

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقایسه عملکرد و بودجه (پیوست ۱)

اهداف کمی

(ارقام به میلیون کیلو وات ساعت)

عملکرد	بودجه	انحراف
میلیون کیلووات ساعت	میلیون کیلووات ساعت	میلیون کیلووات ساعت
۲۱،۷۰۰	۲۱،۱۴۶	۵۵۴
۱۹،۱۸۴	۱۸،۰۹۷	۱،۰۸۷
۲،۵۱۶	۳،۰۴۹	(۵۳۳)
۱۱،۵۹	۱۴،۴۲	(۳)
۱۸،۹۳۷	۳۰،۰۰۰	(۱۱،۰۶۳)

- 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)

مقایسه عملکرد با بودجه جاری به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد	بودجه	انحراف
میلیون ریال	میلیون ریال	نامساعد
۱۶،۶۸۳،۶۳۲	۱۳،۱۵۶،۵۱۹	۳،۵۲۷،۱۱۳
۳۸،۲۱۸،۷۰۰	۵۵۰،۰۰۰	۳۷،۶۶۸،۷۰۰
۰	۲۹،۰۴۹،۰۳۴	۲۹،۰۴۹،۰۳۴
۵۴،۹۰۲،۳۳۲	۴۲،۷۵۵،۵۵۳	۴۱،۱۹۵،۸۱۳

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 فروش رفته و خدمات انجام شده :

(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد	بودجه	انحراف
میلیون ریال	میلیون ریال	نامساعد
۳۹،۱۲۴،۴۳۲	۲۹،۸۴۸،۳۳۰	۹،۲۷۶،۱۰۲
۵،۹۶۸،۸۷۳	۲،۴۱۶،۳۲۷	۳،۵۵۲،۵۴۶
۴۰۳،۳۰۰	۲،۳۱۳،۵۷۶	۱،۹۱۰،۲۷۶
۱۵۸،۵۳۵	۳۳۴،۸۸۹	۱۷۶،۳۵۴
۲،۴۲۳،۸۷۵	۱،۶۴۳،۳۴۶	۷۸۰،۵۲۹
۸۵،۴۱۸	۱،۱۲۲،۳۷۳	۱،۰۳۶،۹۵۵
۱،۰۱۰،۹۷۱	۱،۳۲۱،۵۵۱	۲۱۳،۵۸۰
۲،۰۸۳،۹۰۰	۱،۷۵۰،۰۰۰	۳۳۳،۹۰۰
۵۱،۳۵۶،۳۰۴	۴۰،۷۵۰،۳۹۲	۱۳،۹۴۳،۰۷۷
۳،۵۴۶،۰۲۸	۲،۰۰۵،۱۶۱	۴۲،۹۹۲،۱۱۱

سود ناخالص

کسر می شود:

هزینه های عمومی و اداری و فروش :

۳،۷۷۶،۹۲۱	۱،۸۴۷،۹۳۸	۱،۹۲۸،۹۸۳
۲۰۶،۱۰۰	۱۸۰،۰۰۰	۲۶،۱۰۰
۱۶۱،۸۸۸	۰	۱۶۱،۸۸۸
۰	۲۷،۲۲۳	۰
(۵۹۸،۸۸۱)	(۵۰،۰۰۰)	۴۵،۱۰۹،۰۸۲

سود عملیاتی

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

(۸۶،۸۶۴)	۳۰۰،۰۰۰	(۲۱۳،۱۳۶)
(۶۷۹،۸۱۷)	۳۵۰،۰۰۰	(۱،۰۲۹،۸۱۷)
(۱،۳۶۵،۵۶۲)	۰	۴۴،۸۹۵،۹۴۶
۰	۰	۰
(۱،۳۶۵،۵۶۲)	۰	۴۴،۸۹۵،۹۴۶

هزینه های مالی

درآمدهای غیر عملیاتی

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

مالیات بر درآمد

سود (زیان) خالص

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)			بودجه سرمایه ای (پیوست ۱)
انحراف	بودجه	عملکرد	منابع:
*	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	پرداخت نقدی و تعهدی سهم مالک شبکه
	۱,۵۴۰,۰۰۰		حقوق عمومی:
(۱,۲۴۰,۰۰۰)	۱,۲۴۰,۰۰۰	*	حق انشعاب برق
(۳۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	*	تاسیسات اهدایی
(۲,۰۰۰,۲۰۰)	۲,۰۰۰,۲۰۰	*	عوارض برق
(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	*	درآمد استانی
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	تسهیلات بانکی (سهم دولت)
(۱,۲۲۸,۰۰۰)	۱,۲۲۸,۰۰۰	*	اسناد خزانه اسلامی
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۴,۳۵۰,۰۰۰	*	تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه
(۶۶۷,۱۳۰)	۶۶۷,۱۳۰	*	اعتبار اسنادی خرید کنتور هوشمند
*	*	*	وجوه اداره شده
(۲,۷۱۷,۴۷۰)	۲,۷۱۷,۴۷۰	*	مابه التفاوت حق انشعاب و نیاز سرمایه گذاری توسعه
(۵,۸۱۸,۲۰۰)	۱۵,۸۴۲,۸۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	جمع منابع
(۷۳۴,۸۰۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۷۹۳	کاهش سرمایه در گردش
(۶,۵۵۳,۰۰۷)	۱۸,۳۴۲,۸۰۰	۱۱,۷۸۹,۷۹۳	جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)			مصارف:
انحراف	بودجه	عملکرد	
(۸۲۴,۱۳۳)	۵,۰۷۸,۹۷۳	۴,۲۵۴,۸۴۰	توسعه و احداث شبکه توزیع
۱,۱۶۶,۴۸۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۸۵	اصلاح و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع
(۴۹۹,۱۱۸)	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۸۲	توسعه و اصلاح شبکه روشنایی معابر
(۲۱۳,۵۶۶)	۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۴	تاسیسات اهدایی از طرف متقاضیان
۳۶۵,۹۶۵	*	۳۶۵,۹۶۵	برقرسانی به روستاهای فاقد برق
(۳۱,۹۸۲)	۱۴۵,۰۰۰	۱۱۳,۰۱۸	مقاوم سازی و بهسازی شبکه در برابر بلایای طبیعی
(۱,۵۹۱,۵۶۴)	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۳۶	سرمایه گذاری در بخش عمومی اداری
(۱۸۵,۳۶۳)	۲۳۹,۱۳۰	۵۳,۷۵۷	فن آوری اطلاعات و GIS
(۶۶۰,۰۰۰)	۶۶۰,۰۰۰	*	باز پرداخت تسهیلات بانکی
(۴۱۳,۷۷۳)	۵۱۶,۷۲۰	۱۰۲,۹۴۷	سایر پرداختیها (توسعه مراکز ۱۲۱، خط گرم، ...)
(۳,۴۷۶,۰۰۷)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۹۹۳	طرح های کاهش تلفات
(۱۶۲,۸۰۰)	۱۶۲,۸۰۰	*	تحقیقات (موضوع بخشنامه ۹۶/۱۸۷۸۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۶/۳/۱۰ وزیر محترم نیرو)
(۶,۵۵۳,۰۰۷)	۱۸,۳۴۲,۸۰۰	۱۱,۷۸۹,۷۹۳	جمع مصارف
*	*	*	افزایش سرمایه در گردش
(۶,۵۵۳,۰۰۷)	۱۸,۳۴۲,۸۰۰	۱۱,۷۸۹,۷۹۳	جمع کل

* در خصوص مابه التفاوت حق انشعاب و نیاز سرمایه گذاری توسعه، به علت عدم تخصیص نقدینگی از طرف شرکت توانیر عملکردی در این مورد وجود نداشته است.