

بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

(سهامی عام)

گزارش برنامه و بودجه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقایسه ای عملکرد سنوات مالی منتهی به ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹

نسخه نهایی

تاریخ ارائه:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

فهرست مطالب

شماره صفحه	فهرست اطلاعات	عنوان	بخش
۳	تاییدیه اعضای هیات مدیره	کلیات بودجه	
۴	موضوع فعالیت، سرمایه و جدول سهامداران شرکت		
۴	جدول سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه		
۵-۷	اقدامات صورت گرفته برای تکالیف کارگروه برنامه و بودجه در خصوص عملکرد شش ماهه اول و برنامه شش ماهه دوم		
۸	اهم اقدامات صورت گرفته در سال جاری		
۹	اهم برنامه های آتی برای سال آتی		
۱۰	دلایل انحراف نامساعد از برنامه در عملکرد سال جاری نسبت به بودجه		
۱۰	جدول وضعیت نماد شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار		
۱۰	جایگاه و وضعیت شرکت در صنعت و در مقایسه با رقبا		
۱۱-۱۴	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه		
۱۵-۲۰	جداول بودجه مربوط به حوزه بازاریابی و فروش		
۲۱-۲۳	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	تولید و عملیات	۲
۲۴-۲۹	جداول بودجه مربوط به حوزه تولید و عملیات		
۳۰-۳۱	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	منابع انسانی	۳
۳۲-۳۵	جداول بودجه مربوط به حوزه منابع انسانی		
۳۶-۵۳	جداول بودجه مربوط به حوزه مالی	مالی	۴
۵۴	اطلاعات توضیحی و اقدامات و برنامه	توسعه و تحقیقات	۵
۵۵	جداول بودجه مربوط به حوزه توسعه تحقیقات		
۵۶-۶۴	جداول بودجه مربوط به حوزه حقوقی	حقوقی	۶
۶۵	جداول اطلاعات شرکتهای فرعی	اطلاعات شرکت های فرعی و تابعه	۷

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

تاییدیه اعضای هیات مدیره شرکت

تاریخ روزنامه رسمی	امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
		مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	ذبیح مرادپور
		رئیس هیئت مدیره	علی بنیادی نائینی
		عضو هیئت مدیره	علی صباغی
		عضو هیئت مدیره	احمد امی
		عضو هیئت مدیره	سبحان اسکینی

عملکرد ۹ ماهه و برآورد ۳ ماهه آخر سال جاری و برنامه و بودجه سال آتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۰ به تایید اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

۱- موضوع فعالیت، سرمایه و جدول سهامداران شرکت

الف- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۲ اساسنامه، سرمایه گذاری در شرکتها، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای ایرانی و مشارکت در آنها و نیز انجام اموری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوعات مزبور مربوط می شود، می باشد. فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) مدیریت سرمایه گذاری در سهام شرکتها و فعالیت شرکتها فرعی آن عمدتاً خرید کفش (بصورت امانی و یا قطعی) از اشخاص ثالث و عرضه از طریق فروشگاه های سراسری شرکت کفش ملی در ایران می باشد.

ب - سرمایه

سرمایه شرکت منقسم به ۲۴۷.۳۶۰.۱۴۰ سهم با نام ۱.۰۰۰ 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	۷۸.۲۱	۱۹۳,۴۶۲,۹۶۴	۱۹۳,۴۶۲,۹۶۴,۰۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱.۳۶	۳,۳۵۷,۴۵۸	۳,۳۵۷,۴۵۸,۰۰۰
۳	سایر	۲۰.۴۳	۵۰,۵۳۹,۷۱۸	۵۰,۵۳۹,۷۱۸,۰۰۰
۴		۰.۰۰		
۵		۰.۰۰		
۶		۰.۰۰		
۷		۰.۰۰		
	جمع	۱۰۰.۰۰	۲۴۷,۳۶۰,۱۴۰	۲۴۷,۳۶۰,۱۴۰,۰۰۰

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	تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش (کاهش) سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه	تاریخ روزنامه رسمی
۱	۱۳۸۵	(۶۸)	۲۴۷,۳۶۰	کاهش سرمایه	۱۳۸۵/۰۳/۰۸
۲	۱۳۸۲	۴۳.۵	۷۷۳,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۸۲/۰۵/۰۴
۳	۱۳۸۱	۸۰	۱۴۴,۳۷۳	مطالبات حال شده	۱۳۸۱/۰۵/۱۴
۴	۱۳۷۶	۴	۸۰,۰۰۰	آورده نقدی	۱۳۷۶/۰۶/۲۴
۵	۱۳۷۶		۷۶,۷۴۱	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۷۶/۰۲/۰۷

ج- جدول سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه:

نام شرکت سرمایه پذیر	درصد سرمایه گذاری	سرمایه شرکت سرمایه پذیر (میلیون ریال)
شرکت کفش ملی	۹۹.۹۹۸	۱۰۶۲۵۰
شرکت مدیریت و توسعه ملی	۹۹.۹۹۵	۱۱۰۰
شرکت صادراتی و تجارتي ملی	۱۰۰	۲۵
شرکت پوشاک عمده	۱۰۰	۱۰
شرکت تیس ایران	۶۶.۶۶	۳۰
جمع کل		

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

2- اقدامات صورت گرفته برای تکالیف کارگروه برنامه و بودجه

ردیف	بند تکلیف	شرح تکلیف	اقدامات انجام شده	نتایج حاصله
۱	یک	برنامه ریزی اقتصادی لازم در خصوص مدیریت موجودی کالا و بهینه سازی سفارش خرید و راهکارهای موثر جهت فروش کالاهای رسوبی صورت گیرد .	<p>۱- فروش کالاهای رسوبی برگزار می شود</p> <p>برگزاری جشنواره های مناسبی در طول سال</p> <p>برنامه ریزی فروش عمده محصولات رسوبی به شرکتهای و سازمانها</p> <p>مذاکره با بازار تهران جهت فروش کالاهای رسوبی به صورت عمده</p> <p>راه اندازی فروشگاه های outlet</p> <p>۲- مدیریت موجودی</p> <p>بررسی روند فروش محصولات در فروشگاهها به تفکیک آرتیکل</p> <p>شناسایی کالاهای کم فروش و پر فروش جهت کاهش تعداد آرتیکل</p> <p>جمع آوری کالاهای رسوبی و سنواتی از انبارهای فروشگاه جهت فروش در فروشگاههای outlet</p> <p>برنامه ریزی جهت انبارگردانی کلیه فروشگاههای کشور باتاکید بر تفکیک رنگ و سایز</p> <p>شناسایی کالاهای مشابه در فروشگاهها متناسب سازی توزیع آن</p> <p>تفکیک کالاهای امانی</p> <p>مبادله کالاها بین فروشگاهها</p> <p>۳- سفارش گذاری بهینه خرید</p> <p>کاهش نسبت خرید به فروش زوجی کالا با کاهش سفارش خرید و افزایش برنامه فروش</p> <p>شناسایی کالاهای کند فروش و توقف سفارش گذاری این کالاها</p> <p>بازنگری فرآیند شناسایی، انتخاب و سفارش گذاری کالا</p> <p>بررسی تامین کنندگان و تعیین سیاست رندهمکاری با ایشان</p> <p>تعیین نقطه سفارش متناسب با نوع محصول در فروشگاه، منطقه و انبار</p> <p>بازنگری قراردادهای تامین</p> <p>شناسایی تامین کنندگان جدید با هدف تنوع بخشیدن به محصولات</p>	<p>افزایش فروش و چابک سازی فروشگاهها خروج</p> <p>کالای استوک از انبار فروشگاهها در سراسر کشور</p> <p>در سال جاری و بالطبع در روند افزایشی سال آتی نیز در بر خواهد داشت .</p>
۲	دو	گزارشهای ارزشگذاری املاک به نماینده شرکت ارائه گردد و در اسرع وقت نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف موضوع افزایش سرمایه اقدام لازم صورت پذیرد.	<p>گزارشهای ارسالی هلدینگ در قالب لوح فشرده توسط شرکت بررسی و ایرادات و ابهامات گزارشات مشخص و با تهیه کنندگان گزارشات مذاکره و درخواست اصلاحات و ارائه گزارشهای جدید کارشناسی شده املاک مد نظر صورت گرفته است و مراتب طی نامه شماره ۶۷۱-ص- ۱ - مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به هلدینگ ارسال گردیده است .</p>	<p>در جلسه حضوری برگزار شده با هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۱ در محل گروه صنعتی ملی موضوع پیگیری تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه گروه صنعتی ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .</p>

<p>۱- موقعیت مکانی و شرایط فیزیکی فروشگاه ۱-۱) تغییر بافت شهری ۱-۲) قدیمی بودن سازه و دکوراسیون فروشگاه ۲- کالاهای موجود در فروشگاه: ۲-۱) تعداد زیاد کالا نسبت به مترافز فروشگاه ۲-۲) وجود کالاهای مشابه و تنوع پایین ۲-۳) نبود اطلاعات کافی از موجودی (مانند رنگ و سایز) ۳- فروشنده: ۳-۱) کمبود نیروی فروش فروشگاه ۳-۲) کمبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در راستای افزایش فروش و سودآوری فروشگاهها اقداماتی نظیر بازسازی فروشگاهها ، کاهش تعداد آرتیکل کالا ، شناسایی و حذف کالای مشابه ، تنوع در سبد محصولات ، انبارگردانی بر اساس رنگ و سایز ، برنامه ریزی بمنظور ایجاد سامانه یکپارچه ، جذب نیروی انسانی حرفه ای در امر فروش و بازاریابی و آموزش مستمر و دوره ای فروشندگان در دستور کار شرکت قرار گرفته است .</p>	<p>گزارش دلایل عدم بازدهی مناسب فروشگاهها و برنامه ریزی دقیق درخصوص افزایش سودآوری فروشگاهها و گزارش برنامه مصوب شرکت به هلدینگ ارایه گردد.</p>	<p>۳ سه</p>
<p>در حال حاضر در راستای ایجاد انضباط مالی و عملیاتی ، مشکلات سیستمهای موجود شناسایی شده و موضوع در حال بررسی و حل و فصل موردی مشکلات با شرکت بهکو میباشد . به موازات موارد فوق با شرکتهای ارایه دهنده سیستمهای جامع نرم افزاری مالی و عملیاتی جلسات متعدد برگزار گردیده است . خاطر نشان میگردد با توجه به هزینه هنگفت استقرار نرم افزار جامع جدید ، همچنین مشکلات عدیده در استقرار نرم افزاری یادشده چنانچه بتوان با نرم افزار فعلی مشکلات موجود را حل کرد، بهره گیری از این راه حل برای سازمان مقرون به صرفه خواهد بود .</p>	<p>دلایل عدم استقرار سیستم یکپارچه مطلوب (مالی و عملیات) به منظور شناسایی دقیق موجودی کالا ، بهای تمام شده و اعمال کنترلهای داخلی به هلدینگ ارایه و در جهت انضباط مالی نسبت به تعیین تکلیف سیستمهای یادشده شرکت تسریع گردد .</p>	<p>۴ چهار</p>

احصاء بازدهی مناسبتر فروشگاهها و افزایش بازدهی حقوق سهامداران و افزایش ثروت صاحبان سهام گشته است .

گزارش برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱

<p>شناسایی و تعیین تکلیف اسناد مالکیت و اصلاحات طبقه بندی موضوع املاک در دستور کار مدیریت قرار دارد .</p>	<p>عملیات شناسایی و برآورد اولیه و تعیین تکلیف اسناد مالکیت و املاک مازاد انجام و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و موضوعی و مفاد قانونی املاک شرکت آغاز گردیده و به محض حصول نتیجه مراتب به هلدینگ ارجاع خواهد گردید .</p>	<p>نسبت به تعیین تکلیف اسناد مالکیت داراییها و تکمیل مستندات اقدام و ضمن رعایت دستورالعمل شناسایی ، ارزشگذاری، واگذاری املاک مازاد ، فهرست مربوطه پس از طی فرآیند و رعایت دستورالعمل یاد شده به هلدینگ ارایه گردد .</p>
<p>باعث جبران کمبود نقدینگی و بهبود نظام تامین سرمایه در گردش شرکت گردیده است .</p>	<p>تسهیلات درج شده در گزارشات مالی شرکت فرعی کفش ملی مربوط به استفاده از برات در تامین نقدینگی و پرداختها بوده و جهت طبقه بندی مناسب پرداختن آنها تجاری و شباهت به نوعی تسهیلات مالی به طبقه تسهیلات انتقال داده شده است . با توجه به تامین هزینه از طرف شریک تجاری هزینه مالی برای شرکت ایجاد نگردیده و این مبالغ بطور کامل جهت پرداخت به تامین کنندگان مصرف شده است .</p>	<p>دلایل عدم رعایت بودجه ابلاغی و دریافت تسهیلات مالی و ریز هزینه کرد تسهیلات مالی دریافتی به هلدینگ ارسال گردد.</p>
<p>دستور العمل های ابلاغی هلدینگ رعایت میگردد</p>	<p>کلیه انتصابات و جذب منابع انسانی براساس دستورالعملهای ابلاغی صورت میپذیرد .</p>	<p>استخدام نیروی انسانی ممنوع بوده و بکارگیری نیروی انسانی جدید طبق مصوب بودجه پس از اخذ مجوز لازم از هلدینگ مورد اقدام قرار گیرد .</p>
<p>دستور العمل های ابلاغی هلدینگ رعایت میگردد</p>	<p>تمامی اقدامات و ایجاد اقلام سرمایه ای با تهیه گزارشات لازم و رعایت دستورالعملهای ابلاغی هلدینگ انجام گرفته است .</p>	<p>انجام هرگونه اقدام سرمایه ای در خصوص اموال ، املاک و سرمایه گذاریها و سایر مخارج سرمایه ای منوط به رعایت تشریفات قانونی و ارایه به موقع اطلاعات و گزارشات مورد نیاز مربوطه و اخذ مجوزهای قانونی لازم خواهد بود .</p>

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

۳- اهم اقدامات صورت گرفته در سال جاری :

هزینه ها به میلیون ریال درج گردد

ردیف	عنوان برنامه	شاخص برنامه (تحقق یافته)		ضریب اهمیت برنامه (پیش بینی)	اولویت برنامه (پیش بینی شده)	زمان اجرای برنامه (تحقق یافته)		درصد اجرای برنامه (تحقق یافته)					وضعیت هزینه ای و مالی اجرای برنامه تحقق یافته					شرح عملکرد				
		تعداد / واحد	سنجش			تاریخ شروع برنامه	تاریخ پایان برنامه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم					
۱	نوسازی و بهبود سرورهای واحد فناوری اطلاعات	درصد				۱۴۰۰/۰۶/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵٪	۰٪	۰٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	در جریان	
۲	نوسازی و بهبود سخت افزارهای موجود در سازمان	درصد				۱۴۰۰/۰۶/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶٪	۰٪	۰٪	۶٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	در جریان	
۳	بهبود و بهسازی انبارها	درصد				۱۴۰۰/۰۴/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰٪	۰٪	۰٪	۱۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	در جریان	
۴	بازنگری آیین نامه ها اداری استخدامی	درصد				۱۴۰۰/۰۳/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰٪	۰٪	۰٪	۲۸٪	۰٪	۱۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در جریان	
۵	برگزاری دوره های آموزشی	درصد				۱۴۰۰/۰۳/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰٪	۰٪	۰٪	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۵۳	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	در جریان	
۶	بروزرسانی نظام طرح طبقه بندی مشاغل	درصد				۱۴۰۰/۰۳/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰٪	۰٪	۰٪	۳۰٪	۰٪	۳۰٪	۰٪	۴۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	در جریان	
۷	تدوین تقویم پرداخت های رفاهی انگیزشی	درصد				۱۴۰۰/۰۳/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰٪	۰٪	۰٪	۳۲٪	۰٪	۱۰٪	۱۵٪	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰۰	در جریان
۸																						
۹																						
۱۰																						

توضیحات :

۱ : برنامه ها از نظر اولویت اجرا به سه دسته (۱=بالا ، ۲=متوسط ، ۳=پایین) تقسیم بندی می شوند.

۲ : برنامه ها از نظر اهمیت و ضریب آن عبارتند از ویژه با ضریب ۴، خیلی مهم با ضریب ۳، مهم با ضریب ۲ و عادی با ضریب ۱

4- اهم برنامه های آتی برای سال آتی:

هزینه ها به میلیون ریال درج گردد

ردیف	عنوان برنامه	شاخص برنامه (تحقق یافته)		ضریب اهمیت برنامه (بیش نبینی)	اولویت برنامه (بیش نبینی شده)	زمان اجرای برنامه		درصد اجرای برنامه					وضعیت هزینه ای و مالی اجرای برنامه				دستاورد مورد انتظار	
		تعداد / واحد	سنجش			تاریخ شروع برنامه	تاریخ پایان برنامه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		
		مقدار	سنجش			برنامه	برنامه	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
۳	بازاریابی	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵%	۳۱%	۱۵%	۳۸%	۱۰۰%	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	افزایش فروش
۴	تبلیغات	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸%	۲۳%	۲۷%	۳۲%	۱۰۰%	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	افزایش فروش
۵	نوسازی و بهبود سرورهای واحد فناوری اطلاعات	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶%	۲۳%	۱۱%	۱۱%	۱۰۰%	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	افزایش بهره وری کار
۶	نوسازی و بهبود سخت افزارهای موجود در سازمان	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸%	۲۸%	۳۰%	۲۴%	۱۰۰%	۱,۷۳۹	۲,۷۰۵	۲,۸۹۸	۲,۳۱۸	۹,۶۶۰	افزایش بهره وری کار
۷	بهبود و بهسازی انبارها	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰%	۲۷%	۳۳%	۲۰%	۱۰۰%	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	افزایش بهره وری کار
۸	توسعه مدیریت پروژه سازمانی	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷%	۳۲%	۲۵%	۱۷%	۱۰۰%	۳۲۲	۳۷۸	۳۰۰	۲۰۰	۱,۲۰۰	افزایش بهره وری کار
۹	تدوین و مستندسازی استاندارد کیفیت محصولات (ISO)	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۱۰۰%	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	افزایش بهره وری کار
۱۰	خرید نرم افزار و سیستم های برنامه های سازمانی (ERP)	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵%	۳۸%	۲۵%	۱۳%	۱۰۰%	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	افزایش بهره وری کار
۱۱	برگزاری دوره های آموزشی	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۱۰۰%	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۲,۴۷۲	افزایش بهره وری کار
۱۲	بروزرسانی نظام طرح طبقه بندی مشاغل	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰%	۵۰%	۰%	۰%	۱۰۰%	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	افزایش بهره وری کار
۱۴	انجام مسئولیتهای اجتماعی (دو درصد سود خالص)	درصد				۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰%	۲۰%	۲۰%	۱۶%	۶۶%	۱,۲۹۲	۲,۵۸۳	۲,۵۸۳	۲,۱۵۳	۱۳,۰۵۴	افزایش فروش

توضیحات:

۱: برنامه ها از نظر اولویت اجرا به سه دسته (۱=بالا، ۲=متوسط، ۳=پایین) تقسیم بندی می شوند.

۲: برنامه ها از نظر اهمیت و ضریب آن عبارتند از ویژه با ضریب ۴، خیلی مهم با ضریب ۳، مهم با ضریب ۲ و عادی با ضریب ۱

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

۵- دلایل عدم تحقق برنامه در عملکرد سال جاری نسبت به بودجه:

ردیف	حوزه فعالیت	شرح عدم تحقق	دلایل عدم تحقق	اقدامات در جهت پوشش انحراف	مستندات
۱	عملیات	عدم تحقق فروش موردنظر در بودجه	تعطیلی مقطعی فروشگاه ها بواسطه شیوع بیماری کرونا و شرایط رکود اقتصادی تورمی جامعه	قیمت گذاری مناسب ، اعمال تخفیفات مناسبی	
۲	بازاریابی و فروش	عدم اجرای برنامه های تبلیغات و بازاریابی	محدودیت در منابع مالی مورد نیاز	انجام تبلیغات محدود در فضای مجازی و پیگیری جهت جذب نقدینگی موردنیاز در این خصوص	
۳	منابع انسانی	عدم اجرای برنامه های بهبود وضعیت منابع انسانی	خروج پرسنل شرکت بدلیل بازنشستگی و عدم جذب نیروهای جایگزین	ترغیب نیروهای صف و نگهداری آنان و پیگیری جهت جایگزینی افراد	
۴	مالی	عدم انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه	عدم امکان بهره برداری سهامداران عمده از گزارشات کانون کارشناسان رسمی دادگستری بدلیل عدم مطابقت با استانداردهای حسابداری	پیگیری از سهامدار عمده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت اخذ گزارش ارزیابی املاک و بهره برداری بمنظور استخراج گزارش افزایش سرمایه	
۵	تحقیق و توسعه	عدم اجرای برنامه های توسعه زیرساخت کسب و کار	کمبود نقدینگی و عدم تخصیص منابع مالی موردنیاز	پیگیری جهت جذب نقدینگی و اجرای برنامه ها	
۶	شرکت های فرعی و وابسته، شعب و فروشگاه ها	عدم بازسازی کامل فروشگاه ها	کمبود نقدینگی و عدم تخصیص منابع مالی موردنیاز	تلاش در جهت ورود جریان نقدینگی به شرکت از محل فروش و سایر روش های بازاریابی و فروش	

۶- در صورت بررسی بودن شرکت وضعیت نماد شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار:

آخرین قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار شرکت (میلیون ریال)	روزهای داد و ستد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)
۱۱۶،۵۴۰	۲۹،۲۱۸،۱۷۹	۲۲۸	۳۵،۱۷۵

۷- جایگاه و وضعیت شرکت در صنعت و در مقایسه با رقبای:

در حال حاضر شرکت کفش ملی با فروش تعدادی تقریباً ۱۳۸۲۱۷۶ زوج کالا بالغ بر ۳۱۶۹۰۱۳ میلیون ریال در سال ۰۶۴ درصد سهم بازار کفش را در اختیار دارد.

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

بازپس گیری سهم بازار

جوان سازی برند

افزایش سهم بازار مجازی از طریق Digital Marketing

نفوذ در بازار

۱-۲- تعیین اهداف و سیاست های سال ۱۴۰۱ در حوزه بازاریابی با درنظرگرفتن 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

فروش شرکت (گروههای ۹ گانه فروش) در سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۴۵۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۸ از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده و برای سال مالی ۱۴۰۰ فروش به میزان ۳۱۶۹ میلیارد ریال و رشد حدود ۲۹ درصدی در نظر گرفته شده و برای سال مالی ۱۴۰۱ نیز رشد ۶۰ درصدی با دستیابی به ۵۰۹۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. صورت خلاصه این تغییرات در صورت خلاصه فروش کالای تجاری تقدیم شده است.

۱-۲-۱-۲- تنوع محصول و فروش محصولات جدید با ذکر مشخصات، مقدار و بازارهای هدف پیش بینی شده

تنوع محصولات شرکت حسب موضوع فعالیت شرکت شامل کلیه پایپوش ها گردیده که در ۹ طبقه گروه کالایی درج گردیده است.

۱-۲-۱-۴- ارزیابی امکان افزایش سودآوری و یا تسریع 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 گروه های محصول و به تفکیک

از محل :

۱-۲-۱-۴-۱-۱- 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 اینکه شرکت کفش ملی دارای ماهیت بازرگانی کفش می باشد لذا کلیه محصولات بصورت **outsourcing** تهیه و به فروش می رسد.

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

با توجه به نیاز بازار در دوره های مختلف، سفارش تولید به تولیدکنندگان داده می شود.

۱-۲-۱-۴-۱-۳- از محل خرید و تجارت محصولات

با شناسایی محصولات و تولیدکنندگان مناسب با توجه به نیاز بازار، افزایش سودآوری و کسب سهم بازار انجام می شود.

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)

شرکت کفش ملی در حال حاضر تولید محصول ندارد.

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

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

جمع آوری اطلاعات بازار از طریق مصاحبه حضوری - پرسشنامه، فضای مجازی و تحلیل داده ها صورت می پذیرد.

۲-۴-۱- پیش بینی سهم بازار و میزان فروش در حوزه های (segment) مختلف بازار از نظر جغرافیایی، گروه های

افزایش سهم بالایی از مشتریان در مدل های خاص از قبیل چکمه، پوتین و سرپای ها با تنوع و کیفیت مناسب

بالا بردن سهم فروش در گروه زنانه

تمرکز بر روی گروه جوانان برای جذب مشتری و تنوع محصولات مورد نیاز این گروه

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

بازگشایی از طریق توسعه نمایندگی فروشگاه های جدید در نقاطی که تا به حال فروشگاههای نداشته ایم بر اساس تراکم جمعیت تغییرات دکوراسیون و چیدمان محصولات برای فروشگاه هایی که اولویت ما را در سهم فروش دارا هستند و باعث رشد فروش می شوند.

۴-۴-۱- روش ها و کانال های توزیع

توزیع به بیش از ۲۳۵ فروشگاه در حوزه خرده فروشی (ریتل) از انبار مرکزی به انبار فروشگاه ها و شهرستانها به انبارشان

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

فروش سازمانی، فروش عمده، فروش اینترنتی، فروش به نهادها و ارگان ها با شرایط و قوانین مختص مشتریان همان نهاد و اهداف سازمانی

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

عدم توجه کافی به جایگاه برند کفش ملی و تقویت آن در سنوات گذشته و کم رنگ شدن آن در اذهان عمومی و مشتریان، لزوم توجه ویژه در جهت تقویت و جوان سازی برند را بیش از پیش آشکار کرده است. استفاده از برند اصلی کفش ملی در فروشگاه ها بدون حضور برندهای رغیب ، اهمیت و اقتدار برند را هویدا خواهد کرد .

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

برای سال مالی آتی شرکت با توجه به نیاز وافر در عملیاتی نمودن فرآیند های معرفی کالا و حفظ سهم بازار حدود ۳۰۰ میلیارد ریال بودجه پیش بینی گردیده و صورت خلاصه آن در صفحه روش های تبلیغاتی مورد نظر در سال آتی با توجه به رعایت انتخاب هدف تبلیغاتی و کمترین فاصله با مخاطب هدف و اغلب بصورت نقطه زنی صورت خواهد گرفت و الویت برنامه ها به ترتیب وزن بودجه ، ابتدا ارایه بن (BTL) ، سپس اینترنتی و فضای مجازی (TTL) و در

- ۱-۷-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 برترو موارد مانند آن
- حوزه های PR با تعریف طرح ها و پروژه های مختلف مربوطه بخش مهمی از برنامه های سال آتی را در بر خواهد گرفت.
- ۱-۷-۲- خدمات ویژه: تحویل در محل مصرف ، زمان بندی و نحوه پرداخت و امکان تحویل بر اساس سفارش خاص و مانند آن
- با توسعه فروش اینترنتی خدمات خرید غیرحضوری با زمان، هزینه و کیفیت مناسب برای اقشار مختلف فراهم می گردد.
- ۱-۷-۳- خدمات پس از فروش : ارزیابی و رسیدگی به شکایات، بیمه و مانند آن
- پاسخگویی به شکایت مشتریان توسط مسئول ارتباط با مشتری، اعمال گارانتی بر روی محصول و در صورت نیاز عودت کالا
- ۱-۷-۴- 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 پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و توسعه بستر فروش اینترنتی فعالیت های مربوطه در سال آتی در دستور کار می باشد.
- ۱-۷-۵- لزوم یا امکان بهره گیری از شیوه فروش اقساطی و یا لیزینگ در جهت تقویت بازار
- با توسعه برنامه فروش سازمانی کفش ملی امکان فروش اقساطی به سازمان ها و شرکت های مختلف، در جهت تقویت بازار در سال جاری و سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

صورتخلافه فروش / درآمد

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

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال آتی		سال جاری					عملکرد سال قبل	شرح
سهم نقدی	مبلغ کل	درصد تحقق	جمع	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال		
۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات تولیدی (داخلی)
۵,۰۹۳,۴۹۸	۵,۰۹۳,۴۹۸	۸۳.۵۴	۳,۱۶۹,۰۱۳	۱,۱۸۳,۵۸۵	۱,۹۸۵,۴۲۸	۳,۷۹۳,۳۳۲	۲,۴۵۴,۳۶۵	فروش کالای تجاری (داخلی)
۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۱.۲۸	۶۵,۹۲۱	۱۶,۶۶۶	۴۹,۲۵۵	۵۹,۲۳۹	۳۴,۱۲۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات (داخلی)
۰	۰	-	۰	۰	۰			درآمد حاصل از سرمایه گذاری*
۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از صادرات
۵,۰۹۳,۴۹۸	۵,۱۷۳,۴۹۸	۸۳.۹۷	۳,۲۳۴,۹۳۴	۱,۲۰۰,۲۵۱	۲,۰۳۴,۶۸۳	۳,۸۵۲,۵۷۱	۲,۴۸۸,۴۸۵	جمع

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
بودجه اجرایی فروش کالای تجاری

ضمیمه شماره (۳-۱) - حوزه بازاریابی و فروش

مبالغ به میلیون ریال

بهای متوسط به ریال

سال جاری									سال ۱۳۹۹			واحدسنجش مقادیر	نام کالای تجاری	ردیف	
جمع عملکرد و برآورد			برآورد ۳ ماه باقیمانده		عملکرد ۹ ماهه		بودجه ۱۴۰۰			مبلغ	بهای متوسط				مقدار
مبلغ	بهای متوسط (ریال)	مقدار	بهای متوسط (ریال)	مقدار	بهای متوسط (ریال)	مقدار	مبلغ	بهای متوسط (ریال)	مقدار						
۱,۵۶۹,۹۹۱	۳,۸۶۴,۴۸۹	۴۰۶,۲۶۱	۴,۷۴۴,۳۴۳	۱۲۵,۸۲۷	۳,۴۶۹,۷۱۰	۲۸۰,۴۳۴	۱,۵۵۵,۹۵۰	۳,۰۸۷,۳۷۸	۵۰۳,۹۷۱	۱,۱۹۸,۹۹۸	۱,۹۱۲,۲۴۱	۶۲۷,۰۱۲	زوج	مردانه چرمی	۱
۴۷۹,۹۸۰	۲,۸۱۷,۷۲۷	۱۷۰,۳۴۳	۳,۳۳۴,۱۳۱	۵۶,۸۹۱	۲,۵۵۸,۷۷۳	۱۱۳,۴۵۲	۸۹۱,۱۰۰	۲,۴۳۶,۰۳۰	۳۶۵,۸۰۰	۳۴۴,۴۵۰	۱,۲۹۸,۱۶۰	۲۶۵,۳۳۷	زوج	زنانه چرمی	۲
۲۵,۵۸۷	۱,۲۵۶,۵۴۴	۲۰,۳۶۳	۱,۶۴۲,۲۹۹	۵,۷۳۸	۱,۱۰۵,۱۹۶	۱۴,۶۲۵	۲۴۱,۰۳۹	۲,۷۳۸,۹۱۷	۸۸,۰۰۵	۲۲,۶۸۳	۴۸۸,۵۱۰	۴۶,۴۳۳	زوج	بچگانه چرمی	۳
۵۳,۸۹۲	۲,۳۸۵,۵۵۲	۲۲,۵۹۱	۲,۵۷۸,۷۶۸	۸,۳۲۵	۲,۲۷۲,۷۹۹	۱۴,۲۶۶	۵۵,۳۷۳	۱,۴۵۴,۰۷۳	۳۸,۰۸۱	۳۳,۵۸۱	۹۴۹,۹۰۴	۳۵,۳۵۲	زوج	پسرانه و بچگانه چرمی	۴
۲۱۱,۷۷۲	۱,۱۵۲,۸۷۷	۱۸۳,۶۹۰	۱,۵۲۷,۸۵۳	۴۰,۹۱۰	۱,۰۴۵,۴۳۷	۱۴۲,۷۸۰	۲۱۲,۳۲۱	۱,۱۶۷,۲۳۹	۱۸۱,۹۰۰	۱۷۱,۳۹۰	۶۳۲,۵۵۰	۲۷۰,۹۵۱	زوج	مردانه غیر چرمی	۵
۹۰,۰۸۲	۱,۲۹۲,۷۵۹	۶۹,۶۸۲	۱,۸۳۷,۹۷۷	۱۵,۶۸۶	۱,۱۳۴,۳۷۱	۵۳,۹۹۶	۱۹۵,۷۷۱	۱,۱۶۱,۶۸۹	۱۶۸,۵۲۳	۷۶,۹۲۷	۶۳۴,۵۱۲	۱۲۱,۲۳۸	زوج	زنانه غیر چرمی	۶
۱۹,۵۱۵	۷۸۱,۶۰۰	۲۴,۹۶۸	۱,۰۶۱,۵۱۲	۶,۱۲۵	۶۹۰,۶۱۴	۱۸,۸۴۳	۸۲,۵۹۲	۱,۱۱۱,۶۷۱	۷۴,۲۹۵	۱۷,۳۱۷	۳۰۷,۹۸۹	۵۶,۲۲۶	زوج	بچگانه غیر چرمی	۷
۶۷۹,۴۵۵	۲,۹۶۸,۹۴۵	۲۲۸,۸۵۴	۲,۸۵۷,۰۲۹	۸۸,۸۳۲	۳,۰۳۹,۹۴۶	۱۴۰,۰۲۲	۵۰۴,۴۳۱	۲,۶۸۱,۶۲۸	۱۸۸,۱۰۶	۵۵۳,۱۷۹	۱,۶۱۲,۲۹۷	۳۴۳,۱۰۰	زوج	ورزشی - اسپورتنی	۸
۳۸,۷۳۹	۱۵۱,۶۶۵	۲۵۵,۴۲۴	۱۳۰,۸۷۵	۱۱۰,۱۲۷	۱۶۷,۴۲۴	۱۴۵,۲۹۷	۵۴,۷۵۶	۱۸۷,۹۵۸	۲۹۱,۳۱۹	۳۵,۸۴۰	۱۲۳,۵۱۳	۲۹۰,۱۷۳	زوج	سایر اقلام (گروه صفر)	۹
															۱۰
															۱۱
۳,۱۶۹,۰۱۳							۳,۷۹۳,۳۳۲			۲,۴۵۴,۳۶۵			جمع		

۱,۳۸۲,۱۷۶

۴۵۸,۴۶۱

۹۲۳,۷۱۵

۱,۹۰۰,۰۰۰

۲,۰۵۵,۸۲۲

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه اجرایی فروش کالای تجاری

مبالغ به میلیون ریال

بهای متوسط به ریال

ضمیمه شماره (۳-۱) - حوزه بازاریابی و فروش

بودجه سال آتی							واحدسنجش مقادیر	نام کالای تجاری	ردیف
مبلغ	بهای متوسط	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه						
			چهارم	سوم	دوم	اول			
۲,۷۱۹,۱۹۲	۴,۶۳۷,۳۸۶	۵۸۶,۳۶۳	۲۰۵,۵۴۹	۱۳۸,۷۵۲	۱۴۲,۱۴۸	۹۹,۹۱۴	زوج	مردانه چرمی (گروه یک)	۱
۷۹۱,۲۴۵	۳,۳۸۱,۲۷۲	۲۳۴,۰۰۸	۸۱,۳۹۹	۵۵,۶۰۴	۵۶,۹۶۵	۴۰,۰۴۰	زوج	زنانه چرمی (گروه دو)	۲
۴۴,۰۸۲	۱,۵۰۷,۸۵۲	۲۹,۲۳۵	۱۱,۳۱۸	۶,۵۲۸	۶,۶۸۸	۴,۷۰۱	زوج	بچگانه چرمی (گروه سه)	۳
۹۵,۶۱۳	۲,۸۶۲,۶۶۲	۳۳,۴۰۰	۱۲,۹۳۰	۷,۴۵۸	۷,۶۴۱	۵,۳۷۱	زوج	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۴
۳۰۴,۷۷۹	۱,۳۸۳,۴۵۳	۲۲۰,۳۰۳	۷۶,۳۱۸	۴۷,۰۳۶	۵۸,۶۷۷	۳۸,۲۷۲	زوج	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۵
۱۴۸,۱۶۳	۱,۵۵۱,۳۱۰	۹۵,۵۰۸	۳۳,۱۶۸	۲۱,۹۰۰	۲۲,۵۱۰	۱۷,۹۳۰	زوج	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۶
۳۶,۵۱۳	۹۳۷,۹۲۱	۳۸,۹۲۹	۱۵,۰۷۰	۸,۶۹۳	۸,۹۰۶	۶,۲۶۰	زوج	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۷
۹۳۵,۷۱۳	۳,۵۶۲,۷۳۴	۲۶۲,۶۳۹	۸۱,۲۵۸	۶۶,۰۸۷	۶۷,۷۰۵	۴۷,۵۸۹	زوج	ورزشی - اسپورتنی (گروه هشت)	۸
۱۸,۲۰۰	۱۸۱,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	زوج	سایر اقلام (گروه صفر)	۹
									۱۰
									۱۱
۵,۰۹۳,۴۹۸	۳,۱۸۲,۶۷۰	۱,۶۰۰,۳۸۵	۵۴۲,۰۱۰	۳۷۷,۰۵۸	۳۹۶,۲۴۰	۲۸۵,۰۷۷		جمع	

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه اجرایی درآمد ارایه خدمات

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

بهای متوسط به ریال مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام خدمات	واحدسنجش مقادیر	سال قبل			سال جاری								
			مقدار	بهای متوسط	مبلغ	بودجه سال			بر آورد ۳ ماه باقیمانده		جمع عملکرد و بر آورد			
						مقدار	بهای متوسط	مبلغ	مقدار	بهای متوسط	مقدار	بهای متوسط	مبلغ	
۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات اجاره املاک	میلیون ریال	۳۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰	۵۹,۲۲۹	۱	۵۹,۲۲۹	۴۹,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۶۵,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۲۱
۲			۰		۰	۰						۰	-	۰
۳			۰		۰	۰						۰	-	۰
۴			۰		۰	۰						۰	-	۰
۵			۰		۰	۰						۰	-	۰
۶			۰		۰	۰						۰	-	۰
۷			۰		۰	۰						۰	-	۰
۸			۰		۰	۰						۰	-	۰
۹			۰		۰	۰						۰	-	۰
۱۰			۰		۰	۰						۰	-	۰
۱۱			۰		۰	۰						۰	-	۰
	جمع		۳۴,۱۲۰		۳۴,۱۲۰	۵۹,۲۲۹						۶۵,۹۲۱		

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

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر عامل:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه اجرایی فروش خدمات

مبالغ به میلیون ریال

بهای متوسط نه ریال

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

بودجه سال آتی							واحدسنجش مقادیر	نام خدمات	ردیف
مبلغ	بهاء متوسط	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه						
			اول	دوم	سوم	چهارم			
۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	میلیون ریال	درآمد حاصل از ارائه خدمات اجاره املاک	۱
.		.					.	.	۲
.		.					.	.	۳
.		.					.	.	۴
.		.					.	.	۵
.		.					.	.	۶
.		.					.	.	۷
.		.					.	.	۸
.		.					.	.	۹
.		.					.	.	۱۰
.		.					.	.	۱۱
۸۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	جمع		

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

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر عامل:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

طرحها، برنامه ها و فعالیتهای بازاریابی و فروش

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

مبالغ به میلیون ریال

سال آتی										عملکرد سال جاری		تمامی برنامه های مهم سال و تغییرات در برنامه، استراتژی یا سیاستهای مرتبط با بازاریابی و فروش در این جدول درج گردد.		عنوان کلی هر حوزه	
سه ماهه چهارم		سه ماهه سوم		سه ماهه دوم		سه ماهه اول		کل سال							پیشرفت برنامه‌های وضعیت و مالی
وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت پیشرفت	وضعیت و مالی	پیشرفت برنامه‌های (درصد)	وضعیت و مالی	پیشرفت برنامه‌های (درصد)	وضعیت و مالی	
۳,۵۰۰	۳۲	۳,۰۰۰	۲۷	۲,۵۰۰	۲۳	۲,۰۰۰	۱۸	۱۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۸۷	۱۰۰	درصد	تبلیغات	بازاریابی و فروش	
۲,۵۰۰	۴۲	۱,۵۰۰	۲۵	۱,۰۰۰	۱۷	۱,۰۰۰	۱۷	۶,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	درصد	تحقیقات		
۱,۲۷۷	۱۹	۱,۹۴۹	۲۹	۲,۰۸۳	۳۱	۱,۴۱۱	۲۱	۶,۷۲۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	درصد	توسعه فروش اینترنتی		
۵,۰۰۰	۳۸	۲,۰۰۰	۱۵	۴,۰۰۰	۳۱	۲,۰۰۰	۱۵	۱۳,۰۰۰	۱۰۰	۶,۵۰۰	۱۰۰	درصد	بازاریابی		
								۰	۰			درصد	بازسازی فروشگاه ها		
								۰	۰			درصد	بهینه سازی موقعیت فروشگاه ها از طریق جابجایی فروشگاه ها		
								۰	۰			درصد	توسعه نمایندگی و فروش توکن فروشگاه های جدید		
								۰	۰			درصد	برندینگ		
								۰	۰			درصد	بازسازی سر درب فروشگاه ها		
								۰	۰						
۱۲,۲۷۷		۸,۴۴۹		۹,۵۸۳		۶,۴۱۱		۳۶,۷۲۰		۸,۷۸۷			جمع		

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

۲- اهداف ، برنامه ها و شاخص های اصلی فعالیت شرکت در حوزه تولید و عملیات

۲-۱- مرور کلی بر استراتژی ها و اهداف کلان شرکت در حوزه تولید و عملیات با ذکر تغییرات و دلایل آن

۲-۲- تعیین اهداف و سیاست های سال آتی در حوزه تولید و عملیات با ذکر شاخص های سنجش در خصوص دستیابی به اهداف در رابطه با کیفیت و مقیاس و کمیت های قابل پیش بینی در فواصل زمانی سه ماهه به ویژه در رابطه با سرفصل های ذیل :

۲-۲-۱- فعالیت های اصلی در حوزه تولید

۲-۲-۱-۱- سیاست و روند تولید در سال آتی با توجه به ظرفیت و پروژه های در دست اجرا با ذکر زمان بندی اجرای پروژه ها

۲-۲-۱-۲- تغییرات و بهینه سازی در خط تولید و محصولات و استفاده بهینه از امکانات و خط تولید بر اساس الزامات بازار

۲-۲-۱-۳- تنوع محصولات و موارد اضافه شده به تولید با توجه به پروژه ها

۲-۲-۱-۴- برنامه کاهش ضایعات

۲-۲-۲- فعالیت های بازرگانی در حوزه خرید :

۲-۲-۲-۱- نحوه تامین مواد اولیه و مزیت های رقابتی و راهکارهای افزایش مزیت رقابتی در این رابطه

۲-۲-۲-۲- وضعیت تامین کنندگان و منابع خرید داخلی و خارجی

۲-۲-۲-۳- تغییر روند خرید مواد و ایجاد تنوع در تامین کنندگان و در صورت امکان کاهش قدرت چانه زنی تامین کنندگان

۲-۲-۲-۴- امکان ایجاد بهبود در سیستم ارزیابی تامین کنندگان

۲-۲-۲-۵- روند موجودی انبار، نحوه کنترل و تجدید موجودی و کنترل کیفیت اقلام ورودی به انبار(با ذکر دوره گردش کالا و حد موجودی و سفارش موجودی)

۲-۲-۳- موارد مرتبط با تعمیرات :

۲-۲-۳-۱- پیش بینی برنامه **outsourcing** تعمیرات شامل برنامه اجرائی، زمان بندی و هزینه های مرتبط

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۰
۲-۲-۳-۲- پیش بینی برنامه تعمیرات پیش گیرانه به منظور کاهش روند تعمیرات اضطراری

۲-۲-۳-۳- پیش بینی میزان کارکرد کل سال و زمان های توقف خط تولید و ماشین آلات و هزینه های مربوطه شامل هزینه های مستقیم تعمیرات ، عدم النفع کاهش تولید و هزینه های جانبی (مانند لوازم و قطعات یدکی)

۲-۲-۳-۴- بررسی موارد مرتبط با مباحث خوردگی در نگهداری و تعمیرات با ذکر برنامه اجرائی ، زمان بندی و هزینه ها

۲-۲-۳-۵- کاهش یا رفع آلودگی ناشی از تولید بر اساس استانداردهای زیست محیطی و سایر استانداردهای جهانی تولید محصول

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

برنامه اجرایی خرید کالای تجاری به قصد فروش

ضمیمه شماره (۱-۲-۳) - حوزه تولید

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال آتی												عملکرد و برآورد سال جاری				عملکرد سال قبل	واحد سنجش	شرح	ردیف		
بهای تمام شده کالای تجاری فروش رفته		موجودی پایان دوره		خرید طی دوره					موجودی اول دوره		جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	ارز قابل پرداخت	سهام نقدی		مبلغ خرید		مبلغ کل خرید (ریالی)	مقدار					مبلغ	مقدار	برآورد (ریالی)	خرید (ریالی)	خرید (ریالی)	خرید (ریالی)	خرید (ریالی)
					سهام ارزی	مبلغ	سهام ارزی	مبلغ کل													
۱,۲۹۳,۹۰۱	۵۸۶,۳۶۳	۱,۲۳۷,۰۳۲	۴۴۸,۰۵۳		-	۱,۱۴۲,۰۴۵	-	۱,۳۴۳,۵۸۲	۱,۳۴۳,۵۸۲	۴۳۳,۵۴۳	۱,۱۸۷,۳۵۱	۶۰۰,۸۷۳	۱۰,۱۵,۷۸۲	۲۱۳,۴۲۶	۸۰۲,۳۵۶	۱,۲۳۳,۴۷۸	۶۱۰,۷۶۸	زوج	مردانه چرمی (گروه یک)	۱	
۳۹۳,۱۹۷	۲۳۴,۰۰۹	۴۶۶,۸۶۵	۱۸۰,۵۳۰		-	۳۳۲,۵۲۴	-	۳۹۱,۲۰۵	۳۹۱,۲۰۵	۱۷۳,۷۴۱	۴۶۸,۸۵۷	۲۴۰,۷۹۸	۴۵۷,۵۶۱	۱۶۸,۶۸۳	۲۸۸,۸۷۸	۴۳۲,۵۲۳	۱۷۳,۵۵۴	زوج	زنانه چرمی (گروه دو)	۲	
۲۶,۵۹۷	۲۹,۲۳۶	۵۰,۷۶۷	۱۹,۴۳۴		-	۲۷,۱۸۰	-	۳۱,۹۷۷	۳۱,۹۷۷	۲۰,۳۹۹	۴۵,۳۸۷	۲۸,۲۷۲	۲۵,۰۲۸	۱۸,۹۸۴	۶,۰۴۴	۷۳,۳۲۵	۱۶,۶۶۸	زوج	بچگانه چرمی (گروه سه)	۳	
۴۵,۲۴۸	۳۳,۳۹۹	۵۲,۷۴۱	۲۲,۲۰۳		-	۴۱,۱۴۲	-	۴۸,۴۰۲	۴۸,۴۰۲	۲۳,۳۰۴	۴۹,۵۸۷	۳۲,۲۹۸	۳۸,۷۷۳	۲۰,۷۶۲	۱۸,۰۱۱	۸۶,۴۶۱	۲۶,۷۳۸	زوج	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۴	
۱۸۶,۳۵۳	۲۲۰,۳۰۳	۸۳,۵۸۷	۲۷۹,۴۵۹		-	۱۶۰,۱۰۰	-	۱۸۸,۳۵۳	۱۸۸,۳۵۳	۲۰۹,۴۶۰	۸۱,۵۸۷	۲۹۰,۳۰۳	۹۴,۲۵۵	۳۵,۲۹۷	۵۸,۹۵۸	۱۳۴,۵۲۲	۶۰,۳۹۵	زوج	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۵	
۷۱,۶۹۴	۹۵,۵۰۸	۶۶,۰۶۱	۹۰,۱۲۶		-	۵۳,۲۴۷	-	۶۲,۶۴۴	۶۲,۶۴۴	۷۷,۸۰۳	۷۵,۱۱۱	۱۰۷,۸۳۱	۶۳,۰۶۰	۲۵,۲۵۸	۳۷,۸۰۲	۷۵,۸۰۴	۳۱,۷۷۹	زوج	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۶	
۱۶,۸۲۲	۳۸,۹۲۸	۲۲,۶۵۹	۲۵,۸۷۸		-	۱۷,۲۰۱	-	۲۰,۲۳۷	۲۰,۲۳۷	۲۷,۱۶۱	۱۹,۲۵۴	۳۷,۶۴۵	۱۵,۱۷۶	۵,۴۷۰	۹,۷۰۶	۸۱,۴۷۹	۸,۶۳۷	زوج	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۷	
۵۷۷,۱۳۳	۲۶۲,۶۳۹	۷۵۸,۷۶۰	۲۳۰,۰۵۳		-	۵۰۰,۹۴۹	-	۵۸۹,۳۵۲	۵۸۹,۳۵۲	۲۰۶,۴۹۶	۷۴۶,۵۴۱	۲۸۶,۱۹۶	۳۷۴,۹۵۲	۲۸۴,۴۰۲	۹۰,۵۵۰	۴۵۳,۷۶۳	۴۱۵,۲۰۵	زوج	ورزشی - اسپورتنی (گروه هشت)	۸	
۱۷,۵۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۳	۶۲۳,۱۶۹		-	۲۰,۶۱۱	-	۲۴,۲۴۸	۲۴,۲۴۸	۳۰۳,۰۹۴	۴۱,۲۵۸	۴۲۰,۰۷۶	۲۳,۵۱۳	۱۴,۴۷۶	۹۰,۳۷	۶۱,۱۶۶	۳۱,۴۴۶	زوج	سایر اقلام (گروه نهم)	۹	
.								۱۰
.								۱۱
۲,۶۲۸,۴۹۹		۲,۷۸۶,۴۳۵				۲,۲۹۵,۰۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		۲,۷۱۴,۹۳۳		۲,۱۰۸,۰۹۹	۷۸۶,۷۵۹	۱,۳۲۱,۳۴۱	۲,۶۳۲,۵۲۱	۱,۳۷۵,۱۸۹		جمع		
	۱,۶۰۰,۳۸۵		۱,۹۱۸,۹۰۶							۱,۴۷۵,۰۰۰		۳,۰۴۴,۲۹۱									

توضیح مهم: بهای خرید شامل هزینه های جانبی خرید از قبیل کرایه حمل، هزینه های ترخیص میباشد.

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر عامل:

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
برنامه اجرایی خرید کالای تجاری به قصد فروش

ضمیمه شماره (۱-۳-۲) - حوزه تولید

مبالغ به میلیون ریال

برآورد سال آتی - سه ماهه اول													واحد سنجش	شرح	ریف	
بهای تمام شده کالای فروش رفته		موجودی پایان دوره		خرید طی دوره				موجودی اول دوره		مقدار	مبلغ	مقدار				مبلغ
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	ارز قابل پرداخت	سهام نقدی		مبلغ خرید		مبلغ کل خرید							
					سهام ارزی	مبلغ کل	سهام ارزی	مبلغ کل								
۲۳۹,۱۳۳	۹۹,۹۱۴	۱,۴۷۲,۲۱۵	۶۷۰,۰۴۱			۴۴۵,۳۹۷	۵۲۳,۹۹۷	۵۲۳,۹۹۷	۱۶۹,۰۸۲	۱,۱۸۷,۳۵۱	۶۰۰,۸۷۳	زوج	مردانه چرمی (گروه یک)	۱		
۶۹,۸۵۹	۴۰,۰۴۰	۵۵۱,۵۶۸	۲۶۸,۵۱۷			۱۲۹,۶۸۴	۱۵۲,۵۷۰	۱۵۲,۵۷۰	۶۷,۷۵۹	۴۶۸,۸۵۷	۲۴۰,۷۹۸	زوج	زنانه چرمی (گروه دو)	۲		
۳,۶۵۸	۴,۷۰۱	۵۴,۲۰۰	۳۱,۵۲۶			۱۰,۶۰۰	۱۲,۴۷۱	۱۲,۴۷۱	۷,۹۵۵	۴۵,۳۸۷	۲۸,۲۷۲	زوج	بچگانه چرمی (گروه سه)	۳		
۷,۹۳۴	۵,۳۷۰	۶۰,۵۳۰	۳۶,۰۱۶			۱۶,۰۴۵	۱۸,۸۷۷	۱۸,۸۷۷	۹,۰۸۸	۴۹,۵۸۷	۳۲,۲۹۸	زوج	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۴		
۲۷,۳۲۱	۳۸,۲۷۲	۱۲۷,۷۲۴	۳۳۳,۷۲۰			۶۲,۴۳۹	۷۳,۴۵۸	۷۳,۴۵۸	۸۱,۶۸۹	۸۱,۵۸۷	۲۹۰,۳۰۳	زوج	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۵		
۱۴,۳۵۳	۱۷,۹۳۰	۸۵,۱۸۹	۱۳۰,۲۴۴			۲۰,۷۶۶	۲۴,۴۳۱	۲۴,۴۳۱	۳۰,۳۴۳	۷۵,۱۱۱	۱۰۷,۸۳۱	زوج	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۶		
۳,۰۳۰	۶,۲۶۰	۲۴,۱۱۶	۴۱,۹۷۸			۶,۷۰۹	۷,۸۹۲	۷,۸۹۲	۱۰,۵۹۳	۱۹,۲۵۴	۳۷,۶۴۵	زوج	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۷		
۸۷,۴۸۶	۴۷,۵۸۹	۸۸۸,۹۰۲	۳۱۹,۱۴۰			۱۹۵,۳۷۰	۲۲۹,۸۴۷	۲۲۹,۸۴۷	۸۰,۵۳۴	۷۴۶,۵۴۱	۲۸۶,۱۹۶	زوج	ورزشی - اسپورتنی (گروه هشت)	۸		
۲,۳۴۸	۲۵,۰۰۰	۴۸,۳۶۷	۵۱۳,۲۸۲			۸,۰۳۸	۹,۴۵۷	۹,۴۵۷	۱۱۸,۲۰۷	۴۱,۲۵۸	۴۲۰,۰۷۶	زوج	سایر اقلام (گروه صفر)	۹		
۰	۰						۰					۰	۰	۱۰		
۰	۰						۰					۰	۰	۱۱		
۴۵۵,۱۲۲		۳,۳۱۳,۸۱۱				۸۹۵,۰۵۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰		۲,۷۱۴,۹۲۳			جمع			
۲۸۵,۰۷۶		۲,۳۳۴,۶۶۵		۵۷۵,۲۵۰				۲,۰۴۴,۲۹۱								

توضیح مهم: بهای خرید شامل هزینه های جانبی خرید از قبیل کرایه حمل، هزینه های ترخیص میباشند.

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

برنامه اجرایی خرید کالای تجاری به قصد فروش

ضمیمه شماره (۱-۳-۲) - حوزه تولید

مبالغ به میلیون ریال

برآورد سال آتی - سه ماهه دوم													واحد سنجش	شرح	ریف	
بهای تمام شده کالای فروش رفته		موجودی پایان دوره		خرید طی دوره						موجودی اول دوره						
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	ارز قابل پرداخت	سهام نقدی		مبلغ خرید		مبلغ کل خرید	مقدار	مبلغ	مقدار				
					سهام ارزی	مبلغ کل	سهام ارزی	مبلغ کل								
۳۴۰,۱۹۵	۱۴۲,۱۴۸	۱,۵۴۲,۷۴۸	۶۲۳,۲۷۲			۳۴۹,۱۱۹		۴۱۰,۷۲۸	۴۱۰,۷۲۸	۹۵,۳۷۹	۱,۴۷۲,۲۱۵	۶۷۰,۰۴۱	زوج	مردانه چرمی (گروه یک)	۱	
۹۹,۳۸۹	۵۶,۹۶۵	۵۷۵,۴۰۹	۲۴۹,۷۷۵			۱۰۴,۷۴۵		۱۲۳,۲۳۰	۱۲۳,۲۳۰	۳۸,۲۲۳	۵۵۱,۵۶۸	۲۶۸,۵۱۷	زوج	زنانه چرمی (گروه دو)	۲	
۵,۲۰۴	۶,۶۸۸	۵۹,۰۶۹	۲۹,۳۲۶			۸,۵۶۲		۱۰,۰۷۳	۱۰,۰۷۳	۴,۴۸۸	۵۴,۲۰۰	۳۱,۵۲۶	زوج	بچگانه چرمی (گروه سه)	۳	
۱۱,۲۸۷	۷,۶۴۱	۶۴,۴۸۹	۳۳,۵۰۲			۱۲,۹۶۰		۱۵,۲۴۷	۱۵,۲۴۷	۵,۱۲۷	۶۰,۵۳۰	۳۶,۰۱۶	زوج	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۴	
۴۱,۸۸۷	۵۸,۶۷۷	۱۴۵,۱۶۸	۳۳۱,۱۲۴			۵۰,۴۳۲		۵۹,۳۳۱	۵۹,۳۳۱	۴۶,۰۸۱	۱۲۷,۷۲۴	۳۳۳,۷۲۰	زوج	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۵	
۱۸,۰۱۹	۲۲,۵۱۰	۸۶,۹۰۳	۱۱۴,۸۵۱			۱۶,۷۷۳		۱۹,۷۳۳	۱۹,۷۳۳	۱۷,۱۱۷	۸۵,۱۸۹	۱۲۰,۲۴۴	زوج	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۶	
۴,۳۱۰	۸,۹۰۶	۲۶,۱۸۱	۳۹,۰۴۷			۵,۴۱۸		۶,۳۷۵	۶,۳۷۵	۵,۹۷۶	۲۴,۱۱۶	۴۱,۹۷۸	زوج	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۷	
۱۲۴,۴۶۷	۶۷,۷۰۵	۹۵۰,۰۸۱	۲۹۶,۸۶۵			۱۵۷,۷۹۹		۱۸۵,۶۴۶	۱۸۵,۶۴۶	۴۵,۴۲۹	۸۸۸,۹۰۲	۳۱۹,۱۴۰	زوج	ورزشی - اسپورتی (گروه هشت)	۸	
۲,۳۴۸	۲۵,۰۰۰	۵۳,۶۵۷	۵۵۴,۹۶۳			۶,۴۹۲		۷,۶۳۸	۷,۶۳۸	۶۶,۶۸۱	۴۸,۳۶۷	۵۱۳,۲۸۲	زوج	سایر اقلام (گروه صفر)	۹	
۰	۰							۰			۰	۰	۰		۱۰	
۰	۰							۰			۰	۰	۰		۱۱	
۶۴۷,۱۰۶		۳,۵۰۳,۷۰۵				۷۱۲,۳۰۰		۸۳۸,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰		۳,۳۱۲,۸۱۱			جمع		
۳۹۶,۲۴۰		۲,۲۶۲,۷۲۵		۰						۳۲۴,۵۰۰		۲,۲۳۴,۴۶۵				

توضیح مهم: بهای خرید شامل هزینه های جانبی خرید از قبیل کرایه حمل، هزینه های ترخیص میبایشد.

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

برنامه اجرایی خرید کالای تجاری به قصد فروش

ضمیمه شماره (۱-۳-۲) - حوزه تولید

مبالغ به میلیون ریال

برآورد سال آتی - سه ماهه سوم													واحد سنجش	شرح	ریف
موجودی اول دوره		خرید طی دوره				موجودی پایان دوره		بهای تمام شده کالای فروش رفته							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	ارز قابل پرداخت	سهم نقدی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	مبلغ	مقدار					
					سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل							
۳۳۲,۰۶۸	۱۳۸,۷۵۳	۱,۳۷۱,۹۱۰	۵۸۴,۲۳۴			۱۳۷,۰۴۵		۱۶۱,۲۳۰	۱۶۱,۲۳۰	۹۹,۷۱۵	۱,۵۴۲,۷۴۸	۶۲۲,۲۷۲	زوج	مردانه چرمی (گروه یک)	۱
۹۷,۰۱۴	۵۵,۶۰۴	۵۲۵,۳۳۹	۲۳۴,۱۳۲			۳۹,۹۰۳		۴۶,۹۴۵	۴۶,۹۴۵	۳۹,۹۶۰	۵۷۵,۴۰۹	۲۴۹,۷۷۵	زوج	زنانه چرمی (گروه دو)	۲
۵,۰۷۹	۶,۵۲۸	۵۷,۸۲۷	۲۷,۴۹۰			۳,۲۶۲		۳,۸۳۷	۳,۸۳۷	۴,۶۹۲	۵۹,۰۶۹	۲۹,۳۲۶	زوج	بچگانه چرمی (گروه سه)	۳
۱۱,۰۱۶	۷,۴۵۸	۵۹,۲۸۲	۳۱,۴۰۴			۴,۹۳۷		۵,۸۰۸	۵,۸۰۸	۵,۳۶۰	۶۴,۴۸۹	۳۳,۵۰۲	زوج	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۴
۳۳,۵۷۷	۴۷,۰۳۶	۱۳۴,۱۹۳	۳۲۲,۲۶۴			۱۹,۲۱۲		۲۲,۶۰۲	۲۲,۶۰۲	۴۸,۱۷۶	۱۴۵,۱۶۸	۳۲۱,۱۲۴	زوج	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۵
۱۷,۵۳۰	۲۱,۹۰۰	۷۶,۸۹۰	۱۱۰,۸۴۶			۶,۳۹۰		۷,۵۱۷	۷,۵۱۷	۱۷,۸۹۵	۸۶,۹۰۳	۱۱۴,۸۵۱	زوج	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۶
۴,۲۰۷	۸,۶۹۳	۲۴,۴۰۳	۳۶,۶۰۱			۲,۰۶۴		۲,۴۲۸	۲,۴۲۸	۶,۲۴۷	۲۶,۱۸۱	۳۹,۰۴۷	زوج	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۷
۱۲۱,۴۹۲	۶۶,۰۸۷	۸۹۹,۳۱۱	۲۷۸,۲۷۲			۶۰,۱۱۴		۷۰,۷۲۲	۷۰,۷۲۲	۴۷,۴۹۴	۹۵۰,۰۸۱	۲۹۶,۸۶۵	زوج	ورزشی - اسپورتنی (گروه هشت)	۸
۲,۳۴۸	۲۵,۰۰۰	۵۱,۳۰۹	۵۹۹,۶۷۴			.		.	.	۶۹,۷۱۲	۵۳,۶۵۷	۵۵۴,۹۶۳	زوج	سایر اقلام (گروه نهم)	۹
.	۱۰
.	۱۱
۶۲۴,۳۳۱		۳,۲۰۰,۴۶۴				۲۷۲,۹۲۷		۳۲۱,۰۹۰	۳۲۱,۰۹۰		۳,۵۰۳,۷۰۵			جمع	
۳۷۷,۰۵۹		۲,۲۲۴,۹۱۶						۳۳۹,۲۵۰		۲,۲۶۲,۷۲۵					

توضیح مهم: بهای خرید شامل هزینه های جانبی خرید از قبیل کرایه حمل، هزینه های ترخیص میباشند.

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

برنامه اجرایی خرید کالای تجاری به قصد فروش

ضمیمه شماره (۱-۳-۲) - حوزه تولید

مبالغ به میلیون ریال

برآورد سال آتی - سه ماهه چهارم													واحد سنجش	شرح	ردیف	
بهای تمام شده کالای فروش رفته		موجودی پایان دوره		خرید طی دوره						موجودی اول دوره						
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	ارز قابل پرداخت	سهام نقدی		مبلغ خرید		مبلغ کل خرید	مقدار	مبلغ	مقدار				
					سهام ارزی	مبلغ کل	سهام ارزی	مبلغ کل								
۴۹۱,۹۶۱	۲۰۵,۵۴۹	۱,۲۳۶,۰۳۴	۴۴۸,۰۵۲			۳۰۲,۶۷۲		۳۵۶,۰۸۵	۳۵۶,۰۸۵	۶۹,۳۶۷	۱,۳۷۱,۹۱۰	۵۸۴,۲۳۴	زوج	مردانه چرمی (گروه یک)	۱	
۱۴۲,۰۲۰	۸۱,۳۹۹	۴۶۶,۸۶۵	۱۸۰,۵۳۱			۷۱,۰۱۴		۸۳,۵۴۶	۸۳,۵۴۶	۲۷,۷۹۹	۵۲۵,۳۳۹	۲۳۴,۱۳۲	زوج	زنانه چرمی (گروه دو)	۲	
۸,۸۰۶	۱۱,۳۱۸	۵۰,۷۶۷	۱۹,۴۳۵			۱,۴۸۴		۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۳,۲۶۴	۵۷,۸۲۷	۲۷,۴۹۰	زوج	بچگانه چرمی (گروه سه)	۳	
۱۹,۰۹۹	۱۲,۹۳۰	۵۲,۷۴۱	۲۲,۲۰۳			۱۰,۶۷۴		۱۲,۵۵۸	۱۲,۵۵۸	۳,۷۲۹	۵۹,۲۸۲	۳۱,۴۰۴	زوج	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۴	
۵۴,۴۸۰	۷۶,۳۱۸	۸۳,۵۸۷	۲۷۹,۴۵۹			۳,۲۹۳		۳,۸۷۴	۳,۸۷۴	۳۳,۵۱۴	۱۳۴,۱۹۳	۳۲۲,۲۶۴	زوج	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۵	
۲۶,۵۵۰	۳۳,۱۶۸	۶۶,۰۶۱	۹۰,۱۲۶			۱۳,۳۶۳		۱۵,۷۲۱	۱۵,۷۲۱	۱۲,۴۴۸	۷۶,۸۹۰	۱۱۰,۸۴۶	زوج	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۶	
۷,۲۹۴	۱۵,۰۷۰	۲۲,۶۵۹	۲۵,۸۷۷			۴,۷۱۸		۵,۵۵۰	۵,۵۵۰	۴,۳۴۶	۲۴,۴۰۳	۳۶,۶۰۱	زوج	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۷	
۱۴۹,۳۸۲	۸۱,۲۵۸	۷۵۸,۷۶۰	۲۳۰,۰۵۳			۷,۵۰۶		۸,۸۳۱	۸,۸۳۱	۳۳,۰۳۹	۸۹۹,۳۱۱	۲۷۸,۲۷۲	زوج	ورزشی - اسپورتنی (گروه هشت)	۸	
۲,۳۴۸	۲۵,۰۰۰	۴۸,۹۶۱	۶۲۳,۱۶۹			۰		۰	۰	۴۸,۴۹۵	۵۱,۳۰۹	۵۹۹,۶۷۴	زوج	سایر اقلام (گروه صفر)	۹	
۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱
۹۰۱,۹۴۰		۲,۷۸۶,۴۳۵				۴۱۴,۷۲۴		۴۸۷,۹۱۱	۴۸۷,۹۱۱		۳,۲۰۰,۴۶۴			جمع		

۵۴۲,۰۱۰

۱,۹۱۸,۹۰۶

۲۳۶,۰۰۰

۲,۲۲۴,۹۱۶

توضیح مهم: بهای خرید شامل هزینه های جانبی خرید از قبیل کرایه حمل، هزینه های ترخیص میباشند.

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

قیمت تمام شده کالای تجاری فروخته شده (برای کالاهای تجاری)

ضمیمه شماره (۲-۳-۲) - حوزه تولید

پیش بینی سال آتی					سال جاری				عملکرد سال قبلی	شرح
جمع سال	۳ماهه چهارم	۳ماهه سوم	۳ماهه دوم	۳ماهه اول	جمع سال	برآوردی سه ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه		
۲,۷۱۴,۹۳۳	۳,۲۰۰,۴۶۴	۳,۵۰۳,۷۰۵	۳,۳۱۲,۸۱۱	۲,۷۱۴,۹۳۳	۱,۹۴۸,۴۳۶	۲,۲۷۸,۸۶۵	۱,۹۴۸,۴۳۶	۱,۹۴۸,۴۳۶	۱,۹۱۱,۰۳۷	موجودی کالای تجاری در ابتدای دوره
۲,۷۰۰,۰۰۱	۴۸۷,۹۱۱	۳۲۱,۰۹۰	۸۳۸,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۹۹	۷۸۶,۷۵۹	۱,۳۲۱,۳۴۱	۲,۶۳۲,۵۲۱	۱,۳۷۵,۱۸۹	اضافه می شود: خرید کالای تجاری طی دوره
۵,۴۱۴,۹۳۴	۳,۶۸۸,۳۷۵	۳,۸۲۴,۷۹۵	۴,۱۵۰,۸۱۱	۳,۷۶۷,۹۳۳	۴,۰۵۶,۵۳۵	۳,۰۶۵,۶۲۴	۳,۲۶۹,۷۷۷	۴,۵۸۰,۹۵۷	۳,۲۸۶,۲۲۶	کالای تجاری آماده فروش
۲,۷۸۶,۴۳۵	۲,۷۸۶,۴۳۵	۳,۲۰۰,۴۶۴	۳,۵۰۳,۷۰۵	۳,۳۱۲,۸۱۱	۲,۷۱۴,۹۳۳	۲,۷۱۴,۹۳۳	۲,۲۷۸,۸۶۵	۲,۴۹۸,۴۴۰	۱,۹۴۸,۴۳۶	کسر می شود: موجودی کالای تجاری در پایان دوره
۲,۶۲۸,۴۹۹	۹۰۱,۹۴۰	۶۲۴,۳۳۱	۶۴۷,۱۰۶	۴۵۵,۱۲۲	۱,۳۴۱,۶۰۲	۳۵۰,۶۹۱	۹۹۰,۹۱۲	۲,۰۸۲,۵۱۷	۱,۳۳۷,۷۹۰	قیمت تمام شده کالای تجاری فروش رفته

ملاحظات :

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

۳- اهداف، برنامه‌ها و شاخص‌های اصلی فعالیت شرکت در حوزه مدیریت منابع انسانی

۳-۱- تعیین اهداف و سیاست‌های سال آتی

تقویت واحد اداری و منابع انسانی از طریق تهیه و اجرای کلیه پکیج‌های مربوط به حوزه منابع انسانی در رابطه با آموزش و ارتقا تخصص‌گرایی و در نهایت نیل به حرفه‌ای‌گرایی و ایجاد تسهیلات رفاهی

- در حوزه حوزه منابع انسانی با ذکر شاخص‌های سنجش در خصوص دستیابی به اهداف در رابطه با کیفیت و مقیاس و کمیت‌های قابل پیش‌بینی به در فواصل زمانی سه ماهه به ویژه در رابطه با سرفصل‌های ذیل:

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

افزایش تعداد نیروی انسانی به منظور افزایش بهره‌وری در واحدهای صفی و ستادی به ۶۸۶ نفر با ترکیب ۱۱۶ نفر به صورت رسمی (موجود در سازمان) و ۵۷۰ نفر قرارداد مدت معین - لازم به ذکر است در زمان تهیه گزارش تعداد نیروهای رسمی ۱۲۵ نفر می‌باشد که پیش‌بینی بازنشستگی ۹ نفر از آنها در سال آتی صورت گرفته است

۳-۱-۲- برگزاری سمینارهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی صورت پذیرفته و برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی انجام یافته و بودجه مورد نیاز پیش‌بینی شده است - استفاده از دانش سازمانی همکاران جهت آموزش در سطوح سازمانی و به اشتراک‌گذاری دانش و ارتقاء آن در دستور کار شرکت قرار دارد.

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

با توجه به تهیه پروپوزال آموزشی و نیازسنجی صورت گرفته، برخی از آموزش‌ها از طریق اعزام همکاران در رده‌های مختلف سازمانی به نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی و همچنین برنامه‌های آموزشی داخلی مدنظر می‌باشد.

۳-۱-۴- وضعیت تدوین و بازنگری رویه‌های مرتبط در حوزه منابع انسانی شامل:

۳-۱-۴-۱- جذب

۳-۱-۴-۱-۱- 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 می‌شود)

برنامه ریزی لازم جهت بروز رسانی آیین‌نامه‌های و دستورالعمل‌های مربوط به فرآیندهای جذب و استخدام در دست اقدام می‌باشد و فرآیندهای کاری آن با برگزاری جلسات هم‌اندیشی در کمیته تخصصی مربوطه بررسی و به روز رسانی می‌گردد

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

در حال حاضر با توجه به مطالعات انجام شده و اقدامات نهایی شده و هماهنگی با سازمانهای متبوع فرایند طرح طبقه‌بندی مشاغل نهایی و در سال آتی اجرایی می‌گردد.

نیازسنجی نیروی انسانی و شرایط احراز شغل تهیه و بعد از فراخوان عمومی جذب نیروی انسانی مورد نیاز (پیشگفت در بند ۳-۱-۳) انجام می‌شود.

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

۳-۱-۴-۲-۱- نظام جبران خدمت و سیستم‌های مختلف پرداخت

برنامه ریزی جهت به روز رسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل بمنظور پرداخت منطقی متناسب با شرایط شغلی و فردی در راستای ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان از طریق پرداخت پورسانت و بهره‌وری و کارانه وابسته به میزان تحقق برنامه درآمدی

۳-۱-۴-۲-۲- خدمات رفاهی و اجتماعی (مانند: بهداشت، رفاه و بیمه‌ها، انواع وام، سیستم‌های تشویق و پاداش، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، تربیت بدنی و سایر موارد مرتبط با

حوزه نگهداری نیروی انسانی)

اختصاص بودجه برای تهیه و پرداخت سیدهای کالایی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، عقد قرارداد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رفاهی، مسافرتی، ورزشی، فروش کالا به صورت اقساطی، انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث و مسئولیت مدنی، ایجاد صندوق وام ضروری و اختصاص بودجه و تشکیل کانون اجتماعی جهت اخذ وام قرض‌الحسنه از بانک رسالت

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

با عنایت به الزام شرکت در خصوص رعایت دستورالعمل‌های مربوط به محیط کار از جمله ایمن‌سازی، کاهش آلاینده‌های محیطی برنامه اجرایی جهت سنجش استانداردهای مدنظر در دستور کار شرکت قرار دارد.

۳-۱-۴-۳- توسعه و بهبود مستمر

۳-۱-۴-۳-۱- آموزش (شامل: نظام نیازسنجی و تعیین دوره‌های مورد نیاز برای هر یک از رده‌های شغلی و نیز اجرا و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی)

ایجاد واحد تخصصی آموزش و پیگیری مستمر فرآیند و همچنین ارزیابی اثربخشی آن در دستور کار شرکت قرار دارد.

۳-۱-۴-۳-۲- سیستم‌های ارتقاء و انتصاب و روش جایگزینی در مشاغل بلا تصدی، جانشین پروری و انگیزش

با عنایت به تدوین تاپ چارت سازمانی شرکت های زیر مجموعه با توجه به ماموریت و اهداف برنامه ریزی جهت اصلاح چارت واحد ها در دستور کار کمیته تخصصی مربوطه قرار دارد.

۳-۳-۴-۱- تعریف کارراهه شغلی

با توجه به ایجاد واحد آموزش کارکنان و اهمیت برنامه ریزی آموزش مهارت های شغلی، کارراهه شغلی با افزایش مهارت و دانش در یک شغل رتبه بندی لازم صورت خواهد گرفت و انگیزه افزایش مهارت در رسیدن به رتبه های بالاتر را فراهم خواهد نمود

۳-۳-۴-۲- نظام ارزیابی عملکرد (تعیین معیارها و روش های اجرایی مورد استفاده) و امکان تقویت سیستم های انگیزشی و پرداخت مرتبط با ارزیابی عملکرد

نظام ارزیابی عملکرد برای واحدهای مختلف طراحی شده و فاز آمایشی آن در مناطق فروش تحقق یافته و نمرات برگزیده مورد تشویق کتبی و نقدی قرار گرفته اند که در سال ۱۴۰۱ برای سایر واحد ها نیز اقدام لازم صورت خواهد گرفت تا عاملی برای تقویت سیستم های انگیزشی باشد.

۳-۳-۴-۳- 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 نحوه برون سپاری فعالیت ها و مناسب سازی در تعداد نیروی انسانی

پیگیری پیاده سازی زیر سیستم منابع انسانی در سامانه برنامه ریزی منابع سازمان با عنایت به تعریف فرآیندهای جدید عملیاتی در راستای ایجاد ارزش افزوده از جمله بازسازی املاک و مستغلات امور مربوطه از طریق برون سپاری صورت خواهد گرفت - نظر به وارد شدن در فضای کسب و کار مجازی و فروش اینترنتی برنامه ریزی لازم جهت ارسال کالا و برخی از امور از طریق برون سپاری در دست اقدام می باشد.

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

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع تحصیلات سال جاری

ضمیمه شماره (۳-۱) - حوزه منابع انسانی

جمع			بیسواد			زیر دیپلم			دیپلم و فوق دیپلم			لیسانس و فوق لیسانس			دکترا			نوع مشاغل برحسب درجه تحصیلات	نوع فعالیت / نام قسمت
تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب		
۰	۰	۰																مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهرو تکنسین کارگران ساده	تولید
۰	۰	۰																مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین کارگران ساده	خدمات
۷۴-	۴۹۰	۰				۶-	۵۵		۵۱-	۳۱۴		۱۷-	۱۲۱					مدیریت و سرپرستی کارشناسی وهمسطح کارکنان ساده	بازرگانی
۷-	۱۸۴	۰				۲-	۴۱		۴-	۵۶		۱	۸۳		۲-	۴		مدیریت و سرپرستی کارشناسی وهمسطح کارکنان ساده	اداری و مالی
۸۱-	۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۸-	۹۶	۰	۵۵-	۳۷۰	۰	۱۶-	۲۰۴	۰	۲-	۴	۰	جمع کل	

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

اطلاعات پرسنلی

ضمیمه شماره (۲-۳) - حوزه منابع انسانی

پیش بینی سال آتی				عملکرد و برآورد سال جاری				بودجه سال جاری				عملکرد سال قبل				شرح
جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	
۰				۰				۰				۰				متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)
۰				۰				۰				۰				متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)
۰				۰				۰				۰				متوسط تعداد پرسنل ارائه خدمات (نفر)
۰				۰				۰				۰				متوسط تعداد پرسنل پشتیبانی خدمات (نفر)
۵۹۳		۴۷۷	۱۱۶	۵۹۳		۴۶۸	۱۲۵	۶۰۶		۴۷۶	۱۳۰	۶۷۴		۵۱۰	۱۶۴	متوسط تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی و فروش (نفر)
۵۹۳	۰	۴۷۷	۱۱۶	۵۹۳	۰	۴۶۸	۱۲۵	۶۰۶	۰	۴۷۶	۱۳۰	۶۷۴	۰	۵۱۰	۱۶۴	جمع
۷۰,۳۰۴		۸۲,۵۲۱	۲۰,۰۶۸	۶۸,۴۵۶		۸۰,۹۶۴	۲۱,۶۲۵	۶۹,۵۰۷		۸۲,۳۴۸	۲۲,۴۹۰	۷۳,۶۶۵	۰	۸۸,۲۳۰	۲۸,۳۷۲	متوسط ماهانه ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)
۴,۰۶۴		۴,۷۷۰	۱,۱۶۰	۳,۹۵۷		۴,۶۸۰	۱,۲۵۰	۴,۰۱۸		۴,۷۶۰	۱,۳۰۰	۴,۲۵۸	۰	۵,۱۰۰	۱,۶۴۰	متوسط ماهانه ساعت اضافه کار کارکنان (ساعت)
۱۸۳		۱۸۴	۱۸۱	۱۳۷		۱۳۷	۱۳۹	۱۳۱		۱۳۰	۱۳۳	۸۱		۸۰	۸۵	متوسط هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (میلیون ریال)

شرح	پیش بینی سه ماهه اول سال آتی				پیش بینی سه ماهه دوم سال آتی				پیش بینی سه ماهه سوم سال آتی				پیش بینی سه ماهه چهارم سال آتی			
	رسمی	موقت	پر سنل پیمانکار	جمع	رسمی	موقت	پر سنل پیمانکار	جمع	رسمی	موقت	پر سنل پیمانکار	جمع	رسمی	موقت	پر سنل پیمانکار	جمع
متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)				۰				۰				۰				۰
متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)				۰				۰				۰				۰
متوسط تعداد پرسنل ارائه خدمات (نفر)				۰				۰				۰				۰
متوسط تعداد پرسنل پشتیبانی خدمات (نفر)				۰				۰				۰				۰
متوسط تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی و فروش (نفر)	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳
جمع	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳	۱۱۶	۴۷۷	۰	۵۹۳
متوسط ماهانه ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)	۲۰,۰۶۸	۸۲,۵۲۱		۷۰,۳۰۴	۲۰,۰۶۸	۸۲,۵۲۱		۷۰,۳۰۴	۲۰,۰۶۸	۸۲,۵۲۱		۷۰,۳۰۴	۲۰,۰۶۸	۸۲,۵۲۱		۷۰,۳۰۴
متوسط ماهانه ساعات اضافه کار کارکنان (ساعت)	۱,۱۶۰	۴,۷۷۰		۴,۰۶۴	۱,۱۶۰	۴,۷۷۰		۴,۰۶۴	۱,۱۶۰	۴,۷۷۰		۴,۰۶۴	۱,۱۶۰	۴,۷۷۰		۴,۰۶۴
متوسط هزینه پرسنلی هرنفر در ماه (میلیون ریال)	۱۸۳	۱۸۱		۱۸۳	۱۸۲	۱۸۳		۱۸۱	۱۸۲	۱۸۱		۱۸۱	۱۸۲	۱۸۱		۱۸۳

ملاحظات:

هزینه پرسنلی شامل حقوق، دستمزد، اضافه کار، بیمه سهم کارفرما، حق اولاد، حق مسکن، حق بیمه بیکاری، بیمه عمر و حوادث پاداش و عیدی و خواربار، بهره وری، بن کالاهای اساسی کمک های غیر نقدی، باز خرید خدمت، فوق العاده ماموریت کارکنان، صندوق کارآموزی، خوراک کارکنان، هزینه ایاب و ذهاب، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و غیره می باشد. با احتساب سرشکن کردن حقوق بازنشستگان پس از موعد در حقوق رسمی ها

همانگونه که از تغییرات طی سنوات قبل محرز میباشد شرکت با توجه کاهش جدی پرسنلی و عدم جایگزینی خصوصا در سال ۱۳۹۹ و سال جاری نیاز به تامین جدی نیروی فروشگاهی خصوصا با توجه به توسعه میزان فروش برای سال مالی آتی دارد به همین منظور افزایش مورد نیاز در برنامه و بودجه لحاظ گردیده است.

عموما افزایش جهت جایگزینی نیروها در فروشگاهها بوده و برای سه ماهه اول افزایش ۳۹ نفر در نظر گرفته شده و ۲۸ نفر برای سه ماهه دوم ۲۸ نفر سه ماهه سوم و ۸ نفر برای سه ماهه چهارم که جمعا ۹۲ نفر نسبت به سال قبل اضافه میگردند

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر عامل:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

طرحها، برنامه ها و فعالیتهای منابع انسانی

ضمیمه شماره (۳-۳) - حوزه منابع انسانی

مبالغ به میلیون ریال

سال آتی										عملکرد سال جاری		تمامی برنامه های مهم سال و تغییرات در برنامه، استراتژی یا سیاستهای مرتبط با منابع انسانی در این جدول درج گردد.		
سه ماهه چهارم		سه ماهه سوم		سه ماهه دوم		سه ماهه اول		کل سال						
وضعیت پیشرفت برنامه‌ای هزینه‌ای و مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت پیشرفت برنامه‌ای هزینه‌ای و مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت پیشرفت برنامه‌ای هزینه‌ای و مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت پیشرفت برنامه‌ای هزینه‌ای و مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت پیشرفت برنامه‌ای هزینه‌ای و مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت هزینه‌ای و مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	شاخص ارزیابی برنامه	برنامه	عنوان کلی هر حوزه
۲۵۰	۲۵	۱۷۰	۲۵	۱۵۰	۲۵	۱۵۰	۲۵	۷۲۰	۱۰۰	۲۵۳	۱۰۰	درصد	برگزاری دوره های آموزشی	منابع انسانی
				۵۰۰	۵۰	۵۰۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	درصد	به روزرسانی نظام طرح طبقه بندی مشاغل	
۲۰۰۰۰	۲۵	۱۲۰۰۰	۲۵	۱۲۰۰۰	۲۵	۱۲۰۰۰	۲۵	۵۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	درصد	تدوین تقویم پرداخت های رفاهی انگیزشی	
								۰	۰					
								۰	۰					
								۰	۰					
								۰	۰					
								۰	۰					
								۰	۰					
								۰	۰					
۲۰,۲۵۰		۱۲,۱۷۰		۱۲,۶۵۰		۱۲,۶۵۰		۵۷,۷۲۰		۱۰,۴۵۳		جمع		

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

نسبتهای مالی مقایسه ای

ضمیمه شماره (۴-۵) - حوزه مالی

ردیف	شرح نسبت	نحوه محاسبه	شاخص	عملکرد سال جاری	بودجه سال آتی
۱-	نسبتهای سود آوری :				
	حاشیه سود ناخالص	(درآمد عملیاتی / سود ناخالص) * ۱۰۰	درصد	۵۸.۵۳	۴۹.۱۹
	حاشیه سود خالص	(کل درآمد / سود خالص) * ۱۰۰	درصد	۱۶.۹۰	۱۲.۴۸
	حاشیه سود عملیاتی	(کل درآمدهای عملیاتی / سود عملیاتی) * ۱۰۰	درصد	۲۱.۴۵	۱۵.۹۵
	نسبت بازده دارایی	جمع داراییها / سود خالص	برابر	۰.۱۵	۰.۱۶
۲-	نسبتهای فعالیتی (کارایی)				
	نسبت گردش دارایی	کل داراییها / کل درآمد	برابر	۰.۸۶	۱.۳۱
	دوره وصول مطالبات	/ کل درآمد (متوسط دریافتی ها * ۳۶۵)	روز	۰.۰۹	۰.۱۲
	دوره گردش کالا	بهای تمام شده / میانگین موجودی مواد و کالا * ۳۶۵	روز	۶۳۷.۰۹	۳۸۴.۷۴
۳-	نسبتهای نقدینگی :				
	نسبت جاری	بدهی جاری / دارایی جاری	برابر	۱.۰۸	۱.۱۷
	نسبت آتی	بدهی جاری / (موجودی مواد و کالا - دارایی های جاری)	برابر	۰.۰۹	۰.۱۱
	نسبت دارایی جاری	کل داراییها / دارایی جاری	برابر	۰.۷۹	۰.۷۸
۴	نسبت های اهرمی				
	نسبت بدهی	مجموع دارایی ها / مجموع بدهی	درصد	۷۷.۱۷	۷۱.۵۰
	نسبت مالکانه	مجموع دارایی ها / مجموع حقوق صاحبان سهام	برابر	۰.۲۳	۰.۲۸

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
پیش بینی صورت وضعیت مالی

ضمیمه شماره (۱-۴) - 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 غیر جاری:						
دارایی های ثابت مشهود	۷۴۷,۴۱۷	۹۰۷,۴۶۴	۷۴۴,۶۹۴	۷۷۲,۱۴۶	۷۲۸,۱۴۶	۷۲۸,۶۴۷
دارایی های نامشهود	۳۶,۶۷۳	۱۵۷,۲۶۰	۳۶,۶۷۸	۴۰,۶۷۳	۱۰۹,۶۷۲	۱۵۷,۶۷۲
سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۹۹	۵,۲۹۹	۴,۲۹۹	۵,۲۹۹	۵,۲۹۹	۵,۲۹۹
دریافتنی های بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
جمع داراییهای غیر جاری	۷۸۴,۴۲۹	۱,۰۷۰,۰۶۳	۷۸۵,۷۱۱	۸۱۸,۱۵۸	۸۵۳,۱۵۷	۸۹۱,۶۵۸
دارایی های جاری:						
پیش پرداختها	۳۲,۴۷۸	۳۵,۲۳۰	۳۸,۷۷۷	۳۵,۲۳۰	۳۷,۴۳۵	۳۶,۷۴۸
موجودی مواد و کالا	۱,۹۴۸,۴۳۶	۱,۹۷۸,۶۳۵	۱,۹۸۹,۵۷۴	۲,۷۳۴,۹۳۳	۳,۵۲۳,۷۰۵	۲,۸۰۶,۴۳۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰۱,۶۴۶	۳۴۲,۸۰۴	۱۴۶,۶۸۸	۱۰۲,۸۰۴	۱۱۰,۷۸۲	۱۳۶,۵۳۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۷۲,۰۲۵	۲۵۵,۲۹۸	۱۹۸,۳۱۳	۱۱۹,۸۲۷	۵۳,۶۵۷	۱۰۶,۲۶۹
جمع دارایی های جاری	۲,۳۶۲,۵۸۵	۲,۶۱۱,۹۶۷	۲,۳۲۳,۳۵۲	۲,۹۹۳,۷۹۴	۳,۷۲۵,۵۷۹	۳,۰۸۵,۹۸۳
جمع دارایی ها	۳,۱۴۷,۰۱۴	۳,۶۸۲,۰۳۰	۳,۱۵۹,۰۶۳	۳,۸۱۰,۹۵۲	۴,۵۷۸,۷۳۶	۳,۹۷۷,۶۴۱
حقوق مالکانه:						
سرمایه	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰
اندوخته قانونی	۳۵,۴۷۱	۳۵,۴۷۱	۳۵,۴۷۱	۳۵,۴۷۱	۳۵,۴۷۱	۳۵,۴۷۱
سایر اندوخته ها	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
سود (زیان) انباشته	۲۶۹,۴۵۳	۴۴۱,۱۰۰	۲۵۳,۷۴۱	۵۸۷,۱۵۳	۴۱۷,۷۲۲	۸۵۰,۵۱۴
صرف سهام	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۱۰	۱۰	۳	۱۰	۱۰	۱۰
جمع حقوق مالکانه	۵۵۲,۴۷۷	۷۲۴,۱۲۴	۵۳۶,۷۵۸	۸۷۰,۱۷۷	۷۰۰,۷۴۶	۱,۱۳۳,۵۳۸
بدهی های غیر جاری :						
بدهی های بلند مدت						
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۱,۸۶۷	۲۰۹,۶۷۱	۲۱۰,۳۵۷	۱۶۱,۸۳۲	۲۰۲,۰۱۲	۱۹۵,۴۹۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱۱۱,۸۶۶	۲۰۹,۶۷۲	۲۱۰,۳۵۷	۱۶۱,۸۳۲	۲۰۲,۰۱۲	۱۹۵,۴۹۲
بدهی های جاری :						
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲,۰۶۸,۶۷۳	۱,۴۸۵,۶۱۶	۱,۸۹۴,۲۰۵	۲,۲۹۹,۰۷۵	۲,۷۸۱,۶۰۳	۱,۹۰۸,۱۱۷
مالیات پرداختنی	۹۶,۷۶۶	۱۸۲,۷۹۲	۱۵۵,۵۰۸	۲۲۱,۶۴۵	۱۵۰,۱۶۳	۱۱۴,۰۹۷
سود سهام پرداختنی	۳۷۱,۶۷۹	۱۶۰,۳۹۹	۲۴۶,۲۹۲	۱۷۴,۲۳۷	۵۶۲,۶۹۹	۴۶۶,۸۵۹
پیش دریافت ها	۴۵,۵۵۲	۱۱۲,۰۰۴	۶۱,۸۶۳	۴۸,۰۹۶	۴۵,۱۴۶	۴۷,۳۴۶
تسهیلات (برات)	۸۰۷,۴۲۴	۸۰۷,۴۲۴	۵۳,۹۸۰	۳۵,۸۹۰	۱۳۶,۳۶۶	۱۱۲,۱۹۲
جمع بدهی های جاری	۲,۴۸۲,۶۷۰	۲,۷۴۸,۲۳۵	۲,۴۱۱,۹۴۸	۲,۷۷۸,۹۴۳	۳,۶۷۵,۹۷۷	۲,۶۴۸,۶۱۱
جمع بدهی ها	۲,۵۹۴,۵۳۶	۲,۹۵۷,۹۰۷	۲,۶۲۳,۳۰۵	۲,۹۴۰,۷۷۵	۳,۸۷۷,۹۹۰	۲,۸۴۴,۱۰۲
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۳,۱۴۷,۰۱۴	۳,۶۸۲,۰۳۰	۳,۱۵۹,۰۶۳	۳,۸۱۰,۹۵۲	۴,۵۷۸,۷۳۶	۳,۹۷۷,۶۴۱

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

پیش بینی سود (زیان) و تخصیص سود

ضمیمه شماره (۲-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال قبل	سال جاری				پیش بینی سال آتی					
		بودجه سال	عملکرد ۹ ماهه	برآورد سه ماهه آخر سال	کل سال عملکرد و برآورد	درصد تحقق بودجه	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
درآمد های عملیاتی:											
فروش محصولات تولیدی (داخلی)	۲,۴۵۴,۳۶۵	۳,۷۹۳,۳۳۲	۱,۹۸۵,۴۲۸	۱,۱۸۳,۵۸۵	۳,۱۶۹,۰۱۳	۸۴	۸۸۱,۹۲۱	۱,۲۵۳,۹۸۲	۱,۲۰۹,۸۵۱	۱,۷۴۷,۷۴۴	۵,۰۹۳,۴۹۸
فروش کالای تجاری (داخلی)	۳۴,۱۲۰	۵۹,۲۳۹	۴۹,۲۵۵	۱۶,۶۶۶	۶۵,۹۲۱	۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (داخلی)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد عملیاتی	۲,۴۸۸,۴۸۵	۳,۸۵۲,۵۷۱	۲,۰۳۴,۶۸۳	۱,۲۰۰,۲۵۱	۳,۲۳۴,۹۳۴	۸۴	۹۰۱,۹۲۱	۱,۲۷۳,۹۸۲	۱,۲۲۹,۸۵۱	۱,۷۶۷,۷۴۴	۵,۱۷۳,۴۹۸
کسر میشود قیمت تمام شده :											
قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	(۱,۳۳۷,۷۹۰)	(۲,۰۸۲,۵۱۷)	(۹۹۰,۹۱۳)	(۳۵۰,۶۹۱)	(۱,۳۴۱,۶۰۲)	۶۴	(۴۵۵,۱۲۲)	(۶۴۷,۱۰۶)	(۶۲۴,۳۳۱)	(۹۰۱,۹۴۰)	(۲,۶۲۸,۴۹۹)
قیمت تمام شده کالای تجاری فروخته شده	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
قیمت تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
جمع قیمت تمام شده	(۱,۳۳۷,۷۹۰)	(۲,۰۸۲,۵۱۷)	(۹۹۰,۹۱۳)	(۳۵۰,۶۹۱)	(۱,۳۴۱,۶۰۲)	۶۴	(۴۵۵,۱۲۲)	(۶۴۷,۱۰۶)	(۶۲۴,۳۳۱)	(۹۰۱,۹۴۰)	(۲,۶۲۸,۴۹۹)
سود (زیان) ناویژه	۱,۱۵۰,۶۹۵	۱,۷۷۰,۰۵۴	۱,۰۴۳,۷۷۱	۸۴۹,۵۶۱	۱,۸۹۳,۳۳۲	۱۰۷	۴۳۶,۷۹۹	۶۲۶,۸۷۶	۶۰۵,۵۲۰	۸۶۵,۸۰۴	۲,۵۴۴,۹۹۹
هزینه های اداری، توزیع و فروش	(۸۰۷,۹۰۱)	(۱,۲۱۸,۳۱۸)	(۷۹۹,۷۵۸)	(۴۱۸,۵۶۰)	(۱,۲۱۸,۳۱۸)	۱۰۰	(۲۸۵,۸۱۸)	(۴۲۱,۳۲۰)	(۴۲۴,۱۵۰)	(۴۹۷,۰۱۹)	(۱,۷۳۸,۲۰۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۴,۳۶۳	۲۳,۱۵۵	۸۴۵	۲۴,۰۰۰	۷۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۲,۷۹۴	۵۸۶,۰۹۹	۲۶۷,۱۶۷	۴۳۱,۸۴۶	۶۶۹,۰۱۳	۱۱۹	۴۳۶,۷۹۹	۲۰۷,۶۵۶	۱۸۳,۲۷۰	۳۷۱,۷۸۵	۸۲۶,۷۹۱
هزینه های مالی	۰	(۷۱,۵۳۴)	(۵۳۵)	(۲,۵۵۰)	(۳,۰۷۵)	۴	(۳۰۰)	(۳۵۰)	(۴۰۰)	(۴۵۰)	(۱,۵۰۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	۲,۷۱۳	۵,۵۱۳	۵,۷۸۱	۱۵,۲۵۳	۲۱,۰۳۴	۳۸۲	۱۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱,۳۵۰	۱۱,۴۰۰	۴۵,۰۰۰
سود (زیان) ویژه قبل از مالیات	۳۴۵,۵۰۷	۵۲۰,۰۷۸	۲۷۲,۴۲۳	۴۴۹,۵۴۹	۷۱۶,۹۳۷	۱۳۸	۴۴۵,۷۹۹	۲۱۸,۵۵۶	۱۹۴,۲۲۰	۳۸۲,۳۳۵	۸۷۰,۲۹۱
مالیات	(۸۵,۹۶۲)	(۱۳۰,۰۱۹)	(۵۱,۶۰۴)	(۱۱۱,۱۳۷)	(۱۶۲,۷۴۱)	۱۲۵	(۱۸,۶۷۰)	(۵۴,۶۳۹)	(۴۸,۵۸۰)	(۹۵,۶۸۴)	(۳۱۷,۵۷۳)
سود خالص پس از کسر مالیات	۲۵۹,۵۴۵	۳۹۰,۰۵۸	۲۲۰,۸۱۹	۳۳۸,۴۱۲	۵۵۴,۲۳۱	۱۴۲	۴۲۷,۱۲۹	۱۶۳,۹۱۷	۱۴۵,۶۴۰	۲۸۶,۶۵۱	۵۵۲,۷۱۹
انتقال از ذخایر و اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته نقل از سال / دوره قبل	۵۲,۴۶۰	۲۶۹,۴۵۳	۲۶۹,۴۵۳	۲۵۳,۷۴۱	۲۶۹,۴۵۳	۱۰۰	۲۶۹,۴۵۳	۲۵۳,۸۰۵	۲۵۳,۸۰۵	۵۶۳,۶۶۳	۵۸۷,۱۵۳
خالص تعدیلات طی دوره	۰	۰	(۴۸,۵۳۷)	۰	(۴۸,۵۳۷)	-	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۲,۰۰۵	۶۵۹,۵۱۲	۴۴۱,۷۳۵	۵۸۷,۱۵۳	۷۷۵,۱۴۷	۱۱۸	۶۹۶,۵۸۲	۴۱۷,۷۲۲	۴۱۷,۷۲۲	۸۵۰,۵۱۴	۱,۲۳۹,۸۷۲
نحوه تخصیص سود:											
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تقسیم به سهامداران:											
" سهم سود صندوق بازتستستی "	۳۷,۰۹۷	۱۸۸,۰۹۱	۱۴۷,۴۰۸	۱۴۷,۴۰۸	۱۴۷,۴۰۸	۷۸	۱۴۷,۴۰۸	۳۰,۳۰۲	۳۰,۳۰۲	۳۰,۳۰۲	۳۰۵,۳۰۲
" سهم سود آتیه صبا "	۴,۰۰۰	۳۰,۳۲۱	۴۰,۵۸۶	۴۰,۵۸۶	۴۰,۵۸۶	۱۳۴	۸۴,۰۵۶	۸۴,۰۵۶	۸۴,۰۵۶	۸۴,۰۵۶	۸۴,۰۵۶
" سهم سود سایر سهامداران "	۱,۴۵۵	۴۲,۵۵۲	۲۱۸,۴۱۲	۱۸۷,۹۹۴	۱۸۷,۹۹۴	۸۶	۳۸۹,۳۵۸	۳۸۹,۳۵۸	۳۸۹,۳۵۸	۳۸۹,۳۵۸	۳۸۹,۳۵۸
جمع سود تخصیص یافته	۴۲,۵۵۲	۲۱۸,۴۱۲	۲۱۸,۴۱۲	۳۷۵,۹۸۸	۳۷۵,۹۸۸	۲۰۰	۶۲۰,۷۷۲	۶۲۰,۷۷۲	۶۲۰,۷۷۲	۶۲۰,۷۷۲	۶۲۰,۷۷۲
مانده سود (زیان) نقل به سال / دوره بعد	۳۶۹,۴۵۳	۴۴۱,۱۰۰	۲۵۳,۷۴۱	۵۸۷,۱۵۳	۵۸۷,۱۵۳	۱۳۳	۵۸۷,۱۵۳	۲۵۳,۸۰۵	۴۱۷,۷۲۲	۸۵۰,۵۱۴	۱,۲۳۹,۸۷۲

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر عامل:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

صورت جریان وجوه نقد

ضمیمه شماره (۳-۴) - حوزه مالی

ارقام به میلیون ریال

دوره منتهی به		دوره منتهی به پایان سال جاری	دوره منتهی به پایان نه ماهه سال جاری	دوره منتهی به پایان سال قبل	شرح
پایان سال آتی	شش ماهه سال آتی				
۵۶۱,۲۶۰	۱۷۴,۹۷۵	(۶۱,۴۶۳)	(۴,۴۹۵)	(۲۶۳,۸۴۰)	فعالیت های عملیاتی : جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
					هزینه تامین مالی
(۴۴,۹۹۹)	(۹,۵۰۰)	(۱۸,۲۶۸)	(۱,۷۵۰)	(۲,۳۷۲)	سود سهام پرداختی
(۵۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)			۶۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی از سهامداران
					جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
(۳۲۵,۱۲۱)	(۱۲۶,۱۲۱)	(۵۲,۸۶۲)	(۵۲,۸۶۲)	(۶۲,۵۸۵)	مالیات بر درآمد : مالیات بر درآمد پرداختی
(۱۲۱,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰)	(۱۹,۶۰۶)	(۱۴,۶۰۶)	(۳۰,۰۹۴)	فعالیت های سرمایه گذاری : وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
				۲,۱۰۰	فروش سرمایه گذاری های جاری بلندمدت
۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۲,۵۴۰	وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری های جاری کوتاه مدت
					وجوه دریافتی از بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
				(۸,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
					خالص (افزایش) 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
(۳۲۴,۱۷۴)	(۱۰۰,۰۰۰)				فعالیت های تامین مالی :
					بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
۴۰۰,۴۷۶	۲۰۰,۴۷۶				دریافت تسهیلات مالی
					جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۱۳,۵۵۸)	(۶۶,۱۷۰)	(۱۵۲,۱۹۹)	(۷۳,۷۱۳)	۲۳۷,۷۴۹	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۱۹,۸۲۷	۱۱۹,۸۲۷	۲۷۲,۰۲۵	۲۷۲,۰۲۵	۳۴,۲۷۶	مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۰۶,۲۶۹	۵۳,۶۵۷	۱۱۹,۸۲۷	۱۹۸,۳۱۳	۲۷۲,۰۲۵	مانده وجه نقد در پایان سال

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

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

دریافتها و پرداختهای نقدی

ضمیمه شماره (۴-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	گروه	سطح ۱	سطح ۲	عملکرد سال قبل	بودجه سال جاری	عملکرد ۹ ماهه اول سال جاری	برآورد سه ماهه آخر سال جاری				کل عملکرد سال جاری	برآورد سه ماهه اول سال جاری			جمع ۹ ماهه	برآورد سه ماهه دوم سال آتی			جمع ۹ ماهه	برآورد سه ماهه سوم سال آتی			جمع ۹ ماهه					
							ژانویه	فوریه	مارس	ژانویه		فوریه	مارس	تیر		مهر	آبان	آذر		ژانویه	فوریه	مارس		تیر	مهر	آبان	آذر	
																												ژانویه
دریافتی بابت درآمدها اصلی	عملیاتی	وصول مطالبات	فروش محصولات تولیدی (داخلی)	۲,۴۵۴,۳۶۵	۳,۸۷۶,۸۲۰	۱,۹۸۹,۶۴۱	۲۹۵,۸۱۶	۳۴۴,۰۷۰	۶۰,۴۲۹	۳,۲۳۲,۷۷۶	۲۶۲,۳۲۹	۲۹۵,۸۵۴	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵				
			فروش کالای تجاری (داخلی)																									
			درآمد حاصل از ارائه خدمات (داخلی)																									
			درآمد حاصل از سرمایه گذاری																									
			درآمد حاصل از صادرات																									
			سایر																									
			پیش دریافت ها																									
			فروش سرمایه گذاری																									
			سایر درآمدهای عملیاتی																									
			توسیع ارز																									
			سایر ورودیهای عملیاتی																									
			جمع ورودی عملیاتی				۲,۴۵۴,۳۶۵	۳,۹۵۶,۸۲۰	۲,۰۲۴,۶۴۱	۲۹۵,۸۱۶	۳۴۴,۰۷۰	۱,۲۴۴,۱۳۵	۲۶۸,۸۲۹	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	
فروش دارایی ثابت																												
دریافت تسهیلات																												
اوراق																												
درآمدهای غیر عملیاتی																												
جمع ورودی غیر عملیاتی																												
سایر ورودیها																												
سرفصل دقیق ورودی درج گردد				۳,۰۶۷,۱۹۲	۴,۹۵۶,۸۲۰	۲,۰۲۴,۶۴۱	۲۹۵,۸۱۶	۳۴۴,۰۷۰	۱,۲۴۴,۱۳۵	۲۶۸,۸۲۹	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵			
جمع کل جریانهای نقد ورودی				۳,۰۶۷,۱۹۲	۴,۹۵۶,۸۲۰	۲,۰۲۴,۶۴۱	۲۹۵,۸۱۶	۳۴۴,۰۷۰	۱,۲۴۴,۱۳۵	۲۶۸,۸۲۹	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵			
خرید																												
خرید کالای تجاری																												
عمده کالای تجاری درج گردد																												
خرید مواد اولیه																												
عمده مواد اولیه درج گردد																												
لوازم بسته بندی																												
عمده لوازم بسته بندی درج گردد																												
هزینه حقوق و دستمزد																												
هزینه پرسنی																												
سایر هزینه های عملیاتی																												
اداری و عمومی																												
پرداخت بدهی																												
تامین کنندگان																												
صندوق بازتستگی																												
عمده مشتری درج گردد																												
پیش پرداخت																												
سرمایه گذاری جدید																												
نوع سرمایه گذاری درج گردد																												
نوع مالیات																												
سایر پرداختهای مالیات																												
سایر پرداختهای عملیاتی																												
بازخرید خدمت																												
جمع خروجی عملیاتی				۳,۰۶۷,۱۹۲	۴,۹۵۶,۸۲۰	۲,۰۲۴,۶۴۱	۲۹۵,۸۱۶	۳۴۴,۰۷۰	۱,۲۴۴,۱۳۵	۲۶۸,۸۲۹	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵			
سایر خروجیها																												
سرفصل دقیق خروجی				۳,۰۶۷,۱۹۲	۴,۹۵۶,۸۲۰	۲,۰۲۴,۶۴۱	۲۹۵,۸۱۶	۳۴۴,۰۷۰	۱,۲۴۴,۱۳۵	۲۶۸,۸۲۹	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵			
جمع کل جریانهای نقد خروجی				۳,۰۶۷,۱۹۲	۴,۹۵۶,۸۲۰	۲,۰۲۴,۶۴۱	۲۹۵,۸۱۶	۳۴۴,۰۷۰	۱,۲۴۴,۱۳۵	۲۶۸,۸۲۹	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵	۳۳۳,۹۸۵			
خالص جریان نقد طی دوره				۲۴,۷۲۶	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵	۲۴,۰۲۵			
موجودی نقد اول دوره				۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷			
موجودی نقد پایان دوره				۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷			

مدیر عامل:

مدیر مالی:

تهیه کننده:

مدیر / مسئول بودجه:

در خصوص تسهیلات مالی سکوک قابل ذکر است که در راستای آن تقای بهره وری استفاده از منابع مالی در پرداخت مطالبات تامین کنندگان شرکت با همکاری بانک ملی اقدام به صدور بروت جهت تامین مناسبت منابع مالی داشته و تامین کنندگان با مراجعه به بانک نسبت به تزیل اسناد اقدام از منابع نقدی آن استفاده میکنند آن اقدام دارای هزینه مالی برای شرکت نبوده و فقط سایر هزینه های استفاده از این اوراق به شرکت ابلاغ میگردد.

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
 شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
 اقلام عمده حسابهای دریافتی و پرداختی تجاری و غیر تجاری (بلند مدت و کوتاه مدت)

ضمیمه شماره (۱-۴) - حوزه مالی

مبلغ به میلیون ریال

پیش بینی سال آتی					سال جاری				سال قبل	شرح
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه	بودجه		
حسابها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری:										
اسناد دریافتی										
۶۵,۴۸۱	۵۷,۱۵۴	۵۵,۳۹۱	۷۶,۵۳۲	۴۶,۶۶۱	۴۶,۶۶۱	۹۲,۰۸۶	۲۶۹,۴۰۴	۵۴,۷۸۶	اسناد دریافتی	
۲۹,۰۰۰	۲۷,۸۶۵	۲۹,۸۰۰	۲۷,۹۱۵	۲۸,۴۱۵	۲۸,۴۱۵	۲۵,۶۰۰	۴۴,۷۰۰	۲۰,۳۵۵	سایر حسابهای دریافتی	
۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۹,۵۸۷	۱۲,۵۰۰	۱۱,۰۸۷	بدهی کارکنان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ودیعه رهن مدیران مناطق	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهکاران (مدیران مناطق بابت فروش آخرین روز سال)	
۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	وزارت امور اقتصاد و دارایی (ارزش افزوده)	
۱۲,۵۰۰	۱۱,۷۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۸۵	۲۳,۴۴۱	۲۳,۴۴۱	۱۸,۹۴۵	۱۵,۷۳۰	۱۴,۹۴۸	سایر	
۳,۷۳۵	۳,۷۳۵	۳۶,۷۴۸	۳۶,۷۴۸	۳۵,۲۳۰	۳۵,۲۳۰	۳۸,۷۷۷	۳۵,۲۳۰	۳۲,۴۷۸	پیش پرداختها	
۱۲۴,۷۱۶	۱۴۸,۲۱۷	۱۵۱,۴۳۹	۱۷۳,۲۸۰	۱۴۸,۲۱۷	۱۴۸,۲۱۷	۱۸۵,۴۶۵	۳۷۸,۰۳۴	۱۳۴,۱۲۴	جمع حسابها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری:	
حسابها و اسناد پرداختی تجاری و غیر تجاری:										
حسابهای پرداختی به تولیدکنندگان و فروشندگان مواد اولیه										
۳۸۱,۵۷۰	۱,۵۸۲,۸۵۰	۳۸۶,۶۹۷	۱,۰۰۲,۸۳۲	۷۵۱,۳۶۸	۷۵۱,۳۶۸	۳۴۰,۸۰۶	۳۸۶,۴۵۵	۸۸۲,۲۵۴	حسابهای پرداختی به تولیدکنندگان و فروشندگان مواد اولیه	
۸۴۵,۳۵۷	۵۶۲,۶۹۹	۸۰۵,۴۶۱	۴۶۶,۸۵۹	۱۷۴,۲۳۷	۱۷۴,۲۳۷	۲۴۶,۲۹۲	۱۶۰,۳۹۹	۲۷۱,۶۷۹	سود سهام پرداختی	
۱,۲۲۸,۸۰۰	۷۲۸,۸۰۰	۱,۲۲۸,۸۰۰	۶۷۸,۸۰۰	۱,۲۲۸,۸۰۰	۱,۲۲۸,۸۰۰	۱,۲۲۸,۸۰۰	۴۴,۹۶۷	۴۴,۹۶۷	آتیه صبا	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۶۶۱	۹۱۶,۶۶۱	صندوق بازنشستگی کشوری	
۱۶۵,۸۷۴	۴۵,۱۴۶	۱۹۸,۴۷۸	۴۷,۳۴۶	۴۸,۰۹۶	۴۸,۰۹۶	۶۱,۸۶۳	۱۱۲,۰۰۴	۴۵,۵۵۲	پیش دریافتها	
۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	حق تقدم سهامداران	
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت سوزن دره مشهد	
۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	شرکت نورث وست اینوستمنت	
۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	شرکت گرافتن اکسپورت	
۱۲۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۲,۸۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۷۰	۱۳۱,۵۰۰	۱۳۴,۰۰۴	سپرده بیمه (۷/۸)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ستاد اجرایی فرمان امام (ره)	
۳۵,۸۹۰	۱۳۶,۳۶۶	۲۵,۱۵۴	۱۱۲,۱۹۲	۳۵,۸۹۰	۳۵,۸۹۰	۵۳,۹۸۰	۸۰۷,۴۲۴	۰	تسهیلات	
۵۵,۴۸۷	۱۵۰,۱۶۳	۸۵,۷۴۸	۱۱۴,۰۹۷	۲۲۱,۶۴۵	۲۲۱,۶۴۵	۱۵۵,۵۰۸	۱۸۲,۷۹۲	۹۶,۷۶۶	مالیات پرداختی	
۲۵۶,۱۸۸	۹۶,۶۴۷	۶۷۹,۰۷۶	۱۶۲,۳۷۹	۲۲۷,۶۰۱	۲۲۷,۶۰۱	۲۰۴,۵۳۳	۱,۶۳۷	۸۶,۳۹۱	سایر	
۳,۱۰۰,۸۶۹	۳,۴۲۵,۹۷۷	۳,۵۳۵,۷۲۰	۲,۶۴۸,۶۱۱	۲,۷۷۸,۹۴۳	۲,۷۷۸,۹۴۳	۲,۴۱۱,۹۴۸	۲,۷۴۸,۲۳۵	۲,۴۸۲,۶۷۰	جمع حسابها و اسناد پرداختی تجاری و غیر تجاری:	

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر عامل:

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه تغییرات نقدی مطالبات

ضمیمه شماره (۱۰-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون زیال

مانده سال آتی				ایجاد مطالبات طی سال آتی				وصولی مطالبات طی سال آتی				مانده اول سال آتی		شرح
منتهی به پایان سال		منتهی به شش ماهه		منتهی به پایان سال		منتهی به شش ماهه		منتهی به پایان سال		منتهی به شش ماهه		سهم ارزی	مبلغ کل	
سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل			
														۱- مطالبات جاری :
														صندوق بازنشستگی کشوری
۰	۰	۰	۰						۱,۹۱۵				۱,۹۱۵	سایر شرکتهای تحت پوشش صندوق
۰	۰	۰	۱,۹۱۵											سپرده های کوتاه مدت نزد دیگران
۰	۰	۰	۰											پیش پرداختها
۰	۳۶,۷۴۸	۰	۳۷,۴۳۵		۱۶,۸۶۵		۱۴,۷۵۴		۱۵,۳۴۷		۱۲,۵۴۹		۳۵,۲۳۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ، غیر تجاری
۰	۱۰۸,۶۱۷	۰	۸۱,۰۰۲		۵۱,۸۰۲		۶۸,۳۲۸		۱۵,۶۵۹		۵۹,۷۰۰		۷۲,۴۷۴	حساب کارکنان
۰	۲۷,۹۱۵	۰	۲۷,۸۶۵		۴,۳۵۰		۴,۵۰۰		۴,۸۵۰		۵,۰۵۰		۲۸,۴۱۵	سایر مطالبات جاری
۰	۰	۰	۰											جمع
۰	۱۷۳,۲۸۰	۰	۱۴۸,۲۱۷	۰	۷۳,۰۱۷	۰	۸۷,۴۸۲	۰	۳۷,۷۷۱	۰	۷۷,۲۹۹	۰	۱۳۸,۰۳۴	
														۲- مطالبات بلندمدت :
														سایر شرکتهای تحت پوشش صندوق
۰	۰	۰	۰											سپرده های بلندمدت نزد دیگران
۰	۰	۰	۰											پیش پرداخت قراردادهای بلندمدت
۰	۰	۰	۰											وام های بلندمدت
۰	۰	۰	۰											سپرده بلندمدت
۰	۰	۰	۰											سایر مطالبات بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۱۷۳,۲۸۰	۰	۱۴۸,۲۱۷	۰	۷۳,۰۱۷	۰	۸۷,۴۸۲	۰	۳۷,۷۷۱	۰	۷۷,۲۹۹	۰	۱۳۸,۰۳۴	جمع کل

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه تغییرات نقدی بدهی ها

ضمیمه شماره (۱۱-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده اول سال آتی		بازپرداخت دیون طی سال آتی				ایجاد تعهدات طی سال آتی				مانده پایان دوره		
	مبلغ کل	سهم ارزی	منتهی به شش ماهه		منتهی به پایان سال		منتهی به شش ماهه		منتهی به پایان سال		مبلغ کل	سهم ارزی	
			مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی					
۱- بدهی های کوتاه مدت :													
بدهی بابت سهم سود لغایت سال جاری به شرکت آتیه صبا	۱۸۲,۸۴۱				۳۰۵,۳۰۲	۳۰۵,۳۰۲			۴۸۸,۱۴۳		۴۸۸,۱۴۳		
بدهی بابت سهم سود لغایت سال جاری به سایر سهامداران	۱۷۴,۲۳۷		۹,۵۰۰		۸۴,۰۵۶	۸۴,۰۵۶			۱۵۲,۹۵۳		۲۴۸,۷۹۳		
بدهی بابت سهم سود لغایت سال جاری به صندوق													
بدهی بابت تسهیلات مالی و سایر موارد به صندوق													
بدهی بابت تسهیلات مالی و سایر موارد به شرکت آتیه صبا	۱,۱۹۵,۹۹۷		۲۵۰,۰۰۰					۵۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۹۷		۹۴۵,۹۹۷		
بدهی بابت تسهیلات مالی و سایر موارد به سایر شرکتهای													
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۳۵,۸۹۰		۱۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۴۷۶	۲۰۰,۴۷۶			۱۱۲,۱۹۲		۱۳۶,۳۶۶		
بدهی به شرکتهای تحت پوشش صندوق													
سپرده های کوتاه مدت دریافتی از دیگران													
پیش دریافت ها	۴۸,۰۹۶		۲,۹۵۰		۰	۰		۳,۲۵۰	۴۷,۳۴۶		۴۵,۱۴۶		
بستانکاران تجاری	۸۵۹,۲۹۵		۱,۲۱۲,۳۵۰		۱,۹۳۵,۹۰۵	۱,۹۳۵,۹۰۵		۲,۵۵۶,۴۶۳	۱,۰۰۲,۸۳۲		۱,۵۸۲,۸۵۰		
اسناد پرداختنی													
کارکنان													
وزارت دارایی - مالیات عملکرد	۲۲۱,۶۴۵		۱۲۶,۱۲۱		۵۴,۶۳۹	۵۴,۶۳۹		۳۲۵,۱۲۱	۱۱۴,۰۹۷		۱۵۰,۱۶۳		
وزارت دارایی - مالیات ارزش افزوده	۵۱,۴۴۲		۱۸۰,۵۰۹		۱۹۲,۳۳۱	۱۹۲,۳۳۱		۴۳۵,۳۱۶	۷۴,۵۴۱		۶۳,۱۶۴		
سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه	۹,۵۰۰		۱۰۱,۵۰۰		۱۰۷,۳۵۵	۱۰۷,۳۵۵		۲۲۶,۴۲۵	۱۰,۵۱۰		۱۵,۳۵۵		
سایر بدهیهای جاری													
جمع	۲,۷۷۸,۹۴۳		۱,۹۸۲,۹۳۰		۲,۸۷۹,۹۶۴	۲,۸۷۹,۹۶۴		۴,۵۲۶,۰۸۹	۲,۶۴۸,۶۱۱		۳,۶۷۵,۹۷۷		
۲- بدهی های بلندمدت :													
بدهی به صندوق													
بدهی به شرکت آتیه صبا													
بدهی به سایر شرکتهای تحت پوشش													
بدهی به بانک اصلی													
بدهی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری													
پیش دریافت قراردادهای بلندمدت													
اسناد پرداختنی بلندمدت													
سایر بدهیهای بلندمدت													
جمع													
جمع کل	۲,۷۷۸,۹۴۳		۱,۹۸۲,۹۳۰		۲,۸۷۹,۹۶۴	۲,۸۷۹,۹۶۴		۴,۵۲۶,۰۸۹	۲,۶۴۸,۶۱۱		۳,۶۷۵,۹۷۷		

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

گزارش مقایسه ای نرخهای فروش و بهای تمام شده کالای تجاری

ضمیمه شماره (۷-۴) - حوزه مالی

مبالغ هر واحد به ریال

مبالغ کل به میلیون ریال

ردیف	شرح کالا	سال قبل						سال جاری					
		هر واحد محصول (فروش رفته)			کل محصول (فروش رفته)			هر واحد محصول (فروش رفته)			کل محصول (فروش رفته)		
		فروش	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه	فروش	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه	فروش	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه	فروش	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه
۱	مردانه چرمی (گروه یک)	۱,۹۱۲,۲۴۱	۱,۰۰۳,۸۷۷	۹۰۸,۳۶۴	۱,۱۹۸,۹۹۸	۶۲۹,۴۴۳	۵۶۹,۵۵۵	۳,۸۶۴,۴۸۹	۱,۶۰۹,۸۶۷	۲,۲۵۴,۶۲۲	۱,۵۶۹,۹۹۱	۶۵۴,۰۲۶	۹۱۵,۹۶۵
۲	زنانه چرمی (گروه دو)	۱,۲۹۸,۱۶۰	۷۶۵,۹۱۳	۵۳۲,۲۴۸	۳۴۴,۴۵۰	۲۰۳,۲۲۵	۱۴۱,۲۲۵	۲,۸۱۷,۷۲۷	۱,۲۹۷,۵۴۱	۱,۵۲۰,۱۸۶	۴۷۹,۹۸۰	۲۲۱,۰۲۷	۲۵۸,۹۵۳
۳	بچگانه چرمی (گروه سه)	۴۸۸,۵۱۰	۲۵۸,۹۱۱	۲۲۹,۶۰۰	۲۲,۶۸۳	۱۲,۰۲۲	۱۰,۶۶۱	۱,۲۵۶,۵۴۴	۵۳۷,۸۳۸	۷۱۸,۷۰۵	۲۵,۵۸۷	۱۰,۹۵۲	۱۴,۶۳۵
۴	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۹۴۹,۹۰۴	۴۹۳,۹۴۷	۴۵۵,۹۵۷	۳۳,۵۸۱	۱۷,۴۶۲	۱۶,۱۱۹	۲,۳۸۵,۵۵۲	۹۴۷,۲۳۶	۱,۴۳۸,۳۱۶	۵۳,۸۹۲	۲۱,۳۹۹	۳۲,۴۹۳
۵	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۶۳۲,۵۵۰	۳۰۹,۹۴۹	۳۲۲,۶۰۱	۱۷۱,۳۹۰	۸۳,۹۸۱	۸۷,۴۰۹	۱,۱۵۲,۸۷۷	۴۴۷,۱۶۶	۷۰۵,۷۱۱	۲۱۱,۷۷۲	۸۲,۱۴۰	۱۲۹,۶۳۲
۶	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۶۳۴,۵۱۲	۳۴۲,۶۳۲	۲۹۱,۸۸۰	۷۶,۹۲۷	۴۱,۵۴۰	۳۵,۳۸۷	۱,۲۹۲,۷۵۹	۵۱۸,۹۴۳	۷۷۳,۸۱۵	۹۰,۰۸۲	۳۶,۱۶۱	۵۳,۹۲۱
۷	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۳۰۷,۹۸۹	۱۵۰,۹۰۹	۱۵۷,۰۸۰	۱۷,۳۱۷	۸,۴۸۵	۸,۸۳۲	۷۸۱,۶۰۰	۲۹۰,۸۹۲	۴۹۰,۷۰۸	۱۹,۵۱۵	۷,۲۶۳	۱۲,۲۵۲
۸	ورزشی - اسپورتی (گروه هشت)	۱,۶۱۲,۲۹۷	۹۳۵,۱۳۳	۶۷۷,۱۶۴	۵۵۳,۱۷۹	۳۲۰,۸۴۴	۲۳۲,۳۳۵	۲,۹۶۸,۹۴۵	۱,۲۷۱,۹۸۶	۱,۶۹۶,۹۶۰	۶۷۹,۴۵۵	۲۹۱,۰۹۹	۳۸۸,۳۵۶
۹	سایر اقلام (گروه نهم)	۱۲۳,۵۱۳	۷۱,۶۴۰	۵۱,۸۷۳	۳۵,۸۴۰	۲۰,۷۸۸	۱۵,۰۵۲	۱۵۱,۶۶۵	۶۸,۶۵۴	۸۳,۰۱۱	۳۸,۳۳۹	۱۷,۵۳۶	۲۱,۲۰۳
۱۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰
۱۱	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰
	جمع				۲,۴۵۴,۳۶۵	۱,۳۳۷,۷۹۰	۱,۱۱۶,۵۷۵				۳,۱۶۹,۰۱۳	۱,۳۴۱,۶۰۳	۱,۸۲۷,۴۱۰

ملاحظات :

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

علت افزایش بهای تمام شده ناشی از تورم در قیمت خرید میباشد

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

گزارش مقایسه ای نرخهای فروش و بهای تمام شده کالای تجاری

ضمیمه شماره (۷-۴) - حوزه مالی

مبالغ هر واحد به ریال

مبالغ کل به میلیون ریال

ردیف	شرح کالا	پیش بینی سال آتی					
		هر واحد محصول (فروش رفته)			کل محصول (فروش رفته)		
		فروش	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه	فروش	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه
۱	مردانه چرمی (گروه یک)	۴,۶۳۷,۳۸۶	۲,۲۰۶,۶۵۵	۲,۴۳۰,۷۳۱	۲,۷۱۹,۱۹۲	۱,۲۹۳,۹۰۱	۱,۳۲۵,۲۹۱
۲	زنانه چرمی (گروه دو)	۳,۳۸۱,۲۷۲	۱,۶۸۰,۲۷۲	۱,۷۰۱,۰۰۰	۷۹۱,۲۴۵	۳۹۳,۱۹۷	۳۹۸,۰۴۸
۳	بچگانه چرمی (گروه سه)	۱,۵۰۷,۸۵۲	۹۰۹,۷۶۳	۵۹۸,۰۸۹	۴۴,۰۸۲	۲۶,۵۹۷	۱۷,۴۸۵
۴	پسرانه و بچگانه چرمی (گروه چهار)	۲,۸۶۲,۶۶۲	۱,۳۵۴,۷۳۴	۱,۵۰۷,۹۲۹	۹۵,۶۱۳	۴۵,۲۴۸	۵۰,۳۶۵
۵	مردانه غیر چرمی (گروه پنج)	۱,۳۸۳,۴۵۳	۸۴۵,۸۹۴	۵۳۷,۵۵۸	۳۰۴,۷۷۹	۱۸۶,۳۵۳	۱۱۸,۴۲۶
۶	زنانه غیر چرمی (گروه شش)	۱,۵۵۱,۳۱۰	۷۵۰,۶۶۰	۸۰۰,۶۵۱	۱۴۸,۱۶۳	۷۱,۶۹۴	۷۶,۴۶۹
۷	بچگانه غیر چرمی (گروه هفت)	۹۳۷,۹۲۱	۴۳۲,۳۷۲	۵۰۵,۵۴۸	۳۶,۵۱۳	۱۶,۸۳۲	۱۹,۶۸۱
۸	ورزشی - اسپورتی (گروه هشت)	۳,۵۶۲,۷۳۴	۲,۱۹۷,۴۳۸	۱,۳۶۵,۲۹۶	۹۳۵,۷۱۳	۵۷۷,۱۳۳	۳۵۸,۵۸۰
۹	سایر اقلام (گروه نهم)	۱۸۱,۹۹۹	۱۷۵,۴۴۰	۶,۵۵۹	۱۸,۲۰۰	۱۷,۵۴۴	۶۵۶
۱۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰
۱۱	۰	۰	-	-	۰	۰	۰
	جمع				۵,۰۹۳,۴۹۸	۲,۶۲۸,۴۹۹	۲,۴۶۴,۹۹۹

ملاحظات :

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

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه هزینه های اداری، توزیع و فروش

ضمیمه شماره (۹-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال قبل	سال جاری				پیش بینی سال آتی					تفکیک هزینه های کل		
		بودجه	عملکرد ماه ۹	برآورد ۳ ماهه	جمع	میزان انحراف	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال	ثابت	متغیر
حقوق و دستمزد	۲۹۰,۱۳۲	۴۱۰,۷۰۳	۲۹۸,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۴۱	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰		
افزایش کار	۲۶,۰۳۳	۳۵,۰۰۰	۲۳,۵۷۰	۹,۵۰۰	۳۳,۰۷۰	۶-	۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		
عیدی و پاداش و پورسانت فروش	۱۱۳,۳۶۱	۱۳۷,۲۶۱	۱۳۷,۲۵۲	۶۱,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۲	۴۴	۵۸,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰		
کمکهای غیر نقدی	۲۰,۴۱۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۶,۵۰۰		
حق بیمه سهم شرکت	۸۵,۳۴۵	۱۴۱,۳۵۸	۸۱,۹۶۱	۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۶۱	۲۱-	۳۷,۸۰۰	۳۹,۱۵۰	۳۹,۱۵۰	۴۲,۶۶۰	۱۵۸,۷۶۰		
عائله مندی، کمک مسکن و خواربار	۵۱,۳۳۴	۷۵,۰۰۰	۵۶,۵۷۷	۲۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۷	۲	۲۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰		
ایاب و ذهاب	۹۳۴	۱,۶۹۱	۱,۰۰۶	۵۰۰	۱,۵۰۶	۱۱-	۷۰۰	۷۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۳,۱۵۰		
باز خرید خدمت کارکنان	۵۷,۲۵۹	۹۳,۳۴۹	۷۰,۰۶۳	۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۳	۲	۲۹,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰		
باز خرید مرخصی کارکنان	۱,۸۵۹	۳,۱۱۵	۲,۵۹۷	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۰۰	۱,۴۰۰	۴,۸۰۰		
خرید خدمات	۵,۰۴۵	۱۲,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰,۵۰۰		
رستوران	۲,۱۲۸	۵,۰۰۰	۲,۲۵۷	۱,۵۰۰	۳,۷۵۷	۲۵-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۵۰۰	۸,۷۰۰		
سایر هزینه های پرسنلی *	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰		
جمع هزینه های پرسنلی	۶۵۳,۸۴۰	۹۴۹,۶۰۷	۷۰۵,۱۲۳	۲۷۱,۵۰۰	۹۷۶,۶۲۳	۳	۳۲۲,۵۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۳۹۴,۹۱۰	۱,۴۰۷,۴۱۰		
تحقیق و بازار یابی و تبلیغات	۵۰	۷,۰۰۰	۳,۸۸۷	۵,۰۰۰	۸,۸۸۷	۲۷	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		
تعمیر و نگهداری (ساختمان، تابلوها)	۲,۵۱۵	۸,۰۰۰	۴,۳۱۰	۳,۵۰۰	۷,۸۱۰	۴-	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۹,۷۶۴		
استهلاک داراییها	۹۶,۳۱۲	۱۱۳,۰۳۴	۱۴,۹۰۲	۱۱۲,۸۷۷	۱۲۷,۷۷۹	۱۳	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		
هزینه حسابرسی	۴,۲۴۵	۲,۹۵۰	۲,۷۴۰	۴,۰۰۰	۶,۷۴۰	۱۲۸	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۰		
پست و تلگراف و تلفن	۵,۹۶۰	۶,۱۸۰	۸,۳۴۵	۳,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۸۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		
آب و برق	۶,۱۱۲	۱۳,۲۳۴	۷,۵۳۹	۳,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	۲۰-	۳,۸۰۰	۴,۰۰۰	۴,۲۵۰	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۵		
سوخت	۱,۸۷۸	۳,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹	۱۵-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰		
اجاره و کرایه	۱۸,۲۳۸	۲۸,۱۷۱	۳۰,۸۴۲	۷,۷۳۳	۳۸,۵۷۵	۳۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		
حق عضویت ها	۵۹۰	۲,۰۰۰	۱,۲۲۷	۵۰۰	۱,۷۲۷	۱۴-	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۲,۱۵۹		
نوشت افزار و کپی	۲,۱۸۹	۳,۸۰۰	۱,۱۶۱	۵۰۰	۱,۶۶۱	۵۶-	۵۱۹	۵۵۰	۶۰۰	۷۰۰	۲,۳۶۹		
آگهی و مطبوعات	۵۰	۲۰۰	۱۱۰	۵۰	۱۶۰	۲۰-	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۳۵۰		
کارمزد حق عملکردان فروش کالا	۵,۸۲۰	۳۰,۹۸۲	۸,۰۱۱	۲,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۶۸-	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۵,۰۰۰		
حق المشاوره و حق الزحمه	۶,۵۵۷	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	۲,۰۰۰	۸,۳۴۰	۱۷-	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰		
هدایا و مسئولیت اجتماعی	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۵-	۱,۶۲۱	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۷۰۱	۱۰,۸۰۶		
آموزش	۷۶	۵۰۰	۵۳	۲۰۰	۲۵۳	۴۹-	۱۲۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۷۲۰		
هزینه های روابط عمومی	۱,۲۵۹	۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۹-	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۳,۷۵۰		
هزینه های HSE	۶۴۰	۹,۱۶۰	۵۰۰	۲۰۰	۷۰۰	۹۲-	۲۵۰	۲۷۰	۳۰۰	۳۵۰	۱,۱۷۰		
سایر اقلام هزینه ها *	۷۰	۵۰۰	۱۲۹	۰	۱۲۹	۷۴-	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۶۰		
جمع سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش	۱۵۴,۰۶۱	۲۶۸,۷۱۱	۹۴,۶۳۵	۱۴۷,۰۶۰	۲۴۱,۶۹۵	۱۰-	۶۳,۳۱۸	۷۸,۲۲۰	۷۷,۱۵۰	۱۰۳,۱۰۹	۳۲۰,۷۹۸		
جمع	۸۰۷,۹۰۱	۱,۲۱۸,۳۱۸	۷۹۹,۷۵۸	۴۱۸,۵۶۰	۱,۲۱۸,۳۱۸	۰	۳۸۵,۸۱۸	۴۲۱,۲۲۰	۴۲۴,۱۵۰	۴۹۷,۰۱۹	۱,۷۲۸,۲۰۸		
افزایش می شود: هزینه های تسهیمی (سهم از هزینه های خدمات)													
جمع	۸۰۷,۹۰۱	۱,۲۱۸,۳۱۸	۷۹۹,۷۵۸	۴۱۸,۵۶۰	۱,۲۱۸,۳۱۸	۰	۳۸۵,۸۱۸	۴۲۱,۲۲۰	۴۲۴,۱۵۰	۴۹۷,۰۱۹	۱,۷۲۸,۲۰۸		
* صورت ریز سایر هزینه های													
هزینه پوشاک		۱,۰۰۰			۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰		
جمع سایر هزینه ها		۱,۰۰۰			۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰		
* صورت ریز سایر اقلام هزینه ها :													
هزینه لوازم نظافت	۷۰	۵۰۰	۱۲۹		۱۲۹	-۷۴	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۶۰		
جمع سایر هزینه ها	۷۰	۵۰۰	۱۲۹		۱۲۹	-۷۴	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۶۰		

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

گزارش مقایسه ای نرخهای فروش و بهای تمام شده خدمات

ضمیمه شماره (۸-۴) - حوزه مالی

مبالغ هر واحد به ریال

مبالغ کل به میلیون ریال

سال جاری						سال قبل						شرح خدمات	ردیف
کل محصول (فروش رفته)			هر واحد محصول (فروش رفته)			کل محصول (فروش رفته)			هر واحد محصول (فروش رفته)				
سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	فروش	سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	فروش	سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	فروش	سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	فروش		
۶۵,۹۲۱		۶۵,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰		۳۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات اجاره املاک	۱
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۲
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۳
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۴
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۵
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۶
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۷
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۸
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۹
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۱۰
۰		۰	-	-	-	۰		۰	-	-	۰		۱۱
۶۵,۹۲۱	۰	۶۵,۹۲۱				۳۴,۱۲۰	۰	۳۴,۱۲۰				جمع	

ملاحظات :

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

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

گزارش مقایسه ای نرخهای فروش و بهای تمام شده خدمات

مبالغ کل به میلیون ریال

مبالغ هر واحد به ریال

ضمیمه شماره (۸-۴) - حوزه مالی

پیش بینی سال آتی						شرح خدمات	ردیف
کل محصول (فروش رفته)			هر واحد محصول (فروش رفته)				
سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	فروش	سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	فروش		
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات اجاره املاک	۱
۰		۰	-	-	۰		۲
۰		۰	-	-	۰		۳
۰		۰	-	-	۰		۴
۰		۰	-	-	۰		۵
۰		۰	-	-	۰		۶
۰		۰	-	-	۰		۷
۰		۰	-	-	۰		۸
۰		۰	-	-	۰		۹
۰		۰	-	-	۰		۱۰
۰		۰	-	-	۰		۱۱
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰				جمع	

ملاحظات :

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

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه تغییرات بهای تمام شده داراییهای غیر جاری

ضمیمه شماره (۱۲-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی بهای تمام شده شش ماهه اول سال آتی	پیش بینی تغییرات بهای تمام شده شش ماهه اول سال آتی								پایان سال جاری	تغییرات بهای تمام شده سال جاری				بهای تمام شده پایان سال قبل	شرح
	نقل و انتقالات بین داراییها		وجوه حاصل از فروش		کاهش ناشی از فروش	افزایش ناشی از خرید				نقل و انتقالات بین ردیف داراییها		کاهش ناشی از فروش	افزایش ناشی از خرید		
	کاهش	افزایش	سهم نقدی	کل مبلغ		سهم نقدی	مبلغ کل	سهم ارزی		مبلغ کل	کاهش				
					کاهش							افزایش	سهم ارزی		
۵۹۰,۸۰۷									۵۹۰,۸۰۷				۵۹۰,۸۰۷	زمین	
۲۵۹,۳۹۷									۲۵۹,۳۹۷			۴۳,۹۶۳	۲۱۵,۴۳۴	ساختمان و تاسیسات	
۰									۰					چاهها و قنوات	
۰									۰					ماشین آلات	
۴,۹۰۷							۰		۴,۹۰۷			۳۰۰	۴,۶۰۷	وسائط نقلیه	
۱۰۹,۰۶۰							۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۴,۰۶۰			۹,۴۶۶	۷۴,۵۹۴	انائه و تجهیزات	
۴,۱۰۷							۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷				۳,۱۰۷	ابزار کار و لوازم فنی	
۰									۰					سایر داراییهای ثابت مشهود	
۰									۰					ارزش دفتری داراییهای ثابت در گروه	
۰									۰					داراییهای ثابت در جریان خرید	
۹۶۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۹۴۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۸۸۸,۵۴۹	جمع داراییهای ثابت مشهود	
۱۴۹,۷۱۲							۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۹,۷۱۲			۵,۰۰۰	۷۴,۷۱۲	داراییهای نامشهود	
۱,۱۱۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۱,۰۲۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۲۶۱	جمع بهای تمام شده داراییهای غیر جاری	
														کسر میشود:	
۲۳۰,۱۳۲									۱۷۰,۱۳۲				۱۴۱,۱۳۲	استهلاک انباشته دارایی ثابت مشهود	
۴۰,۰۴۰									۳۹,۰۳۹				۳۸,۰۳۹	استهلاک انباشته دارایی ثابت نامشهود	
														ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری	
۲۷۰,۱۷۲									۲۰۹,۱۷۱				۱۷۹,۱۷۱	جمع استهلاکات و ذخیره کاهش ارزش	
۸۴۷,۸۱۸									۸۱۲,۸۱۹				۷۸۴,۰۹۰	ارزش دفتری داراییهای غیر جاری	

لطفا صورت ریز افزایش و کاهش های عمده و بااهمیت ضمیمه این جدول ارائه گردد.

مدیر / مسئول بودجه:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر عامل:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه تغییرات بهای تمام شده داراییهای غیر جاری

ضمیمه شماره (۱۲-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی بهای تمام شده پایان سال آتی	پیش بینی تغییرات بهای تمام شده شش ماهه دوم سال آتی								پیش بینی بهای تمام شده شش ماهه سال آتی	شرح
	نقل و انتقالات بین ردیف داراییها		وجوه حاصل از		کاهش ناشی از فروش	افزایش ناشی از خرید				
	کاهش	افزایش	سهم نقدی	کل مبلغ		سهم نقدی		مبلغ افزایش		
					سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل		
۵۹۰,۸۰۷									۵۹۰,۸۰۷	زمین
۲۵۹,۳۹۷									۲۵۹,۳۹۷	ساختمان و تاسیسات
۰									۰	چاهها و قنوات
۰									۰	ماشین آلات
۷,۴۰۷							۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۴,۹۰۷	وسائط نقلیه
۱۳۴,۰۶۰							۲۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۰	اثاثه و تجهیزات
۴,۱۰۷									۴,۱۰۷	ابزار کار و لوازم فنی
۰									۰	سایر داراییهای ثابت مشهود
۰									۰	ارزش دفتری داراییهای ثابت در گروه
۰									۰	داراییهای ثابت در جریان خرید
۹۹۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۹۶۸,۲۷۸	جمع داراییهای ثابت مشهود
۱۹۹,۷۱۲							۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۲	داراییهای نامشهود
۱,۱۹۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۱,۱۱۷,۹۹۰	جمع بهای تمام شده داراییهای غیر جاری
										کسر میشود:
۲۶۷,۱۳۱									۲۳۰,۱۳۲	استهلاک انباشته دارایی ثابت مشهود
۴۲,۰۴۰									۴۰,۰۴۰	استهلاک انباشت دارایی ثابت نامشود
									۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری
۳۰۹,۱۷۱									۲۷۰,۱۷۲	جمع استهلاکات و ذخیره کاهش ارزش
۸۸۶,۳۱۹									۸۴۷,۸۱۸	ارزش دفتری داراییهای غیر جاری

لطفا صورت ریز افزایش و کاهش های عمده و بااهمیت ضمیمه این جدول ارائه گردد.

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

ضمیمه شماره (۱۳-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

پیش بینی سال آتی						سال جاری				سال قبل	شرح
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال	سهم نقدی	جمع	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال		
۱- سایر درآمدهای عملیاتی :											
						۰					فروش ضایعات
						۰					سود حاصل از فروش مواد اولیه
						۰					سود ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی
						۲۴,۰۰۰	۸۴۵	۲۳,۱۵۵	۳۴,۳۶۳		سایر
						۰					...
						۲۴,۰۰۰	۸۴۵	۲۳,۱۵۵	۳۴,۳۶۳	۰	جمع سایر درآمدهای عملیاتی
۲- سایر هزینه های عملیاتی :											
						۰					زیان حاصل از فروش مواد اولیه
						۰					زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی
						۰					هزینه های جذب نشده در تولید
						۰					ضایعات غیر عادی تولید
						۰					زیان کاهش ارزش موجودیها
						۰					...
						۰					...
						۰	۰	۰	۰	۰	جمع سایر هزینه های عملیاتی
						۲۴,۰۰۰	۸۴۵	۲۳,۱۵۵	۳۴,۳۶۳	۰	خالص درآمد / هزینه های عملیاتی

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

بودجه درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۱۴) - حوزه مالی

شرح	سال قبل	سال جاری			پیش بینی سال آتی					
		بودجه سال	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۲ ماهه	جمع سال	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	
۱- درآمدهای غیر عملیاتی:										
سود حاصل از فروش داراییها										
سود داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات										
اقلام استثنایی										
سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاریهای بلند و کوتاه مدت	۲,۵۴۰	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۱,۱۲۶	۱۳,۶۲۶	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۳۵۰	۱,۴۰۰	۵,۰۰۰
تاثیر سنواتی تغییر روش حسابداری										
سود سهام										
درآمد اجاره					۳,۸۵۰					
...										
سایر	۱۷۳	۲,۵۱۳	۳,۲۸۱	۲۷۷	۳,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۷۱۳	۵,۵۱۳	۵,۷۸۱	۱۵,۲۵۳	۲۱,۰۳۴	۱۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱,۳۵۰	۱۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰
۲- هزینه های غیر عملیاتی:										
زیان حاصل از فروش داراییهای غیر جاری										
زیان داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات										
اقلام استثنایی										
تاثیر سنواتی تغییر روش حسابداری										
...										
...										
...										
...										
جمع هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص	۲,۷۱۳	۵,۵۱۳	۵,۷۸۱	۱۵,۲۵۳	۲۱,۰۳۴	۱۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱,۳۵۰	۱۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

هزینه های روابط عمومی

ضمیمه شماره (۱۵-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	سرفصل	سال جاری			سال آتی	درصد افزایش (کاهش) بودجه آتی نسبت به عملکرد و برآورد جاری
		کل سال	برآورد سه ماهه آخر	نه ماهه اول		
۱	طراحی سایت	۵۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۷۰۰	۴۰
۲	برگزاری نمایشگاه و سمینار	۰				-
۳	شرکت در نمایشگاه و سمینار	۰				-
۴	هزینه چاپ آگهی	۲۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۴۵۰	۸۰
۵	تهیه بروشور و کاتولوگ	۱,۷۵۰	۴۰۰	۱,۳۵۰	۱,۸۵۰	۶
۶	تهیه هدایای تبلیغاتی	۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۷۵۰	۵۰
۷		۰				-
۸		۰				-
۹	...	۰				-
	جمع	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۷۵۰	

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

طرحها ، برنامه ها و فعالیتهای امور مالی

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۱۷-۴) - حوزه مالی

سال آتی										عملکرد سال جاری		تمامی برنامه های مهم سال و تغییرات در برنامه، استراتژی یا سیاستهای مرتبط با امور مالی در این جدول درج گردد.		
سه ماهه چهارم		سه ماهه سوم		سه ماهه دوم		سه ماهه اول		کل سال						
وضعیت	پیشرفت برنامه‌ای و مالی (درصد)	وضعیت	پیشرفت برنامه‌ای و مالی (درصد)	وضعیت	پیشرفت برنامه‌ای و مالی (درصد)	وضعیت	پیشرفت برنامه‌ای و مالی (درصد)	وضعیت	پیشرفت برنامه‌ای و مالی (درصد)	وضعیت هزینه‌ای و مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	شاخص ارزیابی برنامه	برنامه	عنوان کلی هر حوزه
۷۵۰	۲۵	۱,۰۵۰	۳۵	۱,۰۵۰	۳۵	۱۵۰	۵	۳,۰۰۰	۱۰۰	حسابداری مالی	۱۰۰	استقرار	حسابداری مالی	امور مالی
۱,۰۵۰	۳۰	۱,۲۲۵	۳۵	۱,۰۵۰	۳۰	۱۷۵	۵	۳,۵۰۰	۱۰۰	حسابداری صنعتی	۱۰۰	استقرار	خرانه داری	
۱۵۰	۱۰	۵۲۵	۳۵	۶۷۵	۴۵	۱۵۰	۱۰	۱,۵۰۰	۱۰۰	حسابداری حقوق و دستمزد	۱۰۰	استقرار	حسابداری انبار	
۲۵۰	۱۰	۸۷۵	۳۵	۱,۱۲۵	۴۵	۲۵۰	۱۰	۲,۵۰۰	۱۰۰	خرانه داری	۱۰۰	استقرار	حسابداری فروش	
۷۰۰	۳۵	۷۰۰	۳۵	۵۰۰	۲۵	۱۰۰	۵	۲,۰۰۰	۱۰۰	حسابداری شعب	۱۰۰	استقرار	حواله موسسات	
۲۵۰	۲۵	۳۵۰	۳۵	۳۵۰	۳۵	۵۰	۵	۱,۰۰۰	۱۰۰	حسابداری ظروف	۱۰۰	استقرار	خرید	
۶۲۵	۲۵	۸۷۵	۳۵	۸۷۵	۳۵	۱۲۵	۵	۲,۵۰۰	۱۰۰	حسابداری پیمانکاری	۱۰۰	استقرار	خرید	
۳۵۰	۱۰	۱,۲۲۵	۳۵	۱,۷۵۰	۵۰	۱۷۵	۵	۳,۵۰۰	۱۰۰	حسابداری فروش	۱۰۰	استقرار	خرید	
۳۰۰	۱۰	۱,۰۵۰	۳۵	۱,۵۰۰	۵۰	۱۵۰	۵	۳,۰۰۰	۱۰۰	حسابداری خرید	۱۰۰			
۲۵۰	۲۵	۳۵۰	۳۵	۳۵۰	۳۵	۵۰	۵	۱,۰۰۰	۱۰۰	حواله موسسات	۱۰۰			
۲۵۰	۱۰	۸۷۵	۳۵	۱,۲۵۰	۵۰	۱۲۵	۵	۲,۵۰۰	۱۰۰	حسابداری انبار	۱۰۰			
۶۲۵	۲۵	۸۷۵	۳۵	۸۷۵	۳۵	۱۲۵	۵	۲,۵۰۰	۱۰۰	حسابداری اموال	۱۰۰			
۳۷۵	۲۵	۵۲۵	۳۵	۵۲۵	۳۵	۷۵	۵	۱,۵۰۰	۱۰۰	جمع‌داری اموال	۱۰۰			
۵,۹۲۵		۱۰,۵۰۰		۱۱,۸۷۵		۱,۷۰۰		۳۰,۰۰۰		۰		جمع		

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

۵- اهداف، برنامه ها و شاخص های اصلی فعالیت شرکت در حوزه توسعه دانش فنی، تجهیزات و تحقیقات

۵-۱- مرور کلی بر استراتژی ها و اهداف کلان شرکت در حوزه توسعه دانش فنی، تجهیزات و تحقیقات با ذکر تغییرات و دلایل آن

توسعه سخت افزارها و نرم افزارهای سازمان، توسعه تحقیقات و بازاریابی، تدوین استانداردهای کیفیت محصول

۵-۲- تعیین اهداف و سیاست های سال آتی

توسعه تجهیزات و استانداردهای کیفیت محصول، بهبود فرایندها

۵-۳- با وجود محدودیت هایی که در منابع و امکانات شرکت وجود دارد چه ترکیبی از محصولات / خدمات باید در شرکت تولید و ارائه گردد؟

با توجه به منابع محدود شرکت، افزایش بهره وری تجهیزات و نیروی انسانی با بهبود فرایندهای کسب و کار، افزایش رضایت مشتری و توسعه بازار در برنامه های آتی قرار گرفته است.

۵-۴- در حوزه توسعه دانش فنی، تجهیزات و تحقیقات با ذکر شاخص های سنجش در خصوص دستیابی به اهداف و کمیت های قابل پیش بینی به در فواصل زمانی سه ماهه به ویژه در رابطه با سرفصل های ذیل :

۵-۴-۱- وضعیت طرح های توسعه (هدف گذاری، زمان بندی، تامین اعتبار، روش های اجرا) و اقدامات در رابطه با توسعه دانش فنی و ارتقاء سخت افزار، تغییرات و توسعه ماشین آلات و تجهیزات اصلی و جانبی تولید به منظور رفع ایرادات و یا ایجاد بهبود عملکرد به تفکیک طرح های عمده و پروژه های متوسط و خرد

برنامه ریزی جهت توسعه سخت افزارها و نرم افزارها در حال انجام می باشد که پس از تایید امکانسنجی با تامین اعتبار مالی لازم به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

۵-۴-۲- اندازه گیری و برنامه ریزی به منظور بهبود متوازن در شاخص های مربوط به اجزاء تکنولوژی

تکنولوژی مورد استفاده در مجموعه گروه صنعتی ملی، سخت افزار و نرم افزارهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که بصورت دوره ای مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به بهبود، اقدامات لازم در این زمینه توسط واحد مربوطه انجام می گیرد. برنامه ریزی جهت تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد اجزای تکنولوژی بکار رفته در مجموعه در دست اقدام می باشد.

۵-۴-۳- سیاست های کلان شرکت در رابطه با تحقیقات توسعه ای و کاربردی شامل :

۵-۴-۳-۱- جایگاه در فرایند فعالیت شرکت

فعالیت های مربوط به تحقیقات توسعه ای و کاربردی در حال حاضر در واحد توسعه و بودجه انجام می گیرد.

۵-۴-۳-۲- روش های اجرایی در خصوص نحوه سازماندهی حوزه تحقیقات در داخل شرکت و یا استفاده از منابع خارج از شرکت

در سال ۱۴۰۰ واحد تحقیقات و بازاریابی ایجاد شده است که با تدوین شرح شغل و تخصیص منابع موردنیاز فعالیت های این واحد توسعه پیدا می کند.

۵-۴-۳-۳- میزان بودجه تخصیص یافته و حوزه های مربوطه

میزان بودجه موردنیاز در کاربرگ طرح ها، برنامه ها و فعالیت های توسعه و تحقیقات بصورت مبسوط تشریح شده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

طرحها ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و تحقیقات

ضمیمه شماره (۵-۱) - حوزه توسعه و تحقیقات

مبالغ به میلیون ریال

سال آتی										عملکرد سال جاری	تمامی برنامه های مهم سال و تغییرات در برنامه، استراتژی یا سیاستهای مرتبط با توسعه و تحقیقات در این جدول درج گردد.			عنوان کلی هر حوزه
سه ماهه چهارم		سه ماهه سوم		سه ماهه دوم		سه ماهه اول		کل سال						
وضعیت پیشرفت هزینه‌های مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت هزینه‌های مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت هزینه‌های مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت هزینه‌های مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت هزینه‌های مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	وضعیت هزینه‌های مالی	پیشرفت برنامه‌ای (درصد)	شاخص ارزیابی برنامه	برنامه	
۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۰۰۰	۰.۲۲	۵,۰۰۰	۰.۵۶	۹,۰۰۰	۱.۰۰	۷۵۰	۱۰۰	درصد	نوسازی و بهبود سرورهای واحد فناوری اطلاعات	
۲,۳۱۸	۰.۲۴	۲,۸۹۸	۰.۳۰	۲,۷۰۵	۰.۲۸	۱,۷۳۹	۰.۱۸	۹,۶۶۰	۱.۰۰	۵۰۰	۱۰۰	درصد	نوسازی و بهبود سخت افزارهای موجود در سازمان	
۳,۰۰۰	۰.۲۰	۵,۰۰۰	۰.۳۳	۴,۰۰۰	۰.۲۷	۳,۰۰۰	۰.۲۰	۱۵,۰۰۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	درصد	بهبود و بهسازی انبارها	
۲۰۰	۰.۱۷	۳۰۰	۰.۲۵	۳۷۸	۰.۳۲	۳۲۲	۰.۲۷	۱,۲۰۰	۱.۰۰	۴۵۰	۱۰۰	درصد	توسعه مدیریت پروژه سازمانی	
۵۰۰	۰.۲۵	۵۰۰	۰.۲۵	۵۰۰	۰.۲۵	۵۰۰	۰.۲۵	۲,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۱۰۰	درصد	تدوین و مستندسازی استاندارد کیفیت محصولات (ISO)	
۳۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰	۰.۲۵	۲۰,۰۰۰	۰.۲۵	۸۰,۰۰۰	۱.۰۰				خرید نرم افزار و سیستم های برنامه‌سازمانی (ERP)	
								۰	۰.۰۰					
								۰	۰.۰۰					
								۰	۰.۰۰					
								۰	۰.۰۰					
								۰	۰.۰۰					
								۰	۰.۰۰					
۳۷,۰۱۸		۱۹,۶۹۸		۲۹,۵۸۳		۳۰,۵۶۱		۱۱۶,۸۶۰		۲,۷۰۰			جمع	

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۱
 شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
 گزارش حقوقی عملکرد ۹ ماهه سال جاری

جدول پرونده های حقوقی به ترتیب اولویت بیشترین تا کمترین میزان خواسته															
خواهان	خوانده	خواسته	ارزش خواسته	شعبه رسیدگی کننده	شماره بایگانی (کلاس پرونده)	شماره پرونده	مربوط به	منطقه	تاریخ تقدیم دادخواست	وقت رسیدگی	رای بدوی	رای تجدیدنظر	وضعیت پرونده	شرح آخرین وضعیت پرونده	مسئول پیگیری
مهندس اکبری- مینو معظنی	کفش ملی	تخلیه نیازشخصی		شعبه دوم حقوقی گنایگان	۹۸۰۷۱۵	۹۸۰۹۹۸۷۲۳۰۰۷۱۳	فروشگاه ۱۳ گنایگان	۱۰	۱۳۹۸	۱۴۰۰/۷/۳۰	علیه		در جریان	حکم به تخلیه عین مستاجر در قبال پرداخت مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حق کسب و پیشه - در صورت عدم پرداخت مبلغ در ظرف سه ماه حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود. - در اعتراض تجدیدنظرخواهی	امینی
سید عباس رضوی	کفش ملی	اثبات وقفیت ابطال اسناد انتقال مالکیت		شعبه ششم حقوقی سمنان	۰۰۰۰۵۳۱	۱۴۰۰۴۹۹۲۰۰۰۴۲۶۱۶۹	فروشگاه ۱۱۶۰ سمنان		۱۴۰۰				در جریان	حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی - ۲- در انتظار رای یا قرار صادره	امینی-حجت
سید عباس رضوی	کفش ملی	جلبه ثالث اثبات سرقتی جالب ثالث		شعبه ششم حقوقی سمنان	۰۰۰۰۴۹۰	۱۴۰۰۴۹۹۲۰۰۰۳۸۸۵۶۹	فروشگاه ۱۱۶۰ سمنان		۱۴۰۰				در جریان	۱ ثبت لایحه دفاعی ۲- در انتظار رای یا قرار صادره	امینی-حجت
اصغر نبی زاده	کفش ملی	ابطال قرارداد و بی اعتباری صورتجلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷		شعبه نهم حقوقی ساری	۹۹۰۰۱۲۳		فروشگاه ۱۱۱۶ ساری	۱۱	۱۳۹۹		له شرکت	له شرکت	مختومه	ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین اجاره بها و وصول نظرکارشناسی و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره	امینی
خانم فرشیده ابراهیم زاده	کفش ملی	تعدیل اجاره بها و پرداخت مابه التفاوت افزایش		شعبه دوم حقوقی پابلسر	۰۰۰۰۸۰۸	۱۴۰۰۴۷۹۲۰۰۰۲۸۷۰۵۷۶	فروشگاه ۱۱۲۷ پابلسر		۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۳/۰۱	علیه شرکت		در جریان	ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین اجاره بها و وصول نظرکارشناسی- حضور رای بدوی	حجت
اداره اوقاف و امورخیریه رفسنجان	کفش ملی	تعدیل اجاره بها و پرداخت مابه التفاوت افزایش		شعبه سوم حقوقی رفسنجان	۰۰۰۰۱۰۹		فروشگاه ۱۴۰۴ رفسنجان		۱۴۰۰		له شرکت		در جریان	ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین اجاره بها و وصول نظرکارشناسی و اعتراض به نظر کارشناسی و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره	امینی
ایران وزیری نسب	کفش ملی	مطالبه اجرت المثل		شعبه اول حقوقی بافق	۸۶۱/۸/۸۶		فروشگاه ۱۴۳۵ بافق	۱۴	۱۳۸۶		علیه شرکت		مختومه	طرح دعوی مطالبه اجرت المثل توسط مالک فروشگاه ۱۴۳۵ یافت- حضور رای علیه شرکت و محکومیت به پرداخت ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل-	امینی
فتح الله فیض پور	کفش ملی	تخلیه به لحاظ عدم انقضا مدت اجاره - مطالبه اجور معوق - مطالبه خسارت و تامین خواسته		شعبه ششم حقوقی بجنورد	۹۹۰۰۸۴۲	۹۹۰۹۹۸۵۸۴۰۶۰۶۸۹	انبار فروشگاه ۱۶۰۸ بجنورد		۱۴۰۰		علیه شرکت		مختومه	دادنامه بدوی علیه شرکت صادر- نسبت به آن تجدید نظر خواهی صورت گرفته در جریان رسیدگی	امینی
اصغر نبی زاده	کفش ملی	مطالبه خسارت وارده به ساختمان طبقه فوقانی فروشگاه ۱۱۱۶ ساری	مقوم بر ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال	شعبه ۷ حقوقی ساری	۰۰۰۰۴۱	۱۴۰۰۴۷۹۲۰۰۰۱۶۷۷۲۰	فروشگاه ۱۱۱۶ ساری		۱۴۰۰		علیه شرکت		در جریان	حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های دادرسی مطابق تعرفه و پرداخت مبلغ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه های کارشناسی و ... در حق خواهان صادر شده ، نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی به عمل آمده است .	محمدنژاد
احمد رضا و بنول آسدی	کفش ملی	تعدیل و پرداخت مابه التفاوت اجاره		شعبه ۷ حقوقی سیرجان	۰۰۰۰۸۶۲	۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۲۱۴۴۳۳۵	فروشگاه ۱۴۱۹ سیرجان	۱۴	۱۴۰۰				در جریان	ثبت لایحه دفاعی	امینی
موقوفه گنجعلی خان	کفش ملی	درخواست اجراء رفع تعطف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) تصدیق ورود خسارت به عین مستاجر - حضور حکم بر اجراء تخلف و تصدیق خسارت		شعبه پنجم حقوقی کرمان (طبقه) - شعبه پنجم تجدیدنظرکرمان (له) - شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری	۰۰۰۰۷۳۹	۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۲۲۹۲۳۰	فروشگاه ۱۴۰۶ کرمان		۱۴۰۰		علیه شرکت	له شرکت	در جریان	مرجع رسیدگی کننده ضمن تأیید تسخیر قرارداد اجاره فیما بین نسبت به ملک متنازع فيه ، حکم بدوی مبنی بر تخلیه مستاجر از ملک مورد نظر بدون سپس رای صادره در مرحله تجدید نظر خواهی نقض و فرار رد دعوی نخستین موقوفه با خواسته های مطالبین صادر شد. ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت - لایحه و در مرحله رسیدگی	امینی
موقوفه گنجعلی خان	کفش ملی	ازام به تنظیم سند رسمی اجاره مطالبه ابطال ايام تصرف و مطالبه خسارت تاخیر تادیه		شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف کرمان - شعبه سوم حقوقی کرمان	۰۰۰۰۶۷۳ و شورا و بدوی	۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۸۸۰۶۸۰	فروشگاه ۱۴۰۶ کرمان		۱۴۰۰/۱۰/۰۱				حجت	با توجه به عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دعوی مطروحه ، موضوع مذکور به مرجع ذیصلاح (شعبه سوم حقوقی کرمان) ارجاع و اولین جلسه رسیدگی اثر تاریخ ۱۳۰۰/۱۱/۱۷ تعیین گردید. ثبت لایحه دفاعی بدوی - به علت افزایش خواسته خواهان در اولین جلسه رسیدگی دعوا به تاریخ این موکول گردید. (۱۴۰۰/۱۰/۲۱)	حجت
کیومرث رسولی	کفش ملی	تخلیه و تأیید تسخیر قرارداد به دلیل نیاز شخصی		شعبه پنجم حقوقی قروه- شعبه دوم شورا حل اختلاف قروه	۹۹۰۰۱۰۵		فروشگاه ۱۵۲۸ قروه	۱۵	۱۳۹۸		له شرکت	له شرکت	مختومه	اقامه دعوی تخلیه و تأیید تسخیر قرارداد اجاره به دلیل نیاز شخصی توسط خواهان علیه شرکت کفش ملی- حضور قراه عدم صلاحیت توسط دادگاه به شایستگی شورا حل اختلاف و ارجاع پرونده به شورا حل اختلاف- حضور قراه رد دعوی	امینی
وحید خیرجو	کفش ملی	تخلیه نیازشخصی		شعبه دوازدهم حقوقی کرمانشاه	۹۹۰۰۱۶۹		فروشگاه ۶۱۵ کرمانشاه	۱۵	۱۳۹۹		له شرکت	له شرکت	مختومه	اقامه دعوی تخلیه به دلیل نیاز شخصی توسط خواهان علیه شرکت کفش ملی- حضور رای بدوی له شرکت مبنی بر بی حی خواهان به دلیل عدم اجراء نیاز شخصی-جرم مرحله تجدیدنظر دادگاه حکم به بی حی را به فرار رد دعوا اصلاح نموده و تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده و حفظ از کان تأیید و استوار می نماید.	امینی
اردوان کیا کجوری	کفش ملی	تخلیه به دلیل تعدی و تفریط		شعبه سوم حقوقی شهرستان چالوس	۰۰۰۰۶۱۲	۱۴۰۰۴۷۹۲۰۰۰۳۳۹۶۴۴	فروشگاه ۱۱۱۱ چالوس		۱۴۰۰				در جریان	حضور در جلسه دادرسی - موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی به شرکت واصل شده - اعتراض به نظر کارشناسی	امینی-حجت
ورنه مرحوم شاکری	کفش ملی	تعدیل اجاره بها و مطالبه خسارات دادرسی		شعبه ۲۸ حقوقی شورای حل اختلاف	۰۰۰۰۹۲۸	۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۲۵۸۷۳۳	فروشگاه ۰۰۱ قم		۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹			در جریان	لایحه دفاعی ثبت شده - موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی به شرکت واصل گردیده - به نظریه کارشناسی اعتراض شده است - پرداخت هزینه کارشناسان	حجت
علی اکبر لقمی	کفش ملی	ازام به فک رهن		شعبه ششم حقوقی کرمانشاه	۹۹۰۰۱۴۶		پرست بازنستته شرکت	۱۵	۱۳۹۹				مختومه	اقامه دعوی الزام به فک رهن توسط خواهان علیه شرکت کفش ملی - خواهان دعوا را استرداد نموده و فرار رد دعوا صادر گردیده است.	امینی
محمد مجید رکنیان	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی	مطالبه وجه و خسارات تاخیر تادیه	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مقوم)	۲۰۲ حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتاح	۰۰۰۰۱۳۱۹	۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۵۱۸۷۰۲۳	مدرسه تعصیفه شرکت ورشکسته کفش گنجبه		۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶			در جریان	ثبت لایحه دفاعی	محمدنژاد-حجت

بانک ملت مهرآباد	شرکت کفش ملی	الزام به تجویز انتقال منافع به غیر	شعبه ۲۲۹ حقوقی تهران (مظفری) و شعبه ۲۸ تجدیدنظر تهران	۹۸۰۴۵۶ و ۹۷۰۰۱۷ بدوی و تجدیدنظر و ۹۸۰۹۹۲ اعتراض ثالث	گزارش برناممه و بودجه ۱۴۰۱	تهران	۱۳۹۷	صدر رای علیه شرکت	صدر رای علیه شرکت	مختومه	فلسه دعوی الزام به تجویز انتقال منافع توسط خواهان علیه شرکت کفش ملی - صدور دادنامه علیه شرکت مینی بر حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره از بد مستاجر به غیر به منظور اشتغال منتقل الیه به شغل بانکداری در دفتر خانه صادر کننده سند - صدور دادنامه تجدیدنظر و تأیید رای بدوی - در مرحله اجرای رای - ثبت اعتراض ثالث توسط شرکت مدیریت و توسعه ملی - رد اعتراض ثالث به دلیل تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی - اعتراض ثالث توسط شرکت مدیریت و توسعه ملی به طرفیت بانک ملت و شرکت کفش ملی - صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل استرداد دادخواست اعتراض ثالث توسط وکیل شرکت - وکیل دارد حجت الله باقریان	امینی
رجبعلی ملک خبلی	گروه صنعتی ملی	مطالبه وجه حق الزحمه کارشناسی و ایاب ذهاب و اسکان و اقامت و ...	شعبه ۲۴ حقوقی تهران (شهید بهشتی)	۹۸۰۴۷۷		تهران	۱۳۹۸	کارشناسی فروشگاه های کفش ملی		در جریان	اقامه دعوی مطالبه وجه بابت حق الزحمه کارشناس و هزینه ایاب ذهاب و اقامت و اسکان یا جاب نظر کارشناسی توسط خواهان علیه گروه صنعتی ملی - در مرحله رسیدگی (کارشناسی)	امینی
مصطفی احمدرضا عمادی	گروه صنعتی ملی - شرکت کفش ملی - شرکت کفش و پوشاک گنج - شرکت کفش فارس - سوچر حاله - تایور غلامی - قائم عمادی	تنفیذ قرارداد مالی - مطالبه وجه - اثبات مالکیت مالی	شعبه پنجم حقوقی شهرقدس	۹۹۰۰۰۸۰		شهرقدس	۱۳۹۹	قرارداد مالی سهام شرکت گنج	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	در جریان	اقامه دعوی به خواسته تنفیذ قرارداد مالی - مطالبه وجه - اثبات مالکیت مالی توسط خواهان ها علیه خواندگان - در مرحله رسیدگی	امینی
امیر سمردی	کفش ملی - مدیریت و توسعه ملی	سایر دعاوی مالی غیرمنقول - خلع بد - مطالبه اجرت المثل اموال - الزام به ایفای تعهد	شعبه ۹ حقوقی شیراز	۰۰۰۱۴۶۷	۱۴۰۰۱۲۹۰۲۰۰۳۴۵۰۲۱	تهران	۱۷	له شرکت	۱۳۹۹	مختومه	خواهان دادخواست خود را مسترد نموده و است. لذا دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نموده است.	امینی
حاج شریفی علی آباد	کفش ملی	الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مطالبه اجرت - تعدیل - خسارت تاخیر تادیه - مطالبه مابه التفاوت اجاره بها	شعبه ۳ حقوقی رفسنجان	۰۰۰۱۰۹	۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۲۱۹۰۳	تهران	۱۴	فروشگاه ۱۴۰۶ رفسنجان	۱۴۰۰	در جریان	ثبت لایحه دفاعی - ارائه نظریه کارشناسی - اعتراض به نظریه کارشناسی	امینی
بانک ملت مهرآباد	مدیریت و توسعه ملی	الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجر	شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی مجتمع شهید مطهری	۰۰۰۱۰۳۸	۹۹۰۹۸۹۴۵۰۰۳۰۲	تهران	۱۴۰۰	سه باب مغازه مهرآباد	۱۴۰۰	مختومه	رای بدوی الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی - رای دادگاه تجدیدنظر - نقض رای بدوی و حکم بر بطلان دعوی بدوی	امینی
سیده نسreen، پروانه و شهین ارسته - سید محمدناصر و محسن ارسته - ایبا و آزاده عطیعی - امیر محسن عطیعی فراهانی	شرکت کفش ملی	تعدیل اجاره	شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد	۰۰۰۱۲۷۱	۱۴۰۰۳۶۹۲۰۰۰۱۷۴۶۹۱۳	خرم آباد	۱۴۰۰	فروشگاه ۱۵۵۶ خرم آباد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	در جریان	تنظیم و ثبت لایحه بدوی - صدور رای قرار عدم صلاحیت بدوی به نفع شورای حل اختلاف	حجت

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

گزارش دعوی حقوقی و حقیقی															
خواهان	خوانده	خواسته	ارزش خواسته	شعبه رسیدگی کننده	شماره بایگانی (کلاس پرونده)	شماره پرونده	مربوط به	منطقه	وقت رسیدگی	رای بدوی	رای تجدید نظر	تاریخ تقدیم دادخواست	وضعیت پرونده	شرح آخرین وضعیت پرونده	مسئول پیگیری
کفش ملی	عماد کریمیان	مطالبه وجه کسری فروشگاه	۲۰۳۰۲۷۰۱۴۸ ریال	شعبه سوم حقوقی تالش	۹۴۱۰۳۳		فروشگاه خمام	۱۲		له شرکت		۱۳۹۴	در مرحله اجرای حکم (پرواخذ قسمتی)	تقدیم دادخواست مطالبه وجه کسری فروشگاه به میزان ۲۰۳۰۲۷۰۱۴۸ ریال توسط شرکت به طرفیت عماد کریمیان "مدیر فروشگاه" - صدور رای بدوی له شرکت و محکومیت خوانده به پرداخت وجه مورد مطالبه و سایر خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه -	امینی
کفش ملی	ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میپان	ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میپان	۱۲۰۸ لاهیجان	شعبه دوم حقوقی لاهیجان - شعبه چهارم تجدیدنظر استان میپان	۹۸۰۶۲۲ و ۹۷۱۱۵۱	۹۷۰۹۹۸۱۲۰۲۰۰۷۸۵	فروشگاه ۱۲۰۸ لاهیجان	۱۲		له شرکت	له شرکت	۱۳۹۷	در مرحله اجرا	تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط شرکت کفش ملی علیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) - صدور رای بدوی له شرکت مبنی بر محکومیت ستاد اجرایی به تنظیم سند رسمی پلاک های مورد دعوی بنام شرکت - صدور رای تجدیدنظر مبنی بر تأیید رای بدوی له شرکت	محمدزاد
کفش ملی	ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آذربایجان شرقی	الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ۱۳۱۱ تبریز		شعبه ۳۹ حقوقی تبریز	۹۹۰۰۲۳۰	۹۹۰۹۹۸۲۰۸۹۰۰۲۰۲	فروشگاه ۱۳۱۱ تبریز	۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	علیه شرکت	له شرکت	۱۳۹۹	در جریان	در مرحله بدوی قرار عدم استماع دعوی صادر شده لیکن در مرحله تجدید نظر خواهی دادگاه بدوی نقض گردید و جهت رسیدگی در ماهیت امر به شعبه دادگاه بدوی ارجاع گردیده است. در ادامه دادگاه بدوی نیز حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت بنام خواهان (این شرکت) صادر نموده است. در صورت عدم اعتراض رای قطعی خواهد شد.	محمدزاد
کفش ملی	محمد ظاهر - روح الله - عباسعلی حسینی - سبحانی	الزام تعمیرات اساسی در فروشگاه ۵۰۳ و تأمین دلیل		تأمین دلیل در شعبه ۴۵۷ مجتمع شماره ۱۰ شورای حل اختلاف تهران - الزام به تعمیرات در شعبه ۲۵۱ حقوقی مهری	۰۰۰۰۲۱۵	۱۲۰۰۶۹۸۲۰۰۰۹۸۹۷۸۱	فروشگاه ۱۵۰۳ آذربایجان			رد دعوی		۱۴۰۰	در جریان	در مرحله تأمین دلیل	محمدزاد
کفش ملی	قراگاه خاتم الانبیا و وزارت سیاه پاسداران	خلع ید از ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال		شعبه دوم حقوقی اهواز	۵۴۲/۲/۶۳		املاک استیجاری شرکت	۱۶		له شرکت		۱۳۶۳	در جریان	تقدیم دادخواست الزام خوانده به خلع ید از ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و استرداد ۴ دستگاه اپارتمان و استرداد ۳۰۰ زوج کفش مقوم به ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۶۳/۶/۴ لغایت ۶۳/۱۰/۴ مقوم به ماهیانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال - صدور رای بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید از ۴ دستگاه اپارتمان و استرداد ۳۰۰ اجفت کفش و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف	امینی
کفش ملی	مجید عبدالهی	مطالبه مبلغ بابت وجود فروش اجناس شرکت به انضمام هزینه دادرسی و سایر خسارات های قانونی	۳۶.۳۸۵.۲۴۴ ریال	شعبه دوم حقوقی مسجد سلیمان	۸۳۲/۱۲/۸۲۶		فروشگاه ۱۶۲۳ مسجد سلیمان	۱۶		له شرکت		۱۳۸۳	در مرحله اجرا	ثبت شکایت خیانت در امانت توسط شرکت کفش ملی علیه خوانده - صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقد وصف کیفری و تأیید در مرحله تجدیدنظر - اقامه دعوی مطالبه وجه به مبلغ ۳۶.۳۸۵.۲۴۴ ریال بابت وجود فروش اجناس شرکت توسط کفش ملی به طرفیت خوانده - صدور رای بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳.۹۸۰.۸۱۸ ریال بابت اصل خواسته طبق نظر کارشناس	امینی

کفش ملی	سایمک شجاعتی	ازام مالک به تنظیم سند رسمی	شعبه دوم حقوقی مسجد سلیمان	اجرای احکام	۹۲۰۹۹۸۶۱۷۰۰۰۹۷۳	فروشگاه ۱۶۳۳ مسجد سلیمان	۱۶	له شرکت	له شرکت	۱۳۹۴	در مرحله اجرا	حکم له شرکت صادر لیکن به دلیل عدم انتقال سند به خواننده از طریق خریدار قبلی امکان اجرا فعلا وجود ندارد	محمدزاد
کفش ملی	اسد الله رستمی	مطالبه وجه چک	شعبه ۹ دادگاه عمومی شیراز	۱۳/۴/۷۸/۹	فروشگاه ۱۷۰۲ شیراز	۱۷	له شرکت	له شرکت	۱۳۷۹	در جریان	افنامه دعوی مطالبه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک توسط شرکت کفش علیه خواننده-صدور رای له شرکت مبنی بر محکومیت خواننده به پرداخت مبلغ وجه چک-عدم اجرای رای	امینی	
کفش ملی	وراث مرحوم نورمند-فروغ بوشقی	ازام به تنظیم سند رسمی ملک	شعبه اول حقوقی شیراز	۲۹۰	فروشگاه ۱۷۱۶ شیراز	۱۷	صدور رای له شرکت	صدور رای له شرکت	۱۳۹۷	در مرحله اجرا	حکم له شرکت صادر و در مرحله اجرا دفتر اسناد-	محمدزاد	
کفش ملی	حسن اسمعیل پناه	مطالبه وجه یک فقره چک	شعبه اول حقوقی کاشمر	۹۳۰۲۰۳	بدهی زمان تصدی نمایندگی سابق ۲۱۵ کاشمر	۱۹	له شرکت	له شرکت	۱۳۹۳	در مرحله اجرا	افنامه دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به طرفیت آقای حسن اسمعیل پناه نمایندگی سابق ۲۱۵ کاشمر-صدور رای بدوی له شرکت مبنی بر محکومیت خواننده به پرداخت مبلغ چک و خسارات قانونی-	امینی	
کفش ملی	فریادلی کمندانی	مطالبه وجه ۷ فقره سفته	شعبه ۷ حقوقی کرج	۸۲/۳/۹۰	پرستل سابق انبار	۲۰	له شرکت	له شرکت	۱۳۸۲	در مرحله اجرا	افنامه دعوی مطالبه مبلغ ۱۷۰۲۰۰۰۰۰ ریال وجه ۷ فقره سفته توسط شرکت کفش ملی علیه خواننده - صدور رای بدوی له شرکت مبنی بر محکومیت خواننده به پرداخت وجوه سفته - عدم اجرای رای به علت عدم دسترسی به خواننده	امینی	
کفش ملی	علی محمد کریمی	مطالبه وجه یک فقره چک	شعبه ۷ حقوقی کرج	۲/۳۵۲/۷۹	وجوه یک فقره چک	۲۲	رای له شرکت	رای له شرکت	۱۳۸۱	در جریان	۱- فامه دعوی مطالبه مبلغ ۵۲۶۶۱۶ ریال وجه یک فقره چک-صدور رای له شرکت و محکومیت خواننده به پرداخت جمعا مبلغ ۱۰۱۶۶۱۰۱۶ ریال در حق شرکت-اعتراض خواننده به رای بدوی-صدور رای تجدید نظر له شرکت-عدم اجرای حکم	امینی-الله داد-جعفری-حجت	
مدیریت و توسعه ملی	علیرضا ذکریایی -محمدرضا ذکریایی	۱-مطالبه اجور معوقه ۲-مطالبه خسارت دادرسی ۳-مطالبه ۵۰ درصد نماینده حقوقی	شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری	بدوی ۰۰۰۰۶۴۸ و تجدیدنظر ۰۰۰۱۳۸۵	مهرآباد	۱۶/۱۲/۱۳۰۰	له شرکت	له شرکت	۱۴۰۰	در جریان	رای به نفع شرکت بابت مطالبه اجور معوقه ، مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه ۵۰ درصد حق الوکاله نماینده حقوقی - قرار تأمین خواسته با شماره بایگانی ۰۰۰۰۶۴۸ و شماره پرونده ۱۳۰۰۶۸۹۲۰۰۲۹۳۷۷۷۱ معادل مبلغ خواسته از اموال بلامعارض مستثنای خوانندگان صادر گردیده است- نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی بعمل آمده است.		
مدیریت و توسعه ملی	علیرضا ذکریایی -محمدرضا ذکریایی	تایید فسخ قرارداد (غیرمالی)	شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری	۰۰۰۰۶۳۲	مهرآباد	۱۳۰۰۶۸۹۲۰۰۲۹۳۷۷۷۰			۱۳۰۰/۱۱/۱۰	مختومه	۱۴۰۰	به دلیل اتمام مدت قرارداد به دستور قاضی و تأیید مشاور حقوقی اقدام به استرداد دعوا	محمدزاد

مدیریت و توسعه ملی	علیرضا ذکریایی - محمدرضا ذکریایی	مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجور موقوفه	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری	۰۰۰۰۸۱۱	گزارش برنامہ بودجه ۱۴۰۱ ۱۲۰۰۶۸۹۲۰۰۰۲۹۵۷۶۰۹	مهرآباد	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰	در جریان	امینی
کنش ملی	حمیدرضا محرمی	مطالبه مبلغ وجه یک فقره چک	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه اول حقوقی همدان	۹۷۲۳۳۳ و ۸۹-۸۱۲ بدوی و اجرای احکام	۸۹۰۹۹۸۱۱۰۱۰۰۷۹۷	مدیر سابق منطقه همدان	۲۲	له شرکت	در مرحله اجرا	امینی
کنش ملی	شهرداری خرم آباد	مطالبه خسارت به تعداد ۳۳ زوج کنش	مقوم بر ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شورای حل اختلاف شهرستان خرم آباد			فروشگاه ۱۵۵۶ خرم آباد	۲۲	له	در جریان	امینی
کنش ملی	فریدون آذری	مطالبه وجه چک	۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال	شعبه ۲۲۲ حقوقی تهران	۸۶۱/۲۲۲۱-۸۶۱/۷۷		پرستل شرکت	تهران	له شرکت	در جریان	امینی
کنش ملی	علی قهرمانی نیک	مطالبه مبلغ وجه (چهار فقره چک)	۲۶۰۵۸۲۷۰۰ ریال	شعبه ۲۰۶ حقوقی تهران	۱۴۰۰/۷۷/۲۰۶		وجود چهار فقره چک	تهران	له شرکت	در مرحله اجرا	امینی
گروه صنعتی ملی	شرکت شهاب نسجه آسیا	مطالبه مبلغ وجه ۲۰۱ فقره سفته	۴۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۱۷۹ حقوقی تهران (شهید مطهری) شعبه ۲۲۳ حقوقی تهران - شعبه ۷ تجدیدنظر تهران - شعبه ۶ تجدیدنظر تهران	۸۸۰۹۹۸۰۲۱۲۳۰۰۲۲۴ و ۸۷۰۶۶۵ بدوی و ۸۸۰۲۲۴ بدوی و ۸۳۸/۸۶ و ۷۰۳/۷/۸۷/۸۷ تجدید نظر و ۶۵۵/۸۷ بدوی و ۱۶۷/۷/۸۸ تجدید نظر و ۶۳۱/۶/۸۶ تجدید نظر و ۳۵۱/۷/۸۹ بدوی و ۸۵/۶۸۶/۸۵ تجدید نظر	۸۸۰۹۹۸۰۲۱۲۳۰۰۲۲۴	وجه ۲۰۱ فقره سفته	رای له شرکت	رای له شرکت	در مرحله اجرا	امینی
گروه صنعتی ملی	سید عباس غفاری	مطالبه وجه چهار فقره چک	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۲۹ حقوقی تهران	۵۷۳/۲۹/۸۶		وجود چهار فقره چک	تهران	رای له شرکت	در مرحله اجرا	امینی
کنش ملی	رحمان نیکویان پور	الزام خواننده بابت اصل خواسته به انضمام خسارات تاخیر تأدیه	به مبلغ ۲۷.۶۱۵.۹۷۳ ریال	شعبه ۱۵۷ دادگاه عمومی حقوقی کرمان	۰۰۰۰۷۹۰	۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۶۵۳۲۴۲	فروشگاه ۱۴۰۲ کرمان	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	رای له شرکت	در جریان	امینی-محمدرضا

گروه صنعتی ملی	علیرضا الهیاری	مطالبه وجه یک فقره چک	مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۲۱ حقوقی تهران (شهید بهشتی)	۸۹۰۹۱۵	۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۱۰۰۹۱۴	بدهی نامبرده	تهران	تهران	له شرکت	۱۳۸۹	در مرحله اجرا	ارائه ۵ فقره چک و گواهی عدم پرداخت مربوط به گروه صنعتی ملی صادره توسط آقای الهیاری ۲ - طرح دعوی مطالبه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک موقتاً و در صورت حصول نتیجه اقدام جهت ۴ فقره چک دیگر به دستور مدیر حقوقی وقت - صدور و ابلاغ رای بدی غیابی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر و تأدیبه - خوانده مجهول امکان است - نثر آتیبی ابلاغ رای غیابی
کفش ملی	علی مختار پور	مطالبه وجه کسری	۱۳۳۰۰۱۳۵۰ ریال	شعبه ۱۵۰ حقوقی تهران (محلای)	۹۱۰۳۳۸	۹۱۰۹۹۸۰۲۲۱۵۰۰۳۳۷	مدیر فروشگاه ۹۰۷ پروجریدی	تهران	تهران	له شرکت	۱۳۹۱	در مرحله اجرا	اقامه دعوی مطالبه وجه کسری نامبرده در زمان تصدی وی در مدیریت فروشگاه ۹۰۷ پروجریدی به میزان ۱۳۳۰۰۱۳۵۰ ریال علیه خوانده. صدور رای غیابی له شرکت و محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی -
کفش ملی	فرامرز خدادادی	مطالبه وجه چک	به میزان ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه دوم حقوقی شهریار	۹۱۰۶۲۳		مدیر فروشگاه ۷۰۶ تجریش	تهران	تهران	له شرکت	۱۳۹۱	در جریان	اقامه دعوی مطالبه وجه چک به میزان ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال علیه خوانده - صدور رای بدوی له شرکت و محکومیت خوانده به پرداخت بدهی. پرداخت اصل بدهی
کفش ملی	عطایی-امینی-دخیلی	مطالبه وجه	به میزان ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران (مجمع عدالت)	۹۲۰۳۱۶		عملکرد زمان مدیریت در خصوص خرید ملک شیخ بیایی	تهران	تهران	له شرکت-علیه شرکت	۱۳۹۲	در جریان	اقامه دعوی مطالبه وجه به میزان ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به شرکت در خصوص خرید ملک شیخ بیایی- صدور رای بدوی له شرکت و محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته و سایر خسارات قانونی-واخواهی خواندگان از رای غیابی- صدور رای واخواهی مبنی بر نقض رای بدوی و قبول واخواهی و رد دعوی شرکت به دلیل وجود صورتجلسه هیئت مدیره و اذن معامله در خرید کالا با ترک تشریفات طبق ماده ۳۰۰ آیین نامه معاملات به طرفیت آقایان امینی و عطایی و رد دعوی به طرفیت آقای جمشید دخیلی به دلیل عدم سمت وی در شرکت-در مرحله تجدیدنظر خواهی
گروه صنعتی ملی	حسین صمیمی-احمد اسفندیاری(هامون پلاست)	مطالبه وجه ۴ فقره سفته	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شعبه ۱۸۶ حقوقی تهران-شعبه ۲۹ تجدیدنظر تهران	۹۱۰۹۷۴	۹۱۰۹۹۸۰۲۲۹۲۰۰۹۶۲	صدور سفته	تهران	تهران	له شرکت	۱۳۹۲	در مرحله اجرا	صدور رای له شرکت و محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی -ا- توجه به غیابی بودن رای و عدم واخواهی خواندگان از آن ، درخواست نثر آتیبی دادنامه و تقاضای صدور اجرائیه وفق مقررات از شعبه گردید.
شرکت مدیریت و توسعه ملی	حبیب - عزیز کاظمی و محمد مروفی	اثبات مالکیت		شبه ۱۵۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز	۱۵-۸۶-۱۹-۱۸ ح		متصرفین ملک زند شیراز پاساژ بهمن	۱۷		علیه شرکت	۱۳۸۷	مختومه	دعوی منظوجه منجر به رد شده - - آقای محمدهادی تریایی وکیل پرونده بوده اند. متصرفین هنوز در ملک حضور دارند.

کفش ملی	حمید و داود حیدری	مطالیه وجه یک فقره چک	مبلغ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۱۸۵ حقوقی تهران (شعبه مطهری)	۹۳۰۶۶۸	۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۶۰۰۲۶۴	مدیر فروشگاه ۱۱ اسلاشهر	تهران	تهران	له شرکت	۱۳۹۳	در مرحله اجرا	صدور رای له شرکت مینی برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته - هزینه دادرسی ۶۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - هزینه حق الوکاله ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	امینی
کفش ملی	ابراهیم عزیمی کرکانی	مطالیه وجه یک فقره چک	مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۲۱۲ حقوقی تهران	۹۳۰۵۶۹	۹۳۰۹۹۹۷۵۰۱۵	مدیر فروشگاه ۲۰۲ هفت تیر	تهران	تهران	صدور رای له شرکت	۱۳۹۳	در جریان	اقامه دعوی مطالبه مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به طرفیت خوانده و تأمین خواسته نسبت به توفیق حق سنوات وی - در مرحله رسیدگی - صدور قرار تأمین خواسته نسبت به سنوات خوانده - صدور رای بدوی مینی بر محکومیت خوانده به پرداخت مورد خواسته	امینی
کفش ملی	ورنه فتحیه - آریایی نژاد - مشایخین - موقوفه فتحیه	الزام به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اخذ مجوز مقاوم سازی پروانه تعمیرات اساسی (تغییر خواسته به الزام خواندگان به انجام تعمیرات ضروری و مقاوم سازی ملک و انجام مقدمات امر از قبیل مراجعه به شهرداری و اخذ پروانه تعمیرات اساسی)	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۲۲ حقوقی تهران (مجمع قضایی شهید بهشتی)	۹۳۰۵۶۹	۹۳۰۹۹۹۷۵۰۱۵	فروشگاه ۹۰۶ قیام	تهران	تهران	تهران	۱۳۹۷	در جریان	اقامه دعوی الزام به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اخذ مجوز مقاوم سازی (پروانه تعمیرات اساسی) توسط شرکت کفش ملی به طرفیت خواندگان - تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت موقوفه فتحیه	امینی
کفش ملی	سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۱۸ حقوقی تهران (شعبه)	۹۳۰۶۶۸	۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۶۰۰۲۶۴	فروشگاه ۷۰۵ ولی عصر	تهران	تهران	له شرکت	۱۳۹۷	در مرحله اجرا	رای له شرکت صادر در مرحله دفتر اسناد رسمی است	محمدنژاد
مدیریت و توسعه ملی	نیکان گستر ویرا بین الملل و مجید صفری	مطالیه اجرت المثل اموال - تخلیه - مطالبه خسارت دادرسی	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۴۵۸ مجمع شماره ۵۵ شورای حل اختلاف تهران -	۹۳۰۶۶۸	۹۳۰۹۹۸۱۰۴۵۸۰۱۵۰۷	سوله بهر آباد	تهران	تهران	تهران	۱۴۰۰	در جریان	پرداخت هزینه کارشناسی جهت اجرت المثل	محمدنژاد
مدیریت و توسعه ملی	علیرضا ذکریایی	تأیید فسخ قرارداد (غیرمالی)	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی شهید مطهری	۰۰۰۰۶۱۱	۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۲۹۳۷۳۶۰	زمین بهر آباد	تهران	تهران	له	۱۴۰۰	در جریان	رای بدوی: تأیید فسخ قرارداد - ثبت لایحه جهت ارجاع پرونده به اجرای احکام (در صورت قظظیت رای)	محمدنژاد
کفش ملی	سون دره مشهد	الزام به ایفاء تعهد (مالی) مطالبه خسارت دادرسی - مطالبه خسارت تأخیر تأدیه	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	شعبه ۳۱ عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد	۰۰۰۱۳۵۱	۱۴۰۰۲۵۹۲۰۰۰۵۵۵۳۰۰۰	آبار تان شهید دستغیب مشهد	مشهد	مشهد	علیه شرکت	۱۴۰۰	در جریان	دادگاه بدوی: قرار رفع نقص - ارسال لایحه به شعبه جهت اخذ نسخه ناتی اوراق پرونده - عدم همکاری مدیر شعبه با همکاران منطقه - به علت عدم ثبت لایحه در مدت مقرر قرار رد دادخواست صادر گردیده است. نماینده (خانم محمدنژاد)	محمدنژاد
کفش ملی	امیر سرمدی	الزام به تنظیم سند رسمی اجاره	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۲۳ حقوقی شیراز	۰۰۰۱۳۵۱	۱۴۰۰۱۲۹۲۰۰۰۳۲۷۷۶۴	انبار ۱۷۰۱ شیراز	شیراز	شیراز	شیراز	۱۴۰۰	در جریان	حضور نماینده در جلسه دادرسی و ارائه مستندات	امینی - حجت

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

نام شاکی	خواهان / شاکی	خوانده / متشاکی	موضوع شکایت	مبلغ (ریال)	- کلاسه پرونده - شعبه رسیدگی کننده	- نام وکیل - شماره وکالت نامه - شماره قرارداد	شماره و تاریخ نامه نماینده قانونی	تاریخ ثبت شکوائیه	مرحله رسیدگی	جریان	مختومه	آخرین تصمیم مرجع قضائی
شرکت کفش ملی	شرکت کفش ملی	ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آذربایجان شرقی	الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت		سی و نهم حقوقی تبریز- کلاسه ۹۹۰۰۳۳۰		سارا آقا محمدزاد	۱۳۹۹/۷/۲۳	تجدیدنظر			صدور رای بدوی علیه شرکت و رد دعوی قاضی شده
شرکت کفش ملی	شرکت کفش ملی	رحمن نیکویان پور	مطالبه وجه کسری به مبلغ ۱۲۷,۶۱۵,۹۷۳ ریال	۱۲۷,۶۱۵,۹۷۳ ریال	هفتم حقوقی کرمان- ۰۰۰۰۷۹۰		امیرامینی	۱۴۰۰/۶/۱۷	بدوی			در مرحله رسیدگی
شرکت کفش ملی	شرکت کفش ملی	سیامک شجاعی	الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت		دوم حقوقی مسجد سلیمان		امیرامینی	۱۳۹۴	اجرا			صدور حکم له شرکت - در مرحله اجرای حکم
شرکت کفش ملی	شرکت کفش ملی	ورات مرحوم نورمند - یوشی	الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت		سوم حقوقی شیراز- ۰۰۰۰۳۹۰		سارا آقا محمدزاد	۱۳۹۹/۵/۹	اجرا			صدور حکم له شرکت - در مرحله اجرای حکم
گروه صنعتی ملی	گروه صنعتی ملی	شرکت شهاب تسمه آسیا	مطالبه وجه به میزان ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و وجه ۲۰۱ فقره سفته	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	صدو هفتاد و نه حقوقی تهران- ۸۷۰۶۶۵		پهمن قره گوزلو(مستغفی)	۱۳۸۶	اجرا			صدور حکم له شرکت - عدم امکان اجرای حکم به دلیل عدم دسترسی به خوانده
گروه صنعتی ملی	گروه صنعتی ملی	سید عباس فغاری	مطالبه وجه به میزان ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و وجه ۴ فقره چک	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بیست و نهم حقوقی تهران- ۵۲۷/۲۹/۸۶		پهمن قره گوزلو(مستغفی)	۱۳۸۶	اجرا			صدور حکم له شرکت - عدم اجرای حکم به دلیل عدم دسترسی به خوانده
گروه صنعتی ملی	گروه صنعتی ملی	علیرضا الهپاری	مطالبه وجه به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و یک فقره چک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بیست و یکم حقوقی تهران- ۸۹۰۹۱۵		امیرامینی	۱۳۸۹	اجرا			صدور حکم له شرکت - عدم اجرای حکم به دلیل عدم دسترسی به خوانده
شرکت کفش ملی	شرکت کفش ملی	عطایی-امینی-دخیلی	مطالبه وجه به میزان ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	صدو ششم حقوقی تهران- ۹۲۰۳۱۶		امیرامینی	۱۳۹۲	اجرا			صدور حکم بدوی له شرکت- صدور حکم وخواهی علیه شرکت- درمرحله تجدید نظر
گروه صنعتی ملی	گروه صنعتی ملی	حسین صمیمی-احمد اسفندیاری(هامون پلاست)	مطالبه وجه به میزان ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و وجه ۱۴ فقره سفته	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	صدوهشتاد و شش حقوقی تهران- ۹۱۰۹۷۴		امیرامینی	۱۳۹۲	اجرا			صدور حکم له شرکت- عدم اجرای حکم به دلیل عدم دسترسی به خوانده
شرکت کفش ملی	شرکت کفش ملی	سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت		هجدهم حقوقی تهران- ۹۷۰۱۶۹		سارا آقا محمدزاد	۱۳۹۷	اجرا			صدور حکم له شرکت- درمرحله اجرای حکم
شرکت مدیریت و توسعه ملی	شرکت مدیریت و توسعه ملی	بانک ملت	تخلیه به دلیل تعدی و تفریط		صدو نود و یک حقوقی- ۹۹۰۱۳۸۲		امیرامینی	۱۳۹۹	بدوی			درمرحله رسیدگی
شرکت مدیریت و توسعه ملی	شرکت مدیریت و توسعه ملی	علیرضا و محمدرضا ذکریایی	مطالبه اجور معوقه دوقره چک به میزان ۱,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۱۸۲حقوقی تهران- ۰۰۰۲۵۴		امیرامینی	۱۴۰۰	بدوی			درمرحله رسیدگی- صدور قرار تأمین خواسته از اموال پلانمعارض خواندگان
شرکت مدیریت و توسعه ملی	شرکت مدیریت و توسعه ملی	علیرضا و محمدرضا ذکریایی	مطالبه اجور معوقه سه فقره چک به میزان جمعاً ۱۲۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۲۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	دویست و چهارده حقوقی تهران- ۰۰۰۴۶۸		امیرامینی	۱۴۰۰	بدوی			درمرحله رسیدگی
مهرین اکبری-مینو معظمی	مهرین اکبری-مینو معظمی	شرکت کفش ملی	تخلیه به دلیل نیاز شخصی		دوم حقوقی گلپایگان- ۹۸۰۷۱۵		احمد حسینی	۱۳۹۸	اجرا			درمرحله اجرای حکم تخلیه
اردوان کیاکجوری	اردوان کیاکجوری	شرکت کفش ملی	تخلیه به دلیل تعدی و تفریط		سوم حقوقی چالوس- ۰۰۰۶۱۲		امیرامینی	۱۴۰۰	بدوی			درمرحله رسیدگی بدوی
کیومرث رسولی	کیومرث رسولی	شرکت کفش ملی	تخلیه به دلیل نیاز شخصی		سوم حقوقی قره- ۹۸۰۰۲۵		احمد حسینی	۱۳۹۸	فرجام خواهی			صدور رای بدوی و تجدیدنظر علیه شرکت-در مرحله فرجام خواهی
فرید عسگری یحیی	فرید عسگری یحیی	شرکت کفش ملی	تخلیه به دلیل انقضاء مدت قرارداد		یازدهم حقوقی اهواز- ۰۰۰۶۲۶		امیرامینی	۱۳۹۹	تجدیدنظر			صدور رای بدوی له شرکت -درمرحله تجدیدنظر
نوبی بازتنسنگی کشر	صندوق بازنشستگی کشوری	شرکت کفش ملی - آقامعلی سلطانی-مهدی مجیدی	صدور اجرائیه در خصوص چک شماره ۸۷۶۴۵۰ به مبلغ ۸۷۶۴۵۰ ریال	۵۰۰۹۰۰۲۲۸۵۰ ریال	بازدهم حقوقی اصفهان- ۰۰۰۰۹۳۲		اجرا	۱۴۰۰	اجرا			درمرحله اجرای حکم
لیلا و امیر جاوید- شورا مانی قلم	لیلا و امیر جاوید- شورا مانی قلم	شرکت کفش ملی	تخلیه به دلیل نیاز شخصی		سوم حقوقی کرج- ۰۰۰۳۱۸		امیرامینی	۱۴۰۰	تجدیدنظر			در مرحله تجدیدنظرخواهی
بانک ملی ایران	بانک ملی ایران	شرکت مدیریت و توسعه ملی	مطالبه مبلغ ۲۳۲/۰۱۱/۲۶ لیره انگلیسی	۲۳۲/۰۱۱/۲۶ لیره انگلیسی	نوزدهم حقوقی تهران- ۸۶۳/۱۳/۷۸		اجرا	۱۳۵۶	اجرا			درمرحله اجرای حکم
بانک توسعه صادرات ایران	بانک توسعه صادرات ایران	شرکت توسعه و صادرات ملی	مطالبه مبلغ ۳/۳۴۸/۰۹۴/۱۲ دلار	۳,۳۴۸,۰۹۴,۱۲ دلار	چهل و دوم بدوی تعزیرات حکومتی- ۴۴۵/۴۲/۷۷		اجرا	۱۳۷۷	اجرا			درمرحله اجرای حکم
بانک تجارت	بانک تجارت	شرکت تسمه ملی و نگهدار	مطالبه طلب به میزان ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	چهارم حقوقی تهران- ۹۱۰۸۱۵		اجرا	۱۳۹۱	اجرا			درمرحله اجرای حکم
مصطفی احمد رضا عمادی	مصطفی احمدرضا عمادی	گروه صنعتی ملی	تنفیذ قرارداد مالی-مطالبه وجه-اثبات مالکیت مالی	۷۶,۰۲۵,۰۲۱,۰۱۴ ریال	پنجم حقوقی شهرستان قدس- ۹۹۰۰۸۰		امیرامینی	۱۳۹۹	تجدیدنظر			درمرحله تجدیدنظر

کلیه پرونده های حقوقی شرکت های تابعه در جدول فوق افشا گردد.

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

سود و زیان خالص شرکت های تابعه و فرعی / شعب / واحدهای فرعی / فروشگاه ها / ...

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۷-۱) - حوزه شرکت های تابعه و فرعی

ردیف	نام واحد / شعبه / فروشگاه	وضعیت فعال/غیر فعال	سال جاری				سال آتی				
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه آخر	جمع کل	سه ماه اول	سه ماه دوم	سه ماه سوم	سه ماه چهارم	جمع کل
۱	کفش ملی	فعال	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰
۲	مدیریت و توسعه ملی	فعال	۵۹,۲۳۹	۱۵,۹۱۱	۱۶,۶۶۶	۲۰,۶۵۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

ارقام سود و زیان کلیه شرکت های تابعه در جدول فوق افشا گردد.

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

آیا تکمیل گزارش پایان یافته است؟

تمام

در صورت تکمیل گزارش در این
سلول کلمه "تمام" را تایپ
فرمایید.