

شرح	واحد سنجش	احجام		مبلغ			تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مساعد (نامساعد)			
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد واقعی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	احجام		
								مقدار	درصد	
درآمدها										
فروش آب	میلیون متر مکعب	۱۳۷	۱۷۶	۱۹۹	۷۱۸,۷۷۸	۲,۴۶۴,۳۲۶	۲,۸۰۱,۹۴۸	۲۳	۱۳	۳۳۷,۶۲۲
درآمد حق النظاره چاهها	میلیون متر مکعب	۳۹۴	۱۰۳	۹۵,۴	۱۷۱,۴۱۴	۱۹۵,۲۰۵	۵۳۱,۰۵۳	(۸)	(۷)	۳۳۵,۸۴۸
درآمد ارائه خدمات کارشناسی و مدیریت بهینه منابع آب	تعداد پرونده	۵۸۶	۱,۳۸۴	۱,۴۷۵	۸۵,۷۲۲	۶۱,۹۳۱	۵۷,۰۳۶	۹۱	۷	(۴,۸۹۵)
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۴۰,۲۵۸	۹۹,۳۰۸	-	-	۵۹,۰۵۰
جمع درآمدها					۱,۰۱۶,۱۷۲	۲,۷۶۱,۷۲۰	۳,۴۸۹,۳۴۵	-	-	۷۷۲,۶۲۵
هزینه ها										
قیمت تمام شده آب				(۵۲۰,۱۲۴)	(۸۵۵,۹۳۴)	(۵۶۸,۹۶۶)				۲۸۶,۹۵۸
قیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی				(۲۷۹,۲۶۶)	(۴۸۴,۵۱۶)	(۵۴۰,۷۱۷)				(۵۶,۳۰۱)
هزینه های اداری و عمومی				(۲۰۶,۷۸۳)	(۶۸۱,۴۹۳)	(۵۷۲,۳۴۰)				۱۰۹,۲۵۳
سایر هزینه ها				(۱۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۷)				۲۳۱,۸۵۳
جمع هزینه ها				(۱,۰۱۶,۱۷۲)	(۲,۳۵۶,۹۳۳)	(۱,۶۸۵,۰۷۰)				۵۷۱,۸۶۳
سو (زمان) قبل از کمک زیان				-	۵۰۴,۷۸۷	۱,۸۰۴,۲۷۵				۱,۲۹۹,۴۸۸
سودقبل از کسر مالیات				-	۵۰۴,۷۸۷	۱,۸۰۴,۲۷۵				۲,۳۰۹,۰۶۲
مالیات				-	-	(۳۶۱,۵۵۳)				(۳۶۱,۵۵۳)
سود خالص				-	۵۰۴,۷۸۷	۱,۴۴۲,۷۲۲				۹۴۷,۹۱۴
اندوخته قلمی				-	(۵۰,۴۷۹)	(۱۴۴,۲۷۲)				(۹۳,۷۹۳)
اندوخته سرمایه ای				-	(۲۰۱,۹۱۵)	-				۲۰۱,۹۱۵
انفال به سال بعد				-	۲۵۲,۳۹۳	۱,۲۹۸,۴۵۱				۱,۰۴۶,۰۵۸
مصارف سرمایه ای										
ساختمان و محوطه ساری				(۳۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۰)				۱۴۰,۲۰۰
زمین				(۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۵)				۱۷,۷۸۵
تاسیسات و تجهیزات				(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	-				۱۰,۰۰۰
وسایل نقلیه				(۷,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	-				۳۰,۰۰۰
اثاثه و متعلقات				(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۴۸,۴۷۶)				(۲۶,۴۷۶)
لوازم آلات				(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۱۱,۷۵۳)				(۱۰,۲۵۳)
ماشین آلات				(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	-				۱,۵۰۰
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)				(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	-				۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش				(۹۵۰)	(۳,۲۵۰)	-				۳,۲۵۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت				(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	-				۱,۰۰۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی				(۳۰,۰۰۰)	(۲۷۲,۶۹۷)	-				۲۷۲,۶۹۷
جمع				(۱۱۳,۹۵۰)	(۵۰۱,۹۴۷)	(۵۲,۲۴۴)				۴۴۹,۷۰۳

الف- ۱- بودجه اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ به تصویب کلیه اعضای مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت رسیده است

الف- ۲- این شرکت به شماره طبقه بندی بودجه ای (۲۹۵۰۰۰) فاقد هرگونه اعتبار از منابع عمومی می باشد.

الف- ۳- علت افزایش درآمد های اصلی نسبت به بودجه مربوط به افزایش تعرفه های فروش آب صنعت، کشاورزی و سرب می باشد.

الف- ۴- علت ابحراف مثبت هزینه های جاری و سرمایه ای نسبت به بودجه اصلاحی عدم تأمین اعتبار هزینه های پیمایشی شده می باشد.

الف- ۵- علت ابحراف نامساعد قیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی عمدتاً ناشی از تناسب منافع پیش بینی با واقعیت های موجود (عملکرد واقعی) می باشد