

(پیوست ۲)

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد
سایر اطلاعات همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مقایسه بودجه اصلاحی با عملکرد

بودجه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹ و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷ به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت سهامی برق منطقه ای یزد رسیده ، ضمناً بودجه اصلاحی شرکت مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نیز قرار گرفته است.

اهداف کمی :

(مقادیر به میلیون کیلو وات ساعت)

شرح	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	انحراف
خرید نیروی برق از شرکت مدیریت مدیریت شبکه برق ایران	۱,۹۹۵	۱,۳۴۲	۱,۱۱۵	(۲۳۷)
خرید نیروی برق از نیروگاههای خصوصی	۷۶۳	۶۴۲	۵۰۳	(۱۳۹)
فروش مستقیم نیروی برق به صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع	۱,۸۰۹	۱,۱۵۲	۱,۱۱۳	(۳۹)
فروش نیروی برق به شرکت ها	۷۶۳	۶۴۲	۵۰۳	(۱۳۹)
میزان افت (میلیون کیلو وات ساعت)	۱۸۶	۱۹۰	۲	۱۸۸
کل انرژی ورودی به شبکه تحت پوشش	۱۶,۶۱۰	۱۶,۶۱۰	۱۵,۹۶۵	(۶۴۵)
کل انرژی خروجی از شبکه تحت پوشش	۱۶,۴۲۴	۱۶,۴۲۰	۱۵,۸۱۳	(۶۰۷)
میزان تلفات (میلیون کیلو وات ساعت)	۱۸۶	۱۹۰	۱۵۱	۳۹
درصد تلفات	۱.۱	۱.۱	۰.۹	۰.۳

بودجه جاری :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	انحراف
درآمدها:				
درآمد حاصل از فروش برق به مشترکین	۱,۷۴۷,۴۹۴	۱۶,۰۳۰,۷۹۲	۱۵,۰۹۶,۱۴۹	(۹۳۴,۶۴۳)
درآمد حاصل از فروش برق به شرکت ها	۵۵۷,۷۰۵	۳,۰۷۸,۳۶۶	۲۸۵,۹۱۷	(۲,۷۹۲,۴۴۹)
درآمد حاصل از انتقال برق	۳,۷۳۹,۰۱۵	۲,۹۹۰,۳۴۳	۵,۰۹۸,۹۵۷	۲,۱۰۸,۶۱۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۷۳,۵۹۶	۲,۳۱۶,۳۶۰	۳۶۸,۵۹۸	(۱,۹۴۷,۷۶۲)
کسر می شود : موضوع صدر ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	۶,۷۱۷,۸۱۰	۲۴,۴۱۵,۸۶۱	۲۰,۸۴۹,۶۲۱	(۳,۵۶۶,۲۴۰)
جمع درآمدها	۶,۵۳۵,۹۳۵	۷,۵۶۰,۴۱۸	۳,۹۹۴,۱۷۷	(۳,۵۶۶,۲۴۱)
هزینه ها:				
هزینه های خرید برق از شرکت مدیریت شبکه برق ایران	۶۹۷,۵۹۶	۱,۶۷۴,۹۳۶	۱,۳۴۶,۳۶۳	۳۲۸,۵۷۳
هزینه خرید نیروی برق از نیروگاههای خصوصی	۳,۴۰۹,۱۸۵	۳,۰۷۸,۳۶۶	۲,۳۶۷,۵۲۶	۷۱۰,۸۴۰
هزینه های تولید	۲,۳۵۰	۲,۰۰۰	۶۰	۱,۹۴۰
هزینه های انتقال و دیسپاچینگ	۱,۱۹۳,۶۷۲	۱,۲۲۹,۱۱۲	۱,۰۱۹,۱۹۸	۲۰۹,۹۱۴
هزینه های عمومی و اداری	۵۳۶,۰۳۹	۵۴۱,۰۲۱	۴۳۸,۰۳۰	۱۰۲,۹۹۱
هزینه بیمه تاسیسات	۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۴,۹۹۷	۲,۰۰۳
هزینه ترانزیت انرژی	۳۶۷,۷۹۳	۶۸۸,۰۴۴	۶۱۷,۵۷۳	۷۰,۴۷۱
هزینه سنوات خدمت کارکنان	۲۲۵,۳۲۹	۲۲۵,۳۲۹	۱۳۲,۸۶۶	۹۲,۴۶۳
هزینه خدمات مدیریت شبکه	۵۶,۵۶۰	۶۲,۷۰۶	۶۵,۸۲۲	(۳,۱۱۶)
هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات	-	۹,۳۵۰	-	۹,۳۵۰
هزینه مالی	-	-	۱,۰۵۰	(۱,۰۵۰)
هزینه استهلاک	۲۰۲,۸۵۰	۲۰۲,۸۵۰	۱,۳۶۲,۳۹۱	(۱,۱۵۹,۵۴۱)
جمع هزینه ها	۶,۷۱۶,۲۷۵	۷,۷۴۰,۷۱۴	۷,۳۷۵,۸۷۶	۳۴۰,۴۰۹
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۶۷,۳۴۰	۱۶۷,۳۹۶	۸,۷۴۰	(۱۵۸,۵۵۶)
(زیان) خالص	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۳,۳۷۲,۹۵۹)	(۳,۳۵۹,۹۵۹)

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۳۵,۲۱۵,۴۵۱	۳۶,۴۷۰,۱۱۸	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۲۰,۶۰۸	۲۶,۳۱۷	۱۳ دارایی های نامشهود
۷۱۴,۸۶۵	۴۳۹,۹۴۹	۱۴ دریافتنی های بلند مدت
۳۵,۹۵۰,۹۲۴	۳۶,۹۳۶,۳۸۴	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۳,۴۹۹	۶۰,۹۶۶	۱۵ پیش پرداخت ها
۱۳۱,۵۶۹	۱,۰۸۴,۷۴۲	۱۶ موجودی مواد و کالا
۱,۸۲۳,۳۸۳	۵,۴۴۹,۸۳۶	۱۴ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۳۲,۸۸۹	۱,۷۵۰,۷۱۵	۱۷ موجودی نقد
۲,۷۱۱,۳۴۰	۸,۳۴۶,۲۵۹	جمع دارایی های جاری
۳۸,۶۶۲,۲۶۴	۴۵,۲۸۲,۶۴۳	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۳۲,۷۳۰,۹۸۶	۳۲,۷۳۰,۹۸۶	۱۸ سرمایه
.	۳۵,۹۷۳	۱۹ افزایش سرمایه در جریان
۵۷۶	۵۷۶	۲۰ اندوخته قانونی
۱۹۳,۷۹۸	۱۸۹,۶۲۳	۲۱ وجوه دریافتی بابت طرح های غیر انتفاعی خاتمه یافته
(۸,۸۶۸,۹۴۴)	(۱۲,۲۴۱,۹۰۳)	زیان انباشته
۲۴,۰۵۶,۴۱۵	۲۰,۷۱۵,۲۵۵	جمع حقوق مالکانه
۶,۳۱۱,۵۳۸	۷,۰۳۴,۰۴۱	حقوق عمومی (وجوه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳۵,۹۷۳	.	۲۳ وجوه دریافتی از محل اعتبارات طرح های عمرانی انتفاعی
۵۰۱,۵۵۷	۲۷۳,۵۹۵	۲۴ تسهیلات مالی بلند مدت
۶۶۹,۰۶۷	۱,۹۶۴,۲۹۴	۲۵ پیش دریافت های بلندمدت
۳۰۷,۱۶۴	۳۸۴,۶۵۴	۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
۱,۵۱۳,۷۶۲	۲,۶۲۲,۵۴۳	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶,۶۶۹,۴۵۲	۱۴,۰۶۴,۸۶۶	۲۷ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۱,۳۶۳	.	۲۸ مالیات پرداختنی
.	۵۹۶,۵۵۷	۲۴ تسهیلات مالی
۹۹,۷۳۴	۲۴۹,۳۸۱	۲۵ پیش دریافت ها
۶,۷۸۰,۵۴۹	۱۴,۹۱۰,۸۰۴	جمع بدهی های جاری
۸,۲۹۴,۳۱۱	۱۷,۵۳۳,۳۴۷	جمع بدهی ها
۳۸,۶۶۲,۲۶۴	۴۵,۲۸۲,۶۴۳	جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
۵,۷۲۲,۳۸۸	۲۰,۴۸۱,۰۲۳	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶,۷۳۲,۳۲۳)	(۶,۸۱۷,۰۸۵)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۰۹,۹۳۵)	۱۳,۶۶۳,۹۳۸		سود(زیان) ناخالص
(۴۱۸,۸۹۸)	(۵۵۷,۷۴۱)	۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶,۴۱۱	۳۶۸,۵۹۸	۸	سایر درآمدها
(۱,۴۲۲,۴۲۲)	۱۳,۴۷۴,۷۹۵		(زیان) عملیاتی
(۳۸۷,۶۲۶)	(۱۶,۸۵۵,۴۴۴)	۹	هزینه‌های ناشی از اجرای مقررات
۰	(۱,۰۵۰)	۱۰	هزینه‌های مالی
۸۴۷	۸,۷۴۰	۱۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۱,۸۰۹,۲۰۱)	(۳,۳۷۲,۹۵۹)		(زیان) خالص قبل از مالیات
(۱۱,۳۶۳)	۰	۲۸	هزینه مالیات بر درآمد
(۱,۸۲۰,۵۶۴)	(۳,۳۷۲,۹۵۹)		(زیان) خالص
۲,۸۹۳,۸۷۸	(۵,۷۵۴,۲۱۵)	۳۴	مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی و نرخ‌های رایج بازار فروش برق (موضوع جزء "۸" بند "ی" تبصره "۲" قانون بودجه سال ۱۴۰۰)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد
سایر اطلاعات همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مقایسه بودجه اصلاحی با عملکرد

بودجه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ و بودجه اصلاحی سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۶ به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد رسیده. ضمناً بودجه اصلاحی شرکت مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نیز قرار گرفته است.

اهداف کمی

شرح	بودجه مصوب میلیون کیلووات	بودجه اصلاحی میلیون کیلووات	عملکرد میلیون کیلووات	انحراف میلیون کیلووات
خرید نیروی برق از شرکت مدیریت مدیریت شبکه برق ایران	۴,۴۷۰	۲,۲۳۷	۱,۸۵۳	(۲,۸۴)
خرید نیروی برق از نیروگاههای خصوصی	۷۵۵	۷۰۰	۶۱۳	(۸۷)
فروشن مستقیم نیروی برق به صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع	۴,۷۴۰	۲,۰۵۶	۱,۹۱۳	(۱,۴۳)
فروشن نیروی برق به شرکت ها	۷۵۵	۷۰۰	۶۱۳	(۸۷)
میزان لغت (میلیون کیلو وات ساعت)	۲۳۰	۱۸۱	(۶۰)	۲۴۱
کل انرژی ورودی به شبکه تحت پوشش	۱۸,۶۹۹	۱۵,۲۸۱	۱۵,۶۷۱	۳۴۰
کل انرژی خروجی از شبکه تحت پوشش	۱۸,۴۶۹	۱۵,۱۰۰	۱۵,۴۶۰	۳۶۰
میزان تلفات (میلیون کیلو وات ساعت)	۲۳۰	۱۸۱	۱۶۲	۱۹
درصد تلفات	۱/۲	۱/۲	۱	۰/۲

بودجه جاری

شرح	بودجه مصوب میلیون ریال	بودجه اصلاحی میلیون ریال	عملکرد میلیون ریال	انحراف (میلیون ریال) مساعد (فامساعد)
درآمدها:				
درآمد حاصل از فروش برق به مشترکین	۳,۴۴۱,۱۲۰	۱,۸۵۶,۵۶۸	۱,۵۴۳,۳۴۳	(۳,۱۳,۲۷۵)
درآمد حاصل از فروش برق به شرکت ها	۴۲۸,۰۰۰	۵۵۵,۲۹۱	۳۴۶,۴۴۸	(۲۰,۸۸۴۳)
درآمد حاصل از انتقال برق	۲,۶۴۱,۹۱۵	۳,۱۷۲,۴۹۹	۳,۸۳۲,۵۹۷	۶۵۵,۰۹۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۰,۰۰۰	۵۴۸,۶۱۴	۶,۴۱۱	(۵۴۲,۲۰۳)
کسر می شود: موضوع صدر ماده ۶۱ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	(۱,۷۳۴,۲۷۲)	(۳۸۷,۶۲۶)	(۳۸۷,۶۲۶)	(۴۰۹,۱۷۳)
جمع درآمدها	۴,۷۳۱,۵۶۲	۵,۷۵۰,۳۴۶	۵,۳۴۱,۱۷۳	(۴۰۹,۱۷۳)

کسر می شود: موضوع صدر ماده ۶۱ قانون الحاق مواد به قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه های خرید برق از شرکت مدیریت شبکه برق ایران	۱,۰۷۲,۷۹۴	۱,۲۱۴,۳۷۶	۱,۷۱۸,۲۶۴	(۵۰۳,۸۸۸)
هزینه خرید نیروی برق از نیروگاههای خصوصی	۱,۶۱۵,۷۱۵	۲,۴۰۲,۶۲۰	۲,۳۳۲,۳۲۸	۱۶۵,۲۹۲
هزینه های تولید	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
هزینه های انتقال و دیسپاچینگ	۸۶۹,۸۷۴	۹۰۳,۷۰۳	۷۶۶,۰۸۳	۱۳۷,۶۲۰
هزینه های عمومی و اداری	۳۷۵,۰۲۸	۳۷۱,۰۹۲	۳۷۷,۲۶۰	۴۳,۸۳۳
هزینه بیمه تأسیسات	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹,۹۵۶	۴۴
هزینه ترانزیت انرژی	۶۳,۸۴۸	۴۱۹,۲۷۴	۶۲۹,۴۰۰	(۳۱۰,۱۲۶)
هزینه سنوات خدمت کارکنان	۶۶,۱۹۵	۱۰۴,۹۶۷	۸۳,۳۳۷	۲۱,۶۴۰
هزینه خدمات مدیریت شبکه	۴۷,۹۰۷	۶۰,۳۱۳	۵۲,۳۶۳	۷,۹۵۰
هزینه استهلاک	۱۹۳,۱۹۱	۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۲۴۱	(۱,۰۳۷,۲۴۱)
جمع هزینه ها	۴,۸۴۴,۵۶۲	۵,۷۷۸,۳۴۶	۷,۱۵۱,۲۲۲	(۱,۳۷۷,۸۷۶)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۴۷	(۱۴,۱۵۳)
(زیان) خالص قبل از مالیات	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱۸,۰۹۲,۰۲)	(۱,۷۹۶,۲۰۲)
هزینه مالیات بر درآمد				
مالیات سال های قبل				
(زیان) خالص	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱۸,۰۷۵,۶۵)	(۱,۸۱۰,۳۵۳)

شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۵۷,۲۲۰	۵,۷۲۲,۲۸۸	۵ درآمدهای عملیاتی
(۴,۸۵۶,۸۸۹)	(۶,۷۳۲,۳۲۳)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۰,۳۳۱	(۱,۰۰۹,۹۳۵)	سود(زیان) ناخالص
(۲۶۶,۱۹۷)	(۴۱۸,۸۹۸)	۷ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۱,۲۲۳	۶,۴۱۱	۸ سایر درآمدها
(۱۵۴,۶۴۳)	(۱,۴۲۲,۴۲۱)	(زیان) عملیاتی
(۲,۶۴۷,۷۰۲)	(۳۸۷,۶۲۶)	۹ هزینه‌های ناشی از اجرای مقررات
۱۲,۶۲۲	۸۴۷	۱۰ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۲,۷۸۹,۷۲۲)	(۱,۸۰۹,۲۰۰)	(زیان) خالص قبل از مالیات
—	(۱۱,۳۶۳)	۲۶ هزینه مالیات بر درآمد
(۲,۷۸۹,۷۲۲)	(۱,۸۲۰,۵۶۴)	(زیان) خالص
—	۲,۸۹۳,۸۷۸	۳۳ ما به التفاوت نرخ‌های تکلیفی و نرخ‌های رایج بازار فروش برق (موضوع جزء "۸" بند "ی" تبصره "۳" قانون بودجه سال ۱۴۰۰)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



