



صندوق های بازنشستگی، پس انداز
و رفاه کارکنان صنعت نفت

پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۳ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱)

و مقایسه بودجه و عملکرد سال مالی ۱۴۰۲

با فرض ۳۰ درصد افزایش حقوق شاغل و ۳۰ درصد افزایش مستمری

منابع (ارقام به میلیارد ریال)				مصارف (ارقام به میلیارد ریال)			
پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۳	عملکرد سال مالی ۱۴۰۲	بودجه سال مالی ۱۴۰۲	شرح	پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۳	عملکرد سال مالی ۱۴۰۲	بودجه سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۱۰۵,۲۷۳	۸۰,۷۳۶	۶۶,۴۹۹	کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما	۲۶۶,۱۳۰	۱۸۲,۸۲۰	۱۸۲,۳۳۴	مستمری سهم و تعهد صندوق
۱۲۵,۰۶۱	۹۱,۶۲۰	۹۴,۲۸۶	مستمری سهم و تعهد کارفرما	۱۲۵,۰۶۱	۹۱,۶۲۰	۹۴,۲۸۶	مستمری سهم و تعهد کارفرما
۶۴,۳۰۵	۴۲,۸۷۰	۴۵,۰۰۰	هزینه درمان بازنشستگان	۶۴,۳۰۵	۴۲,۸۷۰	۴۵,۰۰۰	هزینه درمان بازنشستگان
۱۰۴,۶۰۲	۷۴,۷۱۶	۶۹,۰۵۰	دریافتی از کارفرما بابت ارائه خدمات رفاهی به بازنشستگان	۱۰۴,۶۰۲	۷۲,۲۸۵	۶۹,۰۵۰	سایر پرداخت ها به بازنشستگان
۵,۶۶۶	۴,۱۲۸	۵,۹۴۹	کارمزد وام های مسکن و اضطراری	۱۶,۰۰۰	۲۴,۵۹۸	۷,۴۵۷	موجودی نقد انتقالی به سال بعد
				۲,۴۳۵	۱,۷۴۰	۱,۷۶۱	هزینه زائر سرای مشهد
۲۴,۵۹۸	۱۶,۴۹۴	۱۶,۳۸۷	موجودی نقد قابل استفاده	۵,۰۰۰	۴۳۰	۲,۵۰۰	عملیات اجرایی ساختمان ملک اشعراى بهار- زائر سرای ۲
۲۱۹,۶۷۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	هزینه بازسازی ساختمان لندن
-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	وصول مطالبات از اهداف	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	تسویه بدهی به شرکت ملی گاز
۳,۸۲۷	۲,۳۱۹	۱,۸۵۱	درآمد زائر سرای مشهد	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۸	۱,۰۰۰	مطالبات از شرکت ها (عمدتا شرکت بالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران)
۷,۲۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۵۶	اقساط وام قرض الحسنه بازنشستگان	۱۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	۲,۵۱۰	وام قرض الحسنه بازنشستگان
۷,۹۰۲	۵,۰۹۸	۵,۳۴۹	اقساط وام مسکن شاغلین و بازنشستگان	۲۲,۵۰۰	۱۴,۵۱۸	۱۵,۰۰۰	وام مسکن شاغلین و بازنشستگان
				۲۰,۹۶۷	-	-	طرح مسکن کارکنان و بازنشستگان
۱۰,۲۷۴	۹,۳۳۳	۱۴,۴۲۷	کسور پس انداز سهم کارکنان و کارفرما	۴,۰۰۰	۲۳۹	۷۰۰	مالیات
۱۲,۲۱۴	۹,۳۹۵	۸,۲۹۲	کسور پس انداز طرح مسکن کارکنان و بازنشستگان	۵,۴۷۹	۴,۰۵۸	۴,۳۶۷	حقوق و دستمزد
۴۵,۴۲۴	۳۴,۹۴۲	۳۰,۳۶۶	اقساط وام پس انداز	۵۸,۸۵۳	۴۵,۲۷۲	۴۳,۱۵۵	وام پس انداز
۳,۶۰۷	۲,۷۷۹	۲,۳۹۲	کسور تامین آتیه سهم کارکنان و کارفرمای شاغلین	۱,۴۶۴	۱,۱۲۶	۱,۴۶۱	گرامت طرح تامین آتیه شاغلین
۴,۵۳۹	۳,۱۳۱	۳,۴۱۴	کسور تامین آتیه سهم کارمند و کارفرمای بازنشستگان	۲,۳۷۱	۱,۸۲۴	۱,۷۸۰	گرامت طرح تامین آتیه بازنشستگان
۷۴۳	۶۹۰	۱,۵۴۷	سایر منابع	۷۴۰	۲,۰۵۵	۱,۴۰۲	سایر مصارف
۷۴۴,۹۰۸	۵۱۰,۲۵۲	۴۹۳,۷۶۵	جمع	۷۴۴,۹۰۸	۵۱۰,۲۵۲	۴۹۳,۷۶۵	جمع

*افزایش ده درصد سقف ردیف های مصارف بودجه (فوق الذکر) از محل کاهش سایر ردیف ها مجاز است.