

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
به انضمام صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سازمان حسابرسی

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۷) الی (۱)	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۴۰ الی ۱	صورت‌های مالی
۴۱	پیوست یک - جدول طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۴۶ الی ۴۲	پیوست دو - جدول مقایسه عملکرد با بودجه مصوب

سازمان حسابرسی



**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)**

**گزارش حسابرسی صورت‌های مالی
اظهار نظر**

۱- صورت‌های مالی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

به نظر این سازمان، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

۳- تخصیص سود سهام دولت

با توجه به صورت تغییرات در حقوق مالکانه مبلغ ۹ میلیارد ریال مربوط به سال مورد گزارش و مبلغ ۱۷ میلیارد ریال مربوط به سال مالی قبل در اجرای بند "ج" ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تخصیص یافته است که به دلیل عدم وجود سود قابل تخصیص، موجب افزایش زیان انباشته به مبلغ فوق شده است. مفاد این بند، بر اظهار نظر این سازمان تاثیری نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

۴- شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح پیوست (۱) صورت‌های مالی مندرج در صفحه ۴۱، مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده که گزارش حسابرس مستقل آن پس از ارائه صورت‌های مالی مربوطه به‌طور جداگانه صادر خواهد شد.

مسئولیت‌های هیئت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی

۵- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت‌مدیره است. در تهیه صورت‌های مالی، هیئت‌مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی

۶- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، بعنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تمایز، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی (ادامه)
شرکت شهر گهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
سایر وظایف بازرسی قانونی

- ۷- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب که طی صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ به استثنای یک عضو به تصویب اعضای مجمع عمومی رسیده است، با توجه به اهداف کمی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مندرج در صفحات ۴۲ الی ۴۶ که در اجرای ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن و همچنین جزء ۳-۱ بند "ل" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تهیه شده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. در این خصوص نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
- ۸- موارد عدم رعایت الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ضوابط اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

ردیف	شماره بند یا ماده	موضوع
		قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ضوابط اجرایی آن:
۱	جزء (۴) بند "ل" تبصره (۲)	اقدام موثر هیئت مدیره در خصوص رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی سال مالی قبل با توجه به بند ۲-۹ این گزارش.
۲	جزء (۸) بند "ل" تبصره (۲)	انجام حسابرسی عملیاتی شرکت توسط حسابرس صورت های مالی سالانه (حسابرس عملیاتی توسط موسسه حسابرسی دیگری انجام شده است).
۳	جزء (۵) بند "الف" تبصره (۱۲)	کسر مالیات از عیدی پایان سال کارکنان براساس بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی.
۴	ماده ۱۲ ضوابط اجرایی	پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارکنان تا میزان حداقل حقوق و مزایا به ماخذ یک بیستم و مزاد بر آن به ماخذ یک پنجاهم.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (۱۴۱۱)
شرکت شهر گهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

ردیف	شماره بند یا ماده	موضوع
		دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی:
۵	مواد ۳، ۴ و ۵	الف- تشکیل کمیته حسابرسی و ارزیابی و نظارت ادواری عملکرد آن. ب- ایجاد واحد حسابرسی داخلی. پ- ممنوعیت فرد واحد همزمان بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. تسلیم صورت‌های مالی تا پایان اردیبهشت سال بعد به حسابرس مستقل و بازرس قانونی. پرداخت عیدی به هریک از کارکنان براساس مصوبه مزبور.
۶	ماده ۶ و اصلاحیه	
۷	مصوبه هیئت وزیران ۲۸/۲/۱۳۹۳-۶۰۹۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴	
		شرایط عمومی پیمان:
۸	ماده ۳۰	تعمید مدت پیمان (شرکت‌های نوین سازه و ایمن سدید ماهان).
۹	ماده ۳۷ و بند "ب" و تبصره آن	ارائه صورت وضعیت ماهانه کارهای انجام شده و رسیدگی طی مدت ۱۰ روز توسط مهندس مشاور و پرداخت توسط کارفرما حداکثر طی مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت و نیز ارائه صورت وضعیت تعدیل آحاد بها پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما و ارائه توسط مشاور با هزینه پیمانکار در صورت عدم ارائه پیمانکار (شرکت‌های ناسین افق نیرو، نوین سازه هزاره، ره یاد سازه جنوب و ایمن سدید ماهان).
۱۰	مفاد ماده ۴۰	ارائه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت (شرکت راه پویان صنعت جیرفت).
۹-		موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
۹-۱		در اجرای ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۰ اساسنامه، مجمع عمومی عادی در زمان پیش بینی شده در اساسنامه (پایان تیر) تشکیل نشده است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)
شرکت شهر گهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

۹-۲- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ صاحبان سهام درخصوص بندهای ۸ (ردیفهای ۴ و ۸ الی ۱۰)، ۹-۱، ۱۰ و ۱۳ این گزارش و برگزاری به موقع مجمع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ارسال نتیجه اقدامات درخصوص باز پس گیری میزان ۲۲ هکتار از زمین واگذاری به شرکت مجتمع فولاد ذوب آهن کویر کرمان و اخذ سند مالکیت زمین واقع در خیابان مصطفی خمینی به نتیجه نرسیده است.

۱۰- مانده سرفصل دریافتی‌های تجاری و سایر حسابهای دریافتی (یادداشت توضیحی ۱۵) شامل مبلغ ۲۳۸ میلیارد ریال اسناد و اخواستی مربوط به حق انتفاع خریداران زمین و مبلغ ۳۹ میلیارد ریال مطالبات از اشخاص و شرکتها مربوط به آب بها، حق نگهداری شهرک و خدمات فاضلاب و مبلغ ۵۷ میلیارد ریال از حسابهای پرداختنی اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضیان انصرافی راكد و نقل از سنوات گذشته می‌باشد که پیگیری موثری به منظور وصول و یا تعیین تکلیف آنها بعمل نیامده است.

۱۱- طبق یادداشت توضیحی ۱-۲۵ صورت‌های مالی، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

۱۲- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۷ اساسنامه، که به منظور نقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای اطلاعات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که رسیدگی آن در حسابرسی طرح‌های مربوطه انجام خواهد شد، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (۱۵۱امه)
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۳- در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص " به استثنای تدوین و اجرای برنامه های داخلی با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)، تهیه نرم افزار به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز و ایجاد سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات جهت انجام تکالیف محول شده، اعم از کنترل، پایش و کشف تقلب و اخذ نایبیدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مرکز اطلاعات مالی " این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۷ تیر ۱۴۰۲

سازمان حسابرسی

محمد رضائی

محمد تقی

سازمان حسابرسی



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)



تاریخ :
شماره :
پوست :

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

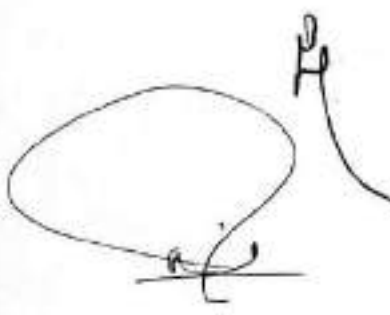




تجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه
۲
۳
۴
۵
۶-۴۰
۴۱
۴۲-۴۳
۴۴-۴۵
۴۶

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی
- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
- جدول خلاصه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
- جدول مقایسه عملکرد و بودجه بسوب
- دلایل انحرافات
- جدول اهداف کمی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ به نایب هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضاء
شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران	حسین میجانی	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	
شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی	حمید نسکی	عضو هیات مدیره (موظف)	
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی	مهدی سلطانی راد	عضو هیات مدیره (موظف)	
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان	حسین معاذالمهی	عضو هیات مدیره (موظف)	
شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس	پدرام بنی لیدی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	



شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۹۷,۸۴۶	۹۹,۹۶۹	۴	درآمدهای عملیاتی
(۷۸,۸۹۴)	(۷۹,۴۰۷)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸,۹۵۲	۲۰,۵۶۲		سود ناخالص
(۵۴,۵۲۴)	(۱۱۰,۴۹۵)	۶	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۶,۰۰۱	۲۲,۸۱۹	۷	سایر درآمدها
(۹,۵۷۱)	(۶۷,۱۱۴)		زیان عملیاتی
۲۴,۶۴۲	۷۹,۳۳۳	۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۵,۰۷۱	۱۲,۲۱۹		سود قبل از مالیات
(۷,۹۱۱)	(۳,۵۰۵)	۲۳	هزینه مالیات بر درآمد
۱۷,۱۶۰	۸,۷۱۴		سود خالص



یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
			دارایی ها
			دارائی های غیر جاری
۶۵,۵۳۳	۱۳۰,۱۸۹	۹	دارایی های ثابت مشهود
۲,۸۳۶	۲,۵۹۷	۱۰	دارایی های نامشهود
۶۸,۳۵۹	۱۳۲,۷۸۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۷۶,۳۱۰	۱۲۹,۵۳۸	۱۱	• پیش پرداخت ها
۲۳۰,۸۸۷	۲۴۸,۰۵۵	۱۲	موجودی زمین
۴,۰۲۵,۰۶۷	۶,۰۶۳,۹۸۲	۱۳	تاسیسات و سایر تاسیسات
۸۲۰	۶۸۶	۱۴	مجموعه های کارگاهی و رقاهی
۸۲۶,۷۷۹	۱,۳۲۰,۰۳۶	۱۵	• دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۹۹,۵۸۵	۲۲۵,۶۶۳	۱۶	• موجودی نقد
۵,۸۷۹,۳۲۸	۸,۰۸۷,۶۴۲		جمع دارایی های جاری
۵,۹۴۷,۷۰۷	۸,۳۲۰,۳۲۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه:
۲۴,۹۳۱	۲۴,۹۳۱	۱۷	سرمایه
۵۷۴	۵۷۴	۱۸	اندوخته قانونی
(۲۴,۲۸۰)	(۲۱,۶۷۴)		زبان ایستاده
۱,۳۲۵	۲,۸۲۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۳۴,۷۴۲	۲۳۴,۷۲۷	۱۹	تعهدات کمک بلاعوض
۸۲,۵۲۲	۱۰۳,۳۶۱	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱۷,۲۶۴	۳۳۸,۱۰۲		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴,۶۸۱,۲۲۱	۷,۱۱۵,۰۸۶	۱۹	پیش دریافت های حق انتفاع
۷۲۰,۵۳۳	۷۳۸,۹۳۲	۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۷,۲۷۴	۲۴,۲۹۷	۲۲	مکلفات پرداختنی
۵,۷۲۹,۳۱۸	۷,۸۷۸,۳۱۶		جمع بدهی های جاری
۵,۹۴۶,۴۸۲	۸,۲۱۶,۶۱۹		جمع بدهی ها
۵,۹۴۷,۷۰۷	۸,۳۲۰,۳۲۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت شهرکهای صنعتی کومان (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)			
جمع کل	سود انباشته	ادوخته قانونی	سرمایه
(۳,۳۹۹)	(۳۸,۹۰۴)	۵۷۴	۲۴,۹۳۱
۱۷,۱۶۰	۱۷,۱۶۰	-	-
(۱۲,۵۳۴)	(۱۲,۵۳۴)	-	-
۱,۳۲۵	(۳۴,۲۸۰)	۵۷۴	۲۴,۹۳۱
۸,۷۱۴	۸,۷۱۴	-	-
(۵,۱۱۰)	(۵,۱۱۰)	-	-
۳,۸۳۹	(۳۱,۶۷۴)	۵۷۴	۲۴,۹۳۱

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰

• درصد سود سهام دولت موضوع بند ۲۸ قانون الحاق ۲

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱

• درصد سود سهام دولت موضوع بند ۲۸ قانون الحاق ۲

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
۳۴۶,۳۴۱	(۱۹۰,۰۱۵)	۲۳ نقد حاصل از عملیات
(۲,۶۴۲)	(۶,۷۱۸)	۲۲ پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۴۳,۶۹۹	(۱۹۶,۷۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
۱,۵۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۸,۰۵۴)	(۷۶,۵۴۰)	۹ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۶۴۹)	۱۰ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۶,۵۵۴)	(۷۷,۱۸۹)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۲۷,۱۴۵	(۲۷۳,۹۲۲)	خالص افزایش در موجودی نقد
۳۷۲,۴۴۰	۶۹۹,۵۸۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۹۹,۵۸۵	۴۲۵,۶۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در اجزای بند (ت) ماده (۸) اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران (عطف به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و به شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۳/۳۱ به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان کرمان به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص) جز واحدهای فرعی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) می‌باشد مرکز اصلی شرکت در کرمان، بلوار شهید خیابان صوب میدان گلشهر واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۶۶ اساسنامه عبارتست از:

الف- احداث شهرکهای صنعتی در استان و ایجاد امکانات زیر بنایی در هر شهرک یا رعایت مفاد اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران.

ب- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

پ- 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 می‌گردد.

ت- تسکین زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به ذوامطلبان احداث واحدهای صنعتی مجاز انتقال قطعی اراضی مذکور به ارائه پروانه بهره‌برداری می‌باشد.

ث- تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب، تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راههای اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمان‌های عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز، اتلر و غیره.

ج- مشارکت در سایر شرکت‌هایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز بشماریان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود.

فعالیت طی سال مورد گزارش مربوط به ساخت و ایجاد تأسیسات و واگذاری زمین شهرکهای صنعتی استان است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
نفر	نفر	کارکنان رسمی
۲۹	۲۲	
۳	۴	کارکنان موقت
۵۲	۴۸	
۹۳	۱۰۱	کارکنان شرکت‌های خدماتی
۱۲۵	۱۴۹	

افزایش تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی در سال جاری ناشی از افزایش شهرکها و نواحی صنعتی استان می‌باشد.

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- با توجه به لازم الاجرا شدن استاندارد حسابداری ۱۶ آثار تغییر نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به رویه عمل شرکت بکارگیری این استاندارد تأثیر یا اهمیتی بر صورت‌های مالی نخواهد داشت.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- شناسایی درآمد و بهای تمام شده فعالیت‌های عملیاتی و ارائه خدمات

۳-۲-۱- حقوق انتفاع

حقوق انتفاع قراردادهای واگذاری زمین به متقاضیان در برگزیده یک مبلغ کلی جهت حقوق انتفاع می باشد که بر حسب مورد در برگزیده آماده سازی زمین، تأسیسات عمومی، علم تحویلی به ارگتها و ... همچنین در برخی از شرکتها شامل حق الامتیاز ها میباشد. در این شرایط ابتدا کل مبلغ حقوق انتفاع که در حساب پیش دریافتها میباشد بر اساس ضرایب اختصاص یافته به هر گروه از تأسیسات به شرح زیر تسهیم می گردد:

نوع تأسیسات	ضریب هر یک از تأسیسات			
تأسیسات عمومی	***	X	=	کل مبلغ حقوق انتفاع دریافتی
تأسیسات عام تحویلی به ارگتها	***	X	=	کل مبلغ حقوق انتفاع دریافتی
تأسیسات زیر بنایی	***	X	=	کل مبلغ حقوق انتفاع دریافتی
سایر تأسیسات (در صورت وجود)	***	X	=	کل مبلغ حقوق انتفاع دریافتی
	۱۰۰٪			

منظور از ضرایب اختصاص یافته، سهم (در صد) تشکیل دهنده هر گروه از تأسیسات، نسبت به حاصل جمع گروههای تأسیسات است. مجموع ضرایب اختصاص یافته به جمع گروههای تأسیسات برابر با ۱۰۰ میباشد.

۳-۲-۲- موجودی زمین شهرکها

کلیه مخارج انجام شده از بابت زمین در هر یک از شهرکهای صنعتی در حسابی تحت عنوان «زمین در جریان تملک» ثبت و پس از انجام مراحل قانونی و اخذ صورت مجلس تفکیکی به حساب زمین قابل واگذاری انتقال و در صورت به بهره برداری رسیدن واحد صنعتی نسبت به انتقال سند ملکیت زمین واگذار شده به متقاضی اقدام می گردد. شناسایی درآمد و بهای تمام شده زمین بشرح ذیل می باشد.

$$\text{بهای تمام شده شناسایی شده سنوات قبل} = \left(\frac{\text{متر از زمین واگذار شده تاکنون}}{\text{کل متر از زمین قابل واگذاری}} \times \text{هزینه واقعی انجام شده تاکنون} \right)$$

$$\text{نرخ هر متر مربع} \times \text{متر از زمین واگذار شده} = \text{درآمد زمین واگذار شده در هر سال}$$

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۲-۲- تاسیسات عمومی

تاسیسات و امکاناتی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل - آماده سازی - خیابانها و میادین - فضای سبز - شبکه روشنایی و می باشد. مخارج انجام شده از بابت تاسیسات مذکور طی سال در حساب تاسیسات عمومی در جریان منظور و در پایان سال در صورت پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه (۸۰ درصد) نسبت به شناسایی در آمد و بهای تمام شده به شرح ذیل محاسبه می گردد. مانده بهای تمام شده تاسیسات عمومی اعم از در جریان ساخت و تکمیل شده در سرفصل تاسیسات و حق الامتیازها در درائی های جاری طبقه بندی میگردد.

$$\left[\begin{array}{l} \text{بهای تمام شده تاسیسات عمومی واگذار شده} \\ \text{در صد پیشرفت کار} \times \frac{\text{مترائ زمین واگذار شده تاکنون}}{\text{کل مترائ زمین قابل واگذاری}} \times \text{کل هزینه های واقعی تاسیسات عمومی تاکنون} \end{array} \right] = \text{بهای تمام شده تاسیسات عمومی سنوات قبل}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{در آمد شناسایی شده تاسیسات عمومی سنوات قبل} \\ \text{در صد پیشرفت کار} \times \frac{\text{مترائ زمین واگذار شده تاکنون}}{\text{کل مترائ زمین قابل واگذاری}} \times \text{کل پیش دریافت بابت تاسیسات عمومی تاکنون} \end{array} \right] = \text{در آمد تاسیسات عمومی واگذار شده}$$

۲-۲-۴- تاسیسات عام تحویلی به ارگانها

مخارج انجام شده بابت تاسیسات عام تحویلی به ارگانها از قبیل : مسجد ، بهداری ، مدرسه ، آتش نشانی و در حساب تاسیسات عام تحویلی به ارگانها در جریان ساخت منظور و پس از تکمیل در اختیار ارگان ذیربط از جمله : سازمان اوقاف ، وزارت بهداشت ، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری قرار می گیرد. شناسایی در آمد و بهای تمام شده تاسیسات عام تحویلی به ارگانها همانند رویه مندرج در بخش تاسیسات عمومی شهرکها (یادداشت ۵۴) محاسبه می شود. مانده بهای تمام شده تاسیسات عام تحویلی به ارگانها اعم از در جریان ساخت و تکمیل شده در سرفصل تاسیسات و حق الامتیازها در درائی های جاری طبقه بندی میگردد.

۲-۲-۵- تاسیسات زیر بنایی

رویه شناسایی اینگونه تاسیسات از قبیل آبرسانی، تاسیسات فاضلاب، انبار، ساختمان اداری، و غیره که در جهت ارائه خدمات به واحدهای مستقر در هر شهرک یا ناحیه صنعتی ایجاد و بکار گرفته می شود و تا پایان سال ۱۳۹۲ بعنوان دارایی ثابت مشهود در صورتهای مالی منعکس می گردید با تصویب دستورالعمل مربوط به قانون نحوه واگذاری مالکیت اداره امور شهرکهای صنعتی از سال ۱۳۹۲، تغییر نموده و همانند تاسیسات عمومی، بعنوان یکی از زیرمجموعه های سرفصل تاسیسات و سایر تاسیسات به صورت مستقل شناسایی می گردد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۲-۶- سایر تاسیسات قابل واگذاری

مخارج انجام شده جهت تامین و استقرار شبکه برق، گاز و مخابرات شهرکها تحت عنوان سایر تاسیسات قابل واگذاری ثبت و پس از تکمیل پروژه ها و امکان ارائه خدمات مربوطه، حق السهم متناسب از متقاضی دریافت و به حساب درآمد و سهم متناسب با خدمات ارائه شده از حساب سایر تاسیسات به حساب سود و زیان منظور می گردد.

$$\text{بهای تمام شده سایر تاسیسات و اگذار شده در هر سال} = \left(\frac{\text{کل سایر تاسیسات و اگذار شده}}{\text{کل سایر تاسیسات قابل واگذاری}} \times \text{هزینه های واقعی سایر تاسیسات تاکنون} \right) - \text{بهای تمام شده سایر شناسایی شده سایر تاسیسات و اگذار شده}$$

در صورتیکه سایر تاسیسات بعنوان بخشی از حقوق انتفاع شرکت منظور شده و بطور جداگانه وجهی از بابت آن دریافت نگردیده باشد، شناسایی درآمد و بهای تمام شده سایر تاسیسات و اگذار شده همانند رويه مندرج در بخش تاسیسات عمومی شهرکها محاسبه می شود.

۳-۲-۷- واحدهای کارگاهی و خدماتی

مخارج انجام شده بابت احداث واحدهای کارگاهی و خدماتی در سرفصل واحدهای کارگاهی و خدماتی در جریان ساخت منظور و پس از تکمیل، مانده سرفصل فوق به حساب واحدهای کارگاهی و خدماتی قابل واگذاری منتقل می گردد. در پایان هر سال به نسبت متر از واگذاری، شناسایی درآمد و بهای تمام شده براساس فرمول ذیل صورت می گیرد. نرخ واگذاری واحدهای مذکور پس از تکمیل بر اساس تصویب هیات مدیره تعیین میگردد.

$$\text{نرخ واگذاری هر متر مربع} \times \text{متر از واگذار شده در هر سال} = \text{درآمد قابل شناسایی در هر سال}$$

$$\text{متر از واگذار شده در هر سال} \times \frac{\text{کل بهای تمام شده واحدهای کارگاهی و خدماتی}}{\text{کل متر از لابل واگذاری}} = \text{بهای تمام شده واحدهای کارگاهی و خدماتی و اگذار شده}$$

۳-۳- دارایی های ثابت مشهود

۳-۳-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دقتی دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۳-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمرمفید برآوردی، دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن این نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۹۳ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ ساله	مستقیم
ماشین آلات	۱۲ درصد - ۰.۵، ۲، ۵ و ۱۵ ساله	نزولی و مستقیم
اتاقه و لوازم اداری	۱۰، ۵، ۶، ۸، ۱۰ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم
ابزار و لوازم فنی	۶ ساله	مستقیم

۳-۳-۳- برای دارایی های نامنتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آماده گی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا ست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که نارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۴-۲- زیان کاهش ارزش دارایی ها

۳-۴-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین میگردد.

۳-۴-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

۳-۴-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (با واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، میباشد.

۳-۴-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (با واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۴-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری یا فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۵- دارایی‌های نامشهود

۳-۵-۱- دارایی‌های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حسابها ثبت می‌شود.

۳-۵-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۳-۶- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای انکارپذیر قابل برآورد باشد.

۳-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۳-۸- مالیات بر درآمد

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورت سود و زیان منعکس می‌شوند، مگر در مواردی که به ارقام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.

۳-۹- کمک‌های بلاعوض

کمک‌های بلاعوض دریافتی جهت احداث تأسیسات شهرکها و نواحی صنعتی همانند پیش دریافت‌های هر یک از تأسیسات در جریان بوده و براساس شناسایی رویه درآمد تأسیسات مستهلک می‌گردد.

۳-۱۰- طرحهای عمرانی

با توجه به اینکه شرکت مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای می‌باشد لذا پس از ارائه صورتهای مالی سالانه گزارش آن توسط حسابرس مستقل تهیه و به مراجع ذیربط ارائه می‌گردد.

۳-۱۱- قضاوت‌های مربوط به برآوردها

هیئت مدیره جهت برآورد احجام ساخت و تکمیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی، پس از انجام مطالعات و مشخص شدن طرح کلی شهرک با ناحیه صنعتی هر ساله احجام کل را بر اساس آخرین فهرست بها اعلام شده از طرف سازمان برنامه و بودجه کل کشور توسط معاونت فنی بروز رسانی نموده و درصد پیشرفت کار هر شهرک بصورت جداگانه محاسبه و درآمد عملیاتی (حق تفریح) بر اساس محاسبات مزبور شناسایی می‌گردد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴- درآمدهای عملیاتی

شهرک	۱۴۰۰		۱۴۰۱		زمین	حقوق اشخاص از تاسیسات	شهرک
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد			
شهرک صنعتی کرمان اول	۲۸	۵۷	-	-	۵۷	-	
شهرک صنعتی کرمان ۲	۱۲,۵۱۲	۲۷,۷۹۸	-	-	۲۶,۵۷۶	۱,۲۲۲	
شهرک صنعتی رفسنجان	۳۱۲	۳,۴۲۸	-	-	۸۲۸	۲,۶۱۰	
شهرک صنعتی میرجان	۲,۹۹۸	۵۴۵	-	-	۱۲۱	۴۱۲	
شهرک صنعتی جیرفت	۲۰۲	۱,۸۲۸	-	-	۱,۳۱۲	۵۱۶	
شهرک صنعتی راور	۱,۴۲۸	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	-	۳۰	-	
شهرک صنعتی بم	۲,۱۱۹	۲,۰۴۴	-	۲,۷۰۰	۵۷	۲۸۷	
شهرک صنعتی گنوج	۲,۴۰۲	۶,۳۶۲	۶,۰۵۱	-	۳۱۲	-	
شهرک صنعتی شهربابک	۶,۲۸۷	۶,۷۲۲	۶,۳۵۹	-	۳۷۳	-	
شهرک صنعتی زرنج	۲,۷۲۶	۳,۸۳۴	۲,۳۷۹	-	۲۰۲	۳۵۱	
شهرک صنعتی کرمان ۳	۹۲	۵۸	-	-	۱۰	۲۸	
شهرک صنعتی میرجان ۲	۵,۸۰۱	۹,۹۲۶	-	-	۹,۴۶۲	۴۵۹	
شهرک صنعتی عنبرآباد	۱۰۲	۸۵۱	-	-	۸۵۱	-	
شهرک صنعتی زرنج ۲	-	۶۱	۶۱	-	-	-	
ناحیه صنعتی پلورده	۱,۷۱۴	۱,۷۷۲	۱,۷۷۲	-	۳۰۰	-	
شهرک صنعتی بردسیر	۳۷,۵۹۹	۱۱,۷۳۸	۲,۰۰۲	-	۸۶۹	۸,۸۶۷	
شهرک صنعتی بافت	۲,۰۲۹	۱,۸۰۹	۱,۵۵۹	-	۱۹۲	۵۶	
ناحیه صنعتی زیدآباد	۷۶۶	۱,۳۶۱	۸۸۶	-	۳۷۵	-	
ناحیه صنعتی مغان	۲,۴۰۸	۲,۱۰۵	۲,۰۶۱	-	۲۲	-	
ناحیه صنعتی پیشکوهت زرنج	۱,۱۰۲	۱,۱۵۶	۹۹۱	-	۷۲	۹۲	
ناحیه صنعتی میرجان	۹۱۹	۱,۰۲۴	۱,۰۵۲	-	۱۹	۳	
ناحیه صنعتی رودبار	۳۵۴	۵۱۹	۴۷۳	-	۴۶	-	
شهرک صنعتی جیرفت ۲	۵۷۶	۱,۶۸۰	-	-	۱,۲۵۰	۲۳۰	
ناحیه صنعتی اختیارآباد	۱۰	۱۹	-	-	۱۸	۱	
ناحیه صنعتی راور	۲۷۲	۲۵۸	۲۲۲	-	۲۶	-	
ناحیه صنعتی سندی	۱,۴۹۶	۷۶۷	۶۸۱	-	۳۳	۵۳	
ناحیه صنعتی رستم آباد	۲,۱۸۶	۲,۸۹۲	۲,۸۲۶	-	۶۷	-	
ناحیه صنعتی قلعه گنج	۲,۳۰۹	۲,۴۲۴	۲,۴۲۴	-	-	-	
ناحیه صنعتی قریه العرب	۳۲۲	۲,۳۹۲	۲۲۵	-	۷۰	۱,۹۸۹	
شهرک صنعتی رفسنجان ۲	۲۱۷	۲۵۸	۲۵۸	-	-	-	
ناحیه صنعتی پارو	۴۵۴	۵۳۵	۵۰۱	-	۲۲	-	
ناحیه صنعتی گوهدان	۱۲۷	۲۱۴	۱۶۱	-	۴۰	۱۳	
ناحیه صنعتی فهرج	۲۶۰	۲۸۸	۲۲۶	-	۲۲۲	-	
ناحیه صنعتی فرودسیه	۲۶۴	۵۱	۵۱	-	-	-	
ناحیه صنعتی واین	۷۶	۵۳	۵۳	-	-	-	
ناحیه صنعتی رنگان	۳۳۱	۱۶۶	۱۶۰	-	۶	-	
ناحیه صنعتی کشکولیه	۱,۲۰۲	۶۲	۶۲	-	-	-	
ناحیه صنعتی کبوترخان	۱۳۵	۱۲۷	۱۲۷	-	-	-	
ناحیه صنعتی ارزولیه	۵۸	-	-	-	-	-	
	۹۷,۸۲۶	۹۹,۸۶۹	۳۵,۸۲۲	۲,۷۰۰	۲۴,۰۰۶	۶,۵۷۴	۱۰,۸۵۶

۴-۱- در سال ۱۴۰۱ شهرک بردسیر با پیشرفت فیزیکی ۸۲/۸ درصد و ناحیه صنعتی قریه العرب با پیشرفت فیزیکی ۸۶/۷ درصد شناسایی درآمد گردیده است.

با توجه به عدم امکان برآورد اراضی باقیمانده از لحاظ صنعتی، خدماتی و کارگاهی و نیز توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین عدم برآورد باقیمانده احجام پروژه‌ها با توجه به تغییرات پیش‌بینی شده در طراحی اراضی قابل مسخ و باقیمانده، لذا شناسایی درآمد طبق رویه سنوات قبل

۴-۲- درآمد سایر تاسیسات شامل واگذاری حق الامتیاز (الشعایات) آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن سی باشد.

۴-۳- سایر درآمد شامل بهای آب مصرفی، حق استفاده از سیستم فاضلاب و حفاظت و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی سی باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۴ گزارش پیشرفت فیزیکی، تأسیسات عمومی و زیربنایی در شهرکهای صنعتی به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
	تأسیسات عمومی	تأسیسات زیر بنایی در جریان	تأسیسات عمومی	تأسیسات زیر بنایی در جریان
شهرک صنعتی کرمان اول	۶۸	۶۱۸	۶۷۹	۶۶۶۵
شهرک صنعتی کرمان ۲	۶۳۷	۶۲۶	۶۳۱۵	۶۰۲۱
شهرک صنعتی رفسنجان	۷۸۶	۶۵۲۵	۷۱۹۲	۲۸۷۵
شهرک صنعتی سیرجان	۷۹۳	۵۳۱۲	۷۷۹	۳۰۶۷
شهرک صنعتی جیرفت	۶۸۳۲	۴۵۴۸	۵۶۸۶	۲۹۰۶
شهرک صنعتی بم	۶۶۲	۶۶۶۲	۵۶	۵۰۶۱
شهرک صنعتی زرنه	۶۷	۳۱۲۸	۶۲۲	۱۲۵۵
شهرک صنعتی کهنوج	۷۸۹	۵۸	۶۸۲۵	۲۲
شهرک صنعتی کرمان ۳	۶۰۲	۲۷۸	۵۲۰	۲۲۶
ناحیه صنعتی تنوچان	۷۲۶	۳۶۵۲	۵۵۵۶	۲۵۵۸
ناحیه صنعتی قوه به العرب	۸۶۷	۲۶۲۶	۵۶۴۸	۲۶۲۶
ناحیه صنعتی زیند آباد	۷۲۳	۱۲۷۲	۲۲۵۲	۲۱۱۵
ناحیه صنعتی نغدی	۶۶۸	۲۴۴۹	۵۰۵۵	۹۷۲
ناحیه صنعتی اختیار آباد	۶۷	۱۵۶	۶۱۳۰	۱۲۸۹
ناحیه صنعتی ماهان	۶۶۷	۲۹۱۴	۴۷۹۲	۱۹۱۴
شهرک صنعتی بردسیر	۸۲۸	۱۹۸	۵۱۳۰	۱۷
شهرک صنعتی زاویر	۶۹	۲۸	۴۸۵۰	۲۶
شهرک صنعتی شهربابک	۶۸	۳۷۷۲	۵۴۸۶	۲۸۸۶
شهرک صنعتی انار	۷۸۹	۲۶	۶۲۸۵	۱۱
شهرک صنعتی جیرفت ۲	۶۱۲	۲۶۱۳	۷۳۰	۲۶۶۱
شهرک صنعتی رفسنجان ۲	۶۷	۳۰۷۱	۶۷	۴۵۴
شهرک صنعتی بافت	۷۲۹	۳۹۵۵	۵۶۲۲	۳۰۶۲
شهرک صنعتی سیرجان ۲	۲۲۶	۵۸۰۵	۶۰۳۲	۵۱۷۶
شهرک صنعتی زرنه ۲	۵۱۶	۶۱۲	۲۳۰	۲۸
ناحیه صنعتی منیر آباد	۷۳۳۸	۱۹۹۵	۶۶۷۲	۲۴۳۲
ناحیه صنعتی کوهستان	۱۳۸	۲۴۳۷	۱۹۰۹	۲۵۵۸
ناحیه صنعتی رودبار جنوب	۶۸۶	۱۹۸	۴۴۳۵	۲۴۵۲
ناحیه صنعتی قلعه گنج	۵۷۸	۸۶۵	۳۲۳۲	۸۶۵
ناحیه صنعتی رستم آباد	۷۹۷	۲۲۳۲	۵۱۵۲	۱۸۸۸
ناحیه صنعتی بلورد	۷۹۷	۲۸۰	۵۳۰۰	۱۱۲۶
ناحیه صنعتی کسکولنه	۳۹۷	۳۰۳۸	۲۴۹۹	۳۰۳۸
ناحیه صنعتی بهمن، وحدت	۷۶۶۷	۲۱۵۲	۵۳۰۰	۲۴۸۶
ناحیه نازی	۷۹۸	۲۴۶۵	۵۲۳۳	۲۴۸
ناحیه صنعتی زاین	۷۸۶	۲۲۲۲	۶۰۶۱	۲۲۲۲
ناحیه صنعتی ارزولنه	۲۲۶	۱۱۵۶	۲۶۸۷	-
ناحیه صنعتی قهوج	۷۰۶	۲۴۸۷	۲۷۳۶	-
ناحیه صنعتی گیوترشان	۶۷۷	۳۴۸۲	۵۱۴۱	-
ناحیه صنعتی فردوسیه	۶۸۲	۲۳۳	۵۰۷۵	-
ناحیه صنعتی پیرمان	۳۷۵	۱۵۰۲	۳۱۲۶	-
ناحیه صنعتی رنگان	۷۲۰	۲۴۶۲	۴۹۳۶	-

۴-۴-۱ پیشرفت فیزیکی فوق بر اساس اطلاعات اعلامی واحد فنی شرکت می باشد. همچنین کاهش درصد پیشرفت فیزیکی در برخی از شهرکها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۱ شامل افزایش فاز عملیاتی، باز پس گیری اراضی کار نشده و تلفات آنها به اراضی با مساحت کمتر منجر به افزایش سطح خدمات را دربر گرفته است.

شرکت شهر گیهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۵- جدول مقایسه ای در آمد و بهای تمام شده مبروط :

۱۴۰۰		۱۴۰۱				شرح
در صد سود از زبان تاکسی به در آمد عملیاتی	در صد سود (زبان) تاکسی به در آمد عملیاتی	سود (زبان) تاکسی	بهای تمام شده	در آمد	میلون ریال	
۸۴	۶۵	۷۰۵۰	(۳۰۸۰۶)	۱۰۸۵۶		حقوق انتفاع از تاسیسات و آماده سازی
۹۸	۹۹	۶,۴۹۴	(۸۰)	۶,۵۷۴		زمین
۸۰	۹۵	۲,۵۶۵	(۱۳۵)	۲,۷۰۰		واحد های کارگاهی و خدماتی
۳۸	۵۷	۲۵,۱۴۶	(۱۸,۸۶۰)	۲۴,۰۰۴		سایر تاسیسات
(۸۱)	(۵۸)	(۳۰,۶۹۳)	(۵۶,۵۲۶)	۳۵,۸۲۳		خدمات
۱۹	۲۱	۲۰,۵۶۲	(۷۹,۴۰۷)	۹۹,۹۶۹		

۴-۵-۱ درآمد آماده سازی طبق روزه سال های گذشته بعنوان قسمتی از حقوق انتفاع تاسیسات نشان می گردد

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توجیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۱						
۱۴۰۰	۱۴۰۱	ارائه خدمات	واحدهای کارگاهی وخدماتی	سایر تسهیلات	تعداد سکن	زمین	حقوق تلفات از تسهیلات	
۳۹۲	۸۸۰	۲۵۴	۰	۳۹۸	۲۸	-	-	شهرک صنعتی کرمان اول
۶,۹۳۳	۷,۴۴۴	۱,۳۲۱	۰	۶,۲۲۹	۸۲	۹	-	شهرک صنعتی کرمان ۲
۲,۱۲۳	۱,۶۲۴	۱,۱۲۶	۰	۱۴۲	۳۶۶	۲	-	شهرک صنعتی رفسنجان
۷,۰۹۸	۱,۹۰۲	۱,۳۷۵	۰	۲۱۹	۷۹	۲۹	-	شهرک صنعتی سیرجان
۳,۹۴۹	۲,۰۹۳	۹۹۷	۰	۱۱۷	۸۹۹	-	-	شهرک صنعتی جیرفت
۳,۴۹۴	۲,۷۶۴	۲,۴۰۶	۱۲۵	۳۳۴	۰	۰	-	شهرک صنعتی بم
۲,۳۱۳	۲,۳۴۶	۲,۳۱۳	۰	۳۴	۰	۰	-	شهرک صنعتی زرنج
۹,۰۳۵	۱۱,۶۸۷	۸,۵۹۷	۰	۳,۰۹۰	۰	۰	-	شهرک صنعتی گهنوج
۱۰۷	۱۱۸	۳۳	۰	-	۸۵	۰	-	شهرک صنعتی کرمان ۲
۶۵۸	۵۹۲	۵۹۲	۰	-	۱	۰	-	ناحیه صنعتی منوجان
۶۸۵	۲,۳۷۲	۵۷۳	۰	۸۳	۰	۰	۱,۷۱۷	ناحیه صنعتی فریه العرب
۶۳۸	۶۲۱	۶۰۴	۰	۳۷	۰	۰	-	ناحیه صنعتی زید آباد
۱,۱۳۶	۲,۲۰۲	۲,۳۳۰	۰	۲۹	۷	۳۶	-	ناحیه صنعتی معدنی
۱,۰۲۴	۲۲۱	۸۸	۰	۱۶۵	۱۶۸	۰	-	ناحیه صنعتی اختیار آباد
۱,۱۰۶	۱,۸۸۶	۱,۷۲۵	۰	۱۳۹	۲۱	۱	-	ناحیه صنعتی ماهان
۶,۳۹۲	۱,۷۲۹	۱,۴۶۲	۰	۲۵	۰	۰	۳۴۱	شهرک صنعتی بردسیر
۶۰۱	۸۰۰	۸۰۰	۰	-	-	-	-	شهرک صنعتی راور
۲,۳۱۳	۲,۶۸۴	۲,۰۲۴	۰	۶۶۰	۰	۰	-	شهرک صنعتی شهربابک
۶۶۶	۹۶۸	۸۰۲	۰	۱۶۶	۰	۰	-	شهرک صنعتی آتاز
۵,۹۵۲	۴,۸۲۲	۴,۸۰۵	۰	۴۵	۳	۰	-	شهرک صنعتی جیرفت ۲
۱,۹۹۱	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۰	-	-	-	-	شهرک صنعتی رفسنجان ۲
۱,۵۳۸	۲,۸۷۵	۲,۸۳۶	۰	۳۳	۵	۱	-	شهرک صنعتی یافت
۲,۸۰۸	۶,۷۲۲	۵,۷۷۲	۰	۹۲۹	۰	۰	-	شهرک صنعتی سیرجان ۲
۰	۱۴	۱۴	۰	-	-	-	-	شهرک صنعتی کرمان ۴
۸۰۲	۷,۵۷۸	۱,۵۶۸	۰	۶,۰۱۰	۰	۰	-	ناحیه صنعتی فنرآباد
۵۸۴	۵۲۵	۵۲۵	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی کوهپایان
۵۹۶	۵۴۴	۵۴۴	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی رودبار جنوب
۷۷۲	۵۶۴	۵۶۴	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی قلعه گنج
۵۹۲	۱,۱۸۱	۱,۱۷۲	۰	۷	۰	۰	-	ناحیه صنعتی رستم آباد
۹۱۵	۷۲۹	۷۲۹	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی بلورد
۶۰۹	۵۷۶	۵۷۶	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی گشکویه
۶۳۸	۱,۳۰۸	۱,۳۰۳	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی پیشت وحشت
۱۴	۰	-	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی دشت زحمتگان
۹۶۲	۶۰۸	۶۰۸	۰	-	-	-	-	ناحیه یاریز
۱,۰۷۹	۵۶۷	۵۶۷	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی ارزویه
۱۴	۱۹	۱۹	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی ناراب
۵۶۷	۶۰۹	۶۰۹	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی لهرج
۶۱۶	۵۶۳	۵۶۳	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی گیونرخان
۵۶۵	۵۹۸	۵۹۸	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی فردوسه
۵۷۰	۶۱۰	۶۱۰	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی ریگان
۶۹۲	۷۳۱	۷۳۱	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی راین
۵۵۲	۵۶۱	۵۶۱	۰	-	-	-	-	ناحیه صنعتی پیرمان
۲۵	۳۲۸	۳۲۸	۰	-	-	-	-	سایر
۷۸,۸۹۴	۷۹,۴۰۷	۵۶,۵۲۶	۱۲۵	۱۸,۸۶۰	۱,۷۴۸	۸۰	۲,۰۵۸	

۵-۱ مبلغ ۱۸,۸۶۰ میلیون ریال بابت شناسایی بهای تمام شده برق گاز و تلفن می باشد.

۵-۲ خدمات عمومی شهرکها به مبلغ ۵۶,۵۴۶ میلیون ریال عمدتاً شامل تعمیر و نگهداری ساختمانها ، تسهیلات و... می باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 با دداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)							
۱۴۰۰		۱۴۰۱					
خالص	سهام پروژه	هزینه کل	خالص	سهام پروژه	هزینه کل	مادداشت	
۳۲,۴۴۰	(۱۲۹,۷۵۸)	۱۶۲,۱۹۸	۴۳,۷۱۹	(۱۷۴,۸۷۶)	۲۱۸,۵۹۴	۶-۱	هزینه حقوق و مزایای کارکنان
۱۹,۶۹۴	(۷۸,۷۷۵)	۹۸,۴۶۹	۶۴,۱۷۰	(۳۶,۶۸۱)	۱۰۰,۸۵۱	۶-۲	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
۲,۳۹۰	(۹,۵۶۱)	۱۱,۹۵۱	۲,۶۰۶	(۱۰,۴۲۵)	۱۳,۰۳۱	۶-۳	هزینه های استهلاک
۵۴,۵۲۴	(۲۱۸,۰۹۴)	۲۷۲,۶۱۸	۱۱۰,۴۹۵	(۲۲۱,۹۸۲)	۳۳۲,۴۷۶		

۶-۱- هزینه حقوق و مزایای کارکنان فروش، اداری و عمومی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)							
۱۴۰۰		۱۴۰۱					
خالص	سهام پروژه	هزینه کل	خالص	سهام پروژه	هزینه کل	مادداشت	
۱۰,۸۷۹	(۴۳,۵۱۷)	۵۲,۳۹۶	۱۴,۵۶۷	(۵۸,۲۶۷)	۷۲,۸۳۴	۶-۱-۱	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دائم
۳,۵۱۸	(۱۰,۰۷۳)	۱۲,۵۹۱	۵,۵۲۳	(۲۲,۰۹۵)	۲۷,۶۱۸		اضافه کار
۹۰۴	(۳,۶۱۵)	۴,۵۱۹	۲,۰۸۶	(۸,۳۴۷)	۱۰,۲۳۳		عیدی، پاداش
۳,۲۸۰	(۱۳,۱۱۹)	۱۶,۳۹۹	۴,۶۱۸	(۱۸,۴۷۱)	۲۳,۰۸۹		بیمه سهم کارفرما و بیمه بینکاری
۵,۶۶۴	(۲۲,۶۵۶)	۲۸,۳۲۰	۶,۵۹۸	(۳۶,۳۹۱)	۳۲,۹۸۹		سنوات خدمت
۹,۱۹۵	(۳۶,۷۷۸)	۴۵,۹۷۳	۱۰,۳۲۷	(۴۱,۳۰۵)	۵۱,۶۲۲		رفاهیات و سایر
۳۲,۴۴۰	(۱۲۹,۷۵۸)	۱۶۲,۱۹۸	۴۳,۷۱۹	(۱۷۴,۸۷۶)	۲۱۸,۵۹۴		

۶-۱-۱- افزایش حقوق و دستمزد بدلیل افزایش حقوق سالانه و اجرای طرح زنده بندی پرسنل بوده است.

۶-۲- سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)							
۱۴۰۰		۱۴۰۱					
خالص	سهام پروژه	هزینه کل	خالص	سهام پروژه	هزینه کل	مادداشت	
۱۶,۰۰۰	(۶۴,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	۶-۲-۱	هزینه آموزش و پژوهش توسعه صنایع کوچک
۶۵۳	(۲,۶۱۱)	۲,۲۶۲	۱۶۱	(۶۲۴)	۸۰۵		هزینه تعمیر و نگهداری ساختمانها، تانیه و ابزارآلات
۲۷۴	(۱,۰۹۵)	۱,۳۶۹	۲۶۸	(۱,۰۷۱)	۱,۴۳۹		هزینه تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۲,۷۶۷	(۱۱,۰۶۹)	۱۳,۸۳۶	۳,۷۴۱	(۱۴,۹۶۶)	۱۸,۷۰۷		سایر هزینه های اداری
۱۹,۶۹۴	(۷۸,۷۷۵)	۹۸,۴۶۹	۶۴,۱۷۰	(۳۶,۶۸۱)	۱۰۰,۸۵۱		

۶-۲-۱- هزینه آموزش و پژوهش توسعه صنایع کوچک، میزان قابل پرداخت هزینه مذکور به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد که در بودجه مصوب سال شرکت منظور گردیده است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶-۴- هزینه های استهلاک به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰			۱۴۰۱			
خالص	سهام پروژه	هزینه کل	خالص	سهام پروژه	هزینه کل	
۱۴۵	(۵۷۸)	۷۳۳	۱۶۱	(۵۴۱)	۸۰۲	ساختمان
۸۵۸	(۳,۲۳۱)	۴,۲۸۹	۸۵۷	(۳,۴۲۰)	۴,۲۸۷	ماشین آلات و تجهیزات
۱,۰۰۹	(۳,۰۳۸)	۵,۰۴۷	۱,۳۹۱	(۵,۵۶۶)	۶,۹۵۷	انائه ، لوازم و منصوبات
۶	(۲۵)	۳۱	۵	(۳۲)	۲۷	ابزار آلات
۲۷۲	(۱,۴۸۹)	۱,۸۶۱	۱۹۲	(۷۶۶)	۹۵۸	وسائط نقلیه
۲,۳۹۰	(۹,۵۶۱)	۱۱,۹۵۱	۲,۶۰۶	(۱۰,۴۲۵)	۱۳,۰۳۱	

۶-۴-۱- سهم پروژه ها از هزینه های اداری و عمومی به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۳۲,۷۲۴	۹۹,۲۸۲	انتقال به تاسیسات عمومی
۴۹,۲۹۵	۱۰۹,۶۱۲	انتقال به تاسیسات زیر بنایی
۲۶,۶۲۹	۷,۰۱۷	انتقال به سایر تاسیسات
۲,۶۵۵	۱,۱۱۳	انتقال به تاسیسات تحویلی به ارگانها
۶,۷۹۱	۴,۹۵۷	انتقال به مخارج حمایت و توسعه صنایع کوچک
۲۱۸,۰۹۴	۲۳۱,۹۸۲	

۶-۴-۱- نحوه تسهیم هزینه های مشترک

هزینه اداری آموزش و پژوهش توسعه صنایع کوچک: سرفصل مذکور که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام شده بر اساس مبانی مناسسی (توافق شده با سازمان حسابرسی) حداکثر تا ۴۵ درصد به بهای تمام شده تاسیسات و منابعی به حساب هزینه اداری منظور گردیده است.

هزینه های فروش ، اداری و عمومی: سرفصل مذکور پس از کسر هزینه آموزش و پژوهش توسعه صنایع کوچک و بر اساس مبانی مناسسی و رعایت رويه سنوات قبل حداکثر تا ۱۵ درصد هزینه شهرک سازی انجام شده طی سال مورد گزارش ، تسهیم گردیده است.

۷- سایر درآمدها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۸,۹۱۵	۱۶,۴۳۱	درآمد حق انتقال و تغییر نام
۲۳۶	۶۵۵	درآمد حاصل از اجاره
۱۶,۷۵۰	۵,۷۳۳	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۶,۰۰۱	۲۲,۸۱۹	

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	
۱۴۰۰	۱۴۰۱		
۲۹,۲۹۵	۵۲,۴۷۹	۸-۱	جریمه اقساط معوق متقاضیان
۱,۵۰۰	۱۲,۱۸۶		فروش یا برکناری دارائی ثابت
۳,۸۴۷	۱۴,۶۶۸		سایر درآمدهای غیر عملیاتی
<u>۳۴,۶۴۲</u>	<u>۷۹,۳۳۳</u>		

۸-۱- یا توجه به اینکه قسمتی از بهای زمین واگذاری به متقاضیان بصورت اقساطی و به تاریخ سررسیدهای مشخص دریافت می شود. بعضاً بخشی از چک و سفته ها و اخواست و هزینه دیرکرد (تعدیل) بر اساس شاخص مرکز آمار ایران از متقاضی مطابق با دستور العمل حق بهره برداری از حق انتفاع دریافت می گردد. که عمدتاً مربوط به متقاضیان به شرح ذیل است.

(مبالغ به میلیون ریال)		نام متقاضی
مبلغ		
۸,۶۲۱		حسین شبرنگ زاده
۴,۰۶۷		احسان شیخ الاسلامی
۳,۶۳۶		نرگس بیچه کشاورزی
۳,۴۱۹		علیرضا حسن زاده
۲,۶۹۶		رامین سعیدی گراغانی
۳۰,۰۴۰		سایر (۲۶۰ قلم)
<u>۵۲,۴۷۹</u>		

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۹- دارایی های ثابت مشهود

شرح	پیش از تصحیح سربرنامه ای	تصحیح	تراز اول	اكتمه و منتهيات	وسایل نقلیه	مظایر اراضی و تجهیزات	ساخته‌ها	قیمت
۱۰۵,۲۲۹	-	۱۰۵,۲۲۹	۸۲,۵	۲۲,۰۹۰	۲۸,۵۲۸	۲۹,۰۱۲	۹۳,۲۳۲	۵,۲۷۲
۱۹,۰۵۹	۳,۳۲۸	۱۵,۷۳۱	-	۹,۸۲۲	۱,۰۰۵	-	۲,۸۱۲	-
(۳۲۸)	-	(۳۲۸)	-	-	(۳۲۸)	-	-	-
۱۲۲,۰۸۰	۳,۳۲۸	۱۲۵,۴۰۸	۸۲,۵	۳۲,۵۵۲	۲۹,۲۲۵	۲۹,۰۱۲	۹۶,۰۴۴	۵,۲۷۲
۷۲,۵۲۰	۲,۲۲۵	۷۴,۷۴۵	۲۹	۸,۰۸۰	۲,۱۲۱	-	۱,۰۴۰	-
-	(۲,۳۲۸)	(۲,۳۲۸)	-	-	(۲,۳۲۸)	-	-	-
۲۰۰,۲۲۰	۲,۲۲۵	۲۰۲,۴۴۵	۸۸,۲	۴۰,۳۳۲	۲۴,۸۱۲	۲۹,۰۱۲	۱۱۰,۵۵۲	۵,۲۷۲
۲۲,۸۵۲	-	۲۲,۸۵۲	۷۲,۵	۱۱,۸۲۲	۲۲,۳۸۲	۲,۳۲۸	۲,۳۲۸	-
۱۸,۰۰۴	-	۱۸,۰۰۴	۲۱	۵,۲۲۸	۱,۵۱۲	۲,۳۲۸	۷۲۲	-
۵۸,۵۵۷	-	۵۸,۵۵۷	۷۵,۲	۱۲,۸۸۰	۲۲,۸۵۲	۷,۲۲۲	۲,۳۲۲	-
۱۱,۸۷۲	-	۱۱,۸۷۲	۲۷	۵,۹۱۵	۸۲۲	۲,۲۲۸	۸۰۲	-
۷,۲۲۱	-	۷,۲۲۱	۷,۲	۲,۸۱۵	۲۷,۸۱۸	۱۱,۰۰۰	۷,۲۱۵	-
۲۳,۱۸۹	۲,۲۲۵	۲۵,۴۱۴	۱۰,۱	۲۱,۲۷۲	۲,۸۱۵	۱۷,۲۲۲	۱۲,۰۲۱	۵,۲۷۲
۲۵,۵۲۲	۲,۲۲۵	۲۷,۷۴۷	۲۹	۱۷,۰۲۲	۲,۳۲۹	۲۱,۲۰۰	۱۲,۸۰۲	۵,۲۷۲

- ۹-۱- دارایی های ثابت مشهود و تأسیسات (مجموعه ۱۳) تا تاریخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ در مقابل حقوق استحقاق ناشی از حقوق سلف و زکات از بویشتی سهمی برخوردار است.
- ۹-۲- تا تاریخ تهیه صورتهای مالی در خصوص ۹۲ نفر مورث زمین واقع در ضلعان صنعتی خنجرمی کرمان بهنگرهای لازم جهت اخذ سند مالکیت در دست اقدام است.
- ۹-۳- پیش از تصحیح سربرنامه ای مربوط به خرید یک دستگاه کامیون از شرکت خنجرمی خودرو و یک دستگاه خودرو کی ام سی از شرکت کرمان موتور می باشد.
- ۹-۴- گزارش ارائه عمده تانکی از خرید لوازم و تجهیزات اداری و سیستم های رایانه ای می باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)		حق امتیاز خدمات عمومی	نرم افزار رایانه ای	جمع	
۲,۸۳۶	۸۹۴	۱,۹۴۲			مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۲,۸۳۶	۸۹۴	۱,۹۴۲			مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۶۴۹	۶۴۹	.			افزایش
۲,۴۸۵	۱,۵۴۳	۱,۹۴۲			مانده در پایان سال ۱۴۰۱
					استهلاک انباشته
.	.	.			مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱
۸۸۸	۸۸۸	.			استهلاک
۸۸۸	۸۸۸	.			مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۲,۵۹۷	۶۵۵	۱,۹۴۲			مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
۲,۸۳۶	۸۹۴	۱,۹۴۲			مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

۱۱- پیش پرداخت ها

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۱-۱	پیش پرداخت پیمانکاران
۷۵,۸۴۸	۱۳۸,۱۵۸		پیش پرداخت مالیات
۳۸۶	۳۸۶		سایر پیش پرداخت ها
۳۶۲	۱۲۴۲		
۷۶,۴۹۶	۱۳۹,۷۸۸	۲۲	بهایتر با مالیات پرداختنی
(۳۸۶)	(۳۵۰)		
۷۶,۳۱۰	۱۳۹,۵۳۸		

۱۱-۱- پیش پرداخت پیمانکاران به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۱-۱-۱	فرحان سازان جنوب شرق کرمان ق. ۱۹۷۲
۱۶,۹۵۸	۱۶,۹۵۸		شهر آذین کرمان ق ۲۱۰۷
.	۱۳,۱۸۷		میهن سازه آزاد راه ق ۲۱۴۲
.	۱۱,۱۶۵		سایر پیش پرداخت ها ۲۲ قلم
۵۸,۸۹۰	۸۶,۸۴۸		
۷۵,۸۴۸	۱۳۸,۱۵۸		

۱۱-۱-۱- شرکت فرحان سازان جنوب شرق پیمانکار اجرای آسفالت می باشد که پروژه مذکور تا سال مورد گزارش ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. لذا بر اساس عدم تکمیل پیمانکار مذکور مبنی تکمیل موضوع قرارداد، موضوع به شورای فنی و اجرایی ارجاع و رای بر خاتمه قرارداد (ماده ۲۸) صادر گردیده است. همچنین قراردادهای شهر آذین کرمان و میهن سازه آزاد راه مطابق با برنامه زمانبندی قرارداد در حال انجام است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- موجودی زمین

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	
۱۴۰۰	۱۴۰۱		
۲,۲۰۴	۳,۵۹۶	۱۲-۱	موجودی زمین در جریان تملک
۲۲۸,۵۰۵	۲۴۴,۲۸۱	۱۲-۲	موجودی زمین قابل واگذاری
۱۷۸	۱۷۸		سستحداات واحدهای فسخ شده
<u>۲۳۰,۸۸۷</u>	<u>۲۴۸,۰۵۵</u>		

۱۲-۱- موجودی زمین در جریان تملک به تفکیک شهرکها به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		وضعیت سند		وضعیت تملک	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	خالص	خالص		
۲,۱۹۵	۲,۷۶۶	ندارد	ندارد	-	کرمان ۴ - فاز عملیاتی ۱
۲	۲	ندارد	ندارد	-	ناحیه صنعتی جهاد آباد
۶	۶	ندارد	ندارد	-	ناحیه صنعتی پروات
۰	۲۰۷	-	-	-	ناحیه صنعتی راین (خورشیدی)
۰	۶۵	-	-	-	شهرک صنعتی یافت (خورشیدی)
۰	۳۶۷	-	-	-	شهرک صنعتی رفسنجان (خورشیدی)
۰	۱۸۲	-	-	-	شهرک صنعتی بردسیر (خورشیدی)
۱	۰	-	-	-	سایر
<u>۲,۲۰۴</u>	<u>۳,۵۹۶</u>				

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۰۱

۱۲-۲- وضعیت زمینهای قابل واگذاری به تفکیک شهرکها به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۰	۱۴۰۱	وضعیت سند	وضعیت تملک		
۱۱,۸۸۶	۱۱,۹۱۲	قطعی	سند مالکیت	بم - فاز عملیاتی ۱	
۲۲,۶۰۹	۲۶,۸۲۷	قطعی	سند مالکیت	جیرفت ۱ - فاز عملیاتی ۱	
۹,۴۱۸	۹,۱۲۴	قطعی	سند مالکیت	رفسنجان ۱ - فاز عملیاتی ۱	
۱,۹۲۶	۲,۰۴۰	قطعی	سند مالکیت	زرتد - فاز عملیاتی ۱	
۲۲,۹۹۶	۲۲,۳۴۰	قطعی	سند مالکیت	سیرجان ۱ - فاز عملیاتی ۱	
۱,۸۸۴	۲,۶۷۸	قطعی	سند مالکیت	کرمان ۱ - فاز عملیاتی ۱	
۱۰,۶۳۳	۱۴,۲۲۸	قطعی	سند مالکیت	کرمان ۲ - فاز عملیاتی ۱	
۴۸,۴۴۴	۴۰,۵۳۲	قطعی	سند مالکیت	سیرجان ۲ - فاز عملیاتی ۱	
۵,۳۶۳	۵,۵۵۰	قطعی	سند مالکیت	بردسیر - فاز عملیاتی ۱	
۸۹۴	۹۶۹	قطعی	سند مالکیت	راور - فاز عملیاتی ۱	
۳,۷۸۵	۴,۰۰۲	قطعی	سند مالکیت	شهربابک - فاز عملیاتی ۱	
۱,۳۳۰	۱,۶۳۳	قطعی	سند مالکیت	کهنوج - فاز عملیاتی ۱	
۵,۳۰۳	۵,۵۴۰	قطعی	سند مالکیت	اتر - فاز عملیاتی ۱	
۱۰,۶۶۲	۱۱,۴۵۲	قطعی	سند مالکیت	جیرفت ۲ - فاز عملیاتی ۱	
۴,۹۴۵	۴,۸۴۰	قطعی	سند مالکیت	کرمان ۳ - فاز عملیاتی ۱	
۱,۹۷۳	۱,۹۸۲	قطعی	سند مالکیت	رفسنجان ۲ (کارگاه) - فاز عملیاتی	
۹۹۴	۱,۵۱۶	قطعی	سند مالکیت	بالت - فاز عملیاتی ۱	
۲۴۱	۲۴۱	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی منوجان - فاز عملیاتی	
۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی عنبر آباد - فاز عملیاتی	
۱۲۴	۱۸۰	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی قریه العرب	
۱,۰۱۳	۱,۰۶۳	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی زیدآباد - فاز عملیاتی	
۱۱,۵۴۰	۱۱,۳۷۲	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی اختصار آباد - فاز عملیاتی	
۱,۶۵۵	۱,۶۱۳	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی سعدی - فاز عملیاتی	
۱۸۷	۲۳۳	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی بهشت وحدت	
۴,۳۰۸	۴,۹۲۰	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی بلورد - فاز عملیاتی	
۱,۳۱۹	۱,۵۶۷	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی ماهان - فاز عملیاتی	
۲۵	۲۵	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی رابن	
۲,۰۷۵	۲,۳۷۶	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی رودبار	
۴۷۸	۵۱۷	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی کوهستان	
۴۵۸	۴۶۲	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی کبوتر خان	
۱,۱۹۵	۱,۳۸۶	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی قهرج	
۴۶۶	۴۶۶	نداره	برگ واگذاری	ناحیه صنعتی دشت زحمتکشان	
۳۱۸	۳۹۷	قطعی	سند مالکیت	زرتد ۲	
۴,۴۲۷	۴,۵۳۸	قطعی	سند مالکیت	قلعه کبج	
۹۵۷	۹۵۷	قطعی	سند مالکیت	کشکویه	
۴۵۱	۴۵۱	قطعی	سند مالکیت	نوق اهرمان	
۳,۷۸۸	۳,۴۲۳	قطعی	سند مالکیت	آرزویه	
۴۱۵	۵,۲۸۸	قطعی	سند مالکیت	فردوسه	
۷۲۳	۷۲۳	قطعی	سند مالکیت	ریگان	
۱,۸۵۰	۱,۸۸۹	قطعی	سند مالکیت	رستم آباد	
۱,۳۴۸	۱,۳۵۶	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی فاراب	
۶۳۲	۸۶۶	قطعی	سند مالکیت	ناحیه صنعتی باریز	
۲۲۸,۵۰۵	۲۲۴,۲۸۱				

۱۲-۲-۱- الحزایض ینهای زمین قابل واگذاری عمدتاً بابت معارج آماده سازی زمین می باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی گویان استان خراسان
 اداره استانی تخصصی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱

۱۲-۲- وضعیت زمینهای واگذار شده بر هر شهرک به تفکیک نمره از به شرح زیر است:

نوع زمین	۱۳۹۱		۱۳۹۰		تغییرات
	موجودی زمین	میزان واگذار شده	موجودی زمین	میزان واگذار شده	
گرمان ۱	۹۱۷,۵۰۰	۸۸۶,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	
گرمان ۲	۴,۴۳۳,۹۰۰	۳,۳۷۱,۳۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۱,۰۵۲,۶۰۰	
سیرجان ۱	۱,۳۸۲,۴۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱,۳۰۳,۹۰۰	۹۲,۴۰۰	
سیرجان ۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۶۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۰۰	
۳	۷۵۱,۴۰۰	۶۹۴,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۰	
جیرفت	۴۱۹,۷۰۰	۴۰۳,۳۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	
شهربابک	۹۰۷,۰۰۰	۷۱۳,۶۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۰۰	
بوشهر	۸۶۷,۶۰۰	۷۸۵,۴۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۰۰	
زاهد	۳۸۲,۹۰۰	۳۶۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	
رفسنجان	۲,۳۰۳,۹۰۰	۱,۳۵۲,۶۰۰	۳,۲۷۷,۰۰۰	۳۵۲,۳۰۰	
جیرفت ۲	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۱۰۰	
کهنوج	۶۸۹,۰۰۰	۳۱۱,۳۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۳۷۷,۸۰۰	
انار	۱,۰۶۶,۹۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۳۸,۳۰۰	
گرمان ۳	۴۱,۴۰۰	۴۱,۲۰۰	۴۱,۸۰۰	۲۰۰	
بافت	۷۶۶,۶۰۰	۳۳۲,۶۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰	
زاهد	۴۱۲,۴۰۰	۸۲,۶۰۰	۳۳۰,۸۰۰	۳۳۰,۸۰۰	
زاهد ۲	۷۶۶,۳۰۰	۱۸,۱۰۰	۷۳۸,۱۰۰	۱۸,۱۰۰	
رفسنجان ۲	۹۵,۲۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	
منوجان	۳۶۷,۷۰۰	۱۱۴,۸۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۵۲,۹۰۰	
رستم آباد	۶۰۳,۱۰۰	۱۸۶,۴۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۴۱۶,۷۰۰	
قریه عرب	۱۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	
زیدآباد	۴۰۵,۸۰۰	۹۸,۹۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۴۰۶,۹۰۰	
اختیارآباد	۱۴۲,۲۰۰	۱۲۷,۳۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	
سعدی	۳۱۲,۰۰۰	۱۸۰,۹۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۰	
داین	۱۱۳,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۹۱,۵۰۰	
بهشت وحدت	۱۳۲,۴۰۰	۱۴۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	
پلورد	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۰۰	۳۶۳,۰۰۰	۱۴۴,۹۰۰	
مصلح	۲۴۶,۴۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰	
جهاد آباد	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
قلمه گنج	۴۰۲,۷۰۰	۱۲۸,۸۰۰	۳۷۳,۹۰۰	۲۷۳,۹۰۰	
روانپل	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	
کوهستان	۲۷۵,۳۰۰	۴۱,۸۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	
عنبرآباد	۳۳۹,۰۰۰	۳۳۶,۸۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	
دشت رحمتکشان	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
پلریز	۲۹۵,۶۰۰	۸۵,۹۰۰	۳۰۹,۷۰۰	۲۰۹,۷۰۰	
کیوترخان	۳۲۶,۲۰۰	۱۹,۱۰۰	۳۲۷,۱۰۰	۳۲۷,۱۰۰	
کشکویه	۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۳۵۱,۵۰۰	۳۵۱,۵۰۰	
فریاد	۲۴۹,۰۰۰	۹,۳۰۰	۲۴۹,۷۰۰	۲۴۹,۷۰۰	
فرودس	۱۱۱,۷۰۰	۷,۴۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۰۰	
فهرج	۳۶۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۰	۴۰۴,۱۰۰	۴۰۴,۱۰۰	
لرزیوه	۳۵۱,۸۰۰	۱۳,۴۰۰	۳۴۸,۴۰۰	۳۴۸,۴۰۰	
بهرمان	۱۸۵,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	
ریگان	۳۱۱,۰۰۰	۳۵,۴۰۰	۳۷۵,۶۰۰	۳۷۵,۶۰۰	
جمع	۳۱,۹۱۹,۸۰۰	۱۶,۱۷۶,۳۰۰	۳۳,۸۲۷,۳۰۰	۱۵,۳۲۲,۵۰۰	

۱۲-۲-۱ ارزشی موجودی زمین عمدتاً ناشی از تکمیل زیر ساخت ها در فاز عملیاتی از جمله شهرک صنعتی سیرجان ۱، جیرفت در مسیر آزاد آباد و قار و کاهن آن با توجه به انجام برداشت های بهیاد اصلاح نقاط و رفع حوازم (قنوات) در شهرکهای صنعتی سیرجان ۱ و گرمان ۱ و جیرفت ۱ می باشد.

شرکت شهر گیاه صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- تانسیسات و سایر تانسیسات

اصناف به میلیون ریال	۱۴۰۱	اصناف به پایان سال منتهی	جمع	کاهش طی سال	اصناف طی سال		مانده ابتدای سال	بالانداخت	
					سهم هزینه تا	اصناف طی سال			
۲,۳۱۴,۹۹۶	(۳,۰۵۹)	۲,۳۱۷,۰۵۵	(۳۳)	۹۱۲,۸۳	۸۱۷,۳۳۰	۲,۴۰۰,۹۷۵	۱۳-۴	تانسیسات عمومی در جریان	
۲,۱۹۶,۰۸۴	*	۲,۱۹۶,۰۸۴	(۱۸,۱۴۵)	۱۰۹,۶۱۳	۹۱۳,۵۱۴	۱,۱۹۱,۱۰۳	۱۳-۵	تانسیسات زیر بنایی در جریان	
۵۸,۶۲۵	*	۵۸,۶۲۵	(۱۴,۶۰۳)	۱۱۱۳	۹,۳۱۱	۶۲,۹۰۳		تانسیسات عدم تعویلی به از گانهها	
۹۴,۷۹۶	*	۹۴,۷۹۶	(۱۸,۹۳۵)	۷۰۱۷	۴۷,۰۹۱	۵۹,۶۱۳		سایر تانسیسات در جریان ساخت	
۲۹۲,۳۶۶	(۱۸,۸۶۰)	۲۱۳,۴۰۶	*	-	۵۱,۱۱۰	۲۶۱,۰۹۶		سایر تانسیسات قابل واگذاری	
۴,۵۶۳۷	*	۴,۵۶۳۷	*	۲۹۵۷	۴۰,۸۰۳	۱۵۸,۸۷۷	۱۳-۱	مخارج حساب و توسعه منابع کوچک	
۶,۶۳۴,۴۸۴	(۳,۰۹۱۹)	۶,۰۸۴,۴۰۳	(۵۱,۶۹۵)	۳۳۱,۹۸۲	۱,۸۷۹,۰۴۹	۴,۰۳۵,۶۷			

۱۳- مخارج حساب و توسعه منابع کوچک شامل حساب‌های است که از واحد صنعتی در قالب دوره آموزشی، تور صنعتی، سمینارهای محصولات، توسعه نظام بیمه‌گذاری فرعی و هزینه های صنعتی صورت گرفته است.

۱۴- مبلغ ۳۳۱,۹۸۲ میلیون ریال از تصفیات طی سال تانسیسات شهر گیاه و نواحی صنعتی بابت سهم ۸۰ درصدی از هزینه های انرژی و عمومی (بالانداخت گانهها و عایق تانسیجات تا سقف ۱۵ درصد هزینه شهرک سازی طی سال جاری و مبلغ ۱,۸۷۹,۰۴۹ میلیون ریال عمدتاً بابت اجراء زیر ساخت در شهر گیاه و نواحی صنعتی صورت پذیرفته است.

۱۴- کاهش طی سال عمدتاً بابت انتقال سایر تانسیسات به تانسیسات قابل واگذاری در خصوص واگذاری گاز و تلفن می باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳-۴- تالیفات عمومی هر جریان به تفکیک شهرک در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

شهرک	فصلی سیزده	زیرساخت و اسفالت و جدولکفزار	سنگه پوششی	سایر	اصلاح به میلیون ریال	
					۱۴۰۰	۱۴۰۱
شهرک صنعتی بهر	۷,۰۸۲	۹۳,۶۴۹	۲۰,۲۷۹	۲,۸۰۵	۱۲۲,۰۰۵	۱۲۱,۶۷۹
شهرک صنعتی جیروت ۱	۱,۸۳۲	۵۲,۹۱۲	۳,۷۲۰	۲,۵۲۶	۶۲,۹۹۴	۶۲,۹۹۸
شهرک صنعتی رفسنجان ۱	۹,۶۸۶	۲۹,۶۵۷	۹۱۴	۵,۱۶۳	۶۵,۴۲۰	۳۷,۱۴۶
شهرک صنعتی زاهد ۱	۱۱,۹۴۳	۱۲۴	۱,۳۱۷	۲,۴۶۹	۱۵,۶۵۲	۱۳,۳۹۲
شهرک صنعتی سیرجان ۱	۲,۶۶۲	۲۵,۸۸۲	۲۲,۰۲۰	۲,۸۴۴	۷۲,۳۱۰	۶۲,۱۹۸
شهرک صنعتی کرمان ۱	۱,۸۵۲	۹۸,۷۵۳	۱۱,۳۳۲	۶,۳۹۸	۱۱۸,۳۳۷	۱۰۷,۵۲۵
شهرک صنعتی کرمان ۲	۷۲,۷۰۰	۵۱۸,۷۷۴	۱۰۰,۲۵۲	۹۵,۲۰۲	۷۸۷,۰۲۰	۳۹۵,۳۹۱
شهرک صنعتی سیرجان ۲	۳۹,۱۵۲	۲۷۶,۵۱۱	۱۱۹,۸۰۲	۲,۶۸۱	۴۲۸,۱۴۶	۲۸۲,۰۲۶
شهرک صنعتی بوئسیر	۴,۳۳۴	۲,۰۲۰	۲,۷۶۲	۲,۵۸۰	۱۲,۷۰۰	۱۲,۶۶۱
شهرک صنعتی راور	۶,۰۸۲	۱,۶۵۳	۲,۳۷۷	۱,۳۹۵	۱۲,۵۰۷	۱۰,۶۷۰
شهرک صنعتی شیرازک	۲۰,۲۱۲	۹,۶۱۵	۲۷,۶۸۸	۲,۶۶۲	۶۲,۳۸۰	۵۸,۵۷۴
شهرک صنعتی گله‌دوچ	۲۴,۸۲۰	۲۱,۷۶۲	۵,۱۵۶	۲۴,۸۲۳	۸۶,۶۶۲	۳۷,۷۴۸
شهرک صنعتی آذر	۱۰,۱۹۲	۱۳,۷۹۸	۹,۰۸۹	۱,۵۹۷	۳۲,۶۷۸	۲۸,۹۲۲
شهرک صنعتی زرند ۲	۶۲۷	۱۰,۲۸۶	۱,۶۲۱	۳۱۱	۱۲,۸۷۵	۱۲,۸۷۲
شهرک صنعتی جیروت ۲	۱۸,۳۱۰	۱۲۰,۶۵۵	۵۹,۹۸۵	۵,۶۹۷	۲۲۲,۹۲۷	۱۵۲,۷۳۶
شهرک صنعتی کرمان ۳	۷۲۸	۱,۱۴۶	۸۷۹	۶,۲۰۸	۹,۰۶۱	۹,۰۶۱
شهرک صنعتی رفسنجان ۲	۱۷,۵۰۸	۹,۳۵۷	۲,۰۲۴	۲,۰۲۹	۳۲,۸۳۸	۲۰,۲۸۲
شهرک صنعتی بافت	۶,۴۶۹	۵,۹۱۲	۶,۸۰۸	۱,۶۷۷	۱۸,۸۶۸	۱۶,۸۸۴
شهرک صنعتی کرمان ۴	۸۶۳	۹۲,۸۱۱	-	-	۹۳,۶۷۴	۱۵
ناحیه صنعتی سیرجان	۴,۰۲۲	۱۳,۷۸۲	۹,۱۲۰	۱,۶۱۰	۲۸,۵۵۶	۲۲,۸۱۵
ناحیه صنعتی غیر آباد	۱,۶۱۲	۳۵,۸۶۱	۲۱,۵۴۲	۱,۹۸۲	۶۰,۹۹۷	۴۷,۹۵۳
ناحیه صنعتی کوئینان	۱۷,۰۶۵	۱,۳۷۸	۱,۰۱۴	۲,۳۳۵	۲۱,۶۹۲	۲۰,۵۸۷
ناحیه صنعتی رومینا جنوب	۲,۳۸۱	۸,۸۸۸	۲,۷۹۷	۱,۳۲۶	۱۵,۹۹۲	۸,۳۶۴
ناحیه صنعتی نامه کبج	۱۶,۴۹۴	۱۵,۰۰۰	۷,۳۳۸	۲,۲۹۸	۴۱,۳۲۰	۳۶,۷۳۲
ناحیه صنعتی رستم آباد	۲,۳۲۱	۲,۹۲۰	۵,۶۸۱	۸۳۳	۱۱,۶۵۵	۱۱,۴۳۹
ناحیه صنعتی فریادکوب	۱,۶۰۷	۷۷۷	۸۵۷	۱,۱۱۵	۴,۴۵۶	۵,۲۶۹
ناحیه صنعتی زید آباد	۱,۹۹۴	۲۶,۶۸۸	۱۳,۳۸۶	۱,۴۰۴	۴۲,۶۷۲	۳۲,۳۶۹
ناحیه صنعتی انبار آباد	۶۹۴	۱۲,۰۸۲	۵۲,۱۶۴	۱,۳۲۶	۷۰,۳۶۶	۵۷,۱۳۸
ناحیه صنعتی سفلی	۲,۰۸۱	۱,۳۸۷	۵,۱۲۱	۱,۴۰۷	۱۲,۰۹۵	۱۰,۳۱۸
ناحیه صنعتی پشت و صفت	۲,۳۰۷	۲,۵۴۷	۱۴,۶۶۵	۱,۷۴۲	۲۲,۳۶۱	۱۷,۵۷۲
ناحیه صنعتی لورد	۶,۳۲۱	۱۲۱,۷۵۸	۲۸,۵۴۳	۴,۶۴۴	۱۵۹,۸۸۶	۱۵۷,۰۰۰
ناحیه صنعتی مغان	۱۷,۷۲۰	۸,۷۸۲	۲۲,۰۲۹	۱,۸۲۰	۵۰,۳۵۳	۴۷,۳۶۱
ناحیه صنعتی کشکویه	۴,۸۲۹	۲۰,۷۶۱	۲,۲۹۰	۱,۶۹۶	۲۹,۶۷۶	۱۹,۹۷۸
ناحیه صنعتی فریاد	۵۵۲	۲,۲۹۲	۸۴۶	۱	۴,۰۲۱	۴,۰۲۰
ناحیه صنعتی لهرج	۴,۲۹۲	۳۷,۸۵۹	۴,۲۹۲	۱,۱۹۰	۴۵,۶۳۳	۱۰,۹۵۹
ناحیه صنعتی ابوترخان	۳,۴۵۴	۴۲,۰۵۸	۴,۴۰۴	۱,۶۴۲	۵۱,۵۵۶	۴۱,۰۴۵
ناحیه صنعتی لودیه	۵,۰۲۴	۴۰,۱۷۸	۲,۳۶۷	۸۵۹	۴۹,۴۳۸	۳۷,۳۹۹
ناحیه صنعتی نفت رحمتکشا	۶۲۷	-	۶۵۳	۵	۱,۳۸۵	۱,۹۱۱
ناحیه صنعتی رنگان	۴,۷۶۶	۳۸,۶۴۰	۱,۳۲۹	۱,۳۱۶	۴۶,۰۳۱	۱۴,۵۸۲
ناحیه صنعتی آریز	۳,۶۱۷	۴۱,۳۴۲	۱۶,۶۷۰	۱,۱۲۰	۶۲,۶۶۹	۵۸,۶۶۷
ناحیه صنعتی راین	۲,۳۵۱	۱,۱۱۲	۱۳,۵۹۳	۱,۳۱۳	۱۴,۳۸۰	۱۴,۷۱۱
آرزویه	۱,۴۲۸	۶,۴۳۰	۷,۹۶۸	۲,۹۲۲	۱۸,۷۵۹	۱۷,۸۶۸
ناحیه صنعتی بهرمان	۳,۴۵۳	۴۱,۵۰۳	۱۹	۲,۲۰۷	۴۷,۱۸۲	۳۴,۹۹۰
ناحیه صنعتی لوق	-	-	-	۱۳	۱۳	۱۳
ناحیه صنعتی جهاد آباد	-	-	-	۲	۲	۲
ناحیه صنعتی پروات	-	-	-	۵	۵	۵
کاره مرکزی	۱,۶۶۷	-	-	۴	۱,۶۷۱	۱,۶۶۶
	۳۷۲,۶۸۰	۱,۹۶۵,۳۰۲	۶۵۷,۵۵۶	۲۱۹,۶۵۸	۲,۳۱۴,۹۹۶	۲,۳۰۰,۶۷۵

۱۳-۴-۱- اقزامین تالیفات عمومی ناشی از تکمیل زیرساخت‌های شهرکها و توابع صنعتی استان در سال مالی می باشد

تولید شهرکهای صنعتی کرمان (بر اساس هزینه)
 بازتابهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

۱۴-۵- تأییدات زیر بنایی در جریان به تکلیف شهرک در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

شهرک	تأییدات آرسنی		تأییدات فاضلاب		ماشینها		سایر		جمع کل	
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰
شهرک صنعتی بم	۱۳,۴۸۲	۱۱,۳۳۱	۵,۵۸۸	۳,۲۰۹	۲,۲۰۹	۲۴,۰۱۲	۲۴,۰۱۲	۲۴,۰۱۲	۲۴,۰۱۲	۲۴,۰۱۲
شهرک صنعتی جیرفت ۱	۱۳,۳۳۸	۲۳,۸۲۵	۴۲۱	۹,۴۴۱	۹,۴۴۱	۵۷,۸۳۵	۵۷,۸۳۵	۵۷,۸۳۵	۵۷,۸۳۵	۵۷,۸۳۵
شهرک صنعتی رفسنجان ۱	۱۳,۲۰۵	۱۲,۷۳۶	۱,۶۶۶	۳,۳۹۵	۳,۳۹۵	۳۰,۰۲۲	۳۰,۰۲۲	۳۰,۰۲۲	۳۰,۰۲۲	۳۰,۰۲۲
شهرک صنعتی زاهد ۱	۱۳,۱۰۵	۱۳,۳۳۸	۸۱۲	۱,۳۶۶	۱,۳۶۶	۲۷,۳۴۲	۲۷,۳۴۲	۲۷,۳۴۲	۲۷,۳۴۲	۲۷,۳۴۲
شهرک صنعتی سیرجان ۱	۷,۳۸۷	۱۰,۲۰,۹۸	۸۶۲	۷,۴۱۵	۷,۴۱۵	۱۱۷,۵۶۲	۱۱۷,۵۶۲	۱۱۷,۵۶۲	۱۱۷,۵۶۲	۱۱۷,۵۶۲
شهرک صنعتی کرمان ۱	۳۶,۶۹۲	۱۱۲,۸۱۰	۱,۳۳۹	۱۵,۱۰۴	۱۵,۱۰۴	۱۶۷,۳۹۵	۱۵۲,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۵	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰
شهرک صنعتی کرمان ۲	۶۸,۹۹۲	۹۱,۱۰۴	۲۲,۶۲۳	۲۱,۹۷۳	۲۱,۹۷۳	۲۰۶,۶۶۶	۲۰۶,۶۶۶	۲۰۶,۶۶۶	۲۰۶,۶۶۶	۲۰۶,۶۶۶
شهرک صنعتی سیرجان ۲	۸۷,۱۵۱	۲,۱۵۰	۱۵,۶۰۱	۲۹۸,۹۷۱	۲۹۸,۹۷۱	۰	۰	۲۹۸,۹۷۱	۰	۲۹۸,۹۷۱
شهرک صنعتی بیرمبدر	۲۱,۶۱۹	۲۰	۷۰۸	۵۰۰	۵۰۰	۲۷,۳۷۲	۵۰۰	۲۷,۳۷۲	۵۰۰	۲۷,۳۷۲
شهرک صنعتی راور	۱۵,۸۸۱	-	۲۸۶	۱۲,۳۳۶	۱۲,۳۳۶	۰	۰	۱۲,۳۳۶	۰	۱۲,۳۳۶
شهرک صنعتی شهربابک	۲۷,۶۱۸	۱۵۴	۸	۸,۴۱۲	۸,۴۱۲	۳۶,۳۷۲	۳۶,۳۷۲	۳۶,۳۷۲	۳۶,۳۷۲	۳۶,۳۷۲
شهرک صنعتی کهوچ	۳۸,۳۲۷	۵۶,۰۱۵	۱,۶۲۰	۹,۰۸۴	۹,۰۸۴	۶۵,۵۶۶	۶۵,۵۶۶	۶۵,۵۶۶	۶۵,۵۶۶	۶۵,۵۶۶
شهرک صنعتی گار	۶۱,۱۶۶	۳۶۴	۱,۶۶۳	۲,۳۳۹	۲,۳۳۹	۶۵,۰۱۰	۶۵,۰۱۰	۶۵,۰۱۰	۶۵,۰۱۰	۶۵,۰۱۰
شهرک صنعتی زاهد ۲	۳,۱۲۱	۵۱	-	۱,۳۸۴	۱,۳۸۴	۰	۰	۱,۳۸۴	۰	۱,۳۸۴
شهرک صنعتی جیرفت ۲	۵۹,۳۶۵	۲,۰۰۸	۹۸,۳۶۹	۱۹۷,۸۱۲	۱۹۷,۸۱۲	۰	۰	۱۹۷,۸۱۲	۰	۱۹۷,۸۱۲
شهرک صنعتی کرمان ۳	۲۰,۸۳	-	۱۱۱	۷,۳۳۲	۷,۳۳۲	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲
شهرک صنعتی رفسنجان ۲	۴,۶۵۶	-	۱,۱۰۳	۱,۳۶۳	۱,۳۶۳	۹,۰۷۲	۹,۰۷۲	۹,۰۷۲	۹,۰۷۲	۹,۰۷۲
شهرک صنعتی بافت	۲۲,۱۲۲	۵۵	۸۸۴	۱,۳۶۷	۱,۳۶۷	۲۴,۵۵۲	۲۴,۵۵۲	۲۴,۵۵۲	۲۴,۵۵۲	۲۴,۵۵۲
شهرک صنعتی کرمان ۴	۳۸,۰۸۰	۳	۱۴	۲۰۸	۲۰۸	۳۸,۲۰۴	۳۸,۲۰۴	۳۸,۲۰۴	۳۸,۲۰۴	۳۸,۲۰۴
ناحیه صنعتی منوچان	۱۹,۶۲۵	-	۶۲	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۲۲,۳۶۲	۲۲,۳۶۲	۲۲,۳۶۲	۲۲,۳۶۲	۲۲,۳۶۲
ناحیه صنعتی عنبرآباد	۷,۳۳۰	۸۰۶	۱,۰۲۲	۸۲۴	۸۲۴	۱۰,۰۵۲	۱۰,۰۵۲	۱۰,۰۵۲	۱۰,۰۵۲	۱۰,۰۵۲
ناحیه صنعتی کوهپایان	۷,۴۹۷	-	-	۶۹۸	۶۹۸	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵
ناحیه صنعتی رودبار جنوب	۱۷,۰۳۳	-	۲,۷۵۷	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴	۲۳,۳۰۵	۲۳,۳۰۵	۲۳,۳۰۵	۲۳,۳۰۵	۲۳,۳۰۵
ناحیه صنعتی قلعه گنج	۲۲,۵۲۱	-	۵,۲۱۳	۲,۱۱۹	۲,۱۱۹	۴۱,۵۵۲	۴۱,۵۵۲	۴۱,۵۵۲	۴۱,۵۵۲	۴۱,۵۵۲
ناحیه صنعتی رستم آباد	۱۱,۰۸۳	-	۵۹	۵۹۱	۵۹۱	۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳
ناحیه صنعتی لریانغرب	۱,۳۸۱	-	۷	۲,۶۶۲	۲,۶۶۲	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰
ناحیه صنعتی زاهدآباد	۳,۹۸۴	-	۵۱	۱,۵۰۷	۱,۵۰۷	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲	۵,۸۱۲
ناحیه صنعتی اختیاریه	۱,۱۵۹	-	۹۸	۷,۵۸۲	۷,۵۸۲	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰
ناحیه صنعتی سعدی	۱۳,۹۲۰	-	۲۸۶	۶۹۱	۶۹۱	۱۴,۳۰۷	۱۴,۳۰۷	۱۴,۳۰۷	۱۴,۳۰۷	۱۴,۳۰۷
ناحیه صنعتی بهشت وخت	۳,۷۰۸	-	۳,۳۶۵	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	۹,۱۱۵	۹,۱۱۵	۹,۱۱۵	۹,۱۱۵	۹,۱۱۵
ناحیه صنعتی باورد	۲۹,۳۰۳	۹۹	۲۰۴	۲,۸۷۲	۲,۸۷۲	۳۳,۳۶۷	۳۳,۳۶۷	۳۳,۳۶۷	۳۳,۳۶۷	۳۳,۳۶۷
ناحیه صنعتی ماهان	۷,۵۱۳	-	۴۵	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲	۹,۳۹۱	۹,۳۹۱	۹,۳۹۱	۹,۳۹۱	۹,۳۹۱
ناحیه صنعتی کشکابیه	۹,۱۲۹	-	۳۱۱	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	۱۰,۳۸۲	۱۰,۳۸۲	۱۰,۳۸۲	۱۰,۳۸۲	۱۰,۳۸۲
ناحیه صنعتی قاریاب	۲,۰۰۳	-	-	۱۵۱	۱۵۱	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲
ناحیه صنعتی فهرج	۹,۸۱۲	-	۱۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸	۱۱,۵۹۹	۱۱,۵۹۹	۱۱,۵۹۹	۱۱,۵۹۹	۱۱,۵۹۹
ناحیه صنعتی کونار خان	۸,۰۶۷	-	۲۴	۳۷۷	۳۷۷	۸,۵۵۸	۸,۵۵۸	۸,۵۵۸	۸,۵۵۸	۸,۵۵۸
ناحیه صنعتی آرهوسیه	۲۱,۱۷۶	-	۳۵	۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۲۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۲
ناحیه صنعتی مشت زامتنکشان	۱,۴۹۶	-	-	-	-	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶
ناحیه صنعتی رنگان	۶,۷۵۳	-	-	۹,۱۸۳	۹,۱۸۳	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۳۶
ناحیه صنعتی بارز	۳,۰۹۵	-	-	۸۱۹	۸۱۹	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴
ناحیه صنعتی رابن	۱,۰۸۳	-	۱۶	۹,۳۹۹	۹,۳۹۹	۱۰,۴۸۲	۱۰,۴۸۲	۱۰,۴۸۲	۱۰,۴۸۲	۱۰,۴۸۲
اطراف مرکزی	-	-	۱۱,۳۳۵	۶,۳۱۱	۶,۳۱۱	۱۸,۶۴۶	۱۸,۶۴۶	۱۸,۶۴۶	۱۸,۶۴۶	۱۸,۶۴۶
ارزونه	۱۴,۱۸۲	-	۲۲	۲,۹۹۲	۲,۹۹۲	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶	۱۷,۱۹۶
خدمات فناوری کسب و کار کرمان	-	-	۱,۹۹۵	-	-	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵
ناحیه صنعتی بهرمان	۱۰,۶۶۶	-	۳۶	۲۴۵	۲۴۵	۱۰,۹۴۷	۱۰,۹۴۷	۱۰,۹۴۷	۱۰,۹۴۷	۱۰,۹۴۷
ناحیه صنعتی نوب	۴۵	-	-	-	-	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
ناحیه صنعتی راور	-	-	-	۶۶۹	۶۶۹	-	-	۶۶۹	-	۶۶۹
جمع کل	۷۷۵,۹۹۸	۴۲۱,۳۵۱	۱۱۴,۹۵۷	۸۶۲,۷۷۸	۸۶۲,۷۷۸	۳,۱۹۹,۰۸۶	۳,۱۹۹,۰۸۶	۳,۱۹۹,۰۸۶	۳,۱۹۹,۰۸۶	۳,۱۹۹,۰۸۶

۱۴-۵-۱- گزارش تأییدات زیر بنایی در جریان به تکلیف شهرک در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

شهرک ها و واحدهای صنعتی استان می باشد

شرکت شهر گهای صنعتی کوهان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توافقی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- مجتمع های کارگاهی و خدماتی
 ۱۴-۱- مجتمع های کارگاهی به تنگک در شهرک :

۱۴۰۱/۱۳/۲۹		۱۴۰۱/۱۳/۲۹		شهرک	
جمع کل	خدماتی قابل واگذاری	خدماتی در جریان	کارگاهی قابل واگذاری	میزان	میزان
میانوعه ریال	میانوعه ریال	میزان	ریال	میانوعه ریال	میزان
۹۱۲	۰	۹۱۲	۹۱۲	۰	۹۱۲
۵	۰	۵	۵	۰	۵
۹۲	۰	۹۲	۹۲	۰	۹۲
۹۱۲	۰	۹۱۲	۹۱۲	۰	۹۱۲

۱۴-۲- مجتمع های خدماتی به لانگک در شهرک :

۱۴۰۱/۱۳/۲۹		۱۴۰۱/۱۳/۲۹		شهرک	
جمع کل	خدماتی قابل واگذاری	خدماتی در جریان	جمع کل	خدماتی نظر واگذاری	میزان
میانوعه ریال	میانوعه ریال	میزان	میانوعه ریال	میانوعه ریال	میزان
۳۲۵	۰	۳۲۵	۱۱	۳۱۴	۱۱
۲۹۲	(۲۰۱)	۹۹	۲۵۱	(۳۲۵)	۲۹۲
۵۲۷	(۲۰۱)	۳۲۶	۲۶۲	(۲۶۲)	۲۶۲
۵۲۷	(۲۰۱)	۳۲۶	۲۶۲	(۲۶۲)	۲۶۲

۱۴-۳- تعداد یک واحد خدماتی جمعا به میزان ۴۵ متر در شهرک صنعتی به در چارچوب دستور العمل حق بهره برداری مصوب سازمان صنایع کوچک فروخته شده است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

دریافتنی های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۱		۱۴۰۰	
باید داشت	مانده	کاهش ارزش	خالص	خالص	خالص
تجاری:					
اسناد دریافتنی					
۱۵-۱	۳,۰۸۵,۹۹۷	-	۳,۰۸۵,۹۹۷	۲,۸۰۴,۹۲۲	اسناد دریافتنی تجاری
۱۵-۲	۲۳۷,۷۲۲	-	۲۳۷,۷۲۲	۲۱۶,۰۸۸	اسناد واخواستی و چکهای برگشتی
	۳,۳۲۳,۷۱۹	-	۳,۳۲۳,۷۱۹	۳,۰۲۱,۰۱۰	
حساب های دریافتنی					
۱۵-۳	۸۱,۲۶۲	-	۸۱,۲۶۲	۶۲,۵۶۸	طلب از اشخاص
	۲۴	-	۲۴	۷	هزینه اسناد واخواست شده
	۳۸,۲۹۲	(۱۰۲)	۳۸,۱۹۰	۳۷,۸۵۲	سایر حسابهای دریافتنی تجاری
	۱۱۹,۵۷۸	(۱۰۲)	۱۱۹,۴۷۶	۱۰۰,۴۰۸	
	۳,۴۴۳,۲۹۷	(۱۰۲)	۳,۴۴۳,۱۹۵	۳,۱۲۱,۲۱۸	
	(۳,۰۸۵,۹۹۷)	-	(۳,۰۸۵,۹۹۷)	(۲,۸۰۴,۹۲۲)	تهافت اسناد دریافتنی یا بیش دریافتها - یادداشت ۱۹
	۳۵۷,۳۰۰	(۱۰۲)	۳۵۷,۱۹۸	۳۱۶,۴۹۶	
سایر دریافتنی ها					
حساب های دریافتنی					
	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	اشخاص وابسته
۱۵-۴	۱۴۲,۶۰۲	-	۱۴۲,۶۰۲	۳۵,۳۷۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۵-۵	۲۶۸,۹۳۱	-	۲۶۸,۹۳۱	۲۸۴,۸۰۰	وام و مساعده کارکنان
۱۵-۶	۲۹۷,۳۰۰	-	۲۹۷,۳۰۰	۱۹۷,۴۰۰	خرالده - تمرکز وجوه سپرده
	۴۰	-	۴۰	۴۰	سپرده ها و ودایع دریافتنی
	۱۱	-	۱۱	۱۶۱	طرحهای عمرانی
	۲,۴۹۷	-	۲,۴۹۷	-	مالیات بر ارزش افزوده
	۲۵۷	-	۲۵۷	۲۵۰۴	سایر
	۸۶۲,۸۳۸	-	۸۶۲,۸۳۸	۵۲۰,۲۸۲	
	۱,۲۲۰,۱۲۸	(۱۰۲)	۱,۲۲۰,۰۲۶	۸۳۶,۷۷۹	

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۵,۴۲۳	۱۷۹,۵۳۹	جاری دریافت نزد بانک مرکزی
۶۶۵,۵۶۴	۳۳۷,۷۹۵	جاری پرداخت نزد بانک مرکزی
۱۷,۱۰۲	۱,۷۶۷	جاری رد وجوه سپرده نزد بانک مرکزی
۱,۵۹۶	۶,۵۶۲	تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی
<u>۶۹۹,۵۸۵</u>	<u>۲۲۵,۶۶۳</u>	

۱۷- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۴,۹۳۱ میلیون ریال شامل ۱۰۰۰ سهم ۲۴,۹۳۱ هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.
ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰		۱۴۰۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۹.۴	۹۹۴	۹۹.۴	۹۹۴	سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۰.۱	۱	۰.۱	۱	شرکت شهرکهای صنعتی تهران
۰.۱	۱	۰.۱	۱	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
۰.۱	۱	۰.۱	۱	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
۰.۱	۱	۰.۱	۱	شرکت شهرکهای صنعتی فارس
۰.۱	۱	۰.۱	۱	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
۰.۱	۱	۰.۱	۱	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
<u>۱۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰</u>	<u>۱۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰</u>	

۱۸- اندوخته قانونی

طبق مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، معادل سهم هدرصد سود خالص پس از وضع زیان های وارده سال های قبل بعنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شده است. به موجب این ماده از قانون اندوخته قانونی تا زمانیکه به میزان ده درصد سرمایه شرکت بالغ گردد، الزامی است. با توجه به زیان اتباشته در سال جاری اندوخته ای تخصیص داده نشده است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- پیش دریافت ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱
۷,۷۸۵,۸۳۰	۱۰,۳۰۰,۷۷۰
۳۱۳	۳۱۳
۷,۷۸۶,۱۴۳	۱۰,۳۰۱,۰۸۳

پیش دریافت از مشتریان:

پیش دریافت حقوق اتفاع زمینهای صنعتی

پیش دریافت واحدهای کارگاهی و خدماتی

جمع

کسر میشود:

(۳,۸۰۴,۹۲۳)	(۳,۰۸۵,۹۹۷)
۴,۹۸۱,۲۲۱	۷,۱۱۵,۰۸۶
۱۳۲,۷۴۴	۳۳۴,۷۴۴

تهاتر یا اسناد دریافتی تجاری - یادداشت ۱۵

تعهدات کمک بلا عوض

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹-۱- بیش دریافت ها و کمک های بلاعوض (قبل از ترازو با استناد درج‌نشده‌های) به تفکیک شهرک در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	شهرک
۱۳۲,۹۱۶	۱۴۹,۱۰۱	شهرک صنعتی بم
۵۶,۸۷۳	۵۶,۸۸۲	شهرک صنعتی جبرفت ۱
۴۵۱,۷۳۶	۲۵۵,۷۱۷	شهرک صنعتی رفسنجان ۱
۴۸,۹۹۲	۵۵,۰۸۳	شهرک صنعتی زرنده ۱
۲۶۰,۷۳۹	۲۶۰,۶۹۷	شهرک صنعتی سیرجان ۱
۲۱۲,۷۸۶	۲۱۳,۶۰۰	شهرک صنعتی کرمان ۱
۱,۰۱۹,۲۱۸	۲,۹۸۰,۹۱۹	شهرک صنعتی کرمان ۲
۱,۳۰۲,۲۴۱	۲,۲۴۲,۸۹۹	شهرک صنعتی سیرجان ۲
۹۰,۹۰۲	۱۱۲,۲۲۸	شهرک صنعتی بردسیر
۱۶,۶۴۲	۱۶,۵۵۶	شهرک صنعتی راور
۲۳۶,۰۷۸	۲۵۷,۵۰۹	شهرک صنعتی شهرابک
۱۹,۳۱۱	۲۱,۹۳۸	شهرک صنعتی کهنوچ
۹۳,۶۹۱	۹۴,۰۹۴	شهرک صنعتی انار
۱۶,۷۶۵	۱۶,۷۶۵	شهرک صنعتی زرنده ۲
۹۲۵,۶۶۹	۱,۱۱۳,۷۰۵	شهرک صنعتی جبرفت ۲
۵۲,۰۶۲	۵۲,۰۶۲	شهرک صنعتی کرمان ۳
۱۸۹,۸۸۸	۱۸۹,۸۸۸	شهرک صنعتی رفسنجان ۲
۵۷,۱۰۵	۱۰۹,۹۶۳	شهرک صنعتی بافت
۳۲,۰۱۶	۳۸,۰۲۴	ناحیه صنعتی مویان
۵۹,۹۹۵	۶۷,۹۹۸	ناحیه صنعتی عنبرآباد
۱۰,۳۴۸	۳۲,۹۰۲	ناحیه صنعتی کوهستان
۱۳,۵۰۸	۲۵,۱۲۵	ناحیه صنعتی رودبار جنوب
۳۶,۲۶۶	۴۴,۸۹۶	ناحیه صنعتی قلعه گنج
۳۷,۲۰۱	۷۸,۳۲۴	ناحیه صنعتی رستم آباد
۹,۹۱۰	۹,۸۲۳	ناحیه صنعتی قریظالعرب
۲۶,۳۳۴	۳۰,۹۱۲	ناحیه صنعتی زیدآباد
۵۷,۲۶۲	۵۸,۹۱۲	ناحیه صنعتی اختیلازآباد
۵۵,۵۵۲	۶۱,۵۶۰	ناحیه صنعتی سعدی
۵۴,۷۰۲	۷۵,۲۰۷	ناحیه صنعتی بهشت وحدت
۱۱۹,۲۰۳	۱۵۳,۲۹۰	ناحیه صنعتی بلورد
۶۰,۱۷۵	۶۷,۲۳۶	ناحیه صنعتی ماهان
۲۸,۱۴۴	۲۶,۸۸۳	ناحیه صنعتی کسکونیه
۴,۵۷۸	۴,۵۸۰	ناحیه صنعتی فاریاب
۳۷,۳۷۹	۳۷,۸۷۳	ناحیه صنعتی قهرج
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ناحیه صنعتی کیوتر خان
۱۶,۵۰۷	۱۵,۶۰۵	ناحیه صنعتی فردوسیه
۲۱,۵۵۴	۲۰,۴۱۴	ناحیه صنعتی رنگان
۱۳,۰۹۳	۲۱,۸۵۵	ناحیه صنعتی یلریز
۱,۷۵۲	۱۹,۰۱۸	ناحیه صنعتی ولین
۴,۶۸۲	۴,۶۸۲	رزرویه
۷,۹۲۰,۸۸۵	۱۰,۳۳۵,۸۲۵	

شرکت شهر گهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال عالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹-۲- عائدات گمک های بلاعوض به مبلغ ۲۲۴,۲۲۲ میلیون ریال بر مبنای از سازمان صنایع کوچک و شهر گهای صنعتی ایران جهت ایجاد زیرساخت در شهر گها و توجیه
 صنعتی صورت پذیرفته است

• گمک بلاعوض دریافتی همانند پیش دریافت های سهم هر یک از تأسیسات در جریان بوده و در اساسی روزه شناسایی در آمد تأسیسات مربوطه، مستطاک می گردد.

• با توجه به روزه شناسایی در آمد تا زمانیکه بیشتر لغزینگی شهرک به ۸۰ درصد نرسیده باشد پیش دریافت فوق به در آمد قطعی انتقال نمی یابد. (انداخت ۳-۳-۲۰)

۲۰- ذخیره مزایای باقی خدمت کارکنان

مبالغ به میلیون ریال	
۱۴۰۰	۱۴۰۱
۵۷,۳۹۸	۸۲,۵۳۳
(۳,۰۹۵)	(۱۲,۳۴۵)
۲۸,۳۲۰	۴۳,۱۸۴
۸۲,۵۳۳	۶۴,۳۴۱

مبلغه در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره آئین شده

مبلغه در پایان سال

۲۰-۱ الزامات ذخیره مزایای باقی خدمت کارکنان به دلیل الزامات سالانه دستمزد می باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
۲۹۶	۲۹۶	
۲۹۶	۲۹۶	
۱۴۲,۵۹۹	۱۵۲,۶۶۸	۲۱-۱
۵۴,۴۲۲	۵۱,۲۴۵	۲۱-۲
۶۲,۱۷۹	۲۸,۵۴۲	۲۱-۳
۴۲	۴۲	
۲۶۱,۲۴۲	۲۳۲,۴۹۷	
۲۶۱,۵۳۸	۲۳۲,۷۹۳	

پرداختی های کوتاه مدت:

تجاری

اسناد پرداختی

اسناد پرداختی

حسابهای پرداختی

حسابهای پرداختی تجاری:

متقاضیان انصرافی

سایر مطالبات متقاضیان

مطالبات پیمانکاران

واگذاری به شرکت آب منطقه ای کرمان

سایر پرداختی ها

حساب های پرداختی

۷۲,۱۶۰	*	
۲,۲۴۶	۱۰,۱۴۰	
۲,۶۲۵	۳,۴۵۰	
۲۱۴,۹۶۶	۳۰۲,۴۱۴	۲۱-۴
۹,۹۰۶	۱۲,۲۳۰	
۵,۶۵۵	۶,۶۹۱	
۵۰۵	۵۰۵	
۱۸,۷۵۲	۲۲,۰۷۲	
۹۸,۸۵۷	۹۳,۱۴۱	
۱۲,۵۳۶	۱۸,۶۴۶	
۲۰,۷۷۷	۳۶,۸۵۰	
۴۵۸,۹۸۵	۵۰۶,۱۴۰	
۷۲۰,۵۲۳	۷۲۸,۹۳۳	

اشخاص وابسته - توسعه صنایع کوچک

وزارت امور اقتصادی و دارائی - مالیات های تکلیفی

سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پرداختی

سپرده حسن انجام کار

سپرده بیمه پیمانکاران

جاری کارکنان

واریزی های نامشخصی

ذخیره مرخصی استفاده نشده

ذخیره سود کارمزد وام کارکنان

سود سهم دولت

سایر

۲۱-۱ - متقاضیان انصرافی به شرح زیر است

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۲۱,۹۷۶	۲۱,۹۷۶	
*	۱۵,۴۷۲	
۴,۸۸۶	۴,۸۸۶	
*	۶,۱۹۹	
۳,۷۲۸	۳,۷۲۸	
۳,۶۶۲	۳,۶۶۲	
۳,۰۴۲	۳,۰۴۲	
*	۳,۶۴۸	
۱۰۶,۳۰۵	۹۰,۰۵۵	
۱۴۲,۵۹۹	۱۵۲,۶۶۸	

الیاف فشرده نخل کویر

بهر سیرجان

پوران زین الصالحین

هوشنگ رشیدی

توسعه صنایع غذایی بم

صولت محمدرضایی

مجید هومن

احمد ابراهیمی

سایر (۴۱۶ قلم)

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال عالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱-۲- سایر مطالبات متقاضیان به شرح زیر می باشد

(مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۰
	۵,۴۴۰	-
غلامرضا افشاری پور	۲,۳۴۰	۳,۳۴۰
کاشی و فسنگان	۲,۱۵۰	۳,۱۵۰
رسایر جنوب شرق	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰
کیمیاسی	۳۶,۴۶۵	۴۵,۰۸۲
سایر (۱۳-۱۴)	۵۱,۲۴۵	۵۴,۴۲۲

۲۱-۲- مطالبات پیمانکاران به شرح زیر است

(مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۰
	۸,۰۰۰	-
عمران زلال خاور میانه	۷,۰۰۰	-
کرمان الکترونیکان	۳,۸۵۹	۳,۸۵۹
راه طلایی کویر	۹,۶۸۲	۵۹,۳۲۰
سایر (۲۶-۲۷)	۲۸,۵۴۲	۶۲,۱۷۹

۲۱-۲- سپرده حسن انجام کار عمدتاً مربوط به شرکتهای نوین سازه هزار، مشاهیر نیروی لوت، تامین اقی اشداد نیرو می باشد.

شرکت شهر گدای سمن کرمان (سهامی خاص)
 با تأیید هیات ریزشی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱

موقع به همون روز

۱۳۹۰	۱۳۹۱
۲۳,۳۲۹	۲۷,۳۶۰
۷,۸۸۸	۳,۵۰۵
(۲,۹۸۲)	(۶,۷۸۸)
۲۷۷۶۰	۲۴,۵۲۷
(۲,۸۶۱)	(۲,۵۰۱)
۲۷,۹۷۹	۲۲,۰۲۶

گرفتن حساب مطالب پرداختی به شرح زیر است:

معلقه بر اساسی سال
دفتره مطالب معنکره سال
پرداختی طی سال
پیش پرداخت های مطالب

۲۳۹۱ - مطالب پرداختی

مطلوب

۱۳۹۰ ۱۳۹۱

نوع تسهیلات	مطالب پرداختی	مبلغ پرداختی	پرداختی	مطلوب	بدهی	بازرسی	درآمد محقق	موجودی سال	سال قبل
رسدگی به نظر	۲۱,۳۲۲	۲۱,۳۲۲	-	۲۱,۸۸۸	۷۶	۶۲۲	۶۲۲	۶۴۲	۲۳۹۲
مطلوب و پرداخت نشده	-	-	۳,۶۲۱	۳,۶۲۱	۸۲۹	۳,۳۹۲	۳,۳۹۲	۳,۳۹۲	۲۲۹۹
رسدگی نشده	۲,۳۳۸	-	۳,۵۳۵	-	۷,۸۷۳	۷,۸۷۳	۷,۸۷۳	۷,۸۷۳	۹۶۰۰
رسدگی نشده	-	۲۰,۴۵۵	-	-	۲,۰۵۵	۱۲,۲۱۸	۱۲,۲۱۸	۱۲,۲۱۸	۹۰۸۱
	۲۳,۷۶۰	۲۴,۵۲۷							
	۲۳,۸۶۱	۲۴,۵۰۱							
	۲۷,۹۷۹	۲۲,۰۲۶							

همین بر واقع طی حساب تلفات ۱۳۹۱

- ۲۳-۱ - مطالبات بر آورده شرکت برای گدای سال های قبل از ۱۳۹۰ (تصور سال ۱۳۹۲) قطعی و تسویه گردیده است.
- ۲۳-۲ - مطالبات معنکره سال ۱۳۹۲ طی برگ تشخیص صادره مبلغ ۲۳,۸۸۹ میلیون ریال تعیین شده است. در راستای اجرای ماده ۱۸ آیین نامه امور مالی کشور نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهر گدای سمنی و همچنین تعیین ذمه شناسایی در آمد در سال معنکره منجر به برگشت بر وجه های شناسایی شده سبحانه قبل گردیده که این امر مورد ابراه معنکره اداره امور مالیات در زمان رسیدگی قرار گرفته است. شرکت نسبت به ازای معنکره تعیین نموده و به موجب رای شورای عالی مالیاتی و تأیید مبلغ برگ تشخیص، شرکت مجتهد در کمسیون (۲۵۱) معنکره به رای معنکره ۲۳-۲ - جهت مطالبات معنکره سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بر اساس سوره ایزداری، همی مالیاتی در حسابها منظور گردیده است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳ - نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۷,۱۶۰	۸,۷۱۴	سود خالص
		تعدیلات
۷,۹۱۱	۳,۰۵۵	هزینه مالیات بر درآمد
(۱,۵۰۰)	(۱۲,۱۸۶)	سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
۲۵,۲۳۴	۲۰,۸۳۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱,۹۵۱	۱۲,۷۶۲	استهلاک دارایی های غیر جاری
۶۰,۷۴۶	۲۳,۱۸۴	
(۳۸۱,۳۷۵)	(۳۸۳,۲۵۷)	افزایش دریافتی های عملیاتی
(۸,۵۵۶)	(۵۳,۳۲۸)	افزایش پیش پرداختها
(۱۰,۱۴۶)	(۱۷,۱۶۸)	افزایش موجودی زمین
۲۳۸,۳۹۳	۱۲,۲۰۰	افزایش پرداختی های عملیاتی
(۱,۴۵۶,۳۹۹)	(۱,۹۱۵,۷۲۵)	افزایش تاسیسات و سایر
۲۰۲	۱۳۲	کاهش مجتمع های کارگاهی و خدماتی
۱,۹۰۳,۰۷۲	۲,۱۳۲,۸۶۵	افزایش پیش دریافتها
۳۴۶,۳۴۱	(۱۹۰,۰۱۵)	نقد حاصل از عملیات

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۴- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۴-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت نسبت به سال های گذشته بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. مدیریت شرکت ساختار سرمایه را هر ساله بررسی می کند و بعنوان بخشی از این بررسی، مدیریت هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

۲۴-۱-۱ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵,۹۴۶,۴۸۲	۸,۳۱۶,۴۱۹	جمع بدهی ها
(۶۹۹,۵۸۵)	(۴۲۵,۶۶۳)	موجودی نقد
۵,۲۴۶,۸۹۷	۷,۷۹۰,۷۵۶	خالص بدهی
۱,۲۲۵	۳,۸۲۹	حقوق مالکانه
۴۲۸,۳۱۸	۲۰۳,۴۶۷	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۴-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی

هیات مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. هیات مدیره شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد.

۲۴-۳ ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار میگیرد:

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکنند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۴-۴ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی عینی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌ها و اشخاصی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تاییدشده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری می‌کند.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	میزان کل مطالبات	میزان مطالبات سررسید شده	کاهش ارزش
دریافتی‌های تجاری قبل از تهاوت یا پیش دریافتها	۳.۴۴۳.۱۹۵	۳۵۷.۳۰۰	۱۰۲
سایر دریافتی‌ها	۸۶۲.۸۳۸	۸۶۲.۸۳۸	-

۲۴-۵ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعیین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری و یا اخذ وجوه از شرکت مادر (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران)، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی، و از طریق تطبیق سررسید مقاطع سررسید بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۲۴-۵-۱ طی سال مالی مورد گزارش و در حال حاضر کلیه بدهی‌های مالی شرکت با توجه به منابع در اختیار امکان پرداخت بصورت عندالمطالبه می‌باشد.

شرکت شهر گهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ملاحظات با استفسار داشته

۴۵-۱- ملاحظات شرکت با استفسار داشته طی سال دوره گزارش:

اصناف به میلیون ریال

شرح	تفصیلی وابسته	مستوفی بدهی	مستوفی بدهی ۲۹	شرح بستانده	دریافت خدمات دوره ای آموزشی و توسعه آموزشی	کنک های بلا هوای گریه ای
شرکت اصلی و وابسته	سازمان صنایع کوچک و شهر گهای صنعتی ایران	سهایر شده	صفر	خرید	خرید بستانده دوره ای آموزش و توسعه صنایع کوچک	۱۵۰.۰۰۰

اصناف به میلیون ریال

۴۵-۲- مانده حسابهای بدهی استفسار داشته شرکت:

شرح	نام تفصیلی وابسته	سایر در باقی ۲۵- بستاننده ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۰
شرکت اصلی و وابسته	سازمان صنایع کوچک و شهر گهای صنعتی ایران	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۲۲۱.۱۴۰۱

۴۵-۳- ملاحظات با استفسار داشته با شرایط دیگر از ملاحظات تفصیلی تطبیق با استفسار داشته است.

۴۶- تعهدات بدهی مالی استفسار و گزارش مالی استفساری:

۴۶-۱- شرکت در سال مالی دوره گزارش بدهی تعهدات سرمایه ای و تعهدات موجود بستانده ۲۲۵ میلیون اسفند ۱۴۰۱ نسبت به گزارش های استفساری می باشد.

۴۶-۲- رویانه های پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تالیف صورت های مالی رویانه با استفسار داشته با ارسال در صورت های مالی اضافه است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست یک

شرح تملک داراییهای سرمایه ای

اموال و دارایی های ایجاد شده از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شرح زیر است :

شهرک	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	
	تاسیسات آبرسانی	تاسیسات فاضلاب	ساختمان	سایر
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شهرک صنعتی رستمنجان				
شهرک صنعتی زرنده				
شهرک صنعتی کهنوج		۲,۰۵۶		۹۸۵
شهرک صنعتی چیرفت			۲,۱۰۷	۲,۱۰۷
شهرک صنعتی کرمان ۲			۱,۷۲۵	۱,۷۲۵
شهرک صنعتی شهرپالیک			۳,۳۲۲	۳,۳۲۲
شهرک صنعتی سیرجان ۲			۶,۸۰۰	۶,۸۰۰
شهرک صنعتی اثار			۹,۳۸۷	۹,۳۸۷
شهرک صنعتی بردسیر			۳,۱۰۳	۳,۱۰۳
شهرک صنعتی بافت				۳۴۵
شهرک صنعتی چیرفت ۲			۲,۰۸۷	۲,۰۸۷
شهرک صنعتی رستمنجان ۲				
شهرک صنعتی زاوور			۲,۳۲۸	۲,۳۲۸
شهرک صنعتی به		۱,۵۳۳	۱,۵۳۳	۱,۵۳۳
شهرک صنعتی سیرجان ۱				
شهرک صنعتی کرمان ۱				
شهرک صنعتی زرنده ۲	۲,۵۰۱			
شهرک صنعتی کوهپایان			۵,۱۸۹	۵,۱۸۹
شهرک صنعتی زرنده ۱			۱,۲۲۲	۱,۲۲۲
شهرک صنعتی منوجان			۵۶۸	۵۶۸
شهرک صنعتی قلعه گنج			۱,۱۶۵	۱,۱۶۵
ناحیه فهرج			۵,۰۴۲	۵,۰۴۲
ناحیه قردوس				۲۸۱
ناحیه ماهان				
ناحیه رستم آباد				
ناحیه قاریاب				
ناحیه کشکولیه				
ناحیه سدید صالح				۳,۵۲۰
ناحیه عنبر آباد			۷۵۱	۷۵۱
ناحیه رودبار			۱,۰۹۵	۱,۰۹۵
ناحیه پلورد				
ناحیه کیبوتر خان				
ناحیه قریه العرب			۵۰۱	۵۰۱
ناحیه بهرمان			۲,۲۷۸	۲,۲۷۸
ناحیه ریگان			۵,۳۸۰	۵,۳۸۰
	۲,۵۰۱	۸,۵۹۰	-	۳۷,۳۳۳

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ طرح تملک داراییهای سرمایه ای تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی مبلغ ۹۹,۹۳۲ میلیون ریال هزینه گردیده است .