

بسمه تعالی

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

- به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع نامه های شماره ۱۷۶۱۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ و شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ رئیس محترم جمهور)، بدین وسیله بودجه سال ۱۴۰۴ آن شرکت شامل حسابهای جاری و سرمایه ای به شرح جداول بیوست ابلاغ می شود. آن شرکت موظف است با رعایت کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که تمامی الزامات قانونی مربوط از جمله موارد زیر رعایت شود:
۱. لزوم واریز مالیات 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 واریز 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 واریز نماید.
 ۲. 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 حسابرسی شده در سامانه جامع بودجه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴.
 - تکمیل و ارسال فرم عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۵ و بارگذاری مستندات مربوط در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه.
 - ۳. لزوم بارگذاری اهداف سالانه و برنامه های تحقق آنها به صورت کمی و کیفی در سامانه جامع بودجه تا پایان تیرماه.
 - ۴. لزوم ثبت و بروزرسانی 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، وفق بند (پ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور. پرداخت پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند میباشد.
 - ۵. لزوم ارائه برنامه های ارتقای شاخص های بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی ها، ضمیمه بودجه پیشنهادی برای اعضای مجمع شرکت.
 - ۶. لزوم ثبت و بروزرسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکنا و ثبت ماهانه اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» وفق ماده ۲۸ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
 - ۷. لزوم رعایت مفاد بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
 - ۸. متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان وفق جزء (۱) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور. لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه براساس بودجه تفصیلی براساس ماده ۱۱ آیین نامه انتظام بخشی.
 - ۹. لزوم رعایت بندهای (ت) تبصره (۴)، بند (ب) تبصره (۶)، جزء (۱) بند (ت) تبصره (۸) و بند (الف) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
 - ۱۰. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) موضوع بند (ت) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صرفا در سقف هزینه های پرسنلی مندرج در بودجه مصوب شرکت مقصد مجاز است.

سید حمید پور محمدی



فرم عمومی

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

اصل صورتجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ مجمع عمومی شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل 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 شرکت های 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)
۶۹۵,۸۷۰				۱- درآمدهای عملیاتی	
	۵۶۷,۸۷۰			- فروش محصولات یا کالاهای اصلی	
	۱۲۸,۰۰۰			- درآمد حاصل از ارائه خدمات	
	.			- فروش محصولات یا کالاهای فرعی	
۵۶۴,۳۵۴				۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	
۷۶,۰۰۰				۳- سایر درآمدها	
	۷۶,۰۰۰			سایر درآمدها	
	.			سایر دریافتها	
۲۰۳,۵۱۶				۴- سایر هزینه ها	
	.			هزینه توزیع و فروش	
	۱۸۳,۵۱۶			هزینه اداری و عمومی	
	.			هزینه های مالی	
	۲۰,۰۰۰			سایر پرداختها	
	۲۳۳,۲۴۴			هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)	
	۱۳,۱۴۹			استهلاک (جزئی از هزینه ها)	
۴,۰۰۰				۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	
۱,۰۰۰				۶- مالیات	
۲,۰۰۰				۷- ۵۰٪ سود ویژه	
۱,۰۰۰				۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	

حساب منابع تامین زیان

حساب تخصیص سود

ذخایر سال	۱,۰۰۰
منابع عمومی دولت *	.
داراییهای جاری	.
پیش پرداختها	.
موجودی مواد و کالا	.
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	.
موجودی نقد	.
جمع (معادل ردیف ۸)	۱,۰۰۰
.	.
جمع (معادل ردیف ۸)	۱,۰۰۰

* 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 عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمايه اي (ارقام به ميليون ريال)

جمع مصارف	جمع منابع
۵,۰۷۸,۶۴۹	۵,۰۷۸,۶۴۹
• هزينه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه	ذخاير و اندوخته هاي سال
• طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت*	تسهيلات دريافتي بانكي*
• طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	وام خارجي
	اوراق مشاركت
۴,۳۵۸,۶۴۹	وديعه مشتركين
• زمين	وام داخلي - ساير
• ساختمان	ساير منابع
۷۰,۰۰۰	منابع عمومي دولت*
• تاسيسات	ساير دارايي هاي جاري
• ماشين الات	پيش پرداختها
• لوازم و ابزار كار فني	موجودي مواد و كالا
۱,۵۰۰	دريافتي هاي تجاري و ساير دريافتي ها
• وسايل نقليه	موجودي نقد
۲۵,۰۰۰	
• اثاثيه و لوازم اداري	
• سرمايه گذاري در ساير مؤسسات	
۲۰,۰۰۰	
• سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش	
• سرمايه گذاري براي حفظ محيط زيست	
۱۰	
۴,۲۴۲,۱۳۹	
۷۲۰,۰۰۰	
• بازپرداخت وام، تسهيلات دريافتي و ديون	
• بازپرداخت اصل تسهيلات دريافتي 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	
۳۵۰,۰۰۰	
• بازپرداخت وديعه مشتركين	
۱۱۰,۰۰۰	
• اختصاص به حساب وجوه اداره شده	
۲۶۰,۰۰۰	
• بازپرداخت ديون	
• ساير پرداختها	
• ساير دارايي هاي جاري (افزايش دارايي هاي جاري)	

*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:

ماشين آلات: اعتبار منظور شده صرف خريد ماشين و تجهيزات آتش نشاني مي شود. / وسايل نقليه: شركت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سرفصل وسايل نقليه نسبت به خريد خودروي داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد. /



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۴: *

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی					
راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۸۵۰/۰۰	۴/۱۶	۳,۵۳۱/۷۵	۰/۰۰
راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱۷/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۱۷,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاههای کوچک و متوسط	تعداد	۲/۰۰	۳,۷۵۰/۰۰	۷,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۴/۰۰	۳۱,۷۱۴/۶۳	۴۴۴,۰۰۴/۸۵	۰/۰۰
راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵/۰۰	۲۵,۰۰۰/۰۰	۱۲۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
صادرات واحد های صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۷۵,۰۰۰/۰۰	۰/۶۱	۴۵,۴۵۰/۰۰	۰/۰۰
ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۸/۰۰	۲,۸۴۶/۶۳	۲۲,۷۷۳/۰۰	۰/۰۰
واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۷۲/۰۰	۶۹۱/۳۱	۴۹,۷۶۷/۴۱	۰/۰۰
پروژه های توسعه خوشه صنعتی خانم یافته	خوشه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۴/۰۰	۲,۴۱۰/۰۰	۳۳,۷۴۰/۰۰	۰/۰۰
شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱/۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی					
استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۱,۰۰۳/۰۰	۱/۰۰	۱,۰۰۳/۰۰	۰/۰۰

* بودجه پیش بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه ها تعدیل خواهد شد.

(مقادیر به هزار یورو)

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۴:

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۴
جمع منابع ارزی	۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰
سایر منابع	۰
جمع مصارف ارزی	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰
هزینه های خدمات	۰
سایر مصارف	۰

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان **:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
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	۳۲	۰	۰	۳۲
بخش تولید	۲۸	۰	۰	۲۸
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	۰	۰	۱
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱	۰	۰	۱
جمع کل **	۳۳	۰	۰	۳۳

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتری	۰	۰	۰	۰
فوق لیسانس	۷	۰	۰	۷
لیسانس	۶	۰	۰	۶
فوق دیپلم	۱۵	۰	۰	۱۵
دیپلم	۵	۰	۰	۵
کمتر از دیپلم	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۳۳	۰	۰	۳۳

** 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 / شوراییعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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)

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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

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 شهرکهای صنعتی استان بوشهر

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

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

نام و نام خانوادگی / سمت:

امضا



۱- فرشاد مقیمی / رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

۲- سید حسن غضنفری / عضو موظف هیأت مدیره

۳- افشین پروین پور / عضو موظف هیأت مدیره

۴- حسین بروجردی / عضو موظف هیأت مدیره

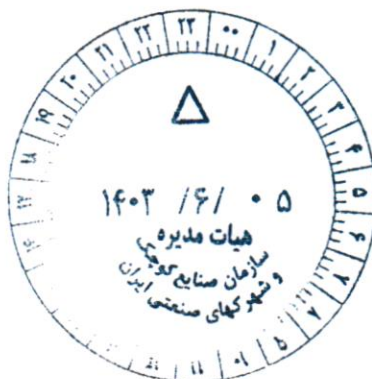
۵- سید علیرضا شجاعی / عضو غیرموظف هیأت مدیره

۶-

۷-

۸-

۹-



فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

مرحله: قانون

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

برنامه سالانه	فعالیت	سجده عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد ۱۴۰۲				مصوب ۱۴۰۳				پیشنهادهای ۱۴۰۴							
				هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش				
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری بر گزری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	تفر ساعت		۷۲۲/۰۰	۴/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۵۰/۰۰	۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و واحدهای صنعتی	تصفیه خانه		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	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری حمایت از کنسرسیومهای صنعتی ایجاد شده	تعداد		۱/۰۰	۱۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۱۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد		۱۷/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۷/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری رفع نیازهای فناوریانه دستگاههای کوچک و متوسط	تعداد		۴/۰۰	۳,۷۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵/۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۷۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری تامین تلفن شهرکها و واحدهای صنعتی	شهرک/ ناحیه		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	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری تامین گاز شهرکها و واحدهای صنعتی	شهرک/ ناحیه		۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۴,۴۸۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری تامین برق شهرکها و واحدهای صنعتی	مگاوات		۱۰/۰۰	۲۳,۱۴۷/۶۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴/۰۰	۱۷,۰۰۰/۱۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۱,۷۱۴/۶۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	راهبری تامین آب شهرکها و واحدهای صنعتی	لیتر بر ثانیه		۹/۰۰	۵,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰/۰۰	۴,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

مرحله: قانون

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

برنامه سالانه	فعالیت	سنجه عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد ۱۴۰۲				مصوب ۱۴۰۳				پیشنهادی ۱۴۰۴				
				هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	صادرات واحد های صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو		۴۱,۲۴۹/۷۹	۰/۶۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۵,۰۰۰/۰۰	۰/۴۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۵,۰۰۰/۰۰	۰/۶۱	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	ایجاد زمین صنعتی	هکتار		۱۱/۰۰	۲,۵۴۵/۴۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸/۰۰	۲,۸۴۶/۶۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار		۲۴/۶۳	۶۹/۱۳۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۰/۰۰	۲۳۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۲/۰۰	۶۹/۱۳۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه		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
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد		۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳/۰۰	۷۲۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار		۱۶/۰۰	۲,۴۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۰/۰۰	۴۸۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴/۰۰	۲,۴۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد		۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۱۵,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقاء بهره وزی صنایع، معادن، بازرگانی	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه		۹۵/۸۵۳	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰	۱,۵۰۷/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۳/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۱

مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	
•	•	•	•	•	•	•	درآمدها
۵۶۷,۸۷۰	۴۰۸	•	•	۳۱۸,۵۰۰	۳۴۸,۰۴۶	۲۳۷,۰۵۴	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
•	•	•	•	•	•	•	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۱۲۸,۰۰۰	•	•	•	۷۷,۰۰۰	۶۶,۳۳۸	۳۵,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۷۶,۰۰۰	۳۲,۳۹۴	•	•	۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴	۲۷,۱۱۶	سایر درآمدها
۷۷۱,۸۷۰	۳۲,۸۰۲	•	•	۴۴۵,۵۰۰	۴۳۲,۷۰۸	۲۹۹,۱۷۰	جمع کل درآمد
•	•	•	•	•	•	•	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
۷۷۱,۸۷۰	۳۲,۸۰۲	•	•	۴۴۵,۵۰۰	۴۳۲,۷۰۸	۲۹۹,۱۷۰	جمع خالص درآمد
•	•	•	•	•	•	•	قیمت تمام شده کالا یا خدمات ارائه شده
•	•	•	•	•	•	•	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
•	•	•	•	•	•	•	اضافه 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

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۲
مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصبوب	بودجه سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب			
۲۸	۲۸	۲۸	۰	۲۵	۲۸	۲۵	۲۰	تعداد کارگران		
۱۹۷,۹۰۴	۳۳۱,۱۲۸	۸۶,۰۰۰	۰	۱۶۰,۹۸۱	۱۳۵,۴۱۸	۱۳۸,۲۰۸	۸۴,۷۰۸	جمع دستمزد و مزایای کارگران		
۱۰۱,۷۴۶	۱۳۸,۳۲۵	۴۳,۰۰۰	۰	۶۷,۳۹۴	۸۰,۹۳۷	۱۰۷,۰۰۰	۰	دستمزد و مزایا		
۲۲,۳۲۰	۷۰,۶۰۶	۱۱,۰۰۰	۰	۲۳,۰۵۷	۳,۳۳۷	۳,۵۸۷	۰	رفاهیات		
۳۲,۴۸۰	۶۵,۶۳۳	۲۱,۰۰۰	۰	۴۳,۱۷۲	۲۹,۰۴۸	۱۰,۷۶۱	۰	اضافه کار		
۱۶,۹۵۸	۲۴,۳۸۹	۰	۰	۱۱,۸۵۷	۴,۱۴۲	۴,۵۵۵	۰	عیدی و پاداش		
۲۳,۴۰۰	۳۱,۸۸۵	۱۱,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۱	۱۷,۸۵۴	۱۲,۳۰۵	۰	حق بیمه و بازنسیجی 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 بازنسیجی 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	۷	۰	۰	۱۰	تعداد سایر کارکنان		
۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۰۶	۰	۰	۵۳,۵۰۰	هزینه سایر کارکنان		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی		
۱۹۷,۹۰۴	۳۳۱,۱۲۸	۸۶,۰۰۰	۰	۱۸۹,۲۸۷	۱۳۵,۴۱۸	۱۳۸,۲۰۸	۱۳۸,۲۰۸	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: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۴

مرحله
قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		بودجه		سال ۱۴۰۳		عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	
*	*	*	*	*	*	*	جمع دستمزد و مزایای کارگران
*	*	*	*	*	*	*	دستمزد و مزایا
*	*	*	*	*	*	*	رفاهیات
*	*	*	*	*	*	*	اضافه کار
*	*	*	*	*	*	*	عیدی و پاداش
*	*	*	*	*	*	*	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
*	*	*	*	*	*	*	تعداد سایر کارکنان
*	*	*	*	*	*	*	هزینه سایر کارکنان
*	*	*	*	*	*	*	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
*	*	*	*	*	*	*	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
*	*	*	*	*	*	*	حمل و نقل و بائری

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۵
مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

ردیف	موصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		عنوان
		پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	
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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های اداری و عمومی
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	تعداد کارگران
۲۸,۲۷۲	۴۷,۳۰۵	۱۳,۰۰۰	۲۹,۹۱۷	۲۵,۳۲۴	۱۶,۹۴۱	۱۶,۹۴۱	۱۶,۹۴۱	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱۴,۵۳۵	۱۹,۸۰۴	۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۳	۱۱,۷۶۴	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۰	دستمزد و مزایا
۳,۱۸۹	۱۰,۰۸۷	۱,۸۰۰	۳,۶۸۹	۸۲۴	۷۱۷	۷۱۷	۰	رفاهیات
۴,۷۸۲	۹,۳۷۵	۵,۰۰۰	۱۱,۰۶۸	۷,۲۶۳	۲,۱۵۲	۲,۱۵۲	۰	اضافه کار
۲,۴۴۳	۳,۴۸۴	۰	۱,۸۹۷	۱,۰۳۶	۹۱۱	۹۱۱	۰	عیدی و پاداش
۳,۲۴۳	۴,۵۵۵	۱,۳۰۰	۲,۴۸۰	۴,۴۸۸	۲,۴۶۱	۲,۴۶۱	۰	حق بیمه و بازنشتی 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)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۶
مرحله
قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصرف	بودجه سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	رفاهیات	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	اضافه کار	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	عیدی و پاداش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	حق بیمه و بازتسنگی سهم کارفرما	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	تعداد اشخاص حقیقی	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	
۱	۱	۱	•	۱	۱	۱	۲	۲	تعداد سایر کارکنان	
۷۰,۶۸	۱۱,۸۳۶	۲,۰۰۰	•	۴,۰۴۴	۲,۸۰۲	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	هزینه سایر کارکنان	
۳۵,۳۴۰	۵۹,۱۳۱	۱۵,۰۰۰	•	۳۳,۹۶۱	۲۸,۱۸۶	۲۷,۶۴۱	۲۷,۶۴۱	۲۷,۶۴۱	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در آرای و عمومی	
۲۹,۳۲۸	۲۹,۳۲۸	۲,۰۰۰	•	۱۸,۳۶۷	۱۳,۴۴۷	۱۱,۴۱۷	۱۱,۴۱۷	۱۱,۴۱۷	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	اجاره محل	
۷۰,۷	۷۰,۷	۵۳	•	۴۴۲	۳۴۲	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	پست و تلفن	
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۸۹۳	•	۲,۳۸۷	۲,۱۸۷	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	ملازومات اداری	
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱۲۱	•	۶۷۴	۱,۰۱۷	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	آب و برق و سوخت	
۴,۷۴۹	۴,۷۴۹	•	•	۲,۹۶۸	۳,۲۰۷	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	استهلاک	
۹۳	۹۳	•	•	۵۸	•	۳۶	۳۶	۳۶	کارمزد بانکی	
۵,۱۱۷	۵,۱۱۷	•	•	۳,۱۹۸	۲,۹۱۴	۲,۱۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	بیمه	
۶,۶۸۲	۶,۶۸۲	۳۳۶	•	۲,۰۶۳	۴,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری	
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	•	•	۳,۰۰۰	۳۲۱	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	ایاب و ذهاب	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۷	•	۶,۰۰۰	۳,۳۴۴	۵,۰۰۰	۳۱	۳۱	مراسم و پذیرایی	

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۷
مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
۴۳,۰۹۸	۴۳,۰۹۸	.	.	۳,۰۶۲۱	۳,۰۷۵۶	۲۱,۷۰۳	۲۱,۷۰۳	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	
.	بازخرید خدمت کارکنان	
۴۱,۲۵۷	۴۱,۲۵۷	.	.	۲۹,۲۶۹	۳,۰۷۵۶	۲۰,۹۸۳	۲۰,۹۸۳	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	
۱,۸۴۱	۱,۸۴۱	.	.	۱,۱۵۲	.	۷۲۰	۷۲۰	سایر هزینه های بازنشستگان	
۳۶,۲۰۳	۳۶,۲۰۳	.	.	۱۶,۱۵۲	۱۹,۵۷۶	۱۱,۴۴۲	۵۱۵	سایر هزینه های اداری	
.	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۵۱۷	۴۶۹	۲۳۲	۲۳۲	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	.	.	۲۵۸	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	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)	
۱۸۳,۵۱۶	۲۰۷,۳۰۷	۲۰,۱۱۹	.	۱۱۹,۷۹۱	۱۰۹,۴۷۳	۸۴,۵۹۵	۶۶,۷۷۹	جمع هزینه های اداری و عمومی	
۱۸۳,۵۱۶	۲۰۷,۳۰۷	۲۰,۱۱۹	.	۱۱۹,۷۹۱	۱۰۹,۴۷۳	۸۴,۵۹۵	۶۶,۷۷۹	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	
۷۴۷,۸۷۰	۷۵۱,۸۷۰	۱۲۷,۴۹۰	.	۳۹۵,۷۰۰	۴۰۳,۷۴۶	۲۷۶,۸۱۶	۲۵۹,۰۰۰	جمع کل هزینه	
۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۹۴,۶۸۸	.	۴۹,۸۰۰	۲۸,۹۶۲	۲۲,۳۵۴	۱۷,۰۰۰	سود(زیان) عملیاتی	
.	هزینه های مالی	
.	سایر دریافتها	
۲۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۲	.	.	۴۷,۰۰۰	۲۱,۸۷۴	۲۰,۳۵۴	۱۵,۰۰۰	(سایر پرداختها)	
۴,۰۰۰	-۱۲۱,۹۱۰	.	.	۲,۸۰۰	۷۰,۰۸۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سود قبل از کسر مالیات/زیان	
۱,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۷۷۲	۵۰۰	۵۰۰	مالیات	
۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۳,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود ویژه	

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۸
مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	
۱,۰۰۰	*	-۱۲۱,۹۱۰	*	۷۰۰	۱,۷۷۲	۵۰۰	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تامین زیان
*	*	*	*	*	*	*	حساب تخصیص سود
۱,۰۰۰	*	*	*	۷۰۰	۱,۰۳۷	۵۰۰	اندوخته قانونی
*	*	*	*	*	*	*	اندوخته احتیاطی
*	*	*	*	*	*	۴۵۰	اندوخته سرمایه ای
*	*	*	*	*	*	*	سود سهام دولت
*	*	*	*	*	*	*	سود سهام شرکتهای دولتی
*	*	*	*	*	*	*	سود سهام سایر سهامداران
*	*	*	*	*	*	*	سایر حسابهای تخصیص سود
*	*	*	*	*	۷۲۵	*	مانده نقل به سال بعد
۱,۰۰۰	*	*	*	۷۰۰	۱,۷۷۲	۵۰۰	جمع حساب تخصیص سود
*	*	*	*	*	*	*	منابع تامین زیان
*	*	*	*	*	*	*	ذخایر سال
*	*	*	*	*	*	*	منابع عمومی دولت
*	*	*	*	*	*	*	داراییهای جاری
*	*	*	*	*	*	*	پیش پرداختها
*	*	*	*	*	*	*	موجودی مواد و کالا
*	*	۱۲۱,۹۱۰	*	*	*	*	دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها
*	*	*	*	*	*	*	موجودی نقد
*	*	۱۲۱,۹۱۰	*	*	*	*	جمع منابع تامین زیان

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۹
مرحله
قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	
*	*	*	*	*	*	*	منابع
۱,۰۰۰	*	*	*	۷۰۰	۱,۷۷۲	۵۰۰	اندوخته های سال
۱۳,۱۴۹	*	۳۹۸,۴۴۷	*	۹,۹۶۸	۵,۶۰۵	۶,۳۰۰	ذخایر سال
*	*	*	*	*	*	*	تسهیلات بانکی دریافتی
*	*	*	*	*	*	*	وام داخلی - سایر
*	*	*	*	*	*	*	وام خارجی
*	*	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت
۵,۰۶۴,۵۰۰	۳۹۸,۴۴۷	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۵۵	۲,۷۶۷,۷۸۴	۱,۹۳۰,۰۰۰	ودیعه مشترکین
*	*	*	*	*	*	*	سایر منابع
*	*	*	*	*	*	*	منابع عمومی دولت
*	*	*	*	*	*	*	سایر داراییهای جاری
*	*	*	*	*	*	*	پیش پرداختها
*	*	*	*	*	*	*	موجودی مواد و کالا
*	*	*	*	*	*	*	دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها
*	*	*	*	*	*	*	موجودی نقد
۵,۰۷۸,۶۴۹	۳۹۸,۴۴۷	*	۴,۰۱۰,۶۶۸	۱,۴۷۲,۱۳۲	۲,۷۷۴,۵۸۴	۱,۹۳۶,۸۰۰	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 صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۱۰

مرحله
قانون
مبالغ به میلیون ریال

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	عنوان
	بیشتر از حد	کمتر از حد	بیشتر از حد	کمتر از حد				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۴	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تاسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	لوازم و ابزار کار فنی
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۲	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	وسایط نقلیه
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۹	۲۰,۰۰۰	۰	۵,۴۶۶	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۱۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۲۶	۱۰	۲۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۴,۳۲۲,۱۳۹	۳,۶۵۶,۸۰۰	۱۱۹,۲۶۵	۳,۱۹۶,۶۵۸	۰	۷۳۳,۵۱۴	۱,۹۳۴,۹۱۳	۱,۲۳۳,۶۰۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبارات پرداخت غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)
۴,۳۵۸,۶۴۹	۳,۷۷۳,۳۱۰	۱۲۰,۶۲۴	۳,۲۹۷,۶۶۸	۰	۷۵۴,۳۰۲	۱,۹۶۶,۵۲۳	۱,۲۶۵,۲۲۰	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
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۶	۴۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۳۵۴	۲۷۸,۸۲۵	۱۵۱,۹۳۷	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۲۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر

صفحه ۱۱

قانون

مرحله

مبالغ به میلیون ریال

مصوب	بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	
۱۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۶	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۶۴	۱۸۹,۲۵۶	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۷۲۰,۰۰۰	۷۱۱,۹۲۰	۴۳,۳۳۲	۰	۷۱۳,۰۰۰	۳۱۸,۴۱۸	۵۰۸,۰۰۸	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۵۰۰,۷۸,۶۴۹	۴,۴۸۵,۲۳۰	۱۶۳,۹۵۶	۰	۴,۰۱۰,۶۶۸	۱,۰۷۲,۷۲۰	۲,۴۷۶,۶۰۴	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۵۹۲,۴۱۹	۲۲۴,۴۹۱	۰	۰	۳۹۹,۴۱۲	۲۹۹,۹۸۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۵۰۰,۷۸,۶۴۹	۵,۰۷۷,۶۴۹	۳۹۸,۴۴۷	۰	۴,۰۱۰,۶۶۸	۱,۴۷۲,۱۳۲	۲,۷۷۲,۵۸۴	جمع مصارف