

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

شماره: ۱۴۰۰/۱۱۸/۱۸۸۸

پیوست: دارد



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  
توانیر



بسمه تعالی



« سال تولید؛ پشتیبانی‌ها؛ مانع زدایی‌ها »

( مقام معظم رهبری )

کلیه شرکتهای تابعه

موضوع: ابلاغ صورتجلسه بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰

باسلام و احترام

به پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در خصوص تصویب بودجه

اصلاحی سال ۱۴۰۰ آن شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجمع عمومی

رونوشت:

- جناب آقای کفایشی رئیس محترم دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به انضمام صورتجلسات بودجه
- جناب آقای دکتر بختیار معاون محترم برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو به انضمام صورتجلسات بودجه
- معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع به انضمام صورتجلسات بودجه
- معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی به انضمام صورتجلسات بودجه
- دفتر امور مجامع به انضمام صورتجلسات بودجه

شرکت برق منطقه ای یزد

شماره ثبت: ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پلاک ۱۰۰، زمین داده‌ها، خیابان رشید، پستی: شرکت توانیر، صندوق پستی: ۲۸۳۷-۱۹۳۹۵  
تلفن: ۲۷۸۲۵۰۰۰ - ۲۷۹۲۸۰۰۰ - پست الکترونیکی: [info@Tavanir.org.ir](mailto:info@Tavanir.org.ir) یا [www.Tavanir.org.ir](http://www.Tavanir.org.ir) یا [www.tavanir.org.ir](http://www.tavanir.org.ir)

## صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۰

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

---

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

---

## صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ مجمع عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای یزد به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰ پیشنهادی هیئت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صورتجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صورتجلسه 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
۷,۷۲۷,۷۱۴	۱۶,۰۳۰,۷۹۲	دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
	.	کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها
	۳,۰۷۸,۳۶۶	دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکت ها/مدیریت شبکه/شرکت مادر
	۲,۹۹۰,۳۴۳	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
	۲,۳۱۶,۳۶۰	سایر درآمدهای عملیاتی
	۱۶,۸۵۵,۴۴۳	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای مفاد صدر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
	۱۶۷,۲۹۶	درآمد غیر عملیاتی
		۲- هزینه ها
۷,۷۴۰,۷۱۴	۲,۲۰۷	هزینه تولید انرژی
	۴,۷۵۳,۳۰۲	هزینه خرید انرژی
	۱,۴۰۷,۵۹۸	هزینه انتقال و دیسپاچینگ
	۷۹۰,۵۰۷	هزینه اداری و عمومی
	۶۸۸,۰۴۴	هزینه ترانزیت انرژی
	۶۲,۷۰۶	پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
	۲۷,۰۰۰	بیمه تأسیسات
	.	هزینه توزیع (حق العمل کاری)
	۹,۳۵۰	هزینه ناشی از اجرای مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
	.	هزینه مالی
	۸۷۱,۴۲۳	هزینه پرسنلی (جزیی از هزینه)
	۲۲۵,۳۲۹	هزینه سنوات خدمت کارکنان (جزیی از هزینه)
	۲۰۲,۸۵۰	استهلاک (جزیی از هزینه)

### ۳- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

(۱۳,۰۰۰)

### ۴- مالیات

.

### ۵- ۵٪ سود ویژه

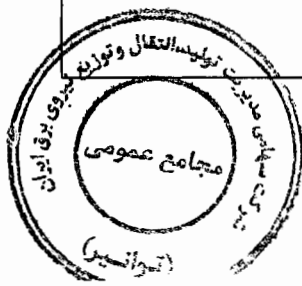
.

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

(۱۳,۰۰۰)

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
	• دریافتیهای تجاری و سایر دریافتنیها
	• موجودی نقد
• جمع (معادل ردیف ۶)	• جمع (معادل ردیف ۶)
	(۱۳,۰۰۰)

توضیحات:



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	جمع مصارف	جمع منابع
۴,۳۹۸,۷۷۷	۴,۳۹۸,۷۷۷	۴,۳۹۸,۷۷۷
ذخایر	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۲۰۲,۸۵۰
اندوخته ها	(۱) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی	۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی	تولید	۶۷,۹۰۰
انتقال	انتقال	۶۷,۹۰۰
تولید	توزیع	۰
توزیع	روستایی	۰
روستایی	تحقیقات	۰
تحقیقات	بهبینه سازی	۰
بهبینه سازی	(۲) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
حق اشعاب	تولید	۰
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	انتقال	۰
وام داخلی - سایر	توزیع	۰
وام خارجی	روستایی	۴۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت (اوراق مالی اسلامی)	تحقیقات	۰
سایر دریافتی ها	بهبینه سازی	۰
سایر دریافتی ها از شرکت مادر تخصصی	سایر	۱,۱۵۰,۰۰۰
سایر دریافتی ها	سایر هزینه های سرمایه گذاری	۳۸,۷۹۵
سایر دریافتی ها از شرکت ها	(۳) سرمایه گذاری در طرح های انتقال از محل منابع داخلی	۱۶,۰۰۰
سایر دریافتی ها از شرکت ها	(۴) سرمایه گذاری در طرح های تولید از محل منابع داخلی	۲۷۰,۰۰۰
سایر منابع (پذیره نویسی)	(۵) سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی	۲,۲۰۳,۲۳۲
سایر دارایی های جاری	(۶) سرمایه گذاری اختصاصی تولید	۱,۷۱۶,۵۴۰
پیش پرداختها	(۷) سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال	۱۸۶,۶۹۲
موجودی مواد و کالا	(۸) سرمایه گذاری در طرح های تحقیقات از محل منابع داخلی	۳۰۰,۰۰۰
دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها	(۹) سایر سرمایه گذاری ها از طریق شرکت های زیرمجموعه	۰
موجودی نقد	(۱۰) اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع	۰
	(۱۱) سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث توزیع	۰
	(۱۲) سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر	۲۴,۰۰۰
	(۱۳) سرمایه گذاری در سایر طرح ها	۹۶,۹۹۵
	(۱۴) فن آوری اطلاعات	۱۵۸,۰۰۰
	(۱۵) سایر هزینه های سرمایه ای	۰
	زمین	۰
	ساختمان	۰
	تاسیسات	۰
	وسایط نقلیه	۴,۰۰۰
	ماشین الات	۰
	انائیه و لوازم اداری	۴,۰۰۰
	سایر هزینه ها	۱۵۰,۰۰۰
	<b>بازپرداخت وامها و دیون</b>	<b>۳۱۵,۶۹۹</b>
	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	۳۵,۹۷۲
	اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۰
	پرداخت به شرکت مادر تخصصی بابت خرید تاسیسات	۰
	بازپرداخت دیون	۱۲۹,۷۲۶
	سایر پرداختی ها	۱۵۰,۰۰۰
	سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۰

توضیحات:

سایر هزینه ها: خرید لوازم یدکی انتقال ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال / اجرای ردیف های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی منوط به ابلاغ شرح عملیات یا مبادله موافقتنامه با شرکت توانیر می باشد.



## صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۰ \*

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه ارتقاء بهره وری					
افزایش بهره وری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه	پروژه	۱/۰۰۰۰۰	۳,۷۸۰/۰۰۰۰۰	۳,۷۸۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
برنامه توسعه امور برق					
انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلو وات ساعت	۱۶,۶۱۰/۰۰۰۰۰	۱۷۹/۶۳۰۰۰	۲,۹۸۳,۶۵۴/۳۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلو وات ساعت	۶۴۲/۰۰۰۰۰	۴,۷۹۴/۹۶۰۰۰	۳,۰۷۸,۳۶۴/۳۲۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلو وات ساعت	۱,۳۴۲/۰۰۰۰۰	۱,۳۴۸/۰۹۰۰۰	۱,۶۷۴,۹۳۶/۷۸۰۰۰	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.

(مقادیر به هزار یورو)

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۰ :

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۰	اصلاحیه ۱۴۰۰
<b>جمع منابع ارزی</b>		
ارز ناشی از صدور کالا	۰	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰	۰
سایر منابع	۰	۰
<b>جمع مصارف ارزی</b>		
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 عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰

هـ- پیش بینی تعداد کارکنان \*

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	عملکرد ۱۳۹۹	مصوب ۱۴۰۰	اصلاحی	
			افزایش ۱۴۰۰	کاهش ۱۴۰۰
تولید انرژی	۰	۰	۰	۰
انتقال و دیسپاچینگ	۱۰۰	۹۶	۰	۲
بخش اداری و عمومی	۱۰۴	۹۸	۰	۱۱
تولید انرژی	۰	۰	۰	۰
انتقال و دیسپاچینگ	۱۳	۶۲	۹۵	۰
بخش اداری و عمومی	۱۰	۲۷	۰	۰
تولید انرژی	۰	۰	۰	۰
انتقال و دیسپاچینگ	۱۱۹	۵۴	۰	۹۸
بخش اداری و عمومی	۳۲	۵۴	۲۲	۰
تولید انرژی	۰	۰	۰	۰
انتقال و دیسپاچینگ	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۹۲	۷۳	۰	۲۰
<b>جمع کل **</b>	<b>۴۷۰</b>	<b>۴۶۴</b>	<b>۱۱۷</b>	<b>۱۳۱</b>

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	عملکرد ۱۳۹۹	مصوب ۱۴۰۰	اصلاحی	
			افزایش ۱۴۰۰	کاهش ۱۴۰۰
دکتری	۲	۲	۰	۰
فوق لیسانس	۱۴۹	۱۴۳	۰	۸
لیسانس	۱۷۷	۱۷۷	۰	۴
فوق دیپلم	۳۴	۳۴	۰	۲
دیپلم	۷۱	۷۱	۰	۰
کمتر از دیپلم	۳۷	۳۷	۰	۰
<b>جمع کل **</b>	<b>۴۷۰</b>	<b>۴۶۴</b>	<b>۰</b>	<b>۱۳</b>

\* 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:

تعداد کارکنان با اطلاعات مندرج در سامانه پاکنا انطباق دارد/



## گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۰

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

تغییرات درآمد :

(ارقام: میلیون ریال)

درصد	افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	مصرف فصل
	مقدار	درصد				
۸۱۷	۱۴,۲۸۳,۲۹۸		۱۶,۰۳۰,۷۹۲	۱,۷۲۷,۴۹۴	۱,۵۴۳,۳۴۳	دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
۴۵۲	۲,۵۲۰,۶۶۱		۳,۰۷۸,۳۶۶	۵۵۷,۷۰۵	۳۴۶,۴۴۸	دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتهای مدیریت شبکه شرکت مادر تخصصی
(۲۰)	(۷۴۸,۶۷۲)		۲,۹۹۰,۳۴۳	۳,۷۳۹,۰۱۵	۳,۸۳۲,۵۹۷	دریافتی حاصل از خدمات انتقال انرژی (ترانزیت)
.	.		.	.	.	دریافتی ما به التفاوت نرخ پاره برق و سوخت
.	.		.	.	.	درآمد حاصل از صادرات
.	.		.	.	.	درآمد ناشی از اجرای مفاد ذیل ماده ۶۱ قانون الحاق
۲۴۴	۱,۶۴۲,۷۶۴		۲,۳۱۶,۳۶۰	۶۷۳,۵۹۶	۶,۴۱۱	سایر درآمدهای عملیاتی
.	(۴۴)		۱۶۷,۳۹۶	۱۶۷,۳۴۰	۸۴۷	درآمد غیر عملیاتی

### دلایل اصلی تغییرات درآمد

درصد	افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	شرح تغییرات درآمد
	مقدار	درصد				
.	.		.	.	.	در قیمت محصول یا خدمت
(۳۶)	(۶۵۷)		۱,۱۵۲	۱,۸۰۹	۱,۹۱۳	در میزان فروش
.	.		.	.	.	در سایر منابع درآمدی
.	.		.	.	.	در سایر دریافتها
.	.		.	.	.	سایر دلایل*

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

سایر دلایل تغییرات درآمد:

افزایش درآمد فروش به مشترکین بدلیل اعمال بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد.



## گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۰

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات هزینه :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	سرفصل
درصد	مقدار				
(۱۱)	(۲۵۰)	۲,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	هزینه تولید انرژی
۱۶	۶۴۶,۵۲۱	۴,۷۵۳,۳۰۲	۴,۱۰۶,۷۸۱	۳,۹۵۵,۵۹۲	هزینه خرید انرژی
۳	۳۵,۳۳۹	۱,۲۲۹,۱۱۲	۱,۱۹۳,۶۷۳	۷۶۶,۰۸۲	هزینه انتقال و دیسپاچینگ
۱	۴,۹۸۲	۵۴۱,۰۲۱	۵۳۶,۰۳۹	۳۲۷,۲۵۹	اداری و عمومی
۰	۰	۲۲۵,۳۲۹	۲۲۵,۳۲۹	۸۳,۳۲۷	هزینه سنوات خدمت کارکنان
۸۷	۳۲۰,۲۵۱	۶۸۸,۰۴۴	۳۶۷,۷۹۳	۶۲۹,۴۰۰	هزینه ترانزیت انرژی
۱۱	۶,۱۲۶	۶۲,۷۰۶	۵۶,۵۶۰	۵۲,۳۶۳	پرداخت به شرکت مدیریت شبکه
۸	۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۵۶	بیمه تنسیقات
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه توزیع (حق العمل کاری)
۰	۹,۳۵۰	۹,۳۵۰	۰	۰	هزینه ناشی از اجرای قوانین و مقررات
۰	۰	۲۰۲,۸۵۰	۲۰۲,۸۵۰	۱,۳۱۷,۲۴۱	استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	مالی

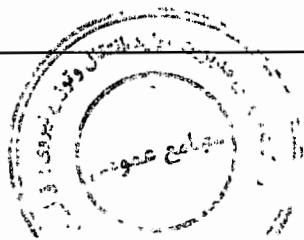
### دلایل اصلی تغییرات هزینه

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	شرح تغییرات هزینه
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	در قیمت داده های در تولید
۰	۰	۰	۰	۰	در مقدار داده های در تولید
۰	۰	۰	۰	۰	در هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۰	۰	در تعداد شاغلین
۰	۰	۰	۰	۰	در هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	در سایر پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دلایل*

\* 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 انتقال و دیسپاچینگ بدلیل افزایش هزینه خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و افزایش هزینه عمومی و اداری بدلیل افزایش سایر هزینه ها می باشد.





## گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۰

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

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات حساب تخصیص سود

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	سرفصل
درصد	مقدار				
.	.	.	.	.	اندوخته قانونی
.	.	.	.	.	سایر اندوخته ها
.	.	.	.	.	سود سهام دولت
.	.	.	.	.	سود سهام سایر سهامداران
.	.	.	.	.	سایر حساب های تخصیص سود
.	.	.	.	.	جمع

تغییرات منابع تأمین زیان

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	سرفصل
درصد	مقدار				
.	.	.	.	۹,۵۷۷	ذخایر سال
.	.	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۲۳	داراییهای جاری
.	.	.	.	.	پیش پرداختها
.	.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
.	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	.	۱,۷۹۹,۶۲۳	دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها
.	.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت
.	.	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱,۸۰۹,۲۰۰	جمع

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



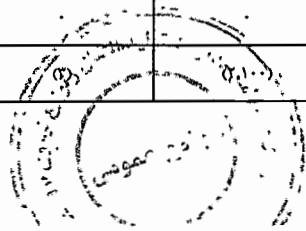
## گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۰

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

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع و مصارف

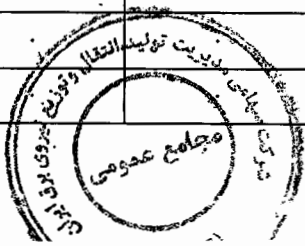
سرفصل	عملکرد ۱۳۹۹	مصوب ۱۴۰۰	بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
ذخایر	۱,۳۰۷,۶۶۴	۲۰۲,۸۵۰	۲۰۲,۸۵۰	۰	۰
اندرخته ها	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی بابت طرح های تملک داراییهای سرمایه ای					
انتقال	۹,۵۷۷	۷۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰	(۲,۱۰۰)	(۳)
تولید	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع	۰	۰	۰	۰	۰
روستایی	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیقات	۰	۰	۰	۰	۰
بهینه سازی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع					
حق انضمام	۱,۳۳۷,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی*	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
وام داخلی - سایر	۰	۰	۳۸,۷۹۵	۳۸,۷۹۵	۰
وام خارجی	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰)	(۵۵)
سایر دریافتها از شرکت مادر تخصصی	۷۵۷,۸۵۳	۸۰۶,۵۲۵	۱,۷۱۶,۵۴۰	۹۱۰,۰۱۵	۱۱۳
سایر دریافتها	۰	۳۲۰,۶۷۹	۱۸۶,۶۹۲	(۱۳۳,۹۸۷)	(۴۲)
سایر منابع (پذیره نویسی)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دریافتها از شرکتها	۰	۹۹۸,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۹۸,۸۵۰)	(۷۰)
سایر داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع منابع</b>	<b>۲,۰۵۳,۵۲۱</b>	<b>۱,۹۹۸,۹۷۹</b>	<b>۱,۹۹۸,۹۷۹</b>	<b>۸۱,۷۷۷</b>	
هزینه های طرح های تملک داراییهای سرمایه ای					
طرح های تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی					
تولید	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال	۹,۵۷۷	۷۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰		



## گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۰

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

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	سر فصل
درصد	مقدار				
.	.	.	.	.	توزیع
.	.	.	.	.	روستایی
.	.	.	.	.	تحقیقات
.	.	.	.	.	بهینه سازی
.	.	.	.	.	طرح های تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
.	.	.	.	.	تولید
.	.	۳,۱۹۱,۱۲۸	۳,۱۹۱,۱۲۸	.	انتقال
.	.	.	.	.	توزیع
.	.	.	.	.	روستایی
.	.	.	.	.	تحقیقات
.	.	.	.	.	بهینه سازی
.	.	.	.	.	سایر هزینه های سرمایه گذاری
.	.	.	.	۱,۱۲۴,۱۲۳	سرمایه گذاری در طرح های انتقال از محل منابع داخلی
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در طرح های تولید از محل منابع داخلی
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری اختصاصی تولید
.	.	۵۳۹,۰۵۵	۵۳۹,۰۵۵	۱۲۷,۱۵۵	سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث و توزیع
.	.	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۶۶۴	سرمایه گذاری در سایر طرح ها
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر
.	.	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۳۶۶	سرمایه گذاری در طرح های تحقیقات از محل منابع داخلی
.	.	.	.	.	سایر سرمایه گذاری از طریق شرکت های زیر مجموعه
.	.	۹۶,۹۹۵	۹۶,۹۹۵	۴,۸۲۹	فناوری اطلاعات
.	.	.	.	.	اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع
.	.	.	.	.	سایر هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	.	زمین
.	.	.	.	.	ساختمان
.	.	.	.	.	تاسیسات
.	.	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	وسایل نقلیه
.	.	.	.	.	ماشین آلات



## گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۰

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

سرفصل	مملکرد ۱۳۹۹	مصوب ۱۴۰۰	بودجه اصلاحی ۱۴۰۰	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
اثاثیه و لوازم اداری	۷۰۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰
<b>حجم هزینه های سرمایه ای</b>					
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	۳۶۹,۹۱۳	۰	۳۵,۹۷۳	۳۵,۹۷۳	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	۱۴,۹۹۲	۱۲۹,۷۲۶	۱۲۹,۷۲۶	۰	۰
سایر پرداختی ها	۸۹,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
<b>حجم بازپرداخت وامها و دیون</b>					
<b>حجم هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون</b>					
سایر درایی های جاری (افزایش درایی های جاری)	۲۰,۱۵۸,۲۹	۰	۰	۰	۰
<b>حجم مصارف</b>					

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



و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع  
 صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی برق منطقه ای یزد  
 شماره طبقه بندی: ۲۲۹۲۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

جمع کلی	برداختی تا پایان سال ۱۳۹۹										عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح			
	جمع		منابع داخلی شرکت		منابع خارجی		از محل منابع داخلی		از محل منابع عمومی دولت				مقدار واحد	محل اجرای طرح	تاریخ حایمه شروع
	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	سهمیات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	سهمیات دریافتی از سیستم بانکی	عمومی دولت	مقدار						
۸,۱۰۶,۶۱۹	۰	۵,۷۶۱,۰۴۲	۰	۰	۱,۳۳۷,۸۳۴	۰	۱,۱۰۷,۷۲۳	۱۴-۵	۱۳۷۴	انتقال نیروی برق یزد	۱۳۰۱۰۱۵۰۲۱				



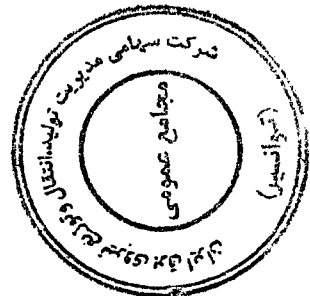
صور تجلیسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰  
و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت/ موسسه: شرکت سهامی برق منطقه ای یزد  
شماره طبقه بندی: ۲۲۹۲۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

		بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰						مصوب سال ۱۴۰۰								
جمع کل	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت			از محل منابع عمومی دولت (الاضحی)			جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت			از محل منابع عمومی دولت (الاضحی)			از محل منابع عمومی دولت	شماره طبقه بندی
		سایر	داخلی	خارجی	سایر	داخلی	خارجی		سایر	داخلی	خارجی	سایر	داخلی	خارجی		
۳,۲۵۹,۰۲۸	۳,۱۹۱,۱۲۸	۰	۲,۰۲۵,۱۲۸	۱۶,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰

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



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰  
و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت/ موسسه: شرکت سهامی برق منطقه ای یزد  
شماره طبقه بندی: ۲۲۹۲۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

جمع کل	کل سرمایه گذاری		جمع کل	سایر				از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	سایه های بعد			شماره طبقه بندی طرح
	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی		جمع	خارجی	سایر	از محل منابع داخلی شرکت			وام خارجی	تسهیلات دولتی	دخاير و اندوخته های سال	
۱۶۶۳۳،۵۹۵	۱۵،۴۱۵،۳۵۸	۱،۲۱۸،۲۳۷	۵،۲۶۷،۹۴۸	۵،۲۲۵،۳۵۴	۰	۳،۸۲۹،۳۵۴	۱۶،۰۰۰	۱،۳۸۰،۰۰۰	۰	۴۲،۵۹۴			



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

امضا



The image shows several handwritten signatures and stamps. At the top left, there is a signature above a horizontal line. Below it, there are two more signatures, one of which is circled. To the right, there is a large, stylized signature that is also circled. The word 'امضا' (Signature) is written above the first signature.

نام و نام خانوادگی / سمت:

۱- محمد حسن متولی زاده / رئیس مجمع عمومی

۲- محمد صادق قاضی زاده / عضو مجمع عمومی

۳- سید حسین سجادی / عضو مجمع عمومی

۴- غلامعلی رخشانی مهر / عضو مجمع عمومی

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-



# ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

---

ضمیمه شماره ۱

ضمیمه شماره ۲

---

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت


منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (با شورا عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰

مرحله: نسخه نهایی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ شم

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

شماره طبقه بندی: شرکت سهامی برق منطقه ای بزرگ  
نام شرکت / موسسه: ۲۲۹۲۰۰

اصلاحیه ۱۴۰۰				موسسه ۱۴۰۰				عملکرد ۱۳۹۹				سهم عملکرد نسبی طرفین	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید		
۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۲,۷۸۰/۰۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۲,۲۲۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	برنامه ارتقا بهره وری
۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۲,۷۹۴/۹۶۰۰۰	۶۴۲/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۴,۶۶۵/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۷۶۱/۰۰۰۰۰	۳,۶۵۰/۰۰۰۰۰	۶۱۳/۰۰۰۰۰	برنامه توسعه امور برق
۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱,۲۴۸/۰۹۰۰۰	۱,۳۴۷/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۲,۰۷۸/۳۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱,۹۹۵/۰۰۰۰۰	۹۱۷/۳۰۰۰۰	۱,۸۵۷/۰۰۰۰۰	برنامه توسعه امور برق
۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱۷۹/۶۳۰۰۰	۱۶۶/۱۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۴/۱۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۶۶,۹۳۶/۰۰۰	۲۰,۴۵۷/۰۰۰	۱۵,۶۲۱/۰۰۰	برنامه توسعه امور برق

  
 وزارت نیرو  
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انتقال نیروی برق ایران  
 (توانیر)  
 معاونت برنامه ریزی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی  
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۳۰۰

۲۲۹۲۰۰

شماره طبقه بندی:

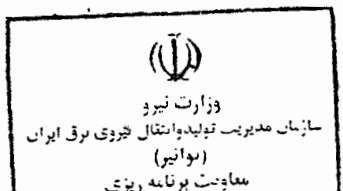
شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

نام شرکت / موسسه:

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۳۰۰		سال ۱۳۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	همگروه شش ماهه اول	بودجه مصوب	همگروه	اصلاحیه	بودجه مصوب
						آمار کارکنان شرکتهای تولید و توزیع (فقر)
						کارکنان شرکتهای مدیریت تولید نیروگاهها
						کارکنان شرکتهای توزیع
						جمع کارکنان شرکتهای تولید و توزیع
						آمار مشترکین
						مشترک موجود
						مشترک جدید
						جمع مشترکین
						آمار تولید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
						کل تولید انرژی
						تولید انرژی در وناز توزیع (جزئی از کل)
						جمع تولید انرژی
						آمار خرید انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
						خرید انرژی از شرکت مدیریت شبکه
						واردات انرژی
						خرید انرژی از نیروگاه های برق آبی و اتمی
						خرید انرژی از بخش خصوصی
						خرید انرژی از شرکتهای
						جمع خرید انرژی
						آمار فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
						فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه
						فروش انرژی به شرکتهای
						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 روشهای مابری)
						جمع فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)
						آمار فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه (مخارج)
						میزان تلفات kWh
						میزان انرژی عبوری از شبکه
						درصد تلفات
						درآمدها و دریاقتها
						دریافتی حاصل از فروش انرژی به مشترکین
						متوسط نرخ فروش به مشترکین
						کسر می شود: موضوع پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها
						دریافتی حاصل از فروش انرژی به شرکتهای مدیریت شبکه (شرکت مدیریت شبکه)
						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 محر ماده ۶۱ قانون الحاق و سایر قوانین و مقررات
						جمع درآمد ها و دریاقتها
						درآمد غیر عملیاتی
						جمع کل درآمدها و دریاقتها



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی  
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورا عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰

۲۲۹۲۰۰

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / موسسه:

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد پیش‌بینی شرکت	تغییر سازمان برنامه و بودجه کشور
هزینه‌ها						
هزینه تولید انرژی						
تعداد کارگران						
دستمزد و مزایای کارگران						
دستمزد و مزایا						
رفاهیات						
افزایش کار						
عیدی و پاداش						
حق بیمه و بازتسکی سهم کارفرما						
تعداد کارمندان						
حقوق و مزایای کارمندان						
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)						
رفاهیات						
افزایش کار						
عیدی و پاداش						
حق بیمه و بازتسکی سهم کارفرما						
تعداد اشخاص حقوقی						
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی						
تعداد سایر کارکنان						
هزینه سایر کارکنان						
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰
توازم و مواد مصرفی						
سوخخت نیروگاهها						
هزینه تعمیرات دوره ای پاندمت نیروگاهها		۲۵۰		۲۵۰		
سایر هزینه‌ها						
جمع هزینه تولید انرژی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۲۵۰		۲,۰۰۰
* این ردیف بابت نظارت و مشاوره نیروگاههای تولید پراکنده می‌باشد.						
هزینه خرید انرژی						
خرید از شرکت مدیریت شبکه	۲۴۰	۵۴۲	۹۲۷	۳۵۰	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸
خرید از شرکتهای						
خرید از شرکت مدیریت شبکه	۱,۰۷۳,۷۹۴	۱,۲۱۴,۳۷۶	۱,۷۱۸,۲۶۴	۶۹۷,۵۹۶	۱,۶۷۴,۹۳۶	۱,۶۷۴,۹۳۶
واردات انرژی						
خرید از بخش خصوصی	۱,۶۱۵,۷۱۵	۲,۴۰۲,۶۲۰	۲,۳۲۷,۳۲۸	۳,۴۰۹,۱۸۵	۳,۴۰۹,۱۸۵	۳,۴۰۹,۱۸۵
خرید از نیروگاههای برق آبی و اتمی						
جمع هزینه خرید انرژی	۲,۶۸۹,۵۰۹	۳,۶۱۶,۹۹۶	۳,۹۵۵,۵۹۲	۴,۰۱۶,۷۸۱	۴,۰۱۶,۷۸۱	۴,۰۱۶,۷۸۱
هزینه انتقال و دیسپاچینگ						
تعداد کارگران	۱۳	۱۳	۱۳	۶۲	۱۳	۱۰۸
دستمزد و مزایای کارگران	۲۱,۹۷۰	۲۰,۹۵۱	۱۳۷,۸۵۲	۱۱۱,۹۶۷	۲۰۶,۲۱۴	۲۰۶,۲۱۴
دستمزد و مزایا						
رفاهیات						
افزایش کار						
عیدی و پاداش						
حق بیمه و بازتسکی سهم کارفرما						
تعداد کارمندان	۹۹	۹۹	۹۹	۹۶	۹۸	۹۸
حقوق و مزایای کارمندان	۱۷۲,۰۰۰	۱۶۰,۳۹۹	۱۵۷,۵۷۱	۱۱۱,۹۶۷	۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)						
رفاهیات						
افزایش کار						
عیدی و پاداش						
حق بیمه و بازتسکی سهم کارفرما						



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی  
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰

۲۲۹۲۰۰

شماره طبقه بندی:

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

نام شرکت / موسسه:

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
۲۱	۲۱	۱۱۹	۵۴	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹
۲۷.۹۵۶	۲۷.۹۵۶	۱۳.۶۰۲	۹۴.۸۰۳	۱۳۷.۱۶۶	۱۳۸.۱۲۷	۱۳۸.۱۲۷
۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۱۰۱.۹۶۵	۲۱۴.۵۶۱	۱۹۱.۴۲۱	۱۹۱.۵۵۰	۱۶۵.۰۴۷
۱۵۰.۴۵۳	۱۵۰.۴۵۳	۳۰.۴۲۶	۱۵۰.۴۵۳	۵۸.۹۷۰	۱۱۵.۷۳۳	۱۱۵.۷۳۳
۲۵۳.۷۶۵	۲۵۳.۷۶۵	۱۳۸.۲۰۴	۲۵۳.۷۶۵	۱۶۷.۴۱۳	۱۸۸.۸۰۴	۱۸۸.۸۰۴
۱۱۸.۴۹۲	۱۱۸.۴۹۲	۲۹.۰۰۰	۱۱۸.۴۹۲	۳۲.۵۹۰	۸۷.۱۲۰	۶۷.۱۹۳
۱۶.۳۸۵	۱۶.۳۸۵	۱.۹۲۰	۱۶.۳۸۵	۲.۷۴۴	۹.۳۹۰	۷.۰۹۳
۱.۲۲۹.۱۱۲	۱.۲۲۹.۱۱۲	۵۱۵.۶۳۷	۱.۱۹۳.۶۷۳	۷۶۶.۰۸۲	۹۰۳.۷۰۳	۸۶۹.۸۷۴
۱۰	۱۰	۱۰	۲۷	۱۰	۱۱	۱۰
۲۴.۷۶۳	۲۴.۷۶۳	۹.۴۴۳	۴۲.۵۵۹	۳۱.۵۸۹	۱۲.۸۶۹	۱۱.۸۶۹
۹۰.۰۸۱	۹۰.۰۸۱	۴۱.۰۰۳	۱۹.۸۷۲	۵۰.۰۰۰	۴.۸۶۶	۰
۳.۲۴۵	۳.۲۴۵	۱.۱۲۱	۷.۳۶۸	۲.۵۷۶	۲.۷۲۹	۰
۷.۸۰۹	۷.۸۰۹	۱.۹۰۵	۴.۱۶۶	۱.۲۶۷	۱.۵۴۳	۰
۷۹۶	۷۹۶	۳۹۸	۱.۴۵۴	۳۴۷	۳۵۶	۰
۳.۸۳۲	۳.۸۳۲	۱.۹۱۶	۹.۶۹۹	۲.۳۱۹	۲.۳۷۵	۰
۹۳	۹۳	۲۰۴	۹۸	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۴
۱۹۴.۴۴۸	۱۹۴.۴۴۸	۹۸.۶۸۲	۱۵۱.۳۵۰	۱۲۱.۵۳۶	۱۲۲.۱۵۲	۱۰۹.۵۵۱
۸۸.۲۰۳	۸۸.۲۰۳	۴۷.۵۲۹	۸۴.۳۹۲	۶۲.۵۰۶	۶۲.۲۳۰	۰
۳۱.۹۲۷	۳۱.۹۲۷	۱۴.۹۶۳	۴.۶۳۷	۲۳.۵۵۴	۲۳.۶۷۳	۰
۳۷.۱۴۷	۳۷.۱۴۷	۱۷.۶۰۵	۹.۲۶۸	۳.۳۴۴	۳.۹۵۴	۰
۹.۶۱۵	۹.۶۱۵	۴.۸۰۷	۱۸.۵۳۳	۱۱.۴۴۲	۱۱.۱۹۹	۰
۲۷.۵۵۶	۲۷.۵۵۶	۱۳.۷۷۸	۳۴.۷۰۰	۲۰.۹۹۰	۲۱.۰۹۶	۰
۵۴	۵۴	۲۲	۵۴	۲۲	۲۲	۲۲
۷۳.۴۳۹	۷۳.۴۳۹	۲۵.۸۶۸	۸۴.۹۴۲	۳۱.۹۹۲	۳۳.۲۸۰	۳۳.۲۸۰
۷۲	۷۲	۹۲	۷۳	۹۲	۹۲	۹۲
۱۲۲.۳۷۱	۱۲۲.۳۷۱	۵۹.۹۱۳	۱۳۶.۱۷۰	۱۱۲.۱۹۹	۱۱۳.۴۶۲	۱۱۳.۴۶۲
۱۱۳.۰۰۰	۱۲۳.۰۰۰	۱۵.۷۷۳	۱۱۳.۰۰۰	۳۹.۰۲۹	۷۸.۲۳۰	۵۱.۱۴۵
۲۲.۳۷۵	۲۲.۳۷۵	۴.۲۰۰	۲۲.۳۷۵	۷.۳۴۰	۲۰.۰۳۰	۲۰.۰۳۰
۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۵.۴۱۰	۴۶.۰۰۰	۲.۹۲۱	۱۳.۵۰۰	۳.۵۰۰
۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۷.۹۰۰	۸۰.۱۸	۱۰.۹۱۴	۱۲.۰۰۰	۵.۷۳۱
۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۰
۵۴۱.۰۲۱	۵۵۱.۰۲۱	۲۲۷.۵۷۹	۵۳۶.۰۳۹	۳۲۷.۲۵۹	۳۷۱.۰۹۳	۳۲۵.۰۲۸
۱۹۵.۳۲۹	۱۹۵.۳۲۹	۰	۱۹۵.۳۲۹	۶۷.۵۲۲	۸۸.۹۶۷	۵۸.۴۰۷
۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۵۵۸۱	۳۰.۰۰۰	۱۵۸.۰۵	۱۶.۰۰۰	۷.۷۸۸
۲۳۵.۳۲۹	۲۳۵.۳۲۹	۵۵۸۱	۲۳۵.۳۲۹	۸۳.۳۲۷	۱۰۴.۶۶۷	۶۶.۱۹۵
۶۸۸.۰۴۴	۶۸۸.۰۴۴	۳۲۹.۶۰۰	۳۶۷.۷۹۳	۶۲۹.۴۰۰	۴۱۹.۲۲۴	۶۳۰.۸۴۸
۶۲.۷۰۶	۵۶.۵۶۰	۱۹.۰۴۸	۵۶.۵۶۰	۵۲.۳۶۳	۶۰.۳۱۳	۴۷.۹۰۷
۲۷.۰۰۰	۲۷.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱۹.۹۵۶	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۹.۳۵۰	۱۶.۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۵۳۷.۸۶۴	۷.۸۸۰.۱۲۷	۳.۵۷۱.۷۹۲	۶.۵۱۳.۴۲۵	۵.۸۲۳.۹۷۹	۵.۴۹۸.۳۴۶	۴.۶۵۱.۳۷۱
۴.۲۰۲	۴.۲۴۸	۴.۹۰۶	۲.۵۲۲	۲.۳۱۰	۱.۹۹۵	۹۳۱



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی  
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰

۲۲۹۲۰۰

شماره طبقه بندی:

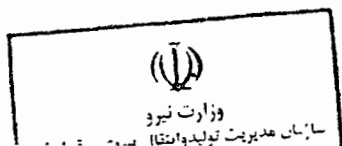
شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

نام شرکت / موسسه:

مرحله: تأیید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نشانی ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
						هزینه استهلاک
۲۰۷	۲۰۷	۱,۱۸۷	۲۰۷	۲,۳۷۵	۱۹۷	۱۹۷
۱۷۸,۴۸۶	۱,۳۳۲,۰۰۰	۶۶۱,۰۷۸	۱۷۸,۴۸۶	۱,۲۸۲,۸۱۳	۲۵۶,۷۹۶	۱۶۹,۹۸۷
۲۴,۱۵۷	۶۸,۰۰۰	۳۳,۳۲۹	۲۴,۱۵۷	۳۳,۰۵۳	۲۳,۰۰۷	۲۳,۰۰۷
						تأسیسات اداری و عمومی
						تأسیسات توزیع
۲۰۲,۸۵۰	۱,۴۴۲,۴۰۰	۶۹۵,۵۹۴	۲۰۲,۸۵۰	۱,۳۱۷,۳۴۱	۲۸,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۱
۷,۷۴۰,۷۱۴	۹,۳۳۲,۵۳۷	۳,۳۶۷,۳۸۶	۶,۷۱۲,۳۷۵	۷,۱۵۱,۳۲۰	۵,۷۷۸,۳۴۶	۴,۸۴۴,۵۶۲
۴,۳۱۵	۵,۰۲۴	۵,۸۶۲	۲,۴۱۱	۲,۸۲۱	۲,۰۹۷	۹۷۰
(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	۵۲,۹۴۴	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۸۰۹,۳۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
						سود قبل از کسر مایهاتر (زیان)
						سود ۵۰٪
		۲۶,۴۷۲				
(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	۲۶,۴۷۲	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۸۰۹,۳۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
						سود (زیان) نقل به حساب تخصیص سود منابع تامین زیان
						حساب تخصیص سود
		۲۶,۴۷۲				
						ندوخته قانونی
						سایر کدوخته‌ها
						سود سهام دولت
						سود سهام سایر سهامداران
						سایر حسابهای تخصیص سود
		۲۶,۴۷۲				جمع حساب تخصیص سود
						منابع تامین زیان
	۱۳,۰۰۰			۹,۵۷۷		
						ذخایر سال
						منابع عمومی دولت
۱۳,۰۰۰			۱۳,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۲۳	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
						داراییهای جاری
						پیش‌پرداختها
						موجودی مواد و کالا
				۱,۷۹۹,۶۲۳		
						دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
						موجودی نقد
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۱۳,۰۰۰	۱,۸۰۹,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
						جمع منابع تامین زیان
						منابع
۲۰۲,۸۵۰	۱,۴۳۲,۴۰۰	۶۹۵,۵۹۴	۲۰۲,۸۵۰	۱,۳۰۷,۶۶۴	۲۸,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۱
		۲۶,۴۷۲				ذخایر سال
						ندوخته
۶۷,۹۰۰	۶۷,۹۰۰		۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۶۷,۹۰۰			۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
						منابع عمومی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای
						انتقال
						تولید
						توزیع
						روستایی
						تحقیقات
						بهبود سازی
						سایر منابع
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۸,۲۹۵						
۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		۱۶,۰۰۰		۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
۱,۷۱۶,۵۴۰	۱,۱۰۲,۹۲۵	۲۲۴,۰۰۰	۸۰۶,۵۲۵	۷۵۷,۸۵۳	۷۵۷,۸۵۴	۷۵۷,۸۵۴
۱۸۶,۶۹۲	۳۲۰,۶۷۹		۳۲۰,۶۷۹		۸۲۷,۵۸۲	۲۹۲,۷۵۲
						سایر دریافتها
						سایر منابع (بذیره نویسی)
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۰۳		۹۹۸,۸۵۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
						سایر دریافتها از شرکتها
						سایر داراییهای جاری
						پیش‌پرداختها
						دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
						موجودی مواد و کالا
						موجودی نقد
۴,۳۹۸,۷۷۷	۵,۰۱۰,۱۰۷	۳,۲۶۰,۶۶۶	۴,۳۳۴,۹۰۴	۳,۸۱۲,۵۴۴	۲,۸۷۱,۳۴۶	۲,۷۴۹,۷۹۷
						جمع منابع



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰

۲۲۹۲۰۰

شماره طبقه بندی:

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

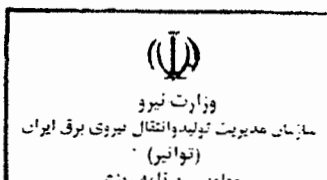
نام شرکت / موسسه:

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		هتوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
						مصارف
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع عمومی
۶۷,۹۰۰	۶۷,۹۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع عمومی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع عمومی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع عمومی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع عمومی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای بهینه سازی از محل منابع عمومی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای تولید از محل منابع داخلی
۳,۱۹۱,۱۲۸	۳,۱۹۱,۱۲۸	۰	۳,۱۹۱,۱۲۸	۰	۰	۲,۲۲۳,۸۵۴
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای انتقال از محل منابع داخلی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای روستایی از محل منابع داخلی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای تحقیقات از محل منابع داخلی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای توزیع از محل منابع داخلی
						مدرجهای تسک داراییهای سرمایه ای بهینه سازی از محل منابع داخلی
		۲۳۸,۸۲۳	۰	۱,۱۲۴,۱۲۳	۲,۷۲۳,۸۵۴	۰
						سرمایه گذاری در طرحهای انتقال از محل منابع داخلی
						سرمایه گذاری در طرحهای تولید از محل منابع داخلی
						سرمایه گذاری در طرح انرژی روستایی
						سرمایه گذاری اختصاصی تولید
۵۳۹,۰۵۵	۵۳۹,۰۵۵	۲۸,۸۸۲	۵۳۹,۰۵۵	۱۲۷,۱۵۵	۲۴۱,۸۵۰	۲۴۱,۸۵۰
						سرمایه گذاری در بهینه سازی شبکه انتقال
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۲۰	۶,۰۰۰	۲,۳۶۶	۴,۵۰۰	۲,۲۷۲
						سرمایه گذاری در طرحهای تحقیقات از محل منابع داخلی
						سایر سرمایه گذاریها از طریق شرکتهای زیر مجموعه
						اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع
						سرمایه گذاری در طرح توسعه واحدها و توزیع
						سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر
۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۲۴,۰۰۰	۴,۶۶۴	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
						سرمایه گذاری در سایر طرحها
۹۶,۹۹۵	۹۶,۹۹۵	۳,۹۵۳	۹۶,۹۹۵	۴,۸۲۹	۲۸,۴۶۴	۲۸,۴۶۴
						تب آوری اطلاعات
۵۱,۷۷۵	۵۱,۷۷۵	۰	۵۱,۷۷۵	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
						امنیت سایبری (جزئی از فناوری اطلاعات)
۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۹۹۶	۱۰۸,۰۰۰	۴۹,۶۷۷	۱۵۶,۰۰۰	۵۶,۴۰۰
						سایر هزینه های سرمایه ای
						زمین
						ساختمان
						تأسیسات
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
						وسایل نقلیه
						ماشین آلات
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹۹۶	۴,۰۰۰	۷۰۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
						اتاقه و لوازم اداری
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰
						سایر هزینه ها
۴,۰۸۳,۰۷۸	۴,۰۸۳,۰۷۸	۲۹۵,۵۱۵	۴,۰۲۵,۱۷۸	۱,۲۲۲,۳۹۱	۳,۲۰۶,۶۶۸	۲,۶۰۴,۹۴۱
						جمع هزینه های سرمایه ای
						بازپرداخت وامها و دیون
						بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی
						بازپرداخت وام داخلی
						بازپرداخت وام خارجی
	۱۰۰,۰۰۰					بازپرداخت اوراق مشارکت
۳۵,۹۷۳	۳۵,۹۷۳	۰	۳۶,۹۱۲	۳۶۹,۹۱۲	۳۶۹,۹۱۲	۰
						بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
						اختصاص به حساب وجوه اداره شده
						پرداخت به شرکت مادر تخصصی بات خرید تأسیسات
۱۲۹,۷۲۶	۱۲۹,۷۲۶	۰	۱۲۹,۷۲۶	۱۴,۹۹۲	۱۴۴,۸۵۶	۱۴۴,۸۵۶
						بازپرداخت دیون
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
						سایر پرداختها
۳۱۵,۶۹۹	۳۱۵,۶۹۹	۰	۳۷۹,۷۲۶	۴۷۴,۳۰۴	۶۶۴,۷۶۸	۱۴۴,۸۵۶
						جمع باز پرداخت وامها و دیون
۴,۳۹۸,۷۷۷	۴,۳۹۸,۷۷۷	۳۹۵,۵۱۵	۴,۳۱۴,۹۰۴	۱,۷۶۶,۶۹۵	۳,۸۷۱,۴۳۶	۲,۷۲۹,۷۹۷
						جمع هزینه های سرمایه ای و باز پرداخت وامها و دیون
	۵۱۱,۳۳۰	۹۵۰,۵۵۱	۰	۲۰,۱۵۸,۴۹	۰	۰
						سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۴,۳۹۸,۷۷۷	۵,۰۱۰,۰۰۷	۱,۲۴۶,۶۶۶	۴,۳۱۴,۹۰۴	۲,۸۱۲,۵۴۴	۳,۸۷۱,۴۳۶	۲,۷۲۹,۷۹۷
						جمع مصارف

هزینه کرده این ردیف زیر نظر کمیته امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات صنعت برق خواهد بود.



بودجه جاری بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت برق منطقه ای یزد

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰
۱	تست هیدروستاتیک، سرویس و شارژ خاموش کننده های آتش	۱۲۰۰
۲	سرویس و تعمیر سیستم اعلان و اطفاء حریق	۲۶۶
۳	خرید لوازم ایمنی فردی	۲۵۰
۴	خرید لوازم ایمنی گروهی	۱۷۳
۵	معاینات شغلی و پزشکی	۱۲۲۳
۶	آموزش HSE کارکنان	۴۵۳
۷	پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار	۷۰۰
۸	اجرای برنامه های تشویقی در حوزه HSE	۷۵
۹	انجام ممیزی های HSE و استانداردهای مربوطه	۴۵
۱۰	مقابله با حشرات و حیوانات گزنده	۸۰۰
۱۱	الیسه همکاران	۶۰۰۰
۱۲	اقدامات مقابله با کرونا ویروس	۴۲۰۰
۱۳	پشتیبانی و مشاوره سیستم مدیریت HSE-MS	۱۰۰۰
<b>جمع کل</b>		<b>۱۶۳۸۵</b>




وزارت نیرو  
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران  
(توانیر)  
معاونت برنامه ریزی



بودجه مدیریت مصرف برق منطقه ای یزد اصلاحی سال ۱۴۰۰

(میلیون ریال)

جمع	پیاده سازی فعالیتهای مدیریت سمت و تقاضا	آمار و اطلاعات	مطالعه و برنامه ریزی	آموزش و اطلاع رسانی
۴۶۰۰۰	۴۳۵۰۰	۸۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰

  
 وزارت نیرو  
 سازمان مدیریت تولید و انتقال انرژی برق ایران  
 (توانیر)  
 معاونت برنامه ریزی

بودجه بخش ICT شرکت برق منطقه ای یزد اصلاحی سال ۱۴۰۰

(ارقام به میلیون ریال)

بخش جاری	شرح	ردیف
۹۰	تهیه، پشتیبانی و بروز رسانی وب سایت	۱
۱۰۵۰۰	سخت افزار، شبکه و ارتباطات و نرم افزارهای پایه	۲
۱۵۰۰	سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)	۳
۵۰۰	اتوماسیون اداری	۴
۱۹۶۰	نرم افزارهای عمومی	۵
۰	نرم افزارهای اختصاصی	۶
۴۰۲۰۰	مشاوره و نظارت ICT	۷
۹۰۰	آموزشهای تخصصی	۸
	مدیریت مستندات	۹
۲۰۷۲۵	امنیت سایبری*	۱۰
۲۲۳۷۵	جمع کل	

\* هزینه کرد این ردیف زیر نظر کمیته امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات صنعت برق خواهد بود.

