

ادامه پیوست ۲

بودجه مصوب اصلاحی شرکت طی صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ به امضای تمامی اعضای هیأت مدیره رسیده است و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

صورت تطبیق بودجه مصوب اصلاحی با عملکرد به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)
تصیرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی

بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	مبلغ اتعداد	درصد
------------	--------------	--------	-------------	------

درآمدها:

۴	۲,۶۵۳,۳۹۳	۶۴,۶۵۳,۳۹۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۷,۴۰۴	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
(۵۹)	(۱۷۰,۳۱۶)	۱۱۷,۶۶۵	۲۸۷,۹۸۱	.	سایر درآمدها
.	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	.	.	سایر دریافتها
۶	۳,۸۶۸,۰۷۷	۶۶,۱۵۶,۰۵۸	۶۲,۳۸۷,۹۸۱	۴۹,۶۱۷,۴۰۴	جمع کل درآمد
(۵)	(۳۰۶)	۴,۳۰۸	۴,۱۰۲	۳,۸۶۵	تعداد کارمندان
(۹)	(۸۸۵,۷۰۵)	۱۱۰,۲۰۸۶۹	۱۰,۱۳۵,۱۶۴	۹,۴۷۶,۴۲۸	جمع حقوق و مزایای کارمندان
(۹)	(۴۶۸,۰۴۸)	۵,۸۶۴,۹۹۸	۵,۳۹۶,۹۵۰	۴,۷۳۸,۲۱۴	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
(۱۳)	(۳۲۵,۴۶۵)	۲,۷۵۳,۱۹۶	۲,۴۲۷,۷۳۱	۲,۴۲۷,۷۳۱	رفاهیات
۹	۴۳,۸۸۷	۴۴۹,۷۳۷	۴۹۳,۶۲۴	۴۹۳,۶۲۴	اضافه کار
(۳)	(۱۶,۹۳۲)	۵۱۸,۹۳۲	۵۰۲,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	عیدی و پاداش
(۹)	(۱۱۹,۱۴۷)	۱,۲۳۲,۰۰۶	۱,۳۱۴,۸۵۹	۱,۳۱۴,۸۵۹	حق بیمه و بازتسنگی سهم کارفرما
۴	۱۹۸	۵,۴۱۸	۵,۶۱۶	۵,۸۱۲	تعداد اشخاص حقیقی
(۱۱)	(۱,۳۲۶,۶۰۱)	۱۳,۸۷۹,۴۸۵	۱۲,۵۵۳,۸۸۴	۱۳,۰۹۵,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی

تعداد سایر کارکنان

.	.	.	.	.	هزینه سایر کارکنان
(۱۰)	(۲,۲۱۲,۳۰۶)	۲۴,۹۰۰,۳۵۲	۲۲,۶۸۸,۰۴۸	۲۲,۵۷۱,۲۲۸	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
(۳)	(۵۶۲,۱۵۲)	۲۵,۵۶۲,۱۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۳۲	۲۱۳,۸۹۲	۶۵۶,۱۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	استهلاک عوامل تولید
(۱۶)	(۳۱,۸۴۴)	۲۳۱,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	اجاره محل
(۱۰)	(۳۸,۰۱۰)	۴۳۸,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لوازم بدکی و ابزار کار
۲۲	۴۲,۱۸۳	۱۴۷,۸۱۷	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سوخت ماشین آلات
(۹)	(۲۳,۴۶۹)	۲۹۳,۴۶۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت
(۴۳)	(۲۱۴,۷۶۹)	۷۱۴,۷۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
(۴۴)	(۲۶۱,۹۱۱)	۸۶۱,۹۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	لوازم و مواد مصرفی
(۱۶)	(۴۸,۳۶۶)	۳۴۸,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	حق بیمه
(۱۵۸)	(۱,۴۳۰,۱۸۸)	۳,۶۳۰,۱۸۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
(۷)	(۲,۱۵۴,۶۳۴)	۳۲,۸۸۴,۶۳۴	۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	جمع هزینه های سربار تولید
(۸)	(۳,۳۶۶,۹۲۰)	۵۷,۷۸۴,۹۸۸	۵۳,۴۱۸,۰۴۸	۴۲,۴۱۱,۴۲۸	هزینه تمام شده تولید
(۸)	(۴,۳۶۶,۹۲۰)	۵۷,۷۸۴,۹۸۸	۵۳,۴۱۸,۰۴۸	۴۲,۴۱۱,۴۲۸	جمع هزینه نگهداری و بهره برداری
۶	۴۹۸,۸۶۳	۸,۳۷۱,۰۷۰	۸,۸۶۹,۹۳۳	۷,۲۰۵,۹۷۶	سود(زیان) ناخالص

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تیمبرات مسترد نسبت به بودجه مصوب: اصلاحی

عملکرد

بودجه اصلاحی

بودجه مصوب

درصد	مبلغ/تعداد	۲۳۸	۲۰۷	۲۵۸	
(۱۵)	(۳۱)				تعداد کارمندان
(۳۱)	(۱۷۵,۸۸۵)	۷۴۴,۱۱۰	۵۶۸,۲۲۵	۷۰۸,۴۲۲	جمع حقوق و مزایای کارمندان
(۲۰)	(۶۲,۵۷۳)	۳۷۴,۱۶۸	۳۱۱,۵۹۵	۳۵۴,۱۱۱	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
(۷۴)	(۷۶,۲۲۵)	۱۷۴,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	فراهمیات
(۵۱)	(۲۰,۲۰۵)	۶۰,۲۰۵	۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۸۱	اضافه کار
(۷)	(۲,۳۳۹)	۳۷,۵۲۴	۳۵,۱۸۵	۳۵,۱۸۵	عیدی و پاداش
(۲۰)	(۱۶,۴۴۳)	۹۷,۸۸۸	۸۱,۴۴۵	۸۱,۴۴۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
(۲۰)	(۳۲)	۱۹۵	۱۶۳	۲۰۸	تعداد اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۳۶,۲۱۲	۴۶,۴۹۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
	۱	۰	۱		تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۲۲۲		هزینه سایر کارکنان
(۲۳)	(۱۳۹,۴۵۰)	۷۴۴,۱۱۰	۶۰۴,۶۶۰	۷۵۲,۷۱۵	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
(۵۸)	(۵۸,۴۹۸)	۱۵۸,۴۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره محل
۳۱	۱۰۵,۱۹۶	۳۹۴,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بست و تلفن
(۱)	(۳۰۷)	۲۵,۳۰۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ملزومات اداری
(۱۴)	(۳۱,۱۱۲)	۱۷,۱۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت
(۳۹)	(۳۰,۱۳۹)	۱۳۳,۴۱۲	۱۰۳,۲۷۳	۶۵,۰۰۰	استهلاک
۲	۴۹	۳,۹۵۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	کارمزد بانکی
۱۹	۳,۷۸۸	۱۲,۳۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
۰	۱۵	۹,۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ایاب و دهاب
(۱۴)	(۵,۹۶۳)	۴۸,۹۶۳	۴۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراسم و پذیرایی
۱۰	۸۶۱,۲۸۲	۷,۷۹۸,۷۱۶	۸,۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بازخرید خدمت کارکنان
(۲۶)	(۱,۱۳۲,۲۷۴)	۵,۴۳۲,۲۷۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	دخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۲۵	۱,۹۶۳,۵۵۸	۳,۳۶۶,۴۴۲	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های بازنشستگان
(۱۴۱)	(۱۱۳,۵۷۹)	۱۹۲,۵۷۹	۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سایر هزینه های اداری
۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۶	۶۲۱,۲۸۵	۹,۵۳۸,۶۲۸	۱۰,۱۵۹,۸۳۳	۸,۲۱۳,۷۱۵	جمع هزینه های اداری و عمومی
(۶)	(۳۷۴۵,۶۵۵)	۶۷,۳۲۳,۶۳۶	۶۳,۵۷۷,۹۸۱	۵۰,۶۲۵,۱۴۳	جمع کل هزینه
۰	۰	۴۹,۰۷۳	۲۰,۰۰۰	۰	هزینه های خارج از شمول
۰	۰	۲۹۳,۰۵۸	۰	۰	هزینه مطالبات مسکوک الوصول
۰	۰	۵۱۵	۰	۰	هزینه پیش پرداخت
۰	۰	۶۲,۷۲۲	۰	۰	نصیره قانون بودجه
(۲۰)	۲۶۲,۹۲۶	(۱,۵۷۲,۹۴۶)	(۱,۳۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۷,۷۳۹)	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۳۹	سایر دریافتها
۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	(سایر پرداختها)
(۱۲۰)	۱۹۲,۹۲۶	(۱,۵۷۲,۹۴۶)	(۲۰,۰۰۰)	۰	سود قبل از کسر مالیات(زین)

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صیوبات مسترد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی

عملکرد

بودجه اصلاحی

بودجه مصوب

درصد مبلغ/تعداد

مبالغ

۲۶	۲۸۳.۷۵۳	۷۸۹.۵۲۰	۱.۰۷۳.۲۷۳	۸۱۵.۰۰۰	دخایر سال
۰	۹۷.۰۰۰	-	۹۷.۰۰۰	۹۷.۰۰۰	منابع عمومی دولت
۳۳	۳۸۰.۷۵۳	۷۸۹.۵۲۰	۱.۱۷۰.۲۷۳	۹۱۲.۰۰۰	جمع منابع

مصارف

۰	۹۷.۰۰۰	-	۹۷.۰۰۰	۹۷.۰۰۰	طرح های نملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
(۲۰۰۸۶)	(۱۶۶.۸۷۴)	۱۷۴.۸۷۴	۸.۰۰۰	۸.۰۰۰	ساختمان
۵۸	۱۷.۸۴۴	۱۳.۱۵۶	۳۱.۰۰۰	۳۱.۰۰۰	تأسیسات
(۴۰۶)	(۶۴.۹۳۰)	۸۰.۹۳۰	۱۶.۰۰۰	۱۶.۰۰۰	ماشین آلات
۱	۲۴۰	۱۴.۷۸۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۶۶	۶۰۰.۸۷۲	۳۰۶.۱۰۱	۹۰۶.۹۷۳	۷۰۰.۰۰۰	وسایط نقلیه
(۳۴۴)	(۱۵۴.۶۷۹)	۱۹۹.۶۷۹	۴۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	انقائیه و لوازم اداری
۲۹	۳۲۹.۴۵۳	۷۸۹.۵۲۰	۱.۱۱۸.۹۷۳	۹۱۲.۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای
۲۹	۳۲۹.۴۵۳	۷۸۹.۵۲۰	۱.۱۱۸.۹۷۳	۹۱۲.۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	-	-	-	-	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
	۵۱.۳۰۰	-	۵۱.۳۰۰	-	بازپرداخت دیون و وام ها
۳۳	۳۸۰.۷۵۳	۷۸۹.۵۲۰	۱.۱۷۰.۲۷۳	۹۱۲.۰۰۰	جمع مصارف