**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** |
| درآمدهای عملیاتی | **1678242** | **2654256** | **2635643** | **57/0** | **-0/7** |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | **(883631)** | **(1136886)** | **(1219061)** | **38/0** | **7/2** |
| سود (زيان) ناخالص | **794611** | **1517370** | **1416582** | **78/3** | **-6/6** |
| هزينه هاي فروش، اداری و عمومی | **(337953)** | **(593800)** | **(463197)** | **37/1** | **-22/0** |
| سایر درآمدها | **53234** | **55400** | **88942** | **67/1** | **60/5** |
| سایر هزینه ها | **(2969)** | **(215000)** | **(12857)** | **333/0** | **-94/0** |
| هزینه ناشی از اجرای مقررات | **0** |  | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| سود (زيان) عملياتي | **506923** | **763970** | **1029470** | **103/1** | **34/8** |
| هزينه هاي مالي | **0** |  | **0** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| سایر درآمدها و هزینه های غير عملياتي | **(37964)** | **0** | **(755)** | **-98/0** | **#DIV/0!** |
| سود (‌زيان) قبل از كمك دولت | **468959** | **763970** | **1028715** | **119/4** | **34/7** |
| كمك دریافتی از دولت بابت جبران زیان | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| سود (زيان) خالص | 468959 | **763970** | **1028715** | **119/4** | **34/7** |
| آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی | **10566413** |  | **3864976** | **-63/0** |  |

**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 اصلاحی** | **عملکرد** | **تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب** | |
| **مبلغ** | **درصد** |
| **حقوق و مزایا** | 319348 | 419887 | 100539 | 31 |
| **آب و برق سوخت** | 5704 | 6605 | 901 | 16 |
| **تعمیرات و نگهداری** | 167212 | 99008 | (68204) | -41 |
| **مخابرات و ارتباطات** | 17900 | 17930 | 30 | 0 |
| **خدمات قراردادی حقیقی** | 81860 | 54029 | (27831) | -34 |
| **خدمات قراردادی حقوقی** | 568724 | 540658 | (28066) | -5 |
| **جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان** | 93568 | 50128 | (43440) | -46 |
| **سایر هزینه ها** | 408372 | 153617 | (254755) | -62 |
| **استهلاک** | 282998 | 383636 | 100638 | 36 |
| **جمع کل** | 1945686 | 1725498 | (220188) | -11 |