

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه‌ای) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت: آب منطقه ای سمنان

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
					مبلغ	درصد		
۱	درآمدها							
۲	درآمد اصلی آب	۲۱۳,۲۸۲	۳۸۸,۴۵۹	۳۹۲,۳۳۷	۳,۸۷۸	۱/۰		۴
۳	درآمد برق				۰	۰/۰		۴
۴	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۶۵۶,۸۰۴	۶۸۳,۴۲۸	۷۰۷,۵۹۰	۲۴,۱۶۲	۳/۵	افزایش تعرفه حجم آب در بخش صنعت و سایر	۴
۵	سایر درآمدها	۲۵,۳۰۰	۸۶,۰۰۰	۱۸۴,۷۸۳	۹۸,۷۸۳	۱۱۴/۹	افزایش درآمد خسارت به آبخوان	۷
۶	جمع کل درآمدها	۸۹۵,۳۸۶	۱,۱۵۷,۸۸۷	۱,۲۸۴,۷۱۰	۱۲۶,۸۲۳	۱۱/۰		
۷	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده							
۸	بخش آب							
۹	موجودی آب در ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۰	اضافه می‌شود: خرید طی سال آب از سایر شرکت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۱	اضافه می‌شود: خرید طی سال آب از سایر کشورها	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۲	مواد اولیه آماده برای مصرف	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۳	کسر می‌شود: موجودی آب در پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۴	بهای تمام شده آب مصرف شده	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۵	تعداد کارگران	۱	۲	۲	۰	۰/۰		
۱۶	دستمزد و مزایای کارگران	۲,۶۶۶	۶,۲۱۳	۷,۶۸۸	۱,۴۷۵	۰/۰		
۱۷	دستمزد و مزایا	۱,۱۹۰	۲,۸۷۳	۳,۶۴۷	۷۷۴	۰/۰		
۱۸	رفاهیات	۵۹۶	۱,۴۳۷	۱,۷۹۰	۲۵۳	۰/۰		
۱۹	اضافه کار	۴۸۶	۹۱۹	۷۸۹	-۱۳۰	۰/۰		۵
۲۰	عیدی و پاداش	۱۲۰	۳۲۳	۳۰۶	-۱۷	۰/۰		
۲۱	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲۷۴	۶۶۱	۱,۱۵۶	۴۹۵	۰/۰		
۲۲	تعداد کارمندان	۱۴	۲۰	۱۵	-۵	-۲۵/۰		
۲۳	حقوق و مزایای کارمندان	۳۷,۸۹۰	۵۹,۱۱۳	۱۰۲,۸۹۲	۴۳,۷۷۹	۷۴/۱		
۲۴	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۷,۵۴۶	۲۴,۴۲۲	۵۲,۸۶۹	۲۸,۴۴۷	۱۱۶/۵	انحراف بدلیل افزایش حقوق سالانه و همچنین عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه می باشد.	۵
۲۵	رفاهیات	۸,۷۷۲	۱۳,۰۱۲	۲۵,۲۵۶	۱۲,۲۴۴	۹۴/۱		
۲۶	اضافه کار	۵,۷۹۴	۵,۷۲۴	۷,۸۹۵	۲,۱۷۱	۳۷/۹		
۲۷	عیدی و پاداش	۱,۷۴۲	۳,۱۷۲	۴,۷۸۳	۱,۶۱۱	۵۰/۸		
۲۸	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴,۰۳۶	۱۲,۷۸۳	۱۲,۰۸۹	-۶۹۴	-۵/۴		

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه‌ای) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت: آب منطقه ای سمنان

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
					مبلغ	درصد		
۲۹	تعداد اشخاص حقیقی				۰			
۳۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی				۰			۵
۳۱	تعداد سایر کارکنان	۲	۰	۰	۰/۰			
۳۲	هزینه سایر کارکنان	۵,۴۱۴	۰	۰	۰/۰			
۳۳	جمع حقوق و دستمزد	۴۵,۹۷۰	۶۵,۳۲۶	۱۱۰,۵۸۰	۶۹/۳	۴۵,۲۵۴		
۳۴	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۸۷,۴۳۸	۱۹۸,۳۶۲	۱۹۹,۳۸۷	۰/۵	۱,۰۲۵		
۳۵	استهلاک	۳۶,۰۲۲	۳۵,۸۲۶	۳۷,۴۸۰	۴/۶	۱,۶۵۴		
۳۶	اجاره محل				۰/۰	۰		
۳۷	آب، برق، سوخت	۱,۶۰۸	۱,۶۰۸	۱,۲۲۵	-۲۳/۸	-۳۸۳	کاهش مصرف انرژی	۵
۳۸	تعمیرات و نگهداری	۴۴,۵۷۴	۹۷,۶۰۰	۷۲,۵۰۱	-۲۵/۷	-۲۵,۰۹۹	عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه	
۳۹	مخابرات و ارتباطات	۱۰۶	۱,۵۷۵	۱,۷۴۲	۱۰/۶	۱۶۷	افزایش تعرفه	
۴۰	سایر هزینه‌ها	۵,۳۰۴	۱۴,۳۶۹	۴۱,۱۲۲	۱۸۶/۲	۲۶,۷۵۳	بدلیل اجرای بندهای تبصره های ۹،۱۵ و ۱۹ قانون بودجه	
۴۱	جمع هزینه‌های سربار	۱۷۵,۰۵۲	۳۴۹,۳۴۰	۳۵۳,۴۵۷	۱/۲	۴,۱۱۷		
۴۲	جمع قیمت تمام شده در بخش آب	۲۲۱,۰۲۲	۴۱۴,۶۶۶	۴۶۴,۰۲۷	۱۱/۹	۴۹,۳۷۱		
۴۳	بخش ارائه خدمات و حق النظاره							
۴۴	تعداد کارگران	۱	۲	۲	۰/۰	۰		
۴۵	دستمزد و مزایای کارگران	۲,۶۶۶	۹,۲۹۳	۱۳,۶۳۲	۴۶/۷	۴,۳۳۹		
۴۶	دستمزد و مزایا	۱,۱۹۰	۴,۳۱۰	۶,۴۶۸	۵۰/۱	۲,۱۵۸		
۴۷	رفاهیات	۵۹۶	۲,۱۵۵	۳,۱۷۳	۴۷/۲	۱,۰۱۸	انحراف بدلیل افزایش حقوق سالانه و همچنین عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه می باشد.	۵
۴۸	اضافه کار	۴۸۶	۱,۳۷۸	۱,۳۹۹	۱/۵	۲۱		
۴۹	عیدی و پاداش	۱۲۰	۴۵۹	۵۴۲	۱۸/۱	۸۳		
۵۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲۷۴	۹۹۱	۲,۰۵۰	۱۰۶/۹	۱,۰۵۹		
۵۱	تعداد کارمندان	۴۸	۵۰	۵۰	۰/۰	۰		
۵۲	حقوق و مزایای کارمندان	۱۲۹,۹۰۶	۱۴۲,۰۴۸	۱۹۸,۲۳۱	۳۹/۶	۵۶,۱۸۳		
۵۳	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۶۰,۱۵۴	۶۵,۷۲۸	۱۰۱,۷۱۳	۵۴/۷	۳۵,۹۸۵	انحراف بدلیل افزایش حقوق سالانه و همچنین عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه می باشد.	۵
۵۴	رفاهیات	۳۰,۰۷۸	۲۸,۶۲۷	۴۸,۸۵۷	۷۰/۷	۲۰,۲۳۰		
۵۵	اضافه کار	۱۹,۸۶۴	۱۲,۵۹۳	۱۴,۹۷۴	۱۸/۹	۲,۳۸۱		
۵۶	عیدی و پاداش	۵,۹۷۴	۶,۹۷۸	۹,۲۷۸	۳۳/۰	۲,۳۰۰		
۵۷	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۱۳,۸۳۶	۲۸,۱۲۲	۲۳,۴۰۹	-۱۶/۸	-۴,۷۱۳		

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه‌ای) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت : آب منطقه ای سمنان

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
					مبلغ	درصد		
۵۸	تعداد اشخاص حقیقی	۱۵	۱۱	۱۱	۰	۰/۰		
۵۹	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۴۰,۵۹۶	۲۶,۴۰۱	۳۱,۳۹۰	۴,۹۸۹	۱۸/۹		۵
۶۰	تعداد سایر کارکنان				۰	۰/۰		
۶۱	هزینه سایر کارکنان		۰		۰	۰/۰		
۶۲	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش ارائه خدمات و حق‌النظاره	۱۷۳,۱۶۸	۱۷۷,۷۴۲	۲۴۳,۲۵۳	۶۵,۵۱۱	۳۶/۹		
۶۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۲۲۷,۱۶۴	۱۹۴,۰۹۶	۲۰۷,۷۳۲	۱۳,۶۳۶	۷/۰		
۶۴	استهلاک	۲۱,۰۹۰	۲۰,۴۸۳	۲۱,۸۶۲	۱,۳۷۹	۶/۷		
۶۵	آب برق، سوخت	۲,۲۳۲	۲,۲۳۲	۲,۰۱۸	-۲۱۴	-۹/۶		
۶۶	تعمیرات و نگهداری	۲,۷۹۰	۶,۷۷۶	۱۳,۶۲۶	۶,۸۵۰	۱۰۱/۱	عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه	
۶۷	مخابرات و ارتباطات	۱,۴۸۰	۳,۰۲۱	۲,۸۱۶	-۲۰۵	-۶/۸		
۶۸	سایر هزینه‌ها	۶,۸۶۴	۸,۶۷۵	۷۳,۵۵۸	۶۴,۸۸۳	۷۴۷/۹	بدلیل اجرای بندهای تبصره های ۹.۱۵ و ۱۹ قانون بودجه	
۶۹	جمع هزینه‌های سربرار	۲۶۱,۶۲۰	۲۳۵,۲۸۳	۳۲۱,۶۱۲	۸۶,۳۲۹	۳۶/۷		
۷۰	جمع قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق‌النظاره	۴۳۴,۷۸۸	۴۱۳,۰۲۵	۵۶۴,۸۶۵	۱۵۱,۸۴۰	۳۶/۸		
۷۱	جمع خدمات تمام شده در بخش‌های آب و برق و حق‌النظاره	۶۵۵,۸۱۰	۸۲۷,۶۹۱	۱,۰۲۸,۹۰۲	۲۰۱,۲۱۱	۳۰/۳		
۷۲	سود / (زیان) ناخالص	۲۳۹,۵۷۶	۳۳۰,۱۹۶	۲۵۵,۸۰۸	-۷۴,۳۸۸	-۲۲/۵		
۷۳	هزینه‌های اداری و عمومی							
۷۴	تعداد کارگران	۰	۲	۲	۰	۰/۰		
۷۵	دستمزد و مزایای کارگران	۰	۶,۲۱۳	۱,۸۸۳	-۴,۳۳۰	-۰/۰		
۷۶	دستمزد و مزایا		۲,۸۷۳	۸۹۴	-۱,۹۷۹	-۰/۰		
۷۷	رفاهیات		۱,۴۳۷	۴۲۸	-۹۹۹	-۰/۰		
۷۸	افزافه کار		۹۱۹	۱۹۳	-۷۲۶	-۰/۰		۶
۷۹	عیدی و پاداش		۳۲۳	۷۵	-۲۴۸	-۰/۰		
۸۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		۶۶۱	۲۸۳	-۳۷۸	-۰/۰		

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه‌ای) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت: آب منطقه ای سمنان

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
					مبلغ	درصد		
۸۱	تعداد کارمندان	۱۷	۲۱	۲۱	۰	۰/۰		
۸۲	حقوق و مزایای کارمندان	۴۶,۰۰۸	۶۹,۰۴۳	۸۸,۲۳۳	۱۹,۱۹۰	۲۷/۸		
۸۳	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۲۱,۳۰۴	۲۹,۱۴۸	۴۶,۵۰۱	۱۷,۲۵۲	۵۹/۵		
۸۴	رفاهیات	۱۰,۶۵۲	۱۴,۹۶۴	۲۰,۳۶۴	۵,۴۰۰	۳۶/۱		
۸۵	افزافه کار	۷,۰۳۶	۶,۵۸۳	۸,۰۵۲	۱,۴۶۹	۲۲/۳	انحراف بدلیل افزایش حقوق سالانه و همچنین عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه می باشد.	۶
۸۶	عیدی و پاداش	۲,۱۱۶	۳,۶۴۸	۳,۷۸۱	۱۳۳	۳/۶		
۸۷	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴,۹۰۰	۱۴,۷۰۰	۹,۵۳۵	-۵,۱۶۵	-۳۵/۱		
۸۸	تعداد اشخاص حقیقی	۵	۵	۴	-۱	-۲۰/۰		
۸۹	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۱۳,۵۳۲	۱۳,۲۷۸	۱۱,۴۱۵	-۱,۸۶۳	-۱۴/۰		۶
۹۰	تعداد سایر کارکنان	۲۰	۳	۲	-۱	-۳۳/۳		
۹۱	هزینه سایر کارکنان	۵۴,۱۲۶	۱,۲۰۲	۷۱۷	-۴۸۵	-۴۰/۳		
۹۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۶	۴۷,۵۸۷	۱۷,۲۱۱	۰/۰	عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه می باشد	۶
۹۳	استهلاک	۱,۳۰۸	۲,۴۳۶	۳,۱۳۶	۷۰۰	۲۸/۷		
۹۴	اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۹۵	آب، برق، سوخت	۵۳۰	۵۳۰	۴۶۲	-۶۸	-۱۲/۸	اصلاح الگوی مصرف	
۹۶	تعمیرات و نگهداری	۴۰۰	۳,۳۸۸	۳,۱۶۸	-۲۲۰	-۶/۵	کاهش تعمیرات	
۹۷	مخابرات و ارتباطات	۴۰۴	۳۳۸	۳۹۴	۵۶	۱۶/۶	افزایش تعرفه	
۹۸	جمع پاداش و سنوات خدمت کارکنان	۹۳,۱۷۶	۹۳,۱۷۶	۸۰,۹۵۴	-۱۲,۲۲۲	-۱۳/۱		
۹۹	بازخریدی کارکنان				۰	۰/۰		
۱۰۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۸۰,۷۶۶	۸۰,۷۶۶	۶۷,۶۶۷	-۱۳,۰۹۹	-۱۶/۲	عدم درج دقیق پیش بینی شرکت در بودجه می باشد	۶ و ۵
۱۰۱	سایر هزینه‌های بازنشستگان	۱۲,۴۱۰	۱۲,۴۱۰	۱۳,۲۸۷	۸۷۷	۰/۰		
۱۰۲	سایر هزینه‌های اداری	۹۲	۵,۲۱۶	۳۴,۷۱۷	۲۹,۵۰۱	۵۶۵/۶	مبلغ ۳۱۳۵۹ میلیون ریال بابت کاهش ارزش مربوط به تجدید ارزیابی ساختمان بهره برداری سد کالپوش می باشد.	
۱۴۴	جمع هزینه‌های عمومی و اداری	۲۳۹,۵۷۶	۲۲۵,۱۹۶	۲۰۴,۹۹۹	-۲۰,۱۹۷	-۹/۰		
۱۴۶	جمع کل هزینه	۸۹۵,۳۸۶	۱,۰۵۲,۸۸۷	۱,۲۳۳,۹۰۱	۱۸۱,۰۱۴	۱۷/۲		
۱۴۷	سود (زیان) عملیاتی	۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۸۰۹	-۵۴,۱۹۱			
۱۴۸	هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۴۹	سایر دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۵۰	سایر پرداخت‌ها	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	-۱۰۵,۰۰۰	۰/۰		
۱۵۱	سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	۰	۰	۵۰,۸۰۹	۵۰,۸۰۹			

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه‌ای) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت : آب منطقه ای سمنان

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
					مبلغ	درصد		
۱۵۲	مالیات	۰	۰	۴۶,۷۱۹	۴۶,۷۱۹	۰/۰		
۱۵۳	۵۰٪ سود ویژه	۰	۰	۲۵,۴۰۴	۲۵,۴۰۴	۰/۰		
۱۵۴	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۰	۰	-۲۱,۳۱۴	-۲۱,۳۱۴			
۱۵۵	حساب تخصیص سود							
۱۵۶	اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۶۳	مانده نقل به سال بعد	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۶۴	جمع حساب تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۶۵	منابع تأمین زیان							
۱۶۶	ذخایر سال	۰	۰	۲۱,۳۱۴	۲۱,۳۱۴	۰/۰		
۱۶۷	منابع عمومی دولت			۰	۰	۰/۰	۹	
۱۶۸	دارایی‌های جاری			۰	۰	۰/۰		
۱۷۲	موجودی نقد			۰	۰	۰/۰		
۱۷۳	جمع منابع تأمین زیان	۰	۰	۲۱,۳۱۴	۲۱,۳۱۴			
۱۷۴	منابع							
۱۷۵	اندوخته‌های سال	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۷۶	ذخایر سال	۵۸,۴۲۰	۵۸,۷۴۵	۴۱,۱۶۵	۴۱,۱۶۵	-۲۹/۹		
۱۷۷	تسهیلات بانکی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۷۸	وام داخلی - سایر	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۸۳	سایر	۰	۰	۰	۰	۰/۰		
۱۸۴	منابع عمومی دولت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰/۰		
۱۸۵	سایر دارایی‌های جاری	۲۵۳,۴۸۰	۲۷۲,۱۵۵	۰	۰	-۱۰۰/۰		
۱۸۶	پیش پرداخت‌ها			۰	۰	۰/۰		
۱۸۷	موجود مواد و کالا			۰	۰	۰/۰		
۱۸۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۵۳,۴۸۰	۲۷۲,۱۵۵	۰	۰	-۱۰۰/۰		
۱۸۹	موجودی نقد			۰	۰	۰/۰		
۱۹۰	جمع منابع	۳۱۲,۹۰۰	۳۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۶۵	۴۱,۱۶۵	-۸۷/۶		

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه‌ای) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت: آب منطقه ای سمنان

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
					مبلغ	درصد		
۱۹۱	مصارف							
۱۹۲	طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-۱,۰۰۰	۰/۰		
۱۹۳	طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		-۳۳,۰۰۰	-۱۰۰/۰		
۱۹۴	زمین	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰		-۳,۳۰۰	-۱۰۰/۰	عدم خرید بدلیل عدم تامین موجودی از محل دریافتی های تجاری و غیرتجاری	
۱۹۵	ساختمان و بهسازی آن	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲,۴۴۷	-۵۲,۵۵۳	-۹۵/۶	عدم خرید بدلیل عدم تامین موجودی از محل دریافتی های تجاری و غیرتجاری	
۱۹۶	تأسیسات و تجهیزات	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰		-۱۶۵,۰۰۰	-۱۰۰/۰	عدم خرید بدلیل عدم تامین موجودی از محل دریافتی های تجاری و غیرتجاری	
۱۹۷	ماشین‌آلات				۰	۰/۰		۱۱
۱۹۸	لوازم و ابزار فنی	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱,۴۵۰	-۴,۰۵۰	-۷۳/۶	عدم خرید بدلیل عدم تامین موجودی از محل دریافتی های تجاری و غیرتجاری	
۱۹۹	وسایط نقلیه	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		-۱۱,۰۰۰	-۱۰۰/۰	عدم خرید بدلیل عدم تامین موجودی از محل دریافتی های تجاری و غیرتجاری	
۲۰۰	اثاثیه و منصوبات	۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۶	-۱۹,۱۳۴	-۳۸/۳	کاهش خرید بدلیل عدم تامین موجودی از محل دریافتی های تجاری و غیرتجاری	۱۱
۲۰۱	سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)				۰	۰/۰		
۲۰۲	سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰		-۱,۱۰۰	-۱۰۰/۰		
۲۰۳	سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی				۰	۰/۰		
۲۰۴	سایر		۲,۰۰۰		-۲,۰۰۰	۰/۰		
۲۰۵	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای	۳۰۷,۹۰۰	۳۲۶,۹۰۰	۳۴,۷۶۳	-۲۹۲,۱۳۷	-۸۹/۴		
۲۰۶	بازپرداخت وام‌ها و دیون							
۲۰۷	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی				۰	۰/۰		
۲۱۳	بازپرداخت دیون	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		-۵,۰۰۰	-۱۰۰/۰		
۲۱۴	سایر پرداخت‌ها	۰	۰		۰	۰/۰		
۲۱۵	جمع بازپرداخت وام‌ها و دیون	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	-۵,۰۰۰	-۱۰۰/۰		
۲۱۶	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون	۳۱۲,۹۰۰	۳۳۱,۹۰۰	۳۴,۷۶۳	-۲۹۷,۱۳۷	-۸۹/۵		
۲۱۷	سایر دارایی‌های جاری (افزایش دارایی‌های جاری)	۰	۰	۶,۴۰۲	۶,۴۰۲	۰/۰		
	جمع مصارف	۳۱۲,۹۰۰	۳۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۶۵	-۲۹۰,۷۳۶	-۸۷/۶		