

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکت های دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱۳,۵۲۸,۰۰۰	۱- درآمدهای عملیاتی	
	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۱۳,۵۲۸,۰۰۰
	- درآمد حاصل از ارائه خدمات	.
	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی	.
۱,۵۵۵,۷۱۰	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	
۶۰,۰۰۰	۳- سایر درآمدها	
	سایر درآمدها	۶۰,۰۰۰
	سایر دریافتها	.
۱۲,۰۱۲,۲۹۰	۴- سایر هزینه ها	
	هزینه توزیع و فروش	.
	هزینه اداری و عمومی	۱,۷۱۷,۸۶۰
	هزینه های مالی	۹۰
	سایر پرداختها	۱۰,۲۹۴,۳۴۰
	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)	۱,۲۲۵,۴۴۰
	استهلاک (جزئی از هزینه ها)	۴۹,۲۰۰
۲۰,۰۰۰	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	
۵,۰۰۰	۶- مالیات	
۱۰,۰۰۰	۷- ۵۰٪ سود ویژه	
۵,۰۰۰	۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان	

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
اندوخته احتیاطی	منابع عمومی دولت *
اندوخته سرمایه ای	داراییهای جاری
سود سهام دولت	پیش پرداختها
سود سهام شرکت های دولتی	موجودی مواد و کالا
سود سهام سایر سهامداران	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
سایر حسابهای تخصیص سود	موجودی نقد
مانده نقل به سال بعد	
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)
۵,۰۰۰	.

* در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

سایر پرداختها: سهم هزینه پرداختی به شرکت های زیر مجموعه می باشد. /



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۲۹,۶۷۷,۵۰۰	جمع مصارف	۲۹,۶۷۷,۵۰۰
ذخایر و اندوخته‌های سال	۵۴,۲۰۰	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۳,۳۸۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی بانکی*	.	طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت*	۳,۳۸۰,۰۰۰
وام خارجی	.	طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی	.
اوراق مشارکت	.	سایر هزینه های سرمایه ای	۱۳,۶۰۷,۵۰۰
ودیعه مشترکین	.	زمین	.
وام داخلی - سایر	.	ساختمان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر منابع	۲۶,۲۴۳,۳۰۰	تاسیسات	۶۲,۰۰۰
منابع عمومی دولت*	۳,۳۸۰,۰۰۰	ماشین الات	.
سایر دارایی‌های جاری	.	لوازم و ابزار کار فنی	۹,۵۰۰
پیش پرداختها	.	وسایط نقلیه	۳۴,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	.	اثاثیه و لوازم اداری	۵۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	.	سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات	.
موجودی نقد	.	سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش	۲,۰۰۰
		سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست	.
		سایر	.
		بازپرداخت وام ، تسهیلات دریافتی ودیون	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
		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	.
		بازپرداخت اوراق مشارکت	.
		بازپرداخت ودیعه مشترکین	.
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۹,۶۹۰,۰۰۰
		بازپرداخت دیون	.
		سایر پرداخت‌ها	۳,۰۰۰,۰۰۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	.

*در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

وسایط نقلیه: شرکت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سرفصل وسایط نقلیه نسبت به خرید خودروی داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. /



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۴ *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمی	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه توسعه صنايع ، معادن و زيرساخت هاي صنعتي و معدني					
راهبري برگراري دوره هاي آموزشي براي شاغلين و واحدهاي صنعتي	نفر ساعت	۷۴,۵۰۷/۰۰	۱/۶۵	۱۲۳,۲۱۸/۹۳	۰/۰۰
راهبري به بهره برداري رساندن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱۶/۰۰	۴۲,۳۹۶/۰۰	۶۷۸,۳۳۶/۰۰	۰/۰۰
راهبري حمايت از کنسرسیوم هاي صنعتي ايجاد شده	تعداد	۳۵/۰۰	۸۴۲/۸۶	۲۹,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال	واحد	۱,۵۵۰/۰۰	۹۲/۶۳	۱۴۳,۵۷۶/۴۸	۰/۰۰
راهبري تعداد پروژه هاي توسعه خوشه صنعتي پياده سازي شده	خوشه	۵/۰۰	۳,۴۴۶/۰۰	۱۷,۲۳۰/۰۰	۰/۰۰
راهبري رفع نيازهاي فناورانه پنگاهاي كوچك و متوسط	تعداد	۱۲۲/۰۰	۱۹۷/۰۴	۲۴,۰۳۸/۷۲	۰/۰۰
راهبري تامين تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱۱/۰۰	۷,۲۱۶/۰۰	۷۹,۳۷۶/۰۰	۰/۰۰
راهبري تامين گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱۸/۰۰	۶,۷۹۴/۱۲	۱۲۲,۲۹۴/۱۲	۰/۰۰
راهبري تامين برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۵۷۲/۰۰	۱۴,۷۷۶/۶۶	۸,۴۵۲,۲۴۷/۲۳	۰/۰۰
راهبري تامين آب شهرکها و نواحی صنعتی	ليتر بر ثانيه	۲۷۵/۰۰	۱,۴۷۴/۴۰	۴۰۵,۴۶۱/۰۵	۰/۰۰
راهبري واگذاري حق بهره برداري زمين	هكتار	۲,۰۴۶/۰۰	۵۷/۶۸	۱۱۸,۰۰۸/۷۸	۰/۰۰
راهبري توسعه بازار از طريق حمايت از شركت هاي مديريت صادرات	تعداد	۱۵۶/۰۰	۷۷۰/۹۱	۱۲۰,۲۶۱/۸۲	۰/۰۰
راهبري ايجاد زمين صنعتی	هكتار	۱,۴۴۴/۰۰	۱۶۷/۲۲	۲۴۱,۴۶۸/۸۹	۰/۰۰
راهبري ايجاد فاز عملياتی	هكتار	۲,۱۳۸/۰۰	۸۴۳/۳۲	۱,۸۰۳,۰۰۸/۵۶	۰/۰۰
راهبري صادرات واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط	هزار يورو	۲,۹۱۷,۴۳۵/۰۰	۰/۲۹	۸۳۵,۵۵۳/۳۸	۰/۰۰
راهبري شهرک ها و نواحی به بهره برداري رسیده	تعداد	۲۱/۰۰	۱۷,۵۰۰/۰۰	۳۶۷,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقاء بهره وری صنايع، معادن، بازرگانی					
استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۱/۰۰	۶,۹۲۰/۰۰	۶,۹۲۰/۰۰	۰/۰۰

* بودجه پيش بيني شده براي تحقق اهداف كمی فوق الذكر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف كمی، هزينه ها تعديل خواهد شد.

(مقادير به هزار يورو)

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۴ :

منابع و مصارف ارزي	مصوب ۱۴۰۴
جمع منابع ارزي	۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰
ساير منابع	۰
جمع مصارف ارزي	۰
طرحهای تملك داراییهای سرمايه ای از محل منابع عمومی دولت	۰
طرحهای تملك داراییهای سرمايه ای از محل منابع داخلی	۰
ساير هزينه های سرمايه ای از محل منابع داخلی	۰
خرید مواد اوليه و لوازم مصرفی	۰
هزينه های خدمات	۰
ساير مصارف	۰

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
کارمند	۴	۰	۰	۴
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۴	۰	۰	۴
کارگر	۱۲۶	۰	۰	۱۲۶
بخش تولید	۷۶	۰	۰	۷۶
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۵۰	۰	۰	۵۰
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۰	۰	۰	۰
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
سایر کارکنان	۱۸	۰	۰	۱۸
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱۸	۰	۰	۱۸
جمع کل **	۱۴۸	۰	۰	۱۴۸

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتری	۵	۰	۰	۵
فوق لیسانس	۴۲	۰	۰	۴۲
لیسانس	۶۷	۰	۰	۶۷
فوق دیپلم	۳	۰	۰	۳
دیپلم	۲۰	۰	۰	۲۰
کمتر از دیپلم	۱۱	۰	۰	۱۱
جمع کل **	۱۴۸	۰	۰	۱۴۸

* در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.

** جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

توضیحات:

تعداد کارکنان با اطلاعات مندرج در سامانه پاکنا انطباق دارد.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی طرح	عنوان طرح	تاریخ		محل اجرای طرح	واحد	مقدار	پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲					
		شروع	خاتمه				از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت
							جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	
جمع کل	جمع	داخلی	خارجی	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع			جمع
۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰ ۰۱	کمک به زیر ساختهای شهرکهای صنعتی	۱۳۹۳	۱۴۰۴	سراسری	استان	۳۱	۲,۵۵۴,۰۴۶	.	.	.	.	۲,۵۵۴,۰۴۶
۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰ ۰۸	کمک به ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی	۱۳۹۱	۱۴۰۷	سراسری	خوشه صنعتی	۱۱۰	۴۰۶,۶۹۴	.	.	.	.	۴۰۶,۶۹۴
۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰ ۱۴	کمکهای فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط	۱۳۷۹	۱۴۰۷	سراسری	نفر/افقره	۲۰۰۶۷/۸۰۰	۲,۱۰۵,۵۳۸	.	.	.	.	۲,۱۰۵,۵۳۸
۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰ ۱۵	کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع و بازسازی زیرساخت شهرک های صنعتی کشور	۱۳۸۲	۱۴۰۷	سراسری	بنگاه	۳۵۰۰	۱,۰۷۴,۴۱۸	.	.	.	.	۱,۰۷۴,۴۱۸
۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰ ۱۶	توسعه خدمات فناوری و کسب و کار	۱۳۸۴	۱۴۰۷	سراسری	مرکز/مترمرب ع/شهرک	۱۰۰۰۰۰/۲۵/ ۱۱	۱,۸۲۸,۶۴۰	.	.	.	.	۱,۸۲۸,۶۴۰
۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰ ۱۷	کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی	۱۳۸۱	۱۴۰۷	سراسری	مترمکعب در روز/مترمکعب در روز	۲۹۷۳۰۰/۶۰۰ ۰۰	۱۰,۵۹۴,۶۱۹	.	.	.	.	۱۰,۵۹۴,۶۱۹

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۳								شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال			جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال		
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی					
.	.	.	.	.	.	.	.	۹۶۵,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	۹۶۵,۸۱۳	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۰ ۱
۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۹۳,۱۶۳	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۰ ۸
۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۴۷	.	.	.	.	.	.	۱۷۳,۸۴۷	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱ ۴
۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۹۳,۱۶۳	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱ ۵
۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۴,۵۳۰	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱ ۶
۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۶۲۸	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۱,۶۲۸	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱ ۷



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری			سالهای بعد								شماره طبقه بندی طرح
جمع کل	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	
				جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال		
					خارجی	داخلی					
۳,۵۱۹,۸۵۹	.	۳,۵۱۹,۸۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۰۱
۱۱,۸۹۹,۸۵۷	.	۱۱,۸۹۹,۸۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۰۸
۲۱,۵۶۸,۴۶۹	.	۲۱,۵۶۸,۴۶۹	۱۹,۰۸۹,۰۸۴	.	.	.	.	.	.	۱۹,۰۸۹,۰۸۴	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱۴
۱۸,۷۱۲,۰۰۴	.	۱۸,۷۱۲,۰۰۴	۱۷,۲۲۴,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۲۴,۴۲۳	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱۵
۱۹,۵۵۱,۱۰۲	.	۱۹,۵۵۱,۱۰۲	۱۷,۴۰۷,۹۳۲	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۰۷,۹۳۲	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱۶
۱۰۴,۰۴۷,۵۲۹	.	۱۰۴,۰۴۷,۵۲۹	۸۹,۰۲۱,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	۸۹,۰۲۱,۲۸۲	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۱۷



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

نام و نام خانوادگی / سمت:

امضا



۱- فرشاد مقیمی / رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

۲- سید حسن غضنفری / عضو موظف هیأت مدیره

۳- افشین پروین پور / عضو موظف هیأت مدیره

۴- حسین بروجردی / عضو موظف هیأت مدیره

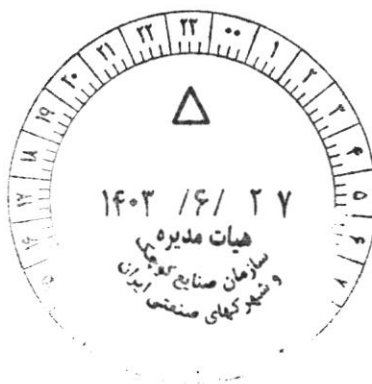
۵- سید علیرضا شجاعی / عضو غیرموظف هیأت مدیره

۶-

۷-

۸-

۹-



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز- امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

امضا

۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت / رئیس مجمع

۲- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه / عضو مجمع

۳- وزیر راه و شهرسازی / عضو مجمع

۴- وزیر نیرو / عضو مجمع

۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی / عضو مجمع

۶- وزیر جهاد کشاورزی / عضو مجمع

۷-

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

پیشنهادهای ۱۴۰۴				مصوب ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی			
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۲/۶۳	۱,۵۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۵/۰۰	۱,۹۵۹/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۲/۶۳	۱,۸۲۷/۰۰	واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۴۲/۸۶	۳۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۹۰/۰۰	۳۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۴۲/۸۶	۲۱/۰۰	تعداد	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹۷/۰۴	۱۲۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۳۹۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹۷/۰۴	۴۳۹/۰۰	تعداد	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاههای کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷,۲۱۶/۰۰	۱۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۹,۷۰۵/۰۰	۱۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷,۲۱۶/۰۰	۱۰/۰۰	شهرک/ ناحیه	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۷۹۴/۱۲	۱۸/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳,۱۵۰/۰۰	۲۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۷۹۴/۱۲	۱۷/۰۰	شهرک/ ناحیه	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴,۷۷۶/۶۶	۵۷۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۹۶۴/۶۱	۶۱۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۵۳۷/۷۴	۵۹۹/۰۰	مگاوات	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۴۷۴/۴۰	۲۷۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۰۷۵/۰۰	۵۳۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۴۷۴/۴۰	۶۸۳/۰۰	لیتر بر ثانیه	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۷/۶۸	۲,۰۴۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۶/۰۰	۲,۳۳۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۷/۶۸	۱,۷۸۱/۰۰	هکتار	راهبری واگذاری حق بهره برداری زمین	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۷۰/۹۱	۱۵۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۲۰/۰۰	۱۵۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۷۰/۹۱	۹۹/۰۰	تعداد	راهبری توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۷/۲۲	۱,۴۴۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۵/۰۰	۱,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۷/۲۲	۱,۶۲۰/۰۰	هکتار	راهبری ایجاد زمین صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۴۳/۳۲	۲,۱۳۸/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰/۰۰	۲,۵۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۴۳/۳۲	۲,۹۹۲/۰۰	هکتار	راهبری ایجاد فاز عملیاتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

پیشنهادهای ۱۴۰۴					مصوب ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۲۹	۲,۹۱۷,۴۳۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۵۰	۲,۹۱۷,۴۳۵/۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۲۹	۲,۴۷۴,۶۴۳/۰		هزار یورو	راهبری صادرات واحد های صنعتی کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۷,۵۰۰/۰۰	۲۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۶۲۵/۰۰	۱۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۵۰/۰۰	۱۳/۰۰		تعداد	راهبری شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۴۴۶/۰۰	۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۴۴۶/۰۰	۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۴۴۶/۰۰	۱۲/۰۰		خوشه	راهبری تعداد پروژه های توسعه خوشه صنعتی پیاده سازی شده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۶۵	۷۴,۵۰۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵/۰۰	۸۲,۸۴۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۶۵	۸۳,۷۱۹/۰۰		نفر ساعت	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۲,۳۹۶/۰۰	۱۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۵,۳۳۰/۰۰	۱۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۲,۳۹۶/۰۰	۳/۰۰		تصفیه خانه	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها ونواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۹۲۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۵,۰۵۷/۰۵	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱,۲۷۴/۴۵	۱/۰۰		پروژه	استقرار چرخه بهره وری	برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۱

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمدها
۱۳,۵۲۸,۰۰۰	۱۳,۵۲۸,۰۰۰	۲,۵۵۶,۸۲۰	۰	۹,۵۴۳,۰۰۰	۶,۹۶۷,۲۰۰	۷,۰۶۹,۰۰۰	۶,۰۹۵,۰۰۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲	۰	۶۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۰۰۰	۲,۵۷۴,۱۶۲	۰	۹,۶۰۳,۰۰۰	۷,۰۰۴,۳۵۰	۷,۱۱۴,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	جمع کل درآمد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم صندوق توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم هدفمندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم مناطق محروم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سهم های قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۱۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۰۰۰	۲,۵۷۴,۱۶۲	۰	۹,۶۰۳,۰۰۰	۷,۰۰۴,۳۵۰	۷,۱۱۴,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	جمع خالص درآمد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود: خرید طی سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۲

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
تعداد کارگران	۸۵	۷۷	۷۶	۷۷	.	۷۶	۷۶	۷۶
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۴۲۸,۲۰۸	۴۳۴,۰۵۰	۵۰۵,۴۰۰	۴۸۳,۲۵۵	.	۴۱۶,۸۴۷	۱,۰۰۲,۴۴۰	۶۲۹,۲۸۰
دستمزد و مزایا	.	۲۳۸,۷۲۸	۲۴۵,۲۹۴	۲۵۸,۷۰۹	.	۲۰۸,۲۳۰	۴۸۶,۵۳۱	۳۳۷,۴۴۰
رفاهیات	.	۳۰,۳۸۳	۷۷,۵۶۱	۵۰,۰۰۰	.	۴۳,۹۴۹	۱۵۳,۸۳۹	۵۵,۳۰۰
اضافه کار	.	۸۶,۸۱۰	۷۳,۲۰۸	۷۰,۰۰۰	.	۹۵,۸۷۰	۱۴۵,۲۰۴	۱۰۲,۶۹۰
عیدی و پاداش	.	۲۱,۷۰۲	۴۷,۱۰۷	۴۵,۰۴۳	.	.	۹۳,۴۳۵	۵۶,۲۴۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	.	۵۶,۴۲۷	۶۲,۲۳۰	۵۹,۵۰۳	.	۶۸,۷۹۸	۱۲۳,۴۳۱	۷۷,۶۱۰
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	۷	.	.	.	.	.	.	.
هزینه سایر کارکنان	۵,۸۴۲	.	.	.	.	.	.	.
حقوق و مزایای کارشناسان خارجی	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	۴۳۴,۰۵۰	۴۳۴,۰۵۰	۵۰۵,۴۰۰	۴۸۳,۲۵۵	.	۴۱۶,۸۴۷	۱,۰۰۲,۴۴۰	۶۲۹,۲۸۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۳

مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۰	۲۰۰,۲۶۸	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
استهلاک عوامل تولید	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۲۸,۸۳۵	۲۶,۱۵۸	۰	۲۱,۶۲۷	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم یدکی و ابزار کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت ماشین آلات	۱,۴۱۵	۱,۴۱۵	۱,۰۶۵	۲,۵۴۷	۰	۷۸۶	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰
آب و برق و سوخت	۲,۱۴۳	۲,۱۴۳	۲,۳۶۳	۳,۸۵۷	۰	۲,۱۵۶	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰
تعمیرات و نگهداری	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۲۷	۳۶,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۵	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰
لوازم و مواد مصرفی	۶,۰۳۲	۶,۰۳۲	۷,۱۹۸	۱۷,۷۷۳	۰	۳,۹۵۴	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
حق بیمه	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	۱,۳۳۶	۲,۳۷۶	۰	۱,۵۴۷	۴,۹۳۰	۴,۹۳۰
سایر هزینه های عمومی تولید	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۳	۵۶۲,۳۷۶	۰	۴۵۳,۰۷۰	۷۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰
جمع هزینه های سربار تولید	۲۷۰,۲۶۳	۴۷۵,۵۳۱	۱۸۴,۵۳۱	۶۵۱,۰۸۷	۰	۴۹۸,۳۴۵	۹۲۶,۴۳۰	۹۲۶,۴۳۰
قیمت تمام شده تولید	۷۰۴,۳۱۳	۹۰۹,۵۸۱	۶۸۹,۹۳۱	۱,۱۳۴,۳۴۲	۰	۹۱۵,۱۹۲	۱,۹۲۸,۸۷۰	۱,۵۵۵,۷۱۰
اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۷۰۴,۳۱۳	۹۰۹,۵۸۱	۶۸۹,۹۳۱	۱,۱۳۴,۳۴۲	۰	۹۱۵,۱۹۲	۱,۹۲۸,۸۷۰	۱,۵۵۵,۷۱۰
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۳۵,۶۸۷	۶,۲۰۴,۴۱۹	۶,۳۱۴,۴۱۹	۸,۴۶۸,۶۵۸	۰	۱,۶۵۸,۹۷۰	۱۱,۶۵۹,۱۳۰	۱۲,۰۳۲,۲۹۰
هزینه های توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۴

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
جمع دستمزد و مزایای کارگران	•	•	•	•	•	•	•	•
دستمزد و مزایا	•	•	•	•	•	•	•	•
رفاهیات	•	•	•	•	•	•	•	•
اضافه کار	•	•	•	•	•	•	•	•
عیدی و پاداش	•	•	•	•	•	•	•	•
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	•	•	•	•	•	•	•	•
تعداد کارمندان	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع حقوق و مزایای کارمندان	•	•	•	•	•	•	•	•
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	•	•	•	•	•	•	•	•
رفاهیات	•	•	•	•	•	•	•	•
اضافه کار	•	•	•	•	•	•	•	•
عیدی و پاداش	•	•	•	•	•	•	•	•
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	•	•	•	•	•	•	•	•
تعداد اشخاص حقیقی	•	•	•	•	•	•	•	•
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	•	•	•	•	•	•	•	•
تعداد سایر کارکنان	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه سایر کارکنان	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش	•	•	•	•	•	•	•	•
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	•	•	•	•	•	•	•	•
حمل و نقل و باربری	•	•	•	•	•	•	•	•

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۵

مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	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
۵۰	۵۰	۵۰	.	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	تعداد کارگران
۴۱۴,۰۰۰	۶۵۹,۴۹۹	۲۲۰,۲۷۴	.	۳۳۵,۸۸۰	۳۳۲,۵۰۱	۲۵۱,۸۸۸	۲۵۱,۸۸۸	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۲۲۲,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۶	۱۰۴,۷۵۱	.	۱۶۷,۹۹۳	۱۶۱,۳۷۸	۱۳۹,۰۹۶	.	دستمزد و مزایا
۳۶,۳۸۰	۱۰۱,۲۱۰	۱۹,۸۸۰	.	۳۳,۰۰۰	۵۱,۰۲۷	۱۷,۲۵۰	.	رفاهیات
۶۷,۵۶۰	۹۵,۵۲۹	۶۶,۶۶۸	.	۶۷,۰۰۰	۴۸,۱۶۳	۵۱,۷۵۰	.	اضافه کار
۳۷,۰۰۰	۶۱,۴۷۰	.	.	۲۹,۲۴۹	۳۰,۹۹۲	۱۱,۸۰۰	.	عیدی و پاداش
۵۱,۰۶۰	۸۱,۲۰۴	۲۸,۹۷۵	.	۳۸,۶۳۸	۴۰,۹۴۱	۳۱,۹۹۲	.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۴	۴	۴	.	.	۴	.	.	تعداد کارمندان
۲۳,۱۲۰	۵۲,۷۶۰	۱۷,۸۴۳	.	.	۲۶,۵۹۹	.	.	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۱۴,۴۰۰	۲۵,۶۰۷	۸,۳۸۰	.	.	۱۲,۹۱۰	.	.	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۶

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
رفاهیات	۰	۰	۴,۰۸۲	۰	۰	۱,۵۹۵	۸,۰۹۷	۴,۵۵۲
اضافه کار	۰	۰	۳,۸۵۳	۰	۰	۵,۴۴۲	۷,۶۴۲	۸,۴۵۶
عیدی و پاداش	۰	۰	۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۴,۹۱۸	۲,۴۰۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۳,۲۷۵	۰	۰	۲,۴۲۶	۶,۴۹۶	۳,۳۱۲
تعداد اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد سایر کارکنان	۴	۱۲	۱۸	۱۲	۰	۱۸	۱۸	۱۸
هزینه سایر کارکنان	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	۱۲۰,۸۲۸	۶۰,۴۷۸	۰	۷۸,۱۹۰	۲۳۷,۴۲۱	۱۴۹,۰۴۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۲۵۵,۲۲۶	۲۵۵,۲۲۶	۴۷۹,۹۲۸	۳۹۶,۳۵۸	۰	۳۱۶,۳۰۷	۹۴۹,۶۸۰	۵۹۶,۱۶۰
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۱۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و تلفن	۱,۳۸۴	۱,۳۸۴	۲,۴۸۵	۲,۴۹۱	۰	۱,۸۷۶	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
ملزومات اداری	۶۹۲	۶۹۲	۴,۱۵۲	۱,۲۴۶	۰	۲,۶۶۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰
آب و برق و سوخت	۱,۰۳۶	۱,۰۳۶	۱,۱۶۴	۱,۸۶۵	۰	۱,۰۶۲	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰
استهلاک	۴,۷۹۲	۴,۷۹۲	۱۴,۸۵۵	۸,۶۲۶	۰	۱۱,۱۴۱	۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰
کارمزد بانکی	۴۰	۴۰	۲۶۸	۷۲	۰	۲	۵۰۰	۵۰۰
بیمه	۴۴۹	۴۴۹	۴۴۵	۸۰۸	۰	۵۱۶	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
تعمیرات و نگهداری	۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴	۱۸,۰۰۰	۰	۷,۸۳۳	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
ایاب و ذهاب	۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۱۰,۶۵۳	۲۱,۴۲۰	۰	۹,۱۴۹	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۰۰
مراسم و پذیرایی	۶,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۱	۳۶,۰۰۰	۰	۱۹,۴۳۸	۶۵,۸۰۰	۶۵,۸۰۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۷

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۱۴۰,۷۵۶	۱۴۰,۷۵۶	۲۰۵,۸۵۰	۲۵۱,۷۶۰	.	۱۳,۳۴۷	۳۸۴,۵۰۰	۳۸۴,۵۰۰
بازخرید خدمت کارکنان	.	.	.	.	.	.	.	.
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۳۲,۳۵۶	۱۳۲,۳۵۶	۱۹۴,۷۴۰	۲۴۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۷	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰
سایر هزینه های بازنشستگان	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۱۱,۱۱۰	۱۱,۷۶۰	.	۱۱,۹۴۰	۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰
سایر هزینه های اداری	۶,۲۴۹	۹۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱	۱۲۰,۰۰۰	.	۴۸,۳۹۸	۱۶۸,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	.	.	۳,۶۰۰	.	.	.	.	.
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۲,۶۴۰	۷,۰۰۰	۲,۶۶۲	۴,۷۵۲	.	۸۰۵	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۳,۰۳۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۱	۵,۶۶۵	.	۷,۵۹۹	۴۲,۲۰۰	۴۲,۲۰۰
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	.	.	.	.	.	.	.	.
مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر هزینه های اداری و عمومی)	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع هزینه های اداری و عمومی	۵۵۶,۸۳۷	۷۷۶,۵۸۹	۸۸۷,۲۴۵	۱,۱۵۸,۶۴۶	.	۴۹۳,۳۱۱	۲,۰۴۲,۳۸۰	۱,۷۱۷,۸۶۰
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	۵۵۶,۸۳۷	۷۷۶,۵۸۹	۸۸۷,۲۴۵	۱,۱۵۸,۶۴۶	.	۴۹۳,۳۱۱	۲,۰۴۲,۳۸۰	۱,۷۱۷,۸۶۰
جمع کل هزینه	۱,۲۶۱,۱۵۰	۱,۶۸۶,۱۷۰	۱,۵۷۷,۱۷۶	۲,۲۹۲,۹۸۸	.	۱,۴۰۸,۵۰۳	۳,۹۷۱,۲۵۰	۳,۲۷۳,۵۷۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۷۸,۸۵۰	۵,۴۲۷,۸۳۰	۵,۴۲۷,۱۷۴	۷,۳۱۰,۰۱۲	.	۱,۱۶۵,۶۵۹	۹,۶۱۶,۷۵۰	۱۰,۳۱۴,۴۳۰
هزینه های مالی	۵۰	۵۰	.	۷۰	.	.	۹۰	۹۰
سایر دریافتها	.	.	.	.	.	.	.	.
(سایر پرداختها)	۴,۸۷۲,۸۰۰	۵,۴۲۱,۷۸۰	۵,۴۲۰,۹۳۵	۷,۲۹۹,۹۴۲	.	۱,۱۲۸,۸۸۵	۹,۶۱۶,۶۶۰	۱۰,۲۹۴,۳۴۰
سود قبل از کسر مالیات (لازیان)	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	.	۳۶,۷۷۴	.	۲۰,۰۰۰
مالیات	.	.	۱,۵۶۰	۲,۵۰۰	.	۹,۱۹۳	.	۵,۰۰۰
۵۰٪ سود ویژه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۲۰	۵,۰۰۰	.	۱۸,۳۸۷	.	۱۰,۰۰۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۸

مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۵۹	۲,۵۰۰	۰	۹,۱۹۴	۰	۵,۰۰۰
حساب تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۹,۱۹۴	۰	۵,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت های دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر سهامداران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده نقل به سال بعد	۰	۰	۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حساب تخصیص سود	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۵۹	۲,۵۰۰	۰	۹,۱۹۴	۰	۵,۰۰۰
منابع تأمین زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع تأمین زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۹

مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته های سال	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۵۹	۲,۵۰۰	۰	۹,۱۹۴	۰	۵,۰۰۰
ذخایر سال	۱۴,۱۴۵	۱۴,۱۴۵	۴۳,۶۹۰	۳۴,۷۸۴	۰	۳۲,۷۶۸	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰
تسهیلات بانکی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وام داخلی - سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وام خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ودیعه مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۶۵۰	۴,۳۹۲,۵۳۷	۱۵,۹۹۸,۰۷۶	۰	۵۵۸,۲۳۹	۲۶,۱۷۰,۷۸۴	۲۶,۲۴۳,۳۰۰
منابع عمومی دولت	۳,۱۶۹,۰۰۰	۳,۱۶۹,۰۰۰	۷,۰۵۶,۳۵۷	۳,۶۱۲,۱۴۴	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰
سایر داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۱۵,۸۰۶,۱۴۵	۱۷,۵۸۳,۷۹۵	۱۱,۴۹۴,۱۴۳	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۰	۶۰۰,۲۰۱	۳۵,۶۱۹,۹۸۴	۲۹,۶۷۷,۵۰۰
مصارف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۳,۱۶۹,۰۰۰	۳,۱۶۹,۰۰۰	۷,۰۵۶,۳۵۷	۳,۶۱۲,۱۴۴	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۱۰

مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
تأسیسات	۷,۳۵۰	۱۲,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰
ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم و ابزار کار فنی	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۳,۳۶۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰
وسایط نقلیه	۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
اثاثیه و لوازم اداری	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۵,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتبارات پدافند غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای	۱۲,۳۳۳,۷۵۰	۱۲,۳۴۲,۴۰۰	۷,۰۹۵,۶۲۹	۱۳,۱۴۴,۵۰۴	۰	۱۱,۶۵۰	۲۳,۰۰۷,۵۰۰	۱۶,۹۸۷,۵۰۰
بازپرداخت وامها و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل وامهای داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل وام خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت ودیعه مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۵۷۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

صفحه ۱۱

مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳			بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه	بودجه اصلاحی	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۰۰۰	۰	۵۸,۲۳۹	۹,۶۱۲,۴۸۴	۹,۶۹۰,۰۰۰
بازپرداخت دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر پرداختها	۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۲,۴۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع بازپرداخت وامها و دیون	۳,۴۳۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۰۰۰	۴,۳۹۸,۵۱۴	۶,۵۰۳,۰۰۰	۰	۵۸۰,۷۳۶	۱۲,۶۱۲,۴۸۴	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۱۵,۷۶۳,۷۵۰	۱۷,۵۵۰,۴۰۰	۱۱,۴۹۴,۱۴۳	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۰	۵۹۲,۳۸۶	۳۵,۶۱۹,۹۸۴	۲۹,۶۷۷,۵۰۰
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	۴۲,۳۹۵	۳۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۷,۸۱۵	۰	۰
جمع مصارف	۱۵,۸۰۶,۱۴۵	۱۷,۵۸۳,۷۹۵	۱۱,۴۹۴,۱۴۳	۱۹,۶۴۷,۵۰۴	۰	۶۰۰,۲۰۱	۳۵,۶۱۹,۹۸۴	۲۹,۶۷۷,۵۰۰