

جدول شماره ۴: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
(به تفکیک شرکت‌های نسل اول و سایر شرکت‌ها)

ارقام به میلیون ریال

| جمع | | سایر شرکت‌ها | | شرکت‌های نسل اول * | | شرح |
|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|--|
| ۱۳۸۸ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۷ | |
| ۱,۳۵۲,۸۸۷,۷۰۱ | ۱,۳۸۰,۷۴۲,۹۵۹ | ۶۶۱,۶۱۸,۹۳۳ | ۵۴۵,۵۶۶,۴۰۳ | ۶۹۱,۲۶۸,۷۶۸ | ۸۳۵,۱۷۶,۵۵۶ | منابع: درآمدها |
| ۷,۰۰۵,۲۵۰ | ۶,۳۸۰,۱۹۵ | ۱,۵۰۱,۹۷۵ | ۱,۴۸۵,۲۲۸ | ۵۵۰,۳۰۳,۲۷۵ | ۴,۸۹۴,۹۶۷ | اعتبارات هزینه ای |
| ۷۸,۳۳۳,۲۰۷ | ۶۲,۶۶۳,۳۴۶ | ۴۰,۴۲۶,۷۷۶ | ۳۵,۹۶۶,۵۷۲ | ۳۷,۹۴۶,۴۳۱ | ۲۶,۶۹۶,۷۷۴ | اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای |
| ۱۴۵,۲۰۶,۰۴۰ | ۱۵۰,۲۵۶,۳۳۰ | ۷۶,۶۷۹,۹۲۶ | ۹۷,۸۲۵,۸۲۱ | ۶۸,۵۲۶,۱۱۴ | ۵۲,۴۳۰,۴۱۰ | تسهیلات بانکی وسایر وامهای داخلی |
| ۱۲۹,۶۶۶,۲۰۳ | ۱۶۸,۶۸۱,۶۹۲ | ۲۸,۰۲۹,۱۵۶ | ۶,۸۶۹,۷۶۹ | ۱۰۱,۶۳۷,۰۴۷ | ۱۶۱,۶۱۱,۹۳۳ | وامهای خارجی |
| ۲۵,۹۴۰,۹۹۴ | ۳۴,۱۹۱,۴۰۴ | ۱۱,۳۵۸,۸۲۶ | ۲۳,۷۴۵,۵۹۴ | ۱۴,۵۸۲,۱۵۸ | ۱۰,۴۴۵,۸۱۰ | دارائیهای جاری |
| ۲۸۵,۷۶۳,۲۸۳ | ۲۲۹,۳۰۹,۵۳۵ | ۱۳۱,۸۵۵,۷۹۷ | ۱۲۰,۰۰۰,۸۰۰ | ۱۵۳,۹۰۷,۴۸۵ | ۱۰۹,۳۰۱,۵۳۳ | سایر دریافت ها |
| ۱,۲۰۴,۱۲۵,۸۳۶ | ۱,۱۴۹,۰۲۳,۰۱۹ | ۶۴۲,۲۵۹,۹۰۹ | ۵۲۵,۶۶۷,۳۳۳ | ۵۶۱,۸۶۵,۹۲۷ | ۶۲۳,۳۵۵,۶۸۶ | مصارف: |
| ۴۰,۴۲۹,۸۶۳ | ۵۲,۸۹۳,۷۲۳ | ۷,۲۲۶,۸۲۸ | ۵,۰۰۴,۲۴۰ | ۳۳,۲۰۳,۰۳۴ | ۴۷,۸۸۹,۴۸۲ | هزینه ها |
| ۲۶,۵۲۹,۳۷۰ | ۲۸,۸۵۹,۸۱۸ | ۱۲,۱۴۰,۲۱۴ | ۱۰۰,۹۸۵,۷۵۵ | ۱۴,۳۸۹,۱۵۶ | ۱۸,۷۶۱,۲۴۳ | مالیات |
| ۴۵,۷۹۲,۷۳۵ | ۶۸,۲۱۵,۴۶۹ | ۳,۵۷۳,۹۷۹ | ۵,۸۹۱,۷۷۳ | ۴۲,۲۲۰,۷۵۶ | ۶۲,۳۲۳,۶۹۶ | ۴۰ / سود ویژه |
| ۱,۵۳۱,۵۵۳ | ۲۷,۱۹۹ | ۱,۲۳۵,۵۲۶ | ۰ | ۲۹۶,۰۲۷ | ۲۷,۱۹۹ | سود سهام |
| ۶۸,۷۳۱,۹۸۶ | ۵۳,۹۱۹,۸۴۱ | ۲۵,۵۴۲,۱۱۴ | ۲۸,۷۹۴,۹۲۳ | ۴۳,۱۸۹,۸۷۲ | ۲۵,۱۳۴,۹۱۸ | سایر حسانهای تخصیص سود |
| ۶۱,۱۰۸,۶۳۰ | ۷۳,۷۷۷,۴۷۸ | ۴,۹۸۳,۱۶۵ | ۸,۶۲۶,۵۰۳ | ۵۶,۱۲۵,۴۶۵ | ۶۵,۱۴۰,۹۷۵ | بازپرداخت تسهیلات بانکی وسایر وامهای داخلی |
| ۲,۲۰۳,۴۵۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | بازپرداخت وامهای خارجی |
| ۳۸,۴۳۷,۸۷۸ | ۹۵,۳۷۶,۸۲۲ | ۱۱,۶۲۷,۶۷۸ | ۴۸,۶۸۵,۸۰۹ | ۲۶,۸۱۰,۲۰۰ | ۴۶,۶۹۱,۰۱۳ | وجه اداره شده |
| ۶۱۵,۳۳۲,۳۹۶ | ۵۶۷,۰۸۰,۸۵۹ | ۲۸۷,۳۲۶,۵۲۶ | ۲۲۵,۷۳۰,۶۰۰ | ۳۲۷,۹۰۵,۸۵۰ | ۳۴۱,۳۵۰,۲۵۹ | بازپرداخت ودیعه, بدهیها و سایر پرداختها |
| ۱۰,۸۵۸,۵۱۸ | ۲۴۰,۷۰۹,۹۱۴ | ۳,۸۵۱,۷۸۹ | ۱۶,۲۵۰,۶۲۰ | ۷,۰۰۶,۷۲۸ | ۷,۸۲۰,۲۹۴ | هزینه های سرمایه ای |
| ۲,۱۱۴,۹۸۴,۲۶۴ | ۲,۱۱۴,۷۶۵,۱۴۲ | ۹۹۹,۷۷۱,۲۴۹ | ۸۷۴,۷۶۰,۳۷۷ | ۱,۱۱۵,۲۱۳,۰۱۴ | ۱,۲۴۰,۰۰۴,۷۶۵ | افزایش دارائیهای جاری |
| ۹۰,۱۴۱,۵۸۶ | ۸۲,۷۳۹,۷۸۱ | ۴۸,۲۹۹,۸۵۰ | ۴۳,۲۹۲,۹۸۹ | ۴۱,۸۴۱,۷۳۶ | ۳۹,۴۴۶,۷۹۲ | کسری شود ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری |
| ۲,۰۲۴,۸۴۲,۶۷۷ | ۲,۰۳۲,۲۵۳,۶۶۱ | ۹۵۱,۴۷۱,۳۹۹ | ۸۳۱,۴۶۷,۳۸۸ | ۱,۰۷۳,۳۷۱,۲۷۸ | ۱,۲۰۰,۵۵۷,۹۷۳ | جمع کل (منابع و مصارف) |

*شرکت‌هایی که دولت سهامدار آنهاست.