



وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت شهرک های صنعتی

استان مرکزی

(گزارش انتظام بخشی)



ISIPO

**گزارش فعالیت هیأت مدیره
شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
به مجمع عمومی عادی (سالیانه) صاحبان سهام**

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳	جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت
۴	اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۲
۴	مشخصات سهامداران شرکت
۴	مشخصات مدیران شرکت
۵	سطح بندی شرکت
۵	جدول مشخصات حسابرِس، بازرِس قانونی و مرجع تشخیص مالیات
۶	جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۲
۶	جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۲
۶	وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته
۷	مدل کسب و کار شرکت
۸	جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۲
۹	مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش
۹	جدول تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت شرکت
۱۰	جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۳	جدول کارکنان از لحاظ نوع استخدام (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکنا)
۱۳	جدول کارکنان از لحاظ سطح تحصیلات (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکنا)
۱۳	جدول کارکنان از لحاظ ترکیب سنی و سابقه خدمت
۱۴	وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت
۱۵	مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه
۱۵	مقایسه بهای ارایه خدمات در بازار با قیمت تکلیفی

۱۶	محاسبه نسبت های مالی عمومی
۱۷	محاسبه شاخص های اختصاصی بر حسب عملکرد
۱۸	برنامه های آتی شرکت برای افزایش سود / کاهش زیان و بهبود نسبت های مالی
۱۸	برنامه های توسعه ای برای بهره گیری از فرصتها و رفع تهدیدها
۲۰	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
۲۱	پیوست ۲ - گزارش اقدامات انجام شده شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در خصوص تکالیف مجمع
۲۵	پیوست ۳ - گزارش تطبیق مقادیر کمی اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب / اصلاحی (جدول شماره ۱)
۳۱	پیوست ۳ - (جدول شماره ۲)
۳۲	پیوست ۳ - (جدول شماره ۳)
۳۴	گزارش تفصیلی واحد فنی
۵۳	گزارش تفصیلی واحد صنایع کوچک
۸۲	گزارش تفصیلی واحد برنامه ریزی
۱۰۲	گزارش تفصیلی واحد توسعه مدیریت و منابع
۱۱۹	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی
۱۷۲	پاسخ بندهای گزارش حسابرسی
۱۸۰	گزارش تفصیلی واحد حقوقی و امور قراردادها
۱۹۱	گزارش تفصیلی واحد روابط عمومی
۱۹۵	گزارش تفصیلی واحد HSE

به نام خالق هستی

پیام هیأت مدیره:

اعضاء هیأت مدیره با عنایت به راهبردها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله حمایت از کالای ایرانی، اجرای قانون رفع موانع تولید، تلاش در جهت ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغالزایی و همچنین سیاست تسهیل، تسریع و بهبود فرایندها، در سال ۱۴۰۲ با تشکیل ۲۵ جلسه هیأت مدیره در جهت سیاستهای کلان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گامی هر چند کوچک اما مؤثر و تأثیر گذار برداشته است و در این زمینه در جهت تحقق شعار سال «مهارم تورم، رشد تولید» موفق به آغاز به واگذاری اراضی ناحیه صنعتی سمقاور به مساحت ۴۸ هکتار گردید، همچنین از ۱۱۴ سوله کارگاهی در حال احداث در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی مجموعاً ۵۰ سوله کارگاهی تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان گردید و با آماده سازی زیرساخت لازم در فاز توسعه شهرک صنعتی خیرآباد پس از ۲ سال در شهرستان اراک ۱۹ هکتار زمین صنعتی در قالب ۷۳ عنوان قرارداد به متقاضیان واگذار گردید.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی (سهامی خاص)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

برسمت

گزارش فعالیت هیأت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

در اجرای مفاد ماده (۲۳۲) اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با قوانین و مقررات و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای هیأت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
۱-	فرشاد خوشنویسان	شرکت شهرک های صنعتی تهران	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	
۲-	اصغر ذوالفقاری	شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی	عضو هیأت مدیره (موظف / اصلی)	
۳-	یزدان خودستانی	شرکت شهرک های صنعتی فارس	عضو هیأت مدیره (موظف / اصلی)	
۴-	ابوالفضل بابایی	شرکت شهرک های صنعتی اصفهان	عضو هیأت مدیره (غیر موظف / اصلی)	

تلفن: ۰۸۶-۳۳۴۴۳۱۰۰ نامبر: ۰۸۶-۳۳۶۶۲۳۸۹ اراک، بلوار فاطمیه، جنب استانداری مرکزی کدپستی: ۳۱۹۴-۵-۳۸۱۸۶

آدرس درگاه اینترنتی: <http://markazi.isipo.ir> پست الکترونیکی: markazi.info@isipo.ir

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۴۷۷۴۳ ۲ کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۳۱۷۵۸۱۴

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

۱۳۶۸/۲/۲۴	تاریخ تشکیل :
در اجرای بند "ت" ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایرات مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران	مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب):
هیأت وزیران	مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:
<p>الف-احداث شهرک صنعتی و نیز ایجاد امکانات زیر بنایی در شهرک با رعایت مفاد اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران</p> <p>ب-انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خود گردان از جهت مالی فراهم نماید.</p> <p>پ-انجام کلیه اقداماتیکه برای همانگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی، فنی، خدماتی و بازرگانی توسط شرکت شهرکهای صنعتی مشخص و ابلاغ می گردد.</p> <p>ت-تملک زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای صنعتی مجاز(انتقال قطعی اراضی موکول به ارائه پروانه بهره برداری است)</p> <p>ث-در اختیار گیری اعتبارات مصوب در بودجه نواحی صنعتی جهت تأمین هزینه های سرمایه ای (اولیه) شرکت و تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل: آب، برق، تلفن، فاضلاب، تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راه های اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمان های عمومی از قبیل:</p> <p>درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز، انبار عمومی و غیره</p> <p>ج-مشارکت در سایر شرکت هایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده می شود.</p>	موضوع ، مأموریت ها و اهداف اصلی شرکت:
<p>قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی آن</p> <p>قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک</p> <p>قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی و روستایی</p> <p>قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی</p>	اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیت های شرکت :

اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۲

فرشاد مقیمی	اعضای مجمع شرکت
سید حسن غضنفری	
حسین بروجردی	
افشین پروین پور	
سید علیرضا شجاعی	
-	

مشخصات سهامداران شرکت

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال گزارش	درصد سهام در سال قبل از گزارش
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران	۹۹۴	%۹۹/۴	%۹۹/۴
شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران	۱	%۰/۱۵	%۰/۱۵
شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس	۱	%۰/۱۵	%۰/۱۵
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی	۱	%۰/۱۵	%۰/۱۵
شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی	۱	%۰/۱۵	%۰/۱۵
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان	۱	%۰/۱۵	%۰/۱۵
شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران	۱	%۰/۱۵	%۰/۱۵

مشخصات مدیران شرکت

اسامی هیئت مدیره / مدیر عامل	سمت در هیئت مدیره	نوع عضویت	رشته و مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	حوزه فعالیت
فرشاد خوشنویسان	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	-	مدیریت
اصغر ذوالفقاری	عضو هیأت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۴/۱۴	-	برنامه ریزی
یزدان خودستانی	عضو هیأت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	صنایع کوچک
ابوالفضل بابایی	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	-	-

※ سمت در هیئت مدیره شامل: "رئیس هیئت مدیره"، "نائب رئیس هیئت مدیره" و "عضو هیئت مدیره"
نوع عضویت در هیئت مدیره شامل: "عضو اصلی / علی البدل"، "عضو موظف / غیر موظف" و "عضو اجرایی / غیر اجرایی"

سطح بندی شرکت

با عنایت به نامه شماره ۶۱/۳۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ و همچنین مصوبه شماره ۲۸۹۵/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با موضوع ابلاغ بند ۵ مصوبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ (یکصد و شصت و ششمین) جلسه هیأت مدیره سازمان در خصوص ارتقا گروه شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی با ارتقا به گروه یک موافقت گردید.	سطح بندی شرکت براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد/ کارگروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران
---	--

جدول مشخصات حسابرس، بازرس قانونی و مرجع تشخیص مالیات

سازمان حسابرسی	سازمان حسابرسی	حسابرس مستقل:
سازمان حسابرسی	سازمان حسابرسی	بازرس قانونی:
اداره امور مالیاتی استان مرکزی	اداره امور مالیاتی استان مرکزی	مرجع تشخیص مالیات:

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۲

میزان سهام (درصد)	نام شرکت	
-	-	شرکتهای تابعه (با سهام مساوی و بیشتر از ۵۰ درصد)
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	شرکتهای وابسته (با سهام کمتر از ۵۰ درصد)
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	سایر اطلاعات اعم از تعداد واحدهای تابعه، واحدهای استانی، شعب، نمایندگی ها و ...

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۲

درصد سهام متعلق به اشخاص غیر دولتی	درصد سهام متعلق به دولت	مبلغ کل سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	تعداد سهام	مشخصات سهام و سرمایه شرکت
۰	٪۱۰۰	۶۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰۰	
آخرین افزایش سرمایه شرکت (میلیون ریال)			سرمایه اولیه در زمان تأسیس (میلیون ریال)		توضیحات
غیر نقدی	از محل آورده نقدی	سال افزایش سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	*	۱۳۹۶			

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	مالیات ایزاری	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۳۹۸	امور مالیاتی		۹۲۲	۸۵۹	۸۵۹	۷۷۵	در حال رسیدگی
۱۳۹۹	امور مالیاتی		۷۸۳	۹,۴۳۴	-	۱۸۳	در حال رسیدگی
۱۴۰۰	امور مالیاتی		۱,۸۶۳	-	-	-	در حال رسیدگی
۱۴۰۱	امور مالیاتی		۲,۰۶۰	-	-	-	در حال رسیدگی
۱۴۰۲	امور مالیاتی		۲,۴۹۶	-	-	-	رسیدگی نشده

مدل کسب و کار شرکت

۱- ایجاد شرایط تولید محصولات و توسعه خدمات رقابت پذیر داخلی به منظور دسترسی عمومی به کالای داخلی با کیفیت، ۲- توسعه منافع منطقه ای ناشی از تکمیل زنجیره ارزش تولید و خدمات ۳- ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان	تسهیل زندگی مردم	اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار
۱- تملک زمین صنعتی ۲- خلع ید اراضی فاقد پیشرفت فیزیکی و راکد ۳- تمهید ساز و کار منظم وصول مطالبات	بهبود شرایط کسب و کار شرکت	
۱- ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی بصورت متوازن در سطح استان ۲- آموزش، توانمندسازی، حمایت از حضور در بازارهای داخلی و بین المللی	ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط شرکت	
۱- توسعه فناوری و ارائه خدمات کلینیکی به بنگاه ها، خوشه ها و رشته صنعت ها ۲- استقرار نظام پیمانکاری فرعی ۳- آموزش صنعتی ۴- ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی ۵- افزایش ظرفیت های نیمه فعال ۶- راه اندازی مجدد واحدهای غیرفعال به بهره برداری رسیده ۷- حمایت از حضور واحدهای صنعتی در نمایشگاه های داخلی و خارجی	تلاش برای پایدار سازی فعالیتهای واحدهای صنعتی	
۱,۷۶۲,۲۵۲	عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال)	درآمدزایی برای دولت
-	مبالغ واریزی به حساب های درآمدی دولت (به میلیون ریال)	
-	راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت	راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت
فعالیت شرکت فاقد بازار رقابتی می باشد	راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی	

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۲

دلایل انحراف	جمع هزینه (به میلیون ریال)	مقدار عملکرد ۱۴۰۲	مقدار مصوب ۱۴۰۲	سنجه عملکرد	عنوان برنامه / فعالیت
استقبال و حضور شاغلین واحدهای صنعتی در دوره های آموزشی	۶۶۱۵	۲۲۰۵	۲,۰۰۰	نفر ساعت	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی
	۰	۰	۰	تصفیه خانه	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی
	۵۰۰	۱	۱	تعداد	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده
مشارکت مدیران واحدهای صنعتی در حل مسائل و مشکلات	۱۱۲۵	۷۵	۶۰	واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال
عدم مشارکت واحدهای صنعتی در طرح شناسایی نیازهای فناورانه	۶۰۰	۲	۱۰	تعداد	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط
	۹۰۰	۱	۱	شهرک / ناحیه	راهبری تأمین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی
	۰	۰	۰	شهرک / ناحیه	راهبری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی
تحقق موافقت نامه های تأمین برق زودتر از موعد پیش بینی شده	۵۹۴.۲۵۲	۳۴	۳۰	مگاوات	راهبری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی
	۶۱۷.۵	۵۰	۵۰	لیتر بر ثانیه	راهبری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی
افزایش نرخ برابری دلار و ریال و تمایل واحدهای صنعتی به تولید صادراتی	۳۳۰۷۰.۵	۶۶,۱۴۱	۴۰,۰۰۰	هزار یورو	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
	۵۷۰۰	۳۸	۳۸	هکتار	ایجاد زمین صنعتی
کاهش متقاضیان زمین صنعتی	۷۳۱۳.۴	۶۱.۲	۱۱۹.۵	هکتار	واگذاری حق بهره برداری زمین
	۰	۰	۰	خوشه	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته
	۳۰۰	۱	۱	تعداد	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات
	۲۶۳۲۰	۸۰	۸۰	هکتار	ایجاد فاز عملیاتی
	۰	۰	۰	تعداد	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده
	۱۱۷۰.۶۷۵	۱	۱	پروژه	افزایش بهره وری

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش		مقدار در سال مورد گزارش		واحد سنجش	محصول / خدمت
۱۴۰۱	۱۴۰۰	عملکرد	بودجه		
۳۶۵,۸۶۸	۲۱۰,۶۵۱	۵۵۵,۷۲۹	۳۸۹,۸۰۰	میلیون ریال	تولید:
۱,۱۷۹,۸۵۴	۳۸۷,۸۰۷	۱,۹۵۸,۰۳۷	۵۸۲,۲۶۸	میلیون ریال	فروش:
دلایل انحراف عملکرد از بودجه					

جدول تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت شرکت

تاریخ استناد قانونی	شماره استناد قانونی	استناد قانونی	موضوع تکلیف	تکالیف قانونی به عهده شرکت
			مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارسال یک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ (در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۰ و انتخاب حسابرس مستقل و قانونی) جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها	مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت
			مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معرفی شخص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره (در خصوص شرکت های شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و استان فارس)	مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت
			مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارسال نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی	مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت
			مفاد تبصره ۱ ماده ۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر ممنوعیت پرداخت بابت حق سرانه بیمه تکمیلی افراد بیمه شده. شایان ذکر اینکه در سال مالی مورد گزارش بالغ بر ۵/۳ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۳/۵ میلیارد ریال) از این بابت توسط شرکت هزینه و در دفاتر ثبت گردیده است (یادداشت توضیحی ۱-۷)	تبصره ۱ ماده ۸ قانون احکام دائمی
			مفاد تصویب نامه شماره ۶۲۲۹۰/۲۱۱۹۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت وزیران مبنی بر پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به کارکنان به مبلغ ۲۵ میلیون ریال، شایان ذکر اینکه در سال مالی مورد گزارش عیدی تا پایان سال کارکنان شرکت بر اساس قانون کار تا سقف مبلغ ۱۵۹/۲ میلیون ریال پرداخت گردیده است.	تصویب نامه شماره ۶۲۲۹۰/۲۱۱۹۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت وزیران

جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

توضیحات	عملکرد شرکت	استناد قانونی	موضوع تکلیف	تکالیف قانونی به عهده شرکت
			مفاد اجزای (۴) و (۸) بند "د" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ترتیب مبنی بر اقدام مؤثر هیأت مدیره برای رفع موارد مطرح شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی قبل (با توجه به بند ۳-۱۶ این گزارش) و تصمیم گیری نسبت به گزارش حسابرسی عملیاتی توسط مجمع عمومی.	اجزای (۴) و (۸) بند "د" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
			مفاد دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۴۰۱/ت/۶۱۲۳۴/۶۱۴۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ هیأت وزیران در اجرای جزء (۳) بند "ط" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره براساس دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بر اساس آیین نامه مزبور.	جزء (۳) بند "ط" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
			مفاد ماده ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ترتیب در خصوص ممنوعیت احداث ساختمان اداری جدید توسط شرکت های دولتی و تصویب پروژه های سرمایه گذاری بیش از ۸ میلیارد ریال از محل منابع داخلی توسط شورای اقتصاد	ماده ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
			مفاد بند "ز" تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر فراهم نمودن امکان دسترسی بر خط به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی شرکت برای سازمان بازرسی کل کشور	بند "ز" تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
			مفاد جزء (۲-۳) بند "الف" و بند "ب" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مفاد ۶ ضوابط اجرایی قانون مزبور به ترتیب مبنی بر اخذ تأییدیه شورای حقوق و دستمزد در خصوص نظامات پرداخت و جبران خدمت، حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۲ و اخذ مجوز کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با استخدام نیروی انسانی (شامل هر گونه افزایش در تعداد نیروهای شرکت)	جزء (۲-۳) بند "الف" و بند "ب" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
			مفاد ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و کارکنان حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی.	ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲
			مفاد ماده ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تبصره یک آن درخصوص محاسبه فوق العاده مأموریت روزانه کارکنان (شایان ذکر است فوق العاده مأموریت کارکنان براساس دستورالعمل اداره کار و رفاه اجتماعی محاسبه شده است)	ماده ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲
			وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره به پالایشگاه ها به مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.	تبصره ۱ بند ک

	<p>وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱٪) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰٪) وزنی محاسبه شود.</p>			تبصره ۱ ردیف ۷ بند ک
	<p>هیأت های مدیره/هیأت های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می شود.</p>			تبصره ۲ ردیف ۱-۳ بند د
	<p>کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.</p> <p>شرکت های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.</p>			تبصره ۲ ردیف ۱ بند ط
	<p>تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های دولتی و نهادهای سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلفند حداقل یک درصد (۱٪) و حداکثر دو درصد (۲٪) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیک (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.</p>			تبصره ۷ بند ز

تبصره ۹ بند د

شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰٪) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.

تبصره ۹ بند ه

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک - درصد (۱٪) از هزینه های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۹ بند و

به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای (برای شرکت های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ها و یادواره های شهدا مطابق آیین نامه اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند.

تبصره ۱۰ بند ز

به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و بخش های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم له است.

جدول کارکنان از لحاظ نوع استخدام (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکنا)

نوع استخدام	تعداد مصوب سال ۱۴۰۲	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲
رسمی و پیمانی	-	-
کارگری	۴۷	۵۲
قراردادی	۰	۳
سایر کارکنان	۱۳	۲۶
جمع	۶۰	۸۱

ترکیب کارکنان از لحاظ نوع استخدام

جدول کارکنان از لحاظ سطح تحصیلات (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکنا)

مدرک تحصیلی	تعداد مصوب سال ۱۴۰۲	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲
زیر دیپلم	۲	۱
دیپلم و فوق دیپلم	۲	۱۰
لیسانس	۳۰	۳۵
فوق لیسانس	۲۶	۳۵
دکتر	۰	-

ترکیب کارکنان بر حسب سطح تحصیلات

جدول کارکنان از لحاظ ترکیب سنی و سابقه خدمت

ترکیب بر حسب سن	زیر ۳۰ سال	۳۰ تا ۳۵ سال	۳۵ تا ۴۰ سال	۴۰ تا ۴۵ سال	۴۵ تا ۵۰ سال	بالای ۵۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲	۸	۱۱	۱۷	۱۹	۱۵	۱۱	۸۱
ترکیب بر حسب سابقه خدمت	زیر ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵ سال	۱۵ تا ۲۰ سال	۲۰ تا ۲۵ سال	۲۵ تا ۳۰ سال	بالای ۳۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲	۱۷	۱۹	۲۵	۱۲	۶	۲	۸۱

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت

ارقام به میلیون ریال

عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سال قبل ۱۴۰۱	عملکرد دو سال قبل ۱۴۰۰	شرح
۳۰۳,۷۴۶	۴۵۹,۲۰۰	(۱۸,۵۴۴)	۲۲,۵۹۰	میزان سود (زیان) عملیاتی
۱,۹۲۵,۳۱۴	۱,۰۵۷,۰۵۹	۱,۲۲۰,۴۳۴	۶۳۱,۷۷۰	درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی)
۸۲۲,۲۹۸	۱۸۱,۴۸۰	۴۲۴,۲۴۶	۱۶۷,۸۳۶	سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...)
۲,۲۲۹,۰۶۰	۵۸۲,۲۶۸	۱,۲۳۸,۹۷۸	۴۱۹,۱۸۰	هزینه قیمت تمام شده
				هزینه توزیع و فروش
۵۱۸,۵۶۸	۱۷۵,۴۹۲	۳۹۷,۴۶۲	۳۷۲,۹۸۰	هزینه اداری و عمومی
	-			دلایل اصلی زیان دهی شرکت که بر اساس تکالیف محوله بوجود آمده است
	-			سایر دلایل زیان دهی شرکت
	-			در صورتی که سودهی شرکت بیشتر از میزان پیش بینی شده در بودجه است، دلایل آن ذکر شود

مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه

عملکرد		بودجه اصلاحی		بودجه مصوب		سود (زیان) خالص بودجه عملکرد	سود (زیان) خالص بودجه اصلاحی	سود (زیان) خالص بودجه مصوب	ردیف
سود سهم دولت (۱۰٪)	سود سهام (۵۰٪)	سود سهم دولت (۱۰٪)	سود سهام (۵۰٪)	سود سهم دولت (۱۰٪)	سود سهام (۵۰٪)				
۰	۴,۹۹۲	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۴۹۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱

مقایسه بهای ارائه خدمات در بازار با قیمت تکلیفی

کمک دریافتی از دولت بابت ارائه خدمات (ریال)	خالص تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار (ریال)	بهای ارائه خدمات در بازار (ریال)	بهای ارائه خدمات در شرکت (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	شرح خدمات ارائه شده	ردیف
-	-	-	-	۲۹۰,۲۲۱	خدمات و نگهداری	۱

محاسبه نسبت های مالی عمومی

ردیف	گروه نسبت به مالی	نسبت ها و نحوه سنجش	تعریف عملیاتی	مقدار نسبت در سال ۱۴۰۲	مقدار نسبت در سال قبل ۱۴۰۱	مقدار نسبت در دو سال قبل ۱۴۰۰
۱	نسبت نقدینگی	نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۰.۹۷۹	۱۰.۹۷۹	۱۳.۳۹۶
۲	نسبت های فعالیت	گردش دارایی ها	درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها	۰.۰۹۳	۰.۰۸۸	۰.۰۶۷
۳		درصد تغییر فروش	تغییر فروش بین سال جاری و سال قبلی تقسیم بر فروش سال قبلی	-	-	-
۴		گردش دارایی های ثابت	درآمد عملیاتی تقسیم بر دارایی های ثابت مشهود	۷.۲۸	۱۱.۰۲۵	۱۱.۷۹۰
۵	نسبت های اهرمی	نسبت کل بدهی	جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها	۰.۹۹	۰.۹۹	۰.۹۹
۶		نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها	۰.۰۰۱	۰.۰۰۱	۰.۰۰۱
۷	نسبت های سودآوری	بازده دارایی (ROA)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها	۰.۰۰۴۷	۰.۰۰۱۱	۰.۰۰۱۵
۸		بازده سرمایه (ROE)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام	۰.۴۲	۰.۴۴	۰.۴۵
۹		بازده سرمایه در گردش	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر سرمایه در گردش	۰.۰۲۳	۱.۲۳۵	۱.۱۱۶
۱۰		نسبت ماده (۱۴۱) قانون تجارت	زیان انباشته به کل سرمایه	-	-	-
دلایل توجیهی تغییر در نسبتهای مالی تشریح شود						

محاسبه شاخص های اختصاصی بر حسب عملکرد

مقدار شاخص در عملکرد سال قبل	مقدار شاخص در عملکرد	واحد اندازه گیری	شاخص مورد نظر و فرمول محاسباتی	گروه شاخص عملکردی اختصاصی برای شرکت
۵۰	۳۸	هکتار	میزان زمین صنعتی جدید آماده واگذاری	
۱۴۳	۱۶۵	تعداد	قرارداد واگذاری حق بهره برداری زمین صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری	
۶۶	۶۰.۹	هکتار	مساحت قراردادهای حق بهره برداری زمین صنعتی	
۶۷۹	۸۴	نفر	اشتغال طرح های به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی	
۶۰	۷۵	واحد صنعتی	تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال مجدداً راه اندازی شده	
۱۱	۲.۵	هکتار	میزان مساحت فضای سبز ایجاد شده	
۱	۰	خوشه کسب و کار	تعداد پروژه های توسعه خوشه ای خاتمه یافته	
۱۰۰	-	نفر	کیفیت اجرای خوشه صنعتی و مقایسه با قبل از اجرای آن (افزایش میزان اشتغال)	
۶۵,۵۴۳	-	هزار دلار	کیفیت اجرای خوشه صنعتی و مقایسه با قبل از اجرای آن (افزایش میزان صادرات)	
۲,۸۴۶	۲۲۰.۵	نفر	آموزش شاغلین واحدهای صنعتی	
۴,۰۰۰	۶۵۲۴	هزار یورو	میزان صادرات کنسرسیوم های صادراتی	

• در ارائه شاخص های اختصاصی برای عملکرد شرکت باید ویژگی های مشخص بودن، قابل اندازه گیری بودن، دست یافتنی بودن و مرتبط بودن رعایت شود.

برنامه های آتی شرکت برای افزایش سود / کاهش زیان و بهبود نسبت های مالی

- پیگیری افزایش وصول اسناد دریافتی و واخواستی
- کنترل دقیق پیشرفت فیزیکی در طول قراردادها و پیگیری فسخ و انصراف واحدهای فاقد پیشرفت فیزیکی
- تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در شهرکها و نواحی صنعتی جهت توسعه اراضی قابل واگذاری
- محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات در شهرکها و نواحی صنعتی
- افزایش بهره وری در اجرای پروژه ها و فرآیندهای شرکت

برنامه های توسعه ای برای بهره گیری از فرصتها و رفع تهدیدها

تهدیدات:

- موانع موجود در تملک زمین صنعتی در مناطق منتخب و دارای توجیه جهت احداث شهرکها و نواحی صنعتی جدید
- عدم تأمین یا تأخیر در تأمین زیر ساختهای مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی توسط دستگاههای خدمات رسان به ویژه برق و آب
- وجود معارضین
- افزایش ریسک ورود به فعالیتهای تولیدی و صنعتی از سوی سرمایه گذاران به دلیل بی ثباتی اقتصادی
- عدم دسترسی به نیروی کار ماهر در برخی از شهرستانها

فرصت ها:

- توسعه ساخت واحدهای کارگاهی آماده جهت ایجاد کسب و کارهای زود بازده
- ظرفیت استقرار واحدهای صنعتی دانش بنیان در سطح شهرکها و نواحی صنعتی
- موقعیت ویژه استان مرکزی در همجواری پایتخت و امکان جذب سرمایه گذاری ویژه در شهرکها و نواحی شهرستانهای ساوه و زرنديه
- بوژه شهرک صنعتی شهید سلیمانی
- استفاده از قوانین و معافیت های استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی
- استفاده از ظرفیت شعار سال جهت تحقق اهداف شرکت

جدول تکالیف مجمع عمومی / شورای عالی به هیئت مدیره / هیئت عامل

ردیف	عنوان تکلیف	اقدام هیئت مدیره / هیئت عامل	توضیحات
۱			
۲			
۳			

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان طرح / پروژه / سرمایه گذاری *	سال شروع - خاتمه	مبلغ برآورد کلی طرح	میزان پیشرفت فیزیکی در سال عملکرد	میزان پیشرفت ریالی در سال عملکرد	مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع داخلی	مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع عمومی	میزان اعتبار تخصیصی در سال عملکرد	میزان اعتبار لازم برای اتمام طرح / پروژه	زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح / پروژه	آثار اقتصادی و مالی تاخیر در تکمیل طرح / پروژه
۱	طرح تأمین زیر ساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی استان مرکزی	۱۳۸۰ - ۱۴۰۲	۱,۴۱۰,۰۹۹	۱۰/۷۵ درصد	۳۷۹,۲۵۱	۲۱۹,۰۰۰	۱۶۰,۲۵۱	۶,۱۰۰	۳۱۰,۶۱۰	۱۴۱۰	کاهش اشتغال و میزان سرانه تولید صنعتی استان و همچنین کاهش درآمدهای دولت و کاهش صادرات کشور

در این ستون نام طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای درج می شود در مورد شرکت هایی که طرح تملک ندارند اما سرمایه گذاری از محل منابع داخلی دارند باید نسبت به درج عناوین مربوط اقدام نمایند.

ارائه فهرست طرح های نیمه تمام فاقد توجیه :-

ارائه فهرست طرح های دارای اولویت : تکمیل پروژه های زیر ساخت در شهرک های و نواحی صنعتی تقاضا محور در اولویت شرکت می باشد.

جمع بندی ارزیابی عملکرد شرکت :-

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

<p>بند ۱۲</p>	<p>شرکت مکلف می باشد ضمن ارائه گزارش تفصیلی موضوع جزء ۲-۳ بند ۱۰-۱ تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در بودجه اصلاحی و مقایسه آن با عملکرد و دلایل توجیحی علل مغایرت را به حسابرس ارائه نماید.</p>	<p>گزارش تفصیلی بودجه شرکت در قالب گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مندرج در فایل بودجه مصوب و اصلاحی شرکت و مقایسه آن با عملکرد در اختیار حسابرس محترم شرکت و دیوان محترم محاسبات قرار گرفته است.</p>	
<p>بند ۱۵-۱۴-۱۳</p>	<p>مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، هیأت مدیره را ملغف نمود به نحوی اقدام نماید تا در گزارش سال آتی این قبیل موارد تکرار نشود.</p>	<p>بند ۱۳: طبق دستورالعمل سازمان صنایع کوچک شرکت مجاز می باشد. ۷۵٪ هزینه بینه تکمیلی را متقبل شود. بند ۱۴: هزینه ایاب دهب طبق دستورالعمل سازمان پرداخت می شود. بند ۱۵: در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مطابق با اطلاعیه شماره یک راهنمای سامانه توانیران درج شده در سایت توانیران، صرفاً کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحها و پروژه ها میبایست در سامانه توانیران درج گردد لذا این شرکت هیچگونه مناقصه ای که مربوط به کالا یا خدمات خارجی باشد بر گزار نکرده است. همچنین این شرکت پایان هر ماه اسامی پیمانکاران و مشاوران پروژه ها را طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.</p>	
<p>بند الف ۱۵-۴</p>	<p>مجمع عمومی ضمن تأکید بر انجام تکالیف مجمع مندرج در این صورتجلسه هیأت مدیره را ملغف نمود گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب تکالیف مجمع را در مقطع زمانی سه ماهه به سازمان امور مجامع ارسال نماید.</p>	<p>در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ثبت گردیده است.</p>	
<p>بند ب ۱۵-۴</p>	<p>مجمع عمومی ضمن تأکید بر تعیین تکلیف تعداد ۸۴۴ فقره از قراردادهای زمین های واگذار شده را کد مقرر نمود نسبت به تعیین تکلیف طرح های در دست ساخت غیر فعال و احیاء واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال بر اساس عارضه یابی و اولویت گذاری توسط معاونت های ذیربط با لحاظ قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی سازمان اقدام نماید.</p>	<p>پایش طرح های صنعتی در دست اقدام می باشد و شهرکهای صنعتی خبین و دیجان و محلات تاکنون رصد شده است. به روز رسانی بانک اطلاعات واحدهای صنعتی غیر فعال طی بازدید های میدانی انجام شده و اقدامات لازم در راستای بازفعالسازی آنها صورت پذیرفته است. از تعداد ۳۰۲ واحد صنعتی غیر فعال در راستای احیاء و بازفعال سازی واحدهای صنعتی تاکنون ۴۸ واحد صنعتی احیاء شده است.</p>	
<p>بند ۱۸</p>	<p>مجمع عمومی بر رعایت کلیه مفاد مواد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط تأکید نمود.</p>	<p>در راستای اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و جهت رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، ضمن انجام اقدامات لازم توسط مسئول مربوطه در شرکت، نسبت به برگزاری دوره آموزشی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ نیز اقدام گردیده است.</p>	

تکالیف قسمت ب صور تجلیسه

به نظر هیئت مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟		زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف	آخرین وضعیت اجرای تکلیف *			درصد پیشرفت	خلاصه اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع	خلاصه گزارش حسابرس	تعداد سنوات تکرار بند	شماره بند گزارش حسابرس	شماره بند صور تجلیسه
			انجام شده	در حال انجام	برای کامل							
بله	خیر		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							قسمت (..) بند ...

تکالیف قسمت ج صور تجلیسه

• در کادر مربوطه علامت ✓ گذاشته شود

به نظر هیئت مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟		زمان بندی برآوردی تا انجام کامل تکلیف	آخرین وضعیت اجرای تکلیف *			درصد پیشرفت	خلاصه اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع	تعداد سنوات تکرار بند	شماره بند صور تجلیسه
			انجام شده	در حال انجام	برای کامل					
بله	خیر		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					قسمت (..) بند ...

پیوست شماره (۳) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مهندسازی درآمدها و هزینه های

شرکتهای دولتی

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی (اقلام جاری / سرمایه ای)

سال مالی ۱۴۰۲

نام شرکت / مؤسسه: شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

اطلاعات تفصیلی بودجه شرکت های عمومی

مرکزی

شرکت شهرک های صنعتی استان:

دلایل انحراف	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی		بودجه سال ۱۴۰۲			عنوان
	درصد	مبلغ	عملکرد سال	اصلاحی	مصوب	
						درآمد
	٪۸۳	۷۹۸,۸۵۴	۱,۷۶۲,۲۵۲	۹۶۳,۳۹۹	۸۲۷,۵۶۳	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
	٪۷۴	۶۹,۴۰۲	۱۶۳,۰۶۲	۹۳,۶۶۰	۹۳,۶۶۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
	٪۳۵۹	۶۵۰,۸۱۸	۸۳۲,۲۹۸	۱۸۱,۴۸۰	۱۸۱,۴۸۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
						سایر درآمدها
	٪۱۲۳	۱,۵۱۹,۰۷۴	۲,۷۵۷,۶۱۲	۱,۲۳۸,۵۳۹	۱,۱۰۲,۷۰۳	جمع کل درآمدها
						قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده:
						موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
						اضافه می شود: خرید طی سال
	٪۰		۰	۰	۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
						کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
	٪۰		۰	۰	۰	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (۱)
	٪۰	-	۳۹	۳۹	۳۷	تعداد کارگران
	٪۴۶	۸۳,۶۷۰	۲۶۵,۵۰۸	۱۸۱,۸۳۸	۱۸۱,۸۳۸	جمع دستمزد و مزایای کارگران
	٪۴۶	۳۶,۷۵۲	۱۱۶,۶۲۵	۷۹,۸۷۳	۷۹,۸۷۳	- دستمزد و مزایا
	٪۴۶	۸,۸۱۶	۲۷,۹۷۵	۱۹,۱۵۹	۱۹,۱۵۹	- رفاهیات
	٪۴۶	۲۶,۴۴۷	۸۳,۹۲۴	۵۷,۴۷۷	۵۷,۴۷۷	- اضافه کار
	٪۴۶	۳,۲۰۲	۱۰,۱۶۰	۶,۹۵۸	۶,۹۵۸	- عیدی و پاداش
	٪۴۶	۸,۴۵۳	۲۶,۸۲۴	۱۸,۳۷۱	۱۸,۳۷۱	- حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
	٪۰	-	۰	۰	۰	تعداد کارمندان
	٪۰	-	۰	۰	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
	٪۰	-	۰	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
	٪۰	-	۰	۰	۰	رفاهیات
	٪۰	-	۰	۰	۰	اضافه کار
	٪۰	-	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
	٪۰	-	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
	٪۰	-	۰	۰	۰	تعداد اشخاص حقیقی
	٪۰	-	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد سایر کارکنان	۸				
هزینه سایر کارکنان	۱۷,۲۷۰				
حقوق و مزایای کارشناسان خارجی					
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	۱۹۹,۱۰۸	۱۸۱,۸۳۸	۲۶۵,۵۰۸	۸۳,۶۷۰	%۴۶
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۴۳,۳۰۰	۴۳,۳۰۰	۴۸,۳۱۱	۵۰,۱۱۱	%۱۲
استهلاک عوامل تولید	۱۹۶	۱۹۶	-	(۱۹۶)	%۱۰۰-
اجاره محل	-	-	-	-	-
لوازم یدکی و ابزار کار	-	-	-	-	-
سوخت ماشین آلات	۵۴۰	۵۴۰	۴۱۶	(۱۲۴)	%۲۳-
آب و برق و سوخت	۱۰,۰۲۰	۱۰,۰۲۰	۳۳,۱۵۹	۲۳,۱۳۹	%۲۳۱
تعمیرات و نگهداری	۴۰,۲۷۶	۸۰,۲۷۶	۱۰۴,۲۲۲	۲۳,۹۶۶	%۳۰
لوازم و مواد مصرفی	۴۸۰	۴۸۰	۴۲۱	(۵۹)	%۱۲-
حق بیمه	۹۰۰	۹۰۰	-	(۹۰۰)	%۱۰۰-
سایر هزینه های عمومی تولید	۷۲,۲۵۰	۷۲,۲۵۰	۱۰۳,۶۹۲	۳۱,۴۴۲	%۴۴
جمع هزینه های سربار تولید (۳)	۱۶۷,۹۶۲	۲۰۷,۹۶۲	۲۹۰,۲۲۱	۸۲,۲۵۹	%۴۰
قیمت تمام شده تولید	۳۶۷,۰۷۰	۳۸۹,۸۰۰	۵۵۵,۷۲۹	۱۶۵,۹۳۰	%۴۳
اضافه می شود، موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	۶۵۹,۶۹۶	۶۵۹,۶۹۶	۱,۹۳۸,۸۳۸	۱,۲۷۹,۱۴۲	%۱۹۴
کسر می شود، موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۴۶۷,۲۲۸	۴۶۷,۲۲۸	۵۳۶,۵۳۰	۶۹,۳۰۲	%۱۵
اضافه می شود، موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره					
کسر می شود، موجودی کالای ساخته شده پایان دوره					
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۵۵۹,۵۳۸	۵۸۲,۲۶۸	۱,۹۵۸,۰۳۷	۱,۳۷۵,۷۶۹	%۲۳۶
سود (زیان) ناخالص	۵۴۳,۱۶۵	۶۵۶,۲۷۱	۷۹۹,۵۷۵	۱۴۳,۳۰۴	%۲۲
هزینه های توزیع و فروش					
تعداد کارگران					
جمع دستمزد و مزایای کارگران					
دستمزد و مزایا					
- رفاهیات					
- اضافه کار					
- عیدی و پاداش					
- حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما *					
تعداد کارمندان					
جمع دستمزد 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					

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

					هزینه سایر کارکنان
					جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص 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
	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
	۰	۰	۰	۰	هزینه های اداری و عمومی
					تعداد کارگران
	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
	۲۲,۶۱۳	۷۱,۷۵۸	۴۹,۱۴۵	۴۹,۱۴۵	دستمزد و مزایا
	۹,۹۳۳	۳۱,۵۲۰	۲۱,۵۸۷	۲۱,۵۸۷	رفاهیات
	۲,۳۸۳	۷,۵۶۱	۵,۱۷۸	۵,۱۷۸	اضافه کار
	۷,۱۴۸	۲۲,۶۸۲	۱۵,۵۳۴	۱۵,۵۳۴	عیدی و پاداش
	۸۶۶	۲,۷۴۷	۱,۸۸۱	۱,۸۸۱	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
	۲,۲۸۵	۷,۲۵۰	۴,۹۶۵	۴,۹۶۵	تعداد کارمندان
	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارمندان
	۰	۰	۰	۰	- حقوق و مزایای مستمر (دستمزد و مزایای حکم)
	۰	۰	۰	۰	- رفاهیات
	۰	۰	۰	۰	- اضافه کار
	۰	۰	۰	۰	- عیدی و پاداش
	۰	۰	۰	۰	- حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
	۰	۰	۰	۰	تعداد اشخاص حقیقی
	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
	۰	۲	۲	۵	تعداد سایر کارکنان
	۱۲,۹۱۳	۴۰,۹۷۷	۲۸,۰۶۴	۱۰,۷۹۴	هزینه سایر کارکنان
	۲۵,۵۲۷	۱۱۲,۷۳۶	۷۷,۲۰۹	۵۹,۹۳۹	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
	۵۹,۳۳۶	۸۴,۳۳۶	۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۶	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
	-	-	-	-	اجاره محل
	۱,۳۵۷	۱,۷۸۸	۴۳۱	۴۳۱	پست و تلفن
	۳,۶۴۳	۴,۲۲۶	۵۸۳	۵۸۳	ملزومات اداری
	۶۹۶	۱,۰۸۲	۳۸۶	۳۸۶	آب و برق و سوخت
	(۵,۳۶۳)	۱۰,۱۷۳	۱۵,۵۳۶	۱۵,۵۳۶	استهلاک
	(۴۳)	-	۴۳	۴۳	کارمزد بانکی
	(۱۶۲)	-	۱۶۲	۲۷,۱۶۲	بیمه

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

	٪۳۲۷	۴,۴۱۵	۵,۷۶۶	۱,۳۵۱	۱,۳۵۱	تعمیرات و نگهداری
	٪۱۰۰۰	(۲۰۸)	.	۲۰۸	۲۰۸	ایاب و ذهاب
	٪۱۶۴۹	۵۰,۶۳	۵,۳۷۰	۳۰۷	۳۰۸	مراسم و پذیرایی
	٪۲۳	۹,۹۰۵	۵۳,۶۲۹	۴۳,۷۲۴	۴۳,۷۲۴	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
	٪۰	-	.	.	.	- بازخرید خدمت کارکنان
	٪۲۳	۹,۳۶۱	۵۰,۶۸۵	۴۱,۳۲۴	۴۱,۳۲۴	- ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
	٪۲۳	۵۴۴	۲,۹۴۴	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	- سایر هزینه های بازنشستگان
	٪۹۲	۹,۷۴۱	۲۰,۲۹۲	۱۰,۵۵۲	۵۸۸	سایر هزینه های اداری
	۶	۶	.	.	.	- هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
	٪۱۰۰۰	(۴۲۰)	.	۴۲۰	۴۲۰	- هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)
	٪۱۰۰۰	(۱۳۰)	.	۱۳۰	۱۳۰	- هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
	-	- هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)
	٪۷۱	۱۲۳,۹۰۶	۲۹۹,۳۹۸	۱۷۵,۴۹۲	۱۳۳,۹۶۵	جمع هزینه های اداری و عمومی
	٪۷۱	۱۲۳,۹۰۶	۲۹۹,۳۹۸	۱۷۵,۴۹۲	۱۳۳,۹۶۵	جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی
	٪۱۹۸	۱,۴۹۹,۶۷۵	۲,۲۵۷,۴۳۵	۷۵۷,۷۶۰	۶۹۳,۵۰۳	جمع کل هزینه ها
	٪۴	۱۹,۳۹۸	۵۰۰,۱۷۷	۴۸۰,۷۷۹	۴۰۹,۲۰۰	سود (زیان) عملیاتی
	٪۵۸۰	۶,۹۶۰	۸,۱۶۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	هزینه های مالی
	-	سایر دریافتها
	٪۲	۱۰,۴۵۴	۴۸۲,۰۳۳	۴۷۱,۵۷۹	۴۰۰,۰۰۰	(سایر پرداختها)
	٪۲۵	۱,۹۸۴	۹,۹۸۴	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
	٪۲۵	۴۹۶	۲,۴۹۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	مالیات
	٪۲۵	۹۹۲	۴,۹۹۲	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	٪۵۰ سود ویژه
	٪۲۵	۴۹۶	۲,۴۹۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
						حساب تخصیص سود
	٪۱۰۰۰	(۲۰۰)	.	۲۰۰	۲۰۰	اندوخته قانونی
	٪۱۰۰۰	(۱,۸۰۰)	.	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	اندوخته احتیاطی
						اندوخته سرمایه ای
						سود سهام دولت
						سود سهام شرکتهای دولتی
						سود سهام سایر سهامداران
						سود سهام سایر حسابهای تخصیص سود
						مانده نقل به سال بعد
						تحقیقات (موضوع بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)
	-	(۲,۰۰۰)	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	جمع حساب تخصیص سود
	٪۱۰۰		.	.	.	منابع تأمین زیان
						ذخایر سال
						داراییهای جاری
						منابع عمومی دولت
						جمع منابع تأمین زیان

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

					منابع	
	٪۲۵	۴۹۶	۲,۴۹۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اندوخته های سال
	٪۳۵-	(۵,۵۵۹)	۱۰,۱۷۳	۱۵,۷۳۲	۱۵,۷۳۲	ذخایر سال
			.	.	.	تسهیلات بانکی دریافتی
			.	.	.	وام خارجی
			.	.	.	اوراق مشارکت
			.	.	.	ودیعه مشترکین
			.	.	.	وام داخلی - سایر
	٪۴-	(۴۱۷,۹۰۵)	۹,۶۳۴,۷۳۱	۱۰,۰۵۲,۶۳۶	۹,۷۹۶,۰۰۰	سایر منابع
			.	.	.	منابع عمومی دولت
			.	.	.	سایر داراییهای جاری
			.	.	.	پیش پرداخت ها
			.	.	.	موجودی مواد و کالا
			.	.	.	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
			.	.	.	موجودی نقد
	٪۴-	(۴۲۲,۹۶۸)	۹,۶۴۷,۴۰۰	۱۰,۰۷۰,۳۶۸	۹,۸۱۳,۷۳۲	جمع منابع
					مصارف	
			.	.	.	ظرفهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
			.	.	.	ظرفهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
			.	.	.	سایر هزینه های سرمایه ای
			.	.	.	زمین
	٪۶۹-	(۳۴۵,۸۲۶)	۱۵۴,۱۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ساختمان
	٪۱۰۰-	(۱,۲۰۰)	.	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	تأسیسات
	٪۷۴-	(۷۴,۳۸۰)	۲۵,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ماشین آلات
			.	.	.	لوازم و ابزار کار فنی
	٪۳۸-	(۴,۵۵۰)	۷,۴۵۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	وسایط نقلیه
	٪۵۵-	(۱۶۶,۰۱۱)	۱۳,۳۹۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
			.	.	.	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
	٪۱۰۰-	(۱۰)	.	۱۰	۱۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
			.	.	.	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
	٪۹-	(۷۲۱,۸۱۳)	۷,۳۴۴,۱۵۵	۸,۰۶۵,۹۶۸	۸,۳۵۹,۳۳۲	سایر
	٪۱۳-	(۱,۱۶۴,۳۸۰)	۷,۵۴۴,۷۹۸	۸,۷۰۹,۱۷۸	۸,۶۰۲,۵۴۲	جمع هزینه های سرمایه ای
					بازپرداخت وامها و دیون	
	٪۰	-	.	.	.	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
	٪۰	-	.	.	.	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
	٪۰	-	.	.	.	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
	٪۰	-	.	.	.	بازپرداخت اصل وام خارجی
	٪۷-	(۸,۱۵۳)	۱۱۱,۸۴۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	بازپرداخت و دیعه مشترکین
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
	٪۱۸-	(۵۱,۵۱۰)	۲۲۸,۴۹۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون
			.	.	.	سایر پرداختها
					۲۹	

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

	۱۲-%	(۵۹,۶۶۳)	۴۴۰,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	جمع بازپرداخت و اعها و دیون
	۱۳-%	(۱,۲۲۴,۰۴۳)	۷,۹۸۵,۱۳۵	۹,۲۰۹,۱۷۸	۸,۹۵۲,۵۴۲	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت و اعها و دیون
	۷۹۳	۸۰۱,۰۷۵	۱,۶۶۲,۲۶۵	۸۶۱,۱۹۰	۸۶۱,۱۹۰	سایر داراییهای جاری (افزایش در دارایی های جاری)
	۴-%	(۴۲۲,۹۶۸)	۹,۶۴۷,۴۰۰	۱۰,۰۷۰,۳۶۸	۹,۸۱۳,۷۳۲	جمع مصارف

ستون (۵): در صورت وجود بودجه اصلاحی، تغییرات نسبت به بودجه اصلاحی ملاک محاسبه می باشد.

ستون (۶): در صورت وجود انحراف، ذکر دلیل / دلایل انحراف الزامی می باشد.

ستون (۷): عملکرد هر یک از سر فصل های بودجه تفصیلی در یک یا چند یادداشت همراه صورت های مالی منعکس می شود که لازم است شماره یادداشت های مربوط در این ستون آورده شود.

جدول شماره (۲) - گزارش تطبیق مقادیر کمی اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب / اصلاحی

با عملکرد سالانه سال مالی ۱۴۰۲

نام شرکت / موسسه : شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

ردیف	نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (۱)	واحد سنجش (۲)	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب (۳)	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی (۴)	مقدار عملکرد واقعی هدف (۵)	انحراف مقدار عملکرد نسبت به مقدار هدف مصوب / اصلاحی (۶)		دلایل انحراف (۷)
						میزان انحراف	درصد	
۱	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲,۷۰۰	۲,۰۰۰	۲۲۰۵	۲۰۵	۱۰	استقبال و حضور شاغلین واحدهای صنعتی در دوره های آموزشی
۲	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۰	۰	۰	۰	
۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۲	۱	۱	۰	۰	
۴	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۶۰	۶۰	۷۵	۱۵	۲۵	مشارکت مدیران واحدهای صنعتی در حل مسائل و مشکلات
۵	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۶	۱۰	۲	-۸	-۸۰	عدم مشارکت واحدهای صنعتی در طرح شناسایی نیازهای فناورانه
۶	راهبری تأمین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	۱	۰	۰	
۷	راهبری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۰	۰	۰	۰	۰	
۸	راهبری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۴۰	۳۰	۳۴	۴	۱۲	تحقق موافقت نامه های تأمین برق زودتر از موعد پیش بینی شده
۹	راهبری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵۰	۵۰	۵۰	۰	۰	
۱۰	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۶,۱۴۱	۲۶,۱۴۱	۶۵	افزایش نرخ برابری دلار و ریال و تمایل واحدهای صنعتی به تولید صادراتی
۱۱	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۷۰	۳۸	۳۸	۰	۰	
۱۲	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۱۰۱	۱۱۹.۵	۶۱.۲	-۵۷.۸	۴۸	کاهش متقاضیان زمین صنعتی
۱۳	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۰	۰	۰	۰	
۱۴	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۱	۱	۰	۰	
۱۵	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۰۰	۸۰	۸۰	۰	۰	
۱۶	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	افزایش بهره وری	پروژه	۱	۱	۱	۰	۰	

ستون (۷): در صورت وجود انحراف، ذکر دلیل / دلایل انحراف الزامی می باشد.

جدول شماره (۳) - گزارش تطبیق عملکرد ریالی با اهداف کمی برنامه ریزی شده (ریالی) در بودجه مصوب / اصلاحی سال مالی ۱۴۰۲

نام شرکت / مؤسسه : شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

ردیف	نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (۱)	سنجه عملکرد (۲)	هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه مصوب (۳)	هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه (اصلاحی) (۴)	عملکرد ریالی واقعی هر واحد تولید / خدمت / هدف (۵)	بودجه ریالی مصوب هدف (۶)	عملکرد ریالی هدف (۷)	دلایل انحراف (۷)
۱	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	۲۰۰۰	۳	۳	۷	۶۰۰۰	۱۳,۳۹۷	استقبال و حضور شاغلین واحدهای صنعتی در دوره های آموزشی
۲	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	
۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	۱	۵۰۰	۵۰۰	۱,۱۱۶	۵۰۰	۱,۱۱۶	
۴	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	۶۰	۱۵	۱۵	۳۳	۹۰۰	۲,۰۱۰	مشارکت مدیران واحدهای صنعتی در حل مسائل و مشکلات
۵	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	۱۰	۳۰۰	۳۰۰	۶۷۰	۳۰۰۰	۶,۶۹۹	عدم مشارکت واحدهای صنعتی در طرح شناسایی نیازهای فناورانه
۶	راهبری تأمین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	۱	۹۰۰	۹۰۰	۲,۰۱۰	۹۰۰	۲,۰۱۰	
۷	راهبری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	۰	۱۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۸	راهبری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	۳۰	۹۹۴۸۸۵۰	۱۷۴۷۸۰۲۷۸	۳۹,۰۲۷	۵۲۴۳۴۸۰۴	۱,۱۷۰,۷۹۹	تحقق موافقت نامه های تأمین برق زودتر از موعد پیش بینی شده
۹	راهبری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	۵۰	۱۲۳۵۰	۱۲۳۵۰	۲۷,۵۷۶	۶۱۷۵۰۰	۱,۳۷۸,۷۹۴	
۱۰	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	۴۰,۰۰۰	۱۳۱۷	۰.۵	۱	۲۰۰۰۰	۴۴,۶۵۷	افزایش نرخ برابری دلار و ریال و تمایل واحدهای صنعتی به تولید صادراتی
۱۱	ایجاد زمین صنعتی	۳۸	۱۵۰	۱۵۰	۳۳۵	۵۷۰۰	۱۲,۷۲۷	
۱۲	واگذاری حق بهره برداری زمین	۱۱۹/۵	۲۰۰	۲۰۰	۴۴۷	۲۳۹۰۰	۵۳,۳۶۵	کاهش متقاضیان زمین صنعتی
۱۳	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	۱	۳۰۰	۳۰۰	۶۷۰	۳۰۰	۶۷۰	
۱۵	ایجاد فاز عملیاتی	۸۰	۳۳۸,۷۱۴	۳۳۹	۷۳۵	۲۶۳۲۰	۵۸,۷۶۹	
۱۶	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷	افزایش بهره وری	۱	۵۵۱,۰۸۰	۱۱۷,۰۶۷۵	۲,۶۱۴	۱۱۷,۰۶۷۵	۲,۶۱۴	

ستون (۴): در صورت وجود بودجه اصلاحی ملاک محاسبه، بودجه اصلاحی می باشد.

ستون (۶): (۴) × (۲)

ستون (۷): (۵) × (۲)

ستون (۸): در صورت وجود انحراف، ذکر دلیل / دلایل انحراف الزامی می باشد.