

بخشنامه بودجه سال

۱۳۹۲ کل کشور

پیوست شماره (۳)

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی

صور تجلسه مجامع عمومي
تصويب بودجه سال ۱۳۹۲

(فرم عمومي)
(۸ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

در تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی/عادی به طور فوق العاده تشکیل و با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه سال ۱۳۹۲ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با عنایت به وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مندرج در صفحه ۴ این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در قالب مندرجات دستورالعمل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، به شرح این صورتجلسه و ضمائم شماره ۲ و ۳ پیوست آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - حسابهای جاری (ارقام به میلیون ریال) ۱- درآمدها:

۲- هزینه‌ها:

- هزینه‌های تولیدی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)

- هزینه‌های غیرتولیدی:

- هزینه‌های توزیع و فروش

- هزینه‌های اداری و عمومی

- هزینه‌های مالی

* استهلاک

* ذخیره سنوات

* هزینه محیط زیست

* هزینه تحقیقات و پژوهش

* هزینه تربیت بدنی

* هزینه آموزش

۳- سایر دریافتها

۴- سایر پرداختها

۵- سود قبل از کسر مالیات/ (زیان)

۶- مالیات

۷- ۴۰٪ سود ویژه

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

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

* به عنوان جزئی از هزینه‌های موضوع بند ۲ فوق.

** در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و معادن خواهد بود.

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ب- حسابهای سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<p>- هزینه‌های سرمایه‌ای:</p> <p>*- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت</p> <p>- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی</p> <p>- سایر هزینه‌های سرمایه‌ای:</p> <p>- زمین و ساختمان و تأسیسات</p> <p>- ماشین‌آلات</p> <p>- لوازم و ابزار کار فنی</p> <p>- وسایط نقلیه</p> <p>- اثاثیه و لوازم اداری</p> <p>- سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات</p> <p>- سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش</p> <p>- سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست</p> <p>- سایر</p> <p>- بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون:</p> <p>- بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی</p> <p>- بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه</p> <p>- بازپرداخت اصل وامهای داخلی</p> <p>- بازپرداخت اصل وام خارجی</p> <p>- اختصاص به حساب وجوه اداره شده</p> <p>- بازپرداخت ودیعه مشترکین</p> <p>- بازپرداخت دیون</p> <p>- سایر پرداختها</p> <p>- افزایش (کاهش) دارائیهای جاری:</p>	<p>- ذخائر و اندوخته‌های سال</p> <p>*- تسهیلات دریافتی بانکی</p> <p>- وام داخلی - سایر</p> <p>- وام خارجی</p> <p>- اوراق مشارکت</p> <p>*- منابع عمومی دولت</p> <p>- ودیعه مشترکین</p> <p>- سایر</p>

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای (از محل منابع عمومی دولت)، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ج- پیش بینی اهداف سال ۱۳۹۲:

پیش بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۲	ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف
--	------------	-----------	---

د- پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۲: (مقادیر به هزار دلار)

مصارف ارزی	منابع ارزی
<ul style="list-style-type: none"> - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی - سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی - خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی - هزینه‌های خدمات - سایر (توضیح داده شود) 	<ul style="list-style-type: none"> - ارز ناشی از صدور کالا - ارز ناشی از صدور خدمت - سایر (توضیح داده شود)
جمع	جمع

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان:

پایان سال سال ۱۳۹۲	کاهش طی سال ۱۳۹۲	افزایش طی سال ۱۳۹۲	ابتدای سال ۱۳۹۲	سطح تحصیلات
				دکتر
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پائین تر از دیپلم
				جمع کل

تعداد کارمندان (جزئی از جمع کل)

تعداد کارگران (جزئی از جمع کل)

صور تجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۲

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

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۰							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح و پروژه	شماره طبقه بندی طرح و پروژه
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت			ذخایر و اندوخته های سال	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	وام خارجی					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر خارجی	داخلی											

* صرفاً در مورد طرحهایی که از محل منابع عمومی دولت به اجرا در می آید درج می گردد.

صور تجلسه مجمع عمومی یا شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

و- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی یا شورایی عالی:

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

(یا شورایعالی) تصویب بودجه

سال ۱۳۹۲

(فرم عمومی شرکتها)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۸ صفحه)

ضمیمه شماره ۳ (۱ صفحه)

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							درآمد: فروش محصولات یا کالاهای اصلی فروش محصولات یا کالاهای فرعی درآمد حاصل از ارائه خدمات سایر درآمدها
							جمع کل درآمدها
							قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده: موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره اضافه می‌شود: خرید طی سال
							مواد اولیه آماده برای مصرف کسر می‌شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
							بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (۱)
							دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان حقوق و مزایای کارشناسان خارجی خدمات قراردادی
							جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)

* فرم عمومی بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

(۲) منظور از خدمات قراردادی حقیقی قراردادهایی است که برای انجام برخی فعالیت‌های شرکت با افراد بسته می‌شود.

(۳) منظور از خدمات قراردادی حقوقی قراردادهایی است که برای انجام برخی فعالیتها با شرکتهای بسته می‌شود.

فرم شماره ۱- پیش بینی در آمد و بر آورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							استهلاک عوامل تولید اجاره محل لوازم یدکی و ابزار کار سوخت ماشین آلات آب، برق، و سوخت تعمیرات و نگهداری لوازم و مواد مصرفی حق بیمه سایر هزینه های عمومی تولید
							جمع هزینه های سربار تولید (۳)
							جمع هزینه های تولید نقل به صفحه بعد (۳+۲+۱)
							اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
							قیمت تمام شده کالای ساخته شده

* فرم عمومی بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۳

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							اضافه می‌شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش کسر می‌شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده سود/ (زیان) ناخالص هزینه‌های توزیع و فروش: دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان حق العمل (خدمات قراردادی) حمل و نقل و باربری استهلاک آب، برق، و سوخت اجاره محل بیمه چاپ، آگهی و تبلیغات بسته‌بندی تعمیرات و نگهداری سایر هزینه‌های توزیع و فروش
							جمع هزینه‌های توزیع و فروش

* فرم عمومی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							<p>هزینه‌های اداری و عمومی:</p> <p>دستمزد و مزایای کارگران حقوق و مزایای کارمندان اجاره محل پست و تلفن ملزومات اداری آب، برق، و سوخت کارمزد بانکی حق‌الوکاله مشاوره، خدمات مدیریت استهلاک تعمیرات و نگهداری بیمه مراسم و پذیرایی ایاب و ذهاب (ترابری) پاداش سنوات خدمت کارکنان سایر هزینه‌های اداری</p> <p>هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه‌های اداری)</p>
							جمع هزینه‌های اداری و عمومی

* فرم عمومی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							هزینه‌های مالی:
							جمع هزینه‌های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی
							سود / (زیان) عملیاتی
							سایر دریافتها (سایر پرداختها)
							سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
							مالیات ۴۰٪ سود ویژه
							سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

* فرم عمومی بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۲- پیش‌بینی حساب تخصیص سود*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۶

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							تخصیص سود: ۱- اندوخته قانونی ۲- اندوخته سرمایه‌ای ۳- سود سهام دولت ۴- سود سهام شرکتهای دولتی ۵- سود سهام سایر سهامداران ۶- سایر حسابهای تخصیص سود ۷- مانده نقل به سال بعد
							جمع

فرم شماره ۲- پیش‌بینی منابع تأمین زیان*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع تأمین زیان: ۱- ذخایر سال ۲- داراییهای جاری ۳- منابع عمومی دولت
							جمع

* فرم عمومی بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع: اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی ودیعه مشترکین اوراق مشارکت سایر منابع عمومی دولت
							جمع منابع
							مصارف: هزینه های سرمایه ای: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی سایر هزینه های سرمایه ای: زمین ساختمان تأسیسات ماشین آلات لوازم و ابزار کار فنی

* فرم عمومی بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۸

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							وسائط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست سایر
							جمع هزینه‌های سرمایه‌ای
							بازپرداخت وامها و دیون: بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل سایر وامهای داخلی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه بازپرداخت ودیعه مشترکین بازپرداخت اصل وام خارجی اختصاص به حساب وجوه اداره شده بازپرداخت دیون سایر پرداختها
							جمع بازپرداخت وامها و دیون
							جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وامها و دیون
							افزایش (کاهش) داراییهای جاری
							جمع مصارف

* فرم عمومی بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

ضمیمه شماره ۳ - فرم اطلاعات مربوط به تولید کالا یا خدمات شرکتها

نام شرکت / مؤسسه:

شماره طبقه‌بندی:

(هزینه واحد تولید و پیش‌بینی قیمت فروش به ریال)

متوسط هزینه واحد در کشور*		پیش‌بینی قیمت فروش در بخش غیردولتی		پیش‌بینی قیمت فروش		هزینه واحد تولید		مقدار فروش		واحد سنجش	نام کالا یا خدمت
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱		

* این ستون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تکمیل می‌گردد.

**صور تجلسه مجامع عمومی
(یا شورای عالی) تصویب بودجه**

سال ۱۳۹۲

(شرکتهای بیمه)

(۸ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

در تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی/عادی به طور فوق العاده تشکیل و با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه سال ۱۳۹۲ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با عنایت به وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مندرج در صفحه ۴ این صور تجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در قالب مندرجات دستورالعمل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، به شرح این صور تجلسه و ضمائم شماره ۲ و ۳ پیوست آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف- حسابهای جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱- درآمدها:

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

۲- هزینه‌ها:

- هزینه‌های بیمه‌گری
- سایر هزینه‌ها:
- هزینه‌های پرسنلی
- هزینه‌های اداری و عمومی
- هزینه‌های مالی
- * استهلاک
- * ذخیره سنوات
- * هزینه محیط زیست
- * هزینه تحقیقات و پژوهش
- * هزینه تربیت بدنی
- * هزینه آموزش

۳- سایر دریافتها

۴- سایر پرداختها

۵- سود قبل از کسر مالیات/ (زیان)

۶- مالیات

۷- ۴۰٪ سود ویژه

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

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

* به عنوان جزئی از هزینه‌های موضوع بند ۲ فوق.

** در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی ملاحظه خواهد بود.

صور تجلسه مجمع عمومي تصويب بودجه سال ۱۳۹۲

ب- حسابهای سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<ul style="list-style-type: none"> - هزینه‌های سرمایه‌ای: *- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت - طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی - سایر هزینه‌های سرمایه‌ای: - مطالعات و نظارت و اجرای ساختمان - خرید زمین و ساختمان - تأسیسات و تعمیرات اساسی - ماشین‌آلات - وسایط نقلیه - اثاثیه و لوازم اداری - سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات - سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش - سایر - بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون: - بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی - بازپرداخت اصل وامهای داخلی - بازپرداخت وام خارجی - بازپرداخت دیون - سایر پرداختها - افزایش (کاهش) داراییهای جاری: 	<ul style="list-style-type: none"> - ذخائر و اندوخته‌های سال *- تسهیلات بانکی دریافتی - وام داخلی - سایر - وام خارجی - اوراق مشارکت *- منابع عمومی دولت - سایر

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ج- پیش بینی اهداف سال ۱۳۹۲:

نام کالا یا خدمت تولیدی یا عنوان هدف	واحد سنجش	ظرفیت اسمی	پیش بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۲
---	-----------	------------	--

د- پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۲: (مقادیر به هزار دلار)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان:

پایان سال ۱۳۹۲	کاهش طی سال ۱۳۹۲	افزایش طی سال ۱۳۹۲	ابتدای سال ۱۳۹۲	سطح تحصیلات
				دکتر
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پائین تر از دیپلم
				جمع کل

تعداد کارمندان (جزئی از جمع کل)

تعداد کارگران (جزئی از جمع کل)

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

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

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۰							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح و پروژه	شماره* طبقه بندی طرح و پروژه
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته های سال					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									
		داخلی	خارجی											

* صرفاً در مورد طرحهایی که از محل منابع عمومی دولت به اجرا در می آید درج می گردد.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

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

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صور تجلسه مجامع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۳۹۲

(شرکت های بیمه)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۷ صفحه)

ضمیمه شماره ۳ (۱ صفحه)

فرم وظایف و اهداف شرکت

ضمیمه شماره (۱) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

وظایف:

--

(ارقام: میلیون ریال)

پیش‌بینی سال ۱۳۹۲		مصوب سال ۱۳۹۱		عملکرد سال ۱۳۹۰		نام خدمت یا عنوان هدف (رشته‌های بیمه)
میزان خسارت پرداختی	میزان حق بیمه دریافتی	میزان خسارت پرداختی	میزان حق بیمه دریافتی	میزان خسارت پرداختی	میزان حق بیمه دریافتی	

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه*
 ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱

(ارقام: میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲
	بودجه مصوب ^۱	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
درآمدها: ۱- درآمد معاملات بیمه و بیمه‌انکایی حق بیمه صادره حق بیمه انکایی قبولی کارمزد و کارمزد منافع دریافتی خسارت سهم بیمه‌گران انکایی ذخایر فنی در پایان سال مالی قبل						
	جمع (۱)					
۲- درآمد سرمایه‌گذاران سود اوراق قرضه و سپرده ثابت سود سرمایه‌گذاری و مشارکت درآمد مستغلات						
	جمع (۲)					
۳- درآمدهای متفرقه						
جمع کل درآمدها (۳+۲+۱)						
هزینه‌ها: ۱- هزینه‌های بیمه‌گری کارمزد و تمبر خسارت پرداختی حق بیمه انکایی واگذاری ذخایر فنی در آخر سال جاری مطالبات مشکوک و لاوصول سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی خرید خدمات بازاریابی بازدید اولیه و پیشگیری از مخاطرات هزینه کارشناسی خسارت						
	جمع (۱)					

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای بیمه.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							۲- هزینه‌های پرسنلی ۲-۱- حقوق کارکنان رسمی شرکت کارکنان مامور کارکنان قراردادی و خرید خدمت کارکنان روزمزد
							جمع (۲-۱)
							۲-۲- مزایا فوق‌العاده شغل فوق‌العاده خاص (حق جذب) فوق‌العاده کشیک فوق‌العاده محل سکونت فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی سختی کار بدی آب و هوا کسری صندوق عیدی و پاداش کارکنان اضافه‌کاری حق اولاد و عائله مندی سایر مزایا
							جمع (۲-۲)

* فرم تفصیلی بودجه شرکت‌های بیمه.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش بینی در آمد و بر آورد هزینه *
 ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۳

(ارقام: میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲
	بودجه مصوب ^۱	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکردشش ماهه اول	پیشنهادی شرکت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
۳-۲-کمک کمک هزینه خوار و بار، مسکن و غذا ملبوس کارکنان بازنشستگی سهم شرکت صندوق پس انداز کارکنان - سهم شرکت حق بیمه عمر حق بیمه بیماری حق بیمه حوادث سایر کمکها						
جمع (۲-۳)						
۴-۲-سایر پاداش بازنشستگی بازخرید سنوات خدمت کارکنان بازخرید مرخصی						
جمع (۲-۴)						
جمع هزینه های پرسنلی (۲)						
۳- هزینه های اداری و عمومی سفر و ماموریت اداری پست و تلفن و نمابر آب، برق، و سوخت ملزومات، ابزار آلات جزئی و نوشت افزار مطبوعات، انتشارات و زیراکس آگهی و تبلیغات اجاره محل و عوارض آبدارخانه و پذیرایی تنظیفات تعمیرات و نگهداری ولوازم بدکی (غیر از وسائط نقلیه)						

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای بیمه.
 (۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی در آمد و بر آورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							تعمیرات و نگهداری و لوازم یدکی وسائط نقلیه اجاره ماشین آلات آموزش کارکنان حق بیمه اموال هزینه‌های حسابرسی خدمات قراردادی هزینه تأسیس شعب خدمات کامپیوتری و نرم افزار هزینه‌های رفاهی هزینه رستوران استهلاک سایر هزینه‌های اداری - هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه‌های اداری) - هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه‌های اداری)
							جمع (۳)
							۴- هزینه‌های مالی
							جمع کل هزینه‌ها (۱ + ۲ + ۳ + ۴)
							سود/ (زیان) عملیاتی
							سایر دریافتها (سایر پرداختها)
							سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
							مالیات ۴۰٪ سود ویژه
							سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

* فرم تفصیلی بودجه شرکت‌های بیمه.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۲ - پیش‌بینی حساب تخصیص سود*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							تخصیص سود: ۱- اندوخته قانونی ۲- اندوخته سرمایه‌ای ۳- سود سهام دولت ۴- سود سهام شرکتهای دولتی ۵- سود سهام سایر سهامداران ۶- سایر حسابهای تخصیص سود ۷- مانده نقل به سال بعد
							جمع

فرم شماره ۲ - پیش‌بینی منابع تأمین زیان*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع تأمین زیان: ۱- ذخایر سال ۲- داراییهای جاری ۳- منابع عمومی دولت
							جمع

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای بیمه.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۶

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع: اندوخته های سال ذخایر سال تسهیلات بانکی دریافتی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت منابع عمومی دولت سایر
							جمع منابع
							مصارف: هزینه های سرمایه ای: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی سایر هزینه های سرمایه ای: - مطالعات و نظارت و اجرای ساختمان - خرید زمین و ساختمان - تأسیسات و تعمیرات اساسی

* فرم تفصیلی بودجه شرکت های بیمه.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							- ماشین‌آلات - وسایط نقلیه - اثاثه و لوازم اداری - سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات - سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش - سایر
							جمع هزینه‌های سرمایه‌ای
							بازپرداخت وامها و دیون:
							بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
							بازپرداخت اصل وامهای داخلی
							بازپرداخت وام خارجی
							بازپرداخت دیون
							سایر پرداختها
							جمع بازپرداخت وامها و دیون
							جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وامها و دیون
							افزایش (کاهش) داراییهای جاری
							جمع مصارف

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای بیمه.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

ضمیمه شماره ۳ - فرم اطلاعات مربوط به تولید کالا یا خدمات شرکتها

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(هزینه واحد تولید و پیش‌بینی قیمت واحد فروش به ریال است.)

متوسط هزینه واحد در کشور*		پیش‌بینی قیمت واحد فروش در بخش غیردولتی		پیش‌بینی قیمت واحد فروش		هزینه واحد تولید		مقدار فروش		واحد سنجش	نام کالا یا خدمت

* این ستون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تکمیل می‌گردد.

**صور تجلسه مجامع عمومي
تصويب بودجه سال ۱۳۹۲**

**(شرکت های آب منطقه ای)
(۸ صفحه)**

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی/عادی به طور فوق العاده تشکیل و با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه سال ۱۳۹۲ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با عنایت به وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مندرج در صفحه ۴ این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در قالب مندرجات دستورالعمل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، به شرح این صورتجلسه و ضمائم شماره ۲ و ۳ پیوست آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - حسابهای جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱- درآمدها

- درآمدهای اصلی آب
- درآمد برق
- حق النظاره و خدمات کارشناسی
- سایر

۲- هزینه‌ها

- تولید آب
- تولید برق
- انتقال
- توزیع و فروش
- حفاظت منابع آب
- مطالعات منابع آب
- اداری و عمومی
- مالی
- * استهلاک
- * ذخیره سنوات خدمت کارکنان
- * آموزش
- * تربیت بدنی
- * هزینه محیط زیست
- * هزینه تحقیقات و پژوهش

۳- سایر دریافتها

۴- سایر پرداختها

۵- سود قبل از کسر مالیات/ (زیان)

۶- مالیات

۷- ۴۰٪ سود ویژه

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

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

* به عنوان جزئی از هزینه‌های موضوع بند ۲ فوق.

** در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی ملاک خواهد بود.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ب- حسابهای سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<ul style="list-style-type: none"> - هزینه‌های 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 - تأسیسات و تجهیزات - ماشین‌آلات - لوازم و ابزار کار 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 و دیون: - بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی - بازپرداخت اصل وامهای داخلی - بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه - بازپرداخت اصل وام خارجی - بازپرداخت ودیعه مشترکین - بازپرداخت دیون - سایر پرداختها - افزایش (کاهش) دارائیهای جاری: 	<ul style="list-style-type: none"> - ذخائر - اندوخته‌ها *- تسهیلات بانکی دریافتی - وام داخلی - سایر - وام خارجی - اهدایی و دریافتی از مشترکین - ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - اوراق مشارکت *- منابع عمومی دولت - سایر

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای (از محل منابع عمومی دولت)، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ج- پیش بینی اهداف سال ۱۳۹۲:

پیش بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۲	ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی و یا عنوان هدف
--	------------	-----------	---

د- پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۲: (مقادیر به هزار دلار)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان:

پایان سال ۱۳۹۲	کاهش طی سال ۱۳۹۲	افزایش طی سال ۱۳۹۲	ابتدای سال ۱۳۹۲	سطح تحصیلات
				دکتر
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پائین تر از دیپلم
				جمع کل

تعداد کارمندان (جزیی از جمع کل)

تعداد کارگران (جزیی از جمع کل)

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۰							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح و پروژه	شماره* طبقه بندی طرح و پروژه
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته های سال					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									

* صرفاً در مورد طرحهایی که از محل منابع عمومی دولت به اجرا در می آید درج می گردد.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

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

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

(شرکتهای آب منطقه‌ای)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۷ صفحه)

ضمیمه شماره ۳ (۱ صفحه)

فرم وظایف و اهداف شرکت

ضمیمه شماره (۱) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

وظایف:

--

(ارقام: میلیون ریال)

نام کالا یا عنوان هدف	واحد سنجش	مقدار عملکرد سال ۱۳۹۰	مقدار مصوب سال ۱۳۹۱	مقدار پیش‌بینی سال ۱۳۹۲

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه*
 ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:
 شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱
 (ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							درآمدها: درآمد اصلی آب درآمد برق درآمد حق نظاره و خدمات کارشناسی سایر درآمدها
							جمع کل درآمدها
							هزینه‌ها: ۱- هزینه‌های تولید آب: پرسنلی آب، برق، و سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات خدمات قراردادی سایر هزینه‌های تولید آب استهلاک
							جمع (۱)
							۲- هزینه‌های تولید برق: پرسنلی آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات خدمات قراردادی سایر هزینه‌های تولید برق استهلاک
							جمع (۲)

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای آب منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی در آمد و بر آورد هزینه*
 ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:
 شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۲
 (ارقام: میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			بودجه سال ۱۳۹۲	
	بودجه مصوب ^۱	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکردشش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
۳- هزینه‌های انتقال: پرستلی آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات خدمات قراردادی سایر هزینه‌ها استهلاک							
	جمع (۳)						
۴- هزینه‌های توزیع و فروش: پرستلی آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات خدمات قراردادی سایر هزینه‌ها استهلاک							
	جمع (۴)						
۵- هزینه‌های حفاظت منابع آب: پرستلی آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات خدمات قراردادی سایر هزینه‌ها استهلاک							
	جمع (۵)						

* فرم تفصیلی بودجه شرکت‌های آب منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه*
 ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:
 شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۳
 (ارقام: میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			بودجه سال ۱۳۹۲
	بودجه مصوب ^۱	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکردشش ماهه اول	پیشنهادی شرکت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
۶- هزینه‌های مطالعات منابع آب: پرسنلی آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات خدمات قراردادی سایر هزینه‌ها استهلاک						
جمع (۶)						
۷- هزینه‌های اداری و عمومی: پرسنلی آب، برق، سوخت تعمیرات و نگهداری مخابرات و ارتباطات خدمات قراردادی استهلاک هزینه محیط زیست هزینه تحقیقات هزینه تربیت‌بدنی سایر هزینه‌ها						
جمع (۷)						
۸- هزینه‌های مالی:						
جمع کل هزینه‌ها (ردیف ۱ الی ۸)						

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای آب منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی در آمد و بر آورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							سود/ (زیان) عملیاتی
							سایر دریافتها (سایر پرداختها)
							سود قبل از کسر مالیات / (زیان) مالیات ۴۰٪ سود ویژه
							سود/ (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/ منابع تأمین زیان

* (فرم تفصیلی بودجه شرکتهای آب منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۲- پیش بینی حساب تخصیص سود*
ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							تخصیص سود: ۱- اندوخته قانونی ۲- اندوخته سرمایه ای ۳- سود سهام دولت ۴- سود سهام شرکتهای دولتی ۵- سود سهام سایر سهامداران ۶- سایر حسابهای تخصیص سود ۷- مانده نقل به سال بعد
							جمع

فرم شماره ۲- پیش بینی منابع تأمین زیان*
ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع تأمین زیان: ۱- ذخایر سال ۲- داراییهای جاری ۳- منابع عمومی دولت
							جمع

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای آب منطقه ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن*
ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:
شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۶
(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع: اندوخته‌های 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
							جمع منابع
							مصارف: هزینه‌های سرمایه‌ای: طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی 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)

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای آب منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش ** سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی سایر
							جمع هزینه‌های سرمایه‌ای
							بازپرداخت وام و دیون: بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت ودیعه مشترکین بازپرداخت دیون سایر پرداختها
							جمع بازپرداخت وام و دیون
							جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وامها و دیون
							افزایش (کاهش) داراییهای جاری
							جمع مصارف

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای آب منطقه‌ای.

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

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

ضمیمه شماره ۳ - فرم اطلاعات مربوط به تولید کالا یا خدمات شرکتها

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

متوسط هزینه واحد در کشور*		پیش بینی قیمت واحد فروش در بخش غیر دولتی		پیش بینی قیمت واحد فروش		هزینه واحد تولید		مقدار فروش		واحد سنجش	نام کالا یا خدمت

* این ستون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تکمیل می‌گردد.

صور تجلسه مجامع عمومي

تصويب بودجه سال ۱۳۹۲

(شرکت های برق منطقه ای)

(۸ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی/عادی به طور فوق العاده تشکیل و با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه سال ۱۳۹۲ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با عنایت به وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مندرج در صفحه ۴ این صور تجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در قالب مندرجات دستورالعمل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، به شرح این صور تجلسه و ضامم شماره ۲ و ۳ پیوست آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

اهداف کمی

- ۱- خرید نیروی برق (میلیون کیلووات ساعت)
- ۲- فروش نیروی برق (میلیون کیلووات ساعت)
- ۳- درصد افت

الف- بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال):

۱- درآمدها

دریافتی‌های حاصل از فروش برق برون مرزی
دریافتی‌های حاصل از فروش برق به مدیریت شبکه برق ایران
دریافتی‌های حاصل از فروش برق به مشترکین
درآمد ناشی از اجرای مقررات...
سایر درآمدهای عملیاتی
کسر از درآمد بابت تبصره ...

۲- هزینه‌ها

هزینه‌های خرید برون مرزی
هزینه‌های خرید از شرکت مدیریت شبکه و بخش خصوصی
هزینه‌های خرید از بخش خصوصی
پرداخت به شرکت‌های برق منطقه‌ای بابت موضوع ماده ۶۱ قانون الحاقی
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هزینه‌های تولید
هزینه‌های انتقال
هزینه‌های توزیع
هزینه‌های عمومی و اداری
خدمات وزارت نیرو جزئی از هزینه‌های عمومی و اداری
تخفیف صنایع همکار و نقاط گرمسیری (ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم و بند ض تبصره ۱۱ قانون بودجه)
هزینه‌های فن آوری اطلاعات
هزینه‌های مدیریت مصرف
کمک به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
هزینه‌های تحقیقات و استانداردها
هزینه‌های بازخرید پرسنل
هزینه بیمه
هزینه خدمات مدیریت شبکه
هزینه استهلاک تولید
هزینه استهلاک انتقال
هزینه استهلاک توزیع
هزینه استهلاک عمومی و اداری
هزینه تعمیرات دوره‌ای بلندمدت
هزینه محیط زیست
هزینه مالی
هزینه ناشی از اجرای مقررات
پرداخت یارانه بابت لامپهای کم مصرف (بند الف تبصره ۱۱)

۳- سود و زیان عملیاتی

۴- درآمد خالص غیر عملیاتی

۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۶- مالیات

۷- ۴۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان

- ذخایر سال
- دارائیهای جاری
- منابع عمومی دولت*

جمع (معادل ردیف ۸)

حساب تخصیص سود

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

جمع (معادل ردیف ۸)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ب- حسابهای سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<p>- هزینه‌های سرمایه‌ای:</p> <ul style="list-style-type: none"> - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید از محل منابع عمومی - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تولید از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری در طرحهای تولید از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری اختصاصی تولید - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع عمومی - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتقال از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری در طرحهای انتقال از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی و شبکه انتقال - فن‌آوری اطلاعات - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع از محل منابع عمومی - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای توزیع از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع - اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع - سرمایه‌گذاری در طرح روشنایی معابر - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای روستایی از محل منابع عمومی - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای روستایی از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری در طرح برق روستایی - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تحقیقات از محل منابع عمومی - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تحقیقات از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری در طرحهای تحقیقات از محل منابع داخلی - سرمایه‌گذاری در سایر طرحها - سایر سرمایه‌گذاری از طریق شرکتهای زیرمجموعه - سایر <p>- بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی - بازپرداخت وام داخلی - بازپرداخت اوراق مشارکت - بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه - بازپرداخت وام خارجی - سایر پرداختها - اختصاص به حساب وجوه اداره شده - پرداخت به توانیر بابت خرید تاسیسات <p>- افزایش (کاهش) داراییهای جاری</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ذخایر - اندوخته‌ها - تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی - حق انشعاب - وام داخلی - سایر - وام خارجی - اوراق مشارکت - سایر دریافتی‌ها از شرکت‌ها - سایر دریافتی‌ها از توانیر - درآمد عمومی بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای - انتقال - تولید - توزیع - روستایی - تحقیقات - بهینه‌سازی - سایر منابع (پذیره‌نویسی و...) - سایر دریافتی‌ها

در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای (از محل منابع عمومی دولت)، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

توضیحات:

- ارقام دوبار منظور شده

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ج- پیش بینی اهداف سال ۱۳۹۲:

پیش بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۲	ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی و یا عنوان هدف
--	------------	-----------	---

د- پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۲: (مقادیر به هزار دلار)

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

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان:

پایان سال ۱۳۹۲	کاهش طی سال ۱۳۹۲	افزایش طی سال ۱۳۹۲	ابتدای سال ۱۳۹۲	سطح تحصیلات
				دکتر
				فوق لیسانس
				لیسانس
				فوق دیپلم
				دیپلم
				پائین تر از دیپلم
				جمع کل

تعداد کارمندان (جزئی از جمع کل)

تعداد کارمندان (جزئی از جمع کل)

صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۰							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح و پروژه	شماره* طبقه‌بندی طرح و پروژه
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته‌های سال					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									

* صرفاً در مورد طرحهایی که از محل منابع عمومی دولت به اجرا در می‌آید درج می‌گردد.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

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

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

(شرکت‌های برق منطقه‌ای)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۸ صفحه)

ضمیمه شماره ۳ (۱ صفحه)

فرم شماره ۱ - اطلاعات مخصوص بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							آمار کارکنان * و مشترکین **: کارکنان انتقال و دیسپاچینگ کارکنان طرح و نوسازی کارکنان عمومی و اداری
							جمع کارکنان شرکت
							کارکنان شرکتهای تولید کارکنان شرکتهای توزیع مشترک موجود مشترک جدید
							جمع مشترکین
							متوسط کارکنان توزیع به ازاء هزار مشترک آمار فروش و تولید انرژی***: کل تولید نیروی برق تولید نیروی برق در ولتاژ توزیع و فوق توزیع (جزیی از کل) خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه خرید برق برون مرزی خرید از نیروگاههای برق آبی خرید از بخش خصوصی در ولتاژ توزیع خرید برق از شرکتهای
							جمع خرید برق
							فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه فروش برق به شرکتهای فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع

* ارقام: نفر

** ارقام: مشترک

*** ارقام: میلیون کیلو وات ساعت

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - اطلاعات مخصوص بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح توزیع فروش برق برون مرزی فروش انرژی به مشترکین (با روشنایی معابر)
							جمع فروش برق
							میزان افت k.WH درصد افت دریافتیها: دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین متوسط نرخ فروش به مشترکین دریافتی حاصل از فروش برق به شرکت‌ها/مدیریت شبکه/توانیر دریافتی حاصل از انتقال برق (ترانزیت) نرخ انتقال برق (ترانزیت) دریافتی حاصل از مابه‌التفاوت نرخ متوسط تفاوت نرخ دریافتی حاصل از صادرات سایر درآمد عملیاتی درآمد ناشی از اجرای مقررات کسر می‌شود: پرداخت به توانیر بابت تبصره
							جمع دریافتیها
							درآمد غیر عملیاتی کسر می‌شود: ارقام دوبار منظور شده
							جمع کل

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - اطلاعات مخصوص بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای*
ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:
شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۳
(ارقام: میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱		بودجه سال ۱۳۹۲	
	بودجه مصوب ^۱	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکردشش ماهه اول	پیشنهادی شرکت
<p>هزینه‌ها:</p> <p>هزینه تولید برق نرخ تولید برق متوسط هزینه تولید برق به فروش هزینه خرید از شرکت مدیریت شبکه نرخ خرید از شرکت مدیریت شبکه هزینه خرید از شرکت‌ها هزینه خرید برق برون مرزی هزینه خرید از بخش خصوصی هزینه خرید برق آبی‌ها و سایر</p> <p align="center">جمع هزینه خرید</p> <p>پرداخت به شرکت مدیریت شبکه هزینه تعمیرات دوره‌ای بلندمدت متوسط هزینه تعمیرات دوره‌ای هزینه انتقال و دیسپاچینگ متوسط انتقال و دیسپاچینگ هزینه عمومی و اداری متوسط هزینه عمومی و اداری هزینه محیط زیست هزینه تربیت بدنی هزینه مدیریت مصرف هزینه فن آوری و اطلاعات هزینه تحقیقات هزینه مالی هزینه بازخریدی کارکنان هزینه بیمه تأسیسات</p>						

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای.
(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - اطلاعات مخصوص بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							سایر هزینه‌ها متوسط دیگر اقلام هزینه هزینه توزیع (حق‌العمل کاری) نرخ حق‌العمل کاری توزیع متوسط هزینه توزیع هزینه ناشی از اجرای مقررات
							جمع هزینه‌های عملیاتی بدون استهلاک
							متوسط هزینه‌های عملیاتی بدون استهلاک هزینه استهلاک: تأسیسات تولید تأسیسات انتقال تأسیسات عمومی و اداری تأسیسات توزیع متوسط هزینه استهلاک
							جمع کل هزینه‌های عملیاتی
							متوسط هزینه‌ها (قیمت تمام شده) کسر می‌شود: ارقام دوبار منظور شده سود قبل از کسر مالیات / (زیان) مالیات ۴۰٪ سود ویژه
							سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۲ - پیش‌بینی حساب تخصیص سود*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							تخصیص سود: ۱- اندوخته قانونی ۲- سایر اندوخته‌ها ۳- سود سهام دولت ۴- سود سهام سایر سهامداران ۵- سایر حسابهای تخصیص سود
							جمع

فرم شماره ۲ - پیش‌بینی منابع تأمین زیان

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع تأمین زیان: ۱- ذخیره‌های سال ۲- داراییهای جاری ۳- منابع عمومی دولت
							جمع

* فرم تفصیلی بودجه شرکت‌های برق منطقه‌ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۶

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							<p>منابع:</p> <ul style="list-style-type: none"> ذخایر اندوخته ها تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی وام داخلی - سایر وام خارجی اوراق مشارکت حق اشعاب سایر دریافتی ها از شرکتهای سایر دریافتی ها از توانیر سایر دریافتی ها درآمد عمومی بابت طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای: - انتقال - تولید - توزیع - روستایی - تحقیقات - بهینه سازی - سایر منابع (پذیره نویسی و ...) کاهش داراییهای جاری
							جمع منابع

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای برق منطقه ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							<p style="text-align: center;">مصارف:</p> <p style="text-align: center;">هزینه های سرمایه ای:</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع عمومی</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع داخلی</p> <p>سرمایه گذاری در طرحهای تولید از محل منابع داخلی</p> <p>سرمایه گذاری اختصاصی تولید</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع عمومی</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع داخلی</p> <p>سرمایه گذاری در طرحهای انتقال از محل منابع داخلی</p> <p>سرمایه گذاری در بهینه سازی و شبکه انتقال</p> <p>فن آوری اطلاعات</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع عمومی</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع داخلی</p> <p>سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع</p> <p>اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع</p> <p>سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع عمومی</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع داخلی</p> <p>سرمایه گذاری در طرح برق روستایی</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع عمومی</p> <p>طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع داخلی</p> <p>سرمایه گذاری در طرحهای تحقیقات از محل منابع داخلی</p> <p>سایر</p> <p>سرمایه گذاری در سایر طرحها</p> <p>سایر سرمایه گذاری از طریق شرکتهای زیرمجموعه</p>

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای برق منطقه ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۸

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکردشش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							جمع هزینه های سرمایه ای
							بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون:
							- بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
							- بازپرداخت وام داخلی
							- بازپرداخت وام خارجی
							- اختصاص به حساب وجوه اداره شده
							- بازپرداخت اوراق مشارکت
							- بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
							- سایر پرداختیها
							- پرداخت به توانیر بابت خرید تاسیسات
							جمع بازپرداخت وامها و دیون ها
							جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
							افزایش (کاهش) داراییهای جاری
							جمع مصارف

* فرم تفصیلی بودجه شرکتهای برق منطقه ای.

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

ضمیمه شماره ۳ - فرم اطلاعات مربوط به تولید کالا یا خدمات شرکتها

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

(هزینه واحد تولید و پیش‌بینی قیمت واحد فروش به ریال است.)

متوسط هزینه واحد در کشور*		پیش‌بینی قیمت واحد فروش در بخش غیردولتی		پیش‌بینی قیمت واحد فروش		هزینه واحد تولید		مقدار فروش		واحد سنجش	نام کالا یا خدمت
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱		

* این ستون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تکمیل می‌گردد.

صور تجلسه مجامع عمومي
تصويب بودجه سال ۱۳۹۲

(بانکها)

(۸ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

تاریخ مجمع عمومی شرکت دولتی به صورت عادی/عادی به طور فوق العاده تشکیل و با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه سال ۱۳۹۲ پیشنهادی هیات مدیره شرکت را با عنایت به وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مندرج در صفحه ۴ این صورتجلسه (که ارقام مقایسه‌ای آن با سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در قالب مندرجات دستورالعمل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، به شرح این صورتجلسه و ضمائم شماره ۲ و ۳ پیوست آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف- حسابهای جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱- درآمدها:

- درآمد مشاع
- درآمد غیر مشاع

۲- هزینه‌ها:

- هزینه‌های عملیاتی
- هزینه‌های غیر عملیاتی

* استهلاک

* ذخیره سنوات

* هزینه محیط زیست

* هزینه تحقیقات و پژوهش

* هزینه تربیت بدنی

* هزینه آموزش

۳- سایر دریافتها

۴- سایر پرداختها

۵- سود قبل از کسر مالیات/ (زیان)

۶- مالیات

۷- ۴۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان

- ذخایر سال
- داراییهای جاری
- منابع عمومی دولت**

حساب تخصیص سود

- اندوخته قانونی
- سایر اندوخته ها
- سود سهام دولت
- سود سهام شرکت‌های دولتی
- سود سهام سایر سهامداران
- سایر پرداختها
- مانده نقل به سال بعد

جمع (معادل ردیف ۸)

جمع (معادل ردیف ۸)

* به عنوان جزئی از هزینه‌های موضوع بند ۲ فوق.

** در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ب- حسابهای سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
<ul style="list-style-type: none"> - هزینه‌های سرمایه‌ای: - اموال غیر منقول: <li style="padding-left: 20px;">- زمین و ساختمان <li style="padding-left: 20px;">- تأسیسات و اموال غیر منقول - اموال منقول: <li style="padding-left: 20px;">- ماشین‌آلات و تجهیزات عمده <li style="padding-left: 20px;">- وسایط نقلیه <li style="padding-left: 20px;">- اثاثیه و لوازم اداری <li style="padding-left: 20px;">- اتوماسیون - سرقتی - سایر هزینه‌های سرمایه‌ای - بازپرداخت وام‌ها و دیون: <li style="padding-left: 20px;">- بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی <li style="padding-left: 20px;">- بازپرداخت اصل وام‌های داخلی <li style="padding-left: 20px;">- بازپرداخت اصل وام خارجی <li style="padding-left: 20px;">- بازپرداخت دیون <li style="padding-left: 20px;">- سایر پرداختها - افزایش (کاهش) دارائیهای جاری: 	<ul style="list-style-type: none"> - اندوخته‌ها - ذخایر - تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی - وام داخلی - سایر - وام خارجی - سایر منابع

در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای (از محل منابع عمومی دولت)، ارقام پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

ج- پیش‌بینی اهداف سال ۱۳۹۲:

پیش‌بینی مقدار کالا یا خدمات تولیدی در سال ۱۳۹۲	ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نام کالا یا خدمت تولیدی و یا عنوان هدف
--	------------	-----------	---

د- پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۲: (مقادیر به هزار دلار)

مصارف ارزی	منابع ارزی
<ul style="list-style-type: none"> - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت - طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی - سایر هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی - خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی - هزینه‌های خدمات - سایر (توضیح داده شود) 	<ul style="list-style-type: none"> - ارز ناشی از صدور کالا - ارز ناشی از صدور خدمت - سایر (توضیح داده شود)
جمع	جمع

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

هـ - پیش‌بینی تعداد کارکنان:

سطح تحصیلات	ابتدای سال ۱۳۹۲	افزایش طی سال ۱۳۹۲	کاهش طی سال ۱۳۹۲	پایان سال ۱۳۹۲
دکتر				
فوق لیسانس				
لیسانس				
فوق دیپلم				
دیپلم				
پائین‌تر از دیپلم				
جمع کل				
تعداد کارمندان (جزئی از کل)				
تعداد کارگران (جزئی از کل)				

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به تفکیک منابع

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۰							از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد کار	اهداف کمی	تاریخ		عنوان طرح و پروژه	*شماره طبقه بندی طرح و پروژه
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					ذخایر و اندوخته های سال					شروع	خاتمه		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی									

* صرفاً در مورد طرحهایی که از محل منابع عمومی دولت به اجرا در می آید درج می گردد.

صور تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

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

امضا

نام و نام خانوادگی

۱- رئیس مجمع

۲- عضو مجمع

۳- عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجامع عمومی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

(بانکها)

ضمیمه شماره ۱ (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲ (۱۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۳ (۱ صفحه)

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:
شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱
(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							قسمت اول - حسابهای جاری درآمدها: ۱- درآمد مشاع: سود دریافتی از تسهیلات اعطائی وجه التزام دریافتی از تسهیلات اعطائی سود دریافتی از سپرده‌گذاران سود دریافتی از سرمایه‌گذاران و مشارکتها جایزه سپرده قانونی سایر درآمدهای مشاع
							جمع درآمد مشاع
							۲- درآمد غیر مشاع: الف - سود و وجه التزام دریافتی: وام، اعتبارات و معاملات قدیم وجه التزام دریافتی (از سایر مطالبات) سود سپرده‌ها و تسهیلات بین بانکی سود دریافتی از تسهیلات اعطائی به ارز وجه التزام دریافتی از تسهیلات اعطائی به ارز سود دریافتی از وام کارکنان بانکها سود دریافتی از سپرده‌های ارزی سود دریافتی عملیات ارزی سایر درآمدهای غیر مشاع سود دریافتی شعب خارج
							جمع (الف)

* فرم تفصیلی بودجه بانکها

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۲

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							ب - کارمزدها: حواله‌ها - بروات - ضمانتنامه‌ها بروات و اسناد ارزی بانکها و بانک مرکزی قرض‌الحسنه اعطائی (اشخاص - کارکنان) وامهای پرداختی (مشتریان - کارکنان) هزینه ارائه خدمات عمومی وجوه اداره شده کارمزد ارزیابی طرحهای ساختمانی کارمزد تسهیلات اعطائی به ارز سایر کارمزدها کارمزد شعب خارج
							جمع (ب)
							ج - سایر درآمدها: نتیجه نوسانات و معاملات ارزی سایر دریافتها (شامل درآمد خدمات کارشناسی)
							جمع (ج)
							د- حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری:
							جمع درآمد غیرمشاع (الف الی د)
							جمع کل درآمدها (۱+۲)

* فرم تفصیلی بودجه بانکها
 (۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۳

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							هزینه‌ها: هزینه‌های عملیاتی: ۱- سهم سود سپرده‌گذاران از درآمد مشاع: سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت جمع (۱)
							۲- جوایز قرض‌الحسنه و سود پرداختی به سایر منابع: جوایز و تبلیغات قرض‌الحسنه پس‌انداز سود پرداختی به صندوقهای پس‌انداز بازنشستگی سود پرداختی به بانکها سود پرداختی به بانک مرکزی سپرده‌ها و بدهیهای ارزی کارگزاران و بانکهای خارجی عملیات ارزی شعب خارج جمع (۲)
							۳- کارمزد پرداختی: کارمزد پرداختی به بانکها کارمزد پرداختی به بانک مرکزی کارمزد پرداختی به کارگزاران بانکهای خارجی کارمزد پرداختی شعب خارج جمع (۳)

* فرم تفصیلی بودجه بانکها
 (۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌تجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۴

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
پیشنهادی شرکت	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							۴- سایر هزینه‌های عملیاتی: نتیجه نوسانات و معاملات ارزی سایر
							جمع (۴)
							جمع هزینه عملیاتی (۱ الی ۴)
							هزینه‌های غیر عملیاتی: الف - هزینه‌های پرسنلی: ۱- حقوق و دستمزد: کارکنان رسمی کارکنان غیررسمی سایر کارکنان شعب خارج از کشور
							جمع (۱)
							۲- مزایا و کمکها: کمک هزینه خواربار و ناهار کارکنان کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کمک هزینه ایاب و ذهاب کمک هزینه ازدواج، مهدکودک و فوت سایر مزایا و کمکهای رفاهی (پوشاک و ...) مزایا و کمکهای شعب خارج از کشور
							جمع (۲)

* فرم تفصیلی بودجه بانکها

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورتجلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۵

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							۳- فوق‌العاده‌ها: بهره‌وری کارکنان ویژه کارکنان جذب کارکنان اضافه کار کشیک و باجه عصر بدی آب و هوا محرومیت از تسهیلات زندگی عملیاتی (محل خدمت - نوار مرزی و غیره) سایر فوق‌العاده‌ها فوق‌العاده کارکنان شعب خارج از کشور
							جمع (۳)
							۴- بازنشستگی و پس‌انداز: صندوق بازنشستگی کارکنان رسمی کمک به صندوق رفاه و تأمین آتیه حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی وجوه بازخرید سنوات خدمت کارکنان هزینه‌های بازنشستگان سایر شعب خارج
							جمع (۴)
							۵- عیدی و پاداش: عیدی مصوب دولت پاداش پایان خدمت سایر شعب خارج
							جمع (۵)
							جمع هزینه‌های پرسنلی (۱ الی ۵)

* فرم تفصیلی بودجه بانکها

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش بینی درآمد و برآورد هزینه*
 ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:
 شماره طبقه بندی:

صفحه ۶
 (ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							ب - هزینه های اداری و عمومی: هزینه سفر و مأموریت اداری حمل و نقل و سرویس کارکنان ارتباطات و مخابرات اجاره خدمات قراردادی نگهداری ساختمان و تأسیسات نگهداری وسائط نقلیه و ماشین آلات نگهداری وسایل و اثاثه اداری بیمه و بهداشت و درمان انتشارات و تبلیغات آموزش تحقیقات سایر آب، برق، سوخت ملزومات اداری پذیرایی و غذای کارکنان ماشینهای حسابگری و رایانه پرداختهای انتقالی سایر هزینه های اداری هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری) هزینه های اداری و عمومی شعب خارج
							جمع هزینه های اداری و عمومی

* فرم تفصیلی بودجه بانکها
 (۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۱ - پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۷

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							ج - هزینه استهلاک
							د - هزینه مطالبات مشکوک الوصول
							ه - هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذارها
							جمع هزینه‌های غیر عملیاتی (الف الی هـ)
							جمع هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی
							سود/ (زیان) عملیاتی
							سایر دریافتها
							(سایر پرداختها)
							سود قبل کسر از مالیات / (زیان)
							مالیات
							۴۰٪ سود ویژه
							سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/ منابع تأمین زیان

* فرم تفصیلی بودجه بانکها

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۲- پیش بینی حساب تخصیص سود*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

صفحه ۸

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							تخصیص سود: ۱- اندوخته قانونی ۲- سایر اندوخته ها ۳- سود سهام دولت ۴- سود سهام شرکتهای دولتی ۵- سود سهام سایر سهامداران ۶- سایر پرداختها ۷- مانده نقل به سال بعد
							جمع حساب تخصیص سود

فرم شماره ۲- پیش بینی منابع تأمین زیان

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							منابع تأمین زیان: ۱- ذخایر سال ۲- داراییهای جاری
							جمع منابع تأمین زیان

* فرم تفصیلی بودجه بانکها

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳- پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۹

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							قسمت دوم - هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن: منابع: اندوخته‌ها ذخایر تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی وام داخلی - سایر وام خارجی سایر منابع
							جمع منابع
							مصارف: هزینه‌های سرمایه‌ای: الف - اموال غیرمنقول: ۱- زمین و ساختمان: خرید زمین خرید ساختمانهای جدید احداث و تکمیل ساختمانهای جدید و نیمه تمام ودایع و حق انشعابها تعمیر اساسی ساختمان اموال غیرمنقول پیش‌بینی نشده
							جمع (۱)
							۲- تأسیسات اموال غیرمنقول
							جمع الف (۲+۱)

* فرم تفصیلی بودجه بانکها

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳- پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن*

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت‌جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱۰

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							ب - اموال منقول: ۱- ماشین‌آلات و تجهیزات عمده: ماشینهای حساب و تحویل‌داری دستگاههای تحریر و تکثیر دستگاههای ارتباطی و مخابراتی دستگاههای فنی سایر ماشینهای حسابداری (غیر از رایانه)
							جمع (۱)
							۲- وسائط نقلیه: اتومبیل کامیون و وانت اتوبوس و مینی‌بوس پول‌رسانی و آمبولانس موتورسیکلت هزینه نوسازی و بهسازی وسائط نقلیه
							جمع (۲)

* فرم تفصیلی بودجه بانکها

(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

فرم شماره ۳ - پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت دیون و منابع تأمین آن *

ضمیمه شماره (۲) منضم به صورت جلسه مجمع عمومی تصویب بودجه سال ۱۳۹۲

نام شرکت:

شماره طبقه‌بندی:

صفحه ۱۱

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰		شرح
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه مصوب ^۱	
							۳- اثاثیه و لوازم اداری: انواع میز و صندلی انواع صندوقها و محفظه‌ها لوازم برقی و فنی سایر اثاثه
							جمع (۳)
							۴- اتوماسیون: تجهیزات و سخت‌افزار رایانه‌ای نرم‌افزارهای رایانه‌ای
							جمع (۴)
							جمع ب (۱ الی ۴)
							ج - سرقفلی د - سایر هزینه‌های سرمایه‌ای هزینه تحقیقات (جزئی از سایر) جمع کل هزینه‌های سرمایه‌ای (الف الی د) بازپرداخت وامها و دیون: بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی بازپرداخت اصل وامهای داخلی بازپرداخت اصل وام خارجی بازپرداخت دیون سایر پرداختها جمع بازپرداخت وامها و دیون
							جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وامها و دیون
							افزایش (کاهش) دارایی جاری
							جمع مصارف

* فرم تفصیلی بودجه بانکها
(۱) در صورت تصویب بودجه اصلاحی ارقام بودجه اصلاحی درج شود.

ضمیمه شماره ۳ - فرم اطلاعات مربوط به تولید کالا یا خدمات شرکتها

نام شرکت:

شماره طبقه بندی:

(هزینه واحد تولید و پیش بینی قیمت واحد فروش به ریال است.)

متوسط هزینه واحد در کشور*		پیش بینی قیمت واحد فروش در بخش غیردولتی		پیش بینی قیمت واحد فروش		هزینه واحد تولید		مقدار فروش		واحد سنجش	نام کالا یا خدمت

* این ستون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تکمیل می گردد.