

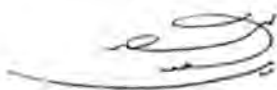
بسمه تعالی

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع نامه های شماره ۲۴۳۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ رئیس محترم جمهور و شماره ۴۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ سرپرست محترم ریاست جمهوری)، بدین وسیله بودجه سال ۱۴۰۳ آن شرکت شامل حسابهای جاری و سرمایه ای به شرح جداول پیوست ابلاغ میشود. آن شرکت موظف است با رعایت کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که تمامی الزامات قانونی مربوط از جمله موارد زیر رعایت شود:

۱. لزوم واريز ماليات و ۵۰٪ 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 واريز 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 حسابهای ذی ربط واريز نماید.
۲. تمامی شرکت های مشمول بند (ب) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳. جهت رعایت قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند:
 - بازگرداری صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جامع بودجه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳.
 - تکمیل و ارسال فرم عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه بر اساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد یا بودجه مصوب.
 - تکمیل و ارسال فرم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ و بازگرداری مستندات مربوط در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه.
۴. لزوم بازگرداری اهداف سالانه و برنامه های تحقق آنها به صورت کمی و کیفی در سامانه جامع بودجه تا پایان تیرماه.
۵. لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار وفق جزء (۱) بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۶. لزوم ارائه برنامه های ارتقای شاخص های بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی ها، ضمیمه بودجه پیشنهادی برای اعضای مجمع شرکت.
۷. لزوم ثبت و به روزرسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکنا و ثبت ماهانه اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» وفق ماده ۲۸ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی.
۸. رعایت سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان وفق بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۹. هیأت مدیره شرکتهای دولتی طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
۱۰. لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه براساس بودجه تفصیلی براساس ماده ۱۱ آیین نامه انتظام بخشی.
۱۱. رعایت بندهای (ب) و (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۱۲. لزوم اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه ای به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیک (سایبری) 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.

داود منظور



فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

مهر
و
امضاء

14

10

(ارقام به میلیون ریال)

۱-درآمدهای عملیاتی

219.222

119.332

- فروش محصولات یا کالاهای اصلی

1.

- درآمد حاصل از ارائه خدمات

•

- فروش محصولات یا کالاهای فرعی

135,215

۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)

 $\gamma, \dots$

۳- سایر درآمدها

 $\gamma \dots$

سایر درآمدها

•

سایر دریافته‌ها

15F.11Y

۴- سایر هزینه ها

•

هزینه توزیع و فروش

1-Y, 11Y

هزینه اداری و عمومی

هزینه های مالی

FY,...

سایر پرداخت‌ها

125.5-9

هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه‌ها)

F. 196

استهلاک (جزئی از هزینه‌ها)

۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

٦- مالیات

۷- ۵۰٪ سود ویژه

۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب منابع تامین زیان

حساب تخصیص سود

•	ذخایر سال	•	اندوخته قانونی
•	منابع عمومی دولت *	•	اندوخته احتیاطی
•	داراییهای جاری	•	اندوخته سرمایه‌ای
•	پیش پرداختها	•	سود سهام دولت
•	موجودی مواد و کالا	•	سود سهام شرکتهای دولتی
•	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	•	سود سهام سایر سهامداران
•	موجودی نقد	•	سایر حسابهای تخصیص سود
		•	مانده نقل به سال بعد
•	جمع (معادل ردیف ۸)	•	جمع (معادل ردیف ۸)

* 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: هزینه منظور شده در این ردیف در اجرای ماده ۲۰ آیین نامه اجرائی، قانون تأسیس شرکت مادر تخصصی است. /



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۳

ب - بودجه سرمايه اي (ارقام به ميليون ريال)

جمع منابع	۱,۹۰۴,۸۹۶	جمع مصارف	۱,۹۰۴,۸۹۶
ذخير و اندوخته هاي سال	۴,۸۹۶	هزينه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه	۰
تسهيلات دريافتي بانكي*	۰	طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت*	۰
وام خارجي	۰	طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
اوراق مشاركت	۰	سايه هزينه هاي سرمايه اي	۱,۶۳۸,۸۹۶
وديعه مشتركين	۰	زمين	۰
وام داخلي - ساير	۰	ساختمان	۵۰,۰۰۰
ساير منابع	۱,۹۰۰,۰۰۰	تاسيسات	۲۰۰
منابع عمومي دولت*	۰	ماشين الات	۷۰,۰۰۰
ساير دارايي هاي جاري	۰	لوازم و ابزار كار فني	۱۰۰
پيش پرداختها	۰	وسايط نقليه	۰
موجودي مواد و كلا	۰	اثاثيه و لوازم اداري	۵,۰۰۰
دريافتي هاي تجاري و ساير دريافتي ها	۰	سرمايه گذاري در ساير مؤسسات	۰
موجودي نقد	۰	سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش	۱۰
		سرمايه گذاري براي حفظ محيط زيست	۰
		ساير	۱,۵۱۳,۵۸۶
		بازپرداخت وام، تسهيلات دريافتي و ديون	۲۶۶,۰۰۰
		بازپرداخت اصل تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي داخلي	۰
		بازپرداخت اصل وام هاي داخلي	۰
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰
		بازپرداخت اصل وام خارجي	۰
		بازپرداخت اوراق مشاركت	۰
		بازپرداخت وديعه مشتركين	۵۰,۰۰۰
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۵۳,۰۰۰
		بازپرداخت ديون	۱۶۳,۰۰۰
		ساير پرداختها	۰
		ساير دارايي هاي جاري (افزايش دارايي هاي جاري)	۰

* در مورد تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي، منابع عمومي دولت و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضيحات:

ماشين الات: اعتبار منظور شده صرف خريد ماشين و تجهيزات آتش نشاني مي شود. / وسايط نقليه: شرکت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سرقصل وسايط نقليه نسبت به خريد خودروي سواري داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد. /

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳ :

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی					
راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۸۴۰/۰۰	۳/۰۰	۲,۵۲۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱/۰۰	۱۸۰/۰۰	۱۸۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱۰/۰۰	۶/۰۰	۶۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاههای کوچک و متوسط	تعداد	۵/۰۰	۲۶/۰۰	۱۳۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۰/۰۰	۱۲,۶۴۸/۳۱	۲۵۲,۹۶۶/۱۹	۰/۰۰
راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۵/۰۰	۸۲۹/۰۰	۱۲,۴۳۵/۰۰	۰/۰۰
صادرات واحد های صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۱,۵۶۰/۰۰	۰/۵۰	۷۸۰/۰۰	۰/۰۰
ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۳۶/۰۰	۸۵/۰۰	۳,۰۶۰/۰۰	۰/۰۰
واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۲۳/۰۰	۱۲۰/۰۰	۳,۹۶۰/۰۰	۰/۰۰
پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳/۰۰	۷۲۰/۰۰	۲,۱۶۰/۰۰	۰/۰۰
ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۵۰/۰۰	۸۰/۰۰	۴,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱/۰۰	۵,۱۹۹/۰۰	۵,۱۹۹/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی					
استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۱/۰۰	۱,۸۸۱/۴۹	۱,۸۸۱/۴۹	۰/۰۰

* بودجه پیش بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه ها تعدیل خواهد شد.

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳ :

(مقادیر به هزار یورو)

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۳
جمع منابع ارزی	۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰
سایر منابع	۰
جمع مصارف ارزی	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰
هزینه های خدمات	۰
سایر مصارف	۰

توضیحات:

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
کارمند	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
کارگر	۱۶	۰	۰	۱۶
بخش تولید	۱۲	۰	۰	۱۲
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۴	۰	۰	۴
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	۰	۶	۰	۶
بخش تولید	۰	۶	۰	۶
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۱۶	۶	۰	۲۲

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	پایان سال ۱۴۰۳
دکتری	۰	۰	۰	۰
فوق لیسانس	۳	۰	۰	۳
لیسانس	۷	۰	۰	۷
فوق دیپلم	۶	۶	۰	۱۲
دیپلم	۰	۰	۰	۰
کمتر از دیپلم	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۱۶	۶	۰	۲۲

* 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 پاکتا انطباق دارد./

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی
شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱									
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع		
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	عمومی دولت	از محل منابع	مقدار
		خارجی	داخلی						
واحد	محل اجرای طرح	تاریخ	عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح	شروع	خاتمه	تاریخ	مقدار	واحد

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳
و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳							مصوب سال ۱۴۰۲							شماره طبقه بندی طرح	
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت	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
		داخلی	خارجی						داخلی	خارجی					

--



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی
شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری			سألهای 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	وأم خارجی		تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال
					داخلی	خارجی		



ز - وضعیت ارتقای بهره وری

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای ارتقای بهره وری بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

هفت شاخص بهره وری با عناوین: بازفعالسازی واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر ظرفیت (کمتر از ۵۰٪)، تعداد پروژه های عارضه یابی انجام شده و خدمات کلینیکی، تعداد دوره های آموزشی برگزار شده، میزان صادرات (هزار یورو)، تعداد بیمه نامه های صادره، پروژه توسعه خوشه ای در حال پیاده سازی توسط سازمان ملی بهره وری به انضمام اهداف کمی در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ گردید و بر این اساس شرکت اقدام به اجرای تعهدات و تحقق اهداف کمی نموده است.

۲) بررسی تغییرات شاخصهای کمی بهره وری و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
بهره وری سرمایه	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	
بهره وری نیروی کار	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	

* بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

۳) ارائه اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره وری در سال ۱۴۰۳

درخصوص شاخص های بهره وری ، بر اساس شیوه نامه پایش بهره وری ابلاغی از سوی سازمان ملی بهره وری اقدامات لازم طبق زمانبندی مقرر صورت پذیرفته است و متعاقباً جلسات خبرگی و تخصصی با همکاران سازمان ملی بهره وری برگزار شده است. لذا پس از جمع بندی و اظهار نظر نهایی توسط سازمان ملی بهره وری شاخص های اثربخشی و کارایی ابلاغ می گردد.

ح - روشهای مولدسازی دارایی ها

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای مولدسازی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

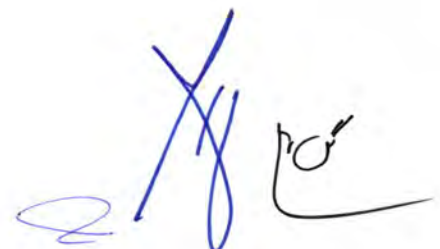
- فروش دارایی برای سرمایه گذاری: موضوعیت ندارد
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت: موضوعیت ندارد
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده: موضوعیت ندارد
- سایر موارد بر حسب اقتضائات شرکت: موضوعیت ندارد

۲) ارائه گزارش کمی از مولدسازی داراییهای بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

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

۳) ارائه برنامه های مولدسازی داراییهای در سال ۱۴۰۳

موضوعیت ندارد



ط - بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

۱) ارائه گزارش از اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی بر حسب عملکرد ۱۴۰۱ و عملکرد ششماهه ۱۴۰۲

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) بررسی تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

عنوان شاخص	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	توضیح دلایل تغییرات
گردش داراییها	۰.۰۳۰	۰.۰۵۰	۶۶.۶۶۷	
بازده دارایی (ROA)	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	
بازده سرمایه (ROE)	۰.۱۲۰	۰.۰۰۰	-۱۰۰.۰۰۰	
نسبت جاری	۳۲.۹۸۰	۱۵.۳۵۰	-۵۳.۴۵۷	
نسبت کل بدهی	۰.۹۸۰	۰.۹۸۰	۰.۰۰۰	
نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت	۰.۱۱۰	۰.۱۱۰	۰.۰۰۰	
نسبت مالکانه	۰.۰۲۰	۰.۱۵۰	۶۵۰.۰۰۰	

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

- برنامه های افزایش سود: افزایش قیمت حق بهره برداری زمین صنعتی و واگذاری زمین های مرغوب از طریق مزایده

- برنامه های کاهش زیان انباشته: ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی تقاضا محور

- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: قیمت گذاری زمین های صنعتی بر مبنای حسابداری قیمت تمام شده ، اصلاح روشهای آماده سازی زیر ساختهای شهرکهای صنعتی ، اصلاح روشها و نحوه واگذاری زمین به متقاضیان



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

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

نام و نام خانوادگی / سمت:

۱- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

۲- افشین پروین پور / عضو موظف هیأت مدیره

۳- سیدحسن غضنفری / عضو موظف هیأت مدیره

۴- حسین بروجردی / عضو موظف هیأت مدیره

۵- سید غلامرضا هاشمی / عضو موظف هیأت مدیره

۶-

۷-

۸-

۹-



امضا

عمیس



فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورا عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

مرحله: قانون
هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادهای ۱۴۰۳				مصوب ۱۴۰۲				عملکرد ۱۴۰۱				ظرفیت اسمی	سجده عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکمیلی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	هزینه واحد فروش	هدف کمی فروش	هدف کمی	هدف کمی فروش	هزینه واحد فروش	هدف کمی فروش	هدف کمی				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		شهرک/ ناحیه	راهبری تامین تانکر	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳/۰۰	۰/۰۰	۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۶/۰۰		تفر 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	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰			راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و واحدهای صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳/۰۰	۰/۰۰	۱۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۵/۰۰		هکتار	واگذاری حق بهره برداری زمین	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۶/۰۰	۰/۰۰	۲۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰/۰۰		تعداد	راهبری رفع نیازهای فناورانه بینگهای کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۵/۰۰	۰/۰۰	۸۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴/۰۰		هکتار	ایجاد زمین صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵,۱۹۹/۰۰	۰/۰۰	۵,۱۹۹/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰		تعداد	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۸۰/۰۰	۰/۰۰	۱۸۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		تعداد	راهبری حمایت از کسب و کارهای صنعتی ایجاد شده	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۲۰/۰۰	۰/۰۰	۷۲۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		تعداد	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	۸۲۹/۰۰	۰/۰۰	۸۲۹/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷/۰۰		لیتر بر ثانیه	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

مرحله: قانون

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

پیشنهادهای ۱۴۰۳				مصوب ۱۴۰۲				عملکرد ۱۴۰۱				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	۸۰/۰۰	۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۰/۰۰	۶۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۰/۰۰	۷۸/۰۰	هکتار	ایجاد فاز عملیاتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۲,۶۴۸/۳۱	۲۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵,۱۳۶/۱۴	۲۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۳,۰۱۰/۷۳	۲/۰۰	مگاوات	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	خوشه	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸,۲۷۰/۱۲	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۸۹/۱۷	۱/۰۰	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	۰/۵۰	۱,۵۶۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۵۰	۱,۳۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۵۰	۱,۱۱۵/۰۰	هزار یورو	صادرات واحد های صنعتی کوچک و متوسط	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶/۰۰	۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶/۰۰	۱۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶/۰۰	۱۳/۰۰	واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۸۸۱/۴۹	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۴۴/۲۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۸۸/۰۰	۱/۰۰	پروژه	استقرار چرخه بهره وری	برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

صفحه ۱

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۱			
	بودجه سال ۱۴۰۳	بیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
درآمدها								
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۱۱۹,۳۳۲	۱۱۹,۳۳۲	۱۹,۵۸۸	.	۷۲,۷۹۲	۶۹,۲۰۵	۴۲,۰۹۱	۴۲,۰۹۱
فروش محصولات یا کالاهای فرعی	.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۲	.	۴۱,۰۰۰	۵۲,۴۷۶	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
سایر درآمدها	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۵	.	۵۴,۰۰۰	۵۴,۱۶۸	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰
جمع کل درآمد	۲۸۹,۳۳۲	۲۸۹,۳۳۲	۵۰,۲۷۵	.	۱۶۷,۷۹۲	۱۷۵,۸۴۹	۸۷,۱۹۱	۸۷,۱۹۱
کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین								
سهام دولت	.	.	.	.	.	.	.	.
سهام صندوق توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	.
سهام هدفمندی	.	.	.	.	.	.	.	.
سهام مناطق محروم	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر سهام های قانونی	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کسورات قانونی	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع خالص درآمد	۲۸۹,۳۳۲	۲۸۹,۳۳۲	۵۰,۲۷۵	.	۱۶۷,۷۹۲	۱۷۵,۸۴۹	۸۷,۱۹۱	۸۷,۱۹۱
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده								
موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	.	.	.	.	.	.	.	.
اضافه می شود: خرید طی سال	.	.	.	.	.	.	.	.
مواد اولیه آماده برای مصرف	.	.	.	.	.	.	.	.
کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره	.	.	.	.	.	.	.	.
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	.	.	.	.	.	.	.	.
تعداد کارگران	۱۲	۱۲	۱۲	.	۱۳	۱۳	۱۳	۱۷
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۷۴,۷۱۷	۱۰۶,۲۹۷	۲۹,۲۹۲	.	۶۸,۸۳۵	۵۴,۷۹۰	۴۹,۱۲۷	۴۹,۱۲۷

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۲۵,۸۸۷	۵۱,۸۱۰	۱۶,۳۶۰	.	۳۳,۵۵۱	۲۰,۰۵۷	۲۰,۰۵۷	.	
۹,۵۶۵	۹,۵۳۶	۴,۴۵۶	.	۶,۱۷۵	۱۳,۴۹۹	۹,۳۰۱	.	
۲۸,۶۹۶	۲۸,۶۰۷	۴,۶۸۰	.	۱۸,۵۲۵	۸,۵۷۹	۷,۱۱۴	.	
۴,۶۱۵	۴,۴۲۷	.	.	۲,۸۶۷	۶,۷۱۸	۶,۷۱۸	.	
۵,۹۵۴	۱۱,۹۱۷	۳,۷۹۶	.	۷,۷۱۷	۵,۹۳۷	۵,۹۳۷	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.			

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

صفحه ۳

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	سوخت ماشین آلات
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۴	۰	۲,۰۰۰	۱,۸۲۳	۱,۷۶۲	۱,۷۶۲	آب و برق و سوخت
۱۶,۵۱۰	۱۶,۵۱۰	۳,۰۵۹	۰	۱۵,۶۵۰	۸,۳۴۸	۱۷,۳۴۰	۱۷,۳۴۰	تعمیرات و نگهداری
۲۰۰	۲۰۰	۸۲	۰	۱۰۰	۶۵	۱۰۰	۱۰۰	لوازم و مواد مصرفی
۵۰۰	۵۰۰	۳۲۲	۰	۲۰۰	۲۶۱	۱۰۰	۱۰۰	حق بیمه
۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۰۴	۰	۱۲,۰۰۰	۱۸,۶۲۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۱۴۲,۲۰۷	۱۴۲,۲۰۷	۴۲,۱۴۱	۰	۸۵,۰۴۳	۱۰۲,۶۱۸	۳۶,۴۰۲	۳۶,۴۰۲	جمع هزینه های سربار تولید
۲۴۲,۸۱۱	۲۴۸,۵۰۴	۷۱,۴۲۳	۰	۱۶۹,۳۶۳	۱۵۷,۴۰۸	۸۵,۵۲۹	۸۵,۵۲۹	قیمت تمام شده تولید
۷۹,۹۸۱	۶۱,۳۳۲	۰	۰	۱۰۶,۲۹۴	۴۵,۰۶۰	۷۳,۱۵۵	۴۱,۳۳۵	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
۱۸۷,۵۷۷	۱۸۷,۵۷۷	۰	۰	۱۷۶,۶۸۴	۸۷,۷۲۵	۱۱۲,۷۱۲	۸۰,۸۹۲	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
۱۳۵,۲۱۵	۱۲۲,۲۵۹	۷۱,۴۲۳	۰	۹۸,۹۷۳	۱۱۴,۷۴۳	۴۵,۹۷۲	۴۵,۹۷۲	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۱۵۴,۱۱۷	۱۶۷,۰۷۳	(۲۱,۱۵۸)	۰	۶۸,۸۱۹	۶۱,۱۰۶	۴۱,۲۱۹	۴۱,۲۱۹	سود(زیان) ناخالص
								هزینه های توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۴

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادهای هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
*	*	*	*	*	*	*	*	تعداد کارمندان
*	*	*	*	*	*	*	*	جمع حقوق و مزایای کارمندان
*	*	*	*	*	*	*	*	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
*	*	*	*	*	*	*	*	رفاهیات
*	*	*	*	*	*	*	*	اضافه کار
*	*	*	*	*	*	*	*	عیدی و پاداش
*	*	*	*	*	*	*	*	حق بیمه و بازنشتی 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
*	*	*	*	*	*	*	*	استهلاک
*	*	*	*	*	*	*	*	آب و برق و سوخت
*	*	*	*	*	*	*	*	اجاره محل
*	*	*	*	*	*	*	*	بیمه
*	*	*	*	*	*	*	*	چاپ، آگهی و تبلیغات
*	*	*	*	*	*	*	*	بسته بندی
*	*	*	*	*	*	*	*	تعمیرات و نگهداری
*	*	*	*	*	*	*	*	سایر هزینه های توزیع و فروش

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۵

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
۴	۴	۴	۰	۲	۳	۲	۴	هزینه های اداری و عمومی
۲۴,۹۰۵	۳۵,۴۳۲	۳,۹۰۵	۰	۱۰,۵۹۰	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۸۶	تعداد کارگران
۸,۶۲۹	۱۷,۲۷۱	۱,۹۱۶	۰	۵,۱۶۲	۵,۶۰۳	۵,۶۰۳	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۳,۱۸۸	۳,۱۷۹	۶۸۵	۰	۹۵۰	۲,۶۴۱	۲,۶۴۱	۰	دستمزد و مزایا
۹,۵۶۵	۹,۵۳۶	۷۲۰	۰	۲,۸۵۰	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۰	رفاهیات
۱,۵۳۸	۱,۴۷۵	۰	۰	۴۴۱	۸۰	۸۰	۰	اضافه کار
۱,۹۸۵	۳,۹۷۱	۵۸۴	۰	۱,۱۸۷	۱,۳۴۹	۱,۳۴۹	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۲۴,۹۰۵	۳۵,۴۳۲	۳,۹۰۵	۰	۱۰,۵۹۰	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۸۶	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۳۵,۱۹۴	۳۵,۱۹۴	۳,۶۹۶	۰	۲۱,۹۹۶	۱۲,۲۷۶	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۱,۰۹۴	۱,۰۹۴	۳۲۵	۰	۲۲۶	۶۸۴	۱۸۸	۱۸۸	پست و تلفن
۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۸۰۵	۰	۲۵۴	۵۶۰	۲۱۲	۲۱۲	ملزومات اداری
۸۰۶	۸۰۶	۲۰	۰	۲۵۰	۵۰۴	۲۰۸	۲۰۸	آب و برق و سوخت
۴,۸۹۶	۴,۸۹۶	۰	۰	۳,۰۶۰	۲,۶۵۰	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	استهلاک
۱۸۶	۱۸۶	۴۸	۰	۲۵	۱۱۶	۲۱	۲۱	کارمزد بانکی
۳۷۶	۳۷۶	۲۲۰	۰	۷۶	۲۰۹	۶۳	۶۳	بیمه
۳,۰۴۶	۳,۰۴۶	۱,۰۷۸	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲	۳۰۳	۳۰۳	تعمیرات و نگهداری
۱,۶۶۳	۱,۶۶۳	۷۰۲	۰	۴۲۴	۹۲۴	۳۵۳	۳۵۳	ایاب و ذهاب
۶,۰۰۰	۸,۴۲۹	۶۰۰	۰	۳۰۵	۱,۰۵۳	۲۵۴	۲۵۴	مراسم و پذیرایی
۱۷,۰۲۹	۱۷,۰۲۹	۰	۰	۱۴,۷۲۷	۱۱,۴۱۸	۳,۵۴۱	۳,۵۴۱	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۴	۰	۰	۰	بازخريد خدمت کارکنان
۱۷,۰۲۹	۱۷,۰۲۹	۰	۰	۱۰,۶۴۳	۹,۱۹۴	۳,۵۴۱	۳,۵۴۱	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۴	۰	۰	سایر هزینه های بازنشستگان
۱۰,۹۱۴	۱۰,۹۱۴	۲,۵۴۲	۰	۸۸۶	۷,۰۴۵	۷۴۰	۷۴۰	سایر هزینه های اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۱۲۹	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۴۷۲	۴۷۲	۱۷	۰	۲۹۵	۹۴	۲۴۶	۲۴۶	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۲۶۹	۲۶۹	۱۵۸	۰	۱۶۸	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۱۰۷,۱۱۷	۱۲۰,۰۷۳	۱۳,۹۴۱	۰	۵۳,۸۱۹	۵۰,۸۱۷	۳۰,۷۱۹	۳۰,۷۱۹	جمع هزینه های اداری و عمومی
۱۰۷,۱۱۷	۱۲۰,۰۷۳	۱۳,۹۴۱	۰	۵۳,۸۱۹	۵۰,۸۱۷	۳۰,۷۱۹	۳۰,۷۱۹	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۲۴۲,۳۳۲	۲۴۲,۳۳۲	۸۵,۳۷۴	۰	۱۵۲,۷۹۲	۱۶۵,۵۶۰	۷۶,۶۹۱	۷۶,۶۹۱	جمع کل هزینه

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (با شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۷

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	(۳۵,۰۹۹)	.	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۹	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	سود(زیان) عملیاتی
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه های مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر دریافتها
۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(سایر پرداختها)
.	.	(۳۵,۰۹۹)	.	.	۲۸۹	۵۰۰	۵۰۰	سود قبل از کسر مالیات (زیان)
.	.	.	.	.	۷۲	۱۲۵	۱۲۵	مالیات
.	.	.	.	.	۱۴۵	۲۵۰	۲۵۰	۵۰٪ سود ویژه
.	.	(۳۵,۰۹۹)	.	.	۷۲	۱۲۵	۱۲۵	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان
								حساب تخصیص سود
.	.	.	.	.	.	۱۳	۱۳	اندوخته قانونی
.	.	.	.	.	.	.	.	اندوخته احتیاطی
.	.	.	.	.	.	۱۱۲	۱۱۲	اندوخته سرمایه ای
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام دولت
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکتهای دولتی
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام سایر سهامداران
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر حسابهای تخصیص سود
.	.	.	.	.	۷۲	.	.	مانده نقل به سال بعد
.	.	.	.	.	۷۲	۱۲۵	۱۲۵	جمع حساب تخصیص سود
								منابع تأمین زیان
.	.	.	.	.	.	.	.	ذخایر سال
.	.	.	.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت
.	.	۳۵,۰۹۹	.	.	.	.	.	داراییهای جاری

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صور تجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۱۰

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۴۷۱۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۵۲,۱۴۶	۰	۱۱۲,۸۰۰	۱۰,۹۴۳	۸۸,۵۰۰	۵۵,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۷۸,۵۸۶	۰	۲۱۶,۱۶۰	۴۱,۱۳۵	۱۵۸,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۱,۹۰۴,۸۹۶	۱,۵۲۷,۳۱۰	۳۵۸,۸۹۳	۰	۱,۱۵۹,۵۷۰	۷۶۰,۰۷۵	۸۵۷,۷۲۰	۷۹۱,۶۵۹	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۳۷۷,۵۸۶	۱۲۰,۰۴۴	۰	۱۹۳,۴۹۰	۲۲۴,۲۸۵	۲۱۶,۹۷۳	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۱,۹۰۴,۸۹۶	۱,۹۰۴,۸۹۶	۴۷۸,۹۳۷	۰	۱,۳۵۳,۰۶۰	۹۸۴,۳۶۰	۱,۰۷۴,۶۹۳	۷۹۱,۶۵۹	جمع مصارف

عدم انعکاس جمع درآمد در بودجه مصوب سال ۹۹ ناشی از اصلاحات انجام شده در سال ۱۴۰۰ است