



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

راهبرد	اهداف	واحد (شاخص)	عملکرد ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)	بودجه ۱۳۹۹ (مصوب)	درصد تغییرات بودجه ۹۹ به عملکرد ۹۸	درصد تغییرات برآورد ۱۳۹۹ (جهش تولید) به عملکرد ۹۸	توضیحات
هزینه های عملیاتی (قیمت تمام شده ارائه خدمات) [انبارداری، باربری]	حقوق و دستمزد (میلیون ریال)	۱,۴۲۷,۷۹۶	۱,۷۳۹,۰۸۰	۲۲	۱,۷۰۹,۰۸۰	۲۰	افزایش تغییرات به دلیل افزایش سالانه حقوق و دستمزد می باشد.
	سربار (میلیون ریال)	۵۱۱,۲۵۹	۵۳۸,۹۱۵	۳	۵۵۸,۹۱۵	۹	افزایش تغییرات تومی کالا ها و خدمات
	جمع کل (میلیون ریال)	۱,۹۳۹,۰۵۵	۲,۲۶۷,۹۹۵	۱۷	۲,۲۶۷,۹۹۵	۱۷	
هزینه اداری و عمومی	حقوق و دستمزد (میلیون ریال)	۶۳۴,۶۹۸	۸۳۹,۷۸۵	۳۲	۷۵۹,۷۸۵	۲۰	افزایش تغییرات به دلیل افزایش سالانه حقوق و دستمزد می باشد.
	سربار (میلیون ریال)	۲۲۰,۰۳۱	۲۸۵,۰۶۹	۳۰	۲۵۵,۰۶۹	۱۶	افزایش تغییرات تومی کالا ها و خدمات
	جمع کل (میلیون ریال)	۸۵۴,۷۲۹	۱,۱۲۴,۸۵۴	۳۲	۱,۰۱۴,۸۵۴	۱۹	
هزینه ها	جمع کل (میلیون ریال)	۲,۷۹۳,۷۸۴	۳,۳۹۲,۸۴۹	۲۱	۳,۲۸۲,۸۴۹	۱۸	
	حجم عملیات واردات (تن)	۷,۹۰۱,۹۶۴	۹,۷۹۵,۲۷۸	۲۴	۹,۷۹۵,۲۷۸	۲۴	مجموع تناژ انبارداری، باربری، حمل یکسره و ترانشیپ
	تن ماه - واردات (تن)	۱۷,۰۶۸,۲۲۲	۱۴,۶۹۲,۹۱۷	-۱۴	۹,۷۹۵,۲۷۸	-۴۳	میانگین مدت ماندگاری عملکرد ۱۳۹۸ : ۶۵ روز بودجه ۱۳۹۹ : ۴۵ روز برآورد ۱۳۹۹ : ۳۰ روز
حجم فروش (عملیات)	حجم عملیات صادرات (تن)	۹۴۵,۶۳۰	۱,۳۵۷,۵۲۱	۳۳	۱,۳۵۷,۵۲۱	۳۳	مجموع تناژ انبارداری، باربری، حمل یکسره و ترانشیپ
	تن ماه - صادرات (تن)	۲۱۷,۴۹۵	۲۸۹,۲۳۰	۳۳	۱۶۳,۴۷۸	-۲۵	میانگین مدت ماندگاری عملکرد ۱۳۹۸ : ۷ روز بودجه ۱۳۹۹ : ۷ روز برآورد ۱۳۹۹ : ۳ روز
	جمع حجم عملیات واردات و صادرات (تن)	۸,۸۴۷,۵۹۴	۱۱,۰۵۲,۷۹۹	۲۵	۱۱,۰۵۲,۷۹۹	۲۵	
ارزقای بهره وری تولید	حجم عملیات حمل و نقل داخلی (بارنامه)	۰	۰	۰	۰	۰	عدم شناسایی عملیات، درآمدها و هزینه های حمل و نقل در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸
	حجم عملیات حمل و نقل بین المللی (بارنامه)	۰	۰	۰	۰	۰	بدلیل عدم همکاری سهامداران حقیقی با برنامه ها و اهداف شرکت می باشد.
توسعه سهم بازار	واردات - درصد	۷.۵	۹.۵	۲۷	۹.۵	۲۷	از طریق افزایش تناژ عملیاتی در رویه های واردات و صادرات (کالای تخلیه و حمل یکسره)
	صادرات - درصد	۰.۲۳	۰.۳	۳۰	۰.۳	۳۰	
	کل - درصد	۱.۷۴	۲.۲	۲۶	۲.۲	۲۶	
فروش (درآمد)	درآمد واردات (میلیون ریال)	۳,۸۱۱,۵۱۶	۴,۳۸۲,۱۷۰	۱۵	۴,۵۸۲,۱۷۰	۲۰	اثر تناژ: ۰.۴٪
	درصد سهم درآمد واردات	۹۵.۲	۹۳.۱	-۲.۲	۹۳.۰	-۲.۳	اثر ماندگاری: ۱۰٪ یا ۲۰٪
	درآمد صادرات (میلیون ریال)	۶۸,۸۰۱	۹۳,۴۲۷	۳۶	۹۸,۴۲۷	۴۳	تعرفه بودجه ۱۳۹۹ : ۱۰٪ اثر: ۰.۱۵٪
	درصد سهم درآمد صادرات	۱.۷	۱.۹۸	۱۶	۲.۰۰	۱۶	تعرفه برآورد ۱۳۹۹ : ۲۰٪ اثر: ۰.۳۰٪
	درآمد غیر گمرکی (میلیون ریال)	۱۲۴,۳۹۱	۲۳۱,۱۱۹	۸۶	۲۴۸,۴۵۳	۱۰۰	
	درصد سهم درآمد غیر گمرکی	۳.۱	۴.۹	۵۸.۱	۵.۰	۶۲.۳	
	درآمد حمل و نقل (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	
	درصد سهم درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع درآمد فروش (میلیون ریال)	۴,۰۰۴,۷۰۸	۴,۷۰۶,۷۱۶	۱۸	۴,۹۲۹,۰۵۰	۲۳	
	جمع سایر درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)	۱۸۸,۲۱۰	۲۸۱,۳۲۱	۴۹	۲۸۱,۳۲۱	۴۹	
	جمع سایر درآمدهای غیر عملیاتی (میلیون ریال)	۴۸۸,۶۲۸	۲۲۰,۳۳۰	-۵۵	۲۲۰,۳۳۰	-۵۵	
	جمع کل درآمدها (میلیون ریال)	۴,۶۸۱,۵۴۶	۵,۲۰۸,۳۴۷	۱۱	۵,۴۳۰,۷۰۱	۱۶	
توسعه صادرات	-	-	-	-	-	-	
توسعه سید محصولات	تعداد محصولات (ارائه خدمات)	عدد	۱۳	۱۳	۰	۱۳	واردات: ۱- انبارداری، ۲- باربری (تخلیه و بارگیری)، ۳- حمل یکسره، ۴- ترانشیپ، ۵- بیمه ۶- خدمات باربری صادرات: ۷- انبارداری، ۸- باربری (تخلیه و بارگیری)، ۹- حمل یکسره، ۱۰- ترانشیپ، ۱۱- بیمه ۱۲- خدمات باربری ۱۳- غیر گمرکی
	تعداد لاین های جدید	عدد	۰	۲	۲	۲	۱- تریمتال کانتنری ۲- انبارهای ویژه کالاهای سردخانه ای و فاسد شدنی در گمرکات زمینی
	تعداد محصولات جایگزین	عدد	۰	۲	۲	۲	۱- حمل و نقل داخلی ۲- حمل و نقل بین المللی
افزایش ارزش افزوده اقتصادی	سود آوری	سود خالص قبل از مالیات (میلیون ریال)	۱,۸۸۷,۷۶۲	۱,۸۱۵,۵۱۸	-۴	۲,۱۴۷,۸۵۲	۱۴
	ROA (بازده دارایی)	دارایی ها (میلیون ریال)	۴,۶۱۴,۱۷۱	۵,۴۸۶,۸۷۱	۱۹	۵,۴۸۶,۸۷۱	۱۹
	ROI (نرخ بازگشت سرمایه)	سرمایه (میلیون ریال)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
	ROE (بازده حقوق صاحبان سهام)	حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال)	۲,۶۱۶,۵۱۷	۲,۹۶۲,۱۵۸	۱۳	۲,۹۶۲,۱۵۸	۱۳
سرمایه گذاری در محصولات دانش بنیان	حجم سرمایه گذاری	میلیون ریال	-	-	-	-	دارایی های جاری و غیر جاری
	تعداد محصولات جدید	عدد	-	-	-	-	۱۰۰٪ داراییها/سود خالص
	حجم دارایی بورسی	میلیون ریال	-	-	-	-	سرمایه، اندوخته قانونی، سود انباشته و ...
بهبود سازی دارایی ها	افزایش بازدهی سید	درصد	-	-	-	-	۱۰۰٪ حقوق صاحبان سهام/سود خالص
	ورود به بورس شرکت های زیر مجموعه	عدد	-	-	-	-	