



شرکت آب و فاضلاب استان تهران

# صورتحجلسه تحویل موقت شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

عنوان پروژه	بهره برداری و نگهداری فاضلاب ناحیه یک	شماره قرارداد	۳۸۷۷۷/۲۰۲	تاریخ ابلاغ قرارداد	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
نام پیمانکار پروژه	شرکت تاسیساتی دریا کار یزد	تاریخ تحویل زمین	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تاریخ اتمام پیمان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
دستگاه نظارت	شرکت آب و فاضلاب منطقه یک ناحیه یک	مدت زمان تمدید	۳ ماه	محل اجرا	محدوده ناحیه یک
کد طرح	-	کد پروژه	-	دوره تضمین	۶ ماه
مبلغ اولیه قرارداد	ریال ۱۳۶۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
مبلغ نهایی قرارداد	ریال ۱۳۶۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
محل اعتبار	<input type="checkbox"/> جاری <input type="checkbox"/> عمرانی <input type="checkbox"/> سایر				
		شماره پرونده		شماره الحاقیه	۴۴۸۶۵/۲۰۲

پیرو درخواست (شرکت تاسیساتی دریا کار یزد) پیمانکار / مهندسان مشاور پروژه فوق‌الذکر، طی نامه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ مبنی بر تقاضای تحویل موقت با شرح عملیات مندرج در قرارداد مورداشاره فوق و تأییدیه مشاور / کارفرما شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران طی نامه شماره ۴۶۲۴۹/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ و پیرو دعوت‌نامه شماره ۴۶۲۴۹/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شرکت آب و فاضلاب منطقه یک ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ به‌عنوان زمان تشکیل هیئت تحویل موقت از جانب کارفرما اعلام گردید.

[مربوط به پیمان‌های اجرایی] با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر در چارچوب مفاد ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان، هیئت تحویل موقت در مورخ ..... رأس ساعت ..... متشکل از نمایندگان کارفرما، نظارت و پیمانکار به اسامی و مشخصات مندرج در ذیل در محل کارگاه تشکیل (هیچ‌گونه نقصی مشاهده نگردید.) / نواقص طبق لیست پیوست مشاهده شد ( ) لذا مقرر گردید پیمانکار نسبت به رفع مجموعه نواقص مذکور حداکثر تا تاریخ ..... اقدام نموده و متعاقب با اعلام کتبی پیمانکار مبتنی بر رفع نواقص و تکمیل عملیات (مورداشاره در لیست پیوست) مجدداً نمایندگان مشاور و کارفرما متفقاً در محل کارگاه حضور به‌هم رسانیده تا در صورت تکمیل عملیات و رفع نواقص توسط پیمانکار نسبت به تنظیم صورت‌جلسه رفع نواقص مبادرت نمایند.

[مربوط به پیمان‌های مشاوران] با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر هیئت تحویل موقت در مورخ ..... رأس ساعت ..... متشکل از نمایندگان کارفرما و مشاور به اسامی و مشخصات مندرج در ذیل در محل کارفرما تشکیل و اتمام کار به تأیید طرفین رسید.

نماینده پیمانکار: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	
نماینده مشاور: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	
نماینده / نمایندگان کارفرما: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	







شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران  
(سهامی خاص)

شماره:

۴۶۲۴۹/۲۰۲

تاریخ:

۱۴۰۴/۰۵/۰۸

پیوست:

ندارد

باسمه تعالی

<<سرمایه گذاری برای تولید>>

شرکت تاسیساتی دریا کار یزد

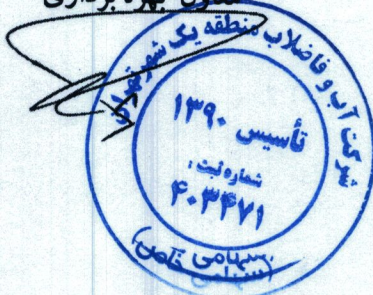
موضوع: دعوت به جلسه تحویل موقت قرارداد شماره ۳۸۷۷/۲۰۲

با سلام؛

عطف به نامه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ با موضوع درخواست تحویل موقت قرارداد شماره ۳۸۷۷/۲۰۲ به اطلاع میرساند، جهت انجام تشریفات تحویل موقت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران حضور بهم رسانید.

ابوالفضل عسکری نهوجی

معاون بهره برداری



تهران: میدان تجریش، خیابان برادران فاخر، پلاک ۱۸، کد پستی ۱۹۸۹۱۸۱۴۹۹۳، صندوق پستی ۱۵۸-۱۹۶۱۵، تلفن خط ۱۸-۲۳۷۲۶۶۱۱، فاکس ۲۳۷۲۶۶۴

پایگاه اطلاع رسانی: <http://tlww.tpww.co.ir>

پست الکترونیکی: [office.tlww@tpww.co.ir](mailto:office.tlww@tpww.co.ir)





شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شیراز  
(سهامی خاص)

شماره:

۴۶۲۴۹/۲۰۲

تاریخ:

۱۴۰۴/۰۵/۱۸

پوست:

ندارد

باسمه تعالی

<<حسرمایه گذاری برای تولید>>

شرکت تاسیساتی دریا کار یزد

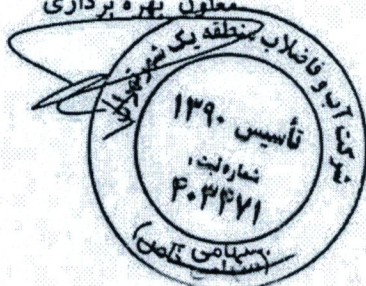
موضوع: دعوت به جلسه تحویل موقت قرارداد شماره ۳۸۷۷۷/۲۰۲

با سلام؛

عطف به نامه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ با موضوع درخواست تحویل موقت قرارداد شماره ۳۸۷۷۷/۲۰۲ به اطلاع میرساند، جهت انجام تشریفات تحویل موقت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران حضور بهم رسانید.

ابوالفضل عسکری نهوجی

معاون بهره برداری



تهران: میدان تجریش، خیابان برادران فاخرود، پلاک ۱۸، کد پستی ۱۹۸۹۸۱۴۹۹۳، صندوق پستی ۱۵۸-۱۹۶۱۵، تلفن خط ۱۸-۲۲۷۲۶۶۱۱، شماره ۲۲۷۲۶۶۴

پایگاه اطلاع رسانی: <http://tlww.tpww.co.ir>

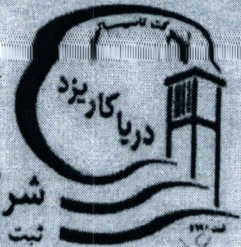
پست الکترونیکی: [office.tlww@tpww.co.ir](mailto:office.tlww@tpww.co.ir)



تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

شماره: ۳۳۴۸۷/۱۱

پیوست: ۳



شرکت تاسیساتی دریا کار یزد

تبت ۴۶۹۱

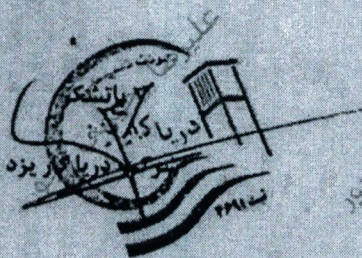
جناب آقای مهندس عسکری

معاون محترم بهره برداری شرکت آب و فاضلاب منطقه یک

موضوع: افزایش ۲۵ درصد قرارداد شماره ۳۸۷۷۷/۲۰۲

باسلام؛

احتراماً پیرو قرارداد شماره ۳۸۷۷۷/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ یا موضوع: عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه یک منطقه یک شهر تهران، با توجه به پیشرفت بیش از ۷۵ درصد قرارداد این شرکت ۲ مادگی افزایش ۲۵ درصد قرارداد را دارد. لذا خواهشمند است نسبت به ابلاغ افزایش ۲۵ درصد دستور مقتضی صادر فرمائید.



شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

دفترخانه مرکزی

شماره: ۳۳ ۴۸۷/۱۱

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۷۰۲۹۱ www.daryakaryazd.ir

تلفن: ۰۲۵-۲۲۲۴۸۱۷۱ آدرس: یزد - خ مطهری - ساختمان بانو - طبقه سوم - واحد ۱۰



شماره ۱۱۶۰۱۰۱/۴۲۶۹

تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

پیوست دارد

# درخواست تغییر یا اصلاح مبالغ و مدت قرارداد

آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

با سلام و احترام، باستحضار می‌رساند قرارداد با مشخصات ذیل نیاز به تغییر یا اصلاح در مبالغ و مدت به دلایل ذکر شده دارد. لذا خواهشمند است در صورت تأیید، دستور فرمائید اقدام مقتضی صورت پذیرد.	
شماره قرارداد ۲۰۲/۳۸۷۷۷	تاریخ قرارداد ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
موضوع قرارداد عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه یک منطقه یک شهر تهران	
نوع معاملات انعقاد قرارداد گروه سه - مناقصه عمومی / محدود	طبق ماده شماره -
نوع تغییر مدت افزایش	مقدار ۳ ماه
نوع تغییر مبلغ بدون تغییر	مقدار ۰
تاریخ تمدید ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	نام پیمانکار شرکت تاسیساتی دریا کار یزد
توضیحات -	
درخواست کننده	تأیید کننده
علیرضا رحیمی قجور مدیر امور بهره برداری ناحیه یک شرکت آب	محمد درفش مدیر آب و فاضلاب ناحیه یک شرکت آب و فاضلاب
وفا	تهران
نامین اعتبار	
اعتبار دارد ندارد	اعتبار نام سرفصل تعمیر و نگهداری تاسیسات فاضلاب
کد سرفصل	مبلغ (ریال)
مدیر بازرگانی و قراردادها	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
فرزاد جلیلیان مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران	علیرضا اصغری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران



شماره: ۳۸۷۷۷/۲۰۲  
تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۱  
پیکت:

دارد



شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهرستان  
(سهامی خاص)

باسمه تعالی

<<جهش تولید با مشارکت مردم>>

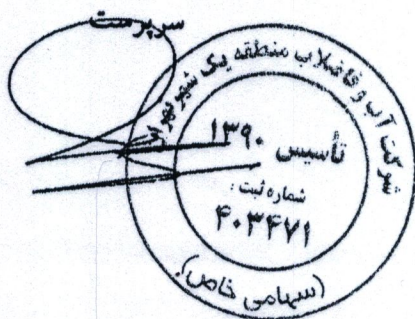
شرکت تأسیساتی دریاکار یزد  
آدرس: یزد - خیابان مطهری - ساختمان تجاری بانو - طبقه ۳ - واحد ۱۰ - کد پستی: ۸۹۱۷۶۷۴۳۵۱ - تلفن:  
۰۳۵ - ۰۹۱۳۳۵۵۲۵۶۵ - ۳۷۲۶۸۱۷۱

موضوع: ابلاغ قرارداد

با سلام

به پیوست یک نسخه از اصل قرارداد منعقد فی مابین به شماره ۳۸۷۷۷/۲۰۲، مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ با موضوع "اجرای کلیه عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تأسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده عملیاتی ناحیه یک شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران" به مبلغ ۱۳۶۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و سی و شش میلیارد و هشتصد و بیست میلیون) ریال برای مدت ۱۲ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ که از محل اعتبارات جاری و به روش برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بر بستر سامانه ستاد انجام پذیرفته، ابلاغ می گردد. شایسته است ضمن اعلام وصول نسبت به انجام تعهدات متقبله وفق قرارداد اقدام نمائید.

مرتیبی عزالدین



- سرپرست محترم شرکت به انضمام یک نسخه تصویر قرارداد جهت استحضار



تهران: میدان تجریش، خیابان برادران فخر و پلاک ۱۸، کد پستی ۱۹۸۹۱۴۹۹۳، صندوق پستی ۱۵۸-۱۹۶۱۵، تلفن ۰۳۷۲۶۶۱۱-۱۸، فکس ۰۳۷۲۶۶۱۱-۱۸، شماره ۰۳۷۲۶۶۱۱-۱۸

پایگاه اطلاع رسانی: <http://tlww.tpww.co.ir>

پست الکترونیکی: [office.tlww@tpww.co.ir](mailto:office.tlww@tpww.co.ir)





# روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تامین کنندگان

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شماره: یک (۱)

صورت وضعیت موقت / قطعی / تعدیل / پیش پرداخت:

سایر: صورت وضعیت فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تا

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

دوره کارکرد از تاریخ:

موضوع پیمان: برونسپاری امداد و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه ۱

کد پروژه:

کد طرح:

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شماره قرارداد: ۳۸۷۷/۲۰۲

مبلغ نهایی قرارداد: -

مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مدت تمدید قرارداد:

نام پیمانکار: شرکت دریا کار یزد

نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری

نام ناظر مقیم: کیوان مظفری

شماره پرونده ذیحسابی/مالی:

نام بازرس (کنترل کیفیت):

نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

مبلغ (ریال)

شرح

۲۷.۱۸۰.۰۳۸.۷۴۱

مبلغ ناخالص صورت وضعیت / پیش پرداخت تجمعی تایید شده فعلی:

مبلغ ناخالص صورت وضعیت / پیش پرداخت تجمعی تایید شده قبلی:

۲۷.۱۸۰.۰۳۸.۷۴۱

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت / صورت حساب / پیش پرداخت:

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت / صورت حساب / پیش پرداخت (به حروف):

بیست و هفت میلیارد و یکصد و هشتاد و سه میلیون و سی و هشت هزار و هفتصد و چهل و یک ریال

نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

ناظر عالی: اسماعیل لطفی

ناظر مقیم: علیرضا رحیمی / محمد درفش / کیوان مظفری

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

مدیر مربوطه:

نماینده GIS:

نماینده HSE:

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

مدیرعامل / نماینده مجری طرح:

معاون مالی و پشتیبانی:

معاون مربوطه:

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

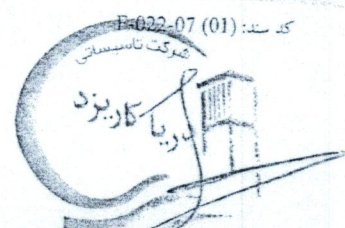
(نام و نام خانوادگی / امضاء)

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

شماره صفحه ۱ از ۱

سطح محرمانگی: غیر محرمانه

کد سند: 022-07 (01)





کد

Q-T-FO-361.7

پیوست :

بازنگری : ۹۶۱.۴۳۱

شماره

۱۹۸۷/

دریادار

ریال

۲۷,۱۸۰,۰۳۸,۷۴۱

ریال

۲۷,۱۸۰,۰۳۸,۷۴۱

برگه مالی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران حوزه نظارت و بهره برداری

درصد پیشرفت فیزیکی:

مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمع):

مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی:

مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمع):

نام پروژه: بهره برداری شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه یک

مبلغ قرارداد: ۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره صورت وضعیت: فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شماره ۱

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

نام شرکت: دریا کار

شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷۲۰۲

تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تاریخ پایان قرارداد: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

معاملات گروه یک دو سه

ردیف	شرح	تأمین	حوزه تأمین اعتبار	سهم ستاد	سهم ناحیه یک (ریال)	سهم ناحیه دو (ریال)	سهم ناحیه سه (ریال)	جمع (ریال)	ملاحظات
۱	فصل اول		بهره برداری		۸,۷۵۴,۱۶۹,۵۶۳	۸,۷۵۴,۱۶۹,۵۶۴		۱۷,۵۰۸,۳۳۹,۱۲۷	
۲	فصل دوم		نگهبانست (نگهبانی برنامه ای)		۱,۹۶۵,۳۷۹,۳۰۵	۹۹۷,۷۰۰,۷۶۳		۲,۹۶۳,۹۸۰,۰۶۸	
۳	فصل سوم		تعمیرات		۹۰۳,۴۲۹,۵۵۴	۴۳,۳۶۴,۳۲۴		۹۴۶,۷۹۳,۸۷۸	
۴	فصل چهارم		امور مشترکین		۷۰۳,۰۹۵,۹۳۶	۳۰۷,۰۵۲,۸۸۰		۱,۰۱۰,۱۴۸,۸۱۶	
	فصل پنجم		لوازه گذاری		۳,۴۵۷,۴۸۹,۲۹۳	۰		۳,۴۵۷,۴۸۹,۲۹۳	
	فصل ششم		تجهیز کارگاه		۷۸۹,۱۷۳,۱۸۳	۵۰۵,۱۱۴,۳۷۶		۱,۲۹۴,۲۸۷,۵۵۹	
۵	جمع				۱۶,۵۷۲,۶۳۶,۸۳۳	۱۰,۶۰۷,۴۰۱,۹۰۸		۲۷,۱۸۰,۰۳۸,۷۴۱	

تایید ناظر مقیم	تایید ناظر عالی
نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۵ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۳ روز)
تایید معاونت مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه	تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه
نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

نظارت مقیم و نظارت عالی طبق موارد قید شده در قرارداد فی مابین می باشد.  
پرداخت حق الزحمه پیمانکار، پس از کسر کسورات قانونی و پرداختهای قبلی و جرایم و خسارات متعلقه وفق ضوابط می باشد.  
در معاملات گروه ۲ نیازی به تایید مقام مدیریت محترم عامل نمی باشد.





روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / نامین کنندگان

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

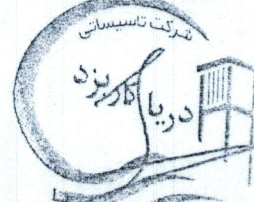
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

صورت وضعیت موقت/قطعی/تعدیل/پیش پرداخت: شماره: دو (۲)

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر: صورت وضعیت خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره کارکرد از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کد طرح:	کد پروژه:	موضوع پیمان: برونسپاری امداد و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه ۱
شماره قرارداد: ۳۸۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد: -	
نام پیمانکار: شرکت دریا کار یزد	مدت تمدید قرارداد:	
شماره پرونده ذیحسابی/مالی:	نام ناظر مقیم: کیوان مظفری	نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):	
شرح		
مبلغ ناخالص صورت وضعیت/پیش پرداخت تجمعی تایید شده فعلی:	۳۴.۱۸۰.۱۰۸.۷۰۳ (مبلغ ریال)	
مبلغ ناخالص صورت وضعیت/پیش پرداخت تجمعی تایید شده قبلی:	۲۷.۱۸۰.۰۳۸.۷۴۱	
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/صورت حساب/پیش پرداخت:	۷.۰۰۰.۰۶۹.۹۶۲	
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/صورت حساب/پیش پرداخت (به حروف): هفت میلیارد و شصت و نه هزار و نهصد و دو ریال		
ناظر مقیم: علیرضا رحیمی / محمد درفش / کیوان مظفری (نام و نام خانوادگی امضاء)	ناظر عالی: اسماعیل لطفی (نام و نام خانوادگی امضاء)	نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری (نام و نام خانوادگی امضاء)
نماینده HSE: (نام و نام خانوادگی امضاء)	نماینده GIS: (نام و نام خانوادگی امضاء)	مدیر مربوطه: (نام و نام خانوادگی امضاء)
معاون مربوطه: (نام و نام خانوادگی امضاء)	معاون مالی و پشتیبانی: (نام و نام خانوادگی امضاء)	مدیر عامل/نماینده مجری طرح: (نام و نام خانوادگی امضاء)





کد

کد مدرک : Q-T-FO-261.7

پیوست :

پانزگی : ۹۶۱.۴۳۱

تاریخ

۲۶۹۸/۱  
۲۷.۱۸۰۰.۳۸.۷۴۱  
۷.۰۰۰.۰۶۹.۹۶۲  
۳۴.۱۸۰.۱۰۸.۷۰۳

درصد پیشرفت فیزیکی:  
مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی):  
مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی:  
مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی):

نام پروژه: بهره برداری شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه یک  
مبلغ قرارداد: ۱۳۶.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  
شماره صورت وضعیت: قرارداد ماه ۱۴.۳ شماره ۲

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

نام شرکت: دریا کاریرت  
شماره قرارداد: ۲۸۷۷۷/۲۰۲  
تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۳/۱۰/۱  
تاریخ پایان قرارداد: ۱۴۰۳/۱۲/۳۹

ملاحظات	جمع (ریال)	سهم ناحیه سه (ریال)	سهم ناحیه دو (ریال)	سهم ناحیه یک (ریال)	سهم ستاد	حوزه تامین اعتبار	شرح تامین	ردیف
	۴,۳۷۷,۰۸۴,۷۸۲		۰	۴,۳۷۷,۰۸۴,۷۸۲		بهره برداری	فصل اول	۱
	۱,۰۴۳,۳۴۱,۵۷۸		۰	۱,۰۴۳,۳۴۱,۵۷۸		نگهداشت (نگهداری برپایه ای)	فصل دوم	۲
	۱۳۰,۰۹۲,۹۷۳		۰	۱۳۰,۰۹۲,۹۷۳		تعمیرات	فصل سوم	۳
	۱۵۳,۵۲۶,۴۴۰		۰	۱۵۳,۵۲۶,۴۴۰		امور مشترکین	فصل چهارم	۴
	۹۶۴,۶۸۵,۰۳۴		۰	۹۶۴,۶۸۵,۰۳۴		لوله گذاری	فصل پنجم	۵
	۳۳۱,۴۳۹,۱۶۵		۰	۳۳۱,۴۳۹,۱۶۵		تجهیز کارگاه	فصل ششم	۵
	۷,۰۰۰,۰۶۹,۹۶۲		۰	۷,۰۰۰,۰۶۹,۹۶۲		جمع		

تایید مدیر عامل	تایید ناظر عالی	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۳ روز)	تاریخ	تایید ناظر معین
تایید کارشناس مالی ستاد یا ناحیه	تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۳ روز)	تاریخ	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۵ روز)
نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ	تایید معاونت مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه

نتیازات مقیم و نتایزات عالییه طبق موارداقید شده در قرارداد فی مابین می باشد.  
پرداخت حق الزحمه پیمانکار، پس از کسر کسورات قانونی و پرداختهای قبلی و جرایم و خسارت متعلقه وفق ضوابط می باشد.  
در معاملات گروه ۲ نیازی به تایید مقام مدیریت محترم عامل نمی باشد





روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تامین کنندگان

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

صورت وضعیت موقت/قطعی/تعدیل/پیش پرداخت: شماره: سه (۳)

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر: صورت وضعیت تیر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

دوره کارکرد از تاریخ:

موضوع پیمان: برونسپاری امداد و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه ۱

کد طرح:

کد پروژه:

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شماره قرارداد: ۳۸۷۷/۲۰۲

مبلغ نهایی قرارداد: -

مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مدت تمدید قرارداد:

نام پیمانکار: شرکت دریا کار یزد

نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری

نام ناظر مقیم: کیوان مظفری

شماره پرونده ذیجانبی/مالی:

نام بازرس (کنترل کیفیت):

نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

مبلغ (ریال)

شرح

۴۵.۱۵۷.۸۸۱.۵۹۷

مبلغ ناخالص صورت وضعیت/پیش پرداخت تجمعی تایید شده فعلی:

۳۴.۱۸۰.۱۰۸.۷۰۳

مبلغ ناخالص صورت وضعیت/پیش پرداخت تجمعی تایید شده قبلی:

۱۰.۹۷۷.۷۷۲.۸۹۴

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/صورت حساب/پیش پرداخت:

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/صورت حساب/پیش پرداخت (حروف):

ده میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار و هشتصد و نود و چهار ریال

نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

ناظر عالی: اسماعیل لطفی

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

مدیر مربوطه:

نماینده GIS:

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

نماینده HSE:

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

مدیرعامل/نماینده مجری طرح:

معاون مالی و پشتیبانی:

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

معاون مربوطه:

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

شماره صفحه ۱ از ۱

سطح محرمانگی: غیر محرمانه

کد سند: F-022-07 (01)











روکش صورت وضعیت پیمانکاران/ صورت حساب مشاوران/ نمایندگان

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

توسعه آب و فاضلاب استان تهران

صورت وضعیت موقت/ قطعی/ تعدیل/ پیش پرداخت: شماره: چهار (۴)

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر: صورت وضعیت مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره کارکرد از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کد طرح:	کد پروژه:	موضوع پیمان: برونسپاری امداد و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه ۱
شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد: -	
نام پیمانکار: شرکت دریا کار یزد	مدت تمدید قرارداد:	
شماره پرونده ذیجانبی/ مالی:	نام ناظر مقیم: علیرضا غلامی	نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):	

مبلغ (ریال)

شرح	۲۸۱,۷۹۵	۵۸,۲۶۲,۷۵۷,۱۸۶
مبلغ ناخالص صورت وضعیت/ پیش پرداخت تجمعی تایید شده فعلی:	۲۲۹,۴۹۰	۵۸,۲۶۲,۷۵۷,۱۸۶
مبلغ ناخالص صورت وضعیت/ پیش پرداخت تجمعی تایید شده قبلی:	۵۵۳,۵۰۵	۴۴,۶۴۲,۰۲۲,۷۵۸
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/ صورت حساب/ پیش پرداخت:	۴۸,۲۱۹	۱۳,۶۲۱,۷۳۴,۴۲۸

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/ صورت حساب/ پیش پرداخت (به حروف): ...

ناظر مقیم: علیرضا غلامی / محمد رفیعی / کیوان مینوی	ناظر عالی: اسماعیل لطیفی	نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
نماینده HSE:	نماینده GIS:	مدیر مربوطه:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
معاون مربوطه:	معاون مالی و پشتیبانی:	مدیر عامل/ نماینده مجری طرح:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)

صفحه محرمانگی: غیر محرمانه شماره صفحه ۱ از ۱

کد سند: F-022-07 (01)







برگه مالی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران حوزه نظارت و بهره برداری

کد پستی : ۹۶۱۰۴۳۱  
کد مدرک : Q-T-FO-۲۶۱۰۷

نام شرکت : دریا کارپز  
شماره قرارداد : ۸۷۷۷/۳۰۲  
تاریخ شروع قرارداد : ۱۴۰۳/۰۱  
تاریخ پایان قرارداد : ۱۴۰۳/۰۱

نام پروژه : بهره برداری شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه یک  
مبلغ قرارداد : ۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
شماره صورت وضعیت : مرداد ماه ۱۴۰۳ شماره ۴

درصد پیشرفت فیزیکی :  
مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی) :  
مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی :  
مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی) :

۴۲,۵۸٪  
ریال ۲۴,۶۴۲,۰۳۳,۷۵۸  
ریال ۱۳,۶۲۱,۷۳۴,۴۲۸  
ریال ۵۸,۲۶۳,۷۵۷,۱۸۶

ملاحظات	جمع (ریال)	سهم ناحیه سه (ریال)	سهم ناحیه دو (ریال)	سهم ناحیه یک (ریال)	سهم ستاد	حوزه تامین اعتبار	شرح تامین	شرح	تاریخ	ملاحظات
	۴,۳۷۷,۰۸۴,۷۸۲			۴,۳۷۷,۰۸۴,۷۸۲		بهره برداری	فصل اول	۱		
	۱,۰۸۳,۲۸۷,۷۳۶			۱,۰۸۳,۲۸۷,۷۳۶		نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	فصل دوم	۲		
	۲۶,۲۳۰,۴۹۸			۲۶,۲۳۰,۴۹۸		تعمیرات	فصل سوم	۳		
	۸۷۷,۷۶۶,۷۳۶			۸۷۷,۷۶۶,۷۳۶		امور مشترکین	فصل چهارم	۴		
	۶,۷۵۶,۳۲۰,۱۷۹		۶,۷۵۶,۳۲۰,۱۷۹	۶,۷۵۶,۳۲۰,۱۷۹		لوله گذاری	فصل پنجم	۵		
	۶۵۶,۰۳۴,۴۹۷		۶۵۶,۰۳۴,۴۹۷	۶۵۶,۰۳۴,۴۹۷		تجهیز کارگاه	فصل ششم	۶		
	-۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰			-۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		جدول جرائم		۷		
	۱۳,۶۲۱,۷۳۴,۴۲۸					جمع				
تایید مدیر عامل	تاریخ	تایید ناظر عالی	تایید ناظر مالی	تایید ناظر حقوقی	تایید ناظر حسابداری	تایید ناظر بازرسی	تایید ناظر اعتبارات	تایید ناظر تعینات	تایید ناظر مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه	تایید ناظر مالی و اعتبارات
نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۳ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهرات اظهار نظر ۱ روز)

نظارت مقیم و نظارت عالییه طبق موارد قید شده در قرارداد فی مابین می باشد.  
پرداخت حق الزحمه پیمانکار، پس از کسب تصورات قانونی و پرداختهای قبلی و جرائم و خسارت متعلقه وفق ضوابط می باشد.  
در معاملات گروه ۲ نیافتی به تایید مقام مدیریت محترم عامل نمی باشد.

دریا کارپز  
ثبت ۴۶۹۱





شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب

روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تأمین کنندگان

تاریخ:

شماره:

صورت وضعیت موقت / قطعی / تعدیل / پیش پرداخت (شماره): ۵	
محل اعتبار: جاری <input type="checkbox"/> عمرانی <input type="checkbox"/> سایر ..... <input type="checkbox"/>	
دوره کارکرد از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
کد طرح:	کد پروژه:
شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد: ۰
نام پیمانکار: شرکت دریا کار یزد	مدت تمدید قرارداد: ۰
شماره پرونده ذی حسابی / مالی:	ناظر مقیم: محمد درفش
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):
موضوع پیمان: برونسپاری امداد و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه ۱	
مدت قرارداد: ۱۲ ماه	
ناظر عالی: ابوالفضل عسکری	
شرح	
مبلغ ناخالص صورت وضعیت / پیش پرداخت تجمعی تایید شده فعلی:	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ ناخالص صورت وضعیت / پیش پرداخت تجمعی تایید شده قبلی:	۵۷,۷۱۰,۲۵۱,۷۹۵ ریال
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت / صورت حساب / پیش پرداخت:	۱,۱۹۰,۱۵۷,۸۷۳ ریال
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت / صورت حساب / پیش پرداخت (به حروف): هشت میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و نهصد و هفتاد و سه	
ناظر مقیم: علیرضا رحیمی / محمد درفش	ناظر عالی: اسماعیل لطفی
(نام و نام خانوادگی / امضاء)	(نام و نام خانوادگی / امضاء)
نماینده HSE:	نماینده GIS:
(نام و نام خانوادگی / امضاء)	(نام و نام خانوادگی / امضاء)
معاون مربوطه:	معاون مالی و پشتیبانی:
(نام و نام خانوادگی / امضاء)	(نام و نام خانوادگی / امضاء)
مدیر عامل / نماینده مجری طرح:	مدیر مربوطه:
(نام و نام خانوادگی / امضاء)	(نام و نام خانوادگی / امضاء)



کد سند: (۰۲) F-022-07

سطح محرمانگی: غیر محرمانه

شماره صفحه ۱ از ۱



روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تامین تسهیلان



شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شماره: شش (۶) صورت وضعیت موقت/قطعی/تعدیل/پیش پرداخت:

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر: صورت وضعیت مهر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره کارکرد از تاریخ:

موضوع پیمان: پرومپاژ امداد و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه ۱

کد پروژه:

کد طرح:

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲

مبلغ نهایی قرارداد: -

مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مدت تمدید قرارداد:

نام پیمانکار: شرکت دریا کار یزد

نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری

نام ناظر مقیم: محمد درفش

شماره پرونده ذیحسابی/مالی:

نام بازرس (کنترل کیفیت):

نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

مبلغ (ریال)

شرح

۷۲,۳۸۶,۳۶۶,۷۸۷,۳۴۰,۱۷۴,۱۱۳

مبلغ ناخالص صورت وضعیت/پیش پرداخت تجمعی تایید شده فعلی:

۶۵,۹۰۰,۴۰۹,۷۶۸

مبلغ ناخالص صورت وضعیت/پیش پرداخت تجمعی تایید شده قبلی:

۶,۴۸۵,۹۵۷,۰۱۹ ۹,۴۳۹,۷۴۴,۳۴۵

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/صورت حساب/پیش پرداخت:

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت/صورت حساب/پیش پرداخت (به حروف): شش میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار و نوزده ریال

نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

ناظر عالی: اسماعیل لطیفی

ناظر مقیم: محمد درفش / علیرضا رحیمی

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

مدیر مربوطه:

نماینده GIS:

نماینده HSE:

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

مدیرعامل/نماینده مجری طرح:

معاون مالی و پشتیبانی:

معاون مربوطه:

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)

(نام و نام خانوادگی/امضاء)





Q-1-FO r5/v: 5

99.4/518.05:1

برگه مالی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران حوزه نظارت و بهره برداری

درد صد فیزیکی:

مبلغ تاخذ شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی):

مبلغ تأیید شده صورت وضعیت فعلی :

مبالغ تايد شده صوت و ضعت قلی و فعلی (تجمعی):

کامیاب و فاضل را فاضله

۱۳۶، ۷۲، ..... ریال

شماره صورت وضعیت : مهر ماه ۱۴۰۳ شماره ۶

یک شهر تهران

کتابخانه ملی افغانستان

YAVVVV/r-y 130130

تاریخ شروع قرار داد: ۱۴۰۸/۰۱/۰۱

14-3-11229 : 30/3 - 16/4

سه ☐ دو ☐ یک ☐

مجموعات گروه

ملاحظات	جمع (ریال)	سهام ناحیه سه (ریال)	سهام ناحیه دو (ریال)	سهام ناحیه یک (ریال)	سهام ستاد	حوزه تامین اعتبار	تأمین	شرح	ردیف
	۴,۳۳۵,۸۸۸,۴۹۸ ✓		.	۴,۳۳۵,۸۸۸,۴۹۸ ✓					
	۸۷۹,۹۳۰,۸۱۵ ✓		.	۸۷۹,۹۳۰,۸۱۵ ✓		بهره برداری	اول	فصل	۱
	۵۷,۸۲۰,۶۳۱ ✓		.	۵۷,۸۲۰,۶۳۱ ✓		نگهبانست (نگهبانی برنامه ای)	دوم	فصل	۲
	۵۰۸,۱۰۴,۴۸۶ ✓	۵۰۸,۱۰۴,۴۸۶ ✓	.	۵۰۸,۱۰۴,۴۸۶ ✓	۵۰۸,۱۰۴,۴۸۶ ✓	تعمیرات	سوم	فصل	۳
	۴۹۵,۳۵۷,۴۹۲ ✓	۴۹۵,۳۵۷,۴۹۲ ✓	.	۴۹۵,۳۵۷,۴۹۲ ✓	۴۹۵,۳۵۷,۴۹۲ ✓	امور مشترکین	چهارم	فصل	۴
	۳۰۸,۸۵۵,۰۹۶ ✓	۳۰۸,۸۵۵,۰۹۶ ✓	.	۳۰۸,۸۵۵,۰۹۶ ✓	۳۰۸,۸۵۵,۰۹۶ ✓	لوله گذاری	پنجم	فصل	۵
	.		.			تجهیز کارگاه	ششم	فصل	۶
	۶,۴۸۵,۹۵۷,۱۹۴ ✓	۶,۴۸۵,۹۵۷,۱۹۴ ✓	.	۶,۴۸۵,۹۵۷,۱۹۴ ✓	۶,۴۸۵,۹۵۷,۱۹۴ ✓	جدول جرائم			۷
						جمع			
		تایید مدیر عامل				تایید ناظر عالی			
	تاریخ :	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)		تاریخ		نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۳ روز)		تاریخ	تایید ناظر مقیم
		تایید کارشناس مالی ستاد یا ناحیه							نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۵ روز)
	تاریخ	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)		تاریخ		تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه		تایید معاونت مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

مما قد شده در قرارداد فی مابین می باشد.

نظارت و مقیم و نظارت علی بنی موریه می باشد.

پر داخست حق الزحمه پیم **تکار**، پس از کسر کسورات قانونی و پرداختن

در معملات گروه ۲ نیازی





روکش صورت وضعیت پیمانکاری / حساب مشاوران / نام کنندگان

تاریخ:  
شماره:

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه دو

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۷

۷

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر .....

۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره کارکرد از تاریخ:

کد طرح:-	کد پروژه:-	موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک
شماره قرارداد: ۳۸۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد:-	
نام پیمانکار: شرکت ناسیانی دریاکار یزد	مدت تمدید قرارداد:-	
شماره پرونده ذیحسابی/مالی:-	نام ناظر مقیم: محمد درفش	نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):-	
شرح		
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:		
۸۵,۶۲۵,۸۱۵,۴۲۵		
۸۵,۶۲۵,۸۱۵,۴۲۵		
۷۲,۳۴۰,۱۷۴,۱۱۳		
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:		
۱۳,۲۸۵,۶۴۱,۳۱۲		
۱۳,۲۸۵,۶۴۱,۳۱۲		
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:		
۷۲,۳۴۰,۱۷۴,۱۱۳		
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت (به حروف):		
هفتاد و دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و سیصد و دوازده ریال		
نام و نام خانوادگی امضاء:	نام و نام خانوادگی امضاء:	نام و نام خانوادگی امضاء:
نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	ناظر عالی: اسماعیل لطفی	ناظر مقیم: محمد درفش / علیرضا رحیمی
مدیر مربوطه:	نماینده GIS:	نماینده HSE:
معاون مالی و پشتیبانی:	معاون مربوطه:	



کد مدرک: Q-T-50-2610-7  
 کد بازنگری: 96/04/31

برگه مالی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران حوزه نظارت و بهره برداری



شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

نام شرکت: تا مسیساتی دریای کار بزد

شماره قرارداد: ۷۷/۲۰۲ ۳۸۷

تاریخ شروع قرارداد: ۲/۱/۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰

تاریخ پایان قرارداد: ۳/۱/۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰

نام پروژه: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک

مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره صورت وضعیت: ۷

مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی): ۷۲,۳۴۰,۱۷۴,۱۱۳

مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی): ۷۲,۳۴۰,۱۷۴,۱۱۳

مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی: ۱۳,۲۸۵,۶۴۱,۳۱۳

مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی): ۸۵,۶۲۵,۸۱۵,۴۲۵

درصد پیشرفت فیزیکی: ۶۲.۵۸٪

ملاحظات گروه	یک	دو	سه	جمع (ریال)	سهم ناحیه سه	سهم ناحیه دو (ریال)	سهم ناحیه یک	سهم ستاد	حوزه تامین اعتبار	شرح تامین	دیف
					-	۴,۳۳۰,۳۸۸,۴۹۸	-		فصل اول - بهره برداری	-	۱
					-	۸۱۹,۷۵۸,۲۰۸	-		فصل دوم - نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	-	۲
					-	۷,۳۳۰,۳۸۸,۴۹۸	-		فصل سوم - تعمیرات	-	۳
					-	۷,۳۳۰,۳۸۸,۴۹۸	-		فصل چهارم - مشترکین	-	۴
					-	۷,۳۳۰,۳۸۸,۴۹۸	-		فصل پنجم - لوله گذاری	-	۵
					-	۷,۳۳۰,۳۸۸,۴۹۸	-		تجهیز کارگاه	-	۶
					-	۱۳,۳۰۲,۸۵,۶۴۱,۳۱۳	-				

تایید ناظر مقیم

نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۵ روز)

تاریخ:

تایید معاونت مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه

نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

تاریخ:

تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه

نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

تاریخ:

نظارت مقیم و نظارت عالییه طبق موارد قید شده در قرارداد فی مابین می باشد.

پرداخت حق الزحمه پیمانکار، پس از کسر کسورات قانونی و پرداختهای قبلی و جرایم و خسارت متعلقه وفق ضوابط می باشد.

در معاملات گروه ۲ زیر به تایید مقام مدیریت محترم عامل نمی باشد.





شرکت آب و فاضلاب استان تهران

روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تامین کنندگان

تاریخ:  
شماره:

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه ۱۱

۸

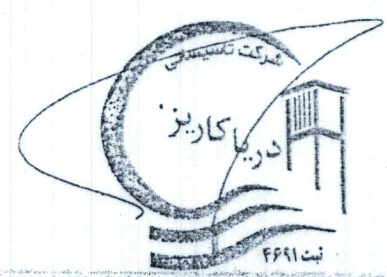
۷

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر.....

۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره کارکرد از تاریخ:

کد طرح:-	کد پروژه:-	موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک
شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد: -	
نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریا کار یزد	مدت تمدید قرارداد: -	
شماره پرونده ذی حسابی/مالی:-	نام ناظر مقیم: محمد درفش	نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):-	
شرح		
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:	۹۲,۷۴۷,۴۲۱,۹۰۴	
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:	۸۵,۲۹۷,۹۹۹,۱۵۱	
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:	۷,۴۴۹,۴۲۲,۷۵۳	
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت (به حروف):	هفت میلیارد و چهارصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و هفتصد و پنجاه و سه ریال	
ناظر مقیم: محمد درفش / علیرضا رحیمی (نام و نام خانوادگی امضاء)	ناظر عالی: اسماعیل لطفی (نام و نام خانوادگی امضاء)	نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری (نام و نام خانوادگی امضاء)
نماینده HSE:	نماینده GIS:	مدیر مربوطه:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
معاون مربوطه:	معاون مالی و پشتیبانی:	مدیر عامل/نماینده مجری طرح:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)











روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تامین کنندگان

تاریخ:  
شماره:

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۹

۷

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر ..... ☐

دوره کارکرد از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کد طرح:-

کد پروژه:-

موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک

شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ نهایی قرارداد: -

نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریاکار یزد

مدت تمدید قرارداد: -

شماره پرونده ذیحسابی/مالی:-

نام ناظر مقیم: محمد درفش

نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری

نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

نام بازرس (کنترل کیفیت):-

شرح

مبلغ (ریال)

مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:

۹۷,۷۱۴,۷۹۷,۳۳۲ ۹۹,۶۳۷,۸۷۶,۱۲۵

مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:

۹۲,۷۴۷,۴۲۱,۹۰۴

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:

۴,۹۴۹,۳۷۵,۴۲۸ ۶,۸۹۰,۴۵۴,۲۲۳

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت (به حروف): چهار میلیارد و نه صد و سی و یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و بیست و سه ریال

چهار میلیارد و نه صد و سی و یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و بیست و سه ریال

ناظر مقیم: محمد درفش / علیرضا رحیمی

ناظر عالی: اسماعیل لطفی

نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

(نام و نام خانوادگی امضاء)

(نام و نام خانوادگی امضاء)

(نام و نام خانوادگی امضاء)

نماینده HSE

نماینده GIS

مدیر مربوطه:

(نام و نام خانوادگی امضاء)

(نام و نام خانوادگی امضاء)

(نام و نام خانوادگی امضاء)

معاون مربوطه

معاون مالی و پشتیبانی

مدیر عامل/نماینده مجری طرح:

(نام و نام خانوادگی امضاء)

(نام و نام خانوادگی امضاء)

(نام و نام خانوادگی امضاء)











# روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تامین کنندگان

تاریخ: شماره:

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۱۰

۷

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر.....

۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره کارکرد از تاریخ:

کد طرح:-	کد پروژه:-	موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک
شماره قرارداد: ۲۸۷۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد:-	
نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریاکار یزد	مدت تمدید قرارداد:-	
شماره پرونده ذی حسابی/مالی:-	نام ناظر مقیم: محمد درفش	نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):-	
شرح		
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:		
۱۰۴,۳۷۹,۳۹۵,۹۹۲		
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:		
۹۷,۷۱۶,۷۶۷,۳۳۲		
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:		
۶,۸۰۴,۹۱۵,۶۶۶		
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت (به حروف):		
شش میلیارد و هشتصد و چهار میلیون و نهصد و پانزده هزار و شصت و شش تومان		
ناظر مقیم: محمد درفش / علیرضا رحیمی	ناظر عالی: اسماعیل لطفی	نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
نماینده HSE:	نماینده GIS:	مدیر مربوطه:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
معاون مربوطه:	معاون مالی و پشتیبانی:	مدیر عامل / نماینده مجری طرح:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)









روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تأمین کنندگان

تاریخ:  
شماره:

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۱۱

۷

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر .....

۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره کارکرد از تاریخ:

کد طرح:-	کد پروژه:-	موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک
شماره قرارداد: ۲۸۷۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد:-	
نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریاکار یزد	مدت تمدید قرارداد:-	
شماره پرونده ذیحصایی / مالی:-	نام ناظر مقيم: محمد درفش	نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):-	
شرح		
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:		۱۱۰,۰۶۴,۹۱۱,۲۸۸
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:		۱۰۴,۳۷۹,۳۹۴,۹۹۶
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:		۵,۶۸۵,۵۱۶,۲۹۲
پنج میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد و شانزده هزار و دویست و نود و دو ریال		
نام ناظر مقيم: محمد درفش / علیرضا رحیمی	نام ناظر عالی:	نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
نماینده HSE:	نماینده GIS:	مدیر مربوطه:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
معاون مربوطه:	معاون مالی و پشتیبانی:	مدیر عامل / نماینده مجری طرح:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)





۸۰.۴۵٪	درصد پیشرفت فیزیکی:		نام پروژه: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک	تهران
۱۰۴,۳۷۹,۳۹۴,۹۹۶	مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی):	۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ اولیه قرارداد:	م ش ر ک ت : ت ا س ی ب س ا ن ی د ر ی ا ک ا ر ی ز د
۵,۶۸۵,۵۱۶,۲۹۲	مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی:	۱۱	شماره صورت وضعیت:	شماره قرارداد : ۳۸۷۷۷/۴۰۲
۱۱۰,۰۶۴,۹۱۱,۲۸۸	مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی):			تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
				تاریخ پایان قرارداد: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

ملاحظات	جمع (ریال)	سهام ناحیه سه	سهام ناحیه دو (ریال)	سهام ناحیه یک	سهام ستاد	حوزه تامین اعتبار	شرح تامین	ردیف
		-	۴,۲۸۴,۸۸۸,۴۹۸	-		فصل اول - بهره برداری	-	۱
		-	۲۴۷,۵۱۸,۶۳۶	-		فصل دوم - نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	-	۲
		-	۴۳,۳۶۴,۳۲۴	-		فصل سوم - تعمیرات	-	۳
		-	۲۴۴,۹۱۹,۷۱۸	-		فصل چهارم - مشترکین	-	۴
		-	۵۹۴,۰۸۶,۲۴۵	-		فصل پنجم - لوله گذاری	-	۵
		-	۲۷۰,۷۳۸,۸۷۱	-		تجهیز کارگاه	-	۶
	•	-	۵,۶۸۵,۵۱۶,۲۹۲	•		جمع		



شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شماره:

۷

۱۲

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر .....

دوره کارکرد از تاریخ:

۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کد طرح:-	کد پروژه:-	موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک
شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	مبلغ نهایی قرارداد: -	
نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریاکار یزد	مدت تمدید قرارداد: -	
شماره پرونده ذی حسابی/مالی:-	نام ناظر مقیم: محمد درفش	نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری
نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	نام بازرس (کنترل کیفیت):-	
شرح		مبلغ (ریال)
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:		۱۱۵,۷۶۸,۴۷۰,۸۹۱
مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:		۱۱۰,۰۶۴,۹۱۱,۲۸۸
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:		۵,۷۰۳,۵۵۹,۶۰۳
پنج میلیارد و هفتصد و سه میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و ششصد و سه ریال		
نماینده HSE:	ناظر عالی:	نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)
معاون مربوطه:	معاون مالی و پشتیبانی:	مدیر عامل/نماینده مجری طرح:
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)



کد مدرک : Q-T-FO-261-07  
 کد بازنگری : 9610431  
 پیوست :

# برگه مالی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران حوزه نظارت و بهره برداری



و فاضلاب منطقه یک شهر

تهران	نام پروژه: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک	نام پیمانکار: شرکت : تامین سیستم های دریاکار بزرگ
۸۴.۶۱٪	درصد پیشرفت فیزیکی:	
۱۱۰.۰۶۴.۹۱۱.۲۸۸	مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی):	شماره قرار داد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲
۵۷.۷۰۳.۵۵۹.۶۰۳	مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی:	ریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۱۱۵.۷۶۸.۴۷۰.۸۹۱	بلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی):	ریخ پایان قرارداد: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

املاط گروه ☐ یک ☐ دو ☐ سه ☐ چهار

شرح	تأمین	حوزه تامین اعتبار	سهم	سند سهم ناحیه یک	سهم ناحیه دو (ریال)	سهم ناحیه سه	جمع (ریال)	ملاحظات گروه
	-	فصل اول - بهره برداری	-	-	۴,۴۲۶,۰۸۴,۷۸۲	-		
	-	فصل دوم - نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	-	-	۳۷۹,۹۸۷,۶۴۰	-		
	-	فصل سوم - تعمیرات	-	-	۲۱,۶۸۲,۱۶۲	-		
	-	فصل چهارم - مشترکین	-	-	۱۸,۴۸۰,۹۰۲	-		
	-	فصل پنجم - لوله گذاری	-	-	۵۲۳,۷۲۶,۰۴۱	-		
	-	تجهیز کارگاه	-	-	۳۷۱,۵۹۸,۰۷۶	-		
	-	جمع	-	-	۵,۷۰۳,۵۵۹,۶۰۳	-		

تایید مدیر عامل	تایید ناظر عالی	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ
تاریخ	تاریخ	تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه	تاریخ
تایید کارشناس مالی ستاد یا ناحیه	تاریخ	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ

و نظارت عا لیه طبق موارد قید شده در قرارداد فی مابین می باشد .  
 ن از جمله پیمانکار ، پس از کسور کسورات قانونی و پرداخت های قبلی و جرایم و خسارت متعلقه وفق ضوابط می باشد .  
 گروه ۲ نیاز به تایید مقام مدیریت محترم عامل نمی باشد



تاریخ:  
شماره:

روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تأمین کنندگان



شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهرداری تهران ناحیه یک

۱۳

۷

سایر .....

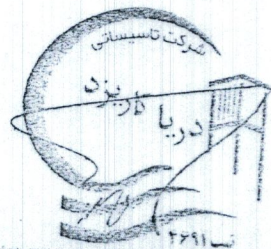
عمرانی ☒



۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دوره کارکرد از تاریخ:

موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک		کد پروژه:-	کد طرح:-
مدت قرارداد: ۱۲ ماه	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲	
	مبلغ نهایی قرارداد:-	مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
	مدت تمدید قرارداد:-	نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریا کار یزد	
نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری	نام ناظر مقیم: محمد درفش	شماره پرونده ذی حسابی/مالی:-	
	نام بازرس (کنترل کیفیت):-	نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	
مبلغ (ریال)		شرح	
۱۲۴,۶۵۵,۶۹۴,۷۳۱		مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:	
۱۱۵,۷۶۸,۴۷۰,۸۹۱		مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:	
۸,۸۸۷,۲۲۳,۸۴۰		مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:	
هشت میلیارد و هشتصد و هشتاد و هفت میلیون و دویست و بیست و سه هزار و هشتصد و چهل ریال			
نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری (نام و نام خانوادگی / امضاء)	ناظر عالی: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	ناظر مقیم: محمد درفش / علیرضا جینی (نام و نام خانوادگی / امضاء)	
مدیر مربوطه: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	نماینده GIS: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	نماینده HSE: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	
مدیر عامل / نماینده مجری طرح: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	معاون مالی و پشتیبانی: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	معاون مربوطه: (نام و نام خانوادگی / امضاء)	







شهرک آب و فاضلاب منطقه  
تهران

برگه مالی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران حوزه نظارت و بهره برداری

تبریز	م شرکت : تأسیسات دریاکا یزد	نام پروژه: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک	درصد پیشرفت فیزیکی:
شماره قرارداد : ۳۸۷۷۷/۲۰۲	مبلغ اولیه قرارداد:	مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی):	۱۱۵.۷۶۸.۴۷۰.۸۹۱
تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	شماره صورت وضعیت :	مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی :	۸.۸۸۷.۲۲۳.۸۴۰
تاریخ پایان قرارداد: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱		مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی):	۱۲۴.۶۵۵.۶۹۴.۷۳۱

ملاحظات	جمع (ریال)	سهام ناحیه سه	سهام ناحیه دو (ریال)	سهام ناحیه یک	سهام ستاد	حوزه تامین اعتبار	شرح تامین	ردیف
		-	۴,۵۲۶,۰۸۴,۷۸۲	-		فصل اول - بهره برداری	-	۱
		-	۶۹۵,۴۷۶,۳۸۲	-		فصل دوم - نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	-	۲
		-	۴۳,۳۶۴,۳۲۴	-		فصل سوم - تعمیرات	-	۳
		-	۲۷۹,۹۳۴,۷۷۸	-		فصل چهارم - مشترکین	-	۴
		-	۲,۹۱۹,۱۶۲,۴۳۹	-		فصل پنجم - لوله گذاری	-	۵
		-	۴۲۳,۲۰۱,۱۳۵	-		تجهیز کارگاه	-	
		-	۸,۸۸۷,۲۲۳,۸۴۰	-			-	

تایید مدیر عامل	تایید ناظر مالی	تایید ناظر حقوقی	تایید معاونت مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه	امضاء (مهلت اظهار نظر ۵ روز)
نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۳ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۳ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
تایید کارشناس مالی	تایید مدیر امور مالی	تایید مدیر امور مالی	تایید مدیر امور مالی	تایید مدیر امور مالی
نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ

معاملات گروه ۲ سازشی به تأیید مقام مدیریت محترم عامل نمی باشد.





# گواهی وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / تأمین کنندگان

تاریخ:

شماره:

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۱۴

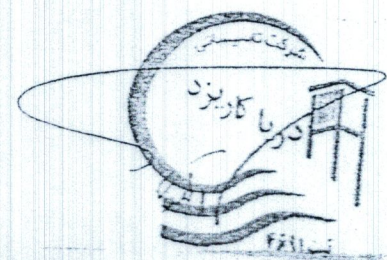
سورت وضعیت موقت شماره:

حل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر.....

۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

وره کارکرد از تاریخ:

موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک		کد پروژه:-	تد طرح:-
مدت قرارداد: ۱۲ ماه		تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲
		مبلغ نهایی قرارداد:-	بلاغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
		مدت تمدید قرارداد: ۳ ماه	م پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریاکار یزد
نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری	نام ناظر مقیم: محمد درفش		شماره پرونده ذیحصاسی/مالی:-
		نام بازرس (کنترل کیفیت):-	م نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری
مبلغ (ریال)		شرح	
۱۳۲,۶۰۹,۳۲۰,۳۹۱		بلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:	
۱۳۴,۶۵۵,۶۹۴,۷۳۱		بلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:	
۷,۹۵۳,۶۳۵,۶۶۰		بلغ ناخالص این صورت وضعیت:	
هفت میلیارد و نهصد و پنجاه و سه میلیون و شصت و پنج هزار و شصت و شش ریال			
نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری	ناظر عالی:	ناظر مقیم: محمد درفش / علیرضا رحیمی	
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	م و نام خانوادگی امضاء	
مدیر مربوطه:	نماینده GIS:	اینده HSE:	
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	م و نام خانوادگی امضاء	
مدیر عامل نماینده مجری طرح:	معاون مالی و پشتیبانی:	آون مربوطه:	
(نام و نام خانوادگی امضاء)	(نام و نام خانوادگی امضاء)	م و نام خانوادگی امضاء	





کد مدرک: ۲۶۱۰۷-۲۶۱۰۷  
کد بازگشت: ۹۶۱۰۷۳۰

کد کارگزاری: ۹۶۱۰۷۳۰

# برگه مالی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران حوزه نظارت و بهره برداری



شهر کت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

نام شرکت:	تاسیساتی در باکار بزد	نام پروژه: نگهداری شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه دو	درصد بسترفیت فیزیکی:
شماره قرارداد: ۷/۲۰۲-۳۸۷۸		مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی (تجمعی): ۱۲۴,۶۵۵,۶۹۴,۷۲۱
تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱		شماره صورت وضعیت: ۱۴	مبلغ تایید شده صورت وضعیت فعلی: ۷,۹۵۳,۶۲۵,۶۶۰
تاریخ پایان قرارداد: ۱۴۰۴/۰۴			مبلغ تایید شده صورت وضعیت قبلی و فعلی (تجمعی): ۱۳۲,۶۰۹,۳۲۰,۳۹۱

ملاحظات	گروه	یک	دو	سه
شرح تامین	حوزه تامین اعتبار	سهم ستاد	سهم ناحیه یک	سهم ناحیه دو (ریال)
۱	فصل اول - بهره برداری	-	-	۳,۷۱۹,۸۳۱,۳۶۵
۲	فصل دوم - نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	-	-	۶۶۶,۳۵۶,۲۳۲
۳	فصل سوم - تعمیرات	-	-	۰
۴	فصل چهارم - مشترکین	-	-	۳,۲۸۳,۹۳۲,۰۷۹
۵	فصل پنجم - لوله گذاری	-	-	۳۸۳,۵۰۵,۹۸۴
۶	تجهیز کارگاه جدید هم لای	-	-	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	کسر بها بابت جرایم - نبود دستگاه فلزیاب به مدت ۱۰ روز	۰	۰	۷,۹۵۳,۶۲۵,۶۶۰

تایید مدیر عامل	تایید ناظر عالی	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ
تایید کارشناس مالی ستاد یا ناحیه	تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ
تایید معاونت مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه	تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ
تایید معاونت مالی و پشتیبانی یا مدیر ناحیه	تایید مدیر امور مالی ستاد یا ناحیه	نام و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)	تاریخ

۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۲۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۳۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۴۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۵۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۶۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۷۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۸۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۱ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۲ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۳ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۴ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۵ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۶ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۷ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۸ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۹۹ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)

۱۰۰ و امضاء (مهلت اظهار نظر ۱ روز)



تاریخ: شماره:

روکش صورت وضعیت پیمانکاران / صورت حساب مشاوران / نامین گساران



شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ناحیه یک

قطعی

صورت وضعیت قطعی شماره:

محل اعتبار: جاری ☒ عمرانی ☐ سایر.....

دوره کارکرد از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کد طرح:-

کد پروژه:-

موضوع پیمان: بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب ناحیه یک

شماره قرارداد: ۳۸۷۷۷/۲۰۲

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

مدت قرارداد: ۱۲ ماه

مبلغ اولیه قرارداد: ۱۳۶۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ نهایی قرارداد: -

نام پیمانکار: شرکت تاسیساتی دریا کار یزد

مدت تمدید قرارداد: ۳ ماه

شماره پرونده ذیحسابی/مالی:-

نام ناظر مقيم: محمد درفش

نام ناظر عالی: ابوالفضل عسکری

نام نماینده کارفرما: ابوالفضل عسکری

نام بازرس (کنترل کیفیت):-

مبلغ (ریال)

شرح

مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده فعلی:

۱۳۶,۸۱۹,۷۶۹,۷۲۷

مبلغ ناخالص صورت وضعیت تجمعی تایید شده قبلی:

۱۳۲,۶۰۹,۳۲۰,۳۹۱

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت:

۴,۲۱۰,۴۴۹,۳۳۶

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت (به حروف):

چهار میلیارد و دویست و ده میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و سیصد و شش ریال

ناظر مقيم:

ناظر عالی:

نماینده کارفرما:

علیرضا رحیمی

احمد رضا ترابی

ابوالفضل عسکری

نماینده HSE:

نماینده GIS:

مدیر مربوطه:

مهداد فلاح پور

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

معاون مربوطه:

معاون مالی و پشتیبانی:

مدیر عامل / نماینده مجری طرح:

ابوالفضل عسکری

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

(نام و نام خانوادگی / امضاء)

