

پیوست شماره «۶»

**دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه
شرکتهای دولتی**

صور تجلسه مجامع عمومي
تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

(فرم عمومي)
(۹ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

در تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، با رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به شرح این صورتجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی 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 - هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)

۳ - سایر درآمدها

- سایر درآمدها

- سایر دریافتها

۴ - سایر هزینه‌ها

- هزینه توزیع و فروش

- هزینه اداری و عمومی

- هزینه‌های مالی

- سایر پرداختها

۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶ - مالیات

۷ - حداقل ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان	حساب تخصیص سود
ذخایر سال	اندوخته قانونی
داراییهای جاری	اندوخته احتیاطی
منابع عمومی دولت *	اندوخته سرمایه‌ای
	سود سهام دولت
	سود سهام شرکتهای دولتی
	سود سهام سایر سهامداران
	سایر حسابهای تخصیص سود
	مانده نقل به سال بعد
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)

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

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<p>هزینه‌های طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای</p> <ul style="list-style-type: none"> - طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت* - طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی <p>سایر هزینه‌های سرمایه‌ای</p> <ul style="list-style-type: none"> - زمین - ساختمان - تأسیسات - ماشین‌آلات - لوازم و ابزار کار فنی - وسایط نقلیه - اثاثیه و لوازم اداری - سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات - سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش - سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست - سایر <p>بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی ودیون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - اختصاص به حساب وجوه اداره شده - بازپرداخت ودیعه مشترکین - بازپرداخت دیون - سایر پرداختها <p>افزایش داراییهای جاری</p>	<ul style="list-style-type: none"> ذخایر و اندوخته‌های سال تسهیلات دریافتی بانکی* وام داخلی - سایر وام خارجی سایر منابع اوراق مشارکت ودیعه مشترکین منابع عمومی دولت* کاهش 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 مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۴

ج - صورت جريان وجوه نقد (ارقام به ميليون ريال)

۱) فعاليتهاي عملياتي

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

۲) بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي

- سود و کارمزد دريافتي بابت سپرده‌هاي سرمايه گذاري (کوتاه مدت و بلندمدت)

- سود سهام دريافتي

- سود سهام پرداختي

- سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات مالي

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي

۳) ماليات بر درآمد (شامل پيش پرداخت ماليات بر درآمد)

۴) فعاليتهاي سرمايه گذاري

- وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاري

- وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري بلندمدت

- وجوه پرداختي براي خريد دارايبه‌هاي نامشهود

- وجوه پرداختي براي خريد دارايبه‌هاي ثابت مشهود

- وجوه حاصل از فروش دارايبه‌هاي ثابت مشهود

- وجوه نقدي غيرمترقبه - خسارت دريافتي از بيمه

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري

جريان خالص ورود وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي

۵) فعاليتهاي تأمين مالي

- وجوه حاصل از افزايش سرمايه

- دريافت تسهيلات مالي

- بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي

۶) خالص افزايش در وجه نقد

۷) مانده وجه نقد در آغاز

۸) مانده وجه نقد در پايان سال

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

د - پیش بینی اهداف سال ۱۳۹۵:*

نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف	واحد سنجش	پیش بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۵	پیش بینی هزینه هر واحد تولید	پیش بینی قیمت فروش هر واحد تولید
---	-----------	--	---------------------------------	-------------------------------------

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

ه - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۵: (مقادیر به هزار دلار)

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	جمع

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

و - پیش بینی تعداد کارکنان :

۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	نوع قرارداد
				(۱) کارمند
				- بخش تولید
				- بخش توزیع و فروش
				- بخش اداری و عمومی
				(۲) کارگر
				- بخش تولید
				- بخش توزیع و فروش
				- بخش اداری و عمومی
				(۳) خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)
				- بخش تولید
				- بخش توزیع و فروش
				- بخش اداری و عمومی
				جمع کل *

۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	سطح تحصیلات
				(۱) دکترا
				(۲) فوق لیسانس
				(۳) لیسانس
				(۴) فوق دیپلم
				(۵) دیپلم
				(۶) پایین تر از دیپلم
				جمع کل *

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

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمايه گذاري شرکتهای دولتي يا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۳							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته های سال					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵
 ز - سرمايه گذاري شرکتهای دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفکيک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: ميليون ريال)

پيش بينی سال ۱۳۹۵							مصوب سال ۱۳۹۴								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهيلات دريافتي از سيستم بانکی	ذخاير و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهيلات دريافتي از سيستم بانکی	ذخاير و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵
 ز - سرمايه گذاري شرکتهای دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفکيک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: ميليون ريال)

محل اجرای طرح	کل سرمايه گذاري		سالهای بعد							
	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتي	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت
				جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		
					خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

ح - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی يا شوراي عالي :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

(یا شورای عالی) تصویب بودجه

سال ۱۳۹۵

(فرم عمومی)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۸ صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
 فرم وظایف و اهداف شرکت

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۱

وظایف :

پیش بینی سال ۱۳۹۵				مصوب سال ۱۳۹۴				عملکرد سال ۱۳۹۳				ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید			

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش‌بینی درآمد و هزینه

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								درآمد فروش محصولات یا کالاهای اصلی فروش محصولات یا کالاهای فرعی درآمد حاصل از ارائه خدمات سایر درآمدها
								جمع کل درآمدها
								قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده: موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره اضافه می‌شود: خرید طی سال مواد اولیه آماده برای مصرف کسر می‌شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
								بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (۱)
								دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای کارشناسان خارجی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
								جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک عوامل تولید اجاره محل لوازم یدکی و ابزار کار سوخت ماشین آلات آب، برق، و سوخت تعمیرات و نگهداری لوازم و مواد مصرفی حق بیمه سایر هزینه های عمومی تولید
								جمع هزینه های سربار تولید (۳)
								جمع هزینه های تولید نقل به صفحه بعد (۳+۲+۱)
								اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
								قیمت تمام شده کالای ساخته شده

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۳

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			تشرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده سود/ (زیان) ناخالص
								هزینه های توزیع و فروش دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان جمع خدمات قراردادی - خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی - خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی حمل و نقل و باربری استهلاک آب، برق، و سوخت اجاره محل بیمه چاپ، آگهی و تبلیغات بسته بندی تعمیرات و نگهداری سایر هزینه های توزیع و فروش
								جمع هزینه های توزیع و فروش

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								هزینه های اداری و عمومی دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان اجاره محل پست و تلفن ملزومات اداری آب، برق، و سوخت کارمزد بانکی جمع خدمات قراردادی - خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی - خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک تعمیرات و نگهداری بیمه مراسم و پذیرایی ایاب و ذهاب (ترابری) 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 اداری و عمومی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت / مؤسسه :

شماره طبقه بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								هزینه های مالی
								جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی
								سود/ (زیان) عملیاتی
								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

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی حساب تخصیص سود

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۶

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخت 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

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی منابع تأمین زیان

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع تأمین زیان ذخایر سال داراییهای جاری منابع عمومی دولت
								جمع

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع اندوخته‌های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت ودیعه مشترکین سایر منابع منابع عمومی دولت
								جمع منابع
								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 - تأسیسات - ماشین‌آلات - لوازم و ابزار کار فنی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۸

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<ul style="list-style-type: none"> - وسایط نقلیه - اثاثیه و لوازم اداری - سرمایه گذاری در سایر مؤسسات - سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش - سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست - سایر
								جمع هزینه های سرمایه ای
								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 بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت ودیعه مشترکین اختصاص به حساب وجوه اداره شده بازپرداخت دیون سایر پرداختها
								جمع بازپرداخت وامها و دیون
								جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
								افزایش (کاهش) داراییهای جاری
								جمع مصارف

**صور تجلسه مجامع عمومی
تصویب بودجه سال ۱۳۹۵**

(فرم آب منطقه‌ای)

(۹ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

در تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، با رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به شرح این صورتجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی 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 حق‌النظاره و خدمات کارشناسی

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

- قیمت تمام شده آب

- قیمت تمام شده برق

- قیمت تمام شده حق‌النظاره و خدمات کارشناسی

۳ - سایر درآمدها

- سایر درآمدها

- سایر دریافتها

۴ - سایر هزینه‌ها

- هزینه توزیع و فروش

- هزینه اداری و عمومی

- هزینه‌های مالی

- سایر پرداختها

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	داراییهای جاری
اندوخته سرمایه‌ای	منابع عمومی دولت *
سود سهام دولت	
سود سهام شرکت‌های دولتی	
سود سهام سایر سهامداران	
سایر حسابهای تخصیص سود	
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 مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<p>هزینه‌های طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای</p> <p>- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت*</p> <p>- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی</p> <p>سایر هزینه‌های سرمایه‌ای</p> <p>- زمین</p> <p>- ساختمان و بهسازی آن</p> <p>- تأسیسات و تجهیزات</p> <p>- ماشین‌آلات</p> <p>- لوازم و ابزار فنی</p> <p>- وسایط نقلیه</p> <p>- اثاثیه و منصوبات</p> <p>- سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)</p> <p>- سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش</p> <p>- سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی</p> <p>- سایر</p> <p>بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون</p> <p>- بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی</p> <p>- بازپرداخت اصل وام‌های داخلی</p> <p>- بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه</p> <p>- بازپرداخت اصل وام خارجی</p> <p>- بازپرداخت ودیعه مشترکین</p> <p>- بازپرداخت دیون</p> <p>- سایر پرداختها</p> <p>افزایش داراییهای جاری</p>	<p>ذخایر و اندوخته‌های سال</p> <p>تسهیلات دریافتی بانکی*</p> <p>وام داخلی - سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>اهدایی و دریافتی از مشترکین</p> <p>ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت</p> <p>اوراق مشارکت</p> <p>سایر</p> <p>منابع عمومی دولت*</p> <p>کاهش داراییهای جاری</p>

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ملاک خواهد بود.

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۴

ج - صورت جريان وجوه نقد (ارقام به ميليون ريال)

۱) فعاليتهاي عملياتي

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

۲) بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي

- سود و کارمزد دريافتي بابت سپرده‌هاي سرمايه گذاري (کوتاه مدت و بلندمدت)

- سود سهام دريافتي

- سود سهام پرداختي

- سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات مالي

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي

۳) ماليات بر درآمد (شامل پيش پرداخت ماليات بر درآمد)

۴) فعاليتهاي سرمايه گذاري

- وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاري

- وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري بلندمدت

- وجوه پرداختي براي خريد دارايبه‌هاي نامشهود

- وجوه پرداختي براي خريد دارايبه‌هاي ثابت مشهود

- وجوه حاصل از فروش دارايبه‌هاي ثابت مشهود

- وجوه نقدي غيرمترقبه - خسارت دريافتي از بيمه

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري

جريان خالص ورود وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي

۵) فعاليتهاي تأمين مالي

- وجوه حاصل از افزايش سرمايه

- دريافت تسهيلات مالي

- بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي

۶) خالص افزايش در وجه نقد

۷) مانده وجه نقد در آغاز

۸) مانده وجه نقد در پايان سال

صورتجلسه مجمع عمومی یا شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

د - پیش‌بینی اهداف سال ۱۳۹۵:*

پیش‌بینی قیمت فروش هر واحد تولید	پیش‌بینی هزینه هر واحد تولید	پیش‌بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۵	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
-------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	---

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

ه - پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۵: (مقادیر به هزار دلار)

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	جمع

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

و - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	نوع قرارداد
				(۱) کارمند
				- بخش آب
				- بخش برق
				- بخش حق نظاره
				- بخش اداری و عمومی
				(۲) کارگر
				- بخش آب
				- بخش برق
				- بخش حق نظاره
				- بخش اداری و عمومی
				(۳) خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)
				- بخش آب
				- بخش برق
				- بخش حق نظاره
				- بخش اداری و عمومی
				جمع کل *

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	سطح تحصیلات
				(۱) دکترا
				(۲) فوق لیسانس
				(۳) لیسانس
				(۴) فوق دیپلم
				(۵) دیپلم
				(۶) پایین تر از دیپلم
				جمع کل *

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

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمايه گذاري شرکتهای دولتي يا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: ميليون ريال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۳							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵
 ز - سرمايه گذاري شرکتهای دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفکيک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: ميليون ريال)

پيش بينی سال ۱۳۹۵							مصوب سال ۱۳۹۴								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهيلات دريافتي از سيستم بانکی	ذخاير و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهيلات دريافتي از سيستم بانکی	ذخاير و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵
 ز - سرمايه گذاري شرکتهای دولتي يا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

محل اجرای طرح	کل سرمايه گذاري		سالهای بعد							
	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتي	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت
				جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		
					خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

ح - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی يا شوراي عالي :

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

(یا شورای عالی) تصویب بودجه

سال ۱۳۹۵

(آب منطقه‌ای)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۹ صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
فرم وظایف و اهداف شرکت

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی :

صفحه ۱

وظایف :

	وظایف :
--	---------

پیش بینی سال ۱۳۹۵				مصوب سال ۱۳۹۴				عملکرد سال ۱۳۹۳				ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
قیمت هر واحد فروش	مقدار فروش	هزینه هر واحد تولید	مقدار تولید	قیمت هر واحد فروش	مقدار فروش	هزینه هر واحد تولید	مقدار تولید	قیمت هر واحد فروش	مقدار فروش	هزینه هر واحد تولید	مقدار تولید			

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:
شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱
(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								درآمدها درآمد اصلی آب درآمد برق درآمد حق‌النظاره و خدمات کارشناسی سایر درآمدها
								جمع درآمدها
								۱- قیمت تمام‌شده کالای فروش‌رفته یا خدمات انجام شده ۱ - ۱ - قیمت تمام شده در بخش آب موجودی مواد اولیه (آب) در ابتدای دوره اضافه می‌شود: خرید طی سال آب از سایر شرکتها اضافه می‌شود: خرید طی سال آب از سایر کشورها
								مواد اولیه آماده برای مصرف
								کسر می‌شود: موجودی مواد اولیه (آب) در پایان دوره
								بهای تمام شده مواد اولیه
								دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان
								جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش آب

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								هزینه های سربار در بخش آب خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی استهلاک اجاره محل آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها
								جمع هزینه های سربار در بخش آب
								جمع قیمت تمام شده در بخش آب
								۱ - ۲ - قیمت تمام شده در بخش برق موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره اضافه می شود: خرید طی سال آب برای نیروگاهها
								مواد اولیه آماده برای مصرف
								دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان
								جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش برق

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۳

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								هزینه های سر بار در بخش برق خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی استهلاک آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها
								جمع هزینه های سر بار در بخش برق
								جمع قیمت تمام شده در بخش برق
								۱ - ۳ - قیمت تمام شده ارائه خدمات و حق النظاره دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان
								جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش برق
								هزینه های سر بار در بخش ارائه خدمات و حق النظاره خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی استهلاک آب، برق، سوخت

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها
								جمع هزینه های سربار در بخش ارائه خدمات و حق نظاره
								جمع قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق نظاره
								جمع قیمت تمام شده در آب و برق و حق نظاره
								سود/ (زیان) ناخالص
								۲ - هزینه های توزیع و فروش خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی استهلاک آب و برق و سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه ها
								جمع هزینه های توزیع و فروش

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>۳ - هزینه های عمومی و اداری</p> <p>دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان اجاره محل مخابرات و ارتباطات آب، برق، و سوخت استهلاک تعمیرات و نگهداری جمع خدمات قراردادی</p> <p>- خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی - خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان - بازخریدی کارکنان - پاداش پایان خدمت بازنشستگان - سایر هزینه های بازنشستگان سایر هزینه های اداری</p> <p>- 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)</p> <p>جمع هزینه های عمومی و اداری</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش‌بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۶

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>۴ - هزینه‌های مالی</p> <p>جمع هزینه‌های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی</p> <p>سود/ (زیان) عملیاتی</p> <p>سایر دریافتها (سایر پرداختها)</p> <p>سود قبل از کسر مالیات / (زیان)</p> <p>مالیات</p> <p>حداقل ۵۰٪ سود ویژه</p> <p>سود/ (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/ منابع تأمین زیان</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی حساب تخصیص سود

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تخصیص سود: ۱- اندوخته قانونی ۲- اندوخته احتیاطی ۳- اندوخته سرمایه‌ای ۴- سود سهام دولت ۵- سود سهام شرکتهای دولتی ۶- سود سهام سایر سهامداران ۷- سایر حسابهای تخصیص سود ۸- مانده نقل به سال بعد
								جمع

ضمیمه شماره ۱: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی منابع تأمین زیان

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع تأمین زیان: ۱- ذخایر سال ۲- داراییهای جاری ۳- منابع عمومی دولت
								جمع

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۸

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>منابع</p> <p>اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی منابع عمومی دولت اهدایی و دریافتی از مشترکین ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اوراق مشارکت سایر</p>
								<p>جمع منابع</p>
								<p>مصارف</p> <p>هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای</p> <p>طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی</p> <p>سایر هزینه های سرمایه ای</p> <p>زمین ساختمان و بهسازی آن تأسیسات و تجهیزات ماشین آلات لوازم و ابزار فنی وسایط نقلیه اثاثیه و منصوبات سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۹

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش *
								سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی
								سایر
								جمع هزینه های سرمایه ای
								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 دیون
								سایر پرداختها
								جمع بازپرداخت وام و دیون
								جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
								افزایش (کاهش) داراییهای جاری
								جمع مصارف

* جزئی از سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه).

**صور تجلسه مجامع عمومي
تصويب بودجه سال ۱۳۹۵**

(بانکها)

(۹ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

در تاریخ

مجمع عمومی شرکت دولتی

به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل

شد و بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، با رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به شرح این صورتجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - حسابهای جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱- درآمد

- درآمد مشاع

- درآمد غیرمشاع

۲- هزینه‌ها

- هزینه‌های عملیاتی

- هزینه‌های غیرعملیاتی

۳- سایر دریافتها

۴- سایر پرداختها

۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶- مالیات

۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان	حساب تخصیص سود
ذخایر سال	اندوخته قانونی
داراییهای جاری	اندوخته احتیاطی
	سایر اندوخته‌ها
	سود سهام دولت
	سود سهام شرکتهای دولتی
	سود سهام سایر سهامداران
	سایر پرداختها
	مانده نقل به سال بعد
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ب - حسابهای سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<p>هزینه‌های سرمایه‌ای</p> <p>- اموال غیرمنقول</p> <p>۱- زمین و ساختمان</p> <p>۲- تأسیسات و اموال غیرمنقول</p> <p>- اموال منقول</p> <p>۱- ماشین‌آلات و تجهیزات عمده</p> <p>۲- وسایط نقلیه</p> <p>۳- اثاثیه و لوازم اداری</p> <p>۴- اتوماسیون</p> <p>- سرقتی</p> <p>- سایر هزینه‌های سرمایه‌ای</p> <p>بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>- بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی</p> <p>- بازپرداخت اصل وامهای داخلی</p> <p>- بازپرداخت اصل وام خارجی</p> <p>- بازپرداخت دیون</p> <p>- سایر پرداختها</p> <p>افزایش داراییهای جاری</p>	<p>اندوخته‌ها</p> <p>ذخایر</p> <p>تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی*</p> <p>وام داخلی - سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>سایر منابع</p> <p>کاهش داراییهای جاری</p>

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، ارقام پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۴

ج - صورت جریان وجوه نقد (ارقام به میلیون ریال)

(۱) فعالیت‌های عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

(۲) بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

- سود و کارمزد دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت و بلندمدت)

- سود سهام دریافتی

- سود سهام پرداختی

- سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی

(۳) مالیات بر درآمد (شامل پیش‌پرداخت مالیات بر درآمد)

(۴) فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

- وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاری

- وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری بلندمدت

- وجوه پرداختی برای خرید داراییهای نامشهود

- وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

- وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

- وجوه نقدی غیرمترقبه - خسارت دریافتی از بیمه

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

(۵) فعالیت‌های تأمین مالی

- وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- دریافت تسهیلات مالی

- بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

(۶) خالص افزایش در وجه نقد

(۷) مانده وجه نقد در آغاز

(۸) مانده وجه نقد در پایان سال

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

د - پيش بيني اهداف سال ۱۳۹۵: *

پيش بيني قيمت فروش هر واحد توليد	پيش بيني هزينه هر واحد توليد	پيش بيني مقدار کالا يا خدمات توليدي در سال ۱۳۹۵	واحد سنجش	نام کالا يا خدمت توليدي يا عنوان هدف
-------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	---

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

ه - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۳۹۵: (مقادير به هزار دلار)

مصارف ارزي	منابع ارزي
طرحهای تملك داراييهای سرمايه‌ای از محل منابع عمومي	ارز ناشی از صدور کالا
سایر هزينه‌های سرمايه‌ای از محل منابع داخلي	ارز ناشی از صدور خدمت
خرید مواد اوليه و لوازم مصرفی	سایر (توضیح داده شود)
هزينه‌های خدمات	
سایر (توضیح داده شود)	
جمع	جمع

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

و - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	نوع قرارداد
				(۱) رسمی
				(۲) غیررسمی
				(۳) شعب خارج از کشور
				(۳) کارکنان خدمات قراردادی
				جمع کل

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	سطح تحصیلات
				(۱) دکترا
				(۲) فوق لیسانس
				(۳) لیسانس
				(۴) فوق دیپلم
				(۵) دیپلم
				(۶) پایین تر از دیپلم
				جمع کل

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۳							مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت				شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی								
		داخلی	خارجی										

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۳۹۵							مصوب سال ۱۳۹۴								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ح - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی:

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

(بانکها)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۱۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
فرم وظایف و اهداف شرکت

نام شرکت / مؤسسه :

شماره طبقه بندی :

صفحه ۱

وظایف :

--

پیش بینی سال ۱۳۹۵				مصوب سال ۱۳۹۴				عملکرد سال ۱۳۹۳				ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید			

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۱
(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>درآمدها:</p> <p>۱- درآمد مشاع</p> <p>سود دریافتی از تسهیلات اعطایی</p> <p>سود دریافتی از سپرده گذاریها</p> <p>سود دریافتی از سرمایه گذاریها و مشارکتها</p> <p>جایزه سپرده قانونی</p> <p>وجه التزام دریافتی از تسهیلات اعطایی</p> <p>سایر درآمدهای مشاع</p> <p>جمع درآمد مشاع</p>
								<p>۲- درآمد غیر مشاع</p> <p>الف - سود و وجه التزام دریافتی</p> <p>وام، اعتبارات و معاملات قدیم</p> <p>سود سپرده ها و تسهیلات بین بانکی</p> <p>وجه التزام دریافتی از تسهیلات اعطایی به ارز</p> <p>سود دریافتی از سپرده های ارزی</p> <p>سود دریافتی شعب خارج</p> <p>وجه التزام دریافتی از سایر مطالبات</p> <p>سود دریافتی از تسهیلات اعطایی به ارز</p> <p>سود دریافتی از وام کارکنان بانکها</p> <p>سود دریافتی از عملیات ارزی</p> <p>سایر درآمدهای غیر مشاع</p> <p>جمع (الف)</p>

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								ب - کارمزد حواله ها، بروات، ضمانتنامه ها بانکها و بانک مرکزی وامهای پرداختی (مشتریان و کارکنان) قرض الحسنه اعطایی (اشخاص و کارکنان) تسهیلات اعطایی به ارز شعب خارج بروات و اسناد ارزی جوه اداره شده هزینه ارائه خدمات عمومی و کارمزد ارزیابی طرحهای ساختمانی سایر کارمزدها
								جمع (ب)
								ج - سایر درآمدها نتیجه نوسانات و معاملات ارزی سایر دریافتها (شامل درآمدها خدمات کارشناسی)
								جمع (ج)
								د- حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری
								جمع درآمد غیرمشاع (الف الی د)
								جمع کل درآمدها (۱+۲)

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۳

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد تثنی ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								هزینه ها هزینه های عملیاتی الف - سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت جمع (الف)
								ب - جوایز قرض الحسنه و سود پرداختی به سایر منابع جوایز و تبلیغات قرض الحسنه پس انداز سود پرداختی به صندوقهای پس انداز بازنشستگی سود پرداختی به بانکها سود پرداختی به بانک مرکزی سپرده ها و بدهیهای ارزی کارگزاران و بانکهای خارجی عملیات ارزی شعب خارج جمع (ب)
								ج - کارمزد پرداختی کارمزد پرداختی به بانکها کارمزد پرداختی به بانک مرکزی کارمزد پرداختی به کارگزاران بانکهای خارجی کارمزد پرداختی شعب خارج جمع (ج)

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نشن ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								د - سایر هزینه های عملیاتی نتیجه نوسانات و معاملات ارزی سایر
								جمع (د)
								جمع هزینه عملیاتی (الف الی د)
								هزینه های غیر عملیاتی الف - هزینه های پرسنلی ۱- حقوق و دستمزد کارکنان رسمی کارکنان غیررسمی کارکنان شعب خارج از کشور سایر
								جمع (۱)
								۲- مزایا و کمکها کمک هزینه خواربار و ناهار کارکنان کمک هزینه ایاب و ذهاب کمک هزینه عائله مندی و اولاد کمک هزینه ازدواج، مهد کودک و فوت سایر مزایا و کمکهای رفاهی (پوشاک و ...) مزایا و کمکهای شعب خارج از کشور
								جمع (۲)

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								۳- فوق العاده‌ها بهره‌وری کارکنان ویژه کارکنان جذب کارکنان اضافه کار کشیک و باجه عصر بدی آب و هوا محرومیت از تسهیلات زندگی عملیاتی (محل خدمت - نوار مرزی و غیره) سایر فوق العاده‌ها فوق العاده کارکنان شعب خارج از کشور
								جمع (۳)
								۴- بازنشستگی و پس انداز صندوق بازنشستگی کارکنان رسمی کمک به صندوق رفاه و تأمین آتیه حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی وجوه باز خرید سنوات خدمت کارکنان هزینه‌های بازنشستگان سایر شعب خارج
								جمع (۴)
								۵- عیدی و پاداش عیدی مصوب دولت پاداش پایان خدمت سایر شعب خارج
								جمع (۵)
								جمع هزینه‌های پرسنلی

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۶
(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>ب - هزینه های اداری و عمومی</p> <p>۱- هزینه سفر و مأموریت اداری</p> <p>۲- حمل و نقل و سرویس کارکنان</p> <p>۳- ارتباطات و مخابرات</p> <p>۴- اجاره</p> <p>۵- جمع خدمات قراردادی</p> <p>۵-۱ - نگهداری ساختمان و تأسیسات</p> <p>۵-۲ - نگهداری وسایط نقلیه و ماشین آلات</p> <p>۵-۳ - نگهداری وسایل و اثاثه اداری</p> <p>۵-۴ - بیمه و بهداشت و درمان</p> <p>۵-۵ - انتشارات و تبلیغات</p> <p>۵-۶ - آموزش</p> <p>۵-۷ - تحقیقات</p> <p>۵-۸ - تربیت بدنی</p> <p>۵-۹ - سایر</p> <p>۶- آب، برق، سوخت</p> <p>۷- ملزومات اداری</p> <p>۸- پذیرایی و مراسم</p> <p>۹- ماشینهای حسابداری و رایانه</p> <p>۱۰- پرداختهای انتقالی</p> <p>۱۱- هزینه های اداری و عمومی شعب خارج</p> <p>۱۲- سایر هزینه های اداری</p>
								جمع هزینه های اداری و عمومی

ضمیمه شماره ۲: منضم به پیش‌بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								ج - هزینه استهلاک
								د - هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
								ه - هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها
								جمع هزینه‌های غیر عملیاتی (الف الی هـ)
								جمع هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی
								سود / (زیان) عملیاتی
								سایر دریافتها
								(سایر پرداختها)
								سود قبل کسر از مالیات / (زیان)
								مالیات
								حداقل ۵۰٪ سود ویژه
								سود ویژه (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی حساب تخصیص سود

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۸

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخته احتیاطی سایر اندوخته ها سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی سود سهام سایر سهامداران سایر پرداختها مانده نقل به سال بعد
								جمع حساب تخصیص سود

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی منابع تأمین زیان

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع تأمین زیان ذخایر سال داراییهای جاری
								جمع منابع تأمین زیان

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۹

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع اندوخته ها ذخایر تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی وام داخلی - سایر وام خارجی سایر منابع
								جمع منابع
								مصارف هزینه های سرمایه ای الف - اموال غیر منقول ۱- زمین و ساختمان خرید زمین خرید ساختمانهای جدید احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام ودایع و حق انشعابها تعمیر اساسی ساختمان اموال غیر منقول پیش بینی نشده
								جمع (۱)
								۲- تأسیسات اموال غیر منقول
								جمع اموال غیر منقول

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۱۱

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								۳- اثاثیه و لوازم اداری انواع میز و صندلی انواع صندوقها و محفظه ها لوازم برقی و فنی سایر اثاثه
								جمع (۳)
								۴- اتوماسیون تجهیزات و سخت افزار رایانه ای نرم افزارهای رایانه ای
								جمع (۴)
								جمع اموال منقول
								ج - سرقتی د - سایر هزینه های سرمایه ای سایر هزینه های سرمایه ای هزینه تحقیقات (جزئی از سایر) جمع کل هزینه های سرمایه ای (الف الی د) بازپرداخت وامها و دیون بازپرداخت 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 بازپرداخت وامها و دیون افزایش (کاهش) داراییهای جاری
								جمع مصارف

صور تجلسه مجامع عمومی

(یا شورای عالی) تصویب بودجه

سال ۱۳۹۵

(شرکتهای بیمه)

(۹ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

در تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، با رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به شرح این صورتجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف- حسابهای جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱- درآمدها:

- درآمد معاملات بیمه و بیمه اتکایی
- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
- درآمدهای متفرقه

۲- هزینه‌ها:

- هزینه‌های بیمه‌گری
- هزینه‌های پرسنلی
- هزینه‌های اداری و عمومی
- هزینه‌های مالی

۳- سایر دریافتها

۴- سایر پرداختها

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	- داراییهای جاری
- اندوخته سرمایه‌ای	- منابع عمومی دولت*
- سود سهام دولت	
- سود سهام شرکت‌های دولتی	
- سود سهام سایر سهامداران	
- سایر حسابهای تخصیص سود	
- 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 مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ب- حسابهای سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

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

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ملاک خواهد بود.

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۴

ج - صورت جریان وجوه نقد (ارقام به میلیون ریال)

(۱) فعالیتهای عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

(۲) بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

- سود و کارمزد دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت و بلندمدت)

- سود سهام دریافتی

- سود سهام پرداختی

- سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی

(۳) مالیات بر درآمد (شامل پیش‌پرداخت مالیات بر درآمد)

(۴) فعالیتهای سرمایه‌گذاری

- وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاری

- وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری بلندمدت

- وجوه پرداختی برای خرید داراییهای نامشهود

- وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

- وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

- وجوه نقدی غیرمترقبه - خسارت دریافتی از بیمه

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

(۵) فعالیتهای تأمین مالی

- وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- دریافت تسهیلات مالی

- بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

(۶) خالص افزایش در وجه نقد

(۷) مانده وجه نقد در آغاز

(۸) مانده وجه نقد در پایان سال

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

د - پيش بيني اهداف سال ۱۳۹۵: *

پيش بيني قيمت فروش هر واحد توليد	پيش بيني هزينه هر واحد توليد	پيش بيني مقدار کالا يا خدمات توليدی در سال ۱۳۹۵	واحد سنجش	نام کالا يا خدمت توليدی يا عنوان هدف
-------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	---

* بودجه پيش بيني شده برای تحقق اهداف کمی فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش میزان تولید، هزینه‌ها تعديل خواهد شد.

ه - پيش بيني منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۵: (مقادير به هزار دلار)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

و - پیش بینی تعداد کارکنان:

(۱) بر حسب نوع قرار داد

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	نوع قرارداد
				(۱) رسمی
				(۲) مأمور
				(۳) کارکنان قراردادی و خرید خدمات
				(۴) کارکنان روزمزد
				جمع کل

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال سال ۱۳۹۵ (۱)	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	سطح تحصیلات
				دکتر
				(۲) فوق لیسانس
				(۳) لیسانس
				(۴) فوق دیپلم
				(۵) دیپلم
				(۶) پایین تر از دیپلم
				جمع کل

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۳							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی طرح
از محل منابع داخلی شرکت						جمع کل					شروع	خاتمه		
جمع	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									
		داخلی	خارجی											

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه گذاری شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۳۹۵							مصوب سال ۱۳۹۴								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه گذاری شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ح - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی:

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجامع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۳۹۵

(شرکتهای بیمه)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۷ صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
فرم وظایف و اهداف شرکت

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱

وظایف :

--

پیش‌بینی سال ۱۳۹۵				مصوب سال ۱۳۹۴				عملکرد سال ۱۳۹۳				ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید			

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۱
(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								درآمدها:
								۱- درآمد معاملات بیمه و بیمه اتکایی حق بیمه صادره حق بیمه اتکایی قبولی کارمزد و کارمزد منافع دریافتی خسارت سهم بیمه گران اتکایی ذخایر فنی در پایان سال مالی قبل
								جمع (۱)
								۲- درآمد سرمایه گذار بهیها سود اوراق قرضه و سپرده ثابت سود سرمایه گذاری و مشارکت درآمد مستغلات
								جمع (۲)
								۳- درآمدهای متفرقه
								جمع کل درآمدها (۳+۲+۱)
								هزینه‌ها:
								۱- هزینه‌های بیمه گری کارمزد و تمبر خسارت پرداختی حق بیمه اتکایی واگذاری ذخایر فنی در آخر سال جاری مطالبات مشکوک و لاوصول سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی خرید خدمات بازاریابی بازدید اولیه و پیشگیری از مخاطرات هزینه کارشناسی خسارت
								جمع (۱)

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۲
(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>۲- هزینه های پرسنلی</p> <p>۲-۱- حقوق</p> <p>کارکنان رسمی شرکت</p> <p>کارکنان مامور</p> <p>کارکنان قراردادی و خرید خدمت</p> <p>کارکنان روزمزد</p>
								جمع (۲-۱)
								<p>۲-۲- مزایا</p> <p>فوق العاده شغل</p> <p>فوق العاده خاص - حق جذب</p> <p>فوق العاده کشیک</p> <p>فوق العاده محل سکونت</p> <p>فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی</p> <p>سختی کار</p> <p>بدی آب و هوا</p> <p>کسری صندوق</p> <p>عیدی و پاداش کارکنان</p> <p>اضافه کاری</p> <p>حق اولاد و عائله مندی</p> <p>سایر مزایا</p>
								جمع (۲-۲)

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۳
(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								۳-۲- کمک کمک هزینه خوار و بار، مسکن و غذا ملبوس کارکنان بازنشستگی سهم شرکت صندوق پس انداز کارکنان - سهم شرکت حق بیمه عمر حق بیمه بیماری حق بیمه حوادث سایر کمکها
								جمع (۲-۳)
								۴-۲- سایر پاداش بازنشستگی بازخرید سنوات خدمت کارکنان بازخرید مرخصی
								جمع (۲-۴)
								جمع هزینه های پرسنلی (۲)
								۳- هزینه های اداری و عمومی سفر و مأموریت اداری پست و تلفن و نماز آب، برق، و سوخت ملزومات، ابزارآلات جزئی و نوشت افزار مطبوعات، انتشارات و زیراکس آگهی و تبلیغات اجاره محل و عوارض آبدارخانه و پذیرایی تنظیفات تعمیرات و نگهداری و لوازم یدکی (غیراز وسایط نقلیه)

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی درآمد و هزینه

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۴
(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تعمیرات و نگهداری و لوازم یدکی وسایط نقلیه اجاره ماشین آلات آموزش کارکنان حق بیمه اموال هزینه های حسابرسی خدمات قراردادی هزینه تأسیس شعب خدمات کامپیوتری و نرم افزار هزینه های رفاهی هزینه رستوران استهلاک سایر هزینه های اداری - هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری) - هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
								جمع (۳)
								۴- هزینه های مالی
								جمع کل هزینه ها (۱ + ۲ + ۳ + ۴)
								سود/ (زیان) عملیاتی
								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

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی حساب تخصیص سود

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۵
(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تخصیص سود: ۱- اندوخته قانونی ۲- اندوخته احتیاطی ۳- اندوخته سرمایه ای ۴- سود سهام دولت ۵- سود سهام شرکتهای دولتی ۶- سود سهام سایر سهامداران ۷- سایر حسابهای تخصیص سود ۸- مانده نقل به سال بعد
								جمع

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی منابع تأمین زیان

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع تأمین زیان: ۱- ذخایر سال ۲- داراییهای جاری ۳- منابع عمومی دولت
								جمع

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۶

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع: اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی منابع عمومی دولت اوراق مشارکت سایر
								جمع منابع
								مصارف: هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی سایر هزینه های سرمایه ای: - مطالعات و نظارت و اجرای ساختمان - خرید زمین و ساختمان - تأسیسات و تعمیرات اساسی

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								- ماشین آلات - وسایط نقلیه - اثاثه و لوازم اداری - سرمایه گذاری در سایر مؤسسات - سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش - سایر
								جمع هزینه های سرمایه ای
								بازپرداخت وامها و دیون:
								بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
								بازپرداخت اصل وامهای داخلی
								بازپرداخت وام خارجی
								بازپرداخت دیون
								سایر پرداختها
								جمع بازپرداخت وامها و دیون
								جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
								افزایش (کاهش) داراییهای جاری
								جمع مصارف

صور تجلسه مجامع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

(فرم برق منطقه‌ای)

(۹ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

در تاریخ ۱۳۹۵ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، با رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به شرح این صورتجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

اهداف کمی (ارقام به میلیون کیلو وات عاعت)
تولید
خرید انرژی
خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه
- واردات
فروش انرژی
- صادرات
- فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه
درصد افت

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 مدیریت شبکه
دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)
دریافتی حاصل از مابه‌التفاوت نرخ - یارانه برق و سوخت
درآمد حاصل از صادرات
درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق
سایر درآمدهای عملیاتی
کسر می‌شود: بابت اجرای قوانین و مقررات

۲- هزینه‌ها

هزینه تولید
- هزینه تعمیرات دوره‌ای بلندمدت نیروگاهها
هزینه خرید انرژی
- هزینه خرید از شرکت مدیریت شبکه
- هزینه واردات انرژی
- هزینه خرید از بخش خصوصی
- هزینه خرید انرژی از نیروگاههای خارج از وزارت نیرو
هزینه انتقال و دیسپاچینگ
هزینه عمومی و اداری
هزینه سنوات خدمت کارکنان
هزینه ترانزیت انرژی
پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
بیمه تأسیسات
هزینه توزیع (حق‌العمل کاری)
هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات
هزینه مالی
هزینه استهلاک

۳- سود و زیان عملیاتی

۴- درآمد خالص غیر عملیاتی

۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶- مالیات

۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان

- ذخایر سال
- داراییهای جاری
- منابع عمومی دولت*

حساب تخصیص سود

- اندوخته قانونی
- سایر اندوخته‌ها
- سود سهام سهم دولت
- سود سهام سایر سهامداران
- سایر حسابهای تخصیص سود

جمع (معادل ردیف ۸)

جمع (معادل ردیف ۸)

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

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

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 از محل منابع عمومی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع عمومی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع 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 بهینه‌سازی از محل منابع عمومی
 (۲) طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی*
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید از محل منابع داخلی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع داخلی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع 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 بهینه‌سازی از محل منابع داخلی

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 انتقال
 (۸) سرمایه‌گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع
 (۹) سرمایه‌گذاری در سایر طرحها
 (۱۰) سرمایه‌گذاری در طرح روشنائی معابر
 (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

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
 اختصاص به حساب وجوه اداره شده
 پرداخت به توانیر بابت خرید تأسیسات
 بازپرداخت دیون
 سایر پرداختیها

افزایش داراییهای جاری

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای (از محل منابع عمومی دولت)، ارقام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ر و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صورتجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۴

ج - صورت جریان وجوه نقد (ارقام به میلیون ریال)

۱) فعالیتهای عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

۲) بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

- سود و کارمزد دریافتی بابت سپردههای سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلندمدت)

- سود سهام دریافتی

- سود سهام پرداختی

- سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی

۳) مالیات بر درآمد (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)

۴) فعالیتهای سرمایه گذاری

- وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری

- وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت

- وجوه پرداختی برای خرید داراییهای نامشهود

- وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

- وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

- وجوه نقدی غیرمترقبه - خسارت دریافتی از بیمه

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

۵) فعالیتهای تأمین مالی

- وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- دریافت تسهیلات مالی

- بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

۶) خالص افزایش در وجه نقد

۷) مانده وجه نقد در آغاز

۸) مانده وجه نقد در پایان سال

صورتجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

د - پیش‌بینی اهداف سال ۱۳۹۵:*

پیش‌بینی قیمت فروش هر واحد تولید	پیش‌بینی هزینه هر واحد تولید	پیش‌بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۵	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
-------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	---

* بودجه پیش‌بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق‌الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش میزان تولید، هزینه‌های متغیر تعدیل خواهد شد.

ه - پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۵: (مقادیر به هزار دلار)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

و - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	نوع قرارداد
				(۱) کارمند
				- تولید
				- انتقال و دیسپاچینگ
				- طرح و نوسازی
				- اداری و عمومی
				(۲) کارگر
				- تولید
				- انتقال و دیسپاچینگ
				- طرح و نوسازی
				- اداری و عمومی
				(۳) خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)
				- تولید
				- انتقال و دیسپاچینگ
				- طرح و نوسازی
				- اداری و عمومی
				جمع کل *

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال سال ۱۳۹۵	کاهش طی سال ۱۳۹۵	افزایش طی سال ۱۳۹۵	انتهای سال ۱۳۹۴	سطح تحصیلات
				(۱) دکترا
				(۲) فوق لیسانس
				(۳) لیسانس
				(۴) فوق دیپلم
				(۵) دیپلم
				(۶) پایین تر از دیپلم
				جمع کل *

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

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه گذاری شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۳							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته های سال					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه گذاری شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۳۹۵							مصوب سال ۱۳۹۴								
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی				

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ز - سرمایه گذاری شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

ح - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی:

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

(شرکتهای برق منطقه‌ای)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۱۰ صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
فرم وظایف و اهداف شرکت

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۱

وظایف :

--

پیش بینی سال ۱۳۹۵				مصوب سال ۱۳۹۴				عملکرد سال ۱۳۹۳				ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید	قیمت فروش	مقدار فروش	هزینه واحد تولید	مقدار تولید			

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی آمار کارکنان و مشترکین و تولید انرژی

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								آمار کارکنان (نفر) کارکنان تولید کارکنان انتقال و دیسپاچینگ کارکنان طرح و نوسازی کارکنان عمومی و اداری
								جمع کارکنان شرکت کارکنان قرارداد کار معین
								جمع کل کارکنان شرکت
								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 کیلو وات ساعت) کل تولید نیروی انرژی تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزیی از کل)
								جمع تولید انرژی

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی آمار خرید و فروش انرژی

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>آمار خرید انرژی (میلیون کیلو وات 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 شرکتهای</p>
								جمع خرید انرژی
								<p>آمار فروش انرژی (میلیون کیلو وات ساعت) فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه فروش انرژی به شرکتهای 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)</p>
								جمع فروش انرژی
								<p>(برای همه شرکتهای این بخش به استثنای توانیر، آمار "فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه" محاسبه نمی‌شود)</p>
								<p>میزان افت k.WH درصد افت</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی درآمدها

نام شرکت:
شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۳

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	بودجه عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>درآمدها و دریافتیها</p> <p>متوسط نرخ فروش به مشترکین دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین کسر می‌شود؛ موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتهای / مدیریت شبکه / توانیر دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت) دریافتی حاصل از مابه‌التفاوت نرخ - یارانه برق و سوخت متوسط مابه‌التفاوت 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 تبصره</p>
								جمع درآمدها و دریافتیها
								درآمد غیر عملیاتی
								جمع کل درآمدها و دریافتیها

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی هزینه ها

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۴
(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>هزینه ها</p> <p>(۱) هزینه تولید انرژی دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی لوازم و مواد مصرفی ساخت نیروگاهها سایر هزینه ها هزینه تعمیرات دروهای بلندمدت نیروگاهها</p> <p>جمع (۱)</p> <p>(۲) هزینه تولید انرژی خرید از شرکت مدیریت شبکه نرخ خرید از شرکت مدیریت شبکه خرید از شرکتهای واردات انرژی خرید از بخش خصوصی خرید از نیروگاههای برق آبی و اتمی</p> <p>جمع (۲)</p> <p>(۳) هزینه انتقال و دیسپاچینگ دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی لوازم و مواد مصرفی سایر هزینه ها</p> <p>جمع (۳)</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی هزینه ها

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>۴) هزینه اداری و عمومی دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی ملزومات اداری تعمیرات و نگهداری خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی - مدیریت مصرف (جزئی از خدمات قراردادی) - فن آوری و اطلاعات (جزئی از خدمات قراردادی) سایر هزینه های عمومی و اداری - تربیت بدنی (جزئی از سایر) - تحقیقات (جزئی از سایر) - محیط زیست (جزئی از سایر)</p> <p>جمع (۴)</p> <p>۵) هزینه سنوات خدمت کارکنان بازخرید خدمت کارکنان ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سایر هزینه های بازنشستگان</p> <p>جمع (۵)</p> <p>۶) هزینه ترانزیت انرژی ۷) پرداخت به شرکت مدیریت شبکه</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی هزینه‌ها

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۶

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>۸) بیمه تأسیسات</p> <p>۹) هزینه توزیع (حق عملکردی)</p> <p>۱۰) هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین ومقررات</p> <p>۱۱) هزینه مالی</p> <p>جمع هزینه‌ها (بدون استهلاک)</p> <p>متوسط هزینه‌ها (بدون استهلاک)</p> <p>۱۲) هزینه استهلاک</p> <p>تأسیسات تولید</p> <p>تأسیسات انتقال</p> <p>تأسیسات توزیع</p> <p>تأسیسات عمومی و اداری</p> <p>جمع (۱۲)</p> <p>جمع کل هزینه‌ها (جمع هزینه‌های ۱ تا ۱۲)</p> <p>متوسط کل هزینه‌ها</p> <p>سود قبل از کسر مالیات / (زیان)</p> <p>مالیات</p> <p>حداقل ۵۰٪ سود ویژه</p> <p>سود / (زیان) نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی حساب تخصیص سود

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								تخصیص سود: ۱ - اندوخته قانونی ۲ - سایر اندوخته‌ها ۳ - سود سهام دولت ۴ - سود سهام سایر سهامداران ۵ - سایر حسابهای تخصیص سود
								جمع

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی منابع تأمین زیان

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع تأمین زیان: ۱- ذخایر سال ۲- داراییهای جاری ۳- منابع عمومی دولت
								جمع

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۸

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								منابع ذخایر اندوخته ها منابع عمومی دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتقال تولید توزیع روستایی تحقیقات بهینه سازی سایر منابع حق انشعاب تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت سایر دریافتیها از توانیر سایر دریافتیها سایر دریافتیها از شرکتهای سایر منابع (پذیره نویسی و ...) کاهش داراییهای جاری
								جمع منابع

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵

پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۹

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								<p>مصارف</p> <p>(۱) طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع 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 بهینه‌سازی از محل منابع عمومی</p> <p>(۲) طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید از محل منابع داخلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع داخلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع 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 بهینه‌سازی از محل منابع داخلی</p> <p>(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 انتقال (۸) سرمایه‌گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع (۹) سرمایه‌گذاری در سایر طرحها (۱۰) سرمایه‌گذاری در طرح روشنایی معابر (۱۱) سرمایه‌گذاری در طرحهای تحقیقات از محل منابع داخلی</p>

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن

نام شرکت:
شماره طبقه بندی:

صفحه ۱۰
(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳			شرح
نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
								(۱۲) سایر سرمایه گذاری از طریق شرکتهای زیرمجموعه (۱۳) فن آوری اطلاعات (۱۴) اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع (۱۵) سایر هزینه های سرمایه ای زمین ساختمان تأسیسات وسایط نقلیه ماشین آلات اثاثیه و لوازم اداری سایر هزینه ها
								جمع هزینه های سرمایه ای
								بازپرداخت وامها 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 اختصاص به حساب وجوه اداره شده پرداخت به توانیر بابت خرید تأسیسات بازپرداخت دیون سایر پرداختیها
								جمع بازپرداخت وامها و دیونها جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون افزایش (کاهش) داراییهای جاری جمع مصارف

