

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مجمع عمومي شركت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی به صورت عادی به طور فوق العاده تشكيل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکتهای دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۸,۳۰۵,۰۰۰		۸,۳۰۵,۰۰۰		۸,۳۰۵,۰۰۰	۱- درآمدهای عملیاتی
		۰		۰	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
		۰		۰	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
		۰		۰	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۶,۷۸۶,۶۸۶				۰	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۴۲,۰۶۲				۰	۳- سایر درآمدها
	۴۲,۰۶۲			۰	سایر درآمدها
	۰			۰	سایر دریافتها
۱,۴۸۵,۷۴۶				۰	۴- سایر هزینه ها
	۳۰,۰۰۰			۰	هزینه توزیع و فروش
	۱,۲۷۹,۲۱۸			۰	هزینه اداری و عمومی
	۰			۰	هزینه های مالی
	۱۷۶,۵۲۸			۰	سایر پرداختها
	۱,۰۵۸,۰۷۳			۰	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
	۹۵,۷۴۷			۰	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۷۴,۶۳۰				۰	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۱۸,۶۵۷				۰	۶- مالیات
۳۷,۳۱۵				۰	۷- ۵۰٪ سود ویژه
۱۸,۶۵۸				۰	۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
۰	ذخایر سال
۰	منابع عمومی دولت *
۱۸,۶۵۸	داراییهای جاری
۰	پیش پرداختها
۰	موجودی مواد و کالا
۰	دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای
۰	موجودی نقد
۰	جمع (معادل ردیف ۸)
۱۸,۶۵۸	جمع (معادل ردیف ۸)

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

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمايه اي (ارقام به ميليون ريال)

جمع مصارف	جمع منابع
۳,۳۳۵,۵۰۰ * هزينه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه . طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت * . طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي ۷۶۷,۵۰۰ سايه هزينه هاي سرمايه اي ۷۰,۰۰۰ زمين ۴۵,۰۰۰ ساختمان ۳,۰۰۰ تاسيسات ۷۰,۰۰۰ ماشين الات ۱۲,۰۰۰ لوازم و ابزار كار فني ۳۰,۰۰۰ وسايط نقليه ۳۵,۰۰۰ اثاثيه و لوازم اداري . سرمايه گذاري در ساير مؤسسات . سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش . سرمايه گذاري براي حفظ محيط زيست ۵۰۲,۵۰۰ ساير ۲,۵۶۸,۰۰۰ بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و ديون . بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سيستم بانكي داخلي . بازپرداخت اصل وام هاي داخلي . بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه . بازپرداخت اصل وام خارجي . بازپرداخت اوراق مشاركت . بازپرداخت وديعه مشتركين . اختصاص به حساب وجوه اداره شده ۲,۵۶۸,۰۰۰ بازپرداخت ديون . ساير پرداخت ها * ساير دارايي هاي جاري (افزايش دارايي هاي جاري)	۳,۳۳۵,۵۰۰ ۱۱۴,۴۰۵ ذخاير و اندوخته هاي سال . تسهيلات دريافتي بانكي * . وام خارجي . اوراق مشاركت . وديعه مشتركين ۱,۳۰۲,۰۰۰ وام داخلي - ساير ۲۷۱,۵۰۶ ساير منابع . منابع عمومي دولت * ۱,۶۴۷,۵۸۹ ساير دارايي هاي جاري . پيش پرداختها . موجودي مواد و کالا ۱,۶۴۷,۵۸۹ دريافتي هاي تجاري و ساير دريافتي ها . موجودي نقد

* در مورد تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي، منابع عمومي دولت و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.

توضيحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۴: *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمی	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه توسعه صنايع ، معادن و زيرساخت هاي صنعتي و معدني					
توليد زغالسنگ	تن	۱۱۰,۰۰۰/۰۰	۷۵/۱۹	۸,۲۷۰,۹۳۲/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقاء بهره وري صنايع، معادن، بازرگاني					
استقرار چرخه بهره وري	پروژه	۱/۰۰	۱,۵۰۰/۰۰	۱,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰

* بودجه پيش بيني شده براي تحقق اهداف كمی فوق الذكر است. بديهي است در صورت کاهش اهداف كمی، هزينه ها تعديل خواهد شد.

(مقادير به هزار يورو)

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۴:

مصرف ۱۴۰۴	منابع و مصارف ارزي
۰	جمع منابع ارزي
۰	ارز ناشی از صدور کالا
۰	ارز ناشی از صدور خدمت
۰	سایر منابع
۰	جمع مصارف ارزي
۰	طرحهای تملك داراییهای سرمايه ای از محل منابع عمومي دولت
۰	طرحهای تملك داراییهای سرمايه ای از محل منابع داخلي
۰	سایر هزينه های سرمايه ای از محل منابع داخلي
۰	خرید مواد اوليه و لوازم مصرفي
۰	هزينه های خدمات
۰	سایر مصارف

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان: *

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	انتهای ۱۴۰۳	نوع قرارداد کارکنان
۹	۰	۰	۹	کارمند
۶	۰	۰	۶	بخش تولید
۰	۰	۰	۰	بخش توزیع و فروش
۳	۰	۰	۳	بخش اداری و عمومی
۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	کارگر
۴۲	۰	۰	۴۲	بخش تولید
۰	۰	۰	۰	بخش توزیع و فروش
۵۹	۰	۰	۵۹	بخش اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)
۰	۰	۰	۰	بخش تولید
۰	۰	۰	۰	بخش توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	بخش اداری و عمومی
۴۳	۰	۰	۴۳	سایر کارکنان
۱۷	۰	۰	۱۷	بخش تولید
۰	۰	۰	۰	بخش توزیع و فروش
۲۶	۰	۰	۲۶	بخش اداری و عمومی
۱۵۳	۰	۰	۱۵۳	جمع کل **

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

پایان سال ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	انتهای ۱۴۰۳	سطح تحصیلات
۱	۰	۰	۱	دکتری
۰	۰	۰	۰	فوق لیسانس
۶۰	۰	۰	۶۰	لیسانس
۱۷	۰	۰	۱۷	فوق دیپلم
۳۵	۰	۰	۳۵	دیپلم
۴۰	۰	۰	۴۰	کمتر از دیپلم
۱۵۳	۰	۰	۱۵۳	جمع کل **

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

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

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي به تفكيك منابع

نام شركت / موسسه: شركت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

(ارقام: ميليون ريال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲						مقدار	واحد	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح	
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت								از محل منابع عمومی دولت	شروع			خاتمه
	جمع	سایر		وام خارجی	ذخایر و اندوخته های سال								
		داخلی	خارجی										

--

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴							مصوب سال ۱۴۰۳							شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال		جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
	خارجی	داخلی				عمومی دولت		خارجی	داخلی				عمومی دولت	

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری			سالهای بعد						شماره طبقه بندی طرح	
جمع کل	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						
				جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		ذخایر و اندوخته های سال
					خارجی	داخلی				

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ز- امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

امضا

۱- محمد آقاجانلو - رئیس مجمع عمومی

۲- خدایار کریم نژاد - عضو مجمع عمومی

۳- حسن یونسیان - عضو مجمع عمومی

۴- محمد قبادی - عضو مجمع عمومی

۵- محمدرضا پیرحسینلو - عضو مجمع عمومی

۶-

۷-

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صور تجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

پیشنهادی ۱۴۰۴					مصوب ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۵/۱۹	۱۱۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۴/۲۵	۱۲۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۸/۱۰	۱۲۶,۰۰۰/۰۰	تن	تولید زغالسنگ	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۵۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۲۱۸/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۱۰۰/۰۰	۱/۰۰	پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری	برنامه ارتقاء بهره‌وری صنایع، معادن، بازرگانی	

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۱

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمدها
۸,۳۰۵,۰۰۰	۸,۳۰۵,۰۰۰	۳,۲۳۰,۱۷۹	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۶۰۲	۶,۲۱۶,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۴۲,۰۶۲	۴۲,۰۶۲	۸,۲۶۵	۰	۲۱,۵۳۱	۰	۲۸,۴۵۵	۳۲,۰۰۰	سایر درآمدها
۸,۳۴۷,۰۶۲	۸,۳۴۷,۰۶۲	۳,۲۳۸,۴۴۴	۰	۶,۹۲۱,۵۳۱	۶,۱۵۰,۶۰۲	۶,۲۴۴,۴۵۵	۴,۵۳۲,۰۰۰	جمع کل درآمد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم صندوق توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم هدفمندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم مناطق محروم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سهم های قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۸,۳۴۷,۰۶۲	۸,۳۴۷,۰۶۲	۳,۲۳۸,۴۴۴	۰	۶,۹۲۱,۵۳۱	۶,۱۵۰,۶۰۲	۶,۲۴۴,۴۵۵	۴,۵۳۲,۰۰۰	جمع خالص درآمد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۹۱,۴۵۰	۰	۱۱۲,۵۸۴	۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۵,۵۵۹,۳۴۲	۵,۵۵۹,۳۴۲	۲,۱۸۴,۶۹۹	۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۴۳۴	۴,۳۲۲,۳۸۹	۲,۸۹۵,۷۷۶	اضافه می شود: خرید طی سال
۵,۶۵۰,۷۹۲	۵,۵۵۹,۳۴۲	۲,۲۹۷,۲۸۳	۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۰۴۵	۴,۳۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۶	مواد اولیه آماده برای مصرف
۰	۰	۶۸,۷۶۶	۰	۰	۷۵,۰۵۶	۰	۰	کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۵,۶۵۰,۷۹۲	۵,۵۵۹,۳۴۲	۲,۲۲۸,۵۱۷	۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۸۹	۴,۳۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۷۷۶	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۲

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۴۲	۳۲	۳۱	۰	۲۹	۳۲	۱۰	۱۰	تعداد کارگران
۲۸۳,۸۷۷	۳۴۳,۵۳۲	۱۶۰,۱۲۷	۰	۱۴۰,۵۶۱	۲۲۶,۵۲۸	۳۷,۲۵۰	۳۷,۲۵۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱۰۵,۶۴۱	۱۴۰,۷۱۶	۹۰,۲۸۸	۰	۵۷,۴۷۹	۱۰۸,۵۲۲	۱۹,۱۱۹	۰	دستمزد و مزایا
۷۱,۶۹۳	۳۸,۶۷۲	۸,۶۰۸	۰	۱۷,۹۲۱	۲۰,۱۷۴	۸,۵۸۳	۰	رفاهیات
۵۷,۸۶۶	۷۷,۷۰۰	۲۷,۵۹۴	۰	۳۱,۸۵۸	۴۹,۴۴۴	۳,۳۳۸	۰	اضافه کار
۲۴,۳۷۹	۳۳,۳۹۴	۹,۰۴۶	۰	۱۷,۶۹۵	۱۳,۴۷۱	۱,۸۱۳	۰	عیدی و پاداش
۲۴,۲۹۸	۵۳,۰۵۰	۲۴,۵۹۱	۰	۱۵,۶۰۸	۳۴,۹۱۷	۴,۳۹۷	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۶	۳	۲	۰	۴	۳	۴	۵	تعداد کارمندان
۴۳,۹۶۸	۴۸,۰۰۵	۲۶,۴۱۵	۰	۱۹,۵۴۹	۲۹,۴۰۰	۱۲,۵۴۶	۱۲,۵۴۶	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۱۶,۲۱۸	۲۱,۸۸۸	۱۷,۱۹۷	۰	۸,۹۳۶	۱۶,۱۶۳	۶,۳۱۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۱,۳۹۳	۷,۳۶۶	۱,۶۳۹	۰	۳,۳۸۴	۳,۰۰۵	۹۰۰	۰	رفاهیات
۸,۸۸۴	۱۰,۴۳۴	۵,۲۵۶	۰	۴,۸۰۸	۷,۳۶۴	۳,۲۰۰	۰	اضافه کار
۳,۷۴۳	۴,۳۷۶	۱,۷۲۵	۰	۷۶۸	۲,۰۰۶	۹۱۰	۰	عیدی و پاداش
۳,۷۳۰	۳,۹۴۱	۵۹۸	۰	۱,۶۵۳	۸۶۲	۱,۲۲۶	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	تعداد اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۹۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۷	۲۶	۲۶	۰	۳۹	۲۶	۳۹	۰	تعداد سایر کارکنان
۱۱۴,۵۱۰	۱۱۴,۵۱۰	۵۳,۳۷۹	۰	۱۸۷,۱۸۱	۹۶,۳۹۴	۱۷۳,۰۹۳	۰	هزینه سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۴۴۲,۳۵۵	۵۰۶,۰۴۷	۲۳۹,۹۲۱	۰	۳۴۷,۲۹۱	۳۵۲,۲۲۲	۲۲۲,۸۸۹	۲۲۲,۸۸۹	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید(۲)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۴

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل و باربری

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۵

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آب و برق و سوخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چاپ، آگهی و تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بسته بندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های توزیع و فروش
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های اداری و عمومی
۵۹	۶۹	۷۰	۰	۳۵	۶۹	۳۲	۲۲	تعداد کارگران
۴۲۴,۶۰۱	۵۲۶,۱۹۶	۲۱۵,۰۴۶	۰	۱۷۱,۲۲۹	۳۱۳,۴۶۹	۷۳,۵۹۰	۷۳,۵۹۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱۴۸,۴۰۱	۲۱۷,۷۷۵	۹۱,۴۲۶	۰	۶۰,۳۶۶	۱۳۵,۹۶۷	۳۷,۷۷۰	۰	دستمزد و مزایا
۱۱۴,۹۰۵	۵۹,۸۵۰	۲۸,۸۹۱	۰	۳۰,۹۸۵	۴۳,۱۸۲	۱۷,۰۳۹	۰	رفاهیات
۹۲,۹۱۶	۱۲۰,۲۴۸	۴۲,۷۰۵	۰	۴۴,۲۶۰	۵۹,۹۷۷	۶,۵۹۴	۰	اضافه کار
۳۴,۲۴۷	۴۶,۲۲۱	۱۳,۸۴۳	۰	۱۵,۲۰۶	۲۰,۷۵۱	۳,۵۸۱	۰	عیدی و پاداش
۳۴,۱۳۲	۸۲,۱۰۲	۳۸,۱۸۱	۰	۲۰,۵۱۲	۵۳,۵۹۲	۸,۶۰۶	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۳	۶	۷	۰	۱۰	۶	۱۰	۱۰	تعداد کارمندان
۲۱,۶۳۹	۲۳,۶۶۶	۱۲,۸۰۰	۰	۴۸,۷۶۸	۱۶,۸۴۷	۲۵,۰۹۲	۲۵,۰۹۲	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۸,۱۱۰	۱۰,۹۴۴	۵,۶۲۶	۰	۲۱,۹۴۰	۷,۰۵۶	۱۲,۸۷۸	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۶

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۵,۰۰۱	۳,۶۸۳	۱,۷۷۷	۰	۷,۶۷۴	۲,۲۷۳	۵,۸۱۰	۰	رفاهیات
۲,۷۵۶	۵,۲۱۷	۲,۶۲۸	۰	۹,۹۳۴	۳,۱۵۷	۲,۲۴۸	۰	اضافه کار
۱,۸۷۱	۱,۸۵۲	۸۵۲	۰	۳,۷۷۹	۱,۰۹۲	۱,۲۲۱	۰	عیدی و پاداش
۳,۹۰۱	۱,۹۷۰	۱,۹۱۷	۰	۵,۴۴۱	۳,۲۶۹	۲,۹۳۵	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	تعداد اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۵	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۲۶	۱۷	۱۷	۰	۳۶	۱۷	۳۶	۰	تعداد سایر کارکنان
۱۶۹,۴۷۸	۱۷۰,۰۰۰	۶۹,۴۷۱	۰	۱۷۶,۷۵۰	۱۱۴,۷۹۲	۱۳۷,۱۴۵	۰	هزینه سایر کارکنان
۶۱۵,۷۱۸	۷۱۹,۸۶۲	۲۹۷,۳۱۷	۰	۳۹۶,۸۴۷	۴۴۵,۱۰۸	۲۳۵,۸۲۷	۲۳۵,۸۲۷	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۳۳۳,۵۷۴	۳۳۳,۵۷۴	۱۲۴,۱۲۳	۰	۲۶۱,۳۴۲	۱۷۵,۴۵۰	۱۸۹,۵۶۶	۱۷۳,۴۹۲	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۸۴۵	۸۴۵	۴۵۰	۰	۶۵۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	پست و تلفن
۲,۱۱۲	۲,۱۱۲	۹۰۰	۰	۱,۶۲۵	۱,۳۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۵۰	ملزومات اداری
۱۲,۶۱۵	۱۲,۶۱۵	۳,۸۲۰	۰	۹,۷۰۴	۹,۱۱۲	۷,۳۰۰	۴,۰۶۳	آب و برق و سوخت
۲۲,۸۸۷	۲۲,۸۸۷	۱۱,۴۴۳	۰	۱۶,۳۲۵	۱۹,۴۴۹	۱۵,۱۰۰	۱۵,۱۰۰	استهلاک
۲۱۵	۲۱۵	۱۲۰	۰	۱۶۵	۱۶۰	۱۶۳	۱۶۳	کارمزد بانکی
۶,۰۰۰	۹,۱۰۰	۸,۴۲۱	۰	۷,۰۰۰	۷۸۰	۶,۰۰۰	۷۸۰	بیمه
۶۷,۶۵۹	۶۷,۶۵۹	۲۶,۱۱۸	۰	۵۲,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۶,۴۰۰	۱۹,۵۰۰	تعمیرات و نگهداری
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۴۸۶	۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۸	۱۸,۰۰۰	۵,۵۰۰	ایاب و ذهاب
۳۲,۲۰۱	۳۲,۲۰۱	۱۴,۲۸۰	۰	۲۴,۷۷۰	۳۱,۸۴۳	۱۶,۸۰۰	۶,۵۰۰	مراسم و پذیرایی

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۷

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۸۳,۹۲۶	۸۳,۹۲۶	۳۹,۲۱۴	.	۵۴,۹۸۸	۲۲,۹۴۵	۴۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
.	بازخرید خدمت کارکنان
۸۳,۹۲۶	۸۳,۹۲۶	۳۹,۲۱۴	.	۵۴,۹۸۸	۲۲,۹۴۵	۴۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
.	سایر هزینه های بازنشستگان
۸۸,۴۶۶	۸۰,۵۱۰	۳۳,۳۷۰	.	۶۶,۵۲۰	۴۴,۶۴۵	۴۴,۳۰۶	۲۱,۳۶۸	سایر هزینه های اداری
.	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر هزینه های اداری و عمومی)
۱,۲۷۹,۲۱۸	۱,۳۷۸,۵۰۶	۵۷۳,۰۶۲	.	۹۰۱,۹۳۶	۸۲۰,۲۶۷	۶۲۴,۴۶۲	۵۰۹,۰۴۳	جمع هزینه های اداری و عمومی
۱,۳۰۹,۲۱۸	۱,۴۰۸,۵۰۶	۵۸۴,۱۶۲	.	۹۳۱,۹۳۶	۸۴۲,۲۶۷	۶۵۴,۴۶۲	۵۳۹,۰۴۳	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۸,۰۹۵,۹۰۴	۸,۱۷۰,۵۳۴	۳,۲۴۸,۱۷۴	.	۶,۲۲۷,۷۷۵	۵,۸۹۳,۴۷۵	۵,۶۸۱,۲۱۲	۴,۰۵۷,۵۹۲	جمع کل هزینه
۲۵۱,۱۵۸	۱۷۶,۵۲۸	-۹,۷۳۰	.	۶۹۳,۷۵۶	۲۵۷,۱۲۷	۵۶۳,۲۴۳	۴۷۴,۴۰۸	سود(زیان) عملیاتی
.	هزینه های مالی
.	.	۶,۳۶۳	.	.	۱۰۴,۳۲۲	.	.	سایر دریافتها
۱۷۶,۵۲۸	۱۷۶,۵۲۸	۵۶,۷۹۴	.	۲۸۳,۴۴۴	۱۶۸,۱۸۰	۱۴۵,۵۴۵	۶۹,۹۲۴	(سایر پرداختها)
۷۴,۶۳۰	.	-۶۰,۱۶۱	.	۴۱۰,۳۱۲	۱۹۳,۲۶۹	۴۱۷,۶۹۸	۴۰۴,۴۸۴	سود قبل از کسر مالیات(زیان)
۱۸,۶۵۷	۱۷,۰۶۷	.	.	مالیات
۳۷,۳۱۵	.	.	.	۲۰۵,۱۵۶	۹۶,۶۳۵	۲۰۸,۸۴۹	۲۰۲,۲۴۲	۵۰٪ سود ویژه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی دغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۸

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۸,۶۵۸	۰	-۶۰,۱۶۱	۰	۲۰۵,۱۵۶	۷۹,۵۶۷	۲۰۸,۸۴۹	۲۰۲,۲۴۲	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حساب تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
۱۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۰۵,۱۵۶	۷۹,۵۶۷	۲۰۸,۸۴۹	۲۰۲,۲۴۲	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حسابهای تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده نقل به سال بعد
۱۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۰۵,۱۵۶	۷۹,۵۶۷	۲۰۸,۸۴۹	۲۰۲,۲۴۲	جمع حساب تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع تأمین زیان
۰	۰	۴۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۱۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۱۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۰	۰	۶۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	جمع منابع تأمین زیان

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۹

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
*	*	*	*	*	*	*	*	منابع
۱۸,۶۵۸	*	*	*	۲۰۵,۱۵۶	۷۹,۵۶۷	۲۰۸,۸۴۹	۲۰۲,۲۴۲	اندوخته های سال
۹۵,۷۴۷	۹۵,۷۴۷	*	*	۷۰,۳۲۵	۷۷,۱۳۳	۴۹,۱۰۰	۴۹,۱۰۰	ذخایر سال
*	*	*	*	*	۷۶۵,۰۰۰	*	*	تسهیلات بانکی دریافتی
۱,۳۰۲,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	*	*	۳۰۲,۰۰۰	*	*	*	وام داخلی - سایر
*	*	*	*	*	*	*	*	وام خارجی
*	*	*	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت
*	*	*	*	*	*	*	*	ودیعه مشترکین
۲۷۱,۵۰۶	۲۷۱,۵۰۶	۲۶۸,۰۹۰	*	۱۷۴,۵۱۹	۲۱۲,۴۱۹	۶۵۷,۰۵۱	۱۵۵,۸۲۷	سایر منابع
*	*	*	*	*	*	*	*	منابع عمومی دولت
۱,۶۴۷,۵۸۹	۲,۶۶۳,۷۴۷	*	*	۱,۵۲۰,۰۰۰	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	*	سایر داراییهای جاری
*	*	*	*	*	*	*	*	پیش پرداختها
*	*	*	*	*	*	*	*	موجودی مواد و کالا
۱,۶۴۷,۵۸۹	۲,۶۶۳,۷۴۷	*	*	۱,۵۲۰,۰۰۰	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	*	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
*	*	*	*	*	*	*	*	موجودی نقد
۳,۳۳۵,۵۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۶۸,۰۹۰	*	۲,۲۷۲,۰۰۰	۱,۱۳۴,۱۱۹	۲,۳۱۵,۰۰۰	۴۰۷,۱۶۹	جمع منابع
*	*	*	*	*	*	*	*	مصارف
*	*	*	*	*	*	*	*	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
*	*	*	*	*	*	*	*	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
*	*	*	*	*	*	*	*	سایر هزینه های سرمایه ای

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۱۰

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	زمین
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴,۰۹۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ساختمان
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۴	۰	۳,۰۰۰	۷۰۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	تأسیسات
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲	۰	۷۰,۰۰۰	۴۸,۶۴۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	ماشین آلات
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹,۹۲۸	۰	۱۲,۰۰۰	۴,۱۵۷	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	وسایط نقلیه
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲,۵۱۷	۰	۳۵,۰۰۰	۱۹,۶۲۴	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۵۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۹۹	۰	۴۸۷,۰۰۰	۲۹۸,۴۹۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۱۶۹	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبارات پدافند غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)
۷۶۷,۵۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۲۶۸,۰۹۰	۰	۷۵۲,۰۰۰	۳۷۵,۷۲۶	۶۱۵,۰۰۰	۴۰۷,۱۶۹	جمع هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۳۰۱۴۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی

صفحه ۱۱

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۲,۵۶۸,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سایر پرداختها
۲,۵۶۸,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۳,۳۳۵,۵۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۶۸,۰۹۰	۰	۲,۲۷۲,۰۰۰	۳۷۵,۷۲۶	۲,۳۱۵,۰۰۰	۴۰۷,۱۶۹	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۳۹۳	۰	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۳,۳۳۵,۵۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۶۸,۰۹۰	۰	۲,۲۷۲,۰۰۰	۱,۱۳۴,۱۱۹	۲,۳۱۵,۰۰۰	۴۰۷,۱۶۹	جمع مصارف