

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس

موضوع: جوابیه اطلاعیه به شماره پیگیری ۱۴۲۳۸۵۰

با سلام و احترام

بازگشت به مکاتبه آن مدیریت محترم مبنی بر شفاف سازی موارد خواسته شده، بدینوسیله توضیحاتی به تفکیک هر بند تقدیم حضور می گردد:

۱- در خصوص افزایش ۳۰٪ سود عملیاتی شرکت : افزایش سود ناشی از کنترل هزینه های اداری عمومی و هزینه های مالی، کنترل بهای تمام شده برخی اقلام مرتبط با درآمد عملیاتی و همچنین کسب درآمد ناشی از فروش سرمایه گذاری این شرکت موفق شده است در صورتهای مالی ۶ ماهه، سود عملیاتی خود را ۳۰٪ افزایش دهد.

۲- موضوع پرداختهای نقدی جهت خرید دارایی ثابت مشهود در صورت جریان وجوه نقد به شرح ذیل می باشد:

الف : بخش اعظم پرداخت نقدی بابت هزینه داک (تعمیر و نگهداری ادواری) شناور ملکی می باشد که در یادداشت ۲-۱۱ در سرفصل شناور اضافه شده است.

ب: بخشی از این پرداختها بابت خرید یک دستگاه خودروی دنا برای یکی از پروژه های شرکت طبق تعهدات قراردادی می باشد که در یادداشت ۲-۱۱ افشاء شده است.

ج: پرداختهای ناشی از خرید ملحقیات یک فروند لایروب تامین شده (دریا بندر-۷) به همراه هزینه های ناشی از حمل زمینی از بندرعباس به بندر امیرآباد که در سرفصل دارایی در جریان تکمیل در یادداشت ۲-۱۱ به آن اشاره شده است.

۳- با وجود رشد ۵۰٪ درآمد عملیاتی دلیل کاهش نسبت سود ناخالص به درآمد عملیاتی ناشی از توضیحات ذیل می باشد :





الف : افزایش مبلغ درآمد ناشی از اضافه شدن قرارداد مدیریت، راهبری و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به درآمدهای شرکت و همچنین بهای تمام شده پروژه ۶ ماهه ابتدای سال می باشد که با عنایت به نوع شناسایی درآمد و بهای تمام شده نسبت به سال قبل افزایش داشته لیکن تاثیر زیادی بر سود ناخالص شرکت نداشته است.

ب: افزایش هزینه اداری و عمومی به میزان ۴۰٪ : در واقع ادامه روند وقوع هزینه ها طی ۶ ماهه ابتدای سال مالی بوده است.

۴- الف : افزایش سایردرآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی بابت فروش سهام حتاید در ابتدای سال مالی بوده که در یادداشت ۱۰ به این موضوع اشاره شده است .

۵- در خصوص گزارش آخرین وضعیت وصول مطالبات توضیحات ذیل به حضورتان ارائه می گردد:

الف : حسب پیگیری های بعمل آمده بر اساس مفاد قرارداد شماره ۲۷۳۷ به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و تاکید بر تعهدات طرفیت، مکاتباتی از جانب کارفرمای قرارداد خطاب به شرکت های نمایندگی کشتیرانی فعال در حوزه شمال کشور مبنی بر تسویه مانده بدهی و ارائه خدمات به شرط تایید این شرکت واصل گردید که این موضوع منجر به کاهش دوره وصول مطالبات در چارچوب قرارداد فوق شده است.

ب: با توجه به تکالیف مجمع جهت تشکیل جلسات کمیته وصول مطالبات در شرکت ، پیگیری مستمر از شرکتهای و نمایندگی های خطوط کشتیرانی در ۶ ماهه ابتدای سال صورت پذیرفت و شرکتهای دارای بدهی های معوق یا مانده قابل توجه توسط کمیته وصول مطالبات شناسایی و پس از تصویب به واحد حقوقی شرکت ارجاع تا نسبت به ارسال اظهارنامه های حقوقی اقدام گردد . با عنایت به اظهارنامه های ارسالی و توافق در این مرحله، مبالغی توسط چند شرکت بدهکار دوره مالی قبل به حساب شرکت واریز گردید.



Date : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ تاریخ :
No. : ۱۴۰۴/۱۱۴۱ شماره :
Alt. : ندارد پیوست :

خط دریا بندر
خدمات دریایی و کشتیرانی (سهامی عام)
شماره ثبت : ۱۷۱۱۳۳
SEA PORT LINE CO.



ج: در خصوص مطالبات شناورهای ملکی نیز پیگیری مستمر در جریان می باشد که این موضوع نیز در کاهش دوره وصول مطالبات اثر مثبت داشته است. با توجه به استمرار قراردادهای منعقد، ادامه فرایند اتخاذ شده، تداوم خواهد یافت.

در خصوص عدم افشاء جزئیات قراردادهای عمده و با اهمیت منعقد شده مطابق با یادداشت ۱-۴ به استحضار میرساند حسب بررسی جوانب موضوع در جلسات هیات مدیره شرکت، با عنایت به اینکه افشاء کامل درآمد و بهای تمام شده به تفکیک قرارداد های عمده در سامانه کدال افشاء و در دسترس عموم (از جمله رقبای این شرکت در مناقصات عمده) می گردد، ضمن طرح موضوع با حسابرس مستقل محترم و در راستای تداوم انعقاد قراردادهای عمده از طریق فرایند مناقصه و سوددهی مستمر شرکت، مقرر گردید سرفصل تفکیک درآمد و بهای تمام شده به صورت کلی در صورت های مالی میان دوره (۶ ماهه) افشاء گردد. بدیهی است در صورت فراهم بودن شرایط ، سرفصل درآمدها و بهای تمام شده به تفکیک قراردادها و نواحی در صورتهای مالی پایان سال افشاء خواهد گردید. مراتب جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد.

آی هان رهبر سعادت
مدیر عامل

SEA PORT LINE CO.
خط دریا بندر (سهامی عام)



تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی جنوبی، خیابان گرمسار غربی، پلاک ۸۰
No. 80, West Garmsar St., South Sheikh Baha'i St., Mulla Sadra St, Tehran
تلفن: ۰۲۱ ۸۷۷۰۰۰۴۷ (+۹۸۲۱) | فکس: ۰۲۱ ۸۶۰۵۳۱۴۰ (+۹۸۲۱) | کد پستی: ۱۴۳۵۸۵۵۷۱۳
Tel: (+9821) 87 7000 47 E-mail : spl@spl.ir Postal Code : 1435855713

