



تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۹
شماره: ۶۰/۱۹۵۰۷
پیوست: دارد

کد: ۶۳-۰۳-۰۱

نماد: حتاید

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 ۱۳۲۴۶-۱۳-۹ مورخ ۸۶/۱۰/۱۹ پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۲۱۶٫۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱٫۹۹۶ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به‌شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹				شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه ۸۶/۰۹/۳۰		پیش بینی سالیانه (۳) در تاریخ ۸۶/۱۰/۱۹		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰		
	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال		درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	
۷۵	۱۰۰	۱,۸۵۹,۳۹۴	۱۰۰	۲,۴۸۹,۶۹۲	۷۱	۱۰۰	۱,۱۰۶,۳۶۳	درآمد حاصل از عملیات و ارائه خدمات
۷۲	(۷۶)	(۱,۴۰۴,۱۶۹)	(۷۸)	(۱,۹۴۳,۷۲۳)	۶۷	(۷۲)	(۷۹۷,۲۸۶)	بهای تمام شده عملیات و خدمات ارائه شده
۸۳	۲۴	۴۵۵,۲۲۵	۲۲	۵۴۵,۹۶۹	۸۳	۲۸	۳۰۹,۰۷۷	سود (زیان) ناخالص
۷۵	(۱)	(۱۲,۰۴۲)	(۱)	(۱۶,۰۵۶)	۶۸	(۱)	(۱۳,۲۰۱)	خالص درآمدها (هزینه‌ها) ی عملیاتی (۲)
۸۴	۲۴	۴۴۳,۱۸۳	۲۱	۵۲۹,۹۱۳	۸۴	۲۷	۳۹۵,۸۷۶	سود (زیان) عملیاتی
۵۲	(۰)	(۱,۶۴۱)	(۰)	(۳,۱۸۶)	۷۴	(۰)	(۱,۳۱۳)	هزینه‌های مالی
۱۰۰	۱	۱۰,۹۵۴	۰	۱۰,۹۵۴	۲,۴۱۷	۱	۱۲,۲۷۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها (۶)
۷۵	۱	۱۲,۴۸۸	۱	۱۶,۶۵۱	۶	۰	۱,۱۵۳	خالص درآمدها (هزینه‌ها) متفرقه (۶)
۸۴	۲۵	۴۶۴,۹۸۴	۲۲	۵۵۴,۳۲۲	۸۳	۲۸	۳۰۸,۰۹۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۸۴	(۶)	(۱۰۲,۹۹۲)	(۵)	(۱۲۳,۰۹۵)	۱۱۵	(۶)	(۶۶,۵۵۸)	مالیات
۸۴	۱۹	۳۶۱,۹۹۲	۱۷	۴۳۱,۲۳۷	۷۷	۲۲	۲۴۱,۵۲۵	سود پس از کسر مالیات
۸۴		۲,۰۵۲		۲,۴۵۳	۸۴		۱,۳۷۰	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۸۴		۲,۱۵۳		۲,۵۶۶	۸۳		۱,۴۲۶	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
۸۴		۱,۶۷۶	(۴)	۱,۹۹۶	۷۷		۱,۱۱۸	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
میلیون ریال ۲۱۶,۰۰۰ (۹)				میلیون ریال ۲۱۶,۰۰۰				سرمایه

سایر اطلاعات:

- (۱): 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.
- (۲): 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.
- (۳): 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 ۵۹ درصد افزایش، بهای تمام‌شده عملیات و خدمات ارائه شده ۶۳ درصد افزایش، سود عملیاتی ۵۰ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
- (۴): شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۶/۰۳/۰۸ و ۸۶/۰۵/۰۳ و ۸۶/۰۸/۰۷ مبلغ ۱٫۹۱۳ ریال (به بازار منعکس نشد) و در تاریخ ۸۶/۰۹/۱۰ مبلغ ۱٫۹۵۰ ریال اعلام نموده بود.
- (۵): باتوجه به اهمیت بندهای گزارش حسابرس درخصوص پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ نظر سهامداران محترم را به مفاد مندرج در اطلاعیه شماره ۶۰۱۸۸۶۵ مورخ ۸۶/۰۹/۱۱ در سایت www.seo.ir جلب می‌نماید.
- (۶): مزید اطلاع، جزئیات درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، جزئیات درآمدهای متفرقه، طرح‌های عمده در دست اجرا، منابع تامین و درصد پیشرفت کار آن به پیوست ایفاد می‌گردد.
- (۷): شرکت اعلام نموده است که هیئت‌مدیره در نظر دارد مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال به‌زای هر سهم را جهت تقسیم میان سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۸۶ پیشنهاد نماید. شایان ذکر است که شرکت در تاریخ ۸۶/۰۵/۰۳ اعلام نموده بود که 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.
- (۸): 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 میزان ۲۵ درصد در سال ۸۵ به ۱۰۰ درصد در سال ۸۶) از تاریخ ۸۶/۰۲/۱۱ و درآمد انبارداری از تاریخ ۸۶/۰۱/۰۵ محاسبه گردیده‌است. شایان ذکر است که متناسب با افزایش تعرفه خدمات THC هزینه‌های اجاره نیز افزایش یافته است.
- (۹): 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.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمد مالصیر

رونوشت :

- (۱) شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بحضرت 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 خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)
جزئیات درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح درآمد	عملکرد سال ۸۵	عملکرد واقعی ۹ ماهه سال ۸۶	پیش‌بینی سال ۸۶
سود حاصل از سهام شرکت‌ها	۱,۱۰۶	۲,۵۷۷	۲,۵۷۷
فروش سهام	(۵۹۸)	۸,۳۷۷	۸,۳۷۷
جمع	۵۰۸	۱۰,۹۵۴	۱۰,۹۵۴

جزئیات درآمدهای متفرقه

شرح درآمد	عملکرد سال ۸۵	عملکرد واقعی ۹ ماهه سال ۸۶	پیش‌بینی سال ۸۶
فروش دارایی	۲,۴۷۶	۴,۲۸۵	۵,۷۱۳
سود سپرده بانکی	۴,۱۷۹	۴,۷۰۲	۶,۲۶۹
سود اوراق مشارکت	۸,۴۹۸	۵۶۶	۷۵۵
درآمد اجاره	۱,۰۰۲	۳۵۲	۴۶۹
سایر	۲,۶۳۹	۲,۵۸۳	۳,۴۴۵
جمع	۱۸,۷۹۴	۱۲,۴۸۸	۱۶,۶۵۱

طرح‌های عمده در دست اجرا، منابع تامین آن و درصد پیشرفت کار

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه‌گذاری	هزینه‌های انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت کار	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری بر درآمد هر سهم (ریال)
احداث قطعه زمین ۱D در هرمزگان و خرید تجهیزات مربوطه	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۷	۳۷%	شش ماهه دوم ۱۳۸۶	۱۰۰
احداث قطعات جدید در بندر شهید رجائی	۷۵,۰۰۰	۶,۵۲۳	۹%	شش ماهه دوم ۱۳۸۷	۱۰۰

مجوز اندوخته طرح توسعه از وزارت راه و ترابری در سال ۸۵ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که تاکنون حدود مبلغ ۵۶ درصد آن در پروژه‌های زمینهای پشتیبانی بندر امام معادل ۸۵٫۸۰۴ میلیون ریال و احداث قطعه D۱ هرمزگان به معادل ۵۵٫۱۸۷ میلیون ریال هزینه گردیده است.

رونوشت :

- (۱) شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بمحض 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