

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۱

در تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ مجمع عمومي شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی جمهوری اسلامی ايران به صورت عادی به طور فوق العاده تشكيل شد و بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۱ پيشنهادی هئيت مديره شركت را با توجه به مفاد قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعايت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وظايف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صور تجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در فرم وظايف 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 تصويب نمود :

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۳,۱۰۰,۰۰۰ ✓	۱- درآمدهای عملیاتی	•	•
	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی	•	•
	- درآمد حاصل از ارائه خدمات	•	•
	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی	•	•
۲,۱۵۱,۵۵۵ ✓	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	•	•
۴۳۴,۷۸۶ ✓	۳- سایر درآمدها	•	•
	سایر درآمدها	•	•
	سایر دریافتها	•	•
۹۷۸,۲۳۱ ✓	۴- سایر هزینه ها	•	•
	هزینه توزیع و فروش	•	•
	هزینه اداری و عمومی	•	•
	هزینه های مالی	•	•
	سایر پرداختها	•	•
	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)	•	•
	استهلاک (جزئی از هزینه ها)	•	•
	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	•	•
	۶- مالیات	•	•
	۷- ۵۰٪ سود ویژه	•	•
	۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	•	•

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
• اندوخته قانونی	• ذخایر سال
• اندوخته احتیاطی	• منابع عمومی دولت
• اندوخته سرمایه ای	• داراییهای جاری
• سود سهام دولت	• پیش پرداختها
• سود سهام شرکتهای دولتی	• موجودی مواد و کالا
• سود سهام سایر سهامداران	• دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
• سایر حسابهای تخصیص سود	• موجودی نقد
مانده نقل به سال بعد	
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)
۱۰۱,۲۵۰	۱۰۱,۲۵۰

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۱

ب - بودجه سرمايه اي (ارقام به ميليون ريال)

جمع منابع	جمع مصارف
۳۹۵,۷۵۰ ✓	۳۹۵,۷۵۰ ✓
ذخير و اندوخته هاي سال	هزينه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه
تسهيلات دريافتي بانكي	طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت
وام خارجي	طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي
اوراق مشاركت	سايه هزينه هاي سرمايه اي
وديعه مشتركين	زمين
وام داخلي - سايه	ساختمان
سايه منابع	تاسيسات
منابع عمومي دولت	ماشين الات
سايه دارايي هاي جاري	لوازم و ابزار كار فني
پيش پرداختها	وسايط نقليه
موجودي مواد و كالا	اثاثيه و لوازم اداري
دريافتنه هاي تجاري و سايه دريافتنه ها	سرمايه گذاري در سايه مؤسسات
موجودي نقد	سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش
	سرمايه گذاري براي حفظ محيط زيست
	سايه
	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 اوراق مشاركت
	بازپرداخت وديعه مشتركين
	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
	بازپرداخت ديون
	سايه پرداختها
	سايه دارايي هاي جاري (افزايش دارايي هاي جاري)
	۸۳,۱۲۲ ✓
	۳۱۲,۶۲۸ ✓
	۱۳۰,۰۰۰ ✓
	۱۲۰,۰۰۰ ✓
	۱,۰۰۰ ✓
	۶۱,۶۲۸ ✓
	۳۹۵,۷۵۰ ✓

توضيحات:

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۱

ج = پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۱ : *

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی					
افزایش بهره وری	پروژه	۱,۰۹۴/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۱,۰۹۴/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰
برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات					
برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی	مترمربع	۸۵۴,۲۳۷/۰۰۰۰	۳/۴۶۵۴۴	۲,۹۶۰,۳۰۴/۳۲۰۱۷	۰/۰۰۰۰
برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور	مترمربع	۱,۵۵۰/۰۰۰۰	۱۰۸/۶۳۵۴۴	۱۶۸,۳۸۴/۹۳۰۷۲	۰/۰۰۰۰

* 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 ۱۴۰۱ :

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۱	اصلاحیه ۱۴۰۱
جمع منابع ارزی	۱,۶۱۷	۲۹۷۸
ارز ناشی از صدور کالا	۰	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۱,۶۱۷	۲۹۷۸
سایر منابع	۰	۰
جمع مصارف ارزی	۱,۲۱۹	۱۶
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰	۰
هزینه های خدمات	۱,۲۱۹	۱۶
سایر مصارف	۰	۰

توضیحات:

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۱

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	عملکرد ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	اصلاحی	
			افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱
کارمند	۱۲۱	۱۶۱	۳	۴
بخش تولید	۶۶	۷۹	۰	۳
بخش توزیع و فروش	۴	۴	۰	۱
بخش اداری و عمومی	۶۱	۷۸	۳	۰
کارگر	۰	۰	۱	۰
بخش تولید	۰	۰	۱	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۶۲	۶۲	۰	۶
بخش تولید	۳۳	۳۳	۰	۵
بخش توزیع و فروش	۳	۳	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۲۶	۲۶	۰	۱
سایر	۲۰	۳۰	۰	۲
بخش تولید	۳۰	۳۰	۰	۲
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۲۲۳	۲۵۳	۴	۱۲
				۲۱۵ ✓

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	عملکرد ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	اصلاحی	
			افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱
دکتری	۲	۲	۰	۲
فوق لیسانس	۳۵	۳۵	۷	۰
لیسانس	۹۱	۹۱	۰	۳
فوق دیپلم	۱۷	۲۱	۰	۲
دیپلم	۴۴	۵۹	۵	۰
کمتر از دیپلم	۳۴	۴۵	۰	۱۳
جمع کل **	۲۲۳	۲۵۳	۱۲	۲۰
				۲۱۵ ✓

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

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

توضیحات:

تعداد کارکنان با اطلاعات مندرج در سامانه پاکنا انطباق دارد./

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۱

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

تغییرات درآمد :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۴۴	۹۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۲۷۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۳۲	۱۰۶,۵۴۱	۴۳۴,۷۸۶	۳۲۸,۲۴۵	۱,۱۳۱,۱۱۹	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها

دلایل اصلی تغییرات درآمد :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	شرح تغییرات درآمد
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	در قیمت محصول یا خدمت
۰	۰	۰	۰	۰	در میزان فروش
۰	۰	۰	۰	۰	در سایر منابع درآمدی
۰	۰	۰	۰	۰	در سایر دریافتها
۳۹	۹۵۹,۰۱۰	۳,۴۳۷,۲۵۵	۲,۴۷۸,۲۴۵	۲,۳۸۰,۳۹۱	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:

رشد درآمد اصلاحی نسبت به مصوب ناشی از افزایش متراژ و نرخ ارز و افزایش تعرفه نشأت گرفته است.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۱

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

تغییرات هزینه :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	سرفصل
مقدار	درصد				
۴۷۱,۰۰۰	۲۸	۲,۱۵۱,۵۵۵	۱,۶۸۰,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۳۲	قیمت تمام شده
۱۴۹,۸۸۱	۳۴	۵۹۳,۶۸۹	۴۴۳,۸۰۸	۴۶۰,۹۴۵	توزیع و فروش
۳۶,۶۶۰	۱۱	۳۸۴,۵۴۲	۳۴۷,۸۸۲	۳۷۵,۰۴۱	اداری و عمومی
.	.	.	.	۲۵,۵۷۷	مالی
.	.	.	.	.	سایر پرداختها

دلایل اصلی تغییرات هزینه :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	شرح تغییرات هزینه
مقدار	درصد				
۶۰۱,۰۰۰	۳۶	۲,۲۸۱,۵۵۵	۱,۶۸۰,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۳۲	در قیمت داده های در تولید
.	.	.	.	.	در مقدار داده های در تولید
.	.	.	.	.	در هزینه حقوق و دستمزد
.	.	.	.	.	در تعداد شاغلین
.	.	.	.	.	در هزینه استهلاک
۲۵۰,۰۰۰	۵۶	۶۹۳,۸۰۸	۴۴۳,۸۰۸	۴۶۰,۹۴۵	در سایر پرداختها
۴۱,۵۰۰	۱۲	۳۸۹,۳۸۲	۳۴۷,۸۸۲	۳۷۵,۰۴۱	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:

با عنایت به تحقق افزایش بالغ بر ۴۰ درصد در درآمدهای شرکت، به تبع آن هزینه هایی مانند تعمیرات و نگهداری و آماده سازی سالنهای نمایشگاه و مصرف انرژی شامل برق آب و گاز و.. افزایش یافته است.

شرکت مجاز است کسری ناشی از اعمال احکام کارگزینی را در اجرای بند (۱) ماده (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، و بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در اجرای ماده ۴۱ قانون کار) از محل هزینه های جاری خود تأمین نماید. ذی حساب/مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرائی شرکت، مسئول حسن اجرای این موضوع است. به منظور بررسی و اظهارنظر عملکرد اجرای این موضوع توسط حسابرِس و بازرس قانونی، شرکت مکلف است نسبت به ارائه گزارش کامل به همراه مدارک و مستندات مربوط اقدام نماید.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۱

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

تغییرات حساب تخصیص سود :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	سرفصل
درصد	مقدار				
۶۶۵۰	۹,۹۷۵	۱۰,۱۲۵	۱۵۰	۲۱,۶۱۵	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
۶۶۵۰	۸۹,۷۷۵	۹۱,۱۲۵	۱,۳۵۰	۴۵,۳۹۲	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
۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۳	مانده نقل به سال بعد
۶۶۵۰	۹۹,۷۵۰	۱۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	۷۲,۰۵۰	جمع

تغییرات منابع تأمین زیان :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	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 ۱۴۰۱

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

تغییرات منابع و مصارف: (ارقام: میلیون ریال)

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	سرفصل
درصد	مقدار				
۶,۶۵۰	۹۹,۷۵۰	۱۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	۷۲,۰۵۰	اندوخته های سال
.	.	۱۳۴,۸۶۱	۱۳۴,۸۶۱	۶۸,۶۹۴	ذخایر سال
.	.	.	.	.	تسهیلات بانکی دریافتی
.	.	.	.	.	وام داخلی - سایر
.	.	.	.	.	وام خارجی
.	.	.	.	.	اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	ودیعه مشترکین
.	.	۱۵۹,۶۳۹	۱۵۹,۶۳۹	۹۹,۶۳۷	سایر منابع
.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت
.	.	.	.	.	سایر داراییهای جاری
.	.	.	.	.	پیش پرداختها
.	.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
.	.	.	.	.	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
.	.	.	.	.	موجودی نقد
۲۴	۹۹,۷۵۰	۳۹۵,۷۵۰	۲۹۶,۰۰۰	۲۴۰,۳۸۱	جمع منابع
					هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	.	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
.	.	.	.	.	طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
					سایر هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	.	زمین
.	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۹	ساختمان
.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۲	تاسیسات
.	.	.	.	.	ماشین آلات
.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
(۱۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.	۲۰,۰۰۰	.	وسائط نقلیه
۱۴۷	۳۶,۶۲۸	۶۱,۶۲۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۳۰	اثاثیه و لوازم اداری
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سایر موسسات
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
.	.	.	.	.	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۱

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

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	بودجه اصلاحی ۱۴۰۱	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
سایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای	۲۴۰,۳۸۱	۲۹۶,۰۰۰	۳۱۲,۶۲۸	۱۶,۶۲۸	۶
باز پرداخت وام و دیون					
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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۲۴۰,۳۸۱	۲۹۶,۰۰۰	۳۱۲,۶۲۸	۱۶,۶۲۸	۶
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	۰	۰	۸۳,۱۲۲	۸۳,۱۲۲	۰
جمع مصارف	۲۴۰,۳۸۱	۲۹۶,۰۰۰	۳۹۵,۷۵۰	۹۹,۷۵۰	۳۴

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

صور تجلسه مجمع عمومى / شورايعالى تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۱

و- سرمايه گذارى در طرحهاى تملك دارايبهاى سرمايه اى به تفكيك منابع

نام شركت/ موسسه: شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى جمهورى اسلامى ايران

شماره طبقه بندى: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: ميليون ريال)

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰										عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح		
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت		محل اجرای طرح			واحد	مقدار
	جمع	سایر	خارجی	داخلی	وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	عمومی دولت					
تاریخ													
شروع													
خاتمه													

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۱

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

(ارقام: مليون ريال)

[illegible]

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۱

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

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

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: میلیون ريال)

كل سرمايه گذاري			ساليهاي بعد					شماره طبقه بندی طرح
جمع كل	از محل منابع داخلي	از محل منابع عمومي دولتي	جمع كل	از محل منابع داخلي شركت			ذخاير و اندوخته هاي سال	از محل منابع عمومي دولت
				جمع	سايير	وام خارجي		
					داخلي	خارجي		

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۱

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

نام و نام خانوادگی / سمت:

امضا

۱- جناب آقای سيد احسان خاندوزی - رئيس مجمع عمومي شرکت سهامی
نمایشگاه های بين المللی ج.ا.ایران

۲- جناب آقای سيد رضا فاطمی امين - عضو مجمع عمومي شرکت سهامی
نمایشگاه های بين المللی ج.ا.ایران

۳- جناب آقای امين حسين رحيمي - عضو مجمع عمومي شرکت سهامی
نمایشگاه های بين المللی ج.ا.ایران

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

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 شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱				مصوب ۱۴۰۱				عملکرد ۱۴۰۰				طرفیت 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 فروش	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد فروش	هدف کمی			
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱,۰۹۴/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۰۹۴/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۸۶۴/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱,۶۸۶/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۶۸۶/۰۰۰	۰	افزایش بهره وری	برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۷۱,۶۱۹/۰۰۰	۱۰۸/۶۳۵	۱,۵۵۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۲۹۱/۱۸۷	۳,۷۵۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۷۴,۹۵۷/۰۰	۵۱/۳۱۷	۳,۴۱۶/۰۰۰	۰	برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۳,۱۹۲,۰۳۷/۰۰	۳/۴۶۵	۸۵۴,۲۳۷/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱/۸۷۶	۷۳۵,۳۰۳/۰	۰/۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۵۲/۰	۳/۸۹۲	۴۹۲,۲۰۸/۰۰	۰	برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		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	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۳۵۰	۹۲۶,۶۳۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۷۲	۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۴۳۴,۷۸۶	۳۱۲,۹۰۵	۴۲۲,۹۹۴	۳۲۸,۲۴۵	۱,۱۳۱,۱۱۹	۰	سایر درآمدها
۳,۵۳۴,۷۸۶	۳,۴۳۷,۲۵۵	۱,۳۴۹,۶۲۶	۲,۴۷۸,۲۴۵	۲,۳۸۰,۳۹۱	۰	جمع کل درآمد
						کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
	۰	۰	۰	۰	۰	سهم دولت
	۰	۰	۰	۰	۰	سهم صندوق توسعه ملی
	۰	۰	۰	۰	۰	سهم هدفمندی
	۰	۰	۰	۰	۰	سهم مناطق محروم
	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سهم های قانونی
	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۳,۵۳۴,۷۸۶	۳,۴۳۷,۲۵۵	۱,۳۴۹,۶۲۶	۲,۴۷۸,۲۴۵	۲,۳۸۰,۳۹۱	۰	جمع خالص درآمد
						قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود:خريد طی سال
	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود:موجودی مواد اولیه در پایان دوره
	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۱	۱	۰	۰	۰	۰	تعداد کارگران
	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

صفحه ۲

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

مرحله: تأیید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
.	.	.	.	.	.	.	اضافه کار
.	.	.	.	.	.	.	عیدی و پاداش
.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه و بازنشتگی سهم کارفرما
۶۳	۶۳	۶۴	۶۴	۷۹	۶۶	.	تعداد کارمندان
۱۳۳,۱۲۰	۱۳۳,۱۲۰	۸۲,۰۱۵	۸۲,۰۱۵	۱۲۲,۱۲۰	۱۳۰,۱۶۱	.	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۶۱,۱۲۵	۶۱,۱۲۵	۵۹,۲۰۳	۵۹,۲۰۳	۶۱,۱۲۵	۹۳,۹۵۸	.	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۳,۵۸۸	۱۳,۵۸۸	۴,۴۹۰	۴,۴۹۰	۱۳,۵۸۸	۷,۱۲۵	.	رفاهیات
۳۳,۱۴۷	۳۳,۱۴۷	۶,۵۲۳	۶,۵۲۳	۳۳,۱۴۷	۱۰,۳۵۲	.	اضافه کار
۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۶۶۷	۶۶۷	۵,۲۲۱	۱,۰۶۱	.	عیدی و پاداش
۱۹,۰۳۹	۱۹,۰۳۹	۱۱,۱۳۲	۱۱,۱۳۲	۱۹,۰۳۹	۱۷,۶۶۵	.	حق بیمه و بازنشتگی سهم کارفرما
۲۸	۲۸	۲۶	۲۶	۳۳	۳۳	.	تعداد اشخاص حقیقی
۷۵,۴۰۵	۷۵,۴۰۵	۲۶,۲۵۴	۲۶,۲۵۴	۷۵,۴۰۵	۷۱,۳۳۵	.	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۲۸	۲۸	۲۴	۲۴	۳۰	۳۰	.	تعداد سایر کارکنان
۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	۳۱,۸۴۴	۳۱,۸۴۴	۶,۰۳۰	۵۹,۱۶۴	.	هزینه سایر کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۲۰۳,۵۵۵	۲۰۳,۵۵۵	۱۳۰,۱۱۳	۱۳۰,۱۱۳	۲۰۳,۵۵۵	۲۶۰,۶۶۰	.	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۹۴	۳۴۲,۰۹۴	۴۹۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	.	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۱۹	۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۰۰۰	۶۶,۱۷۶	.	استهلاک عوامل تولید
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۲	.	اجاره محل
.	.	.	.	.	.	.	لوازم بدکی و ابزار کار
.	.	.	.	.	.	.	سوخت ماشین آلات
۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۷۳,۰۴۱	۷۳,۰۴۱	۱۵۶,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۷	.	آب و برق و سوخت
۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۷	۸۲,۰۰۷	۱۴۵,۰۰۰	۱۱۳,۱۶۳	.	تعمیرات و نگهداری
۸۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۳۱,۱۰۰	۳۱,۱۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۴,۲۶۹	.	لوازم و مواد مصرفی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		عنوان	
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه		
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۰,۵۶۴	۱۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	حق بیمه
۱۳۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۷۱,۷۴۳	۹۵,۰۰۰	۹۵,۷۴۵	۰	۹۵,۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۱,۹۴۸,۰۰۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۸۱۶,۱۶۸	۱,۴۷۷,۰۰۰	۹۶۹,۹۷۲	۰	۱,۰۹۶,۸۳۸	جمع هزینه های سرپار تولید
۳,۱۵۱,۵۵۵	۳,۳۸۱,۵۵۵	۹۴۶,۳۸۱	۱,۶۸۰,۵۵۵	۱,۳۳۰,۶۳۲	۰	۱,۳۵۸,۱۶۶	قیمت تمام شده تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزافه 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	افزافه 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
۳,۱۵۱,۵۵۵	۳,۳۸۱,۵۵۵	۹۴۶,۳۸۱	۱,۶۸۰,۵۵۵	۱,۳۳۰,۶۳۲	۰	۱,۳۵۸,۱۶۶	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۱,۳۸۳,۳۳۱	۱,۱۵۵,۷۰۰	۴۰۳,۳۳۵	۷۹۷,۶۹۰	۱,۱۴۹,۷۵۹	۰	۸۴۱,۸۳۴	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	افزافه 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	۴	۴	۰	۴	تعداد کارمندان
۹,۱۰۴	۹,۱۰۴	۴,۱۵۳	۹,۱۰۴	۷,۸۸۹	۰	۷,۰۴۹	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۵,۹۰۳	۵,۹۰۳	۳,۳۳۵	۵,۹۰۳	۶,۱۴۵	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۴۳۳	۴۳۳	۱۱۶	۴۳۳	۳۲۰	۰	۰	رفاهیات
۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۳۷۲	۱,۱۲۸	۵۱۷	۰	۰	افزافه کار
۴۹۹	۴۹۹	۳۰	۴۹۹	۵۷	۰	۰	عیدی و پاداش

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

صفحه ۴
مرحله: تأیید نهایی
مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			عنوان
		پیشهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱,۱۴۱	۱,۱۴۱	۵۰۰		۱,۱۴۱	۹۵۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۳	۳	۳		۳	۳	۰	۴	تعداد اشخاص حقیقی
۳,۱۷۵	۳,۱۷۵	۲,۳۸۷		۳,۱۷۵	۵,۹۱۶	۰	۴,۱۸۵	--خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۱۲,۳۲۹	۱۲,۳۲۹	۶,۵۴۰		۱۲,۳۲۹	۱۳,۸۰۵	۰	۱۱,۳۲۴	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
۵۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۱۹	۲۰۶,۱۶۶		۴۰۰,۱۱۹	۴۲۶,۵۵۵	۰	۴۷۵,۰۰۰	--خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۶۵۰		۵,۸۰۰	۵,۸۸۵	۰	۵,۸۰۰	حمل و نقل و باربری
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	استهلاک
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	آب و برق و سوخت
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	بیمه
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۷۳۱		۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	چاپ، آگهی و تبلیغات
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	بسته بندی
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری
۵۶۱۰	۵۶۱۰	۲,۹۲۵		۵۶۱۰	۴,۵۰۰	۰	۵۶۱۰	سایر هزینه های توزیع و فروش
۵۹۳,۶۸۹	۶۹۳,۸۰۸	۲۲۰,۰۱۲		۴۴۳,۸۰۸	۴۶۰,۹۴۵	۰	۵۱۷,۶۴۴	جمع هزینه های توزیع و فروش
								هزینه های اداری و عمومی
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

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی

منضم به صور تجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

صفحه ۵

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشتگی سهم کارفرما
۶۴	۶۴	۱۰۷	۷۸	۶۱	۰	تعداد کارمندان
۱۴۱,۲۰۸	۱۴۱,۲۰۸	۲۶,۷۱۸	۱۴۱,۲۰۸	۱۲۰,۳۰۱	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۷۱,۳۲۵	۷۱,۳۲۵	۳۴,۰۶۲	۷۱,۳۲۵	۸۷,۷۱۲	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۷,۱۶۰	۱۷,۱۶۰	۲,۴۴۶	۱۷,۱۶۰	۶,۲۹۷	۰	رفاهیات
۲۴,۸۸۲	۲۴,۸۸۲	۳,۷۱۲	۲۴,۸۸۲	۹,۵۵۸	۰	اضافه کار
۶,۰۶۹	۶,۰۶۹	۳۸۹	۶,۰۶۹	۱,۰۰۱	۰	عیدی و پاداش
۲۱,۷۷۲	۲۱,۷۷۲	۶,۱۰۹	۲۱,۷۷۲	۱۵,۷۳۳	۰	حق بیمه و بازنشتگی سهم کارفرما
۲۵	۲۵	۲۵	۲۶	۲۶	۰	تعداد اشخاص حقیقی
۲۴,۹۰۸	۲۴,۹۰۸	۱۸,۲۹۸	۲۴,۹۰۸	۴۵,۰۲۳	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۱۶۶,۱۱۶	۱۶۶,۱۱۶	۶۵,۰۱۶	۱۶۶,۱۱۶	۱۶۵,۳۳۴	۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۶۰۹	۷۰۰	۷۵۲	۰	پست و تلفن
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۴۱	۳,۰۰۰	۳,۴۳۵	۰	ملزومات اداری
۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱,۴۱۷	۳,۵۰۰	۳,۱۳۹	۰	آب و برق و سوخت
۹,۸۶۱	۹,۸۶۱	۴,۵۰۰	۹,۸۶۱	۲,۵۱۸	۰	استهلاک
۳۷۵	۳۷۵	۲۰۰	۳۷۵	۳۳۰	۰	کارمزد بانکی
۹۹۰	۹۹۰	۵۵۰	۹۹۰	۸۷۶	۰	بیمه
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۱۸۰	۱,۵۰۰	۱,۷۷۹	۰	تعمیرات و نگهداری
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۲۶۵	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۸۱	۰	ایاب و ذهاب
۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	۱,۳۰۱	۱,۱۵۰	۱,۴۸۸	۰	مراسم و پذیرایی

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

صفحه ۶

مرحله: تأیید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			عنوان	
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشتهای شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۸,۶۹۰	۶۶,۸۰۰	۱۲۸,۶۹۰	۱۲۲,۹۱۰	.	۱۰۲,۹۵۲	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	
.	.	.	.	.	.	.	بازخريد خدمت کارکنان	
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۳	.	۱۰۰,۰۰۰	ذخيره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	
۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۰	۱,۸۰۰	۳,۶۹۰	۳,۸۹۷	.	۲,۹۵۲	سایر هزینه های بازنشستگان	
۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹,۷۰۸	۱۴,۰۰۰	۵۴,۴۰۹	.	۱۴,۰۰۰	سایر هزینه های اداری	
۴۳۲	۴۳۲	۳۳۰	۴۳۲	۳,۱۰۰	.	۳,۱۰۰	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۶۴	۴,۵۰۰	۸۵۰	.	۳,۶۰۰	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱,۳۵۰	۳,۵۰۰	۳,۹۵۰	.	۳,۶۰۰	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)	
.	.	.	.	.	.	.	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۳۸۴,۵۴۲	۳۸۹,۳۸۲	۱۵۷,۶۸۷	۳۴۷,۸۸۲	۳۷۵,۰۴۱	.	۳۸۸,۳۵۸	جمع هزینه های اداری و عمومی	
۹۷۸,۳۳۱	۱,۰۸۳,۱۹۰	۳۷۷,۶۹۹	۷۹۱,۶۹۰	۸۳۵,۹۸۶	.	۸۰۶,۰۰۲	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	
۳,۱۲۹,۷۸۶	۳,۳۶۴,۷۲۵	۱,۳۲۳,۹۸۰	۲,۴۷۲,۲۴۵	۲,۰۶۶,۶۱۸	.	۲,۰۶۴,۱۶۸	جمع کل هزینه	
۴۰۵,۰۰۰	۷۲,۵۱۰	۲۵,۶۴۶	۶,۰۰۰	۳۱۳,۷۷۳	.	۳۵,۸۳۲	سود(زیان) عملیاتی	
.	.	.	.	۲۵,۵۷۷	.	.	هزینه های مالی	
.	.	.	.	.	.	.	سایر دریافتها	
.	.	.	.	.	.	.	(سایر پرداختها)	
۴۰۵,۰۰۰	۷۲,۵۱۰	۲۵,۶۴۶	۶,۰۰۰	۲۸۸,۱۹۶	.	۳۵,۸۳۲	سود قبل از کسر مالیات/(زیان)	
۱۰۱,۲۵۰	۱۸,۱۲۷	۶,۴۱۲	۱,۵۰۰	۷۲,۰۴۹	.	۸,۹۵۸	مالیات	
۲۰۲,۵۰۰	۳۶,۳۵۵	۱۲,۸۳۳	۳,۰۰۰	۱۴۴,۰۹۷	.	۱۷,۹۱۶	سود/سود ویژه	
۱۰۱,۲۵۰	۱۸,۱۲۸	۶,۴۱۱	۱,۵۰۰	۷۲,۰۵۰	.	۸,۹۵۸	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصص سود/صنایع تأمین زیان	
							حساب تخصیص سود	
۱۰,۱۲۵	۱,۸۱۳	۶۴۱	۱۵۰	۲۱,۶۱۵	.	۸۹۵	اندوخته قانونی	
.	.	.	.	.	.	.	اندوخته احتیاطی	
۹۱,۱۲۵	۱۶,۳۱۵	۵,۷۷۰	۱,۲۵۰	۴۵,۳۹۲	.	۸,۰۶۳	اندوخته سرمایه ای	

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

صفحه ۷
مرحله: تأیید نهایی
مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		عنوان
	پیشنهادهای شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	سود سهام دولت
.	.	.	.	.	.	.	سود سهام شرکتهای دولتی
.	.	.	.	.	.	.	سود سهام سایر سهامداران
.	.	.	.	.	.	.	سایر حسابهای تخصیص سود
.	.	.	.	۵۰,۰۴۳	.	.	مانده نقل به سال بعد
۱۰۱,۲۵۰	۱۸,۱۲۸	۶,۴۱۱	۱,۵۰۰	۷۲,۰۵۰	.	۸,۹۵۸	جمع حساب تخصیص سود
							منابع تامین زیان
.	.	.	.	.	.	.	ذخایر سال
.	.	.	.	.	.	.	منابع عمومی دولت
.	.	.	.	.	.	.	داراییهای جاری
.	.	.	.	.	.	.	پیش پرداختها
.	.	.	.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
.	.	.	.	.	.	.	دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها
.	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	جمع منابع تامین زیان
							منابع
۱۰۱,۲۵۰ ✓	۱۸,۱۲۸	۶,۴۱۱	۱,۵۰۰	۷۲,۰۵۰	.	۸,۹۵۸	اندوخته های سال
۱۳۴,۸۶۱ ✓	۱۳۴,۸۶۱	۴۰,۱۱۹	۱۳۴,۸۶۱	۶۸,۶۹۴	.	۱۳۴,۲۳۸	ذخایر سال
.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات بانکی دریافتی
.	.	.	.	.	.	.	وام داخلی سایر
.	.	.	.	.	.	.	وام خارجی
.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	ودیده مشترکین
۱۵۹,۶۳۹ ✓	۱۵۹,۶۳۹	.	۱۵۹,۶۳۹	۹۹,۶۳۷	.	۹۷,۴۰۴	سایر منابع

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورا/عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

صفحه ۹
مرحله: تایید نهایی
مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰
نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			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
۳۱۲,۶۲۸	۳۱۲,۶۲۸	۴۶,۵۳۰	۲۹۶,۰۰۰	۲۴۰,۳۸۱	.	۲۴۰,۶۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۸۳,۱۲۲	✓	.	.	.	.	.	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۳۹۵,۷۵۰	۳۱۲,۶۲۸	۴۶,۵۳۰	۲۹۶,۰۰۰	۲۴۰,۳۸۱	.	۲۴۰,۶۰۰	جمع مصارف

عدم انعکاس جمع خالص درآمد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ناشی از اصلاحات انجام شده در سال جاری است.