

شرکت برق منطقه ای یزد (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقایسه عملکرد و بودجه
اهداف کمی

بودجه	عملکرد	(ارقام به کیلووات ساعت)
.	.	۱- تولید
۱,۸۵۶	*	۲- خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۵۳۰	*	۳- خرید انرژی از بخش خصوصی
۵۳۰	*	۴- فروش انرژی به شرکتهای
۱,۶۵۷	*	۵- فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح انتقال و
۱۶,۶۱۰	*	۶- کل انرژی ورودی به شبکه تحت پوشش
۱۶,۴۱۱	*	۷- کل انرژی خروجی از شبکه تحت پوشش
۱۹۹	*	۸- میزان افت
۱.۲	*	۹- درصد افت

الف- مقایسه عملکرد با بودجه جاری به شرح زیر است:

بودجه	عملکرد	یادداشت
		۱- درآمدها:
۲۱,۸۲۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۸,۱۳۷,۵۶۴,۷۸۵	۱-۱- دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
.	.	۲-۱- کسر می شود موضوع پرداخت به سازمان هد
.	.	۳-۱- درآمد حاصل از صادرات
۳,۰۴۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۲,۲۶۱,۵۲۰	۴-۱- دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتهای
۳,۷۲۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۶۲۶,۵۸۸,۰۰۸	۵-۱- درآمد حاصل از خدمات انتقال انرژی - ترانزیت
.	.	۶-۱- مابه التفاوت اجرای مقررات مربوط به بند ز تبصره ۱۵
.	.	۷-۱- درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۷۳۲,۹۹۷,۱۶۳	۸-۱- سایر درآمد های عملیاتی
۲۰,۰۱۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹-۱- کسر می شود: بابت اجرای قوانین و مقررات
۱۲,۰۸۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۰,۷۴۷,۴۱۱,۴۷۶	

۲- هزینه:

بودجه	عملکرد	یادداشت
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱-۲- هزینه های تولید
.	.	۲-۲- هزینه تعمیرات دوره ای
.	.	۳-۲- هزینه واردات انرژی
۲,۵۸۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۷۸۶,۲۸۰,۱۵۹	۴-۲- هزینه های خرید از شرکت مدیریت شبکه
۳,۰۴۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۵۲۳,۳۹۰,۴۸۵	۵-۲- هزینه های خرید از بخش خصوصی

۲,۹۴۶,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۶-۲- هزینه های انتقال و دیسپاچینگ
۸۲۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷-۲- هزینه های عمومی و اداری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷,۳۶۱,۹۹۰	۸-۲- هزینه سنوات خدمت کارکنان
۱,۰۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹-۲- هزینه ترانزیت انرژی
۱۰۳,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۳,۱۷۰,۷۹۹	۱۰-۲- پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۶,۴۵۲,۶۸۱	۱۱-۲- هزینه بیمه تاسیسات
.	.	۱۲-۲- هزینه توزیع (حق العمل کاری)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳-۲- هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات
.	.	۱۴-۲- هزینه مالی
۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵-۲- هزینه استهلاک
۱۲,۵۳۹,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۶-۲- هزینه عملیاتی
(۴۵۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	جمع هزینه ها
۴۵۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳- سود / (زیان) عملیاتی
.	*	۴- درآمد خالص غیر عملیاتی
.	.	۵- سود (زیان) قبل از کسر مالیات
.	.	۶- مالیات
.	.	۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه
.	*	۸- سود (زیان) خالص

حساب تخصیص سود/ منابع تامین زیان ب

بودجه	عملکرد	شرح
.	.	تخصیص سود:
.	.	اندوخته قانونی
.	.	سایر اندوخته ها
.	.	سود سهام سهم دولت
.	.	سود سهام سهم سایر سهامداران
.	.	تحقیقات (موضوع بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)
.	.	
.	.	منابع تامین زیان:
.	.	ذخایر سال
.	.	دارائی جاری
.	.	منابع عمومی دولت
.	.	

کلیه اقلام ستاره دار بعد از ارسال بودجه اصلاحی و تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده اعلام می گردد.

شرکت برق منطقه ای یزد (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد بر اساس بودجه تفصیلی
جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه تفصیلی (اقلام جاری / سرمایه ای)

ردیف	عناوین بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب / اصلاحی
		ریال	ریال	ریال	ریال

شرح درآمدها:

۱-۱	فنی حاصل از فروش برق به مشترکین	۲۱,۸۲۰,۵۶۵	۰	۲۸,۸۵۸,۱۳۸	۷,۰۳۷,۵۷۳
۱-۲	متوسط نرخ فروش به مشترکین				۰
۱-۳	موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها				۰
۱-۴	یافتی حاصل از فروش برق به شرکتهای	۳,۰۴۴,۹۱۵	۰	۱۹۹,۵۴۲	(۲,۸۴۵,۳۷۳)
۱-۵	یافتی حاصل از انتقال برق (ترانزیت)	۳,۷۲۹,۷۵۶	۰	۲,۳۲۳,۶۲۷	(۱,۴۰۶,۱۲۹)
۱-۶	دریافتی حاصل از مابه التفاوت نرخ			۰	۰
۱-۷	درآمد حاصل از صادرات				۰
۱-۸	ل از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق (۱)	۰	۰	۰	۰
۱-۹	سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۶۲,۷۳۳	۹۶۲,۷۳۳
۱-۱۰	نمود موضوع صدر ماده ۶۱ قانون الحاق (۱)	(۲۰,۰۱۳,۲۹۲)	۰	(۱۰,۰۰۶,۶۴۶)	۱۰,۰۰۶,۶۴۶
۱-۱۱	جمع درآمدها و دریافتی ها	۰	۰	۰	۰
۱-۱۲	درآمدهای غیر عملیاتی	۴۵۷,۲۲۰	۰	۲۷,۳۲۲	(۴۲۹,۸۹۸)
	جمع درآمد	۱۲,۵۳۹,۱۶۴	۰	۲۵,۸۶۴,۷۱۵	۱۳,۳۲۵,۵۵۱

شرح هزینه:

۱	هزینه تولید انرژی به تفکیک	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	نرخ تولید انرژی به تولید	۰	۰	۰	۰
۳	تعداد کارگر	۰	۰	۰	۰
۴	دستمزد و مزایای کارگران	۰	۰	۰	۰
۴-۱	دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
۴-۲	رفاهیات	۰	۰	۰	۰
۴-۳	اضافه کار	۰	۰	۰	۰
۴-۴	عیدی و پاداش	۰	۰	۰	۰
۴-۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰
۵	تعداد کارمند	۰	۰	۰	۰
۶	حقوق و مزایای کارمندان	۰	۰	۰	۰
۶-۱	دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
۶-۲	رفاهیات	۰	۰	۰	۰
۶-۳	اضافه کار	۰	۰	۰	۰
۶-۴	عیدی و پاداش	۰	۰	۰	۰
۶-۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰

۷	تعداد قراردادمعین	۰	۰	۰
۸	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۰	۰	۰
۹	تعداد سایر کارکنان	۰	۰	۰
۱۰	هزینه سایر کارکنان	۰	۰	۰
۱۱	سوخت نیروگاهها	۰	۰	۰
۱۲	لوازم و مواد مصرفی	۰	۰	۰
۱۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۴	سایر	۰	۰	۰
۱۵	تعمیرات دوره ای بلند مدت نیروگاهها	۰	۰	۰
۱۶	توسط هزینه تولید انرژی به فروش	۰	۰	۰
۱۷	جمع هزینه خرید	۰	۵,۶۲۸,۶۶۶	۱,۱۰۳,۳۵۶
۱۸	بخرید برق از شرکت مدیریت شبکه	۰	۲,۵۸۳,۷۵۱	۴۴۵,۹۶۵
۱۹	خرید برق از شرکت مدیریت شبکه	۰	۰	۰
۲۰	هزینه خرید برق از شرکتهای	۰	۰	۰
۲۱	هزینه واردات انرژی	۰	۰	۰
۲۲	هزینه خرید برق از برق آبی	۰	۰	۰
۲۳	هزینه خرید از بخش خصوصی	۰	۳,۰۴۴,۹۱۵	۶۵۷,۳۹۲
۲۴	هزینه ترانزیت انرژی	۰	۱,۰۱۱,۴۱۰	۱,۰۱۱,۴۱۰
۲۵	اخت به شرکت مدیریت شبکه	۰	۱۰۳,۹۳۱	۴۷,۳۹۸
۲۶	ه انتقال و دیسپاچینگ به تفکیک	۰	۲,۹۴۶,۲۵۷	*
۲۷	تعداد کارگر	۱۴۴	۱۵۵	*
۲۸	دستمزد و مزایای کارگران	۰	۶۲۳,۰۸۱	*
۲۹-۱	دستمزد و مزایا	۰	۲۶۱,۷۹۹	*
۲۹-۲	رفاهیات	۰	۱۳۰,۸۹۹	*
۲۹-۳	اضافه کار	۰	۱۰۴,۷۲۰	*
۲۹-۴	عیدی و پاداش	۰	۶۵,۴۴۹	*
۲۹-۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۶۰,۲۱۴	*
۲۹	تعداد کارمند	۹۸	۱۱۰	۱۱۰
۳۰	حقوق و مزایای کارمندان	۰	۳۴۵,۰۸۳	*
۳۱-۱	دستمزد و مزایا	۰	۱۵۴,۸۱۸	*
۳۱-۲	رفاهیات	۰	۷۷,۴۰۹	*
۳۱-۳	اضافه کار	۰	۶۱,۹۲۷	*
۳۱-۴	عیدی و پاداش	۰	۱۵,۳۲۱	*
۳۱-۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۳۵,۶۰۸	*
۳۱	تعداد قراردادمعین	۱۳	۱۳	*
۳۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۰	۳۳,۲۵۹	*
۳۳	تعداد سایر کارکنان	۰	۰	*
۳۴	هزینه سایر کارکنان	۰	۱۶۱,۸۳۴	*

۱۶۷,۱۹۳	۸۲,۸۰۷	.	۲۵۰,۰۰۰	لوازم و مواد مصرفی	۳۵
۸۵,۲۸۵	۶۶۴,۷۱۵	.	۷۵۰,۰۰۰	تعمیرات	۳۶
*	*	.	۵۴۵,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۳۷
۵۲,۷۶۱	۱۸۵,۲۳۹	.	۲۳۸,۰۰۰	سایر	۳۸
.	.	.	.	HSE جزئی از سایر	۳۸-۱
.	.	.	.	ط هزینه انتقال و دیسپاچینگ به فروش	۳۹
*	*	.	۸۲۱,۲۸۰	بینه عمومی و اداری به تفکیک	۴۰
۱۹		۱۹	۱۹	تعداد کارگر	۴۱
*	*	.	۶۲,۰۰۹	دستمزد و مزایا کارگر	۴۲
*	*	.	۲۶,۰۵۴	دستمزد و مزایا	۴۲-۱
*	*	.	۱۳,۰۲۷	رفاهیات	۴۲-۲
*	*	.	۱۰,۴۲۲	اضافه کار	۴۲-۳
*	*	.	۶,۵۱۴	عیدی و پاداش	۴۲-۴
*	*	.	۵,۹۹۲	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۲-۵
۹۲		۹۳	۹۲	تعداد کارمند	۴۳
*	*	.	۲۹۰,۲۶۰	حقوق و مزایای کارمندان	۴۴
*	*	.	۱۳۰,۲۲۷	دستمزد و مزایا	۴۴-۱
*	*	.	۶۵,۱۱۴	رفاهیات	۴۴-۲
*	*	.	۵۲,۰۹۱	اضافه کار	۴۴-۳
*	*	.	۱۲,۸۷۶	عیدی و پاداش	۴۴-۴
*	*	.	۲۹,۹۵۲	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۴-۵
*	*	۵۴	۵۴	تعداد قراردادمعین	۴۵
*	*	.	۱۲۳,۷۸۴	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۴۶
*	*	۴۲	۴۲	تعداد سایر کارکنان	۴۷
۸۴۸	۱۳۳,۵۹۱	.	۱۳۴,۴۳۹	هزینه سایر کارکنان	۴۸
۱۷۳	۳,۸۲۷	.	۴,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری	۴۹
.	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	ملزومات اداری	۵۰
۷۰,۵۸۹	۱۱۶,۵۰۴	.	۱۸۷,۰۹۳	بند خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۵۱
۱۶,۴۷۵	۲۳,۸۰۲	.	۴۰,۲۷۷	۵۱-۱ ناواری اطلاعات (جزئی از ردیف ۵۱)	۵۱-۱
۶۳,۱۸۰	۱۳,۳۱۳	.	۷۶,۴۹۳	۵۱-۲ مدیریت مصرف (جزئی از ردیف ۵۱)	۵۱-۲
*	*	.	.	۵۱-۳ کیفیت توان (جزئی از ردیف ۵۱)	۵۱-۳
*	*	.	.	۵۱-۴ ای بهبود ناشی از ارزیابی (جزئی از ردیف ۵۱)	۵۱-۴
(۴,۷۶۷)	۲۱,۴۶۲	.	۱۶,۶۹۵	سایر	۵۲
۱۳۲	۱,۸۶۸	.	۲,۰۰۰	۵۲-۱ محیط زیست (جزئی از ردیف ۵۲)	۵۲-۱
.	.	.	.	۵۳ توسط هزینه عمومی اداری به فروش	۵۳
.	.	.	.	۵۴ خرید خدمت کارکنان - پیش از موعد	۵۴
*	*	.	۲۳۰,۰۰۰	۵۵ پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۵۵
*	*	.	۷۰,۰۰۰	۵۶ سایر هزینه های بازنشستگان	۵۶

۵۷	هزینه بیمه تأسیسات	۴۶,۰۰۰	۰	۲۱,۰۴۶	۲۴,۹۵۴
۵۸	هزینه توزیع (حق العمل کاری)		۰	۰	۰
۵۹	متوسط هزینه توزیع به فروش		۰	۰	۰
۶۰	از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
۶۱	هزینه های مالی		۰		۰
۶۲	هزینه استهلاك شامل:	۱,۶۴۸,۶۲۰	۰	*	*
۶۲-۱	تاسیسات تولید	۲,۷۳۵	۰	*	*
۶۲-۲	تاسیسات انتقال	۱,۵۹۳,۸۳۷	۰	*	*
۶۲-۳	تاسیسات عمومی و اداری	۵۲,۰۴۸	۰	*	*
۶۲-۴	تاسیسات توزیع		۰	*	*
	جمع هزینه ها	۱۲,۵۳۹,۱۶۴	۰		
۲۳	۳-سود / (زیان) عملیاتی	۰	۰	۲۵,۸۶۴,۷۱۵	۱۳,۳۲۵,۵۵۱
۲۴	۴-درآمد خالص غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
۲۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۰	۰	۲۵,۸۶۴,۷۱۵	۱۳,۳۲۵,۵۵۱
۲۶	۶- مالیات	۰	۰	۰	۰
۲۷	۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه	۰	۰	۰	۰
۲۸	۸-سود (زیان) خالص	۰	۰	۲۵,۸۶۴,۷۱۵	۱۳,۳۲۵,۵۵۱

تخصیص سود:

۲۹	اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
۳۰	سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
۳۱	سود سهام سهم دولت	۰	۰	۰	۰
۳۲	سود سهام سهم سایر سهامداران	۰	۰	۰	۰
۳۳	(موضوع بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)	۰	۰	۰	۰
	جمع				
	منابع تامین زیان:				
۳۴	ذخایر سال	۰	۰	۰	۰
۳۵	دارائی جاری	۰	۰	۰	۰
۳۶	منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰
	جمع				

اقلام ستاره دار بعد از ارسال بودجه جاری و تهیه صورتهای مالی اعلام می گردد.

شرکت برق منطقه ای یزد (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه تفصیلی (اقلام جاری / سرمایه ای)
ب- حساب های سرمایه ای

ردیف	عناوین بودجه اصلاحی	بودجه مصوب ریال	بودجه اصلاحی ریال	عملکرد ریال	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب / اصلاحی ریال
------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------	---

منابع :

۳۷	ذخائر و اندوخته ها	۱,۶۴۸,۶۲۰		۹۰,۴۰۹	(۱,۵۵۸,۲۱۱)
۳۸	کمک در آمد عمومی	۱,۰۰۰		.	(۱,۰۰۰)
۳۹	حق انشعاب	۶۵۰,۰۰۰		۱,۵۶۶,۳۶۲	۹۱۶,۳۶۲
۴۰	تسهیلات بانکی	۱,۳۰۰,۰۰۰		.	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
۴۱	وام خارجی				.
۴۲	سایر دریافتی ها از شرکت مادر تخصصی	۵,۰۷۵,۹۳۳		*	
۴۳	سایر دریافتی ها (از شرکتهای و وزارت نفت)	۲,۸۳۶,۵۳۵		۲۱,۹۱۳	(۲,۸۱۴,۶۲۲)
۴۴	اوراق مشارکت	۳۰۸,۰۰۰		.	(۳۰۸,۰۰۰)
۴۵	سایر دریافتیها	۱,۶۹۳,۰۰۰		.	(۱,۶۹۳,۰۰۰)
۴۶	وام داخلی			.	.
۴۷	کاهش سرمایه در گردش			.	.
۴۸				.	.
۴۹		.		.	.
۵۰		.		.	.
	جمع منابع	۱۳,۵۱۳,۰۸۸	.	*	(۶,۷۵۸,۴۷۱)

مصارف :

۵۱	سرمایه گذاری طرحهای تولید از منابع داخلی				
۵۲	سرمایه گذاری طرحهای تولید از منابع عمومی	.		.	.
۵۳	سرمایه گذاری اختصاصی تولید			.	.
۵۴	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		*	*
۵۵	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از	۱,۰۰۰		.	(۱,۰۰۰)
۵۶	سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال	۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۸,۱۷۲	(۱,۲۵۱,۸۲۸)
	سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی - ۳-۲				.
۵۷	فن آوری اطلاعات و امنیت سایبری	۱۰۳,۰۸۸		۷۰,۴۳۶	(۳۲,۶۵۲)
۵۸	امنیت سایبری (جزئی از ردیف ۷)	.		.	.
۵۹	سرمایه گذاری طرحهای توزیع	.		.	.
۶۰	سرمایه گذاری در سایر طرحها-پدافند غیر عا	۱۴۵,۰۰۰		۱۹,۳۱۰	(۱۲۵,۶۹۰)
۶۱	سرمایه گذاری در طرح های تحقیقات از محل	۱۲,۰۰۰		۵,۹۲۱	(۶,۰۷۹)
۶۲	سایر سرمایه گذاری ها از طریق شرکتهای تابعه				.
۶۳	بازپرداختها				.
۶۴	بازپرداخت اوراق مشارکت	۳۷۵,۰۰۰		.	(۳۷۵,۰۰۰)
۶۵	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی				.
۶۶	بازپرداخت وام داخلی	.		.	.
۶۷	بازپرداخت وام خارجی				.
۶۸	سایر پرداختی ها	۵۲۸,۰۰۰		۳۳۵,۶۶۰	(۱۹۲,۳۴۰)
۶۹	پرداخت دیون	.		.	.
۷۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه				.
۷۱	پرداخت به توانیر بابت خرید تاسیسات	.		.	.
۷۲	سایر هزینه های سرمایه ای	۳۴۹,۰۰۰		۱۶۳,۰۵۰	(۱۸۵,۹۵۰)

۰				پیش پرداخت خرید برق	۷۳
(۱۴۴,۴۹۲)	۱۵۷,۵۰۸		۳۰۲,۰۰۰	خرید لوازم بدکی انتقال	۷۴
۰	۰			خرید لوازم بدکی تولید	۷۵
(۴۰,۰۰۰)	۰		۴۰,۰۰۰	خرید خودروی سواری	۷۶
(۱,۴۵۸)	۵,۵۴۲		۷,۰۰۰	انقابه و لوازم اداری	۷۷
۰				افزایش دارایی جاری	۷۷
(۲,۳۵۶,۴۸۹)	*	+	۱۳,۵۱۳,۰۸۸	جمع مصارف	

جدول شماره (۲) - گزارش تطبیق مقادیر کمی اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب با عملکرد

تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب / اصلاحی میزان تغییر	مقدار عملکرد واقعی هدف	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب	نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف	ردیف
*	*		۵۳۰	خرید انرژی از بخش خصوصی	۲
*	*		۱,۶۵۷	فروش انرژی به صنایع	۳
*	*		۵۳۰	فروش انرژی به شرکت ها	۴
۰	۰	۰	۰		۵
۰	۰	۰	۰		۶

شرکت برق منطقه ای یزد (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب- حساب های سرمایه ای

منابع :	ی عملکرد	بودجه
۱- ذخایر	۹۰,۴۰۹,۱۴۱,۸۵۱	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲- اندوخته ها	.	
۳- منابع عمومی بابت طرح های تملک دارائی های سرمایه ای	.	
۱-۳ انتقال	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴- سایر منابع		
۱-۴ حق انشعاب	۱,۵۶۶,۳۶۱,۸۹۳,۸۴۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۴ تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۴ وام داخلی - سایر	.	.
۴-۴ وام خارجی	.	.
۵-۴ اوراق مشارکت	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۴ سایر دریافتیها از توانیر	*	۵,۰۷۵,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷-۴ سایر دریافتی ها	۲۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸-۴ سایر دریافتی ها از شرکتهای		۲,۸۳۶,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کاهش سرمایه در گردش	۲,۵۹۰,۲۰۹,۶۳۳,۷۷۹	
جمع منابع	*	۱۳,۵۱۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مصارف :	یادداشت	

۱- هزینه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای:

۱-۱ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تولید از محل منابع عمومی

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتقال از محل منابع عمومی

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۲ طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع داخلی

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع داخلی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲- سایر هزینه های سرمایه ای:

۵-۲ سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۸,۱۷۱,۶۳۶,۵۰۸

۶-۲ سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع

.

۷-۲ سرمایه گذاری در سایر طرحها - پدافند غیر عامل

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۳۱۰,۱۲۶,۶۴۲

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۷۱۹,۳۰۰	۸-۲- سرمایه گذاری در طرح تحقیقات از محل منابع داخلی
.	.	۹-۲- سایر سرمایه گذاری از طریق شرکتهای زیر مجموعه
۱۰۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۵,۹۵۹,۲۱۵	۱۰-۲- فن آوری اطلاعات
۱۲-۲- سایر هزینه های سرمایه ای		
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خرید خودروی سواری
.	.	ماشین آلات
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۱,۵۷۲,۴۲۷	اثاثه و لوازم اداری
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۸,۵۱۵,۱۲۰	خرید لوازم یدکی انتقال
۳- بازپرداخت وام ، تسهیلات دریافتی و دیون		
		۱-۳- بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
		۲-۳- بازپرداخت وام داخلی
		۳-۳- بازپرداخت وام خارجی
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴-۳- بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
		۵-۳- بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور
.		۶-۳- بازپرداخت دیون
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۳- سایر پرداختیهها
سرمایه گذاری در طرح های انتقال از محل منابع داخلی		
افزایش دارایی های جاری		
۱۳,۵۱۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	*	جمع مصارف

کلیه اقلام ستاره دار بعد از ارسال بودجه اصلاحی و تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده اعلام می گردد