



پیش بینی بودجه آینده

مجمع عمومی ۲۴ مهر ۱۴۰۴

تحلیل روند مالی انجمن در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

شاخص مالی	سال مالی ۱۴۰۲ (ریال)	سال مالی ۱۴۰۳ (ریال)
کل درآمد	۶,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کل هزینه	۶,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

مقایسه سود ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ با ۹,۱۲۴ میلیون ریال سود سال ۱۴۰۳ (که به دلیل جهش درآمدهای خودتنظیم گری رخ داد)، نمایانگر انتقال انجمن از وضعیت پایداری سنتی به رشد جهشی است.

۱. خلاصه عملکرد مالی ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ (میلیارد ریال)

سرفصل	۶ ماهه اول ۱۴۰۴	درصد از درآمد کل
درآمد کل	۱۵,۱۶۰	۱۰۰٪
کل هزینه	۱۷,۱۲۰	۱۱۲,۹٪
سود خالص / (زیان)	(۱,۹۶۰)	(۱۲,۹٪)





۱. اهداف بودجه برای سال آینده (سال ۱۴۰۵)

هدف بودجه‌ای	وضعیت فعلی (شش‌ماهه ۱۴۰۴)	هدف پیشنهادی سال آینده
خالص عملکرد مالی	زیان ۱,۹۶ میلیارد ریال	حداقل ۲,۹۰۵ میلیارد ریال سود خالص (بازگشت به حاشیه سود)
تنوع بخشی به منابع درآمدی		برگزاری دوره های آموزشی در انجمن و مشارکت و برگزاری رویداد های ملی
کنترل هزینه‌ها	هزینه‌های جاری ۵۶٪ از کل هزینه ۶ ماهه	هزینه‌های جاری ۴۹٪ از کل هزینه
تخصیص به اهداف اصلی		تخصیص حداقل ۴۱٪ درآمدها به اجرای اهداف اصلی



انجمن فناوریان زنجیره بلوک
سازمان مردم نهاد
شماره ثبت: ۴۷۷۰۰

iranblockchain.org

همراه: ۰۹۳۶۶۶۸۲۴۸۸

تلفکس: ۰۲۱ - ۹۱۳۰۰۰۷۷

نشانی: تهران، بزرگراه امیر

سرلشکر حسین لشگری،

پلاک ۳۱، ساختمان کارخانه نوآوری

کد پستی: ۱۳۹۱۹۵۵۴۱۶

info@iranblockchain.org
@iranblockchaincommunity
@iran_blockchain



۲. پیشنهاد بودجه عملیاتی (مبتنی بر تحلیل روند)

برای تنظیم بودجه، فرض می‌کنیم انجمن در سال آینده بتواند درآمد خود را در سطح رشد یافته حفظ کند (سطح ۳۰,۰۳۰ میلیارد ریال)، اما با مدیریت ریسک در بخش هزینه‌ها و تنوع درآمدی:

الف. پیش‌بینی و مدیریت درآمدها (با تأکید بر پایداری)

محل تأمین منابع مالی	بودجه سال آینده (ریال)	درصد از کل درآمد	اقدامات کلیدی پیشنهادی
حق عضویت اعضا	۱۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۱,۷	بهبود خدمات برای اعضا (رشد حدود ۱۵٪ نسبت به ۱۴۰۳)
درآمد خودتنظیم‌گری	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۵,۰	تثبیت و مدیریت ریسک، (کاهش جزئی نسبت به ۱۴۰۳ برای کاهش وابستگی)
درآمدهای جدید (آموزش، جذب حامی)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۳,۳	ایجاد منابع درآمدی جدید (مثل برگزاری دوره‌های آموزشی و برگزاری رویداد)
جمع کل درآمد پیش‌بینی شده	۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	





ب. پیش بینی و کنترل هزینه ها (با تأکید بر کاهش هزینه های جاری)

با هدف کنترل هزینه ها و افزایش سهم هزینه های مستقیم در راستای اهداف، مجموع هزینه ها را به ۲۷,۱۲۵ میلیارد ریال محدود می کنیم (رشد حدود ۴۷,۶٪ نسبت به سطح هزینه های سال ۱۴۰۳ به دلیل سرمایه گذاری بنیادین):

عنوان هزینه	بودجه سال آینده (ریال)	سهم از کل هزینه	اقدامات کلیدی پیشنهادی
هزینه های جاری (اداری و غیر پرسنلی)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰٪	اولویت اول: کاهش ۲۰٪ از بودجه جاری ۱۴۰۳ از طریق بهینه سازی زیرساخت، مذاکره مجدد با پیمانکاران و حذف هزینه های غیر ضروری.
هزینه های پرسنلی	۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰٪	تعدیل حقوق و دستمزد متناسب با تورم (رشد حدود ۱۵٪ نسبت به ۱۴۰۳)، بدون افزایش نیروی انسانی.
هزینه های اجرای فعالیت/اهداف بنیادین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰٪	بسیار حیاتی: اختصاص بودجه مستقیم برای پروژه ها و مأموریت های اصلی انجمن (پژوهش، خودتنظیم گری، آموزش).
جمع کل هزینه های پیشنهادی	۲۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

۳. نتیجه گیری بودجه پیشنهادی



شاخص	مقدار (ریال)	نتیجه
کل درآمد پیش بینی شده	۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
کل هزینه های پیشنهادی	۲۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
سود خالص پیشنهادی	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بازگشت به سودآوری



۱. برنامه بودجه پیشنهادی (۶ ماهه دوم ۱۴۰۴ تا پایان ۱۴۰۵)

واحد تمام ارقام: میلیارد ریال

الف. تفکیک منابع مالی (درآمدها)

ردیف	سرفصل	نوع بودجه	۶ ماهه دوم ۱۴۰۴ (میلیارد ریال)	کل سال ۱۴۰۵ (میلیارد ریال)	توجیه و دلایل پیش‌بینی
۱	حق عضویت اعضا	منابع پایدار	۶,۰۷۹	۱۲,۵۳۰	هدف: افزایش پایداری. رشد ۱۵٪ نسبت به ۱۴۰۳.
۲	درآمد خودتنظیم‌گری	منابع اصلی	۹,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	مدیریت ریسک وابستگی. تثبیت درآمدزایی اصلی انجمن.
۳	درآمد از آموزش، دوره‌ها و جذب حامی	منابع جدید مولد	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مولد. درآمدزایی از پلتفرم‌ها و خدمات استانداردسازی/آموزش.
۱	جمع کل منابع مالی	جمع	۱۶,۵۷۹	۳۰,۰۳۰	هدف: رشد ۹.۲٪ در درآمد کل ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۳.



iranblockchain.org

همراه: ۰۹۳۶۶۶۸۲۴۸۸

تلفکس: ۰۲۱ - ۹۱۳۰۰۰۷۷

نشانی: تهران، بزرگراه امیر

سرلشکر حسین لشگری،

پلاک ۳۱، ساختمان کارخانه نوآوری

کد پستی: ۱۳۹۱۹۵۵۴۱۶



ب. تفکیک مصارف مالی (هزینه‌ها)

ردیف	سرفصل	نوع بودجه	۶ ماهه دوم ۱۴۰۴ (میلیارد ریال)	کل سال ۱۴۰۵ (میلیارد ریال)	توجیه و دلایل تخصیص
II	مصارف جاری (هزینه‌های نگهداری)	هزینه جاری			اولویت اول: کاهش ۲۰٪ در هزینه جاری غیرضروری
۴	مصارف پرسنلی (حقوق و مزایا)	هزینه جاری	(۳,۵۰۰)	(۸,۱۲۵)	رشد ۱۵٪ برای حفظ تیم.
۵	مصارف اداری و جاری (آب، برق، اجاره، نگهداری)	هزینه جاری	(۵,۰۰۰)	(۶,۵۰۰)	کاهش شدید ۲۰٪ نسبت به سطح هزینه‌های جاری ۱۴۰۳.
۶	جمع کل هزینه‌های جاری (۵+۴)	جمع هزینه جاری	(۸,۵۰۰)	(۱۴,۶۲۵)	کنترل سهم هزینه‌های جاری زیر ۵۰٪ کل هزینه‌ها.
III	مصارف بنیادین (اهداف اصلی و توسعه)	هزینه بنیادین			اولویت دوم: سرمایه‌گذاری ۴۱٪ در مأموریت اصلی انجمن
۷	پژوهش و توسعه مقررات خودتنظیم‌گری	هزینه بنیادین	(۴,۰۰۰)	(۶,۵۰۰)	تقویت هسته اصلی: سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های خودتنظیم‌گری (تولید درآمد ردیف ۲).





ردیف	سرفصل	نوع بودجه	۶ ماهه دوم ۱۴۰۴ (میلیارد ریال)	کل سال ۱۴۰۵ (میلیارد ریال)	توجیه و دلایل تخصیص
۸	آموزش، استانداردسازی و زیرساخت (تولید درآمد)	هزینه بنیادین	(۲,۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	سرمایه گذاری هدفمند در پلتفرم های درآمدزای جدید (ردیف ۳).
۹	برگزاری رویدادها و شبکه سازی (جذب عضو و برندینگ)	هزینه بنیادین	(۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	حفظ فعالیت های بازاریابی.
۱۰	ذخیره احتیاطی و توسعه آتی	هزینه بنیادین	(۵۰۰)	(۱,۰۰۰)	حاشیه امن مالی.
۱۱	جمع کل هزینه های بنیادین (۷ تا ۱۰)	جمع هزینه بنیادین	(۸,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰)	تخصیص ۴۱.۵٪ به مأموریت های اصلی انجمن.
IV	تراز نهایی				
۱۲	جمع کل مصارف (۱۱+۶)	جمع کل هزینه ها	(۱۶,۵۰۰)	(۲۷,۱۲۵)	کنترل رشد هزینه ۴۷.۶٪ نسبت به ۱۴۰۳ (به دلیل سرمایه گذاری بنیادین).
۱۳	تراز نهایی (منابع کل - مصارف کل)	سود / (زیان)	۷۹	۲,۹۰۵	نتیجه هدف گذاری: بازگشت به سودآوری در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۴ و کسب سود قوی در ۱۴۰۵.

