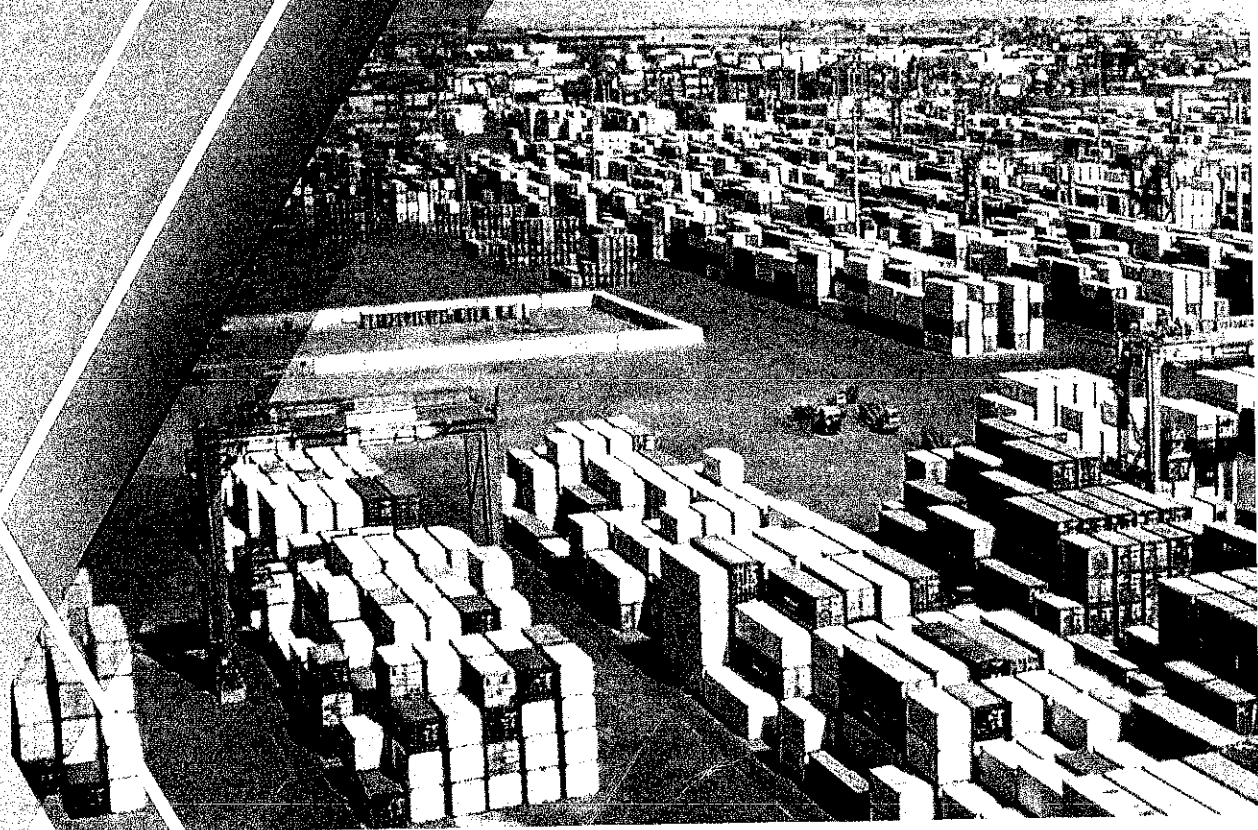




شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

# گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



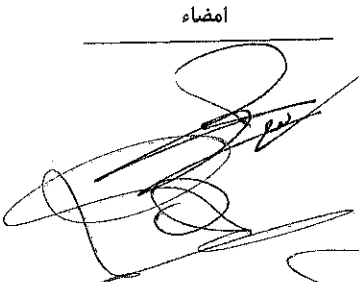




شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال)، به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

اعضاء هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	محمود کیا	رئیس هیات مدیره	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	فرخ طراح زاده گان	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	مجتبی رشیدی	عضو هیات مدیره	
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (سهامی خاص)	محمدرضا امامی	عضو هیات مدیره	
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)	امید شمیرانی	عضو هیات مدیره	



پیام هیات مدیره

### بسمه تعالی

(( اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ))

((خداست آن که برای شما دریا را مسخر گردانید تا کشتی به امر او (آسان) در آب جاری شود و از آن (به تجارت و سفر) از فضل خدا (روزی) طلبید و باشد که شکر نعمتش به جای آرید.)) آیه {۱۲} سوره جائیه سهامداران و شرکای ارجمند:

منت خدای را بر دیدگان خویش می نهیم که دریا و بندر را مسخر کرد تا انسانهای بی پیرایه و مجاهد از آن رزق و روزی حلال کسب کنند و خاستگاه رونق تجارت و پیشبرد اهداف اقتصادی ملتی باشد، که در شرایط کنونی والاترین جهادشان کمک به رونق اقتصادی برای ارتقاء معیشت و بالا رفتن مؤلفه های بهینه اقتصادشان است. به یمن نام گذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به سال « تولید ، پشتیبانی ، مانع زدایی ها»، از این فرموده برای برون رفت از چالش ها و مشکلات پیش رو بهره برده و با امکانات در اختیار، در ادای دین خود به سهامداران، ذینفعان و جامعه تلاش نمودیم. شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان بزرگترین اپراتور بندری ایران مأموریت دارد، شانه‌ای برای پشتیبانی و واسطه‌ای برای فزونی ارزش از طریق تجارت دریا محور باشد و با بکارگیری حداکثر توان مغز افزاری بواسطه سرمایه های انسانی مخلص، متخصص، انقلابی و جهادی، به روز رسانی امکانات نرم افزاری و نیز بالا بردن آماده بکاری تجهیزات و سخت افزار خود بهترین عملکرد را در حوزه عملیات بندری در بنادر ایران اجرا نماید. در شرایطی که تداوم انتشار ویروس کوید ۱۹ و اثرات مهلک آن بر اقتصاد جهانی از یک سو و تحریم های ظالمانه علیه ایران از دیگر سو اقتصاد کشور را به سمت رکود پیش می برد، صبر ماندگار، همت بلند و جهد مضاعف کارکنان شریف شرکت، به سان سربازان مدافع عرصه اقتصاد و پشتیبانی تجاری باعث شد تا نه تنها گردونه برکت این شرکت از حرکت باز نماند، بلکه با وجود چالش ها و موانع، با اتکال به خداوند متعال، روز به روز بر دامنه فعالیت ها و موفقیت های آن افزوده شود. به نحوی که امروز در تلاش برای توسعه خدمات از محدوده بندری به دریایی بوده و با گذر از قلمرو ملی، با راهبرد سینای بین الملل عزم حرکت به سمت دورترین پروژه های عملیاتی نموده است.

هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مفتخر به امانتداری از این میراث بوده و به رسم هر ساله پاسخگوی دغدغه ها و پرسش های شرکا و صاحبان سرمایه می باشد. رسالت ما این است که با چشم داشت به عنایات خداوند متعال و رسم مؤمنانه امانت داری، در حفظ، صیانت و ارزش آفرینی سهام شما عزیزان تلاش نموده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکنیم .

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سال ۱۳۶۶ با نام بنیاد بارانداز تاسیس و پس از وقفه ای چند ساله فعالیت های عملیاتی خود را از ابتدای سال ۱۳۷۴ پس از انتصاب جناب آقای مجتبی دلگشایی آغاز نموده و در حال حاضر با مدیریت جناب آقای دکتر طراح زادگان در حال فعالیت می باشد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولین پورت اپراتور بین المللی ، علاوه بر فعالیتهای تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا در بندر شهید رجایی، بوشهر، بندر امام خمینی ره ، نوشهر و چابهار ، اپراتوری اصلی محصولات نفتی در بندر امام خمینی را نیز به عهده دارد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا تنها شرکت پورت اپراتوری است که اقدام به طراحی و ساخت پایانه اختصاصی محصولات نفتی با دو اسکله اختصاصی در بندر امام خمینی(ره) و پایانه اختصاصی در جزیره نگین بوشهر نموده است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا تنها شرکت پورت اپراتوری است که پس از سازمان بنادر و دریانوردی، دارای تجهیزات راهبردی کانتینری به صورت ملکی است.

این شرکت توانست با افزایش سهم بازار خود و کسب سود بیشتر و پوشش زیان سنواتی گذشته ، جایگاه خود را در بین رقبا به عنوان یک شرکت پیشرو تثبیت نموده و سهم خود را از بازار تخلیه و بارگیری به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به نحوی که از نیمه دوم سال ۱۳۸۲ انعقاد قراردادهای بلند مدت با ادارات کل بنادر و دریانوردی استان های بوشهر ، خوزستان و مازندران صورت پذیرفت و در حال حاضر ۱۱ قرارداد فعال و جاری با سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه های مختلف دارد.

ارائه خدمات با کیفیت در بزرگترین بندر کانتینری کشور یعنی بندر شهید رجایی به عنوان پورت اپراتور اصلی از دیگر افتخارات شرکت محسوب می گردد که نام شرکت را به عنوان بزرگ ترین و کارآمدترین شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر، کالا و سایر خدمات بندری در سطح کشور مطرح می نماید.

تغییر مدیران عامل :

در سال ۱۳۹۱ بنا به تصمیم سهامداران نام و شخصیت شرکت از بنیاد بارانداز به شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در سال ۱۳۹۲ همزمان با تغییر مدیریت با انتصاب آقای محمد رمضانیان بعنوان مدیرعامل ، شرکت سینا با نماد حسینا وارد فرابورس شد.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

با تغییرات مدیریتی صورت گرفته در سال ۱۳۹۸، جناب آقای دکتر طراح زاده گان به عنوان مدیر عامل جدید شرکت منصوب و سکان هدایت شرکت را به دست گرفت.

برنامه های آینده شرکت :

- ✓ در راستای تداوم حرکت مدیریت جدید شرکت، طرح های توسعه ای و برنامه های پیش روی شرکت از جمله در موارد زیر در حال پیگیری و تحقق می باشد:
- ✓ توسعه خدمات دریایی، شامل بانکرینگ سوخت کم گوگرد و سوخت رسانی و آب رسانی به شناورها، لکه های نفتی و ... با ایجاد شعبه در قشم یا در سایر بنادر
- ✓ سرمایه گذاری و اپراتوری یال غربی ترمینال شماره ۲ یا ترمینال شماره ۳ بندر شهید رجایی با کمک ظرفیت داخلی
- ✓ سرمایه گذاری و اپراتوری در بندر چابهار برای بهره گیری از فرصت تجارت کریدور شرقی
- ✓ حضور در بنادر کشورهای همسایه شمالی و جنوبی و راه اندازی تجارت از طریق کریدور مرکزی کشور با استفاده از فرصت بنادر در اختیار (بنادر نوشهر، شهید رجایی، بوشهر و امام خمینی (ره) )
- ✓ تکمیل حضور در بنادر اصلی کشور با حضور حداقلی در بندر عسلویه یا بندر امیر آباد
- ✓ حضور در اکران های بزرگ سازمان بنادر و دریانوردی برای اپراتوری و سرمایه گذاری در بندر امام خمینی (ره)، بندر شهید رجایی و بندر نوشهر به منظور تقویت پایداری و توسعه حرفه ای و درآمدی
- ✓ حضور سینا به عنوان سرمایه گذار و پورت اپراتور در بنادر کشورهای همسایه شمال و جنوبی و راه اندازی تجارت از طریق کریدور مرکزی کشور در امتداد شمال-جنوب با استفاده از فرصت بنادر در اختیار (بندر نوشهر در شمال و بندر شهید رجایی، بوشهر و امام خمینی ره در جنوب)
- ✓ بین الملل : صادرات خدمات بندری به بنادر محل فعالیت تجار ایرانی برای کمک به بازرگانی ملی و بهره گیری از ظرفیت های موجود شرکت.
- ✓ دریایی : ورود در عرصه جدید خدمات دریایی با تاکید بر سوخت رسانی به دلیل وجود بخشی از تجارب این کار در شرکت و همچنین توسعه پایدار منطبق با منافع ملی و جلوگیری از خام فروشی مواد نفتی و کاهش هزینه های حمل دریایی (پیوند نفت و دریا).
- ✓ لجستیک : ورود در عرصه بارفرابری با بهره گیری از ظرفیت ۵۰ کشنده بیابانی شرکت و ارتباط با خطوط کشتیرانی و آشنایی با صاحبان کالا و درآمدزایی از طریق لجستیک PL۴ و ورود در عرصه بنادر خشک.

## شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ✓ تجارت : ارتقاء سطح درآمدی شرکت از طریق تجاری سازی خدمات شرکت (در حوزه نگهداری و تعمیر فنی و سامانه ها) و ورود در عرصه مشارکت با تجار و تامین کنندگان بزرگ (تزانزیت نفتی و واردکنندگان اصلی)
- ✓ دیجیتال : هوشمند سازی و توسعه پلتفرم و سامانه های لجستیکی و اپراتوری (TOS و PL۴)
- ✓ متعالی : مدیریت بحران ها، معماری و استقرار سازمان و ساختار نوین شرکت، توجه جدی به مدیریت سرمایه انسانی، حذف فعالیت های زیان ده، مهندسی مجدد فرآیندهای عملیاتی، توسعه تجهیزات راهبردی و نگهداری و تعمیر هوشمند، راهبری شرکت با استفاده از شاخص های بهره وری و توسعه استانداردها و تعالی سازمانی شرکت

## الف) ماهیت کسب و کار :

### ۱- تاریخچه تأسیس :

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰ در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ با نام بنیاد بارانداز به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۶۹۴۲۵ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۶۷/۰۱/۰۱ شروع به فعالیت و بهره برداری نمود. از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴ به دلیل زیان عملیاتی فعالیت شرکت راکد و مجدداً از سال ۱۳۷۵ آغاز گردیده و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ به نام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) تغییر نام و ادامه فعالیت داد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ در فرابورس ایران پذیرفته شده است.

در حال حاضر، این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسپان و واحد تجاری نهائی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران می باشد که در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان گاندی، خیابان سیزدهم پلاک ۱۸ می باشد و دارای چهار شعبه در بنادر امام خمینی (ره)، بندر نوشهر، بندرعباس و بندر بوشهر است.

### ۲- فعالیت اصلی شرکت :

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام کلیه عملیات بندری شامل تخلیه و بارگیری، بارنویسی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، دویبه کاری، انبارداری و حفاظت از کالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمرک و ترخیص کالا و ارائه کلیه خدمات بندری، اداره ترمینال های کانتینری و احداث پایانه بندری اختصاصی و عمومی،

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مدیریت بنادر و ساخت و ساز اسکله‌های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کالای مجاز مرتبط، بر اساس مقررات جاری کشور است.

صنعتی که شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در آن فعالیت می‌کند صنعت حمل و نقل دریایی است که متشکل از حوزه‌های مختلفی است. صنعت بندری (port industry) یکی از حوزه‌های مهم صنعت حمل و نقل دریایی می‌باشد. صنعت بندری نیز دارای تقسیم بندی‌هایی بوده و متشکل از فعالیت‌های مختلفی است. خدمات بندری (port services) یکی از حوزه‌های صنعت بندری است که مشتمل بر تسهیلات و خدمات ترمینال‌های عملیاتی برای جابجایی، انبارداری و حمل و نقل انواع کالاها و مسافری می‌باشد. در بنادر، بر حسب نوع کالا، بسته بندی و کشتی، ترمینال‌های تخصصی عملیاتی ایجاد شده تا خدمات کارا، اثر بخش و بهینه را به مشتریان ارائه دهد.

ترمینال‌های عملیاتی کالا در بنادر مشتمل بر ترمینال‌های کانتینری، متفرقه یا کالای عمومی (general cargo)، فله خشک، فله مایع و نفتی، خودرو و RO-RO می‌باشند که هر کدام دارای بازارهای جداگانه و خاص خود هستند.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در بنادر بوشهر، شهید رجایی، امام خمینی (ره)، نوشهر و چابهار خدمات ترمینال‌های کانتینری، متفرقه یا کالای عمومی، فله خشک، فله مایع و نفتی را ارائه می‌دهد. اپراتورهای ترمینال‌های عملیاتی در بنادر ممکن است در شرایط بازار رقابتی یا انحصاری یا شبه انحصاری فعالیت کنند. در شرایط بازار رقابتی، ترمینال‌های عملیاتی هم درگیر رقابت‌های داخلی (در صورت تعدد اپراتورها) و هم درگیر رقابت‌های بیرونی (در صورت وجود بنادر رقیب) هستند. در حال حاضر و با توجه به تعدد اپراتورها رقابت برای شرکت سینا، رقابت داخلی است.

با اینکه در حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود و از این جهت حمل و نقل دریایی بصورت عام و کلی برای بسیاری از انواع کالاها در بسیاری از مسیرها، غیر قابل رقابت توسط سایر شقوق حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای و هوایی) می‌باشد اما در مواردی ممکن است تا حدودی هر چند ضعیف موقعیت بنادر توسط سایر شقوق حمل و نقل برای برخی از مسیرها و کالاها مورد تهدید قرار گیرد (مشابه مسیر ریلی که از چین به اروپا کشیده شده است).

بنادر از نظر قوانین و مقررات، تحت قوانین و مقررات سرزمینی و محلی هستند مگر برخی موارد خاص که قوانین و مقررات بین‌المللی در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی بر آن موارد حاکم است آن هم در صورتی که کشور

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صاحب بندر به این کنوانسیون ها ملحق و از طریق مراجع قانون گذاری خود این مقررات بین المللی را به قوانین داخلی تبدیل کرده باشد.

۳- وضعیت سرمایه انسانی :

میانگین ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ وضعیت سرمایه انسانی شرکت به شرح ذیل است:

ردیف	کارکنان - براساس نفرات	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۱	رسمی و قراردادی	۴۲	۱۶۳
۲	کارکنان شرکت های تامین نیرو	۱.۸۶۳	۱.۷۶۵
		۱.۹۰۵	۱.۹۲۸



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

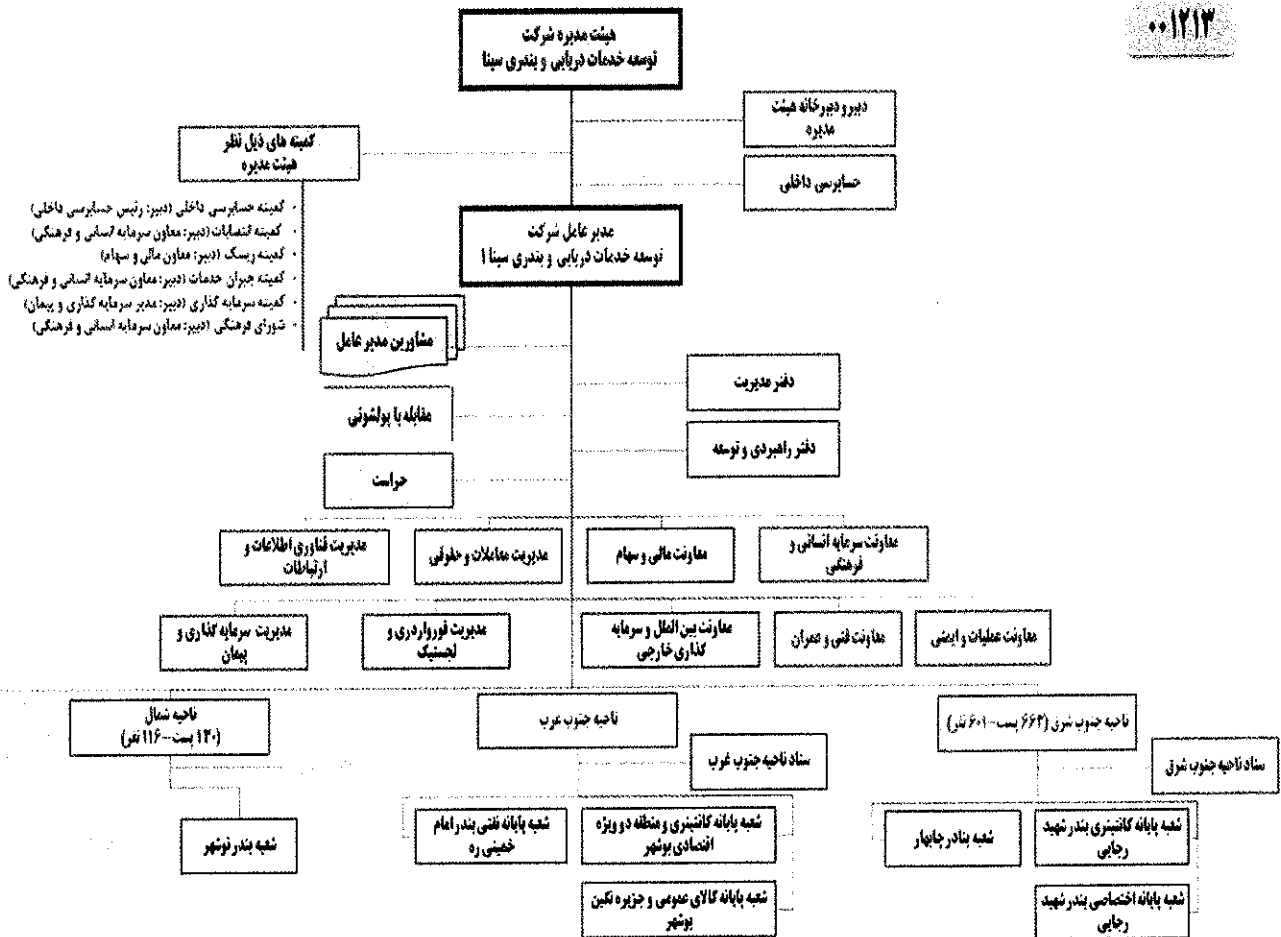
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

همچنین تاپ چارت سازمانی به قرار زیر است:

تاپ چارت سازمانی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) (مختم شده ۱۴۰۰)

۰۰۱۲۱۳



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴- سهامداران شرکت:

سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل بوده است:

ردیف	عنوان سهامدار	درصد مالکیت	تعداد سهام
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۲%	۱۱۳,۰۲۶,۱۳۸
۲	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۴۶%	۲۲۹,۹۴۶,۸۲۸
۳	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰%	۵۰,۵۹۸,۰۴۰
۴	سایر سهامداران	۲۲%	۱۰۶,۴۲۸,۹۹۴
	جمع	۱۰۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت:

ردیف	اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	مدرک تحصیلی	موظف / غیر موظف
۱	شرکت ره نگار خاور میانه پارس (سهامی خاص)	محمود کیا	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	فرخ طراح زادگان	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	دکتری	موظف
۳	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	مجتبی رشیدی	عضو هیات مدیره	لیسانس	غیر موظف
۴	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (سهامی خاص)	محمدرضا امامی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام)	امید شمیرانی	عضو هیات مدیره	لیسانس	غیر موظف

۶- اطلاعات کمیته حسابرسی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	تا
امید شمیرانی	رئیس کمیته	کارشناسی	حسابرسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	تاکنون
محمد حسین صفرزاده بندری	عضو کمیته	دکتر	حسابداری	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
محمد حسن فامیلی	عضو کمیته	DBA	حسابداری	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	تاکنون
رقیه اختر نیا	مدیر حسابرس داخلی	کارشناس ارشد	حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تاکنون
مسعود ابراهیمی	معاون مالی و سهام	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تاکنون
مژگان حیدری	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- اطلاعات حقوق و مزایا و مدیران اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت طی دوره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ناخالص حقوق و مزایا	علی الحساب دریافتی از نهاد مانور کننده	خالص دریافتی
۱	فرخ طراح زادگان	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	۴۴.۵۱۵.۰۹۸۳	(۱.۵۲۱.۴۳۵.۹۸۱)	۴۲.۹۹۳.۶۱۷
۲	ایرج فیزی	رئیس شعبه شهید رجایی	۵.۴۷۷.۳۲۲.۹۲۶		۴.۱۴۲.۰۵۶.۰۲۱
۳	محمد رضا نصیری	رئیس دفتر راهبردی و توسعه	۲۱.۷۸۱.۳۹۲.۳۰۵	(۱.۲۷۹.۵۲۴.۶۲۹)	۲۰.۵۰۱.۸۶۷.۶۷۶
۴	علی نصیری	معاون مالی و سهام	۳.۳۵۹.۶۴۵.۶۵۲		۲.۵۰۹.۷۲۵.۱۹۷
۵	امیر حسین زارعی	معاون عملیات، امنیت و حفاظت	۵.۴۰۵.۱۵۱.۶۷۲		۳.۹۲۶.۱۴۸.۲۱۱
۶	سعید جعفری	رئیس شعبه نوشهر و مدیر بازرگانی و استیک	۲.۹۹۵.۶۸۳.۳۰۵		۳.۸۴۸.۳۲۹.۲۲۱
۷	سمیرا جرزاده لسانی	معاون پشتیبانی انسانی	۱.۵۶۲.۱۲۲.۵۸۷		۱.۵۰۴.۶۱۲.۸۲۰
۸	سعید محمودی اصل	رئیس شعبه نوشهر	۳.۷۹۸.۱۹۶.۰۹۲		۲.۹۵۹.۵۴۹.۵۲۴
۹	محمد مجد آرا	رئیس برنامه ریزی بندر امام خمینی (ع)	۴.۱۶۰.۰۱۲.۹۱۹		۲.۱۱۸.۵۷۲.۵۶۲
۱۰	محمد اکبری ثانی	مدیر خیره معاملات و حقوقی	۳.۲۲۷.۹۳۹.۹۲۸		۲.۵۲۷.۶۵۹.۷۳۶
۱۱	محمد مهدی زاده	رئیس شعبه بازرگانی عمومی بندر امام خمینی (ع)	۲.۵۲۱.۴۲۲.۶۲۰		۱.۹۶۱.۲۸۰.۶۸۵
۱۲	مهدی مختاری	سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات	۲.۵۸۱.۰۲۱.۰۲۱		۲.۷۵۲.۴۵۲.۲۸۰
۱۳	سلمان نادری حیرتی	سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و بیمه	۲.۲۲۷.۹۷۴.۹۱۷		۲.۵۶۶.۱۲۰.۹۵۷
۱۴	علی مختاری	معاون بین الملل و سرمایه گذاری خارجی	۲.۵۶۰.۹۸۲.۲۵۶		۱.۸۷۲.۹۲۴.۶۵۵
۱۵	مژگان حیدری	سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی	۱.۴۷۹.۳۲۰.۶۲۳		۱.۱۲۴.۶۸۲.۶۹۷
۱۶	فاطمه بیگ ولی	سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی	۱.۰۹۴.۲۵۷.۴۷۶		۹۲۴.۶۴۸.۸۹۲

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

اعضای غیرموظف هیئت مدیره	حقوق و مزایا	حق حضور در جلسات	پاداش مجمع	سایر دریافتی ها	جمع حقوق و مزایا ناخالص	بیمه و مالیات مکسوره	سایر کسورات	علی الحساب پرداختی به نهاد مأمور کننده	جمع خالص دریافتی ها
محمود کیا	۰	۲۸۰	۲۲۵	۰	۵۰۵	(۲۸)	۰	۰	۴۷۷
علی همتی	۰		۷۲	۴۰۳	۲,۵۶۱	(۴۲۲)	(۲۶۵)	۰	۱,۸۷۴
محمد رضا امامی	۲,۰۸۵	۷۵	۰	۰	۷۵	(۷)	۰	۰	۶۷
مجتبی رشیدی	۰	۲۸۰	۱۸۰	۰	۴۶۰	(۲۸)	۰	۰	۴۳۲
امید شمیرانی	۰	۲۸۰	۲۲۵	۰	۵۰۵	(۲۸)	۰	۰	۴۷۷

۸- قوانین و مقررات و سایر عوامل :

مهم ترین قوانین و مقررات و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتست از:

- قانون مالیات های مستقیم جمهوری اسلامی ایران
- قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی به همراه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه
- قانون بازار اوراق بهادار به همراه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران
- قانون ثبت اسناد و املاک
- استانداردهای حسابداری
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع و هیات مدیره
- کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

• کلیه کنوانسیون های جهانی که بواسطه الحاق برای شرکت لازم الرعایه هستند

۹- سرفصل های اصلی درآمدی شرکت :

- خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر (THC)
- خدمات انبارداری کانتینر
- سایر خدمات کانتینر
- انبارداری کالای عمومی
- سایر خدمات کالای عمومی
- اجاره مخازن نفتی
- خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی

چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۴

• شرکت سینا در افق ۱۴۰۴ ه.ش یک شرکت لجستیکی فراملی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر استعداد حرفه ای، تجهیزات راهبردی و راهبری شبکه های به هم پیوسته به عنوان شرکتی نوآور، سرآمد، معتبر، معتمد، بهره ور، سریع و ایمن شناخته می شود که در بین ۱۰۰ شرکت برتر داخلی قرار داشته و حداقل در سه کشور منطقه فعالیت دارد.

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

- شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با بهره گیری از تمام توان عملیاتی خود در نواحی جنوب شرق، جنوب غرب و شمال در جهت افزایش سودآوری و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی گام برمی دارد و در این راستا، ایجاد سود منطقی برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت سهامداران با تکیه بر کارکنان خلاق و کوشا را همواره دنبال می نماید.

۱- اهداف:

- یاری رساندن به امر توسعه کشور، همگام با سیاست ها و تدابیر ابلاغی بنیاد مستضعفان و هلدینگ
- توسعه توان مدیریت مالی شرکت و تامین منابع مالی

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ارتقاء قابلیت حرفه ای شرکت در حوزه مدیریت تجهیزات راهبردی و توسعه آن
- ارتقاء قابلیت شرکت در حوزه فاوا و سامانه های عملیاتی بندری و امنیت فاوا
- ارتقاء قابلیت حرفه ای و معیشت سرمایه انسانی
- ارتقاء قابلیت حرفه ای شرکت در حوزه راهبردی و توسعه
- ورود در حوزه ارائه خدمات دریایی و بندری به صنعت نفت و پتروشیمی
- ارائه خدمات دریایی و بندری در بنادر خارج از کشور (سینا بین الملل)
- توسعه ماموریتی شرکت در حوزه ارائه خدمات بازرگانی به صاحبان کالاهای ارزشمند وارداتی ، صادراتی، ترانزیتی و ترانشیپی
- توسعه ماموریتی شرکت در حوزه ارائه خدمات لجستیک بندری، بنیاد و ملی
- ورود شرکت در حوزه بنادر خشک
- ورود شرکت در امور اپراتوری و سرمایه گذاری در بنادر مهم کشور
- ورود شرکت به حوزه خدمات دریایی با محوریت سوخت رسانی به کشتی ها
- تکمیل تعهدات سینا در پروژه های سرمایه گذاری مصوب بنیاد
- ارتقاء بهره وری شرکت در استفاده از ظرفیت ها و منابع در اختیار
- حضور در آکران های مهم اقتصادی در بنادر مهم تجاری کشور
- تداوم فعالیت شرکت و حفظ افزایش درآمدها

۲- استراتژی ها:

- استقرار و توسعه فعالیت گروه شرکت های هم خانواده در بنادر و حوزه های تخصصی مختلف لجستیکی؛
- ارتقاء سطح یکپارچگی، هماهنگی و تعامل شرکت با ذینفعان و تصمیم گیران اصلی و سهامداران اکثریت؛
- توسعه خدمات شرکت در عرصه های کسب و کار لجستیکی، خدمات دریایی و بارفرابری.

- صادرات خدمات بندری به خارج از کشور و گسترش و بازنگری هوشمندانه خدمات بندری در داخل کشور.
- ایجاد شراکت های راهبردی با سرمایه گذاران، تامین کنندگان و اپراتورهای حرفه ای خارجی و داخلی در توسعه و گسترش ماموریتی شرکت.
- بازاریابی و ارتقاء سطح بهره وری ظرفیت های درآمدزای شرکت.
- توسعه توان شرکت در حوزه های مدیریت نخبگان، هوشمندسازی و دانش بنیان کردن فعالیت ها و افزایش تجهیزات راهبردی ملکی شرکت.

### ۳- تطابق راهبردی با روند های اصلی:

- هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد که نتایج عملکرد شرکت در سال مورد گزارش فارغ از شرایط سیاسی و اقتصادی، نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز راهبردهای مطرح شده در جلسات هیات مدیره از بخش انجام عملیات اصلی و همچنین صرفه جویی در انجام هزینه های عملیات و اداری و تشکیلاتی بوده، در نتیجه افزایش سود دهی شرکت را به همراه داشته است.

ج) چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیریت:

بندر به عنوان دروازه تجارت و یکی از حلقه های زنجیره تأمین کالا است. رونق صنعت بندری مستقیماً وابسته به حجم، شکل و جغرافیای تجارت است. تجارت نیز خود متأثر از پارامترهای اقتصاد کلان و متغیرهای فرهنگی و سیاسی است. لذا، عملکرد صنعت بندری متأثر از عوامل فوق الذکر همواره در حال نوسان است. این تغییرات مستمر و بزرگ می تواند مشکلات بزرگی را ایجاد نماید. لذا، شرکت های فعال در این حوزه بایستی توجه ویژه ای به استراتژی مدیریت ریسک در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود داشته باشند.

در این راستا، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان بزرگ ترین اپراتور بندری کشور، کمیته ویژه مدیریت ریسک، متشکل از کارشناسان اقتصادی، مدیران عملیاتی و مدیران ارشد خود تشکیل داده است. وظیفه این کمیته شناسایی، اندازه گیری، کنترل و کاهش انواع مختلف ریسک است. این کمیته گزارشات منظم دوره ای از ریسک های شرکت، راهکارهای مدیریت و کنترل آنها ارائه می نماید. همچنین، کلیه تصمیمات سرمایه گذاری و توسعه ای شرکت توسط این کمیته بررسی شده و ریسک های آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. طی سال ۱۴۰۰ کمیته ریسک شرکت ۶ جلسه تشکیل داده و وضعیت متغیرها و عوامل مختلف موثر بر ریسک های شرکت را از منظر ریسک های استراتژیک، ریسک های مالی، ریسک های عملیاتی و اجرایی، ریسک های اقتصادی و ریسک های اجتماعی، اعتباری، سیاسی، قانونی، حقوقی و قراردادی مورد بررسی قرار داده است. نتایج ارزیابی متغیرها و عوامل ریسک را در قالب مقادیر احتمال وقوع و ضریب تاثیر شاخص های عملکردی و اهداف شرکت در ادامه خواهد آمد.



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

انواع ریسک در پنج دسته کلی قرار می‌گیرند:

- ریسک‌های استراتژیک: شامل ریسک استراتژی داخلی و استراتژی های نهادهای خارجی.
- ریسک‌های مالی: شامل ریسک اعتبار مالی و ریسک نقدینگی.
- ریسک‌های عملیاتی و اجرایی: شامل ریسک‌های عملیاتی، فناوری، تأمین و منابع انسانی.
- ریسک‌های اقتصادی: شامل ریسک‌های بازار، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ تأمین مالی، و قیمت سهام.
- ریسک‌های اجتماعی، سیاسی و قانونی.

در حوزه ریسک‌های اقتصادی نوسان نرخ ارز متغیر اصلی تأثیر گذار است. این متغیر عملکرد شرکت را از سه جنبه تحت تأثیر قرار می‌دهد: هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های جاری و درآمد. در ادامه آخرین ارزیابی کمیته ریسک شرکت از هر یک از انواع ریسک ارائه شده است. براین اساس، ریسک کلی شرکت در محدوده کنترل شده قرار دارد.

۵ مورد از مهمترین ریسک‌های شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی:

۱- ریسک سیاسی: با توجه به تحریم شرکت سینا احتمال حضور رقبای جدید و کاهش سهم بازار سینا وجود دارد.

۲- ریسک فناوری: با توجه به اینکه کلیه خدمات از طریق نرم افزارها و سیستم های کامپیوتری انجام می‌شود و با توجه به نامناسب بودن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با از دست دادن دیتاها، عملیات شرکت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. پس از تجربه حمله سایبری به بندر شهید رجایی و تکرار آن در بندر بوشهر که موجب کندی در رویه‌ها و فرآیندهای کاری شرکت شده است. در حال حاضر اقداماتی در خصوص بهبود زیرساختها و حفظ امنیت اطلاعات در دست اقدام است.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز: بواسطه وجود درآمدهای ارزی در شرکت، وابستگی تامین قطعات و تجهیزات به نرخ ارز و کاهش قدرت تامین قطعات از شرکت های خارجی بدلیل افزایش نرخ ارز، این ریسک محتمل است.

۴- ریسک بازار: با توجه به تحریم های شرکت سینا، احتمال بروز مشکل در ادامه فعالیت این شرکت در بنادر وجود خواهد داشت لذا احتمال واگذاری برخی از خدمات انجام شده توسط شرکت سینا به سایر شرکتهای همکار که این موضوع تاثیر زیادی بر درآمدها و ریسک شرکت دارد. با توجه به نوع عملیات



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرکت، همکاری و تعاملات مناسب با سازمان بنادر و دریانوردی جز عوامل تاثیر گذار بر عملیات شرکت خواهد بود و در صورت تغییرات مدیریتی در ساختار سازمان بنادر، این موضوع بر شرکت سینا تاثیر خواهد گذاشت.

۵- ریسک تامین کالا و بکارگیری تامین کنندگان : با توجه به اینکه خدمات شرکت از طریق تجهیزات بندری انجام می‌گردد آماده به کاری و نرم مناسب تخلیه و بارگیری جز عوامل مهم است. متأسفانه با توجه به شرایط فعلی امکان تامین کالای اصلی وجود ندارد و در صورت عدم تامین به موقع قطعات، عملیات بندری با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین عدم وجود بانک اطلاعاتی در خصوص تامین کنندگان و نیز ارزیابی دوره‌ای آن‌ها و بایگانی سوابق عملکرد ایشان احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی تامین کنندگان وجود دارد.

شایان ذکر است یکی از استراتژی‌های کلی شرکت جهت مدیریت ریسک ساختار پرتفوی عملیات شرکت است. شرکت همواره به دنبال متنوع سازی و گسترش پرتفوی خود از بعد جغرافیایی و نوع خدمات است. هم اکنون شرکت در سه حوزه جغرافیایی شمال، جنوب شرق و جنوب غرب کشور فعال می باشد. طی سال‌های اخیر درصد سهم هر یک از فعالیتهای شرکت از جهت درآمدی به شرح ذیل بوده است:

ردیف	نوع خدمات / قراردادها	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
۱	حوزه کانتینری	۸۸	۸۷	۸۰	۷۴	۷۹	۷۵
۲	حوزه کالای عمومی	۱۰	۸	۶	۱۳	۱۰	۹
۳	پایانه و اسکله نفتی	۲	۵	۱۴	۱۳	۱۱	۱۶
	کل	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

استراتژی دیگر شرکت جهت افزایش کیفیت و بهره وری، همچنین کاهش ریسک‌های عملیاتی توسعه و بهبود مستمر نرم افزار عملیات ترمینال (TOS) تحت مالکیت شرکت در کنار خرید و پیاده سازی نرم افزار مطرح خارجی است. لازم به ذکر است که نرم افزار عملیات ترمینال یکی از منابع و مزیت‌های استراتژیک یک شرکت اپراتور بندری است که تأثیر زیادی روی کیفیت ارائه خدمات، شاخص‌های عملکردی و هزینه‌های عملیاتی دارد. لزوم افزایش بلادرنگ ظرفیت، دقت و کارایی عملیات سبب شده شرکت به دنبال خرید و پیاده سازی نرم افزار هوشمند برنامه ریزی عملیات ترمینال باشد. در عین حال، به دلیل کاهش اتکاء به نرم افزار خارجی و جلوگیری از

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

انحصار و کاهش ریسک عملیاتی، شرکت همزمان سیاست توسعه، بهبود و بهره برداری از نرم افزار بومی را نیز در دستور کار دارد.

ردیف	انواع ریسک	وضعیت	ملاحظات
۱	ریسکهای استراتژیک	کم	ریسک جدید و کنترل نشده ای متوجه شرکت نیست.
۲	ریسکهای مالی	کم	نیاز به تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری و توسعه ای.
۳	ریسکهای عملیاتی و اجرایی	متوسط	حملات سایبری و مشکلات تأمین کالا و خدمات
۴	ریسکهای اقتصادی	متوسط	نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت، میزان درآمد THC و هزینه های تأمین تجهیزات موثر است.
۵	ریسکهای اجتماعی، سیاسی و قانونی	متوسط	تحریم های بین المللی منجر به کاهش تجارت و کاهش عملیات شرکت می شود.

۱- بررسی حجم عملیات و مبلغ درآمد در دوره مورد گزارش :

در جدول زیر عملکرد شرکت سینا در حوزه کانتینری (بر حسب TEU) در سال های گذشته و عملکرد سال ۱۴۰۰ آمده است:

عنوان/سال	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
عملکرد در ناحیه جنوب غرب	۲۸۱،۶۸۴	۱۹۵،۸۰۹	۱۳۹،۳۳۹	۱۷۰،۸۵۱	۶۲،۹۱۹	۳۷،۶۵۱	۲۹،۰۶۲	۴۰،۶۷۶
عملکرد در ناحیه جنوب شرق	۱۰،۱۶۶۴۰	۹،۲۵۹	۱۰،۲۵۴،۸۵۰	۱،۶۵۶،۳۶۹	۹۹۹،۶۱۵	۸۲۴،۴۷۳	۷۷۴،۳۱۲	۹۲۲،۱۴۶
مجموع عملکرد های شرکت	۱۰،۲۹۸،۳۲۴	۱۰،۱۲۱،۷۰۹	۱۰،۳۹۴،۱۶۳	۱،۷۲۶،۲۲۰	۱،۰۶۲،۵۳۴	۸۶۲،۱۲۴	۸۰۳،۳۷۴	۹۶۲،۸۲۲
مجموع عملکرد کل کشور	۲،۷۱۷،۹۰۹	۲،۳۴۸،۸۱۲	۲،۸۲۶،۹۱۳	۳،۲۵۸،۴۲۶	۱،۸۶۱،۶۱۴	۲،۰۵۹،۱۳۰	۲،۱۱۶،۸۶۴	۲،۱۵۵،۷۳۴
درصد سهم این شرکت از کل کشور	%۴۸	%۴۸	%۴۹	%۵۳	%۵۷	%۴۲	%۳۸	%۴۴،۷

۲- برنامه های شرکت جهت مقابله با ویروس کرونا

با عنایت به همه گیری بیماری کرونا و تاثیر آن بر تجارت جهانی، سهم شرکت سینا از بازار در سال ۱۴۰۰ در نقطه مطلوبی قرار داشته و پیش بینی می شود با برنامه های تدوین شده سهم شرکت حفظ گردد. اهم برنامه ها به شرح ذیل است:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

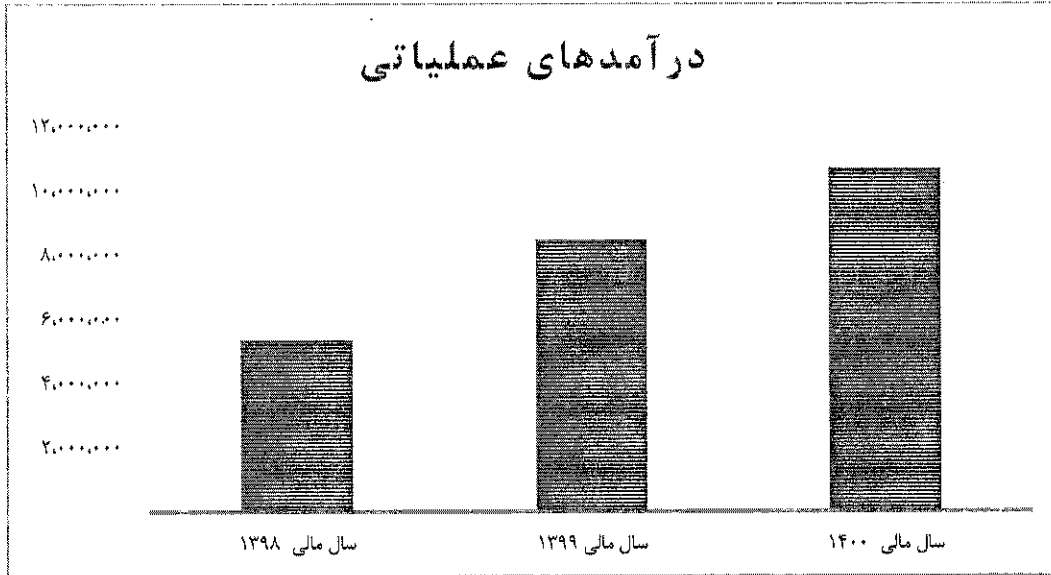
- ✓ تشکیل کمیته بحران و راهبری مقابله و کنترل بیماری کووید ۱۹ در شرکت.
- ✓ تهیه و توزیع تراکت، پوستر و بنر های آموزشی و دستور العمل وزارت بهداشت در محیط شرکت، فضای مجازی و شبکه های ارتباطی شرکت.
- ✓ تنظیم نفرات شاغل در شیفت های کاری متناسب با نوع و حجم عملیات (به حداقل رساندن نفرات و عدم دعوت بکار نفراتی که حضور آنها نیاز و ضروری نمی باشد).
- ✓ خرید سه دستگاه پالس اکسیمتر جهت ارزیابی وضعیت سیستم تنفسی پرسنل در غربالگری ها و پایش وضعیت سلامت کارکنان هنگام بازگشت از مرخصی.
- ✓ تهیه و توزیع مستمر محلول ضد عفونی کننده و گندزدایی، ماسک و دستکش بین پرسنل شرکت، رانندگان کشنده و ارباب رجوعان بصورت شبانه روزی و مستمر.
- ✓ شناسایی بیماران زمینه ای (دیابتی، قلبی و عروقی، مشکلات کلیوی و تنفسی و ...) و اعطای مرخصی اجباری به آنها با پرداخت کامل حقوق.
- ✓ الزام به تزریق واکسن جهت کمک به کنترل بیماری و ریشه کنی ویروس کرونا

۳- بررسی درآمد عملیاتی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰,۸۶۷,۸۹۵ میلیون ریال بوده که در مقایسه با عملکرد سال مالی قبل به میزان ۲۸ درصد رشد داشته است.

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
مبلغ درآمد (میلیون ریال)	۵,۲۷۶,۷۸۶	۸,۵۰۲,۸۷۰	۱۰,۸۶۷,۸۹۵

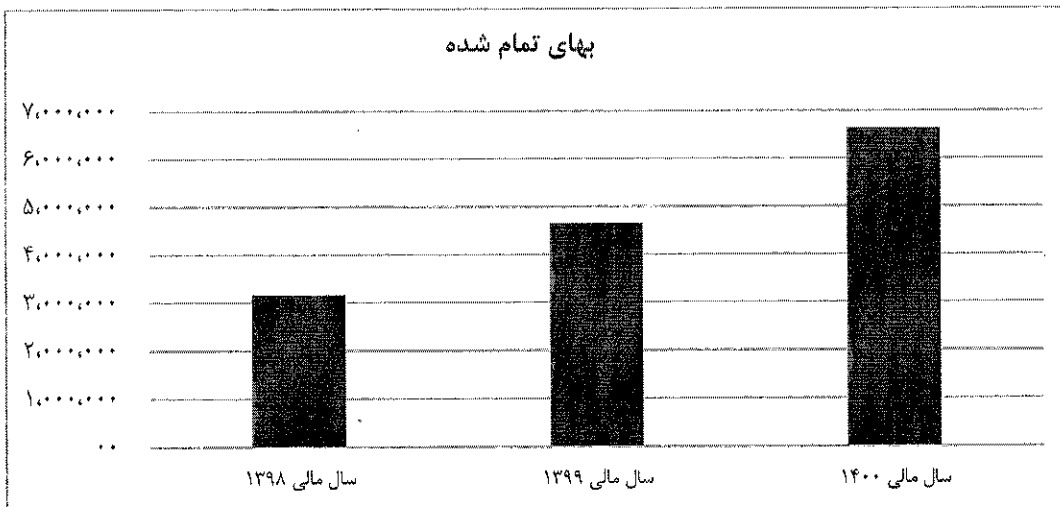
درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه طی سه سال اخیر در نمودار زیر نشان داده شده که نشان دهنده رشد درآمدی در بازه مذکور است.



۴. بررسی بهای تمام شده ارائه خدمات در سال مورد گزارش:

بهای تمام شده واقعی خدمات شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ به میزان ۴۱ درصد نسبت به بهای تمام شده سال گذشته رشد داشته است.

سال	سال	سال	شرح
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	بهای تمام شده واقعی خدمات
۶۵,۲۵۲	۵۰,۵۱۲	۱۰۶,۴۲۱	



شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

از آنجا که عمده هزینه های شرکت هزینه نیروی انسانی می باشد و با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای عالی کار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته شاهد رشد هزینه های نیروی انسانی می باشیم ، لازم به ذکر است علاوه بر هزینه نیروی انسانی ، هزینه قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری به عنوان اصلی ترین اجزای بهای تمام شده می باشد.

نسبت های مالی

نسبت ها	نسبت ها	توضیحات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نسبت نقدینگی	نسبت جاری - مرتبه	داراییهای جاری / بدهی های جاری	۱۵۴
	نسبت سریع - مرتبه	(موجودی کالا+پیش پرداخت ها)-دارایی های جاری / بدهی های جاری	۱۲۳
نسبت فعالیت	نسبت گردش داراییهای ثابت - درصد	میانگین دارایی های ثابت / درآمد خالص	۲۴۵٪
	گردش کل داراییها - درصد	میانگین کل دارایی ها / درآمد خالص	۱۲۴٪
	نسبت بدهی - درصد	جمع کل دارایی ها / جمع کل بدهی ها	۵۷٪
نسبتهای اهرمی	نسبت بدهی به ارزش ویژه - درصد	ارزش ویژه / جمع کل بدهی ها	۱۲۲٪
	حاشیه سود ناخالص - درصد	درآمد خالص / سود ناخالص	۳۹٪
	حاشیه سود خالص - درصد	درآمد خالص / سود خالص	۲۵٪
نسبتهای سودآوری	بازده سرمایه گذاری ROI - درصد	میانگین دارایی ها / سود خالص	۳۱٪
	بازده سرمایه گذاری ROE - درصد	میانگین حقوق صاحبان سهام / سود خالص	۷۲٪
نسبت پوشش هزینه بهره - درصد	نسبت پوشش هزینه - مرتبه	هزینه بهره / سود قبل از مالیات و بهره	۳۲
EPS ریال	EPS ریال	تعداد سهام عادی / سود خالص	۵,۵

ه) تغییرات منابع و داراییها:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

در سال ۱۳۸۹، نیروگاه سیکل ترکیبی قم در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی به مزایده گذاشته شد و کنسرسیومی از شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اقدام به خرید نیروگاه نمودند. صاحبان به

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

منظور حفظ و صیانت از سرمایه گذاری بعمل آمده و اداره امور نیروگاه، اقدام به تاسیس شرکتی تحت عنوان شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس نمودند که به عنوان مالک نیروگاه عهده دار حفظ سرمایه و بهره‌گیری حداکثری از سرمایه‌گذاری بعمل آمده باشد. در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ این شرکت به میزان ۵ درصد در سهام شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس سرمایه گذاری نمود که در این خصوص اضافه می‌نماید همگام با سیاست‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اقدامات لازم جهت پذیرش شرکت مذکور در بازار بورس اوراق بهادار انجام و شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در بازار فرابورس عرضه گردید و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا فروش یک درصد از ۵ درصد سهام تحت مالکیت خود را متعهد گردید که تاکنون به میزان ۰/۷۶٪ از این سهام به فروش رسیده است و طی سال مالی مورد گزارش به حمایت از سهام تعداد ۱۶,۶۵۹,۳۹۳ سهم آن شرکت را خریداری نموده است.



## پروژه های در جریان ساخت:

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا هم اکنون سه پروژه مهم سرمایه گذاری را در دست اجرا دارد:

### ۱- پروژه احداث محوطه پشتیبان کانتینری در بندر شهید رجایی:

این پروژه شامل احداث، تجهیز و بهره برداری (BOT) از محوطه کانتینری به مساحت ۱۵ هکتار و با ظرفیت سالانه ۱۷,۰۰۰ TEU به مدت ۱۵ سال است. هم اکنون کار احداث محوطه کانتینری و ساختمان اداری به پایان رسیده و شرکت در حال بهره برداری است. جهت تکمیل طرح و فعال سازی کامل ظرفیت پایانه، احداث سوله و خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری و سایر تجهیزات مرتبط در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ مترمربع سوله در محوطه اختصاصی ساخته شده و جهت ساخت ۱۰,۰۰۰ متر مربع باقیمانده سوله و یک باب ساختمان تعمیرگاه ۴۰۰ متر مربعی، در سال ۱۴۰۰ پس از برگزاری مناقصه عمومی، پیمانکار آن تعیین گردید و عملیات اجرایی آن در حال انجام می باشد. از طرحهای دیگری که در بندر شهید رجایی جهت افزایش درآمدها در دستور کار قرار گرفت طرح راه اندازی و انبازش کانتینرهای یخچالی می باشد. در این راستا پیمانکار اجرای کابل کشی و برق رسانی تعیین و و در دی ماه این طرح به بهره برداری رسید.

### ۲- پروژه احداث پایانه کانتینری در جزیره نگین بندر بوشهر:

این پروژه شامل احداث، تجهیز و بهره برداری (BOT) از پایانه کانتینری به مساحت ۱۵ هکتار و با ظرفیت سالانه ۳۰۰,۰۰۰ TEU به مدت ۳۲ سال است. فاز اول این پروژه شامل احداث یک پست اسکله به طول ۳۰۰ متر و محوطه کانتینری به مساحت ۱۵ هکتار است که هم اکنون کار احداث اسکله به پایان رسیده و جهت استفاده در صادرات مواد معدنی مورد بهره برداری قرار گرفته است لیکن، بهره برداری کامل از طرح منوط به انجام تعهدات اداره بندر شامل تکمیل زیر ساختهای تاسیساتی، آرایه مدارک فنی مهندسی اولیه و خرید ماشین آلات و تجهیزات که تامین آنها به بهبود شرایط بازار و وجود تقاضا موکول گردیده است. لازم به ذکر است جهت حفاظت از کناره های اسکله، پروژه ای در این خصوص تعریف گردیده که بخش اصلی پروژه عملیات (شمع کوبی) انجام شده است و تکمیل موارد باقیمانده در فاز تعیین پیمانکار قرار دارد.

### ۳- پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره):

قرارداد سرمایه گذاری این طرح در سال ۱۳۸۹ منعقد گردیده و از سال ۱۳۹۳ به صورت بخش به بخش عملیات بهره برداری در این طرح آغاز شده است و در حال حاضر این طرح در بخش بهره برداری از مخازن فرآورده های نفتی و اسکله ها به بهره برداری کامل رسیده است و در بخش احداث موارد باقیمانده این طرح به شرح زیر می باشد:

#### ۳-۱- احداث ۲ باب ساختمان اداری در پایانه نفتی:

این پروژه در سایت مخازن و پسکرانه اسکله ۳۷ و ۳۸ بندر امام خمینی (ره) جمعا به مساحت حدود ۷۵۰ مترمربع پس از انتخاب پیمانکار در اواخر سال ۹۹ شروع گردید و عملیات اجرای فونداسیون و اسکلت در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. در حال حاضر جهت تکمیل ساختمان پیمانکار ادامه کار تعیین و در حال حاضر مشغول به کار می باشد.

۳-۲- تعویض و نصب شیرهای دیلاچ ولو: به منظور بهینه سازی و افزایش ارتقای سطح ایمنی سایت مخازن نفتی، تعویض شیرهای دستی با شیرهای اتوماتیک در دستور کار قرار گرفت. این شیرها وظیفه باز و بسته کردن اتوماتیک رینگ آب و فوم آتش نشانی رینگ اطفای حریق دور مخازن در مواقع اضطراری را بر عهده دارند. لذا در سال ۱۴۰۰ دیلاچ ولوها خریداری گردیده و عملیات تعویض شیرها از اوایل آبان ماه آغاز و در اواخر آذر نیز به اتمام و بهره برداری رسید.

#### ۳-۳- اجرای خط ۲ اینچ ازت بندر امام خمینی:

به منظور تخلیه کامل خطوط انتقال پس از بارگیری از مخازن به کشتی ها خط ۲ اینچ ازت در اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی در ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده است و در مرداد ماه این طرح به بهره برداری رسید.

#### وضعیت مالیات عملکرد:

شرکت هیچ گونه پرونده مفتوحی از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ندارد و کلیه پرونده های مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ به غیر از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده است. پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۶ شرکت که در هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است با توجه به کفایت ذخایر تامین شده از این بابت نیز هزینه پیش بینی نشده ای برای شرکت واقع نخواهد شد. برای سال مالی ۱۳۹۸ برگ تشخیص صادر و شرکت نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده است.

## (و) فعالیت‌های اجتماعی

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که فرمودند: "ماه رمضان ماه انفاق و ایثار است، ماه کمک به مستمندان است و چه خوب است که یک رزمایش گسترده در کشور بوجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا که اگر این اتفاق بیافتد خاطره خوشی را در ذهن از امسال خواهد گذاشت" و طبق مصوبه بند ۱ صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در یک حرکت جهادی با استعانت از درگاه خداوند متعال و در جهت کمک مومنانه با توجه به مشکلات پیش آمده برای افشار آسیب پذیر جامعه درسرتا سر کشور ازبابت شیوع ویروس کووید ۱۹ در اوایل ماه مبارک رمضان پنج قرارگاه به منظور رزمایش کمک مومنانه تحت فرماندهی قرارگاه دفتر مرکزی در شعب ایجاد گردید.

### ۱- قرارگاه ها

- الف) قرارگاه شهید قاسم سلیمانی (دفتر مرکزی)
- ب) قرارگاه شهید محمد جهان آرا ( بندر شهید رجایی)
- ت) قرارگاه شهید نادر مهدوی ( بندر بوشهر)
- ث) قرارگاه شهید حسین سجادی ( بندر امام خمینی (ره))
- ج) قرارگاه شهید سیدمصطفی شیخ الاسلامی ( بندر نوشهر)

### ۲- اقدامات قرارگاه ها

- ✓ تشکیل کارگروه شناسایی افراد، محله و ... با همکاری بنیاد علوی در تهران جهت توزیع بسته‌های معیشتی
- ✓ تخصیص بودجه برای دفتر مرکزی و چهار قرارگاه دیگر
- ✓ توزیع ۲،۵۲۹ بسته اقلام و ۱۰،۵۱۴ پرس غذای گرم جمعاً بمبلغ ۵،۲۰۴،۷۷۶،۷۵۰ ریال
- ✓ ارتباط با قرارگاه های چهارگانه دیگر و دریافت اطلاع بصورت روزانه.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ توسط هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در ۲۶ صفحه تایید و ارائه می گردد.