

مقایسه عملکرد واقعی با بودجه مصوب اصلاحی :

نتیجه مقایسه عملکرد واقعی با اصلاحیه بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد

شرح	واحد سنجش	احجام			مبلغ			تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مساعد(نامساعد)			
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد واقعی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	احجام		مبلغ	
								مقدار	درصد	مبلغ	درصد
درآمدها											
فروش آب	میلیون متر مکعب	۱۵۹	۲۰۴	۲۰۹	۹۶۲,۷۲۴	۳,۲۰۵,۸۳۴	۳,۱۵۱,۶۲۶	۵	۳	(۵۴,۲۰۸)	(۲)
درآمد حق النظاره چاهها	میلیون متر مکعب	۱۰۲	۹۰	۸۶/۳	۱۸۳۸۹۰	۳۱۷,۸۸۵	۵۸۴,۷۰۵	(۴)	(۴)	۲۶۶,۸۲۰	۸۴
درآمد ارائه خدمات کارشناسی و مدیریت بهینه منابع	تعداد پرونده	۱,۳۸۴	۱,۷۵۵	۱,۱۱۸	۶۷,۱۱۷	۱۹,۸۲۴	۵۷,۱۱۵	(۶۳۷)	(۳۶)	۳۷,۲۹۱	۱۸۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	۳۱,۴۳۵	۹۰,۶۵۳	۱۲۱,۰۴۶	-	-	۳۰,۳۹۳	۳۴
جمع درآمدها					۱,۲۴۵,۱۶۶	۳,۶۳۴,۱۹۶	۳,۹۱۴,۴۹۲	-	-	۲۸۰,۲۹۶	۸
هزینه ها											
نیمت تمام شده آب					(۵۸۴,۳۳۱)	(۹۰۶,۳۸۰)	(۱,۴۲۱,۵۱۷)			(۵۱۵,۲۳۷)	(۵۷)
نیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی					(۴۴۱,۱۸۳)	(۶۸۹,۰۵۸)	(۸۶۶,۸۳۹)			(۱۷۷,۷۸۱)	(۲۶)
هزینه های اداری و عمومی					(۲۱۹,۶۵۲)	(۵۶۱,۱۷۷)	(۱,۰۵۹,۴۰۲)			(۴۹۸,۲۲۵)	(۸۹)
سایر هزینه ها					-	-	(۴۵,۱۶۱)			(۴۵,۱۶۱)	#DIV/۰!
جمع هزینه ها					(۱,۲۴۵,۱۶۶)	(۲,۱۵۶,۵۱۵)	(۳,۳۹۲,۹۱۹)			(۱,۲۳۶,۴۰۴)	(۵۷)
سو (زیان) قبل از کمک زیان					-	۱,۴۷۷,۶۸۱	۵۲۱,۵۷۳			(۹۵۶,۱۰۸)	(۶۵)
سایر پرداخت ها					-	(۲۸۲,۳۴۸)	-			۲۸۲,۳۴۸	(۱۰۰)
سودقبل از کسر مالیات					-	۱,۱۹۵,۳۳۳	۵۲۱,۵۷۳			۱,۷۱۶,۹۰۶	۱۴۴
مالیات					-	(۲۹۸,۸۳۴)	(۱۳۰,۳۹۳)			۱۶۸,۴۴۱	(۱۰۰)
حداقل ۵۰ درصد سود ویژه					-	(۵۹۷,۶۶۷)	(۲۶۰,۷۸۷)				
سود خالص					-	۲۹۸,۸۳۲	۳۹۱,۱۸۰			۹۲,۳۴۸	۳۱
ندوخته قانونی					-	(۲۹,۸۸۲)	(۳۹,۱۱۸)			(۹,۲۳۶)	(۲۱)
ندوخته سرمایه ای					-	(۲۶۸,۹۵۰)	-			۲۶۸,۹۵۰	۱۰۰
انتقال به سال بعد					-	-	۳۵۲,۰۶۲			۳۵۲,۰۶۲	#DIV/۰!
مخارج سرمایه ای											
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت					(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	-			۱,۰۰۰	۱۰۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی					(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۸۳)			(۳۲,۷۸۳)	(۱۰۹)
زمین					(۴۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	-			۶۰,۰۰۰	۱۰۰
ساختمان و بهسازی آن					(۳۹۰,۰۰۰)	(۳۹۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۱۲)			۳۵۰,۴۸۸	۹۰
تاسیسات و تجهیزات					(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	-			۱۵,۰۰۰	۱۰۰
ماشین آلات					(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	-			۳۵,۰۰۰	۱۰۰
لوازم و ابزار فنی					(۲,۰۰۰)	(۳,۵۰۰)	(۵,۲۸۵)			(۱,۷۸۵)	(۵۱)
وسایط نقلیه					(۳۵,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	-			۸۰,۰۰۰	۱۰۰
اثاثیه و منصوبات					(۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۳۴)			(۱۸,۸۳۴)	(۱۸۸)
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی(طرح و پروژه)					-	-	-			-	#DIV/۰!
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش					-	(۱۰,۰۰۰)	-			۱۰,۰۰۰	۱۰۰
سرمایه گذاری در توسعه نیرو گاه های برق آبی					-	-	-			-	#DIV/۰!
سایر					-	(۱۱۰,۰۰۰)	-			۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰
جمع					(۵۵۳,۰۰۰)	(۷۴۴,۵۰۰)	(۱۰۲,۲۹۵)			۶۴۲,۲۰۵	۸۶

الف- ۱- بودجه اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ 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 شرب می باشد.

الف- ۴- علت انحراف نامساعد قیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی عمدتا ناشی از عدم تناسب مبالغ پیش بینی با واقعیت های موجود(عملکرد واقعی) می باشد .