



تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۷
شماره: ۶۰/۱۶۹۰۷

موضوع: پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۳/۳۴۶۷-۹ مورخ ۸۶/۰۵/۰۳ پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۲۱۶٫۰۰۰ میلیون ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹					شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۳ ماهه ۸۶/۰۳/۳۱		پیش‌بینی سالیانه ۸۶/۰۵/۰۳ *** در تاریخ		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۳ ماهه ۸۵/۰۳/۳۱		واقعی سالیانه حسابرسی شده		
	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال		درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	
۱۶	۱۰۰	۴۲۲٫۶۸۱	۱۰۰	۲٫۶۱۷٫۲۱۴	۲۳	۱۰۰	۳۵۸٫۶۰۱	۱۰۰	۱٫۵۶۷٫۰۶۲	درآمد حاصل از عملیات و ارائه خدمات
۱۴	(۷۱)	(۲۹۸٫۵۰۹)	(۸۱)	(۲٫۱۲۰٫۸۰۳)	۲۰	(۶۶)	(۲۳۸٫۲۰۹)	(۷۶)	(۱٫۱۹۴٫۸۹۳)	بهای تمام شده عملیات و خدمات ارائه شده
۲۵	۲۹	۱۲۴٫۱۷۲	۱۹	۴۹۶٫۴۱۲	۳۲	۳۴	۱۲۰٫۳۹۲	۲۴	۳۷۲٫۱۶۹	سود (زیان) ناخالص
۲۲	(۱)	(۴٫۸۵۲)	(۱)	(۲۲٫۱۰۶)	۲۲	(۱)	(۴٫۳۲۴)	(۱)	(۱۹٫۳۴۴)	خالص درآمد (هزینه‌ها) ی عملیاتی **
۲۵	۲۸	۱۱۹٫۳۲۰	۱۸	۴۷۴٫۳۰۶	۳۳	۳۲	۱۱۶٫۰۶۸	۲۳	۳۵۲٫۸۲۵	سود (زیان) عملیاتی
۱	(۰)	(۱۲۰)	(۱)	(۲۳٫۹۶۹)	۲۷	(۰)	(۴۴۳)	(۰)	(۱٫۶۴۴)	هزینه‌های مالی
۴۳	۰	۹۲۸	۰	۲٫۱۵۹	۵۰۶	۱	۲٫۵۷۲	۰	۵۰۸	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها
۱۸۳	۱	۶٫۰۲۵	۰	۳٫۲۸۹	۷	۰	۱٫۳۶۵	۱	۱۸٫۷۹۴	خالص درآمد (هزینه‌ها) ی متفرقه
۲۸	۳۰	۱۲۶٫۱۵۳	۱۷	۴۵۵٫۷۸۵	۳۲	۳۳	۱۱۹٫۵۶۲	۲۴	۳۷۰٫۴۸۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۰	(۷)	(۲۸٫۱۷۵)	(۴)	(۹۳٫۵۸۵)	۴۵	(۷)	(۲۶٫۳۲۳)	(۴)	(۵۸٫۰۹۹)	مالیات
۲۷	۲۳	۹۷٫۹۷۸	۱۴	۳۶۲٫۲۰۰	۳۰	۲۶	۹۳٫۳۲۹	۲۰	۳۱۲٫۳۸۴	سود پس از کسر مالیات
۲۵		۵۵۲		۲٫۱۹۶	۳۳		۵۲۷		۱٫۶۳۳	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۲۸		۵۸۴		۲٫۱۱۰	۳۲		۵۵۴		۱٫۷۱۵	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
۲۷		۴۵۴	****	۱٫۶۷۷	۳۰		۴۳۲	*	۱٫۴۴۶	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
میلیون ریال ۲۱۶٫۰۰۰					میلیون ریال ۲۱۶٫۰۰۰					سرمایه

سایر اطلاعات:

*** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۵/۰۳/۲۱ و ۸۵/۰۴/۲۱ مبلغ ۱٫۸۴۴ ریال، در تاریخ‌های ۸۵/۰۹/۰۸ و ۸۵/۱۱/۰۸ مبلغ ۱٫۴۶۰ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۳/۰۸ مبلغ ۱٫۴۴۶ ریال اعلام نموده بود که مبلغ ۱٫۴۴۶ ریال تحقق یافته است.

*** خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ به مبلغ (۱۹٫۳۴۴) میلیون ریال شامل مبلغ (۲۹٫۲۶۲) میلیون ریال هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و مبلغ ۹٫۹۱۸ میلیون ریال خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی می‌باشد.

*** پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات ۶۷ درصد افزایش، بهای تمام‌شده عملیات و خدمات ارائه شده ۷۷ درصد افزایش، سود عملیاتی ۳۴ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

*** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۶/۰۳/۰۸ نیز مبلغ ۱٫۶۷۷ ریال اعلام نموده بود.

*** بر اساس اطلاعات ارسالی، هیئت‌مدیره در نظر دارد مبلغ ۱٫۱۰۰ ریال به‌زای هر سهم را جهت تقسیم میان سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۸۶ پیشنهاد نماید.

*** جهت مزید اطلاع شرکت اعلام نموده است، طرح احداث قطعات زمین D۱ در هرمزگان و خرید تجهیزات مربوطه (با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال، هزینه انجام شده به مبلغ ۱۷۳٫۳۳۳ میلیون ریال، ۱۲ درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری ۶ ماهه دوم سال ۸۶)، طرح احداث اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰٫۰۰۰ میلیون ریال، هزینه انجام شده به مبلغ ۷۳٫۷۳۷ میلیون ریال، ۹۲ درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری ۶ ماهه اول سال ۸۶) و طرح احداث قطعات جدید در بندر شهید رجایی (با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۵٫۰۰۰ میلیون ریال، هزینه انجام شده به مبلغ ۴۵٫۲۳۳ میلیون ریال، ۶ درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری ۶ ماهه دوم سال ۸۶) را در دست اجرا دارد. جهت مزید استحضار شرکت در تاریخ ۸۵/۰۴/۲۱ تاریخ بهره‌برداری از طرح احداث قطعات زمین D۱ در هرمزگان را شش ماهه دوم ۸۵ و در تاریخ ۸۵/۱۱/۰۸، تاریخ بهره‌برداری از طرح احداث اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی را شش ماهه دوم ۸۵ اعلام نموده بود. همچنین شرکت اعلام نموده است که مجوز اندوخته طرح توسعه از وزارت راه و ترابری در سال ۸۵ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال گرفته شده که تاکنون حدود ۳۸ درصد آن در پروژه‌های زمین‌های پشتیبانی بندر امام و احداث قطعه D۱ هرمزگان هزینه شده است.

*** شرکت اعلام نموده است که درآمد پیش‌بینی شده سال ۸۶ بر مبنای مجوزهای کسب شده از سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر افزایش تعرفه خدمات THC (تخلیه و بارگیری) از تاریخ ۸۶/۰۲/۱۱ و درآمد انبارداری از تاریخ ۸۶/۰۱/۰۵ محاسبه گردیده است. همچنین علت پایین بودن درصد پوشش درآمد واقعی نسبت به بودجه، به دلیل شناسایی سهم شرکت از THC مطابق رویه گذشته و به میزان ۲۵ درصد می‌باشد، در حالی که بودجه براساس تغییر رویه برحسب توافق اولیه با اداره بنادر و تبدیل آن به ۱۰۰ درصد سهم شرکت و متناسب با آن افزایش هزینه‌های اجاره، برآورد گردیده است.

*** شرکت اعلام نموده است که پس از اخذ مجوز بورس و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش سرمایه معادل ۱۵۰ درصد، معادل ۳۲۴٫۰۰۰ میلیون ریال (۳۲۲٫۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه و سایر اندوخته‌ها و ۲٫۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته) را در دستور کار دارد.

*** طبق اطلاعات دریافتی، شرکت در نظر دارد برای سال‌های مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و ۸۶/۱۲/۲۹ از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نماید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت :

- ۱) شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بحضر هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- ۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی