

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۲

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ پیشنهادی هئیت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صورتجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صورتجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر تصویب نمود:

			الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)
۶,۹۱۳,۳۳۲	۰	۰	۱- درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
	۶,۹۱۳,۳۳۲	۰	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
	۰	۰	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۲,۶۰۷,۶۸۸			۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۵۸۰,۰۰۰			۳- سایر درآمدها
	۵۸۰,۰۰۰		سایر درآمدها
	۰		سایر دریافتها
۴,۲۴۵,۰۵۲			۴- سایر هزینه ها
	۶۷۷,۶۸۷		هزینه توزیع و فروش
	۵۴۲,۳۶۵		هزینه اداری و عمومی
	۰		هزینه های مالی
	۳,۰۲۵,۰۰۰		سایر پرداختها
	۶۷۱,۴۴۸		هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
	۱۴۹,۳۳۳		استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۶۴۰,۵۹۲			۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۱۶۰,۱۴۸			۶- مالیات
۳۲۰,۲۹۶			۷- ۵۰٪ سود ویژه
۱۶۰,۱۴۸			۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
۱۶,۰۱۵	ذخایر سال
۰	منابع عمومی دولت
۰	داراییهای جاری
۰	پیش پرداختها
۰	موجودی مواد و کالا
۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	موجودی نقد
۱۴۴,۱۳۳	
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)
۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸

توضیحات:

سایر پرداختها: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به موجب مصوبه شماره ۶۹۵۱۸/ت/۶۷۳-هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ هیات وزیران در سال ۱۴۰۲ صرف حضور در اکسپوی اوزاکای ژاپن خواهد شد. و در سال ۱۴۰۳ نیز مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان برای اجرای تکالیف بندهای (ه) و (و) تبصره ۹ و (س) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درج شده است. /

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۲

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۲: *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمی	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه ارتقاء بهره وري صنايع، معادن، بازرگاني					
استقرار چرخه بهره وري	پروژه	۱/۰۰۰۰۰	۱,۷۱۱/۰۰۰۰۰	۱,۷۱۱/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مديريت واردات					
برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي داخلي	مترمربع	۱,۰۱۲,۷۶۴/۰۰۰۰۰	۶/۰۶۰۰۰	۶,۱۳۷,۳۴۹/۸۴۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
برگزاري نمايشگاه هاي خارج از کشور	مترمربع	۵۷۲/۰۰۰۰۰	۱,۲۴۷/۶۹۰۸۰	۷۱۳,۶۷۹/۱۳۷۶۰	۰/۰۰۰۰۰

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

(مقادير به هزار يورو)

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۲:

اصلاحيه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	منابع و مصارف ارزي
۳۵۵۵	۲,۳۶۵	جمع منابع ارزي
۰	۰	ارز ناشی از صدور کالا
۳۵۵۵	۲,۳۶۵	ارز ناشی از صدور خدمت
۰	۰	سایر منابع
۸۸۴۲۸	۲,۲۵۰	جمع مصارف ارزي
۰	۰	طرحهای تملك دارايیهای سرمايه ای از محل منابع عمومي دولت
۰	۰	طرحهای تملك دارايیهای سرمايه ای از محل منابع داخلي
۰	۰	سایر هزينه های سرمايه ای از محل منابع داخلي
۰	۰	خرید مواد اوليه و لوازم مصرفی
۸۸۴۲۸	۲,۲۵۰	هزينه های خدمات
۰	۰	سایر مصارف

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۲

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان **:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	نوع قرارداد کارکنان
پايان سال ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	افزايش ۱۴۰۲			
۱۲۹	۰	۰	۱۷۰	۱۲۹	کارمند
۶۳	۰	۰	۱۰۵	۶۳	بخش توليد
۳	۰	۰	۳	۳	بخش توزيع و فروش
۶۳	۰	۰	۶۲	۶۳	بخش اداري و عمومي
۱	۰	۰	۰	۱	کارگر
۱	۰	۰	۰	۱	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۵۲	۰	۰	۵۴	۵۲	خدمات قراردادي (اشخاص حقيقي)
۲۸	۰	۰	۲۶	۲۸	بخش توليد
۳	۰	۰	۳	۳	بخش توزيع و فروش
۲۱	۰	۰	۲۵	۲۱	بخش اداري و عمومي
۲۴	۰	۰	۲۴	۲۴	سايير
۲۴	۰	۰	۲۴	۲۴	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۲۰۶	۰	۰	۲۴۸	۲۰۶	جمع کل **

(۲) بر حسب سطح تحصيلات

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سطح تحصيلات
پايان سال ۱۴۰۲	کاهش ۱۴۰۲	افزايش ۱۴۰۲			
۱۰	۰	۲	۰	۸	دکتری
۴۰	۰	۷	۴۳	۳۳	فوق لیسانس
۷۶	۶	۰	۹۲	۸۲	لیسانس
۲۲	۰	۴	۱۸	۱۸	فوق دیپلم
۳۶	۱	۰	۴۵	۳۷	دیپلم
۲۲	۶	۰	۵۰	۲۸	کمتر از دیپلم
۲۰۶	۱۳	۱۳	۲۴۸	۲۰۶	جمع کل **

** در صورت افزايش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذي ربط ارائه شود.

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

توضیحات:

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات درآمد :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۱۰۳	۳,۵۱۳,۳۳۲	۶,۹۱۳,۳۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۸۹۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۶	۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۳۱۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها

دلایل اصلی تغییرات درآمد :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	شرح تغییرات درآمد
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	در قیمت محصول یا خدمت
۷۹	۳,۰۶۹,۹۵۲	۶,۹۶۹,۹۵۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۲۰۶	در میزان فروش
۰	۰	۰	۰	۰	در سایر منابع درآمدی
۰	۰	۰	۰	۰	در سایر دریافتها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دلایل*

* در صورتی که بنا بر سایر دلایل درآمد شرکت تغییر نموده است، دلایل مزبور در جدول زیر مندرج شود.

سایر دلایل تغییرات درآمد:

به علت کاهش محدودیتهای کوید ۱۹ و استقبال از برگزاری نمایشگاهها درآمدهای شرکت با رشد مواجه شده است.

به گزارش شرکت در پایان آذر ماه درآمد شرکت بالغ بر ۵.۲۷۹.۹۷۰ میلیون ریال بوده است که بر همین مبنا بودجه اصلاحی تنظیم شده است.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات هزینه :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سرفصل
درصد	مقدار				
۱۱	۲۵۳,۳۸۲	۲,۶۰۷,۶۸۸	۲,۳۵۴,۳۰۶	۱,۸۶۵,۷۲۱	قیمت تمام شده
۴۱	۱۹۵,۳۴۸	۶۷۷,۶۸۷	۴۸۲,۳۳۹	۳۸۰,۴۶۵	توزیع و فروش
۲۸	۱۱۹,۶۰۲	۵۴۲,۳۶۵	۴۲۲,۷۶۳	۴۵۴,۹۱۷	اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	مالی
۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	سایر پرداختها

دلایل اصلی تغییرات هزینه :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	شرح تغییرات هزینه
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	در قیمت داده های در تولید
۰	۰	۰	۰	۰	در مقدار داده های در تولید
۰	۰	۰	۰	۰	در هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۰	۰	در تعداد شاغلین
۰	۰	۰	۰	۰	در هزینه استهلاک
۰	۲,۳۹۳,۳۲۰	۲,۳۹۳,۳۲۰	۰	۰	در سایر پرداختها
۲۱	۶۷۶,۶۳۲	۳,۹۳۶,۰۴۰	۳,۲۵۹,۴۰۸	۲,۷۰۱,۱۰۳	سایر دلایل*

* در صورتی که بنا بر دلایلی غیر از موارد مطرح شده، هزینه شرکت تغییر نموده است، ضمن درج ارقام آن در جدول فوق، دلایل مزبور در جدول زیر درج شود.

سایر دلایل تغییرات هزینه:
<p>افزایش هزینه ها عمدتاً مربوط به خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی در بخش تولید، توزیع و فروش می باشد. در بخش هزینه های اداری و عمومی نیز افزایش هزینه عمدتاً مربوط به تعمیرات و نگهداری، هزینه بازنشستگان است.</p>

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

فرم شماره (۳): تغییرات حسابهای تخصیص سود و منابع تأمین زیان

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات حساب تخصیص سود :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۱۶,۰۱۵	۱۶,۰۱۵	۹۳,۹۰۸	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
-۱۰۰	(۱۴۴,۱۳۳)	۰	۱۴۴,۱۳۳	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دولت
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب های تخصیص سود
	۱۴۴,۱۳۳	۱۴۴,۱۳۳	۰	۲۱۹,۱۱۷	مانده نقل به سال بعد
۰	۰	۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۳۱۳,۰۲۵	جمع

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع تأمین زیان :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	جمع

بر اساس اینکه شرکت زیانده باشد یا سوده، یکی از جداول فوق تکمیل شود.

توجه : سود سهام دولت در بودجه اصلاحی نباید کاهش یابد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

فرم شماره (۴): تغییرات منابع و هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع و مصارف:

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۳۱۳,۰۲۵	اندوخته های سال
۰	۰	۱۴۹,۳۳۳	۱۴۹,۳۳۳	۸۲,۴۲۷	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات بانکی دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	وام داخلی - سایر
۰	۰	۰	۰	۰	وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	ودیعه مشترکین
۰	۷۸۱,۱۷۲	۷۸۱,۱۷۲	۰	۰	سایر منابع
۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	سایر داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۲۵۲	۷۸۱,۱۷۲	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۹,۴۸۱	۳۹۵,۴۵۲	جمع منابع
					هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
					سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۴۰۳	۴۸۴,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	ساختمان
۲۲۰	۲۸۵,۶۵۳	۴۱۵,۶۵۳	۱۳۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۱	تاسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	لوازم و ابزار کار فنی
(۱۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۲۰,۰۰۰	۰	وسائط نقلیه
۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۹,۷۴۶	اثاثیه و لوازم اداری
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۲

فرم شماره (۴): تغییرات منابع و هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۲۵۶	۷۸۴,۶۵۳	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۶,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۷	جمع هزینه های سرمایه ای
					بازپرداخت وام و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام های داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	جمع بازپرداخت وام و دیون
۲۵۶	۷۸۴,۶۵۳	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۶,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۷	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
(۱۰۰)	(۳,۴۸۱)	۰	۳,۴۸۱	۲۷۹,۵۴۵	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۲۵۲	۷۸۱,۱۷۲	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۹,۴۸۱	۳۹۵,۴۵۲	جمع مصارف

توجه: بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و وجوه اداره شده در بودجه اصلاحی نباید کاهش یابد.

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲

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

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

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

--

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۲

و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي به تفكيك منابع

نام شركت / موسسه: شركت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: ميليون ريال)

بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۲							مصوب سال ۱۴۰۲							شماره طبقه بندی طرح
جمع كل	از محل منابع داخلي شركت					از محل منابع عمومي دولت (ابلاغي)	جمع كل	از محل منابع داخلي شركت					از محل منابع عمومي دولت	
	جمع	سایر		وام	ذخایر و انداخته های سیستم بانکی			جمع	سایر		وام	ذخایر و انداخته های سیستم بانکی		
	خارجی	داخلي	خارجی	دریافتی از سیستم بانکی	سال		خارجی	داخلي	خارجی	دریافتی از سیستم بانکی	سال			

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲
 و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(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
			خارجی		داخلی					

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۲

ز- امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

امضا

۱- وزير امور اقتصادي و دارايي / رئيس مجمع

۲- وزير صنعت، معدن و تجارت / عضو مجمع

۳- وزير دادگستري / عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

ضمیمه شماره ۱

ضمیمه شماره ۲

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

نام شرکت / موسسه: ۲۹۳۳۵۰

مرحله: تایید نهایی

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

اصلاحیه ۱۴۰۲				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				
۰/۰۰۰	۱,۷۱۱/۰۰۰	۱,۷۱۱/۰۰۰	۱,۷۱۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱,۱۱۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۲۰۱/۰۰۰	۱,۲۰۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۲۰۱/۰۰۰	۰	پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری معادن، بازرگانی
۰/۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰/۰۰۰	۱,۲۴۷/۶۹۱	۵۷۲/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۲۵/۰۶۷	۱۰,۰۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰	مترمربع	برگزاری نمایشگاه‌های و مدیریت واردات خارج از کشور
۰/۰۰۰	۶,۱۳۷,۶۴۹/۰۰	۶,۱۳۷,۶۴۹/۰۰	۶/۰۶۰	۱,۰۱۲,۷۶۴/۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۳/۵۰۸	۸۵۷,۴۳۷/۰۰	۲,۶۹۹,۹۰۲/۰	۲,۶۹۹,۹۰۲/۰	۳/۱۲۷	۸۶۳,۳۶۸/۰۰	۰	مترمربع	برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و مدیریت واردات

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۱

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
							درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۶,۹۱۳,۳۳۲	۶,۳۸۹,۹۵۲	۱,۷۰۶,۷۶۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۸۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۳۱۰	۴۳۴,۷۸۶	۳۲۸,۲۴۵	سایر درآمدها
۷,۴۹۳,۳۳۲	۶,۹۶۹,۹۵۲	۲,۰۲۸,۱۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۲۰۶	۳,۵۳۴,۷۸۶	۲,۴۷۸,۲۴۵	جمع کل درآمد
							کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم صندوق توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم هدفمندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم مناطق محروم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سهم های قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۷,۴۹۳,۳۳۲	۶,۹۶۹,۹۵۲	۲,۰۲۸,۱۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۲۰۶	۳,۵۳۴,۷۸۶	۲,۴۷۸,۲۴۵	جمع خالص درآمد
							قیمت تمام شده کالای فروش رفته با خدمات انجام شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود: خرید طی سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	تعداد کارگران
۳,۲۵۹	۰	۱,۸۸۸	۰	۲,۴۵۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱,۸۰۶	۰	۹۴۴	۰	۱,۳۵۸	۰	۰	دستمزد و مزایا
۲۵۵	۰	۵۴۴	۰	۱۹۱	۰	۰	رفاهیات

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲		
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت
اضافه کار	۰	۰	۵۲۷	۰	۲۴۶	۰
عیدی و پاداش	۰	۰	۱۲۲	۰	۰	۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۲۵۲	۰	۱۵۴	۰
تعداد کارمندان	۷۹	۶۳	۶۳	۱۰۵	۶۳	۶۳
جمع حقوق و مزایای کارمندان	۱۲۲,۱۲۰	۱۲۲,۱۲۰	۱۵۴,۳۳۹	۲۶۸,۵۱۱	۱۱۸,۹۱۴	۲۶۸,۵۱۱
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۰	۶۱,۱۲۵	۸۵,۴۸۹	۱۱۸,۰۷۸	۵۹,۴۲۸	۱۱۸,۰۷۸
رفاهیات	۰	۱۳,۵۸۸	۱۲,۰۵۹	۷۰,۵۷۲	۳۴,۲۶۷	۷۰,۵۷۲
اضافه کار	۰	۲۳,۱۴۷	۳۳,۱۷۷	۴۳,۰۹۲	۱۵,۴۹۶	۴۳,۰۹۲
عیدی و پاداش	۰	۵,۲۲۱	۷,۷۰۷	۱۱,۳۹۳	۰	۱۱,۳۹۳
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۱۹,۰۳۹	۱۵,۹۰۷	۲۵,۳۷۶	۹,۷۲۳	۲۵,۳۷۶
تعداد اشخاص حقیقی	۳۳	۲۸	۲۸	۲۶	۲۸	۲۸
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۷۵,۴۰۵	۷۵,۴۰۵	۷۰,۱۰۵	۸۸,۰۰۰	۴۹,۰۷۶	۸۸,۰۰۰
تعداد سایر کارکنان	۳۰	۲۸	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴
هزینه سایر کارکنان	۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	۵۸,۷۹۶	۸۸,۲۰۳	۴۵,۳۰۰	۸۸,۲۰۳
حقوق و مزایای کارشناسان خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	۲۰۳,۵۵۵	۲۰۳,۵۵۵	۲۸۵,۶۹۰	۴۴۴,۷۱۴	۲۱۵,۱۷۸	۴۴۴,۷۱۴
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۴۹۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۷۰	۸۵۸,۰۹۲	۵۹۳,۴۹۲	۱,۱۶۸,۰۹۲
استهلاک عوامل تولید	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۷۲,۵۶۶	۱۳۷,۵۰۰	۶۸,۷۵۰	۱۳۷,۵۰۰
اجاره محل	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
لوازم یدکی و ابزار کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب و برق و سوخت	۱۵۶,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۳۴,۷۸۴	۲۱۸,۴۰۰	۱۰۹,۳۰۰	۲۱۸,۴۰۰
تعمیرات و نگهداری	۱۴۵,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۵	۱۷۶,۰۰۰	۶۸,۵۰۰	۱۷۶,۰۰۰
لوازم و مواد مصرفی	۵۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰	۶۹,۰۰۰	۴۳,۸۱۳	۸۹,۰۰۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۵,۶۰۰	۱۵,۶۰۰	۷,۸۰۰	۱۵,۶۰۰	۵,۵۰۶	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	حق بیمه
۲۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۳۵,۸۷۹	۳۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۲,۲۲۹,۵۹۲	۲,۲۸۹,۵۹۲	۱,۱۲۷,۵۳۴	۱,۹۰۹,۵۹۲	۱,۵۸۰,۰۲۱	۱,۹۴۸,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۰۰	جمع هزینه های سربار تولید
۲,۶۰۷,۶۸۸	۲,۷۳۴,۳۰۶	۱,۳۴۲,۷۱۲	۲,۳۵۴,۳۰۶	۱,۸۶۵,۷۲۱	۲,۱۵۱,۵۵۵	۱,۶۸۰,۵۵۵	قیمت تمام شده تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
۲,۶۰۷,۶۸۸	۲,۷۳۴,۳۰۶	۱,۳۴۲,۷۱۲	۲,۳۵۴,۳۰۶	۱,۸۶۵,۷۲۱	۲,۱۵۱,۵۵۵	۱,۶۸۰,۵۵۵	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۴,۸۸۵,۶۴۴	۴,۲۳۵,۶۴۶	۶۸۵,۴۰۶	۱,۵۴۵,۶۹۴	۲,۰۸۷,۴۸۵	۱,۳۸۳,۲۳۱	۷۹۷,۶۹۰	سود(زیان) ناخالص
							هزینه های توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴	تعداد کارمندان
۹,۹۵۷	۱۳,۲۹۵	۵,۹۴۷	۱۳,۲۹۵	۷,۹۰۷	۹,۱۰۴	۹,۱۰۴	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۴,۴۹۴	۶,۰۰۰	۲,۸۳۰	۶,۰۰۰	۴,۰۷۱	۵,۹۰۳	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۲,۴۷۱	۳,۳۰۰	۱,۹۱۶	۳,۳۰۰	۱,۱۳۱	۴۳۳	۰	رفاهیات
۱,۶۳۶	۲,۱۸۴	۷۳۸	۲,۱۸۴	۱,۵۸۰	۱,۱۲۸	۰	اضافه کار
۳۹۵	۵۲۸	۰	۵۲۸	۳۶۷	۴۹۹	۰	عیدی و پاداش

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۵

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۶۳	۶۳	۶۳	۶۲	۶۳	۶۴	۷۸	تعداد کارمندان
۲۰۵,۳۴۶	۱۵۵,۹۳۱	۱۳۱,۰۵۰	۱۵۵,۹۳۱	۲۱۴,۴۴۲	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۱,۲۰۸	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۸۶,۶۱۹	۶۵,۷۷۵	۵۹,۴۲۸	۶۵,۷۷۵	۸۵,۴۸۹	۷۱,۳۲۵	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۴۶,۷۵۰	۳۵,۵۰۰	۴۶,۴۰۳	۳۵,۵۰۰	۷۲,۱۶۲	۱۷,۱۶۰	۰	رفاهیات
۳۱,۶۰۶	۲۴,۰۰۰	۱۵,۴۹۶	۲۴,۰۰۰	۳۳,۱۷۷	۲۴,۸۸۲	۰	اضافه کار
۷,۹۳۶	۶,۰۲۶	۰	۶,۰۲۶	۷,۷۰۷	۶,۰۶۹	۰	عیدی و پاداش
۳۲,۴۳۵	۲۴,۶۳۰	۹,۷۲۳	۲۴,۶۳۰	۱۵,۹۰۷	۲۱,۷۷۲	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۱	۲۱	۲۱	۲۵	۲۱	۲۵	۲۶	تعداد اشخاص حقیقی
۶۸,۴۴۹	۴۶,۵۹۴	۴۷,۸۴۴	۴۶,۵۹۴	۷۱,۴۸۱	۲۴,۹۰۸	۲۴,۹۰۸	--خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۲۷۳,۷۹۵	۲۰۲,۵۲۵	۱۷۸,۸۹۴	۲۰۲,۵۲۵	۲۸۵,۹۲۳	۱۶۶,۱۱۶	۱۶۶,۱۱۶	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	--خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۲,۰۰۰	۳,۸۰۰	۹۱۲	۸۴۰	۲,۶۶۴	۲,۲۰۰	۷۰۰	پست و تلفن
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۷۶۰	۳,۶۰۰	۵,۵۹۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	ملزومات اداری
۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۲,۰۱۸	۴,۲۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	آب و برق و سوخت
۱۱,۸۳۳	۱۱,۸۳۳	۵,۹۱۷	۱۱,۸۳۳	۹,۸۶۱	۹,۸۶۱	۹,۸۶۱	استهلاک
۴۵۰	۴۵۰	۱۱	۴۵۰	۱۹۶	۳۷۵	۳۷۵	کارمزد بانکی
۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۸۳۲	۱,۱۸۷	۹۹۰	۹۹۰	۹۹۰	بیمه
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۲	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	تعمیرات و نگهداری
۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۱۶,۵۵۳	۲۱,۶۰۰	۱۴,۸۵۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۸,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲,۲۶۸	۳,۵۰۰	۱۶,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	مراسم و پذیرایی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۶

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۹۹,۵۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۲۰,۴۷۵	۱۵۴,۴۲۸	۹۹,۱۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۸,۶۹۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید خدمت کارکنان
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	۲۰,۴۷۵	۴,۴۲۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	سایر هزینه های بازنشستگان
۱۱۱,۸۰۰	۳۶,۸۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	سایر هزینه های اداری
۵۱۸	۵۱۸	۰	۵۱۸	۶,۰۰۰	۴۳۲	۴۳۲	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۷۰۶	۴,۵۰۰	۱,۸۷۲	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴,۳۵۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۵۴۲,۳۶۵	۴۹۹,۳۹۵	۲۴۰,۷۴۲	۴۲۲,۷۶۳	۴۵۴,۹۱۷	۳۸۴,۵۴۲	۳۴۷,۸۸۲	جمع هزینه های اداری و عمومی
۱,۲۲۰,۰۵۲	۱,۲۰۱,۷۳۴	۴۵۳,۴۹۰	۹۰۵,۱۰۲	۸۳۵,۳۸۲	۹۷۸,۲۳۱	۷۹۱,۶۹۰	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۳,۸۲۷,۷۴۰	۳,۹۳۶,۰۴۰	۱,۷۹۶,۲۰۲	۳,۲۵۹,۴۰۸	۲,۷۰۱,۱۰۳	۳,۱۲۹,۷۸۶	۲,۴۷۲,۲۴۵	جمع کل هزینه
۳,۶۶۵,۵۹۲	۳,۰۳۳,۹۱۲	۲۳۱,۹۱۶	۶۴۰,۵۹۲	۱,۲۵۲,۱۰۳	۴۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها
۳,۰۲۵,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(سایر پرداختها)
۶۴۰,۵۹۲	۶۴۰,۵۹۲	۲۳۱,۹۱۶	۶۴۰,۵۹۲	۱,۲۵۲,۱۰۳	۴۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	سود قبل از کسر مالیات/(زیان)
۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۵۷,۹۷۹	۱۶۰,۱۴۸	۳۱۳,۰۲۶	۱۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	مالیات
۳۲۰,۲۹۶	۳۲۰,۲۹۶	۱۱۵,۹۵۸	۳۲۰,۲۹۶	۶۲۶,۰۵۲	۲۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۵۰٪ سود ویژه
۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۵۷,۹۷۹	۱۶۰,۱۴۸	۳۱۳,۰۲۵	۱۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
							حساب تخصیص سود
۱۶,۰۱۵	۱۶,۰۱۵	۵,۷۹۸	۱۶,۰۱۵	۹۳,۹۰۸	۱۰,۱۲۵	۱۵۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
۰	۰	۰	۱۴۴,۱۳۳	۰	۹۱,۱۲۵	۱,۳۵۰	اندوخته سرمایه ای

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۷

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حسابهای تخصیص سود
۱۴۴,۱۳۳	۱۴۴,۱۳۳	۵۲,۱۸۱	۰	۲۱۹,۱۱۷	۰	۰	مانده نقل به سال بعد
۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۵۷,۹۷۹	۱۶۰,۱۴۸	۳۱۳,۰۲۵	۱۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	جمع حساب تخصیص سود
							منابع تامین زیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع منابع تامین زیان
							منابع
۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۵۷,۹۷۹	۱۶۰,۱۴۸	۳۱۳,۰۲۵	۱۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	اندوخته های سال
۱۴۹,۳۳۳	۱۴۹,۳۳۳	۷۴,۶۶۷	۱۴۹,۳۳۳	۸۲,۴۲۷	۱۳۴,۸۶۱	۱۳۴,۸۶۱	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات بانکی دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام داخلی سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ودیعه مشترکین
۷۸۱,۱۷۲	۷۸۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۳۹	۱۵۹,۶۳۹	سایر منابع

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۸

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	منابع عمومی دولت
.	سایر داراییهای جاری
.	پیش پرداختها
.	موجودی مواد و کالا
.	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
.	موجودی نقد
۱,۰۹۰,۶۵۳	۱,۰۹۰,۶۵۳	۱۳۲,۶۴۶	۳۰۹,۴۸۱	۳۹۵,۴۵۲	۳۹۵,۷۵۰	۲۹۶,۰۰۰	جمع منابع
							مصارف
.	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
.	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
							سایر هزینه های سرمایه ای
.	زمین
۶۰۴,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	۱۳,۱۷۸	۱۲۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	ساختمان
۴۱۵,۶۵۳	۴۱۵,۶۵۳	۱۰۳,۲۷۲	۱۳۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	تأسیسات
.	ماشین آلات
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	وسایط نقلیه
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۶	۳۵,۰۰۰	۴۹,۷۴۶	۶۱,۶۲۸	۲۵,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
.	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
.	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
.	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
.	سایر
۱,۰۹۰,۶۵۳	۱,۰۹۰,۶۵۳	۱۳۲,۶۴۶	۳۰۶,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۷	۳۱۲,۶۲۸	۲۹۶,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای
							بازپرداخت وامها و دیون

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

صفحه ۹

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	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 ودیعه مشترکین
.	بازپرداخت اوراق مشارکت
.	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
.	بازپرداخت دیون
.	سایر پرداختها
.	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۱,۰۹۰,۶۵۳	۱,۰۹۰,۶۵۳	۱۳۲,۶۴۶	۳۰۶,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۷	۳۱۲,۶۲۸	۲۹۶,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
.	.	.	۳,۴۸۱	۲۷۹,۵۴۵	۸۳,۱۲۲	.	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۱,۰۹۰,۶۵۳	۱,۰۹۰,۶۵۳	۱۳۲,۶۴۶	۳۰۹,۴۸۱	۳۹۵,۴۵۲	۳۹۵,۷۵۰	۲۹۶,۰۰۰	جمع مصارف