

فرم عمومی

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی
ایران

اصل صورتجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ مجمع عمومي شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی جمهوری اسلامی ايران به صورت عادی به طور فوق العاده تشكيل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پيشنهادهی هیأت مدیره شركت را با توجه به مفاد قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکتهای دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پيش بينی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصويب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱۰,۶۰۷,۵۲۹	۱- درآمدهای عملیاتی
۰	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۱۰,۶۰۷,۵۲۹	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۶,۲۰۲,۱۰۸	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۱,۷۰۶,۶۱۶	۳- سایر درآمدها
۱,۷۰۶,۶۱۶	سایر درآمدها
۰	سایر دریافتها
۶,۱۱۲,۰۳۷	۴- سایر هزینه ها
۱,۱۴۰,۸۲۸	هزینه توزیع و فروش
۹۷۱,۲۰۹	هزینه اداری و عمومی
۰	هزینه های مالی
۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداختها
۱,۴۶۶,۹۰۵	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
۱۵۱,۸۳۳	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۰	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۰	۶- مالیات
۰	۷- ۵۰٪ سود ویژه
۰	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	• دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای
• سایر حسابهای تخصیص سود	• موجودی نقد
• مانده نقل به سال بعد	
• جمع (معادل ردیف ۸)	• 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 عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۳,۷۲۰,۰۰۰	جمع مصارف	۳,۷۲۰,۰۰۰
ذخایر و اندوخته های سال	۱۵۱,۸۳۳	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	.		
ودیعه مشترکین	.	سایر هزینه های سرمایه ای	۳,۷۲۰,۰۰۰
وام داخلی - سایر	.	زمین	.
سایر منابع	۳,۵۶۸,۱۶۷	ساختمان	۹۴۵,۰۰۰
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	۷۵,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	.	اثاثیه و لوازم اداری	۱۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	.	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	.
	.	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	.
	.	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	.
	.	سایر	.
	.	بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون	*
	.	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 و دیعه مشترکین	.
	.	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 ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۴: *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمى	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه ارتقاء بهره وري صنايع، معادن، بازرگاني					
استقرار چرخه بهره وري	پروژه	۴,۱۶۳/۰۰	۱/۰۰	۴,۱۶۳/۰۰	۰/۰۰
برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مديريت واردات					
برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي داخلي	مترمربع	۱,۰۳۹,۶۳۳/۰۰	۱۰/۱۳	۱۰,۵۳۵,۱۷۷/۰۰	۰/۰۰
برگزاري نمايشگاه هاي خارج از کشور	مترمربع	۴,۷۰۰/۰۰	۳۷۷/۶۲	۱,۷۷۴,۸۰۵/۰۷	۰/۰۰

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

(مقادير به هزار يورو)

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۴:

منابع و مصارف ارزي	مصوب ۱۴۰۴
جمع منابع ارزي	۷,۱۷۱
ارز ناشي از صدور کالا	۰
ارز ناشي از صدور خدمت	۷,۱۷۱
ساير منابع	۰
جمع مصارف ارزي	۳,۰۸۰
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت	۰
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
ساير هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
خريد مواد اوليه و لوازم مصرفي	۰
هزينه هاي خدمات	۳,۰۸۰
ساير مصارف	۰

توضيحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
کارمند	۱۱۹	۸	۱۲	۱۱۵
بخش تولید	۶۲	۰	۰	۶۲
بخش توزیع و فروش	۳	۰	۰	۳
بخش اداری و عمومی	۵۴	۸	۱۲	۵۰
کارگر	۴	۳۰	۰	۳۴
بخش تولید	۴	۳۰	۰	۳۴
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۴۷	۵	۰	۵۲
بخش تولید	۲۸	۵	۰	۳۳
بخش توزیع و فروش	۲	۰	۰	۲
بخش اداری و عمومی	۱۷	۰	۰	۱۷
سایر کارکنان	۱۷	۰	۴	۱۳
بخش تولید	۱۷	۰	۴	۱۳
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۱۸۷	۴۳	۱۶	۲۱۴

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتری	۹	۰	۰	۹
فوق لیسانس	۳۵	۰	۰	۳۵
لیسانس	۷۱	۱۷	۰	۸۸
فوق دیپلم	۱۶	۰	۰	۱۶
دیپلم	۳۳	۱۰	۰	۴۳
کمتر از دیپلم	۲۳	۰	۰	۲۳
جمع کل **	۱۸۷	۲۷	۰	۲۱۴

* 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:

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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

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

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

(ارقام: میلیون ریال)

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

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

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴							مصوب سال ۱۴۰۳							شماره طبقه بندی طرح		
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 خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			ذخایر و اندوخته های سال	جمع	سایر		وام خارجی			تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

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

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

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)

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 تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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 دادگستری - عضو مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین
المللی ج.ا.ایران

۳- وزیر صنعت، معدن و تجارت - عضو مجمع عمومی شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی
ایران

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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

پیشنهادهای ۱۴۰۴					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				
۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۱۶۳/۰۰	۱/۰۰	۴,۱۶۳/۰۰	۰/۰۰	۱,۶۳۰/۰۰	۱/۰۰	۱,۶۳۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۲۶۹/۰۰	۱/۰۰	۲,۲۶۹/۰۰		پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری	برنامه ارتقاء بهره‌وری صنایع، معادن، بازرگانی
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰,۵۳۵,۱۷۷/۰	۱۰/۱۳	۱,۰۳۹,۶۳۳/۰۰	۰/۰۰	۴,۴۷۳,۰۰۹/۰	۵/۰۱	۸۹۳,۷۳۴/۰۰	۰/۰۰	۶,۲۹۹,۶۸۰/۰	۶/۰۷	۱,۰۳۸,۵۲۲/۰		مترمربع	برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات
۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۷۷۴,۸۰۵/۰۰	۳۷۷/۶۲	۴,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰	۴۱۷,۵۲۹/۰۰	۱,۰۴۰/۲۷	۳,۶۰۰/۰۰	۰/۰۰	۵۵۰,۶۳۲/۰۰	۱,۰۱۹/۶۹	۵۴۰/۰۰		مترمربع	برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور	برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۱

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۱۰,۶۰۷,۵۲۹	۱۰,۶۰۷,۵۲۹	۱۰,۶۳۱,۵۸۴	۰	۷,۵۱۹,۷۴۶	۷,۳۷۸,۴۹۸	۶,۹۱۳,۳۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱,۷۰۶,۶۱۶	۱,۷۰۶,۶۱۶	۶۱۰,۳۲۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۷۸	۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۲,۳۱۴,۱۴۵	۱۲,۳۱۴,۱۴۵	۱۱,۲۴۱,۹۰۴	۰	۸,۲۱۹,۷۴۶	۸,۰۲۰,۱۷۶	۷,۴۹۳,۳۳۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم صندوق توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم هدفمندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم مناطق محروم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سهم های قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۱۲,۳۱۴,۱۴۵	۱۲,۳۱۴,۱۴۵	۱۱,۲۴۱,۹۰۴	۰	۸,۲۱۹,۷۴۶	۸,۰۲۰,۱۷۶	۷,۴۹۳,۳۳۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	جمع خالص درآمد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۲

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۳۴	۳۴	۲۰	۰	۱	۴	۱	۰	تعداد کارگران
۲۵۸,۳۷۰	۱۶۸,۵۲۸	۷۱,۴۸۱	۰	۳,۵۴۰	۵,۳۷۷	۳,۲۵۹	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۸۵,۲۴۰	۳۸,۶۱۲	۲۲,۶۳۱	۰	۱,۳۶۸	۱,۲۸۰	۱,۸۰۶	۰	دستمزد و مزایا
۹۰,۴۳۰	۸۷,۷۵۶	۳۱,۴۰۴	۰	۹۰۰	۲,۶۸۳	۲۵۵	۰	رفاهیات
۳۸,۷۵۵	۲۴,۱۹۱	۹,۵۶۴	۰	۸۵۰	۷۱۱	۷۰۱	۰	اضافه کار
۱۶,۳۲۰	۴,۹۹۲	۱,۶۶۴	۰	۱۲۳	۲۴۷	۱۶۲	۰	عیدی و پاداش
۲۷,۶۲۵	۱۲,۹۷۷	۶,۲۱۸	۰	۲۹۹	۴۵۶	۳۳۵	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۶۲	۶۲	۶۲	۰	۷۳	۶۲	۶۳	۱۰۵	تعداد کارمندان
۴۱۱,۰۷۲	۵۰۲,۳۵۱	۲۵۰,۱۷۰	۰	۳۳۰,۲۸۰	۳۳۰,۴۳۳	۲۰۵,۳۴۶	۲۶۸,۵۱۱	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۱۵۹,۴۶۱	۱۵۹,۴۶۱	۸۴,۸۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۸	۹۰,۳۰۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۴۵,۲۶۸	۲۳۰,۵۵۰	۱۰۷,۱۹۸	۰	۸۵,۰۰۰	۱۵۱,۴۸۱	۵۳,۹۷۱	۰	رفاهیات
۶۰,۲۶۸	۶۶,۲۶۵	۳۱,۶۸۲	۰	۵۵,۰۰۰	۴۱,۴۸۹	۳۲,۹۵۵	۰	اضافه کار
۱۶,۲۴۸	۱۶,۲۴۸	۸,۵۵۶	۰	۱۴,۰۰۰	۱۸,۰۴۱	۸,۷۱۳	۰	عیدی و پاداش
۲۹,۸۲۷	۲۹,۸۲۷	۱۷,۹۱۸	۰	۲۶,۲۸۰	۲۱,۷۱۴	۱۹,۴۰۷	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۳۳	۳۳	۳۰	۰	۲۸	۲۸	۲۸	۲۶	تعداد اشخاص حقیقی
۲۴۲,۱۸۹	۲۱۸,۲۳۳	۱۳۲,۹۹۴	۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۶	۹۱,۲۶۴	۸۸,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۳	۱۳	۲۰	۰	۲۴	۱۷	۲۴	۲۴	تعداد سایر کارکنان
۶۴,۴۳۸	۶۴,۴۳۸	۷۱,۴۸۱	۰	۱۰۵,۸۴۴	۱۰۷,۵۴۵	۷۸,۲۲۷	۸۸,۲۰۳	هزینه سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۹۷۶,۰۶۹	۹۵۳,۵۵۰	۵۲۶,۱۲۶	۰	۵۴۵,۶۶۴	۵۹۷,۳۷۱	۳۷۸,۰۹۶	۴۴۴,۷۱۴	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید(۲)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۴

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	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 بازنشستگی سهم کارفرما
۳	۳	۳	۰	۶	۳	۳	۳	تعداد کارمندان
۱۹,۸۹۰	۲۴,۳۰۷	۱۲,۱۰۵	۰	۲۹,۹۷۵	۱۷,۵۲۴	۹,۹۵۷	۱۳,۲۹۵	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۷,۷۱۶	۷,۷۱۶	۴,۱۰۴	۰	۱۳,۰۰۰	۴,۷۲۸	۴,۴۹۴	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۷,۰۴۲	۱۱,۱۵۶	۵,۱۸۷	۰	۷,۹۰۰	۸,۸۶۵	۲,۴۷۱	۰	رفاهیات
۲,۹۰۳	۳,۲۰۶	۱,۵۳۳	۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۷	۱,۶۳۶	۰	اضافه کار
۷۸۶	۷۸۶	۴۱۴	۰	۱,۳۱۰	۸۷۳	۳۹۵	۰	عیدی و پاداش
۱,۴۴۳	۱,۴۴۳	۸۶۷	۰	۲,۷۶۵	۱,۰۵۱	۹۶۱	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲	۲	۲	۰	۳	۲	۳	۳	تعداد اشخاص حقیقی
۱۴,۶۷۸	۱۳,۲۲۶	۸,۸۶۶	۰	۱۲,۷۸۷	۱۱,۰۰۱	۹,۶۰۰	۱۰,۹۱۴	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
۳۴,۵۶۸	۳۷,۵۳۳	۲۰,۹۷۱	۰	۴۲,۷۶۲	۲۸,۵۲۵	۱۹,۵۵۷	۲۴,۲۰۹	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
۱,۰۵۲,۳۶۰	۱,۶۸۳,۳۷۳	۸۸۰,۶۳۰	۰	۴۶۲,۴۸۲	۵۰۸,۳۷۷	۶۲۰,۴۳۸	۴۲۰,۴۳۸	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۹,۹۵۳	۹,۹۵۳	۵,۳۲۰	۰	۷,۶۵۶	۱۴۵	۶,۹۶۰	۶,۹۶۰	حمل و نقل و باربری

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۵

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استهلاک
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
۳۴,۳۲۰	۳۴,۳۲۰	۱۸,۶۱۰	۰	۲۶,۴۰۰	۶,۸۵۳	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	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
۹,۶۲۷	۹,۶۲۷	۸,۶۱۶	۰	۷,۴۰۵	۶,۷۳۲	۶,۷۳۲	۶,۷۳۲	سایر هزینه های توزیع و فروش
۱,۱۴۰,۸۲۸	۱,۷۷۴,۸۰۶	۹۳۴,۱۴۷	۰	۵۴۶,۷۰۵	۵۵۰,۶۳۲	۶۷۷,۶۸۷	۴۸۲,۳۳۹	جمع هزینه های توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	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 بازنشستگی سهم کارفرما
۵۰	۵۰	۵۴	۰	۹۲	۵۴	۶۳	۶۲	تعداد کارمندان
۳۳۱,۵۰۵	۴۰۵,۱۲۱	۲۱۷,۸۹۵	۰	۲۵۹,۶۰۰	۲۹۰,۴۳۴	۲۰۵,۳۴۶	۱۵۵,۹۳۱	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۱۲۸,۵۹۷	۱۲۸,۵۹۷	۷۳,۸۷۷	۰	۱۳۵,۰۰۰	۸۵,۱۰۰	۸۶,۶۱۹	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۶

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۱۷,۳۶۷	۱۸۵,۹۲۸	۹۳,۳۶۶	۰	۴۲,۶۰۰	۱۳۴,۵۷۳	۴۶,۷۵۰	۰	رفاهیات
۴۸,۳۸۴	۵۳,۴۳۹	۲۷,۵۹۴	۰	۲۹,۰۰۰	۳۶,۱۳۶	۳۱,۶۰۶	۰	اضافه کار
۱۳,۱۰۳	۱۳,۱۰۳	۷,۴۵۲	۰	۱۸,۰۰۰	۱۵,۷۱۳	۷,۹۳۶	۰	عیدی و پاداش
۲۴,۰۵۴	۲۴,۰۵۴	۱۵,۶۰۶	۰	۳۵,۰۰۰	۱۸,۹۱۲	۳۲,۴۳۵	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱۷	۱۷	۱۷	۰	۲۱	۱۷	۲۱	۲۵	تعداد اشخاص حقیقی
۱۲۴,۷۶۳	۱۱۲,۴۲۴	۷۵,۳۶۳	۰	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹	۶۸,۴۴۹	۴۶,۵۹۴	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
۴۵۶,۲۶۸	۵۱۷,۵۴۵	۲۹۳,۲۵۸	۰	۳۴۹,۶۰۰	۳۸۳,۹۴۳	۲۷۳,۷۹۵	۲۰۲,۵۲۵	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۵,۱۸۳	۵,۱۸۳	۳,۰۶۷	۰	۲,۰۰۰	۳,۷۰۲	۲,۰۰۰	۸۴۰	پست و تلفن
۱۲,۳۵۹	۱۲,۳۵۹	۸,۸۰۰	۰	۴,۰۰۰	۸,۸۲۸	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	ملزومات اداری
۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۴,۱۵۴	۰	۴,۵۰۰	۳,۱۹۶	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	آب و برق و سوخت
۱۱,۸۳۳	۱۱,۸۳۳	۸,۸۷۵	۰	۱۱,۸۳۳	۵,۹۶۴	۱۱,۸۳۳	۱۱,۸۳۳	استهلاک
۶۴۸	۶۴۸	۳	۰	۵۴۰	۲۴	۴۵۰	۴۵۰	کارمزد بانکی
۱,۷۰۹	۱,۷۰۹	۸۶	۰	۱,۴۲۴	۳۰۸	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	بیمه
۸,۱۶۱	۸,۱۶۱	۳,۱۴۱	۰	۲,۱۶۰	۶,۸۰۱	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	تعمیرات و نگهداری
۸۲,۲۴۱	۸۲,۲۴۱	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۴۱,۲۹۱	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	ایاب و ذهاب
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۳	۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۰	۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	مراسم و پذیرایی

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۷

مرحله قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۲۳۴,۹۸۲	۲۳۴,۹۸۲	۱۸۲,۹۶۸	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۸۵,۷۳۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۵۴,۴۲۸	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید خدمت کارکنان
۱۵۷,۳۷۸	۱۵۷,۳۷۸	۱۰۱,۲۵۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۷۷,۶۰۴	۷۷,۶۰۴	۸۱,۷۱۸	۰	۴۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۰	۴۹,۵۰۰	۴,۴۲۸	سایر هزینه های بازنشستگان
۱۱۲,۲۰۰	۵۲,۲۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۱۶,۸۰۰	۱۷,۸۶۶	۱۱,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	سایر هزینه های اداری
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۳۱۱	۵۱۸	۵۱۸	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۳,۶۵۰	۰	۳,۵۰۰	۴,۵۲۴	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	۰	۶,۳۰۸	۱,۹۳۶	۳,۵۰۰	۴,۳۵۰	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۰	۰	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر هزینه های اداری و عمومی)
۹۷۱,۲۰۹	۹۷۲,۴۸۶	۶۵۲,۰۱۵	۰	۵۷۰,۸۵۷	۶۸۹,۰۹۳	۵۴۲,۳۶۵	۴۲۲,۷۶۳	جمع هزینه های اداری و عمومی
۲,۱۱۲,۰۳۷	۲,۷۴۷,۲۹۲	۱,۵۸۶,۱۶۲	۰	۱,۱۱۷,۵۶۲	۱,۲۳۹,۷۲۵	۱,۲۲۰,۰۵۲	۹۰۵,۱۰۲	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۸,۳۱۴,۱۴۵	۸,۱۶۶,۸۸۱	۵,۴۴۳,۹۴۳	۰	۴,۲۱۹,۷۴۶	۳,۸۲۷,۵۸۱	۳,۸۲۷,۷۴۰	۳,۲۵۹,۴۰۸	جمع کل هزینه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۲۶۴	۵,۷۹۷,۹۶۱	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۵۹۵	۳,۶۶۵,۵۹۲	۶۴۰,۵۹۲	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۰	(سایر پرداختها)
۰	۲,۱۴۷,۲۶۴	۵,۷۹۷,۹۶۱	۰	۰	۱,۱۶۷,۵۹۵	۶۴۰,۵۹۲	۶۴۰,۵۹۲	سود قبل از کسر مالیات/(زیان)
۰	۰	۱,۴۴۹,۴۹۰	۰	۰	۲۹۱,۸۹۹	۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	مالیات
۰	۱,۰۷۳,۶۳۲	۲,۸۹۸,۹۸۱	۰	۰	۵۸۳,۷۹۷	۳۲۰,۲۹۶	۳۲۰,۲۹۶	۵۰٪ سود ویژه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

صفحه ۸

مرحله	قانون
-------	-------

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

صفحه ۹

مرحله	قانون
-------	-------

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع
۰	۱,۰۷۳,۶۳۲	۱,۴۴۹,۴۹۱	۰	۰	۲۹۱,۸۹۹	۱۶۰,۱۴۸	۱۶۰,۱۴۸	اندوخته های سال
۱۵۱,۸۳۳	۱۵۱,۸۳۳	۸۳,۸۷۵	۰	۱۱۱,۸۳۳	۹۸,۹۹۳	۱۴۹,۳۳۳	۱۴۹,۳۳۳	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات بانکی دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام داخلی - سایر
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	ودیه مشترکین
۳,۵۶۸,۱۶۷	۲,۴۹۴,۵۳۵	۷۷۲,۹۳۶	۰	۱,۲۲۴,۱۶۷	۳۲۶,۲۷۲	۷۸۱,۱۷۲	۰	سایر منابع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۳۰۲	۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۹,۴۸۱	جمع منابع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مصارف
۰	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	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های سرمایه ای

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۳۵۰

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

صفحه ۱۰

مرحله	قانون
-------	-------

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۹۴۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۵۷۹,۳۴۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۳	۶۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	ساختمان
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۸۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۰۸	۴۱۵,۶۵۳	۱۳۰,۰۰۰	تأسیسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	وسایط نقلیه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۲	۰	۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۴۰۳	۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبارات پدافند غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)
۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۳۰۲	۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۶,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۳۰۲	۰	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	۰	۳,۴۸۱	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۳۰۲	۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۰,۶۵۳	۳۰۹,۴۸۱	جمع مصارف