



وزارت صنعت ، معدن تجارت

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

**گزارش فعالیت هیات مدیره**  
**شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد**  
**به مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام**

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

## گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

در اجرای مفاد ماده (۲۳۲) اصلاحیه قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با قوانین و مقررات و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

| <u>ردیف</u> | <u>اعضاء هیات مدیره</u>           | <u>به نمایندگی</u> | <u>سمت</u>  | <u>امضاء</u> |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| ۱           | -                                 | محسن ضامن فر       | سرپرست  |              |
| ۲           | شرکت شهرکهای صنعتی فارس           | محمد مدرس          | عضو هیات مدیره (موظف)-<br>معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت  |              |
| ۳           | شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی    | شهرام احمدی گنجه   | عضو هیات مدیره (موظف)-<br>مدیر ایمنی، بهداشت و محیط<br>زیست |              |
| ۴           | شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی | محمد شور انگیز     | عضو هیات مدیره (غیر موظف)                                   |              |
| ۵           | شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان         | -                  | -   |              |
| ۶           | شرکت شهرکهای صنعتی تهران          | -                  | -   |              |

### جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

|  |   |
|--|---|
| ۱۳۷۰/۱۲/۱۳   | <b>تاریخ تشکیل :</b>  |
| قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ مجلس شورای اسلامی   | <b>مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب):</b> |
| اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان بویراحمد<br>به شماره ثبت ۴۹۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۳   | <b>مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:</b>              |
| تملك زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحد های صنعتی مجاز ، احداث شهرکهای صنعتی در استان و ایجاد امکانات زیربنایی در هر شهرک با رعایت مفاد اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان واحدهای صنعتی، حمایت و توسعه صنایع کوچک استان بر اساس برنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، شناسایی و توسعه خوشه‌های کسب و کار | <b>موضوع ، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت:</b>                   |
| اساسنامه، قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، مصوبات مجمع، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، دستورالعمل حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فناوری و سایر دستورالعمل های صادره از سازمان متبوع، قانون تجارت  | <b>اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیتهای شرکت :</b>   |

### اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۳

|   |                        |
|---|------------------------|
| آقای رضا انصاری نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران | <b>اعضای مجمع شرکت</b> |
| آقای حسین بروجردی نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران                              |                        |
| سید غلامرضا هاشمی نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی                        |                        |
| آقای عباس نظامی نماینده دبیر جلسه   |                        |

### مشخصات سهامداران شرکت

| نام صاحبان سهام                         | تعداد سهام | درصد سهام در سال گزارش | درصد سهام در سال قبل از گزارش |
|---|------------|------------------------|-------------------------------|
| سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران | ۹۹۴        | ۹۹/۴                   | ۹۹/۴                          |
| شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی          | ۱          | ۰/۱                    | ۰/۱                           |
| شرکت شهرکهای صنعتی فارس                 | ۱          | ۰/۱                    | ۰/۱                           |
| شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی       | ۱          | ۰/۱                    | ۰/۱                           |
| شرکت شهرکهای صنعتی تهران                | ۱          | ۰/۱                    | ۰/۱                           |
| شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان               | ۱          | ۰/۱                    | ۰/۱                           |
| شرکت شهرکهای صنعتی مازندران             | ۱          | ۰/۱                    | ۰/۱                           |

### مشخصات مدیران شرکت

| اسامی هیئت مدیره / مدیر عامل | سمت در هیئت مدیره | نوع عضویت | رشته و مدرک تحصیلی      | تاریخ انتصاب | تاریخ انقضاء | حوزه فعالیت |
|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| سید صدرا درست                | سرپرست            | اصلی      | فوق لیسانس - مدیریت     | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶   | مدیرعامل    |
| محسن ضامن فر                 | سرپرست            | اصلی      | دکتر - برق              | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷   |              | هیات مدیره  |
| محمد مدرس                    | عضو هیئت مدیره    | موظف      | لیسانس - حسابداری       | ۱۳۹۸/۶/۱۰    |              | هیات مدیره  |
| شهرام احمدی                  | عضو هیئت مدیره    | موظف      | فوق لیسانس - عمران      | ۱۳۹۸/۶/۱۰    |              | هیات مدیره  |
| محمد شورانگیز                | عضو هیئت مدیره    | موظف      | لیسانس - فناوری اطلاعات | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴   |              | هیات مدیره  |

\*سمت در هیئت مدیره شامل: "رئیس هیئت مدیره"، "نائب رئیس هیئت مدیره" و "عضو هیئت مدیره"  
نوع عضویت در هیئت مدیره شامل: "عضو اصلی / علی البدل"، "عضو موظف / غیر موظف" و "عضو اجرایی / غیر اجرایی"

### سطح بندی شرکت

|  |
|--|
| سطح بندی شرکت براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد / کارگروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران |
|--|

### جدول مشخصات حسابرس، بازرس قانونی و مرجع تشخیص مالیات

|                    |   |
|--------------------|---|
| حسابرس مستقل:      | سازمان حسابرسی                                  |
| بازرس قانونی:      | سازمان حسابرسی                                  |
| مرجع تشخیص مالیات: | اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد |

### جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

| میزان سهام (درصد)  | نام شرکت                                |  |
|--|---|--|
| ۹۹.۴   | سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران | <b>شرکت های تابعه<br/>(با سهام مساوی و بیشتر از ۵۰ درصد)</b> |
| -  | -                                       |  |
| -  | -                                       |  |
| -  | -                                       |  |
| -  | -                                       |  |
| ۰.۱  | شرکت شهرکهای صنعتی تهران                | <b>شرکت های وابسته<br/>(با سهام کمتر از ۵۰ درصد)</b>         |
| ۰.۱  | شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی          |  |
| ۰.۱  | شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان               |  |
| ۰.۱  | شرکت شهرکهای صنعتی فارس                 |  |
| ۰.۱  | شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی       |  |
| ۰.۱  | شرکت شهرکهای صنعتی مازندران             |  |
| <b>سایر اطلاعات اعم از تعداد واحدهای تابعه، واحدهای استانی، شعب، نمایندگی ها</b> |   |  |

### جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

| تعداد سهام  | ارزش هر سهم<br>(ریال) | مبلغ کل سرمایه تا پایان<br>سال ۱۴۰۳<br>(میلیون ریال) | درصد سهام<br>متعلق به دولت   | درصد سهام متعلق به<br>اشخاص غیر دولتی |                                      |
|---|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۰۰۰  | ۳۵۵,۵۳۳,۰۰۰           | ۳۵۵,۵۳۳  | ۱۰۰                          | ۰                                     | <b>مشخصات سهام و<br/>سرمایه شرکت</b> |
| <b>سرمایه اولیه در زمان تأسیس<br/>(میلیون ریال)</b>   |                       | <b>آخرین افزایش سرمایه شرکت (میلیون ریال)</b>        |                              |                                       |                                      |
|   | <b>۱۰</b>             | <b>سال افزایش سرمایه<br/>۱۴۰۳</b>                    | <b>از محل آورده<br/>نقدی</b> | <b>غیر نقدی</b>                       |                                      |
|   |                       |  |                              | ۳۵۵,۵۳۳                               |                                      |
| <p>سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۵۵,۵۳۳ میلیون ریال منقسم به هزار سهم ۳۵۵,۵۳۳,۰۰۰ ریالی با نام پرداخت شده می باشد. شایان ذکر اینکه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۸,۹۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۵,۵۳۳ میلیون ریال خالص افزایش ۲۹۶,۶۲۹ میلیون ریال (شامل مبلغ ۲۸۸,۱۷۹ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و مبلغ ۸,۴۵۰ میلیون ریال وجوه دریافتی از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای غیرانتفاعی خاتمه یافته در اجرای تبصره (۱۹) ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ افزایش یافته است .</p> |                       |  |                              |                                       |                                      |

### وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

| سال مالی | مرجع تشخیص مالیات | چگونگی تشخیص    | مالیات ابزاری | مالیات تشخیصی | مالیات قطعی | مالیات تأدیبه شده | توضیحات         |
|----------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ۱۴۰۳     | قانون م.م         | دفاتر و مستندات | ۲,۱۳۶         |               |             |                   | رسیدگی نشده     |
| ۱۴۰۲     | قانون م.م         | دفاتر و مستندات | ۱۳۹۱          | ۱,۵۱۱         | ۱,۵۱۱       | ۱,۵۱۱             | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۴۰۱     | قانون م.م         | دفاتر و مستندات | ۶۹۷           | ۱۰۴۷          | ۱۰۴۷        | ۱۰۴۷              | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۴۰۰     | قانون م.م         | دفاتر و مستندات | ۴۴۴           | ۶۱۵           | ۶۱۵         | ۶۱۵               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۹     | قانون م.م         | دفاتر و مستندات | ۴۴            | ۳۹۰           | ۳۹۰         | ۳۹۰               | رسیدگی به دفاتر |

مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و حقوق کارکنان برای کلیه سال های تا قبل از سال ۱۴۰۳ قطعی و تسویه شده و بابت مالیات سال ۱۳۹۶ به استناد برگ تشخیص واصله مبلغ ۱۰,۸۹۷ میلیون ریال زیان تأیید شده است.

### مدل کسب و کار شرکت

|  |   |   |
|--|---|---|
| با تامین زیرساختها و استقرار واحدهای صنعتی موجب اشتغال و درآمدزایی اقشار مختلف مردم می گردد.   | <b>تسهیل زندگی مردم</b>                                     | <b>اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار</b>      |
| - واگذاری زمین در کمترین زمان<br>- بهینه سازی زیرساخت ها، خدمات و کاهش هزینه های تولید   | <b>بهبود شرایط کسب و کار شرکت</b>                           |   |
| - احداث مجتمع های کارگاهی برای استقرار شرکتهای دانش بنیان و همچنین با ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی شرایط و زمان به بهره برداری رسیدن یک واحد صنعتی و ایجاد اشتغال سرعت زیادی پیدا کرده است.<br>- ارائه خدمات مشاوره و اجرای پروژه های بهبود کسب و کار واحدهای صنعتی توسط کلینیک مشاوره | <b>ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط شرکت</b>            |   |
| ۲۸۹,۷۲۵  | <b>تلاش برای پایدار سازی فعالیت اصلی (به میلیون ریال)</b>   | <b>درآمدزایی برای دولت</b>                  |
| ۲۷۸,۳۵۵  | <b>عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال)</b> |   |
| ۵,۳۴۴  | <b>مبالغ واریزی به حسابهای درآمدی دولت (به میلیون ریال)</b> |   |
| -  | <b>راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت</b>         | <b>راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت</b> |
| - جذب سرمایه گذار توانمند از دیگر استانهای کشور با تکیه بر ظرفیت های موجود در استان<br>- حمایت فنی، بازرگانی، حقوقی و مالی از واحدهای صنعتی در موضوع تامین و توسعه بازار و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی   | <b>راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی</b>                    |   |

**جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۳**

| عنوان برنامه / فعالیت                                    | سنگه عملکرد   | مقدار مصوب<br>۱۴۰۳ | مقدار عملکرد<br>۱۴۰۳ | جمع هزینه ( به<br>میلیون ریال) | دلایل انحراف |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| راهبري برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين واحدهاي صنعتي | نفر ساعت      | ۹۱۲                | ۷۳۸                  | ۱,۱۸۴                          |              |
| راهبري حمايت از كنسرسيم هاي ايجاد شده                    | تعداد         | ۱                  |                      |                                |              |
| راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غير فعال            | واحد          | ۲۶                 | ۱۵                   |                                |              |
| راهبري رفع نيازهاي فناورانه بنگاههاي كوچك و متوسط        | تعداد         | ۴                  |                      |                                |              |
| راهبري تامين تلفن شهرکها و نواحی صنعتی                   | شهرک          | ۰                  |                      |                                |              |
| راهبري تامين گاز شهرکها و نواحی صنعتی                    | شهرک          | ۱                  | ۰                    |                                |              |
| راهبري تامين برق شهرکها و نواحی صنعتی                    | مگاوات        | ۱۰                 | ۰                    |                                |              |
| راهبري تامين آب شهرکها و نواحی صنعتی                     | ليتر بر ثانيه | ۵                  | ۷                    |                                |              |
| صادرات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط                        | هزار يورو     | ۲۷۳۰               | ۲۲۲۶                 |                                |              |
| ايجاد زمين صنعتي   | هكتار         | ۲۵                 | ۱۶                   |                                |              |
| واگذاري حق بهره برداري                                   | هكتار         | ۳۰                 | ۴                    |                                |              |
| پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته                   | خوشه          | ۱                  | ۱                    |                                |              |
| توسعه بازار از طريق حمايت از شرکت هاي مديريت صادرات      | تعداد         | ۳                  |                      |                                |              |
| ايجاد فاز عملياتي  | هكتار         | ۴۰                 | ۲۰                   |                                |              |
| استقرار چرخه بهره وري                                    | پروژه         | ۱                  |                      |                                |              |

### مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

| عملکرد سال های ماقبل سال<br>مورد گزارش |        | مقدار در سال مورد گزارش |         | واحد<br>سنجش | محصول /<br>خدمت              |
|--|--------|-------------------------|---------|--------------|------------------------------|
| ۱۴۰۱                                   | ۱۴۰۲   | عملکرد                  | بودجه   |              |                              |
| ۱,۷۲۹                                  | ۱,۰۲۴  | ۶,۹۷۶                   | ۲,۰۰۰   | میلیون ریال  | درآمد واگذاری<br>قطعی زمین   |
| ۵۲۳                                    | ۱,۱۱۲  | ۹۲۱                     | ۷۰۰     | میلیون ریال  | درآمد سایر<br>تاسیسات        |
| ۲۶,۸۳۶                                 | ۳۰,۵۵۳ | ۱۱۹,۹۹۷                 | ۳۵,۰۰۰  | میلیون ریال  | درآمد حاصل از<br>ارائه خدمات |
| ۱۶,۹۴۱                                 | ۳۴,۸۱۵ | ۳۰۸,۹۶۰                 | ۳۱۵,۰۲۵ | میلیون ریال  | سایر درآمدها                 |
| ۱۵                                     | ۸.۷    | ۳.۹                     | ۳۰      | هکتار        | فروش                         |
| <b>دلایل انحراف عملکرد از بودجه:</b>   |        |                         |         |              |                              |

### جدول تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت شرکت

| تاریخ استناد<br>قانونی | شماره استناد<br>قانونی | استناد<br>قانونی                | موضوع تکلیف   | تکالیف قانونی<br>به عهده<br>شرکت |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| ۱۳۶۳/۰۳/۲۳             | -                      | اساسنامه<br>مصوب هیات<br>وزیران | برنامهریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه<br>جهت احداث شهرکهای صنعتی.  |                                  |
| ۱۳۶۳/۰۳/۲۳             | -                      | اساسنامه<br>مصوب هیات<br>وزیران | احداث شهرکهای صنعتی و ایجاد امکانات<br>زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای<br>متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی  |                                  |
| ۱۳۶۳/۰۳/۲۳             | -                      | اساسنامه<br>مصوب هیات<br>وزیران | انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه<br>زمینهها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی<br>و بازرگانی) برای گسترش تأسیسات<br>زیربنائی شهرکهای صنعتی وسایر خدمات<br>موردنیاز. |                                  |

### جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

| توضیحات | عملکرد شرکت | استناد قانونی                             | موضوع تکلیف   | تکالیف قانونی به عهده شرکت |
|---------|-------------|---|---|----------------------------|
|         | اقدام گردید |   | در صورتی که واحد مورد رسیدگی جزء شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام می باشد، آیا مجمع عمومی آن حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نموده است؟  | ۱                          |
|         | رعایت گردید | جزء ۲- بند (چ) تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳ | دولت مکلف است آییننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون ارائه میگردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره وری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی داراییهای شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالیانه شرکتهای باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.   | ۲                          |
|         | انجام گردید | بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۳          | آیا هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نموده است؟<br>آیا اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود ( اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۳ بارگزاری نموده است؟<br>آیا با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران را از زمان ابلاغ مصوبه هیئت وزیران بر اساس دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل پرداخت نموده است؟ | ۳                          |
|         | رعایت گردید |   | چنانچه واحد مورد رسیدگی مشمول مفاد (۹۵)، (۹۹)، و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد، آیا صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد مزبور را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، حسب مورد به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است؟  | ۷                          |

|  |             |  |  |   |
|--|-------------|--|--|---|
|  |             |  | در صورتی که واحد مورد رسیدگی مشمول ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد، آیا صورتهای مالی خود را پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است؟                    |   |
|  | رعایت گردید |  | در صورتی که واحد مورد رسیدگی ملزم به ارائه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی است، آیا نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام نموده است؟  | ۸ |
|  | رعایت گردید | جزء ۱ بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ | - آیا آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرسانی نموده است؟<br>آیا اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه ثبت حقوق و مزایا مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نموده است؟ | ۹ |

**جدول کارکنان از لحاظ نوع استخدام (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکنا)**

| تعداد مصوب سال ۱۴۰۳ | تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳ | نوع استخدام   | ترکیب کارکنان از لحاظ نوع استخدام |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
|                     |                       | رسمی و پیمانی |                                   |
| ۳۱                  | ۳۱                    | کارگری        |                                   |
|                     |                       | قراردادی      |                                   |
| ۲۷                  | ۲۷                    | سایر کارکنان  |                                   |
| ۵۸                  | ۵۸                    | جمع           |                                   |

**جدول کارکنان از لحاظ سطح تحصیلات (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکنا)**

| تعداد مصوب سال ۱۴۰۳ | تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳ | مدرک تحصیلی       | ترکیب کارکنان بر حسب سطح تحصیلات |
|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| ۵                   | ۵                     | زیر دیپلم         |                                  |
| ۱۲                  | ۱۲                    | دیپلم و فوق دیپلم |                                  |
| ۳۵                  | ۳۵                    | لیسانس            |                                  |
| ۵                   | ۵                     | فوق لیسانس        |                                  |
| ۱                   | ۱                     | دکتر              |                                  |

**جدول کارکنان از لحاظ ترکیب سنی و سابقه خدمت**

| جمع کل | بالای ۵۰ سال | ۴۵ تا ۵۰ سال | ۴۰ تا ۴۵ سال | ۳۵ تا ۴۰ سال | ۳۰ تا ۳۵ سال | زیر ۳۰ سال | ترکیب بر حسب سن         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| ۵۸     | ۶            | ۵            | ۹            | ۸            | ۳۰           |            | تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲   |
| جمع کل | بالای ۳۰ سال | ۲۵ تا ۳۰ سال | ۲۰ تا ۲۵ سال | ۱۵ تا ۲۰ سال | ۱۰ تا ۱۵ سال | زیر ۱۰ سال | ترکیب بر حسب سابقه خدمت |
| ۵۸     |              | ۲            | ۶            | ۵            | ۱۶           | ۲۹         | تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲   |

### وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت

#### ارقام به میلیون ریال

| شرح   | عملکرد دو سال قبل | عملکرد سال قبل | مصوب ۱۴۰۳ | عملکرد ۱۴۰۳ |
|---|-------------------|----------------|-----------|-------------|
| میزان سود (زیان) عملیاتی  | (۱۱,۶۵۹)          | (۲۰,۹۹۲)       | ۰         | ۱,۸۰۰       |
| درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی)   | ۲۳۵,۷۲۸           | ۲۲۴,۶۰۰        | ۳۲۴,۷۲۵   | ۳۹۰,۳۸۲     |
| سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...)   | ۱۶,۹۴۱            | ۳۳,۸۱۵         | ۲۸,۰۰۰    | ۴۶,۵۰۲      |
| هزینه قیمت تمام شده   | (۱۱۱,۰۴۱)         | (۷۴,۵۸۲)       | (۱۱۴,۰۲۷) | (۱۴۴,۰۶۸)   |
| هزینه توزیع و فروش  |                   |                |           |             |
| هزینه اداری و عمومی   | (۱۳۸,۸۴۲)         | (۱۷۹,۲۶۸)      | (۳۱۱,۲۷۷) | (۲۸۴,۲۴۳)   |
| دلایل اصلی زیان دهی شرکت که براساس تکالیف محوله بوجود آمده است                    | -                 | -              | -         | -           |
| سایر دلایل زیان دهی شرکت  | -                 | -              | -         | -           |
| در صورتی که سودهی شرکت بیشتر از میزان پیش بینی شده در بودجه است، دلایل آن ذکر شود | -                 | -              | -         | -           |

**دلایل سوددهی:** مطابق رویه شناسایی در آمد و بهای تمام شده با توجه به حد نصاب پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد شهرکها و نواحی صنعتی مشمول فعالیت های مالی شرکت منجر به سود گردیده است.

## مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه

| عملکرد             |                | بودجه اصلاحی       |                | بودجه مصوب         |                | سود (زیان) خالص بودجه عملکرد | سود (زیان) خالص بودجه اصلاحی | سود (زیان) خالص بودجه مصوب | ردیف |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------|
| سود سهم دولت (۱۰٪) | سود سهام (۵۰٪) | سود سهم دولت (۱۰٪) | سود سهام (۵۰٪) | سود سهم دولت (۱۰٪) | سود سهام (۵۰٪) |                              |                              |                            |      |
| -                  | ۴۲۷۱           | -                  | -              | -                  | -              | ۶,۴۰۷                        | -                            | -                          | ۱    |
|                    |                |                    |                |                    |                |                              |                              |                            |      |
|                    |                |                    |                |                    |                |                              |                              |                            |      |
|                    |                |                    |                |                    |                |                              |                              |                            |      |

## مقایسه بهای ارایه خدمات در بازار با قیمت تکلیفی

| کمک دریافتی از دولت بابت ارایه خدمات (ریال) | خالص تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار (ریال) | بهای ارایه خدمات در بازار (ریال) | بهای ارایه خدمات در شرکت (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | شرح خدمات ارایه شده | ردیف |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| -   | -  | -                                | -                               | -                    | -                   | -    |
|   |  |                                  |                                 |                      |                     |      |
|   |  |                                  |                                 |                      |                     |      |
|   |  |                                  |                                 |                      |                     |      |

### محاسبه نسبت های مالی عمومی

| ردیف  | گروه نسبت به مالی | نسبت ها و نحوه سنجش         | تعریف عملیاتی  | مقدار نسبت در سال ۱۴۰۳ | مقدار نسبت در سال ۱۴۰۲ | مقدار نسبت در سال ۱۴۰۱ |
|---|-------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| ۱   | نسبت نقدینگی      | نسبت جاری                   | دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری                           | ۱.۹۸                   | ۱.۸                    | ۱.۹                    |
| ۲   | نسبت های فعالیت   | گردش دارایی ها              | درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها                             | ۰.۱۵                   | ۰.۱۱                   | ۰.۱۹                   |
| ۳   |                   | درصد تغییر فروش             | تغییر فروش بین سال جاری و سال قبلی تقسیم بر فروش سال قبلی        | ۰.۷۴                   | ۱.۱                    | ۱.۲۶                   |
| ۴   | نسبت های اهرمی    | گردش دارایی های ثابت        | درآمد عملیاتی تقسیم بر دارایی های ثابت مشهود                     | ۱.۰۶                   | ۰.۹                    | ۵.۸                    |
| ۵   |                   | نسبت کل بدهی                | جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها                             | ۰.۸۸                   | ۰.۸۸                   | ۰.۹۷                   |
| ۶   | نسبت های سودآوری  | نسبت مالکانه                | جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها                    | ۰.۱۱۳                  | ۰.۱۲۲                  | ۰.۰۳۴                  |
| ۷   |                   | بازده دارایی (ROA)          | سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها         | ۰.۰۰۳۵                 | ۰.۰۲۶                  | ۰.۰۲۳                  |
| ۸   | نسبت های سودآوری  | بازده سرمایه (ROE)          | سود قبل از مالیات (سود عملیاتی تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | ۰.۰۲۸                  | ۰.۰۸۶                  | ۰.۰۶۸                  |
| ۹   |                   | بازده سرمایه در گردش        | سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر سرمایه در گردش          | ۰.۰۵۱                  | ۰.۰۹۵                  | ۰.۰۴۸                  |
| ۱۰  |                   | نسبت ماده (۱۴۱) قانون تجارت | زیان انباشته به کل سرمایه  | -۰.۱۴                  | -۰.۲۸                  | -۰.۲۹                  |
| دلایل توجیهی تغییر در نسبت های مالی تشریح شود |                   |                             |  |                        |                        |                        |

**محاسبه شاخص های اختصاصی بر حسب عملکرد**

| مقدار شاخص در عملکرد سال ۱۴۰۲ | مقدار شاخص در عملکرد سال ۱۴۰۳ | واحد اندازه گیری | شاخص مورد نظر و فرمول محاسباتی  | ردیف | گروه شاخص عملکردی اختصاصی برای شرکت |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|------|-------------------------------------|
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | شهرکها و نواحی صنعتی مصوب   | ۱    | شهرکها و نواحی صنعتی                |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | توسعه شهرکها و نواحی صنعتی  | ۲    |                                     |
| ۰                             |                               | شهرک/ناحیه       | بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی ( واگذاری زمین )                  | ۳    |                                     |
| ۷                             | ۹۸                            | هکتار            | اراضی در اختیار   | ۴    | وضعیت اراضی صنعتی                   |
| ۰                             | ۲۰                            | هکتار            | فاز عملیاتی   | ۵    |                                     |
| ۰                             | ۱۶                            | هکتار            | زمین صنعتی  | ۶    |                                     |
|                               |                               | هکتار            | مساحت زمین های دارای سند ثبتی   | ۷    |                                     |
|                               |                               | هکتار            | مساحت زمین های دارای سند تفکیکی                                       | ۸    |                                     |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | شهرکها و نواحی صنعتی دارای آب   | ۹-۱  | آب                                  |
| ۸                             | ۷                             | لیتر بر ثانیه    | میزان آب تامین شده (برای فاز عملیاتی)                                 | ۹-۲  |                                     |
| ۰                             |                               | لیتر بر ثانیه    | میزان آب احیا شده ( برای فاز عملیاتی )                                | ۹-۳  |                                     |
| ۰                             |                               | شهرک/ناحیه       | شهرکها و نواحی صنعتی دارای برق  | ۱۰-۱ | برق                                 |
| ۰                             |                               | مگا وات          | میزان برق تامین شده (برای فاز عملیاتی)                                | ۱۰-۲ |                                     |
| ۰                             |                               | شهرک/ناحیه       | شهرکها و نواحی صنعتی دارای گاز  | ۱۱   | زیربنایی                            |
| ۰                             |                               | شهرک/ناحیه       | شهرکها و نواحی صنعتی دارای تلفن ثابت یا فیبر نوری ( زیرساخت مخابراتی) | ۱۲   |                                     |
| ۰                             |                               | کارگاه           | در حال ساخت توسط شرکت استانی  | ۱۳-۱ |                                     |
| ۱۲                            | ۱۰                            | کارگاه           | تکمیل شده توسط شرکت استانی  | ۱۳-۲ |                                     |
|                               |                               | کارگاه           | در حال ساخت توسط بخش خصوصی  | ۱۳-۳ |                                     |
|                               |                               | کارگاه           | تکمیل شده توسط بخش خصوصی  | ۱۳-۴ |                                     |
|                               |                               | ایستگاه          | در حال ساخت   | ۱۴-۱ |                                     |
| ۰                             |                               | شهرک/ناحیه       | به بهره برداری رسیده  | ۱۴-۲ |                                     |
|                               |                               | آشپخانه          | احداث آشپخانه آتش نشانی   | ۱۵   |                                     |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | احداث و تکمیل تصفیه خانه/مدول تصفیه خانه شهرکها و نواحی صنعتی         | ۱۶   |                                     |
|                               |                               | مدول             |   |      |                                     |
|                               |                               | سیستم            | احداث و تکمیل سیستم استحصال آب صنعتی از پساب                          | ۱۷   |                                     |
| ۲                             | ۱                             | هکتار            | مساحت فضای سبز  | ۱۸   |                                     |
|                               |                               | مرکز             | مرکز خدمات فناوری تکمیل شده   | ۱۹   |                                     |
|                               |                               | گزارش            | مجوز طرح جامع   | ۲۰-۱ | توسعه اقتصادی                       |
|                               |                               | تعداد            | در حال ساخت   | ۲۰-۲ |                                     |
|                               |                               | گزارش            | مجوز گمرک   | ۲۰-۳ |                                     |
|                               |                               | گزارش            | اخذ پروانه بهره برداری  | ۲۰-۴ |                                     |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | مطالعه طراحی تصفیه خانه   | ۲۱   | hse                                 |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | مطالعه طراحی سیستمهای استحصال آب از پساب                              | ۲۲   |                                     |
| ۱                             | ۱                             | شهرک/ناحیه       | تصفیه خانه با وضعیت بهره برداری مطلوب                                 | ۲۳   |                                     |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | مدیریت پسماند تصفیه خانه های فاضلاب                                   | ۲۴   |                                     |
| ۶                             | ۵                             | واحد صنعتی       | تعداد واحدهای متصل به تصفیه خانه                                      | ۲۵   |                                     |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | تصویب مطالعات زیست محیطی  | ۲۶   |                                     |
|                               |                               | شهرک/ناحیه       | تعداد ایستگاههای آتش نشانی با وضعیت بهره برداری مطلوب                 | ۲۷   |                                     |
|                               |                               | ماشین            | خرید و تجهیز ماشین آتش نشانی  | ۲۸   |                                     |
|                               | ۱۱                            | تعداد            | خرید و نصب شیر آتش نشانی  | ۲۹   |                                     |

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| ردیف | شاخص مورد نظر و فرمول محاسباتی  | واحد سنجش         | عملکرد سال ۱۴۰۳ | عملکرد سال قبل   |
|------|---|-------------------|-----------------|--|
| ۳۰   | ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی   | واحد صنعتی        |                 | ۹  |
| ۳۱   | تجهیز درمانگاه/مراکز طب کار/خانه بهداشت   | شهرک/ناحیه        |                 |  |
| ۳۲   | مشاور/ارائه دهندگان خدمات توسعه کسب و کار/عارضه درگاه خدمات الکترونیک سازمان و کلینیک کسب و کار | مشاور/ارائه دهنده | ۱۵              | ۱۵   |
| ۳۳   | مشاور/ارائه دهندگان خدمات توسعه کسب و کار در مراکز فناوری کسب و کار                             | مشاور/ارائه دهنده |                 | ۱۲   |
| ۳۴   | توسعه فناوری بنگاه ها / خوشه ها / رشته صنعت ها  | تعداد             | ۳۴-۱            | تعداد نیازهای فناورانه شناسایی شده   |
|      |   | تعداد             | ۳۴-۲            | تعداد نیازهای فناوری رفع شده   |
|      |   | تعداد             | ۳۴-۳            | برگزاری کلینیک های سیار در شهرک ها و نواحی صنعتی   |
|      |   | تعداد             | ۳۴-۴            | انجام عرضه یابی و ارائه خدمات توسعه کسب و کار  |
|      |   | تعداد             | ۳۴-۵            | انجام پروژه های بهبود بر مبنای عرضه یابی انجام شده   |
|      |   | واحد              | ۳۴-۶            | تعداد واحدهای صنعتی مستعد دانش بنیان شناسایی شده   |
|      |   | واحد              | ۳۴-۷            | تعداد واحدهای صنعتی دانش بنیان شده   |
| ۳۵   | آماده سازی و پیاده سازی انقلاب صنعتی چهارم در بنگاه ها  | بنگاه             |                 |  |
| ۳۶   | تعداد پروژه های امکانسنجی توسعه خوشه ای خاتمه یافته   | مطالعه            |                 | ۰  |
| ۳۷   | تعداد پروژه های توسعه خوشه ای در حال پیاده سازی   | خوشه کسب و کار    |                 | ۱  |
| ۳۸   | تعداد پروژه های توسعه خوشه ای خاتمه یافته   | خوشه کسب و کار    |                 | ۰  |
| ۳۹   | ایجاد مراکز نوآوری خوشه/رشته صنعت   | مرکز              |                 | ۰  |
| ۴۰   | پروژه رسانی مطالعه شناختی خوشه های خاتمه یافته  | خوشه کسب و کار    |                 | ۱  |
| ۴۱   | برنامه های عمل حمایتی از خوشه های استان   | برنامه عمل        | ۴۰-۱            | برای خوشه های در حال اجرا  |
|      |   | برنامه عمل        | ۴۰۳-۲           | برای خوشه های خاتمه یافته  |
| ۴۲   | تعداد مستندسازی تجارب توسعه خوشه ای   | مستند             |                 |  |
| ۴۳   | استقرار نظام پیمانکاری فرعی (SPX)   | تعداد             | ۴۳-۱            | تعداد فعالیت های توانمند سازی انجام شده  |
|      |   | تعداد             | ۴۳-۲            | تعداد فعالیت های بازاریابی انجام شده   |
|      |   | میلیون ریال       | ۴۳-۳            | حجم قرارداد های منعقد شده برای اعضا  |
| ۴۴   | آموزش   | دوره              | ۴۴-۱            | تعداد دوره های برگزار شده  |
|      |   | نفر               | ۴۴-۲            | تعداد نفرات آموزش دیده   |
| ۴۵   | تورهای صنعتی برگزار شده   | تور               | ۴۵-۱            | تعداد تورهای صنعتی برگزار شده  |
|      |   | نفر               | ۴۵-۲            | نفرات شرکت کنندگان در تورهای صنعتی   |
|      |   | تعداد             | ۴۵-۳            | قراردادهای همکاری واحدهای صنعتی شرکت کننده در تورهای صنعتی   |
| ۴۶   | رویداد استارت آپ  | ایده              | ۴۶-۱            | حمایت از ایده های برتر رویدادهای استارت آپ   |
|      |   | رویداد            | ۴۶-۲            | برگزاری رویدادهای استارت آپ  |
|      |   | ایده              | ۴۶-۳            | تعداد ایده های برگزیده حاصل از رویدادهای استارت آپ که تجاری سازی شده یا جذب سرمایه گذار صورت گرفته |
| ۴۷   | توسعه و ترویج کارآفرینی (کتاب، فیلم و جشنواره)  | گزارش             |                 | ۱  |
| ۴۸   | حمایت از پایان نامه ها  | پایان نامه        | ۴۸-۱            | تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری   |
|      |   | واحد              | ۴۸-۲            | تعداد مشکلات رفع شده واحدهای صنعتی از طریق حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی                  |
| ۴۹   | کنسرسیوم های صادراتی ایجاد شده  | تعداد             |                 | ۰  |
| ۵۰   | میزان صادرات انجام شده توسط کنسرسیوم  | هزار یورو         |                 | ۷۵۲  |
| ۵۱   | میزان صادرات SME های استان  | هزار یورو         | ۲۲۲۶            | ۶۶۳  |
| ۵۲   | تهیه مطالعات امکان سنجی (PFS) طرحهای جذب سرمایه گذاری خارجی                                     | تعداد             |                 | ۲  |
| ۵۳   | اخذ استانداردهای داخلی و خارجی (در راستای توسعه بازار واحدهای صنعتی)                            | تعداد             |                 | ۵  |
| ۵۴   | تعداد قراردادهای منعقد شده SME ها با شرکتهای مدیریت صادرات (EMC)                                | تعداد             |                 | ۲  |
| ۵۵   | تعداد SME شرکت کننده در نمایشگاه های داخلی و خارجی  | واحد              |                 | ۶۷   |

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

| ردیف | شاخص مورد نظر و فرمول محاسباتی   | واحد سنجش                               | عملکرد سال ۱۴۰۳ | عملکرد سال قبل |
|------|--|---|-----------------|----------------|
| ۵۶   | افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال   | تعداد                                   | ۱۰              | ۱۷             |
| ۵۷   | تهیه تیپ صنعتی (دردر راستای توسعه سرمایه گذاری داخلی و همچنین پرداخت تسهیلات به طرح های صنعتی)             | تعداد                                   | ۳               | ۴              |
| ۵۸   | ایجاد سامانه فروش محصولات و عضویت صنایع کوچک و متوسط در سامانه داخلی فروش و مواد اولیه                     | تعداد                                   | ۷               | ۱              |
| ۵۹   | تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال مجددا راه اندازی شده   | داخل شهرک                               | ۱۴              | ۱۵             |
|      |  | خارج شهرک                               | ۱               | ۳              |
| ۶۰   | ساماندهی وضعیت واحدهای فعال بدون پروانه بهره برداری  | واحد                                    | ۱۱              | ۸              |
| ۶۱   | نوسازی و بازسازی صنایع   | واحد                                    | ۴               |                |
| ۶۲   | تعداد قراردادهای مطروحه در محاکم قضایی (جهت اجرای رای داوری یا دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید | تعداد                                   | ۶۳              | ۴۴             |
|      |  | هکتار                                   | ۴               | ۸.۹۷           |
| ۶۳   | میزان زمینهای آزاد شده حاصل از فسخ قراردادهای راکد   | هکتار                                   | ۴               | ۸.۹۷           |
| ۶۴   | تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری در کارگروه پایش   |   | ۱۴۰             |                |
| ۶۵   | قراردادهای واگذاری حق بهره برداری  | ۶۵-۱ زمین صنعتی                         | ۱۰              | ۱۶             |
|      |  | ۶۵-۲ صنعتی تولیدی و کارگاهی             | ۵               | ۰              |
|      |  | ۶۵-۳ زمین خدماتی (صنعتی)                | ۲۴              | ۱۸             |
| ۶۶   | مساحت قراردادهای حق بهره برداری  | ۶۶-۱ زمین صنعتی                         | ۳               | ۷.۶            |
|      |  | ۶۶-۲ صنعتی تولیدی و کارگاهی             | ۰               | ۰              |
|      |  | ۶۶-۳ زمین خدماتی (صنعتی)                | ۰               | ۰/۹۵           |
| ۶۷   | تعداد طرح های به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی   | طرح صنعتی                               | ۵               | ۸              |
| ۶۸   | اشتغال طرح های به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی  | نفر                                     | ۹۴              | ۶۵             |
| ۶۹   | سرمایه گذاری در طرحهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی  | میلیارد ریال                            | ۱۹۴۲            | ۳۹۲            |
| ۷۰   | طرح های پژوهشی   | طرح های پژوهشی مصوب                     | ۱               | ۱              |
|      |  | طرح های پژوهشی در حال اجرا              | ۱               | ۰              |
| ۷۱   | میزان موافقتنامه مبادله شده  | میلیون ریال                             | ۵۱۶۲۴۸          | ۲۳۱۷۷۶         |
| ۷۲   | پرداخت هزینه آموزش و توسعه صنایع کوچک  | میلیون ریال                             | ۷۵۹۸            | ۹۴۶۷           |
| ۷۳   | تعیین تکلیف قراردادهای دارای بدهی معوق ( کمیته وصول مطالبات )  | تعداد تعیین تکلیف قراردادهای دارای بدهی | ۱۰۵             | ۶۰             |
|      |  | مبلغ تعیین تکلیف قرارداد های دارای بدهی | ۶۰۹۶۴           | ۷۳۳۶۲          |
| ۷۴   | توانمندسازی و آموزش کارکنان شرکت استانی  | تعداد افراد شرکت کننده در آموزش         | ۱۹۰             | ۱۷۳            |
|      |  | تعداد دوره های آموزشی ( حضوری، مجازی )  | ۱۲              | ۱۳             |
|      |  | ساعات آموزش برگزار شده برای کارکنان     | ۱۴۸۰            | ۱۸۱۶           |

• در ارائه شاخص های اختصاصی برای عملکرد شرکت باید ویژگی های مشخص بودن، قابل اندازه گیری بودن، دست یافتنی بودن و مرتبط بودن رعایت شود.

## برنامه های آتی شرکت برای افزایش سود / کاهش زیان و بهبود نسبتهای مالی

- افزایش زمین صنعتی قابل واگذاری از طریق تملک اراضی ملی
- هزینه کردن منابع مالی در اختیار در سریعترین زمان و تبدیل منابع مالی به زیرساخت
- به منظور جبران مشوقات اعطایی به صنعتگران، پیگیری جهت دریافت منابع مالی از طریق اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی جهت ایجاد زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی
- تهیه طرح بهینه به منظور استفاده از زیرساختها، منابع آب و انرژی، استفاده از انرژی های نو، هوشمند سازی شهرکهای صنعتی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید
- احداث واحدهای کارگاهی و برنامه اجاره واحدها در راستای درآمد پایدار.

## برنامه های توسعه ای برای بهره گیری از فرصتها و رفع تهدیدها

- با عنایت به تخصیص ۱۱۹/۸ میلیون متر مکعب آب در سال از محل سدهای کوثر (۳۷ میلیون مترمکعب)، چم شیر (۶۰ میلیون مترمکعب)، تنگ سرخ (۱۷ میلیون مترمکعب) و سقاوه (۵/۸ میلیون مترمکعب) به صنعت استان پیگیری به منظور انتقال آب مورد نظر تا محل شهرکهای صنعتی استان، بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. همچنین با توجه به تخصیص صددرصدی آب سد سقاوه به بخش صنعت پیگیری شروع عملیات اجرایی در جهت تامین آب شهرک صنعتی ۸۰۰ هکتاری سقاوه در دست اقدام است.
- علیرغم وجود پتانسیلهای مهم در استان، اساسی ترین مشکل استان عدم انجام سرمایه گذاری مناسب در مقایسه با سایر استانها است، استانهای برخوردار عمدتاً از سرمایه گذاری بخش دولتی در زمینه احداث صنایع مهم و مادر طی سنوات گذشته بهره مند شده اند اما استانهای توسعه نیافته و غیربرخوردار از این فرصت بی بهره بوده و در مسابقه سرمایه گذاری عقب افتادند. لذا پیگیری جهت سرمایه گذاری سازمانهای گسترش و نوسازی ایران (ایدرو)، بنیاد برکت، بنیاد تعاون سپاه، جمعیت هلال احمر، بنیاد تعاون ناجا، سازمان اقتصادی کوثر، سازمان تأمین اجتماعی، شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان بنیاد جانبازان و مستضعفان و شستا در صنایع مادر با عنایت به تخصیص بسیار مناسب آب برای بخش صنعت در استان (وجود تنشهای آبی در اکثر استانهای کشور)
- استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهها، کلینیک ها و مشاورین کسب و کار در راستای افزایش بهره وری تولید و زمینه سازی استقرار واحدهای دانش بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی

**جدول تکالیف مجمع عمومی / شورای عالی به هیئت مدیره / هیئت عامل**

| ردیف | عنوان تکلیف   | اقدام هیئت مدیره / هیئت عامل   | توضیحات |
|------|---|--|---------|
| ۱    | ارسال گزارش اقدامات در مقاطع سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره (۲) آئین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی | اقدام گردید  |         |
| ۲    | رعایت مفاد جزء (۸) بند د تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص انجام حسابرسی عملیاتی                                   | باتوجه به انجام حسابرسی عملیاتی در سال ۱۴۰۱ و ارائه گزارش آن به مجمع محترم عمومی شرکت و هماهنگی انجام شده با مدیریت محترم امور مجامع و دیوان محاسبات استان در خصوص انجام مجدد حسابرسی عملکرد مقرر گردید دوره تناوب انجام آن در طول برنامه های پنج ساله توسعه صورت پذیرد.   |         |
| ۳    | پیگیری جهت احیاء واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال و تعیین تکلیف اسناد وخواستی و رفع مغایرت سیستم متقاضیان با دفاتر | - از آنجا که وظیفه ذاتی این شرکت ایجاد زیرساخت و آماده سازی محل اجرای طرح برای بهره برداری از زمین تخصیصی میباشد لذا هر آنچه که مربوط به زیرساخت برای فعالیت واحد صنعتی میباشد از سوی این شرکت فراهم گردیده است لذا تعطیلی واحدهای صنعتی که بنا به دلایلی مستثنی از مباحث زیرساختی از قبیل کمبود منابع یا اختلاف شرکا و یا از رده خارج شدن دستگاهها و غیره پیش می آید تبعا خارج از اراده این شرکت میباشد. علی ایحال این شرکت اقدامات حمایتی لازم را بر اساس اهداف پیش بینی شده جهت بازگرداندن آنها به چرخه تولید را در دست اقدام قرار داده که در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۸ واحد را کد به |         |

|  |   |   |          |
|--|---|---|----------|
|  | <p>چرخه تولید بازگشته است و در سال جاری تعداد ۴ واحد راکد به چرخه تولید برگشته است.</p> <p>- اسناد تعهدی متقاضیان به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عدم توان مالی آنان در بازپرداخت اقساط و اخوانت گردیده که تا این تاریخ با توجه به پیگیریهای انجام شده مبلغ ۴۴ میلیارد ریال آن وصول گردیده است. که مانده آن در پایان سال مورد گزارش نسبت به دوره مالی قبل کاهش یافته است.</p> <p>- در خصوص مغایرت هنگام انتقال سند مالکیت در بعضی مواقع متراژ سند ثبتی با متراژ قرارداد بیشتر بوده که مبلغ پیش دریافت متراژ مازاد بر قرارداد نقدا دریافت می شود که در سیستم حسابداری ثبت می گردد و در سیستم متقاضیان امکان ثبت ریالی وجود ندارد و با توجه به مکاتبات انجام شده با معاونت محترم برنامه ریزی سازمان متبوع در حال انجام می باشد</p> |   |          |
|  | <p>- ارائه خدمات به برخی از شهرکها و نواحی صنعتی متناسب با استقرار سرمایه گذار حسب تعهدات قراردادی و لزوم اداره امور شهرکها بر اساس تکالیف قانونی و وظیفه ذاتی این شرکت کاملا اجتناب ناپذیر می باشد . لذا در سال جاری با راهکار تعیین بهای هزینه نگهداری خدمات شهرکها و نواحی صنعتی به قیمت روز و متناسب با هزینه های هر شهرک و ناحیه اصلاح گردید.</p>  | <p>اتخاذ تمهیدات لازم به منظور سود ده نمودن ارائه خدمات به شهرکها و نواحی صنعتی</p> | <p>۴</p> |
|  | <p>اسناد مالکیت اراضی خریداری شده جهت توسعه شهرک صنعتی یاسوج ۳ فاز ۲ و ناحیه صنعتی ناصر آباد و دنا اخذ گردید و بند گزارش حسابرسان حذف گردید</p>   | <p>اخذ اسناد مالکیت زمین های فاقد سند مالکیت</p>                                    | <p>۵</p> |

## طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مبالغ به میلیون ریال

| ردیف | عنوان / طرح / پروژه / سرمایه گذاری *      | سال شروع - خاتمه | مبلغ برآورد کلی طرح | میزان پیشرفت فیزیکی در سال عملکرد | میزان پیشرفت ریالی در سال عملکرد | مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع داخلی | مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع عمومی | میزان اعتبار تخصیصی در سال عملکرد | میزان اعتبار لازم برای اتمام طرح / پروژه | زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح / پروژه | آثار اقتصادی و مالی تاخیر در تکمیل طرح / پروژه |
|------|---|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|      | تامین زیرساختهای شهرکها ،<br>ونواحی صنعتی | ۱۳۷۹/۱۴۰۳        | ۹۹۱,۷۹۷             | ۳۳/۰۸                             | ۴۸/۰۴۴                           | ۹۹۱,۷۹۷                              | ۹۹۱,۷۹۷                              | ۷۸۱,۹۴۸                           | ۲۵۸,۱۳۴                                  | ۱۴۰۳                                     |  |

\* در این ستون نام طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای درج می شود در مورد شرکتهایی که طرح تملک ندارند اما سرمایه گذاری از محل منابع داخلی دارند باید نسبت به درج عناوین مربوط اقدام نمایند.

### ارائه فهرست طرح های نیمه تمام فاقد توجیه -

### ارائه فهرست طرح های دارای اولویت

- احداث مجتمع های کارگاهی
- برنامه ریزی و استقرار طرحهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی
- افزایش سطح اراضی صنعتی از طریق تملک اراضی ملی و مستثنیات
- مکانیابی و تملک منطقه ویژه اقتصادی شهرستان گچساران
- تکمیل زیرساختهای لازم شهرک صنعتی سقاوه

### جمع بندی ارزیابی عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در سالهای اخیر در زمینه های وصول مطالبات ، تامین زیرساخت، منابع، جذب سرمایه گذار، تحقق برنامه ها و شاخصهای شرکت از رشد خوبی برخوردار بوده است.

**پیوست شماره ۲:**

**گزارش اقدامات انجام شده شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تکالیف مجمع**

**عمومی عادی / عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳**

**سه ماه اول / سه ماه دوم / سه ماه سوم / سه ماه چهارم منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۴۰۳**

**تکالیف قسمت الف صورت جلسه**

| شماره بند صورت جلسه | تعداد سنوات تکرار بند | تکالیف مجمع   | خلاصه اقدامات انجام شده   | در بدین ترتیب | آخرین وضعیت اجرای تکالیف * |              |           | زمانبندی برآوردی تا انجام کامل تکالیف | به نظر هیئت مدیره تکالیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟ |
|---------------------|-----------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---|
|                     |                       |   |   |               | اجرای کامل                 | در حال انجام | انجام شده |                                       |   |
| ۸-۱                 |                       | ارسال گزارش اقدامات در مقاطع سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره (۲) آئین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی | هیات مدیره و مجموعه همکاران شرکت در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی نسبت به پیگیری و رفع (۱۰) مورد از بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ اقدام که این امر باعث کاهش قابل توجه بند های تکراری در این گزارش گردیده است . و تنها دو بند از گزارش سال قبل تکرار گردیده که تلاش میگردد در سال جاری رفع شود. ضمن اینکه گزارش اقدامات انجام شده در موعد مقرر ارسال میگردد . | ۸۰            | *                          |              |           | بله                                   | *   |
| ۸-۲                 |                       | رفع نقاط ضعف مورد اشاره در گزارش حسابرسی عملیاتی  | باتوجه به انجام حسابرسی عملیاتی در سال ۱۴۰۱ و ارائه گزارش آن به مجمع محترم عمومی شرکت و هماهنگی انجام شده با مدیریت محترم امور مجامع و دیوان محاسبات استان در خصوص انجام مجدد حسابرسی عملکرد مقرر گردید دوره تناوب انجام آن در طول برنامه های پنج ساله توسعه صورت پذیرد.  | ۱۰۰           | *                          |              |           |                                       | *   |
| ۸-۳                 |                       | رعایت مفاد دستورالعمل ساماندهی  | باتوجه به اینکه پیش نیاز رعایت و اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران  |               |                            |              |           |                                       | *   |

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

|   |  |  |  |  |  |   |   |     |
|---|--|--|--|--|--|---|---|-----|
|   |  |  |  |  |  | <p>عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی مستلزم رتبه بندی شرکت ها مطابق ماده (۳) دستورالعمل یاد شده می باشد و بر همین اساس مکاتبات لازم از سوی سازمان متبوع با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه بر اساس مفاد ماده (۵) قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر طبق اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است .</p> | <p>حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره</p>   |     |
| * |  |  |  |  |  | <p>باتوجه به اینکه مبانی پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری سازمان و شرکت های تابعه (موضوع مصوبه شماره ۱۳۹۶۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ وزارت کار و رفاه اجتماعی) در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و بعد از آن هیچ گونه تغییری در مبانی پرداخت صورت نپذیرفته است لذا نیازی به تصویب مجدد شورای حقوق و دستمزد ندارد</p>   | <p>رعایت مفاد جزء (۲) - بند الف تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اخذ تاییدیه شورای حقوق و دستمزد در خصوص نظامات پرداخت و جبران خدمت حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲</p> | ۸-۴ |
| * |  |  |  |  |  | <p>با توجه به اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه بر اساس مفاد ماده (۵) قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر طبق اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است لذا حقوق و مزایا و فوق العاده ماموریت کارکنان آنان مطابق ماده (۴۶) قانون کار قانون کار محاسبه و پرداخت میگردد.</p>   | <p>رعایت مفاد ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تبصره یک آن درخصوص محاسبه فوق العاده ماموریت روزانه کارکنان</p>  | ۸-۵ |

|  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |            |  | <p>با توجه به اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه بر اساس مفاد ماده (۵) قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر طبق اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است و بر همین اساس عیدی پایان سال کارکنان این شرکت مطابق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار که اشعار می دارد ((کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نیابستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند)) پرداخت گردیده است. همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ موید موارد فوق می باشد.</p> | <p>مفاد تصویب نامه شماره ۶۲۲۹۰/۲۱۱۹۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات وزیران مبنی بر پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به کارکنان</p> | <p>۸-۶</p> |
|  |  |  |  |  | <p>۱۰۰</p> | <p>باتوجه به ابلاغ شیوه نامه تشکیل واحد حسابرسی توسط سازمان این شرکت مطابق شیوه نامه مذکور اقدام نموده است</p>   | <p>هیات مدیره مکلف گردید با هماهنگی سازمان نسبت به ایجاد حسابرسی داخلی اقدام نماید</p>   |  | <p>۸-۷</p> |
|  |  |  |  |  | <p>۱۰۰</p> | <p>از مجموع ۵ شهرک صنعتی مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی شرکت های خدماتی یاسوج ۱ ، یاسوج ۲ و گچساران راسا از سوی مجمع عمومی شرکت خدماتی منحل گردیده و مجمع عمومی آنان حاضر به پذیرش مسئولیت نمی باشد لذا این شرکت از انحلال شرکت های خدماتی یاسوج ۳ و ناصر آباد گچساران از طریق اداره ثبت شرکت ها جلوگیری به عمل آورده و به دفعات طی آگهی های دعوت و برگزاری جلسات متعدد برای انتخاب اعضا جدید هیئت مدیره اقدام نمود لذا اعضای مجمع و صنعتگران مستقر در شهرک های مذکور با توجه عدم تناسب درآمد و هزینه از قبول مسئولیت خودداری می نماید از طرفی قانونگذار در قانون مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی صرفاً ترغیب و تشویق را پیش بینی نموده و هیچ گونه ضمانت اجرایی در این مرحله پیش بینی ننموده و سکوت اختیار کرده است لذا این شرکت برابر با قانون یاد شده هر آن چه که مستلزم اجرای قانون بوده است</p> | <p>رعایت مفاد مواد قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرایی</p>   | <p>۸-۸</p>   |            |

|          |  |  |  |    |   |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|----|---|--|--|--|--|
|          |  |  |  |    |   | انجام داده است. تاریخ های آگهی روزنامه برای برگزاری مجمع شرکت خدماتی ناحیه صنعتی ناصر آباد گچساران برای انتخاب اعضای هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ می باشد تاریخ های آگهی روزنامه برای برگزاری مجمع شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج ۳ برای انتخاب اعضای هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ و ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ می باشد .  |  |  |  |
| ۸-۹      | رعایت مفاد مواد شرایط عمومی پیمان  |  |  | ۵۰ | * | کلیه پروژه ها دارای بیمه تمام خطر و مسئولیت مدنی می باشد و دارای مدت پیمان اولیه و همچنین مدت تاخیرات مجاز و غیر مجاز به پیمانکار اعلام و در صورت وضعیت قطعی پیمانکاران لحاظ می گردد.  |  |  |  |
| ۹-۱      | مفاد مواد ۱۱۰ و ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ۱۲ اساسنامه به ترتیب مبنی بر معرفی شخص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی        |  |  | ۸۰ | * | نماینده شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در سال جاری انتخاب گردیده و انتصاب مدیر عامل (نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران) با توجه به زمان بر بودن مراحل گزینش در حال انجام می باشد.  |  |  |  |
| الف- ۲-۹ | پیگیری جهت احیاء واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال و تعیین تکلیف اسناد واخواستی و رفع مغایرت سیستم متقاضیان با دفاتر |  |  | ۸۰ | * | از آنجا که وظیفه ذاتی این شرکت ایجاد زیرساخت و آماده سازی محل اجرای طرح برای بهره برداری از زمین تخصیصی میباشد لذا هر آنچه که مربوط به زیرساخت برای فعالیت واحد صنعتی میباشد از سوی این شرکت فراهم گردیده است لذا تعطیلی واحدهای صنعتی که بنا به دلایلی مستثنی از مباحث زیرساختی از قبیل کمبود منابع یا اختلاف شرکا و یا از رده خارج شدن دستگاهها و غیره پیش می آید تبعا خارج از اراده این شرکت میباشد. علی ایحال این شرکت اقدامات حمایتی لازم را بر اساس اهداف پیش بینی شده جهت بازگرداندن آنها به چرخه تولید را در دست اقدام قرار داده که در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۸ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته است و در سال جاری تعداد ۴ واحد راکد به چرخه تولید برگشته است.<br>اسناد تعهدی متقاضیان به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عدم توان مالی آنان در بازپرداخت اقساط واخواست گردیده که تا این تاریخ با توجه به پیگیریهای انجام شده مبلغ ۴۴ میلیارد ریال آن وصول گردیده است. که مانده آن در پایان سال مورد گزارش نسبت به دوره مالی قبل کاهش یافته است.<br>در خصوص مغایرت هنگام انتقال سند مالکیت در بعضی مواقع مترائز سند ثبتی با مترائز قرارداد |  |  |  |

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

|                   |  |  |   |  |     |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|---|--|-----|--|--|--|--|
|                   |  |  |   |  |     | بیشتر بوده که مبلغ پیش دریافت متراژ مازاد بر قرارداد نقدا دریافت می شود که در سیستم حسابداری ثبت می گردد و در سیستم متقاضیان امکان ثبت ریالی وجود ندارد و باتوجه به مکاتبات انجام شده با معاونت محترم برنامه ریزی سازمان متبوع در حال انجام می باشد  |  |  |  |
| ب-<br>۲-۹         |  |  | * |  | ۱۰۰ | کلیه قراردادهای ذکر شده در بند فوق در سال جاری به اتمام رسیده و تحویل موقت گردیده است  | رعایت قوانین و مقررات  |  |  |
| پ-<br>۲-۹         |  |  | * |  | ۱۰۰ | ارائه خدمات به برخی از شهرکها و نواحی صنعتی متناسب با استقرار سرمایه گذار حسب تعهدات قراردادی و لزوم اداره امور شهرکها بر اساس تکالیف قانونی و وظیفه ذاتی این شرکت کاملا اجتناب ناپذیر می باشد . لذا در سال جاری با راهکار تعیین بهای هزینه نگهداری خدمات شهرکها و نواحی صنعتی به قیمت روز و متناسب با هزینه های هر شهرک و ناحیه اصلاح گردید..   | اتخاذ تمهیدات لازم به منظور سود ده نمودن ارائه خدمات به شهرکها و نواحی صنعتی   |  |  |
| ت-<br>۲-۹         |  |  | * |  | ۸۰  | اراضی مذکور مربوط به ناحیه صنعتی جدید در شهرستان دنا به میزان (۲۰هکتار) می باشد که مبلغ مندرج در یادداشت توضیحی ۴-۱۴ صرفا پرداخت حقوق عرفی آن به سازمان جهاد کشاورزی می باشد که در سیستم مالی در سرفصل موجودی زمین در جریان تملک ثبت گردیده و مراحل پایانی تملک آن در دست اقدام می باشد  | اخذ اسناد مالکیت زمین های فاقد سند مالکیت.   |  |  |
| بند<br>الف-<br>۱۴ |  |  | * |  | ۳۰  | مانده زمین های قابل واگذاری به متقاضیان بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه انجام می پذیرد و باقیمانده زمین ها قابل واگذاری در سنوات آتی و مطابق شاخص ها و اهداف کمی و کیفی مندرج در بودجه واگذار میگردد. تعطیلی واحدهای صنعتی خارج از اراده این شرکت می باشد و اقدامات حمایتی لازم بر اساس اهداف پیش بینی شده جهت بازگرداندن آنها به چرخه تولید در دست اقدام می باشد که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۷ واحد را کد به چرخه تولید بازگشته است | مجمع عمومی ضمن تاکید بر انجام تکالیف مجمع مندرج در این صورتجلسه هیات مدیره را مکلف نمود گزارش اقدامات انجام شده در چهارچوب تکالیف مجمع را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ( امور مجامع) ارسال و همچنین نسبت به تعیین تکلیف طرح های در دست ساخت غیر فعال و احیاء واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال بر اساس عارضه یابی و اولویت گذاری توسط معاونت های ذیربط با لحاظ قوانین و مقررات و |  |  |

|   |  |  |  |   |  |     | ضوابط ابلاغی تاکید نمود  |   |                 |
|---|--|--|--|---|--|-----|--|---|-----------------|
| * |  |  |  | * |  | ۱۰۰ | اقدام گردید و کلیه قراردادهای ذکر شده در بند یاد شده تعیین تکلیف و از گزارش سال جدید حذف گردید .   | رعایت قوانین و مقررات   | بند<br>ب-<br>۱۴ |
| * |  |  |  | * |  |     | زبان حاصل از واگذاری حق بهره برداری به دلیل فسخ یا انصراف تعدادی از قرارداد های زمین های واگذار شده در شهرکهای یاد شده می باشد که محاسبه درآمد آن در سنوات قبل انجام شده است . و درخصوص ارائه خدمات برخی از شهرکها و نواحی صنعتی که متناسب با استقرار سرمایه گذار زبان اجتناب ناپذیر می باشد . | رعایت قوانین و مقررات   | بند<br>پ-<br>۱۴ |
| * |  |  |  | * |  | ۱۰۰ | با توجه به تغییر نحوه رسیدگی قانون مبارزه با پولشویی بند یاد شده حذف گردید   | مجمع عمومی بر رعایت کلیه مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط تاکید نمود | بند<br>۱۷       |

**پیوست شماره (۳) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی**

**جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه ای)**

**سال مالی ۱۴۰۲**

**نام شرکت / موسسه : شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد**

**نام شرکت / موسسه : شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد**

| عنوان  | بودجه مصوب       | بودجه مصوب       | عملکرد         | انحراف           | درصد انحراف | یادداشت         |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|
| منابع:   |                  |                  |                |                  |             |                 |
| ذخایر سال  | ۶,۸۴۳            | ۶,۸۴۳            | ۱۷,۷۴۹         | (۱۰,۹۰۶)         | ۱۵۹         | ۷-۲             |
| سایر منابع   | ۱,۲۰۰,۰۰۰        | ۱,۲۰۰,۰۰۰        | ۸۲۸,۷۱۹        | (۳۷۱,۲۸۱)        | (۲۹)        | ۸ و ۹           |
| <b>جمع منابع</b>   | <b>۱,۲۰۶,۸۴۳</b> | <b>۱,۲۰۶,۸۴۳</b> | <b>۸۴۶,۴۶۸</b> | <b>(۳۶۰,۳۷۵)</b> | <b>(۳۰)</b> |                 |
| مصارف:   |                  |                  |                |                  |             |                 |
| لوازم و ابزار کار فنی  | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۰              | ۱,۰۰۰            | ۱۰۰         | ۱۰              |
| اثاثیه و لوازم اداری، ماشین آلات و تجهیزات                           | ۱,۵۰۰            | ۱,۵۰۰            | ۲۷۶            | ۱,۲۲۴            | ۸۲          | ۱۰              |
| سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش                                      | ۵۰               | ۵۰               | ۰              | ۵۰               | ۱۰۰         | ۷-۲             |
| سایر (تاسیسات، سایر تاسیسات و مجتمع های کارگاهی، موجودی زمین و کالا) | ۷۵۵,۵۰۰          | ۷۵۵,۵۰۰          | ۳۲۴,۵۸۴        | ۴۳۰,۹۱۶          | ۵۷          | ۱۳-۱۴-<br>۱۵-۱۶ |
| بازپرداخت ودیعه مشترکین  | ۲۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰           | ۲۷,۷۰۲         | (۷,۷۰۲)          | (۳۹)        | ۲۴-۱            |
| اختصاص به وجوه اداره شده   | ۵۳,۰۰۰           | ۵۳,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰         | ۳۳,۰۰۰           | ۶۲          |                 |
| بازپرداخت دیون   | ۱۰۳,۵۲۶          | ۱۰۳,۵۲۶          | ۹۴,۲۴۱         | ۹,۲۸۵            | (۹)         |                 |
| سایر داراییهای جاری (افزایش دارایی های جاری)                         | ۲۹۵,۲۶۷          | ۲۹۵,۲۶۷          | ۳۷۹,۶۶۵        | (۱۰۷,۳۹۸)        | (۳۹)        | ۲۴-۱            |
| <b>جمع مصارف</b>   | <b>۱,۲۰۶,۸۴۳</b> | <b>۱,۲۰۶,۸۴۳</b> | <b>۸۴۶,۴۶۸</b> | <b>۳۶۰,۳۷۵</b>   | <b>۳۰</b>   |                 |

| عنوان  | بودجه مصوب     | بودجه مصوب اصلاحی | عملکرد         | انحراف          | درصد انحراف | یادداشت |
|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------|
| درآمدها:   |                |                   |                |                 |             |         |
| درآمد فروش محصولات یا کالاهای اصلی                             | ۲۸۹,۷۲۵        | ۲۸۹,۷۲۵           | ۲۷۸,۳۵۵        | (۱۱,۳۷۰)        | (۴)         | ۵       |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات                                      | ۳۵,۰۰۰         | ۳۵,۰۰۰            | ۱۱۱,۹۹۷        | ۷۶,۹۹۷          | ۲۲۰         | ۵       |
| سایر درآمدها   | ۲۸,۰۰۰         | ۲۸,۰۰۰            | ۴۶,۵۰۲         | ۱۸,۵۰۲          | ۶۶          | ۸ و ۹   |
| <b>جمع درآمدها</b>   | <b>۳۵۲,۷۲۵</b> | <b>۳۵۲,۷۲۵</b>    | <b>۴۳۶,۸۵۴</b> | <b>۸۴,۱۲۹</b>   | <b>۲۴</b>   |         |
| هزینه ها:  |                |                   |                |                 |             |         |
| هزینه حقوق و دستمزد تولید                                      |                |                   |                |                 |             |         |
| دستمزد و مزایا   | ۴۵,۴۷۸         | ۴۵,۴۷۸            | ۴۵,۴۷۸         | ۰               | ۰           | ۷-۱     |
| رفاهیات  | ۱۴,۵۶۴         | ۱۴,۵۶۴            | ۱۴,۵۶۴         | ۰               | ۰           | ۷-۱     |
| اضافه کار  | ۲۸,۵۴۰         | ۲۸,۵۴۰            | ۲۸,۵۴۰         | ۰               | ۰           | ۷-۱     |
| عیدی و پاداش   | ۸,۰۲۸          | ۸,۰۲۸             | ۸,۰۲۸          | ۰               | ۰           | ۷-۱     |
| حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما                                | ۱۰,۴۶۰         | ۱۰,۴۶۰            | ۱۰,۴۶۰         | ۰               | ۰           | ۷-۱     |
| هزینه سایر کارکنان   | ۳۰,۳۳۲         | ۳۰,۳۳۲            | ۱۷,۶۹۲         | ۱۲,۶۴۰          | ۴۲          |         |
| <b>جمع هزینه حقوق و دستمزد تولید</b>                           | <b>۱۳۷,۴۰۲</b> | <b>۱۳۷,۴۰۲</b>    | <b>۱۲۴,۷۶۲</b> | <b>۱۲,۶۴۰</b>   | <b>۹</b>    |         |
| هزینه های سربار تولید  |                |                   |                |                 |             |         |
| خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی                                   | ۳۷,۰۲۱         | ۳۷,۰۲۱            | ۳۷,۰۲۱         | ۰               | ۰           | ۶       |
| سوخت ماشین آلات  | ۹,۵۰۰          | ۹,۵۰۰             | ۹,۵۰۰          | ۰               | ۰           | ۶       |
| آب و برق و سوخت  | ۴,۰۰۰          | ۴,۰۰۰             | ۲۷,۲۰۶         | ۲۳,۲۰۶          | (۵۸۰)       | ۶       |
| تعمیرات و نگهداری  | ۱۵,۰۰۰         | ۱۵,۰۰۰            | ۱۵,۰۰۰         | ۰               | ۰           | ۶       |
| لوازم و مواد مصرفی   | ۱۵۰            | ۱۵۰               | ۱۵۰            | ۰               | ۰           | ۶       |
| حق بیمه  | ۳۰۰            | ۳۰۰               | ۳۰۰            | ۰               | ۰           | ۶       |
| سایر هزینه های عمومی تولید                                     | ۱۷,۴۱۰         | ۱۷,۴۱۰            | ۱۷,۴۱۰         | ۰               | ۰           |         |
| <b>جمع هزینه های سربار تولید</b>                               | <b>۸۳,۳۸۱</b>  | <b>۸۳,۳۸۱</b>     | <b>۱۰۶,۵۸۷</b> | <b>(۲۳,۲۰۶)</b> | <b>(۲۸)</b> |         |
| <b>قیمت تمام شده تولید</b>                                     | <b>۲۲۰,۷۸۳</b> | <b>۲۲۰,۷۸۳</b>    | <b>۲۳۱,۳۴۹</b> | <b>(۱۰,۵۶۶)</b> | <b>(۵)</b>  |         |
| اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت                       | ۷۴,۳۳۹         | ۷۴,۳۳۹            | ۳۷,۴۸۱         | ۳۶,۸۵۸          | ۵۰          | ۶       |
| کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره (مبلغ تسهیم) | (۱۴۹,۷۹۶)      | (۱۴۹,۷۹۶)         | (۴۲,۲۹۵)       | (۱۰۷,۵۰۱)       | ۷۲          | ۷       |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده               | ۱۴۵,۳۲۶        | ۱۴۵,۳۲۶           | ۲۲۶,۵۳۵        | (۸۱,۲۰۹)        | (۵۶)        |         |
| <b>سود (زیان) ناخالص</b>                                       | <b>۲۰۷,۳۹۹</b> | <b>۲۰۷,۳۹۹</b>    | <b>۲۱۰,۳۱۹</b> | <b>(۲,۹۲۰)</b>  | <b>(۱)</b>  |         |

| عنوان   | بودجه مصوب | بودجه مصوب اصلاحی | عملکرد   | انحراف   | درصد انحراف | یادداشت |
|---|------------|-------------------|----------|----------|-------------|---------|
| هزینه های حقوق و دستمزد اداری و عمومی           |            |                   |          |          |             |         |
| دستمزد و مزایا                                  | ۲۸,۹۱۱     | ۲۸,۹۱۱            | ۲۸,۹۱۱   | ۰        | ۰           | ۷-۱     |
| رفاهیات   | ۹,۲۵۸      | ۹,۲۵۸             | ۶,۴۴۲    | ۲,۸۱۶    | ۳۰          | ۷-۱     |
| اضافه کار                                       | ۱۹,۱۹۶     | ۱۹,۱۹۶            | ۱۴,۵۷۱   | ۴,۶۲۵    | ۲۴          | ۷-۱     |
| عیدی و پاداش                                    | ۵,۱۰۴      | ۵,۱۰۴             | ۴,۳۴۹    | ۷۵۵      | ۱۵          | ۷-۱     |
| حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما                 | ۶,۶۴۹      | ۶,۶۴۹             | ۱۰,۶۷۸   | (۴,۰۲۹)  | (۶۱)        | ۷-۱     |
| هزینه سایر کارکنان                              | ۰          | ۰                 | ۰        | ۰        | ۰           | ۷-۱     |
| جمع هزینه های حقوق و دستمزد اداری و عمومی       | ۶۹,۱۱۸     | ۶۹,۱۱۸            | ۶۴,۹۵۲   | ۴,۱۶۷    | ۶           |         |
| سایر هزینه های اداری و عمومی                    |            |                   |          |          |             |         |
| خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی               | ۲۹,۷۵۰     | ۲۹,۷۵۰            | ۲۹,۷۵۰   | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| پست و تلفن                                      | ۸۳۵        | ۸۳۵               | ۸۳۵      | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| ملزومات اداری                                   | ۲,۷۶۲      | ۲,۷۶۲             | ۲,۷۶۲    | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| آب و برق و سوخت                                 | ۳۸۴        | ۳۸۴               | ۳۸۴      | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| استهلاک   | ۶,۸۴۳      | ۶,۸۴۳             | ۶,۸۴۳    | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| کارمزد بانکی                                    | ۱۲         | ۱۲                | ۱۲       | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| بیمه  | ۲۴۸        | ۲۴۸               | ۲۴۸      | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| تعمیرات و نگهداری                               | ۵,۸۱۳      | ۵,۸۱۳             | ۵,۸۱۳    | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| ایاب و ذهاب                                     | ۴,۰۰۰      | ۴,۰۰۰             | ۴,۰۰۰    | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| مراسم و پذیرایی                                 | ۶,۰۰۰      | ۶,۰۰۰             | ۶,۰۰۰    | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| ذخیره و پاداش پایان خدمت کارکنان                | ۱۹,۶۶۵     | ۱۹,۶۶۵            | ۴۰,۱۶۹   | (۲۰,۵۰۴) | (۱۰۴)       | ۷-۲     |
| سایر هزینه های اداری                            | ۲۰,۵۲۱     | ۲۰,۵۲۱            | ۱۴,۴۰۱   | ۶۱۱۹     | ۳۰          | ۷-۲     |
| هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)      | ۴۵۴        | ۴۵۴               | ۴۵۴      | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری) | ۸۳۲        | ۸۳۲               | ۸۳۲      | ۰        | ۰           | ۷-۲     |
| جمع سایر هزینه های اداری و عمومی                | ۱۶۵,۹۵۱    | ۱۶۵,۹۵۱           | ۱۷۰,۲۳۴  | (۴,۲۸۲)  | (۳)         |         |
| جمع هزینه های توزیع و فروش واداری و عمومی       | ۱۶۵,۹۵۱    | ۱۶۵,۹۵۱           | ۱۷۰,۲۳۴  | (۴,۲۸۲)  | (۳)         |         |
| جمع کل هزینه ها                                 | ۳۱۱,۲۷۷    | ۳۱۱,۲۷۷           | ۳۹۶,۷۶۹  | (۸۵,۴۹۳) | (۲۷)        |         |
| سود (زیان) عملیاتی                              | ۴۱,۴۴۸     | ۴۱,۴۴۸            | ۴۰,۰۸۵   | ۱,۳۶۴    | ۳           |         |
| هزینه های مالی                                  | ۵۰         | ۵۰                | ۰        | ۵۰       | ۱۰۰         | ۷-۲     |
| (سایر پرداختها) هزینه آموزش توسعه صنایع کوچک    | (۴۱,۳۹۸)   | (۴۱,۳۹۸)          | (۳۲,۰۰۰) | (۹,۳۹۸)  | ۲۳          | ۷-۲     |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات                    | ۰          | ۰                 | ۸,۰۸۵    | ۸,۰۸۵    | ۱۰۰         |         |
| مالیات  |            |                   | (۲,۱۳۶)  | (۲,۱۳۶)  | ۱۰۰         |         |
| سود (زیان خالص)                                 |            |                   | ۵,۹۴۹    | ۵,۹۴۹    | ۱۰۰         |         |
| ۵۰٪ سود ویژه                                    |            |                   | ۴,۲۷۱    | ۴,۲۷۱    | ۱۰۰         |         |

## جدول شماره (۲) - گزارش تطبیق مقادیر کمی اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب / اصلاحی

### با عملکرد سالانه سال مالی ۱۴۰۳

#### نام شرکت / موسسه: شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

| ردیف | نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (۱)                                 | واحد سنجش (۲) | مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب (۳) | مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی (۴) | مقدار عملکرد واقعی هدف (۵) | انحراف مقدار عملکرد نسبت به مقدار هدف مصوب / اصلاحی (۶) |      | دلایل انحراف (۷)  |
|------|---|---------------|--|--|----------------------------|---|------|---|
|      |   |               |  |  |                            | میزان انحراف  | درصد |   |
| ۱    | افزایش بهره وری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه                        | پروژه         | ۱  | ۱  | ۱                          | ۰   | ۰    |   |
| ۲    | راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی                | نفر ساعت      | ۹۱۲                                      | ۹۱۲  | ۷۳۸                        | (۱۷۴)   | ۲۰   |   |
| ۳    | راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی | تصفیه خانه    | ۰  | ۰  | ۰                          |   |      |   |
| ۴    | راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده                            | تعداد         | ۱  | ۱  | ۰                          | (۱)   | ۱۰۰  |   |
| ۵    | راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال                            | واحد          | ۲۶                                       | ۲۶   | ۱۵                         | (۱۱)  | ۴۳   | عدم مشکلات بازار - نوسانات قیمت ارز - کمبود نقدینگی - بالا بودن نرخ سود تسهیلات |
| ۶    | راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط                      | تعداد         | ۴  | ۴  |                            | (۴)   | ۱۰۰  |   |
| ۷    | راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی                                  | شهرک/ناحیه    | ۰  | ۰  |                            |   |      |   |
| ۸    | راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی                                   | شهرک/ناحیه    | ۱  | ۱  |                            |   |      |   |
| ۹    | راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی                                   | مگاوات        | ۱۰                                       | ۱۰   | ۰                          |   |      |   |
| ۱۰   | راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی                                    | لیتر بر ثانیه | ۵  | ۵  | ۷                          | (۳)   | ۲۰   |   |
| ۱۱   | صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط                                       | هزار یورو     | ۲۷۲۰                                     | ۲۷۲۰                                       | ۲۲۲۶                       | (۱۴۳۷)  | ۶۸   |   |
| ۱۲   | ایجاد زمین صنعتی  | هکتار         | ۲۵                                       | ۲۵   | ۱۶                         | (۹)   | ۳۶   |   |
| ۱۳   | واگذاری حق بهره برداری زمین   | هکتار         | ۳۰                                       | ۳۰   | ۴                          | (۲۶)  | ۸۶   | عدم استقبال واحدهای صنعتی   |
| ۱۴   | پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته                                  | خوشه          | ۱  | ۱  | ۱                          |   | ۰    |   |
| ۱۵   | توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات                     | تعداد         | ۳  | ۳  | ۰                          | (۳)   | ۱۰۰  | عدم استقبال واحدهای صنعتی در مورد انعقاد قرارداد با شرکت مدیریت صادرات          |
| ۱۶   | ایجاد فاز عملیاتی   | هکتار         | ۴۰                                       | ۲۰   | ۲۰                         |   | ۱۰۰  |   |

**جدول شماره (۳) - گزارش تطبیق عملکرد ریالی با اهداف کمی برنامه ریزی شده (ریالی) در بودجه**

**مصوب / اصلاحی سال مالی ۱۴۰۳**

**نام شرکت / موسسه: شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد**

| ردیف | نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (۱)                                 | سنجه عملکرد (۲) | هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه مصوب (۳) | هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه اصلاحی (۴) | عملکرد ریالی واقعی هر واحد تولید / خدمت / هدف (۵) | بودجه ریالی مصوب هدف (۶) | عملکرد ریالی هدف (۷) | دلایل انحراف (۷)  |
|------|---|-----------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|---|
| ۱    | افزایش بهره وری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه                        | پروژه           | ۱۴۶۴  | ۱۴۶۴  | ۱۴۶۴  | ۱۴۶۴                     |                      |   |
| ۲    | راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی                | نفر ساعت        | ۸۰  | ۸۰  | ۱.۷۸  | ۷۲۹۶۰                    | ۱۱۷۳                 | برگزاری توسط دستگاهها و نهاده های پشتیبان و تشکلهای هم خانواده در حوزه تولید با هزینه کم صورت پذیرفته است |
| ۳    | راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی | تصفیه خانه      | ۰   | ۰   | -   | ۰                        | -                    |   |
| ۴    | راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده                            | تعداد           | ۹۹۹   | ۹۹۹   | -   | ۹۹۹                      | -                    |   |
| ۵    | راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال                            | واحد            | ۵۰۰   | ۵۰۰   | -   | ۱۳۰۰۰                    | -                    |   |
| ۶    | راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط                      | تعداد           | ۴۰۰   | ۴۰۰   | ۴۰۰   | ۸۰۰                      |                      | با همراهی و هم افزایی در برنامه های حمایتی و استفاده از منابع سایر بخش های هم خانواده صنعت صورت پذیرفت    |
| ۷    | راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی                                  | شهرک / ناحیه    | ۱۰۰۰  | ۰   | -   | ۰                        | -                    |   |
| ۸    | راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی                                   | شهرک / ناحیه    | ۱۰۰۰  | ۱۰۰۰  | -   | ۱۰۰۰                     | -                    |   |
| ۹    | راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی                                   | مگاوات          | ۲۰۰۱۳.۶   | ۲۰۰۱۳.۶   | -   | ۲۰۰۱۳.۶                  | -                    |   |
| ۱۰   | راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی                                    | لیتر بر ثانیه   | ۷۱۷۵  | ۷۱۷۵  | ۷۱۷۵  | ۳۵۸۷۵                    |                      |   |
| ۱۱   | صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط                                       | هزار یورو       | ۱   | ۱   | ۱   | ۲۷۳۰                     |                      | موضوع کلان اقتصادی است که نیازمند سیاست گذاری کلان میباشد   |
| ۱۲   | ایجاد زمین صنعتی  | هکتار           | ۲۰۰   | ۲۰۰   | ۲۰۰   | ۵۰۰۰                     |                      |   |
| ۱۳   | واگذاری حق بهره برداری زمین   | هکتار           | ۵۵۰   | ۵۵۰   | ۵۵۰   | ۱۶۶۱۰                    |                      |   |
| ۱۴   | راهبری پروژه های توسعه خوشه خاتمه یافته                                 | خوشه            | ۰   | ۰   | -   | ۰                        | -                    |   |
| ۱۵   | توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات                     | تعداد           | ۱۵۳   | ۱۵۳   | -   | ۴۵۹                      | -                    |   |
| ۱۶   | ایجاد فاز عملیاتی   | هکتار           | ۰.۰۴  | ۰.۰۴  | ۰.۰۴  | ۰/۸                      |                      |   |
| ۱۷   | شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده                               | تعداد           | ۰   | ۰   | -   | ۰                        | -                    |   |

ستون (۴): در صورت وجود بودجه اصلاحی ملاک محاسبه، بودجه اصلاحی می باشد.

ستون (۶): (۴) × (۲)

ستون (۷): (۵) × (۲)

پیوست شماره ۴ :

## چارچوب مستندات منضم به بودجه پیشنهادی

### مستند ۱ : آمار نیروی انسانی، تعداد بازنشستگان و افزایش کارکنان

نام شرکت / مؤسسه : شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد شماره طبقه بندی : ۲۵۷۲۲۰

(۱) تعداد کارکنان

| شرح                                | تعداد کل کارکنان | کارمندان | کارگران | خدمات قراردادی اشخاص | سایر کارکنان |
|------------------------------------|------------------|----------|---------|----------------------|--------------|
| آخرین آمار ثبت شده در سامانه پاکنا | ۳۳               |          | ۳۱      |                      | ۲            |
| عملکرد سال ۱۴۰۱                    | ۳۱               |          | ۳۱      |                      |              |
| مصوب سال ۱۴۰۲                      | ۳۳               |          | ۳۱      |                      | ۲            |
| بودجه پیشنهادی                     | ۳۳               |          | ۳۱      |                      | ۲            |

(۲) تغییرات تعداد کارکنان

| شرح                           | تعداد کل کارکنان | کارمندان | کارگران | خدمات قراردادی اشخاص | سایر کارکنان |
|-------------------------------|------------------|----------|---------|----------------------|--------------|
| پیش بینی تعداد بازنشستگان     | -                | -        | -       | -                    | -            |
| پیش بینی تعداد باز خرید خدمت  | -                | -        | -       | -                    | -            |
| پیش بینی تعداد افزایش کارکنان | -                | -        | -       | -                    | -            |

(۳) مجوزهای استخدامی به تفکیک نوع استخدام

مستند : گزارش پرداختی به کارکنان به تفکیک نوع قرارداد

(۴) پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۳ براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه « ثبت حقوق و مزایای کارکنان » (سینا)

| شرح                 | تعداد کارکنان | حقوق حکم | رفاهی  | اضافه کار | سایر پرداختها | جمع پرداختی |
|---------------------|---------------|----------|--------|-----------|---------------|-------------|
| کارمندان            |               |          |        |           |               |             |
| کارگران             | ۳۱            | ۵۹,۴۷۱   | ۱۶,۵۱۹ | ۳۸,۳۲۲    | ۴۷,۵۶۳        | ۱۶۱,۸۷۵     |
| قرارداد اشخاص حقیقی |               |          |        |           |               |             |
| سایر کارکنان        |               |          |        |           |               |             |
| جمع سال ۱۴۰۳        | ۳۱            | ۵۹,۴۷۱   | ۱۶,۵۱۹ | ۳۸,۳۲۲    | ۴۷,۵۶۳        | ۱۶۱,۸۷۵     |

## (۵) هزینه پرسنلی در بودجه پیشنهادی

| شرح                 | تعداد کارکنان | حقوق حکم | رفاهی  | اضافه کار | سایر پرداختها | جمع پرداختی |
|---------------------|---------------|----------|--------|-----------|---------------|-------------|
| کارمندان            |               |          |        |           |               |             |
| کارگران             | ۳۱            | ۷۴,۳۸۹   | ۲۳,۸۲۲ | ۴۷,۷۳۶    | ۴۷,۴۷۴        | ۱۹۳,۴۲۱     |
| قرارداد اشخاص حقیقی |               |          |        |           |               |             |
| سایر کارکنان        |               |          |        |           |               |             |
| جمع کل              |               |          |        |           |               |             |

### مستند ۳: گزارش منابع و مصارف ارزی

مقادیر به هزار یورو

(۱) عملکرد یک سال قبل

| مصارف ارزی |   | منابع ارزی |                             |
|------------|---|------------|-----------------------------|
| -          | طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت | -          | ارز ناشی از صدور کالا       |
| -          | طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی      | -          | ارز ناشی از صدور خدمت       |
| -          | سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی             | -          | سایر موارد (توضیح داده شود) |
| -          | خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی                           | -          |                             |
| -          | هزینه های خدمات   | -          |                             |
| -          | سایر موارد (توضیح داده شود)                             | -          |                             |
| -          | جمع کل  | -          | جمع کل                      |

مقادیر به هزار یورو

(۲) عملکرد شش ماهه سال جاری

| مصارف ارزی |   | منابع ارزی |                             |
|------------|---|------------|-----------------------------|
| -          | طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت | -          | ارز ناشی از صدور کالا       |
| -          | طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی      | -          | ارز ناشی از صدور خدمت       |
| -          | سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی             | -          | سایر موارد (توضیح داده شود) |
| -          | خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی                           | -          |                             |
| -          | هزینه های خدمات   | -          |                             |
| -          | سایر موارد (توضیح داده شود)                             | -          |                             |
| -          | جمع کل  | -          | جمع کل                      |

مقادیر به هزار یورو

۳) بودجه پیشنهادی

| مصارف ارزی |   | منابع ارزی |                             |
|------------|---|------------|-----------------------------|
| -          | طرحهای تماک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت | -          | ارز ناشی از صدور کالا       |
| -          | طرحهای تماک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی      | -          | ارز ناشی از صدور خدمات      |
| -          | سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی             | -          | سایر موارد (توضیح داده شود) |
| -          | خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی                           | -          |                             |
| -          | هزینه های خدمات   | -          |                             |
| -          | سایر موارد (توضیح داده شود)                             | -          |                             |
| -          | جمع کل  | -          | جمع کل                      |

### **مستند ۳: گزارش توجیهی پیش بینی درآمدها**

#### **۱) میزان تحقق و دلایل انحراف در آمد شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال**

- انحراف مساعد درآمد فروش محصولات عمدتاً مربوط به شناسایی درآمد حق بهره برداری مطابق رویه شناسایی درآمدها با توجه به پیشرفت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین شناسایی درآمد کمکیهای بلاعوض سازمان می باشد .
- درآمد حاصل از ارائه خدمات که علیرغم رشد واقعی و عملکردی نسبت به سنوات گذشته عمدتاً مربوط به خدمات آب بها و حق شارژ و ... می باشد.

#### **تجزیه و تحلیل و بررسی درآمدها در سال ۱۴۰۳**

- منابع درآمدی شرکت در حوزه شناسایی و توجه به تکمیل زیرساخت و تحقق پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد شهرکها در قالب اطلاعات کلی اعم از میزان اراضی قابل واگذاری، اراضی واگذار شده و اراضی باقیمانده قابل واگذاری و کاربری و مرغوبیت اراضی، همچنین قیمت تمام شده و نواقص زیرساخت و منابع مورد نیاز بررسی شده و بر همین اساس قیمت های واگذاری مورد ارزیابی مجدد و اصلاح واقع شد و در جهت تامین منابع پایدار تعیین و تصویب گردید که تاثیرات کوتاه مدت آن موجب تحقق نزدیک به ۷۰ درصدی منابع گردید.

#### **۲) دلایل توجیهی پیش بینی درآمد در بودجه پیشنهادی**

- با عنایت به روند اجرایی شرکت و دستورالعمل شناسایی درآمد و تغییرات در محاسبات قیمت تمام شده و تسهیم هزینه ها و اصلاح قیمت ها، ارقام پیش بینی مورد بررسی واقع شده و در اطلاعات اصلاحی، برنامه شرکت تعیین ارقام واقعی و قابل تحقق توأم با شفافیت مبانی است.

### **مستند ۳: گزارش توجیهی تغییر هزینه‌ها**

#### **۳) میزان تحقق و دلایل انحراف هزینه شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال**

- عمده انحراف هزینه های اداری و عمومی عمدتاً ناشی از افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان و سایر هزینه های اداری می باشد . و قیمت تمام شده متناسب با بودجه مصوب و فاقد انحراف می باشد .

#### **۴) تجزیه و تحلیل و بررسی هزینه‌ها در سال ۱۴۰۳**

- عملکرد هزینه های پرسنلی مطابق با بودجه مصوب می باشد .
- عملکرد هزینه های اداری و تشکیلاتی شامل تعمیرات اثاثه و لوازم اداری ، ساختمانها و وسایل نقلیه و هزینه های عمومی شهرکها و نواحی صنعتی باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و نوسانات نرخ ارز و...افزایش یافته است.

#### **۵) دلایل توجیهی پیش بینی هزینه‌ها در بودجه پیشنهادی**

- ایجاد و تکمیل زیرساختها و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی از اولویتهای این شرکت است که در بودجه ، سعی در جهت پیش بینی واقعی هزینه‌ها با توجه به تجارب سنوات قبل می باشد.
- افزایش سالانه هزینه ها

### مستند ۶: وضع وامها و تعهدات خارجی

(مبالغ ارزی)

| پیش بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی | مبلغ پرداخت شده |      |     | میزان بدهی (اصل و بهره) | اصل مبلغ وام دریافتی | سال خاتمه وام | سال دریافت وام | وام دهنده | شرح (با ذکر نوع ارز) | ردیف |
|-----------------------------------|-----------------|------|-----|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|------|
|                                   | اصل             | بهره | جمع |                         |                      |               |                |           |                      |      |
| -                                 | -               | -    | -   | -                       | -                    | -             | -              | -         | -                    | -    |
|                                   |                 |      |     |                         |                      |               |                |           |                      |      |
|                                   |                 |      |     |                         |                      |               |                |           |                      |      |
|                                   |                 |      |     |                         |                      |               |                |           | جمع                  |      |

(تسعیر به میلیون ریال)

| پیش بینی پرداخت در بودجه پیشنهادی | مبلغ پرداخت شده |      |     | میزان بدهی (اصل و بهره) | اصل مبلغ وام دریافتی | سال خاتمه وام | سال دریافت وام | وام دهنده | شرح (با ذکر نوع ارز) | ردیف |
|-----------------------------------|-----------------|------|-----|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|------|
|                                   | اصل             | بهره | جمع |                         |                      |               |                |           |                      |      |
| -                                 | -               | -    | -   | -                       | -                    | -             | -              | -         | -                    | -    |
|                                   |                 |      |     |                         |                      |               |                |           |                      |      |
|                                   |                 |      |     |                         |                      |               |                |           |                      |      |
|                                   |                 |      |     |                         |                      |               |                |           | جمع                  |      |

### مستند ۷: وضع وامها و تسهیلات بانکی و دیون



### مستند ۸ : طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای یا عناوین سرمایه گذاری از محل منابع داخلی

(مبالغ به میلیون ریال)

| عملکرد سال جاری    |              |   |                       | مصوب سال ۱۴۰۲            |      |              |   |                       | عملکرد سال ۱۴۰۱          |      |              |   | واحد<br>سنجش | عنوان طرح تملک /<br>عناوین سرمایه گذاری از<br>محل منابع داخلی** | شماره<br>طرح**                            |                       |
|--------------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|------|--------------|---|--------------|---|---|-----------------------|
| از محل منابع داخلی |              |   |                       | از محل منابع داخلی       |      |              |   |                       | از محل منابع داخلی       |      |              |   |              |   |   |                       |
| سایر               | وام<br>خارجی | تسهیلات<br>دریافتی<br>از سیستم<br>بانکی | ذخایر و<br>اندوخته‌ها | از محل<br>منابع<br>عمومی | سایر | وام<br>خارجی | تسهیلات<br>دریافتی<br>از سیستم<br>بانکی | ذخایر و<br>اندوخته‌ها | از محل<br>منابع<br>عمومی | سایر | وام<br>خارجی | تسهیلات<br>دریافتی<br>از سیستم<br>بانکی |              |   |   | ذخایر و<br>اندوخته‌ها |
|                    |              |   |                       | ۱۰۱,۹۴۸                  |      |              |   |                       | ۲۳۱,۷۷۶                  |      |              |   |              | ۱۱۶,۲۳۵   | تامین زیرساخت های<br>شهرکها , نواحی صنعتی | ۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰۳           |
|                    |              |   |                       |                          |      |              |   |                       |                          |      |              |   |              |   | تامین زیرساخت های<br>شهرکها , نواحی صنعتی | ۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰۴           |

## مستند ۹: وضعیت ارتقای بهره‌وری

### ۶) گزارش اقدامات شرکت برای ارتقای بهره‌وری بر حسب عملکرد سال قبل

هفت شاخص بهره‌وری با عناوین: بازفعال سازی واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال، تعداد پروژه های عارضه یابی انجام شده و خدمات کلینیکی، تعداد دوره های آموزشی برگزار شده، افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر ظرفیت (کمتر از ۵۰٪)، میزان صادرات (هزار یورو)، تعداد بیمه نامه های صادره، پروژه توسعه خوشه ای در حال پیاده سازی به انضمام اهداف کمی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ گردید و بر این اساس شرکت اقدام به اجرای تعهدات و تحقق اهداف کمی نموده است.

### ۷) تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص   | عملکرد ۲ سال قبل ۱۴۰۱ | عملکرد ۱ سال قبل ۱۴۰۲ | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| بهره‌وری نیروی کار                                       |                       |                       |              |                     |
| بهره‌وری سرمایه  |                       |                       |              |                     |
| تعداد بیمه نامه‌های صادره                                | ۱۲                    | ۱۲                    | -            |                     |
| تعداد پروژه های عارضه یابی انجام شده و خدمات کلینیکی     | ۱۱                    | ۱۵                    | ۳۶           |                     |
| افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر ظرفیت (کمتر از ۵۰٪) | ۵                     | ۱۷                    |              |                     |
| تعداد دوره های آموزشی برگزار شده                         | ۶۴                    | ۴۴                    | (-۳۱)        |                     |
| میزان صادرات (هزار یورو)                                 | ۱۰۶۸                  | ۶۶۳                   | (-۳۸)        |                     |
| پروژه توسعه خوشه ای در حال پیاده سازی                    | ۲                     | ۱                     | (-۵۰)        |                     |
| بازفعال سازی واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال        | ۲۷                    | ۱۸                    | (-۳۳)        |                     |

\* بر حسب نوع فعالیت هر شرکت، شاخص مربوط تعریف و ارائه شود.

### ۳) اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره‌وری در بودجه پیشنهادی

هفت شاخص بهره‌وری با عناوین: طرح های پژوهشی اجرا شده، ارزش قرارداد بین واحدهای شرکت کننده در نمایشگاههای داخلی و خارجی، رشد ارزش صادرات واحدهای کوچک و متوسط، رشد ارزش افزوده خوشه، رشد ارزش سرمایه گذاری، تعداد واحدهای بهره مند از تسهیلات اعطایی، نسبت درخواست های مشاوره و پاسخ داده شده توسط سازمان ملی بهره‌وری به انضمام اهداف کمی در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ گردید و بر این اساس شرکت اقدام به اجرای تعهدات و تحقق اهداف کمی نموده است.

## مستند ۱۰: روشهای مولدسازی داراییها

### (۱) گزارش اقدامات شرکت برای مولد سازی داراییها برحسب عملکرد سال قبل

- فروش دارایی برای سرمایه گذاری - عدم مصداق
- ارتقای داراییهای مورد استفاده در تولید محصول / ارائه خدمت - عدم مصداق
- درآمدزایی داراییهای مازاد یا بلااستفاده - عدم مصداق
- سایر موارد بر حسب اقتضائات شرکت - عدم مصداق

### (۲) گزارش کمی مولد سازی داراییها برحسب عملکرد سال قبل

- درآمد حاصل از مولدسازی داراییها: عدم مصداق
- تغییر در منابع و مصارف سرمایه ای: عدم مصداق

### (۳) برنامه های مولد سازی داراییها در بودجه پیشنهادی

- هزینه کردن منابع مالی در اختیار در سریعترین زمان و تبدیل منابع مالی به زیر ساخت
- .....

## مستند ۱۱: بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

### (۱) گزارش اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی برحسب عملکرد سال قبل

- پیگیری جذب منابع طرح تملک داراییهای سرمایه ای جهت ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۳ که نسبت به سال گذشته رشد داشته است و این شرکت پیگیر سهم بیشتری از اعتبارات در سال ۱۴۰۴ می باشد
- دریافت مطالبات ( اسناد دریافتی و واخواستی) در کمیته وصول مطالبات که سهم بسزایی در تحقق منابع دارد.
- ایجاد مجتمع های کارگاهی و واگذاری به صورت استیجاری و همچنین واقعی سازی قیمت های حق بهره برداری در شهرکها و نواحی صنعتی
- اخذ آب بها و حق شارژ، تعدیل اقساط معوق ، انشعابات و ....

### (۲) تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص  | عملکرد ۲ سال قبل (۱۴۰۱) | عملکرد ۱ سال قبل (۱۴۰۲) | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری  | ۱.۹۰                    | ۱.۸۱                    | (۰.۰۴۷)      |                     |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع داراییها | ۰.۱۹                    | ۰.۱۱                    | (۴۲.۱)       |                     |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهیها تقسیم بر مجموع داراییها   | ۰.۹۷                    | ۰.۸۸                    | (۹.۲)        |                     |

|  |        |       |       |  |
|--|--------|-------|-------|--|
|  | ۲۵۸.۸  | ۰.۱۲۲ | ۰.۰۳۴ | نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع داراییها                            |
|  | ۱۳.۰۴  | ۰.۰۲۶ | ۰.۰۲۳ | بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط داراییها           |
|  | ۲۶.۴   | ۰.۰۸۶ | ۰.۰۶۸ | بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام |
|  | (۳.۴۵) | ۰.۲۸  | ۰.۲۹  | نسبت ماده ۱۴۱ قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه                                  |

۳) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبت های مالی

- برنامه های افزایش سود
- افزایش زمین صنعتی قابل واگذاری از طریق تملک اراضی ملی
- هزینه کردن منابع مالی در اختیار در سریعترین زمان و تبدیل منابع مالی به زیرساخت
- به منظور جبران مشوقات اعطایی به صنعتگران، پیگیری جهت دریافت منابع مالی از طریق اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی جهت ایجاد زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی
- احداث مجتمع های کارگاهی بصورت استیجاری به شرکتهای دانش بنیان
- برنامه های کاهش زیان انباشته
- با توجه به روش شناسایی درآمد و بهره برداری از شهرک ها و نواحی صنعتی، درآمد های عملیاتی شرکت محقق و زیان انباشته مستهلک می گردد.
- ارائه راهکارهای بهبود نسبت های مالی
- با توجه به اینکه در سنوات آتی درآمد های شرکت محقق می گردد، در نتیجه بدهی های شرکت نیز کاهش می یابد و باعث رشد شاخص های مالی می گردد.