

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

( مبالغ به میلیون ریال )

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۸۰۰,۵۱۷	۱,۹۴۶,۰۵۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۸۲۷,۱۳۵)	(۱,۰۴۰,۹۱۱)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۶,۶۱۸)	۹۰۵,۱۴۵		سود (زیان) ناخالص
(۲۱۸,۳۸۵)	(۳۰۲,۹۶۰)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۸,۵۹۷	۷۸,۱۶۰	۸	سایر درآمدها
(۲۸,۴۶۰)	(۳۱۳,۱۴۱)	۹	سایر هزینه ها
(۲۴۴,۸۶۶)	۳۶۷,۲۰۴		سود (زیان) عملیاتی
۹۰,۴۸۰	۳۵,۸۰۸	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۵۴,۳۸۶)	۴۰۳,۰۱۲		سود (زیان) خالص قبل از کمک زیان
۱۶,۰۰۰	-	۱۱	کمک زیان
(۱۳۸,۳۸۶)	۴۰۳,۰۱۲		سود (زیان) خالص
۵,۰۰۵,۹۹۰	۱۲,۶۳۲,۸۹۴	۳۲	خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی

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



شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

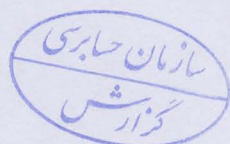
صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
			<b>دارایی ها</b>
۳,۵۲۴,۳۷۹	۳,۵۳۱,۰۴۵	۱۲	دارایی های غیر جاری
۲۰,۶۴۰	۲۰,۶۸۱	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۶,۷۶۸	۵,۹۰۹	۱۴	دارایی های نامشهود
			سایر دارایی ها
<u>۳,۵۵۱,۷۸۷</u>	<u>۳,۵۵۷,۶۳۵</u>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری</b>
۴,۱۲۳	۳,۵۰۰	۱۵	پیش پرداخت ها
۹۲۵	۸۲۲	۱۶	موجودی کالا
۱,۰۱۶,۳۴۹	۱,۷۲۵,۵۲۰	۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۳,۸۲۷	۲۷,۹۰۰	۱۸	موجودی نقد
<u>۱,۰۳۵,۲۲۴</u>	<u>۱,۷۵۷,۷۴۲</u>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<u>۴,۵۸۷,۰۱۱</u>	<u>۵,۳۱۵,۳۷۷</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها</b>
			حقوق مالکانه
۱,۳۳۱,۲۲۳	۱,۳۳۱,۲۲۳	۱۹	سرمایه
۲,۳۶۲,۰۴۵	-	۲۰	وجه قابل انتقال به سرمایه
	۲,۳۶۲,۰۴۵	۲۱	افزایش سرمایه در جریان
(۱,۳۵۰,۲۹۶)	(۱,۱۴۸,۷۹۰)		زیان انباشته
<u>۲,۳۴۲,۹۷۲</u>	<u>۲,۵۴۴,۴۷۸</u>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>حقوق عمومی</b>
۳۳۵,۸۴۳	۳۳۵,۸۴۳	۲۲	حقوق عمومی
<u>۳۳۵,۸۴۳</u>	<u>۳۳۵,۸۴۳</u>		<b>جمع حقوق عمومی</b>
			<b>بدهی ها</b>
۱,۰۱۲,۶۹۷	۱,۰۵۶,۶۹۷	۲۳	بدهی های غیر جاری
۲۷۷,۵۲۹	۳۱۸,۰۶۶	۲۴	پرداختنی های بلند مدت
۱,۲۹۰,۲۲۶	۱,۳۷۴,۷۶۳		ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
			<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
۶۱۷,۹۷۰	۱,۰۶۰,۲۹۳	۲۳	بدهی های جاری
۶۱۷,۹۷۰	۱,۰۶۰,۲۹۳		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱,۹۰۸,۱۹۶	۲,۴۳۵,۰۵۶		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<u>۴,۵۸۷,۰۱۱</u>	<u>۵,۳۱۵,۳۷۷</u>		<b>جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها</b>

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



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

شماره: ۱۴۰۲/۱۹۳/۲۸۱۱

پیوست:

وزارت نیرو  
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران



روسای هیات مدیره و مدیران عامل محترم کلیه شرکت های سهامی آب منطقه ای (باستثنای شرکت های سهامی آب منطقه ای ایلام، تهران، خراسان شمالی، گیلان و مازندران)، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران  
موضوع: پاداش (ماده ۹ دستورالعمل حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره)

با سلام و احترام؛

به پیوست یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک آن شرکت به شماره ۱۲۰-۳۴-۱۰-۴-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ممههور به مهر دبیرخانه مجمع عمومی، مبنی بر موافقت با پرداخت پاداش به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن شرکت براساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع و وابسته به آنها و شرکت های تحت مدیریت دولت موضوع مصوبه شماره ۱۳۳۴/۶/۱۴۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیات محترم و در اجرای مفاد جزء (۳) بند (ط) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی کارگروه بهره‌وری شرکت های دولتی موضوع نامه شماره ۱۳۸۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۴۲۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت مدیریت منابع آب ایران ایفاد می‌گردد. رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و کلیه قوانین و مقررات موضوعه مورد تأکید مجمع عمومی می‌باشد.

شجاع حیدری راد

مدیرکل دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی

۲۷,۱۴۰۳/۱۰,۱۶۶۷

۱۴۰۲,۲,۱۶



شماره: ۱۲۰-۳۴-۱۰-۴-۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

صورتهجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای سهامی آب منطقه ای (به استثنای شرکت های سهامی آب منطقه ای ایلام، تهران، خراسان شمالی، گیلان و مازندران)، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های توسعه منابع آب و نیروی ایران

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای سهامی آب منطقه ای (به استثنای شرکت های سهامی آب منطقه ای ایلام، تهران، خراسان شمالی، گیلان و مازندران)، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران از ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید:

**الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:**



۱- آقای محمد جوان بخت ابریکوه به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی دانشگر به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علیرضا الماس ونندی به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

**ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:**

- پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه در اجرای مفاد ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع و وابسته به آن ها و شرکت های تحت مدیریت دولت

**ج) تصمیمات متخذه:**

براساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع و وابسته به آن ها و شرکت های تحت مدیریت دولت موضوع مصوبه شماره ۶۱۲۳۴/ت/۶۱۴۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیات محترم وزیران، مجمع عمومی در اجرای مفاد جزء (۳) بند (ط) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های یاد شده براساس نتایج حاصل از ارزیابی کارگروه بهره وری شرکت های دولتی موضوع نامه شماره ۱۳۸۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۴۲۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت مدیریت منابع آب ایران به شرح ذیل با رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و کلیه قوانین و مقررات موضوعه موافقت نمود:



شماره: ۰۲-۴-۱۰-۳۴-۱۲۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

ردیف	سطح بهره وری	میزان پاداش	شرکت های مشمول
۱	عالی	سه ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی	شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
۲	بسیار خوب	دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی	شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان
۳	خوب	یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی	شرکت های سهامی آب منطقه ای اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، یزد و قزوین
۴	متوسط	نصف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی	شرکت های سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، قم، گلستان، لرستان، مرکزی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

محمد جوان بخت ابرکوه

رئیس جلسه

علیرضا الماس وندی

"ناظر جلسه"

فریبا آوریده

"عضو علی البدل"



مهدی دانشگور

"ناظر جلسه"

شاهپور رجائی

"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد

"عضو جلسه"

حق الزحمه اعضاى هيات مديره و مدير عامل سال ۱۴۰۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	جمع حکم	تعداد روز	مبلغ
۱	عزت اله آمری	۲۵۵,۲۳۶,۴۱۸	۱۵	۱۲۷,۶۱۸,۲۰۹
۲	سعید آصفری	۲۳۷,۱۶۶,۲۱۸	۱۵	۱۱۸,۵۸۳,۱۰۹
۳	مهدی خیراندیش مقدم	۲۲۶,۵۰۰,۱۳۲	۱۵	۱۱۳,۲۵۰,۰۶۶
۴	حسین اسدی	۲۳۳,۷۷۶,۸۱۶	۱۵	۱۱۶,۸۸۸,۴۰۸
۵	محمود قدیگی	۲۲۶,۶۸۷,۳۰۳	۱۵	۱۱۳,۳۴۳,۶۵۲
	جمع	۱,۱۷۹,۳۶۶,۸۸۷	۷۵	۵۸۹,۶۸۳,۴۴۴