



کشتیرانی دریای خزر

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره

به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



شماره:

تاریخ:

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره
	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	عضو هیئت مدیره	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری فرادریای نیک قشم
	عضو هیئت مدیره	شرکت کشتیرانی والفجر



شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

(۱-۱) گزیده اطلاعات مالی تلفیقی شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمد های عملیاتی	۲۸,۶۷۷,۹۸۰	۱۶,۱۳۱,۲۷۲	۲۱,۰۱۵,۴۴۳
سود عملیاتی	۶,۷۹۶,۵۳۹	۱,۷۳۷,۲۰۱	۱۰,۰۰۶,۵۵۲
درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۷۲۲,۷۹۳	۳,۷۷۵,۹۰۷	۱,۷۹۵,۵۸۴
سود قبل از مالیات	۱۳,۵۱۹,۳۳۲	۵,۵۱۳,۱۰۸	۱۱,۶۸۹,۰۵۳
هزینه مالیات بر درآمد	۷۷۰,۴۳۲	۴۱۷,۶۱۰	۱,۴۵۸,۳۲۳
سود خالص	۱۲,۷۴۸,۹۰۰	۵,۰۹۵,۴۹۸	۱۰,۲۳۰,۷۳۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۶,۲۶۷,۲۵۷	۴,۱۸۵,۵۰۳	۹,۲۲۸,۲۷۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:			
جمع داراییها	۳۹,۳۳۳,۸۵۹	۲۷,۳۰۶,۷۸۱	۱۹,۷۰۴,۶۷۳
جمع بدهی ها	۱۰,۱۲۶,۸۵۰	۶,۳۱۲,۶۷۲	۴,۹۴۲,۶۵۱
سرمایه ثبت شده	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۲۰۷,۰۰۹	۲۰,۹۹۴,۱۰۹	۱۴,۷۶۲,۰۲۲
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها	٪۳۲	۱۹	٪۵۴
نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)	٪۴۴	۲۴	٪۶۹
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
آخرین قیمت معامله هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۶,۲۶۰	۲,۷۶۹	۱۵,۱۱۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم در تاریخ تایید گزارش - مرتبه	۶,۱۸	۱,۹۵	۵,۳۱
سود واقعی هر سهم	۱,۰۱۲	۴,۰۴	۲,۸۴۲
ه) سایر اطلاعات :			
میانگین تعداد کارکنان کادر خشکی - نفر	۱۱۴	۱۲۴	۱۵,۱۱۰
میانگین تعداد کارکنان کادر دریا - نفر	۳۳۴	۳۸۴	۱,۰۰۰

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲) گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)			عنوان
تجدید ارائه شده			
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:
۲۰.۴۱۷.۳۷۰	۱۴.۷۱۹.۰۴۳	۲۵,۶۹۹,۸۰۳	درآمد های عملیاتی
۹.۶۵۳.۶۴۸	۱,۰۴۵,۲۰۵	۴,۸۳۰,۹۶۶	سود عملیاتی
۱.۹۹۰.۰۸۷	۴,۲۵۶,۴۶۸	۸,۰۳۷,۷۷۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۱.۵۳۰.۶۵۲	۵.۳۰۱.۶۷۳	۱۲,۸۶۸,۷۴۰	سود قبل از مالیات
۱.۳۵۵.۴۵۸	۲۴۸.۷۶۴	۲۵۵.۵۶۰	هزینه مالیات بر درآمد
۱۰.۱۷۵.۱۹۴	۵۰۵۲.۹۰۹	۱۲,۶۱۳,۱۸۰	سود خالص
۲.۵۹۵.۴۸۳	۲,۰۸۳,۶۷۸	۳,۳۲۵,۳۰۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۱۸.۷۸۴.۰۷۸	۲۶,۷۴۸,۸۵۴	۳۸,۲۰۰,۵۳۸	جمع داراییها
۴.۰۷۴.۵۵۹	۵,۷۹۸,۴۲۷	۹,۱۷۲,۹۳۱	جمع بدهی ها
۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۴.۷۰۹.۵۱۹	۲۰.۹۵۰.۴۲۸	۲۹,۰۲۷,۶۰۷	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد):
%۵۴	۱۹	%۳۳	نرخ بازده داراییها
%۶۹	۲۴	%۴۴	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳.۶۰۰	۱۲.۶۰۰	۱۲.۶۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۷.۱۳۲	۳۰۹	۶۰۷	پیش بینی سود هر سهم – ریال
۲.۸۲۷	۴۰۱	۱۰۰۱	سود واقعی هر سهم – ریال
۲.۱۷۰	۳۶۰	طبق پیشنهاد هیئت مدیره معادل ۱۰درصد	سود نقدی هر سهم – ریال
۱۵.۱۱۰	۲.۷۶۹	۶.۲۶۰	آخرین قیمت معامله هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم – ریال
۵/۳۵	۱.۹۷	۶.۱۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم – مرتبه
			ه) سایر اطلاعات :
۱۲۷	۱۲۴	۱۱۴	میانگین تعداد کارکنان کادر خشکی – نفر
۳۹۰	۳۸۴	۳۳۴	میانگین تعداد کارکنان کادر دریا – نفر

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۱) قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:
قانون تجارت،

قانون مالیات‌های مستقیم و قانون کار و تأمین اجتماعی،

قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار،

قوانین و مقررات زیست محیطی،

قوانین حاکم بر دریاها و حمل و نقل بین المللی.

۴-۱) سرمایه شرکت

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳.۶۶۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۳.۶۶۲.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر تغییر و به مبلغ ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)			
میزان افزایش سرمایه	سرمایه پس از افزایش	محل تأمین سرمایه	تاریخ ثبت
۸۶.۳۳۸	۹۰.۰۰۰	نقدی، مطالبات حال شده، سود تقسیم نشده	۱۳۸۴/۰۹/۰۸
۳۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	نقدی، مطالبات حال شده، سود تقسیم نشده	۱۳۸۵/۱۲/۲۶
۸.۷۵۰	۱۲۸.۷۵۰	مطالبات حال شده، سود تقسیم نشده	۱۳۸۷/۰۳/۲۲
۱۷.۴۹۹	۱۴۶.۲۴۹	سود تقسیم نشده	۱۳۸۷/۰۸/۲۲
۶۰.۰۰۰	۲۰۶.۲۴۹	مطالبات حال شده	۱۳۸۹/۱۲/۲۲
۴۳.۷۵۱	۲۵۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۹۱/۰۲/۱۰
۸۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته	۱۳۹۱/۱۰/۰۵
۲۱۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی	۱۳۹۱/۱۲/۲۶
۵۴۰.۰۰۰	۱.۰۸۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۹۵/۰۸/۰۲
۲.۵۲۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۴۰۴/۰۴/۰۸

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب سهامداران به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹.۹۴۶.۳۴۸.۰۱۰	۷۸.۹۴
۲	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱.۳۱۱.۴۷۴.۸۱۸	۱۰.۴۱
۳	شرکت کشتیرانی والفجر	۱۱۶.۶۶۶	۰.۰
۴	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱۷.۶۳۹.۹۹۶	۰.۱۳
۵	شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم	۱۱.۶۶۶	۰.۰
۶	سایر سهامداران	۱.۳۲۴.۶۱۱.۶۸۳	۱۰.۶۵
	جمع	۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۵-۱) عملکرد بنادر شمالی و کشتیرانی دریای خزر در حوزه حمل جنرال کارگو و حمل کانتینر

عنوان	۱۴۰۴	۱۴۰۳
جنرال کارگو (تن)	۱,۶۰۱,۷۸۸	۱,۴۱۳,۲۸۹
تعداد سفر	۵۷۲	۵۲۷

۶-۱) وضعیت رقابت در صنعت حمل و نقل دریایی بین المللی:

شرکت کشتیرانی دریای خزر به عنوان بزرگترین شرکت ایرانی در این حوزه محسوب می شود. کشتیرانی دریای خزر علی رغم محدودیت ها و وجود مشکلات در بنادر خارجی، با دلسوزی و پشتکار مدیریت و پرسنل شرکت، در سال ۱۴۰۴ موفق به حمل انواع کالا در بخش های واردات، صادرات و ترانزیت، شده است. این شرکت به منظور بهره گیری از نیروی انسانی ایرانی و ایجاد اشتغال در منطقه از تامین کنندگان ایرانی جهت تامین قطعات مورد نیاز و همچنین تعمیرکاران متخصص بومی بهره می گیرد. ضمناً در راستای حمایت از صنعت کاران داخلی، تعمیرات ادواری ۶ فروند کشتی های این شرکت در شپ یاردهای ایرانی انجام گرفت. آموزش های با استاندارد بالا و استفاده از نیروهای انسانی ایرانی و جایگزینی آن ها با دریانوردان خارجی یکی دیگر از فعالیت های این شرکت در راستای ایجاد اشتغال می باشد. بطوری که تعداد کارکنان خارجی به حداقل ممکن رسیده است.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

توجه به مسائل بین المللی در حوزه دریای خزر خصوصا تعامل با حوزه CIS و راه اندازی کریدور شمال- جنوب می تواند افق های روشنی را برای کشتیرانی دریای خزر رقم بزند.

۷-۱) ماهیت کسب و کار شرکت

حمل و نقل دریایی

بخش حمل و نقل به دلیل جایگاه ویژه ای که در اقتصاد جوامع بشری دارد یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها محسوب می شود و توسعه آن نقش مهمی در ایجاد تحول و توسعه سایر بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و تولیدی ایفا می کند تا جایی که امروزه بیشتر اندیشمندان و صاحب نظران عرصه ی اقتصادی، رشد و توسعه همه جانبه کشورها را مشروط به توسعه زیرساخت ها در بخش حمل و نقل می دانند و این صنعت را به عنوان محور فعالیت های اساسی و زیربنایی و لازمه تحول به حساب می آورند. علاوه بر آن سهم حمل و نقل در اقتصاد ملی نیز انکارناپذیر می باشد، زیرا که هر واحد رشد اقتصادی در کشورها مستلزم ۱/۵ الی ۲ واحد رشد در بخش حمل و نقل است.

حمل و نقل دریایی به دلیل مزیت نسبی نسبت به سایر روش های حمل و نقل از جایگاه خاصی برخوردار است. اهمیت و ویژگی خاص حمل و نقل دریایی در پویایی بنادر معتبر و فعال دنیا قابل مشاهده است. حمل و نقل دریایی از دیرباز در کشور ایران وجود داشته و با توجه به مرزهای آبی شمال و جنوب کشور از رونق خاصی نیز برخوردار بوده است.

موقعیت های خاص جغرافیایی ایران، به دلیل استقرار در محل تلاقی و مسیر مبادلات بازرگانی قاره های آسیا، اروپا و آفریقا، این کشور را به عنوان یکی از فعال ترین شرکای تجاری در پیمان های اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل کرده است. مبادلات گسترده تجاری با کشورهای آسیای مرکزی و توسعه روزافزون بازارهای پررونق کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان بارزی از این اعتقاد متقابل منطقه ای و بین المللی است. ترکیبی از این مزیت ها، همگام با توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل ریلی، جاده ای و لوله ای کشور و ادامه و اتصال آن به سایر کشورها موجب شده تا جایگاه آن در شمال و جنوب کشور به عنوان مهم ترین پایانه های حمل و نقل و ترانزیت کالا بیش از پیش آشکار شود. در حال حاضر ایران با درک نقش تاریخی خود می تواند در ایجاد هم گرایی و توسعه منطقه ای و نیز رونق تجارت بین المللی، گام های اساسی و مهم تری را بردارد و جهت بهره برداری بهینه از موقعیت مناسب قلمرو جغرافیایی خود در منطقه با ایجاد تسهیلات لازم در حمل و نقل ترانزیت کالا و مسافر نقش مهمی را در اقتصاد منطقه ای ایفا نماید.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۱) موضوع فعالیت شرکت

الف- موضوع اصلی

۱. خرید، اداره، راهبری، اجاره، استیجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن.
۲. تصدی هرگونه فعالیت مکمل فعالیت‌های موضوع بند (۱) از قبیل احداث، اداره یا اجاره و استیجاره تاسیسات بندری، سازه‌های دریایی و تاسیسات مربوط به ساخت و تعمیر انواع کشتی‌ها و شناورها و انواع پایانه‌های باری و مسافری.
۳. قبول و اعطای نمایندگی به کلیه شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع فعالیت اصلی و ضرورت شرکت برای حفظ و توسعه فعالیت‌های شرکت.
۴. سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته که فعالیت‌های آن‌ها به نحوی از انحاء مکمل فعالیت‌های شرکت باشد در داخل و خارج از کشور ایران.

ب- موضوع فرعی

۱. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد فوق الذکر ضروری یا مفید باشد.
۲. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی در راستای فعالیت‌های اصلی شرکت.
۳. انواع سرمایه‌گذاری در امر ساخت انواع کشتی و شناور و تولید کلیه ملحقات مربوط به کشتی و شناور، به طور مستقل یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور.
۴. سپرده گذاری (در بانک‌ها و موسسات و...) و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹-۱) حوزه های فعالیت شرکت را مناطق ذیل تشکیل می دهد:

حوزه فعالیت شرکت، بنادر حوزه دریای خزر، کانال ولگا، دریای سیاه و تمامی مبادی حمل به مقاصد حوزه مذکور از طریق حمل سراسری، حمل ترانزیت و حمل مرکب می باشد.

الف) مراکز فعالیت

۱) بنادر داخلی :

بندر انزلی

بندر نوشهر

بندر امیرآباد

بندر فریدونکنار

بندر آستارا

۲) بنادر خارجی :

بنادر آستاراخان، روسیه.

بندر ماخاچ کالا، داغستان روسیه.

بندر آکتائو، جمهوری قزاقستان.

بندر باکو، الت جمهوری آذربایجان.

بندر ترکمن باشی، جمهوری ترکمنستان.

ب) دفاتر شرکت

۱) دفاتر خارج از کشور:

دفتر آستاراخان

دفتر آکتائو

۲) دفاتر داخل کشور:

منطقه آزاد تجاری و صنعتی بندرانزلی. مرکز اصلی شرکت.

دفتر بازرگانی تهران

دفتر نوشهر

دفتر بندر امیرآباد

دفتر بندر آستارا

دفتر بندر فریدونکنار

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰-۱) فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

- شرکت کشتیرانی دریای خزر با توجه به محیط تحت فعالیت خود با ریسک‌های با اهمیتی به شرح زیر مواجه است:
- ۱) ریسک کاهش میزان تقاضا و نرخ حمل:
در صورت عدم گسترش تجارت ایران با کشورهای منطقه حوزه دریای خزر از قبیل روسیه و آذربایجان، ریسک کاهش میزان تقاضا شرکت را تهدید می‌نماید.
 - ۲) وجود رقبا:
صنعت کشتیرانی در منطقه دریای خزر به سبب وجود شرکت‌های کشتیرانی در سایر کشورهای حوزه این دریا، همواره در وضعیت رقابتی قرار دارد. هرچند قراردادهای بلندمدت با مشتریان داخلی همواره برای شرکت محفوظ می‌باشد با این حال شرکت به منظور نفوذ در بازارهای خارجی (شامل روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و ...) فعالیت‌های مستمر بازاریابی انجام داده و سهم خود را از حمل کشورهای حوزه دریای خزر افزایش خواهد داد.
 - ۳) تغییرات نرخ سوخت:
افزایش احتمالی بهای سوخت در آینده و در مقابل عدم امکان افزایش نرخ کرایه‌های کشتی (به دلیل وجود رقبای خارجی) موجب کاهش حاشیه سود شرکت می‌گردد.
 - ۴) ریسک افزایش تعرفه‌های بندری:
افزایش سالانه تعرفه‌های بندری و عدم حمایت از ناوگان ایرانی موجب افزایش هزینه‌های جاری عملیاتی در بنادر ایران و حاشیه دریای خزر گردیده که این افزایش، تاثیر بسزایی در کاهش حاشیه سود شرکت خواهد داشت.
 - ۵) تغییرات جوی آب و هوا و بسته شدن ثبت سفارش:
تغییرات جوی آب و هوا و وجود یخبندان در سه ماهه چهارم سال و احتمال بسته شدن ثبت سفارش غلات در پایان سال انتظار افزایش حمل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 - ۶) ریسک ارز:
با نظر به اینکه بخش عمده هزینه‌های شرکت نظیر سوخت، عوارض بندری و هزینه تامین قطعات کشتی‌ها، مبتنی بر نرخ ارز می‌باشد، نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمام شده و همچنین کاهش سود شرکت خواهد شد.
 - ۷) ریسک تغییر قوانین و مقررات:
با توجه به اینکه شرکت با لحاظ حضور در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و بر اساس ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد از معافیت مالیاتی بخشی از فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، این ریسک وجود دارد که حذف معافیت مناطق آزاد باعث کاهش شدید سود خالص شرکت گردد.
 - ۸) ریسک شرایط محیطی جدید حاکم بر کشور و منطقه:
شرکت با توجه به رخدادهای اخیر منطقه‌ای و تنش‌ها، ریسک‌های بالقوه‌ای را از حیث تأثیر بر فضای کسب‌وکار و عملیات خود در نظر گرفته است. این شرایط خاص، که شامل وضعیت جنگی و نوسانات سیاسی-

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اقتصادی گسترده‌تر می‌شود، می‌تواند به‌طور بالقوه بر عواملی چون زنجیره تأمین، جریان فروش و هزینه‌های عملیاتی تأثیرگذار باشد.

با این حال، مدیریت ارشد شرکت با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برنامه‌ریزی استراتژیک، توانسته است با حفظ انسجام زنجیره تأمین، بهره‌گیری از برنامه‌ریزی دقیق فروش و کنترل مؤثر هزینه‌ها، روند عادی فعالیت‌های عملیاتی خود را بدون وقفه حفظ نماید. تمرکز مستمر بر پایش تحولات محیطی و آمادگی برای واکنش سریع به تغییرات، امکان مدیریت مؤثر این ریسک‌ها و جلوگیری از تأثیرات منفی قابل توجه بر اهداف کلان و راهبردی شرکت را فراهم آورده است. لذا، علیرغم وجود این ریسک‌ها، اطمینان داریم که توانایی شرکت در کنترل شرایط و تداوم فعالیت‌ها همچنان پابرجاست.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱- اهداف کلان و استراتژی‌های شرکت:

اهداف کلان و استراتژی‌های اصلی شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

اهداف کلان	استراتژی‌های اصلی
اهداف حوزه مالی و سرمایه گذاری: ۱- افزایش سود آوری ۲- افزایش توان مالی و سرمایه گذاری ۳- بهبود نسبت‌های مالی	استراتژی‌های حوزه مالی و سرمایه گذاری: ۱- توسعه درآمدهای پایدار و ارتقای سودآوری فعالیت‌های شرکت ۲- تقویت توان مالی و توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ۳- بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش و دارایی‌های شرکت ۴- استقرار نظام یکپارچه مدیریت و پایش عملکرد مالی
اهداف بازرگانی (بازاریابی و مشتری محوری): ۱- توسعه بازاریابی - افزایش سهم از بازار ۲- مدیریت کاهش توقفات ناوگان در فرآیند لجستیک ۳- افزایش بهره‌وری ناوگان ۴- افزایش رضایت‌مندی مشتریان	استراتژی‌های بازرگانی (بازاریابی و مشتری محوری): ۱- توسعه بازارهای هدف در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت ۲- تقویت برند و جایگاه رقابتی شرکت در دریای خزر ۳- توسعه شبکه مشتریان ۴- بهینه‌سازی برنامه‌ریزی سفرها ۵- استقرار نظام پایش و مدیریت عملکرد عملیات بندری ۶- توسعه مدیریت هوشمند عملیات و برنامه‌ریزی سفرها ۷- افزایش نرخ بهره‌برداری تجاری از کشتی‌ها ۸- توسعه مدیریت ارتباط با مشتریان و خدمات ارزش افزوده ۹- استقرار نظام سنجش و بهبود مستمر رضایت مشتریان
اهداف عملیات، ناوگان و تجهیزات: ۱- مدیریت بهینه هزینه‌های عملیاتی ناوگان ۲- مدیریت و کنترل ریسک ایمنی ناوگان ۳- کاهش توقفات ناشی از مشکلات فنی غیرمترقبه ناوگان ۴- مدیریت زمان عملیات تعمیرات ادواری در راستای ارتقاء عملکرد ناوگان	استراتژی‌های عملیات، ناوگان و تجهیزات: ۱- بهینه‌سازی مصرف سوخت و هزینه‌های سفر ۲- ارتقای بهره‌وری فرآیندهای عملیاتی و پشتیبانی ناوگان ۳- مدیریت اقتصادی تعمیرات و نگهداری ۴- توسعه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه ۵- بهبود مدیریت قطعات یدکی و پشتیبانی فنی ۶- بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تعمیرات اساسی و ادواری ۷- افزایش اثربخشی مدیریت پروژه‌های تعمیراتی ۸- بهره‌گیری از دانش بومی در مدیریت تعمیرات
اهداف سرمایه انسانی، برنامه ریزی، اطلاعات، حقوقی و ...: ۱- تأمین و حفظ منابع انسانی ۲- ارتقاء بهره‌وری کارکنان ۵- تسریع روند پیگیری پرونده‌های حقوقی ۶- یکپارچه سازی سازمان	استراتژی‌های سرمایه انسانی، برنامه ریزی، اطلاعات، حقوقی و ...: ۱- جذب، نگهداشت و جانشین‌پروری سرمایه انسانی متخصص ۲- بهبود نظام‌های رفاهی، انگیزشی و معیشتی کارکنان ۳- توسعه شایستگی‌ها و توانمندسازی سرمایه انسانی ۴- تقویت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت ریسک‌های حقوقی ۵- بازطراحی و استانداردسازی فرآیندهای سازمانی ۶- تقویت هم‌افزایی و هماهنگی میان واحدهای سازمانی

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲-۱) میانگین تعداد کارکنان

الف) کادر خشکی و دریا

شرح	میانگین سال ۱۴۰۴	میانگین سال ۱۴۰۳
خشکی	۱۱۴	۱۲۴
دریایی	۳۳۴	۳۸۴
جمع	۴۴۸	۵۰۸

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲) نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

صورت سود و زیان

سود و زیان و عملکرد شرکت اصلی به شرح ذیل بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	یادداشت	
۱۴,۷۱۹,۰۴۳	۲۵,۶۹۹,۸۰۳	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۲,۸۱۹,۷۳۴)	(۲۲,۲۸۱,۳۸۳)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۸۹۹,۳۰۹	۳,۴۱۸,۴۲۰		سود ناخالص
(۲,۰۷۰,۲۷۸)	(۲,۶۴۰,۲۷۸)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲,۴۴۵,۷۱۱	۶,۳۸۱,۷۸۳	۸	سایر درآمدها
(۱,۲۲۹,۵۳۷)	(۲,۳۲۸,۹۵۹)	۹	سایر هزینه ها
۱,۰۴۵,۲۰۵	۴,۸۳۰,۹۶۶		سود عملیاتی
۴,۲۵۶,۴۶۸	۸,۰۳۷,۷۷۴	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵,۳۰۱,۶۷۳	۱۲,۸۶۸,۷۴۰		سود قبل از مالیات
(۲۴۸,۷۶۴)	(۲۵۵,۵۶۰)		هزینه مالیات بر درآمد
۵,۰۵۲,۹۰۹	۱۲,۶۱۳,۱۸۰		سود خالص
۸۶	۳۷۰		سود پایه هر سهم:
۳۱۶	۶۳۱		عملیاتی (ریال)
۴۰۱	۱,۰۰۱	۱۱	غیر عملیاتی (ریال)
			سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی شرکت اصلی به شرح ذیل بوده است :

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۱۲	۴,۱۲۶,۹۷۷	۳,۶۰۱,۷۷۰
۱۳	۸,۲۵۱	۱۱,۵۶۱
۱۴	۱۱,۷۷۸,۱۵۸	۶,۵۹۴,۷۵۴
۱۵	۵۷,۵۴۳	۵۶,۰۸۵
	۱۵,۹۷۰,۹۲۹	۱۰,۲۶۴,۱۷۰
دارایی های جاری		
۱۶	۹۷۱,۶۵۷	۵۹۷,۷۰۶
۱۷	۱,۳۷۱,۶۸۳	۹۵۱,۱۳۹
۱۵	۱۰,۷۲۳,۱۶۰	۸,۲۰۹,۹۸۳
۱۸	۹,۱۶۴,۱۰۹	۶,۷۲۵,۸۵۶
	۲۳,۲۲۹,۶۰۹	۱۶,۴۸۴,۶۸۴
	۳۸,۲۰۰,۵۳۸	۲۶,۷۴۸,۸۵۴
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۰	۱,۳۴۳,۳۰۴	۶۱۲,۶۴۵
	۱۵,۹۴۳,۳۰۳	۷,۷۳۷,۷۸۲
	۲۹,۰۲۷,۶۰۷	۲۰,۹۵۰,۴۲۷
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۱	۳۹۴,۱۹۷	۳۰۸,۸۹۳
	۳۹۴,۱۹۷	۳۰۸,۸۹۳
بدهی های جاری		
۲۲	۷,۱۵۰,۳۲۱	۳,۸۵۶,۲۵۰
۲۳	۱,۱۹۳,۸۹۷	۱,۳۵۸,۴۹۸
۲۴	۱۴,۵۷۱	۱۴,۰۲۴
۲۵	۴۱۹,۹۴۵	-
۲۶	-	۲۶۰,۷۶۲
	۸,۷۷۸,۷۲۴	۵,۴۸۹,۵۳۴
	۹,۱۷۲,۹۲۱	۵,۷۹۸,۴۲۷
	۳۸,۲۰۰,۵۳۸	۲۶,۷۴۸,۸۵۴

۳) دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت:

۱- با عنایت به طرح دعوی شرکت خدمات بین المللی آرمان تجارت کالای اکسیر علیه شرکت کشتیرانی دریای خزر به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر ترخیص ۳۰۰۰ تن ذرت دامی از گمرک بندر امیرآباد و متعاقباً درخواست پرداخت هزینه های انبارداری و کسر قیمت ایجاد شده به سبب تاخیر در صدور ترخیصیه در جلسه رسیدگی حاضر و دفاعیات مقتضی؛ منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۱۰۱۴۹۰۶ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳ (اجرای دستور موقت در خصوص خروج بار موضوعی) گردید. متعاقباً در ابلاغ وقت رسیدگی دوم در جلسه مذکور حاضر و ضمن پاسخ به سوالات قاضی پرونده و شرح مجدد ما وقع؛ با دفاعیات مقتضی شرکت، خواهان پرونده، خواسته خود را تنها به صدور ترخیصیه اعلام و نسبت به هزینه های انبارداری و سایر خسارات استرداد نمود. شایان ذکر است متعاقب اختلاف بین دو شرکت فرستنده و گیرنده بار (در خصوص پرداخت ثمن معامله) و مردود بودن ادعای خواهان به سبب جمع نبودن ارکان و شرایط تحقق مسئولیت شرکت کشتیرانی دریای خزر به عنوان متصدی حمل با توجه به دریافت کرایه بار بصورت کامل، النهایه قاضی محترم پرونده، رای نهایی را منوط به اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص صحت مستندات پرداخت خواهان دعوا (شرکت خدمات بین المللی آرمان تجارت کالای اکسیر- خریدار) در حق فروشنده (شرکت اورینتال) نمود که پس از اعلام نظریه کارشناسی اولیه و تکمیلی که به این شرکت ابلاغ گردید؛ در صورت ابلاغ تصمیم نهایی به این شرکت، گزارش تکمیلی ارائه خواهد گردید.

محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قوانین تجارت.
- ✓ قوانین حقوقی و قضایی.
- ✓ قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی.
- ✓ قوانین و مقررات مالی و حسابرسی.
- ✓ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی.
- ✓ کنوانسیون های بین المللی در حوزه حمل و نقل دریایی.
- ✓ قوانین و مقررات بیمه.
- ✓ قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده.
- ✓ مصوبات مجامع، هیات مدیره و آیین نامه های داخلی.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

✓ اساسنامه شرکت.

✓ سایر قوانین و مقررات.

۴) بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

این شرکت (شرکت اصلی) به عنوان بزرگترین شرکت ایرانی در حوزه حمل و نقل دریایی منطقه، محسوب می‌شود.

همچنین وجود کشتی‌های روسی و آذری در دریای خزر به عنوان رقیب اصلی این شرکت محسوب می‌گردد. این شرکت به منظور بهره‌گیری از نیروی انسانی ایرانی و ایجاد اشتغال در منطقه از ساپلایرهای ایرانی جهت تامین قطعات مورد نیاز و همچنین تعمیرکاران متخصص بومی بهره می‌گیرد. ضمناً در راستای حمایت از صنعت کاران داخلی، تعمیرات ادواری 6 فروند کشتی‌های این شرکت در اختیار درای داک های ایرانی قرار گرفت.

آموزش‌هایی با استاندارد بالا و استفاده از نیروهای انسانی ایرانی و جایگزینی آن‌ها با دریانوردان خارجی یکی دیگر از فعالیت‌های این شرکت در راستای ایجاد اشتغال می‌باشد.

توجه به مسائل بین المللی در حوزه دریای خزر خصوصاً CIS می تواند افق‌های روشنی را برای کشتیرانی دریای خزر و تجارت در حوزه فوق ترسیم و به نوعی موجب احیا کریدور شمال جنوب گردد.

حضور ایران در بنادر خارجی و استفاده بهینه از فرصت‌های ترانزیتی و توسعه حمل و نقل بین المللی ابزار مناسبی برای تقویت حمل و نقل منطقه‌ای در دستیابی به سهم عمده و با اهمیت شرکت از این بازار می‌باشد. همچنین این شرکت با توجه به شفافیت و ارایه به موقع اطلاعات جزو شرکت‌های فعال و خوب در حوزه حمل و نقل دریایی در بازار فرابورس می‌باشد.

۵) جزئیات فروش و مراودات شرکت با دولت:

جزئیات مقداری فروش:

نوع حمل	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میزان افزایش/کاهش به درصد
جنرال کارگو	تن	۱,۶۰۱,۷۸۸	۱,۴۱۳,۲۸۹	۱۳

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶) مراودات شرکت با دولت :

وضعیت بدهی یا طلب از / به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میزان افزایش/کاهش به درصد
۱	مالیات عملکرد پرداختنی	۱.۱۹۳.۸۹۷	۱.۳۵۸.۴۹۸	(۱۲)
۲	مالیات بر ارزش افزوده (خالص)	۷۰۶.۷۷۳	۶۰۱.۹۵۶	۱۷

۷) کیفیت سود شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود عملیاتی	سود قبل از مالیات	جریان نقد عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۴	۱۲,۶۱۳,۱۸۰	۴,۸۳۰,۹۶۶	۱۲,۸۶۸,۷۴۰	۳,۳۲۵,۳۰۸	۰.۶۹
۱۴۰۳	۵,۰۵۲,۹۰۹	۱,۰۴۵,۲۰۵	۵,۳۰۱,۶۷۳	۲,۰۸۳,۶۷۸	۱.۹۹

۸) درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
شرکت هوپاد دریا	۵.۸۱۰	۴.۱۱۹	۰
سرمایه گذاری کشتیرانی	۱.۶۳۸	۳.۲۷۹	۲.۳۶۲
حمل و نقل ترکیبی	۱.۴۰۴	۱.۰۳۵	۱۰۲
شرکت فرعی ۱	۱۹.۹۲۶	۵.۹۳۸	۱.۰۹۷
شرکت فرعی ۲	۱.۳۹۳.۷۸۴	۴۴۹.۶۰۰	۲۳۷.۵۴۱
جمع	۱.۴۲۲.۵۶۲	۴۶۳.۹۷۱	۲۴۲.۷۵۴

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹) نسبت های مالی و تحلیل های مربوطه

نسبت های مالی شرکت با استفاده از صورتهای مالی و اقلام مقایسه ای تجدید ارائه شده سال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به شرح ذیل ارایه گردیده است.

نوع نسبت	شرح نسبت	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری (مرتبه)	۲.۵۴	۳	۴.۰۹
	نسبت آنی (مرتبه)	۲.۲۷	2.72	۳.۷۴
نسبت های فعالیت / کارایی	نسبت گردش دارایی ها (مرتبه)	۰.۶۷	0.55	۱.۰۹
	نسبت گردش دارایی غیر جاری (مرتبه)	۱.۶۱	1.43	۶.۷۴
	دوره وصول مطالبات - تجاری (روز)	۳۴	32	39
نسبت های سرمایه گذاری / اهرمی	نسبت کل بدهی (درصد)	۲۴	۲۲	۲۲
	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (درصد)	۳۰	۲۶	۲۶
	نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه (درصد)	۱	۱	۲
	نسبت دارایی غیر جاری به ارزش ویژه (درصد)	۵۵	۴۹	۲۱
	نسبت مالکانه (درصد)	۷۶	۷۸	۷۸
نسبت های سود آوری	نسبت سود ناویژه (درصد)	۱۳	۱۳	۵۰
	نسبت سود عملیاتی (درصد)	۱۹	۷	۴۷
	بازده دارایی ها (درصد)	۳۳	۱۹	۵۴
	بازده درآمد (درصد)	۴۹	۳۴	۵۰
	بازده ارزش ویژه (درصد)	۴۳	۲۴	۶۹

۱۰) وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی
۱	معافیت ماده ۱۳ مناطق آزاد	به نسبت سهم فعالیت در منطقه
۲	معافیت ماده ۱۴۱ ق.م.م (صادرات خدمات)	به نسبت سهم فعالیت صادرات
۳	معافیت ماده ۱۴۳ ق.م.م (بورس)	۵ درصد مالیات بر درآمد

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱) پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع
۱۴۰۴	طبق پیشنهاد هیات مدیره و ماده ۹۰ قانون تجارت برابر با ۱۰ درصد سود خالص	در انتظار تصویب در مجمع
1403	طبق پیشنهاد هیات مدیره و ماده ۹۰ قانون تجارت برابر با ۱۰ درصد سود خالص	سود سهام مصوب ۴.۵۳۶.۰۰۰ میلیون ریال و به ازای هر سهم ۳۶۰ ریال
1402	طبق پیشنهاد هیات مدیره و ماده ۹۰ قانون تجارت برابر با ۱۰ درصد سود خالص	سود سهام مصوب ۷.۸۱۲.۰۰۰ میلیون ریال و به ازای هر سهم ۲۰۱۷۰ ریال

۱۲) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نماد خزر ثبت و ۱۰ درصد سهام در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ در بازار فرابورس عرضه گردید. وضعیت سهام شرکت طی ۲ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ	تعداد روزهای باز بودن نماد (در ۱۲ ماه گذشته نسبت به تاریخ تایید گزارش)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است (در ۱۲ ماه گذشته نسبت به تاریخ تایید گزارش)	قیمت آخرین معامله سهم در آخرین روز معاملاتی سال	قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی سال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۹	۱۸۹	۳.۰۱۲	۳.۰۴۸
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	229	229	۲.۵۹۹	۲.۶۲۸

اطلاعات بازارگردان شرکت:

قرارداد بازارگردانی شرکت توسط هلدینگ با شرکت تامین سرمایه منعقد می گردد.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(۱۳) حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت:

ردیف	شخصیت حقوقی	سمت هیئت مدیره	تحصیلات/مدرک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت شخصیت حقوقی در سهام شرکت (تعداد)
۱	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۹.۹۴۶.۳۴۸.۰۱۰
۲	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱.۳۱۱.۲۷۱.۹۷۹
۳	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۷.۶۳۹.۹۹۶
۴	شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۱.۶۶۶
۵	شرکت کشتیرانی والفجر	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۱۶.۶۶۶

الف) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و مدیر عامل

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ب) اطلاعات درباره اختیارات هیئت مدیره:

به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هرنوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

❖ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

❖ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

❖ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.

❖ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.

❖ پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت.

❖ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ❖ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- ❖ صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- ❖ انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده «۲» این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
- ❖ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غير مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره.
- ❖ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- ❖ تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
- ❖ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غير منقول و فك رهن و لو کرارا.
- ❖ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غير قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غيرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح و بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
- ❖ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.
- ❖ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس.
- ❖ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ❖ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

❖ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

❖ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

پ) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

در سال مورد گزارش، جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء به تعداد ۲۸ جلسه تشکیل و موارد مطرح شده با رعایت ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم شده است. کلیه صورتجلسات هیئت مدیره در دوره های مورد رسیدگی سالیانه، در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرار می گیرد.

ت) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

الف) جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت
مشخصات مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای
۱	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره	کارشناسی ارشد
۲	مدیر امور بازرگانی	کارشناسی
۳	مدیر امور مالی	کارشناسی ارشد
۴	مدیر امور منابع انسانی	کارشناسی ارشد
۵	مدیر امور فنی	کارشناسی ارشد
۶	مدیر حراست	کارشناسی
۷	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد

ب) افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی
حقوق و مزایای مدیران اجرایی همانند کلیه پرسنل در چارچوب نظام مزدی شرکت کشتیرانی دریای خزر که مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شورای عالی کار و دستورالعمل های داخلی شرکت است تعیین می گردد.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
۱	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۲	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۴	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۸/۰۱

ث) اعضای کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی شرکت در سال ۱۴۰۴ متشکل از اعضای ذیل می باشد:

ج) اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته حسابرسی و حضور اعضاء در جلسات:

جلسات کمیته حسابرسی همواره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و موارد مطرح شده به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم می گردد. در دوره مورد گزارش، ۲۴ جلسه تشکیل گردیده است.

چ) اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته انتصابات و حضور اعضاء در جلسات:

تعداد جلسات کمیته انتصابات شرکت در دوره مورد گزارش، ۳ جلسه می باشد.

ح) اطلاعات در مورد تعداد جلسات کمیته ریسک و حضور اعضاء در جلسات:

تعداد جلسات کمیته ریسک شرکت در دوره مورد گزارش، ۷ جلسه می باشد.

خ) اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره:

❖ حقوق و مزایای مدیرعامل در چارچوب نظام مزدی شرکت کشتیرانی دریای خزر مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شورای عالی کار و دستورالعمل های داخلی شرکت تعیین شده است.

❖ تعداد ۱ نفر از اعضاء هیئت مدیره موظف و مابقی غیر موظف می باشند.

❖ حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به شرط تشکیل حداقل دو جلسه در ماه، شصت و پنج میلیون ریال (خالص) برای هر ماه تعیین گردید. حق حضور جلسات برای اعضاء کمیته های سه گانه حاکمیت

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکتی (ریسک، حسابرسی، انتصابات) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت به شرط حضور و تشکیل حداکثر دو جلسه در ماه به مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال (خالص) برای هر ماه تعیین گردید. ❖ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ پاداش عملکرد سال ۱۴۰۳ اعضای هیئت مدیره مطرح و مقرر گردید مبلغی در این خصوص به اعضاء تخصیص نگردد.

د) اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی ارائه می شود:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	رعایت گردیده و اقدامات لازم انجام شده است
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	رعایت گردیده و اقدامات لازم انجام شده است
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت گردیده و اقدامات لازم انجام شده است
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت گردیده و اقدامات لازم انجام شده است
۵	افشا و شفافیت	رعایت گردیده و اقدامات لازم انجام شده است
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	رعایت گردیده و اقدامات لازم انجام شده است

ذ) ارزیابی اثربخشی هیات مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیات مدیره

هیات مدیره اثربخشی فعالیت های خود، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیات مدیره شرکت و شرکت های فرعی را در سال مالی مورد گزارش، بررسی و با توجه به سایر موارد مندرج در گزارش فعالیت هیات مدیره، مثبت ارزیابی نمود و در این خصوص، نظر مجمع عمومی را به یادداشت پ، ت، ث، ج، چ و ح بند ۱۳ این گزارش جلب می نماید.

۱۴) گزارشگری پایداری:

بعد زیست محیطی:

فعالیت های دریایی و فعالیت های جانبی آن تأثیرات زیادی بر اقتصاد و کیفیت زندگی بشر دارند. از جمله این تأثیرات می توان به سودهای اجتماعی و اقتصادی، تولید، ایجاد اشتغال و غیره و به تبع آن تأثیر آن بر کیفیت زندگی و توسعه اقتصادهای محلی نیز اشاره نمود. جایگاه بی بدیل دریاها و اقیانوس ها در رشد و تعالی جامعه بشری فقط با داشتن دریاها و اقیانوس های پاک، سالم، ایمن، پایدار و دارای تنوع زیستی امکان پذیر و توجیه پذیر است. در غیر این صورت آثار زیان بار آن تمامی منافع کوتاه مدت را در میان مدت و دراز مدت

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تحت تاثیر قرار داده و یا به کلی از بین می‌برد. از این رو لازم است قبل از شروع هر فعالیتی، تحلیلی جامع از تمام آثار اجتماعی و زیست محیطی آن فعالیت‌ها صورت پذیرد.

سود و زیان هر طرح بستگی به عواملی متعددی منجمله نوع فعالیت، خصوصیت منطقه ای فعالیت و سازگاری آن با فعالیت‌های دیگر دارد. لذا یک طراح یا سرمایه گذار باید قبل از شروع، مجموعه اثرات و برآیند سود و ضرر آن و تاثیرات آن بر دیگر فعالیت را بررسی نماید.

کشتیرانی زیر ساخت اساسی برای اقتصاد اغلب کشورها است و مجرای اصلی واردات و صادرات کشور را شکل می‌دهند. به علاوه بنادر نقش اساسی در حمایت و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و کم نمودن اثرات تغییرات آب و هوایی دارند، که این فرایند از طریق جذب مقداری از تقاضای حمل بار جاده ای از راه دریا عملی می‌شود. نیاز به توسعه بیشتر بنادر باید در برنامه ریزی‌های دریایی در نظر گرفته شود. فعالیت بنادر اغلب از طریق ایجاد، نگه داری و توسعه کانال‌ها برای کشتی‌ها قوی تر می‌گردد. این کار مستلزم لایروبی و دفع گل ولای حاصل از آن است. این عملیات باید با رعایت قواعد زیست محیطی صورت پذیرد. ساختار شیمیایی بستر دریاهای کشورهای توسعه یافته با توجه به قوانین حمایتی موجود در وضعیت خوبی قرار دارند و این به دلیل محدود کردن دفع مواد زاید در دریاها است. اثرات منفی فعالیت‌های کشتیرانی در طرح‌های دریایی باید در مسیر توسعه پایدار در نظر گرفته شود. به هر حال افزایش رقابت برای بهره برداری از منابع دریایی ممکن است باعث اثرات نامطلوب بر دریانوردی ایمن گردد.



ضروری است اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تمام برنامه ریزی‌ها و تصمیم سازی‌هایی که اثر خاص بر فعالیت کشتیرانی دارد در نظر گرفته شود و در تطابق با قوانین بین المللی دریایی باشند.

کشتیرانی نیز یکی از فعالیت‌های اساسی و با ارزش برای کشورها است. کشتی‌های زیادی در بنادر و آب‌های دنیا تردد می‌نمایند. خطرات صنعت کشتیرانی عبارتند از ایجاد آلودگی در حین دریانوردی و یا فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی مانند دفع فاضلاب کشتی‌ها، آب مخلوط با روغن، به گل نشستن و دیگر خطرات زیست محیطی منتج از صدا، آلودگی هوا و یا جابجایی گونه‌های دریایی توسط بدنه کشتی‌ها می‌باشد.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

حال آن که این شرکت با بازرسی‌های مداوم توسط موسسات رده بندی آسیا و ایرانیان بر عملکرد صحیح سیستم‌های تصفیه فاضلاب وانتقال پسماندهای روغنی نظارت دارد و با انجام به موقع تعمیرات ادواری کشتی‌ها شامل رنگ زدن ،تعویض قطعات فرسوده و همچنین دفع فاضلاب در بنادر با دستگاه‌های پیشرفته و غیره، عواملی که باعث اختلال در نظم محیط زیست می باشد را از بین می برد.



بعد مسئولیت های اجتماعی:

حوزه کمک‌های عام المنفعه

اقدامات شرکت در حوزه کمک‌های عام المنفعه و مسئولیت‌های اجتماعی شامل موارد ذیل است:

اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴	اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳
شرح اقدام	شرح اقدام
در سال ۱۴۰۴، در مجمع عادی و هیات مدیره شرکت تصویب نگردیده است.	در سال ۱۴۰۳، در مجمع عادی و هیات مدیره شرکت تصویب نگردیده است.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

حوزه آموزش کارکنان

اهم فعالیت‌های شرکت در حوزه آموزش کارکنان، به شرح ذیل می‌باشد:

-در سال ۱۴۰۴ برنامه آموزشی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

دوره های برگزار شده سال ۱۴۰۴		
ردیف	عنوان دوره	مدت دوره
۱	دوره لجستیکی توقیف کشتی ۱	۱۶ ساعت
۲	دوره لجستیکی آشنایی با ساختمان و تعادل کشتی (اولیه)	۸ ساعت
۳	دوره لجستیکی بیمه های دریایی	۱۶ ساعت
۴	دوره لجستیکی ساختمان و تعادل کشتی (پیشرفته)	۸ ساعت
۵	مهندسی ناظری - مازول سه ۲	۸ ساعت
۶	مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن ۲	۸ ساعت
۷	آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی	۸ ساعت
۸	آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی ۶	۱۶ ساعت
۹	مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ۴	۴ ساعت
۱۰	۴ مدیریت ارتباط با مشتری CRM	۱۶ ساعت
۱۱	دورکاری کارکنان ریسک ها و استراتژی ۱۱	۴ ساعت
۱۲	سامانه مودبان	۸ ساعت
۱۳	فرهنگ سازمانی ۱۴	۴ ساعت
۱۴	آشنایی با صنعت دریانوردی ۱	۸ ساعت
۱۵	برنامه ریزی توسعه فردی ۱	۲۴ ساعت
۱۶	حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و راهبردی شرکت	۴۸ ساعت

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره‌های برگزار شده سال ۱۴۰۳ شامل موارد ذیل می‌باشد :

	دوره های برگزار شده سال ۱۴۰۳	
ردیف	عنوان دوره	مبلغ دوره
۱	برگزاری مجدد دوره آموزشی مهندس ناظری	۴۸
۲	آشنایی با احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳	۱۰
۳	دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل	۱۶
۴	کارگاه آموزشی شرکت رنگ گوهر فام	۱۲
۵	دوره آموزشی تربیت ارزیاب	۱۲
۶	دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی	۶
۷	دوره آموزشی بازاریابی و اصول مذاکره	۱۰
۸	دوره آموزشی ارگونومی در محیط های صنعتی و اداری	۲
۹	قوانین و مقررات دریایی و کنوانسیون ها-پودمان مدیریت فنی و ایمنی کشتی	۱۶
۱۰	دوره آموزشی مبارزه با پولشویی	۸
۱۱	آشنایی با فناوریهای نوظهور و مهارتهای فناوری آینده	۳۲
۱۲	مدیریت احساسات و هوش هیجانی	۱۶
۱۳	برگزاری مجدد دوره آموزشی مهندس ناظری (معرفی کیایی)	۴۸
۱۴	دوره آموزشی csm survey (حضور)	۱۲
۱۵	دوره آموزشی تشریح الزامات ISPS	۲۴
۱۶	دوره آموزشی WATER IN SURVEY	۱۲
۱۷	MLC۲۰۰۶	۲۴
۱۸	مهندس ناظری-ماژول یک	۳۲
۱۹	تخلیه تلفنی	۱۲
۲۰	الزامات و ساختار بازرسی های بندری psc و نحوه تعامل	۱۲
۲۱	کالای خطرناک پیشرفته و آزمونهای مربوطه	۱۸

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

بعد اقتصادی:

شرح مختصری از ظرفیت عملیاتی شرکت

- ❖ این شرکت (شرکت اصلی) با توجه به میزان ظرفیت حمل به عنوان بزرگ‌ترین شرکت ایرانی در حوزه حمل و نقل دریایی در منطقه شمال کشور محسوب می‌شود. کشتیرانی دریای خزر علی‌رغم محدودیت‌ها و وجود مشکلات در بنادر خارجی، با دلسوزی و پشتکار مدیریت و پرسنل شرکت، در سال ۱۴۰۴ موفق به حمل انواع کالا در بخش‌های واردات، صادرات و ترانزیت، شده است.
- ❖ این شرکت به منظور بهره‌گیری از نیروی انسانی ایرانی و ایجاد اشتغال در منطقه از تامین کنندگان ایرانی جهت تامین قطعات مورد نیاز و همچنین تعمیرکاران متخصص بومی بهره می‌گیرد. ضمناً در راستای حمایت از صنعت کاران داخلی، تعمیرات ادواری ۶ فروند کشتی‌های این شرکت در شیب یاردهای ایرانی انجام گرفت.
- ❖ آموزش‌های با استاندارد بالا و استفاده از نیروهای انسانی ایرانی و جایگزینی آن‌ها با دریانوردان خارجی یکی دیگر از فعالیت‌های این شرکت در راستای ایجاد اشتغال می‌باشد. بطوری که تعداد کارکنان خارجی به کمترین حد ممکن در طی ادوار گذشته رسیده است.
- ❖ توجه به مسائل بین المللی در حوزه دریای خزر خصوصاً تعامل با حوزه CIS و راه اندازی کریدور شمال-جنوب می‌تواند از افق‌های روشنی را برای کشتیرانی دریای خزر رقم بزند.

عملکرد کشتیرانی دریای خزر در حوزه حمل جنرال کارگو، حمل کانتینر

نوع حمل	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میزان افزایش/کاهش به درصد
جنرال کارگو	تن	۱,۶۰۱,۷۸۸	۱,۴۱۳,۲۸۹	۱۳

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

رئوس عملکرد کشتیرانی دریای خزر در سال ۱۴۰۴

- ❖ حضور موثر در بازار حمل و نقل دریایی
- ❖ فعالیت در حوزه کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب در راستای بازارهای کشورهای در مسیر کریدورها
- ✓ پیگیری استراتژی کاهش ریسک در حوزه سلامت اقتصادی کسب و کار با تدوین برنامه‌های نظارتی و شفافیت از طریق هوش تجاری
- ❖ پیگیری برنامه‌های توسعه فردی باهدف جانشین پروری
- ❖ پیگیری برنامه کنترل و بهینه سازی هزینه‌های تعمیرات ادواری (داک)
- ❖ تعمیرات ادواری ۶ فروند شناور
- ❖ بازرسی شناورها و تمدید گواهینامه‌های کلاس در موعد مقرر
- ❖ اخذ مجوز بورس افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت
- ❖ کسب رتبه برتر در ارزیابی حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته در فرابورس ایران

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵) اقدامات انجام شده در ارتباط با تکلیف مجمع عادی سال قبل

الف) خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سند: ۳۳۳ جهانی حرکت کنیم	کشتیرانی دریای خزر شرکت سهامی عام صورتحساب تکالیف و سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شرکت کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ثبت شده به شماره ۱۴۲۵ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ و سرمایه ۱۲.۶۰۰ میلیارد ریال		
تشکیل جلسه:			
پرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ و روزنامه گیلان امروز به شماره ۶۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ با حضور ۹۰.۸ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح صورت پیوست)، اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در استان گیلان، بندرانزلی، خیابان شهید مصطفی خمینی، تالار اجتماعات اداره کل بندر و دریانوردی استان گیلان، طبقه همکف تشکیل گردید.			
الف - تکالیف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی:			
۱- مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده به استماع سهامداران رسید و هیئت رئیسه نسبت به رعایت مفاد مقررات مذکور تاکید نمودند.			
ب - سایر مصوبات:			
۱- مقرر گردید نسبت به تهیه برنامه زمانبندی و پیگیری جدی و عاجل مطالبات اقدام شود. ضمناً شرکت موظف گردید گزارش دوره‌ای از روند پیگیری ها را به واحد حسابداری مدیریت و حسابداری مالی هلدینگ ارائه نماید. ۲- مقرر گردید شرکت ۳ ماه پس از برگزاری مجمع، نسبت به اخذ نامه مدیریت از حسابرس و رفع موارد ضعف عملیاتی و اعمال کنترل‌های داخلی اقدام و نتیجه اقدامات را به حسابرس داخلی هلدینگ اعلام نماید.			
مصطفی عظیمی بیدگلی منشی مجمع	احمد اکبردی ناظر مجمع	علیرضا پورباقریان ناظر مجمع	مهدی نادری رئیس مجمع
۳۳۱۳۵/۱۷۱۱ مستوفی پستی ۳۳۳	منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی - بلوار بندر - تلفن : ۰۱۳-۴۴۴۲۳۸۰۶-۳ فاکس : ۰۱۳-۴۴۴۲۳۸۲۶		

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سند
جهانی حرکت کیم

کشتیرانی دریای خزر



شماره ثبت شرکت سهامی عام ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورتجلسه تکالیف و سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شرکت کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۴۲۵ یا شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ و سرمایه ۱۲۰۶۰۰ میلیارد ریال

- ۳- مقرر گردید پیگیری‌های مستمر در خصوص پرونده‌های حقوقی اعم از له یا علیه شرکت انجام و گزارشات مربوطه در این خصوص هر ۳ ماه یکبار به واحد حقوقی هلدینگ ارائه گردد.
- ۴- مقرر گردید شرکت هر ۳ ماه یکبار اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع و صورت مغایرت فیما بین شرکت‌های گروه را به معاونت مالی و سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گزارش نماید.
- ۵- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، تعیین پرداخت پاداش به کارکنان شرکت را به مدیریت ارشد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تفویض نمود.

مصطفی عنایتی بیدگلی
منشی مجمع

احمد الیکبری
ناظر مجمع

علیرضا پورباقریان
ناظر مجمع

مهدی نادری
رئیس مجمع

۲۳۱۴۲/۱۷۹۹

۲۳۴

منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی - بلوار پتروشیمی - تلفن : ۰۱۳۰۴۴۴۲۳۸۰ - فاکس : ۰۱۳۰۴۴۴۲۳۸۲۶

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) اقدامات انجام شده

عطف به بند «الف» و «ب» صورتجلسه تکالیف و سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی دریای خزر مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ نتیجه اقدامات انجام شده به شرح ذیل، جهت استحضار ایفاد می گردد.

✓ در پاسخ به بند ۱ تکالیف مجمع و با توجه به بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر عدم ارسال نسخه ای از فیلم مجمع ظرف مهلت قانونی ده روزه در سال گذشته، هیأت مدیره ضمن تأکید مجدد بر رعایت کامل مقررات افشا و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام مینماید که این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار آن اتخاذ شده است. بر همین اساس نسخه فیلم مجمع سال جاری بلا فاصله از برگزاری جلسه تهیه و در مهلت مقرر به سازمان بورس ارسال گردید. بدیهی است شرکت همچنان بر اجرای دقیق ضوابط افشای اطلاعات اهتمام ویژه داشته و اقدامات اصلاحی لازم به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

✓ در پاسخ به بند ۱ سایر مصوبات مبنی بر تعیین تکلیف مطالبات سنواتی، به استحضار می رساند کمیته مطالبات شرکت در راستای مرتفع نمودن این تکلیف و در جهت پیگیری مستمر و پویای مطالبات، شرکت به صورت منظم نسبت به برگزاری جلسات وصول مطالبات اقدام نمود. مبلغ مطالبات سنواتی شرکت در انتهای سال ۱۴۰۳، ۴۹۳.۵۹۰ دلار بوده که این عدد در زمان ارسال گزارش به عدد ۱۳۰.۰۰۲ دلار تقلیل یافته است.

✓ در خصوص بند ۲ سایر مصوبات مبنی بر دریافت نامه مدیریت سال ۱۴۰۳، به استحضار می رساند، نامه مدیریت نهایی پس از تعدیل و کاهش بندهای آن دریافت گردیده است.

✓ در خصوص بند ۳ سایر مصوبات مقرر گردید طبق روال سال قبل گزارش پیگیریهای پرونده های حقوقی شرکت به صورت منظم از طرف اداره حقوقی شرکت به واحد حقوقی هلدینگ ارائه گردید و این موضوع به صورت مستمر در حال اقدام و اجرا می باشد.

✓ در خصوص بند ۴ سایر مصوبات اقدامات انجام شده به صورت فصلی و منظم انجام گردید و صورت مغایرت های فیما بین نیز به صورت فصلی و منظم در سامانه مربوطه، بارگذاری و ارسال گردید.

✓ در خصوص بند ۵ سایر مصوبات، مبنی بر پرداخت پاداش کارکنان سال مالی ۱۴۰۳، مبالغ پاداش به کارکنان پرداخت گردید.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶) اطلاعات تماس با شرکت

نشانی دفتر مرکزی: بندر انزلی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی، انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی.

کد پستی: ۴۳۱۵۶۷۱۱۴۵

مرکز تلفن: ۰۱۳-۴۴۴۲۳۸۰۱-۳

دورنگار: ۰۱۳-۴۴۴۲۳۶۲۶

آدرس پست الکترونیکی: Info@khazarshipping.com

سایت اینترنتی شرکت: www.khazarshipping.ir

امور سهام:

تلفن مستقیم: ۰۱۳-۴۴۴۲۴۰۰۳

تلفن: ۰۱۳-۴۴۴۲۳۸۰۱-۳، داخلی ۲۲۶

نمابر: ۰۱۳-۴۴۴۲۸۱۶۷

آقای میرپور