

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶-۴- هزینه خدمات قراردادی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۹۵,۵۳۰	۱۲۶,۱۲۶	۶-۴-۱ کارکنان قرارداد کار معین
۱۸۰,۲۶۲	۲۶۹,۹۷۹	۶-۴-۲ شرکت شبکه آبیاری و زهکشی- نگهداری و بهره برداری سد و خط کمال صالح
۲۰,۵۷۶	۲۰,۶۹۳	۶-۴-۳ شرکت ارم بتن - خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی
۲۰,۰۶۶	۳۳,۵۲۳	آژانس ستار (سال قبل آزارات) بابت ایاب و ذهاب کارکنان
۷۰۱	۰	شرکت همکاران سیستم بابت خدمات پشتیبانی رایانه ای سیستم حسابداری
۱۶,۸۶۱	۲۷,۳۱۲	شرکت شبکه بهره برداری دشت ساوه مدیریت و تعمیر و نگهداری سد ساوه
۵۹,۸۹۴	۸۱,۳۲۱	شرکت آوج پاک بابت خدمات نگهداری و فضای سبز
۲۹۲	۰	شرکت پالارسازه آفتاب (سال قبل آب آهنج) بابت توزیع قبوض و وصول مطالبات
۷۶۰۱	۲,۸۵۷	شرکت مهندسی آب و انرژی پاسارگاد- بهره برداری نیروگاههای آسیابک و وفرغان
۲,۱۷۵	۳۸۴	شرکت نوین داده کاوان مکعب - سامانه آنلاین ایستگاههای آب و هواشناسی
۲,۹۰۰	۰	موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب - حسابرسی عملیاتی
	۱۲,۵۶۱	شرکت سبزاندیشان تیمره- متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی
	۲,۲۷۱	شرکت مشاور پارس آبشار- اطلاعات آماری ایستگاههای آب و هواشناسی
	۱,۸۰۰	شرکت آزمون نیروی فرهنگ
	۶۳۶	شرکت تحلیل گران سیستم زاگرس- سامانه ساماب
۴,۳۴۵	۳,۱۹۸	سایر (۱۱ مورد)
۴۱۱,۲۰۳	۵۸۲,۶۶۱	جمع
(۳۷,۱۶۲)	(۵۴,۵۸۶)	۷ کسر میشود: سهم هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۷۴,۰۴۱	۵۲۸,۰۷۵	۶ سهم هزینه های سربار تولید(استحصال آب و برق و خدمات ارائه شده)

۶-۴-۱- افزایش هزینه کارکنان قرارداد معین نسبت به سال مالی قبل بابت افزایش حقوق سالیانه کارکنان قرارداد معین با توجه به قانون خدمات کشوری می باشد .

۶-۴-۲- قرارداد بهره برداری و نگهداری سد و سامانه خط انتقال کمال صالح با شرکت شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال ۱۳۹۹ منعقد گردیده و افزایش هزینه بهره برداری و نگهداری از سد کمال صالح در سال مالی جاری نسبت به سال قبل ناشی از افزایش مبلغ قرارداد بعلت افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی با اعمال ضریب بالاسری پیمان می باشد.

۶-۴-۳- افزایش هزینه خدمات متصدیان ایستگاههای هواشناسی به علت افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی بوده است.

۶-۴-۵- علت کاهش هزینه استهلاک بدلیل مستهلک شدن بخش عمده ای از ماشین آلات در سال مالی قبل می باشد .

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۴۰۰	۱۴۰۱		
۸۴,۲۴۴	۱۰۵,۱۸۱	۶-۲	حقوق و مزایای کارمندی
۱,۸۲۴	۶,۷۵۵	۶-۲	دستمزد کارگری
۲۰,۸۱۵	۱۵,۷۴۸	۷-۱	سنوات و مرخصی
۲۳۴	۱۶۶		آب و برق و سوخت
۵	۶		تعمیرات و نگهداری
۲۴۶	۳۷۲		مخابرات و ارتباطات
۳۷,۱۶۲	۵۴,۵۸۶	۶-۴	خدمات قراردادی
۷۰۷	۱,۱۴۲		استهلاک
۳,۹۸۳	۱۰,۷۲۴		سایر هزینه ها
۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷-۲	هزینه راهبری - مدیریت منابع آب ایران
۱۵۵,۲۲۰	۲۱۲,۶۸۰		
۶۳,۱۶۵	۱۲۷,۶۸۱	۶	سهم از سربار
۲۱۸,۳۸۵	۳۴۰,۳۶۱		

۷-۱- افزایش در هزینه سنوات و مرخصی نسبت به سال مالی قبل مربوط به افزایش ۲۵٪ حقوق و تسری آن به سنوات قبل و تبدیل وضعیت ۱۵ نفر از پرسنل قراردادی به رسمی می باشد.

۷-۲- طبق ماده ۳۴ اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۸۰۹۰۷/ت/۵۴۵۴۶۷ مورخ ۹۳/۰۷/۱۶ که در تاریخ ۹۳/۰۸/۰۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده) تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای قابل تخصیص و پرداخت به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از این بابت می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	۸- سایر درآمدها
۱۴۰۰	۱۴۰۱		
۲۸,۴۶۰	۷۸,۰۰۱	۸-۱	دریافت خسارت اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی
۱۳۷	۱۵۹		حق النظاره فروش آب کشاورزی قبل از سال ۱۳۸۴
۲۸,۵۹۷	۷۸,۱۶۰		

۸-۱- مبلغ ۷۸,۰۰۱ میلیون ریال بابت اضافه برداشت از منابع آب های زیرزمینی می باشد که به استناد دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز به شماره ۹۵/۲۸۴۲۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ ابلاغی از سوی وزارت نیرو دریافت می گردد. روش اندازه گیری حجم اضافه برداشت در چاه ها بر اساس مقایسه حجم واقعی بهره برداری شده (که بر اساس قرائت از روی کنتور یا روشهای اندازه گیری به تشخیص کارشناس و گزارشات موجود در پرونده تعیین می شود) با حجم مجاز قابل بهره برداری درج شده در پروانه بهره برداری محاسبه می شود. کاهش آن نسبت به سال مالی قبل ناشی از کاهش فعالیت های واحد حفاظت در زمینه جذب درآمد جبران خسارت ناشی از اضافه برداشت می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	۹- سایر هزینه ها
۱۴۰۰	۱۴۰۱		
	۶۵,۷۳۲		هزینه های تولید نشده تولید برق نیروگاه سد ساوه
۲۸,۴۶۰	۷۴,۹۱۸	۹-۱	هزینه خسارت اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی
۲۸,۴۶۰	۱۴۰,۶۵۰		