



وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان

چارچوب تدوین گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی در قالب
پیوست شماره یک آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی
درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی

عناوین مطالب

بخش اول: گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی

- گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی در قالب پیوست شماره یک آیین نامه انتظام بخشی
- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع در قالب پیوست شماره دو آیین نامه انتظام بخشی
- گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی در قالب پیوست شماره سه آیین نامه انتظام بخشی

بخش دوم: گزارش معاونت ها و مدیریت های تخصصی

- گزارش معاونت فنی
- گزارش مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE)
- گزارش معاونت صنایع کوچک
- گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت - عملکرد بودجه
- گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت - امور متقاضیان
- گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت - امور مالی
- گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت - توسعه مدیریت و منابع
- گزارش مدیریت حقوقی و امور قراردادها
- گزارش حوزه روابط عمومی

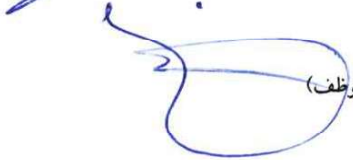
گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

ردیف	اعضاء هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
۱	مصطفی الماسی	شرکت شهرک های صنعتی تهران	رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
۲	رمضان خانمحمدی	شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی	عضو هیات مدیره (موظف)	
۳	پورنگ مدنی	شرکت شهرک های صنعتی اصفهان	عضو هیات مدیره (موظف)	
۴	سالار آذر نصر آبادی	شرکت شهرک های صنعتی فارس	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
۵	محمود کرمی	شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۳

آقای رضا انصاری بعنوان نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به سمت رییس جلسه	اعضای مجمع شرکت
شرکت شهرکهای صنعتی تهران به نمایندگی آقای مصطفی الماسی	
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی به نمایندگی آقای رمضان خانمحمدی	
شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان به نمایندگی پورنگ مدنی	
شرکت شهرکهای صنعتی فارس به نمایندگی آقای سالار آذر نصر آبادی	
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به نمایندگی آقای محمود کرمی	
آقای عباس نظامی مدیر امور مجامع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به سمت 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 تهران	۱	۰.۱	۰.۱
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی	۱	۰.۱	۰.۱
شرکت شهرکهای صنعتی فارس	۱	۰.۱	۰.۱
شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان	۱	۰.۱	۰.۱
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی	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
مصطفی الماسی	رئیس هیئت مدیره	عضو موظف	مدیریت صنعتی	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	—	مدیر عامل
رمضان خانمحمدی	عضو هیئت مدیره	عضو موظف	حسابداری	۱۳۹۶/۳/۲۲	—	امور بین الملل
پورنگ مدنی	عضو هیئت مدیره	عضو موظف	ارشد شیمی	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	—	مدیریت HSEE
سالار آذر نصر آبادی	عضو هیئت مدیره	عضو غیر موظف	ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	—	—
محمود کرمی	عضو هیئت مدیره	عضو غیر موظف	ارشد حقوق	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	—	—

*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"

پیوست شماره ۱ :

چارچوب تدوین

گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

تاریخ تشکیل :	۱۳۶۹/۰۳/۳۰
مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب):	هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۲۱۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۴ وزارت صنایع و به استناد قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ مجلس شورای اسلامی ،اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی را تصویب نمودند *
مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:	تاریخ ۱۳۶۹/۰۳/۳۰ - طی شماره ۱۵۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۳۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان زنجان به ثبت رسیده است
موضوع ، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت:	موضوع فعالیت شرکت طبق ماده « ۶ » اساسنامه عبارتست از :الف - احداث شهرک های صنعتی در استان و ایجاد امکانات زیر بنایی در هر شهرک با رعایت مفاد اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران-ب- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی را در یک روند خود گردان از جهت مالی فراهم نماید- ج - انجام کلیه اقداماتی که برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی، فنی، خدماتی و بازرگانی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مشخص و ابلاغ می گردد. د- تملک زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای صنعتی مجاز (انتقال قطعی اراضی موکول به ارائه پروانه بهره برداری می باشد). هـ - تامین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب، تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راه های اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمان های عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز، انبار و غیره. و - مشارکت در سایر شرکت هایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک، لازم تشخیص داده شود. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش، ایجاد زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی جهت استقرار متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان بوده است.
اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیتهای شرکت :	قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران،قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ،اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی زنجان

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:	سازمان امور مالیاتی

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

میزان سهام (درصد)	نام شرکت	
—	—	شرکتهای تابعه (با سهام مساوی و بیشتر از ۵۰ درصد)
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	شرکتهای وابسته (با سهام کمتر از ۵۰ درصد)
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	سایر اطلاعات اعم از تعداد واحدهای تابعه، واحدهای استانی، شعب، نمایندگی ها و ...

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

مشخصات سهام و سرمایه شرکت	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	مبلغ کل سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	درصد سهام متعلق به دولت	درصد سهام متعلق به اشخاص غیر دولتی
	۱۰۰۰	۱۵۳۹۳۴۰۰۰	۱۵۳۹۳۴	٪۱۰۰	
سرمایه اولیه در زمان تأسیس (میلیون ریال)			سال افزایش سرمایه	از محل آورده نقدی	غیر نقدی
			۱۳۹۷	۰	۱۴۳.۹۳۴
توضیحات					
طی سال مالی مورد گزارش ، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) به مبلغ ۸۱۷۹۷۴ میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۸۱۷۹۷۴ میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان ، انعکاس یافته است که شرکت در حال پیگیری ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان می باشد					

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	مالیات ابزاری	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۳۹۷	دفاتر	رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۰	تأیید زیان
۱۳۹۸	دفاتر	رسیدگی به دفاتر	۶۰۹	۱۱۳۱	۱۰۲۶	۱۰۲۶	-
۱۳۹۹	دفاتر	رسیدگی به دفاتر	۰	۲۰۳۵	۲۰۳۵	۲۰۳۵	-
۱۴۰۰	دفاتر	رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۰	-
۱۴۰۱	دفاتر	رسیدگی به دفاتر	۱۷۵۵۴	۱۶۵۰۹	۱۶۴۹۰	۷۸۹۲	-
۱۴۰۲	دفاتر	رسیدگی نشده	۱۶۳۹	-	-	۱۰۸۹	مالیات تأدیه شده بابت ۱/۱۲ مالیات علی الحساب طبق بودجه مصوب بوده است
۱۴۰۳	دفاتر	رسیدگی نشده	۷۰۴۲۱	-	-	۱۸۹۰۰	مالیات تأدیه شده بابت ۱/۱۲ مالیات علی الحساب طبق بودجه مصوب بوده است

مدل کسب و کار شرکت

با ایجاد زیر ساختها و توسعه و ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی جدید زمینه بهبود شرایط کسب و کار توسط شرکت فراهم می گردد.	تسهیل زندگی مردم	اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار
با پیگیری و ایجاد شاخص هایی از قبیل ایجاد خوشه های صنعتی، فن بازار، کلینیک صنعت، حمایت از پایان نامه های دانشگاه و... موجبات بهبود ارتقاء شرایط کسب و کار فراهم می شود.	بهبود شرایط کسب و کار شرکت ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط شرکت	
	عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال)	درآمدزایی برای دولت
	مبالغ واریزی به حسابهای درآمدی دولت (به میلیون ریال)	
پرداخت و اجرای پروژه ها با منابع مالی دولتی از ردیفهای اعتباری استانی و ملی مندرج در قانون بودجه سالیانه.	راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت	راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت
ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی و خصوصی توسط سرمایه گذاران.	راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی	

جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۳

ردیف	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	مقدار مصوب ۱۴۰۳	مقدار عملکرد ۱۴۰۳	جمع هزینه (به میلیون پال)	دلایل انحراف
۱	استقرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	۲۸۳۳	
۲	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲۵۵۰	۲۵۷۰	۹۴۱۶	
۳	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۱	۱۰۰۰	
۴	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۲	۲	۵۷	
۵	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۵۰	۵۰	۲۵۰	
۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۱۵	۱۴	۱۲۰.۰۰	
۷	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۰	۰	۰	
۸	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۰	۰	۰	
۹	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۸	۲۸	۲۸۰۰۰۰	
۱۰	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۴۰	۰	۰	
۱۱	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۱۲۷۴	
۱۲	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۶۵	۳	۷۵۰۰	
۱۳	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۶۷	۲۵	۲۸۹۲۰	
۱۴	راهبری پروژه های توسعه خوشه خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۲۰۰	
۱۵	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۱	۱	۸۰۰	
۱۶	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۹۵	۹۵	۱۹۰۰۰۰	
۱۷	شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده	تعداد	۰	۰	۰	

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

محصول / خدمت	واحد سنجش	مقدار در سال مورد گزارش		عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش	
		بودجه	عملکرد	۱۴۰۲	۱۴۰۳
تولید:	-	-	-		
فروش:	-	-	-		
دلایل انحراف عملکرد از بودجه					

جدول تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت شرکت

تکالیف قانونی به عهده شرکت	موضوع تکلیف	استناد قانونی	اقدامات انجام شده
ماده ۸۴ الحاق (۲)	ممنوعیت هرگونه پرداخت به عضو غیر موظف هیات مدیره به جز حق جلسات ماهانه (موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت)	-	تکلیف قانونی انجام یافته است
بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه	اخذ تایید سازمان ملی بهره وری در خصوص برنامه های عملیاتی شرکت در رابطه با ارتقاء بهره وری	-	تکلیف قانونی انجام یافته است
ماده (۱۱۰) اصلاحیه قانون تجارت	معرفی شخص حقیقی بعنوان نماینده شخص حقوقی (شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی) در هیات مدیره	-	تکلیف قانونی انجام یافته است
ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت	ارسال نسخه ای از صورت جلسه انتخاب مدیران به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت	-	تکلیف قانونی انجام یافته است
ماده (۱۲۸) اصلاحیه قانون تجارت	ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی کشور در خصوص نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل	-	تکلیف قانونی انجام یافته است

جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ردید	موضوع تکلیف	استناد قانونی	عملکرد شرکت	توضیحات
۱	لزوم واریز مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (مندرج در بودجه مصوب) مطابق ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲). در صورت عدم واریز مبالغ فوق الذکر در موعد مقرر، خزانه داری کل کشور اجازه دارد از موجودی حساب آن شرکت نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۲	تمامی شرکت های مشمول بند پ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در آمدی و هزینه ای را از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند دستگاه های یاد شده موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۳	جهت رعایت قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند ✓ بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه بودجه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳ ✓ تکمیل و ارسال فرم عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع بودجه حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه بر اساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب ✓ تکمیل و ارسال فرم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ و بارگذاری مستندات مربوط در سامانه جامع بودجه حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۴	لزوم بارگذاری اهداف سالانه و برنامه های تحقق آنها به صورت کمی و کیفی در سامانه جامع بودجه تا پایان تیر ماه	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۵	لزوم ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابع و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یکبار وفق جز ۱ بند خ تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	

جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ردیف	موضوع تکلیف	استناد قانونی	عملکرد شرکت	توضیحات
۶	ارائه برنامه‌های ارتقا شاخص‌های بهره‌وری بهبود نسبت‌های مالی کاهش زیان انباشته افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی‌ها ضمیمه بودجه پیشنهادی برای اعضای مجمع شرکت	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۷	لزوم ثبت و به روز رسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکتا و ثبت ماهانه اطلاعات و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا وفق ماده ۲۸ آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۸	رعایت سقف خالص متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۹	هیئت مدیره شرکت‌های دولتی طبق جزء ۳ بند جیم تبصره سه قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره ۳ این قانون را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سازمان و برنامه ریزی کشور و دیوار محاسبات کشور ارسال نمایند	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۱۰	لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب عملکرد سالانه بر اساس بودجه تفصیلی بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه انتظام بخشی	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۱۱	رعایت بند ب و طی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۱۳ کل کشور	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	
۱۲	لزوم اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانه رایانه‌ای سایبری و ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته هر سه ماه یک بار به سازمان وفق بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور	ابلاغ بودجه مصوب شرکت به شماره ۱۷۸۸۳۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	انجام پذیرفته است	

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

نوع استخدام	تعداد مصوب سال ۱۴۰۳	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳
رسمی و پیمانی	۴۱	۴۱
کارگری	۲۴	۲۴
قراردادی	۰	۰
سایر کارکنان	۰	۰
جمع	۶۵	۶۵

**ترکیب کارکنان
از لحاظ نوع
استخدام**

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

مدرک تحصیلی	تعداد مصوب سال ۱۴۰۳	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳
زیر دیپلم	۱	۱
دیپلم و فوق دیپلم	۲	۲
لیسانس	۲۰	۲۰
فوق لیسانس	۱۸	۱۸
دکتر	۰	۰

**ترکیب کارکنان
رسمی بر حسب
سطح تحصیلات**

جدول کارکنان رسمی از لحاظ ترکیب سنی و سابقه خدمت

ترکیب بر حسب سن	زیر ۳۰ سال	۳۰ تا ۳۵ سال	۳۵ تا ۴۰ سال	۴۰ تا ۴۵ سال	۴۵ تا ۵۰ سال	بالای ۵۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳	۰	۰	۷	۱۸	۱۰	۶	۴۱
ترکیب بر حسب سابقه خدمت	زیر ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵ سال	۱۵ تا ۲۰ سال	۲۰ تا ۲۵ سال	۲۵ تا ۳۰ سال	بالای ۳۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳	۸	۶	۸	۱۳	۴	۲	۴۱

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۵۸۶۵۶۳	۵۶۰,۷۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۹۹۶۴)	(۳۴۹,۸۴۴)
سود (زیان) ناخالص	(۹۳۴۰۱)	۲۱۰,۸۶۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱۰,۶۶۲۶)	(۲۰,۱۸۳۵)
سایر درآمدها	۱۷۴۴۵۷	۲۴۰,۰۹۱
سود (زیان) عملیاتی	(۲۵۵۷۱)	۲۴۹,۱۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۲۱۲۵	۳۷۴۳۲
سود خالص قبل از مالیات	۶۵۵۴	۲۸۶۵۵۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۶۳۹)	(۷۰,۴۲۷)
سود خالص	۴۹۱۶	۲۱۶,۱۲۶
در صورتی که سودهی شرکت بیشتر از میزان پیش بینی شده در بودجه است، دلایل آن ذکر شود	ناشی از افزایش روند تکمیل شهرکها تا حداقل ۸۰٪ جهت درآمد شهرکها و نواحی صنعتی و افزایش انتقال قطعی قیمت زمین و افزایش واگذاری انشعابات عمده آب برق گاز فاضلاب و همینطور واگذاری واحد کارگاهی در شهرک اشراق بوده است	
	ناشی از دریافت حق نظارت و خدمات و افزایش روند تکمیل شهرکها افزایش انتقال قطعی قیمت زمین و افزایش واگذاری انشعابات عمده آب برق گاز فاضلاب	

مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه

ردیف	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	بودجه مصوب		بودجه اصلاحی		عملکرد	
	خالص بودجه مصوب	خالص بودجه اصلاحی	خالص بودجه عملکرد	سود سهام دولت (%)	سود سهام دولت (%)	سود سهام دولت (%)	سود سهام دولت (%)	سود سهام دولت (%)	سود سهام دولت (%)
۱	۱۸۹۰۰	۱۸۹۰۰	۲۱۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مقایسه بهای ارایه خدمات در بازار با قیمت تکلیفی

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

محاسبه نسبت های مالی عمومی

[illegible]

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

- تسریع در اجرای برنامه عملیاتی شهرکها و نواحی صنعتی و تکمیل زیرساخت های مربوطه به منظور رشد روند پیشرفت فیزیکی تکمیل شهرکها تا حداقل ۸۰٪ جهت احتساب درآمد حقوق انتفاع
- اخذ حق السهم متناسب از متقاضی بابت خدمات ارائه شده در خصوص تاسیسات برق ، آب و فاضلاب ، گاز و پوشش کامل هزینه های مربوطه
- اخذ هزینه های مربوط از محل خدمات ارائه شده به واحدهای مستقر شامل آب بهاء ، فاضلاب بهاء و شارژ شهرکها

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

- ارتقاء سطح خدمات و توسعه زیرساخت ها در شهرکها و نواحی صنعتی
- توسعه خدمات زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی استان
- توسعه شهرک های تخصصی ، صنفی و فناوری با توجه به اولویت ها و مزیت های استان
- حمایت حداکثری از سرمایه گذاری خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی استان
- ارتقاء فناوری و توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
- توسعه خوشه های کسب و کار ، پیمانکاری های فرعی ، شبکه ها و زنجیره های گسب و کار
- ساخت واحدهای کارگاهی ، صنفی و واگذاری آن به متقاضیان نظر به اینکه به ساخت در تعداد واحدهای بالا منجر به پایین آمدن قیمت تمام شده می گردد و استانداردسازی طراحی و معماری و یک شکل شدن سایت کارگاهی
- بازتعریف طراحی و معماری ساخت در شهرکها و نواحی صنعتی با توجه به المان های بومی ، فرهنگی و جغرافیایی استان

طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان طرح / پروژه / سرمایه گذاری *	سال شروع - خاتمه	مبلغ برآورده 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
۱	تامین زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سطح استان	۱۳۹۲ ۱۳۹۴	۴۶۷۷۶۱۵	۱۹.۱۸	۱۸	۵۹۰۰۰۰	۵۷۲۶۱۶	۵۲۸۶۰۱	۲۶۱۷۲۰	۱۴۰۵	منجر به عدم تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان می شود که پیامدهای آن بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری تأثیر منفی می‌گذارد.



وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف جلسه مجمع عمومی عادی

(صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)

در قالب پیوست شماره ۲ آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی

پیوست شماره ۲:

پیوست شماره ۲:

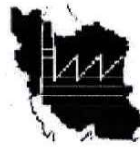
گزارش اقدامات انجام شده شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان در خصوص تکالیف جلسه مجمع عمومی عادی (صور تجلشه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)

به نظر هیئت مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟	خیر	بله	زمانبندی برآوردی تا انجام کامل تکلیف	آخرین وضعیت اجرای تکلیف *			درصد پیشرفت	خلاصه اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع	تعداد سنوات تکرار بند	شماره بند صور تجلشه
				انجام شده	در حال انجام	اجرای کامل					
✓			✓					ضمن اهتمام ویژه به آزادسازی اراضی طرح های راکد و بازنگری در احجام عملیاتی باقیمانده و تغییر کاربری اراضی باقیمانده از صنعتی به خدماتی و کارگاهی موضوع زیاندهی شهرکهای یاد شده رفع گردید.	با هماهنگی سازمان و از طریق ارائه راهکارهای قانونی و اتخاذ تمهیدات مناسب ، هیئت مدیره نسبت به خروج از زیاندهی تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی زیان ده اقدام ننماید.	۲	۱
✓			✓					گزارش عملکرد تکالیف در مقاطع زمانی مقرر توسط کمیته حسابرسی و عملکرد تهیه و به سازمان منعکس گردیده است	هیات مدیره مکلف می باشد ضمن انجام به موقع تکالیف مجمع، گزارش اقدامات صورت پذیرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره دو آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.		۱۱-۲ (برورد عدم رعایت الزامات قانونی)

✓			✓		در خصوص رفع رفع نقاط ضعف مندرج در گزارش حسابرسی عملیاتی اقداماتی اصلاحی انجام پذیرفته است.	هیئت مدیره مکلف گردید گزارش اقدامات انجام شده در خصوص رفع نقاط ضعف مندرج در گزارش حسابرسی عملیاتی را در مقاطع زمانی هر سه ماه یک بار از تاریخ برگزاری جلسه مجمع به امور مجامع سازمان ارسال نماید.	۱۱-۳ (میراد) علم رعایت الزامات قانونی)
✓			✓		واحد حسابرسی و کمیته مذکور طبق شیوه نامه ابلاغی تشکیل و نسبت به تنظیم برنامه حسابرسی داخلی و اقدامات لازم طبق برنامه توسط واحد حسابرسی و کمیته حسابرسی و عملکرد انجام پذیرفته است.	تاکید بر رعایت آیین نامه انتظام بخشی و موارد ذیل آن: ایجاد واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی با هماهنگی سازمان و براساس شیوه های ابلاغی	۱۱-۵ (میراد) علم رعایت الزامات قانونی)
✓			✓		تغییرات و صورتجلسات مشمول ماده ۱۰۶ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.	تاکید بر ثبت کلیه صورتجلسات مشمول ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت در مرجع ثبت شرکت ها.	۱۲-۱ (عدم) رعایت الزامات قانونی بشرط در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت)
✓			✓		اقدام پذیرفته است	مجمع عمومی ضمن تاکید بر اقدام مطابق بند (۲-۱۱) این صورتجلسه، هیئت مدیره را مکلف نمود به نحوی اقدام نماید که نتیجه آن منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات این بندها در گزارش حسابرسی سال آتی گردد.	۱۳
✓			✓		شرکت با رعایت دستورالعمل ابلاغی نسبت به تشکیل جلسات کمیته پایش در رابطه با طرح های راکد و نیز کمیته وصول مطالبات در رابطه با مطالبات اقدام نموده و تا	اقدام نسبت به وصول مطالبات و تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی در قالب بودجه مصوب	۱۳ (الف)

					کون توانسته مبلغ ۷۸۰،۳۸۱ میلیون ریال مطالبات را وصول نماید که که تحقق ۸۹ درصدی را در رابطه با بودجه اصلاحی نشان می دهد.		
✓		✓			همکاری کامل و جامع با حسابرس محترم معمول می گردد.	تاکید بر رعایت ماده ۲۱ اساسنامه شرکت . "حسابرس (بازرس) با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و املاک شرکت را دارد. بدون آنکه در عملیات اجرایی شرکت دخالت کندو انجام وظایفش موجب وقفه در انجام عملیات شرکت شود"	۱۳(ب)
✓		✓			آقای رمضان خانمحمدی بعنوان عضو هیات مدیره مسئول پیگیری تکالیف مجمع به امور مجامع سازمان معرفی شده است.	معرفی یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان مسئول پیگیری تکالیف مجمع به امور مجامع سازمان	۱ اسایر
✓		✓			موضوعات مربوط به مصوبات مجمع عمومی در جلسات مدیره بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است که در این خصوص می توان به بند ۴ مصوبه ۹۲۰ ، بند ۴ مصوبه ۹۱۸ ، بند ۲ مصوبه ۹۱۷ اشاره کرد	طرح موضوعات مربوط به مصوبات مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره و پیگیری تا حصول نتیجه	۲ اسایر
✓		✓			موارد کنترل پروژه ها از سوی معاونت فنی بصورت کامل در سامانه درج و نظارت و رعایت می گردد.	رعایت ساختار شکست در تدوین قراردادها و ثبت اطلاعات پروژه ها بطور کامل در سامانه کنترل پروژه	۳ اسایر

✓			✓			شرکت در سال ۱۴۰۳ در جهت جذب اعتبارات صنایع کوچک به میزان ۷۲۲۴۸ میلیون ریال عملکرد داشته است که نسبت به بودجه اصلاحی (۹۰۰۰۰ میلیون ریال) ۷۹٪ درصد تحقق داشته است تلاش همواره براین است که فعالیت های ذیل صنایع کوچک در عین هزینه منجر به اثر بخشی در حوزه های حمایتی تعریف شده گردد.	تلاش در جهت جذب کامل اعتبارات صنایع کوچک در قالب بودجه مصوب	۴ ساله
✓			✓			با تلاش های بعمل آمده کلیه پروژه های باز مربوط به سال ۱۴۰۱ و قبل از آن خاتمه یافته اند.	خاتمه دادن به پروژه های باز مربوط به سال ۱۴۰۱ و قبل از آن	۵ ساله
✓			✓			با تمهیدات و رانزنی های بعمل آمده در سالجاری شرکت نسبت به تبادل موافقت نامه به مبلغ ۵۷۲,۵۱۶ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اقدام نموده است که تخصیص آن به میزان ۵۲۸۶۰۱ به مبلغ ۹۲٪ ریال بوده که به طور کامل جذب شده است که میزان رشد تخصیص سالجاری نسبت به سال گذشته ۹۶٪ می باشد	پیگیری جهت افزایش جذب اعتبارات استانی مربوط به طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای	۶ ساله



وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی سال مالی ۱۴۰۳

در قالب پیوست شماره ۳ آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی

شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (سهامی خاص)

پیوست شماره (۳) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و شایسته مندرسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه ای) سال مالی ۱۴۰۳

(مبلغ به میلیون ریال)

صفحه به یادداشت	دلایل انحراف	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه		عملکرد	بودجه مصوب اصلاحی	عناوین بودجه تفصیلی (۱)
		فرصت	مبالغ			
						درآمد
۵	علاوه بر افزایش درآمد سایر تسهیلات - بدلیل کاهش روند تکمیل شهرک ها تا حداقل ۸٪ امکان احتساب درآمد مربوط به حقوق انتشار میسر نگردیده است.	(۴۵)	(۷۸۸,۹۵۷)	۳۵۵,۴۲۳	۶۴۴,۳۸۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
		۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۵	علاوه بر صدور قبوض آب بهاء و حق شارژ برای شهرک های صنعتی در اختیار، درآمد حاصل از ارائه خدمات به طور کامل محقق نگردیده است.	(۷۸)	(۷۹,۴۹۸)	۲۰۵,۲۸۶	۲۸۴,۷۸۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۹۰۸	درآمد ناشی از افزایش درآمد پیمان کار و درآمد اجاره می باشد.	۲۱	۴۷,۳۵۹	۲۷۷,۵۲۳	۲۳۰,۱۶۴	سایر درآمدها
		(۷۸)	(۳۲۱,۰۹۶)	۸۳۸,۲۳۲	۱,۱۵۹,۳۲۸	جمع کل درآمدها
		۰	۰	۰	۰	بهره منافع سهام در شرکت های تابعه یا شرکت های وابسته
		۰	۰	۰	۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
		۰	۰	۰	۰	اضافه می شود: خرید طی سال
		۰	۰	۰	۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
		۰	۰	۰	۰	کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
		۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (۱)
		(۱۷)	(۵)	۲۵	۳۰	تعداد کارگران
		۱۴	۲۵,۳۲۱	۲۰۶,۲۵۱	۱۸۰,۹۳۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۷	انحراف فوق عمدتاً ناشی از افزایش ۲۴ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۳ و وضعیت نیروی انسانی از لحاظ سلفه بالا و تأثیر سوابق بر مزد سنوات و رتبه کارکنان بوده است.	۰	۲۵	۸۰,۵۹۰	۸۰,۵۶۵	دستمزد و مزایا
۷	درآمد ناشی از پرداخت مزایای رفاهی و انقضای حق فسخ کفایت هزینه غذا و ایاب و ذهاب و ... بوده است.	۸۲	۲۱,۶۰۳	۲۷,۸۶۳	۲۶,۲۶۰	رفاهیات
۷		(۹)	(۳,۷۲۶)	۳۷,۷۱۹	۴۱,۴۴۵	اضافه کار
۷		(۳۸)	(۵,۳۴۷)	۸,۷۷۸	۱۴,۱۲۵	عیدی و پاداش
۷	درآمد ناشی از تسهیل حق بیمه برای تمامی دستمزد و مزایای می باشد.	۶۹	۱۲,۷۶۶	۳۱,۳۰۱	۱۸,۵۳۵	حق بیمه و بازتأمین سهم کارفرما
		۱۰	۱۰	۱۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۶	مربوط به حقوق و مزایای مدیران شهرکها و نگهبانان دارای قرارداد دائم شرکت می باشد.		۷۶,۰۱۷	۷۶,۰۱۷	۰	هزینه سایر کارکنان
		۵۶	۱۰,۱۳۸	۲۸۲,۲۶۸	۱۸۰,۹۳۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
۶		(۳۰)	(۱۹,۲۴۵)	۲۵,۷۵۵	۶۵,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۶		(۱۰۰)	(۲,۰۰۰)	۰	۲,۰۰۰	لوازم پزشکی و ابزار کار
۶		(۷۸)	(۷۸۴)	۲۱۶	۱,۰۰۰	سوخت ماشین آلات
۶		(۲۰)	(۷,۹۱۰)	۳۲,۰۹۰	۴۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت
۶	تأمین تکلیف از جمله راهبری صنایع خانه های شهرک های صنعتی زنجان ۲، ۳ و ۴ و خرید و تعمیر ماشین آتش نشانی	(۴۹)	(۳۵,۱۷۹)	۳۶,۵۲۱	۷۱,۷۰۰	تعمیرات و نگهداری
۶		۴۵۴	۲۲۷	۲۷۷	۵۰	لوازم و مواد مصرفی
۶	درآمد ناشی از افزایش در نرخ های بیمه می باشد.	۱۴	۶۵	۵۶۵	۵۰۰	حق بیمه
۶	تأمین تکلیف از جمله راهبری آتش نشانی در شهرکهای صنعتی، انبار، ۳ انجام گردیده و با خرید و تعمیر ماشین آتش نشانی شهرک صنعتی زنجان ۴، تمامی هزینه های مربوطه محقق خواهد شد.	(۵۹)	(۳۷,۲۳۴)	۲۵,۵۱۶	۶۲,۷۵۰	سایر هزینه های عمومی تولید
		(۴۲)	(۱۰۷,۰۶۰)	۱۴۰,۹۴۰	۲۴۲,۰۰۰	جمع هزینه های سوخت تولید (۳)
		(۰)	(۷۲۲)	۲۴۲,۲۰۸	۲۴۲,۹۳۰	قیمت تمام شده تولید
۶	کاهش بهای تمام شده سایر تسهیلات عمدتاً بدلیل تکمیل تسهیلات فوق و شناسایی بهای تمام شده استعلامات واکار شده در سنوات گذشته و کاهش روند تکمیل شهرک ها تا حداقل ۸۰٪ جهت احتساب بهای تمام شده مربوط به حقوق انتشار می باشد.	(۵۷)	(۱۷۲,۶۲۳)	۱۳۲,۸۸۷	۳۰,۵۵۱	انحراف می شود: موجودی کالی در جریان ساخت ابتدای دوره
۷		۴۸۸	۲۴۴,۰۹۶	۴۰۲,۵۸۳	۶۸۲,۸۷	کسر می شود: موجودی کالی در جریان ساخت پایان دوره
		(۷۷)	(۵۰۷,۴۴۱)	۱۵۳,۵۱۲	۶۶۰,۹۵۳	قیمت تمام شده کالی فروش رفته یا خدمات انجام شده
		۲۷	۱۸۶,۳۲۵	۶۸۴,۷۲۰	۴۹۸,۳۷۵	سود (زیان) ناخالص
		(۱۴)	(۱)	۶	۷	تعداد کارگران
		۱۴	۵,۹۰۸	۴۸,۱۲۵	۴۲,۲۱۷	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۷	انحراف فوق عمدتاً ناشی از افزایش ۲۴ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۳ و وضعیت نیروی انسانی از لحاظ سلفه بالا و تأثیر سوابق بر مزد سنوات و رتبه کارکنان بوده است.	۲۱	۳,۲۲۱	۱۸۸,۰۴	۱۵,۵۸۳	دستمزد و مزایا
۷	درآمد ناشی از پرداخت مزایای رفاهی و انقضای حق فسخ کفایت هزینه غذا و ایاب و ذهاب و ... بوده است.	۱۲۰	۶,۰۸۹	۱۱,۱۶۸	۵۰,۷۹	رفاهیات
۷		(۴۲)	(۶,۴۳۷)	۸۸۰۱	۱۵,۲۳۸	اضافه کار
۷		(۲۵)	(۶۸۵)	۲,۰۴۸	۲,۷۳۴	عیدی و پاداش
۷	درآمد ناشی از تسهیل حق بیمه برای تمامی دستمزد و مزایای می باشد.	۱۰۴	۳,۷۲۰	۷,۳۰۴	۳,۵۸۴	حق بیمه و بازتأمین سهم کارفرما
		۱۴	۵,۹۰۸	۴۸,۱۲۵	۴۲,۲۱۷	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در انباری و عمومی
۷		(۲)	(۱,۵۵۴)	۷۸,۴۴۶	۸۰,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۷	درآمد ناشی از تکلیف در خصوص تأمین و اعزام وسائط نقلیه برای برگزاری تشریفات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بوده است.		۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۰	اجاره محل
۷		۵۶	۸۳۶	۲,۳۳۶	۱,۵۰۰	پست و تلفن
۷		(۶۹)	(۱۰,۴۲۳)	۴,۵۷۷	۱۵,۰۰۰	ملزومات اداری
۷		(۴۸)	(۱,۰۰۲)	۱,۰۷۸	۲,۰۸۰	آب و برق و سوخت
۷		(۱۰)	(۹۵۷)	۹,۰۴۳	۱۰,۰۰۰	استهلاک
۷		(۱۸)	(۲۰)	۹۲	۱۱۲	کارمزد بانکی
۷	درآمد ناشی از افزایش در نرخ های بیمه می باشد.	۴۸	۱۱۹	۳۶۹	۲۵۰	بیمه
۷		۳۵	۲,۴۲۰	۹,۰۰۶	۶,۶۸۶	تعمیرات و نگهداری
۷		(۸۵)	(۶,۷۶۴)	۱,۲۳۶	۸۰,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۷		(۱۸)	(۱,۲۴۴)	۵,۷۵۶	۷,۰۰۰	مراسم و پذیرایی

شرکت شهرکهای صنعتی زلجان (سهامی خاص)

پیوست شماره (۳) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و شایسته مندرسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی

جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه ای) سال مالی ۱۴۰۳

مطابق به یادداشت	دلایل انحراف	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه		عملکرد	بودجه مصوب	هتاین بودجه تقییمی (۱)
		درصد	مبلغ			
		(۱۳)	(۷,۲۳۶)	۲۹,۰۹۴	۵۶,۴۳۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
			*	-	-	- بازخرید خدمت کارکنان
۷	تعدادی از پرسنل شرکت در سنوات گذشته به درجه بازنگشتگی نقل گردیده اند و بدلیل عدم ورود نیروی جدید، محاسبه مزایای پایان خدمت برای تعداد کمتری از پرسنل انجام می شود.	(۶)	(۲,۹۳۶)	۴۹,۰۹۴	۵۲,۰۳۰	- ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنگشتگان
		(۱۰۰)	(۴,۴۰۰)	-	۴,۴۰۰	- سایر هزینههای بازنگشتگان
۷	عمداً بخشی از حق اترمه کارکنان رسمی دادگستری و قرارداد مشاورین حقوقی و هزینه سیج در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.	۸۴	۱۰,۴۹۹	۲۲,۹۹۹	۱۲,۵۰۰	سایر هزینههای اداری
			*	-	-	- هزینه تعلیمات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۷		(۴۸)	(۱,۶۹۱)	۱,۸۰۹	۳,۵۰۰	- هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۷	بخشی از برگزاری مسابقات فوتسال کشوری در هفته سیج می باشد.	۱۰	۲۹۱	۳,۲۹۱	۳,۰۰۰	- هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
			*	-	-	- هزینه سید زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)
			۳۹۲	۲۴۲,۱۶۷	۲۴۱,۷۷۵	جمع هزینههای اداری و عمومی
			۳۹۲	۲۴۲,۱۶۷	۲۴۱,۷۷۵	جمع هزینههای تزیین و فروش، اداری، عمومی و مالی
		(۵۶)	(۵۰,۷۰۴۹)	۳۹۵,۶۷۹	۹۰۲,۷۷۸	جمع کل هزینهها
		۷۲	۱۸۵,۹۵۳	۴۴۲,۵۵۳	۲۵۶,۶۰۰	سود (زیان) عملیاتی
			*	-	-	هزینههای مالی
			*	-	-	سایر دریافتها
۷		(۱۴)	(۲۵,۰۰۰)	۱۵۶,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	(سایر پرداختها)
		۲۷۹	۲۱۰,۱۵۳	۲۸۶,۵۵۳	۷۵,۶۰۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۶		۲۷۳	۵۱,۵۲۷	۷۰,۴۲۷	۱۸,۹۰۰	مالیات
۲۷		۲۷۹	۱۰۵,۴۷۶	۱۴۳,۲۷۶	۳۷,۸۰۰	۵۰٪ سود ویژه
		۲۸۵	۵۳,۹۵۰	۲۲,۸۵۰	۱۸,۹۰۰	سود (زیان) منفرجه قبل از کسر مالیات و سهمین سود
			*	-	-	حساب تخصیص سود
		(۱۰۰)	(۱۸,۹۰۰)	-	۱۸,۹۰۰	اندوخته قانونی
		(۱۰۰)	(۱۸,۹۰۰)	-	۱۸,۹۰۰	جمع حساب تخصیص سود
			*	-	-	منابع تأمین زیان
			*	-	-	ذخایر سال
			*	-	-	داراییهای جاری
			*	-	-	منابع عمومی دولت
			*	-	-	جمع منابع تأمین زیان
			*	-	-	منابع
		(۱۰۰)	(۱۸,۹۰۰)	-	۱۸,۹۰۰	اندوختههای سال
۷-۲		(۱۰)	(۹۵۷)	۹,۰۴۳	۱۰,۰۰۰	ذخایر سال
۲۵ و ۱۷	۱- افزایش ۲۰ درصدی منابع در بودجه اصلاحی نسبت به بودجه مصوب ۲ - رکود اقتصادی و عدم تحویل سرمایه گذاران در بخش صنعت و کاهش واکاوی زمین	(۲۰)	(۱,۹۴۱,۷۴۳)	۷,۵۵۸,۲۵۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	سایر منابع
		(۲۱)	(۱,۹۶۱,۶۰۰)	۷,۵۶۷,۴۰۰	۹,۵۲۸,۹۰۰	جمع منابع
			*	-	-	مصارف
			*	-	-	سایر هزینههای سرمایه ای
۱۰		(۹۹)	(۱۹,۷۹۱)	۲۰۹	۲۰,۰۰۰	ساختمان
		(۱۰۰)	(۴۰۰)	-	۴۰۰	تأسیسات
۱۲	برنامه شرکت جهت خرید دو دستگاه خودرو آتش نشانی بوده که به علت محدودیت شرکت خودرو ساز در فروش، تنها خرید یک دستگاه محقق گردیده است	(۴۰)	(۶۷,۲۵۰)	۱۰۲,۷۵۰	۱۷۰,۰۰۰	ماشین آلات
۱۰	با توجه به فروش و خروج یک دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت شرکت، پیش برداشت دو دستگاه خودروی وانت به حساب شرکت خودرو ساز وایز گردیده است	۱۶	۴۰۸	۲,۹۰۸	۲,۵۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۱۰		(۵۴)	(۱۰,۸۴۰)	۹,۱۸۰	۳۰,۰۰۰	وسایط نقلیه
۱۰		۱	۱۳۵	۲۴,۱۳۵	۲۴,۰۰۰	آلاتیه و لوازم اداری
		(۱۰۰)	(۱۰)	-	۱۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۱۶ و ۱۵ و ۱۴	انحراف فوق ناشی از عدم تحقق منابع و کمبود نقدینگی جهت ایجاد زیرساخت در شهرکهای صنعتی می باشد	(۱۹)	(۱,۳۶۸,۳۱۷)	۵,۸۵۹,۶۸۳	۷,۲۲۸,۰۰۰	سایر
		(۲۰)	(۱,۴۶۶,۰۴۵)	۵,۹۹۸,۸۶۵	۷,۴۶۴,۹۱۰	جمع هزینههای سرمایه ای
			*	-	-	بازپرداخت وامها و دیون
۲۴	با توجه به انعقاد کتبه پایش و تسخیر قراردادهای راگد، بازپرداخت منابع پرداختی طرف های قرارداد اجتناب ناپذیر بوده است	۵۷	۱۱۳,۰۰۵	۳۱۳,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
		(۱۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۲۴	انحراف فوق ناشی از عدم تحقق منابع و کمبود نقدینگی جهت بازپرداخت دیون می باشد	(۶۱)	(۳۹۶,۰۳۰)	۳۵۵,۱۷۰	۶۵۱,۴۰۰	بازپرداخت دیون
		(۴۶)	(۴۸۳,۰۲۵)	۵۶۸,۱۷۵	۱,۰۵۱,۲۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
		(۲۳)	(۱,۹۴۹,۰۷۰)	۶,۵۶۷,۴۰۰	۸,۵۱۶,۱۱۰	جمع هزینههای سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
		۶	۶۰,۳۲۰	۱۰,۷۳۰,۱۱۰	۱۰,۱۲,۷۹۰	سایر داراییهای جاری (افزایش در دارایی های جاری)
		(۲۰)	(۱,۸۸۸,۷۵۰)	۷,۶۴۰,۱۵۰	۹,۵۲۸,۹۰۰	جمع مصارف