

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی
خط دریا بندر (سهامی عام)

"گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع"

فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	مهدی اعتصام	شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی ناظم	شرکت خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	رضا حیدری	شرکت تایید واتر خاورمیانه (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	محمد حسین آژنگ	شرکت دریا گستر بندر انزلی (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	حسین صاحبی	شرکت افتخار سهام (سهامی خاص)

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریابندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات

(تجدیدارائه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۸۵,۴۲۶	۹۵,۵۵۱	درآمد خالص
(۹۶۸)	۲,۹۸۸	سود (زیان) عملیاتی
۲۴,۸۰۷	۱۱۴	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۳,۵۳۹	(۲,۷۵۲)	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۲,۱۷۵)	(۱,۱۲۳)	تعدیلات سنواتی
(۱۸,۳۷۲)	۳۲,۷۲۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۱۹۹,۱۷۹	۱۹۱,۹۲۹	جمع داراییها
۹۲,۵۲۵	۹۴,۳۶۵	جمع بدهیها
۶۳,۳۷۵	۶۳,۳۷۵	سرمایه ثبت شده
۱۰۶,۶۵۴	۹۷,۵۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۷	(۱)	نرخ بازده داراییها [۱]
۱۳	(۳)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [۲] (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۳,۳۷۵,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۰۲	۲۷۹	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۱۴۴	۱۴۴	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال *
۲۱۴	(۴۳)	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال *
۲۱	.	سود نقدی هر سهم - ریال
.	.	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۶۸۳	۱,۵۳۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
.	.	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم [۳] - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:		
۱۸۲	۱۳۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

(۱) نرخ بازده داراییها = سود خالص / متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره

(۲) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره

(۳) پی به ای (P/E) = قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش / آخرین پیش‌بینی سود هر سهم

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

پیام هیات مدیره

مرور وضعیت و جایگاه شرکت در صنعت

در سال مالی مورد گزارش شاخه های اصلی فعالیت شرکت شامل عملیات حمل و نقل دریایی کالا، راهبری و تعمیر و نگهداری شناورها و خدمات دهی به سکوها نفتی بوده است. شرکت در مناقصات دریایی حضور فعالی داشته و در مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و اجاره شناور کربوت شرکت نموده است.

استراتژی شرکت

- ۱- ورود و حضور موثر در خدمات دریایی مربوط به صنایع و شرکتهای نفتی.
- ۲- ایجاد خط کشتیرانی فیدر بین بنادر داخلی و خارجی در خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر.
- ۳- تقویت و گسترش ناوگان دریایی جهت ارائه خدمات دریایی.
- ۴- ورود و حضور در خدمات بندری و تخلیه و بارگیری کالا در ترمینال های بندری.

برنامه ها و چشم اندازها

- ۱- ارتقاء سطح علمی و معیشتی کارکنان در ستاد و نواحی.
- ۲- خرید و بکارگیری شناورهای عملیاتی جهت توسعه حوزه خدمات دریایی.
- ۳- تبدیل تجهیزات و داراییهای با بازده کم به داراییهای مولد و سود آور.
- ۴- ارتقاء شرکت در بورس اوراق بهادار از بازار پایه فرابورس به بازار اول.
- ۵- افزایش سرمایه به منظور تامین مالی سرمایه گذاریها.
- ۶- خرید ساختمان جهت دفتر مرکزی شرکت.

ریسک های عمده شرکت

- ۱- عدم تامین به موقع منابع مالی جهت خرید تجهیزات و شناورهای دریایی.
- ۲- عدم ثبات نرخ ارز و سیاستهای مالی و پولی کشور.
- ۳- اثرات سیاسی و اقتصادی تحریمها و نتایج آن بر فعالیتهای دریایی.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در تاریخ ۷۹/۰۹/۲۰ با سرمایه ۸۴۵ میلیون ریال منقسم به ۸۴۵۰۰ سهم ده هزار ریالی به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۷۱۱۳۳ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. طی مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸۵/۰۲/۳۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و ارزش سهام به ۱۰۰۰ ریال کاهش یافته است. نام شرکت با شماره ۱۰۹۶۷ در تاریخ ۹۰/۱۰/۰۶ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درج و نماد "حبندر" برای شرکت تعیین شده است. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردیده است. در حال حاضر شرکت خط دریا بندر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت تایید و اتر خاورمیانه (سهامی عام) بوده و مرکز اصلی شرکت در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق) کوچه ۳۳ پلاک ۲۵ طبقه ششم واقع است.

۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام هرگونه خدمات دریایی و نمایندگی خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی، انجام عملیات حمل و نقل دریایی بار و مسافر بر روی کلیه آب‌ها توسط واحدها، انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی، تجسس و نجات، سالوئج، غواصی، اطفاء حریق در دریا، پیشگیری و مبارزه با آلودگی آب دریا و انجام عملیات راهنمایی کشتی‌ها و امور یدک کشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژه‌های عمرانی سازه‌های دریایی و نیز پروژه‌های تحقیقاتی، انجام امور سوخت و آب برای جزایر، انجام هرگونه خدمات بندری از جمله تخلیه و بارگیری، عملیات کانتینری، بارشماری، باربندی و ترخیص کالادر کلیه بنادر و مبادی و مرزهای گمرکی و ارائه خدمات مربوطه در رابطه با مکانیزه نمودن سیستم‌های تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا و ارائه اطلاعات آماری در خصوص موضوعات مطروحه با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزار صادرات و واردات کلیه ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز و خدمات مهندسی مرتبط، انجام هرگونه عملیات از جمله تاسیس شرکت‌های فرعی و وابسته، خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر و سرمایه گذاری یا مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی که برای توسعه و پیشرفت شرکت ضرورت داشته باشد، حمل و نقل بین المللی کالا و ترانزیت، ترخیص کالاهای مختلف در کلیه بنادر و مبادی و مرزهای گمرکی، مبادرت به ساخت و تعمیر انواع کشتی و تجهیزات بندری و دریایی و خدمات مشاوره‌ای مرتبط می‌باشد. فعالیت شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۰ آغاز شده است.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸۴۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۴,۵۰۰ سهم، به ارزش اسمی هرسهم ده هزارریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به ۶۳,۳۷۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۳,۳۷۵ هزار سهم یکهزارریالی) افزایش یافته است.

محل افزایش	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش
سودانباشته	۱۶۹۰,۰۰	۲۰۰	۱۳۸۳/۰۵/۲۷
مطالبات و سودانباشته	۲۵۳۵۰,۰۰	۱۵۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۳
سودانباشته	۵۰۳۷۵,۰۰	۱۹۹	۱۳۸۸/۰۷/۱۳
آورده نقدی	۶۳۳۷۵,۰۰	۱۲۶	۱۳۸۸/۱۰/۲۶

ترکیب سهامداران شرکت

بیست سهامدار عمده شرکت در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تایید و آتر خاور میانه	۴۵,۷۷۲,۲۵۰	۷۲,۲۲	۴۵,۷۷۲,۲۵۰	۷۲,۲۲
۲	سالم شهیدی	۶۰۰,۰۰۰	۰,۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۰,۹۵
۳	محمد حسن سلیمانی	۳۵۰,۰۰۰	۰,۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۰,۵۵
۴	عبد الرضا نیکخواه	۱۸۸,۳۰۰	۰,۳۰	۱۸۸,۳۰۰	۰,۳۰
۵	انوشیروان مشایخی	۱۸۷,۵۰۰	۰,۳۰	۱۸۷,۵۰۰	۰,۳۰
۶	سید مرتضی اطمیابی	۱۶۵,۰۰۰	۰,۲۶	۱۶۵,۰۰۰	۰,۲۶
۷	نصرت نجفی پور رحیم آبادی	۱۵۰,۰۰۰	۰,۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۰,۲۴
۸	محمد تقی جمال لیوانی	۱۵۰,۰۰۰	۰,۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۰,۲۴
۹	غلامحسن سنگاری کجور	۱۲۵,۰۰۰	۰,۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۰,۲۰
۱۰	وحید نصیری	۱۲۳,۷۵۰	۰,۲۰	۱۲۳,۷۵۰	۰,۲۰
۱۱	سید موسی نقیب حسینی	۱۱۲,۵۰۰	۰,۱۸	۱۱۲,۵۰۰	۰,۱۸
۱۲	عبد الرضا سلیمانی	۱۱۲,۵۰۰	۰,۱۸	۱۱۲,۵۰۰	۰,۱۸
۱۳	محمد جواد شریفی ملا یوسفی	۱۱۲,۵۰۰	۰,۱۸	۱۱۲,۵۰۰	۰,۱۸
۱۴	ابراهیم باقرزاده سرکله	۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۶
۱۵	زهره هامون	۸۰,۰۰۰	۰,۱۳	۸۰,۰۰۰	۰,۱۳
۱۶	زهره نورانی متجدد	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲
۱۷	مهدی نوری	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲
۱۸	حبیب نیاکان مشهدی	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲
۱۹	فرید یزدانی	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲
۲۰	علی سلیم فر	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲	۷۵,۰۰۰	۰,۱۲
۲۱	سایر سهامداران	۱۴,۶۷۰,۷۰۰	۲۳,۱۵	۱۴,۶۷۰,۷۰۰	۲۳,۱۵
	جمع	۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

شرکت تایید و آتر خاور میانه با میزان ۷۲/۲۲ درصد سهام کنترل کننده عمده در ساختار مالکیت شرکت می باشد.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (کد: ۶۰) و زیرگروه حمل و نقل دریایی (کد: ۰۳) با نماد "حبندر" درج شده است. با توجه به سیاستگذاری سهامدار اصلی تا تاریخ تهیه این گزارش نماد معاملاتی سهام شرکت در بورس باز نشده و معاملات براساس قیمت توافقی خریدار و فروشنده انجام گرفته است.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت حمل و نقل دریایی و خدمات دریایی نزدیک ساحل فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال مالی ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد می باشد. که اهم دلایل آن مربوط به بهره برداری از یک فروند شناور یدک کش آتشیوار دریابندر ۵ جهت خدمات دهی به سکوها و شناورهای نفتی و راهبری و تعمیر و نگهداری شناورهای باشد.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قانون مالیاتها
- ۳- قانون بازاری و اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه
- ۴- قانون کار و قانون تامین اجتماعی
- ۵- استانداردها و مقررات حسابداری
- ۶- قوانین و دستورالعملهای خاص کشتیرانی و بندری و دریانوردی

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

صورت سود و زیان

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۵,۴۲۶	۹۵,۵۵۱	درآمد حاصل از عملیات و ارائه
(۷۷,۰۱۶)	(۸۱,۹۲۷)	بهای تمام شده عملیات و خدمات
۸,۴۱۰	۱۳,۶۲۴	سود (زیان) ناخالص عملیاتی
(۹,۳۷۷)	(۱۰,۶۳۶)	هزینه اداری و تشکیلاتی
*	*	خالص درآمدها (هزینه)
(۹۶۸)	۲,۹۸۸	سود و (زیان) عملیاتی
(۶,۵۵۶)	(۵,۸۵۴)	هزینه مالی
۲۴,۸۰۷	۱۱۴	خالص درآمدها (هزینه ها) غیر
۱۷,۲۸۳	(۲,۷۵۲)	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۳,۷۴۴)	*	مالیات
۱۳,۵۳۸	(۲,۷۵۲)	سود خالص بعد از کسر مالیات

۱- افزایش درآمدهای عملیاتی عمدتاً ناشی از کارکرد شناور یکدک کش دریابندر ۵ و همچنین اجرای قرارداد راهبری و تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات (SAR) بوده است.

۲- تغییر عمده خالص درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی مربوط به سود فروش تجهیزات امور بندری و خودروهای سبک در شعبه هرمزگان به مبلغ ۲۶,۵۲۰ میلیون ریال می باشد.

درآمد حاصل از عملیات و ارائه خدمات

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳,۸۹۰	۵۵,۷۷۱	حمل و نقل دریایی
۲۷,۱۵۷	۳۶,۶۴۵	راهبری شناورهای جستجو و نج
۱۱,۷۹۳	۳,۱۳۵	پروژه سالویج
۱,۰۰۶	*	ترمینال بخش A
۹۹۴	*	راهبری کشنده ها
۵۸۶	*	نمایندگی کشتیرانی
۸۵,۴۲۶	۹۵,۵۵۱	

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تغییرات در سرمایه گذاریها

تغییرات	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۳)	۸۴,۱۴۲	۷۲,۹۳۴	داراییهای ثابت مشهود
(۵)	۱۹۱	۱۸۲	داراییهای نامشهود
۱۵	۴,۱۴۲	۴,۷۵۷	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
۱۱۸	۷,۰۶۹	۱۵,۴۰۴	سایر داراییها
(۲)	۹۵,۵۴۴	۹۳,۲۷۷	

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

تغییرات	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹)	۱۰۶,۶۵۳	۹۷,۵۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام
*	*	*	بدهی های بلندمدت

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تغییرات در وضعیت نقدینگی شرکت

منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		فعالیت‌های عملیاتی :
(۱۸,۳۷۲)	۳۲,۷۲۸	وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بابت تامین مالی :
۱۳۵	۱,۰۸۲	سود سهام دریافتی
۱,۴۴۵	۱,۲۸۹	سود سپرده های بانکی
(۶,۸۲۸)	(۶,۳۳۱)	سود سهام پرداختی
(۵,۴۲۳)	(۲,۷۱۷)	سود پرداختی بابت تسهیلات
(۱۰,۶۷۱)	(۶,۶۷۷)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و تامین مالی
(۲,۱۴۵)	(۲,۱۸۱)	مالیات بردرآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
		فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۲,۲۳۰)	(۱,۷۷۲)	وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت
(۱)	(۳)	وجه پرداختی جهت خرید سایر دارایی ها
(۱,۱۹۱)	(۶۱۵)	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها
۱۸۰	۰	وجه حاصل از فروش سرمایه
۴۰,۶۱۲	۲۱	وجه حاصل از فروش سایر داراییها
۳۷,۳۷۰	(۲,۳۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۶,۱۸۲	۲۱,۵۰۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		فعالیت‌های تامین مالی :
۰	۰	دریافت تسهیلات مالی
(۱۵,۸۵۲)	(۲۶,۸۵۹)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
(۹,۶۷۰)	(۵,۳۵۷)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۵,۴۴۹	۱۲,۴۷۱	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۳,۳۰۸)	(۲,۲۷۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲,۴۷۱	۴,۸۴۴	مانده وجه نقد در پایان سال

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی			
تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۰۹)	(۹۶۸)	۲,۹۸۸	سود عملیاتی
(۱۳)	۱۴,۹۷۰	۱۲,۹۷۰	هزینه استهلاک اموال ماشین آلات و تجهیزات
(۱۱۵)	(۱۳,۶۶۷)	(۴,۲۲۲)	کاهش (افزایش) حساب های دریافتنی
۵۰	(۲۵۸)	(۴۰)	کاهش (افزایش) موجودیها
(۴۷)	(۱۱,۷۴۶)	(۶,۲۷۳)	کاهش (افزایش) پروژه در جریان
(۷۳۲)	(۱۲,۵۱۹)	۱۰,۰۷۲	کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها
(۱۴۲)	(۳,۲۳۸)	(۸,۳۳۵)	کاهش (افزایش) هزینه های انتقالی به دوره های آتی
۱,۶۰۹	۱,۲۹۲	۲۲,۰۷۵	افزایش (کاهش) حساب ها و اسناد پرداختنی
(۲۵)	۸,۸۸۳	۶,۶۱۸	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
(۸)	(۱,۱۲۱)	(۳,۱۲۵)	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۲۷۸)	(۱۸,۳۷۲)	۳۲,۷۲۸	خالص جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

سیاستهای تامین مالی شرکت

سیاست شرکت جهت تامین مالی سرمایه گذاری در خرید تجهیزات و شناورهای دریایی بهره مندی از وامهای سیستم بانکی کشور با دوره های بازپرداخت میان مدت و بلند مدت می باشد.

تغییرات سرمایه در گردش

تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵)	۱۰۳,۶۳۶	۹۸,۶۵۳	داراییهای جاری
۲	۹۲,۵۲۵	۹۴,۳۶۵	بدهیهای جاری
(۶۱)	۱۱,۱۱۱	۴,۲۸۸	سرمایه در گردش

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

نسبتهای مالی

تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
(۴۵)	۱۰۸	۱۵۷	دوره گردش مطالبات تجاری
(۶)	۱.۱۲	۱.۰۵	نسبت جاری
(۶)	۰.۸۱	۰.۷۶	نسبت آتی
(۱۱)	۰.۸۷	۰.۹۷	نسبت بدهی
(۱۱۵)	۶.۸	(۱)	نسبت بازده مجموع دارایی ها
(۱۲۴)	۱۲.۶۹	(۳)	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
(۱۸۲)	۱.۲۲	(۱)	نسبت بازده سرمایه در گردش
(۱۲۰)	۲۱۴	(۴۳)	سود هر سهم (EPS)

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ارزش منصفانه معامله	مانده (بدهی) طلب
			ریال	ریال	در پایان سال ریال
شرکت تایدواتر خاورمیانه	سهامدار و عضو هیأت مدیره	اجار ساختمان	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	
شرکت تایدواتر خاورمیانه	سهامدار و عضو هیأت مدیره	تعمیر و نگهداری اړوند تاید	۳,۱۳۵,۵۱۶,۷۴۱	۳,۱۳۵,۵۱۶,۷۴۱	(۳۱,۶۹۰,۶۶۸,۷۰۴)
شرکت تایدواتر خاورمیانه	سهامدار و عضو هیأت مدیره	سود سهام	(۴,۵۷۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۴,۵۷۷,۲۲۵,۰۰۰)	
شرکت رهیاب رایانه گستر	سهامدار و عضو هیأت مدیره	پشتیبانی سیستم ها	(۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۳۴۷,۸۷۹)
شرکت رهیاب رایانه گستر	سهامدار و عضو هیأت مدیره	فروش ژنراتور	۲۲,۶۴۲,۲۰۰	۲۲,۶۴۲,۲۰۰	

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

نظام راهبردی شرکت

اعضای هیئت مدیره شرکت

اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنان و مدیرعامل شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۳ با ستند صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ به مدت دو سال به شرح ذیل میباشد

نام عضو هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	مدرک تحصیلی	تحصیلات	عضویت	تجربیات و سوابق
شرکت رهیاب رایانه گستر	مهدی اعتماد	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	مهندس صنایع	غیرموظف	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تایدواتر خاورمیانه مدیر عامل شرکت صدرا
شرکت خلیج فارس خط کیش	محمد علی ناظم	نائب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مهندسی شیمی	غیرموظف	مدیر عامل شرکت دریابان جنوب ایران-کیش عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان
شرکت تایدواتر خاورمیانه	رضا حیدری	عضو هیئت مدیره	لیسانس	زبان انگلیسی	غیرموظف	معاونت تجارت و امور بین الملل سازمان صنایع دریایی عضو هیئت مدیره شرکت تایدواتر خاورمیانه
شرکت دریاکستر بندر انزلی	محمد حسین آزرنگ	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مهندس مکانیک	غیرموظف	معاون سازمان سیاحتی بنیاد عضو هیئت مدیره شرکت دی عضو هیئت مدیره شرکت علوی
شرکت افتخار سهام	حسین صاحبی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس	مهندس عمران و مدیریت اجرایی	موظف	مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی مدیر لایروبی شرکت تایدواتر خاورمیانه مدیر عامل شرکت لایروبی نگین سبز خاورمیانه

کمیته های شرکت

کمیسیون معاملات: این کمیسیون متشکل از مدیرعامل، نماینده هیئت مدیره، مدیر مالی اداری و مدیریت ذیربط جهت تصمیم گیری نسبت به کلیه خرید و فروشهای شرکت از قبیل دارائیهها و خدمات و معاملاتی که در حدهمده و متوسط تشکیل میگردد.

کمیته طرح طبقه بندی مشاغل: این کمیته به منظور تعیین سطح حقوق و ترفیع پرسنل با حضور نمایندگان پرسنل و نماینده مدیرعامل تشکیل میگردد.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تعداد جلسات هیئت مدیره

در طول سال مالی مورد گزارش مجموعاً ۱۷ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است و در تمامی جلسات اکثریت اعضاء حضور داشته اند.

حقوق مزایا و پاداش اعضا هیئت مدیره

سیاستهای کلی در خصوص تعیین حق حضور در جلسات هیئت مدیره و تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره توسط سهامدار عمده تعیین و برطبق مصوبه مجمع عمومی عادی، پرداخت صورت میگیرد. حقوق و مزایای مدیرعامل براساس ضوابط سهامدار و شرکت اصلی (شرکت تایید و اتر خاورمیانه) تعیین و پرداخت می شود.

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۲		
	حقوق و مزایا: نقدی	حقوق و مزایا: غیر نقدی	جمع	حقوق و مزایا: نقدی	حقوق و مزایا: غیر نقدی	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مهدی اعتصام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمد علی ناظم	۴۱	۰	۴۱	۰	۰	۰
رضا حیدری	۵۴	۰	۵۴	۱۱۳	۰	۱۱۳
محمد حسین آژنگ	۵۴	۰	۵۴	۱۱۳	۰	۱۱۳
حسین صاحبی	۱۱۲۶	۲۸	۱۱۵۴	۱۲	۱۱۹۰	۱۲۰۲
جمع	۱۲۷۵	۲۸	۱۳۰۳	۱۲	۱۴۱۶	۱۴۲۸

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

جدول مربوط به مشخصات وسوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین صاحبی	مدیر عامل	مهندس عمران	هشت سال	مدیر پروژه شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی.	*
				مدیر لایروبی شرکت تایدواتر خاورمیانه	
				مدیر عامل شرکت لایروبی نگین سبز خاورمیانه	
مجید غلامرضا شیرازی	مدیر مالی و اداری	لیسانس حسابداری	ده سال	حسابرس ارشد سازمان حسابرسی	*
				مدیر مالی و اداری شرکت پاکشن	
				مدیر حسابرسی داخلی شرکت تاید واتر خاورمیانه	
علی اصغر ابراهیم زاده	مدیر کشتیرانی و خدمات دریایی	لیسانس دریایی	هفت سال	رییس عملیات کشتیرانی خارگ شرکت پایانه های نفتی	*
				رییس عملیات دریایی خارگ شرکت پایانه های نفتی	
				رییس لنگر گاه خارگ شرکت پایانه های نفتی	
مسعود سرفلاح	مدیر فنی و مهندسی	مهندس مکانیک	چهار سال	مدیر تعمیرات شرکت کشتی سازی خلیج فارس	*
				مدیر امور شناورها سرمایه گذاری آستان قدس	
				مدیر فنی و مهندسی شرکت نگین سبز	

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی بصورت توافقی توسط مدیر عامل و در چهارچوب طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان و ضوابط شرکت تعیین و پرداخت می گردد.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نام حسابرس و فرایند انتخاب :

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ انتخاب گردیده اند.

حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرایند تعیین حق الزحمه :

حق الزحمه حسابرسی و بازرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ مبلغ ۲۳۰ میلیون ریال می باشد . تعیین مبلغ مذکور توسط مجمع عمومی مورخه ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفته است.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

در سال مالی مورد گزارش بدلیل تغییرات عمده نرخ ارز ، کلیه طرحهای توسعه ای شرکت شامل خرید شناورهای عملیاتی دچار وقفه و کمبود منابع مالی گردید . متاسفانه مشارکت و سرمایه گذاری بانکهای ایرانی در بخش صنایع دریایی بسیار سختگیرانه و غیر فعال می باشند و صرفاً " در قالب قراردادهای مشارکت کوتاه مدت ۶ ماهه و با نرخ سود بالا حاضربه همکاری و اعطای وام هستند و این در حالی است که بازدهی هیچ طرحی قادر به تامین و پوشش اصل و فرع وام در این دوره کوتاه را نخواهد داشت . حضور موثر و قوی در بازار خدمات دریایی نیازمند داشتن شناور های دریایی مدرن و تیم عملیاتی باتجربه می باشد و باتوجه به حضور رقبای جدی در این صنعت عدم تامین به موقع شناور باعث ازدست رفتن بازارهای مناسب کاری خواهد شد. با توجه به اثرات سیاسی اقتصادی تحریمها و نتایج آن بر عملیات دریایی درآبهای خلیج فارس اینگونه فعالیتها با ریسک زیادی همراه می باشد.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

در سال مالی مورد گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با عملکرد اجتماعی که توسط واحد IMS شرکت و با همکاری مشاور ISO صورت گرفته است به شرح ذیل می باشد:

- انجام ممیزی مراقبتی و تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت از جانب شرکت IMQ و موفقیت شرکت جهت دریافت استانداردهای ISO ۹۰۰۱ و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ و ایمنی و سلامت OHSAS ۱۸۰۰۱.
- شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و تعیین جنبه های بارز فعالیتهای کشتیرانی و تعمیرات و نگهداری شناورها.
- گسترش فرهنگ زیست محیطی، ایمنی و سلامت در بین کارکنان از طریق اجرای آموزش، نصب بنرهای اطلاع رسانی و برگزاری مسابقات در بین کارکنان.
- پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور و جنبه های زیست محیطی (شامل نور، صدا، گازهای آلاینده خروجی از دود کش و ...)
- و انجام اصلاحات لازم به منظور استاندارد سازی عوامل مذکور.
- خریداری کانکسهای مجهز و مناسب جهت استقرار و استراحت پرسنل تعمیر کار و تیم های عملیاتی امداد و نجات دریایی.
- کنترل نشستی روغن ناشی از فعالیت های تعمیرات و نگهداری از طریق آموزش پرسنل و قراردادادن قطعات روغنی و بشکه های روغن داخل سینی و همچنین جمع آوری فوری نشستی ها بوسیله پودرهای جاذب.
- کنترل مصرف منابع از جمله سوخت شناورها بر مبنای شاخص لیتر بر میل، برق مصرفی دپارتمان ها، روغن مصرفی شناورها کاغذ و سایر منابع بعنوان یکی از جنبه های زیست محیطی.
- مدیریت پسماندها از طریق بکارگیری قانون و آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها، تفکیک ضایعات از مبدأ و برنامه ریزی کاهش ضایعات و آموزش کارکنان در این خصوص.
- اجرای ضوابط کنوانسیون های MARPOL (جلوگیری از آلودگی کشتی ها) و OPRC (مبارزه با آلودگی نفتی) از طریق کنترل دوره ای انطباق ضوابط مذکور با فعالیتهای کشتیرانی شرکت.
- ایجاد امکان استفاده کارکنان و خانواده ایشان از تسهیلات بیمه تکمیلی.
- تهیه و تدوین نیازسنجی آموزشی پرسنل عملیاتی و شناورها و شرکت در کلاسهای آموزشی.
- انجام معاینات ادواری پرسنل.
- تهیه نقشه نقاط ایمن و غیر ایمن.
- به روز آوری و اخذ گواهینامه ایمنی، کلاس و بیمه نامه شناورها.
- برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل شناورها و عملیاتی.
- تهیه و نصب تابلوهایی با مضامین شعار ایمنی و رعایت نکات ایمنی و همچنین تابلوهای هشدار دهنده.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

آمار کارکنان شرکت به تفکیک نوع استخدام

سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			
جمع	زن	مرد	جمع	زن	مرد	شرح
۱۸۰	۶	۱۷۴	۱۳۷	۷	۱۳۰	قراردادی
۲	۰	۲	۱	۰	۱	مامور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	رسمی
۱۸۲	۶	۱۷۶	۱۳۸	۷	۱۳۱	

آمار تعداد شاغلین بر حسب تحصیلات

سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			
جمع	زن	مرد	جمع	زن	مرد	شرح
۳	۰	۳	۱	۰	۱	بالتر از لیسانس
۲۵	۲	۲۳	۲۵	۲	۲۳	لیسانس
۳۱	۱	۳۰	۳۲	۲	۳۰	فوق دیپلم
۸۴	۳	۸۱	۶۵	۳	۶۲	دیپلم
۳۹	۰	۳۹	۱۵	۰	۱۵	زیر دیپلم
۱۸۲	۶	۱۷۶	۱۳۸	۷	۱۳۱	جمع

آمار پراکندگی شاغلین بر حسب نواحی

سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			
جمع	زن	مرد	جمع	زن	مرد	شرح
۱۵	۲	۱۳	۱۶	۲	۱۴	تهران
۹۱	۴	۸۷	۱۰۳	۵	۹۸	هرمزگان
۶	۰	۶	۴	۰	۴	شمال
۴۲	۰	۴۲	۴	۰	۴	کیش
۲۸	۰	۲۸	۰	۰	۰	بندر امام
۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۱	چابهار
۱۸۲	۶	۱۷۶	۱۳۸	۷	۱۳۱	جمع

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مقرر در مجمع	اهم اقدامات انجام شده
بند ۱ (مشروح تکالیف) مجمع عمومی محترم مقرر نمود که موسسه حسابرسی هوشیار ممیز نسبت به بررسی و اظهار نظر در خصوص حسابهای شرکت سی پورت لاین عمان ظرف مدت یکماه اقدام نموده و گزارش آنرا به سهامدار عمده ارائه نمایند. همچنین مجمع مقرر نمود بررسی حسابهای شرکت سی پورت لاین همه ساله و قبل از مجمع شرکت خط دریابندر انجام شود.	کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه اجاره نامه دفتر و مشخصات بانکی و صاحبان امضاء مجاز و صورتحسابهای بانکی و صورتهای مالی حسابرسی شده سنوات ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ شرکت سی پورت لاین عمان به حسابرس ارائه گردید.
بند ۲ (مشروح تکالیف) مجمع محترم مقرر نمود که حسابهای فی مابین با شرکت تاید و اتر خاورمیانه در پایان هر فصل مغایرت گیری شده و تطبیق حساب داده شود.	تطبیق حسابهای فی مابین تقریباً "هرماه تهیه و به شرکت تاید و اتر خاورمیانه ارائه شده است.
بند ۳ (مشروح تکالیف) با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس مجمع مقرر نمود با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز بازپرداخت الباقی طلب شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران به صورت ارزی پرداخت شود.	با عنایت به مکاتبات انجام شده با شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران در خصوص اعلام حساب ارزی، آن شرکت اعلام نمود معادل ریالی اقساط ارزی پرداخت گردد. لازم به ذکر است حساب ارزی یکی از شرکتهای زیرمجموعه آن شرکت جهت واریز اقساط ارزی به شرکت اعلام شده است.
بند ۴ (مشروح تکالیف) مجمع محترم مقرر نمود با توجه به بند ۱۲ گزارش حسابرس هیات مدیره گزارشات مورد نیاز فرا بورس در موعد مقرر تهیه و ارائه نماید.	گزارشات مربوط در مواعد مقرر با هماهنگی با کارشناس سازمان بورس تهیه و در سیستم کدال بارگذاری شده است.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال		
یادداشت		یادداشت			
۸,۷۳۵,۰۱۶,۰۰۷	۶۵۴,۴۶۱,۲۷۵	۱۲,۳۷۰,۵۷۰,۲۹۴	۴,۸۴۴,۴۶۲,۱۴۶	۴	داراییهای جاری:
۱۷,۵۶۵,۰۶۶,۲۳۶	۲۶,۲۲۶,۶۵۱,۶۰۵	۴۰,۶۹۰,۸۶۷,۴۵۹	۴۱,۶۳۷,۲۷۴,۱۶۶	۵	موجودی نقد
۱۰,۳۸۷,۴۱۶,۱۱۶	۳۱,۸۷۱,۹۳۴,۹۵۰	۲۱,۶۴۸,۷۴۱,۶۶۱	۲۴,۹۲۴,۷۴۵,۳۲۹	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۲,۱۸۶,۶۸۶,۱۳۴	۱۸,۸۰۴,۲۴۸,۲۳۰	۷۷۶,۰۵۳,۷۲۲	۸۱۵,۴۸۹,۷۲۸	۷	سایر حسابهای دریافتی
.	.	۱۶,۳۰۳,۰۲۲,۲۶۷	۸,۴۱۱,۴۴۷,۴۳۸	۸	موجودی کالا
۱۱۶,۳۵۸,۰۰۰	۱۲۲,۵۸۳,۰۰۰	۱۱,۷۴۶,۴۹۹,۶۵۱	۱۸,۰۱۹,۲۹۸,۹۲۷	۹	پیش پرداختها
۴۳,۵۳۴,۹۰۲,۷۸۲	۱۶,۶۷۵,۵۳۳,۱۰۶				پروژه در جریان
۹۲,۵۲۵,۴۴۵,۲۷۵	۹۴,۳۶۵,۴۱۲,۱۶۶	۱۰,۳۶۳,۵۷۵,۰۵۴	۹۸,۶۵۲,۷۱۷,۷۳۴		جمع داراییهای جاری
.	.				داراییهای غیر جاری:
					داراییهای ثابت مشهود
۹۲,۵۲۵,۴۴۵,۲۷۵	۹۴,۳۶۵,۴۱۲,۱۶۶	۸۴,۱۴۱,۷۷۸,۲۲۶	۷۲,۹۳۴,۱۲۷,۹۱۷	۱۰	داراییهای نا مشهود
		۱۹۱,۳۸۹,۰۰۰	۱۸۱,۸۸۹,۰۰۰	۱۱	سرمایه گذاریهای بلند مدت
		۴,۱۴۱,۶۲۲,۶۵۶	۴,۷۵۶,۶۲۲,۶۵۶	۱۲	سایر داراییها
۶۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۴۹۴,۸۸۸	۱۵,۴۰۳,۲۷۴,۳۷۴	۱۳	جمع داراییهای غیر جاری
۶,۷۸۳,۰۹۱,۳۷۲	۶,۷۸۳,۰۹۱,۳۷۲				
۳۶,۴۹۵,۵۰۳,۱۷۷	۲۷,۴۰۵,۵۷۸,۱۴۳	۹۵,۵۴۳,۲۸۴,۷۷۰	۹۳,۲۷۶,۳۶۳,۹۴۷		سود انباشته
۱۰,۶۶۵۳,۵۹۴,۵۴۹	۹۷,۵۶۳,۶۶۹,۵۱۵				جمع حقوق صاحبان سهام
۱۹۹,۱۷۹,۰۳۹,۸۲۴	۱۹۱,۹۲۹,۰۸۱,۶۸۱	۱۹۹,۱۷۹,۰۳۹,۸۲۴	۱۹۱,۹۲۹,۰۸۱,۶۸۱		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۳	۸۵,۴۲۵,۸۴۳,۴۹۹
کسرمی شود: بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۴	(۷۷,۰۱۵,۹۶۴,۴۸۳)
سود ناخالص		۸,۴۰۹,۸۷۹,۰۱۶
اضافه (کسر) می شود:		
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲۵	(۹,۳۷۷,۸۵۰,۶۲۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی		۰
		(۹,۳۷۷,۸۵۰,۶۲۷)
سود (زیان) عملیاتی		(۹,۳۷۷,۸۵۰,۶۲۷)
هزینه های مالی	۲۶	(۵,۸۵۴,۲۰۳,۰۹۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۷	۱۱۳,۹۰۰,۶۹۰
		(۵,۸۵۴,۲۰۳,۰۹۵)
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات		۱۸,۲۵۰,۸۱۹,۷۹۸
مالیات		(۳,۷۴۴,۳۵۷,۱۹۷)
سود (زیان) خالص		۱۴,۵۰۶,۴۶۲,۶۰۱
سود (زیان) عملیاتی هر سهم		۲۸۸
سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم		۲۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم		۴۷

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	۳۷,۶۱۸,۴۹۷,۱۱۸	۱۳,۵۳۸,۴۹۰,۹۹۰
سود انباشته شده در ابتدای سال	۲۸	(۲,۱۷۵,۳۰۶,۵۲۲)
تعدیلات سنواتی		۳۰,۴۷۹,۶۳۸,۵۵۹
سود انباشته شده ابتدای سال - تعدیل شده		۳۶,۴۹۵,۵۰۳,۱۷۷
سود قابل تخصیص		۳۳,۷۴۳,۰۷۸,۱۴۳
اندوخته قانونی		(۰)
سود سهام مصوب		(۶,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال		۲۷,۴۰۵,۵۷۸,۱۴۳

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال
(۱۸,۳۷۲,۳۲۲,۹۱۷)	۳۲,۷۲۸,۲۲۶,۰۸۷	۲۹
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی:
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۱۸,۰۱۰	سود سهام دریافتی
۱,۴۴۴,۹۷۸,۳۶۰	۱,۲۸۸,۶۰۲,۵۶۸	سود سپرده های بانکی
(۶,۸۲۷,۸۹۹,۵۰۰)	(۶,۳۳۱,۲۷۵,۰۰۰)	سود سهام پرداختی
(۵,۴۲۳,۱۳۶,۲۳۴)	(۲,۷۱۶,۷۲۸,۳۲۰)	سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی
(۱۰,۶۷۱,۰۵۷,۳۷۴)	(۶,۶۷۶,۶۸۲,۷۴۲)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و تأمین مالی
		مالیات بر درآمد:
(۲,۱۴۵,۴۰۷,۴۷۸)	(۲,۱۸۰,۸۲۷,۵۱۷)	مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
		فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۲,۲۲۹,۷۹۴,۹۰۵)	(۱,۷۷۱,۵۶۸,۳۴۵)	وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۳۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	وجه پرداختی جهت خرید سایر دارائیه
(۱,۱۹۰,۵۹۲,۸۸۴)	(۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها
۱۷۹,۶۰۶,۰۸۹	.	وجه حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۴۰,۶۱۱,۸۳۰,۱۸۱	۲۰,۹۶۵,۰۰۰	وجه حاصل از فروش دارائیه های ثابت مشهود و سایر دارائیه
۳۷,۳۷۰,۵۱۸,۴۸۱	(۲,۳۶۸,۱۰۳,۳۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۶,۱۸۱,۷۳۰,۷۱۲	۲۱,۵۰۲,۶۱۲,۴۸۳	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		فعالیت‌های تأمین مالی:
		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۱۵,۸۵۱,۶۵۱,۸۳۸)	(۲۶,۸۵۹,۳۶۹,۶۷۶)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۵,۸۵۱,۶۵۱,۸۳۸)	(۲۶,۸۵۹,۳۶۹,۶۷۶)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
(۹,۶۶۹,۹۲۱,۱۲۶)	(۵,۳۵۶,۷۵۷,۱۹۳)	مانده وجه نقد در آغاز سال
۲۵,۴۴۸,۸۳۱,۵۷۹	۱۲,۴۷۰,۵۷۰,۲۹۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۳,۳۰۸,۳۴۰,۱۵۹)	(۲,۲۶۹,۳۵۰,۹۵۵)	مانده وجه نقد در پایان دوره
۱۲,۴۷۰,۵۷۰,۲۹۴	۴,۸۴۴,۴۶۲,۱۴۶	

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

درسال مالی مورد گزارش شرکت به منظور توسعه و حضور موثر وقوی در عرصه خدمات دریایی و مناسب بودن بازار خدمات دریایی تصمیم به خرید حداقل یک فروند یدک کش ASD جهت انجام تعهدات قراردادی نموده است.

برنامه های آینده شرکت

برنامه های آینده شرکت به شرح ذیل است:

۱- تقویت خط کشتیرانی در دریای خزر.

۲- تقویت ناوگان دریایی جهت گسترش ارائه خدمات دریایی .

۳- حضور موثر در عرصه ارائه خدمات دریایی مرتبط با صنایع نفت و گاز .

۴- افزایش سرمایه شرکت تامینزان حداقل دو برابر سرمایه فعلی.

۵- خرید ساختمان جهت دفتر مرکزی شرکت .

۶- ورود به فعالیتهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی .

۷- ارتقاء شرکت در فرابورس از بازار پایه به بازار اول

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی شرکت: خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق) کوچه ۳۳، پلاک ۲۵، طبقه ششم

آدرس پستی: ۱۵۱۶۶۹۸۹۱۱

شماره تلفن: ۸۸۸۷۱۸۳۴

شماره فاکس: ۸۸۸۷۱۵۵۸

وب سایت: www.SPL.ir

ایمیل: SPL@SPL.ir