

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۸۴,۴۲۷	۱,۱۷۶,۹۷۸	۵ درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۹۶,۶۷۷)	(۱,۷۰۹,۵۹۴)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۷,۷۵۰	(۵۳۲,۶۱۶)	سود (زیان) ناخالص
(۳۶۲,۲۰۳)	(۴۵۵,۰۳۱)	۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۰,۲۲	۳,۷۱۳	۸ سایر درآمدها
(۲۷۱,۴۳۱)	(۹۸۳,۹۳۴)	زیان عملیاتی
(۲,۴۹۹)	(۲۳,۷۲۶)	۹ هزینه های مالی
۶۷,۰۰۳	۲۰۱,۲۹۱	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۰۶,۹۲۷)	(۸۰۶,۳۶۹)	زیان قبل از مالیات
.	.	۲۴ مالیات بر درآمد سال جاری
(۲۰۶,۹۲۷)	(۸۰۶,۳۶۹)	زیان خالص

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





.....  
.....  
.....

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)  
صورت وضعیت مالی  
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۶۵۷,۶۷۲	۶۵۰,۶۸۸	۱۱
دارایی های نامشهود	.	۵۶۴۱	۱۲
دریافتی های بلند مدت	۲۳,۳۲۲	۱۵,۸۸۹	۱۳
جمع دارایی های غیر جاری	۶۸۱,۹۹۴	۶۶۶,۲۲۸	
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۵,۳۱۵	۶,۰۵۸	۱۴
موجودی مواد و کالا	۶۹۸,۸۹۲	۳۳۶,۵۷۹	۱۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۰,۷۹,۹۲۷	۷۵۲,۳۹۷	۱۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰	۱۶
موجودی نقد	۵۵۴,۱۴۰	۱۶۲,۳۶۷	۱۷
جمع دارایی های جاری	۲,۲۲۵,۶۷۲	۱,۱۳۳,۴۰۱	
جمع دارایی ها	۳,۱۰۷,۶۶۰	۱,۷۷۲,۳۲۹	
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۵	۲۵	۱۸
اندرخته ها	۱۵	۱۵	۱۹
زیان انباشته	(۳,۹۵۲,۷۷۸)	(۳,۱۳۶,۴۰۹)	
جمع حقوق مالکانه	(۳,۹۵۲,۷۷۸)	(۳,۱۳۶,۴۰۹)	
حقوق عمومی (وجه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)	.	۱,۹۷۲,۴۶۲	۲۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختی های بلند مدت	.	۳,۷۶۸,۷۱۲	۲۱
ذخیره مزایای پایان خدمت و پس انداز کارکنان	۱۱۴,۸۰۶	۸۹,۳۵۷	۲۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱۱۴,۸۰۶	۳,۸۵۸,۱۶۹	
بدهی های جاری			
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۶,۳۶۶,۳۷۸	۲,۰۷۶,۱۱۷	۲۱
تسهیلات مالی	۵۶۶,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۲
پیش دریافت ها	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۲۵
جمع بدهی های جاری	۶,۹۴۵,۴۰۱	۲,۱۸۹,۰۶۷	
جمع بدهی ها	۷,۰۶۰,۳۰۸	۲,۱۸۹,۰۶۷	
جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها	۲,۱۰۷,۶۶۰	۱,۷۷۲,۳۲۹	

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پیشرو هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام  
به سرانده منتشر

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵- درآمدهای عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
فروش برق به مشترکین	۱,۰۶۲,۳۳۸	۹۵۶,۹۰۷
مابه التفاوت نرخ (بارانه) برق	۱۱۳,۶۰۰	۹۵,۶۹۰
	۱,۱۷۶,۹۳۸	۱,۰۵۲,۵۹۷
	۱,۵۸۴,۴۳۷	۱,۴۸۴,۴۳۷

۵-۱- فروش برق به مشترکین به شرح زیر است:

نوع تعرفه	نمونه مشترکین	صورت حساب های برق مصرفی	حالات و عوارض بر ارزش افزوده	عوارض برق	بیمه مشترکین	۱۳۹۸		۱۳۹۹	
						مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
خانگی	۱۹۷,۶۳۸	۷۵۶	(۳,۶۱۳)	(۳,۱۶۶)	(۰)	۵۶۳	۲۳۳,۲۶۵	۱۹۱,۳۰۶	۷۵۰
عمومی	۹,۱۳۳	۱۹	(۱۳,۶۶۸)	(۱۳,۳۳۰)	(۰)	۱۱۳	۱۵۲,۱۹۹	۸,۶۵۸	۱۲۹
کسب و کاری	۶۱,۶۷	۳,۶۷	(۸,۶۷۶)	(۲,۶۸۶)	(۰)	۳,۶۷	۱۱۵,۳۲۸	۶۰,۶۶۵	۳,۶۷
صفت و مدین	۱,۱۱۹	۸	(۸,۳۸۶)	(۷,۰۰۷)	(۰)	۸	۹۱,۳۲۳	۱,۱۰۳	۷,۵
ساز (تجاری)	۳۸,۱۱۹	۶	(۳,۶۱۹)	(۳,۳۲۳)	(۳,۸۰۰)	۶	۳۹,۸۷۰	۳,۶۹۹	۱,۳
آژیه	۶۵۷	۶	(۱۰,۳۲)	(۱۰,۰۵۹)	(۱۱)	۶	۱۱,۷۰۳	۱,۵۶۳	۵
روانشناسی سایر	۶۶۳۰	۳	(۱۸,۳۰۰)	(۱۸,۳۰۰)	(۱۱)	۳	۶,۵۵۷	۳,۵۵۷	۳
	۲۲۱,۱۶۳	۱۳,۲۷	(۱۳۳,۱۰۶)	(۱۳۳,۱۰۶)	(۲۷,۰۶)	۳۰	۱,۰۶۲,۳۳۸	۳۳۳,۶۶۹	۱,۳۳۱
							۱,۰۶۲,۳۳۸	۳۳۳,۶۶۹	۱,۳۳۱
							۹۵۶,۹۰۷	۳۳۳,۶۶۹	۶۹۰

۵-۱-۱- نرخ های فروش برق در سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبه ابلاغ شماره ۲۳۲۴/ت ۵۷۵/ت مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ وزیر محترم نیرو تعیین شده است.

۵-۱-۲- فروش برق به مشترکین ذیل از پرداخت عوارض برق معاف بوده اند:

شرح	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش
مشترکین برق روستایی سحار	۷۸۳	۳۳۵,۸۷۸	۳۵۸	۱۹۸,۸۸۰
مشترکین چاه های کشاورزی سحار	۱۶۳	۱,۳۶۹	۱۳۵	۳۵,۸۱۸
	۵۷۵	۳۳۷,۲۴۷	۴۹۳	۲۳۴,۶۹۸

بسیار دوست گزارش  
 بهرادر منقار

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۱-۵- تعداد مشترکین براساس انواع تعرفه به شرح زیر است:

تعداد - مشترک				
ابتدای سال ۱۳۹۹	افزایش	کاهش	تعدیلات	پایان سال ۱۳۹۹
۱۹۱,۴۰۶	۶,۷۰۷	(۴۶۵)	.	۱۹۷,۶۴۸
۸,۶۸۸	۴۴۲	(۷)	.	۹,۱۲۳
۳,۰۶۵	۷۶	۲۶	.	۳,۱۶۷
۱,۱۰۳	۱۹	(۳)	.	۱,۱۱۹
۲۵,۲۸۱	۱,۴۱۸	۴۲۰	.	۲۷,۱۱۹
۳۶۹	۱۲	(۲۴)	.	۳۵۷
۲,۵۵۷	۶۷	۶	.	۲,۶۳۰
۲۳۲,۴۶۹	۸,۷۴۱	(۴۷)	.	۲۴۱,۱۶۳

۲-۵- در سال ۱۳۹۹ حسب اعلام شرکت توانیر طی نامه شماره ۱۳۰۰/۲۴۱/۸۸۷ مورخ ۱۳۰۰/۲/۲۷ مبلغ ۱۱۳,۶۵۰ میلیون ریال (سال مالی قبل ۴۹۷,۵۲۰ میلیون ریال) تحت عنوان مابه التفاوت نرخ برق یارانه به شرکت تعلق یافته و در حساب ها منظور شده است.

۳-۵- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و پهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

۱۳۹۸		۱۳۹۹			شرح
سود (زیان) ناخالص به درآمد عملیاتی	زیان ناخالص به درآمد عملیاتی	زیان ناخالص	پهای تمام شده در آمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	
درصد	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶	(۴۵)	(۵۳۲,۶۱۶)	۱,۷۰۹,۵۹۴	۱,۱۷۶,۹۷۸	برق فروخته شده و خدمات ارائه شده

۱-۳-۵- علت افزایش زیان ناخالص شرکت نسبت به سود ناخالص سال قبل عمدتاً به دلیل کاهش مابه التفاوت نرخ (یارانه ای) برق به شرح یادداشت ۲-۵ می باشد.

پیوندت گزارش  
پنجم ۲۱ مرداد ۹۹



شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۶-۴- هزینه های حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۲,۱۲۲	۵۵,۴۰۲	۶-۴-۱	حقوق مینا
۱۷,۹۱۶	۲۴,۸۶۵		حق جذب
۲۷,۴۹۷	۵۲,۴۳۵		بیمه سهم کارفرما (شامل درمان ، عمر ، حادثه ) مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸,۸۹۹	۲۲,۴۴۷		عائله مندی
۲,۷۱۲	۳,۵۵۷		فوق العاده منطقه
۵,۰۵۹	۵,۸۲۸		فوق العاده سختی کار (شرایط نامساعد کار)
۲,۸۲۰	۲,۳۰۸	۶-۴-۲	مسکن
۱,۶۵۰	۴,۵۹۶	۶-۴-۳	خوراویار
۲,۷۶۶	۷,۴۱۱		حق غذا
۲,۲۹۲	۵,۲۵۷		اضافه کار
۲۷,۶۲۷	۴۱,۶۹۱		نوبت کاری
۲۳	۹۳		ماموریت
۳,۹۴۶	۱,۸۸۸		عیدی
۶,۶۸۶	۸,۳۳۶		یادداشت
۵,۸۸۲	۶,۱۶۱		تسهیلات رفاهی (۷٪ سهم شرکت )
۲۱,۲۸۶	۴۲,۳۰۸		سایر
۲۲,۳۰۹	۱۵,۶۰۷		جمع کل حقوق و دستمزد
۲۲۵,۶۵۲	۲۰۲,۲۰۱		کسر می شود:
(۳۱,۶۲۱)	(۳۰,۱۵۷)		انتقال به هزینه های توزیع و فروش
(۱۳,۶۲۳)	(۹,۶۷۸)		انتقال به هزینه های عمومی و اداری (یادداشت ۶)
(۵۶,۹۲۵)	(۷۹,۵۵۲)		سرشکن به دارایی های در جریان تکمیل (یادداشت ۶)
۷۳,۴۶۴	۹۵,۷۵۲	۶-۴-۴	حقوق و دستمزد بهای تمام شده

۶-۴-۱- افزایش مبلغ فوق الذکر ناشی از افزایش حقوق سالمه کارکنان طی ابلاغی توانیر می باشد.

۶-۴-۲- افزایش مبلغ فوق الذکر ناشی از افزایش حق خوابار طبق مصوبه دولت از مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال به ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۶-۴-۳- افزایش مبلغ فوق الذکر ناشی از افزایش حق مسکن طبق مصوبه دولت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۶-۴-۴- از مبلغ حقوق و دستمزد بهای تمام شده جملاً مبلغ ۵۴/۵۲۸ میلیون ریال ( سال مالی قبل ۲۸/۲۴۳ میلیون ریال ) مربوط به حوزه عملیات بهره برداری شبکه توزیع و تعمیر و نگهداری شبکه توزیع و مبلغ ۲۷/۲۰۲ میلیون ریال ( سال مالی قبل ۲۵/۲۲۱ میلیون ریال ) مربوط به حقوق دستمزد حوزه سایر هزینه های عملیاتی ( یادداشت شماره ۵-۴ ) می باشد.

۶-۵- سایر هزینه های عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۳۹۲	۲,۶۲۳		هزینه نگهداری دیزل و سلول خورشیدی
۲,۵۷۹	۲,۹۷۲		مدیریت بحران
۲۰,۳۳۸	۲۷,۸۱۹	۶-۵-۱	جاری IT
۸,۲۳۲	۱۰,۰۱۸		جاری دیسپاچینگ
۲۱,۳۸۶	۲۴,۵۶۹	۶-۵-۲	تعمیرات خط گرم
۱۵,۷۳۲	۲۱,۸۹۲		ایمنی
۱۲,۸۸۲	۱۵,۲۸۲		کاهش پیک (فعالیت های مرتبط با بهره برداری)
۱۳,۴۱۵	۱۹,۱۲۸		جاری GIS
۱۸,۲۰۴	۲۶,۷۶۸		جاری مرکز فوریت ۱۲۱
۱,۲۷۱	۱,۹۶۵		تعالی سازمانی
۹,۵۳۹	۱۰,۳۵۶		رفاهیات بازنشستگان
۲,۴۰۶	۱,۶۲۹		سایر
۱۳۲,۳۹۹	۱۶۷,۲۶۳		

۶-۵-۱- افزایش مبلغ فوق الذکر عمدتاً مربوط به خرید دیتا از مخابرات ایلام ، خرید آنتی ویروس ، و همچنین قرارداد مربوط پشتیبانی نرم افزارهای طلای شرق ( سیستم مالی ) و سیستم جامع مشترکین می باشد.

۶-۵-۲- افزایش مبلغ فوق الذکر از بابت افزایش نرخ و انعقاد قرارداد جدید جهت تعمیر و نگهداری انشعابات می باشد.

پسوندت گزارشی  
بهره‌آورد منتهی



شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۶۲۱	۳۰,۱۵۷	هزینه های توزیع و فروش (خدمات مشترکین):
		حقوق و مزایا (انتقال از یادداشت ۴-۶)
۱۲۱,۷۲۱	۱۹۲,۶۳۳	۷-۱ خدمات قراردادی (حجمی، تامین نیرو)
۴,۷۲۹	۷,۸۹۹	مدیریت مصرف
۷,۰۴۵	۲,۳۶۰	کاهش پیک (فعالیت های مرتبط با مشترکین)
۲۵,۲۳۹	۳,۱۰۳	سایر
۱۹۰,۴۵۵	۲۳۶,۱۵۲	جمع
		هزینه های عمومی و اداری:
۷۲,۶۳۳	۹۶,۷۲۸	حقوق و مزایا (انتقال از یادداشت ۴-۶)
۲۲,۸۶۰	۳۱,۶۵۳	استهلاک
۱۹,۴۶۸	۴۵,۶۵۲	۷-۲ خدمات قراردادی (حجمی، تامین نیرو)
۱,۴۲۰	۲,۵۹۳	حسابرسی
۷,۳۵۲	۸,۸۱۸	بیمه اموال
۲,۵۶۵	۱,۱۹۲	مواد و ملزومات اداری
۳,۳۱۱	۲,۶۳۳	آب، برق، تلفن، گاز و سوخت تاسیسات
۱,۲۳۸	۲۰,۱۶	تعمیرات و نگهداری (ساختمان، وسائط نقلیه و ...)
۱,۶۹۳	۶,۰۴	ایاب و ذهاب اداری (نقلیه، آژانس و ...)
۱,۳۹۳	۸۴۶	آموزش
۱,۳۸۸	۱,۲۵۰	روابط عمومی
۱,۱۲۵	۲۴۱	اجاره ساختمان های اداری
۱۲,۲۵۳	۱۲,۱۶۴	هزینه صدمات و خسارات
۳,۲۷۸	۲,۷۹۱	هزینه ابدارخانه و تشریفات
۱۷,۶۷۱	۹,۴۸۷	هزینه های متفرقه (سایر)
۱۷۱,۷۴۸	۲۱۸,۸۷۹	
۳۶۲,۲۰۳	۴۵۵,۰۳۱	

۷-۱- هزینه خدمات قراردادی به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۷,۷۳۶	۵۰,۱۹۳	هزینه بابت قرانت کنتور ( پرسنل حجمی )
۳۳,۴۳۹	۳۲,۸۱۷	هزینه بابت وصول مطالبات ( پرسنل حجمی )
۲۴,۹۱۶	۳۳,۵۵۵	هزینه بابت حقوق و دستمزد پرسنل شرکتی
۲۴,۶۵۰	۵۵,۹۶۸	هزینه خدمات پس از فروش انشعاب
۱۲۱,۷۲۱	۱۹۲,۶۳۳	

۷-۱-۱- افزایش مانده فوق الذکر ، از بابت افزایش نرخ قراردادهای پیمانکاران و افزایش تعداد پیمانکاران در زمینه خدمات پس از فروش و قرانت کنتور می باشد .

۷-۲- افزایش مبلغ فوق الذکر ناشی از افزایش هزینه قراردادهای استیجاری (افزایش قابل توجه قیمت خودروها و قیمت سوخت ، افزایش هزینه های رفاهی و اعمال سنواتی تجمی و سایر موارد) می باشد .

پیوست گزارش  
بهراد مشتری

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸		۱۳۹۹		-۸ سایر درآمدها
میلیون ریال	۱,۱۱۱	میلیون ریال	۲,۳۳۵	
				دریافت خسارت وارده به شبکه
	۱,۸۱۱		۱,۳۳۸	درآمد حاصل از پیش بینی در آئین نامه تکمیلی تعرفه
	<u>۲,۰۲۲</u>		<u>۳,۶۷۳</u>	

۱۳۹۸		۱۳۹۹		-۹ هزینه های مالی
میلیون ریال	۱,۲۲۸	میلیون ریال	۲۲,۸۱۳	
	۱,۲۷۱		۹۱۳	سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها
	<u>۲,۴۹۹</u>		<u>۲۳,۷۲۶</u>	سایر هزینه های مالی

۱۳۹۸		۱۳۹۹		یادداشت	-۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
میلیون ریال	۱۲,۰۹۵	میلیون ریال	۱۴,۳۶۵		
	۷,۵۴۸		۲۲۹		سایر اقلام:
	۴۶,۴۹۷		۱۷۲,۳۷۱	۱-۱	سود سپرده های بانکی
	.		۱۲,۰۱۹		درآمد حاصل از ضبط سپرده و جرائم قراردادی
	۸۴۳		۷		سود ناشی از فروش کالا و لوازم اسقاط
	<u>۶۷,۰۰۳</u>		<u>۲۰۱,۳۹۱</u>		( اسناد خزانه) سود سایر اوراق بهادار
					سایر

۱-۱۰-۱ مبلغ فوق الذکر از بابت فروش لوازم اسقاطی انبار ( سیم مس و آهن آلات) بوده که برابر آئین نامه معاملات و مصوبه هیأت مدیره در قالب مزایده صورت گرفته است.

پیوست، گزارش  
 بهراد مَشار