



جمهوری اسلامی ایران

# قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور

( پیوست شماره ۳ )

بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

مصوب مجلس شورای اسلامی

R  
KMH  
۳۵۲۸  
/۲۲۷  
۱۳۸۲  
۴.ج  
۵.ن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الامام علی (ع):

حَسَنُ التَّدْبِيرِ يَنْمُو قَلِيلَ الْمَالِ، وَسَوْءُ التَّدْبِيرِ يَفْنَى كَثِيرَهُ.

برنامه‌ریزی درست (اقتصادی) مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی

نادرست مال فراوان را نابود می‌کند.

غررالحکم/۱۶۷



جمهوری اسلامی ایران

# قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور

(پیوست شماره ۳)

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۱

مجلس شورای اسلامی

فهرست برگه



ایران. قوانین و احکام

قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی - تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، ۱۳۸۲.

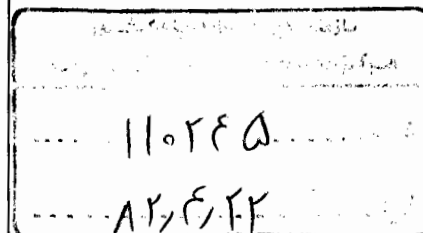
ج. : جدول - (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۸۲/۰۰/۲۹ - ۸۲/۰۰/۳۲)

ISBN ۹۶۴-۴۲۵-۴۳۱-۷ (set)

مندرجات: [۱.ج]. ماده واحده، تبصره‌ها و جداول کلان - منابع و مصارف بودجه عمومی دولت - [۲.ج]. پیوست شماره ۱. اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای - [۳.ج]. پیوست شماره ۲. بودجه استانی - [۴.ج]. پیوست شماره ۳. بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت -

۱. بودجه - قوانین و مقررات - ایران. ۲. ایران - هزینه‌های دولتی. الف. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ب. عنوان.

KMH ۳۵۲۸/۱۲۸ ۱۳۸۲



سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  
کتابخانه مرکزی



M.P.O

110245

ISBN ۹۶۴-۴۲۵-۴۳۰-۹

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۴۳۰-۹

قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی: پیوست شماره ۳. بودجه شرکتهای

دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. معاونت امور پشتیبانی. مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۳۰۰۰ نسخه، ۱۳۸۲

قیمت: ۴۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی: چاپ افست

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

R  
KMH  
۳۵۲۸  
۱۲۸  
۱۳۸۲  
۴. ج.  
ک. ۵

## فهرست

### جداول کلان

- جدول شماره ۱: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ..... ۹
- جدول شماره ۲: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ..... ۱۱
- جدول شماره ۳: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به تفکیک شرکتهای سودده و زیانده) ..... ۱۳
- جدول شماره ۴: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به تفکیک شرکتهای نسل اول و سایر شرکتها) ..... ۱۵
- بودجه شرکتهای دولتی
- امور بازرگانی (سودده) ..... ۲۳
- امور بازرگانی (زیانده) ..... ۳۵
- امور کشاورزی و منابع طبیعی (سودده) ..... ۴۳
- امور کشاورزی و منابع طبیعی (زیانده) ..... ۴۹
- امور صنایع و معادن (سودده) ..... ۵۷
- امور صنایع و معادن (زیانده) ..... ۷۵
- آب منطقه ای (سودده) ..... ۸۹
- آب منطقه ای (زیانده) ..... ۹۵
- امور عمران شهری و روستایی (سودده) ..... ۱۰۳
- امور عمران شهری و روستایی (زیانده) ..... ۱۱۵
- برق منطقه ای (سودده) ..... ۱۲۹
- برق منطقه ای (زیانده) ..... ۱۴۱
- امور انرژی - نفت و گاز - (سودده) ..... ۱۴۹
- امور انرژی - نفت و گاز - (زیانده) ..... ۱۷۹

۱۸۷	.....	امور آموزش و پرورش (سودده)
۱۹۵	.....	امور راه و ترابری (سودده)
۲۰۱	.....	امور راه و ترابری (زیانده)
۲۰۹	.....	امور بهداشت و درمان (سودده)
۲۱۷	.....	امور فرهنگ و هنر، جوانان و تربیت بدنی (سودده)
۲۲۳	.....	امور فرهنگ و هنر، جوانان و تربیت بدنی (زیانده)
۲۳۱	.....	شرکتهای بیمه
۲۳۹	.....	امور پست و مخابرات (سودده)
۲۷۵	.....	امور پست و مخابرات (زیانده)
۲۸۳	.....	سایر (سودده)
۲۸۹	.....	سایر (زیانده)
۲۹۷	.....	بانکها
۳۰۵	.....	مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
۳۱۲	.....	بودجه شرکتهای در حال واگذاری



جداول کلان

× خلاصه کل منابع و مصارف

جدول شماره ۱ : خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

ارقام به هزارریال

منابع	مصارف
درآمدهای عملیاتی	هزینه عملیات جاری
۳۴۸,۳۹۱,۰۰۱,۸۳۴	۳۳۰,۶۱۹,۴۴۸,۵۷۳
از محل اعتبارات هزینه ای	سهم دولت از سود موسسات انتفاعی
۲,۳۷۷,۵۴۶,۵۵۳	۰
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات شرکتهای دولتی
۲۰,۰۳۰,۱۱۰,۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران
۳۳,۳۱۱,۹۹۹,۲۶۵	۴,۵۲۷,۵۳۴,۱۴۵
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی
۶۸,۷۸۵,۴۵۲,۶۴۰	۳۷,۷۵۹,۰۳۱,۰۰۴
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی
۴,۴۹۸,۸۰۵,۲۵۶	۱۳,۰۷۹,۱۴۰,۹۲۳
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها
۷۷,۱۵۲,۱۳۶,۹۷۱	۳۰,۷۴۵,۰۹۹,۵۸۲
	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها
	۱,۳۳۳,۰۱۸,۱۱۶
	هزینه های سرمایه ای
	۳۰۷,۰۱۱,۳۳۳,۷۶۶
	افزایش دارائیهای جاری
	۷,۶۳۵,۳۳۶,۱۵۷
	جمع
	۶۱۶,۸۰۸,۸۳۳,۲۶۵
	کسرمی شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری
	۶۳,۴۷۱,۷۷۹,۳۴۶
جمع کل	جمع کل
۵۵۲,۳۳۷,۰۳۳,۰۱۹	۵۵۲,۳۳۷,۰۳۳,۰۱۹

جدول شماره ۲ : خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

ارقام به میلیون ریال

شرح		شرکتهای دولتی		بانکها		موسسات انتفاعی وابسته به دولت		جمع	
		۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۲
<b>منابع:</b>									
درآمدهای عملیاتی		۲۱۰,۸۱۸,۶۶۸	۲۹۲,۷۸۰,۲۵۲	۲۵,۹۶۲,۵۱۷	۴۹,۴۵۶,۶۹۰	۶,۳۷۹,۳۰۱	۶,۰۵۴,۰۶۰	۲۵۲,۱۶۰,۴۸۶	۳۴۸,۲۹۱,۰۰۲
از محل اعتبارات هزینه ای		۲,۰۴۸,۸۵۷	۲,۳۷۷,۵۴۷	.	.	.	.	۲,۰۴۸,۸۵۷	۲,۳۷۷,۵۴۷
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای		۱۳,۷۸۹,۶۸۵	۲۰,۰۲۰,۱۱۱	.	.	۲,۳۰۰	.	۱۳,۷۹۱,۹۸۵	۲۰,۰۲۰,۱۱۱
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی		۳۳,۰۷۷,۱۴۵	۳۳,۱۷۱,۹۹۹	.	.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۷,۱۴۵	۳۳,۲۱۱,۹۹۹
وامهای خارجی		۶۴,۸۴۳,۱۳۴	۶۸,۷۸۵,۴۵۳	.	.	.	.	۶۴,۸۴۳,۱۳۴	۶۸,۷۸۵,۴۵۳
استفاده از دارائیهای جاری		۷,۵۴۸,۹۵۴	۴,۴۹۸,۸۰۵	۱,۶۰۵,۵۴۲	.	.	.	۹,۱۵۴,۴۹۶	۴,۴۹۸,۸۰۵
سایر دریافت ها		۵۹,۰۶۱,۴۸۴	۷۳,۶۳۲,۳۱۲	۱۸,۰۰۰	۱,۸۹۳,۴۷۱	۷۱۹,۲۴۰	۱,۶۳۶,۳۴۳	۵۹,۷۹۸,۷۳۴	۷۷,۱۵۲,۱۲۶
<b>مصارف:</b>									
هزینه عملیات جاری		۱۹۵,۷۳۹,۵۶۳	۲۷۷,۱۳۳,۱۰۰	۳۴,۵۹۵,۴۰۹	۴۷,۴۳۸,۲۰۳	۶,۱۵۲,۰۳۶	۶,۰۴۸,۱۴۵	۲۳۶,۴۸۶,۹۹۸	۳۳۰,۶۱۹,۴۴۹
مالیات		۵,۷۳۳,۷۳۸	۴,۹۰۳,۴۹۷	۸۲,۹۳۰	۲۹۶,۵۰۳	.	.	۵,۸۱۷,۶۵۸	۵,۲۰۰,۰۰۰
سود سهام (شامل سهم دولت و سایر سهامداران)		۱,۱۳۶,۴۰۴	۴,۳۲۶,۱۸۷	۳۲,۴۷۷	۲۰۱,۳۴۷	.	.	۱,۱۶۹,۸۸۱	۴,۵۲۷,۵۳۴
بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی		۳۲,۴۹۱,۰۹۹	۳۷,۶۹۹,۰۳۱	.	.	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۱,۰۹۹	۳۷,۷۵۹,۰۳۱
بازپرداخت وامهای خارجی		۳۳,۳۴۸,۱۰۸	۱۲,۰۷۹,۱۴۱	.	.	.	.	۳۳,۳۴۸,۱۰۸	۱۲,۰۷۹,۱۴۱
بازپرداخت ودیعه و سایر پرداختها		۱۰,۸۶۱,۲۰۰	۲۰,۵۷۲,۷۵۹	۶,۲۷۵	.	۳۴۲,۵۶۳	۱۷۲,۳۴۰	۱۱,۲۱۰,۰۲۸	۲۰,۷۴۵,۰۹۹
سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها		۳۲,۰۵۵	۲۸۶,۰۰۲	۱۵,۰۴۱	۹۴۶,۰۱۶	.	.	۳۷,۰۹۶	۱,۲۳۳,۰۱۸
هزینه های سرمایه ای		۱۶۱,۲۱۶,۹۷۱	۲۰۱,۱۱۰,۸۹۰	۴,۰۰۸,۶۷۷	۲,۸۶۹,۷۷۸	۱,۶۱۵,۵۷۱	۲,۰۳۰,۵۵۶	۱۶۶,۸۴۱,۲۱۹	۲۰۷,۰۱۱,۲۳۴
افزایش دارائیهای جاری		۵,۹۶۸,۸۷۳	۷,۱۴۳,۴۹۷	۲۳۴,۴۱۰	۴۹۱,۸۲۹	۲,۲۵۵	.	۶,۲۰۵,۵۳۸	۷,۶۳۵,۳۳۶
<b>جمع</b>		۲۳۶,۵۱۸,۰۰۱	۵۵۵,۲۵۴,۱۰۵	۴۸,۹۷۷,۲۱۹	۵۲,۲۲۲,۶۷۶	۸,۱۵۲,۴۱۵	۸,۲۱۱,۰۴۱	۲۷۲,۶۴۷,۶۳۵	۶۱۶,۸۰۸,۸۲۲
کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری		۲۵,۳۳۰,۰۷۴	۵۹,۹۹۷,۶۲۶	۱,۳۹۱,۱۶۰	۱,۸۹۳,۵۱۵	۱,۰۱۱,۵۷۴	۵۸۰,۶۳۸	۲۷,۷۳۲,۸۰۸	۶۲,۴۷۱,۷۷۹
<b>جمع کل (منابع با مصارف)</b>		۲۹۱,۱۸۷,۹۲۷	۲۹۵,۲۵۶,۲۷۹	۲۷,۵۸۶,۰۵۹	۵۱,۳۵۰,۱۶۱	۷,۱۴۰,۸۴۱	۷,۷۳۰,۴۰۳	۲۲۵,۹۱۴,۸۲۷	۵۵۲,۳۲۷,۰۲۲

جدول شماره ۳: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

(به تفکیک شرکتهای سودده و زیانده)

ارقام به میلیون ریال

جمع		شرکتهای زیانده		شرکتهای سودده و موسسات انتفاعی		شرح
۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۱	
						منابع:
۳۴۸,۳۹۱,۰۰۲	۲۵۳,۱۶۰,۴۸۶	۸۷,۵۶۷,۴۷۵	۱۴,۸۹۴,۵۴۵	۲۶۰,۷۳۳,۵۳۷	۳۳۸,۳۶۵,۹۴۱	درآمدهای عملیاتی
۲,۳۷۷,۵۴۷	۲,۰۴۸,۸۵۷	۲,۳۷۷,۵۴۷	۲,۰۴۸,۸۵۷	.	.	از محل اعتبارات هزینه ای
۲۰,۰۲۰,۱۱۱	۱۳,۷۹۱,۹۸۵	۱۰,۹۰۵,۳۸۴	۸,۰۷۱,۰۷۷	۹,۱۱۴,۷۳۷	۵,۷۲۰,۹۰۸	از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
۳۳,۳۱۱,۹۹۹	۳۳,۱۱۷,۱۴۵	۱۱,۳۲۵,۶۰۰	۴,۰۴۸,۸۸۰	۳۱,۸۸۶,۳۹۹	۳۹,۰۶۸,۲۶۵	تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی
۶۸,۷۸۵,۴۵۳	۶۴,۸۴۳,۱۳۳	۸,۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۰۰۰	۶۰,۳۶۵,۴۵۳	۵۶,۴۰۱,۱۳۳	وامهای خارجی
۴,۴۹۸,۸۰۵	۹,۱۵۴,۴۹۷	۳,۸۱۸,۶۴۴	۲,۴۷۷,۳۱۷	۱,۶۸۰,۱۶۱	۶,۶۷۷,۳۸۰	استفاده از دارائیهای جاری
۷۷,۱۵۲,۱۳۶	۵۹,۷۹۸,۷۳۳	۱۰,۳۸۲,۱۶۹	۴,۳۷۸,۷۹۸	۶۶,۸۶۹,۹۵۷	۵۵,۵۱۹,۹۳۵	سایر دریافت ها
						مصارف:
۳۳۰,۶۱۹,۴۴۸	۳۳۶,۴۸۶,۹۹۷	۹۴,۰۵۳,۳۶۹	۱۸,۹۳۷,۳۳۵	۳۳۶,۵۶۶,۰۷۹	۳۱۷,۵۴۹,۶۶۲	هزینه عملیات جاری
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۶۵۸	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۶۵۸	مالیات
۴,۵۳۷,۵۳۴	۱,۱۶۹,۸۸۲	.	.	۴,۵۳۷,۵۳۴	۱,۱۶۹,۸۸۲	سود سهام (شامل سهم دولت و سایر سهامداران)
۳۷,۷۵۹,۰۳۱	۳۲,۵۳۱,۰۹۹	۱۰,۵۸۷,۳۳۱	۳,۷۳۷,۹۵۲	۱۷,۱۷۱,۷۰۰	۱۸,۷۹۳,۱۴۷	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی
۱۳,۰۷۹,۱۴۱	۳۳,۳۴۸,۱۰۸	۵۱۰,۰۵۵	۴۴۷,۸۴۸	۱۱,۵۶۹,۰۸۶	۳۳,۹۰۰,۲۶۰	بازپرداخت وامهای خارجی
۲۰,۷۴۵,۱۰۰	۱۱,۳۱۰,۰۳۸	۸,۲۶۶,۳۶۰	۸۶۲,۳۴۹	۱۳,۴۷۸,۷۴۰	۱۰,۳۴۷,۶۸۹	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها
۱,۳۳۳,۰۱۸	۳۷,۰۹۶	.	.	۱,۳۳۳,۰۱۸	۳۷,۰۹۶	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها
۲۰۷,۰۱۱,۳۳۴	۱۶۶,۸۴۱,۳۱۹	۳۵,۵۵۱,۵۴۷	۳۱,۷۴۳,۳۱۳	۱۸۱,۴۵۹,۶۷۷	۱۴۵,۰۹۷,۹۰۶	هزینه های سرمایه ای
۷,۶۳۵,۳۳۶	۶,۲۰۵,۵۳۸	۱,۳۱۳,۳۳۳	۳۶۹,۰۷۹	۶,۴۳۳,۱۰۳	۵,۸۳۶,۴۵۹	افزایش دارائیهای جاری
						جمع
۶۱۶,۸۰۸,۸۲۳	۴۷۳,۶۴۷,۶۳۵	۱۴۰,۱۸۱,۸۸۵	۴۶,۰۹۷,۸۷۶	۴۷۶,۶۳۶,۹۳۷	۴۳۷,۵۴۹,۷۵۹	
۶۲,۴۷۱,۷۷۹	۳۷,۷۳۳,۸۰۹	۶,۴۸۵,۰۶۶	۱,۸۳۶,۵۰۲	۵۵,۹۸۶,۷۱۳	۳۵,۸۹۶,۳۰۷	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری
۵۵۲,۳۳۷,۰۴۳	۴۳۵,۹۱۳,۸۲۶	۱۳۳,۶۹۶,۸۱۹	۴۴,۹۳۴,۳۷۸	۴۲۰,۶۵۰,۲۲۴	۳۹۱,۶۵۳,۴۵۲	جمع کل (منابع یا مصارف)



جدول شماره ۴ : خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

(به تفکیک شرکتهای نسل اول و سایر شرکتهای)

ارقام به میلیون ریال

شرح	شرکتهای نسل اول*		سایر شرکتهای		جمع	
	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۲
<b>منابع:</b>						
درآمدهای عملیاتی	۱۴۹,۴۵۳,۳۷۵	۱۹۴,۸۶۱,۶۸۶	۱۰۳,۷۰۷,۰۱۰	۱۵۳,۴۳۹,۳۱۶	۲۵۳,۱۶۰,۴۸۵	۳۴۸,۳۹۱,۰۰۲
از محل اعتبارات هزینه ای	۱,۹۴۱,۰۷۲	۲,۳۷۵,۹۹۷	۱۰۷,۷۸۵	۱,۵۵۰	۲,۰۴۸,۸۵۷	۲,۳۷۷,۵۴۷
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	۱۱,۷۹۹,۰۴۶	۱۶,۳۳۵,۶۷۶	۱,۹۹۲,۹۳۹	۳,۷۸۴,۴۳۵	۱۳,۷۹۱,۹۸۵	۲۰,۰۲۱,۱۱۱
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	۲۶,۱۱۳,۶۱۰	۲۸,۰۹۷,۳۱۳	۷,۰۰۳,۵۳۶	۵,۱۱۴,۶۸۶	۲۳,۱۱۷,۱۴۶	۲۳,۳۱۱,۹۹۹
وامهای خارجی	۶۱,۹۹۸,۳۶۹	۵۴,۸۴۳,۶۴۳	۲,۸۴۴,۸۶۴	۱۳,۹۴۱,۸۱۱	۶۴,۸۴۳,۱۳۳	۶۸,۷۸۵,۴۵۳
استفاده از دارائیهای جاری	۵,۷۴۵,۹۳۹	۲,۸۳۳,۹۳۴	۳,۴۰۸,۵۵۷	۱,۶۶۴,۸۸۱	۹,۱۵۴,۴۹۶	۴,۴۹۸,۸۰۵
سایر دریافت ها	۴۵,۵۵۳,۱۰۲	۶۰,۷۰۱,۳۳۴	۱۴,۳۴۵,۶۲۳	۱۶,۴۵۰,۸۰۲	۵۹,۷۹۸,۷۲۴	۷۷,۱۵۲,۱۲۶
<b>مصارف:</b>						
هزینه عملیات جاری	۱۴۴,۵۰۴,۹۷۲	۱۸۸,۵۷۴,۳۴۳	۹۱,۹۸۲,۰۲۵	۱۴۲,۰۴۵,۱۰۶	۲۳۶,۴۸۶,۹۹۷	۳۳۰,۶۱۹,۴۴۹
مالیات	۲,۳۴۱,۸۰۰	۲,۳۷۴,۴۳۴	۳,۴۷۵,۸۵۷	۲,۸۲۵,۵۷۶	۵,۸۱۷,۶۵۷	۵,۲۰۰,۰۰۰
سود سهام (شامل سهم دولت و سایر سهامداران)	۳۶۷,۴۱۵	۲,۱۸۸,۲۶۸	۸۰۲,۴۶۶	۲,۳۳۹,۲۶۶	۱,۱۶۹,۸۸۱	۴,۵۳۷,۵۳۴
بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	۲۰,۰۳۸,۳۹۳	۲۳,۶۹۱,۳۵۴	۲,۴۹۳,۸۰۶	۴,۰۶۷,۶۷۷	۲۲,۵۳۱,۰۹۹	۲۷,۷۵۹,۰۲۱
بازپرداخت وامهای خارجی	۲۳,۰۱۱,۶۸۶	۱۰,۴۷۲,۹۴۳	۱,۳۳۶,۴۳۳	۱,۶۰۶,۱۹۹	۲۳,۳۴۸,۱۰۸	۱۲,۰۷۹,۱۴۱
بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها	۹,۴۹۴,۱۰۲	۱۸,۰۹۹,۳۴۱	۱,۷۱۵,۹۳۷	۲,۶۴۵,۸۵۸	۱۱,۲۱۰,۰۳۹	۲۰,۷۴۵,۰۹۹
سایر حسابهای تقسیم سود یا استثنای اندوخته ها	۱۹,۹۷۷	۱,۱۳۴,۷۸۹	۱۷,۱۱۹	۹۷,۲۳۹	۲۷,۰۹۶	۱,۲۳۲,۰۱۸
هزینه های سرمایه ای	۱۲۹,۵۵۶,۶۸۳	۱۵۳,۵۳۰,۳۰۶	۳۷,۲۸۴,۵۳۷	۵۴,۴۸۰,۹۱۸	۱۶۶,۸۴۱,۳۲۰	۲۰۷,۰۱۱,۳۳۴
افزایش دارائیهای جاری	۲,۹۹۰,۱۱۰	۲,۶۹۶,۳۹۵	۳,۲۱۵,۴۳۸	۴,۹۳۹,۰۳۱	۶,۲۰۵,۵۳۸	۷,۶۳۵,۳۳۶
<b>جمع</b>	۳۳۱,۳۳۵,۰۲۸	۴۰۲,۶۶۱,۹۶۳	۱۴۲,۳۳۳,۵۹۷	۳۱۵,۰۴۶,۸۶۰	۳۷۳,۳۷۰,۶۲۵	۶۱۶,۷۰۸,۸۳۳
<b>کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری</b>	۲۸,۷۲۰,۵۲۵	۴۱,۸۱۲,۴۰۰	۹,۰۱۲,۳۸۴	۲۰,۶۵۹,۳۷۹	۳۷,۷۳۲,۸۰۹	۶۲,۴۷۱,۷۷۹
<b>جمع کل (منابع یا مصارف)</b>	۳۰۲,۶۱۴,۵۰۳	۳۵۹,۹۴۹,۵۶۳	۱۳۳,۳۲۱,۲۱۳	۲۹۴,۳۸۷,۴۸۱	۳۳۵,۶۳۷,۸۱۶	۵۵۴,۲۳۷,۰۵۴

# بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

(ارقام این قسمت به واحد هزار ریال می باشد)

بودجه شرکت‌های دولتی

امور بازرگانی



خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای سودده

امور بازرگانی

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۱۱,۵۹۶,۹۷۹,۶۰۹
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۱,۶۴۴,۶۸۷,۳۵۲
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۱۱۱,۱۸۴,۹۱۸
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۱۲۶,۵۱۲,۹۳۰
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۱۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی ۰
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۳۹,۵۴۰,۰۰۰
	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۱۸۴,۲۸۷,۰۰۰
	هزینه های سرمایه ای ۲,۹۷۱,۹۴۸,۴۳۱
	افزایش دارائیهای جاری ۳۹,۶۴۶,۳۳۲
	جمع ۳۰,۲۲۶,۷۸۷,۴۶۲
	کسرمی شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۸۵,۴۶۴,۳۸۵
جمع کل ۳۰,۱۶۱,۳۲۳,۹۷۷	جمع کل ۳۰,۱۶۱,۳۲۳,۹۷۷

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۰۳۹۰۰	شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور	۵,۲۳۲,۷۳۷,۸۰۰	۴۲۰,۴۳۸,۲۰۰	۵,۴۹۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۹,۰۰۰
۲۶۱۰۰۰	شرکت سهامی غله کشور	۲,۳۹۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۱,۰۵۳,۳۷۳	۱۸,۶۷۳,۳۵۸,۵۹۳	۶۳,۳۰۴,۷۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۵۰۰	شرکت سهامی فرش ایران	۵۵,۴۴۶,۳۷۵	۵,۸۷۳,۴۸۶	۴۱,۸۶۸,۴۳۲	۱۹,۴۵۱,۳۳۹	۹۳۰,۰۳۱
۲۶۵۵۵۰	شرکت سهامی خدمات بازرگانی طریق القدس	۲۸,۱۵۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۵۱۴	۵,۷۹۰,۳۴۶	۱,۰۱۶,۶۰۰
۲۶۵۵۶۰	شرکت سهامی خیبر	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۷,۶۴۰	۸,۷۶۰,۸۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۲۶۷۵۰۰	سازمان حسابرسی	۱۸۳,۱۳۱,۳۵۰	۲,۰۶۷,۵۵۰	۱۳۸,۳۴۵,۵۱۰	۳۸,۷۶۳,۱۱۳	۴,۷۸۳,۴۵۶
۲۶۹۵۱۰	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۹۳۴,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۶۹۵۲۰	شرکت سهامی سرمایه گذاری خارجی ایران	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۷۰۵۰۰	شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۷۸	۲,۳۶۳
۲۷۴۹۱۰	شرکت سهامی بهمن گستر بیستون	۴۳,۶۹۵,۰۰۰	.	۴۰,۵۸۳,۹۱۱	۲,۰۴۶,۹۴۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۷۴۹۳۰	شرکت سهامی بهمن غرب	۱۳,۴۱۴,۰۰۰	.	۵,۸۳۴,۰۰۰	۶,۱۸۹,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۲۸۰۹۰۰	شرکت سهامی بین المللی بازرسی کالای تجاری ایران	۱۱,۷۵۵,۷۰۹	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۶۷	۳,۳۸۶,۱۹۱	۴۳۹,۷۰۵
۲۸۰۹۱۰	شرکت سهامی حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان	۱۳۸,۳۶۸,۳۳۱	۱,۹۱۴,۹۹۳	۱۰۳,۵۱۸,۷۹۶	۱۶,۳۶۸,۷۳۷	۶,۳۳۹,۳۴۰
۲۸۰۹۴۰	شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی سوسنگرد	۱۰۳,۳۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۸۲۳۰	شرکت سهامی سردخانه و انبارهای بهمن مرکزی	۳۴,۵۶۱,۹۴۱	۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۳۸۱,۷۰۰	۲,۱۷۵,۳۵۰	۷۶۱,۰۰۰
۲۸۸۲۳۰	شرکت سهامی زراعی تهران عاجکو	۹۶۱,۱۵۵	۳۷,۳۴۴	۴۹۴,۴۸۱	۳۷۳,۰۱۸	۳۱,۳۷۳
۲۸۸۲۴۰	شرکت سهامی بهمن گستر کرانه جنوب	۱۷,۳۹۰,۳۳۳	۴۳۳,۴۰۰	۱۳,۳۶۳,۴۰۰	۳,۹۹۷,۷۸۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۸۸۲۵۰	شرکت سهامی مجتمع سردخانه و انبارهای شهید امین زاده	.	۱,۶۸۰,۰۰۰	.	۸۰۸,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۲۸۸۲۶۰	شرکت سهامی بهمن گستر خزر	۱۳,۰۹۷,۸۷۰	.	۹,۸۳۷,۱۶۹	۲,۰۷۰,۳۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۲۸۸۲۷۰	شرکت سهامی بهمن فارس	۳۴,۵۳۷,۵۰۰	.	۱۸,۳۳۰,۶۴۵	۵,۹۵۱,۸۹۹	۱۱۵,۰۰۰
۲۸۸۲۹۰	شرکت سهامی بهمن گستر زاینده رود	۱۳,۰۴۰,۷۰۰	.	۶,۹۴۱,۸۳۹	۴,۸۹۳,۸۰۷	۱۳۶,۳۰۰
۲۸۸۳۰۰	شرکت سهامی بهمن خراسان	۱۶,۴۳۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۷۹۵	۳,۱۰۴,۳۸۱	۹۶,۵۰۰
۲۸۸۴۰۰	شرکت سهامی مرتب نو	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۰۳۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۶۱۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۶۲۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۶۵۵۰۰	۸,۳۹۷,۳۱۰	.	۱۱,۸۳۸,۵۳۰	.	۱۲,۳۶۳,۴۰۰	.	۳۳,۵۸۹,۳۴۰
۲۶۵۵۶۰	۶,۳۴۰,۳۹۰	.	۱۷,۹۵۱,۱۷۰	.	۷۷۰,۰۰۰	.	۲۴,۹۶۱,۵۶۰
۲۶۷۵۰۰	۲,۰۳۲,۵۴۴	۲,۶۴۰,۵۸۰	.	۸۰۹,۰۱۸	۱,۶۱۸,۰۳۵	.	۸,۰۹۰,۱۷۷
۲۶۹۵۱۰	۱,۰۱۸,۹۵۰	۱,۶۳۰,۳۳۰	.	.	۱,۴۲۶,۵۳۰	.	۴,۰۷۵,۸۰۰
۲۶۹۵۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۴,۳۸۷,۰۰۰	۲۳۴,۳۸۷,۰۰۰
۲۷۰۵۰۰	۵۲,۰۸۱	.	۱۳۵,۴۰۹	۲۰,۸۳۲	.	.	۲۰۸,۳۳۲
۲۷۴۹۱۰	۱۶,۰۳۸	.	۴۸,۱۱۱	.	.	.	۶۴,۱۴۹
۲۷۴۹۳۰	۱۰۰,۲۵۰	.	۳۰۰,۷۵۰	.	.	.	۴۰۱,۰۰۰
۲۸۰۹۰۰	۸۷۷,۵۸۷	.	۱,۳۷۲,۴۶۹	.	۱,۳۶۰,۳۹۵	.	۳,۵۱۰,۳۵۱
۲۸۰۹۱۰	۵۰۹۸,۹۳۰	.	۱۵۰,۰۰۸,۷۰۷	.	۲۸۸,۰۰۵۴	.	۳۰,۳۹۵,۶۸۱
۲۸۰۹۴۰	۴۱۱,۷۵۰	.	۱,۱۵۳,۹۰۰	.	۸۲,۳۵۰	.	۱,۶۴۷,۰۰۰
۲۸۸۳۳۰	۴۱۹,۹۷۳	.	۱,۱۵۹,۹۱۸	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۹,۸۹۱
۲۸۸۳۳۰	۵۵,۵۰۰	.	۱۶۶,۵۰۰	.	.	.	۳۲۲,۰۰۰
۲۸۸۳۴۰	۱۴۰,۸۶۱	.	۳۵۲,۵۸۲	.	۷۰,۰۰۰	.	۵۶۳,۴۴۳
۲۸۸۳۵۰	۳۱۸,۰۰۰	.	۶۵۴,۰۰۰	.	.	.	۸۷۲,۰۰۰
۲۸۸۳۶۰	۵۰,۱۰۰	.	۱۵۰,۳۰۱	.	.	.	۳۰۰,۴۰۱
۲۸۸۳۷۰	۸۶,۳۳۹	.	۱۷۳,۷۱۷	.	۸۵,۰۰۰	.	۳۴۴,۹۵۶
۲۸۸۳۹۰	۵۱,۳۶۶	.	۱۵۳,۷۹۸	.	.	.	۳۰۵,۰۶۴
۲۸۸۳۰۰	۶۷,۳۳۱	.	۱۵۸,۱۹۳	.	۴۳,۵۰۰	.	۳۶۸,۹۲۴
۲۸۸۴۰۰	۹,۵۰۰	.	۳۴,۷۰۰	۳,۸۰۰	.	.	۳۸,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			سایر	ذخایر و اندوخته ها	جمع
	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها		
۲۰۳۹۰۰	۲۲,۸۴۹,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۸۴۲,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۶۹۱,۰۰۰	
۲۶۱۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۸۷۸,۰۰۰	۰	۸,۱۷۴,۸۷۸,۰۰۰	
۲۶۲۵۰۰	۹۲۰,۰۲۱	۶۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۶۰,۰۲۱	
۲۶۵۵۵۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰,۰۰۰	
۲۶۵۵۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
۲۶۷۵۰۰	۷,۲۰۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۹,۵۰۹	
۲۶۹۵۱۰	۲,۷۲۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۶,۵۳۰	
۲۶۹۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۴۰۰,۰۰۰	
۲۷۰۵۰۰	۲۳۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۹۵	
۲۷۴۹۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
۲۷۴۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	
۲۸۰۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	
۲۸۰۹۱۰	۶,۶۱۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۷,۲۹۴	
۲۸۰۹۴۰	۷,۰۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۲,۲۵۰	
۲۸۸۲۲۰	۸۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۰۰۰	
۲۸۸۲۳۰	۲۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۲	
۲۸۸۲۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	
۲۸۸۲۵۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	
۲۸۸۲۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	
۲۸۸۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
۲۸۸۲۹۰	۱۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۰۰	
۲۸۸۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
۲۸۸۴۰۰	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	



سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۸۴۲,۰۰۰	۲۰۳۹۰۰
.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۷,۸۷۸,۰۰۰	۲۶۱۰۰۰
.	.	۴۶۰,۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۲۵۰۰
.	.	۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	.	.	۲۶۵۵۵۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۵۵۶۰
.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	.	۲۶۷۵۰۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۶,۵۳۰	.	.	۲۶۹۵۱۰
.	۲,۶۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۶۹۵۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۰۵۰۰
.	.	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۷۴۹۱۰
.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۷۴۹۳۰
.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰۹۰۰
.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۱	۲,۰۶۵,۰۸۳	.	.	۲۸۰۹۱۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰۹۴۰
.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸۳۳۰
.	.	۴,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۲۸۸۳۳۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۸۳۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۳۵۰
.	.	۳۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.	۲۸۸۳۶۰
.	.	۱۶۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۸۳۷۰
.	.	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۸۳۹۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۸۳۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۴۰۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۳,۷۹۵,۶۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳۹۰۰
۸,۱۷۴,۸۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱۰۰۰
۶۴,۶۶۰,۰۲۱	.	۲۶,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲۵۰۰
۱۶,۳۸۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۶۵۵۵۰
۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۵۵۶۰
۷,۲۰۹,۵۰۹	۶,۳۳۹,۵۰۹	.	.	.	.	.	.	۲۶۷۵۰۰
۲,۷۳۶,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۹۵۱۰
۲,۶۴۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۹۵۲۰
۲۳,۰۹۵	۲۳,۰۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۷۰۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۷۳۹۱۰
۳۱۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۷۴۹۳۰
۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۸۰۹۰۰
۶,۶۱۷,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۰۹۱۰
۷,۰۸۲,۳۵۰	۴۵۷,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۰۹۴۰
۸۶۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۲۲۰
۲۱,۳۷۲	۷,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۲۳۰
۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۲۴۰
۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۲۵۰
۱۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۲۶۰
۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۲۷۰
۱۳۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۲۹۰
۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۳۰۰
۲۰,۸۰۰	۲۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۸۴۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۰۶۵۰	شرکت سهامی دفاتر نمایندگی بازرگانی خارج از کشور	۱۰,۳۴۶,۳۰۰	۰	۷,۷۷۸,۴۹۳	۲,۴۳۱,۳۱۷	۳۹,۸۱۷
۲۹۰۶۶۰	شرکت سهامی بهمن خوزستان	۵۶,۵۳۷,۰۰۰	۳,۱۷۶,۴۵۵	۵۰,۵۳۸,۸۷۳	۷,۹۴۶,۱۴۴	۵۹۳,۱۵۰
۲۹۰۶۷۰	شرکت سهامی بهمن شرق	۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۸,۵۴۰	۱۵۳,۵۱۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۹۰۶۹۰	شرکت سهامی سردخانه سام	۴,۵۱۳,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۹۵۰	۱,۶۹۰,۹۰۰	۲۳۵,۰۰۰
۲۹۰۷۱۰	شرکت سهامی صنعت گوشت تهران	۱۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۹,۵۳۰	۱,۲۷۳,۹۳۳	۳۰۷,۰۰۰
۲۹۰۷۲۰	شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور	۴۴۱,۵۵۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۵۱,۱۵۵	۱۷,۲۶۱,۳۰۵	۱,۸۹۷,۳۷۲
۲۹۱۶۴۰	مرکز تهیه و توزیع کالا	۳۷۷,۹۸۹,۳۰۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۸۹,۳۰۴	۹۰,۸۵۷,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۹۱۶۵۰	شرکت سهامی دامپروری و کشاورزی اله آباد	۴۷,۶۰۳,۰۰۰	۳۷۱,۱۰۴	۴۳,۶۴۹,۵۱۱	۱,۵۳۷,۳۶۴	۱۱۷,۸۶۱
۲۹۱۶۶۰	شرکت سهامی سردسیر گرگان	۱,۴۵۱,۰۶۳	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۴۶۶	۳۶۱,۶۰۶	۵۹,۸۳۸
۲۹۱۹۷۰	شرکت بهمن گستر سپیدرود	۷,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۰	۵,۷۵۹,۶۴۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۹۱۹۸۰	شرکت بهمن گستر زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۲۰۰۰	شرکت حمل و نقل گندم وارد ایران	۶۳۸,۷۹۹,۰۰۰	۹,۳۰۸,۰۰۰	۵۳۳,۰۵۲,۰۳۷	۳۷,۰۸۳,۸۵۷	۵,۸۳۵,۰۰۰
۲۹۳۳۵۰	شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران	۷۸,۶۹۹,۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۳۹۹۰	شرکت سهامی طریق القدس ۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۴۵,۰۰۰	۴۳۵,۷۰۰	۸,۰۰۰
۲۹۴۲۱۰	شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران	۲,۷۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۴۷۱,۳۸۳	۸,۳۹۴,۸۴۳,۴۱۴	۷۷۳,۹۷۷,۸۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۱۳,۲۵۹,۹۵۳,۴۶۰	۲۳,۴۳۴,۵۱۷,۹۳۷	۲۲,۶۶۰,۷۵۲,۴۸۳	۱,۶۴۴,۶۸۷,۳۵۳	۸۵,۴۶۴,۳۸۵
	کسرمی شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:					
	اقلام مربوط به پارانه کود شیمیایی و کالاهای اساسی	۰	۲۳,۰۶۳,۷۷۴,۸۷۵	۲۳,۰۶۳,۷۷۴,۸۷۵	۰	۰
	جمع	۱۳,۲۵۹,۹۵۳,۴۶۰	۲۳,۰۷۳,۰۶۳	۱۱,۵۹۶,۹۷۹,۶۰۹	۱,۶۴۴,۶۸۷,۳۵۳	۸۵,۴۶۴,۳۸۵

سود سهام						مالیات	ردیف دستگاه
سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)		
.	۱۴,۶۵۹	.	۹۵,۲۸۳	.	۱۴۶,۵۹۰	۳۶,۶۴۸	۳۹۰۶۵۰
.	۴۸۷,۳۷۶	۱۳۱,۸۴۴	۳۰۴,۶۰۹	.	۱,۳۱۸,۴۳۹	۳۰۴,۶۱۰	۳۹۰۶۶۰
.	۴۴۱,۶۴۹	.	۶۷,۹۴۶	.	۶۷۹,۴۶۰	۱۶۹,۸۶۵	۳۹۰۶۷۰
.	۴۵,۸۶۲	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۴۶۱,۱۵۰	۱۱۵,۳۸۸	۳۹۰۶۹۰
.	۵۹۵,۴۵۰	۱۳۳,۴۵۳	۲۰۷,۰۰۰	.	۱,۳۳۴,۵۳۸	۳۰۸,۶۳۵	۳۹۰۷۱۰
.	۳,۰۳۸,۰۵۱	۴۶۵,۸۵۴	.	.	۴,۶۵۸,۵۴۰	۱,۱۶۴,۶۳۵	۳۹۰۷۳۰
.	.	۱۷,۵۸۳,۰۰۰	.	.	۳۳,۴۴۳,۰۰۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	۳۹۱۶۴۰
.	۱,۱۷۱,۱۳۶	۳۶۹,۷۳۳	۵۸۳,۱۳۹	.	۲,۶۹۷,۳۳۹	۶۷۴,۳۳۳	۳۹۱۶۵۰
.	۱۱۹,۳۴۸	۴۷,۶۹۹	۱۹۰,۷۹۵	.	۴۷۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۴۸	۳۹۱۶۶۰
.	۶۴,۴۳۱	۹,۹۱۱	.	.	۹۹,۱۱۰	۳۴,۷۷۸	۳۹۱۹۷۰
.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۹۸۰
.	۵۷,۱۸۱,۳۱۸	۸,۷۹۷,۱۱۱	.	.	۸۷,۹۷۱,۱۰۶	۳۱,۹۹۳,۷۷۷	۳۹۲۰۰۰
۶,۸۱۵,۶۶۰	.	۱,۷۰۳,۹۱۵	۴,۳۵۹,۷۸۸	.	۱۷,۰۳۹,۱۵۰	۴,۳۵۹,۷۸۷	۳۹۳۳۵۰
.	۴۷۴,۰۴۵	۷۳,۹۳۰	.	.	۷۳۹,۳۰۰	۱۸۳,۳۳۵	۳۹۳۹۹۰
۱۱۲,۵۰۰	.	۳۵۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۰۰	۳۹۴۳۱۰
۱۲,۱۹۹,۰۶۰	۱۱۴,۳۱۴,۸۶۰	۳۰,۲۸۲,۰۹۹	۲۶,۷۵۹,۷۳۳	۱۸۲,۲۸۷,۰۰۰	۴۷۹,۰۳۹,۶۶۱	۱۱۱,۱۸۲,۹۱۸	
.	.	.	.	.	.	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	
۱۲,۱۹۹,۰۶۰	۱۱۴,۳۱۴,۸۶۰	۳۰,۲۸۲,۰۹۹	۲۶,۷۵۹,۷۳۳	۱۸۲,۲۸۷,۰۰۰	۴۷۹,۰۳۹,۶۶۱	۱۱۱,۱۸۲,۹۱۸	

ردیف دستگاه	ذخایروانداخته ها	سایر	استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
			تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۰۶۵۰	۱۳۵،۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۵،۱۰۰
۲۹۰۶۶۰	۱،۰۱۹،۶۰۳	.	.	.	.	.	۲،۱۷۶،۲۵۵	۴،۱۹۶،۰۵۸
۲۹۰۶۷۰	۲۶۷،۹۴۶	.	.	.	.	.	.	۲۶۷،۹۴۶
۲۹۰۶۹۰	۵۳۵،۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۳۵،۰۰۰
۲۹۰۷۱۰	۶۳۷،۴۵۳	.	.	.	.	.	.	۶۳۷،۴۵۳
۲۹۰۷۲۰	۲،۳۶۳،۲۳۶	.	.	.	.	.	.	۲،۳۶۳،۲۳۶
۲۹۱۶۴۰	۱۹،۹۸۳،۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹،۹۸۳،۰۰۰
۲۹۱۶۵۰	۹۶۹،۷۳۳	.	.	.	.	.	.	۹۶۹،۷۳۳
۲۹۱۶۶۰	۲۹۸،۳۳۳	.	.	.	.	.	.	۲۹۸،۳۳۳
۲۹۱۹۷۰	۳۰۹،۹۱۱	.	.	.	.	.	.	۳۰۹،۹۱۱
۲۹۱۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۳۰۰۰	۱۴،۶۳۳،۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۴،۶۳۳،۱۱۱
۲۹۳۳۵۰	۹،۴۶۳،۷۰۳	.	.	.	.	.	.	۹،۴۶۳،۷۰۳
۲۹۳۹۹۰	۸۰،۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۸۰،۹۳۰
۲۹۴۳۱۰	۶،۸۰۰،۰۰۰	.	۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	.	.	.	۱،۸۰۶،۸۰۰،۰۰۰
	۱۴۳،۵۰۸،۳۰۸	۶۵،۷۳۰،۰۰۰	۱۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۲،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳۰،۷۳۰،۰۰۰	۲،۱۶۶،۴۵۵	۱۶،۵۸۳،۱۳۲،۶۶۳
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.
	۱۴۳،۵۰۸،۳۰۸	۶۵،۷۳۰،۰۰۰	۱۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۲،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳۰،۷۳۰،۰۰۰	۲،۱۶۶،۴۵۵	۱۶،۵۸۳،۱۳۲،۶۶۳

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۳۹,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۰۶۵۰
.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۳۳۳	۳,۹۳۳,۱۳۳	.	.	۳۹۰۶۶۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹۰۶۷۰
.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰۶۹۰
.	.	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰۷۱۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰۷۳۰
.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱۶۴۰
.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱۶۵۰
.	.	۸,۵۰۰	۹,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۰	۴۹,۳۰۰	.	.	۳۹۱۶۶۰
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱۹۷۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۹۸۰
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۱۱۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۳۰۰۰
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۸	-۸,۱۱۳,۳۵۵	.	.	۳۹۳۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۳۹۹۰
.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۴۳۱۰
۳۹,۸۱۷	۳,۶۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۵۳۱	۱۶,۳۱۹,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۷۹۳	۵۱,۳۳۷,۳۰۰	.	۲۳۰,۷۳۰,۰۰۰	
							کسر می شود اعلامی که دوبار منظور شده اند:	
.	.	.	.	.	.	.	.	
۳۹,۸۱۷	۳,۶۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۵۳۱	۱۶,۳۱۹,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۷۹۳	۵۱,۳۳۷,۳۰۰	.	۲۳۰,۷۳۰,۰۰۰	

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۱۳۵,۱۰۰	۹۵,۲۸۳	.	.	.	.	.	.	۳۹۰۶۵۰
۴,۱۹۶,۰۵۸	۸۶۹,۶۰۳	.	.	.	.	.	.	۳۹۰۶۶۰
۳۶۷,۹۴۶	۱۶۷,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	۳۹۰۶۷۰
۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۰۶۹۰
۶۳۷,۴۵۳	۵۳۷,۴۵۳	.	.	.	.	.	.	۳۹۰۷۱۰
۳,۳۶۳,۳۳۶	۵۶۳,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	۳۹۰۷۲۰
۱۹,۹۸۳,۰۰۰	۱۸,۹۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۶۴۰
۹۶۹,۷۳۳	۳۶۹,۷۳۳	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۶۵۰
۳۹۸,۳۳۳	۴۱,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۶۶۰
۳۰۹,۹۱۱	۱۰۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۹۷۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۹۸۰
۱۴,۶۳۳,۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۲۰۰۰
۹,۴۶۳,۷۰۳	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۲۳۵۰
۸۰,۹۳۰	۸۰,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	۳۹۲۹۹۰
۱,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴۳۱۰
۱۶,۵۸۳,۱۳۳,۶۶۳	۳۹,۶۴۶,۳۳۳	۳۹,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود اعلامی که دوبار منظور شده اند:	
۱۶,۵۸۳,۱۳۳,۶۶۳	۳۹,۶۴۶,۳۳۳	۳۹,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	

## امور یازرگانی

٢٥



ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۰۰۱۰۰	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران	۳۳,۳۶۴,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۱۰۰	۰	۱۵۰,۵۱۶,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۱۰۱	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - آموزش زنان روستایی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۶۲۰۰۰	شرکت سهامی چای کشور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۲۱۶,۹۴۲	۲۲,۷۸۲,۰۵۸	۸۵۰,۰۰۰
۲۶۲۵۰۰	شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی	۳,۷۲۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۴۵۴,۶۹۷	۸۰,۶۹۹,۳۰۳	۷,۲۱۹,۰۰۰
۲۶۶۵۰۰	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۶۶۵۰۱	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان - تبصره ۵ قانون ۸۲	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع	۳,۷۷۲,۶۹۲,۰۰۰	۳,۴۲۶,۷۱۲,۱۰۰	۵,۸۹۶,۶۷۱,۶۳۹	۵۶۸,۸۲۲,۴۶۱	۱۰,۸۶۹,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:					
	اقلام مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	اقلام مربوط به یارانه کود شیمیایی و کالاهای اساسی	۰	۳,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰
	جمع	۳,۷۷۲,۶۹۲,۰۰۰	۳۶,۳۷۴,۱۰۰	۳,۸۱۶,۲۳۱,۶۳۹	۲۶۸,۸۲۲,۴۶۱	۱۰,۸۶۹,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		منابع عمومی دولت	جمع (زیان)
	داخل سال	سایر		
۳۰۰۱۰۰	.	.	۱۰۵,۸۷۸,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۸,۰۰۰
۳۰۰۱۰۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۶۳۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۳۵۰۰	.	.	۷۱,۳۸۴,۰۰۰	۷۱,۳۸۴,۰۰۰
۳۶۴۵۰۰	.	.	۱۴,۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۰۰۰
۳۶۴۵۰۱	.	.	.	.
	.	.	۳۶۵,۱۰۷,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۷,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:		.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	۳۶۵,۱۰۷,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۷,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	ذخایروانداخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی				
۳۰۰۱۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۷۶.۷۰۰.۰۰۰	.	۷۷۸.۲۰۰.۰۰۰	.
۳۰۰۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۶۲۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۵۰.۰۰۰	.
۲۶۳۵۰۰	۷.۲۱۹.۰۰۰	.	۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۶۷۴.۲۱۹.۰۰۰	.
۲۶۶۵۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱.۳۰۰.۰۰۰	.
۲۶۶۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱۰.۸۶۹.۰۰۰	.	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۹۳.۷۰۰.۰۰۰	.	۲.۲۵۲.۵۶۹.۰۰۰	.
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱۰.۸۶۹.۰۰۰	.	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۹۳.۷۰۰.۰۰۰	.	۲.۲۵۲.۵۶۹.۰۰۰	.

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تأسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۰۰۱۰۰	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۰۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۶۲۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۶۳۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۶۹,۰۰۰
۲۶۴۵۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰
۲۶۴۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	.	۱,۹۱۹,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:							
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	.	۱,۹۱۹,۰۰۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۳۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۳۰۰۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۷۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۰۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۶۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰
۳۶۳۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۴,۲۱۹,۰۰۰
۳۶۶۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۶۶۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۴۵۴,۵۶۹,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۴۵۴,۵۶۹,۰۰۰

امور کشاورزی و منابع طبیعی

خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های سودده

امور کشاورزی و منابع طبیعی

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۱,۸۰۰,۱۶۴,۰۰۰
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۲۵۲,۴۹۸,۰۰۰
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۷,۶۷۷,۰۰۰
تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۲۴,۶۶۱,۰۰۰
وام‌های خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۴۹۱,۱۸۲,۰۰۰
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وام‌های خارجی ۰
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۱,۷۳۴,۰۰۰
	سایر حساب‌های تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۰
	هزینه های سرمایه ای ۸۹,۹۵۲,۰۰۰
	افزایش دارائیهای جاری ۷۸,۳۶۱,۸۰۰
	جمع ۲,۷۲۶,۳۳۹,۸۰۰
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۴۱,۲۰۲,۸۰۰
جمع کل	جمع کل ۲,۷۰۵,۰۳۷,۰۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۰۱۰۰۰	شرکت سهامی کشاورزي و دامپروري سفیدرود	۱۱۵,۵۰۵,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۴,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰
۲۰۱۵۱۰	شرکت سهامی بازرگانی شیلان	۱۴,۲۶۴,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	.	۱۱,۳۳۹,۰۰۰	۳۷۸,۸۰۰
۲۰۲۵۰۰	شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروري مغان	۳۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۸,۰۰۰	۵,۳۸۶,۰۰۰
۲۰۲۶۰۰	شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتي	۵۵,۱۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۷۰۰	شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائي	۴۳,۶۷۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۳,۰۰۰	۴,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰	شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت	۳۳,۷۵۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۶,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰
۲۰۳۵۰۰	شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه	۴۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۸۰۰	شرکت سهامی خدمات مهندسی جهاد	۶,۳۰۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
۲۰۵۵۰۰	شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس	۳۴۳,۸۵۵,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۳۳۹,۰۶۶,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۰۰
۲۰۷۰۰۰	بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزي	۴۴۴,۳۳۴,۰۰۰	.	۳۹۵,۷۳۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۷۳۶۰۰	شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران	۷۴,۵۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۸,۰۰۰	۷,۶۷۹,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۸۶۹۵۰	شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک	۳۳۴,۶۳۶,۰۰۰	۵,۶۱۶,۰۰۰	۳۹۳,۴۸۹,۰۰۰	۳۱,۱۵۸,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰
	جمع	۲,۰۸۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۵,۹۲۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۶۲,۰۰۰	۲۵۲,۳۹۸,۰۰۰	۲۱,۳۰۲,۸۰۰



سود سهام							ردیف دستگاه
مالیات	سهام دولت	سهام سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۲۰۰	.	.	۸,۰۲۵,۸۰۰	.	۱۵,۰۴۳,۰۰۰	۲۰۱۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰	.	۱,۴۳۴,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	.	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۰۱۵۱۰
۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۰۰۰	.	۱,۷۷۱,۲۰۰	۵,۷۵۵,۸۰۰	.	۱۷,۷۱۲,۰۰۰	۲۰۲۵۰۰
۳۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۰۰	.	.	۱,۴۳۸,۲۰۰	.	۲,۴۴۷,۰۰۰	۲۰۲۶۰۰
۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	.	.	۱,۸۲۰,۸۰۰	.	۳,۱۱۸,۰۰۰	۲۰۲۷۰۰
۴۰,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰	.	۱۷۹,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	.	۱,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۳۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	.	۳۵۶,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۰۰	.	۲,۵۵۸,۰۰۰	۲۰۳۵۰۰
۹۶,۷۵۰	۱۵۵,۰۰۰	.	.	۱۳۵,۲۵۰	.	۳۸۷,۰۰۰	۲۰۳۸۰۰
۳۹۲,۰۰۰	۱,۳۵۲,۸۰۰	.	۳۱۳,۲۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰	.	۲,۱۳۲,۰۰۰	۲۰۵۵۰۰
۱۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳۶۰۰
۱,۶۵۱,۳۵۰	۲,۶۴۲,۰۰۰	.	۶۶۰,۵۰۰	۱,۶۵۱,۳۵۰	.	۶,۶۰۵,۰۰۰	۲۸۶۹۵۰
۷,۶۷۷,۰۰۰	۲۳,۳۲۷,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۰۰	۲,۰۶۵,۹۰۰	۲۵,۳۳۸,۱۰۰	.	۶۱,۶۵۲,۰۰۰	

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخاير و اندوخته ها	سایر	تسهيلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۰۱۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۸۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۶۱۷,۸۰۰
۲۰۱۵۱۰	۱,۶۳۴,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۶۳۴,۸۰۰
۲۰۲۵۰۰	۱۳,۹۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۱۳,۰۰۰
۲۰۲۶۰۰	۲,۶۳۸,۲۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۳۸,۲۰۰
۲۰۲۷۰۰	۲,۸۵۰,۸۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۵۰,۸۰۰
۲۰۳۰۰۰	۱,۷۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۷,۰۰۰
۲۰۳۵۰۰	۶,۳۴۳,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰,۳۴۳,۰۰۰
۲۰۳۸۰۰	۳۳۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۳۳۰,۳۵۰
۲۰۵۵۰۰	۲,۶۶۵,۲۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۶۶۵,۲۰۰
۲۰۷۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۱,۴۷۵,۰۰۰
۲۷۳۶۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰	.	۶,۷۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۴۳,۰۰۰
۲۸۶۹۵۰	۳۳,۷۴۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۳۳,۷۴۱,۷۵۰
	۷۰,۵۱۶,۸۰۰	.	۱۵۰,۷۱۳,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۱,۲۳۹,۸۰۰

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای			
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات	سایر داراییهای ثابت	
۲۰۱۰۰۰	.	.	۶,۶۶۲,۵۰۰	۷,۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
۲۰۱۵۱۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	
۲۰۲۵۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰	.	.	
۲۰۲۶۰۰	.	.	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
۲۰۲۷۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	
۲۰۳۰۰۰	.	.	۸۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	
۲۰۳۵۰۰	.	.	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	
۲۰۳۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲۰۵۵۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۲۰۷۰۰۰	.	.	۱,۳۳۵,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	
۲۷۳۶۰۰	.	.	۴,۷۹۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	.	
۲۸۶۹۵۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	
			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰		

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۶۱,۶۱۷,۸۰۰	۳۸,۷۴۷,۸۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۰۱۰۰۰
۱,۶۳۴,۸۰۰	۹۵۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۱۵۱۰
۱۲,۹۱۳,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۰۰۰	۲۰۲۵۰۰
۱۰,۶۳۸,۳۰۰	۱,۳۳۸,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۲۶۰۰
۳,۸۵۰,۸۰۰	۱,۳۰۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۲۷۰۰
۱,۷۰۷,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳۰۰۰
۹۰,۳۴۳,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۲,۳۰۵,۰۰۰	۲۰۳۵۰۰
۳۲۰,۳۵۰	۳۲۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۳۸۰۰
۴۲,۶۶۵,۳۰۰	۵,۶۶۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵۵۰۰
۴۰۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۷۰۰۰
۱۱,۳۳۳,۰۰۰	.	۱,۱۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۷۸,۰۰۰	۲۷۳۶۰۰
۳۳,۷۴۱,۷۵۰	۱۵,۶۴۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۶۹۵۰
۶۶۱,۲۳۹,۸۰۰	۷۸,۳۶۱,۸۰۰	۱,۷۳۲,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۲,۰۰۰	

## امورکشاورزی و منابع طبیعی

۴۹

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلي	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۰۰۵۰۵	صندوق بیمه محصولات کشاورزي	۱۶۳,۷۳۴,۰۰۰	۳۸,۶۵۵,۰۰۰	۳۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۰۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۷	صندوق بیمه محصولات کشاورزي - حق بیمه سهم دولت	.	.	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۵۰۰	شرکت سهامی شیلان ایران	۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۹۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۵۰۰	شرکت سهامی بهره برداري و صنایع چوب فریم	۳۵,۳۵۹,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۰۰۰	۶,۴۴۷,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۰۸۰۰۰	شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۱,۰۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰	۵۴۶,۵۰۰
۲۵۶۰۰۰	شرکت سهامی نکاچوب	۱۰۷,۳۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۶۱۰۰	شرکت سهامی جنگل شفارود	۴۵,۶۰۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۱۷۶,۰۰۰	۲,۲۲۹,۰۰۰
۲۷۳۵۰۰	شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
۲۸۶۸۰۰	شرکت سهامی خدمات پشتیبانی روستاها و مناطق عشایري	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰
	جمع	۸۳۳,۶۱۷,۰۰۰	۶۲,۳۹۶,۰۰۰	۵۶۸,۰۶۲,۰۰۰	۸۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۴,۷۳۱,۵۰۰

استفاده از داراییهای جاری				
ردیف دستگاه	ذخایر سال	سایر	منابع عمومی دولت	جمع (زیان)
۲۰۰۵۰۵	.	۱۳۴,۲۹۳,۰۰۰	.	۱۳۴,۲۹۳,۰۰۰
۲۰۰۵۰۷	.	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۵۰۰	.	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۵۰۰	.	۱۲,۸۸۸,۰۰۰	.	۱۲,۸۸۸,۰۰۰
۲۰۸۰۰۰	.	۲,۲۵۸,۰۰۰	.	۲,۲۵۸,۰۰۰
۲۵۶۰۰۰	.	۱۰,۲۲۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۲۰,۰۰۰
۲۵۶۱۰۰	.	۲۸,۰۸۷,۰۰۰	.	۲۸,۰۸۷,۰۰۰
۲۷۳۵۰۰	.	۲,۴۳۲,۰۰۰	.	۲,۴۳۲,۰۰۰
۲۸۶۸۰۰	.	۶۶۵,۰۰۰	.	۶۶۵,۰۰۰
	.	۲۸۲,۸۲۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۲۲,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده اذداراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				جمع
	دخایرواندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها
۲۰۰۵۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۷	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۱۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۸,۲۲۰	.	.	.	۲۲۲,۵۶۶,۰۰۰	۳۸۵,۵۴۴,۲۲۰
۲۰۷۵۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۸۵,۰۰۰
۲۰۸۰۰۰	۵۴۶,۵۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۵۴۶,۵۰۰
۲۵۶۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۲۰,۰۰۰
۲۵۶۱۰۰	۲,۲۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۲۲۹,۰۰۰
۲۷۳۵۰۰	۷۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۳۱,۰۰۰
۲۸۶۸۰۰	۹۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۰۵,۰۰۰
	۲۲,۷۲۱,۵۰۰	۲۶,۹۷۲,۲۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۲,۵۶۶,۰۰۰	۵۲۲,۲۶۰,۸۲۰



سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	ردیف دستگاه
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰۵۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۰۵۰۷
.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۲,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۱۵۰۰
.	.	۷۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۱۵,۰۰۰	.	.	۲۰۷۵۰۰
۲۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۸۰۰۰
.	.	۱۱۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶۰۰۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۶۱۰۰
.	.	۵۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۳۵۰۰
.	.	۸۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۸۶۸۰۰
۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۰۰۰	۱۱,۲۳۵,۰۰۰	.	۳۳۲,۵۶۶,۰۰۰	

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۰۰۵۰۵	.	.	.	.	.	.	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۱۵۰۰	۱,۹۷۸,۳۳۰	.	.	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۵,۵۴۴,۳۳۰
۲۰۷۵۰۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۸۵,۰۰۰
۲۰۸۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۱۳۸,۵۴۶,۵۰۰
۲۵۶۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۸۰۶,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۰,۰۰۰
۲۵۶۱۰۰	.	.	.	.	.	۱,۶۷۹,۰۰۰	.	۲,۳۳۹,۰۰۰
۲۷۳۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۸۱,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
۲۸۶۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۹۱,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰
	۱۳۲,۷۳۳,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۹۸۵,۰۰۰	۲,۲۵۶,۵۰۰	۵۴۲,۳۶۰,۸۳۰

امور صنایع و معادن

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای سودده

امور صنایع و معادن

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۲۵,۷۵۵,۰۲۲,۴۵۴
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۵,۳۵۹,۷۵۴,۴۸۶
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۱,۳۷۲,۸۹۱,۱۲۵
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۷۲۷,۱۶۹,۳۷۲
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۲,۳۳۱,۴۹۸,۶۶۱
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی ۵,۵۸۳,۳۹۵,۹۲۲
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۲,۳۲۳,۵۶۴,۰۷۱
	سایر حسابهای تقسیم سود باستانی اندوخته ها ۹۴,۳۴۲,۶۲۹
	هزینه های سرمایه ای ۴۰,۵۵۳,۳۰۶,۹۰۳
	افزایش دارائیهای جاری ۹۱,۸۵۳,۰۹۲
	جمع ۹۲,۶۲۰,۶۳۱,۱۲۰
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۴,۰۰۵,۲۸۰,۴۹۵
جمع کل	جمع کل ۸۹,۶۲۵,۳۵۰,۶۲۵

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۰۳۷۰۰	شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۰۱۱۰	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۶۴۰,۴۸۰,۲۶۵	۳۷,۴۹۴,۷۸۹	۵,۹۹۸,۸۹۹,۸۶۶	۱۹۹,۴۳۵,۹۳۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۲۰	شرکت سهامی ذغال سنگ کرمان	۴۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۷۵۰,۳۰۰	۹۹,۱۴۹,۷۰۰	۲۰,۸۶۲,۳۰۰
۲۳۰۱۳۰	شرکت سهامی ذغال سنگ البرز شرقی	۳۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۱۱۷,۶۷۳	۴۴,۵۸۲,۳۳۷	۱۸,۹۷۸,۹۰۰
۲۳۰۱۴۰	شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۳۰۱,۸۰۰	۳۴,۱۹۸,۲۰۰	۴,۰۰۶,۰۰۰
۲۳۰۱۵۰	شرکت سهامی ذغال سنگ البرز غربی	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۰۸,۲۵۰	۳,۶۴۱,۷۵۰	۱,۱۸۷,۰۰۰
۲۳۰۱۶۰	شرکت سهامی سنگ آهن مرکزی ایران	۲۸۲,۲۰۵,۰۰۰	۰	۱۳۴,۱۶۹,۶۰۰	۷۲,۸۴۴,۴۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰
۲۳۰۱۷۰	شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران	۱۷۵,۶۹۲,۰۰۰	۰	۱۱۲,۶۶۲,۸۹۷	۳۲,۸۷۱,۱۳۲	۶,۴۰۹,۴۷۹
۲۳۰۲۰۰	موسسه تحقیقات و کاربری مواد معدنی ایران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۳۰۴۳۰	شرکت سهامی فولاد خوزستان	۳,۰۹۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۸,۶۲۹,۰۲۸	۲۹۸,۹۴۴,۰۳۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۴۶۰	شرکت سهامی فولاد مبارکه	۶,۹۲۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴,۷۳۷,۰۳۰,۸۰۴	۶۹۹,۸۵۹,۹۳۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۵۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۲,۹۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۲,۴۱۵,۶۶۸,۳۸۰	۲۸۲,۹۰۶,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۲,۳۸۰
۲۳۱۰۰۰	شرکت سهامی آلومینیوم ایران	۱,۳۹۷,۱۷۱,۸۵۲	۰	۱,۳۹۲,۸۹۲,۸۴۵	۴۲,۳۴۶,۸۵۲	۹,۹۹۷,۰۰۰
۲۳۱۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۶۳۱,۹۸۴,۸۴۵	۰	۰	۱۷۴,۴۹۶,۳۰۰	۰
۲۳۲۰۰۰	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۳۱,۱۸۵	۰	۲۹۴,۴۶۳,۳۱۷	۳۱,۹۵۰,۰۰۰
۲۳۳۷۰۰	شرکت سهامی عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی	۱۰۸,۷۰۳,۰۰۰	۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۱۵۹,۷۱۳,۸۶۸	۱۰,۶۴۲,۱۳۲	۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۳۴۵۰۰	شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۲,۹۵۲,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰
۲۳۴۷۱۰	شرکت سهامی ادوات هیدرولیک نصر	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۴۸۱۰	شرکت سهامی صنایع ماشین ابزار و ادوات صنعتی (کنترولیک)	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۷۰۰۰	شرکت سهامی دخانیات ایران	۹۸۰,۰۴۰,۵۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۹۱,۸۳۰	۲۸۲,۹۷۹,۸۳۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۵۱۵۰۰	شرکت سهامی کشتی سازی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴۷۰۰	شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی	۱۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۴,۰۰۰	۲,۸۰۶,۰۰۰
۲۵۷۰۰۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی ایران	۰	۱۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سود سهام		مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
ردیف دستگاه								
۲۰۳۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۱۱۰	۱۱۹,۹۱۳,۳۴۱	.	.	۹۰,۸۷۷,۳۷۷	۲۳,۹۸۲,۴۶۸	۲۴۴,۸۷۷,۳۷۷	.	۳۷۹,۶۴۹,۳۶۳
۲۳۰۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۱۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۱۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۱۶۰	۳۳,۰۴۷,۷۵۰	.	.	.	۳,۸۰۹,۵۵۰	۳۹,۳۳۳,۷۰۰	.	۷۶,۱۹۱,۰۰۰
۲۳۰۱۷۰	۷,۳۸۹,۳۴۳	.	.	.	۱,۴۵۷,۸۴۹	۲۰,۴۰۹,۸۸۰	.	۲۹,۱۵۶,۹۷۱
۲۳۰۲۰۰	۲۲,۵۰۰	.	.	۳۱,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	.	۹۰,۰۰۰
۲۳۰۴۲۰	۴۱,۳۳۴,۳۳۵	.	.	۳۳,۹۳۷,۹۳۰	۸,۳۴۶,۸۴۷	۸۱,۵۳۷,۹۳۰	.	۱۶۴,۹۳۶,۹۴۳
۲۳۰۴۶۰	۳۷۸,۱۰۴,۰۶۹	.	.	۳۸۵,۷۴۵,۶۹۶	۷۵,۶۳۰,۸۱۴	۷۷۳,۹۴۵,۶۹۶	.	۱,۵۱۳,۴۱۶,۳۷۵
۲۳۰۵۰۰	۴۷,۰۹۹,۰۰۰	.	.	۵۰,۱۹۷,۰۰۰	۱۲,۳۹۴,۴۷۳	۱۳۸,۱۹۵,۳۴۷	.	۳۴۷,۸۸۵,۷۳۰
۲۳۱۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۳۴۹	.	.	۲۶,۰۹۱,۱۴۹	۳,۰۴۶,۶۰۷	۲۱,۰۹۱,۱۵۰	.	۶۰,۹۳۳,۱۵۵
۲۳۱۵۰۰	.	.	.	.	۲۲,۸۷۴,۴۳۳	۴۳۴,۶۱۴,۳۱۳	.	۴۵۷,۴۸۸,۶۴۵
۲۳۲۰۰۰	.	.	.	.	۶۹۱,۶۸۰	۶۸,۴۷۶,۳۸۸	.	۶۹,۱۶۷,۹۶۸
۲۳۳۷۰۰	۶۱,۰۰۰	.	.	۱۸۳,۰۰۰	.	.	.	۳۴۴,۰۰۰
۲۳۴۵۰۰	۲۸۴,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۸۵۳,۰۰۰	۸۵۳,۹۳۴,۰۰۰	.	۱,۱۹۷,۰۴۸,۰۰۰
۲۳۴۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۴۸۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۷۰۰۰	۶۹۲,۳۱۵	۱,۱۰۷,۵۴۴	.	.	۳۷۶,۸۸۶	۶۹۲,۳۱۵	.	۳,۷۶۸,۸۶۰
۲۵۱۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۵۴۷۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	.	.	۳۳۹,۰۰۰	.	.	۲,۹۵۶,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰
۲۵۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	استفاده اذداراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایرواندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۰۳۷۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۱۰	۷۸۲,۸۵۹,۷۴۵	۸۴۲,۳۴۱,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۳۶,۳۰۱,۶۹۶
۲۳۰۱۲۰	۲۰,۸۶۲,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰,۸۶۲,۳۰۰
۲۳۰۱۳۰	۱۸,۹۷۸,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۹۷۸,۹۰۰
۲۳۰۱۴۰	۴,۰۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۶,۰۰۰
۲۳۰۱۵۰	۱,۱۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۱۸۷,۰۰۰
۲۳۰۱۶۰	۴۸,۳۰۲,۳۵۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۳۰۲,۳۵۰
۲۳۰۱۷۰	۲۸,۳۷۷,۲۰۸	.	.	.	.	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۲,۳۰۴	۳۳۸,۳۰۹,۵۱۲
۲۳۰۲۰۰	۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۶,۰۰۰
۲۳۰۴۳۰	۲۱۱,۷۷۴,۷۷۷	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶۱,۷۷۴,۷۷۷
۲۳۰۴۶۰	۹۶۲,۵۶۶,۵۱۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۶۲,۵۶۶,۵۱۰
۲۳۰۵۰۰	۴۱۵,۷۰۲,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۰,۷۰۲,۰۰۰
۲۳۱۰۰۰	۳۴,۱۲۴,۷۵۷	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷۴,۳۸۲,۶۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۱,۷۲۷	۱,۱۳۶,۷۶۹,۱۲۴
۲۳۱۵۰۰	۴۵۷,۴۸۸,۶۴۵	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۴۸۸,۶۴۵
۲۳۲۰۰۰	۹۱,۱۱۷,۹۶۸	۳۷۸,۸۵۲,۶۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۳۵,۸۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۶۹۲,۸۴۰	۳۰,۹۷۸,۴۹۵,۴۵۳
۲۳۲۷۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۳۳۵۰۰	۹۱۷,۱۶۱,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۶۱,۰۰۰
۲۳۴۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۴۸۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۷۰۰۰	۲۲,۶۶۹,۱۰۱	۹۸,۳۹۱,۵۷۶	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰,۹۶۰,۶۷۷
۲۵۱۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۵۴۷۰۰	۲,۸۰۶,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۵۹۹,۰۰۰
۲۵۷۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳۷۰۰
۱,۱۰۱,۵۶۸,۳۳۳	.	.	.	۱۷,۱۱۳,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰۱۱۰
.	.	.	.	۱۷,۰۳۶,۴۳۲	.	.	.	۲۳۰۱۲۰
.	.	.	.	۱۵,۹۸۲,۶۱۷	.	.	.	۲۳۰۱۳۰
.	.	.	.	۲,۹۹۸,۸۸۵	.	.	.	۲۳۰۱۴۰
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰۱۵۰
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۰۱۶۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۵,۷۰۶	.	.	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۱۷۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۰۲۰۰
۱۱۹,۸۷۰,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۰۲۲۰
۷۷۰,۳۳۹,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۰۴۶۰
۹۷۱,۳۰۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۵۰۰
۱۱,۵۳۵,۵۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۹,۶۹۰,۵۳۳	۲۱۹,۱۵۳,۰۸۲	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱۰۰۰
۱,۹۳۰,۴۸۸,۶۴۵	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۱۵۰۰
۲۶,۲۰۰,۰۷۴,۰۰۰	.	۲,۴۹۶,۵۰۰	.	.	۴۸۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲۰۰۰
.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۳۷۰۰
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۴۵۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۷۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۸۱۰
.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۷۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۱۵۰۰
۱۵۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۴۷۰۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷۰۰۰



بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۰۲۷۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۱۰	۴۹۱,۳۶۶,۰۸۳	۳۷,۹۵۱,۹۱۸	.	۱۴۴,۵۷۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۶۳۳,۳۷۳	.	۲,۱۲۶,۲۰۱,۶۹۶
۲۳۰۱۲۰	.	۱,۳۷۶,۸۷۸	.	.	.	۲,۵۶۰,۰۰۰	.	۲۰,۸۶۳,۳۰۰
۲۳۰۱۳۰	.	۸۲۸,۲۳۱	.	.	.	۲,۱۶۸,۰۵۳	.	۱۸,۹۷۸,۹۰۰
۲۳۰۱۴۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۷,۱۱۵	.	۴,۰۰۶,۰۰۰
۲۳۰۱۵۰	.	۳۳۴,۲۳۸	.	.	.	۳۵۳,۷۷۳	.	۱,۱۸۷,۰۰۰
۲۳۰۱۶۰	۱,۶۶۳,۵۰۰	۱۷۳,۸۰۶	.	.	.	۱۸,۴۶۶,۹۴۴	.	۷۸,۳۰۳,۲۵۰
۲۳۰۱۷۰	.	۱۷۳,۸۰۶	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۸,۳۰۹,۵۱۳
۲۳۰۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
۲۳۰۲۳۰	۳۴۸,۴۱۷,۴۳۵	۳۰,۵۶۱,۱۶۵	.	۱۴۵,۸۶۰,۱۵۷	.	۱۷,۰۶۵,۷۵۹	.	۵۶۱,۷۷۴,۷۷۷
۲۳۰۲۶۰	۴۰۷,۵۷۶,۶۳۳	۹۳,۱۳۱,۱۵۰	.	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۱۳۹,۵۰۶	.	۱,۶۶۳,۵۶۶,۵۱۰
۲۳۰۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۰,۷۰۲,۰۰۰
۲۳۱۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۷۶۹,۱۳۴
۲۳۱۵۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۵۷,۴۸۸,۶۴۵
۲۳۲۰۰۰	۴,۴۰۶,۸۳۳	.	.	۴,۳۰۳,۷۴۳,۱۳۰	.	۴۶۳,۳۹۶,۰۰۰	.	۳۰,۹۷۸,۴۹۵,۴۵۳
۲۳۳۷۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۳۴۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۶۱,۰۰۰
۲۳۴۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۴۸۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۷۰۰۰	۵۱,۴۶۰,۶۷۷	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۹۶۰,۶۷۷
۲۵۱۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۵۴۷۰۰	.	.	.	.	.	۹۹,۰۰۰	.	۳,۵۹۹,۰۰۰
۲۵۷۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۶۳۱۰۰	شرکت بازرگانی صنایع دستی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۰۰۰	.	۱۴,۹۳۰,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰
۲۶۷۰۰۰	سازمان خصوصی سازی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۳۶۸,۷۸۶	۹۶۰,۰۰۰
۲۸۷۰۰۰	گروه ملی صنعتی فولاد ایران	۲,۱۳۷,۶۴۸,۳۶۳	.	۲,۰۵۴,۸۷۵,۷۹۰	۷۲,۷۷۲,۵۷۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۱۱۰	شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام	۸,۰۷۸,۱۶۱,۰۰۰	.	۶,۳۳۷,۰۸۶,۰۰۰	۴۶۶,۸۹۶,۰۰۰	۱,۷۱۴,۹۷۶,۰۰۰
۲۹۱۱۵۰	شرکت سهامی شیمیایی بازارگاد	۹۸,۱۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۰۶۴,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۹۱۱۶۰	شرکت سهامی حمل و نقل پتروشیمی	۹۹,۴۳۸,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۵۷	۵,۳۵۵,۹۴۳	۵,۹۵۷,۵۰۰
۲۹۱۱۸۰	شرکت سهامی مدیریت توسعه پتروشیمی	.	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	.	۱۷,۳۸۹,۳۳۴	۲۳۱,۵۴۴
۲۹۱۲۰۰	شرکت سهامی بازرسان فنی ایران	۶۸,۰۷۵,۳۴۵	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۶۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
۲۹۱۴۱۰	شرکت سهامی تولید سموم علف کش	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۳۲,۰۰۰	۴,۳۵۷,۷۶۰	۸۵۰,۰۰۰
۲۹۱۴۹۰	شرکت سهامی احداث صنعت	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۹۲۹۳۰	شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش - سهامی خاص	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۷۰	سازمان بهره روری ملی ایران	۸,۱۶۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۶,۹۰۷,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰
۲۹۳۹۹۰	شرکت سهامی انبارهای نورد ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۹۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۰۰۰	شرکت سهامی نورد بندرعباس (بارکو)	۳۶,۱۷۷,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۵۰۰	۳۹,۱۴۱,۵۰۰	۷,۸۴۸,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۹۳۳۱۰	شرکت سهامی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۰	.	۷,۱۴۴,۶۹۹	۹۵۰,۰۰۰
۲۹۳۳۵۰	شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	۵۶۳,۳۷۵	۱,۴۵۹,۵۰۰	۸,۵۴۸,۴۵۱	۱,۳۹۰,۰۰۰
۲۹۳۳۹۰	شرکت سهامی کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی	.	.	.	.	.
۲۹۳۹۴۰	شرکت سهامی فولاد آذربایجان	۶۷۷,۳۶۴,۳۴۱	.	۶۰۱,۸۹۸,۳۴۳	۳۴,۳۸۶,۷۹۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۴۰۰۰	شرکت سهامی تولید آلومینای ایران	۲۸۶,۷۷۵,۰۰۰	.	۲۶۸,۶۷۱,۴۷۸	۱۸,۱۰۳,۵۳۲	۵۰,۰۵۰,۰۰۰
۲۹۴۱۱۰	شرکت سهامی پتروشیمی امیرکبیر	۱,۰۹۹,۳۴۳,۰۰۰	.	۹۶۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۳۵,۳۶۵,۰۰۰	۲۵۲,۵۷۳,۰۰۰
۲۹۴۱۲۰	شرکت سهامی پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۱۵,۳۸۴,۰۰۰	.	۱,۱۳۱,۷۴۳,۰۰۰	۶۳,۹۵۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۸۶,۰۰۰
۲۹۴۱۳۰	شرکت سهامی پتروشیمی ره آوران فنون جنوب	۳۳,۰۱۳,۳۹۱	.	۱۹,۴۶۱,۴۵۱	۳,۵۳۰,۹۴۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۹۴۱۴۰	شرکت سهامی راهبران پتروشیمی	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۵۳,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰

ردیف دستگاه	مبالغ	سود سهام		انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
		سهام دولت	سهام سایر سهامداران				
۲۶۳۱۰۰	۱۱۰,۹۶۱	.	۶۶,۵۷۷	۲۲,۲۸۸	۲۲۲,۰۱۷	۲۲۱,۹۳۲	۶۶۵,۷۶۵
۲۶۷۰۰۰	۹,۶۵۷,۸۰۳	۲۹,۴۵۲,۴۸۶	.	.	۴۹,۵۲۰,۹۲۵	.	۹۸,۶۳۱,۲۱۴
۲۸۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۱۱۰	۲۸۰,۶۵۴,۳۵۰	.	۱۲۴,۹۵۲,۴۷۵	.	۷۶۸,۵۷۲,۲۷۵	.	۱,۳۷۴,۱۷۹,۰۰۰
۲۹۱۱۵۰	۱۹,۷۵۰	.	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۵۰,۲۵۰	۷۹,۰۰۰
۲۹۱۱۶۰	۳,۷۰۳,۵۰۰	.	۱۱,۱۱۰,۵۰۰	.	.	.	۱۴,۸۱۴,۰۰۰
۲۹۱۱۸۰	۱۵,۱۶۹	.	۴,۵۵۰	.	.	۴۰,۹۵۷	۶۰,۶۷۶
۲۹۱۲۰۰	۲,۸۰۵,۶۷۸	.	۱,۱۴۱,۷۰۳	.	۱۰,۳۷۵,۲۳۱	.	۱۵,۳۲۲,۷۱۲
۲۹۱۴۱۰	۵۵,۰۶۰	.	۲۲,۰۲۴	۲۲,۰۲۴	۱۲۱,۱۳۲	.	۲۲۰,۲۴۰
۲۹۱۴۹۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۹۰	۹,۴۷۹,۲۵۰	.	۷,۶۷۰,۹۵۰	۱,۰۹۵,۸۵۰	۳,۶۷۰,۹۵۰	.	۲۱,۹۱۷,۰۰۰
۲۹۳۰۰۰	۱,۱۵۸,۷۵۰	.	۱,۲۰۲,۲۵۰	۲۳۱,۷۵۰	۲,۰۳۲,۲۵۰	.	۴,۶۲۵,۰۰۰
۲۹۳۳۱۰	۱,۳۰۹,۴۲۵	۲,۰۹۵,۰۸۰	.	۵۲۳,۷۷۰	۱,۳۰۹,۴۲۶	.	۵,۳۲۷,۷۰۱
۲۹۳۳۵۰	۱۵۰,۹۸۱	.	۴۳۰,۳۹۶	۲۲,۶۴۷	.	.	۶۰۳,۹۳۴
۲۹۳۳۹۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۳۹۴۰	۱۲,۷۴۴,۷۷۷	.	۱۰,۱۴۲,۶۸۷	۲,۵۴۸,۹۵۶	۲۵,۵۴۲,۶۸۷	.	۵۰,۹۷۹,۱۰۷
۲۹۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۱۱۰	۲۱۳,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	.	۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰
۲۹۴۱۲۰	۶,۳۵۲,۰۰۰	.	۶,۳۳۳,۰۰۰	۹۸۴,۳۵۰	.	۶,۰۱۵,۷۵۰	۱۹,۶۸۵,۰۰۰
۲۹۴۱۳۰	۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰
۲۹۴۱۴۰	۱۵,۰۰۰	.	۴,۵۰۰	.	.	۴۰,۵۰۰	۶۰,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	داخل بودجه ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۶۲۱۰۰	۲۶۶,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	۲۶۶,۳۰۵
۲۶۷۰۰۰	۵۰,۴۸۰,۹۳۵	۶,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۶,۵۲۰,۹۳۵
۲۸۷۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۱۱۰	۲,۴۸۳,۵۴۸,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	۲,۴۸۳,۵۴۸,۳۷۵
۲۹۱۱۵۰	۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۱۶۰	۵,۹۵۷,۵۰۰	۴۹,۷۱۶,۵۵۵	.	.	.	.	۱۸,۰۶۴,۰۰۰	۷۳,۷۳۸,۰۵۵
۲۹۱۱۸۰	۳۳۱,۵۴۴	۱۷۸,۴۵۶	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰
۲۹۱۲۰۰	۱۳,۳۷۵,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	۱۳,۳۷۵,۳۳۱
۲۹۱۴۱۰	۹۹۳,۱۵۶	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۹۹۳,۱۵۶
۲۹۱۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۹۲۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۷۰	۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰
۲۹۲۹۹۰	۵,۷۶۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۷۶۶,۸۰۰
۲۹۳۰۰۰	۱۲,۰۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۷۴,۰۰۰
۲۹۳۳۱۰	۲,۷۸۳,۱۹۶	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۸۳,۱۹۶
۲۹۳۳۵۰	۱,۴۱۳,۶۴۷	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۱,۳۷۷	۱۳,۹۹۳,۹۲۴
۲۹۳۳۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۳۹۴۰	۷۱,۰۹۱,۶۴۳	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۴۸۹,۵۵۴	۱۱۵,۵۸۱,۱۹۷
۲۹۴۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰
۲۹۴۱۱۰	۲۵۲,۷۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۵۲,۷۱۲,۰۰۰
۲۹۴۱۲۰	۱۳۱,۰۷۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۰۷۰,۳۵۰
۲۹۴۱۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۸۳۶,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۷۳۶,۰۰۰
۲۹۴۱۴۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های سرمایه‌ای						طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای		ردیف دستگاه
سایر دارایی‌های ثابت	سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین‌آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۲۱۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۰,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۶۷۰۰۰
۱۰,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۷۰۰۰
۱,۱۳۹,۶۳۷,۳۷۵	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۴۸,۰۰۰	.	.	۲۹۱۱۱۰
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۱۵۰
.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۱۶۰
.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۱۱۸۰
.	.	۸۷۰,۰۰۰	.	۴۰۴,۴۰۰	۲,۱۰۲,۲۰۰	.	.	۲۹۱۲۰۰
۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۴۱۰
۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۴۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۹۲۰
.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۲۹۷۰
۱,۳۴۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۹۹۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹۳۰۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۲,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۲۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۹۳۳۱۰
.	.	۷۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۳۳۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۳۳۹۰
۱۲,۶۵۲,۹۵۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۳۹۴۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴۰۰۰
۵۳,۰۷۶,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۴۱۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۴۱۳۰
۲,۵۶۲,۰۰۰	.	۱۷۴,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۴۱۳۰
.	.	۸۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۴۱۴۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۳۶۶,۳۰۵	۳۶۶,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	۳۶۳۱۰۰
۵۶,۵۲۰,۹۳۵	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۶۷۰۰۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۸۷۰۰۰
۲,۴۸۳,۵۴۸,۳۷۵	.	۷۳,۷۱۳,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۸۸۹,۰۰۰	.	۱۶۴,۵۶۱,۰۰۰	۳۹۱۱۱۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۱۵۰
۷۳,۷۳۸,۰۵۵	.	۳۳,۴۳۸,۰۵۵	.	.	.	.	.	۳۹۱۱۶۰
۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۱۸۰
۱۳,۳۷۵,۳۳۱	۸,۹۹۷,۷۳۱	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۲۰۰
۷,۹۹۳,۱۵۶	۴۳,۱۵۶	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱۴۱۰
۸۹۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۴۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۲۳۳۰
۳,۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۲۳۷۰
۵,۷۶۶,۸۰۰	.	۴,۴۳۱,۰۵۰	.	.	.	.	.	۳۹۲۳۹۰
۱۳,۰۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۳۰۰۰
۹۳,۷۸۳,۱۹۶	۳۷,۳۵۴,۱۴۶	.	.	.	۱۶,۲۸۶,۵۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳۳۱۰
۱۳,۹۹۳,۹۳۴	۱۰,۲۸۲	۱,۲۸۵,۶۴۲	.	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۳۳۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۳۳۹۰
۱۱۵,۵۸۱,۱۹۷	.	.	.	۷۰,۳۵۲,۳۴۵	.	.	۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۳۹۳۹۴۰
۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴۰۰۰
۲۵۲,۷۱۲,۰۰۰	.	۸۳,۴۵۲,۰۰۰	.	۱۱۵,۵۸۴,۰۰۰	.	.	.	۳۹۴۱۱۰
۱۳۱,۰۷۰,۳۵۰	.	۹۲,۰۴۶,۳۵۰	.	۳۹,۰۳۴,۰۰۰	.	.	.	۳۹۴۱۳۰
۳۴,۷۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۴۱۳۰
۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۴۱۴۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۴۱۵۰	شرکت سهامی پتروشیمی فجر	۸۰۱,۳۴۴,۰۰۰	.	۷۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۹۵,۷۰۷,۰۰۰	۳۸۴,۶۱۳,۰۰۰
۲۹۴۲۳۰	شرکت سهامی پتروشیمی فن آوران	۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۴۳۴,۰۰۰	۳۳,۳۴۳,۰۰۰	۷۳,۰۸۰,۰۰۰
۲۹۴۲۴۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی	۱۹۵,۷۳۵,۰۰۰	.	۱۷۸,۱۰۴,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۰۰
۲۹۴۲۵۰	شرکت سهامی پتروشیمی بیستون	۵۹,۹۳۰,۰۰۰	.	۵۴,۷۶۳,۰۰۰	۴,۲۳۷,۰۰۰	۳۳,۵۸۶,۰۰۰
۲۹۴۲۸۰	شرکت بازرگانی بین المللی پتروشیمی	۳,۴۹۱,۶۷۴,۰۰۰	.	۳,۴۵۹,۳۹۱,۵۰۰	۱۲,۳۸۲,۴۶۰	۱۱,۰۶۰
۲۹۴۲۹۰	شرکت سهامی پتروشیمی بین الملل	۱۶,۶۴۴,۵۵۲	۱۳۲,۰۴۰	.	۱۴,۶۳۸,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰
۲۹۴۳۰۰	شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی انگلستان	.	۱۹,۳۶۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۳۲,۸۰۰	۳۰۰,۴۰۰
۲۹۴۳۱۰	شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی سنگاپور	.	۲,۱۴۱,۱۷۷	.	۱,۸۱۷,۰۰۰	۲,۷۶۵
۲۹۴۳۲۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی آلمان (اینتراکم)	.	۱۱,۹۳۴,۰۰۰	.	۱۱,۵۴۴,۰۰۰	۶۸۶,۴۰۰
۲۹۴۳۳۰	شرکت سهامی سیمان داراب	۱۵۰,۹۳۷,۵۰۰	.	۹۹,۴۱۲,۸۸۶	۱۵,۵۷۸,۹۳۸	۳۶,۵۳۷,۰۰۰
۲۹۴۳۴۰	شرکت سهامی سیمان بوشهر	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۳,۱۵۳,۳۳۴	۳۰,۳۳۱,۱۱۳	۳۳,۹۳۱,۰۰۰
۲۹۴۳۵۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی منطقه آزاد دوی، امارات متحده عربی	.	۸۰,۵۹۰,۳۷۵	.	۵۰,۳۵۰,۳۴۷	۳۸۲,۱۷۰
۲۹۴۳۶۰	شرکت بین المللی بازرگانی پتروشیمی شانگهای	.	۳,۴۴۸,۳۵۰	.	۳,۱۷۳,۱۴۶	۵۱,۳۵۰
۲۹۴۳۷۰	سازمان صنایع ملی ایران	.	۳۰,۴۷۴,۵۱۸	.	۳,۶۴۸,۵۱۸	۱۹۳,۳۴۷
	جمع	۲۵,۷۵۵,۰۲۲,۴۵۲	۸۱۹,۲۸۷,۷۰۹	۳۵,۲۰۲,۸۵۵,۸۶۹	۵,۳۵۹,۷۵۲,۲۸۶	۲,۰۰۵,۲۸۰,۴۹۵

ردیف لاسنگاه	مالیات	سود سهام				جمع (سود)
		سهام دولت	سهام سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود
۲۹۴۱۵۰	۱۲۷,۵۰۰	.	۳۸,۳۵۰	۲۵,۵۰۰	.	۳۱۸,۷۵۰
۲۹۴۲۳۰	۶,۸۵۷,۰۰۰	.	۹,۵۶۷,۰۰۰	۵,۱۲۶,۰۰۰	.	۸۰,۹۷۳,۰۰۰
۲۹۴۲۴۰	۱۹۵,۰۰۰	.	۹۷,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	.	۸۱۹,۰۰۰
۲۹۴۲۵۰	۵۶,۰۰۰	.	۸۷,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	.	۷۴۰,۵۰۰
۲۹۴۲۸۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۴۰	.
۲۹۴۲۹۰	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۵۹۳	.
۲۹۴۳۰۰	.	.	.	.	۱,۳۳۷,۳۰۰	.
۲۹۴۳۱۰	.	.	.	.	۳۳۴,۱۷۷	.
۲۹۴۳۲۰	.	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰	.
۲۹۴۳۳۰	۸,۹۸۶,۴۳۰	.	۱۲,۵۸۰,۹۸۶	۱,۷۹۷,۳۸۴	۱۲,۵۸۰,۹۸۶	.
۲۹۴۳۴۰	۳,۵۹۳,۸۸۸	.	۴,۶۷۲,۰۵۵	۱,۴۳۷,۵۵۵	۴,۶۷۲,۰۵۵	.
۲۹۴۳۵۰	.	.	.	.	۲,۰۳۴,۱۳۸	.
۲۹۴۳۶۰	.	.	.	.	۳۷۵,۳۰۴	.
۲۹۴۳۷۰	۱۰۲,۳۷۳	۶,۷۳۰,۴۰۷	.	.	۹,۹۹۳,۳۳۱	.
	۱,۳۷۳,۸۹۱,۳۳۵	۲۹,۳۸۵,۵۱۸	۶۷۷,۷۸۳,۸۵۵	۳۳۶,۳۵۳,۹۸۰	۲,۵۹۱,۱۲۲,۶۹۳	۹۳,۳۳۲,۶۳۹
						۶,۰۰۱۱,۸۹۹,۸۰۸



ردیف دستگاه	استفاده اذداراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخاير و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۴۱۵۰	۲۸۴,۶۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸۴,۶۳۷,۵۰۰
۲۹۴۲۳۰	۷۷,۲۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۷,۲۰۶,۰۰۰
۲۹۴۳۴۰	۱,۳۳۰,۵۰۰	۱۷۶,۴۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷۷,۷۴۷,۵۰۰
۲۹۴۳۵۰	۲۲,۶۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۳۲,۵۰۰
۲۹۴۳۸۰	۲۰,۰۱۱,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۱۱,۱۰۰
۲۹۴۳۹۰	۲,۳۷۹,۵۹۲	.	.	.	.	.	۲۴,۲۸۴,۳۹۶	۲۶,۵۶۳,۹۸۸
۲۹۴۴۰۰	۱,۵۳۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۷,۶۰۰
۲۹۴۴۱۰	۲۳۶,۹۴۲	.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۹۴۲
۲۹۴۴۳۰	۱,۰۷۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۶,۴۰۰
۲۹۴۴۳۰	۵۰,۹۱۵,۳۷۰	.	.	.	.	.	۲۲,۴۴۳,۹۷۴	۸۲,۳۵۹,۳۴۴
۲۹۴۴۴۰	۲۹,۰۴۰,۶۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۹,۰۴۰,۶۱۰
۲۹۴۴۵۰	۲,۴۰۶,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	۲,۴۰۶,۳۹۸
۲۹۴۴۶۰	۲۳۶,۵۵۴	۵۱,۵۸۷	.	.	.	.	.	۲۷۸,۱۴۱
۲۹۴۴۷۰	۱۰,۱۸۶,۵۶۸	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۸۶,۵۶۸
	۷,۸۳۲,۷۷۷,۱۶۷	۱,۵۶۵,۴۳۹,۷۷۰	۵,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۱۱۴,۶۴۰	۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۹,۰۴۰,۰۷۲	۵۰,۸۸۲,۶۱۷,۶۴۹

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۹۴۱۵۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۹۴۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۲۳۰	.	.	۱۷۱,۱۷۴,۰۰۰	.	.	۱,۵۷۰,۰۰۰	.	۴,۹۴۵,۰۰۰
۲۹۴۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۲۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۲۹۰	.	.	.	.	.	۴۶۷,۰۶۸	.	.
۲۹۴۳۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۴,۰۰۰	.	.
۲۹۴۳۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۳۳۰	.	.	.	.	.	۳۳۴,۰۰۰	.	.
۲۹۴۳۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۳۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۴۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۳۶۰	.	.	.	.	۱۱۸,۵۰۰	۷۹,۰۰۰	.	.
۲۹۴۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۸۶,۵۶۸
	۱,۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۸,۹۰۸,۲۸۲	۲,۲۶۸,۲۵۶,۵۵۲	۲۰۰,۰۹۸,۵۰۰	۶۲,۴۳۹,۱۱۸	۸۸۲,۱۷۰,۹۲۵	۲۲,۲۶۶,۰۲۲,۵۲۵

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۹۴۱۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۵۱۲,۰۰۰	.	۲۰۳,۱۲۵,۵۰۰	.	۲۸۴,۶۳۷,۵۰۰
۲۹۴۲۲۰	.	.	.	.	.	۷۷,۲۰۶,۰۰۰	.	۷۷,۲۰۶,۰۰۰
۲۹۴۲۴۰	.	.	.	.	.	۵۸,۵۰۰	.	۱۷۷,۷۴۷,۵۰۰
۲۹۴۲۵۰	.	.	.	.	.	۲۳,۶۳۲,۵۰۰	.	۲۳,۶۳۲,۵۰۰
۲۹۴۲۸۰	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۱۱,۱۰۰	۲۰,۰۱۱,۱۰۰
۲۹۴۲۹۰	.	.	.	.	.	۳۴,۴۹۲,۹۶۸	۱,۶۰۳,۹۵۲	۳۶,۵۶۳,۹۸۸
۲۹۴۳۰۰	.	.	.	.	.	۶۱۴,۱۶۰	۷۶۹,۴۴۰	۱,۵۳۷,۶۰۰
۲۹۴۳۱۰	.	.	.	.	.	۸۴,۲۸۵	۳۴۲,۶۵۷	۳۳۶,۹۴۲
۲۹۴۳۲۰	.	.	.	.	.	۱۵۶,۰۰۰	۶۸۶,۴۰۰	۱,۰۷۶,۴۰۰
۲۹۴۳۳۰	۱۲,۱۰۸,۸۴۴	.	.	۲۸,۲۵۰,۴۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۳۵۹,۲۴۴
۲۹۴۳۴۰	۲۲,۹۰۶,۹۸۵	.	.	.	.	.	۱۳۳,۶۲۵	۲۹,۰۴۰,۶۱۰
۲۹۴۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۳,۴۰۶,۳۹۸	۳,۴۰۶,۳۹۸
۲۹۴۳۶۰	.	.	.	.	.	۱۸۰,۶۴۱	.	۳۷۸,۱۴۱
۲۹۴۳۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۸۶,۵۶۸
	۱,۹۷۰,۹۹۱,۹۷۹	۱۸۶,۴۲۱,۱۸۲	۱۷۲,۰۷۵,۵۰۰	۵,۵۸۲,۳۹۵,۹۲۲	.	۲,۲۲۲,۵۶۲,۰۷۱	۹۱,۸۵۲,۰۹۲	۵۰,۸۸۲,۶۱۷,۴۳۹

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای زیانده

امور صنایع و معادن

مصارف	منابع
هزینه تولیدی ۵,۶۳۰,۷۶۸,۹۴۰	درآمد اصلی ۴,۴۴۴,۷۷۵,۰۰۰
هزینه غیرتولیدی ۷۰۱,۳۳۳,۳۱۵	سایر درآمدها ۷,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۵۹۲,۴۰۹,۰۰۰	از محل اعتبارات هزینه ۱۶,۶۶۳,۰۰۰
بازپرداخت وامهای خارجی ۳۵۴,۲۵۵,۰۰۰	از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ۴۸۰,۴۰۰,۰۰۰
بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۷۵۲,۳۳۴,۰۰۰	تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های سرمایه ای ۱,۶۷۴,۶۳۶,۰۰۰	وامهای خارجی ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش داراییهای جاری ۴۶,۱۹۷,۰۰۰	استفاده از داراییهای جاری ۶۳۷,۹۸۳,۱۵۵
	سایر دریافت ها ۱,۲۵۹,۶۴۰,۰۰۰
جمع ۹,۷۵۱,۹۱۳,۱۵۵	
کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری ۲,۵۰۵,۴۶۳,۰۰۰	
جمع کل ۷,۲۴۶,۴۵۰,۱۵۵	جمع کل ۷,۲۴۶,۴۵۰,۱۵۵

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۳۰۰۰۰	شرکت ملی فولاد ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۲۵۰۰	شرکت سهامی پتروشیمی شیراز	۴۹۶,۵۰۶,۰۰۰	.	۷۷۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۱۴,۰۱۳,۰۰۰	۴۰۹,۸۰۱,۰۰۰
۲۳۳۰۰۰	شرکت سهامی پتروشیمی رازی	۸۳۰,۳۰۱,۰۰۰	.	۸۹۴,۶۷۱,۰۰۰	۵۱,۷۷۳,۰۰۰	۲۵۴,۶۸۳,۰۰۰
۲۵۷۰۱۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان مرکزی	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	.
۲۵۷۰۲۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان گیلان	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.
۲۵۷۰۳۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان مازندران	.	.	.	۲,۵۳۳,۰۰۰	.
۲۵۷۰۴۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی	.	.	.	۱,۶۵۸,۰۰۰	.
۲۵۷۰۵۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.
۲۵۷۰۶۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۵۷۰۷۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خوزستان	.	.	.	۳,۳۵۰,۰۰۰	.
۲۵۷۰۸۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان فارس	.	.	.	۲,۱۳۰,۰۰۰	.
۲۵۷۰۹۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان کرمان	.	.	.	۱,۷۹۰,۰۰۰	.
۲۵۷۱۱۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان	.	.	.	۳,۳۹۰,۰۰۰	.
۲۵۷۱۲۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان اصفهان	.	.	.	۲,۴۷۵,۰۰۰	.
۲۵۷۱۳۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان هرمزگان	.	.	.	۷۷۵,۰۰۰	.
۲۵۷۱۴۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰	.
۲۵۷۱۵۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان کردستان	.	.	.	۸۳۰,۰۰۰	.
۲۵۷۱۶۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان همدان	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰	.
۲۵۷۱۷۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان لرستان	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	.
۲۵۷۱۸۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان ایلام	.	.	.	۵۹۰,۰۰۰	.
۲۵۷۱۹۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان زنجان	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۰	.
۲۵۷۲۱۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰	.
۲۵۷۲۲۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰	.

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری			جمع (زیان)
	ذخایر سال	سایر	منابع عمومی دولت	
۲۳۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۳۲۵۰۰	۳۹۱,۷۳۴,۰۰۰	.	.	۳۹۱,۷۳۴,۰۰۰
۲۳۳۰۰۰	۱۲۶,۱۴۳,۰۰۰	.	.	۱۲۶,۱۴۳,۰۰۰
۲۵۷۰۱۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰
۲۵۷۰۲۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۳۰	.	۲,۵۳۲,۰۰۰	.	۲,۵۳۲,۰۰۰
۲۵۷۰۴۰	.	۱,۶۵۸,۰۰۰	.	۱,۶۵۸,۰۰۰
۲۵۷۰۵۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۶۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۷۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰
۲۵۷۰۸۰	.	۲,۱۳۰,۰۰۰	.	۲,۱۳۰,۰۰۰
۲۵۷۰۹۰	.	۱,۷۹۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۰,۰۰۰
۲۵۷۱۱۰	.	۳,۳۹۰,۰۰۰	.	۳,۳۹۰,۰۰۰
۲۵۷۱۲۰	.	۲,۴۷۵,۰۰۰	.	۲,۴۷۵,۰۰۰
۲۵۷۱۳۰	.	۷۷۵,۰۰۰	.	۷۷۵,۰۰۰
۲۵۷۱۴۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰
۲۵۷۱۵۰	.	۸۲۰,۰۰۰	.	۸۲۰,۰۰۰
۲۵۷۱۶۰	.	۹۶۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰
۲۵۷۱۷۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰
۲۵۷۱۸۰	.	۵۹۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۰۰۰
۲۵۷۱۹۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰
۲۵۷۲۱۰	.	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۰,۰۰۰
۲۵۷۲۲۰	.	۵۶۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایرواندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۳۰۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۶۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۷۵,۰۰۰
۲۳۲۵۰۰	۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۵۰,۷۳۲,۰۰۰	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۰,۸۱۰,۰۰۰
۲۳۳۰۰۰	۲۳۸,۵۳۹,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۳۹,۰۰۰
۲۵۷۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۰۰۰
۲۵۷۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۳۰	.	.	.	.	.	.	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۴۰	.	.	.	.	.	.	۲۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۵۷۰۵۰	.	.	.	.	.	.	۷,۸۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰
۲۵۷۰۶۰	.	.	.	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۷۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰
۲۵۷۰۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
۲۵۷۰۹۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۰۰۰
۲۵۷۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۴۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۰,۰۰۰
۲۵۷۱۲۰	.	.	.	.	.	.	۳۲,۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۰۰۰
۲۵۷۱۳۰	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۷۱۴۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۵۷۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۵,۱۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰
۲۵۷۱۶۰	.	.	.	.	.	.	۷,۷۳۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۰۰۰
۲۵۷۱۷۰	.	.	.	.	.	.	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰
۲۵۷۱۸۰	.	.	.	.	.	.	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰
۲۵۷۱۹۰	.	.	.	.	.	.	۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۰,۰۰۰
۲۵۷۲۱۰	.	.	.	.	.	.	۷,۳۳۰,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۰۰
۲۵۷۲۲۰	.	.	.	.	.	.	۳,۴۷۵,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۲۰,۰۰۰	.	۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۱۰,۰۰۰	.	.	۲۲۲۵۰۰
۸,۲۶۰,۰۰۰	.	۲,۲۱۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۸,۰۰۰	.	.	۲۲۳۰۰۰
۱۰,۱۸۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۰۱۰
۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۰۲۰
۱۴,۱۱۸,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۰۳۰
۲۴,۰۳۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۷۰۴۰
۴,۹۸۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۰۵۰
۴,۶۸۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۰۶۰
۱۸,۴۸۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۰۷۰
۱۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۰۸۰
۶,۵۳۵,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۰۹۰
۲۵,۳۳۵,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۷۱۱۰
۲۸,۱۱۵,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۱۲۰
۲,۰۹۵,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۱۳۰
۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۱۴۰
۲,۸۹۵,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۱۵۰
۵,۳۷۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۱۶۰
۲,۴۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۱۷۰
۲,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۱۸۰
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۱۹۰
۴,۸۱۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۷۲۱۰
۱,۷۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۷۲۲۰



ردیف دستگاه	بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی						جمع
	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۳۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری
۲۳۰۰۰۰	۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۷۵,۰۰۰
۲۳۲۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۱۰,۰۰۰
۲۳۳۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۱۳۸,۰۰۰	۳۳۸,۵۳۹,۰۰۰
۲۵۷۰۱۰	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰
۲۵۷۰۲۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۳۰	.	.	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۴۰	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۵۷۰۵۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰
۲۵۷۰۶۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۵۷۰۷۰	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰
۲۵۷۰۸۰	.	.	۲,۳۹۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
۲۵۷۰۹۰	.	.	۲,۹۲۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۰۰۰
۲۵۷۱۱۰	.	.	۲,۹۶۵,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۰,۰۰۰
۲۵۷۱۲۰	.	.	۱,۷۲۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۰۰۰
۲۵۷۱۳۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۷۱۴۰	.	.	۶۲۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۵۷۱۵۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰
۲۵۷۱۶۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۰۰۰
۲۵۷۱۷۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰
۲۵۷۱۸۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰
۲۵۷۱۹۰	.	.	۶۶۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۰,۰۰۰
۲۵۷۲۱۰	.	.	۴۱۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۰۰
۲۵۷۲۲۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۵۷۲۳۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان سمنان	۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۰
۲۵۷۲۴۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان یزد	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
۲۵۷۲۵۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر	۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۰	۰
۲۵۷۲۶۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان اردبیل	۰	۰	۰	۸۳۰,۰۰۰	۰
۲۶۳۰۰۰	شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۹۲,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۲۸۸۱۵۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی تهران	۰	۰	۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۰
۲۹۱۱۳۰	شرکت سهامی پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۸۵۱,۰۰۰	۰	۵۱۴,۹۷۷,۰۰۰	۹۰,۰۶۶,۰۰۰	۴۰۲,۹۴۵,۰۰۰
۲۹۱۱۴۰	شرکت سهامی پتروشیمی تبریز	۱,۲۶۱,۲۸۶,۰۰۰	۰	۱,۷۴۵,۳۱۷,۰۰۰	۱۵۴,۶۸۳,۰۰۰	۷۵۴,۴۳۳,۰۰۰
۲۹۳۳۶۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان قم	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰
۲۹۳۳۷۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان قزوین	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰
۲۹۳۳۸۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان گلستان	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
۲۹۳۸۶۰	شرکت سهامی پتروشیمی ارومیه	۲۴,۵۲۱,۰۰۰	۰	۳۱,۶۱۴,۰۰۰	۴,۰۳۱,۰۰۰	۵,۳۵۲,۰۰۰
۲۹۴۱۰۰	شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان	۱,۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۵,۳۳۷,۰۰۰	۱۳۴,۷۰۸,۰۰۰	۴۵۴,۴۳۰,۰۰۰
۲۹۴۱۹۰	شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۵,۱۵۵	۷۱۲,۰۰۰
۲۹۴۲۳۰	شرکت سهامی پتروشیمی خوزستان	۲۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۴۴,۹۴۰	۷۱,۴۶۸,۰۶۰	۱۲۰,۳۷۸,۰۰۰
جمع		۲,۳۳۲,۷۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۷۶۸,۹۴۰	۷,۰۱,۳۳۲,۳۱۵	۲,۵۰۵,۴۶۲,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		منابع عمومی دولت	جمع (ریال)
	دخایر سال	سایر		
۲۵۷۲۳۰	.	۲,۳۷۰,۰۰۰	.	۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۵۷۲۴۰	.	۱,۹۳۰,۰۰۰	.	۱,۹۳۰,۰۰۰
۲۵۷۲۵۰	.	۶۰۵,۰۰۰	.	۶۰۵,۰۰۰
۲۵۷۲۶۰	.	۸۳۰,۰۰۰	.	۸۳۰,۰۰۰
۲۶۳۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	.	۱۶,۶۶۲,۰۰۰	۱۶,۹۹۲,۰۰۰
۲۸۸۱۵۰	.	۵,۰۸۰,۰۰۰	.	۵,۰۸۰,۰۰۰
۲۹۱۱۳۰	۱۹۴,۱۹۲,۰۰۰	.	.	۱۹۴,۱۹۲,۰۰۰
۲۹۱۱۴۰	۶۳۸,۷۱۴,۰۰۰	.	.	۶۳۸,۷۱۴,۰۰۰
۲۹۳۲۶۰	.	۱,۷۳۰,۰۰۰	.	۱,۷۳۰,۰۰۰
۲۹۳۲۷۰	.	۹۲۰,۰۰۰	.	۹۲۰,۰۰۰
۲۹۳۲۸۰	.	۱,۱۸۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۰,۰۰۰
۲۹۳۸۶۰	۵,۳۵۲,۰۰۰	۵,۷۷۲,۰۰۰	.	۱۱,۱۲۴,۰۰۰
۲۹۴۱۰۰	۱۶۹,۳۸۵,۰۰۰	.	.	۱۶۹,۳۸۵,۰۰۰
۲۹۴۱۹۰	۷۱۲,۰۰۰	۲۸,۸۵۳,۱۵۵	.	۲۹,۵۶۵,۱۵۵
۲۹۴۲۲۰	۱۲۰,۳۷۸,۰۰۰	۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۱۹۴,۱۵۳,۰۰۰
	۱,۶۳۹,۲۲۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۲۵,۱۵۵	۱۶,۶۶۲,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۷,۱۵۵

ردیف دستگاه	استفاده اذاریهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			جمع
	دخایرواندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت
۲۵۷۲۳۰	.	.	.	.	.	۲۸,۸۶۰,۰۰۰
۲۵۷۲۴۰	.	.	.	.	.	۱۸,۱۷۰,۰۰۰
۲۵۷۲۵۰	.	.	.	.	.	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۵۷۲۶۰	.	.	.	.	.	۱۱,۳۶۰,۰۰۰
۲۶۳۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۸۱۵۰	.	.	.	.	.	۱۱۸,۳۵۰,۰۰۰
۲۹۱۱۳۰	۲۰۸,۷۵۳,۰۰۰	.	.	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۷۵۳,۰۰۰
۲۹۱۱۴۰	۱۱۵,۷۱۹,۰۰۰	۲۰۳,۸۸۱,۰۰۰	.	.	.	۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۹۳۲۶۰	.	.	.	.	.	۳۱,۷۶۰,۰۰۰
۲۹۳۲۷۰	.	.	.	.	.	۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۹۳۲۸۰	.	.	.	.	.	۹,۶۵۰,۰۰۰
۲۹۳۲۸۶۰	.	۵,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	۵,۶۶۶,۰۰۰
۲۹۴۱۰۰	۲۸۵,۰۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۵,۰۴۵,۰۰۰
۲۹۴۱۹۰	.	.	.	.	.	.
۲۹۴۲۳۰	.	۹۳,۳۶۸,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۳۶۸,۰۰۰
	۸۵۶,۱۳۳,۰۰۰	۲۱۳,۶۳۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۲۱,۰۰۰

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۳۳,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۲۳۰
۱۳,۴۶۵,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۷۲۴۰
۲,۴۰۵,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۷۲۵۰
۹,۷۱۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۲۶۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۳۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸۱۵۰
۸۲,۰۰۷,۰۰۰	.	۶,۰۴۶,۰۰۰	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۱۳۰
.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۷۱,۰۰۰	.	.	۲۹۱۱۴۰
۱۸,۴۷۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۳۲۶۰
۲۵,۰۰۷,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۳۲۷۰
۶,۹۶۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۳۲۸۰
۲,۳۴۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰	.	۳,۱۹۶,۰۰۰	.	.	.	۲۹۳۲۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۴۱۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۴۱۹۰
۲۲۰,۵۰۰	.	۱,۷۵۹,۵۰۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹۴۲۳۰
۵۱۵,۷۵۵,۵۰۰	.	۱۴,۰۱۰,۵۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۶,۰۰۰	۶۱۲,۵۵۹,۰۰۰	.	۴۸۰,۲۰۰,۰۰۰	

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۳۲	سیستم بانکی	
۲۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۲۳۰
۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۲۴۰
۳,۳۳۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۷۲۵۰
۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲۵۷۲۶۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳۰۰۰
۱۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸۱۵۰
۳۷۶,۷۵۲,۰۰۰	.	۴۵,۳۶۷,۰۰۰	.	۱۹,۱۷۶,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۶۷۷,۰۰۰	۲۹۱۱۳۰
۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۵۶۷,۰۰۰	۱۸۷,۹۶۲,۰۰۰	.	.	۲۹۱۱۴۰
۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۳۲۶۰
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۳۲۷۰
۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۲۹۳۲۸۰
۵,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۳۲۸۶۰
۲۸۵,۰۴۵,۰۰۰	.	۹۰,۳۳۴,۰۰۰	.	۱۴۸,۱۴۴,۰۰۰	.	.	۴۶,۶۶۷,۰۰۰	۲۹۴۱۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۴۱۹۰
۱۴۳,۳۶۸,۰۰۰	.	.	.	۱۳۱,۳۶۸,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴۲۲۰
۳,۲۱۹,۸۲۱,۰۰۰	۳۶,۱۹۷,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۵۴,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۸,۲۱۷,۰۰۰	.	۲۶۴,۱۹۲,۰۰۰	

شرکتهای آب منطقه ای

**خلاصه کل منابع و مصارف**  
**شرکتهای آب منطقه ای سودده در سال ۱۳۸۲**

مصارف		منابع	
۴۰,۴۰۱,۸۷۱	هزینه تولید آب و برق	۱۴۳,۶۴۱,۵۸۰	درآمد اصلی
۳۹,۴۹۰,۰۰۱	هزینه انتقال	۷۸,۸۷۳,۶۲۸	سایر درآمدها
۸۸,۴۰۱,۶۴۳	سایر هزینه ها	۱,۵۸۳,۲۵۹,۰۰۰	از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
۱۳,۵۵۵,۴۲۳	مالیات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی
۱۶,۳۶۶,۵۰۸	سود سهام سهم دولت و سایر سهامداران	۰	وامهای خارجی
۰	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	۰	استفاده از دارائیهای جاری
۰	بازپرداخت وامهای خارجی	۰	سایر دریافت ها
۰	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها		
۰	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها		
۱,۶۹۵,۱۳۹,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای		
۵۰,۱۸۳,۱۲۸	افزایش دارائیهای جاری		
۱,۹۲۲,۲۳۷,۵۷۲	جمع		
۳۷,۶۵۳,۳۶۶	کسرمی شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات		
۱,۹۰۵,۷۷۲,۲۰۸	جمع کل	۱,۹۰۵,۷۷۲,۲۰۸	جمع کل



بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲- حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدات و برق	انتقال	سایر
۳۱۰۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای فارس	۷۲,۴۳۷,۱۳۹	۴۹,۶۳۱,۶۸۷	۱۸,۲۸۴,۷۱۳	۲۵,۷۳۲,۸۲۸	۴۹,۱۴۶,۴۷۶
۳۱۱۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان	۷۰,۲۰۴,۴۴۱	۳۹,۳۴۱,۹۴۱	۲۲,۱۱۷,۱۵۸	۱۳,۷۵۷,۱۷۳	۳۹,۲۵۵,۱۶۷
	جمع	۱۴۲,۶۴۱,۵۸۰	۷۸,۸۷۲,۶۲۸	۴۰,۴۰۱,۸۷۱	۳۹,۴۹۰,۰۰۱	۸۸,۴۰۱,۶۴۳
						۱۸,۶۱۲,۴۱۸
						۱۹,۰۴۰,۹۴۸
						۳۷,۴۵۲,۴۶۶

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (حساب تقسیم سود)

سود سهام		مالیات	ردیف دستگاه
سهم دولت	سهم سایر سهامداران		
انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲,۹۹۰,۴۸۱	۱۰,۴۶۶,۶۸۳	۰	۲۹,۹۰۴,۸۰۹
۱,۸۲۳,۷۶۶	۹,۱۱۸,۸۳۳	۰	۲۴,۳۱۶,۸۸۴
۲,۸۱۳,۲۲۷	۱۹,۵۸۵,۵۱۵	۰	۵۴,۲۳۱,۶۹۲

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	ذخایروانداخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۳۱۰۵۰۰	۳۲,۰۶۹,۵۸۲	.	.	.	.	۹۵۶,۹۶۱,۰۰۰	.	۹۸۹,۰۳۰,۵۸۲
۳۱۱۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۵۴۶	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۶,۳۹۸,۰۰۰	.	۷۵۶,۳۸۱,۵۴۶
	۶۲,۰۵۳,۱۲۸	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۸۳,۳۵۹,۰۰۰	.	۱,۷۴۵,۳۱۲,۱۲۸

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۶,۹۶۱,۰۰۰	۳۱۰۵۰۰
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۳۹۸,۰۰۰	۳۱۱۰۰۰
۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۵۹,۰۰۰	

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی							
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری
جمع							
۳۱۰۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۹,۵۸۲
۳۱۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۳,۵۴۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۳,۱۲۸
							۱,۷۲۵,۳۱۲,۱۲۸

**خلاصه کل منابع و مصارف**  
**شرکتهای آب منطقه ای زیانده در سال ۱۳۸۲**

مصارف	منابع
هزینه تولید آب و برق ۱۸۲,۵۰۸,۲۲۴	درآمد اصلی ۴۲۷,۹۸۴,۰۱۳
هزینه انتقال ۲۲۲,۱۱۱,۵۴۱	سایر درآمدها ۲۹۳,۶۵۱,۲۶۷
سایر هزینه ها ۵۵۵,۹۶۶,۸۶۱	از محل اعتبارات هزینه ای ۲۳,۹۸۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی .	از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۷,۲۰۸,۱۵۸,۰۰۰
بازپرداخت وامهای خارجی .	تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی .
بازپرداخت ودیعه ودیون وسایر پرداختها .	وامهای خارجی .
هزینه های سرمایه ای ۷,۳۶۲,۸۱۲,۷۷۱	استفاده اذ دارائیهای جاری ۶۴,۴۲۷,۷۹۵
افزایش دارائیهای جاری ۴۹,۴۸۶,۹۷۸	سایر دریافت ها ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع ۸,۳۷۲,۸۸۶,۳۷۵	
کسرمی شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۲۲۴,۴۸۵,۳۰۰	
جمع کل ۸,۱۴۹,۴۰۱,۰۷۵	جمع کل ۸,۱۴۹,۴۰۱,۰۷۵

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۳ - حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولید آب و برق	انتقال	سایر
۳۱۰۰۰۰	شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای تهران	۱۳۱,۴۴۷,۳۵۳	۶۰,۹۳۰,۰۳۳	۴۰,۱۹۹,۶۳۵	۱۸,۳۵۰,۳۳۸	۱۳۵,۳۱۶,۷۱۶
۳۱۱۵۰۰	شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای خراسان	۱۱,۰۹۳,۴۸۴	۳۸,۶۳۵,۴۳۷	۱۷,۴۸۶,۸۶۶	۰	۴۳,۴۹۳,۹۶۵
۳۱۳۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای غرب	۳۵,۶۵۳,۷۸۷	۴۱,۹۴۷,۳۸۵	۲,۳۴۷,۳۹۸	۱۶,۹۶۱,۹۹۳	۵۰,۳۸۳,۹۷۸
۳۱۳۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان	۱۴,۷۸۱,۳۳۹	۵۱,۶۱۳,۸۱۵	۱۳,۳۶۵,۱۵۳	۱,۹۹۶,۵۰۱	۵۵,۳۳۰,۷۸۵
۳۱۳۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان	۲,۳۳۶,۸۸۰	۲,۵۱۴,۰۶۳	۱۹,۰۳۳,۸۳۴	۳,۰۶۰,۳۵۳	۱۳,۱۹۵,۵۱۴
۳۱۴۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان	۱۸,۶۷۹,۹۰۰	۵,۶۴۶,۳۷۳	۱۹,۱۱۳,۳۰۳	۱۵,۱۱۰,۴۱۵	۳۱,۹۳۹,۴۸۳
۳۱۶۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی	۱۸,۶۶۹,۵۱۵	۱۳,۴۹۸,۳۱۸	۶,۳۸۹,۱۵۳	۳,۷۰۳,۴۳۹	۳۷,۹۷۶,۴۸۹
۳۱۸۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان	۶۶,۸۱۳,۰۸۳	۷,۵۳۳,۶۵۴	۱۹,۴۷۱,۸۳۴	۳,۸۷۷,۸۹۶	۵۴,۸۶۰,۷۳۵
۳۱۹۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان	۳۵,۳۵۷,۷۰۹	۱۷,۹۴۹,۵۶۰	۱۸,۵۵۳,۸۶۱	۹۰۴,۳۰۰	۵۳,۹۴۸,۰۷۱
۳۱۹۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل	۹۰,۵۵۳,۹۹۳	۴۶,۳۰۳,۸۱۹	۳۵,۸۴۴,۷۳۸	۷۷,۵۹۶,۴۸۸	۸۳,۳۰۰,۷۵۸
۳۱۹۶۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای یزد	۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۷۴۶	۰	۸۰,۳۳۹,۶۷۸	۱۳,۵۶۷,۱۱۱
۳۱۹۹۰۰	شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان	۱,۶۹۰,۱۸۰	۳,۵۹۰,۳۷۴	۹۰۴,۵۶۳	۱,۳۳۰,۴۵۱	۵,۹۶۴,۳۵۷
	جمع	۲۳۷,۹۸۳,۰۱۳	۳۹۳,۶۵۱,۲۶۷	۱۸۲,۵۰۸,۳۳۳	۳۳۳,۱۱۱,۵۴۱	۵۵۵,۹۶۶,۸۶۱
						۲۳۲,۲۸۵,۳۰۰

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (منابع تامین زیان)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری			جمع (زیان)
	ذخایر سال	سایر	منابع عمومی دولت	
۲۱۰۰۰۰	۱,۴۹۹,۳۹۳	۰	۰	۱,۴۹۹,۳۹۳
۲۱۱۵۰۰	۱۱,۳۴۸,۳۶۵	۱۴,۶۴۵	۰	۱۱,۳۶۳,۹۱۰
۲۱۲۵۰۰	۱,۹۹۲,۱۹۶	۰	۰	۱,۹۹۲,۱۹۶
۲۱۳۰۰۰	۴,۰۹۸,۳۹۴	۰	۰	۴,۰۹۸,۳۹۴
۲۱۳۵۰۰	۶,۸۲۶,۹۶۶	۱۵,۲۳۱,۶۹۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸,۶۵۸
۲۱۴۰۰۰	۱۴,۵۳۰,۳۵۵	۱۰,۷۹۵,۶۷۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۶,۰۲۶
۲۱۶۰۰۰	۴,۸۳۷,۷۳۳	۷,۴۷۳,۵۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۱,۲۳۷
۲۱۸۵۰۰	۳,۸۶۴,۷۳۸	۰	۰	۳,۸۶۴,۷۳۸
۲۱۹۰۰۰	۵,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۸۶۳	۰	۲۰,۰۹۷,۸۶۳
۲۱۹۵۰۰	۳۷,۸۳۱,۳۴۳	۱۱,۰۶۳,۸۲۹	۰	۴۸,۸۸۵,۱۷۳
۲۱۹۶۰۰	۵۹,۵۸۲,۴۷۱	۳,۷۵۳,۵۷۳	۳,۹۳۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۶,۰۴۳
۲۱۹۹۰۰	۶,۸۱۸	۱,۳۵۱,۹۹۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۸۱۶
	۱۵۱,۵۲۳,۵۵۱	۲۴,۲۳۷,۷۹۵	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۱,۳۴۶



بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			جمع
	ذخایر و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	
۲۱۰۰۰۰	۳۰,۷۹۳,۶۳۹	.	.	.	.	۱,۱۱۱,۳۳۳,۶۳۹
۲۱۱۵۰۰	۳,۳۸۵,۰۱۷	.	.	.	.	۷۳۴,۸۱۷,۰۱۷
۲۱۲۵۰۰	۵,۳۵۷,۱۸۴	.	.	.	.	۱,۳۰۲,۳۷۴,۱۸۴
۲۱۳۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۳۵۲	.	.	.	.	۳۱۸,۱۸۷,۳۵۲
۲۱۳۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶۵,۹۰۸,۰۰۰
۲۱۴۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸۶,۷۶۴,۰۰۰
۲۱۶۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴۸,۳۳۷,۰۰۰
۲۱۸۵۰۰	۱۰,۶۵۸,۹۰۳	.	.	.	.	۳۳۸,۰۸۹,۹۰۳
۲۱۹۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۲,۹۳۹,۰۰۰
۲۱۹۵۰۰	۹,۳۹۹,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۰۹۹,۳۳۵,۶۰۰
۲۱۹۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۴,۲۳۴,۰۰۰
۲۱۹۹۰۰	۳۶,۱۵۴	.	.	.	.	۱۸۹,۸۷۱,۱۵۴
	۷۳,۹۳۱,۷۴۹	.	.	.	.	۷,۴۱۳,۳۹۹,۷۳۹

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۱۰۰۰
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۳۰۰	۳,۳۳۴,۷۱۷	۰	۷۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۱۱۵۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷,۱۱۷,۰۰۰	۳۱۲۵۰
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۸۹,۰۰۰	۳۱۳۰۰
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۵,۴۰۸,۰۰۰	۳۱۲۵۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۶,۳۶۴,۰۰۰	۳۱۴۰۰
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۸,۰۱۷,۰۰۰	۳۱۶۰۰
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰	۰	۳۱۷,۴۳۱,۰۰۰	۳۱۸۵۰
۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۷۰۲,۹۳۵,۰۰۰	۳۱۹۰۰
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۶۰۰	۰	۱,۰۸۹,۹۳۶,۰۰۰	۳۱۹۵۰
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۵۴۴,۰۰۰	۳۱۹۶۰
۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۳,۱۵۴	۱۱,۰۰۰	۰	۱۸۹,۸۴۵,۰۰۰	۳۱۹۹۰
۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۲۵۴	۱۷,۳۲۰,۳۱۷	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۸,۱۵۸,۰۰۰	

بودجه شرکتهای دولتی (آب های منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۳۲	سیستم بانکی	
۱,۱۱۱,۳۳۲,۶۳۹	۳۲,۹۴۲,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	۳۱۰۰۰۰
۷۳۴,۸۱۷,۰۱۷	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۱۵۰۰
۱,۳۰۳,۳۷۴,۱۸۴	۴,۸۳۷,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	۳۱۲۵۰۰
۳۱۸,۱۸۷,۳۵۳	۱۴,۳۹۸,۳۵۳	.	.	.	.	.	.	۳۱۳۰۰۰
۳۶۵,۹۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۳۵۰۰
۵۸۶,۷۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۴۰۰۰
۵۴۸,۳۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۶۰۰۰
۳۳۸,۰۸۹,۹۰۳	۷,۳۰۸,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	۳۱۸۵۰۰
۷۰۳,۳۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۹۰۰۰
۱,۰۹۹,۳۳۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۹۵۰۰
۱۳۴,۳۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۹۶۰۰
۱۸۹,۸۷۱,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۹۹۰۰
۷,۲۱۲,۲۹۹,۷۳۹	۲۹,۲۸۶,۹۷۸	.	.	.	.	.	.	

امور عمران شهری و روستایی

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهاي سودده

امور عمران شهري و روستايي

منابع	مصارف
درآمدهاي عملياتي	هزينه توليدي ۴۶۳,۳۸۳,۱۹۳
از محل اعتبارات هزينه اي	هزينه غيرتوليدي ۱۷۹,۱۷۴,۹۹۹
از محل اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي	مالیات ۳۶,۴۰۴,۳۰۸
تسهيلات بانكي وساير وامهاي داخلي	سود سهام - شامل سهم دولت وساير سهامداران ۴۳,۳۴۶,۷۳۳
وامهاي خارجي	بازپرداخت تسهیلات بانکی وساير وامهاي داخلي ۱۱۸,۰۱۷,۶۹۰
استفاده از دارائيهاي جاري	بازپرداخت وامهاي خارجي .
ساير دريافت ها	بازپرداخت وديعه و ديون وساير پرداختها ۸۱,۱۶۸,۰۰۰
	ساير حسابهاي تقسيم سود با استثنای اندوخته ها .
	هزينه هاي سرمايه اي ۸۷۹,۱۱۷,۵۰۰
	افزايش دارائيهاي جاري ۳۰۸,۱۳۹,۱۰۸
	جمع ۲,۰۹۷,۵۵۱,۴۳۱
	کسر مي شود ذخيره استهلاك منظور در هزينه عمليات جاري ۱۴,۶۶۴,۰۱۸
جمع کل ۲,۳۸۱,۷۸۷,۴۱۳	جمع کل ۲,۰۸۳,۸۸۷,۴۱۳

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۱۶۵۰۰	شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور	۰	۳۱,۳۶۷,۳۰۵	۰	۳۱,۳۶۷,۳۰۵	۱۸۶,۷۰۱
۲۸۵۰۰۰	سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۰۰۰	۹,۵۱۶,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۰۰
۲۸۵۱۰۰	شرکت سهامی عمران شهرهای جدید	۰	۶,۳۳۸,۰۰۰	۰	۶,۳۳۸,۰۰۰	۳۱۱,۶۴۵
۲۸۵۱۱۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد	۰	۳,۰۸۶,۰۰۰	۰	۳,۰۸۶,۰۰۰	۴۴۲,۳۰۰
۲۸۵۱۲۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید پرد	۰	۲,۳۴۸,۰۰۰	۰	۲,۳۴۸,۰۰۰	۲۸۳,۸۵۳
۲۸۵۱۳۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیس	۰	۲,۴۱۴,۰۰۰	۰	۲,۴۱۴,۰۰۰	۴۳۳,۵۱۱
۲۸۵۱۴۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه	۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰
۲۸۵۱۵۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید مهاجران	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۳
۲۸۵۱۶۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر	۰	۹۳۹,۰۰۰	۰	۹۳۹,۰۰۰	۱۵۸,۵۱۸
۲۸۵۱۷۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی	۰	۴۰۲,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۰,۳۱۴
۲۸۵۱۸۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید گل بهار	۰	۱,۸۶۶,۰۰۰	۰	۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۶۶,۸۵۶
۲۸۵۱۹۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند	۰	۲,۲۸۳,۰۰۰	۰	۲,۲۸۳,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۵
۲۸۵۲۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان	۰	۵,۹۳۰,۰۰۰	۰	۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۹۳
۲۸۵۲۱۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا	۰	۲,۸۰۲,۰۰۰	۰	۲,۸۰۲,۰۰۰	۳۳۳,۱۹۸
۲۸۵۲۲۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود	۰	۱,۴۳۹,۰۰۰	۰	۱,۴۳۹,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۶
۲۸۵۲۳۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید رامین	۰	۱۵۷,۹۰۸	۰	۱۵۷,۹۰۸	۹۷۸
۲۸۵۲۴۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید طیس	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۵۲۵۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشیر	۰	۹۴۳,۰۰۰	۰	۹۴۳,۰۰۰	۱۹۵,۰۹۶
۲۸۵۳۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید فولاد شهر	۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	۳۹۸,۷۴۵
۲۸۵۴۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی	۰	۱,۲۵۷,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۰۰۰	۱۳۹,۴۳۷
۲۸۶۵۰۰	سازمان ملی زمین و مسکن	۵۲۵,۳۳۷,۸۵۶	۳۳,۰۹۶,۱۹۵	۴۱۴,۶۷۲,۴۷۰	۴۳,۷۴۳,۷۳۰	۷,۷۸۳,۵۸۶
۲۸۶۶۵۰	سازمان عمران و بهسازی شهری	۱۰۵,۳۳۳,۴۰۳	۲,۰۳۷,۴۵۹	۳۹,۶۸۶,۷۳۳	۶۴,۵۳۶,۱۶۶	۶۵۶,۸۷۵
جمع		۶۴۸,۰۵۱,۳۵۹	۱۰۰,۰۳۳,۷۶۷	۲۶۲,۲۸۳,۱۹۳	۱۷۹,۱۷۲,۹۹۹	۱۴,۶۶۴,۰۱۸

سود سهام							ردیف دستگاه
مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانوني	انداخته سرمایه اي	سایر حسابهای تقسيم سود	جمع (سود)	
.	.	.	.	.	.	.	۲۱۶۵۰۰
۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	.	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۸۵۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۳۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۴۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۵۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۶۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۷۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۸۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۱۹۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۲۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۲۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۲۳۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۲۴۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۳۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۵۴۰۰
۲۵,۰۰۳,۲۱۵	۴۰,۰۰۳,۵۴۴	.	۱۰,۰۰۰,۸۸۶	۲۵,۰۰۳,۲۱۶	.	۱۰۰,۰۰۸,۸۶۱	۲۸۶۵۰۰
۷۶۱,۹۹۳	۱,۲۱۹,۱۸۹	.	۳۰۴,۷۹۷	۷۶۱,۹۹۴	.	۳,۰۴۷,۹۷۳	۲۸۶۶۵۰
۲۶,۴۰۴,۲۰۸	۴۱,۲۲۶,۷۳۳	.	۱۰,۵۶۱,۶۸۳	۲۶,۴۰۴,۲۱۰	.	۱۰۵,۶۱۶,۸۲۳	

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	داخلی و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۱۴۵۰۰	۱۸۶,۷۰۱	.	.	.	.	۴۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۷,۶۹۰	۵۵۹,۵۴۴,۳۹۱
۲۸۵۰۰۰	۲,۵۴۹,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۰۴۹,۰۰۰
۲۸۵۱۰۰	۳۱۱,۶۴۵	.	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۵,۶۰۰	۹۰,۰۱۷,۲۴۵
۲۸۵۱۱۰	۴۴۲,۳۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۷۰۶,۷۰۰	۴۵,۱۴۹,۰۰۰
۲۸۵۱۲۰	۲۸۲,۸۵۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۳۷۸,۱۴۸	۳۱,۶۶۲,۰۰۰
۲۸۵۱۳۰	۴۳۲,۵۱۱	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۷۵۶,۴۸۹	۶۰,۱۸۹,۰۰۰
۲۸۵۱۴۰	۵۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۶,۰۰۰
۲۸۵۱۵۰	۱۲۴,۵۱۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۳۴,۴۸۷	۸,۳۴۹,۰۰۰
۲۸۵۱۶۰	۱۵۸,۵۱۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۷۱,۴۸۲	۱۲,۸۳۰,۰۰۰
۲۸۵۱۷۰	۲۰,۲۱۴	.	.	۴۵۱,۷۸۶	.	.	.	۴۷۲,۰۰۰
۲۸۵۱۸۰	۱۶۶,۸۵۶	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۱۵,۶۴۴	۱۶,۵۸۲,۵۰۰
۲۸۵۱۹۰	۲۸۲,۲۸۵	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۱۳۲,۷۱۵	۲۱,۵۱۵,۰۰۰
۲۸۵۲۰۰	۴۲۹,۰۹۲	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۱۲۹,۹۰۸	۲۹,۵۵۹,۰۰۰
۲۸۵۲۱۰	۳۳۲,۱۹۸	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۶۶۰,۸۰۲	۲۹,۹۹۴,۰۰۰
۲۸۵۲۲۰	۱۲۱,۶۱۶	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۳۲,۳۸۴	۱۸,۳۴۵,۰۰۰
۲۸۵۲۳۰	۹۷۸	.	.	۲۵۶,۹۳۰	.	.	.	۲۵۷,۹۰۸
۲۸۵۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۵۲۵۰	۱۹۵,۰۹۶	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۹۰۴	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰
۲۸۵۳۰۰	۲۹۸,۷۴۵	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۷۳۹,۲۵۵	۳۱,۰۳۸,۰۰۰
۲۸۵۴۰۰	۱۳۹,۴۳۷	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۳۰,۵۶۳	۱۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۸۶۵۰۰	۴۲,۷۸۶,۶۸۸	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۸۰,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۶۷,۱۸۸
۲۸۶۶۵۰	۱,۷۳۳,۶۶۶	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۷۳,۶۶۶
	۵۱,۶۳۹,۹۱۱	.	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۱,۶۲۰	.	۸۲۴,۲۳۰,۵۰۰	۵۶۵,۸۲۵,۸۶۷	۱,۷۳۰,۵۲۷,۸۹۸



طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۱۶۵۰۰	۴۴۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۱۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۲۰	.	.	.	۷,۰۰۰	.	۶۷,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۳۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۴۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۵۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۶۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۵۱۸۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۱۹۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۲۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۲۱۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۲۲۰	.	.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۵۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۵۲۵۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	.	.
۲۸۵۳۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.
۲۸۵۴۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.
۲۸۶۵۰۰	۳۰۰,۰۸۰,۵۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.
۲۸۶۶۵۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
	۸۲۲,۲۲۰,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتي								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجي	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی خارجي	جمع
۲۱۶۵۰۰	۹۰,۴۹۰,۶۹۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۷۰۱	۵۵۹,۵۴۴,۳۹۱
۲۸۵۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۷۷,۰۴۹,۰۰۰
۲۸۵۱۰۰	.	.	.	.	۲۳,۳۴۱,۶۳۰	۲۵,۵۳۷,۶۳۵	۶,۳۳۸,۰۰۰	۹۰,۰۱۷,۳۴۵
۲۸۵۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۴۵,۰۴۹,۰۰۰	۴۵,۱۴۹,۰۰۰
۲۸۵۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸,۰۰۰	۳۱,۶۶۲,۰۰۰
۲۸۵۱۳۰	.	.	.	.	.	.	۶۰,۰۳۹,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۰۰۰
۲۸۵۱۴۰	.	.	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۶,۰۰۰	۶۲,۶۷۶,۰۰۰
۲۸۵۱۵۰	.	.	.	.	.	۱۱۸,۰۰۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۰۰
۲۸۵۱۶۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۱۲,۸۳۰,۰۰۰
۲۸۵۱۷۰	.	.	.	.	.	.	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰
۲۸۵۱۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۸۳,۵۰۰	۱۶,۵۸۳,۵۰۰
۲۸۵۱۹۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۵,۰۰۰	۳۱,۵۱۵,۰۰۰
۲۸۵۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۹,۰۰۰	۲۹,۵۵۹,۰۰۰
۲۸۵۲۱۰	۶۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۹,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۰۰۰
۲۸۵۲۲۰	۳۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۵۱۹,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۰۰۰
۲۸۵۲۳۰	.	.	.	.	.	.	۳۵۷,۹۰۸	۳۵۷,۹۰۸
۲۸۵۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۵۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۵۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰
۲۸۵۲۰۰	۱,۳۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۷,۰۰۰	۳۱,۰۳۸,۰۰۰
۲۸۵۴۰۰	.	.	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۸۶۵۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۶,۶۸۸	۴۹۷,۸۶۷,۱۸۸
۲۸۶۶۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۳,۶۶۶	۱۰۵,۰۷۳,۶۶۶
	۱۱۶,۰۱۷,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۵۴۱,۶۳۰	۵۱,۴۰۵,۶۳۵	۶۱۲,۲۶۵,۴۶۲	۱,۷۲۰,۵۲۷,۸۹۸

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلي	سایر درآمدها	تولیدی	غیر تولیدی	
	کسرمي شود اقلامی که دوبار منظور شده اند: اقلام مربوط به شرکت عمران شهرهای جدید	.	.	.	.	.
جمع		۶۲۸,۰۵۱,۲۵۹	۱۰۰,۰۲۳,۷۶۷	۲۴۳,۳۸۳,۱۹۳	۱۷۹,۱۷۲,۹۹۹	۱۳,۶۶۴,۰۱۸

سود سهام							
ردیف دستگاه	ماليات	سهم دولت	سهم ساير سهامداران	انداخته قانوني	انداخته سرمايه اي	ساير حسابهای تقسيم سود	جمع (سود)
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.
	۲۶,۲۰۳,۲۰۸	۲۲,۲۲۶,۷۲۲	.	۱۰,۵۶۱,۶۸۳	۲۶,۲۰۳,۲۱۰	.	۱۰۵,۶۱۶,۸۲۲

ردیف دستگاه	استفاده اذداراييهائي جاري		استفاده ازنسهيلاات بانكي ووامها				منابع عمومي دولت	سايردريافتها	جمع
	ذخاير واندوخته ها	ساير	نسهيلاات بانكي	وام داخلي (ساير)	وام خارجي				
	كسر مي شود اعلامي كه دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	۵۵,۳۰۵,۶۰۰	۵۵,۳۰۵,۶۰۰
	۵۱,۶۳۹,۹۱۱	.	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۱,۶۳۰	.	۸۲۲,۳۳۰,۵۰۰	۵۱۰,۶۲۰,۳۶۷	۱,۶۸۵,۳۳۲,۳۹۸	

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	ردیف دستگاه
.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود اعلامی که دوبار منظور شده اند:	
.	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۲۲.۰۰۰	۵.۱۰۰.۰۰۰	۱.۲۲۲.۰۰۰	۱۲.۲۴۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۴.۲۲۰.۵۰۰	

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۳۲	سیستم بانکی	
۵۵,۳۰۵,۶۰۰	۶,۴۲۶,۳۵۵	۲۵,۵۳۷,۶۲۵	۲۳,۳۴۱,۶۲۰	۰	۰	۰	کسر می شود اعلامی که دوبار منظور شده اند:	۰
۱,۶۸۵,۳۳۲,۳۹۸	۶۰۷,۰۳۹,۱۰۸	۳۵,۸۶۸,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۱۷,۶۹۰	

## امور عمران شهري وروستايي

115



ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۱۶۷۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی	۹,۸۶۳,۲۰۰	۰	۵,۳۴۵,۰۰۰	۹,۱۵۵,۰۰۰	۰
۲۹۱۶۸۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۷۰	۵,۹۳۲,۰۰۰	۱۱,۰۷۸,۰۰۰	۰
۲۹۱۶۹۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل	۲,۸۶۵,۱۸۹	۱,۴۶۴,۰۴۱	۲,۹۰۹,۹۶۰	۳,۴۵۷,۶۲۰	۰
۲۹۱۷۰۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۸۱۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۸,۱۶۵,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰
۲۹۱۷۱۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام	۳,۰۰۲,۰۰۰	۱,۸۸۶,۴۳۷	۴,۶۹۳,۳۴۴	۴,۳۴۹,۵۶۲	۲,۹۶۲,۵۰۰
۲۹۱۷۲۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر	۳۸,۵۸۱,۴۴۹	۶۵,۸۶۰	۳۳,۶۸۸,۵۳۹	۱۱,۹۹۵,۶۸۰	۳,۴۵۳,۴۰۰
۲۹۱۷۳۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران	۹,۰۱۳,۴۴۱	۳,۳۷۷,۴۰۹	۱۴,۳۶۵,۵۳۷	۹,۰۶۴,۱۹۳	۷,۱۱۶,۳۸۹
۲۹۱۷۴۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری	۷,۳۰۵,۴۸۳	۰	۴,۷۰۸,۳۶۵	۴,۳۰۳,۱۱۷	۰
۲۹۱۷۵۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۹,۳۹۱	۳۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۴,۰۶۰,۰۰۰
۲۹۱۷۶۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۴۸۰	۳۱,۱۷۳,۱۹۰	۱۰,۴۴۱,۵۳۰	۹,۰۳۷,۵۰۰
۲۹۱۷۷۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان	۵,۳۳۵,۰۰۰	۲,۴۷۶,۷۱۰	۶,۳۸۸,۰۰۰	۳,۳۹۳,۰۰۰	۰
۲۹۱۷۸۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان	۳,۸۱۱,۰۳۸	۰	۳,۵۷۵,۶۵۳	۳,۰۰۴,۰۴۵	۳۳۰,۰۰۰
۲۹۱۷۹۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان	۱۳,۷۴۴,۶۴۰	۰	۱۰,۳۷۶,۸۴۳	۱۱,۱۱۸,۹۳۸	۴,۷۱۳,۹۳۰
۲۹۱۸۰۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس	۱۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۵,۳۱۰	۳۵,۶۱۱,۰۰۰	۱۷,۷۴۱,۵۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰
۲۹۱۸۱۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۳۵۶	۶,۶۱۶,۸۸۸	۳,۹۱۷,۳۹۳	۷۳۶,۵۳۴
۲۹۱۸۲۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۷۹	۲,۳۲۴,۷۳۳	۹۹۸,۴۳۷	۱,۰۳۰,۰۵۰
۲۹۱۸۳۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان	۵,۳۴۲,۹۳۸	۰	۸,۰۶۵,۱۰۹	۳,۹۷۸,۳۴۵	۴,۶۵۱,۵۵۴
۲۹۱۸۴۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۶۰۰	۱۶,۷۳۵,۷۵۰	۱۷,۰۱۱,۸۶۸	۷,۳۵۹,۰۱۸
۲۹۱۸۵۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه	۱۱,۳۵۴,۸۳۵	۰	۱۸,۸۸۹,۵۴۵	۷,۴۷۷,۳۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۸۶۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۳۹۶	۱,۸۹۷,۸۹۶	۴,۱۴۰,۰۰۰	۰
۲۹۱۸۷۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان	۴,۵۴۸,۰۰۰	۸۲۶,۱۷۷	۴,۹۶۸,۳۷۵	۵,۸۸۹,۳۹۶	۳,۵۵۷,۵۵۸
۲۹۱۸۸۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان	۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۵۰	۶,۵۶۴,۴۰۰	۷,۷۱۰,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۲۹۱۸۹۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۳۸۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		منابع عمومی دولت	جمع (زبان)
	دخایر سال	سایر		
۳۹۱۶۷۰	.	.	۴,۵۳۶,۸۰۰	۴,۵۳۶,۸۰۰
۳۹۱۶۸۰	.	.	۳,۶۳۶,۹۳۰	۳,۶۳۶,۹۳۰
۳۹۱۶۹۰	.	.	۳,۰۳۸,۳۵۰	۳,۰۳۸,۳۵۰
۳۹۱۷۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰	.	۴,۱۹۱,۱۹۰	۸,۹۸۱,۱۹۰
۳۹۱۷۱۰	۳,۹۶۳,۵۰۰	.	۱,۱۹۱,۸۶۹	۴,۱۵۴,۳۶۹
۳۹۱۷۳۰	۳,۴۵۲,۴۰۰	.	۳,۵۸۴,۵۰۰	۷,۰۳۶,۹۰۰
۳۹۱۷۳۰	۷,۱۱۶,۳۸۹	.	۳,۸۳۲,۵۹۱	۱۰,۹۳۸,۸۸۰
۳۹۱۷۴۰	.	.	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰
۳۹۱۷۵۰	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	.	۷,۱۰۳,۷۰۹	۲۱,۱۶۳,۷۰۹
۳۹۱۷۶۰	۹,۰۳۷,۵۰۰	.	۴,۷۹۵,۷۴۰	۱۳,۸۳۳,۲۴۰
۳۹۱۷۷۰	.	.	۱,۸۶۹,۳۹۰	۱,۸۶۹,۳۹۰
۳۹۱۷۸۰	۳۳۰,۰۰۰	.	۱,۵۳۸,۶۶۰	۱,۷۶۸,۶۶۰
۳۹۱۷۹۰	۴,۷۱۲,۹۳۰	.	۲,۹۳۸,۳۳۰	۷,۶۵۱,۱۴۰
۳۹۱۸۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	.	۶,۱۱۷,۱۹۰	۱۰,۵۹۷,۱۹۰
۳۹۱۸۱۰	۷۳۶,۵۳۴	.	۱,۳۳۷,۵۰۰	۲,۰۷۴,۰۳۴
۳۹۱۸۲۰	۱,۰۳۰,۰۵۰	.	۹۳۱,۱۴۰	۱,۹۵۱,۱۹۰
۳۹۱۸۳۰	۴,۶۵۱,۵۵۴	.	۳,۱۴۸,۸۶۳	۶,۸۰۰,۴۱۶
۳۹۱۸۴۰	۷,۳۵۹,۰۱۸	.	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۰۱۸
۳۹۱۸۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۱۲,۰۵۰	۱۵,۰۱۲,۰۵۰
۳۹۱۸۶۰	.	.	۱,۹۷۹,۵۰۰	۱,۹۷۹,۵۰۰
۳۹۱۸۷۰	۲,۵۵۷,۵۵۸	.	۲,۹۳۵,۸۳۶	۵,۴۸۳,۳۹۴
۳۹۱۸۸۰	۴۷۰,۰۰۰	.	۳,۷۱۸,۳۵۰	۴,۱۸۸,۳۵۰
۳۹۱۸۹۰	.	.	۳,۰۹۸,۷۳۰	۳,۰۹۸,۷۳۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخاير و اندوخته ها	سایر	تسهيلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی				
۳۹۱۶۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۳۹۱۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹۱۶۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۴,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۳۹۱۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۹۱۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۸۷,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰
۳۹۱۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۹۱۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۷۵۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳۹۱۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۷۷۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۹۱۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۹۱۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۵۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۹۱۸۷۰	.	۵۵۰,۱۷۱	.	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۱۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۹۱۸۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

ردیف شماره	طرحهای تملک داراییهای سرمايه اي		سایر هزینه های سرمايه اي				
	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۲۹۱۶۷	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	.
۲۹۱۶۸	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۰	.
۲۹۱۶۹	.	.	۸۷۴,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۱	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.
۲۹۱۷۲	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۳	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۴	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۹۱۷۵	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۶	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۷	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۸	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.
۲۹۱۷۹	.	.	۲,۵۴۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۰	.	.	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	.
۲۹۱۸۱	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۲	.	.	۳۴۵,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۳	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۴	.	.	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۵	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۶	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۷	.	.	۱۷۴,۸۸۰	۱۷۱,۶۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۸	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۸۹	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰	.

بازپرداخت وام وتسهيلات دريافتي								ردیف دستگاه
جمع	افرايش دارايي خارجي	بازپرداخت ديون وسايرپرداختها	بازپرداخت وديعه	وام خارجي	سايروامها	وام موضوع ماده ۳۲	سيسيتم بانكي	
۵۲۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹۱۶۷۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹۱۶۸۰
۱,۳۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۶۹۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۱۰
۳,۰۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۲۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۴۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۵۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۶۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۷۰
۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۸۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹۱۷۹۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۱۰
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۲۰
۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۳۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۴۰
۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۵۰
۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۶۰
۱,۷۵۰,۱۷۱	.	۳۵۳,۶۳۰	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۷۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹۱۸۸۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹۱۸۹۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلي	سایر درآمدها	تولیدی	غير تولیدی	
۳۹۱۹۰۰	شرکت آب وفاضلاب روستايي استان مازندران	۱۷,۵۰۰,۹۶۰	۰	۱۷,۳۳۶,۰۰۰	۱۰,۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۹۱۹۱۰	شرکت آب وفاضلاب روستايي استان مرکزي	۴,۰۸۸,۵۱۰	۰	۸,۹۹۵,۵۶۰	۶,۴۰۲,۷۱۴	۸,۹۳۵,۴۳۴
۳۹۱۹۳۰	شرکت آب وفاضلاب روستايي استان هرمزگان	۱۱,۶۳۶,۴۷۴	۳,۳۳۷,۱۳۷	۱۵,۹۳۱,۴۰۳	۱۰,۳۳۴,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰
۳۹۱۹۳۰	شرکت آب وفاضلاب روستايي استان همدان	۸,۱۳۵,۳۹۷	۰	۸,۹۴۴,۵۰۰	۴,۶۷۷,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۱۹۴۰	شرکت آب وفاضلاب روستايي استان بيزد	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۸۱۹	۳,۴۸۳,۵۰۰	۴,۳۶۷,۵۰۰	۰
	جمع	۳۳۸,۹۵۸,۴۵۳	۷۷,۰۹۱,۷۰۳	۳۰۴,۶۱۴,۸۷۸	۳۱۲,۳۳۶,۵۷۷	۱۰۶,۹۳۶,۷۲۷

درج دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		منابع عمومی دولت	جمع (زیان)
	دخایر سال	سایر		
۳۹۱۹۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۰۴۰	۱۰,۴۹۹,۰۴۰
۳۹۱۹۱۰	۸,۹۳۵,۴۳۴	.	۲,۳۷۴,۳۳۰	۱۱,۳۰۹,۷۶۴
۳۹۱۹۲۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	.	۱,۵۲۶,۸۰۲	۱۱,۳۰۱,۸۰۲
۳۹۱۹۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۶,۳۰۳	۵,۴۸۶,۳۰۳
۳۹۱۹۴۰	.	.	۱,۳۳۷,۱۸۱	۱,۳۳۷,۱۸۱
	۱۰۶,۹۳۶,۷۲۷	.	۸۳,۸۵۲,۵۵۳	۱۹۰,۷۹۱,۳۰۰

استفاده از تسهیلات بانکی و وامها		استفاده از داراییهای جاری		ردیف دستگاه			
نسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت		سایر دریافتها	جمع	
.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱۹۰۰
.	.	.	.	.	۲,۴۳۱,۳۵۰	۲,۴۳۱,۳۵۰	۳۹۱۹۱۰
.	.	.	.	.	۸۰۰,۲۲۹	۸۰۰,۲۲۹	۳۹۱۹۲۰
.	.	.	.	.	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۳۹۱۹۳۰
.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱۹۴۰
.	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۴,۹۲۶,۲۷۹	۷۲,۳۹۶,۶۵۰	



سایر هزینه های سرمایه ای						طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر دارایی‌های ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱۹۰
.	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱۹۱۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۳۳۹	.	.	۳۹۱۹۲۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۰۰۰	.	.	۳۹۱۹۳۰
۱۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۱۹۴۰
۱۶,۳۶۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۳۵۰	۱۲,۶۶۵,۰۰۰	۸,۵۳۳,۶۷۱	۳۷,۳۸۸,۱۰۹	.	.	

بازپرداخت وام وتسهيلات دريافتي								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۳۹۱۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۳۱,۳۵۰
۳۹۱۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۰,۳۳۹
۳۹۱۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۴,۰۰۰
۳۹۱۹۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۶۳۰	.	۷۲,۳۹۶,۶۵۰

شرکتهای برق منطقه ای

**خلاصه کل منابع ومصارف**  
**شرکتهای برق منطقه ای سودده در سال ۱۳۸۲**

مصارف	منابع
هزینه تولید ۱۰,۴۹۸,۹۰۰,۲۰۰	درآمد اصلی ۲۰,۷۷۱,۸۵۱,۵۰۴
هزینه انتقال ۳,۹۸۷,۵۶۹,۳۳۴	سایر درآمدها ۱۴۴,۷۱۱,۳۷۰
هزینه توزیع ۴,۵۹۶,۳۴۴,۶۳۷	از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۴,۰۵۱,۸۷۳,۰۰۰
سایر هزینه ها ۱,۱۰۸,۱۵۴,۶۵۷	تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی ۸۷۲,۶۷۲,۰۰۰
مالیات ۲۰۰,۷۶۷,۰۰۰	وامهای خارجی ۵۷۲,۹۳۸,۰۰۰
سود سهام سهم دولت وسایر سهامداران ۰	استفاده اذ دارائیهای جاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی ۳۴۸,۷۳۲,۰۰۰	سایر دریافت ها ۱۱,۶۶۲,۳۹۷,۰۰۰
بازپرداخت وامهای خارجی ۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰	
بازپرداخت ودیعه ودیون وسایر پرداختها ۸,۲۰۴,۰۷۷,۰۰۰	
سایر حسابهای تقسیم سود باستانی اندوخته ها ۰	
هزینه های سرمایه ای ۳۱,۳۱۱,۰۱۳,۰۰۰	
افزایش دارائیهای جاری ۵۰,۶۸۱,۰۴۶	
<b>جمع ۵۰,۴۳۶,۹۱۷,۸۷۲</b>	
کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری ۱۲,۳۴۰,۴۷۵,۰۰۰	
<b>جمع کل ۳۸,۰۸۶,۴۴۲,۸۷۲</b>	<b>جمع کل ۳۸,۰۸۶,۴۴۲,۸۷۲</b>

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه			سایر هزینه ها	استهلاک (جزئی از هزینه)
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولید	انتقال	توزیع		
۲۱۴۵۰۰	شرکت سهامی آب و برق خوزستان	۴,۱۱۸,۷۷۱,۵۰۴	۶۳,۸۲۴,۳۷۰	۲,۰۶۹,۷۰۷,۸۹۵	۳۴۲,۴۶۹,۴۳۹	۴۱۴,۲۰۷,۹۴۷	۳۳۲,۲۸۴,۵۵۷	۱,۳۳۴,۷۸۹,۰۰۰
۲۱۹۸۰۰	شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	.
۲۲۱۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای تهران	۶,۸۶۰,۴۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۶۸۴,۳۹۱	۷۹۷,۱۰۱,۰۴۶	۹۹۳,۵۱۹,۴۶۳	۱۸۹,۸۸۷,۱۰۰	۲,۴۳۰,۰۱۱,۰۰۰
۲۲۲۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای فارس	۲,۵۴۰,۳۳۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۸۸۹,۲۸۰	۳۴۴,۴۵۱,۹۳۶	۳۵۱,۹۶۲,۳۲۸	۴۸,۸۴۵,۵۵۶	۱,۰۳۲,۹۲۴,۰۰۰
۲۲۲۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان	۲,۹۹۳,۸۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۵۶۴,۰۵۶	۲۸۱,۳۱۱,۳۴۷	۳۳۸,۵۹۰,۸۷۶	۵۰,۵۷۷,۸۲۱	۹۵۳,۰۸۷,۰۰۰
۲۲۳۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان	۲,۷۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۶۰۸,۰۰۰	۲۵۴,۵۳۸,۰۰۰	۲۸۴,۵۳۸,۰۰۰	۳۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۳۵,۰۰۰
۲۲۳۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان	۲,۰۳۱,۱۸۸,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۷۸۱,۶۸۰	۲۶۸,۰۷۳,۸۰۰	۳۸۰,۹۶۴,۹۸۴	۴۶,۳۰۷,۵۳۶	۷۹۶,۶۳۲,۰۰۰
۲۲۴۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای غرب	۱,۰۸۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۳۴۴,۰۰۰	۱۸۱,۸۹۸,۰۰۰	۲۲۹,۰۳۲,۰۰۰	۲۱,۸۳۷,۰۰۰	۴۹۹,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۴۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان	۱,۴۳۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۶۳,۰۰۰	۳۳۵,۸۰۴,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۵,۰۰۰	۳۷,۴۳۳,۰۰۰	۶۱۶,۴۵۳,۰۰۰
۲۲۵۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان	۷۹۲,۲۲۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۹۴,۳۰۴	۱۳۹,۴۷۹,۶۱۶	۱۱۰,۱۰۲,۶۳۴	۲۷,۰۴۹,۴۵۶	۳۶۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۵۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان	۱,۴۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۹۱۰,۹۰۹	۱۶۱,۷۴۹,۰۸۶	۲۷۰,۷۳۰,۰۶۴	۴۷,۸۷۷,۹۴۱	۵۸۶,۷۵۳,۰۰۰
۲۲۶۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران	۱,۶۵۵,۸۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۳۳۷,۴۳۰	۱۹۳,۲۸۳,۷۳۰	۲۵۶,۳۴۲,۶۹۰	۱۱۵,۹۸۱,۱۷۰	۶۹۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۶۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان	۱,۱۱۱,۳۸۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۳۲,۳۶۵	۱۰۸,۳۰۰,۵۷۴	۱۶۷,۳۴۷,۸۳۱	۳۴,۹۱۰,۳۳۰	۴۹۵,۷۳۰,۰۰۰
۲۲۸۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای باختر	۲,۴۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۶۲,۴۵۱,۰۰۰	۴۱,۸۸۷,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۷۹,۰۰۰
۲۲۹۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان	۷۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۵۱,۰۰۰	۹۱,۷۷۴,۸۸۰	۱۵۸,۸۳۹,۹۳۰	۲۳,۳۴۵,۱۹۰	۳۰۷,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۹۱۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان	۳۶۵,۵۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۵۷,۰۰۰	۷۴,۹۳۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۶,۰۰۰	۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۲,۰۰۰
۲۲۹۲۰۰	شرکت سهامی برق منطقه ای یزد	۵۵۷,۳۸۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۷,۰۰۰	۳۹۱,۶۰۳,۰۰۰	۷۳,۳۶۲,۰۰۰	۸۱,۵۳۴,۰۰۰	۱۴,۰۳۹,۰۰۰	۱۶۷,۸۶۰,۰۰۰
۲۲۹۳۰۰	شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران	۱۶,۹۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۸۶۸,۰۰۰	.
	جمع	۲۲,۸۵۷,۸۱۹,۵۰۴	۱۳۴,۷۱۱,۳۷۰	۲۲,۵۸۳,۸۶۸,۲۰۰	۲,۹۸۷,۵۶۹,۳۳۲	۲,۵۹۶,۳۳۲,۶۲۷	۱,۱۰۸,۱۵۴,۶۵۷	۱۲,۳۳۰,۲۷۵,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبرار منظور شده اند:							
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق خوزستان	۱,۱۱۷,۰۳۲,۰۰۰	.	۱,۱۱۷,۰۳۲,۰۰۰	.	.	.	.

بودجه شرکتهاي دولتي (برق منطقه اي) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهاي جاري (حساب تقسيم سود)

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه اي	سایر حسابهاي تقسيم سود	جمع (سود)
۲۱۴۵۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۳۶,۰۴۶	.	.	۳۲,۹۳۶,۰۴۶
۲۱۹۸۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
۲۳۱۵۰۰	۷۸,۸۱۷,۰۰۰	.	.	۳۱,۵۳۶,۸۰۰	۲۰۴,۹۳۴,۲۰۰	.	۳۱۵,۲۶۸,۰۰۰
۲۳۳۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۳۳۵۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۰۰۰	.	۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۳۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	.	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۳۳۵۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	.	۳۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۳۴۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	.	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۳۵۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۰۰۰	.	۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۵۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۰۰۰	.	۲۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۳۶۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۶۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۸۰,۰۰۰	۹,۶۳۰,۰۰۰	.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۸۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۹۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۹۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۹۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۳۹۳۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
	۳۰۰,۷۶۷,۰۰۰	.	.	۷۳,۵۹۳,۸۳۶	۴۵۰,۳۳۲,۲۰۰	.	۷۲۵,۵۹۲,۰۳۶
	کسر مي شود اقلامي که دوبار منطور شده اند:	.	.	.	.	.	.

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	داخل و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۱۴۵۰۰	۱,۳۲۰,۱۱۵,۰۴۶	.	.	.	.	۱,۱۸۵,۱۳۶,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۲۵۱,۰۴۶
۲۱۹۸۰۰	۷۵,۰۰۰	.	۷۰۲,۶۷۲,۰۰۰	.	۵۰۷,۵۲۸,۰۰۰	۲,۰۹۴,۲۳۷,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۴,۵۱۲,۰۰۰
۲۲۱۵۰۰	۲,۶۵۶,۴۶۲,۰۰۰	.	.	.	۶۵,۴۱۰,۰۰۰	.	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۸۷۲,۰۰۰
۲۲۲۰۰۰	۱,۰۴۶,۲۳۴,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۲۳۴,۰۰۰
۲۲۲۵۰۰	۱,۰۱۰,۶۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۶۸۷,۰۰۰
۲۲۳۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۲۵,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۷۲۵,۰۰۰
۲۲۳۵۰۰	۸۲۴,۵۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۳۲,۰۰۰
۲۲۴۰۰۰	۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۴۵۰۰	۶۳۲,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۵۲,۰۰۰
۲۲۵۰۰۰	۲۶۹,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۳,۵۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵۵۰۰	۶۰۲,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۵۲,۰۰۰
۲۲۶۰۰۰	۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۶۵۰۰	۵۰۶,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۳۰,۰۰۰
۲۲۸۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۷۹,۰۰۰
۲۲۹۰۰۰	۳۲۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۹۱۰۰	۱۲۵,۷۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۲,۰۰۰
۲۲۹۲۰۰	۱۷۵,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۰,۰۰۰
۲۲۹۳۰۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۵۳۷,۰۰۰	۶,۳۲۸,۱۱۲,۰۰۰
	۱۲,۸۶۵,۳۰۲,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۷۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۳۸,۰۰۰	۴,۰۵۱,۸۷۲,۰۰۰	۱۱,۶۶۲,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۳۵,۱۸۲,۰۴۶
	کسر می شود اعلامی که دو بار منظور شده اند:							.
	.	.	.	.	.	.	.	.

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای				طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر سرمایه گذاریها	سرمایه گذاری در توزیع	سرمایه گذاری در انتقال	سرمایه گذاری در تولید	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۱۱۴,۶۹۴,۰۰۰	۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۵۳,۰۰۰	.	۳۸۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۱۳۶,۰۰۰	۲۱۴۵۰۰
.	.	.	۲,۷۵۱,۹۱۰,۰۰۰	.	۲,۰۹۴,۲۳۷,۰۰۰	۲۱۹۸۰۰
۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۳۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱۵۰۰
۲۳,۳۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۲۰۰۰
۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۲۵۰۰
۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۳۰۰۰
۵۴,۵۸۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۳۵۰۰
۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۴۰۰۰
۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۴۵۰۰
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵۰۰۰
۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵۵۰۰
۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۶۰۰۰
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۶۵۰۰
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۸۰۰۰
۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۹۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۹۱۰۰
۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۶۵,۰۰۰	.	.	.	۲۲۹۳۰۰
.	.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۴۵,۵۳۷,۰۰۰	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹۳۰۰
۲۸۸,۵۸۲,۰۰۰	۲,۶۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۳۰۷,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۳۳۸,۰۰۰	۴,۰۵۱,۸۷۳,۰۰۰	
.	.	.	.	.	کسرمی شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	
.	.	.	.	.	.	



بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۱۴۵۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۱۵,۵۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۰۴۶	۴,۵۵۵,۲۵۱,۰۴۶
۲۱۹۸۰۰	.	.	.	۲۰۸,۲۹۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰	۵,۰۵۴,۵۱۲,۰۰۰
۲۲۱۵۰۰	.	۵۷,۴۶۲,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۵۳,۴۸۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۶۹۶,۸۷۲,۰۰۰
۲۲۲۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۱,۴۱۴,۰۰۰	.	۱,۲۰۶,۲۳۴,۰۰۰
۲۲۲۵۰۰	.	۸,۰۷۱,۰۰۰	.	.	.	۶۷۰,۵۴۶,۰۰۰	.	۱,۱۸۳,۶۸۷,۰۰۰
۲۲۳۰۰۰	.	۱۰,۸۱۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۴,۳۶۱,۰۰۰	.	۱,۳۷۸,۷۲۵,۰۰۰
۲۲۳۵۰۰	.	۲,۵۳۱,۰۰۰	.	.	.	۳۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۳۲,۰۰۰
۲۲۴۰۰۰	.	۲,۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۰,۰۲۰,۰۰۰	.	۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۴۵۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۲,۲۵۳,۰۰۰	.	۷۱۶,۶۵۳,۰۰۰
۲۲۵۰۰۰	.	۳۰,۵۸۲,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۷۵۸,۰۰۰	.	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵۵۰۰	.	۵,۶۷۶,۰۰۰	.	.	.	۲۹۰,۱۵۷,۰۰۰	.	۶۵۲,۶۵۳,۰۰۰
۲۲۶۰۰۰	.	۶,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۲,۲۹۰,۰۰۰	.	۸۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۶۵۰۰	.	۲,۵۹۲,۰۰۰	.	.	.	۳۱۸,۷۳۷,۰۰۰	.	۵۷۰,۲۳۰,۰۰۰
۲۲۸۰۰۰	.	۲,۳۰۷,۰۰۰	.	.	.	۷۹۲,۶۷۲,۰۰۰	.	۱,۲۰۲,۷۷۹,۰۰۰
۲۲۹۰۰۰	.	۲,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	۸۱,۳۵۰,۰۰۰	.	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۹۱۰۰	.	۴,۹۴۵,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۷۴۷,۰۰۰	.	۱۵۵,۷۹۳,۰۰۰
۲۲۹۲۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۵۴۵,۰۰۰	.	۳۱۴,۴۶۰,۰۰۰
۲۲۹۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۱۱۲,۰۰۰
	.	۱۷۱,۳۳۲,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۹۰,۰۰۰	.	۸,۲۰۴,۰۷۷,۰۰۰	۵۰,۶۸۱,۰۴۶	۳۰,۰۲۵,۱۸۲,۰۴۶
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه			سایر هزینه ها	استهلاک (جاری از هزینه)
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولید	انتقال	توزیع		
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای فارس	۱,۰۳۸,۱۳۲,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸,۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای اصفهان	۱,۰۰۴,۳۸۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای آذربایجان	۷۳۱,۳۳۴,۰۰۰	۰	۷۳۱,۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای کرمان	۶۳۵,۳۵۱,۰۰۰	۰	۶۳۵,۳۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای هرمزگان	۵۶۶,۱۵۱,۰۰۰	۰	۵۶۶,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای مازندران	۶۶۸,۸۶۱,۰۰۰	۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای خراسان	۱,۰۶۶,۸۶۵,۰۰۰	۰	۱,۰۶۶,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای غرب	۴۳۲,۱۳۴,۰۰۰	۰	۴۳۲,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای گیلان	۵۵۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۵۵۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای باختر	۱,۱۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای زنجان	۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۰	۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای سمنان	۸۳,۸۳۱,۰۰۰	۰	۸۳,۸۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای یزد	۱۷۷,۳۹۶,۰۰۰	۰	۱۷۷,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای تهران	۳,۳۶۶,۳۶۱,۰۰۰	۰	۳,۳۶۶,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت آب و برق منطقه ای سیستان و بلوچستان	۳۶۷,۹۳۳,۰۰۰	۰	۳۶۷,۹۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۳۰,۷۷۱,۸۵۱,۵۰۳	۱۳۴,۷۱۱,۳۷۰	۱۰,۴۹۸,۹۰۰,۳۰۰	۳,۹۸۷,۵۶۹,۳۳۳	۲,۵۹۶,۳۳۳,۶۳۷	۱,۱۰۸,۱۵۴,۶۵۷	۱۲,۲۲۰,۴۷۵,۰۰۰

**بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (حساب تقسیم سود)**

[illegible]

بودجه شرکت‌های دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حساب‌های سرمایه‌ای (منابع)

استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها						
ردیف دستگاه	ذخایروانداخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی(سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						ردیف دستگاه
سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	سرمایه گذاری در تولید	سرمایه گذاری در انتقال	سرمایه گذاری در توزیع	سایر سرمایه گذاریها	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	
۲۰۵۱.۸۷۳،....	۵.۴۳۸.۴۱۸،....	۳.۶۵۷.۳۰۷،....	۳.۶۵۳.۱۶۰،....	۳.۶۵۳.۹۶.....	۲۸۸.۵۸۳،....	

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختیه	افزایش دارایی جاری	جمع

**خلاصه کل منابع ومصارف**  
**شرکتهای برق منطقه ای زیانده در سال ۱۳۸۲**

مصارف	منابع
هزینه تولید ۴,۸۵۱,۳۹۰,۰۰۰	درآمد اصلی ۶,۴۹۸,۹۴۶,۰۰۰
هزینه انتقال ۶۶,۳۵۴,۰۰۰	سایر درآمدها ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه توزیع .	از محل اعتبارات هزینه ای .
سایر هزینه ها ۱,۶۹۰,۹۹۹,۰۰۰	از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۷۲۹,۵۴۸,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی ۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی ۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت وامهای خارجی ۷۰,۸۰۰,۰۰۰	وامهای خارجی .
بازپرداخت ودیعه ودیون وسایر پرداختها ۷,۳۶۷,۵۳۷,۰۰۰	استفاده اذدارائیهای جاری ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های سرمایه ای ۱,۸۸۳,۵۳۰,۰۰۰	سایر دریافت ها ۷,۸۵۱,۳۷۶,۰۰۰
افزایش دارائیهای جاری .	
<b>جمع ۲۲,۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰</b>	
کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۱۳۰,۶۳۰,۰۰۰	
<b>جمع کل ۲۲,۰۸۴,۸۷۰,۰۰۰</b>	<b>جمع کل ۲۲,۰۸۴,۸۷۰,۰۰۰</b>

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه			استهلاک (جاری از هزینه)
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولید	انتقال	توزیع	
۳۳۱۰۰۰	سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران - توانیر	۱۸,۵۰۷,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۳۳۲,۰۰۰	۶۶,۳۵۴,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۳۰,۰۰۰
	جمع	۱۸,۵۰۷,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۳۳۲,۰۰۰	۶۶,۳۵۴,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۳۰,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:						
	اقلام مربوط به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران-توانیر	۱۲,۰۰۹,۰۳۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۹,۰۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰
	جمع	۶,۴۹۸,۹۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۴,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۳۰,۰۰۰



بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (منابع تامین زیان)

استفاده از داراییهای جاری				ردیف دستگاه
جمع (ریال)	منابع عمومی دولت	سایر	ذخایرسال	
۹,۶۹۷,۰۰۰	.	.	۹,۶۹۷,۰۰۰	۳۳۱۰۰۰
۹,۶۹۷,۰۰۰	.	.	۹,۶۹۷,۰۰۰	
.	.	.	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	
۹,۶۹۷,۰۰۰	.	.	.	

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخاير و اندوخته ها	سایر	تسهيلات بانكي	وام داخلي (سایر)	وام خارجی			
۳۳۱۰۰۰	۱۳۰،۹۳۳،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۷۳۹،۵۴۸،۰۰۰	۷،۸۵۱،۳۷۶،۰۰۰	۱۶،۶۰۶،۸۵۷،۰۰۰
	۱۳۰،۹۳۳،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۷۳۹،۵۴۸،۰۰۰	۷،۸۵۱،۳۷۶،۰۰۰	۱۶،۶۰۶،۸۵۷،۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.
	۱۳۰،۹۳۳،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۷۳۹،۵۴۸،۰۰۰	۷،۸۵۱،۳۷۶،۰۰۰	۱۶،۶۰۶،۸۵۷،۰۰۰

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای				سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	سرمایه گذاری در تولید	سرمایه گذاری در انتقال	سرمایه گذاری در توزیع	سایر سرمایه گذاریها
۲۳۱۰۰۰	۷۲۹,۵۲۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۲,۹۷۲,۰۰۰
	۷۲۹,۵۲۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۲,۹۷۲,۰۰۰
	کسرمی شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.
	۷۲۹,۵۲۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۲,۹۷۲,۰۰۰

بودجه شرکتهای دولتی (برق منطقه ای) زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی							
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری
۲۳۱۰۰۰	۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۶۷,۵۳۷,۰۰۰	.
	۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۶۷,۵۳۷,۰۰۰	.
	کسرمی شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.
	۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۶۷,۵۳۷,۰۰۰	.

امور انرژی ( نفت و گاز )

خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های سودده

امور انرژی (نفت و گاز)

مصارف	منابع
هزینه تولیدی ۲۴,۲۱۲,۳۷۲,۶۴۳	درآمد اصلی ۲۴,۵۷۵,۳۸۶,۰۰۰
هزینه غیرتولیدی ۳۶,۱۱۴,۸۵۴,۶۴۱	سایر درآمدها ۳۶,۱۵۶,۹۱۳,۰۰۰
مالیات ۲,۵۶۵,۷۷۲,۴۳۹	از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۵۳۹,۳۹۱,۰۰۰
سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۲,۳۵۶,۴۱۰,۸۱۵	تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰	وام‌های خارجی ۴۱,۳۶۲,۴۰۰,۰۰۰
بازپرداخت وام‌های خارجی ۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	استفاده از دارائیهای جاری ۱۱,۳۷۵,۰۰۰
بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۱۱۶,۰۰۰	سایر دریافت ها ۲۲,۳۹۹,۳۱۷,۰۰۰
سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۰	
هزینه های سرمایه ای ۹۳,۹۳۱,۵۳۲,۳۵۶	
افزایش دارائیهای جاری ۳,۰۳۸,۳۹۹,۳۹۰	
جمع ۱۶۷,۷۳۹,۴۵۸,۲۸۲	
کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۳۲,۶۴۴,۸۷۶,۲۸۴	
جمع کل ۱۳۵,۰۸۴,۵۸۲,۰۰۰	جمع کل ۱۳۵,۰۸۴,۵۸۲,۰۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۲۰۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران	۱۴,۳۳۹,۱۸۶,۰۰۰	۳۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۵۲۹,۰۰۰	۳۰,۵۰۴,۹۲۱,۰۰۰
۲۲۰۱۵۰	شرکت سهامی پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷,۸۴۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	شرکت ملی حفاری ایران	۲,۳۵۹,۱۵۶,۰۰۰	.	۱,۷۶۴,۳۴۹,۶۰۰	۴۴۱,۰۸۷,۴۰۰	۵۵۴,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۵۰	شرکت ملی نفتکش ایران	.	.	.	.	.
۲۲۰۳۰۰	شرکت سهامی کارخانجات لوله سازی اهواز	.	.	.	.	.
۲۲۰۳۶۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۳۳,۰۸۲,۶۰۶,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۱,۲۵۲,۲۸۴	۶,۷۹۱,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۳,۷۱۸,۲۸۴
۲۲۰۴۰۰	شرکت سهامی حمل و نقل ترخیص کالا	۱۳,۷۰۸,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۸۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۰۴۱۰	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	۱۰۸,۳۱۴,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۸۱۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۴۵۰	شرکت سهامی کالای کانادا	۸,۸۰۵,۰۰۰	.	.	۸,۸۰۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۲۲۰۴۶۰	شرکت سهامی کالای لندن	۶۶,۲۵۸,۰۰۰	.	.	۶۶,۲۵۸,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰
۲۲۰۴۷۰	شرکت سهامی کالای ژاپن	.	.	.	.	.
۲۲۰۴۸۰	سازمان خدمات هلیکوپتری	۱۳۲,۰۵۲,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۵۰۰	شرکت ملی گاز ایران	۱۲,۱۰۷,۳۶۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۹,۸۳۶,۷۰۰	۳,۷۰۷,۱۴۲,۳۰۰	۲,۶۳۶,۰۸۷,۰۰۰
۲۲۰۵۵۰	شرکت ملی گاز مایع ایران	.	.	.	.	.
۲۲۰۶۰۰	شرکت ایران سیلندر	.	.	.	.	.
۲۲۰۶۵۰	شرکت پرسی گاز	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۰۰	شرکت ایران گاز	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۵۰	شرکت پرس سلیندر	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۶۰	شرکت صنایع ملی گاز	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۷۰	شرکت حمل و نقل هوایی	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۸۰	شرکت مهندسی و توسعه نفت	۷۹,۷۵۹,۰۰۰	.	.	۷۸,۸۵۹,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۷۹۰	شرکت بازرگانی نفت ایران - نیکو	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۳۹۰	شرکت سهامی تولید مناطق نفت خیز جنوب	۲,۰۰۰,۸۵۲,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۶۶,۱۰۰	۱,۱۰۹,۲۸۵,۹۰۰	۶۵۰,۶۷۲,۰۰۰

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۲۰۰۰۰	۸۰۴,۲۳۸,۰۰۰	۹۶۵,۰۷۳,۶۰۰	۰	۳۲,۱۶۹,۱۲۰	۱,۴۱۵,۴۴۱,۳۸۰	۰	۳,۲۱۶,۹۱۲,۰۰۰
۲۲۰۱۵۰	۵,۵۳۹,۷۵۰	۰	۰	۱۶۶,۱۹۳	۱۶,۴۵۳,۰۵۸	۰	۲۲,۱۵۹,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	۱۳,۴۳۹,۷۵۰	۰	۰	۵,۳۷۱,۹۰۰	۳۴,۹۱۷,۳۵۰	۰	۵۳,۷۱۹,۰۰۰
۲۲۰۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۳۶۰	۸۰۶,۸۷۳,۱۷۹	۰	۹۶۸,۳۴۶,۶۱۵	۰	۱,۴۵۳,۳۶۹,۹۳۲	۰	۳,۲۳۷,۴۸۸,۷۱۶
۲۲۰۴۰۰	۴۰۹,۸۶۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۴۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰
۲۲۰۴۱۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۰۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۴۸۰	۲,۴۷۵,۵۰۰	۲,۹۷۰,۶۰۰	۰	۷۴۲,۶۵۰	۳,۷۱۳,۳۵۰	۰	۹,۹۰۲,۰۰۰
۲۲۰۵۰۰	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۴,۰۰۰	۶۱۶,۱۷۶,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۷۸۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۷۵۰	۶۴۱,۳۵۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۲۰۷۹۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۳۹۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۵۰	۳۵۶,۳۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰



ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	داخلی و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۲۰۰۰۰	۲۱,۹۵۲,۵۳۱,۴۰۰	.	.	.	۲۸,۸۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۳۲,۰۰۰	۲۰,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۸۵۴,۴۰۰
۲۲۰۱۵۰	۱۸,۱۱۹,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۱۹,۳۵۰
۲۲۰۲۰۰	۵۹۴,۹۸۹,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۵۹۴,۹۸۹,۳۵۰
۲۲۰۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۳۶۰	۱,۵۹۵,۰۸۸,۲۰۶	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۱,۰۸۸,۲۰۶
۲۲۰۴۰۰	۲,۴۱۰,۱۴۰	.	.	.	.	.	.	۲,۴۱۰,۱۴۰
۲۲۰۴۱۰	۱۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۴۵۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰
۲۲۰۴۶۰	۷۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۸۹,۰۰۰
۲۲۰۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۴۸۰	۴۴,۴۵۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۴,۴۵۵,۹۰۰
۲۲۰۵۰۰	۲,۳۵۶,۳۶۷,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۹,۳۶۸,۰۰۰	.	۳,۷۸۵,۶۳۵,۰۰۰
۲۲۰۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۸۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۸۷۵,۰۰۰
۲۲۰۷۹۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۳۹۰	۶۵۱,۰۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۰۴۷,۰۰۰

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۶۶,۳۱۴,۹۳۱,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۹۳۳,۰۰۰	۲۲۰۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۶۱۴,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰۱۵۰
۲۵۰,۸۸۸,۲۶۰	.	.	.	۳۴۴,۱۰۰,۹۹۰	.	.	.	۲۲۰۲۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۳۰۰
.	.	.	.	.	۱,۵۹۵,۰۸۸,۳۰۶	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰۳۶۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۴۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰۴۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۴۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۴۶۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۴۷۰
۲۴,۳۳۹,۴۰۰	.	۶,۵۰۰	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰۴۸۰
۲,۰۷۶,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳۴,۴۷۷,۰۰۰	.	۳۸۹,۳۶۸,۰۰۰	۲۲۰۵۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۵۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۶۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۶۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۷۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۷۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۷۶۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۷۷۰
۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰۷۸۰
۱۲,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰۷۹۰
۶۵۱,۰۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۳۳۹۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۲۰۰۰۰	.	.	.	۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱,۳۷۲,۸۵۴,۴۰۰
۲۲۰۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۵,۲۵۰	۱۸,۱۱۹,۳۵۰
۲۲۰۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۴,۹۸۹,۳۵۰
۲۲۰۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۱,۰۸۸,۲۰۶
۲۲۰۴۰۰	.	.	.	.	.	۱۱۶,۰۰۰	۲,۳۹۴,۱۴۰	۲,۴۱۰,۱۴۰
۲۲۰۴۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۴۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۲۰۴۶۰	.	.	.	.	.	.	۷۸۹,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰
۲۲۰۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۴۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۴۵۵,۹۰۰
۲۲۰۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۸۵,۶۳۵,۰۰۰
۲۲۰۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۰۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۵,۰۰۰
۲۲۰۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۳۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۰۳۷,۰۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۲۴۰۰	شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران	۴۹,۱۴۹,۰۰۰	.	.	۴۹,۰۲۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۴۱۰	شرکت سهامی نفت فلات قاره	.	۳,۶۷۵,۰۴۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۷۲۲,۰۰۰	۳۰۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۹۵,۹۲۰,۰۰۰
۲۹۲۴۲۰	شرکت سهامی نفت خزر	۸,۰۰۴,۰۰۰	.	.	۷,۸۸۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۹۲۴۳۰	شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت	۷۱۶,۹۷۶,۰۰۰	.	.	۷۱۶,۹۷۶,۰۰۰	۳۴,۰۵۷,۰۰۰
۲۹۲۴۴۰	شرکت پالایش نفت اراک	۱۱,۴۱۷,۶۸۸,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۱,۴۰۵,۰۰۰	۱۶۷,۱۳۶,۰۰۰	۸۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۲۹۲۴۶۰	شرکت پالایش نفت اصفهان	۲۲,۳۷۶,۴۱۱,۰۰۰	.	۲۰,۶۶۶,۰۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۲۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۲,۰۰۰
۲۹۲۴۷۰	شرکت پالایش نفت لاوان	۱,۶۵۲,۸۴۲,۰۰۰	.	۱,۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۴۸۰	شرکت پالایش نفت تبریز	۶,۸۱۳,۹۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۷۱,۰۳۱,۰۰۰	۷۹,۲۵۷,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۰۰	شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۸,۳۳۷,۰۰۰	.	۱۴,۵۲۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۲۰	شرکت نفت و گاز پارس	.	۱۲۲,۸۳۷,۰۰۰	.	۱۲۲,۴۳۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۳۰	شرکت گاز استان مرکزی	۱۶۱,۳۲۴,۰۰۰	.	۱۵۳,۲۸۴,۰۰۰	۷,۹۴۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۴۰	شرکت گاز استان همدان	۱۳۷,۴۵۱,۰۰۰	.	۱۱۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۵۰	شرکت گاز استان لرستان	۳۵,۰۶۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۷۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۶۰	شرکت گاز استان کرمانشاه	۲۸,۱۱۸,۰۰۰	.	۲۳,۷۵۲,۰۰۰	۴,۳۵۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۷۰	شرکت گاز استان کردستان	۴۴,۰۹۸,۰۰۰	.	۳۹,۰۸۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۸۰	شرکت گاز استان آذربایجان شرقی	۳۷۱,۱۵۹,۰۰۰	.	۳۵۴,۰۷۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۹۰	شرکت گاز استان آذربایجان غربی	۶۶,۳۱۷,۰۰۰	.	۶۱,۱۳۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۰۰	شرکت گاز استان اردبیل	۵۱,۷۹۴,۰۰۰	.	۴۷,۷۹۶,۰۰۰	۳,۹۸۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۱۰	شرکت گاز استان مازندران	۲۲۸,۱۹۳,۰۰۰	.	۲۲۵,۳۳۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۲۰	شرکت گاز استان گلستان	۵۴,۸۷۱,۰۰۰	.	۴۴,۹۸۹,۰۰۰	۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۹,۰۰۰
۲۹۲۶۳۰	شرکت گاز استان زنجان	۵۶,۳۵۲,۰۰۰	.	۵۳,۷۴۵,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۴۰	شرکت گاز استان قزوین	۱۹۹,۰۵۹,۰۰۰	.	۱۹۴,۶۸۲,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۵۰	شرکت گاز استان قم	۹۰,۶۴۲,۰۰۰	.	۸۶,۲۱۲,۰۰۰	۴,۴۰۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰

ردیف دستگاه	مالیات	سود سهام		اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
		سهم دولت	سهم سایر سهامداران				
۲۹۲۴۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰	۸۵,۵۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰
۲۹۲۴۱۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۴۲۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰	۸۵,۵۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰
۲۹۲۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۴۴۰	۹,۷۸۷,۰۰۰	.	.	۳,۹۱۴,۷۰۰	۲۵,۴۴۵,۳۰۰	.	۳۹,۱۴۷,۰۰۰
۲۹۲۴۶۰	۳۰۷,۶۲۷,۵۰۰	.	.	۱۲۳,۰۵۱,۰۰۰	۷۹۹,۸۳۱,۵۰۰	.	۱,۲۳۰,۵۱۰,۰۰۰
۲۹۲۴۷۰	۱۱۵,۱۲۹,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۵۱,۵۰۰	۲۹۹,۲۳۴,۵۰۰	.	۴۶۰,۵۱۵,۰۰۰
۲۹۲۴۸۰	۱۵,۹۰۳,۰۰۰	.	.	۶,۳۶۱,۳۰۰	۴۱,۳۴۷,۸۰۰	.	۶۳,۶۱۲,۰۰۰
۲۹۲۵۰۰	۱۳۰,۵۸۸,۰۰۰	.	.	۵۲,۲۲۵,۳۰۰	۲۳۹,۵۳۹,۷۰۰	.	۵۲۲,۳۵۳,۰۰۰
۲۹۲۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۳۰	۳۴,۶۰۰	.	.	۹۹۰	۷۳,۴۱۰	.	۹۹,۰۰۰
۲۹۲۵۴۰	۱۱,۱۰۰	.	.	۴۵۰	۳۳,۴۵۰	.	۴۵,۰۰۰
۲۹۲۵۵۰	۲,۱۰۰	.	.	۸۰	۵,۸۲۰	.	۸,۰۰۰
۲۹۲۵۶۰	۲,۳۰۰	.	.	۱۴۰	۱۰,۵۶۰	.	۱۴,۰۰۰
۲۹۲۵۷۰	۲,۳۰۰	.	.	۹۰	۶,۷۱۰	.	۹,۰۰۰
۲۹۲۵۸۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۷۹۰	۵۸,۲۱۰	.	۷۹,۰۰۰
۲۹۲۵۹۰	۴,۳۰۰	.	.	۱۷۰	۱۲,۵۳۰	.	۱۷,۰۰۰
۲۹۲۶۰۰	۲,۸۰۰	.	.	۱۶۰	۱۲,۰۴۰	.	۱۶,۰۰۰
۲۹۲۶۱۰	۳۷,۷۰۰	.	.	۱,۱۱۰	۸۲,۱۹۰	.	۱۱۱,۰۰۰
۲۹۲۶۲۰	۵,۴۰۰	.	.	۲۳۰	۱۶,۳۸۰	.	۲۲,۰۰۰
۲۹۲۶۳۰	۴,۳۰۰	.	.	۱۷۰	۱۲,۵۳۰	.	۱۷,۰۰۰
۲۹۲۶۴۰	۱۴,۴۰۰	.	.	۵۷۰	۴۳,۰۳۰	.	۵۷,۰۰۰
۲۹۲۶۵۰	۷,۱۰۰	.	.	۳۹۰	۲۱,۶۱۰	.	۲۹,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایروان بودجه ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۲۴۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۰۹۰,۰۰۰
۲۹۲۴۱۰	۲,۲۹۵,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۲۹۵,۹۲۰,۰۰۰
۲۹۲۴۲۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰
۲۹۲۴۳۰	۳۴,۰۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۴,۰۵۷,۰۰۰
۲۹۲۴۴۰	۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰
۲۹۲۴۵۰	۹۴۲,۷۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۴۲,۷۹۴,۵۰۰
۲۹۲۴۶۰	۳۶۴,۳۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۶۴,۳۸۶,۰۰۰
۲۹۲۴۷۰	۵۲,۹۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۲,۹۰۹,۰۰۰
۲۹۲۴۸۰	۴۰۳,۷۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۰۳,۷۶۵,۰۰۰
۲۹۲۴۹۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۰۰	۳۰,۰۷۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۴,۴۰۰
۲۹۲۵۱۰	۳۰,۰۳۲,۹۰۰	.	.	.	.	.	۵۹,۴۱۷,۰۰۰	۸۹,۴۵۰,۹۰۰
۲۹۲۵۲۰	۱۹,۵۰۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	۸۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۹,۹۰۰
۲۹۲۵۳۰	۲۰,۰۱۰,۷۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۷۰۰
۲۹۲۵۴۰	۱۵,۰۰۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	۵۰,۱۹۳,۰۰۰	۶۵,۱۹۹,۸۰۰
۲۹۲۵۵۰	۶۵,۰۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۱۴,۴۴۱,۰۰۰	۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۶۰	۳۲,۰۱۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۲,۵۳۷,۰۰۰	۱۵۴,۵۴۹,۷۰۰
۲۹۲۵۷۰	۲۱,۰۱۲,۲۰۰	.	.	.	.	.	۵۱,۷۳۹,۰۰۰	۷۲,۷۵۱,۲۰۰
۲۹۲۵۸۰	۴۰,۰۸۳,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹,۴۱۷,۰۰۰	۱۷۹,۵۰۰,۳۰۰
۲۹۲۵۹۰	۲۵,۸۶۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	۴۱,۸۸۵,۰۰۰	۶۷,۷۵۰,۶۰۰
۲۹۲۶۰۰	۲۰,۰۱۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۲,۷۰۰
۲۹۲۶۱۰	۲۰,۰۴۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	۳۳,۴۵۷,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۶۰۰
۲۹۲۶۲۰	۳۳,۰۲۱,۹۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۴۳,۸۹۶,۹۰۰

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۵,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۰۰
۹۱۸,۳۶۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۷۷,۵۵۳,۰۰۰	.	.	.	۲۹۲۴۱۰
۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۲۰
۳۴,۰۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۳۰
.	.	۶۸۹,۱۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۶۵۶	۵۶,۵۴۹,۳۱۶	.	.	۲۹۲۴۴۰
.	.	.	.	.	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۲۴۶۰
.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۲۴۷۰
.	.	.	.	.	۶,۸۳۳,۰۰۰	.	.	۲۹۲۴۸۰
.	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۲۵۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۲۰
۵۰,۵۷۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۳۰
۸۹,۴۵۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۴۰
۱۰۱,۹۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۵۰
۱۳۴,۰۰۰,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۶۰
۶۵,۱۹۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۷۰
۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۸۰
۱۵۴,۵۴۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۹۰
۷۳,۷۵۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۰۰
۱۷۹,۵۰۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۱۰
۶۷,۷۵۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۲۰
۳۵,۷۶۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۳۰
۵۳,۴۹۹,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۴۰
۴۳,۸۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۵۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۵,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۰۰
۲,۳۹۵,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۱۰
۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۲۰
۳۴,۰۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۳۰
۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۴۰
۹۴۲,۷۹۴,۵۰۰	۸۹۴,۸۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۵۰
۲۶۴,۳۸۶,۰۰۰	۲۴۹,۳۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۶۰
۵۲,۹۰۹,۰۰۰	۴۶,۰۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۷۰
۴۰۳,۷۶۵,۰۰۰	۳۸۵,۷۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۸۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۴۹۰
۵۰,۵۷۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۰۰
۸۹,۴۵۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۱۰
۱۰۱,۹۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۲۰
۱۳۴,۰۰۰,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۳۰
۶۵,۱۹۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۴۰
۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۵۰
۱۵۴,۵۴۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۶۰
۷۲,۷۵۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۷۰
۱۷۹,۵۰۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۸۰
۶۷,۷۵۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۵۹۰
۳۵,۷۶۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۰۰
۵۳,۴۹۹,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۱۰
۴۳,۸۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۲۰
								۲۹۲۶۳۰
								۲۹۲۶۴۰
								۲۹۲۶۵۰



ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۲۶۶۰	شرکت گاز استان سمنان	۲۹,۴۰۴,۰۰۰	.	۲۵,۰۶۲,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۷۰	شرکت گاز استان یزد	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	.	۲۱,۷۱۸,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۸۰	شرکت گاز استان گیلان	۲۰۳,۸۴۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۹۰	شرکت گاز استان خوزستان	۵۲۶,۹۰۶,۰۰۰	.	۵۰۹,۲۲۱,۰۰۰	۳۷,۵۱۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۷۰۰	شرکت گاز استان کرمان	۲۸۵,۶۳۵,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۲۸,۰۰۰	۵,۵۰۱,۰۰۰	۴۰,۱۹۷,۰۰۰
۲۹۲۷۱۰	شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری	۴۶,۷۳۲,۰۰۰	.	۴۲,۷۶۷,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۷۲۰	شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد	۱۳,۰۱۲,۰۰۰	.	۱۰,۱۹۹,۰۰۰	۲,۸۱۳,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰
۲۹۲۷۳۰	شرکت گاز استان هرمزگان	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۴۰	شرکت گاز استان فارس	۲۸۹,۴۴۹,۰۰۰	.	۲۶۲,۶۸۴,۰۰۰	۲۵,۶۶۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۷۵۰	شرکت پالایش گاز پارسین	۱۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.	۱۴۴,۷۸۴,۰۰۰	.	.
۲۹۲۷۶۰	شرکت گاز استان تهران	۱,۰۵۹,۹۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۳۷,۴۹۷,۰۰۰	۲۲,۱۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۷۷۰	شرکت گاز شهرستانهای استان تهران	۲۵۱,۳۷۵,۰۰۰	.	۲۳۸,۲۶۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۷۸۰	شرکت گاز شهرستان کرج	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۹۰	شرکت گاز استان ایلام	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۰۰	شرکت گاز توابع استان اصفهان	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۱۰	شرکت گاز استان اصفهان	۱,۲۰۳,۵۷۶,۰۰۰	.	۱,۱۷۱,۸۸۲,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۸۲۰	شرکت گاز استان خراسان	۵۶۲,۹۵۱,۰۰۰	.	۵۳۶,۱۶۸,۰۰۰	۲۶,۶۰۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۸۳۰	شرکت گاز شهرستان مشهد	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۴۰	شرکت گاز جنوب تهران	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۵۰	شرکت گاز شمال تهران	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۶۰	شرکت پالایش گاز بیدبلند	۳۵۹,۱۶۹,۰۰۰	.	۳۵۹,۱۶۹,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۸۷۰	شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)	۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۸۸۰	شرکت پالایش گاز فجر	۱,۲۵۱,۹۲۵,۰۰۰	.	۱,۲۵۱,۹۲۵,۰۰۰	.	۳۷۶,۵۱۰,۰۰۰

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهام دولت	سهام سایر سهامداران	اندرخته قانونی	اندرخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۹۲۶۶۰	۲,۰۰۰	.	.	۱۲۰	۸,۸۸۰	.	۱۲,۰۰۰
۲۹۲۶۷۰	۲,۰۰۰	.	.	۷۰	۴,۹۳۰	.	۷,۰۰۰
۲۹۲۶۸۰	۱۹,۰۰۰	.	.	۷۶۰	۵۶,۳۴۰	.	۷۶,۰۰۰
۲۹۲۶۹۰	۴۱,۷۰۰	.	.	۱,۶۷۰	۱۲۳,۶۳۰	.	۱۶۷,۰۰۰
۲۹۲۷۰۰	۲۶,۷۰۰	.	.	۱,۰۶۰	۷۸,۳۴۰	.	۱۰۶,۰۰۰
۲۹۲۷۱۰	۳,۵۰۰	.	.	۱۵۰	۱۱,۳۵۰	.	۱۵,۰۰۰
۲۹۲۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۴۰	۲۵,۸۰۰	.	.	۱,۰۴۰	۷۷,۱۶۰	.	۱۰۴,۰۰۰
۲۹۲۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۶۰	۸۸,۶۰۰	.	.	۳,۵۴۰	۳۶۱,۸۶۰	.	۴۵۴,۰۰۰
۲۹۲۷۷۰	۱۸,۴۰۰	.	.	۷۴۰	۵۴,۸۶۰	.	۷۴,۰۰۰
۲۹۲۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۱۰	۹۰,۳۰۰	.	.	۳,۶۱۰	۲۶۷,۱۹۰	.	۳۶۱,۰۰۰
۲۹۲۸۲۰	۴۵,۲۰۰	.	.	۱,۸۱۰	۱۳۳,۹۹۰	.	۱۸۱,۰۰۰
۲۹۲۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۶۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۷۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	ذخایر و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۲۶۶۰	۱۸,۱۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۹,۰۰۰
۲۹۲۶۷۰	۱۲,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۴,۸۱۰,۰۰۰	۹۶,۸۱۵,۰۰۰
۲۹۲۶۸۰	۵۰,۰۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۰,۴۴۲,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۶۹۰	۴۰,۱۲۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۲,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۲,۸۵۰,۳۰۰
۲۹۲۷۰۰	۴۰,۳۷۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	۷۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۹,۳۰۰
۲۹۲۷۱۰	۳۰,۰۱۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۱,۵۰۰
۲۹۲۷۲۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۰۰۰
۲۹۲۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۴۰	۸۰,۰۷۸,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۵,۷۲۲,۰۰۰	۲۱۵,۸۰۰,۳۰۰
۲۹۲۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۶۰	۲۰۰,۳۶۵,۴۰۰	.	.	.	.	.	۹۲,۰۳۴,۰۰۰	۲۹۲,۳۹۹,۴۰۰
۲۹۲۷۷۰	۶۰,۰۵۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۲,۹۴۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۶۰۰
۲۹۲۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۱۰	۱۲۰,۳۷۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	۸۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۲۰,۸۰۰
۲۹۲۸۲۰	۱۱۰,۱۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۳۵,۸۰۰
۲۹۲۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۸۷۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۸۸۰	۳۷۶,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۷۶,۵۱۰,۰۰۰

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۲۵,۰۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۶۰
۹۶,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۷۰
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۸۰
۱۴۲,۸۵۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۹۰
۱۱۷,۸۹۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۰۰
۳۷,۵۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۱۰
۱۷,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۳۰
۲۱۵,۸۰۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۵۰
۲۹۲,۲۹۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۶۰
۱۸۴,۰۰۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۷۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۸۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۰۰
۲۰۸,۲۲۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۱۰
۲۰۹,۴۳۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۵۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۶۰
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۷۰
۲۷۶,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۸۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۳۵,۰۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۶۰
۹۶,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۷۰
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۸۰
۱۴۲,۸۵۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۶۹۰
۱۱۷,۸۹۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۰۰
۳۷,۵۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۱۰
۱۷,۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۳۰
۲۱۵,۸۰۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۵۰
۲۹۲,۳۹۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۶۰
۱۸۴,۰۰۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۷۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۸۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۷۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۰۰
۲۰۸,۳۲۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۱۰
۲۰۹,۴۳۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۵۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۶۰
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۷۰
۳۷۶,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۸۸۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۲۸۹۰	شرکت پالایش گاز سرخون وقشم	۲۱۳,۱۹۶,۰۰۰	.	۲۱۳,۱۹۶,۰۰۰	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۹۰۰	شرکت پالایش گازپارس	۱,۱۸۱,۶۳۴,۰۰۰	.	۱,۱۸۱,۶۳۴,۰۰۰	.	.
۲۹۲۳۳۰	شرکت سهامی ملی نفت ایران-بین الملل	.	.	.	.	.
۲۹۲۴۶۰	شرکت سهامی بازرگانی فرآوردهای ویژه نفتی	۲۸,۳۲۱,۰۰۰	.	.	۳۷,۸۷۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۹۲۵۵۰	شرکت سهامی گازوگاز مایع مناطق نفت خیز جنوب	.	.	.	.	.
۲۹۲۵۶۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز کارون	۹۳۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۶,۰۰۰	۴۳۹,۱۸۲,۶۰۰	۵۳۶,۹۵۲,۴۰۰	۴۸۱,۸۸۷,۰۰۰
۲۹۲۵۷۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز گچساران	۱,۰۵۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۶,۱۴۶,۰۰۰	۵۵۳,۶۸۱,۹۰۰	۵۳۰,۴۴۶,۱۰۰	۴۶۷,۰۳۲,۰۰۰
۲۹۲۵۸۰	شرکت سهامی پایانه های صادراتی مواد نفتی	.	۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰	.	۴۹۹,۴۱۱,۰۰۰	۷۲,۰۵۷,۰۰۰
۲۹۳۶۲۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز لاوان	.	.	.	.	.
۲۹۳۶۳۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز خارک	.	.	.	.	.
۲۹۳۶۴۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز شرق	۱۵۳,۴۸۷,۰۰۰	.	۱۱۲,۳۰۰,۳۵۰	۴۱,۰۴۶,۷۵۰	۳۱,۳۱۵,۰۰۰
۲۹۳۶۵۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز غرب	۱۳۸,۰۵۱,۰۰۰	.	۸۷,۳۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰
۲۹۳۶۶۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوب	۵۴۱,۷۵۵,۰۰۰	.	۳۳۴,۶۹۶,۵۰۰	۲۱۶,۴۹۸,۵۰۰	۱۸۱,۴۴۵,۰۰۰
۲۹۳۶۷۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز آغاچاری	۱,۱۳۹,۶۳۹,۰۰۰	۳۲,۳۶۵,۰۰۰	۵۵۳,۰۳۲,۵۰۰	۶۱۸,۷۴۱,۵۰۰	۵۴۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۹۳۶۸۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مارون	۵۷۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۳۳۴,۸۹۹,۹۰۰	۲۴۹,۸۳۲,۱۰۰	۲۳۲,۳۸۶,۰۰۰
۲۹۳۶۹۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان	۲۵۸,۹۷۴,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۴۲,۴۰۰	۱۰۱,۸۵۲,۶۰۰	۱۰۲,۳۰۲,۰۰۰
۲۹۳۸۴۰	شرکت سهامی خدمات اکتشاف نفت	۲۹۲,۳۴۲,۰۰۰	.	۲۴۲,۳۴۵,۹۰۹	۴۵,۶۷۲,۰۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۹۶۰	شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۱,۰۴۳,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۸۳,۰۰۰	۲,۰۳۳,۰۰۰
۲۹۳۹۷۰	شرکت سهامی بهینه سازی مصرف سوخت	.	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	.	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۹۸۰	شرکت سهامی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	۱,۷۷۵,۶۶۸,۰۰۰	.	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۶۸,۰۰۰	۶۴۰,۶۸۲,۰۰۰
	جمع	۱۲۹,۳۳۵,۳۸۶,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۹۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۸۶۳,۳۷۲,۶۳۳	۳۶,۱۱۴,۸۵۳,۶۴۱	۳۲,۶۳۴,۸۷۶,۳۸۳
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:					
	... اقلام مربوط به بند "ل" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حساب های تقسیم سود	جمع (سود)
۲۹۲۸۹۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۲۰	۸۷.۵۰۰	.	.	۲۵.۰۰۰	۲۳۷.۵۰۰	.	۲۵۰.۰۰۰
۲۹۲۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۴۰	۴۲.۵۰۰	.	.	۶.۳۷۵	۱۲۱.۱۲۵	.	۱۷۰.۰۰۰
۲۹۲۹۵۰	۸۲.۵۰۰	.	.	۱۲.۳۷۵	۲۳۵.۱۲۵	.	۲۳۰.۰۰۰
۲۹۲۹۶۰	۱۷۵.۰۰۰	.	.	۲۶.۳۵۰	۴۹۸.۷۵۰	.	۷۰۰.۰۰۰
۲۹۲۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۹۰	۶۰.۰۰۰	.	.	۹.۰۰۰	۱۷۱.۰۰۰	.	۲۴۰.۰۰۰
۲۹۳۰۰۰	۴۰.۰۰۰	.	.	۶.۰۰۰	۱۱۴.۰۰۰	.	۱۶۰.۰۰۰
۲۹۳۰۱۰	۱۴۰.۰۰۰	.	.	۲۱.۰۰۰	۳۹۹.۰۰۰	.	۵۶۰.۰۰۰
۲۹۳۰۲۰	۵۵.۰۰۰	.	.	۸.۳۵۰	۱۵۶.۷۵۰	.	۲۳۰.۰۰۰
۲۹۳۰۳۰	۳۰.۰۰۰	.	.	۴.۵۰۰	۸۵.۵۰۰	.	۱۳۰.۰۰۰
۲۹۳۰۴۰	۲۰.۰۰۰	.	.	۳.۰۰۰	۵۷.۰۰۰	.	۸۰.۰۰۰
۲۹۳۰۵۰	۱.۰۵۶.۰۰۰	.	.	۴۳۲.۴۰۰	۲.۷۲۵.۶۰۰	.	۴.۲۲۴.۰۰۰
۲۹۳۰۶۰	۱۵.۰۰۰	.	.	۲.۳۵۰	۴۲.۷۵۰	.	۶۰.۰۰۰
۲۹۳۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۳۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.
۲.۵۶۵.۷۷۲.۴۲۹	۱.۳۸۸.۱۶۴.۲۰۰	۹۶۸.۲۴۶.۶۱۵	۲۹۲.۲۰۱.۲۶۲	۵.۱۸۹.۶۸۷.۲۰۰	.	۱۰.۴۰۲.۰۷۱.۷۱۶	.
کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	استفاده از دارایی های جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وام ها			منابع عمومی دولت	سایر دریافت ها	جمع
	دخایر و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۲۸۹۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰
۲۹۲۳۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۴۶۰	۷۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۱۲,۵۰۰
۲۹۲۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۵۶۰	۴۸۲,۰۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۸۲,۰۱۴,۵۰۰
۲۹۲۵۷۰	۴۶۷,۳۶۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۶۷,۳۶۹,۵۰۰
۲۹۲۵۸۰	۷۲,۵۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۲,۵۸۲,۰۰۰
۲۹۲۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۶۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۶۴۰	۳۱,۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۹۵,۰۰۰
۲۹۲۶۵۰	۴۹,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۹,۰۷۰,۰۰۰
۲۹۲۶۶۰	۱۸۱,۸۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۸۶۵,۰۰۰
۲۹۲۶۷۰	۵۴۱,۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۴۱,۵۹۵,۰۰۰
۲۹۲۶۸۰	۲۳۳,۴۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۳۳,۴۷۶,۰۰۰
۲۹۲۶۹۰	۱۰۲,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۳۶۳,۰۰۰
۲۹۲۷۰۰	۵۳,۱۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۳,۱۶۸,۰۰۰
۲۹۲۷۱۰	۲,۰۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۸,۰۰۰
۲۹۲۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۷۳۰	۶۴۰,۶۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۴۰,۶۸۲,۰۰۰
	۲۸,۱۲۶,۷۶۲,۷۳۶	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۹۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۹,۲۱۷,۰۰۰	۱۰۲,۴۷۹,۰۴۷,۷۳۶
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:							.



طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای							سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت	
۲۹۲۸۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹۲۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰	
۲۹۲۳۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲۹۲۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	
۲۹۲۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲۹۲۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۲,۰۱۴,۵۰۰	
۲۹۲۵۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۶۷,۳۶۹,۵۰۰	
۲۹۲۵۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۳,۵۸۲,۰۰۰	
۲۹۲۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲۹۲۶۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
۲۹۲۶۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۹۵,۰۰۰	
۲۹۲۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۹,۰۷۰,۰۰۰	
۲۹۲۶۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۸۶۵,۰۰۰	
۲۹۲۶۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۱,۵۹۵,۰۰۰	
۲۹۲۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۲,۴۷۶,۰۰۰	
۲۹۲۶۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۳,۳۶۲,۰۰۰	
۲۹۲۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۳,۱۶۸,۰۰۰	
۲۹۳۹۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۸,۰۰۰	
۲۹۳۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹۳۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۵۳۹,۳۹۱,۰۰۰	.	۲,۵۷۳,۳۹۶,۳۳۳	۱,۷۳۲,۳۳۲,۶۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۲۸	.	۸۹,۰۴۳,۳۳۹,۶۶۰	
	کسر می شود اعلامی که دوبار منظور شده اند:						.	.	

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۹۲۸۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰
۲۹۲۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۲۰	.	.	.	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰	۷۱۲,۵۰۰
۲۹۲۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۲,۰۱۴,۵۰۰
۲۹۲۹۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۶۷,۳۶۹,۵۰۰
۲۹۲۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۵۸۲,۰۰۰
۲۹۲۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۹۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۹۵,۰۰۰
۲۹۳۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۹,۰۷۰,۰۰۰
۲۹۳۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۸۶۵,۰۰۰
۲۹۳۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۱,۵۹۵,۰۰۰
۲۹۳۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۳,۴۷۶,۰۰۰
۲۹۳۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۳۶۲,۰۰۰
۲۹۳۰۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۳,۱۶۸,۰۰۰
۲۹۳۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۸,۰۰۰
۲۹۳۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۰۹۰	.	.	.	.	.	.	۵۷۴,۶۸۲,۰۰۰	۶۴۰,۶۸۲,۰۰۰
۲۹۳۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰	۲,۰۲۸,۳۹۹,۳۹۰	۱۰۳,۲۷۹,۰۲۷,۷۳۶
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
جمع		۲۳.۵۷۵.۳۸۶.۰۰۰	۲۶.۱۵۶.۹۱۳.۰۰۰	۲۳.۳۱۳.۳۷۲.۶۴۳	۲۶.۱۱۴.۸۵۳.۶۴۱	۲۲.۶۳۲.۸۷۶.۲۸۴

ردیف دستگاه	مالیات	سود سهام				جمع (سود)
		سهام دولت	سهام سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود
۶۲۳،۵۶۵،۷۷۲،۳۲۹	۱،۳۸۸،۱۴۴،۲۰۰	۹۶۸،۳۲۶،۶۱۵	۲۹۲،۲۰۱،۳۴۳	۵،۱۸۹،۶۸۷،۲۰۰	-	۱۰،۳۰۴،۰۷۱،۷۱۶

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخاير و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
	۲۸.۱۲۶.۷۶۲.۷۴۶	۱۱.۲۷۵.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۱.۲۶۲.۴۰۰.۰۰۰	۵۲۹.۳۹۱.۰۰۰	۲۲.۳۹۹.۳۱۷.۰۰۰	۱۰۳.۴۷۹.۰۴۷.۷۴۶

ردیف دستگاه	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		سایر هزینه های سرمایه ای			
	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	انانیه و لوازم اداری
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات					
	۵۳۹,۳۹۱,۰۰۰	۰	۲,۵۷۳,۳۹۶,۳۱۳	۱,۷۳۳,۳۳۲,۶۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۳۸
						۸۹,۰۶۲,۳۳۹,۶۶۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۳۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۲,۰۲۸,۳۹۹,۳۹۰	۱۰۲,۴۷۹,۰۲۷,۷۴۶	

### خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای زیانده

## امور انرژی (نفت و گاز)

[illegible]



ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۳۰۱۷۰	شرکت سهامی پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۱۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۰	* ۱۶,۳۷۸,۸۵۹,۰۰۰	۳۹۰,۱۷۳,۰۰۰	۱,۴۸۴,۱۱۹,۰۰۰
۲۳۰۳۵۰	شرکت سهامی بخش فرآورده های نفتی ایران	۳۰,۷۴۳,۰۹۹,۰۰۰	۰	* ۹۳,۳۳۴,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۰۳,۰۰۰	۳۳۵,۰۴۶,۰۰۰
۲۹۲۴۵۰	شرکت پالایش نفت کرمانشاه	۱,۳۹۹,۷۳۳,۰۰۰	۰	* ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۹۳۴۹۰	شرکت پالایش نفت شیراز	۳,۳۳۱,۳۸۸,۰۰۰	۰	* ۳,۱۷۳,۵۷۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۴۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۵۱۰	شرکت پالایش نفت آبادان	۳۳,۵۵۳,۱۰۷,۰۰۰	۰	* ۳۴,۱۱۳,۹۱۵,۰۰۰	۳۶۱,۹۹۹,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۶۳,۳۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۰	۱۳۸,۲۱۳,۵۷۸,۰۰۰	۳,۹۵۰,۴۶۸,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:					
	... اقلام مربوط به بند "ل" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و	۰	۰	۷۹,۱۴۹,۳۰۱,۰۰۰	۰	۰
	جمع	۶۳,۳۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۰	۵۹,۳۶۳,۳۷۷,۰۰۰	۳,۹۵۰,۴۶۸,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰

دیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاري		منابع عمومي دولت	جمع (زيان)
	دخاير سال	سایر		
۳۳۰۱۷۰	.	.	* ۴۸۳،۴۱۳،۰۰۰	۴۸۳،۴۱۳،۰۰۰
۳۳۰۳۵۰	.	.	* ۷۵،۸۳۷،۶۳۶،۰۰۰	۷۵،۸۳۷،۶۳۶،۰۰۰
۳۹۳۴۵۰	.	.	* ۵۴،۳۳۰،۰۰۰	۵۴،۳۳۰،۰۰۰
۳۹۳۴۹۰	.	.	* ۹۶۳،۱۳۵،۰۰۰	۹۶۳،۱۳۵،۰۰۰
۳۹۳۵۱۰	.	.	* ۱،۸۳۱،۸۰۷،۰۰۰	۱،۸۳۱،۸۰۷،۰۰۰
	.	.	۷۹،۱۴۹،۳۰۱،۰۰۰	۷۹،۱۴۹،۳۰۱،۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:			
	.	.	۷۹،۱۴۹،۳۰۱،۰۰۰	۷۹،۱۴۹،۳۰۱،۰۰۰
	.	.		

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				جمع
	دخایرواندوخه ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها
۳۲۰۱۷۰	۱,۴۸۴,۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۴۸۴,۱۱۹,۰۰۰
۳۲۰۳۵۰	۳۳۵,۰۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۳۵,۰۴۶,۰۰۰
۳۹۳۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۳۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۳۵۱۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰
	کسر می شود اعلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.
	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰

ردیف پستگاه	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		سایر هزینه های سرمایه ای				
	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات
۲۲۰۱۷	.	.	۵۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰	۲,۶۲۹,۰۰۰	۴,۱۲۴,۰۰۰	.
۲۲۰۲۵۰	.	.	۱۲۵,۰۴۶,۰۰۰	.	.	.	.
۲۹۲۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۹۲۳۹۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۱۰	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	۶۵۷,۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۰۰	۲,۹۲۹,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:						
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	۶۵۷,۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۰۰	۲,۹۲۹,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۲۰۱۷۰	.	.	.	.	.	.	۹۵۲,۸۹۳,۰۰۰	۱,۴۸۴,۱۱۹,۰۰۰
۲۲۰۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۴۶,۰۰۰
۲۹۲۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۹۲۲۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵۱۰	.	.	.	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۲,۸۹۳,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰
	کسر می شود اعلامی که دوبار منظور شده اند:							.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۲,۸۹۳,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰

امور آموزش و پرورش

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای سودده

امورآموزش و پرورش

مصارف	منابع
هزینه تولیدی ۲۱۹,۷۰۹,۷۰۲	درآمد اصلی ۲۷۴,۶۴۰,۳۰۰
هزینه غیرتولیدی ۵۹,۳۷۴,۸۲۶	سایردرآمدها ۲۱,۹۱۶,۰۰۰
مالیات ۴,۳۶۷,۹۴۳	ازمحل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۰
سودسهم - شامل سهم دولت وسایرسهامداران ۷,۲۵۰,۴۹۵	تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰	وامهای خارجی ۰
بازپرداخت وامهای خارجی ۰	استفاده اذدارائیهای جاری ۰
بازپرداخت ودیعه ودیون وسایرپرداختها ۴,۶۳۵,۷۷۸	سایر دریافت ها ۱۵,۶۳۱,۰۰۰
سایرحسابهای تقسیم سودباستثنای اندوخته ها ۲,۰۶۳,۹۴۶	
هزینه های سرمایه ای ۴۵,۱۵۲,۵۶۴	
افزایش دارائیهای جاری ۱,۱۱۰,۹۰۴	
جمع ۲۵۵,۶۵۶,۱۵۸	
کسر می شودذخیره استهلاک منظوردرهزینه عملیات جاری ۱۰,۴۶۸,۸۵۸	
جمع کل ۲۴۵,۱۸۷,۳۰۰	جمع کل ۲۴۵,۱۸۷,۳۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۳۸۵۰۰	شرکت سهامی سازمان سازندگی و آموزش	۰	۱۸,۷۳۶,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۰۰۰	۱,۷۲۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۵۳۰	شرکت سهامی ساختمانهای آموزشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۹۳۲	۷۳۶,۶۳۴
۲۹۱۵۴۰	شرکت سهامی صنایع آموزشی	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰
۲۹۱۵۵۰	شرکت سهامی پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۹۱۵۶۰	شرکت سهامی خدمات بازرگانی آموزش ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۸۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
۲۹۱۵۷۰	شرکت سهامی تجهیزات مدارس ایران	۹۰,۳۹۰,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۸,۳۶۲	۱۲,۳۷۸,۳۳۴	۱,۴۴۱,۷۱۴
۲۹۱۵۸۰	شرکت سهامی خدمات ورزشی صنایع آموزشی	۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
۲۹۱۵۹۰	شرکت سهامی سرگرمیهای علمی صنایع آموزشی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰
۲۹۱۶۰۰	شرکت فناوری اطلاعات آموزشی	۳,۸۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۷۵,۷۵۰
۲۹۳۸۳۰	شرکت سهامی آموزشی و تولیدی کفا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۸,۴۴۰	۶۹۱,۵۶۰	۱۶,۳۷۰
	جمع	۳۷۴,۶۴۰,۳۰۰	۲۱,۹۱۶,۰۰۰	۲۱۹,۷۰۹,۷۰۲	۵۹,۳۷۴,۸۲۶	۱۰,۴۶۸,۸۵۸



سود سهام

ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۲۸۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۵۳۰	۴۳,۵۱۷	.	۶۹,۶۳۷	۱۷,۴۰۷	۴۳,۵۱۷	.	۱۷۴,۰۶۸
۲۹۱۵۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰	۳,۰۶۳,۵۰۰	.	۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۹۱۵۵۰	۲۳۲,۲۵۰	.	۵۵۹,۸۰۰	۹۳,۳۰۰	.	۴۶,۶۵۰	۹۳۳,۰۰۰
۲۹۱۵۶۰	۱۰۲,۷۵۰	.	۱۶۴,۴۰۰	۴۱,۱۰۰	۱۰۲,۷۵۰	.	۴۱۱,۰۰۰
۲۹۱۵۷۰	۱,۲۴۰,۹۳۶	.	۳,۳۰۵,۴۸۳	.	.	۳,۰۱۷,۳۹۶	۵,۷۶۳,۷۰۴
۲۹۱۵۸۰	۷۸,۷۵۰	.	۳۰۱,۱۸۶	۳۱,۵۰۰	۳,۵۶۴	.	۳۱۵,۰۰۰
۲۹۱۵۹۰	۷,۵۰۰	.	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۵۰۰	.	۳۰,۰۰۰
۲۹۱۶۰۰	۱۱,۳۵۰	.	۱۸,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۱,۳۵۰	.	۴۵,۰۰۰
۲۹۲۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.
	۲,۳۶۷,۹۳۳	.	۷,۲۵۰,۴۹۵	۵۵۸,۴۰۷	۳,۲۳۱,۰۸۱	۲,۰۶۳,۹۳۶	۱۷,۴۷۱,۷۷۲

ردیف دستگاه	استفاده اذداراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایرواندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۳۳۸۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۱,۰۰۰
۳۹۱۵۳۰	۷۹۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۵۴۸
۳۹۱۵۴۰	۴,۳۹۳,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۳,۰۰۰
۳۹۱۵۵۰	۳۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۰۰
۳۹۱۵۶۰	۱۵۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۵۰
۳۹۱۵۷۰	۱,۴۴۱,۷۱۴	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۱,۷۱۴
۳۹۱۵۸۰	۹۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۶۴
۳۹۱۵۹۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰
۳۹۱۶۰۰	۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۰۰
۳۹۳۸۲۰	۱۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۰
	۱۲,۳۵۸,۲۴۶	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۱,۰۰۰	۶۲,۸۸۹,۲۴۶

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۱۲,۹۴۱,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۸۵۰۰
۶,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۵۳۰
۲۱,۲۸۲,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۵۴۰
۱۸۶,۶۵۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۵۵۰
۱۵۹,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۵۶۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۵۷۰
۹۱,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۵۸۰
.	.	۱۷,۰۰۰	.	۴,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۵۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۶۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۳۸۳۰
۲۲,۶۶۶,۵۶۲	.	۴,۳۱۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	

بازپرداخت وام وتسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایروامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایرپرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع	
.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۱,۰۰۰	۳۳۸۵۰۰
.	.	.	.	.	.	۴۸۶,۵۴۸	۷۹۷,۵۴۸	۳۹۱۵۳۰
.	.	.	.	.	.	.	۳۴,۳۹۳,۰۰۰	۳۹۱۵۴۰
.	.	.	.	.	.	۴۶,۶۵۰	۵۳۳,۳۰۰	۳۹۱۵۵۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۸۵۰	۳۹۱۵۶۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۳۲,۷۷۸	۶۸,۹۳۶	۱۶,۹۴۱,۷۱۳	۳۹۱۵۷۰
.	.	.	.	.	.	.	۹۱,۰۶۴	۳۹۱۵۸۰
.	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۹۱۵۹۰
.	.	.	.	.	.	۹۱,۵۰۰	۹۱,۵۰۰	۳۹۱۶۰۰
.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۷۰	۱۶,۳۷۰	۳۹۳۸۳۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۳۵,۷۷۸	۱,۱۱۰,۹۰۴	۶۳,۸۸۹,۳۳۶	

امور راه و ترابری

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای سودده

راه و ترابری

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۲,۶۴۶,۳۹۸,۸۰۶
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۲,۱۳۹,۹۹۶,۱۹۴
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۳۲,۴۵۵,۰۰۰
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۵۱,۹۳۸,۰۰۰
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۵,۰۰۰,۰۰۰
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی ۰
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۰
	هزینه های سرمایه ای ۱,۵۶۸,۱۰۶,۶۰۰
	افزایش دارائیهای جاری ۸۰۰,۰۰۰
	جمع ۶,۴۵۱,۹۸۴,۶۰۰
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۵۰۲,۳۹۱,۶۰۰
جمع کل ۵,۹۴۹,۶۹۳,۰۰۰	جمع کل ۵,۹۴۹,۶۹۳,۰۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۵۶۵۰۰	شرکت سهامی تولیدی و تجهیزات ایمنی راهها	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۹,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
۲۸۰۵۱۰	شرکت سهامی مهندسی مشاور راه آهن ایران - مترا	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۰۰
۲۸۰۵۲۰	شرکت فرودگاههای کشور	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۵۳۱	شرکت فرودگاههای کشور بابت وجوه موضوع بند ب تبصره ۱۴ قانون ۸۳	.	۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸۰۶۰۰	شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۴۰۰	۲,۵۵۸,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۸۰۷۰۰	شرکت حمل و نقل کالا	۸,۸۵۰,۰۰۰	.	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
۲۸۱۲۰۰	شرکت هواپیمایی ایران ایرتور	۵۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۵۳,۱۵۵,۰۰۰	۵۶۳,۰۸۸,۰۰۰	۴۴,۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰
۲۸۱۷۰۰	شرکت خدمات خط وابینه فنی	۵۳۶,۷۴۰,۰۰۰	.	۴۵۳,۰۷۳,۰۰۰	۴۳,۶۶۷,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۰۰۰	سازمان توسعه راههای ایران	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۲,۰۰۰	۴۹,۴۵۸,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۲۳۰۰	شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	۸۵,۱۳۲,۷۰۰	۳۰,۶۸۲,۳۰۰	۲۶,۰۳۵,۰۰۰
۲۸۲۳۰۰	شرکت سهامی تامین ماشین الات و تجهیزات راهسازی و راهداری	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۱,۷۰۶	۹,۳۱۸,۳۹۴	۸,۷۰۰,۰۰۰
۲۸۲۴۰۰	سازمان حمل و نقل جادهای و پایانه ها	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۸۸۵,۰۰۰	۳۱۹,۱۱۵,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۲۴۰۱	سازمان حمل و نقل جادهای و پایانه ها و وجوه موضوع بند ب تبصره ۱۴	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۹۱۳۴۰	شرکت خدمات ساختمان و تاسیسات	۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۱۹۴,۰۰۰	۵,۶۰۶,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
	جمع	۲,۷۶۱,۲۲۵,۰۰۰	۲,۱۲۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۲۹۸,۸۰۶	۲,۱۲۹,۹۹۶,۱۹۳	۵۰۳,۲۹۱,۶۰۰

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۵۶۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۰۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۰۶۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۰	۸۳۰,۰۰۰
۲۸۰۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۸۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۱۷۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۳۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۲۳۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۲۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۱۳۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	۳۲,۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۸,۰۰۰	۱۱,۷۸۲,۰۰۰	۲۲,۶۵۵,۰۰۰	۰	۱۲۹,۸۳۰,۰۰۰



ردیف دستگاه	استفاده از دارایی‌های جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌ها			منابع عمومی دولت	سایر دریافت‌ها	جمع
	داخلی و اندوخته‌ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۵۶۵۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰
۲۸۰۵۱۰	۱,۸۳۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۸۳۰,۶۰۰
۲۸۰۵۲۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۰۶۰۰	۵,۰۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۰۸۷,۰۰۰
۲۸۰۷۰۰	۹۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۰۵,۰۰۰
۲۸۱۲۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۳۴۱,۴۰۴,۰۰۰
۲۸۱۷۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۸۲۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۸۲۲۰۰	۲۱,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۱۱۰,۰۰۰
۲۸۲۳۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۲۸۲۴۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۲۴۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۷۵۰,۰۰۰
	۵۴۷,۷۳۸,۶۰۰	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۷۸,۰۰۰	۱,۵۹۱,۱۰۶,۶۰۰

سایر هزینه‌های سرمایه‌ای						طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای		ردیف دستگاه
سایر دارایی‌های ثابت	سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات	انابه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین‌آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۶۵۰۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰۵۱۰
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۵۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰۵۳۱
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰۶۰۰
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰۷۰۰
۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۱۲۰۰
۰	۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰	۴۵,۶۸۴,۵۰۰	۳۱,۹۱۲,۵۰۰	۰	۰	۲۸۱۷۰۰
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲۰۰۰
۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲۲۰۰
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲۳۰۰
۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲۴۰۱
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۱۲۴۰
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۱,۰۰۰	۲۶,۲۲۲,۰۰۰	۲۸۹,۰۳۱,۱۰۰	۲۹۰,۵۵۲,۵۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۵۶۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۹۸۰,۰۰۰
۲۸۰۵۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۰,۶۰۰
۲۸۰۵۲۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۰۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۸۷,۰۰۰
۲۸۰۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰
۲۸۱۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۱,۴۰۴,۰۰۰
۲۸۱۷۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۸۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۸۲۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۱۱۰,۰۰۰
۲۸۲۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۲۸۲۴۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۰,۰۰۰
	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۱۰۶,۶۰۰

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای زیانده

راه و ترابری

مصارف	منابع
هزینه تولیدی ۶,۸۹۰,۷۴۴,۳۰۰	درآمد اصلی ۷,۳۴۸,۶۱۲,۰۰۰
هزینه غیرتولیدی ۲,۰۳۰,۸۶۷,۷۰۰	سایر درآمدها ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	از محل اعتبارات هزینه ۰
بازپرداخت وامهای خارجی ۸۵,۰۰۰,۰۰۰	از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ۱,۳۰۹,۵۶۰,۰۰۰
بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های سرمایه ای ۱۲,۶۵۷,۶۷۶,۳۰۰	وامهای خارجی ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش دارائیهای جاری ۰	استفاده از دارائیهای جاری ۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	سایر دریافت ها ۹۵۹,۴۳۷,۰۰۰
جمع ۲۱,۹۸۲,۲۸۸,۳۰۰	
کسرمی شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری ۱,۶۷۶,۸۷۹,۳۰۰	
جمع کل ۲۰,۳۰۵,۶۰۹,۰۰۰	جمع کل ۲۰,۳۰۵,۶۰۹,۰۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلي	سایر درآمدها	تولیدی	غير توليدي	
۲۸۰۵۰۰	شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۲,۰۷۹,۳۰۰	۵۳۴,۳۲۰,۷۰۰	۷۳۸,۸۷۹,۳۰۰
۲۸۰۵۰۳	شرکت سهامی راه آهن ج.ا.ا- بابت بند ت تبصره ۱۴ قانون بودجه ۸۲	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۸۱۰۰۰	شرکت سهامی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران	۴,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸,۰۵۱,۰۰۰	۱,۲۵۲,۹۴۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱۵۰۰	شرکت خدمات هوایی کشور- آسمان	۵۳۰,۳۱۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۶۲,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۳۸۰	شرکت سهامی قطارهای مسافري رجا	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۴۶۴,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۷,۳۲۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۴۳,۳۰۰	۲,۱۱۰,۸۶۷,۷۰۰	۱,۶۷۶,۸۷۹,۳۰۰
	کسرمي شود اقلامي که دوبار منظور شده اند:					
	اقلام مربوط به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع	۷,۳۲۸,۶۱۲,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۴۳,۳۰۰	۲,۰۳۰,۸۶۷,۷۰۰	۱,۶۷۶,۸۷۹,۳۰۰

استفاده از داراییهای جاری		ذخایرسال	سایر	منابع عمومی دولت	جمع (زیان)
دیف دستگاه					
۲۸۰۵۰۰	•	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۵۰۳	•	•	•	•	•
۲۸۱۰۰۰	•	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱۵۰۰	•	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۳۸۰	•	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	•	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	•	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:				
	•	•	•	•	•
	•	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				جمع
	ذخایروانداخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها
۲۸۰۵۰۰	۷۳۸,۸۷۹,۳۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۴۳۹,۳۰۰
۲۸۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۱۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۵۰۹,۴۳۷,۰۰۰
۲۸۱۵۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۳۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۶۷۶,۸۷۹,۳۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۸۷۶,۳۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.
	۱,۶۷۶,۸۷۹,۳۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۸۷۶,۳۰۰

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۸۰۵۰۰	۱,۰۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۶۳,۶۳۹,۳۰۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۱۰۰۰	.	.	۳۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۹,۰۵۰,۱۸۵,۵۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۵۰۰	.	.
۲۸۱۵۰۰	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.
۳۹۳۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.
	۱,۳۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۶۳,۶۳۹,۳۰۰	۴۶۶,۹۸۷,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۴۸۵,۵۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۲,۵۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:							.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱,۳۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۶۳,۶۳۹,۳۰۰	۴۶۶,۹۸۷,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۴۸۵,۵۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۲,۵۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰



بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۲,۰۰۸,۴۳۹,۳۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۵۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۰۵۰۳
۹,۵۰۹,۴۳۷,۰۰۰	.	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۸۱۰۰۰
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱۵۰۰
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۳۳۸۰
۱۳,۰۶۰,۸۷۶,۳۰۰	.	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	
.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	
۱۳,۰۶۰,۸۷۶,۳۰۰	.	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	

امور بهداشت و درمان

خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های سودده

امور بهداشت و درمان

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۱,۹۹۸,۴۶۸,۱۹۷
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۳۴۴,۴۴۷,۷۷۷
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۹,۰۹۶,۰۵۷
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۱۴,۵۵۳,۶۹۰
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۰
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی ۰
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۰
	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۳,۹۶۹,۶۰۰
	هزینه های سرمایه ای ۵۷,۱۳۰,۰۰۰
	افزایش دارائیهای جاری ۱۹,۷۸۷,۸۷۹
	جمع ۲,۳۲۷,۲۵۲,۲۰۰
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۲۲,۴۵۳,۰۰۰
جمع کل	جمع کل ۲,۳۲۵,۰۰۰,۲۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۳۶۴۰۰۰	شرکت سهامی دارویی کشور	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۳,۰۰۰	۳۴,۸۹۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۳۶۴۶۰۰	شرکت سهامی بخش فرآورده های پزشکی ایران	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۵,۱۹۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۶۴۷۰۰	شرکت سهامی توسعه صنایع پزشکی ایران	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۱۱۷	۴,۷۵۵,۰۶۰	۱۶۸,۰۰۰
۳۶۴۸۰۰	سازمان بیمه خدمات درمانی	۳,۴۳۷,۴۱۶,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۰۰۰	۳,۳۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۷۳۷۰۰	سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۱۹۵۰	شرکت سهامی بهسازی اصفهان	۴,۴۶۸,۳۰۰	۱,۹۳۳,۰۰۰	۴,۱۹۴,۰۸۰	۷۶۲,۷۱۷	۷۵,۰۰۰
۳۹۱۹۶۰	شرکت پالایش و پژوهش خون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۸۹,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
	جمع	۲,۹۳۱,۵۳۲,۳۰۰	۱۶۲,۷۶۶,۰۰۰	۴,۶۹۹,۴۶۸,۱۹۷	۳۴۸,۳۳۷,۷۷۷	۲۲,۲۵۲,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:					
	اقلام مربوط به شرکت سهامی پالایش و پژوهش خون	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	اقلام مربوط به سازمان بیمه خدمات درمانی	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	اقلام مربوط به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	اقلام مربوط به شرکت سهامی دارویی کشور	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع	۳,۳۲۰,۵۳۲,۳۰۰	۵۸,۷۶۶,۰۰۰	۱,۹۹۸,۴۶۸,۱۹۷	۳۴۲,۳۳۷,۷۷۷	۲۲,۲۵۲,۰۰۰

سود سهام							ردیف دستگاه
مالیات	سهام دولت	سهام سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)	
۶,۴۴۷,۷۵۰	۱۰,۳۱۶,۴۰۰	.	۲,۵۷۹,۱۰۰	۲,۵۷۹,۱۰۰	۲,۸۶۸,۶۵۰	۲۵,۷۹۱,۰۰۰	۲۶۴۰۰۰
۲,۰۹۲,۵۰۰	۱,۷۰۷,۴۸۰	۱,۶۴۰,۵۲۰	.	۲,۹۲۹,۵۰۰	.	۸,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۴۶۰۰
۲۶,۷۰۶	۴۲,۷۲۹	.	۱۰,۶۸۲	۲۶,۷۰۶	.	۱۰۶,۸۲۳	۲۶۴۷۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۶۴۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۷۳۷۰۰
۳۶۰,۸۵۱	۵۷۷,۳۶۱	.	.	۵۰۵,۱۹۱	.	۱,۴۳۳,۴۰۳	۲۹۱۹۵۰
۱۶۸,۲۵۰	۲۶۹,۳۰۰	.	۶۷,۳۰۰	۶۷,۳۰۰	۱۰۰,۹۵۰	۶۷۳,۰۰۰	۲۹۱۹۶۰
۹,۰۹۶,۰۵۷	۱۲,۹۱۳,۱۷۰	۱,۶۴۰,۵۲۰	۲,۶۵۷,۰۸۲	۶,۱۰۷,۷۹۷	۲,۹۶۹,۶۰۰	۲۶,۲۸۲,۲۲۶	
کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
۹,۰۹۶,۰۵۷	۱۲,۹۱۳,۱۷۰	۱,۶۴۰,۵۲۰	۲,۶۵۷,۰۸۲	۶,۱۰۷,۷۹۷	۲,۹۶۹,۶۰۰	۲۶,۲۸۲,۲۲۶	

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				جمع
	دخایرواندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها
۲۶۴۰۰۰	۵,۷۷۸,۲۰۰	.	.	.	.	.	۵,۷۷۸,۲۰۰
۲۶۴۶۰۰	۴,۵۲۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴,۵۲۹,۵۰۰
۲۶۴۷۰۰	۲۰۵,۲۸۸	.	.	.	.	.	۲۰۵,۲۸۸
۲۶۴۸۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۲۷۳۷۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۹۵۰	۵۸۰,۱۹۱	.	.	.	.	.	۵۸۰,۱۹۱
۲۹۱۹۶۰	۵۲۴,۶۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۴,۶۰۰
	۳۱,۲۱۷,۸۷۹	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۷,۸۷۹
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:						
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	۳۱,۲۱۷,۸۷۹	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۷,۸۷۹

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۶۴۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.
۲۶۴۶۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.
۲۶۴۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۶۴۸۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۷۳۷۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.
۲۹۱۹۵۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰
۲۹۱۹۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	.
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:							
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی							
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری
جمع							
۲۶۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۵۲۸,۲۰۰
۲۶۴۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۹,۵۰۰
۲۶۴۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۵,۳۸۸
۲۶۴۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۷۳۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۹۵۰	.	.	.	.	.	.	۵۰,۱۹۱
۲۹۱۹۶۰	.	.	.	.	.	.	۴۳۴,۶۰۰
	.	.	.	.	.	.	۱۹,۷۸۷,۸۷۹
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:						
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	۱۹,۷۸۷,۸۷۹
	.	.	.	.	.	.	۷۴,۹۱۷,۸۷۹



امور فرهنگ و هنر ، جوانان و تربیت بدنی

خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های سودده

امور فرهنگ و هنر، جوانان و تربیت بدنی

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۴۵۹,۱۶۷,۱۲۵
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۱۵۲,۷۷۶,۳۲۹
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۸,۹۷۹,۵۷۰
تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۱۶,۸۷۱,۳۳۷
وام‌های خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۳۷,۳۰۰,۰۰۰
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وام‌های خارجی ۰
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۱,۸۰۰,۰۰۰
	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۸۳۲,۱۱۷
	هزینه های سرمایه ای ۹۵,۵۳۸,۴۹۵
	افزایش دارائیهای جاری ۱,۸۹۹,۴۹۰
	جمع ۷۷۵,۱۵۴,۲۵۲
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۲۱,۱۱۱,۴۳۴
جمع کل	جمع کل ۷۵۴,۰۴۲,۹۱۹

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۶۸۰۰۰	شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۸۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۹۴,۷۴۳	۴,۳۸۶,۷۳۶	۳,۸۱۳,۰۵۹
۲۶۸۵۰۰	سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰
۲۶۹۰۰۰	شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۰۰۰
۲۸۱۱۰۰	شرکت سهامی گروه هتل‌های هما	۱۶۸,۰۴۳,۰۰۰	.	۹۰,۶۷۷,۰۰۰	۶۵,۰۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳۶۰۰	شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۷۳۳,۸۷۳	۱۸,۳۳۶,۱۲۷	۱,۰۶۰,۳۴۰
۲۸۳۷۰۰	شرکت سهامی ساختمانی و تأسیساتی سارا تل ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۵۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۸۳۸۰۰	* شرکت سهامی صنایع چوب و فلز ویلاستیک * سیما چوب	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۴۱۶,۰۱۱	۴,۳۵۸,۶۷۰	۳۵۰,۵۰۰
۲۹۳۸۸۰	شرکت سهامی انتشارات سروش	۱۹۶,۷۳۶,۹۸۱	۳,۶۴۸,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۱,۳۴۰	۳۱,۶۸۳,۷۴۱	۱,۹۳۳,۷۱۷
۲۹۳۸۹۰	شرکت سهامی فرهنگی هنری صبا	۱۵,۴۶۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۳۵۹	۳,۷۳۶,۹۱۵	۱,۸۳۴,۸۱۸
۲۹۳۹۰۰	شرکت سهامی سیما فیلم نوید	.	.	.	.	.
	جمع	۶۳۷,۹۳۳,۹۸۱	۶,۷۳۸,۰۰۰	۳۵۹,۱۶۷,۱۳۵	۱۵۳,۷۷۶,۳۳۹	۳۱,۱۱۱,۳۳۳

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهام دولت	سهام سایر سهامداران	انذوخته قانونی	انذوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۶۸۰۰۰	۶۰۴,۶۳۳	۱,۳۳۰,۱۹۳	.	.	۴۸۳,۷۰۶	.	۲,۴۱۸,۵۳۲
۲۶۸۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۹۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۶۵	۵۷۴,۸۳۵	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۱۱۰۰	۲,۰۸۰,۷۵۰	.	۵,۸۴۹,۲۵۰	.	۳,۳۹۳,۰۰۰	.	۱۲,۳۳۳,۰۰۰
۲۸۳۶۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	.	۶,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۰۴۰,۰۰۰
۲۸۳۷۰۰	۳۰۴,۴۸۷	.	۹۱,۳۴۶	.	.	۸۳۲,۱۱۷	۱,۳۱۷,۹۵۰
۲۸۳۸۰۰	۲۰۶,۳۳۹	.	.	۷,۶۹۱	۶۱۱,۳۹۹	.	۸۳۵,۳۱۹
۲۹۳۸۸۰	۵۰۲,۵۰۰	.	۱,۴۳۰,۸۵۵	.	۷۶,۶۴۵	.	۲,۰۱۰,۰۰۰
۲۹۳۸۹۰	۳۴۵,۷۰۶	۴۱۴,۸۴۸	.	۱۳۸,۳۸۳	۴۸۳,۹۹۰	.	۱,۳۸۳,۸۳۶
۲۹۳۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.
	۸,۹۷۹,۵۷۰	۲,۷۱۹,۸۷۶	۱۴,۱۵۱,۲۵۱	۲۹۵,۹۷۳	۵,۶۴۸,۶۴۰	۸۳۲,۱۱۷	۲۲,۷۱۷,۶۳۷

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایروان دوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۶۸۰۰۰	۲,۳۹۶,۷۶۵	۱,۶۲۲,۲۳۵	.	.	.	.	.	۴,۹۲۰,۰۰۰
۲۶۸۵۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۱,۸۰۸,۰۰۰
۲۶۹۰۰۰	۱,۹۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۱۲,۰۰۰
۲۸۱۱۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۰۰	۴,۹۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۳۵۹,۰۰۰
۲۸۳۶۰۰	۱,۰۶۰,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۴۰
۲۸۳۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰
۲۸۳۸۰۰	۸۶۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	۸۶۹,۴۹۰
۲۹۳۸۸۰	۲,۰۰۹,۳۶۲	۱,۲۹۵,۶۲۸	.	.	.	.	.	۳,۳۰۵,۰۰۰
۲۹۳۸۹۰	۲,۴۵۷,۰۹۰	۴۹۷,۰۶۵	.	.	.	.	.	۲,۹۵۴,۱۵۵
۲۹۳۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۳۷,۱۵۶,۰۲۷	۸,۲۸۱,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۵۳۷,۹۸۵

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
.	.	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	۲۶۸۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۸۵۰۰
.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹۰۰۰
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۸۱۱۰۰
۲۱۰,۳۳۰	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۲۶۰۰
.	.	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۳۷۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۳۸۰۰
.	.	۸۰۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۳۸۸۰
.	.	۱۱۳,۹۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۳۸	۴۴۵,۶۳۰	.	.	۲۹۳۸۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۳۹۰۰
۲۱۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۹۹۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۲,۵۳۸	۱۱,۳۴۵,۶۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۳۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۶۸۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۳۰,۰۰۰
۲۶۸۵۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۱۸,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۸,۰۰۰
۲۶۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۱۳,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۰۰
۲۸۱۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۳۵۹,۰۰۰
۲۸۳۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۴۰
۲۸۳۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰
۲۸۳۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۶۹,۴۹۰	۸۶۹,۴۹۰
۲۹۳۸۸۰	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۵,۰۰۰
۲۹۳۸۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۵۴,۱۵۵
۲۹۳۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۴۹۰	۱۳۶,۵۳۷,۹۸۵

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای زیانده

امور فرهنگ و هنر، جوانان و تربیت بدنی

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۱,۳۵۴,۸۱۰,۶۳۶
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۱,۳۶۰,۱۹۹,۳۴۳
از محل اعتبارات هزینه	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۰
از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	بازپرداخت وامهای خارجی ۰
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۱,۵۷۰,۰۰۰
وامهای خارجی	هزینه های سرمایه ای ۴۴۴,۹۰۷,۰۰۰
استفاده از داراییهای جاری	افزایش داراییهای جاری ۱۸۹,۳۱۳
سایر دریافت ها	۵۷۰,۰۰۰
	جمع ۲,۱۶۱,۶۷۶,۰۹۰
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری ۱۵,۸۱۳,۵۰۰
جمع کل ۲,۱۴۵,۸۶۲,۵۹۰	جمع کل ۲,۱۴۵,۸۶۲,۵۹۰



ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۸۲۵۰۰	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۷۱۸,۲۵۸	۴۲,۵۴۱,۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	سازمان صدا و سیماي جمهوری اسلامی ایران	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۳۵۰,۱۰۰	۱,۱۹۰,۱۶۷,۴۰۰	.
۲۸۴۰۰۰	شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۷,۰۰۰	۵۰,۹۷۳,۰۰۰	.
۲۸۴۵۰۰	سازمان ایرانگردی و جهانگردی	.	.	.	۷۲,۳۹۷,۵۰۰	.
۲۹۱۲۶۰	شرکت سهامی تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی	۵۹,۴۱۷,۵۹۰	.	۶۸,۷۱۵,۳۷۸	۴,۳۱۹,۶۰۰	۱۴,۸۱۳,۵۰۰
	جمع	۱۲۰,۰۱۷,۵۹۰	۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۸۱۰,۶۳۶	۱,۳۶۰,۱۹۹,۲۴۲	۱۵,۸۱۳,۵۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری			منابع عمومی دولت	جمع (زیان)
	ذخایر سال	سایر			
۲۸۳۵۰۰	.	.		۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰
۲۸۳۵۰۰	.	.		۱,۶۱۰,۵۱۷,۵۰۰	۱,۶۱۰,۵۱۷,۵۰۰
۲۸۴۰۰۰	.	.		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴۵۰۰	.	.		۷۳,۳۹۷,۵۰۰	۷۳,۳۹۷,۵۰۰
۳۹۱۲۶۰	۱۳,۵۱۷,۳۸۸	.		.	۱۳,۵۱۷,۳۸۸
	۱۳,۵۱۷,۳۸۸	.		۱,۸۷۹,۰۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۹۲,۳۸۸

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخاترو اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۸۲۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۰,۰۰۰
۲۸۲۵۰۰	.	.	.	.	.	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۸۴۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۱۲۶۰	۱,۳۹۶,۳۱۲	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۳۹۶,۳۱۲
	۲,۳۹۶,۳۱۲	.	.	.	.	۴۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۶۶,۳۱۲

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تأسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	انانیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۸۲۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۲۵۰۰	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۴۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۲۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۲۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.
	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۳۲	سیستم بانکی	
۲۹,۵۷۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۸۲۵۰۰
۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۳۵۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۴۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۴۵۰۰
۴۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۸۹,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	۳۹۱۳۶۰
۲۲۶,۶۶۶,۳۱۲	۱۸۹,۳۱۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	

شرکتهای بیمه

**خلاصه کل منابع و مصارف**  
**شرکتهای بیمه در سال ۱۳۸۲**

منابع	مصارف
درآمد معاملات بیمه	هزینه های بیمه گری
۲۱,۵۶۲,۵۱۶,۳۷۴	۲۱,۴۸۱,۹۳۱,۳۳۳
درآمد سرمایه گذاری	سایر هزینه ها
۷۵۲,۳۹۹,۹۳۵	۷۳۱,۰۱۴,۱۳۵
درآمد متفرقه	مالیات
۵۹,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۴,۹۴۳
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	سود سهام سهم دولت
۰	۷۸,۸۳۳,۹۰۷
تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی	بازپرداخت تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی
۰	۰
وامهای خارجی	بازپرداخت وامهای خارجی
۰	۰
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت ودیعه و دیون وسایر پرداختها
۰	۰
سایر دریافت ها	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها
۲,۶۰۲,۹۹۴,۶۴۱	۵۱۶,۸۸۴
	هزینه های سرمایه ای
	۷۰۹,۵۵۵,۳۹۴
	افزایش دارائیهای جاری
	۱,۹۴۹,۱۳۴,۴۴۴
	جمع
	۲۵,۰۱۸,۸۰۰,۸۴۰
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری
	۴۱,۸۸۰,۰۰۰
جمع کل	جمع کل
۲۴,۹۷۶,۹۳۰,۸۲۰	۲۴,۹۷۶,۹۳۰,۸۲۰

بودجه شرکتهای دولتی (بیمه) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد			هزینه		استهلاک (جزئی از هزینه)
		معاملات بیمه	سرمایه گذاری	منفرقه	هزینه های بیمه گری	سایر هزینه ها	
۲۷۴۰۰۰	بیمه مرکزی ایران	۴,۴۷۱,۰۲۹,۰۰۰	۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۱۵۱,۰۰۰	۳۶,۰۷۵,۸۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۴۵۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران	۱۱,۶۵۷,۸۴۸,۰۰۰	۴۶۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۳۵۹,۶۶۹,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۷۴۶۰۰	شرکت سهامی بیمه البرز	۹۳۲,۸۸۳,۶۸۰	۲۴,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۱,۶۸۰	۷۸,۱۴۵,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۴۷۰۰	شرکت سهامی بیمه آسیا	۲,۲۵۹,۱۸۹,۷۹۴	۵۲,۴۹۴,۹۳۵	.	۲,۱۸۴,۸۳۹,۴۸۷	۱۱۴,۴۰۰,۱۵۶	۵,۱۸۰,۰۰۰
۲۷۴۸۰۰	شرکت سهامی بیمه دانا	۲,۲۳۳,۶۶۵,۸۰۰	۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۸۳۱,۹۶۲	۱۳۰,۸۷۱,۳۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۹۶۰	صندوق ضمانت صادرات ایران	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۸,۱۰۴	۱۱,۸۵۱,۸۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۸۰۹۶۱	دریافتی از وزارت بازرگانی... صندوق ضمانت صادرات ایران	.	.	.	.	.	.
	جمع	۲۱,۵۶۳,۵۱۶,۳۷۴	۷۵۲,۳۹۹,۹۳۵	۵۹,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۱,۹۳۱,۳۳۲	۷۳۱,۰۱۴,۱۳۵	۴۱,۸۸۰,۰۰۰



بودجه شرکتهای دولتي (بیمه) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (حساب تقسیم سود)

				سود سهام		مالیات	ردیف دستگاه
جمع (سود)	سایر حسابهای تقسیم سود	انداخته سرمایه ای	انداخته قانونی	سهام سایر سهامداران	سهام دولت		
۱۳,۱۸۲,۱۲۶	.	۱,۸۲۷,۳۱۹	۱,۳۱۸,۳۱۳	.	۶,۰۹۱,۰۶۳	۳,۰۴۵,۵۳۲	۳۷۴۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴۵۰۰
۳۹,۳۳۱,۱۱۷	.	.	.	.	۱۳,۹۹۸,۳۳۸	۱۵,۳۳۲,۷۷۹	۳۷۴۶۰۰
۱۳,۴۴۵,۰۷۶	.	.	۲۵۹,۵۶۵	.	۱,۳۴۴,۵۰۷	۱۰,۹۴۱,۰۰۴	۳۷۴۷۰۰
۱۳,۰۳۳,۵۱۳	۵۱۶,۸۸۴	.	.	.	.	۱۱,۵۰۵,۶۳۸	۳۷۴۸۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۳۸۰۹۶۰
.	.	.	.	.	.	.	۳۸۰۹۶۱
۱۷۰,۹۸۰,۸۳۱	۵۱۶,۸۸۴	۱,۸۲۷,۳۱۹	۱۱,۹۷۷,۷۷۸	.	۷۸,۸۳۳,۹۰۷	۷۷,۸۳۳,۹۴۳	

بودجه شرکتهای دولتی (بیمه) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایروان دوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی				
۲۷۴۰۰۰	۵,۰۴۵,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	۵۱۴,۷۰۴,۰۰۰	۵۱۹,۷۴۹,۵۳۳
۲۷۴۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۵,۹۴۲,۰۰۰	۱,۱۴۳,۹۴۲,۰۰۰
۲۷۴۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۹,۵۱۲,۰۰۰	۱۱۳,۵۱۲,۰۰۰
۲۷۴۷۰۰	۵,۴۳۹,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	۳۳۶,۸۳۸,۱۴۵	۳۳۲,۳۷۷,۷۱۰
۲۷۴۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۳۵,۹۹۷,۴۹۶	۳۴۶,۹۹۷,۴۹۶
۲۸۰۹۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۸۰۹۶۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۵,۶۸۵,۰۹۷	.	.	.	.	.	.	۲,۶۰۲,۹۹۴,۶۴۱	۲,۶۵۸,۶۷۹,۷۳۸

بودجه شرکتهای دولتی (بیمه) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین ساختمان و تأسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴۵۰۰
۰	۱۵,۵۰۰,۳۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴۶۰۰
۰	۵۸,۴۹۴,۹۶۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴۷۰۰
۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴۸۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰۹۶۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰۹۶۱
۱۵۵,۰۰۵,۰۰۰	۲۹۷,۴۹۵,۲۹۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	

بودجه شرکتهای دولتی (بیمه) سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۷۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۹۹,۵۳۲	۵۱۹,۷۴۹,۵۳۲
۲۷۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۴۹۳,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۴۳,۰۰۰
۲۷۴۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۱۳,۶۶۸	۱۱۳,۵۱۳,۰۰۰
۲۷۴۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۵۸۳,۷۴۸	۳۳۳,۳۷۷,۷۱۰
۲۷۴۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۳۷,۴۹۶	۳۴۶,۹۹۷,۴۹۶
۲۸۰۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۸۰۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۱۲۳,۴۳۲	۲,۶۵۸,۶۷۹,۷۳۸

امور پست و مخابرات

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای سودده

امور بست و مخابرات

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۸,۳۷۰,۳۳۴,۶۹۶
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۲,۳۷۳,۸۵۸,۶۰۴
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۴۳۱,۵۱۶,۹۸۵
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۷۸۳,۹۰۶,۱۶۴
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۱۳,۳۵۰,۰۰۰
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۱,۵۸۵,۷۹۴,۳۳۰
	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۰
	هزینه های سرمایه ای ۱۰,۴۶۹,۶۹۱,۸۶۹
	افزایش دارائیهای جاری ۲۹۱,۷۰۴,۹۸۷
	جمع ۲۴,۳۷۰,۱۴۷,۶۲۵
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۲,۵۷۶,۳۶۷,۸۰۰
جمع کل	جمع کل ۲۰,۶۹۳,۸۷۹,۸۲۵

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۸۳۰۰۰	شرکت مخابرات ایران	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۴۳۷,۰۰۰	۷۷۴,۵۶۳,۰۰۰	۲,۰۴۴,۸۷۷,۰۰۰
۲۸۳۱۰۰	شرکت پست جمهوری اسلامی ایران	.	۸۱۴,۶۹۹,۰۰۰	۶۷۷,۲۱۴,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳۱۱۰	* شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات * پیام	۲۸,۳۸۲,۰۰۰	.	۲۵,۶۸۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۸۰۰
۲۸۳۲۰۰	شرکت سهامی کابل‌های مخابراتی شهید قندی	۹۱۷,۶۲۸,۱۳۰	۶۰,۰۰۰	۷۹۸,۸۳۱,۴۱۹	۳۳,۷۹۸,۷۷۳	۱۷,۳۳۴,۰۰۰
۲۸۳۳۰۰	شرکت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۹۲۱۰۰	شرکت سهامی مخابرات استان مرکزی	۱۱۸,۳۳۱,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۴,۸۰۰	۱۶,۷۶۷,۷۲۰	۲۴,۷۲۳,۰۰۰
۲۹۲۱۰۲	شرکت مخابرات استان مرکزی - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۷۵۵,۴۲۵	.	۷۵۵,۴۲۵	.
۲۹۲۱۰۳	شرکت مخابرات استان مرکزی - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	.
۲۹۲۱۰۵	شرکت مخابرات استان مرکزی - پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	۲,۶۷۳,۰۰۰	.	۲,۶۷۳,۰۰۰	.
۲۹۲۱۱۰	شرکت سهامی مخابرات استان تهران	۲,۸۴۹,۵۷۴,۹۳۸	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۷۷,۴۱۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۴,۰۰۰
۲۹۲۱۱۲	شرکت مخابرات استان تهران - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۱۱,۵۳۴,۱۵۰	.	۱۱,۵۳۴,۱۵۰	.
۲۹۲۱۱۳	شرکت مخابرات استان تهران - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۹۲۱۱۵	شرکت مخابرات استان تهران - پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	۳۱,۸۹۰,۹۱۳	.	۳۱,۸۹۰,۹۱۳	.
۲۹۲۱۲۰	شرکت سهامی مخابرات استان گیلان	۲۰۲,۱۴۱,۴۴۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۴۴,۳۰۰	۳۸,۳۱۱,۷۵۰	۶۱,۱۲۴,۰۰۰
۲۹۲۱۲۲	شرکت مخابرات استان گیلان - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۱,۸۵۳,۵۶۰	.	۱,۸۵۳,۵۶۰	.
۲۹۲۱۲۳	شرکت مخابرات استان گیلان - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۶,۰۵۰,۰۰۰	.	۶,۰۵۰,۰۰۰	.
۲۹۲۱۲۵	شرکت مخابرات استان گیلان - پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	۵,۰۰۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۵,۰۰۰	.
۲۹۲۱۳۰	شرکت سهامی مخابرات استان مازندران	۳۹۵,۸۹۷,۰۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۷۱,۵۵۰	۶۵,۴۹۳,۲۵۰	۸۶,۱۸۳,۰۰۰
۲۹۲۱۳۲	شرکت مخابرات استان مازندران - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۲,۵۳۷,۶۴۸	.	۲,۵۳۷,۶۴۸	.
۲۹۲۱۳۳	شرکت مخابرات استان مازندران - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	.
۲۹۲۱۳۵	شرکت مخابرات استان مازندران - پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	.	۷,۳۷۵,۳۰۰	.	۷,۳۷۵,۳۰۰	.
۲۹۲۱۴۰	شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی	۳۱۷,۱۳۳,۹۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۴,۰۰۰	۶۳,۰۶۶,۰۰۰	۷۶,۳۱۴,۰۰۰
۲۹۲۱۴۲	شرکت مخابرات آذربایجان شرقی - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۲,۶۱۰,۰۰۰	.	۲,۶۱۰,۰۰۰	.

				سود سهام		مالیات	ردیف دستگاه
جمع (سود)	سایر حسابهای تقسیم سود	انداخته سرمایه ای	انداخته قانونی	سهم سایر سهامداران	سهم دولت		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۲,۰۴۹,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۷,۹۵۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۲۱۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۲۱۱۰
۸۶,۰۶۷,۹۳۹	.	۴۷,۳۳۷,۳۶۶	۸,۶۰۶,۷۹۴	۸,۶۰۶,۷۹۴	.	۲۱,۵۱۶,۹۸۵	۲۸۲۲۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۲۳۰۰
۴۳,۸۷۹,۰۵۵	.	۳۳,۹۰۹,۳۹۲	۴,۳۸۷,۹۰۵	۶,۵۸۱,۸۵۸	.	.	۲۹۲۱۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۰۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۰۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۰۵
۱,۷۳۸,۱۵۹,۹۳۸	.	۱,۰۲۹,۸۰۳,۹۶۰	۱۷۳,۸۱۵,۹۹۴	۴۳۴,۵۳۹,۹۸۴	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲۱۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۱۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۱۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۱۵
۳۴,۴۸۵,۴۹۱	.	۲۲,۰۳۶,۹۴۲	۲,۴۴۸,۵۴۹	.	.	.	۲۹۲۱۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۲۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۲۵
۷۳,۱۳۲,۲۵۲	.	۶۵,۸۱۹,۰۳۷	۷,۳۱۲,۳۲۵	.	.	.	۲۹۲۱۳۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۳۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۳۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۳۵
۶۲,۱۳۳,۹۸۸	.	۵۵,۹۲۰,۵۸۹	۶,۲۱۲,۳۹۹	.	.	.	۲۹۲۱۴۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۴۲



ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			سایر	دخایروان دوخته ها	جمع
	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها			
۲۸۳۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۷۶,۹۲۶,۲۰۰	۴,۷۸۴,۹۲۶,۲۰۰
۲۸۳۱۰۰	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳۱۱۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۱۵,۸۰۰	۱۷۲,۰۱۵,۸۰۰
۲۸۳۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۲,۲۶۸,۱۶۰	۷۲,۲۶۸,۱۶۰
۲۸۳۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۹۲۱۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۷۹,۳۲۰	.	۶۲,۰۴۰,۱۹۷	۷۹,۳۱۹,۵۳۷
۲۹۲۱۰۲	.	.	.	.	۷۴۰,۶۷۰	.	.	۷۴۰,۶۷۰
۲۹۲۱۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۱۰	.	.	.	.	۱,۳۶۴,۴۸۵,۰۰۰	.	۱,۵۶۲,۶۲۳,۹۵۴	۲,۹۲۸,۱۰۸,۹۵۴
۲۹۲۱۱۲	.	.	.	.	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۹۲۱۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۲۰	.	.	.	.	۱۲۶,۸۷۲,۸۴۵	.	۸۵,۶۰۹,۴۹۱	۲۱۲,۴۸۲,۳۳۶
۲۹۲۱۲۲	.	.	.	.	۲,۰۵۲,۲۹۰	.	.	۲,۰۵۲,۲۹۰
۲۹۲۱۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۳۰	.	.	.	.	۱۸۵,۷۸۰,۹۱۱	.	۱۵۹,۳۱۴,۲۵۲	۳۴۵,۰۹۵,۱۶۳
۲۹۲۱۳۲	.	.	.	.	۲,۳۱۱,۴۵۵	.	.	۲,۳۱۱,۴۵۵
۲۹۲۱۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۴۰	.	.	.	.	۹۲,۷۶۲,۸۶۰	.	۱۲۸,۴۳۷,۹۸۸	۲۳۱,۲۱۰,۸۴۸
۲۹۲۱۴۲	.	.	.	.	۲,۱۲۸,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۸,۰۰۰

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و اثاثیه	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۸۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۱۲,۹۴۲,۲۹۹
۲۸۳۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳۱۱۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۸۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۸۳۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۳۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۰۰	.	.	۱۴,۳۲۰,۸۶۴	۵۶,۳۹۰,۹۲۰	۳۷۰,۳۳۵	۳,۱۸۴,۸۸۱	.	.
۲۹۲۱۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۱۰	.	.	۱,۳۵۵,۹۹۱,۹۰۳	۱,۴۱۱,۱۳۳,۶۰۳	۶,۸۰۱,۶۲۰	۶,۰۷۳,۸۷۴	.	.
۲۹۲۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۲۰	.	.	۸۳,۷۴۱,۴۶۰	۱۱۳,۵۷۷,۵۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	.	.
۲۹۲۱۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۳۰	.	.	۱۶۹,۸۲۵,۷۰۴	۱۴۸,۸۳۰,۳۴۸	۷,۲۰۵,۴۸۷	۵,۳۸۴,۰۳۴	.	.
۲۹۲۱۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۴۰	.	.	۱۵۹,۳۳۴,۳۶۱	۵۱,۰۹۴,۷۱۳	۱,۵۱۳,۵۳۰	۱,۸۶۸,۴۰۷	.	.
۲۹۲۱۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۹۸۳,۹۰۱	.	۴,۷۸۴,۹۳۶,۳۰۰	۲۸۳۰۰۰	
.	.	.	.	.	.	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳۱۰۰	
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۷۳,۰۱۵,۸۰۰	۲۸۳۱۱۰	
.	.	.	.	.	۷۳,۳۶۸,۱۶۰	۷۳,۳۶۸,۱۶۰	۲۸۳۲۰۰	
.	.	.	.	۸۹۳,۹۰۰	۱,۳۰۶,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳۳۰۰	
.	.	.	.	۳,۷۶۳,۶۵۱	۱,۳۸۹,۸۷۶	۷۹,۳۱۹,۵۳۷	۲۹۲۱۰۰	
.	.	.	.	۷۴۰,۶۷۰	.	۷۴۰,۶۷۰	۲۹۲۱۰۲	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۰۳	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۰۵	
.	.	.	.	۴۷,۳۸۳,۵۰۳	۱۰۰,۷۳۶,۴۵۳	۲,۹۳۸,۱۰۸,۹۵۴	۲۹۲۱۱۰	
.	.	.	.	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲۱۱۲	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۱۳	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۱۵	
.	.	.	.	۷,۳۵۳,۳۴۸	۱	۲۱۳,۴۸۳,۳۳۶	۲۹۲۱۲۰	
.	.	.	.	۲,۰۵۳,۳۹۰	.	۲,۰۵۳,۳۹۰	۲۹۲۱۲۲	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۲۳	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۲۵	
.	.	.	.	۱۳,۹۴۹,۷۰۰	.	۳۴۵,۰۹۵,۱۶۳	۲۹۲۱۳۰	
.	.	.	.	۲,۳۱۱,۴۵۵	.	۲,۳۱۱,۴۵۵	۲۹۲۱۳۲	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۳۳	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۱۳۵	
.	.	.	.	۱۷,۴۱۰,۸۴۸	.	۳۳۱,۳۱۰,۸۴۸	۲۹۲۱۴۰	
.	.	.	.	۲,۱۳۸,۰۰۰	.	۲,۱۳۸,۰۰۰	۲۹۲۱۴۲	

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۲۱۴۳	شرکت مخابرات آذربایجان شرقی-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۱۴۵	شرکت مخابرات آذربایجان شرقی-پرداخت هزینه سرمایه...به پست	۰	۴,۳۷۵,۰۱۳	۰	۴,۳۷۵,۰۱۳	۰
۲۹۲۱۵۰	شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان غربی	۱۸۸,۹۰۸,۷۰۴	۷,۷۰۸,۰۰۰	۱۱۲,۶۸۴,۰۰۰	۴۲,۲۵۴,۰۰۰	۴۴,۳۷۴,۰۰۰
۲۹۲۱۵۲	شرکت مخابرات آذربایجان غربی-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۱,۵۵۹,۳۸۰	۰	۱,۵۵۹,۳۸۰	۰
۲۹۲۱۵۳	شرکت مخابرات آذربایجان غربی-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۱۵۵	شرکت مخابرات آذربایجان غربی-پرداخت هزینه سرمایه...به پست	۰	۳,۵۶۱,۹۱۶	۰	۳,۵۶۱,۹۱۶	۰
۲۹۲۱۶۰	شرکت سهامی مخابرات استان کرمانشاه	۱۳۰,۵۱۱,۵۳۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۳,۴۰۰	۲۴,۳۰۳,۸۰۰	۲۸,۷۸۸,۰۰۰
۲۹۲۱۶۲	شرکت مخابرات استان کرمانشاه-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۱,۰۳۲,۴۶۲	۰	۱,۰۳۲,۴۶۲	۰
۲۹۲۱۶۳	شرکت مخابرات استان کرمانشاه-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۸,۳۱۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۱۶۵	شرکت مخابرات استان کرمانشاه-پرداخت هزینه سرمایه...به پست	۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	۰
۲۹۲۱۷۰	شرکت سهامی مخابرات استان خوزستان	۳۷۹,۰۷۳,۰۹۰	۵,۴۸۲,۰۰۰	۳۱۹,۸۳۳,۰۰۰	۹۶,۶۷۵,۰۰۰	۶۷,۳۷۰,۰۰۰
۲۹۲۱۷۲	شرکت مخابرات استان خوزستان-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۳,۱۶۵,۰۸۰	۰	۳,۱۶۵,۰۸۰	۰
۲۹۲۱۷۳	شرکت مخابرات استان خوزستان-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۱۷۵	شرکت مخابرات استان خوزستان-پرداخت هزینه سرمایه...به پست	۰	۷,۳۷۹,۸۳۰	۰	۷,۳۷۹,۸۳۰	۰
۲۹۲۱۸۰	شرکت سهامی مخابرات استان فارس	۳۵۵,۶۸۷,۵۷۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۱۴,۰۰۰	۵۶,۳۴۹,۹۶۳	۷۰,۴۵۳,۰۰۰
۲۹۲۱۸۲	شرکت مخابرات استان فارس-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۲,۳۹۳,۶۴۰	۰	۲,۳۹۳,۶۴۰	۰
۲۹۲۱۸۳	شرکت مخابرات استان فارس-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۱۸۵	شرکت مخابرات استان فارس-پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۷,۴۱۸,۷۸۷	۰	۷,۴۱۸,۷۸۷	۰
۲۹۲۱۹۰	شرکت سهامی مخابرات استان کرمان	۱۹۳,۶۸۵,۳۴۸	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۴۸,۰۰۰	۳۷,۵۵۹,۰۰۰	۳۹,۳۰۳,۰۰۰
۲۹۲۱۹۲	شرکت مخابرات استان کرمان-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۱,۱۸۶,۰۷۰	۰	۱,۱۸۶,۰۷۰	۰
۲۹۲۱۹۳	شرکت مخابرات استان کرمان-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۱۹۵	شرکت مخابرات استان کرمان-پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۳,۱۲۸,۶۸۳	۰	۳,۱۲۸,۶۸۳	۰
۲۹۲۲۰۰	شرکت سهامی مخابرات استان خراسان	۵۲۰,۴۶۸,۶۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۹۵,۷۰۳,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۴,۰۰۰

سود سهام

ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۹۲۱۴۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۴۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۰	.	.	.	۴۰,۶۷,۸۷۰	۲۶,۶۱۰,۸۳۴	.	۴۰,۶۷۸,۷۰۴
۲۹۲۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۰	.	.	.	۲,۱۸۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۸,۸۰۴	.	۲۱,۸۶۵,۳۳۸
۲۹۲۱۶۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۰	.	.	.	۶,۸۰۴,۷۰۹	۶۱,۳۴۲,۳۸۱	.	۶۸,۰۴۷,۰۹۰
۲۹۲۱۷۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۴۰۲,۳۶۱	۸۱,۶۳۱,۳۴۹	.	۱۲۴,۰۳۳,۶۱۰
۲۹۲۱۸۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۸۷,۸۲۵	۸,۹۸۷,۸۲۵	۴۱,۹۰۲,۵۹۸	.	۸۹,۸۷۸,۳۳۸
۲۹۲۱۹۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۶۳۵,۹۶۹	۱۳۲,۷۳۲,۷۳۴	.	۱۸۶,۳۵۹,۶۹۳

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	داخلی و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۲۱۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۰	۸۴,۹۵۲,۷۰۴	.	.	.	.	.	۵۸,۴۳۱,۴۱۰	۱۴۳,۳۸۴,۱۱۴
۲۹۲۱۵۳	.	.	.	.	.	.	۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
۲۹۲۱۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۰	۵۰,۶۵۳,۳۳۸	.	.	.	.	.	۶۳,۸۹۰,۸۶۷	۱۱۳,۵۴۴,۲۰۵
۲۹۲۱۶۲	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۶,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰
۲۹۲۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۰	۱۳۵,۳۱۷,۰۹۰	.	.	.	.	.	۱۰۹,۷۰۶,۹۱۰	۲۴۵,۰۲۴,۰۰۰
۲۹۲۱۷۲	.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۱۳۰	۲,۳۰۶,۱۳۰
۲۹۲۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۰	۱۶۴,۴۷۵,۶۱۰	.	.	.	.	.	۴۰۰,۹۳۳,۷۴۵	۵۶۵,۴۰۸,۳۵۵
۲۹۲۱۸۳	.	.	.	.	.	.	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۲۹۲۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۰	۹۰,۰۹۳,۴۳۳	.	.	.	.	.	۱۴,۹۹۹,۷۱۷	۱۰۵,۰۹۳,۱۴۰
۲۹۲۱۹۳	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۲۸۲	۱,۲۰۰,۲۸۲
۲۹۲۱۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۰	۲۶۸,۹۸۳,۶۹۳	.	.	.	.	.	۲۸۵,۴۰۱,۵۷۹	۶۵۴,۳۸۵,۲۷۲

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	انانیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۹۲۱۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۰	.	.	۸۰,۳۳۳,۶۵۲	۵۵,۵۱۱,۶۷۷	۱,۴۵۵,۰۹۰	۱,۳۰۹,۵۸۱	.	.
۲۹۲۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۰	.	.	۶۰,۶۹۰,۳۷۸	۴۳,۳۸۰,۶۸۴	۷۶۴,۵۶۳	۱,۷۶۴,۳۷۵	.	.
۲۹۲۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۰	.	.	۱۳۳,۴۵۴,۹۷۲	۱۰۰,۵۴۶,۸۳۳	۳,۷۶۷,۳۴۴	۴,۸۴۳,۸۵۲	.	.
۲۹۲۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۰	.	.	۳۰۳,۴۴۵,۴۱۲	۲۴۳,۵۳۵,۱۸۰	۴,۴۰۳,۸۱۲	۳,۶۱۵,۵۹۶	.	.
۲۹۲۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۰	.	.	۳۶,۹۴۳,۰۳۷	۵۱,۰۹۹,۱۰۳	۱,۳۶۹,۷۸۰	۶۱۶,۴۰۰	.	.
۲۹۲۱۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۰	.	.	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	.	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۳۹۳۱۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۵۰	.	.	.	.	.	۴,۷۸۴,۱۱۴	.	۱۴۳,۳۸۴,۱۱۴
۳۹۳۱۵۲	.	.	.	.	.	۱,۳۸۶,۰۰۰	.	۱,۳۸۶,۰۰۰
۳۹۳۱۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۶۰	.	.	.	.	.	۶,۹۴۴,۲۰۵	.	۱۱۳,۵۴۴,۲۰۵
۳۹۳۱۶۲	.	.	.	.	.	۱,۰۶۶,۰۰۰	.	۱,۰۶۶,۰۰۰
۳۹۳۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۷۰	.	.	.	.	.	۱۴,۴۱۲,۰۰۰	.	۳۴۵,۰۳۴,۰۰۰
۳۹۳۱۷۲	.	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۱۲۰	.	۲,۳۰۶,۱۲۰
۳۹۳۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۸۰	.	.	.	.	.	۱۰,۴۰۸,۳۵۵	.	۵۶۵,۴۰۸,۳۵۵
۳۹۳۱۸۲	.	.	.	.	.	۵,۸۵۰,۰۰۰	.	۵,۸۵۰,۰۰۰
۳۹۳۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۹۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۲۳,۱۰۳	۴۱,۷۱۷	۱۰۵,۰۹۳,۱۴۰
۳۹۳۱۹۲	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۲۸۳	.	۱,۲۰۰,۲۸۳
۳۹۳۱۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۲۰۰	.	.	.	.	.	۹,۲۸۵,۲۷۲	.	۶۵۴,۳۸۵,۲۷۲



ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۲۲۰۲	شرکت مخابرات استان خراسان - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۲,۴۶۱,۰۹۰	۰	۲,۴۶۱,۰۹۰	۰
۲۹۲۲۰۳	شرکت مخابرات استان خراسان - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۰۵	شرکت مخابرات استان خراسان - پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۱۰,۰۷۰,۲۱۷	۰	۱۰,۰۷۰,۲۱۷	۰
۲۹۲۲۱۰	شرکت سهامی مخابرات استان اصفهان	۴۷۲,۳۶۵,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۳۱,۰۰۰	۷۳,۲۸۸,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۱,۰۰۰
۲۹۲۲۱۲	شرکت مخابرات استان اصفهان - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۲,۱۵۱,۱۹۰	۰	۲,۱۵۱,۱۹۰	۰
۲۹۲۲۱۳	شرکت مخابرات استان اصفهان - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۱۵	شرکت مخابرات استان اصفهان - پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۷,۰۱۸,۲۴۴	۰	۷,۰۱۸,۲۴۴	۰
۲۹۲۲۲۰	شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان	۱۸۹,۱۱۱,۱۶۰	۵,۱۹۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۸,۲۴۰	۲۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۹,۷۷۸,۰۰۰
۲۹۲۲۲۲	شرکت مخابرات استان هرمزگان - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۱,۱۶۳,۱۶۶	۰	۱,۱۶۳,۱۶۶	۰
۲۹۲۲۲۳	شرکت مخابرات استان هرمزگان - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۲۵	شرکت مخابرات استان هرمزگان - پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	۰	۲,۲۲۲,۶۷۴	۰	۲,۲۲۲,۶۷۴	۰
۲۹۲۲۳۰	شرکت سهامی مخابرات استان سیستان و بلوچستان	۱۴۲,۵۹۷,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۷,۱۵۰	۲۲,۲۹۰,۹۰۰	۲۲,۳۴۱,۰۰۰
۲۹۲۲۳۲	شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساس ۰۰۰	۰	۹۹۳,۷۸۱	۰	۹۹۳,۷۸۱	۰
۲۹۲۲۳۳	شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۳۵	شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان - پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	۰	۲,۴۰۹,۰۰۰	۰	۲,۴۰۹,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۴۰	شرکت سهامی مخابرات استان کردستان	۸۵,۰۶۴,۵۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۳,۹۵۳	۱۶,۷۱۰,۵۹۵	۲۱,۰۷۶,۰۰۰
۲۹۲۲۴۲	شرکت مخابرات استان کردستان - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۷۳۹,۱۴۵	۰	۷۳۹,۱۴۵	۰
۲۹۲۲۴۳	شرکت مخابرات استان کردستان - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۴۵	شرکت مخابرات استان کردستان - پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	۰	۱,۲۶۶,۲۷۴	۰	۱,۲۶۶,۲۷۴	۰
۲۹۲۲۵۰	شرکت سهامی مخابرات استان همدان	۱۰۶,۸۶۵,۴۸۹	۷,۱۴۸,۴۰۰	۷۸,۹۸۷,۷۰۰	۲۲,۴۱۲,۴۰۰	۲۹,۸۶۶,۰۰۰
۲۹۲۲۵۲	شرکت مخابرات استان همدان - اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۱,۰۱۴,۰۱۱	۰	۱,۰۱۴,۰۱۱	۰
۲۹۲۲۵۳	شرکت مخابرات استان همدان - مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۵۵	شرکت مخابرات استان همدان - پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۲,۵۵۶,۸۰۰	۰	۲,۵۵۶,۸۰۰	۰

سود سهام

ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۹۲۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۷۳,۹۷۰	۱۶,۷۳۴,۶۵۷	۷۰,۳۴۷,۹۳۹	.	۱۶۷,۳۴۶,۵۶۶
۲۹۲۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۹۶,۹۰۸	۷,۷۹۸,۴۵۳	۳۹,۵۸۹,۱۷۸	.	۷۷,۹۸۴,۵۴۰
۲۹۲۲۲۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۰	.	.	.	۴,۶۳۱,۹۱۷	۴۱,۵۹۷,۳۵۳	.	۴۶,۳۱۹,۱۷۰
۲۹۲۲۳۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۰	.	.	.	۱,۴۱۵,۰۰۴	۱۲,۷۳۵,۰۳۹	.	۱۴,۱۵۰,۰۳۳
۲۹۲۲۴۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۰	.	.	.	۱,۲۶۱,۳۷۹	۱۱,۳۵۱,۵۱۰	.	۱۲,۶۱۲,۷۸۹
۲۹۲۲۵۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	استفاده اذداراییهای جاری		استفاده ازنسهیلات بانکی ووامها				سایر	دخایرواندوخته ها	جمع
	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها			
۲۹۲۲۰۲	.	.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۹۲۲۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۰	۱۹۴,۰۷۳,۵۹۶	.	.	.	.	۳۰۹,۱۴۳,۴۳۴	.	۴۰۳,۲۱۷,۰۳۰	۴۰۳,۲۱۷,۰۳۰
۲۹۲۲۱۲	.	.	.	.	.	۳,۲۵۶,۵۶۶	.	۳,۲۵۶,۵۶۶	۳,۲۵۶,۵۶۶
۲۹۲۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۰	۶۷,۱۶۵,۶۳۲	.	.	.	.	۲۱,۰۶۸,۴۰۰	.	۸۸,۲۳۴,۰۳۲	۸۸,۲۳۴,۰۳۲
۲۹۲۲۲۲	.	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۲۹۲۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۰	۷۸,۵۶۰,۱۷۰	.	.	.	.	۴۵,۴۱۰,۸۳۰	.	۱۲۳,۹۷۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۷۱,۰۰۰
۲۹۲۲۳۲	.	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۵۸۰	.	۱,۱۷۵,۵۸۰	۱,۱۷۵,۵۸۰
۲۹۲۲۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۰	۲۵,۲۲۶,۰۳۲	.	.	.	.	۹۱,۷۷۳,۸۴۰	.	۱۲۶,۹۹۹,۸۷۳	۱۲۶,۹۹۹,۸۷۳
۲۹۲۲۴۲	.	.	.	.	.	۱,۲۳۹,۳۷۰	.	۱,۲۳۹,۳۷۰	۱,۲۳۹,۳۷۰
۲۹۲۲۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۰	۵۲,۴۷۸,۷۸۹	.	.	.	.	۷۱,۱۹۸,۹۸۹	.	۱۲۳,۶۷۷,۷۷۸	۱۲۳,۶۷۷,۷۷۸
۲۹۲۲۵۲	.	.	.	.	.	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۹۲۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		سایر هزینه های سرمایه ای				سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تأسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۹۲۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۰	.	.	.	۱۵۱,۴۸۵,۶۷۴	۱۴۸,۸۰۰,۴۳۱	۲,۶۸۵,۲۵۲	۲,۶۸۵,۲۵۲	.	.	.	.	۲,۶۸۵,۲۵۲	.	.
۲۹۲۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۰	.	.	.	۴۷,۱۷۹,۵۶۶	۳۰,۰۶۹,۹۷۲	۱,۹۲۵,۳۳۴	۸۳۵,۱۳۸	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۰	.	.	.	۵۷,۱۵۷,۰۰۰	۵۸,۰۱۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۰	.	.	.	۸۹,۸۲۴,۵۳۴	۳۳,۴۰۱,۱۱۶	۷۹۶,۱۹۰	۹۱۵,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۰	.	.	.	۶۷,۷۸۲,۷۳۳	۵۱,۰۴۶,۱۱۰	۹۳۶,۳۷۶	۱,۳۴۴,۷۹۱	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۹۲۲۰۲	.	.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۹۲۲۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۳۷,۹۶۸	۸۲,۸۷۲,۴۶۲	۴۰۲,۳۱۷,۰۳۰
۲۹۲۲۱۲	.	.	.	.	.	۲,۳۵۶,۵۶۶	.	۲,۳۵۶,۵۶۶
۲۹۲۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۰	.	.	.	.	.	۴,۱۹۶,۸۳۰	۴,۰۳۷,۲۰۲	۸۸,۲۳۴,۰۳۲
۲۹۲۲۲۲	.	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰
۲۹۲۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۰	.	.	.	.	.	۶,۴۱۳,۰۰۰	.	۱۳۳,۹۷۱,۰۰۰
۲۹۲۲۳۲	.	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۵۸۰	.	۱,۱۷۵,۵۸۰
۲۹۲۲۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۰	.	.	.	.	.	۳,۰۶۲,۸۷۳	.	۱۳۶,۹۹۹,۸۷۳
۲۹۲۲۴۲	.	.	.	.	.	۱,۲۳۹,۳۷۰	.	۱,۲۳۹,۳۷۰
۲۹۲۲۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۰	.	.	.	.	.	۲,۶۷۷,۷۷۸	.	۱۳۳,۶۷۷,۷۷۸
۲۹۲۲۵۲	.	.	.	.	.	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۹۲۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلي	سایر درآمدها	نولیدی	غیرنولیدی	
۲۹۲۲۶۰	شرکت سهامی مخابرات استان لرستان	۸۲,۸۷۹,۹۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۳,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۸۰۰	۱۵,۱۴۱,۰۰۰
۲۹۲۲۶۲	شرکت مخابرات استان لرستان-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۶۶۴,۰۶۸	.	۶۶۴,۰۶۸	.
۲۹۲۲۶۳	شرکت مخابرات استان لرستان-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۱,۰۰۵,۲۸۰	.	۱,۰۰۵,۲۸۰	.
۲۹۲۲۶۵	شرکت مخابرات استان لرستان-پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	۱,۴۵۵,۹۶۶	.	۱,۴۵۵,۹۶۶	.
۲۹۲۲۷۰	شرکت سهامی مخابرات استان ایلام	۳۱,۶۶۴,۴۵۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۴,۳۷۸	۹,۲۳۰,۰۷۷	۱۰,۱۴۷,۰۰۰
۲۹۲۲۷۲	شرکت مخابرات استان ایلام-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۳۴۱,۵۴۵	.	۳۴۱,۵۴۵	.
۲۹۲۲۷۳	شرکت مخابرات استان ایلام-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۷۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	.
۲۹۲۲۷۵	شرکت مخابرات استان ایلام-پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۰	شرکت سهامی مخابرات استان زنجان	۶۲,۵۵۵,۴۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۳,۵۰۰	۱۲,۴۰۳,۷۰۰	۲۹,۱۱۹,۰۰۰
۲۹۲۲۸۲	شرکت مخابرات استان زنجان-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۶۱۲,۵۶۲	.	۶۱۲,۵۶۲	.
۲۹۲۲۸۳	شرکت مخابرات استان زنجان-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.
۲۹۲۲۸۵	شرکت مخابرات استان زنجان-پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	۱,۵۳۲,۰۰۰	.	۱,۵۳۲,۰۰۰	.
۲۹۲۲۹۰	شرکت سهامی مخابرات استان چهارمحال و بختیاری	۵۶,۷۰۱,۱۸۸	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۸,۷۵۰	۱۱,۷۳۲,۴۳۸	۲۳,۲۱۸,۵۰۰
۲۹۲۲۹۲	شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۶۰۸,۸۱۲	.	۶۰۸,۸۱۲	.
۲۹۲۲۹۳	شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۲,۹۴۰,۰۰۰	.	۲,۹۴۰,۰۰۰	.
۲۹۲۲۹۵	شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری-پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۰	شرکت سهامی مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد	۳۸,۶۳۴,۰۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۴,۰۹۲	۸,۹۰۱,۷۵۰	۱۲,۱۷۷,۰۰۰
۲۹۲۳۰۲	شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۳۷۵,۹۰۹	.	۳۷۵,۹۰۹	.
۲۹۲۳۰۳	شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۳۳۶,۰۰۰	.	۳۳۶,۰۰۰	.
۲۹۲۳۰۵	شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد-پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۱۰	شرکت سهامی مخابرات استان سمنان	۶۷,۶۳۱,۵۲۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	۳۴,۴۶۱,۳۰۶	۱۷,۳۵۵,۱۳۸	۱۰,۶۷۱,۰۰۰
۲۹۲۳۱۲	شرکت مخابرات استان سمنان-اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	.	۵۱۸,۱۶۴	.	۵۱۸,۱۶۴	.
۲۹۲۳۱۳	شرکت مخابرات استان سمنان-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	.

ردیف دستگاه	ماليات	سود سهام		انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
		سهم دولت	سهم سایر سهامداران				
۲۹۲۲۶۰	.	.	.	۱,۹۰۷,۳۱۷	۱۷,۱۶۵,۸۴۹	.	۱۹,۰۷۳,۱۶۶
۲۹۲۲۶۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۰	.	.	.	۲۵۹,۹۲۴	۲,۲۲۹,۳۱۴	.	۲,۵۹۹,۲۳۸
۲۹۲۲۸۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۰	.	.	.	۲۰۲,۳۲۵	۲,۷۲۹,۹۱۷	.	۲,۰۳۲,۲۴۲
۲۹۲۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۱۰	.	.	۲,۸۸۶,۸۱۵	۱,۹۴۲,۴۰۸	۱۲,۶۰۲,۸۵۳	.	۱۹,۴۳۴,۰۷۶
۲۹۲۳۱۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.

ردیف دستگاه	استفاده اذداراییهای جاری		استفاده ازنسهیلات بانکی ووامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	داخلی و اندوخته ها	سایر	نسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۲۲۶۰	۲۴,۳۱۴,۱۶۶	.	.	.	.	.	۷۶,۸۰۹,۶۷۰	۱۱۱,۰۳۳,۸۳۶
۲۹۲۲۶۲	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۶,۶۰۸	۱,۰۸۶,۶۰۸
۲۹۲۲۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۰	۱۰,۱۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۰۳۹,۴۷۱	۲۱,۱۷۶,۴۷۱
۲۹۲۲۷۲	.	.	.	.	.	.	۳۰۱,۲۰۰	۳۰۱,۲۰۰
۲۹۲۲۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۰	۳۲,۷۱۸,۲۳۸	.	.	.	.	.	۴۳,۰۸۸,۶۸۷	۷۵,۸۰۶,۹۲۵
۲۹۲۲۸۲	.	.	.	.	.	.	۶۷۵,۶۰۰	۶۷۵,۶۰۰
۲۹۲۲۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۰	۲۲,۲۱۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۶۴۵,۲۳۸	۴۵,۸۶۳,۷۲۸
۲۹۲۲۹۲	.	.	.	.	.	.	۴۴۰,۸۹۹	۴۴۰,۸۹۹
۲۹۲۲۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۰	۱۵,۲۱۰,۲۳۲	.	.	.	.	.	۱۱,۲۳۵,۸۴۴	۲۶,۴۴۶,۰۸۶
۲۹۲۳۰۲	.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰
۲۹۲۳۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۱۰	۲۶,۲۱۸,۲۶۱	.	.	.	.	.	۹,۰۱۷,۸۷۳	۳۵,۲۳۶,۱۳۴
۲۹۲۳۱۲	.	.	.	.	.	.	۳۱۴,۱۲۷	۳۱۴,۱۲۷
۲۹۲۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.



طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تأسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۹۲۲۶۰	.	.	۵۸.۱۲۰.۸۹۳	۲۷.۹۰۴.۹۳۰	۲.۵۲۶.۹۹۶	۱۰.۱۰۷.۹۸۱	.	.
۲۹۲۲۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۰	.	.	۱۲.۱۴۱.۵۳۴	۱۷.۳۴۶.۳۲۹	۳۹۳.۶۶۳	۳۳۸.۵۸۴	.	.
۲۹۲۲۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۰	.	.	۱۴.۳۷۵.۷۲۸	۵۲.۷۷۰.۷۹۳	۳۴۴.۷۳۳	۱۶۸.۷۵۶	.	.
۲۹۲۲۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۰	.	.	۱۰.۹۵۳.۶۷۴	۳۰.۷۱۴.۳۳۱	۱.۳۳۱.۰۴۶	۱.۱۰۰.۸۷۲	.	.
۲۹۲۲۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۰	.	.	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	.	.
۲۹۲۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۱۰	.	.	۱۸.۳۷۶.۹۰۱	۱۲.۳۷۱.۷۱۹	۵۹۹.۴۳۷	۱۶۴.۶۵۱	.	.
۲۹۲۳۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
۱۱۱,۰۳۳,۸۳۶	.	۳,۳۶۳,۰۳۶	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۶۰
۱,۰۸۶,۶۰۸	.	۱,۰۸۶,۶۰۸	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۶۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۶۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۶۵
۳۱,۱۷۶,۴۷۱	.	۱,۰۵۶,۴۷۱	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۷۰
۳۰۱,۲۰۰	.	۳۰۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۷۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۷۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۷۵
۷۵,۸۰۶,۹۳۵	.	۸,۳۴۶,۹۳۵	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۸۰
۶۷۵,۶۰۰	.	۶۷۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۸۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۸۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۸۵
۴۵,۸۶۳,۷۳۸	.	۱,۷۷۳,۸۱۵	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۹۰
۴۴۰,۸۹۹	.	۴۴۰,۸۹۹	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۹۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۹۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۲۹۵
۲۶,۴۳۶,۰۸۶	.	۲۳۶,۰۸۶	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۰۰
۲۶۱,۰۰۰	.	۲۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۰۵
۳۵,۳۳۶,۱۳۴	۵۷,۴۷۵	۳,۷۶۵,۹۶۱	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۱۰
۳۱۴,۱۲۷	.	۳۱۴,۱۲۷	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۱۳

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۲۳۱۵	شرکت مخابرات استان سمنان- پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۱,۲۳۳,۳۱۶	۰	۱,۲۳۳,۳۱۶	۰
۲۹۲۳۲۰	شرکت سهامی مخابرات استان یزد	۱۱۴,۰۶۷,۳۷۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۰,۷۷۰	۲۱,۱۸۱,۸۰۰	۳۲,۰۴۸,۰۰۰
۲۹۲۳۲۲	شرکت سهامی مخابرات استان یزد- اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۸۵۷,۷۳۶	۰	۸۵۷,۷۳۶	۰
۲۹۲۳۲۳	شرکت سهامی مخابرات استان یزد- مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۲۵	شرکت سهامی مخابرات استان یزد- پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	۰	۲,۷۸۹,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۳۰	شرکت سهامی مخابرات استان بوشهر	۹۳,۷۳۱,۵۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۵,۲۰۰	۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۱۸,۵۴۱,۰۰۰
۲۹۲۳۳۲	شرکت مخابرات استان بوشهر- اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۷۰۳,۴۷۲	۰	۷۰۳,۴۷۲	۰
۲۹۲۳۳۳	شرکت مخابرات استان بوشهر- مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۳۵	شرکت مخابرات استان بوشهر- پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۴۰	شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل	۸۶,۷۰۱,۱۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۴,۰۰۰	۱۵,۹۱۸,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۰۰۰
۲۹۲۳۴۲	شرکت مخابرات استان اردبیل- اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۷۴۰,۸۳۰	۰	۷۴۰,۸۳۰	۰
۲۹۲۳۴۳	شرکت مخابرات استان اردبیل- مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۴۵	شرکت مخابرات استان اردبیل- پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۵۰	شرکت سهامی مخابرات استان قم	۱۰۶,۳۸۵,۸۹۲	۸۰۶,۰۰۰	۵۵,۸۶۲,۷۵۰	۱۲,۳۴۸,۰۳۰	۳۲,۳۱۸,۰۰۰
۲۹۲۳۵۲	شرکت مخابرات استان قم- اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۶۸۳,۱۰۸	۰	۶۸۳,۱۰۸	۰
۲۹۲۳۵۳	شرکت سهامی مخابرات استان قم- مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۷,۱۶۵,۰۰۰	۰	۷,۱۶۵,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۵۵	شرکت سهامی مخابرات استان قم- پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	۰	۲,۵۳۶,۰۰۰	۰	۲,۵۳۶,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۶۰	شرکت سهامی مخابرات استان قزوین	۸۷,۳۸۳,۰۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۰,۹۰۰	۱۱,۹۵۱,۵۵۰	۳۹,۱۳۴,۰۰۰
۲۹۲۳۶۲	شرکت مخابرات استان قزوین- اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۶۴۲,۷۳۵	۰	۶۴۲,۷۳۵	۰
۲۹۲۳۶۳	شرکت مخابرات استان قزوین- مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۳۶۵	شرکت مخابرات استان قزوین- پرداخت هزینه سرمایه گذاری به پست	۰	۲,۱۵۰,۶۷۰	۰	۲,۱۵۰,۶۷۰	۰
۲۹۲۳۷۰	شرکت سهامی مخابرات استان گلستان	۹۹,۳۰۲,۹۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۷,۶۳۰	۱۶,۳۴۵,۴۵۰	۳۱,۱۷۵,۵۰۰
۲۹۲۳۷۲	شرکت مخابرات استان گلستان- اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴ اساسنامه	۰	۷۸۰,۶۳۱	۰	۷۸۰,۶۳۱	۰

سود سهام							ردیف دستگاه
مالیات	سهام دولت	سهام سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)	
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۱۵
.	.	۱۰,۴۳۸,۴۱۱	۲,۴۷۹,۴۷۰	۲۰,۸۷۶,۸۲۳	.	۲۴,۷۹۴,۷۰۴	۲۹۲۳۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۲۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۲۵
.	.	۷,۶۱۵,۲۹۸	۲,۵۳۸,۴۳۳	۱۵,۲۳۰,۵۹۷	.	۲۵,۳۸۴,۳۲۸	۲۹۲۳۳۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۳۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۳۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۳۵
.	.	.	۱,۴۳۱,۹۱۸	۱۲,۸۸۷,۳۶۲	.	۱۴,۳۱۹,۱۸۰	۲۹۲۳۴۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۴۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۴۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۴۵
.	.	۱۱,۶۹۴,۳۳۴	۲,۸۹۸,۱۱۱	۲۲,۳۸۸,۶۶۷	.	۳۸,۹۸۱,۱۱۲	۲۹۲۳۵۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۵۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۵۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۵۵
.	.	۷,۸۳۳,۱۶۷	۲,۶۱۱,۰۵۶	۱۵,۶۶۶,۳۳۳	.	۲۶,۱۱۰,۵۵۶	۲۹۲۳۶۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۶۲
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۶۳
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۶۵
.	.	.	۲,۳۷۳,۹۸۹	۲۱,۳۶۵,۹۰۰	.	۲۳,۷۳۹,۸۸۹	۲۹۲۳۷۰
.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۳۷۲

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایرواندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۹۲۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۲۰	۵۶,۴۰۴,۲۹۳	.	.	.	.	.	۱۴,۴۴۷,۴۰۰	۷۰,۸۵۱,۶۹۳
۲۹۲۳۲۲	.	.	.	.	.	.	۵۵۲,۶۰۰	۵۵۲,۶۰۰
۲۹۲۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۳۰	۳۶,۳۱۰,۰۳۰	.	.	.	.	.	۸,۵۷۴,۰۰۰	۴۴,۸۸۴,۰۳۰
۲۹۲۳۳۲	.	.	.	.	.	.	۴۳۶,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰
۲۹۲۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۴۰	۴۲,۴۴۰,۱۸۰	.	.	.	.	.	۴۲,۹۶۳,۸۳۰	۸۵,۴۰۴,۰۰۰
۲۹۲۳۴۲	.	.	.	.	.	.	۷۸۱,۳۰۰	۷۸۱,۳۰۰
۲۹۲۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۵۰	۶۰,۶۰۴,۷۷۸	.	.	.	.	.	۹,۳۱۹,۴۰۱	۶۹,۸۲۴,۱۷۹
۲۹۲۳۵۲	.	.	.	.	.	.	۵۱۵,۶۰۰	۵۱۵,۶۰۰
۲۹۲۳۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۶۰	۴۷,۴۱۱,۳۸۹	.	.	.	.	.	۱۰,۹۷۴,۳۴۰	۵۸,۳۸۵,۶۲۹
۲۹۲۳۶۲	.	.	.	.	.	.	۵۷۵,۷۶۰	۵۷۵,۷۶۰
۲۹۲۳۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۷۰	۵۴,۹۱۵,۳۸۹	.	.	.	.	.	۳۵,۷۵۷,۹۶۱	۹۰,۶۷۳,۳۵۰
۲۹۲۳۷۲	.	.	.	.	.	.	۸۹۶,۴۰۰	۸۹۶,۴۰۰

ردیف دستگاه	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		سایر هزینه های سرمایه ای				
	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تأسیسات	مانعین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	انانیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر موسسات
۲۹۲۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۰	.	.	۲۸,۷۱۰,۲۰۶	۲۶,۱۹۹,۳۴۴	۳۴,۲۰۰	۳۱۶,۳۵۰	.
۲۹۲۲۲۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۰	.	.	۳۰,۹۱۹,۷۹۵	۱۹,۵۴۴,۰۹۷	۸۰۳,۳۵۴	۱,۳۳۲,۷۵۴	.
۲۹۲۲۳۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۰	.	.	۳۱,۹۷۵,۸۹۸	۴۴,۴۹۸,۳۳۳	۱,۰۸۸,۶۸۹	۵۵۷,۱۹۱	.
۲۹۲۲۴۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۰	.	.	۳۱,۵۱۳,۳۳۰	۳۹,۵۱۸,۶۸۵	۱۴۶,۵۴۸	۲۸۲,۵۳۷	.
۲۹۲۲۵۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۰	.	.	۳۹,۲۶۴,۵۳۹	۱۷,۰۸۹,۸۸۵	۴۱۳,۴۵۳	۸۰۸,۱۳۳	.
۲۹۲۲۶۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۲۷۰	.	.	۴۹,۲۸۷,۶۷۵	۳۷,۹۷۳,۶۱۳	۱,۴۳۷,۸۳۸	۹۵۱,۸۸۵	.
۲۹۲۲۷۲	.	.	.	.	.	.	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر بازپرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۹۲۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۲۰	.	.	.	.	.	۳,۸۰۱,۴۰۰	۱۱,۷۹۰,۳۹۳	۷۰,۸۵۱,۶۹۳
۲۹۲۳۲۲	.	.	.	.	.	۵۵۲,۶۰۰	.	۵۵۲,۶۰۰
۲۹۲۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۳۰	.	.	.	.	.	۱,۳۱۴,۵۰۰	۹۶۹,۵۳۰	۴۴,۸۸۴,۰۳۰
۲۹۲۳۳۲	.	.	.	.	.	۴۳۶,۰۰۰	.	۴۳۶,۰۰۰
۲۹۲۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۴۰	.	.	.	.	.	۷,۲۸۴,۰۰۰	.	۸۵,۴۰۴,۰۰۰
۲۹۲۳۴۲	.	.	.	.	.	۷۸۱,۳۰۰	.	۷۸۱,۳۰۰
۲۹۲۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۵۰	.	.	.	.	.	۳,۰۶۰,۷۰۰	۱۵,۳۰۳,۴۷۹	۶۹,۸۳۴,۱۷۹
۲۹۲۳۵۲	.	.	.	.	.	۵۱۵,۶۰۰	.	۵۱۵,۶۰۰
۲۹۲۳۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۶۰	.	.	.	.	.	۷۶۷,۴۰۰	۴۳,۳۳۰	۵۸,۳۸۵,۶۳۹
۲۹۲۳۶۲	.	.	.	.	.	۵۷۵,۷۶۰	.	۵۷۵,۷۶۰
۲۹۲۳۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۷۰	.	.	.	.	.	۱,۰۳۳,۳۵۰	.	۹۰,۶۷۳,۳۵۰
۲۹۲۳۷۲	.	.	.	.	.	۸۹۶,۴۰۰	.	۸۹۶,۴۰۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۹۲۲۷۳	شرکت مخابرات استان گلستان-مباشرت وصولی درآمد مخابرات	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
۲۹۲۲۷۵	شرکت مخابرات استان گلستان-پرداخت هزینه سرمایه ۰۰۰ به پست	۰	۲,۴۲۱,۴۰۰	۰	۲,۴۲۱,۴۰۰	۰
جمع		۱۲,۲۶۷,۰۲۶,۲۹۲	۲,۲۷۹,۴۹۷,۰۲۱	۸,۲۷۰,۲۳۲,۶۹۶	۲,۷۹۰,۸۳۲,۸۸۲	۲,۵۷۶,۲۶۷,۸۰۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:					
	اقلام مربوط به شرکتهای مخابرات استانها	۰	۵۱۷,۹۶۶,۲۸۰	۰	۵۱۷,۹۶۶,۲۸۰	۰
جمع		۱۲,۴۶۷,۰۲۶,۲۹۲	۱,۷۶۱,۵۳۰,۷۴۱	۸,۲۷۰,۲۳۲,۶۹۶	۲,۲۷۲,۸۵۸,۶۰۲	۲,۵۷۶,۲۶۷,۸۰۰



سود سهام		مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
ردیف	دستگاه							
۲۹۲۳۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۱,۵۱۶,۹۸۵	۲۱۷,۹۵۰,۸۰۰	۵۶۵,۹۵۵,۳۶۲	۲۶۸,۵۳۹,۳۹۶	۲,۱۱۱,۲۳۱,۳۹۰	.	۲,۶۸۵,۳۹۲,۹۲۵	.	.
کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۶۶,۶۱۵,۱۲۲	۲۱۷,۹۵۰,۸۰۰	۵۶۵,۹۵۵,۳۶۲	۲۶۸,۵۳۹,۳۹۶	۲,۱۱۱,۲۳۱,۳۹۰	.	۲,۶۸۵,۳۹۲,۹۲۵	.	.

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				جمع
	دخاير و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها
۳۹۳۳۷۳	•	•	•	•	•	•	•
۳۹۳۳۷۵	•	•	•	•	•	•	•
	۶,۰۵۶,۳۳۸,۵۸۶	•	•	•	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۳۰۲,۵۹۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	•	•	•	•	•	•
	۶,۰۵۶,۳۳۸,۵۸۶	•	•	•	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۳۰۲,۵۹۰
							۱۲,۵۲۱,۵۲۱,۱۷۶

ردیف دستگاه	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		سایر هزینه های سرمایه ای				
	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تأسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	انائیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۲۹۲۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۲۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۹۲۰,۲۹۲	۲,۲۴۹,۰۲۵,۴۲۲	۱۸۲,۲۱۲,۴۲۰	۸۵,۲۷۹,۰۱۵	۰
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۹۲۰,۲۹۲	۲,۲۴۹,۰۲۵,۴۲۲	۱۸۲,۲۱۲,۴۲۰	۸۵,۲۷۹,۰۱۵	۰
							۲,۲۲۷,۹۲۲,۲۹۹

274

## خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای زیانده

## امورپست ومخابرات

منابع		مصارف	
درآمد اصلی	۶,۵۰۰,۰۰۰	هزینه تولیدی	۴,۰۹۶,۷۰۰
سایر درآمدها	.	هزینه غیرتولیدی	۳,۱۲۰,۷۳۰
از محل اعتبارات هزینه	.	بازپرداخت تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی	.
از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	.	بازپرداخت وامهای خارجی	.
تسهیلات بانکی وسایروامهای داخلی	.	بازپرداخت ودیعه و دیون وسایر پرداختها	۱۰۰,۰۰۰
وامهای خارجی	.	هزینه های سرمایه ای	۱۷,۳۴۹,۰۰۰
استفاده اذداراییهای جاری	۶۶۶,۴۳۰	افزایش دارائیهای جاری	.
سایر دریافت ها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
		<b>جمع</b>	<b>۳۲,۱۶۶,۴۳۰</b>
		کسر می شود ذخیره استهلاك منظور در هزینه جاری	۲,۵۰۰,۰۰۰
<b>جمع کل</b>	<b>۳۲,۱۶۶,۴۳۰</b>	<b>جمع کل</b>	<b>۳۲,۱۶۶,۴۳۰</b>

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۸۸۲۰۰	شرکت مرکز سنجش از راه دور ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۶,۷۰۰	۳,۱۲۰,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	جمع	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۹۶,۷۰۰	۳,۱۲۰,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری			جمع (زیان)
	ذخایرسال	سایر	منابع عمومی دولت	
۳۸۸۲۰۰	۷۱۷.۴۳۰	۰	۰	۷۱۷.۴۳۰
	۷۱۷.۴۳۰	۰	۰	۷۱۷.۴۳۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخا یروان دو خنه ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی				
۲۸۸۲۰۰	۱,۷۸۲,۵۷۰	۶۶۶,۴۳۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۰۰۰
	۱,۷۸۲,۵۷۰	۶۶۶,۴۳۰	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۰۰۰



طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایل نقلیه	انانیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۸۸۲۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع		
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۲۹,۰۰۰	۲۸۸۲۰۰	
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۲۹,۰۰۰		

سایر شرکتها

خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای سودده

سایر

منابع	مصارف
درآمد اصلی	هزینه تولیدی ۴,۵۴۹,۹۸۵,۸۴۳
سایر درآمدها	هزینه غیرتولیدی ۹۵۱,۵۲۲,۵۶۳
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۵۱,۰۰۳,۸۰۱
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - شامل سهم دولت و سایر سهامداران ۷۹,۵۷۵,۴۶۴
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی ۲۸۷,۶۲۹,۳۳۳
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی ۰
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها ۵۶,۷۸۱,۳۸۸
	سایر حسابهای تقسیم سود با استثنای اندوخته ها ۰
	هزینه های سرمایه ای ۱,۲۹۲,۱۶۹,۷۱۵
	افزایش دارائیهای جاری ۱۸,۵۸۳,۷۱۷
	جمع ۷,۲۸۷,۳۵۱,۷۲۴
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۱۶۸,۴۷۰,۳۶۴
جمع کل	جمع کل ۷,۱۱۸,۷۸۱,۴۶۰

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۱۷۰۰۰	شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری-سابیر	۸۰۵,۲۶۱,۸۰۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۶,۰۰۰	۸۷,۴۶۷,۰۰۰
۲۲۷۰۰۰	شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای آب و برق ایران - سانکاب	۹۹,۶۲۴,۷۰۰	۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۲,۹۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۷۵۰۰	شرکت سهامی خدمات مهندسی برق-مشانیر	۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۴,۵۴۹	۳۰,۵۷۱,۳۵۵	۴,۱۲۶,۱۰۰
۲۵۳۵۰۰	شرکت سهامی باطری سازی نیرو	۸۶۴,۹۰۱,۷۴۸	۳۴,۶۷۲,۴۶۵	۶۸۹,۱۹۴,۵۱۲	۱۴۷,۷۷۲,۳۴۱	۳۴,۰۴۸,۲۰۹
۲۵۴۰۰۰	شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران	۱,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۷۱۵,۰۰۰	۱۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۰۰۰
۲۵۴۱۰۰	شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۱۲۴,۵۹۰	۱۹,۷۱۲,۳۸۵	۵,۵۳۰,۰۰۰
۲۵۴۵۰۰	*شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران*صها	۳۱۸,۸۲۹,۸۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۹,۷۶۰	۷۳,۸۱۸,۴۹۳	۸,۵۳۳,۹۰۰
۲۵۵۰۰۰	*شرکت سهامی پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران*پنها	۳۴۲,۹۲۶,۱۱۴	۵,۱۹۱,۸۸۶	۳۳۴,۰۵۷,۹۳۳	۱۱۳,۸۱۱,۵۷۸	۴,۵۵۴,۶۴۳
۲۵۵۱۰۰	شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران(هسا)	۴۰۷,۵۳۴,۰۰۰	۴,۹۶۶,۰۰۰	۳۴۸,۶۹۳,۸۴۷	۱۶۱,۸۵۸,۴۶۳	۷,۴۸۷,۳۱۷
۲۶۹۵۰۰	شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰
۲۷۰۰۰۰	شرکت سهامی ایز ایران	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۹۸,۵۹۴	۳۷,۵۰۹,۱۳۰	۱,۹۴۹,۹۷۹
۲۸۰۹۸۰	صندوق تعاون	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۵۷,۳۷۳,۷۰۰	۴,۳۴۳,۰۰۰
۲۸۶۹۰۰	شرکت سهامی سازمان عمران سیستان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۷۱,۵۰۰	۳,۴۲۸,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۹۱۲۷۰	شرکت سهامی کاوشیار ایران	۳۷,۱۰۴,۵۸۷	۲۱۲,۰۳۴	۳۹,۹۳۲,۳۱۱	۵,۳۳۴,۳۳۶	۷۰۹,۰۳۶
۲۹۱۲۸۰	شرکت سهامی خدمات فنی، مهندسی ساخت ایران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۶۱,۶۵۸	۱,۴۳۸,۳۴۳	۶۸۱,۴۹۰
۲۹۱۳۰۰	شرکت سهامی توان گستر ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۷۰۰	۳,۹۸۹,۴۰۰	۱۸۵,۰۰۰
۲۹۳۹۳۰	شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران	۱,۹۸۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۹۳۹۳۰	شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران	۰	۱۰,۰۵۱,۷۰۰	۵,۶۳۰,۰۰۰	۴,۴۲۱,۷۰۰	۱۴۵,۷۰۰
	جمع	۵,۶۵۲,۸۶۷,۸۳۳	۶۴,۸۳۳,۰۸۵	۴,۵۲۹,۹۸۵,۸۳۳	۹۵۱,۵۳۲,۵۶۳	۱,۶۸,۲۷۰,۲۶۴

## سود سهام

ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۱۷۰۰۰	۹,۵۸۶,۴۵۰	۱۱,۵۰۳,۷۴۰	۰	۲,۸۷۵,۹۳۵	۱۴,۳۷۹,۶۷۵	۰	۲۸,۳۴۵,۸۰۰
۲۲۷۰۰۰	۸,۰۱۲,۹۳۵	۱۲,۸۳۰,۶۹۶	۰	۲,۲۰۵,۱۷۴	۸,۰۱۲,۹۳۴	۰	۳۲,۰۵۱,۷۳۹
۲۳۷۵۰۰	۳,۴۵۶,۰۳۴	۴,۱۴۷,۳۳۹	۰	۰	۶,۳۳۰,۸۴۳	۰	۱۳,۸۳۴,۰۹۶
۲۵۳۵۰۰	۱۳,۱۵۱,۸۴۰	۲۱,۰۳۲,۹۴۴	۰	۵,۳۶۰,۷۳۶	۱۳,۱۵۱,۸۴۰	۰	۵۳,۶۰۷,۳۶۰
۲۵۴۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۵۰۰	۱۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۵۰۰	۰	۴۱,۴۵۰,۰۰۰
۲۵۴۱۰۰	۱,۵۴۰,۷۸۱	۰	۰	۶۱۶,۳۱۳	۴,۰۰۶,۰۳۳	۰	۶,۱۶۳,۱۲۵
۲۵۴۵۰۰	۱۳۰,۴۰۵	۰	۳۰۸,۶۳۹	۳۶,۰۸۱	۱۵۶,۴۸۶	۰	۵۳۱,۶۳۱
۲۵۵۰۰۰	۶۲,۱۲۵	۰	۹۹,۴۰۰	۱۲,۴۳۵	۷۴,۵۵۰	۰	۲۴۸,۵۰۰
۲۵۵۱۰۰	۴۸۶,۹۳۳	۰	۷۷۹,۰۷۶	۹۷,۳۸۴	۵۸۴,۳۰۸	۰	۱,۹۴۷,۶۹۱
۲۶۹۵۰۰	۸۸۷,۰۰۰	۱,۹۵۱,۴۰۰	۰	۳۵۴,۸۰۰	۳۵۴,۸۰۰	۰	۳,۵۴۸,۰۰۰
۲۷۰۰۰۰	۱,۹۴۸,۰۷۳	۰	۳,۱۱۶,۹۱۵	۷۷۹,۳۳۹	۱,۹۴۸,۰۷۰	۰	۷,۷۹۳,۳۸۶
۲۸۰۹۸۰	۰	۵,۶۷۰,۹۳۰	۰	۷۰۸,۸۶۵	۷,۷۹۷,۵۱۵	۰	۱۴,۱۷۷,۳۰۰
۲۸۶۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۱۳۷۰	۵۴۰,۰۳۱	۶۴۸,۰۳۵	۰	۰	۹۷۳,۰۳۸	۰	۲,۱۶۰,۰۸۴
۲۹۱۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۹۱۳۰۰	۵۳۸,۷۳۵	۶۴۶,۴۷۰	۰	۰	۹۶۹,۷۰۵	۰	۲,۱۵۴,۹۰۰
۲۹۳۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۳۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۵۱,۰۰۳,۸۰۱	۷۵,۳۷۱,۳۳۳	۲,۲۰۳,۰۴۰	۱۸,۰۸۱,۹۳۱	۶۹,۵۳۶,۳۹۶	۰	۲۱۸,۱۹۲,۵۰۲

ردیف دستگاه	استفاده اذاریبهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			سایر	داخل و اندوخته ها	جمع
	سایر	داخل و اندوخته ها	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	
۲۱۷۰۰۰	.	۱۰۴,۷۲۳,۶۱۰	.	.	.	.	۱,۵۸۶,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۸,۶۱۰
۲۲۷۰۰۰	.	۱۲,۴۱۸,۱۰۸	.	.	.	.	.	۱۲,۴۱۸,۱۰۸
۲۲۷۵۰۰	۸,۲۵۳,۰۵۷	۱۰,۳۴۶,۹۴۳	.	.	.	.	.	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۲۵۲۵۰۰	.	۴۲,۴۶۰,۷۸۵	.	.	.	.	۶۸,۸۱۵,۳۱۵	۱۱۱,۲۷۶,۰۰۰
۲۵۴۰۰۰	.	۲۹,۰۱۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۷,۵۰۰
۲۵۴۱۰۰	.	۱۰,۱۵۳,۳۴۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۹۳,۹۶۸	۲۶,۲۴۶,۳۱۲
۲۵۴۵۰۰	.	۸,۷۰۶,۴۶۷	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۷۱,۳۴۳	۴۰۰,۴۷۷,۷۱۰
۲۵۵۰۰۰	.	۴,۶۴۱,۶۱۸	۲۱,۳۳۶,۶۴۵	.	.	.	۹۷,۳۳۷,۶۸۸	۱۲۳,۱۰۵,۹۵۱
۲۵۵۱۰۰	.	۸,۱۶۸,۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۸۲,۱۱۶	۳۹۶,۴۵۱,۰۲۵
۲۶۹۵۰۰	.	۱,۶۱۹,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱,۶۱۹,۶۰۰
۲۷۰۰۰۰	.	۴,۶۷۷,۳۷۸	.	.	.	.	.	۴,۶۷۷,۳۷۸
۲۸۰۹۸۰	۱۰,۸۶۱,۶۳۰	۱۲,۸۴۸,۳۸۰	.	.	.	.	.	۲۳,۷۱۰,۰۰۰
۲۸۶۹۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰
۲۹۱۳۷۰	.	۱,۶۸۱,۰۶۴	.	.	.	.	.	۱,۶۸۱,۰۶۴
۲۹۱۳۸۰	.	۱,۳۳۱,۴۹۰	.	.	.	.	.	۱,۳۳۱,۴۹۰
۲۹۱۳۰۰	.	۱,۱۵۴,۷۰۵	.	.	.	.	.	۱,۱۵۴,۷۰۵
۲۹۳۹۲۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۹۳۹۳۰	.	۱۴۵,۷۰۰	.	.	.	۵۲,۸۵۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۹۸,۷۰۰
	۱۹,۲۱۴,۶۷۷	۲۵۶,۰۸۳,۵۰۱	۲۵۰,۹۳۶,۶۴۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۰	۹۱۲,۵۷۶,۲۳۰	۱,۶۵۵,۱۶۲,۰۵۲

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین، ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۰	۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۷۰۰۰
۱۳,۴۱۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷۰۰۰
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۷۵۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳۵۰۰
۳۲,۳۷۵,۰۰۰	۰	۹,۱۵۵,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵۴۰۰۰
۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۴۱۰۰
۳۹۶,۶۱۷,۵۵۰	۰	۳,۸۷۴,۷۹۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۳۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴۵۰۰
۶,۸۱۵,۰۳۶	۰	۱,۷۵۳,۹۷۵	۹,۷۳۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۳,۴۸۸	۶۱,۵۰۸,۱۷۴	۰	۰	۲۵۵۰۰۰
۶۵,۶۴۱,۶۹۳	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵۱۰۰
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۹۵۰۰
۴۶۵,۳۷۸	۰	۷۳۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰۰۰۰
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰۹۸۰
۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶۹۰۰
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۶۴	۰	۰	۲۹۱۳۷۰
۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱۳۸۰
۰	۰	۸۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۱۳۰۰
۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳۹۳۰
۳۰,۱۱۵,۷۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۵۳,۰۰۰	۲۹۳۹۳۰
۲۲۴,۶۳۸,۳۵۴	۰	۳۲,۸۲۰,۲۶۵	۲۵,۶۱۵,۰۰۰	۳۸۷,۸۳۶,۸۵۸	۱۸۷,۱۱۶,۳۳۸	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۵۳,۰۰۰	



بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۱۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۵۵,۶۱۰	۱۰۶,۳۰۸,۶۱۰
۲۲۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۴۱۸,۱۰۸
۲۳۷۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۲۵۳۵۰۰	.	.	.	.	.	۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۱۱۱,۳۷۶,۰۰۰
۲۵۴۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۱,۰۱۷,۵۰۰
۲۵۴۱۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱۶,۳۱۲	۳۶,۳۴۶,۳۱۲
۲۵۴۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۴۷۷,۷۱۰
۲۵۵۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۵,۷۹۱,۳۸۸	.	۱۳۳,۱۰۵,۹۵۱
۲۵۵۱۰۰	۷۴,۱۲۹,۳۳۳	.	.	.	.	۷,۰۴۰,۰۰۰	.	۳۹۶,۴۵۱,۰۳۵
۳۶۹۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹,۶۰۰	۱,۶۱۹,۶۰۰
۳۷۰۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۷۷,۳۷۸
۳۸۰۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۷۱۰,۰۰۰
۳۸۶۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰
۳۹۱۲۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۸۱,۰۶۴
۳۹۱۲۸۰	.	.	.	.	.	.	۶۹۱,۴۹۰	۱,۳۲۱,۴۹۰
۳۹۱۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۰۵	۱,۱۵۴,۷۰۵
۳۹۳۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۳۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۳,۹۹۸,۷۰۰
	۲۷۴,۱۲۹,۳۳۳	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۷۸۱,۳۸۸	۱۸,۵۸۳,۷۱۷	۱,۶۵۵,۱۶۴,۰۵۳

## خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای زیانده

## سایر

منابع		مصارف	
درآمد اصلی	۳۴,۴۰۷,۰۵۹	هزینه تولیدی	.
سایر درآمدها	۷۳,۵۱۳	هزینه غیرتولیدی	۲۷,۳۴۸,۵۷۲
از محل اعتبارات هزینه	۲,۸۶۸,۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	.
از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	۳۰۷,۶۵۳,۰۰۰	بازپرداخت وامهای خارجی	.
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	.	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها	.
وامهای خارجی	.	هزینه های سرمایه ای	۳۰۷,۹۵۵,۰۱۷
استفاده از داراییهای جاری	.	افزایش دارائیهای جاری	.
سایر دریافت ها	.		
		<b>جمع</b>	<b>۳۴۵,۳۰۳,۵۸۹</b>
		کسر می شود ذخیره استهلاك منظور در هزینه جاری	۳۰۳,۰۱۷
<b>جمع کل</b>	<b>۳۴۵,۰۰۰,۵۷۲</b>	<b>جمع کل</b>	<b>۳۴۵,۰۰۰,۵۷۲</b>

## بودجه شرکتهای دولتی زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۱۹۷۰۰	شرکت سهامی سازمان مدیریت منابع آب ایران	۳۴,۴۰۷,۰۵۹	۷۳,۵۱۳	۰	۳۷,۲۴۸,۵۷۲	۲۰۳,۰۱۷
	جمع	۳۴,۴۰۷,۰۵۹	۷۳,۵۱۳	۰	۳۷,۲۴۸,۵۷۲	۲۰۳,۰۱۷

## استفاده از داراییهای جاری

ردیف دستگاه	داخلی سال	سایر	منابع عمومی دولت	جمع (زیان)
۳۱۹۷۰۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۰۰۰	۲,۸۶۸,۰۰۰
	۰	۰	۲,۸۶۸,۰۰۰	۲,۸۶۸,۰۰۰

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	دخایروانیدوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۱۹۷۰۰	۳۰۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۵۳,۰۰۰	۰	۳۰۷,۹۵۵,۰۱۷
	۳۰۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۵۳,۰۰۰	۰	۳۰۷,۹۵۵,۰۱۷

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای						سایر هزینه های سرمایه ای		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومی دولت	سهم منابع داخلی	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	سایر داراییهای ثابت
۲۱۹۷۰۰	۲۰۷,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۳,۰۱۷	.	.
	۲۰۷,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۳,۰۱۷	.	.

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی							
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری
۲۱۹۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۰۷,۹۵۵,۰۱۷
	.	.	.	.	.	.	۳۰۷,۹۵۵,۰۱۷

بودجه بانکها



خلاصه کل منابع و مصارف

بانکها در سال ۱۳۸۲

منابع	مصارف
درآمد مشاع	هزینه های عملیاتی ۳۰,۸۵۲,۲۳۹,۰۰۰
درآمد غیر مشاع	هزینه های غیر عملیاتی ۱۶,۵۸۵,۹۶۴,۰۰۰
از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای	مالیات ۲۹۶,۵۰۳,۵۷۸
تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی	سود سهام - سهم دولت ۲۰۱,۳۴۶,۷۵۰
وامهای خارجی	بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی
استفاده از دارائیهای جاری	بازپرداخت وامهای خارجی
سایر دریافت ها	بازپرداخت ودیعه و دیون و سایر پرداختها
	سایر حسابهای تقسیم سود باستانی اندوخته ها ۹۴۶,۰۱۵,۹۴۰
	هزینه های سرمایه ای ۳,۸۶۹,۷۷۷,۷۳۲
	افزایش دارائیهای جاری ۴۹۱,۸۳۹,۲۵۰
	جمع ۵۲,۲۴۲,۶۷۶,۲۵۰
	کسر می شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه عملیات جاری ۱,۸۹۳,۵۱۵,۰۰۰
جمع کل	جمع کل ۵۱,۳۵۰,۱۶۱,۲۵۰

بودجه بانکها در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک (جزئی از هزینه)
		مشاع	غیرمشاع	عملیاتی	غیرعملیاتی و اداری	
۲۰۰۵۰۰	بانک کشاورزی ایران	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۶۰۰۰	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	.	۵,۵۱۷,۰۹۴,۰۰۰	۴,۵۸۹,۰۲۲,۰۰۰	۷۳۱,۶۳۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۶۵۰۰	بانک مسکن	۴,۳۷۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۷۰۰۰	بانک ملی ایران	۱۰,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۶۳۸,۰۰۰	۷,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۶۳۸,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۰۰۰	بانک صنعت و معدن	۶۸۱,۴۱۴,۰۰۰	۴۲,۷۳۵,۰۰۰	۷۳,۷۶۳,۰۰۰	۳۴۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۷۸۵۰۰	بانک سپه	۳,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۰۰۰	بانک تجارت	۴,۸۰۴,۱۶۸,۰۰۰	۸۲۸,۴۶۵,۰۰۰	۲,۴۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۷۴۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۵۰۰	بانک صادرات ایران	۲,۵۵۴,۳۱۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۳۶۷,۰۰۰	۲,۵۲۶,۴۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۵۹۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۰۰۰	بانک ملت	۵,۱۶۷,۶۱۳,۰۰۰	۷۴۲,۱۵۳,۰۰۰	۲,۴۱۸,۹۳۴,۰۰۰	۲,۳۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۰	بانک توسعه صادرات	۳۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۷۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳۹۰۰	شرکت دولتی پست بانک	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۵۲,۰۰۰	۲۲,۳۱۵,۰۰۰
جمع		۳۵,۴۰۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۵۶,۳۱۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۳۳۹,۰۰۰	۱۶,۵۸۵,۹۶۲,۰۰۰	۱,۸۹۳,۵۱۵,۰۰۰

بودجه بانکها در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (حساب تقسیم سود)

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۰۰۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۷۶۰۰۰	۴۹,۱۱۱,۲۵۰	۱۰۸,۲۹۲,۷۵۰	.	۱۹,۰۴۵,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰
۲۷۶۵۰۰	۱۵۱,۸۸۶,۷۵۰	.	.	۹۱,۵۹۰,۰۰۰	.	۲۶۷,۱۲۲,۲۵۰	۶۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۷۷۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۱,۹۸۲,۰۰۰	.	۴۰۱,۹۸۲,۰۰۰
۲۷۸۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۴۲۶,۰۰۰	۱۰۰,۴۲۶,۰۰۰
۲۷۹۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۰۰۰
۲۸۰۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۴,۵۰۲,۰۰۰	۹۴,۵۰۲,۰۰۰
۲۸۰۱۰۰	۹۵,۵۰۵,۵۷۸	۸۹,۲۵۵,۲۰۰	.	۲۲,۴۷۰,۷۰۰	۲,۷۹۰,۸۳۲	۱,۱۱۵,۶۹۰	۲۲۲,۱۲۸,۰۰۰
۲۸۳۹۰۰	.	۲,۷۹۸,۸۰۰	.	۹۴۹,۷۰۰	۴,۷۴۸,۵۰۰	.	۹,۴۹۷,۰۰۰
	۲۹۶,۵۰۲,۵۷۸	۲۰۱,۲۲۶,۷۵۰	.	۱۲۵,۰۵۵,۲۰۰	۲۲۹,۵۶۵,۲۲۲	۹۴۶,۰۱۵,۹۲۰	۲,۰۱۸,۴۸۷,۰۰۰

بودجه بانکها در سال ۱۳۸۳ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

استفاده از تسهیلات بانکی و وامها						استفاده از داراییهای جاری		ردیف دستگاه
جمع	سایر دریافتها	منابع عمومی دولت	وام خارجی	وام داخلی (سایر)	تسهیلات بانکی	سایر	داخل پروانده خنثی ها	
۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۵۰۰
۱,۰۳۴,۶۶۵,۰۰۰	۹۳۴,۵۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۳۷۶۰۰۰
۶۱۲,۶۶۰,۳۵۰	۳۶۴,۰۷۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	۲۴۸,۵۹۰,۰۰۰	۳۷۶۵۰۰
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷۰۰۰
۴۲۸,۱۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۲۸,۱۸۲,۰۰۰	۳۷۸۰۰۰
۳۷۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸۵۰۰
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹۰۰۰
۳۶۷,۴۹۷,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹۵۰۰
۳۳۸,۵۰۲,۰۰۰	۹۴,۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰۰۰
۷۲,۲۶۱,۵۳۲	.	.	.	.	.	.	۷۲,۲۶۱,۵۳۲	۳۸۰۱۰۰
۴۷,۰۱۳,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۹,۰۱۳,۲۰۰	۳۸۳۹۰۰
۴,۳۶۱,۶۰۶,۹۸۲	۱,۸۹۲,۳۷۱,۳۵۰	.	.	.	.	.	۲,۴۶۸,۱۳۵,۷۳۲	

بودجه بانکها در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۸۷,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰۵۰۰
۱۴۷,۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۸۷,۰۵۵,۰۰۰	.	.	۲۷۶۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۶۵۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۷۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۸۰۰۰
۹۱,۸۲۶,۰۰۰	.	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۸۵۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۹۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۰,۰۰۰	.	.	۲۷۹۵۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۵۰۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۵۳۲	.	.	۲۸۰۱۰۰
۲۱,۰۱۳,۲۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۳۹۰۰
۱,۰۸۶,۸۲۹,۲۰۰	.	۲۴۷,۹۵۲,۰۰۰	۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۲۶,۵۳۲	.	.	

بودجه بانکها در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای(مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۳۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۰۰۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۷۶۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۴,۶۶۵,۰۰۰
۲۷۶۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۲,۶۶۰,۳۵۰	۶۱۲,۶۶۰,۳۵۰
۲۷۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۴۸۲,۰۰۰	۴۲۸,۱۸۲,۰۰۰
۲۷۸۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۳,۴۳۶,۰۰۰
۲۷۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۶۸۷,۰۰۰	۲۶۷,۳۹۷,۰۰۰
۲۸۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۸,۵۰۲,۰۰۰
۲۸۰۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۲۶۱,۵۳۲
۲۸۳۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۰۱۳,۲۰۰
	.	.	.	.	.	.	۴۹۱,۸۲۹,۳۵۰	۲,۲۶۱,۶۰۶,۹۸۲

بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

خلاصه کل منابع و مصارف موسسات انتفاعي وابسته به دولت

منابع	مصارف
درآمد اصلي	هزینه توليدي ۴,۷۹۱,۱۸۵,۳۴۰
ساير درآمدها	هزینه غير توليدي ۱,۳۵۶,۹۶۰,۱۵۲
از محل اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي	مالیات .
تسهيلات بانكي وساير وامهاي داخلي	سود سهام سهم دولت وساير سهامداران .
وامهاي خارجي	بازپرداخت تسهيلات بانكي وساير وامهاي داخلي ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
استفاده از دارائيهاي جاري	بازپرداخت وامهاي خارجي .
ساير دريافت ها	بازپرداخت وديعه و ديون وساير پرداختها ۱۷۲,۳۳۹,۵۰۵
	ساير حسابهاي تقسيم سود با استثنای اندوخته ها .
	هزینه هاي سرمايه اي ۲,۰۳۰,۵۵۶,۱۸۹
	افزايش دارائيهاي جاري .
	جمع ۸,۳۱۱,۰۴۱,۰۸۶
	کسر مي شود ذخيره استهلاك منظور در هزینه جاري ۵۸۰,۶۳۸,۵۷۸
جمع کل	جمع کل ۷,۷۲۰,۴۰۲,۵۰۸



بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت درسال ۱۳۸۲ - حسابهاي جاري (درآمد - هزينه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزينه		استهلاک
		درآمد اصلي	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۳۰۰۵۰۰	سازمان صنايع دفاع	۴,۹۸۹,۹۵۷,۷۳۹	۳۶۴,۰۳۵,۴۰۴	۴,۰۵۱,۵۸۵,۳۴۰	۱,۳۹۶,۴۹۳,۷۷۴	۳۰۵,۳۳۸,۵۷۸
۳۰۱۵۰۰	سازمان بنادر و کشتیرانی	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰
	جمع	۵,۸۹۰,۹۵۷,۷۳۹	۳۶۴,۰۳۵,۴۰۴	۴,۷۹۱,۱۸۵,۳۴۰	۱,۴۵۷,۸۹۳,۷۷۴	۵۸۰,۶۳۸,۵۷۸
	کسر ممي شود اقلامي که دوبار منظور شده اند:	.		.		.
	اقلام مربوط به سازمان صنايع دفاع	.	۳۰۰,۹۳۳,۶۳۳	.	۳۰۰,۹۳۳,۶۳۳	.
	جمع	۵,۸۹۰,۹۵۷,۷۳۹	۱۶۳,۱۰۱,۷۸۳	۴,۷۹۱,۱۸۵,۳۴۰	۱,۳۵۶,۹۶۰,۱۵۲	۵۸۰,۶۳۸,۵۷۸

بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۳۸۲ - حسابهاي جاري (حساب تقسيم سود)

ردیف دستگاه	ماليات	سود سهام				سایر حسابهاي تقسيم سود	جمع (سود)
		سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانوني	انداخته سرمايه ای		
۳۰۰۵۰۰	.	.	.	۵۹۱,۴۱۲	۵,۳۲۲,۷۱۷	.	۵,۹۱۴,۱۲۹
۳۰۱۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۵۹۱,۴۱۲	۵,۳۲۲,۷۱۷	.	۵,۹۱۲,۱۲۹
	کسر مي شود اقلامي که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۵۹۱,۴۱۲	۵,۳۲۲,۷۱۷	.	۵,۹۱۲,۱۲۹

بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۳۸۲ - حسابهاي سرمايه اي (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراييهاي جاري		استفاده از تسهیلات بانكي و وامها				منابع عمومي دولت		جمع
	دخاير و اندوخته ها	ساير	تسهيلات بانكي	وام داخلي (ساير)	وام خارجي		سايبر دريافتها		
۳۰۰۵۰۰	۲۱۱,۱۵۲,۷۰۷	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	..	.	۶۳۶,۳۴۲,۹۸۷	.	۸۸۷,۴۹۵,۶۹۴
۳۰۱۵۰۰	۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰
	۵۸۶,۵۵۲,۷۰۷	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۳۶,۳۴۲,۹۸۷	.	۲,۲۶۲,۸۹۵,۶۹۴
	کسرمي شود اقلامي که دوبار منظور شده اند:	.	.	.	.	.	.	.	.
	۵۸۶,۵۵۲,۷۰۷	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۳۶,۳۴۲,۹۸۷	.	۲,۲۶۲,۸۹۵,۶۹۴

بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۳۸۲ - حسابهاي سرمايه اي (مصارف)

طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي						ساير هزينه هاي سرمايه اي		
ردیف دستگاه	سهم منابع عمومي دولت	سهم منابع داخلي	زمین، ساختمان و تاسیسات	ماشین آلات و لوازم کار	وسایط نقلیه	اثاثیه و لوازم اداری	سرمايه گذاري در ساير مؤسسات	ساير داراييهاي ثابت
۳۰۰۵۰۰	۰	۰	۳۴,۱۰۵,۵۱۵	۸۲,۹۸۲,۳۷۲	۲۹,۱۶۶,۳۰۶	۲۵,۸۴۴,۷۹۸	۰	۵۳۳,۰۵۷,۱۹۸
۳۰۱۵۰۰	۰	۰	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۰	۵۸۸,۱۰۵,۵۱۵	۵۲۸,۳۸۲,۳۷۲	۲۹,۱۶۶,۳۰۶	۳۱,۸۴۴,۷۹۸	۰	۸۳۳,۰۵۷,۱۹۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۵۸۸,۱۰۵,۵۱۵	۵۲۸,۳۸۲,۳۷۲	۲۹,۱۶۶,۳۰۶	۳۱,۸۴۴,۷۹۸	۰	۸۳۳,۰۵۷,۱۹۸

کسر مي شود اقلامي که  
دوبار منظور شده اند:

بودجه مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۳۸۲ - حسابهاي سرمايه اي (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۳۰۰۵۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۲,۳۳۹,۵۰۵	۰	۸۸۷,۴۹۵,۶۹۴
۳۰۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰
	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۲,۳۳۹,۵۰۵	۰	۲,۳۶۲,۸۹۵,۶۹۴
	کسر می شود اقلامی که دوبار منظور شده اند:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۲,۳۳۹,۵۰۵	۰	۲,۳۶۲,۸۹۵,۶۹۴

بودجه شرکت‌های در حال واگذاری

(( موضوع بند ج ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه ))

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد-هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۳۰۲۰۰	شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد ایران	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۲۵۰	شرکت سهامی نورد و لوله اهواز	۹۳۱,۴۶۷,۵۱۲	۰	۷۷۴,۸۶۲,۹۷۰	۳۲,۶۵۲,۸۱۲	۱۱,۴۱۳,۵۰۶
۲۳۰۳۷۰	شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان	۳۷,۰۷۹,۰۰۰	۰	۱۶,۷۷۵,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۴۰۰	شرکت سهامی مطالعاتی طرحهای جامع فلزات ایران	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۰۴۵۰	شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد	۱۹,۴۹۹,۳۰۰	۰	۱۰,۵۹۲,۹۹۳	۵,۵۰۷,۹۹۸	۳۹۲,۰۰۰
۲۳۴۶۲۰	شرکت سهامی صنایع آذراب	۶۱۷,۶۶۰,۶۳۱	۰	۴۷۲,۹۱۸,۶۶۹	۶۲,۸۸۶,۶۴۸	۱۰,۱۸۲,۰۵۴
۲۳۴۶۴۰	شرکت سهامی بین المللی توسعه و مهندسی پارس	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۸۴
۲۳۴۶۵۰	شرکت سهامی مدیریت طرحهای صنعتی	۲,۹۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۶۸۸	۳۶۲,۰۱۸
۲۳۴۶۶۰	شرکت سهامی هیکو	۴۷۲,۱۲۷,۴۷۳	۱۲,۳۷۸,۹۳۳	۳۷۱,۵۷۲,۶۱۴	۷۴,۸۱۷,۱۲۹	۷,۹۳۴,۳۹۸
۲۳۴۶۸۰	شرکت سهامی بازرسی مهندسی صنعتی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۴۷۰۰	شرکت سهامی مهندسی تکنوتار	۳۲,۸۹۹,۸۰۰	۰	۱۳,۵۹۰,۳۱۵	۵,۸۷۴,۶۱۵	۱,۱۳۴,۷۸۱
۲۳۴۷۳۰	شرکت سهامی ریخته گری تراکتور سازی ایران	۳۷۶,۵۴۶,۰۰۰	۰	۳۱۹,۱۵۸,۰۰۰	۳۷,۷۷۷,۵۵۲	۷,۷۳۳,۱۰۰
۲۳۴۷۴۰	شرکت سهامی موتور سازان تراکتور سازی ایران	۲۸۹,۷۶۵,۶۲۶	۰	۲۴۱,۰۶۷,۳۹۰	۳۹,۱۳۱,۳۰۳	۳,۸۸۸,۵۷۴
۲۳۴۷۵۰	شرکت سهامی پاتله	۱۷,۸۱۹,۹۱۳	۰	۰	۱۴,۳۹۵,۱۸۷	۸۰,۶۶۲
۲۳۴۷۶۰	شرکت سهامی نیرپارس	۱۲۵,۸۹۳,۰۴۰	۰	۱۰۷,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۱,۶۱۶	۴,۶۳۹,۷۰۰
۲۳۴۷۹۰	شرکت سهامی تکنیکان	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۶,۴۲۰,۴۸۳	۴,۹۱۲,۸۵۰	۱,۵۲۹,۷۶۶
۲۳۴۸۲۰	شرکت سهامی کشتی سازی اروندان	۵۴,۸۶۲,۱۶۹	۰	۳۹,۰۵۸,۱۹۴	۸,۰۷۶,۳۵۷	۱,۳۱۷,۸۵۵
۲۳۴۸۴۰	مرکز تحقیقات و خدمات خود کفائی ایران	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۹,۸۹۴,۵۰۰	۲,۵۳۴,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۲۳۴۸۶۰	شرکت سهامی بازرگانی تراکتور سازی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۶۷,۱۶۱,۳۹۹	۱۱,۱۴۵,۶۷۵	۴۹۸,۸۹۹
۲۳۴۸۷۰	شرکت سهامی کمیاب سازی ایران	۱۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۸۰۸,۳۳۰	۲۰,۰۳۲,۳۹۱	۳,۴۹۷,۰۰۰
۲۳۴۹۰۰	شرکت سهامی صنعتی دریائی ایران	۲,۲۰۴,۲۰۶,۸۶۷	۱۸,۳۴۳,۸۶۷	۱,۹۶۹,۰۰۳,۲۳۴	۷۶,۸۹۰,۸۲۸	۲۰,۴۳۴,۳۶۲
۲۳۴۹۱۰	شرکت سهامی پژوهشهای فرا صنعتی گسترش	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۷,۹۳۵,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۳۰	۳۱۰,۰۰۰
۲۳۴۹۹۰	شرکت ساختمان و خدما نوساز	۱۱,۱۷۵,۶۳۶	۳۲,۳۳۱,۶۹۶	۳۱,۹۳۴	۹,۴۷۷,۲۸۸	۸۴۰,۸۶۹

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (حساب تقسیم سود)

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۳۰۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۳۰۲۵۰	۲۰,۹۸۷,۶۸۲	.	۴۳,۲۸۲,۷۵۶	۶,۱۹۷,۵۳۶	۴۳,۲۸۲,۷۵۵	.	۱۲۳,۹۵۰,۷۳۰
۲۳۰۲۷۰	۱,۰۰۳,۵۰۰	.	۱,۴۰۴,۹۰۰	۳۰۰,۷۰۰	۱,۴۰۴,۹۰۰	.	۴,۰۱۴,۰۰۰
۲۳۰۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۴۵۰	۵۶۶,۳۸۵	.	۷۹۲,۹۳۸	۱۱۲,۲۷۷	۷۹۲,۹۳۹	۱,۱۳۲,۷۷۰	۳,۳۹۸,۳۰۹
۲۳۴۶۲۰	۱,۲۹۰,۸۸۱	.	۳۷,۵۹۳,۶۱۰	۴,۰۳۹,۷۳۲	۴۰,۸۸۲,۶۵۷	۸,۰۵۹,۴۴۴	۸۱,۸۵۵,۳۱۴
۲۳۴۶۴۰	۱۶۷,۱۳۷	.	۳۱,۱۰۵	۷,۱۹۳	۱۰۵,۵۷۵	.	۳۱۱,۰۰۰
۲۳۴۶۵۰	۱۶۳,۳۴۸	.	۱۳۴,۰۶۴	۵,۰۰۰	.	.	۳۰۳,۳۱۲
۲۳۴۶۶۰	۸,۶۰۴,۶۳۹	.	۳۵,۰۸۵,۳۱۲	۱,۹۰۵,۸۳۳	۲,۵۳۰,۹۶۹	.	۳۸,۱۱۶,۶۵۳
۲۳۴۶۸۰	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۴۷۰۰	۸۶۶,۴۷۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۰۰	.	۳,۴۳۴,۹۷۰
۲۳۴۷۳۰	۶,۵۱۴,۴۴۸	.	۲,۶۸۵,۴۶۰	.	۲۰,۴۱۰,۵۴۰	.	۲۹,۶۱۰,۴۴۸
۲۳۴۷۴۰	۴,۸۹۴,۲۰۸	.	۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۸۹	۱۲,۸۳۰,۸۲۶	.	۱۹,۵۷۶,۸۳۳
۲۳۴۷۵۰	۱,۹۰۳,۳۵۲	.	۳۵۲,۴۷۲	.	۱,۳۶۸,۹۰۲	.	۳,۵۲۴,۷۲۶
۲۳۴۷۶۰	۲,۹۱۷,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۴۴,۴۳۴	.	۵,۰۶۱,۴۳۴
۲۳۴۷۹۰	۲,۱۶۶,۶۶۷	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۶۶۶,۶۶۷
۲۳۴۸۳۰	۱,۹۳۱,۹۰۴	.	۱,۹۳۱,۹۰۵	۳۸۶,۱۲۳	۳,۴۷۷,۶۸۶	.	۷,۷۳۷,۶۱۸
۲۳۴۸۴۰	۳۷۱,۷۵۰	.	.	۵۵,۷۶۲	۱,۰۵۹,۴۸۸	.	۱,۴۸۷,۰۰۰
۲۳۴۸۶۰	۶۶۲,۰۰۷	.	۱,۴۵۶,۴۱۳	۲۶۴,۸۰۳	۲۶۴,۸۰۳	.	۲,۶۴۸,۰۲۶
۲۳۴۸۷۰	۳,۱۷۹,۸۲۳	.	۱,۳۷۱,۹۳۹	۶۳۵,۹۶۴	۷,۶۳۱,۵۷۴	.	۱۲,۷۱۹,۳۸۹
۲۳۴۹۰۰	۴۴,۱۶۴,۱۷۰	.	۱۳۳,۸۳۵,۸۳۰	۸,۶۵۶,۶۸۲	.	.	۱۷۶,۶۵۶,۶۸۲
۲۳۴۹۱۰	۶۵۰,۲۴۲	.	۱,۶۹۰,۶۳۱	۳۶۰,۰۹۷	.	.	۳,۶۰۰,۹۷۰
۲۳۴۹۹۰	۸,۴۷۷,۰۳۰	.	۱۲,۵۶۳,۳۴۸	.	۱۱,۸۶۷,۸۴۲	.	۳۳,۹۰۸,۱۲۰



بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

استفاده از داراییهای جاری			استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			ردیف دستگاه	دخایروان دوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
						۲۳۰۲۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰
						۲۳۰۲۵۰	۶۰,۹۹۳,۷۹۷	.	.	.	.	.	۶۱,۹۷۵,۳۶۶	۱۲۲,۹۶۹,۱۶۳
						۲۳۰۳۷۰	۲,۱۰۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۱۰۵,۶۰۰
						۲۳۰۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
						۲۳۰۴۵۰	۱,۳۹۸,۳۱۶	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۸,۳۱۶
						۲۳۴۶۲۰	۵۵,۰۹۴,۴۳۳	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۷۸۷,۵۵۰	۸۰,۸۸۱,۹۸۳
						۲۳۴۶۴۰	۱۹۹,۷۵۲	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۹,۷۵۲
						۲۳۴۶۵۰	۳۶۷,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	۳۶۷,۰۱۸
						۲۳۴۶۶۰	۱۲,۳۶۱,۲۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۴۹,۹۳۵	۱۵۴,۸۱۱,۱۳۵
						۲۳۴۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰
						۲۳۴۷۰۰	۲,۶۹۳,۳۸۱	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۹۳,۳۸۱
						۲۳۴۷۳۰	۳۸,۱۴۳,۶۴۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۳۹۰,۳۶۰	۱۴۲,۴۳۴,۰۰۰
						۲۳۴۷۴۰	۱۷,۳۳۱,۱۹۹	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۸۶۴,۱۱۸	۹۳,۱۹۵,۳۱۷
						۲۳۴۷۵۰	۱,۳۴۹,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۹,۵۶۴
						۲۳۴۷۶۰	۶,۷۷۴,۱۲۴	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۱۲۴
						۲۳۴۷۹۰	۸,۰۳۹,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	۸,۰۳۹,۷۶۶
						۲۳۴۸۲۰	۵,۱۸۱,۶۶۴	.	۱۴,۳۴۴,۰۰۰	۶۷,۱۹۴,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۹,۶۶۴
						۲۳۴۸۴۰	۱,۴۸۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	۳۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۵,۲۵۰
						۲۳۴۸۶۰	۱,۰۳۸,۵۰۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۳۸,۵۰۵
						۲۳۴۸۷۰	۱۱,۷۶۴,۵۳۸	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۵۵۱,۸۱۴	۵۸,۳۱۶,۳۵۳
						۲۳۴۹۰۰	۳۹,۰۸۰,۹۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۷,۸۳۰,۲۷۷	۵۲۲,۹۱۱,۲۳۱
						۲۳۴۹۱۰	۴۷۰,۰۹۷	.	.	.	.	.	.	۴۷۰,۰۹۷
						۲۳۴۹۹۰	۱۲,۷۰۸,۷۱۱	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۸,۷۱۱

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰۲۰
۱۰۵,۷۳۳,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۰۲۵۰
۴۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰۲۷۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۰۴۰۰
.	.	.	.	۲۳۳,۲۱۶	.	.	.	۲۳۰۴۵۰
۷۴,۶۰۲,۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۶۲۰
.	.	۷۴,۳۸۶	۱۷۱,۴۳۹	۱۱۴,۳۸۵	۴۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۶۴۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۶۵۰
۱۳,۷۳۱,۵۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۱,۰۴۸	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۶۶۰
۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۶۸۰
.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۷۰۰
۳۴,۰۶۶,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۷۳۰
۴۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۷۴۰
۱,۳۴۹,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۷۵۰
۷,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۷۶۰
.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۴۷۹۰
.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۸۲۰
۳۰,۶۵۵,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۸۴۰
.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۸۶۰
۱,۷۴۹,۱۵۴	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۸۷۰
۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۹۰۰
.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴۹۱۰
۱,۱۶۹	.	.	.	.	۴,۴۹۶,۶۷۶	.	.	۲۳۴۹۹۰

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۲۳۰۲۰۰	.	.	.	.	.	۴۸۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰
۲۳۰۲۵۰	۱۷,۲۴۵,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۹۶۹,۱۶۳
۲۳۰۲۷۰	.	.	.	.	.	۸۰۵,۶۰۰	.	۲,۱۰۵,۶۰۰
۲۳۰۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۴۵۰	.	۸۶۵,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۸,۳۱۶
۲۳۴۶۳۰	.	.	.	.	.	۶,۳۷۹,۸۰۰	.	۸۰,۸۸۱,۹۸۳
۲۳۴۶۴۰	.	.	.	.	.	.	۱۹۹,۷۵۲	۵۹۹,۷۵۲
۲۳۴۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۳۶۷,۰۱۸	۳۶۷,۰۱۸
۲۳۴۶۶۰	۵۴,۸۹۸,۳۶۵	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۴۰,۳۱۷	۱۵۴,۸۱۱,۱۳۵
۲۳۴۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۳۴۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۳۷,۳۸۱	۱۰,۶۹۳,۳۸۱
۲۳۴۷۳۰	۲۵,۹۴۳,۶۰۱	.	.	.	.	۲۰,۸۰۳,۳۶۰	۷۱,۶۳۰,۱۸۱	۱۴۲,۴۳۴,۰۰۰
۲۳۴۷۴۰	۲۹,۵۳۵,۷۳۷	.	.	.	.	۵,۷۹۴,۳۳۴	۴,۰۱۵,۳۳۶	۹۳,۱۹۵,۳۱۷
۲۳۴۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۹,۵۶۴
۲۳۴۷۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۶۴۹,۱۳۴	۱۶,۳۹۹,۱۳۴
۲۳۴۷۹۰	.	.	.	.	.	.	۵,۶۳۹,۷۶۶	۸۰,۳۹,۷۶۶
۲۳۴۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۱۸,۰۴۹,۶۶۴	۱۳۹,۵۶۹,۶۶۴
۲۳۴۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۶۵۵,۲۵۰
۲۳۴۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۷۳,۵۰۵	۱۱,۰۳۸,۵۰۵
۲۳۴۸۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۳۱,۳۳۳	۱۵,۴۹۵,۸۷۶	۵۸,۳۱۶,۳۵۲
۲۳۴۹۰۰	۱۰۴,۵۱۰,۳۳۶	.	.	.	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۰۰,۹۹۵	.	۵۳۳,۹۱۱,۳۳۱
۲۳۴۹۱۰	.	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۹۷	۴۷۰,۰۹۷
۲۳۴۹۹۰	.	.	.	.	.	.	۸,۳۱۰,۸۶۶	۱۳,۸۰۸,۷۱۱

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد-هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۲۴۶۰۰۰	شرکت سهامی ماشین سازی اراک	۸۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۱,۳۰۵	۶۳۲,۵۳۲,۰۶۵	۷۴,۱۹۲,۱۸۶	۲۶,۷۶۹,۴۲۰
۲۴۶۵۰۰	شرکت سهامی ماشین سازی تبریز	۲۳۷,۶۴۸,۲۹۵	.	۱۸۵,۶۳۲,۸۹۹	۴۱,۱۰۸,۳۴۱	۴,۸۷۴,۳۱۴
۲۴۷۰۰۰	شرکت سهامی ماشین سازی پارس	۵۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۷۰۰	۳۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۷۰۰	۶۰۲,۱۸۳
۲۴۹۵۰۰	شرکت سهامی تولیدی ادوات کشاورزی اراک	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۴۶۸,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۳۵
۲۵۱۰۰۰	شرکت سهامی تراکتور سازی ایران	۱,۳۱۳,۴۱۲,۷۵۹	۲۶,۵۰۵,۳۴۵	۱,۱۳۱,۴۱۹,۷۹۱	۱۶۲,۳۳۶,۳۳۹	۸,۶۵۰,۸۰۰
۲۵۲۰۰۰	شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعتی	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۴,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۵	۶۷۵,۰۰۰
۲۶۳۴۵۰	شرکت سهامی صنایع ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۱,۱۹۴,۵۰۸	.	۳۷,۸۵۶,۶۶۶	۱۱,۵۶۲,۴۶۰	۲,۳۴۹,۱۵۶
۲۷۲۰۰۰	شرکت سهامی ساختمان نصب گستر	.	.	.	.	.
۲۷۲۵۰۰	شرکت سهامی مهندسین مشاور صنعتی ایران	۲۳,۸۲۵,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۶۵۰	۲,۹۹۰,۶۴۲	۴۳۶,۷۵۰
۲۷۴۸۷۰	شرکت سهامی ماشین سازی لرستان	۵۰,۳۲۵,۰۰۰	.	۴۳,۶۹۷,۰۰۰	۴,۱۷۶,۰۰۰	۸۵۷,۳۹۸
۲۸۵۹۰۰	شرکت سهامی ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایران	۲۳۰,۱۸۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۹۰۸۰۰	شرکت سهامی خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰
۲۹۰۸۲۰	شرکت سهامی مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۲۹۰۹۲۰	شرکت سهامی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران	۲۴,۵۷۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۱۳,۰۰۰	۲,۵۸۷,۰۰۰	۴۱۸,۶۷۰
۲۹۰۹۵۰	شرکت سهامی پرس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۹۱۲۱۰	شرکت مهندسی وقطعات ماشین آلات راه سازی ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰
۲۹۱۲۲۰	شرکت سهامی تولید پمپهای بزرگ آبی	۳۲,۵۳۹,۲۰۰	.	۲۴,۶۶۷,۰۰۰	۶,۳۵۷,۰۸۳	۲,۴۹۲,۰۴۰
۲۹۱۲۳۰	*شرکت طراحی مهندسی و بازرگانی ماشین سازی تبریز* ادکو	۱۱,۷۳۸,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۳۹۸	۴۵۵,۱۸۰
۲۹۱۲۵۰	شرکت سهامی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران	۱,۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۹۳۷,۷۴۰,۸۶۰	۳۸,۵۹۲,۸۸۴	۵۱,۳۵۷,۱۰۸
۲۹۱۲۶۰	شرکت سهامی ریخته گری ماشین سازی تبریز	.	.	.	.	.
۲۹۱۲۷۰	شرکت سهامی ماشین های الکتریکی سنگین (جوین)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۹۱۲۸۰	شرکت سهامی دیزل سنگین ایران	۲۴۶,۳۷۶,۰۰۰	.	۲۰۳,۷۱۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۰۰۰
۲۹۱۲۹۰	شرکت سهامی گسترش انفورماتیک ایران	۳۰,۷۴۸,۰۰۰	.	۲۴,۶۱۵,۵۷۰	۴,۹۰۴,۴۳۰	۷۶۳,۳۰۰

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (حساب تقسیم سود)

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۴۶۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۶۱۲	.	۸۳,۴۰۴,۸۴۳	۵,۲۱۲,۸۰۲	۵,۴۱۰,۷۹۷	.	۱۰,۴۲۵,۰۵۴
۲۴۶۵۰۰	۲۳۶,۵۱۳	.	.	.	۶۷۹,۵۴۳	.	۹۰۶,۰۵۵
۲۴۷۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۳۵,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۰۰
۲۴۹۵۰۰	۱,۱۳۲,۸۱۶	.	۱,۳۰۱,۶۴۳	۹۶,۸۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۳۱,۲۶۵
۲۵۱۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۴۶۸	.	۴,۵۱۶,۱۸۷	۴۰۷,۸۷۴	۲۸,۹۴۷,۳۴۵	.	۴۵,۱۶۱,۸۷۴
۲۵۳۰۰۰	۳۷,۶۳۶	.	.	۱۵,۰۵۰	۹۷,۸۳۹	.	۱۵۰,۵۰۵
۲۶۳۴۵۰	۲۳۶,۷۱۳	۱۳۴,۸۶۷	.	۸۸,۷۶۹	.	۱,۱۲۵,۰۳۴	۱,۷۷۵,۳۸۲
۲۷۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۷۲۵۰۰	۲,۴۳۹,۱۰۲	۵,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۷,۳۰۶	.	۹,۷۵۶,۴۰۸
۲۷۳۸۷۰	۶۱۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۳۹,۰۰۰	.	۲,۴۵۲,۰۰۰
۲۸۵۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۰۰,۰۰۰
۲۹۰۸۰۰	۱,۱۵۷,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۰۰	.	۴,۶۳۰,۰۰۰
۲۹۰۸۳۰	۴۳,۵۰۰	.	.	.	۱۳۰,۵۰۰	.	۱۷۴,۰۰۰
۲۹۰۹۳۰	۱,۷۱۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۱,۳۳۰	۶۴۱,۱۷۰	۶,۸۷۰,۰۰۰
۲۹۰۹۵۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۲۱۰	۴۳۹,۵۰۰	.	۱۷۵,۸۰۰	۳۲,۵۰۰	۱,۱۱۰,۲۰۰	.	۱,۷۵۸,۰۰۰
۲۹۱۲۳۰	۲۵۹,۸۴۰	.	.	۷۵,۷۵۵	۱,۰۷۹,۵۳۲	.	۱,۵۱۵,۱۱۷
۲۹۱۲۳۰	۳۷,۱۵۱	.	.	.	۱۱۱,۴۵۱	.	۱۴۸,۶۰۲
۲۹۱۲۵۰	.	.	.	.	۳۷,۳۶۶,۳۵۶	.	۳۷,۳۶۶,۳۵۶
۲۹۱۲۶۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۳۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۳۸۰	۶,۵۱۵,۳۵۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۹,۰۵۰,۷۵۰	.	۲۶,۰۶۱,۰۰۰
۲۹۱۳۹۰	۳۰۷,۰۰۰	.	.	۶۱,۴۰۰	۸۵۹,۶۰۰	.	۱,۳۳۸,۰۰۰

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها			منابع عمومی دولت	سایر دریافتها	جمع
	داخلی و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی			
۲۴۶۰۰۰	۳۷,۳۹۳,۰۱۹	۱۵,۸۷۳,۶۳۳	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۴,۳۱۷,۴۳۷	۳۸۷,۰۸۴,۰۷۹
۲۴۶۵۰۰	۵,۵۵۳,۸۵۶	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۵۵۳,۸۵۶
۲۴۷۰۰۰	۶۰۳,۱۸۳	.	.	.	.	.	۶,۳۶۶,۱۵۱	۶,۸۶۸,۳۳۴
۲۴۹۵۰۰	۳,۳۱۵,۵۴۳	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۱۵,۵۴۳
۲۵۱۰۰۰	۳۸,۰۰۶,۰۱۹	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۶۴۶,۱۵۳	۳۵۸,۶۵۳,۱۷۳
۲۵۳۰۰۰	۷۸۷,۸۷۹	.	.	.	.	.	۹۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۳,۸۷۹
۲۶۳۴۵۰	۳,۳۳۷,۹۳۵	۱,۱۹۶,۵۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۴۸,۸۸۰	۱۵,۵۸۳,۳۳۳
۲۷۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۷۳۵۰۰	۱,۹۰۴,۰۵۶	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۴,۰۵۶
۲۷۴۸۷۰	۳,۶۹۶,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	۳,۶۹۶,۳۹۸
۲۸۵۹۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۸۰۰	۴,۴۸۸,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۷۸۸,۰۰۰
۲۹۰۸۳۰	۴۰۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۰۰,۵۰۰
۲۹۰۹۳۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۹۰۹۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹۱۲۱۰	۱,۶۶۹,۷۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۶۶۹,۷۰۰
۲۹۱۲۲۰	۳,۶۴۷,۳۱۷	.	.	.	.	.	.	۳,۶۴۷,۳۱۷
۲۹۱۲۳۰	۵۶۶,۶۳۱	.	.	.	.	.	.	۵۶۶,۶۳۱
۲۹۱۲۵۰	۸۸,۶۳۳,۳۶۴	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۶۳۳,۳۶۴
۲۹۱۲۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۱۲۷۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۰,۰۰۰
۲۹۱۲۸۰	۲۰,۳۴۰,۷۵۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۳۴۰,۷۵۰
۲۹۱۲۹۰	۱,۶۸۴,۳۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۶۸۴,۳۰۰

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
۲,۲۵۶,۸۳۴	.	۲,۱۲۱,۸۹۶	۱,۲۱۵,۰۰۰	۸۳,۹۱۰,۳۱۶	۹۰,۰۷۵,۲۰۰	.	.	۲۴۶۰۰۰
۵۵,۵۵۳,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۶۵۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۶,۷۷۶	۴۹۹,۰۹۷	۱,۰۷۱,۸۶۵	۲۲,۲۶۲	.	.	۲۴۷۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۹۵۰۰
۴۱,۰۷۱,۹۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۵۰۰	۹,۶۴۸,۶۰۰	۲,۸۰۳,۰۰۰	.	.	۲۵۱۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۲۰۰۰
.	.	۱,۰۰۰,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۹۳۵	۸۰,۱۷۵	.	.	۲۶۳۴۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۲۰۰۰
.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷۲۵۰۰
۳۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۴۸۷۰
.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۵۹۰۰
۸,۱۴۳,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰۸۰۰
۱۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۰۸۲۰
۷,۷۵۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰۹۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۰۹۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۲۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۲۳۰
.	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۲۶۰
۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۲۷۰
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۲۸۰
.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۲۹۰

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۳۴۶۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۶,۹۰۴,۸۴۳	.	۳۸۷,۰۸۴,۰۷۹
۳۴۶۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۵۵۳,۸۵۶
۳۴۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۳۶۸,۳۳۴	۶,۸۶۸,۳۳۴
۳۴۹۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۵,۵۴۳	۶,۳۱۵,۵۴۳
۳۵۱۰۰۰	۱۷۵,۸۰۸,۷۸۲	.	.	.	.	.	۱۳۶,۳۹۵,۳۹۰	۳۵۸,۶۵۳,۱۷۲
۳۵۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۷۹	۱,۷۶۳,۸۷۹
۳۶۳۴۵۰	۵,۵۸۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	۱۵,۵۸۳,۳۳۳
۳۷۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۷۳۵۰۰	.	.	.	.	.	۹۰۸,۳۰۶	۵۴۵,۷۵۰	۱,۹۰۴,۰۵۶
۳۷۴۸۷۰	.	.	.	.	.	.	۱,۸۷۶,۳۹۸	۳,۶۹۶,۳۹۸
۳۸۵۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۰۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۷۸۸,۰۰۰
۳۹۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۳۳۶,۵۰۰	۴۰۰,۵۰۰
۳۹۰۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۹۰۹۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۹۱۲۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸۶,۹۵۳	۳,۳۸۳,۷۴۷	۷,۶۶۹,۷۰۰
۳۹۱۲۲۰	.	.	.	.	.	.	۳,۶۴۷,۳۱۷	۳,۶۴۷,۳۱۷
۳۹۱۲۳۰	.	.	.	.	.	.	۵۶۶,۶۳۱	۵۶۶,۶۳۱
۳۹۱۲۵۰	۱۳,۰۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	۷۵۵,۶۱۰,۸۶۴	۱,۴۶۸,۶۲۳,۳۶۴
۳۹۱۲۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۱۲۷۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	.	۴۷,۵۵۰,۰۰۰
۳۹۱۲۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۷۴۰,۷۵۰	۷۰,۲۴۰,۷۵۰
۳۹۱۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۳۴,۳۰۰	۷,۶۸۴,۳۰۰



بودجه شرکتهای دولتي سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (درآمد-هزینه)

هزینه		درآمد		ردیف دستگاه	عنوان دستگاه
استهلاک	غیرتولیدی	تولیدی	سایر درآمدها		
۷,۴۴۸,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۰۰۰	۱۷۳,۱۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱۴۲۰	شرکت سهامی نصب صنایع آذراب
۳,۰۵۳,۴۶۶	۲,۷۲۷,۸۰۰	۱۷,۷۲۲,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۱۴۳۰	شرکت سهامی گسترش شیرسازی
۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۵۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	.	۳۹۱۴۷۰	شرکت بازرسی مهندسی ایران
۶۸۳,۶۰۹	۵,۴۳۱,۴۳۱	.	.	۳۹۲۹۵۰	شرکت سهامی صنایع هوایی ایران
.	.	.	.	۳۹۳۹۸۰	شرکت سهامی فولادآلیازی ایران
۲,۱۳۰,۰۹۷	۴,۶۹۷,۴۱۶	۳۰,۶۳۴,۷۳۴	۸,۵۳۸,۶۵۸	۳۹۳۸۳۰	شرکت سهامی صنایع تجهیزات نفت ایران
۱۷,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۰۰	۲,۷۶۱,۹۷۵	.	۳۹۳۹۱۰	شرکت سهامی تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی
۱۰,۷۹۲,۸۰۰	۱۰,۵۳۵,۸۳۱	۳۹۴,۵۳۹,۶۸۶	.	۳۹۳۹۵۰	شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان
۱۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	۳۹۴۱۶۰	شرکت سهامی پژوهشکده سیستمهای پیشرفته
۱۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۶,۰۰۰	۱۳۷,۳۱۹,۰۰۰	.	۳۹۴۱۷۰	شرکت سهامی لوله گستر اسفراین
۳,۷۶۴,۰۷۵	۸,۲۰۱,۰۷۱	۳۸,۷۳۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴۱۸۰	شرکت سهامی توس پیوند
۱۸,۰۰۰	۴۵۷,۸۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	.	۳۹۴۲۰۰	شرکت سهامی نشر گستر صنعت سنگین
۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۳۹۴۲۶۰	شرکت سهامی توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش
۲۵۶,۱۳۰,۳۲۹	۹۳۸,۰۰۱,۷۶۴	۹,۳۴۱,۳۴۲,۷۱۶	۱۳۱,۱۷۳,۳۹۳	جمع	

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (حساب تقسیم سود)

سود سهام							
ردیف دستگاه	مالیات	سهم دولت	سهم سایر سهامداران	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر حسابهای تقسیم سود	جمع (سود)
۲۹۱۴۲۰	۹۷۲,۰۰۰	.	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۷,۵۹۶,۰۰۰	.	۲۱,۶۷۳,۰۰۰
۲۹۱۴۳۰	۸۴۷,۰۰۰	.	۲,۶۲۰,۵۰۰	۱۹۲,۵۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
۲۹۱۴۷۰	۴۵۱,۸۷۵	.	۲۰۵,۰۰۰	.	۱,۱۵۰,۶۳۵	.	۱,۸۰۷,۵۰۰
۲۹۳۹۵۰	۲,۱۴۴	.	.	.	۴,۸۹۷	۱,۵۳۸	۸,۵۷۹
۲۹۳۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۳۸۳۰	۱,۴۰۴,۱۵۴	.	۲,۷۱۸,۸۲۶	۳۷۸,۳۳۶	۱,۱۶۵,۳۱۲	.	۵,۵۶۶,۵۱۸
۲۹۳۹۱۰	۳۷۴,۳۸۱	.	.	.	.	۱,۱۳۲,۱۴۴	۱,۴۹۷,۵۲۵
۲۹۳۹۵۰	۶,۹۳۵,۴۹۶	.	۹,۶۹۵,۶۹۴	۱,۳۸۵,۰۹۹	۹,۶۹۵,۶۹۴	.	۲۷,۷۰۱,۹۸۳
۲۹۴۱۶۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰
۲۹۴۱۷۰	.	.	.	۱,۵۰۸,۳۵۰	۲۸,۶۵۶,۷۵۰	.	۳۰,۱۶۵,۰۰۰
۲۹۴۱۸۰	۷۶۶,۹۸۲	.	.	۱۵۳,۳۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۵۵۳	۳,۰۶۷,۹۳۹
۲۹۴۳۰۰	۳۶,۸۰۰	.	۵۸,۹۶۰	۱۰,۷۳۰	۱۰,۷۳۰	.	۱۰۷,۲۰۰
۲۹۴۳۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۶,۱۸۲,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۴,۰۰۰
	۱۸۰,۱۹۲,۹۵۵	۲۴,۲۸۲,۸۶۷	۲۷۰,۲۸۸,۹۳۵	۲۶,۲۵۱,۷۲۷	۲۲۹,۲۰۰,۷۱۶	۱۶,۲۵۵,۶۵۳	۹۵۶,۹۷۵,۸۴۳

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		استفاده از تسهیلات بانکی و وامها				جمع
	دخاير و اندوخته ها	سایر	تسهيلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت	سایر دریافتها
۲۹۱۴۲۰	۲۶,۰۷۹,۰۰۰	۲,۹۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱۴۳۰	۲,۳۳۵,۹۶۶	.	.	.	.	.	۲,۱۸۰,۵۰۵
۲۹۱۴۷۰	۱,۳۵۰,۶۲۵	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۶۲۵
۲۹۲۹۵۰	۶۸۷,۵۰۶	۱,۳۷۵,۹۶۰	.	.	.	.	۱۱,۱۱۰,۶۸۲
۲۹۲۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲۸۳۰	۲,۵۶۲,۶۲۵	.	.	.	.	.	۳,۷۲۶,۳۳۹
۲۹۲۹۱۰	۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۴۱,۵۳۵
۲۹۲۹۵۰	۲۱,۸۷۳,۵۹۳	.	.	.	.	.	۲۱,۸۷۳,۵۹۳
۲۹۴۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۱۶۰,۰۰۰
۲۹۴۱۷۰	۴۱,۴۹۶,۰۰۰	.	۲۲,۸۵۳,۰۰۰	.	.	.	۷۴,۳۴۹,۰۰۰
۲۹۴۱۸۰	۵,۴۱۷,۴۶۹	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۱۷,۴۶۹
۲۹۴۲۰۰	۳۹,۴۴۰	.	.	.	.	.	۳۹,۴۴۰
۲۹۴۲۶۰	۷,۰۰۴,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۴,۰۰۰
	۴۲۱,۶۷۳,۷۷۲	۴۱,۶۶۷,۱۳۱	۱,۰۳۸,۱۹۷,۰۰۰	۶۹,۸۹۴,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۱۰,۸۶۷,۸۰۸
							۱,۷۱۱,۹۳۶,۹۱۵

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	انانیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین ساختمان و تأسیسات	سهام منابع داخلی	سهام منابع عمومی دولت	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۴۲۰
.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱۴۳۰
.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱۴۷۰
۱۱,۱۱۰,۶۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۹۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲۹۸۰
.	۲,۲۰۲,۶۰۰	۴۱,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰	.	.	۲۹۳۸۳۰
.	.	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۳۹۱۰
.	.	.	.	۲,۵۲۳,۵۹۳	.	.	.	۲۹۳۹۵۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۴۱۶۰
۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۵۸۶,۸۹۷	۱۷,۱۸۱,۱۰۳	.	.	۲۹۴۱۷۰
.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۴۱۸۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۴۲۰۰
.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۴۲۶۰
۲۸۲,۸۴۹,۱۳۰	۷,۲۰۲,۶۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۵۸	۱۹,۷۷۱,۰۷۴	۱۸۸,۱۹۷,۶۹۷	۹۵۳,۱۳۲,۴۱۶	.	.	

بودجه شرکتهای دولتی سودده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								
ردیف دستگاه	سیستم بانکی	وام موضوع ماده ۲۲	سایر وامها	وام خارجی	بازپرداخت ودیعه	بازپرداخت دیون وسایر پرداختها	افزایش دارایی جاری	جمع
۳۹۱۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱۴۳۰	.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۰,۵۰۵	۳,۱۸۰,۵۰۵
۳۹۱۴۷۰	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۶۲۵	۳,۳۰۰,۶۲۵
۳۹۲۹۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۱۰,۶۸۲
۳۹۲۹۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۳۸۳۰	.	.	.	.	.	.	۵۲۵,۴۳۹	۳,۷۲۶,۲۳۹
۳۹۳۹۱۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۲۵	۹۴۱,۵۲۵
۳۹۳۹۵۰	.	.	.	.	.	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۳۱,۸۷۳,۵۹۳
۳۹۴۱۶۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰
۳۹۴۱۷۰	.	.	.	.	.	۸,۹۳۲,۷۷۸	۳۹,۳۵۸,۲۳۳	۷۴,۳۳۹,۰۰۰
۳۹۴۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۱۷,۴۶۹	۹,۴۱۷,۴۶۹
۳۹۴۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹,۴۴۰	۳۹,۴۴۰
۳۹۴۲۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۰۰۰
	۵۹۶,۶۳۸,۲۳۳	۸۶۵,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۵۹,۲۰۱	۱,۳۴۱,۸۰۹,۱۰۰	۲,۰۱۰,۸۶۷,۸۰۸

بودجه شرکتهای دولتي زيانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاري (درآمد - هزینه)

ردیف دستگاه	عنوان دستگاه	درآمد		هزینه		استهلاک
		درآمد اصلی	سایر درآمدها	تولیدی	غیرتولیدی	
۳۳۴۸۳۰	شرکت سهامی صنایع دریایی ایران	۰	۰	۰	۳۶,۶۰۰	۰
۳۵۷۴۰۰	شرکت سهامی واگن پارس	۴۷۴,۹۶۴,۷۸۳	۳,۱۷۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۶۶,۳۱۴	۵۲,۵۰۵,۱۰۸	۳,۵۳۳,۵۱۹
۳۹۱۵۰۰	شرکت سهامی مجتمع صنعتی اسفراین	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۴۶۷,۷۹۷	۳,۶۴۹,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
	جمع	۵۱۰,۳۶۴,۷۸۳	۳,۱۷۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۳۴,۱۱۱	۵۵,۱۸۰,۷۰۸	۱۰,۷۳۳,۵۱۹

بودجه شرکتهای دولتي زيانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای جاری (منابع تامین زیان)

ردیف دستگاه	استفاده از داراییهای جاری		منابع عمومی دولت	جمع (زیان)
	دخایر سال	سایر		
۳۳۴۸۲۰	۰	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰
۳۵۷۴۰۰	۳۳۶,۶۴۰	۰	۰	۳۳۶,۶۴۰
۳۹۱۵۰۰	۳,۷۱۶,۷۹۷	۰	۰	۳,۷۱۶,۷۹۷
	۳,۰۵۳,۲۳۷	۳۶,۶۰۰	۰	۳,۰۸۹,۸۳۷

بودجه شرکتهای دولتي زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (منابع)

ردیف دستگاه	استفاده ازداراییهای جاری		استفاده ازتسهیلات بانکی ووامها			
	دخا بر و اندوخته ها	سایر	تسهیلات بانکی	وام داخلی (سایر)	وام خارجی	منابع عمومی دولت
جمع	سایر دریافتها					
۲۳۴۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۷۴۰۰	۳,۱۸۵,۸۷۹	۷۹,۴۸۵,۴۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۹۱۵۰۰	۴,۴۸۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
	۷,۶۶۹,۰۸۲	۷۹,۴۸۵,۴۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰



بودجه شرکتهای دولتی زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

سایر هزینه های سرمایه ای						طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		ردیف دستگاه
سایر داراییهای ثابت	سرمایه گذاری در سایر موسسات	اثاثیه و لوازم اداری	وسایط نقلیه	ماشین آلات و لوازم کار	زمین ساختمان و تاسیسات	سهم منابع داخلی	سهم منابع عمومی دولت	
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۸۳۰
۱۴.۷۶۵.۳۳۷	.	۳۳۲.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۴.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	.	.	۲۵۷۴۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۵۰۰
۱۴.۷۶۵.۳۳۷	.	۳۳۲.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۴.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	.	.	

بودجه شرکتهای دولتي زیانده در سال ۱۳۸۲ - حسابهای سرمایه ای (مصارف)

بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی								ردیف دستگاه
جمع	افزایش دارایی جاری	بازپرداخت دیون و سایر پرداختها	بازپرداخت ودیعه	وام خارجی	سایر وامها	وام موضوع ماده ۲۲	سیستم بانکی	
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴۸۳۰
۱۶۲,۶۷۱,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷۴۰۰
۴,۴۸۳,۲۰۳	۴,۴۸۳,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	۲۹۱۵۰۰
۱۶۷,۱۵۲,۵۲۰	۴,۴۸۳,۲۰۳	.	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	