

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شماره صفحه ۱ از ۱

از سند ۱ تا سند ۱۶۴۳

گروه ۶- گروه درآمدها/ معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به اشخاص - ریالی	۲۸۳,۱۹۶,۵۷۸	۱۵۵,۹۰۱,۷۸۰,۲۱۴	۰	۱۵۵,۶۱۸,۵۸۳,۶۳۶
۶۱۱۱۰۱	درآمد فروش آب به شرکتهای گروه - ریالی	۰	۵۸,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۰
۶۱۱۳۰۱	درآمد فروش آب به شرکتهای وابسته - ریالی	۰	۱۰۴,۷۵۱,۴۷۴,۹۵۷	۰	۱۰۴,۷۵۱,۴۷۴,۹۵۷
۶۱۳۰۰۱	درآمد حق نظاره به اشخاص - ریالی	۰	۱,۰۲۶,۴۶۸,۷۴۸,۶۱۲	۰	۱,۰۲۶,۴۶۸,۷۴۸,۶۱۲
۶۱۳۳۰۱	درآمد حق نظاره به شرکتهای وابسته - ریالی	۰	۹۶,۱۱۵,۱۶۴,۸۷۷	۰	۹۶,۱۱۵,۱۶۴,۸۷۷
۶۲۱۰۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۲,۶۵۵,۳۷۷,۱۴۰	۰	۳۲,۶۵۵,۳۷۷,۱۴۰
۶۲۱۰۳۲	سایر درآمدهای عملیاتی(خسارت به آبخوان)	۰	۴۰۸,۲۷۹,۴۹۸,۷۰۸	۰	۴۰۸,۲۷۹,۴۹۸,۷۰۸
۶۳۱۰۵۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۴۵۳,۸۳۱,۷۸۴	۰	۱,۴۵۳,۸۳۱,۷۸۴	۰
جمع کل		۱,۷۳۷,۰۲۸,۳۶۲	۱,۸۸۲,۲۱۲,۱۴۴,۵۰۸	۱,۴۵۳,۸۳۱,۷۸۴	۱,۸۸۱,۹۲۸,۹۴۷,۹۳۰
مانده				۰	۱,۸۸۰,۴۷۵,۱۱۶,۱۴۶

جمع صفحه: ۲۸,۳۶۲

۱,۸۸۲,۲۱۲,۱۴۴,۵۰۸

۱,۴۵۳,۸۳۱,۷۸۴

۱,۸۸۱,۹۲۸,۹۴۷,۹۳۰