

به نام خدا

شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

(سهامی عام)

گزارش عملکرد هیئت مدیره

سال مالی ۱۴۰۲



فهرست

۵.....	کلیات
۵-۱-.....	گزیده اطلاعات مالی
۷-۱-.....	قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸-۱-.....	سرمایه و ترکیب سهامداران
۹-۱-.....	ماهیت شرکت و صنعت:
۹-۱-.....	فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۰-۱-.....	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۱-۱-.....	محصولات اصلی شرکت:
۱۱-۱-.....	پروژه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۲-۱-.....	روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۲-۱-.....	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۲-۱-.....	مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۲-۱-.....	نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۳-۱-.....	برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۳-۱-.....	تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:
۱۳-۱-.....	اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهی‌نامه‌ها و...:
۱۳-۱-.....	کسب و کار فصلی شرکت:
۱۴-۱-.....	خدمات پس از فروش محصولات:
۱۴-۱-.....	تعداد کارکنان شرکت:
۱۴-۲-.....	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۴-۲-۱-.....	فهرست زمین و ساختمان
۱۴-۲-۲-.....	سهام خزانه:
۱۴-۲-۳-.....	دعای حقوقی بااهمیت له / علیه شرکت:
۱۵-۲-۴-.....	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۵-۲-۵-.....	عملکرد پروژه‌ها:
۲۷-۲-۶-.....	کیفیت سود شرکت:



گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

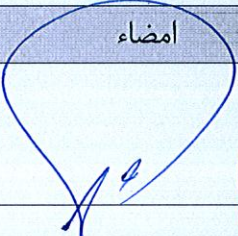
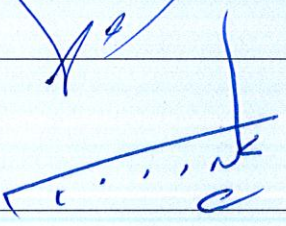
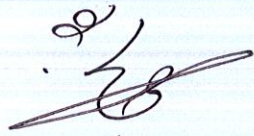
- ۷-۲- نسبتهای مالی ۲۸
- ۸-۲- پرداخت سود: ۳۰
- ۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۳۰
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۳۰
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۳۰
- ۲-۳- روند قیمت سهم: ۳۱
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۲
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۳۲
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۵
- ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۳۶
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۳۶
- ۳-۱-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۷
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۸
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی ۴۰
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط‌زیست ۴۱
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۲
- ۴-۶- تشریح برنامه‌های راهبردی ۴۸
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۴۹



گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 تیرماه ۱۴۰۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
حسین قربانی نیگجه	رئیس هیات مدیره	
منوچهر علی پور	مدیر عامل	
علیرضا صفدری	نایب رئیس هیات مدیره	
علی اکبر خسروی	عضو هیات مدیره	
محمد ملکی نظری	عضو هیات مدیره	
اسداله ابویسانی	عضو هیات مدیره	

کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

اصلی:

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
(۰.۰۶)	(۲۰.۴۲)	۱۶,۱۹۲,۸۸۹	۲۰,۳۳۵,۲۱۳	۱۶,۱۸۱,۶۸۱	درآمدهای عملیاتی
۴۴.۴۵	(۴.۹۴)	۹۱۲,۲۸۰	۱,۳۸۶,۳۹۶	۱,۳۱۷,۸۶۵	سود عملیاتی
۸۱.۴۸	۴.۱۳	۷۴,۰۹۷	۱۲۹,۱۳۲	۱۳۴,۴۷۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۷.۴۴	(۴.۱۵)	۹۸۵,۰۰۳	۱,۵۱۵,۲۶۳	۱,۴۵۲,۳۴۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
.....		-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه - های حسابداری و تجدید طبقه‌بندی
۵.۶۱	(۳۵.۶۵)	۹۰۳,۸۰۴	۱,۴۸۳,۵۰۴	۹۵۴,۵۳۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷۲.۷۵	۳۳.۶۳	۶۷,۱۳۸,۱۰۲	۸۶,۷۹۶,۵۴۳	۱۱۵,۹۸۷,۷۰۳	جمع دارایی‌ها
۱۰۳.۳۸	۴۴.۳۶	۴۴,۳۸۰,۲۹۶	۶۲,۵۲۳,۴۷۴	۹۰,۲۶۲,۲۹۲	جمع بدهی‌ها
.	.	۲۶,۲۲۱,۰۵۷	۲۶,۲۲۱,۰۵۷	۲۶,۲۲۱,۰۵۷	سرمایه ثبت شده
۱۳.۰۳	۵.۹۸	۲۲,۷۵۷,۸۰۶	۲۴,۲۷۳,۰۶۹	۲۵,۷۲۵,۴۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
.	.	۲۶,۲۲۱,۰۵۷,۰۰۰	۲۶,۲۲۱,۰۵۷,۰۰۰	۲۶,۲۲۱,۰۵۷,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۴.۷۳	(۵.۱۷)	۳۸	۵۸	۵۵	سود هر سهم - ریال
۱۰.۳۹	۱۴.۵۰	۹۷۷	۹۹۳	۱۱۳۷	سایر اطلاعات: تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تلفیقی:

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۴.۷۱	(۱.۸۲)	۱۶,۵۲۵,۱۶۲	۲۰,۹۹۲,۵۲۸	۲۰,۶۰۸,۶۰۶	
۴۴.۷۶	۱۵۷.۰۸	۹۸۲,۸۲۶	۵۵۳,۴۲۲	۱,۴۲۲,۷۴۳	
۶۳.۷۹	(۳۱.۳۶)	۸۵,۰۳۰	۲۰۲,۹۰۸	۱۳۹,۲۷۱	درآمدهای عملیاتی
۴۶.۶۴	۱۶۶.۵۶	۱,۰۴۷,۲۲۲	۵۷۶,۰۸۱	۱,۵۳۵,۶۵۳	سود عملیاتی
.....		-	-	-	درآمدهای غیرعملیاتی
.....		-	-	-	سود خالص - پس از کسر مالیات
.....		-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه‌بندی
۱۵۹.۲۸	(۴۴.۷۲)	۴۷۵,۸۷۹	۲,۲۳۲,۰۴۳	۱,۲۳۳,۸۷۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۷۲.۶۹	۲۹.۶۰	۷۴,۰۳۵,۳۳۶	۹۸,۶۵۳,۲۴۸	۱۲۷,۸۵۶,۶۸۱	جمع دارایی‌ها
۹۰.۵۹	۳۴.۱۰	۵۷,۰۷۹,۳۸۸	۸۱,۱۲۱,۲۱۸	۱۰۸,۷۸۸,۹۹۹	جمع بدهی‌ها
.....		-	-	-	سرمایه ثبت شده
۱۲.۴۵	۸.۷۵	۱۶,۹۵۵,۹۴۸	۱۷,۵۳۲,۰۲۹	۱۹,۰۶۷,۶۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۰	۰	۲۶,۲۲۱	۲۶,۲۲۱	۲۶,۲۲۱	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۷.۵۰	۱۶۸.۱۸	۴۰	۲۲	۵۹	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
(۷.۲۴)	۳.۵۱	۱۸۰۹	۱۶۲۱	۱۶۷۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۲- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:

شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در صنعت دریایی و فراساحلی کشور است، از بدو تأسیس در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بومی منطقه شروع به فعالیت نموده و همواره فرایندها، فعالیت‌ها و عملکرد خود را مطابق با همین قوانین ارزیابی کرده و در راستای عمل به قوانین حرکت کرده است. قوانین و مقررات موجود و مؤثر بر عملکرد شرکت صدرا، نظام راهبری و عملکرد این مجموعه را در حوزه‌های ویژه جهت‌دهی نموده و پیش می‌برد. این حوزه‌ها را می‌توان به بخش‌های ذیل تقسیم نمود:

- قانون تجارت؛
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت؛
- قوانین و مقررات محیط‌زیست؛
- قوانین و مقررات بازرگانی (صادرات و واردات)؛
- قوانین و مقررات مالی، مالیاتی و حسابرسی؛
- قوانین و مقررات دریایی؛
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی؛
- آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛
- آیین‌نامه‌ها و مقررات کارفرمایان پروژه‌ها؛
- آیین‌نامه‌ها و مقررات مؤسسات رده‌بندی و بازرسی؛
- آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی شرکت صدرا.

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲۶,۲۲۱,۰۵۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۶,۲۲۱,۰۵۷,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
سال ۱۳۹۹	۱۶۴۸	۲۶,۲۲۱,۰۵۷	از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر (سهامی خاص)	۱۲,۸۴۸,۳۱۸,۸۰۴	۴۹	۱۲,۸۴۸,۳۱۸,۸۰۴	۴۹
۲	شرکت شهریار مهستان (سهامی عام)	۲,۳۰۳,۴۷۲,۷۱۱	۸,۷۸	۲,۳۰۳,۴۷۲,۷۱۱	۸,۷۸
۳	شرکت مهندسی پتروتدبیرپارس (سهامی خاص)	۲,۲۹۹,۶۷۷,۸۴۰	۸,۷۷	۲,۲۹۹,۶۷۷,۸۴۰	۸,۷۷
۴	آقای بهروز محمدی	۳۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۷	۳۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۷
۵	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۸,۴۳۶,۰۶۷,۶۴۵	۳۲,۱۸	۸,۴۳۶,۰۶۷,۶۴۵	۳۲,۱۸
	جمع	۲۶,۲۲۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۲۶,۲۲۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

در راستای تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و باهدف پیشرفت و اعتلای صنعت کشور، به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان و پیشرو، ماهیت شرکت به‌گونه‌ای است که با فراهم‌آوردن سازوکار و زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازار و کسب سهم بازار مناسب و با استفاده از فن‌آوری‌های روزآمد در بازارهای منطقه و بین‌المللی، بتواند خدمات و محصولاتی منحصربه‌فرد با دانش فنی ایرانی را در حوزه پروژه‌های فراساحل، ساخت و تعمیرات شناور و سکوها متحرک، حمل‌ونقل و خدمات دریایی، پروژه‌های ساحلی و ساخت کشتی ارائه نماید.

شرکت صدرا با بیش از نیم‌قرن سابقه موفق در ساخت سازه‌های دریایی با فن‌آوری بالا و انواع شناورهای پیشرفته، یکی از شرکت‌های شناخته‌شده در جهان، منطقه و ایران است که در طول حیات خود توانسته است با انباشت دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و بهره‌مندی از تجهیزات به‌روز در انجام پروژه‌های مهم و پیشرفته و موردنیاز مشتریان و کارفرمایان، دستاوردهای اساسی و راهبردی را کسب نماید و سرآمدی خود را به اثبات رساند. شرکت صدرا در حال حاضر مجهز به جامع‌ترین و کامل‌ترین امکانات جهت طراحی، مهندسی، ساخت، حمل و نصب انواع سازه‌ها و شناورها می‌باشد.

۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

اهم فرصت‌ها:

- وجود پروژه‌های ساخت و تعمیرات کشتی در کشور؛
- وجود بازار مناسب در حوزه حمل بار در دریای خزر و خلیج فارس؛
- تمایل شرکت‌ها در شمال و جنوب جهت مشارکت حقوقی و مدنی با صدرا؛
- دسترسی به شرکت‌های باتجربه و متخصص در مدیریت اجرای پروژه‌های فراساحل؛
- عدم فعالیت رقبای خارجی در کشور؛
- وجود فرصت‌های توسعه بازار در آب‌های شمال و جنوب؛
- حمایت‌های سهامدار عمده در اخذ پروژه و اهداف استراتژی؛
- امکان افزایش ظرفیت‌های شرکت با توجه به پتانسیل‌های موجود.

اهم تهدیدها:

- محدودیت در تأمین منابع مالی و فقدان ساختارهای مالی مناسب در کشور؛
- وجود تحریم (مشکلات تأمین کالا، انتقال پول و...)
- پیچیدگی تکنولوژیک و ریسک بالای صنعت دریایی و نداشتن شریک استراتژیک بین‌المللی؛
- قوانین زیست‌محیطی؛
- توان مالی کارفرمایان اصلی در کشور؛
- وابستگی به مواد و تجهیزات خارجی و کامل نبودن زنجیره تأمین؛
- امکان ازدست‌دادن نیروهای کلیدی باتوجه‌به جذابیت بازار؛
- پیچیدگی و زمان بر بودن ترخیص کالاهای پروژه.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

اهم نقاط قوت:

- شهرت بالای شرکت در راستای مأموریت‌های خود؛
- موقعیت جغرافیایی مناسب یاردهای شرکت صدرا؛
- وجود ناوگان خاص شناوری؛
- دارا بودن تجهیزات اساسی کشتی‌سازی و فراساحلی؛
- وجود تجهیزات نصب سازه؛
- کامل بودن ارائه خدمات در زمینه مهندسی، تأمین کالا و ساخت؛
- توان اجرایی پروژه‌های خشکی؛
- خوش‌نامی و حسن سابقه؛
- وجود نیروهای متخصص در بخش مهندسی، اجرا و نصب؛
- وجود انحصار و سابقه مناسب در زمینه ساخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما؛
- استقرار استانداردهای مدیریتی؛
- مجوز دانش‌بنیان شرکت از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری.

اهم نقاط ضعف:

- وجود پرونده‌ها و مشکلات حقوقی و سنواتی؛
- توان مالی؛
- وجود انحرافات پروژه‌ای؛
- نبود آموزش‌های مستمر در سازمان؛
- کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی حوزه‌ها؛
- وجود برخی مشکلات و محدودیت‌های بانکی؛
- مستهلک بودن برخی تجهیزات و ماشین‌آلات اساسی.

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

- طراحی، اجرا، نصب، راه‌اندازی و تعمیرات پروژه‌های فراساحلی و خشکی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؛
- طراحی، ساخت و تعمیر انواع شناورها؛
- طراحی، اجرا و راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و بندری.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

مدیریت پروژه در چهار مرحله زیر رخ خواهد داد:

- آغازین
- برنامه‌ریزی
- اجرا و کنترل
- پایان

بی‌شک این مراحل با یکدیگر هم‌پوشانی داشته، اما در حد امکان نقاط کلیدی مشخصی جهت آغاز و پایان هر یک از این مراحل در نظام‌نامه مدیریت پروژه فرض شده است. مرحله آغازین با تشکیل جلسه ابلاغ پروژه که توسط شرکت صدرا برگزار می‌گردد شروع و با تدوین سند راهبردی پروژه خاتمه خواهد یافت. برنامه‌ریزی به‌عنوان فعالیتی مستمر بوده و تا پایان پروژه ادامه خواهد یافت اما می‌توان فرض کرد که صدور اولین مبنای محدود، زمان، هزینه و سایر برنامه‌های مصوب مدیریت پروژه نقطه پایان مرحله برنامه‌ریزی پروژه می‌باشد. سایر فعالیت‌های برنامه‌ریزی که در طول چرخه عمر پروژه اتفاق می‌افتد به به‌روزرسانی برنامه مدیریت پروژه منجر خواهد گردید.

مرحله اجرا و کنترل پروژه که شامل اجرا و کنترل برنامه‌های مدیریت پروژه می‌باشد.

مرحله پایان پس از تحویل دستاوردهای پروژه به کارفرما و همچنین خاتمه کلیه قراردادهای پیمانکاران پایان می‌پذیرد.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

مرحله اجرای پروژه بی‌شک بیشترین زمان و هزینه را در چرخه عمر پروژه به خود اختصاص می‌دهد. این مرحله شامل فرایندهایی است که به اجرا و تکمیل کارهای پروژه بر اساس برنامه‌های تدوین و مصوب شده مدیریت پروژه و پایش و کنترل آن‌ها می‌پردازد. این فرایندها مرتبط است با هماهنگ کردن اعضای تیم و منابع پروژه، برآورده کردن نیازها و انتظارات ذی‌نفعان پروژه و یکپارچه‌سازی اقدامات پروژه در چارچوب مبنایها، برنامه‌ها و اسناد مدیریت پروژه.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

با عنایت به اینکه پروژه‌های شرکت صدرا در حوزه فراساحل و کشتی‌سازی می‌باشند، ضروری است تمامی مراحل طراحی، مهندسی، تأمین کالا، ساخت بر اساس استانداردهای الزامی و تکنولوژی‌های به‌روز باشد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

باتوجه به این مهم که یکی از نقاط قوت شرکت صدرا تکمیل بودن ارائه خدمات در زمینه مهندسی، تأمین کالا و ساخت می‌باشد، در خصوص تأمین کالای پروژه نیز باتوجه به الزامات کارفرمایی، استانداردهای الزامی و قرارداد فی‌مابین اقدام می‌گردد.

۱۲-۱- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

یکی از اصلی‌ترین فازهای هر پروژه با رویکرد EPC فاز تأمین کالای پروژه می‌باشد. در مراحل پایانی بخش طراحی و مهندسی یک پروژه فرایند تأمین کالا شامل خرید و ساخت اقلام، تجهیزات و کالای پروژه آغاز می‌گردد. از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران این حوزه تلاش جهت تأمین به‌موقع کالا، امور ترخیص و گمرکی و حمل‌ونقل صحیح در محل پروژه می‌باشد. همچنین مواردی چون تنوع تأمین‌کنندگان، منابع گوناگون داخلی و خارجی، منابع یابی، تسریع بخشی، کنترل کیفیت، بررسی مدارک از فاز مهندسی و مواردی از این قبیل در انجام این فرایند وجود دارد. مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه تأمین کالای شرکت صدرا به شرح زیر می‌باشد:

- رفع بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی صادراتی پروژه‌ها؛
- انعقاد بیش از ۳۰ فقره قرارداد تأمین کالا؛
- پرداخت مطالبات فروشندگان؛
- واردات کالای موردنیاز پروژه‌های ساخت جکت سکوها، رشادت، بلال و فاز ۱۱؛
- انجام پیگیری‌های لازم جهت خروج از ماده ۷ قانون امور گمرکی؛
- تعیین تکلیف کسری کالاهای پروژه‌ها باهدف تسریع در امور؛
- شناسایی تعداد ۶۰ شرکت تأمین کالای داخلی و خارجی و ارزیابی ۲۳ شرکت در محل کارخانه؛
- تهیه تجهیزات موردنیاز پروژه‌ها با اولویت قراردادن تأمین کالاهای موردنظر از شرکت‌های داخلی.

۱۳- برنامه‌های توسعه کسب‌وکار شرکت:

شرکت صدرا در سال ۱۴۰۲ برای حضور و مشارکت در بازارهای جدید و اخذ پروژه‌های مرتبط در صنعت فراساحل، کشتی‌سازی و سایر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و برقراری ارتباط با شرکت‌ها و هیئت‌های مختلف از طریق مذاکره حضور داشته و همچنین از طریق ارائه طرح‌های توجیه اقتصادی و برنامه‌های عملیاتی جهت اخذ پروژه اقدام نموده است. در منطقه جنوب و شمال نیز بازاریابی با تمرکز بر تعمیرات شناورها و سازه‌های دریایی از طریق رایزنی‌های محلی و بین‌المللی انجام گرفته و موفق به جذب پروژه‌های تعمیراتی در سطح منطقه شده است.

۱۴- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

در حال حاضر باتوجه به تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مراودات مجموعه صدرا با شرکت‌های بین‌المللی در زمینه طراحی، مهندسی و تأمین کالا دچار مشکلات عدیده‌ای شده است که باعث بروز مشکلات جدی در بهای تمام شده و همچنین تأخیر تأمین کالای پروژه شده است. ولیکن از طرفی این موضوع باعث ایجاد خودکفایی در تمامی مراحل مهندسی، تأمین کالا و اجرای پروژه شده است. این مهم از طریق اعتماد به تأمین‌کنندگان داخلی و جوانان و نخبگان حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی‌سازی و صنایع دریایی در حال انجام می‌باشد.

۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید،

گواهینامه‌ها و...:

- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
- گواهینامه سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO14001:2015
- گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO45001:2018
- گواهینامه سیستم مدیریت ریسک ISO31000:2018
- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ISO29001:2020
- گواهینامه تأییدیه صلاحیت پیمانکاری
- گواهینامه تأییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان

۱۶- کسب‌وکار فصلی شرکت:

این شرکت علاوه بر پروژه‌های جاری، در کارخانه‌های شمال و جنوب تعمیرات اساسی شناورها و سازه‌های دریایی را نیز به صورت دائم انجام می‌دهد. در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۷۰ مورد تعمیرات اساسی در کارخانه‌های شرکت صدرا انجام شده است.

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

این موضوع در پروژه‌های تعمیراتی شرکت صدرا از طریق اجرای مفاد مندرج در قرارداد و سنجش میزان رضایتمندی مشتری انجام می‌شود.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرکت صدرا تلاش می‌کند با اخذ پروژه‌های جدید و همچنین استفاده از توان و تخصص نیروی انسانی داخلی و بومی جوان و خبره گامی جهت اشتغال‌زایی و رونق منطقه بردارد. همچنین صدرا در جهت ارتقا و توسعه منابع انسانی و به‌روزرسانی دانش و اطلاعات کارکنان با تکنولوژی روز گام‌های مؤثری در زمینه آموزش برداشته است. فرایند برگزاری دوره‌های آموزشی با دریافت نیازسنجی آموزشی در ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز گردید و پس از امکان‌سنجی برگزاری دوره‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها دوره‌های آموزشی توسط آموزشگاه‌های معتبر و تخصصی و مدرسین مجرب و خبره برگزار گردید. بر اساس صورت‌های مالی تعداد کارکنان شرکت اصلی ۱۰۶۰ نفر و به‌صورت تلفیقی ۱۶۷۸ نفر می‌باشد.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

ساختمان‌های شرکت در استان‌های مازندران و بوشهر و تهران به مبلغ ۴,۲۳۹,۳۳۹ میلیون ریال می‌باشد و همچنین لیست زمین‌های شرکت صدرا در استان‌های فوق به مبلغ ۱۱,۸۱۶ میلیون ریال می‌باشد.

۲-۳- دعاوی حقوقی بااهمیت له / علیه شرکت:

عمده‌ترین پرونده‌های حقوقی در حال پیگیری علیه شرکت صدرا در مورد موضوعاتی از قبیل مطالبات سود سهام، مطالبات پیمانکاران، پروژه‌های متوقف‌شده و بیمه می‌باشد. در خصوص پرونده‌های جاری له نیز مواردی چون مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی و مطالبات از کارفرما بابت صورت‌وضعیت‌ها، ادعاها و منابع ارزی خارج‌شده از سیستم مالی می‌باشد. اطلاعات بیشتر در این خصوص در صورت‌های مالی درج شده است.

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

در حال حاضر شرکت صدرا در کارخانه‌های شمال و جنوب خود چندین پروژه مرتبط با فعالیت شرکت داشته که لیست پروژه جاری به شرح زیر می‌باشد:

- پروژه طرح توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی؛
- پروژه طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی؛
- پروژه طرح توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی؛
- پروژه توسعه و نوسازی میدان رشادت؛
- پروژه تعمیرات و نگهداری سکوهاى ناحیه ۲ پارس جنوبی؛
- پروژه مهندسی، خرید، ساخت و نصب جکت میدان گازی بلال؛
- پروژه مهندسی، خرید، ساخت و نصب جکت فاز ۱۱؛
- پروژه تعمیرات خطوط لوله دریایی؛
- پروژه ساخت ۴ فروند کشتی نفت کش ۱۱۳ هزار تنی افراماکس؛
- پروژه ساخت ۲ فروند کشتی فله‌بر ۳۵۰۰ تنی؛
- پروژه ساخت دو فروند کشتی رورو ۴۰۰۰ تنی؛
- ساخت یک فروند کشتی لایروب ۱۰۰۰ متر مکعبی.

۲-۵- عملکرد پروژه‌ها:

عملکرد پروژه‌های فراساحل:

طرح توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

نوع پروژه	فراساحل ■	کشتی‌سازی □	خشکی □
عنوان پروژه	طرح توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی - بخش فراساحل (سکوها و خطوط لوله)		
مالک	شرکت ملی نفت ایران	کارفرما	شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار	کنسرسیوم صنعتی دریایی ایران و پترو سینا آریا		
تاریخ شروع پروژه	خردادماه ۱۳۸۹	محل پروژه	کارخانه جزیره صنعتی صدرا
محل نصب و بهره‌برداری	فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ منطقه پارس جنوبی		

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

این پروژه از سوی شرکت نفت و گاز پارس به کنسرسیومی متشکل از شرکت صدر و شرکت پترو سینا آریا واگذار گردید که شرکت صدر مسئول اجرای بخش فراساحل به صورت EPC می‌باشد. بخش فراساحل طرح توسعه فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی شامل: تعداد چاه: ۳۸ حلقه ۴ سکو به نام‌های SPD22, SPD23, SPD24A, SPD24B هر یک جهت تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز. • ۴ سکوی سر چاهی هر کدام به وزن تقریبی ۲۳۰۰ تن؛ • ۴ پایه سکوی سر چاهی به همراه شمع‌ها و متعلقات هر کدام به وزن تقریبی ۳۴۰۰ تن؛ • ۴ سه پایه سکوی مشعل به همراه شمع‌ها و متعلقات هر کدام به وزن تقریبی ۹۳۰ تن؛ • ۴ دکل مشعل و عرشه آن به وزن تقریبی ۲۰۰ تن؛ • ۴ پل هر کدام به وزن تقریبی ۳۰۰ تن. خطوط لوله اصلی: دو خط ۳۲ اینچی انتقال گاز از سکوه‌ای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً به طول تقریبی ۲۱۰ کیلومتر به همراه دو رشته خط ۴/۵ اینچ تزریق MEG. خطوط لوله Infield: دو رشته خط ۱۸ و ۲۰ اینچی انتقال گاز از سکوه‌ای اقماری به خروجی سکوه‌ای اصلی، جمعاً به طول تقریبی ۱۴ کیلومتر به همراه دو رشته خط لوله ۴/۵ اینچی تزریق MEG.	شرح خلاصه پروژه
• ۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز تصفیه شده؛ • ۱/۱ میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات؛ • ۷۷ هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات؛ • یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تأمین خوراک پتروشیمی؛ • گوگرد (محصول جانبی فرایند شیرین سازی گاز) ۴۰۰ تن در روز جهت صادرات.	محصول نهایی
• خرید اقلام باقیمانده مربوط به تجهیزات برق و مکانیکال و پایپینگ ۴ سکو	وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲
• عدم تأمین مناسب و به موقع نقدینگی مورد نیاز و متناسب با پیشرفت پروژه از سوی کارفرما جهت تکمیل فعالیت‌های باقیمانده مطابق با نمودار پیش‌بینی وجوه نقدی؛ • افزایش هزینه‌های جاری پروژه‌ها نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در ابتدای پروژه نظیر نرخ صعودی تورم، حذف یارانه‌های دولتی نظیر حامل‌های انرژی (سوخت، برق و...)، افزایش هزینه‌های تمام شده پیمانکاران، حقوق و دستمزد، مالیات و...؛ • عدم تأمین هزینه‌های لجستیک دریایی؛ • عدم تأمین هزینه‌های خدمات تولید و بهره‌برداری سکوها؛ • عدم تأمین اعتبار مالی برای تسویه حساب نهایی با فروشندگان؛ • موانع و مشکلات ناشی از تحریم.	مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی

نوع پروژه	فراساحل ☒	کشتی‌سازی ☐	خشکی ☐
عنوان پروژه	طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی بخش فراساحل (سکوها و خطوط لوله)		
مالک	شرکت ملی نفت ایران	کارفرما	شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار	کنسرسیوم صنعتی دریایی ایران، پترو پایدار ایرانیان و مپنا		
تاریخ شروع پروژه	خردادماه ۱۳۸۹	محل ساخت	کارخانه جزیره صنعتی صدرا
محل نصب و بهره‌برداری	فاز ۱۳ منطقه پارس جنوبی خلیج فارس		
شرح خلاصه پروژه	این پروژه از سوی شرکت نفت و گاز پارس به کنسرسیومی متشکل از شرکت صدرا، شرکت پترو پایدار ایرانیان و شرکت مپنا واگذار گردید که شرکت صدرا مسئول اجرای بخش فراساحل به صورت EPC می‌باشد. بخش فراساحل طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی شامل: تعداد چاه: ۳۸ حلقه ۴ سکو به نام‌های SPD13A ، SPD13B ، SPD13C ، SPD13D هر یک جهت تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز • ۴ سکوی سر چاهی هر کدام به وزن تقریبی ۲۳۰۰ تن؛ • ۴ پایه سکوی سر چاهی به همراه شمع‌ها و متعلقات هر کدام به وزن تقریبی ۳۴۰۰ تن؛ • ۴ سه پایه سکوی مشعل به همراه شمع‌ها و متعلقات هر کدام به وزن تقریبی ۹۳۰ تن؛ • ۴ دکل مشعل و عرشه آن به وزن تقریبی ۲۰۰ تن؛ • ۴ پل هر کدام به وزن تقریبی ۳۰۰ تن؛ • خطوط لوله اصلی: دو خط ۳۲ اینچی انتقال گاز از سکوهایی اصلی به پالایشگاه خشکی خط A حدود ۸۸ کیلومتر و خط B حدود ۹۵ کیلومتر جمعاً به طول تقریبی ۱۸۳ کیلومتر به همراه دو رشته خط ۴ اینچی تزریق MEG. • خطوط لوله Infield : دو رشته خط ۱۸ اینچی انتقال گاز از سکوهایی اقماری به خروجی سکوهایی اصلی، هر خط به طول تقریبی ۶ کیلومتر جمعاً به طول تقریبی ۱۲ کیلومتر به همراه دو رشته خط لوله ۴ اینچی تزریق MEG.		
محصول نهایی	تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز.		
وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲	• برقراری سیستم ارتباطی میان سکوهایی 13B ، 13C و 13D پالایشگاه		
مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲	• طولانی بودن پروسه پرداخت‌ها به شرکت صدرا؛ • عدم تخصیص بودجه درخواستی از طرف کارفرما، در زمان‌های مناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه؛ • عدم پرداخت هزینه لجستیک خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و راه‌اندازی سکوها توسط کارفرما؛ • موانع و مشکلات ناشی از تحریم.		

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

طرح توسعه فازهای ۱۷-۱۸ پارس جنوبی

نوع پروژه	فراساحل 	کشتی‌سازی 	خشکی 
عنوان پروژه	طرح توسعه فازهای ۱۷-۱۸ پارس جنوبی - بخش فراساحل (سکوها و خطوط لوله)		
مالک	شرکت ملی نفت ایران	کارفرما	شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار	صنعتی دریایی ایران		
تاریخ شروع پروژه	دی‌ماه ۱۳۸۹	محل ساخت پروژه	کارخانه جزیره صنعتی صدرا
محل نصب و بهره‌برداری	فازهای ۱۷ و ۱۸ منطقه پارس جنوبی		
شرح خلاصه پروژه	این پروژه از سوی شرکت نفت و گاز پارس به کنسرسیومی متشکل از صدرا و پترو سینا آریا واگذار گردید که شرکت صدرا مسئول اجرای بخش فراساحل به صورت EPC می‌باشد. بخش فراساحل طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی شامل: • تعداد چاه: ۳۰ حلقه؛ • تعداد سکوهای دریایی: ۲ سکو هر یک جهت تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز؛ • خطوط لوله دریایی: خطوط لوله Infield: دو رشته خط ۱۸ (به طول تقریبی ۹ کیلومتر) به همراه دو رشته خط لوله ۴ اینچی تزریق MEG.		
محصول نهایی	• ۲۵ میلیون مترمکعب در روز گاز تصفیه شده؛ • ۵۴۰ هزار تن در سال گاز مایع جهت صادرات؛ • ۳۹ هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات؛ • ۵۰۰ هزار تن در سال گاز اتان جهت تأمین خوراک پتروشیمی؛ • ۲۰۰ تن در روز گوگرد (محصول جانبی فرایند شیرین‌سازی گاز) جهت صادرات.		
وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲	• برنامه نویسی و راه اندازی Crane سکو 14D • برقراری سیستم ارتباطی بین سکو 14B و 14D • بستن تعدادی از تسک و پانچ سکوهای 14C&D • راه اندازی سیستم CCTV سکوها 14C&D • بررسی و رفع عیب مربوط به ریدانسی ارتباط OPC سیستمهای کنترل و برنامه مانیتورینگ سکوی 14C • تعویض CPU کنترلر و بروزرسانی نرم افزار مرکز تلفن مایتل سکوی 14D		
مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲	• عدم وجود نقدینگی مناسب جهت اتمام فعالیت های باقیمانده		

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

توسعه و نوسازی میدان رشادت

□	□	■	نوع پروژه
خشکی	کشتی‌سازی	فراساحل	عنوان پروژه
توسعه و نوسازی میدان رشادت			
شرکت نفت فلات قاره ایران	کارفرما	شرکت ملی نفت ایران	مالک
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- شرکت صنعتی دریایی ایران			
کارخانه جزیره صنعتی صدرا	محل ساخت	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تاریخ شروع پروژه
منطقه رشادت (رستم سابق) در ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی لاوان در خلیج فارس			
این پروژه شامل یک سکوی سر چاهی اقماری (W0) و یک مجتمع مرکزی سکوها شامل سکوهایی W4، F4، Q4، P4 می‌باشد. (با وزن تقریبی ۱۲۲۰۰ تن). نفت تولیدی سکوی W0 به وسیله دو خط لوله زیردریایی جهت فرآورش و تست به سکوی P4 فرستاده خواهد شد. همچنین یک خط لوله تزریق آب به موازات همین دو خط لوله از P4 به W0 کشیده خواهد شد تا بتواند آب تزریقی که در سکوی P4 تولید می‌شود را به سکوی W0 ارسال نماید. نفت تولیدی سکوی W4 به وسیله دو خط لوله که روی پل ارتباطی بین W4 و P4 ساخته خواهد شد، جهت فرآورش به سکوی P4 منتقل خواهد شد. همچنین یک خط لوله دیگر به موازات همین خط لوله جهت تست چاهها کشیده خواهد شد تا به هنگام تست چاهها جریان تولیدی برای آزمایش چگونگی تولید چاهها به Test separator نصب شده در سکوی P4 منتقل شود گازهای مازاد از طریق پل ارتباطی P4 به F4 منتقل و از طریق Flare خارج می‌شود. سکوی Q4 سکویی مسکونی ۴۱ نفره می‌باشد.			شرح خلاصه پروژه
• استخراج و تولید نفت به میزان ۸۰۰۰۰ بشکه در روز؛ • استخراج و تولید گاز به میزان ۳۵ میلیون فوت مکعب در روز؛ • تولید آب به میزان ۵۰۰۰۰ بشکه در روز.			محصول نهایی
• تایید تعدیل شماره یک • تهیه مدارک و اسناد مثبت جهت دریافت ضریب تعدیل بهتر • بارگیری سکوی P4			وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲
• عدم وجود نقدینگی مناسب • موانع و مشکلات ناشی از تحریم.			مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پروژه تعمیرات و نگهداری سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی

☐	خشکی	☐	کشتی‌سازی	☒	فراساحل	نوع پروژه
پروژه تعمیرات و نگهداری سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی						عنوان پروژه
شرکت نفت و گاز پارس		کارفرما		شرکت ملی نفت ایران		مالک
صنعتی دریایی ایران						پیمانکار
۱۳۹۹/۱۰/۱۰						تاریخ شروع پروژه
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری محدود سکوهای دریایی ناحیه دو پارس جنوبی شامل فازهای ۲۴،۲۳،۲۲،۱۶،۱۵،۱۴،۱۲،۱۰،۹،۸،۷،۶ واقع در ۱۰۵ کیلومتری از ساحل بندر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که اصطلاحاً سکوهای SPD7 – SPD8 – SPD9- SPD10 – SPD11 – SPD12A SPD16 – – SPD12B SPD14A – SPD14B – SPD14C – SPD14D – SPD15 SPD22 – SPD23 –SPD24A – SPD24B نامیده می‌شود. (جمعاً ۱۷ سکو)						شرح خلاصه پروژه
• اورهال کلیه سکوهای تحویل شده طبق برنامه؛ • جذب ۹۵ درصد نفقات طبق چارت کارفرما؛ • خرید بخش باقیمانده از ابزارآلات تخصصی و عمومی سکوها.						وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲
• عدم توازن هزینه و درآمد؛ • عدم ابلاغ تعدیل جدید از طرف کارفرما.						مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲



گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ساخت جکت بلال

نوع پروژه	فراساحل ☒	کشتی‌سازی ☐	خشکی ☐
عنوان پروژه	ارائه خدمات مهندسی، خرید، ساخت و نصب برای جکت سرچاهی پروژه توسعه میدان گازی بلال		
مالک	شرکت ملی نفت ایران	کارفرما	شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار	صنعتی دریایی ایران		
تاریخ شروع پروژه	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	محل ساخت	کارخانه جزیره صنعتی صدرا
محل نصب و بهره‌برداری	میدان گازی بلال		
شرح خلاصه پروژه	طرح توسعه میدان گازی بلال شامل طراحی، خرید، ساخت و نصب جکت سرچاهی بلال		
محصول نهایی	ساخت پایه سکوی گازی سرچاهی که پس از اتمام محصول، سکوی گازی (Topside) جهت تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز ترش بر روی آن نصب می‌گردد.		
وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲	در بخش خرید تمامی اقلام سفارش گذاری گردیده و اقلام سازه ای و عمده متریال مورد نیاز در یارد بوشهر می باشد بخش مهندسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و ساخت نیز پیشرفت قابل قبولی داشته است.		
مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲	عدم وجود نقدینگی مناسب جهت پیشبرد امور و همچنین کمبود نفرات متخصص در بخش مهندسی		

ساخت جکت فاز ۱۱

☐	☐	☒	نوع پروژه
خشکی	کشتی‌سازی	فراساحل	عنوان پروژه
ارائه خدمات مهندسی، خرید، ساخت و نصب برای جکت و دکل حفاری موقت فاز ۱۱			مالک
شرکت پتروپارس	کارفرما	شرکت ملی نفت ایران	پیمانکار
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)			تاریخ شروع پروژه
کارخانه جزیره صنعتی صدرا	محل ساخت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	محل نصب و بهره‌برداری
فاز ۱۱ پارس جنوبی، خلیج فارس			شرح خلاصه پروژه
- میدان گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس که در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی عسلویه و ۱۷۵ کیلومتری شرق جزیره کیش قرار دارد. پروژه توسعه میدان گازی فاز ۱۱ شامل نصب دو جکت SP11A و SP11B در عمق ۷۰ متری دریا می باشد. ظرفیت اسمی تولید پروژه ۲۰۰۰ میلیون فوت مکعب ذخیره سیال گازی در روز می باشد. - شرکت صدرا به عنوان پیمانکار EPCI این پروژه کلیه فعالیت‌های مربوط به بخش‌های مهندسی، خرید، تأمین کالا و ساخت، حمل و نقل و نصب جکت SP11A را در این پروژه به عهده دارد.			محصول نهایی
جکت سرچاهی فاز ۱۱A			وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲
- آماده سازی زیر ساخت جکت فاز ۱۱ (خاکبرداری - تسطیح سازی - توپوگرافی - خاک ریزی و کوبش) - تامین بخش اعظم کالای پروژه			مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲
- عدم توازن در درآمدها و هزینه های پروژه - عدم تخلیه استیل متریال در یارد صدرا به دلیل مشکلات گمرکی و به تبع آن افزایش هزینه های ناشی از اجاره شناور			

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پروژه تعمیرات خطوط لوله

نوع پروژه	فراساحل ☒	کشتی‌سازی ☐	خشکی ☐
عنوان پروژه	پروژه تعمیرات خطوط لوله دریایی، رایزرها، پایه سکوها (Jackets)، J-Tube ها، کیسون‌ها، پایه فلرها و پل‌های ارتباطی و کلیه اجزای آنها در میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی در آب‌های خلیج فارس.		
مالک	شرکت ملی نفت ایران	کارفرما	شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار	صنعتی دریایی ایران		
تاریخ شروع پروژه	۱۳۹۹/۱۰/۲۳		
شرح خلاصه پروژه	پروژه تعمیرات خطوط لوله دریایی، رایزرها، پایه سکوها (Jackets)، J-Tube ها، کیسون‌ها، پایه فلرها و پل‌های ارتباطی و کلیه اجزای آنها در میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی در آب‌های خلیج فارس		
وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲	- بازرسی از محل نصب کلمپ MRC در فاز 19A به طول ۳ متر؛ - بازرسی از شناور ال سلمی، خط لوله ۳۲ اینچ فاز ۱۶ و گلایکول فاز ۱۲؛ - تعمیر و نصب کیسون SPQ1.		
مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲	وجود محدودیت در ناوگان شناوران شرکت صدرا.		

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عملکرد پروژه‌های کشتی‌سازی:

ساخت چهار فروند کشتی نفت کش ۱۱۳ هزار تنی افراماکس

☐	خشکی	☒	کشتی سازی	☐	فراساحل	نوع پروژه
ساخت چهار فروند کشتی نفت کش ۱۱۳ هزار تنی افراماکس						عنوان پروژه
شرکت ملی نفت کش ونزوئلا (P.D.V Marina)		کارفرما	شرکت ملی نفت کش ونزوئلا (P.D.V Marina)			مالک
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)						پیمانکار
کارخانه کشتی سازی جزیره صدرا بوشهر		محل ساخت	خردادماه ۱۳۸۸			تاریخ شروع پروژه
موضوع این قرارداد طراحی و ساخت ۴ فروند کشتی حمل نفت خام می باشد که در حوض خشک جزیره صدرا بوشهر برای شرکت ملی نفت کش ونزوئلا ساخته خواهد شد و باتوجه به درخواست کارفرما ظرفیت باربری کشتی (D.W.T) از ۱۰۴ هزار تن به ۱۱۳ هزار تن تغییر یافته است. مشخصات اصلی به شرح زیر می باشد: - طول ۲۵۰ متر، عرض ۴۴ متر، ارتفاع ۲۱ متر و آب خور ۱۴/۸ متر - وزن فولاد کشتی: ۱۷۱۹۹ تن، وزن سبک کشتی: ۲۰۳۵۲ تن؛ ظرفیت حمل بار: ۱۱۳۰۰۰ تن - قدرت موتور اصلی: ۱۵۸۲۰ کیلووات						شرح خلاصه پروژه
۴ فروند کشتی نفت کش ۱۱۳ هزار تنی						محصول نهایی
- پیگیری دریافت مطالبات معوقه ناشی از تحویل کشتی دوم - بازدید نمایندگان کارفرما از بوشهر و امضا صورتجلسه برای تکمیل دو فروند باقیمانده در مهرماه ۱۴۰۲ - شروع مقدمات و مذاکره با وکیل برای پیگیری پرونده موتور سوم از شرکت STX						وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲
توقف کل عملیات مهندسی و ساخت کشتی های سوم و چهارم به علت عدم پرداخت مطالبات معوقه و اعلام به کارفرما						مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ساخت دو فروند کشتی فله بر ۳۵۰۰ تنی

☐	فراساحل	☒	کشتی سازی	☐	خشکی
نوع پروژه					
ساخت و فروش دو فروند کشتی چندمنظوره حمل بار خشک و کانتینر ۳۵۰۰ تنی					
مالک		شرکت کشتیرانی مازندران		کارفرما	شرکت کشتیرانی مازندران
پیمانکار		شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)			
تاریخ شروع پروژه		۱۴۰۱/۰۲/۰۳		محل ساخت	مجتمع کاسپین
شرح خلاصه پروژه		موضوع این قرارداد طراحی و ساخت ۲ فروند کشتی حمل بار خشک می باشد که در یارد کاسپین صدرا ساخته خواهد شد. مشخصات اصلی به شرح زیر می باشد: • طول ۱۱۲ متر، عرض ۱۴.۸ متر، ارتفاع ۵.۵ متر و آبخور ۳.۶ متر • ظرفیت حمل بار: ۳۵۰۰ تن • سرعت موتور: حداقل ۱۰ گره دریایی			
محصول نهایی		۲ فروند کشتی حمل بار ۳۵۰۰ تنی			
وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲		• انعقاد قرارداد تامین تجهیزات کشتی برای دو فروند و واریز پیش پرداخت • انعقاد قرارداد تامین سیستم رانش و واریز پیش پرداخت • تامین ورق مورد نیاز ساخت بدنه کشتی و تسویه حساب مالی با فروشندگان			
مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲		• کمبود نقدینگی • تاخیر در طراحی و عدم تحویل به موقع نقشه های ساخت • تاخیر در تحویل تجهیزات به دلیل شرایط تحریم			

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ساخت دو فروند کشتی رو رو ۴۰۰۰ تنی

☐	فراساحل	☒	کشتی سازی	☐	خشکی
ساخت و فروش دو فروند کشتی رو رو حمل تریلر و کانتینر ۴۰۰۰ تنی					
عنوان پروژه		مالک			
کاوشگران کرانه کاسپین منطقه آزاد انزلی		کارفرما		کاوشگران کرانه کاسپین منطقه آزاد انزلی	
پیمانکار		شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)			
تاریخ شروع پروژه		محل ساخت		مجتمع کاسپین	
۱۴۰۱/۰۴/۰۶					
شرح خلاصه پروژه		موضوع این قرارداد طراحی و ساخت ۲ فروند کشتی رو رو حمل تریلر و کانتینر می باشد که در یارد کاسپین صدرا ساخته خواهد شد. مشخصات اصلی به شرح زیر می باشد: • طول ۱۴۰ متر، عرض ۱۶.۸ متر، ارتفاع ۶.۵ متر و آبخور ۳.۶ متر • ظرفیت حمل بار: ۱۹۸ کانتینر ۲۰ فوت یا ۲۵ تریلر • سرعت موتور: حداقل ۱۰ گره دریایی			
محصول نهایی		۲ فروند کشتی رو رو ۴۰۰۰ تنی			
وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲		• درخواست کارفرما برای تغییر طرح و مشخصات شناور از دی ماه ۱۴۰۲ • شروع مذاکره با کارفرما برای نهایی سازی طرح و مشخصات جدید			
مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲		• توقف فرآیند مهندسی پروژه به علت درخواست کارفرما برای تغییر مشخصات کلی شناور • در دی ماه ۱۴۰۲ علی رغم پیشرفت قابل توجه در طراحی • تاخیر در برنامه زمان بندی پروژه به علت تغییر طرح • مذاکره با کارفرما برای اعمال تغییرات جدید در قرارداد با قیمت و زمان بندی جدید			

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ساخت یک فروند کشتی لایروب ۱۰۰۰ مترمکعبی

☐	خشکی	☒	کشتی‌سازی	☐	فراساحل	نوع پروژه
طراحی، ساخت، حمل و تحویل یک فروند بارج موتوردار لایروبی ۱۰۰۰ مترمکعبی بندر نوشهر						عنوان پروژه
سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران			کارفرما	سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران		
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)						پیمانکار
مجمع کاسپین			محل ساخت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶		
موضوع این قرارداد طراحی و ساخت ۱ فروند بارج موتوردار لایروب ۱۰۰۰ مترمکعبی می‌باشد که در یارد کاسپین صدرا ساخته خواهد شد. مشخصات اصلی به شرح زیر می‌باشد:						تاریخ شروع پروژه
- طول ۷۰.۲ متر، عرض ۱۳ متر، ارتفاع ۴.۵ متر و آب‌خور ۳.۷ متر - ظرفیت حمل بار: ۱۹۸ کانتینر ۲۰ فوت یا ۲۵ تریلر - سرعت موتور: حداقل ۸ گره دریایی با دو موتور ۵۵۵ کیلووات						شرح خلاصه پروژه
۱ فروند کشتی لایروب ۱۰۰۰ مترمکعبی						محصول نهایی
- مدارک مهندسی کلیه دیسیپلین‌ها تهیه و به موسسه رده بندی آسیا ارسال شده است - اخذ تاییدیه نقشه‌های پایپینگ - تهیه مدل سه بعدی سازه در بخش میانی - تهیه مدل سه بعدی لوله کشی - ورود ۳۵۲ تن ورق و پروفیل - سفارش گذاری پارت دوم ورق و پروفیل به میزان ۵۵۰ تن انجام شده است						وضعیت عملکرد پروژه در سال ۱۴۰۲
راند طولانی اعلام نظر در خصوص استفاده از سند DR-68						مشکلات پروژه در سال ۱۴۰۲

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۱,۲۳۳,۸۷۳	۱۳۹,۲۷۱	۱,۴۲۲,۷۴۳	۱,۵۳۵,۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲,۲۳۲,۰۴۳	۲۰۲,۹۰۸	۵۵۳,۴۲۲	۵۷۶,۰۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۷۵,۸۷۹	۸۵,۰۳۰	۹۸۲,۸۲۶	۱,۰۴۷,۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۳۰

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده		۱۴۰۲	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
الف) نسبت‌های نقدینگی:				
	۸۳٪	۸۴٪	۹۰٪	نسبت جاری ^۱
	۷۷٪	۷۷٪	۸۲٪	نسبت آنی ^۲
ب) نسبت‌های اهرمی:				
	۱/۲۴٪	۱/۳۰٪	۱/۲۲٪	نسبت بدهی ^۳
	۴/۱۷٪	۳/۳۷٪	۴/۶۳٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
ج) نسبت‌های فعالیت:				
	۴۹٪	۴۴٪	۴۲٪	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^۵
	۵۲٪	۳۲٪	۱۶٪	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶
	۳٪	۳٪	۴٪	نسبت دوره وصول مطالبات ^۷
د) نسبت‌های سود آوری :				
	۴٪	۲٪	۶٪	نرخ بازده دارایی‌ها ^۸

$$۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۲ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجمو داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۶ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۷ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتنی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

$$۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)	۸٪	۳٪	۶٪
نسبت بازده فروش ^{۱۰}	۷٪	۳٪	۶٪
ه) نسبت‌های ارزش بازار:			
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۱}	۶۷٪	۸۱٪	۶۱٪
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم – مرتبه ^{۱۲}	۵۸٪	۲۲٪	۴۰٪
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۳} – مرتبه	۷٪	۳٪	۶٪
نسبت P/S			
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش – ریال	۱۷۱۱	۲۲۲۷	۲۰۲۷
ارزش دفتری هر سهم – ریال	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۱۱ - \frac{\left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۱۲ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۱۳ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۸- پرداخت سود:

سود هر سهم در شرکت اصلی برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۵ ریال، سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۸ ریال و برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۸ ریال بوده است.

همچنین سود هر سهم بصورت تلفیقی برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹ ریال، سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۲ ریال و برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰ ریال بوده است.

۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

موضوع مربوطه بصورت تشریحی در صورت‌های مالی شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه ذکر شده است.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

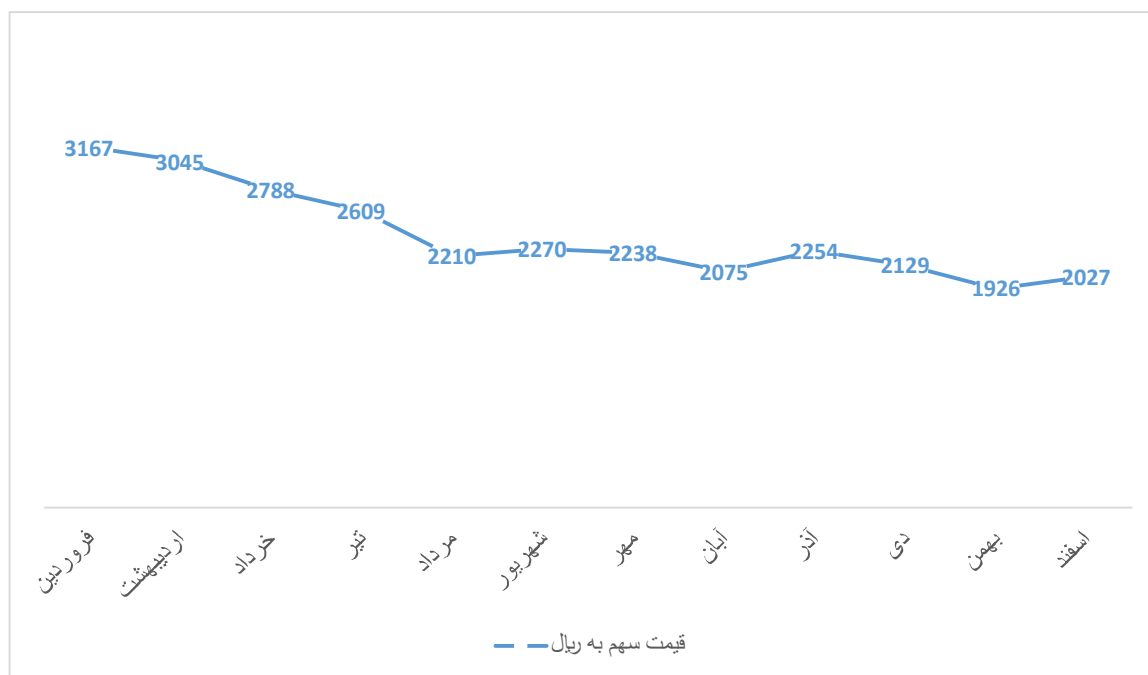
شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ در فرابورس ایران در گروه پیمانکاری صنعتی با نماد خصدرا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۵۶۱,۰۱۶	۳۷,۶۲۷	۲۲۸	۲۲۸	۳۳,۴۵	۵۳,۱۵۰,۰۸۲	۲۰۲۷	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲,۱۲۰,۱۶۹	۱۱۶,۰۹۰	۱۸۳	۱۸۳	۳۳,۴۵	۵۸,۳۹۴,۲۹۳	۲۲۲۷	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۱,۷۸۴,۲۳۰	۷۱,۴۸۰	۲۱۶	۲۱۶	۳۳,۴۵	۴۴,۸۶۴,۲۲۸	۱۷۱۱	

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲- روند قیمت سهم در سال ۱۴۰۲:



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

نام شرکت: شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
تاریخ تأسیس: ۱۳۶۴/۰۲/۲۳
شماره ثبت: ۵۶۲۰۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
نوع شرکت: سهامی عام بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۲۲، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
آدرس قانونی شرکت: تهران، بزرگراه شهید همدانی (حکیم)، بلوار شهدای یاس، پلاک ۴
موضوع شرکت:
- تأسیس مراکز، کارگاه‌ها، دفاتر و کارخانه‌های کشتی‌سازی و صنایع وابسته و ایجاد ابنیه، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات لازم در خشکی، رودخانه و دریا جهت طراحی، ساخت، تبدیل، تعمیر و نوسازی انواع شناور اعم از تجاری و غیر آن و انواع وسایل شناور، ثابت و متحرک و طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی دکل‌ها و سکوه‌های حفاری و بهره‌برداری ثابت و متحرک شناور، نیمه شناور و خود ایستا و تجهیزات و ادوات مربوطه و احداث انواع ترمینال‌ها و حفاری و تزریق گازها در انواع چاه‌ها در خشکی و رودخانه و دریا و انجام خدمات و تعمیرات و تغییرات مربوطه و طراحی و ساخت و نصب و راه‌اندازی انواع مجتمع‌های پالایشی و پروژه‌های صنایع و لوله‌گذاری و طراحی و ساخت و نصب خطوط، دکل‌ها و پل‌های ارتباطی و انتقال نیرو در خشکی، رودخانه و دریا و طراحی و احداث انواع تأسیسات و مجتمع‌های بندری و ابنیه و ساختمان‌ها و تأسیسات داخل آب، ساحلی و خشکی و انجام عملیات احیاء زمین، تحکیم خاک، احداث انواع زیرسازی و پی‌های بتنی و فلزی و انجام عملیات ماشین‌سازی و طراحی و ساخت انواع مخازن دریاچه‌های آبی و جرثقیل‌ها و بهره‌برداری از کارخانه‌ها، ابنیه، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات فوق و یا انجام این فعالیت‌ها به‌صورت قراردادی برای دیگران؛ - فروش انواع کشتی و سایر فرآورده‌های صنعتی و تولیدی و خدمات فنی شرکت و انجام هر نوع عملیات بازرگانی و عقد هرگونه قرارداد تجاری که برای پیشرفت شرکت لازم باشد و انبارداری و تخلیه و بارگیری و حمل‌ونقل؛ - خرید سهام یا تأسیس هرگونه شرکت صنعتی، خدماتی، طراحی، طراحی ساخت، طراحی مونتاز، مشاوره‌ای و بازرگانی و اداره سایر شرکت‌ها به وکالت از طرف صاحبان سهام آن‌ها
موضوع شرکت بر اساس مفاد ماده ۲ اساسنامه و مشتمل بر آخرین تغییرات مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ می‌باشد.

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب اعضای هیئت مدیره

مشخصات اعضای هیئت مدیره

حسین قربانی نیگجه	
تاریخ تولد:	۱۳۵۲/۱۱/۶
سمت:	رئیس هیئت مدیره
تاریخ انتصاب در هیئت مدیره:	۱۴۰۲/۵/۱
تحصیلات:	فوق لیسانس
منوچهر علی پور	
تاریخ تولد:	۱۳۴۷/۱/۱۲
سمت:	مدیر عامل
تاریخ انتصاب در هیئت مدیره:	۱۴۰۲/۵/۱
تحصیلات:	فوق لیسانس
علیرضا صفدری	
تاریخ تولد:	۱۳۵۴/۱۱/۱۰
سمت:	نایب رئیس هیئت مدیره
تاریخ انتصاب در هیئت مدیره:	۱۴۰۲/۵/۱
تحصیلات:	فوق لیسانس
اسداله ابویسانی	
تاریخ تولد:	۱۳۶۲/۶/۱۹
سمت:	عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب در هیئت مدیره:	۱۴۰۲/۵/۱
تحصیلات:	فوق لیسانس
علی اکبر خسروی	
تاریخ تولد:	۱۳۶۲/۲/۱۳
سمت:	عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب در هیئت مدیره:	۱۴۰۲/۵/۱
تحصیلات:	لیسانس
محمد ملکی نظری	
تاریخ تولد:	۱۳۵۵/۹/۷
سمت:	عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب در هیئت مدیره:	۱۴۰۲/۵/۱
تحصیلات:	فوق لیسانس

جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در طی سال ۱۴۰۲ با حضور اکثریت اعضا پیرامون اتخاذ تصمیم برای موارد مختلف با رعایت صرفه و صلاح شرکت به صورت منظم و حداقل ۱ جلسه در ماه برگزار گردید، اهم مصوبات هیئت مدیره عبارت‌اند از:

- تدوین و ابلاغ تقویم جلسات هیئت مدیره؛
- کاریابی و کارپذیری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت متناسب با امکانات، زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها؛
- موافقت با حضور در مناقصات مرتبط با ظرفیت و توانمندی‌های شرکت؛
- تصمیم‌گیری درخصوص نحوه فعالیت‌های شرکت‌های تابعه با رعایت ملاحظات حقوقی؛
- تصویب الزامات برگزاری مجامع سال گذشته؛
- ارائه راهکار درخصوص رفع موانع و مشکلات موجود در پیشرفت پروژه‌ها و تأمین کالای پروژه؛
- ارائه راهکار درخصوص تعیین تکلیف منابع بلاتکلیف، بدهی و طلب شرکت با همراهی سهامدار عمده؛
- تصویب موارد ترک تشریفات و عدم الزام برگزاری مناقصه در جلسات هیئت مدیره؛
- تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی شرکت؛
- تصویب استخدام وکیل برای پرونده‌های له و علیه؛
- ارائه راهکار درخصوص موارد و مشکلات حوزه مالی، مالیاتی، بیمه و بانک‌ها؛
- بررسی موانع و مشکلات پیشرفت پروژه؛
- تصویب شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی حوزه فعالیت شرکت صدر؛
- تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مصوبات موجود؛
- سایر مواردی که در حیطه وظایف هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

کمیته حسابرسی:

ردیف	نام	توضیحات
۱	آقای ابراهیمی	
۲	آقای موسوی	
۳	آقای علیرضا صفدری	
۴	آقای عطایی	
۵	آقای سلطانزاده	

کمیته انتصابات:

ردیف	نام	توضیحات
۱	آقای امیرمحمود رضوی	
۲	آقای محمد ملکی نظری	
۳	آقای علی طاهری	

کمیته ریسک:

ردیف	نام	توضیحات
۱	آقای امیرمحمود رضوی	
۲	آقای محمد ملکی نظری	
۳	آقای مسعود منفرد	

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اهم اقدامات و تصمیمات اعضای کمیته حسابرسی:

- تشریح قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا در این حوزه؛
- اجرای مصوبات مرتبط در مجامع و جلسات هیئت‌مدیره شرکت؛
- بررسی و تأیید گزارش‌های حسابرسی.

اهم اقدامات و تصمیمات اعضای کمیته انتصابات:

- پیشنهاد انتصابات و برکناری مدیران ارشد؛
- پیشنهاد انتصاب افراد در کمیته‌های تخصصی؛
- پیشنهاد برنامه آموزشی برای توجیه وظایف اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.

اهم اقدامات و تصمیمات اعضای کمیته ریسک:

- تحلیل و شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های سازمان؛
- تشریح موارد مندرج در استاندارد مدیریت ریسک (ISO 31000)؛
- پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
۳	رعایت حقوق ذی‌نفعان
۴	سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی
۵	افشا و شفافیت
۶	مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در خصوص اصول حاکمیت شرکتی:

- تلاش جهت ایجاد شفافیت و تکریم سهامداران؛
- حفظ کرامت انسانی و عدم تبعیض؛
- برنامه‌ریزی جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و ذی‌نفعان؛
- نظارت هیئت مدیره بر تمامی عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی؛
- تلاش جهت ارتقای جایگاه شرکت در صنعت؛
- تعامل با کارفرمایان و پیمانکاران؛
- برگزاری جلسات منظم هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا؛
- تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و فرصت‌های شرکت؛
- تبیین استراتژی و خط‌مشی شرکت؛
- چابک‌سازی ساختار سازمانی شرکت صدرا؛
- تحلیل و بررسی فرایندهای جاری شرکت؛
- سرکشی از یاردها و پروژه‌های شرکت.

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

مرجع تصمیم‌گیری حقوقی در تعیین برندگان مناقصات و نیز تأیید صحت انجام مراحل قانونی معاملات، کمیسیون معاملات است که متشکل از مدیرعامل/نماینده مدیرعامل به‌عنوان رئیس کمیسیون معاملات، معاون مالی و سرمایه‌گذاری، معاون حقوقی و قراردادهای و بالاترین مقام واحد اقدام‌کننده به معامله می‌باشد. در سال ۱۴۰۲ تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون معاملات ۳۶ جلسه بوده که از این تعداد ۴۴ پرونده ترک تشریفات، ۴۶ مورد پرونده مناقصه، ۱۱ مورد عدم الزام به برگزاری مناقصه و ۷۷ مورد اصلاحیه بوده است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

- حوزه ایمنی:
- فعالیت‌های مرتبط با ایمنی در ستاد (دفتر مرکزی):
 - شناسایی مداوم مخاطرات و ارزیابی ریسک‌های HSE در دفتر مرکزی و ارائه مشاوره لازم به کارخانه‌ها؛
 - بازرسی تخصصی ایمنی از کارخانه‌ها و پروژه‌ها و ارائه گزارش‌های مرتبط؛
 - تهیه و به‌روزرسانی قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط؛
 - بازرسی از وضعیت ایمنی محل کار کارکنان؛
 - نظارت بر رعایت موازین ایمنی پیمانکاران اجرایی؛
 - تهیه وسایل حفاظت فردی PPE و تحویل به کارکنان؛
 - شارژ به‌موقع کپسول‌های اطفای حریق و بازرسی ماهیانه از آن‌ها و اعلام پیگیری رفع موارد نقص؛
 - فرهنگ‌سازی، تهیه مقالات و تهیه پیامک ایمنی بر اساس مناسبت‌های ایمنی نظیر روز ایمنی و آتش‌نشانی؛
 - تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP) ویژه سکوها، شناوران و کلیه تیم‌های عملیاتی در شرکت صدرا.
- فعالیت‌های مرتبط با ایمنی در کارخانه‌ها:
 - نظارت و کنترل ایمنی عملیات باربرداری (سلامت ماشین‌آلات و تجهیزات متعلقه، صلاحیت اپراتورها و ریگرها، روش‌های اجرای ایمن و کنترل)؛
 - نظارت و کنترل ایمنی عملیات نصب و حمل‌ونقل دریایی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران مربوطه؛
 - نظارت و کنترل ایمنی عملیات کار در ارتفاع و داربست‌ها؛
 - کنترل وضعیت ایمنی تجهیزات برق‌رسانی، تابلوهای برق و ارت مجموعه؛
 - نظارت و کنترل بر ایمنی فعالیت‌های برش‌کاری و جوشکاری؛
 - کنترل ایمنی انبارها (مواد عادی، قابل‌اشتعال و قابل‌انفجار)؛
 - کنترل ایمنی در عملیات حفاری و گودبرداری؛
 - کنترل وضعیت ایمنی کار با پرتوها؛
 - برقراری سیستم صدور مجوز کار (Permit to Work)؛

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- کنترل وضعیت ایمنی ماشین‌افزار مانند دستگاه‌های خم و برش، پرس و ... (حفاظ ماشین‌آلات، قطع کن‌ها، روش کار ایمن با دستگاه و...)
- کنترل وضعیت ایمنی خودروهای سبک و کنترل تردد آن‌ها؛
- تهیه MSDS مواد شیمیایی و به‌روزرسانی و اطلاع‌رسانی آن؛
- نظارت بر تهیه، استفاده و نگهداری از لوازم حفاظت فردی؛
- ثبت، گزارش‌دهی و آنالیز حوادث و شبه‌حوادث؛
- کنترل تردد نیروهای انسانی و ماشین‌آلات پیمانکاران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها؛
- برقراری سیستم شناسایی مداوم خطر و ارزیابی ریسک HSE در مجموعه و اطلاع‌رسانی آن به واحدهای مرتبط؛
- برگزاری آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه HSE و فرهنگ‌سازی HSE؛
- تهیه گزارش‌های HSE کارفرمایان در حوزه مسائل ایمنی؛
- کنترل وضعیت عمومی ضابطه‌وربط (House Keeping).
- **واحد آتش‌نشانی کارخانه‌ها**
 - شناسایی نقاط پرخطر (از نظر آتش‌سوزی) در سایت جهت اقدامات پیشگیرانه؛
 - بازرسی از کپسول‌های آتش‌نشانی در سطح سایت؛
 - کنترل و نظارت بر شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی و تست هیدروستاتیک آن؛
 - بازرسی و شارژ کپسول‌های تنفسی B.A (کارخانه جزیره صدرا)؛
 - انجام مانورهای دوره‌ای اطفای حریق؛
 - برگزاری دوره‌های آموزشی HSE عملی برای پرسنل اجرایی؛
 - کنترل و نظارت بر سیستم اعلان و اطفای اتوماتیک انبار رنگ.
- **حوزه بهداشت:**
 - **فعالیت‌های مرتبط با بهداشت در ستاد (دفتر مرکزی)**
 - شناسایی پیمانکاران ذی‌صلاح به‌منظور انجام معاینات ادواری پرسنل دفتر مرکزی؛
 - برگزاری معاینات ادواری و تهیه پرونده پزشکی برای کلیه پرسنل و تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج آن؛
 - انجام بازرسی دوره‌ای و نظارت بر موازین بهداشتی؛
 - برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در دفتر مرکزی ساختمان؛

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- بازرسی دوره‌ای و تهیه ملزومات جعبه‌های کمک‌های اولیه در ساختمان مرکزی؛
- انجام خدمات سرپایی نظیر اندازه‌گیری فشار و پانسمان در صورت نیاز پرسنل؛
- تأمین و خرید وسایل حفاظتی فردی در بحث بهداشت؛
- تهیه مقالات کمک‌آموزشی به مناسبت‌های مختلف.

- فعالیت‌های مرتبط با بهداشت در کارخانه‌ها

- انجام معاینات دوره‌ای با دوره زمانی یک‌ساله برای کلیه پرسنل کارخانه و گروه‌های پیمانکاری؛
- انجام معاینات بدو استخدام برای تمامی پرسنل جدید؛
- تهیه پرونده پزشکی برای پرسنل و تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج آن؛
- تشکیل منظم کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و بررسی تصمیمات اتخاذ شده و ارسال آن به ارگان‌های مربوطه؛
- اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار آنالیز نتایج و تعیین اقدام اصلاحی برای آن در صورت نیاز؛
- برگزاری مسابقات مختلف به مناسبت روزهای مرتبط با حوزه‌های کارگری و ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست؛
- تهیه منوی غذای رژیمی و نظارت مداوم بر بهداشت رستوران و مواد غذایی؛
- بازدید از اماکن عمومی، آشپزخانه و رستوران و کنترل مواد خام هنگام ورود به آشپزخانه؛
- کلر سنجی روزانه آب شرب و انجام آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی؛
- برگزاری دوره‌های آموزشی و مانور امداد و نجات.

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

شرکت صدرا به‌منظور ایفای نقش اجتماعی خود، با انجام پروژه‌های ملی، سهم مؤثری را در انتقال فن‌آوری طراحی، ساخت و نصب سازه‌های فراساحلی به داخل کشور ایفا می‌نماید. شرکت صدرا در اجرای تمامی پروژه‌ها، مسئولیت اجتماعی خود در قبال مقوله HSE به‌خصوص بحث محیط‌زیست را از طریق برنامه‌ریزی و اجرای سیستم مدیریت HSE با حساسیت خاص انجام می‌دهد. همکاری در مناطق بحران‌زده (سیل، زلزله، بیماری و...) بهره‌برداری از تصفیه‌خانه در کارخانه‌ها، انجام اندازه‌گیری‌های زیست‌محیطی در مناطق، پایش و کنترل پروژه‌های زیست‌محیطی بهره‌برداری شده، حفظ و نگهداشت فضای سبز در همین راستا انجام پذیرفته است.

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط‌زیست

- حوزه محیط‌زیست:
- فعالیت‌های مرتبط با محیط‌زیست در ستاد (دفتر مرکزی)
 - مشاوره در استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO14001 به کارخانه‌ها؛
 - اجرای طرح مدیریت زائدات در دفتر مرکزی؛
 - برگزاری نمادین روز درختکاری با کاشت درخت در شرکت صدرا؛
 - سامان‌دهی وضعیت محل دپو و تفکیک زائدات کاغذی در دفتر مرکزی؛
 - انجام بازرسی ماهیانه و موردی محیط‌زیست در دفتر مرکزی و پیگیری رفع معضلات موجود؛
 - انجام مشاوره‌های زیست‌محیطی به کارخانه‌ها در صورت نیاز؛
 - نظارت بر عملکرد پیمانکاران در بحث‌های مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی (EIA)؛
 - برگزاری دوره‌های آموزشی زیست‌محیطی و تهیه مقالات و بروشورهای آموزشی محیط‌زیست.
- فعالیت‌های مرتبط با محیط‌زیست در کارخانه‌ها
 - پیگیری جهت احداث و دریافت خروجی قابل قبول از سیستم جمع‌آوری فاضلاب در کارخانه‌ها؛
 - مدیریت و تفکیک زائدات در کارخانه‌ها؛
 - نگهداری و گسترش فضای سبز در کارخانه‌ها؛
 - خوداظهاری و انجام اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست‌محیطی (هوا، خاک، آب و فاضلاب)؛
 - برگزاری مانور زیست‌محیطی در کارخانه‌ها؛
 - برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با محیط‌زیست؛
 - انجام بازرسی‌های سیستم مدیریت محیط‌زیست؛
 - برنامه‌ریزی و عقد قرارداد جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران شرکت صدرا.

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازررس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
اطلاعات مالی سه شرکت فرعی توسعه خدمات نفتی صدرا، سالکا و مهندسی پژوهش صنعت نفت در صورت‌های مالی تلفیقی منظور نشده و همچنین نسبت به به‌کارگیری روش ویژه جهت سرمایه وابسته و نیز ایران اقدام نگردیده است؛ لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافی از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های یاد شده آثار تعدیلات احتمالی ناشی از این امر بر صورت‌های مالی گزارش در حال مشخص نمی‌باشد.	معاونت مالی و سرمایه‌گذاری و امور مجامع صدرا نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند.	شرکت توسعه خدمات نفتی صدرا و سالکا و مهندسی پژوهش صنعت دارای عدم فعالیت می‌باشد که مستندات آن جهت آماده‌سازی است که به حسابرس ارائه گردد.
شرکت در سنوات قبل اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت نفت فلات قاره (به‌عنوان عنوان کارفرما) جهت ساخت چهار سکوی نفتی در خلیج فارس (موسوم به پروژه میدان رشادت) نموده که عملیات اجرایی آن بنا به دلایل نامعلوم برای این مؤسسه در سال‌های قبل متوقف گردید و متعاقباً به‌موجب صورتجلسه سه‌جانبه مورخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ فی‌مابین شرکت مورد گزارش سهامدار نهایی گروه و کارفرمای پروژه مقرر گردید باتوجه به تصویب فسخ قرارداد مذکور در هیئت‌مدیره کارفرما باقیمانده قرارداد مذکور در قالب قرارداد جدیدی با سهامدار نهایی گروه شرکت مورد گزارش شرکت مورد نظر انجام شود. همچنین فسخ شده صدرالذکر تشکیل شده و کلیه ادعاهای شرکت مورد گزارش و سایر موارد نهایتاً ظرف مدت ۹ ماه رسیدگی شده و هر گونه بدهی شرکت مورد گزارش از پرداخت‌های آتی قرارداد جدید با سهامدار نهایی گروه کسر گردیده و درعین حال شرکت مورد گزارش با لحاظ موارد مذکور هیچ‌گونه مطالبه جدیدی بابت قرارداد قبلی ناشی از کارکرد در قرارداد جدید با سهامدار نهایی گروه نخواهد داشت دراین خصوص به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافی مبنی بر انجام تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از این امر بر صورت‌های مالی مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمی‌باشد.	مدیر پروژه‌های سنوایت نسبت به پیگیری و حصول اطمینان از مبالغ قابل‌باز یافت در صورت امکان با تأیید کارفرما، نسبت به شناسایی صحیح هزینه‌ها و درآمدها طبق استانداردهای حسابداری اقدام نماید.	قرارداد پروژه میدان رشادت در سال ۱۳۸۵ و به‌منظور ساخت ۴ سکوی نفتی در خلیج فارس منعقد گردیده که تعداد ۲ سکوی نفتی در سنوات قبل تکمیل و تحویل شده و به دلیل اختلاف در موضوع پیمان عملیات ۲ سکوی دیگر تعیین تکلیف نگردیده است؛ لذا در سال مالی مورد گزارش به دلیل ابهام در برآورد ماحصل ارائه خدمات با سود صفر شناسایی و در حساب‌ها انعکاس یافته است

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیش‌پرداخت‌ها و حساب‌های دریافتنی سنواتی نسبت به سال قبل کاهش یافته و اقدامات لازم جهت دریافت متریال و برخی نیز جهت تهاتر و بخشی در معاونت حقوقی جهت رسیدگی اعلام گردیده است.	معاونت مالی و سرمایه‌گذاری شرکت صدرا نسبت به رفع مغایرت و گزارش به حسابرس محترم برای صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام نمایند	در خصوص پیش‌پرداخت‌ها دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها و پیش‌دریافت‌ها موضوع یادداشت‌های توضیحی ۱۷-۱۸-۲۹-۲۵-۱۹ صورت‌های مالی موارد زیر حائز اهمیت می‌باشد: ۴-۱ پیش‌پرداخت‌ها و دریافتنی‌ها تجاری و سایر دریافتنی‌های گروه در پایان سال مالی مورد گزارش شامل مبلغ حدود ۱۸۵۳ میلیارد ریال اقلام راكد و نقل از سنوات قبل می‌باشد که مبلغ حدود ۴۹۸ میلیارد ریال کاهش ارزش از بابت مطالبات سنواتی مذکور در حساب‌ها منظور گردیده است. در این خصوص اگر چه تعدیلاتی از این بابت بر صورت‌های مالی مورد گزارش می‌نماید؛ اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافی از جمله اقدامات به عمل آمده جهت تعیین تکلیف اقلام مذکور تعیین میزان آن در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد ۴-۲ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌های شرکت اصلی جمعاً شامل مبلغ حدود ۱۹۶۹۶ میلیارد ریال اقلام نقل از سنوات گذشته می‌باشد که نسبت به تعیین تکلیف آنان اقدامی به عمل نیامده است؛ لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافی چگونگی ایفای تعهدات و مخاطرات احتمالی مربوط برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد. همچنین موجودی مواد کالای شرکت اصلی در پایان سال مالی مورد گزارش شامل مبلغ حدود ۶۴۷ میلیارد ریال کالای در راه به طرفیت شرکت فرعی فن آوری آب‌های عمیق بوده که مستنداتی از این بابت تا تاریخ این گزارش به این مؤسسه ارائه نگردیده است؛ لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافی تعیین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از موارد مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد
--	--	--

معاونت حقوقی شرکت آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده را به حسابرس محترم گزارش نمایند. بدهی شرکت اصلی به شرکت ملی نفت کش به مبلغ ۲.۵۲۰ میلیارد ریال (معادل ۸/۹۹ میلیون دلار آمریکا) مربوط به وجوه دریافتی بابت قرارداد ساخت ۳ فروند کشتی ۶۳ هزار تنی در سنوات قبل می‌باشد که از این بابت مبلغ ۴۷۷ میلیارد ریال هزینه گردیده و در سرفصل پیمان در جریان پیشرفت (یادداشت ۲-۱-۱۸ توضیحی) منظور شده است. پروژه مزبور در سنوات اخیر متوقف و قرارداد از طرف کارفرما به طور یک‌جانبه فسخ و موضوع به مراجع قضائی احاله گردیده است. تأییدیه درخواستی از وکیل حقوقی شرکت در این خصوص تا تاریخ این گزارش دریافت نشده و بر اساس تأییدیه دریافتی در سال قبل موضوع جهت بررسی فنی به هیئت کارشناسی ارجاع گردیده که تا تاریخ این گزارش نتیجه آن به این مؤسسه ارائه نشده است. تعیین تعدیلات مقتضی از این بابت بر صورت‌های مالی مورد گزارش منوط به دسترسی به آخرین آرای صادره توسط مقامات قضائی می‌باشد.		به شرح یادداشت توضیحی ۲۰-۱-۲ صورت‌های مالی پیمان‌های در جریان پیشرفت شامل مخارج انجام شده جهت پروژه ساخت سه فروند نفت کش ۶۳ هزار تنی برای شرکت ملی نفت به مبلغ حدود ۴۷۷ میلیارد ریال بوده که به دلیل فسخ قرارداد از جانب کارفرما از سنوات قبل متوقف شده و موضوع از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری می‌باشد که از این بابت مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال کاهش ارزش در حساب‌ها منظور گردیده است. متعاقباً پیش‌دریافت‌ها از کارفرما در سنوات قبل به مبلغ حدود ۲.۵۲۰ میلیارد ریال به حساب بدهی به کارفرما موضوع یادداشت توضیحی ۲۵-۱ صورت‌های مالی منظور گردیده است در این خصوص به موجب دادنامه صادره در سال ۱۳۹۸ و اجرائیه صادر در سال ۱۳۹۹ شرکت مورد گزارش محکوم به پرداخت مبلغ حدود ۷/۷ میلیون دلار و ۱۰۵۹ میلیارد ریال گردیده که به اعتراض شرکت و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده مجدداً در جریان رسیدگی قرار گرفته که تا تاریخ این گزارش نتیجه آن مشخص نگردیده است؛ لذا آثار تعدیلات احتمالی ناشی از موارد مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش منوط به صدور آرای مراجع قضائی می‌باشد.
--	--	---

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

به دلیل عدم قطعیت برگه تشخیص صادره امکان تعدیل مبالغ مذکور بسیار محتمل می‌باشد و همچنین باتوجه به اینکه بخش قابل توجه سود، سود حاصل از قرارداد ساخت چهار فروند کشتی نفت کش می‌باشد و عطف به ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم این درآمد شامل معافیت می‌باشد و در سال ۱۴۰۲ صادرات حاصل گردیده و مابقی درآمدهای پروژه‌ها زیان می‌باشد؛ لذا کفایت لازم را دارد و در صورت نیاز تعدیل صورت خواهد پذیرفت.	معاونت مالی و سرمایه‌گذاری جهت پیگیری لازم تا حصول نتیجه و ارائه گزارش به حسابرس محترم	به شرح یادداشت توضیحی ۵- ۱- ۲۶ صورت‌های مالی به‌موجب نامه شماره ۳۳۸۵ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی عملکرد شرکت مورد گزارش تا پایان سال ۱۳۹۶ باتوجه به مفاد قراردادهای فی‌مابین با کارفرمایان در خصوص پروژه‌های سکوی نفتی ۱۳ و ۲۲ و ۲۴ از محل برداشت از حساب نامبردگان تسویه گردیده است مع‌هذا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ شرکت اصلی جمعاً به مبلغ حدود ۹۷۶ میلیارد ریال تشخیص و به شرکت ابلاغ شده و همچنین مالیات محاسبه شده جهت سال مالی مورد گزارش و سال قبل جمعاً به مبلغ حدود ۶۲۵ میلیارد ریال بالغ گردیده که از بابت موارد مذکور به استناد قراردادهای صدرالذکر ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نگردیده است دراین خصوص باتوجه به اینکه درآمدهای شرکت در سال یاد شده محدود به قراردادهای فوق‌الذکر نبوده؛ لذا کسری ذخیره مالیات از این بابت محتمل می‌باشد؛ لذا باتوجه به مراتب فوق حداقل تعدیلات مورد لزوم از این بابت به مبلغ حدود ۵۴۱ میلیارد ریال بالغ گردیده که در صورت اصلاح حساب‌ها زیان انباشته ابتدای سال و مالیات پرداختنی هر یک به مبلغ مذکور افزایش خواهد یافت مع‌هذا قطعیت مبالغ یاد شده منوط به رسیدگی و اعلام نظر مراجع مالیاتی می‌باشد.
موضوع توسط معاونت حقوقی و قراردادهای در حال پیگیری بوده و به‌محض صدور آرای قطعی در پرونده‌ها، به معاونت مالی ارسال می‌شود تا در سیستم مالی ثبت گردد. لیکن باتوجه به زمان‌بر بودن رسیدگی قضایی، تعدادی از	معاونت‌های حقوقی و معاونت مالی و سرمایه‌گذاری پیگیری لازم را تا حصول نتیجه انجام دهند.	به شرح یادداشت توضیحی ۳۱-۲-۲- صورت‌های مالی بدهی‌های احتمالی از بابت دعاوی حقوقی در پایان سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۲۰۳۹ میلیارد ریال و ۵ میلیون دلار بالغ گردیده که آرای مراجع قضایی و مستندات مربوط به آخرین وضعیت پرونده‌های یاد شده تا تاریخ این گزارش به این مؤسسه ارائه نگردیده است. لازم به ذکر است از بابت موارد مذکور مبلغ حدود ۱۰۳۲ میلیارد ریال ذخیره موضوع یادداشت توضیحی ۲۸ صورت‌های مالی در سال قبل در حساب‌ها منظور گردیده است؛ لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی آثار تعدیلات احتمالی ناشی از موارد برشمرده فوق بر صورت‌های مالی مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمی‌باشد

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تأییدیه‌ها ارسال شده ولی بعضی از طلبکاران و بدهکاران پاسخ تأییدیه‌ها را نداده‌اند. همچنین موضوع اقام راكد و سنواتی با تشکیل کمیسیون مربوطه در حال پیگیری و تعیین تکلیف می‌باشد که عمدتاً حساب‌های بانکی مسدودی و حساب‌های بانکی راكد می‌باشد که شرکت در جهت بستن حساب‌های راكد اقدامات لازم انجام نموده است.	معاونت مالی و سرمایه‌گذاری صدرا نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند.	پاسخ ۵ فقره تأییدیه‌های درخواستی از بانک‌های طرف حساب شرکت اصلی و همچنین پاسخ تأییدیه‌های درخواستی شرکت اصلی در خصوص مبلغ حدود ۱۳.۳۸۷ میلیارد ریال از دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها و مبلغ ۷.۶۱۲ میلیارد ریال از پرداخت‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها و پیش‌دریافت‌ها تا تاریخ این گزارش واصل نگردیده است. همچنین صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت نفت و گاز سپانیر به مبلغ حدود ۴۸۲ میلیارد تا تاریخ این گزارش به این مؤسسه ارائه نگردیده است. مضافاً به‌موجب صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت نفت و گاز پارس جمعاً مبلغ حدود ۲۲ میلیون دلار آمریکا مغایرت نامساعد با مانده‌های دفتری اعلام گردیده که دلایل آن برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد. باتوجه به مراتب فوق آثار تعدیلات احتمالی ناشی از دریافت پاسخ تأییدیه‌های درخواستی فوق بر صورت‌های مالی مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمی‌باشد.
جلسات متعددی جهت انتقال سند با وزارت راه و شهرسازی انجام گردیده است و در مسیر انجام می‌باشد.	توسط مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف اقدام گردد.	۱۰ در خصوص دارایی‌های ثابت مشهود موضوع یادداشت توضیحی ۱۳ صورت‌های مالی موارد زیر حائز اهمیت می‌باشد ۱-۱۰ به شرح یادداشت توضیحی ۱۳-۳ صورت‌های مالی دارایی‌های ثابت مشهود شامل ماشین‌آلات و تجهیزات و شناورهای شرکت اصلی در پایان سال مالی مورد گزارش تا مبلغ ۱۹.۹۲۱ میلیارد ریال و شناورها و وسایل نقلیه شرکت فرعی فناوری آبهای عمیق دارای پوشش بیمه‌ای می‌باشند. ۲-۱۰ به شرح یادداشت توضیحی ۱۳-۵ صورت‌های مالی تعدادی از ساختمان‌های شرکت واقع در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر بر روی زمین‌های اجاره‌ای و تعدادی از ساختمان‌های شرکت در مجتمع دریای خزر بر روی زمین‌های خریداری شده از اشخاص دیگر ساخته شده و همچنین سند جزیره صدرا تا تاریخ این گزارش به نام شرکت منتقل نگردیده که انتقال اسناد مالکیت آنها و سند مالکیت جزیره صدرا در دست اقدام می‌باشد.
موضوع پرونده توسط معاونت حقوقی و قراردادهای از مراجع قضایی در حال پیگیری بوده؛ ولی تاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است.	موضوع پرونده از طریق معاونت حقوقی و معاونت مالی و سرمایه‌گذاری شرکت صدرا و شرکت فن آوری آبهای عمیق پیگیری گردد.	توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ۵-۲-۳۱ جلب می‌نماید که در آن ابهام مربوط به دعاوی حقوقی از بابت موافقت‌نامه انتقال قرارداد ساخت پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس توسط شرکت فرعی فناوری آبهای عمیق در سال ۱۳۹۲ به شرکت آباد راهان پارس توصیف شده است. مفاد بندهای فوق تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است.

گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

هیئت مدیره شرکت نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف بندهای گزارش سال گذشته اقدام نماید. همچنین هیئت مدیره شرکت اقدام لازم را نسبت به استقرار سیستم کنترل داخلی با همکاری معاونت مالی و سرمایه گذاری به عمل آورد. حق الزحمه مدیرعامل در جلسات هیئت مدیره مصوب می گردد. به دلیل بستن حساب‌ها از حساب مشترک جهت عدم توقف فعالیت‌های اقتصادی انجام می گردد و تمامی حواله‌های ارزی با هماهنگی سهامدار عمده انجام می گردد.	۱۴- موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: ۱۴-۱ - مفاد ماده ۱۲۴ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه مبنی بر تعیین حق الزحمه مدیرعامل پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است و همچنین به دلیل مسدود بودن اغلب حساب‌های بانکی شرکت مورد گزارش، بخش عمدتاً از مراودات مالی شرکت از طریق حساب‌های بانکی به نام اعضای هیئت مدیره و یا سایر اشخاص صورت پذیرفته که این امر مغایر با مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت می باشد. مضافاً مراودات ارزی شرکت در سال مالی مورد گزارش عمدتاً از طریق اشخاص صورت گرفته است. در این خصوص رسیدگی‌های این مؤسسه محدود به مدارک و مستندات ارائه شده از جانب مدیریت شرکت می باشد. ۱۴-۲ پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ صاحبان سهام در خصوص بندهای ۲-۳-۴-۶-۷-۸-۲-۱۰-۱۱ و ۱۴-۱ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.	۱۴-۱ - مفاد ماده ۱۲۴ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه مبنی بر تعیین حق الزحمه مدیرعامل پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است و همچنین به دلیل مسدود بودن اغلب حساب‌های بانکی شرکت مورد گزارش، بخش عمدتاً از مراودات مالی شرکت از طریق حساب‌های بانکی به نام اعضای هیئت مدیره و یا سایر اشخاص صورت پذیرفته که این امر مغایر با مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت می باشد. مضافاً مراودات ارزی شرکت در سال مالی مورد گزارش عمدتاً از طریق اشخاص صورت گرفته است. در این خصوص رسیدگی‌های این مؤسسه محدود به مدارک و مستندات ارائه شده از جانب مدیریت شرکت می باشد. ۱۴-۲ پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ صاحبان سهام در خصوص بندهای ۲-۳-۴-۶-۷-۸-۲-۱۰-۱۱ و ۱۴-۱ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.
در حال انجام می باشد.	موارد مربوط به رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات با همکاری معاونت مالی و سرمایه گذاری برطرف گردد.	دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان - دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان - دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده و پذیرفته شده
در حال انجام می باشد.	هیئت مدیره با همکاری معاونت مالی و سرمایه گذاری نسبت به رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط اقدام نمایند.	در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مذکور، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چکلیست‌های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مؤسسه به موارد با اهمیتی حامی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد ننموده است، ضمن آنکه به دلیل فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم توسط مراجع قانونی ذی ربط، کنترل کامل رعایت مفاد دستورالعمل و آیین نامه مزبور، برای این مؤسسه مقدور نگردیده است/

۶-۴- تشریح برنامه‌های راهبردی

- **مأموریت:**

- طراحی، اجرا، نصب، راه‌اندازی و تعمیرات پروژه‌های فراساحلی و خشکی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؛
- طراحی، ساخت و تعمیر انواع شناورها؛
- طراحی، اجرا و راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و بندری.

- **چشم‌انداز:**

تا سال ۱۴۱۰ جزء سه شرکت پیشرو در زمینه طراحی، مهندسی، ساخت، حمل، نصب و تعمیرات تأسیسات فراساحلی و خشکی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین در طراحی، مهندسی، ساخت و تعمیرات انواع شناورهای دریایی در منطقه خاورمیانه خواهیم بود.

- **ارزش‌های بنیادین:**

- انضباط اداری و شفافیت؛
- حفظ کرامت انسانی و عدم تبعیض؛
- ایمنی و سلامت سرمایه‌های انسانی؛
- صیانت از محیط‌زیست و حفظ آن برای نسل‌های آینده؛
- اهتمام به مسئولیت‌های اجتماعی.

- **اهداف کلان:**

- افزایش بهره‌وری و سودآوری؛
- افزایش رضایتمندی مشتریان و ذی‌نفعان کلیدی؛
- کاهش پیامدهای زیست‌محیطی؛
- کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی به‌منظور صیانت از سرمایه‌های شرکت.



گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

نشانی دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید همدانی (حکیم)، بلوار شهدای یاس، پلاک ۴

تلفن: ۸۳۳۶۲۰۰۰

کد پستی: ۱۴۹۳۷۶۴۸۶۷

وبسایت: www.sadra.ir

تلفن امور سهام: ۸۳۳۶۲۵۴۸