



گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به تائید هیات مدیره رسیده است.

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



شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	ماهیت کسب و کار
۱۰	اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۲	مهمترین منابع و ریسک ها
۱۶	نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۸	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد
۲۵	اهداف، برنامه و استراتژی های 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 یک هزار 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. همچنین 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 نهایت در اوایل سال ۱۳۹۷ مالکیت بخش عمده سهام به بخش خصوصی واگذار شده است.

ضمناً در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۳ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر نمود و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. سپس 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.

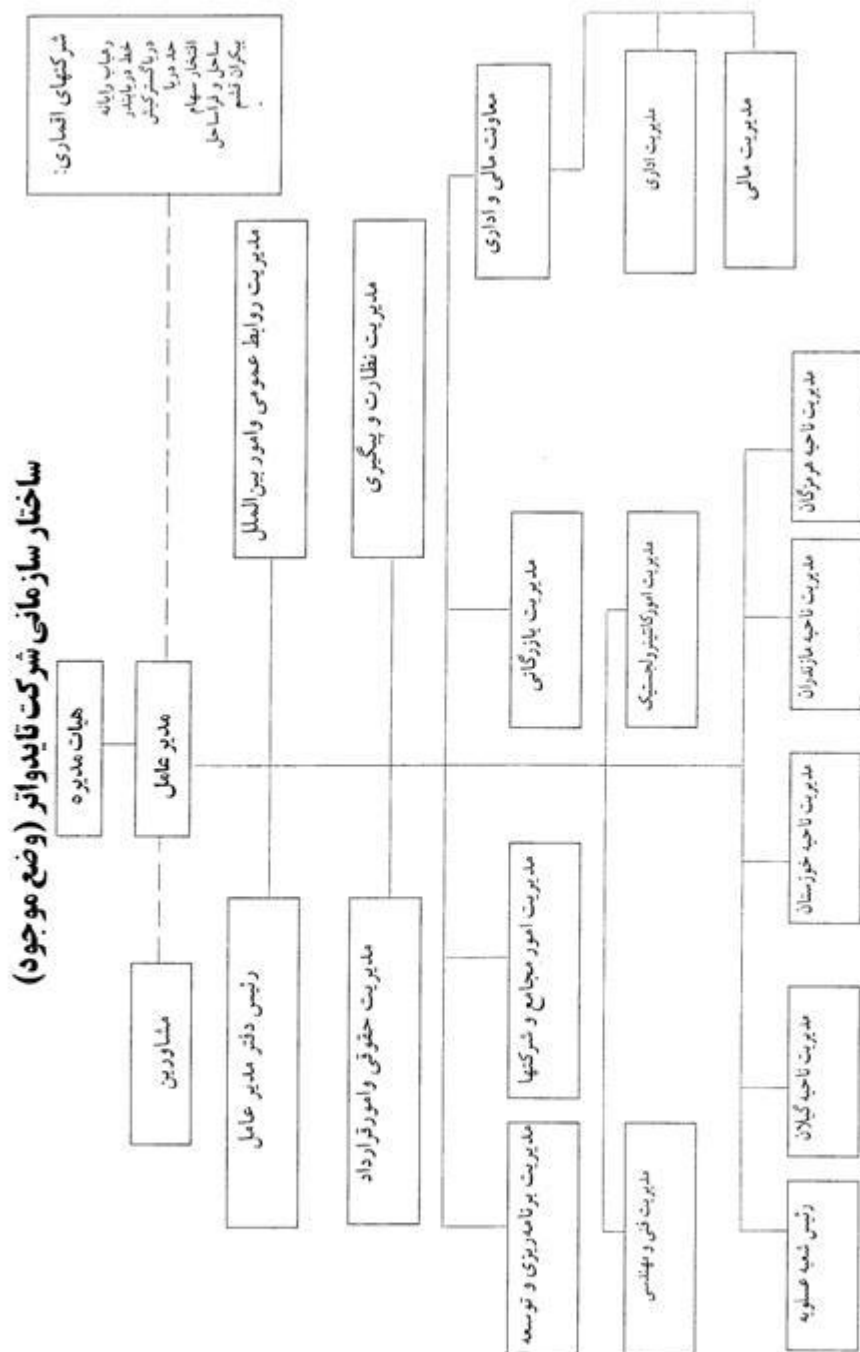
فعالیت اصلی شرکت:

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

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
۶۸/۶	۶۸۵,۶۴۷,۰۱۷	شرکت فراز انرژی دنا	۱
۲/۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیما مارین بندرعباس	۲
۲۸/۶	۲۸۶,۳۵۲,۹۸۳	سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۳
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

نمودار سازمانی شرکت تایدواتر 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 خرداد ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۷:

- افزایش ۶/۹٪ کل مجموع فعالیت های بندری در بنادر کشور مشهود می باشد.

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

- کاهش ۶۰/۳٪ عملیات کالاهای کانتینری بر اساس TEU
- کاهش ۱۰٪ عملیات جنرال کارگو، افزایش ۴۰/۹٪ فله خشک و افزایش ۳/۴٪ فله مایع
- کاهش ۵/۸٪ عملیات فرآورده های نفتی

براساس این آمارها متوجه اثرات تحریم ها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در خصوص حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری 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 ۳۹/۱۱ میلیون تن می‌رسد که فرآورده های نفتی حدود ۲۸ درصد، جنرال کارگو، فله خشک و مایع حدود ۵۹ درصد و کالاهای کانتینری حدود ۱۳ 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"> • عامل تحریم و عدم دسترسی به تکنولوژی های به روز دنیا • محدودیت امکانات لازم در دانشگاهها و مراکز پژوهشی 	<ul style="list-style-type: none"> • ورود رقبای جدید در برخی از حوزه های عملیاتی • کاهش سرمایه گذاری بخش دولتی در پروژه ها • حضور شرکتهای فاقد صلاحیت کافی و لازم در زمینه فنی صنعت و با ارائه قیمت های نامتعادل
کارفرمایان	دولت ، قوانین ، سیاست های کلان کشور و تحریم
<ul style="list-style-type: none"> • عدم حمایت دولت از خدمات قابل ارائه به مشتریان 	<ul style="list-style-type: none"> • کاهش عملیات تخلیه و بارگیری در امور کانتینری • تغییر سیاست های دولت در زمینه تعرفه اجاره ، درآمد و مقررات گمرکی • تأثیر ناشی از عامل تحریم و مسائل سیاسی در تأمین قطعات و کاهش حجم عملیات
مالی و اقتصادی	
<ul style="list-style-type: none"> • مشکلات ناشی از عملکرد سیستم بانکی نظیر انتقال وجه نقد از بانکهای مورد تحریم به بانکهای معتبر در خارج از کشور • افزایش نرخ کارمزد و نرخ تورم • بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در مقایسه با رقبای خارجی • محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی خارجی 	

کمیته های اجرایی مدیریت

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

ساختار سرمایه

آخرین وضعیت تغییرات سرمایه شرکت بشرح زیر می باشد:

سرمایه	افزایش سرمایه	سال
ریال	ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۶
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۹
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۱
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۲
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴
۶۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴

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 ۱۳۹۸

- 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 می‌باشد 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		
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مقایسه کارکنان شرکت نسبت به سال گذشته
۱۹۰	۱۰۶	کارکنان تایدواتر خاورمیانه
۱۰	۶	مشاورین
۶۳۵	-	پرسنل تأمین شده توسط پیمانکار
۸۳۵	۱۱۲	جمع نفرات

نیروی انسانی بر حسب میزان تحصیلات (کارکنان و مشاورین)		
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
۱۷	۲۵	فوق لیسانس
۷۸	۳۵	لیسانس
۲۵	۴	فوق دیپلم
۵۲	۲۹	دیپلم
۲۸	۱۹	زیر دیپلم
۲۰۰	۱۱۲	جمع نفرات

پراکندگی نیروی انسانی (کارکنان و مشاورین)		
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
۹۹	۲۲	هرمزگان
۷	۱	خوزستان
۷۱	۸۶	تهران
۱۷	۰	مازندران
۶	۳	گیلان
۰	۰	عسلویه
۲۰۰	۱۱۲	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 درآمندی در حسابهای سال مالی ۱۳۹۷ از این بابت اعمال حساب گردید.



شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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 ۱,۲۶۸,۸۸۲ میلیون ریال می باشد.

تغییرات در کارکنان

طی سال مالی مورد گزارش نسبت به تسویه پرسنل بازنشسته اقدام شده و با توجه 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 افزایش عملیات انبارداری در ترمینال ریلی و ترمینال های اختصاصی بندر شهید رجائی و افزایش اجاره ماشین آلات و تجهیزات و واگذاری در ناحیه هرمزگان می باشد.

افزایش درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً ناشی از سود سهام سرمایه گذاریها و اجاره ساختمان می باشد.

صورت سود و زیان شرکت اصلی

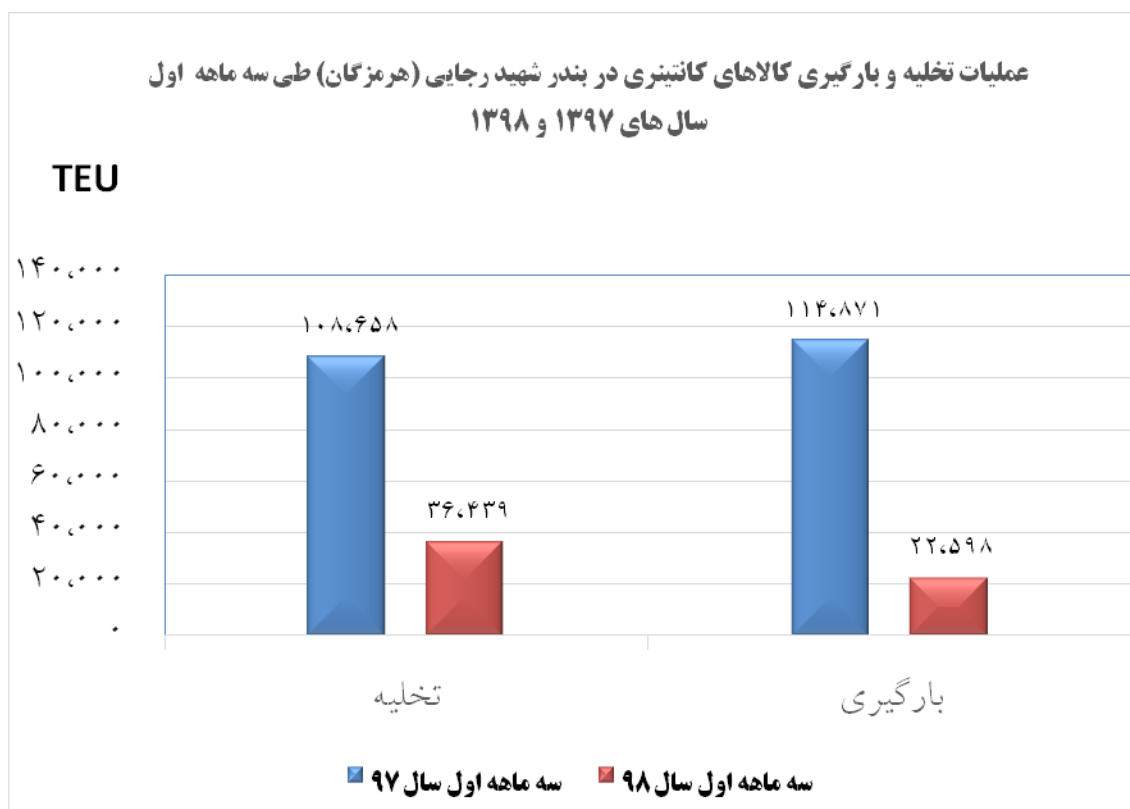
ارقام به میلیون ریال

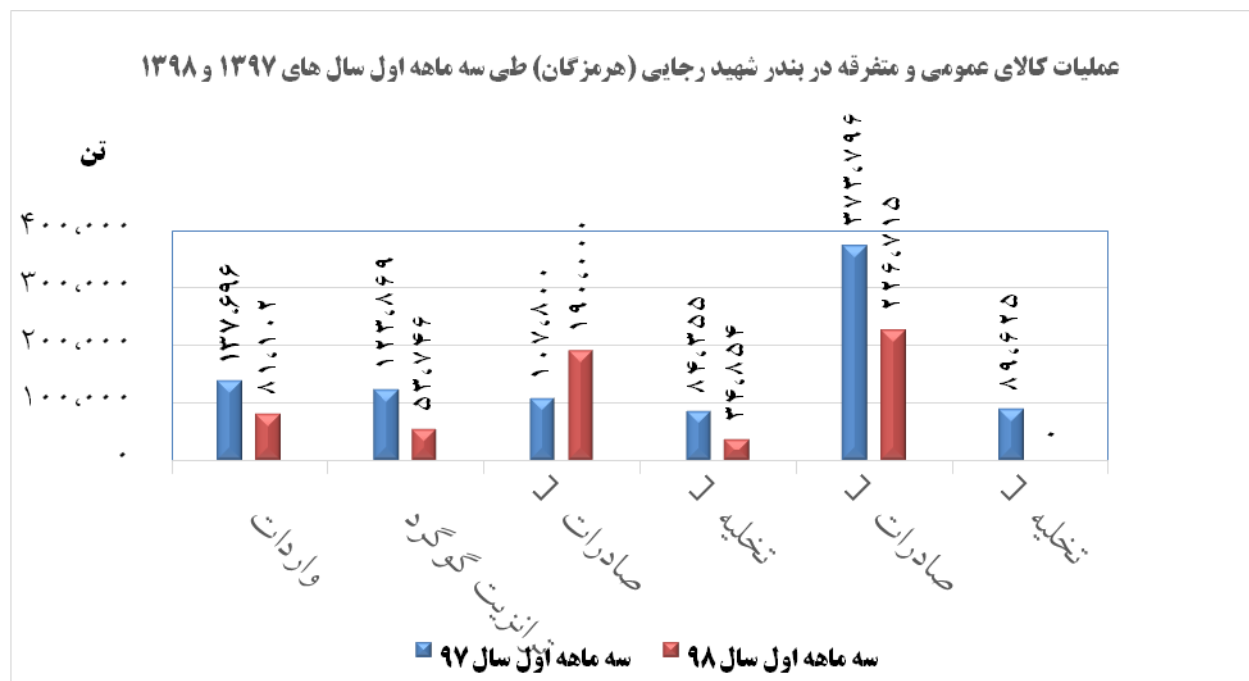
شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد افزایش (کاهش)
درآمدهای عملیاتی	۵۸۶,۶۶۱	۵۳۰,۹۷۶	٪۱۰/۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸,۴۰۲)	(۳۶,۴۲۸)	(٪۸۸)
سود ناخالص	۵۳۸,۲۵۹	۱۶۶,۷۲۸	٪۲۰۲
هزینه های اداری و عمومی	(۱۱,۹۵۷)	(۲۳,۵۴۵)	(٪۴۹)
سایر اقلام عملیاتی	۴	(۱۶,۳۳۰)	٪۱۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۲۶,۳۰۶	۱۲۶,۸۵۳	٪۳۱۵
هزینه های مالی	(۲,۳۴۴)	(۷,۷۶۳)	(٪۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۶,۶۱۳	۱۳,۸۸۸	٪۴۵۲
سود قبل از کسر مالیات	۶۰۰,۵۷۵	۱۳۲,۹۷۸	٪۳۵۲
مالیات	(۱۰۳,۶۴۴)	(۲۵,۰۲۹)	٪۳۱۴
سود خالص	۴۹۶,۹۳۱	۱۰۷,۹۴۹	٪۳۶۰
سود پایه هر سهم - ریال	۴۹۷	۱۰۸	٪۳۴۰

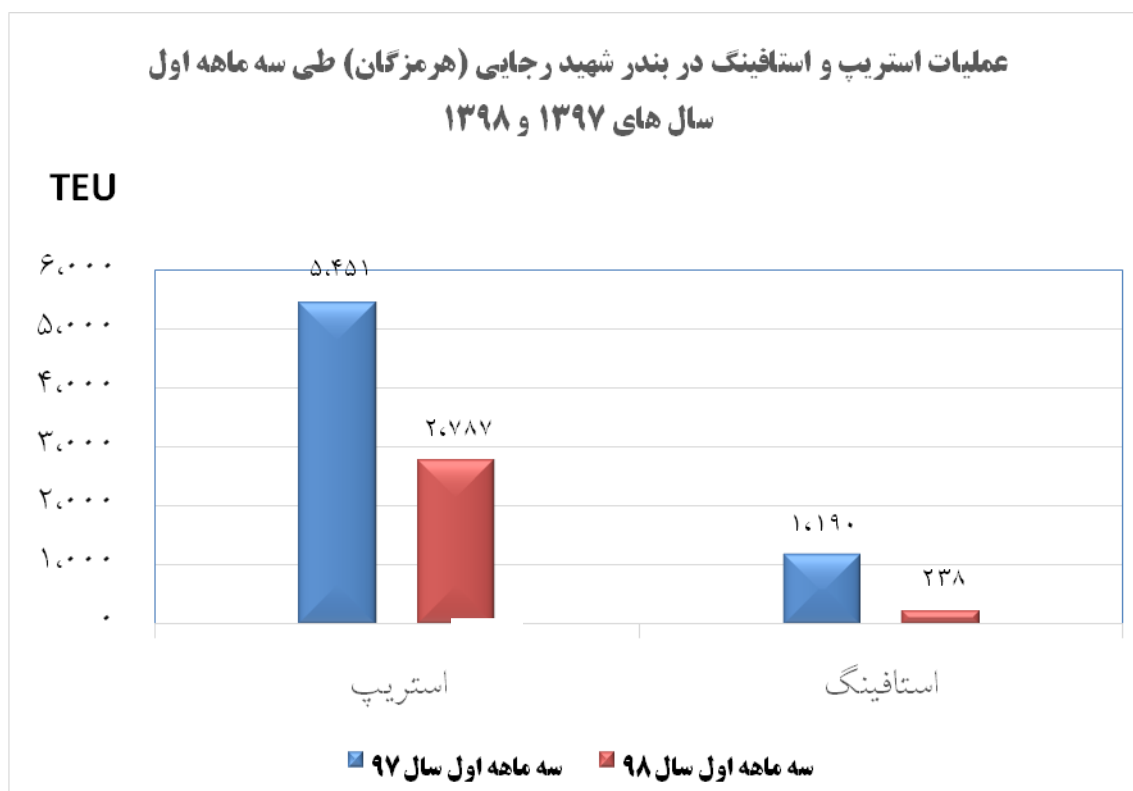
نسبت های مالی :

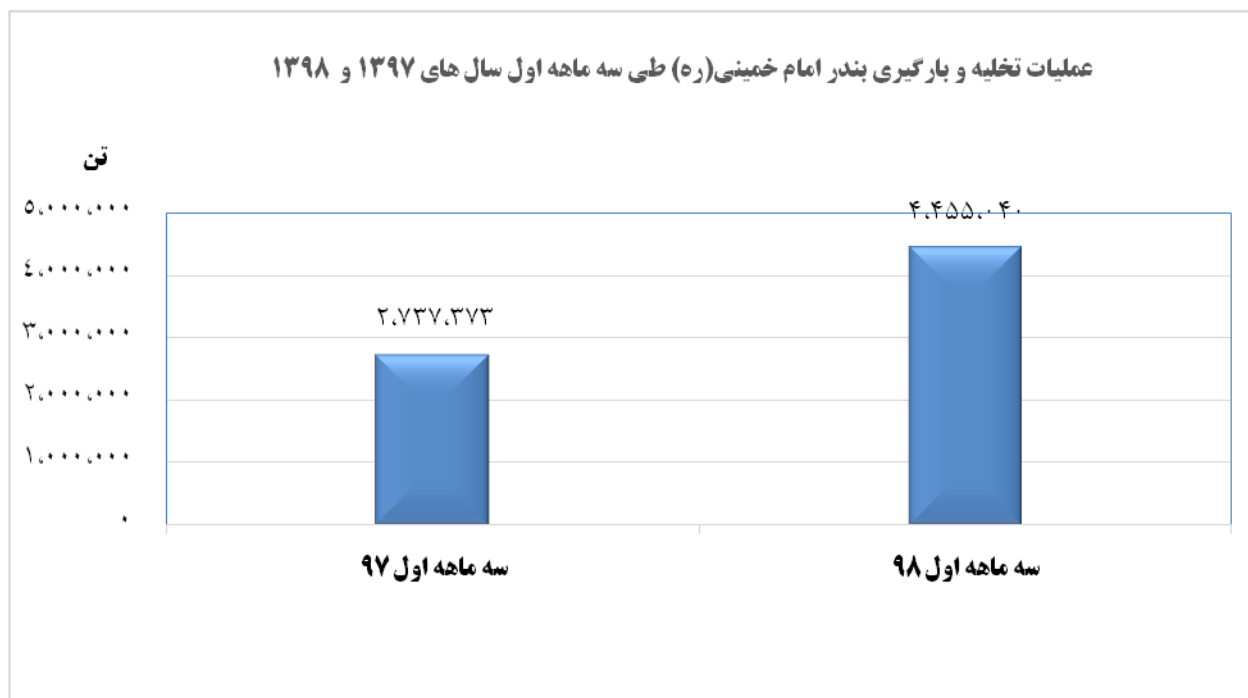
نسبت های مالی	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
نسبت های نقدینگی:		
نسبت جاری	۱,۳۸	۰,۹۶
نسبت آتی	۱,۳۴	۰,۸۲
نسبت نقدینگی	۰,۰۸	۰,۰۶
نسبت های فعالیت (کارایی) :		
دوره وصول مطالبات - روز	۲۴۷	۲۵۰
نسبت گردش دارایی	۰,۰۹	۰,۱
گردش سرمایه جاری	۰,۴۶	(۱۰,۸۹)
گردش سرمایه ثابت	۰,۳۷	۰,۳۳
نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی) شامل:		
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	۰,۴۷	۰,۷۹
نسبت مالکانه	۰,۵۰	۰,۳۶
نسبت کل بدهی	۰,۵۰	۰,۶۴
نسبت پوشش بدهی	۱۹,۳۷	۱۲,۵۷
نسبت های سود آوری شامل :		
بازده فروش	۱۰۲٪	۲۵٪
بازده دارایی (ROA)	۸٪	۲٪
بازده سرمایه (ROE)	۱۸٪	۶,۲٪
سود هر سهم (EPS)	۴۹۷	۱۰۸

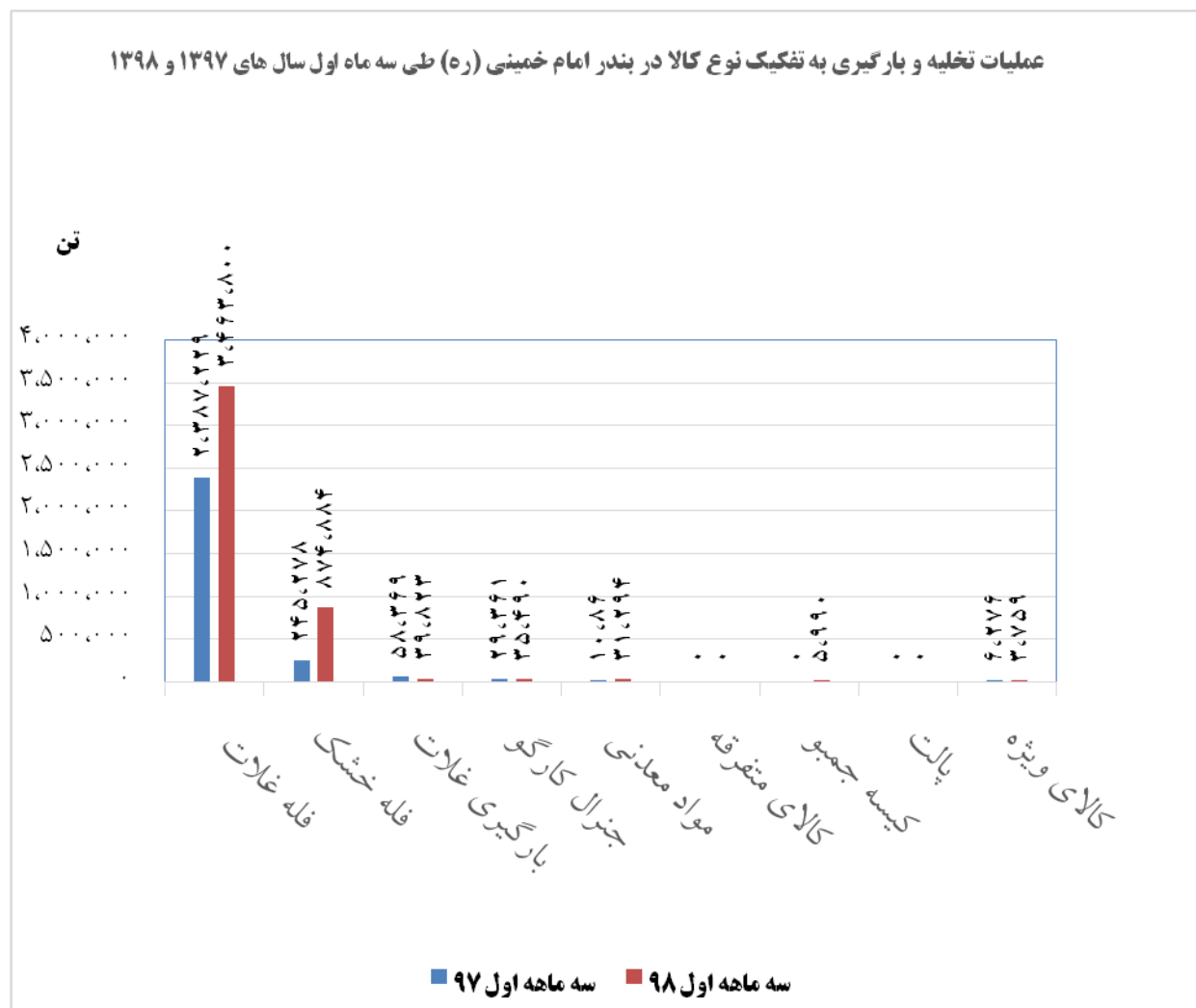
مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

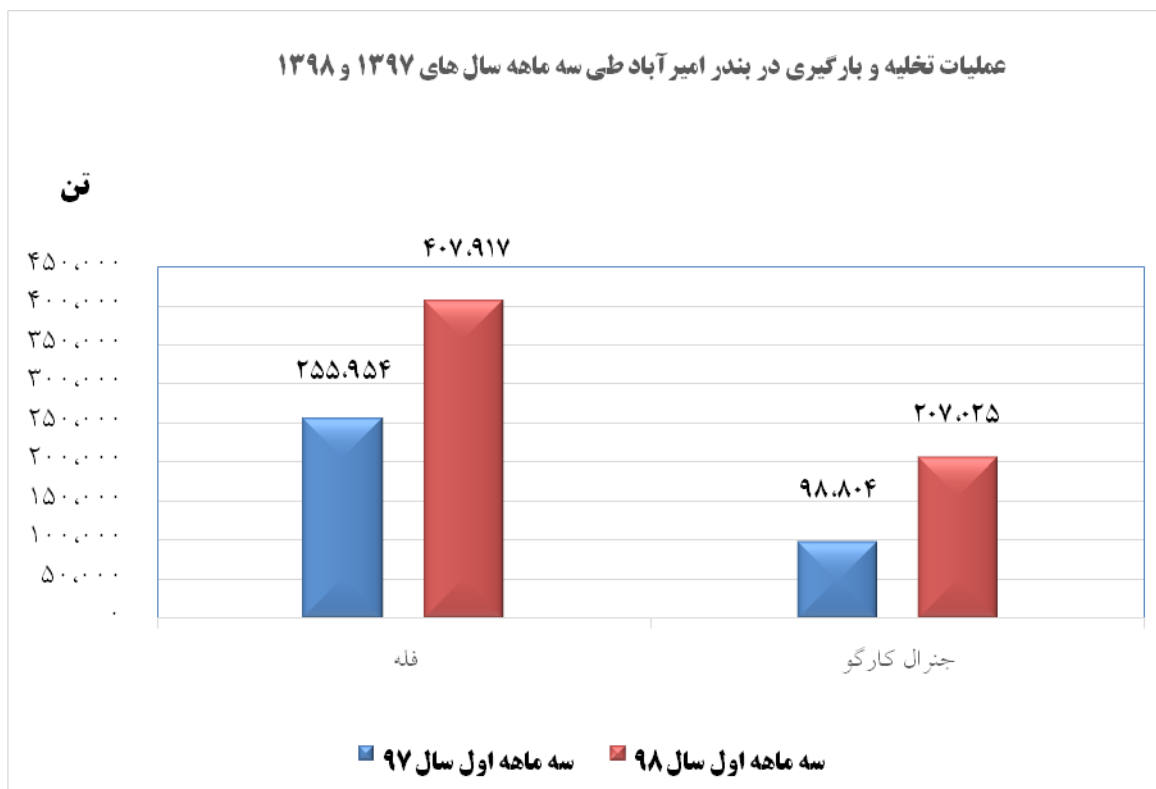




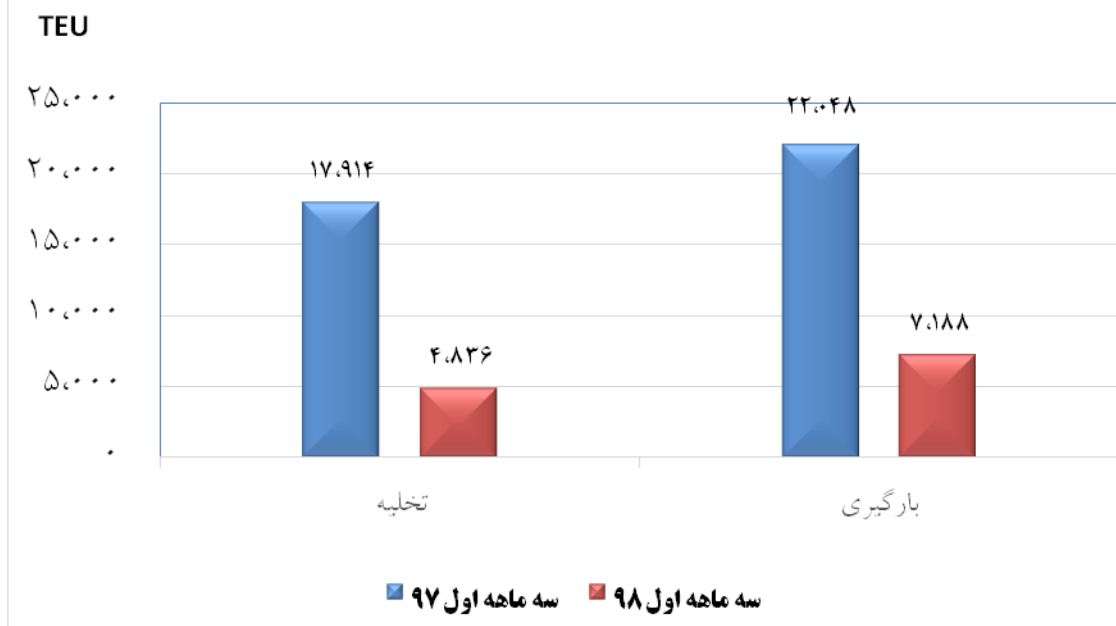








عملیات تخلیه و بارگیری در بندر پارس عسلویه طی سه ماهه اول سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸



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 الگوریتم های 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 الگوریتم های 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 پروژه های 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 رجایی 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 مزیت‌های رقابتی شرکت و ارائه زنجیره ای از خدمات بندری و لجستیکی به صاحبان کالا جهت استفاده از ناوگان ریلی.
- استانداردهای 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 ماشین‌آلات و تجهیزات
- افزایش رضایت مشتری از طریق ارتقاء کیفیت خدمات
- خرید تجهیزات بندری با استفاده از منابع داخلی و وجوه اداره شده سازمان
- برنامه‌ریزی به منظور سرمایه‌گذاری در محوطه‌های اختصاصی و اراضی پشتیبانی
- ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و بهبود جنبه‌های زیست محیطی
- ایجاد تعامل مثبت و روابط مناسب با کارفرمایان و مشتریان

- مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت
- تمدید قراردادها و اصلاح تعرفه‌های ارائه خدمات
- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف منابع

۶- شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی عام)

- نظارت و کنترل مداوم بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از طریق حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 انتخاب‌های 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 دستگاه‌های شبیه ساز جراثکیل‌های بندری است که از اواسط سال ۱۳۹۴ اقدامات روشنی جهت ساخت این دستگاه‌ها 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 سرمایه‌گذاری جهت ساخت مجموعه علمی - فرهنگی و ورزشی و رفاهی تایدواتر
- شرکت در مزایده مرکز آموزشی بندر شهید رجایی با سرمایه‌گذاری حداقل پنج میلیارد ریال.
- هماهنگی و پیگیری عقد قرارداد آموزشی با بندر خرمشهر جهت برگزاری دوره‌های لجستیک بندری.
- برگزاری جلسه مدیرکل امور بندری سازمان در خصوص تغییر رویه آموزشی‌های لجستیک و ارائه برنامه پیشنهادی در قالب تدوین آموزش‌های 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 گتتری 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 ۲۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰۰ 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 شرکت های 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 نمایشگاه های تخصصی در راستای سیاست های کلان هلدینگ
- اجاره یا خرید یک واحد اداری تجاری در منطقه آزاد انزلی