



ISIPO

**گزارش فعالیت هیات مدیره
شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

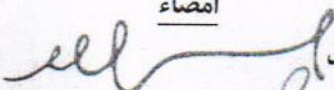

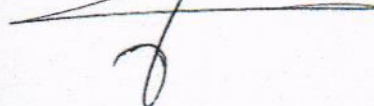
شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان
گزارش فعالیت هیات مدیره
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

در اجرای مفاد ماده (۲۳۲) اصلاحیه قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با قوانین و مقررات و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

ردیف	اعضاء هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
۱-	سیدامیر امیری زاد	شرکت شهرکهای صنعتی تهران	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
۲-	محمد رضا صفا	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
۳-	احسان بخرد	شرکت شهرکهای صنعتی فارس	عضو هیات مدیره (موظف)	

فهرست

شماره صفحه

عنوان

۴	جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت
۵	اعضای مجمع
۵	مشخصات سهامداران
۶	سطح بندی شرکت
۶	جدول مشخصات حسابرس
۶	جدول واحدهای تابعه و وابسته
۷	جدول مشخصات سهام و سرمایه
۷	وضعیت مالیاتی
۸	مدل کسب و کار
۸	وضعیت مالی
۹	جدول تکالیف قانونی
۱۱	جدول کارکنان
۱۲	وضعیت سود و زیان
۱۴	محاسبه شاخص‌های اختصاصی
۱۵	برنامه‌های آتی شرکت
۱۷	طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای
۱۸	جمع بندی ارزیابی عملکرد

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت:

<p>۱۳۶۳/۱۰/۱۸</p>	<p>تاریخ تشکیل :</p>
<p>قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷</p>	<p>مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب):</p>
<p>ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران جلسه مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۳</p>	<p>مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:</p>
<p>برنامه ریزی ، مطالعات امکان سنجی و مکانیابی شهرکها و نواحی صنعتی، تهیه طرح توجیهی ضرورت و مکانیابی ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی و تصویب در هیات محترم دولت یا سازمان متبوع، تملک اراضی شهرکها و نواحی صنعتی مصوب، طراحی و برآورد هزینه شهرکها و نواحی جدید به همراه قیمت گذاری، اجرای پروژه های عمرانی جهت آماده سازی اراضی تملک شده، تخصیص زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، ارائه خدمات مختلف نظیر صدور مجوز ساخت و ساز، ترهین اسناد و صدور پایان کار و .. به متقاضیان،</p> <p>پشتیبانی و نگهداری از تاسیسات ایجاد شده و واگذاری امور جاری شهرکها و نواحی به هیات امنای شهرکها و نواحی، احداث و واگذاری مجتمع کارگاهی به منظور تسریع در استقرار و بهره برداری واحدهای صنعتی کوچک، تهیه و تدوین و اجراء برنامه های مرتبط در راستای توسعه صنایع کوچک در استان براساس سیاستهای ابلاغی، احداث مراکز خدمات فناوری و کسب و کار جهت ارائه خدمات مشاوره ایی به متقاضیان سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات کمکیهای فنی و اعتباری، معرفی واحدهای صنعتی جهت استفاده از امکانات صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای جبران کسری وثایق، حمایت از تشکیل شرکت های خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای، آموزشهای فنی، تخصصی، کارآفرینی و ... به صنایع کوچک، حمایت از تحقیق و توسعه و تجدید ساختار و نوسازی در صنایع کوچک، کمک به توسعه شبکه ها با توسعه خوشه های صنعتی</p>	<p>موضوع ، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت:</p>
<p>قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، قوانین مربوط به شهرکهای صنعتی خصوصی، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی، آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه، آیین نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه، دستورالعمل های بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرکها و نواحی صنعتی</p>	<p>اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیتهای شرکت</p>

اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۲

آقای فرشاد مقیمی	اعضای مجمع شرکت
آقای سیدغلامرضا هاشمی	
آقای حسین بروجردی	
آقای محمد دامادی	
آقای افشین پروین پور	

مشخصات سهامداران شرکت

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

مشخصات مدیران شرکت

اسامی هیئت مدیره / مدیر عامل	سمت در هیئت مدیره	نوع عضویت	رشته و مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	حوزه فعالیت
سید امیر امیری زاد	رئیس هیئت مدیره	عضو اصلی / موظف / اجرایی	دکتری برنامه ریزی محیط زیست	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
محمدرضا صفا	عضو هیئت مدیره	عضو اصلی / غیرموظف / غیر اجرایی	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس
احسان بخرد	عضو هیئت مدیره	عضو اصلی / موظف / اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

*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

علیرغم مکاتبات و پیگیری متعدد توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، تاکنون سطح بندی شرکت شهرکهای صنعتی استانی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین نگردیده است	سطح بندی شرکت بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد / کارگروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران
---	--

جدول مشخصات حسابرسی، بازرسی قانونی و مرجع تشخیص مالیات

سازمان حسابرسی	حسابرس مستقل:
سازمان حسابرسی	بازرسی قانونی:
اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان	مرجع تشخیص مالیات:

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۲

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

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۲

مشخصات سهام و سرمایه شرکت	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	مبلغ کل سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد سهام متعلق به اشخاص غیر دولتی	درصد سهام متعلق به دولت
	۱۰۰۰	۱۹۷/۰۱۳/۰۰۰	۱۹۷/۰۱۳	.	۱۰۰
سرمایه اولیه در زمان تأسیس (میلیون ریال)	آخرین افزایش سرمایه شرکت (میلیون ریال)				
	سال افزایش سرمایه	از محل آورده نقدی	غیر نقدی		
۱۰	۱۳۹۹	.	۱۹۲/۰۱۳		
توضیحات	در سال ۱۳۹۹ سرمایه شرکت از ۵/۰۰۰ میلیون ریال به ۱۹۷/۰۱۳ میلیون ریال از محل ارزیابی اموال افزایش یافته است				

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	مالیات ایزاری	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۳۹۸	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	۳۸	۹۰۸	۵۵۷	۵۵۷	رسیدگی شده
۱۳۹۹	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	۱۳۵	۶،۷۲۱	۵۸۴	۵۸۴	رسیدگی شده
۱۴۰۰	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	۱۲۵	۳،۴۰۹	۷۷۳	۷۷۳	رسیدگی شده
۱۴۰۱	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	۱۸۲	-	-	-	در حال رسیدگی
۱۴۰۲	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی نشده	۵۰۹	-	-	-	رسیدگی نشده

مدل کسب و کار شرکت

تسهیل در فرآیند واگذاری اراضی شهرکها و نواحی به متقاضیان سرمایه گذاری	تسهیل زندگی مردم	اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار
ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق دارای توجیه اقتصادی و فنی	بهبود شرایط کسب و کار شرکت	
اعطای مشوقات و تسهیلات در حق بهره برداری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی	ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط شرکت	
۴۱۳،۶۵۹	عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال)	درآمدزایی برای دولت
۴،۶۱۳،۲۰۲	مبالغ واریزی به حسابهای درآمدی دولت (به میلیون ریال)	
افزایش اعتبارات عمرانی استانی و ملی جهت تسریع در بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی	راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت	راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت
-	راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی	

جدول برنامه و فعالیت بر حسب عملکرد سال سال ۱۴۰۲

دلایل انحراف	جمع هزینه (به میلیون یال)	مقدار عملکرد سال ۱۴۰۲	مقدار مصوب سال ۱۴۰۲	سنجه عملکرد	عنوان برنامه / فعالیت
	۴۵۰	۴۵	۴۵	واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال
	۱۳/۵۰۰	۱	۱	شهرک/ناحیه	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی
	۲۴۴/۵۶۳	۱۴	۱۴	مگاوات	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی
	۳۰	۲	۳	تعداد	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط
	۱/۲۰۰	۱	۱	تعداد	شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده
	۲۱۰	۴	۴	تعداد	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات
	۳۶۴	۱۸۲۰	۱۸۰۰	نفر ساعت	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی
	۱۱/۷۰۰	۶۵	۶۵	هکتار	ایجاد فاز عملیاتی
	۹۶/۰۰۰	۸	۴	لیتر بر ثانیه	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی
	۱۰۸/۶۳۶	۲۱۷/۲۷۲	۱۴۰/۰۰۰	هزار یورو	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
	۰	۰	۱	شهرک/ناحیه	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی
	۳۳/۶۰۰	۵۶	۴۹	هکتار	ایجاد زمین صنعتی
	۶۸۳	۱۲۱	۱۱۲	هکتار	واگذاری حق بهره برداری زمین

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
۱۴۰۱	۱۴۰۰	عملکرد	بودجه		
—	—	—	—	—	تولید:
—	—	—	—	—	فروش:
دلایل انحراف عملکرد از بودجه: —					

جدول تکالیف قانونی مرتبط با اهداف و فعالیت شرکت

تاریخ استناد قانونی	شماره استناد قانونی	استناد قانونی	موضوع تکلیف	
۱۳۶۳/۱۰/۱۸	ماده ۶	اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان	احداث شهرکها و نواحی صنعتی در استان هرمزگان با ایجاد امکانات زیربنایی، انجام هماهنگی لازم جهت استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی در قالب یک روند خودگردان از منظر مالی، هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی، فنی، خدمات و بازرگانی، تملک اراضی و واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری و انتقال قطعی به واحدهای دارای پروانه بهره برداری، مدیریت اعتبارات مصوب در بودجه شهرکها و نواحی صنعتی جهت تامین هزینه های سرمایه ای(اولیه) شرکت و تامین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، تلفن، فاضلاب و...، مشارکت در سایر شرکت هایی که به لحاظ ارایه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود.	تکالیف قانونی به عهده شرکت

جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

توضیحات	عملکرد شرکت	استناد قانونی	موضوع تکلیف	
	تاکنون از ۶۲۶ تن قیر تخصیصی، ۳۵۰ تن جذب گردیده است	جزء ۷ بند(ک) تبصره (۱)	آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی (یک درصد)	تکالیف قانونی به عهده شرکت
	رعایت گردیده است	جزء ۳ بند(ج) تبصره (۲)	تصویب صورتهای مالی تا پایان مردادماه توسط مجمع عمومی	
	در موعد مقرر اقدام گردیده است	جزء ۱ بند(ط) تبصره (۲)	ثبت و بروزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه سازی اطلاعات شرکت های دولتی هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی	
	در موعد مقرر اقدام گردیده است	جزء ۲ بند(ط) تبصره (۲)	ثبت آمار نیروی انسانی در سامانه پاکنا تا ۱۴۰۲/۲/۳۱	
	پس از سطح بندی شرکت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام می گردد.	جزء ۳ بند(ط) تبصره (۲)	پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و همچنین نحوه انتصاب آنها	
	رعایت گردیده است	جزء ۴ بند(ط) تبصره (۲)	ممنوعیت عضویت همزمان مقامات دولتی در هیات مدیره و شرکت های دولتی	
	اقدام گردیده است	جزء ۱-۱ بند(د) تبصره (۲)	تصویب همزمان بودجه و برنامه فعالیت شرکت	
	اقدام گردیده است	جزء ۱-۳ بند(د) تبصره (۲)	ارائه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به حسابررس و سایر دستگاه های مرتبط	
	اقدام گردیده است	جزء ۱-۴ بند(د) تبصره (۲)	ثبت آمار نیروی انسانی در سامانه پاکنا حداکثر تا ۱۴۰۲/۲/۳۱	
	اقدام گردیده است	جزء ۳ بند(د) تبصره (۲)	قانونی نبودن تصمیمات مجمع عمومی صورت های مالی و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه بدون استماع گزارش حسابررس و بازرس قانونی شرکت	
	اقدام گردیده است	جزء ۴ بند(د) تبصره (۲)	ارائه گزارش اقدامات هیات مدیره در چارچوب تکالیف مجمع به اعضای مجمع عمومی در مقاطع زمانی هر سه ماه یکبار	
	در دست اقدام می باشد	بند(ز) تبصره (۷)	اختصاص یک تا دو درصد اعتبارات تملک جهت تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه	
	اقدام گردیده است	بند(د) تبصره (۹)	هزینه امور پژوهشی	
	اقدام گردیده است	بند(ه) تبصره ۹	اختصاص یک درصد از هزینه ها جهت هم افزایی و ارتقا فعالیت ها و تولیدات فرهنگی	
	رعایت گردیده است	بند(ح) تبصره (۱۹)	دریافت و پرداخت کلیه وجوه از طریق حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی و ممنوعیت نگهداری هرگونه حساب در بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی	
	رعایت گردیده است	بند(ب) تبصره (۲۰)	ممنوعیت جذب و بکار گیری نیروی انسانی بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه	
	اقدام گردیده است	جزء ۲ بند(الف) تبصره (۲۰)	ثبت آمار نیروی انسانی و اطلاعات حقوق و مزایا به صورت ماهانه در سامانه پاکنا	

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

نوع استخدام	تعداد مصوب سال سال ۱۴۰۲	تعداد عملکرد سال سال ۱۴۰۲
رسمی و پیمانی		۰
کارگری	۲۳	۲۳
قراردادی		
سایر کارکنان	۱۱	۷
جمع	۳۴	۳۰

ترکیب کارکنان
از لحاظ نوع
استخدام

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

مدرک تحصیلی	تعداد مصوب سال سال ۱۴۰۲	تعداد عملکرد سال سال ۱۴۰۲
زیر دیپلم	۰	۰
دیپلم و فوق دیپلم	۷	۲
لیسانس	۱۸	۱۵
فوق لیسانس	۹	۱۳
دکتر	۰	۰
جمع	۳۴	۳۰

ترکیب کارکنان
بر حسب سطح
تحصیلات

جدول کارکنان از لحاظ ترکیب سنی و سابقه خدمت

ترکیب بر حسب سن	زیر ۳۰ سال	۳۰ تا ۳۵ سال	۳۵ تا ۴۰ سال	۴۰ تا ۴۵ سال	۴۵ تا ۵۰ سال	بالای ۵۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲	۰	۴	۱۵	۷	۳	۱	۳۰
ترکیب بر حسب سابقه خدمت	زیر ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵ سال	۱۵ تا ۲۰ سال	۲۰ تا ۲۵ سال	۲۵ تا ۳۰ سال	بالای ۳۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲	۷	۹	۱۱	۳	۰	۰	۳۰

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد دو سال قبل	عملکرد سال قبل	مصوب سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲
میزان سود (زیان) عملیاتی	۴۹۹	۷۲۹	-	۲/۳۸
درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی)	۱۷۸/۶۰۷	۳۳۴/۵۶۴	۱۷۴/۲۷۵	۴۱۳/۶۵۹
سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...)	۳۹/۲۵۰	۳۰/۰۰۳	۱۱۸/۱۰۰	۷۱/۰۲۹
هزینه قیمت تمام شده	(۱۲۸/۰۴۶)	(۲۳۰/۳۶۳)	(۲۰۳/۱۶۴)	(۲۳۸/۱۹۰)
هزینه توزیع و فروش	-	-	-	-
هزینه اداری و عمومی	(۸۹/۳۱۲)	(۱۳۳/۷۴۶)	(۸۹/۲۱۱)	(۲۴۴/۴۶۰)
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	-	-	-	-

مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه

ردیف	سود (زیان) خالص بودجه مصوب	سود (زیان) خالص بودجه اصلاحی	سود (زیان) خالص بودجه عملکرد		بودجه مصوب		بودجه اصلاحی		عملکرد
			سود سهام	سود دولت	سود سهام	سود دولت	سود سهام	سود دولت	
۱۴۰۲	-	-	۲/۳۸	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۱	-	-	۷۲۸	-	-	-	-	-	-

مقایسه بهای ارایه خدمات در بازار با قیمت تکلیفی

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

*این شرکت فاقد خدمات در بازار با قیمت تکلیفی می باشد.

محاسبه نسبت های مالی عمومی

ردیف	گروه نسبت به مالی	نسبت ها و نحوه سنجش	تعریف عملیاتی	مقدار نسبت در سال ۱۴۰۲	مقدار نسبت در سال قبل	مقدار نسبت در دو سال قبل
۱	نسبت نقدینگی	نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	-/۱۰۲	-/۹۹	-/۹۴
۲	نسبت های فعالیت	گردش دارایی ها	درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها	-/۰۴	-/۰۵	-/۰۵
۳		درصد تغییر فروش	تغییر فروش بین سال جاری و سال قبلی تقسیم بر فروش سال قبلی	-/۲۳	-/۸۷	۱/۱۰۹
۴		گردش دارایی های ثابت	درآمد عملیاتی تقسیم بر دارایی های ثابت مشهود	-/۶۹	-/۶۷	-/۵۴
۵	نسبت های اهرمی	نسبت کل بدهی	جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها	-/۹۷	-/۹۶	-/۹۵
۶		نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها	-/۰۲	-/۰۳	-/۰۵
۷	نسبت های سودآوری	بازده دارایی (ROA)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها	-/۰۰۰۹	-/۰۰۰۱	-/۰۰۰۱
۸		بازده سرمایه (ROE)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام	-/۰۱۰	-/۰۰۳۶	-/۰۰۲۵
۹		بازده سرمایه در گردش	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر سرمایه در گردش	-/۰۱	-/۰۰۳۶	-/۰۰۲۲
۱۰		نسبت ماده (۱۴۱) قانون تجارت	زیان انباشته به کل سرمایه	-/۰۰۲	-/۰۰۰۹	.
		دلایل توجیهی تغییر در نسبهای مالی تشریح شود		افزایش دارایی های جاری نسبت به سال قبل، افزایش درآمد عملیاتی		

محاسبه شاخص های اختصاصی بر حسب عملکرد

مقدار شاخص در عملکرد سال قبل	مقدار شاخص در عملکرد	واحد اندازه گیری	شاخص مورد نظر و فرمول محاسباتی	گروه شاخص عملکردی اختصاصی برای شرکت
۱	۲	شهرک/ناحیه	شهرکها و نواحی صنعتی مصوب	
۱	۳	شهرک/ناحیه	بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی	
۸۶	۱۲۷	هکتار	اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی	
۱۳۹	۶۵	هکتار	فاز عملیاتی شهرکها و نواحی صنعتی	
۱۸	۸	لیتر بر ثانیه	میزان آب تامین شده شهرکها و نواحی صنعتی	
۱۶	۱۴	مگاوات	میزان برق تامین شده شهرکها و نواحی صنعتی	
۲	۲	هکتار	مساحت فضای سبز	
۸	۷	واحد صنعتی	تعداد واحدهای صنعتی متصل به تصفیه خانه	
۲۷	۲۴	تعداد	خرید و نصب شیر آتش نشانی	
۱۴	۱۳	واحد صنعتی	ممیزی ایمنی (HSEE) واحدهای صنعتی	
۱,۸۵۸	۱۸۲۰	نفر	برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی	
۵	۷	تور	تعداد تور صنعتی برگزار شده	
۶	۷	ایده	حمایت از ایده های برتر رویدادهای استارت آپی	
۳	۳	پایان نامه	حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری	
۴۵	۴۵	واحد صنعتی	راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	
۱۰۰	۹۴	واحد	تعداد واحدهای صنعتی کوچک شرکت کننده در نمایشگاه های داخلی و خارجی	
۷۶	۱۸۸	تعداد	تعداد تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال	
۱۰۶	۱۳۶	فقره	قراردادهای واگذاری زمین	
۹۳	۱۲۱	هکتار	مساحت قراردادهای واگذاری زمین	
۴۶	۳۶	طرح	تعداد طرح های به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی	
۸۴۹	۷۳۴	نفر	اشتغال طرح های به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی	
۶۹,۶۰۱	۱۷۴۳۸	میلیارد ریال	سرمایه گذاری طرح های به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی	

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

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

- اولویت آماده سازی زیرساخت و واگذاری زمین در مناطق برخوردار و تقاضا محور
- پیگیری وصول اسناد واخواستی
- پرهیز از انجام هزینه های غیر ضروری

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

- احداث شهرکهای تخصصی بر اساس مزیت منطقه ای و آمایش سرزمین
- هدایت و راهنمایی سرمایه گذاران به اجرای طرح های دارای مزیت منطقه ای
- احداث شهرک جهت استقرار طرح های دانش بنیان
- اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری

جدول تکالیف مجمع عمومی / شورای عالی به هیئت مدیره / هیئت عامل سال ۱۴۰۲

ردیف	عنوان تکلیف مجمع عمومی	اقدام هیئت مدیره / هیئت عامل	توضیحات
۱	مقرر گردید شرکت استانی در خصوص شهرک ها و نواحی صنعتی ، ضمن بازنگری در قیمت واگذاری حقوق انتفاع در شهرک ها نواحی صنعتی ، با اتخاذ تدابیر لازم و تهیه مستندات مورد قبول و قابل اتکا و ارائه به موقع به مبادی ذریبط با استفاده از تمام ظرفیت های دستورالعمل های ابلاغی سازمان از قبیل تبدیل به واحدهای کارگاهی ، دریافت خدمات مازاد ، دریافت کمک های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، کمک بلاعوض ، فسخ قراردادهای راکد و واگذاری به صورت مزایده در شهرک های حائز شرایط نسبت به واقعی نمودن درآمدها و هزینه های آتی به صورت دقیق اقدام نماید.	ضمن واقعی سازی قیمت واگذاری حقوق انتفاع در شهرک ها و نواحی صنعتی در دو بازه زمانی شش ماهه سال جاری، میانگین قیمت واگذاری با رشد ۱۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از ۳۶۵۳۲۴۲ ریال به ۸۰۷۲۴۷۵ ریال افزایش یافته و استفاده از سایر ظرفیت های دستورالعمل های ابلاغی از جمله ایجاد و اجاره واحدهای کارگاهی و خدماتی، کمکهای بلاعوض ، فسخ قراردادهای راکد و واگذاری به صورت مزایده در شهرک ها و نواحی صنعتی حائز شرایط در دستور کار این شرکت می باشد	
۲	به استناد دستورالعمل قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی کلیه دارایی های ایجاد شده از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای پس از خاتمه اجرای طرح از حساب طرح خارج و در حساب انتظامی نگهداری شود و مبالغی که از محل منابع داخلی هزینه گردیده به حساب دارایی های ثابت انتقال می یابد.	مطابق دستورالعمل قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی اقدام گردیده است	
۳	با توجه به توضیحات ارائه شده ، هیات مدیره مکلف گردید ضمن اخذ سند ۲۲۰ هکتار اراضی تخصصی صنایع دریایی تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به اخذ سند سایر اراضی نیز اقدام و گزارش مربوطه را تا پایان آذر ماه سال جاری به معاونت فنی سازمان اعلام نماید.	اخذ سند اراضی ۲۲۰ هکتاری شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی از طریق مدیرکل حقوقی استانداری، جهاد کشاورزی استان و سازمان متبوع در دست پیگیری می باشد.	
۴	هیات مدیره مکلف می باشد نسبت به پوشش بیمه ای کامل دارایی های ثابت براساس قیمت کارشناس رسمی و همچنین سایر دارایی ها با رعایت صرفه و صلاح شرکت، سقف بودجه مصوب و تصویب در هیات مدیره اقدام نماید.	پوشش بیمه ای کامل دارایی های بر اساس تکالیف مجمع اقدام گردیده است.	
۵	هیات مدیره مکلف گردید تمهیدات و اقدامات لازم به منظور برگزاری به موقع جلسه مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۱ را به عمل آورد.	اقدام گردیده است.	
۶	شرکت مکلف می باشد نسبت به ارائه دلایل توجیهی علل مغایرات و عدم انطباق عملکرد هزینه ها با مصارف سرمایه ای را به حسابرس ارائه نماید.	اقدام گردیده است	
۷	مجمع عمومی ضمن تاکید برانجام تکالیف مجمع مندرج در این صورتجلسه هیات مدیره را مکلف نمود گزارش اقدامات انجام شده در چهارچوب تکالیف مجمع را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان (امور مجامع) ارسال نماید	در موعد مقرر نسبت به ارسال گزارش اقدامات انجام شده در چهارچوب تکالیف مجمع اقدام می گردد	

<p>درخصوص طرح های در دست ساخت غیر فعال : بر اساس اولویت بندی ابلاغی و در چارچوب دستورالعمل کارگروه پایش طرح های صنعتی و غیر صنعتی و ارجاع ۱۸۸ فقره قرارداد طرح های در دست ساخت غیر فعال به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای، موضوع تعیین تکلیف آنها در دست اقدام می باشد</p> <p>در خصوص واحدهای غیر فعال ضمن مکاتبه و تعامل با بانکهای عامل جهت تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک، بانک اطلاعاتی واحدهای راكد تهیه و در اختیار سرمایه گذاران جدید قرارداد شده است. در سال ۱۴۰۲ جمعاً ۴۵ واحد صنعتی شامل ۲۸ مورد داخل شهرکها و نواحی صنعتی و ۱۷ مورد خارج از شهرکها به طرق مختلف احیا و باز فعالسازی گردید.</p>	<p>مجمع عمومی ضمن تاکید بر رفع ایرادات این بند مقرر نمود هیات مدیره نسبت به تعیین تکلیف طرح های در دست ساخت غیرفعال و احیاء واحدهای به بهره برداری رسیده غیرفعال براساس عارضه یابی و اولویت گذاری توسط معاونت های ذیربط با لحاظ قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی سازمان اقدام نماید.</p>	<p>۸</p>
<p>با توجه به اینکه طراحی و ایجاد کلیه سیستمهای شرکت های استانی به صورت متمرکز و تکلیفی از سوی سازمان متبوع صورت می پذیرد امکان انجام تکالیف اعم از جستجو بر اساس شناسه ملی یا کد اقتصادی، واپایش، پایش و کشف تقلب پس از طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه توسط سازمان متبوع امکان پذیر می باشد.</p> <p>- کلاسهای آموزشی برای آموزش و توانمندسازی کارکنان جهت مبارزه با پولشویی برگزار گردید.</p> <p>- ضمناً مسئول پولشویی این شرکت هماهنگی لازم با مدیریت محترم امور حقوقی قراردادهای سازمان بعمل آورده است.</p>	<p>مجمع عمومی بر رعایت کلیه مفاد مواد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط تاکید نموده</p>	<p>۹</p>

طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان طرح / پروژه / سرمایه گذاری *	سال شروع - خاتمه	مبلغ برآورد کلی طرح	میزان پیشرفت فیزیکی در سال عملکرد	میزان پیشرفت ریالی در سال عملکرد	مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع داخلی	مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع عمومی	میزان اعتبار تخصیصی در سال عملکرد	میزان اعتبار لازم برای اتمام طرح / پروژه	زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح / پروژه	آثار اقتصادی و مالی تاخیر در تکمیل طرح / پروژه
۱	تامین زیرساختهای شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در سطح استان	۱۳۸۶/۱۴-۴	۵,۷۸۰,۸۸۴	۴۴,۶۹	۴۴,۶۹	۳,۰۳۳,۵۲۶	۲,۷۴۷,۳۵۸	۱/۱۱-۵۲۹	۱,۵۷۲,۰۰۱	تیر ۱۴۰۴	تاخیر در ایجاد زیرساختها و سرویس دهی مناسب به متقاضیان سرمایه گذاری در موعد مقرر

***در این ستون نام طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای درج می‌شود در مورد شرکتهایی که طرح تملک ندارند اما سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی دارند باید نسبت به درج عناوین مربوط اقدام نمایند.**

ارائه فهرست طرح‌های نیمه تمام فاقد توجیه

- فاقد طرح‌های نیمه تمام فاقد توجیه

ارائه فهرست طرح‌های دارای اولویت

- تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی موجود

- ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در فاز عملیاتی جدید شهرکهای و نواحی صنعتی فاقد زمین‌های قابل واگذاری در فاز عملیاتی فعلی

- ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری در سطح استان

جمع‌بندی ارزیابی عملکرد شرکت

- با عنایت به تحقق برنامه‌های شرکت جهت هدایت منابع شرکت برای احداث و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق دارای توجیه اقتصادی و فنی و تقاضامحور، عملکرد قابل توجهی در عملکرد شرکت مشاهده می‌گردد.