

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 | ۱- مقدمه |
| ۷ | ۲- کلیات صورتجلسات مجمع عمومی / شورای عالی، ضوابط |
| ۸ | ۳- مستندات ارائه بودجه پیشنهادی |
| ۹ | ۴- تعریف برخی عناوین بودجه‌ای |
| ۱۳ | ۵- جدول تفصیلی برآورد هزینه‌ها بر اساس کد |
| ۱۸ | ۶- چارچوب مستندات منضم به بودجه پیشنهادی |

قسمت دوم

فرم صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

| | |
|-----|---|
| ۳۱ | صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های فرم عمومی |
| ۵۳ | صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های آب منطقه‌ای |
| ۷۴ | صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های برق منطقه‌ای |
| ۹۷ | صورتجلسه تصویب بودجه شرکت‌های بیمه |
| ۱۱۸ | صورتجلسه تصویب بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| ۱۳۹ | صورتجلسه تصویب بودجه سایر بانکها |

قسمت اول

تعاريف و كلييات

۱- مقدمه

در اجرای جزء (۲-۱) بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با همکاریهای 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 ۱۴۰۳ اقدام و به تصویب مجامع عمومی / شورایعالی برسانند.

تمامی شرکتهای دولتی مکلفند با رعایت کامل مفاد آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی بویژه مواد ۴، ۸ تا ۱۳، ۲۸ و ۴۲ بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ خود را در چارچوب فرم اصلی صورتجلسه و ضمایم مربوط، به همراه ۱۱ مستند به شرح زیر به‌طور کامل تکمیل کرده و حداکثر تا پانزده شهریور در سامانه جامع بودجه ثبت و حداکثر تا اول مهرماه به تصویب مجمع عمومی / شورایعالی خود رسانده و برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

۲- کلیات صورتجلسات مجمع عمومی / شورایعالی، ضمایم و مستندات همراه آن

شرکتهای دولتی بودجه پیشنهادی خود را باید در قالب مندرجات این دستورالعمل و به همراه ضمایم و مستندات اعلام شده به شرح زیر تنظیم نمایند. فرم صورتجلسات استاندارد بودجه سال ۱۴۰۳ بر حسب شرکتهای عمومی، شرکتهای آب منطقه‌ای، شرکتهای برق منطقه‌ای، بانک، و بیمه مشتمل بر بخشهای زیر است:

۱. خلاصه بودجه جاری
۲. خلاصه بودجه سرمایه‌ای
۳. پیش‌بینی برنامه - فعالیت
۴. پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی
۵. پیش‌بینی تعداد کارکنان به تفکیک نوع قرارداد و سطح تحصیلات

۶. پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به تفکیک منابع
۷. وضعیت ارتقای بهره‌وری
۸. روشهای مولدسازی داراییها
۹. بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی
۱۰. امضای اعضای مجمع عمومی/شورای عالی

ضمائم صور تجلسات 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 ۱۴۰۱، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ با تأکید بر اهداف کمی، قیمت تمام‌شده، و قیمت فروش ارائه شود.
- ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی. شرکتهای مکلفند بودجه تفصیلی خود را با رعایت کامل دستورالعمل جزء (۱-۲) بند (د) تبصره ۲ قانون بوجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و استانداردهای حسابداری مربوط در قالب فرمها و تحت عناوین سرفصلهای بودجه‌ای بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۱، عملکرد ششماهه سال ۱۴۰۲ و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ ارائه نمایند.

۳- مستندات ارائه بودجه پیشنهادی

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

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

۴- تعریف برخی عناوین بودجه‌ای

برنامه - فعالیت

در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصولات / خدمات یا دستیابی به پیامدها اختصاص می‌یابد و بدین ترتیب شرکتها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیتها، تولید خروجیها و دستیابی به اهداف و استراتژیها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می‌یابند. سه موضوع اساسی در یک نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مشاهده می‌شود: عملکرد سازمانی، قیمت تمام شده، کارایی و اثر بخشی. در راستای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر اساس بهای تمام شده کالاها و خدمات بر مبنای صرفه اقتصادی و قیمت‌های تکلیفی تکمیل ضمیمه ۱ صورتجلسه تصویب بودجه الزامی است. نکته حائز اهمیت در تکمیل این فرم، درج فعالیت‌های شرکت و محاسبه قیمت تمام شده هر واحد از فعالیتها بر حسب استانداردهای قیمت تمام شده و ارائه قیمت فروش آنهاست. بدیهی است مجموع هزینه‌های شرکت (حاصل جمع قیمت تمام شده، توزیع و فروش، اداری و عمومی، و سایر پرداختها) در بودجه جاری، با مجموع حاصلضرب مقادیر اهداف کمی فعالیتها در هزینه واحد تولید هریک از فعالیت‌های مندرج در این ضمیمه باید برابر باشد.

بودجه تفصیلی

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

(۱) حساب (بودجه) جاری شامل: درآمدها، هزینه‌ها، هزینه مالی، سایر دریافتها و سایر پرداختها، سود قبل از کسر مالیات/ زیان، مالیات و ۵۰٪ سود ویژه، و سود/زیان) خالص است. با توجه به تنوع فرمها، اقلام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها 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.

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.

طبق جزء (۱-۴) بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی، آمار نیروی انسانی ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) است. بدیهی است برای مواردی که تأیید نهایی تعداد کارکنان در سامانه پاکنا اخذ نشده باشد، امکان درج هزینه پرسنلی وجود ندارد. در خصوص شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارائه آمار نیروی انسانی که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور الزامی است.

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

۱. دستمزد و مزایا: دستمزد ماهانه، پایه سنواتی، حق مسکن، کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار)، حق اولاد و عائله‌مندی، حق تخصص و جذب، فوق‌العاده ویژه، حق سرپرستی، حق شیفت و سختی کار، حق بدی آب و هوا، فوق‌العاده کارایی، مأموریت، سایر
۲. رفاهیات: هزینه غذا، ایاب وذهاب، مهدکودک، حق مسکن، کمک‌های بهداشتی، سایر (پاداش تحصیلی، کمک‌های نقدی و...)
۳. اضافه کار
۴. عیدی و پاداش
۵. حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما

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

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

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

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

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

خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی: منظور از خدمات قراردادی 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 بهره جوید، 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 می شود هزینه مربوط درج می شود.

سوخت ماشین آلات: مقصود از سوخت عبارت است از سوخت ماشین آلات، وسایط نقلیه و همچنین روغن های مختلفی است که در قسمت های مختلف عملیات شرکت به مصرف می رسد.

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

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

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

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

سایر هزینه های عمومی تولید / سایر هزینه های توزیع و فروش / سایر هزینه های اداری: چنانچه علاوه بر سرفصل های بودجه ای درج شده در بودجه جاری هزینه های جزئی دیگری وجود داشته باشد که قابل طبقه بندی در سرفصل های ارائه شده نباشد در این قسمت درج می شود.

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

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

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 سود سهام شرکتهای دولتی درج شود. ضمناً چنانچه شرکت دارای سهامدار غیردولتی است، پیش‌بینی مربوط ذیل سود سایر سهامداران درج می‌شود.

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

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

۴) حساب (بودجه) سرمایه‌ای: بودجه سرمایه به دو قسمت اصلی منابع و مصارف تقسیم می‌شود. در قسمت منابع سرمایه‌ای 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 تخصصی به شرکتهای زیرمجموعه برای سرمایه‌گذاری، وصولی دیون سنواتی گذشته، و سایر مواردی که در هیچ یک 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 حتماً باید تعداد خودروی داخلی مورد نیاز در قسمت توضیحات صورتجلسه مجمع عمومی / شورای عالی درج شود)، اثاثیه و لوازم اداری، سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات، سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش، سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط‌زیست.

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

۵- جدول تفصیلی برآورد هزینهها بر اساس کد

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

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

| عنوان | کد هزینه | عنوان | کد هزینه |
|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|
| جمع | روغن‌های مختلف | ۲۱۱۰۳ | ایاب و ذهاب |
| | | | ۲۰۵۱۸ |
| | آب و برق و سوخت | ۲۱۲۰۰ | مهد کودک |
| | آب | ۲۱۲۰۱ | ۲۰۵۱۹ |
| | برق | ۲۱۲۰۲ | حق مسکن |
| | سوخت | ۲۱۲۰۳ | ۲۰۵۲۰ |
| جمع | تعمیرات و نگهداری | ۲۱۳۰۰ | کمک های بهداشتی |
| | تعمیرات ساختمان | ۲۱۳۰۱ | سایر |
| | تعمیرات تأسیسات | ۲۱۳۰۲ | ۲۰۵۲۱ |
| | تعمیرات ماشین آلات | ۲۱۳۰۳ | اضافه کار |
| | تعمیرات وسایط نقلیه | ۲۱۳۰۴ | ۲۰۵۲۲ |
| جمع | لوازم و مواد مصرفی | ۲۱۴۰۰ | اضافه کار |
| | مواد مصرفی | ۲۱۴۰۱ | ۲۰۵۲۳ |
| | لوازم جزئی | ۲۱۴۰۲ | عیدی و پاداش |
| جمع | حق بیمه | ۲۱۵۰۰ | ۲۰۵۲۴ |
| | بیمه ساختمان | ۲۱۵۰۱ | عیدی و پاداش پایان سال |
| | بیمه تأسیسات | ۲۱۵۰۲ | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما |
| | بیمه ماشین آلات | ۲۱۵۰۳ | ۲۰۵۲۵ |
| | بیمه وسایط نقلیه | ۲۱۵۰۴ | حق بیمه سهم کارفرما |
| | بیمه مواد و کالای در جریان سوخت | ۲۱۵۰۵ | ۲۰۵۲۶ |
| جمع | سایر هزینه‌های عمومی تولید | ۲۱۶۰۰ | جمع |
| | مواد غیرمستقیم | ۲۱۶۰۱ | حقوق و مزایای کارشناسان خارجی |
| | لوازم بسته‌بندی | ۲۱۶۰۲ | ۲۰۶۰۰ |
| | سایر هزینه‌ها | ۲۱۶۰۳ | حقوق ریالی کارشناسان |
| جمع | هزینه‌های توزیع و فروش | ۳۰۰۰۰ | ۲۰۶۰۱ |
| | دستمزد و مزایای کارگران | ۳۰۱۰۰ | ۲۰۶۰۲ |
| | دستمزد و مزایا | ۳۰۱۰۱ | ۲۰۶۰۳ |
| | دستمزد ماهانه | ۳۰۱۰۲ | ۲۰۶۰۴ |
| | پایه سنواتی | ۳۰۱۰۳ | جمع |
| | حق مسکن | ۳۰۱۰۴ | خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی |
| | کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار) | ۳۰۱۰۵ | ۲۰۷۰۰ |
| | حق اولاد و عائله مندی | ۳۰۱۰۶ | قرارداد..... |
| | حق تخصص و جذب | ۳۰۱۰۷ | ۲۰۷۰۱ |
| | فوق العاده ویژه | ۳۰۱۰۸ | قرارداد..... |
| | حق سرپرستی | ۳۰۱۰۹ | ۲۰۷۰۲ |
| | حق شیفت و سختی کار | ۳۰۱۱۰ | قرارداد..... |
| | حق بدی آب و هوا | ۳۰۱۱۱ | ۲۰۷۰۳ |
| | فوق العاده کارایی | ۳۰۱۱۲ | جمع |
| | ماموریت | ۳۰۱۱۳ | سایر کارکنان |
| | سایر | ۳۰۱۱۴ | ۲۰۷۳۰ |
| | رفاهیات | ۳۰۱۱۵ | قراردادهای اشخاص حقوقی |
| | هزینه غذا | | ۲۰۷۵۰ |
| | ایاب و ذهاب | | قرارداد..... |
| | | | ۲۰۷۵۱ |
| | | | قرارداد..... |
| | | | ۲۰۷۵۲ |
| | | | قرارداد..... |
| | | | ۲۰۷۵۳ |
| | | | جمع |
| | | | استهلاک |
| | | | ۲۰۸۰۰ |
| | | | استهلاک ساختمان |
| | | | ۲۰۸۰۱ |
| | | | استهلاک تأسیسات |
| | | | ۲۰۸۰۲ |
| | | | استهلاک ماشین آلات |
| | | | ۲۰۸۰۳ |
| | | | استهلاک وسایط نقلیه |
| | | | ۲۰۸۰۴ |
| | | | استهلاک ابزار کار و لوازم فنی |
| | | | ۲۰۸۰۵ |
| | | | جمع |
| | | | اجاره محل |
| | | | ۲۰۹۰۰ |
| | | | اجاره محل |
| | | | ۲۰۹۰۱ |
| | | | حق الارض و غیره |
| | | | ۲۰۹۰۲ |
| | | | جمع |
| | | | لوازم یدکی و ابزار کار جزئی |
| | | | ۲۱۰۰۰ |
| | | | لوازم یدکی ماشین‌های تولیدی |
| | | | ۲۱۰۰۱ |
| | | | لوازم یدکی وسایط نقلیه |
| | | | ۲۱۰۰۲ |
| | | | ابزار کار جزئی |
| | | | ۲۱۰۰۳ |
| | | | جمع |
| | | | سوخت ماشین آلات |
| | | | ۲۱۱۰۰ |
| | | | سوخت ماشین آلات تولیدی |
| | | | ۲۱۱۰۱ |
| | | | سوخت وسایط نقلیه |
| | | | ۲۱۱۰۲ |

| عنوان | کد هزینه | عنوان | کد هزینه |
|----------------------------------|----------|--|----------|
| خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی | ۳۰۳۰۰ | مهد کودک | ۳۰۱۱۶ |
| سایر کارکنان | ۳۰۳۳۰ | حق ماموریت | ۳۰۱۱۷ |
| خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی | ۳۰۳۵۰ | کمک های بهداشتی | ۳۰۱۱۸ |
| جمع | | پاداش تحصیلی | ۳۰۱۱۹ |
| هزینه حمل و نقل و باربری | ۳۰۴۰۰ | سایر | ۳۰۱۲۰ |
| کرایه حمل و نقل | ۳۰۴۰۱ | اضافه کار | |
| سوخت وسایط نقلیه | ۳۰۴۰۲ | اضافه کار و کار در ایام تعطیل | ۳۰۱۲۱ |
| تعمیرات وسایط نقلیه | ۳۰۴۰۳ | عیدی و پاداش | |
| باربری | ۳۰۴۰۴ | عیدی و پاداش پایان سال | ۳۰۱۲۲ |
| جمع | | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |
| استهلاک | ۳۰۵۰۰ | حق بیمه سهم کارفرما | ۳۰۱۲۳ |
| استهلاک ساختمان | ۳۰۵۰۱ | بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما | ۳۰۱۲۴ |
| استهلاک تأسیسات | ۳۰۵۰۲ | جمع | |
| استهلاک ماشین آلات | ۳۰۵۰۳ | سایر مزایا و کمکها | |
| استهلاک وسایط نقلیه | ۳۰۵۰۴ | جمع | |
| جمع | | حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی) | ۳۰۲۰۰ |
| آب و برق و سوخت | ۳۰۶۰۰ | حقوق و مزایا | |
| آب | ۳۰۶۰۱ | حق شغل و شاغل | ۳۰۲۰۱ |
| برق | ۳۰۶۰۲ | حق مدیریت و سرپرستی | ۳۰۲۰۲ |
| سوخت | ۳۰۶۰۳ | تفاوت تطبیق | ۳۰۲۰۳ |
| جمع | | فوق العاده شغل | ۳۰۲۰۴ |
| اجاره محل | ۳۰۷۰۰ | فوق العاده ویژه/تخصصی | ۳۰۲۰۵ |
| زمین | ۳۰۷۰۱ | فوق العاده ایثارگری | ۳۰۲۰۶ |
| ساختمانها | ۳۰۷۰۲ | فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته | ۳۰۲۰۷ |
| انبارها | ۳۰۷۰۳ | فوق العاده سختی شرایط محیط کار | ۳۰۲۰۸ |
| فروشگاهها | ۳۰۷۰۴ | فوق العاده بدی آب و هوا | ۳۰۲۰۹ |
| سایر | ۳۰۷۰۵ | فوق العاده اشتغال خارج از کشور | ۳۰۲۱۰ |
| جمع | | فوق العاده نوبت کاری | ۳۰۲۱۱ |
| بیمه | ۳۰۸۰۰ | حق عائله مندی | ۳۰۲۱۲ |
| بیمه ساختمان انبارها و فروشگاهها | ۳۰۸۰۱ | فوق العاده هزینه سفر | ۳۰۲۱۳ |
| بیمه کسری انبارها | ۳۰۸۰۲ | فوق العاده کارایی | ۳۰۲۱۴ |
| بیمه محصولات و موجودیها | ۳۰۸۰۳ | ماموریت | ۳۰۲۱۵ |
| جمع | | سایر | ۳۰۲۱۶ |
| چاپ، آگهی و تبلیغات | ۳۰۹۰۰ | رفاهیات | |
| آگهی در مطبوعات | ۳۰۹۰۱ | هزینه غذا | ۳۰۲۱۷ |
| آگهی رادیو و تلویزیون | ۳۰۹۰۲ | ایاب و ذهاب | ۳۰۲۱۸ |
| نمایشگاه | ۳۰۹۰۳ | مهد کودک | ۳۰۲۱۹ |
| نمونه | ۳۰۹۰۴ | حق مسکن | ۳۰۲۲۰ |
| سایر هزینه های تبلیغاتی | ۳۰۹۰۵ | کمک های بهداشتی | ۳۰۲۲۱ |
| جمع | | سایر | ۳۰۲۲۲ |
| بسته بندی | ۳۱۰۰۰ | اضافه کار | |
| لوازم بسته بندی | ۳۱۰۰۱ | اضافه کار | ۳۰۲۲۳ |
| جمع | | عیدی و پاداش | |
| تعمیرات و نگهداری | ۳۱۰۵۰ | عیدی و پاداش پایان سال | ۳۰۲۲۴ |
| سایر هزینه های فروش | ۳۱۱۰۰ | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |
| جمع | | حق بیمه سهم کارفرما | ۳۰۲۲۵ |
| جمع هزینه های توزیع و فروش | | سهم کارفرما بابت بازنشستگی | ۳۰۲۲۶ |
| هزینه های اداری و عمومی | ۴۰۰۰۰ | جمع | |

| عنوان | کد هزینه | عنوان | کد هزینه |
|---------------------------------|----------|--|----------|
| رفاهیات | | دستمزد و مزایای کارگران | ۴۰۱۰۰ |
| هزینه غذا | ۴۰۲۱۷ | دستمزد و مزایا | |
| ایاب و ذهاب | ۴۰۲۱۸ | دستمزد ماهانه | ۴۰۱۰۱ |
| مهد کودک | ۴۰۲۱۹ | پایه سنواتی | ۴۰۱۰۲ |
| حق مسکن | ۴۰۲۲۰ | حق مسکن | ۴۰۱۰۳ |
| کمک های بهداشتی | ۴۰۲۲۱ | کمک هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار) | ۴۰۱۰۴ |
| سایر | ۴۰۲۲۲ | حق اولاد و عائله مندی | ۴۰۱۰۵ |
| اضافه کار | | حق تخصص و جذب | ۴۰۱۰۶ |
| اضافه کار | ۴۰۲۲۳ | فوق العاده ویژه | ۴۰۱۰۷ |
| عیدی و پاداش | | حق سرپرستی | ۴۰۱۰۸ |
| عیدی و پاداش پایان سال | ۴۰۲۲۴ | حق شیفت و سختی کار | ۴۰۱۰۹ |
| حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | | حق بدی آب و هوا | ۴۰۱۱۰ |
| حق بیمه سهم کارفرما | ۴۰۲۲۵ | فوق العاده کارایی | ۴۰۱۱۱ |
| سهم کارفرما بابت بازنشستگی | ۴۰۲۲۶ | ماموریت | ۴۰۱۱۲ |
| جمع | | سایر | ۴۰۱۱۳ |
| خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی | ۴۰۳۰۰ | رفاهیات | |
| سایر کارکنان | ۴۰۳۱۰ | هزینه غذا | ۴۰۱۱۴ |
| | | ایاب و ذهاب | ۴۰۱۱۵ |
| اجاره محل | ۴۰۳۲۰ | مهد کودک | ۴۰۱۱۶ |
| اجاره بهای محل | ۴۰۳۲۱ | حق ماموریت | ۴۰۱۱۷ |
| اجاره بهای دفاتر نمایندگی | ۴۰۳۲۲ | کمک های بهداشتی | ۴۰۱۱۸ |
| اجاره بهای انبارها | ۴۰۳۲۳ | پاداش تحصیلی | ۴۰۱۱۹ |
| جمع | | سایر | ۴۰۱۲۰ |
| | | اضافه کار | |
| پست و تلفن | ۴۰۴۰۰ | اضافه کار و کار در ایام تعطیل | ۴۰۱۲۱ |
| پست | ۴۰۴۰۱ | عیدی و پاداش | |
| تلگراف | ۴۰۴۰۲ | عیدی و پاداش پایان سال | ۴۰۱۲۲ |
| تلفن | ۴۰۴۰۳ | حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما | |
| جمع | | حق بیمه سهم کارفرما | ۴۰۱۲۳ |
| ملزومات اداری | ۴۰۵۰۰ | بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما | ۴۰۱۲۴ |
| نوشت افزار | ۴۰۵۰۱ | جمع | |
| ملزومات | ۴۰۵۰۲ | حقوق و مزایای کارمندان (رسمی و پیمانی) | ۴۰۲۰۰ |
| مطبوعات اداری | ۴۰۵۰۳ | حقوق و مزایا | |
| جمع | | حق شغل و شاغل | ۴۰۲۰۱ |
| آب و برق و سوخت | ۴۰۶۰۰ | حق مدیریت و سرپرستی | ۴۰۲۰۲ |
| آب | ۴۰۶۰۱ | تفاوت تطبیق | ۴۰۲۰۳ |
| برق | ۴۰۶۰۲ | فوق العاده شغل | ۴۰۲۰۴ |
| سوخت | ۴۰۶۰۳ | فوق العاده ویژه/تخصصی | ۴۰۲۰۵ |
| جمع | | فوق العاده ایثارگری | ۴۰۲۰۶ |
| کارمزد بانکی | ۴۰۷۰۰ | فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته | ۴۰۲۰۷ |
| کارمزد بانکی | ۴۰۷۰۱ | فوق العاده سختی شرایط محیط کار | ۴۰۲۰۸ |
| خرید اوراق بروت و سفته | ۴۰۷۰۲ | فوق العاده بدی آب و هوا | ۴۰۲۰۹ |
| جمع | | فوق العاده اشتغال خارج از کشور | ۴۰۲۱۰ |
| قراردادهای اشخاص حقوقی | ۴۰۸۰۰ | فوق العاده نوبت کاری | ۴۰۲۱۱ |
| جمع | | حق عائله مندی | ۴۰۲۱۲ |
| استهلاک | ۴۰۹۰۰ | فوق العاده هزینه سفر | ۴۰۲۱۳ |
| استهلاک ساختمان | ۴۰۹۰۱ | فوق العاده کارایی | ۴۰۲۱۴ |
| استهلاک تأسیسات | ۴۰۹۰۲ | ماموریت | ۴۰۲۱۵ |
| استهلاک اثاثیه و لوازم اداری | ۴۰۹۰۳ | سایر | ۴۰۲۱۶ |
| استهلاک وسایط نقلیه | ۴۰۹۰۴ | | |

| عنوان | کد هزینه | عنوان | کد هزینه |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ایاب و ذهاب | ۴۱۳۰۰ | جمع | |
| جمع | | تعمیرات و نگهداری | ۴۱۰۰۰ |
| پاداش سنوات خدمت کارکنان | ۴۱۴۰۱ | تعمیرات ساختمان‌های اداری | ۴۱۰۰۱ |
| بازخرید سنوات خدمت کارکنان | ۴۱۴۰۲ | تعمیرات تأسیسات | ۴۱۰۰۲ |
| پاداش پایان خدمت کارکنان | ۴۱۴۰۳ | تعمیرات اثاثیه و لوازم اداری | ۴۱۰۰۳ |
| سایر هزینه‌های بازنشستگان | ۴۱۴۰۴ | هزینه آتش‌نشانی | ۴۱۰۰۴ |
| جمع | | سایر هزینه‌های تعمیر و نگهداری | ۴۱۰۰۵ |
| سایر هزینه‌های اداری | ۴۱۵۰۰ | جمع | |
| محیط زیست | ۴۱۵۰۱ | بیمه | ۴۱۱۰۰ |
| تحقیقات | ۴۱۵۰۲ | بیمه ساختمان‌ها و لوازم اداری | ۴۱۱۰۱ |
| تربیت بدنی | ۴۱۵۰۳ | بیمه وسایط نقلیه | ۴۱۱۰۲ |
| آموزش | ۴۱۵۰۴ | | ۴۱۱۰۳ |
| هزینه‌های متفرقه | ۴۱۵۰۵ | جمع | |
| حق عضویت در مجامع داخلی | ۴۱۵۰۶ | مراسم و پذیرایی | ۴۱۲۰۰ |
| حق عضویت در مجامع خارجی | ۴۱۵۰۷ | پذیرایی | ۴۱۲۰۱ |
| جمع | | آبدارخانه | ۴۱۲۰۲ |
| جمع هزینه‌های اداری و عمومی | | جمع | |

۶ - چارچوب مستندات منضم به بودجه پیشنهادی

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

(۱) تعداد کارکنان

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

(۲) تغییرات تعداد کارکنان

| شرح | تعداد کل کارکنان | کارمندان | کارگران | خدمات قراردادی اشخاص حقیقی | سایر کارکنان |
|-------------------------------|------------------|----------|---------|----------------------------|--------------|
| پیش بینی تعداد بازنشستگان | | | | | |
| پیش بینی تعداد بازخرید خدمت | | | | | |
| پیش بینی تعداد افزایش کارکنان | | | | | |

(۳) مجوزهای استخدامی به تفکیک نوع استخدام

مستند ۲: گزارش پرداختی به کارکنان به تفکیک نوع قرارداد

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

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

(۲) هزینه پرسنلی در بودجه پیشنهادی

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

مستند ۳: گزارش منابع و مصارف ارزی

مقادیر به هزار یورو

(۱) عملکرد یک سال قبل

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

مقادیر به هزار یورو

(۲) عملکرد ششماهه سال جاری

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

مقادیر به هزار یورو

(۳) بودجه پیشنهادی

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

مستند ۴: گزارش توجیهی پیش‌بینی درآمدها

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

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

(۳) دلایل توجیهی پیش‌بینی درآمد در بودجه پیشنهادی

مستند ۵: گزارش توجیهی تغییر هزینه‌ها

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

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

(۳) دلایل توجیهی پیش‌بینی هزینه‌ها در بودجه پیشنهادی

مستند ۶: وضع وام‌ها و تعهدات خارجی

(مبالغ ارزی)

| ردیف | شرح (با ذکر نوع ارز) | وام دهنده | سال دریافت وام | سال خاتمه وام | اصل مبلغ وام دریافتی | میزان بدهی (اصل و بهره) | مبلغ پرداخت شده | | |
|------|----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------|-----|
| | | | | | | | اصل | بهره | جمع |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | جمع |

(تسعیر به میلیون ریال)

| ردیف | شرح (با ذکر نوع ارز) | وام دهنده | سال دریافت وام | سال خاتمه وام | اصل مبلغ وام دریافتی | میزان بدهی (اصل و بهره) | مبلغ پرداخت شده | | |
|------|----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------|-----|
| | | | | | | | اصل | بهره | جمع |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | جمع |

مستند ۷: وضع وامها و تسهیلات بانکی و دیون

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

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

(مبالغ به میلیون ریال)

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

*. 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.

مستند ۹: وضعیت ارتقای بهره‌وری

۱) گزارش اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد سال قبل

۲) تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد ۲ سال قبل (درصد) | عملکرد ۱ سال قبل (درصد) | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار | | | | |
| بهره‌وری سرمایه | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |

* بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بودجه پیشنهادی

مستند ۱۰: روشهای مولدسازی داراییها

(۱) گزارش اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد سال قبل

- فروش دارایی برای سرمایه‌گذاری
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده
- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت

(۲) گزارش کمی مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد سال قبل

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه‌ای:

(۳) برنامه‌های مولدسازی داراییها در بودجه پیشنهادی

-
-

مستند ۱۱: بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) گزارش اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد سال قبل

۲) تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد ۲ سال قبل | عملکرد ۱ سال قبل | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری | | | | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهی‌ها تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی‌ها | | | | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | | | | |

۳) برنامه‌های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه‌های افزایش سود
- برنامه‌های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی

قسمت دوم

فرم صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاریخ مجمع عمومی / شورایعالی شرکت به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ 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

- 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 منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ذخایر سال | اندوخته قانونی |
| منابع عمومی دولت* | اندوخته احتیاطی |
| داراییهای جاری | اندوخته سرمایه ای |
| پیش پرداختها | سود سهام دولت |
| موجودی مواد و کالا | سود سهام شرکت های دولتی |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | سود سهام سایر سهامداران |
| موجودی نقد | سایر حسابهای تخصیص سود |
| | مانده نقل به سال بعد |

جمع (معادل ردیف ۹)

جمع (معادل ردیف ۹)

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

توضیحات:

جمع مصارف

هزينه‌هاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي

طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي دولت*
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل منابع داخلي

سايर هزينه‌هاي سرمايه‌اي

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

بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و ديون

بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سيستم بانکی داخلي
بازپرداخت اصل وام‌هاي داخلي
بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
بازپرداخت اصل وام خارجي
بازپرداخت اوراق مشاركت
بازپرداخت ودیعه مشترکين
اختصاص به حساب وجوه اداره شده
بازپرداخت ديون
سايير پرداخت‌ها

سايير دارايي‌هاي جاري (افزايش داراييهاي جاري)

جمع منابع

ذخاير و اندوخته‌هاي سال
تسهيلات دریافتی بانکی*
وام خارجي
اوراق مشاركت
ودیعه مشترکين
وام داخلي - ساير
سايير منابع
منابع عمومي دولت*
سايير داراييهاي جاري
پيش پرداختها
موجودی مواد و کالا
دریافتنيهاي تجاري و ساير دریافتنيها
موجودی نقد

*. در مورد تسهیلات دریافتی از سيستم بانکی، منابع عمومي دولت و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي دولت ارقام پيشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳:*

هزینه‌ها به میلیون ریال است.

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

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

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳:

مقادیر به هزار یورو

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

| پایان سال ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | افزایش ۱۴۰۳* | انتهای ۱۴۰۲ | نوع قرارداد |
|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | تعداد کل کارمندان |
| | | | | بخش تولید |
| | | | | بخش توزیع و فروش |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | تعداد کل کارگران |
| | | | | بخش تولید |
| | | | | بخش توزیع و فروش |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | تعداد کل خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی) |
| | | | | بخش تولید |
| | | | | بخش توزیع و فروش |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | تعداد کل سایر کارکنان |
| | | | | بخش تولید |
| | | | | بخش توزیع و فروش |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | جمع کل** |

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

| پایان سال ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | افزایش ۱۴۰۳ | انتهای ۱۴۰۲ | سطح تحصیلات |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | دکتر |
| | | | | فوق لیسانس |
| | | | | لیسانس |
| | | | | فوق دیپلم |
| | | | | دیپلم |
| | | | | پایین تر از دیپلم |
| | | | | جمع کل** |

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه‌گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

| پیش بینی سال ۱۴۰۳ | | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | شماره طرح |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | از محل منابع عمومی دولت | | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | خارجی | داخلی | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ز - وضعیت ارتقای بهره‌وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ (درصد) | عملکرد سال ۱۴۰۱ (درصد) | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار | | | | |
| بهره‌وری سرمایه | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |

*. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۳

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ح - روشهای مولدسازی داراییها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه‌گذاری
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده
- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه‌ای:

۳) ارائه برنامه‌های مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۳

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری | | | | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهی‌ها تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی‌ها | | | | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | | | | |

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ی - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت/مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

| پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | | | 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 ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>درآمد فروش محصولات یا کالاهای اصلی فروش محصولات یا کالاهای فرعی درآمد حاصل از ارائه خدمات سایر درآمدها</p> <p>جمع کل درآمدها</p> <p>کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین سهم دولت سهم صندوق توسعه ملی سهم هدفمندی سهم مناطق محروم سایر سهم های قانونی</p> <p>جمع کسورات قانونی جمع خالص درآمد قیمت تمام شده کالای فروشی رفته یا خدمات انجام شده موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره اضافه می شود: خرید طی سال</p> <p>مواد اولیه آماده برای مصرف کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره</p> <p>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</p> |

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان حقوق و مزایای کارشناسان خارجی</p> <p>جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک عوامل تولید اجاره محل لوازم یدکی و ابزار کار سوخت ماشین آلات آب و برق و سوخت تعمیرات و نگهداری لوازم و مواد مصرفی حق بیمه سایر هزینه های عمومی تولید</p> <p>جمع هزینه های سربار تولید</p> <p>قیمت تمام شده تولید</p> <p>اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره</p> |

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده سود/ (زیان) ناخالص</p> <p>هزینه‌های توزیع و فروش تعداد کارگران جمع دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان جمع حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان</p> <p>جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی حمل و نقل و باربری استهلاک آب و برق و سوخت اجاره محل بیمه چاپ، آگهی و تبلیغات</p> |

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | بسته بندی تعمیرات و نگهداری سایر هزینه های توزیع و فروش جمع هزینه های توزیع و فروش هزینه های اداری و عمومی تعداد کارگران جمع دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان جمع حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی اجاره محل پست و تلفن ملزومات اداری آب و برق و سوخت |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | استهلاک کارمزد بانکی بیمه تعمیرات و نگهداری ایاب و ذهاب مراسم و پذیرایی جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان بازخرید خدمت کارکنان ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سایر هزینه های بازنشستگان سایر هزینه های اداری هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری) جمع هزینه های اداری و عمومی جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی جمع کل هزینه سود / (زیان) عملیاتی هزینه های مالی سایر دریافت ها (سایر پرداخت ها) سود قبل از کسر مالیات / (زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان حساب تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخت احتیاطی |

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>اندوخته سرمایه‌ای</p> <p>سود سهام دولت</p> <p>سود سهام شرکتهای دولتی</p> <p>سود سهام سایر سهامداران</p> <p>سایر حسابهای تخصیص سود</p> <p>مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان</p> <p>ذخایر سال</p> <p>منابع عمومی دولت</p> <p>داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> <p>دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای</p> <p>موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع</p> <p>اندوخته‌های سال</p> <p>ذخایر سال</p> <p>تسهیلات بانکی دریافتی</p> <p>وام داخلی - سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>اوراق مشارکت</p> <p>ودیعه مشترکین</p> <p>سایر منابع</p> <p>منابع عمومی دولت</p> <p>سایر داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> |

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی سایر هزینه‌های سرمایه‌ای زمین ساختمان تأسیسات ماشین‌آلات لوازم و ابزار کار فنی وسایط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست سایر</p> <p>جمع هزینه‌های سرمایه‌ای</p> <p>۱ - ۱ - ۲ - بازپرداخت وامها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل سایر وامهای داخلی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه ک بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت ودیعه مشترکین اختصاص به حساب وجوه اداره شده بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون</p> |

ضمیمه شماره ۲ : منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری) جمع مصارف |

فرم آب

صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شركت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاریخ مجمع عمومی / شورایی عالی شرکت به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ 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 «ج» صورتجلسه و ضمیمه شماره ۱، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدهای عملیاتی

- درآمد اصلی آب

- درآمد برق

- درآمد 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

- هزینه‌های پرسنلی (جزئی از هزینه‌ها)

- استهلاک (جزئی از هزینه‌ها)

۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶ - مالیات

۷ - حداقل ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان

ذخایر سال

منابع عمومی دولت *

داراییهای جاری

پیش پرداختها

موجودی مواد و کالا

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

موجودی نقد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب تخصیص سود

اندوخته قانونی

اندوخته احتیاطی

اندوخته سرمایه‌ای

سود سهام دولت

سود سهام شرکت‌های دولتی

سود سهام سایر سهامداران

سایر حساب‌های تخصیص سود

مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

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

توضیحات:

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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 دریافتیها
 موجودی نقد

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

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ج - پيش بينی برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۳: *

هزينه ها به ميليون ريال است.

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

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

د - پيش بينی منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۳:

مقادير به هزار يورو

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

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

| نوع قرارداد | انتهای ۱۴۰۲ | افزایش ۱۴۰۳* | کاهش ۱۴۰۳ | پایان سال ۱۴۰۳ |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| 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 ۱۴۰۲ | افزایش ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | پایان سال ۱۴۰۳ |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 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 عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳
و - سرمايه گذاري شرکت به تفکيک منابع

(ارقام: ميليون ريال)

| پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ | | | | | | | | مقدار | سنجه | محل اجرای طرح | تاریخ | | عنوان طرح | شماره طبقه بندی طرح |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------|---------------|-------|------|-----------|---------------------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | | | | خاتمه | شروع | | |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | | | | | | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

| پیش بینی سال ۱۴۰۳ | | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | شماره طرح |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | خارجی | داخلی | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ز - وضعیت ارتقای بهره‌وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار | | | | |
| بهره‌وری سرمایه | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |

*. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۳

ح - روشهای مولدسازی داراییها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه‌گذاری

- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت

- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده

- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:

- تغییر در منابع و مصارف سرمایه‌ای:

۳) ارائه برنامه‌های مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۳

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری | | | | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع داراییها | | | | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهیها تقسیم بر مجموع داراییها | | | | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع داراییها | | | | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط داراییها | | | | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | | | | |

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ی - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت/مؤسسه:

| پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | | | 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 ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>درآمدها درآمد اصلی آب درآمد برق درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی سایر درآمدها</p> <p>جمع کل درآمد</p> <p>قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده</p> <p>بخش آب موجودی آب در ابتدای دوره اضافه می شود: خرید طی سال آب از سایر شرکتها اضافه می شود: خرید طی سال آب از سایر کشورها</p> <p>مواد اولیه آماده برای مصرف کسر می شود: موجودی مواد اولیه (آب) در پایان دوره</p> <p>بهای تمام شده مواد اولیه</p> <p>تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایای رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما</p> <p>جمع حقوق و دستمزد</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک اجاره محل</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه‌ها</p> <p>جمع هزینه‌های سربرار جمع قیمت تمام شده در بخش آب</p> <p>بخش برق خرید طی سال برای نیروگاهها مواد اولیه آماده برای مصرف تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایای رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما</p> <p>جمع حقوق و دستمزد</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه‌ها</p> <p>جمع هزینه‌های سربرار جمع قیمت تمام شده در بخش برق</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>بخش ارائه خدمات و حق نظاره</p> <p>تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایای رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان</p> <p>جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش ارائه خدمات و حق نظاره</p> <p>خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی استهلاک آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات سایر هزینه‌ها</p> <p>جمع هزینه‌های سربار جمع قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق نظاره جمع قیمت تمام شده در بخش های آب و برق و حق نظاره سود / (زیان) ناخالص</p> <p>هزینه‌های توزیع و فروش تعداد اشخاص حقیقی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | 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 ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | 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 ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>منابع تأمین زیان</p> <p>ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی اهدایی و دریافتی از مشترکین ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اوراق مشارکت سایر منابع عمومی دولت سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی زمین ساختمان و بهسازی آن</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>تأسیسات و تجهیزات ماشین آلات لوازم و ابزار فنی وسایط نقلیه اثاثیه و منصوبات سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه) سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی سایر</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وام و دیون بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت ودیعه مشترکین بازپرداخت اوراق مشارکت بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وام و دیون جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش دارایی های جاری)</p> <p>جمع مصارف</p> |

فرم برق

صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شركت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاريخ مجمع عمومي / شوراي عالي شركت به صورت عادي به طور فوق العاده تشكيل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ پيشنهادهای هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوطه، 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/شركت 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 غیر عملیاتی

۲ - هزینه‌ها

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

۳ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۴ - مالیات

۵ - ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان

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

جمع (معادل ردیف ۶)

حساب تخصیص سود

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

جمع (معادل ردیف ۶)

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

توضیحات:

جمع مصارف

هزینه‌های طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای

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

سایر هزینه‌های سرمایه‌ای

- ۳) سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال از محل منابع داخلی
- ۴) سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید از محل منابع داخلی
- ۵) سرمایه‌گذاری در طرح انرژی روستایی
- ۶) سرمایه‌گذاری اختصاصی تولید
- ۷) سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی و شبکه انت
- ۸) سرمایه‌گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع
- ۹) سرمایه‌گذاری در سایر طرحها
- ۱۰) سرمایه‌گذاری در طرح 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 کشور
- اختصاص به حساب وجوه اداره شده
- پرداخت به توانیر بابت خرید تأسیسات
- بازپرداخت دیون
- سایر پرداختی‌ها

سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)

ذخایر

اندوخته‌ها

منابع عمومی بابت طرح‌های تملک *

انتقال

تولید

توزیع

روستایی

تحقیقات

بهینه‌سازی

سایر منابع

حق 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

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 و ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ج - پيش بينی برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۳: *

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 بينی شده برای تحقق اهداف كمی فوق الذكر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف كمی، هزينه ها تعديل خواهد شد.

د - پيش بينی منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۳: (مقادير به هزار يورو)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان*:

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

| پایان سال ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | افزایش ۱۴۰۳* | انتهای ۱۴۰۲ | نوع قرارداد |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------------------|
| | | | | کارمندی |
| | | | | تولید انرژی |
| | | | | انتقال و دیسپاچینگ |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | کارگری |
| | | | | تولید انرژی |
| | | | | انتقال و دیسپاچینگ |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی) |
| | | | | تولید انرژی |
| | | | | انتقال و دیسپاچینگ |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | سایر کارکنان |
| | | | | تولید انرژی |
| | | | | انتقال و دیسپاچینگ |
| | | | | بخش اداری و عمومی |
| | | | | جمع کل** |

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

| پایان سال ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | افزایش ۱۴۰۳ | انتهای ۱۴۰۲ | سطح تحصیلات |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | دکتر |
| | | | | فوق لیسانس |
| | | | | لیسانس |
| | | | | فوق دیپلم |
| | | | | دیپلم |
| | | | | پایین تر از دیپلم |
| | | | | جمع کل** |

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمايه گذاري شركت به تفكيك منابع

(ارقام: ميليون ريال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

| پیش بینی سال ۱۴۰۳ | | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | شماره طرح |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | از محل منابع عمومی دولت | | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | خارجی | داخلی | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ز - وضعیت ارتقای بهره‌وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار | | | | |
| بهره‌وری سرمایه | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |

*. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۳

ح - روشهای مولدسازی داراییها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه‌گذاری

- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت

- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده

- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:

- تغییر در منابع و مصارف سرمایه‌ای:

۳) ارائه برنامه‌های مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۳

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری | | | | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع داراییها | | | | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهیها تقسیم بر مجموع داراییها | | | | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع داراییها | | | | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط داراییها | | | | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | | | | |

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ی - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

| پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | | | 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 ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

نام شرکت/مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>آمار کارکنان شرکت های تولید و توزیع (نفر) کارکنان شرکت های مدیریت تولید نیروگاه ها کارکنان شرکت های توزیع</p> <p>جمع کارکنان شرکت های تولید و توزیع</p> <p>آمار مشترکین مشترک موجود مشترک جدید</p> <p>جمع مشترکین</p> <p>آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت) کل تولید انرژی تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزئی از کل)</p> <p>جمع تولید انرژی</p> <p>آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت) خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه واردات انرژی خرید انرژی از نیروگاه های برق آبی و اتمی خرید انرژی از بخش خصوصی خرید انرژی از شرکت ها</p> <p>جمع خرید انرژی</p> <p>آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت) فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه فروش انرژی به شرکت ها فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح توزیع صادرات انرژی فروش انرژی به مشترکین (با روشنایی معابر)</p> <p>جمع فروش انرژی</p> <p>(برای همه شرکت های این بخش به استثنای شرکت مادر تخصصی، آمار "فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه" محاسبه نمی شود)</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>میزان افت k.wh انرژی عبوری از شبکه درصد افت</p> <p>درآمدها و دریافتی ها دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین متوسط نرخ فروش به مشترکین کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت ها/مدیریت شبکه/شرکت مادر دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت) دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت درآمد حاصل از صادرات درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق سایر درآمدهای عملیاتی کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین</p> <p>جمع درآمدها و دریافتی ها درآمد غیر عملیاتی</p> <p>جمع کل درآمدها و دریافتی ها</p> <p>هزینه ها هزینه تولید انرژی تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی_ اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان خدمات قراردادی_ اشخاص حقوقی لوازم و مواد مصرفی سوخت نیروگاهها هزینه تعمیرات دوره ای بلند مدت نیروگاهها سایر هزینهها</p> <p>جمع هزینه تولید انرژی</p> <p>هزینه خرید انرژی خرید از شرکت مدیریت شبکه نرخ خرید از شرکت مدیریت شبکه خرید از شرکتها واردات انرژی خرید از بخش خصوصی خرید از نیروگاههای برق آبی و اتمی</p> <p>جمع هزینه خرید انرژی</p> <p>هزینه انتقال و دیسپاچینگ تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی خدمات قراردادی_ اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان خدمات قراردادی_ اشخاص حقوقی لوازم و مواد مصرفی تعمیرات و نگهداری سایر هزینه‌ها</p> <p>جمع هزینه انتقال و دیسپاچینگ</p> <p>هزینه اداری و عمومی تعداد کارگران دستمزد و مزایای کارگران دستمزد و مزایا رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد کارمندان حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم) رفاهیات اضافه کار عیدی و پاداش حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما تعداد اشخاص حقیقی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>خدمات قراردادی_ اشخاص حقیقی تعداد سایر کارکنان هزینه سایر کارکنان خدمات قراردادی_ اشخاص حقوقی فناوری اطلاعات (جزئی از خدمات قراردادی) مدیریت مصرف (جزئی از خدمات قراردادی) ملزومات اداری تعمیرات و نگهداری سایر هزینه های اداری و عمومی تربیت بدنی (جزئی از سایر) تحقیقات (جزئی از سایر) محیط زیست (جزئی از سایر)</p> <p>جمع هزینه های اداری و عمومی</p> <p>هزینه سنوات خدمت کارکنان بازخرید خدمت کارکنان ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سایر هزینه های بازنشستگان</p> <p>جمع هزینه سنوات خدمت کارکنان</p> <p>هزینه ترانزیت انرژی پرداخت به شرکت مدیریت شبکه بیمه تاسیسات هزینه توزیع (حق العمل کاری) هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات هزینه مالی</p> <p>جمع هزینه ها (بدون استهلاک) متوسط هزینه ها (بدون استهلاک)</p> <p>هزینه استهلاک تاسیسات تولید تاسیسات انتقال تاسیسات اداری و عمومی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | تأسیسات توزیع جمع هزینه استهلاک جمع کل هزینه ها متوسط کل هزینه سود قبل از کسر مالیات (زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان حساب تخصیص سود اندوخته قانونی سایر اندوخته ها سود سهام دولت سود سهام سایر سهامداران سایر حساب های تخصیص سود جمع حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان ذخایر سال منابع عمومی دولت داراییهای جاری سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع تأمین زیان منابع ذخایر اندوخته ها منابع عمومی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | انتقال تولید توزیع روستایی تحقیقات بهینه سازی سایر منابع حق اشعاب تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت سایر دریافتیها از شرکت مادر تخصصی سایر دریافتیها سایر منابع (پذیره نویسی و ...) سایر دریافتیها از شرکتهای سایر داراییهای جاری سایر داراییهای جاری پیش پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها موجودی نقد جمع منابع مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بهینه سازی از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع داخلی |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p> طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای روستایی از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تحقیقات از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع از محل منابع داخلی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بهینه‌سازی از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری در طرح انرژی روستایی سرمایه‌گذاری اختصاصی تولید سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی شبکه انتقال سرمایه‌گذاری در طرح‌های تحقیقات از محل منابع داخلی سایر سرمایه‌گذاری ها از طریق شرکت‌های زیر مجموعه اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع سرمایه‌گذاری در طرح توسعه و احداث و توزیع سرمایه‌گذاری در طرح روشنایی معابر سرمایه‌گذاری در سایر طرحها فن‌آوری اطلاعات سایر هزینه‌های سرمایه‌ای زمین ساختمان تأسیسات وسایل نقلیه ماشین آلات اثاثیه و لوازم اداری سایر هزینه‌ها جمع هزینه‌های سرمایه‌ای بازپرداخت وام‌ها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی بازپرداخت وام داخلی بازپرداخت وام خارجی بازپرداخت اوراق مشارکت </p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>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</p> <p>جمع باز پرداخت وام‌ها و دیون</p> <p>جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و باز پرداخت وام‌ها و دیون</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p> <p>جمع مصارف</p> |

فرم بیمه

صور تجلسه مجامع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه (صفحه)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاريخ مجمع عمومي / شوراي عالي شرکت به صورت عادي به طور فوق العاده تشکيل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ پيشنهادي هيات مديره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه هاي بعدي آن و با رعايت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پيوست آن و بر اساس وظيف قانوني مندرج در اساسنامه و پيش بيني برنامه سالانه و فعاليت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضميمه شماره ۱)، بودجه تفصيلي (ضميمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسي و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زير مورد تصويب قرار داد:

الف - بودجه جاري (ارقام به ميليون ريال)

۱ - درآمدها:

- درآمد حق بیمه
- درآمد سرمايه گذاريها
- ساير درآمدهاي بیمه اي
- ساير درآمدهاي غير عملياتي

۲ - هزینه ها:

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

۳ - ساير دريافته ها

۴ - ساير پرداخت ها

۵ - سود قبل از کسر ماليات / (زيان)

۶ - ماليات

۷ - ۵۰٪ سود ويژه

۸ - سود (زيان) خالص نقل به حساب تخصيص سود / منابع تأمين زيان

حساب تخصيص سود

- اندوخته قانوني
- اندوخته احتياطي
- اندوخته سرمايه اي
- سود سهام دولت
- سود سهام شرکتهای دولتي
- سود سهام ساير سهامداران
- ساير حسابهاي تخصيص سود
- مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب منابع تأمين زيان

- ذخاير سال
- منابع عمومي دولت*
- داراييهاي جاري
- پيش پرداختها
- موجودی مواد و کالا
- دريافتهای تجاري و ساير دريافتهای
- 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:

| 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 تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳: *

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 ۱۴۰۳:

مقادیر به هزار یورو

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

| نوع قرارداد | انتهای ۱۴۰۲ | افزایش ۱۴۰۳* | کاهش ۱۴۰۳ | پایان سال ۱۴۰۳ |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| کارکنان رسمی | | | | |
| کارکنان قرارداد معین | | | | |
| کارکنان شعب خارج از کشور | | | | |
| جمع کل** | | | | |

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

| سطح تحصیلات | انتهای ۱۴۰۲ | افزایش ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | پایان سال ۱۴۰۳ |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| دکتر | | | | |
| فوق لیسانس | | | | |
| لیسانس | | | | |
| فوق دیپلم | | | | |
| دیپلم | | | | |
| پایین تر از دیپلم | | | | |
| جمع کل** | | | | |

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

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

| پیش بینی سال ۱۴۰۳ | | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | شماره طرح |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | از محل منابع عمومی دولت | | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | خارجی | داخلی | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ز - وضعیت ارتقای بهره‌وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار | | | | |
| بهره‌وری سرمایه | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |

*. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۳

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ح - روشهای مولدسازی داراییها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه‌گذاری
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده
- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه‌ای:

۳) ارائه برنامه‌های مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۳

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری | | | | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهی‌ها تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی‌ها | | | | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | | | | |

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ی - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ضمیمه شماره ۱: (صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

| پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | | | 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 ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | درآمدها درآمد حق بیمه حق بیمه صادره حق بیمه اتکایی قبولی جمع درآمد حق بیمه درآمد سرمایه گذاریها سود سپرده های بانکی سود سهام سود ناشی از سرمایه گذاریها و مشارکت سود اوراق بهادار (استاد خزانه اسلامی ...) سایر جمع درآمد سرمایه گذاریها سایر درآمدهای بیمه ای خسارت سهم بیمه گران اتکایی کارمزد و کارمزد منافع اتکایی درآمد حاصل از سپرده های اتکایی سایر درآمدهای عملیاتی جمع سایر درآمدهای بیمه ای سایر درآمدهای غیر عملیاتی جمع کل درآمد هزینه ها هزینه های بیمه ای خسارت پرداختی حق بیمه اتکایی واگذاری زیان ناشی از سرمایه گذاریها و مشارکت هزینه مشارکت در منافع تغییرات سایر ذخایر فنی خرید خدمات بازاریابی |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>هزینه کارشناسی خسارت هزینه دادرسی و حقوق عملیات بیمه‌ای زیان ناشی از تسعیر یا تسویه داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی سایر هزینه‌های بیمه‌ای هزینه کارمزد و کارمزد منافع بازدید اولیه و پیشگیری از مخاطرات سهم عوارض نیروی انتظامی سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم صندوق تامین خسارت بدنی سایر</p> <p>جمع هزینه‌های بیمه‌ای</p> <p>تعداد کارکنان رسمی</p> <p>جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی</p> <p>حق شغل / حقوق پایه حق شاغل فوق العاده مدیریت فوق العاده تطبیق فوق العاده سختی کار فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته فوق العاده بدی آب و هوا فوق العاده شغل فوق العاده ویژه فوق العاده ایثارگری فوق العاده خاص / جذب کمک هزینه اولاد و عائله مندی تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین تعداد کارکنان شعب خارج</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>حقوق حکم کارکنان شعب خارج</p> <p>جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان</p> <p>مزایا و کمکها</p> <p>کمک هزینه غذا و مسکن</p> <p>کمک هزینه ایاب و ذهاب</p> <p>فوق العاده بهره‌وری و عملکرد</p> <p>هزینه ازدواج، مهد کودک و فوت</p> <p>هزینه لباس کارکنان</p> <p>سایر کمکهای رفاهی</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع مزایا و کمکها</p> <p>اضافه کاری</p> <p>اضافه کار</p> <p>نوبت کاری</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع اضافه کاری</p> <p>بیمه سهم کارفرما</p> <p>صندوق بازنشستگی کارکنان</p> <p>حق بیمه سازمان تامین اجتماعی</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع بیمه سهم کارفرما</p> <p>عیدی و پاداش</p> <p>عیدی مصوب دولت</p> <p>پاداش عملکرد</p> <p>شعب خارج</p> <p>جمع عیدی و پاداش</p> <p>جمع هزینه‌های پرسنلی</p> <p>هزینه‌های اداری و عمومی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>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 آکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان سایر هزینه‌های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>سایر هزینه‌های اداری پدافند غیرعامل حق عضویت در مجامع هزینه تحقیقات هزینه تربیت بدنی سایر</p> <p>جمع هزینه‌های اداری و عمومی جمع کل هزینه سود(زیان) عملیاتی</p> <p>هزینه‌های مالی سایر دریافتها (سایر پرداختها)</p> <p>سود قبل از کسر مالیات / (زیان)</p> <p>مالیات ۵۰٪ سود ویژه</p> <p>سود(زیان) ویژه نقل به حساب تخصیص سود یا تامین زیان حساب تخصیص سود</p> <p>اندوخته قانونی اندوخته احتیاطی اندوخته سرمایه ای سود سهام دولت سود سهام شرکتهای دولتی سود سهام سایر سهامداران سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان ذخایر سال</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>منابع عمومی دولت داراییهای جاری پیش‌پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تامین زیان</p> <p>منابع اندوخته‌های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت منابع عمومی دولت سایر سایر داراییهای جاری پیش‌پرداختها موجودی مواد و کالا دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی مطالعات و نظارت و اجرای ساختمان خرید ساختمان و زمین تاسیسات و تعمیرات اساسی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>ماشین آلات وسایط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری سرمایه گذاری در موسسات سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش سایر</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وامها و دیون بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت اوراق مشارکت بازپرداخت وام خارجی بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون جمع هزینه های سرمایه ای، بازپرداخت وامها و دیون سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p> <p>جمع مصارف</p> |

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شرکت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاریخ مجمع عمومی / شورای عالی شرکت به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدها

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

۲ - هزینه‌ها

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

۳ - سایر دریافت‌ها

۴ - سایر پرداخت‌ها

۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶ - مالیات

۷ - ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب تخصیص سود

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

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب منابع تأمین زیان

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

جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف

جمع منابع

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

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

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳: *

هزینه‌ها به میلیون ریال است.

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

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

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳:

مقادیر به هزار یورو

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزينه

| پایان سال ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | افزایش ۱۴۰۳* | انتهای ۱۴۰۲ | نوع قرارداد |
|----------------|-----------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | | کارکنان رسمی |
| | | | | کارکنان شعب خارج از کشور |
| | | | | کارکنان خدمات قرارداد معین |
| | | | | سایر کارکنان |
| | | | | جمع کل** |

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

| پایان سال ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | افزایش ۱۴۰۳ | انتهای ۱۴۰۲ | سطح تحصیلات |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | دکترا |
| | | | | فوق لیسانس |
| | | | | لیسانس |
| | | | | فوق دیپلم |
| | | | | دیپلم |
| | | | | پایین تر از دیپلم |
| | | | | جمع کل** |

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

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه‌گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

| پیش بینی سال ۱۴۰۳ | | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | شماره طرح |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | از محل منابع عمومی دولت | | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | خارجی | داخلی | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ز - وضعیت ارتقای بهره‌وری

(۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

(۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار | | | | |
| بهره‌وری سرمایه | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |

*. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

(۳) ارائه اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۳

ح - روشهای مولدسازی داراییها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده
- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه‌ای:

۳) ارائه برنامه‌های مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۳

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری | | | | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع داراییها | | | | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهیها تقسیم بر مجموع داراییها | | | | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع داراییها | | | | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط داراییها | | | | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | | | | |

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ی - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت/مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

هزینه واحد و قیمت فروش به میلیون ریال است

| پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | | | 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 شوراییعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>درآمدها</p> <p>سود حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد حاصل از سپرده و 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</p> <p>جمع کل درآمد</p> <p>هزینه‌های عملیاتی</p> <p>جایزه سپرده قانونی بانکها سود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها کارمزد خدمات بانکی پرداختی هزینه دریافت اعتبارات و اضافه برداشت از بانکهای خارج سود پرداختی به حسابهای ارزی زیان نوسانات و معاملات ارزی زیان حاصل از معاملات عملیات بازار باز</p> <p>جمع هزینه‌های عملیاتی</p> <p>هزینه‌های پرسنلی تعداد کارکنان رسمی جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی</p> <p>حق شغل حق شاغل</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | فوق العاده مدیریت فوق العاده تطبیق فوق العاده سختی کار فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته فوق العاده بدی آب و هوا فوق العاده شغل فوق العاده ویژه فوق العاده ایثارگری فوق العاده خاص کمک هزینه عائله مندی تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان کمکهای رفاهی کمک هزینه غذا کمک هزینه ایاب و ذهاب فوق العاده بهره‌وری و عملکرد کمک هزینه مهد کودک، ازدواج و فوت سایر کمکهای رفاهی جمع کمکهای رفاهی اضافه کاری اضافه کار نوبت کاری جمع اضافه کاری بیمه سهم کارفرما صندوق بازنشستگی کارکنان |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | 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 هزینه‌های پرسنلی هزینه‌های اداری و عمومی اجاره نوشت افزار، ملزومات و مطبوعات آموزش تحقیقات ارتباطات و مخابرات بیمه اموال و عوارض حمل و نقل انرژی و آب هزینه‌های سفر داخلی و خارجی تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت مشهود تعمیر و نگهداری اموال منقول و سیستمهای رایانه‌ای تعمیر و نگهداری اموال غیرمنقول تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه تعمیر و نگهداری سیستمهای ایمنی تنظیفات و باغبانی هزینه‌های رفت و آمد شهری بررسیهای آماری طرحها و پروژهها حق المشاوره و حق الوکاله و حق حضور |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | بهداشت، پذیرایی و غذای کارکنان پرداختهای انتقالی سایر سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان کمک به صندوق بازنشستگی ذخیره پاداش پایان خدمت وجوه 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 صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>سود سهام سایر سهامداران</p> <p>سایر حسابهای تخصیص سود مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان</p> <p>ذخایر سال</p> <p>منابع عمومی دولت</p> <p>داراییهای جاری</p> <p>پیش‌پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> <p>دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها</p> <p>موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع</p> <p>اندوخته‌های سال</p> <p>ذخایر سال</p> <p>تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی</p> <p>وام داخلی سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>سایر منابع</p> <p>سایر داراییهای جاری</p> <p>پیش‌پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> <p>دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها</p> <p>موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>مصارف</p> <p>اموال غیرمنقول</p> <p>خرید زمین خرید ساختمانهای جدید احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام ودایع حق انشعابها تعمیر اساسی ساختمانها</p> <p>جمع خرید زمین و ساختمان</p> <p>تأسیسات اموال غیر منقول اموال غیر منقول پیش بینی نشده</p> <p>جمع اموال غیر منقول</p> <p>اموال منقول</p> <p>ماشینهای حساب و تحویلداری دستگاههای تکثیر و تحریر دستگاههای ارتباطی و مخابراتی دستگاههای فنی سایر ماشینهای حسابگری غیر از رایانه</p> <p>جمع ماشین آلات و تجهیزات عمده</p> <p>اتومبیل سواری کامیون و وانت اتوبوس و مینی بوس پول رسانی و آمبولانس موتور سیکلت هزینه نوسازی و بهسازی وسایط نقلیه</p> <p>جمع وسایل نقلیه</p> <p>انواع میز و صندلی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>انواع صندوقها و محفظه ها</p> <p>لوازم برقی و فنی</p> <p>سایر اثاثیه</p> <p>جمع اثاثیه و لوازم اداری</p> <p>تجهیزات و سخت افزار رایانه ای</p> <p>نرم افزارهای رایانه ای</p> <p>جمع اتوماسیون</p> <p>جمع اموال منقول</p> <p>سرقفلی</p> <p>سایر هزینه های سرمایه ای</p> <p>هزینه تحقیقات (جزئی از سایر)</p> <p>جمع سرقفلی و سایر هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی</p> <p>بازپرداخت اصل وامهای داخلی</p> <p>بازپرداخت اصل وام خارجی</p> <p>بازپرداخت دیون</p> <p>سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p> <p>جمع مصارف</p> |

فرم سایر بانکها

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

اصل صور تجلسه (صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه شركت (صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاریخ مجمع عمومی / شورایعالی شرکت به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱ - درآمدها

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

۲ - هزینه‌ها

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

۳ - سایر دریافت‌ها

۴ - سایر پرداخت‌ها

۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶ - مالیات

۷ - ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب تخصیص سود

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

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب منابع تأمین زیان

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

جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات :

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳

ج - پیش‌بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳: *

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 ۱۴۰۳:

مقادیر به هزار یورو

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

| نوع قرارداد | انتهای ۱۴۰۲ | افزایش ۱۴۰۳* | کاهش ۱۴۰۳ | پایان سال ۱۴۰۳ |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| کارکنان رسمی | | | | |
| کارکنان شعب خارج از کشور | | | | |
| کارکنان خدمات قرارداد معین | | | | |
| سایر کارکنان | | | | |
| جمع کل** | | | | |

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

| سطح تحصیلات | انتهای ۱۴۰۲ | افزایش ۱۴۰۳ | کاهش ۱۴۰۳ | پایان سال ۱۴۰۳ |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 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 عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمايه گذاري شركت به تفكيك منابع

(ارقام: ميليون ريال)

| پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ | | | | | | | مقدار | سنجه | محل اجرای طرح | تاریخ | | عنوان طرح | شماره طبقه بندی طرح | |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------|------|---------------|-------------------------|-------|-----------|---------------------|------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | خاتمه | | | شروع |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته های سال | | | | | | | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

| پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ | | | | | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------|
| جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | جمع کل | از محل منابع داخلی شرکت | | | | | | | از محل منابع عمومی دولت | شماره طرح |
| | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته‌های سال | از محل منابع عمومی دولت | | جمع | سایر | | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته‌های سال | | | |
| | | خارجی | داخلی | | | | | | | خارجی | داخلی | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

و - سرمایه گذاری شرکت به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ز - وضعیت ارتقای بهره‌وری

(۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

(۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار | | | | |
| بهره‌وری سرمایه | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |
| شاخص اختصاصی شرکت * | | | | |

*. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

(۳) ارائه اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال ۱۴۰۳

ح - روشهای مولدسازی داراییها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده
- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییها بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها:
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه‌ای:

۳) ارائه برنامه‌های مولدسازی داراییها در سال ۱۴۰۳

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد سال ۱۴۰۰ | عملکرد سال ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری | | | | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهی‌ها تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی‌ها | | | | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی‌ها | | | | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | | | | |

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ی - امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ضميمه شماره ۱: (صفحه)

ضميمه شماره ۲: (صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

| شماره طبقه بندی: | | | | | | | | | | | | | | نام شرکت/مؤسسه: | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | | | | مصوب سال ۱۴۰۲ | | | | عملکرد سال ۱۴۰۱ | | | | 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 ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>درآمدها</p> <p>درآمدهای عملیاتی:</p> <p>درآمد تسهیلات اعطایی</p> <p>درآمد سپرده‌گذاری و اوراق بدهی</p> <p>جایزه سپرده قانونی (سهم سپرده‌گذاران و بانک)</p> <p>سود سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک</p> <p>سود گواهی سپرده، اوراق مشارکت، سایر اوراق بدهی</p> <p>درآمد صندوقهای مشاع با درآمد ثابت</p> <p>جمع تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی</p> <p>سود سرمایه‌گذاریها</p> <p>سود سهام شرکت‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری</p> <p>سود حاصل از فروش سهام شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری</p> <p>سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاریها</p> <p>جمع سود سرمایه‌گذاریها</p> <p>درآمد کارمزد</p> <p>طرح شتاب</p> <p>دریافتی تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه</p> <p>اعتبارات اسنادی گشایش یافته</p> <p>ضمانت‌نامه‌های صادره</p> <p>عملیات ارزی</p> <p>وجوه اداره شده</p> <p>حواله‌های بانکی</p> <p>ارزیابی وثایق</p> <p>بررسی پرونده‌های اعتباری مشتریان</p> <p>آبونمان کارت اعتباری</p> <p>حق‌الوکاله دریافتی از دارندگان گواهی سپرده خاص</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>دریافتی سایر تسهیلات اعطایی</p> <p>سود اوراق اسناد خزانه اسلامی</p> <p>پیامکهای ارسالی</p> <p>قبوض آب، برق و تلفن</p> <p>حق الحفاظه بانک کارگشایی</p> <p>سایر</p> <p>جمع درآمد کارمزد</p> <p>سود مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>سود خرید و فروش ارز</p> <p>سود تسعیر ارز</p> <p>جمع سود مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>سایر درآمدهای عملیاتی</p> <p>سود شعب خارج از کشور</p> <p>برگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول</p> <p>سایر</p> <p>جمع سایر درآمدهای عملیاتی</p> <p>جمع درآمدهای عملیاتی</p> <p>سایر درآمدها</p> <p>سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود</p> <p>سود حاصل از فروش وثایق تملیک شده</p> <p>درآمد اجاره</p> <p>سایر</p> <p>جمع کل درآمد</p> <p>هزینه‌ها</p> <p>هزینه‌های عملیاتی:</p> <p>هزینه سود سپرده</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی</p> <p>سود سپرده‌های ارزی</p> <p>سود گواهی سپرده خاص</p> <p>جمع سود سپرده</p> <p>هزینه کارمزد</p> <p>طرح شتاب</p> <p>دستگاه‌های POS</p> <p>پرداختی به بانک مرکزی</p> <p>پرداختی به بانکهای خارجی</p> <p>هزینه جوایز تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه</p> <p>اتاق پایاپای</p> <p>سایر</p> <p>جمع هزینه کارمزد</p> <p>هزینه سرمایه‌گذاریها</p> <p>زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری</p> <p>زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری</p> <p>جمع هزینه سرمایه‌گذاریها</p> <p>هزینه مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>زیان خرید و فروش ارز</p> <p>زیان تسعیر ارز</p> <p>جمع هزینه مبادلات و معاملات ارزی</p> <p>سایر هزینه‌های عملیاتی</p> <p>هزینه شعب خارج از کشور</p> <p>سایر</p> <p>جمع سایر هزینه‌های عملیاتی</p> <p>جمع کل هزینه‌های عملیاتی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>هزینه‌های پرسنلی تعداد کارکنان رسمی جمع حقوق و مزایای حکم کارکنان رسمی</p> <p>حق شغل حق شاغل فوق‌العاده مدیریت فوق‌العاده تطبیق فوق‌العاده سختی کار فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته فوق‌العاده بدی آب و هوا فوق‌العاده شغل فوق‌العاده ویژه فوق‌العاده ایثارگری فوق‌العاده خاص کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد تعداد کارکنان قرارداد معین حقوق حکم کارکنان قرارداد معین تعداد کارکنان شعب خارج حقوق حکم کارکنان شعب خارج جمع حقوق و مزایای حکم سایر کارکنان</p> <p>کمک‌های رفاهی کمک هزینه غذا کمک هزینه ایاب و ذهاب فوق‌العاده بهره‌وری و عملکرد کمک هزینه مهد کودک، ازدواج و فوت سایر کمک‌های رفاهی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | شعب خارج جمع کمکهای رفاهی اضافه کاری اضافه کار نوبت کاری شعب خارج جمع اضافه کاری بیمه سهم کارفرما صندوق بازنشستگی کارکنان حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی شعب خارج جمع بیمه سهم کارفرما عیدی و پاداش عیدی مصوب دولت پاداش عملکرد شعب خارج جمع عیدی و پاداش جمع هزینه های پرسنلی هزینه های اداری و عمومی اجاره انتشارات، تبلیغات و بازاریابی ارتباطات و مخابرات بیمه حمل و نقل سفر و مأموریت اداری حاملهای انرژی و آب |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت مشهود نگهداری ساختمان و تأسیسات نگهداری وسایط نقلیه و ماشین‌آلات نگهداری وسایل و اثاثیه اداری ملزومات مصرفی حق عضویت صندوق ضمانت سپرده‌ها تشریفات و پذیرایی خرید خدمات قراردادی بهداشت و درمان حق الزحمه حسابرسی و حق‌المشاوره ماشینهای حسابداری و رایانه (هزینه‌های پشتیبانی) حق الزحمه حفاظت پول‌رسانی حق الزحمه حفاظت شعب (نیروی انتظامی) حق الزحمه کارکنان شرکته آموزش تحقیقات تربیت بدنی هزینه‌های اداری و عمومی شعب خارج سایر سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان کمک به صندوق رفاه و تأمین آتیه ذخیره پاداش پایان خدمت وجوه بازخرید سنوات خدمت کارکنان تأمین کسری اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان سایر هزینه‌های بازنشستگی جمع سنوات خدمت کارکنان و بازنشستگان |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>جمع هزینه های اداری و عمومی</p> <p>هزینه مطالبات مشکوک الوصول هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات هزینه عمومی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات هزینه های مالی سود تسهیلات دریافتی از سایر بانکا و مؤسسات اعتباری سود و وجه التزام تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی وجه التزام پرداختی هزینه مالی اوراق بدهی وجه التزام اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی</p> <p>سایر هزینه ها</p> <p>زیان حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود زیان حاصل از فروش وثایق تملیک شده سایر هزینه استهلاک</p> <p>جمع کل هزینه ها</p> <p>سایر دریافتیها سایر پرداختها سود قبل از کسر مالیات / (زیان) مالیات ۵۰٪ سود ویژه سود ویژه (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان</p> <p>حساب تخصیص سود اندوخته قانونی اندوخته احتیاطی</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>سایر اندوخته ها</p> <p>سود سهام دولت</p> <p>سود سهام شرکتهای دولتی</p> <p>سود سهام سایر سهامداران</p> <p>سایر حسابهای تخصیص سود</p> <p>مانده نقل به سال بعد</p> <p>جمع حساب تخصیص سود</p> <p>منابع تأمین زیان</p> <p>ذخایر سال</p> <p>منابع عمومی دولت</p> <p>داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> <p>دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها</p> <p>موجودی نقد</p> <p>جمع منابع تأمین زیان</p> <p>منابع</p> <p>اندوخته های سال</p> <p>ذخایر سال</p> <p>تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی</p> <p>وام داخلی سایر</p> <p>وام خارجی</p> <p>سایر منابع</p> <p>سایر داراییهای جاری</p> <p>پیش پرداختها</p> <p>موجودی مواد و کالا</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها موجودی نقد</p> <p>جمع منابع</p> <p>مصارف</p> <p>اموال غیر منقول</p> <p>خرید زمین خرید ساختمانهای جدید احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام ودایع حق انشعابها تعمیر اساسی ساختمانها</p> <p>جمع خرید زمین و ساختمان</p> <p>تأسیسات اموال غیر منقول اموال غیر منقول پیش بینی نشده</p> <p>جمع اموال غیر منقول</p> <p>اموال منقول</p> <p>ماشینهای حساب و تحویل داری دستگاههای تکثیر و تحریر دستگاههای ارتباطی و مخابراتی دستگاههای فنی سایر ماشینهای حسابگری غیر از رایانه</p> <p>جمع ماشین آلات و تجهیزات عمده</p> <p>اتومبیل سواری کامیون و وانت اتوبوس و مینی بوس پول رسانی و آمبولانس موتور سیکلت</p> |

ضمیمه شماره ۲: منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۳ | | سال ۱۴۰۲ | | | سال ۱۴۰۱ | | | شرح |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--|
| مصوب مجمع | پیشنهادی هیئت مدیره | عملکرد ششماهه اول | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | عملکرد | بودجه اصلاحی | بودجه مصوب | |
| | | | | | | | | <p>هزینه نوسازی و بهسازی وسایط نقلیه</p> <p>جمع وسایل نقلیه</p> <p>انواع میز و صندلی انواع صندوقها و محفظه ها لوازم برقی و فنی سایر اثاثیه جمع اثاثیه و لوازم اداری تجهیزات و سخت افزار رایانه ای نرم افزارهای رایانه ای</p> <p>جمع اتوماسیون</p> <p>جمع اموال منقول</p> <p>سرقفلی سایر هزینه های سرمایه ای هزینه تحقیقات (جزئی از سایر)</p> <p>جمع سرقفلی و سایر هزینه های سرمایه ای</p> <p>بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت دیون سایر پرداختها</p> <p>جمع بازپرداخت وامها و دیون</p> <p>جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون</p> <p>سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)</p> <p>جمع مصارف</p> |

