

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

بودجه پیشنهادی سال مالی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

(درآمدها)

واحد : میلیون ریال

برآورد درآمدها					
ردیف	شرح	پیشنهادی ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۹	درصد تحقق	پیشنهادی ۱۴۰۰
۱	حق عضویت اعضا	۳,۸۰۰	۳,۷۹۷	۱۰۰٪	۵,۰۱۰
۲	رتبه بندی	۵,۱۰۰	۴,۰۷۵	۸۰٪	۴,۶۳۰
۳	پذیرش اعضا جدید	۱,۰۵۰	۷۱۰	۶۸٪	۲,۱۰۰
۴	درآمد ۲ درصد قراردادها	۳,۹۰۰	۵,۷۴۸	۱۴۷٪	۶,۰۰۰
۵	سایر درآمدها	۱۵۰	۶۸۵	۴۵۷٪	۷۶۰
	جمع	۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۱۵	۱۰۷٪	۱۸,۵۰۰

توضیحات :

الف: حق عضویت			
دارندگان رتبه	مصوب ۱۳۹۹	پیشنهادی ۱۴۰۰	جمع
دارندگان رتبه الف ۲۴ شرکت	۳۰ میلیون ریال	۳۵ میلیون ریال	۸۴۰
دارندگان رتبه ب ۶۹ شرکت	۲۵ میلیون ریال	۳۰ میلیون ریال	۲,۰۷۰
دارندگان رتبه ج ۱۰۵ شرکت	۱۵ میلیون ریال	۲۰ میلیون ریال	۲,۱۰۰
	جمع		۵,۰۱۰

ب: رتبه بندی

دارندگان رتبه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارندگان رتبه الف ۱۷ شرکت	۵۰	۵۰	۸۵۰
دارندگان رتبه ب ۴۸ شرکت	۳۵	۳۵	۱,۶۸۰
دارندگان رتبه ج ۷۰ شرکت	۲۰	۲۰	۱,۴۰۰
ارزیابی و تخصیص رسته های جدید ۱۰ شرکت	۱۰	۷۰	۷۰۰
	جمع		۴,۶۳۰

ج: عضویت های جدید

حق عضویت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵ شرکت جدید	۱۵	۳۰	۴۵۰
۱۵ شرکت جدید	۵۰	۷۰	۱,۰۵۰
۱۵ شرکت جدید	۴۰	۴۰	۶۰۰
	جمع		۲,۱۰۰

با توجه به اینکه پیش بینی هزینه ها در حداقل حالت ممکن در نظر گرفته شده و کاهش آنها عملا امکان پذیر نمی باشد و در صورت عدم افزایش حق عضویت ها، کانون با کسری بودجه مواجه خواهد شد ، لذا حق عضویت ها طبق شرح جدول درصدی افزایش پیدا کرده است.

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

بودجه پیشنهادی سال مالی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

(هزینه ها)

واحد : میلیون ریال

برآورد هزینه ها					
ردیف	شرح	پیشنهادی ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۹	درصد تحقق	پیشنهادی ۱۴۰۰
۱	حقوق و دستمزد	۹,۷۵۶	۸,۹۱۵	۹۱٪	۱۲,۷۰۰
۲	اجاره دفتر	۸۸۰	۹۷۲	۱۱۰٪	۱,۴۰۰
۳	حق الزحمه اعضا شورا	۵۴۶	۵۰۴	۹۲٪	۱,۰۰۰
۴	هزینه بازرس و حسابرس	۱۵۰	۱۵۳	۱۰۲٪	۲۰۰
۵	هزینه پشتیبانی رایانه و اینترنت	۵۰۰	۷۹۱	۱۵۸٪	۱,۰۰۰
۶	حق الزحمه بازرسین نظارت	۲۷۸	۲۷۸	۱۰۰٪	۴۰۰
۷	مجامع، گردهمایی و همایش ها	۲۵۰	۲۰	۸٪	۳۰۰
۸	هزینه خبرنامه	۱۰۰	۱۹۴	۱۹۴٪	۲۰۰
۹	هزینه ملزومات	۲۰۰	۱۵۴	۷۷٪	۲۰۰
۱۰	ایاب و ذهاب	۱۲۰	۱۲۶	۱۰۵٪	۲۰۰
۱۱	خرید اثاثه اداری	۵۰۰	۳۸	۸٪	۳۰۰
۱۲	هزینه کارگروه ها	۳۰۰	۴۵	۱۵٪	۲۰۰
۱۳	سایر هزینه های اداری	۴۲۰	۳۶۶	۸۷٪	۴۰۰
	جمع	۱۴,۰۰۰	۱۲,۵۵۶	۹۰٪	۱۸,۵۰۰