

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ مجمع عمومی شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صور تجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ 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)	
۴,۵۱۰,۲۵۳	۱- درآمدها و دریافتی ها
.	دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
.	کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها
۴,۷۴۸,۹۴۹	دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت ها/مدیریت شبکه/شرکت مادر
.	دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)
.	دریافتی ما به التفاوت نرخ یارانه برق و سوخت
.	درآمد حاصل از صادرات
.	درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق
.	سایر درآمدهای عملیاتی
۳۶۰,۶۱۶	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
۱۲۱,۹۲۰	درآمد غیرعملیاتی
۴,۴۷۴,۲۵۳	۲- هزینه ها
۴,۱۴۶,۴۸۸	هزینه تولید انرژی
.	هزینه خرید انرژی
.	هزینه انتقال و دیسپاچینگ
۴۲,۴۳۱	هزینه اداری و عمومی
.	هزینه ترانزیت انرژی
.	پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
۴۱,۰۰۰	بیمه تأسیسات
.	هزینه توزیع (حق العمل کاری)
۲۴۴,۳۳۴	هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
.	هزینه مالی
۱۴,۹۴۱	هزینه پرسنلی (جزیی از هزینه)
۱,۵۰۰	هزینه سنوات خدمت کارکنان (جزیی از هزینه)
۲۴۶,۵۱۷	استهلاک (جزیی از هزینه)
۳۶,۰۰۰	۳- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۹,۰۰۰	۴- مالیات
۱۸,۰۰۰	۵- ۵۰٪ سود ویژه
۹,۰۰۰	۶- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
۹۰۰	منابع عمومی دولت
سایر اندوخته ها	داراییهای جاری
۰	پیش پرداختها
سود سهام سهم دولت	موجودی مواد و کالا
۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
سود سهام سایر سهامداران	۸,۱۰۰
سایر حسابهای تخصیص سود	موجودی نقد
۰	
جمع (معادل ردیف ۶)	جمع (معادل ردیف ۶)
۹,۰۰۰	۰

توضیحات:

هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات: اعتبار مربوط به هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات بابت اجرای بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران؛ اجرای تکالیف بندهای (ه) و (و) تبصره ۹ و بند (س) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و اجرای ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۵ به مبلغ ۵۴,۰۳۲ میلیون ریال است. /

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی / شـورایـعـالی تـصـویـب بـودـجـه اـصـلـاحـی سـال ۱۴۰۲

ب – بـودـجـه سـرمـایـه ای (ارقام بـه مـیـلیـون رـیـال)

جمع منابع	۴,۸۵۱,۲۳۰	جمع مصارف	۴,۸۵۱,۲۳۰
ذخایر	۲۴۶,۵۱۷	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	*
اندوخته ها	۹۰۰	(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	۵۰۰,۰۰۰	توزیع	*
وام خارجی	*	روستایی	*
اوراق مشارکت	*	تحقیقات	*
سایر دریافتی ها	۴,۱۰۳,۸۱۳	بهبودسازی	*
سایر دریافتی ها از شرکت مادر تخصصی	۴,۱۰۳,۸۱۳	سایر	*
سایر دریافتی ها	*	سرمایه گذاری در طرح های انتقال از محل منابع داخلی	*
سایر دریافتی ها از شرکت ها	*	سرمایه گذاری در طرح های تولید از محل منابع داخلی	*
سایر منابع (پذیره نویسی)	*	سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی	*
سایر دارایی های جاری	*	سرمایه گذاری اختصاصی تولید	۶۱۱,۵۰۰
پیش پرداختها	*	سرمایه گذاری در بهبودسازی شبکه انتقال	*
موجودی مواد و کالا	*	سرمایه گذاری در طرح های تحقیقات از محل منابع داخلی	*
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	*	سایر سرمایه گذاری ها از طریق شرکت های زیرمجموعه	*
موجودی نقد	*	(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	۲,۳۴۵,۰۳۰
		زمین	*
		ساختمان	*
		تاسیسات	*
		وسایط نقلیه	*
		ماشین آلات	*
		اثاثیه و لوازم اداری	۱,۰۰۰
		سایر هزینه ها	۲,۳۴۴,۰۳۰
		بازپرداخت وامها و دیون	۳,۲۰۰
		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	۳,۲۰۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۱,۸۸۱,۵۰۰

توضیحات:

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۲: *

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	۱/۰۰۰۰۰	۲,۷۲۵/۰۲۰۰۰	۲,۷۲۵/۰۲۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق					
تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلو وات ساعت	۳,۳۱۲/۰۰۰۰۰	۱,۳۵۰/۸۳۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۴۸/۹۶۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰

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

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۲

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	نوع قرارداد کارکنان
پايان سال ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	افزايش ۱۴۰۲			
۲	۰	۱	۳	۲	کارمند
۲	۰	۱	۲	۱	توليد انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال و ديسپاچينگ
۰	۰	۰	۱	۱	بخش اداري و عمومي
۳	۰	۰	۱	۳	کارگر
۰	۰	۰	۰	۰	توليد انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال و ديسپاچينگ
۳	۰	۰	۱	۳	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
۴	۰	۲	۵	۴	سایر
۴	۰	۲	۵	۲	توليد انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	انتقال و ديسپاچينگ
۰	۰	۰	۰	۲	بخش اداري و عمومي
۹	۰	۳	۹	۹	جمع کل **

(۲) بر حسب سطح تحصيلات

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سطح تحصيلات
پايان سال ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	افزايش ۱۴۰۲			
۰	۰	۰	۰	۰	دکتری
۴	۰	۰	۷	۴	فوق لیسانس
۵	۰	۰	۲	۵	لیسانس
۰	۰	۰	۰	۰	فوق دیپلم
۰	۰	۰	۰	۰	دیپلم
۰	۰	۰	۰	۰	کمتر از دیپلم
۹	۰	۰	۹	۹	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 ۱۴۰۲

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات درآمد :

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	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	۳,۱۲۸,۴۷۶	۳,۶۶۱,۶۵۰	۴,۷۴۸,۹۴۹	۱,۰۸۷,۲۹۹	۳۰
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	۳۷,۰۰۰	۰	(۳۷,۰۰۰)	(۱۰۰)
درآمد غیر عملیاتی	۱۶۰,۲۴۱	۵۴,۴۴۳	۱۲۱,۹۲۰	۶۷,۴۷۷	۱۲۴

دلایل اصلی تغییرات درآمد

شرح تغییرات درآمد	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
در قیمت محصول یا خدمت	۸۶۸	۱,۰۵۰	۱,۳۴۱	۲۹۱	۲۸
در میزان فروش	۳,۶۰۶	۳,۴۸۷	۳,۳۱۲	(۱۷۵)	(۵)
در سایر منابع درآمدی	۱۶۰,۲۴۱	۹۱,۴۴۳	۳۷,۰۰۰	(۵۴,۴۴۳)	(۶۰)
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:

افزایش نرخ فروش برق تولیدی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطابق مصوبات هیأت تنظیم بازار برق ایران.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات هزینه :

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
هزینه تولید انرژی	۲,۵۵۹,۶۸۵	۲,۶۵۶,۲۱۲	۳,۹۰۴,۴۷۱	۱,۲۴۸,۲۵۹	۴۷
هزینه خرید انرژی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰	۰
اداری و عمومی	۲۲,۹۵۲	۲۵,۰۲۹	۳۶,۴۳۱	۱۱,۴۰۲	۴۶
هزینه سنوات خدمت کارکنان	۳۱۹	۳۵۰	۱,۵۰۰	۱,۱۵۰	۳۲۹
هزینه ترانزیت انرژی	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت به شرکت مدیریت شبکه	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه تاسیسات	۱۹,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰۵
هزینه توزیع (حق العمل کاری)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات	۱۲۱,۸۳۰	۱۲۲,۰۴۵	۲۴۴,۳۳۴	۱۲۲,۲۸۹	۱۰۰
استهلاک	۲۴۶,۷۷۵	۲۲۷,۱۹۲	۲۴۶,۵۱۷	۱۹,۳۲۵	۹
مالی	۰	۰	۰	۰	۰

دلایل اصلی تغییرات هزینه

شرح تغییرات هزینه	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
در قیمت داده های در تولید	۷۱۰	۷۶۲	۱,۱۵۲	۳۹۰	۵۱
در مقدار داده های در تولید	۳,۶۰۶	۳,۴۸۷	۳,۳۱۲	(۱۷۵)	(۵)
در هزینه حقوق و دستمزد	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۴۱	۱۴,۹۴۱	۰	۰
در تعداد شاغلین	۹	۹	۹	۰	۰
در هزینه استهلاک	۲۴۶,۷۷۵	۲۲۷,۱۹۲	۲۴۶,۵۱۷	۱۹,۳۲۵	۹
در سایر پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دلایل*	۰	۰	۰	۰	۰

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

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 کل عمدتاً مربوط به سرفصل هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات و هزینه تولید انرژی و هزینه استهلاک است

افزایش هزینه تولید انرژی مربوط به خدمات قرارداد حقوقی و سوخت نیروگاهها و هزینه تعمیرات دوره ای بلندمدت نیروگاههاست

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

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

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات حساب تخصیص سود

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
اندوخته قانونی	۰	۹۰۰	۹۰۰	۰	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام دولت	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر سهامداران	۱,۰۴۵	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۰	۰
سایر حساب های تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۴۵	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰

تغییرات منابع تأمین زیان

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سرفصل
درصد	مقدار				
۹	۱۹,۳۲۵	۲۴۶,۵۱۷	۲۲۷,۱۹۲	۲۴۶,۷۷۵	ذخایر
۰	۰	۹۰۰	۹۰۰	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	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	وام داخلی - سایر
۰	۰	۰	۰	۰	وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۳۲۱	۳,۱۲۹,۷۰۵	۴,۱۰۳,۸۱۳	۹۷۴,۱۰۸	۹۲۵,۶۰۷	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 شرکتهای
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
۱۸۵	۳,۱۴۹,۰۳۰	۴,۸۵۱,۲۳۰	۱,۷۰۲,۲۰۰	۱,۱۷۲,۳۸۲	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 ۱۴۰۲

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

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	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	۱۶۸,۰۱۹	۴۶۵,۹۰۰	۶۱۱,۵۰۰	۱۴۵,۶۰۰	۳۱
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	۱,۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه ای					
زمین	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲

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

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
اثاثیه و لوازم اداری	۱,۴۵۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰
سایر هزینه ها	۲۷۸,۶۵۱	۷۰۳,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۳۰	۱,۶۴۱,۰۳۰	۲۳۳
جمع هزینه های سرمایه ای	۴۵۰,۱۱۱	۱,۱۷۹,۰۰۰	۲,۹۶۶,۵۳۰	۱,۷۸۷,۵۳۰	۱۵۲
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 ۳۲ 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	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت دیون	۰	۰	۰	۰	۰
سایر پرداختی ها	۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰
جمع بازپرداخت وامها و دیون	۲,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۴۵۲,۱۱۱	۱,۱۸۲,۲۰۰	۲,۹۶۹,۷۳۰	۱,۷۸۷,۵۳۰	۱۵۱
سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۷۲۰,۲۷۱	۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۵۰۰	۱,۳۶۱,۵۰۰	۲۶۲
جمع مصارف	۱,۱۷۲,۳۸۲	۱,۷۰۲,۲۰۰	۴,۸۵۱,۲۳۰	۳,۱۴۹,۰۳۰	۱۸۵

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی 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)

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

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲							مصوب سال ۱۴۰۲							شماره طبقه بندی طرح		
جمع کل	از محل منابع داخلي شركت					از محل منابع عمومي دولت (ابلاغي)	جمع کل	از محل منابع داخلي شركت					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					

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

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی / شـورایـعـالی تـصـویـب بـودـجـه اصـلـاحـی سـال ۱۴۰۲

و- سـرمـایـه گـذارـی در طـرحـهـای تـمـلـک داراـیـیـهـای سـرمـایـه ای بـه تـفـکـیـک مـنـابـع

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 ۱۴۰۲

ز- 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-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

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 شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲					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				
۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۲,۷۲۵/۰۲۰۰۰	۱/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰۰	۰	پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری	برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی
۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱,۳۵۰/۸۳۰۰۰	۳,۳۱۲/۰۰۰۰۰	۰/۰۶۰۰۰	۳,۴۸۷/۰۰۰۰۰	۸۷۴/۹۱۵۰۰	۳,۴۸۷/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۳,۶۰۶/۰۰۰۰۰	۸۲۳/۸۵۲۰۰	۳,۶۰۶/۰۰۰۰۰	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 شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
							آمار کارکنان شرکتهای تولید و توزیع (نفر)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان شرکتهای مدیریت تولید نیروگاهها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارکنان شرکتهای توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کارکنان شرکتهای تولید و توزیع
							آمار مشترکین
۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	مشترک موجود
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	مشترک جدید
۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	جمع مشترکین
							آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۳,۳۱۲	۳,۶۰۶	۱,۶۰۷	۳,۴۸۷	۳,۶۰۶	۴,۰۶۱	۳,۸۸۸	کل تولید انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی در ولتاژ توزیع (جزئی از کل)
۳,۳۱۲	۳,۶۰۶	۱,۶۰۷	۳,۴۸۷	۳,۶۰۶	۴,۰۶۱	۳,۸۸۸	جمع تولید انرژی
							آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۱	۰	۱	۱	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
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	خرید انرژی از شرکتهای
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	جمع خرید انرژی
							آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
۳,۳۱۲	۳,۶۰۶	۱,۶۰۷	۳,۴۸۷	۳,۶۰۶	۴,۰۶۱	۳,۸۸۸	فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه
۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲

صفحه ۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد شش ماهه اول	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	۱	۱	۱	۱
میزان افت kwh	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳,۴۹۹,۲۰۰	۳,۱۱۷,۸۰۹	۳,۱۲۸,۴۷۶	۳,۶۶۱,۶۵۰	۲,۳۹۵,۵۳۸	۴,۴۴۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۹۴۹
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	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰
کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات	۱,۶۳۳,۳۶۲	۳۱۵,۶۱۵	۳۱۵,۶۱۵	۶۶۶,۲۶۵	۰	۱۵۴,۸۸۰	۳۶۰,۶۱۶
جمع درآمد ها و دریافتیها	۱,۸۶۵,۸۳۸	۲,۸۰۲,۱۹۴	۲,۸۱۲,۸۶۱	۳,۰۳۲,۳۸۵	۲,۳۹۵,۵۳۸	۴,۳۲۲,۱۲۰	۴,۳۸۸,۳۳۳
درآمد غیرعملیاتی	۰	۲۱۰,۸۸۶	۱۶۰,۲۴۱	۵۴,۴۴۳	۰	۵۶۰,۹۲۵	۱۲۱,۹۲۰
جمع کل درآمدها و دریافتیها	۱,۸۶۵,۸۳۸	۳,۰۱۳,۰۸۰	۲,۹۷۳,۱۰۲	۳,۰۸۶,۸۲۸	۲,۳۹۵,۵۳۸	۴,۸۸۳,۰۴۵	۴,۵۱۰,۲۵۳
هزینه ها							
هزینه تولید انرژی							

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۲	۲	۲	۲	۱	۱	۱	تعداد کارمندان
۶,۴۳۷	۶,۴۳۷	۱,۲۴۰	۶,۴۳۷	۶,۰۳۰	۳,۳۴۴	۳,۴۴۴	حقوق و مزایای کارمندان
۲,۸۳۷	۲,۸۳۷	۶۴۸	۲,۸۳۷	۳,۱۴۹	۱,۵۲۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	۲۴۱	۱,۴۱۹	۱,۱۷۱	۷۶۰	۰	رفاهیات
۱,۲۷۷	۱,۲۷۷	۲۲۳	۱,۲۷۷	۱,۰۸۲	۶۸۴	۰	اضافه کار
۲۵۱	۲۵۱	۱۶	۲۵۱	۷۸	۱۳۰	۰	عیدی و پاداش
۶۵۳	۶۵۳	۱۱۲	۶۵۳	۵۵۰	۲۵۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۴	۴	۲	۵	۴	۳	۰	تعداد سایر کارکنان
۳,۷۷۵	۳,۷۷۵	۱,۵۵۸	۳,۷۷۵	۱,۷۷۷	۱۰۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۲,۱۶۴,۳۱۰	۲,۴۰۲,۶۲۵	۷۷۳,۰۸۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۷۵۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۷۹	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۳۱۷,۹۴۹	۲۲۸,۰۰۰	۲۰۳,۴۸۳	۲۲۸,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	لوازم و مواد مصرفی
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۷	۱۲۸,۰۰۰	۲۳۹,۳۱۳	۱۹۲,۲۵۵	۱۰۸,۶۰۰	سوخت نیروگاهها
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۹	هزینه تعمیرات دوره ای بلندمدت نیروگاهها
۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سایر هزینهها
۳,۹۰۴,۴۷۱	۴,۰۵۲,۸۳۷	۱,۳۷۱,۰۸۴	۲,۶۵۶,۲۱۲	۲,۵۵۹,۶۸۵	۲,۵۵۱,۶۹۹	۱,۴۳۰,۹۹۲	جمع هزینه تولید انرژی

منضم به صور تجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

[illegible]

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

[illegible]

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

سال ۱۴۰۱							
عنوان		بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت
							نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی							
.	.	.	.	.	.	.	.
اعداد سایر کارکنان							
.	.	.	.	.	.	۲	.
مزینه سایر کارکنان							
.	.	.	.	.	.	۲۹۰	.
۷,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۱,۳۶۰	۱۲,۰۰۰	۸,۳۹۸	۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی							
۱,۲۵۰	۳,۱۰۰	۳,۱۲۰	۵,۶۰۰	.	.	.	.
مدیریت مصرف (جزئی از خدمات قراردادی)							
.	.	.	.	.	.	.	.
۷۰۰	۷۰۰	۶۹۹	۲۵۰	۲۲۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	
ملزومات اداری							
۷۰۰	۷۰۰	۶۸۰	.	۳۶۳	۹۵۲	۹۵۲	
عمیمات و نگهداری							
۵,۵۰۰	۴,۲۹۳	۴,۳۴۳	۸,۰۵۰	۵,۳۳۲	۱۲,۰۰۰	۸,۰۵۰	
سایر هزینه‌های اداری و عمومی							
.	.	.	.	.	.	.	.
تربیت بدنی (جزئی از سایر)							
.	.	.	.	.	.	.	.
تحقیقات (جزئی از سایر)							
.	۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
محیط زیست (جزئی از سایر)							
۱۶,۳۰۸	۲۰,۲۰۱	۲۲,۹۵۲	۲۵,۰۲۹	۲۱,۷۱۰	۴۶,۰۳۲	۳۶,۴۳۱	
جمع هزینه های ادارى و عمومى							
.	.	.	.	.	.	.	.
مزینه سنوات خدمت كاركنان							
.	.	.	.	.	.	.	.
بازخرید خدمت كاركنان							
۳۵۰	۳۵۰	۳۱۹	۳۵۰	۱۹۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان							
.	.	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه‌های بازنشستگان							
۳۵۰	۳۱۹	۳۵۰	۱۹۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	
جمع مزینه سنوات خدمت كاركنان							
.	.	.	.	.	.	.	.
مزینه ترانزيت انرژی							
.	.	.	.	.	.	.	.
رداخت به شركت مدیریت شبکه							
۳۴,۵۰۰	۳۵,۴۰۰	۱۹,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۶	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	
میمه تاسیسات							
.	.	.	.	.	.	.	.
مزینه توزیع (حق العمل کاری)							
۱۰۱,۰۸۸	۱۲۲,۸۳۰	۱۲۱,۸۳۰	۱۲۲,۰۴۵	۶۱,۰۲۳	۴۵۹,۱۵۹	۲۴۴,۳۳۴	
مزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات							
.	.	.	.	.	.	.	.
مزینه مالی							

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منظم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۷

مرحله: تایید نهایی

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

مبالغ به میلیون ریال

عنوان		سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲	
		بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
	جمع هزینه‌ها (بدون استهلاک)	۱,۵۸۳,۲۳۸	۲,۷۳۰,۴۸۰	۲,۷۲۴,۲۳۶	۲,۸۲۳,۶۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴	۴,۶۰۰,۵۲۸	۴,۲۲۷,۷۲۶
	متوسط هزینه‌ها (بدون استهلاک)	۱,۵۸۳,۲۳۸	۲,۷۳۰,۴۸۰	۲,۷۲۴,۲۳۶	۲,۸۲۳,۶۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴	۴,۶۰۰,۵۲۸	۴,۲۲۷,۷۲۶
	هزینه استهلاک							
	آسیسات تولید	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰	۲۴۳,۲۵۶	۲۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۶۲۸	۲۴۲,۰۱۷	۲۴۲,۰۱۷
	آسیسات انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	آسیسات اداری و عمومی	۱,۶۰۰	۳,۱۰۰	۳,۵۱۹	۲,۱۹۲	۱,۷۶۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
	آسیسات توزیع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع هزینه استهلاک	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۷۷۵	۲۲۷,۱۹۲	۱۲۳,۳۸۸	۲۴۶,۵۱۷	۲۴۶,۵۱۷
	جمع کل هزینه	۱,۸۲۹,۸۳۸	۲,۹۷۷,۰۸۰	۲,۹۷۱,۰۱۱	۳,۰۵۰,۸۲۸	۱,۵۹۳,۸۹۲	۴,۸۴۷,۰۴۵	۴,۴۷۴,۲۵۳
	متوسط کل هزینه	۱,۸۲۹,۸۳۸	۲,۹۷۷,۰۸۰	۲,۹۷۱,۰۱۱	۳,۰۵۰,۸۲۸	۱,۵۹۳,۸۹۲	۴,۸۴۷,۰۴۵	۴,۴۷۴,۲۵۳
	سود قبل از کسر مالیات (زیان)	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۰۹۱	۳۶,۰۰۰	۸۰۱,۶۴۶	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
	مالیات	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
	۵٪ سود ویژه	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۸۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
	سود(زیان) نقل به حساب تخصیص سود/منابع تامین زیان	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۴۵	۹,۰۰۰	۴۰۰,۸۲۳	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
	حساب تخصیص سود							
	بندوبخته قانونی	۹۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	۴۰,۰۸۲	۹۰۰	۹۰۰
	سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سود سهام دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سود سهام سایر سهامداران	۸,۱۰۰	۰	۱,۰۴۵	۸,۱۰۰	۳۶۰,۷۴۱	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰
	سایر حسابهای تخصیص سود	۰	۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع حساب تخصیص سود	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۴۵	۹,۰۰۰	۴۰۰,۸۲۳	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
	منابع تامین زیان							
	خایر سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

منظم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
•	•	•	•	•	•	•	سایر منابع (پذیره نویسی)
•	•	•	•	•	•	•	سایر دریافتیها از شرکتهای
•	•	•	•	•	•	•	سایر داراییهای جاری
•	•	•	•	•	•	•	پیش پرداختها
•	•	•	•	•	•	•	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیهای
•	•	•	•	•	•	•	موجودی مواد و کالا
•	•	•	•	•	•	•	موجودی نقد
۴,۸۵۱,۲۳۰	۴,۸۵۹,۲۳۰	۶۲۶,۳۲۱	۱,۷۰۲,۲۰۰	۱,۱۷۲,۳۸۲	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

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب

صفحه ۱۰

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۶۱۱,۵۰۰	۶۱۱,۵۰۰	۸۴,۰۱۰	۴۶۵,۹۰۰	۱۶۸,۰۱۹	۳۵۸,۱۲۰	۳۴۵,۵۰۰	سرمایه گذاری اختصاصی تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در طرحهای تحقیقات از محل منابع داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سرمایه گذاریها از طریق شرکتهای زیر مجموعه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث و توزیع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در طرح روشنائی معابر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر طرحها
۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۹۴	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	فن آوری اطلاعات
۲,۳۴۵,۰۳۰	۲,۳۴۵,۰۳۰	۱۹۹,۲۳۷	۷۰۳,۱۰۰	۲۸۰,۱۰۷	۴۶۹,۳۲۰	۵۶۹,۳۵۰	سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وسایل نقلیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳	۱۰۰	۱,۴۵۶	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۲,۳۴۴,۰۳۰	۲,۳۴۴,۰۳۰	۱۹۸,۵۲۴	۷۰۳,۰۰۰	۲۷۸,۶۵۱	۴۶۷,۸۲۰	۵۶۷,۸۵۰	سایر هزینه ها
۲,۹۶۶,۵۳۰	۲,۹۷۴,۵۳۰	۲۸۳,۶۴۱	۱,۱۷۹,۰۰۰	۴۵۰,۱۱۱	۸۲۹,۴۴۰	۹۱۶,۸۵۰	جمع هزینه های سرمایه ای
							بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باز پرداخت وام داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام خارجی
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

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

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 ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون
۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	سایر پرداختیهها
۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	جمع باز پرداخت وامها و دیون
۲,۹۶۹,۷۳۰	۲,۹۷۷,۷۳۰	۲۸۳,۶۴۱	۱,۱۸۲,۲۰۰	۴۵۲,۱۱۱	۸۳۱,۴۴۰	۹۱۶,۸۵۰	جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون
۱,۸۸۱,۵۰۰	۱,۸۸۱,۵۰۰	۳۴۲,۶۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۷۱	۶۰۷,۹۵۰	۲۱۷,۴۶۳	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۴,۸۵۱,۲۳۰	۴,۸۵۹,۲۳۰	۶۲۶,۳۲۱	۱,۷۰۲,۲۰۰	۱,۱۷۲,۳۸۲	۱,۴۳۹,۳۹۰	۱,۱۳۴,۳۱۳	جمع مصارف