

فرم برق

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

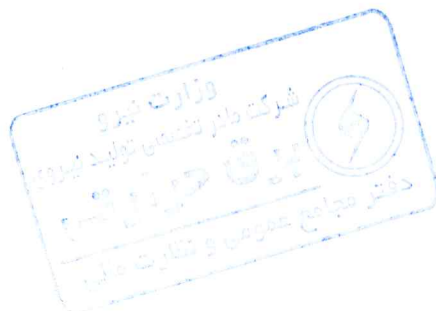
تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

اصل صورتجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

در تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مجمع عمومي شركت توليد نيروي برق منطقه غرب به صورت عادي تشكيل شد و بودجه سال ۱۴۰۲ پيشنهادهي هيات مديره شركت را با توجه به مفاد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه هاي بعدي آن و با رعايت بخشنامه بودجه در قالب دستورالعمل پيوست آن و بر اساس وظائف قانوني مندرج در اساسنامه و پيش بيني برنامه - فعاليت سالانه (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضميمه شماره ۱)، بودجه تفصيلي (ضميمه شماره ۲) و مستندات مربوط، بررسي و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زير مورد تصويب قرار داد:

الف - بودجه جاري (ارقام به ميليون ريال)

۱- درآمدها و دريافتي ها	
۳,۰۸۶,۸۲۸	دريافتي حاصل از فروش انرژي به مشتركين
.	كسر مي شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندي يارانه ها
۳,۶۶۱,۶۵۰	دريافتي حاصل از فروش انرژي به شركت ها/مديريت شبكه/شركت مادر
.	دريافتي حاصل از خدمات انتقال انرژي (ترانزيت)
.	دريافتي ما به التفاوت نرخ يارانه برق و سوخت
.	درآمد حاصل از صادرات
.	درآمد ناشي از اجراي مفاد ذيل ماده ۶۱ قانون الحاق
۳۷,۰۰۰	ساير درآمدهاي عملياتي
۶۶۶,۲۴۵	كسر مي شود: پرداخت بابت اجراي مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و ساير قوانين و مقررات
۵۴,۴۴۳	درآمد غير عملياتي
۲- هزينه ها	
۲,۸۸۱,۲۱۲	هزينه توليد انرژي
.	هزينه خريد انرژي
.	هزينه انتقال و ديسپاچينگ
۲۷,۵۷۱	هزينه اداري و عمومي
.	هزينه ترانزيت انرژي
.	پرداخت به شركت مديريت شبكه
۲۰,۰۰۰	بيمه تاسيسات
.	هزينه توزيع (حق العمل كاري)
۱۲۲,۰۴۵	هزينه ناشي از اجراي مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و ساير قوانين و مقررات
.	هزينه مالي
۱۴,۹۴۱	هزينه پرسنلي (جزيي از هزينه)
۳۵۰	هزينه سنوات خدمت كاركنان (جزيي از هزينه)
۲۲۷,۱۹۲	استهلاك (جزيي از هزينه)
۳۶,۰۰۰	۳- سود قبل از كسر ماليات / (زيان)
۹,۰۰۰	۴- ماليات
۱۸,۰۰۰	۵- ۵۰٪ سود ويژه
۹,۰۰۰	۶- سود/(زيان) خالص نقل به حساب تخصيص سود/منابع تامين زيان

حساب منابع تامين زيان	حساب تخصيص سود
.	اندوخته قانوني
.	ساير اندوخته ها
ذخير سال	سود سهام سهم دولت
منابع عمومي دولت*	سود سهام ساير سهامداران
داراييهاي جاري	ساير حسابهاي تخصيص سود
پيش پرداختها	
موجودي مواد و كالا	
دريافتيهاي تجاري و ساير دريافتيها	
موجودي نقد	
جمع (معادل ردیف ۶)	جمع (معادل ردیف ۶)
۰	۹,۰۰۰

* در مورد كمك از منابع عمومي دولت بابت جبران زيان عمليات جاري، ارقام پيشنهادهي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۱,۷۰۲,۲۰۰	جمع مصارف	۱,۷۰۲,۲۰۰
ذخایر	۲۲۷,۱۹۲	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۰
اندوخته ها	۹۰۰	(۱) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی*	۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی*	۰	تولید	۰
انتقال	۰	انتقال	۰
تولید	۰	توزیع	۰
توزیع	۰	روستایی	۰
روستایی	۰	تحقیقات	۰
تحقیقات	۰	بهبودسازی	۰
بهبودسازی	۰	(۲) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
حق انشعاب	۰	تولید	۰
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	۰	انتقال	۰
وام داخلی - سایر	۵۰۰,۰۰۰	توزیع	۰
وام خارجی	۰	روستایی	۰
اوراق مشارکت	۰	تحقیقات	۰
سایر دریافتی ها	۹۷۴,۱۰۸	بهبودسازی	۰
سایر دریافتی ها از شرکت مادر تخصصی	۹۷۴,۱۰۸	سایر هزینه های سرمایه گذاری	۱,۱۷۹,۰۰۰
سایر دریافتی ها	۰	(۳) سرمایه گذاری در طرح های انتقال از محل منابع داخلی	۰
سایر دریافتی ها از شرکت ها	۰	(۴) سرمایه گذاری در طرح های تولید از محل منابع داخلی	۰
سایر منابع (پذیره نویسی)	۰	(۵) سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی	۰
سایر دارایی های جاری	۰	(۶) سرمایه گذاری اختصاصی تولید	۴۶۵,۹۰۰
پیش پرداختها	۰	(۷) سرمایه گذاری در بهبودسازی شبکه انتقال	۰
موجودی مواد و کالا	۰	(۸) سرمایه گذاری در طرح های تحقیقات از محل منابع داخلی	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۰	(۹) سایر سرمایه گذاری ها از طریق شرکت های زیرمجموعه	۰
موجودی نقد	۰	(۱۰) اصلاح و بهبودسازی شبکه توزیع	۰
		(۱۱) سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع	۰
		(۱۲) سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر	۰
		(۱۳) سرمایه گذاری در سایر طرح ها	۰
		(۱۴) فن آوری اطلاعات	۱۰,۰۰۰
		(۱۵) سایر هزینه های سرمایه ای	۷۰۳,۱۰۰
		زمین	۰
		ساختمان	۰
		تاسیسات	۰
		وسایط نقلیه	۰
		ماشین آلات	۰
		اثاثیه و لوازم اداری	۱۰۰
		سایر هزینه ها	۷۰۳,۰۰۰
		بازپرداخت وامها و دیون	۳,۲۰۰
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	۰
		بازپرداخت وام داخلی	۰
		بازپرداخت وام خارجی	۰
		بازپرداخت اوراق مشارکت	۰
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۰
		پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تاسیسات	۰
		بازپرداخت دیون	۰
		سایر پرداختی ها	۳,۲۰۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۵۲۰,۰۰۰

*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:	سایر هزینه ها: اعتبار مندرج در این ردیف صرفاً بابت خرید لوازم و قطعات یدکی نیروگاهی می باشد. /
وزارت نیرو	شرکت مادر تخصصی تولید نیرو
دفتر برنامه ریزی	دفتر بودجه و تامین منابع

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۲: *

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی					
افزایش بهره وری	پروژه	۱/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۰/۰۰
افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق					
تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلو وات ساعت	۳,۴۸۷/۰۰	۸۷۴/۹۱	۳,۰۵۰,۸۲۸/۰۰	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.

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۲:

(مقادیر به هزار یورو)

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۲
جمع منابع ارزی	۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰
سایر منابع	۰
جمع مصارف ارزی	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰
هزینه های خدمات	۰
سایر مصارف	۰

توضیحات:



صور ت جلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۱	افزایش ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	پایان سال ۱۴۰۲
کارمند	۲	۱	۰	۳
تولید انرژی	۱	۱	۰	۲
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱	۰	۰	۱
کارگر	۰	۱	۰	۱
تولید انرژی	۰	۰	۰	۰
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۱	۰	۱
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	۳	۲	۰	۵
تولید انرژی	۳	۲	۰	۵
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۵	۴	۰	۹

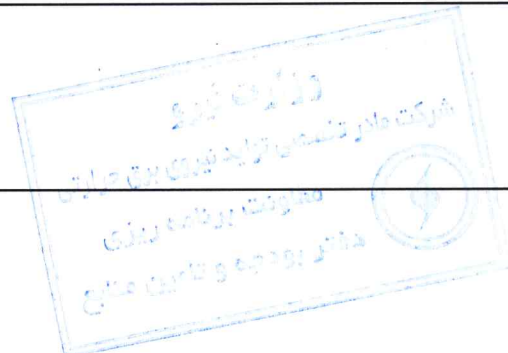
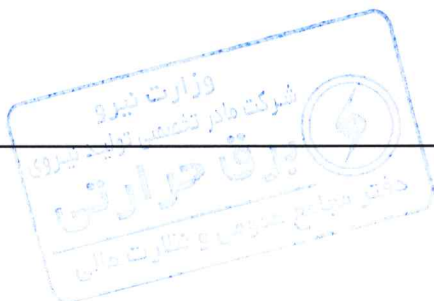
(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۱	افزایش ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	پایان سال ۱۴۰۲
دکتری	۰	۰	۰	۰
فوق لیسانس	۴	۳	۰	۷
لیسانس	۱	۱	۰	۲
فوق دیپلم	۰	۰	۰	۰
دیپلم	۰	۰	۰	۰
کمتر از دیپلم	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۵	۴	۰	۹
جمع کل **	۵	۴	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 ۱۴۰۲

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)

بندی طرح	شماره طبقه	عنوان طرح	محل اجرای طرح	واحد	مقدار	پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰						
						از محل منابع عمومی دولت	از محل منابع داخلی شرکت				جمع کل	
							ذخایر و اندوخته های سال	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	وام خارجی	سایر		
										داخلی		خارجی
تاریخ	شروع	خاتمه	طرح	واحد	مقدار	از محل منابع عمومی دولت	ذخایر و اندوخته های سال	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	وام خارجی	سایر	جمع	جمع کل



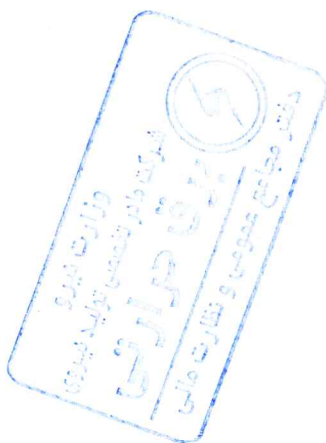
صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

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	ذخایر و اندوخته های سال
					خارجی	داخلی				



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

ز - وضعیت ارتقای بهره وری

(۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

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.

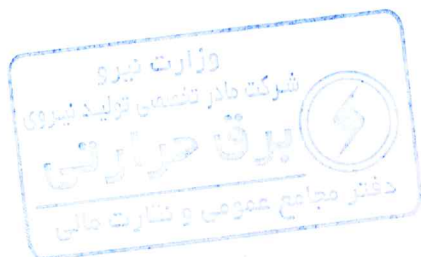
(۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره وری و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
برنامه ارتقاء بهره وری	۰.۰	۰.۰	۰.۰	انجام متمرکز توسط شرکت مادر تخصصی
برنامه توسعه امور برق	۹۰.۰	۸۵.۰	-۵.۶	کاهش تولید با توجه به خروج اضطراری های ناشی از حوادث
بهره وری سرمایه	۰.۰	۰.۰	۰.۰	
بهره وری نیروی کار	۰.۰	۰.۰	۰.۰	
	۰.۰	۰.۰	۰.۰	

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

(۳) ارائه اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره وری در سال 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، 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 ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری: مورد نداشته است.
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت: مورد نداشته است. 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 اقتضائات شرکت: -

(۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییهای بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها: کسب درآمد ۴۹.۴۹۴ میلیون ریالی ناشی از اجاره منازل سازمانی مازاد و خودروهای عملیاتی (غیر مازاد) به بهره بردار در سال ۱۴۰۱ و کسب درآمد ۱۷۰.۰۰۰ میلیون ریالی از بابت اجاره موارد مزبور بابت ۵ سال اخیر
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه ای: -

(۳) ارائه برنامه های مولدسازی داراییهای در سال ۱۴۰۲

فروش اموال مازاد و ضایعات نیروگاهی



ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

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

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
گردش داراییها	۰.۲	۰.۴	۷۵.۰	افزایش گردش دارایی ها به دلیل افزایش قابل ملاحظه درآمد عملیاتی سال جاری در مقایسه با سنوات پیش با توجه به افزایش مقدار تولید و افزایش نرخ فروش در سال جاری بوده است
بازده دارایی (ROA)	۰.۰	۰.۱	۵۰۰.۰	افزایش نسبت های سود آوری به دلیل افزایش سود عملیاتی سال جاری، ناشی از افزایش قابل توجه درآمد در قیاس با سنوات پیش می باشد
بازده سرمایه (ROE)	۰.۰	۰.۲	۴۲۵.۰	افزایش نسبت های سود آوری به دلیل افزایش سود عملیاتی سال جاری، ناشی از افزایش قابل توجه درآمد در قیاس با سنوات پیش می باشد
نسبت جاری	۰.۳	۰.۴	۳۲.۳	افزایش نسبت جاری با توجه به افزایش موجودی قطعات و تجهیزات یدکی انبار با توجه به خرید قطعات مورد نیاز اورهالی می باشد
نسبت کل بدهی	۰.۴	۰.۴	۲۲.۲	
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت	۰.۱	۰.۲	۵۴.۵	
نسبت مالکانه	۰.۶	۰.۶	-۱۲.۵	

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

- برنامه های افزایش سود: الف- اعمال اصلاحات لازم در فرایند قیمت دهی توسط واحد بازار برق شرکت که منجر به کاهش جرائم اعمال شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران و افزایش درآمدهای عملیاتی خواهد گردید. ب- کاهش بهای تمام شده تولید از طریق مدیریت هزینه ها و تمرکز بر خرید قطعات و تجهیزات ساخت داخل (که بهای تمام شده متری دارند) ج- انجام تعمیرات و اصلاحات فنی لازم در تجهیزات و بازتوانی نیروگاه به منظور کاهش مصرف سوخت به ازای تولید هر کیلو وات ساعت برق

- برنامه های کاهش زیان انباشته: اجرای برنامه های شرکت در راستای افزایش سود و فروش اموال مازاد به منظور جبران بخشی از زیان انباشته شرکت و اجرای طرح بازتوانی نیروگاه ها به منظور افزایش تولید واحدها که منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و به تبع آن افزایش سود و کاهش زیان انباشته خواهد گردید.

- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: پیگیری جدی جهت اجرای برنامه های شرکت در راستای افزایش سود و کاهش زیان انباشته،تأمین نقدینگی و ... منجر به بهبود نسبت های مالی خواهد گردید.



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

ی- امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

امضا

۱- عبدالرسول پيشاهنگ / رئيس مجمع

۲- ناصر اسكندري / عضو مجمع

۳- عبدالله عربگري / عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-



فرم برق

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی



**ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۲**

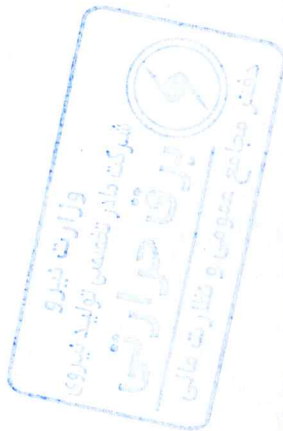
شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

مرحله: قانون

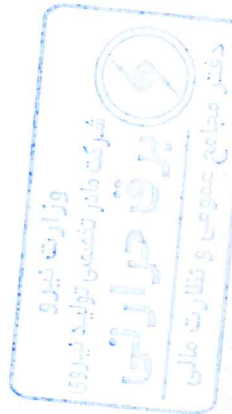
هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادهای ۱۴۰۲					مصوب ۱۴۰۱				عملکرد ۱۴۰۰				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت واحد فروش	قیمت واحد	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی تولید	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد فروش	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد فروش	هدف کمی فروش				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۳۸۸۸/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		پروژه	افزایش بهره وری	برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی
۰/۰۰	۱۳۷۲/۲۳	۳۴۸۷/۰۰	۸۷۴/۹۱	۳۴۸۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۷۰/۵۹	۳۸۸۸/۰۰	۶۸۳/۰۰	۳۸۷۵/۰۰	۴۶۹/۰۰	۳۸۷۵/۰۰		میلیون کیلو وات ساعت	تولید و فروش نیروی برق	افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق





بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
								آمار کارکنان شرکتهای تولید و توزیع (نفر)
.	.	.	.	.	.	.	.	کارکنان شرکتهای مدیریت تولید نیروگاهها
.	.	.	.	.	.	.	.	کارکنان شرکتهای توزیع
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع کارکنان شرکتهای تولید و توزیع
								آمار مشترکین
۲۱	.	.	.	.	.	.	.	مشترک موجود
۱	.	.	.	.	.	.	.	مشترک جدید
۲۲	.	.	.	.	.	.	.	جمع مشترکین
								آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۳،۴۸۷	۳،۴۸۷	۲،۲۳۷	۴،۰۶۱	۳،۸۸۸	۳،۸۷۴	۴،۵۶۱	۴،۵۶۱	کل تولید انرژی
.	.	.	.	.	۱	.	.	تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزئی از کل)
۳،۴۸۷	۳،۴۸۷	۲،۲۳۷	۴،۰۶۱	۳،۸۸۸	۳،۸۷۵	۴،۵۶۱	۴،۵۶۱	جمع تولید انرژی
								آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۱	.	۱	۱	۱	۱	۱	۱	خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه
.	.	.	.	.	.	.	.	واردات انرژی
.	.	.	.	.	.	.	.	خرید انرژی به نیروگاه های برق آبی و اتمی
.	.	.	.	.	.	.	.	خرید انرژی از بخش خصوصی
.	.	.	.	.	.	.	.	خرید انرژی از شرکتها
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	جمع خرید انرژی
								آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۳،۴۸۷	۳،۴۸۶	۲،۲۳۶	۴،۰۶۱	۳،۸۸۸	۳،۸۷۴	۴،۵۶۱	۴،۵۶۱	فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه
.	.	.	.	.	.	.	.	فروش انرژی به شرکتها



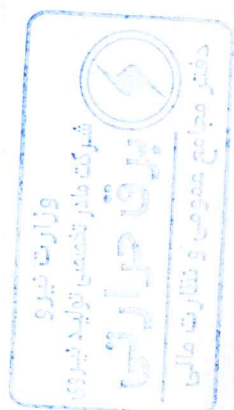
ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

بصوب	پیشهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		عنوان
			بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
.	.	.	.	.	.	.	فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع
.	.	.	.	.	.	.	فروش مستقیم انرژی به صنایع در سطح توزیع
.	.	.	.	.	.	.	صادرات انرژی
.	.	.	.	.	.	.	فروش انرژی به مشترکین (با روشهایی معابر)
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	جمع فروش انرژی (برای همه شرکت های این بخش به استثنای شرکت مادر تخصصی آمار فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه محاسبه نمی شود)
.	.	.	.	.	.	.	میزان افت kWh
.	.	.	.	.	.	.	میزان انرژی عبوری از شبکه
.	.	.	.	.	.	.	درصد افت
.	.	.	.	.	.	.	درآمدها و دریافتها
.	.	.	.	.	.	.	دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
.	.	.	.	.	.	.	متوسط نرخ فروش به مشترکین
.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها
۳,۶۶۱,۶۵۰	۳,۶۶۱,۶۵۰	۱,۹۸۰,۸۵۵	۳,۱۱۷,۸۰۹	۳,۴۹۹,۲۰۰	۲,۶۴۸,۸۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتها/مدیریت شبکه/شرکت مادر تخصصی
.	.	.	.	.	.	.	دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)
.	.	.	.	.	.	.	دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت
.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از صادرات
.	.	.	.	.	.	.	درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق
۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۶۶,۷۶۵	۲۵۰,۳۱۸	۸۱۶,۶۸۱	۳۱۵,۶۱۵	۱,۶۳۳,۳۶۲	۱,۱۹۶,۶۱۹	۱,۱۹۶,۶۱۹	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
۳۰,۲۷,۲۸۵	۳,۴۴۸,۳۲۲	۱,۱۶۴,۱۷۲	۲۸۰,۲۱۹۴	۱,۸۶۵,۸۳۸	۱,۴۵۲,۲۳۴	۱,۸۱۵,۳۸۱	جمع درآمد ها و دریافتها

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲



صفحه ۳

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰			عنوان
		بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
۵۴,۴۴۳	۱۷۷,۸۹۰	۲۱۰,۸۸۶	۳۱,۹۹۲	۸,۰۰۰	۱۰۰
۳,۰۸۶,۸۲۸	۱,۳۴۲,۰۶۴	۳,۰۱۳,۰۸۰	۱,۴۸۴,۲۲۶	۱,۸۲۳,۳۸۱	۱,۶۲۶,۷۰۳
					درآمد غیر عملیاتی
					جمع کل درآمدها و دریافتها
					هزینه ها
					هزینه تولید انرژی
					تعداد کارگران
					دستمزد و مزایای کارگران
					دستمزد و مزایا
					رفاهیات
					اضافه کار
					عیدی و پاداش
					حق بیمه و بازتنسنگی سهم کارفرما
۲	۲	۱			تعداد کارمندان
۶,۴۳۷	۳,۲۲۵	۳,۴۴۴			حقوق و مزایای کارمندان
۲,۸۳۷	۱,۴۲۶	۱,۵۲۰			حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱,۴۱۹	۶۸۳	۷۶۰			رفاهیات
۱,۲۷۷	۶۷۳	۶۸۴			اضافه کار
۲۵۱	۱۳۳	۱۳۰			عیدی و پاداش
۶۵۳	۳۱۰	۳۵۰			حق بیمه و بازتنسنگی سهم کارفرما
					تعداد اشخاص حقیقی
					خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۵	۵				تعداد سایر کارکنان
۳,۷۷۵	۱,۱۴۱				هزینه سایر کارکنان



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۵۴۸,۶۷۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۷۹	۹۹۴,۱۳۹	۹۷۷,۶۱۳	۸۰۲,۵۳۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۲۲۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۹۷	لوازم و مواد مصرفی
۱۲۸,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۹	۶۲,۴۲۴	۱۹۲,۲۵۵	۱۰۸,۶۰۰	۱۱۱,۱۱۳	۱۰۶,۱۰۰	۱۳۳,۰۰۰	سوخت نیروگاهها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۹	۱۷۸,۷۴۷	۱۷۸,۷۴۷	۶۰,۰۰۰	هزینه تعمیرات دوره ای بلندمدت نیروگاهها
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۵۹۲	۶۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	سایر هزینه ها
۲,۶۵۶,۲۱۲	۳,۰۷۱,۳۵۱	۱,۰۴۸,۸۴۲	۲,۵۵۱,۶۹۹	۱,۴۳۰,۹۹۲	۱,۴۸۴,۵۹۱	۱,۴۶۳,۴۶۰	۱,۲۰۷,۳۳۰	جمع هزینه تولید انرژی
								هزینه خرید انرژی
								نرخ خرید از شرکت مدیریت شبکه
								خرید از شرکتها
								خرید از شرکت مدیریت شبکه
								واردات انرژی
								خرید از بخش خصوصی
								خرید از نیروگاههای برق آبی و اتمی
								جمع هزینه خرید انرژی
								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

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

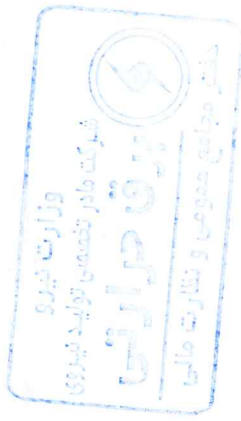
شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

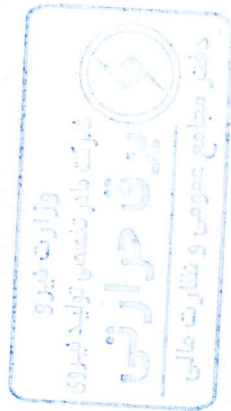
صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
							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
							لوازم و مواد مصرفی
							تعمیرات و نگهداری
							سایر هزینه ها
							جمع هزینه انتقال و دیسپاچینگ
							هزینه اداری و عمومی
							تعداد کارگران
							دستمزد و مزایای کارگران
							دستمزد و مزایا
							رفاهیات
							اضافه کار
۱	۱	۱					
۲۰۸۰	۲۰۸۰	۷۸۸					
۷۹۲	۷۹۲	۳۰۰					
۳۸۰	۳۸۰	۱۴۴					
۳۵۱	۳۵۱	۱۳۳					



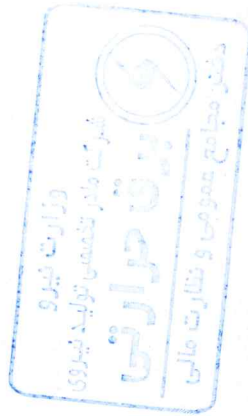


ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۲	تعداد کارمندان	عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			بیشتهای هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بدهی	بدهی اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	عنوان
				بدهی	بدهی اصلاحی	بدهی مصوب	بدهی	بدهی اصلاحی	بدهی مصوب									
۱۲۹	۱۲۹	۴۹	عیدی و پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۴۲۸	۴۲۸	۱۶۲	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱	۱	۱	تعداد کارمندان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	تعداد کارمندان
۲۶۴۹	۲۶۴۹	۱۵۴۷	حقوق و مزایای کارمندان	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۲۶۴۹	۱۰۳۴۰	۳۸۹۲	۳۸۹۲	حقوق و مزایای کارمندان
۱۱۶۵	۱۱۶۵	۶۹۵	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۱۱۶۵	۵۰۰۹۵	۱۶۰۰	۱۶۰۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۵۸۳	۵۸۳	۳۹۷	رفاهیات	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۲۳۱۸	۹۸۵	۹۸۵	رفاهیات
۵۲۵	۵۲۵	۲۵۱	اضافه کار	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۱۸۳۹	۵۸۵	۵۸۵	اضافه کار
۱۰۸	۱۰۸	۵۵	عیدی و پاداش	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۲۸۷	۸۵	۸۵	عیدی و پاداش
۲۶۸	۲۶۸	۱۴۹	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۸۰۱	۶۳۷	۶۳۷	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	تعداد اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۶۲۴۹	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۹۰۰۹۸	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۵۶۰۰	۵۶۰۰	۱۰۹۹	فناوری اطلاعات (جزئی از خدمات قراردادی)	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۵۶۰۰	۱۲۴۶	۱۲۵۰	۱۲۵۰	فناوری اطلاعات (جزئی از خدمات قراردادی)
۰	۰	۰	مدیریت مصرف (جزئی از خدمات قراردادی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت مصرف (جزئی از خدمات قراردادی)
۲۵۰	۲۵۰	۴۸۵	ملزومات اداری	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	ملزومات اداری
۰	۰	۵۰۰	تعمیرات و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری
۸۰۵۰	۸۰۵۰	۱۷۲۸	سایر هزینه های اداری و عمومی	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۸۰۵۰	۳۵۷۷	۴۶۳۰	۴۶۳۰	سایر هزینه های اداری و عمومی
۰	۰	۰	تربیت بدنی (جزئی از سایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تربیت بدنی (جزئی از سایر)
۰	۰	۰	تحقیقات (جزئی از سایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحقیقات (جزئی از سایر)
۰	۰	۰	محیط زیست (جزئی از سایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	محیط زیست (جزئی از سایر)



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

بودجه سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۰				عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب				
۲۵۰,۲۹	۲۵۰,۲۹	۱۱,۲۹۷	۲۰,۲۰۱	۱۶,۳۰۸	۲۳,۵۱۵	۱۸,۰۲۲	۱۵,۶۹۷	جمع هزینه های اداری و عمومی			
								هزینه سنوات خدمت کارکنان			
								بازخريد خدمت کارکنان			
۳۵۰	۳۵۰	۱۲۱	۳۵۰	۳۵۰	۳۳۰	۵۰۰		ذخيره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان			
								سایر هزینه های بازنشستگان			
۳۵۰	۳۵۰	۱۲۱	۳۵۰	۳۵۰	۳۳۰	۵۰۰		جمع هزینه سنوات خدمت کارکنان			
								هزینه ترانزیت انرژی			
								پرداخت به شرکت مدیریت شبکه			
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۸	۳۵,۴۰۰	۳۴,۵۰۰	۵۵,۰۳	۹,۳۵۰	۱,۲۵۰	بیمه تاسیسات			
								هزینه توزیع (حق العمل کاری)			
۱۲۲,۰۴۵	۱۲۲,۰۴۵	۵۰,۵۴۴	۱۲۲,۸۳۰	۱۰۱,۰۸۸	۷۶,۰۲۰	۷۶,۰۲۰	۹۱,۲۲۰	هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات			
								هزینه مالی			
۲,۸۲۳,۶۳۶	۳,۲۳۸,۷۷۵	۱,۱۴۵,۳۴۲	۲,۷۳۰,۴۸۰	۱,۵۸۳,۲۳۸	۱,۵۸۹,۹۵۹	۱,۵۶۷,۳۵۲	۱,۳۱۵,۴۹۷	جمع هزینه ها (بدون استهلاک)			
۲,۸۲۳,۶۳۶	۳,۲۳۸,۷۷۵	۱,۱۴۵,۳۴۲	۲,۷۳۰,۴۸۰	۱,۵۸۳,۲۳۸	۱,۵۸۹,۹۵۹	۱,۵۶۷,۳۵۲	۱,۳۱۵,۴۹۷	متوسط هزینه ها (بدون استهلاک)			
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۱۴,۰۸۴	۲۴۳,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۵,۶۹۰	۲۱۸,۹۰۱	۲۷۵,۰۱۵	هزینه استهلاک			
								تأسیسات تولید			
								تأسیسات انتقال			
۲,۱۹۲	۳,۰۰۰	۱۵۰,۸	۳,۱۰۰	۱,۶۰۰	۲,۱۹۲	۱,۱۲۸	۱۹۱	تأسیسات اداری و عمومی			
								تأسیسات توزیع			
۲۲۷,۱۹۲	۲۲۸,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۲	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۲۷,۸۸۲	۲۲۰,۰۲۹	۲۷۵,۲۰۶	جمع هزینه استهلاک			
۳,۰۵۰,۸۲۸	۳,۴۶۶,۷۷۵	۱,۲۶۰,۹۳۴	۲,۹۷۷,۰۸۰	۱,۸۲۹,۸۳۸	۱,۸۱۷,۸۴۱	۱,۷۸۷,۳۸۱	۱,۵۹۰,۷۰۳	جمع کل هزینه			
۳,۰۵۰,۸۲۸	۳,۴۶۶,۷۷۵	۱,۲۶۰,۹۳۴	۲,۹۷۷,۰۸۰	۱,۸۲۹,۸۳۸	۱,۸۱۷,۸۴۱	۱,۷۸۷,۳۸۱	۱,۵۹۰,۷۰۳	متوسط کل هزینه			

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۸

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰			عنوان
		بودجه مصوب	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سود قبل از کسر مالیات (زبان)
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	مالیات
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۰٪ سود ویژه
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	سود (زبان) نقل به حساب تخصیص سود/منابع تامین زبان
					حساب تخصیص سود
۹,۰۰	۹,۰۰	۹,۰۰	۹,۰۰	۹,۰۰	اندوخته قانونی
.	.	.	.	.	سایر اندوخته ها
.	.	.	.	.	سود سهام دولت
۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	سود سهام سایر سهامداران
.	.	.	.	.	سایر حسابهای تخصیص سود
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	جمع حساب تخصیص سود
					منابع تامین زبان
.	.	.	.	.	ذخایر سال
.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت
.	.	.	.	.	داراییهای جاری
.	.	.	.	.	پیش پرداختها
.	.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
.	.	.	.	.	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
.	.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	.	جمع منابع تامین زبان
۲۲۷,۱۹۲	۲۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۸۸۲	۲۲۰,۲۹	۲۷۵,۲۰۶	منابع
					ذخایر سال



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۹

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			بودجه سال ۱۴۰۲	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادهای هیئت مدیره	مصوب
اندوخته	۹۰۰	۹۰۰	.	۹۰۰	۹۰۰	۴,۰۵۶	۹۰۰	۹۰۰
منابع عمومی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای	.	.	.	.	.	.	.	.
انتقال	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید	.	.	.	.	.	.	.	.
توزیع	.	.	.	.	.	.	.	.
روستایی	.	.	.	.	.	.	.	.
تحقیقات	.	.	.	.	.	.	.	.
بهینه سازی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر منابع	.	.	.	.	.	.	.	.
حق انشعاب	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
وام داخلی سایر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
وام خارجی	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر دریافتها از شرکت مادر تخصصی	.	.	۹۹۳,۸۷۸	۸۸۶,۸۱۳	۱,۱۹۱,۸۹۰	۱,۰۰۳,۵۷۱	۴۵,۳۲۷	۹۷۴,۱۰۸
سایر دریافتها	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر منابع (پذیره نویسی)	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر دریافتها از شرکتهای	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر داراییهای جاری	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش پرداختها	.	.	.	.	.	.	.	.
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	.	.	.	.	.	.	.	.
موجودی مواد و کالا	.	.	.	.	.	.	.	.

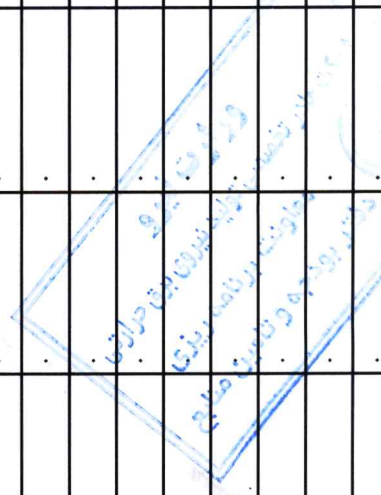
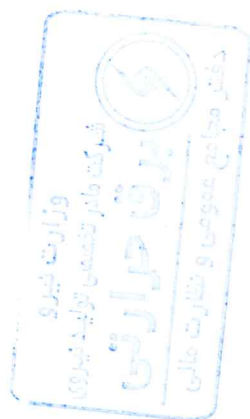


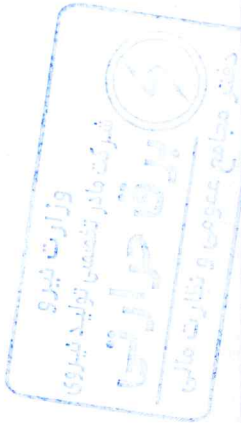
شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۰
مرحله: قانون
مبالغ به میلیون ریال

بذره	بذره سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		بذره مصوب	عنوان
		بذره اصلاحی	بذره مصوب	عملکرد	اصلاحیه		
۱.۷۰.۲.۲۰۰	۱.۷۷۴.۲۲۷	۱.۴۳۹.۳۹۰	۱.۱۳۴.۳۱۳	۱.۲۲۰.۷۶۰	۸۲۰.۹۲۹	۸۷۶.۱۰۶	موجودی نقد
							جمع منابع
							مصارف
							طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع عمومی
							طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع عمومی
							طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع عمومی
							طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع عمومی
							طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع عمومی
							طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بهینه سازی از محل منابع عمومی
							طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع داخلی
							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
۴۶۵.۹۰۰	۴۶۵.۹۰۰	۳۵۸.۱۲۰	۳۴۵.۵۰۰	۲۰۲.۹۸۴	۲۰۴.۵۰۰	۲۳۳.۰۰۰	سرمایه گذاری اختصاصی تولید
							سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال
							سرمایه گذاری در طرحهای تحقیقات از محل منابع داخلی
							سایر سرمایه گذاریها از طریق شرکتهای زیر مجموعه





ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد شش ماهه اول	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			عنوان
			بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث و توزیع
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر
.	۷۳,۲۲۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سایر طرحها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۱۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	فن آوری اطلاعات
۷۰,۳۰۱,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۰۰۰	۶۹,۸۴۰	۶۹,۳۲۰	۵۶۹,۳۵۰	۴۵۳,۰۵۵	۴۸۰,۱۰۰	۵۵۱,۶۰۶	سایر هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	.	.	.	.	زمین
.	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	ساختمان
.	.	.	.	.	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	تأسیسات
.	.	.	.	.	.	.	.	وسایل نقلیه
.	.	.	.	.	.	.	.	ماشین آلات
۱۰۰	۱۰۰	۳۰۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۹۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۵	۶۹,۷۸۲	۵۶۷,۸۵۰	۴۴۷,۵۹۲	۴۷۴,۶۰۰	۵۴۶,۱۰۶	سایر هزینه ها
۱,۱۷۹,۰۰۰	۱,۲۵۲,۲۲۷	۱,۰۰۰,۹۸۵	۸۲۹,۴۴۰	۹۱۶,۸۵۰	۶۶۲,۰۹۹	۶۹۶,۱۰۰	۷۸۶,۱۰۶	جمع هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	.	.	.	.	بازپرداخت وامها و دیون
.	.	.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	۳۴,۸۲۹	.	پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تأسیسات

صفحه ۱۲

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

ببودجه سال ۱۴۰۲	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
			ببودجه مصوب	ببودجه اصلاحی	ببودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	ببودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون
۳,۲۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۳,۲۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۸۲۹	۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۱,۱۸۲,۴۰۰	۱,۳۵۴,۲۲۷	۱۰۰,۹۸۵	۹۱۶,۸۵۰	۸۳۱,۴۴۰	۶۶۲,۰۹۹	۶۶۲,۰۹۹	۷۳۰,۹۲۹	۷۸۶,۱۰۶	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۴	۲۱۷,۴۶۳	۶۰۷,۹۵۰	۵۵۸,۶۶۱	۵۵۸,۶۶۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۱,۷۰۲,۴۰۰	۱,۷۷۴,۲۲۷	۱,۱۲۳,۳۱۹	۱,۱۳۴,۳۱۳	۱,۴۳۹,۳۹۰	۱,۲۲۰,۷۶۰	۱,۲۲۰,۷۶۰	۸۷۰,۹۲۹	۸۷۶,۱۰۶	جمع مصارف

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

