



گزارش تفسیری مدیریت  
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ به شرح پیوست تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای هیات مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و تنظیم گردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ به تائید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای دکتر قاسم بولو	شرکت خدمات دریائی و کشتیرانی خط دریابندر
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای دکتر حسین زارعی	شرکت فراز انرژی دنا
	عضو هیئت مدیره	آقای ایوب باقرتبار	شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام
	عضو هیئت مدیره	آقای محمدمهدی صالحی	شرکت رهیاب رایانه گستر
	عضو هیئت مدیره	آقای دکتر عباس محمدی	شرکت بین المللی توسعه و عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	ماهیت کسب و کار
۱۱	اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۳	مهمترین منابع و ریسک ها
۱۷	نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۰	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد
۲۷	اهداف، برنامه و استراتژیهای شرکت های زیرمجموعه

## ماهیت کسب و کار

### تاریخچه

گروه شامل شرکت تایدواتر خاورمیانه سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت تایدواتر خاورمیانه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و با نام شرکت داریوش با سرمایه ده میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم در تهران تاسیس شد و بعد از چند ماه با مشارکت شرکت تایدواتر آمریکا ۴۹-۵۱، شرکت سهامی خاص خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه را تشکیل دادند. سپس در سال ۱۳۶۸ با توجه به واگذاری ۴۹ درصد سهام تایدواتر آمریکا به دولت جمهوری اسلامی ایران - بنابر مصالحه نامه مورخ ۴ مه ۱۹۸۵ به مبلغ ۶۹۹۰۰۰ دلار - هیات دولت به موجب مصوبه شماره ۵۴۳۹/ت ۷۵۴ در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۶۸ اقدام به واگذاری سهام یاد شده به سازمان بنادر و دریانوردی کرد و در نهایت به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات مدیریتی سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۴، ۴۵ درصد سهام را به نفع صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی خریداری نمود. در اوایل سال ۱۳۹۷ مالکیت بخش عمده سهام به بخش خصوصی واگذار شده است. در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده با تغییر در اساسنامه، نام شرکت از شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه به شرکت تایدواتر خاورمیانه تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) شماره ۸۴ واقع شده است.

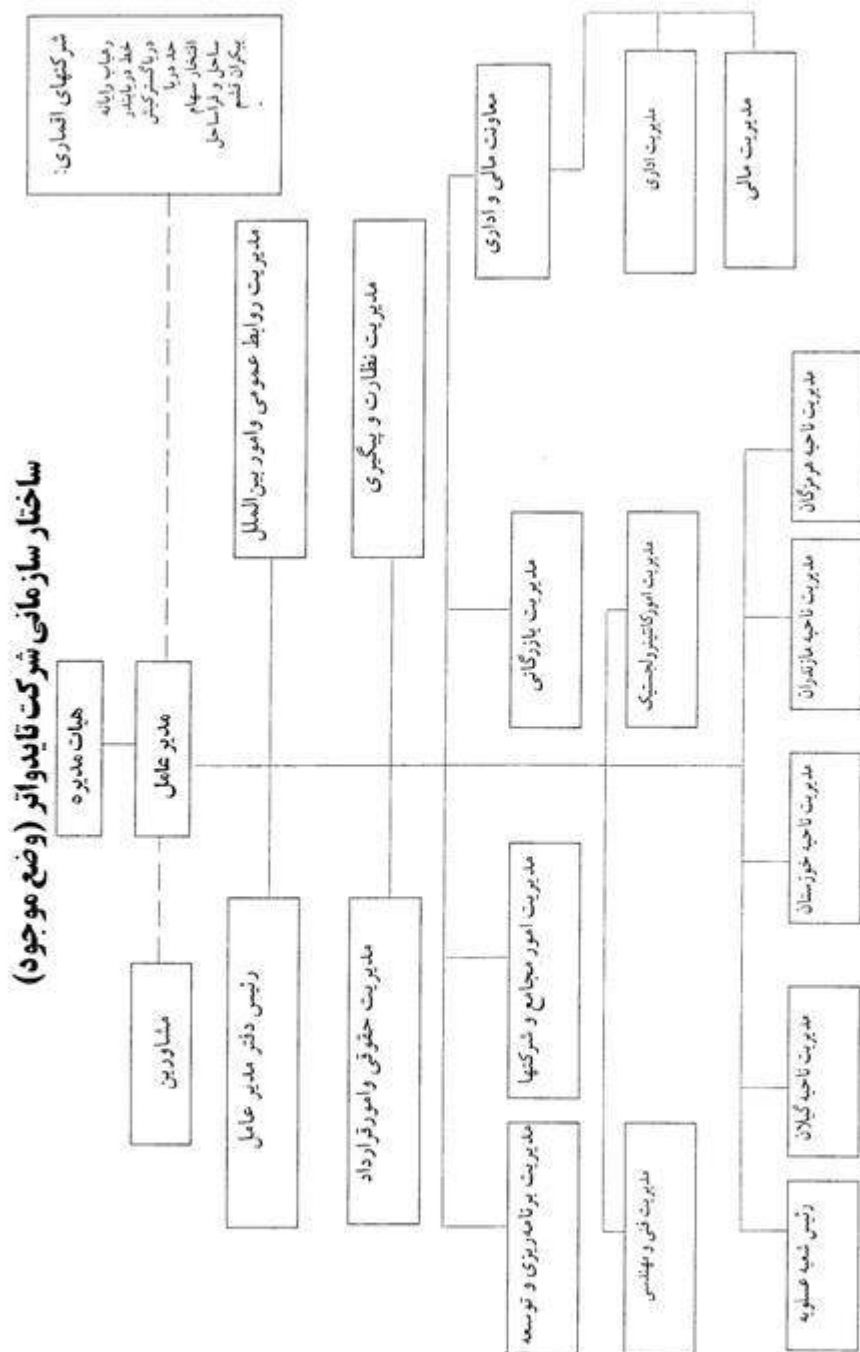
### فعالیت اصلی شرکت:

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از اجرای هرگونه خدمات کشتیرانی از جمله نمایندگی خطوط کشتیرانی، انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی، انجام عملیات راهنمایی کشتیها و امور یدک‌کشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژه‌های عمرانی ساخت سازه‌های دریایی، انجام امور سوخت و آب رسانی و تدارکاتی به کشتی‌ها در کلیه بنادر و آبهای کشور و نیز حمل سوخت و آب برای جزایر، انجام هرگونه خدمات بندری از جمله تخلیه و بارگیری، عملیات کانتینری، بارشماری، باربندی و ترخیص کالا در کلیه بنادر و مبادی و مرزهای گمرکی، انجام هرگونه عملیات از جمله تاسیس شرکت‌های فرعی و وابسته، خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر، حمل و نقل بین‌المللی کالا و ترانزیت می‌باشد.

### ترکیب سهامداران عمده شرکت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
۶۸/۳	۶۸۲,۹۱۲,۳۴۷	شرکت فراز انرژی دنا	۱
۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیما مارین بندرعباس	۲
۱/۲	۱۱,۶۰۶,۸۰۷	شرکت گروه راهبرد مبین کوثر	۳
۲۸/۵	۲۸۵,۴۸۰,۸۴۶	سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۴
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

نمودار سازمانی شرکت تاییدواتر خاورمیانه



## درآمدهای اصلی شرکت

شرح خدمات	نواحی
درآمد حاصل از اجاره تجهیزات و ماشین آلات بندری و سایر فعالیتهای متفرقه	هرمزگان
درآمد حاصل از انبارداری سوله جهت دپو و نگهداری غلات	خوزستان
درآمد حاصل از انبارداری سیلوی غلات، خنکاری و باربری و انبارداری کالاهای متفرقه	مازندران
فعالیتهای امور بندری (تخلیه و بارگیری) کانتینر و اجاره انبار	گیلان

## بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها:

طبق آمار سازمان بنادر از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶:

- کاهش ۱۲/۹۶٪ کل مجموع فعالیت های بندری در بنادر کشور مشهود می باشد.

که بطور میانگین در سطوح عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

- کاهش ۳۹/۵٪ عملیات کالاهای کانتینری بر اساس TEU
- کاهش ۱۳/۳٪ عملیات جنرال کارگو، کاهش ۶/۴٪ فله خشک و افزایش ۱۲/۲٪ فله مایع
- کاهش ۷/۹٪ عملیات فرآورده های نفتی

براساس این آمارها متوجه اثرات تحریم ها در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ شده و شرایط کاهش عملیات بندری در خصوص تخلیه و بارگیری انواع کالاها مشهود می باشد. حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای مذکور شامل کالاهای اساسی ( گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر، روغن خوراکی، فرآورده های گوشتی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی )، کالاهای ساختمانی و مواد معدنی، کود و مواد شیمیایی، کالاهای فلزی، ماشین آلات و وسایل نقلیه، قطعات یدکی و ابزار آلات، منسوجات، کاغذ، چوب و فرآورده های نفتی است. حجم کالاهای

فوق الذکر در مجموع در حدود ۱۳۶/۵ میلیون تن می‌رسد که فرآورده های نفتی حدود ۳۲ درصد، جنرال کارگو، فله خشک و مایع حدود ۵۳ درصد و کالاهای کانتینری حدود ۱۵ درصد می‌باشد. شایان ذکر است که کالاهای ساختمانی و مواد معدنی در حدود ۲۲ درصد همانند فرآورده های نفتی بیشترین حجم عملیات بندری را شامل می‌شود. در نتیجه:

- بازارهای اصلی فعالیت در شرایط بحران کنونی و بخصوص تحریم ها حرکت به سمت بازارهای جدید عملیات بندری در بخش پتروشیمی، فولاد، معدنی و مواد ساختمانی و غلات است.
- خدمات بندری در پس کرانه ها و در اختیار گرفتن و یا احداث ترمینال های اختصاصی
- حضور جدی در بازار اجاره تجهیزات بندری و دریایی
- حضور جدی در بازار فراساحل و سالویج به ویژه باتوجه به درآمدهای ارزی آن
- ضرورت بررسی امکان حضور در بازار فعالیت های بندری و فراساحلی کشورهای عراق و بخصوص قطر و کویت و بنادر شمالی و حوضه قفقاز
- حضور در بازار خدمات فنی و مهندسی دریایی و بندری
- حضور جدی در بازار خدمات لجستیک بندری با توجه به اولویت بندی سازمان

#### وضعیت رقابتی:

یکی از مهمترین بخش های استفاده از ظرفیت های دریا، بنادر تجاری هستند که بسیار به اقتصاد و ایجاد اشتغال به ویژه در نوار ساحلی کمک می‌کنند و در حال حاضر بنادر کشور بالغ بر ۲۱۷ میلیون تن ظرفیت دارند که یک فرصت طلایی محسوب می‌شود. اما طی سالهای گذشته تنها از ۷۲ درصد این ظرفیت استفاده شده است. این در حالیست که در دو سال گذشته بنادر کشور موفق به امضا و تبادل قرارداد و موافقتنامه با بخش خصوصی به میزان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان شدند با این حال وجود، رکود اقتصادی حاکم بر ایران و سایه بازگشت مجدد تحریم ها که امکان خروج و یا کاهش فعالیت شرکت های خارجی، بخصوص منتفی شدن حضور شرکت های خارجی در بندر شهید رجایی را فراهم می‌کند وضعیت رقابتی برای شرکت های داخلی مناسب تر کرده است.



### قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

- قانون تجارت .
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و نیز مقررات و آئین نامه های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس.
- قانون کار و آئین نامه های مربوط به آن .
- قانون تامین اجتماعی و آئین نامه های مربوط به آن.
- قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های مربوط به آن .
- قانون و دستورالعمل های مربوط به امور کشتیرانی و بندری .
- قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده .
- اساسنامه شرکت ، آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت .
- قانون و آئین نامه مبارزه با پولشویی .

### ریسک های حاکم بر محیط کسب و کار

ریسک ها	
دانش و تکنولوژی	بازار و رقابت
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عامل تحریم و عدم دسترسی به تکنولوژی های به روز دنیا</li> <li>• محدودیت امکانات لازم در دانشگاهها و مراکز پژوهشی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ورود رقبای جدید در برخی از حوزه های عملیاتی</li> <li>• کاهش سرمایه گذاری بخش دولتی در پروژه ها</li> <li>• حضور شرکتهای فاقد صلاحیت کافی و لازم در زمینه فنی صنعت و با ارائه قیمتهای نامتعادل</li> </ul>
کارفرمایان	دولت ، قوانین ، سیاستهای کلان کشور و تحریم
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدم حمایت دولت از خدمات قابل ارائه به مشتریان</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کاهش عملیات تخلیه و بارگیری در امور کانتینری</li> <li>• تغییر سیاستهای دولت در زمینه تعرفه اجاره ، درآمد و مقررات گمرکی</li> <li>• تأثیر ناشی از عامل تحریم و مسائل سیاسی در تأمین قطعات و کاهش حجم عملیات</li> </ul>
مالی و اقتصادی	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مشکلات ناشی از عملکرد سیستم بانکی نظیر انتقال وجه نقد از بانکهای مورد تحریم به بانکهای معتبر در خارج از کشور</li> <li>• افزایش نرخ کارمزد و نرخ تورم</li> <li>• بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در مقایسه با رقبای خارجی</li> <li>• محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی خارجی</li> </ul>	

کمیته های اجرایی مدیریت

عنوان	شرح فعالیت
کمیته حسابرسی داخلی	استقرار نظام کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی
کمیته تخصصی مالی	تصمیم گیری در خصوص موارد حائز اهمیت اقتصادی
کمیسیون معاملات	تصمیم گیری در خصوص کلیه خرید و فروش های شرکت
طرح طبقه بندی مشاغل	تعیین سطح حقوق و ترفیع پرسنل
کمیته وصول مطالبات	تصمیم گیری و پیگیری در خصوص وصول مطالبات معوقه

ساختار سرمایه

آخرین وضعیت تغییرات سرمایه شرکت بشرح زیر می باشد:

سال	افزایش سرمایه	سرمایه
۱۳۷۶	۲۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۷۹	۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۸۱	۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۸۲	۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۸۳	۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۸۴	۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۹۰	۴۱۲٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۶۲۸٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۹۴	۳۷۱٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

به موجب تکلیف مجمع عمومی عادی مورخه ۱۳۸۱/۰۴/۱۹ و در راستای حضور شرکت در بورس اوراق بهادار شرکت تایدواتر خاورمیانه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۴ به سهامی عام تبدیل گردیده است.

## اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

### اهداف راهبردی شرکت در سال ۱۳۹۷

- حفظ و تثبیت موقعیت فعلی شرکت در بازار داخلی و توسعه آن در حوزههای اصلی فعالیت
- حفظ و توسعه تعاملات مثبت و سازنده با سازمان بنادر به عنوان کارفرمای اصلی شرکت
- تقویت هم‌افزایی و همگرایی شرکت‌ها و فعالیت‌ها در راستای مأموریت اصلی شرکت
- تجمیع فعالیت‌های مشابه در شرکتها و همچنین تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده
- ساماندهی فعالیت‌ها و تعیین تکلیف قراردادهای و پروژه‌های زیان‌ده شرکت
- بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات
- پیاده‌سازی سیستمهای هوشمند اداری، عملیاتی، براساس فناوریهای اطلاعاتی نوین
- اصلاح ساختار اداری و سازمانی و منابع انسانی شرکت با خصوصیات چاپک، بهره‌ور و بهره‌مند از فناوریهای نوین و تسویه پرسنل بازنشسته شاغل در شرکت
- طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های آموزشی حین خدمت پرسنل در جهت افزایش بهره‌وری و توانمندی نیروی انسانی
- توسعه فعالیت‌های دریایی و بندری از طریق ورود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی
- در دسترس بودن حوزه‌های ذیربط و پاسخگویی به سهامداران
- حضور در انجمن‌ها و تشکلهای تخصصی و فعال نمودن آنها در راستای منافع شرکت در مجامع قانونی و صنفی

#### اهداف منظر مالی

- افزایش بهره‌وری منابع
- مدیریت هزینه‌های استراتژیک

#### اهداف منظر مشتری

- افزایش کیفیت ارائه خدمات در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان
- کاهش زمان ارائه خدمات

#### اهداف منظر فرآیندهای داخلی

- حضور پایدار و موثر در بنادر شمالی و جنوبی کشور
- توسعه روابط با مشتریان
- در راستای تعالی فرآیندهای بهره‌وری، کاهش طرح‌هایی که فاقد سودآوری مطلوب هستند
- بهینه‌سازی منابع و مصارف و جوه نقد
- توسعه زیرساخت‌های عملیاتی در نواحی شرکت
- مدیریت اثر بخش فناوری و اطلاعات

#### اهداف منظر رشد و یادگیری

- تامین اقتصادی و پایدار منابع مالی مورد نیاز
- ارتقای اثربخشی و یکپارچگی نظام مدیریت سازمان
- توسعه شایستگی‌های مدیران
- ارتقای فرهنگ HSE
- بهبود نگرش و نگهداشت موثر سرمایه‌های انسانی
- توانمندسازی سرمایه‌های انسانی

## مهمترین منابع و ریسک‌ها

### تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

با توجه به سودآوری مناسب شرکت طی سالهای پیش، بخشی از تمرکز شرکت در حفظ تداوم فعالیت می باشد که امید است با توسعه اقتصادی در سالهای آتی بستری را جهت سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل فراهم نماید.

### نقدینگی و جریان‌های نقدی

جریان‌های نقدی و نقدینگی شرکت عمدتاً ناشی از کسب و کار و فعالیت‌های عملیاتی شرکت بوده و تغییرات صورت گرفته نسبت به سال مشابه قبل ناشی از فعالیت‌های عادی شرکت و در چارچوب سیاستهای جاری می‌باشد.

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ استخدامی		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مقایسه کارکنان شرکت نسبت به سال گذشته
۱۹۳	۶۹	کارکنان تایدواتر خاورمیانه
۴	۶	مشاورین
۶۷۳	۵۰۶	پرسنل تأمین شده توسط پیمانکار
۸۷۰	۵۸۱	جمع نفرات

نیروی انسانی بر حسب میزان تحصیلات		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۹	۱۲	فوق لیسانس
۷۷	۲۸	لیسانس
۲۳	۲	فوق دیپلم
۵۰	۱۵	دیپلم
۲۸	۱۲	زیر دیپلم
۱۹۷	۷۵	جمع نفرات

پراکندگی نیروی انسانی		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	شرح
۹۴	۲۷	هرمزگان
۹	۱	خوزستان
۷۱	۴۴	تهران
۱۷	۰	مازندران
۶	۳	گیلان
۰	۰	عسلویه
۱۹۷	۷۵	جمع نفرات

### برنامه مدیریت کمبودهای شناسایی شده

شرکت در برنامه‌های تدوین شده خود همواره به منابع مورد نیاز در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده توجه می‌نماید. در این راستا مدیران اجرایی موظف هستند تا بطور مداوم نیازها و کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

### ریسک‌ها و اقدامات مرتبط

شرکت‌ها همواره با ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی مواجه می‌باشند و این شرکت نیز از این موضوع مستثنی نمی‌باشد. در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی ریسک‌های احتمالی اقدام به رفع محدودیت‌ها و اثرات ناشی از آنها بنماید به عنوان نمونه برخی از ریسک‌های مهم به شرح ذیل می‌باشند:

کاهش نقدینگی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین در نواحی خوزستان و مازندران و تحریم‌های بین‌المللی و همچنین سایر رقبا در صنعت می‌توانند از جمله ریسک‌هایی باشند که شرکت با آنها روبروست.

در حال حاضر مجموعه تایدواتر با بهره‌گیری از نیروهای متخصص خود به دنبال رفع تحریم و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد و سعی دارد با شناخت کافی نسبت به رقبا و مدیریت استراتژیک هزینه‌ها و مدیریت منابع و مصارف وجود، نسبت به کاهش ریسک‌ها اقدام نماید.

### تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت

از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمدهای عملیاتی اصلی و مستمر شرکت که ناشی از درآمدهای اجاره و اگذاری تجهیزات و ماشین‌آلات و اجاره دپوی غلات و غیره می‌باشد، لذا هرگونه تغییر در نرخ ارز به طور غیر مستقیم بر روی اینگونه درآمدهای عملیاتی تاثیر گذار خواهد بود. پروژه خارج سازی مغروقه‌های خورموسی (سالویج) با نرخ تسعیر ارز ثابت با سازمان بنادر و دریانوردی توافق شده بود، که باتوجه به مذاکرات انجام شده با سازمان فوق تسعیر نرخ ارز ۵ فروند از مغروقه‌ها براساس نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و بابت آخرین مغروقه براساس نرخ تسعیر ۸۳۰۰۰ ریال توافق و مورد تصویب هیات عامل سازمان قرارگرفت و تعدیلات درآمدهای حسابهای سال مالی ۱۳۹۷ از این بابت اعمال حساب گردید.



شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

### **بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت**

بدهی شرکت در چارچوب عملیات جاری می باشد و این شرکت بدهی غیر متعارف ندارد. سرمایه در گردش شرکت به مبلغ ۷۳۰٫۴۲۵ میلیون ریال می باشد.

### **تغییرات در کارکنان**

طی سال مالی مورد گزارش نسبت به تسویه پرسنل بازنشسته اقدام شده و باتوجه به تغییر سهامدار عمده، هیات مدیره و مدیران کلیدی شرکت نیز تغییر یافته است.



### نتایج عملیات و چشم اندازها

افزایش درآمدهای عملیاتی در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل بابت اجرای عملیات آزادسازی دو فروند مغروقه و تغییرات نرخ ارز (پروژه سالویج)، افزایش عملیات انبارداری در ترمینال ریلی و ترمینال های اختصاصی بندر شهید رجائی و افزایش اجاره ماشین آلات و تجهیزات واگذاری در ناحیه هرمزگان می باشد. افزایش درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً ناشی از فروش داراییهای ثابت و سود سهام سرمایه گذاری ها می باشد.

### صورت سود و زیان شرکت اصلی

ارقام میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۶ (تجدید ارائه شده)	درصد افزایش (کاهش)
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۵۶,۰۵۴	۲,۸۹۶,۲۷۶	٪۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۰۱,۲۷۶)	(۲,۳۷۰,۵۷۶)	٪۹,۷
سود ناخالص	۱,۱۵۴,۷۷۸	۵۲۵,۷۰۰	٪۱۲۰
هزینه های اداری و عمومی	(۱۱۲,۲۶۱)	(۱۰۴,۴۴۵)	٪۷,۵
سایر اقلام عملیاتی	۲۷۸,۰۰۴	۴۰,۸۰۱	٪۵۸۱
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۲۰,۵۲۱	۴۵۰,۲۰۲	٪۱۹۳
هزینه های مالی	(۲۴,۶۶۴)	(۴۳,۸۳۹)	(٪۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۴۹,۷۵۳	۳۰۰,۳۶۴	٪۴۹,۷
سود قبل از کسر مالیات	۱,۷۴۵,۶۱۰	۷۱۸,۵۸۲	٪۱۴۳
مالیات	(۱۱۰,۴۰۴)	(۵۷,۶۲۶)	٪۹۲
سود خالص	۱,۶۳۵,۲۰۶	۶۶۰,۹۵۶	٪۱۴۷
سود پایه هر سهم - ریال	۱,۶۳۵	۶۶۱	٪۱۴۷

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر می باشد:

ارقام میلیون ریال

شرح	اولین پیش بینی درآمد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	آخرین پیش بینی درآمد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد خدمات ارائه شده	۲,۰۹۴,۶۸۷	۱,۸۴۰,۴۵۳	۳,۷۵۶,۰۵۴
بهای تمام شده	(۱,۶۰۳,۶۱۸)	(۱,۹۳۱,۹۶۹)	(۲,۶۰۱,۲۷۶)
سود ناخالص	۴۹۱,۰۶۹	(۹۱,۵۱۶)	۱,۱۵۴,۷۷۸
هزینه های اداری و عمومی	(۱۱۷,۳۵۳)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴۳,۴۹۹)	۶۹۱,۶۹۹	۲۷۸,۰۰۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۰,۲۱۷	۴۹۰,۱۸۳	۱,۳۲۰,۵۲۱
هزینه های مالی	(۲۸,۱۲۱)	(۲۸,۱۲۱)	(۲۴,۶۶۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸۱,۴۱۹	۲۱۰,۱۹۲	۳۱۷,۶۹۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۷,۳۵۷	۱۳۰,۱۶۳	۱۳۲,۰۶۳
سود قبل از کسر مالیات	۴۰۰,۸۷۲	۸۰۲,۴۱۷	۱,۷۴۵,۶۱۰
مالیات	(۶۳,۸۹۱)	(۱۱۸,۴۴۵)	(۱۱۰,۴۰۴)
سود خالص	۳۳۶,۹۸۱	۶۸۳,۹۷۲	۱,۶۳۵,۲۰۶

نسبت های مالی :

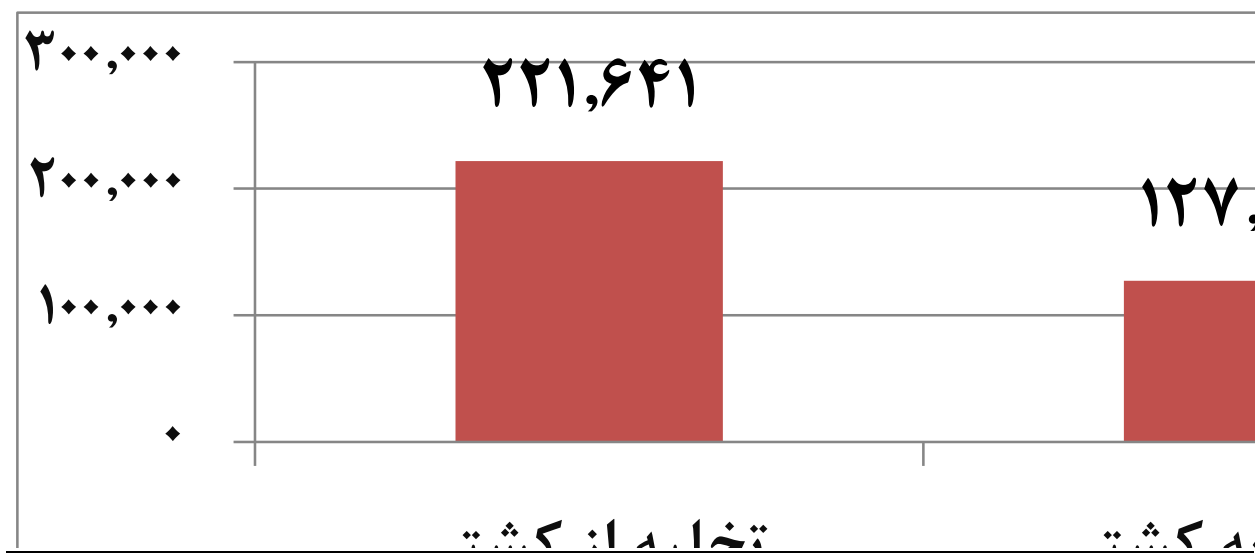
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نسبت های مالی
		نسبت های نقدینگی:
۰,۹۴	۱,۲۵	نسبت جاری
۰,۷۷	۱,۱۷	نسبت آنی
۰,۰۹	۰,۱	نسبت نقدینگی
		نسبت های فعالیت (کارایی) :
۲۵۱	۲۶۴	دوره وصول مطالبات - روز
۰,۵۹	۰,۶۷	نسبت گردش دارایی
(۱۶,۹)	۴,۷۵	گردش سرمایه جاری
۱,۳۴	۱,۷	گردش سرمایه ثابت
		نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی) شامل:
۱,۱۶	۰,۷۵	نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
۰,۳۷	۰,۴۷	نسبت مالکانه
۰,۶۳	۰,۵۲	نسبت کل بدهی
۱۷	۲۷	نسبت پوشش بدهی
		نسبت های سود آوری شامل :
۲۵٪	۴۶٪	بازده فروش
۱۳٪	۲۹٪	بازده دارایی (ROA)
۳۸٪	۶۹٪	بازده سرمایه (ROE)
۶۶۱	۱,۶۳۵	سود هر سهم (EPS)

مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

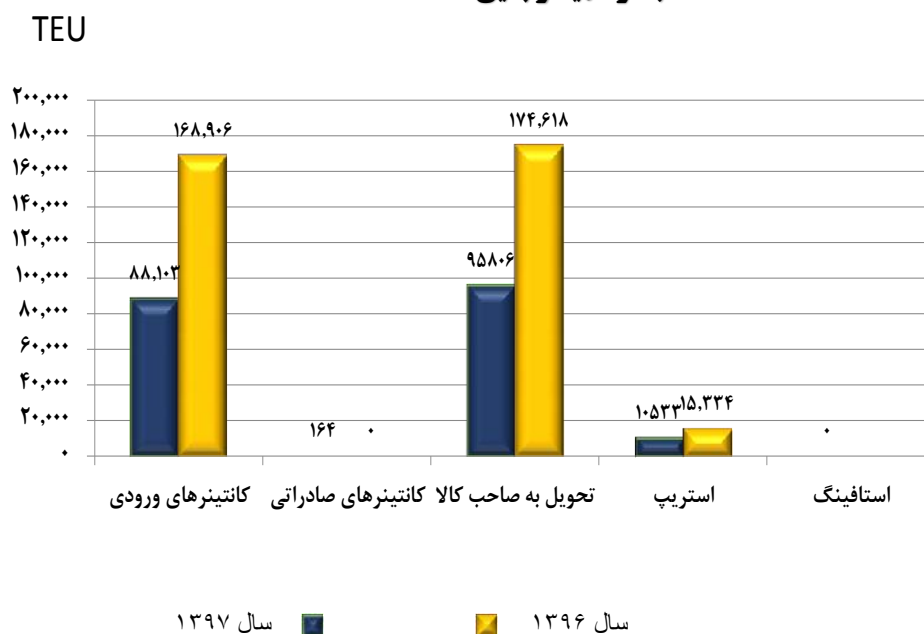
**آمار تخلیه و بارگیری کانتینر**

**بندر شهید رجایی در سال ۱۳۹۷**

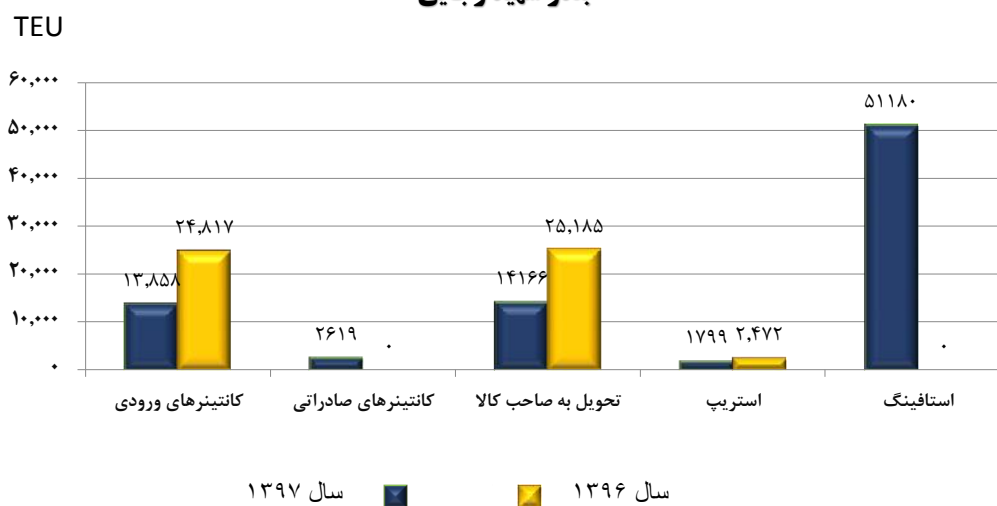
TEU



### آمار عملیات کانتینری در محوطه پشتیبانی بندر شهید رجایی

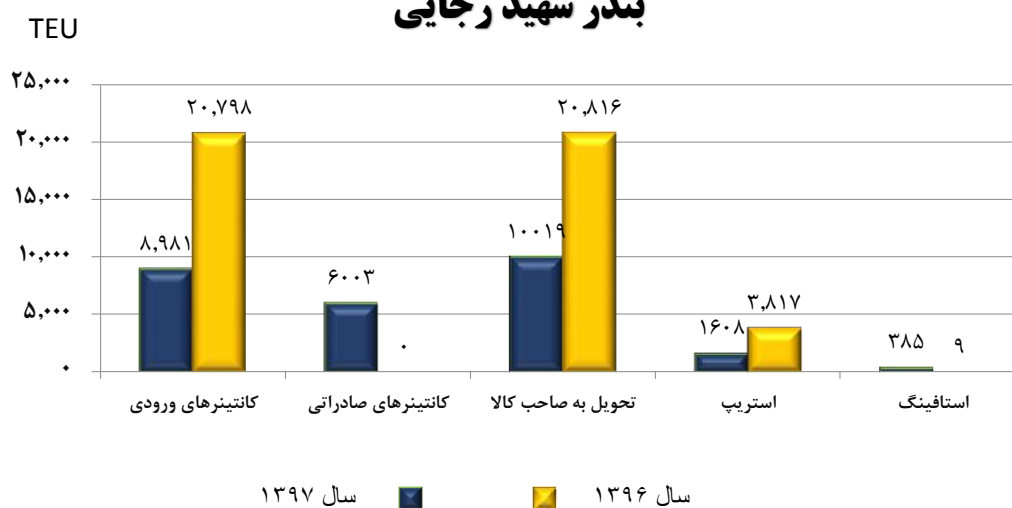


آمار عملیات کانتینری در محوطه اختصاصی ۱  
 بندر شهید رجایی

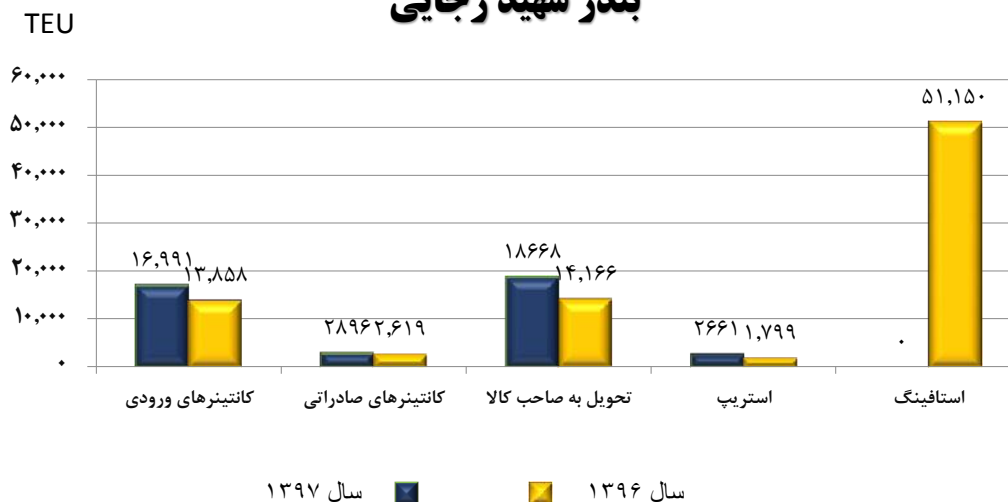


## آمار عملیات کانتینری در محوطه شاهد

### بندر شهید رجایی



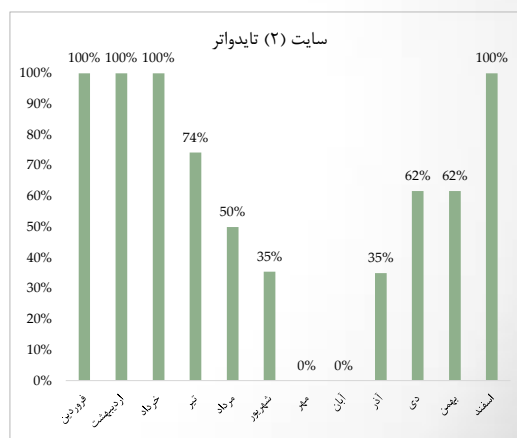
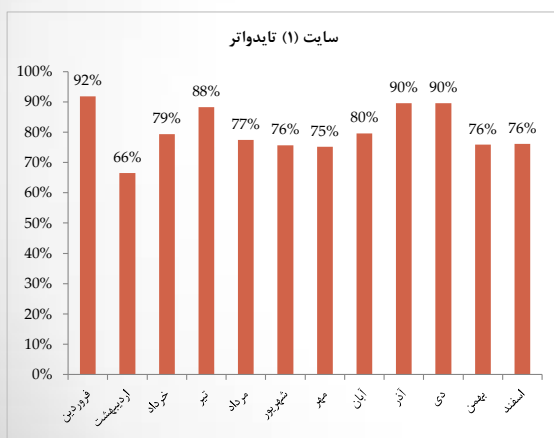
## آمار عملیات کانتینری در محوطه ریلی بندر شهید رجایی



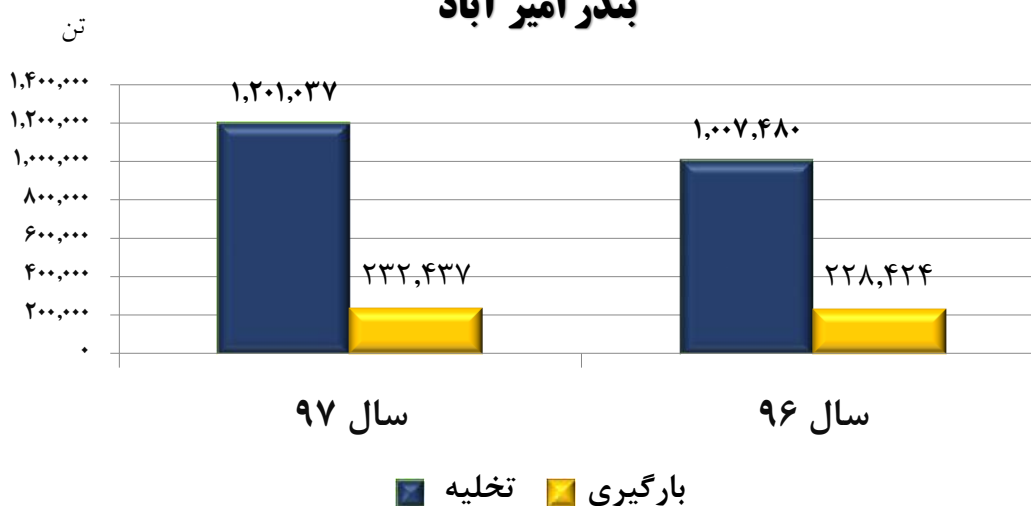


### ضریب اجاره کل سایتهای پشتیبانی ناحیه خوزستان در سال ۱۳۹۷

میانگین سال ۹۷	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
80.4%	76%	76%	90%	90%	80%	75%	76%	77%	88%	79%	66%	92%	سایت (۱)
59.8%	100%	62%	62%	35%	0%	0%	35%	50%	74%	100%	100%	100%	سایت (۲)
75.8%	81%	73%	83%	77%	62%	59%	67%	71%	85%	84%	74%	94%	میانگین سایتهای

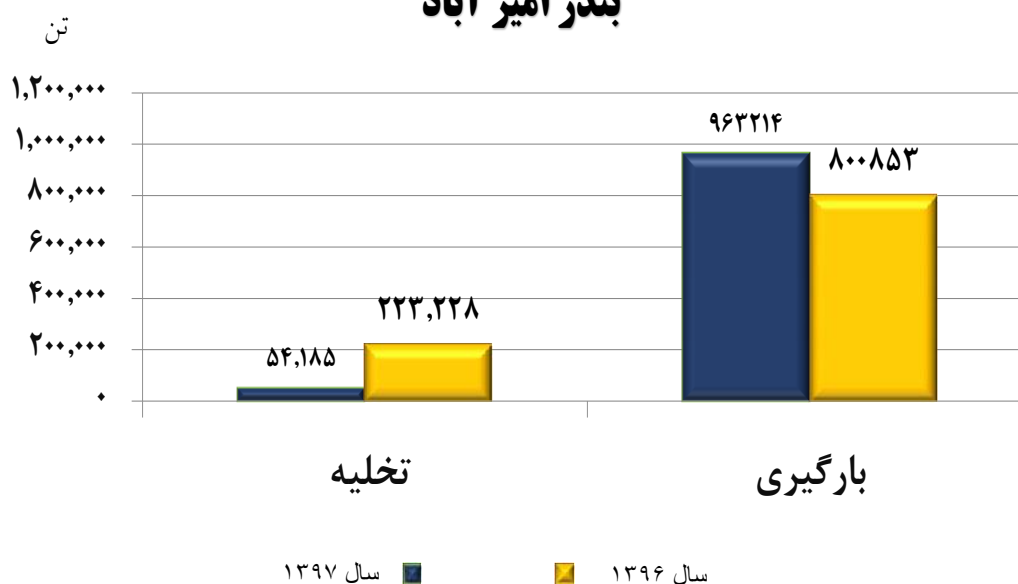


### آمار تخلیه و بارگیری کشتیها بندر امیر آباد



## آمار تخلیه و بارگیری در محوطه ها

### بندر امیر آباد



اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های شرکت های فرعی زیرمجموعه

#### ۱- شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص)

\* برنامه های عمومی در خصوص ارتقاء شرایط کاری و کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان شرکت

- اصلاح ساختار سازمانی و شیوه های مدیریت نیروی انسانی
- جایگزین نیروهای توانمند با نیروهای با توان علمی پائین یا غیر مرتبط
- برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی مورد نیاز واحدهای مختلف
- ارتقاء شرایط سخت افزاری و روزآمد سازی مرکز داده های شرکت

\* برنامه های حوزه معاونت سامانه های لجستیکی:

سامانه مدیریت عملیات کانتینری CONSOL :

- توسعه و تکمیل سامانه در زمینه الگوریتمهای هوشمند و اتوماسیون عملیات با تلفیق در سامانه پاراگون
- تمدید قراردادهای پشتیبانی با مشتریان قبلی، بازاریابی و فروش سامانه به مشتریان جدید

سامانه مدیریت عملیات کالای متفرقه GCOMS :

- ادامه قرارداد پشتیبانی و توسعه با سازمان بنادر
  - توسعه سامانه در زمینه الگوریتمهای هوشمند و اتوماسیون عملیات
  - پیاده سازی پایلوت pcs در بندر انزلی با همکاری شرکت ایتالیایی DBA GROUP
- سامانه مدیریت عملیات کالاهای عمومی (پروژه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران) :

- حصول یک توافق جدید با کارفرما و در خصوص افزایش مبلغ مدت قرارداد و بروز رسانی تعهدات طرفین

- تکمیل سامانه و عملیات سازی در کلیه شعب شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
- بازاریابی و فروش به سایر متقاضیان (سازمان مناطق آزاد و تجاری)

\* برنامه های حوزه معاونت سامانه های تعاملی و خدمات بانکی:

- سامانه های تعاملی

توسعه پلتفرم جامع ارائه خدمات تعاملی شامل پیامک متنی، پیامک صوتی، پیامک اینترنتی در بستر تلفن همراه

و سایر کلاینت های هوشمند

ایجاد و توسعه شبکه فروش ریسلری از طریق اعطای نمایندگی، توانمندسازی و ارزیابی دوره ای آنها حفظ و جذب سازمانها و شرکتهای با حجم بالای تعاملات به خصوص در حوزه بانکها و موسسات مالی و اعتباری

• سامانه های پولی و بانکی

تولید و ارائه محصولات عام و سفارش مشتری در حوزه بانکی

تولید و ارائه محصولات Fintech در سیستم عاملهای مختلف

• استارت آپ ها و محصولات نوآورانه

تولید و ارائه محصولات عام و سفارش مشتری نوآورانه در حوزه های مختلف نظیر واقعیت افزوده

\* برنامه های حوزه معاونت بازرگانی و راهکارهای هوشمند ارتباطی:

• کسب درآمد از طریق :

اخذ نمایندگی و فروش تجهیزات سخت افزاری و شبکه

ارائه خدمات پشتیبانی ، راهبری و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و شبکه

ارائه راهکارهای جامع و هوشمند ارتباطی و جمع آوری بر خط داده ها شامل فعالیتهای طراحی، تامین

تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه

• ارائه خدمات مورد نیاز داخلی شرکت شامل

طراحی، راهبری و مدیریت بستر ارتباطی و سخت افزارهای مورد نیاز شرکت جهت تولید محصولات نرم

افزاری و ارائه خدمات به مشتریان شرکت

خریدهای تخصصی مورد استفاده داخلی یا مورد نیاز سایر پروژههای شرکت

## ۲- شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریابندر (سهامی عام)

- تقویت و گسترش ناوگان دریایی جهت ارائه خدمات دریایی
- ورود و حضور موثر در عرصه ارائه خدمات دریایی مرتبط با صنایع نفت و گاز
- ورود به فعالیت‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
- ارتقاء شرکت در فرابورس از بازار پایه به بازار اول

## ۳- شرکت بین المللی توسعه و عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)

- حضور قوی و نظارت کافی در واحدهای طرف قرارداد و ارائه خدمات کیفی مورد انتظار
- حضور قوی در جذب فعالیتهای بندری در بنادر کشور

## ۴- شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم (سهامی خاص)

### اهداف عمومی:

- ارتقاء بهبود کیفیت، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
- تامین متوازن و انتظارات کلیه ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان و تامین کنندگان
- دانش مداری، بهره‌گیری از فناوری‌های روز، خلاقیت و نوآوری
- تدوین و تصویب ماموریت‌ها و استراتژی‌ها به منظور دسترسی به اهداف مورد نظر شرکت
- تعامل مثبت با شرکتهای گروه، خطوط و شرکتهای نمایندگی کشتیرانی و سازمان‌های ذیربط
- برنامه‌ریزی در راستای انضباط مالی در چهارچوب بودجه مصوب
- توسعه سیستمی مدیریت و نظام‌های جامع اطلاعات مدیریت، مالی و برنامه‌ریزی در آن به منظور افزایش واقع‌نگری، دقت و صحت در تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل

#### اهداف عملیاتی:

- شناسایی، ایجاد، حفظ، تثبیت و توسعه موقعیت شرکت در بازارهای رقابتی مربوط به ارائه خدمات لجستیکی، ترانزیت داخلی و خارجی، حمل و نقل دریایی بین بنادر جنوبی ایران و سایر کشورهای منطقه
- تثبیت و توسعه فعالیتها در بنادر خشک و گمرکات داخلی کشور با عنایت به موقعیت و شرایط بازار هریک از آنها
- فعالیت مستمر در بندر شهید رجائی و احداث پایانه اختصاصی با توجه به اجاره بلندمدت محوطه از اداره کل بنادر و دریانوردی منطقه
- نوسازی و خرید تجهیزات استراتژیک جهت پایداری و حفظ و گسترش پایگاه شرکت در بنادر و توسعه سهم بازار شرکت
- افزایش سهم شرکت از کل حمل و نقل ریلی کشور
- شناسایی مزیت های رقابتی شرکت و ارائه زنجیره ای از خدمات بندری و لجستیکی به صاحبان کالا جهت استفاده از ناوگان ریلی.
- استانداردسازی فعالیتها و اخذ گواهینامهها و مجوزهای لازم متناسب با آنها .

#### ۵- شرکت حد دریا (با مسئولیت محدود)

- حضور در سایر بازارها، بنادر و گسترش حوزه فعالیتهای شرکت نسبت به سال قبل
- ایجاد بانک ماشین آلات و تجهیزات
- افزایش رضایت مشتری از طریق ارتقاء کیفیت خدمات
- خرید تجهیزات بندری با استفاده از منابع داخلی و وجوه اداره شده سازمان
- برنامه ریزی به منظور سرمایه گذاری در محوطه های اختصاصی و اراضی پشتیبانی
- ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و بهبود جنبه های زیست محیطی
- ایجاد تعامل مثبت و روابط مناسب با کارفرمایان و مشتریان
- مشارکت و سرمایه گذاری با شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت

- تمدید قراردادها و اصلاح تعرفه های ارائه خدمات
- صرفه جویی و بهینه سازی مصرف منابع

#### ۶- شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام)

- نظارت و کنترل مداوم بر سرمایه گذاری های انجام شده از طریق حضور در مجامع شرکت های سرمایه پذیر و جلسات کارشناسی بازار سرمایه
- شناسایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد ایران
- حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با صنایع برتر بورس با انتخاب های بهینه در هر صنعت مدیریت بر منابع و مصارف بنحوی که سود سهامداران به حداکثر برسد .

#### ۷- شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل (بامسئولیت محدود)

- تامین دستگاه های شبیه ساز جرثقیل های بندری است که از اواسط سال ۱۳۹۴ اقدامات روشنی جهت ساخت این دستگاه ها صورت گرفته است.
- شروع به تدوین دوره افسری عرشه که مقدمات آن فراهم گردیده است.
- تعویض زمین چهار هکتاری جنب دانشگاه هرمزگان با چهار هکتار کنار راه آهن و تهیه طرح توجیهی سرمایه گذاری جهت ساخت مجموعه علمی - فرهنگی و ورزشی و رفاهی تایدواتر
- شرکت در مزایده مرکز آموزشی بندر شهید رجایی با سرمایه گذاری حداقل پنج میلیارد ریال.
- هماهنگی و پیگیری عقد قرارداد آموزشی با بندر خرمشهر جهت برگزاری دوره های لجستیک بندری.
- برگزاری جلسه مدیرکل امور بندری سازمان در خصوص تغییر رویه آموزشی های لجستیک و ارائه برنامه پیشنهادی در قالب تدوین آموزش های لجستیک بندری در قالب تک پودمان یا تهیه و تدوین.
- ترجمه مقالات و متون تخصصی لجستیک بندری و چاپ آنها با نام شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل
- تدوین و اخذ مجوز تعداد شش دوره تک پودمان و تک درس زیر نظر آموزش عالی.



- ارتباط با مراکز آموزشی بین المللی و عقد قرارداد همکاری جهت اعزام فراگیر در دوره های تخصصی دریایی و بندری و همچنین برگزاری دوره هایی با اساتید بین المللی از سوی آن مراکز در ایران.

#### ۸- شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس

- تمدید قرارداد انجام عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در بندر پتروشیمی پارس
- -انجام تعمیرات اساسی گنتری کرین ها و ترانستینر بندر پتروشیمی پارس
- ارائه خدمات فنی و مهندسی در مجتمع های پتروشیمی
- ارائه خدمات آموزشی در حوزه های عملیات، فنی و HSE مرتبط با فعالیت های شرکت به منظور ارتقاء سطح دانش فنی پرسنل
- افزایش سرمایه از 200 میلیون ریال به 20.000 میلیون ریال
- شرکت در مناقصه ها و مزایده های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه به ویژه در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی
- بررسی، ارزیابی و اقدام جهت سرمایه گذاری های قابل توجه در حوزه های ذیربط
- خرید تجهیزات متناسب با بنیه مالی و تسهیلات قابل دستیابی توجه پذیر
- مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در حوزه های بندری و دریایی
- بهبود استفاده از ظرفیت سهامداران عمده و توانایی های انسانی موجود در سطح کشور
- توسعه فرهنگ بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست (HSE)
- ادامه انجام عملیات حمل، تخلیه و بارگیری و استریپ کالا و کانتینر مربوط به مجتمع های پتروشیمی در عسلویه
- برنامه ریزی، به منظور افزایش دارائی ها و استفاده مطلوب جهت کسب درآمدهای بیشتر
- حضور در نمایشگاههای تخصصی در راستای سیاست های کلان هلدینگ
- اجاره یا خرید یک واحد اداری تجاری در منطقه آزاد انزلی