



تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۲۷
شماره: ۹۳/۴۰/۱۸۶
پیوست:

جناب آقای یک زاده
مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورس

باسلام

احتراماً، در خصوص اقلام فروش و قیمت تمام شده در گزارش بودجه سال ۹۳ این شرکت موارد زیر علاوه بر توضیحات درج شده در آن بصورت جداگانه جهت بهره برداری اعلام میگردد:

الف) درآمد:

- ۱) در جدول فروش کتبه قراردادهایی که واحد سنجش آن تن میباشد مربوط به خدمات بندری برای کالاهای عمومی است که قرارداد ابتدایی آن ۱۰ ساله بوده و طی ۲ مرحله پس از پایان مدت یاد شده تمدید و نهایتاً تا پایان سال ۹۳ به همان شکل سابق معتبر میباشد علت کاهش عملکرد، کاهش ورود کالا در سطح کشور بوده است.
- ۲) در مورد ترمینال نفتی بندر امام (ره) قرارداد از ۸۸/۱۲/۱ آغاز و در پایان هر سال برای یکسال دیگر تمدید گردیده . که پایان آن ۹۲/۱۲/۱ بود که استثنائاً تا ۹۳/۶/۳۱ به همان شرایط تمدید گردیده است.
- ۳) اسکله نفتی بندر امام (ره) که در ۶ ماه اول سال ۹۳ به بهره برداری خواهد رسید دارای قرارداد ۲۵ ساله بوده که از سال ۸۹ (شامل دوره ساخت و بهره برداری) آغاز گردیده و کارکرد آزمایشی آن از اوایل اردیبهشت ماه شروع خواهد شد.
- ۴) قرارداد ریالی بوشهر مربوط به انبارداری کانتینری میباشد که تماماً ریالی بوده و مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با اداره مزبور میباشد که تاریخ شروع آن ۹۰/۱/۱۵ است.
- ۵) قرارداد THC دلاری بوشهر نیز جزء قرارداد ۲۵ ساله ذکر شده در بند ۴ است که توضیحات آن در بند ۱-۷ گزارش بودجه قید گردیده است.
- با در اختیار گرفتن ترمینال ۲ بندر شهید رجایی (عباس)، پیش بینی میشود مقدار عملکرد بوشهر تا حد ۲۰٪ کاهش یابد.
- ۶) شرکت فعالیت در بندر شهید رجایی را طبق توافق نامه ای با سازمان بنادر و دریانوردی از مورخ ۹۲/۹/۶ آغاز نموده و میبایست از طرف اداره بندر مزبور پس از یکماه قراردادی تهیه و مبادله گردد که تاکنون انجام نشده است.





ضمناً آمار مقداری در این بند طبق آمار مندرج در سایت سازمان بنادر و براساس ۱.۸۰۰.۰۰۰ TEU ظرفیت اسمی (مندرج در یادداشت ۳-۶) و با عملکرد واقعی ۶۷٪ از ظرفیت مزبور و همچنین نرخ تعرفه سال ۹۳ THC سازمان مذکور و نرخ ارز مبادلاتی پیش بینی شده است.

ب) هزینه:

بهای تمام شده خدمات ارائه شده در بنادر شرکت بر اساس عملکرد سال ۹۲ به علاوه ۲۰٪ نرخ تورم و همچنین هزینه های بندر عباس و اسکانه نفتی بشرح ذیل محاسبه گردیده است:

شرح	هزینه سال ۱۳۹۲	هزینه سال ۱۳۹۳	توضیحات
اجاره انبارداری	۱۱۷.۸۲۰	۱۶۹.۷۶۲	$۱۲۱۷۸ + ۱۶۲۰۰ + ۱۲\% \times ۱۱۷.۸۲۰$
خدمات قراردادی	۲۲۰.۰۴۹	۵۴۰.۰۵۶	$۲۸۸.۰۰۰ + ۱۲\% \times ۲۲۰.۰۴۹$
استهلاک	۷۱.۲۳۱	۱۳۰.۶۸۱	با توجه به خرید ماشین آلات جدید
حقوق و مزایای پرسنلی	۵۲.۷۰۸	۹۱.۰۱۶	$۱۱.۵۶۷ + ۱۶.۲۰۰ + ۱۲\% \times ۵۲.۷۰۸$
حق بیمه قراردادهای	۷۵.۶۴۷	۱۴۱.۹۴۲	افزایش ۶٪ بر اساس سال قبل
کرایه تجهیزات ماشین آلات	۲۰.۲۷۹	۲۴.۳۳۴	افزایش ۱۲٪
آب و برق	۲۶.۵۷۷	۱۲۲.۹۵۱	$۴.۲۵۸ + ۸۶.۸۰۰ + ۱۲\% \times ۲۶.۵۷۷$
بیمه	۶.۷۴۴	۸.۰۹۳	افزایش ۱۲٪
اجاره محل	۴۰۰	۴۸۰	افزایش ۱۲٪
تعمیر و نگهداری ساختمان	۲۶.۴۹۱	۳۱.۷۸۹	افزایش ۱۲٪
لوازم یدکی	۴.۶۷۰	۵.۶۰۴	افزایش ۱۲٪
مطروحات اداری	۱.۱۱۷	۱.۳۴۱	افزایش ۱۲٪
خدمات رایانه ای	۲.۱۹۶	۲.۶۳۵	افزایش ۱۲٪
تعمیر و سوخت وسایط	۱۵.۵۸۸	۱۸.۷۰۶	افزایش ۱۲٪
حقوقی و ثبتی	۵۲۷	۶۳۲	افزایش ۱۲٪
آگهی و تبلیغات	۱.۰۰۴	۱.۲۰۵	افزایش ۱۲٪
حمل و نقل	۳.۱۱۳	۴۹.۶۵۴	$۴۵.۹۱۸ + ۱۲\% \times ۳.۱۱۳$
خسارات و جرایم	۴۴.۲۸۴	۵۷.۵۶۹	افزایش ۱۲٪
سایر	۴.۷۸۲	۲۴.۶۱۳	$۱۸.۸۷۵ + ۱۲\% \times ۴.۷۸۲$
جمع	۷۲۵.۲۹۳	۱.۵۷۰.۱۴۳	



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

SPM Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

حسابداری و خزانه‌داری بند عباس:

(۱) درآمد

شرح	TEU	درصد	تصرفه ارزی ۹۳	نرخ مبادلاتی	
ظرفیت اسمی	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰			
پیش بینی ۹۳	۱.۱۸۸.۰۰۰	۶۷			
کانتینر پر	۷۱۲.۸۰۰	۶۰	۱۷۷	۲۵۰.۰۰۰	۳.۱۵۴.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
کانتینر خالی	۴۷۵.۲۰۰	۴۰	۹۷	۲۵۰.۰۰۰	۱.۱۵۲.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
سهم شرکت بر اساس توافق نامه		۲۵			۱.۰۷۶.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰

(۲) هزینه

شرح	مبلغ	توضیحات
بیعه قرارداد	۶۴.۵۹۷.۵۰۰.۰۰۰	۶٪ درآمد
خدمات قراردادی	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰ نفر ۱۲٪ × ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ×
لوازم پدکی	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بر اساس کارکرد ماشین آلات در بوشهر
اجاره ۱۵ هکتاری و ۱ هکتاری	۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بر اساس رقم پیش بینی اجاره
حمل کانتینر	۴۵.۹۱۷.۹۱۰.۷۶۸	بر اساس قرارداد با شرکت طیفور بندر پیمانکار مربوطه
سوخت	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بر اساس کارکرد ماشین آلات در بوشهر و افزایش نرخ
آب، برق و گاز	۸۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بر اساس کارکرد ماشین آلات در بوشهر
جمع	۶۱۱.۵۱۵.۴۱۰.۷۶۸	

با مهر
فرحش آل محمد
مدیر امور مالی

