

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

پادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱,۰۴۰,۲۵۰	۸۱۳,۱۴۱
دارایی های نامشهود	۱۲	۸,۵۲۰	۹,۲۱۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳-۲	۸۴۹,۰۱۶	۱,۳۱۶,۶۷۶
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۸۹۷,۷۸۶	۲,۱۳۹,۰۲۸
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۲۱۳,۱۲۰	۱۲۹,۸۶۳
موجودی مواد و کالا	۱۵	۱,۴۹۹,۳۱۱	۳۷۱,۰۵۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳-۱	۷,۸۷۸,۷۵۲	۴,۲۶۰,۶۳۵
موجودی نقد	۱۷	۶۶۰,۰۸۷	۲۸۹,۴۸۷
جمع دارایی های جاری		۱۰,۲۵۱,۲۷۰	۴,۹۵۱,۰۴۰
دارایی های در جریان انتقال به توانیر	۱۶	۶,۴۱۶,۹۵۸	۵,۹۴۵,۳۲۶
جمع دارایی های جاری		۱۶,۶۶۸,۲۲۸	۱۰,۸۹۶,۳۶۶
جمع دارایی ها		۱۸,۵۶۶,۰۱۴	۱۳,۰۳۵,۳۹۴
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۱۰	۱۰
اندوخته ها	۱۹	۸	۸
(زیان) انباشته		(۲۲,۳۸۳,۳۰۳)	(۱۱,۱۱۴,۹۷۳)
جمع حقوق مالکانه		(۲۲,۳۸۳,۲۸۵)	(۱۱,۱۱۴,۹۵۵)
حقوق عمومی (وجوه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)	۲۰	۰	۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
تسهیلات مالی	۲۱	۲۶۴,۴۳۱	۸۴,۳۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت ، پس انداز کارکنان و تعهدات بازنشستگان	۲۲	۲,۶۶۵,۵۹۹	۱,۶۸۵,۷۳۸
جمع بدهی های غیر جاری		۲,۹۳۰,۰۳۰	۱,۷۷۰,۰۸۵
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۳	۳۷,۰۴۰,۹۷۰	۲۱,۵۶۰,۳۷۷
مالیات پرداختنی	۲۴	۰	۰
تسهیلات مالی	۲۱	۳۴۹,۶۵۳	۹۲,۸۹۸
پیش دریافت ها	۲۵	۶۲۸,۶۴۶	۷۳۶,۹۸۹
جمع بدهی های جاری		۳۸,۰۱۹,۲۶۹	۲۲,۳۸۰,۲۶۴
جمع بدهی ها		۴۰,۹۴۹,۲۹۹	۲۴,۱۵۰,۳۴۹
جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها		۱۸,۵۶۶,۰۱۴	۱۳,۰۳۵,۳۹۴

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