

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۳

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تـجـلـسـه مـجـمـع عـمـومـی / شـورایـعـالـی تـصـویـب بـودـجـه اصـلـاحـی سـال ۱۴۰۳

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صور تـجـلـسـه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صور تـجـلـسـه 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)

۱۰,۹۷۲,۵۷۹	۱-درآمدهای عملیاتی
۰	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۱۰,۹۷۲,۵۷۹	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۴,۸۱۹,۳۸۴	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۸۵۶,۳۸۵	۳- سایر درآمدها
۸۵۶,۳۸۵	سایر درآمدها
۰	سایر دریافتها
۲,۱۱۴,۱۳۲	۴- سایر هزینه ها
۱,۲۸۳,۵۷۷	هزینه توزیع و فروش
۸۳۰,۵۵۵	هزینه اداری و عمومی
۰	هزینه های مالی
۰	سایر پرداختها
۹۳۸,۰۲۶	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
۱۵۱,۸۳۳	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۴,۸۹۵,۴۴۸	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۱,۲۲۳,۸۶۲	۶- مالیات
۲,۴۴۷,۷۲۴	۷- ۵۰٪ سود ویژه
۱,۲۲۳,۸۶۲	۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
اندوخته قانونی	۱۲۲,۳۸۶ ذخایر سال
اندوخته احتیاطی	۰ منابع عمومی دولت
اندوخته سرمایه ای	۰ داراییهای جاری
سود سهام دولت	۰ پیش پرداختها
سود سهام شرکتهای دولتی	۰ موجودی مواد و کالا
سود سهام سایر سهامداران	۰ دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
سایر حسابهای تخصیص سود	۰ موجودی نقد
مانده نقل به سال بعد	۱,۱۰۱,۴۷۶
جمع (معادل ردیف ۸)	۱,۲۲۳,۸۶۲ جمع (معادل ردیف ۸)

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۴,۱۳۷,۲۴۷	جمع مصارف	۴,۱۳۷,۲۴۷
ذخایر و اندوخته های سال	۱,۳۷۵,۶۹۵	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	*
تسهیلات دریافتی بانکی	*	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	*
وام خارجی	*	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	*
اوراق مشارکت	*		
ودیه مشترکین	*	سایر هزینه های سرمایه ای	۴,۱۳۷,۲۴۷
وام داخلی - سایر	*	زمین	*
سایر منابع	۲,۷۶۱,۵۵۲	ساختمان	۸۴۰,۰۰۰
منابع عمومی دولت	*	تاسیسات	۲,۶۰۰,۰۰۰
سایر دارایی های جاری	*	ماشین الات	*
پیش پرداختها	*	لوازم و ابزار کار فنی	*
موجودی مواد و کالا	*	وسایط نقلیه	*
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	*	اثاثیه و لوازم اداری	۹۷,۲۴۷
موجودی نقد	*	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	*
		سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	*
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	*
		سایر	۶۰۰,۰۰۰
		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 اوراق مشارکت	*
		بازپرداخت ودیعه مشترکین	*
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	*
		بازپرداخت دیون	*
		سایر پرداختها	*
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	*

توضیحات:

سایر: اعمال تکالیف پدافند غیر عامل شرکت بر اساس برنامه ها با سازمان پدافند غیر عامل کشور منظور شده است. /

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۳: *

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی					
استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۴,۴۲۵/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۴,۴۲۵/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰
برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات					
برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی	مترمربع	۱,۰۵۱,۰۷۸/۰۰۰۰	۵/۴۵۱۳۰	۵,۷۲۹,۷۴۱/۵۰۱۴۰	۰/۰۰۰۰
برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور	مترمربع	۳,۸۰۰/۰۰۰۰	۳۱۵/۶۱۹۵۰	۱,۱۹۹,۳۵۴/۱۰۰۰	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.

(مقادیر به هزار یورو)

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳:

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳
جمع منابع ارزی	۲,۸۳۸	۴۵۰۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۲,۸۳۸	۴۵۰۰
سایر منابع	۰	۰
جمع مصارف ارزی	۲,۴۷۵	۳۸
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	۲,۴۷۵	۳۸
سایر مصارف	۰	۰

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد کارکنان و مرکز هزینه

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	نوع قرارداد کارکنان
پايان سال ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	افزايش ۱۴۰۳			
۱۱۹	۰	۰	۱۷۱	۱۱۹	کارمند
۶۲	۰	۰	۷۳	۶۲	بخش توليد
۳	۰	۰	۶	۳	بخش توزيع و فروش
۵۴	۰	۰	۹۲	۵۴	بخش اداري و عمومي
۴	۰	۰	۱	۴	کارگر
۴	۰	۰	۱	۴	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۴۷	۰	۰	۵۲	۴۷	خدمات قراردادي (اشخاص حقيقي)
۲۸	۰	۰	۲۸	۲۸	بخش توليد
۲	۰	۰	۳	۲	بخش توزيع و فروش
۱۷	۰	۰	۲۱	۱۷	بخش اداري و عمومي
۱۷	۰	۰	۲۴	۱۷	سايير
۱۷	۰	۰	۲۴	۱۷	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۱۸۷	۰	۰	۲۴۸	۱۸۷	جمع کل **

(۲) بر حسب سطح تحصيلات

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سطح تحصيلات
پايان سال ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	افزايش ۱۴۰۳			
۹	۰	۰	۸	۹	دکتری
۳۵	۰	۰	۳۵	۳۵	فوق لیسانس
۷۱	۰	۰	۹۲	۷۱	لیسانس
۱۶	۰	۰	۳۰	۱۶	فوق دیپلم
۳۳	۰	۰	۵۵	۳۳	دیپلم
۲۳	۰	۰	۲۸	۲۳	کمتر از دیپلم
۱۸۷	۰	۰	۲۴۸	۱۸۷	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 ۱۴۰۳

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات درآمد :

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۰	۰	۰	۰	۰
فروش محصولات یا کالاهای فرعی	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۷,۳۷۸,۴۹۸	۷,۵۱۹,۷۴۶	۱۰,۹۷۲,۵۷۹	۳,۴۵۲,۸۳۳	۴۶
سایر درآمدها	۶۴۱,۶۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۳۸۵	۱۵۶,۳۸۵	۲۲
سایر دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰

دلایل اصلی تغییرات درآمد :

شرح تغییرات درآمد	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
در قیمت محصول یا خدمت	۰	۰	۰	۰	۰
در میزان فروش	۸,۰۲۰,۱۷۶	۸,۲۱۹,۷۴۶	۱۱,۸۲۸,۹۶۴	۳,۶۰۹,۲۱۸	۴۴
در سایر منابع درآمدی	۰	۰	۰	۰	۰
در سایر دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دلایل*	۰	۰	۰	۰	۰

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

سایر دلایل تغییرات درآمد:

با توجه به تغییر افزایشی در تعرفه و میزان فروش، متعاقباً درآمد افزایش ۴۴٪ داشته ایم.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات هزینه :

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
قیمت تمام شده	۲,۵۸۷,۸۵۶	۳,۱۰۲,۱۸۴	۴,۸۱۹,۳۸۴	۱,۷۱۷,۲۰۰	۵۵
توزیع و فروش	۵۵۰,۶۳۲	۵۴۶,۷۰۵	۱,۲۸۳,۵۷۷	۷۳۶,۸۷۲	۱۳۵
اداری و عمومی	۶۸۹,۰۹۳	۵۷۰,۸۵۷	۸۳۰,۵۵۵	۲۵۹,۶۹۸	۴۵
مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر پرداختها	۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)

دلایل اصلی تغییرات هزینه :

شرح تغییرات هزینه	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
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	۰	۰	۰	۰
در سایر پرداختها	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
سایر دلایل*	۰	۰	۰	۰	۰

* 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 توجه به کنسل شدن مشارکت ایران در اکسپوی اوزاکای ژاپن، مبلغ سایر پرداختی معادل ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در بودجه اصلاحی کاهش یافت.

پرداخت هرگونه هزینه پرسنلی از سایر فصل ها از قبیل سایر هزینه های تولید، توزیع و فروش واداری عمومی و... اکیدا ممنوع می باشد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

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

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات حساب تخصیص سود :

افزایش (کاهش)	مقدار	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سرفصل
	درصد				
	۱۲۲,۳۸۶	۱۲۲,۳۸۶	۰	۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
	۰	۰	۰	۰	اندوخته سرمایه ای
	۰	۰	۰	۰	سود سهام دولت
	۰	۰	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
	۰	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
	۰	۰	۰	۰	سایر حساب های تخصیص سود
	۱,۱۰۱,۴۷۶	۱,۱۰۱,۴۷۶	۰	۲۹۱,۸۹۹	مانده نقل به سال بعد
	۱,۲۲۳,۸۶۲	۱,۲۲۳,۸۶۲	۰	۲۹۱,۸۹۹	جمع

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع تأمین زیان :

افزایش (کاهش)	مقدار	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سرفصل
	درصد				
	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال
	۰	۰	۰	۰	داراییهای جاری
	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
	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 ۱۴۰۳

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

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع و مصارف:

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
اندوخته های سال	۲۹۱,۸۹۹	۰	۱,۲۲۳,۸۶۲	۱,۲۲۳,۸۶۲	۰
ذخایر سال	۹۸,۹۹۳	۱۱۱,۸۳۳	۱۵۱,۸۳۳	۴۰,۰۰۰	۳۶
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	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۳۲۶,۲۷۲	۱,۲۲۴,۱۶۷	۲,۷۶۱,۵۵۲	۱,۵۳۷,۳۸۵	۱۲۶
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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۷۱۷,۱۶۴	۱,۳۳۶,۰۰۰	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۸۰۱,۲۴۷	۲۱۰
هزینه های سرمایه ای					
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه ای					
زمین	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۱۹۳,۴۵۳	۶۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۰
تاسیسات	۴۰۶,۳۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۱
ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم و ابزار کار فنی	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	(۱۰۰)
وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰
اثاثیه و لوازم اداری	۱۱۷,۴۰۳	۳۵,۰۰۰	۹۷,۲۴۷	۶۲,۲۴۷	۱۷۸
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	۰	۰	۰	۰	۰

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

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

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
سایر	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای	۷۱۷,۱۶۴	۱,۳۳۶,۰۰۰	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۸۰۱,۲۴۷	۲۱۰
بازپرداخت 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	۷۱۷,۱۶۴	۱,۳۳۶,۰۰۰	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۸۰۱,۲۴۷	۲۱۰
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف	۷۱۷,۱۶۴	۱,۳۳۶,۰۰۰	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۸۰۱,۲۴۷	۲۱۰

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

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)

شماره طبقه بندی طرح	عنوان طرح	تاریخ		محل اجرای طرح	واحد	مقدار	پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲				
		شروع	خاتمه				از محل منابع داخلی شرکت				از محل منابع عمومی دولت
							وام خارجی	سایر	جمع	جمع کل	
							تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	جمع	جمع کل	

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳							مصوب سال ۱۴۰۳							شماره طبقه بندی طرح		
جمع کل	از محل منابع داخلي شركت					از محل منابع عمومي دولت (ابلاغی)	جمع کل	از محل منابع داخلي شركت					از محل منابع عمومي دولت			
	جمع	ساير		وام خارجی	تسهيلات دريافتي از سيستم بانکی			ذخير و اندوخته های سال	جمع	ساير		وام خارجی			تسهيلات دريافتي از سيستم بانکی	ذخير اندوخته های سال
		خارجی	داخلي							خارجی	داخلي					

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

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

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			ذخایر و اندوخته های سال
					داخلی	خارجی					

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

ز- امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

امضا

- ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی - رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
- ۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت - عضو مجمع عمومی شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
- ۳- وزیر دادگستری - عضو مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین
المللی ج.ا.ایران
- ۴-
- ۵-
- ۶-
- ۷-
- ۸-
- ۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

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 شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳					مصوب ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنگه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی				
۰/۰۰۰	۴,۴۲۵/۰۰۰	۴,۴۲۵/۰۰۰	۱/۰۰۰	۴,۴۲۵/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱,۶۳۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۶۳۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۲,۲۶۹/۰۰۰	۱/۰۰۰	۲,۲۶۹/۰۰۰	۰	پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری	برنامه ارتقاء بهره‌وری صنایع، معادن، بازرگانی
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۵۴/۰۰۰	۳۱۵/۶۲۰	۳,۸۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۴۱۷,۵۲۹/۰۰۰	۱,۰۴۰/۲۷۱	۳,۶۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۵۵۰,۶۳۲/۰۰۰	۱,۰۱۹/۶۸۹	۵۴۰/۰۰۰	۰	مترمربع	برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۵,۷۲۹,۷۳۷/۰۰۰	۵/۴۵۱	۱,۰۵۱,۰۷۸/۰۰۰	۰/۰۰۰	۴,۴۷۳,۰۰۹/۰۰۰	۵/۰۰۵	۸۹۳,۷۳۴/۰۰۰	۰/۰۰۰	۶,۲۹۹,۶۸۰/۰۰۰	۶/۰۶۸	۱,۰۳۸,۵۲۲/۰۰۰	۰	مترمربع	برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

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 ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	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
۱۰,۹۷۲,۵۷۹	۱۰,۹۷۲,۵۷۹	۱۰,۶۳۱,۵۸۴	۷,۵۱۹,۷۴۶	۷,۳۷۸,۴۹۸	۶,۹۱۳,۳۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۸۵۶,۳۸۵	۸۵۶,۳۸۵	۶۱۰,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۷۸	۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۱,۸۲۸,۹۶۴	۱۱,۸۲۸,۹۶۴	۱۱,۲۴۱,۹۰۴	۸,۲۱۹,۷۴۶	۸,۰۲۰,۱۷۶	۷,۴۹۳,۳۳۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	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
۱۱,۸۲۸,۹۶۴	۱۱,۸۲۸,۹۶۴	۱۱,۲۴۱,۹۰۴	۸,۲۱۹,۷۴۶	۸,۰۲۰,۱۷۶	۷,۴۹۳,۳۳۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	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
۴	۴	۲۰	۱	۴	۱	۰	تعداد کارگران
۳,۵۴۰	۳,۵۴۰	۷۱,۴۸۱	۳,۵۴۰	۵,۳۷۷	۳,۲۵۹	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱,۳۶۸	۱,۳۶۸	۲۲,۶۳۱	۱,۳۶۸	۱,۲۸۰	۱,۸۰۶	۰	دستمزد و مزایا
۹۰۰	۹۰۰	۳۱,۴۰۴	۹۰۰	۲,۶۸۳	۲۵۵	۰	رفاهیات

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

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 ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
اضافه کار	۰	۷۰۱	۷۱۱	۸۵۰	۹,۵۶۴	۸۵۰	۸۵۰
عیدی و پاداش	۰	۱۶۲	۲۴۷	۱۲۳	۱,۶۶۴	۱۲۳	۱۲۳
حق بیمه و بازنشتگی سهم کارفرما	۰	۳۳۵	۴۵۶	۲۹۹	۶,۲۱۸	۲۹۹	۲۹۹
تعداد کارمندان	۱۰۵	۶۳	۶۲	۷۳	۶۲	۶۲	۶۲
جمع حقوق و مزایای کارمندان	۲۶۸,۵۱۱	۲۰۵,۳۴۶	۳۳۰,۴۳۳	۳۳۰,۲۸۰	۲۵۰,۱۷۰	۳۳۰,۲۸۰	۳۳۰,۲۸۰
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۰	۹۰,۳۰۰	۹۷,۷۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
رفاهیات	۰	۵۳,۹۷۱	۱۵۱,۴۸۱	۸۵,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۸	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
اضافه کار	۰	۳۲,۹۵۵	۴۱,۴۸۹	۵۵,۰۰۰	۳۱,۶۸۲	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
عیدی و پاداش	۰	۸,۷۱۳	۱۸,۰۴۱	۱۴,۰۰۰	۸,۵۵۶	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
حق بیمه و بازنشتگی سهم کارفرما	۰	۱۹,۴۰۷	۲۱,۷۱۴	۲۶,۲۸۰	۱۷,۹۱۸	۲۶,۲۸۰	۲۶,۲۸۰
تعداد اشخاص حقیقی	۲۶	۲۸	۲۸	۲۸	۳۰	۲۸	۲۸
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۸۸,۰۰۰	۹۱,۲۶۴	۱۵۴,۰۱۶	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۲,۹۹۴	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰
تعداد سایر کارکنان	۲۴	۲۴	۱۷	۲۴	۲۰	۱۷	۱۷
هزینه سایر کارکنان	۸۸,۲۰۳	۷۸,۲۲۷	۱۰۷,۵۴۵	۱۰۵,۸۴۴	۷۱,۴۸۱	۱۰۵,۸۴۴	۱۰۵,۸۴۴
حقوق و مزایای کارشناسان خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید(۲)	۴۴۴,۷۱۴	۳۷۸,۰۹۶	۵۹۷,۳۷۱	۵۴۵,۶۶۴	۵۲۶,۱۲۶	۵۴۵,۶۶۴	۵۴۵,۶۶۴
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۸۵۸,۰۹۲	۱,۱۶۸,۰۹۲	۱,۰۲۱,۹۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۳۶۶	۲,۹۴۷,۰۰۰	۲,۹۴۷,۰۰۰
استهلاک عوامل تولید	۱۳۷,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۹۳,۰۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
اجاره محل	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
لوازم یدکی و ابزار کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب و برق و سوخت	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۱۶۶,۱۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
تعمیرات و نگهداری	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۹	۱۸۴,۸۰۰	۲۱۰,۴۶۷	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
لوازم و مواد مصرفی	۶۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۸۶,۶۷۹	۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

صفحه ۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

عنوان		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
		بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت
							نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
	حق بیمه	۱۵,۶۰۰	۱۵,۶۰۰	۴,۰۵۰	۱۸,۷۲۰	۱۴,۰۴۰	۱۸,۷۲۰
	سایر هزینه های عمومی تولید	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۵۴,۸۴۵	۷۸,۰۰۰
	جمع هزینه های سربار تولید	۱,۹۰۹,۵۹۲	۲,۲۲۹,۵۹۲	۱,۹۹۰,۴۸۵	۲,۵۵۶,۵۲۰	۳,۳۳۱,۶۵۵	۴,۲۷۳,۷۲۰
	قیمت تمام شده تولید	۲,۳۵۴,۳۰۶	۲,۶۰۷,۶۸۸	۲,۵۸۷,۸۵۶	۳,۱۰۲,۱۸۴	۳,۸۵۷,۷۸۱	۴,۸۱۹,۳۸۴
	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۲,۳۵۴,۳۰۶	۲,۶۰۷,۶۸۸	۲,۵۸۷,۸۵۶	۳,۱۰۲,۱۸۴	۳,۸۵۷,۷۸۱	۴,۸۱۹,۳۸۴
	سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۵,۶۹۴	۴,۸۸۵,۶۴۴	۵,۴۳۲,۳۲۰	۵,۱۱۷,۵۶۲	۷,۳۸۴,۱۲۳	۷,۰۰۹,۵۸۰
	هزینه های توزیع و فروش						
	تعداد کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع دستمزد و مزایای کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	رفاهیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	اضافه کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	عیدی و پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تعداد کارمندان	۳	۳	۳	۶	۳	۳
	جمع حقوق و مزایای کارمندان	۱۳,۲۹۵	۹,۹۵۷	۱۷,۵۲۴	۲۹,۹۷۵	۱۲,۱۰۵	۲۹,۹۷۵
	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۰	۴,۴۹۴	۴,۷۲۸	۱۳,۰۰۰	۴,۱۰۴	۱۳,۰۰۰
	رفاهیات	۰	۲,۴۷۱	۸,۸۶۵	۷,۹۰۰	۵,۱۸۷	۷,۹۰۰
	اضافه کار	۰	۱,۶۳۶	۲,۰۰۷	۵,۰۰۰	۱,۵۳۳	۵,۰۰۰
	عیدی و پاداش	۰	۳۹۵	۸۷۳	۱,۳۱۰	۴۱۴	۱,۳۱۰

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

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۹۶۱	۱,۰۵۱	۲,۷۶۵	۸۶۷	۲,۷۶۵	۲,۷۶۵
تعداد اشخاص حقیقی	۳	۳	۲	۳	۲	۲	۲
--خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۱۰,۹۱۴	۹,۶۰۰	۱۱,۰۰۱	۱۲,۷۸۷	۸,۸۶۶	۱۲,۷۸۷	۱۲,۷۸۷
تعداد سایر کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه سایر کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش	۲۴,۲۰۹	۱۹,۵۵۷	۲۸,۵۲۵	۴۲,۷۶۲	۲۰,۹۷۱	۴۲,۷۶۲	۴۲,۷۶۲
--خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۴۲۰,۴۳۸	۶۲۰,۴۳۸	۵۰۸,۳۷۷	۴۶۲,۴۸۲	۸۸۰,۶۳۰	۱,۱۹۹,۳۵۴	۱,۱۹۹,۳۵۴
حمل و نقل و باربری	۶,۹۶۰	۶,۹۶۰	۱۴۵	۷,۶۵۶	۵,۳۲۰	۷,۶۵۶	۷,۶۵۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چاپ ، آگهی و تبلیغات	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶,۸۵۳	۲۶,۴۰۰	۱۸,۶۱۰	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰
بسته بندی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیرات و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های توزیع و فروش	۶,۷۳۲	۶,۷۳۲	۶,۷۳۲	۷,۴۰۵	۸,۶۱۶	۷,۴۰۵	۷,۴۰۵
جمع هزینه های توزیع و فروش	۴۸۲,۲۳۹	۶۷۷,۶۸۷	۵۵۰,۶۳۲	۵۴۶,۷۰۵	۹۳۴,۱۴۷	۱,۲۸۳,۵۷۷	۱,۲۸۳,۵۷۷
هزینه های اداری و عمومی							
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

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

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 ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۵۴	۵۴	۵۴	۹۲	۵۴	۶۳	۶۲	تعداد کارمندان
۲۵۹,۶۰۰	۲۵۹,۶۰۰	۲۱۷,۸۹۵	۲۵۹,۶۰۰	۲۹۰,۴۳۴	۲۰۵,۳۴۶	۱۵۵,۹۳۱	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۷۳,۸۷۷	۱۳۵,۰۰۰	۸۵,۱۰۰	۸۶,۶۱۹	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۴۲,۶۰۰	۴۲,۶۰۰	۹۳,۳۶۶	۴۲,۶۰۰	۱۳۴,۵۷۳	۴۶,۷۵۰	۰	رفاهیات
۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۷,۵۹۴	۲۹,۰۰۰	۳۶,۱۳۶	۳۱,۶۰۶	۰	اضافه کار
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷,۴۵۲	۱۸,۰۰۰	۱۵,۷۱۳	۷,۹۳۶	۰	عیدی و پاداش
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۵,۶۰۶	۳۵,۰۰۰	۱۸,۹۱۲	۳۲,۴۳۵	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱۷	۱۷	۱۷	۲۱	۱۷	۲۱	۲۵	تعداد اشخاص حقیقی
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۳	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹	۶۸,۴۴۹	۴۶,۵۹۴	--خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۳۴۹,۶۰۰	۳۴۹,۶۰۰	۲۹۳,۲۵۸	۳۴۹,۶۰۰	۳۸۳,۹۴۳	۲۷۳,۷۹۵	۲۰۲,۵۲۵	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
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۰۶۷	۲,۰۰۰	۳,۷۰۲	۲,۰۰۰	۸۴۰	پست و تلفن
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸,۸۰۰	۴,۰۰۰	۸,۸۲۸	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	ملزومات اداری
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۱۵۴	۴,۵۰۰	۳,۱۹۶	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	آب و برق و سوخت
۱۱,۸۳۳	۱۱,۸۳۳	۸,۸۷۵	۱۱,۸۳۳	۵,۹۶۴	۱۱,۸۳۳	۱۱,۸۳۳	استهلاک
۵۴۰	۵۴۰	۳	۵۴۰	۲۴	۴۵۰	۴۵۰	کارمزد بانکی
۱,۴۲۴	۱,۴۲۴	۸۶	۱,۴۲۴	۳۰۸	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	بیمه
۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳,۱۴۱	۲,۱۶۰	۶,۸۰۱	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	تعمیرات و نگهداری
۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۱,۲۹۱	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	ایاب و ذهاب
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱,۶۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۰	۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	مراسم و پذیرایی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۶

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۱۵۴,۴۲۸	۱۹۹,۵۰۰	۱۸۵,۷۳۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۸	۲۴۷,۸۵۸	۲۴۷,۸۵۸
بازخريد خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
سایر هزینه های بازنشستگان	۴,۴۲۸	۴۹,۵۰۰	۶۴,۶۷۰	۴۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۸	۱۱۲,۸۵۸	۱۱۲,۸۵۸
سایر هزینه های اداری	۱۶,۸۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۷,۸۶۶	۱۶,۸۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۰	۱۳۵,۸۰۰
هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)	۵۱۸	۵۱۸	۳۱۱	۱,۷۵۷	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۲۴	۳,۵۰۰	۳,۶۵۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)	۴,۳۵۰	۳,۵۰۰	۱,۹۳۶	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸
هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر هزینه های اداری و عمومی)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
جمع هزینه های اداری و عمومی	۴۲۲,۷۶۳	۵۴۲,۳۶۵	۶۸۹,۰۹۳	۵۷۰,۸۵۷	۶۵۲,۰۱۵	۸۳۰,۵۵۵	۸۳۰,۵۵۵
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	۹۰۵,۱۰۲	۱,۲۲۰,۰۵۲	۱,۲۳۹,۷۲۵	۱,۱۱۷,۵۶۲	۱,۵۸۶,۱۶۲	۲,۱۱۴,۱۳۲	۲,۱۱۴,۱۳۲
جمع کل هزینه	۳,۲۵۹,۴۰۸	۳,۸۲۷,۷۴۰	۳,۸۲۷,۵۸۱	۴,۲۱۹,۷۴۶	۵,۴۴۳,۹۴۳	۶,۹۳۳,۵۱۶	۶,۹۳۳,۵۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۰,۵۹۲	۳,۶۶۵,۵۹۲	۴,۱۹۲,۵۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۹۶۱	۴,۸۹۵,۴۴۸	۴,۸۹۵,۴۴۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(سایر پرداختها)	۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سود قبل از کسر مالیات(زیان)	۶۴۰,۵۹۲	۶۴۰,۵۹۲	۱,۱۶۷,۵۹۵	۰	۵,۷۹۷,۹۶۱	۴,۸۹۵,۴۴۸	۴,۸۹۵,۴۴۸
مالیات	۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۲۹۱,۸۹۹	۰	۱,۴۴۹,۴۹۰	۱,۲۲۳,۸۶۲	۱,۲۲۳,۸۶۲
۵۰٪ سود ویژه	۳۲۰,۲۹۶	۳۲۰,۲۹۶	۵۸۳,۷۹۷	۰	۲,۸۹۸,۹۸۱	۰	۲,۴۴۷,۷۲۴
سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	۲۹۱,۸۹۹	۰	۱,۴۴۹,۴۹۱	۳,۶۷۱,۵۸۶	۱,۲۲۳,۸۶۲
حساب تخصیص سود							
اندوخته قانونی	۱۶,۰۱۵	۱۶,۰۱۵	۰	۰	۱۴۴,۹۴۹	۱۲۲,۳۸۶	۱۲۲,۳۸۶
اندوخته احتیاطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

صفحه ۷

مرحله: تایید نهایی

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

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 ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۲,۷۶۱,۵۵۲	۲,۷۶۱,۵۵۲	۷۷۲,۹۳۶	۱,۲۲۴,۱۶۷	۳۲۶,۲۷۲	۷۸۱,۱۷۲	۰	سایر منابع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش‌پرداختها
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
۴,۱۳۷,۲۴۷	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۳۰۶,۳۰۲	۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۹,۴۸۱	جمع منابع
							مصارف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک داریی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
							سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۷۹,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۳	۶۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	ساختمان
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۰۸	۴۱۵,۶۵۳	۱۳۰,۰۰۰	تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	وسایط نقلیه
۹۷,۲۴۷	۹۷,۲۴۷	۹۰,۸۸۲	۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۴۰۳	۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبارات پدافند غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

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

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 ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۴,۱۳۷,۲۴۷	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۳۰۶,۳۰۲	۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۶,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای
							بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۴,۱۳۷,۲۴۷	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۳۰۶,۳۰۲	۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۶,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۱	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۴,۱۳۷,۲۴۷	۴,۱۳۷,۲۴۷	۲,۳۰۶,۳۰۲	۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۹,۴۸۱	جمع مصارف