

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۹

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۹

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صور تجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صور تجلسه 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)	
۱- درآمدهای عملیاتی	۱,۳۳۱,۶۲۹
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	.
فروش محصولات یا کالاهای فرعی	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۳۳۱,۶۲۹
۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	۹۹۳,۱۴۰
۳- سایر درآمدها	۳۶۸,۳۷۱
سایر درآمدها	۳۶۸,۳۷۱
سایر دریافتها	.
۴- سایر هزینه ها	۶۲۵,۵۲۶
هزینه توزیع و فروش	۴۲۲,۳۲۹
هزینه اداری و عمومی	۱۸۷,۱۷۱
هزینه های مالی	.
سایر پرداختها	۱۶,۰۲۶
هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)	۲۱۵,۱۸۳
استهلاک (جزئی از هزینه ها)	۱۳۲,۹۶۲
۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	۸۱,۳۳۴
۶- مالیات	۲۰,۳۳۳
۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه	۴۰,۶۶۷
۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان	۲۰,۳۳۴

حساب تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
اندوخته احتیاطی	داراییهای جاری
اندوخته سرمایه ای	منابع عمومی دولت *
سود سهام دولت	.
سود سهام شرکتهای دولتی	.
سود سهام سایر سهامداران	.
سایر حسابهای تخصیص سود	.
مانده نقل به سال بعد	۹,۱۵۰
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)
۲۰,۳۳۴	.

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

توضیحات:



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۹

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۳۳۱,۹۸۱	جمع مصارف	۳۳۱,۹۸۱
ذخایر و اندوخته های سال	۱۵۳,۲۹۶	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۳۳۱,۹۸۱
تسهیلات دریافتی بانکی *	.	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت *	.
وام داخلی - سایر	.	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	.
وام خارجی	.		
اوراق مشارکت	.	سایر هزینه های سرمایه ای	۳۳۱,۹۸۱
ودیه مشترکین	.	زمین	.
سایر منابع	.	ساختمان	۲۰۰,۰۰۰
منابع عمومی دولت *	.	تاسیسات	۱۰۰,۰۰۰
سایر دارایی های جاری	۱۷۸,۶۸۵	ماشین آلات	.
		لوازم و ابزار کار فنی	۷۲۰
		وسایط نقلیه	۱,۰۰۰
		اثاثیه و لوازم اداری	۲۰,۰۰۰
		سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	.
		سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱۰,۲۶۱
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	.
		سایر	.
		بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی ودیون	.
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	.
		بازپرداخت اصل وام های داخلی	.
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	.
		بازپرداخت اصل وام خارجی	.
		بازپرداخت ودیه مشترکین	.
		بازپرداخت اوراق مشارکت	.
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	.
		بازپرداخت دیون	.
		سایر پرداخت ها	.
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	.

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ملاک خواهد بود.

توضیحات:



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۳۹۹

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۳۹۸	افزایش ۱۳۹۹	کاهش ۱۳۹۹	پایان سال ۱۳۹۹
کارمند	۱۴۰	۰	۰	۱۴۰
بخش تولید	۶۲	۰	۰	۶۲
بخش توزیع و فروش	۴	۰	۰	۴
بخش اداری و عمومی	۷۴	۰	۰	۷۴
کارگر	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
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰
بخش تولید	۷۵	۰	۰	۷۵
بخش توزیع و فروش	۵	۰	۰	۵
بخش اداری و عمومی	۲۰	۰	۰	۲۰
سایر کارکنان	۲	۱۳	۰	۱۵
بخش تولید	۲	۱۳	۰	۱۵
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۲۴۲	۱۳	۰	۲۵۵

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۳۹۸	افزایش ۱۳۹۹	کاهش ۱۳۹۹	پایان سال ۱۳۹۹
دکتری	۳	۰	۰	۳
فوق لیسانس	۲۷	۳	۰	۳۰
لیسانس	۱۰۰	۱۳	۳	۱۱۰
فوق دیپلم	۱۵	۰	۰	۱۵
دیپلم	۵۷	۰	۰	۵۷
کمتر از دیپلم	۴۱	۰	۰	۴۱
جمع کل **	۲۴۲	۱۶	۳	۲۵۵

* 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:



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۹

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۳۹۹: *

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
توسعه صادرات کالا و خدمات					
برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی	مترمربع	۱,۰۴۹,۸۱۸/۰۰۰۰۰	۰/۶۷۴۳۸	۷۰۷,۹۷۹/۸۹۵۲۱	۰/۰۰۰۰۰
برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور	مترمربع	۹,۷۰۰/۰۰۰۰۰	۹۲/۲۳۳۰۰	۸۹۴,۶۶۰/۱۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰

* 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 ۱۳۹۹:

(مقادیر به هزار دلار)

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۳۹۹
جمع منابع ارزی	۵,۰۵۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۵,۰۵۰
سایر منابع	۰
جمع مصارف ارزی	۱۰,۱۳۶
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	۴,۱۳۶
سایر مصارف	۶,۰۰۰

توضیحات:

سایر مصارف مربوط به اکسپوی ۲۰۲۰ می باشد



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی تصویب بودجه سال ۱۳۹۹
و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت/ موسسه: شرکت سهامی نمائندگان های بین المللی جمهوری اسلام
شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

پرداختی تا پایان سال ۱۳۹۷																	مقدار	واحد	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح	
از محل منابع داخلی شرکت										از محل منابع عمومی دولت	ذخایر و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	وام خارجی	سایر		جمع کل									
													داخلی	خارجی		جمع								
																				شروع	خاتمه			



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۹
و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلا

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی طرح	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹										مصوب سال ۱۳۹۸									
	از محل منابع داخلی شرکت							جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					
	جمع کل	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت		جمع کل	جمع	سایر		وام خارجی		تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	از محل منابع عمومی دولت			
		داخلی	خارجی								داخلی	خارجی								



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۹
و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلا

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

سالهای بعد										شماره طبقه بندی طرح	
کل سرمایه گذاری			جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت							
جمع کل	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتی		جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال		از محل منابع عمومی دولت
					داخلی	خارجی					



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۹

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

نام و نام خانوادگی / سمت:

۱- فرهاد دژپسند / وزیر امور اقتصادی و دارایی / رئیس مجمع

۲- رضا رحمانی / وزیر صنعت، معدن و تجارت / عضو مجمع

۳- سید علیرضا آوایی / وزیر دادگستری / عضو مجمع

۴-

۵-

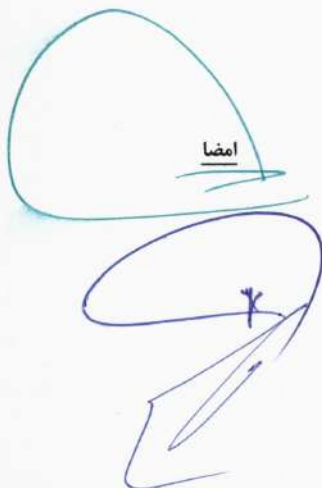
۶-

۷-

۸-

۹-

امضا



فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۳۹۹

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی



ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

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

برنامه سالانه	فعالیت	سنتجه عملکرد	ظرفیت اسمی	عملکرد ۱۳۹۷				مصوب ۱۳۹۸				پیشنهادی ۱۳۹۹			
				هدف کمی	هزینه واحد	قیمت واحد	فروش	هدف کمی	هزینه واحد	قیمت واحد	فروش	هدف کمی	هزینه واحد	قیمت واحد	فروش
توسعه صادرات کالا و خدمات	برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی	مترمربع		۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۰۰۰	۱	۶۸۰	۹۱۴,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۱۸	۱	۱,۰۴۹,۸۱۸	۰
توسعه صادرات کالا و خدمات	برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور	مترمربع		۰	۰	۰	۰	۵۵۰۰	۱۴۲	۱۲	۵۵۰۰	۹,۷۰۰	۹۲	۹,۷۰۰	۳۴



ضمیمه شماره ۴: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۱

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
درآمدها								
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	۲,۲۲۳,۱۳۶	۲,۲۲۳,۱۳۶	۱,۴۴۰,۸۸۴	۲,۳۲۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۷۵۲	۱,۸۷۷,۰۰۰	۱,۳۳۱,۶۲۹
سایر درآمدها	۱۹۴,۷۳۴	۱۹۴,۷۳۴	۳۳,۸۶۲	۲۲۱,۵۸۶	-	۱۲۸,۴۰۵	۱۶۸,۳۷۱	۳۶۸,۳۷۱
جمع کل درآمد	۲,۴۱۷,۸۷۰	۲,۴۱۷,۸۷۰	۱,۴۷۴,۷۴۶	۲,۵۴۱,۵۸۶	-	۷۸۹,۱۵۷	۲,۰۴۵,۳۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده								
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
دستمزد و مزایا	۰	۲,۲۰۰	۰	۳,۲۶۵	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 بازتسنگی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کارمندان	۰	۴۳	۴۳	۶۲	۰	۶۲	۶۲	۶۲
جمع حقوق و مزایای کارمندان	۳۷,۱۵۷	۳۷,۱۵۷	۴۴,۰۰۰	۵۷,۱۹۲	۰	۲۸,۵۹۶	۷۲,۴۵۲	۶۴,۳۹۱
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۰	۱۷,۹۳۶	۴۴,۰۰۰	۳۲,۴۱۶	۰	۱۶,۲۰۸	۳۵,۹۱۳	۳۷,۲۷۸

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

متضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۲

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحیه	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادهای شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
رفاهیات	-	۵,۸۹۱	-	۶,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	۱۱,۶۹۵	۶,۰۰۰
اضافه کار	-	۷,۵۸۰	-	۱۰,۰۰۰	-	۵,۳۳۴	۱۶,۱۰۶	۱۱,۰۰۰
عیدی و پاداش	-	-	-	۶۶۸	-	-	۷۸۹	۷۸۹
حق بیمه و بازتسنگی سهم کارفرما	-	۵,۷۵۰	-	۸,۱۰۸	-	۴,۰۵۴	۷,۹۴۹	۹,۳۲۴
تعداد اشخاص حقیقی	-	۹۵	۹۵	۷۵	-	۷۵	۷۵	۷۵
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۴۶,۱۰۲	۵۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۷	۴۴,۰۳۳	-	۲۹,۶۱۴	۷۰,۳۵۷	۵۰,۶۳۷
تعداد سایر کارکنان	-	-	۱۵	-	-	۱۵	۱۵	۱۵
هزینه سایر کارکنان	-	-	۳,۸۹۲	-	-	۱,۴۶۵	۵,۲۰۰	۴,۵۰۰
حقوق و مزایای کارکنان خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۳)	۸۵,۴۵۹	۹۱,۳۵۷	۱۰۳,۹۰۰	۱۰۴,۲۹۰	-	۵۹,۶۷۵	۱۴۸,۰۰۹	۱۱۹,۵۲۸
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱۳۹,۰۰۰	۱۷۸,۶۴۱	۱۸۶,۹۱۲	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۱۳,۵۷۳	۲۹۸,۴۳۲	۲۹۸,۴۳۲
استهلاک عوامل تولید	۶۹,۶۲۰	۶۹,۶۲۰	۶۹,۶۲۰	۹۳,۷۶۸	-	۴۶,۸۸۴	۱۲۳,۶۵۴	۱۲۳,۶۵۴
اجاره محل	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
لوازم بدکی و ابزار کار	-	-	-	-	-	-	-	-
سوخت ماشین آلات	-	-	-	-	-	-	-	-
آب و برق و سوخت	۶۴,۲۰۰	۶۴,۲۰۰	۶۳,۶۵۹	۷۴,۲۰۶	-	۳۴,۴۴۱	۸۷,۸۴۷	۸۰,۵۲۶
تعمیرات و نگهداری	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۵۶,۰۰۰	-	۳۵,۱۵۸	۸۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
لوازم و مواد مصرفی	۱۴,۳۰۰	۱۴,۳۰۰	۱۱,۳۱۴	۱۸,۰۰۰	-	۹,۲۸۶	۳۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
حق بیمه	۳,۳۴۸	۳,۳۴۸	۲,۹۶۷	۳,۰۰۰	-	۳,۰۳۴	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
سایر هزینه های عمومی تولید	۴۳,۵۶۰	۴۶,۵۶۰	۴۰,۱۴۵	۶۵,۰۰۰	-	۳۷,۵۸۶	۹۳,۷۵۰	۶۵,۰۰۰
جمع هزینه های سربار تولید	۵۶۳,۵۲۸	۵۷۶,۱۶۹	۵۵۳,۱۱۷	۷۱۵,۹۷۴	-	۴۴۱,۹۶۲	۷۵۰,۶۸۳	۸۷۳,۶۱۲
قیمت تمام شده تولید	۶۴۸,۹۸۷	۶۶۷,۵۲۶	۶۵۷,۰۱۷	۸۲۰,۴۶۴	-	۵۰۱,۶۳۷	۸۹۸,۶۹۲	۹۹۳,۱۴۰

ضمیمه شماره ۴: بودجه تفصیلی

متضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۳

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	تغیر سازمان برنامه و بودجه کشور
اضافه می شود موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر می شود موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	-	-	-	-	-	-	-	-
اضافه می شود موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر می شود موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	-	-	-	-	-	-	-	-
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۶۴۸,۹۸۷	۶۶۷,۵۳۶	۶۵۷,۰۱۷	۸۲۰,۴۶۴	-	۵۰۱,۶۳۷	۸۹۸,۶۹۲	۹۹۳,۱۴۰
سودزبان ناخالص	۱,۷۶۸,۸۸۳	۱,۷۵۰,۳۴۴	۸۱۶,۷۲۹	۱,۷۲۱,۱۲۲	-	۲۸۷,۵۲۰	۱,۱۴۶,۶۸۰	۷۰۶,۸۶۰
هزینه های توزیع و فروش	-	-	-	-	-	-	-	-
تعداد کارگران	-	-	-	-	-	-	-	-
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	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۴,۴۴۸	-	۲,۲۲۴	۵,۹۵۸	۵,۰۴۴
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	-	۷۹۶	۱,۹۹۰	-	-	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰	۳,۴۵۰
رفاهیات	-	-	-	-	-	-	-	-
اضافه کار	-	۴۳۳	-	-	-	۳۲۱	۷۵۵	۲۸۲
عیدی و پاداش	-	-	-	-	-	-	-	-
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	-	۳۶۱	-	-	-	۲۶۲	۵۱۳	۶۰۱
تعداد اشخاص حقینی	-	۲	۲	-	-	-	-	-

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۴

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادهای شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۱,۵۵۷	۱,۶۸۴	۱,۶۸۴	۵۰۰	۱,۶۸۴	۳۶۰	۴,۶۹۱	۲,۷۰۰
تعداد سایر کارکنان	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه سایر کارکنان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش	-	-	۳,۶۷۴	-	-	۲,۵۸۴	۱۰,۶۴۹	۷,۷۴۴
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۸۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۸	۴۴۶,۰۰۰	-	۲۹,۹۴۲	۸۴۵,۹۸۱	۳۸۵,۰۰۰
حمل و نقل و باربری	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۵,۳۲۶	-	۳۵۰	۶,۳۹۱	۶,۴۲۵
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-
آب و برق و سوخت	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره محل	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه	-	-	-	-	-	-	-	-
چاپ - آگهی و تبلیغات	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
بسته بندی	-	-	-	-	-	-	-	-
تعمیرات و نگهداری	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر هزینه های توزیع و فروش	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۵۰	-	۱,۶۷۵	۱۱,۶۴۲	۳,۱۵۰
جمع هزینه های توزیع و فروش	۹۳,۵۹۷	۵۷,۳۲۴	۳۸,۶۸۲	۴۴۹,۴۲۴	-	۳۴,۵۵۱	۸۹۴,۶۶۳	۴۲۲,۳۲۹
هزینه های اداری و عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
تعداد کارگران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دستمزد و مزایای کارگران	-	-	-	-	-	-	-	-
دستمزد و مزایا	-	-	-	-	-	-	-	-
رفاهیات	-	-	-	-	-	-	-	-
اضافه کار	-	-	-	-	-	-	-	-
عیدی و پاداش	-	-	-	-	-	-	-	-

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورا عالی) بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	-	-	-	-	-	-	-	-
تعداد کارمندان	-	۶۸	۶۸	۷۰	-	۷۰	۷۴	۷۴
جمع حقوق و مزایای کارمندان	۴۱,۶۰۳	۴۱,۶۰۳	۴۱,۰۹۰	۶۵,۶۵۵	-	۳۲,۸۲۸	۸۱,۸۰۰	۷۲,۷۷۶
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	-	۳۰,۲۱۴	۴۱,۰۹۰	۳۶,۷۴۷	-	۱۸,۲۷۴	۴۰,۵۴۷	۴۲,۳۵۹
رفاهیات	-	۶,۵۸۹	-	۸,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۰۵	۸,۰۰۰
اضافه کار	-	۸,۴۱۸	-	۱۱,۰۰۰	-	۵,۸۷۷	۱۸,۱۸۴	۱۳,۱۰۰
عیدی و پاداش	-	-	-	۷۵۴	-	-	۸۹۰	۸۹۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	-	۶,۳۸۲	-	۹,۱۵۴	-	۴,۵۷۷	۸,۹۷۴	۱۰,۵۲۷
تعداد اشخاص حقوقی	-	۴۰	۴۰	۳۱	-	۳۱	۲۰	۲۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۲۰,۷۱۲	۲۳,۰۰۰	۳۱,۵۸۷	۱۲,۲۹۲	-	۵,۳۹۸	۲۹,۰۸۰	۱۴,۱۳۵
تعداد سایر کارکنان	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه سایر کارکنان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	-	-	۷۲,۶۷۷	-	-	۳۸,۲۲۶	۱۱۰,۸۸۰	۸۷,۹۱۱
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره محل	-	-	-	-	-	-	-	-
پست و تلفن	۵۰۰	۵۰۰	۹۵۹	۵۴۵	-	۳۲۳	۷۷۵	۶۰۰
ملازومات اداری	۱,۱۵۳	۴,۱۵۳	۴,۸۸۶	۳,۷۰۶	-	۳,۷۰۶	۸,۸۹۴	۲,۰۰۰
آب و برق و سوخت	۲,۴۲۰	۲,۴۲۰	۳۵۲	۱۹۵	-	۱۹۵	۳,۱۲۰	۲,۶۵۰
استهلاک	۵,۲۴۰	۵,۲۴۰	۴,۷۴۲	۳,۵۲۹	-	۳,۵۲۹	۹,۳۰۸	۹,۳۰۸
کارمزد بانکی	۱۷۶	۱۷۶	۴۰	۲۱۱	-	۱۰۵	۲۵۳	۲۵۳
بیمه	۶۹۵	۶۹۵	۵۸۱	۷۴۳	-	۴۳۴	۱,۰۴۱	۸۰۰
تعمیرات و نگهداری	۷۶۴	۱,۹۶۵	۱,۱۶۶	۸۱۷	-	۲,۱۵۷	۵,۱۷۷	۱,۰۰۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۵۰

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

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
ایاب و ذهاب	۸,۲۱۵	۸,۶۰۰	۷,۱۱۶	۸,۷۹۰	-	۱۲,۲۶۴	۳۴,۲۳۴	۱۵,۰۰۰
مراسم و پذیرایی	۲۳۶	۷۳۶	۶۹۵	۲۷۰	-	۳۸۲	۹۱۷	۹۰۰
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۱۷,۲۵۷	۲۷,۶۱۷	۳۱,۱۴۲	۴۰,۶۴۳	-	-	۵۴,۴۸۴	۵۴,۴۸۴
پاژ خرید خدمت کارکنان	-	-	-	-	-	-	-	-
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۵,۶۴۰	۲۶,۰۰۰	۲۹,۵۲۵	۳۸,۷۲۲	-	-	۵۲,۰۲۴	۵۲,۰۲۴
سایر هزینه های بازنشستگان	۱,۶۱۷	۱,۶۱۷	۱,۶۱۷	۱,۹۲۱	-	-	۲,۴۶۰	۲,۴۶۰
سایر هزینه های اداری	۱۱,۶۸۱	۱۱,۶۸۱	۱۵,۷۸۵	۱۲,۲۶۵	-	۹,۵۵۶	۲۲,۹۲۴	۱۲,۲۶۵
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	-	۵,۱۰۰	-	-	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۲,۵۰۰	-	-	۳,۰۰۰	-	-	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۳,۶۰۰	-	-	۴,۳۰۰	۱,۸۷۲
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع هزینه های اداری و عمومی	۱۱۰,۶۵۲	۱۲۸,۳۸۶	۱۴۰,۱۴۱	۱۵۳,۱۱۲	-	۷۲,۸۷۷	۲۵۲,۰۱۷	۱۸۷,۱۷۱
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی	۲۰۴,۲۴۹	۱۸۵,۷۱۰	۱۷۸,۸۲۳	۶۰۲,۵۳۶	-	۱۰۷,۲۲۸	۱,۱۴۶,۶۸۰	۶۰۹,۵۰۰
جمع کل هزینه	۸۵۳,۲۳۶	۸۵۳,۲۳۶	۸۳۵,۸۴۰	۱,۴۲۳,۰۰۰	-	۶۰۹,۰۶۵	۲,۰۴۵,۳۷۲	۱,۶۰۲,۶۴۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۶۴,۶۳۴	۱,۵۶۴,۶۳۴	۱,۵۶۴,۶۳۴	۱,۱۱۸,۵۸۶	-	۱۸۰,۰۹۲	-	۹۷,۳۶۰
سایر دریافتها	-	-	-	-	-	-	-	-
(سایر پرداختها)	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۶
سود قبل از کسر مالیات (زیان)	۱,۵۶۴,۶۳۴	۱,۵۶۴,۶۳۴	۱,۵۶۴,۶۳۴	۱,۱۱۸,۵۸۶	-	۱۸۰,۰۹۲	-	۸۱,۳۳۴
مالیات	۳۹۱,۱۵۸	۳۹۱,۱۵۹	۳۹۱,۱۵۹	۲۷۹,۶۴۶	-	۴۵,۰۲۳	-	۲۰,۳۳۴
۵۰٪ سود ویژه	۷۸۲,۳۱۷	۷۸۲,۳۱۷	۳۱۸,۹۵۳	۵۵۹,۲۹۳	-	۹۰,۰۴۶	-	۴۰,۶۶۷
سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/مبالغ تأمین زیان	۳۹۱,۱۵۹	۳۹۱,۱۵۸	۱۶۱,۴۰۰	۲۷۹,۶۴۷	-	۴۵,۰۲۳	-	۲۰,۳۳۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۳۹۹



صفحه ۷

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
حساب تخصیص سود								
اندوخته قانونی	۰	۰	۴۸,۰۳۵	۲۷,۹۶۵	۰	۴,۵۰۲	۰	۲۰,۳۳
اندوخته احتیاطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۹۵,۵۷۹	۱۹۵,۵۷۹	۵۶,۶۸۲	۱۲۵,۸۴۱	۰	۲۰,۲۶۰	۰	۹,۱۵۱
سود سهام دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکتهای دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر سهامداران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده نقل به سال بعد	۱۹۵,۵۸۰	۱۹۵,۵۷۹	۵۶,۶۸۲	۱۲۵,۸۴۱	۰	۲۰,۲۶۱	۰	۹,۱۵۰
تحقیقات (موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حساب تخصیص سود	۳۹۱,۱۵۹	۳۹۱,۱۵۸	۱۶۱,۴۰۰	۲۷۹,۶۴۷	۰	۴۵,۰۲۳	۰	۲۰,۳۳۴
منابع تامین زیان								
ذخایر سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع تامین زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع								
اندوخته های سال	۳۹۱,۱۵۹	۳۹۱,۱۵۸	۱۶۱,۴۰۰	۲۷۹,۶۴۷	۰	۴۵,۰۲۳	۰	۲۰,۳۳۴
ذخایر سال	۷۴,۸۶۰	۷۴,۸۶۰	۷۴,۳۶۲	۱۰۰,۸۲۶	۰	۵۰,۴۱۳	۱۳۲,۹۶۲	۱۳۲,۹۶۲
تسهیلات بانکی دریافتی	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

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۳۹۹



صفحه ۸
مرحله: قانون
مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	
-	-	-	-	-	-	-	ودیعہ مشترکین
-	-	-	-	-	-	-	وام داخلی سایر
-	-	-	-	-	-	-	سایر منابع
-	-	-	-	-	-	-	منابع عمومی دولت
-	-	-	-	-	-	-	سایر داراییهای جاری
۱۷۸,۶۸۵	۳۵۰,۰۶۸	-	-	-	-	-	جمع منابع
۳۳۱,۹۸۱	۴۸۳,۰۳۰	۹۵,۴۳۶	-	۳۸۰,۴۷۳	۲۳۵,۷۶۲	۲۴۶,۰۱۸	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
-	-	-	-	-	-	-	ساختمان
۲۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۲,۱۱۵	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰	تأسیسات
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۵	۳۷,۲۰۶	-	۱۵۲,۱۴۵	۶۷,۳۹۶	۱۱۲,۱۶۶	ماشین آلات
-	-	-	-	-	-	-	لوازم و ابزار کار فنی
۷۲۰	۷۲۰	-	-	۷۲۰	-	۳۶۰	وسایط نقلیه
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۳۰	۵۰۰	انابیه و لوازم اداری
۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۱۶۲	-	۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۵	۳۴,۹۷۹	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۱۰,۲۶۱	۸,۱۶۵	-	-	۸,۱۶۵	-	۹,۶۰۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
-	-	-	-	-	-	-	سایر
۳۳۱,۹۸۱	۴۸۳,۰۳۰	۵۲,۲۸۳	-	۳۵۴,۰۳۰	۱۱۰,۶۲۳	۲۵۷,۶۰۵	جمع هزینه های سرمایه ای

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۳۹۹

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۹

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال



عنوان	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			بودجه سال ۱۳۹۹	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
بازپرداخت وامها و دیون								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۲۴۸,۰۰۵	۳۵۷,۶۰۵	۱۱۰,۶۲۳	۳۵۴,۰۳۰	-	۵۳,۴۸۳	۴۸۳,۰۳۰	۳۳۱,۹۸۱
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	۲۱۸,۰۱۴	۳۰۸,۴۱۳	۱۲۵,۱۳۹	۲۶,۴۴۳	-	۴۱,۹۵۳	-	-
جمع مصارف	۴۶۶,۰۱۹	۶۶۶,۰۱۸	۲۳۵,۷۶۲	۳۸۰,۴۷۳	-	۹۵,۴۳۶	۴۸۳,۰۳۰	۳۳۱,۹۸۱

عدم انعکاس ریز اقلام هزینه های پرسنلی در بودجه مصوب سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ناشی از اصلاح طبقه بندی هزینه های مربوط است و به دلیل عدم تطابق کامل اصلاحات انجام شده با ارقام مصوب، فقط جمع هزینه های پرسنلی درج شده است.