



گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

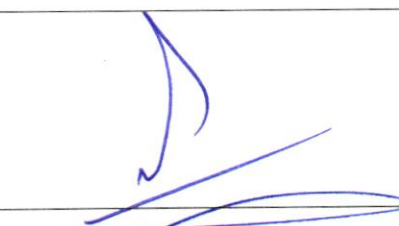
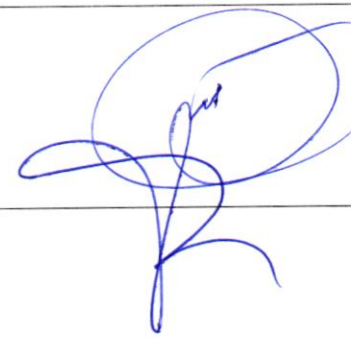
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳

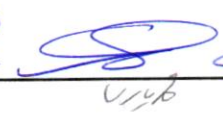
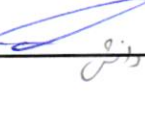
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام؛

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۷۴ بدینوسیله گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود و در چارچوب مفاد پیوست شماره (۱) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی شرکت های دولتی تهیه و به تایید اعضاء هیئت مدیره رسیده که تقدیم می گردد:

ردیف	اسامی هیئت مدیره / مدیرعامل	سمت در هیئت مدیره	نوع عضویت	اعضاء
۱	رضا انصاری	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	موظف	
۲	ایرج موفق	عضو هیئت مدیره	موظف	
۳	حسن شیخ نیا	عضو هیئت مدیره	موظف	
۴	رامین نورقلی پور	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	
۵	حامد اصل روستا	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	

نویسندگان:   
 رئیس هیئت مدیره
 خرداد ۱۴۰۳

گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی

گزارش فعالیت هیئت مدیره سازمان به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳
در قالب پیوست شماره (۱) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی شرکت های دولتی

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

تاریخ تشکیل:	۱۳۶۲/۱۲/۲۰
مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان، شماره و تاریخ تصویب):	قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:	هیئت وزیران - مصوب ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
موضوع، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت:	طبق ماده (۴) اساسنامه
اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیت های شرکت:	قانون تجارت - قانون محاسبات عمومی کشور - قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین بودجه سنواتی - قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) - قوانین - قوانین برنامه - قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ...

اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۳

وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس مجمع عمومی)	اعضای مجمع شرکت
وزیر امور اقتصادی و دارایی (عضو مجمع عمومی)	
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (عضو مجمع عمومی)	
وزیر نیرو (عضو مجمع عمومی)	
وزیر جهاد کشاورزی (عضو مجمع عمومی)	
وزیر راه و شهرسازی (عضو مجمع عمومی)	

مشخصات سهامداران شرکت

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال گزارش	درصد سهام در سال قبل از گزارش
۱. دولت جمهوری اسلامی ایران	۶۷۲۲۱۹۰	۱۰۰ درصد	۱۰۰ درصد

مشخصات مدیران شرکت

اسامی هیئت مدیره / مدیرعامل	سمت در هیئت مدیره	نوع عضویت	رشته و مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضا	حوزه فعالیت
رضا انتصاری	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری تخصصی	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
ایرج موفق	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری تخصصی	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
حسن شیخ نیا	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری تخصصی	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
رامین نورقلی پور	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری تخصصی	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
حامد اصل روستا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری تخصصی	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره

سطح بندی شرکت

سطح بندی شرکت براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد/ کار گروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران	به دلیل تبعیت از قانون کار فاقد سطح بندی می باشد.
--	---

جدول مشخصات حسابرس، بازرس قانونی و مرجع تشخیص مالیات

حسابرس مستقل:	سازمان حسابرسی
بازرس قانونی:	سازمان حسابرسی
مرجع تشخیص مالیات:	سازمان امور مالیاتی کشور

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

نام شرکت شرکت شهرکهای صنعتی	میزان سهام (درصد)
آذربایجان شرقی	۹۹/۴ درصد
آذربایجان غربی	۹۹/۴ درصد
اردبیل	۹۹/۴ درصد
اصفهان	۹۹/۴ درصد
البرز	۹۹/۴ درصد
ایلام	۹۹/۴ درصد
بوشهر	۹۹/۴ درصد
تهران	۹۹/۴ درصد
چهارمحال و بختیاری	۹۹/۴ درصد
خوزستان	۹۹/۴ درصد
خراسان رضوی	۹۹/۴ درصد
خراسان جنوبی	۹۹/۴ درصد
خراسان شمالی	۹۹/۴ درصد
زنجان	۹۹/۴ درصد
سمنان	۹۹/۴ درصد
سیستان و بلوچستان	۹۹/۴ درصد
فارس	۹۹/۴ درصد
قزوین	۹۹/۴ درصد
قم	۹۹/۴ درصد
کردستان	۹۹/۴ درصد
کرمان	۹۹/۴ درصد
کرمانشاه	۹۹/۴ درصد
کهگیلویه و بویراحمد	۹۹/۴ درصد
گلستان	۹۹/۴ درصد
گیلان	۹۹/۴ درصد
لرستان	۹۹/۴ درصد
مازندران	۹۹/۴ درصد
مرکزی	۹۹/۴ درصد
هرمزگان	۹۹/۴ درصد
همدان	۹۹/۴ درصد
یزد	۹۹/۴ درصد
شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان رضوی	۷ درصد
شرکت بازرگانی و صنعتی سمنان	۲۵۰ سهم
شرکت شهرک صنعتی فیروزکوه	۱۶ درصد
*شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد	۳۰ درصد
تعداد ۳۱ شرکت استانی به عنوان واحدهای زیرمجموعه سازمان درحال فعالیت می باشند	

شرکت های تابعه
(با سهام مساوی و بیشتر از ۵۰ درصد)

شرکت های وابسته
(با سهام کمتر از ۵۰ درصد)

سایر اطلاعات اعم از تعداد واحدهای تابعه، واحدهای استانی، شعب، نمایندگی ها و ...

*با توجه به طرح دعوی از طرف شرکت پیشگامان کویر یزد علیه شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد مبنی بر رد سرمایه گذاری شرکت مزبور و حذف عنوان شرکت تعاونی پیشگامان از فهرست واگذاری و درج مجدد در فهرست واگذاری منوط به اثبات ادعای شرکت استانی در خصوص سرمایه گذاری می باشد.

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۳

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

مشخصات سهام و سرمایه شرکت	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	مبلغ کل سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	درصد سهام متعلق به دولت	درصد سهام متعلق به اشخاص غیردولتی
	۶۷۲۲۱۹۰	یکصد هزار ریال	۶۷۲/۲۱۹	۱۰۰ درصد	-
	سرمایه اولیه در زمان تأسیس (میلیون ریال)		آخرین افزایش سرمایه شرکت (میلیون ریال)		
	-		سال افزایش سرمایه	از محل آورده نقدی	غیرنقدی
			۱۳۹۸	-	تجدید ارزیابی داراییها
توضیحات:	-				

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	حوزه مالیاتی شمال تهران	قطعی	۲۶۸	۲۰.۵۹۰	۳.۵۸۹	۳.۵۸۹	-
۱۳۹۹	حوزه مالیاتی شمال تهران	قطعی	(۱.۲۱۲)	۴.۱۸۰	۴.۱۸۰	۱.۶۱۶	-
۱۴۰۰	حوزه مالیاتی شمال تهران	درحال رسیدگی	۹۴۵	۲۲.۶۷۶	-	۹۴۵	-
۱۴۰۱	حوزه مالیاتی شمال تهران	درحال رسیدگی	۱.۶۱۱	۴۴.۲۶۷	-	۱.۶۱۱	-
۱۴۰۲	حوزه مالیاتی شمال تهران	-	۱.۵۶۰	-	-	-	-
۱۴۰۳	حوزه مالیاتی شمال تهران	-	۱.۵۶۰	-	-	-	-

مدل کسب و کار شرکت

اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار	تسهیل زندگی مردم	اجرای برنامه‌های حمایتی از صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به منظور ارتقا و توانمندسازی این صنایع در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات مصرفی مردم و تامین کالاهای اساسی کشور از طریق ۲۴ عنوان برنامه عملکردی در ۴ رکن توسعه فناوری، ارتقاء منابع انسانی، توسعه بازار و تامین مالی
	بهبود شرایط کسب و کار شرکت ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط سازمان	تسهیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حمایت از صنایع کوچک و متوسط و فراهم آوردن بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به منظور استفاده سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از خدمات مشاوره‌ای کسب و کار در جهت تسريع و تسهيل گري راه اندازي و راهبري کسب و کارهای صنعتی.
	تلاش برای بایدارسازی فعالیت واحدهای صنعتی	- همچنین این سازمان از طریق اجرای برنامه‌های راهبردی اساسی در جهت بهبود فضای کسب و کار، موجب تسهیل‌گری و بهبود شاخص‌های کارآفرینی و منابع انسانی، تامین نهاده‌ها و مواد اولیه، نوآوری و توسعه فناوری، توسعه بازار، توسعه خدمات کسب و کار و تقویت همکاری و توسعه زنجیره ارزش می‌گردد.
راهکارها برای بایدار و تداوم فعالیت	راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت	حمایت از انجام برنامه‌های توسعه‌ای نظیر توسعه خوشه‌های کسب و کار و ارائه خدمات توسعه کسب و کار از طریق کلینیک‌های کسب و کار به منظور ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه‌ها، حمایت از ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت خدمات صادرات در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی به منظور تسهیل، تسريع و توسعه بازارهای صادراتی محصولات صنایع کوچک و متوسط و تعریف و اجرای برنامه‌های حمایتی ارتقا کیفیت محصول به منظور ارتقا و توسعه فروش محصولات صنایع کوچک و متوسط
	راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی	

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص)
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۳

توضیحات	جمع مبلغ ریالی (میلیون ریال)	مقدار عملکرد ۱۴۰۳	مقدار مصوب ۱۴۰۳	سجده عملکرد	عنوان برنامه / فعالیت	ردیف
	۱۲۷۱۸۸	۹	۱۶	تصفیه خانه	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	۳
	۱۷۷۰۰	۳۰	۲۵	تعداد	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	۴
	۱۶۹۲۳۵	۱۹۹۱	۱۹۵۱	واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	۵
	۸۶۵۰۰	۳۴۶	۱۴۰	تعداد	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	۶
	۷۲۱۶۰	۱۱	۲۴	شهرک/ناحیه	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	۷
	۱۱۵۵۰۰	۲۲	۳۲	شهرک/ناحیه	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	۸
	۱۵۲۰۱۰۷	۵۵۶	۶۱۰	مگاوات	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	۹
	۱۰۰۷۰۱۸	۶۵۷	۴۸۶	لیتر بر ثانیه	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	۱۰
	۷۰۸۷۲۹	۱۹۳۲۱۵۰	۲۰۱۱۱۶۰	هزار یورو	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	۱۱
	۲۷۰۹۰۰	۱۹۳۵	۱۷۶۹	هکتار	ایجاد زمین صنعتی	۱۲
	۱۰۲۷۲۴	۲۳۳۵	۲۷۱۶	هکتار	واگذاری حق بهره برداری زمین	۱۳
	۴۱۳۵۲	۱۲	۹	خوشه	راهبری پروژه های توسعه خوشه خاتمه یافته	۱۴
	۷۶۳۲۰	۱۰۶	۱۲۱	تعداد	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	۱۵
	۲۵۲۳۲۰۰	۳۱۵۴	۲۵۴۳	هکتار	ایجاد فاز عملیاتی	۱۶
	۹۷۵۰	۱۵	۲۸	تعداد	شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده	۱۷

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

محصول / خدمت	واحد سنجش	مقدار در سال مورد گزارش ۱۴۰۳		عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش	
		بودجه	عملکرد	۱۴۰۲	۱۴۰۱
فروش:	-	۹۶۰۳۰۰۰	۹۰۰۸۷۹۵	۶.۹۶۷.۲۰۰	۴.۶۸۰.۰۰۰
دلایل انحراف عملکرد از بودجه					

جدول تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت شرکت

تکالیف قانونی	موضوع تکلیف	استناد قانونی	اقدام انجام شده
ماده ۸۴ الحاق (۲)	ممنوعیت هرگونه پرداخت به عضو غیر موظف هیأت مدیره به جز حق جلسات ماهانه (موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت)	ماده ۸۴ الحاق (۲)	تکلیف قانونی انجام یافته است
بند (الف) ماده (۵)	اخذ تایید سازمان ملی بهره وری در خصوص برنامه های عملیاتی شرکت در رابطه با ارتقاء بهره وری	بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه	تکلیف قانونی انجام یافته است
ماده (۱۱۰) اصلاحیه قانون تجارت	معرفی شخص حقیقی بعنوان نماینده شخص حقوقی (شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی) در هیأت مدیره	ماده (۱۱۰) اصلاحیه قانون تجارت	تکلیف قانونی انجام یافته است
ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت	ارسال نسخه ای از صورت جلسه انتخاب مدیران به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت	ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت	تکلیف قانونی انجام یافته است
ماده (۱۲۸) اصلاحیه قانون تجارت	ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی کشور در خصوص نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل	ماده (۱۲۸) اصلاحیه قانون تجارت	تکلیف قانونی انجام یافته است
اساسنامه مصوب هیات وزیران	برنامه ریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرک های صنعتی	اساسنامه مصوب هیات وزیران	تکلیف قانونی انجام یافته است
اساسنامه مصوب هیات وزیران	احداث شهرک های صنعتی و ایجاد امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی	اساسنامه مصوب هیات وزیران	تکلیف قانونی انجام یافته است
اساسنامه مصوب هیات وزیران	انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه زمینه ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی و بازرگانی) برای گسترش تأسیسات زیربنایی شهرک های صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز	اساسنامه مصوب هیات وزیران	تکلیف قانونی انجام یافته است
اساسنامه مصوب هیات وزیران	برگزاری مجامع شرکتهای استانی	اساسنامه مصوب هیات وزیران	تکلیف قانونی انجام یافته است

جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

توضیحات	عملکرد	استناد قانونی	موضوع تکلیف
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	لزوم واریز مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (مندرج در بودجه مصوب) مطابق ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲). در صورت عدم واریز مبالغ فوق الذکر در موعد مقرر، خزانه داری کل کشور اجازه دارد از موجودی حساب آن شرکت نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید.
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	تمامی شرکت های مشمول بند پ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در آمدی و هزینه ای را از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند دستگاه های یاد شده موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	جهت رعایت قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند ✓ بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه بودجه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳ ✓ تکمیل و ارسال فرم عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع بودجه حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه بر اساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب ✓ تکمیل و ارسال فرم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ و بارگذاری مستندات مربوط در سامانه جامع بودجه حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	لزوم بارگذاری اهداف سالانه و برنامه های تحقق آنها به صورت کمی و کیفی در سامانه جامع بودجه تا پایان تیر ماه
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	لزوم ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابع و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یکبار وفق جز ۱ بند خ تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	ارائه برنامه های ارتقا شاخص های بهره وری بهبود نسبت های مالی کاهش زیان انباشته افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی ها ضمیمه بودجه پیشنهادی برای اعضای مجمع شرکت
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	لزوم ثبت و به روز رسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکنا و ثبت ماهانه اطلاعات و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا وفق ماده ۲۸ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	رعایت سقف خالص متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
	انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت	هیئت مدیره شرکت های دولتی طبق جزء ۳ بند جیم تبصره سه قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مکلفند مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره ۳ این قانون را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۳

			مجلس شورای اسلامی سازمان و برنامه ریزی کشور و دیوار محاسبات کشور ارسال نمایند
انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت		لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب عملکرد سالانه بر اساس بودجه تفصیلی بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه انتظام بخشی
انجام شده	ابلاغ بودجه		رعایت بند ب و طی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
انجام پذیرفته است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت		لزوم اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانه رایانه‌ای سایبری و ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته هر سه ماه یک بار به سازمان وفق بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
اقدام گردید			در صورتی که واحد مورد رسیدگی جزء شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام می‌باشد، مجمع عمومی آن حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نماید.
رعایت گردید	جزء ۲- بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳		دولت مکلف است آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های 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 نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی داراییهای شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالیانه شرکتها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.
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 نهاد های 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؟
رعایت گردید			چنانچه واحد مورد رسیدگی مشمول مفاد (۹۵)، (۹۹)، و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد، 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 می‌باشد، آیا صورت‌های 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؟
رعایت گردید			در صورتی که واحد مورد رسیدگی ملزم به ارائه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی است، آیا نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام نموده است؟

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۳

رعایت گردید	جزء ۱ بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۳	- آیا آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) 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؟	
انجام شد.	جزء ۶ بند ر تبصره ۳ قانون	- 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 یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰٪) وزنی محاسبه می شود.	

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	۰	۰
کارگری دائم	۱۴۳	۱۳۰
قراردادی	۵	۵
سایر کارکنان	-	۱۳
جمع	۱۴۸	۱۴۸

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	۳	۳
دیپلم و فوق دیپلم	۱۱	۱۱
لیسانس	۵۹	۵۹
فوق لیسانس	۷۱	۷۱
دکتر	۴	۴

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	۰	۴	۲۶	۳۳	۳۸	۴۷	۱۴۸
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	۲۸	۲۰	۳۰	۳۶	۲۳	۱۱	۱۴۸

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت (میلیون ریال)

شرح	عملکرد دو سال قبل ۱۴۰۱	عملکرد سال قبل ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۳
میزان سود (زیان) عملیاتی	(۳۲.۶۴۹)	(۳۰.۹۱۱)	(۲۳.۹۵۲)
درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی)	۴.۶۸۰.۰۰۰	۶.۹۶۷.۲۰۰	۸۹۷۴۰.۷۳
سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...)	۳۹.۰۹۱	۳۷.۱۵۰	۳۴۷۲۳
هزینه قیمت تمام شده	-	-	-
هزینه توزیع و فروش	(۳.۵۵۰.۰۰۰)	(۵.۲۹۵.۰۰۰)	(۶.۹۳۰.۰۰۰)
هزینه اداری و عمومی	(۱.۱۶۲.۶۴۹)	(۱.۷۰۳.۱۱۱)	(۲.۰۶۸.۰۲۵)

مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه

عملکرد		بودجه اصلاحی		بودجه مصوب		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	خالص	خالص	خالص
دولت (۱۰٪)	(۵۰٪)	دولت (۱۰٪)	(۵۰٪)	دولت (۱۰٪)	(۵۰٪)	بودجه عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب
-	۵۳۸۵	-	۵۰۰۰	-	۵۰۰۰	۲۶۹۲	۲۵۰۰	۲۵۰۰

مقایسه بهای ارائه خدمات در بازار با قیمت تکلیفی

ردیف	شرح خدمات ارائه شده	بهای تمام شده (ریال)	بهای ارائه خدمات در شرکت (ریال)	بهای ارائه خدمات در بازار (ریال)	خالص تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار (ریال)	کمک دریافتی از دولت بابت ارائه خدمات (ریال)
فاقد موضوعیت						

تغییرات نسبت های مالی

ردیف	عنوان	عملکرد ۲ سال قبل	عملکرد ۱ سال قبل
۱	نسبت جاری	۱.۰۵	۰.۹۹۴
۲	گردش دارایی ها	۱.۵۸	۱.۶۴
۳	نسبت کل بدهی	۰.۶۹	۰.۸۲۳
۴	نسبت مالکانه	۰.۳۱	۰.۱۷۷
۵	نسبت بازده دارایی	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲
۶	بازده سرمایه	۰.۰۰۵	۰.۰۰۹
۷	نسبت ماده ۱۴۱	-	-

محاسبه شاخص های اختصاصی بر حسب عملکرد

گروه شاخص عملکردی اختصاصی برای شرکت	شاخص مورد نظر و فرمول محاسباتی	واحد اندازه گیری	مقدار شاخص در عملکرد	مقدار شاخص در عملکرد سال قبل
	واگذاری زمین جدید به متقاضیان سرمایه گذاری	تعداد قرار داد	۳۶۴۱	۲۶۹۳
	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۶۶۱	۱۶۶۰
	تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده	طرح	۲۶۱۳	۲۸۶۴

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

شماره بند صورتجلسه	شماره بند گزارش	خلاصه گزارش حسابرس	تکالیف مجمع	خلاصه اقدامات انجام شده توسط حوزه مربوطه
۱- ۲	۲	تاسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی شرکت های فرعی در پایان سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۲۷۰۲۴۲ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۱۸۳۵۵۴ میلیارد ریال) می باشد که طبق قراردادهای واگذاری زمین، شرکت متعهد به ایجاد آنها می باشد و در هر سال مالی با توجه به درصد پیشرفت کار پروژه های هر شهرک ، به حساب بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی منظور می گردد. در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم، برآورد مخارج تکمیل تاسیسات برخی از شهرک ها و نواحی صنعتی در شرکت های فرعی (ازجمله شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، فارس، زنجان اصفهان، بوشهر ، مرکزی، هرمزگان، چهار محال و بختیاری و یزد) بیشتر از عایدات آن شده است، بنابراین محاصل کل واگذاری منتج به زیان گردیده است.	مجمع عمومی مقرر نمود هیات مدیره ضمن بازنگری موثر روشهای برآورد مخارج تکمیل و واگذاری تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی موضوع این بند، در چارچوب استانداردهای حسابداری و با اخذ نظر سازمان حسابرسی در خصوص نحوه ثبت و ضبط و اصلاح حساب ها عمل نماید و همچنین با تشکیل جلسات دوره ای (سه ماهه) با حضور نمایندگان اعضای مجمع عمومی و بازنگری در قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط از جمله دستورالعمل واگذاری حق بهره برداری، شیوه قیمت گذاری و واگذاری و عنداللزوم آیین نامه های مالی و معاملاتی و نیز شناسایی روشهای نوین در کسب درآمد پایدار و عملیاتی، اقدامات لازم به منظور خروج از وضعیت موجود را بعمل آورد.	بررسی و آسیب شناسی موضوع حاضر از پایان سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و طی چندین نشست و جلسه با مدیران ارشد سازمان حسابرسی همچنین اخذ نظر از مدیران مالی و ذیحسابان منتخب شرکت های استانی به بحث و بررسی گذاشته شد که نتایج آن در قالب گزارشی خطاب به هیئت مدیره محترم سازمان ارسال و اقدامات اجرایی مرتبط با هر یک از حوزه های تخصصی سازمان و شرکت های تابعه در قالب مصوبه ای تعیین و به ایشان ابلاغ شد که توسط این معاونت در حال پایش و بروزرسانی می باشد همچنین پس از تشکیل کمیته بهره وری منابع نیز موضوع در دستور کار کمیته مزبور قرار گرفت که ضمن طرح مجدد گزارش مربوطه از سوی این معاونت و طرح دیدگاه های اعضای کمیته مقرر شد کارگروهی متشکل از مدیر مالی ، نماینده معاونت فنی، نماینده معاونت برنامه ریزی و حسابرس داخلی سازمان نسبت به تدوین برنامه عملیاتی مرتبط به بخش های مختلف سازمان اقدام و گزارش نهایی را برای طرح و تصویب در کمیته و ابلاغ از سوی مدیرعامل محترم سازمان تهیه نمایند که این امر نیز محقق شده و گزارش برای دبیر کمیته ارسال گردید. برابراین تکلیف و ضمن پیگیری ،مقرر گردیده شرکت های استانی ضمن بازنگری در احجام عملیاتی، قیمت های محاسباتی و واگذاری به نحوی اقدام نمایند تا کلیه واگذاری ها بالاتر از قیمت محاسباتی صورت پذیرد که اولاً شهرک و ناحیه صنعتی به سمت زیاندهی سوق پیدا نکنند ثانیاً بخشی از زیان شهرک های زیانده جبران شود و این مورد در جلسات مرور تکالیف شرکت های مزبور به جد مورد تاکید قرار گرفته است. لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۳ بر اساس گزارش حسابرسی کلیه شرکتهای تابعه موفق به اخذ اظهار نظر منصفانه از حسابرس گردیده اند و شفافیت لازم در رعایت استانداردهای حسابداری از نظر حسابرس مورد تایید قرار گرفته است. در این خصوص دستورالعمل حق بهره برداری سال ۱۴۰۳ با اعمال اصلاحات و پیش بینی موارد خاص مورد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب هیئت مدیره سازمان به شرکت های استانی ابلاغ گردید همچنین سایر مواردی که توجهها به بررسی های انجام شده نیازمند اصلاح و تغییر می باشند نیز جهت درج و لحاظ در دستور العمل حق بهره برداری سال ۱۴۰۴ احصاء و پیشنهاد گردیده است.
۲-	۴	حساب های گروه شامل سرفصل	هیات مدیره مکلف گردید نسبت به	گزارش تجزیه سنی مطالبات بر برای نشستهای سه ماهه

اول و دوم ارائه گردید ولیکن به لحاظ نوع فعالیت شرکتهای تابعه واگذاری حق انتفاع بصورت نقدی و اقساطی می باشد حساب مطالبات و اسناد واخواستی دارای مانده می باشد ولی شرکتهای تابعه توانسته اند ضمن پیگیری وصول مطالبات از طریق کمیته وصول مطالبات و حفظ نسبت سهم اسناد واخواستی به اسناد دریافتی ، روند کاهشی ارقام مزبور را محقق نماید. گزارش مربوطه به پیوست همین گزارش ارائه می شود.	پیگیری موثر و جدی وصول مطالبات و تعیین تکلیف اسناد واخواستی و هزینه های مرتبط با آنها و تعیین تکلیف ارقام راکد و سنواتی و تعیین وضعیت حسابهای دریافتی انتقالی از سنوات قبل شرکت های گروه اقدام و نسبت به ارائه گزارش تجزیه سنی و ریالی و خلاصه اقدامات بعمل آمده در جهت حل و فصل ارقام مذکور به مجمع عمومی و بازرس قانونی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی مبادرت نماید به گونه ای که مجموع اقدامات هیات مدیره سبب رفع بند مذکور در گزارش حسابرس سال آتی و یا کاهش میزان مبالغ راکد و سنواتی گردد.	۲ های دریافتی های تجاری و سایر در دریافتی ها به مبلغ ۱۶۷۷۱ میلیارد ریال ، پیش پرداخت ها به مبلغ ۴۱۳ میلیارد ریال و موجودی مواد و کالا به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال راکد و نقل از سالهای قبل می باشد
تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال مطابق دستورالعمل پایش توسط معاونت برنامه ریزی شرکتهای استانی بطور مستمر در حال انجام می باشد و پرونده هایی که به مدیریت حقوقی و امور قراردادهای ارجاع می گردد، منتج به اقدامات حقوقی و طرح در محاکم شده است. در خصوص بازفعال سازی واحدهای راکد از ابتدای سال تاکنون تعداد ۷۹۶ واحد صنعتی راکد از طریق واگذاری به سرمایه گذار جدید، مشارکت با سرمایه گذار جدید، توسعه بازار، اخذ تسهیلات، تامین مواد اولیه و ... بازفعال سازی شده اند. باتوجه به ضرورت امر و اهمیت اسناد مالکیت ثبتی در شهرکها و نواحی صنعتی و تثبیت حقوق مالکانه برای سرمایه گذاری و پاسخگویی به واحدهای صنعتی ، در حال حاضر امور مرتبط با اخذ اسناد ثبتی و تفکیکی اراضی شرکت های شهرکهای صنعتی از طریق کارگروهی متشکل از مسئولین فنی و امور حقوقی و قراردادهای شرکت های استانی و حسب ضرورت با بهره گیری از مشاورین حقوقی مجرب در دست پیگیری و اقدام می باشد و تحقق این امر یکی از اولویت های این معاونت برای شرکت های استانی می باشد الف) - چالش های موجود در بخش اخذ سند ثبتی شامل موارد زیر می باشد: • مفروز نبودن اراضی خریداری شده (بعضاً مشاعی میباشد)؛ • وجود معارضین جدید (که با حکم دادگاه در زمان تنظیم سند و یا پس از آن مبادرت به توقف کار و بعضاً ابطال اسناد می نمایند)؛ • لغزندگی پلاک و اختلافات و اشتباهات ثبتی ناشی از مغایرت در وسعت اراضی تحویلی با وضعیت طبیعی زمین در زمان برداشت؛ • وجود اراضی اوقافی و مشکلات اخذ اسناد مالکیت موقوفات ؛ • پراکندگی عرصه ها، ایرادات نقشه، تداخل ثبتی و وجود معترضان و متصرفان غیرمجاز ؛ • عدم وجود سند مادر برای اراضی موصوف ؛	مجمع عمومی ضمن تاکید بر اخذ اسناد مالکیت اراضی فاقد سند مالکیت، مقرر نمود هیات مدیره نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیر فعال اقدام و گزارش نتایج حاصله را در جلسات دوره ای با حضور نمایندگان اعضای مجمع عمومی ارائه تا مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.	۳- ۲ ۵ وضعیت زمین های واگذاری ، اسناد مالکیت اراضی واحدهای صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی شرکت های فرعی

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۳

• فوت فروشنده و یا عدم امکان حضور مالکان مشاعی در اراضی مشاع در زمان صدور سند؛ • طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز محیط زیست جهت طرح در کمیسیون تخصیص و کمیسیون واگذاری ب) - چالش های موجود در بخش اخذ سند تفکیکی شامل موارد زیر می باشد: • وجود اسناد رهنی متعدد و بعضاً اجرائیه های صادره توسط دفاتر اسناد رسمی به درخواست بانکهای ذینفع. • وجود اشخاص حقیقی یا حقوقی معارض . • تعدد اتخاذ رویه و دستورالعملهای خاص و جدید در دستگاه های اجرایی . بررسی ها نشان می دهد که باتوجه به تفاهم نامه منعقدہ فی مابین این سازمان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، روند اقدامات انجام شده در این خصوص در استانها سیر صعودی داشته است . دراین راستا تاکنون در مجموع : ۸۷ درصد از کل اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی کشور به میزان ۱۳۲،۸۸۰ هکتار دارای سند ثبتی میباشد. ۷۰ درصد از کل زمینهای دارای سند ثبتی به مساحت ۹۲،۶۰۰ هکتار دارای سند تفکیکی می باشند. در سه ماهه سوم سال جاری : برای ۱،۵۸۰ هکتار سند ثبتی و ۱،۱۲۳ هکتار سند تفکیکی برای اراضی شهرکها و نواحی صنعتی اخذ گردید			
جلسه مجمع عمومی عادی سازمان در خصوص طرح های تملک سال ۱۴۰۲ در موعد مقرر قانونی و طبق آیین نامه انتظام بخشی برگزار گردیده است.	مقرر گردید هیأت مدیره تمهیداتی اتخاذ نماید تا با ارائه به موقع صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارائی های سرمایه - ای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشتمل بر عملیات متمم به حسابرس مستقل، جلسه مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی برگزار گردد.	تمهیدات لازم به منظور برگزاری به موقع مجمع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲	۴-۲
نظر حسابرس به موارد عدم رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و یا وجود مغایرت و انحراف در گزارش مزبور جلب نگردیده است.	گزارش تطبیق عملکرد سازمان مورد ملاحظه مجمع عمومی قرار گرفت.	گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه اصلاحی مصوب	۵-۲
در این خصوص ، ضمن پیگیری از امور مجامع وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تنظیم و ابلاغ مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ صورت های مالی و عملکرد سال ۱۴۰۲ و پس از اخذ امضای رئیس محترم مجمع عمومی ، بندهای تکالیف به تفکیک حوزه های تخصصی احصا و ابلاغ گردید که نتایج اقدامات سه ماهه اول و دوم در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۴ ارائه و مورد تایید اعضای محترم مجمع عمومی قرار گرفت . برای نشست سوم نیز علیرغم پیگیری مستمر تعیین زمان و ارسال دعوتنامه به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور موضوع محقق نگردید. سازمان حسب نظر اعضای محترم مجمع عمومی مکلف به ارائه اساسنامه و شیوه نامه کمکهای بلاعوض شده بود که هر دو انجام و به تصویب هیئت مدیره رسید. چنانچه اعضای محترم مجمع موافق باشند در جلسه جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.	ضمن اشاره به مسئولیت پاسخگویی هیات مدیره نسبت به هر گونه تخلف ناشی از موضوعات مندرج در بندهای مزبور، بر رعایت قوانین و مقررات توسط هیات مدیره تاکید شد. در خصوص ردیف (۴) بند (۱۱) ضمن تاکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات مجامع عمومی توسط هیات مدیره، مقرر شد گزارش های منظم از عملکرد هیات مدیره برای دوره های سه ماهه منتهی به تاریخ های ۱۴۰۳/۹/۲۰ ، ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ، ۱۴۰۴/۳/۲۰ در قالب الگوی ماده ۱۹ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی	موارد عدم رعایت الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه	۶-۲

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۳

	موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت ۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۳ هیات محترم وزیران برای تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.			
مراتب مورد ملاحظه اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.			۱۲ و ۱۳ و ۱۴	۷- ۲

مشخصات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح	کل برآورد اعتبار طرح	اعتبار مصوب سالجاری	تخصیص اعتبار سالجاری	تعداد پروژه	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	منابع تامین اعتبار	نحوه اجرای طرح	محل اجرای طرح	دستگاه بهره بردار
۱	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	کمک به تکمیل و ایجاد تسهیلات فاضلاب شهرکهای صنعتی	غیر انتفاعی	۳۵,۶۷۶,۰۹۸	۲,۴۸۵,۰۳۷	۱,۷۸۸,۳۱۵	۳۲	۱۳۸۱	۱۴۰۷	منابع عمومی - منابع داخلی	پیمانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۲	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۷	کمکهای فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط	غیر انتفاعی	۱۱,۶۴۹,۸۱۳	۱۶۵,۱۵۵	۱۶۵,۰۰۰	۴	۱۳۷۹	۱۴۰۷	منابع عمومی - منابع داخلی	پیمانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۳	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	کمک به نوآوری و تجدید ساختار صنایع	غیر انتفاعی	۹,۷۹۱,۵۰۰	۱۸۳,۵۰۵	۱۸۳,۰۰۰	۴	۱۳۸۲	۱۴۰۷	منابع عمومی - منابع داخلی	پیمانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۴	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۴	توسعه خدمات فناوری و کسب و کار	غیر انتفاعی	۱۰,۲۸۴,۸۳۴	۱۴۶,۸۰۴	۱۴۶,۰۰۰	۱۱	۱۳۸۴	۱۴۰۷	منابع عمومی - منابع داخلی	پیمانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۵	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	کمک به ایجاد و توسعه خونه های صنعتی	غیر انتفاعی	۲,۴۴۴,۰۰۹	۱۸۳,۵۰۵	۱۸۳,۰۰۰	۳	۱۳۹۱	۱۴۰۷	منابع عمومی - منابع داخلی	پیمانی - امانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۶	۱۳۰۴۰۱۲۰۳۷	کمک به زیرساختهای شهرکهای صنعتی	غیر انتفاعی	۲۴۰,۱۳۲,۸۳	۰	۰	۱	۱۳۹۳	۱۴۰۷	منابع عمومی - سایر	پیمانی - امانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۷	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۵	کمکهای فنی و اعتباری به صنایع لینی	غیر انتفاعی	۲,۷۷۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۷	منابع عمومی - سایر	پیمانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۸	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۱	احداث شهرک صنعتی مرزی با کشور عراق در قهصر شیونین	انتفاعی	۱۰۷,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۳۹۱	۱۳۹۴	منابع عمومی - سایر	پیمانی	کرمانشاه	شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
۹	۱۳۰۴۰۱۱۰۲۵	کمک به ایجاد و توسعه زیرساختهای جاسک تا گواتر	غیر انتفاعی	۳۶۰,۹۰۰	۰	۰	۴	۱۳۹۶	۱۴۰۰	منابع عمومی - سایر	پیمانی - امانی	جاسک، کنگرک، چابهار و نیک شهر	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
جمع کل				۹۷,۲۰۰,۷۵۷	۳,۱۶۴,۰۱۶	۲,۴۵۵,۳۱۵							

۱۰	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۶	سفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی به شهرک ها و نواحی صنعتی کشور	غیر انتفاعی	۵۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۹۹۷	۱	۱۴۰۱	۱۴۰۳	سایر منابع	پیمانی - امانی	سراسری	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
----	------------	--	-------------	---------	-----------	-----------	---	------	------	------------	----------------	--------	---

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست (یک)

جدول شماره (۱) مقایسه عملکرد با اصلاحیه بودجه مصوب – بودجه تفصیلی

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	انحراف مساعد / نامساعد
درآمد				
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۹,۵۴۳,۰۰۰	۹,۵۴۳,۰۰۰	۸,۹۷۴,۰۷۳	۵۶۸,۹۲۷-
فروش محصولات یا کالاهای فرعی				
درآمد حاصل از ارائه خدمات				۰
سایر درآمدها	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۲	۲۵,۲۲۸-
				۰
جمع کل درآمدها	۹,۶۰۳,۰۰۰	۹,۶۰۳,۰۰۰	۹,۰۰۸,۷۹۵	۵۹۴,۲۰۵-
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده:				۰
موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره				۰
ضافه می شود: خرید طی سال		۰		۰
مواد اولیه آماده برای مصرف				۰
کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره		۰		۰
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (۱)				۰
تعداد کارگران	۷۷	۷۶		۷۶
جمع دستمزد و مزایا کارگران	۴۸۳,۲۵۵	۴۸۳,۲۵۵	۶۸۰,۱۵۸	۱۹۶,۹۰۳-
-دستمزد و مزایا	۲۵۸,۷۰۹	۲۵۸,۷۰۹	۲۷۴,۶۹۷	۱۵,۹۸۸-
-رفاهیات و کارایی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۰	۸۱,۳۲۰-
- اضافه کار	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۹	۶۰,۵۹۹-
-عیدی و پاداش	۴۵,۰۴۳	۴۵,۰۴۳	۵۳,۲۴۳	۸,۲۰۰-
-حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۵۹,۵۰۳	۵۹,۵۰۳	۹۰,۲۹۹	۳۰,۷۹۶-
تعداد کارمندان				۰
جمع حقوق و مزایای کارمندان				۰
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)				۰
رفاهیات				۰
اضافه کار				۰
عیدی و پاداش				۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما				۰
تعداد اشخاص حقیقی				۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی				۰
تعداد سایر کارکنان				۰
هزینه سایر کارکنان				۰
حقوق و مزایای کارشناسان خارجی				۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	۴۸۳,۲۵۵	۴۸۳,۲۵۵	۶۸۰,۱۵۸	۱۹۶,۹۰۳-

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	انحراف مساعد / نامساعد
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی				۰
استهلاک عوامل تولید	۲۶,۱۵۸	۲۶,۱۵۸	۳۵,۱۱۷	-۸,۹۵۹
اجاره محل				۰
لوازم یدکی و ابزار کار				۰
سوخت ماشین آلات	۲,۵۴۷	۲,۵۴۷	۱,۰۲۸	۱,۵۱۹
آب و برق و سوخت	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۳,۲۴۹	۶۰۸
تعمیرات و نگهداری	۳۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۲	۳۶,۰۰۸
لوازم و مواد مصرفی	۱۷,۷۷۳	۱۷,۷۷۳	۵,۵۹۸	۱۲,۱۷۵
حق بیمه	۲,۳۷۶	۲,۳۷۶	۱,۶۱۷	۷۵۹
سایر هزینه های عمومی تولید	۵۶۲,۳۷۶	۵۶۲,۳۷۶	۳۰۳,۹۸۴	۲۵۸,۳۹۲
جمع هزینه های سربار تولید (۳)	۶۵۱,۰۸۷	۶۷۱,۰۸۷	۳۷۰,۵۸۵	۳۰۰,۵۰۲
قیمت تمام شده تولید	۱,۱۳۴,۳۴۲	۱,۱۵۴,۳۴۲	۱,۰۵۰,۷۴۳	۱۰۳,۵۹۹
ضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره				۰
				۰
کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره				۰
ضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره				۰
کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده پایان دوره				۰
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۱,۱۳۴,۳۴۲	۱,۱۵۴,۳۴۲	۱,۰۵۰,۷۴۳	۱۰۳,۵۹۹
سود (زیان) ناخالص	۵,۴۳۵,۶۸۷	۶,۲۰۴,۴۱۹	۶,۱۱۸,۳۱۱	۸۶,۱۰۸
هزینه های توزیع و فروش		۰		۰
تعداد کارگران				۰
جمع دستمزد و مزایای کارگران				۰
دستمزد و مزایا				۰
-رفاهیات				۰
- اضافه کار				۰
-عیدی و پاداش				۰
-حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما *				۰
تعداد کارمندان				۰
جمع دستمزد و مزایای کارمندان				۰
-حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)				۰
-رفاهیات				۰
- اضافه کار				۰
-عیدی و پاداش				۰
-حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما *				۰
تعداد اشخاص حقیقی				۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی				۰
تعداد سایر کارکنان				۰
هزینه سایر کارکنان				۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش				♦
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی				۰
حمل و نقل و باربری				۰
استهلاک				۰
آب و برق و سوخت				۰

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	انحراف مساعد / نامساعد
اجاره محل				۰
بیمه				۰
چاپ، آگهی و تبلیغات				۰
بسته بندی				۰
تعمیرات و نگهداری		۰		۰
سایر هزینه های توزیع و فروش				۰
جمع هزینه های توزیع و فروش				۰
هزینه های اداری و عمومی				۰
				۰
تعداد کارگران	۵۰	۵۰		۵۰
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۳۳۵,۸۸۰	۳۱۰,۵۶۸	۴۳۹,۹۷۴	۱۲۹,۴۰۶-
دستمزد و مزایا	۱۶۷,۹۹۳	۱۵۵,۳۳۳	۱۶۲,۱۱۶	۶,۷۸۳-
-رفاهیات و کارایی	۳۳,۰۰۰	۳۰,۵۱۳	۸۰,۱۲۷	۴۹,۶۱۴-
اضافه کار	۶۷,۰۰۰	۶۱,۹۵۱	۱۱۳,۰۱۷	۵۱,۰۶۶-
عیدی و پاداش	۲۹,۲۴۹	۲۷,۰۴۵	۳۱,۴۲۲	۴,۳۷۷-
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۸,۶۳۸	۳۵,۷۲۶	۵۳,۲۹۱	۱۷,۵۶۵-
تعداد کارمندان		۴		۴
حقوق و مزایای کارمندان		۲۵,۳۱۲	۳۹,۲۳۳	۱۳,۹۲۱-
- حقوق و مزایای مستمر (دستمزد و مزایای حکم)		۱۲,۲۸۵	۱۳,۵۱۰	۱,۲۲۵-
-رفاهیات		۳,۸۸۵	۱۱,۱۲۹	۷,۲۴۴-
- اضافه کار		۳,۶۶۶	۷,۵۳۵	۳,۸۶۹-
- عیدی و پاداش		۲,۳۵۹	۲,۶۲۰	۲۶۱-
-حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما		۳,۱۱۷	۴,۴۴۱	۱,۳۲۴-
تعداد اشخاص حقیقی				۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی				۰
تعداد سایر کارکنان	۱۲	۱۸		۱۸
هزینه سایر کارکنان	۶۰,۴۷۸	۶۰,۴۷۸	۴۱,۵۸۳	۱۸,۸۹۵
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۳۹۶,۳۵۸	۳۹۶,۳۵۸	۵۲۰,۷۹۰	۱۲۴,۴۳۲-
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۴۹	۱۶۶,۳۵۱
اجاره محل				۰
پست و تلفن	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۶۷۹	۱۸۸-
ملزومات اداری	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶	۴,۹۵۵	۳,۷۰۹-
آب و برق و سوخت	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۱,۶۰۰	۲۶۵
استهلاک	۸,۶۲۶	۸,۶۲۶	۱۸,۰۹۰	۹,۴۶۴-
کارمزد بانکی	۷۲	۷۲	۲	۷۰
بیمه	۸۰۸	۸۰۸	۵۳۹	۲۶۹
تعمیرات و نگهداری	۱۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۵,۷۰۸	۲۸,۲۹۲
ایاب و ذهاب	۲۱,۴۲۰	۲۱,۴۲۰	۱۱,۷۵۰	۹,۶۷۰
مراسم و پذیرایی	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۱	۳۵,۴۸۵	۵۱۶
جمع هزینه های اداری , عمومی	۳۹۰,۵۲۸	۴۱۶,۵۲۹	۲۲۴,۴۵۷	۱۹۲,۰۷۲
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۲۵۱,۷۶۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۵	۱۱۶,۹۵۵
- بازخرید خدمت کارکنان				۰
- ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۳۰	۱۱۱,۴۷۰
- سایر هزینه های بازنشستگان	۱۱,۷۶۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۱۵	۵,۴۸۵
سایر هزینه های اداری	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۳۵	۷,۰۶۵

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	انحراف مساعد / نامساعد
- هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)			۰	۰
- هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۴,۷۵۲	۴,۷۵۲	۲,۵۲۶	۲,۲۲۶
- هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۵,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۶	۳۲۴
- هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)				۰
جمع هزینه های اداری و عمومی	۱,۱۵۸,۶۴۶	۱,۲۰۷,۸۸۷	۱,۰۱۶,۲۲۷	۱۹۱,۶۶۰
هزینه اداری عمومی بدون حقوق و دستمزد	۷۶۲,۲۸۸	۸۱۱,۵۲۹	۴۹۵,۴۳۷	۳۱۶,۰۹۲
هزینه های مالی	۷۰	۷۰		۷۰
جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی	۱,۱۵۸,۷۱۶	۱,۲۰۷,۹۵۷	۱,۰۱۶,۲۲۷	۱۹۱,۷۳۰
جمع کل هزینه ها	۲,۲۹۳,۰۵۸	۲,۳۶۲,۲۹۹	۲,۰۶۶,۹۶۸	۲۹۵,۳۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۷,۳۰۹,۹۴۲	۷,۲۴۰,۷۰۱	۶,۹۴۱,۸۲۸	۲۹۸,۸۷۳
سایر دریافتها				۰
(سایر پرداختها)	۷,۲۹۹,۹۴۲	۷,۲۳۰,۷۰۱	۶,۹۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۸	۱,۸۲۸-
مالیات	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۹۵۷	۴۵۷-
% ۵۰ سود ویژه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۹۱۴	۹۱۴-
سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۹۵۷	۴۵۷-
<u>حساب تخصیص سود</u>				۰
اندوخته قانونی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
اندوخته احتیاطی				۰
ندوخته سرمایه ای				۰
سود سهام دولت				۰
سود سهام شرکتهای دولتی				۰
سود سهام سایر سهامداران				۰
سایر حسابهای تخصیص سود				۰
مانده نقل به سال بعد				۰
تحقیقات (موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)				۰
جمع حساب تخصیص سود	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
<u>منابع تأمین زیان</u>				۰
ذخایر سال		۰		۰
داراییهای جاری				۰
منابع عمومی دولت				۰
جمع منابع تأمین زیان				۰
<u>منابع</u>				۰
ندوخته های سال	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰-
ذخایر سال	۳۴,۷۸۴	۳۴,۷۸۴	۵۳,۲۰۷	۱۸,۴۲۳
تسهیلات بانکی دریافتی				۰
وام خارجی				۰
اوراق مشارکت				۰
ودیعه مشترکین				۰
وام داخلی - سایر				۰
سایر منابع	۱۵,۹۹۸,۰۷۶	۱۹,۲۱۹,۰۷۶	۳,۳۴۷,۷۸۶	۱۵,۸۷۱,۲۹۰-
منابع عمومی دولت	۳,۶۱۲,۱۴۴	۳,۶۱۲,۱۴۴	۴,۰۵۵,۳۱۵	۴۴۳,۱۷۱
سایر داراییهای جاری				۰
جمع منابع	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۲۲,۸۶۸,۵۰۴	۷,۴۵۶,۳۰۸	۱۵,۴۱۲,۱۹۶-

مصارف				۰
-------	--	--	--	---

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	انحراف مساعد / نامساعد
مصارف				۰
لرجهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۳,۶۱۲,۱۴۴	۳,۶۱۲,۱۴۴	۴,۰۵۵,۳۱۵	۴۴۳,۱۷۱
لرجهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی				۰
بایر هزینه های سرمایه ای				۰
زمین				۰
ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۴	۸,۹۶۴,۵۶۶-
تأسیسات	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۷	۱۹,۷۲۳-
ماشین آلات				۰
لوازم و ابزار کار فنی	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۰	۳,۳۶۰-
وسایط نقلیه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰-
اثاثیه و لوازم اداری	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۰	۴۶۵,۶۵۰-
سرمایه گذاری در سایر مؤسسات				۰
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰-
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست				۰
سایر	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰-
جمع هزینه های سرمایه ای	۱۳,۱۴۴,۵۰۴	۱۳,۱۴۴,۵۰۴	۴,۱۲۵,۳۷۶	۹,۰۱۹,۱۲۸-
بازپرداخت وامها و دیون				۰
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی				۰
بازپرداخت اصل وام های داخلی				۰
بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه				۰
بازپرداخت اصل وام خارجی				۰
بازپرداخت ودیعه مشترکین				۰
اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۳,۵۰۳,۰۰۰	۶,۶۶۴,۰۰۰	۲,۹۲۰,۵۶۶	۳,۷۴۳,۴۳۴-
بازپرداخت دیون				۰
سایر پرداختها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۶۶	۲,۵۸۹,۶۳۴-
جمع بازپرداخت وامها و دیون	۶,۵۰۳,۰۰۰	۹,۶۶۴,۰۰۰	۳,۳۳۰,۹۳۲	۶,۳۳۳,۰۶۸-
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۲۲,۸۰۸,۵۰۴	۷,۴۵۶,۳۰۸	۱۵,۳۵۲,۱۹۶-
سایر داراییهای جاری (افزایش در دارایی های جاری)		۰		۰
جمع مصارف	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۲۲,۸۰۸,۵۰۴	۷,۴۵۶,۳۰۸	۱۵,۳۵۲,۱۹۶-

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست دو - جدول شماره (۲)

گزارش تطبیق کمی اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب / اصلاحی با عملکرد سالانه

ردیف	نام کالا/خدمت تولیدی یا عنوان هدف	واحد سنجش	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی	مقدار عملکرد واقعی هدف	انحراف مقدار عملکرد نسبت به مقدار هدف مصوب / اصلاحی		دلایل انحراف
						میزان انحراف	درصد	
۱	افزایش بهره وری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه	پروژه	۱	۱	۱	۰	۰	
۲	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۸۲,۸۴۲	۸۱,۱۵۴	۹۰,۳۳۶	۹,۱۸۲	۱۱	به علت درخواست و استقبال واحدهای صنعتی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
۳	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱۳	۱۴	۷	-۷	-۵۰	کمبود تامین منابع مالی مورد نیاز (کم از منابع ملی و منابع استانی) و مشکلات پیش آمده با برخی از پیمانکاران مجری طرحهای تصفیه خانه بوده است
۴	راهبری حمایت از کنسر سیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۳۴	۳۴	۲۷	-۷	-۲۱	به دلیل انفعال کنسر سیوم بعد از ثبت آمار
۵	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱,۹۵۹	۱,۷۰۳	۱,۴۱۲	-۲۹۱	-۱۷	با توجه به اینکه در طول سالان گذشته شرکتهاى تابعه سازمان عملکرد مناسبی در حوزه راه اندازی مجدد واحدهای راکد نداشته اند، در حال حاضر واحدهای
۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۳۹۴	۳۸۱	۴۰۰	۱۹	۵	
۷	راهبری تامین نلتن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱۱	۱۸	۲۴	۶	۳۳	
۸	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۲۰	۱۹	۱۳	-۶	-۳۲	عدم همکاری به موقع د سکا های خدمات رسان(شترکت گاز استان)
۹	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۶۱۷	۵۸۵	۵۲۰	-۶۵	-۱۱	عدم همکاری به موقع د سکا های خدمات رسان(شترکت برق استان)
۱۰	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵۳۰	۵۷۰	۵۸۰	۱۰	۲	
۱۱	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲,۹۱۷,۴۳۵	۲,۵۸۷,۷۳۵	۱۹,۷۰۲,۳۰۳	۱۷,۱۱۴,۵۶۸	۶۶۱	
۱۲	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱,۷۰۰	۱,۴۸۳	۱,۶۶۱	۱۷۸	۱۲	
۱۳	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۲,۳۳۵	۱,۹۳۷	۱,۲۰۵	-۷۳۲	-۳۸	عبریم تامین زمین در قالب ایجاد و توسعه در شرکتها و نواحی صنعتی و همچنین تامین زیر ساخت های مورد نیاز صنعتی، به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش تمایل در فرایند توسعه خوشه بگ فرایند ۳ تا ۵ ساله می باشد که در برخی موارد به دلیل شرایط بوجود آمده در حین اجرای پروژه، نیازمند تعدیل و ادامه فعالیت بعد از سه
۱۴	راهبری پروژه های توسعه خوشه خانم بافنه	خوشه	۶	۱۰	۶	-۴	-۴۰	
۱۵	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۱۵۶	۱۴۴	۲۴۷	۱۰۳	۷۲	
۱۶	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۲,۵۵۰	۲,۵۷۶	۲,۸۷۳	۲۹۷	۱۲	
۱۷	شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱۵	۱۴	۹	-۵	-۳۶	عدم همکاری د سکا های خدمات رسان(شترکت برق و آب) در جهت تکمیل زیر ساخت های ضروری عظیم انجام تعداد شرکت استانی

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

ردیف	نام کار/خدمت تولیدی یا عنوان هدف	منبع عملکرد	هدف کمی	مؤشر هدف کمی	حوزه رانایی هر واحد تولید / خدمت / هدف طبق بودجه مصوب	حوزه رانایی هر واحد تولید / خدمت / هدف طبق بودجه مصوب	مؤشر رانایی و مقایسه هر واحد تولید / خدمت / هدف طبق بودجه مصوب	بودجه رانایی مصوب هدف	مؤشر و رانایی هدف	دلیل انحراف
۱	آموزش بهره‌وری برای فصل اهداف برنامه ششم توسعه	بروز	۱	۱۵۰۰۵۷	۱۵۰۰۷۶	۱۵۰۰۷۶	۱۵۰۰۷۶	۱۵۰۰۷۶	۱۵۰۰۷۶	
۲	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای مسئولان واحدهای صنعتی	تیر ساعت	۸۱,۱۵۴	۹۰,۳۳۶	۵	۲	۱	۱۳۴,۲۱۲	۱۳۲,۲۱۲	
۳	راهبری به بهره‌برداری رانندگی حلقه‌های فاضلاب شیرکام و واحدهای صنعتی	تعمیر حلقه	۱۴	۳۵,۳۳۰	۴۲,۳۴۶	۴۲,۳۴۶	۸۴,۷۱۲	۵۳۳,۵۴۴	۵۳۳,۵۴۴	
۴	راهبری حمایت از کسب و کارهای واحدهای صنعتی ایجاد شده	تعداد	۳۴	۵۹۰	۸۳۳	۱,۰۶۱	۲۸,۵۵۷	۲۸,۵۵۷	۲۸,۵۵۷	
۵	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱,۷۰۳	۱,۴۱۲	۹۳	۱۱۲	۱۵۷,۷۴۹	۷۵۰,۷۲	۱۵۷,۷۴۹	
۶	راهبری رفع نیازهای فشارکانه سنگه‌های کرومیت و متوسط	تعداد	۳۸۱	۴۰۰	۱۹۷	۱۸۸	۷۵۰,۷۲	۷۵۰,۷۲	۷۵۰,۷۲	
۷	راهبری نامشغولی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی	تیر/واحد	۱۸	۲۴	۷,۲۱۶	۵,۴۱۲	۱۳۹,۸۸۸	۱۳۹,۸۸۸	۱۳۹,۸۸۸	
۸	راهبری نامشغولی کارگاه‌های واحدهای صنعتی	تیر/واحد	۱۹	۱۳	۶,۷۹۴	۹,۱۳۰	۱۳۹,۰۸۸	۱۳۹,۰۸۸	۱۳۹,۰۸۸	
۹	راهبری نامشغولی تیرهای و تجهیزات صنعتی	مکان	۵۸۵	۵۲۰	۲,۴۶۵	۶,۵۴۰	۳,۸۲۵,۶۶۱	۳,۸۲۵,۶۸۵	۳,۸۲۵,۶۸۵	
۱۰	راهبری نامشغولی آب شیرکام و واحدهای صنعتی	تیر برنامه	۵۷۰	۵۸۰	۳,۷۷۵	۱,۴۷۴	۸۴۰,۴۱۰	۸۴۰,۴۱۰	۸۴۰,۴۱۰	
۱۱	صادرات واحدهای صنعتی کرومیت و متوسط	هزار دلار	۲,۵۸۷,۷۳۵	۱۹,۷۰۲,۳۰۳	۰/۵	۰/۳	۷۴۱,۱۱۸	۷۴۰,۰۶۰	۷۴۰,۰۶۰	
۱۲	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱,۴۸۳	۱,۶۶۱	۱۶۷	۱۴۹	۳۳۷,۹۴۰	۳۳۷,۹۴۰	۳۳۷,۹۴۰	
۱۳	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱,۹۳۷	۱,۲۰۵	۶۶	۵۸	۱۱۱,۷۳۴	۱۱۱,۷۳۴	۱۱۱,۷۳۴	
۱۴	راهبری پروژه‌های توسعه حوضه خانه‌های خانه	حوضه	۱۰	۶	۳,۴۴۶	۳,۴۴۶	۳۴,۴۶۰	۳۴,۴۶۰	۳۴,۴۶۰	
۱۵	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۱۴۴	۲۴۷	۷۷۱	۴۴۹	۱۱۱,۰۱۱	۱۱۱,۰۱۱	۱۱۱,۰۱۱	
۱۶	ایجاد فاز مسکنی	هکتار	۲,۵۷۶	۲,۸۷۳	۱,۰۰۰	۸۴۳	۲,۱۷۲,۳۸۱	۲,۱۷۲,۳۸۱	۲,۱۷۲,۳۸۱	
۱۷	شیرکام و واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱۴	۹	۱,۶۲۵	۱۷,۵۰۰	۲۲,۲۲۲	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	

پیوست شماره ۴ - چارچوب مستندات منظم به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳

مستند ۱: آمار نیروی انسانی، تعداد بازنشستگان و افزایش کارکنان

(۱) تعداد کارکنان

شرح	تعداد کل کارکنان	کارمندان	کارگران	خدمات قراردادی اشخاص	سایر کارکنان
آخرین آمار ثبت شده در سامانه پاکنا	۱۴۱	-	۱۲۸	-	۷
عملکرد سال قبل	۱۲۸	-	۱۲۳	۵	۸
مصوب سال جاری	۱	-	-	-	-
بودجه پیشنهادی	-	-	-	-	-

(۲) تغییر تعداد کارکنان

شرح	تعداد کل کارکنان	کارمندان	کارگران	خدمات قراردادی اشخاص	سایر کارکنان
پیش بینی تعداد بازنشستگان	۱	-	-	-	۳
پیش بینی تعداد باز خرید خدمت	۳	-	-	-	-
پیش بینی تعداد افزایش کارکنان	-	-	-	-	۵

مستند ۲: گزارش پرداختی به کارکنان به تفکیک نوع قرارداد

(۱) پرداختی به کارکنان در شش ماهه اول سال جاری براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه "ثبت حقوق و مزایای کارکنان" سینا

شرح	تعداد کارکنان	حقوق حکم	رفاهی	اضافه کار	سایر پرداختیها	جمع پرداختی
کارمندان						
کارگران	۱۳۲	۱۳۴,۵۴۶,۲۲۴,۱۷۳	۲۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۱۹,۲۲۴,۵۳۴	۳۴,۵۲۲,۸۱۷,۶۹۲	۲۶۶,۶۱۸,۲۶۶,۳۹۹
قرارداد اشخاص حقیقی						
سایر کارکنان	۹	۱,۴۳۱,۰۲۰,۱۷۸	-	-	۳۳۶,۴۷۰,۴۰۰	۱,۷۶۷,۴۹۰,۵۷۸
جمع شش ماهه	۱۴۱	۱۳۵,۹۷۷,۲۴۴,۳۵۱	۲۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۱۹,۲۲۴,۵۳۴	۳۴,۸۵۹,۲۸۸,۰۹۲	۲۶۷,۳۸۵,۷۵۶,۹۷۷

(۲) هزینه پرسنلی در بودجه پیشنهادی

شرح	تعداد کارکنان	حقوق حکم	رفاهی	اضافه کار	سایر پرداختیها	جمع پرداختی
کارمندان						
کارگران	۱۲۷	۵۲۳,۰۸۹	۸۵,۴۶۶	۲۹۵,۶۷۸	۲۹۶,۹۷۸	۱,۲۰۱,۲۱۱
قرارداد اشخاص حقیقی						
سایر کارکنان	۱۲	۴۷,۳۷۷	۷,۷۴۱	۲۶,۷۸۰	۲۶,۸۹۸	۱۰۸,۷۹۶
جمع کل	۱۳۹	۵۷۰,۴۶۶	۹۳,۲۰۷	۳۲۲,۴۵۸	۳۲۳,۸۷۶	۱,۳۱۰,۰۰۷

مستند ۳: گزارش منابع و مصارف ارزی

مقادیر به هزار یورو

(۱) عملکرد یک سال قبل

منابع ارزی		مصارف ارزی	
—	ارز ناشی از صدور کالا	—	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
—	ارز ناشی از صدور خدمت	—	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
—	سایر موارد (توضیح داده شود)	—	سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی
		—	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی
		—	هزینه های خدمات
		—	سایر موارد (توضیح داده شود)
—	جمع کل	—	جمع کل

مقادیر به هزار یورو

(۲) عملکرد شش ماهه سال جاری

منابع ارزی		مصارف ارزی	
—	ارز ناشی از صدور کالا	—	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
—	ارز ناشی از صدور خدمت	—	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
—	سایر موارد (توضیح داده شود)	—	سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی
		—	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی
		—	هزینه های خدمات
		—	سایر موارد (توضیح داده شود)
—	جمع کل	—	جمع کل

مقادیر به هزار یورو

(۱) بودجه پیشنهادی

منابع ارزی		مصارف ارزی	
—	ارز ناشی از صدور کالا	—	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
—	ارز ناشی از صدور خدمت	—	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
—	سایر موارد (توضیح داده شود)	—	سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی
		—	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی
		—	هزینه های خدمات
		—	سایر موارد (توضیح داده شود)
—	جمع کل	—	جمع کل

مستندات ۴: گزارش توجیهی پیش بینی درآمدها

(۱) میزان تحقق و دلایل انحراف درآمد شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال

-

(۲) تجزیه و تحلیل و بررسی درآمدها در شش ماهه سال جاری

-

(۳) دلایل توجیهی پیش بینی درآمد در بودجه پیشنهادی

-

مستند ۵: گزارش توجیهی تغییر هزینه‌ها

(۱) میزان تحقق و دلایل انحراف هزینه شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال

-

(۲) تجزیه و تحلیل و بررسی هزینه‌ها در شش ماهه سال جاری

-

(۳) دلایل توجیهی پیش بینی هزینه‌ها در بودجه پیشنهادی

-

مستند ۶: وضع وام ها و تعهدات خارجی

(مبالغ ارزی)

ردیف	شرح (با ذکر نوع ارز)	وام دهنده	سال دریافت وام	سال خاتمه وام	اصل مبلغ وام دریافتی	میزان بدهی (اصل و بهره)	مبلغ پرداخت شده			پیش بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی		
							اصل	بهره	جمع	اصل	بهره	جمع
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	جمع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(تسعیر به میلیون ریال)

ردیف	شرح (با ذکر نوع ارز)	وام دهنده	سال دریافت وام	سال خاتمه وام	اصل مبلغ وام دریافتی	میزان بدهی (اصل و بهره)	مبلغ پرداخت شده			پیش بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی		
							اصل	بهره	جمع	اصل	بهره	جمع
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	جمع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

مستند ۷: وضع وام ها و تسهیلات بانکی و دیون

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح بدهی (وام / دیون)	وام دهنده / تسهیلات دهنده	سال دریافت وام	سال خاتمه وام	اصل مبلغ وام دریافتی	میزان بدهی (اصل و بهره)	مبلغ پرداخت شده			پیش بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی		
							اصل	سود تضمین شده	جمع	اصل	سود تضمین شده	جمع
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	جمع وام ها و تسهیلات بانکی	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	جمع دیون	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- در قسمت مربوط به وامهای دریافتی، درج همه وامهای دریافتی نظیر تعهدات موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، بازپرداخت وام ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه و بازپرداخت وام ماده ۵۶ قانون تنظیم (۱) الزامی است.

طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مستند ۸ - طرحهای تملک دارایی هائی سرمایه ای

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	درصد پیشرفت فیزیکی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریزی
۱	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۲	کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی	حفاظت از منابع طبیعی در مقابل فاضلهای صنعتی	تصفیه پساب صنعتی به مقدار ۹۷۳۰۰ متر مکعب در روز و تصفیه مجدد پساب صنعتی به مقدار ۶۰۰۰۰ متر مکعب در روز	۲۶	۳۱/۵	۳۳.۰۶
۲	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	کمکهای فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط	کمک به توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و اشتغال زایی	اعطای تسهیلات و پرداخت بازانه سود تسهیلات و ایجاد اشتغال	۳۶/۸۲	۱۸/۰۷	۱۹.۴۹
۳	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۳	کمک به توساری و تجدید ساختار صنایع	کمک به رفاهیت پذیر کردن صنایع کوچک و پیش برنده کردن فضای کسب و کار	کمک به توساری و تجدید ساختار صنایع	۱۵/۴۱	۱۰/۹۷	۱۳.۸۴
۴	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۴	توسعه خدمات فناوری و کسب و کار (انجام طرح شامل ایجاد هفت شهرک فناوری - ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار - ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطبهای علمی و صنعتی کشور)	توسعه صنعتی مناطق از طریق ارائه خدمات و ارتقاء بهره وری و سطح کیفی صنایع و خدمات - تمرکز ارائه خدمات و پشتیبانی ها در یک مکان - کاهش دیوان سالاری و اجتناب از دودر دادن زمانی که باید در خدمات تولید صنعتگر باشد - ایجاد اقتصاد هم مکانی و هم افزایی بین صنعتگران و میان آنها و ارائه دهنده گان خدمات - ایجاد فرصتهای شغلی مفید و لازم برای توسعه - ایجاد فضای مناسب در این شهرکها به منظور کمک به انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، ساخت نمونه های صنعتی انتخاب فناوری و بهبود فرآیند تولید در دستگاههای فعال در صنایع مدنظر و ایجاد شرایط لازم برای فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی و مشاوره ای در شهرکهای فناوری - کمک به مطالعه و ایجاد و تأمین زیرساختهای مناطق ویژه صنایع نوین در جوار قطبهای علمی و صنعتی کشور	احداث ۱۰۰۰۰۰ متر مربع و تجهیز ۲۵ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار - ایجاد ۱۱ شهرک فناوری و مناطق ویژه فناوریهای برتر	۱۷/۶۹	۱۹/۰۹	۶۵.۳۶
۵	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	کمک به ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی	توسعه و ارتقاء توانمندی خوشه های صنعتی	ایجاد و توسعه ۱۲۸ خوشه صنعتی	۱۰/۴۲	۷۲/۴۵	۷۴.۹۶
۶	۱۳۰۴۰۱۲۰۳۷	کمک به زیرساختهای شهرکهای صنعتی	کمک به تکمیل زیرساخت و انتقال برق جهت شهرکهای صنعتی	تأمین برق شهرکهای و نواحی صنعتی سراسر کشور	۱۴/۹	۱۴/۹	۵۱.۲۱
۷	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۵	کمکهای فنی و اعتباری به صنایع لینی	کمک به اصلاح ساختار، توساری و بازسازی ماشین آلات و تأمین سرمایه در گردش واحد های لینی	کمک به تجدید ساختار زنجیره صنایع لینی، خدمات مرتبط و ترویج مصرف شیر	۷	۷/۰۷	۴۰.۹۶
۸	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۱	احداث شهرک صنعتی مرزی یا کشور عراق در قفسر شیرین	کمک به ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی	ایجاد شهرک صنعتی مرزی	۰	۰	۰
۹	۱۳۰۴۰۱۱۰۲۵	کمک به ایجاد و توسعه زیرساختهای جاسک تا گوانر	تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی واقع در محدوده جاسک تا گوانر (منطقه مکران)	تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور ۵ مگاوات - تکمیل زیرساختهای شهرکهای صنعتی ۱۰۰ مگاوات	۰	۰	۰
۱۰	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۶	به شهرک ها و نواحی صنعتی کشور	اجرای آسفالت	هفده و نیم میلیون متر مربع سائیمتر آسفالت	۸۳	۹۳	۱۰۰

مستند ۹: وضعیت ارتقای بهره‌وری

۱) گزارش اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد سال قبل

هفت شاخص بهره‌وری با عناوین: بازفعالسازی واحدهای به بهره‌برداری رسیده غیرفعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر ظرفیت (کمتر از ۵۰٪)، تعداد پروژه‌های عارضه‌یابی انجام شده و خدمات کلینیکی، تعداد دوره‌های آموزشی برگزار شده، میزان صادرات (هزار یورو)، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره، پروژه توسعه خوشه‌ای در حال پیاده‌سازی توسط سازمان ملی بهره‌وری به انضمام اهداف کمی در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ گردید و بر این اساس شرکت اقدام به اجرای تعهدات و تحقق اهداف کمی نموده است.

۲) تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

ردیف	عنوان شاخص	عملکرد ۲ سال قبل	عملکرد ۱ سال قبل	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
۱	بهره‌وری نیروی کار	-	۳.۳۴		
۲	بهره‌وری سرمایه	-	۲.۶۳		
۳	کارایی مصارف واسطه	-	۵.۲۵		
۴	کارایی عوامل تولید	-	۷.۵		
۵	بهره‌وری نیروی کار اثربخشی	-	۴۵		
۶	کیفیت برنامه و بودجه	-	۵		
۷	استقرار چرخه بهره‌وری	-	۳.۷		
۸	آیین‌نامه انتظام بخشی	-	۶.۸۷		
۹	تحول رقومی	-	۲.۴		

۳) اهداف کمی و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بودجه پیشنهادی

درخصوص شاخص‌های بهره‌وری، بر اساس شیوه‌نامه پایش بهره‌وری ابلاغی از سوی سازمان ملی بهره‌وری اقدامات لازم طبق زمانبندی مقرر صورت پذیرفته است و متعاقباً جلسات خبرگی و تخصصی با همکاران سازمان ملی بهره‌وری برگزار شده است. لذا پس از جمع‌بندی و اظهار نظر نهایی توسط سازمان ملی بهره‌وری شاخص‌های اثربخشی و کارایی ابلاغ می‌گردد.

مستند ۱۰: روشهای مولدسازی دارایی‌ها (عدم مصداق)

۱) گزارش اقدامات شرکت برای مولدسازی دارایی‌ها بر حسب عملکرد سال قبل

- فروش دارایی برای سرمایه‌گذاری
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده
- سایر موارد بر حسب اقتضائات شرکت

۲) گزارش کمی مولدسازی دارایی‌ها بر حسب عملکرد سال قبل

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

۳) برنامه های مولد سازی دارایی ها در بودجه پیشنهادی

-
-

مستند ۱۱: بهبود روشهای تامین مالی و نسبتهای مالی

۱) گزارش اقدامات سازمان برای روشهای تامین مالی بر حسب عملکرد سال قبل
بررسی راهکارهای دستیابی به درآمد پایدار با استناد به اساسنامه و در صورت ضرورت پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه با رویکرد
تصویب روشهای درآمد زایی جدید

۲) تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد ۲ سال قبل	عملکرد ۱ سال قبل	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
نسبت جاری = دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۱.۲۴	۱.۰۵		
گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها	۱.۸۷	۱.۵۸		
نسبت کل بدهی = جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها	۰.۶۱	۰.۶۹		
نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها	۰.۳۹	۰.۳۱		
بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها	۰.۰۰۷	۰.۰۰۳		
بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام	۰.۰۰۹	۰.۰۰۵		
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه	-	-		

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

- برنامه های افزایش سود
- راهبری افزایش قیمت حق بهره برداری زمین صنعتی و واگذاری زمین های مرغوب از طریق مزایده
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی
- افزایش سهم درآمد شناسایی شده سالانه و پرهیز از ایجاد هزینه های غیرضروری

مجموع سنوات ۱۲۰ (کتابت به جمع سنوات ۱۲۰۰)

تجزیه سنی اسناد و خواستی از سال ۱۳۹۷ و سالهای ماقبل لغایت ۱۴۰۳							
سال ۱۳۹۷ و سالهای ماقبل	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع کل
۶۶۵,۵۴۲	۳۳۵,۸۸۶	۳۹۹,۹۰۵	۴۹۶,۶۹۷	۱,۴۸۳,۵۵۹	۴,۰۶۹,۸۶۸	۱۲,۴۲۳,۲۳۰	۱۹,۸۷۴,۶۸۷
۳٪	۲٪	۲٪	۲٪	۷٪	۲۰٪	۶۳٪	۱۰۰٪

گزارش تحریک سنی اسناد و اجواستی شرکت شهرکهای صنعتی استان های نایب تا پایان ۱۴۰۳ (به تفکیک سال)

ردیف	شرح فعالیت	ارزانه به میلیون ریال											جمع کل
		۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳ و سالهای بعد	
۱	آذربایجان شرقی	۵۲,۱۹۸	۶۳,۱۳۱	۳۹۲,۷۸۶	۲۵,۶۱۷	۳۸,۷۹۲	۲۴,۸۳۲	۳۰۲	۱,۸۰۱	۱,۱۰۰	۱,۳۱۰	۵۲,۱۹۸	۱,۹۲۵,۸۰۹
۲	آذربایجان غربی	۱۵,۱۹۴	۷,۳۳۹	۶,۸۳۱	۸,۷۵۸	۶,۶۲۰	۵,۳۴۰	۸,۰۷۱	۷,۷۷۸	۸,۰۸۰	۷,۳۳۹	۱۵,۱۹۴	۳۰۲,۰۳۲
۳	اردبیل	۱,۳۱۱	۸۰۱	۱۴,۴۸۸	۱۴,۴۸۰	۳,۷۴۹	۱,۶۵۹	۳,۹۷۸	۹۶۹	۴۶۷	۹۷۱	۱,۳۱۱	۳۱۱,۵۶۹
۴	اصفهان	۴,۳۷۰	۱۶,۸۰۴	۴۷,۰۷۸	۱۷۵,۰۱۸	۱۰۰,۳۶۶	۶۶,۴۴۱	۱۷۱,۹۰۸	۲۵,۳۵۴	۲۷,۸۶۳	۱۸,۸۹۹	۴,۳۷۰	۱,۹۳۶,۴۰۳
۵	البرز	۹,۴۷۱	۷۸۹	۱۱,۴۳۲	۱۷,۳۹۵	۶,۹۷۹	۲,۹۰۶	۱,۳۷۰	۱,۰۱۴	۴۳۳	۶۴۲	۹,۴۷۱	۸۳۳,۳۱۶
۶	ایلام	۱,۳۰۸	۹۱	۸,۸۲۷	۱۳,۴۵۸	۶,۰۰۷	۴,۰۴۲	۴۸	-	۳۰	۹۱	۱,۳۰۸	۷۰۴۰۸
۷	بوشهر	۷۳۵	۴۹۹	۱۵۳,۲۴۷	۲,۳۵۷	۳,۳۳۹	۸۶۳	۱,۴۶۶	۱۸۰	۸۸	۴۹۹	۷۳۵	۶۵۶,۹۳۹
۸	تهران	۱۷,۷۹۳	۱,۳۶۴	۱۳۵,۷۱۲	۳۱,۱۸۰	۱۹,۷۳۳	۱۴,۷۳۹	۳,۱۶۶	۱۳,۱۷۰	۷,۴۷۵	۶,۴۷۱	۱۷,۷۹۳	۱,۳۶۶,۸۷۵
۹	چهارمحال و بختیاری	۱,۸۳۸	۴۷۹	۵۱,۱۳۰	۲۳,۸۰۶	۲۴,۳۲۲	۶,۸۱۳	۳,۴۳۹	۲,۴۸۴	۱,۴۳۱	۵۳۳	۱,۸۳۸	۴۷۹,۳۷۴
۱۰	خراسان جنوبی	۹۲۰	۳۱۵	۱,۳۸۱	۱,۶۸۴	۲,۳۶۰	۱,۳۳۱	۹۳۱	۹۱۸	۴۱۴	۱,۱۳۱	۹۲۰	۷۰۰۳۸
۱۱	خراسان رضوی	۹,۹۹۲	۹۲۷	۴,۹۴۳	۱۷,۵۹۹	۶,۴۰۱	۷,۴۴۲	۲,۳۹۷	۸,۱۳۱	۳,۴۳۲	۷۶۴	۹,۹۹۲	۳۵۶,۹۷۹
۱۲	خراسان شمالی	۴۷۷	۱,۳۷۹	۴۱,۹۸۸	۱۲,۵۴۱	۵,۶۱۵	۳,۸۶۱	۴۶۱	۱۳۵	۱۳۱	۱۷۶	۴۷۷	۴۷۶,۶۷۰
۱۳	خوزستان	۲۵,۸۱۸	۱۴,۴۸۰	۱۴,۴۵۶	۷۹,۰۶۴	۳۷,۸۸۸	۲۳,۴۴۶	۳۱,۰۳۳	۳۷,۸۱۹	۱۹,۷۳۳	۸,۵۱۹	۲۵,۸۱۸	۸۳۶,۴۵۳
۱۴	زنجان	۳,۰۳۰	۱,۴۳۵	۷۶,۸۵۸	۱۷,۸۹۴	۳,۴۷۵	۸,۴۹۹	۱۲,۲۶۹	۱,۶۶۵	۱,۹۵۱	۳,۴۳۹	۳,۰۳۰	۴۷۶,۹۷۰
۱۵	سمنان	۱,۱۶۱	۹۲	۱۲,۱۳۹	۱۳,۹۸۶	۳۷۰	۲۲۰	۴۶۳	۹۱	۳۱۷	۱,۸۸	۱,۱۶۱	۹۳,۵۲۸
۱۶	سمنان و بوشهر	-	-	۳۹,۹۶۲	۷۷,۳۱۵	۱۲,۳۱۳	۶,۶۰۵	۳,۳۱۱	-	-	-	-	۸۳۵,۶۶۹
۱۷	قزوین	۱,۰۷۱	۸۸۳	۶۷,۷۶۱	۲۴,۷۶۷	۱۴,۹۰۷	۲,۰۰۷	۱,۴۶۰	۱,۱۳۸	۸۹۶	۱,۳۷۵	۱,۰۷۱	۳۰۹,۳۷۷
۱۸	قزوین	۵,۶۴۵	۱,۹۰۸	۱۵۲,۶۳۶	۴۵,۴۸۶	۲۵,۰۱۶	۱۸,۱۸۱	۲۲,۲۳۷	۱,۶۱۹	۳,۷۷۴	۱,۸۹۰	۵,۶۴۵	۱,۱۳۱,۱۰۶
۱۹	قم	-	۶,۹۶۹	۴۷,۳۸۲	۹,۴۳۷	۱,۹۳۵	۳,۱۵۸	۴,۰۱۶	۵,۳۳۴	۳,۸۸۵	۵۶۷	-	۸۳۳,۳۸۰
۲۰	گلستان	۱,۳۹۹	۵۱	۱۲,۰۳۲	۱,۸۱۸	۱۴۰	۱۴۰	۱,۱۹۸	۸۳۹	۲۸۳	۵۱	۱,۳۹۹	۱۳۱,۸۷۴
۲۱	گلستان	۱,۶۴۶	۱,۰۲۶	۲,۴۸۴	۱۳,۵۵۷	۶,۲۳۸	۱,۵۱۶	۲,۱۸۹	۱,۰۷۵	۳۹۰	۱,۰۲۶	۱,۶۴۶	۲۳۱,۶۸۵
۲۲	کرمانشاه	۵,۳۶۰	۵,۵۳۷	۵,۶۷۵	۱۴,۳۹۱	۲۱,۰۶۶	۸,۴۵۲	۲,۰۸۵	۲,۸۳۵	۱,۷۰۷	۵,۳۳۴	۵,۳۶۰	۱,۵۴۶,۱۸۶
۲۳	کهگیلویه و بویراحمد	-	۴۴۵	۱۴,۳۵۸	۲۵,۵۳۰	۷,۰۶۷	۸,۴۰۸	۳,۶۱۳	۴۴۰	۱۸۲	۱۸۰	-	۱۲,۰۳۸
۲۴	کلمستان	-	-	۱,۴۳۱	۶,۲۲۰	۱,۸۲۵	۳۳۸	۲۴۶	۲۰۹	۱۵۶	۱۴۸	-	۷۷,۳۱۷
۲۵	گیلان	۴۳۰۱	۲,۵۴۹	۴۱,۱۸۴	۴۷,۵۳۳	۹۳,۷۵۳	۴,۸۶۴	۵,۳۴۵	۴,۱۳۵	۳,۱۵۹	۲,۵۴۹	۴۳۰۱	۹۲۸,۳۷۹
۲۶	لرستان	۶۲۳	۷۳۶	۷۸,۵۴۳	۳۱,۸۰۸	۲۴,۹۸۵	۱۳,۸۴۲	۲,۳۹۹	۷,۳۴۶	۳,۱۶۶	۷۳۶	۶۲۳	۴۸۳,۷۳۱
۲۷	مازندران	۶,۳۶۹	۲,۴۴۸	۲۳,۳۹۰	۶,۶۶۱	۱۱,۸۱۱	۴,۰۵۵	۶,۵۸۶	۱,۱۵۱	۲,۷۰۴	۲,۴۴۸	۶,۳۶۹	۱۴۸,۹۱۳
۲۸	مرکزی	۱۴,۷۸۸	۴,۶۶۶	۹۸,۶۳۱	۳۹,۶۴۶	۱۳,۱۶۲	۱۳,۸۹۰	۱۱,۱۰۵	۱۱,۶۵۸	۴,۷۰۲	۴,۶۶۶	۱۴,۷۸۸	۱,۳۳۲,۴۵۱
۲۹	هرمزگان	۱,۰۰۳	۱,۳۰۵	۴۱,۶۷۲	۴,۸۹۲	۲۹۱	۴۹۸	۱۷۶	۳۴۵	۳۰۹	۱,۳۰۵	۱,۰۰۳	۳۴۸,۱۳۸
۳۰	فارس	-	-	۵۹,۷۵۵	۴,۰۴۲	۱۱,۳۱۷	۱۱,۵۱۱	۳,۱۲۰	۴,۹۸۶	۳,۸۷۰	-	-	۸۲۰,۳۷۱
۳۱	یزد	۷,۸۰۱	۲,۴۳۹	۵۷,۶۱۲	۱,۶۳۲	۵,۲۷۷	۴,۹۸۵	۷,۰۹۰	۱,۲۰۹	۱,۳۱۵	۲,۴۳۹	۷,۸۰۱	۷۴۳,۲۳۳
۳۲	تجمع کل	۲۳۱,۴۶۲	۸۶,۱۹۴	۲,۰۹۱,۸۹۸	۱,۹۸۳,۵۵۴	۴۶۶,۶۱۷	۳۹۹,۹۰۵	۳۴۵,۸۸۶	۱۵۷,۰۸۱	۱۱۴,۳۸۲	۷۶,۴۱۳	۲۳۱,۴۶۲	۱۹,۸۷۴,۶۸۷

۶۶۵,۵۴۲