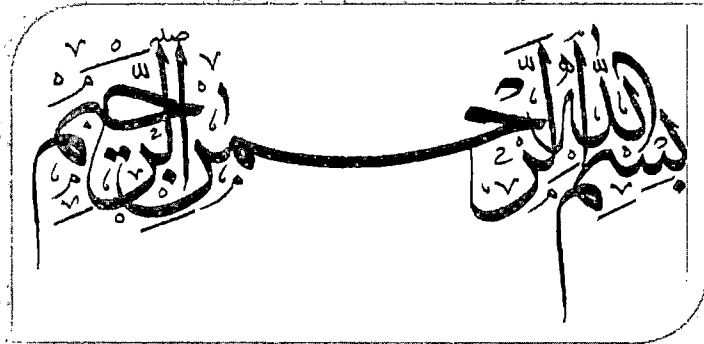




شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
PTEC

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



فهرست مطالب

فصل اول - ماهیت کسب و کار

فصل دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

فصل سوم - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

فصل چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها

فصل پنجم - مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد مقایسه با اهداف اعلام شده



در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس 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 (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشران در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳ ، ۶ ، ۹ ماهه و سالانه است .

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره به سهامداران ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل صورتهای مالی ارائه می نماید .

گزارش تفسیری مدیریت شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است .

امضاء	سمت	نام نماینده (اشخاص حقوقی)	اعضاء هیئت مدیره
	ریس هیئت مدیره	محمد حسن فامیلی	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)
	نایب رئیس هیئت مدیره	محسن کفائی خو	شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیا
	عضو هیئت مدیره	مرتضی حیدری	شرکت بازرگانی پتروشیمی
	عضو هیئت مدیره		شرکت سرمایه گذاری استان سمنان
	عضو هیئت مدیره	محمد رضا مقدسی	شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم
	مدیرعامل	ابراهیم یاسری	





فصل اول : ماهیت کسب و کار

صنعت حمل و نقل به دلیل جایگاه مهمی که در اقتصاد دارد، به اذعان بیشتر اندیشمندان و صاحبان نظران عرصه اقتصادی، رشد و توسعه همه جانبه کشورها را مشروط به توسعه بخش حمل و نقل می دانند و این صنعت را به عنوان محور فعالیت های اساسی و زیر بنایی و لازمه تحول به حساب می آورند که همراه با رونق اقتصادی دهه های اخیر رشد تجارت جهانی نیز به طور مستمر تداوم یافته و امروزه به میزان قابل توجه رسیده است. صنعت حمل و نقل نیز به عنوان جزء تفکیک ناپذیر تجارت جهانی در حال رشد بوده است.

الف) حوزه فعالیت:

۱) شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی همگام با تحولات سریع صنعت و افزایش تقاضای کلی برای حمل خوراک مورد نیاز مجتمع ها و نیز صادرات، واردات و ترانزیت محصولات پتروشیمی، ضمن ارائه خدمات کم نظیر از طریق نمایندگی های خود در شهرهای بندر امام، تبریز، بندر عباس، عسلویه، اصفهان، شیراز، اراک، کرمانشاه، رباط کریم و سایر نمایندگی های در شرف تاسیس، فعالیت خود را نیز گسترش داده است.

یکی از مهمترین مزیت های شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی بهره مندی از تجهیزات و امکانات ویژه مورد نیاز، مجوزهای قانونی و نیز تبحر و تجربه فراوان در حمل مواد خطرناک می باشد.

حمل مواد و کالاهای خطرناک از آن جهت از اهمیت به سزایی برخوردار است که می بایست این مواد در شرایط ویژه، استاندارد و ایمن حمل شده و در مقاصد مورد نظر تخلیه شوند. زنجیره خدمات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، بسته خدماتی جامعی است که در طول سنوات گذشته نیاز کلیه مشتریان و کارفرمایان را به خوبی تامین نموده و نظر به استقبال و اعلام نیاز مشتریان، شرکت مصمم است تا با گسترش و تکمیل مجموعه خدمات قابل ارائه از خط تولید تا



محل مصرف اعم از بسته بندی، انبارداری، حمل و نقل زمینی، ترانزیت، دریایی و انجام کلیه امور بندری نیازمندی های مشتریان و کارفرمایان را در این حوزه به طور کامل تامین نموده و به این ترتیب هلدینگ جامع حمل و نقل خود را پیاده سازی نماید.

۲) شرکت های فرعی

الف) شرکت خدمات جهان دنیز کالا

با توجه به افزایش تقاضای ارائه خدمات دریایی در سنوات گذشته و جهت تکمیل زنجیره خدمات لجستیک از سوی سهامدار عمده و لزوم ارائه خدمات 4PL به مشتریان شرکت جهان دنیز کالا اقدام به شناسایی مشتریان این حوزه، ارائه خدمات در حوزه دریا، ترخیص کالا از گمرکات، شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی و سایر امور مرتبط می نماید.

ب) شرکت امتداد زنجیره پایدار

با توجه به افزایش صادرات کالا از سوی شرکت های پتروشیمی و بخش خصوصی به کشورهای همجوار و نیز تکمیل زنجیره خدمات لجستیک از سوی سهامدار عمده و لزوم ارائه خدمات 4PL به مشتریان شرکت امتداد زنجیره پایدار اقدامات به شناسایی حوزه های حمل بین المللی در زمینه صادرات و واردات و خدمات ترانزیت کالا از مبادی ورودی کشور نموده است.

۳) شرکت های وابسته

الف) شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

طی سالیان سال کشور ما از صادر کنندگان محصولات مشتق شده از نفت خام و تولید شده در پتروشیمی ها و پالایشگاه داخلی می باشد و از آنجا که در سالیان گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس و راه اندازی و بهره برداری از ظرفیت مخازن ایجاد شده بود و از آنجا



که مدیریت و پرسنل شرکت دولتی بوده و زیان انباشته آن منجر به اخذ تصمیم دولت به فروش سهام آن گردیده بود و از آنجا که مدیریت وقت پی به اهمیت شرکت و اینکه یکی از ارکان زنجیره تامین بوده اقدام به خرید ۱۶٪ از سهام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی نمود.

این شرکت به طور عام ارائه دهنده کلیه عملیات مرتبط با خدمات تخلیه و بارگیری از اسکله، ذخیره سازی محصول در مخازن منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام خمینی، خدمات تخلیه و بارگیری محصولات تولیدی شرکت های گروه در بندر پتروشیمی پارس واقع در عسلویه می باشد.

این شرکت با توجه به در اختیار داشتن اسکله هایی در عسلویه و اسکله ها و مخازن واقع در منطقه ماهشهر متعلق به صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت کارفرما براساس تعرفه های اسکله و مخازن، سایر خدمات ارائه شده براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، تعرفه های سازمان بنادر و دریانوردی و مصوبات شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با صادرکنندگان و کارفرمایان می نماید.

ب) شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس

این شرکت به منظور ورود به حوزه بندرداری، تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، خدمات کانتینر چینی در کشتی و انبارها، خدمات حمل بار در دریا، ارائه خدمات مکانیزه نمودن سیستم های تخلیه و بارگیری و تکمیل زنجیره تامین با همکاری شرکت تاید واتر خاورمیانه تاسیس گردید.

ج) شرکت پترو همکاران سورین آژند

از آنجا که در سنوات گذشته تقاضای حمل بار مایع و گاز شرکت های گروه پتروشیمی افزایش یافته بود و شرکت به دنبال تکمیل زنجیره تامین و پاسخگویی به نیاز بازار در حوزه تناژ بالاتر ۲۲ تن بود شرکت پترو همکاران سورین آژند تاسیس شد.

شرکت پترو همکاران سورین آژند در ابتدای فعالیت با ورود به حوزه مخزن داری و خرید تانکرهای سه محور و مخازن مرتبط با حمل مایعات و گازها اقدام نمود و با پاسخگویی در زمینه حمل تناژ بالاتر از ۲۲ تن توانست سهم قابل توجهی از بازار تناژ بالای حمل محصولات را به دست آورد.



ب): بازارها و زمینه های فعالیت:

۱) شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

با توجه به الزامات محیطی و بازار وسیع ارائه خدمات لجستیک مورد نیاز صنعت پتروشیمی، شرکت از سال ۱۳۸۹ متنوع سازی و توسعه زنجیره خدمات را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا اقدام به مشارکت با شرکت های بزرگ و صاحب نامی در عرصه صنعت نموده است. همچنین ورود به عرصه بازارهای پایدار لجستیک و حمل و نقل که از اهداف کلان شرکت به شمار می رود با جدیت در حال پیگیری است و در همین راستا شرکت با خرید ۴۹٪ سهام شرکت ساحل گستر پارس به حوزه اپراتوری ترمینال کانتینری بندر عسلویه مربوط به شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ورود نموده و با خرید ۸۰٪ سهام شرکت امتداد زنجیره پایدار در حوزه ترانزیت نیز وارد شده و همچنین با خرید ۱۶ درصد از سهم شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و نیز خرید ۶۵ درصد شرکت خدمات کشتیرانی جهان دنیز کالا در سال ۱۳۹۵ و نیز ۳۴ درصد شرکت پترو همکاران سورین آژند با موضوع تانکر داری در سال ۱۳۹۸ در جهت سرعت بخشیدن به این مهم اقدام نموده است.

با توجه به بورسی بودن شرکت و قرار گرفتن در گروه حمل و نقل و انبارداری با شرکت های بزرگی در حوزه دریا (کشتیرانی جمهوری اسلامی)، خدمات بندری (تایید واتر)، حمل جاده ای (حمل و نقل توکا و حمل و نقل خلیج فارس) و... قرار گرفته که هر کدام دارای یک حوزه مشترک فعالیتی بوده که قابل قیاس با کل فعالیت های شرکت نمی باشد.

زنجیره خدمات شرکت به صورت خلاصه عبارت است از:

- ۱ - شقوق مختلف حمل و نقل اعم از جاده ای و دریایی
- ۲ - خدمات بازرگانی شامل ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی و انجام امور گمرکی
- ۳ - بسته بندی و انبارش محصول در مجتمع های تولیدی



۴ - خدمات انبارداری در انبارهای سرپوشیده و یا روباز

۵ - خدمات بندری اعم از تخلیه و بارگیری کشتی ها ، عملیات استافینگ و ...

۲) شرکت های فرعی و وابسته

الف) شرکت خدمات جهان دنیز کالا

عمده فعالیت شرکت در ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ انجام خدمات فوروآردری و ترخیص دریایی و زمینی بوده که عمده مشتریان آن شرکت های گروه پتروشیمی و خطوط کشتیرانی دریایی بوده است.

ب) شرکت امتداد زنجیره پایدار

با توجه به انجام خدمات حمل و گمرکی با شرکتهای وابسته، و خطوط دریایی و نیز انجام خدمات ترانزیت و گمرکی به سهامدار عمده و پتروشیمی ها این شرکت توانسته درحوزه های فوق الذکر حضور داشته و درصدد بهبود عملکرد خود در سال مالی ۱۴۰۱ میباشد. لازم به ذکر است قرارداد عمده این شرکت با شرکت تجارت صنعت خلیج فارس به نمایندگی از شرکت خارجی MBA به اتمام رسیده است و در ۶ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ فعالیت عملیاتی قابل ملاحظه ای نداشته است.

ج) شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

این شرکت در ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ در حوزه های خدمات اسکله بابت خدمات تخلیه و بارگیری محصولات صادراتی و وارداتی شرکت های پتروشیمی، خدمات کانتینری و انبارداری بابت تخلیه و بارگیری و انبارداری کانتینرهای پر و خالی در بندر پارس، عوارض بندری بابت حق توقف کشتی ها در کنار اسکله و هزینه لایروبی و هزینه دریافت زباله از کشتی ها، خدمات مخازن بابت خدمات دریافت و نگهداری و ارسال محصولات و مواد اولیه واحدهای پتروشیمی، خدمات



تانکر، خدمات اشغال اسکله، ترخیص و صدور اسناد حضور داشته اقدام به شناسایی درآمد نموده است.

د) شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس

از آنجا که این شرکت در سال های گذشته در زمینه اپراتوری بندر پارس عسلویه فعالیت داشته در ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ نیز در حوزه بهره برداری از ترمینال پتروشیمی پارس تخلیه و بارگیری فعالیت نموده است که عملکرد آن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ منجر به زیان گشته است.

ه) شرکت پترو همکاران سورین آژند

این شرکت در ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ در راستای اهداف خود با استفاده از تانکرهای ملکی خود نسبت به کسب درآمد اقدام نموده است.

ج) قوانین و مقررات حاکم بر حوزه فعالیت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت گروه و شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده
- قوانین و مقررات وزارت راه و ترابری
- قانون بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت
- مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت عوارض گمرک در بخش ترخیص
- دستورالعمل های حاکم بر حمل کالاهای خطرناک



- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- مقررات اتاق بازرگانی
- مقررات سازمان محیط زیست
- مقررات قانون مدنی
- مقررات قانون مبارزه با پولشویی
- سایر قوانین موضوعه

د) محیط کسب و کار فعالیت گروه و شرکت :

با توجه به شرح خدمات گروه و شرکت محیط کسب و کار به دو بخش داخلی و خارجی قابل تقسیم بندی می باشد که در زمینه داخلی کلیه امور حمل و نقل ، ترخیص کالا، انبارداری (انبارهای توزیع داخلی و انبار های صادراتی)، عملیات بسته بندی محصول و خدمات بندری و در زمینه محیط خارجی به خدمات حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات دریایی و ترانزیتی کالا می توان ذکر کرد.

ه) خدمات قابل ارائه به مشتریان گروه و شرکت :

۱- بخش عملیاتی :

انجام امور عملیاتی حمل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مربوط به آنان از قبیل ترخیص، بارگیری و تخلیه مربوط به محصولات متعلق به شرکتهای گروه صنایع پتروشیمی و شرکت های فرعی و وابسته از مبادی ورودی به مجتمعها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شرکت و یا از واحد تولید به نقاط مصرف و جابجایی های داخلی براساس اعلام نیاز واحدها و یا برنامه ریزی های انجام شده در سطح کلیه نقاط کشور.

۲- بخش ارائه خدمات نرم افزاری تخصصی:



شرکت های گروه بر حسب نوع فعالیت از سیستم های نرم افزاری در زمینه فعالیت خود استفاده می نمایند و شرکت علاوه بر استفاده سیستم یک پارچه حمل در بخش ناوگان و ترخیص و انبار براساس تجارب و عملکرد گذشته دارای یکی از بهترین نرم افزارهای انبارداری کالا در زمینه مواد جامد، مایع و گاز که توسط پرسنل متخصص شرکت تهیه و اجرایی گردیده که قابل ارائه به متقاضیان این گونه خدمات می باشد.

۳- مشاوره تخصصی :

گروه و شرکت در کلیه امور مرتبط با زنجیره تامین لجستیک کالا (4PL) از قبیل حمل، انبارش، ترخیص، خدمات بندری و ...، امور عملیاتی و مالی، مالیاتی و بیمه آماده ارائه خدمات می باشد.

(و) ساختار واحد تجاری

ساختار شرکت های گروه و شرکت به صورت هرمی بوده و از راس هرم (مدیریت عامل) به سطح آن کلیه پست ها چیده شده و هر واحد موظف به اجرای مسئولیت های محوله بوده و با هماهنگی مدیریت و جلسات هماهنگی بین واحد ها امور جاری و آتی شرکت انجام میشود.

(ز) وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیر بنایی گروه و شرکت :

الف - گروه :

شرکت های گروه با توجه به نوع فعالیت تعریف شده در اساسنامه و برتری نسبی تخصصی هرکدام، اقدام به فعالیت در حوزه های فوروردی دریایی و زمینی، حمل و ترانزیت بین المللی کالاها، خدمات بندرداری، اسکله، تخلیه و بارگیری، کانتینرچینی، مخزن داری و... را نموده اند و در آمد های عملیاتی خود را شناسایی کرده اند و از طرفی با استفاده از پیمانکاران طرف قرارداد، خطوط کشتیرانی، رانندگان جذب شده از طریق سازمان پایانه ها و... اقدام به انجام امور محوله و شناسایی بهای تمام شده فعالیت های عملیاتی خود نموده اند.



ب- شرکت

۱- حمل جامدات و انبارداری : شرکت در این زمینه در دو بخش حمل شهری و بین شهری کالاهای صادراتی مجتمع ها را جابجا می نماید. که این امر از کانال ناوگان حمل، پیمانکاران و رانندگان جذب شده از طریق سازمان پایانه ها محقق میگردد.

۲- مایعات و گازها: حمل بصورت چند وجهی از کلیه مراکز تولید به واحدهای مورد نیاز حمل میگردد که باز در دو بخش شرکتهای پتروشیمی و بخش شرکتهای خصوصی در حال انجام میباشد. که این بخش بیشتر از طریق ناوگان ملکی شرکت ، رانندگان تک واحدی طرف قرار داد و رانندگان انفرادی جذب شده از کانال اعلام بار پایانه ها محقق میگردد.

۳- خدمات ترخیص :

کلیه امور این بخش توسط پرسنل تخصصی شرکت در حال اجرا بوده که با توجه به رفع و وضع تحریمهای شرکتهای پتروشیمی رشد یا کاهش آن دارای نوسان میباشد در بعضی امور در زمینه واردات مجتمع ها (پتروشیمی شیراز، مرجان و پلی پروپیلن جم) از رشد خوبی برخوردار بوده همچنان که در زمینه صادرات (پتروشیمی لاله، تخت جمشید، اروند و پلی پروپیلن جم) نیز شاهد این رشد بوده ایم.

۴- در آمد سرمایه گذاری شرکت:

براساس صورتجلسات مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های پایانه ها و مخازن پتروشیمی ، جهان دنیز کالا، امتداد زنجیره پایدار و پترو همکاران سورین آژند، سود سهام هر سال مالی، طبق استانداردهای حسابداری در صورت های مالی اعمال میگردد که در گزارش های سالانه اثرات آن قابل مشاهده می باشد.

ح) عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی گروه و شرکت :



گروه و شرکت با عواملی نظیر روابط بین المللی کشور، روابط با همسایگان، توافقنامه های منطقه ای و بین المللی، نرخ رشد اقتصاد، میزان سرمایه گذاری داخلی و اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز، وضعیت زیر ساخت های لجستیک و حمل و نقل، تحریم (اقتصادی)، وضعیت اشتغال و بیکاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، میزان اتوماسیون فرآیند های نرخ بازگشت سرمایه گذاری در فناوری، روند استفاده از تجارب الکترونیک، اثرات زیست محیطی لجستیک، الزامات ایمنی بهداشت حرفه ای و زیست محیطی، قوانین گمرکی، روند مقررات زدایی، واردات و صادرات، فرهنگ کاری در ایران، برندینگ، کانون های علمی و دانشگاهی و یکپارچگی سر و کار دارد. از دیدگاهی دیگر عوامل موثر به دو بخش در حوزه داخل کشور تقسیم بندی میگردد.

۱- عوامل تضعیف کننده بر صنعت :

الف- اعمال تحریم های جدید که منجر به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی میگردد.

ب - افزایش نرخ حمل و بهای تمام شده خدمات

ج - کاهش تولید صنایع داخلی و کاهش حمل مواد پلیمری

د) اعمال قوانین در زمینه حمل کالای خطرناک و موارد پلیس راهی

ه) عدم وجود رتبه بندی شرکتهایی که در صنعت حمل و نقل فعال می باشند

و) اعمال سلیقه ای قوانین مالیاتی و ارزش افزوده

ز) اعمال سلیقه ای قوانین بیمه تامین اجتماعی

ح) عدم وجود سیستمهای تشویقی از سوی دولت

ط) اعتصابات صنفی رانندگان

ی) افزایش قیمت وسائط نقلیه، لوازم یدکی، هزینه های تعمیرات و لاستیک

ک) شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) و رکود اقتصادی ناشی از انتشار آن به صورت

غیر مستقیم

۱- عوامل تقویت کننده بر صنعت :

الف - کاهش قیمت تمام شده خدمات



ب - کاهش تحریم ها و افزایش صادرات

ج - افزایش تولید صنایع داخلی و افزایش حمل مواد پلیمری

د - کاهش قیمت وسائط نقلیه، لوازم یدکی، هزینه های تعمیرات و لاستیک

ه - افزایش رضایت مندی نیروی انسانی شاغل در صنعت حمل و نقل

ط) موضوعات مهم اثر گذار بر عملیات جاری و آتی گروه و شرکت

گروه در راستای افزایش عملکرد خود و شناسایی درآمد در حوزه های تعریف شده و با صرفه و صلاح اهداف و موقعیت خود در بازار اقدام به شرکت در مناقصات و پیمان های کاری با شرکت های گروه پتروشیمی و بخش خصوصی نموده و با استفاده از مزیت های رقابتی خود اقدام به انجام تعهدات جاری و آتی خود می نماید و در این راستا از تجارب و مزیت های گروه و سهامدار عمده بهره لازم را می برند.

شرکت به منظور افزایش سهم بازار خود در زمینه حمل جامدات اقدام به شرکت در مناقصه و افزایش همکاری با مجتمع های پتروشیمی به شرح ذیل نموده است:

۱- بخش حمل و نقل :

الف - افزایش حمل جامدات شهری مجتمع ها نظیر پتروشیمی لاله و بندر امام

ب - حمل سایر جامدات بین شهری مابین مراکز تولید محصولات پتروشیمی

۲ - بخش ترخیص و انبارداری :

الف - افزایش پروانه های گمرکی وارداتی شرکت های پتروشیمی نظیر شیراز، مرجان و پلی پروپیلن جم

ب- افزایش ترخیص صادرات، واردات و ترانزیت شرکت پتروشیمی اروند، پلی پروپیلن جم و تخت جمشید

د- افزایش ترخیص صادرات پتروشیمی لاله، اروند، تخت جمشید، پلی پروپیلن جم و مرجان

ازجمله موضوعات مهم اثر گذار میتوان از حمل ریلی، حمل دریایی و یا ترکیبی از هر دو می باشد که تاثیر قابل توجه بر روی درآمد خواهد داشت.



ی) سهامداران گروه و شرکت :

۱) شرکت جهان دنیز کالا

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهم شرکت		
۶۵	۷	شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۱
۳۵	۳	رامتین حسن زاده سلماسی	۲
۱۰۰	۱۰	جمع	

۲) شرکت امتداد زنجیره پایدار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهم		
۷۸	۷۸	شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۱
۲۰	۲۰	محمد صوفی	۲
۱	۱	ابراهیم یاسری	۳
۱	۱	مجید اسماعیلی	۴
۱۰۰	۱۰۰	جمع	



۳) شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهم		
۱۵	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱
۱۶	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲
۱۶	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۳
۱۶	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۴
۱۶	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵
۱۶	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۶
۰,۳۳	۹۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	۷
۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سهام ترجیحی - کارکنان	۸
۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۴) شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهم		
۴۹	۹۸	شرکت تایید واتر خاورمیانه	۱
۴۸	۹۶	شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۲
۱	۲	شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم	۳
۱	۲	شرکت آموزش فن آوری ساحل و فراساحل	۴
۱	۲	خدمات جهان دنیز کالا	۵
۱۰۰	۲۰۰	جمع	



(۵) شرکت پترو همکاران سورین آزند

۱۴۰۱ / ۰۶ / ۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهم		
۳۴	۱۷,۶۹۵,۴۵۵	شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۱
۱۸,۶۶	۹,۷۱۰,۱۰۶	محمود فیروز راد	۲
۱۲,۱۱	۶,۳۰۴,۳۵۴	مسعود دست مزد	۳
۸,۱۳	۴,۲۳۴,۶۲۱	آزاده آقا محمدی ورنوسفادرانی	۴
۵,۹۷	۳,۱۰۷,۳۲۲	غلامرضا هادیان	۵
۲۱,۱۳	۱۰,۹۹۳,۵۹۸	سایرین (۲۲ نفر شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هریک کتر از ۵ درصد)	۶
۱۰۰	۵۲,۰۴۵,۴۵۶	جمع	



سهامداران شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهم		
۵۱/۵۷	۱۰۳,۱۴۸,۶۴۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	۱
۲۵/۷۴	۵۱,۴۷۸,۸۲۹	شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوطه	۲
۱/۲۱	۲,۴۲۱,۷۶۲	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)	۳
۰/۰۰۵	۱۰,۰۰۰	شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	۴
۰/۰۰۵	۱۰,۰۰۰	شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم	۵
۲۱/۴۷	۴۲,۹۳۰,۷۶۸	سایر سهامداران	۶
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	



ک) اطلاعات و سوابق کاری اعضاء هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و مدیران اجرایی در

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سمت	نماینده شرکت	موظف
محمد حسن فامیلی	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی (اسپک)	غیر موظف
محسن کفائی خو	کارشناسی مترجمی زبان آلمانی	نایب رئیس هیئت مدیره	توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	غیر موظف
مرتضی حیدری	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	عضو هیئت مدیره	بازرگانی پتروشیمی	غیر موظف
محمد رضا مقدسی	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم	غیر موظف
احمد جلیلیان فرد	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان سمنان	غیر موظف
ابراهیم یاسری	معادل دکترای مدیریت دولتی	مدیرعامل		موظف
مهدی بیرانوند	کارشناس ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی		
محمد قبول	کارشناس حسابداری	عضو کمیته حسابرسی		
سیدمجتبی موسوی منش	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیر بازرگانی		
مسعود دستمزد	کارشناسی مهندسی شیمی	مدیر ناوگان		
صادق صفویان	دکتری مدیریت عالی کسب و کار DBA	مدیر طرح و برنامه		
محمد رضا شکوفی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی	مدیر مالی و اقتصادی		
رضا جعفری نیاسر	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی	رئیس حسابرسی داخلی		



فصل دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

الف) اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی

گروه و شرکت:

۱- اهداف کلان:

الف - توسعه بازارهای جدید حمل و نقل، انبارداری و ترخیص، خدمات بندری، بسته بندی،

مخزن داری و ایجاد تنوع در زنجیره خدمات

ب - افزایش درآمدهای گروه و شرکت و تداوم سودآوری

ج - برنامه ریزی درخصوص افزایش خدمات دریایی

د- کاهش بهای تمام شده خدمات به منظور چابک سازی فرآیندهای سازمان

ه- نوسازی ناوگان و سائط نقلیه به منظور کاهش هزینه های مرتبط

۲- اهداف مشارکت و سرمایه گذاری

الف - افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و به کار گیری تمام تلاش و توان مجموعه به منظور

حفظ، بهبود و ارتقاء بهره برداری از ظرفیت ها و منابع در اختیار

ب- جذب منابع مالی مناسب و کم بهره (برنامه ریزی لازم جهت ایجاد و توسعه ظرفیت مالی)

ج - برنامه ریزی خرید تجهیزات کنترل آنلاین و سیستماتیک ناوگان باهدف افزایش راندمان

د - توسعه بخش فناوری اطلاعات گروه و شرکت با توجه به نقش محوری آنها در صنعت

لجستیک

۳- اهداف عمومی

الف- تامین متوازن انتظارات ذینفعان اصلی گروه و شرکت (سهمداران، مشتریان، کارکنان و

پیمانکاران)

ب - برنامه ریزی در راستای انضباط مالی در چارچوب بودجه مصوب



- ج - توسعه سیستمی مدیریت و نظام های جامع اطلاعات مدیریت ، مالی و برنامه ریزی به منظور افزایش دقت ، سرعت و واقع نگری در تصمیم گیری ، نظارت و کنترل
- د - ایجاد واحد برنامه ریزی و توسعه بازار در راستای تمرکز توسعه و تخصصی فرایند بازاریابی
- هـ - جذب نخبگان لجستیک و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در امر لجستیک
- ح - بازنگری ساختار سازمانی مطابق با نیازهای جدید سازمان و بازنگری شرح مشاغل
- و - ایجاد یکپارچگی در فرایندها به منظور افزایش بهره وری

۴- اهداف کوتاه مدت : خدمات حمل و نقل (عملیات)

- الف - اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از تجهیزات در اختیار
- ب - حضور فعال در کلیه مناقصات مرتبط و رعایت صرفه و صلاح شرکت های گروه و توسعه حجم فعالیت ها در راستای افزایش سهم گروه از بازار حمل و نقل و لجستیک کالا
- ج - حضور پررنگ تر در عملیات لجستیک بین الملل ، ترانزیت کالا و خدمات فورورادری دریایی و زمینی

ح- ورود به حوزه تانکر داری و مخزن داری

۵- اهداف کوتاه مدت : خدمات بازرگانی

- الف - ارتباط مستمر و انجام مذاکرات موثر با مجتمع های پتروشیمی به منظور توسعه بازار خدمات بازرگانی
- ب - برنامه ریزی در خصوص اخذ کارت حق العملکاری و مجوزهای مرتبط با هر حوزه کاری

۶- اهداف آتی

- الف - تکمیل مدیریت زنجیره لجستیک
- ب - استقرار مدیریت دانش در شرکت های گروه
- ج - توسعه استانداردها/ایمنی /امنیت / مدیریت



د - شناسایی ریسکهای موجود در صنعت حمل و نقل لجستیک و مدیریت آنها در راستای تحقق اهداف بودجه ای و عملیاتی برای دوره یک ساله در سال ۱۴۰۱ به طبع اهداف کوتاه مدت مد نظر مدیریت شرکت های گروه و تامین اهداف شرکت ه- ورود به حوزه استارت آپ ها

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت توسعه

گروه و شرکت به منظور تحقق اهداف بودجه ای خود در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اقدام به توسعه بازار با حمل و نقل ترکیبی مبتنی بر شیوه های جاده - دریا و بالعکس در سطح مقاصد داخلی و نیز امکان صادرات مستقیم محصولات پتروشیمی بطور مستقیم توسط شبکه ریلی از ایران به چین، کشورهای آسیای جنوبی و میانه و نیز خاورمیانه خواهد نمود.

ج) راهبردهای گروه و شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه خدمات :

در این خصوص از دو راه گروه و شرکت به مقابله پرداخته است :

۱- کاهش هزینه خدمات عملیاتی:

الف - استفاده حداکثری از سیستم ها و امکانات خود شرکت های گروه و شرکت نظیر استفاده ناوگان ملکی حمل شرکت

ب - استفاده از رانندگان خود مالک در زمینه حمل و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه حمل

ج - کنترل هزینه تعمیرات وسائط نقلیه مورد استفاده در شرکت های گروه

د - کنترل و مدیریت هزینه های عملیاتی مرتبط با موضوع فعالیت

۲- کاهش هزینه های اداری و تشکیلاتی:

الف - کنترل و مدیریت هزینه های حقوق و مزایا پرسنلی نظیر اضافه کار

ب- کنترل و مدیریت هزینه های سفر و ماموریت های غیر ضروری

ج- کنترل و مدیریت هزینه های عمومی از قبیل : تلفن ، برق ، بنزین و ...



د - کنترل و مدیریت هزینه ماشین های در اختیار واحدها

ه - تسریع در بازنشستگی پرسنل قراردادی با خرید حق بیمه دوره نظام وظیفه

د) مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی گروه و شرکت:

گروه و شرکت با انتشار گزارش پایداری که مبتنی بر ارائه اطلاعات در خصوص اجرای مسئولیت های اجتماعی می باشد به شفاف سازی و تشریح فعالیت ها می پردازند. ضمناً کانال ارتباطی مستقیم از طریق وب سایت شرکت جهت ارتباط ذینفعان مختلف با مجموعه مدیریت شرکتهای گروه و شرکت از قبیل مشتریان، کارکنان، جوامع محلی، سازمانها و نهادها و پالایشگران محیط زیست فراهم آمده است.

همچنین باتوجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت حمل کالای خطرناک پتروشیمیایی میباشد شرکت در هر حمله اقدام به شستشوی تانکرها مینماید همچنین اقدام به اجرای برنامه تعمیر و بازسازی معایب کشنده و تانکرها نموده و رانندگان خود را ملزم به رعایت قوانین راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی و نصب GPS نموده است. همچنین جهت کاهش آلودگی هوا از افزودنی های مخصوص استفاده می نماید.

ه) اهداف گروه و شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها :

شرکت در جهت ارائه بهتر خدمات در زمینه لجستیک اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های امتداد زنجیره پایدار (حمل و نقل بین المللی)، جهان دنیز کالا (خدمات دریایی) و نیز در شرکت های خدمات بندری نظیر ساحل گستر پارس و پایانه ها و مخازن پتروشیمی و شرکت پترو همکاران سورین آژند در سنوات گذشته نموده که این امر خوشبختانه از لحاظ افزایش خدمات لجستیکی و افزایش سهم بازار و حضور در مراکز مهم تصمیم گیری به واسطه سرمایه گذاری در این شرکت ها و کسب سود عملیاتی، شرکت به اهداف مورد نظر خود رسیده است.



لازم به توضیح است شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از شرکت های گروه با داشتن شرکت زیر مجموعه دارای صورت های مالی تلفیقی می باشد.

(و) شفافیت اطلاعات گروه و شرکت و راهبردهای آن

در کلیه شرکت های گروه به محض ارائه خدمات و براساس نرخ مصوب، نرخ قراردادهای فی مابین، نرخ های مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان پایانه ها و ... اقدام به شناسایی درآمد و صدور صورتحساب می نمایند

از آنجا که درآمد شرکت به محض صدور بارنامه و صورتحساب و ارسال مدارک برای کارفرمایان محقق میگردد، شرکت اقدام به اصلاح و تهیه سیستم گردش بارنامه نموده و کاهش مدت زمان صدور، ارسال را مد نظر قرار داده است.

همچنین شرکت در زمینه فعالیت ترخیص و انبارها همانند مراحل فوق الذکر در بخش حمل، اقدام به برنامه ریزی و ارتقاء سیستم نرم افزاری بخشهای مذکور نموده تا درآمدها هر چه سریعتر محقق گردد. شرکت در حال بازبینی و تکمیل فرایندها به منظور کسب رتبه اول هلدینگ لجستیک کشور و 4PL می باشد و از طریق شرکت های وابسته و سرمایه پذیر در راستای تحقق اهداف خود در حال حرکت می باشد.

(ز) راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل آنها بابت

ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی در این خصوص

شرکت امتداد زنجیره پایدار دارای زیان عملکرد در صورت های مالی ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ بوده که جهت برون رفت از وضعیت جاری اقدامات مدیریتی لازم در سال قبل صورت گرفته و شرکت در پایان سال به سودآوری مطلوبی خواهد رسید که جبران زیان دوره را خواهد نمود. شرکت جهان دنیز کالا با توجه به گذشت مدت زمان کوتاه از ایجاد آن طبق فعالیت های انجام شده به سودآوری رسیده که امید افزایش آن در سال جاری می باشد. شرکت پترو همکاران سورین



آزند نیز با گذشت زمان و توسعه بازار مخزن داری و افزایش فعالیت های عملیاتی خود به سودآوری مناسبی رسیده است.

همچنین شرکت ساحل گسترپارس از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده ولی با قراردادی که اخیراً منعقد نموده است انشاله تا آخر سال زیان ۶ ماهه اول جبران و سوده خواهد شد. لذا در صورت های مالی سال گذشته درآمد سرمایه گذاری شناسایی نگردیده و شرکت پایانه ها و مخازن نیز سودآور بوده است.

فصل سوم - مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط

الف) منابع ، ریسک ها و روابط اثر گذار مالی و غیر مالی

منابع مالی گروه :

شرکت های فرعی و وابسته مستقر در ساختمان مرکزی شرکت براساس سرمایه شرکت ، استفاده از علی الحساب دریافتی از کارفرمایان و وجوه حاصل از فروش خدمات خود اقدام به تامین مالی جهت انجام فعالیت های عملیاتی می نمایند.

منابع مالی شرکت :

۱ - سرمایه شرکت

۲ - اخذ وام از بانک ملت جهت خرید و نوسازی ناوگان در سنوات گذشته

۳ - استفاده از وجوه در گردش پیمانکاران حمل

۴ - دریافت پیش پرداخت ترخیص واردات محصولات از مجتمع ها

۵ - دریافت حق کمیسیون صدور بارنامه

۶ - وجوه حاصل از فروش خدمات



ریسک ها :

- ۱ - برنده شدن در مناقصه های حمل با حداقل حاشیه سود
- ۲ - افزایش بهای تمام شده حمل در حین انجام تعهدات ناشی از قراردادها از سوی سازمان های ذیربط
- ۳ - افزایش هزینه های خسارت محصول و وسائط نقلیه در تصادفات
- ۴ - افزایش جرائم قراردادها از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ...
- ۵ - افزایش هزینه های پرسنلی
- ۶ - افزایش نرخ ارز و تبعات آن در خدمات دریایی و بندری، افزایش نرخ کالاها و خدمات
- ۷ - حوادث غیرمترقبه مانند سیل و انتشار ویروس کووید ۱۹ (کرونا) و ماندگاری شرایط تا دوره های آتی

ب) سرمایه انسانی و مشارکت کارکنان:

گروه و شرکت ضمن ایجاد زمینه برای افزایش سطح تحصیلات کارکنان با ایجاد اتاق فکر سازمانی و بانک دانش در سیستم های سازمانی زیر ساخت های لازم برای پاسداشت سرمایه های انسانی و فکری را فراهم نموده اند.



- آمار میانگین کارکنان گروه در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	مقایسه کارکنان شرکت نسبت به سال گذشته
۹	۱۱	شرکت فرعی - جهان دینز کالا
۷	۱۰	شرکت فرعی - امتداد زنجیره پایدار
۹۸۹	۹۸۹	شرکت وابسته - پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۴	۴	شرکت وابسته - خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس
۱	۰	شرکت وابسته - پترو همکاران سورین آژند

- آمار میانگین کارکنان شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	مقایسه کارکنان شرکت نسبت به سال گذشته
۱۷۳	۱۹۵	کارکنان حمل و نقل پتروشیمی (پرسنل رسمی و قراردادی)
۲	۲	مامورین به سایر سازمان ها
۱۷۵	۱۹۷	جمع

- وضعیت کارکنان رسمی و قراردادی شرکت برحسب تحصیلات

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	شرح
۱۸	۲۰	فوق لیسانس و بالاتر
۵۳	۶۰	لیسانس
۷	۱۰	فوق دیپلم
۳۴	۳۸	دیپلم
۶۳	۶۹	زیر دیپلم (راننده)
۱۷۵	۱۹۷	جمع



- پراکندگی کارکنان شرکت برحسب منطقه جغرافیایی

منطقه جغرافیایی	سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تهران	۶۱	۵۰
بندر امام خمینی (ره)	۱۶	۱۶
شادآباد	۹۶	۸۸
بندر عباس	۵	۴
اراک	۷	۶
تبریز	۳	۲
عسلویه، شیراز، اصفهان و...	۹	۹
جمع	۱۹۷	۱۷۵

ج) بدهیهای گروه و شرکت و امکان بازپرداخت آنها:

گروه :

۱) شرکت جهان دنیز کالا

در تاریخ صورت وضعیت مالی بابت ضمانت شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی جهت اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۶۲,۶۱۹ میلیون ریال دارای بدهی احتمالی بوده است. همچنین تا تاریخ تهیه صورت های مالی میان دوره ای بابت مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی و جرائم ماده ۱۶۹ ق م م سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹، در مجموع مبالغ ۳۷۲ و ۷۳ میلیارد ریال بابت اصل و جرائم توسط مقامات مالیاتی مطالبه گردیده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در مرحله رسیدگی می باشد. مضافاً در ارتباط با حق بیمه قرارداد منعقد با شرکت پتروشیمی جم طبق برگ مطالبه سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۲۰۲ میلیارد ریال بدهی بیمه بابت قرارداد فوق صادر گردیده که مورد اعتراض



شرکت قرار گرفته است که تا تاریخ تهیه این گزارش رای هیئت تجدید نظر به شرکت ابلاغ نگردیده است.

۲) شرکت امتداد زنجیره پایدار

در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای بوده است. شرکت تاکنون مورد حسابرسی بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته و تنها برگ مطالبه دریافتی شرکت به مبلغ ۹,۹۶۱ میلیون ریال بابت قرارداد شرکت توسعه تجارت صنعت پتروشیمی می باشد که مورد اعتراض واقع شده و در حال رسیدگی در سازمان تامین اجتماعی می باشد.

۳) شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

تا تاریخ تنظیم این گزارش بابت قراردادهای مربوط به خدمات ماهشهر، مفاصا حساب نهایی از سازمان تامین اجتماعی را اخذ ننموده و بابت دریافت مفاصا حساب بیمه کانتینری به رای هیئت بدوی به جهت حفظ منافع شرکت اعتراض و در هیئت تجدید نظر در دست رسیدگی است. ضمناً دفاتر شرکت تاکنون توسط سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. همچنین براساسنامه شماره ۱۱۱۹ / ۹۶ / ۱۰۰۰ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی، مقرر گردید که رسیدگی به دفاتر شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی صورت پذیرفته و از انجام رسیدگی در سنوات گذشته خودداری گردد. در نتیجه، هرگونه بدهی احتمالی جهت سال های مزبور منوط به رسیدگی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

۴) شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس



بابت یک دستگاه ریچ موضوع یادداشت توضیحی ۲-۹ تاکنون به قطعیت

نرسیده و مبلغ قابل اندازه گیری نبوده است.

۵) شرکت پترو همکاران سورین آژند

بابت خرید دودستگاه تانکر، تعهدات سرمایه ای به مبلغ ۸,۱۰۰ میلیون ریال دارد.

شرکت :

نظر به اینکه نقدینگی و بدهیهای شرکت در قبال عملیات خود در یادداشت های صورت مالی افشا گردیده است عمده بدهی شرکت به سهامدار عمده بابت ماشین آلات راهسازی است.

ه) وضعیت رقابت و ریسک های رقابت با شرکت های همگروه :

با توجه به اینکه از ابتدای تاسیس شرکت هدف اولیه حمل کالای خطرناک پتروشیمیایی بوده و شرکت در طی سالیان فعالیت خود اقدام به بهبود و گسترش حوزه های فعالیت (حمل، ترخیص، انبارداری، خدمات بندری و...) نموده، لذا به عنوان هلدینگ لجستیک و مرجع در زمینه های مختلف تدارکاتی و پشتیبانی اقدام به شرکت در سمینارها و همایش ها به منظور افزایش اطلاعات و دانش تخصصی و آشنایی و تعامل با رقبا و استفاده از سیستم های روز نموده است.

همچنین شرکت در راستای استفاده از تجربه و دانش اقدام به عقد قرارداد با مشاوران با تجربه در زمینه های کاری و قرارداد آنهادرکنار نیروهای جوان به منظور تلفیق دانش و تجربه را نموده است.

فصل چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها

الف) تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد گروه و شرکت :

گروه :

در راستای تجزیه و تحلیل عملیات شرکتهای گروه در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می توان در قالب بخشهای زیر به تشریح صورت سود و زیان پرداخت.



۱) شرکت جهان دنیز کالا

درآمد شرکت در دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در دو حوزه فورواردری و ترخیص دریایی و زمینی به مشتریان می باشد که در بخش فورواردری دریایی با کاهش درآمد ناشی از اتمام قرارداد با شرکت پتروشیمی جم و در بخش فورواردری زمینی افزایش نسبت به دوره مالی قبل ناشی از قراردادهای جدید قابل رویت می باشد و با توجه به کاهش بهای تمام شده دو حوزه کاری در نهایت شاهد کاهش سود ناخالص می باشیم که این نشان از کاهش سهم بازار حوزه خدمات دریایی بوده و سهامدار عمده بایستی در شناسایی درآمد سرمایه گذاری ملاحظات لازم را در نظر بگیرد.

۲) شرکت امتداد زنجیره پایدار

با توجه به اتمام قرارداد خدمات حمل و گمرکی با شرکت تجارت صنعت خلیج فارس به عنوان کارگزار شرکت MBA در سال گذشته و نیز ادامه کار خدمات حمل و گمرکی با شرکت جهان دنیز کالا، شرکت در زمینه خدمات ترانزیت و گمرکی تنها با حمل و نقل پتروشیمی (سهامدار عمده) مرآوده داشته که در مجموع درآمد های عملیاتی شرکت نسبت به دوره مالی گذشته کاهش داشته که منجر به کاهش سود خالص نسبت به سال گذشته گردیده است و اگر در سال جدید مدیریت شرکت قادر به افزایش درآمد نشود سهامدار عمده نسبت به شناسایی درآمد سرمایه گذاری خود باید تجدید نظر نماید.

۳) شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

با توجه به افزایش هزینه های سربار عملیاتی و اداری و عمومی در سال گذشته که بخش قابل ملاحظه ای از آن بابت حقوق و مزایا پرسنل شاغل در شرکت و خدمات پیمانکاران می باشد که ناشی از افزایش تعدادی نفرات قراردادی و پیمانکاری بوده سهامدار عمده بایستی در این خصوص و سایر مباحث مطروحه و کنترل و مدیریت هزینه ها بیشتر ورود نماید تا در پایان سال مالی ضمن سود آوری به درآمد سرمایه گذاری مناسبی دست یابد.



۴) شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس

از آنجا شرکت تنها پروژه اپراتوری بندر پارس عسلویه را در دوره جاری داشته و با تغییرات مدیریتی قادر به افزایش درآمد نسبت به سال گذشته نبوده است، علی رغم افزایش ۴۶ درصدی سود ناخالص، به دلیل افزایش هزینه های اداری و عمومی، شرکت در پایان دوره متحمل زیان گردیده است.

لازم به توضیح است سیاست شرکت در جهت دادن فرصت به مدیریت جدید جهت افزایش در آمد در دوره های بعد بوده و با حضور موثر نسبت به امکان خارج نمودن شرکت از زیان عملیاتی با همکاری شرکت تایید واتر خاورمیانه را فراهم سازد.

۵) شرکت پترو همکاران سورین آژند

از آنجا که این شرکت در زمینه مخزن داری مشغول به فعالیت بوده عمده فعالیت آن با شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی و شرکت آمون کیمیا بوده که در مجموع درآمد شرکت نسبت به دوره گذشته افزایش داشته و از طرفی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی آن نیز افزایش داشته است که در مجموع سود خالص آن افزایش خواهد داشت که از این بابت شرکت درآمد سرمایه گذاری را شناسایی خواهد نمود و در پایان سال مالی ۱۴۰۱ بعد از برگزاری مجمع محقق خواهد گردید.

در راستای تجزیه و تحلیل عملیات شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می توان در قالب بخشهای زیر به تشریح صورت سود و زیان پرداخت.

۱- درآمدهای عملیاتی شرکت از سه بخش تشکیل گردیده است :

الف) درآمد حمل محمولات :

۱) درآمد حمل محموله ها

۲) درآمد حاصل از کمیسیون بارنامه



۳) درآمد حاصل از اجاره تانکر و لیفتراک

شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ مقدار ۲۳۰۹۵۹ تن انواع محصولات شیمیایی با حالت های جامد، مایع و گاز را از طریق رانندگان شرکتی، تک واحدی و انفرادی حمل نموده است. در این بین نقش حمل جامدات و مایعات بیشتر از گازها می باشد که عمده حمل جامدات توسط شرکت در مسیرهای حمل شهری و حمل بین شهری تفکیک می گردد که در بخش حمل شهری می توان از صادرات محصولات پتروشیمی ها در بندرامام و عسلویه از مجتمع به گمرک نظیر محصولات پتروشیمی های بندرامام، تخت جمشید، لاله و ... را نام برد و از حمل بین شهری ها به حمل تولیدات مجتمعها به انبارهای تهران جهت دپو و پخش بین شرکتهای خصوصی داخلی را نام برد.

همچنین در بخش مایعات در دو بخش حمل میعانات شرکتهای پتروشیمی به شرکت های پتروشیمی و غیر پتروشیمی را بیان نمود که عمده کار شرکت در این حوزه مربوط به شرکت های پتروشیمی با توجه به قراردادهای فی مابین بوده که نسبت به تامین خوراک آنها و صادرات محصولات آنها اقدام می گردد البته حمل مایعات شرکت های غیر پتروشیمی با توجه به افزایش کارخانجات تولید مواد شیمیایی و نیاز آنها به محصولات مجتمعها به عنوان مواد اولیه نیز قابل تامل است.

در بخش گازها از حمل آمونیاک بعنوان یکی از برترها نسبت به رقبا با توجه به داشتن دانش، تجربه و ناوگان حمل مرتبط نام برد که در این زمینه برای نمونه به حمل آمونیاک به پتروشیمی ارومیه و در بخش غیر پتروشیمی به شرکتهای صنایع پایین دستی را نام برد البته شرکت با خرید تانکرهای جدید سه محور با ظرفیت بالاتر در این زمینه اقدام به افزایش تناژ حمل گازهای همچون آمونیاک (۲۰تن)، پروپان (۱۸تن)، پروپیلن (۱۶تن) و ... را نموده است.

علت افزایش درآمد حمل به دلیل افزایش نرخ حمل اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح و افزایش نرخ حمل قراردادهای شرکت در قالب الحاقیه و توافق بوده است و علت کاهش تناژ حمل شده به



دلیل استراتژی شرکت در گزینش حمل کالاهایی که تناژ کمتر و بازدهی بیشتری داشته است می باشد.

ب) درآمد خدمات نگهداری و ترخیص کالا

این بخش درآمد از سه بخش به شرح ذیل تشکیل گردیده است :

الف) درآمد حاصل از ترخیص محموله ها صادرات

ب) درآمد حاصل از ترخیص محموله ها واردات

ج) درآمد حاصل از انبارداری

با توجه به اینکه درآمد ترخیص محموله ها وابسته به فعالیت واحدهای پتروشیمی می باشد افزایش این درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهای صادراتی مجتمعها و افزایش واردات لوازم مورد نیاز آنها در این بخش می باشد که نسبت به دوره گذشته افزایش را نشان می دهد.

لازم به توضیح است شرکت از اواخر سال گذشته تا پایان دوره مورد گزارش باتوجه به سیاست مجتمعها مبنی بر عدم دیو و انبار محصولات خود در انبارهای تهران درآمد این شرکت از این بابت کاهش داشته که درآمد آن شناسایی گردیده است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

از آنجا که حمل توسط رانندگان انجام گردیده بالطبع هزینه های آن نیز به طور مستقیم (هزینه حمل) و غیر مستقیم (هزینه سربار عملیاتی) شناسایی میگردد.

در بخش هزینه های مستقیم با توجه به تورم و حوادث غیر مترقبه در سال مورد گزارش هزینه ها افزایشی را نسبت به سال ۱۴۰۰ در پرداختی به رانندگان نشان می دهد و از طرفی به تناسب افزایش هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم مرتبط با عملکرد واحد عملیات افزایش محسوسی را نشان



می دهد و از آنجا که رانندگان شرکتی جزء نیروهای طرف قرارداد با شرکت (کارکنان) لحاظ میگردند بالطبع هزینه های پرسنلی و ... آنها افزایش داشته است.

لازم به توضیح است که افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات کشنده ها نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ باعث کنترل روند هزینه های تعمیرات کشنده و از اجرای تعمیرات اساسی جلوگیری می کند.

علت افزایش هزینه حقوق و مزایای پرسنل نسبت به سال ۱۴۰۰ رعایت بخشنامه های مربوطه صادره از سوی ارگانهای ذیربط و دستور مدیریت مجموعه می باشد. ضمناً در سال جاری به منظور کاهش هزینه های سربار عملیاتی پرسنل، برای سالهای آتی اقدام به ارایه طرح تشویقی پرسنل از طریق پرداخت خرید خدمت نظام وظیفه پرسنل شده است، تا با تکمیل شدن سابقه بازنشستگی آنان امکان بازنشسته نمودن پرسنلی که در آستانه بازنشستگی هستند فراهم گردد.

شرکت در زمینه هزینه های ترخیص نسبت به دوره مشابه سال گذشته از افزایش مختصری برخوردار بوده که نشان از کاهش حجم فعالیتها در این حوزه و افزایش هزینه سربار عملیاتی پرسنل شاغل در واحد ترخیص می باشد و از طرفی در زمینه هزینه انبارداری نسبت به دوره مشابه سال گذشته از یک کاهشی برخورداریم که ناشی از سیاست های مدیریتی بوده است.

هزینه های اداری و عمومی :

با توجه به اینکه بیشتر افزایش این نوع هزینه ها ناشی از افزایش حقوق و مزایا کارکنان، هزینه های حقوقی و ثبتی و حق مشاوره پرداختی به وکلا و مشاوران شرکت جهت پرونده های حقوقی، مالیاتی و بیمه به منظور رفع مشکلات شرکت در زمینه های گفته شده میباشد. لذا با اعمال پاره ای از اقدامات نسبت به کنترل هزینه ها اقدام گردید: نظیر بازنشسته نمودن پرسنل در شرف بازنشستگی، عدم تمدید قرارداد نیروهای مازاد و کم بهره ور، مامور به خدمت کردن پرسنل در شرکتهای گروه، اعتراض به رای های صادره از سوی سازمانهای مرتبط با مالیات، بیمه، مالیات ارزش افزوده و پرونده های حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری، دادگاههای اداره کار و امور اجتماعی، دادگاه تجدید نظر، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی.



هزینه های مالی :

در خصوص هزینه های مالی دوره به مبلغ ۱۳۶۱ میلیون ریال می توان بیان داشت که مربوط به هزینه بهره تسهیلات دریافتی به مبلغ ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید کشنده و تانکر از شرکت مجتمع صنعتی ماموت از طریق تسهیلات اعتباری بانک ملت در سال ۱۳۹۵ بوده که درخصوص قرارداد وام موجود به طورکامل در صورتهای مالی تشریح گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی :

سایر درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً بابت سود ناشی از فروش دارایی های ثابت (تانکرهای فرسوده) براساس مزایده برگزار شده و رعایت آیین نامه معاملات بوده است.

هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به ثبت هزینه های پرسنل بازنشستگان پیش از موعد می باشد.

ب) بررسی نتایج عملکرد با تحقق بودجه پیش بینی سالیانه گروه و شرکت

گروه :

۱) شرکت جهان دنیز کالا

طبق صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت در پایان دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰,۰۳۸ میلیون ریال سود خالص شناسایی نموده است و این باعث کاهش تحقق سود سرمایه گذاری شناسایی شده شرکت در بودجه پیش بینی سال جاری گردیده است. شرکت بایستی جهت تحقق سودآوری شرکت و تحقق درآمد سرمایه گذاری خود اقدام به اصلاح سیاست های عملیاتی و اجرایی، کنترل و مدیریت هزینه پیمان و سایر امور مطروحه را مد نظر قراردادده و نسبت به پیاده سازی آنها اقدام نماید.

۲) شرکت امتداد زنجیره پایدار



براساس صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت در پایان دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ مبلغ ۱,۸۲۹ میلیون ریال زیان خالص شناسایی نموده است که این عدم سود آوری با توجه به تغییرات مدیریتی طبق پیش بینی صورت گرفته بوده و درآمد سرمایه گذاری از این بابت شناسایی نگردیده است.

شرکت بایستی جهت تحقق سودآوری شرکت و تحقق درآمد سرمایه گذاری خود اقدام به اصلاح سیاست های مدیریتی و عملیاتی، کنترل و مدیریت هزینه پیمان و سایر امور مرتبط را مد نظر قراردادده و نسبت به پیاده سازی آنها اقدام نماید.

۳) شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ عملکرد خوبی داشته که در پایان سال نسبت به تحقق درآمد سرمایه گذاری لحاظ شده در بودجه مصوب شرکت می توان امید داشت. و از آنجا مجمع عادی صاحبان سهام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی پس از تایید صورت های مالی شرکت اصلی برگزار گردید، درآمد سرمایه گذاری از این بابت شناسایی نگردیده است و درآمد سرمایه گذاری آن در سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۳,۹۳۶ میلیون ریال اعمال گردید

شرکت جهت تحقق سودآوری شرکت و تحقق درآمد سرمایه گذاری خود در سال جاری اقدام به اصلاح سیاست های مدیریتی و عملیاتی، کنترل و مدیریت هزینه پرسنلی و سایر امور عملیاتی و اداری و عمومی را مد نظر قراردادده و نسبت به پیاده سازی آنها از طریق مصوبات هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی اقدام نموده است.

۴) شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس

طبق پیش بینی در ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ در خصوص عدم داشتن پروژه های با اهمیت و با اطلاع از تغییرات مدیریتی شرکت ساحل گستر پارس در زمینه تحقق سود آوری شرکت، درآمد سرمایه گذاری را در خصوص این شرکت در بودجه پیش بینی سال مالی ۱۴۰۱ اعمال نموده که با همکاری دوسهامدار عمده شرکت جهت افزایش درآمدهای عملیاتی



پروژه حمل گندم از کشتی به سیلو در بندر امام به مرحله قرارداد رسیده است که احتمالاً در این ماه نهایی خواهد شد.

۵) شرکت پترو همکاران سورین آژند

از آنجا که شرکت تازه شروع به فعالیت در حوزه تانکر داری را نموده بود و از طرفی عمده فعالیت آن در راستای قرارداد فی مابین با شرکت اصلی بوده این شرکت ضمن سود آوری، درآمد سرمایه گذاری پیش بینی شده در بودجه شرکت اصلی را محقق نموده است و از آنجا که بایستی سود آوری در سال های آتی ادامه داشته باشد شرکت اصلی بایستی تمام موارد مورد لزوم در حوزه مدیریت و عملیات را با همکاری سایر سهامداران به پیش برد تا بتواند درآمد سرمایه گذاری مستمر را برای خود داشته باشد.

شرکت :

چشم انداز شرکت که همان تبدیل شدن به بزرگترین هلدینگ لجستیکی در صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴ می باشد با تکیه بر تدوین اهداف و استراتژی های شرکت و با بکار گرفتن تاکتیک های مختلف و متنوع به ظهور رسیده و عملیاتی میگردد. از جمله اهداف می توان به سودآوری پایدار، رشد درآمد، افزایش نوآوری، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی اشاره نمود.

لازم به توضیح است شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ در راستای تحقق بخشی به سود مورد پیش بینی، اقدام به کنترل هزینه های عمومی و پرسنلی و فروش تعدادی کشتنده و نوسازی ناوگان نموده است.



ج) نسبت های مالی

گروه :

شرح نسبتها	۱۴۰۱ / ۰۶ / ۳۱	۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹	۱۳۹۹ / ۱۲ / ۳۰
نسبت آنی	۰,۹۵	۰,۷۵	۰,۸۱
نسبت جاری	۰,۸۲	۰,۷۹	۰,۸۴
نسبت گردش داراییها	۰,۵۳	۰,۹۵	۱,۸۹
نسبت گردش دارایی ثابت	۰,۹۵	۴,۱۲	۷,۳۵
دوره گردش سرمایه جاری	(۵,۷۵)	(۶,۷۸)	(۱۲,۲۵)
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه	۲,۷۲	۳,۳۰	۵,۲۶
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	۲,۵۴	۳,۱۱	۵,۰۳
بازده سرمایه در گردش	(۰,۴۶)	(۰,۴)	(۰,۵۱)
بازده داراییها	۰,۰۴	۰,۰۶	۰,۰۸
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۰,۲۷	۰,۲۳	۰,۱۶
نسبت سود ناخالص به فروش	۰,۱۹	۰,۱۱	۰,۰۳
نسبت سود عملیاتی به فروش	۰,۰۷	۰,۰۱	(۰,۰۱)



شرکت :

شرح نسبتها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت آنی	۰/۸۶	۰/۶۶	۰/۶۹
نسبت جاری	۰/۹۰	۰/۷۰	۰/۷۴
نسبت گردش داراییها	۰/۵۲	۰/۷۶	۰/۶۳
نسبت گردش دارایی ثابت	۱/۱۴	۲/۴۳	۱/۹۴
دوره گردش سرمایه جاری	(۴,۵)	(۳,۵۵)	(۲,۹۷)
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه	۲/۶۲	۳/۸۷	۵/۱۶
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	۲/۴۲	۳/۶۰	۴/۸
بازده سرمایه در گردش	(۰,۷۸)	(۰,۲۱)	(۰,۲۸)
بازده داراییها	۰,۰۹	۰,۰۵	۰,۰۶
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۰/۲۸	۰/۲۱	۰/۱۶
نسبت سود ناخالص به فروش	۰/۲۲	۰/۱۶	۰/۰۴
نسبت سود عملیاتی به فروش	۰/۱۶	۰/۰۲	۰/۱۴



وضعیت مالیات :

وضعیت مالیاتی شرکت پس از تلاش های فراوان و تسویه مطالبات و بدهیهای سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۱ و سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ از وضعیت مطلوبی برخوردار گردیده است.

در تحلیل نسبهای مالی می توان اظهار نمود که فعالیت شرکت وابسته به فعالیت های شرکت های بزرگ تولیدی کشور و محیط کسب و کاری باشد و بعنوان پیمانکار تابع سیاست های صادراتی و وارداتی آنها است.

د) سود سهام پرداختی به سهامداران گروه و شرکت:

گروه :

از آنجا که شرکت های فرعی و وابسته گروه در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرش نگردیده اند بایستی طبق قانون تجارت سود سهام را بعد از مجمع عادی سالانه صاحبان سهام توزیع نمایند که عمدتاً این عمل محقق گردیده است.

شرکت :

طبق برنامه زمانبندی اعلام شده سود سهام اشخاص حقیقی سال مالی ۱۴۰۰ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سجام) به حساب سهامداران واریز گردید و سود سهام واریز نشده سهامداران حقیقی از اواخر دی ماه ۱۴۰۱ از طریق بانک تجارت به سهامداران قابل پرداخت میباشد. همچنین سود سهام اشخاص حقوقی براساس زمانبندی اعلامی پرداخت خواهد گردید.

ه) اطلاعات آینده نگر گروه و شرکت :



گروه :

(۱) شرکت جهان دنیز کالا

این شرکت در دوره مالی مورد گزارش، درگیر پرونده بیمه قرارداد با شرکت پتروشیمی جم گردیده که با اقدامات صورت گرفته و دفاعیات انجام شده توسط مشاورین بیمه و حضور در جلسات و ارائه مستندات، جهت تعدیل رای دو مرحله قرار رسیدگی صادر کرده و به اداره وصول مرکزی سازمان تامین اجتماعی جهت تایید تعدیل حق بیمه مورد مطالبه ارسال گردیده و طی ماههای آتی رای هیات تجدید نظر با تایید اداره مذکور اعلام خواهد گردید. همچنین بابت رسیدگی مالیاتی سالهای ۹۶ و ۹۸ و ۹۹ طی اقدامات و دفاعیات صورت پذیرفته توسط مشاورین مالیاتی بابت سالهای ۹۶ و ۹۸ تعدیلات انجام پذیرفته است و برگ قطعی ظرف یک ماه آینده صادر خواهد گردید. جهت سال ۹۹ نیز قرار کارشناسی صادر گردیده و مشاورین مالیاتی در حال رایزنی با کارشناسان اداره دارایی عسلویه می باشند. در ارتباط با درآمدهای عملیاتی نیز شرکت در حال رایزنی با شرکت های روسیه ای جهت انعقاد قرارداد می باشد و پیش بینی می گردد که روند فعالیت شرکت بزودی پیشرفت حائز اهمیتی داشته باشد

شرکت امتداد زنجیره پایدار

با عنایت به کاهش عملیات حمل دریایی، تمرکز صورت گرفته بر روی حمل محمولات گازی به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه می باشد که هدف گذاری انجام شده حاشیه سود مورد قبولی خواهد داشت و در صورت حمایت سهامدار عمده در زمینه تامین تجهیزات تخصصی حمل گاز امونیاک متناسب با نیاز بازار افزایش می یابد که نوید بخش افزایش درآمد زایی آن مجموعه می باشد.

(۲) شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

از آنجا که موضوع فعالیت این شرکت ارائه خدمات تخلیه و بارگیری در بنادر و اسکله های صادراتی می باشد و درآمد آن در گرو واردات و صادرات شرکت های تولیدی می باشد و کشور با این وضعیت تحریم ها و... بایستی کنترل و مدیریت هزینه ها را مد نظر



قراردهد به خصوص در بخش سربار عملیاتی، اداری و عمومی و هزینه های پرسنلی (رسمی، قراردادی و پیمانکار) که باتوجه به گستردگی فعالیتها این نیاز بیشتر دیده می گردد.

۳) شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس

از آنجا که موضوع فعالیت این شرکت ارائه خدمات اپراتوری در بنادر و اسکله های صادراتی، اجاره تجهیزات و ماشین آلات در حوزه حمل و نقل، امور بندری و لجستیکی، انجام امور حمل و نقل داخلی در بنادر کشور، ارائه خدمات خنکاری و لایروبی، ارائه خدمات انبارداری و دپوی کالا و کانتینر و ارائه خدمات در حوزه تامین نیروی انسانی می باشد و درآمد آن در گرو داشتن قرارداد با سازمان بنادر و کشتیرانی، خطوط کشتیرانی و صادر کنندگان و وارد کنندگان می باشد شرکت ضمن افزایش درآمدهای خود بایستی کنترل و مدیریت هزینه ها را مد نظر قراردهد به خصوص در بخش سربار عملیاتی، اداری و عمومی (هزینه های پرسنلی) که با توجه به نوع کار این نیاز بیشتر احساس می گردد.

۴) شرکت پترو همکاران سورین آژند

با توجه به اینکه شرکت به یک تجربه مفید در بازاریابی و کسب ظرفیت مناسبی از بازار مخزن داری گردیده است و به سود آوری مناسبی از ابتدای تاسیس گردیده است پیش بینی میشود در سال های آتی با خرید تانکرها جدید و افزایش ظرفیت بارگیری سودهایی تا دو و سه برابر سال مالی ۱۴۰۰ را محقق کند.

شرکت :

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با توجه به برآورد جهت دستیابی به سود عملیاتی یکسری اقدامات در دستورکار دارد که در زمینه کسب درآمد و کنترل هزینه ها می باشد تا چشم اندازی مطمئن به سهامداران خود ارائه نماید که در راستای رسیدن به اهداف مذکور توضیحات لازم به شرح ذیل اعلام میگردد.

۱) افزایش کسب درآمد:



۱-۱- تثبیت موقعیت خود در زمینه حمل مواد پتروشیمیایی (مایع، جامد، گاز) با تمديد و انجام قراردادهای موجود به خصوص در زمینه حمل جامدات با مجتمع های پتروشیمی نظیر بندرامام، لاله، بازرگانی پتروشیمی و

۲-۱- بازاریابی و ایجاد ظرفیت در صنعت حمل گازهای خاص با خرید تانکر به منظور افزایش حمل به ویژه حمل آمونیاک با تانکرهای دارای ظرفیت بالا

۳-۱- افزایش ظرفیت و توان حمل مایعات پتروشیمیایی با استفاده از ظرفیت ناوگان رانندگان خود مالک از طریق سیستم جذب بار سازمان پایانه ها

۴-۱- استفاده از شرکت های زیر مجموعه به منظور توسعه فضای کسب و کار بویژه در زمینه حمل دریایی (شرکت جهان دنیز کالا)، حمل و نقل بین المللی (شرکت امتداد زنجیره پایدار)، خدمات بندرداری و تخلیه و بارگیری کالا در اسکله (شرکت ساحل گستر پارس)، خدمات مخزن داری (شرکت پترو همکاران سورین آژند)

۵-۱- مشاوره و همکاری و حضور در جلسات هیئت مدیره بطور مستمر در شرکت های وابسته بویژه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به منظور افزایش کارایی و افزایش بهره وری آن شرکت به منظور افزایش درآمد سود سرمایه گذاری در سهام شرکت

۶-۱- افزایش صدور بارنامه و استفاده از کمیسیون ۸٪ صدور بارنامه با استفاده از مجوزهای اخذ شده از سازمان پایانه ها و فعال نمودن نمایندگیهای موجود و گسترش نمایندگیها در سطح کشور

۷-۱- افزایش درآمد ترخیص و انبارداری با حفظ حق العمل کاری موجود و توسعه بازار

۸-۱- تاکید بر مزیت رقابتی شرکت در خصوص انجام عملیات لجستیک

۹-۱- خرید کشتی ها و تانکرهای جدید و افزایش ظرفیت حمل ناوگان ملکی

(۲) کنترل هزینه ها

۱-۱- شرکت به منظور کاهش هزینه ها از جمله هزینه های حقوقی ناشی از دعاوی موجود بر علیه شرکت در محاکم قضایی در سنوات گذشته اقدام به ایجاد واحد حقوقی نموده است .



۱-۲- شرکت به منظور کنترل هزینه های حقوق و دستمزد اقدام به شناسایی پرسنل در آستانه بازنشستگی نموده و با خرید سنوات خدمت نظام وظیفه آنها از تعداد نیروهای شاغل کاسته است. همچنین با ارائه طرح های تشویقی در شرکت اقدام به تعدیل نفرات و کنترل هزینه های مستقیم و سربار پرسنلی خواهد نمود.

۱-۳- به منظور کاهش هزینه تعمیرات کشنده ها و مخازن، شرکت اقدام به فروش وسائط نقلیه تصادفی و تانکرهای فرسوده و مستهلک را نموده و زمینه بهره وری بیشتر ناوگان رالحاظ نموده است.

۱-۴- در نهایت با وضعیت پیش آمده در فضای کسب و کار و لزوم رقابت با شرکت های همکار و دستیابی به اهداف سودآوری پیش بینی شده در بودجه، شرکت اقدام به کنترل و نظارت مستمر بر هزینه ها اعم از پرسنلی، عملیاتی و را مد نظر قراردادده است.

در نهایت به منظور تحقق سود خالص برآوردی شرکت در سال ۱۴۰۱ ضمن نگاه به وضعیت موجود کسب و کار در کشور، افزایش تحریمها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه، حقوق و مزایای پرسنل و سایر هزینه ها با لحاظ نمودن شرایط عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و به لطف و همکاری مدیران، پرسنل و شرکتهای پتروشیمی در زمینه ایجاد سود مناسب در سال ۱۴۰۱، گام برداشته است.

عمده ترین هزینه مالی شرکت بابت پرداخت اقساط وام خرید کشنده ها و تانکرها، دریافتی از بانک ملت در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۹۰٫۰۰۰ میلیون ریال میباشد که در حال پرداخت می باشد. همچنین در خصوص سایر درآمدهای غیر عملیاتی (سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام) حاصله از شرکتهای پایانه ها و مخازن پتروشیمی و پترو همکاران سورین آژند بر حسب گزارشات دریافتی (صورت های مالی، بودجه و سایر گزارشات) سود پیش بینی تحقق یافته است. از آنجا که کلیه اطلاعات و اهداف مورد اشاره در این گزارش براساس نتایج واقعی دوره گزارش بوده و پیش بینی روند آینده براساس روند گذشته می باشد، با این وجود نوعی عدم قطعیت در پیش بینی های مذکور وجود داشته که مدیریت شرکت از کلیه ذی نفعان و استفاده کنندگان این گزارش درخواست لحاظ نمودن



شرایط و اوضاع کشور، محیط کسب و کار و سایر متغیرهای غیر قابل پیش بینی را داشته تا به یک درک و فهم درست از وضعیت شرکت برسند.

فصل پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی درمقایسه با اهداف اعلام شده

صورت سود و زیان تلفیقی گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۸۴۷,۴۵۳	۱,۸۱۵,۶۰۹	۳,۰۲۵,۴۳۲	۱,۰۸۳,۴۴۰	۸۸۴,۰۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۶,۲۷۳)	(۱,۶۱۷,۹۶۵)	(۲,۹۲۱,۳۴۰)	(۱,۰۷۹,۷۹۷)	(۸۵۱,۵۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۱,۱۸۰	۱۹۷,۶۴۴	۱۰۴,۰۹۲	۳,۶۴۳	۳۲,۴۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۶۸۳)	(۱۸۲,۳۱۵)	(۱۲۶,۰۶۳)	(۱۰۱,۵۳۵)	(۷۵,۰۵۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۹۴)	(۱۴,۶۸۵)	(۱۲,۱۲۵)
سایر درآمدها	۳۷,۳۰۸	۱۰۷,۴۶۶	۱۰۱,۱۲۷	۹,۹۹۸	۲,۷۵۳
سایر هزینه ها	(۲۵,۱۱۹)	(۹۰,۳۴۴)	(۱۰۰,۹۶۶)	(۵۰)	(۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۹,۶۸۶	۲۲,۴۵۱	(۳۵,۸۰۴)	(۱۰۲,۶۲۹)	(۵۱,۹۹۵)
هزینه های مالی	(۱,۳۶۱)	(۴,۰۸۸)	(۵,۵۳۳)	(۷,۹۷۴)	(۱۵,۵۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۵۰۰	۵۹,۷۴۶	(۳۰,۹۵۸)	۱,۵۶۴	۱۰۲,۵۳۹
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۸۹,۸۲۵	۷۸,۱۰۹	(۷۲,۲۹۵)	(۱۰۹,۰۳۹)	۳۴,۹۵۳
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۵۶,۱۷۰	۲۰۵,۸۹۹	۱۰۰,۰۹۱	۳۱,۵۵۷
سود عملیات قبل از کسر مالیات	۸۹,۸۲۵	۱۳۴,۲۷۹	۱۳۳,۶۰۴	(۸,۹۴۸)	۶۶,۵۱۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۲,۷۳۸)	(۲۷,۹۵۲)	(۸,۰۸۳)	(۲,۲۱۷)	(۸,۴۹۵)
سود (زیان) خالص	۶۷,۰۸۷	۱۰۶,۳۲۷	۱۲۵,۵۲۱	(۱۱,۱۶۵)	۵۸,۰۱۵



صورت سود و زیان شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد ۱۳۹۶	عملکرد ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۷۳۰,۵۶۳	۷۹۹,۵۸۱	۷۸۱,۴۶۴	۱,۰۳۷,۱۹۴	۷۵۲,۳۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۲۱,۵۲۰)	(۸۰۷,۹۲۹)	(۷۴۹,۳۷۹)	(۸۶۸,۵۶۳)	(۵۸۶,۹۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹,۰۴۳	(۸,۳۴۸)	۳۲,۰۸۵	۱۶۸,۶۳۱	۱۶۵,۴۸۷	سود (زیان) ناخالص
(۷۲,۱۷۹)	(۹۶,۸۱۷)	(۱۰۵,۳۵۴)	(۱۵۸,۰۹۱)	(۱۰۵,۸۹۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۲,۱۲۵)	زیان کاهش ارزش دریافتی ها
۴۲,۲۰۱	۸۸,۸۵۶	۱۸۳,۲۵۹	۸,۵۸۶	۶۳,۹۳۶	سایر درآمدها
(۳۳,۰۶۰)	(۱۶,۳۰۹)	۱۰۹,۹۹۰	۱۹,۱۲۶	۱۲۳,۵۲۴	سود عملیاتی
(۱۵,۵۹۱)	(۷,۵۷۴)	(۵,۴۱۳)	(۴,۰۸۸)	(۱,۳۶۱)	هزینه های مالی
۱۰۱,۴۵۹	(۱,۱۸۳)	(۳۱,۵۱۵)	۵۸,۶۴۳	۲۷,۹۶۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۲,۸۰۸	(۲۵,۰۶۶)	۷۳,۰۶۲	۷۳,۶۸۱	۱۵۰,۱۲۳	سود عملیات قبل از کسر مالیات
(۲,۰۸۹)	.	.	(۱۰,۹۹۳)	(۱۹,۳۹۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۵۰,۷۱۹	(۲۵,۰۶۶)	۷۳,۰۶۲	۶۲,۶۸۸	۱۳۰,۷۳۱	سود (زیان) خالص



صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۴۱۷,۶۸۸	۴۶۰,۸۵۵	دارایی های ثابت مشهود
۴۴۵	۴۲۰	سرقفلی
۱,۵۴۰	۱,۳۷۸	دارایی نامشهود
۲۳۲,۳۵۱	۱۶۸,۴۱۵	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۲	۱۲	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳۰,۲۰۴	۰	سایر دارایی ها
۷۸۲,۲۴۰	۶۳۱,۰۸۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۶,۴۸۱	۳۴,۹۵۹	پیش پرداخت ها
۷,۸۹۹	۱۲,۲۴۷	موجودی مواد و کالا
۸۶۹,۵۶۹	۹۴۳,۵۱۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۵,۲۸۱	۳,۹۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۲,۹۷۵	۵۰,۶۷۴	موجودی نقد
۰	۱۲۶,۵۳۵	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱,۰۳۲,۲۰۵	۱,۱۷۱,۸۴۴	جمع دارایی های جاری
۱,۸۱۴,۴۴۵	۱,۸۰۲,۹۲۴	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه



۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۰,۴۸۳	۲۰,۴۸۳	اندوخته قانونی
۱۹۰,۳۱۷	۲۵۰,۴۸۲	سود انباشته
۴۱۰,۸۰۰	۴۷۰,۹۶۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۱,۰۷۸	۱۳,۲۸۴	منافع فاقد حق کنترل
۴۲۱,۸۷۸	۴۸۴,۲۴۹	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۰,۴۸۳	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۶۸,۳۱۵	۸۶,۴۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۸,۷۹۸	۸۶,۴۰۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱,۲۵۹,۸۶۳	۱,۱۵۵,۳۳۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۴,۹۵۴	۳۹,۱۰۶	مالیات پرداختنی
۲,۷۳۵	۱۲,۸۰۱	سود سهام پرداختنی
۱۴,۶۰۵	۱۷,۰۶۲	تسهیلات مالی
۱,۶۱۲	۷,۹۷۱	پیش دریافت ها
۱,۳۱۳,۷۶۹	۱,۲۳۲,۲۷۵	جمع بدهی های جاری
۱,۳۹۲,۵۶۷	۱,۳۱۸,۶۷۵	جمع بدهی ها
۱,۸۱۴,۴۴۵	۱,۸۰۲,۹۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



صورت وضعیت مالی شرکت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۴۰۲,۰۲۵	۴۵۶,۸۲۴	دارایی های ثابت مشهود
۱,۳۸۶	۱,۱۹۹	دارایی نامشهود
۱۲۴,۲۷۲	۱۲۴,۲۷۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳۰,۲۰۴	۰	سایر دارایی ها
۶۵۷,۸۸۷	۵۸۲,۲۹۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۳,۷۱۵	۲۷,۲۴۶	پیش پرداخت ها
۷,۸۹۹	۱۲,۲۴۷	موجودی مواد و کالا
۵۵۴,۹۲۹	۶۶۴,۸۲۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۱,۰۵۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۷,۱۴۱	۳۹,۱۷۱	موجودی نقد
۰	۱۲۶,۵۳۵	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۷۰۴,۷۳۴	۸۷۰,۰۲۵	جمع دارایی های جاری
۱,۳۶۲,۶۲۱	۱,۴۵۲,۳۲۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۷,۵۴۳	۱۷,۵۴۳	اندوخته قانونی



۶۲,۴۸۴	۱۸۳,۲۱۵	سود انباشته
۲۸۰,۰۲۷	۴۰۰,۷۵۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۰,۴۸۳	.	تسهیلات مالی بلند مدت
۶۳,۵۰۰	۸۰,۵۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۳,۹۸۳	۸۰,۵۴۴	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۹۷۸,۷۱۱	۹۲۰,۸۶۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۰,۹۹۳	۱۵,۹۳۶	مالیات پرداختنی
۲,۷۳۵	۱۲,۶۷۴	سود سهام پرداختنی
۱۴,۶۰۵	۱۷,۰۶۲	تسهیلات مالی
۱,۵۶۷	۴,۴۸۶	پیش دریافت ها
۱,۰۰۸,۶۱۱	۹۷۱,۰۱۸	جمع بدهی های جاری
۱,۰۸۲,۵۹۴	۱,۰۵۱,۵۶۲	جمع بدهی ها
۱,۳۶۲,۶۲۱	۱,۴۵۲,۳۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



صورت جریان نقدی تلفیقی گروه:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۹,۳۴۹	۱۱,۳۶۳	نقد حاصل از عملیات
(۴,۳۲۹)	(۱۸,۵۸۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۵,۰۲۰	(۷,۲۲۳)	جریان خالص ورود(خروج)نقدحاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۲,۱۷۱	۵۶,۷۴۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۰,۷۲۰)	(۱۰۳,۷۴۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۸)	(۱۱۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۴۱,۰۵۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱,۴۷۶	۲۶۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۲,۷۴۹	(۵,۸۰۶)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۳,۷۶۹	(۱۳۰۲۹)	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۷,۳۱۵)	(۸,۰۲۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۷۸۷)	(۱,۳۶۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۵,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل استقراض
(۳)	(۶۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
(۵۱۲)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۲۴,۶۱۷)	(۹,۴۴۸)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۳,۱۵۲	(۲۲,۴۷۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴۲,۹۴۵	۷۲,۹۷۵	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۱۸	۱۷۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۶,۲۱۵	۵۰,۶۷۴	مانده موجودی نقد در پایان دوره



صورت جریان نقدی شرکت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳,۴۰۹	۱۵,۰۸۳	نقد حاصل از عملیات
۰	(۱۴,۴۴۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۴۰۹	۶۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۲,۱۷۱	۵۲,۴۱۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۹,۹۹۵)	(۱۰۹,۴۱۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۸)	(۵۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
	(۴۱,۰۵۰)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۰	(۳,۴۰۱)	پرداخت های نقدی بابت تامین مالی اشخاص وابسته
۱,۳۸۲	۲۵۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۳,۵۲۰	(۱۹,۱۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۶,۹۲۹	(۱۸,۵۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۷,۳۱۵)	(۸,۰۲۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۷۸۷)	(۱,۳۶۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳)	(۶۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۹,۱۰۵)	(۹,۴۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۷,۸۲۴	(۲۷,۹۷۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۰,۴۳۶	۶۷,۱۴۱	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۱۸	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۸,۳۷۸	۳۹,۱۷۱	مانده موجودی نقد در پایان دوره