

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت توليد نيروي برق منطقه غرب

اصل صور تجلسه

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۳ مجمع عمومی شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ پیشنهادی هئیت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صور تجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صور تجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر تصویب نمود:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)	
۱- درآمدها و دریافتی ها	۵,۲۶۹,۳۲۰
دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین	.
کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها	.
دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت ها/مدیریت شبکه/شرکت مادر	۵,۱۸۶,۳۲۰
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 و مقررات	.
درآمد غیرعملیاتی	۸۳,۰۰۰
۲- هزینه ها	۵,۲۶۱,۳۲۰
هزینه تولید انرژی	۴,۷۳۰,۰۴۷
هزینه خرید انرژی	.
هزینه انتقال و دیسپاچینگ	.
هزینه اداری و عمومی	۸۴,۷۵۳
هزینه ترانزیت انرژی	.
پرداخت به شرکت مدیریت شبکه	.
بیمه تأسیسات	۷۹,۰۰۰
هزینه توزیع (حق العمل کاری)	.
هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات	۲۲۵,۷۲۰
هزینه مالی	.
هزینه پرسنلی (جزیی از هزینه)	۲۹,۸۵۸
هزینه سنوات خدمت کارکنان	۱,۸۰۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۰۰۰
۳- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	۸,۰۰۰
۴- مالیات	۲,۰۰۰
۵- ۵۰٪ سود ویژه	۴,۰۰۰
۶- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۲,۰۰۰

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
سایر اندوخته ها	منابع عمومی دولت
سود سهام سهم دولت	داراییهای جاری
سود سهام سایر سهامداران	پیش پرداختها
سایر حسابهای تخصیص سود	موجودی مواد و کالا
	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
	موجودی نقد
جمع (معادل ردیف ۶)	جمع (معادل ردیف ۶)
۲,۰۰۰	.

توضیحات:

هزینه تولید انرژی: اعتبار لحاظ شده در سرفصل خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی صرفا بابت قراردادهای بهره برداری از نیروگاه های تحت پوشش، نظارت بر نیروگاه های خصوصی و نگهداری و بهره برداری از ایستگاه تقلیل فشار گاز می باشد و هرگونه هزینه کرد از اعتبارات مذکور در ستاد شرکت ممنوع می باشد. / هزینه پرسنلی (جرئی از هزینه ها): پرداخت هر گونه هزینه پرسنلی از سایر سر فصل ها از جمله سایر هزینه های تولید، سایر هزینه های توزیع و فروش و سایر هزینه های اداری و عمومی ممنوع است. / هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات: اعتبار پیش بینی شده شامل مبلغ (۱۶۷,۹۰۰) میلیون ریال بابت هزینه قرارداد راهبری با شرکت مادر تخصصی و مبلغ (۸۰,۱۰۰) میلیون ریال بابت اجرای ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. /

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳: *

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی					
استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲/۰۰۰۰۰	۱,۳۸۰/۰۰۰۰۰	۲,۷۶۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق					
تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلو وات ساعت	۳,۳۵۸/۰۰۰۰۰	۱,۵۶۵/۹۷۹۷۵	۵,۲۵۸,۵۶۰/۰۰۰۵۰	۱,۶۴۱/۱۵۵۴۵

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

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳:

(مقادیر به هزار یورو)

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳
جمع منابع ارزی	•	•
ارز ناشی از صدور کالا	•	•
ارز ناشی از صدور خدمت	•	•
سایر منابع	•	•
جمع مصارف ارزی	•	•
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	•	•
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	•	•
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	•	•
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	•	•
هزینه های خدمات	•	•
سایر مصارف	•	•

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	نوع قرارداد کارکنان
پايان سال ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	افزايش ۱۴۰۳			
۳	۲	۲	۲	۳	کارمند
۱	۱	۰	۱	۲	توليد انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال و ديسپاچينگ
۲	۱	۲	۱	۱	بخش اداري و عمومي
۴	۱	۱	۳	۴	کارگر
۰	۰	۰	۰	۰	توليد انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال و ديسپاچينگ
۴	۱	۱	۳	۴	بخش اداري و عمومي
۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادي (اشخاص حقيقي)
۰	۰	۰	۰	۰	توليد انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال و ديسپاچينگ
۰	۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۳	۲	۱	۴	۳	سایر
۰	۰	۰	۲	(۱)	توليد انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال و ديسپاچينگ
۳	۲	۱	۲	۴	بخش اداري و عمومي
۱۰	۵	۴	۹	۱۰	جمع کل **

(۲) بر حسب سطح تحصيلات

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سطح تحصيلات
پايان سال ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	افزايش ۱۴۰۳			
۰	۰	۰	۰	۰	دکتری
۷	۰	۰	۷	۷	فوق لیسانس
۳	۰	۰	۲	۳	لیسانس
۰	۰	۰	۰	۰	فوق دیپلم
۰	۰	۰	۰	۰	دیپلم
۰	۰	۰	۰	۰	کمتر از دیپلم
۱۰	۰	۰	۹	۱۰	جمع کل **

* در صورت افزايش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذي ربط ارائه شود.

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

توضیحات:

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات درآمد :

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتهای مدیریت/شبکه/شرکت مادر تخصصی	۵,۰۲۸,۷۲۵	۲۶,۳۶۱,۰۰۲	۵,۱۸۶,۳۲۰	(۲۱,۱۷۴,۶۸۲)	(۸۰)
دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صادرات	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۷۲,۰۰۰	۰	(۷۲,۰۰۰)	(۱۰۰)
درآمد غیر عملیاتی	۳۳,۷۰۱	۱۱۴,۴۴۳	۸۳,۰۰۰	(۳۱,۴۴۳)	(۲۷)

دلایل اصلی تغییرات درآمد

شرح تغییرات درآمد	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
در قیمت محصول یا خدمت	۱,۲۷۴	۱,۵۴۹	۱,۶۱۶	۶۷	۴
در میزان فروش	۳,۹۴۶	۳,۶۰۶	۳,۳۵۸	(۲۴۸)	(۷)
در سایر منابع درآمدی	۳۳,۷۰۱	۱۸۶,۴۴۳	۸۳,۰۰۰	(۱۰۳,۴۴۳)	(۵۵)
در سایر دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دلایل*	۰	۰	۰	۰	۰

* در صورتی که بنا به دلایل درآمد شرکت تغییر نموده است، دلایل مزبور در جدول زیر مندرج شود.

سایر دلایل تغییرات درآمد:

تغییر درآمدها ناشی از اصلاح درآمد حاصل از فروش انرژی تولید شده متناسب با تولید می باشد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات هزینه :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سرفصل
درصد	مقدار				
(۱۲)	(۶۷۲,۸۳۲)	۴,۷۳۰,۰۴۷	۵,۴۰۲,۸۷۹	۴,۰۲۳,۷۸۴	هزینه تولید انرژی
(۱۰۰)	(۲۰,۷۵۷,۵۲۷)	۰	۲۰,۷۵۷,۵۲۷	۰	هزینه خرید انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انتقال و دیسپاچینگ
۷۹	۳۷,۴۶۹	۸۴,۷۵۳	۴۷,۲۸۴	۵۶,۳۰۶	اداری و عمومی
۲۶۰	۱,۳۰۰	۱,۸۰۰	۵۰۰	۱,۱۵۳	هزینه سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه ترانزیت انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
۱۶۳	۴۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۴	بیمه تاسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه توزیع (حق العمل کاری)
۰	۲۲۵,۷۲۰	۲۲۵,۷۲۰	۰	۳۳۶,۷۱۰	هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات
(۴۳)	(۱۰۷,۶۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۵,۷۸۳	استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	مالی

دلایل اصلی تغییرات هزینه

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	شرح تغییرات هزینه
درصد	مقدار				
(۱)	(۲۱)	۱,۴۷۷	۱,۴۹۸	۱,۰۲۰	در قیمت داده های در تولید
(۷)	(۲۴۸)	۳,۳۵۸	۳,۶۰۶	۳,۹۴۶	در مقدار داده های در تولید
۰	۰	۲۹,۸۵۸	۲۹,۸۵۸	۳۴,۹۴۹	در هزینه حقوق و دستمزد
۱۱	۱	۱۰	۹	۱۰	در تعداد شاغلین
(۴۳)	(۱۰۷,۶۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۵,۷۸۳	در هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	در سایر پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دلایل*

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

* در صورتی که بنا بر دلایلی غیر از موارد مطرح شده، هزینه شرکت تغییر نموده است، ضمن درج ارقام آن در جدول فوق، دلایل مزبور در جدول زیر درج شود.

سایر دلایل تغییرات هزینه:

افزایش هزینه های تولید به دلیل اصلاح نرخ سوخت نیروگاه ها و تورم موجود در صنعت نیروگاهی می باشد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۳): تغییرات حسابهای تخصیص سود و منابع تأمین زیان

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات حساب تخصیص سود

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
اندوخته قانونی	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام دولت	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر سهامداران	۱,۱۹۷	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰
سایر حساب های تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۹۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰

تغییرات منابع تأمین زیان

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
ذخایر سال	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

بر اساس اینکه شرکت زیانده باشد یا سوده، یکی از جداول فوق تکمیل شود.
توجه : سود سهام دولت در بودجه اصلاحی نباید کاهش یابد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۴): تغییرات منابع و هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع و مصارف

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سرفصل
درصد	مقدار				
(۴۳)	(۱۰۷,۶۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۵,۷۸۳	ذخایر
۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	اندوخته ها
					منابع عمومی بابت طرح های تملک داراییهای سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال
۰	۰	۰	۰	۰	تولید
۰	۰	۰	۰	۰	توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	روستایی
۰	۰	۰	۰	۰	تحقیقات
۰	۰	۰	۰	۰	بهینه سازی
					سایر منابع
۰	۰	۰	۰	۰	حق انشعاب
۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی*
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	وام داخلی - سایر
۰	۰	۰	۰	۰	وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
(۳۴)	(۲,۵۵۱,۸۹۰)	۴,۹۸۵,۹۵۰	۷,۵۳۷,۸۴۰	۱,۲۰۰,۱۳۸	سایر دریافتها از شرکت مادر تخصصی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع (پذیره نویسی)
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها از شرکتها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
(۳۰)	(۲,۶۵۹,۴۹۰)	۶,۱۲۶,۱۵۰	۸,۷۸۵,۶۴۰	۱,۴۴۵,۹۲۱	جمع منابع
					هزینه های طرح های تملک داراییهای سرمایه ای
					طرح های تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	تولید
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۴): تغییرات منابع و هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
توزیع	۰	۰	۰	۰	۰
روستایی	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیقات	۰	۰	۰	۰	۰
بهینه سازی	۰	۰	۰	۰	۰
طرح های تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی					
تولید	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع	۰	۰	۰	۰	۰
روستایی	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیقات	۰	۰	۰	۰	۰
بهینه سازی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه گذاری					
سرمایه گذاری در طرح های انتقال از محل منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در طرح های تولید از محل منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اختصاصی تولید	۸۰,۵۷۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۹۰۰	(۳,۹۴۴,۱۰۰)	(۷۶)
سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث و توزیع	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر طرح ها	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در طرح های تحقیقات از محل منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری از طریق شرکت های زیر مجموعه	۰	۰	۰	۰	۰
فناوری اطلاعات	۲,۱۳۶	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰	۲۰۳
اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه ای					
زمین	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰
تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰
وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۴): تغییرات منابع و هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
اثاثیه و لوازم اداری	۹۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰
سایر هزینه ها	۱,۰۱۶,۸۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۲۹
جمع هزینه های سرمایه ای	۱,۱۰۰,۴۲۴	۶,۹۱۰,۲۰۰	۴,۷۲۷,۱۵۰	(۲,۱۸۳,۰۵۰)	(۳۲)
بازپرداخت وامها و دیون					
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت وام داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت وام خارجی	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت وام موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت دیون	۰	۰	۰	۰	۰
سایر پرداختی ها	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰
جمع بازپرداخت وامها و دیون	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۱,۱۰۰,۴۲۴	۶,۹۱۹,۲۰۰	۴,۷۳۶,۱۵۰	(۲,۱۸۳,۰۵۰)	(۳۲)
سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۳۴۵,۴۹۷	۱,۸۶۶,۴۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	(۴۷۶,۴۴۰)	(۲۶)
جمع مصارف	۱,۴۴۵,۹۲۱	۸,۷۸۵,۶۴۰	۶,۱۲۶,۱۵۰	(۲,۶۵۹,۴۹۰)	(۳۰)

توجه: بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و وجوه اداره شده در بودجه اصلاحی نباید کاهش یابد.

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك دارايبهائي سرمايه اي به تفكيك منابع

نام شركت / موسسه: شركت توليد نيروي برق منطقه غرب

شماره طبقه بندي: ۲۹۵۵۰۰

(ارقام: ميليون ريال)

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك دارايبهائي سرمايه اي به تفكيك منابع

نام شركت / موسسه: شركت توليد نيروي برق منطقه غرب

شماره طبقه بندي: ۲۹۵۵۰۰

(ارقام: ميليون ريال)

بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳							مصوب سال ۱۴۰۳							شماره طبقه بندی طرح		
جمع کل	از محل منابع داخلي شرکت					از محل منابع عمومي دولت (ابلاغي)	جمع کل	از محل منابع داخلي شرکت					از محل منابع عمومي دولت			
	جمع	ساير		وام خارجي	تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي			ذخير و انداخته هاي سال	جمع	ساير		وام خارجي			تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي	ذخير انداخته هاي سال
		خارجي	داخلي							خارجي	داخلي					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

ز- امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

امضا

۱- عبدالرسول پيش آهنگ / رئيس مجمع

۲- کاوه کریمی دردشتی / عضو مجمع

۳- امير دودابی نژاد / عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

ضمیمه شماره ۱

ضمیمه شماره ۲

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

نام شرکت / موسسه: ۲۹۵۵۰۰

مرحله: تایید نهایی

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

اصلاحیه ۱۴۰۳					مصوب ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی				
۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱,۳۸۰/۰۰۰۰۰	۲/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۴,۱۷۱/۳۲۰۰ .	۲/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰	پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری	برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی
۱,۶۴۱/۱۵۵۴۵	۰/۰۰۰۰۰	۳,۳۵۸/۰۰۰۰۰	۱,۵۶۵/۹۷۹۷۵	۳,۳۵۸/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۳,۳۴۰/۰۰۰۰ .	۱,۵۵۵/۶۶۷۰ .	۱۷,۰۲۰/۰۰۰ ..	۰/۰۰۰۰۰	۳,۹۴۶/۰۰۰۰ .	۱,۱۹۰/۵۲۷۰ .	۳,۹۴۶/۰۰۰۰ .	۰	میلیون کیلو وات ساعت	تولید و فروش نیروی برق	افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۱

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
							آمار کارکنان شرکتهای تولید و توزیع (نفر)
۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	کارکنان شرکتهای مدیریت تولید نیروگاهها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان شرکتهای توزیع
۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	جمع کارکنان شرکتهای تولید و توزیع
							آمار مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	مشترک موجود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	مشترک جدید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	جمع مشترکین
							آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۳,۳۵۸	۳,۳۵۸	۲,۹۱۳	۳,۶۰۶	۳,۹۴۶	۳,۳۱۲	۳,۴۸۷	کل تولید انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزئی از کل)
۳,۳۵۸	۳,۳۵۸	۲,۹۱۳	۳,۶۰۶	۳,۹۴۶	۳,۳۱۲	۳,۴۸۷	جمع تولید انرژی
							آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واردات انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید انرژی از نیروگاه های برق آبی و اتمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید انرژی از بخش خصوصی
۱۲,۱۹۹	۱۲,۱۹۹	۰	۱۳,۴۱۴	۰	۰	۰	خرید انرژی از شرکتهای
۱۲,۱۹۹	۱۲,۱۹۹	۱	۱۳,۴۱۴	۱	۱	۱	جمع خرید انرژی
							آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۱,۹۵۸	۱,۹۵۸	۱,۶۴۸	۱۷,۰۲۰	۳,۹۴۶	۳,۳۱۲	۳,۴۸۷	فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه
۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	فروش انرژی به شرکتهای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح توزیع

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
صادرات انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژی به مشترکین (با روشنایی معابر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش انرژی(برای همه شرکت ها این بخش به استثنای شرکت مادر تخصصی آمار فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه محاسبه نمی شود)	۱	۱	۱	۱۳,۴۱۴	۱	۳,۳۵۸	۳,۳۵۸
میزان افت kwh	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۱	۸,۸۴۱
میزان انرژی عبوری از شبکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد افت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدها و دریافتیها							
دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متوسط نرخ فروش به مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتها/مدیریت شبکه/شرکت مادر تخصصی	۳,۶۶۱,۶۵۰	۴,۷۴۸,۹۴۹	۵,۰۲۸,۷۲۵	۲۶,۳۶۱,۰۰۲	۳,۶۰۶,۲۰۰	۵,۴۲۸,۰۰۰	۵,۱۸۶,۳۲۰
دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات	۶۶۶,۲۶۵	۳۶۰,۶۱۶	۳۶۰,۶۱۶	۵۳,۶۵۵	۲۶,۸۲۸	۰	۰
جمع درآمد ها و دریافتیها	۳,۰۳۲,۳۸۵	۴,۳۸۸,۳۳۳	۴,۶۶۸,۱۰۹	۲۶,۳۷۹,۳۴۷	۳,۵۷۹,۳۷۲	۵,۴۲۸,۰۰۰	۵,۱۸۶,۳۲۰
درآمد غیرعملیاتی	۵۴,۴۴۳	۱۲۱,۹۲۰	۳۳,۷۰۱	۱۱۴,۴۴۳	۲۶,۷۲۳	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰
جمع کل درآمدها و دریافتیها	۳,۰۸۶,۸۲۸	۴,۵۱۰,۲۵۳	۴,۷۰۱,۸۱۰	۲۶,۴۹۳,۷۹۰	۳,۶۰۶,۰۹۵	۵,۵۱۱,۰۰۰	۵,۲۶۹,۳۲۰
هزینه ها							
هزینه تولید انرژی							

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
تعداد کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد و مزایای کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رفاهیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عیدی و پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کارمندان	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱
حقوق و مزایای کارمندان	۶,۴۳۷	۶,۴۳۷	۶,۴۳۷	۵,۳۴۱	۲,۰۷۴	۷,۵۷۴	۷,۵۷۴
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۰	۲,۸۳۷	۲,۸۴۷	۲,۴۰۰	۶۰۰	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰
رفاهیات	۰	۱,۴۱۹	۱,۲۶۶	۱,۲۰۴	۴۸۵	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴
اضافه کار	۰	۱,۲۷۷	۸۹۶	۱,۱۰۰	۳۳۱	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳
عیدی و پاداش	۰	۲۵۱	۸۸۲	۲۰۵	۴۴۴	۲۰۵	۲۰۵
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۶۵۳	۵۴۶	۴۳۲	۲۱۴	۴۳۲	۴۳۲
تعداد اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد سایر کارکنان	۵	۴	۳	۲	۳	۰	۰
هزینه سایر کارکنان	۳,۷۷۵	۳,۷۷۵	۳,۲۷۲	۲,۲۳۳	۲,۸۴۱	۰	۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۳۱۰	۲,۱۶۴,۲۷۶	۲,۷۰۳,۴۷۷	۲,۰۳۴,۷۵۰	۳,۰۸۷,۵۹۲	۲,۸۵۶,۴۴۳
لوازم و مواد مصرفی	۲۲۸,۰۰۰	۳۱۷,۹۴۹	۳۱۷,۹۴۹	۲۹۶,۴۰۰	۲۲۸,۷۵۰	۳۱۶,۰۳۰	۳۱۶,۰۳۰
سوخت نیروگاهها	۱۲۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۴۴	۱,۵۴۵,۴۲۸	۷۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
هزینه تعمیرات دوره ای بلندمدت نیروگاهها	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سایر هزینهها	۱۲۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۳۲۵,۳۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع هزینه تولید انرژی	۲,۶۵۶,۲۱۲	۳,۹۰۴,۴۷۱	۴,۰۲۳,۷۸۴	۵,۴۰۲,۸۷۹	۳,۴۱۸,۴۱۵	۴,۹۶۱,۱۹۶	۴,۷۳۰,۰۴۷

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۴

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

عنوان		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	
		بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
مزینه خرید انرژی								
	خرید از شرکت مدیریت شبکه	.	.	.	.	.	.	.
	خرید از شرکتهای	.	.	.	۲۰,۷۵۷,۵۲۷	.	.	.
	خرید از شرکت مدیریت شبکه	.	.	.	.	.	.	.
	ارادات انرژی	.	.	.	.	.	.	.
	خرید از بخش خصوصی	.	.	.	.	.	.	.
	خرید از نیروگاههای برق آبی و اتمی	.	.	.	.	.	.	.
	جمع هزینه خرید انرژی	.	.	.	۲۰,۷۵۷,۵۲۷	.	.	.
مزینه انتقال و دیسپاچینگ								
	عداد کارگران	.	.	.	.	.	.	.
	بستمزد و مزایای کارگران	.	.	.	.	.	.	.
	دستمزد و مزایا	.	.	.	.	.	.	.
	رفاهیات	.	.	.	.	.	.	.
	اضافه کار	.	.	.	.	.	.	.
	عیدی و پاداش	.	.	.	.	.	.	.
	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	.	.	.	.	.	.	.
	عداد 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	.	.	.	.	.	.	.
	عداد اشخاص حقیقی	.	.	.	.	.	.	.

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۶

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۳	۳	۰	۲	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۲,۱۰۷	۲,۱۰۷	۰	۲,۱۰۷	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۳۱,۹۶۹	۳۳,۰۰۰	۱۷,۹۵۴	۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۹۲	۱۴,۷۰۰	۱۲,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	فناوری اطلاعات (جزئی از خدمات قراردادی)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت مصرف (جزئی از خدمات قراردادی)
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۱۱۷	۳۰۰	۷,۷۴۱	۸,۰۰۰	۲۵۰	ملزومات اداری
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۸	۷۰۰	۶۵۴	۹۵۲	۰	تعمیرات و نگهداری
۱۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۸,۰۷۹	۸,۰۵۰	۸,۰۵۰	سایر هزینه‌های اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تربیت بدنی (جزئی از سایر)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحقیقات (جزئی از سایر)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محیط زیست (جزئی از سایر)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر)
۸۴,۷۵۳	۹۵,۲۸۴	۶۷,۸۵۳	۴۷,۲۸۴	۵۶,۳۰۶	۳۶,۴۳۱	۲۵,۰۲۹	جمع هزینه های اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید خدمت کارکنان
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۳۵۰	۵۰۰	۱,۱۵۳	۱,۵۰۰	۳۵۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌های بازنشستگان
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۳۵۰	۵۰۰	۱,۱۵۳	۱,۵۰۰	۳۵۰	جمع هزینه سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه ترانزیت انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۵۷,۰۱۲	۳۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۴	۴۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	بیمه تاسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه توزیع (حق العمل کاری)
۲۲۵,۷۲۰	۲۲۵,۷۲۰	۰	۰	۳۳۶,۷۱۰	۲۴۴,۳۳۴	۱۲۲,۰۴۵	هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۷

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مالی
۵,۱۲۱,۳۲۰	۵,۳۶۳,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۳۰	۲۶,۲۳۸,۱۹۰	۴,۴۵۲,۰۳۷	۴,۲۲۷,۷۳۶	۲,۸۲۳,۶۳۶	جمع هزینه‌ها (بدون استهلاک)
۱,۵۲۵	۱,۵۹۷	۳,۵۴۴,۶۳۰	۱,۹۵۶	۴,۴۵۲,۰۳۷	۴,۲۲۷,۷۳۶	۲,۸۲۳,۶۳۶	متوسط هزینه‌ها (بدون استهلاک)
							هزینه استهلاک
۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۲۴۲,۲۹۶	۲۴۲,۰۱۷	۲۲۵,۰۰۰	تأسیسات تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأسیسات انتقال
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۴۸۷	۴,۵۰۰	۲,۱۹۲	تأسیسات اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأسیسات توزیع
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۵,۷۸۳	۲۴۶,۵۱۷	۲۲۷,۱۹۲	جمع هزینه استهلاک
۵,۲۶۱,۳۲۰	۵,۵۰۳,۰۰۰	۳,۶۴۹,۶۳۰	۲۶,۴۸۵,۷۹۰	۴,۶۹۷,۸۲۰	۴,۴۷۴,۲۵۳	۳,۰۵۰,۸۲۸	جمع کل هزینه
۱,۵۶۷	۱,۶۳۹	۳,۶۴۹,۶۳۰	۱,۹۷۴	۴,۶۹۷,۸۲۰	۴,۴۷۴,۲۵۳	۳,۰۵۰,۸۲۸	متوسط کل هزینه
۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	(۴۳,۵۳۵)	۸,۰۰۰	۳,۹۹۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سود قبل از کسر مالیات (زیان)
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۷۹۸	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	مالیات
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۹۹۵	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۰٪ سود ویژه
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۴۳,۵۳۵)	۲,۰۰۰	۱,۱۹۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	سود(زیان) نقل به حساب تخصیص سود/منابع تامین زیان
							حساب تخصیص سود
۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۹۰۰	۹۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دولت
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۱۹۷	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حسابهای تخصیص سود
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۱۹۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	جمع حساب تخصیص سود
							منابع تامین زیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۸

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۴۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۴۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۰	۰	۴۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	جمع منابع تامین زیان
							منابع
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۵,۷۸۳	۲۴۶,۵۱۷	۲۲۷,۱۹۲	ذخایر سال
۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۹۰۰	۹۰۰	اندوخته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحقیقات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهینه سازی
							سایر منابع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق انشعاب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	وام داخلی سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۴,۹۸۵,۹۵۰	۴,۹۸۵,۹۵۰	۴,۵۰۱,۸۶۳	۷,۵۳۷,۸۴۰	۱,۲۰۰,۱۳۸	۴,۱۰۳,۸۱۳	۹۷۴,۱۰۸	سایر دریافتیها از شرکت مادر تخصصی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۹

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
•	•	•	•	•	•	•	سایر دریافتیها
•	•	•	•	•	•	•	سایر منابع (پذیره نویسی)
•	•	•	•	•	•	•	سایر دریافتیها از شرکتهای
•	•	•	•	•	•	•	سایر داراییهای جاری
•	•	•	•	•	•	•	پیش پرداختها
•	•	•	•	•	•	•	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
•	•	•	•	•	•	•	موجودی مواد و کالا
•	•	•	•	•	•	•	موجودی نقد
۶,۱۲۶,۱۵۰	۶,۱۲۶,۱۵۰	۴,۶۰۶,۸۶۳	۸,۷۸۵,۶۴۰	۱,۴۴۵,۹۲۱	۴,۸۵۱,۲۳۰	۱,۷۰۲,۲۰۰	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
•	•	•	•	•	•	•	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع داخلی
•	•	•	•	•	•	•	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع داخلی
•	•	•	•	•	•	•	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع داخلی
•	•	•	•	•	•	•	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع داخلی
•	•	•	•	•	•	•	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بهینه سازی از محل منابع داخلی
•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری در طرحهای انتقال از محل منابع داخلی
•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری در طرحهای تولید از محل منابع داخلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۱۱

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	سایر پرداختیها
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	جمع باز پرداخت وامها و دیون
۴,۷۳۶,۱۵۰	۴,۷۳۶,۱۵۰	۳,۵۵۴,۳۶۳	۶,۹۱۹,۲۰۰	۱,۱۰۰,۴۲۴	۲,۹۶۹,۷۳۰	۱,۱۸۲,۲۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون
۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۵۰۰	۱,۸۶۶,۴۴۰	۳۴۵,۴۹۷	۱,۸۸۱,۵۰۰	۵۲۰,۰۰۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۶,۱۲۶,۱۵۰	۶,۱۲۶,۱۵۰	۴,۶۰۶,۸۶۳	۸,۷۸۵,۶۴۰	۱,۴۴۵,۹۲۱	۴,۸۵۱,۲۳۰	۱,۷۰۲,۲۰۰	جمع مصارف