

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست (۱) - ادامه

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه
					مبلغ	درصد		
1	درآمد ها :							
2	درآمد اصلی آب	۱,۲۱۴,۰۱۰	۳,۱۸۶,۶۸۵	۲,۹۹۰,۳۷۵	(۱۹۶,۳۱۰)	(۶)		۵
3	درآمد برق	۸۲,۵۴۴	۸۶,۶۲۰	۹۴,۰۳۶	۷,۴۱۶	۹		۵
4	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۵۴۸,۲۸۴	۶۳۰,۰۰۰	۶۹۲,۲۳۰	۶۲,۳۳۰	۱۰		۵
5	سایر درآمدها	۴۹۰,۹۵۳	۱,۳۷۵,۵۱۴	۷۱۰,۵۲۲	(۶۶۴,۹۹۲)	(۴۸)		۸,۹
6	جمع درآمدها	۲,۲۳۵,۷۹۱	۵,۲۷۸,۸۱۹	۴,۴۸۷,۲۶۴	(۷۹۱,۵۵۵)	(۱۵)		
7	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده							
8	بخش آب							
9	خرید طی سال از سایر شرکت ها	۵۷,۵۷۶	۴۸,۰۸۷	۱۱۶,۳۶۶	(۶۸,۲۷۹)	(۱۴۲)		۶
10	مواد اولیه آماده برای مصرف	۵۷,۵۷۶	۴۸,۰۸۷	۱۱۶,۳۶۶	(۶۸,۲۷۹)	(۱۴۲)		-
11	بهای تمام شده آب مصرف شده	۵۷,۵۷۶	۴۸,۰۸۷	۱۱۶,۳۶۶	(۶۸,۲۷۹)	(۱۴۲)		-
12	تعداد کارگران	۱	۵	۳	(۲)	(۴۰)		۰
13	دستمزد و مزایای کارگران	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۲۳,۰۸۵	۱۲,۹۰۵	۱۲۷		-
14	دستمزد و مزایا	۰	۴,۳۵۵	۱۱,۰۸۴	۶,۷۲۹	۱۵۵		۶
15	رفاهیات	۰	۲,۱۸۰	۲,۶۲۶	۴۴۶	۲۰		۶
16	اضافه کار	۰	۱,۵۴۰	۳,۳۹۵	۱,۸۵۵	۱۲۰		۶
17	عیدی و پاداش	۰	۸۰۰	۱,۰۷۴	۲۷۴	۳۴		۶
18	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۱,۳۰۵	۳,۸۶۳	۲,۵۵۸	۱۹۶		۶
19	سنوات و مرخصی	۰	۰	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۱۰۰		۶
20	تعداد کارمندان	۱۰۷	۹۱	۸۷	(۴)	(۴)		
21	دستمزد و مزایای کارمندان	۲۴۶,۷۱۹	۲۰۹,۸۲۶	۳۶۰,۰۶۴	۱۵۰,۲۳۶	۷۲		
22	حقوق مزایای مستمر	۱۱۵,۱۷۲	۹۷,۹۵۰	۱۳۲,۱۵۶	۳۷,۷۸۸	۳۹		۶
23	رفاهیات	۵۷,۵۸۶	۴۸,۹۷۵	۴۸,۹۷۵	(۳,۵۸۱)	(۷)		۶
24	اضافه کار	۳۱,۴۶۳	۲۶,۷۵۸	۲۷,۰۴۹	۲۹۱	۱		۶
25	عیدی و پاداش	۱۱,۵۴۰	۹,۸۱۴	۱۴,۱۰۶	۴,۲۹۲	۴۴		۶
26	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۰,۹۵۸	۲۶,۳۲۹	۳۲,۸۶۶	۶,۵۱۳	۲۵		۶
27	سنوات و مرخصی	۰	۰	۱۰۴,۹۳۲	۱۰۴,۹۳۲	۱۰۰		۶
28	تعداد اشخاص حقیقی	۸	۱۱	۱۲	۱	۹		
29	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱۷,۷۰۴	۲۲,۷۱۸	۱۹,۰۹۴	(۳,۶۲۴)	(۱۶)		۶
30	تعداد سایر کارکنان	۶	۸		(۸)	(۱۰۰)		
31	هزینه سایر کارکنان	۸,۷۱۷	۱۳,۹۳۱	۲۲,۵۶۲	۸,۶۳۱	۶۲		۶
32	جمع حقوق و دستمزد	۲۷۳,۱۴۰	۲۵۶,۶۵۵	۴۲۴,۸۰۶	۱۶۸,۱۵۱	۶۶		
33	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۲۰,۲۲۲	۲۹۳,۵۰۳	۲۶۸,۵۴۲	(۲۴,۹۶۱)	(۹)		۶
34	استهلاک	۴۸۸,۲۶۲	۴۹۹,۷۶۶	۵۸۹,۸۲۳	۹۰,۰۵۷	۱۸		۶
35	اجاره محل	۰	۰	۶۳۵	۶۳۵	۱۰۰		۶
36	آب و برق و سوخت	۱۶۳,۹۵۰	۱۶۳,۹۵۰	۱۰۵,۷۱۹	(۵۸,۲۳۱)	(۳۶)		۶
37	تعمیرات و نگهداری	۳۵۸,۶۲۴	۱,۰۴۸,۵۵۰	۸۹۳,۳۴۸	(۱۵۵,۲۰۲)	(۱۵)		۶
38	مخایرات و ارتباطات	۱۳,۲۸۷	۱۳,۲۸۷	۵,۷۴۷	(۷,۵۴۰)	(۵۷)		۶
39	سایر هزینه ها	۵۱,۹۰۴	۱۵۶,۷۸۷	۱۵۹,۸۶۵	۳,۰۷۸	۵		۶
40	جمع هزینه های سربار	۱,۲۷۸,۲۴۹	۲,۱۷۵,۸۴۳	۲,۰۲۳,۶۷۹	(۱۵۲,۲۶۴)	(۷)		
41	جمع قیمت تمام شده در بخش آب	۱,۶۰۸,۹۶۵	۲,۴۸۰,۵۸۵	۲,۵۶۴,۸۵۱	۸۴,۲۶۶	۳		

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست (۱) - ادامه

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

			۰				بخش برق	42
		۱۰۰	۵۹۴	۵۹۴	۰	۰	دستمزد و مزایای کارگران	43
۶		۱۰۰	۲۸۵	۲۸۵	۰	۰	دستمزد و مزایا	44
۶		۱۰۰	۶۸	۶۸	۰	۰	رفاهیات	45
۶		۱۰۰	۸۷	۸۷	۰	۰	اضافه کار	46
۶		۱۰۰	۲۸	۲۸	۰	۰	عیدی و پاداش	47
۶		۱۰۰	۹۹	۹۹	۰	۰	حق بیمه و بازنشستی سهم کارفرما	48
۶		۱۰۰	۲۷	۲۷	۰	۰	سنوات و مرخصی	49
		۳۳	۱	۴	۳	۴	تعداد کارمندان	50
		۱۱۳	۷,۷۹۹	۱۴,۷۱۶	۶,۹۱۸	۸,۹۵۲	دستمزد و مزایای کارمندان	51
۶		۶۵	۲,۱۰۳	۵,۳۲۲	۳,۲۲۹	۴,۰۳۵	حقوق مزایای مستمر	52
۶		۱۲	۱۸۹	۱,۸۰۴	۱,۶۱۵	۲,۱۵۳	رفاهیات	53
۶		۳۹	۳۴۳	۱,۲۲۵	۸۸۲	۱,۱۷۶	اضافه کار	54
۶		۷۷	۲۵۰	۵۷۴	۳۲۴	۴۳۱	عیدی و پاداش	55
۶		۴۰	۳۴۵	۱,۲۱۳	۸۶۸	۱,۱۵۷	حق بیمه و بازنشستی سهم کارفرما	56
۶		۱۰۰	۴,۵۶۸	۴,۵۶۸	۰	۰	سنوات و مرخصی	57
		۰	۰			۱	تعداد اشخاص حقیقی	58
۶		۱۰۰	۴۹۱	۴۹۱		۲,۲۱۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	59
۶		۱۰۰	۲۰۹	۲۰۹			هزینه سایر کارکنان	60
		۱۳۱	۹,۰۹۳	۱۶,۰۱۰	۶,۹۱۸	۱۱,۱۶۵	جمع حقوق و دستمزد	61
۶		(۱۸)	(۱,۲۱۵)	۵,۴۲۰	۶,۶۳۶	۵,۸۱۴	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	62
۶		۰	۸۸	۳۱,۳۰۸	۳۱,۲۲۰	۳۱,۱۲۴	استهلاک	63
۶		۱۰۰	۶	۶	۰	۰	اجاره محل	64
۶		(۲۳)	(۲۷)	۹۱	۱۱۸	۱۱۸	آب و برق و سوخت	65
۶		۹۲	۴۴,۹۶۴	۹۳,۹۶۴	۴۹,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری	66
۶		۶۶	۲۸۳	۱۴۷	۴۳۰	۴۳۰	مخابرات و ارتباطات	67
۶		(۹۵)	(۲۹,۲۸۰)	۱,۵۸۴	۳۰,۸۶۲	۲,۵۶۸	سایر هزینه ها	68
		۱۲	۱۴,۲۵۳	۱۳۲,۵۱۹	۱۱۸,۲۶۶	۸۵,۰۵۴	جمع هزینه های سربار	69
		۱۹	۲۳,۳۴۵	۱۴۸,۵۲۹	۱۲۵,۱۸۴	۹۶,۲۱۹	جمع قیمت تمام شده در بخش برق	70

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست (۱) - ادامه

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

71	بخش ارائه خدمات و حق النظاره			۰		
72	تعداد کارگران		(۷۱)	(۵)	۲	۷
73	دستمزد و مزایای کارگران	۲	۲۷۱	۱۴,۵۲۳	۱۴,۲۵۲	۲۰,۳۶
74	دستمزد و مزایا	۱۴	۸۷۶	۶,۹۷۳	۶,۰۹۷	۸۷۱
75	رفاهیات	(۴۶)	(۱,۴۰۰)	۱,۶۵۲	۳,۰۵۲	۴۳۶
76	اضافه کار	(۱)	(۲۰)	۲,۱۳۶	۲,۱۵۶	۳۰۸
77	عیدی و پاداش	(۴۰)	(۴۴۴)	۶۷۶	۱,۱۲۰	۱۶۰
78	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۳	۶۰۳	۲,۴۲۰	۱,۸۲۷	۲۶۱
79	سنوات و مرخصی	۱۰۰	۶۵۶	۶۵۶	۰	۰
80	تعداد کارمندان	(۲۸)	(۲۲)	۵۷	۷۹	۶۳
81	دستمزد و مزایای کارمندان	۳۶	۶۵,۴۷۷	۲۴۷,۶۳۴	۱۸۲,۱۵۷	۱۴۵,۲۶۳
82	حقوق مزایای مستمر	۸	۷۰,۷۴	۸۳,۸۸۲	۸۵,۰۳۳	۶۷,۸۱۱
83	رفاهیات	(۲۷)	(۱۱,۵۴۷)	۳۹,۱۹۵	۴۲,۵۱۷	۳۳,۹۰۶
84	اضافه کار	۱۹	۴,۴۷۹	۱۸,۷۵۱	۲۳,۲۳۰	۱۸,۵۲۵
85	عیدی و پاداش	۱۴	۱,۱۶۸	۹,۶۸۸	۸,۵۲۰	۶,۷۹۴
86	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	(۲)	(۴۶۲)	۲۲,۳۹۵	۲۲,۸۵۷	۱۸,۲۲۷
87	سنوات و مرخصی	۱۰۰	۷۳,۷۲۳	۷۳,۷۲۳	۰	۰
88	تعداد اشخاص حقیقی	۲۵۰	۵	۷	۲	۸
89	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱۴۴	۷۰,۰۸۶	۱۲,۰۱۲	۴,۹۲۶	۱۷,۷۰۴
90	تعداد سایر کارکنان	(۱۰۰)	(۷)	۰	۷	۵
91	هزینه سایر کارکنان	۱۷	۲,۱۲۴	۱۴,۳۱۴	۱۲,۱۹۰	۷,۲۶۴
92	جمع حقوق و دستمزد در بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۳۵	۷۴,۹۵۹	۲۸۸,۴۸۳	۲۱۳,۵۲۵	۱۷۲,۲۶۷
93	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۶	(۵۵)	(۱۶۳,۹۴۸)	۱۳۲,۶۲۵	۲۹۶,۶۰۶
94	استهلاک	۶	۵۸	۴,۱۷۵	۲,۶۴۶	۲,۰۴۴
95	اجاره محل	۶	۱۰۰	۱۵۳	۱۵۳	۰
96	آب و برق و سوخت	۶	(۱۴)	(۳۵۰)	۲,۲۱۵	۲,۵۶۵
97	تعمیرات و نگهداری	۶	(۵۷)	(۳۶,۰۸۴)	۲۷,۰۹۶	۶۳,۱۸۰
98	مخابرات و ارتباطات	۶	۱,۰۱۷	۳,۲۶۵	۳,۵۸۶	۳۲۱
99	سایر هزینه ها	۶	(۲۳)	(۹,۹۳۵)	۳۳,۵۴۷	۴۳,۴۴۹
100	جمع هزینه های سرپار	(۵۰)	(۲۰۵,۳۷۰)	۲۰۳,۳۹۸	۴۰۸,۷۶۷	۱۵۰,۷۳۶
101	جمع قیمت تمام شده در بخش حق النظاره	(۲۱)	(۱۳۰,۴۱۱)	۴۹۱,۸۸۱	۶۲۲,۲۹۲	۳۲۲,۹۷۰
102	جمع قیمت تمام شده در بخش های آب و برق و حق النظاره	(۱)	(۲۲,۸۰۰)	۳,۲۰۵,۲۶۱	۳,۲۲۸,۰۶۱	۲,۰۲۸,۴۲۴
103	سود(زیان) ناخالص	(۳۷)	۷۶۸,۷۵۶	۱,۲۸۲,۰۰۲	۲,۰۵۰,۷۵۸	۳۰۷,۳۶۷

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست (۱) - ادامه

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

104	هزینه های اداری و عمومی	۰	۰	۴	۴	۰
105	تعداد کارگران	۰	۰	۴	۴	۰
106	دستمزد و مزایای کارگران	۰	۱,۰۹۹	۹,۲۴۲	۸,۱۴۴	۰
107	دستمزد و مزایا	۰	۷۱۷	۴,۲۰۱	۳,۴۸۴	۰
108	رفاهیات	۰	(۶۵۸)	۱,۰۸۶	۱,۷۴۴	۰
109	افزافه کار	۰	۱۶۶	۱,۳۹۸	۱,۲۳۲	۰
110	عیدی و پاداش	۰	(۲۱۶)	۴۲۴	۶۴۰	۰
111	حق بیمه و بازنشستگی سهم	۰	۵۱۶	۱,۵۶۰	۱,۰۴۴	۰
112	سنوات و مرخصی	۰	۵۷۴	۵۷۴	۰	۰
113	تعداد کارمندان	۰	۴	۷۷	۷۳	۶۸
114	دستمزد و مزایای کارمندان	۰	۱۶۵,۱۰۳	۳۳۳,۴۲۲	۱۶۸,۳۱۹	۱۱۰,۶۷۸
115	حقوق مزایای مستمر	۰	۵۵,۵۰۱	۱۳۴,۰۷۶	۷۸,۵۷۵	۵۱,۶۶۶
116	رفاهیات	۰	۳,۲۳۹	۴۲,۵۲۶	۳۹,۲۸۷	۲۵,۸۳۳
117	افزافه کار	۰	۴,۲۸۹	۲۵,۷۵۴	۲۱,۴۶۵	۱۴,۱۱۴
118	عیدی و پاداش	۰	۵,۱۷۵	۱۳,۰۴۷	۷,۸۷۲	۵,۱۷۷
119	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۸,۴۳۲	۲۹,۵۵۲	۲۱,۱۲۰	۱۳,۸۸۸
120	سنوات و مرخصی	۰	۸۸,۴۶۷	۸۸,۴۶۷	۰	۰
121	تعداد اشخاص حقیقی	۰	(۱)	۹	۱۰	۱۰
122	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۰	۳,۵۵۴	۲۶,۸۰۹	۲۳,۲۵۵	۲۲,۱۳۰
123	تعداد سایر کارکنان	۰	۳	۷	۴	۴
124	هزینه سایر کارکنان	۰	(۱۲,۰۲۵)	۴,۸۳۹	۱۶,۸۶۴	۱۰۶,۱۳۵
125	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۰	۸,۸۶۲	۱۲۰,۸۲۷	۱۱۱,۹۶۵	۴,۱۷۸
126	استهلاک	۰	۱,۲۳۳	۱۰,۴۱۵	۹,۱۸۲	۴,۱۰۶
127	اجاره محل	۰	۶۸	۶۸	۰	۰
128	آب و برق و سوخت	۰	(۱۸)	۳,۷۹۲	۴,۶۲۵	۴,۶۲۵
129	تعمیرات و نگهداری	۰	(۶۲,۵۹۷)	۱۳,۹۶۰	۷۶,۵۵۷	۳۰,۱۷۰
130	مخابرات و ارتباطات	۰	۱,۷۸۳	۲,۲۹۱	۵۰۸	۵۰۸
131	سایر هزینه ها	۰	۱۵۰,۱۹۳	۱۵۰,۱۹۳	۰	۰
132	جمع پاداش و سنوات خدمت کارکنان	۰	(۹۸)	۴,۲۰۶	۲۷۸,۹۳۵	۲۱,۹۳۵
133	بازخرید کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰
134	پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۰	(۲۱۷,۷۲۹)	۴,۲۰۶	۲۲۱,۹۳۵	۲۱,۹۳۵
135	سایر هزینه های بازنشستگان	۰	(۵۷,۰۰۰)	۰	۵۷,۰۰۰	۰
136	سایر هزینه های اداری	۰	(۶۴۲,۴۰۴)	۰	۶۴۲,۴۰۴	۲,۹۰۲
137	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۶۱۷	۶۱۷	۰	۰
138	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۶,۸۳۸	۶,۸۳۸	۰	۰
139	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۴,۶۵۴	۴,۶۵۴	۰	۰
140	جمع هزینه های عمومی اداری	۰	(۶۰۳,۲۱۲)	۷۳۷,۵۴۶	۱,۳۴۰,۷۵۸	۳۰۷,۳۶۷
141	جمع هزینه های توزیع و فروش، عمومی اداری	۰	(۶۰۳,۲۱۲)	۷۳۷,۵۴۶	۱,۳۴۰,۷۵۸	۳۰۷,۳۶۷
142	جمع کل هزینه ها	۷ و ۶	(۵۵۸,۹۵۱)	۳,۹۷۹,۸۶۸	۴,۵۶۸,۸۱۹	۲,۳۳۵,۵۲۱
143	سود و زیان عملیاتی	۰	(۱۳)	۵۴۴,۴۵۸	۷۱۰,۰۰۰	۲۷۰

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست (۱) - ادامه

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

144	سود قبل از کسر مالیات (زیان)	۷۱۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۵۸	۱۶۵,۵۴۲	(۲۳)
145	مالیات			۰	
146	۵۰ درصد سود ویژه			۰	
147	سود و زیان خالص نقل به حساب تخصیص سود	۷۱۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۵۸	۱۶۵,۵۴۲	(۲۳)
148	حساب تخصیص سود			۰	
149	اندوخته قانونی	۷۱,۰۰۰		۷۱,۰۰۰	۱۰۰
150	اندوخته سرمایه ای	۲۸۴,۰۰۰		-۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰
151	مانده نقل به سال بعد	۳۵۵,۰۰۰		(۳۵۵,۰۰۰)	(۱۰۰)
152	جمع حساب تخصیص سود	۷۱۰,۰۰۰		۰	۰
153	جمع منابع تامین زیان			۰	۱۰۰