

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳۲- مقایسه عملکرد و بودجه

۳۲-۱- اهداف کمی

عملکرد	بودجه	انحراف
میلیون کیلووات ساعت	میلیون کیلووات ساعت	میلیون کیلووات ساعت
۲۰,۳۳۲	۱۹,۶۱۹	۷۰۳
۱۷,۳۹۲	۱۶,۹۳۳	۴۵۹
۲,۸۳۰	۲,۶۸۶	۱۴۴
۱۴,۴۲	۱۳,۶۹	۷۳۰
۲۱,۸۷۷	۲۴,۱۳۳	(۱۲,۲۵۶)

۱- خرید نیروی برق
۲- فروش نیروی برق به مشترکین با روشنایی معابر
۳- میزان افت انرژی برق
۴- درصد افت انرژی برق ابتدای سال (درصد)
۵- تعداد مشترکین جدید (مشترک)

۳۲-۲- مقایسه عملکرد با بودجه جاری به شرح زیر است:

عملکرد	بودجه	انحراف (میلیون ریال)
میلیون ریال	میلیون ریال	مساعد
۱۳,۴۱۴,۷۶۶	۸,۷۲۵,۶۴۶	۴,۶۷۹,۱۲۰
۳۹,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۵
۱۳,۲۹۳,۹۰۱	۱۳,۲۹۳,۹۰۱	۰
۱۳,۴۴۴,۰۸۱	۲۳,۱۲۹,۵۴۷	۴,۶۷۹,۱۲۰

درآمدها:

درآمد حاصل از فروش برق به مشترکین

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر دریافتی ها (ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)

کسر می شود:

بهای تمام شده برق فروخته و خدمات انجام شده:

عملکرد	بودجه	انحراف (میلیون ریال)
میلیون ریال	میلیون ریال	مساعد
۱۱,۴۶۳,۱۹۱	۱۵,۶۸۹,۵۴۶	۴,۲۲۶,۳۵۵
۳,۷۲۶,۸۶۸	۱,۳۵۷,۱۹۸	۲,۴۶۹,۶۷۰
۳۳۳,۶۵۲	۱,۰۳۵,۴۱۳	۷۰۱,۷۶۱
۱۰۶,۷۳۸	۲۳۴,۲۵۰	۱۱۷,۵۱۲
۱۰,۷۳۸,۵۱	۷۶۴,۵۱۱	۳۰۹,۳۴۰
۱۰,۷۴۴	۲۳,۰۴۵	۱۳۳,۰۲۶
۵۴,۸۱۷	۱,۰۸۶,۹۷۰	۱,۰۳۲,۱۵۳
۱,۲۹۴,۸۳۷	۰	۱,۲۹۴,۸۳۷
۵۰,۰۳۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۶
۱۸,۲۱۱,۴۱۲	۲۱,۸۳۸,۳۳۸	۷,۷۰۰,۷۷۳
(۴,۷۶۷,۳۳۱)	۱,۲۹۱,۲۰۹	۱۲,۳۷۹,۸۹۳

زیان ناخالص

کسر می شود:

هزینه های عمومی و اداری و فروش:

هزینه های عمومی و اداری

هزینه اجازه استفاده از شبکه های عمومی برق

هزینه های استهلاك اموال و تاسیسات عمومی و اداری

هزینه های روابط عمومی و فروش

سود / (زیان) عملیاتی

کسر می شود: هزینه های ناشی از اجرای قوانین و مقررات

درآمدهای غیر عملیاتی

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

مالیات بر درآمد

سود (زیان) خالص

۱,۰۸۹,۵۲۹	۰	۵۲۴,۴۴۸
۰	۰	۷۱,۹۸۰
۱۹۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۷۸	۰
۱۱,۶۸۰	۰	۲,۲۱۰
۰	۱۲,۵۲۱,۹۷۱	۱۹,۰۳۷,۰۷۱
۰	۰	۰
۳۳۲,۰۷۱	۰	۰
(۶,۲۸۳,۰۲۹)	۰	۱۹,۰۳۷,۰۷۱
۰	۰	۰
(۶,۲۸۳,۰۲۹)	۰	۱۹,۰۳۷,۰۷۱

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۳۲- بودجه سرمایه ای

انحراف	بودجه	عملکرد	منابع :
میلیون ریال (۲۷۵,۲۲۶)	میلیون ریال ۱,۷۴۰,۰۰۰	میلیون ریال ۱,۳۴۴,۷۷۴	ذخایر استهلاک
(۴۹۱,۶۲۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۶۲	حقوق عمومی :
۳۹۳,۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۱۱	حق انشعاب برق
(۱۵,۳۱۸)	۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۲	تاسیسات نیرورسانی متقاضیان برق
(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد استانی
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	تسهیلات بانکی
(۴۶۳,۶۰۰)	۴۶۳,۶۰۰	.	وجوه اداره شده
(۱۰,۰۱۹,۳۷۱)	۱۲,۵۷۰,۶۰۰	۲,۵۵۱,۲۲۹	ماهه تفاوت حق انشعاب و نیاز سرمایه گذاری توسعه
۲,۵۷۳,۲۹۵	.	۲,۵۷۳,۲۹۵	جمع منابع
(۷,۴۴۵,۰۷۶)	۱۲,۵۷۰,۶۰۰	۵,۱۲۵,۵۲۴	کاهش سرمایه در گردش
			جمع کل

انحراف	بودجه	عملکرد	مصارف :
میلیون ریال (۴,۲۷۹,۱۶۴)	میلیون ریال ۶,۴۱۷,۵۹۴	میلیون ریال ۲,۱۳۸,۴۳۰	توسعه و احداث شبکه توزیع
(۱۳۲,۴۱۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۵۸۳	اصلاح و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع
(۳۶۵,۰۹۷)	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۳	توسعه و اصلاح شبکه روشنایی معابر
۱۱۵,۱۳۵	۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۳۵	تاسیسات اهدایی از طرف متقاضیان
۳۷۹,۳۵۳	.	۳۷۹,۳۵۳	برق رسانی به روستاهای بدون برق
(۶۹۴,۶۰۲)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۸	ایجاد تاسیسات عمومی اداری
(۳۰,۲۵۴)	۷۰,۶۷۰	۴۰,۴۱۶	فن آوری اطلاعات
(۱۲۲,۴۵۵)	۱۹۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۵	تعویض کنتور
(۶۶۶,۷۶۹)	۷۳۷,۹۸۶	۶۱,۲۱۷	سایر پرداختی ها (توسعه مراکز ۱۲۱، خط گرم ...)
(۶۰۹,۳۵۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۳۸	طرح های کاهش تلفات
(۷۰,۶۰۰)	۷۰,۶۰۰	.	تحقیقات (موضوع یخشانامه شماره ۹۶/۱۸۷۸۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۶/۰۲/۱۰ وزیر محترم نیرو)
(۳۸۸,۲۶۲)	۴۱۵,۰۰۰	۲۶,۷۳۸	مقاوم سازی و بهسازی شبکه در برابر بلایای طبیعی
(۵۸۰,۶۹۳)	۶۲۸,۷۵۰	۴۸۰,۰۵۸	مدیریت مصرف، کاهش پیک و برنامه های ۹۸
(۷,۴۴۵,۰۷۶)	۱۲,۵۷۰,۶۰۰	۵,۱۲۵,۵۲۴	جمع مصارف
			افزایش سرمایه در گردش
(۷,۴۴۵,۰۷۶)	۱۲,۵۷۰,۶۰۰	۵,۱۲۵,۵۲۴	جمع کل