

بسمه تعالی

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع نامه های شماره ۲۴۳۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ رئیس محترم جمهور و شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ سرپرست محترم ریاست جمهوری)، بدین وسیله بودجه سال ۱۴۰۳ آن شرکت شامل حسابهای جاری و سرمایه ای به شرح جدول پیوست ابلاغ میشود. آن شرکت موظف است با رعایت کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که تمامی الزامات قانونی مربوط از جمله موارد زیر رعایت شود:

۱. لزوم واريز ماليات و ۵۰٪ سود ویژه به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (مندرج در بودجه مصوب) مطابق ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در صورت عدم واريز مبالغ فوق الذکر در موعد مقرر، خزانه داری کل کشور اجازه دارد از موجودی حساب آن شرکت نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذی ربط واريز نماید.

۲. تمامی شرکت های مشمول بند (ب) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳. جهت رعایت قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند:
- بارگذاری صورت های مالی حسابرسي شده در سامانه جامع بودجه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳.
- تکمیل و ارسال فرم عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه بر اساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب.

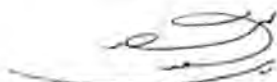
- تکمیل و ارسال فرم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ و بارگذاری مستندات مربوط در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه.
۴. لزوم بارگذاری اهداف سالانه و برنامه های تحقق آنها به صورت کمی و کیفی در سامانه جامع بودجه تا پایان تیرماه.
۵. لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار وفق جزء (۱) بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

۶. لزوم ارائه برنامه های ارتقای شاخص های بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان اثباتشده، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی ها، ضمیمه بودجه پیشنهادی برای اعضای مجمع شرکت.
۷. لزوم ثبت و به روزرسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکتا و ثبت ماهانه اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» وفق ماده ۲۸ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی.

۸. رعایت سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان وفق بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۹. هیأت مدیره شرکتهای دولتی طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

۱۰. لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه براساس بودجه تفصیلی براساس ماده ۱۱ آیین نامه انتظام بخشی.
۱۱. رعایت بندهای (ب) و (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۱۲. لزوم اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه ای به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته، هر سه ماه یک بار به سازمان، وفق بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

داود منظور



فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

مهر
[Signature]

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مجمع عمومی شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۳ 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 (مغاد 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)

۳۹۵,۵۰۰	۱- درآمدهای عملیاتی
	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۳۱۸,۵۰۰	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
۷۷,۰۰۰	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۲۷۵,۹۰۹	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۵۰,۰۰۰	۳- سایر درآمدها
۵۰,۰۰۰	سایر درآمدها
	سایر دریافتها
۱۶۶,۷۹۱	۴- سایر هزینه ها
	هزینه توزیع و فروش
۱۱۹,۷۹۱	هزینه اداری و عمومی
	هزینه های مالی
۴۷,۰۰۰	سایر پرداختها
۲۲۳,۲۴۸	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
۹,۹۶۸	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۲,۸۰۰	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۷۰۰	۶- مالیات
۱,۴۰۰	۷- ۵۰٪ سود ویژه
۷۰۰	۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
۷۰۰	ذخایر سال
۰	منابع عمومی دولت *
۰	داراییهای جاری
۰	پیش پرداختها
۰	موجودی مواد و کالا
۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	موجودی نقد
۷۰۰	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:

سایر پرداختها: هزینه منظور شده در این ردیف در اجرای ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت مادر تخصصی است. /

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۴,۰۱۰,۶۶۸	جمع مصارف	۴,۰۱۰,۶۶۸
ذخایر و اندوخته های سال	۱۰,۶۶۸	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۰
تسهیلات دریافتی بانکی*	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت*	۰
وام خارجی	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
اوراق مشارکت	۰	سایر هزینه های سرمایه ای	۳,۲۹۷,۶۶۸
ودیعه مشترکین	۰	زمین	۰
وام داخلی - سایر	۰	ساختمان	۷۰,۰۰۰
سایر منابع	۴,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات	۰
منابع عمومی دولت*	۰	ماشین آلات	۰
سایر دارایی های جاری	۰	لوازم و ابزار کار فنی	۱,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	وسایط نقلیه	۱۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۰	اثاثیه و لوازم اداری	۲۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۰
موجودی نقد	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱۰
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰
		سایر	۳,۱۹۶,۶۵۸
		بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی ودیون	۷۱۳,۰۰۰
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	۰
		بازپرداخت اصل وام های داخلی	۰
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰
		بازپرداخت اصل وام خارجی	۰
		بازپرداخت اوراق مشارکت	۰
		بازپرداخت ودیعه مشترکین	۴۳۰,۰۰۰
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۵۳,۰۰۰
		بازپرداخت دیون	۲۳۰,۰۰۰
		سایر پرداخت ها	۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۰

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

ماشین آلات: اعتبار منظور شده صرف خرید ماشین و تجهیزات آتش نشانی می شود. / وسایط نقلیه: شرکت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سرفصل وسایط نقلیه نسبت به خرید خودروی سواری داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. /



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۳ : *

(ارقام: ميليون ريال)

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمي	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه توسعه صنايع، معادن و زيرساخت هاي صنعتي و معدني					
راهبري برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين و واحدهاي صنعتي	نفر ساعت	۸۵۰/۰۰	۵/۰۰	۴,۲۵۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري به بهره برداري رساندن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري حمايت از کنسرسیوم هاي صنعتي ايجاد شده	تعداد	۱/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال	واحد	۱۷/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱۷,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري رفع نيازهاي فناورانه بينگاههاي كوچك و متوسط	تعداد	۵/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري تامين تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري تامين گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۰/۰۰
راهبري تامين برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۴/۰۰	۱۷,۰۰۴/۱۲	۲۳۸,۰۵۷/۷۲	۰/۰۰
راهبري تامين آب شهرکها و نواحی صنعتی	ليتر بر ثانيه	۱۰/۰۰	۴,۵۰۰/۰۰	۴۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
صادرات واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط	هزار يورو	۷۵,۰۰۰/۰۰	۰/۴۶	۳۴,۷۰۰/۱۸	۰/۰۰
ايجاد زمين صنعتي	هكتار	۵۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۲۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
واگذاري حق بهره برداري زمين	هكتار	۹۰/۰۰	۲۳۰/۰۰	۲۰,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰
پروژه هاي توسعه خوشه صنعتي خاتمه يافته	خوشه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
توسعه بازار از طريق حمايت از شركت هاي مديريت صادرات	تعداد	۳/۰۰	۷۲۰/۰۰	۲,۱۶۰/۰۰	۰/۰۰
ايجاد فاز عملياتي	هكتار	۷۰/۰۰	۴۸۲/۰۰	۳۳,۷۴۰/۰۰	۰/۰۰
شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقاء بهره وری صنايع، معادن، بازرگانی					
استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۱/۰۰	۱,۵۰۷/۱۰	۱,۵۰۷/۱۰	۰/۰۰

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

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۳ :

(مقادير به هزار يورو)

منابع و مصارف ارزي	مصوب ۱۴۰۳
جمع منابع ارزي	۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰
ساير منابع	۰
جمع مصارف ارزي	۰
طرحهای تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت	۰
طرحهای تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
ساير هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰
هزينه هاي خدمات	۰
ساير مصارف	۰

توضيحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
کارمند	۰	۰	۰	۰
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
کارگر	۲۹	۰	۰	۲۹
بخش تولید	۲۵	۰	۰	۲۵
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۴	۰	۰	۴
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	۰	۰	۰	۰
سایر کارکنان	۱	۷	۰	۸
بخش تولید	۰	۷	۰	۷
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱	۰	۰	۱
جمع کل **	۳۰	۷	۰	۳۷

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
دکتری	۰	۰	۰	۰
فوق لیسانس	۷	۰	۰	۷
لیسانس	۶	۰	۰	۶
فوق دیپلم	۱۲	۷	۰	۱۹
دیپلم	۵	۰	۰	۵
کمتر از دیپلم	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۳۰	۷	۰	۳۷

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

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

توضیحات:

تعداد کارکنان با اطلاعات مندرج در سامانه پاکنا انطباق دارد.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳
و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی طرح	عنوان طرح	تاریخ		محل اجرای طرح	واحد	مقدار	پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱				
		شروع	خاتمه				از محل منابع داخلی شرکت				از محل منابع عمومی دولت
							ذخایر و اندوخته های سال	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	وام خارجی	سایر	
جمع کل	جمع										

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳
و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳										مصوب سال ۱۴۰۲										شماره طبقه بندی طرح				
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							از محل منابع عمومی دولت								
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت		جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر اندوخته های سال										
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی													

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

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

ز - وضعیت ارتقای بهره وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

هفت شاخص بهره وری با عناوین: بازفعالسازی واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر ظرفیت (کمتر از ۵۰٪)، تعداد پروژه های عرضه پایی انجام شده و خدمات کلینیکی، تعداد دوره های آموزشی برگزار شده، میزان صادرات (هزار یورو)، تعداد بیمه نامه های صادره، پروژه توسعه خوشه ای در حال پیاده سازی توسط سازمان ملی بهره وری به انضمام اهداف کمی در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ گردید و بر این اساس شرکت اقدام به اجرای تعهدات و تحقق اهداف کمی نموده است.

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره وری و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
بهره وری سرمایه	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	
بهره وری نیروی کار	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	

۳. بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره وری در سال ۱۴۰۳

درخصوص شاخص های بهره وری ، بر اساس شیوه نامه پایش بهره وری ابلاغی از سوی سازمان ملی بهره وری اقدامات لازم طبق زمانبندی مقرر صورت پذیرفته است و متعاقباً جلسات خبرگمی و تخصصی با همکاران سازمان ملی بهره وری برگزار شده است. لذا پس از جمع بندی و اظهار نظر نهایی توسط سازمان ملی بهره وری شاخص های اثربخشی و کارایی ابلاغ می گردد.



ح - روشهای مولدسازی دارایی ها

(۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری: مشمول این شرکت نمی گردد
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت: مشمول این شرکت نمی گردد
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده: مشمول این شرکت نمی گردد
- سایر موارد بر حسب اقتضائات شرکت: مشمول این شرکت نمی گردد

(۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییهای بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها: مشمول این شرکت نمی گردد
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه ای: مشمول این شرکت نمی گردد

(۳) ارائه برنامه های مولدسازی داراییهای در سال ۱۴۰۳

مشمول این شرکت نمی گردد



ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

تغییر روش در وصول مطالبات، موجب وصول به موقع مطالبات شرکت گردیده است که در این راستا، تشکیل کمیته وصول مطالبات به صورت مستمر و ماهیانه و همچنین انجام به موقع مکاتبات با طرف های قرارداد، باعث تأمین و جذب بیشتر منابع مالی گردیده است.

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
گردش داراییها	۰.۰۵۰	۰.۰۴۰	-۳۰.۰۰۰	
بازده دارایی (ROA)	۰.۰۰۷	۰.۰۰۶	-۱۴.۲۸۶	
بازده سرمایه (ROE)	۰.۶۰۰	۰.۳۵۰	-۴۱.۶۶۷	
نسبت جاری	۱۲.۱۳۰	۱.۲۷۰	-۸۹.۵۳۰	
نسبت کل بدهی	۰.۹۹۰	۰.۹۸۰	-۱.۰۱۰	
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت	۰.۰۰۰	۰.۰۲۰	۰.۰۰۰	
نسبت مالکانه	۰.۰۱۰	۰.۰۲۰	۱۰۰.۰۰۰	

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود: - کاهش اختلاف قیمت واگذاری حق بهره برداری از زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان نسبت به قیمت تمام شده
- برنامه های کاهش زیان انباشته: - کاهش مساحت قطعات و واگذاری آنها از طریق مزایده در شهرکها و نواحی صنعتی تقاضا محور.
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: - تغییر روش در وصول مطالبات و تشکیل بموقع کمیته وصول مطالبات شرکت، موجب وصول بهتر و بیشتر مطالبات شرکت خواهد گردید.



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

نام و نام خانوادگی / سمت:

۱- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

۲- افشین پروین پور / عضو موظف هیأت مدیره

۳- سید حسن غضنفری / عضو موظف هیأت مدیره

۴- حسین بروجردي / عضو موظف هیأت مدیره

۵- سید غلامرضا هاشمی / عضو موظف هیأت مدیره

۶-

۷-

۸-

۹-



امضا

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

پیشنهادهای ۱۴۰۳					مصوب ۱۴۰۲				عملکرد ۱۴۰۱				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	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		تصفیه خانه	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		تعداد	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۲۲/۰۰		واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۴۶	۷۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۵۰	۷۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۵۰	۲۷,۱۱۵/۰۰		هزار یورو	صادرات واحد های صنعتی کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۵۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		هکتار	ایجاد زمین صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		حوشه	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		تعداد	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۳۰/۰۰	۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۲۰/۰۰	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		تعداد	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۶/۰۰		تعداد	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بینگاههای کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۸۲/۰۰	۷۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۸۲/۰۰	۸۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		هکتار	ایجاد فاز عملیاتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

پیشنهادهای ۱۴۰۳				مصوب ۱۴۰۲				عملکرد ۱۴۰۱				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	۴,۵۰۰/۰۰	۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۵۰۰/۰۰	۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۵۰۰/۰۰	۱۰/۰۰	لیتر بر ثانیه	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵/۰۰	۸۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵/۰۰	۸۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵/۰۰	۱,۰۴۸/۰۰	نفر ساعت	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳۰/۰۰	۹۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳۰/۰۰	۱۰۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳۰/۰۰	۵۴/۳۰	هکتار	واگذاری حق بهره برداری زمین	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۷,۰۰۴/۱۲	۱۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۵۶۸/۸۰	۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۵۳۱/۲۲	۱۰/۰۰	مگاوات	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۱/۰۰	شهرک/ ناحیه	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	شهرک/ ناحیه	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۵۰۷/۱۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۵۷/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵۶/۰۰	۱/۰۰	پروژه	استقرار جرعه بهره وری	برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۱

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
درآمدها								
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۲۰۴,۵۱۰	۲۰۴,۵۱۰	۱۰۲,۳۴۱	۲۳۱,۷۰۰	۲۳۷,۰۵۴	۲۶۳	۳۱۸,۵۰۰	۳۱۸,۵۰۰
فروش محصولات یا کالاهای فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۸,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	۴۷,۶۱۴	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۸,۱۳۹	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰
سایر درآمدها	۴,۲۵۰	۴,۲۵۰	۲۶,۹۵۷	۹,۳۰۰	۲۷,۱۱۶	۴,۷۴۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع کل درآمد	۲۳۷,۲۶۰	۲۳۷,۲۶۰	۱۷۶,۹۱۲	۲۷۶,۰۰۰	۲۹۹,۱۷۰	۱۳,۲۴۷	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰
کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین								
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع خالص درآمد	۲۳۷,۲۶۰	۲۳۷,۲۶۰	۱۷۶,۹۱۲	۲۷۶,۰۰۰	۲۹۹,۱۷۰	۱۳,۲۴۷	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده								
موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه می شود: خرید طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه آماده برای مصرف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کارگران	۲۸	۲۰	۲۴	۲۰	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۸۷,۰۰۹	۸۷,۰۰۹	۱۰۱,۲۱۵	۸۴,۷۰۸	۱۳۸,۲۰۸	۵۰,۰۷۹	۳۰۰,۹۷۵	۱۶۰,۹۸۱

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۳

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
سوخت ماشین آلات	۷۵۰	۷۵۰	۳۹	۵۰۰	۵۰۰	۱۲	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
آب و برق و سوخت	۸۰۰	۸۰۰	۴۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
تعمیرات و نگهداری	۱۲,۹۰۰	۱۲,۹۰۰	۴۰,۸۱۰	۲۴,۲۹۷	۲۴,۲۹۷	۹,۰۴۶	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰
لوازم و مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۸۰۰	۱۰۰
حق بیمه	۰	۰	۱,۶۱۴	۸۰۰	۸۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
سایر هزینه های عمومی تولید	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۸,۶۷۷	۱۷,۷۰۰	۱۷,۷۰۰	۱۲,۰۰۶	۶۵,۵۰۰	۶۵,۵۰۰
جمع هزینه های سربار تولید	۳۱,۲۰۰	۳۱,۲۰۰	۷۳,۵۱۴	۵۴,۳۵۰	۵۴,۳۵۰	۲۵,۲۶۵	۱۴۹,۸۱۵	۱۴۹,۸۱۵
قیمت تمام شده تولید	۱۱۸,۲۰۹	۱۱۸,۲۰۹	۱۷۴,۷۲۹	۱۹۲,۵۵۸	۱۹۲,۵۵۸	۷۵,۳۴۴	۴۵۰,۷۹۰	۳۳۸,۴۰۲
اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	۱۲۷,۰۰۰	۹۶,۲۶۵	۴۴,۷۵۴	۸۷,۳۸۱	۱۵۹,۰۸۰	۰	۵۰,۵۰۰	۱۹۴,۳۱۸
کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۷۷,۷۴۷	۴۷,۰۱۲	۱۵۹,۰۸۰	۸۷,۷۱۸	۱۵۹,۴۱۷	۰	۲۵۶,۸۱۱	۲۵۶,۸۱۱
اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۱۶۷,۴۶۲	۱۶۷,۴۶۲	۶۰,۴۰۳	۱۹۲,۲۲۱	۱۹۲,۲۲۱	۷۵,۳۴۴	۲۴۴,۴۷۹	۲۷۵,۹۰۹
سود(زیان) ناخالص	۶۹,۷۹۸	۶۹,۷۹۸	۱۱۶,۵۰۹	۸۳,۷۷۹	۱۰۶,۹۴۹	(۶۲,۰۹۷)	۲۰۱,۰۲۱	۱۶۹,۵۹۱
هزینه های توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کارگران	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

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۴

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
تعداد کارمندان	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع حقوق و مزایای کارمندان	*	*	*	*	*	*	*	*
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	*	*	*	*	*	*	*	*
رفاهیات	*	*	*	*	*	*	*	*
اضافه کار	*	*	*	*	*	*	*	*
عیدی و پاداش	*	*	*	*	*	*	*	*
حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما	*	*	*	*	*	*	*	*
تعداد اشخاص حقیقی	*	*	*	*	*	*	*	*
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	*	*	*	*	*	*	*	*
تعداد سایر کارکنان	*	*	*	*	*	*	*	*
هزینه سایر کارکنان	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش	*	*	*	*	*	*	*	*
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	*	*	*	*	*	*	*	*
حمل و نقل و باربری	*	*	*	*	*	*	*	*
استهلاک	*	*	*	*	*	*	*	*
آب و برق و سوخت	*	*	*	*	*	*	*	*
اجاره محل	*	*	*	*	*	*	*	*
بیمه	*	*	*	*	*	*	*	*
چاپ، آگهی و تبلیغات	*	*	*	*	*	*	*	*
بسته بندی	*	*	*	*	*	*	*	*
تعمیرات و نگهداری	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه های توزیع و فروش	*	*	*	*	*	*	*	*

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورايعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع هزینه های توزیع و فروش
								هزینه های اداری و عمومی
۴	۴	۴	۴	۴	۵	۴	۷	تعداد کارگران
۲۹,۹۱۷	۴۸,۱۵۷	۱۶,۰۹۱	۱۶,۹۴۱	۱۶,۹۴۱	۲۲,۶۷۸	۲۱,۷۵۲	۲۱,۷۵۲	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱۰,۷۸۳	۳۰,۴۱۶	۹,۴۰۷	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۲,۰۵۱	۸,۹۱۱	-	دستمزد و مزایا
۳,۶۸۹	۲,۰۳۸	۳۴۰	۷۱۷	۷۱۷	۷۱۷	۶,۷۸۴	-	رفاهیات
۱۱,۰۶۸	۶,۱۱۷	۴,۲۱۲	۲,۱۵۲	۲,۱۵۲	۵,۶۴۳	۳,۰۴۲	-	اضافه کار
۱,۸۹۷	۲,۵۹۰	-	۹۱۱	۹۱۱	۷۴۷	۱۸۸	-	عیدی و پاداش
۲,۴۸۰	۶,۹۹۶	۲,۱۳۲	۲,۴۶۱	۲,۴۶۱	۳,۵۲۰	۲,۸۲۷	-	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
-	-	-	-	-	-	-	-	تعداد کارمندان
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع حقوق و مزایای کارمندان
-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
-	-	-	-	-	-	-	-	رفاهیات
-	-	-	-	-	-	-	-	اضافه کار
-	-	-	-	-	-	-	-	عیدی و پاداش
-	-	-	-	-	-	-	-	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
-	-	-	-	-	-	-	-	تعداد اشخاص حقیقی
-	-	-	-	-	-	-	-	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱	۱	۱	۱	۲	۱	۲	۲	تعداد سایر کارکنان
۴۰,۴۴	۱۲,۰۳۹	۸۱۰	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۳,۸۱۰	۶,۶۷۷	۶,۶۷۷	هزینه سایر کارکنان
۳۳,۹۶۱	۶۰,۱۹۶	۱۶,۹۰۱	۲۷,۶۴۱	۲۷,۶۴۱	۲۶,۴۸۸	۲۸,۴۲۹	۲۸,۴۲۹	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۱۸,۲۶۷	۱۸,۲۶۷	-	۱۱,۴۱۷	۱۱,۴۱۷	۸,۹۰۹	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادهای هیئت مدیره	مصوب
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و تلفن	۱۲۶	۱۲۶	۲۷۶	۱۵۱	۱۵۱	۱۲۳	۴۴۲	۴۴۲
ملزومات اداری	۹۲	۹۲	۱,۴۹۲	۱۱۰	۱۱۰	۹۹۲	۲,۳۸۷	۲,۳۸۷
آب و برق و سوخت	۱۹۷	۱۹۷	۴۲۱	۴۰۰	۴۰۰	۲۰۴	۶۷۴	۶۷۴
استهلاک	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۱,۸۵۵	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۰	۲,۹۶۸	۲,۹۶۸
کارمزد بانکی	۳۰	۳۰	۰	۳۶	۳۶	۰	۵۸	۵۸
بیمه	۱۶۷	۱۶۷	۱,۹۹۹	۲۰۰	۲۰۰	۰	۳,۱۹۸	۳,۱۹۸
تعمیرات و نگهداری	۲۲۴	۲۲۴	۱,۲۸۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳
ایاب و ذهاب	۲۲۹	۲۲۹	۰	۲۷۵	۲۷۵	۰	۵,۴۹۵	۳,۰۰۰
مراسم و پذیرایی	۲۶	۲۶	۳,۶۱۱	۳۱	۵,۰۰۰	۱,۱۴۸	۱۱,۵۰۰	۶,۰۰۰
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۱۸,۱۰۰	۱۸,۱۰۰	۲۹,۴۰۲	۲۱,۷۰۳	۲۱,۷۰۳	۰	۳۰,۶۲۱	۳۰,۶۲۱
بازخرید خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۴,۶۶۸	۲۰,۹۸۳	۲۰,۹۸۳	۰	۲۹,۴۶۹	۲۹,۴۶۹
سایر هزینه های بازنشستگان	۶۰۰	۶۰۰	۴,۷۳۴	۷۲۰	۷۲۰	۰	۱,۱۵۲	۱,۱۵۲
سایر هزینه های اداری	۴۲۸	۴۲۸	۱۰۰,۰۹۶	۵۱۵	۱۱,۴۶۲	۸,۲۶۵	۱۶,۱۵۲	۱۶,۱۵۲
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۰۷	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۱۶	۱۱۶	۳۲۳	۲۳۲	۲۳۲	۰	۵۱۷	۵۱۷
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۶۲	۱۶۲	۱۶۱	۲۳۰	۲۳۰	۰	۲۵۸	۲۵۸
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های اداری و عمومی	۵۷,۷۹۸	۵۷,۷۹۸	۸۵,۸۳۸	۶۶,۷۷۹	۸۴,۵۹۵	۲۹,۳۷۱	۱۵۴,۰۲۱	۱۱۹,۷۹۱
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	۵۷,۷۹۸	۵۷,۷۹۸	۸۵,۸۳۸	۶۶,۷۷۹	۸۴,۵۹۵	۲۹,۳۷۱	۱۵۴,۰۲۱	۱۱۹,۷۹۱
جمع کل هزینه	۲۲۵,۲۶۰	۲۲۵,۲۶۰	۱۴۶,۲۴۱	۲۵۹,۰۰۰	۲۷۶,۸۱۶	۱۰۴,۷۱۵	۳۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۷۰۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۷

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۴۹۸۰۰	۴۷,۰۰۰	(۹۱,۴۶۸)	۲۲,۳۵۴	۱۷,۰۰۰	۳۰,۶۷۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها
۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۲۰,۳۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(سایر پرداختها)
۲۸۰۰	۰	(۹۱,۴۶۸)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سود قبل از کسر مالیات/(زیان)
۷۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۱۴۲	۵۰۰	۵۰۰	مالیات
۱,۴۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	٪۵۰ سود ویژه
۷۰۰	۰	(۹۱,۴۶۸)	۵۰۰	۵۰۰	۵,۱۴۲	۵۰۰	۵۰۰	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
								حساب تخصیص سود
۷۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۰	۵۰	۵۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	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	۵,۱۴۲	۰	۰	مانده نقل به سال بعد
۷۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۱۴۲	۵۰۰	۵۰۰	جمع حساب تخصیص سود
								منابع تأمین زیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۹۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	دائریهای جاری

منظم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
								سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۴۴۸	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶	۵۰۰	۰	تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۸۱۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	وسایط نقلیه
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴,۵۰۸	۰	۶,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲۰	۱۵۷	۱۵۰	۱۵۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۳,۱۹۶,۶۵۸	۲,۸۳۴,۴۴۳	۲۰۷,۰۳۶	۱,۹۲۴,۹۱۳	۱,۲۳۳,۶۰۰	۹۴۲,۵۷۵	۱,۰۱۰,۸۱۸	۱,۰۵۱,۰۰۶	سایر
۳,۲۹۷,۶۶۸	۲,۹۳۵,۴۵۳	۲۱۴,۲۴۶	۱,۹۶۶,۵۲۳	۱,۲۶۵,۲۲۰	۹۶۰,۵۴۸	۱,۰۳۰,۴۶۸	۱,۰۷۰,۶۵۶	جمع هزینه های سرمایه ای
								از پرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از پرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از پرداخت اصل وامهای داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از پرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از پرداخت اصل وام خارجی
۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۷	۲۷۸,۸۲۵	۱۵۱,۹۳۷	۲۸,۰۱۴	۱۴۲,۶۶۸	۴۵,۰۰۰	از پرداخت ودیعه مشترکین
۰	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از پرداخت اوراق مشارکت

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۱۰

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۵۳,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۳	۱۸۹,۲۵۶	۱۷۹,۲۵۶	۵۳,۲۰۲	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۷۱۳,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	۴۲,۳۳۰	۵۰۸,۰۸۱	۳۷۱,۱۹۳	۸۱,۲۱۶	۲۵۲,۶۶۸	۱۵۵,۰۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۴,۰۱۰,۶۶۸	۳,۶۴۸,۴۵۳	۲۵۶,۵۷۶	۲,۴۷۴,۶۰۴	۱,۶۳۶,۴۱۳	۱,۰۴۱,۷۶۴	۱,۲۸۳,۱۳۶	۱,۲۲۵,۶۵۶	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۳۶۱,۵۱۵	۱۷۶,۷۴۹	۲۹۹,۹۸۰	۳۰۰,۳۸۷	۲۹۰,۳۷۹	۲۵۳,۱۸۸	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۴,۰۱۰,۶۶۸	۴,۰۰۹,۹۶۸	۴۳۳,۳۲۵	۲,۷۷۴,۵۸۴	۱,۹۳۶,۸۰۰	۱,۳۳۲,۱۴۳	۱,۵۳۶,۳۲۴	۱,۲۲۵,۶۵۶	جمع مصارف

عدم انعکاس جمع خالص درآمد در بودجه مصوب سال ۹۹ ناشی از اصلاحات انجام شده در سال ۱۴۰۰ است