

عنوان	۱۴۰۳			۱۴۰۴			پیشنهادی
	مصوب	اصلاحی	عملکرد	مصوب	اصلاحی	عملکرد شش ماهه	
رآمد							
روش محصولات یا کالاهای اصلی	۹,۵۴۳,۰۰۰	۹,۵۴۳,۰۰۰	۸,۹۷۴,۰۷۳	۱۳,۵۲۸,۰۰۰	۱۳,۵۲۸,۰۰۰	۵,۸۹۲,۴۷۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
روش محصولات یا کالاهای فرعی							
رآمد حاصل از ارائه خدمات							
بایر درآمدها	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۳۲۹	۶۰,۰۰۰
جمع کل درآمدها	۹,۶۰۳,۰۰۰	۹,۶۰۳,۰۰۰	۹,۰۰۸,۷۹۵	۱۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۰۰۰	۵,۸۹۶,۸۰۳	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
مت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده:							
وجودی مواد اولیه در ابتدای دوره							
نصفه می شود: خرید طی سال							
واد اولیه آماده برای مصرف	۰			۰		۰	۰
سر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره							
بای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (۱)	۰			۰		۰	۰
نقد کارگران	۷۷	۷۶	۷۲	۷۶	۷۴	۷۴	۷۴
جمع دستمزد و مزایا کارگران	۴۸۳,۲۵۵	۴۸۳,۲۵۵	۷۳۵,۴۸۶	۶۲۹,۲۸۰	۹۸۵,۷۳۷	۴۴۳,۹۸۹	۱,۰۸۴,۳۱۱
-دستمزد و مزایا	۲۵۸,۷۰۹	۲۵۸,۷۰۹	۳۳۰,۰۲۵	۳۳۷,۴۴۰	۵۲۷,۷۱۱	۲۳۹,۷۵۴	۵۸۰,۴۸۲
-رفاهیات	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۰	۵۵,۳۰۰	۱۰۱,۹۸۹	۳۹,۹۵۹	۱۱۲,۱۸۸
-اضافه کار	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۹	۱۰۲,۶۹۰	۱۴۲,۷۸۵	۷۱,۰۳۸	۱۵۷,۰۶۴
-عیدی و پاداش	۴۵,۰۴۳	۴۵,۰۴۳	۵۳,۲۴۳	۵۶,۲۴۰	۹۱,۸۷۸	۳۹,۹۵۹	۱۰۱,۰۶۶
-حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۵۹,۵۰۳	۵۹,۵۰۳	۹۰,۲۹۹	۷۷,۶۱۰	۱۲۱,۳۷۳	۵۳,۲۷۹	۱۳۳,۵۱۱
نقد کارمندان							
جمع حقوق و مزایای کارمندان							
تق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)							
فاهیات							
نصفه کار							
یدی و پاداش							
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما							
نقد اشخاص حقیقی							
ندمات قراردادی - اشخاص حقیقی							
نقد سایر کارکنان							
زینه سایر کارکنان							
تق و مزایای کارشناسان خارجی							
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	۴۸۳,۲۵۵	۴۸۳,۲۵۵	۷۳۵,۴۸۶	۶۲۹,۲۸۰	۹۸۵,۷۳۷	۴۴۳,۹۸۹	۱,۰۸۴,۳۱۱
ندمات قراردادی - اشخاص حقوقی							
ستهلاك عوامل تولید	۲۶,۱۵۸	۲۶,۱۵۸	۳۵,۱۱۷	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۸	۴۶,۲۰۰
جاره محل							۰
بازم یدی و ابزار کار							۰
بوخت ماشین آلات	۲,۵۴۷	۲,۵۴۷	۱,۰۲۸	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۵۰۹	۶,۷۲۰
ب و برق و سوخت	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۳,۲۴۹	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰	۲,۸۵۹	۹,۳۸۰
بمیرات و نگهداری	۳۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۲	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۱۱,۱۴۲	۷۴,۲۰۰

Page 2 of 6

عنوان	۱۴۰۳			۱۴۰۴			پیشنهادی
	مصوب	اصلاحی	عملکرد	مصوب	اصلاحی	عملکرد شش ماهه	
تعمیرات و نگهداری							
سایر هزینه های توزیع و فروش							
جمع هزینه های توزیع و فروش	۰			۰		۰	۰
بازینه های اداری و عمومی							
نهاد کارگران	۵۰	۵۰	۴۸	۵۰	۴۸	۴۸	۴۸
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۳۳۵,۸۸۰	۳۱۰,۵۶۸	۴۷۶,۳۷۳	۴۱۴,۰۰۰	۶۳۳,۴۹۳	۲۹۵,۹۹۳	۶۹۶,۸۴۲
دستمزد و مزایا	۱۶۷,۹۹۳	۱۵۵,۳۳۳	۱۹۸,۵۱۶	۲۲۲,۰۰۰	۳۱۶,۸۴۶	۱۵۹,۸۳۶	۳۴۸,۵۳۱
فاهیات	۳۳,۰۰۰	۳۰,۵۱۳	۸۰,۱۲۷	۳۶,۳۸۰	۶۲,۲۴۰	۲۶,۶۳۹	۶۸,۴۶۴
نصفه کار	۶۷,۰۰۰	۶۱,۹۵۱	۱۱۳,۰۱۷	۶۷,۵۶۰	۱۲۶,۳۶۷	۴۷,۳۵۹	۱۳۹,۰۰۴
بیدی و پاداش	۲۹,۲۴۹	۲۷,۰۴۵	۳۱,۴۲۲	۳۷,۰۰۰	۵۵,۱۶۶	۲۶,۶۳۹	۶۰,۶۸۳
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۸,۶۳۸	۳۵,۷۲۶	۵۳,۲۹۱	۵۱,۰۶۰	۷۲,۸۷۳	۳۵,۵۲۰	۸۰,۱۶۱
نهاد کارمندان		۴	۱	۴	۳	۳	۳
حق و مزایای کارمندان	۰	۲۵,۳۱۲	۴۲,۰۸۶	۳۳,۱۲۰	۱۳,۱۹۸	۲۶,۱۱۷	۱۴,۵۱۸
- حقوق و مزایای مستمر (دستمزد و مزایای حکم)		۱۲,۲۸۵	۱۶,۳۶۲	۱۴,۴۰۰	۶,۶۰۱	۱۱,۲۳۰	۷,۲۶۱
- رفاهیات		۳,۸۸۵	۱۱,۱۲۹	۴,۵۵۲	۱,۲۹۷	۳,۶۵۶	۱,۴۲۶
- اضافه کار		۳,۶۶۶	۷,۵۳۵	۸,۴۵۶	۲,۶۳۳	۶,۵۲۹	۲,۸۹۶
- عیدی و پاداش		۲,۳۵۹	۲,۶۲۰	۲,۴۰۰	۱,۱۴۹	۱,۸۲۸	۱,۲۶۴
- حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		۳,۱۱۷	۴,۴۴۱	۳,۳۱۲	۱,۵۱۸	۲,۸۷۴	۱,۶۷۰
نهاد اشخاص حقیقی	۰			۰			
ندمات قراردادی - اشخاص حقیقی							
نهاد سایر کارکنان	۱۲	۱۸	۱۰	۱۸	۱۶	۱۶	۱۶
بازینه سایر کارکنان	۶۰,۴۷۸	۶۰,۴۷۸	۱۰۵,۳۱۵	۱۴۹,۰۴۰	۱۳۱,۹۷۸	۱۰۴,۴۶۸	۱۴۵,۱۷۵
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۳۹۶,۳۵۸	۳۹۶,۳۵۸	۶۲۳,۷۷۴	۵۹۶,۱۶۰	۷۷۸,۶۶۸	۴۲۶,۵۷۸	۸۵۶,۵۳۵
ندمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶	۴۲۰,۰۰۰
جاره محل							۰
ست و تلفن	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۶۷۹	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۹۶۰	۶,۳۰۰
لزومات اداری	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶	۴,۹۵۵	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۴,۳۳۶	۱۱,۰۵۰
ب و برق و سوخت	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۱,۶۰۰	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰	۱,۴۰۸	۹,۵۲۰
ستلاک	۸,۶۲۶	۸,۶۲۶	۱۸,۰۹۰	۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰	۹,۰۲۰	۲۲,۶۸۰
ارمزد بانگی	۷۲	۷۲	۲	۵۰۰	۵۰۰		۷۰۰
بمه	۸۰۸	۸۰۸	۵۳۹	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳۸۹	۱,۹۶۰
تعمیرات و نگهداری	۱۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۵,۷۰۸	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۸,۷۵۵	۱۰۰,۸۰۰
باب و ذهاب	۲۱,۴۲۰	۲۱,۴۲۰	۱۱,۷۵۰	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۰۰	۶,۲۷۶	۷۷,۴۰۰
راسم و پذیرایی	۳۶,۰۰۱	۳۶,۰۰۱	۳۵,۴۸۵	۶۵,۸۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۹۵	۹۰,۰۰۰
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۲۵۱,۷۶۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۵	۳۸۴,۵۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۰۸,۰۰۰
- بازخرید خدمت کارکنان							
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۳۰	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰		۳۳۶,۰۰۰
- سایر هزینه های بازنشستگان	۱۱,۷۶۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۱۵	۴۸,۵۰۰	۵۵,۰۰۰	۴,۹۰۰	۷۲,۰۰۰
سایر هزینه های اداری	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۳۳	۱۹۷,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۴	۲۵۰,۰۰۰

عنوان	۱۴۰۳			۱۴۰۴			پیشنهادی
	مصوب	اصلاحی	عملکرد	مصوب	اصلاحی	عملکرد شش ماهه	
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۴,۷۵۲	۴,۷۵۲	۲,۵۲۶	۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۵,۰۰۰
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۵,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۶	۴۲,۲۰۰	۷۰,۰۰۰	۷,۷۴۰	۹۰,۰۰۰
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)							
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)							
جمع هزینه های اداری و عمومی	۱,۱۵۸,۶۴۶	۱,۲۰۷,۸۸۷	۱,۱۱۹,۲۰۹	۱,۷۱۷,۸۶۰	۱,۹۲۹,۰۶۸	۵۴۸,۱۷۷	۲,۲۵۴,۹۴۵
زینة اداری عمومی بدون حقوق دستمزد	۷۶۲,۲۸۸	۸۱۱,۵۲۹	۴۹۵,۴۳۵	۱,۱۲۱,۷۰۰	۱,۱۵۰,۴۰۰	۱۲۱,۵۹۹	۱,۳۹۸,۴۱۰
بزینه های مالی	۷۰	۷۰		۹۰	۹۰		۱۲۰
مع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی	۱,۱۵۸,۶۴۶	۱,۲۰۷,۸۸۷	۱,۱۱۹,۲۰۹	۱,۷۱۷,۸۶۰	۱,۹۲۹,۰۶۸	۵۴۸,۱۷۷	۲,۲۵۴,۹۴۵
جمع کل هزینه ها	۲,۲۹۲,۹۸۸	۲,۳۶۲,۲۲۹	۲,۰۶۶,۹۶۷	۳,۲۷۳,۵۷۰	۳,۸۴۱,۲۳۵	۱,۱۱۲,۰۸۰	۴,۶۲۲,۲۵۸
بود (زیان) عملیاتی	۷,۳۱۰,۰۱۲	۷,۲۴۰,۷۷۱	۶,۹۴۱,۸۲۸	۱۰,۳۱۴,۴۳۰	۹,۷۴۶,۷۶۵	۴,۷۸۴,۷۲۳	۹,۹۳۷,۷۴۲
بایر دریافتها							
سایر پرداختها	۷,۲۹۹,۹۴۲	۷,۲۳۰,۷۰۱	۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۳۴۰	۹,۷۲۶,۶۷۵	۴,۵۲۹,۵۱۰	۹,۹۲۷,۶۲۲
بود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۱۳	۱۰,۰۰۰
الیات	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۹۵۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۳,۸۰۳	۲,۵۰۰
۵۰٪ سود ویژه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۷	۵,۰۰۰
بود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۹۵۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۳,۸۰۳	۲,۵۰۰
تسابق تخصیص سود	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰
ندوخته قانونی							
ندوخته احتیاطی							
ندوخته سرمایه ای							
بود سهام دولت							
بود سهام شرکت های دولتی							
بود سهام سایر سهامداران							
بایر حساب های تخصیص سود							
انده نقل به سال بعد			۲,۹۵۷				
تقیقات (موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)							
جمع حساب تخصیص سود	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰
منابع تأمین زیان							
خایر سال						۰	
ارایه های جاری							
منابع عمومی دولت							
جمع منابع تأمین زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع							
ندوخته های سال	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰
خایر سال	۳۴,۷۸۳	۳۴,۷۸۳	۵۳,۲۰۷	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰	۲۶,۵۲۸	۶۸,۸۸۰
سهیلات بانکی دریافتی							
ام خارجی							
وراق مشارکت							
دیده مشترکین							

عنوان	۱۴۰۳			۱۴۰۴			پیشنهادی
	مصوب	اصلاحی	عملکرد	مصوب	اصلاحی	عملکرد شش ماهه	
ام داخلی - سایر	۱۵,۹۹۸,۰۷۶	۱۹,۲۱۹,۰۷۶	۳,۷۳۴,۲۱۴	۲۶,۲۴۳,۳۰۰	۳۵,۶۷۸,۱۵۴	۷,۸۴۵	۳۷,۶۳۹,۴۲۰
سایر منابع	۳,۶۱۲,۱۴۴	۳,۶۱۲,۱۴۴	۴,۰۵۵,۳۱۵	۳,۶۱۲,۱۴۴	۳,۶۱۲,۱۴۴		۳,۶۱۲,۱۴۴
منابع عمومی دولت							
سایر داراییهای جاری	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۲۲,۸۶۸,۵۰۴	۷,۸۴۲,۷۳۶	۲۹,۹۰۹,۶۴۴	۳۹,۳۴۴,۴۹۸	۳۴,۳۷۳	۴۱,۳۲۲,۹۴۴
جمع منابع							
صارف	۳,۶۱۲,۱۴۴	۳,۶۱۲,۱۴۴	۴,۰۵۵,۳۱۵	۳,۶۱۲,۱۴۴	۳,۶۱۲,۱۴۴	۰	۳,۶۱۲,۱۴۴
رحای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰						
رحای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی							
سایر هزینه های سرمایه ای	۰						
مب	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اختتام	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۷۷	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۴۳۷	۸۶,۸۰۰
اسیسات	۰	۰					
اشین آلات	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰		۹,۵۰۰	۹,۵۰۰		۱۲,۰۰۰
وازم و ابزار کار فنی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۸	۵۰,۰۰۰
سایط نقلیه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰
اثیه و لوازم اداری	۰	۰					
رمایه گذاری در سایر مؤسسات	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰
رمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۰	۰					
رمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰	۱,۰۰۰	۰				
سایر							
جمع هزینه های سرمایه ای	۱۳,۱۴۴,۵۰۴	۱۳,۲۰۵,۵۰۴	۴,۱۲۵,۳۷۶	۱۷,۲۱۹,۶۴۴	۲۶,۲۳۵,۶۴۴	۷,۸۴۵	۲۶,۲۶۲,۹۴۴
زیرداخت وامها و دیون							
زیرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی							
زیرداخت اصل وام های داخلی							
زیرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه							
زیرداخت اصل وام خارجی	۳,۵۰۳,۰۰۰	۶,۶۶۴,۰۰۰	۳,۳۰۶,۹۹۴	۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۸۵۴		۱۲,۰۶۰,۰۰۰
زیرداخت ودیعه مشترکین	۰	۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
ختصاص به حساب وجوه اداره شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
زیرداخت دیون							
سایر پرداختها	۶,۵۰۳,۰۰۰	۹,۶۶۴,۰۰۰	۳,۷۱۷,۳۶۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۸,۸۵۴	۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰
جمع بازپرداخت وامها و دیون	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۲۲,۸۶۹,۵۰۴	۷,۸۴۲,۷۳۶	۲۹,۹۰۹,۶۴۴	۳۹,۳۴۴,۴۹۸	۷,۸۴۵	۴۱,۳۲۲,۹۴۴
مع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون							
سایر داراییهای جاری (افزایش در دارایی های جاری)	۰	۰		۰	۰	۲۶,۵۲۸	۰
جمع مصارف	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۲۲,۸۶۹,۵۰۴	۷,۸۴۲,۷۳۶	۲۹,۹۰۹,۶۴۴	۳۹,۳۴۴,۴۹۸	۳۴,۳۷۳	۴۱,۳۲۲,۹۴۴