

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

تهیه کننده: محمدمهدی بشیری جلال تایید کننده: صمد مهری	شماره فرم: ۱۶ تاریخ تهیه: خرداد ۱۴۰۲	عنوان گزارش: ترکیب بهای تمام شده، هزینه‌های توزیع و فروش، عمومی و اداری دوره مورد گزارش: ۱۴۰۱	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
--	---	---	----------------------------------

میلیون ریال

دلایل انحرافات عمده	عملکرد دوره های قبل		انحراف		سال ۱۴۰۱		نوع هزینه
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	درصد	مبلغ	عملکرد	بودجه	
							بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده:
طبق صورت‌تسابهای صادره	۲,۳۹۲,۴۴۴	۳,۳۴۸,۶۸۹	۲۴	۱,۴۲۹,۰۸۴	۴,۴۷۷,۴۴۷	۵,۹۰۶,۵۳۱	هزینه برق خریداری شده
	*	*	-	*	*	*	هزینه برق تولید شده
افزایش هزینه حقوق و دستمزد (و تبدیل وضعیت اینترگران)	۹۱,۳۶۴	۴۲۴,۰۱۳			۵۹۸,۶۷۵		حقوق و دستمزد
افزایش هزینه دستمزد و کالا	۳۳۱,۹۱۰	۳۵۰,۸۶۶	-۰.۱	۱۱۰,۵۲۷-	۶۸۳,۷۵۶	۱,۵۲۵,۲۳۷	خدمات قراردادی (پیمانکاری و حجمی)
افزایش هزینه دستمزد و کالا	۳۰۸,۰۲۵	۱۲۷,۱۲۹			۳۵۳,۳۳۳		مواد و مصالح مصرفی
	۸۱,۰۵۹	۹۳,۷۱۰	۴۳.۳	۸۴,۶۳۶	۱۱۰,۶۲۱	۱۹۵,۲۵۷	سایر هزینه های بهره برداری
	*	۵۳,۹۹۹	۰.۶	۳,۶۰۸	۵۶۶,۳۹۲	۵۷۰,۰۰۰	هزینه قرارداد مشارکت (سهام استفاده از شبکه عمومی)
	۴۷۱,۷۸۲	*		*	*	*	استهلاک
	۳,۶۷۶,۵۸۴	۴,۳۹۸,۴۰۶	۱۷.۱۶	۱,۴۰۶,۸۰۱	۶,۷۹۰,۲۲۴	۸,۱۹۷,۰۲۵	جمع
							هزینه های عملیاتی
	۹۱,۳۶۴	۴۳۰,۹۵۳	۲۹.۱	۸۵,۹۷۸	۲۰۹,۷۱۲	۲۹۵,۶۹۰	سایر هزینه های عملیاتی
	۳,۷۶۷,۹۴۸	۴,۸۲۹,۳۵۹	۱۷.۶	۱,۴۹۲,۷۷۹	۶,۹۹۹,۹۳۶	۸,۴۹۲,۷۱۵	جمع
							هزینه‌های توزیع و فروش (خدمات مشترکین):
	۹۱,۶۷۵	۱۳۶,۷۵۴			۲۵۱۲۸۹		حقوق و دستمزد
	۱۹۸,۸۷۵	۲۵۶,۶۴۸	۹.۵	۶۵,۴۳۱	۳۱۴۵۵۱	۶۸۹۹۹۴	خدمات قراردادی (حجمی و تامین نیرو)
	۲۳,۱۰۴	۲۹,۰۵۷			۵۸۷۲۳		سایر
	۳۱۳,۶۵۴	۴۲۲,۴۵۹	۹	۶۵,۴۳۱	۶۲۴,۵۶۳	۶۸۹,۹۹۴	جمع
	۳,۹۹۰,۲۳۸	۵,۲۵۱,۸۱۸	۱۷	۱,۵۵۸,۲۱۰	۷,۶۲۴,۴۹۹	۹,۱۸۲,۷۰۹	جمع بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده:
							هزینه های عمومی و اداری:
	۲۳۵,۸۵۲	۲۸۸,۰۶۶			۴۵۵۵۱۵		حقوق و دستمزد
	*	۱۱۴,۰۴۷			۵۶۶۰۸		هزینه قرارداد مشارکت (سهام استفاده از اموال به غیر از شبکه عمومی)
	۲۷,۲۳۵	۱۱,۱۲۸	۸.۵۷	۷۳,۰۷۹	۲۳۰۳۶	۸۵۳۱۸۲	استهلاک دارایی ها (اموال و تجهیزات عمومی و اداری)
	۱۳۲,۰۳۵	۱۱۹,۱۰۳			۸۹۳۱۴		خدمات قراردادی (حجمی و تامین نیرو)
	۶۸۳,۸۲۵	۱۰۵,۴۶۶			۱۵۵۶۳۰		سایر هزینه‌ها
	۴۵۸,۹۴۷	۶۳۷,۸۱۰	۹	۷۳,۰۷۹	۷۸۰,۱۰۳	۸۵۳,۱۸۲	جمع
	۴,۴۴۹,۱۸۵	۵,۸۸۹,۶۲۸	۱۶	۱,۶۳۱,۲۸۹	۸,۴۰۴,۶۰۲	۱۰,۰۳۵,۸۹۱	جمع کل