

بسمه تعالیٰ

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

## گزارش برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱

نسخه نهایی

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

در مصوب نهاده شد

/

لجدار طارمده

درافت: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

## رکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاد

### فهرست مطالب

بخش	عنوان	فهرست اطلاعات	شماره صفحه
۱	کلیات بودجه	تاییدیه اعضاي هيات مدیره	
		موضوع فعالیت، سرمایه و جدول سهامداران شرکت	
		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	
		اهم اقدامات صورت گرفته در سال جاری	
		اهم برنامه های آتی برای سال آتی	
		دلایل انحراف نامساعد از برنامه در عملکرد سال جاری نسبت به بودجه	
		جدول وضعیت نماد شرکت از منظر بورس و اوراق بهادر	
۲	بازاریابی و فروش	جایگاه و وضعیت شرکت در صنعت و در مقایسه با رقبا	
		اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	
		جداول بودجه مربوط به حوزه بازاریابی و فروش	
۳	تولید و عملیات	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	
		جداول بودجه مربوط به حوزه تولید و عملیات	
۴	منابع انسانی	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	
		جداول بودجه مربوط به حوزه منابع انسانی	
۵	مالی	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	
		جداول بودجه مربوط به حوزه مالی	
۶	توسعه و تحقیقات	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	
		جداول بودجه مربوط به حوزه توسعه تحقیقات	
۷	حقوقی	جداول بودجه مربوط به حوزه حقوقی	
۸	اطلاعات شرکت های فرعی و	جداول اطلاعات شرکتهای فرعی	
۹	سایر اطلاعات	سایر اطلاعات	

گزارش برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

**تاییدیه اعضای هیات مدیره شرکت**

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	تاریخ روزنامه رسمی
علیرضا خان محمدی	سرپرست		
مرجان علمی	رئیس هیأت مدیره		
نادر جعفری هفت خانی	عضو هیئت مدیره		

عملکرد ۹ ماهه و برآورد ۳ ماهه آخر سال جاری و برنامه و بودجه سال آتی در تاریخ ..... به تایید اعضای هیات مدیره  
شرکت ..... رسیده است.

## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

### ۱- موضوع فعالیت، سرمایه و جدول سهامداران شرکت

#### الف- موضوع فعالیت

براساس مقاد مدرج در اسناده شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف (سهامی خاص) موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام خدمات مسافرت هوایی به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور فروش بلیط مسافرتی های هوایی و ذخیره جا و نیز انجام خدمات لازم در زمینه ایرانگردی و چهانگردی، حمل و نقل بار و مسافر به منظور تنظیم مسافرت گروهها و کشتیرانی داخلی و خارجی با وسائل زمینی، دریایی، هوایی و اخذ نمایندگی هتل های برای رزرواسیون و سازماندهی تورها در ایران و خارج از کشور و به طور کلی هرگونه خدمات مسافرتی چهانگردی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

#### ب- سرمایه

سرمایه شرکت منقسم به ۳۲۰.۰۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 آتیه صبا	۱۰۰.۰۰	۳۱۹,۹۹۶	۳,۱۹۹,۹۶۰.۰۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۰.۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
۳	شرکت ساختمانی تراز پی ریز	۰.۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
۴	سازمان بازنیستگی کشوری	۰.۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
۵	شرکت آزاد راه امیرکبیر	۰.۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
جمع				۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	نام سرمایه	درصد	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه	تاریخ روزنامه رسمی
۱	۱۳۸۳/۰۸/۰۹	۱۱۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال نقدی برابر ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۸۴/۰۲/۱۲
۲					
۳					
۴					

#### ج- جدول سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه:

نام شرکت سرمایه پذیر	درصد سرمایه گذاری	سرمایه شرکت سرمایه گذاری
جمع کل		

## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

### ۲- اقدامات صورت گرفته برای تکالیف کارگروه برنامه و بودجه

ردیف	بنده تکلیف	شرح تکلیف	اقدامات انجام شده	نتایج حاصله
۱	بنده تکلیف	بنده تکلیف	با توجه به شیوه کوشا در اسال اخیر و درین آن رکد شدید در صفت گردشگری بسایر از فعالیت باشش جدی و عینتاً با تعطیلی موچه شده اند لکن بر اساس اعلام سازمان بهداشت گردشگری بر مادریت این ویروس خطرناک و پیش یعنی وقت صفت گردشگری بس از یک دوره توقف طولانی درین خفره در همان قابل تصور است این قاعده در سطح کنشور نیز صادق است با توجه به عملکرد شرکت در ه سال اخیر طی سالهای ۹۵ تا ۹۷ شرکت به لحظات غرام سافر عاملکردن مناسی داشته است ولی در اسال اخیر چاچکاهی در بازار نسبت به رفاقت داشته ولی در حال برنامه ریزی برای دستیابی به سهم واقع خود از بازارها رفاقت و پذیرای صفت گردشگری است	بنده تکلیف
۲	بنده تکلیف	بنده تکلیف	با توجه به این که فرآیند مربوط به اعتماد دوسرکت ازین پارسه کیس و توسعه دمکده اندرومی متوجه به انجام تشریفات قانونی بس از صدور مجوز از سوی سهامداران من می باشد این شرکت اماده هرگز روئه اقدام در خصوص می باشد	بنده تکلیف
۳	بنده تکلیف	بنده تکلیف	عملیات فروش ازین پارسه و انتقاد قرارداد با این شرکت در جهت افزایش سودآوری و جبران زبان اپاشته اقدامات جهت خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون بخارت	بنده تکلیف
۴	بنده تکلیف	بنده تکلیف	معنویت استخدام نیروی انسانی به صورت رسی و استخدام با کسب مجوز کمی از اینه صبا	بنده تکلیف
۵	بنده تکلیف	بنده تکلیف	برنامه ریزی و اقدامات لازم در راستای مدیریت دارایی راکد و غیرمولد در دستور کار قرار گرفت	بنده تکلیف
۶	بنده تکلیف	بنده تکلیف	استقرار واحد حسابرس داخلی در شرکت با تمام هماهنگی های لازم با واحد حسابرس داخلی هدینیک آئید سپا	بنده تکلیف
۷	بنده تکلیف	بنده تکلیف	انجام هرگونه اقدامات سرمایه ای برای اعیان تشریفات قانونی و ارائه به موقع اطلاعات و گزارشات مورد نیاز مربوطه و اخذ مجوز های لازم امکان پذیر خواهد بود در دستور کار قرار گرفت	بنده تکلیف

میراث برنامه و پوشه سال ۱۴۰۰

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پوشین گلف - سهامی خاص

هرینه های به سیلویون ریال درج گردید

۳- اهداف امدادات صورت گرفته در سال جاری:

ردیف	عنوان برنامه	شخصی برنامه (تحقیق یافته)	زمان اجرای برنامه (تحقیق یافته)	درصد اجرای برنامه (تحقیق یافته)	وضعت چرینه ای و عالی اجرای برنامه تحقق یافته	سرچ عدایکرد
۱	تغییراتی که در سال جاری اتفاق خواهد داشت	نمودار واحد متضاد	نمودار واحد متضاد	۳۰۰	سه ماهه جمیع	سه ماهه دوم
۲	فروش اثاثی های مثل شایگان گیش	۱۴۰۰/۱۷۲۹	۱۴۰۰/۱۷۰۱	۱	سه ماهه سوم	سه ماهه اول
۳	فروش اثاثی های مثل مبلمان	۱۴۰۰/۱۷۳۹	۱۴۰۰/۱۷۰۱	۱	سه ماهه چهارم	سه ماهه اول
۴	فروش فرش پلیط داخلی و خارجی	۱۴۰۰/۱۷۳۹	۱۴۰۰/۱۷۰۱	۱	سه ماهه دوم	سه ماهه اول
۵	افزایش فریضی	۱۴۰۰/۱۷۳۹	۱۴۰۰/۱۷۰۱	۴	جمع	سه ماهه اول
۶	افزایش درآمد	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۰۹
۷	افزایش درآمد	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۰۹
۸	افزایش درآمد	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۰۹
۹	افزایش درآمد	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۰۹
۱۰	افزایش درآمد	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۰۹
۱۱	افزایش درآمد	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۹	۱۰۹
۱۲	افزایش درآمد	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۹	۱۰۹

توضیحات:

- ۱: برنامه های نظر اولیه اجرا به سه دسته (۱=بلا، ۲=اممی، ۳=باینی) تقسیم یافته اند.
- ۲: برنامه های از نظر اهمیت و ضریب آن عبارتند از وزره با ضریب ۳، محلی مهم با ضریب ۲ و عادی با ضریب ۱

## گزارش برنامه و پوچه سال ۱۴۰۰

### ۴- اهم برنامه های آتی بروای سال آتی:

ردیف	عنوان برنامه	سازمان برنامه	(تحقیقی یافته)	درصد اجرای برنامه	وامده است ای و مالی	هزینه های به میلیون پرال درج گردید
۱	عملیات فروش ارز پارسه باستفاده از آلتی های محلی	۱۴۰۱۱۰۱۰۱۰۱	۱۰	۵۶۹۴۵	۵۶۷۳۶	۲۲۲۸۳۱
۲	فروش آنلاین محصولات	۱۴۰۱۱۱۲۳۹	۴	۱۰۰	۵۶۳۳۴	۵۶۳۳۴
۳	برگزای توری مسافری به مقاصد گردشگری کشور	۱۴۰۱۱۰۱۰۱۰۱	۱	۱۰۰	۱۵۸۸	۱۵۳۰
۴	فروش لبیٹ هواپیمای و قطار (برداشتی داخلی و خارجی)	۱۴۰۱۱۰۱۰۱	۱	۱۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰
۵	فروش لبیٹ هواپیمای و قطار (برداشتی داخلی و خارجی)	۱۴۰۱۱۰۱۰۱	۴	۱۰۰	۲۵	۲۵
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
۱۱						
۱۲						
۱۳						

توضیحات:

- ۱: برنامه ها از نظر اهمیت و ضریب آن عبارتند از ویژه با ضریب ۳، خیلی مهم با ضریب ۲ و عادی با ضریب ۱.
- ۲: برنامه های از نظر اهمیت و ضریب آن عبارتند از ویژه با ضریب ۳، پایین ترکیم بندی می شوند.

شرکت خدمات مسافرت هواپی، گردشگری و زیارتی پوشین گلف - سهامی خاص

**5- دولل عدم تحقق بروانه در علیکه سال جاری نسبت به بودجه:**

ردیف	دریافت	شرح عدم تحقق	دلال عدم تتحقق	اعمامات در جهت پوشش اعراف	مستندات
۱	تولید و عدالت	دلیل شرط بسازی کرنا و عدم برآنده بزی دفعی مدیریت وقت عملیاتی نشده است			
۲	بازاریابی و فروش	دلیل شرط بسازی کرنا و عدم برآنده بزی دفعی مدیریت وقت عملیاتی نشده است			
۳	منابع انسانی	دلیل شرط بسازی کرنا و عدم برآنده بزی دفعی مدیریت وقت عملیاتی نشده است			
۴	مالی	دلیل شرط بسازی کرنا و عدم برآنده بزی دفعی مدیریت وقت عملیاتی نشده است			
۵	تحقیق و توسعه	دلیل شرط بسازی کرنا و عدم برآنده بزی دفعی مدیریت وقت عملیاتی نشده است			
۶	شرکت های فرعی و ایستاده شعب و فروشگاه				
۷	حروفی				

**6- در صورت بروزه بدن شرکت وضعیت نهاد شرکت از منظر بوس و اوراق بهادر:**

آخرین قسمت سنجی (ریال)	ارزش بازار سریکت (ملیون ریال)	ارزش سهام معلمکه سند (ملیون ریال)	روهای داد و ستد
<b>_____</b>			

**7- جاییه و نسبت شرکت در صفت و دور ملائمه بازیه:**

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

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

بدیهی است، شیوع ویروس کرونا در دو سال اخیر موجب رکود شدید صنعت گردشگری شده است. اکنون که بر اساس پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی کنترل این بیماری خطرناک در آینده ای نزدیک دست یافتنی شده است. لذا فعالین این صنعت که دچار آسیب جدی شده اند، نسبت به ترسیم اهداف کلان بازاریابی احتمام جدی دارند به همین منظور در دوران پسا کرونا مهم ترین هدف در حوزه بازاریابی شناسایی و پیش بینی نیازهای مشتری، فراهم نمودن خدمات گردشگری با کیفیت و قیمت مناسب و در آخر ایجاد انگیزه خرید در آن ها که موجب تأمین رضایت مشتری و اهداف شرکت خواهد شد

### ۱-۲- تعیین اهداف و سیاست های سال آتی 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

- همکاری با مراکز اقامتی سراسر کشور در چارچوب تفاهم نامه بویژه مراکز بوم گردی - با هدف توسعه رسته گردشگری در کشور

- همکاری با استارتاپ های گردشگری با هدف توسعه زیست بوم نوآوری گردشگری در کشور

- همکاری با آژانس های برنده در برگزاری تورهای داخلی و خارجی

- شناخت پتانسیل و فضاهای جدید گردشگری با تحقیق از فضای مجازی و بلاگرهای استفاده از ظرفیت مجریان گردشگری اینترنتی

- مشارکت با سازمان میراث فرهنگی در تهیه تورهای گردشگری با تأکید بر مناطق هدف کمتر مورد توجه قرار گرفته بویژه در مناطق محروم

- ۶- برقراری تبلیغات محیطی و مجازی به صورت سودآوری مشارکت
- ۷- انعقاد قرارداد و هم افزایی با هلдинگ های گردشگری در چارچوب زنجیره ارزش گردشگری و تقویت فروش سازمانی.
- ۸- دریافت نمایندگی از وزارت امور خارجه در بحث توریست.

### ۳-۱- 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 محدودیت جدی در منابع مالی شرکت می باشد به دنبال انعقاد قرارداد همکاری با مراکز اقامتی، ناوگان حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی و آزادس های همکار برای خرید اعتباری و فروش نقدی به مشتریان و توسعه ای فروش خدمات در فضای برخط باشد.

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

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

تحقیقات بازار به منظور شناخت نسبی از قابلیت های عرضه و تقاضای گردشگری نیازمند جمع آوری اطلاعات دقیق در این زمینه برای برنامه ریزی های دقیق با هدف حضور مؤثر در صنعت رقابتی و پایدار صنعت گردشگری می باشد. لذا در شرایطی که شرکت با کمیود منابع مالی مواجه است و از طرفی رقبای توانمند در بازار حضور دارند، ضروری است، شرکت بر اساس ارزیابی و اطلاعات دقیق در بازار صنعت حضور باید.

#### 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 این که در سال های گذشته عمدۀ مشتریان این شرکت را بازنشستگان کشوری تشکیل می داده و در سال ۱۴۰۱ انعقاد قرارداد همکاری با صندوق مشخص نمی باشد، لذا با توجه به پراکنده‌گی جامعه هدف شرکت در سطح کشور و با در نظر گرفتن شاخص هایی از جمله تعداد مشتریان بالقوه و بالفعل در هر استان، سطح و میزان درآمد مشتری نسبت به تهیه و تأمین خدمات گردشگری متنوع از حیث کیفیت و نرخ برای ارائه به جامعه هدف در اولویت کاری این شرکت قرار دارد.

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

از اصلی ترین مزیت های رقابتی در صنعت گردشگری تأمین خدمات متنوع، نو و ارزان قیمت در مقاصد گردشگری پر جاذبه و فروش از طریق فضای بروخت می باشد. لذا با توجه به ضعف شدید سیستم های شرکت، اقدامات اصلاحی لازم در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

#### ۱-۴-۴- روش ها و کانال های توزیع

توزیع از طریق انفصال قرارداد با شرکت های خدمات مسافرتی همکار و همچنین ارائه در بستر وب به نحوی که امکان سفارش خدمات مورد نیاز با ساده ترین روش برای جامعه هدف فراهم گردد.

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

به منظور دست یابی به توسعه بازار گردشگری، شرکت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد همکاری (برای بروز سپاری بخشی از خدمات گردشگری) با تعدادی از شرکت های فعال در صنعت گردشگری از جمله شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، شرکت هوابیمای آسمان و سایر شرکت های توانمند در این حوزه با استفاده بهینه از توانمندی آن ها اقدام نماید.

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

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلوف با چندین سال سابقه فعالیت در صنعت گردشگری افتخار دارد جزو پیش رو ترین شرکت های ارائه کننده کامل خدمات مسافرتی از جمله رزرو بلیت و اقامت و ... به گردشگران داخلی می باشد و در بازار داخلی این صنعت پویا (خصوصاً از حیث سفارش اقامت) دارای **BRAND** بسیار شناخته شده و قابل انتکا و اطمینان می باشد و ضمن استفاده از توان و پتانسیل سایر برندهای معروف در حوزه حمل و نقل و مراکز اقامتی وابسته به **BRAND** های دیگر در این صنعت می باشد.

### 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 سال‌های قبل و نیز نتایج مورد انتظار از هر یک از شیوه های مذکور در سال آینده ذکر گردد.

با توجه به این که در ۲ سال اخیر این شرکت حضور فعال و تأثیر گذاری در بازار و نمایشگاه ها، نشریات و سمینارها نداشته است. لذا با توجه به رویکرد مدیریت جدید، شرکت در نظر دارد ضمن انجام تبلیغات هدفمند و خلاقانه با تهیه بروشور و کاتالوگ های با کیفیت (به لحاظ شکلی و محتوایی) زمینه حضور قوی خود را در نشریات و نمایشگاه های داخلی و بین المللی فراهم سازد.

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 مواردی مانند موارد ذیل را در هر زمینه شامل گردد:

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

بی گیری های لازم در خصوص راه اندازی واحد CRM شرکت در حال انجام است. لذا با رفع مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و استقبال بیشتر از سفرها نسبت به اجرایی نمودن این سیستم با بکارگیری کلیه توان در حوزه بازاریابی، واحد روابط عمومی، گامی مفید در جذب حداکثری مشتریان بالقوه و مهم تراز آن حفظ مشتریان بالفعل بر دارد.

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

این شرکت با راه اندازی و تقویت سامانه فروش آنلاین و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تسهیل در فرایند مربوط به عملیات اجرایی شامل ارائه خدمات به هنگام به مشتریان، روش پرداخت و استرداد وجه به صورت سیستمی و آنلاین است و این خدمات روز به روز در حال تکمیل و توسعه می باشد

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

یکی از موارد در چارچوب راه اندازی سیستم ارتباط با مشتریان (CRM)، ارزیابی خدمات ارائه شده از بازخورد های اخذ شده می باشد که با رفع موانع و مشکلات پیش آمده، خدمات مطلوب تری را به جامعه مخاطب خود خواهیم داد و این مهم نیز از اهداف عالیه این شرکت می باشد.

۴-۱- 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

برنامه های مناسبی برای ایجاد بسترها مناسب در خصوص فرآهنم سازی پلتفرم ها و سامانه های تحت وب برای دسترسی های غیر حضوری برای استفاده از خدمات این شرکت (تور، بلیت و اقامت) در دست اقدام می باشد.

۵-۱- لزوم یا امکان بهره گیری از شیوه فروش اقساطی و یا لیزینگ در جهت تقویت بازار برنامه ریزی های لازم برای مشارکت با فعالین صنعت گردشگری و تعدادی از بانک ها برای استفاده متاقاضیان سفر بالاخص بازنشستگان محترم کشوری از سفرهای اعتباری صورت گرفته که در حال بررسی و انجام اقدامات لازم می باشد.

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پوشین گلف - سهامی خاص

صورت نلاعه فروش / فرآمد

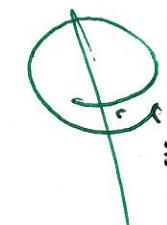
ضمیمه شماره (۱-۱) - حوزه بازاریابی و فروشن  
مالی به میلیون ریال

شیر	عملکرد سال قبل	سال جاری	بودجه سال آتی	درصد تحقق	بسطه کل	درصد تحقق	بسطه کل	جمع	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	بودجه سال آتی
فروش محصولات تولیدی (داخلی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروش کالای تجاری (داخلی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد خدمات از ارائه خدمات (داخلی)	۹۱۴,۴	۱,۰۳۶,۹۲۲	۱۴۵۶	۸۷,۹۷۴	۴۴,۱۸۴	۷۲,۷۹۰	۴۶۳,۵۹۱	۸,۹۵۱	۹۱۴,۰۴	۱,۰۳۶,۹۲۲	۱۴۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد حاصل از صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸,۹۵۱	۴۶۳,۵۹۱	۷۲,۷۹۰	۴۴,۰۱۸۴	۶۷,۹۷۴	۱۴۵۶	۱,۰۳۶,۹۲۲	۱۰,۱۴۸,۰۴	۱,۰۳۶,۹۲۲	۱۰,۱۴۸,۰۴	۱,۰۳۶,۹۲۲

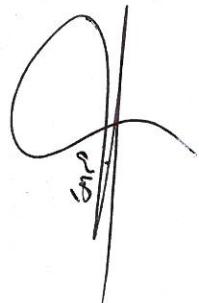
\* این ردیف برای شرکتهای تکمیل گردد که درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اندماج عملیاتی اصلی لحاظ می گردد.

مدیر / مسئول بودجه :

سپهرست:



مدیر / مسئول بودجه :



## شرکت خدمات مسافرت هواپی ایرانی، گردشگری و زیارتی پوشین گلف - سهامی خاص

بوجه اجرایی فروش خدمات

ضیمه شماره (۱-۴) - حوزه بازیابی و فروش

بعلی متسبط بریال مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام خدمات	سال قبل		سال جاری		جمع عملکرد و برآورد		برآورده ۳ ماه پایانده		عملکرد ۹ ماهه		بudge سال		بudge متوسط		بudge متوسط		بudge متوسط		
		مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	
۱	کارمزد فروش بلیط قطار	۵۰,۸۷۲	۴۸	۵۰,۸۷۲	۸۰,۰	۱۶,۷۲۱	۴۸	۱۶,۷۲۱	۹۶,۰۰۴	۲,۱۷۷	۲,۹۵۸	۱,۳۸۲	۸۷,۳۷۶	۱,۳۸۲	۳,۶۳۹	۹,۷۶۱	۹,۷۶۱	۳,۶۳۹	۳۷۹	
۲	کارمزد فروش بلیط هوایسا	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۱	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۱	۶,۴۴۹	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۵۷۷,۵۰۰	۹,۷۶۲	۹,۷۶۲	۵۱۰,۱۵۳	۴,۹۸۸	۴,۹۸۸	۳,۳۳۳	۳۷۹	
۳	کارمزد فروش بلیط چارتری	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
۴	کارمزد تورهای (آزاد)	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۶,۷۱۰	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷	۱,۸۸۲,۸۷
۵	تهرانی داخلی بازنشستگان	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	
۶	تهرانی سلاخت محصول بازنشستگان	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
۷	سازمان تووها	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	۱۲۳,۷۵	
۸	تهرانی عراق	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۱۶,۹۶	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰,۰۰۰
۹	تهرانی سوریه	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۱۵,۸۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰
۱۰	تهرانی وودی (آزاد)	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۱,۵۰	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷	۷۶,۵۵۶,۵۵۷
۱۱	تهرانی وودی (آزاد)	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۵,۱۷۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	تهرانی سلامت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰	
۱۳	هتل شایگان	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۱,۷۷۸	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹	۲۰,۱۹۱,۷۰۹
۱۴	هتل اندرونی محلات	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	
جمع																				
۶۷,۹۷۶																				

توضیح مهم : برای هر دسته از فعالیت ها (فروش محصول تولیدی / فروش کالای تجاری / فروش خدمات ) فرم جداگانه و منصوص به خود تکمیل شود.

مدیر / مستول بودجه :

سریع  
متعاطل.

**شرکت خدمات مسافرت هواپیمایی، گردشگری و زیارتی پوشین گفت - سهامی خاص**

بودجه اجرایی فروش خدمات

مالیات مختصه به دیالل

ضمیمه شماره (۱-۴) - حوزه بازاریابی و فروش

ردیف	نام خدمات	واحد معادل	بودجه سال آتی	بودجه سال آلتی			واحد معادل
				بودجه در مقاطع سده ماهه		بیشینی مقادیر در مقاطع سده ماهه	
				اول	دوم	سوم	چهارم
۱	گاردن فروش بلیط فتلار	ملتفی	۱۰۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۳۵۰	۶۵۰
۲	گاردن فروش بلیط هواپیما	طفری	۳۰۰۰	۴۹۰	۵۸۰	۶۷۰	۸۹۵
۳	سایر تورها	تفری	۵۸۰	۵۸۰	۵۹۰	۶۰۰	۷۳۵۸۵
۴	مثل شالیکان	تفری شب	۱۵۰	۱۷۰	۱۹۰	۲۱۰	۲۷۴۴۹۲
۵	هتل آبروگان محلات	تفری شب	۷۷۷	۳۶	۱۸۳۶	۵۰۷۸۵	۵۸۰۴۶۸۸
۶							۴۹۸۰
۷							۴۹۸۰
۸							۴۹۸۰
۹							۴۹۸۰
۱۰							۴۹۸۰
۱۱							۱۰۴۴۹۲۲

\* افزایش مختصه درآمد محل شناگران در سال ایست بدل ایین هی بدل ایست که در سال ۱۴۰۱ به دلیل این هی بدل ایست که در سال ۱۴۰۱ به دلیل این هی بدل ایست به دلیل پایه زدن کسری باشد به این دلیل تغییر نیزیت فروش کامل می یابد.

توضیح مهم: برای هر دسته از فعالیت ها (فروش کالای تجاري / فروش خدمات) به غیره مخصوص به خود تکمیل شود.

مدیر امور مالی:

مدیر امور مالی:

سرپرست:

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پژوهین گلف - سهامی خاص

طرحه، برنامه ها و فعالیتی بازاریابی و فروش

مالخ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۱-۷) - حوزه بازاریابی و فروش

تمامی برنامه های ممه سال و تغییرات در برنامه، استراتژی پاسیاستهای مرتبط با بازاریابی و فروش در این جدول درج گردد.

سال آتی		سال دوم		علمکرد سال جاری		سال آلتی	
سده ماهه سوم		سده ماهه اول		کل سال		سده ماهه سوم	
بیشرفت وضعیت برنامه های هزینهای و مالی	باختصار ارزیابی برنامه	عنوان کلی هر حوزه					
۲۵۰۰	۵۵۷۰۸	۲۵۰۰	۵۵۷۰۸	۲۵۰۰	۵۵۷۰۸	۱۰۰۰	فروش آرین پارسه با استفاده از ۵۰٪ طرفیت اتفاق های خلل شارکان
۵۵۷۰۸	۲۵۰۰	۵۵۷۰۸	۲۵۰۰	۵۵۷۰۸	۲۵۰۰	۱۰۰۰	فروش اتفاق مجموع ایدمانی محلات
۱۵۰۰	۷۳۴	۱۵۰۰	۱۵۶۹	۱۵۰۰	۹۱۸	۳۴۷۲	برگزاری توریزمی مسافرتی به مقصد گردشگری کشور
۳۲۰۰	۱۴۳۵۸	۳۲۰۰	۱۵۱۱۴	۳۲۰۰	۶۸۷	۱۰۰۰	فروش بیط هوایها و قطار (یوزهای داخلی و خارجی)
۳۱۵۰۹	۲۰۸۳۱۷	۳۱۵۰۹	۲۰۷۷۵۹	۳۱۵۰۹	۹۱۳۵۴	۰	جمع
۳۱۵۰۹	۲۳۱۳۳	۳۱۵۰۹	۲۳۱۳۳	۳۱۵۰۹	۰	۰	بازاریابی و فروش

مدیر امنیت مالی:

مدیر امنیت مالی:

مقدار بر حسب واحد سنجش

ضمیمه شماره (۲) - جزوه تولید

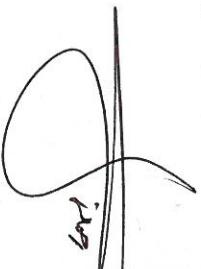
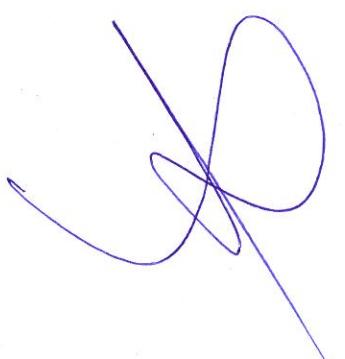
ردیف	شرح خدمات	واحد سنجش	نحویت اسسی	حد اکثر ظرفیت قابل ازانه خدمات	مدار خدمات سال قبل	بودجه سال	عملکرد ۹ ماهه	برآورد سده ماهه	جمع عملکرد و آورد درصد تحقق	مقدار خدمات سال جاری
۱	کارمزد فروش بلیط قطار	۱۵,۰۰۰	طغیری	۳,۴۷۷	۱,۳۰	۲,۱۷۷	۱۱,۷۳۱	۸۰۵	۱۰,۷۳۱	۱۸
۲	کارمزد فروشن بلیط هواییها	۳۰,۰۰۰	طغیری	۱۲,۰۲۹	۵,۶۰	۶,۶۳۹	۱۱,۷۳۹	۱۱,۷۳۹	۷	
۳	کارمزد فروشن بلیط چارخوی	۳۰,۰۰۰	طغیری	-	-	-	-	-	-	-
۴	کارمزد بورهای (آزاد)	۴	نفر	-	-	-	-	-	-	-
۵	تورهای داخلی بازنشستگان	۵	نفر	-	-	-	-	-	-	-
۶	تورهای سلامت محمد بازنشستگان	۶	نفر	-	-	-	-	-	-	-
۷	سایر تورها	۷	نفر	۴,۵۳۵	۲,۵۷۰	۱,۶۶۵	۲,۰۷۳	۴۵۸	۱,۳۰	۱۶۶
۸	تورهای رایج	۸	نفر	-	-	-	-	-	-	-
۹	تورهای رایج سوریه	۹	نفر	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	تورهای رایج و دودی (آزاد)	۱۰	نفر	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	تور فرهنگی و دودی (آزاد)	۱۱	نفر	-	-	-	-	-	-	-
۱۲	تور گردشگری سلامت	۱۲	نفر	۱۳۷	۲۰۰	-	-	-	-	۴۶
۱۳	هتل شایگان	۱۳	نفر شب	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	هتل آبردماهی محلات	۱۴	نفر شب	۱,۵۰	۱,۵۰	-	-	-	-	-

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :



سربرست:



شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

برنامه اجرایی مقادیر خدمات

مقادیر بحسب واحد سنجش

ضمیمه شماره (۳-۲) - حوزه تولید

ردیف	شرح خدمات	واحد سنجش	طرفیت اسسی	حد اکثر قدرت قابل ارائه خدمات	جمع کل خدمات سال آلتی	ارزش دیالی مواد هر سه ماهه
	دیگر	واحد سنجش	طرفیت اسسی	حد اکثر قدرت قابل ارائه خدمات	جمع کل خدمات سال آلتی	ارزش دیالی مواد هر سه ماهه
۱	کارمزد فروش بلیط قطر	۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰۰	۶,۵۰۰
۲	کارمزد فروش بلیط هوایی	۱۷,۵۰۰	۳۰۰	۴,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
۳	سایر تورها	۲۲,۳۰۰	۵,۸۰۰	۰,۵۰۰	۰,۹۰۰	۲۲,۳۰۰
۴	هتل شایگان	۵۱,۱۰۰	۹,۳۰۰	۱۶,۴۶۵	۱۶,۴۶۵	۶,۰۷۸,۵
۵	هتل آبرمانی محلات	۱,۸۳۶	۴۶۵	۴۶۵	۳۶	۱,۸۳۶
۶	سفر شب	۱,۸۳۶				
۷						
۸						
۹						
۱۰						
۱۱						

مدیر / مستنول پوچه:

مدیر / مستنول پوچه:

سرپرست:

رهبانی

سید علی

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

صورت ریز هزینه های پرسنلی ارائه خدمات

ضمیمه شماره (۲-۲-۲) - حوزه تولید

مبالغ به میلیون ریال

سائبر پک											
جمع											
سائبر دو											
۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۵	۴۶	۲۲	۲۲	۴۲	۳۳	
۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۵	۴۶	۲۲	۲۲	۴۲	۳۳	جمع

مدیر / مسئول مالی :

پرو / مسئول بودجه:

سوپرست:

14

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

صورت ریو هزینه های مستقیم خدمات

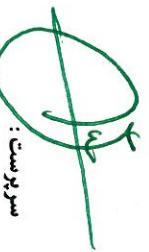
مبلغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۳-۲-۲) - حوزه تولید

نیکی هزینه های آن		سال مالی آن						سال مالی جاری				سال مالی قبل		سر
نیکی هزینه های آن	نیکی هزینه های آن	سده ماهه	سده ماهه	جمع کل سال	جهارم	چهارم	سده ماهه	سده ماهه	اول دوم سوم	نیاز انتراف	بودجه سال	بودجه سال	بودجه سال	بودجه سال
		۱۱۲۵۰۴	۷۷۲۵۶۸	۲۲۱۰۹۵	۲۱۰۷۰	(۸)	۵۱۰۸۰	۳۴۴۴۳	۱۷۳۷۲	۳۳۹۷۶	۶۹۶۶			
		۹۱۳۵۰۴	۲۷۲۵۶۸	۲۲۱۰۹۵	۲۱۰۷۰	(۸)	۵۱۰۸۰	۳۴۴۴۳	۱۷۳۷۲	۳۳۹۷۶	۶۹۶۶	سخارج مستقیم نور		
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جسس (۱)		
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جسس (۲)		
		۹۱۳۵۰۴	۲۷۲۵۶۸	۲۲۱۰۹۵	۲۱۰۷۰	(۸)	۵۱۰۸۰	۳۴۴۴۳	۱۷۳۷۲	۳۳۹۷۶	۶۹۶۶	جسس (۱) + (۲)		
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جسس (۳)		
		۹۱۳۵۰۴	۲۷۲۵۶۸	۲۲۱۰۹۵	۲۱۰۷۰	(۸)	۵۱۰۸۰	۳۴۴۴۳	۱۷۳۷۲	۳۳۹۷۶	۶۹۶۶			
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جسس		
		۹۱۳۵۰۴	۲۷۲۵۶۸	۲۲۱۰۹۵	۲۱۰۷۰	(۸)	۵۱۰۸۰	۳۴۴۴۳	۱۷۳۷۲	۳۳۹۷۶	۶۹۶۶			

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:



سرویسات:

## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

صورت ریز هزینه های سپاهار خدمات

ضیمه شماره (۲-۲-۴) - جزوء تولید

تفصیل هزینه های آتش		سال مالی آئینی						سال مالی جاری						عملکرد سال مالی قبل	شرح
منفی	ثابت	جمع کل سال	سده ماده چهارم	سده ماده سوم	سده ماده دوم	سده ماده اول	هزینه انحراف	جمع	برآورد سه ماهه	عملکرد سه ماهه	بودجه سال				
.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مواد غیر مستقیم
۶۱۲	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۴	۶۳۹	۱۲۲	۵۱۵	۵۶۰	۳۳۴	۳۳۴	تعییرات و نگهداری اموال	
۵۶	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۳۱	۲۲۶	۱۱۸	۱۱۸	۱۸۰	۳	۳	استهلاک داراییهای ثابت	
۸	۲	۲	۲	۲	۲	۲	(۸۹)	۵	۲	۲	۴۶	۳۵	۳۵	کار مصرفی	
.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر سوخنهای مصرفی	
۱۳۶	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	(۱۰)	۱۴۲	۷۸	۱۱۴	۱۰۸	۱۱۸	۱۱۸	برق مصرفی	
۱۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲۲	۱۱	۲	۹	۹	۹	۹	آب مصرفی	
۵۸۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۵۸۶	۹۱۳	۳۰۰	۵۵۸	۱۲۳	۵۰	۵۰	حق الزحمه حسابرس	
.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حمل	
۲۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	(۲۵)	۹۸	۱۰	۸۸	۱۷۹	۱۱۱	۱۱۱	بست و نگران و نلن	
۱۳۲	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	-	۱۹۱	۸۱	۱۱۰	۵۱۹	۵۱۹	۵۱۹	ملزومات و نوش افزار	
۴۸۸	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	(۲۸)	۴۱۸	۱۰	۴۰۸	۱,۳۱۶	۴۰۸	۴۰۸	حق الزحمه مشاوره	
۲۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	(۱۰)	۲۹۷	۴۴	۲۲۲	۲۹۷	۲۲۰	۲۲۰	هزینه پذیرایی	
۳,۶۱۶	۹۰۴	۹۰۴	۹۰۴	۹۰۴	۹۰۴	۹۰۴	۱۰	۲,۸۴۲	۹۰۴	۲,۹۳۸	۴,۴۱۷	۴,۴۰۷	۴,۴۰۷	اجاره	
۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	(۹۰)	۱۲	۱۰	۲	۱۲۲	۳۴	۳۴	حساب و نکته	
۲۵۶	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	(۷۷)	۳۱۷	۱۰۵	۲۱۲	۵۸۸	۲۸۹	۲۸۹	هزینه پشتیانی و نگهداری	
۵۶۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	(۹۹)	۹۸۶	۱۲۲	۸۵۴	۱,۹۲۶	۱,۱۲۱	۱,۱۲۱	سایر هزینه ها	
.	.	۶,۶۸۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	(۹)	۹,۰۷۷	۱,۹۱۵	۷,۱۶۲	۹,۹۴۱	۷,۰۹۵	۷,۰۹۵	جمع	
.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کسر می شود : سایر ( شامل انتقال بحساب مواد اولیه / داراییهای ثابت )	
.	.	۶,۶۸۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	(۹)	۹,۰۷۷	۱,۹۱۰	۷,۱۶۲	۹,۹۴۱	۷,۰۹۵	۷,۰۹۵	جمع	

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول بودجه :

سوپرست:

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

بودجه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به مشتریان

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۵-۲) - جزوی تولید

سال آتی	سال جاری	سال قبل	عملکرد	شسر
سال	بودجه سال	صلکرد ۹ ماهه پرآورده ۳ ماهه	جمع سال	سال
سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه جهارم	جمع سال
.	.	.	.	مرجوری اقلام و نیازهای اولیه در ارتباط با خدمات در ابتدای دوره
.	.	.	.	خرید اقلام و نیازهای اولیه طی دوره
.	.	.	.	مرجوری اقلام و نیازهای اولیه در ارتباط با خدمات در پایان دوره
.	.	.	.	اقلام و نیازهای اولیه مصرفی
.	.	.	.	هرزنه های پرسنل ارائه خدمات به مشتریان
۱۰,۷۸۸	۱۰,۵۹۰	۱۰,۶۳۱	۱۰,۶۳۱	هزنه های مستقیم تور
۹۱۳,۵۰۴	۹۱۳,۱۶۰	۹۲۱,۱۶۰	۹۲۱,۱۶۰	هزنه های مستقیم
۲۷۲,۵۶۸	۲۷۲,۵۶۸	۲۹۰,۶۴۳	۲۹۰,۶۴۳	هزنه های مستقیم
۶۹۲,۰۸۹	۶۸۴,۰۱۶	۷۳۳,۳۰۰	۷۳۳,۳۰۰	هزنه های خدمات
.	.	.	.	اضافه می شود: ارزش خدمات در سیریان ابتدای سال
.	.	.	.	کرسی شود: ارزش خدمات در سیریان پایان سال
۹۵۲,۰۸۹	۸۴۵,۱۶	۲۳۳,۲۰۰	۲۳۳,۲۰۰	قیمت تمام شده خدمات ارائه شده

سربرست:

مدیر / 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 آتی**

- در حوزه حوزه منابع انسانی با ذکر شاخص های سنجش درخصوص 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:

**۳-۱-۱- ترکیب نیروی انسانی و تغییرات آن (به تفکیک نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکار)**

ترکیب نیروی انسانی شرکت در حال حاضر به شرح ذیل می باشد:

- کارکنان رسمی ۷ نفر

- کارکنان قراردادی ۲۹ نفر

**۳-۱-۲- برگزاری سمینار های آموزشی**

در صورت برگزاری سمینار های آموزشی توسط مندوقد بازشناسنگی کشوری یا شرکت سرمایه گذاری آنها مسأله حضور می باشد. همچنین دوره های آموزشی که به صورت عمومی توسط سازمان میراث فرهنگی اتحادیه دفاتر خدمات سافراتی سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می شود مورد استفاده کارکنان شرکت قرار خواهد گرفت.

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

در زمینه آموزش کارکنان شرکت به منظور ارتقاء سطح دکش کارکنان در حوزه کاری و با توجه به سطوح مختلف شغلی و مناسب با شرایط اخراج شغل توسط شاغلین برنامه ریزی چهت آموزش آن ها در سال ۱۴۰۱ در دستور کار می باشد.

**۳-۱-۴- وضعیت تدوین و بازنگری رویه های مرتبه در حوزه منابع انسانی شامل:**

**۳-۱-۴-۱- جذب**

**۳-۱-۴-۲- برنامه ریزی نیروی انسانی (با توجه به ابعاد کیفی و کمی که از جمله روشهای تحقیق در تعیین نیروی انسانی مورد نیاز را نیز شامل می شود.)**

کلیه موارد مرتبه 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 این 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 نیز بر حسب اولویت را نیز شامل می شود.)**

با توجه به تهیه و تصویب این نامه استخدامی شرکت، جذب و استخدام نیروی انسانی در شرکت مبتنی بر شناخت و آموزش های تخصصی پیش بینی شده شغلی می باشد ولی نظر به اینکه تا کنون کلیه کارکنان با توجه به مهارت و سلطان آن در بخش های مختلف شرکت جایگزین شغلی شده اند لکن مبیند در صورت نیاز به استخدام، قطعاً شرکت بر اساس این نامه استخدامی عمل خواهد نمود.

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

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

پس از دوران کرونا به منظور ایجاد انگیزه علاوه بر اجرای تسهیلات تکلیفی، شرکت تسهیلاتی نظیر پاداش فعلی، بهره وری، تسهیلات ورزشی، توزیع کارت خرد اعتماری، توزیع سبد کالا - تهیه لباس فرم برای پرسنل در دستور کار قرار خواهد نمود.

**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 و سایر موارد مرتبه در حوزه نگهداری نیروی انسانی)**

خدمات رفاهی و اجتماعی پرسنل در شرایط عادی شامل:

\* ارائه امکانات رفاهی برای سلامت جسمانی کارکنان مانند عقد قرارداد سالن فوتسال آقایان.

\* ارائه خدمات پیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و مراد تحت تکفل ایشان.

\* امکان استخدام از توهه های سافراتی و قوی این نامه تنظیم شده در شرکت.

\* کارسینیت روز جانوار و عادی کارت همراه به این عرضان.

\* پرداخت چاپزده به فرندان کارکنان که معدل کنی انان از ۱۷ به بالا باشد.

\* اعطای کارت همراه به مناسب تولد کارکنان پرداخت مدهی ازدواج.

\* توزیع سبد کالا و پوچ کارکنان شرکت در هر فصل

\* اعطای کارت همراه به مناسبهای مختلف و اعیاد

**-۳-۲-۳- تعیین و اجرای استانداردهای محیط کار**

اجرای استانداردهای محیط کار در قالب روشهای ذیل در شرکت اجرا می گردد:

- \* اجرای استانداردهای لایاغی سازمانهای متولی، مانند دستورالملوک از سوی صندوق بازنیستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری آنها به منظور افزایش اینستی و افزایش سرعت همراهی در مدیریت بخوان خواهد.

جمع آوری خطوط لفظی شرقال کارکرد و فاقد کارآمد.

- اجرای کد برای رسیدگی به وضیحت ظاهری اتفاق محل کار پرسنل شرکت.

\* فرآهم ساختن محیط و فضای کار مناسب برای مهکاران خام و آفای شرکت.

- تهیه لیاس افرم برای ارزشگی و یکنواختی کارکنان شرکت.

\* به روز رسانی و سیستمیک کردن فیاض شرکت

**-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 )

با توجه به شناسنامه های شغلی جهت آموزشها مورد نیاز شخصی و عمومی برای کارکنان پس از نیاز سنجی کارکنان، برنامه ریزی لازم برای آموزش آنها صورت می پذیرد.

**-۳-۱-۴-۳-۲ سیستم های ارتقاء و انتساب و روش جایگزینی در مشاغل بلاتصدى ، جانشین پروری و انگیزش**

سیستمهای مذکور در طرح طبقه بندی مشاغل و مقادیر آنها استخراجی که به تصویب هیئت مدیره رسیده است و همچنین اجرای این طرح طبقه نامه ۱۴۵۸-۱۹۷-۱۸۰ رفاه اجتماعی به تایید نهایی رسیده و از تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ لازم الاجراه می باشد

**-۳-۱-۴-۳-۳ تعریف کارواهه شغلی**

با پیشایش فن اوربیانی نوین، کارکنان بدبیال افزایش مهارت‌های خود در جهت خود شکوفانی در ارائه وظایف شغلی می باشند آنها در بی فرستهای برای رشد شغلی خود هستند و می خواهند دش و مهارت‌های خود را افزایش دهند در این راستا از آموزشها لازم در بخششان مختلف و منظور دستیابی به اهداف والای شرکت و افزایش بهره وری کارکنان جهت نیل به این اهداف سعی گردیده با جایگزینی های شغلی کارکنان از تعریفات و مهارت آنها به پهلوانی شکل ممکن بهره وری.

**-۳-۱-۴-۳-۴ نظام ارزیابی عملکرد (تعیین معیارها و روش های اجرایی مورد استفاده) و امکان تقویت سیستم های انگیزشی و پرداخت مرتبه با ارزیابی عملکرد**

در راستای اجرای بهینه فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان، با توزیع فرمهای ارزیابی بین مدیران و روسا اقدام به جمع آوری اطلاعات عملکرد نیروهای انسانی در واحدهای مختلف پستهون:

- سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت.

- جمع آوری و آنالیز داده های به دست آمده از ارزیابی عملکرد.

- به کار گیری و استفاده از داده های اداری کنک و کیفی در جهت بهبود عملکرد و کارآمد شرکت.

انجاع داده و مقدار اصلی از این ارزیابی را می توان :

□ شناسایی نیازهای اموزشی مشاغل و شاغلین

□ پاداش دهنی و ایجاد انگیزه در افراد

□ تمهیز بازده ، کارگری و ارت پیشی فعالیت ها

□ تمهیز برای اموزش و بهسازی منابع انسانی

از اعمم موارد نام برد .

**-۳-۱-۴-۳-۵ بهبود سیستم ها و روش ها در حوزه منابع انسانی شامل :**

\* نظام های اطلاعات منابع انسانی و بهبود مدیریت ارتباطات داخلی

\* تدوین شرایط احراز و شرح شغل

\* ارزیابی نموده برونو سپاری فعالیت ها و مناسب سازی در تعداد نیروی انسانی

\* در حال حاضرها سیستم اطلاعات منابع انسانی موجود که شامل مشخصات کامل کارکنان، مدارک تحصیلی، دوره های آموزشی ملی شده و سوابق خدمتی آنها می باشد میتوان با تعیین هدفها و سیاستهای کلی مبنای انسانی و جای حیاتی مدیران در به احتمام سازنده طرحها و برنامه های عملی، زمینه هایی مانند آموزش و تربیع که شرکت را قادر خواهد ساخت به هدفهای

منابع انسانی خود دست پیدا بهره وری.

\* به منظور اجرای موق و ارتیش شغل، کسی که در این شغل کار می کند، فعالیت های مربوط به شغل، اینکه این شغل چه وظایفی را شامل می شود و چه مستویت هایی بر عده این شغل

است بر اساس شرح وظایف سازمانی تهیه و به کار کارکنان بلایغ و سی گردیده کلیه موارد ذکر شده در شرح وظایف در شرکت ریالت کرد.

**-۳-۱-۴-۴ قطع رابطه استخدامی(بازنشستگی، بازخرید،...) و شناسایی عوامل خروج نیرو های کلیدی به جز در مواردی مانند بازنشستگی عادی**

حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های اصلی در شرکت ها امری ضروری و اکارنایذر می باشد، لذا در این شرکت سعی شده است با پسته سازی مناسب برای ارتقاء کارکنان، ترمیم حقوق و مزايا، تراهم ساختن فضای ارضی، برای انجام کار از بازخرید و با خروج نیروی کار متخصص جلوگیری شود و در برخی موارد خروج نیروی انسانی با تقاضای افراد مورث گرفته است.

شرکت خدمات مسافرت هواپی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

وضعیت نوری انسانی بر حسب نوع تعمیلات سال جاری

ضیبه شماره (۱-۳) - حود متابع انسانی

نوع عملیات ایام قسمت	دفتر						لیسانس و فوق لیسانس						دیبلم و فوق دیبلم						بیسوار						جمع					
	تعداد بررسی در اول سال	تعداد تغییرات در بررسی در اول سال																												
تولید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مدیریت و مهندسی مهندسی کارشناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کارگران ماهر و تکنسین کارگران ساده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مدیریت و سرویسی مهندسی کارشناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کارگران ماهر و تکنسین کارگران ساده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پذیرائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مدیریت و سرویسی کارشناسی و مطلع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اداری و مالی کارگران ساده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

مدیر / امنیتی مالی :

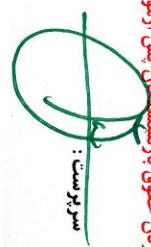
شرکت خدمات مسافرت هواپیمایی، گردشگری و زیارتی پوشین گلوف - سهامی خاص

اطلاعات بوسنل

ضمیمه شماره (۳-۶) - حوزه منابع انسانی

شرح	بیشینی سال آنی			بیشینی سه ماهه دوم سال آنی			بیشینی سه ماهه اول سال آنی			بیشینی سه ماهه سوم سال آنی			بیشینی سه ماهه چهارم سال آنی				
	رسمنی	موقعت	بروسنل	بیمانکار	رسمنی	موقعت	بروسنل	بیمانکار	رسمنی	موقعت	بروسنل	بیمانکار	رسمنی	موقعت	بروسنل	بیمانکار	
متوجه شده بروانسته در پخت تولید (نفر)	جمع			جمع			جمع		جمع			جمع		موارد	بروسنل	بیمانکار	
متوجه شده بروانسته خدمات تولید (نفر)																	
متوجه شده بروانسته ارائه خدمات (نفر)																	
متوجه شده بروانسته پشتیبانی خدمات (نفر)																	
متوجه شده بروانسته اداری و مشکلاتی و فروش (نفر)																	
جمع																	
متوسط ساعت کار خادی کارکنان (ساعت)																	
متوسط ساعت اضافه کار کارکنان (ساعت)																	
متوسط وزنی بروانسته درملین (ریال)																	
ملحقات:																	

هزینه بروانسته شامل حقوق، دستمزد، اضافه کار، بیمه سهمی کارفرا، حق اولاد، حق بیکاری بیمه عمر و حوادث پاداش و عینی و خواربار، بیمه و دارکان، آموزش، ورزش و غیره می باشد. با احتساب سرشکن کردن حقوق بازنشستگان پس از موعد در حقوق رسمی ها کارکنان، مدد涓 کارآموزی، خوارکه کارکنان، خوبیه ایاب و دهاب، پوشانک، بهداشت و درمان، آموزش ورزش و غیره می باشد.



شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

طرحها، برنامه‌ها و فعالیت‌های منابع انسانی

### مبانی به میلیون دیلار

ضمیمه شماره (۳-۳) - حوزه منابع انسانی

تمامی برنامه‌های ممکن سال و تغییرات در برنامه، استراتژی یا سیاست‌های مرتبط با منابع انسانی در این جدول درج گردد.

سال آلتی		سال آینده چهارم		سال آینده سوم		سال آینده دوم		سال آینده اول		کل سال		عملکرد سال جاری		
وضعیت پیشرفت و پیشرفت هزینه‌ای و برنامدای مالی (درصد)	وضعیت هزینه‌ای و برنامدای مالی (درصد)	وضعیت هزینه‌ای و برنامدای مالی (درصد)	شناخت ارزیابی برنامه	برنامه	عنوان کلی هر حوزه	ضمیمه شماره (۳-۳) - حوزه منابع انسانی								
خدمات رفاهی	خدمات رفاهی	خدمات رفاهی	خدمات رفاهی	خدمات رفاهی	خدمات رفاهی	خدمات رفاهی								
کلاس آموزشی	کلاس آموزشی	کلاس آموزشی	کلاس آموزشی	کلاس آموزشی	کلاس آموزشی	کلاس آموزشی								
تربیت بدنسی	تربیت بدنسی	تربیت بدنسی	تربیت بدنسی	تربیت بدنسی	تربیت بدنسی	تربیت بدنسی								
بهداشت (بینه تكميلی)	بهداشت (بینه تكميلی)	بهداشت (بینه تكميلی)	بهداشت (بینه تكميلی)	بهداشت (بینه تكميلی)	بهداشت (بینه تكميلی)	بهداشت (بینه تكميلی)								
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع							
۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۱,۷۴۰	۱,۰۳۹	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸

مدیر / مسئول مالی:

مدیر امور مالی بودجه:

سرپرست:

#### 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

در سال جاری با توجه به عوارض ناشی از بیماری کرونا و تغییرات هیات مدیره اهداف کلانی برای شرکت متصور نگردیده بود لذا پس از حضور سرپرست جدید و تأمل با هیات مدیره هدف های آتی به شرح زیر تعریف گردیده است :

- ۱- گارانتی ۴٪ ظرفیت اتاق های هتل شایگان
- ۲- فروش اتاق مجتمع آبدارمانی محلات
- ۳- برگزاری تورهای مسافرتی به مقاصد گردشگری کشور
- ۴- فروش بلیط هواپیما و قطار (بروازهای داخلی و خارجی)

##### ۴-۲- تعیین اهداف و سیاست های سال آتی

۱- اصلاح ساختار مالی

۲- تهیه و تنظیم مقادیر قراردادهای همکاری با سازمان های مختلف

۳- تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه های مختلف اداری و مالی

۴- اصلاح اسناد

۵- تنظیم و بستن صورتهای مالی

۶- تدوین آینین نامه های مالی

##### 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)

موردي ندارد

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

موردي ندارد

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

موردي ندارد

##### ۴-۳-۴- خرید یا فروش دارائی ها

برای سال آینده خرید دارایی در نظر گرفته نشده

## گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۰

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

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

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

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

۴-۳-۹ - وضعیت و تاثیر پذیری از روند تعریفه ها و راهکارهای قابل پی گیری در این رابطه

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

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص  
پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

ضمیمه شماره (۴-۱) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	پایان سال قبل	بودجه سال جاری	نه ماهه سال جاری	پایان سال جاری	شش ماهه سال آتی	پایان سال آتی
دارایی های غیرجاری:						
دارایی های ثابت مشهود	۸۳۰	۱۱۲	۸۲۶	۸۴۹	۸۲۷	۸۲۴
دارایی های نامشهود	۱۲۴	۱۲۴	۲۵۸۵	۲۵۸۵	۲,۵۵۱	۲,۴۱۷
سرمایه گذاری در املاک						
سرمایه گذاری های بلند مدت						
دریافتی های بلند مدت						
سایر دارایی ها	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۴۳۶	۷۱۸	۴,۰۰۳	۴,۰۱۶	۳,۸۷۰	۳,۷۲۳
دارایی های جاری:						
پیش پرداختها	۱۰,۲۸۳	۷,۷۸۰	۸,۷۹۴	۹,۲۲۲	۹,۵۰۰	۲,۰۵۱
موجودی مواد و کالا						
دریافتی های تجارتی و سایر دریافتی ها	۳۸,۱۶۹	۲۸,۹۹۷	۳۲,۹۸۳	۶۶,۸۸۲	۶۶,۲۴۸	۸۲,۱۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵,۸۴۱	۲۵,۸۴۱	۲۵,۸۴۱	۲۵,۸۴۱	۲۵,۸۴۱	۲۵,۸۴۱
موجودی نقد	۱۱,۰۸۱	۲,۸۷۴	۵۹,۱۴۵	۵۲,۹۱۷	۵۵,۳۸۷	۵۲,۹۹۳
جمع دارایی های جاری	۸۵,۳۷۴	۶۵,۴۹۲	۱۲۶,۷۶۳	۱۲۲,۸۷۲	۱۵۴,۹۷۶	۱۶۷,۷۲۴
جمع دارایی ها	۸۶,۸۱۰	۶۶,۲۱۰	۱۳۰,۷۶۶	۱۲۶,۸۸۸	۱۵۸,۸۴۵	۱۶۴,۰۱۲
حقوق مالکانه:						
سرمایه	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰
اندوخته قانونی	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
سایر اندوخته ها						
سود (زیان) ایجاد شده	(۲۴,۲۹۶)	۷۰۹	(۲۶,۸۲۷)	۳۴۳	۱۴,۱۶۵	۱۱,۲۵۵
على الحساب افزایش سرمایه						
منافع فاقد حق کنترل						
جمع حقوق مالکانه	(۳۰,۷۷۶)	۴,۲۲۹	(۲۲,۳۱۷)	۳,۸۶۳	۱۰,۲۴۵	۹۹,۳۸۵
بدھی های غیر جاری:						
بدھی های بلند مدت						
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۴۹	۲۴,۱۱۸	۱۰,۵۹۶	۱۴,۰۹۶	۱۶,۴۶۰	۱۸,۸۲۱
جمع بدھی های غیر جاری	۵,۹۴۹	۲۴,۱۱۸	۱۰,۵۹۶	۱۴,۰۹۶	۱۶,۴۶۰	۱۸,۸۲۱
بدھی های جاری:						
پرداختی های تجارتی و سایر پرداختی ها	۸۵,۴۰۸	۲۱,۱۴۶	۱۳۰,۱۸۲	۱۰۰,۴۲۴	۲۴,۰۷۰	۴۲,۹۴۷
ذخیره مالیات	۲,۶۵۲	۱۱,۹۷۹	۲,۶۵۲	۲,۶۵۲	۲,۶۵۲	۲,۶۵۲
سود سهام پرداختی						
پیش دریافت ها	۲۲,۵۷۷	۴,۷۳۸	۲۰,۵۵۳	۱۵,۸۴۴	۳,۳۶۹	۳,۷۸۳
جمع بدھی های جاری	۱۱۱,۶۳۷	۷۷,۸۶۳	۱۵۲,۴۸۷	۱۱۸,۹۲۹	۴۰,۰۹۱	۴۹,۰۸۹
جمع بدھی ها	۱۱۷,۵۸۶	۵۱,۹۸۱	۱۶۴,۰۸۳	۱۲۲,۰۲۵	۵۶,۰۵۱	۶۸,۳۵۰
جمع بدھی ها و حقوق مالکانه	۸۶,۸۱۰	۶۶,۲۱۰	۱۳۰,۷۶۶	۱۲۶,۸۸۸	۱۵۸,۸۴۵	۱۶۷,۷۲۴

مدیر / مستول بودجه :

سرپرست :

مدیر / مستول بودجه :

۲۸

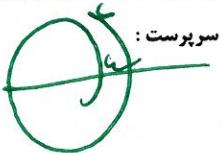
## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

## اقلام عمده حسابهای دریافتی و پرداختی تجاری و غیر تجاری (بلند مدت و کوتاه مدت)

ضمیمه شماره (۱-۱-۴) - حوزه مالی

مبلغ به میلیون ریال

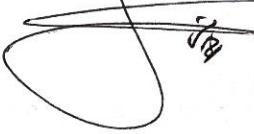
کل سال	پیش‌بینی سال آتی					سال جاری				سال قبل	شرح
	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	کل سال	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه			
<b>حسابهای و استناد دریافتی تجاری و غیر تجاری :</b>											
۱۷,۶۰۵	۱۷,۶۰۵	۱۵,۸۰۵	۱۴,۲۰۵	۱۲,۶۰۵	۱۱,۴۷۹	۱۱,۴۷۹	۱۲,۱۶۰	۹,۵۰۰	۹,۸۴۵	اشخاص وابسته - شرکت توسعه آبدارمانی محلات	
۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۴,۳۰۵	۴,۲۰۰	۳,۷۰۰	۴,۷۳۵	۴,۷۳۵	۴,۰۱۱	۲,۸۲۱	۴,۳۶۳	شرکت آب و نیرو تهران	
۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	۳,۶۴۷	شرکت خوابیمای سنهد	
۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	شرکت فروندگاهها و ناویری هوایی ایران	
۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۱۵	۲,۲۲۸	۲,۹۳۵	۲,۵۳۵	۲,۵۳۵	۱,۸۳۷	۱,۸۷۸	۲,۶۹۷	اشخاص وابسته - شرکت هفتاد و یکم شیر پگاه	
۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	آقای مرتفعی میر حسینی	
.	.	.	.	.	۸,۳۴۵	۸,۳۴۵	۰	۲,۳۵۶	۹,۹۷۸	اشخاص وابسته - آرین پارسه کیش	
۱,۲۸۹	۱,۲۸۹	۱,۴۲۲	۱,۳۰۲	۱,۰۳۱	۱,۳۹۲	۱,۳۹۲	۶۶۲	۱,۲۷۳	۱,۲۷۳	هلال احمر	
۴۳۵	۴۳۵	۴۹۵	۳۵۶	۴۱۸	۳۸۰	۳۸۰	۱,۴۵۳	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲	مطلوبات از کارکنان	
۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	استناد دریافتی	
۴۶,۲۷۶	۴۶,۲۷۶	۲۷,۰۹۰	۳۰,۰۱۳	۱۶,۴۰۰	۵۰,۰۱	۵۰,۰۱	۴,۲۱۲	۴,۰۶۵	۱,۹۰۳	دیوان محاسبات	
۵۲۰	۵۲۰	۴۹۰	۴۵۲	۵۲۰	۴۸۳	۴۸۳	۳۸۲	۳۸۲	۳۸۲	توسعه گردشگری ایران	
۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	شرکت اثوارهای عمومی	
۵۶۰	۵۶۰	۷۰۰	۶۱۰	۷۱۵	۶۵۰	۶۵۰	۸۸۹	۸۸۹	۸۸۹	پیش پرداخت	
۲,۰۵۱	۲,۰۵۱	۸,۱۰۰	۹,۵۰۰	۹,۴۵۰	۹,۲۳۲	۹,۲۳۲	۸,۷۹۴	۷,۷۸۰	۱۰,۲۸۳	جمع حسابهای و استناد دریافتی تجاری و غیر تجاری:	
۸۵,۱۷۸	۸۵,۱۷۸	۷۰,۹۱۴	۷۳,۷۴۸	۵۷,۶۶۶	۵۴,۱۱۴	۵۴,۱۱۴	۴۱,۷۷۷	۳۶,۷۷۷	۴۸,۴۵۲	حسابهای و استناد پرداختی تجاری و غیر تجاری:	
<b>حسابهای و استناد پرداختی تجاری و غیر تجاری :</b>											
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰	۰	۳۲,۶۶۹	۶۰۳	۶۰۳	۶۰۳	اشخاص وابسته - آرین پارسه کیش	
.	.	.	.	.	۵۲,۹۲۹	۵۲,۹۲۹	۵۲,۶۰۰	۲۹۸	۴۶,۴۰۱	اشخاص وابسته - شرکت سرمایه گذاری آتبه صبا	
.	.	.	.	.	۲۲,۵۳۳	۲۲,۵۳۳	۲۱,۶۲۰	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۰۴	اشخاص وابسته - سازمان بازنیستگی کشوری	
۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۶۹۹	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱۰,۰۲۰	۵۳۳	۱۰,۰۲۳	ذخیره هزینه های عموق	
.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۸۶۸	۵,۸۶۸	شرکتها و هتل های طرف قرارداد با تور	
۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	سازمان امور مالیاتی	
۱,۴۸۹	۱,۴۸۹	۱,۲۴۸	۲,۲۶۲	۳,۲۷۶	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰	۴,۲۱۶	۷,۰۵۴	۷,۰۵۴	سازمان تأمین اجتماعی - بیمه پرداختی	
۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۴,۰۸۰	۴,۱۲۰	۴,۲۶۱	۳,۲۷۸	۳,۲۷۸	۳,۰۶۵	۲۶۷	۲۶۷	حقوق پرداختی	
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۶۶	۴۶۶	سرده نقدی آزادسها	
۲,۰۱۲	۲,۰۱۲	۴,۰۰۰	۱,۹۹۶		۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۹۹۹	۱۹,۴۶۷	۱۹,۴۶۷	سایر	
.	.	.	.	.	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰		۸۴۸	۸۴۸	سایر هتل ها	
۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۷۸۳	۳,۳۶۹	۳,۳۶۹	۱۵,۸۴۴	۱۵,۸۴۴	۲۰,۶۵۳	۴,۷۳۸	۲۲,۵۷۷	پیش دریافتها	
۴۶,۸۷۷	۴۶,۸۷۷	۵۲,۴۰۴	۳۷,۵۳۹	۷۲,۱۹۹	۱۱۶,۲۷۷	۱۱۶,۲۷۷	۱۵۰,۸۳۵	۲۵,۸۸۴	۱۰۸,۹۸۵	جمع حسابهای و استناد پرداختی تجاری و غیر تجاری:	

سرپرست:  


مدیر / مسئول مالی:

۲۹

مدیر / مسئول بودجه:



## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

## پیش‌بینی سود (زیان) و تخصیص سود

مبالغ به میلیون ریال

سنجیمه شماره (۲-۲) - حوزه مالی

کل سال	پیش‌بینی سال آتی					سال جاری					عملکرد سال قبل	شرح
	کل سال	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	سه ماهه تحقق	درصد تحقق بودجه	کل سال عملکرد و برآورد	برآورد سه ماهه آخر سال	عملکرد سه ماهه	بودجه سال		
۱,۴۴,۹۷۷	۲۸۷,۶۶۴	۲۵۸,۳۹۸	۲۲۴,۴۸۵	۲۴۴,۵۷۶	۱۵	۶۷,۸۷۴	۴۴,۱۶۴	۲۲,۷۸۰	۴۶۲,۶۹۱	۸,۹۵۱	در آمد های عملیاتی: ش معمولات تولیدی (داخلی) فروش کالای تجاری (داخلی) درآمد حاصل از خدمات (داخلی) درآمد حاصل از سرمایه گذاری درآمد حاصل از صادرات جمع درآمد عملیاتی	
۱,۴۴,۹۷۷	۲۸۷,۶۶۴	۲۵۸,۳۹۸	۲۲۴,۴۸۵	۲۴۴,۵۷۶	۱۵	۶۷,۸۷۴	۴۴,۱۶۴	۲۲,۷۸۰	۴۶۲,۶۹۱	۸,۹۵۱	بر میشود قیمت تمام شده : قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده قیمت تمام شده کالای تجاری فروخته شده قیمت تمام شده خدمات ارائه شده جمع قیمت تمام شده	
(۹۵۲,۰۴۹)	(۲۸۴,۵۱۶)	(۲۵۸,۳۹۸)	(۲۲۴,۴۸۵)	(۲۴۴,۵۷۶)	۲۲	(۶۷,۸۷۴)	(۴۴,۱۶۴)	(۲۲,۷۸۰)	(۴۶۲,۶۹۱)	(۸,۹۵۱)	(زیان) ناویزه هزینه های اداری، توزیع و فروش درآمدهای عملیاتی سابر هزینه های عملیاتی	
(۹۵۲,۰۴۹)	(۲۸۴,۵۱۶)	(۲۵۸,۳۹۸)	(۲۲۴,۴۸۵)	(۲۴۴,۵۷۶)	۲۲	(۶۷,۸۷۴)	(۴۴,۱۶۴)	(۲۲,۷۸۰)	(۴۶۲,۶۹۱)	(۸,۹۵۱)	(زیان) ناویزه هزینه های اداری، توزیع و فروش درآمدهای عملیاتی سابر هزینه های عملیاتی	
۶۷,۴۳۷	۷,۹۸۴	۲۵,۱۹۸	۱۳,۱۲۰	۲۱,۵۶۸	(۲۹)	(۶۷,۸۷۴)	(۴۴,۱۶۴)	(۲۲,۷۸۰)	۷۵,۱۶۹	(۳۵,۳۲۲)	سود (زیان) عملیاتی	
(۶۶,۵۱۵)	(۱۶,۵۷۴)	(۱۶,۵۲۷)	(۱۶,۷۵۹)	(۱۶,۷۵۹)	۱۱۱	(۶۷,۸۷۴)	(۴۴,۱۶۴)	(۲۲,۷۸۰)	(۴۳,۶۴۳)	(۲۶,۲۱۱)	هزینه های مالی	
۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۹,۰۵۲	-	۱۰,۹۹۱	۵۲,۷۹۸	۵۵,۷۷۳	۰	۳۹,۵۰۸	سود درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی	
۵,۷۷۰	(۱۲,۷۷۲)	۸,۷۷۱	(۲۵,۶۴۹)	۱۲,۶۶۱	۱۱۸	۲۷,۷۸۹	۲۵,۷۸۰	۱,۹۹	۲۱,۴۲۶	(۳۱,۹۲۴)	سود درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی	
۷,۷۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱۲۵	۷,۳۵	۱,۰۰	۵,۵۵	۵,۴۲۷	۳۱,۹۲۸	سود درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی	
۱۲,۶۷۰	(۱۱,۹۴۴)	۱۰,۵۷۱	(۱۰,۴۷۴)	۱۰,۵۶۱	۱۱۱	۴۴,۶۳۹	۲۷,۱۸۰	۷,۴۵۹	۴۶,۸۲۳	۲	سود (زیان) وینه قبل از مالیات	
۰,۴۴۹	(۱,۰۴۹)				-	۰	۰	۰	(۱,۰۷۹)		مالیات	
۱,۹۱۱	(۱۱,۷۸۱)	۱۰,۵۷۱	(۱۰,۴۷۴)	۱۰,۵۶۱	۱۷۹	۴۴,۶۳۹	۲۷,۱۸۰	۷,۴۵۹	۴۶,۹۷۴	۲	سود خالص پس از کسر مالیات	
۲۴۲	۴۴,۷۲۶	۱۴,۱۶۵	۱۶,۰۰۴	۲۴۲	۱۲۱	(۳۴,۷۹۶)	(۲۶,۸۷۸)	(۲۶,۴۶)	(۲۴,۴۶۵)	(۲۴,۴۹۹)	نتقال از ذخایر و اندوخته ها	
۱۱,۷۵۵	۱۱,۷۵۵	۲۴,۷۲۶	۱۴,۱۶۵	۱۶,۰۰۴	۴۸	۲۴۲	۲۴۲	(۲۶,۸۷۸)	۷۰۹	(۲۴,۴۹۶)	سود قابل تخصیص	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص سود :	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ادوخته قانونی	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	ادوخته طرح و توسعه	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	سیر الدوخته ها	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	سود قابل تقسیم به سهامداران :	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	"سهم سود آتیه میباشد"	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	"سهم سود سایر سهامداران"	
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سود تخصیصی بافت	
۱۱,۷۵۵	۱۱,۷۵۵	۲۴,۷۲۶	۱۴,۱۶۵	۱۶,۰۰۴	۴۸	۲۴۲	۲۴۲	(۲۶,۸۷۸)	۷۰۹	(۲۴,۴۹۶)	مانده سود (زیان) نقل به سال / دوره بعد	

سرپرست :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

### شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

#### صورت جریان وجوده نقد

ضممه شماره (۳-۴) - حوزه مالی

ارقام به میلیون ریال					شرح
دوره منتهی به پایان سال آنی	شش ماهه سال آتی	دوره منتهی به پایان سال جاری	دوره منتهی به پایان نه ماهه سال جاری	دوره منتهی به پایان سال قبل	
					<b>فعالیت های عملیاتی :</b>
(۷,۱۲۴)	(۱,۱۳۰)	۳۷,۳۴۵	۴۵,۳۴۷	(۵۶,۵۰۱)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
					هزینه تامین مالی
					سود سهام برداختی
					سود دریافتی با بت سپرده سرمایه گذاری
					ها
				(۷)	<b>مالیات بر درآمد :</b>
					مالیات بر درآمد برداختی
					<b>فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
		(۲,۸۵۹)	(۲,۸۴۳)	(۳۹۳)	وجوه برداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
					وجوه برداختی از بابت حق الامتیاز
				۴۹,۸۲۳	وجوه دریافتی با بت فروش سرمایه گذاری های جاری کوتاه مدت
۷,۲۰۰	۳,۶۰۰	۷,۳۵۰	۵,۵۵۰	۹,۶۲۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
					وجوه برداختی با بت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
					خالص (افزیش) سایر داراییها
					جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
					جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
					<b>فعالیت های تامین مالی :</b>
					بازرگانی اصل تسهیلات مالی
					دریافت تسهیلات مالی
					جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
					خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۷۶	۲,۴۷۰	۴۱,۸۲۶	۴۸,۰۶۴	۲,۵۴۵	مانده وجه نقد در آغاز سال
۵۲,۹۱۷	۵۲,۹۱۷	۱۱,۰۸۱	۱۱,۰۸۱	۸,۵۳۶	مانده وجه نقد در بیان سال
۵۲,۹۹۳	۵۵,۳۸۷	۵۲,۹۱۷	۵۹,۱۴۵	۱۱,۰۸۱	

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

\* مبادلات غیرنقدی-افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران

مدیر / مسئول بودجه :

سپریست  
\_\_\_\_\_

مدیر / مسئول مالی :

\_\_\_\_\_



## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

### نسبت‌های مالی مقایسه‌ای

ضمیمه شماره (۴-۵) - حوزه مالی

ردیف	شرح نسبت	نحوه محاسبه	شاخص	عملکرد سال جاری	بودجه سال آتی
-۱	نسبت‌های سود آوری :	( درآمد عملیاتی / سود ناخالص ) * ۱۰۰	درصد	-۳۲	۶
	حاشیه سود ناخالص				
	حاشیه سود خالص	( کل درآمد / سود خالص ) * ۱۰۰	درصد	۲۴	۱
	حاشیه سود عملیاتی	( کل درآمدهای عملیاتی / سود عملیاتی ) * ۱۰۰	درصد	۲۱	۱
	نسبت بازده دارایی	جمع داراییها / سود خالص	برابر	·	·
-۲	نسبت‌های فعالیتی ( کارآیی )	کل داراییها / کل درآمد	برابر	۱	۶
	نسبت گردش دارایی	(متوسط دریافتنهای ۳۶۵ / کل درآمد)	روز	·	·
	دوره وصول مطالبات	بهای تمام شده / میانگین موجودی مواد و کالا * ۳۶۵	روز	·	·
	دوره گردش کالا				
-۳	نسبت‌های نقدینگی :	بدھی جاری / دارایی جاری	برابر	۱	۳
	نسبت جاری				
	نسبت آنی	بدھی جاری / ( موجودی مواد و کالا - دارایی های جاری )	برابر	۱	۳
	نسبت دارایی جاری	کل داراییها / دارایی جاری	برابر	۱	۱
۴	نسبت های اهرمی	مجموع دارایی ها / مجموع بدھی	درصد	۹۷	۴۱
	نسبت بدھی				
	نسبت مالکانه	مجموع دارایی ها / مجموع حقوق صاحبان سهام	برابر	·	۱

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل:  
امیر

مدیر / مسئول بودجه :

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پوشین گلف - سهامی خاص

گزارش تأثیراتی نوچهای فروش و بهای تمام شده خدمات

سبانگ کل به میلیون ریال  
مبالغ هر واحد به ریال

ضمیمه شماره (۸-۴) - حوزه مالی

ردیف	شرح خدمات	سال قبل	سال جاری		سال جاری		سال قبل		ردیف	شرح خدمات
			کل محصول (فروش رنده)	هر واحد محصول (فروش رنده)	کل محصول (فروش رنده)	هر واحد محصول (فروش رنده)	کل محصول (فروش رنده)	هر واحد محصول (فروش رنده)		
۱	گازوئید فروش بلیط قطار	۲۳۶,۴۸۸	۵۹۴,۴۱۰	۵۹۴,۹۲	۲۳۷	۴۸	۱۷۵,۳۷۹	۹۰,۷۷۸	(۱۸۹)	سرو (ریل) آلووو
۲	گازوئید فروش بلیط هواپیما	۱۶۳,۳۳۱	۱۰۸,۲۱۰	۱۰۸,۷۷۳	۱۲,۶۹۷	۲,۵۶۶	۷۰,۶۸۲	۵۱,۰,۹۳۳	(۱۰,۰,۹۳۶)	سرو (ریل) آلووو
۳	تورهای سلامت محدود بازنشستگان	۶۸,۴۳۶,۹۳۴	۱۳۸,۳۶,۹۳۴	۶۸,۴۳۶,۹۸۱	-	-	-	-	-	بلیط شام شهر
۴	سایر تورها	۵۰۶,۹۰,۵۳۱	۳۱,۳۴۴	۶,۳۷۷	۳۰,۰,۰۷	۲۰,۰,۰۷	۱۶,۳۷,۹۹۰	۱۲,۰,۷۷,۵۳۰	(۴,۶,۱,۴۶۱)	بلیط شام شهر
۵	تور فرهنگی و درودی (ازاد)	-	-	-	-	-	-	-	-	بلیط شام شهر
۶	تور گردشگری سلادت	-	-	-	-	-	-	-	-	بلیط شام شهر
۷	هتل شادگان	-	-	-	-	-	-	-	-	بلیط شام شهر
۸	هتل آبرومانی محلات	-	-	-	-	-	-	-	-	بلیط شام شهر
جمع		۳۰۵,۳۲۱	۴۴,۳۷۳	۸,۹۰۱						
ملاحظات :		۹۴,۰۳۰	۶۷,۹۷۲							
مدیر / مسئول بودجه:		۹۴,۰۳۰	۶۷,۹۷۲							

لطفاً، علیل نوسانات (کاهش و افزایش) نرخهای بهای تمام شده و فروش در واحد محصول به اختصار ذکر شود.

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:

ملاحظات :

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول بودجه:

شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین کلوف - سهامی خاص

گزارش مقایسه ای نوچهای فروش و بهای تمام شده خدمات

مبالغ هر واحد به ريال مبالغ کل به میلیون ريال

ضیبیه شماره (۸-۴) - حوزه مالی

ردیف	شرح خدمات	هزار واحد محصول (فروش رفت)	هزار واحد محصول (فروش رفته)	میزان پیش سال آئی	میزان کل محصول (فروش رفت)
		فروش	فروش	فروش	فروش
۱	کاربرد فروش بلیط قطار	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۶۶	۶,۱۵۴	۹۰
۲	کاربرد فروش بلیط هواپیما	۵۰,۰۳۹	۴۸,۰۴۰	۳۱,۹۱۹	۸,۹۵۰
۳	سایر تورها	۳۲,۹۷۰,۷۰۸	۳۰,۹۷۸,۸۴۳	۷۰,۰۸۰	۹۹,۰۷۹
۴	حدل شایان	۰,۴۰,۹۸۲	۰,۳۳,۶۷۴	۳۳,۱,۳۵۸	۴۰,۱۱۱
۵	حدل آبداری محلات	۰	۰	-	۳۰
۶	-	-	-	-	-
۷	-	-	-	-	-
۸	-	-	-	-	-
۹	-	-	-	-	-
۱۰	-	-	-	-	-
۱۱	-	-	-	-	-
<b>جمع</b>		۹۶۲,۰۸۹	۱,۰۳۶,۹۲۲	۹۶۴,۸۳۳	

ملاحظات :

لطفاً ، علل نوسانات (کاهش و افزایش) نرخهای بهای تمام شده و فروش در واحد محصول به اختصار ذکر شود.

مدیر / استول مالی :

مدیر / استول بودجه :

سپریست :

## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلوف - سهامی خاص

## بودجه هزینه های اداری، توزیع و فروش

ضمیمه شماره (۲-۹) - حوزه مالی

		پیش بینی سال آتی						سال جاری					سال قبل		شرح
متغیر	ثابت	سال	نیکوک هزینه های کل	کل سال	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	هزاران	میزان	جمع	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه	
		۲۵۰۳۱	۶,۳۸۹	۶,۰۷۸	۶,۳۸۲	۶,۳۸۲	۶,۰۷۸	۷-	۱۴,۹۰۱	۴,۲۲۰	۱,۶۸۱	۱۵,۹۵۶	۱۲,۴۴۱	حقوق و دستمزد	
		۴,۲۸۶	۱,۰۴۵	۱,۰۵۷	۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	۱,۰۷۸	۴	۲,۰۴۲	۷۶۵	۱,۸۱۷	۲,۴۷۲	۲,۱۲۶	اضافه کار	
		۲,۸۴۸	۷۱۲	۷۱۲	۷۱۲	۷۱۲	۷۱۲	۴۶	۲,۱۱۷	۵۰۸	۱,۶۷۹	۱,۴۹۸	۱,۳۲۳	عبدی و یاداش و پهلوه وری	
		۲,۶۶۴	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۲۰	۱,۶۱۴	۱,۳۶۵	۲۲۸	۵۳۴	۴۴۹	کمکهای غیر نقدی	
		۲,۳۴۰	۵۷۱	۵۷۷	۵۹۶	۵۹۶	۵۹۶	۲۲	۴,۱۱۹	۱,۴۸۳	۳,۳۶۵	۲,۹۶۰	۳,۵۹۴	حق بیمه سهم شوکت	
		۴,۹۷۹	۱,۹۲	۱,۱۰	۱,۱۹۱	۱,۱۹۱	۱,۱۹۱	۲۳	۲,۷۴۶	۹۸۱	۲,۷۴۶	۲,۰۳۵	۲,۵۴۹	عالله مندی، کمک مسکن و خواربار	
		۳,۱۷۰	۷۵۲	۷۸۸	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۲۹-	۸۱۲	۵۷۱	۷۴۱	۱,۱۰۰	۱,۰۰۴	اباب و ذهاب	
		۲,۷۲۰	۶۸-	۶۸-	۶۸-	۶۸-	۶۸-	۲۵-	۲,۷۴۳	۵۹	۲,۷۴۴	۳,۶۸۸	۹۴۹	دانخود خدمت کارکنان	
		۵۹۸	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۲۹-	۵۵۶	۵۵۶	۷۸۸	۴۱۱		دانخود مرخص کارکنان	
		۶۰۰	۱۰-	۱۰-	۱۰-	۱۰-	۱۰-	۲۲-	۲۷۸	۱۶	۲۶۲	۳۶-	۳۶-	فوق العاده ماموریت	
		۱,۳۲۸	۳۲۵	۳۲۷	۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸	۴	۱,۶۵۷	۲۹۸	۶۶۹	۱,۲۱۵	۱,۱۳۵	بیمه عمر، حوادث و تکمیلی	
		۱۰-	۱۰-	۱۰-	۱۰-	۱۰-	۱۰-	۲۴-	۲۴	۱۰	۱۰	۳۶-	۳۶-	سفر و اقامت	
		۱,۵۲۴	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱	۲۱-	۸۹۶	۶۴۲	۷۵۴	۴۰-	۱۶۲	سایر هزینه های پرسنلی	
+	+	۵۱,۷۷۸	۱۲,۹۶۰	۱۲,۷۱۸	۱۲,۰۵۰	۱۲,۰۵۰	۱۲,۰۵۰	۵	۲۶,۴۴۵	۱۱,۹۳۵	۲۴,۵۱۰	۲۴,۶۶۶	۲۶,۷۴۱	جمعیت هزینه های پرسنلی	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تحقیق و بازار یابی و تبلیغات	
		۲۲-	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۲۹-	۲۵۸	۸-	۷۸	۲۶۷	۲۱۶	آبدارخانه و بذریعی	
		۷۵۸	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۲۲-	۶۶۲	۷-	۶۶۳	۵۴	۳۰-	تعییر و تکمیلاری	
		۱۱۲	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۱	۲۲۸	۸-	۱۸۸	۱۶۲	۳۵۶	استهلاک دارایها	
		۷۱-	۱۸-	۱۸-	۱۸-	۱۸-	۱۸-	۸۲۲	۱,۰۹۷	۴۰۰	۶۹۷	۱۱۹	۳۰-	هزینه حسابرسی	
		۴-	۱-	۱-	۱-	۱-	۱-	۹-	۱۴۶	۱-	۱۳۶	۱۶۱	۱۶۲	بست و تکرار و تلفن	
		۱۶-	۲۰-	۲۰-	۲۰-	۲۰-	۲۰-	۲۸	۱۹۲	۲۹	۱۵۴	۱۶۱	۱۱۶	آب و برق	
		۲۰-	۵	۵	۵	۵	۵	۱۰-	-	-	-	۱۱۰	۲۱-	چاب و تکثیر	
		۹,۷۲۵	۲,۷۳۷	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶	۸۷	۷,۲۲۹	۲,۳۰۶	۴,۹۲۳	۲,۹۷۵	۴,۰۰۷	اجاره و کرایه	
		۲,۰۰-	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	تبليقات	
		۲۲-	۶۰-	۶۰-	۶۰-	۶۰-	۶۰-	-	۲۵۶	۱۱	۱۳۷	-	۴۶۷	نوشت افزار و کیمی	
		۳۲-	۸-	۸-	۸-	۸-	۸-	-	۸۸	۱۲۵	۷۶۳	۵۲۸	۴۳۹	هزینه پیشانی و تکمیلاری	
		۶۱۲	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۵۵-	۵۳۰	۲-	۵۱۰	۱,۱۸۴	۱,۵۵۷	هزینه حق الزحمه مشاوره	
		۴۰-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۵-	۶۱۳	۵-	۵۶۳	۱,۷۷۶	۱,۳۶۹	سایر اقلام هزینه ها	
+	+	۱۶,۳۷۷	۳,۷۱-	۳,۷۱-	۳,۷۱-	۳,۷۱-	۳,۷۱-	۲۶	۱۷,۳۰۱	۳,۲۴۹	۸,۹۵۷	۸,۹۷۷	۹,۷۴۰	جمع سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش	
+	+	۶۶,۶۱۵	۱۶,۶۷۰	۱۶,۴۷۸	۱۶,۷۵۹	۱۶,۷۵۹	۱۶,۷۵۹	۱۱	۹۸,۶۴۶	۱۵,۱۸۴	۲۲,۴۶۲	۲۲,۴۶۲	۲۶,۲۱۱	جمعیت	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الفقه من شود هزینه های سپاهی (بیمه از هزینه های خدمات)	
+	+	۶۶,۶۱۵	۱۶,۶۷۰	۱۶,۴۷۸	۱۶,۷۵۹	۱۶,۷۵۹	۱۶,۷۵۹	۱۱	۹۸,۶۴۶	۱۵,۱۸۴	۲۲,۴۶۲	۲۲,۴۶۲	۲۶,۲۱۱	جمعیت	

\* صورت ریز سایر هزینه های پرسنلی :

۴-	۱-	۱-	۱-	۱-	-۲-	۲۲-	۱-	۲۲-	۴-	۴-	۴-	۴-	۴-	حق سوت
۲۲-	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	-	۴	-	-	۴	-	-	۱۵	-	هزینه آموزش
۲۲۲	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۸	-	حق حضور در جلسات
۱,۳۲۲	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱	-	۸۶۰	۶۳۲	۲۲۸	-	-	-	-	-	هزینه پوشак
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمعیت سایر هزینه ها

\* صورت ریز اقلام هزینه ها :

۴-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-۶۵	۶۱۳	۵-	۵۶۳	۱,۷۳۴	۱,۳۶۹	۴۲-	۴۲-	سایر هزینه ها
-	-	-	-	-	-	-۶۵	-۶۱۳	۵-	-۵۶۳	۱,۷۷۶	۱,۳۶۹	-	-	گاز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمعیت سایر هزینه ها

مدیر / مستول بودجه :



مدیر / مستول بودجه :



## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

### بودجه تغیرات تقاضی مطالبات

ضمیمه شماره (۱۰-۴) - جوزه مالی  
بهانج به میلیون زیال

شرح	مانده اول سال آتی	وصولی مطالبات طی سال آتی	ایجاد مطالبات طی سال آتی	مانده سال آتی
مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مانندی به شش ماهه
مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مانندی به شش ماهه
۱- مطالبات جاری :				
صندوق بازنشستگی کشوری				
ساختمانی تحت پوشش صندوق				
سپرده های کوتاه مدت نزد دیگران	۹,۳۳۲	۱۵,۳۲۸	۶,۰۶	۹,۳۳۲
بیش بر داشتها	۵۹,۰۷۴	۵۴۵,۸۶۳	۴۴,۸۸۳	۴۴,۸۸۳
حساب ها و اسناد در رفاقتی تجارتی . غیر	۴,۵۱۷	۵,۰۵۷	۹,۷۰۰	۹,۳۹۰
حساب کارگران	۸,۱۰	۹,۴۵		
ساختمانی تحت پوشش صندوق	۶۲,۶۱۶	۴۵۷	۵۵۷,۵۱۴	۶,۳۹۰
جمع	۶۴,۳۹۷	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰	
۲- مطالبات بلندمدت :				
ساختمانی تحت پوشش صندوق				
سپرده های بلندمدت نزد دیگران				
بیش بر داشت قراردادهای بلندمدت	۶۴,۳۹۷	۶,۳۹۰	۶,۳۹۰	۶,۳۹۷
جمع کل	۶۴,۳۹۷	۶,۳۹۰	۶,۳۹۰	۶,۳۹۷
	۵۰۵,۵۱۴	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷	۶۰,۵۱۱
	۶۲,۶۱۶	۰	۰	۶۰,۶۱۶

مدیر / مسئول بودجه:

سرپرست

شیوه شماره (۱۱) - حوزه مال

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ اول سال آن	ایجاد تعهدات طی سال آنی	بازدرواشت دیون طی سال آنی	مدد پایان دوره
منتهی به شش ماهه	منتهی به شش ماهه	منتهی به پایان سال	منتهی به پایان سال
سهم ارزی	سهم ارزی	سهم ارزی	سهم ارزی
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل

### شرح

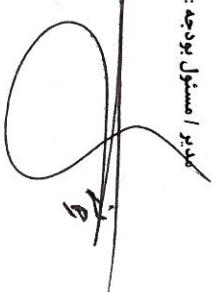
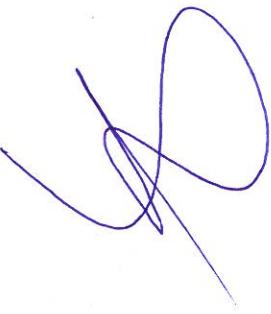
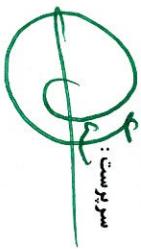
- بدھی های کوتاه مدت :

آرین پارسی کیش	۵۲,۳۲۶	۵۲,۳۴۶	۵۲,۳۴۶
شرکت سرمایه عذاری آئینه سپا	۱۲,۵۳۳	۱۲,۵۳۳	۱۲,۵۳۳
سازمان بازنشستگی کشوری	۱۲,۵۳۳	۱۲,۵۳۳	۱۲,۵۳۳
سرده های کوتاه مدت در پایانی از دیگران	۳,۷۳۴	۳,۷۳۴	۳,۷۳۴
بیش دریافت ها	۱۲,۱۱۰	۱۲,۱۱۰	۱۲,۱۱۰
بسنایه کار تجارتی	۱۰,۸۴۴	۱۰,۸۴۴	۱۰,۸۴۴
اسناد برداختنی			
حقوق برداختنی			
وزارت دارایی - مالیات عمده			
وزارت دارایی - مالیات تکمیلی			
سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه و مالیات			
سازمان بهداشتی جاری			
جمع	۸۰,۷۰۲	۷۶,۹۷۹	۷۶,۹۷۹
- بدھی های بلندمدت :			
بدھی به مندوخ	۵۶,۰۵۹	۵۶,۰۵۹	۵۶,۰۵۹
بدھی به شرکت آئینه سپا			
سازمان بهداشتی بلندمدت			
جمع کل	۳۰,۰۳۰	۷۶,۹۷۹	۷۶,۹۷۹
جمع	۷۶,۹۷۹	۷۶,۹۷۹	۷۶,۹۷۹
	۷۶,۹۷۹	۷۶,۹۷۹	۷۶,۹۷۹

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سرویست :



شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

بوجه تغیرات بهای تمام شده دارایی‌های غیر جاری

مبالغ به میلیون ریال

ضممه شماره (۱۲-۴) - حوزه مالی									
تغییرات بهای تمام شده سال جاری									
تقلیل و انتقالات بین کاهش ناشی از فروش مبلغ فروش									
بهاي تمام شده سال جاری بايان سال جاري									
بیشینی بهای نامناسبه شش ماهه سال آتی	نخل و انتقالات بین دیوب داراییها	وجود مالی از فروش	افزایش ناشی از خرید	کاهش	کاهش ناشی از مبلغ فروش				
۳۵۸۸	۳۶۷۷	۳۶۷۷	۳۶۷۷	۳۶۷۷	۳۶۷۷	۳۶۷۷	۳۶۷۷	۳۶۷۷	۳۶۷۷
ازوش دفتری دارایی غیر جاری	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳	۱۲۵۴۳
جمع استهلاکات و ذخیره کاهش ارزش	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶
استهلاک ابانت دارایی ثابت نامحدود	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹
اسهلاک ابانته دارایی ثابت مشهود	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷
کسر میشود:	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷	۹,۷۷۷
جمع بهای تمام شده دارایی‌های غیر جاری	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۷
کاهش دفتری دارایی غیر جاری	۰۵۲	۰۵۲	۰۵۲	۰۵۲	۰۵۲	۰۵۲	۰۵۲	۰۵۲	۰۵۲
جمع استهلاکات و ذخیره کاهش ارزش	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶	۲۵۱۶
استهلاک ابانت دارایی ثابت نامحدود	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹
اسهلاک ابانته دارایی ثابت مشهود	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷	۱۰,۰۱۷
کاهش دفتری دارایی غیر جاری	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸

لطفاً صورت دیر افزایش و کاهش های عده و بالعده ضممه این جدول ارائه گردد.

مدیر / مستنول مالی :

سپریست:

جعفر / مستنول بودجه:

شرکت خدمات مسافرت هواپیمایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

بودجه تقریات بعیت تمام شده داراییان غیر جاری

ضمنیه شماره (۱۶-۴) - حوزه مالی  
بلغ به بیلیون ریال

بیشینی پیشنهادی تمام شده شش ماهه دوم سال آن			بیشینی پیشنهادی تمام شده شش ماهه سال آن		
وقوع حاصل از فروش	وقوع خرید	بیشینی پیشنهادی تمام شده شش ماهه سال آن	وقوع فروش	وقوع خرید	بیشینی پیشنهادی تمام شده شش ماهه سال آن
کاهش ناشی از فروش	کاهش ناشی از خرید	نحوه توزیع	کاهش ناشی از فروش	کاهش ناشی از خرید	نحوه توزیع
کل مبلغ	مبلغ کل	بسهں از	کل مبلغ	مبلغ کل	بسهں از
۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع داراییهای ثابت مشهود</b>					
۵۰۳۱	۰	۰	۵۰۳۱	۰	۰
۱۶۰۱۵۵	۰	۰	۱۶۰۱۵۵	۰	۰
کسر مستند:			کسر مستند:		
استهلاک اثباته دارای ثابت مشهود	۱۰۰۷	۱۰۰۷	استهلاک اثباته دارای ثابت مشهود	۱۰۰۷	۱۰۰۷
استهلاک اثباته دارای ثابت مشهود	۲۰۷۵	۲۰۷۵	استهلاک اثباته دارای ثابت مشهود	۲۰۷۵	۲۰۷۵
ذخیره گاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	ذخیره گاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع استهلاکات و ذخیره گاهش ارزش	۱۶۰۷۶۷	۱۶۰۷۶۷	جمع استهلاکات و ذخیره گاهش ارزش	۱۶۰۷۶۷	۱۶۰۷۶۷
ازدش دفتری داراییهای غیر جاری	۳۰۲۸۸	۳۰۲۸۸	ازدش دفتری داراییهای غیر جاری	۳۰۲۸۸	۳۰۲۸۸
<b>اطلاع صورت روز افزایش و کامش مالی صدف و بالعطف ضمیمه این چکول ازانه گرفت.</b>					
<b>مدیر / مستوفی بودجه:</b>					
<b>مدیر / مستوفی مالی:</b>					
<b>سرویسات:</b>					

شرکت خدمات مسافرت هواپیمایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

بودجه سایر درآمدات و هزینه های عملیات

ضیمه شماره (۱۳-۴) - حوزه مالی

مالی به میلیون ریال

سال قبل	شرح	سال جاری		سال پیش یعنی سال آنی		سهم تقدی
		بودجه سال	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	سده ماهه	
۳۹,۵۰۸	۱- سایر درآمداتی عملیاتی:	۵۵,۷۲۳	۵۲,۳۶۸	۱۰۷,۹۱	۹,۰۵۳	۹,۰۵۳
۳۹,۵۰۸	سایر درآمداتی عملیاتی					
سود حاصل از فروش مواد اویلیه						
جمع سایر درآمداتی عملیاتی						
۲- سایر فریبندهای عملیاتی:						
زیان حاصل از فروش مواد اویلیه						
زیان دستی از مستحیر در زیب و بسته بندی						
هزینه های جذب نشده در تولید						
ضایعات غیر عادی تولید						
زیان کاهش ارزش موجودیها						
جمع سایر هزینه های عملیاتی						
خالص درآمد / هزینه های عملیاتی		۳۹,۵۰۸	۵۵,۷۲۳	۱۰۷,۹۱	۹,۰۵۳	۹,۰۵۳
مدیر / مسئول بودجه:						
مدیر / مسئول مالی:						
سرپرست:						

## شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی خاص

بودجه درآمد و خرچه های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۱۴) - حوزه مالی

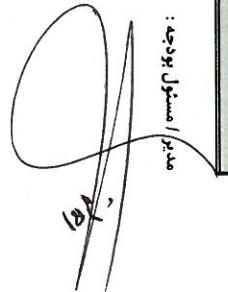
شرح	سال قبل	بودجه سال	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع سال	سال جاری	بسیجی سال آنی	بسیجی سال آنی	سهم تقدی	بسیجی سال	بسیجی سال آنی
<b>۱- درآمدهای غیر عملیاتی:</b>											
سود حاصل از فروش داراییها											
سود داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات											
ال Alam استثنایی											
سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاریهای بند و کوتاه مدت											
تأثیر سقوطی تغییر روش حسابداری											
سود سهام											
درآمد ناشی از عدم انجام تعهدات											
...											
<b>۲- هزینه های غیر عملیاتی:</b>											
هزینه های مالی ...											
جمع هزینه های غیر عملیاتی											
خالص											

...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>جمع درآمدهای غیر عملیاتی</b>											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
هزینه های غیر عملیاتی :											
هزینه های مالی ...											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

مدیر / مستول مالی :

مدیر / مستول بودجه :

سود



شرکت خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف - سهامی، خاص

پنجمین شماره (۲-۳) - جلد هفتم

مذکور / اسناد بودجه:

عبدیل / مسئول مالی:

ست

جدول بجهات تمام شده و درآمد تورسسه ماه اول ۱۴۰۱

نوع خدمات	تعداد تخت	روز	قیمت	هزینه	تعداد تخت	روز	قیمت	هزینه	تعداد تخت	روز	قیمت	هزینه
هتل شایگان	۱۸۵	۹۳	۱۷۵۰	۳۵۰۰	۲۸۰۰	۹۳	۱۰۰	۵۶۰۷۷۶۵۰۰۰	۲۶۰۴۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۷۷۶۵۰۰۰	۲۶۰۷۷۶۵۰۰۰	
هتل محلات	۵	۹۳	۴۶۵	۳۰۰۰	۹۳	۵	۹۳	۱۳۹۵۰۰۰۰	۴۶۵	۳۰۰۰	۴۶۵	
مشهد	۲۵۰	۲۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۳۲۰۰	۰	۳۲۰۰	۸۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۰	
قسم	۳۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	۱۳۰۵۰۰۰۰	۴۳۵	۳۰۰	۱۰۰۵۰۰۰۰	
سایر	۳۰۰	۳۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰	
جمع	۱۸۶	۵۹۰۸	۲۱۰۷۶۴۵۰۰۰۰	۱۰۵۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	
(۱۸۶۲۲۱۵۰۰۰۰۰)												

جدول بجهات تمام شده و درآمد تورسسه ماه دوم ۱۴۰۱

سعود	درآمد	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه
(۲۰۰۳۶۵۰۰۰۰۰)	۱۶۷۴۰۰۰۰۰۰	۸۳۷۰	۲۰۰۰۰۰۰	۹۳	۹۰	۵۶۷۷۶۴۵۰۰۰۰	۳۳۰۰	۱۷۶۰	۹۳	۱۸۰	۱۷۶۰
۷۴۴۰۰۰۰۰۰	۲۳۲۳۰۰۰۰۰	۷۴۴	۳۰۰۰۰۰۰	۹۳	۸	۱۴۸۸۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۷۴۴	۹۳	۸	۷۴۴
۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰۰	۰	۳۳۰۰۰۰۰	۲۵۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰	۲۵۰	۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۵۰۰۰۰۰	۰	۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۷۶۰۰۰۰۰۰۰
(۱۶۶۹۹۲۵۰۰۰۰۰)	۱۸۲۷۲۰۰۰۰۰	۱۸۶	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۶	۵۶۹۶۸	۲۰۹۰۶۴۵۰۰۰۰	۹۷۳۰	۱۸۶	۵۶۹۶۸	۱۸۶	۱۸۶

جدول بجهات تمام شده و درآمد تورسسه ماه سوم ۱۴۰۱

سعود	درآمد	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه
۵۳۲۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۲۲۵۰۰۰۰	۱۶۵۰	۶۵۰۰۰۰۰	۹۰	۱۸۰	۵۶۹۶۸۰۰۰۰۰	۳۳۰۰	۱۶۵۰	۹۰	۱۸۰	۵۶۹۶۸۰۰۰۰۰
۷۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۲۰۰۰۰۰۰	۳۲۰	۲۲۰۰۰۰۰	۹۰	۴	۷۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۳۲۰	۹۰	۴	۷۲۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۳۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۳۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۰۱۷۰۰۰۰۰	۱۸۰	۵۰۱۸۹	۲۲۱۰۱۹۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۱۹۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۱۹۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۰	۵۰۱۸۹

جدول بهای تمام شده و درآمد تورسسه ماهه چهارم ۱۴۰۱

سود	درآمد	تعداد	هزینه	تعداد	درآمد	تعداد	هزینه	تعداد	هزینه
۹۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۷۵۰,۰۰۰	۸۹	۱۸۵	۵۴,۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵	۸۹
۲۶,۷۰,۰۰۰	۵۶,۷۰,۰۰۰	۲۹۷	۲,۱۰,۰۰۰	۸۹	۳	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۸۹
۳۸,۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰	۳۹,۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
۹,۰۰,۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰,۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰
۱,۳۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۸۲,۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸	۶۰,۸۸	۲۷۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۲	۱۷۸	۶۰,۸۸
جمع									

دزیر هزینه مستقیم متنبی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

عنوان	مبلغ ریالی
هزینه برگزاری تور- هتل	۱۰,۰۶۸,۳۸۰,۰۰۰
هزینه برگزاری تور- بلیط	۵,۱۲۹,۸۳۰,۵۹۲
هزینه برگزاری تور- پذیرایی	۱۸,۰۴۰,۹۲۰
هزینه برگزاری تور- ترانسفر و گشت	۱۰,۶۸۰,۰۰۰
هزینه برگزاری تور- حق الرحمه	۷۶,۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری تور- دورودیه	۲۸,۸۳۰,۲۳۰
هزینه برگزاری تور- جازی	۲۹,۱۱۲,۰۰۰
هزینه های فروش بلیط قطار	۳۰,۸۰۸,۳۵۰
هزینه کارمزد فروشن آنلاین	۰۷,۷۷۴,۹۶
هزینه کارمزد فروشن آنلاین	۴۷,۶۲۱,۱۵۴۰
هزینه سفر	۱۹۵,۰۶۵,۹۵۱
هزینه تور سلامت - ویرزا	۱۰,۹۱۵,۵۴۰
هزینه برگزاری تور- سایر	۱,۰۴۰,۸۶۵,۰۵۱
هزینه بیمه مسافر	۱۷۸,۸۷۴,۰۰۰
جمع	
۱۷,۴۷۱,۹۹۶,۵۹۱	

دزیر هزینه مستقیم سال ۱۳۹۹

عنوان	مبلغ ریالی
هزینه برگزاری تور- هتل	۴۱,۳۱۹,۰۴۶
هزینه برگزاری تور- بلیط	۱,۹۹۲,۴۱۸,۰۷۰
هزینه برگزاری تور- پذیرایی	۶۶,۷۷۷,۹۵۰
هزینه برگزاری تور- ترانسفر و گشت	۴۷,۴۷۱,۳۰۰
هزینه برگزاری تور- حق الرحمه	۹,۱۰,۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری تور- دورودیه	۲۶,۹۵,۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد فروشن آنلاین	۲۱۲,۳۲۹,۵۳۰
هزینه برگزاری تور- سایر	۰۷,۷۷۴,۹۶
جمع	
۹,۰۶۵,۹۸۳,۹۸۳	