

بسمه تعالیٰ

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

گزارش برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰

نسخه اصلاحیه اول

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

فهرست مطالب

شماره صفحه	فهرست اطلاعات	عنوان	بخش
۱	تاییدیه اعضای هیات مدیره		
۲	موضوع فعالیت، سرمایه و جدول سهامداران شرکت		
۳	جدول سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه اقدامات صورت گرفته برای تکالیف کارگروه برنامه و بودجه درخصوص عملکرد شش ماهه اول و برنامه شش ماهه دوم	کلیات بودجه	۱
۴	اهم اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۹		
۵	دلایل انحراف نامساعد از برنامه در عملکرد سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه		
۶-۹	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه		
۱۰-۱۲	جداول بودجه مربوط به حوزه بازاریابی و فروش	بازاریابی و فروش	۲
۱۳-۱۵	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه		
۱۶-۱۸	جداول بودجه مربوط به حوزه منابع انسانی	منابع انسانی	۳
۱۹-۲۰	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه		
۲۱-۳۷	جداول بودجه مربوط به حوزه مالی	مالی	۴

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

تاییدیه اعضای هیات مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	تاریخ روزنامه رسمی
عباس هادیان	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره		۱۳۹۹/۰۲/۲۰
احسان موسوی محوالاتی	رئیس هیئت مدیره		۱۳۹۹/۰۶/۱۲
عرفان مردانی قهرخی	عضو هیئت مدیره		۱۳۹۹/۰۶/۱۲

عملکرد ۹ ماهه و برآورد ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۹ و برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به تایید اعضای هیات مدیره شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان رسیده است.

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

۱- موضوع فعالیت، سرمایه و جدول سهامداران شرکت

الف- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ماده ۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: سرمایه گذاری به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز در جهت احداث آزاد راه شرق اصفهان در دوران ساخت و بهره برداری و نگهداری و مرمت در دوره بهره برداری و اجرای طرح های جانبی مورد نیاز و انجام هرگونه عملیات راه و ساختمان، استفاده از تسهیلات مالی اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل کشور و اخذ هرگونه مجوز به منظور اجرای عملیات و فعالیت موضوع شرکت و به طور کلی انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید می باشد.

ب- سرمایه

سرمایه شرکت منقسم به ۱۰,۰۰۰ سهم با نام یک میلیون ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. اسامی سهامداران و میزان سرمایه آنان به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام سهامدار	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ - ریال
۱	شرکت سرمایه گذاری آتبه صبا	۹۹,۹۸	۹۹۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت آزادراه امیر کبیر	۰,۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرشین گلف	۰,۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات جدول فوق می بایست بر اساس آخرین ترکیب سهامداران (ثبتی) قید گردد. همچنین نام کلیه سهامداران انعکاس یابد.

در صورت داشتن افزایش سرمایه جدول زیر تکمیل گردد:

ردیف	افزایش سرمایه	مورد ندارد	تاریخ	درصد	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل	تاریخ	درصد	سرمایه جدید (میلیون ریال)	افزایش سرمایه	محل	تاریخ	درصد	سرمایه جدید (میلیون ریال)	افزایش سرمایه	محل	تاریخ	درصد	سرمایه جدید (میلیون ریال)	افزایش سرمایه	محل	
۱																						
۲																						
۳																						
۴																						
۵																						

ج- جدول سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه:

نام شرکت سرمایه بذیر	درصد سرمایه گذاری	سرمایه شرکت سرمایه بذیر (میلیون ریال)	سرمایه شرکت سرمایه بذیر (میلیون ریال)	درصد سرمایه گذاری	نام شرکت سرمایه بذیر
شرکت صنعت باگ آتبه صبا	۰,۰۱	۱۰۰	۱۰۰		
جمع کل					

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

۲- اقدامات صورت گرفته برای تکالیف کارگروه برنامه و بودجه

ردیف	بند تکلیف	شرح تکلیف	اقدامات ابتمام شده	تاریخ حاصله
۱	۱	گزارش جامع از دلایل افزایش پهابی تمام شده طرح از مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال در قرارداد مشارکت به ۹۷۰۰ میلیارد ریال	از سال نامه شماره ۱۱۱۳ مون ۰۲/۰۷/۹۹ به مدیر عامل هدایت آئینه صبا	
۲		گزارشی از هزینه های رالی تملک و سایر موارد هزینه ای مرتبط با استفاده او لوب های آزادراه تنظیم صورت خالصه می باشند با قطعه سه آزادراه شرق سپاهان و آقای مهندس صوانی محرری طرح های استان اصفهان همچنین ابلاغ اجرای کار لوب جوب شرقی به شرک تیراز طی نامه شماره ۹۶۶۳ مون ۱۱/۰۷/۹۹		
۳		عدم انتساب نیروی انسانی به طور رسمی و اخذ مجوز به کارگری نیروی انسانی از واحد نیروی انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری آئینه صبا	این شرکت فاقه پرسنل رسمی بوده و برای استخدام پرسنل مجوز از واحد نیروی انسانی و پشتیبانی آئینه صبا اخذ گردیده است.	
۴		هر گونه اقدامات سرمایه ای درخصوص اموال، املاک و سرمایه گذاری و سایر مخارج سرمایه ای منوط به انجام تشریفات قانونی می باشد	مود ندارد	
۵		اقدام برای بند های (۱)و(۲) تکالیف مقرر در جلسه کارگروه برنامه و بودجه سال ۹۹	در حال پیگیری و مذاکره	
۶		اقدامات لازم بحث استقرار کمیته حسابرسی با هماهنگی لازم شرکت سرمایه گذاری آئینه صبا	شرکت آمادگی همکاری با کمیته حسابرسی معروف شده از سوی هدایت آئینه صبا را فراهم نموده است	
۷		اقدامات لازم بحث استقرار کمیته حسابرسی با هماهنگی لازم شرکت سرمایه گذاری آئینه صبا	در خصوص بند ۷ گزارش حسابرسی: اخذ صورت خالصه عدم ارتباط فی مالیین شرکت احداث و سرمایه گذار قبلی پیروزه و ابلاغ از سوی معاونت ساخت و توسعه آزادراهها	
۸				

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

گزارش برنامه و پویادجه سال ۱۴۰۰

۱۳۹۹-سال: فته ده گیفتہ چهارمین اقدامات صهیونیستی

توضیحات:

- ۲۷- نامه‌ها از نظر اهمیت و صفات آنها تند و زنده‌ای باشند چنان‌که ممکن باشد این امداد را با خود بگیرند و عادی باشند.

شرکت احداث نگهداری و پمپر برداری آزادراه شرق سپاهان

ردیف	حوزه فعالیت	سرچ عدم تتحقق	دلایل عدم تحقق	مستندات	اقدامات در جهت پوشش اعراض
۱	تویید و عملیات	عدم افتتاح ۸ کیلومتر باقی مانده از آزادراه نقدینگی	تاخیر در اجرای ماهه ۹ توسط وزارت راه آزاد بودن صیغه بودن از اسناد خروان از وزارت راه	تفاضلی اصلاح بودجه ۹۹ و ارسال آن به صندوق بازنشستگی و پیشگیری اخذ اوراق مشارکت با اسناد خروان از وزارت راه	دلایل استفاده از ETC و بیرون گشت در برات تقدیم عدم اخذ کد پیشگیری جهت احداث اخذ عوارض پیش بینی شده با اسناد طریق وزارت راه و پیشگیری از شرکت تجارت الکترونیک و شیوع دروس کرونا و بسته که پس از ETC از شرکت تجارت الکترونیک جهت اخذ شلن مسیر تردد بین شهرها
۲	بازاریابی و فروش	عدم تحقق اخذ عوارض پیش بینی شده بسیς توطیع شرکت تجارت الکترونیک و شیوع دروس کرونا و بسته شلن مسیر تردد بین شهرها	منابع انسانی		
۳	مالی	نیز داشتن دیون به پیمانکاران مشاوران و سازمان اجتماعی و معارفین	نیز داشتن دیون به پیمانکاران مشاوران و سازمان اجتماعی و معارفین		
۴	تحقیق و توسعه	تفاضلی اصلاح بودجه ۹۹ و ارسال آن به صندوق بازنشستگی و پیشگیری اخذ اوراق مشارکت با اسناد خروان از وزارت راه			
۵	حقوقی				
۶	شرکت های فرعی و وابسته، شعب و فروشگاه ها				
۷	مودعه				
۸	آخرین حساب سیمای (ملی و بیان)	در صورت بودن شود شرکت وضعيت تهاد شرکت از منظور بودس و اوراق بهادر:	از پسر بازار شرکت (ملی و بیان) روزهای داد و ستد	از پسر سیمای ملی شده (ملی و بیان)	جایگاه و وضعیت شرکت در صنعت و مکاسبه با رقبا:
۹	مودعه				

۱- اهداف، برنامه ها و شاخص های اصلی فعالیت شرکت در حوزه بازاریابی و فروش

۱-۱- مرور کلی بر استراتژی ها و اهداف کلان شرکت در حوزه بازاریابی با ذکر تغییرات و دلایل آن

تعیین نقاط قابل سرمایه گذاری و انجام مطالعات لازم در جهت اجرای مجتمع خدمات رفاهی و همچنین کاربری های مستعد سرمایه گذاری در حاشیه آزادراه و احداث حدائق یک مجموعه مجتمع خدمات رفاهی از طریق واگذاری حق دسترسی انجام فراین اولیه و شروع عملات اجرایی احداث بندر خشک،بایانه کامپون، تیر پارک و انبارهای عمومی و شرکت های پخش در حاشیه آزادراه، کسب درآمد از طریق نصب بیلبوردهای تبلیغاتی روی پل عابر و پل ها، تلاش در جهت کسب ترافیک بیشتر و افزایش رضایت مندی راننده گان

۱-۲- تعیین اهداف و سیاست های سال ۱۴۰۰ در حوزه بازاریابی با ذکر شاخص های سنجش در خصوص دستیابی به اهداف و کمیت های قابل پیش بینی در فواصل زمانی سه ماهه به ویژه در رابطه با سرفصلهای ذیل:

۱-۲-۱- پیش بینی وضعیت فروش شرکت با ذکر روند تغییرات در مقایسه با وضعیت رقبا بویژه در رابطه با موارد ذیل :

۱-۲-۱-۱- تغییرات فروش به تفکیک گروه های محصول

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۲-۱-۲- تنوع محصول و فروش محصولات جدید با ذکر مشخصات، مقدار و بازارهای هدف پیش بینی شده (اضافه شدن این محصول به محصولات قبلی و یا جایگزینی آن با ذکر علت بیان شود.)

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۲-۱-۳- تغییرات قیمت در گروه های مختلف محصول

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۲-۱-۴ - ارزیابی امکان افزایش سودآوری و یا تسريع در شناسائی و کسب سهم بازار با استفاده از تجارت یا outsourcing تولید محصولات و تعیین میزان و درصد سهم فروش در هر یک از گروهای محصول و به تفکیک از محل:

۱-۱-۴-۱-۱ - تولیدات کارخانه (کلیه محصولات اعم از محصول نهایی اصلی و فرعی و محصولات قبل از تولید نهایی که قابلیت فروش را دارد)

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۱-۴-۱-۲ - سفارش تولید به سایر تولید کنندگان (outsourcing تولید)

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۱-۴-۱-۳ - از محل خرید و تجارت محصولات

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۳ - با وجود محدودیت هایی که در منابع و امکانات شرکت وجود دارد چه ترکیبی از محصولات خدمات باید در شرکت تولید و ارائه گردد؟ (که بیشترین سودآوری را در بر داشته باشد)

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۴ - ارزیابی وضعیت رقابتی شرکت در بازار شامل:

۱-۱-۴-۱ - سیستم جمع آوری اطلاعات و تحقیقات بازار

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۴-۲ - پیش بینی سهم بازار و میزان فروش در حوزه های (segment) مختلف بازار از نظر جغرافیائی، گروه های محصولات و نوع مشتریان با ذکر اولویت ها

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۴-۳ - تعیین راه کارهای توسعه بازار ، تعیین بازارهای هدف جدید و افزایش مزیت های رقابتی

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۴-۴ - روش ها و کانال های توزیع

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۴-۵ - امکان بهره گیری از شیوه outsourcing در توسعه بازار

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۱-۵ - وضعیت کلی محصولات از جهت لزوم داشتن نام تجاری BRAND ، ملاک و مشخصه نام تجاری در صورت وجود و استقلال یا وابستگی آن به BRAND های دیگر بیان شود .

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۶-۱ - تبلیغات ، نمایشگاه ها ، نشریات ، بروشور و برگزاری سمینار با هدف تبلیغ و یا حضور در آنها با ذکر دلایل ارجحیت شیوه های تبلیغاتی انتخاب شده و نتایج حاصله در سال های اخیر مورد انتظار از هر یک از شیوه های مذکور در سال آینده ذکر گردد .

۷-۱- سیاست ها و راهکارهای انتخاب شده توسط شرکت به منظور تقویت ارتباط با مشتریان ، ارائه خدمات ویژه و خدمات پس از فروش با ذکر شیوه های مورد استفاده در هر زمینه بیان شود . این راهکارها از جمله میتواند موارد مانند ذیل را در هر زمینه شامل گردد :

۱-۷-۱- ارتباط با مشتری : سeminارها و یا دعوت عمومی از مشتریان ، هدایا و کارت های تبریک ، مزایای منظور شده توسط شرکت برای مشتریان برtero موارد مانند آن

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۲-۷-۱- خدمات ویژه : تحويل در محل مصرف ، زمان بندی و نحوه پرداخت و امکان تحويل بر اساس سفارش خاص و مانند آن

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۳-۷-۱- خدمات پس از فروش : ارزیابی و رسیدگی به شکایات ، بیمه و ماندان

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۴-۷-۱- امکان انجام فعالیت های مبتنی بر e-business مانند دسترسی به تمامی اطلاعات مورد نیاز مشتری از طریق سیستم ، دریافت سفارش و نهایتا انجام عملیات خرید و فروش از طریق سیستم

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

۵-۷-۱- لزوم یا امکان بهره گیری از شیوه فروش اقساطی و یا لیزینگ در جهت تقویت بازار

با توجه به ماهیت شرکت موضوعیت ندارد

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

صورتخالصه فروش / درآمده

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹				بودجه سال ۱۴۰۰	
سیمین نقدی (جز از کل)	مبلغ کل	جمع	برآورد ۲ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال	عملکرد سال ۱۳۹۸	شروع
۳۹۷,۸,۱.	۳۹۷,۸,۱	۱۴,۵۱۱	۱۳,۴۰۷	۱۰,۲۰۷	.	.	فروش عوارض حاصل از تردد خودرو
.	جمع

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

ضمیمه شماره (۱-۱) - حوزه بازاریابی و فروشن

شرکت احداث تکه‌داری و بهره‌برداری آزادراه شرق سپاهان

بودجه ایندی فروش خدمات

نیخ به رالب

۱۳۹۷ ناشی از شیوع ویروس کرونا، منسوبت به بروکسل شدنی و رئیسیت کاهش تهدیدهای دشمنان که بینش و عدم پذیراخت عوارض توسعه خود را دارند.

عبدولی، علام معروف از راه و اطلاع رسانی کافی به رانندگان به علت هزینه بالای تبلیغات

311

علاء الدين / هشمت

عبوری، عدم معرفی از

—
—

مدیر عامل

ضمنه شماره (۱-۲) - حوزه بازآبادی، و فوتش.

مدیر / مستول پوچه : مدیر / مستول مالی :

ନାନା
ଶାଖା

مدبولي عامل :

مدیر عامل:

مذکور / مسئول بودجه:

۳- اهداف ، برنامه ها و شاخص های اصلی فعالیت شرکت در حوزه مدیریت منابع انسانی

۳-۱- تعیین اهداف و سیاست های سال ۱۴۰۰

تامین نیروی انسانی جهت انجام امور نگهداری و بهره برداری آزادراه

- در حوزه حوزه منابع انسانی با ذکر شاخص های سنجش در خصوص دستیابی به اهداف در رابطه با کیفیت و مقیاس و کمیت های قابل پیش بینی به در فواصل زمانی سه ماهه به ویژه در رابطه با سرفصل های ذیل :
- ۱-۳-۱- ترکیب نیروی انسانی و تغییرات آن(به تفکیک نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکار)

در سال ۹۹ کارکنان قراردادی ۱۶ نفر می باشد و تعداد مشاوران ۲ نفر که پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳ نفر از پرسنل کاهش و ۱۱ نفر افزایش یابد.

توجه به اینکه پیش بینی می گردد در صورت تامین منابع مالی و راه اندازی پروژه تعداد ... نفر نیرو اضافه خواهد شد.

۳-۱-۲- برگزاری سمینار های آموزشی

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت موضوعیت ندارد

- #### ۳-۱-۳- وضعیت برنامه آموزشی کارکنان و مدیران(ازجمله ماموریت های آموزشی و کاری کارشناسان و مدیران در داخل یا خارج از کشور)

آموزش بابت کلاس های دستورالعمل مبارزه با پولشویی و حسابداری پیش بینی گردیده است

- #### ۴-۱-۳- وضعیت تدوین و بازنگری رویه های مرتبط در حوزه منابع انسانی شامل:
- #### ۴-۱-۳-۱- جذب

- #### ۱-۱-۴-۱-۳- برنامه ریزی نیروی انسانی (با توجه به ابعاد کیفی و کمی که از جمله روش های تحقیق در تعیین نیروی انسانی مورد نیاز را نیز شامل می شود.)

کلیه موارد مرتبط با برنامه ریزی نیروی انسانی، نظام استخدامی، نگهداری نیروی انسانی، نظام های جبران خدمت و سیستم های مختلف پرداخت، خدمات رفاهی و اجتماعی و ... به عنوان الزامات قانونی در آئین نامه استخدامی پیش بینی گردیده است .

۳-۱-۴-۱-۲ - نظام استخدامی (که از جمله شیوه های مورد استفاده در روند استخدام و نحوه انتخاب و نیز برنامه ریزی منابع تامین نیرو بر حسب اولویت را نیز شامل می شود.)

مطابق آئین نامه داخلی شرکت صورت می پذیرد.

۳-۱-۴-۲-۳ - نگهداری (در جهت افزایش زمینه رضایت شغلی)

۳-۱-۴-۲-۱ - نظام جبران خدمت و سیستم های مختلف پرداخت

به منظور ایجاد انگیزه، شرکت تسهیلاتی نظیر پاداش فصلی، تسهیلات ورزشی، توزیع سبد کالا هر سه ماه یکبار را مطابق آئین نامه رفاهی فراهم نموده که کارکنان از آن بهره مند گردیده اند.

۳-۱-۴-۲-۲ - خدمات رفاهی و اجتماعی (مانند: بهداشت، رفاه و بیمه ها، انواع وام، سیستم های تشویق و پاداش، خدمات مشاوره ای و مددکاری، تربیت بدنی وسایر موارد مرتبط با حوزه نگهداری نیروی انسانی)

ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و افراد تحت تکفل ایشان.

- پرداخت جایزه به فرزندان کارکنان که معدل کتبی آنان بالاتر از ۱۸ می باشد.

- اعطای کارت هدیه ازدواج

۳-۱-۴-۲-۳ - تعیین و اجرای استانداردهای محیط کار

۳-۱-۴-۳ - توسعه و بهبود مستمر

۳-۱-۴-۳-۱ - آموزش (شامل: نظام نیاز سنجی و تعیین دوره های مورد نیاز برای هر یک از رده های شغلی و نیز اجرا و ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی)

ثبت نام پرسنل شرکت در کلاس های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت آنان در صورت نیاز و به تشخیص مدیریت شرکت

۳-۱-۴-۳-۲ - سیستم های ارتقاء و انتساب و روش جایگزینی در مشاغل بلا تصدی ، جانشینی پروری و انگیزش طبق مفاد ماده ۶ آئین نامه داخلی "قرار گرفتن فرد در شغلی بالاتر به دلیل کسب تجربه یا اخذ مدرک تحصیلی جدید یا به صورت تشویقی یا مسئولیت بیشتر و براساس ضوابط ذیربط

-۳-۱-۴-۳-۳ تعریف کارراهه شغلی

با آموزش‌های لازم در بخش‌های مختلف و به منظور دستیابی به اهداف والای شرکت و افزایش بهره‌وری کارکنان جهت نیل به اهداف سعی گردیده با جابه‌جایی‌های شغلی کارکنان از تجربیات و مهارت آنها به بهترین شکل بهره برد.

-۳-۱-۴-۳-۴ نظام ارزیابی عملکرد (تعیین معیارها و روش‌های اجرائی مورد استفاده) و امکان تقویت سیستم‌های انگیزشی و پرداخت مرتبط با ارزیابی عملکرد

به منظور برقراری ارتباط منطقی بین عملکرد و میزان حقوق و مزايا و پاداش پرداختی به کارکنان شرکت، مدیران مجموعه ویژگی‌های کارکنان را با سطوح مورد انتظار سازمان را برای هر یک از کارکنان را مورد سنجش قرار می‌دهند.

-۳-۱-۴-۳-۵ بهبود سیستم‌ها و روش‌ها در حوزه منابع انسانی شامل:

- نظام‌های اطلاعات منابع انسانی و بهبود مدیریت ارتباطات داخلی
- تدوین شرایط احراز و شرح شغل
- ارزیابی نحوه برونو سپاری فعالیت‌ها و مناسب سازی در تعداد نیروی انسانی

نظرارت بر انجام عملیات ساخت و تکمیل آزادراه شرق اصفهان قطعات ۱ و ۲ و پلهای از طریق مهندسین مشاور

-۳-۱-۴-۴ قطع رابطه استخدامی (بازنشستگی، بازخرید، ...) و شناسائی عوامل خروج نیرو‌های کلیدی به جز در مواردی مانند بازنشستگی عادی

برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی نشده است.

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع تحصیلان

ضیمه شماره (۱-۳) - جزء منابع انسانی

نوع فعالیت / نام قسمت	دکترا											
	لیسانس و فوق لیسانس				دیپلم و فوق دیپلم				بینواد			
جمع	ذو دیپلم			دیپلم			ذو دیپلم			بینواد		
تغییرات در می‌سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد بست مخصوص										
فنی												
مدیریت و سرویسی مهندسی و کارشناسی ساده	۱۱	۶	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کارگران ماهر و تکنسین کارگران ساده	۱۲	۷	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
خدمات بازرگانی	۱۳	۸	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کارگران ماهر و تکنسین کارگران ساده	۱۴	۹	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
بازاریابی	۱۵	۱۰	۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
اداری و مالی	۱۶	۱۱	۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کارکنان ساده	۱۷	۱۲	۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
جمع کل												

* پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ انداد ۳ نفر از پرسنل کاهش و ۱۱ نفر جهت امور نگهداری و بهره برداری در خصوص تعمیر و اصلاح آسفالت، شوچری، گاردول و تالووها انتقالات جاده های اوری ها در صورت پارندگی و سبل و برف روی جاده افزایش پاید.

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول پرداخت:

مدیر / مسئول بودجه:

شرکت احداث نگهداري و بهره بوداري آزاده شرق سپاهان

اطلاعات پرسنلي

ضميمه شماره (۲-۳) - حوزه منابع انساني

بیش بینی سال ۱۴۰۰		بیش بینی سال ۱۳۹۹		بودجه ۱۳۹۹		بودجه ۱۴۰۰		عملکرد سال ۱۳۹۸	
جمع	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
۸	۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴
۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲
۱۵۱.۳	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱

بیش بینی سده ماهه اول سال ۱۴۰۰		بیش بینی سده ماهه دوم سال ۱۴۰۰		بیش بینی سده ماهه سوم سال ۱۴۰۰		بیش بینی سده ماهه چهارم سال ۱۴۰۰		شروع	
جمع	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	بیمه‌نگار	دسمی
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴	۴۲۲۴
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱

ملاحظات:

هزاریه پرسنلی شامل حقوق، مستمر، اضافه کار، بیمه سهمی کارفرما، حق اولاد، حق مسکن، حق بیمه عذر و جوادت پاداش و عیدی و خواربار، بهره وری، بن کالاهای اساسی کمک های غیر تقدیمی، با خوبی خدمت، فوق العاده مامورت کارکنان، صندوق کارآموزی، متوسط ماهه ساعت اضافه کارکنان (ساعت)، متوسط ماهه ساعت اضافه کارکنان (ساعت)، متوسط هزینه پرسنلی هزفه درواه (میلیون ریال)، هزاریه پرسنلی ایاب و دهاب، پوشش، پهاداشت و درمان، آموزش، ورزش و غیره می باشد با احتساب سروشکن کردن حقوق، بازنشستگان بس از همچنانه حذف و رسیدن ها

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول عالی:

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

طروحها، بیوگرامه‌ها و فعالیتهای منابع انسانی

میانجی ۷۰ میلیون دیال

ضیحه شماره (۳-۲) - حوزه منابع انسانی

مدیر / مسئول مالی:

二
四
七

جامعة / مجلس

۴- اهداف ، برنامه ها و شاخص های اصلی فعالیت شرکت در حوزه مالی

۴-۱ - مرور کلی بر استراتژی ها و اهداف کلان شرکت در حوزه مالی با ذکر تغییرات و دلایل آن

تعویق در اتمام پروژه به دلیل عدم تامین مالی بهنگام ، وجود معارضین رفع نشده همچنین افزایش قیمت آزادسازی و نیاز به تامین نقدینگی ، عدم همکاری ارگان های راهداری و پلیس راه در تحويل گرفتن مسیر

۴-۲ - تعیین اهداف و سیاست های سال ۱۴۰۰

اتمام اجرای ۸ کیلومتر انتهایی پروژه ، تسويه حساب و تکمیل مدارک فنی و تحويل موقت قرارداد پیمانکاران اجرایی، کسب درآمد از طریق تبلیغات ، واگذاری اراضی جهت افزایش آزادراه شرق اصفهان، تلاش در جهت افزایش ترافیک جذبی آزادراه و کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش سطح اینمی موجود در آزادراه و رضایت رانندگان.

۴-۳ - در حوزه مالی با ذکر شاخص های سنجش در خصوص دستیابی به اهداف و کمیت های قابل پیش بینی در فواصل زمانی سه ماهه به ویژه در رابطه با سرفصل های ذیل :

۴-۳-۱ - چگونگی ، طبقه بندی و زمان بندی نحوه تامین منابع مالی از طریق سهامداران ، منابع داخلی و بانکها(با توجه به نرخ بهره و به تفکیک وام های ارزی و ریالی)

تامین مالی پروژه تا دی ماه ۱۳۹۹ به میزان ۲،۴۹۹ میلیارد ریال از سوی شرکت آتیه صبا صورت گرفته ، همچنین مبلغ ۲۲۷ میلیارد ریال خرید قیر برای پیمانکاران پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی و به ارزش اسمی ۶۰۴ میلیارد ریال اسناد خزانه از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین گردیده است .

۴-۳-۲ - چگونگی تخصیص منابع مالی و اولویت سرمایه گذاری ها

پرداخت بدھی به پیمانکاران به میزان ۱،۱۴۵ میلیارد ریال ، پرداخت بدھی به سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۴ میلیارد ریال، خرید مصالح برای پیمانکاران از محل تبصره ۸۱ به میزان ۲۳۲ میلیارد ریال و پرداخت هزینه تملک اراضی ۸ میلیارد از اهم اقدامات می باشد.

۴-۳-۳ - نحوه مدیریت بر منابع سرمایه ای شرکت

طبق قرارداد مشارکت مدت اجرای ساخت و تکمیل آزادراه حدود دو سال و مدت بهره برداری حدود ۱۰ سال شمسی می باشد لیکن طبق مصوبه اخذ شده از سوی معاونت ساخت و توسعه آزادراهها مدت ساخت به چهار سال افزایش یافت همچنین پیش بینی می گردد دوره بهره برداری حدود ۱۰ سال باشد.

۴-۳-۴ - خرید یا فروش دارائی ها

به شرح مندرج در جدول بهای تمام شده دارایی غیر جاری صفحه ۳۰ و ۳۱

۴-۳-۵ - پیش بینی سرمایه در گردش، وضعیت و جریان گردش نقدینگی و سیاست و زمان بندی پرداخت ها و نحوه دریافت مطالبات

به شرح مندرج در جدول صفحه های ۲۵ و ۲۶

۴-۳-۶ - تحلیل و طبقه بندی هزینه ها و درآمدها، بررسی امکان توسعه outsourcing، هدف گذاری و پیش بینی میزان و ترکیب قیمت تمام شده واحد محصولات موضوعیت ندارد

۴-۳-۷ - پیش بینی صورت های مالی شامل ترازنامه، گردش وجوده نقد و صورت سود و زیان، میزان و نحوه تقسیم سود

به شرح مندرج در جداول پیوست ۲۱ و ۲۳ و ۲۵

۴-۳-۸ - ریسک و محدودیت های قابل قبول در حوزه مالی (ریسک مالی)

عدم تامین مالی به هنگام توسط سرمایه گذار پروژه موجب به تعویق افتادن اتمام دوره احداث می گردد.

۴-۳-۹ - وضعیت و تاثیر پذیری از روند تعریفه ها و راهکارهای قابل پی گیری در این رابطه تامین مالی به هنگام توسط سرمایه گذار طبق برنامه زمان بندی اعلام شده

۴-۳-۱۰ - وضعیت سرمایه گذاری و میزان سهام در سایر شرکت ها و یا شرکت های زیر مجموعه

سرمایه گذاری این شرکت به میزان ۱۰۰ میلیون ریال در شرکت صنعت پاک آتیه صبا و ۱۱ میلیون ریال در شرکت کاشی سعدی می باشد که با توجه به جرئی بودن میزان سرمایه گذاری موارد فوق موضوعیت ندارد.

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

ضمیمه شماره (۴-۱) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

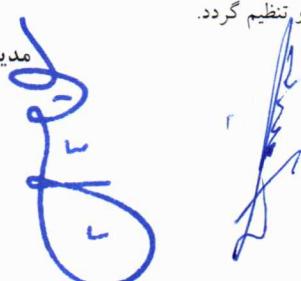
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۷۷,۹۳۴	۷۹,۸۳۴	۳۱,۷۳۴	۲,۵۴۱	دارایی های غیرجاری:
۶۲	۸۴	۱۰۶	۰	دارایی های ثابت مشهود
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری در املاک
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰	درايفتنی های بلند مدت
۹,۱۳۷,۳۵۲	۸,۶۱۳,۱۵۳	۱۱,۰۱۰,۸۰۰	۴,۳۲۶,۵۸۶	بهای تمام شده اجرای طرح
۹,۲۱۵,۴۴۸	۸,۷۳۳,۱۷۱	۱۱,۰۸۲,۷۴۰	۴,۳۴۴,۷۳۷	جمع دارایی های غیر جاری
۱۰,۳۸۷	۲۸۷	۳۸۷	۹۵,۳۲۸	دارایی های جاری:
۱۵,۹۴۰	۲,۲۷۲	۶,۵۸۱	۲۰۴,۸۷۴	پیش پرداختها
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	موجودی مواد و کالا
۳,۷۴۸	۱۱,۴۹۴	۱۵,۱۸۶	۲۵,۸۸۵	درايفتنی های تجاری و سایر درايفتنی ها
۳۰,۰۸۶	۱۴,۱۶۴	۲۲,۱۶۵	۳۲۶,۰۹۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹,۲۴۵,۵۳۴	۸,۷۴۷,۳۳۵	۱۱,۱۰۴,۹۰۵	۴,۶۷۰,۸۳۵	موجودی نقد
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع دارایی ها
۹,۱۶۸,۱۲۸	۸,۶۹۴,۲۱۸	۱۰,۲۸۶,۰۱۳	۴,۳۰۵,۳۴۹	حقوق مالکانه:
۴,۲۰۹	۴,۳۷۰	۲,۸۷۰	۱,۴۵۲	سرمایه
۹,۱۷۲,۳۳۷	۸,۶۹۸,۵۸۸	۱۰,۲۸۸,۸۸۳	۴,۳۰۶,۸۰۱	اندوخته قانونی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سایر اندوخته ها
۶۳,۱۹۷	۳۸,۷۴۷	۸۰,۶۰۲۲	۳۵۴,۰۳۴	سود (زیان) انباشته
۹,۲۳۵,۵۳۴	۸,۷۳۷,۳۳۵	۱۱,۰۹۴,۹۰۵	۴,۶۶۰,۸۳۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت
۹,۲۴۵,۵۳۴	۸,۷۴۷,۳۳۵	۱۱,۱۰۴,۹۰۵	۴,۶۷۰,۸۳۵	منافع فاقد حق کنترل
۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۲,۴۵۰	جمع حقوق مالکانه
۳۳,۱۹۷	۳۴,۴۴۷	۸۰,۱۷۲۲	۳۵۱,۵۸۴	بدھی های جاری:
۶۳,۱۹۷	۳۸,۷۴۷	۸۰,۶۰۲۲	۳۵۴,۰۳۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۹,۲۳۵,۵۳۴	۸,۷۳۷,۳۳۵	۱۱,۰۹۴,۹۰۵	۴,۶۶۰,۸۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۲۴۵,۵۳۴	۸,۷۴۷,۳۳۵	۱۱,۱۰۴,۹۰۵	۴,۶۷۰,۸۳۵	جمع بدھی های غیر جاری

* براساس سرفصل های صورت های مالی آن شرکت تهیه و تنظیم گردد.

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:



شرکت احداث نگهداری و بپروردگاری آزادراه شرق سپاهان

اقلام عمده حسابهای دریافتی و پرداختنی تجاری و غیر تجاری

مبلغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۲-۴) - حوزه مالی

پیش‌بینی سال ۱۴۰۰					سال ۱۳۹۹				سال ۱۳۹۸		شرح
کل سال	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه			
.	۳۷,۲۵۹-	۳۷,۲۵۹				حسابهای و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری :
.						شرکت تجارت الکترونیک
.				۱۰۱,۱۸۶		شرکت راه و ساختمان اسکان ده
.				۶۵,۳۰۴		شرکت راهسازان و ساختمان هنزا
.	۱۹,۸۰۴-	۱۹,۸۰۴		۳۶,۷۳۹		تجهیزات ایمنی راهها
.				۵۱۶		بانک مسکن
۸۰۵	۶-	۷-	۷-	۷-	۸۳۲	۲۰	۸۱۲	۸۰۰	۱۰۰۸۳		وام و مساعدۀ کارکنان
۹,۰۰۰	۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۹۹۶	۱,۸۵۰	۱۴۶				شرکت سپیدار
۶,۱۳۵	۲,۶۶۶	۲,۴۳۰		۲,۷۱۴-	۳,۷۵۳	۳,۷۵۲	۱	۲۶۰	۴۶		ساپر
.						
.						
۱۵,۹۴۰	۴,۶۶۰	۴,۴۲۳	۹۹۳	۱,۲۷۹	۶,۵۸۱	۵۱,۴۴۱-	۵۸,۰۰۲	۱,۰۶۰	۲۰۴,۸۷۴		جمع حسابهای و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری :
.						حسابهای و اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری :
.	۸,۱۱۹-	۸,۱۱۹				مهندسين مشاور رهاب
.	.	۱۴,۲۸۶-	۱۴,۲۸۶		۶۰,۰۰۰-	۷۴,۲۸۶					شرکت راه و ساختمان اسکان ده
.	.	۲۲,۲۶۲-	۲۲,۲۶۲		۹۰,۰۰۰-	۱۲۳,۲۶۲			۱۳۰,۰۱۶		شرکت راه و ساختمان هنزا
.	۵۴۸-	۵۴۸					شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
.				۲,۱۴۲		پارس لامه
.	.	۱۰,۷۵۹۶-	۱۲۲,۲۱۰		۱۵۵,۳۸۶-	۲۷۷,۵۹۶			۱۲,۷۳۵		ساختمانی تپراز
.	.	۹,۹۳۶-	۹,۹۳۶		۹۰,۰۰۰-	۹۹,۹۳۶			۴,۲۸۶		تجهیزات ایمنی راهها
.	.	۲۰۰,۳۷۶-	۲۰۰,۳۷۶		۸۰,۰۰۰-	۲۸۰,۳۷۶	۸۶,۴۳۳		۹۴,۵۷۲		حق بیمه صورت وضعيت ها
.	.	۳۹۳,۷۶۳-	۳۹۳,۷۶۳		۹۰,۰۰۰-	۴۸۳,۷۶۳	۲۸۰,۲۸۳		۲۰,۱۶۸۵		سپرده حسن انجام کار
۳۳,۱۹۷	۲,۳۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۸۹	۵,۰۰۰	۲۲,۸۸۹	۱۱,۹۹۹	۲۲,۱۴۸		ساپر
۳۳,۱۹۷	۲,۳۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۲۱۹-	۸۰۱,۷۲۲	۵۶۹,۰۵۳-	۱,۳۷۰,۷۷۵	۳۷۸,۷۱۵	۳۵۱,۵۸۴		جمع حسابهای و اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری :

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

شرکت احداث نگهداری و پهراه برداری آزادراه شرق سپاهان

پیش بینی سود (زیان) و تخصیص سود

ختمیمه شماره (۴-۳) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی سال ۱۴۰۰					سال ۱۳۹۹					عملکرد سال ۱۳۹۸		شرح
کل سال	سه ماهه سوم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	کل سال عملکرد و برآورد	برآورد سه ماهه آخر سال	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال				
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					در آمد های عملیاتی:
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					فروشن عارض
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					جمع درآمد عملیاتی
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					کسر می شود قیمت تمام شده :
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					هزینه های نگهداری و بهره بداری
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					قیمت تمام شده کالای تجاری فروخته شده
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					قیمت تمام شده خدمات ارائه شده
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					جمع قیمت تمام شده مخصوص و کالای خدمات فروخته شده
۷۹.۵۶۲	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۱۹.۸۹۰	۲۹۹۲۳	۲.۸۸۲	۴۱					سود (زبان) ناویه
۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۳۸۸۴۴	۱۰.۹۲۸	۲۷.۹۱۶	۳۹.۶۷۶	۲۲.۶۶۹			کسر می شود: هزینه های اداری ، توزیع و فروش
۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۳۸۸۴۴-	۱۰.۹۲۸-	۲۷.۹۱۶-	۳۹.۶۷۶-	۲۲.۶۶۹-			اضافه می شود سایر درآمدها عملیاتی
۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۳۸۸۴۴-	۱۰.۹۲۸-	۲۷.۹۱۶-	۳۹.۶۷۶-	۲۲.۶۶۹-			کسر می شود: سایر هزینه های عملیاتی
۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۳۸۸۴۴-	۱۰.۹۲۸-	۲۷.۹۱۶-	۳۹.۶۷۶-	۲۲.۶۶۹-			سود (زبان) عملیاتی
۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰	۳۸۸۴۴-	۱۰.۹۲۸-	۲۷.۹۱۶-	۳۹.۶۷۶-	۲۲.۶۶۹-			هزینه های عالی
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			خلاص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			سود (زبان) و پیش از اعمالیات
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			کسر می شود: عالیات
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			سود خالص پیش از کسر اعمالیات
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			انتقال از ذخیره و اندوخته ها
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			سود (زبان) انتباشه نقل از سال / دوره قبل
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			خلاص تغذیبات طی دوره
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			سود قابل تخصیص
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			نحوه تخصیص سود :
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			اندوخته قانونی
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			اندوخته طرح و توسعه
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			سایر اندوخته ها
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			سود قابل تقسیم به سهامداران :
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			سهیم سود مندوبي بازنشستگي "
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			" سهیم سود آئمه صیبا "
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			" سهیم سود سایر سهامداران "
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			ماند سود (زبان) نقل به سال / دوره بعد
۴.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۰۰۰	۴.۵۸۵	۴.۲۸۲	۲.۰۵۸			جمع سود تخصیص یافته

١: مدير عامل

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مستول بودجه :

* سود قابل تقسیم به سهامداران از محل سود سال جاری می باشد



شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

نسبتهای مالی مقایسه ای

ضمیمه شماره (۴-۴) - حوزه مالی

ردیف	شرح نسبت	نحوه محاسبه	شاخص	عملکرد واقعی سال ۱۳۹۸	برآورد سال ۱۳۹۹	پیش بینی سال ۱۴۰۰
-۱	نسبتهای سود آوری :	(فروش خالص / سود ناخالص) *	درصد			
-۱-۱	نسبت سود ناخالص	۱۰۰ *				
-۱-۲	نسبت بهای تمام شده	(فروش خالص / بهای تمام شده) *	درصد			
-۱-۳	نسبت سود عملیاتی	(فروش خالص / سود عملیاتی) *	درصد			
-۱-۴	نسبت بازده فروش	(فروش خالص / سود خالص) *	درصد			
-۱-۵	نسبت بازده دارایی	جمع داراییها / سود خالص	برابر			
-۲	نسبتهای فعالیتی (کارآبی)	کل داراییها / فروش خالص	برابر			
-۲-۱	نسبت گردش دارایی	(درآمد / متوسط حسابهای دریافتی) / ۳۶۵	روز			
-۲-۲	دوره وصول مطالبات	(بهای تمام شده کالای فروش رفته / (۳۶۵ روز * متوسط موجودی کالا)	روز			
-۲-۳	دوره گردش کالا	دوره وصول مطالبات + دوره گردش کالا	روز			
-۲-۴	دوره گردش عملیات	بدھی جاری / (موجودی کالای پایان دوره + موجودی کالای اول دوره - بهای تمام شده کالای فروش رفته)	بار			
-۲-۵	دفعات واریز بستانکاران	دفعات واریز بستانکاران / ۳۶۵ روز	روز			
-۲-۶	دوره واریز بستانکاران	متوسط تعداد پرسنل / مقدار تولید	؟			
-۲-۷	مقدار تولید سرانه	متوسط تعداد پرسنل / مقدار فروش	؟			
-۲-۸	مقدار فروش سرانه	متوسط تعداد پرسنل / مبلغ فروش خالص	میلیون ریال			
-۲-۹	مبلغ فروش سرانه	متوسط تعداد پرسنل / سود عملیاتی سرانه	میلیون ریال			
-۳	نسبتهای نقدینگی :					
	نسبت جاری	بدھی جاری / دارایی جاری	برابر	۰.۰۲۷	۰.۳۶۶	۰.۴۷۶
	نسبت آنی	بدھی جاری / (موجودی نقد + مطالبات)	برابر	۰.۰۷۷	۱.۳۹۰	۰.۳۱۲
	نسبت دارایی جاری	کل داراییها / دارایی جاری	برابر	۰.۰۰۱۶	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۳

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

صورت جریان وجوه نقد

ضمیمه شماره (۶-۴) - حوزه مالی

دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۳۴.۷۶۲	۴۴.۴۰۸	۱۲.۹۲۳	۱۲.۸۷۲	فعالیت های عملیاتی : حریان خالص ورود و وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی در آمد حاصل از ارائه خدمات هزینه تامین مالی سود سهام پرداختی
۴.۰۰۰	۲.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۵۶۸	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری
۴.۰۰۰	۲.۰۰۰	۶.۵۸۵	۲.۵۶۸	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها مایات بر درآمد :
	.	.	۳۲-	مایات بر درآمد پرداختی
۵۰.۲۰۰-	۵۰.۱۰۰-	۳۰.۰۷۶-	۴-	فعالیت های سرمایه گذاری : وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت نا مشهود وجه پرداختی از بابت حق الامتیاز وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های جاری کوتاه مدت وجه دریافتی از بابت فروش دارایی های ثابت مشهود وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت خالص (افزیش) سایر داراییها
۵۰.۲۰۰-	۵۰.۱۰۰-	۳۰.۰۷۶-	۳۹-	حریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی فعالیت های تامین مالی :
	.	.	۳۵-	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
۱۱.۴۳۸-	۳.۶۹۲-	۱۰.۶۹۹-	۱۵.۳۶۹	دریافت تسهیلات مالی
۱۱.۴۳۸-	۳.۶۹۲-	۱۰.۶۹۹-	۱۵.۳۶۹	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی خالص افزیش (کاهش) در وجه نقد
۱۵.۱۸۶	۱۵.۱۸۶	۲۵.۸۸۵	۱۰.۵۱۶	مانده وجه نقد در آغاز سال
۲.۷۴۸	۱۱.۴۹۴	۱۵.۱۸۶	۲۵.۸۸۵	مانده وجه نقد در پایان سال

**صورت تطبیق خالص جریان ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به پیوست ارائه گرد.

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :



شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

پیش‌بینی دریافتها و برداختهای نقدی در سال ۱۴۰۰

ضمیمه شماره (۷-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

سه ماهه چهارم	تفکیک به مقاطع سه ماهه				کل سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹			شرح
	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه چهارم		جمع	۳ ماهه برآورد	۹ ماهه عملکرد	
۹۹,۴۵۳	۹۹,۴۵۳	۹۹,۴۵۳	۹۹,۴۵۳	۳۹۷,۸۱۰	۱۴,۶۱۲	۱۳,۴۰۷	۱,۱۰۷		دریافتها :
				•					فروش محصول تولید شده
				•					فروش کالای خریداری شده
				•					درآمد خدمات ارائه شده
				•					وصول مطالبات
				•					اخذ تسهیلات بانکی
				•					ایجاد سایر تعهدات
				•					و جوه حاصل از فروش دارایی غیر جاری
				•					سود سهام شرکتها
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۵۸۵	۲,۰۰۰	۴,۵۸۵		سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
				•					فروش ضایعات
				•					افزایش سرمایه (نقدی)
				•					دیافتی از آئینه صبا
				۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۰۵	۸۰۱,۸۰۵	۳,۹۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل دریافتها (۱)
۱۰۰,۴۵۳	۱۰۰,۴۵۳	۵۰۰,۴۵۳	۵۰۲,۲۵۸	۱,۲۰۳,۶۱۵	۴۰۰,۲۰۰,۹۹۹	۱,۰۱۰,۴۰۷	۲,۰۵۰,۴,۶۹۷		پرداختها :
				۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۵۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	برداخت به بیمانکاران و مشاوران
۸۱,۲۴۸	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۳۱۸,۲۴۸					برداخت به بهره بردار
				•					خرید کالای تجارتی به قصد فروش
				۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خرید اقلام سرمایه ای (بروژه ها و دارایه های ثابت)
				•					سرمایه گذاری جدید در سهام شرکتها
				•					سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر سرمایه گذاریها
۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۶۶	۵,۰۰۰	۱۰,۸۶۶		حالص حقوق و دستمزد کارکنان (نگهداری و اداری)
۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۳۳	۸۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۳		بیمه و مالیات و عوارض دولتی
				•					تحلیک و تاسیبات
۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۵۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۶		سایر هزینه های عملیاتی (نگهداری و بهره برداری)
				•					بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
				•					بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی
				•					برداخت سود سهام به صندوق بازنشستگی
				•					برداخت سود سهام به صیبا جهاد
				•					برداخت سود سهام به شرکت سرمایه گذاری آئینه صبا
				•					بازپرداخت سایر بدهیها به صندوق بازنشستگی کشوری
				•					سایر هزینه های غیر عملیاتی
۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	۱۱۸,۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			سایر پرداخت ها
۹۰,۴۴۹	۱۱۳,۲۰۱	۵۰۳,۲۰۱	۵۰۳,۲۰۱	۱,۲۱۰,۰۵۳	۴,۰۳۰,۷۹۸	۱,۸۴۵,۰۰۰	۲,۱۸۵,۷۹۸		جمع کل پرداخت ها (۲)
۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۹-	۲,۷۴۹-	۹۴۴-	۱۱,۴۳۸-	(۱۰,۶۹۹)	(۳۲۹,۵۹۳)	۳۱۸,۸۹۴		مزاد (کسری) دریافت و پرداخت
۱,۲۵۵-	۱۱,۴۹۴	۱۴,۲۴۳	۱۵,۱۸۶	۱۵,۱۸۶	۲۵,۸۸۵	۳۴۴,۷۷۹	۲۵,۸۸۵		اضافه می شود موجودی اول دوره (۳)
۳,۷۴۸	۱,۲۵۵-	۱۱,۴۹۴	۱۴,۲۴۳	۳,۷۲۸	۱۵,۱۸۶	۱۵,۱۸۶	۳۴۴,۷۷۹		ماشه پایان دوره (۲)-(۳)-(۱)

* سرفصل پرداخت سود سهام به سهامدار پرداختی به سهامدار هر سهامدار به صورت جداگانه انشأ گردد.

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :



گزارش برنامه و بودجه
شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان
بودجه هزینه های اداری، توزیع و فروش

ضممه شماره (۴-۸) - حوزه مالی

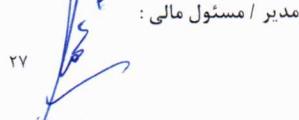
مبالغ به میلیون ریال

تفکیک هزینه های کل		پیش بینی سال ۱۴۰۰					سال ۱۳۹۹				۱۳۹۸	شرح
متغیر	ثابت	کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دو	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه		
.	.						۱۲,۳۸۰	۳۰,۹۵	۹,۲۸۵	۱۲,۰۵۸	۷,۴۷۱	حقوق و دستمزد
.	.						۳,۲۲۰	۸۰۵	۲,۴۱۵	۲,۴۲۸	۷۹۱	اضافه کار
.	.						۲,۸۲۷	۱,۱۱۲	۱,۷۱۵	۲,۰۴۳۲	۲,۰۰۰	عیدی و باداش و بهره وری
.	.						۲,۵۰۵	۲۵۰	۲,۲۵۵	۲,۶۸۴	۲,۱۵۳	کمکهای غیر نقدی و نقدی
.	.						۳,۱۵۰	۲۱۵	۲,۸۳۵	۳,۰۸۱۴	۲,۸۴۷	حق بیمه سهم شرکت
							۱,۰۷۳	۱۰۸	۹۶۵	۱,۱۹۲	۵۶۵	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار
.	.						۳۹۹	۴۰	۳۵۹	۴۶۶	۳۹۲	ایاب و ذهاب
.	.						۱,۴۶۶	۷۳۳	۷۲۲	۱,۴۶۶	۷۲۹	باخرید خدمات کارکنان
.	.						۵۴۴	۲۷۷	۲۷۲	۵۴۴	۲۲۵	باخرید مرخصی کارکنان
.	.						۷۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۸۲۴	۹۸۵	خرید خدمات
.	.						۵۹۹	۱۵۰	۴۹۹	۵۹۸	۸۱۴	رسوران
							۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های پرسنلی *
.	۲۸,۸۶۳	۷,۰۸۰	۲۱,۷۸۳	۲۹,۵۰۶	۱۹,۲۸۳	جمع هزینه های پرسنلی (۱)
												تحقيق و بازار یابی و تبلیغات
.	.						۳۷۶	۹۴	۲۸۲	۲۶۲	۱۶۱	سفر و ماموریت
.	.						۲۳۱	۸۳	۲۴۸	۲۴۸	۱۲۷	تعییر و نگهداری
.	.						۹۰۸	۴۸۰	۴۲۸	۸۵۸	۱,۰۴۱	استهلاک دارایها
.	.						۱,۸۹۰	۱,۳۵۷	۵۲۳	۱,۲۶۰	۱,۰۵۰	هزینه حسابرسی
.	.						۲۳	۱۰	۱۳	۱۴	۸	پست و تلگراف و تلفن
.	.						۳۸	۱۹	۱۹	۲۸	۳۷	آب و برق و گاز
.	.						۱۵۳	۲۸	۱۱۵	۱۲۴	۶۷	سوخت
							۳,۸۴۰	۹۶۰	۲,۸۸۰	۳,۸۴۰		اجاره محل
.	.						۱۴۹	۳۷	۱۱۲	۱۴۸	۴۸	کرایه
.	.						۰	۰	۰	۰	۶۰	حق عضویت ها
.	.						۳۳۷	۸۴	۲۵۲	۲۸۰	۲۰۵	نوشت افزار و کپی
.	.						۴۰۷	۱۰۲	۳۰۵	۵۷۰	۱۵۸	آیدارخانه و بذرایی
.	.						۱۹۵	۴۹	۱۴۶	۰	۵۹	نظافت و بهداشت
.	.						۵۴۵	۲۲۰	۲۲۵	۴۵۰	۱۸۶	پیشتبانی و اینترنت
.	.						۲۰۹	۵۰	۱۵۹	۳۱۸	۶۶	بیمه اموال
.	.						۲۰	۰	۲۰	۰	۰	هدايا
.	.						۶۰	۶۰	۰	۶	۴	آموزش
.	.						۴۰	۰	۴۰	۱,۰۰۰		هزینه های روابط عمومی
.	.						۲۴۰	۵۰	۱۹۰	۱۳۸		هزینه های بهداشت و درمان
							۲۲۰	۵۵	۱۶۵	۳۱۶	۹۹	سایر اقلام هزینه ها ***
.	۹,۹۸۱	۳,۸۴۸	۶,۱۳۳	۱۰,۱۷۰	۳,۳۸۶	جمع سایر هزینه های اداری و بیزیعوفروش (۲)
.	۳۸,۸۴۴	۱۰,۹۲۸	۲۷,۹۱۶	۳۹,۶۷۶	۲۲,۶۶۹	جمع (۲) + (۱)
.	۳۸,۸۴۴	۱۰,۹۲۸	۲۷,۹۱۶	۳۹,۶۷۶	۲۲,۶۶۹	اصدۀ عی سوده زن های سهمی از هزینه های
												صورت ریز سایر اقلام
.	۱۳۲	۲۰	۱۱۲	۲۲۴	۲۸	هزینه های ثبتی و حقوقی
.	۱۲	۵	۷	۴۰	۶۸	منفقة
.	۸	۴	۴	۶	۳	کارمزد بانکی
.	۳۹	۲۰	۱۹	۴۶	۰	ابزار مصرفی
.	۲۹	۶	۲۳	۴۶		جرائم مالیاتی
.	۲۲۰	۵۵	۱۶۵	۳۱۶	۹۹	جمع سایر هزینه ها

مدیر عامل



مدیر / مسئول هالی :



مدیر / مسئول بودجه :

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

بودجه تفسیر انتقادی مطالعات

صالخ به ملئن زال

ضمیمه شماره (۴-۱۰) - حوزه مالی،

੩੮

No. 14

卷之三

پوچشی از نهادهای تمام شده اداره اسناد و کتابخانه ملی ایران

مبالغ به میلیون ریال

﴿إِنَّمَا يُحَرِّكُهُمُ الْأَغْرِيَاءُ هُنَّ أَعْنَبُوا لَا يَرْجِعُونَ إِلَىٰ مَا كَانُوا بِهِ يَعْمَلُونَ﴾
* افراش وسایل نفعی تاوش از خود سه دستگاه خود را دو دستگاه و انت جهت امور گهواری و بیوه برداری می باشد.

مکالمہ اسلامیہ

مدینو / حسنیل بودجه : مدنیل عالی :

۹۰

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

بودجه تغییرات بهای تمام شده داراییهای غیر جاری

بلغه به میلیون ریال

ضمیده شماره (۱۲-۴) - حوزه مالی

پیش بینی بهای نظام شده ۹۷/۱۲/۱۰	نقدی داراییها	کاهش افزایش	پیش بینی تغییرات بهای تمام شده شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰			پیش بینی بهای نظام شده ۹۷/۱۲/۱۰	مشعر
			نقدی سهم	کاهش ناشی از فروش	مبلغ کل (۳) سهم ارزی		
۹,۱۳۷,۵۵۲							زمین
۹,۱۳۷,۴۸۰							ساختمان و تأسیسات
۹,۱۳۷,۴۸۱							جاهها و قوات
۹,۱۳۷,۴۸۲							ماشین آلات
۹,۱۳۷,۴۸۳							وساطه نقلیه
۹,۱۳۷,۴۸۴							آنانه و تجهیزات
۹,۱۳۷,۴۸۵							ازواره کار و لوازم فنی
۹,۱۳۷,۴۸۶							سایر داراییهای ثابت مشهود
۹,۱۳۷,۴۸۷							داراییهای ثابت در جریان تکمیل
۹,۱۳۷,۴۸۸							داراییهای ثابت در جریان خود
۹,۱۳۷,۴۸۹							جمع داراییهای ثابت مشهود
۹,۱۳۷,۴۹۰							داراییهای ثابت در جریان خود
۹,۱۳۷,۴۹۱							جمع داراییهای ثابت مشهود
۹,۱۳۷,۴۹۲							داراییهای ثابت در سهام شرکتها
۹,۱۳۷,۴۹۳							سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها
۹,۱۳۷,۴۹۴							جمع بهاي تمام شده داراییهای غیر جاري
۹,۱۳۷,۴۹۵							کسر مشود:
۹,۱۳۷,۴۹۶							استهلاک ابیاشته دارایی ثابت مشهود
۹,۱۳۷,۴۹۷							استهلاک ابیاشته دارایی ثابت مشهود
۹,۱۳۷,۴۹۸							استهلاک ابیاشته دارایی ثابت مشهود
۹,۱۳۷,۴۹۹							ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری
۹,۱۳۷,۵۰۰							جمع استهلاکات و ذخیره کاهش ارزش
۹,۱۳۷,۵۰۱							ارزش دفتری داراییهای غیر جاری

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

گزارش بر تابعیت و پویایی ۱۴۰۰

شیکت احداث نگهداری و نیمههای مداری آزادراه شرق سیاهان

بودجه سایر دامدّها و هزّ نه های عملیاتی

مکالمہ ۴ صفحہ (۷)

卷之二

غلات علیه شناسایی می‌نمایند از احتمالات بسط دهنده تسلیعات به عنوان اینکه حاکمه نسب سلم و همچنان روزی یا غایب پیاده و سوار می‌باشد در وروده می‌باشد که جویش هایی اند در درونه این احتمالات شناسایی شده است.

• 122 •

二十一

四

شـرـكـتـ اـحـدـاتـ نـكـهـدـارـیـ وـ بـهـرـهـ بـرـادـارـیـ آـزـادـرـاهـ شـرـقـ سـپـاهـانـ

مبالغ به میلیون ریال

the former / site

૩૮

• 42784 / 10

نقد حاصل از عملیات

تعدادیلات (زیان) خالص	نقد حاصل از عملیات
۱۴۰,۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰,۰/۰/۱۲/۲۹
۵۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
۱,۳۳۹	۱,۵۰۰
۴,۰۴۴	۲,۰۲۲
۴,۰۰۰-	۲,۰۰۰-
۵۵,۳۲,۳۸۳	۲۸,۵,۲۲۳
۳۰,۶۴۱	۴,۳۰,۹
۱۰,۰۰۰-	-
۵۲,۵۷,۰۰۰	۱,۰۷,۶۷۱
۲۵,۷۰۰	-
۴۵,۶۴۸	۱,۶۹,۰۲۷
۳۴,۷۶۲	۴۴,۴۰۸
	۱۲,۹۲۳
	۱۲,۸۷۲
	۱۲,۳۲۱
	۱۶,۵,۶۷۵
	۱۷,۳۰۳
	۱۲۱,۰,۹۴۱
	۱,۰,۳۹۶
	۱,۸۵۰
	۱,۱۴۲,۲۶۵
	۱,۱۴۲,۶۸۹
	۱,۱۴۲,۶۷۲

خالص افزایش در ذخیره مزانی پایان خدمت کارکنان
استهلاک دارایی های غیر جاری
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده سرمایه گذاری بانکی
کاهش (افزایش) حساب های دریافتی عملیاتی
کاهش پیش پرداخت ها
افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی
افزایش پیش دریافت ها
وجوه پرداختی بابت اجرای طرح
نقد حاصل از عملیات

جدول شماره ۳- جهیزان تقدیمکی بروزه آزادراه شرق اصفهان

هر سویت نامی شد که هر سال ۹۷ هزار و دلار به شفعت
۶۰۰۰ پوند به سویت می‌گذاشت از محل آنچه بواری
که در آنکه چهارمین و پنجمین و ششمین و هفتمین
و هشتمین و نهمین و دهمین و نیازی داشتند

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

صورت ریز هزینه های برسنلی نگهداری و بهره برداری (از محل ۲۵٪ درآمد آزادراه)

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۸-۴) - حوزه مالی

		پیش بینی سال ۱۴۰۰					سال ۱۳۹۹			۱۳۹۸	شرح
تفصیل هزینه های کل	سال ۱۳۸۸	کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه	
۲۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰					حقوق و دستمزد
۳۵۰۰	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵					اضافه کار
۳۵۰۰	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵	۸۷۵					عندی و پاداش و بهره وری
۳۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰					کمکهای غیر نقدی و نقدی
۴۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰					حق بیمه سهم شرکت
۲,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰					عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار
۹۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵					اباب و ذهب
۳,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰					بازخرید خدمات کارکنان
۹۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵					بازخرید مرخصی کارکنان
۵۰۰	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۴۰۰	۴۰۰			خدمات خرد
۸۲۸	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷					رنستوران
۱,۴۴۵	۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱					سایر هزینه های برسنلی
۰	۴۳,۵۷۳	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۳	۱۰,۸۹۳	۴۰۰	۴۰۰			جمع هزینه های برسنلی (۱)

صورت ریز سایر هزینه های برسنلی :						
۵۰۰	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۱۲۵	•
۲۵۰	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	•
۴۲۵	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	•
۲۰	۵	۵	۵	۵	۵	•
۱۰	۳	۳	۳	۳	۳	
۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	
۲۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	•
۰	۱,۴۴۵	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴	۳۶۱	•
جمع سایر هزینه ها						

با توجه به اینکه تنها محل درآمد شرکت اخذ عوارض آزادراهی می باشد لذا هزینه های اداری از محل هزینه های ۲۰٪ بهره برداری و نگهداری تأمین خواهد شد لذا در صورت تسهیم هزینه براساس تعداد برسنل از مبلغ فوق ۲۴,۲۸۳ میلیون ریال مربوط به هزینه های برسنل فنی و نگهداری پروژه و مایقی مربوط به هزینه های اداری و عمومی می باشد.

مدیر عامل:




مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

صورت ریز هزینه های سربار نگهداری و بهره برداری (از محل ۲۵ درآمد آزادراه)

مبالغ به میلیون ریال

ضیمه شماره (۸-۴) - جزوء مالی

نفیک هزینه های کل سال ۱۳۸۸		پیش بینی سال ۱۴۰۰						سال ۱۳۹۹				۱۳۹۸	شرح
منبر	ثابت	کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه			
		۴۵۱	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۱۳	۱۵۰	۱۵۰					سفر و مأموریت
۱۱,۹۳۴		۲,۹۸۳	۲,۹۸۳	۲,۹۸۳	۲,۹۸۳	۲,۹۸۳	۴۳۸	۴۰۲	۳۶				کارمزد اخذ عوارض
۱۶		۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۸	۱۱۳	۱۰۸	۵				هزینه کارشناسی و خسارت
۳,۰۰۰		۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰								تعمر و نگهداری آزادراه
۵۰۰		۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰						سوخت مصرفی (بنزین و گازوئیل)
۲,۰۰۰		۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۷۲	۱۷۲						تابلو علام اینچنی
۲,۲۵۰		۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰								گاردبل
۴۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰					بدهی مسئولیت مدنی
۱,۰۰۰		۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۲۰۰					بوشاک و لوازم اینچنی
۸۰۰		۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰							خط کشی و زنگ آمیزی و روشناتی
۴۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰								سوخت و روشناتی
۸۰۰		۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰					هزینه های پلیس راه
۵۰۰		۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰						هزینه های حمل
۴۰۰		۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵								تعمر و نگهداری دارایها
۴,۰۴۴		۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱								استهلاک دارایها
۲,۱۰۰		۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵								هزینه حسابرسی
۲۸		۷	۷	۷	۷	۷							بست و نگرفت و نلقن
۴۸		۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲							آب و برق و گاز
۴,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰								اجاره محل
۶۰۰		۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰							بیشترینی و اینترنت
۲۵۰		۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۱۵۰	۱۵۰						بدهی اموال
۲۶۹		۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۵۹							سایر اقلام هزینه ها
	۰	۳۵,۹۴۰	۹,۱۸۷	۹,۱۸۷	۹,۱۸۷	۸,۳۵۶	۱,۷۲۲	۱,۶۸۳	۴۱				جمع سایر هزینه های اداری و نویزیده فروش (۲)

صورة ریز سایر اقلام هزینه ها :									
		۱۶۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰			
		۱۹	۵	۵	۵	۴			
		۱۰	۳	۳	۳	۳			
		۴۰	۱۳	۱۳	۱۳	۲			
		۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰			
	۰	۲۶۹	۷۰	۷۰	۷۰	۵۹			

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر عامل :

با توجه به اینکه تنها محل درآمد شرکت اخذ عوارض آزادراهی می باشد لذا هزینه های اداری از محل هزینه های ۲۰٪ بهره برداری و نگهداری تامین خواهد شد لذا در صورت تسهیم هزینه از مبلغ فوق ۲۴,۶۰۱ میلیون ریال مربوط به هزینه های نگهداری و بهره برداری بروزه و ماقیق مربوط به هزینه های اداری و عمومی می باشد.