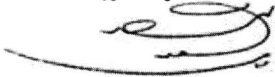


## بسمه تعالی

### شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

- به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع نامه های شماره ۲۴۳۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و شماره ۱۷۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ رئیس جمهور محترم)، بدین وسیله بودجه سال ۱۴۰۲ آن شرکت شامل حسابهای جاری و سرمایه ای به شرح جداول پیوست ابلاغ می شود. آن شرکت موظف است با رعایت کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۲ 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 (مدرج 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. لزوم تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ توسط مجامع عمومی حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۲ وفق جزء (۳) بند (ج) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۳. لزوم ارسال فهرست شرکتهای زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و دیوان محاسبات کشور وفق بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۴. لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتهای تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت متناوب و هر سه ماه یکبار وفق جزء (۱) بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۵. لزوم تصویب برنامه - فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری و مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی توسط مجامع عمومی وفق جزء (۱-۱) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۶. لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد و ارسال نسخه ای از آن برای سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دیوان محاسبات کشور و نیز لزوم تهیه صورتهای مالی میان دوره ای ششماهه (غیر تلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها تا پایان مهرماه ۱۴۰۲ و ارسال نسخه ای از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دیوان محاسبات کشور وفق جزء (۱-۳) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۷. لزوم انجام حسابرسی عملیاتی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ وفق جزء (۸) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۸. لزوم ثبت و بروزرسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکتا تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ و ثبت ماهانه اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» وفق اجزای (۴-۱) و (۵-۱) بند (د) تبصره ۲ و جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۹. رعایت مفاد بندهای (د)، (ه) و (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۱۰. رعایت سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان وفق بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
  ۱۱. رعایت بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای اجرای پدافند غیرعامل.

داود منظور



فرم عمومی

## صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

---

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

---

۲۵



## صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ مجمع عمومي شركت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۲ 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 مربوطه، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

			<b>الف - بودجه جاری</b>		(ارقام به میلیون ریال)
۲۶۶,۷۰۰			<b>۱- درآمدهای عملیاتی</b>		
	۲۳۱,۷۰۰		- فروش محصولات یا کالاهای اصلی		
	۳۵,۰۰۰		- درآمد حاصل از ارائه خدمات		
	.		- فروش محصولات یا کالاهای فرعی		
۱۹۲,۲۲۱			<b>۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)</b>		
۹,۳۰۰			<b>۳- سایر درآمدها</b>		
	۹,۳۰۰		سایر درآمدها		
	.		سایر دریافتها		
۸۱,۷۷۹			<b>۴- سایر هزینه ها</b>		
	.		هزینه توزیع و فروش		
	۶۶,۷۷۹		هزینه اداری و عمومی		
	.		هزینه های مالی		
	۱۵,۰۰۰		سایر پرداختها		
	۱۶۵,۸۴۹		هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)		
	۶,۳۰۰		استهلاک (جزئی از هزینه ها)		
۲,۰۰۰			<b>۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)</b>		
۵۰۰			<b>۶- مالیات</b>		
۱,۰۰۰			<b>۷- ۵۰٪ سود ویژه</b>		
۵۰۰			<b>۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان</b>		

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
۵۰۰	ذخایر سال
.	منابع عمومی دولت *
.	داراییهای جاری
.	پیش پرداختها
.	موجودی مواد و کالا
.	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
.	موجودی نقد
<b>جمع (معادل ردیف ۸) ۵۰۰</b>	<b>جمع (معادل ردیف ۸) ۵۰۰</b>

\* 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 تاسیس شرکت مادر تخصصی است. /



## صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف	جمع منابع
۱,۹۳۶,۸۰۰	۱,۹۳۶,۸۰۰
• هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	ذخایر و اندوخته های سال
• طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت*	تسهیلات دریافتی بانکی*
• طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	وام خارجی
• سایر هزینه های سرمایه ای	اوراق مشارکت
• زمین	ودیعه مشترکین
• ساختمان	وام داخلی - سایر
• تاسیسات	سایر منابع
• ماشین الات	منابع عمومی دولت*
• لوازم و ابزار کار فنی	سایر دارایی های جاری
• وسایط نقلیه	پیش پرداختها
• اثاثیه و لوازم اداری	موجودی مواد و کالا
• سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
• سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	موجودی نقد
• سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	
• سایر	
۱,۲۳۳,۶۰۰	
۳۷۱,۱۹۳	
• بازپرداخت وام ، تسهیلات دریافتی ودیون	
• بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	
• بازپرداخت اصل وام های داخلی	
• بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	
• بازپرداخت اصل وام خارجی	
• بازپرداخت اوراق مشارکت	
• بازپرداخت ودیعه مشترکین	
• اختصاص به حساب وجوه اداره شده	
• بازپرداخت دیون	
• سایر پرداخت ها	
۱۵۱,۹۳۷	
۴۰,۰۰۰	
۱۷۹,۲۵۶	
۳۰۰,۳۸۷	
<b>سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)</b>	

\*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 ۱۴۰۲

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۲ : \*

(ارقام: ميليون ريال)

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمی	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
<b>برنامه توسعه صنايع ، معادن و زيرساخت هاي صنعتي و معدني</b>					
راهبري برگراري 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	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال	واحد	۱۷/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱۷,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري رفع نيازهاي فناورانه بنگاههاي كوچک و متوسط	تعداد	۲/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۶,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري تامين تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱/۰۰	۴,۲۰۰/۰۰	۴,۲۰۰/۰۰	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	۱۰/۰۰	۶,۵۶۸/۸۰	۶۵,۶۸۸/۰۰	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 كوچک و متوسط	هزار يورو	۷۰,۰۰۰/۰۰	۰/۵۰	۲۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
ايجاد زمين صنعتي	هكتار	۵۶/۰۰	۵۰۰/۰۰	۲۸,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
واگذاري حق بهره برداري زمين	هكتار	۱۰۴/۰۰	۲۳/۰۰	۲۳,۹۲۰/۰۰	۰/۰۰
پروژه هاي توسعه خوشه صنعتي خاتمه يافته	خوشه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
توسعه بازار از طريق حمايت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۲/۰۰	۷۲۰/۰۰	۱,۴۴۰/۰۰	۰/۰۰
ايجاد فاز عملياتي	هكتار	۸۰/۰۰	۴۸۲/۰۰	۲۸,۵۶۰/۰۰	۰/۰۰
شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
<b>برنامه ارتقاء بهره وری صنايع، معادن، بازرگانی</b>					
افزايش بهره وری	پروژه	۱/۰۰	۴۵۷/۰۰	۴۵۷/۰۰	۰/۰۰

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

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۲ :

(مقادير به هزار يورو)

مصوب ۱۴۰۲	منابع و مصارف ارزي
۰	<b>جمع منابع ارزي</b>
۰	ارز ناشی از صدور کالا
۰	ارز ناشی از صدور خدمت
۰	سایر منابع
۰	<b>جمع مصارف ارزي</b>
۰	طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
۰	سایر هزينه های سرمایه ای از محل منابع داخلی
۰	خرید مواد اوليه و لوازم مصرفی
۰	هزينه های خدمات
۰	سایر مصارف

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲

هـ - پيش بيني تعداد كاركنان \*\*:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مركز هزينه

پايان سال ۱۴۰۲	كاهش ۱۴۰۲	افزايش ۱۴۰۲	انتهای ۱۴۰۱	نوع قرارداد كاركنان
۰	۰	۰	۰	كارمند
۰	۰	۰	۰	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۲۴	۰	۰	۲۴	كارگر
۲۰	۰	۰	۲۰	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۴	۰	۰	۴	بخش اداري و عمومي
۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادي (اشخاص حقيقي)
۰	۰	۰	۰	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۱۲	۰	۱۰	۲	ساير كاركنان
۱۰	۰	۱۰	۰	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۲	۰	۰	۲	بخش اداري و عمومي
۳۶	۰	۱۰	۲۶	جمع كل **

(۲) بر حسب سطح تحصيلات

پايان سال ۱۴۰۲	كاهش ۱۴۰۲	افزايش ۱۴۰۲	انتهای ۱۴۰۱	سطح تحصيلات
۰	۰	۰	۰	دكتري
۷	۰	۰	۷	فوق ليسانس
۱۳	۰	۰	۱۳	ليسانس
۱۶	۰	۱۰	۶	فوق ديپلم
۰	۰	۰	۰	ديپلم
۰	۰	۰	۰	كمتر از ديپلم
۳۶	۰	۱۰	۲۶	جمع كل **

\*\* در صورت افزايش تعداد كاركنان، مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط ارائه شود.

\*\* جمع كل كاركنان در بندهای (۱) و (۲) بايد يكسان باشد.

توضيحات:

تعداد كاركنان با اطلاعات مندرج در سامانه پاكنا انطباق دارد.

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۲  
 و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي به تفكيك منابع

نام شركت / موسسه: شركت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

(ارقام: ميليون ريال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰										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	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی				ذخایر و اندوخته های سال							
		داخلي	خارجی													

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲  
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 ۱۴۰۲							مصوب سال ۱۴۰۱							شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						
	جمع	سایر		وام	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال		جمع	سایر		وام	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	
	خارجی	داخلی	خارجی			عمومی دولت		خارجی	داخلی	خارجی			عمومی دولت	

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲  
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)

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			ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت	
				جمع	سایر				
				خارجی	داخلی		تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی		

ز - وضعیت ارتقای بهره وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

هفت شاخص بهره وری با عناوین: بازفعال سازی واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر ظرفیت (کمتر از ۵۰٪)، تعداد پروژه های عارضه یابی 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 ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ گردید و براین 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 ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
بهره وری سرمایه	۰	۰	۰.۰	
بهره وری نیروی کار	۰	۰	۰.۰	

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

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره وری در سال ۱۴۰۲

متعاقب سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ نیز اهداف کمی در حوزه شاخصهای بهره وری تدوین و پس از تصویب سازمان ملی بهره وری لازم الاجرا خواهد شد.

ح - روشهای مولدسازی دارایی ها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری: عملکرد ندارد
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت: عملکرد ندارد
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده: عملکرد ندارد
- سایر موارد بر حسب اقتضات شرکت: عملکرد ندارد

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییهای بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها: عملکرد ندارد
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه ای: عملکرد ندارد

۳) ارائه برنامه های مولدسازی داراییهای در سال ۱۴۰۲

بهبود شرایط کسب و کار، ایجاد اشتغال در استان با بستر سازی سرمایه گذاری در بخش صنعت، فراهم کردن زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی استان، راهکارهای پایدار برای تداوم فعالیت

ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۰ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۱

بررسی راهکارهای دستیابی به درآمد پایدار با استناد به اساسنامه و در صورت ضرورت پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه با رویکرد تصویب روشهای درآمد زایی جدید

۲) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
گردش داراییها	۰.۱	۰.۱	۰.۰	
بازده دارایی (ROA)	۰.۱	۰.۱	۰.۰	
بازده سرمایه (ROE)	۰.۳	۰.۳	۰.۰	
نسبت جاری	۱۳	۱۳	۰.۰	
نسبت کل بدهی	۰.۱	۰.۱	۰.۰	
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت	۰.۱	۰.۱	۰.۰	
نسبت مالکانه	۰.۱	۰.۱	۰.۰	

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

- برنامه های افزایش سود: موضوعیت ندارد

- برنامه های کاهش زیان انباشته: ۱- واقعی نمودن قیمت های اراضی شهرکها و نواحی صنعتی نسبت به قیمت تمام شده. ۲- برنامه ریزی جهت وصول اسناد دریافتی طبق تمهیدات لازم

- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: قیمت گذاری زمین های صنعتی بر مبنای حسابداری قیمت تمام شده ، اصلاح روشهای آماده سازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی، اصلاح روشها و نحوه واگذاری زمین به متقاضیان.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شورایی عالی:

امضا

نام و نام خانوادگی / سمت:

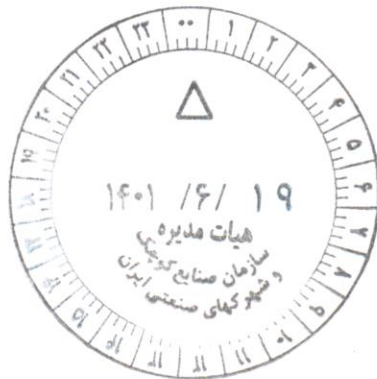
۱- علی رسولیان / رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

۲- افشین پروین پور / عضو موظف هیأت مدیره

۳- محمد دامادی / عضو موظف هیأت مدیره

۴- حسین بروجردی / عضو موظف هیأت مدیره

۵- سید غلامرضا هاشمی / عضو موظف هیأت مدیره



فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

---

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

---

ع ۳  
ع ۴

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت  
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادی ۱۴۰۲				مصوب ۱۴۰۱				عملکرد ۱۴۰۰				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				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	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	۵۰۰/۰۰	۵۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۴۰/۰۰	۴۹/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱۴/۰۰	هکتار	ایجاد زمین صنعتی	برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۵۰	۷۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۵۰	۵۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۵	۱۰۸,۰۴۹/۰۰	هزار پورو	صادرات واحد های صنعتی کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۵۰۰/۰۰	۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۱۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۱/۳۰	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	۴۸۲/۰۰	۸۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	۷۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۲۰/۰۰	هکتار	ایجاد فاز عملیاتی	برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳۰/۰۰	۱۰۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳۰/۰۰	۸۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۶۶/۱۲	۶۹/۳۷	هکتار	واگذاری حق بهره برداری زمین	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		راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه هایفاضلاب شهرکها ونواحی 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	خوشه	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	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	۸۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵/۰۰	۷۲۴/۰۰	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	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵۳/۰۰	۱/۰۰	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

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت  
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۲

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

پیشنهادهای ۱۴۰۲				مصوب ۱۴۰۱				عملکرد ۱۴۰۰				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				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰	تعداد	راهبری رفع نیازهای فنوارانه بنگاههای کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	تعداد	راهبری حمایت از کنسرسیومهای صنعتی ایجاد شده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۲۰/۰۰	۲/۰۰	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	۴,۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰	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	۶,۵۶۸/۸۰	۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۰۰۰/۰۰	۲۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۹۹۹/۹۸	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	۱,۰۰۰/۰۰	۱۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	۲۴/۰۰	واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۵۷/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۲۲/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۶۳/۰۰	۱/۰۰	پروژه	افزایش بهره وری	برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۱

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			بودجه سال ۱۴۰۲	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
درآمدها	۱۵۹,۲۰۰	۱۵۹,۲۰۰	۴۶,۲۳۲	۲۰۴,۵۱۰	۲۰۴,۵۱۰	۹۴	۲۳۱,۷۰۰	۲۳۱,۷۰۰
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	.	.	.	.	.	.	.	.
فروش محصولات یا کالاهای فرعی	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۶,۰۳۳	۲۸,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	۳,۹۲۲	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳,۷۹۷	۴,۲۵۰	۴,۲۵۰	۹۷۷	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰
سایر درآمدها	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۷۶,۰۶۲	۲۳۷,۲۶۰	۲۳۷,۲۶۰	۴,۹۹۳	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰
جمع کل درآمد	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۷۶,۰۶۲	۲۳۷,۲۶۰	۲۳۷,۲۶۰	۴,۹۹۳	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰
کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین	.	.	.	.	.	.	.	.
سهم دولت	.	.	.	.	.	.	.	.
سهم صندوق توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	.
سهم هدفمندی	.	.	.	.	.	.	.	.
سهم مناطق محروم	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر سهم های قانونی	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کسورات قانونی	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۷۶,۰۶۲	۲۳۷,۲۶۰	۲۳۷,۲۶۰	۴,۹۹۳	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰
جمع خالص درآمد	.	.	.	.	.	.	.	.
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	.	.	.	.	.	.	.	.
موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	.	.	.	.	.	.	.	.
افزایش می شود: خرید طی سال	.	.	.	.	.	.	.	.
مواد اولیه آماده برای مصرف	.	.	.	.	.	.	.	.
کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره	.	.	.	.	.	.	.	.
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	۲۳	۲۳	۲۰	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۰
تعداد کارگران	۴۶,۴۸۰	۵۰,۱۹۹	۶۲,۶۲۰	۸۷,۰۰۹	۸۷,۰۰۹	۳۰,۰۵۲	۱۲۷,۱۲۴	۸۴,۷۰۸
جمع دستمزد و مزایای کارگران	.	.	.	.	.	.	.	.

مستقیم

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۲

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۵۳,۵۰۰	۵۲,۰۸۹	۱۴,۳۴۲	۳۵,۶۵۲	۳۵,۶۵۲	۳۸,۴۳۶	۲۲,۷۶۴	۰	دستمزد و مزایا
۳,۵۸۷	۳۹,۷۱۳	۱,۱۲۵	۲۷,۱۸۱	۲۷,۱۸۱	۲,۵۵۸	۱۴,۵۲۰	۰	رفاهیات
۱۰,۷۶۱	۱۷,۷۷۸	۸,۸۱۳	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸	۹,۶۸۲	۶,۵۰۰	۰	اضافه کار
۴,۵۵۵	۱,۰۸۰	۰	۷۳۹	۷۳۹	۲,۱۶۲	۳۹۵	۰	عیدی و پاداش
۱۲,۳۰۵	۱۶,۴۶۴	۵,۷۷۲	۱۱,۲۶۹	۱۱,۲۶۹	۹,۷۸۲	۶,۰۲۰	۰	حق بیمه و بازتنسنگی 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 بازتنسنگی 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
۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۱۳۸,۲۰۸	۱۲۷,۱۲۴	۳۰,۰۵۲	۸۷,۰۰۹	۸۷,۰۰۹	۶۵,۳۶۱	۵۰,۱۹۹	۴۶,۴۸۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
۶,۹۵۳	۷,۹۹۰	۲,۷۷۳	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۴,۲۱۴	۸,۳۱۸	۸,۳۱۸	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۱,۷۴۵	۸۰۰	۸۰۰	استهلاک عوامل تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لوازم یدکی و ابزار کار

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۳

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱		بودجه سال ۱۴۰۲	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره
سوخت ماشین آلات	۵۰۰	۵۰۰	۴۲	۷۵۰	۷۵۰	۱۴	۵۰۰
آب و برق و سوخت	۷۰۰	۷۰۰	۸۵۹	۸۰۰	۸۰۰	۱۱۰	۱۰۰۰۰
تعمیرات و نگهداری	۸,۴۸۵	۸,۴۸۵	۱۴,۹۷۶	۱۲,۹۰۰	۱۲,۹۰۰	۸,۸۴۶	۲۴,۲۹۷
لوازم و مواد مصرفی	۱۵۲	۱۵۲	۷۷۲	۸۰۰	۸۰۰	۸,۷۹۳	۱۰۰
حق بیمه	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۱۴,۸۸۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰
سایر هزینه های عمومی تولید	۲۸,۲۵۵	۲۸,۲۵۵	۳۷,۴۸۸	۳۱,۲۰۰	۳۱,۲۰۰	۲۰,۵۳۶	۵۵,۳۸۷
جمع هزینه های سربار تولید	۷۴,۷۲۵	۷۸,۴۵۴	۱۰۲,۸۴۹	۱۱۸,۲۰۹	۱۱۸,۲۰۹	۵۰,۵۸۸	۱۸۲,۵۱۱
قیمت تمام شده تولید	۱۰۶,۳۴۳	۷۲,۵۲۵	۸,۴۷۹	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۹۶,۲۶۵	۸۷,۳۸۱
اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	۳۶,۶۱۶	۲۲,۷۹۸	۹۶,۲۶۵	۷۷,۷۴۷	۴۷,۰۱۲	۰	۸۷,۷۱۸
کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	۱۴۴,۴۶۲	۱۲۸,۱۸۱	۱۵۰,۰۶۳	۱۶۷,۴۶۲	۱۶۷,۴۶۲	۵۰,۵۸۸	۱۷۹,۹۱۲
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۲۵,۵۳۸	۴۱,۸۱۹	۶۰,۹۹۹	۶۹,۷۹۸	۶۹,۷۹۸	(۴۵,۵۹۵)	۹۶,۰۸۸
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رفاهیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عیدی و پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۴

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			بودجه سال ۱۴۰۲	
	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 بازنشستگی 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	.	.	.	.	.	.	.	.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			بودجه سال ۱۴۰۲	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	بیشنهادهای هیئت مدیره	مصوب
جمع هزینه های توزیع و فروش								
هزینه های اداری و عمومی								
تعداد کارگران	۴,۰۴۰		۵,۹۲۲	۲۱,۷۵۲	۲۱,۷۵۲		۳۱,۷۸۲	۱۶,۹۴۱
جمع دستمزد و مزایای کارگران		۱,۹۸۰	۳,۶۹۰	۸,۹۱۱	۸,۹۱۱		۱۳,۰۲۰	۱۰,۷۰۰
دستمزد و مزایا				۶,۷۸۴	۶,۷۸۴		۹,۹۱۲	۷۱۷
رفاهیات		۱,۲۶۰	۲۲۲	۳,۰۴۲	۳,۰۴۲		۴,۴۴۵	۲,۱۵۲
اضافه کار		۵۶۵	۹۷۱	۱۸۸	۱۸۸		۲۷۵	۹۱۱
عیدی و پاداش		۳۵	۱۸۸	۲,۸۲۷	۲,۸۲۷		۴,۱۳۰	۲,۴۶۱
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		۵۲۵	۸۵۱					
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								
تعداد سایر کارکنان	۴	۲	۱	۲	۲		۲	۲
هزینه سایر کارکنان	۸,۰۸۷	۴,۰۴۳	۲,۷۴۱	۲۸,۴۲۹	۲۸,۴۲۹		۴۰,۸۶۲	۲۷,۶۴۱
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۱۲,۱۲۷	۸,۴۰۸	۸,۶۶۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۱۳,۴۰۰	۱۱,۴۱۷
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۳,۵۵۹	۳,۵۵۹	۴,۴۵۶					

ع

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			بودجه سال ۱۴۰۲	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و تلفن	۱۲۰	۱۲۰	۲۳۸	۱۲۶	۱۲۶	۹۸	۱۵۱	۱۵۱
ملزومات اداری	۸۸	۸۸	۱,۸۸۴	۹۲	۹۲	۷۳۵	۱۱۰	۱۱۰
آب و برق و سوخت	۱۸۸	۱۸۸	۳۷۵	۱۹۷	۱۹۷	۶۲	۲۳۶	۲۳۶
استهلاک	۲,۲۹۱	۲,۲۹۱	۱,۳۴۷	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰
کارمزد بانکی	۲۹	۲۹	۰	۳۰	۳۰	۰	۳۶	۳۶
بیمه	۱۵۹	۱۵۹	۱,۳۳۲	۱۶۷	۱۶۷	۰	۲۰۰	۲۰۰
تعمیرات و نگهداری	۲۱۳	۲۱۳	۱,۲۲۱	۲۲۴	۲۲۴	۴۷۹	۲۶۹	۲۶۹
ایاب و دهاب	۲۱۸	۲۱۸	۴,۲۱۴	۲۲۹	۲۲۹	۰	۲۷۵	۲۷۵
مراسم و پذیرایی	۲۵	۲۵	۱,۸۱۷	۲۶	۲۶	۷۰۵	۳۱	۳۱
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۵,۵۱۴	۵,۵۱۴	۱۸,۶۳۹	۱۸,۱۰۰	۱۸,۱۰۰	۰	۲۱,۷۰۳	۲۱,۷۰۳
پاخرید خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۵,۵۱۴	۵,۵۱۴	۱۴,۹۸۸	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۲۰,۹۸۳	۲۰,۹۸۳
سایر هزینه های بازنشستگان	۰	۰	۳,۶۵۱	۶۰۰	۶۰۰	۰	۷۲۰	۷۲۰
سایر هزینه های اداری	۴۰۷	۴۰۷	۳,۷۱۱	۴۲۸	۴۲۸	۲,۸۲۷	۵۱۵	۵۱۵
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۰	۰	۱۰۷	۱۰۷	۰	۰	۰
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۱۰	۱۱۰	۱۷۴	۱۱۶	۱۱۶	۴۰	۲۳۲	۲۳۲
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۵۴	۱۵۴	۰	۱۶۲	۱۶۲	۰	۲۳۰	۲۳۰
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های اداری و عمومی	۲۴,۹۳۸	۲۴,۹۳۸	۴۷,۸۹۷	۵۷,۷۹۸	۵۷,۷۹۸	۴,۹۰۶	۸۱,۰۸۸	۸۱,۰۸۸
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	۲۴,۹۳۸	۲۴,۹۳۸	۴۷,۸۹۷	۵۷,۷۹۸	۵۷,۷۹۸	۴,۹۰۶	۸۱,۰۸۸	۸۱,۰۸۸
جمع کل هزینه	۱۶۹,۴۰۰	۱۶۹,۴۰۰	۶۲,۹۶۰	۲۲۵,۲۶۰	۲۲۵,۲۶۰	۵۵,۴۹۴	۲۶۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰

محمد علی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۷

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۵۰,۵۰۱)	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳,۱۰۲	۲۰,۶۰۰	۶۰۰	سود(زیان) عملیاتی
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه های مالی
.	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰	.	.	سایر دریافتها
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۲۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	(سایر پرداختها)
۲,۰۰۰	.	(۵۲,۷۴۹)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۱۰۲	۶۰۰	۶۰۰	سود قبل از کسر مالیات/(زیان)
۵۰۰	.	.	۵۰۰	۵۰۰	۲,۵۲۶	۱۵۰	۱۵۰	مالیات
۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۱	۳۰۰	۳۰۰	۵۰٪ سود ویژه
۵۰۰	.	(۵۲,۷۴۹)	۵۰۰	۵۰۰	۲,۵۲۵	۱۵۰	۱۵۰	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
.	.	.	.	.	.	.	.	حساب تخصیص سود
۵۰۰	.	.	۵۰	۵۰	.	۱۵	۱۵	اندوخته قانونی
.	.	.	.	.	.	.	.	اندوخته احتیاطی
.	.	.	۴۵۰	۴۵۰	.	۱۳۵	۱۳۵	اندوخته سرمایه ای
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام دولت
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکتهای دولتی
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام سایر سهامداران
.	.	.	.	.	۲,۵۲۵	.	.	سایر حسابهای تخصیص سود
۵۰۰	.	.	۵۰۰	۵۰۰	۲,۵۲۵	۱۵۰	۱۵۰	مانده نقل به سال بعد
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع حساب تخصیص سود
.	.	.	.	.	.	.	.	منابع تأمین زیان
.	.	.	.	.	.	.	.	ذخایر سال
.	.	۵۲,۷۴۹	.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت
.	.	.	.	.	.	.	.	داراییهای جاری

مستحق  
ع

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۸

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	پیش برداشتها
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
.	.	۵۲,۷۴۹	.	.	.	.	.	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	۵۲,۷۴۹	.	.	.	.	.	جمع منابع تامین زیان
								منابع
۵۰۰	.	.	۵۰۰	۵۰۰	۲,۵۲۵	۱۵۰	۱۵۰	اندوخته های سال
۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	.	۵,۴۵۰	۵,۴۵۰	۳,۰۹۲	۳,۰۹۱	۳,۰۹۱	ذخایر سال
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات بانکی دریافتی
.	.	.	.	.	.	.	.	وام داخلی سایر
.	.	.	.	.	.	.	.	وام خارجی
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	.	ودیعه مشترکین
۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۴	۱,۵۳۰,۳۷۴	۱,۲۱۹,۷۰۶	۷۳۶,۳۰۱	۷۶۱,۶۰۸	۳۷۴,۸۷۵	سایر منابع
.	.	.	.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر داراییهای جاری
.	.	.	.	.	.	.	.	پیش برداشتها
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
.	.	.	.	.	.	.	.	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
۱,۹۳۶,۸۰۰	۱,۹۳۶,۳۰۰	۴۷۸,۰۳۴	۱,۵۳۶,۳۲۴	۱,۲۲۵,۶۵۶	۷۴۱,۹۱۸	۷۶۴,۸۴۹	۳۷۸,۱۱۶	جمع منابع
								مصارف

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۲

صفحه ۹

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

عنوان	سال ۱۴۰۰			سال ۱۴۰۱			بودجه سال ۱۴۰۲	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شنش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۷	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۹۶	۰	۰
تأسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰
لوازم و ابزار کار فنی	۲۰۰	۲۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
وسایط نقلیه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۸۰۷	۶,۰۰۰	۰	۲,۶۰۹	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
انابیه و لوازم اداری	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۲۰	۲۰
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۲۴,۵۲۵	۴۴۳,۶۰۰	۴۴۲,۱۷۲	۱,۰۵۱,۰۰۶	۱,۰۱۰,۸۱۸	۲۶۴,۹۲۶	۱,۲۳۳,۶۰۰	۱,۲۳۳,۶۰۰
جمع هزینه های سرمایه ای	۲۳۹,۳۲۵	۴۶۲,۶۰۰	۴۴۹,۷۳۶	۱,۰۷۰,۶۵۶	۱,۰۳۰,۴۶۸	۲۶۸,۰۳۱	۱,۲۶۵,۲۲۰	۱,۲۶۵,۲۲۰
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	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۶	۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۸	۶,۴۱۸	۱۵۱,۹۳۷	۱۵۱,۹۳۷
بازپرداخت ودیعه مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

Handwritten signature in blue ink.

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۱۰

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۱۷۹,۲۵۶	۱۷۹,۲۵۶	۳۱۸,۰۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۹	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۳۷۱,۱۹۳	۳۷۱,۱۹۳	۳۸,۲۲۲	۲۵۲,۶۶۸	۱۵۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۵	۱۰۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۱,۶۳۶,۴۱۳	۱,۶۳۶,۴۱۳	۳۰۶,۲۵۳	۱,۲۸۳,۱۳۶	۱,۲۲۵,۶۵۶	۵۶۲,۳۱۱	۵۶۷,۴۰۰	۲۶۴,۳۲۵	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۳۰۰,۳۸۷	۲۹۹,۸۸۷	۱۷۱,۷۸۱	۲۵۳,۱۸۸	۰	۱۷۹,۶۰۷	۱۹۷,۴۴۹	۱۱۳,۷۹۱	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۱,۹۳۶,۸۰۰	۱,۹۳۶,۳۰۰	۴۷۸,۰۳۴	۱,۵۳۶,۳۲۴	۱,۲۲۵,۶۵۶	۷۴۱,۹۱۸	۷۶۴,۸۴۹	۳۷۸,۱۱۶	جمع مصارف

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