

پیوست شماره 1:

چارچوب تدوین

گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به 1403

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

| 1369/03/31 | تاریخ تشکیل : |
|---|---|
| سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران-تاریخ 1362/12/07 | مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب): |
| مرجع تصویب هیات وزیران -تاریخ: 1363/03/23 | مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه: |
| 1. ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و در صورت امکان توسعه شهرکها و نواحی صنعتی موجود 2. ایجاد نواحی صنعتی جدید در شهرستانهای فاقد شهرک یا ناحیه صنعتی و تکمیل امکانات زیربنایی طی سالهای آتی 4. ساماندهی و تکمیل زیرساخت نواحی صنعتی انتقالی از سازمان جهاد کشاورزی استان. 5. افزایش سهم استقرار صنایع، خصوصا صنایع کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی استان. 6. ارتقاء سطح خدمات زیر بنایی مورد نیاز واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی 7. تسریع در سرمایه گذاری صنعتی و کمک به ایجاد و راه اندازی سریع واحدهای تولیدی. 8. شناسایی و توسعه خوشه های صنعتی 9. ارائه خدمات فنی مهندسی ، مشاوره ای ، فن آوری | موضوع ، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت: |

| اطلاعات به صنعتگران | |
|---|--|
| <p>1- تهیه و تدوین خط مشی های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن.</p> <p>2- ایجاد زمینه های لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادن از طریق شرکتهای زیرمجموعه.</p> <p>3- ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تامین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود روشهای تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست محیطی در صنایع کوچک به منظور رقابت پذیر کردن آنها.</p> <p>4- اجرای طرحها و برنامه های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک کشور در قالب اعتبارات تخصصی. (مندرج در قوانین بودجه سنواتی)</p> <p>5- ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه ها، خوشه های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکتهای زیرمجموعه.</p> <p>6- حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه ای و ارتقاء سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی.</p> <p>7- حمایت و پشتیبانی از انجام آموزشهای تخصصی و برنامه های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع</p> <p>8- ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم برای پشتیبانی از فعالیتهای مخاطره پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکتهای زیرمجموعه.</p> | <p>اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیتهای شرکت :</p> |

| | |
|--|--|
| <p>9- حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاریهای فنی، اقتصادی و فناوری بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها.</p> <p>10- سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکتهای زیرمجموعه.</p> | |
|--|--|

اعضای مجمع شرکت در سال 1403

| | |
|-----------------------|------------------------|
| آقای رضا انصاری | اعضای مجمع شرکت |
| آقای حسن شیخ نیا | |
| آقای ایرج موفق | |
| آقای رامین نورقلی پور | |
| آقای حامد اصل روستا | |

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 | 994 | 99.4 | 99.4 |
| شرکت شهرکهای صنعتی تهران | 1 | 0.1 | 0.1 |
| شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی | 1 | 0.1 | 0.1 |
| شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان | 1 | 0.1 | 0.1 |
| شرکت شهرکهای صنعتی فارس | 1 | 0.1 | 0.1 |
| شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی | 1 | 0.1 | 0.1 |

مشخصات مدیران شرکت

| اسامی هیئت مدیره / مدیر عامل | سمت در هیئت مدیره | نوع عضویت | رشته و مدرک تحصیلی | تاریخ انتصاب | تاریخ انقضاء | حوزه فعالیت |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| حسین میجانی | رئیس هیات مدیره و مدیر عامل | عضو اصلی | فوق لیسانس حسابداری | 1401/03/21 | - | رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت |
| حمید نمکی | عضو هیات مدیره | عضو اصلی | فوق لیسانس مدیریت | 1401/08/14 | - | معاون برنامه ریزی |
| سیمین حکیم زاده | عضو هیات مدیره | عضو اصلی | دکتری مدیریت و منابع انسانی | 1403/02/04 | - | مشاور مدیر عامل |
| حجت قاسم پور | عضو هیات مدیره | عضو اصلی | دکترای شیمی | 1403/12/18 | - | مسئول بسیج مهندسیین صمت |
| علی اسدی کرم | عضو هیات مدیره | عضو اصلی | فوق لیسانس مدیریت مالی | 1403/11/28 | - | نماینده سابق مجلس |

*سمت در هیئت مدیره شامل: "رئیس هیئت مدیره"، "نائب رئیس هیئت مدیره" و "عضو هیئت مدیره"

نوع عضویت در هیئت مدیره شامل: "عضو اصلی / علی البدل"، "عضو موظف / غیر موظف" و "عضو اجرایی / غیر اجرایی"

سطح بندی شرکت

| | |
|--|---|
| پیگیری از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران | سطح بندی شرکت بر اساس مصوبات شورای حقوق ودستمزد / کارگروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران |
|--|---|

جدول مشخصات حسابرس، بازرسی قانونی و مرجع تشخیص مالیات

| | |
|---------------------|---------------------------|
| سازمان حسابرسی | حسابرس مستقل: |
| سازمان حسابرسی | بازرسی قانونی: |
| سازمان امور مالیاتی | مرجع تشخیص مالیات: |

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد 1403

| میزان سهام (درصد) | نام شرکت | |
|-------------------|---|---|
| 99.4 | سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران | شرکتهای تابعه (با سهام مساوی و بیشتر از 50 درصد) |
| 0.1 | شرکت شهرکهای صنعتی تهران | |
| 0.1 | شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی | |
| 0.1 | شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان | |
| 0.1 | شرکت شهرکهای صنعتی فارس | |
| 0.1 | شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی | شرکتهای وابسته (با سهام کمتر از 50 درصد) |

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد 1403

| درصد سهام متعلق به اشخاص غیر دولتی | درصد سهام متعلق به دولت | مبلغ کل سرمایه تا پایان سال 1403 (میلیون ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | تعداد سهام | مشخصات سهام و سرمایه شرکت |
|--|-------------------------|--|--|------------|---------------------------|
| 0 | 100 | 24931 | 24931 | 1000 | |
| آخرین افزایش سرمایه شرکت (میلیون ریال) | | | سرمایه اولیه در زمان تأسیس (میلیون ریال) | | |
| غیر نقدی | از محل آورده نقدی | سال افزایش سرمایه | 10 | | |
| | * | 1397 | | | |
| در راستای اجرای مفاد ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشاورز کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی مبنی بر رونق تولید از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت، مبلغ 161/305 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه صورت پذیرفت | | | | | توضیحات |

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

| سال مالی | مرجع تشخیص مالیات | چگونگی تشخیص | مالیات ابرازی | مالیات تشخیصی | مالیات قطعی | مالیات تأدیه شده | توضیحات |
|----------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 1401 | سازمان امور مالیاتی | حسابرسی | 3,055 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | رسیدگی شده |
| 1402 | سازمان امور مالیاتی | حسابرسی | 9,521 | 10,488 | 0 | 9,521 | رسیدگی شده |
| 1403 | سازمان امور مالیاتی | حسابرسی | 27,098 | 0 | 0 | 0 | رسیدگی نشده |

مدل کسب و کار شرکت

| | |
|---|---|
| تسهیل زندگی مردم | - |
| اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار | بهبود شرایط کسب و کار شرکت ایجاد امکانات زیربنایی با حداقل هزینه - کاهش هزینه های اداری و تشکیلاتی - برنامه ریزی جهت کسب درآمد پایدار |
| | ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط شرکت حمایت و راه اندازی مجدد واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال - افزایش ظرفیت تولید واحدهای نیمه فعال |
| | تلاش برای پایدار سازی فعالیت واحدهای صنعتی تامین منابع مالی جهت بازسازی - توجه معدن و صنایع بزرگ استان به ایجاد صنایع پایین دستی |
| درآمدزایی برای دولت | عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال) 507,076 |
| | مبالغ واریزی به حسابهای درآمدی دولت (به میلیون ریال) 4,252,698 |
| راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت | راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت - |
| | راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی - |

جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال 1403

| عنوان برنامه / فعالیت | سنجه عملکرد | مقدار مصوب 1403 | مقدار عملکرد 1403 | جمع هزینه (به میلیون یال) |
|--|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی | نفر | 1500 | 1508 | 1125 |
| راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده | تعداد | 1 | 1 | 5000 |
| راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال | واحد | 40 | 37 | 3600 |
| راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط | تعداد | 15 | 15 | 15 |
| راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی | شهرک/ناحیه | 0 | 0 | 0 |
| راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی | شهرک/ناحیه | 2 | 2 | 40000 |
| راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی | مگاوات | 20 | 18.5 | 411197 |
| راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی | لیتر بر ثانیه | 5 | 2 | 14587 |
| صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط | هزار یورو | 37700 | 37700 | 7700 |
| ایجاد زمین صنعتی | هکتار | 130 | 65 | 10400 |
| واگذاری حق بهره برداری زمین | هکتار | 99 | 62 | 4000 |
| تعداد پروژه های توسعه خوشه ای خاتمه یافته | خوشه | 0 | 1 | 2530 |
| توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات | تعداد | 10 | 10 | 12600 |
| ایجاد فاز عملیاتی | هکتار | 180 | 100 | 0.36 |

| | | | | |
|------|---|---|-------|---|
| 1529 | 1 | 1 | تعداد | شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده |
|------|---|---|-------|---|

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

| عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش | | مقدار در سال مورد گزارش | | واحد سنجش | محصول / خدمت |
|--|------|-------------------------|-------|-----------|--------------|
| 1402 | 1402 | عملکرد | بودجه | | |
| 86 | 113 | 62 | 99 | هکتار | فروش: |
| دلایل انحراف عملکرد از بودجه: استقبال کم سرمایه گذار | | | | | |

جدول تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت شرکت

| تاریخ استناد قانونی | شماره استناد قانونی | استناد قانونی | موضوع تکلیف | تکالیف قانونی به عهده شرکت |
|---------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 1363/03/23 | - | اساسنامه مصوب هیات وزیران | برنامه ریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی. | |
| 1363/03/23 | - | اساسنامه مصوب هیات وزیران | احداث شهرکهای صنعتی و ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی | |
| 1363/03/23 | - | اساسنامه مصوب هیات وزیران | انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه زمینه ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی و بازرگانی) برای گسترش تأسیسات زیربنائی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز. | |

جدول تکالیف قانون بودجه سال 1403 کل کشور

| توضیحات | عملکرد شرکت | استناد قانونی | موضوع تکلیف | تکالیف قانونی به عهده شرکت |
|---------|-------------|---|---|----------------------------|
| | اقدام گردید | | در صورتی که واحد مورد رسیدگی جزء شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام می‌باشد، آیا مجمع عمومی آن حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نموده است؟ | 1 |
| | رعایت گردید | جزء 2- بند (چ) تبصره (3) قانون بودجه 1403 | دولت مکلف است آییننامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون ارائه می‌گردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی داراییهای شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالیانه شرکتها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال 1403 ابلاغ گردد. | 2 |
| | انجام گردید | بند (خ) تبصره 3 قانون بودجه 1403 | آیا هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نموده است؟ آیا اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا انتهای شهریور سال 1403 بارگزاری نموده است؟ آیا با رعایت تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران را از زمان ابلاغ مصوبه هیئت وزیران بر اساس دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل | 3 |

| | | | | |
|--|-------------|--|---|---|
| | | | و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل پرداخت نموده است؟ | |
| | رعایت گردید | | چنانچه واحد مورد رسیدگی مشمول مفاد (95)، (99)، و (100) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد، آیا صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد مزبور را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، حسب مورد به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است؟ در صورتی که واحد مورد رسیدگی مشمول ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد، آیا صورت های مالی خود را پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده است؟ | 7 |
| | رعایت گردید | | در صورتی که واحد مورد رسیدگی ملزم به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی است، آیا نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام نموده است؟ | 8 |
| | رعایت گردید | جزء 1 بند (خ) تبصره 3 قانون بودجه 1403 | - آیا آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرسانی نموده است؟ آیا اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه ثبت حقوق و مزایا مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نموده است؟ | 9 |

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

| نوع استخدام | تعداد مصوب سال 1403 | تعداد عملکرد سال 1403 | ترکیب کارکنان از لحاظ نوع استخدام |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| رسمی و پیمانی | 50 | 51 | |
| کارگری | - | - | |
| قراردادی | 103 | 102 | |
| سایر کارکنان (امریه) | 2 | 2 | |
| جمع | 155 | 155 | |

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

| مدرک تحصیلی | تعداد مصوب سال 1403 | تعداد عملکرد سال 1403 | ترکیب کارکنان بر حسب سطح تحصیلات |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--|
| زیر دیپلم | 18 | 18 | |
| دیپلم و فوق دیپلم | 58 | 58 | |
| لیسانس | 47 | 47 | |
| فوق لیسانس | 32 | 32 | |
| دکتر | - | - | |

جدول کارکنان از لحاظ ترکیب سنی و سابقه خدمت

| ترکیب بر حسب سن | زیر 30 سال | 30 تا 35 سال | 35 تا 40 سال | 40 تا 45 سال | 45 تا 50 سال | بالای 50 سال | جمع کل |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| تعداد عملکرد سال 1403 | 10 | 18 | 35 | 51 | 26 | 15 | |
| ترکیب بر حسب سابقه خدمت | زیر 10 سال | 10 تا 15 سال | 15 تا 20 سال | 20 تا 25 سال | 25 تا 30 سال | بالای 30 سال | جمع کل |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|---|---|-----|
| تعداد عملکرد سال 1403 | 62 | 30 | 43 | 12 | 8 | - | 155 |
|--------------------------|----|----|----|----|---|---|-----|

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت

ارقام به میلیون ریال

| شرح | عملکرد دو سال قبل | عملکرد سال قبل | مصوب 1403 | عملکرد 1403 |
|---|-------------------|----------------|-----------|--|
| میزان سود قبل از مالیات | 12,219 | 34,828 | 16,800 | 108,391 |
| درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی) | 99,969 | 354,165 | 384,585 | 507,076 |
| سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...) | 102,152 | 131,646 | 146,500 | 67,127 |
| هزینه قیمت تمام شده | (79,407) | (216,892) | (606,621) | (215,851) |
| هزینه توزیع و فروش | | | | |
| هزینه اداری و عمومی | (110,495) | (234,091) | (195,630) | (249,961) |
| دلایل اصلی زیان دهی شرکت که براساس تکالیف محوله بوجود آمده است | | | | |
| سایر دلایل زیان دهی شرکت | | | | |
| در صورتی که سودهی شرکت بیشتر از میزان پیش بینی شده در بودجه است، دلایل آن ذکر شود | | | | صرفه جویی در هزینه ها و شناسایی انجام شده در پایان سال |

مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه

| عملکرد | بودجه مصوب | | سود (زیان) خالص بودجه عملکرد | سود (زیان) قبل مالیات بودجه مصوب | ردیف |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|------|
| | سود سهام (%10) | سود سهام (%50) | | | |
| سود سهام (%50) | - | 8,400 | 108,391 | 16,800 | 1 |
| | | | | | |

محاسبه نسبت های مالی عمومی

| مقدار نسبت در دو سال قبل | مقدار نسبت در سال قبل | مقدار نسبت در سال 1403 | تعریف عملیاتی | نسبت ها و نحوه سنجش | گروه نسبت به مالی | ردیف |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------|
| 2.05 | 1.01 | 1.03 | دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری | نسبت جاری | نسبت نقدینگی | 1 |
| 0.028 | 0.03 | 0.04 | درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها | گردش دارایی ها | نسبت های فعالیت | 2 |
| 0.02 | 2.54 | 0.44 | تغییر فروش بین سال جاری و سال قبلی تقسیم بر فروش سال قبلی | درصد تغییر فروش | | 3 |
| 2.26 | 1.55 | 0.99 | درآمد عملیاتی تقسیم بر دارایی های ثابت مشهود | گردش دارایی های ثابت | نسبت های اهرمی | 4 |
| 2 | 0.99 | 1 | جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها | نسبت کل بدهی | | 5 |
| 0.00247 | 0.001 | 0.01 | جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها | نسبت مالکانه | 6 | |
| 0.006 | 0.004 | 0.01 | سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها | بازده دارایی (ROA) | نسبت های سودآوری | 7 |
| 9.63 | 5.14 | 1.85 | سود قبل از مالیات (سود عملیاتی تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | بازده سرمایه (ROE) | | 8 |
| 0.095 | 0.39 | 0.34 | سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر سرمایه در گردش | بازده سرمایه در گردش | | 9 |
| -1.84 | -0.60 | -0.38 | زیان انباشته به کل سرمایه | نسبت ماده (141) قانون تجارت | 10 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | دلایل توجیهی تغییر در نسبهای مالی تشریح شود |
|--|--|--|--|---|

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

افزایش واگذاری زمین و افزایش زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین کاهش هزینه های شرکت که به طبع آن، افزایش سود را در برخواهد داشت

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

فرصتها:

- 1- تدوین قوانین جدید در جهت رفع موانع تولید
- 2- ایجاد بستر های جدید برای ورود شرکتهای دانش بنیان
- 3- حمایت از تولید و ایجاد شهرکها و نواحی انرژی های تجدید پذیر
- 4- توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در مکانهایی که دارای پتانسیل صنعتی میباشند
- 5- انعقاد تفاهم نامه با شرکتهای دولتی در جهت توسعه انرژی در بخش های آب و برق
- 6- حمایت دولت و تدوین قوانین حمایتی از صنعت و صنعتگر

تهدیدها:

- 1- کمبود زمین در شهرکها و نواحی تقاضا محور
- 2- عدم سرمایه گذاری در برخی از شهرکها و نواحی صنعتی در بخش انرژی بخصوص آب و برق

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

مبالغ به میلیون ریال

| ردیف | عنوان طرح / پروژه / سرمایه گذاری * | سال شروع - خاتمه | مبلغ برآورد کلی طرح | میزان پیشرفت فیزیکی در سال عملکرد | میزان پیشرفت ریالی در سال عملکرد | مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع عمومی | مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع عمومی | میزان اعتبار لازم برای اتمام طرح / پروژه | میزان اعتبار لازم برای اتمام طرح / پروژه | زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح / پروژه | آثار اقتصادی و مالی تاخیر در تکمیل طرح / پروژه |
|------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | تامین زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی | 1379/1403 | 442.000 | 100 | 100 | - | - | 375.000 | - | - | - |

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

ارائه فهرست طرح های نیمه تمام فاقد توجیه

ارائه فهرست طرح های دارای اولویت

- بهره برداری از ناحیه صنعتی سردار شهید سلیمانی
- بهره برداری از شهرک تخصصی خورشیدی راین در فاز 1
- استقرار نیروگاه خورشیدی در شهرکها و نواحی صنعتی
- شروع عملیات اجرایی اولین شهرک تخصصی اصناف

جمع بندی ارزیابی عملکرد شرکت

باتوجه به اینکه فلسفه تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایجاد بستر مناسب جهت استقرار واحدهای صنعتی است لذا این شرکت با بستر سازی **24** شهرک صنعتی و **26** ناحیه صنعتی جز استان های گروه یک کشوری میباشد

پیوست شماره 2:

گزارش اقدامات انجام شده شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ 1403/04/09

| به نظر هیئت مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟ | بله | خیر | زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف | آخرین وضعیت اجرای تکلیف * | | | خلاصه اقدامات انجام شده | تکالیف مجمع | خلاصه گزارش حسابرس | تعداد سنوات تکرار بند | شماره بند گزارش حسابرس | شماره بند صورتجلسه |
|--|-----|-----|----------------------------------|---------------------------|--------------|------------|--|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | انجام شده | در حال انجام | اجرای کامل | | | | | | |
| * | | | | * | | | موارد گزارش حسابرسی عملیاتی در هیئت مدیره مطرح و به سازمان ارسال گردید. | هیئت مدیره مکلف گردید گزارش اقدامات انجام شده در جهت رفع نقاط ضعف مندرج در گزارش حسابرسی عملیاتی را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع به امور مجامع ارسال نماید. | ارایه گزارش اقدامات انجام شده پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی | | 9-1 | بند 9 |
| * | | | | * | | | پیگیری و اقدامات لازم جهت تشکیل واحد حسابرسی داخلی صورت پذیرفته که نتیجه آن به سازمان متبوع ارسال گردیده است. (حسابرس داخلی) | هیات مدیره مکلف گردید از طریق هماهنگی با سازمان نسبت به تشکیل واحد حسابرسی داخلی اقدام نماید. | تشکیل واحد حسابرسی داخلی | | 9-6 | بند 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|--|------|--------|
| * | | | * | پیگیری های لازم این شرکت از طریق مشاور در خصوص ارائه صورت وضعیت ماهانه صورت گرفته است. | مجمع عمومی نسبت به رعایت کامل مفاد مواد شرایط عمومی پیمان تاکید نمود. | رعایت مفاد شرایط عمومی پیمان | | 9-9 | بند 9 |
| | | | * | قانون مذکور در کلیه قراردادهای پیمانکاری رعایت گردیده است . | رعایت مفاد قانون مزبور | تبصره 8 بند "ب" ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی | | | بند 10 |
| * | | | * | اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه شرکت از طریق تجدید ارزیابی دارایی صورت پذیرفته است که گزارش توجیهی افزایش سرمایه در پایان سال 1403 توسط سازمان حسابرسی صادر گردید. | هیات مدیره مکلف گردید از طریق تجدید ارزیابی و سایر روش های قانونی نسبت به افزایش سرمایه و خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اقدام نماید. | وجود زیان انباشته بیش از نصف سرمایه در تاریخ صورت های مالی | | 11-1 | بند 11 |
| * | | | * | ثبت صورت جلسات مجامع در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرفته است | هیات مدیره مکلف می باشد طبق ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت و در چارچوب ماده 51 آیین نامه انتظام بخشی | ثبت صورت جلسه مجمع عمومی عادی | | 11-2 | بند 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | شرکتهای دولتی نسبت به ثبت صورتجلسات مجامع اقدام نمایند. | | | | |
| * | | | * | | ارسال اقدامات انجام شده تکالیف مجمع سال قبل در مقاطع سازمان متبوع ارسال 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 2 آیین نامه انتظام بهشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی در آمد و هزینه های شرکتهای دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید. | | 11-4 | بند 11 | |
| * | | | * | | شرکت در حال پیگیری جهت اخذ سند می باشد | در خصوص اخذ سند مالکیت زمین واقع در خیابان مصطفی خمینی مقرر گردید هیات مدیره گزارشی از میزان پیشرفت پروژه را هر سه ماه یکبار به امور مجامع و معاونت فنی سازمان ارائه نماید. | پیگیری تکالیف مجمع سال 1401 | 11-4 الف | بند 11 | |
| * | | | * | | پیگیری وصول اسناد و اخواستی از طریق برگزاری کمیته وصول | وصول مطالبات و تعیین تکلیف بدهی ها و متقاضیان انصرافی | پیگیری تکالیف مجمع سال | 11-4 ب | بند 11 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------|------|--|--|--|
| | | | | | مطالبات و ارسال اظهار نامه حقوقی انجام که بخشی وصول و تعیین تکلیف گردیده و پرداخت به متقاضیان انصرافی بر اساس منابع شرکت صورت پذیرفته است . | در قالب بودجه مصوب | 1401 | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------|------|--|--|--|

پیوست شماره (3) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی
جدول شماره (1) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی (اقلام جاری / سرمایه ای)
سال مالی 1403

نام شرکت / موسسه :

| ردیف | عناوین بودجه تفصیلی (1) | بودجه مصوب (2) | بودجه اصلاحی (3) | عملکرد (4) | تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب / اصلاحی (5) | | دلایل انحراف (6) | عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی (7) |
|------|-------------------------|----------------|------------------|------------|--|------|------------------|---|
| | | | | | مبلغ | درصد | | |
| 1 | درآمدها | 531.085 | 0 | 574,202 | 43,117 | 9 | | پیوست 2 صورت مالی |
| 2 | هزینه ها | 514.285 | 0 | 465.811 | -48,474 | 10 | | پیوست 2 صورت مالی |
| 3 | منابع | 6.489.684 | 0 | 4,438,963 | 2,050,721 | 32 | | پیوست 2 صورت مالی |
| 4 | مصارف | 6.489.684 | 0 | 4,438,963 | 2,050,721 | 32 | | پیوست 2 صورت مالی |

توضیحات ستون 3: با توجه به اینکه بودجه اصلاحی نداشته ستون صفر منظور گردیده.

ستون (5): در صورت وجود بودجه اصلاحی، تغییرات نسبت به بودجه اصلاحی ملاک محاسبه می باشد.

ستون (6): در صورت وجود انحراف، ذکر دلیل / دلایل انحراف الزامی می باشد.

ستون (7): عملکرد هر یک از سر فصل های بودجه تفصیلی در یک یا چند یادداشت همراه صورتهای مالی منعکس می شود که لازم است شماره یادداشت های مربوط در این ستون آورده شود.

جدول شماره (2) - گزارش تطبیق مقادیر کمی اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب / اصلاحی

با عملکرد سالانه مالی 1403

| ردیف | نام کالا/ خدمت تولیدی یا عنوان هدف | واحد سنجش | مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب | مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی | مقدار عملکرد واقعی هدف | انحراف مقدار عملکرد نسبت به مقدار هدف اصلاحی | |
|------|---|---------------|--|---|------------------------------|--|------|
| | | | | | | میزان انحراف | درصد |
| 1 | راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی | نفر | 1500 | 1500 | 1508 | 8 | 101 |
| 2 | راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده | تعداد | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 3 | راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال | واحد | 40 | 40 | 37 | -3 | 93 |
| 4 | راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط | تعداد | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 |
| 5 | راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی | شهرک/ناحیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی | شهرک/ناحیه | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 7 | راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی | مگاوات | 20 | 20 | 18.5 | -1.5 | 93 |
| 8 | راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی | لیتر بر ثانیه | 5 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 9 | صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط | هزار یورو | 37700 | 37700 | 37700 | 0 | 100 |
| 10 | ایجاد زمین صنعتی | هکتار | 130 | 60 | 65 | 5 | 108 |
| 11 | واگذاری حق بهره برداری زمین | هکتار | 99 | 99 | 62 | -37 | 63 |
| 12 | تعداد پروژه های توسعه خوشه ای خاتمه یافته | خوشه | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 13 | توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات | تعداد | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 14 | ایجاد فاز عملیاتی | هکتار | 180 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 15 | شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده | تعداد | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 16 | استقرار چرخه بهره وری | پروژه | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |

توضیحات: بودجه اصلاحی نداشته ولی اهداف اصلاحی طبق مهر هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ابلاغ گردیده است

جدول شماره (3) - گزارش تطبیق عملکرد ریالی با اهداف کمی برنامه ریزی شده (ریالی) در بودجه

مصوب / اصلاحی سال مالی 1403

| ردیف | نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (1) | سنجه عملکرد (2) | هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف طبق بودجه مصوب (3) | عملکرد واقعی هر واحد تولید / خدمت / هدف (5) | بودجه ریالی مصوب هدف (6) | عملکرد ریالی هدف (7) | دلایل انحراف (8) |
|------|--|-----------------|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی | نفر ساعت | 0.75 | 1508 | | 1131 | |
| 2 | راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده | تعداد | 5000 | 1 | 2000 | 5000 | |
| 3 | راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال | واحد | 90 | 37 | - | - | |
| 4 | راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط | تعداد | 1 | 15 | - | 15 | |
| 5 | راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی | شهرک/ناحیه | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی | شهرک/ناحیه | 20000 | 2 | - | 40000 | |
| 7 | راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی | مگاوات | 20559 | 18.5 | - | - | |
| 8 | راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی | لیتر بر ثانیه | 2917 | 2 | - | 5834 | |
| 9 | صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط | هزار یورو | 0.3 | 37700 | - | - | |
| 10 | ایجاد زمین صنعتی | هکتار | 80 | 65 | - | - | |
| 11 | واگذاری حق بهره برداری زمین | هکتار | 40 | 62 | - | - | |
| 12 | راهبری پروژه های توسعه خوشه خاتمه یافته | خوشه | 0 | 1 | - | - | |
| 13 | توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات | تعداد | 253 | 10 | 2530 | 2530 | |
| 14 | ایجاد فاز عملیاتی | هکتار | 70 | 100 | - | - | |
| 15 | شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده | تعداد | 0.36 | 1 | 0 | 0 | |

ستون (4): در صورت وجود بودجه اصلاحی ملاک محاسبه، بودجه اصلاحی می باشد.

ستون (6): (4) × (2)

ستون (7): (5) × (2)

ستون (8): در صورت وجود انحراف، ذکر دلیل / دلایل انحراف الزامی می باشد.

پیوست شماره 4:

چارچوب مستندات منضم به بودجه پیشنهادی

مستند 1: آمار نیروی انسانی، تعداد بازنشستگان و افزایش کارکنان

شماره طبقه بندی:

نام شرکت / مؤسسه:

1) تعداد کارکنان

| شرح | تعداد کل کارکنان | کارمندان | کارگران | خدمات قراردادی اشخاص | سایر کارکنان |
|------------------------------------|------------------|----------|---------|----------------------|--------------|
| آخرین آمار ثبت شده در سامانه پاکنا | 155 | - | 51 | 102 | 2 |
| عملکرد سال قبل | 156 | - | 50 | 103 | 3 |
| مصوب سال جاری | 155 | - | 50 | 103 | 2 |
| بودجه پیشنهادی | | | | | |

2) تغییرات تعداد کارکنان

| شرح | تعداد کل کارکنان | کارمندان | کارگران | خدمات قراردادی اشخاص | سایر کارکنان |
|-------------------------------|------------------|----------|---------|----------------------|--------------|
| پیش بینی تعداد بازنشستگان | - | - | - | 1 | 2 |
| پیش بینی تعداد باز خرید خدمت | - | - | - | - | - |
| پیش بینی تعداد افزایش کارکنان | 12 | - | 10 | 1 | 2 |

مستند 2: گزارش توجیهی پیش بینی درآمدها

(1) میزان تحقق و دلایل انحراف درآمد شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال

- افزایش درآمد خدمات
- افزایش درآمد انشعابات
- درآمد قابل شناسایی پایان سال بر اساس پیشرفت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی

(2) تجزیه و تحلیل و بررسی درآمدها در شش ماهه سال جاری

- مربوط به عملکرد 6 ماهه اول سال 1404 می باشد

(3) دلایل توجیهی پیش بینی درآمد در بودجه پیشنهادی

مستند 3: گزارش توجیهی تغییر هزینه ها

4) میزان تحقق و دلایل انحراف هزینه شرکت در عملکرد نسبت به مصوب همان سال

- افزایش نرخ حقوق و دستمزد پرسنل

- افزایش نرخ سایر هزینه ها

5) تجزیه و تحلیل و بررسی هزینه ها در شش ماهه سال جاری

مربوط به عملکرد 6 ماهه اول سال 1404 می باشد

6) دلایل توجیهی پیش بینی هزینه ها در بودجه پیشنهادی

- افزایش سالانه هزینه ها

- اخذ مجوز، افزایش نیروی انسانی

مستند 4: طرح های تملک داراییهای سرمایه ای یا عناوین سرمایه گذاری از محل منابع داخلی

(مبالغ به میلیون ریال)

| عملکرد سال جاری | | | | مصوب سال جاری | | | | عملکرد سال قبل | | | | واحد سنجش | عنوان طرح تملک / عناوین سرمایه گذاری از محل منابع داخلی** | شماره طرح** | |
|--------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------|
| از محل منابع داخلی | | | | از محل منابع داخلی | | | | از محل منابع داخلی | | | | | | | |
| سایر | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته ها | سایر | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته ها | سایر | وام خارجی | تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی | ذخایر و اندوخته ها | | | | از محل منابع عمومی |
| | | | 5000 | | | | 30000 | | | | | 7116 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی شهربابک | |
| | | | 70000 | | | | 70000 | | | | | 0 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی سیرجان 1 | |
| | | | 15000 | | | | 15000 | | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی رفسنجان 2 | |
| | | | 35000 | | | | 35000 | | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی کرمان 2 | |
| | | | 4000 | | | | 4000 | | | | | 3000 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی کهنوج | |
| | | | 5000 | | | | 5000 | | | | | 2005 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی بم | |
| | | | 0 | | | | 10000 | | | | | 6808 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی انار | |
| | | | 5000 | | | | 7000 | | | | | 1721 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی بافت | |

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی کرمان به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|-------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | 40000 | | | | | 40000 | | | | 2596 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی سیرجان 2 | |
| | | | | 0 | | | | | 5000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی راور | |
| | | | | 10000 | | | | | 10000 | | | | 3430 | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی منوجان | |
| | | | | 35000 | | | | | 35000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی کرمان 1 | |
| | | | | 10000 | | | | | 20000 | | | | 2000 | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی قلعه گنج | |
| | | | | | | | | | | | | | 519 | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی رودبار | |
| | | | | | | | | | | | | | 357 | شهرک و ناحیه صنعتی | تکمیل شهرک صنعتی جیرفت 1 | |
| | | | | 20000 | | | | | 20000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی کشکوئیه | |
| | | | | 6000 | | | | | 6000 | | | | 359 | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی رستم آباد | |
| | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی زرنند 2 | |
| | | | | 5000 | | | | | 10000 | | | | 2000 | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی فهرج | |
| | | | | 20000 | | | | | 20000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی کبوترخان | |
| | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | 111 | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی ارزوئیه | |
| | | | | 20000 | | | | | 20000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی فردوس | |
| | | | | 20000 | | | | | 20000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی بهرمان | |
| | | | | 0 | | | | | 10000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی فاریاب | |
| | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | | شهرک و ناحیه صنعتی | ایجاد ناحیه صنعتی گنبدکی | |
| | | | | 375000 | | | | | 442000 | | | | 32023 | | جمع | |

مستند 5: وضعیت ارتقای بهره‌وری

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

11 شاخص بهره‌وری ذیل از جمله طرح‌های پژوهشی اجرا شده - قراردادهای بین واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه داخلی و خارجی - تعداد پروژه‌های عارضه‌یابی انجام شده و خدمات کلینیکی - رشد ارزش صادرات سازمان صنایع کوچک و متوسط - رشد ارزش افزوده خوشه‌ها - رشد ارزش سرمایه‌گذاری - واحدهای بهره‌مند از تسهیلات اعطایی - نسبت درخواست‌های مشاوره پاسخ داده شده - قراردادهای تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقد شده بین واحدهای صنعتی - نسبت مساحت واحدهای بهره‌بردار - تعداد شرکت‌های (بهره‌بردار) فعال داخل شهرک‌های صنعتی - توسط سازمان ملی بهره‌وری به انضمام اهداف کمی در سال 1400 و 1401 تصویب و ابلاغ گردید و براین اساس شرکت اقدام به اجرای تعهدات و تحقق اهداف کمی نموده است.

8) تغییرات شاخصهای کمی بهره‌وری و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد 2 سال قبل (درصد) | عملکرد 1 سال قبل (درصد) | درصد تغییرات |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| بهره‌وری نیروی کار | - | - | - |
| بهره‌وری سرمایه | - | - | - |
| طرح‌های پژوهشی اجرا شده | 100 | - | 0 |
| تعداد قراردادهای منعقد شده واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه داخلی و خارجی | 100 | 100 | 0 |
| تعداد پروژه‌های عارضه‌یابی انجام شده و خدمات کلینیکی | 100 | 100 | 0 |
| رشد ارزش صادرات سازمان صنایع کوچک و متوسط | 100 | 100 | 0 |
| رشد ارزش افزوده خوشه‌ها | - | - | - |
| واحدهای بهره‌مند از تسهیلات اعطایی | 100 | 99 | 0 |
| تعداد شرکت‌های (بهره‌بردار) فعال داخل شهرک‌های صنعتی | 74 | 93 | 25 |
| نسبت درخواست‌های مشاوره پاسخ داده شده | 100 | 100 | 0 |
| تعداد قرارداد منعقد ناشی از تور | 100 | 100 | 0 |
| شرکت‌کنندگان تورهای صنعتی | 100 | 100 | 0 |
| مساحت زمین واگذار شده | 56 | 86 | 53 |
| تعداد قرارداد منعقد در شهرک‌ها یا نواحی صنعتی | 168 | 288 | 171 |

3 اهداف کمی و برنامه های ارتقای بهره‌وری در بودجه پیشنهادی

| برنامه 1404 | برنامه 1403 | عنوان شاخص |
|-------------|-------------|---|
| 0 | 0 | طرح های پژوهشی اجرا شده |
| 120 | 120 | تعداد قراردادهای منعقد شده واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه داخلی و خارجی |
| 30 | 26 | تعداد پروژه های عارضه یابی انجام شده و خدمات کلینیکی |
| 37700 | 37700 | رشد ارزش صادرات سازمان صنایع کوچک و متوسط |
| — | — | رشد ارزش افزوده خوشه ها |
| 79200 | 550000 | واحدهای بهره مند از تسهیلات اعطایی |
| 40 | 40 | تعداد شرکت های (بهره برداری) فعال داخل شهرک های صنعتی |
| 100 | 100 | نسبت درخواست های مشاوره پاسخ داده شده |
| 30 | 30 | تعداد قرارداد منعقد ناشی از تور |
| 288 | 288 | شرکت کنندگان تورهای صنعتی |
| 120 | 99 | مساحت زمین واگذار شده |
| 300 | 210 | تعداد قرارداد منعقد در شهرک ها یا نواحی صنعتی |

مستند 6: روشهای مولدسازی داراییها

1) گزارش اقدامات شرکت برای مولدسازی داراییها برحسب عملکرد سال قبل

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

2) گزارش کمی مولدسازی داراییها برحسب عملکرد سال قبل

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

مستند 7: بهبود روشهای تأمین مالی و نسبتهای مالی

1) گزارش اقدامات شرکت برای روشهای تأمین مالی برحسب عملکرد سال قبل

- بررسی راهکارهای دستیابی به درآمد پایدار با استناد به اساسنامه و در صورت ضرورت پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه با رویکرد تصویب روشهای درآمد زایی جدید
- تملک زمین جهت ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی جدید - ایجاد زیر ساخت در شهرکها و نواحی صنعتی که به تبع آن افزایش حجم واگذاری زمین و همچنین مشارکت در سایر شرکتهایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک تشخیص داده شود را از جمله منابع تأمین مالی شرکت میتوان عنوان نمود

2) تغییرات نسبتهای مالی و دلایل تغییرات

| عنوان شاخص | عملکرد 2 سال قبل | عملکرد 1 سال قبل | درصد تغییرات | توضیح دلایل تغییرات |
|--|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| نسبت جاری = دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری | 2.05 | 1.01 | -50 | |
| گردش داراییها = درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها | 0.028 | 0.03 | 7 | |
| نسبت کل بدهی = جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها | 2 | 0.99 | -50 | |
| نسبت مالکانه = جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها | 0.00247 | 0.001 | -59 | |
| بازده دارایی (ROA) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها | 0.006 | 0.004 | -33 | |
| بازده سرمایه (ROE) = سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام | 9.63 | 5.14 | -46 | |
| نسبت ماده 141 قانون تجارت = زیان انباشته به کل سرمایه | -1.84 | -0.60 | 67 | |

3) برنامه های شرکت برای افزایش سود و کاهش زیان انباشته و بهبود نسبتهای مالی

- برنامه های افزایش سود: افزایش زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی جهت افزایش واگذاری حق انتفاع زمین ها در شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین ایجاد شهرک و یا ناحیه صنعتی جدید

- برنامه های کاهش زیان انباشته: افزایش سهم درآمد شناسایی شده سالانه

- ارائه راهکارهای بهبود نسبتهای مالی: وصول اسناد واخواستی و کاهش حجم بدهی و همچنین افزایش سود در سنوات

آتی