

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

واحد: میلیون ریال

هزینه ها					
ردیف	شرح	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲	درصد تحقق	پیشنهادی ۱۴۰۳
۱	حقوق و دستمزد	۳۱'۰۰۰	۳۳'۸۷۱	۱۰۹٪	۴۷'۵۰۰
۲	اجاره دفتر	۲۷۰۰	۳'۵۵۰	۱۳۱٪	۸'۶۰۰
۳	حق الزحمه اعضا شورا	۱'۶۸۰	۱'۰۷۳	۶۴٪	۲'۵۱۰
۴	هزینه بازرسی و حسابرسی	۶۰۰	۵۳۱	۸۹٪	۸۴۰
۵	هزینه پشتیبانی رایانه و اینترنت	۲'۵۰۰	۳'۱۱۱	۱۲۴٪	۴'۲۰۰
۶	حق الزحمه بازرسی نظارت	۱'۰۰۰	۱'۷۷۹	۱۷۸٪	۳'۰۰۰
۷	حق الزحمه مشاورین	۴'۸۷۰	۱'۶۶۷	۳۴٪	۴'۰۰۰
۸	مجامع، گردهمایی و همایش ها	۱'۱۰۰	۵۷۶	۵۲٪	۱'۰۰۰
۹	هزینه خبرنامه	۳۰۰	۱۴	۵٪	۳۰۰
۱۰	هزینه ملزومات	۸۵۰	۲۵۸	۳۰٪	۸۵۰
۱۱	ایاب و ذهاب	۷۰۰	۷۹۱	۱۱۳٪	۹۵۰
۱۲	خرید اثاثه اداری	۷۰۰	۵'۱۴۶	۷۳۵٪	۹۵۰
۱۳	کارانه، بهروری و پاداش	۱'۰۰۰	۸۴۰	۸۴٪	۱'۵۰۰
۱۴	سایر هزینه های اداری	۱'۰۰۰	۳'۲۹۱	۳۲۹٪	۱'۵۰۰
	جمع	۵۰'۰۰۰	۵۶'۴۹۸	۱۱۳٪	۷۷'۷۰۰

واحد: میلیون ریال

درآمدها					
ردیف	شرح	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲	درصد تحقق	پیشنهادی ۱۴۰۳
۱	عضویت ثابت سالانه اعضا	۱۴'۰۲۰	۱۸'۵۷۵	۱۳۲٪	۲۰'۸۲۰
۲	عضویت متغیر (رتبه بندی)	۱۳'۷۹۰	۲۱'۲۴۰	۱۵۴٪	۱۸'۵۶۰
۳	پذیرش اعضای جدید	۸'۴۰۰	۳'۰۰۵	۳۶٪	۱۲'۵۰۰
۴	درآمد ۳ درصد قراردادها	۱۲'۹۵۰	۱۶'۴۷۳	۱۲۷٪	۲۴'۸۲۰
۵	سایر درآمدها	۸۴۰	۸۳۴	۹۹٪	۱'۰۰۰
	جمع	۵۰'۰۰۰	۶۰'۱۲۷	۱۲۰٪	۷۷'۷۰۰

ن. ک.

توضیحات :

الف: حق عضویت ثابت سالانه

جمع	پیشنهادی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۲	
۵۲۴۰۰	۱۸۰ میلیون ریال	۱۲۰ میلیون ریال	دارندگان رتبه الف ۳۰ شرکت
۸۲۵۴۰	۱۴۰ میلیون ریال	۱۰۰ میلیون ریال	دارندگان رتبه ب ۶۱ شرکت
۶۲۸۸۰	۸۰ میلیون ریال	۶۰ میلیون ریال	دارندگان رتبه ج ۸۶ شرکت
۲۰۲۸۲۰	جمع		

ب: عضویت متغیر (رتبه بندی)

۴۲۴۰۰	۲۰۰ میلیون ریال	۱۷۰ میلیون ریال	دارندگان رتبه الف ۲۲ شرکت
۷۲۲۰۰	۱۵۰ میلیون ریال	۱۱۰ میلیون ریال	دارندگان رتبه ب ۴۸ شرکت
۵۲۳۶۰	۸۰ میلیون ریال	۶۰ میلیون ریال	دارندگان رتبه ج ۶۷ شرکت
۱۲۶۰۰	۲۰۰ میلیون ریال	۱۵۰ میلیون ریال	ارزیابی و تخصیص رسته ۸ شرکت
۱۸۲۵۶۰	جمع		

ج: عضویت های جدید

۵۲۰۰۰	۲۰۰ میلیون ریال	۱۷۰ میلیون ریال	حق عضویت ۲۵ شرکت جدید
۴۲۲۵۰	۱۷۰ میلیون ریال	۱۴۰ میلیون ریال	ارزیابی اولیه ۲۵ شرکت جدید
۳۲۲۵۰	۱۳۰ میلیون ریال	۱۱۰ میلیون ریال	ورودیه اولیه ۲۵ شرکت جدید
۱۲۲۵۰۰	جمع		