

فرم برق

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی / شـورایـعـالی تـصویب بـودجـه سـال ۱۴۰۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ مجمع عمومی شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه - فعالیت سالانه (مفاد بند «ج» صور تـجـلـسـه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲) و مستندات مربوطه، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۲۶,۴۹۳,۷۹۰	۱- درآمدها و دریافتی ها
.	دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
.	کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها
۲۶,۳۶۱,۰۰۲	دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت ها/مدیریت شبکه/شرکت مادر
.	دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)
.	دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت
.	درآمد حاصل از صادرات
.	درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق
۷۲,۰۰۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۵۳,۶۵۵	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
۱۱۴,۴۴۳	درآمد غیرعملیاتی
۲۶,۴۸۵,۷۹۰	۲- هزینه ها
۵,۶۴۶,۸۷۹	هزینه تولید انرژی
۲۰,۷۵۷,۵۲۷	هزینه خرید انرژی
.	هزینه انتقال و دیسپاچینگ
۵۱,۳۸۴	هزینه اداری و عمومی
.	هزینه ترانزیت انرژی
.	پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
۳۰,۰۰۰	بیمه تأسیسات
.	هزینه توزیع (حق العمل کاری)
.	هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
.	هزینه مالی
۲۹,۸۵۸	هزینه پرسنلی (جزیی از هزینه)
۵۰۰	هزینه سنوات خدمت کارکنان (جزیی از هزینه)
۲۴۷,۶۰۰	استهلاک (جزیی از هزینه)
۸,۰۰۰	۳- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۲,۰۰۰	۴- مالیات
۴,۰۰۰	۵- ۵۰٪ سود ویژه
۲,۰۰۰	۶- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
اندوخته قانونی	۲۰۰ 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	.

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

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۸,۷۸۵,۶۴۰	جمع مصارف	۸,۷۸۵,۶۴۰
ذخایر	۲۴۷,۶۰۰	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	*
اندوخته ها	۲۰۰	(۱) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی *	*
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی *	*	تولید	*
انتقال	*	انتقال	*
تولید	*	توزیع	*
توزیع	*	روستایی	*
روستایی	*	تحقیقات	*
تحقیقات	*	بهبودسازی	*
بهبودسازی	*	(۲) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	*
حق انشعاب	*	تولید	*
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	*	انتقال	*
وام داخلی - سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	توزیع	*
وام خارجی	*	روستایی	*
اوراق مشارکت	*	تحقیقات	*
سایر دریافتی ها	۷,۵۳۷,۸۴۰	بهبودسازی	*
سایر دریافتی ها از شرکت مادر تخصصی	۷,۵۳۷,۸۴۰	سایر	*
سایر دریافتی ها	*	سایر هزینه های گذاری	۶,۹۱۰,۲۰۰
سایر دریافتی ها از شرکت ها	*	(۳) سرمایه گذاری در طرح های انتقال از محل منابع داخلی	*
سایر منابع (پذیره نویسی)	*	(۴) سرمایه گذاری در طرح های تولید از محل منابع داخلی	*
سایر دارایی های جاری	*	(۵) سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی	*
پیش پرداختها	*	(۶) سرمایه گذاری اختصاصی تولید	۵,۲۰۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	*	(۷) سرمایه گذاری در بهبودسازی شبکه انتقال	*
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	*	(۸) سرمایه گذاری در طرح های تحقیقات از محل منابع داخلی	*
موجودی نقد	*	(۹) سایر سرمایه گذاری ها از طریق شرکت های زیرمجموعه	*
		(۱۰) اصلاح و بهبودسازی شبکه توزیع	*
		(۱۱) سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع	*
		(۱۲) سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر	*
		(۱۳) سرمایه گذاری در سایر طرح ها	*
		(۱۴) فن آوری اطلاعات	۱۰,۰۰۰
		(۱۵) سایر هزینه های سرمایه ای	۱,۷۰۰,۲۰۰
		زمین	۲۰۰,۰۰۰
		ساختمان	*
		تاسیسات	*
		وسایط نقلیه	*
		ماشین آلات	*
		اثاثیه و لوازم اداری	۲۰۰
		سایر هزینه ها	۱,۵۰۰,۰۰۰
		بازپرداخت وامها و دیون	۹,۰۰۰
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	*
		بازپرداخت وام داخلی	*
		بازپرداخت وام خارجی	*
		بازپرداخت اوراق مشارکت	*
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	*
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	*
		پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تاسیسات	*
		بازپرداخت دیون	*
		سایر پرداختی ها	۹,۰۰۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۱,۸۶۶,۴۴۰

*در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه 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	۲/۰۰	۴,۱۷۱/۳۲	۸,۳۴۲/۶۴	۰/۰۰
افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق					
تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلو وات ساعت	۱۷,۰۲۰/۰۰	۱,۵۵۵/۶۷	۲۶,۴۷۷,۴۴۷/۳۵	۰/۰۰

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

(مقادیر به هزار یورو)

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳:

منابع و مصارف ارزی	مصوب 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 تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
کارمند	۲	۰	۰	۲
تولید انرژی	۱	۰	۰	۱
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱	۰	۰	۱
کارگر	۳	۰	۰	۳
تولید انرژی	۰	۰	۰	۰
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۳	۰	۰	۳
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۰	۰	۰	۰
تولید انرژی	۰	۰	۰	۰
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
سایر کارکنان	۴	۰	۰	۴
تولید انرژی	۲	۰	۰	۲
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۲	۰	۰	۲
جمع کل **	۹	۰	۰	۹

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
دکتری	۰	۰	۰	۰
فوق لیسانس	۷	۰	۰	۷
لیسانس	۲	۰	۰	۲
فوق دیپلم	۰	۰	۰	۰
دیپلم	۰	۰	۰	۰
کمتر از دیپلم	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۹	۰	۰	۹
جمع کل **	۹	۰	۰	۹

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

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

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه 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)

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

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

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه 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)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳							مصوب سال ۱۴۰۲							شماره طبقه بندی طرح		
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			ذخایر و اندوخته های سال	جمع	سایر		وام خارجی			تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

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

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه 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					

ز - وضعیت ارتقای بهره وری

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

با توجه به تایید شرکت مادر، کلیه اقدامات و وظایف قانونی این بند به صورت متمرکز و از طریق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی صورت گرفته است.

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره وری و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
بهره وری سرمایه	-۶۶۲۱	۰.۰۴۰	-۱۰۰.۶۰۴	افزایش بدلیل سود طی سال می باشد
بهره وری نیروی کار	۱,۲۰۲,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	-۳۵.۵۲۴	کاهش عملکرد به جهت افزایش تعداد نفرات می باشد

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

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره وری در سال ۱۴۰۳

با توجه به تایید شرکت مادر، کلیه اقدامات و وظایف قانونی این بند به صورت متمرکز و از طریق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی صورت گرفته است، ضمن اینکه با برنامه ریزی انجام پیش از موعد تعمیرات اساسی پیش رو، افزایش توان تولیدی واحد ۱ نیروگاه بیستون و رفع محدودیت های قبلی برنامه ریزی گردیده است.

ح - روشهای مولدسازی دارایی ها

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

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری:
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت: صرفاً تعمیرات اساسی واحدها (اورهال)، به منظور حفظ توان تولیدی، مطابق برنامه زمانبندی صورت گرفته است.
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده: اجاره منازل سازمانی مازاد و خودروهای عملیاتی (غیر مازاد)
- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت: شناسایی اقالام ضایعات و مستعمل جهت فروش با اخذ مجوزات لازم

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

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

۳) ارائه برنامه های مولدسازی داراییهای در سال ۱۴۰۳

شناسایی اقالام ضایعات و مستعمل جهت فروش با اخذ مجوزات لازم

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

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

برگزاری ۲ مرحله مزایده به منظور فروش ضایعات و پسماندهای نیروگاهی که با توجه به محدودیت های زیست محیطی فروش اقلام مزبور، تاکنون به نتیجه مناسب منتج نگردیده است.

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
گردش داراییها	۰.۴	۰.۳	-۲.۹	کاهش بدلیل افزایش دارایی ها می باشد
بازده دارایی (ROA)	-۴.۴	۰.۰	-۱۰۰.۵	افزایش عملکرد به جهت سود طی سال است
بازده سرمایه (ROE)	-۰.۱	۰.۰	-۱۰۰.۶	افزایش عملکرد به جهت سود طی سال است
نسبت جاری	۰.۴	۰.۵	۲۴.۴	افزایش بدلیل افزایش دارایی ها می باشد
نسبت کل بدهی	۰.۴	۰.۵	۲۲.۷	افزایش بدلیل افزایش جمع دارایی ها می باشد
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت	-۰.۲	-۰.۲	۰.۰	-
نسبت مالکانه	۰.۶	۰.۵	-۱۷.۹	کاهش بدلیل افزایش جمع دارایی ها می باشد

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

- برنامه های افزایش سود: شناسایی اقلام ضایعات و مستعمل جهت فروش با اخذ مجوزات لازم
- برنامه های کاهش زیان انباشته: شناسایی اقلام ضایعات و مستعمل جهت فروش با اخذ مجوزات لازم
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: شناسایی اقلام ضایعات و مستعمل جهت فروش با اخذ مجوزات لازم

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ی- امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

امضا

۱- عبدالرسول پيشاهنگ / رئيس مجمع

۲- ناصر اسکندري / عضو مجمع

۳- عبدالله عربگري / عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

فرم برق

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

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

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

مرحله : قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

پیشنهادی ۱۴۰۳					مصوب ۱۴۰۲				عملکرد ۱۴۰۱				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				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۱۷۱/۳۲	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	۱	پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری	برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی
۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۳۴۰/۰۰	۱,۵۵۵/۶۷	۱۷,۰۲۰/۰۰	۰/۰۶	۳,۴۸۷/۰۰	۸۷۴/۹۱	۳,۴۸۷/۰۰	۰/۰۰	۳,۶۰۶/۰۰	۸۲۳/۸۵	۳,۶۰۶/۰۰		میلیون کیلو وات ساعت	تولید و فروش نیروی برق	افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آمار کارکنان شرکتهای تولید و توزیع (نفر)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان شرکتهای مدیریت تولید نیروگاهها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان شرکتهای توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کارکنان شرکتهای تولید و توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آمار مشترکین
۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	مشترک موجود
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	مشترک جدید
۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	جمع مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۳,۶۰۶	۱۷,۰۲۰	۱,۶۰۷	۳,۳۱۲	۳,۴۸۷	۳,۶۰۶	۴,۰۶۱	۳,۸۸۸	کل تولید انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزئی از کل)
۳,۶۰۶	۱۷,۰۲۰	۱,۶۰۷	۳,۳۱۲	۳,۴۸۷	۳,۶۰۶	۴,۰۶۱	۳,۸۸۸	جمع تولید انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واردات انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید انرژی از نیروگاه های برق آبی و اتمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید انرژی از بخش خصوصی
۱۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید انرژی از شرکتهای
۱۳,۴۱۴	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	جمع خرید انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه	۳,۸۸۸	۴,۰۶۱	۳,۶۰۶	۳,۴۸۷	۳,۳۱۲	۱,۶۰۷	۱۷,۰۲۰	۱۷,۰۲۰
فروش انرژی به شرکتها	۰	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	۰
فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح توزیع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صادرات انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژی به مشترکین (با روشنایی معابر)	۰	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	۱	۱	۱	۱	۱۳,۴۱۴
میزان افت k.wh	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	۰
میزان انرژی عبوری از شبکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد افت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدها و دریافتیها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متوسط نرخ فروش به مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتها/مدیریت شبکه/شرکت مادر تخصصی	۳,۴۹۹,۲۰۰	۳,۱۱۷,۸۰۹	۳,۱۲۸,۴۷۶	۳,۶۶۱,۶۵۰	۴,۷۴۸,۹۴۹	۲,۳۹۵,۵۳۸	۲۶,۳۶۱,۰۰۲	۲۶,۳۶۱,۰۰۲
دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ما به التفاوت نرخ - یارانه برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۵۳,۶۵۵	۱,۰۰۶,۵۹۴	۰	۳۶۰,۶۱۶	۶۶۶,۲۶۵	۳۱۵,۶۱۵	۳۱۵,۶۱۵	۱,۶۳۳,۳۶۲	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
۲۶,۳۷۹,۳۴۷	۲۵,۴۲۶,۴۰۸	۲,۳۹۵,۵۳۸	۴,۳۸۸,۳۳۳	۳,۰۳۲,۳۸۵	۲,۸۱۲,۸۶۱	۲,۸۰۲,۱۹۴	۱,۸۶۵,۸۳۸	جمع درآمد ها و دریافتیها
۱۱۴,۴۴۳	۱۱۴,۴۴۳	۰	۱۲۱,۹۲۰	۵۴,۴۴۳	۱۶۰,۲۴۱	۲۱۰,۸۸۶	۰	درآمد غیرعملیاتی
۲۶,۴۹۳,۷۹۰	۲۵,۵۴۰,۸۵۱	۲,۳۹۵,۵۳۸	۴,۵۱۰,۲۵۳	۳,۰۸۶,۸۲۸	۲,۹۷۳,۱۰۲	۳,۰۱۳,۰۸۰	۱,۸۶۵,۸۳۸	جمع کل در آمدها و دریافتیها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تولید انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایای کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۱	تعداد کارمندان
۵,۳۴۱	۱۱۳,۸۶۷	۱,۲۴۰	۶,۴۳۷	۶,۴۳۷	۶,۰۳۰	۳,۳۴۴	۳,۴۴۴	حقوق و مزایای کارمندان
۲,۴۰۰	۴۷,۱۳۳	۶۴۸	۲,۸۳۷	۲,۸۳۷	۳,۱۴۹	۱,۵۲۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱,۲۰۴	۱۸,۶۴۸	۲۴۱	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	۱,۱۷۱	۷۶۰	۰	رفاهیات
۱,۱۰۰	۱۸,۹۶۸	۲۲۳	۱,۲۷۷	۱,۲۷۷	۱,۰۸۲	۶۸۴	۰	اضافه کار

برق

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۴

مرحله	قانون
-------	-------

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
*	*	*	*	*	*	*	*	هزینه انتقال و دیسپاچینگ
*	*	*	*	*	*	*	*	تعداد کارگران
*	*	*	*	*	*	*	*	دستمزد و مزایای کارگران
*	*	*	*	*	*	*	*	دستمزد و مزایا
*	*	*	*	*	*	*	*	رفاهیات
*	*	*	*	*	*	*	*	اضافه کار
*	*	*	*	*	*	*	*	عیدی و پاداش
*	*	*	*	*	*	*	*	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
*	*	*	*	*	*	*	*	تعداد کارمندان
*	*	*	*	*	*	*	*	حقوق و مزایای کارمندان
*	*	*	*	*	*	*	*	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
*	*	*	*	*	*	*	*	رفاهیات
*	*	*	*	*	*	*	*	اضافه کار
*	*	*	*	*	*	*	*	عیدی و پاداش
*	*	*	*	*	*	*	*	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
*	*	*	*	*	*	*	*	تعداد اشخاص حقیقی
*	*	*	*	*	*	*	*	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
*	*	*	*	*	*	*	*	تعداد سایر کارکنان
*	*	*	*	*	*	*	*	هزینه سایر کارکنان
*	*	*	*	*	*	*	*	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی

[illegible]

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
پرداخت به شرکت مدیریت شبکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه تاسیسات	۳۴,۵۰۰	۳۵,۴۰۰	۱۹,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۶	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
هزینه توزیع (حق العمل کاری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق	۱۰۱,۰۸۸	۱۲۲,۸۳۰	۱۲۱,۸۳۰	۱۲۲,۰۴۵	۲۴۴,۳۳۴	۶۱,۰۲۳	۸۵۱,۰۰۰	۰
هزینه مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها (بدون استهلاک)	۱,۵۸۳,۲۳۸	۲,۷۳۰,۴۸۰	۲,۷۲۴,۲۳۶	۲,۸۲۳,۶۳۶	۴,۲۲۷,۷۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴	۲۶,۲۴۴,۱۷۱	۲۶,۲۳۸,۱۹۰
متوسط هزینه‌ها (بدون استهلاک)	۱,۵۸۳,۲۳۸	۲,۷۳۰,۴۸۰	۲,۷۲۴,۲۳۶	۲,۸۲۳,۶۳۶	۴,۲۲۷,۷۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴	۲۶,۲۴۴,۱۷۱	۱,۹۵۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأسیسات تولید	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰	۲۴۳,۲۵۶	۲۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۰۱۷	۱۲۱,۶۲۸	۶۸۵,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰
تأسیسات انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأسیسات اداری و عمومی	۱,۶۰۰	۳,۱۰۰	۳,۵۱۹	۲,۱۹۲	۴,۵۰۰	۱,۷۶۰	۶,۶۰۰	۳,۶۰۰
تأسیسات توزیع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه استهلاک	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۷۷۵	۲۲۷,۱۹۲	۲۴۶,۵۱۷	۱۲۳,۳۸۸	۶۹۱,۶۰۰	۲۴۷,۶۰۰
جمع کل هزینه	۱,۸۲۹,۸۳۸	۲,۹۷۷,۰۸۰	۲,۹۷۱,۰۱۱	۳,۰۵۰,۸۲۸	۴,۴۷۴,۲۵۳	۱,۵۹۳,۸۹۲	۲۶,۹۳۵,۷۷۱	۲۶,۴۸۵,۷۹۰
متوسط کل هزینه	۱,۸۲۹,۸۳۸	۲,۹۷۷,۰۸۰	۲,۹۷۱,۰۱۱	۳,۰۵۰,۸۲۸	۴,۴۷۴,۲۵۳	۱,۵۹۳,۸۹۲	۲۶,۹۳۵,۷۷۱	۱,۹۷۴
سود قبل از کسر مالیات (زیان)	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۰۹۱	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۸۰۱,۶۴۶	-۱,۳۹۴,۹۲۰	۸,۰۰۰
مالیات	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۵۰٪ سود ویژه	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۸۲۳	۰	۴,۰۰۰
سود(زیان) نقل به حساب تخصیص سود/منابع تامین زیان	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۴۵	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴۰۰,۸۲۳	-۱,۳۹۴,۹۲۰	۲,۰۰۰
حساب تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

[illegible]

[illegible]

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۸,۷۸۵,۶۴۰	۱۳,۳۹۸,۳۴۰	۶۲۶,۳۲۱	۴,۸۵۱,۲۳۰	۱,۷۰۲,۲۰۰	۱,۱۷۲,۴۸۲	۱,۴۳۹,۳۹۰	۱,۱۳۴,۳۱۳	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
*	*	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی
۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۰۰	۸۴,۰۱۰	۶۱۱,۵۰۰	۴۶۵,۹۰۰	۱۶۸,۰۱۹	۳۵۸,۱۲۰	۳۴۵,۵۰۰	سرمایه گذاری اختصاصی تولید
*	*	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال
*	*	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری در طرحهای تحقیقات از محل منابع داخلی

[illegible]

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون
۹,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	سایر پرداختیها
۹,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	جمع باز پرداخت وامها و دیون
۶,۹۱۹,۲۰۰	۱۱,۱۵۱,۳۴۰	۲۸۳,۶۴۱	۲,۹۶۹,۷۳۰	۱,۱۸۲,۲۰۰	۴۵۲,۱۱۱	۸۳۱,۴۴۰	۹۱۶,۸۵۰	جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون
۱,۸۶۶,۴۴۰	۲,۲۴۷,۰۰۰	۳۴۲,۶۸۰	۱,۸۸۱,۵۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۷۱	۶۰۷,۹۵۰	۲۱۷,۴۶۳	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۸,۷۸۵,۶۴۰	۱۳,۳۹۸,۳۴۰	۶۲۶,۳۲۱	۴,۸۵۱,۲۳۰	۱,۷۰۲,۲۰۰	۱,۱۷۲,۳۸۲	۱,۴۳۹,۳۹۰	۱,۱۳۴,۳۱۳	جمع مصارف