



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

در مسیر شفافیت...

سامانه یکپارچه

برنامه و بودجه (سیب)

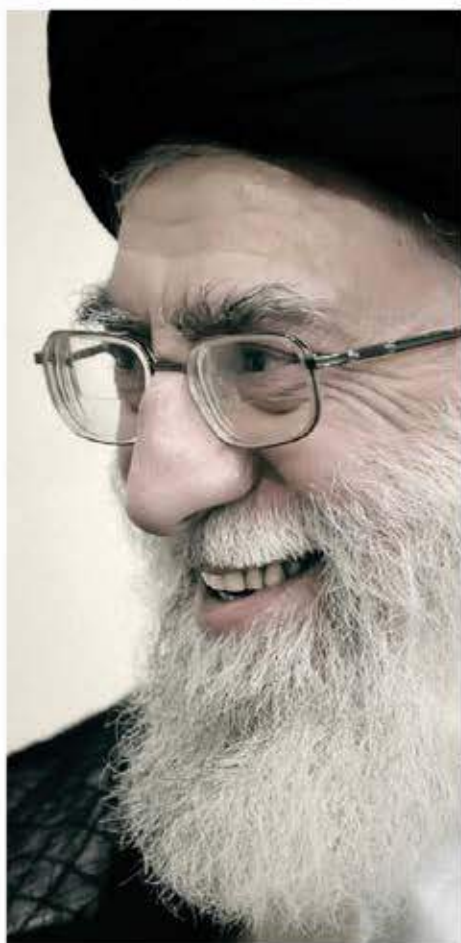
مراحل طراحی، استقرار و  
معرفی ویژگی‌های سامانه

خرداد ۱۴۰۰



# رسالة الرحمن الرحيم

بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود...  
تصمیم بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین تا بردارید  
« و لا یخشون احداً الا الله »  
خب، زحمت‌هایش چه؟  
رنج‌هایش چه؟  
محرومیت‌هایش چه؟  
جوابش این است که:  
« و کفی بالله حسیبا »  
خدا را فراموش نکن.  
خدا حسابت را دارد.  
در میزان الهی رنج تو، محرومیت تو، کف‌نفس تو،  
حرصی که خورده‌ای، زحمتی که کشیده‌ای، کاری  
که کرده‌ای، خون دلی که خوردی، دندانی که روی  
جگر گذاشتی؛ این‌ها هیچ وقت فراموش نمی‌شود.



مقام معظم رهبری  
۱۳۹۰



# فهرست

۱. مقدمه..... ۱
- ۱) مراحل تصمیم‌سازی، تصویب و عقد قرارداد استقرار سامانه برنامه و بودجه..... ۵
  - ۱.۱) ارائه پیشنهاد طراحی و استقرار سامانه یکپارچه برنامه و بودجه..... ۵
  - ۱.۲) موافقت مدیریت ارشد مجموعه با راه‌اندازی سامانه یکپارچه برنامه و بودجه..... ۶
  - ۱.۳) نیازسنجی داخلی و طراحی شاخص‌های ارزیابی پیمانکاران..... ۷
  - ۱.۴) شناسایی شرکت‌های پیمانکار، برگزاری جلسات دمو و پیشنهاد پیمانکار..... ۸
  - ۱.۵) موافقت اصولی هیات‌مدیره محترم شستا با استقرار سامانه بودجه..... ۱۰
  - ۱.۶) اخذ مصوبه کمیسیون معاملات و استعلام حراست..... ۱۱
  - ۱.۷) اخذ مصوبه نهایی هیات‌مدیره محترم شستا جهت عقد قرارداد استقرار سامانه بودجه..... ۱۳
  - ۱.۸) اخذ تاییدیه واحد حقوقی در خصوص قرارداد..... ۱۴
  - ۱.۹) انعقاد قرارداد استقرار سامانه بودجه..... ۱۵
- ۲) مراحل اجرایی طراحی، استقرار و راه‌اندازی سامانه بودجه..... ۱۷
  - ۲.۱) طراحی فایل اکسل پایه به‌منظور طرح‌ریزی سامانه..... ۱۹
  - ۲.۲) برگزاری جلسات ارائه فرم‌های برنامه و بودجه برای هلدینگ‌های تابعه و اخذ نظرات ایشان..... ۲۲
  - ۲.۳) تعریف محصولات..... ۲۴
  - ۲.۴) بهره‌برداری از سامانه یکپارچه برنامه و بودجه..... ۲۴
- ۳) بهره‌برداری از سامانه یکپارچه برنامه و بودجه..... ۲۵
  - ۳.۱) تعریف کاربران سامانه..... ۲۵
  - ۳.۲) ورود اطلاعات کلی شرکت‌ها..... ۲۷
  - ۳.۳) ورود اطلاعات پایه برنامه و بودجه..... ۲۸
  - ۳.۴) ورود اطلاعات اصلی برنامه و بودجه..... ۲۹
  - ۳.۵) طراحی فرآیند گردش فرم‌های اطلاعاتی به‌منظور تایید و تصویب برنامه و بودجه..... ۳۳



- ۴ گزارش‌گیری از سامانه یکپارچه برنامه و بودجه..... ۳۵
- ۴.۱ گزارش فروش و سودخالص تجمیعی..... ۳۵
- ۴.۲ خلاصه گزارش مدیریتی برنامه و بودجه..... ۳۶
- ۴.۳ گزارش پروژه‌ها، برنامه‌های اقدام و پیمان‌ها..... ۳۸
- ۴.۴ گزارش پیش‌بینی افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه..... ۳۹
- ۴.۵ ارائه گزارشات در قالب فایل اکسل..... ۴۰
- ۵ معرفی زیرسیستم‌های سامانه سیب..... ۴۱
- ۵.۱ سامانه رصد و کنترل امور مجامع..... ۴۱
- ۵.۲ امکان مشاهده وضعیت برگزاری مجامع..... ۴۲
- ۵.۳ تقویم برگزاری مجامع..... ۴۳
- ۵.۴ تحلیل گزارشات حسابرسی..... ۴۳
- ۵.۵ نمایش اطلاعات مجمع..... ۴۴



# مقدمه

تنظیم و تصویب بودجه در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ چندرشته‌ای کشور از ساختار مدون و منظمی پیروی نمی‌کرد. یکپارچگی بین اجزای بودجه وجود نداشت و مستندات کافی در این زمینه در اختیار نبود. همچنین مولفه‌های اصلی عملکردی شرکت به غیر از تولید و فروش نظیر منابع انسانی، پروژه‌ها، پرونده‌های حقوقی و ... در فرآیند بودجه‌ریزی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. این در حالی است که شستا طی ۲,۵ سال اخیر تمرکز ویژه‌ای بر امر تدوین برنامه و بودجه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه داشته و نسبت به تهیه دستورالعمل تدوین برنامه و بودجه و تعیین فرآیند تدوین، تایید و تصویب برنامه و بودجه اقدام نموده و در ادامه با استقرار سامانه یکپارچه برنامه و بودجه (سیب) در سال ۱۳۹۹، گام موثری در زمینه نظام‌مند نمودن فرآیند تدوین برنامه و بودجه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه، ارتقاء شفافیت و همچنین اخذ تمامی اطلاعات کلیدی شرکت‌ها برداشته است. این سامانه با بهره‌گیری از توان کارشناسان داخل مجموعه، ضمن برخورداری از قابلیت تدوین برنامه و بودجه کلیه شرکت‌های تابعه، بودجه شرکت اصلی، تجمیعی و تلفیقی هلدینگ‌های تابعه و در نهایت بودجه شرکت اصلی، تجمیعی و تلفیقی شستا را تحت پوشش قرار داده که در ادامه به معرفی جامعی از این سامانه می‌پردازیم.

تدوین صحیح و دقیق برنامه و بودجه یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت هر کسب‌وکار محسوب شده و به‌نوعی مسیر حرکت شرکت‌ها در هر سال را مشخص می‌نماید؛ مسلماً هرچه اندازه یک کسب‌وکار بزرگ‌تر شود، ضرورت توجه به تدوین برنامه و بودجه پررنگ‌تر شده و لزوم نظام‌مند کردن فرآیندهای مربوطه را بیش از پیش هویدا می‌سازد. این موضوع در شرکت‌های هلدینگ چندرشته‌ای اهمیت دوچندانی داشته زیرا از یک سو با تعدد کسب‌وکار در این نوع شرکت‌ها مواجهیم و از سوی دیگر مدیریت مستمر و پویای سبد کسب‌وکارها در آن‌ها از نقش حیاتی برخوردار است. این شرکت‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی نسبت به اخذ برنامه و بودجه از پایین‌ترین تا بالاترین سطح کسب‌وکارهای زیرمجموعه اقدام نموده و مبتنی بر آن نسبت به تدوین برنامه و بودجه خود اقدام می‌نمایند. قطعاً دستیابی به برنامه و بودجه قابل اتکاء در هلدینگ‌ها، مستلزم دقت نظر و پایش دقیق مراحل تدوین برنامه و بودجه در شرکت‌های زیرمجموعه است و هرچه بتوان این مراحل را از حالت سلیقه‌ای و شخصی خارج نمود و نسبت به استانداردسازی، نظام‌مند کردن فرآیندهای آن و انجام امور مربوطه بر بستر سامانه اقدام نمود، توفیقات بیشتری در این زمینه حاصل خواهد شد. لیکن علیرغم اهمیت موضوع تدوین صحیح و دقیق برنامه و بودجه در شرکت‌های هلدینگ، در سنوات قبل فرآیند



شایان ذکر است هم‌اکنون اطلاعات بودجه‌ای قریب به ۱۶۵ شرکت مدیریتی شستا با جزئیات کامل اعم از تولید، فروش (مقداری/ریالی، داخلی/صادراتی)، سود، مطالبات، منابع انسانی، پروژه‌ها، پرونده‌های حقوقی، اطلاعات مجامع در قالب بالغ بر ۵۰ فرم در سامانه یکپارچه برنامه و بودجه شستا وجود داشته و بیش از ۱۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی و بالغ بر ۱ میلیون داده در این سامانه ثبت شده است. همچنین بیش از ۷۵۰ نفر از مدیران و کارشناسان گروه با دسترسی‌های مختلف به عنوان کاربر از این سامانه استفاده می‌نمایند. نکته مهم دیگر اتصال و یکپارچگی این سامانه با سایر سامانه‌های مدیریتی شستا می‌باشد.







شایان ذکر است طی ۲ سال اخیر، فرآیند تدوین برنامه و بودجه در شرکت‌های تابعه قبل از شروع سال مالی جدید شرکت‌ها و حدود دو ماه زودتر از سنوات گذشته به اتمام رسیده است.

### اهم سیاست‌های شستا در تدوین برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه

ارتقای شفافیت

کنترل و کاهش هزینه‌های غیرضروری

افزایش بهره‌وری و راندمان

ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات

اهتمام جدی در پیگیری وصول مطالبات تجاری و کاهش دوره وصول مطالبات

توجه ویژه به مقوله هم‌افزایی درون‌گروهی

کنترل وضعیت نیروی انسانی گروه از حیث هزینه و تعداد

فروش دارایی‌های غیرمولد و تبدیل وجوه حاصله به دارایی‌های مولد

پیگیری جدی پرونده‌های حقوقی

توسعه محصولات و یا بازار جدید

اصلاح ساختار مالی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری

افزایش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه



# ۱) مراحل تصمیم‌سازی، تصویب و عقد قرارداد استقرار سامانه برنامه و بودجه

۱.۱) ارائه پیشنهاد طراحی و استقرار سامانه یکپارچه برنامه و بودجه



۱۳۹۹/۰۵/۰۸  
شماره سند: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸  
تاریخ: ۱۳۹۹

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت امور اقتصادی و دارایی  
سازمان برنامه و بودجه

موضوع: درخواست راه‌اندازی سامانه بودجه

جناب آقای دکتر رضوانی فر  
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

موضوع: درخواست راه‌اندازی سامانه بودجه

بدانکه شعبه با عنایت به اهمیت تدوین و پایش برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه و تأثیر مستقیم آن بر دستیابی به عملکرد مطلوب هدف‌گذاری شده و شش‌ماه‌نامه بودجه جدید در شش‌ماه‌نامه بودجه جدید فرستاده.

سلام  
استحضار می‌گردد که مستحضرم فرآیند تدوین برنامه و بودجه گروه شش‌ماه‌نامه شامل سه مرحله کلان (۱) تدوین برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه، (۲) تدوین برنامه و بودجه هدف‌گذاری شده و (۳) تدوین برنامه و بودجه شش‌ماه‌نامه است و اجرای دقیق آن با رعایت جامع اطلاعات مورد نیاز و حفظ ارتباط و یکپارچگی بین بخش‌های مختلف امری پیچیده است که اجرای فرسایشی آن امری بسیار زمان‌بر و همراه با خطای انسانی می‌باشد. از سوی دیگر سامانه بودجه فعلی شش‌ماه‌نامه نیز از قابلیت‌های کافی از جمله ترح بودجه‌های تعدیلی و میان‌پرده‌ای، تحلیلی میان‌تولید، فروش، برنامه‌ها و پروژه‌ها با صورت‌های مالی، ارائه گزارشات مختلف، از جمله گزارشات مربوط به الحاقات بودجه، نیروی انسانی و ... برخوردار نبوده و همچنین دستیابی بر فرمت قدیمی تدوین صورت‌های مالی طراحی شده است و با عنایت به اینکه امکان ویرایش آن وجود ندارد، عملاً سامانه مذکور فاقد کارایی لازم و غیر قابل اتکا می‌باشد. لذا با عنایت به تأکید جنابعالی بر اهمیت تدوین و پایش برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه و تأثیر مستقیم آن در دستیابی به عملکرد مطلوب هدف‌گذاری شده و شش‌ماه‌نامه بودجه جدید در شش‌ماه‌نامه بودجه جدید فرستاده است. در این خصوص دستور مکتوبی صادر فرمایید.

جلال بهرستانی  
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه

تهران: خیابان گلستان، خیابان سوم، شماره ۱۱، پ. م. ۱۵۷۳۱۱۱۱ | تهران: خیابان گلستان، خیابان سوم، شماره ۱۱، پ. م. ۱۵۷۳۱۱۱۱ | تهران: خیابان گلستان، خیابان سوم، شماره ۱۱، پ. م. ۱۵۷۳۱۱۱۱  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱۱۱۱۱ | فکس: ۰۲۱-۸۸۲۱۱۱۱۱ | وبسایت: www.sbp.gov.ir

نمایه ۳. درخواست راه‌اندازی سامانه برنامه و بودجه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شش‌ماه‌نامه

اخذ برنامه و بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شرکت‌های تابعه عمدتاً به صورت غیرسیستمی و مبتنی بر فایل‌های اکسل صورت می‌پذیرفت. این امر باعث بروز خطای انسانی در ارقام و اطلاعات بودجه می‌شد و ضمن زمان‌بر نمودن فرآیند تدوین برنامه و بودجه، قابلیت اتکاء به داده‌ها را به‌طور معناداری کاهش می‌داد. لذا اهمیت استقرار سامانه یکپارچه برنامه و بودجه در شش‌ماه‌نامه با هدف ارتقاء شفافیت، نظام‌مند نمودن و رصد دقیق فرآیند تدوین برنامه و بودجه، کاهش خطا و افزایش قابلیت اتکاء به ارقام و اطلاعات بیش از پیش نمایان شد. در همین راستا، پیشنهاد راه‌اندازی سامانه بودجه در مردادماه سال ۱۳۹۹ توسط کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شش‌ماه‌نامه مطرح گردید. به عبارتی پیشنهاد طراحی و استقرار سامانه بودجه از بدنه کارشناسی شش‌ماه‌نامه و مبتنی بر نیازهای واقعی مجموعه مطرح شد.





## ۱,۲) موافقت مدیریت ارشد مجموعه با راه‌اندازی سامانه یکپارچه برنامه و بودجه

با عنایت به رویکرد مثبت مدیریت ارشد شستا در جهت طراحی، استقرار و توسعه سامانه‌های مدیریتی و نیز تاکید و تمرکز ویژه ایشان بر امر بودجه‌ریزی صحیح و دقیق شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه، بلافاصله موافقت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه برنامه و بودجه اعلام و دستور اقدام با قید فوریت در این خصوص صادر گردید.

فرستنده:	جناب آقای رضوانی فر (مدیرعامل)
گیرندگان اصل:	جناب آقای چهارستان (معاون برنامه ریزی و توسعه)
اولویت:	فوری
تاریخ مشاهده:	۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰۸:۵۱
شرح:	بسمه تعالی باسلام احتراماً، موافقت سامانه های موجود در بازار را بررسی و به قید فوریت نسبت به تهیه سامانه مناسب اقدام فرمائید.

نمایه ۴. موافقت مدیرعامل محترم شستا با راه‌اندازی سامانه یکپارچه برنامه و بودجه



### ۱.۳) نیازسنجی داخلی و طراحی شاخص‌های ارزیابی پیمانکاران



با حضور کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف شستا، جلسات متعدد کارشناسی به منظور شناسایی نیازهای شستا جهت طراحی سامانه بودجه و نیز شاخص‌های انتخاب پیمانکاران برگزار گردید. اهم قابلیت‌های مدنظر در طراحی سامانه مزبور عبارت اند از:

- امکان ایجاد گزارشات سفارشی برای واحدها و بخش‌های مختلف و ارائه دسترسی اختصاصی به آن‌ها
- امکان تعریف نسخه‌های مختلف بودجه (حداقل سه نسخه) با حفظ نسخه‌های قبلی
- قابلیت اتصال کامل برنامه‌ها، پروژه‌ها، تولید، فروش و ... به حساب‌های مرتبط در صورت‌های مالی و ایجاد صورت‌های مالی پیش‌بینی شده
- قابلیت گزارش‌سازی دلخواه به صورت گرافیکی و جدولی
- قابلیت سفارشی‌سازی فرم‌های مفروضات و ورود اطلاعات برای هر شرکت به صورت مستقل
- سهولت کاربری و ورود اطلاعات برای کاربران (User Friendly بودن وضع موجود سامانه)
- امکان انجام هرگونه تغییرات اعم از افزودن، حذف و ... فرم‌ها به صورت متمرکز توسط ادمین سیستم
- امکان اخذ اطلاعات عملکرد دوره‌ای تولید، فروش و ... به صورت دستی و سیستمی با فراخوانی از بانک‌های اطلاعاتی موجود شستا
- امکان ارائه بودجه تجمیعی و تلفیقی
- امکان مقایسه اطلاعات ورودی با عملکرد و سایر شاخص‌های تعریف شده و ارائه پیغام‌های هشدار به کاربر
- امکان توسعه و اعمال تغییرات دلخواه در آینده بدون وابستگی به پیمانکار
- امکان اتصال به بانک‌های اطلاعاتی مختلف
- سفارشی‌سازی محیط فرم‌ها بصورت User Friendly
- امکان تعریف سطوح مختلف دسترسی بر روی بخش‌ها و ماژول‌های مختلف
- امکان تعریف درختواره هلدینگ، شرکت و تایید سلسله‌مراتبی متناظر با آن، حداقل تا چهار سطح
- امکان تعریف الگوهای مختلف ورود اطلاعات
- امکان ورود اطلاعات از طریق فایل Excel و نگاشت آن به روی فیلدهای مختلف
- سهولت ساخت گزارشات مختلف و کیفیت قابل قبول گزارش‌ساز مورد استفاده
- عملکرد قابل قبول سامانه از جمله سرعت مطلوب در زمان زیر بار بودن حداکثری
- امکان جابجایی یک شرکت از یک هلدینگ به هلدینگ دیگر با حفظ کلیه سوابق و اطلاعات
- امکان اخذ خدمات به صورت تحت وب
- امکان پشتیبانی از حداقل ۵۰۰ یوزر آنلاین به صورت همزمان





## ۱,۴ شناسایی شرکتهای پیمانکار، برگزاری جلسات دمو و پیشنهاد پیمانکار

همزمان با برگزاری جلسات کارشناسی در شستا، فرآیند شناسایی پیمانکاران با قابلیت فنی و تخصص لازم جهت طراحی و استقرار سامانه مدنظر در قالب چهار گام به شرح ذیل آغاز گردید:



### مرحله دوم

انتخاب ۷ پیمانکار جهت برگزاری جلسات حضوری به منظور ارائه دمو



### مرحله اول

شناسایی ۱۶ پیمانکار دارای پتانسیل، بررسی اولیه رزومه و مذاکره با آنها



### مرحله چهارم

اخذ پیشنهاد قیمت از شرکتهای فوق الذکر، تعیین پیمانکار منتخب و ارائه پیشنهاد به مدیرعامل محترم شستا جهت صدور دستور مقتضی.



### مرحله سوم

انتخاب ۴ پیمانکار با صلاحیت شامل شرکتهای الف) توسعه سیستم ملک، ب) برسا نوین رای، ج) رای ورز و د) همکاران سیستم و برگزاری جلسات ارائه دمو دوم



در گام چهارم با توجه به مباحث مطروحه در جلسه دوم دمو و نیز بر اساس توانمندی شرکت‌های مذکور در ارائه راهکار مطلوب، سریع، منعطف و با کیفیت به نیاز شستا، شرکت برسا نوین رای جهت پیشنهاد به مدیرعامل محترم انتخاب گردید. از جمله مزیت‌های شرکت برسا نوین رای، توسعه سامانه بر بستر سیستم‌ساز (BPMS) می‌باشد که این مهم امکان توسعه سایر سیستم‌های مدنظر شستا و همچنین ایجاد یکپارچگی میان سامانه‌های موجود را بدون پرداخت هزینه مجدد فراهم می‌آورد. همچنین از جمله سایر مزایای سیستم مذکور می‌توان به توانایی بالایی سیستم در ایجاد تغییرات مورد نیاز، امکان اخذ گزارشات متنوع و گرافیکی و نیز امکان فرآیندسازی و فرم‌سازی اشاره نمود.

1: Business Process Management System

۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
۰۲۱/۲/۱۳۹۹  
۲۲۱۵



گروه شستا  
شرکت توسعه و عمران شستا

بر اساس بررسی‌های انجام شده دو شرکت همکار سیستم و برهان سیستم، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ قیمت پیشنهادی، فاقد شرایط رقابتی مدنظر بوده و از میان گزینه‌ها خارج می‌شوند. از میان دو گزینه باقی‌مانده شامل شرکت توسعه سیستم‌های ملگ و شرکت برسا نوین رای، عملکرد سیستم پیشنهادی شرکت برسا نوین رای از قابلیت فنی بهتر و محیط ترغیب‌گری بهتری نسبت به رقیب خود برخوردار است. از جمله قابلیت‌های مذکور می‌توان به توانایی بالای سیستم در ایجاد تغییرات مورد نیاز، امکان اخذ گزارشات متنوع و گرافیکی و نیز امکان فرآیندسازی و فرم‌سازی اشاره نمود. همچنین با عنایت به اینکه شرکت برسا نوین رای سامانه بوده را بر روی محیط BPMS طراحی می‌نماید، در صورت خرید لایسنس کامل BPMS شرکت مذکور، علاوه بر دسترسی کامل به ایجاد تغییرات مدنظر بر روی سامانه بوده، امکان ایجاد سایر فرآیندها و سیستم‌های مورد نیاز شستا بر روی سامانه مذکور نیز وجود خواهد داشت. شایان ذکر است یکی از مشتریان بزرگ شرکت برسا بانک تجارت محسوب می‌شود که بیش از ۲۰ سیستم اصلی خود از جمله دفتر اتک با اطلاعات ۳۸ میلیون مشتری بانک را با استفاده از BPMS شرکت برسا نوین رای توسعه داده که در ۱۴۵۰ تنه بانک در حال استفاده است. از این رو و با عنظر اطمینان از کیفیت عملکرد و بررسی عملیاتی سامانه برسا نماینده این معاونت با حضور در شرکت فناوری اطلاعات بانک تجارت به بررسی سامانه مربوطه و بحث و بررسی پرفورمنس نحوه عمل به تعهدات شرکت برسا پرداخته است که نتیجه آن مثبت ارزیابی می‌شود. با عنایت به موارد فوق، شرکت برسا نوین رای به عنوان گزینه نهایی جهت استقرار سامانه بوده شستا پیشنهاد می‌گردد.

تأیید ذکر است با توجه به تعاقب معاملات سال ۱۳۹۹ شستا (مورد نظرسنجی شستا) یکمقد و نه هیات مدیره محترم شستا، موضوع خرید سامانه بوده در رده معاملات عمده قرار گرفته و مطابق این‌نامه معاملات نیازمند اخذ تأییدیه هیات مدیره محترم شستا می‌باشد. بدیهی است پس از اخذ تأییدیه هیات مدیره محترم شستا در این خصوص، جزئیات دقیق کار با پیمانکار مزبور مشخص و نهایی شده و پیش‌نویس قرارداد تقدیم حضور می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور مفصلی ایجاد می‌گردد.

جلال عباسیان  
مدیر برنامه ریزی و توسعه

۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
۰۲۱/۲/۱۳۹۹  
۲۲۱۵



گروه شستا  
شرکت توسعه و عمران شستا

برنامه مدیریت پروژه شستا

جناب آقای دکتر روحانی فر  
مدیر عامل محترم شرکت توسعه و عمران شستا

موضوع: گزارش اقدامات انجام شده در خصوص استقرار سامانه بودجه - گزارش دوم (انتخاب پیمانکار)

با سلام  
احتراماً پیرو نامه شماره ۳۱۳۲/۱۳۹۷ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ این معاونت در خصوص ارائه تأییدیه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص استقرار سامانه بودجه به استحضار می‌رساند حسب دستور جنابعالی مبنی بر تسریع در اجرای سازی استقرار سامانه بودجه جنبشایی با هدف سنجش توانمندی‌های ۴ پیمانکار منتخب برگزار و پس از بررسی آموی اولیه، زمان تحویل و پیشنهاد اولیه قیمت آن‌ها بر مبنای برآورد قیمت و زمان پیشنهادی هر یک از پیمانکاران به منظور پیمانکاری و استقرار سامانه بودجه شستا به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام شرکت	قیمت پیشنهادی (تومان)*	زمان تحویل سامانه از زمان عقد قرارداد (ماه)
برسا نوین رای**	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ماه
توسعه سیستم‌های ملگ**	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه
همکاران سیستم**	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه
برهان سیستم	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه و نیم

\* قیمت‌های فوق، بر اساس اطلاعات اولیه ارائه شده، بر جزییات آموی سامانه تعیین شده است. قابلیت تعقیق پس از تحویل کامل برنامه‌های شستا مشخص خواهد شد که انتظار می‌رود همکاران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با افزایش قیمت در جدول فوق قیمت یافته باشد.

\*\* منابع پیشنهادی با احتساب هزینه لایسنس و انتقال WBSCE است.

\*\*\* در منابع پیشنهادی شرکت همکاران سیستم ۲۰۰ میلیون تومان هزینه خرید بزرگ اجناس شده است. سایر سامانه‌ها نیز به شرح جدول ذیل ارائه شده که نیز در نظر می‌گردد.

آدرس: خیابان گداز، خیابان سوم، شمار ۱۱، کد پستی ۱۳۹۹۱۳۱۱  
تلفن: ۰۲۱-۸۲۷۹۴۵۸۸۷۹۴۱ | فاکس: ۸۲۷۹۴۵۸۸۷۹۴۱ | وبسایت: www.shasta.com

نمایه ۵. معرفی پیمانکاران منتخب به هیات مدیره شستا

## ۱،۵) اخذ موافقت اصولی هیأت مدیره محترم شستا با استقرار سامانه بودجه

هیأت مدیره محترم شستا در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱، موافقت اصولی خود با کلیات استقرار سامانه بودجه و نیز برگزاری کمیسیون معاملات جهت طی تشریفات قانونی عقد قرارداد با پیمانکار را اعلام نمود.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شماره: ۱۲/۲/۱۴۵۲ - داخلی پوست ندارد	 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سواستام)
<b>بسم الله الرحمن الرحيم</b> <b>معاون محترم برنامه ریزی و توسعه (متولی انجام کار)</b> <b>معاون محترم امور هلدینگ ها / معاون محترم پشتیبانی و تأمین منابع مالی</b>	
<b>ابلاغ بند ۳ صورتجلسه هیأت مدیره شماره یکصد و سی و نه</b>	
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	
موضوع: استقرار سامانه بودجه و انتخاب پیمانکار	
شرح مصوبه :	
<p>نامه شماره ۳۱/۴/۱۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شستا با موضوع اقدامات انجام شده در خصوص استقرار سامانه بودجه و انتخاب پیمانکار مطرح گردید. مستنداً به نامه شماره ۳۱/۴/۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ و گزارش صدرالذکر و لزوم استقرار سیستم سامانه بودجه شستا از میان شرکت ها و مؤسسات فنی و تخصصی، نهایتاً پیشنهادات (۱۶ شرکت) مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی صورت گرفته هیچ یک از آن ها سامانه بودجه آماده به کار که پاسخگوی نیاز مجموعه شستا باشد را نداشته و ضروری است متناسب با نیاز، نسبت به توسعه نرم افزار بومی برای شستا اقدام شود.</p> <p>هیأت مدیره ضمن تأکید بر لزوم استقرار سامانه بودجه در شستا موافقت اصولی خود را با بررسی و اخذ استعلامات با رعایت مصوبات کمیسیون معاملات اعلام و مقرر نمود قبل از انعقاد قرارداد نهایی جهت تعیین تکلیف کلیه اقدامات جهت تصمیم گیری به هیأت مدیره ارائه گردد.</p>	
 <b>دکتر محمد رضوانی فر</b> <b>مدیرعامل</b>	

نمایه ۶. موافقت اصولی هیأت مدیره محترم شستا با استقرار سامانه بودجه





با عنایت به آئین‌نامه معاملات شستا و لزوم اخذ مصوبه کمیسیون معاملات جهت عقد قرارداد استقرار سامانه بودجه و حسب درخواست معاونت برنامه ریزی و توسعه شستا، کمیسیون معاملات در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ جهت بررسی مستندات پیمانکاران پیشنهادی تشکیل و با عنایت به جمع جهات از جمله ارائه پیشنهاد کمترین قیمت، شرکت برسا نوین رای به عنوان پیمانکار منتخب جهت عقد قرارداد تعیین گردید.

ردیف	نام شرکت	قیمت پیشنهادی (ریال)	قیمت پیشنهادی با احتساب ارزش افزوده (ریال)
۱	برسا نوین رای	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	توسعه سیستم های ملک	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	برهان سیستم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

باتوجه به اخذ تاییدیه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ کمیته استقرار و راه اندازی سامانه بودجه و نیز بررسی قیمت‌های پیشنهادی و توانمندی فن شرکت‌های مزبور، شرکت برسا نوین رای را با قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال انتخاب و عقد قرارداد با شرکت مذکور را مورد تصویب قرار داد. همچنین اعضای کمیسیون با توجه به رقم پیشنهادی شرکت مذکور و با توجه به شرح بند ۳ مصوبه شماره یکصد و سی و نه هیات مدیره شرکت، لزوم ارجاع مجدد شرکت برنده به هیات مدیره را پس از اخذ تاییدیه از مدیریت حراست شستا مورد تأکید قرار دادند.

نماینده مدیرعامل دکتر مهدی نور احمدی	نماینده معاونت امور همکاریها مهندس محسن جلالی	نماینده معاونت پیشنهادی مهندس محسن جلالی
نماینده حراست مهندس محسن جلالی	نماینده معاونت برنامه ریزی مهندس محسن جلالی	

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸  
شماره: ۲۳/۸/۱۵۹۳-داخلی  
پروست ۱۹

شرکت سرمایه گذاری شستا  
کمیسیون معاملات

موضوع: استقرار سامانه بودجه

بر اساس درخواست شماره ۱۲/۲/۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ معاونت محترم برنامه ریزی جهت راه اندازی یک سامانه بودجه جدید در شستا و موافقت مدیرعامل محترم شرکت در شناسایی و تهیه سامانه بودجه جدید و دستور معاونت محترم پشتیبانی در هاشم نامه ۲۱/۴/۱۲۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ معاونت برنامه ریزی، کمیسیون معاملات در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در دفتر رئیس پشتیبانی برگزار گردید.

در جلسه کمیسیون گزارش اقدامات انجام شده معاونت برنامه ریزی در خصوص شناسایی و انتخاب پیمانکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی تفصیلی انجام شده و مقایسه صورت گرفته، اعضای کمیسیون از بین چهار شرکت منتخب نهایی به شرح جدول ذیل:

تهران- خیابان گاندی - خیابان سوم - شماره ۱۱ - کد پستی: ۱۵۱۷۳۲۵۷۱۱  
No 11-3rd St - Ghandi Ave - TEHRAN / IRAN PCode: 1517635711  
تلفن: ۸۸۷۷۹۱۲۱ - ۸۸۷۷۹۱۱۱ • فکس: ۸۸۷۷۹۱۲۱ • تلفن: ۸۸۷۷۹۱۲۱

نمایه ۷. مصوبه کمیسیون معاملات





پس از اخذ مصوبه کمیسیون معاملات، نسبت به استعلام وضعیت شرکت برسا نوین رای از واحد محترم حراست شستا اقدام شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ پاسخ مساعد این واحد دریافت گردید.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ شماره: ۲۲۷/۹۹/۸۲۹۳ پیوست: ... در ذیل: .....	 شرکت سرمایه‌گذاری شستا	دفتر مرکزی حراست
		
محرمانه	<b>جناب آقای بهارستان</b> <b>معاون محترم برنامه ریزی و توسعه</b> <b>موضوع: پاسخ استعلام شرکت برسا نوین رای</b>	
با سلام و احترام		
<p>عطف به نامه شماره ۳۱/۴/۱۵۶۱- داخلی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱، برابر بررسی بعمل آمده توسط مرکز تعیین صلاحیت و اجا انعقاد همکاری با شرکت برسا نوین رای جهت اجرای پروژه طراحی و استقرار سامانه بودجه برای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بلامانع می باشد.</p>		
 <b>حمیدی</b>		
<b>سرپرست دفتر مرکزی حراست شستا</b>		
سریال: ۶۳۵۷۷		
<p>تهران- خیابان گاندی- خیابان سوم- شماره ۱۱- کد پستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱۱          No.11- 3rd st.- Gandi Ave.- TEHRAN / IRAN P.Code: 1517614111          تلفن: ۸۸۷۹۴۱۱-۸۸۷۹۴۱۰-۸۸۷۹۴۱۲ فاکس: ۸۸۷۹۴۱۲          Tel: +9821 88779141-88779411 Fax: 88779412</p>		

نمایه ۸ استعلام حراست در خصوص پیمانکار منتخب



۱،۷) اخذ مصوبه نهایی هیأت مدیره محترم شستا جهت عقد قرارداد سامانه بودجه



پس از اخذ مصوبه کمیسیون معاملات و تاییدیه حراست، نسبت به اخذ مصوبه نهایی هیأت مدیره محترم در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ به شرح ذیل اقدام گردید:

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ شماره: ۱۲/۲/۱۷۴۲ - داخلی پیوست ندارد	 شرکت سرمایه گذاری شستا (سهامی عام) شستا
<b>معاون محترم برنامه ریزی و توسعه (متولی انجام کار)</b> <b>معاون محترم امور هلدینگها / معاون محترم پشتیبانی و تأمین منابع مالی</b>	
<b>ابلاغ بند ۳ صورتجلسه هیأت مدیره شماره یکصد و پنجاه و دو</b>	
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰	
موضوع: خرید و استقرار سامانه بودجه	
شرح مصوبه:	
۳- نامه شماره ۲۱/۱/۱۶۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ معاون محترم پشتیبانی و تأمین منابع مالی شستا به همراه صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۳/۰۶/۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ درخصوص خرید و استقرار سامانه بودجه مطرح گردید.	
هیئت مدیره مستنداً به بند ۳ صورتجلسه شماره یکصد و سی و نه هیأت مدیره شستا در خصوص نیاز و الزام به خرید سامانه بودجه و با توجه به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۳/۰۶/۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (پیوست) با خرید از شرکت پرسا نوین رای با احتساب مالیات ارزش افزوده (VAT) جمعاً ۶۸۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان موافقت و مورد تصویب قرار دارد.	
 <b>دکتر محمد رضوانی فر</b> <b>مدیرعامل</b> شستا	

نمایه ۹. مصوبه نهایی هیأت مدیره محترم شستا درخصوص خرید و استقرار سامانه بودجه



## ۱,۸) اخذ تاییدیه واحد حقوقی در خصوص قرارداد

به منظور نهایی سازی متن قرارداد، پیش نویس قرارداد استقرار سامانه بودجه با همکاری واحد محترم حقوقی شستا نهایی گردید. اظهار نظر واحد حقوقی شستا به شرح ذیل می باشد:

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱	 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا
شماره: ۱۵/۱/۱۶۸۶ - داخلی	
پیوست: دارد	
<b>برسا</b>	
<p><b>جناب آقای دکتر بهارستان</b>  <b>معاون محترم برنامه ریزی و توسعه</b>  <b>موضوع: قرارداد طراحی، استقرار و راه اندازی سامانه بودجه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بر بستر سیستم ساز برسا و فروش نرم افزار سیستم ساز برسا</b></p>	
<p><b>سلام علیکم!</b>          احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۶۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ در خصوص پیش نویس قرارداد طراحی، استقرار و راه اندازی سامانه بودجه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بر بستر سیستم ساز برسا و فروش نرم افزار سیستم ساز برسا به پیوست پیش نویس اصلاح شده ارسال می گردد.          مستدعی است مقرر فرمایید قبل از انعقاد قرارداد صلاحیت عمومی پیمانکار از طریق حراست و متعاقباً مصوبه هیات مدیره در خصوص مبلغ قرارداد اصلی و قرارداد پشتیبانی اخذ گردد.</p>	
<p><b>دکتر مهدی اسماعیلی</b>  <b>مدیر امور حقوقی و قراردادها</b></p> 	

نمایه ۱۰. تصویر تاییدیه واحد حقوقی در خصوص متن پیش نویس قرارداد





در نهایت به استناد موافقت نهایی هیأت مدیره محترم شستا، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ قرارداد طراحی، استقرار و راهاندازی سامانه بودجه فی مابین شستا و شرکت برسا نوین رای منعقد و به پیمانکار ابلاغ گردید.

**قرارداد طراحی، استقرار و راهاندازی سامانه بودجه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی  
بر بستر سیستم‌ساز برسا و فروش نرم‌افزار سیستم‌ساز برسا**

**مقدمه**

با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و مصوبه شماره ۲۲/ف/۱۵۹۳ مورخ ۹۷۰۷/۲۸ کمیسیون معاملات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و مصوبه جلسه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷۰۸/۱۰ هیأت مدیره شستا، قرارداد طراحی، استقرار و راهاندازی سامانه بودجه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بر بستر سیستم‌ساز برسا و فروش نرم‌افزار سیستم‌ساز برسا با نهادهای آبی بین طرفین منعقد گردید.

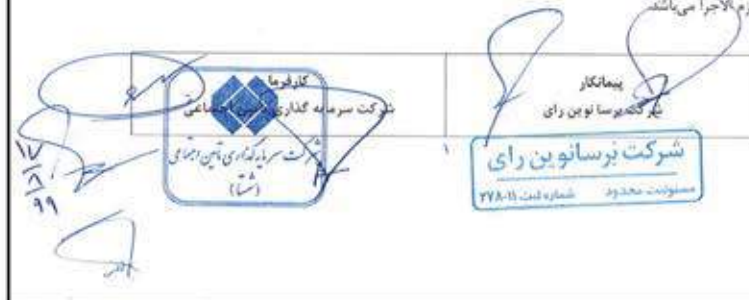
**ماده ۱: طرفین قرارداد**

این قرارداد بین

- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به شماره ثبت ۵۹۴۳۵، کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۷۱۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر (مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره) و آقای محمود ملکوتی خواه (عضو مؤلف هیأت مدیره) که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می‌شود، از یک سو و
- "شرکت برسا نوین رای" به شماره ثبت ۲۷۸۰۱۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۵۱۸۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۹۵۸۰ به نمایندگی آقای نیما طاهری بناب با شماره ملی ۰۰۶۱۸۳۳۸۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای مهدی لسانی با شماره ملی ۰۰۶۹۶۲۱۹۹۳ به سمت عضو هیأت مدیره به نشانی (مقامتگاه قانونی): تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان افغانی خانی، نبش کوچه بهار پلاک ۵ طبقه ۲ کدپستی ۱۴۳۶۹۵۵۱۲۲، تلفن: ۴۳۰۰۰۹۰ که در این قرارداد "پیمانکار" نامیده می‌شود می‌باشد.

**ماده ۲: موضوع قرارداد**

عبارت از طراحی، استقرار و راهاندازی سامانه بودجه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (با دسترسی به حداقل ۱۷۰ شرکت مدیریتی جهت بودجه‌ریزی) بر بستر سیستم‌ساز برسا و فروش لایسنس بهره‌برداری کامل از سیستم‌ساز برسا با لحاظ الزامات مدنظر کارفرما و ارائه خدمات پس از فروش در دوره کارانتی بر اساس جزئیات تفصیلی مندرج در کلیه ضمیمه و پیوست‌های ذیل که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.



نمایه ۱۱. صفحه اول قرارداد خرید سیستم‌ساز و استقرار سامانه بودجه





## ۲) مراحل اجرایی طراحی، استقرار و راه‌اندازی سامانه بودجه

از جمله اهداف عملیاتی طراحی، استقرار و راه‌اندازی سامانه بودجه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

### ثبت و ضبط کلیه نسخ برنامه و بودجه

ثبت و ضبط کلیه نسخ برنامه و بودجه اعم از پیشنهادی شرکت، تاییدیه هلدینگ‌ها، مصوبه شستا و نسخ تعدیلی در طول سال

### ثبت تمامی مراحل تایید و تصویب برنامه و بودجه

شامل تاییدیه کمیته بودجه، کمیته حسابرسی، هیأت‌مدیره شرکت، تاییدیه شرکت مادر و هلدینگ

### مقایسه به هنگام عملکرد و بودجه

مقایسه به‌هنگام عملکرد و بودجه با اتصال سامانه بودجه به سامانه‌های عملکردی شستا مانند سامانه سینا

### به حداقل رساندن خطای انسانی و ایجاد وحدت رویه

به حداقل رساندن خطای انسانی در درج اطلاعات بودجه با لحاظ کنترل‌های سیستمی و ایجاد وحدت رویه در اخذ برنامه و بودجه و کاهش زمان تدوین برنامه و بودجه



### محاسبه بودجه تجمیعی و تلفیقی

محاسبه بودجه تجمیعی بر اساس اطلاعات شرکت‌های تابعه هر هلدینگ و محاسبه بودجه تلفیقی با لحاظ تعدیلات درج شده توسط هلدینگ در کمترین زمان ممکن.

### امکان ارائه بودجه‌های تعدیلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن

امکان اخذ بودجه تعدیلی در فواصل ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه با توجه به عملکرد واقعی شرکت‌ها در دوره‌های مزبور

### دسترسی به کلیه اطلاعات کلیدی بودجه شرکت‌ها

دسترسی به ریز اطلاعات شامل اطلاعات تولید، فروش مقداری و ریالی، سود، نیروی انسانی، پروژه‌ها، پرونده‌های حقوقی و ...



با در نظر داشتن اهداف فوق، مراحل طراحی فرم‌های اطلاعاتی و استقرار سامانه به شرح ذیل طی گردید:

۲.۱) طراحی فایل اکسل پایه به منظور طرح‌ریزی سامانه



با عنایت به شناخت دقیق و کافی بدنه کارشناسی شستا از نیاز مورد نظر جهت پیاده‌سازی در قالب سامانه بودجه و به‌منظور ایجاد زبان مشترک میان کارفرما و پیمانکار، با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های سه‌گانه شستا نسبت به تدوین فایل اکسل پایه طراحی سامانه اقدام گردید. در نهایت فایل اکسل نهایی با بیش از ۵۰ صفحه اطلاعاتی تهیه و جهت پیاده‌سازی در اختیار پیمانکار قرار گرفت. شایان ذکر است با توجه به تفاوت میان کسب‌وکارهای مختلف و همچنین نیازمندی‌های متفاوت در فرم تلفیق، ۳ فایل اکسل مجزا جهت پیاده‌سازی در اختیار پیمانکار قرار گرفت که پاسخگوی نیازهای اطلاعات شرکت‌های (الف) تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، (ب) سرمایه‌گذاری و (ج) تلفیقی هلدینگ‌ها بوده است.

شرکت										
بوده و زمان										
برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۰										
شرح ارقام به میلیون ریال	سال مالی گذشته		عملکرد و برآورد سال مالی جاری				پیش‌بینی سال مالی آتی			
	عملکرد حسابداری شده	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه پایانی	جمع عملکرد و برآورد	بودجه مصوب	برآورد ۳ ماهه اول	برآورد ۳ ماهه دوم	برآورد ۳ ماهه سوم	برآورد ۳ ماهه چهارم	جمع سال
برآمدهای عملیاتی										
بهای تمام شده فرآمدهای عملیاتی										
سود (زیان) ناخالص										
هزینه‌های فروش، انباری و عمومی										
سایر برآمدها										
سایر هزینه‌ها										
سود (زیان) عملیاتی										
هزینه‌های مالی										
سایر برآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی										
سود (زیان) عملیات در حال تکمیل (قبل از مالیات)										
هزینه مالیات بر برآمدهای مالیاتی										
هزینه مالیات بر برآمدهای مالیاتی قبل										
سود (زیان) عملیات در حال تکمیل										
سود (زیان) عملیات منوط شده										
سود (زیان) عملیات										

نمایه ۱۲. نمای کلی فایل اکسل برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه (تولیدی، خدماتی و پیمانکاری)



شرکت سود و زیان										
برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۰										
شرح	سال مالی گذشته		هنگامه و برآورد سال مالی جاری				پیش‌بینی سال مالی آتی			
	هنگامه چهارم	هنگامه ۹ ماهه	جمع هنگامه و برآورد	بودجه مصوب	برآورد ۳ ماهه اول	برآورد ۳ ماهه دوم	برآورد ۳ ماهه سوم	برآورد ۳ ماهه چهارم	جمع سال	
برآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین فروش سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین لغو ارزش سرمایه‌گذاری بر اثر بی‌بازگشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین عملیات در حال انجام قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر برآمد سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر برآمد سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین طبق عملیات در حال انجام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین حاصل عملیات منوطه شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین حاصل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نمایه ۱۳. نمای کلی فایبل اکسل برنامه و بودجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت سود و زیان										
برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۰										
شرح	هنگامه چهارم سال مالی گذشته			هنگامه ۹ ماهه سال مالی جاری			پیش‌بینی بودجه سال مالی آتی			جمع سال
	تخصیص	تغییرات	تخصیص	تغییرات	تخصیص	تغییرات	تخصیص	تغییرات		
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین نامشخص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های اداری، عمومی و عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود عملیاتی قبل از احتساب سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین عملیات در حال انجام قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر برآمد سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر برآمد سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین حاصل عملیات در حال انجام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین حاصل عملیات منوطه شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود ازین حاصل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نمایه ۱۴. نمای کلی فایبل اکسل بودجه تلفیقی



صفحات اکسل طراحی شده شامل موارد ذیل می‌باشند:

### فرم‌های اطلاعاتی سود و زیان

- سود و زیان
- درآمد سود سهام (ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری)
- سود فروش سهام (ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری)
- درآمدهای عملیاتی (ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری)
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری
- مقدار تولید و فروش
- فروش داخلی
- فروش صادراتی
- پیمانکاری داخلی
- پیمانکاری خارجی
- فروش ریالی کل
- مقدار مواد اولیه
- مبلغ مواد اولیه
- مصرف مواد اولیه
- هزینه کارکنان تولید
- هزینه‌های سربار
- بهای تمام شده
- بهای تمام شده به تفکیک محصول
- هزینه پرسنلی اداری و عمومی
- توزیع و فروش
- هزینه‌های مالی
- سایر عملیاتی
- سایر غیرعملیاتی

### فرم‌های اطلاعات ترازنامه

- گردش دارایی‌ها
- سرمایه‌گذاری‌ها
- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری)
- اسناد و حساب‌های دریافتی
- اسناد و حساب‌های پرداختی
- سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
- موجودی مواد و کالا
- افزایش سرمایه
- تسهیلات
- پیش‌دریافت‌ها

### سایر فرم‌های اطلاعاتی

- منابع-مصارف
- حسابرسی صورت‌های مالی
- پرونده‌های حقوقی
- تکالیف مجمع و اقدامات صورت گرفته
- پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های اقدام (در قالب ۲ شیت مستقل)
- تعداد نیروی انسانی به تفکیک مرکز هزینه، تحصیلات و سن (۳ شیت مستقل)

شایان ذکر است علاوه بر موارد فوق ۶ صفحه نیز به‌عنوان اطلاعات پایه طراحی شد که در قالب فرم‌های سامانه لحاظ گردیده و از فرم‌های اکسل حذف شده است





## ۲.۲ برگزاری جلسات ارائه فرم‌های برنامه و بودجه برای هلدینگ‌های تابعه و اخذ نظرات ایشان

پس از طراحی اولیه فرم‌های اطلاعاتی در قالب فایل اکسل، پیش از ارائه به پیمانکار، به‌منظور نهایی‌سازی اقدام به برگزاری جلسات با هلدینگ‌های تابعه گردید و فایل اکسل مربوطه با تمام جزئیات به نمایندگان هلدینگ‌ها ارائه و پس از بحث و بررسی کارشناسی دقیق نسبت به اعمال نظرات ایشان اقدام گردید. زمان‌بندی برگزاری جلسات و اسامی نمایندگان هلدینگ‌ها به شرح ذیل می‌باشد (شایان ذکر است در تمامی جلسات آقای اخلاقی از معاونت برنامه‌ریزی به‌عنوان نماینده شستا و مسئول اجرای پروژه حضور داشته است):

نام هلدینگ	زمان برگزاری	حاضرین از هلدینگ
سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰	آقایان انصاری مدیر برنامه‌ریزی و بنی‌اسدی نماینده معاونت مالی هلدینگ تاپیکو
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴ الی ۱۶	آقایان مهندس برقی، معاون مالی و پشتیبانی، دکتر یکتا دوست، معاون نظارت بر زنجیره تامین، دکتر ارم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی، دکتر صفاجو، معاون امور شرکت‌ها و مجامع، و آقای فرجی از حوزه برنامه‌ریزی هلدینگ تیبیکو
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۵ الی ۱۷	آقایان رشیدی مدیر برنامه‌ریزی و توسعه، احمدی مدیر سرمایه‌گذاری و مطالعات اقتصادی و شجاعی رئیس حسابداری از هلدینگ صدر تامین
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲	سرکار خانم سماواتی معاون برنامه‌ریزی و آقایان ابراهیمی مدیر مالی و اداری، حساس مدیر امور شرکت‌ها و آقای فرح از هلدینگ فارس و خوزستان
سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین	۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲	آقایان دکتر نجفی عضو محترم هیأت‌مدیره و قائم مقام مدیرعامل، آقای گودرزی مدیر مالی، آقای جعفری مدیر سرمایه‌گذاری و سرکار خانم نبی‌زاده مدیر برنامه‌ریزی از هلدینگ صنایع عمومی تامین
خدمات ارتباطی رایتل	۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲	جناب آقای زاهدی از حوزه بودجه و آقای قوام و خانم بنی‌هاشمی از حوزه برنامه‌ریزی شرکت خدمات ارتباطی رایتل
مدیریت انرژی تامین	۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰	آقایان شهیدون مدیر نظارت بر شرکت‌ها، استکی مدیر مالی، انصاری از حوزه برنامه‌ریزی و تبارکی از حوزه طرح و توسعه از هلدینگ انرژی تامین
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۹۹/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ الی ۱۶	خانم‌ها اصغرئیا مدیر مالی و نوربخش کارشناس مالی تلفیق و آقایان مقدم مدیر برنامه‌ریزی و میرزایی کارشناس مالی از هلدینگ صبا تامین



صور تجلسه برگزاری جلسه با هلدینگ سیمان تامین به عنوان نمونه مستندات جلسات برگزار شده با هلدینگ‌ها در ادامه ارائه شده است:

کد صور تجلسه:		<b>برگه صور تجلسات</b>	 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
صفحه ۱ از ۱			
موضوع جلسه: بررسی فرم برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه در تعامل با نمایندگان هلدینگ سیمان	تاریخ جلسه: ۹۹/۰۹/۰۴	تامین	
حاضرین:	ساعت جلسه: ۱۰ الی ۱۲		
<p>آقای اخلاقی (دبیر کمیته استقرار سامانه بودجه و نماینده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه) از شستا  سرکار خانم سماواتی مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری و آقایان ابراهیمی مدیر مالی و اداری، حساس مدیر امور شرکت‌ها و آقای فرح از هلدینگ فارس و خوزستان</p>			
شرح موضوع	ارایه دهنده در جلسه	اقدام کننده	مهلت اقدام
<p>فرم برنامه و بودجه طراحی شده شستا و نحوه تکمیل آن در سامانه بودجه برای افراد حاضر در جلسه ارائه شد.  کلیت فرم‌ها مورد تایید قرار گرفته و مقرر شد سایر فرم‌ها و اطلاعات مورد درخواست هلدینگ برای مسئولین شستا ارسال و در صورت امکان در آینده به صورت اختصاصی برای شرکت‌های تابعه هلدینگ سیمان تامین تدوین شود و در صورت لزوم به سایر هلدینگ‌ها نیز تعمیم یابد.  مقرر گردید لیست محصولات تولیدی هلدینگ و مواد اولیه مصرفی توسط هلدینگ سیمان تهیه و جهت درج در قابل نهایی برای مسئولین مربوطه در شستا ارسال گردد.  مقرر گردید در اسرع وقت یکی از شرکت‌های سیمانی نسبت به ورود اطلاعات بصورت آزمایشی اقدام و متعاقباً مشکلات اجرایی و سایر ملاحظات مورد شور و بررسی قرار گیرد.</p>	دبیر کمیته استقرار سامانه بودجه شستا	دبیر کمیته استقرار سامانه بودجه شستا	-
امضاء حاضرین:			
			

نماینده ۱۵. نمونه صور تجلسه بررسی فرم‌های تدوین برنامه و بودجه با هلدینگ سیمان



## ۲.۳ طراحی جداول و فرم‌های اطلاعاتی در بستر سیستم ساز

پس از ارائه فرم‌های اطلاعاتی مدنظر شستا به پیمانکار در قالب فایل اکسل، مراحل طراحی جداول اطلاعاتی و فرم‌های مربوطه توسط پیمانکار صورت پذیرفت. جداول اطلاعاتی و فرم‌های متناظر آن‌ها در چهار دسته الف) اطلاعات پایه، ب) سود و زیان، ج) ترازنامه و د) سایر با لحاظ یکپارچگی با سایر سامانه‌های شستا و به‌منظور جلوگیری از ورود چند باره اطلاعات طراحی گردید. به‌عنوان نمونه جداول اطلاعاتی مربوط به هیأت‌مدیره به‌صورت متصل به سامانه سیما (سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات شستا) و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات هیأت‌مدیره توسط شرکت‌های تابعه طراحی شد.

## ۲.۴ تعریف محصولات

عنوان	کد =	نوع/خدمت	نوع صنعت	واحد سنجش
خاک رس	CMT_۰۱۴	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
سنگ آهن	CMT_۰۱۵	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
سیمان سرباره ای	CMT_۰۱۶	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
سنگ آهن	CMT_۰۱۷	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
یوزوان	CMT_۰۱۸	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
مزل	CMT_۰۱۹	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
آلودوم	CMT_۰۲۰	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
سیمان تپ ۳۳۵-۱	CMT_۰۲۱	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
محصولات ریخته‌گری	CMT_۰۲۲	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
سنگ کج	CMT_۰۲۳	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
سیمان سفید	CMT_۰۲۴	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
کلینگر سفید	CMT_۰۲۵	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
پاکت pp	CMT_۰۲۶	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	عدد
پاکت کاغذی	CMT_۰۲۷	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	عدد
جامبو پگ	CMT_۰۲۸	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط-نفت، گاز و پتروشیمی	عدد
اسلم پگ	CMT_۰۲۹	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	عدد
سیمان تپ ۵۲۵-۱	CMT_۰۳۰	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
مرکب	CMT_۰۳۱	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	کیلوگرم
قرامه آهن	CMT_۰۳۲	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط-نفت، گاز و پتروشیمی	تن
یودر گچ	CMT_۰۳۳	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
شن و ماسه	CMT_۰۳۴	۷۳	سیمان و فرآورده‌های مرتبط	تن
خدمات ساخت و نصب فیلتر	CMT_۰۳۸	خدمت	سیمان و فرآورده‌های مرتبط-ارائه خدمات	عدد
شیر هلستان	DAM_۰۰۱	۷۳	دامداری، دامداری	کیلوگرم
شیر جرسی	DAM_۰۰۲	۷۳	دامداری، دامداری	کیلوگرم

نمایه ۱۶. نمونه محصولات و مواد اولیه تعریف شده در سامانه

به‌منظور ایجاد وحدت رویه در ورود اطلاعات محصولات و نیز ایجاد امکان اخذ گزارشات یکپارچه، کلیه محصولات تولیدی و مواد اولیه شرکت‌های تابعه به‌صورت متمرکز در سامانه تعریف گردید که این امر منجر به تعریف بیش از ۶۰۰ قلم محصول و مواد اولیه گردید. شرکت‌های تابعه حسب صنعت خود نسبت به انتخاب محصولات و مواد اولیه از لیست پیش‌فرض اقدام نموده و اطلاعات اختصاصی خود شامل ظرفیت تولید اسمی و عملی، میزان تولید واقعی و ... را درج نمودند.



## ۳) بهره‌برداری از سامانه یکپارچه برنامه و بودجه

### ۳.۱) تعریف کاربران سامانه



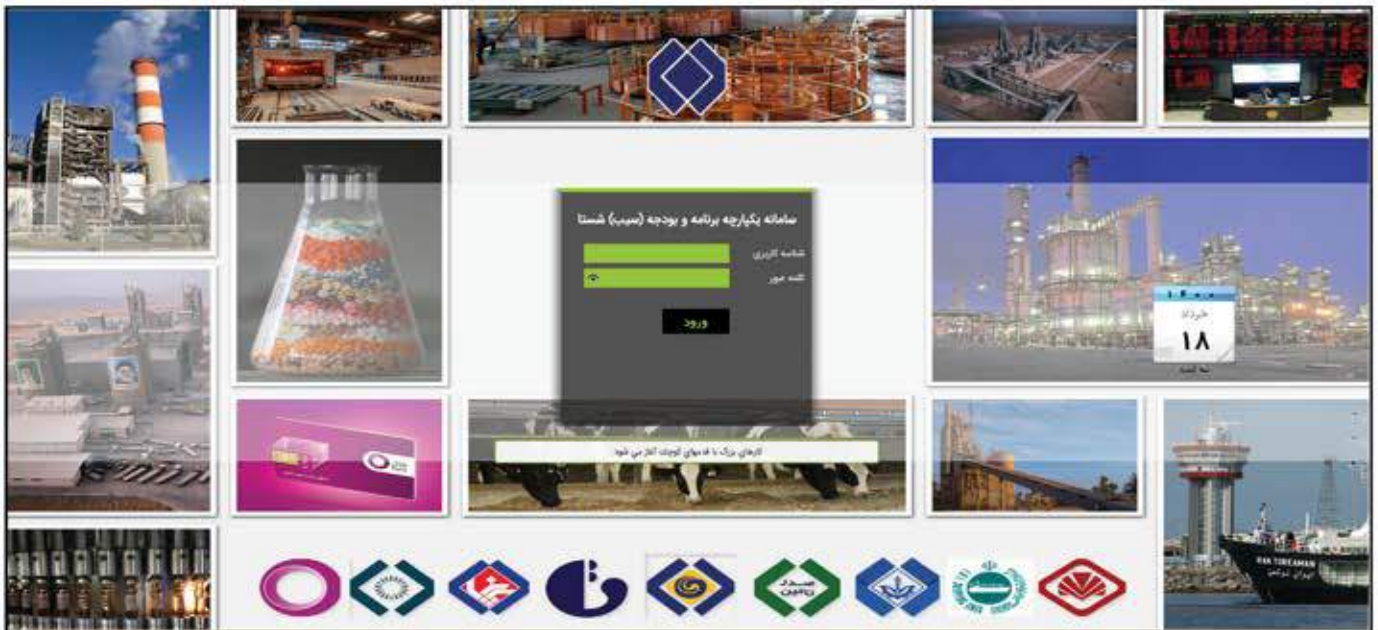
اولین گام جهت بهره‌برداری از سامانه، تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف بود. از آنجائیکه محدودیتی در تعریف تعداد کاربران سامانه سبب وجود ندارد، لذا مقرر گردید به‌منظور جلوگیری از ابهام در فعالیت افراد و همچنین تنظیم دسترسی دقیق، به ازای هر شخص، یک کاربر سامانه تعریف گردد. بر این اساس بیش از ۷۵۰ کاربر با نقش‌های مختلف از جمله ثبت‌کننده اطلاعات، اعضای کمیته بودجه، اعضای کمیته حسابرسی، اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، ناظر، راهبر و ... تعریف گردید.



نمایه ۱۷. صفحه تعریف کاربر سامانه و تعیین نقش



کلیه کاربران با درج کد ملی و پسورد تخصیص یافته خود می‌توانند در سامانه ورود نمایند.



نمایه ۱۸. صفحه ورود سامانه سیب

جهت بهره‌برداری از سامانه و با عنایت به تعدد شرکت‌های تابعه، از روش راهبری سلسله‌مراتبی استفاده شد و در هر هلدینگ افرادی به‌عنوان راهبر سامانه و با مسئولیت پاسخ به سوالات کاربران سامانه شرکت‌های زیرمجموعه آن هلدینگ تعریف شدند که در صورت عدم امکان رفع مشکل توسط ایشان و یا وجود خطای پایه‌ای در سامانه مشکلات جهت بررسی و رفع به راهبر شستا ارجاع می‌گردید. همچنین به‌منظور تسریع در فرآیند آموزش کاربران، مطالب آموزشی در قالب فایل‌های ویدیویی ضبط و در اختیار کاربران زیرمجموعه قرار داده شد. در این راستا بالغ بر ۲۰ ویدیوی آموزشی در خصوص راهبری و کاربری سامانه تهیه گردید.





کاربران شرکت‌های تابعه پس از ورود به سامانه در گام اول اطلاعات کلی مربوط به شرکت شامل اطلاعات اصلی شرکت، سهامداران، اعضای هیئت مدیره، اعضای کمیته بودجه و اعضای کمیته حسابرسی را تکمیل نمودند. همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، اطلاعات اعضای هیئت‌مدیره از سامانه انتصابات شستا (سیما) خوانده شده و نیازی به ورود مجدد اطلاعات توسط کاربران وجود ندارد.

مشخصات شرکت:

اطلاعات اصلی شرکت:  سهامداران  اعضای هیئت مدیره  اعضای کمیته بودجه  اعضای کمیته حسابرسی

اطلاعات اصلی شرکت:

نام شرکت\*:  سهام فارس  نماد بورسی:  معارف  نام هلدینگ\*:  سرمایه‌گذاری سهام شرکت مادر:  سهام فارس و  وضعیت شرکت:  وضعیت شرکت:  ۱۳۹۷/۰۱/۰۱  تاریخ شروع سال مالی از ماه:  ۱۳۹۷  شماره ثبت:  ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵  نوع شرکت\*:  نوع شرکت:  مدیرعامل/نایب مدیرعامل:  مدیرعامل/نایب مدیرعامل:  بورسی/غیربورسی:  نوع بازار:  نوع صنعت\*:  سهام و فرآورده‌های مرتبط:

اطلاعات تکمیلی:

مدیرعامل:  آقای علیرضا بستانمان  سال تأسیس:  ۱۳۴۴  موضوع فعالیت:  تولید سهام

اطلاعات ارتباطی:

استان محل فعالیت:  فارس  شهر محل فعالیت:  شماره:  نشانی کارخانه:  بلوار امیر کبیر انتهای خیابان فاخته  تلفن تماس کارخانه:  +۹۱۳۸۲۲۸۶۶۶  نشانی دفتر مرکزی:  بلوار امیر کبیر انتهای خیابان فاخته  تلفن تماس دفتر مرکزی:  +۹۱۳۸۲۲۸۶۶۶

ذخیره

نمایه ۱۹. اطلاعات اصلی شرکت‌های تابعه

مشخصات شرکت:

اطلاعات اصلی شرکت:  سهامداران  اعضای هیئت مدیره  اعضای کمیته بودجه  اعضای کمیته حسابرسی

جستجو  ویرایش  حذف  بازآوری

نام شرکت سهامدار	گروه سهامداری	میزان درصد سهام	تعداد سهم	وضعیت تأیید سهامداری
سیما فارس و خوزستان	درون گروه شستا	۹۳.۷	۲۱۸,۳۱۵,۶۵۶	<input checked="" type="checkbox"/>
سیما فارس نو	درون گروه شستا	۰	۴۶۶۰	<input checked="" type="checkbox"/>
سهامی عام سیما بهمن	درون گروه شستا	۰.۳	۴۴۳,۵۰۸	<input checked="" type="checkbox"/>
گچ ماشینی فارس	درون گروه شستا	۲.۱	۴,۹۶۰,۰۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>
خدمات مهندسی سیما فارس و خوزستان	درون گروه شستا	۰	۴۶۶۰	<input checked="" type="checkbox"/>
سایر	بیرون گروه شستا	۳.۹	۹,۰۷۱,۵۱۶	<input checked="" type="checkbox"/>

نمایه ۲۰. فهرست سهامداران شرکت

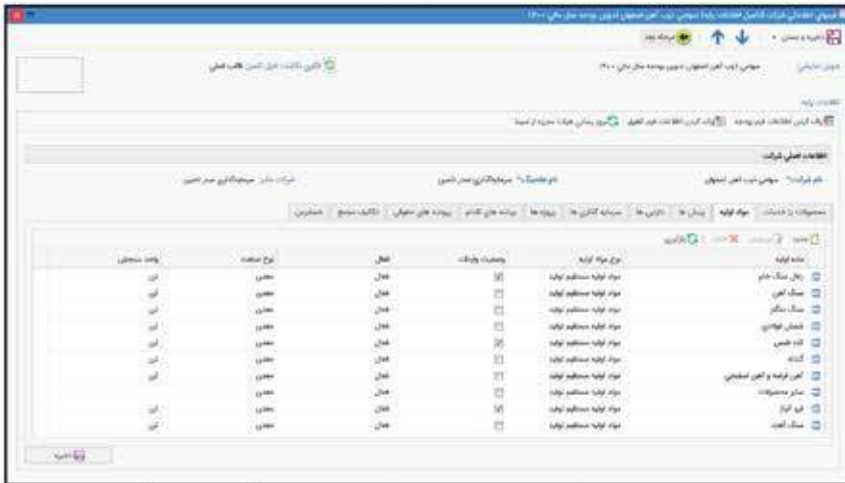




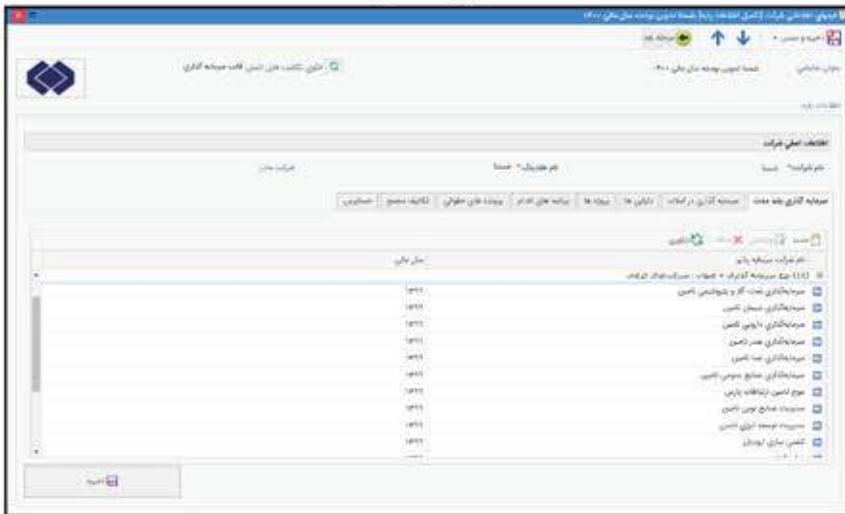
۳،۳) ورود اطلاعات پایه برنامه و بودجه



نمایه ۲۱. نمونه درج محصولات و خدمات در فرم تعریف اطلاعات پایه شرکت‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری



نمایه ۲۲. نمونه درج مواد اولیه در فرم تعریف اطلاعات پایه شرکت‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری



نمایه ۲۳. نمونه فرم اطلاعات پایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پس از ورود و تکمیل اطلاعات کلی هر شرکت، کاربران سامانه اطلاعات پایه برنامه و بودجه شامل اطلاعات محصولات، مواد اولیه، پیمان‌ها، دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های اقدام، پرونده‌های حقوقی، تکالیف مجمع و حساب‌برسان و سایر اطلاعات با اهمیت شرکت را در قالب فرم‌های اطلاعات پایه مطابق نمایه ۲۱ و نمایه ۲۳ وارد نمودند.



۳.۴) ورود اطلاعات اصلی برنامه و بودجه



طراحی صورت گرفته به نحوی است که کاربران پس از ورود اطلاعات پایه برنامه و بودجه، به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به آنچه در اطلاعات پایه معرفی شده است به فرم اطلاعات اصلی (نمایه ۲۴) وارد شده و اقدام به درج اطلاعات تولید، فروش، بهای تمام شده، پیشرفت پروژه‌ها، جریان وجوه نقد و ... نمودند و در نهایت صورت‌های مالی برآوردی شامل سود و زیان، ترازنامه و گردش انباشته شرکت توسط سامانه تهیه و در اختیار قرار داده می‌شود.

محدود سال مالی -	بالاترین میزان بود -	نسبت همی - یا -	نسبت همی یا -	واحد سنجش	محتصون
۴۵۷,۵۲۲,۷۷۴	۵۸۱,۲۷۸,۴۰۰	۲۷۰,۷۳۴,۰۵۷	۳۵۲,۴۳۳,۷۷۸	عدد	قرص عمومی
۸۱,۰۴۱,۸۰۴	۸۱,۰۴۱,۸۰۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	عدد	کیسول عمومی
۶,۰۵۹,۶۲۴	۶,۲۹۵,۶۲۴	۶,۳۹۹,۲۸۷	۷,۴۴۰,۱۲۸	عدد	نیمه جامدات (گرم/پوند/انژ) عمومی
۱۱۸,۲۲۹,۳۶۰	۱۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۶,۴۰۰	۷۲,۶۵۶,۴۴۰	عدد	شیراف عمومی
۴,۵۴۴,۸۱۴	۴,۲۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	عدد	دامس استریل آمبول و جال مایع
۳۸۳,۳۸۱	۴۵۶,۲۰۶	۳۰۰,۷۴۳	۳۵۶,۰۶۱	عدد	نیمه جامدات (گرم/پوند/انژ) هارزد
۸۲۱,۴۴۰,۳۶۵	۸۷۱,۱۸۷,۰۸۱	۵۴۴,۶۴۱,۴۳۳	۵۶۰,۴۲۱,۱۲۷	عدد	قرص خورموشی
۲۴,۵۷۹,۱۷۰	۲۴,۵۷۹,۱۷۰	۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۶,۰۰۰	عدد	شیراف خورموشی
۱۴,۱۰۹,۳۴۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۵,۳۵۷	۱۷,۶۸۰,۴۶۶	عدد	استریل مایع خورموشی
۲۷,۳۶۷,۶۵۴	۳۵,۵۰۶,۰۰۰	۱۳,۲۷۵,۲۹۹	۲۸,۷۴۴,۳۴۴	عدد	استریل مایع عمومی

نمایه ۲۴. نمونه فرم ورود اطلاعات شرکت‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری تابعه

محدود سال مالی -	محدود سال مالی -	محدود سال مالی -	محدود سال مالی -	محدود سال مالی -	محدود سال مالی -
۱,۵۴۳,۶۳۷	۱,۵۴۳,۶۳۷	۱,۵۴۳,۶۳۷	۱,۵۴۳,۶۳۷	۱,۵۴۳,۶۳۷	۱,۵۴۳,۶۳۷
۳,۱۲۹,۱۵۴	۳,۱۲۹,۱۵۴	۳,۱۲۹,۱۵۴	۳,۱۲۹,۱۵۴	۳,۱۲۹,۱۵۴	۳,۱۲۹,۱۵۴
۳۳۰,۰۴۵	۳۳۰,۰۴۵	۳۳۰,۰۴۵	۳۳۰,۰۴۵	۳۳۰,۰۴۵	۳۳۰,۰۴۵
۲۵۳,۳۶۹	۲۵۳,۳۶۹	۲۵۳,۳۶۹	۲۵۳,۳۶۹	۲۵۳,۳۶۹	۲۵۳,۳۶۹
۳۷۹,۶۳۰	۳۷۹,۶۳۰	۳۷۹,۶۳۰	۳۷۹,۶۳۰	۳۷۹,۶۳۰	۳۷۹,۶۳۰
۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰
۲,۶۶۲,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰
۱,۶۳۵,۶۳۰	۱,۶۳۵,۶۳۰	۱,۶۳۵,۶۳۰	۱,۶۳۵,۶۳۰	۱,۶۳۵,۶۳۰	۱,۶۳۵,۶۳۰
۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
۱,۱۱۳,۵۳۳	۱,۱۱۳,۵۳۳	۱,۱۱۳,۵۳۳	۱,۱۱۳,۵۳۳	۱,۱۱۳,۵۳۳	۱,۱۱۳,۵۳۳
۳۲۰,۰۴۶	۳۲۰,۰۴۶	۳۲۰,۰۴۶	۳۲۰,۰۴۶	۳۲۰,۰۴۶	۳۲۰,۰۴۶

نمایه ۲۵. فرم ورود اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری

نمایه ۲۶. نمونه فرم ورود اطلاعات نیروی انسانی

ردیف	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۰	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۱	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۲	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۳	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۴	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۵	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۶	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۷
۱	۲۲۹	-	۳۷	۳۸۱	۱	۳۵۱	-	۲۲
۲	۴۳۲	-	۳۵	۳۳۲	۵	۳۵۱	-	۵۲
۳	۱۵	-	۱۵	۲۹	۱	۲۰	-	۱۳
۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۶	۲۵	-	۱۲۲	۳۲۲	۷	۲۵	-	۱۳۳
۷	۲۵	-	۱۲۲	۳۲۲	۷	۲۵	-	۱۳۳

نمایه ۲۶. نمونه فرم ورود اطلاعات نیروی انسانی

نمایه ۲۷. نمونه فرم ورود اطلاعات اداری، عمومی و فروش

ردیف	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۰	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۱	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۲	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۳	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۴	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۵	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۶	مرداد ۱ ماهه سال ۱۳۰۷
۱	۱۳۵۶۵	۳۳۲۲	۲۱۸۳	۳۲۱۹	۳۲۲۲	۱۰۳۵۲	۲۸۲۹	۲۰۰۰
۲	۱۳۰۸	۳۲۲	۳۲۲	۳۲۲	۳۲۲	۵۲۸	۲۲۲	۸۱۲
۳	۲۰۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۲۲۲	۱۲۲	۲۲۲
۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۶	۱۲۸	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۱۲۰	۳۲	۳۲
۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۹	۳۲	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۳۲	۳۲	۳۲
۱۰	۱۵۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۱۵۲	۳۲	۳۲
۱۱	۳۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۳۲	۳۲	۳۲
۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	۲۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۲۰	۲۲	۱۲۵
۱۶	۲۱۲۲۸	۵۲۲۰	۵۲۲۲	۵۲۲۸	۵۲۲۸	۲۵۵۲۱	۲۵۵۰	۱۲۰۲۱
۱۷	۸۵۵۰۲	۲۱۲۲۲	۲۱۲۸۲	۲۱۲۲۰	۲۱۲۲۲	۲۸۲۲۲	۲۸۲۲۲	۲۱۲۲۲

نمایه ۲۷. نمونه فرم ورود اطلاعات اداری، عمومی و فروش

شایان ذکر است طراحی فرم‌های سامانه به‌گونه‌ای انجام شده که تکمیل اطلاعات هم از طریق فرم‌های اطلاعاتی سامانه و هم از طریق دانلود فایل اکسل و بارگذاری مجدد آن پس از تکمیل اطلاعات فراهم می‌باشد. به‌عبارتی با این روش امکان درج اطلاعات به‌صورت آفلاین نیز در کنار امکان ورود آنلاین اطلاعات فراهم گردید.



مقدار تولید و فروش ۳ ماه چهارم برادیل رازی

مجموعه: برادیل رازی  
واحد سنجش مقدار تولید یا ارائه خدمات: کیلوگرم

سال مالی گذشته | سال مالی جاری | سه ماهه اول سال آتی | سه ماهه دوم سال آتی | سه ماهه چهارم سال آتی

فروش	
مقدار تولید طی دوره	۴,۰۰۳,۰۰۰
مقدار خرید محصول آماده	*
مقدار مصرف داخلی طی دوره	*
مقدار فروش داخلی بدون گروهی طی دوره	*
مقدار فروش داخلی بدون گروهی طی دوره	۳,۲۱۶,۶۸۵
مقدار فروش صادراتی طی دوره	*

ارزینگی	
مقدار تولید طی دوره	۴,۳۸۷,۰۰۰
مقدار خرید محصول آماده	*
مقدار مصرف داخلی طی دوره	*
مقدار فروش داخلی بدون گروهی طی دوره	*
مقدار فروش داخلی بدون گروهی طی دوره	۳,۲۱۶,۶۸۴
مقدار فروش صادراتی طی دوره	*

خرید	
مقدار تولید طی دوره	۴,۵۱۸,۰۰۰
مقدار خرید محصول آماده	*
مقدار مصرف داخلی طی دوره	*
مقدار فروش داخلی بدون گروهی طی دوره	*
مقدار فروش داخلی بدون گروهی طی دوره	۳,۲۱۶,۶۸۴
مقدار فروش صادراتی طی دوره	*

اطلاعات ظرفیت	
ظرفیت اسمی یا ظرفیت طراحی سالانه	۳۱,۴۰۰,۰۰۰
ظرفیت عملی سالانه	۲۸,۰۰۰,۳۶۷
بالاترین میزان تولید در ۵ سال گذشته	۲۳,۰۴۸,۰۰۰

نمایه ۲۸. نمونه فرم ورود آنلاین جزئیات اطلاعاتی در سامانه سیب

شرکت بازرگانی کوهمان  
تولید و فروش ارائه خدمات  
برای سال مالی منتهی به سال ۱۴۹۹ و پستی پیش بودجه سال مالی ۱۴۰۰

نام محصول / خدمت	واحد سنجش مقدار تولید ارائه خدمات	ظرفیت اسمی یا ظرفیت طراحی (سالانه)	ظرفیت عملی (سالانه)	بالاترین میزان تولید در ۵ سال گذشته	سال گذشته							
					عملکرد سال مالی ۱۴۹۸							
					مقدار موجودی اول دوره	مقدار تولید طی دوره	مقدار خرید محصول آماده	مقدار مصرف داخلی طی دوره	مقدار فروش داخلی	مقدار فروش داخلی بدون گروهی طی دوره	مقدار فروش صادراتی طی دوره	مقدار موجودی پایان دوره
برادیل سوزی	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۲,۳۴۵	۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۵۳۹	۲۲,۱۹۱,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۱۹۱,۰۰۰	-	۲,۲۱۹,۸۰۴
برادیل باربی	کیلوگرم	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۳۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۷۱۲
بازرگانی کوهمان	کیلوگرم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۵,۲۷۷
بازار کبوهی	کیلوگرم	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۴,۶۷۵
نیون داخلی	کیلوگرم	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۴,۰۹۶
مجموع			۱۲۶,۹۱۲,۷۱۷	۱۲۶,۹۱۲,۷۱۷	۲,۲۲۶,۳۴۹	۷۸,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸,۶۵۰,۰۰۰	-	۵,۹۷۱,۵۶۰

نمایه ۲۹. نمونه فرم ورود آنلاین جزئیات اطلاعاتی از طریق اکسل در سامانه سیب

اروپای اطلاعاتی شرکت آرایه شرکت مابنا | سامانه نرم افزار محاسبه مجدد اطلاعات | تاریخچه بودجه | تایید بودجه | عدم تایید

اطلاعات اصلی | تاریخچه صورتحساب | توضیحات

مدیرعامل: ... | مدیر مالی: ... | مدیر بازرگانی: ... | مدیر تولید: ...

وضعیت فرایند: ... | تاریخ شرکت سرمایه گذاری: ...

درآمدهای عملیاتی: ... | هزینه های عملیاتی: ... | سود و زیان: ...

مکان: ... | تاریخ: ...

تاریخ	ترازنامه	سود و زیان	چکیده
ترازنامه ۱ ماهه سال جاری	ترازنامه ۱ ماهه سال جاری	سود و زیان ۱ ماهه سال جاری	چکیده ۱ ماهه سال جاری
ترازنامه ۳ ماهه سال جاری	ترازنامه ۳ ماهه سال جاری	سود و زیان ۳ ماهه سال جاری	چکیده ۳ ماهه سال جاری
ترازنامه ۶ ماهه سال جاری	ترازنامه ۶ ماهه سال جاری	سود و زیان ۶ ماهه سال جاری	چکیده ۶ ماهه سال جاری
ترازنامه ۹ ماهه سال جاری	ترازنامه ۹ ماهه سال جاری	سود و زیان ۹ ماهه سال جاری	چکیده ۹ ماهه سال جاری
ترازنامه ۱۲ ماهه سال جاری	ترازنامه ۱۲ ماهه سال جاری	سود و زیان ۱۲ ماهه سال جاری	چکیده ۱۲ ماهه سال جاری
ترازنامه ۱ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۱ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۱ ماهه سال گذشته	چکیده ۱ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۳ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۳ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۳ ماهه سال گذشته	چکیده ۳ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۶ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۶ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۶ ماهه سال گذشته	چکیده ۶ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۹ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۹ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۹ ماهه سال گذشته	چکیده ۹ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۱۲ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۱۲ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۱۲ ماهه سال گذشته	چکیده ۱۲ ماهه سال گذشته

نمایه ۳۰. نمونه صورت سود و زیان خروجی سامانه

اروپای اطلاعاتی شرکت آرایه شرکت مابنا | سامانه نرم افزار محاسبه مجدد اطلاعات | تاریخچه بودجه | تایید بودجه | عدم تایید

اطلاعات اصلی | تاریخچه صورتحساب | توضیحات

مدیرعامل: ... | مدیر مالی: ... | مدیر بازرگانی: ... | مدیر تولید: ...

وضعیت فرایند: ... | تاریخ شرکت سرمایه گذاری: ...

درآمدهای عملیاتی: ... | هزینه های عملیاتی: ... | سود و زیان: ...

مکان: ... | تاریخ: ...

تاریخ	ترازنامه	سود و زیان	چکیده
ترازنامه ۱ ماهه سال جاری	ترازنامه ۱ ماهه سال جاری	سود و زیان ۱ ماهه سال جاری	چکیده ۱ ماهه سال جاری
ترازنامه ۳ ماهه سال جاری	ترازنامه ۳ ماهه سال جاری	سود و زیان ۳ ماهه سال جاری	چکیده ۳ ماهه سال جاری
ترازنامه ۶ ماهه سال جاری	ترازنامه ۶ ماهه سال جاری	سود و زیان ۶ ماهه سال جاری	چکیده ۶ ماهه سال جاری
ترازنامه ۹ ماهه سال جاری	ترازنامه ۹ ماهه سال جاری	سود و زیان ۹ ماهه سال جاری	چکیده ۹ ماهه سال جاری
ترازنامه ۱۲ ماهه سال جاری	ترازنامه ۱۲ ماهه سال جاری	سود و زیان ۱۲ ماهه سال جاری	چکیده ۱۲ ماهه سال جاری
ترازنامه ۱ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۱ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۱ ماهه سال گذشته	چکیده ۱ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۳ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۳ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۳ ماهه سال گذشته	چکیده ۳ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۶ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۶ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۶ ماهه سال گذشته	چکیده ۶ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۹ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۹ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۹ ماهه سال گذشته	چکیده ۹ ماهه سال گذشته
ترازنامه ۱۲ ماهه سال گذشته	ترازنامه ۱۲ ماهه سال گذشته	سود و زیان ۱۲ ماهه سال گذشته	چکیده ۱۲ ماهه سال گذشته

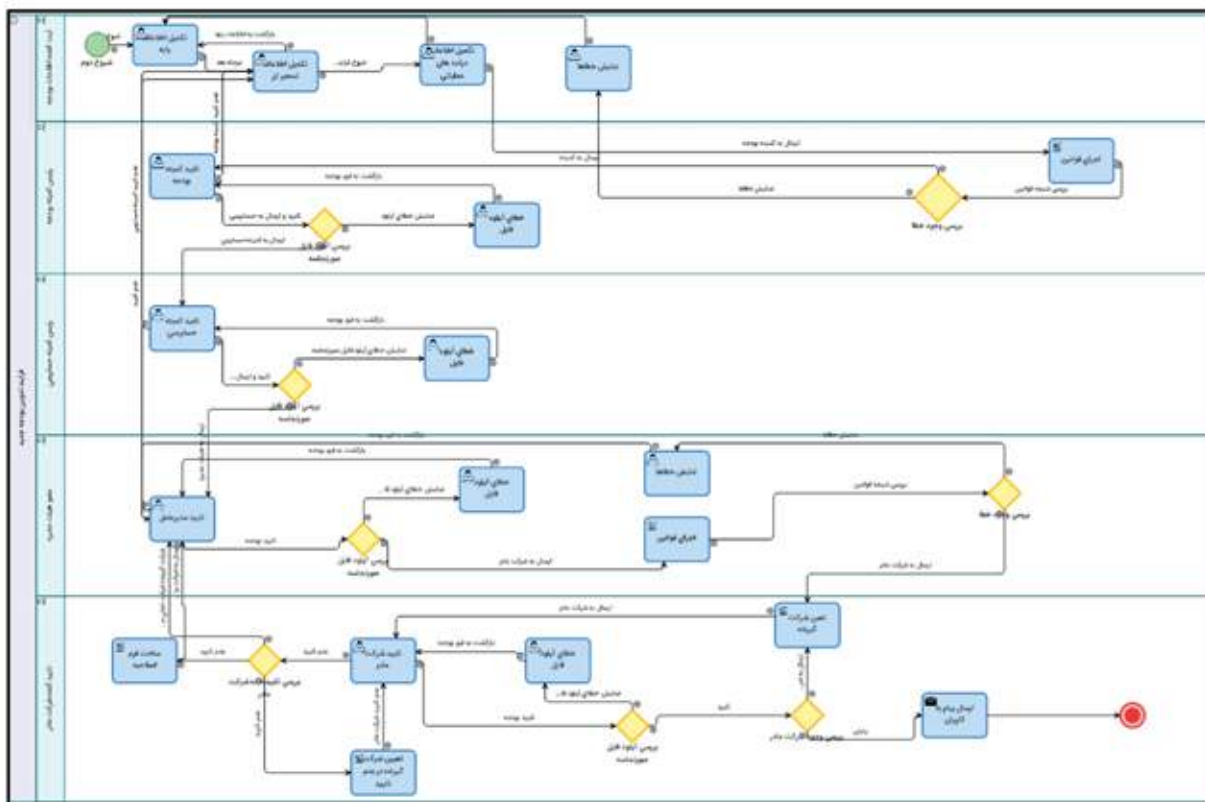
نمایه ۳۱. نمونه ترازنامه خروجی سامانه



### ۳,۵ طراحی فرآیند گردش فرم‌های اطلاعاتی به منظور تایید و تصویب برنامه و بودجه



روند گردش فرم‌های اطلاعاتی بر اساس فرآیند مدنظر شستا به گونه‌ای در سامانه مدل‌سازی شده که جهت تصویب برنامه و بودجه می‌بایست تمامی مراحل شامل اخذ تاییدیه کمیته بودجه شرکت، کمیته حسابرسی شرکت، هیأت‌مدیره شرکت و سپس شرکت مادر و هلدینگ بالاسری طی شده و سپس برای شستا ارسال گردد. شایان ذکر است در تمامی مراحل مذکور نیاز است که صورت‌جلسات مربوطه مبنی بر تایید برنامه و بودجه بارگذاری شود. فرآیند پیاده‌سازی شده در سیستم مطابق نمایه ۳۲ می‌باشد.



نمایه ۳۲. فرآیند تدوین، تایید و تصویب برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه





## ۴) گزارش گیری از سامانه یکپارچه برنامه و بودجه

بستر سامانه سیب از قابلیت گزارش سازی و داشبورده سازی قدرتمندی برخوردار است؛ لذا از ابتدای طراحی فرمها و جداول اطلاعاتی، استخراج گزارشات مدیریتی کاربردی از اطلاعات وارده مدنظر قرار گرفت. در ادامه اهم گزارشات قابل دریافت از سامانه سیب ارائه می گردد:

### ۴.۱) گزارش فروش و سودخالص تجمیعی



گزارش فروش و سود خالص تجمیعی شستا به تفکیک هلدینگها و شرکت های تابعه در قالب کلی نمایش داده شده و به صورت گزارش قابل چاپ ارائه می گردد.

فروش و سود خالص تجمیعی هلدینگ های تابعه						
ردیف	نام شرکت	تعداد	بودجه ۱۴۰۰		عملکرد ۱۳۹۹	
			فروش	سود خالص	فروش	سود خالص
۱	سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین					
۲	سرمایه گذاری صبا تامین					
۳	سرمایه گذاری صدر تامین					
۴	سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین					
۵	سرمایه گذاری دارویی تامین					
۶	سرمایه گذاری سبحان تامین					
۷	خدمات ارتباطی رایتل					
۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران					
۹	مدیریت توسعه انرژی تامین					
	مجموع					

نمایه ۳۵. قالب ارائه گزارش فروش و سود خالص تجمیعی شستا به تفکیک هلدینگ های تابعه





۴،۲ خلاصه گزارش مدیریتی برنامه و بودجه

به منظور جمع‌بندی برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه، خلاصه مدیریتی گزارش برنامه و بودجه آن‌ها با استفاده از گزارش‌ساز سامانه قابل مشاهده بوده و در دسترس می‌باشد. این گزارش در دو نسخه یکی برای شرکت‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری و دیگری برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده و متشکل از بخش‌های گوناگون شامل فهرست سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره، نکات کلیدی، سود و زیان، ترازنامه، منابع و مصارف، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، میزان تولید و فروش، بهای تمام شده، وضعیت نیروی انسانی، وضعیت پروژه‌ها و برنامه‌های اقدام، اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع و آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی می‌باشد.



نمایه ۳۶. خلاصه گزارش مدیریتی برنامه و بودجه یک شرکت

The screenshot displays a table titled "نکات کلیدی سود و زیان" (Key Points of Profit and Loss). The table compares financial data for the years 1398, 1399, and 1400, along with percentage changes. The data is as follows:

عنوان	بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	بودجه ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	رشد بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۱۳۹۹	رشد بودجه ۱۳۹۹ به عملکرد ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۴۲۶,۹۷۷	۹,۳۶۲,۲۵۰	۶,۳۰۳,۶۰۴	۱,۶۷۵,۳۳۹	۱۷۶%	۸۳%
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۸۹,۲۷۸)	(۸,۲۶۵,۱۶۱)	(۶,۰۶۹,۰۷۵)	(۱,۹۶۲,۹۲۷)	۶۲%	۱۲۱%
مقدار تولید	۱۳۶,۳۹۷	۷۷,۸۷۱	۱۳,۰۵۳	۳,۸۵۷	۸۸%	۴%
مقدار فروش داخلی	۵۲,۹۱۴	۳۶,۸۷۹	۴۹,۹۳۶	۳۳,۴۹۹	۴۳%	۶%
مقدار فروش صادراتی	۲۰,۱۶۶	۷,۸۶۸	۲۰,۱۴۷	۳,۳۷۳	۱۵۶%	۰%
مقدار کل فروش	۷۳,۰۸۰	۴۴,۷۴۷	۷۰,۰۸۳	۳۶,۸۷۲	۶۳%	۴%
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۳,۸۰۰)	(۱,۸۹۶,۱۳)	(۱,۳۹۰,۷۸)	(۷۵۰,۱۸)	۵۵%	۱۱۱%
دستمزد و مزایای کارکنان	(۱,۹۳۵,۳۵۷)	(۱,۵۰۷,۹۶۷)	(۱,۵۷۳,۱۳۳)	(۷۷۰,۹۵۸)	۲۹%	۲۴%
هزینه‌های مالی	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۳۷۳)	(۲۱۹,۲۱۰)	(۸۲۸,۱۳)	۰%	۳۷%
سود (زیان) خالص	۳,۳۲۳,۸۹۹	۲,۰۱۸,۲۸	۶,۰۰۲,۲	(۹۸۰,۱۵۱)	۱۵۴۷%	۵۴۳۸%
تعداد نیروی انسانی - نفر	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵	۱,۰۹۹	۰%	۰%
حاشیه سود ناخالص - درصد	۲۳	۱۳	۴	(۱۷)	۱۱%	۱۹%
حاشیه سود خالص - درصد	۱۹	۲	۱	(۵۹)	۱۷%	۱۸%
هزینت مالی به فروش - درصد	۲	۳	۳	۵	(۱)%	(۲)%

نمایه ۳۷. نمونه صفحه نکات کلیدی سود و زیان گزارش برنامه و بودجه



شرکت نفت پاسارگاد

نمای گزارش - ذخیره گزارش - تمام گزارش

### نکات کلیدی ترازنامه

عنوان	بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	بودجه ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	رشد بودجه ۱۴۰۰ به بودجه ۱۳۹۹	رشد بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۱۳۹۹
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰ %	۰ %
مانده مطالبات تجاری	۹,۳۹۷,۳۶۱	۹,۹۴۹,۲۱۳	۷,۵۶۷,۴۶۶	۶,۱۲۱,۵۶۶	۲۴ %	(۶) %
مانده پرداختی‌های تجاری	۷,۳۷۹,۱۴۷	۵,۹۷۵,۸۲۵	۲,۲۲۲,۸۰۶	۲,۸۰۳,۴۵۵	۲۳۲ %	۲۳ %
دوره وصول مطالبات - روز	۴۱	۷۲	۴۸	۵۹	(۱۴) %	(۴۳) %
دوره بازپرداخت بدهی‌ها - روز	۳۴	۴۶	۱۵	۳۰	۱۲۰ %	(۲۶) %
مانده مطالبات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰ %	۰ %
نسبت مطالبات سنواتی به کل مطالبات	۰	۰	۰	۰	۰ %	۰ %
نسبت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات	۰	۰	۰	۰	۰ %	۰ %

نمایه ۳۸. نمونه صفحه نکات کلیدی ترازنامه گزارش برنامه و بودجه

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعیدی

نمای گزارش - ذخیره گزارش - تمام گزارش

### سایر نکات کلیدی

عنوان	بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	بودجه ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	رشد بودجه ۱۴۰۰ به بودجه ۱۳۹۹	رشد بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۱۳۹۹
حجم ریالی پرونده‌های حقوقی	۰	۰	۰	۲۵۵۸۰	۰ %	۰ %
حجم ریالی کل پروژ‌های مصوب	۰	۰	۰	۰	۰ %	۰ %
بودجه و عملکرد ریالی پروژ‌های مصوب	۰	۰	۰	۰	۰ %	۰ %
حجم ریالی کل پروژ‌های پیشنهادی	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰ %	۰ %
بودجه و عملکرد ریالی پروژ‌های پیشنهادی	۱۶۶,۶۶۷	۸۳,۳۳۳	۰	۰	۱۰۰ %	۰ %
حجم ریالی کل برنامه‌های اقدام	۲۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰ %	۰ %
بودجه و عملکرد ریالی برنامه‌های اقدام	۱۵۰,۵۹۳	۵۲,۸۹۷	۰	۰	۱۸۵ %	۰ %

**وضعیت حسابرسی**

نام حسابرس سال مالی ۱۳۹۹	پیش‌بینی نوع گزارش حسابرس سال مالی ۱۳۹۹	نوع گزارش حسابرس سال مالی ۱۳۹۹	نام حسابرس سال مالی ۱۳۹۸	نوع گزارش حسابرس سال مالی ۱۳۹۸
اطمینان بخش و همکاران	مقبول	مقبول	دش و همکاران	مقبول

نمایه ۳۹. نمونه صفحه سایر نکات کلیدی گزارش برنامه و بودجه

۴.۳ گزارش پروژه‌ها، برنامه‌های اقدام و پیمان‌ها

به منظور امکان بررسی دقیق‌تر گزارش پروژه‌ها، برنامه‌های اقدام و پیمان‌های شرکت‌های تابعه، گزارش مجزایی برای این منظور طراحی شده است. گزارش مذکور شامل جزئیات پروژه‌ها و برنامه‌های اقدام مطابق نمایه ۴۰ و نمایه ۴۱ و همچنین گزارش جزئیات پیمان‌های شرکت‌های پیمانکاری مطابق نمایه ۴۲ می‌باشد.

نمایه ۴۰. نمونه صفحه گزارش جزئیات پروژه‌ها

پروژه‌های مصوب					
نام پروژه	تعویض رینگ و بدنه و زیر رینگ پایه ۲ و ۳ کوره خط یک				
وضعیت مصوب	مصوب	وضعیت پروژه	جاری	نوع پروژه	نوسازی و بهسازی
شروع برنامه‌ای	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	پایان برنامه‌ای	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	شروع واقعی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
پایان برنامه‌ای	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	پایان پیش‌بینی	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	مبلغ کل - م.ریال	۵۰۰,۰۰۰
مبلغ ریالی - م.ریال	۵۱۷,۷۵۰	مبلغ ارزی - دلار	*	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰	*
هزینه‌کرد پایان ۱۳۹۸	*	هزینه‌کرد پایان ۱۳۹۹	۵۱۷,۷۵۰	درصد پیشرفت پایان ۱۴۰۰	۰%
درصد پیشرفت پایان ۱۳۹۸	۰%	درصد پیشرفت پایان ۱۳۹۹	۱۰۰%		

نمایه ۴۱. نمونه صفحه گزارش جزئیات برنامه‌های اقدام

برنامه‌های اقدام					
عنوان برنامه اقدام	برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت پیدایش اتوماسیون نسل ۴ (بروزرسانی سیستم کنترل کوره‌های کارخانه ذوب)				
استراتژی مربوطه	ارتقاء سطح فناوری				
شروع برنامه‌ای	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	پایان برنامه‌ای	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شروع واقعی	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
پایان برنامه‌ای	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان پیش‌بینی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ کل - م.ریال	۵۸۵۰۰
مبلغ ریالی - م.ریال	۵۸۵۰۰	مبلغ ارزی - دلار	*	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰	*
هزینه‌کرد پایان ۱۳۹۸	۰	هزینه‌کرد پایان ۱۳۹۹	۰		

نمایه ۴۲. نمونه صفحه گزارش جزئیات پیمان‌های شرکت‌های پیمانکاری

پیمان‌ها					
عنوان پیمان	انجام تعمیرات روزمره و پیشگیرانه و اساسی کل واحد‌های مجتمع - تروشمی کارفرما				
پیمان‌های	تروشمی بسیاریان				
عنوان	بودجه ۱۴۰۰	مبلغکرد ۱۳۹۹	بودجه ۱۳۹۹	مبلغکرد ۱۳۹۸	رشد بودجه ۱۴۰۰ به مبلغکرد ۱۳۹۹
درآمد	۵۷۴,۷۸۲	۴۴۲,۱۴۱	۴۱۴,۸۲۷	۳۸۰,۵۵۳	۳۰%
بهای تمام شده	۵۳۸,۶۳۹	۴۲۷,۵۶۳	۳۸۶,۷۷۷	۳۵۵,۷۸۸	۷۶%
سود/زیان	۳۶,۱۴۳	۱۴,۵۷۸	۲۸,۰۵۰	۲۴,۷۶۵	۱۳۷%
حاشیه سود	۶%	۳%	۷%	۷%	۳%



## ۴,۴ گزارش پیش‌بینی افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه

با عنایت به اهمیت موضوع افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه، اطلاعات مربوط به پیش‌بینی افزایش سرمایه به صورت مستقل در قالب یک گزارش سلسله‌مراتبی مطابق نمایه ۴۳ طراحی گردیده است.

پیش‌بینی افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰	
نام هلدینگ	پیش‌بینی افزایش سرمایه
سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۸۵,۲۹۱,۸۷۸
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۸,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۴۱,۰۵۷,۸۵۷
سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین	۲۷,۵۴۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۶,۹۷۷,۰۸۵
سرمایه‌گذاری سیعان تامین	۲۹,۹۴۷,۰۹۵
خدمات ارتباطی وایتل	۲۹,۹۴۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۲۳۴,۹۷۵
مدیریت توسعه انرژی تامین	۱۳,۲۴۰,۰۰۰

نمایه ۴۳. گزارش افزایش سرمایه تجمعی شرکت‌های تابعه به تفکیک هلدینگ‌ها

همان‌گونه که در نمایه ۴۴ مشاهده می‌شود از جمله ویژگی‌های این گزارش امکان مشاهده افزایش سرمایه به تفکیک شرکت‌های تابعه می‌باشد:

پیش‌بینی افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰					
پیش‌بینی افزایش سرمایه			نام هلدینگ		
۸۵,۲۹۱,۸۷۸			سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین		
۴۸,۵۰۰,۰۰۰			سرمایه‌گذاری صبا تامین		
۴۱,۰۵۷,۸۵۷			سرمایه‌گذاری صدر تامین		
نام شرکت	سرمایه فعلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش	جزئیات
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	
توسعه معادن طلای کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	
پشم شیشه ایران	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	
صنایع مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۳	
فراورده‌های نسوز ایران	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	
معدنی املاح ایران	۸۴۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	
صنایع کاشی و سرامیک گوند	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	
کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

نمایه ۴۴. امکان مشاهده افزایش سرمایه به تفکیک شرکت‌های تابعه هلدینگ‌ها





## ۵) معرفی زیر سیستم‌های سامانه سیب

یکی از قابلیت‌های سامانه سیب، امکان ایجاد زیرسیستم و طراحی سامانه‌های جدید بر بستر سیستم‌ساز (BPMS) در حوزه‌های کاری و مورد نیاز شستا نظیر امور مجامع، مدیریت و کنترل پروژه‌ها و ... می‌باشد. در حال حاضر طراحی و استقرار سامانه رصد و کنترل امور مجامع شرکت‌های تابعه در قالب یکی از زیرسیستم‌های سامانه سیب انجام شده که در ادامه جزئیات مربوط به آن ارائه می‌گردد.

### ۵.۱) سامانه رصد و کنترل امور مجامع



تا پیش از سال ۱۳۹۸ امور مربوط به مجامع شرکت‌های تابعه شستا نظم و نسق خاصی نداشت و از رویه‌ای واحد پیروی نمی‌کرد. همچنین مستند کامل و کافی در خصوص فرآیند برگزاری مجامع از آگهی دعوت به مجمع گرفته تا صورت‌های مالی حسابرسی شده و سایر مستندات مربوطه در اختیار نبود. با استقرار مدیریت جدید در شستا و به‌منظور افزایش شفافیت، رصد مستمر امور مجامع و شفاف‌سازی حساب‌ها از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت و دستاوردهای مطلوبی نظیر چابکی در برگزاری مجامع، حذف گزارشات مردود، کاهش گزارشات مشروط و افزایش گزارشات مقبول، کاهش تعداد بندها و ... حاصل گردید. در سال ۹۹ نیز با ساختاردهی و نظام‌مند کردن امور مجامع، روند مطلوب گذشته ادامه یافت. یکی از اقدامات انجام شده در این خصوص **طراحی و استقرار زیرسیستم برگزاری مجامع** در سامانه سیب با هدف رصد و کنترل مستمر امور مجامع شرکت‌های تابعه می‌باشد. این اقدام باعث شد اطلاعات مجامع شرکت‌های تابعه در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین خطا در دسترس مدیران و تصمیم‌گیران مجموعه قرار گیرد که در ادامه به ارائه مهم‌ترین قابلیت‌ها و خروجی‌های این زیرسیستم می‌پردازیم.

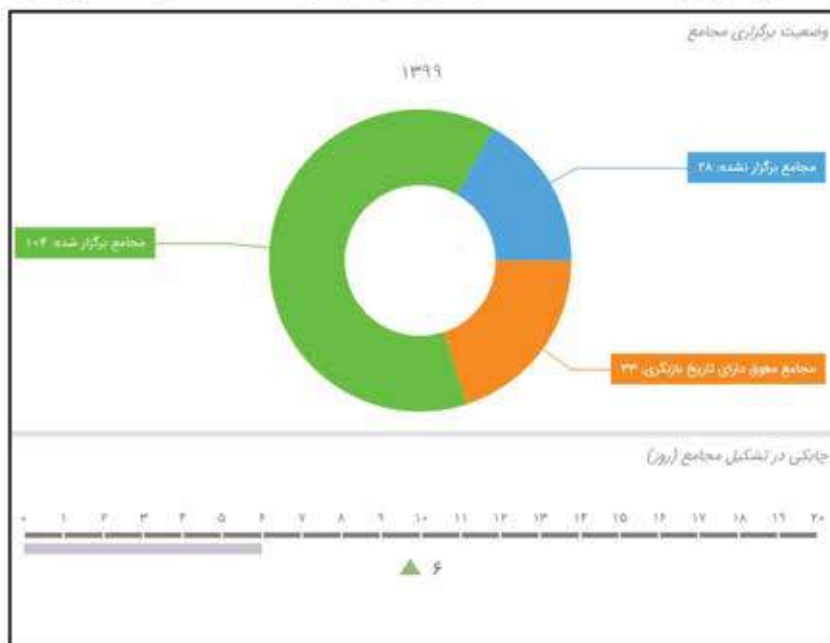




نمایه ۴۷. نمونه‌ای از جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های تابعه

## ۵.۲) امکان مشاهده وضعیت برگزاری مجامع

از طریق این آیتم وضعیت به‌روز مجامع برگزار شده تاکنون، مجامع برگزار نشده و نیز مجامع معوق قابل مشاهده است. چابکی در تشکیل مجامع برگزار شده نسبت به سال قبل نیز در این صفحه نشان داده می‌شود.



نمایه ۴۸. وضعیت به‌روز برگزاری مجامع



### ۵.۳) تقویم برگزاری مجامع



در این آیتم، برنامه زمان‌بندی برگزاری مجامع به صورت روزانه، هفتگی، دوهفته‌ای و ماهانه قابلیت رصد و نمایش داشته و دسترسی به اطلاعات مجامع برگزار شده از طریق این صفحه امکان‌پذیر خواهد بود.

نمایه ۴۹. تقویم ماهانه زمان‌بندی برگزاری مجامع شرکت‌های تابعه

### ۵.۴) تحلیل گزارشات حسابرسی



در این بخش، نوع گزارشات حسابرسی به تفکیک مقبول و مشروط و نیز روند سه ساله اخذ گزارشات حسابرسی قابل رصد و مشاهده می‌باشد.



نمایه ۵۰. نوع اظهارنظر حسابرس به همراه روند سه ساله اخذ گزارشات حسابرسی





## ۵.۵) نمایش اطلاعات مجمع

در این بخش اطلاعات مجمع یکایک شرکت‌های تابعه شامل اطلاعات کلی مجمع، سهامداران حاضر در مجمع، تصمیمات مجمع، وضعیت تقسیم سود و ... قابلیت رصد و مشاهده دارد. این اطلاعات در قالب گزارش دو صفحه‌ای امور مجامع نیز از طریق این سامانه در دسترس می‌باشد.

**مشخصات شرکت**

سال مالی:	۱۳۹۹
نام شرکت:	فرورده های نسوز ایران
آدرس و سایت:	
سرمایه در تاریخ مجمع (میلیون ریال):*	۸۰۰,۰۰۰
ارزش اسمی هر سهم (ریال):*	۱,۰۰۰
تعداد سهام گروه شما در تاریخ مجمع	۵۱۴,۶۱۰,۱۲۸
درصد سهام گروه شما در تاریخ مجمع	۶۴

**تاریخ‌های با اهمیت**

تاریخ برگزاری مجمع سال گذشته:	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تاریخ برگزاری طبق برنامه:	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
تاریخ برگزاری بازرگاری شده:	
تاریخ انتشار آگهی مجمع:	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
تاریخ برگزاری مجمع سال جاری:	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
چهارشنبه در تشکیل مجمع:	۴ روز بعد

**مشخصات مجمع**

محل برگزاری مجمع:  سالن تلاش

رئیس مجمع:  علامتی لکون

ناظر اول مجمع:  عباس حسینی کوشرخانی

ناظر دوم مجمع:  ناصر شجاعی

توضیحات:

در این قسمت عملیات در برگزاری مجمع و سایر توضیحات لازم می‌باشد برج گردد.

نمایه ۵۱. مشخصات مجمع

نام سهامدار	گروه سهامداری	میزان درصد سهم
سرمایه‌گذاری صدر تامین	درون گروه شما	۳۱,۸۹۹
سرمایه‌گذاری صبا تامین	درون گروه شما	۰,۰۰۱
گروه معادن پارس تامین	درون گروه شما	۰
انحصاری بازرگاری بهارگستر نفت و گاز تامین (مستوفی سرمایه‌گذاری)	درون گروه شما	۱,۳۱۴
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه داران	درون گروه شما	۸
شرکت سرمایه‌گذاری بهبه معلوم	درون گروه شما	۱,۴۰۱
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا	درون گروه شما	۰,۲۹۲
محمد سعیدی فر	درون گروه شما	۰,۱۲۲
علی نیکخواهی	درون گروه شما	۰
<b>جمع کل</b>		<b>۳۳,۶۳۷</b>

نمایه ۵۲. سهامداران حاضر در مجمع



جلسه مجمع بررسی ایران گاز

ذخیره و بستن

مشخصات مجمع سهامداران حاضر در مجمع تخصیص سود تصمیمات مجمع هیات مدیره جدید حسابرسی صورت‌های مالی مستندات مجمع

بازرسی | بازآوری

توضیحات	عملکرد سال جاری	عملکرد سال گذشته	اقدام اطلاعاتی
	۶,۵۸۱,۸۵۴	۳,۰۵۰,۶۷۷	درآمدهای عملیاتی
	۲,۳۶۰,۴۴۳	۴۰۹,۳۳۰	سود (زیان) ناخالص
	۲,۰۷۵,۸۱۷	۳۵۰,۵۴۰	سود (زیان) عملیاتی
	۱,۵۹۲,۶۰۶	۷۷۴,۶۳۱	سود (زیان) خالص
	۱,۷۸۸,۲۷۶	۸۷۲,۵۸۱	سود (زیان) ادیاشته
	۱,۶۲۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۵۳	سود تقسیم شده
	۷,۹۲۸	۴,۱۵۸	سود هر سهم - ریال
	۱۰۲	۱۲۰	درصد سود تقسیم شده به سود خالص
	۹۱	۱۰۴	درصد سود تقسیم شده به سود قابل تخصیص

نمایه ۵۳. اطلاعات مربوط به تقسیم سود در مجمع

جلسه مجمع بررسی ایران گاز

ذخیره و بستن

مشخصات مجمع سهامداران حاضر در مجمع تخصیص سود تصمیمات مجمع هیات مدیره جدید حسابرسی صورت‌های مالی مستندات مجمع

بازرسی | حذف

جلسه مجمع تصویب صورت‌ها... تکلیف ماده ۱۲۹ ق.آ. روایه گبرالانتشار حق حضور سال جاری حق حضور سال گذشته نام حسابرسی سال توضیحات

بررسی ایران گاز عدم تصویب انجام شد اطلاعات ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ داربا روش

جلسه مجمع: بررسی ایران گاز

تصویب صورت‌های مالی\* عدم تصویب

تصویب صورت‌های مالی\* تکلیف ماده ۱۲۹ قانون تجارت\* انجام شد

اطلاعات

روزنامه گبرالانتشار: حق حضور سال جاری (تصویب هیات مدیره ریال) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

حق حضور سال گذشته (تصویب هیات مدیره ریال) ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

نام حسابرسی سال آتی\* داربا روش

توضیحات: در این قسمت می‌بایست دلایل اجازت‌گرفتن هرگونه و یا تغییر حسابرسی درج گردد.

نمایه ۵۴. اطلاعات مربوط به تصمیمات مجمع

گزارش برگزاری مجمع شرکت زغالسنگ پروده طبس			
تخصیصات مجمع			
نام حسابرس منتخب مجمع	تاریخ تصویب صورت‌های مالی	تاریخ تصویب صورت‌های مالی	تاریخ تصویب صورت‌های مالی
شهود امین	تاریخ تصویب صورت‌های مالی	تاریخ تصویب صورت‌های مالی	تاریخ تصویب صورت‌های مالی
تخصیص سود			
شرح از نام به میلیون ریال	سال جاری	سال قبل	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۰۳,۷۱۱	۳,۳۵۷,۷۷۷	۱۰۵
سود (زیان) ناخالص	۸,۰۹۲,۸۹۶	۲,۱۳۳,۵۰۴	۲۷۴
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۴۸,۷۷۷	۲,۰۴۷,۱۵۹	۲۷۴
سود (زیان) خالص	۸,۲۶۹,۳۲۵	۲,۰۴۹,۹۸۳	۳۰۵
سود (زیان) انباشته	۷,۱۶۹,۵۷۳	۲,۲۱۶,۹۵۱	۲۲۴
سود تقسیم شده	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹
سود هر سهم - ریال	۴,۱۱۳	۱,۰۱۵	۳۰۵
درصد سود تقسیم شده به سود خالص	۷۳	۱۰۹	(۳۱)
درصد سود تقسیم شده به سود قابل تقسیم	۷۵	۹۰	(۱۶)
انتخاب هیات مدیره حتمی جدید: ۱ نفر			
ردیف	گروه سهامداری	نام شرکت عضو هیات مدیره	
۱	درون گروه شستا	سرمایه‌گذاری صدر تامین	
۲	درون گروه شستا	توسعه معادن طای کردستان	
۳	درون گروه شستا	معدنی املج ایران	
۴	درون گروه شستا	توسعه معادن پارس تامین	
۵	برون گروه شستا	شرکت بین المللی فولاد تجارت داتکو	

گزارش برگزاری مجمع شرکت زغالسنگ پروده طبس			
اطلاعات شرکت			
مدیریت	سرمایه‌گذاری صدر تامین	سرمایه - میلیون ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت	زغالسنگ پروده طبس	ارزش اسمی هر سهم - ریال	۱,۰۰۰
اطلاعات مجمع			
رئیس مجمع	شاکتی لکوان	محل برگزاری مجمع	سالن نشانی
ناظر اول	مسعود شهبازی	تاریخ و ساعت مجمع	۱۳۰۰/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۰
ناظر دوم	پژاد بوسیدان امیرحیز	جایگی بر تشکیل مجمع	۱۷ روز زودتر
دبیر مجمع	رحمان کریمی لانی	سال مالی	۱۳۹۹
حسابرس اصلی شرکت	شهود امین	انتخاب نظر حسابرس	مشوق
اعضای هیات مدیره			
ردیف	عضو هیات مدیره	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	سرمایه‌گذاری صدر تامین	آقای رحمان کریمی لانی	مدیر عامل
۲	توسعه معادن طای کردستان	آقای ناصر رضا بوسیدی	عضو هیات مدیره
۳	شرکت توسعه معادن پارس تامین	آقای سید حمیدرضا بوسیدی	عضو هیات مدیره
۴	توسعه معادن طای کردستان	آقای ناصر شهبازی	عضو هیات مدیره
ترکیب سهامداران حاضر در مجمع			
ردیف	گروه سهامداری	نام سهامدار	میزان درصد سهم
۱	درون گروه شستا	سرمایه‌گذاری صدر تامین	۵۷/۱۸
۲	درون گروه شستا	انحصاس بازرگانی سرمایه‌ساز نفت و گاز تامین (مستحق سرمایه‌گذاری)	۴/۹۷
۳	برون گروه شستا	شرکت بین المللی فولاد تجارت داتکو	۴۲/۸
۴	برون گروه شستا	سایر	۰/۰۵
جمع			۸۵/۰۰

نمایه ۵۵. نمونه گزارش امور مجامع

شایان ذکر است زیر سیستم مدیریت و کنترل پروژه‌های گروه شستا نیز در حال طراحی بوده و امید است به حول و قوه الهی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، امور مربوط به پروژه‌های گروه شستا از طریق سامانه سیب مورد رصد و پایش قرار گیرد.





دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ  
اللَّهُمَّ وَحَيْثُكُمْ فِيهَا  
سَلَامٌ وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(آیه ۱۰ سوره یونس)







شرکت سرمایه‌گذاری تانین ایتالی  
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه



سامانه یکپارچه برنامه و بودجه  
(سیب)