

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی آب منطقه ای همدان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار ذیل است:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت وضعیت مالی
۳	صورت تغییرات در وضعیت مالی
۳	گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
۴	صورت مقایسه بودجه و عملکرد
	یادداشت های توضیحی :
۵ الی ۷	تاریخچه و فعالیت
۸	اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۳۴	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و در چارچوب دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و نسخه اولیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب رسیده است .

علی اصغر شاهسوند

ذیحساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

رضا اخلاص مند

رئیس دستگاه اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت وضعیت مالی
 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
			بدهی ها				دارایی ها
۳,۳۰۲,۸۰۳	۳۰۳,۶۰۴	۸	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۹۴۶,۴۱۸	۳۵۲,۶۸۱	۳	موجودی نقد
۱,۰۲۰,۴۴۷		۹	تسهیلات مالی پرداختی	۲۴۸,۶۸۳	۲۶۲,۶۲۳	۴	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
۱,۸۶۳	۱,۵۴۹	۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۳,۵۲۲,۰۲۸	۳۴,۲۷۳,۵۹۵	۵	دارایی های ثابت مشهود
۴,۳۲۵,۱۱۳	۳۰۵,۱۵۳		جمع بدهی ها	۴۱۷,۵۰۳	۲۶۳,۴۰۰	۶	سرمایه گذاری دولت
			ارزش خالص	۳,۴۷۰,۱۸۸	۲,۸۶۱,۵۵۱	۷	مطالبات بلند مدت دولت
۲۴,۲۷۹,۷۰۷	۲۴,۲۷۹,۸۴۵	۱۱	ارزش خالص انباشته				
۲۸,۶۰۴,۸۲۰	۲۴,۵۸۴,۹۹۸		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۲۸,۶۰۴,۸۲۰	۳۸,۰۱۳,۸۵۰		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۱۸ مندرج در صفحات ۵ تا ۳۵ جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت تغییرات در وضعیت مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها
۴,۹۳۹,۶۳۳	۴,۶۳۷,۱۱۸	۱۲	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته سال جاری
۴,۷۵۸,۸۶۹		۱۲	دریافتی از محل هدفمندی یارانه ها
۲۲۵,۱۵۰	۶۸۳,۱۰۰	۱۲	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته سال قبل
۹,۹۲۳,۶۵۲	۵,۳۲۰,۲۱۸		جمع
(۱۸,۹۵۸)	(۱,۷۵۹,۲۶۳)	۱۳	هزینه ها
۹,۹۰۴,۶۹۴	۳,۵۶۰,۹۵۵		خالص تغییر در وضعیت مالی

گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

۱۴,۳۷۱,۴۵۲	۲۴,۲۷۹,۷۰۷	۱۱	ارزش خالص انباشته ابتدای سال
۴,۵۸۶	۳,۰۹۷,۴۳۳	۱۴	تعدیلات سنواتی
۱۴,۳۷۶,۰۳۸	۲۷,۳۷۷,۱۴۰		ارزش خالص انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
۹,۹۰۴,۶۹۴	۳,۵۶۰,۹۵۵	۱۱	خالص تغییر در وضعیت مالی
(۱,۰۲۵)	۰	۱۱	وجوه ارسالی به خزانه
۲۴,۲۷۹,۷۰۷	۳۰,۹۳۸,۰۹۵		ارزش خالص

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۱۸ مندرج در صفحات ۵ تا ۳۵ جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه مصوب		یادداشت	منابع
		نهایی	اولیه		
(۲,۳۱۲,۵۳۲)	۴,۹۳۹,۶۳۳	۷,۲۵۲,۱۶۵	۸,۷۲۹,۹۷۹	۱۵	دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
.	.	.	.	۱۵	دریافتی از محل - سایر منابع
(۸۶,۱۰۰)	۴۸۷,۹۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۹ و ۱۵	دریافتی از محل تسهیلات مالی
(۲,۳۹۸,۶۳۲)	۵,۴۲۷,۵۳۳	۷,۸۲۶,۱۶۵	۹,۳۰۳,۹۷۹		
					مصارف
(۱,۲۸۸,۵۹۵)	(۹,۱۱۴,۷۶۰)	(۷,۸۲۶,۱۶۵)	(۹,۳۰۳,۹۷۹)	۱۵	تملك دارایی های سرمایه ای
.	.	.	.		مازاد وجوه مصرف نشده
					وجوه انتقالی
.	۹۴۶,۴۱۸	۹۴۶,۴۱۸	۹۴۶,۴۱۸	۳	وجوه انتقالی سال های قبل
.	۶۸۳,۱۰۰	۶۸۳,۱۰۰	۶۸۳,۱۰۰	۱۲	دریافتی دوره متمم از محل اعتبارات سال قبل
.	(۵,۴۷۴,۹۸۰)	(۵,۴۷۴,۹۸۰)	(۵,۴۷۴,۹۸۰)		مصارف از محل وجوه انتقالی
.	(۳,۸۴۵,۴۶۲)	(۳,۸۴۵,۴۶۲)	(۳,۸۴۵,۴۶۲)		وجوه انتقالی مصرف نشده (واریزی به حساب خزانه)

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۱۸ مندرج در صفحات ۵ تا ۳۵ جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۶۲۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ وزارت نیرو و به استناد ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و از شرکت سهامی آب منطقه ای غرب منفک گردید. اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان ها به شرکت های آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گیرد به شرکت آب منطقه ای ذیربط مصوب ۱۳۸۳، بر اساس مصوبه شماره ۳۵۱۴۴/ت/۳۳۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ هیات وزیران تصویب گردید. فعالیت شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ آغاز شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۴ تحت شماره ۷۰۲۶ در اداره ثبت شرکت های شهرستان همدان به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت منابع آب ایران است. مرکز اصلی شرکت در همدان، خیابان جهاد و واحدهای تابعه آن در شهرستان های استان همدان واقع است و شناسه ملی آن ۱۰۴۱۴-۱۰۸۶۰۰ می باشد.

۲- ۱- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۷ اساسنامه عبارتست از شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق آبی، ایجاد، 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 تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو می باشد.

۳- ۱- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان به شرح زیر بوده است:

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
نفر	نفر
۱۳	۱۲

کارکنان طرح

کاهش تعداد ۱ نفر از پرسنل طرح، تبدیل وضعیت یک نفر از پرسنل طرح به قرارداد پیمانی به استناد بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح	کل برآورد اعتبار طرح	اعتبار مصوب سال جاری	تخصیص اعتبار سال جاری	تعداد پروژه	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	منابع تامین اعتبار	نحوه اجرای طرح	محل اجرای طرح	دستگاه بهره بردار
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	انتفاعی	۲۱,۳۶۲,۷۳۸	۳,۳۹۵,۵۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱	۱۳۸۰	۱۴۰۴	درآمد عمومی	پیمانی	همدان - همدان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۲	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	سد مخزنی آلان	انتفاعی	۵۹,۳۲۶	۴,۸۵۰	۰	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۳	درآمد عمومی	پیمانی	همدان - کیودراهنک	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	انتفاعی	۱,۳۸۷,۰۶۷	۲۹۴,۷۵۰	۲۸۶,۷۳۲	۱	۱۳۸۹	۱۴۰۳	درآمد عمومی و سایر منابع	پیمانی	همدان - ملایر	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۴	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد خرم رود	انتفاعی	۱۸,۳۶۷,۱۰۱	۱,۹۳۰,۵۰۰	۱,۷۰۷,۴۱۷	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۳	درآمد عمومی	پیمانی	همدان - تویسرکان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۵	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	ساختمان سد گرین	انتفاعی	۱۸,۹۷۲,۹۸۷	۱,۷۸۲,۳۵۷	۸۶۲,۰۸۴	۱	۱۳۸۸	۱۴۰۳	درآمد عمومی و منابع داخلی	پیمانی	همدان - نهاوند	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۶	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۹	شبکه آبیاری و زهکشی نعمت آباد	غیر انتفاعی	۵	۵	۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	درآمد عمومی و سایر منابع	پیمانی	همدان - اسدآباد	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۷	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیل (متمرکز)	انتفاعی	۸۶۴,۰۱۹	۱۸۱,۷۸۰	۸۲,۱۸۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۸	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی (متمرکز)	غیر انتفاعی - ابلاغی	۱۲۳,۵۵۱	۴۶,۵۴۶	۳۸,۸۱۲	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۹	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری (متمرکز)	غیر انتفاعی	۸۸,۹۵۷	۱۵,۷۶۰	۱۴,۵۰۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۰	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تأمین و انتقال آب (متمرکز)	غیر انتفاعی	۲۲,۲۰۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۱	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مهندسی رودخانه وسواحل (متمرکز)	غیر انتفاعی	۳۱۹,۶۸۱	۱۳۱,۵۳۰	۱۲۳,۴۵۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل، دریاچه و تالابها (متمرکز)	غیر انتفاعی - ابلاغی	۶۰۰	۶۰۰	۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان

ادامه جدول در صفحه بعد

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارائی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۴-۱

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح	کل برآورد اعتبار طرح	اعتبار مصوب سالجاری	تخصیص اعتبار سالجاری	تعداد پروژه	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	منابع تامین اعتبار	نحوه اجرای طرح	محل اجرای طرح	دستگاه بهره بردار
۱۳	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری (متمرکز)	غیرانتفاعی - ابلاغی	۲۲,۱۷۲	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۴	۱۳۰۷۰۰۲۳۲۰	طرحهای تامین و انتقال آب شهرها و روستاهای دارای تنش آبی (متمرکز)	غیرانتفاعی - ابلاغی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۵۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	غیرانتفاعی	۹۸,۹۲۵	۲۱,۳۷۰	۱۳,۶۹۸	۳	۱۳۹۱	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۶	۱۳۰۷۰۰۵۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه های استان	غیرانتفاعی	۱۲۶,۰۱۸	۳۶,۵۳۶	۱۹,۳۵۲	۱۰	۱۳۹۰	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۷	۱۳۰۷۰۰۶۵۲۰۱	بهسازی کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲	غیرانتفاعی	۶۶۷,۵۰۷	۲۱۸,۸۱۰	۱۱۹,۹۷۷	۵	۱۳۸۶	۱۴۰۴	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۸	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۳	اجرای حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی استان همدان	غیرانتفاعی	۱۰۴,۷۶۰	۳۸,۵۸۵	۱۹,۸۶۳	۲	۱۳۸۵	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۱۹	۱۳۰۷۰۰۶۵۴۰۱	اجرای حفاظت و احیا آبهای سطحی استان همدان	غیرانتفاعی	۱۸,۷۷۳	۸,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲	۱۳۹۱	۱۴۰۲	درآمد عمومی	پیمانی	سطح استان	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
۲۰		طرح های فاقد موافقت نامه											
		جمع		۶۳,۲۰۶,۳۹۱	۸,۷۲۹,۹۷۹	۷,۲۵۲,۱۶۵	۵۲						

(۷)

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲ - اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت های مالی

۲-۱-۱- صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر مبنای تعهدی و به بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است .

۲-۲- مبنای بودجه و حسابداری

مبنای حسابداری تهیه بودجه و صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، متفاوت است . بودجه بر مبنای نقدی و صورت های مالی بر مبنای تعهدی تهیه شده است. طبقه بندی هر دو بر اساس ماهیت است. شخصیت گزارشگر بودجه و صورت های مالی، یکسان است اما دوره آنها با هم متفاوت است. و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه معادل وجوه دریافتی در سال ۱۴۰۲ از محل بودجه سال مزبور بدون لحاظ نمودن دوره متمم و به کسر سود اسناد خزانه سال مالی آتی می باشد.

۲-۳- دوره گزارشگری مالی

سال مالی دستگاه اجرایی بر اساس سال شمسی از اول فروردین شروع و در پایان اسفند خاتمه می یابد لازم به ذکر است با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نظام حسابداری بخش عمومی مبنی بر مدت تعهد و مصرف اوراق بهادار در سقف بودجه مصوب سال مالی تا پایان شهریور ماه سال بعد، عملیات مرتبط با مصرف این گونه وجوه تا پایان سال جاری، در صورت های مالی جاری و مصرف وجوه مذکور در دوره متمم، در صورت های مالی سال بعد انعکاس می یابد.

۲-۴- دارایی های ثابت مشهود

دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری شده و قیمت تمام شده آن عبارت است از هزینه های انجام شده از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال جاری و سال های قبل است.

۲-۵- موجودی مواد و کالا

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

۲-۶- سرمایه گذاری دولت

آن بخش از دارایی های خاتمه یافته و انتقالی به دستگاه بهره بردار بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای غیر انتفاعی از محل منابع عمومی به موجب نظام حسابداری بخش عمومی (ثبت شماره ۳۰ فصل چهارم عملیات سرمایه ای) به عنوان سرمایه گذاری دولت در حساب ها ثبت می شود.

۲-۷- مطالبات بلند مدت

آن بخش از دارایی های خاتمه یافته و انتقالی به دستگاه بهره بردار بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای غیر انتفاعی از محل منابع عمومی به موجب نظام حسابداری بخش عمومی (ثبت شماره ۳۰ فصل چهارم عملیات سرمایه ای) به عنوان مطالبات بلند مدت دولت شناسایی و ثبت می شود.

۲-۸- ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت براساس یک ماه آخرین دستمزد و مزایا طبق قانون کار محاسبه و اعمال می گردد. ضمناً "ذخیره مرخصی استفاده نشده نیز بر اساس تعداد روزهای مرخصی استفاده نشده (حداکثر ۱۵ روز در سال) محاسبه گردیده است .

۲-۹- درآمد ها

درآمد ها از محل منابع عمومی، سایر منابع و ابلاغی، بر اساس بودجه مصوب تخصیصی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بر اساس موافقتنامه مربوطه دریافت و شناسایی می شود.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۳- موجودی نقد

نام بانک	نوع منبع	شماره حساب	۱۴۰۲	۱۴۰۱
مرکزی	درآمد عمومی- پرداخت اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای	۴۱۰۱۱۱۶۴۴۴۱۱۱۵۴۰	۲۸۲,۲۸۶	۷۲۳,۴۴۲
مرکزی	سایر منابع	۴۱۰۱۱۱۶۴۳۸۱۶۱۶۱۸	۲۹,۴۱۴	۱۵۸,۸۳۷
مرکزی	درآمد عمومی- رد وجوه سپرده	۴۱۰۱۱۱۶۴۵۳۱۸۱۴۹۱	۴۰,۹۸۱	۶,۶۷۶
	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای			۵۷,۴۶۳
			۳۵۲,۶۸۱	۹۴۶,۴۱۸

۳-۱- کلیه حساب های بانکی نزد بانک مرکزی متمرکز می باشد .

۴- حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت		وجوه سپرده نزد خزانه وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۸-۲-۱ و ۴-۱			
۲۴۵,۹۱۵	۳۰۳,۶۰۳				
۲,۷۶۸	.				
۲۴۸,۶۸۳	۳۰۳,۶۰۳				
۴-۱- مانده حساب وجوه سپرده نزد خزانه به تفکیک طرح ها به شرح زیر است:					
(مبالغ به میلیون ریال)		شماره طرح	عنوان طرح		
۱۴۰۱	۱۴۰۲				
۲۴	۴۶	۴۰۲۰۱۵۰۰۱	طرح های کوچک تامین آب		
۳۹۰	۳۹۰	۴۰۲۰۱۵۰۰۶	مطالعه سدهای خاکی استان		
۲۵۱	۲۵۱	۴۰۲۰۱۵۰۰۹	مطالعه سدهای خاکی استان		
۶۰	۶۰	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۶	تامین آب کشاورزی نهاوند		
۱۴	۱۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۵	مطالعه کانال سعدوقاص		
۳۸	۳۸	۴۰۲۰۱۵۰۲۳	آبرسانی به شهرهای کیودرآهنگ-لالجین-بهار		
۱۸	۱۸	۴۰۲۰۱۵۰۶۳	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب		
۱۳	۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۸	تامین آب و تغذیه مصنوعی دشت ملایر		
۷۴	۱۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۷	استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرهای استان		
۶۵	۶۵	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۱	طرح های شبکه آبیاری و زهکشی		
۴,۷۹۱	۵,۰۰۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	ساختمان سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی		
۱,۳۰۳	۱,۴۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی		
۳۸,۶۴۷	۷,۳۴۸	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد		
۷۵,۱۳۰	۱۳۷,۸۰۶	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار		
۱۴۸	۱۴۸	۴۰۲۰۱۱۴۵	آبرسانی به شهر ملایر		
۴۱	۴۱	۴۰۲۰۱۲۶۶	افزایش ارتفاع ساختمان سد اکباتان		
۴۹۲	۵۲۰	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور		
۱۸	۱۸	۴۰۲۰۱۳۸۵	ساختمان بند انحرافی و کانال انتقال آب سیاه کمر		
۱۰,۰۱۷	۱۲,۲۶۹	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنجور		
۳۷,۰۳۹	۱۲,۷۸۹	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی		
۴,۹۰۵	.	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به توپسراکان از سد سرابی		
۷,۴۵۱	۸,۸۰۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان		
۹,۱۶۵	۵۶,۱۷۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمرو		
۱۰,۵۶۷	۶,۴۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی		
۱,۰۰۸	۱,۰۵۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری		
۱۵۳	۱۵۳	۴۰۲۰۲۰۶۵	علاج بخشی سد آیشینه		
۵۰۴	۲,۵۳۱	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری		
۲۱	۲۱	۴۰۲۰۲۲۶۲	آبرسانی به شهرهای همدان- ملایر- نهاوند		
۶۸	۶۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریادریاچه و تالاب های کشور		
۲,۸۱۴	۹,۳۱۰	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوزه های آب		
۱,۴۶۵	۲,۳۶۵	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	طرح اجرای ساماندهی رودخانه های استان همدان		
۸۴۴	۱,۳۷۲	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب استان همدان		
۱۰۱	۱۰۱	۱۳۰۷۰۰۶۱۰۱	طرح مطالعه حفاظت و احیا آب های زیرزمینی و سطحی		
۱,۶۳۹	۴,۶۴۴	۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه ۱ و ۲		
۷۴۴	۳۵۹	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های زیر زمینی استان همدان		
۲۲۵	۲,۴۹۴	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۲	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های زیر زمینی استان همدان		
۳۵,۵۴۶	۲۸,۸۰۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب		
۷۹	۷۹	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی هلور و آجین		
۳۰	۱۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های سطحی استان همدان		
۱۳	۴۸۴	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری		
۲۴۵,۹۱۵	۳۰۳,۶۰۳	جمع			

۴-۱-۱- وجوه سپرده نزد خزانه ، سپرده حسن انجام کار کسر شده از کارکرد پیمانکاران و مشاورین طرف قرارداد می باشد که به حساب خزانه واریز شده است.

۴-۱-۲- علت افزایش وجوه سپرده نزد خزانه، کسر سپرده از صورت وضعیت پرداختی به پیمانکاران و مشاورین و واریز به خزانه می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- دارایی های ثابت مشهود

شرح اقلام	یادداشت	مانده ابتدای سال	خالص تعدیلات	مانده تعدیل شده ابتدای سال	افزایش از محل			ذخیره سنوات خدمت کارکنان	انتقالی از / به		سود دوران مشارکت تسهیلات	پیش پرداخت ها	علی الحساب ها	واریز به خزانه	انتقال به دستگاه بهره بردار/هزینه	مانده پایان سال
					اعتبارات سال جاری	اعتبارات سال قبل	تعهدات پرداختی		پیش پرداخت ها	پیش پرداخت ها						
دارایی های در جریان تکمیل	۵-۳	۲۱,۳۰۸,۶۴۰	(۱,۳۲۴,۵۱۱)	۱۹,۹۸۴,۱۲۹	۵,۳۱۷,۵۸۶	۲,۹۷۷,۸۳۷	۳,۰۰۰,۹۳۶	۲,۲۳۸	۱,۷۴۱,۱۹۰	۴۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۲,۶۶۸	
علی الحساب ها	۵-۴	۱۶۲,۰۲۲	(۱۶۱,۴۶۵)	۵۵۷	۲,۱۷۷	۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۱)	۰	۱۲,۱۷۷	
پیش پرداخت سرمایه ای	۵-۵	۳۳۸,۴۵۹	(۵۶۶)	۳۳۷,۸۹۳	۳۸,۱۹۰	۲,۲۹۰	۰	۰	(۱۶۶,۲۷۶)	۰	۰	۰	(۴۹۹)	۰	۲۱۲,۵۹۸	
پیش پرداخت مواد و کالای سرمایه ای	۵-۵	۱,۷۱۰,۷۹۴	۳۲,۹۹۶	۱,۷۴۳,۷۹۰	۶۴۸,۰۱۰	۱۰۳,۵۲۶	۰	۰	(۱,۵۱۱,۸۵۹)	۰	۰	۰	(۹۹)	۰	۹۸۳,۳۶۸	
موجودی مواد و کالای سرمایه ای	۵-۶	۲,۱۱۳	۰	۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۷۳)	۰	۴۰	
جمع		۲۳,۵۲۲,۰۲۸	(۱,۴۵۳,۵۴۶)	۲۲,۰۶۸,۴۸۲	۶,۰۰۵,۹۶۳	۳,۰۹۴,۳۷۷	۳,۰۰۰,۹۳۶	۲,۲۳۸	۶۳,۰۵۵	۴۳,۴۰۹	۰	۰	(۲,۹۵۲)	(۲۴,۶۵۷)	۳۴,۲۵۰,۸۵۱	

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۳- دارایی در جریان تکمیل و گردش آن به تفکیک هر طرح و منابع تامین اعتبار به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

منبع	شماره طرح	مانده در ابتدای سال	تعدیلات ابتدای سال		مانده تعدیل شده در ابتدای سال	افزایش از محل				انتقال به دستگاه بهره بردار	مانده در پایان سال			
			بدهکار	بستانکار		پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	علی الحساب	اعتبارات سال جاری	اعتبارات دوره متمم سال قبل			ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان	تعهدات پرداختی سال جاری	سود دوران مشارکت
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	۲۸۵,۱۴۴		۲۷۵,۹۱۷	۹,۲۲۷							۹,۲۲۷		
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	۶,۱۵۹,۹۹۸		۷۴۰,۴۸۳	۵,۴۱۹,۵۱۵			۷۰۸,۳۶۳	۱,۶۳۲,۴۸۶	۱,۵۵۸,۰۳۳	۱,۸۲۰	۶۹۷,۸۰۶		
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	۹۰۹,۵۸۱		۳۴,۵۲۲	۸۷۵,۰۵۹			۶,۰۷۸	۱۱۴,۴۹۵	۳۹,۲۸۴		۶۶,۴۴۶		
	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۹	۸,۰۶۱			۸,۰۶۱							۸,۰۶۱		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰		۲,۰۸۲		۲,۰۸۲				۲۹			۵۳		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	۴۹۱,۴۳۱	۱۱۶,۸۸۹	۳۱,۵۲۱	۵۷۶,۷۹۹				۷۵,۰۴۵	۱۷۲,۸۱۸		۷۰,۷۵۸		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸		۴۴,۷۴۰		۴۴,۷۴۰			۲۷۲		۱۲۱,۰۴۸				
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	۱,۵۲۹,۶۷۰	۵۰۲,۰۶۹		۲,۰۳۱,۷۳۹				۹۴۰,۷۸۵	۷۸۱,۵۱۲		۱,۰۱۸,۶۴۱		
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	۷۹۱			۷۹۱							۷۹۱		
	۱۳۰۷۰۰۳۵۰۰۱	۹۵			۹۵							۹۵		
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۵		۹۰,۰۹۰	۶,۲۸۸	۸۳,۸۰۲				۷,۰۰۰	۲,۱۰۱		۱۲,۳۰۴		
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳		۸۳,۵۲۳	۳,۶۷۷	۷۹,۸۴۶				۲۴,۰۰۰	۹,۲۶۵		۱۸,۴۶۶		
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	۶۴۲,۰۸۵		۲۶,۴۱۶	۶۱۵,۶۶۹				۵۱,۴۳۰	۶۸,۹۹۶		۱۴,۰۳۵		
	۱۳۰۷۰۰۳۵۲۰۱	۴۹,۸۹۷	۶,۱۹۳	۴,۲۰۱	۵۱,۸۸۹			۱۲	۱۰,۲۲۵	۳,۸۰۴		۳,۳۴۴		
	۱۳۰۷۰۰۳۵۲۰۱	۳,۲۸۳		۶,۸۲۹	-۳,۵۴۶				۴,۹۴۸	۱۵,۵۴۲		۳۶		
	۱۳۰۷۰۰۳۵۲۰۱	۵۵,۴۵۱	۳,۲۶۷		۵۲,۱۸۴				۲۷,۵۷۰	۲۱,۸۸۰		۱۱,۶۳۷		
												-۲۰,۳۴۲		

ادامه جدول در صفحه بعد

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه جدول ۵-۳

مبالغ به میلیون ریال

شماره طرح	تعدیلات ابتدای سال		مانده در ابتدای سال	مانده تعدیل شده در ابتدای سال	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای		مانده تعدیل شده در ابتدای سال	افزایش از محل					
	بدهکار	بستانکار			پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	علی الحساب		اعتبارات سال جاری	اعتبارات دوره متمم سال قبل	ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان	تعهدات پرداختنی سال جاری	سود دوران مشارکت	انتقال به دستگاه بهره بردار
۱۳۰۷۰۰۶۵۳۰۳	۲۰,۵۴۲	۱,۶۲۸	۱۸,۹۱۴					۱۳,۸۲۷	۱۸,۴۰۹		۰	(۴,۳۱۵)	۴۶,۸۳۵
۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	۶,۲۹۷	۷۷	۶,۲۲۰					۹۶۷	۲,۵۷۵		۰		۹,۷۶۲
۱۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۰	۵,۲۷۸	۴,۶۲۳	۶۵۵				۳,۲۹۳	۵,۶۰۸		۱۳۳	۰	۱۳,۶۵۷
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۰	۳۱۷,۹۲۳	۳۱۷,۹۲۳					۴۷,۷۹۶	۱۵,۸۰۱	۴۱۸		۰	۲۸۹,۹۶۰
۱۳۰۷۰۰۶۵۰۰۵	۹۰		۹۰										۹۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	۰	۲۶,۱۲۲	۱۹,۴۱۳	۶,۷۰۹				۰	۳۲,۸۳۲		۱۳۰	۰	۵۲,۳۷۵
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۱۰۲,۸۳۸		۷۳,۷۵۵	۲۹,۰۸۳		۶,۹۰۳		۷۷,۳۹۹	۴۰,۱۶۶		۵۷,۴۵۵		۲۵۵,۶۷۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	۱۸,۲۰۸	۶۸	۱۸,۱۴۰						۰		۰		۱۸,۱۴۰
جمع منابع عمومی	۱۰,۲۸۳,۴۶۲	۱,۱۹۴,۹۰۹	۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۱,۱۷۱,۳۴۱	۱,۱۹۴,۹۰۹	۷۲۹,۶۵۰	۰	۳,۰۳۱,۲۹۵	۲,۹۰۹,۶۷۴	۲,۲۳۸	۱,۹۷۱,۲۴۴	(۲۴,۶۵۷)	۱۸,۹۲۶,۴۷۴
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	۸,۴۸۹,۱۷۲		۸,۴۸۹,۱۷۲			۹۷۴,۴۲۰	۴۳,۴۰۹	۱,۰۴۲,۲۰۵	۲۰,۹۹۸		۲۹۵,۵۳۴		۱۰,۸۶۵,۷۳۸
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	۱۰,۰۰۰		۰	۱۰,۰۰۰				۰	۰				۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	۱۱۴,۷۲۹		۱۱۴,۷۲۹			۲۴۱		۴۴۸	۰				۱۱۵,۴۱۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	۱,۳۱۱,۳۷۳		۶۵,۶۹۵	۱,۲۴۵,۶۷۸				۵۹۹,۲۰۶	۰		۱۸۲,۵۳۶		۸۴۷,۴۳۷
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۰	۶۳۴,۳۵۱	۶۳۴,۳۵۱			۱۸,۸۵۷		۱۵۰,۰۰۰	۲۱۰		۲۵,۷۲۲	۰	۸۲۹,۱۴۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۲۰,۳۷۰		۲۰,۳۷۰					۳۵۶۳۰	۰		۰		۵۶,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	۱,۰۷۹,۵۳۲		۳۵۲,۷۸۰	۷۲۶,۷۵۲		۱۸,۰۲۲		۴۵۸,۸۰۲	۴۶,۹۵۵		۴۸۷,۹۰۰	۰	۱,۳۶۴,۴۵۹
۱۳۰۷۰۰۳۵۲۰۱	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰		۳۸,۰۰۰		۳۸,۰۰۰
جمع سایر منابع	۱۱۰,۲۵,۱۷۶	۶۳۴,۳۵۱	۹,۶۷۷,۰۹۷	۱,۹۸۲,۴۳۰	۶۳۴,۳۵۱	۱,۰۱۱,۵۴۰	۴۳,۴۰۹	۲,۲۸۶,۲۹۱	۶۸,۱۶۳	۰	۱,۰۲۹,۶۹۲	۰	۱۴,۱۱۶,۱۹۲
جمع کل	۲۱,۳۰۸,۶۴۰	۱,۸۲۹,۲۶۰	۱۹,۹۸۴,۱۲۷	۳,۱۵۲,۷۷۱	۱,۸۲۹,۲۶۰	۱,۷۴۱,۱۹۰	۴۳,۴۰۹	۵,۳۱۷,۵۸۶	۲,۹۷۷,۸۳۷	۲,۲۳۸	۳,۰۰۰,۹۳۶	(۲۴,۶۵۷)	۳۳,۰۴۲,۶۶۶

۱-۳-۵- دارایی در جریان تکمیل در اجرای شرایط عمومی پیمان تحت پوشش بیمه تمام خطر به مبلغ - میلیون ریال قرار گرفته است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

۲-۳-۵- دارایی در جریان تکمیل بر حسب فصول سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح و منبع به شرح زیر است:

شماره طرح	عنوان طرح	فصول سرمایه گذاری					جمع
		اول	دوم	سوم	ششم	هفتم	
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۱۶۴,۱۴۹			۱,۸۰۴	۱۰۷	۱۶۶,۰۶۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۹,۵۷۷,۳۸۰	۵,۰۶۴	۵۵۱	۱۷۰,۷۴۹	۲۶۴,۲۷۹	۱۰,۰۱۸,۰۲۳
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۷۱۴,۵۳۷	۷,۴۲۳	۶۸۸	۵,۳۰۳	۱۶۷,۴۶۹	۸۹۵,۴۲۰
۱۳۰۷۰۰۲۲۰۹	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نعمت آباد	۶,۵۰۱			۱۴۰	۱,۴۲۰	۸,۰۶۱
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به تویسرکان از سد سرابی	۹,۲۲۷					۹,۲۲۷
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۹۵۵,۷۹۸	۷,۷۲۹	۱,۴۰۰	۲۳,۸۰۳	۱۱۲,۶۳۲	۱,۱۰۱,۳۶۲
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمرو	۲,۴۵۸,۳۷۹	۴,۵۱۸	۴۰۰	۱۶۹,۰۴۰	۲,۱۴۰,۳۴۰	۴,۷۷۲,۶۷۷
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	سد مخزنی آلان	۱۵۴	۱۰۰			۵۳۷	۷۹۱
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۵۱۴,۹۴۰	۲۵,۹۲۸	۲,۴۴۶	۶,۱۷۷	۲۰۰,۶۳۹	۷۵۰,۱۳۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی	۶۷,۶۸۹	۸,۰۸۶	۱۱۰	۲۹۸	۲۹,۰۲۵	۱۰۵,۲۰۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۱۲,۴۹۶	۶۵۷	۳۰۰	۱۴	۱۸,۱۱۰	۱۳۱,۵۷۷
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	تکمیل و تجهیز ایستگاههای سنجش آب های سطحی و زیر زمینی		۹۰			۹۵	۹۵
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	تکمیل و تجهیز ایستگاههای پایش کیفی		۹۰				۹۰
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب استان همدان	۶۲,۹۵۲				۸,۷۸۹	۷۳,۰۷۵
۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه ۱ و ۲	۹۲,۵۱۵	۳۶۲			۱,۱۸۶	۹۴,۰۶۳
۱۳۰۷۰۰۶۳۰۳	طرح اجرای حفاظت و احیاء آبهای زیرزمینی استان همدان	۴۱,۵۷۷	۱,۵۷۸			۳,۶۸۰	۴۶,۸۳۵
۱۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۱۳,۶۵۷					۱۳,۶۵۷
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۳۴۱,۱۵۹	۳,۴۰۰	۱,۳۷۰	۶,۵۷۵	۳۷,۴۵۶	۳۸۹,۹۶۰
۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیاء آبهای سطحی استان همدان	۱,۵۸۹	۵,۸۹۸			۲,۲۷۵	۹,۷۶۲
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	طرح ساماندهی رودخانه های استان همدان	۱۶,۸۴۸				۱۳۲	۱۶,۹۸۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنجور	۵۲,۳۷۵					۵۲,۳۷۵
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها درحوضه های آب	۲۵۵,۶۷۹					۲۵۵,۶۷۹
۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	ساختمان سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی	۱,۰۳۳			۱,۱۳۱		۲,۱۶۴
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۱۸,۱۴۰					۱۸,۱۴۰
جمع		۱۵,۴۷۸,۷۷۴	۷۰,۸۳۳	۷,۲۶۵	۲۸۶,۳۶۸	۲,۹۸۸,۱۷۱	۱۸,۹۳۱,۴۱۱
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۸۲۹,۱۲۹					۸۲۹,۱۲۹
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۱۰,۵۵۶,۴۸۴	۱۴,۵۵۵		۹۲,۲۳۴	۲۰۲,۴۶۵	۱۰,۸۶۵,۷۳۸
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به تویسرکان از سد سرابی						
۱۳۴۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۱۱۵,۴۱۸					۱۱۵,۴۱۸
۱۳۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمرو	۹۳,۶۸۱			۱۳۲,۴۸۰	۶۲۱,۲۷۶	۸۴۷,۴۳۷
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۵۴,۸۰۰				۱,۲۰۰	۵۶,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	ساختمان سد گرین	۱,۳۴۲			۱۶,۳۴۵	۵,۸۱۰	۲۳,۴۹۷
۱۳۰۷۰۰۳۵۲۰۱	اجرای طرح های کوچک					۳,۸۰۰	۳,۸۰۰
جمع		۱۱,۶۵۰,۸۶۴	۱۴,۵۵۵	۰	۲۴۱,۰۵۹	۸۳۴,۵۵۱	۱۲,۷۳۷,۲۲۹
جمع کل		۲۷,۱۲۹,۶۳۸	۸۵,۳۸۸	۷,۲۶۵	۶۲۷,۴۲۷	۳,۸۲۲,۷۲۲	۳۱,۶۶۸,۶۴۰

۱-۲-۳-۵- اضافات طی سال به تفکیک فصل به شرح زیر است:

فصل	اعتبارات سال جاری و سال قبل			تعهدات پرداختنی، ذخیره مزایای پایان خدمت و سود دوران مشارکت
	عمومی	سایر منابع	سایر منابع	
اول	۲,۰۲۵,۵۲۶	۸,۵۳۲,۵۸۷	۱,۴۱۲,۶۴۸	۸۶۳,۷۱۷
دوم	۱۳,۹۸۴	۱۴,۵۵۵	۱۲۶	
سوم				
ششم	۹۷,۱۳۴	۳۳,۶۹۰		
هفتم	۷۹۸,۰۱۷	۱۱۹,۴۳۵	۲,۸۶۲	
جمع	۲,۹۳۴,۶۶۱	۸,۷۰۰,۲۶۷	۱,۴۱۵,۶۳۶	۸۶۳,۷۱۷

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۵- مخارج انباشته، درصد تکمیل و برآورد مخارج تکمیل دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

منابع	شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقت نامه	وجوه دریافتی تا پایان سال ۱۴۰۱	بودجه مخارج آتی	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری	مخارج انباشته	
						۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
	۴۰۲۰۱۵۱۱۰	طرح های بازسازی تأسیسات آبی	۱,۶۱۰	۲۴	۱,۵۸۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	۴۰۲۰۲۵۰۰۲	مدیریت مصرف بهینه آب	۴۶,۲۶۳	۸,۴۵۲	۳۷,۸۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴	مطالعه و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد سنجور	۲۵,۵۰۰	۱,۰۲۷	۲۴,۴۷۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۷		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی	۷۶۶,۹۰۰	۷۶۶,۸۳۳	۶۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱	۲,۱۹۴	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی	۵۹۴,۷۰۰	۵۸۵,۹۷۰	۸,۷۳۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹	۳	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۹۷۸,۷۹۲	۱,۰۸۳,۴۰۸	(۱۰۴,۶۱۶)	۹۸	۹۹	۱۴۰۱	۱۶۶,۰۶۱	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۱۰,۶۲۶,۷۳۸	۹,۶۹۳,۳۸۹	۹۳۳,۳۴۹	۷۱	۸۸	۱۴۰۴	۱۰,۰۱۸,۰۲۴	۶,۱۵۹,۹۹۸
	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد سنجور	۴۸۹,۶۹۵	۴۷۴,۶۶۹	۱۵,۰۲۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۱	۵۲,۳۷۵	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین	۱۷,۲۴۸,۸۸۷	۱,۲۷۴,۴۹۲	۱۵,۹۷۴,۳۹۵	۲۰	۲۱	۱۴۰۳	۸۹۵,۴۲۰	۴۹۱,۴۲۱
	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۹	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نعمت آباد	۱۰۴,۲۵۵	۷,۸۷۸	۹۶,۳۷۷	۱۴,۵	۱۴,۵	۱۴۰۳	۸,۰۶۱	۸,۰۶۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به توپسکان از سد سرابی	۲۸۵,۴۶۳	۲۵۰,۹۵۳	۳۴,۵۱۰	۹۰	۹۰	۱۴۰۰	۹,۲۲۷	۲۸۵,۱۴۴
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۱,۳۵۱,۶۸۵	۱,۱۶۹,۲۰۱	۸۲,۴۸۴	۹۵	۹۵	۱۴۰۳	۱,۱۰۳,۴۷۸	۹۰۹,۵۸۱
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد خرمرود	۱۶,۶۱۶,۱۰۱	۲,۸۴۱,۲۳۱	۱۳,۷۷۴,۸۷۰	۶۷	۷۷	۱۴۰۳	۴,۷۷۲,۶۷۷	۱,۵۲۹,۶۷۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۱	طرح های شبکه آبیاری و زهکشی							۳۰,۸۸	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۷	استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرهای استان							۵,۷۵۲	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۵	خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی							۳۹,۸۶۵	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	تکمیل و تجهیز ایستگاههای سنجش ذبهای سطحی و زیرزمینی							۹۵	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۲۲,۲۰۴	۲۱,۲۰۴	۱,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۴۰۲	۵۸۹۵	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه آبریز کشور	۲۱۹,۶۸۱	۲۱۱,۶۰۱	۸,۰۸۰	۹۴	۹۴	۱۴۰۲	۲۵۵۶۷۹	۱۰۲۸۳۸
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	تکمیل و تجهیز ایستگاههای پایش کیفی منابع آب استان							۹۰	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۸۶۴,۰۱۹	۷۶۴,۴۱۹	۹۹,۶۰۰	۴۵	۴۵	۱۴۰۲	۷۵۰,۱۳۰	۶۴۲,۰۸۵
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	سد مخزنی آلان	۵۹,۳۲۶	۹۰,۳۰	۵۰,۲۹۶	۰	۰	۱۴۰۳	۷۹۱	۷۹۱

منابع عمومی

ادامه جدول ۳-۵ در صفحه بعد

(۱۵)

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقت نامه	وجوه دریافتی تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد تکمیل		بودجه مخارج آتی	مخارج انباشته	
					۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیر زمینی	۱۲۳,۵۵۱	۱۱۵,۸۱۷	۸۳	۸۳	۷,۷۳۴	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری	۸۸,۹۵۷	۸۷,۶۹۷	۹۲	۹۲	۱,۲۶۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۴	اصلاح خط آبرسانی به شهر نهاوند	۳,۴۲۰	۳,۲۰۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۱۱	۱۳۹۷	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۹۸,۹۲۵	۹۱,۶۷۸	۹۱	۸۵	۷,۲۴۷	۱۴۰۲	۴۹,۸۹۷
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه های استان	۱۲۶,۰۱۸	۱۰۷,۸۲۵	۸۱	۶۶	۱۸,۱۹۳	۱۴۰۲	۳,۲۸۳
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۰۱	مطالعه حفاظت و احیاء آبهای زیرزمینی و سطحی استان همدان	۲,۸۵۱	۴,۱۱۷	۸۲	۷۴	(۱,۲۶۶)	۱۴۰۱	۲۴۲
	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۰۱	بهبودی کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲	۶۶۷,۵۰۷	۲۳۸,۳۳۵	۳۶	۲۳	۴۲۹,۱۷۲	۱۴۰۴	۵۵,۴۵۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۰۳	اجرای حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی استان همدان	۱۰۴,۷۶۰	۸۵,۳۹۵	۷۷	۶۲	۱۹,۳۶۵	۱۴۰۲	۳۰,۵۴۲
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۲۲,۱۷۲	۲۲,۱۷۲	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۲	۱۳,۶۵۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۴۰۱	اجرای حفاظت و احیا آبهای سطحی استان همدان	۱۸,۷۷۳	۱۳,۰۷۴	۸۷	۷۸	۵,۶۹۹	۱۴۰۲	۶,۲۹۷
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل، دریاچه و تالابها (متمرکز)	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۴۰۲	۲۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۳۲۰	طرحهای تامین و انتقال آب شهرها و روستاهای دارای تنش آبی(متمرکز)	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری (متمرکز)	۵۵,۰۰۰	۱۸,۱۳۹	۲۰	۰	۳۶,۸۶۱	۱۴۰۱	۱۸,۲۰۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی (متمرکز)	۹۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۱۴۰۱	۳۸۹,۹۶۱
	۱۳۰۷۰۰۲	اعتبارات موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۱	
		طرح های فاقد موافقتنامه							۱۸۵
جمع منابع عمومی									
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۱۰,۷۳۶,۰۰۰	۹,۴۰۶,۰۰۰	۸۸	۷۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴	۸,۴۸۹,۱۷۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به توپسکان از سد سراپی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰	۹۰	۰	۱۴۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۱۴۱,۴۷۲	۱۲۱,۴۷۲	۹۵	۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳	۱۱۵,۴۱۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب	۲۷۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۴۶۰,۰۰۰)	۱۴۰۱	۸۲۹,۳۱۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۰۱	بهبودی کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲	۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰		۱,۱۳۵
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۱	۴۵	۴۵	۳۴,۸۲۹	۱۴۰۲	۲۰,۳۷۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	ساختمان سد گرین	۱,۷۲۴,۱۰۰	۱۲۵۱۲۹۳	۲۱	۲۰	۳۷۲,۸۰۷	۱۴۰۳	۱,۰۷۹,۵۳۳
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱	۹۱	۰	۱۴۰۲	
	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب							۳,۸۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد خرمرود	۱,۷۵۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	۷۷	۶۷	۰	۱۴۰۲	۱,۳۱۱,۳۷۲
جمع سایر منابع									
			۱۴,۸۳۳,۵۷۲	۱۳,۳۸۵,۹۳۶			۱,۴۴۷,۶۳۶		۱۱,۰۲۵,۱۷۷
جمع کل									
									۲۱,۳۰۸,۶۴۰

۵-۳-۳-۱- علت مغایرت بین وجوه دریافتی این یادداشت با مانده سرفصل ارزش خالص انباشته(یادداشت توضیحی ۱۱) ناشی از انتقال طرح های خاتمه یافته مربوط به شرکت آب و فاضلاب استان همدان به مبلغ ۱۷۶,۱۰۶ میلیون ریال در سنوات قبل و ما بقی مربوط به بهای تمام شده طرح های هزینه ای بوده که از جدول یادداشت فوق تماماً خارج شده است .

۵-۳-۳-۲- علت منفی بودجه مخارج آتی برخی از طرح ها به شرح جدول فوق ، ناشی از عدم اصلاح موافقتنامه سال های قبل ، در پی تغییرات به عمل آمده با توجه به ادغام موافقتنامه ها می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵- علی الحساب ها و گردش آن به تفکیک هر طرح و منبع به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

منابع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	تعدیلات (بد/بس)	مانده ابتدای سال پس از تعدیلات	کاهش	
						ایجاد طی سال	انتقال به دارایی در جریان تکمیل
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۱۶		۱۶		۲,۱۱۶
	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی	۳		۳		۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۰	(۸۷,۵۹۰)	۰		۰
	۱۳۰۷۰۰۳۳۰۱	ایجاد طرحهای کوچک تامین و انتقال آب استان همدان	۰		۰		۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	احداث سد های کوتاه (ساختمان سد کلان با کد سابق ۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰)	۲۹		۲۹		۲۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۳۰,۹۷۲		۳۰,۹۷۲	(۳۰,۹۷۲)	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	طرح بهسازی کانال هلی آبیاری درجه ۱ و ۲	۱		۱		۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۰	۸۷,۵۹۰	۰	(۸۷,۵۹۰)	۷۷
	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه های استان	۲۲۵		۲۲۵		۲۲۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین	۰		۱۸۹	(۱۶۰)	۲۹
جمع			۱۱۸,۶۱۱	۰	۱۱۸,۶۱۱	(۸۷,۷۵۰)	۲,۴۸۰
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۴۳,۴۰۹		۴۳,۴۰۹	(۸۳,۴۰۷)	۹,۶۹۵
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمرو	۲		۲		۲
	جمع			۴۳,۴۱۱	۰	۴۳,۴۱۱	۹,۶۹۷
جمع کل			۱۶۲,۰۲۲	۰	۱۱۸,۶۱۳	(۲۸,۳۸۱)	۱۲,۱۷۷

۱-۴-۵- علی الحساب بر حسب فصول سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح و منبع به شرح زیر است:

منابع	شماره طرح	عنوان طرح	فصول سرمایه گذاری		
			اول	ششم	هفتم
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۲,۱۰۰	۱۶	
	۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه ۱ و ۲	۱		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی	۳		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	سد نعمت آباد	۰		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	احداث سدهای کوتاه(ساختمان سدکلان باکدسابق۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰)	۲۹		۲۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۰		
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۷۷		
	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه های استان	۲۲۵		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین	۲۹		۲۹
	جمع			۲,۴۰۶	۱۶
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمرو	۲		۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۰		۹۶۹۵
	جمع			۰	۰
جمع کل			۲,۴۰۶	۱۶	۹,۷۲۶

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۵-گردش پیش پرداخت سرمایه ای و پیش پرداخت مواد و کالای سرمایه ای طی سال به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد:

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	افزایش از محل اعتبارات سال جاری و سال قبل	انتقال به دارایی در جریان تکمیل	انتقال به هزینه	مانده در پایان سال
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۲۴۰				۲۴۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۱,۷۶۰,۸۹۷	۲,۰۶۶,۵۲۳	(۲,۹۹۵,۶۸۸)		۸۳۱,۷۳۲
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به توپسرکان از سد سرابی	۸۰۴	۲۶,۰۷۴	(۸۰۴)		۲۶,۰۷۴
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	ایجاد طرحهای کوچک تامین و انتقال آب استان همدان	۱۲		(۱۲)		۰
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرایساماندهی رودخانه های استان همدان	۳۶۸				۳۶۸
۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه ۱ و ۲	۳۶۵۴۸				۳۶,۵۴۸
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز	۱۳,۴۷۵	۱,۹۰۵	(۷,۳۱۸)		۸,۰۶۲
۱۳۰۷۰۰۳۵۰۱۷	استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرهای استان	۱,۹۰۰		(۱,۵۵۰)		۳۵۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۲,۴۰۰		(۲,۴۰۰)		۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی استان	۹۰۵				۹۰۵
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۰	۷۴۷	(۲۹۸)		۴۴۹
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی	۶				۶
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۲۴۲,۶۴۸	۴۷,۷۹۶	(۱۸,۸۵۷)		۲۷۱,۵۸۷
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۲۵,۹۶۶		(۶,۳۱۹)		۱۹,۶۴۷
	جمع	۱۸۶,۴۸۱	۲,۱۷۹,۹۶۱	(۳,۰۳۳,۲۴۶)	۰	۱,۱۹۵,۹۶۸

۵-۵-۱-مبلغ ۱۹۰۲,۹۳۱ میلیون ریال افزایش تماماً از فصل اول می باشد.

۵-۵-۲-پیش پرداخت ها به پیمانکاران و مشاورین به شرح زیر تفکیک می گردد:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱,۶۹۵,۷۸۵	۸۵۸,۸۱۸	خاتم الانبیا
۲۷۲	۰	آب و خاک کشور
۱,۵۶۲	۰	رهاب گستر غرب
۲,۱۲۸	۰	پلینگ سنندج
۱۳,۲۱۳	۱۲,۹۷۱	بهسازه سالار هگمتانه
۵,۳۵۹	۳,۸۴۰	سازه پردازی ایران
۲,۰۲۷	۰	منشور سازه زاگرس
۲۳۹	۲۳۹	صدرآب نیرو
۶۶,۹۰۰	۰	شرکت توزیع برق همدان
۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	شرکت فیدار برق پارس
۵,۳۷۵	۴,۱۹۳	مهتاب قدس
۲۳,۹۳۱	۱۸,۴۲۴	تلمبه موتور غرب
۱۴۷,۴۰۴	۱۵۷,۶۶۶	پارس تابلو
۳۵,۶۳۵	۰	ایران ترانسفو
۲۳,۷۲۸	۶,۵۳۰	مینا بهینه
۱۱,۷۴۹	۵,۴۰۱	عمران محاسب سدید
۱۲,۹۴۲	۱۲۶,۶۱۰	سایر
۲,۰۴۹,۵۲۳	۱,۱۹۵,۹۶۶	جمع

۵-۶-موجودی مواد و کالای سرمایه ای از محل منابع عمومی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی	۴۱	۴۱
		۴۱	۴۱

۵-۶-۱-موجودی مواد و کالای سرمایه ای با توجه به ماهیت خطرناپذیری آنها فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری دولت

۶-۱- سرمایه گذاری های دولت مربوط به طرح های غیر انتفاعی به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	افزایش از محل دارایی در جریان تکمیل	مانده در پایان سال
۴۰۲۰۱۵۰۶۵	تامین آب و تغذیه مصنوعی دشت ملایر	۱۴,۹۴۸		۱۴,۹۴۸
۴۰۲۰۱۵۰۰۱	طرح های کوچک تامین آب	۲۶۰		۲۶۰
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۷	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۹	۰	۹
۴۰۲۰۱۵۰۰۹	مطالعه سد های خاکی استان	۲۹		۲۹
۱۳۰۷۰۰۳۵۰۰۶	تامین آب کشاورزی نهاوند	۴,۰۰۰		۴,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۵۰۰۵	مطالعه کانال سعد و قاص	۱۷۵		۱۷۵
۱۳۰۷۰۰۳۵۰۰۹	انتقال آب دره مراد بیگ به تصفیه خانه سد اکباتان	۲۲۹		۲۲۹
۴۰۲۰۱۵۰۲۵	مطالعه بندها و کانال های انتقال آب شهرستان بهار	۸۰		۸۰
۴۰۲۰۱۵۰۴۴	مطالعه کانال آبرسانی ویرانه - بیان	۴۷۰		۴۷۰
۱۳۰۷۰۰۳۵۰۱۰	احداث نهر گل زرد	۲۵,۲۹۷		۲۵,۲۹۷
۴۰۲۰۱۵۰۶۳	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب	۲۲۴		۲۲۴
۴۰۲۰۱۵۵۵۰	مطالعه سد مخزنی ماهنیا	۳۲		۳۲
۱۳۰۷۰۰۵۵۰۰۴	ساماندهی و لایروبی رودخانه های استان	۲,۷۳۲		۲,۷۳۲
۴۰۲۰۱۳۸۱	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی	۴۶,۸۶۵		۴۶,۸۶۵
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۶	مطالعه تغذیه مصنوعی خردمند	۱۴۸		۱۴۸
۱۳۰۷۰۰۶۵۰۰۸	مطالعه احداث آب بندهای شهرستان تویسرکان	۳۱۵		۳۱۵
۱۳۰۷۰۰۳۰۰۳	مطالعه بند انحرافی روستای همه کسی	۱۱۴		۱۱۴
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۵	خرید تضمینی آب استحصالی و پساب	۶۸,۰۳۸		۶۸,۰۳۸
۱۳۰۷۰۰۶۵۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه ۱ و ۲	۱۲,۵۵۵	۲۰,۳۴۲	۳۲,۸۹۷
۱۳۰۷۰۰۶۵۳۰۳	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های زیر زمینی استان همدان	۱۷,۲۰۲	۴,۳۱۵	۲۱,۵۱۷
۱۳۰۷۰۰۶۵۳۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های زیر زمینی استان همدان	۴۴,۹۶۷		۴۴,۹۶۷
۴۰۲۰۱۱۱۰	طرح های بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۵۱		۵۱
۱۳۰۷۰۰۶۰۶۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۲		۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی			
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری			
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری			
	جمع	۲۳۸,۷۴۲	۲۴,۶۵۷	۲۶۳,۳۹۹

۱-۶- با توجه به نامه شماره ۵۴/۱۳۹۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ خزانه داری کل کشور و اصلاحات بعمل آمده در نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال ۱۴۰۰ که براساس استاندارد های حسابداری بخش عمومی تدوین شده و طی نامه شماره ۴۰۰۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده ، مقرر گردید، در زمان انتقال دارایی به دستگاه بهره بردار ، بهای تمام شده دارایی های انتقال یافته در صورتی که از محل منابع عمومی طرح های غیر انتفاعی و یا انتفاعی باشد به ترتیب در سرفصل سرمایه گذاری دولت و مطالبات بلندمدت دولت منظور شود .

۷- مطالبات بلند مدت دولت

۷-۱- مطالبات بلند مدت دولت مربوط به طرح های انتفاعی به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	افزایش از محل دارایی در جریان تکمیل	مانده در پایان سال
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب			۰
۴۰۲۰۱۲۶۶	افزایش ارتفاع ساختمان سد اکباتان	۳۰,۷۶۶		۳۰,۷۶۶
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۸۵۶,۲۱۳		۸۵۶,۲۱۳
۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	ساختمان سد کلان شبکه آبیاری و زهکشی	۷۶۸,۲۶۷		۷۶۸,۲۶۷
۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی	۵۸۵,۹۸۹		۵۸۵,۹۸۹
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنجور	۴۴۴,۰۵۵		۴۴۴,۰۵۵
۴۰۲۰۳۲۶۲	آبرسانی به شهرهای همدان - نهاوند - ملایر	۱۰,۵۲۵		۱۰,۵۲۵
۴۰۲۰۱۰۲۳	آبرسانی به شهرهای کیودراهنگ - لالچین - بهار	۴۱,۸۱۳		۴۱,۸۱۳
۴۰۲۰۱۱۴۵	آبرسانی به شهر ملایر	۱۲۳,۹۲۲		۱۲۳,۹۲۲
	جمع	۲,۸۶۱,۵۵۰		۲,۸۶۱,۵۵۰

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
۳,۰۴۴,۲۱۵	۶,۰۶۵,۲۰۳	۸-۱
۲۵۲,۵۹۱	۳,۰۳۶,۰۰۴	۸-۲
۲,۷۶۷	.	۸-۳
۲,۶۳۰	۴۶,۱۵۴	۸-۴
<u>۳,۳۰۲,۸۰۳</u>	<u>۶,۴۱۴,۹۶۱</u>	

حساب های پرداختی
 سپرده های پرداختی
 چکهای وصول نشده واریزی به خزانه
 کسور وجه الضمان

۸-۱- گردش حساب های پرداختی به تفکیک طرح و منبع به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

منابع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده ابتدای سال	تعدیلات		مانده ابتدای سال پس از تعدیلات	ایجاد شده طی سال	پرداخت تعهدات	مانده پایان سال
				بدهکار	بستانکار				
در جریان	۴۰۲۰۱۵۰۰۲	مطالعه باروری ابرها در استان همدان	۰	۵۰۳		۰			۰
	۴۰۲۰۱۵۱۱۰	طرح های بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۲۷		۲۷				۲۷
	۱۳۰۷۰۰۳۵۰۱۷	استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرهای استان	۹۰		۹۰				۹۰
	۱۳۰۷۰۰۳۵۰۱۱	طرح های شبکه آبیاری و زهکشی	۲۴۳		۲۴۳				۲۴۳
	۱۳۰۷۰۰۳۵۰۰۴	اصلاح خط انتقال آبرسانی به شهر نهاوند	۳۶۶		۳۶۶				۳۶۶
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	ساختمان سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۰	۳,۲۳۵	۳,۱۸۲		۵۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی	۵۱		۵۱				۵۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۹۱۸		۹۱۸				۲۹,۵۰۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۷۷,۰۶۳		۷۷,۰۶۳				۱,۱۴۱,۸۰۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۰	ساختمان سد شنجور	۱۰,۶۴۰		۱۰,۶۴۰				۴,۰۶۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۸,۴۹۵	۱۱۶,۸۹۰	۱۲۵,۳۸۵	۶۷۳,۵۵۳	۶۰۹,۹۱۴		۱۸۹,۰۲۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۰۹	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نعمت آباد	۸۳		۸۳				۸۳
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به توپسراکان از سد سرابی	۷۱	۷۱	۰	۳۵,۳۰۲			۳۵,۳۰۲
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۴۴,۲۲۶		۴۴,۲۲۶				۷۸,۷۷۸
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۵۸۴		۵۸۴				-۱
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمورد	۵۲۹,۸۶۹	۴۲۶,۰۶۳	۹۵۵,۹۳۲	۳,۶۲۳,۲۴۵	۲,۴۲۸,۷۸۶		۳,۱۵۰,۳۹۱
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۱۷,۲۸۵		۱۷,۲۸۵				۱۴,۷۰۱
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی	۱۴,۱۳۸		۱۴,۱۳۸				۱۹,۸۱۲
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۲,۷۶۵		۲,۷۶۵				۱۸,۴۶۶
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴	مطالعه و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد شنجور	۱		۱				۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۸	مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی هلور	۸۹		۸۹				۸۹
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مهندسی رودخانه و سواحل	۲۲,۴۴۸		۲۲,۴۴۸				۵۹,۶۰۱
	۱۳۰۷۰۰۵۵۲۰۱	طرح اجرای ساماندهی رودخانه های استان همدان	۶,۴۵۲		۶,۴۵۲				۳۵
	۱۳۰۷۰۰۶۱۰۱	طرح مطالعه حفاظت و احیا آب های زیرزمینی و سطحی استان همدان	۶۰		۶۰				۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۵۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه ۱ و ۲	۷۱۵		۷۱۵				۱۲,۳۲۶
	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های زیر زمینی استان همدان	۸		۸				۸
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور	۱		۱				۱
	۱۳۰۷۰۰۶۵۳۰۳	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های زیر زمینی استان همدان	۳۰۳		۳۰۳				۱۰۲
	۱۳۰۷۰۰۶۵۴۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آب های سطحی استان همدان	۱۲۷		۱۲۷				۹۹
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۲۱۳		۲۱۳				۱۳۳
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۶۹		۶۹				۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب							۲۷,۸۷۹
	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب استان همدان	۳۵۱		۳۵۱				۱۰,۲۶۶
	جمع	۱,۴۲۲,۴۴۶	۱,۷۰۲	۵۴۲,۹۵۵	۱۰,۱۶۳,۴۵۰	۸,۳۴۴,۴۰۴		۳,۷۹۳,۲۴۸	
۳ رتبه	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۱۸۴,۰۱۷		۱۸۴,۰۱۷				۵۰۷,۱۵۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب شرب	۱۳,۰۳۶		۱۳,۰۳۶				۱۲۵,۱۱۵
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب همدان	۰		۰				۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۲		۲				۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۱۰۳,۹۴۲	۹۰۳,۵۵۸	۱,۰۰۷,۵۰۰	۱,۰۵۲,۴۷۲	۶۶۸,۵۱۵		۱,۳۹۱,۴۵۷
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمورد	۱,۳۱۱,۳۷۲	۴۲۶,۰۶۲	۸۸۵,۳۱۰	۲,۰۸۹,۸۶۵	۱,۰۹۱,۱۶۵		۲۴۸,۲۳۳
	جمع	۱,۶۱۲,۳۶۹	۴۲۶,۰۶۲	۹۰۳,۵۵۸	۲,۰۸۹,۸۶۵	۳,۵۰۷,۷۲۸		۲,۲۷۱,۹۵۵	
	جمع کل	۳,۰۴۴,۸۱۵	۴۲۷,۷۶۴	۱,۴۴۶,۵۱۳	۱۳,۶۷۱,۱۷۸	۱۱,۶۷۰,۰۴۲		۶,۰۶۵,۲۰۳	

۲,۸۶۴,۸۹۲

۱-۱-۸- اضافه های سال شامل مبلغ ۱۳۶۷۱,۱۷۸ میلیون ریال به طرفیت دارایی در جریان تکمیل ایجاد تعهدی (یادداشت توضیحی ۳-۵) می باشد.

۲-۱-۸- از مبلغ ۱۱,۶۷۰,۰۴۲ میلیون ریال برداختی تعهدات سال قبل برداخت شده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۲- گردش حساب سپرده حسن انجام کار به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده ابتدای سال	اضافات طی سال	کاهش طی سال	مانده پایان سال
	۴۰۲۰۱۰۰۱	طرح های کوچک تامین آب	۴۸			۴۸
	۴۰۲۰۱۰۰۶	مطالعه سدهای خاکی استان	۳۹۰			۳۹۰
	۴۰۲۰۱۰۰۹	مطالعه سدهای خاکی استان	۲۵۱			۲۵۱
	۴۰۲۰۱۰۲۳	آبرسانی به شهرهای کیودراهنگ	۳۸			۳۸
	۴۰۲۰۱۰۶۳	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب	۱۸			۱۸
	۴۰۲۰۱۱۴۵	آبرسانی به شهر ملایر	۱۴۸			۱۴۸
	۴۰۲۰۱۲۶۶	افزایش ارتفاع ساختمان سد اکیاتان	۴۱			۴۱
	۴۰۲۰۱۳۸۵	ساختمان بند انحرافی و کانال انتقال آب	۱۹			۱۹
	۴۰۲۰۲۰۶۵	علاج بخشی سد آبشینه	۱۵۳			۱۵۳
	۴۰۲۰۲۲۶۲	آبرسانی به شهرهای همدان و ملایر	۲۱			۲۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به تویسرکان از سد سرابی	۴,۹۰۴	۴۱۴	۵,۳۱۸	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان	۸۱,۶۳۰	۲۲۸,۲۹۸	۱۷۲,۱۲۲	۱۳۷,۸۰۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب	۳۵,۵۴۶	۱۴,۱۶۰	۲۰,۹۰۳	۲۸,۸۰۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۷,۴۵۰	۲۹,۵۶۸	۲۸,۲۱۴	۸۸۰,۰۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۵	مطالعه کانال سعد وقاص	۱۴			۱۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۶	تامین آب کشاورزی نهاوند	۶۰			۶۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۸	تامین آب و تغذیه مصنوعی دشت ملایر	۱۳			۱۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۱	طرحهای شبکه آبیاری و زهکشی	۶۵			۶۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۷	استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب	۲۴۸		۲۳۴	۱۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	احداث سدهای کوتاه (ساختمان سد کلان یا کد سابق ۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰)	۴,۷۹۲	۳۷۹	۱۶۹	۵,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی	۱,۳۰۳	۱۱۱		۱,۴۱۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنچور	۱۰,۰۱۷	۳۰,۸۳	۸۳۱	۱۲,۲۶۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی هلور و آجین	۷۹			۷۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۳۷,۰۳۹	۴۷,۹۰۸	۷۲,۱۵۸	۱۲,۷۸۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۳۸,۶۴۷	۱۴,۰۶۷	۴۵,۳۶۶	۷,۳۴۸
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی	۹,۱۶۵	۵۳,۷۵۷	۶,۷۴۶	۵۶,۱۷۶
	۱۳۰۷۰۰۳۳۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب استان همدان	۸۴۴	۷۵۱	۲۲۳	۱,۳۷۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا و دریاچه	۶۸			۶۸
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعیین حد بستر	۲,۸۱۶	۷,۵۷۴	۱,۰۸۰	۹,۳۱۰
	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	طرح اجرای ساماندهی رودخانه های استان همدان	۱,۴۶۵	۲,۲۶۷	۱,۳۶۷	۲,۳۶۵
	۱۳۰۷۰۰۶۱۰۱	طرح مطالعه حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی و سطحی استان همدان	۱۰۱			۱۰۱
	۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه او ۲	۱,۶۳۹	۳,۸۸۳	۸۷۸	۴,۶۴۴
	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی استان همدان	۷۴۴		۳۸۵	۳۵۹
	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۳	طرح اجرای حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی استان همدان	۲۲۵	۳,۳۰۲	۱,۰۳۳	۲,۴۹۴
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری	۱,۰۰۸	۷۷۸	۷۳۳	۱,۰۵۳
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی ، تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۵۰۴	۳,۲۰۶	۱,۱۸۰	۲,۵۲۰
	۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آبهای سطحی استان همدان	۲۹	۸۱		۱۱۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۴۹۲	۲۸		۵۲۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۱۴	۶۱۱	۱۴۱	۴۸۴
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی	۱۰,۵۶۷	۱۱,۰۳۶	۱۵,۱۹۲	۶,۴۱۱
	جمع		۲۵۲,۶۱۵	۴۲۵,۲۶۲	۲۷۴,۲۷۳	۳۰۳,۶۰۴

مبلغ به میلیون ریال

۸-۲-۱- سپرده های پرداختی به مبلغ ۳۰۳,۶۰۴ میلیون ریال شامل مبلغ ۲۶۲,۶۲۳ میلیون ریال وجوه سپرده نزد خزانه(یادداشت ۱-۴) و مبلغ ۴۰,۹۸۱ میلیون ریال مانده مبلغ بانک رد وجوه سپرده (یادداشت ۳) می باشد .

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۳- چکهای وصول نشده و واریزی به خزانه به تفکیک هر طرح به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۴۰۲۰۱۵۰۱۵	ایستگاه پمپاژ تپه یزدان		۵۳
۱۳۰۷۰۰۳۵۰۱۰	احداث نهر گل زرد		۱۶۹
۱۳۰۷۰۰۳۵۰۰۸	تامین آب و تغذیه مصنوعی دشت ملایر		۱۸۵
۴۰۲۰۱۵۵۱۱	بازسازی کانال چایان		۶
۴۰۲۰۱۵۵۱۴	مطالعه و اجرای بند انحرافی در رودخانه بهادر بیگ		۱۱
۴۰۲۰۳۵۰۰۱	تعیین حریم و دیواره سازی و بستر سازی رودخانه سد اکباتان		۱
۴۰۲۰۳۵۰۰۳	لایروبی رودخانه دهپیاز		۵۱
۱۳۰۷۰۳۰۷۰	ساختمان سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی		۱۲۶
۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سراپی و شبکه آبیاری و زهکشی		۱۱۷
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد		۷۲
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار		۳۱۰
۴۰۲۰۱۵۱۴۵	آبرسانی به شهر ملایر		۴۱
۴۰۲۰۱۵۲۶۶	افزایش ارتفاع ساختمان سد اکباتان		۸۱
۴۰۲۰۱۵۳۸۵	ساختمان بند انحرافی و کانال انتقال آب سیاه کمر		۷
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنجور		۱,۲۱۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی		۳۹
۱۳۰۸۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان		۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی		۱۷۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی		۳۹
۱۳۰۷۰۰۶۳۰۲	اجرای حفاظت و احیاء آبهای زیرزمینی استان همدان		۷۷
	جمع	۰	۲,۷۶۷

مبالغ به میلیون ریال

۸-۴- گردش کسور وجه الضمان به شرح زیر می باشد:

شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۸,۲۰۵	۲,۶۳۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به های دارای تنش آبی	۱۷,۸۹۳	
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۱۶,۴۲۴	
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمرود	۳,۰۳۱	
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی استان	۶۰۱	
		۴۶,۱۵۴	۲,۶۳۰

۸-۴-۱- کسور وجه الضمان مربوط به شرکت های پی گهر اکباتان، حکمتان آب، عمران محاسب سدید آب و خاک پارس و چشمه ساران بابت ایجاد دارایی جهت آزاد سازی سپرده به طرفیت سپرده های پرداختی می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۵- مانده حساب ها و سپرده های پرداختی به تفکیک پیمانکاران و اشخاص به شرح ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۲		موضوع پیمان	نام پیمانکار
سپرده های پرداختی	حساب های پرداختی	سپرده های پرداختی	حساب های پرداختی		
۶۷۱,۱۰۷	۲۶,۱۴۸	۱,۳۸۹,۹۱۲	۲۷,۶۱۶	عملیات اجرایی آبرسانی به همدان	خاتم الانبیا
۱۱,۰۳۵	۱,۵۹۸	.	۱,۵۹۸	تعادل بخشی	جامع کار سپاهان
.	۲۵۴	.	۴۸۶	آبرسانی به شهر همدان	سهند آذر ناودیس راه
۱,۸۴۵,۵۳۹	۳۰,۴۶۶	۲,۴۱۲,۸۰۹	۵۰,۹۵۹	ساختمان سد خرمرو و نعمت آباد و شنجور (یادداشت ۱-۵-۸)	آب و خاک کشور(پارس)
۳۶۶	۵۸۲	.	۵۸۲	آبرسانی به تویسرکان از سد سرابی	یئگی کند
۲۰۰,۰۲۷	.	۳۲,۱۷۹	۵,۱۳۲		پرشین سازه پرتو
۲	۲,۴۸۲	۲	۲,۶۴۲	اجرای خط انتقال آب از سد کلان به ملایر	سازه آفرینان
.	.	۳۵۳	.		عملیات جاری شرکت
۱,۲۶۶	۴,۷۰۵	۱۹۰	۳,۰۳۴		بند آب
۷۶۳	.	۷۶۳	.	احداث سد مخزنی گرین نهاوند	ملی ساختمان
۱۳	۳,۱۶۴	۱۳	۳,۱۶۴	احداث برج آبگیر	کترا
۴,۱۱۷	۵۰	۵	۴۹۳		بهسازه سالار حکمتانه
.	۲,۲۰۳	.	۲,۲۰۳	خرید لوله چدن و اکتیل	هامون نایزه
۹۹,۲۹۴	۳۴,۳۳۵	۶۳,۴۹۱	۶,۸۴۲	احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته	ساز آب کیان پاد
۱۴,۶۳۹	۱۱,۹۴۷	۵,۶۳۰	۱۷,۶۶۹	مطالعات مرحله اول و دوم پایاب خرم رود	مشاور آیدان فراز
۳,۰۷۰	۵,۱۴۸	۳,۰۷۰	۵,۱۴۸	مطالعات آلان و سد شنجور	آبان پژوه
.	۳,۴۸۶	.	۳,۴۸۶	احداث خط انتقال برق ایستگاههای پمپاژ سد کلان	شرکت خط ساز
۱۸۱	۴,۱۹۴	۱۸۱	۴,۱۹۴	خرید اتصالات خط انتقال آبرسانی به شهر همدان	نهر آب گستر اشتهارد
۶۶,۰۲۰	۱,۷۰۴	۷۹,۰۶۳	۲,۰۲۱	مطالعات طرح های مختلف	مشاور حکمتان آب
۳۳۵	۲,۶۱۲	۱۰۶	۲,۰۶۴	مطالعات و نظارت طرح های مختلف	سیناب غرب
۱	۱,۲۳۸	۱	۱,۲۳۸	انجام کارهای حفاظت فیزیکی سد کلان	هفت ستون سازه
۴۱,۳۸۳	۱۲,۷۸۳	۱,۱۳۶	۲۶,۰۶۳	تامین شیر آلات و اتصالات	تلمبه موتور غرب
.	۲,۰۶۳	۲,۴۱۲	۲,۰۹۵	مطالعات آبرسانی به شهر همدان	مشاور موج آب
۱۰,۲۱۶	۷,۴۶۸	۴۲,۳۲۵	۲۰,۰۴۸	مطالعات آبرسانی به همدان	مهتاب قدس
.	۱۶,۴۴۳	۱۲۰,۵۶۹	۱۶,۴۴۳	خرید ترانسفورماتور	ترانسفو
.	۲,۴۴۸	۳۲,۵۱۷	۲,۴۴۸		مهندسين مشاور سرو آب
۳۲,۷۴۲	.	۳۹,۵۴۸	۶۱۰	عملیات باقی مانده احداث و بهره برداری خط انتقال آب کلان	عمران محاسب سدید
۶,۳۰۳	۱,۴۶۴	.	۲,۲۳۸	انتقال آب از رودخانه دره مراد بیگ	شرکت منشور سازه زاگرس
۱۲۹	.	.	.	انجام مطالعات آمار برداری از منابع آب های سطحی	مشاور کاوآب
۴,۴۲۰	۶,۳۴۴	۱۳,۵۴۰	۴,۹۲۲	استقرار گروه های گشت بازرسی و حفاظت از منابع آبی	مشاور آب گستران میهن
.	۳,۰۵۳	۱,۴۴۶	۱,۶۰۱	طراحی و ساخت تجهیزات هیدرومکانیکی و الکترونیکی	فن آور نوین نیرو
۳۱,۸۴۷	۶۴,۲۰۹	۱,۸۲۳,۹۴۲	۸۶,۵۶۵		سایر (کمتر از یک میلیارد)
۳,۰۴۴,۸۱۵	۲۵۲,۵۹۱	۶,۰۶۵,۲۰۳	۳۰۳,۶۰۴		

۸-۵-۱- مانده بدهی به شرکت آب و خاک کشور(پارس) به مبلغ ۲,۴۱۲,۸۰۹ میلیون ریال مربوط به ۳ طرح ساختمان سد نعمت آباد و شنجور و طرح احداث سد مخزنی خرمرو مربوط به قرارداد شماره ۱۴۰۰/۲۷/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ با رقم قرارداد ۱,۳۸۰ میلیارد ریال می باشد که طبق مفاد قرارداد مقرر گردید کلیه منابع توسط پیمانکار تهیه شده و پس از انقضای مدت قرارداد در تاریخ ۱۴۰۰/۲۷/۱۰۱ و با تنفس با سود ۱۷/۵ درصد توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت گردد. لازم به توضیح است درصد پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان سال مالی ۱۴۰۲، هفتاد و هفت درصد می باشد. در سال مالی ۱۴۰۲ در رعایت قرارداد از بابت سود دوران مشارکت مبلغ ۳۲,۹۴۳ میلیون ریال (از بدو اجرای قرارداد تا پایان سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱,۴۶۷,۹۹۳ میلیون ریال) به طرفیت دارایی در جریان تکمیل منظور شده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- تسهیلات مالی

۹-۱ - مبلغ ۱۰۰۲۰.۴۴۷ میلیون ریال تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی موضوع طرح ۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱ ، به موجب تفاهم نامه منعقد فی مابین شرکت آب منطقه ای همدان و بانک کشاورزی بعنوان بانک عامل به نمایندگی از طرف بانک های صادرات و تجارت ، مقرر گردید که تامین مالی عملیات سنگریزه ای هسته رسی سد گرین به مبلغ ۱.۷۲۲ میلیارد ریال ، از محل منابع داخلی بانک های عضو سندیکا با نرخ سود ۱۸٪ در سال، بصورت سندیکایی با عاملیت بانک کشاورزی و مشارکت بانک های صادرات و تجارت با درصد سرمایه گذاری به ترتیب ۴۰٪ ، ۳۰٪ ، ۳۰٪ انجام شود. مدت تسهیلات حداکثر به مدت ۶/۵ سال پس از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی شامل سه سال مشارکت مدنی ، شش ماه تنفس و سه سال دوره بازپرداخت در اقساط سه ماهه پیش بینی گردیده است. مبلغ اصل تسهیلات معادل ۱.۷۲۲ میلیارد ریال بوده که با احتساب سود دوران مشارکت مدنی به مدت سه سال و تجمیع سود دوران مشارکت مدنی، دوره تنفس و دوره بازپرداخت بالغ بر ۳.۳۷۶ میلیارد ریال می باشد که کلاً از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور با شناسه یکنای تضمین نامه ۹۹۱۶۳۰۴۷۶۷ به تاریخ صدور ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تضمین شده است . توضیح اینکه بدلیل کمبود نقدینگی بانک های طرف قرارداد تاکنون از مبلغ ۱.۴۳۵ میلیارد ریال توافق شده تا پایان سال ۱۴۰۱ در دوره های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۳۵.۴۱۶ میلیون ریال و سه ماهه اول و سوم سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۶۶.۹۳۰ میلیون ریال و سه ماهه اول و سوم سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۵۶.۰۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۸۷.۹۰۰ میلیون ریال اخذ که تا پایان سال مالی قبل مبلغ ۴۵.۲۱۱ میلیون ریال و سال مالی مورد گزارش نیز مبلغ ۱۱۶.۸۹۰ میلیون ریال جمعاً به مبلغ ۱۶۲.۱۰۱ میلیون ریال سود دوران مشارکت تسهیلات محاسبه و به حساب دارایی در جریان تکمیل (یادداشت توضیحی ۵) منظور شده است.

۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۲				
جمع	ذخیره مرخصی	ذخیره مزایای پایان خدمت	جمع	ذخیره مرخصی	ذخیره مزایای پایان خدمت	
۳,۶۹۲	۵۸۰	۳,۱۱۲	۱,۸۶۳	۱,۳۸۱	۴۸۲	مانده ابتدای سال
(۲,۰۶۳)		(۲,۰۶۳)	۰	(۵۸۰)	۵۸۰	تعدیل ابتدای دوره
(۱,۵۵۶)		(۱,۵۵۶)	(۲,۲۷۲)	(۷۹۰)	(۱,۴۸۲)	پرداخت طی سال
۱,۷۹۰	۸۰۱	۹۸۹	۱,۹۵۸	۸۱۲	۱,۱۴۶	ذخیره تامین شده طی سال
			۰			
۱,۸۶۳	۱,۳۸۱	۴۸۲	۱,۵۴۹	۸۲۳	۷۲۶	مانده پایان سال

۱۰-۱- علت کاهش ذخیره تامین شده طی سال، ناشی از کاهش تعداد پرسنل (یادداشت توضیحی ۳-۱) نسبت به سال قبل بوده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- ارزش خالص انباشته

گردش ارزش خالص انباشته به تفکیک هر طرح و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

منابع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	تعدیلات بد (بس)	مانده تعدیل شده اول دوره	برگشت به خزانه	خالص تغییر در وضعیت مالی	مانده در پایان سال
	۴۰۲۰۱۰۰۱	طرح های کوچک تامین آب	۱۳۰	۱۳۰	۲۶۰		۲۶۰	۵۲۰
	۴۰۲۰۱۰۰۹	مطالعه سدهای خاکی استان	۲۹	۲۹	۲۹			۲۹
	۴۰۲۰۱۰۲۵	مطالعه بندها و کانال های انتقال آب بهار	۸۰	۸۰	۸۰			۸۰
	۴۰۲۰۱۰۴۴	مطالعه کانال آبرسانی وراینه و بیان	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰			۴۷۰
	۴۰۲۰۱۰۶۳	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴			۲۲۴
	۴۰۲۰۱۰۶۵	تامین آب و تغذیه مصنوعی دشت ملایر	۱۴,۹۴۸	۱۴,۹۴۸	۱۴,۹۴۸			۱۴,۹۴۸
	۴۰۲۰۱۲۶۶	افزایش ارتفاع ساختمان سد اکیاتان	۳۰,۷۶۶	۳۰,۷۶۶	۳۰,۷۶۶			۳۰,۷۶۶
	۴۰۲۰۱۳۸۱	طرح های تامین و انتقال آب	۴۶,۸۶۵	۴۶,۸۶۵	۴۶,۸۶۵			۴۶,۸۶۵
	۴۰۲۰۱۵۵۰	مطالعه سد مخزنی ماهنجان	۳۲	۳۲	۳۲			۳۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۳	مطالعه بند احرفای روستای همه کسی	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴			۱۱۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۵	مطالعه کانال سد وقاص	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵			۱۷۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۶	تامین آب کشاورزی نهاوند	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰			۴,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۹	انتقال آب دره مراد بیک به تصفیه خانه سد اکیاتان	۲۲۹	۲۲۹	۲۲۹			۲۲۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۰	احداث نهر گل زرد	۲۵,۲۹۷	۲۵,۲۹۷	۲۵,۲۹۷			۲۵,۲۹۷
	۱۳۷۰۰۳۰۲۵	خرید تضمینی آب استحصالی و آب تصفیه شده	۶۸,۰۳۸	(۲۸,۱۷۳)	۳۹,۸۶۵			۳۹,۸۶۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۶	مطالعه تغذیه مصنوعی خردمند	۱۴۸	۱۴۸	۱۴۸			۱۴۸
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۴	ساماندهی و لایروبی رودخانه های استان	۲,۷۳۲	۲,۷۳۲	۲,۷۳۲			۲,۷۳۲
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۷	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی	۱۰	۱۰	۱۰			۱۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۸	مطالعه و احداث آب بندهای شهرستان تویسرکان	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵			۳۱۵
	۴۰۲۰۳۲۶۲	آبرسانی به شهرهای همدان- نهاوند- ملایر	۱۰,۵۲۵	۱۰,۵۲۵	۱۰,۵۲۵			۱۰,۵۲۵
	۴۰۲۰۱۰۰۲۳	آبرسانی به شهرهای کیودراهنگ- لالچین - بهار	۴۱,۸۱۳	۴۱,۸۱۳	۴۱,۸۱۳			۴۱,۸۱۳
	۴۰۲۰۱۱۴۵	آبرسانی به شهر ملایر	۱۲۳,۹۲۲	۱۲۳,۹۲۲	۱۲۳,۹۲۲			۱۲۳,۹۲۲
	۴۰۲۰۱۰۰۰۲	مطالعه باروری ابرها در استان
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۷	استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرهای استان	۶,۰۱۲	۶,۰۱۲	۶,۰۱۲			۶,۰۱۲
	۴۰۲۰۱۰۰۱۱۰	طرح های بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۲۴	۲۴	۲۴			۲۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۱	طرح های شبکه آبیاری و زهکشی	۲,۸۴۵	۲,۸۴۵	۲,۸۴۵			۲,۸۴۵
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری	۱۰,۶۷۲	۱۰,۶۷۲	۱۰,۶۷۲	۱۷,۷۹۰	۱۷,۷۹۰	۲۸,۴۶۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	ساختمان سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی	۷۷۰,۴۰۷	۷۷۰,۴۰۷	۷۷۰,۴۰۷			۷۷۰,۴۰۷
	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۱	ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی	۵۸۵,۹۴۱	۵۸۵,۹۴۱	۵۸۵,۹۴۱			۵۸۵,۹۴۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد	۹۷۸,۴۷۱	(۲,۱۲۸)	۹۷۶,۳۴۳			۹۷۶,۳۴۳
	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۶,۴۳۰,۴۸۹	۲,۹۶۷,۱۱۲	۹,۳۹۷,۶۰۱			۹,۳۹۷,۶۰۱
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی از کلان به ملایر	۸۸۰,۴۵۵	۱۵۶,۴۷۵	۱,۰۳۶,۹۳۰			۱,۰۳۶,۹۳۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	طرح های تامین و انتقال آب	۲,۱۲۹	۴,۰۰۷	۶,۱۳۶			۶,۱۳۶
	۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنجور	۴۷۶,۰۳۹	۴۷۶,۰۳۹	۴۷۶,۰۳۹			۴۷۶,۰۳۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۵۲۲,۲۴۷	۵۲۲,۲۴۷	۵۲۲,۲۴۷			۵۲۲,۲۴۷
	۱۳۰۷۰۰۲۳۰۹	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نعمت آباد	۷,۹۷۸	۷,۹۷۸	۷,۹۷۸			۷,۹۷۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به تویسرکان از سد سرابی	.	(۲۹۵,۴۶۰)	.			.
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی خرمرود	۱,۱۳۳,۸۱۴	۱,۱۳۳,۸۱۴	۱,۱۳۳,۸۱۴			۱,۱۳۳,۸۱۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	سد مخزنی آلان	۷۹۱	۷۹۱	۷۹۱			۷۹۱
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۶۷۵,۵۰۴	۶۷۵,۵۰۴	۶۷۵,۵۰۴			۶۷۵,۵۰۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی	۷۷,۰۰۱	۷۷,۰۰۱	۷۷,۰۰۱			۷۷,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۸۱,۴۱۶	۸۱,۴۱۶	۸۱,۴۱۶			۸۱,۴۱۶
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۴	اصلاح خط انتقال آبرسانی به شهر نهاوند	(۳۶۶)	(۳۶۶)	(۳۶۶)			(۳۶۶)

ریال عمومی

ادامه جدول در صفحه بعد

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

ادامه یادداشت ۱۱

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	تعدیلات بد (بس)	مانده تعدیل شده اول دوره	برگشت به خزانه	خالص تغییر در وضعیت مالی	مانده در پایان سال
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴	مطالعه و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد شنجور	(۱)		(۱)			(۱)
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی هلور	(۸۹)		(۸۹)			(۸۹)
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	تکمیل و تجهیز ایستگاههای سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی استان	۹۵		۹۵			۹۵
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	تکمیل و تجهیز ایستگاههای پایش کیفی منابع آب استان	۹۰		۹۰			۹۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه آبریز کشور	۱۱۵,۸۵۰		۱۱۵,۸۵۰		۸۸,۲۹۰	۲۰,۴۶۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور	(۱)	۱	.		۱۹۹	۱۹۹
۱۳۰۷۰۰۳۰۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب استان همدان	۴۸,۷۷۱		۴۸,۷۷۱		۱۳,۷۱۰	۶۲,۴۸۱
۱۳۰۷۰۰۳۰۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آبهای زیر زمینی استان همدان	۴۴,۹۵۹		۴۴,۹۵۹			۴۴,۹۵۹
۱۳۰۷۰۰۳۰۰۳	طرح اجرای حفاظت و احیا آبهای زیر زمینی استان همدان	۵۵,۲۹۲		۵۵,۲۹۲		۱۸,۹۹۵	۷۴,۲۸۷
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب	۱۴۴,۰۰۰	۲۸۵,۴۶۰	۴۲۹,۴۶۰			۴۲۹,۴۶۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۰۱	طرح مطالعه حفاظت و احیا آبهای زیر زمینی و سطحی استان همدان	۱۴۳		۱۴۳		۵۴	۱۹۷
۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	طرح اجرای حفاظت و احیا آبهای سطحی استان همدان	۸,۴۴۵	۱	۸,۴۴۶		۲,۸۵۰	۱۱,۲۹۶
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	طرح اجرای ساماندهی رودخانه های استان همدان	۱۱,۷۳۲	۱۰	۱۱,۷۴۲		۲۰,۲۰۰	۳۱,۹۴۲
۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	طرح بهسازی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۸۵,۷۴۳		۸۵,۷۴۳		۱۰۵,۰۱۷	۱۹۰,۷۶۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۱۸,۱۳۹		۱۸,۱۳۹			۱۸,۱۳۹
۱۳۰۷۰۰۰۲	اعتبارات موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور						.
جمع منابع عمومی							
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۹,۵۴۸,۰۷۷	۳,۰۸۷,۴۳۵	۱۶,۹۱۰,۶۵۵	.	۲,۱۷۴,۹۷۱	۱۹,۱۰۳,۷۶۵
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۹	آبرسانی به نویسکان از سد سرابی	۱۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	.		۱,۲۰۰,۳۵۴	۱۰,۷۴۸,۴۳۱
۱۳۰۷۰۰۲۰۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۱۲۱,۴۷۱		۱۲۱,۴۷۱			۱۲۱,۴۷۱
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزمی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی	۲,۱۰۰		۲,۱۰۰			۲,۱۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنجور	۱۶,۳۳۰		۱۶,۳۳۰			۱۶,۳۳۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	(۲)		(۲)			(۲)
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۲۰,۳۷۰		۲۰,۳۷۰		۳۵,۶۳۰	۵۶,۰۰۰
جمع سایر منابع							
جمع کل							
		۲۳,۹۹۴,۲۴۵	۳,۰۸۷,۴۳۵	۲۷,۳۵۹,۰۰۱	.	۲,۵۶۰,۹۵۵	۳۰,۹۳۸,۰۹۵

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱
۴,۹۳۹,۶۳۳
۴,۷۵۸,۸۶۹
۲۲۵,۱۵۰
۹,۹۲۳,۶۵۲

۱۴۰۲
۴,۶۳۷,۱۱۸
۶۸۳,۱۰۰
۵,۳۲۰,۲۱۸

دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته سال جاری

دریافتی از محل سایر منابع در سال جاری

دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته سال قبل (دوره متمم)

جمع

۱۲-۱- گردش وجوه تخصیصی (دریافتی) در سال مورد گزارش به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شماره طرح	عنوان طرح	منابع عمومی	سایر منابع	اعتبارات ابلاغی	جمع
۱۳۰۷۰۰۳۰۷۰	احداث سدهای کوتاه (ساختمان سد کلان باکدسابق ۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰)				
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۸	ساختمان سد نعمت آباد				
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان			۲,۹۲۷,۰۰۰	۲,۹۲۷,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	احداث سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی			۷۷,۱۳۴	۷۷,۱۳۴
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان			۱۴۶,۷۳۲	۱۴۶,۷۳۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی			۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری			۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زه کشی خرمورد			۱,۰۷۷,۴۱۷	۱,۰۷۷,۴۱۷
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۳۰۳	اجرای حفاظت واحیاء آبهای زیرزمینی استان همدان	۱۹,۸۶۳		۱۹,۸۶۳	۱۹,۸۶۳
۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	اجرای حفاظت واحیاء آبهای سطحی استان همدان	۲,۶۰۰		۲,۶۰۰	۲,۶۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی			۷۴,۰۳۰	۷۴,۰۳۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۰۱	مطالعه حفاظت واحیاء آبهای زیرزمینی وسطی استان			۰	۰
۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	بهبودی کانالهای آبیاری درجه ۲ او	۱۱۹,۹۷۷		۱۱۹,۹۷۷	۱۱۹,۹۷۷
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب استان	۱۳,۶۹۸		۱۳,۶۹۸	۱۳,۶۹۸
۱۳۰۸۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب شرب			۰	۰
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه های استان	۱۹,۳۵۲		۱۹,۳۵۲	۱۹,۳۵۲
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور			۷۷,۴۵۰	۷۷,۴۵۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۶۰	ساختمان سد شنجور			۰	۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری			۰	۰
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری			۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۵	خرید تضمینی آب			۳۹,۸۶۵	۳۹,۸۶۵
	جمع کل	۱۷۵,۴۹۰	۰	۴,۴۶۱,۶۲۸	۴,۶۳۷,۱۱۸

۱-۱-۱۲- از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳,۶۷۹,۳۲۳ میلیون ریال وجوه نقد از خزانه دریافت شده است. همچنین از مبلغ وجوه دریافتی در سال جاری مبلغ ۷۸۲,۳۰۵ میلیون ریال اسناد خزانه از محل اعتبارات سال جاری و مبلغ ۱۲۷,۹۰۸ میلیون ریال اسناد از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱ می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲-۲- گردش وجوه تخصیصی (دریافتی) در سال مورد گزارش و نحوه مصرف آن ها به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال	یادداشت	
۴,۶۳۷,۱۱۸	۱۲	وجوه دریافتی در سال ۱۴۰۲
۶۸۳,۱۰۰	۱۲	وجوه دریافتی از محل اعتبارات سال قبل
۴۸۷,۹۰۰	۹	وجوه دریافتی بابت تسهیلات مالی
۰	۱۲	وجوه دریافتی از محل سایر منابع
۳۵۲,۶۸۱	۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶,۱۶۰,۷۹۹		جمع کل دریافتی از اعتبارات سال جاری و سال قبل
۵,۳۱۷,۵۸۶	۵	افزایش دارایی در جریان تکمیل از محل اعتبارات سال جاری
۲,۹۷۷,۸۳۷	۵	افزایش دارایی در جریان تکمیل از محل اعتبارات سال قبل
۸۰۴,۹۱۷	۵	افزایش پیش پرداخت مواد و کالا و علی الحساب جاری و سال قبل
۱۱,۶۷۰,۰۴۲	۸-۱	تسویه تعهدات سال قبل
۱۸,۹۵۸	۱۳-۱	هزینه های سال جاری از محل اعتبارات سال جاری و سال قبل
۲,۲۷۲	۱۰	پرداخت ذخیره مزایای پایان خدمت
۰	۱۱-۲	برگشت به خزانه
۰	۳	تنخواه گردان پرداخت
۳۱۱,۷۰۰	۳	مانده وجه نقد در پایان سال ۱۴۰۲
۲۱,۱۰۳,۳۱۲		جمع کل مصارف و موجودی نقد در پایان سال

۱۳- هزینه ها

مبلغ ۲۵,۷۶۱ میلیون ریال از اعتبارات سال جاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای عمدتاً، بابت هزینه طرح های مطالعاتی به شرح زیر فاقد منافع اقتصادی بوده و به حساب هزینه منظور شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	منبع
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۷,۷۳۲	۶,۴۵۶	زمین مجموعه و مهمی
۱۳۰۷۰۰۳۳۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب استان همدان	۱۷,۸۲۹		
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا ، دریاچه و تالاب های کشور	۲۰۰		
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	طرح حفاظت و احیا آب های زیر زمینی و سطحی استان همدان		۲	
۱۳۰۷۰۰۶۵۱۰۱	طرح حفاظت و احیا آب های زیر زمینی و سطحی استان همدان		۱۲,۵۰۰	
۱۳۰۷۰۰۲	اعتبارات موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور			
	جمع	۲۵,۷۶۱	۱۸,۹۵۸	

۱۳-۱- هزینه های انجام شده به مبلغ ۲۵,۷۶۱ میلیون ریال صورت گرفته است.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- اصلاح اشتباهات و تجدید طبقه بندی

۱۴-۱- اصلاح اشتباهات :

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
۲۲,۵۲۰	۰	۱۴-۱-۱
۰	(۴,۵۸۶)	۱۴-۱-۱
۲۲,۵۲۰	(۴,۵۸۶)	

دارایی های در جریان تکمیل با ماهیت هزینه
 تعدیل حساب ها و اسناد پرداختنی به طرفیت ارزش خالص انباشته

۱-۱-۱۴- مبلغ ۴,۵۸۶ میلیون ریال شامل، مبلغ ۵,۷۰۰ میلیون ریال دریافتی از محل منابع داخلی بوده که در سال مالی قبل اشتباهاً، به حساب تعهدات پرداختنی منظور شده و همچنین مبلغ ۱,۱۱۴ میلیون ریال بابت هزینه طرح های مطالعاتی بوده که در سال مالی قبل اشتباهاً از حساب تعهدات پرداختنی کسر شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)			شماره طرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	عنوان طرح	
۸,۰۰۳	۱,۱۱۴	طرح مطالعاتی حفاظت و احیا آب های زیرزمینی و سطحی استان همدان	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱
۱۲۳	۰	طرح مطالعه حفاظت و احیا آب های زیرزمینی و سطحی استان همدان	۱۳۰۷۰۰۶۱۰۱
۸,۴۵۲	۰	مدیریت مصرف بهینه آب	۴۰۲۰۲۰۰۲
۳,۵۷۵	۰	اصلاح خط آبرسانی به شهر نهاوند	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۴
۱,۰۲۸	۰	مطالعه و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد شنجور	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۴
۱,۳۳۹	۰	مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی هلور و آجین	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸
۰	(۵,۱۹۸)	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴
۰	(۵۰۲)	مطالعه باروری ابرها در استان	۴۰۲۰۱ ۵۰۰۲
۲۲,۵۲۰	(۴,۵۸۶)		

۱۴-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی برخی از اقلام مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای به شرح ذیل بابت تعدیلات سنواتی اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای زیر با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۱۴-۲-۱- اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ :

(مبالغ به میلیون ریال)

تعدیلات			طبق صورت های مالی	
تجدید ارائه شده	اصلاح اشتباهات بد (پس)	اصلاحات طبقه بندی بد(پس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸,۵۴۷,۱۶۰	۰	(۷,۶۲۱)	۸,۵۵۴,۷۸۱	دارایی های ثابت مشهود
۱,۷۵۹,۴۷۱	۴,۵۸۶	۵,۵۵۷	۱,۷۶۹,۶۱۴	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای
۱,۶۲۹	۰	۲,۰۶۳	۳,۶۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان
۱۴,۳۷۶,۰۳۸	(۴,۵۸۶)	۰	۱۴,۳۷۱,۴۵۲	ارزش خالص انباشته
۰	۰	۰	۰	

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵- منابع و مصارف دارایی های سرمایه ای به تفکیک فصول سرمایه گذاری

ردیف	فصول سرمایه گذاری	دریافتی از محل اعتبارات جاری	دریافتی از محل قیل و نقد اول دوره	دریافتی بابت تسهیلات مالی و دریافتی از آب و خاک	تعمهات پرداختنی ایجاد طی سال	سود دوران مشارکت	جمع منابع و تعهدات ایجاد شده	عملکرد قطعی دارای در جریان تکمیل و هزینه از محل اعتبار سال قبل	مشارکت تعهدات	عملکرد دارای در جریان و هزینه ها از محل تعهدات و تسهیلات	برگشت به خزانه از محل اول دوره	موجودی نقد پایان سال	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه					بودجه مصوب		تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
													پرداخت تعهدات سال قبل	عملکرد غیر قطعی پیش پرداخت و علی الحسابها	عملکرد قطعی دارای در جریان تکمیل از محل اعتبار سال جاری	ذخیره مزایای پایان خدمت	پرداخت هزینه ها	جمع	اولیه	
	فصل اول ساختمانها و مستحقات	۵۴,۴۲۸	۶۹,۸۳۰	۰	۱۲۹,۴۷۰		۲۵۳,۷۲۸	۶۷,۴۵۹	۲,۳۵۸	۱۲۹,۴۷۰	۱۳	۲۹,۷۰۲	۳۶	۱۰,۴۰۹	۰	۱۳,۹۰۵	۲۴,۳۵۰	۹۸,۶۵۳	۹۸,۹۰۳	۷۴,۵۵۳
	فصل دوم ماشین آلات	۱۵,۰۴۶					۱۵,۰۴۶	۰						۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۰
	فصل سوم: سایر دارائیهای ثابت							۰												
	فصل ششم زمین		۱,۰۲۰					۱,۰۲۰												
	فصل هفتم سایر دارایی های تولید نشده	۴,۱۲۷						۱۱,۸۱۰	۱۶,۰۶۳	۱۲۶		۳,۹۷۵		۵,۶۰۰		۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۰
	جمع	۷۳,۶۰۱	۸۲,۶۶۰	۰	۱۲۹,۵۹۶		۲۸۵,۸۵۷	۸۰,۲۸۹	۲,۳۵۸	۱۲۹,۵۹۶	۱۳	۳۳,۶۷۷	۳۶	۲۱,۸۰۹	۰	۱۳,۹۰۵	۳۵,۷۵۰	۱۱۰,۰۵۳	۱۱۰,۳۰۳	۷۴,۵۵۳
	فصل اول ساختمانها و مستحقات	۴,۶۸۸,۸۶۹	۵,۰۱۸,۳۹۹	۳۵۶,۰۰۰	۳۲۰,۷۶۵	۱۱۶,۸۹۰	۱۰,۵۰۰,۹۲۳	۴,۶۰۰,۶۴۹	۰	۴۳۷,۶۵۵	۱۵۸,۸۳۷	۱,۲۷۵,۴۹۳	۰	۳,۵۹۰,۵۰۷	۰	۳,۵۹۰,۵۰۷	۱,۲۷۵,۴۹۳	۴,۸۶۶,۰۰۰	۵,۲۷۴,۸۶۹	۵۰۸,۸۶۹
	فصل دوم ماشین آلات																			
	فصل سوم: سایر دارائیهای ثابت																			
	فصل ششم زمین	۲۰,۰۰۰	۷,۳۱۰											۳۳,۰۰۰		۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰
	فصل هفتم سایر دارایی های تولید نشده	۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۹					۴۲۶,۰۶۱	۴۸۰,۸۷۰	۴۸۰,۹	۴۲۶,۰۶۱		۷,۰۹۱	۴۶,۹۰۹		۴۶,۹۰۹	۴۶,۹۰۹	۴۶,۹۰۹	۵۴,۰۰۰	۰
	جمع	۴,۷۵۸,۸۶۹	۵,۰۳۰,۵۱۸	۳۵۶,۰۰۰	۷۴۶,۸۲۶	۱۱۶,۸۹۰	۱۱,۰۰۹,۱۰۳	۴,۶۱۲,۷۶۸	۰	۸۶۳,۷۱۶	۰	۱۵۸,۸۳۷	۰	۳,۶۷۰,۴۱۶	۰	۳,۶۷۰,۴۱۶	۱,۳۰۳,۵۸۴	۴,۸۲۴,۰۰۰	۵,۴۸۲,۸۶۹	۵۰۸,۸۶۹
	فصل اول ساختمانها و مستحقات	۳,۶۳۸,۸۸۴	۱۷۵,۳۰۹		۱,۲۸۵,۵۶۱		۵,۰۹۹,۷۵۴	۱۴۲,۶۳۳	۴۵۰,۴۲۶	۱,۲۸۵,۵۶۱	۱,۲۸۵,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۵	۲۶۷,۵۱۷	۲,۱۸۸,۱۵۴	۰	۲,۱۸۸,۱۵۴	۲۷۶,۲۴۵	۳,۹۷۴,۰۰۰	۴,۸۲۴,۰۰۰	۶,۳۱۵,۵۱۱
	فصل دوم ماشین آلات	۱۲۰,۰۰۰	۳۷۲					۲۶۴	۱۱۷											
	فصل سوم: سایر دارائیهای ثابت																			
	فصل ششم زمین	۲۲۸,۱۸۱												۹۷,۱۳۳		۹۷,۱۳۳	۹۷,۱۳۳	۹۷,۱۳۳	۴۰۰,۱۸۱	۳۰۳,۰۴۸
	فصل هفتم سایر دارایی های تولید نشده	۸۷۸,۹۶۷	۳,۸۱۲					۱,۰۶۴	۸۸۳,۸۴۳	۱,۰۶۴	۱,۰۶۴	۲۴۸,۶۶۳	۲۹,۵۰۰	۷۸۰,۸۸۳	۱,۵۵۶	۷۸۰,۸۸۳	۲۹,۵۰۰	۸۱۱,۹۳۹	۱,۵۹۹,۵۷۸	۷۸۷,۶۳۹
	جمع	۴,۸۶۶,۰۳۲	۱۷۹,۴۹۳	۰	۱,۲۸۶,۶۲۵	۰	۶,۳۳۲,۱۵۰	۱۴۶,۶۹۰	۴۵۰,۵۵۳	۱۴۶,۶۹۰	۰	۷۴۷,۲۲۸	۲۷۶,۲۴۵	۷۶۱,۰۳۷	۱,۵۵۶	۳,۰۶۶,۱۷۰	۲۷۶,۲۴۵	۴,۱۰۵,۰۱۰	۱۱,۵۱۱,۲۰۸	۷,۴۰۶,۱۹۸
	جمع کل	۹,۶۹۸,۵۰۲	۵,۲۹۲,۶۷۱	۳۵۶,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۴۷	۱۱۶,۸۹۰	۱۷,۶۲۷,۱۱۰	۴,۸۳۹,۷۴۷	۴۵۲,۹۱۱	۲,۲۷۹,۹۳۷	۱۳	۹۳۹,۷۴۲	۲۷۶,۲۸۱	۲,۰۶۴,۶۲۱	۱,۵۵۶	۶,۷۵۸,۳۹۵	۲,۰۶۴,۶۲۱	۹,۱۱۴,۷۶۰	۱۶,۴۴۵,۲۶۱	۷,۹۸۹,۶۲۰

۱۵-۱- تفاوت عملکرد با بودجه نهایی به دلیل عدم تخصیص کامل اعتبار و دریافت وجه از خزانه و عدم مصرف کامل وجوه دریافتی می باشد. ضمناً مبلغ ۸۰۳,۱۰۰ میلیون ریال از اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۱ در سال مالی بعد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دریافت شده است.

۱۵-۲- مبلغ ۲,۱۶۳,۰۴۷ میلیون ریال تعهدات ایجاد شده شامل مبلغ ۲,۱۶۲,۴۶۳ میلیون ریال دارای در جریان تکمیل (یادداشت ۵) و مبلغ ۵۸۴ میلیون ریال هزینه (یادداشت ۱-۱۳) به ترتیب به مبلغ ۲,۱۵۸,۶۲۵ میلیون ریال در سرفصل های پرداختنی (یادداشت ۸-۱) و مبلغ ۱,۷۹۰ میلیون ریال اضافات سرفصل ذخیره مزایای خدمت کارکنان (یادداشت ۱۰) و مبلغ ۲,۶۳۰ میلیون ریال کشور وجه الضمان (یادداشت ۴-۸) می باشد. ضمن اینکه عملکرد قطعی دارای های در جریان تکمیل و هزینه ها از محل اعتبارات سال قبل و تعهدات سال قبل به مبلغ ۵,۲۹۲,۶۷۱ میلیون ریال شامل مبلغ ۴,۸۳۵,۵۵۲ میلیون ریال عملکرد دارای در جریان تکمیل و مبلغ ۴۰۹,۱۹۶ میلیون ریال هزینه و برگشت مبلغ ۱۳ میلیون ریال وجوه اعتبارات مصرف نشده به خزانه (یادداشت ۲-۸) و مابقی به مبلغ ۴۵۴,۹۱۱ میلیون ریال پرداخت تعهدات سال قبل می باشد (یادداشت ۲-۸).

۱۵-۳- افزایش دارای در جریان تکمیل و هزینه ها به طرفیت تعهدات پرداختنی و تسهیلات به مبلغ ۲,۲۷۹,۹۳۷ میلیون ریال شامل افزایش دارای در جریان تکمیل از محل تعهدات پرداختنی به مبلغ ۲,۱۶۰,۶۲۷ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۵)، از محل سود دوران مشارکت تسهیلات به مبلغ ۱۱۶,۸۹۰ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۵) از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به مبلغ ۱,۷۹۰ میلیون ریال (یادداشت ۵) و هزینه ها به طرفیت تعهدات پرداختنی به مبلغ ۵۸۴ میلیون ریال (یادداشت ۱-۱۳) می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵-۳- اهم اهداف و سیاست های بودجه ای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای :

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	پیشرفت فیزیکی
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	تامین آب میان مدت شهر همدان	تامین آب شرب همدان به میزان ۱۰۸ میلیون متر مکعب	۸۸٪
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	ساختمان سد گرین	تامین آب اراضی کشاورزی و صنعت	تامین آب اراضی کشاورزی و صنعت به میزان ۱۱۸ میلیون متر مکعب	۲۱٪
۳	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۹	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نعمت آباد	مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی به منظور جمع آوری آب های سطحی	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی به میزان ۱۳۳۰ هکتار	۱۴/۵٪
۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	با توجه به افت سطح آب زیرزمینی و کاهش آب دهی چاه های موجود تأمین آب پایدار از طریق منابع آب سطحی	احداث خط انتقال و تأسیسات وابسته به میزان ۳۸ کیلو متر	۹۵٪
۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد خرمرو	احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی	تأمین ۸ میلیون مترمکعب آب جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی	۷۷٪
۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	سد مخزنی آلان	احداث سد	تأمین ۳ میلیون مترمکعب آب جهت مصارف کشاورزی	.
۷	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	احداث بند انحرافی و انسداد چاه های غیر مجاز	تعادل بخشی آب های زیرزمینی به میزان ۲۵۰ میلیون متر مکعب و تغذیه آبهای زیرزمینی به میزان ۱۰۲ میلیون متر مکعب	۴۵٪
۸	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی	تکمیل و تجهیز شبکه اندازه گیری (شبکه هیدروکلیماتولوژی شبکه پیژومتری و اکتشافی) منابع آب های سطحی و زیرزمینی	تکمیل و تجهیز شبکه اندازه گیری شبکه هیدروکلیماتولوژی، شبکه پیژومتری و اکتشافی	۸۳٪
۹	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری	مرمت و بازسازی سدها و شبکه های استان و تأسیسات آبی در دست بهره برداری	مرمت و بازسازی سدها و شبکه ها	۹۲٪

ادامه جدول صفحه بعد

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۳-۱۵

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	پیشرفت فیزیکی
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری (مترکز)-ابلاغی	تجهیز نقاط مصرف	تجهیز نقاط مصرف	۹۹٪
۱۱	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مهندسی رودخانه و سواحل - ابلاغی	مهندسی رودخانه و سواحل	مهندسی رودخانه و سواحل	۹۴٪
۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور-ابلاغی	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور	۹۱٪
۱۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریاچه و تالابها (مترکز)	مهندسی رودخانه و سواحل	مهندسی رودخانه و سواحل	۰٪
۱۴	۱۳۰۷۰۰۲۳۲۰	طرحهای تامین و انتقال آب شهرها و روستاهای دارای تنش آبی(مترکز)	تامین آب	تامین آب به حجم ۲.۸ میلیون مترمکعب	۱۰۰٪
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	تامین و انتقال آب	تامین و انتقال آب	۹۱٪
۱۶	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه های استان	لایروبی و ساماندهی رودخانه ها	لایروبی و ساماندهی رودخانه ها	۸۱٪
۱۷	۱۳۰۷۰۰۶۲۰۱	بهبودی کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲	بهبودی کانال	بهبودی کانال	۳۶٪
۱۸	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۳	اجرای حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی استان همدان	احیای آب های زیرزمینی	احیای آب های زیرزمینی	۷۷٪
۱۹	۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	اجرای حفاظت و احیا آبهای سطحی استان همدان	احیای آب های سطحی	احیای آب های سطحی	۸۷٪

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱۵- تاریخ تصویب اولیه و متمم نهایی به شرح جدول زیر می باشد:

شماره طرح	عنوان طرح	تاریخ تصویب	
		بودجه اولیه	آخرین متمم بودجه و اصلاحات
۱۳۰۷۰۰۲۰۶۸	آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۱	ساختمان سد گرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۲۰۹	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نعمت آباد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۲	آبرسانی به ملایر از سد کلان	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۶	ساختمان سد خرمرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۳	سد مخزنی آلان	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری (متمرکز)-ابلاغی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مهندسی رودخانه و سواحل- ابلاغی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوزه های آبریز کشور-ابلاغی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریاچه و تالابها (متمرکز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۳۲۰	طرحهای تامین و انتقال آب شهرها و روستاهای دارای تنش آبی(متمرکز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۵۲۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۳۰۷۰۰۵۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه های استان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۵۲۰۱	بهسازی کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۳۰۳	اجرای حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی استان همدان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۴۰۱	اجرای حفاظت و احیا آبهای سطحی استان همدان	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

(

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- حساب های انتظامی

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۲	یادداشت	۱۴۰۱
۲,۲۲۴,۰۴۷	۲,۳۴۹,۱۸۱	۱۶-۱	
۱۶۲,۰۲۲	۱۲,۱۷۷	۱۶-۲	
۵,۷۷۶,۱۸۸	۶,۲۳۸,۷۹۳	۱۶-۳	
۶۸۳,۱۲۹	۶۷۶,۴۵۶		
۳۴۶,۲۸۳	۱۲۶,۳۸۴		
۴,۹۹۸,۵۲۵	۶,۶۶۵,۶۵۶		
۱۴,۱۹۰,۱۹۴	۱۶,۰۶۸,۶۴۷		

۱۶-۱- تضمین های در یافتنی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰	۱۴۰۱
	۱,۴۲۳,۷۸۴	۱,۴۴۴,۱۲۱
ضمانتنامه بانکی	۲۳۶,۲۰۷	۱۸۸,۲۹۰
سفته	۱۱,۲۵۴	۱۰,۳۷۹
وجه نقد	۳۹۴,۳۶۴	۳۹۵,۷۰۷
مطالبات تایید شده	۲۸۳,۵۷۲	۱۸۵,۵۵۰
اسناد خزانه		
	۲,۳۴۹,۱۸۱	۲,۲۲۴,۰۴۷

۱۶-۲- علی الحساب ها به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	.	.
سازه آفرینان	.	.
رهاب گستر	.	.
حسابداری جاری	.	.
پی گهر اکباتان	۷۷	۸۷,۵۹۰
شرکت گاز	.	.
شرکت ماشین سازی ویژه	.	۲۸۲
خاتم الانبیا	۹,۶۹۵	۷۴,۱۰۰
سایر	۲,۴۰۵	۵۰
	۱۲,۱۷۷	۱۶۲,۰۲۲

شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶-۳- کنترل قراردادهای به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۴۹,۵۰۰	۴۴,۷۷۲	مهاب قدس
.	.	فیدار برق پارس
۱۴۲,۵۴۲	۵,۵۲۰	ایران ترانسفو
۲۴,۴۰۲	۲۴,۴۰۲	حفاری نیل رود
۱,۲۸۰,۶۱۳	۱,۲۱۳,۷۳۶	ساز آب کیان پاد
۴,۳۰۰	۱,۷۲۰	جامع کار سپاهان
۲,۸۶۲	۲,۸۶۲	ماشین سازی ویژه
۲۲,۸۳۹	۳۱,۶۰۹	سازه پردازی ایران
۱,۹۷۹	۱,۹۷۹	هگمتان آب
۹,۳۳۱	۹,۳۳۱	خط ساز
۱۹,۰۷۰	۱۹,۰۷۰	لوله و ماشین سازی ایران
۱,۱۹۱,۷۵۳	۱,۰۲۷,۸۶۴	قرارگاه خاتم الانبیا
۷۰۰,۲۵۹	۶۰۴,۸۳۸	پارس تابلو
۱,۶۴۲	۱,۶۴۲	سازه آفرینان
۱۱۷,۸۳۴	۶۰,۲۸۲	مهندسی مشاور آبدان فراز
۲۴,۵۲۷	۲۴,۵۲۷	نهر آب گستر اشتهارد
۷۱۵,۵۱۶	۶۲۴,۶۱۲	آب و خاک پارس
۱۳,۰۴۹	۱۳,۰۴۹	گرایش برق و بروود
۳,۱۸۴	۱,۸۹۹	جهاد دانشگاهی
۳۹,۰۲۷	۲۵,۴۹۱	منشور سازه زاگرس
۱۷۵,۷۳۱	۶۵,۱۵۸	مشاور آبگستران میهن
۱۲,۵۸۳	۱۲,۵۸۳	مشاور ری آب
۱۵۶	۱۵۶	بهسازه سالار هگمتانه
۱,۲۲۳,۴۸۹	۲,۴۲۱,۶۹۱	سایر
۵,۷۷۶,۱۸۸	۶,۲۳۸,۷۹۳	جمع

۱۷- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱۷-۱- تعهدات سرمایه ای بر اساس قراردادهای منعقد شده جمعاً به مبلغ ۶.۲۳۸.۷۹۳ میلیون ریال می باشد.

۱۷-۲- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بوده است.

۱۸- وضعیت ارزی

عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب پول ملی (ریال) انجام شده و متاثر از ارز نمی باشد.