

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۰۲

ادامه پیوست ۲

بودجه مصوب اصلاحی شرکت ملی صورتحساب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۰۲/۸/۱۵ به اعضای تمامی اعضای هیأت مدیره رسیده است و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

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

تسریات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی

عملکرد

بودجه اصلاحی

بودجه مصوب

مبلغ تعداد درصد

درآمدها:					
(۱)	(۷۷۸,۱۴۲)	۱۰۰,۰۸۱,۱۴۹	۱۰۰,۸۵۹,۲۹۲	۷۹,۶۰۰,۰۰۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۱۳۸	۵۵۲,۷۸۳	۹۵۶,۷۲۷	۴۰۱,۹۴۲	-	سایر درآمدها
-	(۳۶۵,۰۰۰)	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۵۹۵	سایر دریافتها
(۱)	(۵۸۸,۳۶۱)	۱۰۲,۱۷۲,۸۷۶	۱۰۲,۷۶۱,۳۳۷	۸۰,۳۴۱,۵۹۵	جمع کل درآمد
(۱)	(۴۷)	۴,۴۴۷	۴,۴۰۰	۴,۴۱۲	تعداد کارمندان
(۱۵)	(۲,۱۵۴,۷۸۶)	۱۶,۹۲۹,۱۴۵	۱۶,۷۹۴,۳۵۹	۱۶,۷۹۴,۳۵۹	جمع حقوق و مزایای کارمندان
(۲۸)	(۱,۸۸۲,۷۶۲)	۸,۵۳۶,۸۲۹	۶,۶۵۲,۰۶۷	۶,۶۵۲,۰۶۷	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۲	۷۴۶,۲۲۸	۴,۴۵۲,۷۷۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	رفاهیات
۲۰	۱۴۹,۳۸۹	۶۰۰,۶۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	اضافه کار
(۱۵۵)	(۱,۰۲۵,۷۱۰)	۱,۶۸۵,۵۶۶	۶۵۹,۸۵۶	۶۵۹,۸۵۶	عیدی و پاداش
(۱)	(۱۴۱,۹۳۱)	۱,۶۷۲,۳۶۷	۱,۵۳۰,۴۳۶	۱,۵۳۰,۴۳۶	حق بیمه و بازگشتی سهم کارفرما
-	۴	۵,۵۲۱	۵,۵۲۵	۵,۵۶۴	تعداد اشخاص حقیقی
(۱۶)	(۳,۶۴۵,۰۰۰)	۱۹,۶۲۰,۷۶۵	۱۶,۹۷۵,۷۳۵	۱۶,۹۷۵,۷۳۵	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
-	-	-	-	-	تعداد سایر کارکنان
-	-	-	-	-	هزینه سایر کارکنان
(۱۵)	(۴,۷۹۹,۸۱۶)	۳۶,۵۶۹,۹۱۰	۳۱,۷۷۰,۰۹۴	۳۱,۷۷۰,۰۹۴	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
۲	۸۴۳,۳۱۰	۴۵,۷۱۵,۳۳۹	۴۶,۵۵۸,۵۶۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۱۵	۲۹۸,۳۶۰	۱,۷۰۱,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	استهلاک عوامل تولید
۱۳	۵۸,۱۶۴	۳۹۱,۸۳۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره محل
(۰)	(۱,۷۰۶)	۷۰۱,۷۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	لوازم یدکی و ابزار کار
۱۲	۲۶,۵۴۶	۲۶۲,۴۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سوخت ماشین آلات
-	۱,۸۳۸	۲۹۸,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت
(۱۴)	(۱۱۳,۳۶۰)	۱,۰۱۳,۳۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تسریات و نگهداری
(۱۶)	(۱۴۷,۱۵۰)	۱,۰۴۷,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نوازم و مواد مصرفی
۲۲	۱۶۲,۲۹۱	۵۳۷,۷۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حق بیمه
(۷)	(۳۰۷,۱۶۲)	۴۸۰۷,۱۶۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۱	۸۳۱,۳۳۱	۵۶,۵۷۷,۳۱۸	۵۷,۴۰۸,۵۴۹	۳۷,۸۱۰,۰۰۰	جمع هزینه های سربار تولید
(۱۲)	(۱۲,۹۸۵,۵۸۵)	۹۲,۱۴۷,۲۲۸	۸۹,۱۷۸,۶۴۲	۶۹,۵۸۰,۰۹۴	قیمت تمام شده تولید
(۲)	(۳,۹۶۸,۵۸۵)	۹۲,۱۴۷,۲۲۸	۸۹,۱۷۸,۶۴۲	۶۹,۵۸۰,۰۹۴	جمع هزینه نگهداری و بهره برداری
۳۴	۴,۵۵۶,۹۴۶	۹,۰۲۵,۶۴۸	۱۳,۵۸۲,۵۹۴	۱۰,۶۶۱,۵۴۱	سود (زیان) ناخالص

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
سایر اطلاعات مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

بودجه مصوب بودجه اصلاحی عملکرد عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی

درصد	مبلغ/تعداد	۱۹۷	۲۵۷	۲۶۶	تعداد کارمندان
۲۳	۶۰	۱,۱۰۴,۹۹۲	۹۶۴,۵۹۴	۹۶۴,۵۹۴	جمع حقوق و مزایای کارمندان
(۱۵)	(۱۴۰,۲۰۰)	۴۹۶,۹۶۴	۴۶۰,۰۸۰	۴۶۰,۰۸۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
(۸)	(۳۶,۸۸۴)	۳۶۸,۲۸۵	۲۸۲,۸۵۱	۲۸۲,۸۵۱	رفاهیات
(۳۰)	(۸۵,۲۳۴)	۸۹,۳۰۰	۲۰,۸۵۵	۲۰,۸۵۵	اسافه کار
(۲۶)	(۱۸,۲۴۵)	۲۷,۲۲۵	۴۴,۹۹۰	۴۴,۹۹۰	عیدی و پاداش
(۵)	(۲,۲۴۵)	۱۰۳,۲۱۰	۱۰۵,۸۱۸	۱۰۵,۸۱۸	حق بیمه و بازتسنگی سهم کارفرما
۲	۲,۶۰۸	۲,۶۵۲	۲۰۰	۲۰۰	تعداد اشخاص حقیقی
(۲,۲۲۶)	(۲,۴۵۲)	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
(۱۵)	(۱۴۰,۲۰۰)	۱,۱۰۴,۹۹۲	۹۶۴,۵۹۴	۹۶۴,۵۹۴	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۴	۵,۲۷۴	۱۱۲,۶۲۶	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۹۸	۲,۹۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	اجلوه محل
۳۵	۱۲۲,۶۷۸	۳۷۷,۳۲۲	۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پست و تلفن
۲	۷۳۴	۲۹,۲۶۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ملزومات اداری
۸	۲,۴۶۰	۲۷,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	آب و برق و سوخت
(۴)	(۵,۳۸۰)	۱۵۵,۳۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	استهلاک
۲۲	۱,۲۹۹	۲,۷۰۱	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	کارمزد بانکی
۲	۶۶۸	۱۹,۵۲۲	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
۲۳	۲,۸۹۴	۱۰,۱۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	ایاب و دهاب
(۱)	(۲۹۳)	۵۰,۴۹۲	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مراهم و بدبویی
۱۱	۱,۳۱۶,۶۵۸	۱,۰۲۵۷,۲۲۲	۱۱,۵۷۶,۰۰۰	۸,۷۱۳,۹۰۷	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۶۴	۲۲,۲۹۴	۱۲,۷۰۶	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	بازخرید خدمت کارکنان
۶	۲۳۶,۱۶۴	۶,۷۰۲,۸۳۶	۷,۱۳۹,۰۰۰	۴,۵۱۵,۹۰۷	دخیره و پاداش پایان خدمت بازتسنگان
۲۰	۸۵۸,۲۰۰	۲,۵۲۱,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۰۰	سایر هزینه های بازتسنگان
۳۵	۴۲,۰۳۷	۷۷,۹۶۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سایر هزینه های اداری
۰	۰	۰	۱۰,۳۶۰	۱۰,۳۶۰	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۱۰	۱,۳۵۵,۲۲۹	۱۲,۲۲۷,۳۶۵	۱۳,۵۸۲,۵۹۴	۱۰,۶۶۱,۵۰۱	جمع هزینه های اداری و عمومی
(۱۳)	(۲,۶۱۳,۳۵۶)	۱۰۵,۳۷۴,۵۹۳	۱۰۲,۷۶۱,۳۳۷	۸۰,۲۴۱,۵۹۵	جمع کل هزینه
۰	۰	۳۶,۴۸۴	۰	۰	هزینه های خارج از شمول
۰	۰	۳,۲۹۷	۰	۰	هزینه پیش پرداخت
۰	۰	۳۸,۴۸۶	۰	۰	تصوره قانون بودجه
۰	۳,۳۸۰,۰۸۲	(۳,۳۸۰,۰۸۲)	۰	۰	سودارپایان عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها
۰	۰	۰	۰	۰	(سایر پرداختها)
۰	۳,۳۸۰,۰۸۴	(۳,۳۸۰,۰۸۴)	۰	۰	سود قبل از کسر مالیات (ازپایان)

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

بودجه مصوب بودجه اصلاحی عملکرد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی
مبلغ تعداد درصد

منابع

۱۴	۲۹۲,۹۸۰	۱,۸۵۷,۰۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	ذخایر سال
۰	۹۳,۶۸۴	۰	۹۳,۶۸۴	۹۳,۶۸۴	منابع عمومی دولت
۱۷	۳۸۶,۶۶۴	۱,۸۵۷,۰۲۰	۲,۲۴۳,۶۸۴	۱,۰۷۸,۶۸۴	جمع منابع

مصارف

۰	۹۳,۶۸۴	۰	۹۳,۶۸۴	۹۳,۶۸۴	طرح های نسلک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
(۱۰۰)	(۳۰۰,۱۹۰)	۴۰۰,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	ساختمان
(۳۶)	(۱۰,۷۷۶)	۴۰,۷۷۶	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تأسیسات
۴۶	۶۵,۳۸۳	۷۶,۶۱۷	۱۴۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ماشین آلات
۲۶	۲۷,۵۳۵	۷۷,۲۶۵	۱۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۲۹	۵۸۷,۵۱۸	۹۰۲,۲۸۲	۱,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	وسایط نقلیه
(۱۲۱)	(۱۹۶,۴۹۰)	۳۵۹,۴۹۰	۱۶۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اثاثیه و لوازم انباری
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	سایر
۱۷	۳۸۶,۶۶۴	۱,۸۵۷,۰۲۰	۲,۲۴۳,۶۸۴	۱,۰۷۸,۶۸۴	جمع هزینه های سرمایه ای
۱۷	۳۸۶,۶۶۴	۱,۸۵۷,۰۲۰	۲,۲۴۳,۶۸۴	۱,۰۷۸,۶۸۴	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت دیون و وام ها
۱۷	۳۸۶,۶۶۴	۱,۸۵۷,۰۲۰	۲,۲۴۳,۶۸۴	۱,۰۷۸,۶۸۴	جمع مصارف