

**شرکت گاز استان گیلان (سهامی خاص)**  
**سایر اطلاعات مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

گزارش توجیهی عملکرد با اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۴۰۲

الف - گزارش عملکرد اعتبارات جاری سال ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	هزینه های سرمایه ای	خالص عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورت های مالی
							مبلغ	درصد		
۱	۱- درآمدها:								صفحات ۴۵ الی ۴۷	
۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۸,۲۴۹,۴۱۰	۱۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۵۹۰		۱۳,۳۶۳,۵۹۰	(۴۴۰,۴۱۰)	(۳)		یادداشت ۵
۳	سایر درآمدها	۱۹۴,۷۹۰	۱۹۵,۲۰۰	۱۸۶,۴۵۲		۱۸۶,۴۵۲	(۸,۷۴۸)	(۴)		یادداشت ۸ و ۱۰
۵	جمع	۸,۴۴۴,۲۰۰	۱۳,۹۹۹,۲۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۴۲		۱۳,۵۵۰,۰۴۲	(۴۴۹,۱۵۸)	(۳)		
۶	۲- هزینه ها:								صفحات ۴۵ الی ۴۷	
۷	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۸۴۲	(۷۳۰,۴۹۵)	۲,۷۱۸,۳۴۷	۳۱۱,۶۵۳	۱۰	-	یادداشت ۷
۸	کالای مصرفی	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۵۵۲	(۵۶,۶۷۶)	۴۴۳,۸۷۶	۵۷,۱۲۴	۱۱		یادداشت ۷
۹	اجاره، آب، برق، سوخت و مخابرات	۷۸,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۶	(۲۷,۲۰۱)	۱۹۵,۰۵۵	۶۳,۹۴۵	۲۵		یادداشت ۷
۱۰	آموزش	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷	(۶۱۳)	۹,۳۸۴	۶۱۶	۶		یادداشت ۷
۱۱	پژوهش و تحقیقات	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۰۰		یادداشت ۷
۱۲	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۰۷,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۱۸	(۱۳,۹۵۴)	۱۴۵,۴۶۴	۱۴,۵۳۶	۹		یادداشت ۷
۱۳	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۲۰	(۱۷,۳۳۳)	۹۶,۱۸۷	۲۳,۸۱۳	۲۰		یادداشت ۷
۱۴	سایر هزینه ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۰	(۱۷,۲۹۹)	۷۶,۸۸۱	۳۳,۱۱۹	۳۰		یادداشت ۷
۱۵	بیمه تاسیسات	۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸	۰	۱۸,۴۸۸	۱,۵۱۲	۸		یادداشت ۷
۱۶	کارمزد بانکی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۶۴	۰	۷,۰۶۴	(۶۴)	(۱)		یادداشت ۷
۱۷	خدمات دریافتی	۲,۹۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۰۰۰	۵,۹۶۳,۴۳۸	(۲۴۵,۴۵۴)	۵,۷۱۷,۹۸۴	۱,۴۶۸,۰۱۶	۲۰		یادداشت ۷
۱۸	جمع	۶,۴۳۴,۲۰۰	۱۱,۴۰۳,۲۰۰	۱۰,۵۳۷,۷۵۵	(۱,۱۰۹,۰۲۵)	۹,۴۲۸,۷۳۰	۱,۹۷۴,۴۷۰	۱۷		
۱۹	اضافه می شود:									
۲۱	هزینه استهلاک	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۱۶	(۳۸,۱۸۴)	۱,۶۶۰,۸۳۲	۴۰۹,۱۶۸	۲۰		یادداشت ۷
۲۲	هزینه یاداش سنوآت خدمت	۷۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۳۲۴	(۵۶,۷۳۷)	۲,۰۸۶,۵۸۷	(۷۸۶,۵۸۷)	(۶۱)		یادداشت ۷ و ۲۲
۲۳	هزینه حقوق بازنشستگان بیش از موعد	۰	۰	۱,۱۱۷,۶۱۰		۱,۱۱۷,۶۱۰	(۱,۱۱۷,۶۱۰)	(۱۰۰)		یادداشت ۷ و (۸-۱-۲۱)
۲۴	هزینه های مالی	۰	۰	۰		۰	۰			
۲۵	جمع	۸,۷۴۴,۲۰۰	۱۴,۷۷۳,۲۰۰	۱۵,۴۹۷,۷۰۵	(۱,۲۰۳,۹۴۶)	۱۴,۲۹۳,۷۵۹	۴۷۹,۴۴۱	۳		
۲۶	کسر می شود:									
۲۸	سهم هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰		۰	۰			
۲۹	جمع کل هزینه ها	۸,۷۴۴,۲۰۰	۱۴,۷۷۳,۲۰۰	۱۵,۴۹۷,۷۰۵	(۱,۲۰۳,۹۴۶)	۱۴,۲۹۳,۷۵۹	۴۷۹,۴۴۱	۳		
۳۰	سایر دریافتها - سهم هزینه های سرمایه ای	۴۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۹۴۶	۱,۲۰۳,۹۴۶	۰	(۲۵۳,۹۴۶)	(۲۷)		
۳۱	سایر پرداختها	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۰		۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۰۰		
۳۲	سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات	۰	۰	(۷۴۳,۷۱۷)		(۷۴۳,۷۱۷)				
۳۳	مالیات	۰	۰	۰		۰	۰			
۳۴	سود سهام دولت	۰	۰	۰		۰	۰			

الف-۱- بودجه اولیه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ و اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ توسط مجمع عمومی عادی فوق العاده به تصویب رسیده است.