



**ISIPO**

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

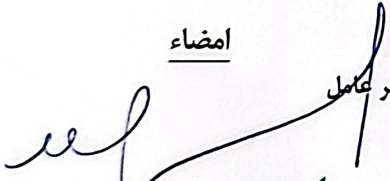
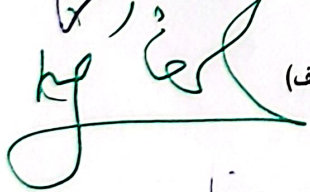
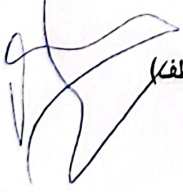
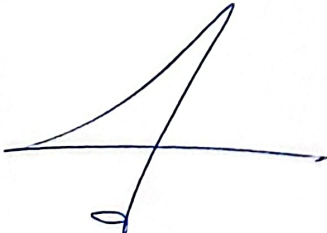
**شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره**  
**برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

**مجمع عمومی صاحبان سهام**

با احترام

در اجرای مفاد ماده (۲۳۲) اصلاحیه قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با قوانین و مقررات و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۵ به تایید هیات مدیره رسیده است.

<u>ردیف</u>	<u>اعضاء هیات مدیره</u>	<u>به نمایندگی</u>	<u>سمت</u>	<u>امضاء</u>
۱-	سیدامیر امیری زاد	شرکت شهرکهای صنعتی تهران	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
۲-	محمدرضا صفا	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
۳-	حمید دین پژوه	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی	عضو هیات مدیره (موظف)	
۴-	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	جدول برنامه و فعالیت
۹	جدول تکالیف قانونی
۱۱	جدول کارکنان
۱۲	وضعیت سود و زیان
۱۴	محاسبه شاخص‌های اختصاصی
۱۵	برنامه‌های آتی شرکت
۱۶	طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای
۱۶	جمع بندی ارزیابی عملکرد

## جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت:

<p>۱۳۶۳/۱۰/۱۸</p>	<p><b>تاریخ تشکیل :</b></p>
<p>قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷</p>	<p><b>مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب):</b></p>
<p>ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران جلسه مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۳</p>	<p><b>مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:</b></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 امنا 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 کمکهایی 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><b>موضوع ، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت:</b></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><b>اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیتهای شرکت</b></p>

### اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۳

آقای رضا انصاری	<b>اعضای مجمع شرکت</b>
آقای حسن شیخ نیا	
آقای ایرج موفق	
آقای رامین نور قلی 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	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
محمد رضا صفا	عضو هیئت مدیره	عضو اصلی / غیر موظف / 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

<p>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</p>	<p>سطح بندی شرکت بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد / کارگروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران</p>
--	--

### جدول مشخصات حسابرس، بازرس قانونی و مرجع تشخیص مالیات

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

### جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۳

میزان سهام (درصد)	نام شرکت	
-	-	
-	-	<p>شرکتهای تابعه (با سهام مساوی و بیشتر از ۵۰ درصد)</p>
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	<p>شرکتهای وابسته (با سهام کمتر از ۵۰ درصد)</p>
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد سال ۱۴۰۳

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 ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
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	۶۶۵	۶۶۵	۶۶۵	رسیدگی شده
۱۴۰۲	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی به دفاتر	۵۰۹	۱۵۰۱	۱۵۰۱	۱۵۰۱	رسیدگی شده
۱۴۰۳	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی نشده	۷۰۲	-	-	-	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	
۵۲۲.۰۹۳	عملکرد درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی (به میلیون ریال)	درآمدزایی برای دولت
۷.۷۱۷.۳۰۶	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 ۱۴۰۳

مقدار عملکرد سال ۱۴۰۳	مقدار مصوب سال ۱۴۰۳	سنجه عملکرد	عنوان برنامه / فعالیت
۱۸۰۳	۱۸۰۰	نفر ساعت	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی
۱	۱	تعداد	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده
۲۳	۲۰	واحد	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال
۲	۳	تعداد	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاههای کوچک و متوسط
۱	۱	شهرک / ناحیه	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی
۱	۱	شهرک / ناحیه	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی
۱۲	۱۲	مگاوات	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی
۹	۸	لیتر بر ثانیه	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی
۴۴۵۴۱۰	۲۱۰۰۰۰	هزار یورو	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
۴۱	۳۷	هکتار	ایجاد زمین صنعتی
۹۵	۹۷	هکتار	واگذاری حق بهره برداری زمین
۵	۵	تعداد	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات
۸۶	۷۰	هکتار	ایجاد فاز عملیاتی
۱	۱	تعداد	شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

محصول / خدمت		واحد سنجش		مقدار در سال مورد گزارش		عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش
				بودجه	عملکرد	۱۴۰۱
تولید:		-		-	-	۱۴۰۲
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	تکالیف قانونی به عهده شرکت
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.	

### جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

توضیحات	عملکرد شرکت	استناد قانونی	موضوع تکلیف	تکالیف قانونی به عهده شرکت
	رعایت گردیده است	بند ب تبصره ۳	دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	
	اقدام گردیده است	جزء ۳ بند ج- تبصره ۳	ارسال گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور	
	در موعد مقرر اقدام گردیده است	جزء ۱ بند (خ) تبصره (۳)	ثبت و بروزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی هر سه ماه یکبار در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی	
	اقدام گردیده است	(س) تبصره (۳)	ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴	
	معادل ۸۰ میلیارد ریال قیر تخصیص یافته است	بند (س) تبصره (۷)	آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی (یک درصد)	
	در دست اقدام می باشد	بند (الف) تبصره (۱۱)	اختصاص حداقل نیم درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه	

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

نوع استخدام	تعداد مصوب سال ۱۴۰۳	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳
رسمی و پیمانی		۰
کارگری	۲۶	۲۳
قراردادی		
سایر کارکنان	۱۴	۷
جمع	۴۰	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 ۱۴۰۳	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۳
زیر دیپلم	۰	۰
دیپلم و فوق دیپلم	۷	۲
لیسانس	۲۴	۱۴
فوق لیسانس	۹	۱۴
دکتر	۰	۰
جمع	۴۰	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 ۱۴۰۳	۰	۳	۸	۱۳	۴	۲	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 ۱۴۰۳	۷	۸	۱۰	۳	۲	۰	۳۰

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد دو سال قبل	عملکرد سال قبل	مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳
میزان سود (زیان) عملیاتی	۷۲۹	۲,۰۳۸	۰	۲,۸۰۶
درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی)	۳۳۴,۵۶۴	۴۱۳,۶۵۹	۶۴۸,۲۴۰	۵۲۲,۰۹۳
سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...)	۳۰,۰۰۳	۷۱,۰۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۶۶,۷۰۹
هزینه قیمت تمام شده	(۲۳۰,۳۶۳)	(۲۳۸,۱۹۰)	(۲۸۱,۸۱۳)	(۳۱۳,۶۰۶)
هزینه توزیع و فروش	-	-	..	-
هزینه اداری و عمومی	(۱۳۳,۷۴۶)	(۲۴۴,۴۶۰)	(۵۰۱,۴۲۷)	(۲۷۲,۳۹۰)
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	
			سود سهام	سود دولت	سود سهام	سود دولت	سود سهام	سود دولت
۱۴۰۳			۲,۸۰۶					
۱۴۰۲			۲,۰۳۸					
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 ۱۴۰۳ (درصد)	مقدار نسبت در سال قبل (درصد)	مقدار نسبت در دو سال قبل (درصد)
۱	نسبت نقدینگی	نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۱۰۲	۱۰۲	۹۹
۲	نسبت های فعالیت	گردش دارایی ها	درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها	۳	۴	۵
۳		درصد تغییر فروش	تغییر فروش بین سال جاری و سال قبلی تقسیم بر فروش سال قبلی	۲۱	۲۳	۸۷
۴	نسبت های اهرمی	گردش دارایی های ثابت	درآمد عملیاتی تقسیم بر دارایی های ثابت مشهود	۸۵	۶۹	۶۷
۵		نسبت کل بدهی	جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها	۹۹	۹۷	۹۶
۶	نسبت های سودآوری	نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها	-/۸۸	۱/۵	۲/۴
۷		بازده دارایی (ROA)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها	۲	-/۰۹	-/۰۱
۸		بازده سرمایه (ROE)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام	۲	۱	-/۳۶
۹		بازده سرمایه در گردش	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر سرمایه در گردش	۱	۱	-/۳۶
۱۰		نسبت ماده (۱۴۱) قانون تجارت	زیان انباشته به کل سرمایه	۲۴	۲۴	۲۴
دلایل توجیهی تغییر در نسبتهای 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
۲	۱	شهرک / ناحیه	شهرکها و نواحی صنعتی مصوب	
۳	۱	شهرک / ناحیه	بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی	
۱۲۷	۴۷۶	هکتار	اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی	
۶۵	۸۶	هکتار	فاز عملیاتی شهرکها و نواحی صنعتی	
۸	۹	لیتر بر ثانیه	میزان آب تامین شده شهرکها و نواحی صنعتی	
۱۴	۱۲	مگاوات	میزان برق تامین شده شهرکها و نواحی صنعتی	
۲	۲	هکتار	مساحت فضای سبز	
۷	۱۰	واحد صنعتی	تعداد واحدهای صنعتی متصل به تصفیه خانه	
۲۴	۳۴	تعداد	خرید و نصب شیر آتش نشانی	
۱۳	۱۰۱	واحد صنعتی	ممیزی ایمنی (HSEE) واحدهای صنعتی	
۱۸۲۰	۱۸۰۳	نفر	برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی	
۷	۶	تور	تعداد تور صنعتی برگزار شده	
۷	۶	ایده	حمایت از ایده های برتر رویدادهای استارت آپی	
۳	۳	پایان نامه	حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری	
۴۵	۲۳	واحد صنعتی	راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	
۹۴	۹۰	واحد	تعداد واحدهای صنعتی کوچک شرکت کننده در نمایشگاه های داخلی و خارجی	
۱۸۸	۱۸۰	تعداد	تعداد تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال	
۱۳۶	۱۲۴	فقره	قراردادهای واگذاری زمین	
۱۲۱	۹۵	هکتار	مساحت قراردادهای واگذاری زمین	
۳۶	۳۹	طرح	تعداد طرح های به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی	
۷۳۴	۵۸۴	نفر	اشتغال طرح های به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی	
۱۷۴۳۸	۴۶۰۴	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 سنتی متقاضیان سرمایه گذاری

## جدول تکالیف مجمع عمومی / شورای عالی به هیئت مدیره / هیئت عامل سال ۱۴۰۳

ردیف	عنوان تکالیف مجمع عمومی	اقدام هیئت مدیره / هیئت عامل	توضیحات
۱	هیئت مدیره مکلف گردید ضمن ارائه اطلاعات مربوط به قیمت گذاری، قیمت محاسباتی و قیمت تمام شده در سال ۱۴۰۳ به معاونت فنی سازمان و با هماهنگی آن معاونت نسبت به اقداماتی که منجر به رفع ابهامات این بند شود اقدام نماید	با هماهنگی معاونت فنی سازمان متبوع قیمتها و احجام پروژه های تعریف شده، بازنگری شده و قیمت گذاری اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی این استان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی صورت پذیرفته است	
۲	هیئت مدیره مکلف گردید در سقف بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و تایید هیئت مدیره نسبت به پوشش بیمه ای دارایی های ثابت اقدام نماید.	موضوع در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در جلسه هیات مدیره مطرح و با توجه به قیمت گذاری و برآورد آئتم های دارایی های ثابت، نسبت به پوشش بیمه ای آنها اقدام گردیده است	
۳	هیئت 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(۲) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.	در موعد مقرر اقدام گردیده است	
۴	مجمع عمومی بر رعایت کامل مفاد ماده آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، هیئت مدیره را مکلف نمود از طریق هماهنگی با سازمان نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی اقدام نماید.	اعضای حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی این شرکت از بین افراد با سابقه و متخصص شرکت منصوب و طی چهار جلسه واحدهای حسابرسی داخلی و چهار جلسه کمیته حسابرسی، موضوعات مختلف بررسی گردیده که گزارش مسبوت آن طی نامه به معاونت محترم مدیریت منابع و امور استانها به شماره ۴۷۷۹۶۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ارسال گردیده است.	
۵	مجمع عمومی نسبت به به رعایت کامل مفاد ماده شرایط عمومی پیمان تاکید نمود.	در خصوص مواد ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان با پیگیری های انجام شده بر رعایت مواد فوق تاکید و در تمامی پروژههای این شرکت رعایت گردیده است.	
۶	مجمع عمومی ضمن تاکید بر انجام تکالیف این صورتجلسه، هیئت مدیره را مکلف نمود مطابق بند(۱-۱۰) اقدام نماید. بدیهی است اقدامات هیئت مدیره می بایست منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات این بندها در گزارش سال آتی گردد. همچنین بر انجام مواد ذیل نیز تاکید نمود. - پیگیری لازم جهت تعیین تکلیف زمین های واگذار نشده، واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال و اقالام راکد و سنواتی در قالب بودجه مصوب - تمهیدات لازم به منظور سود ده نمودن ارائه خدمات به شهرک ها و نواحی صنعتی - اخذ اسناد مالکیت زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی فاقد سند مالکیت در قالب بودجه مصوب	- راه اندازی مجدد و فعال سازی ۲۳ واحد به بهره برداری رسیده غیر فعال و تعداد ۱۸۰ طرح غیر فعال بر اساس اولویت تعیین شده توسط سازمان متبوع در کمیته پایش تعیین تکلیف گردیده. - درخصوص 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 که گزارش آن طی نامه شماره ۴۶۰۷۳۹۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ به معاونت محترم توسعه مدیریت، منابع و امور استانها سازمان ارسال گردیده است. - سند ثبتی ناحیه صنعتی ابوموسی به مساحت ۲۰ هکتار با توجه به عقد قرارداد واگذاری در مرحله صدور سند به سازمان ملی زمین و مسکن جهت انتقال به شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان می باشد.	

## 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	۱۳۸۶/۱۴۰۴	۷,۴۳۴,۲۲۵	۴۲,۸۰	۴۲,۸۰	۳,۸۹۴,۶۱۲	۳,۵۳۹,۶۱۳	۷۱۸,۴۷۵	۱,۱۷۹,۸۲۳	تیر ۱۴۰۵	تاخیر در ایجاد زیرساختها و سرویس دهی مناسب به متقاضیان سرمایه گذاری در موعد مقرر

\* 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

- فاقد طرح‌های نیمه تمام فاقد توجیه

### ارائه فهرست طرح های دارای اولویت

- تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی موجود
- ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در فاز عملیاتی جدید شهرکهای و نواحی صنعتی فاقد زمین های قابل واگذاری در فاز عملیاتی فعلی
- ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق دارای پتانسیل سرمایه گذاری در سطح استان

### جمع بندی ارزیابی عملکرد شرکت

- با عنایت به تحقق برنامه های 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 می گردد.