

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست (۱)

گزارش تطبیق عملیات شرکت با اصلاحیه بودجه مصوب

(مبالغ به ریال)

تغییرات عملکرد نسبت به بودجه		مبلغ		احجام		واحد سنجش	شرح	
مبلغ		احجام		عملکرد	بودجه مصوب			عملکرد واقعی
درصد	مبلغ	درصد	مقدار	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد واقعی	بودجه مصوب	
<b>درآمدها:</b>								
۱۳۹	۴,۴۳۴,۵۸۰	(۷۴)	(۱,۱۲۴)	۷,۶۲۱,۲۶۵	۳,۱۸۶,۶۸۵	۳۹۴	۱,۵۱۸	فروش آب
۲۴	۲۰,۷۴۴	(۲۲)	(۱۳)	۱۰۷,۳۶۴	۸۶,۶۲۰	۴۸	۶۱	فروش برق
۸۴	۴۶۴,۵۲۲	(۷۸)	(۹۸۷)	۱,۰۱۵,۰۷۹	۵۵۰,۵۵۷	۲۸۲	۱,۲۶۹	درآمد حق النظاره و خدمات برداشتی چاهها
۵۰	۳۹,۳۶۹	(۶)	(۰)	۱۱۸,۸۱۲	۷۹,۴۴۳	۰	۰	درآمد ارائه خدمات کارشناسی
(۲۰)	(۲۷۳,۹۰۴)	-	-	۱,۱۰۱,۶۱۰	۱,۳۷۵,۵۱۴	-	-	سایر درآمدها
۸۹	۴,۶۸۵,۳۱۰	-	-	۹,۹۶۴,۱۲۹	۵,۲۷۸,۸۱۹	-	-	جمع درآمدها
<b>هزینه ها:</b>								
(۴۷)	(۱,۱۷۱,۲۲۶)			۳,۶۵۱,۸۱۱	۲,۴۸۰,۵۸۵			قیمت تمام شده آب
(۷۸)	(۹۷,۴۵۱)			۲۲۲,۶۳۵	۱۲۵,۱۸۴			قیمت تمام شده برق
(۲۳)	(۱۴۴,۷۰۸)			۷۶۷,۰۰۰	۶۲۲,۲۹۲			قیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی
(۵۶)	(۷۵۶,۲۲۶)			۲,۰۹۶,۹۸۴	۱,۳۴۰,۷۵۸			هزینه های اداری و عمومی
۱۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰			۴,۴۰۰,۰۰۰				سایر هزینه ها
۴۹	۲,۳۳۰,۳۹۰			۷,۱۷۸,۴۲۹	۴,۵۶۸,۸۱۹			جمع هزینه ها
۲۹۲	۲,۰۷۵,۷۰۰			۲,۷۸۵,۷۰۰	۷۱۰,۰۰۰			زیان قبل از کمک زیان دریافتی
	-							کمک دریافتی از دولت
۱۰۰	۲,۰۷۵,۷۰۰			۲,۷۸۵,۷۰۰	۲,۴۸۰,۵۸۵			زیان خالص
<b>هزینه های سرمایه ای</b>								
۱۰۰	۶,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰			زمین
۱۰۰	۲۰,۰۰۰			۰	۲۰,۰۰۰			ساختمان و محوطه سازی
۱۰۰	۲۰,۰۰۰			۰	۲۰,۰۰۰			تاسیسات
(۲۱)	(۱۰,۴۴۵)			۶۰,۴۴۵	۵۰,۰۰۰			وسایط نقلیه
(۷۶۹)	(۲۳۰,۷۱۸)			۲۶۰,۷۱۸	۳۰,۰۰۰			اثاثه و منسوبات
۷۳	۱۶,۰۳۳			۵,۹۶۷	۲۲,۰۰۰			ابزار آلات
-	-			-	-			سرمایه گذاری از محل منابع داخلی
-	۲,۶۴۱			-	۲,۶۴۱			سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۱۱۷	۱۷۶,۴۸۹			۳۲۷,۱۳۰	۱۵۰,۶۴۱			جمع هزینه های سرمایه ای

**شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی**  
سایر اطلاعات مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست (۱) - ادامه

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه
					مبلغ	درصد		
1	درآمد ها :							
2	درآمد اصلی آب	۲.۹۱۰.۱۶۶	۷.۵۲۹.۶۶۸	۷.۶۲۱.۲۶۵	۹۱.۵۹۷	۱		۵
3	درآمد برق	۱۰۳.۷۰۰	۱۰۳.۷۰۰	۱۰۷.۳۶۴	۳.۶۶۴	۴		۵
4	درآمد حق نظاره و خدمات کارشناسی	۷۶۴.۲۰۶	۸۲۲.۵۲۲	۱.۱۳۳.۸۹۱	۳۱۱.۳۶۹	۳۸		۵
5	سایر درآمد ها	۵۱۹.۷۸۸	۸۱۷.۴۸۰	۱.۱۰۱.۶۱۰	۲۸۴.۱۳۰	۳۵		۸.۹
6	جمع درآمدها	۴.۲۹۷.۸۶۰	۹.۲۷۳.۳۷۰	۹.۹۶۴.۱۲۹	۶۹۰.۷۵۹	۷		
7	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده							
8	بخش آب							
9	خرید طی سال از سایر شرکت ها	۵۲.۸۹۶	۱۴۱.۰۶۰	۱۱۳.۴۶۹	۲۷.۵۹۱	۲۰		۶
10	مواد اولیه آماده برای مصرف	۵۲.۸۹۶	۱۴۱.۰۶۰		(۶۸.۲۷۹)	(۱۴۲)		
11	بهای تمام شده آب مصرف شده	۵۲.۸۹۶	۱۴۱.۰۶۰	۱۱۳.۴۶۹	(۶۸.۲۷۹)	(۱۴۲)		
12	تعداد کارگران	۵	۴	۱	(۳)	(۷۵)		۰
13	دستمزد و مزایای کارگران	۱۴.۳۶۲	۱۲.۱۷۲	۵۰.۶۸۷	۳۸.۵۱۵	۳۱۶		
14	دستمزد و مزایا	۶.۶۵۲	۶.۶۲۲	۲۳.۸۲۵	۱۷.۲۰۳	۲۶۰		۶
15	رفاهیات	۳.۳۲۶	۱.۸۸۱	۵.۳۳۲	۳.۴۵۱	۱۸۳		۶
16	اضافه کار	۲.۲۰۰	۱.۳۰۸	۷.۳۷۷	۵.۹۶۹	۴۵۶		۶
17	عیدی و پاداش	۶۵۴	۴۵۹	۳۰.۸۷	۲.۶۲۸	۵۷۳		۶
18	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۱.۵۳۰	۱.۹۰۲	۸.۹۵۲	۷.۰۵۰	۳۷۱		۶
19	سنوات و مرخصی	۰	۰	۲.۲۱۴	۲.۲۱۴	۱۰۰		۶
20	تعداد کارمندان	۹۶	۹۶	۷۱	(۲۵)	(۲۶)		
21	دستمزد و مزایای کارمندان	۲۹۳.۶۰۰	۳۰۴.۴۷۵	۴۷۶.۷۰۹	۱۵۰.۲۳۶	۴۹		
22	حقوق مزایای مستمر	۱۳۶.۳۹۸	۱۵۹.۸۵۴	۱۹۹.۶۶۱	۳۷.۷۸۸	۳۹		۶
23	رفاهیات	۶۸.۲۰۰	۶۸.۲۰۰	۷۰.۲۶۱	(۳.۵۸۱)	(۷)		۶
24	اضافه کار	۴۴.۳۴۲	۴۴.۳۴۲	۵۲.۴۸۰	۲۹۱	۱		۶
25	عیدی و پاداش	۱۳.۲۸۸	۷۰۷	۲۴.۰۸۴	۴.۲۹۲	۴۴		۶
26	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۱.۳۷۲	۳۱.۳۷۲	۵۰.۹۴۳	۶.۵۱۳	۲۵		۶
27	سنوات و مرخصی			۷۹.۲۷۹	۱۰۴.۹۳۲	۱۰۰		۶
28	تعداد اشخاص حقیقی	۱۴	۰	۱۲				
29	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۴۲.۸۱۶		۳۱.۷۱۹	۳۱.۷۱۹			۶
30	تعداد سایر کارکنان	۸	۱	۵	۴	۴۰۰		
31	هزینه سایر کارکنان	۲۴.۴۶۶	۳.۹۰۴	۱۴.۹۶۵	۱۱.۰۶۱	۲۸۳		۶
32	جمع حقوق و دستمزد	۳۷۵.۲۴۴	۳۲۰.۵۵۱	۵۷۴.۰۷۹	۲۵۳.۵۲۸	۶۶		
33	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۳۰.۸۸۴۸	۳۷۲.۵۰۶	۴۴۴.۶۵۰	۷۲.۱۴۴	(۹)		۶
34	استهلاک	۴۹۹.۷۶۶	۵۸۹.۸۲۳	۶۲۴.۵۳۳	۳۴.۷۱۰	۱۸		۶
35	اجاره محل	۰	۰	۵۸۳	۵۸۳	۱۰۰		۶
36	آب و برق و سوخت	۱۹۶.۷۴۰	۱۹۶.۷۴۰	۱۴۴.۴۰۶	(۵۲.۳۳۴)	(۳۶)		۶
37	تعمیرات و نگهداری	۱.۱۲۷.۹۳۶	۲.۳۳۶.۸۱۷	۱.۳۷۳.۴۹۱	(۹۶۳.۳۲۶)	(۱۵)		۶
38	مخابرات و ارتباطات	۱۵.۹۴۴	۶.۹۹۸	۴.۲۸۷	(۲.۷۱۱)	(۵۷)		۶
39	سایر هزینه ها	۶۲.۲۸۶	۱۲۵.۰۰۰	۳۷۲.۳۱۳	۲۴۷.۳۱۳	۵		۶
40	جمع هزینه های سربار	۲.۲۲۱.۵۲۰	۳.۶۲۷.۸۸۴	۲.۹۶۴.۲۶۳	(۶۶۳.۶۲۱)	(۷)		
41	جمع قیمت تمام شده در بخش آب	۲.۶۴۹.۶۶۰	۴.۰۸۹.۴۹۵	۳.۶۵۱.۸۱۱	۸۴.۲۶۶	۳		

**شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی**  
سایر اطلاعات مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**پیوست (۱) - ادامه**

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

			۰				بخش برق	42
		۱۰۰	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	۰	۰	دستمزد و مزایای کارگران	43
۶		۱۰۰	۶۴۳	۶۴۳	۰	۰	دستمزد و مزایا	44
۶		۱۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۰	۰	رفاهیات	45
۶		۱۰۰	۱۹۷	۱۹۷	۰	۰	اضافه کار	46
۶		۱۰۰	۸۳	۸۳	۰	۰	عیدی و پاداش	47
۶		۱۰۰	۲۴۲	۲۴۲	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	48
۶		۱۰۰	۶۰	۶۰	۰	۰	سنوات و مرخصی	49
		۳۳	۱	۱	۳	۳	تعداد کارمندان	50
		۷۷	۷,۷۹۹	۲۰,۱۱۲	۱۰,۱۳۲	۹,۱۷۶	دستمزد و مزایای کارمندان	51
۶		۶۱	۳,۰۵۲	۸,۰۴۶	۴,۹۹۴	۴,۲۶۲	حقوق مزایای مستمر	52
۶		۳۵	۷۴۹	۲,۸۸۱	۲,۱۳۲	۲,۱۳۲	رفاهیات	53
۶		۵۶	۷۸۰	۲,۱۶۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	اضافه کار	54
۶		۵۲	۳۳۲	۹۷۲	۶۴۰	۴۱۶	عیدی و پاداش	55
۶		۱۰۰	۹۸۳	۱,۹۶۳	۹۸۰	۹۸۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	56
۶		۱۰۰	۴,۰۸۵	۴,۰۸۵	۰	۰	سنوات و مرخصی	57
		۰	۰				تعداد اشخاص حقیقی	58
۶		۱۰۰	۸۵۷	۸۵۷			خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	59
۶		۱۰۰	۲۸۸	۲۸۸			هزینه سایر کارکنان	60
		۹۰	۹,۰۹۳	۲۲,۶۲۵	۱۰,۱۳۲	۹,۱۷۶	جمع حقوق و دستمزد	61
۶		(۱۱)	(۱,۲۱۵)	۹,۷۰۴	۱۱,۱۰۶	۸,۸۸۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	62
۶		۰	۸۸	۳۱,۶۱۶	۳۱,۳۰۸	۳۱,۲۲۰	استهلاک	63
۶		۱۰۰	۹	۹	۰	۰	اجاره محل	64
۶		(۱۹)	(۳۷)	۶۷	۱۴۲	۱۴۲	آب و برق و سوخت	65
۶		۴۲	۴۴,۹۶۴	۱۵۲,۴۹۵	۱۰۸,۳۰۰	۱۶۷,۵۰۰	تعمیرات و نگهداری	66
۶		۶۳	۲۸۳	۱۰۵	۴۵۲	۵۱۶	مخابرات و ارتباطات	67
۶		(۱۶۴)	(۲۹,۲۸۰)	۶,۰۱۴	۱۷,۸۵۰	۳,۰۸۲	سایر هزینه ها	68
		۸	۱۴,۲۵۳	۲۰۰,۰۱۰	۱۶۹,۱۵۸	۲۱۱,۳۴۰	جمع هزینه های سربرابر	69
		۱۳	۲۳,۳۴۵	۲۲۲,۶۳۵	۱۷۹,۲۹۰	۲۲۰,۵۱۶	جمع قیمت تمام شده در بخش برق	70

**شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی**  
سایر اطلاعات مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**پیوست (۱) - ادامه**

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

71	بخش ارائه خدمات و حق نظاره			۰			
72	تعداد کارگران		-	۱۸	۱۸	۷	
73	دستمزد و مزایای کارگران		-۴۲	۳۰,۹۹۲	۵۳,۰۵۰	۲۰,۱۰۶	
74	دستمزد و مزایا		-۴۸	۱۴,۵۶۷	۲۸,۱۶۶	۹,۳۱۲	
75	رفاهیات		(۶۱)	۳,۲۶۰	۸,۴۲۶	۴,۶۵۶	
76	اضافه کار		(۲۴)	۴,۴۵۰	۵,۸۹۲	۳,۰۸۰	
77	عیدی و پاداش		(۷)	۱,۸۸۸	۲,۰۲۶	۹۱۶	
78	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		-۳۶	۵,۴۷۳	۸,۵۴۰	۲,۱۴۲	
79	سنوات و مرخصی		۱۰۰	۱,۳۵۴	۰	۰	
80	تعداد کارمندان		۶	۸۴	۷۹	۷۹	
81	دستمزد و مزایای کارمندان		۳۶	۲۹۷,۹۸۳	۲۶۶,۸۲۳	۲۴۱,۶۰۶	
82	حقوق مزایای مستمر		۵	۱۲۴,۶۱۲	۱۳۱,۵۴۵	۱۱۲,۲۴۴	
83	رفاهیات		(۲۱)	۴۳,۵۹۶	۵۶,۱۲۲	۵۶,۱۲۲	
84	اضافه کار		۱۲	۳۲,۵۶۷	۳۶,۴۹۰	۳۶,۴۹۰	
85	عیدی و پاداش		۷	۱۴,۸۳۲	۱۶,۸۵۰	۱۰,۹۳۴	
86	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		(۲)	۳۱,۶۸۸	۲۵,۸۱۶	۲۵,۸۱۶	
87	سنوات و مرخصی		۱۰۰	۵۰,۶۸۷	۰	۰	
88	تعداد اشخاص حقیقی		۵۰	۳	۲	۲	
89	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی		۲۰۳	۱۹,۳۹۴	۶,۴۱۰	۶,۱۱۸	
90	تعداد سایر کارکنان		(۸)	۱۱	۱۲	۱۱	
91	هزینه سایر کارکنان		(۷۱)	۱۱,۵۴۵	۳۹,۸۱۶	۳۳,۶۴۲	
92	جمع حقوق و دستمزد در بخش ارائه خدمات و حق نظاره		۲۰	۳۵۹,۹۱۳	۳۶۶,۰۹۹	۳۰۱,۴۷۲	
93	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی		(۳۳)	۲۱۹,۷۱۱	۴۹۸,۷۷۱	۲۰۵,۲۶۲	
94	استهلاک		۳۷	۹,۲۷۱	۴,۱۷۵	۲,۶۴۶	
95	اجاره محل		۱۰۰	۲۰۴	۰	۰	
96	آب و برق و سوخت		(۱۱)	۱,۵۱۸	۳,۰۷۸	۳,۰۷۸	
97	تعمیرات و نگهداری		(۳۶)	۶۲,۵۵۶	۱۰۰,۳۲۵	۱۰,۹۲۰	
98	مخابرات و ارتباطات		۱۷۶	۲,۳۸۳	۱,۸۶۰	۳۸۶	
99	سایر هزینه ها		(۱۷)	۱۱۱,۴۴۵	۵۷,۱۵۰	۴,۹۵۴	
100	جمع هزینه های سرریز		(۳۱)	۴۰۷,۰۸۷	۶۶۵,۳۵۹	۲۲۷,۲۴۶	
101	جمع قیمت تمام شده در بخش حق نظاره		(۱۳)	۷۶۷,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۵۸	۵۲۸,۷۱۸	
102	جمع قیمت تمام شده در بخش های آب و برق و حق نظاره		(۱)	۴,۶۴۱,۴۴۶	۵,۳۰۰,۲۴۳	۳,۳۹۸,۸۹۴	
103	سود(زیان) ناخالص		(۳۷)	۷۶۸,۷۵۶	۳,۹۷۳,۱۲۷	۸۹۸,۹۶۶	

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی  
سایر اطلاعات مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست (۱) - ادامه

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

104	هزینه های اداری و عمومی						
105	تعداد کارگران	۰	۰	۱۲	۱۲	۴	
106	دستمزد و مزایای کارگران	-۳۸	-۱۳,۱۰۵	۲۱,۶۷۷	۳۴,۷۸۲	۱۰,۴۹۲	
107	دستمزد و مزایا	-۴۷	-۸,۷۲۹	۹,۹۴۸	۱۸,۶۷۷	۵,۳۲۲	
108	رفاهیات	(۶۰)	(۳,۳۸۳)	۲,۲۴۷	۵,۶۳۰	۱,۶۶۲	
109	اضافه کار	-۱۴	-۵۵۲	۳,۳۳۵	۳,۸۸۷	۱,۷۶۰	
110	عیدی و پاداش	(۵)	(۶۲)	۱,۲۹۷	۱,۳۵۹	۵۲۴	
111	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	-۲۷	-۱,۳۸۹	۳,۸۴۰	۵,۲۲۹	۱,۲۲۴	
112	سنوات و مرخصی	۱۰۰	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	۰	۰	
113	تعداد کارمندان	۲۱	۱۶	۹۱	۷۵	۶۸	
114	دستمزد و مزایای کارمندان	۸۲	۲۰۸,۱۹۶	۴۶۱,۶۹۴	۲۵۳,۴۹۸	۲۰۷,۹۶۶	
115	حقوق مزایای مستمر	۵۴	۶۸,۲۴۰	۱۹۴,۷۵۱	۱۲۶,۵۱۱	۹۶,۶۱۶	
116	رفاهیات	۲۷	۱۴,۲۴۶	۶۶,۷۴۳	۵۲,۴۹۷	۴۸,۳۰۸	
117	اضافه کار	۶۱	۲۰,۸۲۸	۵۵,۱۶۷	۳۴,۳۳۹	۳۱,۴۰۸	
118	عیدی و پاداش	۳۹	۶,۲۳۰	۲۲,۰۸۵	۱۵,۸۵۵	۹,۴۱۲	
119	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۸۷	۲۱,۰۲۴	۴۵,۳۲۰	۲۴,۲۹۶	۲۲,۲۲۲	
120	سنوات و مرخصی	۱۰۰	۷۷,۶۲۸	۷۷,۶۲۸	۰	۰	
121	تعداد اشخاص حقیقی	(۵)	(۱)	۱۹	۲۰	۷	
122	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	-۲۷	-۱۷,۰۱۳	۴۶,۹۱۹	۶۳,۹۳۲	۲۱,۴۰۸	
123	تعداد سایر کارکنان	-۴۳	-۳	۴	۷	۴۶	
124	هزینه سایر کارکنان	(۶۱)	(۱۰,۶۶۳)	۶,۷۸۳	۱۷,۴۴۶	۱۴۰,۶۸۲	
125	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۵۲۴	۸۲۳,۰۳۷	۹۸۰,۰۲۶	۱۵۶,۹۸۹	۶,۳۸۲	
126	استهلاک	۳۱	۳,۱۹۵	۱۳,۶۱۰	۱۰,۴۱۵	۹,۱۸۲	
127	اجاره محل	۱۰۰	۹۳	۹۳	۰	۰	
128	آب و برق و سوخت	۱۰۳	۵,۷۳۱	۱۱,۲۸۱	۵,۵۵۰	۵,۵۵۰	
129	تعمیرات و نگهداری	(۷۱)	(۱۴۷,۰۳۶)	۵۹,۱۳۴	۲۰۶,۱۷۰	۴۵,۲۵۶	
130	مخابرات و ارتباطات	-۳۳	-۲,۶۵۳	۵,۴۹۴	۸,۱۴۷	۶۱۰	
131	سایر هزینه ها	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	
132	جمع پاداش و سنوات خدمت کارکنان	(۷۸)	(۴۱۴,۵۴۵)	۱۱۴,۳۶۷	۵۲۸,۹۱۲	۴۳۷,۹۵۶	
133	بازخرید کارکنان			۰		۰	
134	پاداش پایان خدمت بازنشستگان	(۹۸)	(۳۶۲,۶۶۱)	۶,۲۵۱	۳۶۸,۹۱۲	۲۷۷,۹۵۶	
135	سایر هزینه های بازنشستگان	(۳۲)	(۵۱,۸۸۴)	۱۰۸,۱۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
136	سایر هزینه های اداری	۳۵۱	۶۰۹,۵۳۰	۷۸۳,۳۳۴	۱۷۳,۸۰۴	۳,۴۸۲	
137	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۰۰	۲,۲۹۱	۲,۲۹۱	۰	۰	
138	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۰۰	۲۳,۹۹۴	۲۳,۹۹۴	۰	۰	
139	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۰۰	۶,۲۸۷	۶,۲۸۷	۰	۰	
140	جمع هزینه های عمومی اداری	(۴۵)	(۶۰۳,۲۱۳)	۲,۵۳۶,۹۸۴	۱,۴۵۹,۶۴۵	۸۸۸,۹۶۶	
141	جمع هزینه های توزیع و فروش ، عمومی اداری	(۴۵)	(۶۰۳,۲۱۳)	۲,۵۳۶,۹۸۴	۱,۴۵۹,۶۴۵	۸۸۸,۹۶۶	
142	جمع کل هزینه ها	۷۰۶	(۵۵۸,۹۵۱)	۷,۱۷۸,۴۲۹	۶,۷۵۹,۸۸۸	۴,۲۸۷,۸۶۰	
143	سود و زیان عملیاتی	(۲۳)	(۱۶۵,۵۴۲)	۲,۷۸۵,۷۰۰	۲,۵۱۳,۴۸۲	۱۰,۰۰۰	

**شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی**  
**سایر اطلاعات مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**پیوست (۱) - ادامه**

گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب

(مبالغ به میلیون ریال)

144	سود قبل از کسر مالیات (زیان)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۴۸۲	۲,۷۸۵,۷۰۰	۱۶۵,۵۴۲	(۲۳)
145	مالیات				۰	
146	۵۰ درصد سود ویژه				۰	
147	سود و زیان خالص نقل به حساب تخصیص سود				۱۶۵,۵۴۲	(۲۳)
148	حساب تخصیص سود				۰	
149	اندوخته قانونی		۱۷۴,۳۴۸		۷۱,۰۰۰	۱۰۰
150	اندوخته سرمایه ای		۶۹۷,۳۹۳		-۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰
151	مانده نقل به سال بعد		۸۷۱,۷۴۱		(۸۷۱,۷۴۱)	(۱۰۰)
152	جمع حساب تخصیص سود		۱,۷۴۳,۴۸۲	۰	۰	۰
153	جمع منابع تأمین زیان				۰	۱۰۰