

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	● صورت وضعیت مالی
۳	● صورت تغییرات در وضعیت مالی
۴	● صورت تغییرات در ارزش خالص
۵	● صورت مقایسه بودجه و عملکرد
	● یادداشت-های توضیحی:
۶-۹	تاریخچه و فعالیت دستگاه اجرای
۱۰-۱۱	اهم رویه-های حسابداری
۱۲-۴۴	یادداشت-های توضیحی مربوط به اقلام مندرج در صورت-های مالی

صورت-های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ به تایید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی رسیده است.

رئیس دستگاه اجرایی

ذیحساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

مسلم صادقی

طوفان نوروز زاده ممسنی

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدهی ها و ارزش خالص	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				بدهی ها			
موجودی نقد	۳	۲,۵۶۸,۹۸۴	۸۸۱,۸۳۵	پرداختنی ها	۱۰	۱۰,۹۵۰,۰۹۲	۱۱,۴۹۳,۶۱۷
سایر دریافتنی ها	۴	۷۸۶,۲۷۳	۹۰۲,۱۳۰				
موجودی ها	۵	۸۶,۲۸۷	۸۵,۲۳۶	جمع بدهی ها		۱۰,۹۵۰,۰۹۲	۱۱,۴۹۳,۶۱۷
پیش پرداخت ها	۶	۱,۴۰۶,۰۸۷	۲,۴۸۹,۰۰۷				
دارایی های در جریان تکمیل	۷	۵۱,۰۱۰,۸۱۶	۴۰,۵۹۹,۷۶۸				
مطالبات دولت	۸	۱,۱۶۹,۶۱۴	۱,۱۶۹,۶۱۴	ارزش خالص			
سرمایه گذاری در شرکت ها	۹	۲۵۱,۳۶۵	۲۵۱,۳۶۵	مازاد انباشته	۱۵	۴۶,۳۲۹,۳۳۴	۳۴,۸۸۵,۳۳۸
جمع دارایی ها		۵۷,۲۷۹,۴۲۶	۴۶,۳۷۸,۹۵۵	جمع بدهی ها و ارزش خالص		۵۷,۲۷۹,۴۲۶	۴۶,۳۷۸,۹۵۵

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
صورت تغییرات در وضعیت مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	درآمدها
۴۰۰,۳۱۸	۲۱۹,۴۷۶	۱۱	دریافتی از محل منابع عمومی
۱۴,۶۲۷,۳۹۹	۱۱,۴۳۸,۳۴۵	۱۲	سایر درآمدها - انتقالات
۱۵,۰۲۷,۷۱۷	۱۱,۶۵۷,۸۲۱		
(۳۳۸,۲۵۴)	(۲۱۳,۲۲۵)	۱۳	سایر هزینه ها
۱۴,۶۸۹,۴۶۳	۱۱,۴۴۴,۵۹۶		
۹۶۰	-		درآمد های شناسایی شده از طرف دولت - جرایم و خسارات
(۷,۳۶۰)	(۶۰۰)	۱۴	انتقال به خزانه
۱۴,۶۸۳,۰۶۳	۱۱,۴۴۳,۹۹۶		مازاد سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت تغییرات در ارزش خالص
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	
۲۰,۲۰۲,۲۷۵	۳۴,۸۸۵,۳۳۸		مازاد انباشته در ابتدای سال
۱۴,۶۸۳,۰۶۳	۱۱,۴۴۳,۹۹۶		مازاد سال
۳۴,۸۸۵,۳۳۸	۴۶,۳۲۹,۳۳۴	۱۵	مازاد انباشته در پایان سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

منابع	یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
		اولیه	نهایی		
دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای		۲۲۷,۲۱۲	۲۲۷,۲۱۲	۱۶۹,۶۴۸	(۵۷,۵۶۴)
دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای - ابلاغی		۷,۵۸۹,۰۸۱	۷,۵۸۹,۰۸۱	۷,۵۸۹,۰۸۱	
جمع منابع	۱۷-۱	۷,۸۱۶,۲۹۳	۷,۸۱۶,۲۹۳	۷,۷۵۸,۷۲۹	(۵۷,۵۶۴)
مصارف					
تملک دارایی های سرمایه ای - منابع عمومی		(۲۲۷,۲۱۲)	(۲۲۷,۲۱۲)	(۱۴,۴۴۹)	۲۱۲,۷۶۳
تملک دارایی های سرمایه ای - منابع عمومی ابلاغی		(۷,۵۸۹,۰۸۱)	(۷,۵۸۹,۰۸۱)	(۶,۰۹۷,۴۱۲)	۱,۴۹۱,۶۶۹
جمع مصارف	۱۷-۱	(۷,۸۱۶,۲۹۳)	(۷,۸۱۶,۲۹۳)	(۶,۱۱۱,۸۶۱)	۱,۷۰۴,۴۳۲
وجوه مصرف نشده	۳	-	-	۱,۶۴۶,۸۶۸	۱,۶۴۶,۸۶۸
وجوه انتقالی					
وجوه انتقالی از محل منابع عمومی سال قبل	۳	۸۸۱,۸۳۵	۸۸۱,۸۳۵	۸۸۱,۸۳۵	-
وجوه دریافتی از محل منابع عمومی - دوره متمم سال قبل	۱۷-۱	۲,۷۹۲,۱۶۷	۲,۷۹۲,۱۶۷	۲,۷۹۲,۱۶۷	-
جمع وجوه انتقالی سال قبل		۲,۶۷۴,۰۰۲	۲,۶۷۴,۰۰۲	۲,۶۷۴,۰۰۲	-
مصارف از محل وجوه انتقالی سال قبل		(۲,۶۷۴,۰۰۲)	(۲,۶۷۴,۰۰۲)	(۲,۶۷۴,۰۰۲)	-
وجوه مصرف نشده از محل وجوه انتقالی سال قبل		-	-	-	-
وجوه مصرف نشده سال جاری		-	-	۱,۶۴۶,۸۶۸	۱,۶۴۶,۸۶۸
مازاد منابع بر مصارف	۳	-	-	۱,۶۴۶,۸۶۸	۱,۶۴۶,۸۶۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- تاریخچه و فعالیت دستگاه اجرایی

۱-۱- تاریخچه دستگاه اجرایی

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰ در اجرای ماده واحده قانون "تبدیل اداره کل امور آب استان-ها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکت های آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گیرند به شرکت آب منطقه ای استان ذیربط" مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸/۰۱/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده تاسیس شده و طی شماره ۵۸۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۳ در اداره کل ثبت اسناد و املاک شهرکرد به ثبت رسیده است. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه شرکت را تصویب نموده که طی تصویب نامه شماره ۲۵۱۸۵/ت۳۳۰۹۵-هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ ابلاغ گردیده است. درحال حاضر شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری جزء واحد های فرعی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است که واحد تجاری نهایی گروه می باشد. نشانی

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۷ اساسنامه، انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی (به استثنای تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاست های مدیریت حوضه آبریز، مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تامین، توزیع و نظارت بر آب های سطحی و زیرزمینی، شبکه های آبرسانی و سدها در سطح استان بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

کارکنان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شامل تعداد ۱۲ نفر (سال مالی قبل ۱۲ نفر) نیروی های قراردادی (خدمات کارشناسی طرح) می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱ - مشخصات و تاریخچه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

۴-۱-۱- مشخصات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(فعال):

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح	کل بر آورد اعتبار طرح	اعتبار مصوب سال جاری	تخصیص اعتبار سال جاری		دریافتی در سال جاری		حفظ قدرت خرید سنواتی سررسید ۱۴۰۳	دریافتی طی دوره متمم سال ۱۴۰۲			تعداد پروژه	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	منابع تامین اعتبار	نحوه اجرای طرح	محل اجرای طرح	دستگاه بهره بردار
					نقد	جمع کل تخصیص اعتبار	نقد	جمع		نقد	استناد خزانه	جمع							
۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر- ابلاغی	انتفاعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	ایمانی	اجرایی	دستگاه بهره بردار	
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی وتامین آب شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن-ابلاغی	انتفاعی	۴۶,۱۵۶,۹۵۹	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۷۵۵,۳۳۲	۱,۱۲۸,۴۷۳	۱,۵۴۰,۹۷۳	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۴	درآمد عمومی	پیمانی	شرکت سهامی منطقه آب استان چهارمحال و بختیاری		
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	غیر انتفاعی	۴۰,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۰۵	۴۰,۸۰۵	۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳					
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر-ابلاغی	انتفاعی	۱۱,۹۷۳,۳۵۴	۲,۰۸۰,۵۳۱	۲,۰۸۰,۵۳۱	۲,۰۸۰,۵۳۱	۲,۰۸۰,۵۳۱	۱۱۳,۶۴۰	۳۸۹,۹۵۹	۵۰۵,۳۰۹	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۷						
۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبالغ	انتفاعی	۱,۳۰۸,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱۳۸۸	۱۴۰۴					
۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی باباحیدر	انتفاعی	۹۲۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱۳۸۵	۱۴۰۴					
۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک	انتفاعی	۹۸۹,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱۳۸۶	۱۴۰۴					
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلاغی	انتفاعی	۱۴,۹۱۶,۳۵۳	۱,۶۱۱,۹۳۵	۱,۶۱۱,۹۳۵	۱,۶۱۱,۹۳۵	۱,۶۱۱,۹۳۵	۱۶۱,۸۳۷	۱۶۳,۹۸۸	۳۷۳,۹۸۸	۱	۱۳۸۳	۱۴۰۴						
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبالغ و سد ونک- ابلاغی	انتفاعی	۱,۵۷۴,۱۹۲	-	-	-	-	۰	-	۱۴۰,۳۵۴	۱۴۰,۳۵۴	۱	۱۳۸۸	۱۴۰۷					
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی - ابلاغی	غیرانتفاعی	۲۰۲,۳۵۵	۱۵,۵۱۳	۱۵,۵۱۳	۱۵,۵۱۳	۱۵,۵۱۳	۷۴۶	۱۲,۹۹۳	۱۳,۱۲۳	۱	۱۳۸۳	۱۴۰۴						
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ابلاغی	غیرانتفاعی	۱۱۴,۱۱۶	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰	۱,۱۲۳	۲,۹۲۹	۳,۰۲۹	۳	۱۳۸۸	۱۴۰۴						
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و پخش سیل - ابلاغی	غیرانتفاعی	۳۱۲,۴۷۱	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱,۹۱۴	۲۱,۱۹۷	۲۱,۱۹۷	۴	۱۳۷۶	۱۴۰۴						
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا, دریاچه و تالاب های کشور - ابلاغی	غیرانتفاعی	۵,۵۱۶	-	-	-	-	۳۷	-	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵	۱	۱۳۸۸	۱۴۰۴					
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور - ابلاغی	غیرانتفاعی	۴۶۰,۷۳۴	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۴,۵۳۷	۷۴,۲۴۸	۷۴,۲۴۸	۱	۱۳۹۶	۱۴۰۴						
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلاغی	غیرانتفاعی	۳۱,۳۲۵	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۷۵	۱۴,۰۴۹	۱۴,۰۴۹	۱	۱۳۹۶	۱۴۰۴						
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلاغی	غیرانتفاعی	۵۵,۰۰۵	-	-	-	-	۴,۱۲۶	-	-	-	۱	۱۴۰۰	۱۴۰۳					
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه و طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور- ابلاغی	غیرانتفاعی	۱۰,۷۳۳	-	-	-	-	۸۳	-	۵,۲۸۸	۵,۲۸۸	۱	۱۴۰۰	۱۴۰۳					
۳۲۰۰۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	غیرانتفاعی	۳۰,۱۳,۹۹۹	۴۶,۰۷۰	۲۱,۸۸۶	۲۱,۸۸۶	۲۱,۸۸۶	۴۴,۲۷۱	۲۰,۰۶۱	۲۰,۰۶۱	-	۲۸	۱۳۷۷	۱۴۰۴					
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۱	طرح مطالعه ساماندهی حریم وبستررودخانه ها	غیرانتفاعی	۵,۰۰۰	۰	-	-	-	۰	-	-	-	۳	۱۳۸۸	۱۴۰۴					
۳۲۰۰۱۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	غیرانتفاعی	۲,۲۲۶,۲۱۰	۱۶۴,۴۴۲	۱۳۱,۰۶۲	۱۳۱,۰۶۲	۱۳۱,۰۶۲	۸,۶۱۸	۳۷,۹۷۹	۳۷,۹۷۹	-	۳۴	۱۳۷۹	۱۴۰۴					
۳۲۰۰۱۳۰۷۰۰۶	طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	غیرانتفاعی	۱۲۱,۸۱۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۸۶	۷۱۹	۷۱۹	-	۵	۱۳۹۰	۱۴۰۴					
	جمع منابع عمومی		۸۷,۰۴۲,۹۸۴	۷,۸۱۶,۲۹۳	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۱,۱۰۶,۹۲۵	۷۳۸,۰۹۰	۲,۰۵۴,۰۷۷	۲,۷۹۲,۱۶۷	۹۲	-	-					
	جمع کل		۸۷,۰۴۲,۹۸۴	۷,۸۱۶,۲۹۳	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۱,۱۰۶,۹۲۵	۷۳۸,۰۹۰	۲,۰۵۴,۰۷۷	۲,۷۹۲,۱۶۷	۹۲	-	-					

۴-۱-۱-۱- مبلغ ۲۹۰,۸۵۰ میلیون ریال وجه نقد از محل منابع عمومی در دوره متمم سال ۱۴۰۳ دریافت گردیده و بطور کامل مصرف شده است. با احتساب دریافتی دوره متمم, جمعا مبلغ ۲۱۸,۸۶۷ میلیون ریال کمتر از اعتبار مصوب سال جاری دریافت شده است.

۴-۱-۲- طرح شماره ۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶ به منظور مدیریت خشکسالی از طریق تملک اراضی باقیمانده سد و تونل کوه رنگ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور طی برگ ابلاغ اعتبار وزارت کشور در سال ۱۴۰۲ ایجاد گردید, لیکن در سال ۱۴۰۳ برای آن تخصیص ابلاغ نگردیده است .

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴-۱- اهم اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای :

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کمی	اهداف کیفی	درصد پیشرفت فیزیکی		
					طبق موافقتنامه	عملکرد واقعی	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۵	آبرسانی و تامین آب شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن - ابلاغی	تامین آب شرب و صنعت	انتقال و تامین آب مورد نیاز شرب و صنعت در طول مسیر	۱۰۰	۹۲.۵۰	(۸)
۲	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر - ابلاغی	تامین آب شرب و صنعت	احداث و انتقال و استفاده بهینه آب شرب	۳۷.۲۷	۵۷.۳۸	۲۰
۳	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	احداث شبکه آبیاری		۹.۸	۰	(۱۰)
۴	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی باباحیدر	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی		۱۲.۸۶	۸	(۵)
۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی	احداث و انتقال و استفاده بهینه آب سد	۲۵.۲۵	۲۵	(۰)
۶	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ابلاغی	تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی	احداث ساختمان سد جهت ذخیره آب بخش کشاورزی	۹۲	۹۰.۸	(۱)
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ و سد ونک - ابلاغی	تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی	احداث ساختمان سد جهت ذخیره آب بخش کشاورزی	۱۰	۳	(۷)
۸	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی - ابلاغی	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی	توسعه و تجهیز و اندازه گیری آب ها	۱۰۰	۹۹	(۱)
۹	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ابلاغی	مرمت و بازسازی سدها و شبکه ها	نگهداری و حفاظت از دارایی های شرکت	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و پخش سیل - ابلاغی	تغذیه مصنوعی و آبخوان ها	افزایش آب های زیرزمینی	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۱	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور - ابلاغی	حفاظت از منابع آب زیر زمینی	مطالعه رودخانه های استان و حوزه های آبریز کشور	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور - ابلاغی	جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه ها و آزاد سازی آنها	مطالعه رودخانه های استان و حوزه های آبریز کشور	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۳	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلاغی	جلوگیری از تجاوز به حریم آبهای زیر زمینی و بهینه سازی مصرف	توسعه و تجهیز و اندازه گیری آب ها	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۴	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری - ابلاغی	تامین آب کشاورزی	تامین آب کشاورزی	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور - ابلاغی	تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی	تامین آب شرب و کشاورزی	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۷	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر - ابلاغی	خرید اراضی سده تونل سوم کوهرنگ	مدیریت خشکسالی	۱۰۰	۹۹	(۱)
۱۸	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب	تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی	تامین آب شرب و کشاورزی	۳۱.۶۴	۵۲	۲۰
۲۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	طرح مطالعه ساماندهی حریم وبستررودخانه ها	مطالعه و تعیین ساماندهی حریم بستر	مطالعه و جلوگیری از تخریب رودخانه های استان	۷۲	۵۵	(۱۷)
۲۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۲	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه ها و سواحل)	حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه	مطالعه رودخانه های استان	۲۸.۸۹	۳۵	۶
۲۵	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	تعادل بخشی و جلوگیری از کاهش سطح آب زیر زمینی	افزایش آب های زیرزمینی	۳۴.۲۸	۴۰	۶

۲-۴-۱- پیشرفت فیزیکی واقعی منعکس در جدول فوق به استناد اطلاعات معاونت ریزی و بهبود مدیریت شرکت اعلام گردیده است.

۲-۴-۱- علت مغایرت پیشرفت واقعی و پیشرفت فیزیکی طبق موافقت نامه (انحراف نامساعد) ناشی از عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب و عدم تناسب قیمت مواد، مصالح و اجرت کار در واقعیت با منابع پیش بینی شده در موافقتنامه ها می باشد. مضافاً درصد پیشرفت واقعی بر مبنای احجام کار تعیین گردیده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴-۱- آخرین برآورد از مخارج تکمیل هر طرح طبق موافقتنامه و جمع وجوه دریافتی به تفکیک منابع تامین اعتبار بشرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقتنامه	سنوات قبل	حفظ قدرت خرید سنواتی سررسید ۱۴۰۳	وجوه دریافتی				بودجه مخارج آتی طبق موافقتنامه
					دریافتی طی سال جاری		دریافتی طی دوره متمم سال ۱۴۰۲		
					نقد	جمع	نقد	اسناد	
۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر - ابلاغی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی و تامین آب شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن - ابلاغی	۴۶,۱۵۶,۹۵۹	۲۳,۶۰۱,۶۵۶	۷۵۵,۳۲۲	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۴۱۲,۵۰۰	۱,۱۲۸,۴۷۳	۲۹,۶۸۷,۰۱۹
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۴۰,۸۰۵	-	-	-	-	-	۴۰,۸۰۵	۴۰,۸۰۵
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر - ابلاغی	۱۱,۹۷۳,۳۵۴	۲,۵۴۸,۰۳۵	۱۱۳,۶۴۰	۲,۰۸۰,۵۳۱	۲,۰۸۰,۵۳۱	۱۱۵,۳۵۰	۳۸۹,۹۵۹	۵,۲۴۷,۵۱۵
۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	۱,۲۰۸,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه و طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور - ابلاغی	۱۰,۷۳۳	۶,۹۱۷	۸۳	-	-	-	۵,۲۸۸	۱۲,۳۸۸
۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی باباحیدر	۹۲۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک	۹۸۹,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ابلاغی	۱۴,۶۱۶,۳۵۳	۶,۳۴۸,۱۶۰	۱۶۱,۸۳۷	۱,۶۱۱,۹۳۵	۱,۶۱۱,۹۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۸۸	۳۷۳,۹۸۸
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۸	ساختمان سد آقبلاغ و سد ونگ - ابلاغی	۱,۵۷۴,۹۱۲	۷۰,۱۸۰	-	-	-	-	۱۴۰,۲۵۴	۲۱۰,۴۳۴
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلاغی	۵۵,۰۰۵	۵۵,۰۰۵	۴,۱۲۶	-	-	-	-	۵۹,۱۳۱
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی - ابلاغی	۲۰۲,۲۵۵	۱۸۶,۶۳۸	۷۴۶	۱۵,۵۱۳	۱۵,۵۱۳	۱۴۰	۱۲,۹۹۳	۱۳,۱۳۳
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ابلاغی	۱۱۴,۱۱۶	۱۰۸۰,۳۸	۱,۱۲۳	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰	۱۰۰	۲,۹۲۹	۳۰,۲۹
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و پخش سیل - ابلاغی	۳۱۳,۴۷۱	۳۰۴,۳۳۸	۱,۹۱۴	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	-	۲۱,۱۹۷	۲۱,۱۹۷
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور - ابلاغی	۴۶۰,۷۳۴	۴۳۶,۰۳۸	۱۴,۵۳۷	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	۷۴,۲۴۸	۷۴,۲۴۸
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور - ابلاغی	۵,۵۱۶	۴,۷۲۳	۳۷	-	-	-	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلاغی	۳۱,۳۳۵	۱۵,۳۵۵	۵۷۵	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	۱۴,۰۴۹	۱۴,۰۴۹
۲۰۰ ج ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۳۰,۱۳,۹۹۹	۸۵۸,۹۵۲	۴۴,۳۷۱	۲۱,۸۸۶	۲۱,۸۸۶	-	۲۰,۰۶۱	۲۰,۰۶۱
۱۰۰ ج ۱۳۰۷۰۰۵	طرح مطالعه ساماندهی حریم وبستررودخانه ها	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰
۲۰۰ ج ۱۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۲,۲۲۶,۳۱۰	۳۱۹,۹۶۹	۸,۶۱۸	۱۳۱,۰۶۲	۱۳۱,۰۶۲	-	۳۷,۹۷۹	۳۷,۹۷۹
۳۰۰ ج ۱۳۰۷۰۰۶	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	۱۲۱,۸۱۰	۲۵۰,۳۲۲	۸۶	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	-	۷۱۹	۷۱۹
جمع منابع عمومی		۸۷۰,۴۲,۹۸۴	۳۵,۹۸۸,۸۰۷	۱,۱۰۶,۹۲۵	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷۳۸۰,۹۰	۲,۰۵۴,۰۷۷	۲,۷۹۲,۱۶۷
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی و تامین آب شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن - ابلاغی	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر - ابلاغی	-	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ابلاغی	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	اجرای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و پخش سیل - ابلاغی	-	۹۹۱	-	-	-	-	-	۹۹۱
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی - ابلاغی	-	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰
۲۰۰ ج ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	-	۱,۲۵۷	-	-	-	-	-	۱,۲۵۷
جمع سایر منابع		-	۲۶۳,۷۴۸	-	-	-	-	-	۲۶۳,۷۴۸
جمع کل		۸۷۰,۴۲,۹۸۴	۳۶,۲۵۲,۵۵۵	۱,۱۰۶,۹۲۵	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۷۳۸۰,۹۰	۲,۰۵۴,۰۷۷	۲,۷۹۲,۱۶۷

مخارج عمومی

طرح های تامین آب

۳-۴-۱- علت مغایرت وجوه دریافتی طبق موافقتنامه ها به شرح فوق با ارزش خالص به مبلغ ۱,۴۶۷,۲۱۷ میلیون ریال مربوط به وجود طرح های با ماهیت هزینه، انتقال وجوه دریافتی از محل سایر منابع داخلی به سرفصل پرداختنی ها، همچنین برگشت وجوه مازاد در سنوات گذشته به خزانه، عدم درج طرح های فاقد موافقتنامه در سال جاری و انتقال قسمتی از طرح خاتمه یافته به دستگاه بهره بردار قبل از سال ۱۳۹۴ (سال اجرای استناداردهای بخش عمومی) در جدول فوق می باشد.

۳-۴-۲- بر اساس موافقت نامه های مبادله شده بین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور برای طرح های ابلاغی شماره ۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴ ، ۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵ ، ۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵ ، ۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶ ، ۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳ و ۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲ جمعاً مبلغ ۳۲,۴۴۷,۱۰۴ میلیون ریال بوجه مخارج آتی و مبلغ ۱۸,۹۷۹,۱۹۵ میلیون ریال اعتبار مصوب پیش بینی شده لیکن برای شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری بودجه مخارج آتی و اعتبار مصوب پیش بینی نگردیده است، و وجوه دریافتی برای طرح های مزبور بر اساس نامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به حساب گرفته شده است. همچنین طرح شماره ۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰ در سال ۱۴۰۲ فاقد موافقت نامه می باشد. مبلغ اضافه دریافتی طرح های شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵ و ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵ و ۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲ نسبت به اعتبار مصوب سال جاری، مربوط به اولویت دار بودن این طرح ها می باشد که اطلاعات موافقت نامه از این بابت در سال بعد اصلاح می گردد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به استثنای صورت مقایسه بودجه و عملکرد با توجه به استانداردهای حسابداری بخش عمومی و بر مبنای تعهدی و بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است. در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویدادهای مالی در زمان وقوع و نه صرفاً در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورتهای مالی مربوط انعکاس می یابد.

۲-۲- مبنای تهیه صورت مقایسه بودجه

مبنای حسابداری تهیه بودجه و صورت-های مالی، متفاوت است. بودجه بر مبنای نقدی و صورت-های مالی (به استثنای صورت مقایسه بودجه و عملکرد) بر مبنای تعهدی تهیه شده است. طبقه-بندی هر دو بر حسب ماهیت می-باشد. شخصیت گزارشگری بودجه و صورت های مالی یکسان است.

۲-۳- دوره گزارشگری

طبق دستورالعمل حسابداری بخش عمومی صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوره گزارشگری بر اساس سال شمسی و از اول فروردین ماه شروع و تا پایان اسفند خاتمه می یابد.

۲-۴- موجودی کالا

موجودی کالا بر اساس بهای تمام شده تاریخی ارزشیابی و بهای تمام شده آن به روش اولین صادره از اولین وارده تعیین می گردد.

۲-۵- دارایی-های در جریان تکمیل

۲-۵-۱- دارایی-های در جریان تکمیل بر مبنای بهای تمام شده تاریخی اندازه-گیری می شود و بهای تمام شده آن عبارت است از هزینه های انجام شده از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال جاری و سال های قبل است.

۲-۵-۲- آن بخش از دارایی-های در جریان تکمیل که طی سال مالی تکمیل می گردد، به موجب نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی طی شماره ۱۴۱۲۵/۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور پس از انتقال به دستگاه بهره بردار، بهای تمام شده طرحهای غیرانتفاعی به حساب سرمایه گذاری در شرکت ها و بهای تمام شده طرح های انتفاعی به سرفصل مطالبات بلند مدت دولت منظور می گردد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۶۴۶,۸۶۸	۸۸۱,۸۳۵
۹۲۲,۱۱۶	۰
۲,۵۶۸,۹۸۴	۸۸۱,۸۳۵

بانک مرکزی جمهوری اسلامی - پرداخت اعتبارات سرمایه ای (جاری ۴۰۱۰۱۰۱۳۴۴۱۱۰۴۳۸)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی وجوه سایر منابع (جاری ۴۱۰۱۱۰۱۳۳۸۱۶۰۴۱۵)

۳-۱- مانده موجودی نقد به تفکیک طرح ها به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		بانک پرداخت سرمایه ای	بانک وجوه سایر منابع	جمع	بانک پرداخت سرمایه ای	بانک وجوه سایر منابع	بانک رد وجوه سپرده	جمع
۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر - ابلاغی	-	۹۲۲,۱۱۶	۹۲۲,۱۱۶	۳۹۴,۲۵۴			۳۹۴,۲۵۴
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محورین تا بروجن - ابلاغی	۶۰۳,۰۸۶	-	۶۰۳,۰۸۶	۱۲۲,۷۶۴			۱۲۲,۷۶۴
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر - ابلاغی	۸۶۰,۴۰۳	-	۸۶۰,۴۰۳	۱۰۵,۲۰۳			۱۰۵,۲۰۳
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	اجرای سد آقبالاغ	-	-	-	۵۹,۶۸۲			۵۹,۶۸۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ابلاغی	۲۷۱	-	۲۷۱	۴,۰۴۳			۴,۰۴۳
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و بخش سیل - ابلاغی	۳,۳۲۶	-	۳,۳۲۶	۰			۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی - ابلاغی	۱,۰۷۶	-	۱,۰۷۶	۰			۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ابلاغی	-	-	-	۹۳,۷۳۸			۹۳,۷۳۸
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سدسورک	-	-	-	۰			۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین آب در محدوده استان	-	-	-	۰			۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حدبستر و حریم رودخانه ها در حوضه های ابریز کشور - ابلاغی	۱۹,۵۷۷	-	۱۹,۵۷۷	-			-
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری - ابلاغی	۳,۹۳۰	-	۳,۹۳۰	-			-
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۱۴,۵۰۲	-	۱۴,۵۰۲	۴۶,۵۳۳			۴۶,۵۳۳
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه وساماندهی وساحل سازی رودخانه ها	-	-	-	۵,۰۰۰			۵,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۱۲۳,۹۹۷	-	۱۲۳,۹۹۷	۴۱,۳۵۰			۴۱,۳۵۰
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تعدیل بخشی منابع آب استان(طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیر زمینی)	۱۶,۷۰۰	-	۱۶,۷۰۰	۹,۲۶۸			۹,۲۶۸
جمع		۱,۶۴۶,۸۶۸	۹۲۲,۱۱۶	۲,۵۶۸,۹۸۴	۸۸۱,۸۳۵	۰	۰	۸۸۱,۸۳۵

۳-۱-۱- موجودی نزد بانک پرداخت سرمایه ای، مانده وجوه مصرف نشده از محل منابع عمومی می باشد که تا پایان دوره متمم سال ۱۴۰۳ به طور کامل مصرف شده است.

۳-۱-۲- کلیه وجوه نقد تخصیص یافته در سال ۱۴۰۳ تا پایان سال بطور کامل دریافت شده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های نملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- سایر دریافتنی ها

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۱۸۴,۶۳۱	۲۹۵,۶۵۹
	۴۵۲	۴۵۲
	۲۲۱,۰۲۹	۲۲۵,۸۵۸
	۳۷۹,۹۷۵	۳۷۹,۹۷۵
	۱۸۶	۱۸۶
	۷۸۶,۲۷۳	۹۰۲,۱۳۰

دریافتنی های حاصل از عملیات مبادله ای

خزانه- وجوه سپرده (حسن انجام کار)

خزانه- وجوه انتقالی (بابت چکهای وصول نشده توسط

فروشنندگان املاک)

پیمانکاران- طلب از پیمانکاران

سازمان برنامه و بودجه کشور(مدیریت بحران)

کسری ایواب جمعی

۴-۱- سایر دریافتنی ها به تفکیک هر طرح بشرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
			وجوه سپرده نزد خزانه	وجوه انتقالی نزد خزانه	کسری ایواب جمعی	طلب از پیمانکاران	تسویه تعهدات از محل مطالبات	طلب از مدیریت بحران	جمع	وجوه سپرده نزد خزانه	وجوه انتقالی نزد خزانه	کسری ایواب جمعی	طلب از پیمانکاران	تفاوت با پرداختنی	طلب از مدیریت بحران	جمع
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۰۱	آبرسانی به شهرکرد	۲۵۹	-	-	-	-	-	۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ایلاهی	۸۵,۸۴۸	-	-	۱۶,۹۰۶	(۹,۸۴۱)	۳۸,۸۵۵	۱۲۱,۷۶۸	-	-	-	۳۸,۸۵۵	(۳,۳۹۷)	۳۸,۸۵۵	۱۶۹,۳۵۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و روستاهای مسیر- ایلاهی	۲۵,۴۹۵	-	-	۶,۰۰۰	-	۱۵,۰۸۶	۴۶,۵۸۱	-	-	-	-	-	۱۵,۰۸۶	۲۶,۴۶۷
	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی سدآقیلاغ	۵	۱۸۹	-	-	-	-	۱۹۴	۵	۱۸۹	-	-	-	-	۱۹۴
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی سدسورک	۷۲۴	-	-	-	-	-	۷۲۴	-	-	-	-	-	-	۷۲۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سدآقیلاغ و سد ونک - ایلاهی	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۲۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ایلاهی	۲۳,۶۵۵	-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۶۸۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد سورک	۱,۷۰۴	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور - ایلاهی	۲,۷۲۸	۸	-	-	-	-	۲,۷۳۶	۸	-	-	-	-	-	۲,۷۴۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری - ایلاهی	۳,۹۲۲	-	-	-	-	-	۳,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	طرح مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور - ایلاهی	۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور - ایلاهی	۹,۷۴۶	-	-	۴۹۱	-	-	۱۰,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری	۲,۰۱۳	-	-	-	-	-	۲,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ایلاهی	۱,۵۲۰	-	-	-	-	-	۱,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۴	مطالعه اجرای طرح تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و بخش سیل - ایلاهی	۶,۲۵۳	-	-	-	-	-	۶,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	۶,۲۵۳
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی - ایلاهی	۱,۹۸۴	-	-	۱۰,۸۲۲	-	-	۱۲,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۰۶
	چ۲۰۰ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۸,۷۵۸	۲۵۵	۱۸۶	۷۴	-	-	۹,۲۷۳	۲۵۵	۱۸۶	-	-	-	-	۸,۰۳۹
	چ۱۰۰ ۱۳۰۷۰۰۵	طرح مطالعه ساماندهی حریم وبستررودخانه ها	-	-	-	-	-	-	۴۴۵	-	-	-	-	-	-	۴۴۵
	چ۲۰۰ ۱۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	-	-	-	-	-	-	۶,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۶,۱۳۳
	چ۱۰۰ ۱۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی سواحل)	-	-	-	-	-	-	۳۲۳	-	-	-	-	-	-	۳۲۳
	چ۳۰۰ ۱۳۰۷۰۰۶	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	۸۴	-	-	-	-	-	۸۴	-	-	-	-	-	-	۸۴
	چ۳۰۰ ۱۳۰۷۰۰۶	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تامین تجهیزات و نصب کنتورهای هوشمند)	۶۰	-	-	-	-	-	۶۰	-	-	-	-	-	-	۶۰
	جمع منابع عمومی		۱۸۴,۶۳۱	۴۵۲	۱۸۶	۲۲۰,۸۷۰	(۹,۸۴۱)	۳۳۴,۴۸۶	۷۴۰,۷۸۴	۴۵۲	۲۲۹,۲۵۵	۱۸۶	۲۲۹,۲۵۵	(۳,۳۹۷)	۳۳۴,۴۸۶	۸۵۶,۶۴۱
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ایلاهی	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۴۲
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و روستاهای مسیر- ایلاهی	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۸
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ایلاهی	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۹
	جمع سایر منابع		-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۸۹
	جمع کل		۱۸۴,۶۳۱	۴۵۲	۱۸۶	۲۲۰,۸۷۰	(۹,۸۴۱)	۳۷۹,۹۷۵	۷۸۶,۲۷۳	۴۵۲	۲۲۹,۲۵۵	۱۸۶	۲۲۹,۲۵۵	(۳,۳۹۷)	۳۷۹,۹۷۵	۹۰۲,۱۳۰

(یادداشت ۴-۲)

(یادداشت ۴-۲)

۴-۲- در سال مالی ۱۴۰۰ پیرو گزارش سازمان بازرسی استان چهار محال و بختیاری در خصوص ایرادات وارده به صورت وضعیت های طرح ساختمان سد بابا حیدر (شماره طرح: ۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲) و طرح تامین آب محور بن- بروجن(شماره طرح: ۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵)بخشی از احجام صورت وضعیت های شرکت های توسعه منابع و انرژی و صدرآب صنعت و توازن تردد (پیمانکاران مجری طرح ها)، توسط مهندس ناظر و مشاور طرح های یاد شده، بازرنگری و صورت وضعیت های قبلی(با احتساب تعدیل صورت وضعیت ها) از این بابت تعدیل(کاهش) گردید. و مبلغ ۲۰۸,۷۵۶ میلیون ریال به حساب بدهی پیمانکاران مربوط منظور گردیده است. به دلیل اعتراض پیمانکاران، پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرکرد ارجاع گردیده که نتیجه نهایی تاکنون مشخص نشده است. لازم به توضیح است تا تاریخ تهیه این یادداشت ها وضعیت فوق تغییری نداشته است. کاهش مانده حساب نسبت به سال قبل به مبلغ ۱۱۵,۸۵۷ میلیون ریال مربوط به کاهش وجوه سپرده نزد خزانه می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- در پی بارندگی های سیل آسا در سال ۱۴۰۱ و وقوع سیل و گل آلود شدن منابع آبی مرکز استان، به موجب مصوبات ستاد مدیریت بحران استان و باستناد ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور که اشعار می دارد، "مدیران دستگاه های اجرایی مجاز به انجام هزینه جهت پاسخ به حوادث و بحرانها در چارچوب اعتبارات جاری بااستثنای حقوق و دستمزد موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تایید استاندار می باشند". مبلغ ۳۷۹.۹۷۵ میلیون ریال از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جهت رفع بحران یاد شده هزینه گردیده و به حساب سایر دریافتنی ها منظور شده است. قابل ذکر اینکه به موجب همین قانون، سازمان مدیریت بحران مکلف به تامین این هزینه ها بلافاصله پس از رفع شرایط اضطرار گردیده لیکن تا تاریخ تهیه این یادداشت ها علیرغم پیگیری های شرکت مبلغی از این بابت به حساب ذی حسابی طرح های تملک واریز نشده است.

۴-۴- مبلغ ۱۸۶ میلیون ریال کسری ابواب جمعی طبق اطلاعات شفاهی مربوط به سال ۱۳۸۲ و ناشی از سوء استفاده از چک استرداد سپرده پیمانکار و برداشت از حساب شرکت می باشد. لازم به توضیح است به دلیل فراری شدن سوءاستفاده کننده دعوای حقوقی علیه ایشان تا کنون به نتیجه نرسیده است.

۵- موجودی ها

تغییرات این حساب به تفکیک طرح ها بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح جدید	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اضافات طی سال از محل اعتبارات سال جاری	انتقال از پیش پرداخت پیمانکاران	انتقال به	
					دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت موجودی کالا
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن - ابلاغی	۱۴,۸۱۶	۱۷۰,۵۲۲	۵۰,۱۵۴	-	(۲۲۰,۶۷۶)
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوققان و باباحیدر و روستاهای مسیر - ابلاغی	۴۹,۲۲۷	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد بابا حیدر - ابلاغی	۷,۷۵۹	۷,۹۳۹	۲,۳۳۵	(۷۱۶)	(۱۷,۲۹۷)
۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	شبکه آبیاری و زهکشی سد باباحیدر	۲,۰۷۰	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ابلاغی	۲۰۸	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۷,۶۶۴	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۲,۵۵۱	۹,۷۳۱	-	-	-
جمع		۸۴,۲۹۵	۱۸۸,۱۹۲	۵۲,۴۸۹	(۷۱۶)	(۲۳۷,۹۷۳)
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ابلاغی	۹۴۱	-	-	-	(۹۴۱)
جمع کل		۸۵,۲۳۶	۱۸۸,۱۹۲	۵۲,۴۸۹	(۷۱۶)	(۲۳۸,۹۱۴)

(یادداشت ۲-۶) (یادداشت ۷) (یادداشت ۶-۳)

۱-۵- با توجه به نوع موجودی ها و کمبود منابع مالی شرکت، موجودی های کالا بیمه نشده اند .

۲-۵- اضافات موجودی کالا عمدتاً شامل خرید تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن- بروجن و خریدتجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی باباحیدر می باشد .

۳-۵- انتقال به پیش پرداخت موجودی کالا به مبلغ ۲۳۸,۹۱۴ میلیون ریال عمدتاً مربوط به تحویل تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه به شرکت سای نیرو جهت مصرف در طرح تامین آب محور بن بروجن و تحویل تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی باباحیدر به شرکت کنترل توان نوین پویا می باشد؛ که با ارایه گزارش مصرف موجودی ها در پروژه مذکور از حساب پیش پرداخت موجودی کالا کسر و به حساب دارایی در جریان منظور می گردد.

۶- پیش پرداخت ها

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶-۱	۹۱۷,۰۲۶	۱,۴۰۱,۶۵۵
۶-۲	۴۸۹,۰۶۱	۱,۰۸۷,۳۵۲
	۱,۴۰۶,۰۸۷	۲,۴۸۹,۰۰۷

پیمانکاران و فروشندگان

پیش پرداخت موجودی کالا به پیمانکاران

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۶- تغییرات حساب پیش پرداخت به پیمانکاران و فروشندگان به تفکیک هر یک از طرح ها بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اضافات طی سال	انتقال به موجودی	انتقال به سایر هزینه ها	انتقال به دارایی های در جریان تکمیل	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تغییرات	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محوری تا بروجن - ابلاغی	۸۴۹,۹۰۳	-	(۵۰,۱۵۴)	-	(۱۰۳,۶۳۹)	۶۹۶,۱۱۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارس و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر - ابلاغی	۱۱۶,۷۹۸	-	-	-	(۱۱,۲۱۳)	۱۰۵,۵۸۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی سد باباحیدر	۸۸	-	-	-	-	۸۸
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقیلاغ و سد ونک - ابلاغی	۸	۱,۹۶۵	-	-	-	۱,۹۷۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر - ابلاغی	۲۶۱,۰۴۸	۱۵,۸۰۲	(۲,۳۳۵)	-	(۲۰۹,۰۵۰)	۶۵,۴۶۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد سورک	۳۱۶	-	-	-	-	۳۱۶
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور - ابلاغی	۱۸۵	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۸۸۵
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور - ابلاغی	۵,۴۷۸	۲,۴۴۵	-	(۳,۹۶۹)	-	۳,۹۵۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	طرح های کوچک تامین و انتقال آب (طرح های کوچک تامین آب)	۱۶۷,۳۱۵	-	-	-	(۱۲۶,۱۸۱)	۴۱,۰۳۴
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه ها و سواحل)	۲۳۹	-	-	-	-	۲۳۹
	جمع منابع عمومی		۱,۴۰۱,۲۷۸	۲۱,۹۱۲	(۵۲,۴۸۹)	(۳,۹۶۹)	(۴۵۰,۰۸۳)	۹۱۶,۶۴۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	طرح های کوچک تامین و انتقال آب (طرح های کوچک تامین آب)	۳۷۷	-	-	-	-	۳۷۷
جمع کل			۱,۴۰۱,۶۵۵	۲۱,۹۱۲	(۵۲,۴۸۹)	(۳,۹۶۹)	(۴۵۰,۰۸۳)	۹۱۷,۰۲۶
					(یادداشت ۵)	(یادداشت ۱۳)	(یادداشت ۷)	

۱-۶- مانده پیش پرداخت ها به تفکیک پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۴۴,۸۲۶	۴۷,۴۱۶
۶۰۰,۲۱۲	۵۲۶,۹۳۴
۱۹۰,۸۳۲	۱۴۲,۶۷۷
۱۹۷,۳۸۹	۸۹,۵۰۹
۸۱,۳۵۳	۳۱,۱۹۹
۵۷,۶۷۲	۴۸,۴۶۸
۳,۵۴۶	۱,۲۱۱
۲۵,۸۲۵	۲۹,۶۱۲
۱,۴۰۱,۶۵۵	۹۱۷,۰۲۶

قرارگاه خاتم الانبیا - تکمیل سد باباحیدر و تاسیسات وابسته واحداث جاده جایگزین روستای امید آباد

شرکت اتصال مکانیک - تامین آب محور بن تا بروجن (تاسیسات پمپاژ)

شرکت کیوان جاوید جنوب - تهیه مصالح و اجرای دو عدد مخزن بتنی و ابنیه دو باب ایستگاه پمپاژ سد بابا حیدر

شرکت ساخت گستر - تامین آب محور بن تا بروجن (خط لوله)

شرکت مهندسی تارا - خرید و حمل تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه آب شرب، آبرسانی بن - بروجن

ساب نیرو - اجرای طرح انتقال آب محور بن تا بروجن

شرکت توان نوین پویا - تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و قرائت تجهیزات ابزار دقیق سد باباحیدر

سایر (۲۲۳ قلم)

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۶- تغییرات حساب پیش پرداخت موجودی کالا به پیمانکاران به تفکیک هر یک از طرح ها بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال از موجودی کالا	انتقال از دارایی در جریان	انتقال به	
					موجودی ها	دارایی های در جریان تکمیل
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلاغی	۹۰۷,۶۶۴	۲۲۰,۶۷۶	۱,۶۱۷	-	(۸۳۸,۸۲۲)
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارس و جوفقان و باباحیدر و روستاهای مسیر- ابلاغی	۱۵۳,۴۰۱	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد بابا حیدر- ابلاغی	۲۳,۴۱۵	۱۷,۲۹۷	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۳۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک	۶۲۵	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد سورک	۵۵۴	-	-	-	-
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تأسیسات آبی در دست بهره برداری- ابلاغی	۱,۶۹۳	-	-	-	-
جمع منابع عمومی		۱,۰۸۷,۳۵۲	۲۳۷,۹۷۳	۱,۶۱۷	-	(۸۳۸,۸۲۲)
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلاغی	-	۹۴۱	-	-	-
جمع		۱,۰۸۷,۳۵۲	۲۳۸,۹۱۴	۱,۶۱۷	-	(۸۳۸,۸۲۲)
				(یادداشت ۵)	(یادداشت ۵)	(یادداشت ۷)

۱-۲-۶- مانده پیش پرداخت موجودی کالا به تفکیک پیمانکاران به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۲۰۲,۸۶۷	۲۰۲,۴۹۳	شرکت ماشین سازی ویژه- لوله اجرای خط انتقال اصلی آب محور بن تا بروجن(حد فاصل تصفیه خانه تا بروجن)
۴۱,۶۹۱	۲۱,۱۸۵	شرکت ساخت گستر چهار محال- تامین آب محور بن تا بروجن(خط لوله)
۶۰,۰۹۹	۱۲۳,۷۷۸	شرکت کیوان جاوید جنوب- تهیه مصالح و اجرای دو عدد مخزن بتنی و ابنیه دو باب ایستگاه پمپاژ سد بابا حیدر
۱۸,۲۳۸	-	شرکت کنترل توان نوین پویا- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی و قرائت تجهیزات ابزار دقیق سد بابا حیدر
۱۶۶,۱۶۶	۷۳۹,۸۹۶	سایر (۸ قلم)
۴۸۹,۰۶۱	۱,۰۸۷,۳۵۲	

۲-۲-۶- پیش پرداخت موجودی کالا به شرح فوق عمدتاً" مربوط به تجهیزات مکانیکال(شامل شیرآلات، پمپ و اتصالات) ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه و خطوط فرعی طرح انتقال آب بن تا بروجن می باشد که بر اساس مفاد قراردادهای منعقد شده تحویل پیمانکاران مربوط گردیده تا پس از نصب و راه اندازی و آزمایش، بصورت پکیج کامل(در رابطه با تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ) تحویل شرکت گردد. طبق موافقتنامه پیش بینی تاریخ بهره برداری سال ۱۴۰۴ می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- دارایی های در جریان تکمیل

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود ۱۴۰۳ اسناد خزانه واگذاری در سال های قبل	افزایش طی سال	جمع افزایش طی سال	انتقال از پیش پرداخت ها	انتقال از موجودی کالا	انتقال از پیش پرداخت موجودی کالا	تعدیلات	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
منابع عمومی	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر(تملك اراضی)	۶۰۵,۷۴۶	-	۳۹۴,۲۵۴	۳۹۴,۲۵۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلغی	۲۳,۸۳۶,۶۳۱	۷۵۵,۳۳۲	۲,۵۷۸,۳۴۵	۳,۳۳۳,۶۷۷	۱۰۳,۶۳۹	-	۸۳۸,۸۲۲	(۶۰۰)	۲۸,۱۱۰,۵۵۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	-	-	۴۰,۸۰۵	۴۰,۸۰۵	-	-	-	-	۴۰,۸۰۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر- ابلغی	۳,۷۰۲,۶۹۴	۱۱۳,۶۴۰	۴۵۱,۶۶۹	۵۶۵,۳۰۹	۱۱,۲۱۳	-	-	-	۴,۲۷۹,۲۱۶
	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد آقپلاغ- ابلغی	۶,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۷۲
	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد باباحیدر	۵,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک	۱۰۵,۳۵۱	-	۶,۴۶۸	۶,۴۶۸	-	-	-	-	۱۱۱,۸۱۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقپلاغ و سد ونک- ابلغی	۲۳,۲۷۹	-	۲۰۴,۷۹۴	۲۰۴,۷۹۴	-	-	-	-	۲۲۷,۰۷۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلغی	۱۰,۰۴۴,۰۳۳	۱۶۱,۸۳۷	۳,۱۷۴,۴۸۳	۳,۳۳۶,۳۲۰	۲۰۹,۰۵۰	۷۱۶	-	(۱,۳۳۰)	۱۳,۵۸۸,۷۷۹
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلغی	۶۴,۶۱۹	۴,۱۲۶	-	۴,۱۲۶	-	-	-	(۴,۵۰۳)	۶۴,۴۴۲
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی - ابلغی	۱۷۰,۲۶۷	۷۴۶	۲۸,۹۶۵	۲۹,۷۱۱	-	-	-	(۲۱۲)	۱۹۹,۷۶۶
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ابلغی	۹۹,۴۵۲	۱,۱۲۳	۱۹,۲۱۷	۲۰,۳۴۰	-	-	-	-	۱۱۹,۷۹۲
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلغی	۱۶,۵۴۲	۵۷۵	۲۰,۳۹۰	۲۰,۹۶۵	-	-	-	۴,۵۰۳	۴۲,۰۱۰
	۲۰۰۰	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب	۱,۶۱۹,۲۹۵	۴۴,۲۷۱	۱,۱۲۴,۲۲۱	۱,۱۶۸,۴۹۲	۱۲۶,۱۸۱	-	-	(۷۴)	۲,۹۱۳,۸۹۴
	۲۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (مطالعات کارست استان)	۱,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰
	۳۰۱	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تامین تجهیزات ونصب کنتورهای هوشمند)	۹,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۲۵
	۴۰۲۷	تامین آب شهرک های صنعتی	۴,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۴۳
	۴۰۱۱	طرح های تامین و انتقال آب	۱۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۶۳
	۴۰۰۴	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب استان	۱,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۵
	۱۵۰۲۰۱۰۰۵	طرح زیر ساخت مسکن مهر	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰
	جمع منابع عمومی		۴۰,۳۵۴,۱۴۱	۱,۰۸۱,۶۵۰	۸,۰۴۳,۶۱۱	۹,۱۲۵,۲۶۱	۴۵۰,۰۸۳	۷۱۶	۸۳۸,۸۲۲	(۲,۲۱۶)	۵۰,۷۶۵,۱۸۹
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلغی	۸۰,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۲۵۷
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر- ابلغی	۱۵۰,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۲۶۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلغی	۱۴,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۱
	۲۰۰۰	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰
	جمع سایر منابع		۲۴۵,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۶۲۷
	جمع کل		۴۰,۵۹۹,۷۶۸	۱,۰۸۱,۶۵۰	۸,۰۴۳,۶۱۱	۹,۱۲۵,۲۶۱	۴۵۰,۰۸۳	۷۱۶	۸۳۸,۸۲۲	(۲,۲۱۶)	۵۱,۰۱۰,۸۱۶

(یادداشت ۱-۱۷) (یادداشت ۶-۶) (یادداشت ۵) (یادداشت ۲-۶)

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱- مبلغ ۲۰,۰۰۶ میلیون ریال تعدیلات بابت برگشت اضافه پرداخت به سه مورد از پیمانکاران شرکت از حساب دارایی در جریان به طرفیت سایر دریافتنی ها می باشد.

۷-۲- دارایی های در جریان تکمیل بر حسب فصول سرمایه گذاری به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصول سرمایه گذاری				جمع
			اول	دوم	ششم	هفتم	
	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر(تملك اراضی - امانی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلاغی	۱۷,۷۵۸,۳۸۷	۹,۳۶۳,۷۶۷	۸۱۷,۳۶۳	۱۷۱,۰۳۵	۲۸,۱۱۰,۵۵۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۴۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۴۰,۸۰۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر- ابلاغی	۳,۹۶۳,۷۵۲	۷۸,۲۰۲	۱۸۹,۰۲۶	۴۸,۲۳۶	۴,۲۷۹,۲۱۶
	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد آقبلاغ	۵,۴۱۸	-	۶۱۵	۴۳۹	۶,۴۷۲
	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد باباحیدر	۵,۳۷۳	-	-	۴۰۰	۵,۷۷۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک	۱۰۶,۵۵۳	۲۰۴	-	۵,۰۶۲	۱۱۱,۸۱۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	اختتام اجرای سد آقبلاغ- ابلاغی	۲۲۶,۳۰۵	-	۲۶۳	۵۰۵	۲۲۷,۰۷۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان اجرای سد باباحیدر- ابلاغی	۱۱,۸۴۰,۹۳۰	۲۹,۶۵۶	۱,۶۰۷,۹۰۶	۱۱۰,۲۸۷	۱۳,۵۸۸,۷۷۹
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلاغی	۶۴,۲۴۲	-	-	-	۶۴,۲۴۲
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی- ابلاغی	۱۴۶,۳۵۲	۳۸,۴۷۶	۳۳۳	۱۴,۶۰۵	۱۹۹,۷۶۶
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری- ابلاغی	۱۰۸,۴۸۱	۲,۳۲۲	-	۸,۹۸۹	۱۱۹,۷۹۲
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلاغی	۴۱,۹۰۶	۱۰۴	-	-	۴۲,۰۱۰
	۱۵۰۲۰۰۱۰۰۵	زیر ساخت مسکن مهر	-	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۲,۸۸۶,۸۴۲	۱۲,۸۶۲	۱۴,۱۹۰	-	۲,۹۱۳,۸۹۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (مطالعات کارست استان)	۱,۲۷۰	-	-	-	۱,۲۷۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۰۱	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تامین تجهیزات ونصب کنتورهای هوشمند)	۱,۴۴۷	۸,۰۷۸	-	-	۹,۵۲۵
	۴۰۲۰۱۳۰۳۷	تامین آب شهرک های صنعتی	۴,۹۴۳	-	-	-	۴,۹۴۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۱۱	طرح های تامین و انتقال آب	۱۷,۹۶۳	-	-	-	۱۷,۹۶۳
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۰۰۴	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب استان	-	۱,۲۹۵	-	-	۱,۲۹۵
		جمع منابع عمومی	۳۸,۲۲۰,۹۶۹	۹,۵۵۴,۹۶۶	۲,۶۲۹,۶۹۶	۳۵۹,۵۵۸	۵۰,۷۶۵,۱۸۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلاغی	۵۳,۴۳۵	-	۲۶,۳۸۱	۴۴۱	۸۰,۲۵۷
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر- ابلاغی	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۲۶۹	۱۵۰,۲۶۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلاغی	۱۰,۸۷۹	۹۴۱	۲,۳۰۳	۹۸	۱۴,۲۲۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۸۸۰	-	-	-	۸۸۰
		جمع سایر منابع	۱۸۵,۱۹۴	۳۰,۹۴۱	۲۸,۶۸۴	۸۰۸	۲۴۵,۶۲۷
		جمع کل	۳۸,۴۰۶,۱۶۳	۹,۵۸۵,۹۰۷	۲,۶۵۸,۳۸۰	۳۶۰,۳۶۶	۵۱,۰۱۰,۸۱۶

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۳- اضافات دارایی های در جریان تکمیل بر حسب فصول سرمایه گذاری به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	فصل اول	فصل دوم	فصل ششم	فصل هفتم	جمع کل
منابع عمومی	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر(تملك اراضی)	۳۹۴,۲۵۴	-	-	-	۳۹۴,۲۵۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محورین تابروجن- ابلاغی	۲,۰۵۱,۰۳۳	۹۳۹,۳۰۴	۳۰۳,۹۹۴	۳۹,۳۴۶	۳,۳۳۳,۶۷۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۴۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۴۰,۸۰۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب ازسدباباحیدربه فارسان وجونقان وباباحیدر- ابلاغی	۴۰۰,۷۳۶	۱۷,۰۱۹	۱۳۵,۳۰۰	۱۲,۲۵۴	۵۶۵,۳۰۹
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک	۶,۴۶۸	۰	-	۰	۶,۴۶۸
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ و سد ونک- ابلاغی	۲۰۴,۷۹۴	-	-	-	۲۰۴,۷۹۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	اجرای سد باباحیدر- ابلاغی	۳,۰۰۵,۲۰۷	۰	۲۹۹,۷۳۶	۳۱,۳۷۷	۳,۳۳۶,۳۲۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیزنقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری- ابلاغی	۲۰,۹۶۵	-	-	-	۲۰,۹۶۵
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت وبازسازی تاسیسات آبی- ابلاغی	۱۸,۶۸۰	-	-	۱,۶۶۰	۲۰,۳۴۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل وتجهیزشبکه های اندازه گیری- ابلاغی	۲۷,۹۵۸	-	-	۱,۷۵۳	۲۹,۷۱۱
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلاغی	۴,۱۲۶	-	-	-	۴,۱۲۶
	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب	۱,۱۵۸,۴۴۲	۲۱۲	۹,۸۳۸	-	۱,۱۶۸,۴۹۲
		جمع منابع عمومی	۷,۳۳۳,۴۶۸	۹۵۶,۵۳۵	۷۴۸,۸۶۸	۸۶,۳۹۰	۹,۱۲۵,۲۶۱

۷-۳-۱- مبلغ ۸۶,۳۹۰ میلیون ریال فصل هفتم شامل مبلغ ۱۶,۱۷۵ میلیون ریال حقوق و مزایای کارکنان طرح ها و مبلغ ۷۰,۲۱۵ میلیون ریال بابت سایر دارایی های تولید نشده(عمدتا هزینه های دیماند برق مصرفی و امور بازرگانی و ...) می باشد .

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۴- موضوع قراردادهای پروژه های در جریان تکمیل که توسط پیمانکار در حال اجراء می باشند عمدتاً تحت پوشش بیمه ای تمام خطر پیمان (موضوع بند "ج" ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان) قرار دارند .

۷-۵- افزایش دارایی های در جریان تکمیل شامل مبلغ ۳۷۲,۱۸۹ میلیون ریال حفظ قدرت خرید سررسید شده اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سال جاری به نرخ ۲۰/۵ درصد (یادداشت ۱-۱۱ و ۱-۱۲) و مبلغ ۱,۰۸۱,۶۵۰ میلیون ریال حفظ قدرت خرید اسناد خزانه سررسید شده واگذار شده در سال های قبل به نرخ های ۱۵ و ۲۰/۵ درصد (یادداشت ۱-۱-۵-۱۰) از تاریخ تحویل و ثبت در دفاتر طرح تا تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد که به دارایی های در جریان تکمیل واجد شرایط منظور شده است.

۷-۶- با توجه به ماهیت دارایی ها و کمبود منابع مالی و با توجه به مفاد یادداشت ۴-۷ بالا دارایی های در جریان تکمیل بیمه نشده اند .

۷-۷- به منظور مدیریت خشکسالی از طریق تملک اراضی باقیمانده سد و تونل کوهرنگ (از طرح های شرکت آب منطقه ای اصفهان) به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور طی برگ ابلاغ اعتبار وزارت کشور و در اجرای موضوع طرح مبلغ ۳۹۴,۲۵۴ میلیون ریال از محل وجوه مصرف نشده سال قبل صرف خرید اراضی شده است.

۸- مطالبات دولت

۸-۱- مطالبات دولت به تفکیک طرح به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		عنوان طرح	شماره طرح
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
۴۵۷,۲۰۵	۴۵۷,۲۰۵	ساختمان سد سورک	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴
۷۱۲,۴۰۹	۷۱۲,۴۰۹	آبرسانی به شهرکرد	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰۱
۱,۱۶۹,۶۱۴	۱,۱۶۹,۶۱۴		

۸-۱-۱- با توجه به اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی، بهای تمام شده طرح های انتفاعی خاتمه یافته انتقالی به دستگاه بهره بردار از سال ۱۳۹۴ (سال اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی)، تا پایان سال ۱۴۰۳ به عنوان مطالبات دولت منظور شده است. در سال جاری طرح انتفاعی به بهره برداری رسیده مورد نداشته است.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- سرمایه گذاری در شرکت ها

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح جدید	عنوان طرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۳ چ ۲۰۲	طرح های کوچک تامین و انتقال آب (تامین آب صنایع استان)	۲۸,۲۱۰	۲۸,۲۱۰
	۱۳۰۷۰۰۳ چ ۲۰۰	طرح های کوچک تامین و انتقال آب (اجرای شبکه آبیاری وزه کشی)	۲۲۳,۱۵۵	۲۲۳,۱۵۵
جمع			۲۵۱,۳۶۵	۲۵۱,۳۶۵

۹-۱- مبلغ ۲۵۱,۳۶۵ میلیون ریال مربوط به بهای تمام شده طرح های غیر انتفاعی خاتمه یافته انتقالی به دستگاه بهره بردار از سال ۱۳۹۴ (سال اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی) تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد که طبق نظام حسابداری بخش عمومی به عنوان سرمایه گذاری در شرکت ها شناسایی شده است.

۱۰- پرداختنی ها

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعهدات پرداختنی	۹,۷۱۸,۶۹۲	۱۱,۰۴۳,۱۳۵
سپرده های پرداختنی (حسن انجام کار)	۱۸۴,۶۳۱	۲۹۲,۲۶۲
وجه الضمان	۱۴,۱۵۰	۱۱۰,۵۰۰
اسناد پرداختنی	۴۵۲	۴۵۲
اسناد خزانه اسلامی پرداختنی	۱,۱۶۸,۲۴۳	۱,۷۱۰,۳۸۹
سایر حساب های پرداختنی	۹۲۲,۱۱۶	-
	۱۲,۰۰۸,۲۸۴	۱۳,۱۵۶,۷۳۸
کسر می شود: هزینه مالی آتی	(۱,۱۶۸,۲۴۳)	(۱,۷۱۰,۳۸۹)
	۱۰,۸۴۰,۰۴۱	۱۱,۴۴۶,۳۴۹
ذیحسابی جاری شرکت	۱۱۰,۰۵۱	۴۷,۲۶۸
	۱۰,۹۵۰,۰۹۲	۱۱,۴۹۳,۶۱۷

۱-۱- تعهدات پرداختنی

گردش حساب های پرداختنی به تفکیک هر طرح و منابع تامین اعتبار به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مابنده در ابتدای سال	تعهدات ایجاد شده سال جاری	تسویه تعهدات از محل اعتبارات دریافتی	تسویه از محل سایر منابع داخلی	انتقال به کسور الضمان	انتقال از کسور وجه الضمان	تسویه تعهدات از محل مطالبات	مابنده در پایان سال
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلاغی	۳,۴۹۵,۶۸۹	۲,۹۲۱,۴۹۴	(۵,۰۳۲,۳۳۷)	(۲۲,۳۲۱)	(۱۳,۶۵۰)	۱۱۰,۰۰۰	(۹,۸۴۱)	۱,۴۵۹,۰۳۴
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر- ابلاغی	۱,۵۹۷,۵۹۶	۱,۱۵۰,۶۸۹	(۳,۵۲۹,۶۶۱)	-	-	-	-	۳۱۸,۶۲۴
	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد آقبلاغ	۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۴۰۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک	۱۱,۲۵۳	۶,۴۶۸	-	(۹,۰۷۵)	-	-	-	۸,۶۴۶
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ و سد ونک- ابلاغی	۸,۵۳۰	۱۹۳,۴۳۰	(۱۸۴,۶۰۷)	-	-	-	-	۱۷,۳۵۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلاغی	۴,۶۴۸,۵۷۶	۳,۹۷۲,۵۸۲	(۳,۸۵۴,۰۱۹)	(۸,۰۰۰)	-	-	-	۵,۷۵۹,۱۳۹
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور- ابلاغی	۶,۸۰۰	-	(۱,۴۲۱)	(۴,۲۰۰)	-	-	-	۱,۱۷۹
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری- ابلاغی	۱۴۷	۱۹,۲۲۱	(۱۹,۳۶۴)	-	-	-	-	۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلاغی	۵,۷۴۵	-	(۴,۵۰۳)	-	-	-	-	۱,۲۴۲
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	طرح تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و بیخس سیل- ابلاغی	۳۳,۷۹۵	۴,۳۱۲	(۳۲,۴۲۹)	-	-	-	-	۵,۶۷۸
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی- ابلاغی	۱,۶۸۹	۳۴,۰۰۶	(۳۲,۶۱۱)	-	-	-	-	۳,۰۸۴
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا, دریاچه و تالاب های کشور- ابلاغی	۱۸۲	۱,۵۲۱	(۹۸۴)	-	-	-	-	۷۱۹
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور- ابلاغی	۳۳,۳۵۹	۸۵,۸۵۲	(۱۰۰,۱۲۷)	-	-	-	-	۱۹۰,۸۴
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلاغی	۱,۶۰۷	۱۸,۰۷۷	(۱۹,۳۰۴)	-	-	-	-	۳۸۰
	۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۱,۱۷۱,۹۲۷	۱,۱۴۵,۶۴۸	(۹۵,۴۰۶)	(۲۱,۵۳۲)	-	-	-	۲,۳۰۰,۶۳۷
	۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب (تامین آب صنایع استان)	۲	-	-	-	-	-	-	۲
	۱۳۰۷۰۰۵	ساماندهی حریم وبستر رودخانه ها (محلی خارج از محدود شهرها)	-	۵,۰۰۲	(۵,۰۰۰)	-	-	-	-	۲
	۱۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه ها و سواحل)	۲۸,۰۴۲	۸۷,۸۳۹	(۹۰,۱۹۲)	-	-	-	-	۲۵,۶۸۹
	۱۳۰۷۰۰۶	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری استان	۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۱
		جمع منابع عمومی	۱۱۰,۰۴۵,۳۵۳	۹,۶۵۶,۱۴۱	(۱۱,۰۰۱,۹۶۵)	(۶۵,۱۲۸)	(۱۳,۶۵۰)	۱۱۰,۰۰۰	(۹,۸۴۱)	۹,۷۲۰,۹۱۰
۳۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلاغی	(۲,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۸)
		جمع	۱۱۰,۴۳,۱۳۵	۹,۶۵۶,۱۴۱	(۱۱,۰۰۱,۹۶۵)	(۶۵,۱۲۸)	(۱۳,۶۵۰)	۱۱۰,۰۰۰	(۹,۸۴۱)	۹,۷۱۸,۶۹۲

۱-۱-۱- خالص تعهدات ایجاد شده (افزایش) و تسویه نشده طی سال طبق جدول منابع و مصارف به مبلغ ۶,۸۰۸,۷۹۵ میلیون ریال و تسویه تعهدات سال قبل به مبلغ ۸,۱۵۴,۶۱۹ میلیون ریال

(یادداشت ۱-۱۹) می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱-۱- صورت ریز تعهدات پرداختنی به تفکیک نام فروشنندگان و پیمانکاران و موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	نام پیمانکار	موضوع قرارداد	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهیلات	قرار گاه خاتم الاتینا	تکمیل سد باباحیدر و تاسیسات وابسته و احداث جاده جایگزین روستای امیدآباد	۵,۳۹۲,۴۴۴	۴,۴۷۹,۳۹۱
	شرکت ساخت گستر چهار محال	خرید و حمل لوله های پوشش شده ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیمتر طرح انتقال آب سد بابا حیدر	۱,۹۵۴,۰۶۰	۳,۵۶۹,۷۴۰
	شرکت مهندسی تارا	خرید و حمل تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن تا بروجن	۲۱۱,۵۴۵	۱۸۹,۷۹۷
	شرکت ماشین سازی ویژه	اجرای خط انتقال آب بن تا بروجن (حد فاصل تصفیه خانه تا بروجن)	۲۱,۷۷۴	۱۱۳,۷۵۸
	شرکت اتصال مکانیک	تامین مصالح و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شماره ۳ طرح بن تا بروجن	۲۸۸,۲۲۳	۲۱۴,۴۴۸
	شرکت ساب نیرو	احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن تا بروجن	۳۲۲,۱۱۰	۲۷۲,۷۲۳
	اداره ثبت	تعهد پرداخت بهای زمین های منتقل نشده	۲۱۶,۶۰۰	-
	شرکت جهاد توسعه منابع آب و انرژی	اجرای ساختمان سد بابا حیدر	۸۶,۴۲۲	۸۶,۴۲۳
	شرکت آب منطقه ای اصفهان	انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر (تملك اراضی - امانی)	۷۷,۸۸۴	-
	مهندسین مشاور ری آب	مطالعات شناخت امکان سنجی طرح جامع شرب و صنعت استان	۵۲,۷۷۹	۱۶۰۰۶۵
	شرکت کیوان جاوید جنوب	تهیه مصالح و اجرای دویاب مخزن بتنی و دویاب ایستگاه پمپاژ سد بابا حیدر	۵۲۱,۲۸۵	۱,۵۲۳,۹۶۳
	مهندسین مشاور نقش گستر وندا	نظارت کارگاهی طرح اضطراری انتقال آب دیمه به خط اصلی کوهرنگ-شهرکرد	۱۴,۷۸۵	۱۶,۹۶۱
	پردیس سازه	احداث اتاقک ایستگاه آبسنجی سودجان	۱۲,۲۹۳	۱۴,۷۷۷
	آب و توسعه پایدار	مشاور اجرا و نظارت بر ساخت سد باباحیدر	۶۷,۰۴۱	۴۹,۱۳۸
	مهندسین مشاور آزما		۷,۱۳۹	-
	شرکت تهران سحاب	خدمات نظارت یکپارچه به طرح آبرسانی از سد باباحیدر به شهرستان فارس	۴,۸۴۷	۱۳,۱۰۳
	مهندسین مشاور آبدان فراز	انجام خدمات مطالعات فاز شناخت انتقال آب به دشت دیناران	۲۸,۷۴۰	۲۷,۱۷۵
	مهندسین مشاور قدس نیرو	مطالعات تکمیلی ارزیابی اثرات محیط زیست و مطالعات پیوست سلامت سد و شبه آقبلاغ	۱۱,۴۰۳	۵,۱۸۷
	سازه آفرینان	طرح انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان فارس	۶,۷۰۵	۶,۹۷۵
	آزمایشگاه فنی مکانیک خاک	انجام آزمایش خدمات آزمایشگاه مستقر و واحد کنترل کیفیت عملیات احداث سد مخزنی سد باباحیدر	۲۴,۰۰۷	۱,۳۱۲
	مهندسین مشاور آوران	مطالعات ژئو تکنیک و حفاری های اکتشافی تکمیلی سد گهرو و تاسیسات وابسته	۱۴,۸۶۱	-
	رهاب صنعت پارتاک	نظارت بر اجرای عملیات لایروبی رودخانه های حوضه آبریز زاینده رود، آزادسازی تصرفات	۴,۹۷۲	۶,۳۰۱
	شرکت جواد ساز شهرکرد	مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی مسیل بارده	۸,۶۳۵	۳,۰۵۷
	جان محمد امیدی	خرید زمین	۹,۵۰۳	-
	مهندسین مشاور زاینده آب	انجام خدمات مدیریت سد بابا حیدر	۴۲,۹۷۲	۲۳,۳۲۶
	مهندسین مشاور بند آب	مطالعات ژئوتکنیک طرح آبرسانی از سد بابا حیدر به فارس	۱,۰۲۴	۴,۹۲۴
	برق رسانی فدک شهرکرد	خرید تجهیزات و عملیات اجرایی احداث کامل تغییر مسیر پست ۶۳ کیلو ولت فارس - کوهرنگ	۱۲۱,۲۱۶	۳۹,۶۱۶
	آبسان زلال خاور میانه		۸,۶۴۳	۱
	مهندسی و بازرسی تجهیزات نیرو	انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی طرح آبرسانی محور بن - بروجن	۱,۳۸۵	۸,۵۷۹
	مهرآز سامان	اجرای شبکه آبیاری سوورک	۱,۶۰۸	۴,۲۱۶
	سایر (۹۹ قلم)		۱۸۱,۷۸۷	۲۰۸,۱۷۹
	جمع		۹,۷۱۸,۶۹۲	۱۱,۰۴۳,۱۳۵

۳-۱-۱-۱ تا تاریخ تهیه این یادداشت ها مبلغ ۶۰۱,۷۱۷ میلیون ریال از مانده تعهدات فوق (از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه سال ۱۴۰۳ و متمم سال ۱۴۰۲) تسویه شده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱۰- صورت ریز سپرده های پرداختنی به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد :

منبع	شماره طرح	نام حساب	مانده در	سپرده های	استرداد سپرده	مانده در
سپرده های پرداختنی	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۱	آبرسانی به شهرکرد	۰	۲۵۹	۰	۲۵۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلاغی	۱۱۶,۹۹۰	۸۴۰,۰۶۱	(۸۷۱,۲۰۳)	۸۵,۸۴۸
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر -	۵,۳۸۱	۲۹۶,۴۱۳	(۲۷۶,۲۹۹)	۲۵,۴۹۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد آقپلاغ	۵	-	-	۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سدسورک	۷۳۵	-	-	۷۳۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقپلاغ و سد ونک- ابلاغی	۱۲۰	۲,۶۷۲	-	۲,۷۹۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلاغی	۱۳۹,۸۹۰	۱۷,۲۱۸	(۱۲۳,۴۵۳)	۲۳,۶۵۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	ساختمان سد سورک	۱,۷۰۴	-	-	۱,۷۰۴
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی- ابلاغی	۱,۵۸۱	۸۰۰	(۳۹۷)	۱,۹۸۴
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری - ابلاغی	۱,۱۶۸	۱,۲۷۰	(۹۱۸)	۱,۵۲۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	طرح تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و بخش سیل- ابلاغی	۳,۲۷۱	۴,۷۳۹	(۱,۷۵۷)	۶,۲۵۳
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور- ابلاغی	۲,۱۹۷	۵۳۰	-	۲,۷۲۷
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلاغی	۴۳۰	۳,۷۲۱	(۲۲۹)	۳,۹۲۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور- ابلاغی	۱۶۰	۰	-	۱۶۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حدبسترو حریم رودخانه هادر حوضه های آبریز کشور- ابلاغی	۶,۷۵۸	۶,۲۰۴	(۳,۲۱۶)	۹,۷۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری- ابلاغی	۰	۲,۰۱۳	۰	۲,۰۱۳
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۰۰	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۷,۵۹۹	۲,۰۸۵	(۹۲۶)	۸,۷۵۸
	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۰	ساماندهی حریم وبستر رودخانه ها(محل خراج از محدود شهرها)	۱۹	۴۰۲	(۳۷۷)	۴۴
	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه ها وسواحل)	۷,۲۰۹	۳,۵۰۰	(۳,۸۴۲)	۶,۸۶۷
	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۰	طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	۳۸۲	-	(۲۹۸)	۸۴
	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیرزمینی (تامین تجهیزات و نصب کنتورهای هوشمند)	۶۰	-	-	۶۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰۱	آبرسانی به شهرکرد	-	-	-	۰
		جمع	۲۹۵,۶۵۹	۱,۱۸۱,۸۸۷	(۱,۲۹۲,۹۱۵)	۱۸۴,۶۳۱

۲-۱-۱۰- مانده حساب سپرده های پرداختنی به تفکیک سال ایجاد به شرح زیر می باشد:

مبلغ - میلیون ریال	تا قبل از سال ۱۴۰۲
۹۶,۸۹۹	
۳۴,۹۶۴	سال ۱۴۰۲
۵۲,۷۶۸	سال ۱۴۰۳
۱۸۴,۶۳۱	

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱۰- سیرده های پرداختی به تفکیک پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

نام پیمانکار	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیرده های مکسور	استرداد سپرده طی سال	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت ماشین سازی ویژه	۵۴,۱۸۰	-	-	۵۴,۱۸۰
شرکت جهاد توسعه - توسعه منابع آب و انرژی	۱۱,۱۵۵	-	-	۱۱,۱۵۵
شرکت ساخت گستر چهارمحال	۳۹,۶۵۰	۸۳۸,۵۸۶	(۸۵۴,۷۹۹)	۲۳,۴۳۷
مشاور ری آب	-	۷,۸۶۱	-	۷,۸۶۱
تهران سحاب	۴,۱۹۲	۱,۷۱۵	(۱,۲۶۹)	۴,۶۳۸
پودیس سازه	۷۶	۲,۵۸۶	۱,۰۷۸	۳,۷۴۰
شرکت صدر آب صنعت	۳,۳۸۰	۰	-	۳,۳۸۰
آب و توسعه پایدار	۱۱,۱۶۴	۶,۸۰۱	(۱۳,۹۸۶)	۳,۹۷۹
سازه آفرینان	۴,۵۱۳	-	-	۴,۵۱۳
سپینتا مدار تراشه	-	۴,۲۲۰	-	۴,۲۲۰
برق رسانی فدک	-	۹,۷۶۴	(۶,۹۵۵)	۲,۸۰۹
شرکت توازن تردد	۳,۲۱۹	-	-	۳,۲۱۹
ابر قدرت زرد کوه	-	۲,۵۰۸	-	۲,۵۰۸
شرکت آب معدنی زاگرس	۱,۳۸۲	-	-	۱,۳۸۲
مهندسین مشاور زاینده آب	۳,۳۰۸	-	(۱,۵۱۲)	۱,۷۹۶
مهندسین مشاور آبدان فراز	۱,۹۴۶	۴۹۹	-	۲,۴۴۵
مه آب لیانا	۱,۱۱۳	۷۵۰	(۱۸۶)	۱,۶۷۷
مهندسین مشاور سامان سد رود	۱,۳۷۸	۱,۸۴۶	(۱,۰۸۸)	۲,۱۳۶
مشاور پدید آب سپاهان	۱,۲۰۴	۲۲۲	-	۱,۴۲۶
مهندسین مشاور صدر آب نیرو	۱,۱۴۰	۹۲۶	-	۲,۰۶۶
شرکت آرمان پویان چهارمحال	۸۳۳	۳۷۳	-	۱,۲۰۶
فرداساز مشایخ	-	۱,۰۸۳	-	۱,۰۸۳
مهندسین مشاور بند آب	۷۲۳	۱,۲۹۳	(۱,۶۶۵)	۳۵۱
مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو	۱,۴۰۷	۲,۲۱۵	(۲,۵۶۹)	۱,۰۵۳
تکاب ده چشمه	۵۵۱	۲۲۳	(۱۰۹)	۶۶۵
مشاور کنکاوان معدن شیراز	۷۰۸	-	-	۷۰۸
مهندسین مشاور ژرف آب تدبیر	۸۲۵	۴۲۷	-	۱,۲۵۲
مشاور آبراه گستر تدبیر	۸۴۰	۱۵۷	(۶۰)	۹۳۷
شرکت نگین خاک	۵۳۹	-	-	۵۳۹
شرکت تکین هیراد مهر ایرانیان	۱,۱۱۰	۳۳۹	(۵۷۴)	۸۷۵
آبشاران مشایخ	۴۶۱	۱۹۰	-	۶۵۱
مهندسین مشاور زیست آب	۲,۱۳۵	۲,۲۸۳	(۱۱۹)	۴,۲۹۹
خامه عمران چهار محال	۴۲۹	۲۳۱	-	۶۶۰
مشاور پور آب فارس	۲۹۸	-	-	۲۹۸
شرکت سیناب زنده رود	۲۸۲	-	-	۲۸۲
مشاور موج گستر زاگرس	۱۷۲	-	-	۱۷۲
مشاور لار	۲۲۳	-	-	۲۲۳
سایر (۱۵۲ قلم)	۱۳۷,۶۲۶	۲۹۴,۷۸۹	(۴۰۹,۱۰۲)	۲۶,۷۱۰
جمع	۲۹۲,۲۶۲	۱,۱۸۱,۸۸۷	(۱,۲۹۴,۹۱۵)	۱۸۴,۶۳۱

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱۰- بدهی به خزانه بابت کسور وجه الضمان به مبلغ ۱۴,۱۵۰ میلیون ریال مربوط به مطالبات پیمانکارانی می باشد که در ازای استرداد سپرده حسن انجام کار، مسدود گردیده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وجه الضمان ایجاد شده(انتقال از تعهدات)	انتقال به تعهدات پرداختنی	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن	۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	(۱۱۰,۰۰۰)	۱۳,۶۵۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	طرح تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۵۰۰	-	-	۵۰۰
	جمع		۱۱۰,۵۰۰	۱۳,۶۵۰	(۱۱۰,۰۰۰)	۱۴,۱۵۰

۴-۱۰- مبلغ ۴۵۲ میلیون ریال اسناد پرداختنی مربوط به چهار فقره چک های صادره در سنوات قبل بابت خرید اراضی می باشد که بدلیل عدم مراجعه به موقع ذینفعان، چک ها ابطال و وجه آنها به حساب خزانه واریز و مانده آن به طرفیت طلب از خزانه، ثبت گردیده است(یادداشت ۴).

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۱۰- حفظ قدرت خرید اسناد خزانه پرداختی به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	حفظ قدرت خرید سررسید شده در سال ۱۴۰۳ از محل اسناد واگذاری در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			حفظ قدرت خرید اسناد خزانه صادره از محل اعتبارات متمم سال ۱۴۰۲		مانده در پایان سال
				سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	جمع			
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن- ابلغی	۱,۰۷۹,۲۰۴	(۷۵۵,۳۳۲)	۱۷۷,۲۳۹	۱۴۳,۲۶۵	۳۲۰,۵۰۴	۶۴۴,۳۷۶	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب	-	-	۷,۴۴۲	۱,۷۵۳	۹,۱۹۵	۹,۱۹۵	
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر- ابلغی	۱۸۶,۱۸۷	(۱۱۳,۶۴۰)	۶۴,۹۸۰	۳۳,۲۶۷	۹۸,۳۴۷	۱۷۰,۸۹۴	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	اجرای سد اقبالغ	-	-	۲۵,۷۳۶	۱۲,۶۱۰	۳۸,۳۴۶	۳۸,۳۴۶	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر- ابلغی	۲۹۷,۶۴۸	(۱۶۱,۸۳۷)	۲۷,۴۶۵	۲۲,۰۹۰	۴۹,۵۵۵	۱۸۵,۳۶۶	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور- ابلغی	۸۳	(۸۳)	۴۲۴	۲۸۹	۷۱۳	۷۱۳	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری- ابلغی	۱,۵۷۷	(۱,۱۲۳)	۴۹۴	۲۷۷	۷۷۱	۱,۲۲۵	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری- ابلغی	۴,۱۲۶	(۴,۱۲۶)	-	-	-	۰	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	طرح تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلابی	۲,۶۵۷	(۱,۹۱۴)	۲,۱۳۶	۱,۵۲۷	۳,۶۶۳	۴,۴۰۶	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی- ابلغی	۷۹۱	(۷۴۶)	۲,۲۲۲	۱,۱۳۵	۳,۳۵۷	۳,۴۰۲	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا, دریاچه و تالاب های کشور- ابلغی	۳۷	(۳۷)	۲۰۱	۱۶۴	۳۶۵	۳۶۵	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها درحوضه های آبریز کشور- ابلغی	۲۲,۵۰۱	(۱۴,۵۳۷)	۱۱,۵۵۸	۸,۲۳۱	۱۹,۷۸۹	۲۷,۷۵۳	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلغی	۱,۰۱۷	(۵۷۵)	۲,۱۹۱	۱,۲۰۴	۳,۳۹۵	۳,۸۳۷	
	جمع حفظ قدرت خرید ابلغی								
	۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۱۰۲,۵۵۳	(۴۴,۲۷۱)	۳,۳۲۱	۲,۶۷۳	۵,۹۹۴	۶۴,۲۷۶	
	۱۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۱۱,۹۲۲	(۸,۶۱۸)	۶,۲۱۱	۴,۵۶۰	۱۰,۷۷۱	۱۴,۰۷۵	
	۱۳۰۷۰۰۶	تعادل بخشی منابع آب استان (طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیر زمینی)	۸۶	(۸۶)	۷	۷	۱۴	۱۴	
	جمع حفظ قدرت خرید استانی و ملی استانی								
	جمع کل								
			۱,۷۱۰,۳۸۹	(۱,۱۰۶,۹۲۵)	۳۳۱,۶۲۷	۲۳۳,۱۵۲	۵۶۴,۷۷۹	۱,۱۶۸,۲۴۳	

(یادداشت ۱۱ و ۱-۱۲)

(یادداشت ۱۵)

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۵-۱۰- مبلغ حفظ قدرت خرید سنوات آتی اسناد خزانه به تفکیک نام پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام پیمانکار	موضوع قرارداد	ماتده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ قدرت اسناد خزانه سر رسید نشده صادره طی سال جاری	حفظ قدرت خرید سر رسید شده اسناد صادره سال های قبل	ماتده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت ساخت گستر چهار محال	خرید و حمل لوله های پوشش شده ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیمتر طرح انتقال آب سد بابا حیدر	۵۳۳,۶۵۵	۲۱۴,۷۹۷	(۳۲۸,۴۸۸)	۴۱۹,۹۶۴
قرار گاه خاتم النبا	تکمیل سد باباحیدر و تاسیسات وابسته و احداث جاده جایگزین روستای امیدآباد	۲۴۱,۹۳۹	۳۱,۵۲۹	(۱۲۵,۹۸۳)	۱۴۷,۴۸۵
شرکت اتصال مکانیک	تامین مصالح و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شماره ۳ طرح بن- بروجن	۲۳۶,۰۳۴	۲۸,۲۰۰	(۱۲۴,۷۹۹)	۱۳۹,۴۳۵
شرکت کیوان جاوید جنوب	تامین لوله با پوشش داخلی، تکمیل عملیات اجرایی خط آبرسانی، ساخت مغازن ذخیره بتنی و اجرای ابنیه دو باب ایستگاه پمپاژ	۲۰۵,۸۵۱	۸۹,۶۲۸	(۱۲۰,۲۴۳)	۱۷۵,۲۳۶
شرکت ساب نیرو	احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن- بروجن	۳۳,۹۱۸	۳۵,۱۱۹	(۱۹,۹۲۱)	۴۹,۱۱۶
شرکت مهندسی تارا	خرید و حمل تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن- بروجن	۲۵,۲۵۳	۱۰,۶۸۲	(۱۳,۲۱۱)	۲۲,۷۲۴
مهندسین مشاور ری آب	مطالعات شناخت امکان سنجی طرح جامع شرب و صنعت استان	۷,۳۱۹	۱۷,۹۷۵	(۲,۹۹۵)	۲۲,۲۹۹
شرکت ماشین سازی ویژه	اجرای خط انتقال آب بن تا بروجن(حد فاصل تصفیه خانه تا بروجن)	۱۸,۵۹۸	۹,۸۷۱	(۶,۸۰۲)	۲۱,۶۶۷
رادمان داده پرداز ی فرنام	خرید سرور جی ۱۱	-	۲۱,۳۲۵	-	۲۱,۳۲۵
شرکت سپنتا نت گستر پارسیان	خرید دو دستگاه سویچ نکسوس و سی ۹۳۰۰	-	۱۲,۶۳۳	-	۱۲,۶۳۳
اداره ثبت		-	۱۱,۹۲۳	-	۱۱,۹۲۳
شرکت پردیس سازه	اجرای عملیات لایروبی، تنظیف و آزادسازی تصرفات رودخانه های شهرستان های کوهرنگ و کیار	۵,۸۳۹	۷,۳۷۵	(۳,۴۵۹)	۹,۷۵۵
شرکت ایستار صنعت شهرکرد	اجرای عملیات لایروبی، تنظیف و آزادسازی تصرفات رودخانه های شهرستان شهرکرد	۷,۱۳۱	۴,۴۴۰	(۳,۸۰۷)	۷,۷۶۴
شرکت کنترل نوین پویا	آنالیز سازی و برخط نگهداری ایستگاه های آب و هواشناسی و چاه های الکترونیکی	۵,۶۶۹	۲,۶۶۵	(۳,۰۹۹)	۵,۲۳۵
تهران سبحان	مطالعات طرح جامع تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی استان	-	۴,۹۷۸	-	۴,۹۷۸
فنی مهندسی ایمن برج سبز کوه	ساماندهی مسیرهای بخش ارمند	۱,۶۲۹	۴,۴۱۳	(۱,۰۷۲)	۴,۹۷۰
احمد شاه بندری قوچانی	تملك زمین	-	۴,۹۶۷	-	۴,۹۶۷
شرکت آب و توسعه پایدار	مشاور اجرا و نظارت بر ساخت سد باباحیدر	۴,۵۵۱	۲,۴۳۹	(۲,۲۸۷)	۴,۷۰۳
رهاب صنعت پارتاک	نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات ساماندهی، لایروبی، آزادسازی تصرفات و رپرگذاری رودخانه های و تالاب ها	۱,۹۲۰	۴,۰۲۷	(۱,۳۰۱)	۴,۶۴۶
صمد امیدی	تملك زمین	۷,۲۵۲	-	(۲,۶۵۲)	۴,۶۰۰
شرکت سپنتا مدار پایا تراشه	تعمیر، پشتیبانی، نگهداری و بهره برداری کنتورهای هوشمند ایستگاه های پمپاژ آب	۲,۳۰۲	۲,۱۱۰	(۱,۸۸۵)	۲,۵۲۷
سایر (۳۷ قلم)		۳۷۱,۵۲۹	۴۳,۶۸۳	(۳۴۴,۹۲۱)	۷۰,۲۹۱
جمع		۱,۷۱۰,۳۸۹	۵۶۴,۷۷۹	(۱,۱۰۶,۹۲۵)	۱,۱۶۸,۲۴۳

۱-۵-۱۰- مبلغ ۱,۱۰۶,۹۲۵ میلیون ریال حفظ قدرت خرید سر رسید شده اسناد صادره مربوط به اسناد خزانه صادره در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ می باشد که از این بابت مبلغ ۱,۰۸۱,۶۵۰ میلیون ریال به حساب دارایی های در جریان تکمیل(یادداشت ۷) و مبلغ ۲۵,۲۷۵ میلیون ریال به حساب هزینه ها منظور شده است(یادداشت ۱۳).

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۱۰- مبلغ ۹۲۲,۱۱۶ میلیون ریال سایر حساب های پرداختنی مربوط به وجوه دریافتی از شرکت آب منطقه ای اصفهان، در ادامه طرح امانی شماره ۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶ سال قبل (مدیریت خشکسالی از طریق تملک اراضی باقیمانده سد و تونل کوهرنگ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور طی برگ ابلاغ اعتبار وزارت کشور) که به دلیل عدم ابلاغ اعتبار طرح مزبور در سال ۱۴۰۳ در این سرفصل طبقه بندی گردیده است.

۷-۱۰- ذیحسابی جاری شرکت

۷-۱-۱- بدهی به ذیحسابی جاری شرکت به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش طی سال	کاهش طی سال	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهیل در تأمین آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تأمین آب محور بن تا بروجن- ابلاغی	-	۲۲,۳۲۱	-	۲۲,۳۲۱
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سدسورک	-	۹,۰۷۵	-	۹,۰۷۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقباغ و سد ونک- ابلاغی	۲,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰)	-
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباخیدر- ابلاغی	-	۸,۰۰۰	-	۸,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تأمین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور- ابلاغی	-	۴,۲۰۰	-	۴,۲۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تأمین آب کشاورزی اضطراری- ابلاغی	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	اجرای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۳۴۵	-	(۳۴۵)	-
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	طرح های کوچک تأمین و انتقال آب (طرح های کوچک تأمین آب)	۳۸,۸۳۸	۲۱,۵۳۲	-	۶۰,۳۷۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۲	طرح های کوچک تأمین و انتقال آب (تأمین آب صنایع استان)	۵۰۰	-	-	۵۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیر زمینی (تأمین تجهیزات و نصب کنتور های هوشمند)	۵۸۵	-	-	۵۸۵
		جمع	۴۷,۲۶۸	۶۵,۱۲۸	(۲,۳۴۵)	۱۱۰,۰۵۱

۱-۱-۶-۱۰- بدهی به ذیحسابی جاری شرکت به مبلغ ۱۱۰,۰۵۱ میلیون ریال بابت وجوه دریافتی از محل منابع داخلی دستگاه اجرایی می باشد که طبق نظام حسابداری بخش عمومی به این سرفصل منظور گردیده است.

۲-۱-۶-۱۰- مبلغ ۶۶,۴۰۰ میلیون ریال اضافات طی سال مربوط به پرداخت بعضی از صورت وضعیت پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط شرکت می باشد و در صورت تخصیص اعتبار در سال بعد، تسویه میگردد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- دریافتی از محل منابع عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	دریافتی سال ۱۴۰۳				دریافتی طی دوره متمم سال ۱۴۰۲			جمع کل	سال ۱۴۰۲
			نقد	اسناد خزانه (اصل و حفظ قدرت)	حفظ قدرت خرید سررسید نشده	جمع	اسناد خزانه (اصل و حفظ قدرت)	حفظ قدرت خرید سررسید نشده	جمع		
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۳ چ ۲۰۰	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب	۲۱,۸۸۶	-	-	۲۱,۸۸۶	۲۳,۱۲۲	(۵,۹۹۴)	۱۷,۱۲۸	۳۹,۰۱۴	۲۶۴,۴۶۲
	۱۳۰۷۰۰۵ چ ۱۰۰	طرح مطالعه ساماندهی حریم وبستررودخانه ها	-	-	-	-	-	-	-	۰	۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۵ چ ۲۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه ها و سواحل)	۱۳۱,۰۶۲	-	-	۱۳۱,۰۶۲	۴۲,۷۶۸	(۱۰,۷۷۱)	۳۱,۹۹۷	۱۶۳,۰۵۹	۱۲۱,۵۸۸
	۱۳۰۷۰۰۶ چ ۳۰۰	طرح اجرای حفاظت و احیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	۱۶,۷۰۰	-	-	۱۶,۷۰۰	۷۱۷	(۱۴)	۷۰۳	۱۷,۴۰۳	۹,۲۶۸
		جمع کل منابع دریافتی	۱۶۹,۶۴۸	-	-	۱۶۹,۶۴۸	۶۶,۶۰۷	(۱۶,۷۷۹)	۴۹,۸۲۸	۲۱۹,۴۷۶	۴۰۰,۳۱۸

(یادداشت ۵-۱۰)

(یادداشت ۵-۱۰)

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱-۱- در اجرای مفاد بندهای قوانین بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی به

پیمانکاران و تامین کنندگان طبق بندهای قانونی ذیل اقدام گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

بند و تبصره قانونی	نوع اسناد خزانه	تاریخ سررسید	اصل بدهی	دریافتی طی دوره متمم سال ۱۴۰۲			جمع حفظ قدرت اسناد صادره سال ۱۴۰۲ و دوره متمم ۱۴۰۱	جمع کل
				۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵		
بند "ب" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	۲۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۴۰,۴۰۸	۶,۹۶۶	۷,۷۸۵	۵,۷۱۶	۲۰,۴۶۷	۶۰,۸۷۵
	۲۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۰,۱۵۶	۱,۲۲۸	۱,۷۵۴	۱,۵۲۴	۴,۵۰۶	۱۴,۶۶۲
جمع اسناد خزانه صادره دوره متمم سال ۱۴۰۲								
			۵۰,۵۶۴	۸,۱۹۴	۹,۵۳۹	۷,۲۴۰	۲۴,۹۷۳	۷۵,۵۳۷

۱۱-۱-۱- مبلغ ۲۴,۹۷۳ میلیون ریال حفظ قدرت خرید اسناد صادره در سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ جهت طرح های استانی شامل مبلغ ۷,۳۶۴ میلیون

ریال حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ که به همراه مبلغ ۱۴۳,۷۰۶ میلیون ریال بابت اصل مبلغ اسناد خزانه، به حساب دارایی در جریان تکمیل منظور گردیده

است (یادداشت ۷) می باشد .

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- سایر درآمدها-انتقالات

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
۱-۱۲	۱۰,۳۳۱,۴۲۰	۱۳,۶۰۸,۸۵۱
۱-۱۲	-	۷۰,۰۰۰
	۱۰,۳۳۱,۴۲۰	۱۳,۶۷۸,۸۵۱
۲-۱۲	۱,۱۰۶,۹۲۵	۹۴۸,۵۴۸
	۱۱,۴۳۸,۳۴۵	۱۴,۶۲۷,۳۹۹

دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته- ابلاغی

دریافتی از محل سایر منابع ابلاغی

حفظ قدرت خرید تحقق یافته اسناد خزانه

۱-۱۲- وجوه دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته- ابلاغی طی سال مالی به تفکیک هر طرح متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	دریافتی در سال ۱۴۰۳				دریافتی طی دوره متمم سال ۱۴۰۲				جمع کل	سال ۱۴۰۲
			نقد	اسناد خزانه(اصل و حفظ قدرت)	حفظ قدرت خرید سررسید نشده	جمع	نقد	اسناد خزانه(اصل و حفظ قدرت خرید)	حفظ قدرت خرید سررسید شده اسناد صادره سال های قبل	حفظ قدرت خرید سررسید نشده		
تأمین آب	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تأمین آب محور بن تا بروجن	۳,۷۸۹,۰۵۸	-	۴۱۲,۵۰۰	۳,۷۸۹,۰۵۸	۱,۴۴۸,۹۷۷	۷۵۵,۳۳۲	۲,۲۹۶,۳۰۵	۶۰,۸۵۳,۶۴۳	۷,۸۸۱,۸۶۵	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	(۹,۱۹۵)	۴۰,۸۰۵	-	
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	۲,۰۸۰,۵۳۱	-	۱۱۵,۳۵۰	۲,۰۸۰,۵۳۱	۴۸۸,۳۰۶	۱۱۳,۶۴۰	(۹۸,۳۴۷)	۶۱۸,۹۴۹	۱,۴۹۸,۵۴۹	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ و سد ونک- ابلاغی	۰	-	-	-	۱۷۸,۶۰۰	-	(۳۸,۳۴۶)	۱۴۰,۲۵۴	۶۰,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	۱,۶۱۱,۹۳۵	-	۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۹۳۵	۲۱۳,۵۴۳	۱۶۱,۸۳۷	(۴۹,۵۵۵)	۵۳۵,۸۲۵	۲,۹۶۴,۷۵۳	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی	۱۵,۵۱۳	۱۴۰	۱۶,۳۵۰	۱۵,۵۱۳	۷۴۶	(۳,۳۵۷)	۱۳,۸۷۹	۲۹,۳۹۲	۲,۳۵۰	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۲,۵۶۰	۱۰۰	۳,۷۰۰	۱۲,۵۶۰	۳,۷۰۰	۱,۱۲۳	(۷۷۱)	۴,۱۵۲	۱۶,۹۵۲	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	اجرای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و بخش سیل	۱۷,۴۸۴	-	۲۴,۸۶۰	۱۷,۴۸۴	۰	۱,۹۱۴	(۳,۶۶۳)	۲۳,۱۱۱	۱۶,۰۵۰	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلاغی	۱۶,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۴	۱۶,۰۰۰	-	۵۷۵	(۲,۳۹۵)	۱۴,۶۲۴	۲,۱۸۶	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور- ابلاغی	۴۶,۰۰۰	-	۹۴,۰۳۷	۴۶,۰۰۰	۹۴,۰۳۷	۱۴,۵۳۷	(۱۹,۷۸۹)	۸۸,۷۸۵	۱۴۱,۸۸۶	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریاچه و تالاب های کشور- ابلاغی	-	-	۱,۵۰۰	-	-	۳۷	(۳۶۵)	۱,۱۷۲	-	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تأمین آب کشاورزی اضطراری	-	-	۴,۱۲۶	-	-	۴,۱۲۶	-	۴,۱۲۶	-	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تأمین آب در محدوده استان	-	-	۸۳	-	۶,۰۰۱	۸۳	(۷۱۳)	۵,۳۷۱	-	
	۳۰۰۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۰۴	۱۹,۰۰۵	
	۳۰۰۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه ها و سواحل)	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۰	۵,۲۵۵	
	۳۰۰۳۰۷۰۰۶	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲	-	
	سایر منابع		جمع منابع عمومی	۷,۵۸۹,۰۸۱	۰	۷۳۸,۰۹۰	۷,۵۸۹,۰۸۱	۲,۵۵۲,۲۴۹	۱,۱۰۶,۹۲۵	(۵۴۸,۰۰۰)	۳,۸۴۹,۲۶۴	۱۳,۶۷۸,۸۵۱
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵		تأمین آب محور بن تا بروجن	-	-	-	-	-	-	-	-	۰	
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵		انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	
		جمع سایر منابع	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	
		جمع کل منابع دریافتی	۷,۵۸۹,۰۸۱	-	۷۳۸,۰۹۰	۷,۵۸۹,۰۸۱	۲,۵۵۲,۲۴۹	۱,۱۰۶,۹۲۵	(۵۴۸,۰۰۰)	۳,۸۴۹,۲۶۴	۱۳,۶۷۸,۸۵۱	

(یادداشت ۵-۱۰)

(یادداشت ۵-۱۰)

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱-۱۲- در اجرای مفاد بندهای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مطابق با نامه های ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران و تامین کنندگان طبق بندهای قانونی ذیل اقدام گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

بند و تبصره قانونی	نوع اسناد خزانه	تاریخ سررسید	اصل بدهی	حفظ قدرت خرید اسناد خزانه صادره (در دوره متمم) از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲			جمع حفظ قدرت اسناد صادره دوره متمم ۱۴۰۲	جمع کل
				۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵		
بند "ب" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	۲۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۱۳,۱۹۸	۱۸,۰۳۳	۲۳,۱۲۴	۵,۴۴۷	۴۶,۶۰۴	۱۵۹,۸۰۲
	۲۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۳۵,۵۷۹	۱۱,۲۹۲	۷,۲۹۳	۵,۳۵۵	۲۳,۹۴۰	۵۹,۵۱۹
	۲۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۸,۱۱۴	۱,۱۲۲	۱,۰۹۹	۷۰۲	۲,۹۲۳	۱۱,۰۳۷
	۲۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۳۹۶,۱۲۶	۷۵,۴۳۴	۸۰,۰۷۰	۴۴,۹۷۰	۲۰۰,۴۷۴	۵۹۶,۶۰۰
	۲۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۷۶,۹۰۲	۱۵,۲۲۶	۱۳,۲۵۴	۹,۴۷۸	۳۷,۹۵۸	۱۱۴,۸۶۰
	۲۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱,۰۰۱,۴۰۲	۲۴۲,۸۸۹	۱۹۷,۲۴۸	۱۵۹,۹۶۰	۶۰۰,۰۹۷	۱,۶۰۱,۴۹۹
جمع			۱,۶۳۱,۳۲۱	۳۶۳,۹۹۶	۳۲۲,۰۸۸	۲۲۵,۹۱۲	۹۱۱,۹۹۶	۲,۵۴۳,۳۱۷

۱-۱-۱۲- مبلغ ۹۱۱,۹۹۲ میلیون ریال حفظ قدرت خرید اسناد خزانه صادره در سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ شامل مبلغ ۳۶۳,۹۹۶ میلیون ریال حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ به همراه مبلغ ۵۲۵,۵۲۳,۵۲۳ میلیون ریال بابت اصل مبلغ اسناد خزانه به حساب دارایی در جریان تکمیل منظور گردیده است (یادداشت ۷).

۱۲-۲- مبلغ ۱,۱۰۶,۹۲۵ میلیون ریال سهم سال جاری شامل حفظ قدرت خرید اسناد خزانه صادره در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می باشد که از این بابت مبلغ ۱,۰۸۱,۶۵۰ میلیون ریال به حساب دارایی های در جریان تکمیل (یادداشت ۷) و مبلغ ۲۵,۲۷۵ به حساب هزینه ها منظور شده است (یادداشت ۱۳).

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها شامل مخارجی از محل اعتبارات تخصیص یافته می باشد که منجر به ایجاد دارایی نمی شود و به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	سال ۱۴۰۳						سال ۱۴۰۲
		نقد	اسناد خزانه (دوره متمم)	سررسید ۱۴۰۳ اسناد خزانه واگذاری در سال های قبل	جمع افزایش	انتقال از پیش پرداخت	جمع	
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور- ابلاغی	۰	۲,۱۶۶	۸۳	۲,۲۴۹	-	۲,۲۴۹	۷,۷۲۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی - تغذیه مصنوعی و پخش سیل - ابلاغی	۳,۲۰۵	۳,۶۸۹	۱,۹۱۳	۸,۸۰۷	-	۸,۸۰۷	۲۶,۳۳۸
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور - ابلاغی	۵۳۷	۱,۱۳۵	۳۷	۱,۷۰۹	-	۱,۷۰۹	۵۷
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور- ابلاغی	۵۷,۰۳۰	۲۷,۴۷۹	۱۳,۹۸۰	۹۸,۴۸۹	۳,۹۶۹	۱۰۲,۴۵۸	۱۳۰,۲۱۷
۱۳۰۷۰۰۵ چ ۱۰۰	طرح مطالعه ساماندهی حریم وبستررودخانه ها	۵,۰۰۲	-	-	۵,۰۰۲	-	۵,۰۰۲	-
۱۳۰۷۰۰۵ چ ۲۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۴۷,۹۲۲	۲۶,۳۸۷	۸,۶۱۸	۸۲,۹۲۷	-	۸۲,۹۲۷	۱۷۰,۱۲۶
۱۳۰۷۰۰۶ چ ۳۰۰	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	۹,۲۶۸	۷۱۸	۸۷	۱۰,۰۷۳	-	۱۰,۰۷۳	۳,۷۹۶
	جمع	۱۲۲,۹۶۴	۶۱,۵۷۴	۲۴,۷۱۸	۲۰۹,۲۵۶	۳,۹۶۹	۲۱۳,۲۲۵	۳۳۸,۲۵۴

(یادداشت ۱-۱۷)

۱-۱۳- با توجه به موافقت نامه های مبادله شده ماهیت طرح های فوق عمدتاً مطالعاتی بوده و منجر به ایجاد دارایی فیزیکی نمی گردند، لذا در سرفصل سایر هزینه ها منعکس شده اند و نحوه عمل نهایی آن در صورت های مالی در دست پیگیری است تا پس از قطعی شدن در صورت نیاز صورت های مالی تعدیل گردد.

۲-۱۳- بابت بخشی از سایر هزینه ها، مبلغ ۸۶,۸۴۹ میلیون ریال اسناد خزانه(شامل مبلغ ۶۱,۵۷۴ میلیون ریال اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه صادره سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۲۵,۲۷۵ میلیون ریال حفظ قدرت خرید سررسید شده اسناد خزانه صادره در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) واگذار شده است. لازم به توضیح است اعتبارات سال ۱۴۰۳ فاقد اسناد خزانه بوده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- انتقال به خزانه

انتقال به خزانه طی سال به تفکیک هر طرح به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محور بن تا بروجن	۶۰۰	-
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی- شرکت دقت آزمایشان سانا	-	۶,۴۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۱	آبرسانی به شهرکرد- افراسیاب الله بخشیان	-	۹۶۰
	جمع	۶۰۰	۷,۳۶۰

۱۴-۱- انتقال به خزانه به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال مربوط به جمع آوری انشعاب برق پی اس ۴ توسط شرکت توزیع نیروی برق و واریز مبلغ آن به حساب شرکت می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵ - مزاد انفاشته

مازاد انباشته به تفکیک هر طرح به شرح زیر است :

شماره طرح	عنوان طرح	مابده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای		هزینه مالی آتی اسناد صادر ۱۴۰۲	حفظ قدرت خرید سررسید ۱۴۰۲ اسناد صادره سال‌های قبل	سایر هزینه	انتقال به خزانه	مابده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			وجوه دریافتی در سال جاری	وجوه و اسناد دریافتی طی دوره متمم ۱۴۰۲					
۱۰۰۲۰۳۲۰۰۶	انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۳۶۵	تامین آب محور بین تاروجن	۲۲,۱۹۹,۹۶۶	۳,۷۸۹,۰۵۸	۱,۸۶۱,۴۷۷	(۳۲,۵۰۴)	۷۵۵,۳۲۲	-	(۶۰۰)	۲۸,۲۶۴,۷۲۹
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۰	-	۵۰,۰۰۰	(۹,۱۹۵)	-	-	-	۴۰,۸۰۵
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارس و جوققان و باباحیدر و روستاهای مسیر	۲,۵۳۳,۱۴۹	۲۰,۸۰,۵۳۱	۶۰۳,۶۵۶	(۹۸,۳۴۷)	۱۱۳,۶۴۰	-	-	۵,۲۴۲,۶۲۹
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۷	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد آق‌بلاغ	۶۰,۶۹	-	-	-	-	-	-	۶۰,۶۹
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۸	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد باباحیدر	۷,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۲
۱۳۰۷۰۰۳۱۷۰	ساختمان اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک	۹۴,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۹۴,۷۲۳
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان اجرای سد آق‌بلاغ و سد ونک	۷۱,۴۴۰	-	۱۷۸,۶۰۰	(۳۸,۳۴۶)	-	-	-	۲۱۱,۶۹۴
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	اجرای سد باباحیدر	۶,۳۰۰,۱۴۱	۱,۶۱۱,۹۳۵	۴۲۳,۵۴۳	(۴۹,۵۵۵)	۱۶۱,۸۳۷	-	-	۸,۴۴۷,۹۰۱
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	اجرای سد سورک	۴۵۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۰۷۵
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۳	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور - ابلاغی	(۷,۴۶۲)	-	۶,۰۰۱	(۷۱۳)	۸۳	(۲,۴۴۹)	-	(۴,۳۴۰)
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۰۵,۹۹۵	۱۳,۵۶۰	۳,۸۰۰	(۷۷۱)	۱,۱۲۳	-	-	۱۲۲,۷۰۷
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	تعداد بخشی تغذیه مصنوعی و بخش سیل	(۳۴,۵۳۲)	۱۷,۴۸۴	۲۴,۸۶۰	(۳,۶۶۳)	۱,۹۱۴	(۸,۸۰۷)	-	(۳,۷۴۴)
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیر زمینی	۱۴۵,۵۸۸	۱۵,۵۱۳	۱۶,۴۹۰	(۳,۳۵۷)	۷۴۶	-	-	۱۷۴,۹۲۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور - ابلاغی	(۲۷۶)	-	۱,۵۰۰	(۳۶۵)	۳۷	(۱,۷۰۹)	-	(۹۱۳)
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و حوضه آبریز کشور - ابلاغی	(۲۷,۳۹۲)	۴۶,۰۰۰	۹۴۰,۳۷	(۱۹,۷۸۹)	۱۴,۵۳۷	(۱۰۲,۴۵۸)	-	۹,۴۳۵
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری - ابلاغی	۱۹,۹۰۵	۱۶,۰۰۰	۱۷,۴۴۴	(۳,۳۹۵)	۵۷۵	-	-	۴۵,۵۵۹
۱۵۰۲۰۱۰۱۰۵	زیر ساخت مسکن مهر - ابلاغی	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۵۳,۸۷۳	-	-	-	۴,۱۲۶	-	-	۵۷,۹۹۹
جمع طرح های ابلاغی									
۲۰۰	طرح‌های کوچک تامین و انتقال آب (طرح‌های کوچک تامین آب)	۳۲,۹۳۲,۱۶۴	۷,۵۸۹,۰۸۱	۳,۳۸۱,۴۰۸	(۵۴۸,۰۰۰)	۱۰,۵۳,۹۵۰	(۱۱۵,۳۲۳)	(۶۰۰)	۴۴,۱۹۲,۷۸۰
۲۰۲	طرح‌های کوچک تامین و انتقال آب (طرح‌های کوچک تامین آب)	۸۵۴,۵۴۲	۲۱,۸۸۶	۲۶,۰۵۵	(۵,۹۹۴)	۴۴,۳۷۱	-	-	۹۴۰,۷۶۰
۲۰۳	طرح‌های کوچک تامین و انتقال آب (تامین آب صنایع استان)	۲۷,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۱۰
۲۰۴	طرح‌های کوچک تامین و انتقال آب (مطالعات کارست استان)	۱,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰
۱۰۰	ساماندهی حریم و بستررودخانه ها(محلی خارج ازمحدوده‌شهرها)	(۶,۶۹۲)	-	-	-	-	(۵,۰۰۲)	-	(۱۱,۶۹۴)
۲۰۴	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۲۷,۷۸۹	۱۳۱,۰۶۲	۴۸,۷۵۰	(۱۰,۷۷۱)	۸,۶۱۸	(۸۲,۹۲۷)	-	۱۲۲,۵۲۱
۲۰۵	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تعداد بخشی منابع آب استان)	۸,۳۴۴	۱۶,۷۰۰	۷۲۳	(۱۴)	۸۶	(۱۰۰,۷۲)	-	۱۵,۷۹۶
۳۰۱	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تامین تجهیزات ونصب کنتورهای هوشمند)	۸,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۸,۹۴۰
۳۰۱	آبرسانی به شهرکرد	۷۰,۶,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶,۶۸۳
۱۱	طرح های تامین و انتقال آب	۱۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۶۳
۶	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه‌گیری	۱,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۴
۱	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بین - بروجن	۵,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۵,۷۲۶
۲۷	تامین آب شهرک های صنعتی	۴,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	۴,۹۴۳
جمع طرح های استانی و ملی استانی									
جمع منابع عمومی									
۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۶۵	تامین آب محور بین تا بروجن	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارس و جوققان و باباحیدر و روستاهای مسیر	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۰۳۲	اجرای سد باباحیدر	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۴	تعداد بخشی تغذیه مصنوعی و بخش سیل	۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۹۹۱
۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیر زمینی	۲۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۶۱
جمع سایر منابع									
جمع									
۴۶,۳۲۹,۳۳۴	(۶۰۰)	(۲۱۳,۳۲۵)	۱,۱۰۶,۹۲۵	(۵۶۴,۷۷۹)	۳,۳۵۶,۹۴۶	۷,۷۵۸,۷۲۹	۲۴,۸۸۵,۳۳۸		

۱-۱۵- مانده بدهکار مازاد انباشته طرح های شماره ۱۰۰ چ ۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵، ۱۳۰۷۰۰۶۱۴، ۱۳۰۷۰۰۵، ۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲ و ۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲ جمعا به مبلغ ۱۹،۵۹۱ میلیون ریال مربوط به آن بخش از هزینه های انجام شده (یادداشت ۱۳) می باشد که در قبال آنها تعهدات ایجاد شده و با توجه به وجوه دریافتی در

دوره متمم سال ۱۴۰۲ و تسویه تعهدات ایجاد شده، مانده بدهکار مزبور تسویه می شود.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- حساب های انتظامی

مانده حساب های انتظامی به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		کنترل قرارداد	ضمانت نامه ها	علی الحساب	کنترل منابع بودجه ای	اوراق مرابحه	جمع	
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	تامین آب محورین تایروجن	۳,۶۲۲,۹۳۶	۳,۲۷۹,۸۳۳	۱۰۴,۶۳۷	۱,۴۴۹,۵۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۹۸۳	۸,۴۷۹,۵۴۴
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	۱,۰۴۴,۶۳۹	۵۹۶,۶۳۰	۱۶,۹۳۶	۴۸۸,۳۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۵۱۱	۲,۱۴۵,۵۱۳
۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان اجرای شبکه آبیاری وزهکشی سدآقبلاغ	۱,۴۴۱	۱,۴۲۰	-	-	-	۲,۸۶۱	۲,۸۶۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان اجرای شبکه آبیاری وزهکشی سدباباحیدر	۴۴۲	-	-	-	-	۴۴۲	۴۴۲
۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان اجرای شبکه آبیاری وزهکشی سدسورک	۵,۹۷۷	۱۴,۱۳۹	-	-	-	۳۰,۱۱۶	۲۳,۹۴۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	اجرای سدآقبلاغ	۹,۳۸۳,۵۶۲	۱,۲۱۴,۷۳۲	-	۱۷۸,۶۰۰	-	۱۰,۷۷۶,۸۹۴	۱۰,۵۹۲,۱۸۷
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	اجرای سدباباحیدر	۴۸۹,۶۹۸	۱,۹۹۴,۵۵۵	۲۴۴,۴۵۶	۲۱۳,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۲۵۲	۵,۱۹۷,۲۵۷
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۴	اجرای سدسورک	۹۴	۲۷,۲۹۲	۲۷۶	-	-	۲۷,۶۶۲	۲۷,۹۱۳
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور- ابلاغی	۲۳,۰۳۹	۸,۲۷۶	-	۶,۰۰۰	-	۳۷,۳۱۵	۱۲,۸۸۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۳,۱۰۰	۱,۳۲۰	-	۳,۷۰۰	-	۸,۱۲۰	۱۳,۲۳۳
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	طرح تعادل بخشی تغذیه مصنوعی وپخش سیل	۱۴,۱۱۵	۱۹,۴۴۶	-	۲۴,۸۶۰	-	۵۸,۴۲۱	۱۱۳,۶۲۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازگیری آبهای سطحی و زیر زمینی	۳,۷۵۹	۸,۰۳۴	-	۱۶,۳۵۰	-	۲۸,۱۴۳	۳۰,۳۵۹
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریادریاچه وتالاب های کشور	۴۰۹	۱۸۵	-	۱,۵۰۰	-	۲۰,۰۹۴	۶۵۷
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه واجرای تعیین حدبستروحریم رودخانه هادرحوضه های آبریزکشور	۷۳,۴۲۷	۴۴,۸۶۶	-	۹۴,۰۳۸	-	۲۱۲,۳۳۱	۲۰۸,۰۷۶
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیزنقاط مصرف به ابزارهای اندازگیری	۷۰,۷۳	۲,۱۰۲	-	۱۷,۴۴۴	-	۲۶,۶۱۹	۱۱,۸۲۸
۳۰۰چ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (طرحهای کوچک تامین آب)	۲,۲۲۳,۸۱۱	۲۳۷,۷۱۰	۱۹۰	۲۶,۰۵۵	-	۲,۴۸۷,۷۶۶	۲,۷۳۶,۲۵۲
۳۰۱چ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (پمپاژآبهای سطحی)	۷۷۵,۳۴۹	۲۷,۵۷۹	-	-	-	۸۰۲,۹۲۸	۸۲۲,۹۸۶
۳۰۳چ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (مطالعات کارست استان)	-	۱۹۰	-	-	-	۱۹۰	۱۹۰
۳۰۶چ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین وانتقال آب (اجرای شبکه آبیاری وزهکشی)	۲۵۴	۱۱۰,۴۱۵	-	-	-	۱۱۰,۶۶۹	۱۱۰,۲۵۴
۳۰۰چ ۱۳۰۷۰۰۵	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۳۱,۲۴۸	۲۳,۹۷۳	-	۴۸,۷۵۰	-	۱۰۳,۹۷۱	۱۸۶,۹۰۷
۳۰۰چ ۱۳۰۷۰۰۶	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب	۱,۴۱۲	۹۱۸	-	۷۳۲	-	۳۰,۰۶۲	۲,۴۱۲
۳۰۱چ ۱۳۰۷۰۰۶	طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تامین تجهیزات ونصب	-	۳۶	-	-	-	۳۶	۴۲
۴۰۲۰۱چ ۴۰۲۰۱	تامین آب محورین -تایروجن	-	۵۵,۵۲۸	-	-	-	۵۵,۵۲۸	۵۵,۵۲۸
۴۰۳چ ۴۰۲۰۱	تامین آب شهرکهای صنعتی	-	-	-	-	-	-	۴۴
۴۰۳چ ۴۰۲۰۳	مهندسی وساماندهی رودخانه ها	-	-	-	-	-	-	۳
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۱,۰۰۶	۹,۰۳۱	-	-	-	۱۰۰,۰۳۷	۲۴,۶۴۲
جمع		۱۷,۷۰۶,۷۹۱	۷,۶۷۸,۲۱۰	۳۶۶,۴۹۵	۲,۶۱۹,۴۵۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۹۵۱	۳۱,۸۴۹,۶۷۲

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۶- کنترل قراردادهای تفکیک نام پیمانکاران و موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	نام پیمانکار	موضوع قرارداد	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تأمین لوله ها	شرکت ساخت گستر چهار محال	خرید و حمل لوله های پوشش شده ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیمتر طرح انتقال آب سد بابا حیدر و تکمیل سد ذخیره ایی گهرو تاسیسات وابسته	۳,۹۳۰,۹۹۶	۴,۸۰۳,۴۳۹
	قرارگاه خاتم الانبیا	تکمیل سد بابا حیدر و ساخت سد آقبلاغ و سازه های وابسته	۹,۴۸۲,۰۴۳	۱۱,۰۰۳,۸۸۱
	شرکت سینتا مدار پایا تراشه	بهره برداری کنتور های هوشمند ایستگاه های پمپاژ آب، تکمیل و بروزرسانی سامنه مدیریت مصرف آب	۱۲,۵۵۶	۲۳,۴۴۳
	شرکت اتصال مکانیک	تأمین مصالح و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شماره ۳ طرح بن - بروجن	۱,۷۰۴,۶۴۲	۲,۰۷۱,۰۲۲
	شرکت کیوان جاوید جنوب	تأمین لوله با پوشش داخلی، تکمیل عملیات اجرایی خط آبرسانی، ساخت مخازن ذخیره بتنی، ساختمان آبگیر و ساختمان ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی ناغان و تهیه مصالح و اجرای ۲ باب مخزن بتنی و تهیه مصالح و اجرای ابنیه ۲ باب ایستگاه پمپاژ و تهیه، پوشش و اجرای خط لوله سد باباحیدر-چونقان	۱,۱۷۸,۱۵۳	۱,۵۸۴,۷۳۲
	مهندسین مشاور آبدان فراز	مطالعات فاز شناخت انتقال آب به دشت دیناران و نظارت یکپارچه بر تکمیل سد گهرو	۹۸,۶۲۳	۱۲۳,۴۱۶
	شرکت ساب نیرو	احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن - بروجن	۱۱۴,۲۶۰	۱۴۶,۰۰۰
	مهندسین مشاور قدس نیرو	نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی سازه های وابسته و راه دسترسی به سد مخزنی آقبلاغ	۱۸۴,۷۱۴	۱۹۶,۱۷۴
	شرکت جهاد توسعه- توسعه منابع آب و انرژی	اجرا و ساخت سد باباحیدر	۱۹,۴۱۶	۰
	نیک محضر اسپادانا	پوشش لوله های فولادی خط انتقال اصلی	۵۶,۷۳۲	۵۶,۷۳۲
	مهندسین مشاور ری آب	مطالعات شناخت امکان سنجی طرح جامع شرب و صنعت استان	۲۷,۴۸۶	۴۳,۵۲۵
	آب توسعه پایدار	انجام باقیمانده خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی سد مخزنی بابا حیدر	۳۳,۷۵۷	۹۶,۹۲۳
	مهندسین مشاور زاینده آب	مشاور عملیات اجرایی شبکه سد سورک	۸۶,۴۳۵	۰
	مهندسین مشاور زیستاب	خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه طرح بن - بروجن	۵۷,۲۴۹	۶۱,۹۴۲
	شرکت مهندسی تارا	خرید و حمل تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن بروجن	۱۲۴,۷۹۷	۳۲۵,۴۱۲
	برق رسانی فدک شهرکرد	خرید تجهیزات و عملیات اجرایی احداث کامل تغییر مسر خط ۶۳ کیلووات فارسان کوهرنگ	۱۷۷,۰۱۶	۰
	شرکت سازه آفرینان	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان فارسان	۵۶,۸۲۶	۵۶,۸۲۶
	شرکت توان نوین پویا	تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و قرایت ادواری تجهیزات ابزار دقیق صد مخزنی قدیر	۴,۰۱۹	۲۱,۷۳۹
	آزمایشگاه فنی مکانیک خاک	عملیات اجرایی کارهای تکمیلی سد و شبکه آبیاری چشمه زنه	۲۵,۸۳۲	۳۹,۸۶۹
	شرکت تهران سحاب	مطالعات طرح جامع تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی استان	۶۵,۰۸۵	۸۹,۲۰۰
	شرکت ایستار صنعت شهرکرد	بازگشایی مسیر و آزادسازی تصرفات حوضه کارون در بازه شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار	۸,۲۸۲	۲۸,۵۵۴
	شرکت رهاپ صنعت پارتاک	نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات ساماندهی، لایروبی، آزادسازی تصرفات و ربرگذاری رودخانه های و تالاب ها	۱۳,۲۱۳	۲۴,۵۹۶
	مهندسین مشاور نقش گستر وندا	نظارت یکپارچه عملیات تکمیلی خط آبرسانی به اراضی ناغان	۱۳,۵۲۷	۲۲,۲۶۷
	مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو	انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن بروجن	۲۱,۶۵۰	۲۰,۳۰۳
	سایر (۵۳ قلم)		۲۰۹,۴۸۲	۶۱۳,۵۴۸
	جمع		۱۷,۷۰۶,۷۹۱	۲۱,۴۵۳,۵۵۳

۱-۱۶- علت افزایش مبلغ حساب کنترل قراردادهای عمدتاً ناشی از قرارداد قرارگاه خاتم الانبیا با موضوع عملیات اجرایی احداث سد آقبلاغ و سازه های وابسته و قرارداد تکمیل سد ذخیره ایی گهرو با شرکت ساخت گستر می باشد.

۲-۱۶- مانده ضمانت نامه ها به تفکیک نوع ضمانت نامه به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت ها	۱۷-۲-۱	۴,۰۹۳,۵۰۰
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات	۱۷-۲-۲	۲,۷۴۴,۷۵۱
ضمانت نامه بانکی کسور وجه الضمان	۱۷-۲-۳	۲۸۵,۴۱۱
	۷,۶۷۷,۸۷۷	۷,۱۲۳,۶۶۲

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲-۱۶- مانده حساب ضمانتنامه بانکی بابت پیش پرداخت ها به تفکیک پیمانکار و موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

اسامی اشخاص	موضوع قرارداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت ساخت گستر چهارمحال	خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی)لوله های فولادی پوشش شده به اقطار ۷۰۰،۱۲۰۰،۱۴۰۰ میلی متر خط انتقال اصلی طرح آبرسانی بن-بروجن	۸۸،۵۲۲	۲۱۰،۴۴۷
قرارگاه خاتم الانبیا	تکمیل سد بابا حیدر و تاسیسات وابسته واحداث جاده جایگزین روستای امیدآباد	۲،۰۵۱،۴۲۷	۲،۰۵۱،۴۲۷
شرکت اتصال مکانیک	خرید، حمل و باراندازی، نصب و راه اندازی پکیج ایستگاه پمپاژ شماره ۱ و تجهیز آبگیر طرح آبرسانی محور بن-بروجن	۶۱۰،۵۳۰	۱،۰۶۷،۲۹۳
شرکت کیوان جاوید جنوب	تهیه مصالح و اجرای دو باب مخزن بتنی و دو باب ایستگاه پمپاژ آب از سد بابا حیدر به جونقان	۱۹۰،۸۳۲	۲۴۴،۷۰۲
شرکت مهندسی تارا	خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی)تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن-بروجن	۳۲۸،۰۰۰	۳۲۸،۰۰۰
ساب نیرو	احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن بروجن	۶۴،۸۴۳	۶۴،۸۴۳
شرکت جهاد توسعه- توسعه منابع آب و انرژی	اجرا و ساخت سد باباحیدر	۱۷،۶۸۰	۱۷،۶۸۰
شرکت کنترل توان نوین پویا	تهیه، حمل، نصب ،راه اندازی وقرایت ادواری تجهیزات ایزلر دقیق سد مخزنی باباحیدر	۵،۰۷۶	۸،۷۳۷
شرکت تهران سحاب	مطالعات طرح جامع تامین آب شرب صنعت و کشاورزی استان	۴،۱۷۱	۶،۶۷۱
شرکت زیست افزا محیط	مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب از چشمه آب سفید به شهرستان های بروجن و خاتمیرزا و مطالعات مدیریت محیط زیست (EMP) سد باباحیدر	۱۱،۱۳۰	۵،۶۳۰
شرکت توازن تردد	احداث جاده جایگزین امید آباد کنار سد باباحیدر	۴،۷۱۹	۴،۷۱۹
مهندسین مشاور نقش گستر وندا	نظارت یکپارچه عملیات تکمیلی خط آبرسانی به اراضی ناغان	۴،۵۰۰	۴،۵۰۰
سازه آفرینان	اجرای خط انتقال آب از سد باباحیدر به شهرها و مسیر فارسان و جونقان	۴،۱۶۷	۴،۱۶۷
شرکت آب و خاک پارس	احداث و ساخت سد سورک	۳،۸۵۳	۳،۸۵۳
مهندسین مشاور بندآب	مشاور نظارت بر اجرای خط انتقال آب از سد باباحیدر به شهرها و مسیر فارسان و جونقان	۳،۷۵۹	۳،۷۵۹
شرکت رهاب صنعت پارتاک	نظارت بر اجرای عملیات لایروبی رودخانه های حوزه آب ریز زاینده رود و کارون	۱۰،۳۸۰	۱۰،۳۸۰
آب و توسعه پایدار	مشاور و نظارت عالیه بر اجرا سد باباحیدر	۱۴،۹۸۰	۱۴،۹۸۰
شرکت ایستار صنعت شهرکرد		۳،۰۸۴	۶۳۹
مهندسین مشاور آبگستران میهن	انجام خدمات مهندس مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های استان	۶۳۰	۲،۶۵۰
شرکت نگین خاک	عملیات اجرای و تکمیلی سد چشمه زنه	۲،۲۴۸	۲،۲۴۸
مهندسین مشاور آبدان فراز	مشاور اجرایی و مطالعاتی سد تنگزی و مطالعات آب بازفت	۲،۵۵۹	۲،۵۵۹
آب شیله	اجرای آمار برداری سراسری از منابع آبی	۱،۸۰۰	۱،۸۰۰
شرکت وانشون	عملیات اجرای و ساخت سد چشمه زنه	۱،۷۷۷	۱،۷۷۷
شرکت مهندسین مشاور صدرآب نیرو	اجرای خط انتقال لوله بن تا بروجن	۷،۳۱۸	۷،۳۱۸
مهندسین مشاور صدر آب تجهیز	مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سازه ، کنترل انهار سنتی حوزه زاینده رود	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰
سایر (۴۰ قلم)		۴۶،۰۵۷	۲۰،۷۲۱
جمع		۳،۴۸۶،۰۴۲	۴۰،۹۳،۵۰۰

۱-۲-۱۶- بیشتر بودن مبلغ ضمانتنامه های پیش پرداخت نسبت به مانده پیش پرداخت به پیمانکاران(یادداشت ۶-۱)به دلیل تسویه بخشی از پیش پرداخت به پیمانکاران با ارایه هر صورت وضعیت و اینکه اغلب ضمانتنامه ها تا پایان قرارداد تعدیل نمی گردند، می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲-۱۶- مانده حساب ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به تفکیک پیمانکار و موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

اسامی اشخاص	موضوع قرارداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت اتصال مکانیک	خرید، حمل و باراندازی، نصب و راه اندازی پکیج ایستگاه پمپاژ شماره ۱ و تجهیز آبگیر طرح آبرسانی محور بن-بروجن	۶۲۱,۰۴۹	۶۲۱,۰۴۹
شرکت ساخت گستر چهارمحال	احداث ساختمان ها و ابنیه آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره ۱ طرح آبرسانی محور بن-بروجن	۳۵۶,۳۲۹	۴۹۹,۹۳۳
قرارگاه خاتم الانبیا	تکمیل سد بابا حیدر و تاسیسات وابسته واحداث جاده جایگزین روستای امیدآباد	۷۸۸,۳۴۵	۷۸۸,۳۴۵
شرکت مهندسی تارا	خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی بن-بروجن	۱۴۵,۱۰۰	۱۴۵,۱۰۰
شرکت کوثر صنعت اسپادانا	خرید لوله خط انتقال لوله بن - بروجن	۲۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۱۰۰
شرکت کیوان جاوید جنوب	تهیه مصالح و اجرای دو باب مخزن بتنی و دو باب ایستگاه پمپاژ آب از سد بابا حیدر به جونقان	۱۹۰,۷۷۹	۱۹۰,۷۷۹
پرشین پایپ کیش	خرید لوله خط انتقال لوله بن تا بروجن	۴۳,۶۲۰	۴۳,۶۲۰
شرکت توسعه منابع آب و انرژی	پیمانکار اجرا و ساخت سد باباحیدر	۳۱,۴۹۴	۳۱,۴۹۴
ساب نیرو	اجرا و احداث تصفیه خانه طرح انتقال بن - بروجن	۲۳,۳۰۵	۲۳,۳۰۵
شرکت ماشین سازی ویژه	اجرای لوله گذاری خط انتقال بن - بروجن	۲۲,۱۸۸	۲۲,۱۸۸
شرکت زیستاب دیمه	تکمیل و اجرای خط انتقال شبکه سد سورک	۱۲,۵۱۹	۱۲,۶۴۸
نیک محضر اسپادانا	پوشش لوله های خط انتقال بن - بروجن	۱۱,۸۸۷	۱۱,۸۸۷
شرکت تهران سحاب	خدمات نظارت یکپارچه به طرح آبرسانی از سد باباحیدر به شهرستان فارس	۷,۷۱۱	۸,۵۵۷
مشاور ری آب	خرید خدمات نظارت کارگاهی و عالی به پروژه های در حال اجرا و تکمیلی طرح آبرسانی بن-بروجن	۸,۵۵۵	۸,۵۵۵
مهندسین مشاور آبدان فراز	نظارت یکپارچه پروژه تکمیل سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات وابسته	۸,۵۶۸	۷,۷۶۸
صنارب صنعت	احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۲ طرح بن- بروجن	۳,۴۷۱	۳,۴۷۱
مهندسین مشاور قدس نیرو	مشاور و نظارت بر عملیات اجرای سد چشمه زنه	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
شرکت کنترل توان نوین پویا	تهیه، حمل، نصب ،راه اندازی وقرایت ادواری تجهیزات ازلر دقیق سدمخزنی باباحیدر	۵,۲۰۷	۵,۲۰۷
شرکت برق رسانی فدک شهرکرد	خرید تجهیزات و عملیات اجرایی احداث کامل تغییر مسر خط ۶۳ کیلووات فارسان کوهرنگ	۴۱,۷۲۹	۱۸,۰۹۵
سازه آفرینان	اجرای عملیات لوله گذاری خط ناغان	۴,۷۲۹	۴,۷۲۹
شرکت شمیم راه مهر شهرکرد	پیمانکار خدمات حمل و نقل خودروبی	۳,۶۸۴	۳,۶۸۴
شرکت سینتا مدار پایا تراشه	تعمیر، پشتیبانی، نگهداری و بهره برداری کنتور های هوشمند ایستگاه های پمپاژ آب	۳,۲۹۶	۴,۵۵۲
شرکت توازن تردد	پیمانکار اجرا و جاده جایگزین امید آباد کنار سد باباحیدر	۲,۶۴۱	۲,۶۴۱
مهندسین مشاور زیستاب	مشاور و نظارت بر اجرای خط انتقال بن تا بروجن	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰
شرکت عمران اندیش گیلوار	اجرای خط انتقال ایستگاه پمپاژ ۱ و ۳ بن تا بروجن	۱,۹۶۹	۱,۹۶۹
جامع کار سپاهان	اجرای گروه های گشت و بازرسی	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰
مهندسین مشاور بندآب	مشاور اجرای طرح انتقال آب از سد باباحیدر به جونقان	۱,۸۰۰	۱,۸۸۰
شرکت تعاونی دانش بنیان دقت آزمایشان سانا	تهیه و نصب کنتور های هوشمند	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰
مهندسین مشاور کاوآب	اجرای گروه های گشت و بازرسی	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰
آبان رود تدبیر	مشاور اجرای طرح های مطالعاتی زاینده رود و حفاظت کیفی	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷
شرکت مهندسین مشاور صدر آب نیرو	مشاور اجرای طرح های مطالعاتی آمار برداری از منابع آبی در سطح استان	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷
سایر (۸۸ قلم)		۶۷,۲۲۳	۵۲,۲۴۱
جمع		۲,۶۳۸,۲۶۲	۲,۷۴۴,۷۵۱

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۲-۱۶- مانده حساب ضمانت نامه کسور وجه الضمان به تفکیک پیمانکار و موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

اسامی اشخاص	موضوع قرارداد	سایر	مطالبات	کسور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت ماشین سازی ویژه	اجرای لوله گذاری خط انتقال بن - بروجن	۶۰,۸۹	-	-	۶۰,۸۹	-
شرکت رهاب صنعت پارتاک	نظارت بر اجرای عملیات لایروبی رودخانه های حوزه آب ریز زاینده رود و کارون	۴,۴۸۴	-	-	۴,۴۸۴	-
جامع کار سپاهان	اجرای گروه های گشت و بازرسی	۳,۹۴۶	-	-	۳,۹۴۶	-
شرکت ساخت گستر چهارمحال	احداث ساختمان ها و ابنیه آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره ۱ طرح آبرسانی محور بن-بروجن	۱,۶۱۱	-	۸۵۴,۷۹۹	۸۵۴,۷۹۹	۳۴,۲۸۷
فرارگاه خاتم الانبیا	تکمیل سد بایا حیدر و تاسیسات وابسته واحداث جاده جایگزین روستای امیدآباد	-	-	۱۲۶,۶۲۰	۱۲۶,۶۲۰	۱۵,۵۸۹
شرکت جهاد توسعه منابع آب و انرژی	اجرا و ساخت سد باباحیدر	-	-	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
شرکت آب و خاک پارس	پیمانکار اجرا و جاده ساخت سد سورک	-	-	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲
مهندسین مشاور زیستاب	مشاور و نظارت بر اجرای خط انتقال بن تا بروجن	-	-	۱۳,۴۱۳	۱۳,۴۱۳	۱۵,۶۹۶
شرکت کیوان جاوید جنوب	تامین لوله با پوشش داخلی، تکمیل عملیات اجرایی خط آبرسانی، ساخت مخزن ذخیره بنی، ساختمان آبگیر و ساختمان ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی ناغان و تهیه مصالح و اجرای ابنیه ۲ باب ایستگاه پمپاژ و تهیه، پوشش و اجرای خط لوله سد باباحیدر-جوتقان	۱۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۹۶۹	۲۸۲,۹۶۹	۱۰,۰۰۰
ساب نیرو	اجرا و احداث تصفیه خانه طرح انتقال بن تا بروجن	۱۰,۴۷۳	۱۳,۶۵۰	۴۷,۹۶۹	۷۲,۰۹۲	۴۷,۹۶۹
شرکت برق رسانی فدک شهرکرد	خرید تجهیزات و عملیات اجرایی احداث کامل تغییر مسر خط ۶۳ کیلووات فارسان کوهرنگ	۱,۸۶۳	-	-	۱,۸۶۳	۷,۴۶۴
شرکت پردیس سازه	لایروبی رودخانه مورچگان	۲,۹۴۳	-	-	۲,۹۴۳	۵,۰۲۲
فنی مهندسی ایمن برج سبزکوه	ساماندهی مسیرهای بخش آرمند	۲,۴۹۲	-	-	۲,۴۹۲	-
مهندسین مشاور نقش گستر وندا	نظارت یکپارچه عملیات تکمیلی خط آبرسانی به اراضی ناغان	۱,۴۲۰	-	-	۱,۴۲۰	-
مهندسین مشاور صدرآب نیرو	احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۲ طرح بن بروجن	۲۶۴	-	-	۲۶۴	۹۲۶
شرکت سپنتا مدار پایا تراشه	تعمیر، پشتیبانی، نگهداری و بهره برداری کنتور های هوشمند ایستگاه های پمپاژ آب	۹۷۵	-	-	۹۷۵	۲,۳۳۶
شرکت مه آب لیانا	اجرای عملیات رهبر گذاری رود خانه سنگدان و عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه های شهرستان بروجن	۷۹۸	-	-	۷۹۸	۸۱۵
شرکت سدید	خرید لوله خط انتقال بن تا بروجن	-	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
مهندسین مشاور زاینده آب	مشاور عملیات اجرای شبکه سد سورک	۲۹۸	-	-	۶,۶۸۰	۴,۵۶۸
آبسان زلال خاورمیانه	اجرای عملیات پمپاژ ایستگاه شماره ۳ خط انتقال بن تا بروجن	-	-	-	-	۰
شرکت عمران اندیش گیلوار	اجرای خط انتقال ایستگاه پمپاژ ۱ و ۳ بن تا بروجن	-	-	-	-	۴,۵۵۲
آب و توسعه پایدار	مشاور اجرا و نظارت بر ساخت سد باباحیدر	۷۴۳	-	۲۶,۳۱۰	۲۷,۰۵۳	۱۰,۵۷۹
شرکت آشیان راه پاسارگاد	احداث دیوار ساحلی در مسیل(رودخانه بازفت) روستای چمن گلی، اجرای عملیات ساماندهی مسیل روستای سرخون و ...	۱,۹۸۵	-	-	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵
مهندسین مشاور قدس نیرو	مشاور بررسی طرح سد و شبکه آبیلاغ	-	-	۳,۵۸۰	۳,۵۸۰	۳,۵۸۰
شرکت توازن تردد	پیمانکار اجرا و جاده جایگزین امید آباد کنار سد باباحیدر	۳,۰۴۰	-	-	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰
مشاور ری آب	مطالعات مرحله تامین آب کیار غربی	۲۱,۳۶۹	-	-	۲۱,۳۶۹	۳,۰۲۹
نیک اختر زاگرس	فضاسازی ساحل راست بالادست پل زمانخان	-	-	-	-	۱,۸۰۴
شرکت ایستار صنعت شهرکرد	بازگشایی مسیر و آزادسازی تصرفات حوضه کارون در بازه شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار	۲,۱۱۴	-	-	۲,۱۱۴	۰
مهندسین مشاور بندآب	مشاور و مطالعه مرحله اول و دوم طرح تکمیل انتقال آب به شهرکرد	۱,۲۳۵	-	۳,۶۰۰	۴,۸۳۵	۱,۴۵۳
بهساز متین	تکمیل کارهای باقی مانده سد مخزنی گهرو	۱۶۵	-	-	۱۶۵	۲,۶۲۹
تکاب ده چشمه	مرمت و بازسازی ایستگاه های سنجش آب های زیرزمینی	۱۷۱	-	۱,۱۴۲	۱,۳۱۳	۱,۱۴۲
شرکت آب شیله	خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی	-	-	-	-	۱,۰۷۱
شرکت سرداب میانکوه	پیمانکار اجرایی سد چغاخور	-	-	۱,۰۶۷	۱,۰۶۷	۱,۰۶۷
مهندسین مشاور سامان سد رود	خدمات مهندسی گروه گشت و بازرسی استان	-	۵۰۰	-	۵۰۰	۵۰۰
شرکت مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو	انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن-بروجن	۹۸	-	۵,۷۲۳	۵,۸۲۱	۲,۸۵۴
سایر(۴۵ قلم)		۱۳,۹۴۷	-	۸,۶۴۴	۲۲,۵۹۱	۲۷,۰۶۲
جمع						
		۹۲,۵۲۳	۱۹,۱۵۰	۱,۴۴۱,۹۰۰	۱,۵۵۳,۵۷۳	۲۸۵,۴۱۱

۳-۲-۳-۱- مبلغ ۱,۵۵۳,۵۷۳ میلیون ریال تضمینات پیمانکاران به دستگاه اجرایی می باشد که شامل ضمانتنامه، مطالبات پیمانکاران (در قبال آزاد سازی سپرده های حسن تعهدات و حسن انجام کار) و سفته است که همگی در تاریخ صورت وضعیت مالی دارای سررسید معتبر می باشد.

۳-۲-۱۶- مبلغ ۳۶۶,۴۹۵ میلیون ریال مربوط به علی الحساب های پرداختی به پیمانکاران از محل ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد که طبق قانون از صورت وضعیت کسر و تسویه می گردد.

۳-۲-۱۶- حساب کنترل منابع بودجه ای به مبلغ ۲,۶۱۹,۴۵۵ میلیون ریال معادل اسناد خزانه دریافتی طی سال می باشد(یادداشت ۱۱ و ۱۲).

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- منابع و مصارف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

۱-۱۷- منابع و مصارف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک هر طرح (بر مبنای ۱۲ ماهه) به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	منابع		مصارف							تعدیلات		جمع عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	موجودی نقد بر مبنای سال از محل اعتبارات درادنی	بودجه اولیه	بودجه نهایی	انحراف از بودجه	
			کنترل تخصیص (وجه نقد درادنی)	جمع	عملکرد قطعی دارایی در جریان تکمیل	سایر هزینه ها	موجودی کالا	پیش پرداخت ها	نسوبه تعهدات سال قبل	نسوبه تعهدات سال قبل	حفظ قدرت خرید سنواری سرسید ۱۴۰۳	ایجاد تعهدات سال جاری	درادنی از خزانه دوره ششم سال						موجودی نقد اول سال ۱۴۰۳
فنان عمومی	۱۰۰-۲۲۰۰۶	انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر	-	-	۲۴۴,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	(۲۹۴,۲۵۴)	(۲۹۹,۲۵۴)	-	-	-	*	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی به شهرها و روستاهای مجاورین - بروجن	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۳۳۳,۶۷۷	-	۱۷۰,۵۲۲	-	-	-	۶,۹۹۹,۸۸۸	(۷۵۵,۳۳۳)	(۱,۲۹۴,۸۶۶)	(۱,۵۴۰,۹۷۳)	(۱۲۲,۷۶۴)	(۳,۸۱۳,۹۱۵)	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۶۰۳-۰۸۵
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	-	-	۴۰۸۰۵	-	*	*	*	-	۴۰۸۰۵	*	-	(۴۰۸۰۵)	*	(۴۰۸۰۵)	-	-	*
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارس و جوققان و باباحیدر و روستاهای فسر	۲,۸۰۵,۵۳۱	۲,۸۰۵,۵۳۱	۵۶۵,۳۰۹	-	-	-	-	-	۱,۵۹۷,۵۹۶	*	(۱,۲۹۴,۸۶۶)	(۱,۵۴۰,۹۷۳)	(۱۲۲,۷۶۴)	(۳,۸۱۳,۹۱۵)	۳,۷۸۹,۰۵۸	۳,۷۸۹,۰۵۸	۶۰۳-۰۸۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد اقبال و سد ونک	-	-	۲۰۴,۷۹۴	-	۱,۹۶۵	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۱۷,۲۸۹	(۱۷,۳۵۳)	(۱۴۰,۳۵۴)	(۵۹,۶۸۳)	(۲۱۷,۲۸۹)	*	*	*
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	۱,۶۱۱,۹۳۵	۱,۶۱۱,۹۳۵	۳,۳۴۶,۳۲۰	-	۷,۹۲۹	-	۱۵,۸۰۲	-	*	۶,۲۱۴,۸۰۰	(۱,۶۱۱,۸۲۷)	(۲,۹۷۲,۵۸۲)	(۳۷۳,۹۸۸)	(۴۰۳,۱۵۵)	۱,۶۱۱,۹۳۵	۱,۶۱۱,۹۳۵	*
	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک	*	-	۶,۴۶۸	-	*	-	۶,۴۶۸	-	*	۶,۴۶۸	-	(۶,۴۶۸)	-	(۶,۴۶۸)	-	-	*
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی	۱۵,۵۱۳	۱۵,۵۱۳	۲۹,۷۱۱	-	-	-	-	-	۱,۶۸۹	۳۱,۴۰۰	(۷۴۶)	(۳۰,۸۶۲)	(۱۳,۱۳۳)	(۱۶,۹۶۳)	۱۰,۷۶۶	۱۰,۷۶۶	۱۰,۷۶۶
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی از تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰	۲۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	۱۴۷	۲۰,۴۸۷	(۱,۱۳۳)	(۴۰,۴۲۳)	(۴۰,۴۲۳)	(۴۰,۴۲۳)	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰	۱۲,۵۶۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و بخش سیل	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	-	۸,۸۰۷	-	۸,۸۰۷	-	۲۲,۴۲۹	۴۴۵	(۱,۹۱۴)	(۴,۳۱۲)	(۲۱,۹۱۷)	*	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه تأمین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور - ابلغی	-	-	-	-	۲,۲۴۹	-	۱,۷۰۰	-	۱,۴۲۱	۵,۳۷۰	(۸۳)	(۵,۳۸۸)	(۵,۳۷۱)	(۵,۳۷۱)	*	*	*
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حريم سواحل درياچه ها و تالاب های کشور - ابلغی	-	-	-	-	۱,۷۰۹	-	۱,۷۰۹	-	۱۸۲	۱,۸۹۱	(۳۷)	(۱,۱۳۵)	(۱,۸۹۱)	(۱,۸۹۱)	-	-	*
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و ساماندهي رود خانه های آبريز کشور - ابلغی	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	۹۸,۴۸۹	-	۹۸,۴۸۹	-	۲۴,۴۴۵	۱۲۴,۹۳۴	(۱۴,۵۳۷)	(۱۹,۰۸۲)	(۷۴,۲۴۸)	-	۱۹,۵۷۷	۱۹,۵۷۷	۱۹,۵۷۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهيز نقاط مصرف و ابزار اندازه گيري - ابلغی	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۰,۹۶۵	-	-	-	-	-	۱,۶۰۷	۲۲,۵۷۲	(۵۷۵)	(۲۸۰)	(۱۴۰,۴۹۹)	۰	۷,۵۶۸	۷,۵۶۸	۷,۵۶۸
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تأمین آب کشاورزی اضطراری	-	-	-	-	۴,۱۲۶	-	-	-	۴,۵۰۳	۸,۶۲۹	(۴,۱۲۶)	*	-	۴,۵۰۳	۴,۵۰۳	-	-
	فنان عمومی	جمع ابلغی																	
ج ۱۳۰۷۰۰۳		طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب (طرحهای کوچک تأمین آب)	۲۱,۸۸۶	۲۱,۸۸۶	۱,۱۶۸,۴۹۲	-	-	-	-	-	۹۵,۴۰۶	۱,۲۶۳,۸۹۸	(۴۴,۲۷۱)	(۱,۲۴۵,۶۸۸)	(۲۰,۶۱۱)	(۱,۲۵۶,۱۳۳)	۷,۲۸۵	۷,۲۸۵	۷,۲۸۵
ج ۱۳۰۷۰۰۵		طرح مطالعه ساماندهي حريم وبستررودخانه ها(محلې خارج ازمحدودهشهرها)	*	*	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۲	-	-	(۲)	-	(۵,۰۰۰)	-	-	-
ج ۱۳۰۷۰۰۵		طرح اجرای ساماندهي رودخانه ها (مهندسی رودخانه هاوسواحل)	۱۲۱,۰۶۲	۱۲۱,۰۶۲	۸۲,۹۲۷	-	۹,۷۲۱	-	۹,۷۲۱	-	۲۸,۰۴۲	۱۲۰,۷۰۰	(۸,۶۱۸)	(۲۵,۶۸۹)	(۲۷,۹۷۹)	(۴۱,۲۵۰)	۱۲۳,۹۹۷	۱۲۳,۹۹۷	۱۲۳,۹۹۷
ج ۱۳۰۷۰۰۶		طرح اجرای حفاظت واحیای آب های زیرزمینی (تعادل بخشی منابع آب استان)	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	-	-	۱۰,۰۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۷۳	-	*	(۷۱۹)	(۹,۲۶۸)	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰
فنان عمومی	جمع استانی																		
	جمع منابع عمومی																		
	ج ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان های فارس و جوققان و باباحیدر و روستاهای فسر	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
	جمع سایر منابع																		
	جمع کل																		
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵																			
۱۳۰۷۰																			

۱-۱-۱۷- علت تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ناشی از عدم تخصیص اعتبارات و پرداخت کامل اعتبارات توسط دستگاه های ذیربط می باشد.

۱-۲- مبلغ ۵۶۴,۷۷۹ میلیون ریال هزینه مالی آتی مرتبط با اسناد خزانه سال ۱۴۰۲ به همراه مانده منقضی نشده ابتدای سال از این بابت با حساب اسناد خزانه پرداختنی مبادله ای به شرح جدول فوق تهاثر شده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱۷- منابع و مصارف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک فصول سرمایه گذاری (بر مبنای ۱۲ ماهه) به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	فصول	عنوان فصول سرمایه گذاری	منابع		مصارف							تعدیلات				جمع عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	موجودی نقد پایان سال	بودجه اولیه	بودجه نهایی	کاهش (افزایش)
			کنترل تخصیص (وجه دریافتی)	جمع منابع	عملکرد قطعی دارایی در جریان تکمیل	سایر هزینه ها	موجودی کالا	پیش پرداخت ها	تسویه تعهدات	تسویه مطالبات دیحسابی جاری	جمع	حفظ قدرت خرید سنواتی سررسید ۱۴۰۲	ایجاد تعهدات سال جاری	نقد و اسناد خزانه دریافتی از خزانه متمم سال ۱۴۰۲	موجودی نقد اول سال ۱۴۰۳	جمع				
تجزیه و تحلیل	فصل اول	ساختمان و مستحقات	۷,۴۱۸,۷۷۳	۷,۴۱۸,۷۷۳	۷,۳۳۳,۶۶۸	۲۰۵,۰۳۷	۴,۱۰۲	۲۱,۹۱۲	۷,۹۹۰,۸۳۷	۲,۳۴۵	۱۵,۵۵۷,۶۹۱	۰	(۶,۳۴۸,۸۷۳)	(۲,۴۷۵,۱۳۸)	(۹,۶۰۵,۸۴۵)	۵,۹۵۱,۸۴۶	۱,۶۴۶,۸۶۸	۷,۴۷۳,۷۷۴	۷,۴۷۳,۷۷۴	۱,۵۲۱,۹۳۸
	فصل دوم	ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۹۵۶,۵۳۵	-	۱۸۴,۰۹۰	-	۱۵۳,۸۹۰	-	۱,۲۹۳,۵۱۵	(۹۸۳,۵۸۴)	(۲۹۶,۵۸۶)	(۱۰۶,۳۳۷)	(۱,۳۸۶,۵۰۷)	(۹۲,۹۹۲)	-	-	-	۹۲,۹۹۲
	فصل ششم	زمین	۲۹۴,۸۳۷	۲۹۴,۸۳۷	۷۴۸,۸۶۸	-	-	-	۱۶۵	-	۷۴۹,۰۳۳	(۱۰۶,۱۰۸)	(۲۵۹,۶۱۴)	(۱۹۷,۴۳۸)	(۵۶۳,۱۶۰)	۱۸۵,۸۷۳	-	۲۹۷,۴۰۰	۲۹۷,۴۰۰	۱۱۱,۵۳۷
	فصل هفتم	حق الزحمه کارکنان و سایر دارایی های تولید نشده	۴۵,۱۱۹	۴۵,۱۱۹	۸۶,۳۹۰	۴,۲۱۹	-	-	۱۰,۷۳۷	-	۱۰۱,۳۴۶	(۱۷,۲۳۳)	(۳,۷۳۳)	(۱۳,۲۵۴)	(۳۴,۲۱۰)	۶۷,۱۳۶	-	۴۵,۱۱۹	۴۵,۱۱۹	(۲۲,۰۱۷)
جمع منابع عمومی			۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۹,۱۲۵,۲۶۱	۲۰۹,۲۵۶	۱۸۸,۱۹۲	۲۱,۹۱۲	۸,۱۵۴,۶۱۹	۲,۳۴۵	۱۷,۷۰۱,۵۸۵	(۱,۱۰۶,۹۲۵)	(۶,۸۰۸,۷۹۵)	(۲,۷۹۲,۱۶۷)	(۱۱,۵۸۹,۷۳۳)	۶,۱۱۱,۸۶۳	۱,۶۴۶,۸۶۸	۷,۸۱۶,۲۹۳	۷,۸۱۶,۲۹۳	۱,۷۰۴,۴۳۰
جمع کل			۷,۷۵۸,۷۲۹	۷,۷۵۸,۷۲۹	۹,۱۲۵,۲۶۱	۲۰۹,۲۵۶	۱۸۸,۱۹۲	۲۱,۹۱۲	۸,۱۵۴,۶۱۹	۲,۳۴۵	۱۷,۷۰۱,۵۸۵	(۱,۱۰۶,۹۲۵)	(۶,۸۰۸,۷۹۵)	(۲,۷۹۲,۱۶۷)	(۱۱,۵۸۹,۷۳۳)	۶,۱۱۱,۸۶۱	۱,۶۴۶,۸۶۸	۷,۸۱۶,۲۹۳	۷,۸۱۶,۲۹۳	۱,۷۰۴,۴۳۰

(یادداشت ۳)

(یادداشت ۳)

(یادداشت ۱۱ و ۱۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۵-۱)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

(یادداشت ۱-۱ و ۱-۲)

۲-۱۷- علت تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ناشی از عدم تخصیص اعتبارات و پرداخت کامل اعتبارات توسط دستگاه های ذیربط و ایجاد تعهدات می باشد.

۲-۱۷-۲- مبلغ ۵۶۴,۷۷۹ میلیون ریال هزینه مالی آتی به همراه مانده منقضی نشده ابتدای سال از این بابت با حساب اسناد خزانه پرداختنی به شرح جدول فوق تهاثر شده است.

۱۸- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱۸-۱- در سال ۱۴۰۰ پیرو گزارش سازمان بازرسی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص ایرادات وارده به صورت وضعیت های طرح ساختمان سد بابا حیدر (شماره طرح: ۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲) و طرح تامین آب محور بن تا بروجن (به شماره طرح: ۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵) بخشی از احجام صورت وضعیت های شرکت های توسعه منابع و انرژی، صدر آب صنعت و توازن تردد (پیمانکاران مجری طرح ها)، توسط مهندس ناظر و مشاور طرح های یاد شده، بازنگری و صورت وضعیت های قبلی (با احتساب تعدیل صورت وضعیت ها) از این بابت تعدیل (کاهش) گردید. و مبلغ ۲۰۸,۷۵۶ میلیون ریال به حساب بدهی پیمانکاران مربوط منظور گردیده است. به دلیل اعتراض پیمانکاران، پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرکرد ارجاع گردیده که نتیجه نهایی تاکنون مشخص نشده است. لازم به توضیح است تا این تاریخ وضعیت فوق تغییری نداشته است.

۲-۲۰- تعداد فقره دعاوی مطروحه علیه شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری (عمدتاً "مطالبه خسارت های جزئی)، در جریان می باشد که نتایج و بار مالی آنها تا کنون مشخص نگردیده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- تراز کل عملیات طرح ها

(مبالغ به میلیون ریال)

کد حساب	نام حساب	منابع عمومی		سایر منابع		سایر منابع داخلی		جمع	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۱۰	موجودی نقد	۲,۵۶۸,۹۸۴	-	-	-	-	-	۲,۵۶۸,۹۸۴	-
۱۱۵	سایر دریافتنی ها	۷۴۰,۷۸۴	-	۴۵,۴۸۹	-	-	-	۷۸۶,۲۷۳	-
۱۳۰	موجودی ها	۸۶,۲۸۷	-	-	-	-	-	۸۶,۲۸۷	-
۱۴۰	پیش پرداخت ها	۱,۴۰۴,۷۶۹	-	۱,۳۱۸	-	-	-	۱,۴۰۶,۰۸۷	-
۱۵۰	دارایی در جریان تکمیل	۵۰,۷۶۵,۱۸۹	-	۲۴۵,۶۲۷	-	-	-	۵۱,۰۱۰,۸۱۶	-
۱۷۰	سرمایه گذاری در شرکت ها	۲۵۱,۳۶۵	-	-	-	-	-	۲۵۱,۳۶۵	-
۱۸۰	مطالبات دولت	۱,۱۶۹,۶۱۴	-	-	-	-	-	۱,۱۶۹,۶۱۴	-
۲۴۰ و ۲۱۰	پرداختنی ها	-	۱۰,۹۵۲,۳۱۰	۲,۳۱۸	-	۱۱۰,۰۵۱	۱۱۰,۰۵۱	-	۱۰,۹۵۰,۰۹۲
۳۱۰	مازاد انباشته	-	۴۶,۰۳۴,۶۸۲	-	۲۹۴,۶۵۲	-	-	-	۴۶,۳۲۹,۳۳۴
جمع		۵۶,۹۸۶,۹۹۲	۵۶,۹۸۶,۹۹۲	۲۹۴,۶۵۲	۲۹۴,۶۵۲	۱۱۰,۰۵۱	۱۱۰,۰۵۱	۵۷,۲۷۹,۴۲۶	۵۷,۲۷۹,۴۲۶
۸۱۰	حساب های انتظامی	۳۹,۸۱۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	۳۹,۸۱۳,۰۱۰	-
۸۲۰	طرف حسابهای انتظامی	-	۳۹,۸۱۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	۳۹,۸۱۳,۰۱۰
جمع		۳۹,۸۱۳,۰۱۰	۳۹,۸۱۳,۰۱۰	-	-	-	-	۳۹,۸۱۳,۰۱۰	۳۹,۸۱۳,۰۱۰
۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	-	۱۴,۴۹۱,۴۴۷	-	-	-	-	-	۱۴,۴۹۱,۴۴۷
۹۱۵	اعتبار انتقالی	۱۷۵,۹۵۲	-	-	-	-	-	۱۷۵,۹۵۲	-
۹۲۰	اعتبار مصوب	۵۷,۵۶۴	-	-	-	-	-	۵۷,۵۶۴	-
۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۱۵۵,۱۹۹	-	-	-	-	-	۱۵۵,۱۹۹	-
۹۵۰	اعتبار ابلاغی	۱,۴۹۱,۶۶۹	-	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۶۶۹	-
۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۱,۴۰۰,۷۵۵	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۷۵۵	-
۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱۱,۳۱۰,۳۰۸	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۰,۳۰۸	-
جمع		۱۴,۴۹۱,۴۴۷	۱۴,۴۹۱,۴۴۷	-	-	-	-	۱۴,۴۹۱,۴۴۷	۱۴,۴۹۱,۴۴۷
جمع کل		۱۱۱,۲۹۱,۴۴۹	۱۱۱,۲۹۱,۴۴۹	۲۹۴,۶۵۲	۲۹۴,۶۵۲	۱۱۰,۰۵۱	۱۱۰,۰۵۱	۱۱۱,۵۸۳,۸۸۳	۱۱۱,۵۸۳,۸۸۳