

پیوست شماره

(۵)

دستورالعمل تهیه و تنظیم

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها

و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

فهرست مطالب

قسمت اول

تعاریف و کلیات

۷.....	مقدمه
۷.....	کلیات صورتجلسات مجمع عمومی / شورای عالی، ضمائ و مستندات همراه آن
۹.....	ضمائ صورتجلسات
۱۴.....	جدول تفصیلی برآورد هزینه‌ها بر اساس کدهای هزینه‌ای و زیرفصلهای مربوط
۱۹.....	مستندات صورتجلسات

قسمت دوم

فرم صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

۳۱.....	صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (فرم عمومی)
۵۰.....	صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های آب منطقه‌ای
۶۸.....	صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های برق منطقه‌ای
۸۸.....	صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های بیمه
۱۰۶.....	صورتجلسه تصویب بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۴.....	صورتجلسه تصویب بودجه سایر بانکها

قسمت اول

تعاريف و کلیات

مقدمه

در اجرای جزء (۱-۲) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، با همکاری سه‌گانه سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصلهای بودجه‌ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با سرفصلهای حسابداری آنها اقدام شد.

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 ۱۴۰۱ اقدام و به تصویب مجامع عمومی / شورایعالی برسانند.

تمامی شرکتهای دولتی مکلفند مصوبه مجمع عمومی / شورای عالی خود را در چارچوب فرم اصلی صورتجلسه و ۲ ضمیمه، به همراه ۹ مستند که در زیر به آن اشاره شده است به‌طور کامل تکمیل و حداکثر تا ۲۰ مهرماه برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

کلیات صورتجلسات مجمع عمومی / شورای عالی، ضمائ و مستندات همراه آن

برای ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی

طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

لذا ضرورت دارد شرکتهای دولتی بودجه پیشنهادی خود را در قالب مندرجات این دستورالعمل و به همراه ضمائ و مستندات اعلام شده به شرح زیر تنظیم نمایند. در صورت تکمیل اطلاعات فوق در سامانه جامع بودجه، امکان اخذ پرینت کامل صورتجلسه و ضمائ آن میسر خواهد بود. فرم صورتجلسات استاندارد بودجه سال ۱۴۰۱ 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 و منابع و مصارف ارزی
۴. پیش‌بینی تعداد کارکنان به تفکیک نوع قرارداد و سطح تحصیلات
۵. پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به تفکیک منابع
۶. 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 ۱۳۹۹، مصوب ۱۴۰۰ و پیشنهادی ۱۴۰۱ با تأکید بر اهداف کمی، قیمت تمام‌شده، و قیمت فروش ارائه شود.

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی. شرکتها مکلفند بودجه تفصیلی خود را با رعایت کامل سرفصلهای بودجه‌ای و استانداردهای حسابداری مربوط در قالب فرمهای مربوط بر حسب عملکرد سال ۱۳۹۹، مصوب ۱۴۰۰ و پیشنهادی ۱۴۰۱ ارائه نمایند.

مستندات همراه با صورتجلسات مجمع عمومی/شورای عالی شامل موارد زیر است:

- مستند ۱: گزارش توجیهی پیش‌بینی درآمدها
- مستند ۲: پیش‌بینی درآمدها
- مستند ۳: گزارش روشهای مولدسازی داراییها
- مستند ۴: ارائه گزارش تبدیل وضعیت کارکنان در اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
- مستند ۵: ارائه گزارش تحلیلی از اعمال فعالیت بهره‌وری در شرکت
- مستند ۶: پیش‌بینی هزینه‌های استهلاک
- مستند ۷: وضع وام‌ها و تعهدات خارجی
- مستند ۸: وضع وامهای داخلی و دیون
- مستند ۹: طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا عناوین سرمایه‌گذاری

ضمائم صورتجلسات

ضمیمه ۱: برنامه اجرایی و فعالیتهای متناظر

نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان زیر سیستم نظام «مدیریت مبتنی بر نتایج» و با هدف ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت‌ها بوده است. در این نظام، اعتبارات بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصولات / خدمات یا دستیابی به پیامدها تخصیص می‌یابد و بدین ترتیب سازمان‌ها 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.

بر اساس تعریف صندوق بین‌المللی پول، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از: روش‌ها و سازوکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی را با خروجی‌ها و پیامدهای آنها از طریق به‌کارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می‌سازد. سه موضوع اساسی زیر 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.

ضمیمه ۲: فرم بودجه تفصیلی و تعریف برخی مفاهیم بودجه‌ای

فرم بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی در قالب ۶ فرم (شرکتهای عمومی، برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، بیمه، بانک مرکزی، و سایر بانکها) تهیه و در سامانه بودجه بارگذاری شده است. تفاوت اصلی این فرمها در طبقه‌بندی نوع درآمدها یا هزینه‌های جاری است و گرنه سرفصلهای مشترک بودجه‌ای در تمامی فرمهای بودجه‌ای از تعاریف یکسان برخوردار است. برای مثال ترکیب هزینه پرسنلی، هزینه تعمیرات و نگهداری، بیمه، اجاره محل، مواد اولیه یا خرید طی سال، استهلاک، و غیره در همه فرمها دارای تعریف یکسان است. اما به دلیل تفاوت ماهیت فعالیت شرکتها (نظیر تفاوت فعالیت شرکتهای برق منطقه‌ای از فعالیت شرکتهای بیمه) نمایش نوع و ترکیب درآمدها و هزینه‌ها متفاوت از هم است.

بودجه تفصیلی در هر ۶ فرم بودجه‌ای از سه قسمت اصلی حساب جاری، حساب تخصیص سود یا منابع تأمین زیان، و حساب سرمایه‌ای تشکیل شده است. در این قسمت ضمن شرح ویژگی کلی فرم بودجه تفصیلی، 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 تفاوت‌هایی 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. لازم به ذکر است در اجرای جزء (۲-۱) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فرم بودجه تفصیلی شرکت‌های بیمه، و بانکها مورد بررسی کامل قرار گرفت و سرفصل‌های بودجه‌ای آنها کاملاً منطبق بر سرفصل‌های حسابداری تعریف شد. لذا ضروری است شرکت‌های بیمه و بانکها نسبت به رعایت کامل سرفصل‌های تعریف شده اقدام نمایند.

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.

نکته حائز اهمیت در مورد درج و پیش‌بینی هزینه پرسنلی، ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا). طبق جزء (۶-۱) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی، آمار نیروی انسانی درج شده در سامانه پاکناست که می‌بایست حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. بدیهی است برای مواردی که تأیید نهایی تعداد کارکنان را در سامانه پاکنا اخذ نشده باشد امکان پیش‌بینی 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 مأموریت، 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 شرکت به مصرف می‌رسد.

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

حق بیمه: حق بیمه برای اموال و داراییها و وسایل و تجهیزات براساس قراردادهای موجود با شرکت‌های سهامی بیمه است. دقت فرمایید که 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 مربوط نیست ولی 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. هزینه‌های اداری و عمومی اکثراً هزینه‌های ثابت هستند و در مجموع هزینه شرکت در هزینه تولید یک واحد کالا مؤثر می‌باشد. افزایش درصد این هزینه‌ها نسبت به درآمدها و هزینه‌های تولید و فروش در صورت ثابت ماندن سایر شرایط 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 غیرمستقیم 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 صورتجلسه 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 مادر تخصصی، 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. همچنین از آنجا که مؤسسات انتفاعی به صورت شرکت‌های تجاری اداره نمی‌شوند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیستند، لذا سود ویژه حاصل پس از کسر اندوخته سرمایه‌ای و سایر پرداخت‌های مجاز در تخصیص سود در صورت وجود تبصره یا قانون خاص به حساب منابع عمومی دولت منظور می‌شود. مبلغ قابل پرداخت در این مؤسسات تحت عنوان فوق آورده می‌شود.

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 اقلام 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 مادر تخصیصی به شرکتهای زیرمجموعه برای سرمایه‌گذاری، وصولی دیون سنواتی گذشته، و سایر مواردی که در هیچ که از اقلام 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 حتما 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 و دیعه مشترکین، بازپرداخت اصل وام خارجی، بازپرداخت اوراق مشارکت، بازپرداخت دیون، سایر پرداخت‌ها.

همان‌طور که در صفحه ۱۰ ذکر شده بود، 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.

جدول تفصیلی برآورد هزینه‌ها بر اساس کدهای هزینه‌ای و زیرفصلهای مربوط

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

کد هزینه	عنوان	کد هزینه	عنوان
۲۰۰۰	هزینه‌های تولید	۲۰۵۰۲	حق مدیریت و سرپرستی
۲۰۱۰۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	۲۰۵۰۳	تفاوت تطبیق
۲۰۲۰۰	خرید طی سال	۲۰۵۰۴	فوق العاده شغل
۲۰۲۰۱	خرید داخلی	۲۰۵۰۵	فوق العاده ویژه/تخصصی
۲۰۲۰۲	خرید خارجی	۲۰۵۰۶	فوق العاده ایثارگری
۲۰۲۰۳	کرایه و حمل و نقل	۲۰۵۰۷	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته
۲۰۲۰۴	حقوق گمرکی	۲۰۵۰۸	فوق العاده سختی شرایط محیط کار
۲۰۲۰۵	هزینه‌های ترخیص کالا	۲۰۵۰۹	فوق العاده بدی آب و هوا
۲۰۲۰۶	هزینه بیمه و کارمزد بانکی متعلقه	۲۰۵۱۰	فوق العاده اشتغال خارج از کشور
۲۰۳۰۰	موجودی مواد اولیه در پایان دوره	۲۰۵۱۱	فوق العاده نوبت کاری
	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	۲۰۵۱۲	حق عائله مندی
۲۰۴۰۰	دستمزد و مزایای کارگران	۲۰۵۱۳	فوق العاده هزینه سفر
	دستمزد و مزایا	۲۰۵۱۴	فوق العاده کارایی
۲۰۴۰۱	دستمزد ماهانه	۲۰۵۱۵	ماموریت
۲۰۴۰۲	پایه سنواتی	۲۰۵۱۶	سایر
۲۰۴۰۳	حق مسکن		رفاهیات
۲۰۴۰۴	کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)	۲۰۵۱۷	هزینه غذا
۲۰۴۰۵	حق اولاد و عائله مندی	۲۰۵۱۸	ایاب و ذهاب
۲۰۴۰۶	حق تخصص و جذب	۲۰۵۱۹	مهد کودک
۲۰۴۰۷	فوق العاده ویژه	۲۰۵۲۰	حق مسکن
۲۰۴۰۸	حق سرپرستی	۲۰۵۲۱	کمک های بهداشتی
۲۰۴۰۹	حق شیفت و سختی کار	۲۰۵۲۲	سایر
۲۰۴۱۰	حق بدی آب و هوا		اضافه کار
۲۰۴۱۱	فوق العاده کارایی	۲۰۵۲۳	اضافه کار
۲۰۴۱۲	ماموریت		عیدی و پاداش
۲۰۴۱۳	سایر	۲۰۵۲۴	عیدی و پاداش پایان سال
	رفاهیات		حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۰۴۱۴	هزینه غذا	۲۰۵۲۵	حق بیمه سهم کارفرما
۲۰۴۱۵	ایاب و ذهاب	۲۰۵۲۶	سهم کارفرما بابت بازنشستگی
۲۰۴۱۶	مهد کودک		جمع
۲۰۴۱۷	حق ماموریت	۲۰۶۰۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۲۰۴۱۸	کمک های بهداشتی	۲۰۶۰۱	حقوق ریالی کارشناسان
۲۰۴۱۹	پاداش تحصیلی	۲۰۶۰۲	حقوق ارزی کارشناسان
۲۰۴۲۰	سایر	۲۰۶۰۳	مزایای ریالی کارشناسان
	اضافه کار	۲۰۶۰۴	مزایای ارزی کارشناسان
۲۰۴۲۱	اضافه کار و کار در ایام تعطیل		جمع
	عیدی و پاداش	۲۰۷۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۲۰۴۲۲	عیدی و پاداش پایان سال	۲۰۷۰۱	قرارداد.....
	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲۰۷۰۲	قرارداد.....
۲۰۴۲۳	حق بیمه سهم کارفرما	۲۰۷۰۳	قرارداد.....
۲۰۴۲۴	بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما		جمع
۲۰۵۰۰	حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی)	۲۰۷۳۰	سایر کارکنان
	حقوق و مزایا	۲۰۷۵۰	قراردادهای اشخاص حقوقی
۲۰۵۰۱	حق شغل و شاغل	۲۰۷۵۱	قرارداد.....
		۲۰۷۵۲	قرارداد.....

کد هزینه	عنوان	کد هزینه	عنوان
۲۰۷۵۳	قرارداد.....	۲۰۶۰۲	لوازم بسته بندی
۲۰۸۰۰	استهلاک	۲۱۶۰۳	سایر هزینه ها
۲۰۸۰۱	استهلاک ساختمان	جمع	جمع
۲۰۸۰۲	استهلاک تأسیسات	۳۰۰۰۰	هزینه های توزیع و فروش
۲۰۸۰۳	استهلاک ماشین آلات	۳۰۱۰۰	دستمزد و مزایای کارگران
۲۰۸۰۴	استهلاک وسایط نقلیه	دستمزد و مزایا	
۲۰۸۰۵	استهلاک ابزار کار و لوازم فنی	۳۰۱۰۱	دستمزد ماهانه
۲۰۹۰۰	اجاره محل	۳۰۱۰۲	پایه سنواتی
۲۰۹۰۱	اجاره محل	۳۰۱۰۳	حق مسکن
۲۰۹۰۲	حق الارض و غیره	۳۰۱۰۴	کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)
۲۱۰۰۰	لوازم یدکی و ابزار کار جزئی	۳۰۱۰۵	حق اولاد و عائله مندی
۲۱۰۰۱	لوازم یدکی ماشین های تولیدی	۳۰۱۰۶	حق تخصص و جذب
۲۱۰۰۲	لوازم یدکی وسایط نقلیه	۳۰۱۰۷	فوق العاده ویژه
۲۱۰۰۳	ابزار کار جزئی	۳۰۱۰۸	حق سرپرستی
۲۱۱۰۰	سوخت ماشین آلات	۳۰۱۰۹	حق شیفت و سختی کار
۲۱۱۰۱	سوخت ماشین آلات تولیدی	۳۰۱۱۰	حق بدی آب و هوا
۲۱۱۰۲	سوخت وسایط نقلیه	۳۰۱۱۱	فوق العاده کارایی
۲۱۱۰۳	روغن های مختلف	۳۰۱۱۲	ماموریت
۲۱۲۰۰	آب و برق و سوخت	۳۰۱۱۳	سایر
۲۱۲۰۱	آب	۳۰۱۱۴	رفاهیات
۲۱۲۰۲	برق	۳۰۱۱۵	هزینه غذا
۲۱۲۰۳	سوخت	۳۰۱۱۶	ایاب و ذهاب
۲۱۳۰۰	تعمیرات و نگهداری	۳۰۱۱۷	مهد کودک
۲۱۳۰۱	تعمیرات ساختمان	۳۰۱۱۸	حق ماموریت
۲۱۳۰۲	تعمیرات تأسیسات	۳۰۱۱۹	کمک های بهداشتی
۲۱۳۰۳	تعمیرات ماشین آلات	۳۰۱۲۰	پاداش تحصیلی
۲۱۳۰۴	تعمیرات وسایط نقلیه	جمع	جمع
۲۱۴۰۰	لوازم و مواد مصرفی	۳۰۱۲۱	سایر
۲۱۴۰۱	مواد مصرفی	۳۰۱۲۲	اضافه کار
۲۱۴۰۲	لوازم جزئی	۳۰۱۲۳	اضافه کار و کار در ایام تعطیل
۲۱۵۰۰	حق بیمه	۳۰۱۲۴	عیدی و پاداش
۲۱۵۰۱	بیمه ساختمان	۳۰۱۲۵	عیدی و پاداش پایان سال
۲۱۵۰۲	بیمه تأسیسات	۳۰۱۲۶	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۱۵۰۳	بیمه ماشین آلات	۳۰۱۲۷	حق بیمه سهم کارفرما
۲۱۵۰۴	بیمه وسایط نقلیه	۳۰۱۲۸	بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما
۲۱۵۰۵	بیمه مواد و کالای در جریان سوخت	جمع	جمع
۲۱۶۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید	۳۰۲۰۰	حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی)
۲۱۶۰۱	مواد غیر مستقیم	۳۰۲۰۱	حقوق و مزایا
		۳۰۲۰۲	حق شغل و شاغل
		۳۰۲۰۳	حق مدیریت و سرپرستی
		۳۰۲۰۴	تفاوت تطبیق
		۳۰۲۰۵	فوق العاده شغل
		۳۰۲۰۶	فوق العاده ویژه/تخصصی
		۳۰۲۰۷	فوق العاده ایثارگری
			فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

کد هزینه	عنوان	کد هزینه	عنوان
۳۰۲۰۸	فوق العاده سختی شرایط محیط کار	۳۰۷۰۱	زمین
۳۰۲۰۹	فوق العاده بدی آب و هوا	۳۰۷۰۲	ساختمان ها
۳۰۲۱۰	فوق العاده اشتغال خارج از کشور	۳۰۷۰۳	انبارها
۳۰۲۱۱	فوق العاده نوبت کاری	۳۰۷۰۴	فروشگاه ها
۳۰۲۱۲	حق عائله مندی	۳۰۷۰۵	سایر
۳۰۲۱۳	فوق العاده هزینه سفر	جمع	
۳۰۲۱۴	فوق العاده کارایی	۳۰۸۰۰	بیمه
۳۰۲۱۵	ماموریت	۳۰۸۱۰	بیمه ساختمان انبارها و فروشگاه ها
۳۰۲۱۶	سایر	۳۰۸۱۱	بیمه کسری انبارها
	رفاهیات	۳۰۸۲۰	بیمه محصولات و موجودی ها
۳۰۲۱۷	هزینه غذا	جمع	
۳۰۲۱۸	ایاب و ذهاب	۳۰۹۰۰	چاپ، آگهی و تبلیغات
۳۰۲۱۹	مهد کودک	۳۰۹۰۱	آگهی در مطبوعات
۳۰۲۲۰	حق مسکن	۳۰۹۰۲	آگهی رادیو و تلویزیون
۳۰۲۲۱	کمک های بهداشتی	۳۰۹۰۳	نمایشگاه
۳۰۲۲۲	سایر	۳۰۹۰۴	نمونه
	اضافه کار	۳۰۹۰۵	سایر هزینه های تبلیغاتی
۳۰۲۲۳	اضافه کار	جمع	
	عیدی و پاداش	۳۱۰۰۰	بسته بندی
۳۰۲۲۴	عیدی و پاداش پایان سال	۳۱۰۰۱	لوازم بسته بندی
جمع	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	جمع	
۳۰۲۲۵	حق بیمه سهم کارفرما	۳۱۰۵۰	تعمیرات و نگهداری
۳۰۲۲۶	سهم کارفرما بابت بازنشستگی	۳۱۱۰۰	سایر هزینه های فروش
۳۰۳۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	جمع	جمع هزینه های توزیع و فروش
۳۰۳۳۰	سایر کارکنان	۴۰۰۰۰	هزینه های اداری و عمومی
۳۰۳۵۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۴۰۱۰۰	دستمزد و مزایای کارگران
		جمع	دستمزد و مزایا
۳۰۴۰۰	هزینه حمل و نقل و باربری	۴۰۱۰۱	دستمزد ماهانه
۳۰۴۰۱	کرایه حمل و نقل	۴۰۱۰۲	پایه سنواتی
۳۰۴۰۲	سوخت وسایط نقلیه	۴۰۱۰۳	حق مسکن
۳۰۴۰۳	تعمیرات وسایط نقلیه	۴۰۱۰۴	کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)
۳۰۴۰۴	باربری	۴۰۱۰۵	حق اولاد و عائله مندی
		جمع	حق تخصص و جذب
۳۰۵۰۰	استهلاک	۴۰۱۰۶	فوق العاده ویژه
۳۰۵۰۱	استهلاک ساختمان	۴۰۱۰۷	حق سرپرستی
۳۰۵۰۲	استهلاک تأسیسات	۴۰۱۰۸	حق شیفیت و سختی کار
۳۰۵۰۳	استهلاک ماشین آلات	۴۰۱۰۹	حق بدی آب و هوا
۳۰۵۰۴	استهلاک وسایط نقلیه	۴۰۱۱۰	فوق العاده کارایی
		جمع	ماموریت
۳۰۶۰۰	آب و برق و سوخت	۴۰۱۱۱	سایر
۳۰۶۰۱	آب	۴۰۱۱۲	رفاهیات
۳۰۶۰۲	برق	۴۰۱۱۳	هزینه غذا
۳۰۶۰۳	سوخت	۴۰۱۱۴	ایاب و ذهاب
		جمع	مهد کودک
۳۰۷۰۰	اجاره محل	۴۰۱۱۵	حق ماموریت
		۴۰۱۱۶	
		۴۰۱۱۷	

کد هزینه	عنوان	کد هزینه	عنوان
۴۰۱۱۸	کمک های بهداشتی	۴۰۳۰۰	اجاره محل
۴۰۱۱۹	پاداش تحصیلی	۴۰۳۰۱	اجاره بهای محل
۴۰۱۲۰	سایر	۴۰۳۰۲	اجاره بهای دفاتر نمایندگی
	اضافه کار	۴۰۳۰۳	اجاره بهای انبارها
۴۰۱۲۱	اضافه کار و کار در ایام تعطیل		جمع
	عیدی و پاداش	۴۰۴۰۰	پست و تلفن
۴۰۱۲۲	عیدی و پاداش پایان سال	۴۰۴۰۱	پست
	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۰۴۰۲	تلگراف
۴۰۱۲۳	حق بیمه سهم کارفرما	۴۰۴۰۳	تلفن
۴۰۱۲۴	بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما		جمع
۴۰۲۰۰	حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی)	۴۰۵۰۰	ملزومات اداری
	حقوق و مزایا	۴۰۵۰۱	نوشته افزار
	حق شغل و شاغل	۴۰۵۰۲	ملزومات
۴۰۲۰۱	حق مدیریت و سرپرستی	۴۰۵۰۳	مطبوعات اداری
۴۰۲۰۲	تفاوت تطبیق		جمع
۴۰۲۰۳	فوق العاده شغل	۴۰۶۰۰	آب و برق و سوخت
۴۰۲۰۴	فوق العاده ویژه/تخصصی	۴۰۶۰۱	آب
۴۰۲۰۵	فوق العاده ایثارگری	۴۰۶۰۲	برق
۴۰۲۰۶	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته	۴۰۶۰۳	سوخت
۴۰۲۰۷	فوق العاده سختی شرایط محیط کار		جمع
۴۰۲۰۸	فوق العاده بدی آب و هوا	۴۰۷۰۰	کارمزد بانکی
۴۰۲۰۹	فوق العاده اشتغال خارج از کشور	۴۰۷۰۱	کارمزد بانکی
۴۰۲۱۰	فوق العاده نوبت کاری	۴۰۸۰۲	خرید اوراق بروت و سفته
۴۰۲۱۱	حق عائله مندی		جمع
۴۰۲۱۲	فوق العاده هزینه سفر	۴۰۸۰۰	قراردادهای اشخاص حقوقی
۴۰۲۱۳	فوق العاده کارایی		جمع
۴۰۲۱۴	ماموریت	۴۰۹۰۰	استهلاک
۴۰۲۱۵	سایر	۴۰۹۰۱	استهلاک ساختمان
۴۰۲۱۶	رفاهیات	۴۰۹۰۳	استهلاک تأسیسات
	هزینه غذا	۴۰۹۰۴	استهلاک اثاثیه و لوازم اداری
۴۰۲۱۷	ایاب و ذهاب		جمع
۴۰۲۱۸	مهد کودک	۴۱۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
۴۰۲۱۹	حق مسکن	۴۱۰۰۱	تعمیرات ساختمان های اداری
۴۰۲۲۰	کمک های بهداشتی	۴۱۰۰۲	تعمیرات تأسیسات
۴۰۲۲۱	سایر	۴۱۰۰۳	تعمیرات اثاثیه و لوازم اداری
۴۰۲۲۲	اضافه کار	۴۱۰۰۴	هزینه آتش نشانی
۴۰۲۲۳	اضافه کار	۴۱۰۰۵	سایر هزینه های تعمیر و نگهداری
	عیدی و پاداش		جمع
۴۰۲۲۴	عیدی و پاداش پایان سال	۴۱۱۰۰	بیمه
	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۱۱۰۱	بیمه ساختمان ها و لوازم اداری
۴۰۲۲۵	حق بیمه سهم کارفرما	۴۱۱۰۲	بیمه وسایط نقلیه
۴۰۲۲۶	سهم کارفرما بابت بازنشستگی	۴۱۱۰۳	
			جمع
۴۰۳۲۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۴۱۲۰۰	مراسم و پذیرایی
۴۰۳۳۰	سایر کارکنان	۴۱۲۰۱	پذیرایی

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

عنوان	کد هزینه	عنوان	کد هزینه
سایر هزینه‌های اداری	۴۱۵۰۰	آبدارخانه	۴۱۲۰۲
محیط زیست	۴۱۵۰۱	جمع	۴۱۳۰۰
تحقیقات	۴۱۵۰۲		
تربیت بدنی	۴۱۵۰۳	جمع	۴۱۴۰۰
آموزش	۴۱۵۰۴		
هزینه‌های متفرقه	۴۱۵۰۵	پاداش سنوات خدمت کارکنان	۴۱۴۰۱
حق عضویت در مجامع داخلی	۴۱۵۰۶	بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۴۱۴۰۲
حق عضویت در مجامع خارجی	۴۱۵۰۷	پاداش پایان خدمت کارکنان	۴۱۴۰۳
جمع		سایر هزینه‌های بازنشستگان	
جمع هزینه‌های اداری و عمومی		جمع	

مستندات صورتجلسات

مستند ۱: گزارش توجیهی پیش‌بینی درآمدها

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

۱) تجزیه و تحلیل و بررسی درآمدها در سال ۱۳۹۹

۲) تجزیه و تحلیل و بررسی درآمدها در سال ۱۴۰۰

۳) تجزیه و تحلیل پیش‌بینی درآمد در سال ۱۴۰۱

مستند ۲: پیش‌بینی درآمدها

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱			بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			بودجه سال ۱۳۹۹						شرح
						عملکرد			مصوب			
مبلغ کل	نرخ واحد	مقدار	مبلغ کل	نرخ واحد	مقدار	مبلغ کل	نرخ واحد	مقدار	مبلغ کل	نرخ واحد	مقدار	
												فروش محصولات یا کالاهای اصلی:
												۱-
												۲-
												جمع
												فروش محصولات یا کالاهای فرعی:
												۱-
												۲-
												جمع
												ارائه خدمات:
												۱-
												۲-
												جمع
												سایر درآمدها:
												۱-
												۲-
												جمع
												جمع کل درآمدها

*. در ستون مربوط به شرح درآمدها، شرکتها می‌بایست بر حسب عناوین درآمدی خود نسبت به اصلاح سرفصلهای اصلی و درج زیرفصلهای مربوط اقدام نمایند.

مستند ۳: گزارش روشهای مولدسازی داراییها

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(۱) ارائه گزارش عملکرد مولدسازی داراییها در سال ۱۳۹۹

(۲) ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۰

(۳) ارائه پیشنهاد برای روشهای مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۱

مستند ۴: ارائه گزارش تبدیل وضعیت کارکنان در اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(۱) ارائه آمار کارکنان تبدیل وضعیت شده به تفکیک نوع قرارداد قبلی

(۲) تجزیه و تحلیل و بررسی بار مالی ناشی از تبدیل وضعیت شده به تفکیک نوع قرارداد قبلی

مستند ۵: ارائه گزارش تحلیلی از اعمال فعالیت بهره‌وری در شرکت

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(۱) ارائه گزارشی از اقدامات بهره‌وری شرکت در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

(۲) تجزیه و تحلیل و بررسی آثار ناشی از اعمال بهره‌وری

(۳) ارائه پیشنهاد برای ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۱

مستند ۶: پیش‌بینی هزینه‌های استهلاک

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(مبالغ به میلیون ریال)

تقسیم مبالغ استهلاک در بودجه پیشنهادی			مبلغ استهلاک در سال ۱۴۰۱	هزینه استهلاک در سال ۱۴۰۰	ذخیره استهلاک در پایان سال ۱۳۹۹	نرخ و روش استهلاک	ارزش داراییهای ثابت				شرح دارایی
هزینه‌های اداری	هزینه‌های توزیع و فروش	قیمت تمام شده کالا یا خدمات					نتیجه	تغییرات سال ۱۴۰۱	تغییرات سال ۱۴۰۰	در پایان سال ۱۳۹۹	

مستند ۷: وضع وام‌ها و تعهدات خارجی

نام شرکت / مؤسسه :

شماره طبقه بندی:

(مبالغ به ارز)

[illegible]

(هم ارز ریالی - به میلیون ریال)

[illegible]

مستند ۸: وضع وامهای داخلی و دیون

نام شرکت / مؤسسه :

شماره طبقه‌بندی:

(مبالغ به میلیون ریال)

پیش بینی پرداخت در سال ۱۴۰۱			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	
											جمع دیون	

*. در قسمت مربوط به وامهای دریافتی، درج همه وامهای دریافتی نظیر تعهدات موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، بازپرداخت وام ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه، و بازپرداخت وام ماده ۵۶ قانون تنظیم (۱) الزامی است.

مستند ۹: طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا عناوین سرمایه‌گذاری

نام شرکت / مؤسسه:																	
شماره طبقه‌بندی:																	
(مبالغ به میلیون ریال)																	
پیشنهادی سال ۱۴۰۱					مصوب سال ۱۴۰۰					عملکرد سال ۱۳۹۹					واحد سنجش	عنوان طرح / عناوین سرمایه گذاری**	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	ذخایر و اندوخته‌ها		سایر	وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌ها		از محل منابع عمومی	سایر	وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی				

*. 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 ۱۴۰۱

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

در تاریخ مجمع عمومی / شورایعالی شرکت به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی 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

- 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 سهم های قانونی

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

۴- سایر درآمدها

- سایر درآمدها
- سایر دریافتها

۵- سایر هزینه ها

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

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 تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
اندوخته احتیاطی	منابع عمومی دولت *
اندوخته سرمایه ای	دارایی های جاری
سود سهام دولت	پیش پرداختها
سود سهام شرکت های دولتی	موجودی مواد و کالا
سود سهام سایر سهامداران	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
سایر حساب های تخصیص سود	موجودی نقد
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:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
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 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 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 خارجی بازپرداخت اوراق مشارکت بازپرداخت ودیعه مشترکین اختصاص به حساب وجوه اداره شده بازپرداخت دیون سایر پرداخت‌ها سایر دارایی‌های جاری (افزایش داراییهای جاری)	ذخایر و اندوخته‌های سال تسهیلات دریافتی بانکی* وام خارجی اوراق مشارکت ودیعه مشترکین وام داخلی - سایر سایر منابع منابع عمومی دولت* 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 ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۱: *

هزینه ها 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 فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه ها تعدیل خواهد شد.

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۱:

مقادیر به هزار یورو

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱*	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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 تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹								مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						خاتمه				شروع			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال						از محل منابع عمومی دولت		
		خارجی	داخلی											

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پیش‌بینی سال ۱۴۰۱								مصوب سال ۱۴۰۰								
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 اندوخته‌های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال		
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

کل سرمایه گذاری								سالهای بعد							
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						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		
		داخلی	خارجی						داخلی	خارجی					

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شوراي عالي :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت /مؤسسه:																	شماره طبقه‌بندی:				هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است			
برنامه سالانه	فعالیت	سنجه عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد سال ۱۳۹۹				مصوب سال ۱۴۰۰				پیشنهادی سال ۱۴۰۱												
				هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت پیشنهادی واحد فروش	تکلیفی واحد فروش								

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:			(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰	
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی
عملکرد		ششماهه اول	پیشنهادی	هیئت مدیره	مصوب مجمع	سال ۱۴۰۱
درآمد فروش محصولات یا کالاهای اصلی فروش محصولات یا کالاهای فرعی درآمد حاصل از ارائه خدمات سایر درآمدها جمع کل درآمدها کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین سهم دولت سهم صندوق توسعه ملی سهم هدفمندی سهم مناطق محروم سایر سهم های قانونی جمع کسورات قانونی جمع خالص درآمد قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره اضافه می شود: خرید طی سال مواد اولیه آماده برای مصرف کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده 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						

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:						(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱	
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب مجمع
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 جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲) 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 جمع هزینه های سربار تولید قیمت تمام شده تولید 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									

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:			(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰	
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی
عملکرد		ششماه اول	پیشنهادی	هیئت مدیره	مصوب مجمع	سال ۱۴۰۱
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده سود / (زیان) ناخالص هزینه های 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 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						

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:			(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰	
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی
سال ۱۴۰۱		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	ششماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره
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 صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			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 هزینه‌های بازنشستگان سایر هزینه‌های اداری هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) جمع هزینه‌های اداری و عمومی 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 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 صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:					(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱	
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره مصوب مجمع
اندوخته سرمایه‌ای سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی سود سهام سایر سهامداران سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد جمع حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع تأمین زیان منابع اندوخته‌های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت ودیعه مشترکین سایر منابع منابع عمومی دولت سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا								

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:			(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰	
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی
عملکرد		ششماهه اول	پیشنهادی	هیئت مدیره	مصوب مجمع	سال ۱۴۰۱
دریافته‌های تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد						
جمع منابع						
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						
جمع هزینه‌های سرمایه‌ای						
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						
جمع بازپرداخت وامها و دیون						

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:			(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰	
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی
		عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب
		پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب مجمع	ششماهه اول	عملکرد	بودجه مصوب
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون						
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)						
جمع مصارف						

فرم آب

صور تجلسه مجمع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

در تاریخ مجمع عمومی / شورای عالی شرکت به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی 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

- درآمد اصلی آب

- درآمد برق

- درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی

۲ - هزینه های عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)

- قیمت تمام شده آب

- قیمت تمام شده برق

- قیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی

۳ - سایر درآمدها

- سایر درآمدها

- سایر دریافتها

۴ - سایر هزینه ها

- هزینه توزیع و فروش

- هزینه اداری و عمومی

- هزینه های مالی

- سایر پرداختها

- هزینه های پرسنلی (جزئی از هزینه ها)

- استهلاک (جزئی از هزینه ها)

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 تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
اندوخته احتیاطی	منابع عمومی دولت *
اندوخته سرمایه ای	داراییهای جاری
سود سهام دولت	پیش پرداختها
سود سهام شرکتهای دولتی	موجودی مواد و کالا
سود سهام سایر سهامداران	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
سایر حسابهای تخصیص سود	موجودی نقد
مانده نقل به سال بعد	
جمع (معادل ردیف ۸)	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 ۱۴۰۱

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 و دیون:

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 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 ملاک خواهد بود.

توضیحات :

صور تـجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۱: *

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 ۱۴۰۱:

مقادیر به هزار یورو

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

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱*	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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 ۱۴۰۱
و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹								مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						خاتمه				شروع			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال						از محل منابع عمومی دولت		
		داخلی	خارجی											

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه‌گذاری شرکت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

[illegible]

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

کل سرمایه گذاری								سالهای بعد							
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						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		
		داخلی	خارجی						داخلی	خارجی					

صور تـجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شورایی عالی :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت /مؤسسه:																
شماره طبقه بندی:																
هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است																
پیشنهادهای سال ۱۴۰۱					مصوب سال ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹				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 ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								درآمدها درآمد اصلی آب درآمد برق درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی سایر درآمدها جمع کل درآمد قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده 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 مواد اولیه آماده برای مصرف کسر می شود: موجودی مواد اولیه (آب) در پایان دوره بهای تمام شده مواد اولیه 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 جمع حقوق و دستمزد خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک اجاره محل

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها جمع هزینه های سربار جمع قیمت تمام شده در بخش آب 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 جمع حقوق و دستمزد خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها جمع هزینه های سربار جمع قیمت تمام شده در بخش برق

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								بخش ارائه خدمات و حق النظاره 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 جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش ارائه خدمات و حق النظاره خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها جمع هزینه های سربار جمع قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق النظاره جمع قیمت تمام شده در بخش های آب و برق و حق النظاره سود / (زیان) ناخالص هزینه های توزیع و فروش تعداد اشخاص حقیقی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			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 ۱۴۰۱

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			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 هزینه های بازنشستگان سایر هزینه های اداری هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری) جمع هزینه های عمومی و اداری جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی جمع کل هزینه سود/ (زیان) عملیاتی هزینه های 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 سرمایه ای 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 ۱۴۰۱

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع تأمین زیان ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع تأمین زیان 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 جمع منابع 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

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تأسیسات و تجهیزات ماشین آلات 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 جمع هزینه‌های سرمایه‌ای 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 جمع بازپرداخت وام و دیون جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش دارایی های جاری) جمع مصارف

فرم برق

صور تجلسه مجمع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

در تاریخ مجمع عمومی / شورایی شرکت به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ 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

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 تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
سایر اندوخته‌ها	منابع عمومی دولت *
اندوخته سرمایه‌ای	داراییهای جاری
سود سهام سهم دولت	پیش‌پرداختها
سود سهام سایر سهامداران	موجودی مواد و کالا
سایر حساب‌های تخصیص سود	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
	موجودی نقد
جمع (معادل ردیف ۶)	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 دارائی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ب - حساب‌های سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)
جمع منابع

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

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 تاسیسات
- 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 انشعاب
- 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
- (۱۱) سرمایه‌گذاری در طرح‌های تحقیقات از محل منابع داخلی
- (۱۲) سایر سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های زیرمجموعه
- (۱۳) فن‌آوری اطلاعات
- (۱۴) اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع
- (۱۵) سایر هزینه‌های سرمایه‌ای
- زمین
- ساختمان
- تأسیسات
- وسایط نقلیه
- ماشین‌آلات
- اثاثیه و لوازم اداری
- سایر هزینه‌ها

*. 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 عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۱: *

هزينه ها به ميليون ريال است.

شماره برنامه / فعاليت	عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمی	قيمت تمام شده
	عنوان برنامه			
	فعاليت ۱			
	فعاليت ۲			
	فعاليت ۳			
	عنوان برنامه			
	فعاليت ۱			
	فعاليت ۲			
	...			

*. بودجه پيش بيني شده برای تحقق اهداف كمی فوق الذكر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف كمی، هزينه ها تعديل خواهد شد.

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۱: (مقادير به هزار يورو)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان*:

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱*	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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 تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹								مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						خاتمه				شروع			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال						از محل منابع عمومی دولت		
		خارجی	داخلی											

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پیش‌بینی سال ۱۴۰۱								مصوب سال ۱۴۰۰								
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 اندوخته‌های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال		
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

کل سرمایه گذاری								سالهای بعد							
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						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		
		داخلی	خارجی						داخلی	خارجی					

صور تـجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شورایی :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:																
شماره طبقه بندی:																
هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است																
پیشنهادهای سال ۱۴۰۱					مصوب سال ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹				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 ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								آمار کارکنان شرکت‌های تولید و توزیع (نفر) کارکنان شرکت‌های مدیریت تولید نیروگاه‌ها کارکنان شرکت‌های توزیع جمع کارکنان شرکت‌های تولید و توزیع آمار مشترکین مشترک موجود مشترک جدید جمع مشترکین آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت) کل تولید انرژی تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزئی از کل) جمع تولید انرژی آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت) خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه واردات انرژی خرید انرژی از نیروگاه‌های برق آبی و اتمی خرید انرژی از بخش خصوصی خرید انرژی از شرکت‌ها جمع خرید انرژی آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت) فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه فروش انرژی به شرکت‌ها 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 شرکت‌های این بخش به استثنای شرکت مادر تخصصی، آمار "فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه" محاسبه نمی‌شود)

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								میزان افت k.wh انرژی عبوری از شبکه درصد افت درآمدها و دریافتی‌ها دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین متوسط نرخ فروش به مشترکین کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت‌ها/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 جمع درآمدها و دریافتی‌ها درآمد غیر عملیاتی جمع کل درآمدها و دریافتی‌ها هزینه‌ها 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

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								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 سوخت نیروگاه‌ها هزینه تعمیرات دوره ای بلند مدت نیروگاه‌ها سایر هزینه‌ها جمع هزینه تولید انرژی 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 جمع هزینه خرید انرژی 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

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								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 جمع هزینه انتقال و دیسپاچینگ 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

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								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 هزینه‌های اداری و عمومی تربیت بدنی (جزئی از سایر) تحقیقات (جزئی از سایر) محیط زیست (جزئی از سایر) جمع هزینه‌های اداری و عمومی هزینه سنوات خدمت کارکنان بازخرید خدمت کارکنان ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سایر هزینه‌های بازنشستگان جمع هزینه سنوات خدمت کارکنان هزینه ترانزیت انرژی پرداخت به شرکت مدیریت شبکه بیمه تأسیسات هزینه توزیع (حق العمل کاری) هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات هزینه مالی جمع هزینه‌ها (بدون استهلاک) متوسط هزینه‌ها (بدون استهلاک) هزینه استهلاک تأسیسات تولید تأسیسات انتقال تأسیسات اداری و عمومی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			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 هزینه‌ها 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 اندوخته‌ها سود سهام دولت سود سهام سایر سهامداران سایر حساب‌های تخصیص سود جمع حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری سایر داراییهای جاری پیش‌پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع تأمین زیان منابع ذخایر اندوخته‌ها منابع عمومی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								انتقال تولید توزیع روستایی تحقیقات بهینه‌سازی سایر منابع حق انشعاب 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 پیش‌پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای روستایی از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تحقیقات از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بهینه‌سازی از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید از محل منابع داخلی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								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 باز پرداخت وام داخلی بازپرداخت وام خارجی بازپرداخت اوراق مشارکت

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			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 / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

در تاریخ مجمع عمومی / شورایعالی شرکت به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی 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 - درآمدها:

- درآمد حق بیمه
- درآمد سرمایه گذاریها
- سایر درآمدهای بیمه ای
- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

۲ - هزینه ها:

- هزینه های بیمه ای
- هزینه های پرسنلی
- هزینه های اداری و عمومی
- هزینه های مالی

۳ - سایر دریافت ها

۴ - سایر پرداخت ها

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
- اندوخته سرمایه ای
- سود سهام دولت
- سود سهام شرکت های دولتی
- سود سهام سایر سهامداران
- سایر حساب های تخصیص سود
- مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب منابع تأمین زیان

- ذخایر سال
- منابع عمومی دولت *
- دارایی های جاری
- پیش پرداخت ها
- موجودی مواد و کالا
- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
- موجودی نقد

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 ۱۴۰۱

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

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

*. 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 تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۱ *

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 ۱۴۰۱:

مقادیر به هزار یورو

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱*	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
کارکنان رسمی				
کارکنان قرارداد معین				
کارکنان شعب خارج از کشور				
جمع کل**				

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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 تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹								مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						خاتمه				شروع			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال						از محل منابع عمومی دولت		
		خارجی	داخلی											

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پیش‌بینی سال ۱۴۰۱								مصوب سال ۱۴۰۰								
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 اندوخته‌های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال		
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

کل سرمایه گذاری								سالهای بعد							
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							
	از محل منابع داخلی	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	از محل منابع عمومی دولت
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی				

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شوراي عالي :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت /مؤسسه:																	شماره طبقه‌بندی:				هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است			
برنامه سالانه	فعالیت	سنجه عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد سال ۱۳۹۹				مصوب سال ۱۴۰۰				پیشنهادی سال ۱۴۰۱												
				هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت پیشنهادی واحد فروش	تکلیفی واحد فروش								

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
درآمدها درآمد حق بیمه حق بیمه صادره حق بیمه اتکایی قبولی جمع درآمد حق بیمه درآمد سرمایه‌گذاریها سود سپرده‌های بانکی سود سهام سود ناشی از سرمایه‌گذاریها و مشارکت سود اوراق بهادار (استاد خزانه اسلامی ...) سایر جمع درآمد سرمایه‌گذاریها سایر درآمدهای بیمه‌ای خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی کارمزد و کارمزد منافع اتکایی درآمد حاصل از سپرده‌های اتکایی سایر درآمدهای عملیاتی جمع سایر درآمدهای بیمه‌ای سایر درآمدهای غیرعملیاتی جمع کل درآمد هزینه‌ها هزینه‌های بیمه‌ای خسارت پرداختی حق بیمه اتکایی واگذاری زیان ناشی از سرمایه‌گذاریها و مشارکت هزینه مشارکت در منافع تغییرات سایر ذخایر فنی خرید خدمات بازاریابی							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
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 جمع هزینه‌های بیمه‌ای تعداد کارکنان رسمی جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی حق شغل / حقوق پایه 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 / جذب کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین تعداد کارکنان شعب خارج							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								حقوق حکم کارکنان شعب خارج جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان مزایا و کمکها کمک هزینه غذا و مسکن کمک هزینه ایاب و ذهاب فوق‌العاده بهره‌وری و عملکرد هزینه ازدواج، مهدکودک و فوت هزینه لباس کارکنان سایر کمکهای رفاهی شعب خارج جمع مزایا و کمکها اضافه کاری اضافه کار نوبت کاری شعب خارج جمع اضافه کاری بیمه سهم کارفرما صندوق بازنشستگی کارکنان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی شعب خارج جمع بیمه سهم کارفرما عیدی و پاداش عیدی مصوب دولت پاداش عملکرد شعب خارج جمع عیدی و پاداش جمع هزینه‌های پرسنلی هزینه‌های اداری و عمومی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
سفر و فوق‌العاده 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 هزینه‌های حسابرسی خدمات قراردادی آموزش کارکنان هزینه رستوران حق بیمه اموال هزینه‌های 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 آکچوثری صندوق بازنشستگی کارکنان سایر هزینه‌های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان							
مصوب مجمع		پیشنهادی هیئت مدیره					

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								سایر هزینه های اداری پدافند غیرعامل حق عضویت در مجامع هزینه تحقیقات هزینه تربیت بدنی سایر جمع هزینه های اداری و عمومی جمع کل هزینه سود(زیان) عملیاتی هزینه های مالی سایر دریافتها (سایر پرداختها) سود قبل از کسر مالیات / (زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود(زیان) ویژه نقل به حساب تخصیص سود یا تامین زیان حساب تخصیص سود 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 جمع حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان ذخایر سال

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع تامین زیان							
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 جمع منابع							
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							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								ماشین آلات وسایط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری سرمایه گذاری در موسسات سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش سایر جمع هزینه های سرمایه ای 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 جمع بازپرداخت وامها و دیون جمع هزینه های سرمایه ای، بازپرداخت وامها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری) جمع مصارف

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

در تاریخ مجمع عمومی / شورایعالی شرکت به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مقاد 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 - درآمدها

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

۲ - هزینه ها

هزینه های عملیاتی
هزینه های پرسنلی
هزینه های اداری و عمومی
هزینه های نشر پول و چاپ متفرقه
استهلاک

۳ - سایر دریافت ها

۴ - سایر پرداخت ها

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
دارایی های جاری
پیش پرداختها
موجودی مواد و کالا
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنیها
موجودی نقد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب تخصیص سود

اندوخته قانونی
اندوخته احتیاطی
سایر اندوخته ها
سود سهام دولت
سود سهام شرکت های دولتی
سود سهام سایر سهامداران
سایر حساب های تخصیص سود
مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

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 / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۱: *

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 ۱۴۰۱:

مقادیر به هزار یورو

منابع ارزی		مصارف ارزی	
ارز ناشی از صدور کالا		طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت	
ارز ناشی از صدور خدمت		طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی	
سایر (توضیح داده شود)		سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی	
		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 ۱۴۰۱

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱*	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
کارکنان رسمی				
کارکنان شعب خارج از کشور				
کارکنان خدمات قرارداد معین				
سایر کارکنان				
جمع کل**				

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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 تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹								مقدار	سنجه	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						خاتمه				شروع			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال						از محل منابع عمومی دولت		
		خارجی	داخلی											

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پیش‌بینی سال ۱۴۰۱								مصوب سال ۱۴۰۰								
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 اندوخته‌های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال		
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی / شـورایـعـالی تـصـویـب بـودـجـه سـال ۱۴۰۱

و - سـرمایـه گـذارـی شـرکت بـه تـفـکـیک مـنـابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

کل سرمایه گذاری								سالهای بعد							
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						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		
		داخلی	خارجی						داخلی	خارجی					

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شوراي عالي :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت /مؤسسه:																	شماره طبقه‌بندی:				هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است			
برنامه سالانه	فعالیت	سنجه عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد سال ۱۳۹۹				مصوب سال ۱۴۰۰				پیشنهادی سال ۱۴۰۱												
				هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت پیشنهادی واحد فروش	تکلیفی واحد فروش								

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
							پیشنهادی هیئت مدیره
							مصوب مجمع
درآمدها سود حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد حاصل از سپرده و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کارمزد دریافتی اعتبار اسنادی بروات و حواله‌های ارزی فروش ارز مبادلات ارزی سود نوسانات و معاملات ارزی سود حاصل از معاملات عملیات بازار باز سایر جمع کل درآمد							
هزینه‌های عملیاتی 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 جمع هزینه‌های عملیاتی							
هزینه‌های پرسنلی تعداد کارکنان رسمی جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی حق شغل حق شاغل							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
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 تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان کمک‌های رفاهی کمک هزینه غذا کمک هزینه ایاب و ذهاب فوق‌العاده بهره‌وری و عملکرد کمک هزینه مهد کودک، ازدواج و فوت سایر کمک‌های رفاهی جمع کمک‌های رفاهی اضافه کاری اضافه کار نوبت کاری جمع اضافه کاری بیمه سهم کارفرما صندوق بازنشستگی کارکنان							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			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 دارایی های ثابت مشهود تعمیر و نگهداری اموال منقول و سیستم های رایانه ای تعمیر و نگهداری اموال غیر منقول تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه تعمیر و نگهداری سیستم های ایمنی تنظیفات و باغبانی هزینه های رفت و آمد شهری بررسی های آماری طرح ها و پروژه ها حق المشاوره و حق الوکاله و حق حضور

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	پیشنهادی هیئت مدیره
بهداشت، پذیرایی و غذای کارکنان پرداختهای انتقالی سایر سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان کمک به صندوق بازنشستگی ذخیره پاداش پایان خدمت وجوه بازخرید سنوات خدمت کارکنان سایر هزینه‌های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان جمع هزینه‌های اداری و عمومی هزینه‌های 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 اندوخته‌ها سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
سود سهام سایر سهامداران سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد							
جمع حساب تخصیص سود							
منابع تأمین زیان							
ذخایر سال							
منابع عمومی دولت							
داراییهای جاری							
پیش‌پرداختها							
موجودی مواد و کالا							
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها							
موجودی نقد							
جمع منابع تأمین زیان							
منابع							
اندوخته‌های سال							
ذخایر سال							
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی							
وام داخلی سایر							
وام خارجی							
سایر منابع							
سایر داراییهای جاری							
پیش‌پرداختها							
موجودی مواد و کالا							
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها							
موجودی نقد							
جمع منابع							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
مصارف							
اموال غیرمنقول							
خرید زمین							
خرید ساختمانهای جدید							
احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام							
ودایع حق انشعابها							
تعمیر اساسی ساختمانها							
جمع خرید زمین و ساختمان							
تأسیسات اموال غیر منقول							
اموال غیر منقول پیش بینی نشده							
جمع اموال غیر منقول							
اموال منقول							
ماشینهای حساب و تحویلدار							
دستگاههای تکثیر و تحریر							
دستگاههای ارتباطی و مخابراتی							
دستگاههای فنی							
سایر ماشینهای حسابداری غیر از رایانه							
جمع ماشین آلات و تجهیزات عمده							
اتومبیل سواری							
کامیون و وانت							
اتوبوس و مینی بوس							
پول رسانی و آمبولانس							
موتور سیکلت							
هزینه نوسازی و بهسازی وسایط نقلیه							
جمع وسایل نقلیه							
انواع میز و صندلی							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
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 جمع اتوماسیون جمع اموال منقول سرقفلی سایر هزینه های سرمایه ای هزینه تحقیقات (جزئی از سایر) جمع سرقفلی و سایر هزینه های سرمایه ای بازپرداخت وامها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت دیون سایر پرداختها جمع بازپرداخت وامها و دیون جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری) جمع مصارف							
مصوب مجمع		پیشنهادی هیئت مدیره					

فرم سایر بانکها

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شرکت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

در تاریخ مجمع عمومی / شورایعالی شرکت به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مقاد 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 - درآمدها

درآمد تسهیلات اعطایی
درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی
سود سرمایه گذاری
درآمد کارمزد
سود مبادلات و معاملات ارزی
سایر درآمدهای عملیاتی
سایر درآمدها

۲ - هزینه ها

هزینه های عملیاتی
هزینه های پرسنلی
هزینه های اداری و عمومی
هزینه های مطالبات مشکوک الوصول
هزینه های مالی
سایر هزینه ها
هزینه استهلاک

۳ - سایر دریافت ها

۴ - سایر پرداخت ها

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 اندوخته ها
سود سهام دولت
سود سهام شرکت های دولتی
سود سهام سایر سهامداران
سایر حساب های تخصیص سود
مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب منابع تأمین زیان

ذخایر سال
منابع عمومی دولت
دارایی های جاری
پیش پرداخت ها
موجودی مواد و کالا
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
موجودی نقد

جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۱: *

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 ۱۴۰۱:

مقادیر به هزار یورو

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱*	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
کارکنان رسمی				
کارکنان شعب خارج از کشور				
کارکنان خدمات قرارداد معین				
سایر کارکنان				
جمع کل**				

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
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 / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی طرح	عنوان طرح	تاریخ		محل اجرای طرح	سنجه	مقدار	پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۹							
		شروع	خاتمه				از محل منابع عمومی دولت	ذخایر و اندوخته های سال	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	وام خارجی	از محل منابع داخلی شرکت			
											داخلی	خارجی		
جمع کل	جمع	سایر	جمع	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

پیش‌بینی سال ۱۴۰۱								مصوب سال ۱۴۰۰								
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 سیستم‌بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم‌بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال		
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

کل سرمایه‌گذاری								سالهای بعد							
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							
	از محل منابع داخلی	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	از محل منابع عمومی دولت
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی				

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت /مؤسسه:																	شماره طبقه‌بندی:				هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است			
برنامه سالانه	فعالیت	سنجه عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد سال ۱۳۹۹				مصوب سال ۱۴۰۰				پیشنهادی سال ۱۴۰۱												
				هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت پیشنهادی واحد فروش	تکلیفی واحد فروش								

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
درآمدها درآمدهای عملیاتی: درآمد تسهیلات اعطایی درآمد سپرده‌گذاری و اوراق بدهی جایزه سپرده قانونی (سهم سپرده‌گذاران و بانک) سود سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک سود گواهی سپرده، اوراق مشارکت، سایر اوراق بدهی درآمد صندوقهای مشاع با درآمد ثابت جمع تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی سود سرمایه‌گذاریها سود سهام شرکت‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری سود حاصل از فروش سهام شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاریها جمع سود سرمایه‌گذاریها درآمد کارمزد طرح شتاب دریافتی تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه اعتبارات اسنادی گشایش یافته ضمانت‌نامه‌های صادره عملیات ارزی وجوه اداره شده حواله‌های بانکی ارزیابی وثایق بررسی پرونده‌های اعتباری مشتریان آئینمان کارت اعتباری حق‌الوکاله دریافتی از دارندگان گواهی سپرده خاص							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
دریافتی سایر تسهیلات اعطایی سود اوراق اسناد خزانه اسلامی پیامکهای ارسالی قبوض آب، برق و تلفن حق الحفاظه بانک کارگشایی سایر							
جمع درآمد کارمزد							
سود مبادلات و معاملات ارزی							
سود خرید و فروش ارز							
سود تسعیر ارز							
جمع سود مبادلات و معاملات ارزی							
سایر درآمدهای عملیاتی							
سود شعب خارج از کشور							
برگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول							
سایر							
جمع سایر درآمدهای عملیاتی							
جمع درآمدهای عملیاتی							
سایر درآمدها							
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود							
سود حاصل از فروش وثایق تملیک شده							
درآمد اجاره							
سایر							
جمع کل درآمد							
هزینه‌ها							
هزینه‌های عملیاتی:							
هزینه سود سپرده							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی سود سپرده‌های ارزی سود گواهی سپرده خاص جمع سود سپرده هزینه کارمزد طرح شتاب دستگاه‌های pos پرداختی به بانک مرکزی پرداختی به بانکهای خارجی هزینه جواز تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه اتاق پایاپای سایر جمع هزینه کارمزد هزینه سرمایه‌گذاریها زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری جمع هزینه سرمایه‌گذاریها هزینه مبادلات و معاملات ارزی زیان خرید و فروش ارز زیان تسعیر ارز جمع هزینه مبادلات و معاملات ارزی سایر هزینه‌های عملیاتی هزینه شعب خارج از کشور سایر جمع سایر هزینه‌های عملیاتی جمع کل هزینه‌های عملیاتی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								هزینه‌های پرسنلی تعداد کارکنان رسمی جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی 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 جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان کمکهای رفاهی کمک هزینه غذا کمک هزینه ایاب و ذهاب فوق‌العاده بهره‌وری و عملکرد کمک هزینه مهد کودک، ازدواج و فوت سایر کمکهای رفاهی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			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 صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
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 شرکتی 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 اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان سایر هزینه‌های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان							
مصوب مجمع		پیشنهادی هیئت مدیره					

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								جمع هزینه‌های اداری و عمومی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات هزینه عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات هزینه‌های مالی سود تسهیلات دریافتی از سایر بانک‌ها 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 سایر هزینه‌ها زیان حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود زیان حاصل از فروش وثایق تملیک شده سایر هزینه استهلاک جمع کل هزینه‌ها سایر دریافتیها سایر پرداختیها 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

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
مصوب مجمع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد ششماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								سایر اندوخته ها سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی سود سهام سایر سهامداران سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد جمع حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع تأمین زیان 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

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها موجودی نقد							
جمع منابع							
مصارف							
اموال غیرمنقول							
خرید زمین							
خرید ساختمانهای جدید							
احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام							
ودایع حق انشعابها							
تعمیر اساسی ساختمانها							
جمع خرید زمین و ساختمان							
تأسیسات اموال غیر منقول							
اموال غیر منقول پیش بینی نشده							
جمع اموال غیر منقول							
اموال منقول							
ماشینهای حساب و تحویل‌داری							
دستگاههای تکثیر و تحریر							
دستگاههای ارتباطی و مخابراتی							
دستگاههای فنی							
سایر ماشینهای حسابداری غیر از رایانه							
جمع ماشین آلات و تجهیزات عمده							
اتومبیل سواری							
کامیون و وانت							
اتوبوس و مینی بوس							
پول رسانی و آمبولانس							
موتور سیکلت							

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

نام شرکت / مؤسسه:		شماره طبقه‌بندی:				(ارقام: میلیون ریال)	
شرح		سال ۱۳۹۹			سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱
		بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد ششماهه اول
هزینه نوسازی و بهسازی وسایط نقلیه جمع وسایل نقلیه 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 جمع اتوماسیون جمع اموال منقول سرقفلی سایر هزینه های سرمایه ای هزینه تحقیقات (جزئی از سایر) جمع سرقفلی و سایر هزینه های سرمایه ای بازپرداخت وامها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت دیون سایر پرداختها جمع بازپرداخت وامها و دیون جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری) جمع مصارف							پیشنهادی هیئت مدیره
							مصوب مجمع

