

هزینه های جاری شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح هزینه
۲۸۶،۴۶۷	۲۲۱،۰۲۰	۲۲۴،۴۱۴	حقوق و دستمزد و مزایا
۲۰،۵۹۹	۲۴،۴۴۴	۱۵،۳۷۵	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی
۰	۰	۲۱،۱۹۵	حق الزحمه آبداران
۶۸۸،۷۸۵	۶۷۴،۰۱۵	۶۲۱،۱۲۸	استهلاک
۵۷،۸۰۸	۳۰،۶۰۵	۱۷،۸۷۴	نگهداشت و تعمیرات
۵۴۸،۸۸۸	۲۳۷،۰۹۵	۲۹۷،۰۳۵	خدمات قراردادی (نگهداشت و تعمیرات)
۰	۰	۰	خدمات قراردادی حجمی
۳۴۶،۱۹۱	۳۳۷،۲۱۸	۲۵۶،۱۲۲	سایر
۱،۹۴۸،۷۳۸	۱،۵۲۴،۳۹۷	۱،۴۵۳،۱۴۳	جمع
۱۹۹،۱۱۹	۱۵۲،۰۳۴	۱۳۴،۸۴۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۱،۲۱۸	۳،۴۹۲	۲،۳۳۷	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی
۱۵۱،۸۱۴	۱۲۲،۰۰۰	۱۱۲،۳۳۳	خدمات قراردادی حجمی
۴،۸۶۷	۲۲۸	۸۰۰	استهلاک
۹،۷۳۴	۲،۸۷۶	۵،۹۲۹	نگهداشت و تعمیرات
۱۰۷،۴۰۶	۱۲،۲۵۶	۹۶،۸۹۲	سایر
۴۸۴،۱۵۸	۲۹۲،۸۸۶	۳۵۳،۱۳۱	جمع
۵۶،۲۲۱	۴۱،۴۸۵	۵۳،۱۱۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۲۸۸،۸۷۸	۱۱،۶۴۰	۱۶،۶۸۳	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی
۵۱،۱۵۴	۳۰،۰۰۴	۲۶،۲۸۱	خدمات قراردادی حجمی
۵،۱۹۱	۱،۵۹۸	۲،۹۶۲	استهلاک
۶،۷۳۷	۱۱،۷۰۰	۸،۲۱۷	نگهداشت و تعمیرات
۵۷،۷۷۸	۸،۰۳۱	۵۴،۵۲۱	سایر
۲۰۵،۹۵۹	۱۰۴،۴۵۸	۱۶۱،۸۸۲	جمع
۲۰۳،۸۴۰	۱۴۰،۴۵۲	۱۶۰،۱۱۲	حقوق و دستمزد و مزایا
۵،۷۶۵	۳،۴۹۲	۹،۱۷۳	حق الزحمه پرسنل خدمات قراردادی
۱۱،۲۴۶	۱۶،۰۲۴	۷،۷۶۲	خدمات قراردادی حجمی
۵،۶۰۰	۴،۱۳۴	۴،۷۶۳	استهلاک
۱۳،۰۶۰	۳،۶۰۰	۶،۸۸۹	نگهداشت و تعمیرات
۳۷،۱۴۵	۷۲،۹۲۵	۳۴،۸۴۵	سایر
۲۷۶،۶۵۶	۲۴۰،۶۲۷	۲۲۳،۵۴۴	جمع
(۳۲،۲۶۸)	(۱۸،۳۲۶)	(۱۹،۷۸۷)	کسر می شود (سهم جذب شده هزینه ها به بخش سرمایه ای)
۲،۰۷۲	۰	۱،۹۱۵	هزینه های مالی و متفرقه
۵،۷۶۸	۱۲،۵۰۰	۶،۵۵۸	سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
۲،۸۹۱،۰۸۳	۲،۱۵۶،۵۴۲	۲،۱۸۰،۳۸۶	جمع هزینه های جاری
۲،۰۵۸،۵۵۸	۱،۴۹۳،۶۶۲	۱،۳۴۳،۱۷۰	جمع درآمدهای جاری
(۸۳۲،۵۲۵)	(۶۶۲،۸۸۰)	(۸۳۷،۲۱۶)	سود (زیان) شرکت قبل از یارانه دریافتی از دولت
۲۹،۴۰۰	۳۰،۰۰۰	۱۵،۲۲۲	کسر می شود : یارانه دریافتی از دولت
(۸۰۳،۱۲۵)	(۶۳۲،۸۸۰)	(۸۲۱،۹۹۴)	سود (زیان) شرکت

اجزا سایر هزینه های عمومی و اداری

(ارقام به میلیون ریال)

شرح هزینه	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۰
مدیریت کلان روابط عمومی	۲,۵۹۹	۲,۵۰۰	۲,۳۳۲
فناوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۳,۶۹۸	۳,۵۳۶	۳,۶۳۷
فناوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار)	۳,۰۸۶	۶,۳۳۰	۳,۱۸۶
مدیریت سیستم GIS	۸,۰۱۴	۷,۷۵۵	۷,۶۳۲
حراست و امور محرمانه	۱,۹۵۸	۱,۰۷۰	۳,۷۷۴
امور فرهنگی	۳,۱۸۰	۲,۸۴۵	۳,۲۳۲
سهام ستادی شرکت مهندسی	۹,۶۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰
سایر	۲,۷۱۰	۳۵,۸۸۹	۸۵۲
جمع کل	۳۴,۸۴۵	۷۲,۹۲۵	۳۷,۱۴۵

منابع سرمایه ای

(ارقام به میلیون ریال)

عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	عنوان	
۱۶۵،۶۸۱	۱۴۴،۷۲۶	۱۳۷،۵۰۱	خانگی	شهرها
۱۴۴،۸۶۹	۵۷،۹۵۹	۶۷،۳۴۷	غیر خانگی	
۳۱۰،۵۵۰	۲۰۲،۶۸۵	۲۰۴،۸۴۸	جمع	
۱۴،۰۵۷	۱۰،۸۲۸	۲،۲۱۲	خانگی	روستاها
۵،۷۶۹	۱،۸۵۰	۱۴،۴۴۷	غیر خانگی	
۱۹،۸۲۶	۱۲،۶۷۸	۱۶،۶۵۹	جمع	
۱۷۹،۷۳۸	۱۵۵،۵۵۴	۱۳۹،۷۱۳	خانگی	استان
۱۵۰،۶۳۸	۵۹،۸۰۹	۸۱،۷۹۴	غیر خانگی	
۳۳۰،۳۷۶	۲۱۵،۳۶۳	۲۲۱،۵۰۷	جمع	
۴۳،۴۶۲	۱۳۷،۸۹۹	۵۹،۲۹۱	خانگی	شهرها
۱۱،۵۳۲	۱۷،۲۲۴	۷،۹۰۸	غیر خانگی	
۵۴،۹۹۴	۱۵۵،۱۲۳	۶۷،۱۹۹	جمع	
۳۵	۰	۰	خانگی	روستاها
۴	۰	۰	غیر خانگی	
۳۹	۰	۰	جمع	
۴۳،۴۹۷	۱۳۷،۸۹۹	۵۹،۲۹۱	خانگی	استان
۱۱،۵۳۶	۱۷،۲۲۴	۷،۹۰۸	غیر خانگی	
۵۵،۰۳۳	۱۵۵،۱۲۳	۶۷،۱۹۹	جمع	
۳۸۵،۴۰۹	۳۷۰،۴۸۶	۲۸۸،۷۰۶	جمع کل	
۱۲۴،۸۷۴	۱۷۹،۹۰۰	۶۰،۴۸۵	منابع حاصل از تبصره (۳ و ۲) ماده واحده حق انشعاب آب وفاضلاب	
۲۰۷،۱۴۸	۱۶۳،۴۷۴	۱۴۵،۲۸۳	منابع حاصل از تبصره (۳ و ۲) ماده واحده آب بهاء، خدمات دفع فاضلاب	
۹۹۸،۹۲۸	۱۳۲،۰۰۰	۲۵۶،۲۰۱	منابع حاصل از ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب	
۰	۰	۰	فروش داراییها و اموال مازاد	
۰	۰	۰	دریافت وام و تسهیلات بلند مدت	
۰	۰	۰	اوراق مشارکت	
۰	۰	۰	تامین منابع مالی غیر دولتی (B.O.O-B.O.T)	
۰	۰	۰	فاینانس (داخلی + خارجی)	
۰	۰	۰	بیع متقابل	
۰	۰	۰	سایر منابع غیر دولتی	
۳۱۱،۳۲۴	۰	۴۲،۶۳۳	سایر حقوق عمومی	
۲۰۷۵،۱۲۹	۱،۶۴۲،۶۸۰	۹۶۰،۱۴۱	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (اعتبارات عمرانی)	

افزایش (کاهش) سرمایه در گردش حاصل از عملیات مستمر	۹۲,۳۴۵)	۱۲۴,۳۲۶	(۱۲,۴۵۰)
جمع کل منابع وجوه	۱,۶۶۱,۱۰۴	۲,۶۱۲,۸۶۶	۴,۰۹۰,۳۶۲

(ارقام به میلیون ریال)

مصارف سرمایه ای شرکت

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۰
زمین، ساختمان و مستحقات	۱۰,۸۸۶	۵۰,۴۰۰	۳۴,۵۹۱
تاسیسات و تجهیزات فرایند تولید آب	۲۳۲,۲۹۵	۱,۴۴۴,۶۵۰	۳۹۸,۳۶۰
تاسیسات انشعابات مشترکین آب	۷۷,۶۵۲	۱۶۹,۵۲۸	۵۳۹,۴۱۴
تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب	۱۴۹,۴۳۶	۲۵۳,۴۰۰	۶۱۷,۲۸۴
تاسیسات انشعابات مشترکین فاضلاب	۲۴,۸۹۰	۸۸,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۸
ابزار و لوازم فنی و آزمایشگاهی	۲,۴۹۶	۵۵,۲۰۸	۰
وسایط نقلیه	۰	۳۱,۰۰۰	۰
ماشین آلات	۳۲۹	۷۸,۰۰۰	۶,۲۹۶
اثاثه و منصوبات	۱۹,۷۵۲	۱۴,۶۵۵	۱۸,۹۶۳
سایر مصارف سرمایه ای	۱,۷۲۶,۱۵۵	۸۰۸,۷۷۰	۱,۶۵۲,۳۷۷
جمع کل مصارف	۲,۲۴۳,۸۹۱	۲,۹۹۳,۶۱۱	۳,۳۸۵,۶۹۳
جمع کل منابع	۱,۶۶۱,۱۰۴	۲,۶۱۲,۸۶۶	۴,۰۹۰,۳۶۲
افزایش (کاهش) سرمایه در گردش	(۵۸۲,۷۸۷)	(۳۸۰,۷۴۵)	۷۰۴,۶۶۹