

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بازرسی	۱۳۹۹				۱۴۰۰				
	ارایه خدمات			جمع	ارایه خدمات			فروش آب	
جمع	کارشناسی	حق النظاره	فروش آب		کارشناسی	حق النظاره	بازرسی		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵,۷۵۱	-	-	۵,۷۵۱	۷,۲۳۸	-	-	۷,۲۳۸	۶-۱	دستمزد مستقیم حقوق و مزایای کارمندان
۷,۲۸۴	-	-	۷,۲۸۴	۱۰,۰۳۱	-	-	۱۰,۰۳۱	۶-۱	حقوق و مزایای کارگران
									سرپرست:
۱۳۳,۸۰۷	۳۷,۵۱۶	۴۹,۴۹۸	۴۶,۷۹۳	۱۶۸,۲۴۴	۴۵,۸۸۹	۶۰,۵۴۵	۶۱,۸۱۰	۶-۱	حقوق و مزایای غیر مستقیم کارمندان
۵۳,۶۶۶	۱۵,۱۴۰	۱۹,۹۷۴	۱۸,۵۵۲	۸۱,۳۹۷	۲۲,۵۵۷	۲۹,۷۵۹	۲۹,۰۸۱	۶-۱	حقوق و مزایای غیر مستقیم کارگران
۲۲۱,۷۲۲	۲۸,۰۰۰	۳۶,۹۴۱	۱۵۶,۷۸۱	۲۲۱,۴۲۵	۲۷,۹۵۲	۳۶,۸۸۰	۱۵۶,۵۹۳		هزینه استهلاک
۸۳,۹۰۱	۲۴,۸۴۰	۳۲,۷۷۳	۲۶,۲۸۸	۱۱۲,۶۰۴	۳۴,۲۵۷	۴۵,۱۹۷	۳۳,۱۵۰	۶-۲	خدمات قراردادی
۸,۱۵۴	۲,۲۹۳	۳,۰۲۶	۲,۸۳۵	۸,۵۹۵	۲,۲۹۸	۳,۰۲۱	۳,۲۶۶		آب، برق و سوخت
۱۰,۸۵۹	۳,۱۳۸	۴,۱۴۱	۳,۵۸۰	۱۲,۴۶۵	۳,۶۸۹	۴,۸۶۷	۳,۹۰۹		سایر
۵۲۵,۱۴۴	۱۱۰,۹۲۷	۱۴۶,۳۵۳	۲۶۷,۸۶۴	۶۲۱,۹۹۹	۱۳۶,۶۴۲	۱۸۰,۱۷۹	۳۰۵,۰۷۸		

۶-۱- افزایش هزینه حقوق و مزایا نسبت به سال قبل، ناشی از اعمال بخشنامه های صادره توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو می باشد.

۶-۲- هزینه خدمات قراردادی عمدتاً شامل هزینه حقوق و مزایای ۴۰ نفر پرسنل قرارداد کارمین به مبلغ ۵۸,۹۸۷ میلیون ریال (سال قبل ۴۲,۶۹۶ میلیون ریال) و قرارداد حجمی انجام امور خدماتی و نظافتی و حفاظتی به مبلغ ۸۳,۵۱۶ میلیون ریال (سال قبل ۵۶,۶۳۰ میلیون ریال) می باشد. افزایش هزینه های مزبور در سال جاری نسبت به سال قبل بابت افزایش حقوق و مزایا براساس بخشنامه های صادره توسط وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش حجم قرارداد های حجمی می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

یادداشت	۱۴۰۰	۱۳۹۹
حقوق و مزایای کارمندان	۶-۱	۹۱۱,۶۶۲
خدمات فرازادادی	۶-۲	۳۱,۸۹۴
استهلاک		۶,۸۶۷
هزینه های پژوهشی بند (و) شماره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۰	۷۸۸	-
سایر هزینه ها (صداقت بابت تعمیر نگهداری، آب و برق و سرخرت و...)	۲۳,۵۸۲	۱۵۰,۷۵
هزینه جرائم بیمه تامین اجتماعی	۶۱,۵۲۱	-
هزینه کاهش ارزش	۱۳-۱-۴	۱۷,۰۱۳
	۱۴۰,۶۹۸	۱۶۲,۱۶۸

۸- سایر درآمدها

یادداشت	۱۴۰۰	۱۳۹۹
درآمد خسارت به اینچون	۸-۱	۱۵,۵۳۳
حق تامين آب	۸-۲	۲۵,۲۰۳
سایر درآمدها (فروش آب دریا)		-
	۱۰۳,۶۵۴	۴۰,۷۳۶

۸-۱- افزایش مبلغ برف نسبت به سال قبل ناشی از تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز به استناد نامه شماره ۹۵/۲۸۴۲۰/۳۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ می باشد.

۸-۲- حق تامين آب، وجوهی است که شرکت در قبال حجم آبی که از طرح های کشاورزی یا صنعتی راکد یا واقع شده در محدوده طرح هادی روستا یا تفصیلی شهر بر اساس قانون توزیع عادلانه آب سلب و آزادسازی نشده، از متقاضیان جدید طرح های صنعتی بر اساس تعرفه مصوب هر سال دریافت می نماید.

۹- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

یادداشت	۱۴۰۰	۱۳۹۹
سود ناشی از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۷	-
درآمد حاصل از اجاره دارایی ها (پاشگاه ورزشی، منازل سازمانی)	۷,۸۸۴	۷,۴۹۱
سود ناشی از فروش ترانسفورماتور های مستعمل (مزایده عمومی)	۴,۰۲۰	۵,۲۸۷
سود ناشی از فروش اقالام مازاد انبار	۸۰۲	-
سایر درآمدها	۶۵۰	۴۶۵
سایر هزینه ها	(۱,۰۴۲)	(۱,۰۴۶)
	۳۳,۸۰۸	۱۱,۸۳۷

۱۰- کمک های دریافتی از دولت بابت جبران زیان

با توجه به پیش بینی انجام شده در قانون بودجه سنوات مختلف، هر ساله جهت جبران بخشی از زیان شرکت که ناشی از تفاوت تعرفه های تکلیفی و بهای تمام شده می باشد، کمک زیان به شرکت پرداخت می گردد. از این بابت مبلغ ۱۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در بودجه مصوب اعتبار منظور گردیده که تا پایان سال مالی مبلغ ۱۷۸,۷۵۰ میلیون ریال (سال قبل ۱۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال) به شرکت پرداخت شده و به استناد نامه شماره ۹۱/۱۹/۲۵/۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ معازرت نوسعه مدیریت و امور منابع شرکت ها در سرمنصل مذکور احصال گردیده است.