

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۰

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 سال ۱۴۰۰

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهادی هیئت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صورتجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 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)

۱,۹۰۰,۰۰۰

۱- درآمدهای عملیاتی

فروش محصولات یا کالاهای اصلی

فروش محصولات یا کالاهای فرعی

درآمد حاصل از ارائه خدمات

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

۱,۳۵۸,۱۶۶

۲۰۰,۰۰۰

۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها

سایر دریافتها

۴- سایر هزینه ها

۸۰۶,۰۰۲

هزینه توزیع و فروش

هزینه اداری و عمومی

هزینه های مالی

سایر پرداختها

هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)

استهلاک (جزئی از هزینه ها)

۲۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۶۴۴

۲۸۸,۳۵۸

.

.

۳۰۶,۰۴۲

۱۳۴,۲۳۸

۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)

۳۵,۸۳۲

۸,۹۵۸

۱۷,۹۱۶

۸,۹۵۸

۶- مالیات

۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه

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

حساب منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود

.	ذخایر سال	۸۹۵	اندوخته قانونی
.	داراییهای جاری	.	اندوخته احتیاطی
.	منابع عمومی دولت *	۸,۰۶۳	اندوخته سرمایه ای
.		.	سود سهام دولت
.		.	سود سهام شرکتهای دولتی
.		.	سود سهام سایر سهامداران
.		.	سایر حسابهای تخصیص سود
.		.	مانده نقل به سال بعد
.	جمع (معادل ردیف ۸)	۸,۹۵۸	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:



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۰

ب - بودجه سرمايه اي (ارقام به ميليون ريال)

جمع مصارف	۲۴۰,۶۰۰	جمع منابع	۲۴۰,۶۰۰
هزينه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه	۱۴۳,۱۹۶	ذخير و اندوخته هاي سال	
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت*		تسهيلات دريافتي بانكي*	
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي		وام داخلي - ساير	
		وام خارجي	
ساير هزينه هاي سرمايه اي		اوراق مشاركت	
زمين		وديعه مشتركين	
ساختمان		ساير منابع	
تاسيسات	۹۷,۴۰۴	منابع عمومي دولت*	
ماشين الات		ساير دارايي هاي جاري	
لوازم و ابزار كار فني			
وسايط نقليه			
اثاثيه و لوازم اداري			
سرمايه گذاري در ساير مؤسسات			
سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش			
سرمايه گذاري براي حفظ محيط زيست			
ساير			
بازپرداخت وام، تسهيلات دريافتي و ديون			
بازپرداخت اصل تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي داخلي			
بازپرداخت اصل وام هاي داخلي			
بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه			
بازپرداخت اصل وام خارجي			
بازپرداخت وديعه مشتركين			
بازپرداخت اوراق مشاركت			
اختصاص به حساب وجوه اداره شده			
بازپرداخت ديون			
ساير پرداخت ها			
ساير دارايي هاي جاري (افزايش دارايي هاي جاري)			

*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 كشور ملاك خواهد بود.

توضيحات:



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۰: *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمی	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه ارتقاء بهره وري					
افزايش بهره وري براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه	پروژه	۱/۰۰	۳,۰۴۹/۰۰	۳,۰۴۹/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات					
برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي داخلي	مترمربع	۸۷۰,۷۹۸/۰۰	۲/۰۴	۱,۷۸۰,۵۱۶/۳۲	۰/۰۰
برگزاري نمايشگاه هاي خارج از کشور	مترمربع	۵,۳۰۰/۰۰	۵۳/۰۹	۲۸۱,۳۵۷/۰۹	۰/۰۰

* 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 ۱۴۰۰:

منابع و مصارف ارزي	مصوب ۱۴۰۰
جمع منابع ارزي	۱,۱۰۵
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۱,۱۰۵
ساير منابع	۰
جمع مصارف ارزي	۱,۹۷۷
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت	۰
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
ساير هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
خرید مواد اوليه و لوازم مصرفي	۰
هزينه هاي خدمات	۱,۹۷۷
ساير مصارف	۰

توضيحات:



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۰

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۳۹۹	افزایش ۱۴۰۰	کاهش ۱۴۰۰	پایان سال ۱۴۰۰
کارمند	۱۲۵	۷	۰	۱۳۲
بخش تولید	۶۰	۲	۰	۶۲
بخش توزیع و فروش	۴	۰	۰	۴
بخش اداری و عمومی	۶۱	۵	۰	۶۶
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)	۶۹	۱۰	۰	۷۹
بخش تولید	۳۹	۶	۰	۴۵
بخش توزیع و فروش	۳	۱	۰	۴
بخش اداری و عمومی	۲۷	۳	۰	۳۰
سایر کارکنان	۲۸	۳	۰	۳۱
بخش تولید	۲۸	۳	۰	۳۱
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۲۲۲	۲۰	۰	۲۴۲

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۳۹۹	افزایش ۱۴۰۰	کاهش ۱۴۰۰	پایان سال ۱۴۰۰
دکتری	۱	۰	۰	۱
فوق لیسانس	۳۳	۰	۰	۳۳
لیسانس	۸۹	۱۴	۰	۱۰۳
فوق دیپلم	۱۳	۱	۰	۱۴
دیپلم	۵۲	۵	۰	۵۷
کمتر از دیپلم	۳۴	۰	۰	۳۴
جمع کل **	۲۲۲	۲۰	۰	۲۴۲

* 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:

باتوجه به پیش بینی افزایش تعداد ۲۰ نفر در بودجه سال ۱۴۰۰، پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد/



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۰

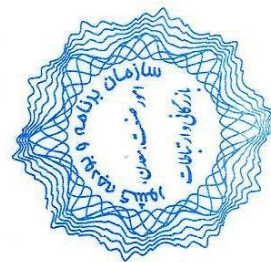
و- سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلا
شماره طبقه بندی: ۲۹۳۲۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی طرح	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰										مصوب سال ۱۳۹۹											
	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	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	جمع	سایر	وام	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال		جمع	سایر	وام	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال					
	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۰

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

نام و نام خانوادگی / سمت:

امضا

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

۲- علیرضا رزم حسینی/ وزیر صنعت، معدن و تجارت / عضو مجمع

۳- سید علیرضا آوایی/ وزیر دادگستری / عضو مجمع

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۰

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی
ایران

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

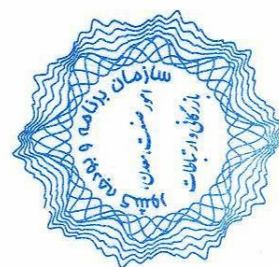
ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورا عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۰

شماره طبقه بندی: ۲۹۲۳۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

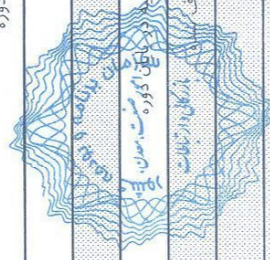
مرحله: قانون

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

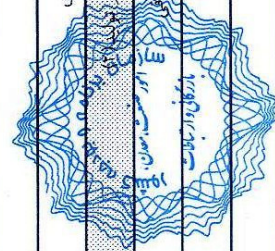
پیشبینی ۱۴۰۰				مصوب ۱۳۹۹				عملکرد ۱۳۹۸				ظرفیت اسمی	سند عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت واحد فروش	قیمت واحد	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی			
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۰۲۹/۰۰	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	افزایش بهره وری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه	برنامه ارتقاء بهره وری
۰/۰۰	۱/۶۸	۸۷۰,۷۹۸/۰۰	۲/۰۴	۸۷۰,۷۹۸/۰۰	۱/۴۸	۱,۰۴۹,۸۱۸/۰	۰/۶۷	۱,۰۴۹,۸۱۸/۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	مترمربع	بین المللی داخلی	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات
۰/۰۰	۶۱/۷۰	۵,۳۰۰/۰۰	۵۳/۰۹	۵,۳۰۰/۰۰	۳۳/۷۵	۹,۷۰۰/۰۰	۹۲/۳۳	۹,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	مترمربع	خارج از کشور	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات



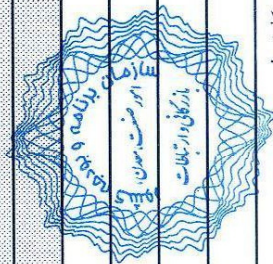
بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
								درآمدها
								فروش محصولات یا کالاهای اصلی
								فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۰۶۹	۶۵,۸۸۵		۱,۳۳۱,۶۲۹	۱,۵۴۷,۹۷۹		۲,۳۲۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۲	۲۳,۳۰۵		۳۶۸,۳۷۱	۶۴,۴۶۲		۲۲۱,۵۸۶	سایر درآمدها
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۷۱	۸۹,۱۹۰		۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۴۱		۲,۵۴۱,۵۸۶	جمع کل درآمد
								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
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۷۱	۸۹,۱۹۰			۱,۶۱۲,۴۴۱			جمع خالص درآمد
								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
								بهای تمام شده مواد اولیه مصرفی
								تعداد کارگران
							۳,۲۶۵	جمع دستمزد و مزایای کارگران



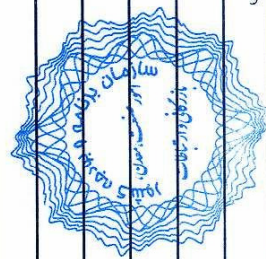
بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	دستبرد و مرایا
.	.	.	.	.	.	.	.	رفاهیات
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه کار
.	.	.	.	.	.	.	.	عیدی و پاداش
.	.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۶۲	۶۲	۶۲	.	۶۲	۶۲	.	۶۲	تعداد کارمندان
۹۶,۸۳۰	۱۰۹,۳۳۸	۵۷,۱۰۵	.	۶۴,۳۹۱	۸۲,۴۶۳	.	۵۷,۱۹۲	جمع حقوق و مرایای کارمندان
۶۹,۸۹۰	۶۰,۸۱۴	۳۴,۵۰۰	.	۳۷,۲۷۸	۴۷,۰۰۴	.	.	حقوق و مرایای مستمر (حقوق و مرایای حکم)
۵,۳۰۰	۱۲,۶۳۷	۲,۸۵۶	.	۶,۰۰۰	۹,۰۷۲	.	.	رفاهیات
۷,۷۰۰	۲۱,۷۰۱	۱۰,۸۴۹	.	۱۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۸	.	.	اضافه کار
۷۸۹	۹۴۵	.	.	۷۸۹	۸۲۵	.	.	عیدی و پاداش
۱۳,۱۴۱	۱۳,۱۴۱	۸,۹۰۰	.	۹,۳۲۴	۱۱,۵۴۴	.	.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۴۵	۴۵	۷۵	.	۷۵	۷۵	.	۷۵	تعداد اشخاص حقیقی
۴۷,۰۷۱	۴۷,۰۷۱	۳۰,۰۰۰	.	۵۰,۶۳۷	۴۵,۱۳۶	.	۴۴,۰۳۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۳۱	۳۱	۲	.	۱۵	۲	.	.	تعداد سایر کارکنان
۱۷,۴۳۷	۴۲,۲۹۴	۹۸۶	.	۴۵۰۰	۲,۷۷۴	.	.	هزینه سایر کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	حقوق و مرایای کارشناسان خارجی
۱۶۱,۳۲۸	۱۹۸,۶۳۳	۸۸,۹۱۱	.	۱۱۹,۵۲۸	۱۳۰,۳۷۳	.	۱۰۴,۴۹۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بودجه سال ۱۳۹۸
۴۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۰۶	۲۴۰,۴۶۰	.	۲۹۸,۴۳۲	۱۹۱,۳۵۸	.	۲۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۲۴,۸۳۸	۱۲۴,۸۳۸	۶۱,۸۲۷	.	۱۲۳,۶۵۴	۶۴,۵۳۲	.	۹۳,۷۶۸	استهلاک عوامل تولید
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۷	.	۲۰۰,۰۰۰	اجاره محل
.	.	.	.	.	.	.	.	لوازم بدنی و ابزار کار



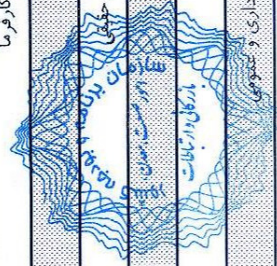
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	بودجه شرکت	سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸			عنوان
		عملکرد منش ماه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
.	.	.	.	.	.	.	سوخت ماشین آلات
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۶	۲۳,۷۹۷	.	۸۰,۵۲۶	۸۱,۵۰۹	.	آب و برق و سوخت
۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۴۵,۶۴۶	.	۷۳,۰۰۰	۴۰,۸۰۰	.	تعمیرات و نگهداری
۵۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۹,۳۱۹	.	۲۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۱	.	لوازم و مواد مصرفی
۱۳,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۷۱۱	.	۱۱,۰۰۰	۲,۸۲۵	.	حق بیمه
۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۶	.	۶۵,۰۰۰	۵۳,۴۹۴	.	سایر هزینه های عمومی تولید
۱,۰۹۶,۸۳۸	۱,۱۸۶,۷۸۰	۳۹۸,۶۹۶	.	۸۷۳,۶۱۲	۶۰۹,۱۲۶	.	جمع هزینه های سر بار تولید
۱,۲۵۸,۱۶۶	۱,۳۸۵,۳۸۳	۴۸۶,۷۸۷	.	۹۹۳,۱۴۰	۷۳۹,۴۹۹	.	قیمت تمام شده تولید
.	.	.	.	.	.	.	اضافه می شود: موجودی کلای در جریان ساخت ابتدای دوره
.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود: موجودی کلای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	.	.	.	.	.	اضافه می شود: موجودی کلای ساخته شده در ابتدای دوره
.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود: موجودی کلای ساخته شده در پایان دوره
۱,۲۵۸,۱۶۶	۱,۳۸۵,۳۸۳	۴۸۶,۷۸۷	.	۹۹۳,۱۴۰	۷۳۹,۴۹۹	.	قیمت تمام شده کلای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۸۴۱,۸۳۲	۴۶۸,۹۸۸	(۳۹۷,۵۹۷)	.	۷۰۶,۸۶۰	۸۷۳,۹۴۲	.	سود (زیان) ناخالص
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



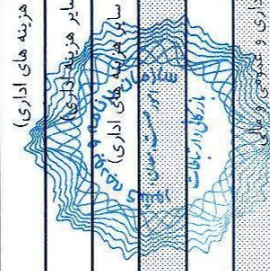
بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	تعداد کارمندان
۷,۰۴۹	۷,۰۴۹	۳,۲۱۰	۵,۰۴۴	۵,۰۴۴	۵,۰۴۷	۰	۴,۴۴۸	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۵,۴۹۱	۳,۹۲۴	۲,۲۱۵	۰	۳,۴۵۰	۳,۵۸۱	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۹۷	۸۱۶	۱۶۱	۰	۲۸۲	۲۶۳	۰	۰	رفاهیات
۴۶۲	۱,۴۰۰	۴۴۹	۰	۶۶۰	۷۹۰	۰	۰	اضافه کار
۵۱	۶۱	۰	۰	۵۱	۵۴	۰	۰	عیدی و پاداش
۸۴۸	۸۴۸	۳۸۵	۰	۶۰۱	۵۷۹	۰	۰	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۴	۴	۵	۰	۵	۵	۰	۵	تعداد اشخاص حقیقی
۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۱,۰۷۰	۰	۲,۷۰۰	۱,۰۵۳	۰	۵۰۰	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
۱۱,۳۳۲	۱۱,۳۳۲	۴,۲۸۰	۰	۷,۷۲۴	۶,۳۲۰	۰	۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
۴۷۵,۰۰۰	۶۳۵,۳۹۱	۱۹۴,۷۹۷	۰	۳۸۵,۰۰۰	۴۳۸,۴۸۷	۰	۴۳۶,۰۰۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۵۸۰۰	۵۸۰۰	۴,۲۸۱	۰	۶,۴۳۵	۵,۲۰۰	۰	۵,۳۲۶	حمل و نقل و پارکری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استعلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آب و برق و سوخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۶	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	چاپ، آگهی و تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بسته بندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری
۵,۶۱۰	۵,۶۱۰	۲,۱۴۰	۰	۳,۱۵۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۱۵۰	سایر هزینه های توزیع و فروش



بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۵۱۷,۵۴۴	۶۷۸,۰۳۵	۲۰۶,۷۹۴	.	۴۲۲,۳۲۹	۴۵۳,۴۰۷	.	۴۴۸,۴۲۴	جمع هزینه های توزیع و فروش
								هزینه های اداری و عمومی
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد کارگران
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع دستمزد و مزایای کارگران
.	.	.	.	.	.	.	.	دستمزد و مزایا
.	.	.	.	.	.	.	.	رفاهیات
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه کار
.	.	.	.	.	.	.	.	عیدی و پاداش
.	.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۶۶	۶۶	۷۴	.	۷۴	۷۴	.	۷۰	تعداد کارمندان
۱۰۰,۶۹۸	۱۱۸,۴۵۲	۴۴,۰۶۹	.	۷۳,۷۷۶	۷۵,۳۰۹	.	۶۵,۶۵۵	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۷۸,۰۰۰	۶۶,۷۳۷	۲۶,۰۰۰	.	۴۲,۲۵۹	۴۲,۱۱۷	.	.	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۵,۶۰۰	۱۴,۲۲۰	۴,۸۴۷	.	۸,۰۰۰	۹,۰۲۵	.	.	رفاهیات
۸,۵۰۰	۲۴,۴۹۹	۷,۰۵۳	.	۱۲,۱۰۰	۱۲,۷۸۵	.	.	اضافه کار
۸۹۰	۱,۰۰۶	.	.	۸۹۰	۷۵۳	.	.	عیدی و پاداش
۱۳,۹۹۰	۱۳,۹۹۰	۶,۱۶۹	.	۱۰,۵۲۷	۱۰,۵۲۹	.	.	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۴۰	۴۰	۴۰	.	۴۰	۴۰	.	۳۱	تعداد اشخاص حقوقی
۲۶,۵۰۰	۳۱,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۳۵	۱۵,۷۴۹	.	۱۲,۲۹۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد سایر کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه سایر کارکنان
۱۳۳,۴۸۰	۱۴۹,۸۲۱	۵۴,۰۶۹	.	۸۷,۹۱۱	۹۰,۹۵۸	.	.	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
.	.	.	.	.	.	.	.	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی

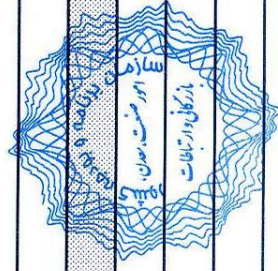


نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		عنوان
	پشتتادی شرکت	عملکرد تشریح ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
-	-	-	-	-	-	-	اجاره محل
۷۰۰	۱,۵۶۸	۶۱۶	-	۶۰۰	۷۸۴	-	پست و تلفن
۳,۰۰۰	۱۳,۲۸۰	۶,۶۴۰	-	۲,۰۰۰	۱,۸۲۱	-	ملزومات اداری
۳,۳۴۶	۳,۳۴۶	۴۲۱	-	۲,۶۵۰	۱,۶۷۳	-	آب و برق و سوخت
۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	۴,۶۵۴	-	۹,۳۰۸	۳,۷۰۰	-	استهلاک
۳۰۰	۴,۸۰۶	۴۸	-	۲۵۳	۳,۸۴۵	-	کارمزد پانکی
۹۰۰	۸,۶۰۶	۳,۴۴۲	-	۸۰۰	۷۲۲	-	بیمه
۱,۲۰۰	۱,۹۲۸	۹۶۴	-	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	-	تعمیرات و نگهداری
۱۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۵	-	۱۵,۰۰۰	۹,۹۰۸	-	آب و ذهاب
۱۰,۸۰	۵,۷۱۸	۱,۰۹۰	-	۹۰۰	۴,۵۷۴	-	مراسم و پذیرایی
۱۰,۲۸۵۲	۱۶,۸۱۶	۲,۸۶۱	-	۵۲,۲۸۴	۸۱,۶۳۴	-	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
-	-	-	-	-	-	-	پار خرید خدمت کارکنان
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۸	۲,۸۶۱	-	۵۲,۰۲۴	۸۰,۵۱۰	-	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازتنسنگان
۲,۹۵۲	۳۰,۳۳۸	-	-	۲,۴۶۰	۱,۱۲۴	-	سایر هزینه های بازتنسنگان
۱۴,۰۰۰	۱۹,۸۲۴	۱۱,۵۵۵	-	۱۲,۲۶۵	۱۵,۸۵۹	-	سایر هزینه های اداری
۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۱,۳۳۶	-	۳,۱۰۰	۵,۳۰۶	-	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	-	-	۳,۶۰۰	۲,۸۲۳	-	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۵۷۰	-	۱,۸۷۲	۳,۵۰۰	-	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
-	-	-	-	-	-	-	هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۲۸۸,۳۵۸	۳۹۵,۱۳۳	۱۰۵,۰۱۵	-	۱۸۷,۱۷۱	۲۱۶,۴۹۶	-	جمع هزینه های اداری و عمومی
-	-	-	-	-	۱۳,۵۹۸	-	هزینه های مالی
۸۰۶,۰۰۲	۱,۰۷۳,۱۶۸	۳۱۱,۸۰۹	-	۶۰,۹۵۰	۶۸۳,۵۰۱	-	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی



بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹				سال ۱۳۹۸				عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب			
.	۶۰۴,۱۸۰	۷۰۹,۴۰۶	.	.	.	.	.	جمع منابع تامین زیان		
۸,۹۵۸	.	.	.	۲۰,۳۳۴	۴۷,۳۶۰	.	۲۷۹,۶۴۷	منابع		
۱۳۴,۲۳۸	۱۳۴,۲۳۸	۶۶,۴۸۱	.	۱۳۲,۹۶۲	۶۸,۲۳۲	.	۱۰۰,۸۲۶	اندوخته های سال		
.	.	.	.	.	.	.	.	ذخایر سال		
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات بانکی دریافتی		
.	.	.	.	.	.	.	.	وام داخلی سایر		
.	.	.	.	.	.	.	.	وام خارجی		
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت		
۹۷,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.	ودיעه مشترکین		
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر منابع		
.	.	.	.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت		
.	.	۲۰۳,۴۸۵	.	۱۷۸,۶۸۵	.	.	.	سایر داراییهای جاری		
۲۴,۶۰۰	۱۳۴,۲۳۸	۲۶۹,۹۶۶	.	۳۳۱,۹۸۱	۱۱۵,۵۹۲	.	۳۸,۴۷۳	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		
۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۹۱,۹۱۸	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷	.	۱۵۰,۰۰۰	ساختمان		
۱۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۷۱,۱۳۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۱۴۵	تأسیسات		
.	.	.	.	.	۲۲,۰۷۳	.	.	ماشین آلات		
۶۰۰	۶۰۰	.	.	۷۲۰	.	.	۷۲۰	لوازم و ابزار کار فنی		

نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشهادی شرکت	سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			عنوان
		عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۲۰,۶۴۱,۱۶۸	۲,۴۵۸,۵۵۱	۷۹۸,۵۹۶	.	۱,۶۰۲,۶۴۰	۱,۴۲۳,۰۰۰	.	۱,۴۲۳,۰۰۰	جمع کل هزینه
۳۵,۸۳۲	(۶,۴۰۱,۸۰۰)	(۷,۹۴۰,۶)	.	۹۷,۳۶۰	۱۸۹,۴۴۱	.	۱,۱۱۸,۵۸۶	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر دریافتها
.	.	.	.	۱۶,۰۲۶	.	.	.	(سایر پرداختها)
۳۵,۸۳۲	(۶,۴۰۱,۸۰۰)	(۷,۹۴۰,۶)	.	۸۱,۳۳۴	۱۸۹,۴۴۱	.	۱,۱۱۸,۵۸۶	سود قبل از کسر مالیات (زیان)
۸,۹۵۸	.	.	.	۲۰,۳۳۳	۴۷,۳۶۰	.	۲۷۹,۶۴۶	مالیات
۱۷,۹۱۶	.	.	.	۴۰,۶۶۷	۹۴,۷۲۱	.	۵۵۹,۲۹۳	سود ۵۰٪ سود ویژه
۸,۹۵۸	(۶,۴۰۱,۸۰۰)	(۷,۹۴۰,۶)	.	۲۰,۳۳۴	۴۷,۳۶۰	.	۲۷۹,۶۴۷	سود (زیان) خالص قبل به حساب تخصیص سود/امتیاز تامین زیان
۸۹۵	.	.	.	۲۰,۳۳۳	۱۴,۲۰۸	.	۲۷,۹۶۵	حساب تخصیص سود
.	.	.	.	.	.	.	.	اندوخته قانونی
۸۰,۶۳	.	.	.	۹,۱۵۱	۳۳,۱۵۲	.	۱۲۵,۸۴۱	اندوخته احتیاطی
.	.	.	.	.	.	.	.	اندوخته سرمایه ای
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام دولت
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکتهای دولتی
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام سایر سهامداران
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر حسابهای تخصیص سود
.	.	.	.	۹,۱۵۰	.	.	۱۲۵,۸۴۱	مانده نقل به سال بعد
۸,۹۵۸	.	.	.	۲۰,۳۳۴	۴۷,۳۶۰	.	۲۷۹,۶۴۷	جمع حساب تخصیص سود
.	.	.	.	.	.	.	.	منابع تامین زیان
.	.	.	.	.	.	.	.	ذخایر سال
.	.	.	.	.	.	.	.	داراییهای جاری
.	۶,۴۰۱,۸۰۰	۷,۹۴۰,۶	.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت



بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹			سال ۱۳۹۸			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد مشق ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۰۰۰	۱۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱۶	.	۱,۰۰۰	وسایط نقلیه
۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷	.	۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۷	.	۴۰,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمايه گذاري در ساير مؤسسات
۱۲,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۲۶۱	.	.	۸,۱۶۵	سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمايه گذاري براي حفظ محيط زيست
.	.	.	.	.	.	.	.	ساير
۲۴,۰۰۰	۳۵۱,۱۰۰	۲۶۹,۹۶۶	.	۳۳۱,۹۸۱	۴۷,۳۹۳	.	۳۵۴,۰۳۰	جمع هزینه های سرمايه اي
.	.	.	.	.	.	.	.	بازپرداخت وامها و ديون
.	.	.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	.	.	ساير پرداختها
۲۴,۰۰۰	۳۵۱,۱۰۰	۲۶۹,۹۶۶	.	۳۳۱,۹۸۱	۴۷,۳۹۳	.	۳۵۴,۰۳۰	جمع بازپرداخت وامها و ديون
.	(۲۱۶,۸۶۲)	.	.	.	۶۸,۱۹۹	.	۲۶,۴۴۳	جمع هزینه های سرمايه اي و بازپرداخت ديون
۲۴,۰۰۰	۱۳۴,۲۳۸	۲۶۹,۹۶۶	.	۳۳۱,۹۸۱	۱۱۵,۵۹۲	.	۳۸۰,۴۷۳	ساير داراييهاي جاري (افزايش داراييهاي جاري)
								جمع مصارف

عدم انعکاس جمع خالص درآمد در بودجه مصوب سالهای ۹۸ و ۹۹ و اصلاحیه ۹۸ ناشی از اصلاحات انجام شده در سال جاری است