

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال

مالی

منتصف

پیوست (۱)

گزارش تطبیق عملیات شرکت با اصلاحیه بودجه مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	واحد سنتجش	احجام		مبلغ		تغییرات عملکرد نسبت به بودجه			
		بودجه مصوب	عملکرد واقعی	بودجه اصلاحی	عملکرد	احجام			
						مقدار	درصد	مبلغ	درصد
درآمد ها :									
فروش آب		۱,۵۱۸	۴۶۶	۱۰,۳۳۶,۷۵۷	۱۰,۴۱۴,۸۴۴	(۱۰,۰۵۲)	(۶۹)	۷۸,۰۸۷	۱
فروش برق		۶۱	۴۲/۷	۲۰۰,۲۰۰	۲۳۵,۱۶۱	(۱۸)	(۳۰)	۳۴,۹۶۱	۱۷
درامدحق النظاره و خدمات برداشتی چاهها		۱,۲۶۹	۲۹۵	۱,۷۳۵,۰۲۱	۲,۴۶۰,۹۱۸	(۹۷۴)	(۷۷)	۷۲۵,۸۹۷	۴۲
درآمد ارائه خدمات کارشناسی		۰	۱۸,۸۱۵	-	۱۷۸,۴۳۰	۱۸,۸۱۵	۱۰۰	۱۷۸,۴۳۰	
سایر درآمد ها		-	-	۱,۷۴۰,۳۹۸	۲,۱۷۲,۰۲۹	-	-	۴۳۱,۶۳۱	۲۵
جمع درآمدها		-	-	۱۴,۰۱۲,۳۷۶	۱۵,۴۶۱,۳۸۱	-	-	۱,۴۴۹,۰۰۵	۱۰
هزینه ها:									
قیمت تمام شده آب				۴,۵۸۱,۸۵۴	۲۴,۲۶۶,۷۷۵			(۱۹,۶۸۴,۹۲۱)	(۴۳۰)
قیمت تمام شده برق				۲۵۲,۵۴۴	۶۷۷,۵۸۶			(۴۲۵,۰۴۲)	(۱۶۸)
قیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی				۱,۶۱۶,۷۷۹	۱,۴۴۰,۳۸۵			۱۷۶,۳۹۴	۱۱
هزینه های اداری و عمومی				۳,۰۸۳,۸۳۳	۲,۶۷۹,۹۸۸			۴۰۳,۸۴۵	۱۳
سایر هزینه ها				۱,۳۱۰,۰۲۶	-			۱,۳۱۰,۰۲۶	۱۰۰
جمع هزینه ها				۱۰,۸۴۵,۰۳۶	۲۹,۰۶۴,۷۳۴			(۱۸,۲۱۹,۶۹۸)	(۱۶۸)
سودوزیان قبل از کمک زیان دریافتی				۳,۱۶۷,۳۴۰	(۱۳,۶۰۳,۳۵۳)			(۱۶,۷۷۰,۶۹۳)	(۵۲۹)
کمک دریافتی از دولت								-	
سود و زیان خالص				۳,۱۶۷,۳۴۰	(۱۳,۶۰۳,۳۵۳)			(۱۶,۷۷۰,۶۹۳)	(۵۲۹)
هزینه های سرمایه ای									
زمین				۱۶,۸۰۰	۰			۱۶,۸۰۰	۱۰۰
ساختمان و محوطه سازی				۱۲۰,۰۰۰	۰			۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰
تاسیسات				۲۶۰,۰۰۰	۰			۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰
وسایط نقلیه				۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰			۵۳۰,۲۰۰	۹۶
اثاثه و منصوبات				۲۷۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۲			۲۳۱,۰۶۸	۸۶
ابزارآلات				۷۰,۰۰۰	۲,۳۱۵			۶۷,۶۸۶	۹۷
سرمایه گذاری از محل منابع عمومی دولت				۱,۵۰۰,۰۰۰	-			۱,۰۰۰	-
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی				۱۵,۰۰۰	-			۱۵,۰۰۰	۱۰۰
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش									
سایر									
جمع هزینه های سرمایه ای			۲,۹۳۹,۸۰۰	۶۱۰۴۶			(۲,۸۷۸,۷۵۴)	(۹۸)	

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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		عطف به یادداشت های همراه
					مبلغ	درصد	
1	درآمد ها :						
2	درآمد اصلی آب	۵,۱۱۲,۵۴۹	۱۰,۳۳۶,۷۵۷	۱۰,۴۱۴,۸۴۴	۷۸۰,۸۷	۱	۵
3	درآمد برق	۱۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۰	۲۳۵,۱۶۱	۳۴,۹۶۱	۱۷	۵
4	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۸۴۷,۰۲۵	۱,۷۳۵,۰۲۱	۲,۶۳۹,۳۴۷	۹۰۴,۳۲۶	۵۲	۵
5	سایر درآمد ها	۴۸۹,۳۱۷	۱,۷۴۰,۳۹۸	۲,۱۷۲,۰۲۹	۴۳۱,۶۳۱	۲۵	۹,۱۱
6	جمع درآمدها	۶,۵۷۳,۷۹۱	۱۴,۰۱۲,۳۷۶	۱۵,۴۶۱,۳۸۱	۱,۴۴۹,۰۰۵	۱۰	
7	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده						
8	بخش آب						
9	خرید طی سال از سایر شرکت ها	۱۷۰,۲۳۰	۱۷۰,۲۳۰	۱۷۵,۶۹۱	(۵,۴۶۱)	(۳)	۷
10	مواد اولیه آماده برای مصرف	۱۷۰,۲۳۰	۱۷۰,۲۳۰	۱۷۵,۶۹۱	(۵,۴۶۱)	(۳)	
11	بهای تمام شده آب مصرف شده	۱۷۰,۲۳۰	۱۷۰,۲۳۰	۱۷۵,۶۹۱	(۵,۴۶۱)	(۳)	
12	تعداد کارگران	۱۷	۱۹	۳	(۱۶)	(۸۴)	۰
13	دستمزد و مزایای کارگران	۶۸,۳۸۵	۷۶,۴۳۱	۸۹,۳۴۱	۱۳,۹۱۰	۱۷	
14	دستمزد و مزایا	۳۱,۶۶۳	۳۵,۳۸۸	۴۵,۸۵۷	۱۰,۴۶۹	۳۰	۷
15	رفاهیات	۱۷,۴۱۵	۱۹,۴۶۴	۱۱,۶۳۵	(۷,۸۳۹)	(۴۰)	۷
16	اضافه کار	۸,۹۷۶	۱۰,۰۳۲	۱۲,۷۵۰	۲,۷۱۸	۲۷	۷
17	عیدی ویاداش	۳,۰۴۹	۳,۴۰۸	۴,۲۵۴	۸۴۶	۲۵	۷
18	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۷,۲۸۲	۸,۱۳۹	۹,۶۷۵	۱,۵۳۶	۱۹	۷
19	سنوات و مرخصی	۰	۰	۵,۱۷۹	۵,۱۷۹		۷
20	تعداد کارمندان	۹۴	۹۳	۸۷	(۶)	(۶)	
21	دستمزد و مزایای کارمندان	۴۵۲,۵۴۸	۴۴۷,۷۳۳	۶۶۲,۰۵۵	۱۵۰,۳۲۶	۳۴	
22	حقوق مزایای مستمر	۲۱۳,۶۹۰	۲۱۱,۴۱۷	۲۹۱,۰۲۵	۷۹,۶۰۸	۳۸	۷
23	رفاهیات	۱۱۷,۵۳۰	۱۱۶,۲۸۱	۱۲۷,۵۳۸	۱۱,۲۵۷	۱۰	۷
24	اضافه کار	۵۲,۱۰۲	۵۱,۵۴۶	۶۳,۰۹۷	۱۱,۵۵۱	۲۲	۷
25	عیدی ویاداش	۲۰,۰۷۷	۱۹,۸۶۳	۲۶,۱۹۶	۶,۳۳۳	۳۲	۷
26	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۹,۱۴۹	۴۸,۶۲۶	۳۲,۶۳۵	(۱۵,۹۹۱)	(۳۳)	۷
27	سنوات و مرخصی			۱۳۱,۵۶۴			۷
28	تعداد اشخاص حقیقی	۷	۷	۱۲	۵		
29	خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی	۳۷,۲۷۷	۳۷,۲۷۷	۴۲,۵۲۹	۵,۲۵۲		۷
30	تعداد سایر کارکنان	۱۰	۶		(۶)	(۱۰۰)	
31	هزینه سایر کارکنان	۴۶,۶۲۶	۲۷,۹۷۶	۲۴,۶۱۴	(۳,۳۶۲)	(۱۲)	۷
32	جمع حقوق و دستمزد	۶۰۴,۸۳۶	۵۸۹,۴۱۷	۸۱۸,۵۴۰	۲۲۹,۱۲۳	۶۶	
33	خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی	۴۵۷,۸۶۵	۴۱۵,۹۶۰	۱,۲۱۳,۵۰۹	۷۹۷,۵۴۹	۱۹۲	۷
34	استهلاک	۵۸۹,۸۲۳	۶۲۴,۵۳۳	۱۸,۴۱۹,۷۱۴	۱۷,۷۹۵,۱۸۱	۲,۸۴۹	۷
35	اجاره محل	۰	۰		۰	۱۰۰	۷
36	آب و برق و سوخت	۱۵۳,۲۹۳	۱۷۸,۵۹۸	۷۱۷,۱۸۰	۵۳۸,۵۸۲	۳۰۲	۷
37	تعمیرات و نگهداری	۱,۷۸۶,۶۹۶	۲,۱۴۶,۸۶۸	۲,۴۶۴,۰۵۶	۳۱۷,۱۸۸	۱۵	۷
38	مخابرات و ارتباطات	۸,۳۳۳	۶,۱۱۰	۱۳,۴۲۷	۷,۳۱۷	۱۲۰	۷
39	سایر هزینه ها	۸۷,۲۰۰	۴۵۰,۱۳۸	۴۴۴,۶۵۷	(۵,۴۸۱)	(۱)	۷
40	جمع هزینه های سربار	۳,۰۸۳,۳۱۰	۳,۸۲۲,۲۰۷	۲۳,۲۷۲,۵۴۳	۱۹,۴۵۰,۳۳۶	۵۰۹	
41	جمع قیمت تمام شده در بخش آب	۳,۸۵۸,۲۷۶	۴,۵۸۱,۸۵۴	۲۴,۲۶۶,۷۷۴	۱۹,۶۸۴,۹۲۰	۴۳۰	

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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		عطف به یادداشت های همراه
					مبلغ	درصد	
42	بخش برق				۰		
43	دستمزد و مزایای کارگران	۰	۰	۲,۹۲۹	۲,۹۲۹	۱۰۰	
44	دستمزد و مزایا		۰	۱,۵۰۶	۱,۵۰۶	۱۰۰	۷
45	رفاهیات		۰	۳۸۲	۳۸۲	۱۰۰	۷
46	اضافه کار		۰	۴۲۲	۴۲۲	۱۰۰	۷
47	عیدی و پاداش		۰	۱۳۴	۱۳۴	۱۰۰	۷
48	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		۰	۳۱۸	۳۱۸	۱۰۰	۷
49	سنوات و مرخصی	۰	۰	۱۶۷	۱۶۷		
50	تعداد کارمندان	۴	۳	۴	۱	۳۳	
51	دستمزد و مزایای کارمندان	۱۹,۲۵۶	۱۴,۴۴۳	۳۲,۰۵۶	۱۷,۶۱۳	۱۲۲	
52	حقوق مزایای مستمر	۹,۰۹۳	۶,۸۲۰	۱۳,۶۸۳	۶,۸۶۳	۱۰۱	۷
53	رفاهیات	۵,۰۰۱	۳,۷۵۱	۶,۰۰۷	۲,۲۵۶	۶۰	۷
54	اضافه کار	۲,۲۱۷	۱,۶۶۲	۳,۰۰۰	۱,۳۳۸	۸۱	۷
55	عیدی و پاداش	۸۵۴	۶۴۱	۱,۲۷۷	۶۳۶	۹۹	۷
56	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲,۰۹۱	۱,۵۶۹	۱,۴۷۲	-۹۷	-۶	۷
57	سنوات و مرخصی	۰	۰	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۱۰۰	
58	تعداد اشخاص حقیقی				۰	۰	
59	خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی			۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱۰۰	۷
60	هزینه سایر کارکنان			۵۶۸	۵۶۸	۱۰۰	۷
61	جمع حقوق و دستمزد	۱۹,۲۵۶	۱۴,۴۴۳	۳۶,۹۹۴	۲۲,۵۵۱	۱۵۶	
62	خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی	۱۰,۳۵۲	۵,۰۷۲	۴۸,۸۷۶	۴۳,۸۰۴	۸۶۴	۷
63	استهلاک	۳۱,۳۰۸	۳۱,۶۱۶	۳۶۵,۰۳۷	۳۳۳,۴۲۱	۱,۰۵۵	۷
65	آب و برق و سوخت	۱۳۲	۲,۲۰۲	۶۲۷	(۱,۵۷۵)	(۷۲)	۷
66	تعمیرات و نگهداری	۱۸۷,۹۲۴	۱۸۵,۰۳۰	۲۱۷,۹۵۰	۳۲,۹۲۰	۱۸	۷
67	مخابرات و ارتباطات	۲۱۳	۱۷۵	۱۹۶	۲۱	۱۲	۷
68	سایر هزینه ها	۴,۳۱۵	۱۴,۰۰۶	۷,۹۰۶	(۶,۱۰۰)	(۴۴)	۷
69	جمع هزینه های سربار	۲۳۴,۲۴۴	۲۳۸,۱۰۱	۶۴۰,۵۹۲	۴۰۲,۴۹۱	۱۶۹	
70	جمع قیمت تمام شده در بخش برق	۲۵۳,۵۰۰	۲۵۲,۵۴۴	۶۷۷,۵۸۶	۴۲۵,۰۴۲	۱۶۸	

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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		عطف به یادداشت های همراه
					مبلغ	درصد	
71	بخش ارائه خدمات و حق نظاره				۰		
72	تعداد کارگران	۱۰	۱۱	۲	(۹)	(۸۲)	
73	دستمزد و مزایای کارگران	۴۰,۲۲۷	۴۴,۲۴۹	۴۱,۹۹۲	(۲,۲۵۷)	(۵)	
74	دستمزد و مزایا	۱۸,۶۲۵	۲۰,۴۸۸	۲۱,۵۹۱	۱,۱۰۳	۵	
75	رفاهیات	۱۰,۲۴۴	۱۱,۲۶۸	۵,۴۷۸	(۵,۷۹۰)	(۵۱)	
76	اضافه کار	۵,۲۸۰	۵,۸۰۸	۶,۰۴۲	۲۳۴	۴	
77	عیدی و پاداش	۱,۷۹۴	۱,۹۷۳	۱,۹۲۶	(۴۷)	(۲)	
78	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴,۲۸۴	۴,۷۱۲	۴,۵۵۸	(۱۵۴)	(۳)	
79	سنوات و مرخصی	۰	۰	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	۱۰۰	
80	تعداد کارمندان	۶۴	۶۰	۵۷	(۳)	(۵)	
81	دستمزد و مزایای کارمندان	۳۰۸,۱۱۶	۲۸۸,۸۶۰	۳۱۸,۹۴۶	۳۰,۰۸۶	۱۰	
82	حقوق مزایای مستمر	۱۴۵,۴۹۱	۱۳۶,۳۹۸	۱۳۹,۹۹۰	۳,۵۹۲	۳	
83	رفاهیات	۸۰,۰۲۰	۷۵,۰۲۰	۶۱,۰۳۲	(۱۳,۹۸۸)	(۱۹)	
84	اضافه کار	۳۵,۴۷۳	۳۳,۲۵۶	۳۰,۴۷۰	(۲,۷۸۶)	(۸)	
85	عیدی و پاداش	۱۳,۶۶۹	۱۲,۸۱۵	۱۲,۶۵۲	(۱۶۳)	(۱)	
86	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۳,۴۶۳	۳۱,۳۷۱	۱۵,۶۴۲	(۱۵,۷۲۹)	(۵۰)	
87	سنوات و مرخصی	۰	۰	۵۹,۱۵۹	۵۹,۱۵۹	۱۰۰	
88	تعداد اشخاص حقیقی	۵	۴	۷	۳	۷۵	
89	خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی	۲۶,۶۲۶	۲۱,۳۰۱	۲۰,۶۳۶	-۶۶۵	-۳	
90	تعداد سایر کارکنان	۱۰	۷		(۷)	(۱۰۰)	
91	هزینه سایر کارکنان	۴۶,۶۲۶	۳۲,۶۳۹	۱۵,۸۴۵	(۱۶,۷۹۴)	(۵۱)	
92	جمع حقوق و دستمزد در بخش ارائه خدمات و حق نظاره	۴۲۱,۵۹۵	۳۸۷,۰۴۹	۳۹۷,۲۱۹	۱۰,۳۷۰	۳	
93	خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی	۴۶۲,۷۰۵	۷۲۱,۴۸۵	۵۰۳,۷۰۴	(۲۲۷,۷۸۱)	(۳۱)	۷
94	استهلاک	۴,۱۷۵	۹,۲۷۱	۳۱۷,۲۳۴	۳۰۷,۹۶۳	۳,۲۲۲	۷
96	آب و برق و سوخت	۳,۲۱۲	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۸	(۱۷۶,۳۱۳)	(۹۸)	۷
97	تعمیرات و نگهداری	۵۴,۱۹۲	۱۸۸,۴۴۵	۱۱۴,۱۴۹	(۷۴,۲۹۶)	(۳۹)	۷
98	مخابرات و ارتباطات	۵,۲۰۰	۲,۴۸۷	۲,۸۱۳	۳۲۶	۱۳	۷
99	سایر هزینه ها	۶,۹۳۶	۱۱۸,۰۴۲	۱۰۱,۳۷۶	-۱۶,۶۶۶	(۱۴)	۷
100	جمع هزینه های سربار	۵۳۶,۴۲۰	۱,۲۲۹,۷۳۰	۱,۰۴۲,۹۶۵	(۱۸۶,۷۶۵)	(۱۵)	
101	جمع قیمت تمام شده در بخش حق نظاره	۹۵۸,۰۱۵	۱,۶۱۶,۷۷۹	۱,۴۴۰,۳۸۴	(۱۷۶,۳۹۵)	(۱۱)	
102	جمع قیمت تمام شده در بخش های آب و برق و حق نظاره	۵,۰۶۹,۷۹۱	۶,۴۵۱,۱۷۷	۲۶,۳۸۴,۷۴۵	۱۹,۹۳۳,۵۶۸	۳۰۹	
103	سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۴,۰۰۰	۷,۵۶۱,۱۹۹	(۱۰,۹۲۳,۳۶۴)	(۱۸,۴۸۴,۵۶۳)	(۲۴۴)	

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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		عطف به یادداشت های همراه
					مبلغ	درصد	
104	هزینه های اداری و عمومی						
105	تعداد کارگران	۱۰	۹	۴	(۵)	(۵۶)	
106	دستمزد و مزایای کارگران	۴۰,۲۲۷	۳۶,۲۰۴	۲۷,۷۶۳	(۸,۴۴۱)	(۲۳)	
107	دستمزد و مزایا	۱۸,۶۲۵	۱۶,۷۶۳	۱۳,۹۲۱	(۲,۸۴۲)	(۱۷)	۸
108	رفاهیات	۱۰,۲۴۴	۹,۲۲۰	۳,۵۲۰	(۵,۷۰۰)	(۶۲)	۸
109	اضافه کار	۵,۲۸۰	۴,۷۵۲	۴,۲۹۸	(۴۵۴)	(۱۰)	۸
110	عیدی و پاداش	۱,۷۹۴	۱,۶۱۴	۱,۲۴۵	(۳۶۹)	(۲۳)	۸
111	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴,۲۸۴	۳,۸۵۵	۳,۰۴۵	(۸۱۰)	(۲۱)	۸
112	سنوات و مرخصی	۰	۰	۱,۷۳۵	۱,۷۳۵	۱۰۰	۸
113	تعداد کارمندان	۹۷	۹۰	۷۷	-۱۳	-۱۴	
114	دستمزد و مزایای کارمندان	۴۶۶,۹۹۳	۴۳۳,۲۹۰	۵۴۳,۳۲۴	۱۱۰,۰۳۴	۲۵	
115	حقوق مزایای مستمر	۲۲۰,۵۱۰	۲۰۴,۵۹۷	۲۴۴,۶۳۰	۴۰,۰۳۳	۲۰	۸
116	رفاهیات	۱۲۱,۲۸۴	۱۱۲,۵۳۰	۱۰۱,۵۰۸	-۱۱,۰۲۲	-۱۰	۸
117	اضافه کار	۵۳,۷۶۴	۴۹,۸۸۴	۵۶,۹۲۴	۷,۰۴۰	۱۴	۸
118	عیدی و پاداش	۲۰,۷۱۸	۱۹,۲۲۲	۲۱,۱۱۵	۱,۸۹۳	۱۰	۸
119	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۵۰,۷۱۷	۴۷,۰۵۷	۲۵,۹۸۹	(۲۱,۰۶۸)	(۴۵)	۸
120	سنوات و مرخصی	۰	۰	۹۳,۱۵۸	۹۳,۱۵۸	۱۰۰	۸
121	تعداد اشخاص حقیقی	۱۰	۱۱	۹	(۳)	(۱۸)	
122	خدمات قراردادی- اشخاص حقیقی	۵۳,۲۵۳	۵۸,۵۷۸	۶۰,۳۶۹	۱,۷۹۱	۳	۸
123	تعداد سایر کارکنان		۴	۷	۳	۷۵	
124	هزینه سایر کارکنان	۰	۳۲,۶۳۸	۲,۸۲۰	(۲۹,۸۱۸)	(۹۱)	۸
125	خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی	۱۷۴,۶۶۵	۶۵۳,۰۷۰	۱,۳۷۷,۶۶۵	۶۲۴,۵۹۵	۹۶	۸
126	استهلاک	۱۰,۴۱۵	۱۳,۶۱۰	۴۲۸,۳۵۵	۴۱۴,۷۴۵	۳۰,۴۷	۸
128	آب و برق و سوخت	۵,۵۰۰	۶۵,۰۰۰	۴,۴۸۹	(۶۰,۵۱۱)	(۹۳)	۸
129	تعمیرات و نگهداری	۲۷,۹۲۰	۹۸۶,۳۸۹	۹۴,۷۰۳	(۸۹۱,۶۸۶)	(۹۰)	۸
130	مخابرات و ارتباطات	۳,۳۲۲	۸,۲۹۶	۷,۱۹۲	(۱,۱۰۴)	(۱۳)	۸
131	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰		۸
132	جمع پاداش و سنوات خدمت کارکنان	۵۱۶,۸۳۰	۶۷۵,۶۳۰	۱۸۲,۴۶۱	(۴۹۳,۱۶۹)	(۷۳)	
133	بازخرید کارکنان	۰					
134	پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۴۲۵,۶۳۰	۴۲۵,۶۳۰	۹,۷۷۷	(۴۱۵,۸۵۳)	(۹۸)	
135	سایر هزینه های بازنشستگان	۹۱,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۸۵	(۷۷,۳۱۵)	(۳۱)	
136	سایر هزینه های اداری	۴,۸۷۵	۱۲۱,۱۲۸	۷۱۴,۹۷۵	۵۹۳,۸۴۷	۴۹۰	
137	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۲,۱۶۳	۱۸,۳۲۹	۳,۳۱۹	-۱۵,۰۲۰	۱۰۰	
138	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۰	۲۷,۰۲۷	۲۷,۰۲۷	۱۰۰	
139	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۰	۱۴,۷۹۷	۱۴,۷۹۷	۱۰۰	
140	جمع هزینه های عمومی اداری	۱,۳۰۴,۰۰۰	۳,۰۸۳,۸۳۳	۳,۳۸۹,۲۶۰	۳۰۵,۴۲۷	۱۰	
141	جمع هزینه های توزیع و فروش، عمومی اداری	۱,۳۰۴,۰۰۰	۳,۰۸۳,۸۳۳	۳,۳۸۹,۲۶۰	۳۰۵,۴۲۷	۱۰	
142	جمع کل هزینه ها	۶,۳۷۳,۷۹۱	۹,۵۳۵,۰۱۰	۲۹,۷۷۴,۰۰۶	۲۰,۲۳۸,۹۹۶	۲۱۲	۷ و ۸
143	سود عملیات قبل از مالیات	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۳۶۶	-۱۴,۳۱۲,۶۲۵	-۱۸,۷۸۹,۹۹۱	(۴۲۰)	

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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		عطف به یادداشت های همراه
					مبلغ	درصد	
۱۴۴	سایر پرداخت ها	۲۰۰.۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۲۶				
145	سود قبل از کسر مالیات (زیان)		۳,۱۶۷,۳۴۰	-۱۴,۳۱۲,۶۲۵	-۱۷,۴۷۹,۹۶۵	-۵۵۲	
146	مالیات	-	-		-	۱۰۰	۲۸
۱۴۷	۵۰ درصد سود ویژه	-	۱,۵۸۳,۶۷۰	-	(۱,۵۸۳,۶۷۰)	-	
148	سود و زیان خالص نقل به حساب انحصاری سود	۰	۱,۵۸۳,۶۷۰	-۱۴,۳۱۲,۶۲۵	-۱۵,۸۹۶,۲۹۵	(۱,۰۰۴)	
149	حساب تخصیص سود	.	.	.	.	.	
۱۵۰	اندوخته قانونی	.	۱۵۸,۳۶۸	-	۱۵۸,۳۶۸	۱۰۰	
151	اندوخته سرمایه ای	.	۶۳۳,۴۶۸	-	۶۳۳,۴۶۸	۱۰۰	
152	مانده نقل به سال بعد	.	۷۹۱,۸۳۴	-۱۴,۳۱۲,۶۲۵	(۱۵,۱۰۴,۴۵۹)	(۱,۹۰۸)	
۱۵۳	جمع حساب تخصیص سود	.	۱,۵۸۳,۶۷۰	۱,۵۸۳,۶۷۰	.	-	
154	جمع منابع تامین زیان	.	.	-	.	.	