

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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
۲۲,۹۳۵	۲۲,۳۹۰	۵۴۵
۰	۱۹,۸۹۵	(۱۹,۸۹۵)
۲۲,۹۳۵	۲,۴۹۵	(۲۰,۴۴۰)
۱۰۰,۰۰	۱۱,۱۴	-۸۸,۸۶
۱۸,۰۶۳	۲۷,۰۰۰	(۸,۹۳۷)

- 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
۰	۲۲,۱۱۲,۰۵۳	۲۲,۱۱۲,۰۵۳
۱۰۲,۵۳۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۵,۴۷۰
۰	۴۵,۹۳۰,۸۲۸	۴۵,۹۳۰,۸۲۸
۱۰۲,۵۳۰	۷۰,۴۱۰,۸۸۱	۷۰,۳۰۸,۳۵۱

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
۴۵,۶۰۸,۱۴۹	۴۸,۴۱۴,۲۶۷	۰
۹,۵۶۳,۵۶۶	۶,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۵۶۶
۴۴۱,۷۳۳	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
۳۳۷,۸۵۷	۸۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۴۳
۳,۳۴۷,۶۴۹	۳,۰۴۳,۷۱۸	۳۰۳,۹۳۱
۶۷,۵۹۴	۷۳۰,۰۹۶	۰
۱,۷۴۵,۰۸۰	۱,۱۳۵,۸۰۶	۶۰۹,۲۷۴
۲,۰۸۹,۵۵۹	۲,۰۸۹,۵۵۸	۱
۶۳,۲۰۱,۱۸۷	۶۶,۷۱۳,۴۴۵	۳,۶۲۶,۷۷۲
(۶۳,۰۹۸,۶۵۷)	۳,۶۹۷,۴۳۶	۷۳,۹۳۵,۱۲۳

سود 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 استهلاک اموال و تاسیسات عمومی و اداری
- هزینه های روابط عمومی و فروش

سود عملیاتی

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

هزینه های مالی

درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

مالیات بر درآمد

سود (زیان) خالص

۴,۶۹۹,۸۷۵	۳,۹۳۵,۳۸۱	۰	۷۶۴,۴۹۴
۱۸۹,۰۵۵	۱۸۹,۰۵۵	۰	۰
۱۴	۰	۰	۱۴
۱۹۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۲	۰
(۶۷,۹۸۷,۷۹۹)	(۴۵۲,۰۰۰)	۷,۱۶۳,۸۳۲	۷۴,۶۹۹,۶۳۱
۱۵,۴۸۲	۲۹۶,۰۰۰	۲۸۰,۵۱۸	۰
(۱۵۲,۶۱۹)	۷۴۸,۰۰۰	۹۰۰,۶۱۹	۰
(۶۷,۸۵۰,۶۶۲)	۰	۸,۳۴۴,۹۶۹	۷۴,۶۹۹,۶۳۱
۴۶,۸۵۱	۰	۰	۴۶,۸۵۱
(۶۷,۸۹۷,۵۱۳)	۰	۸,۳۴۴,۹۶۹	۷۴,۶۵۲,۷۸۰