

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

۱۷۷۶۶۷

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکتهای دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۳,۳۷۳,۳۷۴	۳,۳۷۳,۳۷۴	۱- درآمدهای عملیاتی
	•	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
	•	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
۴,۵۶۷,۳۱۸		- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۵,۰۶۵,۰۵۳		۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
		۳- سایر درآمدها
	۳,۱۷۰,۳۲۱	سایر درآمدها
	۱,۸۹۴,۷۳۲	سایر دریافتها
۳,۶۸۹,۵۹۱		۴- سایر هزینه ها
	۳۶,۱۴۱	هزینه توزیع و فروش
	۵۹۰,۹۱۹	هزینه اداری و عمومی
	۳۵۵,۷۷۱	هزینه های مالی
	۲,۷۰۶,۷۶۰	سایر پرداختها
	۲,۵۹۸,۰۳۵	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
	۲۸,۱۵۱	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۱۸۱,۵۱۸		۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۱۸,۰۰۰		۶- مالیات
۹۰,۷۵۹		۷- ۵۰٪ سود ویژه
۷۲,۷۵۹		۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب منابع تامین زیان

حساب تخصیص سود

•	ذخایر سال	۷,۲۷۵	اندوخته قانونی
•	منابع عمومی دولت *	•	اندوخته احتیاطی
•	داراییهای جاری	•	اندوخته سرمایه ای
•	پیش پرداختها	•	سود سهام دولت
•	موجودی مواد و کالا	•	سود سهام شرکتهای دولتی
•	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	•	سود سهام سایر سهامداران
•	موجودی نقد	•	سایر حسابهای تخصیص سود
		۶۵,۴۸۴	مانده نقل به سال بعد
•	جمع (معادل ردیف ۸)	۷۲,۷۵۹	جمع (معادل ردیف ۸)

* در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۹,۴۱۳,۱۷۷	جمع مصارف	۹,۴۱۳,۱۷۷
ذخایر و اندوخته های سال	۱۰۰,۹۱۰	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی بانکی*	۱,۵۰۰,۰۰۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت*	۱,۱۰۰,۰۰۰
وام خارجی	.	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	.
اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های سرمایه ای	۷,۸۱۳,۱۷۷
ودیعه مشترکین	.	زمین	.
وام داخلی - سایر	.	ساختمان	.
سایر منابع	۵,۷۱۲,۲۶۷	تاسیسات	۴۵,۰۰۰
منابع عمومی دولت*	۱,۱۰۰,۰۰۰	ماشین آلات	.
سایر دارایی های جاری	.	لوازم و ابزار کار فنی	.
پیش پرداختها	.	وسایط نقلیه	۲۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	.	اثاثیه و لوازم اداری	۶۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	.	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	.
موجودی نقد	.	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	.
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	.
		سایر	۷,۶۸۸,۱۷۷
		بازپرداخت وام ، تسهیلات دریافتی و دیون	۵۰۰,۰۰۰
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	.
		بازپرداخت اصل وام های داخلی	.
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	.
		بازپرداخت اصل وام خارجی	.
		بازپرداخت اوراق مشارکت	۵۰۰,۰۰۰
		بازپرداخت و دیعه مشترکین	.
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	.
		بازپرداخت دیون	.
		سایر پرداخت ها	.
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	.

*در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

وسایط نقلیه: اعتبار ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، برای خرید دو دستگاه خودروی سواری در نظر گرفته شده است. /

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۴ *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمي	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه توسعه صنايع ، معادن و زيرساخت هاي صنعتي و معدني					
راهبري نوسازي صنايع و شركت هاي تابعه	طرح	۴/۰۰	۴۶۳,۲۲۱/۲۹	۱,۸۵۲,۸۸۵/۱۶	۰/۰۰
راهبري سرمايه گذاري در صنايع حمل و نقل و فناوري پيشرفته	طرح	۶/۰۰	۲۶۸,۲۸۰/۶۹	۱,۶۰۹,۶۸۴/۱۷	۰/۰۰
راهبري سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته	طرح	۷/۰۰	۶۸۴,۳۲۰/۸۲	۴,۷۹۰,۲۴۵/۷۶	۰/۰۰
برنامه ارتقاء بهره وري صنايع، معادن، بازرگاني					
استقرار چرخه بهره وري	پروژه	۱/۰۰	۴,۰۶۶/۹۱	۴,۰۶۶/۹۱	۰/۰۰

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

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۴ :

(مقادير به هزار يورو)

منابع و مصارف ارزي	مصوب ۱۴۰۴
جمع منابع ارزي	۰
ارز ناشي از صدور كالا	۰
ارز ناشي از صدور خدمت	۰
ساير منابع	۰
جمع مصارف ارزي	۰
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت	۰
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
ساير هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
خريد مواد اوليه و لوازم مصرفي	۰
هزينه هاي خدمات	۰
ساير مصارف	۰

توضيحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
کارمند	۰	۰	۰	۰
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
کارگر	۳۲۸	۰	۰	۳۲۸
بخش تولید	۳۰۶	۰	۰	۳۰۶
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۲۲	۰	۰	۲۲
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۰	۰	۰	۰
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
سایر کارکنان	۱۹	۰	۰	۱۹
بخش تولید	۱۲	۰	۰	۱۲
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۷	۰	۰	۷
جمع کل **	۳۴۷	۰	۰	۳۴۷

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتری	۳۸	۰	۰	۳۸
فوق لیسانس	۱۷۲	۰	۰	۱۷۲
لیسانس	۸۴	۰	۰	۸۴
فوق دیپلم	۱۵	۰	۰	۱۵
دیپلم	۱۴	۰	۰	۱۴
کمتر از دیپلم	۲۴	۰	۰	۲۴
جمع کل **	۳۴۷	۰	۰	۳۴۷

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

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

توضیحات:

صور تجلّسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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

نام شرکت/ موسسه: سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران - مادر تخصصی

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی: ۲۳۴۵۰۰

پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲									
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع		
	جمع		سایر		وام خارجی		تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	عمومی دولت
	خارجی	داخلی	خارجی	داخلی					
۱,۷۴۶,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۴۶,۰۸۱
طرح طبقه بندی شماره	عنوان طرح						محل اجرای طرح	تاریخ شروع خاتمه	شماره
۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۰۹	کمکهای فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع های تولیدی در سواحل جاسک - گواتر						سراسری	۱۴۰۷ ۱۳۹۱	۲۳۴۵۰۰
مقدار	واحد						پروژه	۵۵	۵۵

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

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

نام شرکت/ موسسه: سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران - مادر تخصصی

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی: ۲۳۴۵۰۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴										مصوب سال ۱۴۰۳							شماره طبقه بندی طرح	
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع دولت عمومی					جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت
	جمع	سایر	وام خارجی	وام داخلی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	جمع کل	سایر	وام خارجی	وام داخلی		تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال					
۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۳۲۵	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۰		
																۹		

۹

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴
و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت/ موسسه: سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران - مادر تخصصی
شماره طبقه بندی: ۲۳۴۵۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری			سألهای بعد					از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت				ذخایر و اندوخته های سال	از سیستم بانکی تسهیلات دریافتی	وام خارجی	از محل منابع داخلی شرکت		از محل منابع عمومی	جمع کل	طبقه بندی طرح	شماره
جمع کل	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	جمع	سألهای بعد		داخلی	خارجی	جمع	داخلی	خارجی	جمع	سألهای بعد	ذخایر و اندوخته های سال	از سیستم بانکی تسهیلات دریافتی	وام خارجی	از محل منابع داخلی شرکت		از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	طبقه بندی طرح	شماره
۱۵,۵۳۱,۵۰۷	۰	۱۵,۵۳۱,۵۰۷	۱۵,۵۳۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۹,۱۰۱	۱۲,۲۹۹,۱۰۱	۱۳۵۰۰۹۲۶۰۰۰۹

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز- امضای اعضای مجمع / شورایی عالی:

امضا

۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت- رئیس مجمع

۲- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور- عضو مجمع

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی- عضو مجمع

۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- عضو مجمع

۵- وزیر نیرو- عضو مجمع

۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- عضو مجمع

۷- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- عضو مجمع

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورا/عالی) تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

مرحله: قانون

شماره طبقه بندی: ۲۲۴۵۰۰

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران - مادر تخصصی

پیشنهادهای ۱۴۰۴				مصوب ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنگه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت واحد فروش	قیمت واحد	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی فروش	هدف کمی				
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۶۳,۲۲۱/۳۹	۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۱۶,۹۶۶/۵۴	۴/۰۰	۱۶۷,۰۱۷/۷۷	۴/۰۰	طرح	راهبری توسلری صنایع و شرکت های صنایع و معدنی	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۶۸,۲۸۰/۶۹	۶/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۸۱,۳۰۶/۹۳	۶/۰۰	۱۵۸,۳۴۱/۹۵	۶/۰۰	طرح	راهبری سرمایه گذاری در صنایع حمل و نقل و فناوری پیشرفته	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۸۴,۳۳۰/۸۲	۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۱۶,۹۹۳/۳۹	۷/۰۰	۱۸۴,۸۷۹/۸۵	۹/۰۰	طرح	راهبری سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته	برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۰,۶۶۶/۹۱	۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۹۷۱/۰۰	۱/۰۰	۱۳,۱۸۸/۶۷	۱/۰۰	پروژه	استقرار چرخه بهره وری	برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت تجلسه مجمع عمومی (با شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۳۳۴۵۰۰
نام شرکت / موسسه: سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران - مادر تخصصی

صفحه ۱
مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				عنوان
مصوب	پیشهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	درآمدها	
۳,۳۷۳,۳۷۴	۳,۲۵۰,۲۹۱	*	*	۲,۹۱۲,۷۵۰	۱۲۳۰,۸۳	۲,۹۴۴,۶۲۱	۲,۹۴۴,۶۲۱	۲,۹۴۴,۶۲۱	فروش محصولات یا کالاهای اصلی	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	فروش محصولات یا کالاهای فرعی	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	درآمد حاصل از ارائه خدمات	
۳,۱۷۰,۳۲۱	۳,۱۷۰,۳۲۱	۱۹۵۰,۱۹	*	۲,۱۱۱,۶۰۲	۹,۴۵۱,۲۶۴	۱,۴۶۵,۹۲۹	۱,۳۷۹,۵۱۰	۱,۳۷۹,۵۱۰	سایر درآمدها	
۶,۵۴۳,۶۹۵	۶,۴۲۰,۶۱۲	۱۹۵۰,۱۹	*	۵۰,۲۴۰,۳۵۲	۹,۵۷۴,۳۴۷	۴,۴۱۰,۵۵۰	۴,۳۲۴,۱۳۱	۴,۳۲۴,۱۳۱	جمع کل درآمد	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	سهم دولت	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	سهم صندوق توسعه ملی	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	سهم هدفمندی	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	سهم مناطق محروم	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر سهم های قانونی	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع کسورات قانونی	
۶,۵۴۳,۶۹۵	۶,۴۲۰,۶۱۲	۱۹۵۰,۱۹	*	۵۰,۲۴۰,۳۵۲	۹,۵۷۴,۳۴۷	۴,۴۱۰,۵۵۰	۴,۳۲۴,۱۳۱	۴,۳۲۴,۱۳۱	جمع خالص درآمد	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	قیمت تمام شده کالای فروخته یا خدمات انجام شده	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	اضافه می شود:خرید طی سال	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	مواد اولیه آماده برای مصرف	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	کسر می شود:موجودی مواد اولیه در پایان دوره	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۰	۳۱۷	۳۰۶	۳۱۷	۲۹۱	تعداد کارگران
۲,۳۳۲,۸۷۹	۲,۳۳۲,۸۷۹	۱,۰۴۴,۴۸۳	۰	۱,۵۳۱,۴۲۰	۱,۶۸۰,۳۹۸	۱,۱۴۷,۰۱۷	۱,۱۴۷,۰۱۷	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱,۱۶۷,۳۵۱	۱,۱۶۷,۳۵۱	۵۵۴,۹۳۶	۰	۷۷۷,۱۰۲	۸۶۴,۸۵۱	۵۹۴,۴۷۱	۰	دستمزد و مزایا
۷۱,۱۵۰	۷۱,۱۵۰	۳۰,۷۶۰	۰	۴۲,۶۲۶	۴۸,۰۴۳	۳۹,۱۳۰	۰	رفاهیات
۵۱۲,۳۴۰	۵۱۲,۳۴۰	۲۵۲,۹۹۹	۰	۳۰۴,۷۸۲	۴۰۴,۳۵	۲۷۹,۷۸۴	۰	اضافه کار
۲۰۵,۳۲۶	۲۰۵,۳۲۶	۴۰,۴۰۷	۰	۱۷۰,۷۲۷	۶۴,۰۸۲	۵۲,۹۵۶	۰	عیدی و پاداش
۳۶۶,۷۱۲	۳۶۶,۷۱۲	۱۶۵,۳۸۱	۰	۲۳۶,۱۸۳	۲۹۹,۳۸۷	۱۸۰,۶۷۶	۰	حق بیمه و بازتسنگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازتسنگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	تعداد اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۲	۱۲	۱۲	۰	۲	۱۲	۲	۰	تعداد سایر کارکنان
۶۵,۳۲۹	۶۵,۳۲۹	۲۷,۷۴۸	۰	۹,۷۴۴	۵۰,۲۸۵	۹۸۷	۰	هزینه سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۲,۳۸۸,۲۰۱	۲,۳۸۸,۲۰۸	۱,۰۷۲,۳۳۱	۰	۱,۵۴۱,۱۶۴	۱,۷۳۰,۶۸۳	۱,۱۴۸,۰۰۴	۱,۱۴۸,۰۰۴	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۳)

[illegible]

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (با شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صفحه ۵
مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	استهلاک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	آب و برق و سوخت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره محل
.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه
۳۲,۱۹۷	۳۲,۱۹۷	۱۷,۹۰۱	.	۱۴,۳۷۵	۳۰,۵۷۶	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰		چاپ ، آگهی و تبلیغات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	بسته بندی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	تعمیرات و نگهداری
۱۳,۹۴۴	۱۳,۹۴۴	۸۵۸	.	۱۶,۵۳۱	۱۴,۱۴۳	۱۴,۳۷۵	۱۴,۳۷۵		سایر هزینه های توزیع و فروش
۳۶,۱۴۱	۳۶,۱۴۱	۱۸,۷۵۹	.	۳۰,۹۰۶	۴۴,۷۱۹	۲۶,۸۷۵	۲۶,۸۷۵		جمع هزینه های توزیع و فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه های اداری و عمومی
۲۲	۲۲	۲۲	.	۲۴	۲۲	۲۴	۱۵		تعداد کارگران
۱۷۲,۵۷۸	۱۷۲,۵۷۸	۵۶,۱۳۲	.	۱۱۳,۶۱۲	۸۸,۴۸۷	۵۹,۳۲۶	۵۹,۳۲۶		جمع دستمزد و مزایای کارگران
۸۷,۸۶۵	۸۷,۸۶۵	۲۷,۳۶۸	.	۵۷,۴۴۳	۴۳,۶۰۶	۲۹,۹۱۸	.		دستمزد و مزایا
۸,۷۰۴	۸,۷۰۴	۲,۱۳۸	.	۴,۳۳۰	۳,۳۴۰	۲,۷۰۶	.		رفاهیات
۳۹,۱۵۶	۳۹,۱۵۶	۱۸,۱۶۸	.	۳۰,۳۴۰	۲۹,۰۱۴	۱۸,۹۶۴	.		اضافه کار
۱۴,۳۷۴	۱۴,۳۷۴	۲,۳۶۱	.	۱۲,۶۹۶	۳,۷۴۴	۳,۱۵۳	.		عیدی و پاداش
۲۲,۵۷۹	۲۲,۵۷۹	۶,۰۸۷	.	۸۸۰۳	۸,۷۸۳	۴,۵۸۵	.		حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
.	.	.	.	.	.	.	.		تعداد کارمندان
.	.	.	.	.	.	.	.		جمع حقوق و مزایای کارمندان
.	.	.	.	.	.	.	.		حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

شماره طبقه بندی: ۲۲۴۵۰۰
نام شرکت / موسسه: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی

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

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صفحه ۶
مرحله قانون
مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	رفاهیات
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه کار
.	.	.	.	.	.	.	.	عیدی و پاداش
.	.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
.	.	.	.	.	.	.	۱	تعداد اشخاص حقیقی
.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۸۴	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۷	۷	۷	.	۱	۷	۱	.	تعداد سایر کارکنان
۳۷,۲۴۹	۳۷,۲۴۹	۳,۳۹۱	.	۴,۸۷۲	۴,۰۹۵	۱,۳۸۴	.	هزینه سایر کارکنان
۲۰۹,۸۱۷	۲۰۹,۸۱۷	۵۹,۵۱۳	.	۱۱۸,۴۸۴	۹۲,۵۸۲	۶۰,۷۱۰	۶۰,۷۱۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۳۳,۲۸۴	۳۳,۹۲۳	۷,۴۶۱	.	۱۷,۹۱۱	۱۴,۱۳۸	۱۴,۰۸۹	۹,۰۴۶	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۲,۴۷۲	۲,۴۷۲	.	.	۲,۲۴۵	.	.	.	اجاره محل
۹,۲۰۳	۹,۲۰۳	۱,۷۸۰	.	۸,۴۹۸	۹,۰۶۱	۶,۷۹۸	۶,۷۹۸	پست و تلفن
۱,۷۲۰	۱,۹۵۴	۱,۱۸۴	.	۱,۰۶۷	۲,۸۰۸	۸۸۹	۸۸۹	ملزومات اداری
۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۳۴۱	.	۱,۳۸۳	۸۸۷	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	آب و برق و سوخت
۳,۰۹۷	۳,۰۹۷	.	.	۲,۴۰۴	۲,۹۶۶	۱,۴۳۱	۱,۴۳۱	استهلاک
۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	.	.	۱۶,۵۰۰	۱۲	۱۵,۸۱۳	۱۵,۸۱۳	کارمزد بانکی
۶۵	۶۵	۴	.	۵۴	۱۱۲	۴۵	۴۵	بیمه
۷,۵۶۲	۷,۴۲۴	۲,۴۸۹	.	۵,۸۱۷	۱۹,۷۳۹	۳,۹۵۷	۳,۹۵۷	تعمیرات و نگهداری
۱۵,۸۱۶	۱۵,۸۱۶	۳,۶۰۳	.	۱۶,۹۵۶	۸,۱۸۳	۱۳,۵۶۵	۱۳,۵۶۵	ایاب و ذهاب
۹۴,۹۹۶	۹۴,۹۹۶	۶۱,۹۵۷	.	۷۵,۶۱۷	۱۶۲,۸۳۳	۵۸,۱۶۷	۵۸,۱۶۷	مراسم و پذیرایی

ضمیمه ۴: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه ۱۴۰۴

صفحه ۷
مرحله
قانون
مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۹۳,۷۴۰	۳۷۷,۷۳۱	۳,۳۸۶	.	۱۳۷,۰۵۲	۲۴۱,۵۳۵	۹۷,۲۰۰	۹۷,۲۰۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۶۸,۸۶۸	۱۳۳,۳۳۹	۱,۱۹۵	.	۵۴,۸۲۴	۸۵,۲۶۲	۳۸,۸۸۲	۳۸,۸۸۲	بازخرید خدمت کارکنان
۱۳۴,۸۷۲	۲۴۴,۳۹۲	۳,۱۹۱	.	۸۳,۳۲۸	۱۵۶,۳۷۳	۵۸,۳۱۸	۵۸,۳۱۸	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر هزینه های بازنشستگان
۱۰,۸۲۵	۱۰,۸۲۵	۳,۸۴۰	.	۹,۳۱۱	۹,۲۶۳	۷,۳۶۹	۷,۳۶۹	سایر هزینه های اداری
۱,۳۶۴	۱,۳۶۴	۴۸۴	.	۱,۴۸۵	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۲,۷۰۳	۱,۷۰۱	۶۰۳	.	۱,۴۰۰	۱,۴۵۶	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	.	.	.	.	.	.	.	مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر هزینه های اداری و عمومی)
۵۹۰,۹۱۹	۷۷۴,۶۴۵	۱۴۵,۵۵۸	.	۴۱۳,۲۹۹	۵۶۴,۱۱۹	۲۸۱,۱۳۹	۲۷۶,۰۹۶	جمع هزینه های اداری و عمومی
۶۲۷,۰۶۰	۸۱۰,۷۸۶	۱۶۴,۳۱۷	.	۴۴۴,۲۰۵	۶۰۸,۸۲۸	۳۰۸,۰۱۴	۳۰۳,۹۷۱	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۵,۱۹۴,۳۷۸	۵,۲۵۶,۳۳۲	۱,۴۷۹,۱۸۹	.	۲,۷۳۷,۲۲۱	۳,۱۶۷,۰۹۲	۳,۱۱۳,۹۹۰	۳,۰۵۲,۵۷۱	جمع کل هزینه
۱,۳۴۹,۳۱۷	۱,۱۶۴,۳۸۰	-۱,۳۸۴,۱۷۰	.	۱,۳۸۷,۱۳۱	۶,۴۰۷,۳۵۵	۱,۳۸۶,۵۶۰	۱,۳۷۱,۵۶۰	سود(زیان) عملیاتی
۳۵۵,۷۷۱	۳۵۲,۳۵۲	.	.	۲۶۲,۰۴۰	.	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	هزینه های مالی
۱,۸۹۴,۷۳۲	۱,۸۹۴,۷۳۲	۱,۳۰۳,۸۳۳	.	۱,۹۷۱,۸۸۰	.	۲,۰۴۹,۹۳۰	۲,۰۴۹,۹۳۰	سایر دریافتها
۲,۷۰۶,۷۶۰	۲,۷۰۶,۷۶۰	۱۹,۶۶۳	.	۲,۸۱۶,۹۷۱	۱۳۷,۱۴۴	۲,۹۴۳,۴۷۰	۲,۹۲۸,۴۷۰	(سایر پرداختها)
۱۸۱,۵۱۸	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۱۱۱	۱۷۸,۰۲۰	۱۷۸,۰۲۰	سود قبل از کسر مالیات/(زیان)
۱۸,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۷۰,۸۳۵	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	مالیات
۹۰,۷۵۹	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۰	۸۹,۰۱۰	۸۹,۰۱۰	سود ویژه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

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

شماره طبقه بندی: ۲۳۴۵۰۰
نام شرکت / موسسه: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی

بودجه سال ۱۴۰۴			سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				عنوان	
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب					
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۴	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	زمین
.	.	.	.	.	.	.	.					ساختمان
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰	.					تأسیسات
.	.	.	.	.	.	.	.					ماشین آلات
.	.	.	.	.	.	.	.					لوازم و ابزار کار فنی
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۱	۶۰,۰۰۰	وسایط نقلیه	
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	.				اثاثیه و لوازم اداری	
.	.	.	.	.	.	.	.				سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	
.	.	.	.	.	.	.	.				سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	
.	.	.	.	.	.	.	.				سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	
۷۶۸۸,۱۷۷	۴,۲۰۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	.	۲,۹۳۱,۹۲۸	۷۱۶,۴۵۱	۴,۱۴۳,۹۰۳	۴,۱۴۳,۹۰۳	۴,۱۴۳,۹۰۳	۱,۵۷۴,۷۰۶	۴,۶۴۸,۹۰۳	۴,۶۴۸,۹۰۳	سایر
.	.	.	.	.	.	.	.					اعتبارات پرداخت غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)
۸,۹۱۳,۱۷۷	۴,۸۲۶,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	.	۲,۹۳۲,۲۵۳	.	۴,۶۴۸,۹۰۳	۴,۶۴۸,۹۰۳					جمع هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	.	.	.	.					بازپرداخت وامها و دیون
.	.	.	.	.	.	.	.					بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
.	.	.	.	.	.	.	.					بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
.	.	.	.	.	.	.	.					بازپرداخت اصل وام خارجی
.	.	.	.	.	.	.	.					بازپرداخت ودیعه مشترکین
۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰					بازپرداخت اوراق مشارکت