

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۱

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
								درآمدها
۷,۲۷۲,۸۹۶	۷,۲۷۲,۸۹۶	۲,۴۱۰,۷۲۳	۵,۶۲۳,۲۲۷	۳,۰۱۳,۴۰۴	۳,۳۰۲,۵۰۸	۲,۵۶۲,۸۱۵	۲,۰۷۳,۷۳۶	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۷,۴۵۶,۵۸۳	۷,۴۵۶,۵۸۳	۱,۷۰۴,۵۱۸	۳,۷۴۶,۸۹۷	۲,۴۳۵,۰۲۵	۳,۵۴۱,۱۸۳	۲,۳۶۵,۰۲۵	۱,۷۲۵,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۷۰,۵۲۱	۷۰,۵۲۱	۴۰,۴۷۷	۶۷,۴۶۱	۶۷,۴۶۱	۵۰,۰۱۱	۶۱,۲۳۸	۹,۲۰۰	سایر درآمدها
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۱۸	۹,۴۳۷,۵۸۵	۵,۵۱۵,۸۹۰	۶,۸۹۳,۷۰۲	۴,۹۸۹,۰۷۸	۳,۸۰۷,۹۳۶	جمع کل درآمد
								کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم صندوق توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم هدفمندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم مناطق محروم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سهم های قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۱۸	۹,۴۳۷,۵۸۵	۵,۵۱۵,۸۹۰	۶,۸۹۳,۷۰۲	۴,۹۸۹,۰۷۸	۳,۸۰۷,۹۳۶	جمع خالص درآمد
								قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۴۷۸,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۲۳۴,۲۰۷	۴۶۸,۴۱۳	۴۶۸,۴۱۳	۰	۴۸۶,۰۴۸	۳۸۶,۰۴۸	اضافه می شود:خرید طی سال
۴۷۸,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۲۳۴,۲۰۷	۴۶۸,۴۱۳	۴۶۸,۴۱۳	۰	۴۸۶,۰۴۸	۳۸۶,۰۴۸	مواد اولیه آماده برای مصرف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود:موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۴۷۸,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۲۳۴,۲۰۷	۴۶۸,۴۱۳	۴۶۸,۴۱۳	۰	۴۸۶,۰۴۸	۳۸۶,۰۴۸	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۳۳	۳۳	۳۸	۳۲	۳۰	۳۲	۳۰	۲۰	تعداد کارگران
۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۶۴,۳۵۳	۱۲۸,۷۰۳	۱۲۸,۷۰۳	۹۰,۵۰۱	۹۱,۹۷۱	۵۴,۵۰۱	جمع دستمزد و مزایای کارگران

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۲

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۸۶,۵۳۶	۸۶,۵۳۶	۳۲,۱۷۶	۶۴,۳۵۱	۶۴,۳۵۱	۶۲,۱۵۵	۶۳,۱۶۵	۳۷,۴۳۱	دستمزد و مزایا
۵,۶۰۹	۵,۶۰۹	۶,۰۱۹	۱۲,۰۳۸	۱۲,۰۳۸	۴,۰۲۹	۴,۰۹۴	۲,۴۲۶	رفاهیات
۸,۳۵۰	۸,۳۵۰	۱۴,۰۴۴	۲۸,۰۸۸	۲۸,۰۸۸	۵,۹۹۸	۶,۰۹۵	۳,۶۱۲	اضافه کار
۳,۶۸۱	۳,۶۸۱	۴,۷۱۳	۹,۴۲۵	۹,۴۲۵	۲,۶۴۴	۲,۶۸۷	۱,۵۹۲	عیدی و پاداش
۲۱,۸۲۴	۲۱,۸۲۴	۷,۴۰۱	۱۴,۸۰۱	۱۴,۸۰۱	۱۵,۶۷۵	۱۵,۹۳۰	۹,۴۴۰	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۱۷۱	۱۷۱	۱۷۲	۱۸۵	۱۸۲	۱۸۵	۱۸۲	۲۱۵	تعداد اشخاص حقیقی
۷۶۲,۵۹۴	۷۶۲,۵۹۴	۳۲۷,۹۱۸	۶۵۵,۸۳۵	۶۵۵,۸۳۵	۳۷۴,۲۵۶	۵۵۶,۶۳۸	۵۸۵,۸۷۵	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۸۸۸,۵۹۴	۸۸۸,۵۹۴	۳۹۲,۲۷۱	۷۸۴,۵۳۸	۷۸۴,۵۳۸	۴۶۴,۷۵۷	۶۴۸,۶۰۹	۶۴۰,۳۷۶	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید(۲)
۴,۱۱۶,۹۳۲	۴,۸۰۳,۰۸۸	۲,۰۵۸,۴۶۶	۳,۷۷۳,۸۵۵	۱,۶۹۶,۷۴۰	۳,۴۳۰,۷۷۷	۱,۳۰۵,۱۸۴	۷۷۰,۸۲۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۴۱۹,۲۴۷	۴۱۹,۲۴۷	۱۷۴,۶۸۷	۳۴۹,۳۷۳	۳۴۹,۳۷۳	۲۴۷,۷۹۷	۲۷۳,۲۹۰	۲۷۳,۲۹۰	استهلاک عوامل تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۲۱,۵۴۷	۳۶,۹۵۹	۸,۹۷۸	۱۹,۷۵۲	۱۷,۹۵۶	۱۶,۵۲۴	۲۱,۴۸۴	۲۱,۴۸۴	لوازم یدکی و ابزار کار

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۳

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سوخت ماشین آلات
۷۰,۶۷۲	۱۲۹,۲۶۰	۲۲,۲۳۳	۴۴,۴۶۶	۳۰,۳۵۲	۴۹,۰۷۸	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	آب و برق و سوخت
۴,۶۷۵,۹۸۰	۴,۶۷۵,۹۸۰	۱۹۲,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۴	۷۹,۷۳۶	۲۸۴,۷۶۸	۲۰۳,۴۰۶	تعمیرات و نگهداری
۲,۳۱۴	۴,۲۱۱	۹۶۴	۲,۳۱۴	۱,۹۲۸	۳,۰۰۸	۳,۱۶۳	۳,۱۶۳	لوازم و مواد مصرفی
۳۷,۷۲۱	۴۴,۱۶۵	۱۵,۷۱۷	۳۱,۴۳۴	۳۱,۴۳۴	۱۶,۲۶۴	۴۰,۲۵۰	۴۰,۲۵۰	حق بیمه
۱۵۶,۱۵۰	۱۷۶,۱۵۰	۷۹,۲۴۶	۱۳۲,۰۷۷	۱۳۲,۰۷۷	۱۲۵,۸۲۱	۱۱۴,۰۰۰	۱۸,۰۱۳	سایر هزینه های عمومی تولید
۹,۵۰۰,۵۶۳	۱۰,۲۸۹,۰۶۰	۲,۵۵۲,۷۳۵	۵,۳۵۳,۲۷۱	۲,۳۶۵,۹۲۴	۳,۹۶۹,۰۰۵	۲,۱۳۴,۱۳۹	۱,۴۲۲,۴۲۸	جمع هزینه های سربرار تولید
۱۰,۸۶۷,۱۵۷	۱۱,۶۵۵,۶۵۴	۳,۱۷۹,۲۱۳	۶,۶۰۶,۲۲۲	۳,۶۱۸,۸۷۵	۴,۴۳۳,۷۶۲	۳,۲۶۸,۷۹۶	۲,۴۴۸,۸۵۲	قیمت تمام شده تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود:موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود:موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود:موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود:موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
۱۰,۸۶۷,۱۵۷	۱۱,۶۵۵,۶۵۴	۳,۱۷۹,۲۱۳	۶,۶۰۶,۲۲۲	۳,۶۱۸,۸۷۵	۴,۴۳۳,۷۶۲	۳,۲۶۸,۷۹۶	۲,۴۴۸,۸۵۲	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۳,۹۳۲,۸۴۳	۳,۱۴۴,۳۴۶	۹۷۶,۵۰۵	۲,۸۳۱,۳۶۳	۱,۸۹۷,۰۱۵	۲,۴۵۹,۹۴۰	۱,۷۲۰,۲۸۲	۱,۳۵۹,۰۸۴	سود(زیان) ناخالص
								هزینه های توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۴

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد کارمندان
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع حقوق و مزایای کارمندان
.	.	.	.	.	.	.	.	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
.	.	.	.	.	.	.	.	رفاهیات
.	.	.	.	.	.	.	.	اضافه کار
.	.	.	.	.	.	.	.	عیدی و پاداش
.	.	.	.	.	.	.	.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد اشخاص حقیقی
.	.	.	.	.	.	.	.	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
.	.	.	.	.	.	.	.	تعداد سایر کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه سایر کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
.	.	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل و باربری
.	.	.	.	.	.	.	.	استهلاک
.	.	.	.	.	.	.	.	آب و برق و سوخت
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره محل
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه
.	.	.	.	.	.	.	.	چاپ ، آگهی و تبلیغات
.	.	.	.	.	.	.	.	بسته بندی
.	.	.	.	.	.	.	.	تعمیرات و نگهداری
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر هزینه های توزیع و فروش

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
								هزینه های اداری و عمومی
۴۷	۴۷	۴۲	۴۸	۴۷	۴۸	۴۷	۳۸	تعداد کارگران
۲۱۸,۰۹۲	۲۱۸,۰۹۲	۷۹,۰۲۰	۱۵۸,۰۳۸	۱۵۸,۰۳۸	۱۳۱,۶۸۰	۱۳۱,۶۸۰	۱۰۳,۶۶۴	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱۲۵,۵۲۳	۱۲۵,۵۲۳	۴۵,۴۷۹	۹۰,۹۵۸	۹۰,۹۵۸	۷۵,۷۸۸	۷۵,۷۸۸	۵۹,۶۶۴	دستمزد و مزایا
۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۶,۴۶۵	۱۲,۹۳۰	۱۲,۹۳۰	۱۰,۷۷۳	۱۰,۷۷۳	۸,۴۸۱	رفاهیات
۲۸,۱۶۴	۲۸,۱۶۴	۱۰,۲۰۵	۲۰,۴۰۹	۲۰,۴۰۹	۱۷,۰۰۵	۱۷,۰۰۵	۱۳,۳۸۷	اضافه کار
۱۸,۵۱۸	۱۸,۵۱۸	۶,۷۱۰	۱۳,۴۱۹	۱۳,۴۱۹	۱۱,۱۸۱	۱۱,۱۸۱	۸,۸۰۲	عیدی و پاداش
۲۸,۰۴۴	۲۸,۰۴۴	۱۰,۱۶۱	۲۰,۳۲۲	۲۰,۳۲۲	۱۶,۹۳۳	۱۶,۹۳۳	۱۳,۲۳۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۱۹	۲۱۹	۲۱۸	۲۰۵	۲۳۱	۲۰۵	۲۳۱	۲۶۳	تعداد اشخاص حقیقی
۱,۰۲۳,۱۶۱	۱,۰۲۳,۱۶۱	۳۳۲,۹۳۷	۶۶۵,۸۷۳	۶۶۵,۸۷۳	۷۴۶,۸۳۳	۶۸۰,۴۲۶	۷۱۶,۶۷۵	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۱,۲۴۱,۲۵۳	۱,۲۴۱,۲۵۳	۴۱۱,۹۵۷	۸۲۳,۹۱۱	۸۲۳,۹۱۱	۸۷۸,۵۱۳	۸۱۲,۱۰۶	۸۲۰,۳۳۹	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۱	۱۰۹,۱۸۲	۶۵,۳۹۳	۹۰,۹۸۵	۴۶,۷۰۹	۵,۱۶۵	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۲,۴۸۷	۴,۲۵۰	۱,۵۱۳	۲,۰۶۵	۲,۰۶۵	۱,۴۹۸	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰	پست و تلفن
۲,۶۲۷	۴,۱۶۰	۱,۴۸۰	۲,۰۲۱	۲,۰۲۱	۱,۵۲۶	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	ملزومات اداری
۴۹,۹۳۸	۴۹,۹۳۸	۲,۲۵۶	۴,۵۱۲	۳,۰۸۰	۳۵,۵۴۳	۵,۰۷۶	۲,۵۳۸	آب و برق و سوخت
۶۴,۳۷۰	۶۴,۳۷۰	۲۲,۹۰۸	۴۵,۸۱۵	۴۵,۸۱۵	۱۰,۵۸۰	۳۲,۷۲۵	۳۲,۷۲۵	استهلاک
۵۱۹	۱,۸۹۸	۲۶۸	۴۱۵	۳۴۶	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	کارمزد بانکی
۱۵,۴۹۵	۲۲,۷۸۲	۸,۱۰۸	۱۱,۰۶۸	۱۱,۰۶۸	۶,۱۹۱	۷,۹۰۶	۷,۹۰۶	بیمه
۳۲,۰۹۲	۵۳,۶۱۶	۲۲,۶۱۷	۳۲,۰۹۲	۲۶,۷۴۳	۹,۴۳۹	۲۱,۹۷۸	۱۵,۷۳۱	تعمیرات و نگهداری
۹,۹۴۶	۱۴,۶۲۴	۵,۲۰۴	۷,۱۰۵	۷,۱۰۵	۵,۰۰۵	۵,۰۷۵	۵,۰۷۵	ایاب و ذهاب
۳,۶۶۷	۶,۳۰۷	۲,۲۴۴	۳,۰۶۴	۳,۰۶۴	۲,۲۰۰	۲,۱۸۹	۰	مراسم و پذیرایی
۹۹۶,۸۳۹	۹۹۶,۸۳۹	۶۷,۰۲۰	۶۰۸,۵۲۰	۲۵۹,۵۲۰	۳۱۶,۵۵۷	۳۰۴,۱۲۵	۱۷۶,۰۱۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازخرید خدمت کارکنان
۲۷۰,۴۶۳	۲۷۰,۴۶۳	۰	۱۹۲,۵۰۰	۱۹۲,۵۰۰	۱۱۱,۶۰۵	۱۵۸,۱۲۵	۱۳۷,۵۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۷۱۶,۳۷۶	۷۱۶,۳۷۶	۶۷,۰۲۰	۴۰۶,۰۲۰	۵۷,۰۲۰	۲۰۴,۹۵۲	۱۳۶,۰۰۰	۲۸,۵۱۰	سایر هزینه های بازنشستگان
۱۲۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۱۵	۱۰۷,۹۷۵	۱۲۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۱۱,۷۹۰	۴۵,۲۳۸	۱۹,۹۳۷	سایر هزینه های اداری
۱,۸۹۰	۱,۸۹۰	۶۷۵	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۵,۳۴۱	۲۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۱۸,۴۵۲	۱۸,۴۵۲	۵,۵۶۷	۱۳,۱۳۳	۱۳,۱۳۳	۹,۴۹۸	۹,۳۸۱	۹,۳۸۱	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	۷۹۱	هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)
۲,۲۵۴	۲,۲۵۴	۸۰۵	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰	۱,۲۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)
۲,۶۸۵,۲۳۳	۲,۸۵۶,۰۵۲	۷۰۸,۱۴۱	۱,۷۷۵,۷۷۰	۱,۳۵۵,۱۳۱	۱,۴۶۹,۹۴۲	۱,۲۸۷,۱۳۳	۱,۰۸۹,۴۳۲	جمع هزینه های اداری و عمومی
۲,۶۸۵,۲۳۳	۲,۸۵۶,۰۵۲	۷۰۸,۱۴۱	۱,۷۷۵,۷۷۰	۱,۳۵۵,۱۳۱	۱,۴۶۹,۹۴۲	۱,۲۸۷,۱۳۳	۱,۰۸۹,۴۳۲	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۱۳,۵۵۲,۳۹۰	۱۴,۵۱۱,۷۰۶	۳,۸۸۷,۳۵۴	۸,۳۸۱,۹۹۲	۴,۹۷۴,۰۰۶	۵,۹۰۳,۷۰۴	۴,۵۵۵,۹۲۹	۳,۵۳۸,۲۸۴	جمع کل هزینه

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۷

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد شش ماهه اول	پیشنهادی هیئت مدیره	مصوب
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۹,۶۵۲	۴۳۳,۱۴۹	۹۸۹,۹۹۸	۵۴۱,۸۸۴	۱,۰۵۵,۵۹۳	۲۶۸,۳۶۴	۲۸۸,۲۹۴	۱,۲۴۷,۶۱۰
هزینه های مالی	۲۰	۲۰	۰	۲۸	۲۸	۲۸	۳۰	۳۰
سایر دریافتها	۰	۰	۷۲۶,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
(سایر پرداختها)	۷۰,۷۶۶	۷۰,۷۶۶	۳۱۸,۶۴۵	۱۹۶,۷۶۶	۱۹۶,۷۶۶	۱۹۶,۷۶۶	۱۹۶,۷۶۶	۱۹۶,۷۶۶
سود قبل از کسر مالیات/(زیان)	۱۹۸,۸۶۶	۳۶۲,۳۶۳	۱,۳۹۸,۰۳۱	۳۴۵,۰۹۰	۸۵۸,۷۹۹	۷۱,۵۷۰	۹۱,۴۹۸	۱,۰۵۰,۸۱۴
مالیات	۰	۰	۳۳۷,۶۷۵	۸۶,۲۷۲	۲۱۴,۷۰۰	۰	۲۲,۸۷۴	۲۶۲,۷۰۳
% ۵۰ سود ویژه	۹۹,۴۳۳	۱۸۱,۱۸۲	۶۹۹,۰۱۵	۱۷۲,۵۴۵	۴۲۹,۴۰۰	۳۵,۷۸۵	۴۵,۷۴۹	۵۲۵,۴۰۷
سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان	۹۹,۴۳۳	۱۸۱,۱۸۲	۳۶۱,۳۴۱	۸۶,۲۷۳	۲۱۴,۷۰۰	۳۵,۷۸۵	۲۲,۸۷۵	۲۶۲,۷۰۴
حساب تخصیص سود								
اندوخته قانونی	۹,۹۴۳	۱۸,۱۱۸	۰	۸,۶۲۷	۲۱,۴۷۰	۱,۷۸۹	۱,۱۴۳	۱۳,۱۳۵
اندوخته احتیاطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۹,۹۴۳	۱۸,۱۱۸	۳۶۱,۳۴۱	۵۰,۳۲۴	۱۲۰,۷۶۰	۳,۵۷۸	۲,۲۸۷	۲۶,۲۷۰
سود سهام دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکتهای دولتی	۷۹,۵۴۷	۱۱۱,۲۴۸	۰	۲۷,۳۲۲	۷۲,۴۷۰	۳۰,۴۱۸	۱۹,۴۴۵	۲۲۳,۲۹۹
سود سهام سایر سهامداران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده نقل به سال بعد	۰	۳۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حساب تخصیص سود	۹۹,۴۳۳	۱۸۱,۱۸۲	۳۶۱,۳۴۱	۸۶,۲۷۳	۲۱۴,۷۰۰	۳۵,۷۸۵	۲۲,۸۷۵	۲۶۲,۷۰۴
منابع تأمین زیان								
ذخایر سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

مرحله: قانون

[illegible]

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۴۰۳

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک داریی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
								سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۱,۱۵۲,۱۱۸	۱,۱۵۲,۱۱۸	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ساختمان
۱,۱۸۵,۰۰۰	۲,۸۶۹,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۱۸	۷۹۱,۴۳۴	۷۹۱,۴۳۴	تأسیسات
۳۱۲,۵۰۰	۳۱۲,۵۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۶۳	۲۱,۵۶۳	ماشین آلات
۱۵,۵۲۶	۱۵,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸	۱۲,۹۳۸	۳,۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۸	لوازم و ابزار کار فنی
۰	۳۱,۲۵۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰	۹,۲۰۰	وسایط نقلیه
۶۵,۲۶۴	۶۵,۲۶۴	۱۹,۵۰۰	۶۰,۷۹۰	۲۱,۳۶۴	۳۷,۴۷۷	۱۶,۲۰۸	۱۴,۷۳۴	اثاثیه و لوازم اداری
۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۶۷۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۲,۸۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۶۷۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۶	۰	۰	سایر
۲,۸۳۸,۹۰۸	۴,۵۵۴,۱۵۸	۷۰۹,۳۰۰	۱,۶۷۹,۸۲۸	۱,۳۵۵,۴۰۲	۷۵۳,۱۷۹	۹۵۴,۴۰۵	۹۵۰,۲۱۹	جمع هزینه های سرمایه ای
								بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باز پرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شوراییعالی) بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۹۳۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

صفحه ۱۰

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۱,۶۱۳,۳۳۲	۱,۶۱۳,۳۳۲	۰	۱,۸۸۹,۳۹۲	۰	۰	۶۴۷,۴۴۳	۰	بازپرداخت دیون
۱,۶۴۹,۱۱۰	۱,۶۴۹,۱۱۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۷,۸۸۶	۱,۹۴۷,۸۸۵	۰	سایر پرداختها
۳,۲۶۲,۴۴۲	۳,۲۶۲,۴۴۲	۰	۳,۵۳۹,۳۹۲	۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۸۸۶	۲,۹۹۵,۳۲۸	۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۶,۱۰۱,۳۵۰	۷,۸۱۶,۶۰۰	۷۰۹,۳۰۰	۵,۲۱۹,۲۲۰	۱,۴۰۵,۴۰۲	۲,۹۸۱,۰۶۵	۳,۹۴۹,۷۳۳	۹۵۰,۲۱۹	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۶,۱۰۱,۳۵۰	۷,۸۱۶,۶۰۰	۷۰۹,۳۰۰	۵,۲۱۹,۲۲۰	۱,۴۰۵,۴۰۲	۲,۹۸۱,۰۶۵	۳,۹۴۹,۷۳۳	۹۵۰,۲۱۹	جمع مصارف