**اقلام مالي و هزينه اي**

## اقلام صورت سود و زيان ارقام به میلیون ريال

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اقــــلام** | **عملكرد سال قبل** | **بودجه سال مورد گزارش** | **عملكرد سال موردگزارش** | **درصد افزايش / كاهش نسبت به** | |
| **عملكرد سال قبل** | **بودجه سال مورد گزارش** |
| فروش خالص و درآمد ارائه خدمات | 586432 | 1767454 | 1678242 | 186 | -5 |
| بهاي تمام شده كالا / خدمات فروش رفته | (584450) | (810944) | (883631) | 51 | 9 |
| سود (زيان) ناويژه | 1982 | 956510 | 794611 | 39991 | -17 |
| هزينه هاي فروش، عمومي و اداري | (219677) | (364255) | (337953) | 54 | -7 |
| ساير درآمدهای عملياتي | 45001 | 41000 | 53234 | 18 | 30 |
| سایر هزینه ها | (2740) | (10000) | (2969) | 8 | -70 |
| سود (زيان) عملياتي | (175434) | 623255 | 506923 | - | -19 |
| هزينه هاي مالي | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| درآمدها وهزینه های غير عملياتي | 1410 | 28745 | (37964) | - | - |
| سود (‌زيان) قبل از كمك دولت | (174024) | 652000 | 468959 | - | -28 |
| كمك دولت | 6500 | 0 | 0 | -100 | #DIV/0! |
| سود (زيان) خالص پس از كمك دولت | (167524) | 652000 | 468959 | - | - |

**علل توجيهي انحرافات عملكرد نسبت به بودجه (بصورت تشريحي و به تفكيك هر يك از اقلام هزينه اي)** ارقام به میلیون ریال

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح هزینه** | **هزینه های فروش، اداری و عمومی** | | | |
| **بودجه مصوب** | **عملکرد** | **تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب** | |
| **مبلغ** | **درصد** |
| حقوق و دستمزد | 285,557 | 342,984 | 57,427 | 20/11 |
| خدمات قراردادي حقوقی | 385,710 | 361,367 | -24,343 | -6/31 |
| استهلاك | 282,590 | 282,998 | 408 | 0/14 |
| آب و برق و سوخت | 4,752 | 210 | -4,542 | -95/58 |
| تعميرات و نگهداري | 116,472 | 87,228 | -29,244 | -25/11 |
| مخابرات و ارتباطات | 7,919 | 13,080 | 5,161 | 65/17 |
| ساير هزينه ها | 48,641 | 140,368 | 91,727 | 188/58 |
| پاداش سنوات خدمت کارکنان | 53,558 | 51,137 | -2,421 | -4/52 |
| **جمع کل** |  |  |  |  |