

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



ISIPO

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

اشتغال زایی و همچنین سیاست تسهیل، تسریع و بهبود فرایندها، در سال ۱۴۰۳ با تشکیل ۲۲ 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 «جهش تولید با مشارکت مردم» موفق به

اقدامات ذیل گردید.

- خرید ۱۰۰ لیتر بر ثانیه پساب از تصفیه خانه شهر جدید پرند برای شهرک صنعتی شهیدسلیمانی و زاویه
- احداث ساختمان اداری شرکت و اخذ مجوز طبقه نهم از ماده ۵
- اخذ مصوبه ناحیه تخصصی انرژی خورشیدی دلجان
- شناسایی و محاسبه پروژه های مازاد از سال ۱۳۹۰ تاکنون و شروع فرآیند دریافت مطالبات از واحدهای صنعتی
- تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری در کارگروه پایش به میزان ۳۹۶ عدد
- توسعه خوشه کسب و کار مبل روستای سماور
- تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال مجددا راه اندازی شده به میزان ۴۲ عدد
- احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مأمونیه به میزان ۱۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز
- احداث ساختمان آتش نشانی در نواحی صنعتی نراق و شهید سعیدی
- احداث ۵۶ سوله کارگاهی در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

گزارش فعالیت هیات مدیره

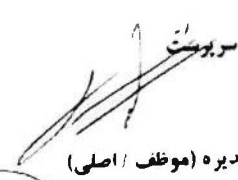




برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 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 هیات 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 است.

ردیف	اعضاء هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
۱-	حمیدرضا جفری خرابادی	-	سرپرست	
۲-	یزدان خودستانی	شرکت شهرک های صنعتی فارس	عضو هیات مدیره (موظف / اصلی)	
۳-	اصغر ذوالفقاری	شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی	عضو هیات مدیره (موظف / اصلی)	
۴-	امید ساعی	شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی	عضو هیات مدیره (موظف / اصلی)	
۵-	ابوالفضل بابایی	شرکت شهرک های صنعتی اصفهان	عضو هیات مدیره (غیر موظف / اصلی)	

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

تاریخ تشکیل :	۱۳۶۸/۲/۲۴
مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب):	در اجرای بند "ت" ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایرات مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران
مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:	هیأت وزیران
موضوع ، مأموریت ها و اهداف اصلی شرکت:	<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>
اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیت های 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>

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۳

رضا انصاری	اعضای مجمع شرکت
رامین نورقلی پور	
ایرج موفق	
حسن شیخ نیا	
حامد اصل روستا	
-	

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
حمیدرضا جعفری حرآبادی	-	-	کارشناسی	-	-	فنی و مدیریت
یزدان خودستانی	عضو هیأت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	صنایع کوچک
اصغر ذوالفقاری	عضو هیأت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	-	برنامه ریزی
امید ساعی	عضو هیأت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	سازمان
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"

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳

درصد سهام متعلق به اشخاص غیر دولتی	درصد سهام متعلق به دولت	مبلغ کل سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	تعداد سهام	مشخصات سهام و سرمایه شرکت
*	٪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 ۱۳۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

توضیحات	مالیات تأدیه شده	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ایزاری	چگونگی تشخیص	مرجع تشخیص مالیات	سال مالی
در حال رسیدگی	۱۸۳	-	۹,۴۳۴	۷۸۳		امور مالیاتی	۱۳۹۹
در حال رسیدگی	۴,۸۹۸	۵,۱۶۳	۴,۸۷۰	۱,۸۶۳		امور مالیاتی	۱۴۰۰
در حال رسیدگی	-	-	۸,۰۹۴	۳,۰۶۰		امور مالیاتی	۱۴۰۱
رسیدگی نشده	-	-	-	۲,۴۹۶		امور مالیاتی	۱۴۰۲
رسیدگی نشده	-	-	-	۸,۹۸۳		امور مالیاتی	۱۴۰۳

مدل کسب و کار شرکت

<p>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</p>	<p>تسهیل زندگی مردم</p>	<p>اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار</p>
<p>۱- تملک زمین صنعتی ۲- خلع ید اراضی فاقد پیشرفت فیزیکی و راکد ۳- تمهید ساز و کار منظم وصول مطالبات</p>	<p>بهبود شرایط کسب و کار شرکت</p>	
<p>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</p>	<p>ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط شرکت</p>	
<p>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</p>	<p>تلاش برای پایدار سازی فعالیتهای صنعتی</p>	
<p>۱,۷۶۲,۲۵۲</p>	<p>عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال)</p>	<p>درآمذزایی برای دولت</p>
<p>-</p>	<p>مبالغ واریزی به حساب های درآمدی دولت (به میلیون ریال)</p>	
<p>-</p>	<p>راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت</p>	<p>راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت</p>
<p>فعالیت شرکت فاقد بازار رقابتی می باشد</p>	<p>راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی</p>	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۳

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	مقدار مصوب ۱۴۰۳	مقدار عملکرد ۱۴۰۳	جمع هزینه (به میلیون ریال)	دلایل انحراف
راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲۷۰۰	۲۷۲۷	۷۳۴۶.۹۴	استقبال و حضور شاغلین واحدهای صنعتی در دوره های آموزشی
راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۱	۴۲۵۰۰	
راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	۰	عدم همکاری و تمایل ذینفعان و بویژه انجمن الومینیوم بعنوان شبکه فراگیر در ایجاد کنسرسیوم
راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۶۵	۵۴	۵۸۰	عدم تمایل سرمایه گذاران در راه اندازی این واحدها
راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۲۰	۲۰	۱۰۰۰	
راهبری تأمین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	۹۰۰	
راهبری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۰	۰	۰	
راهبری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۳۰	۴۱	۸۱۵۰۰۰	برق تأمین شده توسط یک واحد صنعتی (مانا انرژی) توسط خود واحد تأمین اعتبار شده است
راهبری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۴۰	۴۰	۴۹۱۱۶۵.۷۶	
صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۷۹۰۰۰	۷۹۰۰۰	۲۳۸۸۸.۸۱	
ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۳۶	۳۶	۲۵۰۰۰۰	
واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۶۹	۳۴.۵	۱۳۵۰۰	عدم استقبال متقاضیان سرمایه گذاری که می تواند ناشی از شرایط اقتصادی کشور باشد، عدم آماده بودن زیرساخت در برخی از شهرکهای صنعتی تقاضامحور
پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۰	۰	۰	
توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۵	۵	۱۵۰۰	
ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۶۰	۶۲	۲۰۶۷۷۶	
شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۰	۰	۰	
استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	۱۷۰۳.۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

محصول / خدمت	واحد سنجش	مقدار در سال مورد گزارش		عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش	
		بودجه	عملکرد	۱۴۰۱	۱۴۰۲
تولید:	میلیون ریال	۷۶۱,۶۵۹	۹۸۰,۸۲۷	۳۶۵,۸۶۸	۵۵۵,۷۲۹
فروش:	میلیون ریال	۱,۱۵۱,۵۷۷	۶۸۷,۱۵۳	۱,۱۷۹,۸۵۴	۱,۹۵۸,۰۳۷

دلایل انحراف عملکرد از بودجه :

دلیل کاهش عملکرد فروش نسبت به بودجه در سال ۱۴۰۳ به دلیل کاهش بهای تمام شده (هزینه کرد) تاسیسات در سال مالی مورد نظر می باشد.

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 ۱۴۰۳ کل کشور

توضیحات	عملکرد شرکت	استناد قانونی	موضوع تکلیف	تکالیف قانونی به عهده شرکت
	اقدام گردید		در صورتی که واحد مورد رسیدگی جزء شرکت های دولتی از جمله شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام می باشد، آیا مجمع عمومی آن حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نموده است؟	۱
	رعایت گردید	جزء ۲- بند (چ) تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳	دولت مکلف است آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون ارائه میگردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالیانه شرکتها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.	۲
	انجام گردید	بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۳	آیا هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نموده است؟ آیا 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 یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۳ بارگزاری نموده است؟ آیا با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران را از زمان ابلاغ مصوبه هیئت وزیران بر اساس دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل پرداخت نموده است؟	۳
	رعایت گردید		چنانچه واحد مورد رسیدگی مشمول مفاد (۹۵)، (۹۹)، و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد، آیا صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد مزبور را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، حسب مورد به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است؟ در صورتی که واحد مورد رسیدگی مشمول ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد، آیا صورت های مالی خود را پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است؟	۴
	رعایت گردید		در صورتی که واحد مورد رسیدگی ملزم به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی است، آیا نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام نموده است؟	۵
	رعایت گردید	جزء ۱ بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۳	آیا آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکتا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرسانی نموده است؟ آیا اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه ثبت حقوق و مزایا مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نموده است؟	۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نوع استخدام	تعداد مصوب سال ۱۴۰۳	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳
رسمی و پیمانی	-	-
کارگری	۳۹	۵۱
قراردادی	۱۰	۱۲
سایر کارکنان	۲	۱۵
جمع	۵۱	۷۸

ترکیب کارکنان از لحاظ
نوع استخدام

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

مدرک تحصیلی	تعداد مصوب سال ۱۴۰۳	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳
زیر دیپلم	۰	۱
دیپلم و فوق دیپلم	۱۳	۱۰
لیسانس	۲۳	۳۵
فوق لیسانس	۱۵	۳۲
دکترا	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 ۱۴۰۳	۵	۱۰	۱۵	۲۲	۱۴	۱۲	۷۸
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 ۱۴۰۳	۲۱	۱۳	۲۵	۱۰	۶	۳	۷۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد دو سال قبل ۱۴۰۱	عملکرد سال قبل ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳
میزان سود (زیان) عملیاتی	(۱۸.۵۴۴)	۳.۳.۷۴۶	۲.۸۰۰	۱.۰۷۹
درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی)	۱.۲۳۰.۴۳۴	۱.۹۲۵.۳۱۴	۱.۸۴۱.۹۹۷	۱.۵۰۸.۹۸۶
سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...)	۴۳۴۳۴۶	۸۳۳.۳۹۸	۵۷۰.۱۹۲	۳۸۳.۸۱۰
هزینه قیمت تمام شده	(۱.۲۳۸.۹۷۸)	(۲.۲۲۹.۰۶۰)	۱.۲۱۱.۲۳۷	(۱.۱۰۲.۴۵۷)
هزینه توزیع و فروش			۰	
هزینه اداری و عمومی	(۳۹۷.۴۶۲)	(۵۱۸.۵۶۸)	۲۸۹.۷۵۲	(۷۵۳.۴۰۵)
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 بیش 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	۱۷۹۶۷	۰	۵.۶۰۰	۰	۵.۶۰۰	۸۹۸۳	۲.۸۰۰	۲.۸۰۰	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
-	-	-	-	۴۷۸۲۱۵	خدمات و نگهداری	۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۰.۹۸۰	۰.۹۷۹	۱۰.۹۷۹
۲	نسبت های فعالیت	گردش دارایی ها	درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها	۰.۰۴۶	۰.۰۹۳	۰.۰۸۸
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	۲.۷۳۲	۷.۲۸	۱۱.۰۲۵
۵	نسبت های اهرمی	نسبت کل بدهی	جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها	۱	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	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۴۷	۰.۰۰۱۱
۸		بازده سرمایه (ROE)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام	۰.۲۱۱	۰.۴۲	۰.۴۴
۹		بازده سرمایه در گردش	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر سرمایه در گردش	-۰.۰۵۷	۰.۰۲۳	۱.۲۳۵
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
۳۸	۳۶	هکتار	میزان زمین صنعتی جدید آماده واگذاری	
۱۶۵	۱۰۵	تعداد	قرارداد واگذاری حق بهره برداری زمین صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری	
۶۰۹	۳۵	هکتار	مساحت قراردادهای حق بهره برداری زمین صنعتی	
۸۴	۸۸۹	نفر	اشتغال طرح های به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی	
۷۵	۵۴	واحد صنعتی	تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال مجدداً راه اندازی شده	
۲۰۵	۲	هکتار	میزان مساحت فضای سبز ایجاد شده	
۰	۰	خوشه کسب و کار	تعداد پروژه های توسعه خوشه ای خاتمه یافته	
۷	۱۰	نفر	کیفیت اجرای خوشه صنعتی و مقایسه با قبل از اجرای آن (افزایش میزان اشتغال)	
-	-	هزار دلار	کیفیت اجرای خوشه صنعتی و مقایسه با قبل از اجرای آن (افزایش میزان صادرات)	
۲۲۰۵	۲۷۳۷	نفر	آموزش شاغلین واحدهای صنعتی	
۶۵۲۴	۵۶۷۶	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 زرندیه
- بویژه 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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

ردیف	عنوان تکلیف	اقدام هیأت مدیره / هیأت 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 - ۱۴۰۷	۱.۰۱۴.۳۰۰	۲۶/۷۵ درصد	۴۹۴.۰۶۶	۲۲۲.۰۰۰	۱۹۹.۰۰۰	۱۱۴.۰۰۰	۸۱۶.۰۰۰	۱۴۰۷	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 البرز به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	<p>همچنین سایر دارایی ها را رعایت صرفه و صلاح شرکت ، سلب بودجه مصوب و تصویب در هیات مدیره اقدام نماید</p>			
<p>بند ۱-۱</p>	<p>مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات ، هیات مدیره را ملغف نمود به نحوی اقدام نماید تا در گزارش سال آتی این تخیل موارد تکرار نشود</p>			
<p>بند ۱-۸</p>	<p>رعایت مفاد این نامه انضمام بنی</p>			
<p>بند ۱-۹</p>	<p>رعایت کامل مفاد مواد شرایط عمومی پیمان</p>	<p>در خصوص ارائه صورت وضعیت ماهیانه پیمانکاران به استحضار می رساند، از آنجایی که معمولاً صورت وضعیت ها با توجه به پیشرفت فیزیکی و وضعیت مالی پیمانکار از طرف ایشان تهیه و به سایر نظارت ارسال می گردد و در صورت ارائه صورت ماهیانه توسط کارفرما رسیدگی و پرداخت می شود که علی رغم اعلام به پیمانکار در ابتدای هر پروژه این مهم صورت نمی گیرد و معمولاً پیمانکاران به نسبت کارکرد انجام شده صورت وضعیت خود را به شرکت مشاور ارائه می نمایند. از طرفی با توجه به تعدد پروژه ها در صورت ارسال صورت وضعیت فاقد کارکرد صرفاً بر اساس برنامه ماهانه مواردی همچون ایجاد حجم کاری مازاد شده و ترافیک بالای صورت وضعیت و ایجاد پروگرامی اداری پدیدار خواهد شد. علی اینحال سعی در ایجاد برنامه منظم جهت ارائه صورت وضعیت پیمانکاران از طریق ابلاغ موضوع در مرحله ابلاغ قرارداد پیمانکاران و همچنین ابلاغ نامه اقدام بر اساس شرایط عمومی پیمان به چند نوبت ترافیک مستندات پیوست بوده است. در خصوص ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان از آنجا که مراحل پرداخت پیمان ها متناسب و متنظر با حجم عملیات اجرایی و ارائه صورت وضعیت کار انجام شده بوده ، لذا بر اساس حجم عملیات اجرایی صورت وضعیت ها قابل پرداخت می گردد و از طرفی این صورت وضعیت ها بر اساس همین بند به صورت علی الحساب بوده و مشمول ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی می باشد لذا زمان و میزان پرداخت آنها با تشخیص و تأیید شرکت چینه قانونی دانته و قابل احتساب است و کاهش و یا افزایش صورت وضعیت ها که به موجب این بند متعین و قابل اصلاح بوده و تابع زمان خاص هم نیست لذا از آنجا که پیمانکار بر اساس اجتمام انجام شده و پیشرفت فیزیکی اقدام به ارائه صورت وضعیت می نماید بررسی و ارائه صورت وضعیت مالی هم متناسب با آن انجام می شود و نیاز به ارائه منظم ماهانه که موجب ترافیک کاری و ارائه صورت وضعیت های فاقد عملکرد و تملوین روال اداری می گردد و به موجب آن اختلال در کنترل مالی پروژه ها نخواهد بود لذا در هر صورت ارائه به موقع صورت وضعیت از پیمانکار ، کارفرما و دستگاه نظارت در دستور کار شرکت قرار گرفته است ، همچنین در خصوص صورت وضعیت های قطعی که پس از تحویل موقت ارائه می گردد یا بر اساس ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان تک ماه فرصت تنظیم صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار مقرر گردیده و سه ماه برای بررسی در اختیار مهندس مشاور قرار می گیرد البته در صورتیکه برای تنظیم صورت وضعیت قطعی نیاز به زمان بیشتری می باشد و یا توافق کارفرما و مهندس مشاور می توان فرضی را برای ارائه به پیمانکار داد زیرا در هر صورت زمان پروژه درمقطع تحویل موقت تعیین شده است و در هر حال در صورت عدم ارائه به موقع صورت وضعیت ها توسط پیمانکار، پرداخت به پیمانکار متوقف می گردد و مسئولیت ضرر و زیان آن به خود پیمانکار مترسب خواهد گردید.</p>		
<p>بند ۱۱</p>	<p>هیات مدیره ملغف گردید گزارش اقدامات انجام شده در طول سال ۱۴۰۲ و سالهای آتی را در خصوص مفاد بند (ب) مواد (۶) و (۳۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مطابق فرمت استاندارد طرف سازمان تهیه و به امور مجمع سازمان ارسال و اقدامات لازم به منظور اخذ تأییدیه از مجمع ذیصلاح صورت پذیرد</p>	<p>به استحضار می رساند، این شرکت مطابق بند ب ماده ۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، پیمانکاران و مشاوران پروژه ها را بصورت ماهیانه با اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان البرز و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ارسال می نماید. همچنین در خصوص اجرای بند ب ماده ۲۰ قانون مد کشور، این شرکت ضمن رعایت قانون فوق در کلیه مناقصات، گزارش عملکرد خود را بصورت هر سه ماه یکبار به سازمان صنایع ارسال می نماید (مستندات پیوست می باشد) لازم به ذکر است این شرکت هیچگونه خرید کالا یا خدمات خارجی در حوزه فنی نداشته و از رجوع کار صرفاً به شرکت های ثبت در سامانه سامار انجام گردیده است</p>		

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	اجرای کامل							
بله	خیر		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							قسمت (..) بند ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							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	اجرای کامل					
بله	خیر		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					قسمت (..) بند ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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

سال مالی ۱۴۰۲

نام شرکت / مؤسسه: شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

اطلاعات تفصیلی بودجه شرکت های عمومی

شرکت شهرک های صنعتی استان:

مرکزی

دلایل انحراف	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی		بودجه سال ۱۴۰۳			عنوان
	درصد	مبلغ	عملکرد	اصلاحی	مصوب	
						درآمد
کاهش درآمد حقوق انتفاع و عدم واگذاری واحد کارگاهی	-۲۵٪	-۳۸۶,۲۳۴	۱,۱۶۳,۹۴۷	۱,۵۵۰,۱۸۱	۱,۵۵۰,۱۸۱	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
						فروش محصولات یا کالاهای فرعی
افزایش نرخ شارژ و آبها	۱۸٪	۵۳,۲۲۳	۳۴۵,۰۳۹	۲۹۱,۸۱۶	۲۹۱,۸۱۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات
عدم فروش دارایی ثابت	-۳۳٪	-۱۸۷,۳۸۲	۳۸۲,۸۱۰	۵۷۰,۱۹۲	۵۰۰,۱۹۲	سایر درآمدها
	-۲۲٪	-۵۲۰,۳۹۴	۱,۸۹۱,۷۹۵	۲,۴۱۲,۱۸۹	۲,۳۴۲,۱۸۹	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
			*	*	*	مواد اولیه آماده برای مصرف
						کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
			*	*	*	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (۱)
	۲۳٪	۹	۴۸	۳۹	۳۹	تعداد کارگران
	۱۱۶٪	۲۶۹,۸۹۸	۵۰۲,۶۱۲	۲۳۲,۷۱۴	۲۴۰,۸۳۳	جمع دستمزد و مزایا کارگران
اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات	۱۱۶٪	۱۱۲,۳۱۷	۲۰۹,۱۶۰	۹۶,۸۴۳	۱۰۰,۲۲۲	- دستمزد و مزایا
اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات	۱۱۶٪	۳۷,۵۱۰	۶۹,۸۵۲	۳۲,۳۴۲	۳۳,۴۷۰	- رفاهیات
اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات	۱۱۶٪	۷۴,۴۲۶	۱۳۸,۵۹۸	۶۴,۱۷۲	۶۶,۴۱۱	- اضافه کار
اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات	۱۱۶٪	۱۹,۸۱۳	۳۶,۸۹۶	۱۷,۰۸۳	۱۷,۶۷۹	- عیدی و پاداشی
اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات	۱۱۶٪	۲۵,۸۳۳	۴۸,۱۰۷	۲۲,۲۷۴	۲۳,۰۵۱	- حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				۱۰		
هزینه سایر کارکنان				۵۱,۳۹۶		
حقوق و مزایای کارشناسان خارجی						
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	٪۱۱۶	۲۶۹,۸۹۸	۵۰۲,۶۱۲	۲۳۲,۷۱۴	۲۹۲,۲۲۹	
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	٪۱۷-	۳۱,۰۵۶-	۱۵۵,۹۴۹	۱۸۷,۰۰۵	۱۶۰,۲۹۰	
استهلاک عوامل تولید	٪۱۰۰-	۲۹۳-	.	۲۹۳	۲۹۳	
اجاره محل						
لوازم یدکی و ابزار کار						
سوخت ماشین آلات	٪۷۲-	۶۸۳-	۲۶۷	۹۵۰	۹۵۰	
آب و برق و سوخت	٪۵۰	۲۱,۶۶۵	۶۴,۷۷۲	۴۳,۱۰۷	۳۴,۳۲۳	
تعمیرات و نگهداری	٪۳۶-	۵۸,۳۶۶-	۱۰۳,۵۴۴	۱۶۱,۹۱۰	۹۶,۶۶۲	
لوازم و مواد مصرفی	٪۲۶-	۸۲۰-	۲,۳۲۰	۳,۱۴۰	۳,۱۴۰	
حق بیمه	٪۶۸	۲,۱۵۷	۵,۳۳۲	۳,۱۷۵	۳,۱۷۵	
سایر هزینه های عمومی تولید	٪۱۳	۱۶,۶۶۶	۱۴۶,۰۳۱	۱۲۹,۳۶۵	۱۱۵,۶۰۰	
جمع هزینه های سربار تولید (۳)	٪۱۰-	۵۰,۷۳۰-	۴۷۸,۲۱۵	۵۲۸,۹۴۵	۴۱۴,۴۳۳	
قیمت تمام شده تولید						
اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات حقوق پرسنل	٪۲۹	۲۱۹,۱۶۸	۹۸۰,۸۲۷	۷۶۱,۶۵۹	۷۰۶,۶۶۲	
اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	٪۴۷	۲۰۰,۲۱۲	۶۲۴,۲۴۲	۴۲۴,۰۳۰	۱,۲۳۹,۴۶۹	
کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	٪۲۵۹۱	۸۸۳,۸۰۴	۹۱۷,۹۱۶	۳۴,۱۱۲	۷۱۷,۹۰۸	
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	٪۴۰-	۴۶۴,۴۲۴-	۶۸۷,۱۵۳	۱,۱۵۱,۵۷۷	۱,۲۲۸,۲۲۳	
سود (زیان) ناخالص	٪۴-	۵۵,۹۷۰-	۱,۲۰۴,۶۴۲	۱,۲۶۰,۶۱۲	۱,۱۱۳,۹۶۶	
هزینه های توزیع و فروش						

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

						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
						هزینه سایر کارکنان
			*	*	*	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
						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
			*	*	*	جمع هزینه های توزیع و فروش
						هزینه های اداری و عمومی
	۳۰٪	۳	۱۳	۱۰	۱۰	تعداد کارگران
	۱۱۶٪	۶۹,۲۰۴	۱۲۸,۸۷۲	۵۹,۶۷۰	۶۱,۴۷۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دستمزد و مزایا	۲۵,۶۹۸	۲۴,۹۴۵	۵۳,۸۷۶	۲۸,۹۳۱	%۱۱۶	اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات حقوق پرسنل
رفاهیات	۸,۵۸۲	۸,۳۳۱	۱۷,۹۹۳	۹,۶۶۲	%۱۱۶	اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات حقوق پرسنل
اضافه کار	۱۶,۷۴۶	۱۶,۲۵۶	۳۵,۱۰۹	۱۸,۸۵۳	%۱۱۶	اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات حقوق پرسنل
عیدی و پاداش	۴,۵۳۳	۴,۴۰۰	۹,۵۰۳	۵,۱۰۳	%۱۱۶	اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات حقوق پرسنل
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۵,۹۱۱	۵,۷۳۸	۱۲,۳۹۳	۶,۶۵۵	%۱۱۶	اعمال رتبه بندی و پرداخت معوقات حقوق پرسنل
تعداد کارمندان	
حقوق و مزایای کارمندان	
- حقوق و مزایای مستمر (دستمزد 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	۲	۲	۲	.	%۰	
هزینه سایر کارکنان	۱۰,۲۷۹	۱۱,۹۳۴	۲۵,۷۷۵	۱۳,۸۴۱	%۱۱۶	
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۷۱,۷۴۹	۷۱,۶۰۴	۱۵۴,۶۴۹	۸۳,۰۴۵	%۱۱۶	
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۳۲,۱۸۴	۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۶	۲۴,۹۶۶	%۲۸	اضافه شدن ۳ نفر به پرسنل شرکت خدماتی
اجاره محل	
پست و تلفن	۲,۰۰۳	۲,۰۰۳	۱,۵۷۸	۴۲۵-	%۲۱-	
ملزومات اداری	۱,۶۹۰	۱,۷۷۴	۲,۵۹۱	۸۱۷	%۴۶	تورم و افزایش قیمت
آب و برق و سوخت	۱,۰۵۴	۱,۱۰۷	۲,۲۶۳	۱,۱۵۶	%۱۰۴	افزایش قیمت
استهلاک	۱۱,۱۷۹	۱۱,۷۳۸	۱۱,۰۵۲	۶۸۶-	%۶-	
کارمزد بانکی	۶۹	۷۳	۳۰	۴۳-	%۵۹-	
بیمه	۲۵۹	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰-	%۱۰۰-	
تعمیرات و نگهداری	۲,۹۹۷	۶,۰۰۰	۱۳,۵۶۰	۷,۵۶۰	%۱۲۶	تورم و افزایش قیمت
ایاب و ذهاب	۳۷۴	۹,۰۰۰	۸۵۰۰	۵۰۰-	%۶-	
مراسم و پذیرایی	۱۰,۵۳۳	۱۱,۰۶۰	۶,۲۵۹	۴,۸۰۱-	%۴۳-	
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۶۱,۶۱۴	۶۳,۷۷۴	۶۷,۶۰۳	۳,۸۲۹	%۶	
- بازخرید خدمت کارکنان	
- ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۵۷,۷۷۴	۵۷,۷۷۴	۶۶,۶۲۷	۸,۸۵۳	%۱۵	
- سایر هزینه های بازنشستگان	۳,۸۴۰	۶,۰۰۰	۹۷۶	۵,۰۲۴-	%۸۴-	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	٪۱۴۰	۲۳,۱۹۶	۳۹,۸۱۶	۱۶,۶۲۰	۱۵,۶۲۱	سایر هزینه های اداری
			.	.	.	- هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
	٪۱۹۴	۱,۳۰۳	۱,۹۷۵	۶۷۲	۶۷۲	- هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)
	٪۰	.	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	- هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
			.	.	.	- هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)
افزایش ذخیره پاداش کارکنان که غیرنقد است	٪۴۶	۱۳۳,۱۱۵	۴۲۲,۸۶۷	۲۸۹,۷۵۲	۲۱۱,۳۲۶	جمع هزینه های اداری و عمومی
	٪۴۶	۱۳۳,۱۱۵	۴۲۲,۸۶۷	۲۸۹,۷۵۲	۲۱۱,۳۲۶	جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی
	٪۲۳-	۳۳۱,۳۰۹-	۱,۱۱۰,۰۲۰	۱,۴۴۱,۳۲۹	۱,۴۳۹,۵۴۹	جمع کل هزینه ها
	٪۱۹-	۱۸۹,۰۸۵-	۷۸۱,۷۷۵	۹۷۰,۸۶۰	۹۰۲,۶۴۰	سود (زیان) عملیاتی
	٪۱۰۰-	۱۰,۰۰۰-	.	۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	هزینه های مالی
			.	.	.	سایر دریافتها
	٪۱۶-	۱۴۴,۱۵۹-	۷۴۵,۸۴۱	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	(سایر پرداختها)
	٪۴۹-	۳۴,۹۲۶-	۳۵,۹۳۴	۷۰,۸۶۰	۱۱,۲۰۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
	٪۲۲۱	۶,۱۸۳	۸,۹۸۳	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	مالیات
	٪۲۲۱	۱۲,۳۶۷	۱۷,۹۶۷	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۵۰٪ سود ویژه
	٪۸۶-	۵۳,۴۷۶-	۸,۹۸۴	۶۲,۴۶۰	۲,۸۰۰	سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
						حساب تخصیص سود
	٪۱۰۰-	۲,۸۰۰-	.	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	اندوخته قانونی
			.	.	.	اندوخته احتیاطی
			.	.	.	اندوخته سرمایه ای
						سود سهام دولت
						سود سهام شرکتهای دولتی
						سود سهام سایر سهامداران
						سایر حسابهای تخصیص سود
						مانده نقل به سال بعد
						تحقیقات (موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)
	٪۱۰۰-	۲,۸۰۰-	.	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	جمع حساب تخصیص سود
						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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

<u>منابع</u>						
				۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	اندوخته های سال
	٪۱۰۰-	۲,۸۰۰-	.	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	ذخایر سال
	٪۸-	۹۷۹-	۱۱,۰۵۲	۱۲,۰۳۱	۱۱,۴۷۳	تسهیلات بانکی دریافتی
			.	.	.	وام خارجی
			.	.	.	اوراق مشارکت
			.	.	.	ودیعه مشترکین
			.	.	.	وام داخلی - سایر
	٪۴	۴۷۰,۳۰۵	۱۳,۲۷۰,۳۰۵	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	سایر منابع
			.	.	.	منابع عمومی دولت
			.	.	.	سایر داراییهای جاری
			.	.	.	پیش پرداخت ها
			.	.	.	موجودی مواد و کالا
			.	.	.	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
			.	.	.	موجودی نقد
	٪۴	۴۶۶,۵۲۶	۱۳,۲۸۱,۳۵۷	۱۲,۸۱۴,۸۳۱	۱۰,۹۱۴,۲۷۲	جمع منابع
<u>مصارف</u>						
			.	.	.	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
			.	.	.	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
			.	.	.	سایر هزینه های سرمایه ای
			.	.	.	زمین
	٪۳۴-	۱۳۷,۸۴۷-	۲۶۲,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ساختمان
	٪۱۰۰-	۲,۰۰۰-	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	تأسیسات
	٪۱۹-	۵۶,۸۴۹-	۲۴۳,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	ماشین آلات
			.	.	.	لوازم و ابزار کار فنی
	٪۲۲-	۶,۵۰۰-	۲۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	وسایط نقلیه
	٪۶۱-	۲۱,۴۰۰-	۱۳,۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	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
	٪۱۸-	۱,۸۰۰,۴۴۶-	۸,۰۸۷,۹۳۵	۹,۸۸۸,۳۸۱	۸,۷۴۶,۱۷۶	سایر
						اعتبارات پدافند غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

		۲۰۲۵,۰۵۲-	۸,۶۳۰,۳۳۹	۱۰,۶۵۵,۳۹۱	۹,۳۵۸,۱۸۶	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای
						بازپرداخت وامها و دیون
			.	.	.	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
			.	.	.	بازپرداخت اصل وام‌های داخلی
			.	.	.	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
			.	.	.	بازپرداخت اصل وام خارجی
	%۱۶۰	۲۷۱,۳۰۴	۴۴۱,۳۲۶	۱۷۰,۰۲۲	۱۷۰,۰۲۲	بازپرداخت ودیعه مشترکین
عدم تامین اعتبار در موعد مقرر	%۱۰۰-	۴۰۰,۰۰۰-	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
	%۷۶-	۳۱۷,۳۶۶-	۹۹,۳۱۴	۴۱۶,۶۸۰	۱۴۳,۰۰۰	بازپرداخت دیون
			.	.	.	سایر پرداختها
	%۴۵-	۴۴۶,۰۶۲-	۵۴۰,۶۴۰	۹۸۶,۷۰۲	۴۴۵,۰۲۲	جمع بازپرداخت وامها و دیون
	%۲۱-	۲,۴۷۱,۱۱۴-	۹,۱۷۰,۹۷۹	۱۱,۶۴۲,۰۹۳	۹,۸۰۳,۲۰۸	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وامها و دیون
	%۲۵۱	۲,۹۴۶,۶۲۴	۴,۱۱۹,۳۶۲	۱,۱۷۲,۷۳۸	۱,۱۱۱,۰۶۴	سایر داراییهای جاری (افزایش در دارایی های جاری)
	%۴	۴۷۵,۵۱۰	۱۳,۲۹۰,۳۴۱	۱۲,۸۱۴,۸۳۱	۱۰,۹۱۴,۲۷۲	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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۷۰۰	۲۷۰۰	۲۷۲۷	۲۷	۱	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	۱	۱	۰	۰	
۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	-۱	-۱۰۰	عدم همکاری و تمایل ذینفعان و بویژه انجمن الومینیوم بعنوان شبکه فراگیر در ایجاد کنسرسیوم
۴	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۶۵	۶۵	۵۴	-۱۱	-۱۷	عدم تمایل سرمایه گذاران در راه اندازی این واحدها
۵	راهبری رفع نیازهای فناورانه نگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۲۰	۲۰	۲۰	۰	۰	
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	۱	۰	۰	۰	۰	
۸	راهبری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۳۵	۳۰	۴۱	۱۱	۳۷	تحقق موافقت نامه های تأمین برق زودتر از موعد پیش بینی شده و برق تأمین شده توسط یک واحد صنعتی (مانا انرژی) توسط خود واحد تأمین اعتبار شده است
۹	راهبری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۲۰	۲۰	۴۰	۰	۰	
۱۰	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۷۹۰۰۰	۷۹۰۰۰	۷۹۰۰۰	۰	۰	
۱۱	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۴۰	۳۶	۳۶	۰	۰	
۱۲	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۷۳	۶۹	۳۴.۵	-۳۴.۵	-۵۰	کاهش متقاضیان زمین صنعتی، عدم استقبال متقاضیان سرمایه گذاری که می تواند ناشی از شرایط اقتصادی کشور باشد، عدم آماده بودن زیرساخت در برخی از شهرکهای صنعتی تقاضامحور
۱۳	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۵	۵	۵	۰	۰	
۱۵	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۶۰	۶۰	۶۲	۲	۳	افزایش فاز عملیاتی
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.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۷۰۰	۳	۲.۷۲۱۰۹	۲۶۸	۷۳۴۶.۹۴	۷۳۴۶.۹۳	استقبال و حضور شاغلین واحدهای صنعتی در دوره های آموزشی
۲	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	۱	۹۴۰۰۰	۱۰۰۰	۴۲۵۰۰	۱۰۰۰	۴۲۵۰۰	عدم همکاری و تمایل ذیضمان و بویزه انجمن آلودگیوم بعنوان شبکه فراگیر در ایجاد کنسرسیوم
۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	۱	۵۰۰	۵۰۰	.	۵۰۰	.	عدم تمایل سرمایه گذاران در راه اندازی این واحدها
۴	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	۶۵	۱۵	۱۲	۱۰.۷۴	۷۸۰	۵۸۰	
۵	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	۲۰	۳۰۰	۳۰۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۰۰۰	
۶	راهبری تأمین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	۱	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	
۷	راهبری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	.	۲۵۰۰۰	
۸	راهبری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	۳۰	۴۶۵۲۸۸۸	۵۶۹۹۳	۱۹۸۷۸.۰۵	۱۷۰۹۷۶۰	۸۱۵۰۰۰	تحقق موافقت نامه های تأمین برق زودتر از موعد پیش بینی شده و برق تأمین شده توسط یک واحد صنعتی (مانانورزی) توسط خود واحد تأمین اعتبار شده است
۹	راهبری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	۴۰	۲۲۳۵۰	۱۲۳۷۷.۵۳۱۶۸	۱۲۲۷۹.۱۴	۴۹۵۱۰۰.۸۷	۴۹۱۱۶۵.۷۶	
۱۰	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	۷۹۰۰۰	۰.۳۶	۰.۳۰۲۳۹	۰.۳	۲۳۸۸۸.۸۱	۲۳۸۸۸.۸۱	
۱۱	ایجاد زمین صنعتی	۳۶	۵۵۰	۱۵۱.۵۹۵۷۴	۶۹۴۴.۴۴	۵۴۵۷.۴۵	۲۵۰۰۰۰	
۱۲	واگذاری حق بهره برداری زمین	۶۹	۵۰۰	۳۹۰.۱۴۰۳۹	۳۹۱.۳	۲۶۹۱۹.۶۹	۱۳۵۰۰	کاهش مقاضیان زمین صنعتی عدم استقبال مقاضیان سرمایه گذاری که می تواند ناشی از شرایط اقتصادی کشور باشد، عدم آماده بودن زیرساخت در برخی از شهرکهای صنعتی تقاضا محور
۱۳	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	
۱۴	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	۵	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	
۱۵	ایجاد فاز عملیاتی	۶۰	۵۰۰	۲۰۰۰	۳۳۳۵.۱	۱۲۰۰۰۰	۲۰۶۷۷۶	افزایش فاز عملیاتی
۱۶	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	
۱۷	افزایش بهره وری	۱۷۰.۳۵	۱۷۰.۳۵	۱	۱۷۰.۳۵	۱۷۰.۳۵	۱۷۰.۳۵	

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.