



سازمان برنامه و بودجه کشور

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات اتقاعی

وابسته به دولت

پوست پنجمنامه بودجه شرکت های دولتی سال ۱۴۰۴

به انضمام فرم صور تجلسات تصویب بودجه

فهرست مطالب

۷.....	۱- مقدمه
۷.....	۲- کلیات صورتجلسات مجمع عمومی / شورای عالی، ضمائ و مستندات همراه آن
۸.....	۳- مستندات ارائه بودجه پیشنهادی
۸.....	۴- تعریف برخی عناوین بودجه‌ای
۱۳.....	۵- جدول تفصیلی برآورد هزینه‌ها بر اساس کد
۱۸.....	۶- چارچوب مستندات منضم به بودجه پیشنهادی
۳۰.....	۷- صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های فرم عمومی
۴۹.....	۸- صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های آب منطقه‌ای
۶۷.....	۹- صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های برق منطقه‌ای
۸۷.....	۱۰- صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های بیمه
۱۰۵.....	۱۱- صورتجلسه تصویب بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۳.....	۱۲- صورتجلسه تصویب بودجه سایر بانک‌ها

قسمت اول

تعاريف و كلييات

۱- مقدمه

تمامی سازمانهای توسعه‌ای موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین شرکتهای و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه که پس از این شرکت دولتی نامیده می‌شوند، مکلفند با رعایت کامل این دستورالعمل نسبت به تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ اقدام و به تصویب مجامع عمومی / شورایی عالی برسانند.

تمامی شرکتهای دولتی مکلفند با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی بویژه مواد ۴، ۸ تا ۱۲ و ۲۸ بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ خود را در چارچوب فرم اصلی صورتجلسه و ضوابط مربوط، به همراه ۱۱ مستند به شرح زیر به‌طور کامل تکمیل کرده و حداکثر تا پانزده شهریور در سامانه جامع بودجه ثبت و حداکثر تا اول مهرماه به تصویب مجمع عمومی / شورای عالی خود رسانده و برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

۲- کلیات صورتجلسات مجمع عمومی / شورای عالی، ضوابط و مستندات همراه آن

شرکتهای دولتی بودجه پیشنهادی خود را باید در قالب مندرجات این دستورالعمل و به همراه ضوابط و مستندات اعلام شده به شرح زیر تنظیم نمایند. فرم صورتجلسات استاندارد بودجه سال ۱۴۰۴ بر حسب شرکتهای عمومی، شرکتهای آب منطقه‌ای، شرکتهای برق منطقه‌ای، بانک، و بیمه مشتمل بر بخشهای زیر است:

۱. خلاصه بودجه جاری
۲. خلاصه بودجه سرمایه‌ای
۳. پیش‌بینی برنامه - فعالیت
۴. پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی
۵. پیش‌بینی تعداد کارکنان به تفکیک نوع قرارداد و سطح تحصیلات
۶. پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به تفکیک منابع
۷. امضای اعضای مجمع عمومی / شورای عالی

ضمائم صورتجلسات مجمع عمومی/شورای عالی به شرح زیر است:

ضمیمه ۱: برنامه اجرایی و فعالیتهای متناظر. در این قسمت باید اطلاعات دقیق از برنامه - فعالیت سالانه شرکت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۲، مصوب ۱۴۰۳ و پیشنهادی ۱۴۰۴ با تأکید بر اهداف کمی، قیمت تمام شده، و قیمت فروش ارائه شود.

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی. شرکتها مکلفند بودجه تفصیلی خود را در قالب فرمها و تحت عناوین سرفصلهای بودجه‌ای بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۲، عملکرد ششماهه سال ۱۴۰۳ و پیشنهادی سال ۱۴۰۴ ارائه نمایند.

۳- مستندات ارائه بودجه پیشنهادی

مستندات ارائه بودجه پیشنهادی طبق مفاد ماده ۲۸ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکتهای دولتی برای ارائه به مجمع عمومی/شورای عالی شامل موارد زیر است:

- مستند ۱: آمار نیروی انسانی، تعداد بازنشستگان و افزایش کارکنان
- مستند ۲: گزارش پرداختی به کارکنان به تفکیک نوع قرارداد
- مستند ۳: گزارش منابع و مصارف ارزی
- مستند ۴: گزارش توجیهی پیش‌بینی درآمدها
- مستند ۵: گزارش توجیهی از تغییر هزینه‌ها
- مستند ۶: وضع وامها و تعهدات خارجی
- مستند ۷: وضع وامهای داخلی و دیون
- مستند ۸: طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا عناوین سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی
- مستند ۹: وضعیت ارتقای بهره‌وری
- مستند ۱۰: روش‌های مولدسازی دارایی‌ها
- مستند ۱۱: بهبود روش‌های تامین مالی و نسبت‌های مالی

۴- تعریف برخی عناوین بودجه‌ای

برنامه - فعالیت

در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصولات / خدمات یا دستیابی به پیامدها اختصاص می‌یابد و بدین ترتیب شرکتها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیتها، تولید خروجیها و دستیابی به اهداف و استراتژیها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می‌یابند. سه موضوع اساسی در یک نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مشاهده می‌شود: عملکرد سازمانی، قیمت تمام شده، کارایی و اثر بخشی.

در راستای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر اساس بهای تمام شده کالاها و خدمات بر مبنای صرفه اقتصادی و قیمت‌های تکلیفی تکمیل ضمیمه ۱ صورتجلسه تصویب بودجه الزامی است. نکته حائز اهمیت در

تکمیل این فرم، درج فعالیتهای شرکت و محاسبه قیمت تمام شده هر واحد از فعالیتها بر حسب استانداردهای قیمت تمام شده و ارائه قیمت فروش آنهاست. بدیهی است مجموع هزینههای شرکت (حاصل جمع قیمت تمام شده، توزیع و فروش، اداری و عمومی، و سایر پرداختها) در بودجه جاری، با مجموع حاصلضرب مقادیر اهداف کمی فعالیتها در هزینه واحد تولید هریک از فعالیتهای مندرج در این ضمیمه باید برابر باشد.

بودجه تفصیلی

بودجه تفصیلی در هر ۶ فرم بودجهای (شرکتهای عمومی، برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، بیمه، بانک مرکزی، و سایر بانکها) از سه قسمت اصلی حساب جاری، حساب تخصیص سود یا منابع تأمین زیان، و حساب سرمایه‌ای تشکیل شده است. در این قسمت برخی سرفصلهای بودجه‌ای که محل تشکیک کاربران بوده توضیح داده می‌شود. در انتهای این قسمت نیز جدول تفصیلی برآورد هزینه‌ها بر اساس کدهای هزینه‌ای و زیرفصلهای مربوط ارائه می‌شود تا از هرگونه اشتباه در طبقه‌بندی و نمایش اقلام هزینه‌ای ذی‌ربط پرهیز شود.

۱) حساب (بودجه) جاری شامل: درآمدها، هزینه‌ها، هزینه مالی، سایر دریافتها و سایر پرداختها، سود قبل از کسر مالیات/زیان، مالیات و ۵۰٪ سود ویژه، و سود/(زیان) خالص است. با توجه به تنوع فرمها، اقلام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها تفاوتی دارد. برای مثال در فرم عمومی، هزینه‌ها شامل قیمت تمام شده، هزینه توزیع و فروش، و هزینه اداری و عمومی است. قیمت تمام شده در شرکتهای آب منطقه‌ای شامل ۳ بخش: آب، برق، و ارائه خدمات و حق‌النظاره است. در شرکتهای برق منطقه‌ای نیز هزینه‌ها شامل هزینه خرید، هزینه تولید انرژی، هزینه انتقال و دیسپاچینگ، و هزینه اداری و عمومی است. هزینه‌ها در شرکتهای بیمه و بانکها نیز شامل هزینه عملیاتی (که مربوط به عملیات بانکی و بیمه‌ای است)، هزینه پرسنلی، و هزینه اداری و عمومی است.

هزینه پرسنلی در ۴ سرفصل اصلی طبقه‌بندی می‌شود و شامل دستمزد و مزایای کارگران، حقوق و مزایای کارمندان، خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی، و سایر کارکنان است. در زیر هریک از آنها توضیح داده می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی، مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی، آمار نیروی انسانی ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) است. بدیهی است برای مواردی که تأیید نهایی تعداد کارکنان در سامانه پاکنا اخذ نشده باشد، امکان درج هزینه پرسنلی وجود ندارد. در خصوص شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارائه آمار نیروی انسانی که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور الزامی است.

دستمزد و مزایای کارگران: منظور از کارگران، مستخدمینی دائمی است که تابع قانون کار هستند. براساس قانون کار، کارگرانی که به‌رغم سابقه کار طولانی هر ساله قرارداد آنها تمدید می‌شود، کارگر دائمی محسوب نمی‌شوند و از این نظر با کارمندان رسمی و پیمانی همسان نیستند. لذا در ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه پاکنا به عنوان کارگر موقت درج می‌شوند. تقسیم‌بندی کلی دستمزد و مزایای کارگران شامل ۵ سرفصل زیر است و باید بر همین اساس هزینه‌های مربوط تنظیم شود:

۱. دستمزد و مزایا: دستمزد ماهانه، پایه سنواتی، حق مسکن، کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)، حق اولاد و عائله‌مندی، حق تخصص و جذب، فوق‌العاده ویژه، حق سرپرستی، حق شیفت و سختی کار، حق بدی آب و هوا، فوق‌العاده کارایی، مأموریت، سایر

۲. رفاهیات: هزینه غذا، ایاب وذهاب، مهدکودک، حق مسکن، کمکهای بهداشتی، سایر (پاداش تحصیلی، کمکهای نقدی و...)
۳. اضافه کار
۴. عیدی و پاداش
۵. حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما

حقوق و مزایای کارمندان: منظور از کارمندان، مستخدمینی رسمی یا پیمانی است که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا مقررات استخدامی خاص هستند. تقسیم‌بندی کلی حقوق و مزایای کارمندان شامل ۵ سرفصل زیر است و هزینه‌های مربوط باید بر همین اساس در فرم بودجه درج شود:

۱. حقوق و مزایا: حق شغل و شاغل، حق مدیریت و سرپرستی، تفاوت تطبیق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ویژه/تخصصی، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار، فوق‌العاده بدی آب و هوا، فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، فوق‌العاده نوبت کاری، و حق عائله‌مندی، فوق‌العاده هزینه سفر، فوق‌العاده کارایی، مأموریت، سایر (نظیر حق التحقیق، حق التدریس ...)
۲. رفاهیات: هزینه غذا، ایاب وذهاب، مهدکودک، حق مسکن، کمکهای بهداشتی، سایر (پاداش تحصیلی، کمکهای نقدی و...)
۳. اضافه کار
۴. عیدی و پاداش
۵. حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما

خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی: منظور از خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی، قراردادهای از جمله کار معین یا مشخص یا کارکنان طرح خدمت نیروی انسانی / طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان است که ماهیت دائمی ندارد.

سایر کارکنان: منظور از خدمات سایر کارکنان، کارکنان کارگری موقت، یگان حفاظت، مشمول ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری / مشمول تبصره یک و دو قانون ممنوعیت، و امریه سربازی است.

حقوق و مزایای کارشناسان خارجی: در شرکت‌هایی که احتمالاً از وجود کارشناسان خارجی در امر تولید استفاده می‌شود حقوق و مزایای آنها به ریال محاسبه و در این قسمت درج می‌شود.

خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی: منظور از خدمات قرارداد اشخاص حقوقی، ارزش خدماتی است که به وسیله افراد و سازمان‌های خارج از شرکت در قالب پیمانکاری و برون‌سپاری و طبق قراردادی مشخص در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. همچنین شرکت ممکن است در رابطه با دعاوی له یا علیه خود از نظر وکلای قضائی یا کارشناسان رسمی در زمینه‌های مختلف بهره‌جوید، یا به منظور مرتفع نمودن نیازهای مدیریتی خود و تسهیل در امور یا بررسی صورتهای مالی، نیاز به استفاده از مشاوران متخصص در امور مختلف داشته باشد. لذا بسته به اینکه در کدام مرکز هزینه از این نوع خدمات استفاده می‌شود هزینه مربوط درج می‌شود.

سوخت ماشین‌آلات: مقصود از سوخت عبارت است از سوخت ماشین‌آلات، وسایط نقلیه و همچنین روغن‌های مختلفی است که در قسمت‌های مختلف عملیات شرکت به مصرف می‌رسد.

آب و برق و سوخت: منظور هزینه آب و برق و همچنین هزینه سوخت «برای گرم کردن» است که در محیط کاری شرکت مصرف می‌شود.

حق بیمه: حق بیمه برای اموال و داراییها و وسایل و تجهیزات براساس قراردادهای موجود با شرکت‌های بیمه است. در این سرفصل نباید بیمه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارکنان درج شود.

هزینه‌های اداری و عمومی: آن قسمت از هزینه‌های شرکت که کار آن مستقیماً به امور تولید و فروش مرتبط نیست ولی به طور غیرمستقیم در هدایت و تسهیل گردش کار آن مؤثر است. هزینه حقوق مدیران، حسابداران، کارمندان دفتری و سایر هزینه‌های مربوط به امور اداری شرکت در این قسمت منظور می‌شود. افزایش هزینه‌های اداری و عمومی نسبت به درآمدها و هزینه‌های تولید و فروش معمولاً مطلوب به نظر نمی‌رسد.

مراسم و پذیرایی: هزینه مراسم و پذیرایی شامل کلیه هزینه‌های مربوط به واحدهای ستادی یا اداری برای برگزاری جلسات مختلف است و ارتباطی با هزینه غذای کارکنان ندارد.

ایاب و ذهاب: این قسمت شامل کلیه هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب واحدهای ستادی یا بخش اداری و نیز هزینه‌های لازم برای حمل و نقل وسایل اداری است. بدیهی است هزینه ایاب و ذهاب کارکنان در این قسمت دیده نمی‌شود.

سایر هزینه‌های عمومی تولید / سایر هزینه‌های توزیع و فروش / سایر هزینه‌های اداری: چنانچه علاوه بر سرفصلهای بودجه‌ای درج شده در بودجه جاری هزینه‌های جزئی دیگری وجود داشته باشد که قابل طبقه‌بندی در سرفصلهای ارائه شده نباشد در این قسمت درج می‌شود.

در سرفصل سایر دریافتها و سایر پرداختها هرگونه دریافت و پرداخت مستقیم یا غیرمستقیمی که مربوط به عملیات شرکت نباشد، و در اجرای وظیفه خاص محول شده در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه و بر اساس مستند قانونی مربوط به وجود آمده باشد، در این قسمت دیده می‌شود. بدیهی است در این قسمت درآمد یا هزینه‌های ناشی از فعالیتهای جاری و همیشگی شرکت منظور نمی‌شود. در صورت تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی حتماً باید استناد قانونی این دو قلم درج شود.

در سرفصل هزینه مالی کلیه هزینه‌های مربوط به بهره یا سود متعلقه به هرگونه وام و تسهیلات دریافتی از سنوات گذشته یا در سال بودجه به عنوان هزینه‌های مالی شناسایی و درج می‌گردد. قابل توجه است که این سرفصل با کارمزد بانکی مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی متفاوت است. در کارمزد بانکی هزینه جاری عملیات بانکی پیش‌بینی می‌شود و ارتباطی به بهره وامها ندارد. همچنین هزینه مربوط به خرید برات و سفته نیز در این قسمت درج می‌شود.

۲) حساب تخصیص سود شامل: اندوخته‌ها، سود سهام دولت، سود سهام شرکتهای دولتی، سود سهام سایر سهامداران، سایر حسابهای تخصیص سود، و مانده نقل به سال بعد است.

اندوخته‌ها شامل اندوخته قانونی که حسب مورد باید براساس ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی یا اساسنامه پیش‌بینی شود، اندوخته احتیاطی که نرخ و مبنای محاسبه آن بر اساس مفاد اساسنامه انجام می‌شود، و اندوخته سرمایه‌ای در صورتی که قسمتی از سود ویژه حاصله به هزینه‌های سرمایه‌ای تخصیص داده شود باید در حساب اندوخته سرمایه‌ای پیش‌بینی شود تا در عمل این اندوخته‌ها به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای جدید برسد.

لازم به ذکر است که برای شرکتهای نسل اول و مادرتخصصی، حداقل باید ۱۰٪ سود سهام دولت در نظر گرفته شود. برای شرکتهای نسل دوم و بعد از آن، این سود باید در سرفصل سود سهام شرکتهای دولتی درج شود. ضمناً چنانچه شرکت دارای سهامدار غیردولتی است، پیش‌بینی مربوط ذیل سرفصل سود سایر سهامداران درج می‌شود.

سایر حسابهای تخصیص سود نیز براساس مفاد مندرج در اساسنامه یا تکالیف قانونی که بر مبنای سود قابل تقسیم محاسبه می‌شود باید ذیل این سرفصل درج شود. پس از رعایت تشریفات و موارد قانونی و تخصیص سود، مازاد تخصیص نیافته سود به صورت سود انباشته، قابل نقل به سال بعد خواهد بود. لذا مازاد مربوط باید ذیل سرفصل مانده نقل به سال بعد درج شود.

۳) حساب منابع تأمین زیان شامل: ذخایر سال، منابع عمومی دولت، و داراییهای جاری است. منظور از ذخایر سال، مقدار استفاده از استهلاک مندرج در بخش بودجه جاری برای تأمین زیان است. داراییهای جاری شامل پیش‌پرداختها، موجودی مواد و کالا، دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها، و موجودی نقد است که در ترازنامه شرکت نیز درج می‌شود و شرکت باید منبع تأمین زیان را از هر یک از این سرفصلها مشخص کند.

۴) حساب (بودجه) سرمایه‌ای: بودجه سرمایه به دو قسمت اصلی منابع و مصارف تقسیم می‌شود. در قسمت منابع سرمایه‌ای ارقام زیر تعریف شده است: اندوخته‌ها، ذخایر (در سامانه براساس فرمول تعریف شده ارقام اندوخته‌ها و ذخایر منعکس می‌شود)، تسهیلات بانکی دریافتی، وام داخلی - سایر، وام خارجی، ودیعه مشترکین (در مورد شرکتهایی نیز آب و برق مصداق دارد)، اوراق مشارکت، سایر منابع (شامل کمکهای شرکتهای مادرتخصصی به شرکتهای زیرمجموعه برای سرمایه‌گذاری، وصولی دیون سنواتی گذشته، و سایر مواردی که در هیچ‌کدام از ارقام قبلی قابل طبقه‌بندی نباشد)، منابع عمومی دولت، و داراییهای جاری شامل پیش‌پرداختها، موجودی مواد و کالا، دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها، و موجودی نقد است و شرکت باید منبع تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای مورد نظر را از هر یک از این سرفصلها مشخص کند.

مصارف سرمایه‌ای به دو قسمت اصل تقسیم می‌شود: هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وامها و دیون.

سرفصلهای هزینه‌های سرمایه‌ای شامل: طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات، لوازم و ابزار کار فنی، وسایط نقلیه (در مورد وسایط نقلیه حتماً باید تعداد خودروی سواری داخلی مورد نیاز در قسمت توضیحات صورتجلسه مجمع عمومی / شورای عالی درج شود)، اثاثیه و لوازم اداری، سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات، سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش، سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط‌زیست.

سرفصلهای بازپرداخت وامها و دیون شامل: بازپرداخت اصل وام داخلی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، بازپرداخت اصل سایر وامهای داخلی، بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور، تعهدات ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، بازپرداخت وام ماده ۵۶ قانون تنظیم (۱)، بازپرداخت ودیعه مشترکین، بازپرداخت اصل وام خارجی، بازپرداخت اوراق مشارکت، بازپرداخت دیون، سایر پرداختها.

۵- جدول تفصیلی برآورد هزینه‌ها بر اساس کد

جدول تفصیلی برآورد هزینه‌ها بر اساس کدهای هزینه‌ای و زیرفصلهای مربوط به شرح زیر ارائه می‌شود تا از هرگونه اشتباه در طبقه‌بندی و نمایش اقلام هزینه‌ای ذی‌ربط پرهیز شود:

عنوان	کد هزینه	عنوان	کد هزینه
کمک های بهداشتی	۲۰۴۱۸	هزینه‌های تولید	۲۰۰۰۰
پاداش تحصیلی	۲۰۴۱۹	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	۲۰۱۰۰
سایر	۲۰۴۲۰	خرید طی سال	۲۰۲۰۰
اضافه کار		خرید داخلی	۲۰۲۰۱
اضافه کار و کار در ایام تعطیل	۲۰۴۲۱	خرید خارجی	۲۰۲۰۲
عیدی و پاداش		کرایه و حمل و نقل	۲۰۲۰۳
عیدی و پاداش پایان سال	۲۰۴۲۲	حقوق گمرکی	۲۰۲۰۴
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		هزینه‌های ترخیص کالا	۲۰۲۰۵
حق بیمه سهم کارفرما	۲۰۴۲۳	هزینه بیمه و کارمزد بانکی متعلقه	۲۰۲۰۶
بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما	۲۰۴۲۴	موجودی مواد اولیه در پایان دوره	۲۰۳۰۰
جمع		بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	
حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی)	۲۰۵۰۰	دستمزد و مزایای کارگران	۲۰۴۰۰
حقوق و مزایا		دستمزد و مزایا	
حق شغل و شاغل	۲۰۵۰۱	دستمزد ماهانه	۲۰۴۰۱
حق مدیریت و سرپرستی	۲۰۵۰۲	پایه سنواتی	۲۰۴۰۲
تفاوت تطبیق	۲۰۵۰۳	حق مسکن	۲۰۴۰۳
فوق العاده شغل	۲۰۵۰۴	کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)	۲۰۴۰۴
فوق العاده ویژه/تخصصی	۲۰۵۰۵	حق اولاد و عائله مندی	۲۰۴۰۵
فوق العاده ایثارگری	۲۰۵۰۶	حق تخصص و جذب	۲۰۴۰۶
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته	۲۰۵۰۷	فوق العاده ویژه	۲۰۴۰۷
فوق العاده سختی شرایط محیط کار	۲۰۵۰۸	حق سرپرستی	۲۰۴۰۸
فوق العاده بدی آب و هوا	۲۰۵۰۹	حق شیفت و سختی کار	۲۰۴۰۹
فوق العاده اشتغال خارج از کشور	۲۰۵۱۰	حق بدی آب و هوا	۲۰۴۱۰
فوق العاده نوبت کاری	۲۰۵۱۱	فوق العاده کارایی	۲۰۴۱۱
حق عائله مندی	۲۰۵۱۲	ماموریت	۲۰۴۱۲
فوق العاده هزینه سفر	۲۰۵۱۳	سایر	۲۰۴۱۳
فوق العاده کارایی	۲۰۵۱۴	رفاهیات	
ماموریت	۲۰۵۱۵	هزینه غذا	۲۰۴۱۴
سایر	۲۰۵۱۶	ایاب و ذهاب	۲۰۴۱۵
رفاهیات		مهد کودک	۲۰۴۱۶
هزینه غذا	۲۰۵۱۷	حق ماموریت	۲۰۴۱۷
جمع		ایاب و ذهاب	۲۰۵۱۸
روغن‌های مختلف	۲۱۱۰۳	مهد کودک	۲۰۵۱۹
جمع		حق مسکن	۲۰۵۲۰
آب و برق و سوخت	۲۱۲۰۰	کمک های بهداشتی	۲۰۵۲۱
آب	۲۱۲۰۱	سایر	۲۰۵۲۲
برق	۲۱۲۰۲	اضافه کار	
سوخت	۲۱۲۰۳	اضافه کار	۲۰۵۲۳
جمع		عیدی و پاداش	
تعمیرات و نگهداری	۲۱۳۰۰	عیدی و پاداش پایان سال	۲۰۵۲۴
تعمیرات ساختمان	۲۱۳۰۱	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	
تعمیرات تأسیسات	۲۱۳۰۲		

عنوان	کد هزینه	عنوان	کد هزینه
تعمیرات ماشین آلات	۲۱۳۰۳	حق بیمه سهم کارفرما	۲۰۵۲۵
تعمیرات وسایط نقلیه	۲۱۳۰۴	سهم کارفرما بابت بازنشستگی	۲۰۵۲۶
جمع		جمع	
لوازم و مواد مصرفی	۲۱۴۰۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی	۲۰۶۰۰
مواد مصرفی	۲۱۴۰۱	حقوق ریالی کارشناسان	۲۰۶۰۱
لوازم جزئی	۲۱۴۰۲	حقوق ارزی کارشناسان	۲۰۶۰۲
جمع		مزایای ریالی کارشناسان	۲۰۶۰۳
حق بیمه	۲۱۵۰۰	مزایای ارزی کارشناسان	۲۰۶۰۴
بیمه ساختمان	۲۱۵۰۱	جمع	
بیمه تأسیسات	۲۱۵۰۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۲۰۷۰۰
بیمه ماشین آلات	۲۱۵۰۳	قرارداد.....	۲۰۷۰۱
بیمه وسایط نقلیه	۲۱۵۰۴	قرارداد.....	۲۰۷۰۲
بیمه مواد و کالای در جریان سوخت	۲۱۵۰۵	قرارداد.....	۲۰۷۰۳
جمع		جمع	
سایر هزینه‌های عمومی تولید	۲۱۶۰۰	سایر کارکنان	۲۰۷۳۰
مواد غیرمستقیم	۲۱۶۰۱	قراردادهای اشخاص حقوقی	۲۰۷۵۰
لوازم بسته‌بندی	۲۱۶۰۲	قرارداد.....	۲۰۷۵۱
سایر هزینه‌ها	۲۱۶۰۳	قرارداد.....	۲۰۷۵۲
جمع		قرارداد.....	۲۰۷۵۳
جمع		جمع	
هزینه‌های توزیع و فروش	۳۰۰۰۰	استهلاک	۲۰۸۰۰
دستمزد و مزایای کارگران	۳۰۱۰۰	استهلاک ساختمان	۲۰۸۰۱
دستمزد و مزایا		استهلاک تأسیسات	۲۰۸۰۲
دستمزد ماهانه	۳۰۱۰۱	استهلاک ماشین آلات	۲۰۸۰۳
پایه سنواتی	۳۰۱۰۲	استهلاک وسایط نقلیه	۲۰۸۰۴
حق مسکن	۳۰۱۰۳	استهلاک ابزار کار و لوازم فنی	۲۰۸۰۵
کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)	۳۰۱۰۴	جمع	
حق اولاد و عائله مندی	۳۰۱۰۵	اجاره محل	۲۰۹۰۰
حق تخصص و جذب	۳۰۱۰۶	اجاره محل	۲۰۹۰۱
فوق العاده ویژه	۳۰۱۰۷	حق الارض و غیره	۲۰۹۰۲
حق سرپرستی	۳۰۱۰۸	جمع	
حق شیفت و سختی کار	۳۰۱۰۹	لوازم یدکی و ابزار کار جزئی	۲۱۰۰۰
حق بدی آب و هوا	۳۰۱۱۰	لوازم یدکی ماشین‌های تولیدی	۲۱۰۰۱
فوق العاده کارایی	۳۰۱۱۱	لوازم یدکی وسایط نقلیه	۲۱۰۰۲
ماموریت	۳۰۱۱۲	ابزار کار جزئی	۲۱۰۰۳
سایر	۳۰۱۱۳	جمع	
رفاهیات		سوخت ماشین آلات	۲۱۱۰۰
هزینه غذا	۳۰۱۱۴	سوخت ماشین آلات تولیدی	۲۱۱۰۱
ایاب و ذهاب	۳۰۱۱۵	سوخت وسایط نقلیه	۲۱۱۰۲
جمع		جمع	
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۳۰۳۰۰	مهد کودک	۳۰۱۱۶
سایر کارکنان	۳۰۳۳۰	حق ماموریت	۳۰۱۱۷
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۳۰۳۵۰	کمک‌های بهداشتی	۳۰۱۱۸
جمع		پاداش تحصیلی	۳۰۱۱۹
هزینه حمل و نقل و باربری	۳۰۴۰۰	سایر	۳۰۱۲۰
کرایه حمل و نقل	۳۰۴۰۱	اضافه کار	
سوخت وسایط نقلیه	۳۰۴۰۲	اضافه کار و کار در ایام تعطیل	۳۰۱۲۱
تعمیرات وسایط نقلیه	۳۰۴۰۳	عیدی و پاداش	
باربری	۳۰۴۰۴	عیدی و پاداش پایان سال	۳۰۱۲۲
جمع		حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	

عنوان	کد هزینه	عنوان	کد هزینه
استهلاک	۳۰۵۰۰	حق بیمه سهم کارفرما	۳۰۱۳۳
استهلاک ساختمان	۳۰۵۰۱	بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما	۳۰۱۳۴
استهلاک تأسیسات	۳۰۵۰۲	جمع	
استهلاک ماشین آلات	۳۰۵۰۳	سایر مزایا و کمکها	
استهلاک وسایط نقلیه	۳۰۵۰۴	جمع	
جمع		حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی)	۳۰۲۰۰
آب و برق و سوخت	۳۰۶۰۰	حقوق و مزایا	
آب	۳۰۶۰۱	حق شغل و شاغل	۳۰۲۰۱
برق	۳۰۶۰۲	حق مدیریت و سرپرستی	۳۰۲۰۲
سوخت	۳۰۶۰۳	تفاوت تطبیق	۳۰۲۰۳
جمع		فوق العاده شغل	۳۰۲۰۴
اجاره محل	۳۰۷۰۰	فوق العاده ویژه/تخصصی	۳۰۲۰۵
زمین	۳۰۷۰۱	فوق العاده ایثارگری	۳۰۲۰۶
ساختمانها	۳۰۷۰۲	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته	۳۰۲۰۷
انبارها	۳۰۷۰۳	فوق العاده سختی شرایط محیط کار	۳۰۲۰۸
فروشگاهها	۳۰۷۰۴	فوق العاده بدی آب و هوا	۳۰۲۰۹
سایر	۳۰۷۰۵	فوق العاده اشتغال خارج از کشور	۳۰۲۱۰
جمع		فوق العاده نوبت کاری	۳۰۲۱۱
بیمه	۳۰۸۰۰	حق عائله مندی	۳۰۲۱۲
بیمه ساختمان انبارها و فروشگاهها	۳۰۸۰۱	فوق العاده هزینه سفر	۳۰۲۱۳
بیمه کسری انبارها	۳۰۸۰۲	فوق العاده کارایی	۳۰۲۱۴
بیمه محصولات و موجودیها	۳۰۸۰۳	ماموریت	۳۰۲۱۵
جمع		سایر	۳۰۲۱۶
چاپ، آگهی و تبلیغات	۳۰۹۰۰	رفاهیات	
آگهی در مطبوعات	۳۰۹۰۱	هزینه غذا	۳۰۲۱۷
آگهی رادیو و تلویزیون	۳۰۹۰۲	ایاب و ذهاب	۳۰۲۱۸
نمایشگاه	۳۰۹۰۳	مهد کودک	۳۰۲۱۹
نمونه	۳۰۹۰۴	حق مسکن	۳۰۲۲۰
سایر هزینههای تبلیغاتی	۳۰۹۰۵	کمک های بهداشتی	۳۰۲۲۱
جمع		سایر	۳۰۲۲۲
بسته بندی	۳۱۰۰۰	اضافه کار	
لوازم بسته بندی	۳۱۰۰۱	اضافه کار	۳۰۲۲۳
جمع		عیدی و پاداش	
تعمیرات و نگهداری	۳۱۰۵۰	عیدی و پاداش پایان سال	۳۰۲۲۴
سایر هزینههای فروش	۳۱۱۰۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	
جمع		حق بیمه سهم کارفرما	۳۰۲۲۵
جمع هزینههای توزیع و فروش		سهم کارفرما بابت بازنشستگی	۳۰۲۲۶
هزینههای اداری و عمومی	۴۰۰۰۰	جمع	
رفاهیات		دستمزد و مزایای کارگران	۴۰۱۰۰
هزینه غذا	۴۰۲۱۷	دستمزد و مزایا	
ایاب و ذهاب	۴۰۲۱۸	دستمزد ماهانه	۴۰۱۰۱
مهد کودک	۴۰۲۱۹	پایه سنواتی	۴۰۱۰۲
حق مسکن	۴۰۲۲۰	حق مسکن	۴۰۱۰۳
کمک های بهداشتی	۴۰۲۲۱	کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)	۴۰۱۰۴
سایر	۴۰۲۲۲	حق اولاد و عائله مندی	۴۰۱۰۵
اضافه کار		حق تخصص و جذب	۴۰۱۰۶
اضافه کار	۴۰۲۲۳	فوق العاده ویژه	۴۰۱۰۷
عیدی و پاداش		حق سرپرستی	۴۰۱۰۸

عنوان	کد هزینه	عنوان	کد هزینه
عیدی و پاداش پایان سال	۴۰۲۲۴	حق شیفت و سختی کار	۴۰۱۰۹
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۰۲۲۵	حق بدی آب و هوا	۴۰۱۱۰
حق بیمه سهم کارفرما	۴۰۲۲۶	فوق العاده کارایی	۴۰۱۱۱
سهم کارفرما بابت بازنشستگی	۴۰۲۲۶	ماموریت	۴۰۱۱۲
جمع		سایر	۴۰۱۱۳
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۴۰۳۰۰	رفاهیات	۴۰۱۱۳
سایر کارکنان	۴۰۳۱۰	هزینه غذا	۴۰۱۱۴
اجاره محل	۴۰۳۲۰	ایاب و ذهاب	۴۰۱۱۵
اجاره بهای محل	۴۰۳۲۱	مهد کودک	۴۰۱۱۶
اجاره بهای دفاتر نمایندگی	۴۰۳۲۲	حق ماموریت	۴۰۱۱۷
اجاره بهای انبارها	۴۰۳۲۳	کمک های بهداشتی	۴۰۱۱۸
جمع		پاداش تحصیلی	۴۰۱۱۹
پست و تلفن	۴۰۴۰۰	سایر	۴۰۱۲۰
پست	۴۰۴۰۱	اضافه کار	۴۰۱۲۱
تلگراف	۴۰۴۰۲	اضافه کار و کار در ایام تعطیل	۴۰۱۲۱
تلفن	۴۰۴۰۳	عیدی و پاداش	۴۰۱۲۲
جمع		عیدی و پاداش پایان سال	۴۰۱۲۲
ملزومات اداری	۴۰۵۰۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۰۱۲۳
نوشت افزار	۴۰۵۰۱	حق بیمه سهم کارفرما	۴۰۱۲۴
ملزومات	۴۰۵۰۲	بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما	۴۰۱۲۴
مطبوعات اداری	۴۰۵۰۳	جمع	
جمع		حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی)	۴۰۲۰۰
آب و برق و سوخت	۴۰۶۰۰	حقوق و مزایا	۴۰۲۰۰
آب	۴۰۶۰۱	حق شغل و شاغل	۴۰۲۰۱
برق	۴۰۶۰۲	حق مدیریت و سرپرستی	۴۰۲۰۲
سوخت	۴۰۶۰۳	تفاوت تطبیق	۴۰۲۰۳
جمع		فوق العاده شغل	۴۰۲۰۴
کارمزد بانکی	۴۰۷۰۰	فوق العاده ویژه/تخصصی	۴۰۲۰۵
کارمزد بانکی	۴۰۷۰۱	فوق العاده ایثارگری	۴۰۲۰۶
خرید اوراق بروت و سفته	۴۰۷۰۲	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته	۴۰۲۰۷
جمع		فوق العاده سختی شرایط محیط کار	۴۰۲۰۸
قراردادهای اشخاص حقوقی	۴۰۸۰۰	فوق العاده بدی آب و هوا	۴۰۲۰۹
جمع		فوق العاده اشتغال خارج از کشور	۴۰۲۱۰
استهلاک	۴۰۹۰۰	فوق العاده نوبت کاری	۴۰۲۱۱
استهلاک ساختمان	۴۰۹۰۱	حق عائله مندی	۴۰۲۱۲
استهلاک تأسیسات	۴۰۹۰۲	فوق العاده هزینه سفر	۴۰۲۱۳
استهلاک اثاثیه و لوازم اداری	۴۰۹۰۳	فوق العاده کارایی	۴۰۲۱۴
استهلاک وسایط نقلیه	۴۰۹۰۴	ماموریت	۴۰۲۱۵
جمع		سایر	۴۰۲۱۶
ایاب و ذهاب	۴۱۳۰۰	جمع	
پاداش سنوات خدمت کارکنان	۴۱۴۰۱	تعمیرات و نگهداری	۴۱۰۰۰
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۴۱۴۰۲	تعمیرات ساختمان های اداری	۴۱۰۰۱
پاداش پایان خدمت کارکنان	۴۱۴۰۳	تعمیرات تأسیسات	۴۱۰۰۲
سایر هزینه های بازنشستگان	۴۱۴۰۴	تعمیرات اثاثیه و لوازم اداری	۴۱۰۰۳
جمع		هزینه آتش نشانی	۴۱۰۰۴
سایر هزینه های اداری	۴۱۵۰۰	سایر هزینه های تعمیر و نگهداری	۴۱۰۰۵
محیط زیست	۴۱۵۰۱	جمع	
تحقیقات	۴۱۵۰۲	بیمه	۴۱۱۰۰
		بیمه ساختمان ها و لوازم اداری	۴۱۱۰۱

عنوان	کد هزینه	عنوان	کد هزینه
تربیت بدنی	۴۱۵۰۳	بیمه وسایط نقلیه	۴۱۱۰۲
آموزش	۴۱۵۰۴		۴۱۱۰۳
هزینه‌های متفرقه	۴۱۵۰۵	جمع	
حق عضویت در مجامع داخلی	۴۱۵۰۶	مراسم و پذیرایی	۴۱۲۰۰
حق عضویت در مجامع خارجی	۴۱۵۰۷	پذیرایی	۴۱۲۰۱
جمع		آبدارخانه	۴۱۲۰۲
جمع هزینه‌های اداری و عمومی		جمع	

۶- چارچوب مستندات منضم به بودجه پیشنهادی

مستند ۱: آمار نیروی انسانی، تعداد بازنشستگان و افزایش کارکنان

(۱) تعداد کارکنان

شرح	تعداد کل کارکنان	کارمندان	کارگران	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی	سایر کارکنان
آخرین آمار ثبت شده در سامانه پاکنا					
عملکرد سال قبل					
مصوب سال جاری					
بودجه پیشنهادی					

(۲) تغییرات تعداد کارکنان

شرح	تعداد کل کارکنان	کارمندان	کارگران	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی	سایر کارکنان
پیش‌بینی تعداد بازنشستگان					
پیش‌بینی تعداد بازخرید خدمت					
پیش‌بینی تعداد افزایش کارکنان					

(۳) مجوزهای استخدامی به تفکیک نوع استخدام

مستند ۲: گزارش پرداختی به کارکنان به تفکیک نوع قرارداد

(۱) پرداختی به کارکنان در ششماهه اول سال جاری براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان» (سینا)

شرح	تعداد کارکنان	حقوق حکم	رفاهی	اضافه کار	سایر پرداختیها	جمع پرداختی
کارمندان						
کارگران						
قرارداد اشخاص حقیقی						
سایر کارکنان						
جمع ششماهه						

(۲) هزینه پرسنلی در بودجه پیشنهادی

شرح	تعداد کارکنان	حقوق حکم	رفاهی	اضافه کار	سایر پرداختیها	جمع پرداختی
کارمندان						
کارگران						
قرارداد اشخاص حقیقی						
سایر کارکنان						
جمع کل						

مستند ۳: گزارش منابع و مصارف ارزی

مقادیر به هزار یورو

(۱) عملکرد یک سال قبل

مصارف ارزی		منابع ارزی	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمت
	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		سایر موارد (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزینه‌های خدمات		
	سایر موارد (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

مقادیر به هزار یورو

(۲) عملکرد ششماهه سال جاری

مصارف ارزی		منابع ارزی	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمت
	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		سایر موارد (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزینه‌های خدمات		
	سایر موارد (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

مقادیر به هزار یورو

(۳) بودجه پیشنهادی

مصارف ارزی		منابع ارزی	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمت
	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		سایر موارد (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزینه‌های خدمات		
	سایر موارد (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

مستند ۴: گزارش توجیهی پیش‌بینی درآمدها

(۱) میزان تحقق و دلایل انحراف درآمد شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال

(۲) تجزیه و تحلیل و بررسی درآمدها در ششماهه سال جاری

(۳) دلایل توجیهی پیش‌بینی درآمد در بودجه پیشنهادی

مستند ۵: گزارش توجیهی تغییر هزینه‌ها

(۱) میزان تحقق و دلایل انحراف هزینه شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال

(۲) تجزیه و تحلیل و بررسی هزینه‌ها در ششماهه سال جاری

(۳) دلایل توجیهی پیش‌بینی هزینه‌ها در بودجه پیشنهادی

مستند ۶: وضع وام‌ها و تعهدات خارجی

(مبالغ ارزی)

ردیف	شرح (با ذکر نوع ارز)	وام دهنده	سال دریافت وام	سال خاتمه وام	اصل مبلغ وام دریافتی	میزان بدهی (اصل و بهره)	مبلغ پرداخت شده			پیش‌بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی		
							اصل	بهره	جمع	اصل	بهره	جمع
												جمع

(تسعیر به میلیون ریال)

ردیف	شرح (با ذکر نوع ارز)	وام دهنده	سال دریافت وام	سال خاتمه وام	اصل مبلغ وام دریافتی	میزان بدهی (اصل و بهره)	مبلغ پرداخت شده			پیش‌بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی		
							اصل	بهره	جمع	اصل	بهره	جمع
												جمع

مستند ۷: وضع وام‌ها و تسهیلات بانکی و دیون

(مبالغ به میلیون ریال)

پیش‌بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی			مبلغ پرداخت شده			میزان بدهی (اصل و بهره)	اصل مبلغ وام یا تسهیلات دریافتی	سال خاتمه وام	سال دریافت وام	وام دهنده / تسهیلات دهنده	شرح بدهی* (وام / دیون)	ردیف
جمع	سود تضمین شده	اصل	جمع	سود تضمین شده	اصل							
											جمع وام‌ها و تسهیلات بانکی	
											جمع دیون	

* در قسمت مربوط به وام‌های دریافتی، درج همه وام‌های دریافتی نظیر تعهدات موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، بازپرداخت وام ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، و بازپرداخت وام ماده ۵۶ قانون تنظیم (۱) الزامی است.

مستند ۸: طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا عناوین سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی

(مبالغ به میلیون ریال)

بودجه پیشنهادی				مصوب سال جاری					عملکرد سال قبل					واحد سنجشی	عنوان طرح تملک / عناوین سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی**	شماره طرح**
از محل منابع داخلی			از محل منابع عمومی	از محل منابع داخلی				از محل منابع عمومی	از محل منابع داخلی			از محل منابع عمومی				
سایر	وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		سایر	وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندرخته‌ها		سایر	وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		ذخایر و اندرخته‌ها			

** در این ستون شماره طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای درج می‌شود.

** در این ستون نام طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای متناظر با شماره طرح درج می‌شود. در مورد شرکتهایی که طرح تملک ندارند اما سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی دارند باید نسبت به درج عناوین مربوط اقدام نمایند.

قسمت دوم

فرم صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

۷- صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ مجمع عمومی / شورای عالی شرکت به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدهای عملیاتی

- فروش محصولات یا کالای اصلی
- درآمد حاصل از ارائه خدمات
- فروش محصولات یا کالای فرعی

۲- کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین

- سهم دولت
- سهم صندوق توسعه ملی
- سهم هدفمندی
- سهم مناطق محروم
- سایر سهم‌های قانونی

۳- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)

۴- سایر درآمدها

- سایر درآمدها
- سایر دریافتها

۵- سایر هزینه‌ها

- هزینه توزیع و فروش
- هزینه اداری و عمومی
- هزینه مالی
- سایر پرداختها
- هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه‌ها)
- استهلاک (جزئی از هزینه‌ها)

۶- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۷- مالیات

۸- ۵۰٪ سود ویژه

۹- سود/زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

حساب منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود

- ذخایر سال
- منابع عمومی دولت*
- داراییهای جاری
- پیش پرداختها
- موجودی مواد و کالا
- دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
- موجودی نقد

- اندوخته قانونی
- اندوخته احتیاطی
- اندوخته سرمایه‌ای
- سود سهام دولت
- سود سهام شرکت‌های دولتی
- سود سهام سایر سهامداران
- سایر حسابهای تخصیص سود
- مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۹)

جمع (معادل ردیف ۹)

*. در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

جمع مصارف

جمع منابع

هزينه‌هاي طرحهاي تملك دارايبه‌هاي سرمايه‌اي
 طرحهاي تملك دارايبه‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي دولت*
 طرحهاي تملك دارايبه‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع داخلي
سايير هزينه‌هاي سرمايه‌اي

ذخير و اندوخته‌هاي سال
 تسهيلات دريافتي بانكي*
 وام خارجي
 اوراق مشاركت
 وديعه مشتركين
 وام داخلي - ساير
 ساير منابع
 منابع عمومي دولت*
 ساير دارايبه‌هاي جاري
 پيش پرداختها
 موجودي مواد و كالا
 دريافتنه‌هاي تجاري و ساير دريافتنه‌ها
 موجودي نقد

زمين
 ساختمان
 تاسيسات
 ماشين آلات
 لوازم و ابزار كار فني
 وسايط نقليه
 اثاثيه و لوازم اداري
 سرمايه‌گذاري در ساير مؤسسات
 سرمايه‌گذاري در تحقيقات و پژوهش
 سرمايه‌گذاري براي حفظ محيط زيست
 ساير

بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون

بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
 بازپرداخت اصل وام‌های داخلی
 بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
 بازپرداخت اصل وام خارجي
 بازپرداخت اوراق مشاركت
 بازپرداخت وديعه مشتركين
 اختصاص به حساب وجوه اداره شده
 بازپرداخت ديون
 ساير پرداختها

سایر دارایی‌های جاری (افزایش دارایی‌های جاری)

*. در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرحهای تملك دارايبه‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي دولت ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۴: *

هزینه‌ها به میلیون ریال است.

شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	قیمت تمام شده	جمع هزینه
	عنوان برنامه				
	فعالیت ۱				
	فعالیت ۲				
	فعالیت ۳				
	عنوان برنامه				
	فعالیت ۱				
	فعالیت ۲				
	...				

*. بودجه پیش بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق‌الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه‌ها تعدیل خواهد شد.

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۴:

مقادیر به هزار یورو

مصارف ارزی		منابع ارزی	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمت
	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		سایر (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزینه‌های خدمات		
	سایر (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴*	انتهای ۱۴۰۳	نوع قرارداد
				تعداد کل کارمندان
				بخش تولید
				بخش توزیع و فروش
				بخش اداری و عمومی
				تعداد کل کارگران
				بخش تولید
				بخش توزیع و فروش
				بخش اداری و عمومی
				تعداد کل خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)
				بخش تولید
				بخش توزیع و فروش
				بخش اداری و عمومی
				تعداد کل سایر کارکنان
				بخش تولید
				بخش توزیع و فروش
				بخش اداری و عمومی
				جمع کل**

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	انتهای ۱۴۰۳	سطح تحصیلات
				دکتر
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پایین تر از دیپلم
				جمع کل**

** در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.
** جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه‌گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱							از محل منابع دولت عمومی	مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									
جمع		داخلی	خارجی			جمع	مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	شروع	خاتمه	عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح	

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۳									
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							از محل منابع عمومی دولت	شماره طرح
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت		جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی						

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری							سالهای بعد								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	از محل منابع داخلی	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
 منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادی سال ۱۴۰۴				مصوب سال ۱۴۰۳				عملکرد سال ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت پیشنهادی واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد				

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>درآمد</p> <p>فروش محصولات یا کالاهای اصلی فروش محصولات یا کالاهای فرعی درآمد حاصل از ارائه خدمات سایر درآمدها</p> <p>جمع کل درآمدها</p> <p>کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین</p> <p>سهم دولت سهم صندوق توسعه ملی سهم هدفمندی سهم مناطق محروم سایر سهم های قانونی</p> <p>جمع کسورات قانونی</p> <p>جمع خالص درآمد</p> <p>قیمت تمام شده کالای فروشی رفته یا خدمات انجام شده</p> <p>موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره اضافه می شود: خرید طی سال</p> <p>مواد اولیه آماده برای مصرف</p> <p>کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره</p> <p>بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده</p> <p>تعداد کارگران جمع دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان جمع حقوق و مزایای کارمندان</p>

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان حقوق و مزایای کارشناسان خارجی</p> <p>جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک عوامل تولید اجاره محل لوازم یدکی و ابزار کار سوخت ماشین آلات آب و برق و سوخت تعمیرات و نگهداری لوازم و مواد مصرفی حق بیمه سایر هزینه های عمومی تولید</p> <p>جمع هزینه های سربار تولید</p> <p>قیمت تمام شده تولید</p> <p>اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره</p>

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده سود/ (زیان) ناخالص</p> <p>هزینه‌های توزیع و فروش تعداد کارگران جمع دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان جمع حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان</p> <p>جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی حمل و نقل و باربری استهلاک آب و برق و سوخت اجاره محل بیمه چاپ، آگهی و تبلیغات</p>

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								بسته بندی تعمیرات و نگهداری سایر هزینه های توزیع و فروش جمع هزینه های توزیع و فروش هزینه های اداری و عمومی تعداد کارگران جمع دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان جمع حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی اجاره محل پست و تلفن ملزومات اداری آب و برق و سوخت

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								استهلاک کارمزد بانکی بیمه تعمیرات و نگهداری ایاب و ذهاب مراسم و پذیرایی جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان بازخرید خدمت کارکنان ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سایر هزینه های بازنشستگان سایر هزینه های اداری هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری) جمع هزینه های اداری و عمومی جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی جمع کل هزینه سود / (زیان) عملیاتی هزینه های مالی سایر دریافت ها (سایر پرداخت ها) سود قبل از کسر مالیات / (زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان حساب تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخت احتیاطی

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>اندوخته سرمایه‌ای</p> <p>سود سهام دولت</p> <p>سود سهام شرکتهای دولتی</p> <p>سود سهام سایر سهامداران</p> <p>سایر حسابهای تخصیص سود</p> <p>مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان</p> <p>ذخایر سال</p> <p>منابع عمومی دولت</p> <p>داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> <p>دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای</p> <p>موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع</p> <p>اندوخته‌های سال</p> <p>ذخایر سال</p> <p>تسهیلات بانکی دریافتی</p> <p>وام داخلی - سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>اوراق مشارکت</p> <p>ودیعه مشترکین</p> <p>سایر منابع</p> <p>منابع عمومی دولت</p> <p>سایر داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p>

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی سایر هزینه‌های سرمایه‌ای زمین ساختمان تأسیسات ماشین‌آلات لوازم و ابزار کار فنی وسایط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست سایر</p> <p>جمع هزینه‌های سرمایه‌ای</p> <p>۱-۱-۷ - بازپرداخت وامها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل سایر وامهای داخلی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه ک بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت ودیعه مشترکین اختصاص به حساب وجوه اداره شده بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون</p>

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری) جمع مصارف

صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شركت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

۸- صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ مجمع عمومی / شورایی شرکت به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صورتجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدهای عملیاتی

- درآمد اصلی آب

- درآمد برق

- درآمد حق نظاره و خدمات کارشناسی

۲ - هزینه‌های عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)

- قیمت تمام شده آب

- قیمت تمام شده برق

- قیمت تمام شده حق نظاره و خدمات کارشناسی

۳ - سایر درآمدها

- سایر درآمدها

- سایر دریافت‌ها

۴ - سایر هزینه‌ها

- هزینه توزیع و فروش

- هزینه اداری و عمومی

- هزینه‌های مالی

- سایر پرداخت‌ها

- هزینه‌های پرسنلی (جزئی از هزینه‌ها)

- استهلاک (جزئی از هزینه‌ها)

۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶ - مالیات

۷ - حداقل ۵۰٪ سود ویژه

۸ - سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

حساب منابع تأمین زیان

ذخایر سال

منابع عمومی دولت *

داراییهای جاری

پیش پرداختها

موجودی مواد و کالا

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

موجودی نقد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب تخصیص سود

اندوخته قانونی

اندوخته احتیاطی

اندوخته سرمایه‌ای

سود سهام دولت

سود سهام شرکت‌های دولتی

سود سهام سایر سهامداران

سایر حسابهای تخصیص سود

مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

*. در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف

هزینه‌های طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای
 طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت*
 طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی
سایر هزینه‌های سرمایه‌ای
 زمین
 ساختمان و بهسازی آن
 تأسیسات و تجهیزات
 ماشین‌آلات
 لوازم و ابزار فنی
 وسایط نقلیه
 اثاثیه و منصوبات
 سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)
 سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش
 سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی
 سایر
بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی ودیون:
 بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی
 بازپرداخت اصل وام‌های داخلی
 بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
 بازپرداخت اصل وام خارجی
 بازپرداخت اوراق مشارکت
 بازپرداخت ودیعه مشترکین
 بازپرداخت دیون
 سایر پرداخت‌ها
سایر دارایی‌های جاری (افزایش داراییهای جاری)

جمع منابع

ذخایر و اندوخته‌های سال
 تسهیلات دریافتی بانکی*
 وام داخلی - سایر
 وام خارجی
 سایر منابع
 اوراق مشارکت
 ودیعه مشترکین
 منابع عمومی دولت*
 سایر داراییهای جاری
 پیش پرداختها
 موجودی مواد و کالا
 دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها
 موجودی نقد

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ج - پيش بينی برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۴: *

هزينه ها به ميليون ريال است.

شماره برنامه / فعاليت	عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف کمی	قيمت تمام شده	جمع هزينه
	عنوان برنامه				
	فعاليت ۱				
	فعاليت ۲				
	فعاليت ۳				
	عنوان برنامه				
	فعاليت ۱				
	فعاليت ۲				
	...				

*. بودجه پيش بينی شده برای تحقق اهداف کمی فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزينه ها تعديل خواهد شد.

د - پيش بينی منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۴:

مقادير به هزار يورو

مصارف ارزي		منابع ارزي	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمت
	سایر هزينه های سرمایه ای از محل منابع داخلی		سایر (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزينه های خدمات		
	سایر (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴*	انتهای ۱۴۰۳	نوع قرارداد
				تعداد کل کارمندان
				بخش آب
				بخش برق
				بخش حق النظاره
				تعداد کل کارگران
				بخش آب
				بخش برق
				بخش حق النظاره
				تعداد کل خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)
				بخش آب
				بخش برق
				بخش حق النظاره
				تعداد کل سایر کارکنان
				بخش آب
				بخش برق
				بخش حق النظاره
				جمع کل**

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	انتهای ۱۴۰۳	سطح تحصیلات
				دکتر
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پایین تر از دیپلم
				جمع کل**

*. در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.
 **. جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴
و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲								مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت				خاتمه	شروع		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال								
		خارجی	داخلی											

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۳								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت	شماره طرح	
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			ذخایر و اندوخته های سال
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی					

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری							سالهای بعد								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						
	از محل منابع داخلی	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت/مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادی سال ۱۴۰۴				مصوب سال ۱۴۰۳				عملکرد سال ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه	
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت پیشنهادی واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد					هدف کمی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>درآمدها درآمد اصلی آب درآمد برق درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی سایر درآمدها</p> <p>جمع کل درآمد</p> <p>قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده</p> <p>بخش آب موجودی آب در ابتدای دوره اضافه می شود: خرید طی سال آب از سایر شرکتها اضافه می شود: خرید طی سال آب از سایر کشورها</p> <p>مواد اولیه آماده برای مصرف کسر می شود: موجودی مواد اولیه (آب) در پایان دوره</p> <p>بهای تمام شده مواد اولیه</p> <p>تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایای رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما</p> <p>جمع حقوق و دستمزد</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک اجاره محل</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه‌ها</p> <p>جمع هزینه‌های سربرار جمع قیمت تمام شده در بخش آب</p> <p>بخش برق خرید طی سال برای نیروگاهها مواد اولیه آماده برای مصرف تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایای رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما</p> <p>جمع حقوق و دستمزد</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه‌ها</p> <p>جمع هزینه‌های سربرار جمع قیمت تمام شده در بخش برق</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>بخش ارائه خدمات و حق نظاره</p> <p>تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایای رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان</p> <p>جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش ارائه خدمات و حق نظاره</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها</p> <p>جمع هزینه های سربار جمع قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق نظاره جمع قیمت تمام شده در بخش های آب و برق و حق نظاره سود / (زیان) ناخالص</p> <p>هزینه های توزیع و فروش تعداد اشخاص حقیقی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								جمع خدمات قراردادی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک آب و برق و سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه‌ها جمع هزینه‌های توزیع و فروش هزینه‌های عمومی و اداری تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایای رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک اجاره محل آب، برق و سوخت

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان بازخریدی کارکنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان سایر هزینه‌های بازنشستگان سایر هزینه‌های اداری هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) جمع هزینه‌های عمومی و اداری جمع هزینه‌های توزیع و فروش، اداری و عمومی جمع کل هزینه سود / (زیان) عملیاتی هزینه‌های مالی سایر دریافتها (سایر پرداختها) سود قبل از کسر مالیات / (زیان) مالیات حداقل ۵۰٪ سود ویژه سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان حساب تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخته سرمایه‌ای اندوخته احتیاطی سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی سود سهام سایر سهامداران سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد جمع حساب تخصیص سود

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>منابع تأمین زیان</p> <p>ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی اهدایی و دریافتی از مشترکین ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اوراق مشارکت سایر منابع عمومی دولت سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی زمین ساختمان و بهسازی آن</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>تأسیسات و تجهیزات ماشین آلات لوازم و ابزار فنی وسایط نقلیه اثاثیه و منصوبات سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه) سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی سایر</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وام و دیون بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت ودیعه مشترکین بازپرداخت اوراق مشارکت بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وام و دیون جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش دارایی های جاری)</p> <p>جمع مصارف</p>

فرم برق

صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شركت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

۹- صورتجلسه تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صورتجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدها

دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
کسر می‌شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها
دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت‌ها/مدیریت شبکه/شرکت مادر تخصصی
دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)
دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت
درآمد حاصل از صادرات
درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق
سایر درآمدهای عملیاتی
کسر می‌شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
درآمد غیرعملیاتی

۲ - هزینه‌ها

جمع هزینه تولید انرژی
جمع هزینه خرید انرژی
جمع هزینه انتقال و دیسپاچینگ
جمع هزینه اداری و عمومی
جمع هزینه سنوات خدمت کارکنان
هزینه ترانزیت انرژی
پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
بیمه تأسیسات
هزینه توزیع (حق‌العمل کاری)
هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
هزینه مالی
جمع هزینه استهلاک
هزینه پرسنلی (جرئی از هزینه‌ها)

۳ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۴ - مالیات

۵ - ۵۰٪ سود ویژه

۶ - سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب منابع تأمین زیان

ذخایر سال
منابع عمومی دولت *
داراییهای جاری
پیش‌پرداختها
موجودی مواد و کالا
دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای
موجودی نقد

جمع (معادل ردیف ۶)

حساب تخصیص سود

اندوخته قانونی
سایر اندوخته‌ها
اندوخته سرمایه‌ای
سود سهام دولت
سود سهام سایر سهامداران
سایر حساب‌های تخصیص سود

جمع (معادل ردیف ۶)

* در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

جمع مصارف

هزینه‌های طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای

- ۱) طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی *
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای روستایی
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تحقیقات
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بهینه‌سازی
- ۲) طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی *
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای روستایی
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تحقیقات
- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بهینه‌سازی

سایر هزینه‌های سرمایه‌ای

- ۳) سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال از محل منابع داخلی
- ۴) سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید از محل منابع داخلی
- ۵) سرمایه‌گذاری در طرح انرژی روستایی
- ۶) سرمایه‌گذاری اختصاصی تولید
- ۷) سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی و شبکه انت
- ۸) سرمایه‌گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع
- ۹) سرمایه‌گذاری در سایر طرحها
- ۱۰) سرمایه‌گذاری در طرح روشنایی معابر
- ۱۱) سرمایه‌گذاری در طرح‌های تحقیقات از محل منابع داخلی
- ۱۲) سایر سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های زیرمجموعه
- ۱۳) فن آوری اطلاعات
- ۱۴) اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع
- ۱۵) سایر هزینه‌های سرمایه‌ای

زمین

ساختمان

تأسیسات

وسایط نقلیه

ماشین آلات

اثاثیه و لوازم اداری

سایر هزینه‌ها

بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون

- بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
- بازپرداخت وام داخلی
- بازپرداخت وام خارجی
- بازپرداخت اوراق مشارکت
- بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور
- اختصاص به حساب وجوه اداره شده
- پرداخت به توانیر بابت خرید تأسیسات
- بازپرداخت دیون
- سایر پرداختی‌ها

سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)

ذخایر

اندوخته‌ها

منابع عمومی بابت طرح‌های تملک *

انتقال

تولید

توزیع

روستایی

تحقیقات

بهینه‌سازی

سایر منابع

حق اشعاب

تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی *

وام داخلی - سایر

وام خارجی

اوراق مشارکت

سایر دریافتی‌ها از توانیر

سایر دریافتی‌ها

سایر دریافتی‌ها از شرکت‌ها

سایر منابع (پذیره‌نویسی)

سایر داراییهای جاری

پیش پرداختها

موجودی مواد و کالا

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

موجودی نقد

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۴: *

هزینه‌ها به میلیون ریال است.

شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	قیمت تمام شده
	عنوان برنامه			
	فعالیت ۱			
	فعالیت ۲			
	فعالیت ۳			
	عنوان برنامه			
	فعالیت ۱			
	فعالیت ۲			
	...			

*. بودجه پیش‌بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق‌الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه‌ها تعدیل خواهد شد.

د - پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۴: (مقادیر به هزار یورو)

مصارف ارزی		منابع ارزی	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمت
	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		سایر (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزینه‌های خدمات		
	سایر (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان*:

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴*	انتهای ۱۴۰۳	نوع قرارداد
				کارمندی
				تولید انرژی
				انتقال و دیسپاچینگ
				بخش اداری و عمومی
				کارگری
				تولید انرژی
				انتقال و دیسپاچینگ
				بخش اداری و عمومی
				خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)
				تولید انرژی
				انتقال و دیسپاچینگ
				بخش اداری و عمومی
				سایر کارکنان
				تولید انرژی
				انتقال و دیسپاچینگ
				بخش اداری و عمومی
				جمع کل**

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	انتهای ۱۴۰۳	سطح تحصیلات
				دکتر
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پایین تر از دیپلم
				جمع کل**

*. در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.
 **. جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲							از محل منابع دولت عمومی	مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع					خاتمه	شروع		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									
		داخلی	خارجی											

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۳									
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							از محل منابع عمومی دولت	شماره طرح
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت		جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی						

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری							سالهای بعد								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	از محل منابع داخلی	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ز - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

پیشنهادی سال ۱۴۰۴				مصوب سال ۱۴۰۳				عملکرد سال ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت پیشنهادی واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد				

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>آمار کارکنان شرکت های تولید و توزیع (نفر) کارکنان شرکت های مدیریت تولید نیروگاه ها کارکنان شرکت های توزیع جمع کارکنان شرکت های تولید و توزیع</p> <p>آمار مشترکین مشترک موجود مشترک جدید جمع مشترکین</p> <p>آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت) کل تولید انرژی تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزئی از کل) جمع تولید انرژی</p> <p>آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت) خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه واردات انرژی خرید انرژی از نیروگاه های برق آبی و اتمی خرید انرژی از بخش خصوصی خرید انرژی از شرکت ها جمع خرید انرژی</p> <p>آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت) فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه فروش انرژی به شرکت ها فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح توزیع صادرات انرژی فروش انرژی به مشترکین (با روشنایی معابر) جمع فروش انرژی (برای همه شرکت های این بخش به استثنای شرکت مادر تخصصی، آمار "فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه" محاسبه نمی شود)</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>میزان افت k.wh انرژی عبوری از شبکه درصد افت</p> <p>درآمدها و دریافتی ها دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین متوسط نرخ فروش به مشترکین کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت ها/مدیریت شبکه/شرکت مادر دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت) دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت درآمد حاصل از صادرات درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق سایر درآمدهای عملیاتی کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین</p> <p>جمع درآمدها و دریافتی ها درآمد غیر عملیاتی</p> <p>جمع کل درآمدها و دریافتی ها</p> <p>هزینه ها هزینه تولید انرژی تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی_ اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان خدمات قراردادی_ اشخاص حقوقی لوازم و مواد مصرفی ساخت نیروگاهها هزینه تعمیرات دوره ای بلند مدت نیروگاهها سایر هزینهها</p> <p>جمع هزینه تولید انرژی</p> <p>هزینه خرید انرژی خرید از شرکت مدیریت شبکه نرخ خرید از شرکت مدیریت شبکه خرید از شرکتها واردات انرژی خرید از بخش خصوصی خرید از نیروگاههای برق آبی و اتمی</p> <p>جمع هزینه خرید انرژی</p> <p>هزینه انتقال و دیسپاچینگ تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی_ اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان خدمات قراردادی_ اشخاص حقوقی لوازم و مواد مصرفی تعمیرات و نگهداری سایر هزینه‌ها</p> <p>جمع هزینه انتقال و دیسپاچینگ</p> <p>هزینه اداری و عمومی تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>خدمات قراردادی_ اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان خدمات قراردادی_ اشخاص حقوقی فناوری اطلاعات (جزئی از خدمات قراردادی) مدیریت مصرف (جزئی از خدمات قراردادی) ملزومات اداری تعمیرات و نگهداری سایر هزینه های اداری و عمومی تربیت بدنی (جزئی از سایر) تحقیقات (جزئی از سایر) محیط زیست (جزئی از سایر)</p> <p>جمع هزینه های اداری و عمومی</p> <p>هزینه سنوات خدمت کارکنان بازخرید خدمت کارکنان ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سایر هزینه های بازنشستگان</p> <p>جمع هزینه سنوات خدمت کارکنان</p> <p>هزینه ترانزیت انرژی پرداخت به شرکت مدیریت شبکه بیمه تاسیسات هزینه توزیع (حق العمل کاری) هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات هزینه مالی</p> <p>جمع هزینه ها (بدون استهلاک) متوسط هزینه ها (بدون استهلاک)</p> <p>هزینه استهلاک تاسیسات تولید تاسیسات انتقال تاسیسات اداری و عمومی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تأسیسات توزیع جمع هزینه استهلاک جمع کل هزینه ها متوسط کل هزینه سود قبل از کسر مالیات (زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان حساب تخصیص سود اندوخته قانونی سایر اندوخته ها سود سهام دولت سود سهام سایر سهامداران سایر حساب های تخصیص سود جمع حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها موجودی نقد جمع منابع تأمین زیان منابع ذخایر اندوخته ها منابع عمومی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								انتقال تولید توزیع روستایی تحقیقات بهینه سازی سایر منابع حق اشعاب تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت سایر دریافتیها از شرکت مادر تخصصی سایر دریافتیها سایر منابع (پذیره نویسی و ...) سایر دریافتیها از شرکتهای سایر داراییهای جاری سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بهینه سازی از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع داخلی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p> طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای روستایی از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تحقیقات از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بهینه‌سازی از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری در طرح انرژی روستایی سرمایه‌گذاری اختصاصی تولید سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی شبکه انتقال سرمایه‌گذاری در طرح‌های تحقیقات از محل منابع داخلی سایر سرمایه‌گذاری ها از طریق شرکت‌های زیر مجموعه اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع سرمایه‌گذاری در طرح توسعه و احداث و توزیع سرمایه‌گذاری در طرح روشنایی معابر سرمایه‌گذاری در سایر طرحها فن‌آوری اطلاعات سایر هزینه‌های سرمایه‌ای زمین ساختمان تأسیسات وسایل نقلیه ماشین آلات اثاثیه و لوازم اداری سایر هزینه‌ها جمع هزینه‌های سرمایه‌ای بازپرداخت وام‌ها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی بازپرداخت وام داخلی بازپرداخت وام خارجی بازپرداخت اوراق مشارکت </p>

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه اختصاص به حساب وجوه اداره شده پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تأسیسات بازپرداخت دیون سایر پرداختی‌ها جمع باز پرداخت وام‌ها و دیون جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و باز پرداخت وام‌ها و دیون سایر داراییهای جاری(افزایش داراییهای جاری) جمع مصارف

صور تجلسه مجامع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

۱۰- صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ مجمع عمومی / شورایی عالی شرکت به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صورت جلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدها:

- درآمد حق بیمه
- درآمد سرمایه‌گذاریها
- سایر درآمدهای بیمه‌ای
- سایر درآمدهای غیرعملیاتی

۲ - هزینه‌ها:

- هزینه‌های بیمه‌ای
- هزینه‌های پرسنلی
- هزینه‌های اداری و عمومی
- هزینه‌های مالی

۳ - سایر دریافتها

۴ - سایر پرداختها

۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶ - مالیات

۷ - ۵۰٪ سود ویژه

۸ - سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

حساب منابع تأمین زیان

- ذخایر سال
- منابع عمومی دولت*
- داراییهای جاری
- پیش پرداختها
- موجودی مواد و کالا
- دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
- موجودی نقد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب تخصیص سود

- اندوخته قانونی
- اندوخته احتیاطی
- اندوخته سرمایه‌ای
- سود سهام دولت
- سود سهام شرکت‌های دولتی
- سود سهام سایر سهامداران
- سایر حسابهای تخصیص سود
- مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

*. در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود..

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<p>هزینه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت*</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی</p> <p>سایر هزینه‌های سرمایه‌ای</p> <p>مطالعات و نظارت و اجرای ساختمان</p> <p>خرید زمین و ساختمان</p> <p>تأسیسات و تعمیرات اساسی</p> <p>ماشین‌آلات</p> <p>وسایط نقلیه</p> <p>اثاثیه و لوازم اداری</p> <p>سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات</p> <p>سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش</p> <p>سایر</p> <p>بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون</p> <p>بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی</p> <p>بازپرداخت اصل وام‌های داخلی</p> <p>بازپرداخت وام خارجی</p> <p>بازپرداخت اوراق مشارکت</p> <p>بازپرداخت دیون</p> <p>سایر پرداخت‌ها</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p>	<p>ذخایر و اندوخته‌های سال</p> <p>تسهیلات بانکی دریافتی*</p> <p>وام داخلی - سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>اوراق مشارکت</p> <p>منابع عمومی دولت*</p> <p>سایر</p> <p>سایر داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> <p>دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها</p> <p>موجودی نقد</p>

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۴*

هزینه‌ها به میلیون ریال است.

شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	قیمت تمام شده	جمع هزینه
	عنوان برنامه				
	فعالیت ۱				
	فعالیت ۲				
	فعالیت ۳				
	عنوان برنامه				
	فعالیت ۱				
	فعالیت ۲				
	...				

* بودجه پیش‌بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق‌الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه‌ها تعدیل خواهد شد.

د - پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۴:

مقادیر به هزار یورو

مصارف ارزی		منابع ارزی	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمات
	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		سایر (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزینه‌های خدمات		
	سایر (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴*	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
کارکنان رسمی				
کارکنان قرارداد معین				
کارکنان شعب خارج از کشور				
جمع کل**				

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتر				
فوق لیسانس				
لیسانس				
فوق دیپلم				
دیپلم				
پایین تر از دیپلم				
جمع کل**				

*. در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.

** جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲							از محل منابع دولت عمومی	مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع					خاتمه	شروع		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									
		خارجی	داخلی											

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمايه گذاري شركت به تفكيك منابع

(ارقام: ميليون ريال)

پيش بيني سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۳									
جمع كل	از محل منابع داخلي شركت							جمع كل	از محل منابع داخلي شركت							از محل منابع عمومي دولت	شماره طرح
	جمع	سايर		وام خارجي	تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي	ذخير و اندوخته هاي سال	از محل منابع عمومي دولت		جمع	ساير		وام خارجي	تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي	ذخير و اندوخته هاي سال			
		خارجي	داخلي							خارجي	داخلي						

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری							سالهای بعد								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	از محل منابع داخلی	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
 منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت/مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادی سال ۱۴۰۴				مصوب سال ۱۴۰۳				عملکرد سال ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه	
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت پیشنهادی واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد					هدف کمی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>درآمدها</p> <p>درآمد حق بیمه حق بیمه صادره حق بیمه اتکایی قبولی</p> <p>جمع درآمد حق بیمه</p> <p>درآمد سرمایه گذاریها سود سپرده های بانکی سود سهام سود ناشی از سرمایه گذاریها و مشارکت سود اوراق بهادار (استاد خزانه اسلامی ...)</p> <p>سایر</p> <p>جمع درآمد سرمایه گذاریها</p> <p>سایر درآمدهای بیمه ای خسارت سهم بیمه گران اتکایی کارمزد و کارمزد منافع اتکایی درآمد حاصل از سپرده های اتکایی سایر درآمدهای عملیاتی</p> <p>جمع سایر درآمدهای بیمه ای</p> <p>سایر درآمدهای غیر عملیاتی</p> <p>جمع کل درآمد</p> <p>هزینه ها</p> <p>هزینه های بیمه ای خسارت پرداختی حق بیمه اتکایی واگذاری زیان ناشی از سرمایه گذاریها و مشارکت هزینه مشارکت در منافع تغییرات سایر ذخایر فنی خرید خدمات بازاریابی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>هزینه کارشناسی خسارت هزینه دادرسی و حقوق عملیات بیمه‌ای زیان ناشی از تسعیر یا تسویه داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی سایر هزینه‌های بیمه‌ای هزینه کارمزد و کارمزد منافع بازدید اولیه و پیشگیری از مخاطرات سهم عوارض نیروی انتظامی سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم صندوق تامین خسارت بدنی سایر</p> <p>جمع هزینه‌های بیمه‌ای</p> <p>تعداد کارکنان رسمی</p> <p>جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی</p> <p>حق شغل / حقوق پایه حق شاغل فوق العاده مدیریت فوق العاده تطبیق فوق العاده سختی کار فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته فوق العاده بدی آب و هوا فوق العاده شغل فوق العاده ویژه فوق العاده ایثارگری فوق العاده خاص / جذب کمک هزینه اولاد و عائله مندی تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین تعداد کارکنان شعب خارج</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>حقوق حکم کارکنان شعب خارج</p> <p>جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان</p> <p>مزایا و کمکها</p> <p>کمک هزینه غذا و مسکن</p> <p>کمک هزینه ایاب و ذهاب</p> <p>فوق العاده بهره‌وری و عملکرد</p> <p>هزینه ازدواج، مهدکودک و فوت</p> <p>هزینه لباس کارکنان</p> <p>سایر کمکهای رفاهی</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع مزایا و کمکها</p> <p>اضافه کاری</p> <p>اضافه کار</p> <p>نوبت کاری</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع اضافه کاری</p> <p>بیمه سهم کارفرما</p> <p>صندوق بازنشستگی کارکنان</p> <p>حق بیمه سازمان تامین اجتماعی</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع بیمه سهم کارفرما</p> <p>عیدی و پاداش</p> <p>عیدی مصوب دولت</p> <p>پاداش عملکرد</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع عیدی و پاداش</p> <p>جمع هزینه‌های پرسنلی</p> <p>هزینه‌های اداری و عمومی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>سفر و فوق العاده مأموریت پست و تلفن و نمابر سوخت و آب و برق ملزومات ، ابزارآلات جزئی و نوشت افزار مطبوعات و انتشارات و زیراکس آگهی و تبلیغات اجاره محل و عوارض آبدارخانه و پذیرایی ایاب و ذهاب تنظیفات تعمیرات و نگهداری و لوازم یدکی (غیر از وسایط نقلیه) تعمیرات و نگهداری و لوازم یدکی وسایط نقلیه خدمات کامپیوتر و نرم افزار هزینه های حسابرسی خدمات قراردادی آموزش کارکنان هزینه رستوران حق بیمه اموال هزینه های رفاهی استهلاک هزینه تاسیس شعب سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان کمک به صندوق رفاه و تامین آتیه و بهداشت ذخیره پاداش پایان خدمت وجوه بازخرید مرخصی و سنوات خدمت کارکنان تأمین کسری آکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان سایر هزینه های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>سایر هزینه‌های اداری پدافند غیرعامل حق عضویت در مجامع هزینه تحقیقات هزینه تربیت بدنی سایر</p> <p>جمع هزینه‌های اداری و عمومی جمع کل هزینه سود(زیان) عملیاتی</p> <p>هزینه‌های مالی سایر دریافتها (سایر پرداختها)</p> <p>سود قبل از کسر مالیات / (زیان)</p> <p>مالیات ۵۰٪ سود ویژه</p> <p>سود(زیان) ویژه نقل به حساب تخصیص سود یا تامین زیان حساب تخصیص سود</p> <p>اندوخته قانونی اندوخته احتیاطی اندوخته سرمایه ای سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی سود سهام سایر سهامداران سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان ذخایر سال</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تامین زیان</p> <p>منابع اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت منابع عمومی دولت سایر سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی مطالعات و نظارت و اجرای ساختمان خرید ساختمان و زمین تاسیسات و تعمیرات اساسی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>ماشین آلات وسایط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری سرمایه گذاری در موسسات سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش سایر</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وامها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت اوراق مشارکت بازپرداخت وام خارجی بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون جمع هزینه های سرمایه ای، بازپرداخت وامها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p> <p>جمع مصارف</p>

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شركت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

۱۱- صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ مجمع عمومی / شورایی شرکت به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صورتجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدها

سود حاصل از تسهیلات اعطایی
درآمد حاصل از سپرده و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور
کارمزد دریافتی
سود نوسانات و معاملات ارزی
سود حاصل از معاملات عملیات بازار باز
سایر

۲ - هزینه‌ها

هزینه‌های عملیاتی
هزینه‌های پرسنلی
هزینه‌های اداری و عمومی
هزینه‌های نشر پول و چاپ متفرقه
استهلاک

۳ - سایر دریافت‌ها

۴ - سایر پرداخت‌ها

۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶ - مالیات

۷ - ۵۰٪ سود ویژه

۸ - سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود

اندوخته قانونی
اندوخته احتیاطی
سایر اندوخته‌ها
سود سهام دولت
سود سهام شرکت‌های دولتی
سود سهام سایر سهامداران
سایر حساب‌های تخصیص سود
مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب منابع تأمین زیان

ذخایر سال
منابع عمومی دولت
داراییهای جاری
پیش پرداختها
موجودی مواد و کالا
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
موجودی نقد

جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف

جمع منابع

هزینه‌های سرمایه‌ای	اندوخته‌های سال
اموال غیرمنقول	ذخایر سال
خرید زمین و ساختمان	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی*
سایر غیرمنقول	وام داخلی - سایر
اموال منقول	وام خارجی
ماشین‌آلات و تجهیزات عمده	سایر منابع
وسایط نقلیه	سایر داراییهای جاری
اثاثیه و لوازم اداری	پیش پرداختها
اتوماسیون	موجودی مواد و کالا
سرقفلی و سایر هزینه‌های سرمایه‌ای	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
بازپرداخت وام‌ها و دیون	موجودی نقد
بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	
بازپرداخت اصل وام‌های داخلی	
بازپرداخت اصل وام خارجی	
بازپرداخت دیون	
سایر پرداختها	
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	

*. در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۴: *

هزينه ها به ميليون ريال است.

شماره برنامه / فعاليت	عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمي	قيمت تمام شده	جمع هزينه
	عنوان برنامه				
	فعاليت ۱				
	فعاليت ۲				
	فعاليت ۳				
	عنوان برنامه				
	فعاليت ۱				
	فعاليت ۲				
	...				

*. بودجه پيش بيني شده براي تحقق اهداف كمي فوق الذكر است. بديهي است در صورت کاهش اهداف كمي، هزينه ها تعديل خواهد شد.

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۴:

مقادير به هزار يورو

مصارف ارزي		منابع ارزي	
	طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت		ارز ناشي از صدور کالا
	طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي		ارز ناشي از صدور خدمات
	ساير هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي		ساير (توضيح داده شود)
	خريد مواد اوليه و لوازم مصرفي		
	هزينه هاي خدمات		
	ساير (توضيح داده شود)		
	جمع كل		جمع كل

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴*	انتهای ۱۴۰۳	نوع قرارداد
				کارکنان رسمی
				کارکنان شعب خارج از کشور
				کارکنان خدمات قرارداد معین
				سایر کارکنان
				جمع کل**

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	انتهای ۱۴۰۳	سطح تحصیلات
				دکترا
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پایین تر از دیپلم
				جمع کل**

** در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.

** جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲							از محل منابع دولت عمومی	مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع					خاتمه	شروع		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									
		داخلی	خارجی											

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۳									
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							از محل منابع عمومی دولت	شماره طرح
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت		جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی						

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری							سالهای بعد								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						
	از محل منابع داخلی	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت/مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادی سال ۱۴۰۴				مصوب سال ۱۴۰۳				عملکرد سال ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه	
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت پیشنهادی واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد					هدف کمی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>درآمدها</p> <p>سود حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد حاصل از سپرده و سرمایه گذاری در خارج از کشور کارمزد دریافتی اعتبار اسنادی بروات و حواله های ارزی فروش ارز مبادلات ارزی سود نوسانات و معاملات ارزی سود حاصل از معاملات عملیات بازار باز سایر</p> <p>جمع کل درآمد</p> <p>هزینه های عملیاتی</p> <p>جایزه سپرده قانونی بانکها سود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها کارمزد خدمات بانکی پرداختی هزینه دریافت اعتبارات و اضافه برداشت از بانکهای خارج سود پرداختی به حسابهای ارزی زیان نوسانات و معاملات ارزی زیان حاصل از معاملات عملیات بازار باز</p> <p>جمع هزینه های عملیاتی</p> <p>هزینه های پرسنلی تعداد کارکنان رسمی جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی</p> <p>حق شغل حق شاغل</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>فوق العاده مدیریت فوق العاده تطبیق فوق العاده سختی کار فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته فوق العاده بدی آب و هوا فوق العاده شغل فوق العاده ویژه فوق العاده ایثارگری فوق العاده خاص کمک هزینه عائله مندی تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین</p> <p>جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان</p> <p>کمکهای رفاهی کمک هزینه غذا کمک هزینه ایاب و ذهاب فوق العاده بهره‌وری و عملکرد کمک هزینه مهد کودک، ازدواج و فوت سایر کمکهای رفاهی</p> <p>جمع کمکهای رفاهی</p> <p>اضافه کاری اضافه کار نوبت کاری</p> <p>جمع اضافه کاری</p> <p>بیمه سهم کارفرما صندوق بازنشستگی کارکنان</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								جمع بیمه سهم کارفرما عیدی و پاداش عیدی مصوب دولت پاداش عملکرد جمع عیدی و پاداش جمع هزینه های پرسنلی هزینه های اداری و عمومی اجاره نوشت افزار، ملزومات و مطبوعات آموزش تحقیقات ارتباطات و مخابرات بیمه اموال و عوارض حمل و نقل انرژی و آب هزینه های سفر داخلی و خارجی تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت مشهود تعمیر و نگهداری اموال منقول و سیستمهای رایانه ای تعمیر و نگهداری اموال غیرمنقول تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه تعمیر و نگهداری سیستمهای ایمنی تنظیفات و باغبانی هزینه های رفت و آمد شهری بررسیهای آماری طرحها و پروژهها حق المشاوره و حق الوکاله و حق حضور

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								بهداشت، پذیرایی و غذای کارکنان پرداختهای انتقالی سایر سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان کمک به صندوق بازنشستگی ذخیره پاداش پایان خدمت وجوه باز خرید سنوات خدمت کارکنان سایر هزینه های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان جمع هزینه های اداری و عمومی هزینه های نشر پول و چاپ متفرقه استهلاک جمع کل هزینه سایر دریافتیها سایر پرداختها سود قبل از کسر مالیات/ (زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود ویژه (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان حساب تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخته احتیاطی سایر اندوخته ها سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>سود سهام سایر سهامداران سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی وام داخلی سایر وام خارجی سایر منابع سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>مصارف</p> <p>اموال غیرمنقول</p> <p>خرید زمین خرید ساختمانهای جدید احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام ودایع حق انشعابها تعمیر اساسی ساختمانها</p> <p>جمع خرید زمین و ساختمان</p> <p>تأسیسات اموال غیر منقول اموال غیر منقول پیش بینی نشده</p> <p>جمع اموال غیر منقول</p> <p>اموال منقول</p> <p>ماشینهای حساب و تحویلداری دستگاههای تکثیر و تحریر دستگاههای ارتباطی و مخابراتی دستگاههای فنی سایر ماشینهای حسابگری غیر از رایانه</p> <p>جمع ماشین آلات و تجهیزات عمده</p> <p>اتومبیل سواری کامیون و وانت اتوبوس و مینی بوس پول رسانی و آمبولانس موتور سیکلت هزینه نوسازی و بهسازی وسایط نقلیه</p> <p>جمع وسایل نقلیه</p> <p>انواع میز و صندلی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>انواع صندوقها و محفظه ها</p> <p>لوازم برقی و فنی</p> <p>سایر اثاثیه</p> <p>جمع اثاثیه و لوازم اداری</p> <p>تجهیزات و سخت افزار رایانه ای</p> <p>نرم افزارهای رایانه ای</p> <p>جمع اتوماسیون</p> <p>جمع اموال منقول</p> <p>سرقفلی</p> <p>سایر هزینه های سرمایه ای</p> <p>هزینه تحقیقات (جزئی از سایر)</p> <p>جمع سرقفلی و سایر هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی</p> <p>بازپرداخت اصل وامهای داخلی</p> <p>بازپرداخت اصل وام خارجی</p> <p>بازپرداخت دیون</p> <p>سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p> <p>جمع مصارف</p>

فرم سایر بانکها

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

۱۲- صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ مجمع عمومی / شورایی شرکت به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صورتجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدها

- درآمد تسهیلات اعطایی
- درآمد سپرده‌گذاری و اوراق بدهی
- سود سرمایه‌گذاری
- درآمد کارمزد
- سود مبادلات و معاملات ارزی
- سایر درآمدهای عملیاتی
- سایر درآمدها

۲ - هزینه‌ها

- هزینه‌های عملیاتی
- هزینه‌های پرسنلی
- هزینه‌های اداری و عمومی
- هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول
- هزینه‌های مالی
- سایر هزینه‌ها
- هزینه استهلاک

۳- سایر دریافت‌ها

۴- سایر پرداخت‌ها

۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶- مالیات

۷- ۵۰٪ سود ویژه

۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود

حساب منابع تأمین زیان

ذخایر سال	اندوخته قانونی
منابع عمومی دولت	اندوخته احتیاطی
داراییهای جاری	سایر اندوخته‌ها
پیش پرداختها	سود سهام دولت
موجودی مواد و کالا	سود سهام شرکت‌های دولتی
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	سود سهام سایر سهامداران
موجودی نقد	سایر حساب‌های تخصیص سود
	مانده نقل به سال بعد
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
هزینه‌های سرمایه‌ای	اندوخته‌های سال
اموال غیرمنقول	ذخایر سال
خرید زمین و ساختمان	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی*
سایر غیرمنقول	وام داخلی - سایر
اموال منقول	وام خارجی
ماشین‌آلات و تجهیزات عمده	سایر منابع
وسایط نقلیه	سایر داراییهای جاری
اثاثیه و لوازم اداری	پیش پرداختها
اتوماسیون	موجودی مواد و کالا
سرقفلی و سایر هزینه‌های سرمایه‌ای	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
بازپرداخت وام‌ها و دیون	موجودی نقد
بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	
بازپرداخت اصل وام‌های داخلی	
بازپرداخت اصل وام خارجی	
بازپرداخت دیون	
سایر پرداختها	
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	

*. در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات :

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۴: *

هزینه‌ها به میلیون ریال است.

شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	قیمت تمام شده	جمع هزینه
	عنوان برنامه				
	فعالیت ۱				
	فعالیت ۲				
	فعالیت ۳				
	عنوان برنامه				
	فعالیت ۱				
	فعالیت ۲				
	...				

*. بودجه پیش‌بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق‌الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه‌ها تعدیل خواهد شد.

د - پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۴:

مقادیر به هزار یورو

مصارف ارزی		منابع ارزی	
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت		ارز ناشی از صدور کالا
	طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		ارز ناشی از صدور خدمت
	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی		سایر (توضیح داده شود)
	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی		
	هزینه‌های خدمات		
	سایر (توضیح داده شود)		
	جمع کل		جمع کل

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴*	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
کارکنان رسمی				
کارکنان شعب خارج از کشور				
کارکنان خدمات قرارداد معین				
سایر کارکنان				
جمع کل**				

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتر				
فوق لیسانس				
لیسانس				
فوق دیپلم				
دیپلم				
پایین تر از دیپلم				
جمع کل**				

** در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.

** جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲								مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت				خاتمه	شروع		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال								
		خارجی	داخلی											

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

پیش‌بینی سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۳									
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							از محل منابع عمومی دولت	شماره طرح
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال	از محل منابع عمومی دولت		جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال			
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی						

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری							سالهای بعد								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت	
	از محل منابع داخلی	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		ذخایر و اندوخته های سال
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ز - امضای اعضای مجمع عمومی / شوراي عالي :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
 منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت/مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادی سال ۱۴۰۴				مصوب سال ۱۴۰۳				عملکرد سال ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه	
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت پیشنهادی واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد					هدف کمی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>درآمدها</p> <p>درآمدهای عملیاتی:</p> <p>درآمد تسهیلات اعطایی</p> <p>درآمد سپرده‌گذاری و اوراق بدهی</p> <p>جایزه سپرده قانونی (سهم سپرده‌گذاران و بانک)</p> <p>سود سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک</p> <p>سود گواهی سپرده، اوراق مشارکت، سایر اوراق بدهی</p> <p>درآمد صندوقهای مشاع با درآمد ثابت</p> <p>جمع تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی</p> <p>سود سرمایه‌گذاریها</p> <p>سود سهام شرکت‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری</p> <p>سود حاصل از فروش سهام شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری</p> <p>سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاریها</p> <p>جمع سود سرمایه‌گذاریها</p> <p>درآمد کارمزد</p> <p>طرح شتاب</p> <p>دریافتی تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه</p> <p>اعتبارات اسنادی گشایش یافته</p> <p>ضمانت‌نامه‌های صادره</p> <p>عملیات ارزی</p> <p>وجوه اداره شده</p> <p>حواله‌های بانکی</p> <p>ارزیابی وثایق</p> <p>بررسی پرونده‌های اعتباری مشتریان</p> <p>آبونمان کارت اعتباری</p> <p>حق‌الوکاله دریافتی از دارندگان گواهی سپرده خاص</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>دریافتی سایر تسهیلات اعطایی</p> <p>سود اوراق اسناد خزانه اسلامی</p> <p>پیامکهای ارسالی</p> <p>قبوض آب، برق و تلفن</p> <p>حق الحفاظه بانک کارگشایی</p> <p>سایر</p> <p>جمع درآمد کارمزد</p> <p>سود مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>سود خرید و فروش ارز</p> <p>سود تسعیر ارز</p> <p>جمع سود مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>سایر درآمدهای عملیاتی</p> <p>سود شعب خارج از کشور</p> <p>برگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول</p> <p>سایر</p> <p>جمع سایر درآمدهای عملیاتی</p> <p>جمع درآمدهای عملیاتی</p> <p>سایر درآمدها</p> <p>سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود</p> <p>سود حاصل از فروش وثایق تملیک شده</p> <p>درآمد اجاره</p> <p>سایر</p> <p>جمع کل درآمد</p> <p>هزینه‌ها</p> <p>هزینه‌های عملیاتی:</p> <p>هزینه سود سپرده</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی</p> <p>سود سپرده‌های ارزی</p> <p>سود گواهی سپرده خاص</p> <p>جمع سود سپرده</p> <p>هزینه کارمزد</p> <p>طرح شتاب</p> <p>دستگاه‌های POS</p> <p>پرداختی به بانک مرکزی</p> <p>پرداختی به بانکهای خارجی</p> <p>هزینه جوایز تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه</p> <p>اتاق پایاپای</p> <p>سایر</p> <p>جمع هزینه کارمزد</p> <p>هزینه سرمایه‌گذاریها</p> <p>زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری</p> <p>زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری</p> <p>جمع هزینه سرمایه‌گذاریها</p> <p>هزینه مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>زیان خرید و فروش ارز</p> <p>زیان تسعیر ارز</p> <p>جمع هزینه مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>سایر هزینه‌های عملیاتی</p> <p>هزینه شعب خارج از کشور</p> <p>سایر</p> <p>جمع سایر هزینه‌های عملیاتی</p> <p>جمع کل هزینه‌های عملیاتی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>هزینه‌های پرسنلی تعداد کارکنان رسمی جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی</p> <p>حق شغل حق شاغل فوق‌العاده مدیریت فوق‌العاده تطبیق فوق‌العاده سختی کار فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته فوق‌العاده بدی آب و هوا فوق‌العاده شغل فوق‌العاده ویژه فوق‌العاده ایثارگری فوق‌العاده خاص کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین تعداد کارکنان شعب خارج حقوق حکم کارکنان شعب خارج</p> <p>جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان</p> <p>کمک‌های رفاهی کمک هزینه غذا کمک هزینه ایاب و ذهاب فوق‌العاده بهره‌وری و عملکرد کمک هزینه مهد کودک، ازدواج و فوت سایر کمک‌های رفاهی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								شعب خارج جمع کمکهای رفاهی اضافه کاری اضافه کار نوبت کاری شعب خارج جمع اضافه کاری بیمه سهم کارفرما صندوق بازنشستگی کارکنان حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی شعب خارج جمع بیمه سهم کارفرما عیدی و پاداش عیدی مصوب دولت پاداش عملکرد شعب خارج جمع عیدی و پاداش جمع هزینه های پرسنلی هزینه های اداری و عمومی اجاره انتشارات، تبلیغات و بازاریابی ارتباطات و مخابرات بیمه حمل و نقل سفر و مأموریت اداری حاملهای انرژی و آب

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت مشهود نگهداری ساختمان و تأسیسات نگهداری وسایط نقلیه و ماشین‌آلات نگهداری وسایل و اثاثیه اداری ملزومات مصرفی حق عضویت صندوق ضمانت سپرده‌ها تشریفات و پذیرایی خرید خدمات قراردادی بهداشت و درمان حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره ماشینهای حسابداری و رایانه (هزینه‌های پشتیبانی) حق الزحمه حفاظت پول‌رسانی حق الزحمه حفاظت شعب (نیروی انتظامی) حق الزحمه کارکنان شرکته آموزش تحقیقات تربیت بدنی هزینه‌های اداری و عمومی شعب خارج سایر سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان کمک به صندوق رفاه و تأمین آتیه ذخیره پاداش پایان خدمت وجوه بازخرید سنوات خدمت کارکنان تأمین کسری آکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان سایر هزینه‌های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>جمع هزینه های اداری و عمومی</p> <p>هزینه مطالبات مشکوک الوصول هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات هزینه عمومی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات هزینه های مالی سود تسهیلات دریافتی از سایر بانکا و مؤسسات اعتباری سود و وجه التزام تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی وجه التزام پرداختی هزینه مالی اوراق بدهی وجه التزام اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی</p> <p>سایر هزینه ها</p> <p>زیان حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود زیان حاصل از فروش وثایق تملیک شده سایر هزینه استهلاک</p> <p>جمع کل هزینه ها</p> <p>سایر دریافتیها سایر پرداختها سود قبل از کسر مالیات/(زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود ویژه (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان</p> <p>حساب تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخته احتیاطی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>سایر اندوخته ها</p> <p>سود سهام دولت</p> <p>سود سهام شرکتهای دولتی</p> <p>سود سهام سایر سهامداران</p> <p>سایر حسابهای تخصیص سود</p> <p>مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان</p> <p>ذخایر سال</p> <p>منابع عمومی دولت</p> <p>داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> <p>دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها</p> <p>موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع</p> <p>اندوخته های سال</p> <p>ذخایر سال</p> <p>تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی</p> <p>وام داخلی سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>سایر منابع</p> <p>سایر داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف</p> <p>اموال غیر منقول</p> <p>خرید زمین خرید ساختمانهای جدید احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام ودایع حق انشعابها تعمیر اساسی ساختمانها</p> <p>جمع خرید زمین و ساختمان</p> <p>تأسیسات اموال غیر منقول اموال غیر منقول پیش بینی نشده</p> <p>جمع اموال غیر منقول</p> <p>اموال منقول</p> <p>ماشینهای حساب و تحویل داری دستگاههای تکثیر و تحریر دستگاههای ارتباطی و مخابراتی دستگاههای فنی سایر ماشینهای حسابگری غیر از رایانه</p> <p>جمع ماشین آلات و تجهیزات عمده</p> <p>اتومبیل سواری کامیون و وانت اتوبوس و مینی بوس پول رسانی و آمبولانس موتور سیکلت</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>هزینه نوسازی و بهسازی وسایط نقلیه</p> <p>جمع وسایل نقلیه</p> <p>انواع میز و صندلی انواع صندوقها و محفظه ها لوازم برقی و فنی سایر اثاثیه جمع اثاثیه و لوازم اداری تجهیزات و سخت افزار رایانه ای نرم افزارهای رایانه ای</p> <p>جمع اتوماسیون</p> <p>جمع اموال منقول</p> <p>سرقفلی سایر هزینه های سرمایه ای هزینه تحقیقات (جزئی از سایر)</p> <p>جمع سرقفلی و سایر هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p> <p>جمع مصارف</p>

