**گزارش نمونه**

**هیات مديره**

**به مجمع عمومي صاحبان سهام**

**شركت :سال 1402**

**(ويژه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )**

تهیه شده در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه صنعتی

مديريت برنامه‌ریزی و بودجه

*توجه ويژه*

اين گزارش بر مبناي نياز اطلاعاتي واحدهاي مختلف سازمان از يك شركت توليدي، تهيه شده است. ليكن شركت‌هاي پيمانكاري، خدماتي و طرح‌ها مجاز مي باشند متناسب با نوع فعاليتشان، اطلاعات لازم را در قالب سرفصل‌هاي ذيربط ارائه نمايند.

فهرست مطالب گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام

[1 ـ مقدمه 10](#_Toc164704764)

[2 ـ فعاليت‌هاي شركت در سال 1402 13](#_Toc164704765)

[2ـ1ـ وضعیت مجامع عمومی برگزارشده در سال 1402 13](#_Toc164704766)

[2ـ2ـ وضعیت ثبت اطلاعات شرکت در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی در سال 1402 14](#_Toc164704767)

[2ـ3ـ توليد 15](#_Toc164704768)

[2ـ4ـ فروش 22](#_Toc164704769)

[2ـ5ـ صادرات 29](#_Toc164704770)

[2ـ6ـ فعاليت‌هاي تداركاتي 33](#_Toc164704771)

[2ـ7ـ فعاليت‌هاي خودكفائي 37](#_Toc164704772)

[2ـ8ـ فعاليت‌هاي توسعه تكنولوژي 38](#_Toc164704773)

[2ـ9ـ فعاليت‌هاي توسعه منابع انساني 40](#_Toc164704774)

[2ـ10ـ فعاليت‌هاي مديريت انرژي و محيط زيست 46](#_Toc164704775)

[2ـ11ـ اطلاعات معاملات انجام شده شركت كه تا پايان سال جاري خاتمه نيافته است 47](#_Toc164704776)

[2ـ12ـ ارائه خلاصه عملكرد و سود و زيان فعاليتهاي مستقل شركت 47](#_Toc164704777)

[3 ـ اطلاعات مالي و بهره وري 47](#_Toc164704778)

[3ـ1ـ ارزبري ساليانه شركت 47](#_Toc164704779)

[3ـ2ـ مقايسه عملكرد شركت و اطلاعات مربوط به شركت‌هاي سرمايه پذير 47](#_Toc164704780)

[3ـ3ـ شاخص‌هاي فعاليت شركت 52](#_Toc164704781)

[3ـ4ـ اطلاعات مربوط به زمين و ساختمان‌هاي شركت 65](#_Toc164704782)

[3ـ5ـ اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي تلفيقي 65](#_Toc164704783)

[3ـ6ـ اطلاعات مربوط به سهام وثيقه مديران 70](#_Toc164704784)

[3ـ7ـ اطلاعات مربوط به تامين منابع مالي 70](#_Toc164704785)

[3ـ8ـ وضعيت مالياتي شرکت 71](#_Toc164704786)

[3ـ9ـ ساير فعاليت‌ها 71](#_Toc164704787)

[4 ـ اطلاعات مربوط به طرح‌هاي شركت 73](#_Toc164704788)

[4ـ1ـ تصویر مجوزهای لازم جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت 73](#_Toc164704789)

[4ـ2ـ تصویر فرم شماره 1 موافقتنامه مالی ابلاغی (خلاصه عملیات طرح‌ها) 73](#_Toc164704790)

[4ـ3ـ برنامه زمان‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها 73](#_Toc164704791)

[4ـ4ـ اطلاعات مربوط به طرح‌هاي شرکتهاي SME 73](#_Toc164704792)

[5- ساير مسائل و موضوعات 77](#_Toc164704793)

[5ـ1ـ دعاوی مطروحه داخلی و خارجی علیه شرکت 77](#_Toc164704794)

[5ـ2ـ سهم شركت در تامين منابع بودجه عمومي كشور 77](#_Toc164704795)

[5ـ3ـ وقایع پس از پایان سال مالی تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی 78](#_Toc164704796)

[5ـ4ـ تحليل آثار شرايط تورمي و تداوم آن بر فعاليت‌هاي شركت. 78](#_Toc164704797)

[5ـ5ـ مشکلات و محدودیت‌های شرکت بر حسب قوانین و مقررات خاص 78](#_Toc164704798)

[5ـ6ـ ماموریت‌های خارج از کشور مدیران شرکت 78](#_Toc164704799)

[5ـ7ـ تائیدیه‌ها و گواهی‌نامه‌های اخذشده 78](#_Toc164704800)

[5ـ8ـ تحلیل‌های آماری و تحلیل ریسک پروژه‌ها 78](#_Toc164704801)

[5ـ9ـ اهم اقدامات و برنامه زمان‌بندی اجرای فعالیت‌های شرکت 78](#_Toc164704802)

[6- برنامه‌هاي هيأت مديره براي آينده 79](#_Toc164704803)

[6ـ1ـ خلاصه برنامه‌ استراتژیک شرکت و میزان تحقق 79](#_Toc164704804)

[6ـ2ـ سایر برنامه‌ها 79](#_Toc164704805)

[7- ساير مطالبي كه به نظر هيات مديره بايستي به مجمع ارائه گردد. 80](#_Toc164704806)

فهرست جداول

[جدول 1- مبانی قانونی تشکیل شرکت 10](#_Toc165364279)

[جدول 2- سهامداران شرکت و میزان سهم 10](#_Toc165364280)

[جدول 3- مشخصات اعضای هیات مدیره 11](#_Toc165364281)

[جدول 4- اطلاعات مدل کسب‌وکار 12](#_Toc165364282)

[جدول 5- تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت های شرکت 12](#_Toc165364283)

[جدول 6- تکالیف قانون بودجه 1402 کل کشور 12](#_Toc165364284)

[جدول 7- اطلاعات مجامع برگزارشده 13](#_Toc165364285)

[جدول 8- اطلاعات ثبتی شرکت 14](#_Toc165364286)

[جدول 9- اطلاعات تولیدات شرکت 16](#_Toc165364287)

[جدول 10- اطلاعات پیش‌بینی تولید شرکت 17](#_Toc165364288)

[جدول 11- اطلاعات مربوط به ساعات کار 18](#_Toc165364289)

[جدول 12- اطلاعات قراردادهای پیمانکاری 19](#_Toc165364290)

[جدول 13- صورت خلاصه وضعیت پروژه‌های شرکت 20](#_Toc165364291)

[جدول 14- تعداد موجودي محصولات در ابتدا و پايان دوره مالي 21](#_Toc165364292)

[جدول 15- اطلاعات مربوط به بازار فروش سال 1402 23](#_Toc165364293)

[جدول 16- اطلاعات مربوط به فروش داخلي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مقدار 23](#_Toc165364294)

[جدول 17- اطلاعات مربوط به فروش داخلي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مبلغ 24](#_Toc165364295)

[جدول 18- اطلاعات مربوط به فروش صادراتي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مقدار 25](#_Toc165364296)

[جدول 19- اطلاعات مربوط به فروش صادراتي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مبلغ 26](#_Toc165364297)

[جدول 20- فروش واحد محصولات 27](#_Toc165364298)

[جدول 21- مقايسه تركيب بهاي تمام شده كالا و خدمات فروش رفته (هزينه متغير و ثابت) و حاشيه فروش 28](#_Toc165364299)

[جدول 22- مقدار كل توليد و بهاي توليد و فروش صادراتي شركت در سال 1402 29](#_Toc165364300)

[جدول 23- صادرات شركت در سال 1402 29](#_Toc165364301)

[جدول 24- برنامه هاي مصوب صادراتي شركت 30](#_Toc165364302)

[جدول 25- صادرات سه سال گذشته شركت بر حسب كشور 31](#_Toc165364303)

[جدول 26- خريد هاي خارجي ( در سال 1402 ) 33](#_Toc165364304)

[جدول 27- ارز مصرف ( جذب ) شده و نوع آن در سال 1402 34](#_Toc165364305)

[جدول 28- واردات داده هاي توليد 35](#_Toc165364306)

[جدول 29- واردات شركت به تفكيك منابع عمده تأمين كننده و نوع كالا 35](#_Toc165364307)

[جدول 30- وضعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه و پروژه های در دست اجرا 39](#_Toc165364308)

[جدول 31- مشخصات فعاليتهاي انجام شده در خصوص انتقال تكنولوژي 39](#_Toc165364309)

[جدول 32- اطلاعات مربوط به عملكرد آموزشي شركت 41](#_Toc165364310)

[جدول 33- اطلاعات مربوط به نيروي انساني بر حسب محل كار و نوع شغل 42](#_Toc165364311)

[جدول 34- تقسيم بندي سني و سابقه خدمت کارکنان در سال 1402 43](#_Toc165364312)

[جدول 35- تركيب پرسنل بر حسب ميزان تحصيلات و نوع استخدام در پنج سال گذشته 44](#_Toc165364313)

[جدول 36- نوع استخدام کارکنان 44](#_Toc165364314)

[جدول 37- ساختار نظام مديريت شركت (مديران شركت\*) 45](#_Toc165364315)

[جدول 38- مطالبات و بدهيهاي ارزي 49](#_Toc165364316)

[جدول 39- دارائي‌هاي ثابت تحصيل شده ارزي در 5 سال اخير 49](#_Toc165364317)

[جدول 40- مقايسه عملكرد شركت و سود ( زيان ) آن از سال 1398 لغايت سال 1402 50](#_Toc165364318)

[جدول 41- شرکت‌هاي زير مجموعه 51](#_Toc165364319)

[جدول 42- مقايسه ميزان پاداش افزايش توليد / توليد سرانه / فروش سرانه 52](#_Toc165364320)

[جدول 43- مقايسه نسبت‌هاي مالي 53](#_Toc165364321)

[جدول 44- مجموعه نسبت‌هاي بهره وري 54](#_Toc165364322)

[جدول 45- اطلاعات پايه جهت استخراج شاخص هاي بهره وري 59](#_Toc165364323)

[جدول 46- ساير اطلاعات 63](#_Toc165364324)

[جدول 47- مقايسه نفر ساعت واقعي با استاندارد به تفكيك هر محصول 64](#_Toc165364325)

[جدول 48- اطلاعات زمين و ساختمانهاي شركت 65](#_Toc165364326)

[جدول 49- صورت ریز خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، کالای ساخته شده و خدمات 66](#_Toc165364327)

[جدول 50- صورت ریز فروش مواد اولیه، کالا و خدمات 67](#_Toc165364328)

[جدول 51- اطلاعات فروش دارایی‌های ثابت 67](#_Toc165364329)

[جدول 52- دارایی‌های ثابت خریداری شده 68](#_Toc165364330)

[جدول 53- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه 69](#_Toc165364331)

[جدول 54- فروش سهام شرکت‌های تابعه 69](#_Toc165364332)

[جدول 55- خرید سهام شرکت‌های تابعه 69](#_Toc165364333)

[جدول 56- صورت تعهدات و بدهی‌ها 70](#_Toc165364334)

[جدول 57- سهام وثيقه مديران 70](#_Toc165364335)

[جدول 58- نحوه تامین منابع مالی شرکت 70](#_Toc165364336)

[جدول 59- صورت وضعیت مالیاتی شرکت 71](#_Toc165364337)

[جدول 60- تکاليف مجمع عمومي سال گذشته 72](#_Toc165364338)

[جدول 61- نامه مديريت سال مالي مورد گزارش 72](#_Toc165364339)

[جدول 62- انجام امور تکليفي 72](#_Toc165364340)

[جدول 63- اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه شركت 72](#_Toc165364341)

[جدول 64- اهم مطالبات از (بدهی ها به) اشخاص حقیقی و حقوقی 73](#_Toc165364342)

[جدول 65- خلاصه وضعيت طرحهاي در دست اجراي شركت تا تاريخ 29/12/1402 74](#_Toc165364343)

[جدول 66- صورت مقايسه هزينه‌هاي واقعي طرح با هزينه‌هاي پيش بيني شده طبق آخرين گزارش توجيه فني و اقتصادي مصوب 74](#_Toc165364344)

[جدول 67- وضعيت مالي ـ فيزيکي شرکتهاي SME 75](#_Toc165364345)

[جدول 68- مشخصات کلي شرکتهاي مشترک با بخش خصوصي (SME) 76](#_Toc165364346)

[جدول 1- مبانی قانونی تشکیل شرکت 10](#_Toc165364347)

[جدول 2- سهامداران شرکت و میزان سهم 10](#_Toc165364348)

[جدول 3- مشخصات اعضای هیات مدیره 11](#_Toc165364349)

[جدول 4- اطلاعات مدل کسب‌وکار 12](#_Toc165364350)

[جدول 5- تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت های شرکت 12](#_Toc165364351)

[جدول 6- تکالیف قانون بودجه 1402 کل کشور 12](#_Toc165364352)

[جدول 7- اطلاعات مجامع برگزارشده 13](#_Toc165364353)

[جدول 8- اطلاعات ثبتی شرکت 14](#_Toc165364354)

[جدول 9- اطلاعات تولیدات شرکت 16](#_Toc165364355)

[جدول 10- اطلاعات پیش‌بینی تولید شرکت 17](#_Toc165364356)

[جدول 11- اطلاعات مربوط به ساعات کار 18](#_Toc165364357)

[جدول 12- اطلاعات قراردادهای پیمانکاری 19](#_Toc165364358)

[جدول 13- صورت خلاصه وضعیت پروژه‌های شرکت 20](#_Toc165364359)

[جدول 14- تعداد موجودي محصولات در ابتدا و پايان دوره مالي 21](#_Toc165364360)

[جدول 15- اطلاعات مربوط به بازار فروش سال 1402 23](#_Toc165364361)

[جدول 16- اطلاعات مربوط به فروش داخلي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مقدار 23](#_Toc165364362)

[جدول 17- اطلاعات مربوط به فروش داخلي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مبلغ 24](#_Toc165364363)

[جدول 18- اطلاعات مربوط به فروش صادراتي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مقدار 25](#_Toc165364364)

[جدول 19- اطلاعات مربوط به فروش صادراتي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مبلغ 26](#_Toc165364365)

[جدول 20- فروش واحد محصولات 27](#_Toc165364366)

[جدول 21- مقايسه تركيب بهاي تمام شده كالا و خدمات فروش رفته (هزينه متغير و ثابت) و حاشيه فروش 28](#_Toc165364367)

[جدول 22- مقدار كل توليد و بهاي توليد و فروش صادراتي شركت در سال 1402 29](#_Toc165364368)

[جدول 23- صادرات شركت در سال 1402 29](#_Toc165364369)

[جدول 24- برنامه هاي مصوب صادراتي شركت 30](#_Toc165364370)

[جدول 25- صادرات سه سال گذشته شركت بر حسب كشور 31](#_Toc165364371)

[جدول 26- خريد هاي خارجي ( در سال 1402 ) 33](#_Toc165364372)

[جدول 27- ارز مصرف ( جذب ) شده و نوع آن در سال 1402 34](#_Toc165364373)

[جدول 28- واردات داده هاي توليد 35](#_Toc165364374)

[جدول 29- واردات شركت به تفكيك منابع عمده تأمين كننده و نوع كالا 35](#_Toc165364375)

[جدول 30- وضعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه و پروژه های در دست اجرا 39](#_Toc165364376)

[جدول 31- مشخصات فعاليتهاي انجام شده در خصوص انتقال تكنولوژي 39](#_Toc165364377)

[جدول 32- اطلاعات مربوط به عملكرد آموزشي شركت 41](#_Toc165364378)

[جدول 33- اطلاعات مربوط به نيروي انساني بر حسب محل كار و نوع شغل 42](#_Toc165364379)

[جدول 34- تقسيم بندي سني و سابقه خدمت کارکنان در سال 1402 43](#_Toc165364380)

[جدول 35- تركيب پرسنل بر حسب ميزان تحصيلات و نوع استخدام در پنج سال گذشته 44](#_Toc165364381)

[جدول 36- نوع استخدام کارکنان 44](#_Toc165364382)

[جدول 37- ساختار نظام مديريت شركت (مديران شركت\*) 45](#_Toc165364383)

[جدول 38- مطالبات و بدهيهاي ارزي 49](#_Toc165364384)

[جدول 39- دارائي‌هاي ثابت تحصيل شده ارزي در 5 سال اخير 49](#_Toc165364385)

[جدول 40- مقايسه عملكرد شركت و سود ( زيان ) آن از سال 1398 لغايت سال 1402 50](#_Toc165364386)

[جدول 41- شرکت‌هاي زير مجموعه 51](#_Toc165364387)

[جدول 42- مقايسه ميزان پاداش افزايش توليد / توليد سرانه / فروش سرانه 52](#_Toc165364388)

[جدول 43- مقايسه نسبت‌هاي مالي 53](#_Toc165364389)

[جدول 44- مجموعه نسبت‌هاي بهره وري 54](#_Toc165364390)

[جدول 45- اطلاعات پايه جهت استخراج شاخص هاي بهره وري 59](#_Toc165364391)

[جدول 46- ساير اطلاعات 63](#_Toc165364392)

[جدول 47- مقايسه نفر ساعت واقعي با استاندارد به تفكيك هر محصول 64](#_Toc165364393)

[جدول 48- اطلاعات زمين و ساختمانهاي شركت 65](#_Toc165364394)

[جدول 49- صورت ریز خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، کالای ساخته شده و خدمات 66](#_Toc165364395)

[جدول 50- صورت ریز فروش مواد اولیه، کالا و خدمات 67](#_Toc165364396)

[جدول 51- اطلاعات فروش دارایی‌های ثابت 67](#_Toc165364397)

[جدول 52- دارایی‌های ثابت خریداری شده 68](#_Toc165364398)

[جدول 53- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه 69](#_Toc165364399)

[جدول 54- فروش سهام شرکت‌های تابعه 69](#_Toc165364400)

[جدول 55- خرید سهام شرکت‌های تابعه 69](#_Toc165364401)

[جدول 56- صورت تعهدات و بدهی‌ها 70](#_Toc165364402)

[جدول 57- سهام وثيقه مديران 70](#_Toc165364403)

[جدول 58- نحوه تامین منابع مالی شرکت 70](#_Toc165364404)

[جدول 59- صورت وضعیت مالیاتی شرکت 71](#_Toc165364405)

[جدول 60- تکاليف مجمع عمومي سال گذشته 72](#_Toc165364406)

[جدول 61- نامه مديريت سال مالي مورد گزارش 72](#_Toc165364407)

[جدول 62- انجام امور تکليفي 72](#_Toc165364408)

[جدول 63- اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه شركت 72](#_Toc165364409)

[جدول 64- اهم مطالبات از (بدهی ها به) اشخاص حقیقی و حقوقی 73](#_Toc165364410)

[جدول 65- خلاصه وضعيت طرحهاي در دست اجراي شركت تا تاريخ 29/12/1402 74](#_Toc165364411)

[جدول 66- صورت مقايسه هزينه‌هاي واقعي طرح با هزينه‌هاي پيش بيني شده طبق آخرين گزارش توجيه فني و اقتصادي مصوب 74](#_Toc165364412)

[جدول 67- وضعيت مالي ـ فيزيکي شرکتهاي SME 75](#_Toc165364413)

[جدول 68- مشخصات کلي شرکتهاي مشترک با بخش خصوصي (SME) 76](#_Toc165364414)

*گزارش هيات مديره شركت*

*به مجمع عمومي صاحبان سهام*

*سال مالي 1402*

# 1 ـ مقدمه

در اين بخش لازم است حداقل اطلاعات اساسي شامل موارد ذيل ارائه گردد:

جدول 1- مبانی قانونی تشکیل شرکت

|  |  |
| --- | --- |
| تاریخ تشکیل: |  |
| مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان، شماره و تاریخ تصویب): |  |
| مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه: |  |
| موضوع، ماموریت‌ها و اهداف اصلی شرکت: |  |
| اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیت‌های شرکت: |  |

محل دفتر مركزي و كارخانه با ذكر مساحت عرصه و اعيان آن )به تفكيك توليدي و   
غير توليدي ) و همچنين ذكر مساحت ساير املاك آن شركت.

سرمايه شرکت و ميزان و تغييرات آن.

تکمیل جدول ذیل در خصوص صاحبان سهام شركت و درصد مالكيت آنها در ابتدا و انتهاي سال مورد گزارش.

جدول 2- سهامداران شرکت و میزان سهم

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام صاحبان سهام | تعداد سهام | درصد سهام در سال گزارش | درصد سهام در سال قبل از گزارش |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

اسامي مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره طبق جدول زير ارائه شود:

جدول 3- مشخصات اعضای هیات مدیره

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام شخص حقوقي | نام و نام خانوادگي نماينده | نوع عضويت | | | | مدت عضويت | | | \*سمت در هيات مديره | مدرك تحصيلي | سوابق كاري | امضاء |
| مدير عامل | | موظف | غير موظف | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه | مدت عضويت به روز |
| در تركيب هيات مديره | خارج از تركيب هيات مديره |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* سمت در هيات مديره : 1ـ رئيس هيات مديره 2ـ نايب رئيس هيات مديره 3ـ عضو هيات مديره 4ـ عضو جانشين

**بيانيه ماموريت و چشم انداز شرکت**

آخرين تغييرات در اساسنامه شركت ( تاريخ تغييرات، ماده مورد تغيير و موضوع ).

چارت تشكيلاتي و سازماندهي شركت ) تاپ چارت ) ارائه شود.

سطح‌بندی شرکت بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد/ کارگروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران مشخص گردد.

نام بازرس قانونی ( حسابرس ) شرکت.

مرجع تشخيص ماليات ( سازمان امور مالياتي، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ).

مرور كلي بر وضعيت و تحولات صنعت مربوطه در سال مالي مورد گزارش و جايگاه شركت در آن صنعت و وضعيت رقابتي آن

خلاصه اي از وضعيت موجود شركت و جايگاه آن در بازار و تحليلي كلان از حوزه كسب و كار و همچنين چالش هاي فرا روي شركت ارائه گردد.

فرصتها، تهديدهاي شركت و استراتژي مواجه با آنها و همچنين عوامل مهم موثر در موفقيت شركت، تشريح گردد.

اقدامات هيأت مديره در راستاي تحقق اهداف مندرج در جدول شماره 2 ماده 3 قانون پنج ساله ششم توسعه تشريح شود.

برنامه های هيأت مديره در راستاي اجراي "جهش تولید با مشارکت مردم" تشريح شود.

برنامه ها و طرح هاي مشترك با ساير شركت هاي هولدينگ

پيام هيات مديره درج شود.

در خصوص مدل کسب و کار شرکت، جدول شماره 4 تکمیل شود.

جدول 4- اطلاعات مدل کسب‌وکار

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اقدامات برای ارزش‌آفرینی پایدار | تسهیل زندگی مردم |  |
| بهبود شرایط کسب‌وکار شرکت |  |
| ارتقای شرایط کسب‌وکار در جامعه توسط شرکت |  |
| درآمدزایی برای دولت | عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال) |  |
| مبالغ واریزی به حساب‌های درآمدی دولت (به میلیون ریال) |  |
| راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت | راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت |  |
| راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی |  |

جدول 5- تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت های شرکت

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تکالیف قانونی عهده شرکت | موضوع تکلیف | استناد قانونی | شماره استناد قانونی | تاریخ استناد قانونی |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

جدول 6- تکالیف قانون بودجه 1402 کل کشور

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تکالیف قانونی عهده شرکت | موضوع تکلیف | استناد قانونی | عملکرد شرکت | توضیحات |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 2 ـ فعاليت‌هاي شركت در سال 1402

جدول 7- اطلاعات مجامع برگزارشده

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ـ1ـ وضعیت مجامع عمومی برگزارشده در سال 1402 | | | | | | | | | | | | | |
| آیا صورتجلسه و آگهی ثبت به سازمان ارسال شده است؟  (**بلی/خیر**) | | آیا آگهی  ثبت صورتجلسه  مجمع  واصل شده است؟  (**بلی/خیر**) | آیا مجمع  در موعد مقرر  و مهلت قانونی  برگزار شده است؟  (**بلی/خیر**) | دستور جلسه  مجمع عمومی  ( 🗸) | | | | | نوع  مجمع عمومی  (🗸 ) | | | تاریخ  برگزاری  مجمع  عمومی | ردیف |
| **آگهی ثبت** | **صورتجلسه** | **سایر** | **تصویب آیین‌نامه‌ها** | **اصلاح اساسنامه** | **انتخاب هیات مدیره** | **بررسی عملکرد سالیانه** | **فوق‌العاده** | **عادی به طور فوق‌العاده** | **عادی سالیانه** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| \* ذکر دلایل عدم دریافت آگهی ثبتی (**در صورت موضوعیت**): | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| \* ذکر دلایل عدم دریافت آگهی ثبتی (**در صورت موضوعیت**): | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| \* ذکر دلایل عدم دریافت آگهی ثبتی (**در صورت موضوعیت**): | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| \* ذکر دلایل عدم دریافت آگهی ثبتی (**در صورت موضوعیت**): | | | | | | | | | | | | |

جدول 8- اطلاعات ثبتی شرکت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ـ2ـ وضعیت ثبت اطلاعات شرکت در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی در سال 1402 | | | | | |
| شرح | اخذ گواهی یا تاییدیه کتبی  از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثبت اطلاعات | | | | |
| در پایان  سه‌ماهه اول  سال مالی  (**بلی/خیر**) | در پایان  سه‌ماهه دوم  سال مالی  (**بلی/خیر**) | در پایان  سه‌ماهه سوم  سال مالی  (**بلی/خیر**) | در پایان  سه‌ماهه چهارم  سال مالی  (**بلی/خیر**) | |
| **اطلاعات پایه**   * **اطلاعات اصلی (شناسنامه‌ای، اطلاعات هویتی بالاترین رکن شخص حقوقی، اطلاعات سهامداران، اطلاعات شرکت‌ها، اطلاعات کارخانه)** * **اطلاعات اعضای هیات مدیره (در چهاربخش هویتی، سوابق تحصیلی، سوابق آموزشی، سوابق کاری)** * **اطلاعات منابع انسانی (در چهار بخش تحصیلی، وضعیت استخدامی، سنوات خدمت، سنی)** * **اطلاعات برگزاری مجامع عمومی در سال مالی مورد نظر** * **اطلاعات حسابرسی (در قالب دو بخش سوابق حسابرس شخص حقوقی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی)** |  |  |  |  | |
| **اطلاعات مالی**  **(ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد و ...)** |  |  |  |  | |

## 2ـ3ـ توليد

2 ـ 3 ـ 1 ـ مختصري در مورد فعاليتهاي انجام شده در سال مورد گزارش و تغييرات مهم نسبت به سنوات قبل و ارائه آمار مربوط به توليد كالا و خدمات در سال مورد گزارش با رسم نمودار و مقايسه با بودجه مصوب و توليد سنوات قبل همراه با تكميل جدول شماره 9.

2 ـ 3 ـ 2 ـ مختصري در مورد وضعيت كيفي محصولات و فعاليتهاي انجام شده جهت ارتقاء آن و همچنين روند كيفيت در طي سال مورد گزارش بصورت جدول و نمودار.

2 ـ 3 ـ 3 ـ اظهار نظر هيات مديره در اين زمينه كه آيا فعاليتها در چارچوب موضوع شركت، طبق اساسنامه بوده و در صورت تغيير موضوع فعاليت شركت، آيا فعاليتهاي شركت در چارچوب موضوع تغيير يافته، طبق اساسنامه تغيير يافته است يا خير؟

2 ـ 3 ـ 4 ـ ارائه گزارشي از افزايش امكانات توليدي شركت اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و اصلاحات انجام شده در فرآيند توليد.

2 ـ 3 ـ 5 ـ ارائه گزارشي از ظرفيت خطوط توليد به تفكيك و ظرفيت قابل دسترس كارخانه، تركيب بهينه توليد، ميزان توليد در نقطه سر به سر در سال عملكرد و در برنامه و بودجه سال 1403 شركت و تكميل جدول شماره 10.

2 ـ 3 ـ 6 ـ تكميل جدول شماره 11.

2 ـ 3 ـ 7 ـ نقاط قوت و ضعف فرآيند توليد و فروش بيان شود:

نقاط قوت:

برخورداري از بازار انحصاري برخورداري از نيروي انساني مناسب

به هنگام بودن تکنولوژي توليد سهولت دسترسي به داده هاي توليد

ساير

نقاط ضعف:

تکنولوژي قديمي تراکم نيروي انساني نيروي انساني نامناسب

مستهلک بودن ماشين آلات و تجهيزات وابستگي ارزي ساير

ساير توضيح داده شود:

8-3-2- نقطه عطف فعاليتهاي شرکت در سال مورد گزارش.

اطلاعات مربوط به توليدات شركت براساس نوع محصول و مقدار

جدول 9- اطلاعات تولیدات شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع محصول  ( فعاليت ) | واحد | پيش بيني سال 1403 | | سال 1402 | | | | | | سال 1401 | | | | | 1400 | 1399 |
| برنامه استراتژيك | برنامه مصوب | ظرفيت اسمي | ظرفيت قابل دسترس | برنامه استراتژيك | آخرين بودجه مصوب | واقعي | درصد از كل | ظرفيت اسمي | ظرفيت قابل دسترس | برنامه استراتژيك | آخرين بودجه مصوب | واقعي | واقعي | واقعي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع (همگن شده) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* توضيح و نظر هيات مديره در مورد علل انحراف از برنامه توليد، انحراف توليد واقعي از ظرفيت قابل دسترس و بوجود آمدن ظرفيتهاي بلااستفاده در توليد.

\*\* به حجم و درصد ضايعات توليد (عادي و غير عادي ) اشاره شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع كالا و خدمات به تفكيك | واحد | 1403 | | | | | | | | | | | | | | | |
| فروردين | | ارديبهشت | | خرداد | | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند |
| پيش بيني | واقعي | پيش بيني | واقعي | پيش بيني | واقعي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

اطلاعات مربوط به پيش بيني توليد ماهانه كالا و خدمات

جدول 10- اطلاعات پیش‌بینی تولید شرکت

اطلاعات مربوط به ساعات كار

جدول 11- اطلاعات مربوط به ساعات کار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد توليدي | ساعات كار واقعي | | درصدافزايش ( كاهش ) | ساعات كار جذب شده | | درصد افزايش ( كاهش ) | \*ساعات تلف شده | | درصد افزايش  ( كاهش ) |
| 1402 | 1401 | 1402 | 1401 | 1402 | 1401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* علل اتلاف ساعات كار توضيح داده شود.

2 ـ 3 ـ 9 ـ گزارش پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا، در دست مناقصه، برنده شده و عقد قرارداد (مخصوص شركتهاي پيمانكاري و تجهيزات ساز) طبق جدول شماره 12 و شرح مناقصات عمده در رابطه با پيش بيني كارهاي آتي در سال 1403 طبق جدول 1/12 و ارائه گزارش كاملي از ضمانتنامه هاي درخواستي توسط كارفرمايان و اقدامات شركت در اين خصوص.

شرح قراردادهاي عمده پيمانكاري اجرا شده يا در دست اجرا در سال عملكرد ( 1402 )

جدول 12- اطلاعات قراردادهای پیمانکاری

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **موضوع قرارداد يا مناقصه** | **نام كارفرما** | **حجم قرارداد**  **( تن )** | **مبلغ قرارداد ريالي / ارزي** | **مدت اجرا** | **تاريخ** | | | **تاريخ پايان قرارداد طبق توافق نامه** | **درصد پيشرفت قرارداد در سال عملكرد** | | **ملاحظات \*** |
| **برگزاري**  **مناقصه** | **برنده شدن در مناقصه** | **شروع قرارداد** | **فيزيكي**  **برنامه** | **فيزيكي**  **واقعي** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

دلايل انحراف از برنامه و محاسبات مربوط به زيان حاصل از انحراف، ارائه شود. \*

شرح مناقصات عمده و پيش بيني كارهاي آينده در سال 1403

#### جدول شماره 1/12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | موضوع مناقصه | نام كارفرما | حجم مناقصه  ( تن ) | مبلغ مناقصه ( ريال ) | مدت اجرا | تاريخ برگزاري مناقصه | وضعيت مناقصه |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

تكميل جداول 12 و 1/12 براي شركتهاي تجهيزات ساز و پيمانكار ضروري مي باشد.

2 ـ 3 ـ 10 ـ ارائه سود و زيان هر يك از پروژه هاي در جريان شركت به تفكيك (مخصوص شركتهاي تجهيزات ساز و پيمانكاري،‌ با مشخص نمودن حجم و ارزش سهم پيمانكار)، مبلغ ادعاهاي شركت (claim) و احتمال وصول آنها و همچنين مبلغ و حجم تغيير در سفارشات (change orders).

جدول 13- صورت خلاصه وضعیت پروژه‌های شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ارقام به ميليون ريال | |
| موضوع قرارداد | نام كارفرما | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | مدت قرارداد | درصد پيشرفت فيزيكي | | انحراف از برنامه  زمان بندي | مبلغ قرارداد (شامل الحاقيه) | برآورد اوليه بهاي تمام شده | تناژ | سود(زيان) برآوردي پيمان | هزينه برآوردي تكميل پيمان | تا پايان سال 1401 | | | سال 1402 | | | مجموع هزينه هاي پروژه تا پايان سال 1402 | | انحراف از هزينه اوليه بودجه شده | مبلغ صورت ‌وضعيتهاي صادره(انباشته) | مبلغ صورت‌ وضعيتهاي تائيد شده (انباشته) | مبلغ دريافتي | |
| برنامه | واقعي | درآمد انباشته | بهاي تمام شده انباشته | سود(زيان) ناويژه | درآمد | بهاي تمام شده | سود(زيان) ناويژه | واقعي | بودجه | مانده پيش دريافت | ساير |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*این جدول در کاغذ A3 ارائه شود.

2 ـ 3 ـ 11 ـ ارائه سود و زيان و ميزان پيشرفت پروژه هايي كه كارفرماي آنها، سازمان مي باشد.

2 ـ 3 ـ 12 ـ ارائه گزارشي در مورد محصولات جديد در دست طراحي جهت توليد آتي، ارائه گزارش برنامه هاي آتي شركت در خصوص طراحي و توليد محصول جديد.

2 ـ 3 ـ 13 ـ اقدامات انجام شده جهت سازمان دهي ، توسعه ، يكپارچه سازي و ارتقــــــــــاء سيستم هاي اطلاعاتي، عملياتي، اداري و مديريتي، سيستم پروژه يابي و توسعه بازار و سيستمهاي نرم افزاري مورد استفــاده جهت كنترل پروژه، استقرار نظام مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (جهت شركت هاي پيمانكاري)، طراحي، مهندسي، برنامه ريزي، تعمير و نگهداري، كيفيت محصـولات توليدي و ارائه آخرين وضعيت پيشرفت كار.

2 ـ 3 ـ 14 ـ در مورد شركتهاي توليدي لازم است مقدار موجودي محصولات آماده فروش ابتداي سال و توليدات طي سال و موجودي پايان دوره را بصورت تعداد يا دستگاه يا وزن بشرح جدول شماره 14 نمايش دهند.

جدول 14- تعداد موجودي محصولات در ابتدا و پايان دوره مالي

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام محصول** | **واحد** | **موجودي محصولات در ابتداي دوره به تفكيك** | **توليد در طي دوره** | **موجودي محصولات آماده فروش** | **محصولات فروخته شده طي دوره** | **موجودي محصولات تكميل نشده در پايان دوره \*** | **موجودي محصولات نهايي آماده فروش در پايان دوره** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* شرح مختصري از وضعيت محصولات تكميل نشده پايان دوره با ذكر اقلام عمده كسري و علت كسري.

2 ـ 3 ـ 15 ـ اقدامات مربوط به استقرار سري استانداردهاي ISO (مديريت كيفيت)

## 2ـ4ـ فروش

2 ـ 4 ـ 1 ـ روش فروش محصولات شركت از نظر قبول سفارش، انتخاب مشتريان و دريافت بهاي فروش كالا / خدمات تشريح گردد و جدول شماره 15 تکميل شود.

2 ـ 4 ـ 2 ـ ميزان فروش شركت در سال مورد گزارش و مقايسه آن با سالهاي گذشته ( در اين مورد ضمن ارائه منحني جداول شماره 16، 17، 18، 19 و 20 نيز تكميل گردد ).

2 ـ 4 ـ 3 ـ تجزيه و تحليل ميزان فروش / درآمد سال مورد گزارش و مقايسه آن با عملكرد سال گذشته.

در اين بخش ضمن ارائه آمار و اطلاعات مربوط به فروش / درآمد شركت به تفكيك كالا و خدمات اصلي و فرعي، لازم است هيات مديره در موارد ذيل اظهار نظر نمايد :

ـ علت انحراف درآمد فروش نسبت به بودجه مصوب سال 1402 با شرح عوامل مؤثر در اين انحراف و برنامه های هيات مديره جهت اصلاح انحرافات.

ـ درصد و ميزان افزايش و يا كاهش قيمت فروش محصولات و يا خدمات شركت و تاريخ اجراي آن و مقام يا سازمان تصويب كننده اين افزايش / كاهش.

ـ مشخص نمودن اثر ريالي ناشي از افزايش / كاهش قيمت محصولات بر روي درآمد سال.

2 ـ 4 ـ 4 ـ حجم قراردادهاي منعقده، با ذكر درصد كار انجام شده.

جدول 15- اطلاعات مربوط به بازار فروش سال 1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام رقباي اصلي فعال | | سهم فروش شرکت در بازار (درصد) | | روش فروش | | | | بهاي فروش (ميليون ريال) | | | | | فروش | | | واحد سنجش | نوع محصول (خدمت) |
| خارج از کشور | داخلي | خارج از کشور | داخلي | ساير | اعتباري | نقدي | پيش فروش | جمع کل | صادرات | | | داخلي | جمع | صادرات | داخلي |
| معادل ريالي | ارز | نام کشور |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 

جدول 16- اطلاعات مربوط به فروش داخلي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مقدار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع كالا و خدمات به تفكيك | واحد |  | آخرين قيمت فروش واحد محصول  (ريال( | مقدار / تعداد | | | | | | | | | |
|  | سال 1403 | | سال 1402 | | | سال 1401 | | 1400 | 1399 | 1398 |
|  | برنامه استراتژيك | برنامه مصوب | برنامه استراتژيك | برنامه مصوب | واقعي | برنامه مصوب | واقعي | واقعي | واقعي | واقعي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع همگن شده | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 17- اطلاعات مربوط به فروش داخلي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مبلغ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع كالا و خدمات به تفكيك | واحد | آخرين قيمت فروش واحد محصول  )ريال( | مبلغ (ميليون ريال) | | | | | | | | | |
| سال 1403 | | سال 1402 | | | سال 1401 | | 1400 | 1399 | 1398 |
| برنامه استراتژيك | برنامه مصوب | برنامه استراتژيك | برنامه مصوب | واقعي | برنامه مصوب | واقعي | واقعي | واقعي | واقعي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع همگن شده | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 18- اطلاعات مربوط به فروش صادراتي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مقدار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع كالا و خدمات به تفكيك | واحد | ظرفيت اسمي | كشور مقصد | آخرين قيمت فروش واحد محصول)ريال( | | مقدار / تعداد | | | | | | | | | | |
| سال 1403 | | | سال 1402 | | | سال 1401 | | 1400 | 1399 | 1398 |
| دلار | معادل ريالي | برنامه استراتژيك | | برنامه مصوب | برنامه استراتژيك | برنامه مصوب | واقعي | برنامه مصوب | واقعي | واقعي | واقعي | واقعي |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 19- اطلاعات مربوط به فروش صادراتي توليدات ( خدمات ) شركت بر اساس نوع محصول و مبلغ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع كالا و خدمات به تفكيك | واحد | كشور مقصد | آخرين قيمت فروش واحد محصول)ريال( | | مبلغ (دلار آمريكا) | | | | | | | | | | |
| سال1403 | | | سال 1402 | | | سال 1401 | | 1400 | 1399 | 1398 |
| دلار | معادل ريالي | برنامه استراتژيك | | برنامه مصوب | برنامه استراتژيك | برنامه مصوب | واقعي | برنامه مصوب | واقعي | واقعي | واقعي | واقعي |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 20- فروش واحد محصولات

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع محصولات | واحد | قيمت واحد محصولات مشابه در بازارهاي بين المللي و يا داخلي | \*ميانگين قيمت فروش شركت | |
| 1402 | 1401 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*چنانچه طي سال قيمت محصول تغيير يافته است ميانگين موزون محاسبه و در جدول درج شود.

2 ـ 4 ـ 5 ـ برنامه شركت در خصوص ايفاي تعهدات ناشي از پيش فروش محصولات / خدمات با ذكر مبلغ پيش دريافت و ميزان تعهد شده و همچنين ميزان آمادگي و برنامه هاي مربوط به فروش اقساطي.

2 ـ 4 ـ 6 ـ شرح كاملي از عملكرد و فعاليتهاي خدمات بعد از فروش و اقدامات انجام شده جهت جلب رضايت مشتريان شامل :

حجم گارانتي انجام شده در مقايسه با سه سال گذشته، نسبت گارانتي ارائه شده به ميزان فروش در سه سال اخير، روند شاخص هزينه گارانتي سرانه توليد در سه سال اخير، ميزان قطعات يدكي فروش رفته در سه سال گذشته، شبكه نمايندگان مجاز.

چنانچه شركت ديگري وظيفه خدمــات بعد از فروش آن شركت را بر عهـــــده دارد ضروري است حداكثر در دو صفحه به صورت مختصر اطـــــلاعات مورد نظر و نحوه همكاري فيمابين دو شركت توضيح داده شود.

2 ـ 4 ـ 7 ـ تجزيه و تحليل مقايسه اي در خصوص علل تغيير حاشيه سود محصولات در سال 1402 نسبت به سال 1401 ارائه و جدول شماره 21 تكميل گردد. ضمنا چگونگي تنظيم و برآورد سود در سال 1403 مشخص شود.

2-4-8- شرح كاملي در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه بازاريابي داخلي ارائه شود.

جدول 21- مقايسه تركيب بهاي تمام شده كالا و خدمات فروش رفته (هزينه متغير و ثابت) و حاشيه فروش

ارقام به ميليون ريال

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام محصول و خدمات به تفكيك | متوسط قيمت فروش در سال 1402 | متوسط بهاي تمام شده كالا يا خدمات فروخته شده در سال 1402 | | متوسط قيمت  فروش درسال 1401 | متوسط بهاي تمام شده كالا يا خدمات فروخته شده درسال 1401 | | درصد حاشيه سود سال 1402 | درصد حاشيه سود سال 1401 |
| متغير | ثابت | متغير | ثابت |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2ـ5ـ صادرات

2 ـ 5 ـ 1 ـ توضيح درخصوص صادرات قطعي انجام شده در طي سال مورد گزارش شامل مبلغ ارزي (بر حسب نوع ارز)، مقدار و يا تعداد، نوع كالا/خدمات و كشور سفارش دهنده همراه با ارائه نمودار و مقايسه با سنوات قبل و تكميل جداول 22 الي 25

2 ـ 5 ـ 2 ـ مقايسه صادرات انجام شده با برنامه و همچنين عملكرد سال قبل و تحليل آن به تفكيك محصول و كشور.

2 ـ 5 ـ 3 ـ توضيح در مورد فعاليتهاي صادراتي در جريان و اطلاعات مربوط به پروژه هاي در دست اجرا و يا شركت در مناقصات خارجي حاوي موضوع مناقصه يا قرارداد، نام كشور، نام كارفرما، مبلغ و مدت اجراي پروژه، و …

جدول 22- مقدار كل توليد و بهاي توليد و فروش صادراتي شركت در سال 1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام محصول | توليد | | بهاي توليد | | | كل فروش صادراتي | | |
| مقدار | واحد | ميليون ريال | مبلغ ارزي | نوع ارز | ميليون ريال | مبلغ ارزي | نوع ارز |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 23- صادرات شركت در سال 1402

ارقام به دلار

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام محصول | نام كشور | مقدار | قيمت واحد | فروش كل |
|  |  |  |  |  |  |
| جمع | | | | |  |

مخصوص شركت‌هاي تجهيزات ساز

جدول شماره 1/23 فروش ارزي داخلي شركت در سال 1402 ارقام به دلار

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام پروژه | درصد تاخير از برنامه | نام سازمان طرف قرارداد | نحوه اخذ پروژه \* | مقدار | قيمت واحد | فروش كل |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | | | | | | |  |

\*نحوه اخذ پروژه

الف ـ اخذ پروژه از طريق برنده شدن در مناقصات بين المللي

ب ـ اخذ پروژه از طريق برنده شدن در مناقصات محدود بين المللي

ج ـ اخذ پروژه بعنوان پيمانكار دسته دوم مناقصات بين المللي

د ـ ساير موارد با ذكر توضيح

جدول 24- برنامه هاي مصوب صادراتي شركت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام محصول | نام كشور | برنامه سال 1403 | | | | برنامه سال 1402 | | | |
| مقدار | درصد به كل توليد | مبلغ | نوع ارز | مقدار | درصد به كل توليد | مبلغ | نوع ارز |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 25- صادرات سه سال گذشته شركت بر حسب كشور

ارقام به دلار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | سال | كشور | نوع محصول | مقدار | قيمت واحد | مبلغ كل صادرات | برنامه | درصد به كل |
|  | 1399 |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | |  |  |  |  |  |  |  |  |

مخصوص شركتهاي تجهيزات ساز

جدول شماره 1/25 فروشهاي ارزي سه سال گذشته شركت ارقام به دلار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام پروژه | شركت طرف قرارداد | سال 1401 | | | سال 1400 | | | سال 1399 | | |
| مقدار | قيمت واحد | جمع | مقدار | قيمت واحد | جمع | مقدار | قيمت واحد | جمع |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2ـ6ـ فعاليت‌هاي تداركاتي

2 ـ 6 ـ 1 ـ شرحي درمورد اقلام عمده تداركاتي شركت و منبع تأمين آنها ( از داخل يا خارج كشور ).

2 ـ 6 ـ 2 ـ آمار فعاليتهاي تداركات خارجي بشرح جدول شماره 26 ( جدول زير ) تهيه و ارائه شود:

جدول 26- خريد هاي خارجي ( در سال 1402 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع كالا | واحد | موجودي اول دوره | | | گشايش اعتبار شده | | | ترخيص و تحويل شده | | |
| مقدار يا تعداد | مبلغ | | مقداريا تعداد | مبلغ | | مقداريا تعداد | مبلغ | |
| ريال | دلار | ريال | دلار | ريال | دلار |
| 1 | مواد اوليه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | قطعات منفصله |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | محصولات ساخته شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ابزار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | قطعات يدكي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ساير اقلام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | جمع |  |  | جمع |  |  | جمع |  |  |

2 ـ 6 ـ 3 ـ مشكلات عمده اي كه در سال مورد گزارش از نظر تداركاتي شركت با آن مواجه بوده و اقدامات انجام شده و برنامه هاي آتي هيات مديره جهت برطرف نمودن اين مشكلات تشريح شود.

2 ـ 6 ـ 4 ـ تكميل جدول شماره 27 در خصوص ارز جذب شده براي تداركات و هزينه هاي سرمايه اي براي عملكرد سال 1402 بشرح صفحه بعد.

جدول 27- ارز مصرف ( جذب ) شده و نوع آن در سال 1402

واحد : هزار دلار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | | در سال 1402 | | | در سال 1401 | | | توضيحات |
| حاصل از صادرات | ساير | جمع | حاصل از صادرات | ساير | جمع |
| خريد مواد و قطعات مصرفي | مواد اوليه  قطعات CKD  مواد مصرفي |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع ( 1 ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي  سرمايه اي | تأسيسات و تجهيزات  ماشين آلات  لوازم يدكي و ابزار فني  ساير |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع ( 2 ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| ساير | حقوق كارشناسان خارجي  خريد خدمات مهندسي  ساير |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع ( 3 ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع كل | ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |

در صورتيكه ارز جذب شده غير از دلار ميباشد در ستون توضيحات ذكر فرمائيد.

جدول 28- واردات داده هاي توليد

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع محصول | ميزان توليد | | واردات به صورت: | | ارز مصرفي در سال 1402 | | | | ارز مصرفي در سال 1401 | | | |
| واحد | مقدار | **CKD** | **CBU** | نوع ارز | مقدار | نرخ تسعير | معادل ريالي | نوع ارز | مقدار | نرخ تسعير | معادل ريالي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 ـ 6 ـ 5ـ جدول شماره 29 با توجه به واردات شركت به تفكيك منابع عمده تأمين كننده و نوع كالا و خدمات در سال 1402 تكميل گردد. نوع كالا و خدمات ( ستون چهارم جدول ) بر اساس تقسيم بندي صفحه بعد ارائه شود.

جدول 29- واردات شركت به تفكيك منابع عمده تأمين كننده و نوع كالا

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | كشور مبدأ | منبع تامين كننده | نوع كالا و خدمات | مقدار ( تن، تعداد، دستگاه ) | | | مبلغ ( دلار آمريكا ) | | |
| سال 1402 | سال 1401 | درصد تغييرات | سال 1402 | سال 1401 | درصد تغييرات |
|  |  |  | اين ستون با توجه به تقسيم بندي صفحه بعد تكميل گردد |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ماشين آلات توليد |  |
| قطعات منفصله براي خط توليد به تفكيك : | قطعات CKD  قطعات مجموعه اي ( از جمله رينگ چرخ و كمر بند ايمني )  قطعات غير مجموعه اي  ساير |
| مواد خام به تفكيك : | انواع فولاد  فلزات غير فولادي  مواد پلاستيك و غير فلزي  رنگ و مواد شيميائي ( از جمله روغن ها، نرم كننده ها، حلالها و چسب ها)  ساير مواد اوليه |
| ابزار و وسايل توليد |  |
| قطعات و لوازم يدكي به تفكيك: | براي خدمات پس از فروش  براي ماشين آلات خط توليد |
| خدمات | ( از جمله خدمات مهندسي، آموزشي، بيمه، حمل و نقل ) |
| ساير |  |

2 ـ 6 ـ 6 ـ اقلام **مصرفي**

ـ ميزان مصرف سالانه آب و نوع تأمين و هزينه آن.

ـ ميزان مصرف انواع انرژي به تفكيك ( برق، گاز و … ) در بخشهاي مختلف توليدي و پشتيباني و هزينه هاي سالانه آن به تفكيك و برنامه هاي شركت در رابطه با كاهش مصرف انرژي.

ـ ميزان مصرف سالانه انواع مواد شيميايي به تفكيك و هزينه هاي مربوطه.

ـ نسبت هزينه ( در هر يك ازموارد فوق ) به تعداد محصول توليد شده.

## 2ـ7ـ فعاليت‌هاي خودكفائي

2 ـ 7 ـ 1 ـ فعاليتهاي انجام شده در جهت اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي شركتهاي داخلي ذكر شود.

2 ـ 7 ـ 2 ـ اقدامات انجام شده در مورد تأمين مواد و قطعات مورد نياز شركت از منابع داخلي، تشريح گردد.

2 ـ 7 ـ 3 ـ در صورتيكه شركت در سال مورد گزارش قادر به توليد و يا تأمين اقلامي از كالاي مورد نياز خود در داخل كشور گرديده است ليست كليه موارد ارائه گردد.

2 - 7 - 4 - ذكر ميزان صرفه جوئي ارزي ناشي از عمليات شركت و توضيحات مديريت در خصوص نحوه تخصيص و مصرف بهينه ارز.

## 2ـ8ـ فعاليت‌هاي توسعه تكنولوژي

2 ـ 8 ـ 1 ـ شرح مختصري در مورد تكنولوژيهاي خريداري شده و موجود در شركت « ابعاد، شركت واگذارنده، سال دريافت، موضوعات انتقال يافته، جنبه هاي كاربردي در شركت، وضعيت فعلي و مشكلات مبتلا به».

2 ـ 8 ـ 2 ـ در صورت وجود مشكل / مشكلات تكنولوژيك، اقدامات انجام شده براي رفع آن با توضيحي در خصوص «محصول، روش و تخصص» ارائه گردد.

2 ـ 8 ـ 3 ـ اقدامات انجام شده جهت انطباق، جذب و توسعه تكنولوژيهاي وارداتي.

2 ـ 8 ـ 4 ـ نحوه سازماندهي و ارتقاء حوزه هاي R&Dدر شركت، تركيب ساختار پرسنلي و پروژه هاي تحقيقاتي به انجام رسيده به تفكيك سال به همراه توضيح مختصري درباره هر پروژه و تکميل جدول شماره 30.

2 ـ 8 ـ 5 ـ پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجرا :

1ـ پروژه هاي كاهش آلايندگي

2ـ ساير پروژه ها

2 ـ 8 ـ 6 ـ طراحي و توسعه محصولات جديد يا هرگونه فعاليتي در اين زمينه.

2 ـ 8 ـ 7 ـ برنامه توسعه تكنولوژي، نوآوري و تغيير در محصول يا خدمات و ارتقاء كيفيت محصولات شركت با توجه به شرايط بازار و رقبا و لزوم انجام صادرات.

2 ـ 8 ـ 8 ـ در خصوص فرآيند انتقال تكنولوژي در ارائه طرحهـــــاي سرمايه گذاري و انجام آنها اعلام نظر گردد.

2 ـ 8 ـ 9 ـ تكميل جدول 31 در خصوص ارتباطات با شركاي خارجي جهت انتقال تكنولوژي.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره رديف بودجه | عنوان | هدف | محل اجرا | مدت اجرا | نام کارفرما | هزينه کل پروژه | هزينه اجرايي پروژه | | | | توضيحات |
| در سال مورد گزارش | | جذب شده تا پايان سال | باقيمانده براي سالهاي آتي |
| مصوب | واقعي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | | | | | |  |  |  |  |  |  |

جدول 30- وضعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه و پروژه های در دست اجرا

جدول 31- مشخصات فعاليتهاي انجام شده در خصوص انتقال تكنولوژي

ارقام به میلیون ریال

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام شركت خارجي | موضوع / نوع همكاري | مليت طرف تجاري | تاريخ شروع همكاري | برآورد هزينه | درصد پيشرفت طرح |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 2ـ9ـ فعاليت‌هاي توسعه منابع انساني

2- 9- 1- برنامه هاي آموزشي كه در سال عملكرد براي كاركنان شركت ارائه شده است به شرح جدول شماره 32 ارائه گردد.

2 ـ 9 ـ 2 ـ تعداد و ساختار نيروي انساني شركت و تركيب آنها بشرح جداول شماره 33 الي 37 پيوست ارائه گردد. نمودار ستوني مقايسه اي تركيب نيروي انساني تهيه شود.

2 ـ 9 ـ 3 ـ برنامه ها و اقدامات انجام شده شركت در زمينه نوسازي و بازسازي منابع انساني شامل كاركنان، سرپرستان و مديران.

2 ـ 9 ـ 4 ـ مبلغ هزينه شده ( از محل منابع داخلی، منابع سازمان، منابع عمومی و ...) بابت طرح اصلاح ساختار نيروي انساني و اقدامات انجام شده در اين زمينه .

2 ـ 9 ـ 5 ـ برنامه ها و اقدامات انجام شده شركت در زمينه ارتقاء و بهره وري نيروي انساني.

2 ـ 9 ـ 6 ـ چگونگي استفاده از شركاي خارجي در جهت توسعه منابع انساني (آموزش) شركت در قالب طرح هاي مشترك.

2 ـ 9 ـ 7 ـ مشكلاتي كه در رابطه با توسعه منــابع انســاني موجود است و اظهار نظر هيـات مديره در رابطه با راه حلهاي موجود ارائه شود.

2 ـ 9 ـ 8ـ برنامه ها و اقدامات انجام شده شركت در بخش تحقيقات و پژوهش منابع انساني.

2 ـ 9 ـ 9 ـ طرحهاي بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي كاري نيروي انساني ذكر شود.

2 ـ 9 ـ 10 ـ طرحها و اقدامات انجام شده در راستاي توسعه مديران، جانشين پروري، دستيابي به سازمان يادگيرنده، بهره گيري از روشهاي مديريت نوين (نظير نظام پيشنهادات، نظامهاي انگيزشي، كانونهاي ارزيابي و توسعه، جايزه تعالي سازماني EFQM، جايزه تعالي منابع انساني، بهبود مستمر، كارتيمي و...) دستيابي به سازمان سالم، مكانيزه كردن نظامهاي منابع انساني براي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي منابع انساني، تحقيق و توسعه و... ذكر شود.

2 ـ 9 ـ 11 ـ در صورتيكه شركت داراي پروژه هاي در دست اجرا مي باشد. برنامه تامين نيروي انساني و منبع تامين بودجه آنها تشريح شود.

جدول 32- اطلاعات مربوط به عملكرد آموزشي شركت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام دوره/سمينار/همايش و... | مدت دوره به ساعت | تعداد شركت كنندگان | | | | برگزاركننده | | هزينه كل | محل برگزاري | تاريخ برگزاري | نفر ساعت آموزشي | | نتايج ارزيابي اوليه دوره |
| مديران | كارشناسان | كاركنان | جمع | آموزش شركت | نام موسسه آموزشي برگزار كننده | تئوري | عملي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 33- اطلاعات مربوط به نيروي انساني بر حسب محل كار و نوع شغل

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شــرح | جنس | | طبقه بندي پرسنل در پايان سال  1402 | | | | | | طبقه بندي پرسنل در پايان سال  1401 | | | | | | افزايش (كاهش)  در طي سال 1402 | | | تعداد | |
| كارمند | | كارگر | | | ساير | كارمند | | كارگر | | | ساير |
| مرد | زن | دائم | قراردادي | دائم | روزمزد | موقت | دائم | قراردادي | دائم | روزمزد | موقت | در پايان سال1402 | در پايان سال 1401 |
| الف | مستقيم توليدي :  1 ـ توليد  2 ـ پشتيباني توليد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | غير مستقيم توليدي :  1 ـ كنترل كيفيت  2 ـ مهندسي  3 ـ تحقيقاتي  4 ـ آموزش  5 ـ ساير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | خدمات و پشتيباني:  1 ـ اداري  2 ـ مالي  3 ـ بازرگاني  4 ـ ساير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تعداد پرسنل **شرکت** و واحدهاي تشكيل دهنده بخشهاي مستقيم توليد، غير مستقيم توليد و خدمات پشتيباني ذكر شود

در شركتهاي غير توليدي، اين جدول متناسب با موضوع و نوع فعاليت ارائه شود.

تعداد پرسنل كاهش يافته به منظور اصلاح ساختار نيروي انساني و بار مالي ناشي از آن و محل تأمين منابع مالي ذكر شود.

در صورت وجود نیروهای فعال در شرکت از طریق شرکتهای پیمانکاری، در جدولی جداگانه به تفکیک تحصیلات، جنسیت و بخش فعالیت، توضیحات لازم ارائه شود..

جدول 34- تقسيم بندي سني و سابقه خدمت کارکنان در سال 1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح  برحسب سن | | کمتر از 30 سال | | 30 تا 35 سال | | 35 تا 40 سال | | 40 تا 45 سال | | 45 تا 50 سال | | بالای 50 سال | |
| مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن |
| 1 | مستقيم توليدي | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | غير مستقيم توليدي | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | خدمات و پشتيباني | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | مالي اداري | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | بازرگاني | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ساير | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع كل | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | | شرح  برحسب سابقه | زیر 10 سال | | 10 تا 15 سال | | 15 تا 20 سال | | 20 تا 25 سال | | 25 تا 30 سال | | بالای 30 سال | |
| مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن |
| 1 | مستقيم توليدي | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | غير مستقيم توليدي | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | خدمات و پشتيباني | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | مالي اداري | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | بازرگاني | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ساير | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع كل | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 35- تركيب پرسنل بر حسب ميزان تحصيلات و نوع استخدام در پنج سال گذشته

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بودجه 1403 | | بودجه مصوب 1402 | | 1402 | | 1401 | | 1400 | | 1399 | | 1398 | |
| مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن |
| 1 | دكترا و بالاتر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | فوق ليسانس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ليسانس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | فوق ديپلم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ديپلم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | پائين تر از ديپلم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع كل | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 36- نوع استخدام کارکنان

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بودجه 1403 | | بودجه مصوب 1402 | | 1402 | | بودجه مصوب 1401 | | 1401 | |
| مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن |
| 1 | رسمی و پیمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | کارگری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | قراردادی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | سایر کارکنان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع كل | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 37- ساختار نظام مديريت شركت (مديران شركت\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام و نام خانوادگي | عنوان شغلي | تاريخ تولد | سابقه كار مديريتي (ماه) | | تحصيلات | | تعداد پرسنل تحت سرپرستي | دوره آموزشي طي شده در طول سال |
| شركت | در كل | ميزان | تخصص |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* مديران شركت عبارتند از افرادي كه به هر نحو در تصميم گيري هاي مهم و اساسي شركت، تاثير گذار مي باشند (معاونين، مديران و روساي ادارات).

## 2ـ10ـ فعاليت‌هاي مديريت انرژي و محيط زيست

2 ـ 10 ـ 1 ـ گزارش اقدامات انجام شده در زمينه صرفه جوئي در مصرف انرژي، شامل :

ـ ميزان مصرف انواع انرژي (برق، گاز، سوخت) در بخشهاي مختلف، در سه سال اخير.

ـ صرفه جوئي هاي انرژي كه صرفاً از طريق بهبود عمليات و نگهداري بدون نياز به سرمايه گذاري بدست آمده است.

ـ صرفه جوئي هايي كه با صرف هزينه و سرمايه گذاري حاصل شده است. ( مانند اقدامات انجام شده جهت تصفيه پساب های شرکت به منظور استفاده مجدد در فرايند توليد ، آبياری فضای سبز و مصارف بهداشتی )

ـ انجام پروژه مميزي در شرکت.

ـ برنامه هاي مربوط به آينده در هر يک از موارد فوق.

ـ سرانه مصرف انرژي، جهت توليد هر واحد از محصولات شركت طي سه سال اخير.

2 ـ 10 ـ 2 ـ گزارش فعاليتهاي مرتبط با جلوگيري از آلودگي محيط زيست :

ـ اخذ استاندارد سيستم مديريت زيست محيطي.

ـ اقدامات صورت گرفته در راستاي توسعه فضاي سبز.

ـ اجراي پروژه هاي بهره وري سبز و Cleaner Production.

ـ گزارش فعاليتهاي مربوط به جلوگيري از آلودگي محيط زيست در نتيجه فعاليتهاي توليدي كارخانه شامل انتشار گازها، انتشار ذرات، انتشار پسابهاي صنعتي ( شيميايي، سمي، حاوي ميكرو ارگانيزمها ).

ـ گزارش فعاليتهاي مربوط به جلوگيري از آلودگي محيط زيست در نتيجه فاضلاب انساني.

ـ ميزان مصرف سالانه آب و ميزان صرفه جويي.

ـ اجراي مديريت زباله و پسماند.

ـ برنامه هاي آينده در هر يک از موارد فوق.

## 2ـ11ـ اطلاعات معاملات انجام شده شركت كه تا پايان سال جاري خاتمه نيافته است

## 2ـ12ـ ارائه خلاصه عملكرد و سود و زيان فعاليتهاي مستقل شركت

# **3 ـ اطلاعات مالي و بهره وري**

## 3ـ1ـ ارزبري ساليانه شركت

3 ـ 1 ـ 1 ـ كل ارز مصرف شده به دلار در سال مورد گزارش و مقايسه آن با سه سال قبل.

3 ـ 1 ـ 2 ـ مقايسه ارزبري ساليانه با فروش و ميزان درآمد ايجاد شده از مصرف هر واحد ارز.

3 ـ 1 ـ 3 ـ اطلاعات مربوط به ميزان موجودي ارزي شركت (شامل صندوق، بانك، تنخواه گردان).

3 ـ 1 ـ 4 ـ ميزان مطالبات ارزي از شركتهاي خارجي، بر اساس نوع و نرخ ارز مربوطه به تفكيك مطابق جدول شماره 38.

3 ـ 1 ـ 5 ـ ميزان بدهي يا بدهيهاي ارزي به شركتهاي خارجي مطابق جدول شماره 39 ارائه شود.

3 ـ 1 ـ 6 ـ دارائيهاي ثابت تحصيل شده ارزي در 5 سال گذشته مطابق با جدول شماره 40.

## 3ـ2ـ مقايسه عملكرد شركت و اطلاعات مربوط به شركت‌هاي سرمايه پذير

تكميل جدول شماره 41 در خصوص مقايسه عملكرد شرکت ضروري بوده و لازم است كه توضيحات كافي در خصوص علل انحرافات نامساعد عملكرد نسبت به بودجه مصوب سال 1402 ارائه گردد.

3 ـ 2 ـ 1 ـ اطلاعات مربوط به درآمد شركتهاي تابعه آن شركت و نحوه تقسيم سود.

ضرورت دارد سود عملكرد سال 1402 شركتهاي تحت پوشش (شركتهاي سرمايه پذير) در عملكرد همان سال شركتهاي اصلي منظور و موارد استثناء بايستي به تأئيد سازمان برسد. در خصوص شرکتهاي زير مجموعه جدول شماره 42 تکميل گردد.

جدول 38- مطالبات و بدهيهاي ارزي

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | موضوع | سال ايجاد | طرف تجاري | مطالبات | بدهيها | نوع ارز | نرخ ارز در زمان ايجاد | مبلغ پرداخت شده | مبلغ سر رسيد شده | باقيمانده |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 39- دارائي‌هاي ثابت تحصيل شده ارزي در 5 سال اخير

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح دارائيهاي ثابت | تاريخ تحصيل | كشور فروشنده | نوع ارز | مبلغ ارزي دارائي ثابت | نرخ تبديل ارز به ريال در زمان تحصيل | مبلغ ريالي دارائي ثابت ثبت شده در دفاتر |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 40- مقايسه عملكرد شركت و سود ( زيان ) آن از سال 1398 لغايت سال 1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح (ارقام به میلیون ریال) | بودجه | 1402 | | | | | 1401 | 1400 | 1399 | 1398 |
| 1403 | بودجه مصوب | واقعي | ميزان انحراف | | |
|  | ريال | % - | % + |
| 1- فروش خالص ( درآمد خالص )  2-قيمت‌تمام‌شده‌كالا‌و‌خدمات‌فروش رفته | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) | \*  (\*) |
| 3- سود ( زيان ) ناويژه | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 4- نسبت سود يا زيان ناويژه به فروش خالص 100×(3:1) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 5- هزينه هاي اداري و تشكيلاتي  6- هزينه هاي توزيع و فروش | \*  \* | \*  \* | \*  \* | \*  \* | \*  \* | \*  \* | \*  \* | \*  \* | \*  \* | \*  \* |
| 7- جمع هزينه ها | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) |
| 8- سود ( زيان ) عملياتي | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 9- نسبت‌ سود يا زيان عمليا تي به‌ فروش‌ خالص ‌100× (8:1) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 10- هزينه هاي مالي | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 11- خالص درآمدها و هزينه هاي متفرقه | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 12- سود ( زيان ) قبل از ماليات | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 13- ذخيره ماليات | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) | (\*) |
| 14- سود ( زيان ) خالص | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 15- نسبت سود يا زيان خالص به فروش 100× (16:1) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| دارائيهاي جاري | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| بدهيهاي جاري | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| سرمايه در گردش | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| دارائيهاي غير جاري | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| بدهيهاي بلند مدت | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| سرمايه | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| سود (زيان) انباشته | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| حقوق صاحبان سهام | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سود (زيان) خالص | سود (زيان) عملياتي | حقوق صاحبان سهام | دارايي | سرمايه | فروش | | توليد | | تاريخ برگزاري مجمع عمومي | ساير سهامداران با ذکر درصد سهام | درصد سهام شرکت سرمايه گذار | موضوع فعاليت | نام شرکت |
| مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 41- شرکت‌هاي زير مجموعه

## 3ـ3ـ شاخص‌هاي فعاليت شركت

3 ـ 3 ـ 1 ـ تكميل جدول شماره 42 درخصوص مقايسه ميزان پاداش توليد / توليد سرانه / فروش سرانه.

3 ـ 3 ـ 2 ـ تكميل جداول شماره 43، 44 و 45 در خصوص نسبتهاي مالي و بهره وري.

3 ـ 3 ـ 3 ـ جدول شماره 46 با توجه به نوع فعاليت آن شركت تكميل گردد.

جدول 42- مقايسه ميزان پاداش افزايش توليد / توليد سرانه / فروش سرانه

ارقام به هزار ريال

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| سال | فروش يا درآمد خالص | قيمت تمام شده كالا و خدمات توليدشده | جمع پاداش افزايش توليد  پرداختي | جمع حقوق و مزاياي پرسنلي | تعداد پرسنل در پايان سال | متوسط حقوق و مزايا | فروش سرانه  5 : 1  ريال | نسبت قيمت تمام شده به فروش | ارزش توليد  سرانه  5 : 2 ريال | متوسط  پاداش افزايش توليد 3:5 | توضيحات |
| 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 43- مقايسه نسبت‌هاي مالي

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | 1402 | 1401 | 1400 | ملاحظات |
| 1 | سود(زيان) ناويژه  100\*--------------------- = % سود (زيان) ناويژه ‌به ‌فروش  فروش |  |  |  |  |
| 2 | سود(زيان) قبل از كسرماليات  100\*---------------------------------- = % سود (زيان) قبل‌ازكسرماليات‌به فروش  فروش |  |  |  |  |
| 3 | دارائي هاي جاري  ---------------------- = نسبت جاري  بدهيهاي جاري |  |  |  |  |
| 4 | دارائي هاي آني  --------------------- = نسبت سريع  بدهيهاي جاري |  |  |  |  |
| 5 | موجوديهاي نقدي  --------------------- = نسبت وجوه  بدهيهاي جاري |  |  |  |  |
| 6 | كل بدهيها  --------------- = نسبت بدهيها به دارايي ها  كل داراييها |  |  |  |  |
| 7 | هزينه هاي مالي + سود قبل از كسرماليات  100\*------------------------------------------------ = % بازدهي داراييها  متوسط داراييها |  |  |  |  |
| 8 | سود خالص  100\*---------------------------------- = % بازدهي ‌حقوق ‌صاحبان ‌سهام  متوسط حقوق صاحبان سهام |  |  |  |  |
| 9 | فروش  ---------------- = نسبت فروش به دارايي هاي ثابت  داراييهاي ثابت |  |  |  |  |
| 10 | فروش  --------------- =نسبت فروش به كل داراييها  كل داراييها |  |  |  |  |
| 11 | سود خالص  --------------- =نسبت سود به كل داراييها  كل داراييها |  |  |  |  |
| 12 | فروش  -------------------- = نسبت فروش به سرمايه در گردش  سرمايه درگردش |  |  |  |  |
| 13 | سود خالص  -------------------- = نسبت سود به سرمايه در گردش  سرمايه درگردش |  |  |  |  |
| 14 | داراييهاي جاري  ---------------------------------- = نسبت‌دارايي‌هاي‌جاري‌به‌قيمت‌تمام‌شده  قيمت‌تمام‌شده‌كالاي‌فروخته‌شده |  |  |  |  |
| 15 | قيمت‌تمام‌شده‌كالاي‌فروخته‌شده  ---------------------------------- = نسبت قيمت‌تمام‌شده‌به‌متوسط موجودي‌كالا  متوسط موجودي‌كالاي‌ساخته‌شده |  |  |  |  |
| 16 | فروش خالص  ------------------------------------ = نسبت فروش به حسابهاي دريافتني  متوسط مطالبات درطول سال مالي |  |  |  |  |
| 17 | مواد اوليه  100\* ------------------ = % مواد اوليه مصرف شده به بهاي كارخانه  بهاي كارخانه |  |  |  |  |
| 18 | حقوق صاحبان سهام  -------------------------- = نسبت مالكانه  مجموع داراييها |  |  |  |  |
| 19 | خالص نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي  -------------------------- = نسبت نقد شوندگي سود  سود خالص |  |  |  |  |

جدول 44- مجموعه نسبت‌هاي بهره وري

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نسبت | واحد | 1402 | 1401 | 1400 | 1399 | 1398 | متوسط رشد |
| 1 | بهره وري كل | -- |  |  |  |  |  |  |
| 2 | بهره وري نيروي كار | ميليون ريال بر نفر |  |  |  |  |  |  |
| 3 | رقابت پذيري هزينه نيروي كار | -- |  |  |  |  |  |  |
| 4 | متوسط هزينه شاغلين | ميليون ريال بر نفر |  |  |  |  |  |  |
| 5 | افزايش هزينه شاغلين در قبال افزايش ارزش افزوده | -- |  |  |  |  |  |  |
| 6 | هزينه ساعتي کارکنان مستقيم | ميليون ريال بر ساعت |  |  |  |  |  |  |
| 7 | درآمد به ازاي هر ساعت کار کارکنان مستقيم | ميليون ريال بر ساعت |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ساعت کار استاندارد | ساعت |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ساعت کار واقعي براي توليد | ساعت |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ضريب سربار | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 11 | در صد کارکنان مستقيم | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 12 | هزينه حقوق و دستمزد هر واحد توليد | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 13 | سهم ارزش افزوده از ستانده | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 14 | سهم ارزش افزوده از فروش | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 15 | سهم سود از ارزش افزوده | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 16 | بهره وري كل داراييها | -- |  |  |  |  |  |  |
| 17 | بهره وري داراييهاي ثابت | -- |  |  |  |  |  |  |
| 18 | بهره وري داراييهاي جاري | -- |  |  |  |  |  |  |
| 19 | بهره وري ماشين آلات | -- |  |  |  |  |  |  |
| 20 | سرانه كل داراييها | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 21 | سرانه داراييهاي ثابت عملياتي | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 22 | سرانه ماشين آلات (سرانه ارزش ماشين آلات) | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 23 | بهره وري زير بنا | تعداد توليد بر فوت مربع |  |  |  |  |  |  |
| 24 | متوسط موجودي قطعات (بر حسب روز کاري) | روز |  |  |  |  |  |  |
| 25 | نسبت ارزش افزوده به دلار مصرفي | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 26 | دفعات گردش دارائي | -- |  |  |  |  |  |  |
| 27 | دوره گردش کالا | -- |  |  |  |  |  |  |
| 28 | سرانه ساعات آموزش | ساعت |  |  |  |  |  |  |
| 29 | درصد بهره برداري از ظرفيت | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 30 | توليد سرانه | تعداد |  |  |  |  |  |  |
| 31 | فروش سرانه | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 32 | سرانه سود خالص | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 33 | بهره وري هزينه انرژي | -- |  |  |  |  |  |  |
| 34 | بهره وري مقدار انرژي | ميليون ريال بر کيلو کالري |  |  |  |  |  |  |
| 35 | شاخص کيفيت | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 36 | شاخص رضايت مشتري | CSI |  |  |  |  |  |  |
| 37 | درصد ضايعات | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 38 | درصد زمان دوباره کاري به زمان توليد | درصد |  |  |  |  |  |  |
| 39 | سرمايه گذاري براي ارتقاء ارزش افزوده | -- |  |  |  |  |  |  |
| 40 | بهره وري زمان | -- |  |  |  |  |  |  |
| 41 | شاخص EVA | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |
| 42 | هزينه سربار به ازاي يك واحد توليد | ريال |  |  |  |  |  |  |
| 43 | هزينه مواد مصرفي به ازاي يك واحد توليد | ريال |  |  |  |  |  |  |
| 44 | هزينه غير عملياتي به ازاي يك واحد توليد | ريال |  |  |  |  |  |  |
| 45 | انرژي معادل مصرفي به ازاي يك واحد توليد | ريال |  |  |  |  |  |  |
| 46 | مقدار توليد تقسيم بر جمع ارزش داراييها | درصد |  |  |  |  |  |  |

دلایل توجیهی تغییر در نسبتهای مالی و بهره وری تشریح شود.

تعريف شاخص هاي مربوط به مجموعه نسبتهاي بهره وري

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | بهره وري كل | ارزش كل ستانده ها  ــــــــــــــــــــــ  ارزش كل داده ها |
| 2 | بهره ‌وري نيروي كار | ارزش افزوده  ــــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 3 | رقابت پذيري هزينه نيروي كار | ارزش افزوده  ـــــــــــــــــــــ  هزينه شاغلين |
| 4 | متوسط هزينه شاغلين | هزينه شاغلين  ــــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 5 | افزايش هزينه شاغلين در قبال افزايش ارزش افزوده | افزايش هزينه شاغلين  ــــــــــــــــــــــ  افزايش ارزش افزوده |
| 6 | هزينه ساعتي کارکنان مستقيم | هزينه کارکنان مستقيم  ـــــــــــــــــــــــــــ  ساعات کار سالانه آنها |
| 7 | درآمد به ازاي هر ساعت کار کارکنان مستقيم | درآمد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ساعات کار سالانه کارکنان مستقيم |
| 8 | ساعت کار استاندارد | ساعت کار استاندارد براي توليد هر واحد محصول |
| 9 | ساعت کار واقعي براي توليد | کل ساعات جذب شده  ــــــــــــــــــــــــــ  تعداد محصول توليد شده |
| 10 | ضريب سربار | هزينه سربار  ـــــــــــــــــــــ  هزينه مستقيم توليد |
| 11 | درصد کارکنان مستقيم | تعداد کارکنان مستقيم توليد  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  کل کارکنان |
| 12 | هزينه حقوق و دستمزد هر واحد توليد | حقوق و دستمزد سرانه  ــــــــــــــــــــــــ  توليد سرانه |
| 13 | سهم ارزش افزوده از ستانده | ارزش افزوده  ـــــــــــــــــــــ  ستانده |
| 14 | سهم ارزش افزوده از فروش | ارزش افزوده  ــــــــــــــــــــ  فروش |
| 15 | سهم سود از ارزش افزوده | سودخالص  ـــــــــــــــــــــ  ارزش افزوده |
| 16 | بهره وري كل داراييها | ارزش افزوده  ـــــــــــــــــــ  كل داراييها |
| 17 | بهره وري داراييهاي ثابت | ارزش افزوده  ـــــــــــــــــــــ  داراييهاي ثابت عملياتي |
| 18 | بهره وري داراييهاي جاري | ارزش افزوده  ـــــــــــــــــــــ  داراييهاي جاري |
| 19 | بهره وري ماشين آلات | ارزش افزوده  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ارزش ماشين آلات و تجهيزات |
| 20 | سرانه كل داراييها | كل داراييها  ـــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 21 | سرانه داراييهاي ثابت عملياتي | داراييهاي ثابت عملياتي  ــــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 22 | سرانه ماشين آلات ( سرانه ارزش ماشين آلات ) | ارزش ماشين آلات و تجهيزات  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 23 | بهره وري زير بنا | تعداد محصول توليد شده  ـــــــــــــــــــــــــــ  سطح زير بناي توليد |
| 24 | متوسط موجودي قطعات (بر حسب روز کاري) | متوسط موجودي قطعات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ظرفيت توليد روزانه |
| 25 | نسبت ارزش افزوده به دلار مصرفي | ارزش افزوده ريالي  ــــــــــــــــــــــ  دلار مصرف شده |
| 26 | دفعات گردش دارائي | فروش  ـــــــــــــــــــ  جمع دارائيها |
| 27 | دوره گردش کالا | بهاي تمام شده  ـــــــــــــــــــــــــــــ  متوسط موجودي کالا |
| 28 | سرانه ساعات آموزش | ساعات آموزش  ـــــــــــــــــــــ  تعداد نيروي انساني |
| 29 | درصد بهره برداري از ظرفيت | ظرفيت بهره برداري شده  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ظرفيت اسمي توليد |
| 30 | توليد سرانه | تعداد توليد همگن شده  ــــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 31 | فروش سرانه | فروش  ـــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 32 | سرانه سود خالص | سود خالص  ــــــــــــــــــــــ  متوسط تعداد شاغلين |
| 33 | بهره وري هزينه انرژي | ارزش افزوده  ــــــــــــ  هزينه انرژي |
| 34 | بهره وري مقدار انرژي | ارزش افزوده  ـــــــــــــــــــــ  مقدار انرژي مصرفي |
| 35 | شاخص کيفيت | تعداد نقص در 100 محصول |
| 36 | شاخص رضايت مشتري | CSI |
| 37 | درصد ضايعات توليد | -- |
| 38 | درصد زمان دوباره کاري به زمان توليد | زمان دوباره کاري توليد  ـــــــــــــــــــــــــ  کل زمان توليد |
| 39 | سرمايه گذاري براي ارتقاء ارزش افزوده | افزايش سرمايه ثابت  ــــــــــــــــــــــــ  افزايش ارزش افزوده |
| 40 | بهره وري زمان | ساعات توقف توليد**-**كل ساعات در اختيار  ــــــــــــــــــــــــ  كل ساعات در اختيار |
| 41 | شاخص EVA | (15% × مجموع داراييها) **-** سود قبل از بهره و ماليات |

جدول 45- اطلاعات پايه جهت استخراج شاخص هاي بهره وري

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | جدول مربوطه | واحد | 1402 | 1401 | 1400 | 1399 | 1398 |
| 1 | كل داراييها |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 2 | داراييهاي جاري |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 3 | داراييهاي ثابت |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 4 | فروش (كالا و خدمات) |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 5 | بهاي تمام شده كالاي ساخته شده |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 6 | سود (زيان) خالص پس از كسر ماليات |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 7 | هزينه مالي (بهره و كارمزد وامها) |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 8 | ماليات (بردرآمد، مستغلات و عوارض) |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 9 | ارزش افزوده | 1/37 | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 10 | ستانده | 2/37 | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 11 | هزينه هاي واسطه اي | 3/37 | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 12 | هزينه مواد مصرف شده | 4/37 | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 13 | داده | 5/37 | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 14 | هزينه شاغلين (نيروي كار) | 6/37 | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 15 | انرژي مصرفي (مقداري) | 7/37 | كيلو كالري |  |  |  |  |  |
| 16 | انرژي مصرفي (انرژي) |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 17 | هزينه استهلاك |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 18 | كل ساعات آموزش پرسنل در سال |  | ساعت |  |  |  |  |  |
| 19 | تعداد شاغلين (نيروي كار) ستادي (ميانگين سال) |  | نفر |  |  |  |  |  |
| 20 | تعداد شاغلين (نيروي كار) صف (ميانگين سال) |  | نفر |  |  |  |  |  |
| 21 | تعداد کارکنان مستقيم (ميانگين سال) |  | نفر |  |  |  |  |  |
| 22 | توليد واقعي (همگن شده) |  | \*\* |  |  |  |  |  |
| 23 | توليد طبق بودجه اصلاحي (همگن شده) |  | \*\* |  |  |  |  |  |
| 24 | ظرفيت قابل دسترس |  | \*\* |  |  |  |  |  |
| 25 | ساعات توقف توليد |  | ساعت |  |  |  |  |  |
| 26 | كل ساعات كار در اختيار |  | ساعت |  |  |  |  |  |
| 27 | حسابرس زير بناي توليد |  | فوت مربع |  |  |  |  |  |
| 28 | ارز مصرفي (معادل ريالي) |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |
| 29 | ارزمصرفي |  | دلار |  |  |  |  |  |

\*\* حسب مورد توسط شركت درج شود.

تذكر : 1- مواردي كه براي آن شركت مورد ندارد با درج عبارت " مورد ندارد " و مواردي كه مقدار آنها صفر ميباشد با درج كلمه " صفر " مشخص شوند. 2- جداول 1/45 تا 7/45 به منظور راهنمايي نحوه محاسبه ضميمه شده است.

جدول شماره 1/45- محاسبه ارزش افزوده

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | عوامل تشكيل دهنده | مبلغ - ميليون ريال |
| 1  2 | ارزش ستانده ( از جدول 2/39 )  كسر مي شود هزينه هاي واسطه اي ( از جدول 3/39 ) |  |
| 3 | ارزش افزوده ناخالص |  |
| 4 | كسر مي شود هزينه استهلاك دوره |  |
| 5 | ارزش افزوده خالص |  |

جدول 2/45 - محاسبه ارزش ستانده

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مبلغ -**  ميليون ريال | **عوامل تشكيل دهنده** | **رديف** |
|  | فروش محصولات اصلي  فروش محصولات فرعي  درآمدهاي حاصل از فروش خدمات ( شامل خدمات پس از فروش )  فروش كالاهاي وارداتي و ساير درآمدهاي تجاري | 1  2  3  4 |
|  | جمع كل فروش | 5 |
|  | كسر مي شود برگشت از فروش و تخفيفها | 6 |
|  | فروش خالص | 7 |
|  | اضافه مي شود موجودي كالاي ساخته شده (محصول) در پايان دوره  كسر مي شود موجودي كالاي ساخته شده (محصول) در آغاز دوره  اضافه مي شود موجودي كالاي در جريان ساخت در پايان دوره  كسر مي شود موجودي كالاي در جريان ساخت در آغاز دوره  اضافه مي شود ارزش ماشين آلات و تجهيزات و ابزارهاي ساخته شده در شركت براي استفاده در داخل شركت (اعم از سخت افزار و نرم افزار)  اضافه مي شود برآورد درآمد حاصل از برخي خدمات رفاهي مانند درآمد رستوران، سرويس اياب و ذهاب، مهد كودك كاركنان و مانند آنها، چنانچه اين خدمات توسط كاركنان شركت ارائه شود. در اينجا برآورد ارزش خدمات فوق بايد براساس قيمتهاي روز بازار صورت گيرد.  ساير ستانده ها | 8  9  10  11  12  13  14 |
|  | جمع كل ستانده | 15 |

جدول شماره 3/45 - محاسبه هزينه هاي واسطه اي

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مبلغ - ميليون ريال** | **عوامل تشكيل دهنده** | **رديف** |
|  | ارزش مواد مصرف شده ( از جدول 4/39 )  ارزش خدماتي كه به موجب قرارداد از بيرون شركت تامين مي شود  هزينه آب و برق و سوخت در كل شركت  هزينه بيمه  هزينه اجاره محل ( و اجاره ماشين آلات اگر وجود داشته باشد )  هزينه دريافت تسهيلات اعتباري  هزينه حمل و نقل مواد و كالا (و اياب و ذهاب كاركنان اگر از بيرون شركت تامين شود) | 1  2  3  4  5 6 7 |
|  | جمع ارزش هزينه هاي واسطه اي | 8 |

جدول شماره 4/45 - ارزش مواد مصرف شده طي دوره

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مبلغ - ميليون ريال** | **عوامل تشكيل دهنده** | **رديف** |
|  | ارزش مواد اوليه مستقيم مصرف شده  ارزش مواد اوليه غير مستقيم مصرف شده  ارزش ملزومات مصرفي شركت ازجمله لباس كار و لوازم ايمني ماننده كلاه،كفش، دستكش، عينك و غيره ( مصرف شده )  ارزش مواد و لوازم بسته بندي ( مصرف شده )  ارزش كالاهاي نيمه ساخته و ساخته شده خريداري شده ( مصرف شده ) | 1  2  3  4  5 |
|  | جمع ارزش مواد مصرف شده | 6 |

**جدول شماره 5/45 - محاسبه ارزش كل داده ها**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مبلغ - ميليون ريال** | عوامل تشكيل دهنده | رديف |
|  | هزينه شاغلين ( از جدول 6/39 )  اضافه مي شود استهلاك دارايي هاي ثابت  اضافه مي شود هزينه هاي واسطه اي ( از جدول 3/39 )  اضافه مي شود هزينه تعمير و نگهداري  اضافه مي شود ارزش مطالبات سوخت شده  ساير داده هايي كه ممكن است در رديفهاي فوق منظور نشده باشد. | 1  2  3  4  5 6 |
|  | جمع ارزش كل داده ها | 7 |

**جدول شماره 6/45- محاسبه هزينه شاغلين**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مبلغ - ميليون ريال** | **عوامل تشكيل دهنده** | **رديف** |
|  | حقوق و دستمزد  مزاياي پايان خدمت كاركنان ( سنوات خدمت )  حق بيمه سهم كارفرما  اضافه كاري  عيدي و پاداش پايان سال  ساير پاداشها از جمله پاداش افزايش توليد  حق اولاد  حق مسكن  بيمه بيكاري  بازخريد مرخصي  بن خواروبار  ساير مزاياي غير نقدي  2% صندوق كارآموزي  فوق العاده مسئوليت  هزينه سفر و فوق العاده ماموريت  كمكهاي بهداشتي و درماني  بيمه عمر  حق شيفت  سختي كار  هزينه آموزش  هزينه غذاي روزانه  هزينه اياب و ذهاب كاركنان ( سرويس )  هزينه هاي ورزشي  هزينه پوشاك  ساير هزينه هاي رفاهي مانند هزينه مهد كودك فرزندان كاركنان، هزينه اعزام كاركنان به سفرهاي زيارتي و يارانه هايي كه شركت به صورتهاي مختلف به كاركنان مي پردازد و در رديفهاي فوق منظور نشده است. | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 |
|  | جمع هزينه شاغلين | 26 |

جدول 7/45 - محاسبه انرژي مصرفي ساليانه

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مصرف بر حسب كيلو كالري** | **ضريب تبديل به كيلو كالري** | **مصرف ساليانه** | **واحد** | **منبع انرژي** | **رديف** |
|  | 9430  8160  8400  9000  8790 |  | متر مكعب  ليتر  ليتر  ليتر  ليتر | گاز طبيعي  گازوئيل  بنزين  نفت سفيد  مازوت | 1  2  3  4  5 |
|  |  |  |  | جمع سوختهاي فسيلي | 6 |
|  | 860 |  | كيلووات ساعت | برق | 7 |
|  | جمع كل انرژي مصرفي ساليانه بر حسب كيلو كالري | | | | 8 |

ارقام ريالي: ميليون ريال

ارقام ارزي: دلار

جدول 46- ساير اطلاعات

|  |  |
| --- | --- |
| نوع شركت | اطلاعات مورد نياز |
| توليدي | درآمد حاصل از فروش محصولات جديد توسعه يافته (به تفكيك نوع محصول) |
| خدماتي | 1-درآمد حاصل از ارائه خدمات جديد توسعه يافته (به تفكيك نوع خدمت)  2-درآمد حاصل از فروش خدمات در خارج از كشور (درآمد ارزي) |
| بازرگاني | 1-درآمد حاصل از صادرات محصولات جديد  2-درآمد صادرات (به تفكيك كشور) |
| تحقيقاتي | 1-درآمد حاصل از ارائه خدمات جديد آموزشي و تحقيقاتي (به تفكيك نوع خدمت)  2-تعداد كتب منتشره (برون سازماني) به تفكيك  3-تعداد طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي انجام شده و خاتمه يافته (به تفكيك و با ذكر موضوع، اهداف ، كارفرما ، درصد تكميل و هزينه واقعي و بودجه طرح)  4-تعداد طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي ، طبق بودجه مصوب (به تفكيك و با ذكر موضوع ، اهداف ، كارفرما ، درصد تكميل و هزينه اجراي طرح) |
| طرح | 1-هزينه اداري طرح (واقعي)  2-هزينه اداري طرح طبق بودجه مصوب |

3 - 3 - 4 - روند شاخص هاي بهره وري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و با شاخص هاي مربوط به شرکتهاي رقيب داخلي و خارجي مقايسه شود و هدفهاي کمي براي ارائه شاخص هاي مهم و اصلي ارائه شده و راهکارهاي پيش بيني شده براي رسيدن به اين هدفها مورد اشاره قرار گيرد.

جدول 47- مقايسه نفر ساعت واقعي با استاندارد به تفكيك هر محصول

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام محصول | واحد | توليد واقعي محصول در سال مورد گزارش  1 | ميانگين پرسنل مستقيم توليد همان محصول  2 | ساعات كاركرد يك نفر در سال  3 | دستگاه نفر سال  1:2 = | كل نفر ساعت واقعي هر محصول  3:1 2 = | كل نفر ساعت استاندارد  هرمحصول | انحراف از استاندارد |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 ـ 3 ـ 5 ـ اقدامات بهبود انجام شده در دوره مورد گزارش برای افزايش بهره وری و رويکردها و برنامه های ارتقا بهره وری و شاخص های کليدی عملکرد.

3-3-6- ارائه گزارشي از تركيب بهينه توليد و ميزان توليد درنقطه سر به سر در سال عملكرد و در برنامه و بودجه سال آينده آن شركت.

**- منحني نقطه سربه سر شركت بر اساس تعداد و مبلغ فروش در اين قسمت ارائه گردد.**

## 3ـ4ـ اطلاعات مربوط به زمين و ساختمان‌هاي شركت

3 ـ 4 ـ 1 ـ كليه اطلاعات مربوط به زمين و ساختمانهاي شركت مطابق جدول شماره 48 تكميل گردد.

جدول 48- اطلاعات زمين و ساختمانهاي شركت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | متراژ | قيمت تمام شده | تاريخ خريد | تاريخ  بهره برداري |
| 1 | زمين كارخانه |  |  |  |  |
| 2 | زمين دفتر مركزي |  |  |  |  |
| 3 | ساير زمينها |  |  |  |  |
| 4 | ساختمان توليد |  |  |  |  |
| 5 | ساختمان انبار |  |  |  |  |
| 6 | ساختمان اداري |  |  |  |  |
| 7 | ساختمان دفتر مركزي |  |  |  |  |
| 8 | ساير ساختمانها |  |  |  |  |

## 3ـ5ـ اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي تلفيقي

صورتهاي مالي تلفيقي از لحاظ تحليل كلي، وضعيت مجموعه شركتهاي گروه تلفيقي را با معني تر از صورتهاي مالي جداگانه شركتها منعكس مينمايد بعبارت ديگر صورتهاي مالي تلفيقي وضعيت گروه شركتها را بعنوان يك شخصيت حقوقي جداگانه نشان ميدهد. برهمين اساس مجمع عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مقرر نموده كه سازمان نسبت به تهيه حسابهاي تلفيقي خود اقدام نمايد و اين مهم جز با همكاري مؤثر شركتهاي تابع ميسر نخواهد بود، لذا به منظور سهولت در استخراج و ارائه اطلاعات مورد نياز، فرمهاي مندرج در اين بخش طراحي گرديده كه ضرورت دارد شركت نسبت به تهيه و تكميل جداول شماره 49 لغايت 56 (مطابق با آخرين صورتهاي مالي نهايي) اقدام مقتضي معمول دارد.

3-5-1) صورت ريز خريد مواد اوليه، لوازم يدكي، كالاي ساخته شده و خدمات از شركتهاي تابعه گروه طي سال 1402 به شرح جدول زير ( شماره 49) است (ارقام به ميليون ريال)

جدول 49- صورت ریز خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، کالای ساخته شده و خدمات

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام فروشنده (شركت تابعه گروه) | شرح كالا/خدمات خريداري شده | مواد اوليه | | | | لوازم يدكي | | كالاي ساخته شده | | خدمات |
| بهاي خريد طي سال | مانده پايان دوره به صورت | | |
| مواد اوليه | كالاي در جريان ساخت | كالاي ساخته شده | بهاي خريد طي سال | مانده پايان دوره | بهاي خريد طي سال | مانده پايان دوره | بهاي خريد طي سال |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-5-2) صورت ريز فروش مواد اوليه، كالا و خدمات به شركت‌هاي تابعه گروه طي سال 1402 بشرح جدول زير ( شماره 50) است (ارقام به ميليون ريال )

جدول 50- صورت ریز فروش مواد اولیه، کالا و خدمات

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام خريدار(شركت تابعه گروه) | | شرح مواد اوليه، كالا يا خدمات، ساير درآمد ها | بهاي تمام شده فروش | مبلغ فروش | سود(زيان)ناويژه حاصل از فروش | |
| مبلغ | درصد |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

3-5-3) فروش دارائيهاي ثابت به شركتهاي تابعه گروه طي سال 1402 بشرح جدول زير ( شماره 51 ) است

جدول 51- اطلاعات فروش دارایی‌های ثابت

(ارقام به ميليون ريال)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام خريدار(شركت تابعه‌گروه) | شرح دارايي ثابت فروخته شده | بهاي تمام شده | استهلاك انباشته | ارزش دفتري | بهاي فروش | سود(زيان)حاصل ازفروش |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3-5-4) دارائيهاي ثابت خريداري شده از شركتهاي گروه طي سال 1402 به شرح جدول زير(شماره 52 ) است.

جدول 52- دارایی‌های ثابت خریداری شده

( ارقام به ميليون ريال )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام فروشنده ( شركت تابعه گروه) | شرح دارايي ثابت خريداري شده | تاريخ خريد | سرفصل حساب مربوطه\* | روش استهلاك | بهاي خريد | بهاي تمام شده | استهلاك سال | ارزش دفتري |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*منظور از سرفصل حساب، سرفصل هايي از قبيل زمين، ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات، اثاثه و منصوبات، وسايط نقليه، دارايي در جريان تكميل و … در ترازنامه پايان سال مي باشد.

3-5-5) سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتهاي تابعه گروه در طي سال 1402 به شرح جدول ذيل (جدول شماره 53) مي باشد.

جدول 53- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه

( ارقام به ميليون ريال )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام شركت سرمايه پذير | درصدسرمايه گذاري | درآمدسودسهام | ماليات كسرشده | درآمدخالص از ماليات |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3-5-6) خريد يا فروش سهام شركتهاي تابعه گروه در طي سال 1402 به تفكيك دفعات معامله به شرح جداول ذيل ( جداول شماره 54 و 55 ) مي باشد.

جدول 54- فروش سهام شرکت‌های تابعه

(ارقام به ريال )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فروش سهام شركتهاي تابعه | | | | | | | |
| رديف | نام شركت سرمايه پذير | تعداد سهام فروخته شده | درصد سهام | بهاي تمام شده سرمايه گذاري | بهاي فروش | تاريخ معامله | نام شركت خريدار |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 55- خرید سهام شرکت‌های تابعه

(ارقام به ريال)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خريد سهام شركتهاي تابعه | | | | | | |
| رديف | نام شركت سرمايه پذير | تعداد سهام خريداري شده | درصد سهام خريداري شده | بهاي تمام شده سرمايه گذاري | تاريخ معامله | نام شركت فروشنده |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

7-5-3) صورت تعهدات و بدهي هاي احتمالي موضوع ماده 235 قانون تجارت، به ساير شركتهاي تابعه گروه طي سال 1402 به شرح جدول زير مي باشد:

جدول 56- صورت تعهدات و بدهی‌ها

(ارقام به ميليون ريال)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام شركت | موضوع تعهد | مبلغ تعهد | تاريخ ايجاد تعهد | تاريخ اتمام تعهد |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 3ـ6ـ اطلاعات مربوط به سهام وثيقه مديران

3 ـ 6 ـ 1 ـ اطلاعات مربوط به سهام وثيقه مديران مطابق جدول شماره 57 تكميل گردد.

جدول 57- سهام وثيقه مديران

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | نام و نام خانوادگي  اعضاء هيأت مديره | تعداد سهام وثيقه |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 3ـ7ـ اطلاعات مربوط به تامين منابع مالي

3 - 7 - 1 - اطلاعات مربوط به نحوه تامين منابع مالي شركت براي سال آتي مطابق با جدول زير

جدول 58- نحوه تامین منابع مالی شرکت

ارقام به ميليون ريال

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | پيش بيني 1403 |
| تسهيلات بانكي |  |
| سازمان |  |
| افزايش سرمايه |  |
| اندوخته ها |  |
| سود انباشته |  |
| منابع عمومی |  |
| منابع داخلی |  |
| ساير |  |
| جمع |  |

## 3ـ8ـ وضعيت مالياتي شرکت

وضعيت مالياتي شرکت طبق جدول زير ارائه گردد. مسايل و مشکلات شرکت در اين خصوص ذکر گردد و اقدامات بعمل آمده جهت رفع موانع مذکور بيان شود.

جدول 59- صورت وضعیت مالیاتی شرکت

(ارقام به ميليون ريال)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال | مرجع تشخيص ماليات | نحوه تشخيص | ماليات ابرازي | ماليات تشخيصي | ماليات قطعي | ماليات تاديه شده | توضيحات |
| 1398 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1402 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3ـ9ـ ساير فعاليت‌ها

3 ـ 9 ـ 1 ـ فعاليتهاي انجام شده در راستاي تکاليف مجمع عمومي سال گذشته مطابق جدول شماره 60 ارائه شود.

3 ـ 9 ـ 2 ـ نامه مديريت در سال مورد گزارش و اقدامات انجام شده توسط هيات مديره طبق جدول شماره 61 ارائه شود.

3 ـ 9 ـ 3 ـ امور تکليفي انجام شده توسط شرکت، مطابق جدول شماره 62 ارائه گردد.

3 ـ 9 ـ 4 ـ اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه شركت طي 5 سال اخير طبق جدول شماره 63 ارائه گردد.

3 ­**\_\_\_** 9 \_\_\_ 5 \_\_ اهم مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی و اهم بدهیها به اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول شماره 64 ارائه گردد.

جدول 60- تکاليف مجمع عمومي سال گذشته

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره بند صورتجلسه | شماره و خلاصه بند گزارش حسابرس | تکليف مجمع عمومي | اقدامات هيات مديره |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

جدول 61- نامه مديريت سال مالي مورد گزارش

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| شماره | موضوع | اقدامات هيات مديره |
|  |  |  |
|  |  |  |

جدول 62- انجام امور تکليفي

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| هزينه هاي مترتب بر اجراي امور تکليفي | چگونگي اجراي امور تکليفي | نوع امور تکليفي |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

جدول 63- اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه شركت

ارقام به ميليون ريال

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | تاريخ افزايش سرمايه | مبلغ و نحوه افزايش سرمايه | | | | سرمايه جديد | درصد افزايش سرمايه | توضيحات |
| آورده نقدي | مطالبات سهامداران | سود انباشته | ساير منابع \* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*منبع تأمين مالي دقيقاً‌ مشخص شود.

در صورتي كه افزايش سرمايه مصوب در اختيار هيأت مديره مي باشد،‌ اين موضوع افشا شود.

جدول 64- اهم مطالبات از (بدهی ها به) اشخاص حقیقی و حقوقی

ارقام به ميليون ريال

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جاری/ غیر جاری | بدهی ها | جاری/غیرجاری | مطالبات | نام شخص حقیقی/حقوقی |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | جمع |

# **4 ـ اطلاعات مربوط به طرح‌هاي شركت**

## 4ـ1ـ تصویر مجوزهای لازم جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت

ارائه تصوير مجوزهاي لازم جهت طرحهاي سرمايه گذاري شركت حسب ضوابط ابلاغي سازمان و قوانين مربوطه ( براي كليه سرمايه گذاريهاي صنعتي كه در شركت انجام مي شود يا خواهد شد. باستثناي طرحهاي بازسازي تا سقف ذخيره استهلاك و همچنين ايجاد ظرفيت و تجهيز كارگاه از محل منابع مالي قراردادهاي شركت جهت همان قراردادها ).

## 4ـ2ـ تصویر فرم شماره 1 موافقتنامه مالی ابلاغی (خلاصه عملیات طرح‌ها)

ارائه تصوير فرم شماره 1 موافقتنامه مالي ابلاغي (خلاصه عمليات طرحها) مندرج در موافقتنامه مالي طرحهاي مصوب (اعم از طرحهاي عمراني يا طرحهاي مجموعه سازمان ).

## 4ـ3ـ برنامه زمان‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها

برنامه زمان بندي طرحها و پروژه ها با توجه به جداول شماره 65 و 66 ارائه شود.

## 4ـ4ـ اطلاعات مربوط به طرح‌هاي شرکتهاي SME

اطلاعات مربوط به طرحهاي شرکتهاي SME به تفکيک طبق جداول شماره 67 و 68 ارائه گردد.

جدول 65- خلاصه وضعيت طرحهاي در دست اجراي شركت تا تاريخ 29/12/1402

ارقام ارزي به هزار دلار، ارقام ريالي به ميليون ريال

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | عنوان طرح | \*هدف | اعتبار مصوب | | | منابع تامين اعتبار | | | منابع سازمان | | | | منابع شركتها | | | | تسهيلات بانكي مصوب | پيش بيني مدت زمان اجرا | | پيشرفت فيزيكي واقعی | پيشرفت طبق بودجه |
| پرداختي | | اعتبار | | پرداختي | | اعتبار | |
| ريالي | ارزي | مجموع | سهم سازمان | سهم شركت | ساير | تا پايان 1401 | سال 1402 | سال 1402 | سالهاي آتي | تا پايان 1401 | سال 1402 | سال 1402 | سالهاي آتي | شروع | خاتمه |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع كل | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* هدف : محصول جديد، افزايش توليد تا حد ظرفيت، افزايش ظرفيت توليد محصولات فعلي

- دلايل تاخيرات احتمالي و مسائل و معضلات هر يك از طرحها و راهكارهاي مربوطه به تفكيك ذكر گردد.

- به عنوان و مبلغ طرح هاي فسخ شده، ابطال شده و تحويل شده اشاره شود.

- مسائل بحراني و حساس تاثير گذار در روند اجراي طرح ها پيش بيني و راهكارهاي مربوطه ارائه شود.

-آثار اقتصادی و مالی تاخیر در تکمیل طرح تشریح شود.

جدول 66- صورت مقايسه هزينه‌هاي واقعي طرح با هزينه‌هاي پيش بيني شده طبق آخرين گزارش توجيه فني و اقتصادي مصوب

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح (سرفصل‌هاي پيش بيني شده در FS) | تاريخ شروع اجراء | زمان پيش بيني شده براي اجراء | درصد پيشرفت فيزيكي | | هزينه‌هاي سرمايه‌اي پيش بيني شده براي اجراي طرح | | | هزينه‌هاي واقعي اجراي طرح | | |
| پيش بيني | واقعي | ارزي (نوع ارز) | ريالي | جمع (ميليون ريال) | ارزي (نوع ارز) | ريالي | جمع (ميليون ريال) |
| زمين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ماشين‌آلات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول 67- وضعيت مالي ـ فيزيکي شرکتهاي SME

ارقام ريالي به ميليون ريال

ارقام ارزي به هزار دلار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام طرح | مبالغ دريافتي | | | پيش بيني مبالغ دريافتي | | | انحراف دريافتها | | | مبلغ جذب شده | | | | درصد پيشرفت مالي | | | | درصد پيشرفت فيزيکي | | | |
| شرکت تخصصي | بخش خصوصي | بانک | شرکت تخصصي | بخش خصوصي | بانک | شرکت تخصصي | بخش خصوصي | بانک | ابتداي سال | طي سال | جمع | پيش بيني | ابتداي سال | طي سال | جمع | پيش بيني | ابتداي سال | طي سال | جمع | پيش بيني |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |

* در صورت وجود مغايرت منفي در پيشرفت مالي و فيزيکي طرح، علت و راهکارهاي اجرايي هيات مديره جهت جبران تاخير ارائه شده همچنين آثار مالي ناشي از تاخير زماني بيان شود.

جدول 68- مشخصات کلي شرکتهاي مشترک با بخش خصوصي (SME)

ارقام ريالي به ميليون ريال

ارقام ارزي به هزار دلار

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام طرح | نام شرکت (SME) | شماره ثبت | تاريخ ثبت | سرمايه اوليه شرکت | صاحبان سهام | درصد مشارکت | نام اعضاي هيات مديره نمايندگان: | | مصوبه کميته توسعه صنعت | | مبلغ سرمايه گذاري مصوب | | | سرمايه گذاري ثابت | | | سرمايه در گردش | | | سهم شرکا | | | اقدامات انجام شده جهت اخذ تسهيلات بانکي | مبلغ موافقتنامه مصوب طرح در سال مورد گزارش |
| سازمان | بخش خصوصي | تاريخ | شماره صورتجلسه | ريالي | ارزي | جمع | ريالي | ارزي | جمع | ريالي | ارزي | جمع | شرکت تخصصي | بخش خصوصي | بانک |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- به تعداد مطالعات پيش امكانسنجي، مطالعات امكانسنجي و طرحهاي نيازمند امكان سنجي مجدد اشاره شود.

- به تعداد تقاضاي مشاركت دريافت شده،‌ نسبت تقاضاي مشاركت بررسي شده به تقاضاي دريافت شده و نسبت كل ايده هاي سرمايه گذاري مورد قبول به كل ايده هاي دريافت شده اشاره شود.

- به تعداد تفاهم نامه هاي مبادله شده با بخش خصوصي فعال/ غير فعال، تعداد پروژه هاي صنعتي و استاني شناسايي شده، تعداد كل تقاضاي مشاركت پذيرفته شده و تعداد ايده هاي دريافت شده از فرآيندهاي نوآوري و SBDC اشاره شود.

- توضيحاتي در خصوص متوسط زمان صرف شده از زمان ثبت ايده تا زمان ثبت نتايج ارزيابي شريك بخش خصوصي و متوسط زمان صرف شده از زمان تصويب طرح مشاركتي تا زمان تحويل طرح ارائه شود.

# **5- ساير مسائل و موضوعات**

## 5ـ1ـ دعاوی مطروحه داخلی و خارجی علیه شرکت

شرح دعاوي مطروحه عليه شركت در دادگاههاي داخل و خارج كشور به همراه اطلاعات لازم در مورد هر پرونده. آخرين وضعيت آنها و ميزان تعهدات مالي احتمالي شركت در صورت صدور راي نهائي.

5ـ2ـ سهم شركت در تامين منابع بودجه عمومي كشور بشرح زير :

( هزار ريال )

**پرداختها :**

- حقوق و عوارض و ساير هزينه هاي گمركي ×××

- بيمه هاي اجتماعي سهم كارفرما ×××

- ماليات حقوق و دستمزد، حق الزحمه، اجاره و غيره ×××

- ماليات عملكرد ×××

- صندوق بازنشستگي استخدام كشوري ×××

- ساير صندوقها مثل صندوق كارآموزي ×××

- ساير ×××

×××

**كسر ميشود : دريافتها :**

- برگشت مالياتها ×××

- كمكهاي دولت ×××

- ساير ×××

×××

خالص ×××

## 5ـ3ـ وقایع پس از پایان سال مالی تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی

چنانچه در پايان سال مالي مورد گزارش و تاريخ برگزاري مجمع عمومي، واقعه اي در داخل يا خارج شرکت رخ داده است که آثار مهم و قابل توجهي به وضعيت فعلي شرکت و يا خارج آن گذاشته است، لازم است علاوه بر توضيحاتي که در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي آورده شده، شرح ساير نکات ضروري و قابل توجه صاحبان سهام در خصوص وقايع، همراه با طرحهاي هيات مديره و اقدامات مورد نظر آتي مربوطه ارائه شود.

## 5ـ4ـ تحليل آثار شرايط تورمي و تداوم آن بر فعاليت‌هاي شركت.

## 5ـ5ـ مشکلات و محدودیت‌های شرکت بر حسب قوانین و مقررات خاص

مشکلات کلي و اصلی ، موفقيتها، مزايا و محدوديت هاي شرکت بر حسب قوانين و مقررات خاص و پيشنهادها و توصيه هاي شرکت براي رفع مشکلات و محدوديتها و دستيابي به وضعيت مطلوب ارائه شود.

## 5ـ6ـ ماموریت‌های خارج از کشور مدیران شرکت

ماموريتهاي انجام شده توسط اعضاي هيات مديره و مديران شرکت به خارج از کشور و هدف ها و نتايج حاصل از آن بيان شود.

## 5ـ7ـ تائیدیه‌ها و گواهی‌نامه‌های اخذشده

گزارشي در رابطه با گواهينامه ها و تاييديه هاي اخذ شده از موسسات و سازمان هاي داخلي و خارجي بيان شود.

## 5ـ8ـ تحلیل‌های آماری و تحلیل ریسک پروژه‌ها

نتايج گزارشات مربوط به تحليل هاي آماري و آناليز و مديريت ريسك در پروژه ها، سيمای کلی پيشرفت پروژه ها و يا خلاصه دستاوردهای شرکت و همچنين مزيت های رقابتی شرکت يا پروژه در دوره مورد گزارش بيان گردد.

## 5ـ9ـ اهم اقدامات و برنامه زمان‌بندی اجرای فعالیت‌های شرکت

رئوس اقدامات اجرايی در دوره مورد گزارش به همراه اهم فعاليت ها و برنامه زمانبندی اجرای فعاليت های شرکت.

# **6- برنامه‌هاي هيأت مديره براي آينده**

## 6ـ1ـ خلاصه برنامه‌ استراتژیک شرکت و میزان تحقق

خلاصه اي از برنامه هاي استراتژيك شركت و ميزان تحقق آنها در سال 1403.

## 6ـ2ـ سایر برنامه‌ها

درصورتيكه برنامه هائي در زمينه هاي:

تغيير نوع محصولات.

افزايش/كاهش ظرفيت توليد و اقتصادی نمودن توليد محصول/محصولات غيراقتصادی

تغييرات اساسي در روش توليد و برنامه های نوسازی و بهسازی فرآيندهای توليدی و فناوری .

استقرار سيستم قيمت تمام شده و نحوه اجراي آن.

نظامهاي توسعه منابع انساني .(H.R.D)

دستيابي به سيستم هاي كنترل كيفيت جامع TQM.

استقرار نظام مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (جهت شركت هاي پيمانكاري).

برنامه ها و طرح هاي مشترك با ساير شركت هاي گروه سازمان در راستاي ايجاد و تقويت هم افزايي.

افزايش سهم بازار داخلي يا ورود به بازارهاي خارجي و توسعه آن.

خصوصي سازي و واگذاري سهام شرکتهاي زير مجموعه.

اصلاح ساختار مالي.

استفاده بهينه از دارايي ها و افزايش بهره وری سرمايه.

اصلاح ساختار نيروي انساني.

بهبود روشها.

شيوه هاي تأمين مالي.

مشاركتهاي سرمايه گذاري.

گسترش بازارهاي فروش محصولات و تنوع بخشي شيوه هاي فروش.

برنامه هيات مديره به منظور حمايت از کالای داخلی

وجود دارد لازم است توسط هيات مديره تشريح و برنامه اجرايي همراه با زمانبندي، ارائه گردد.

**7- ساير مطالبي كه به نظر هيات مديره بايستي به مجمع ارائه گردد**