



گزارش هیات مدیره

به

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۸



عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

فهرست

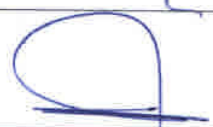
| عنوان                                                                       | صفحه |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| بخش اول : پیام هیات مدیره .....                                             | ۲    |
| بخش دوم : کلیاتی درباره شرکت .....                                          | ۴    |
| بخش سوم : جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت عمومی شرکت در سال ۱۳۹۲ .....          | ۶    |
| بخش چهارم : محیط حقوقی شرکت .....                                           | ۱۰   |
| بخش پنجم: مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت .....                         | ۱۱   |
| بخش ششم: خرید مواد اولیه.....                                               | ۱۷   |
| بخش هفتم: سیستم های عملیاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت .....                | ۱۸   |
| بخش هشتم : اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته .....                   | ۲۱   |
| بخش نهم : اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت .....                       | ۲۵   |
| بخش دهم : نظام راهبری شرکت .....                                            | ۲۶   |
| بخش یازدهم : جدول پراکندگی نیروی انسانی در دوایر بر حسب میزان تحصیلات ..... | ۳۰   |
| بخش دوازدهم : اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سال ۱۳۹۱ .....    | ۳۲   |
| بخش سیزدهم : اطلاعات طرح های توسعه شرکت .....                               | ۳۳   |
| بخش چهاردهم : برنامه های آینده شرکت .....                                   | ۳۴   |
| بخش پانزدهم : پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود سهام و سایر پیشنهادات ..... | ۳۶   |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

**گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**  
**شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)**

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضاء هیئت مدیره  | نماینده                    | سمت                   | امضاء                                                                               |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سید حسن موسوی     | شرکت تکادو                 | رئیس                  |  |
| رضا حاتمی         | شرکت مرآت فولاد            | نایب رئیس و مدیر عامل |  |
| حسین حسن پورمقدم  | شرکت صنایع ساخت فولاد سایا | عضو                   |  |
| فرشاد سلیمانی فرد | شرکت تارا بگین             | عضو                   |  |
| علی فاخران        | شرکت ایران کشتی بحر        | عضو                   |  |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش اول

**پیام هیئت مدیره**

**مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوطه در سال ۱۳۹۲ :**

عمده ترین گروه مشتریان این شرکت در زمینه تعمیر تجهیزات انرژیهای فولاد کشور، کارخانه های سیمان، معادن و نیروگاه ها می باشند که با توجه به تغییر محل بخش تعمیرات برق از کارخانه ذوب آهن به منطقه صنعتی اشترجان با انجام تبلیغات وسیعی که انجام گرفته سعی بر همکاری با مشتریان وفادار و جذب مشتریان جدید در سطح کشور شده است.

**مرور کلی بر جایگاه شرکت :**

در حال حاضر شرکت تابان نیرو یکی از برندهای شناخته شده در زمینه تعمیر تجهیزات انرژیهای بخصوص در زمینه موتورهای فشار قوی و ترانسفورماتور می باشد که عمده ترین رقبای ما در این زمینه شرکتهای فن ژنراتور مشهد، توربو ژنراتور شاهرود و رشد صنعت هشتگرد می باشد که کلاً خصوصی با سهامداران محدود و امکانات بسیار بالا می باشند همچنین این شرکت در زمینه تأمین تجهیزات نیروگاهی یکی از معتبرترین و شناخته شده در وزارت نیرو می باشد.

**بیان استراتژی شرکت :**

استراتژی شرکت در حال حاضر استمرار حضور در صنعت فولاد کشور، صنعت مس، نیروگاه ها، نفت و گاز، تأمین تجهیزات از طریق بخش مهندسی بازرگانی شرکت و تولید و فروش استارت وسائط نقلیه می باشد.

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مورد گزارش:

در سال ۱۳۹۲ به اهداف بودجه رسیده ایم، در بخش هایی به جابجائی فعالیت ها از سال ۱۳۹۲ به سال ۱۳۹۳ شده ایم که عمدتاً در مورد تأمین تجهیزات نیروگاه اصفهان بوده و علت آن عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز و وضعیت مالی بحرانی نیروگاه های تولید برق می باشد.

**بیان برنامه ریزی ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال ۱۳۹۳:**

با توجه به اینکه قرارداد تعمیرات تجهیزات مکانیکی با ذوب آهن تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ به اتمام می رسد، تمامی تلاش ما جهت جایگزین نمودن فعالیت ها و ایجاد بازارهای جدید می باشد، همچنین با توجه به موقعیت مناسب شرکت در وزارت نیرو با حمایت سهامداران محترم بتوانیم در مناقصه هایی که در آن شرکت کرده ایم این فعالیت ها را گسترش دهیم و همچنین خط استارتر را نیز با عنایت به موقعیت خوب بازار راه اندازی و قطعات مورد نیاز بازار را در شرایط فعلی تحریم ها تأمین نماییم.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بیان ریسک های عمده شرکت:

**۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:**

در حال حاضر علی رغم بالا بودن نرخ بهره و به دلیل طولانی بودن بازگشت دوره مطالبات شرکت ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی می باشد، که با توجه به عدم اخذ سند مالکیت کارگاه اشترجان و پروانه بهره برداری اخذ این تسهیلات غالباً با مشکلات فراوان روبرو می باشد.

**۲- ریسک کیفیت محصولات:**

علی رغم وضعیت مناسب رقبا ما در این صنعت از نظر سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مدرن با عنایت به کیفیت بالای خدمات ارائه شده این شرکت رقابت تنگاتنگ با رقا در صنعت حاکم می باشد.

**۳- تأثیر نوسانات نرخ ارز :**

یکی از مشکلات اصلی ما در زمینه بخش بازرگانی ترانس ایجاد شده در نرخ ارز می باشد که شرکت در سیاست خود انتقال این مخاطره را به خریداران اصلی در زمان مبادله قرارداد، قرار داده است.

**۴- ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین**

رقبای ما امکانات مالی و ارتباطی بسیار قوی دارند. و فقط اگر تا بحال توانسته ایم مشتریان خاص خود را جذب نماییم صرفاً به علت تخصص پرسنل و صداقت در کار بوده است ولی با این محدودیت های سرمایه گذاری و تجهیزات تا چه زمانی بتوانیم در بازار مقاومت نماییم و دیگران بازارهای ما را قبضه نمایند، خدا می داند.

**۵- ریسک نقدینگی :**

در حال حاضر بیشترین نقدینگی ما در ارتباط با تأمین تجهیزات نیروگاه ها در گیر می باشد و اجباراً بایستی این بازار را با توجه به حاشیه سود مناسبی که دارد حفظ نماییم و همچنین در زمینه تولید استارتر که از اهداف بودجه ۱۳۹۳ می باشد نیاز به نقدینگی بالائی داریم و با توجه به نرخ های تأمین مالی فعلی اگر بصورت منطقی برخورد نشود جهت ادامه فعالیت شرکت با مشکلات فراوانی رو به رو خواهیم بود.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش دوم

کلیاتی درباره شرکت:

تاریخچه:

شرکت تابان نیرو با هدف فعالیت در زمینه خدمات مهندسی، ساخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات صنایع انرژی در سال ۱۳۷۵ تأسیس و کارگاه ها و امکانات آن در کارخانه ذوب آهن اصفهان و همچنین در منطقه صنعتی اشترجان اصفهان مستقر می باشد. این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و استفاده از دانش فنی نوین و پشتوانه سالها تجربه در زمینه های زیر فعالیت می نماید:

- ۱- نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات ماشین های الکتریکی (فشارقوی وضعیف).
- ۲- نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال، تجهیزات الکتریکی فشار قوی وضعیف از قبیل ترانسفورماتورها و کلیدها.
- ۳- نگهداری، تعمیرات و مونتاژ تجهیزات نیروگاهی، برودتی و حرارتی، تصفیه آب و پساب های صنعتی، تجهیزات تولید اکسیژن صنعتی و شبکه آبرسانی و گازرسانی صنعتی.
- ۴- پیاده سازی سیستم تعمیرات پیشگویی کننده (*Predictive Maintenance*) با بکارگیری سیستم مراقبت وضعیت تجهیزات (*Condition Monitoring*) و با استفاده از تست های ارتعاشات، الکتریکی، ترموگرافی، گاز کروماتوگرافی، آنالیز جریان الکتریکی، تست روغن گیربکس ها و تست های غیرمخرب.
- ۵- تحقیق و تولید آهن ربا های سرامیکی.
- ۶- کالیبراسیون وسایل اندازه گیری در زمینه های فشار، دما، الکتریک، ابعاد، جرم و حجم سنجی.
- ۷- ارائه آموزش های تخصصی در زمینه استاندارد سازی، سیستم های مدیریتی، فنی و مهندسی در زمینه برق و الکترونیک و کالیبراسیون و اوزان و مقیاسها و صدور گواهی نامه آموزشی معتبر مربوطه از سازمان ملی استاندارد ایران.
- ۸- کلیه خدمات مهندسی در زمینه اتوماسیون و ارتباطات.
- ۹- ارائه خدمات طراحی، ساخت، نصب، نگهداری و تعمیرات جرثقیل های سقفی سنگین و فوق سنگین.
- ۱۰- ارائه خدمات در خصوص امحاء روغن آسکارول و تجهیزات آلوده به آن.
- ۱۱- بازسازی و نوسازی تجهیزات الکتریکی فشار قوی و متوسط (*RETROFIT*) با همکاری شرکت *GSB* آلمان.
- ۱۲- انجام مهندسی خرید و تأمین تجهیزات خاص و راهبردی نیروگاه های کشور از منابع معتبر جهانی.
- ۱۳- انجام امور بازرگانی در کلیه موارد فوق اعم از صادرات و واردات.
- ۱۴- سرمایه گذاری در سایر شرکتهای و ایجاد شرکتهای جدید.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

سرمایه و ترکیب سهامداران

۱- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۲۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۱ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت |                           |                             |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| تاریخ افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه           |
| ۱۳۷۶                | ۹۳۰                       | مطالبات و آورده نقدی        |
| ۱۳۷۹                | ۲,۵۰۰                     | آورده نقدی                  |
| ۱۳۸۱                | در دو مرحله ۵,۰۰۰ و ۷,۵۰۰ | سود انباشته                 |
| ۱۳۸۲                | ۸,۵۰۰                     | آورده نقدی                  |
| ۱۳۸۳                | ۱۲,۷۵۰                    | سود انباشته                 |
| ۱۳۸۶                | ۲۵,۵۰۰                    | سود انباشته                 |
| ۱۳۸۹                | ۳۱,۰۰۰                    | سود انباشته                 |
| ۱۳۹۲                | ۶۲,۰۰۰                    | از محل مطالبات و آورده نقدی |

۲- به استناد مفاد صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱,۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۳۱ میلیون سهم یک هزار ریالی) به مبلغ ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۶۲ میلیون سهم یک هزار ریالی) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران (با پذیره نویسی هر سهم به قیمت ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته که تا زمان تهیه این یادداشت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش سوم

جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت عمومی شرکت در سال ۱۳۹۲

تکنولوژی تولید:

در سال ۱۳۹۲ فعالیت مکانیک سیالات در ذوب آهن ادامه یافت و علاوه بر آن پروژه بازسازی دیگ فولاد سازی به اتمام رسید و حاشیه سود مناسبی جهت شرکت ایجاد شد. در سال مورد گزارش با استمرار سرمایه گذاری در کارگاه تعمیرات برق در اشترجان علی رغم مشکلات نقدینگی انجام شد. و رکود حاکم در بخش صنعت کشور در آمد پیش بینی شده در این بخش با ۲۴۸ درصد افزایش نسبت به بودجه تحقق یافت. در بخش تأمین تجهیزات خاص جهت نیروگاه های کشور قسمتی را تأمین نمودیم و در مورد تأمین واترالوها به علت عدم نقدینگی به سال ۱۳۹۳ منتقل شده است.

در مورد فعالیت ما در فولاد پاکستان با حدود نه درصد افزایش نسبت به بودجه عمل شده است و در این خصوص شرکت سابقه ای بسیار درخشان در صنایع فولاد پاکستان پیدا کرده است.

در بخش صنعت مس بعثت مشکلات تحریم ارسال تجهیزات از شرکت آلمانی و عدم تأمین جبهه کار در پالایشگاه مس سرچشمه که منجر به عدم توقف خط تولید می گردید، با مشکلات فراوانی روبرو بودیم که با توجه به برنامه ریزی انجام شده با مس سرچشمه سال ۱۳۹۳ این پروژه به اتمام برسد.

در بخش تولید استارت با توجه به عدم نقدینگی و مشکلات اخذ پروانه بهره برداری و استاندارد آن به دلیل مالکیت زمین اشترجان امید است که به احتمال قوی برنامه تولید و فروش این محصول در سال ۹۳ محقق شود.

ماشین آلات تولید:

با توجه به اهداف شرکت در مورد مشارکت با شرکت Schorch ضرورت تجهیز ماشین آلات و تجهیزات مدرن تعمیراتی بیشتر از پیش محسوس می باشد.

ظرفیت تولیدی مورد استفاده :

از حداکثر ظرفیت در بخش مکانیک سیالات استفاده شده است ولی در بخش برق با توجه به رکود فعلی در صنعت کشور به دنبال تجهیز هر چه بیشتر اتوماسیون تجهیزات هستیم تا بتوانیم با تبلیغات وسیعی بازارهای جدیدی را بدست آوریم .

تحقیقات برای محصول یا خدمت جدید:

مورد جدیدی نداشته ایم .

تحقیقات برای ارتقاء کیفیت:

در خصوص ارتقاء کیفیت فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش گواهینامه IMS کارگاه ذوب آهن را تمدید و در کارگاه تعمیرات برق اشترجان درصدد دریافت گواهینامه IMS می باشیم.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

تحقیقات برای توسعه:

الف- استمرار همکاری ها با شرکت های چینی و آلمانی در زمینه تأمین، مهندسی و اجرا.

ب- گسترش فعالیت ها در بخش نیروگاه های کشور.

ج- گسترش بازار فعالیت ها در صنعت فولاد، مس، نفت و گاز

توسعه در شرکت های سرمایه پذیر :

الف) شرکت فرمان خودرو :

علیرغم تلاطم های زیاد در صنعت خودرو و ورشکستگی اکثر قطعه سازان، به لطف خداوند توانستیم با جایگزین نمودن جعبه فرمان نیشان با پیکان وانت در سال ۱۳۹۲ از بحران، جان سالم بدر برده و از لحاظ سودآوری به اهدافی بالاتر از بودجه دست یابیم.

ب) شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان :

با توجه به رکود صنعت خودرو سازی و پایین بودن میزان تولید این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۳ فعالیت های شرکت متوقف و با اکثر پرسنل نیز تسویه حساب شده است بدیهی است با توجه به مشارکت حدود چهل درصدی شرکت گسترش مواد پیشرفته در صورت ارائه برنامه جدید و تأمین نقدینگی امکان شروع فعالیت شرکت میسر می باشد. و در تاریخ تهیه این یادداشت دعوت از سهامداران جهت تعیین تکلیف بقا یا انحلال شرکت به عمل آمده است.

ج) شرکت نارین نیرو:

فعالیت این شرکت متوقف و اقدامات لازم جهت تسویه شرکت در دستور کار می باشد.

د) شرکت مبدل سازان صفاهان :

فعالیت شرکت طبق برنامه و به صورت پیمانکاری در حال اجرا می باشد و به دلیل عدم تزریق نقدینگی دیوار کشی و فونداسیون ها و بخشی از سوله انجام نشده است.

افزایش توان رقابتی و ارتقاء بهره‌وری:

متأسفانه با توجه به مشکلات نقدینگی امکان رقابت با سایر رقبای فعال در کشور بسیار سخت شده است.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

اهم فعالیت ها و دستاوردهای شرکت سال ۱۳۹۲

- ۱- تداوم حضور در بازارهای نیروگاه های برق کشور و شرکت در مناقصه های تأمین تجهیزات آنها و برنده شدن در تعدادی از این مناقصه ها جمعاً به ارزش ۶۶,۰۰۰ میلیون ریال به شرح زیر:
  - ۱-۱- شرکت مدیریت تولید برق اصفهان به مبلغ ۴۶,۰۰۰ میلیون ریال.
  - ۲-۱- شرکت مدیریت برق بیستون به مبلغ ۸,۵۰۰ میلیون ریال.
  - ۳-۱- شرکت تولید برق و انرژی صبا (نیروگاه زرگان) به مبلغ ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال.
- ۲- اجرائی نمودن عملیات موضوع قرارداد تأمین ۲۰۰ تن واتروال برای شرکت مدیریت تولید برق اصفهان (نیروگاه برق اصفهان) به ارزش ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت تحقق آن در سال ۱۳۹۳، که با اجرای این قرارداد در سال ۹۳ ارزش قراردادهای شرکت تابان نیرو سپاهان با شرکت مدیریت تولید برق اصفهان به مبلغ حدود ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال خواهد رسید.
- ۳- افزایش سفارشات خدمات تعمیرات انواع الکتروموتور و ترانس در کارگاه الکتریکی کارگاه اشترجان و افزایش ۸۰ درصدی درآمد این کارگاه نسبت به سال ۱۳۹۱.
- ۴- اجرائی نمودن تولید استارت پراید و انعقاد قرارداد تولید و فروش ۲۰,۰۰۰ عدد استارت پراید با شرکت سایپا یدک به ارزش ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال جهت استفاده از ماشین آلات خط تولید استارت در کارگاه اشترجان.
- ۵- حضور در بازار ذوب آهن و تعریف یک جبهه کاری جدید در آن شرکت با نام پروژه تثبیت سیکل آب گردشی ذوب آهن به ارزش حدود ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال و حضور در مناقصه مربوطه که با توجه به کمبود نقدینگی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان فعلاً تصمیم گیری نهائی نشده است.
- ۶- اتمام عملیات اجرائی پروژه های تعمیر و بازسازی آرمیچرهای فولاد پاکستان و تحویل قطعی آن به شرکت فولاد پاکستان در سال ۱۳۹۲.
- ۷- اجرای عملیات پروژه E8 مس سرچشمه در سال ۱۳۹۲ با مشارکت شرکت GSB آلمان که زمان اتمام آن در سال ۱۳۹۳ می باشد.
- ۸- اجرای قراردادهای منعقد با شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۲ به ارزش ۲,۷۰۰ میلیون ریال.
- ۹- مقدمات تبدیل ماهیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

- ۱۰- تغییر مفاد اساسنامه منطبق به فرمت شرکت‌های بورسی جهت حضور در سازمان بورس اوراق بهادار.
- ۱۱- افزایش صد درصدی سرمایه از ۳۱ میلیارد ریال به ۶۲ میلیارد ریال.
- ۱۲- افزایش ۲۰ درصدی حد اعتباری نزد بانک ملت از ۱۵ میلیارد ریال به ۱۸ میلیارد ریال.
- ۱۳- حل و فصل نمودن پرونده مالیاتی سال ۱۳۸۶ و کاهش مالیات تشخیصی از مبلغ ۸,۹۰۹ میلیون ریال به ۳۵۲۳ میلیون ریال و تسویه آن از محل پیش پرداخت‌های مالیاتی
- ۱۴- حل و فصل و نمودن پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۰ و کاهش مالیات از مبلغ ۲,۶۶۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۴۱ میلیون ریال.
- ۱۵- حل و فصل نمودن پرونده مالیات‌های تکلیفی و حقوق سال ۱۳۹۰ و کاهش مالیات از مبلغ ۱۲۷۸ به مبلغ ۷۰۶ میلیون ریال.
- ۱۶- انجام حسابرسی تأمین اجتماعی سنوات ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ که در تاریخ تهیه این یادداشت گزارش آن هنوز منتشر نشده است.
- ۱۷- علی‌رغم اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان صنایع کارت بازرگانی شرکت با فعالیت تولیدی اخذ شده و امکان واردات کلیه قطعات و کالاها برای شرکت میسر گردید.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش چهارم

**محیط حقوقی شرکت**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قوانین کار و سازمان تأمین اجتماعی

قوانین مقررات صادرات و واردات

قوانین و مقررات ارزی کشور

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، مربوط است به:

- دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه چگونگی ایفای تعهدات ارزی ریفاینانس های انجام شده در سنوات قبل.

همچنین اهم مسائل حقوقی شرکت شامل آخرین وضعیت دعاوی مطرح شده بر علیه شرکت و همچنین ادعاهای شرکت بر علیه دیگران در این بخش ارائه شود.

۱- پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان در خصوص مطالبات رستوران

سبز از بابت علی الحساب مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حال رسیدگی است .

۲- دعوی مطروحه علیه دیگران ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش پنجم

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

| تجدید ارائه شده |             |             |                                                             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۳۹۰            | ۱۳۹۱        | ۱۳۹۲        |                                                             |
| میلیون ریال     | میلیون ریال | میلیون ریال | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره :                          |
| ۹۹,۹۲۳          | ۱۰۱,۷۷۲     | ۱۰۰,۸۰۸     | درآمد خالص                                                  |
| ۱۴,۴۳۸          | ۱۱,۵۴۳      | ۱۱,۳۵۴      | سود عملیاتی                                                 |
| ۲,۴۱۷           | ۵,۵۲۸       | ۷,۶۰۱       | درآمدهای غیر عملیاتی                                        |
| ۹,۱۲۵           | ۹,۴۶۲       | ۱۰,۹۴۷      | سود خالص - پس از کسر مالیات                                 |
| (۳,۷۸۳)         | (۱,۱۷۶)     | ۵۸۵         | تعدیلات سنواتی                                              |
| ۵,۸۶۷           | (۵۳۵۸)      | ۱۸,۷۰۳      | وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                          |
|                 |             |             | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۱۴۸,۵۵۴         | ۱۵۷,۳۱۵     | ۱۶۳,۹۴۲     | جمع داراییها                                                |
| ۱۰۲,۴۷۵         | ۱۰۹,۳۲۹     | ۱۱۳,۱۵۰     | جمع بدهی‌ها                                                 |
| ۳۱,۰۰۰          | ۳۱,۰۰۰      | ۳۱,۰۰۰      | سرمایه ثبت شده                                              |
| ۴۶,۰۷۸          | ۴۷,۹۸۵      | ۵۰,۷۹۳      | جمع حقوق صاحبان سهام                                        |
|                 |             |             | ج) نرخ بازده (درصد):                                        |
| ۶               | ۶           | ۷           | نرخ بازده داراییها                                          |
| ۱۹              | ۲۰          | ۲۲          | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)                      |
|                 |             |             | د) اطلاعات مربوط به هر سهم:                                 |
| ۳۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                             |
| ۲۹۴             | ۳۰۵         | ۳۵۳         | سود واقعی هر سهم - ریال                                     |
| ۲۴۰             | ۲۴۰         | ۲۴۰         | سود نقدی هر سهم - ریال                                      |
| ۱۴۸۶            | ۱۵۴۷        | ۱۶۳۸        | ارزش دفتری هر سهم - ریال                                    |
|                 |             |             | ه) سایر اطلاعات :                                           |
| ۱۷۲             | ۱۶۳         | ۱۷۰         | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)                             |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

عملکرد سود و زیان و مقایسه آن با بودجه سال ۱۳۹۲

| <u>انحراف</u><br><u>میلیون ریال</u> | <u>بودجه سال ۱۳۹۲</u><br><u>میلیون ریال</u> | <u>عملکرد سال ۱۳۹۲</u><br><u>میلیون ریال</u> |                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| (۲۵,۲۴۲)                            | ۱۲۶,۰۵۰                                     | ۱۰۰,۸۰۸                                      | فروش و درآمد ارائه خدمات           |
| ۱۹,۵۰۰                              | (۹۶,۸۴۵)                                    | (۷۷,۳۴۵)                                     | بهای تمام شده خدمات ارائه شده      |
| (۵,۷۴۲)                             | ۲۹,۲۰۵                                      | ۲۳,۴۶۳                                       | سود ناخالص                         |
| (۸۸۵)                               | (۱۱,۲۲۴)                                    | (۱۲,۱۰۹)                                     | هزینه های فروش ، اداری، عمومی      |
| (۶,۶۲۷)                             | ۱۷,۹۸۱                                      | ۱۱,۳۵۴                                       | سود عملیاتی                        |
| ۲۷۶                                 | (۷۵۰۰)                                      | (۷,۲۲۴)                                      | هزینه های مالی                     |
| ۴۱۰۱                                | ۳۵۰۰                                        | ۷,۶۰۱                                        | سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی |
| (۲,۲۵۰)                             | ۱۳,۹۸۱                                      | ۱۱,۷۳۱                                       | سود خالص قبل از مالیات             |
| ۲,۳۳۶                               | (۳,۱۲۰)                                     | (۷۸۴)                                        | مالیات                             |
| ۸۶                                  | ۱۰,۸۶۱                                      | ۱۰,۹۴۷                                       | سود خالص                           |

۱- خالص کاهش ۵,۷۴۲ میلیون ریالی سود ناخالص عمدتاً بابت افزایش سود پروژه مکانیکی ذوب آهن به مبلغ ۱۵,۴۲۶ میلیون ریال و کاهش ۱,۱۴۱ میلیون ریال سود پروژه تولید استارت به دلیل مشکلات نقدینگی در تأمین لوازم و قطعات مورد نیاز و کاهش ۱۵,۳۷۰ میلیون ریالی پروژه واتروال به دلیل مشکلات نقدینگی در تهیه قطعات وارداتی مورد نیاز و کاهش ۱,۸۲۷ میلیون ریالی پروژه E8 مس سرچشمه که تحقق آن به سال ۱۳۹۳ موکول گردید و عدم تحقق سایر درآمدها به میزان ۱,۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

۲- خالص افزایش ۸۸۵ میلیون ریالی هزینه های اداری عمدتاً بابت افزایش نرخ عمومی هزینه ها بیشتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه می باشد .

۳- افزایش ۴۱۰۱ میلیون ریالی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً بابت افزایش چهارمیلیارد ریالی برگشت ذخیره کاهش اموال و افزایش ۱,۰۵۵ میلیون ریال سود سرمایه گذاری ها می باشد.

**شرکت تابان نیرو سیاهان (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲**

**پروژه های شرکت بر اساس فروش خالص و درآمد ارائه خدمات - قیمت تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده و سود ناخالصی آن به شرح زیر تفکیک می شود.**

| سال ۱۳۹۱       |                |                   |                |                |                   | سال ۱۳۹۲                                |                             |                           |  |  |  |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|
| سود (زیانی)    | بهای تمام شده  | درآمد شناسایی شده | سود (زیانی)    | بهای تمام شده  | درآمد شناسایی شده | هزینه شناسایی شده انباشته تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | درآمد انباشته تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | پیمان                     |  |  |  |
| ۱,۲۱۳,۴۸۹,۱۴۶  | ۲,۵۹۰,۲۶۵,۸۵۴  | ۳,۸۰۳,۷۵۵,۰۰۰     | ۱۷۲,۵۷۵,۷۴۲    | ۲,۸۷۵,۶۳۷,۲۵۸  | ۳,۰۴۸,۲۱۳,۰۰۰     | ۶,۸۵۸,۳۷۲,۰۰۱                           | ۸,۶۴۱,۸۷۸,۰۰۰               | قرارداد ۳۸۵۲ (E8) مس      |  |  |  |
| ۹۵۱,۹۲۳,۲۵۶    | ۲,۶۷۷,۰۶۸,۳۶۶  | ۳,۶۷۸,۹۹۱,۶۲۲     | ۴۷,۴۵۴,۳۳۳     | ۲۲,۳۵۶,۳۵۹,۱۰۵ | ۲۲,۴۰۳,۸۱۳,۴۳۸    | ۲۶,۱۰۸,۳۱۶,۰۱۹                          | ۲۷,۳۵۹,۷۸۳,۲۸۵              | سرچشمه                    |  |  |  |
| ۰              | ۰              | ۰                 | ۱,۰۹۹,۰۰۵,۹۲۶  | ۱,۸۲۰,۹۰۴,۰۷۴  | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۲۰,۹۰۴,۰۷۴                           | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰               | کارگاه انترجان            |  |  |  |
| ۱۲,۳۴۱,۸۵۳,۵۸۶ | ۲۹,۱۸۳,۷۱۶,۳۴۷ | ۴۱,۵۲۵,۵۹۹,۹۱۳    | ۲۱,۶۴۱,۵۲۹,۰۵۹ | ۴۶,۰۲۴,۳۰۳,۴۷۳ | ۶۷,۶۶۵,۸۳۲,۵۳۲    | ۸۹,۱۴۹,۷۳۰,۴۷۶                          | ۱۳۰,۹۷۴,۴۰۳,۴۲۹             | راکتور فولاد مبارکه       |  |  |  |
| ۱۷۱,۲۷۱,۵۰۵    | ۲,۲۵۴,۷۵۴,۳۴۷  | ۲,۴۲۶,۰۲۵,۷۵۲     | ۵۸,۶۸۹,۷۸۵     | ۲,۳۷۰,۶۲۰,۴۲۵  | ۲,۴۲۹,۳۱۰,۲۱۰     | ۲,۳۷۰,۶۲۰,۴۲۵                           | ۲,۴۲۹,۳۱۰,۲۱۰               | قرارداد ۹۰۰۱-۹۰۰۲-دوب     |  |  |  |
| ۰              | ۰              | ۰                 | ۸۳,۹۲۸,۹۳۳     | ۱,۲۰۷,۵۶۳,۷۵۶  | ۱,۲۹۱,۴۹۲,۶۸۹     | ۱,۲۰۷,۵۶۳,۷۵۶                           | ۱,۲۹۱,۴۹۲,۶۸۹               | آمن اصفهان                |  |  |  |
| ۰              | ۰              | ۰                 | ۳۵۹,۳۳۱,۹۲۵    | ۶۸۹,۹۶۰,۸۹۵    | ۱,۰۴۹,۳۹۲,۸۲۰     | ۶۸۹,۹۶۰,۸۹۵                             | ۱,۰۴۹,۳۹۲,۸۲۰               | خدمات کالیراسیون          |  |  |  |
| ۷,۳۹۵,۶۱۴,۴۴۱  | ۴۲,۹۹۲,۴۶۸,۲۰۹ | ۵۰,۳۸۸,۰۸۲,۶۵۰    | ۰              | ۰              | ۰                 | ۴۲,۹۹۲,۴۶۸,۲۰۹                          | ۵۰,۳۸۸,۰۸۲,۶۵۰              | قرارداد گلرب والو نیروگاه |  |  |  |
| ۲۲,۰۷۴,۱۵۱,۹۳۴ | ۷۹,۶۹۸,۲۷۳,۰۲۳ | ۱۰۱,۷۷۲,۴۲۴,۹۵۷   | ۲۳,۴۶۲,۷۰۵,۷۰۳ | ۷۷,۳۴۵,۳۴۸,۹۸۶ | ۱۰۰,۸۰۸,۰۵۴,۶۸۹   | ۱۷۱,۱۹۷,۹۲۵,۸۵۵                         | ۲۲۵,۰۵۴,۳۴۳,۰۸۳             | بیستون                    |  |  |  |
|                |                |                   |                |                |                   |                                         |                             | فروش استارت               |  |  |  |
|                |                |                   |                |                |                   |                                         |                             | سایر                      |  |  |  |
|                |                |                   |                |                |                   |                                         |                             | جمع                       |  |  |  |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

الف) نسبت های فعالیت شامل دوره گردش موجودی ها و دوره گردش مطالبات تجاری

الف- نسبت های فعالیت:

۱- دوره گردش موجودی ها

$$\frac{۷۷,۳۴۵}{۸,۳۱۷} = ۹/۳۰$$

گردش کالا

$$\frac{۹/۳۰}{۳۶۵} = ۲/۵\%$$

دوره گردش

ب- نسبت های نقدینگی:

۱- نسبت جاری :

$$\frac{۱۱۷,۷۶۱}{۱۰۲,۱۹۹} = ۱۱۵\%$$

۲- نسبت آتی

$$\frac{۱۰۹,۶۱۸}{۱۰۲,۱۹۹} = ۱۰۷\%$$

ج- نسبت های اهرمی:

۱- نسبت بدهی :

$$\frac{۱۱۳,۱۵۰}{۱۶۳,۹۴۲} = ۶۹\%$$

د- نسبت سود آوری:

$$\frac{۱۰,۹۴۷}{۱۶۰,۶۲۹} = ۶/۸\%$$

۱- بازده دارائی ها

$$\frac{۱۰,۹۴۷}{۴۹,۳۸۹} = ۲۲\%$$

۲- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

$$\frac{۲۳,۴۶۳}{۱۰۰,۸۰۸} = ۲۳\%$$

۳- نسبت سود ناخالص

$$\frac{۱۰,۹۴۷}{۱۰۰,۸۰۸} = ۱۱\%$$

۴- نسبت سود خالص

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

**صورت سود و زیان**

| سال ۱۳۹۱                            | سال              | سال ۱۳۹۲        | یادداشت                                         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ریال                                | ریال             | ریال            |                                                 |
| ۱۰۱,۷۷۲,۴۲۴,۹۷۵                     | ۱۰۰,۸۰۸,۰۵۴,۶۸۹  |                 | فروش خالص درآمد ارائه خدمات                     |
| (۷۹,۶۹۸,۲۷۳,۰۲۳)                    | (۷۷,۳۴۵,۳۷۸,۹۸۶) |                 | بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده |
| ۲۲,۰۷۴,۱۵۱,۹۳۴                      | ۲۳,۴۶۲,۶۷۵,۷۰۳   |                 | سود ناخالص                                      |
| (۱۰,۵۳۰,۲۳۷,۵۶۵)                    | (۱۲,۱۰۸,۳۱۵,۵۴۶) |                 | هزینه های فروش، اداری و عمومی                   |
| ۱۱,۵۴۳,۹۱۴,۳۶۹                      | ۱۱,۳۵۴,۳۶۰,۱۵۷   |                 | سود عملیاتی                                     |
| (۶,۴۸۱,۲۵۳,۲۵۹)                     |                  | (۷,۲۲۳,۷۴۵,۴۰۸) | هزینه های مالی                                  |
| ۵,۵۲۷,۸۰۱,۵۰۳                       |                  | ۷,۶۰۰,۶۳۲,۹۶۰   | خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی                  |
| (۹۵۳,۴۵۱,۷۵۶)                       | (۳۷۶,۸۱۷,۵۵۲)    |                 |                                                 |
| ۱۰,۵۹۰,۴۶۲,۶۱۳                      | ۱۱,۷۳۱,۲۴۷,۷۰۹   |                 | سود قبل از مالیات                               |
| (۱,۱۲۸,۲۳۴,۲۶۹)                     | (۷۸۴,۰۲۹,۶۶۹)    |                 | مالیات بر درآمد                                 |
| ۹,۴۶۲,۲۲۸,۳۴۴                       | ۱۰,۹۴۷,۲۱۸,۰۴۰   |                 | سود خالص                                        |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b> |                  |                 |                                                 |
| ۹,۴۶۲,۲۲۸,۳۴۴                       | ۱۰,۹۴۷,۲۱۸,۰۴۰   |                 | سود خالص                                        |
| ۱۳,۸۲۲,۱۴۸,۸۴۴                      |                  | ۱۳,۳۰۰,۳۴۷,۹۰۱  | سود انباشته در ابتدای سال                       |
| (۱,۱۷۶,۵۰۰,۲۹۴)                     |                  | ۵۸۵,۰۹۵,۸۹۹     | تعدیلات سنواتی                                  |
| ۱۲,۶۴۵,۶۴۸,۵۵۰                      | ۱۳,۸۸۵,۴۴۳,۸۰۰   |                 | سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده           |
| ۲۲,۱۰۷,۸۷۶,۸۹۴                      | ۲۴,۸۳۲,۶۶۱,۸۴۰   |                 | سود قابل تخصیص                                  |
|                                     |                  |                 | تخصیص سود:                                      |
| (۸۲,۴۳۳,۰۹۴)                        |                  | -               | اندوخته قانونی                                  |
| (۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)                     |                  | (۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | سود سهام نقدی مصوب سال قبل و پاداش هیات مدیره   |
| (۸,۲۲۲,۴۳۳,۰۹۴)                     | (۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)  |                 | سود تخصیص داده شده طی سال                       |
| ۱۳,۸۸۵,۴۴۳,۸۰۰                      | ۱۶,۶۹۲,۶۶۱,۸۴۰   |                 | سود انباشته در پایان سال                        |



شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش ششم  
خرید مواد اولیه

**۱-۶- خرید مواد اولیه داخلی**

این شرکت در سال مورد گزارش برای اجرای قراردادهای منعقد با نیروگاه های برق کشور و سایر شرکتها طبق ضوابط آئین نامه معاملات با استعلام و ارزیابی پیمانکاران فرعی و بعضاً در رقم های بالا با تصویب کمیسیون معاملات و با توجه به کیفیت، صرفه جوئی و صلاح شرکت مبادرت به خرید مصالح، ابزارآلات، سایر کالاها و خدمات مورد نیاز نموده است.

خریدهای عمده شرکت به شرح ذیل می باشد.

| ردیف       | شرح                                | مبلغ - میلیون ریال |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| ۱          | مواد اولیه تولید استارت و ...      | ۲,۴۹۳              |
| ۲          | سایر قطعات و لوازم و تجهیزات مصرفی | ۱۰,۵۴۵             |
| <b>جمع</b> |                                    | <b>۱۳,۰۳۸</b>      |

در سال مالی ۱۳۹۲ علی رغم به وضعیت اقتصادی و کمبود شدید نقدینگی، در بازار عمده خریدهای شرکت به شکل نقدی انجام شده که این موضوع باعث کاهش توان نقدینگی شرکت شده و به نظر می رسد روند مذکور در سال ۱۳۹۳ هم ادامه یابد.

**۲-۶- خریدهای خارجی:**

خریدهای خارجی عمدتاً بابت ۵۰۰۰ عدد کلکتور خط تولید استارت به مبلغ ۱,۸۲۸ یورو و ۳۰ عدد گلوپ والو جهت نیروگاه های کشور به مبلغ ۲۰,۴۹۰ یورو و خرید عایق سیم پیچی موتور به مبلغ ۳,۳۷۳ یورو می باشد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش هفتم

سیستم‌های عملیاتی و سیستم‌های اطلاعات مدیریت

سیستم‌های عملیاتی

در راستای بهینه سازی فرآیندها، واحد فناوری اطلاعات و سیستم ها (IT) وظیفه مکانیزه نمودن و اصلاح فرآیندهای سیستم های عملیاتی شرکت و تولید سیستم های اطلاعاتی مدیریت را بعهده دارد. این واحد با توجه به نیازهای شرکت در هر دوره زمانی یکی از قسمت های شرکت را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داده و با استفاده از آخرین فناوری های اطلاعاتی سعی در مکانیزه نمودن آنها می نماید.

برخی از فعالیتهای سال ۱۳۹۲:

این واحد در سالی که گذشت جهت تهیه، تغییر، اصلاح و ارتقاء فرآیندهای کاربردی و تدوین و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، تأمین نیاز سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری موجود در شرکت و همچنین خدمت رسانی به قسمتهای مختلف شرکت جهت تسریع و تسهیل در روند امور جاری و کاهش هزینه ها از طریق حذف فرآیندهای تکراری و یا غیر ضروری، فعالیت نموده است. نمونه ای از سیستم های بهینه و ایجاد شده در سال ۱۳۹۲ همراه با اصلاح نسبی فرآیندها بشرح زیر می باشد:

- ۱- راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری در سطح دفتر اصفهان
- ۲- رفع اشکالات نرم افزاری کالیبراسیون و اضافه نمودن قسمت هایی که مورد نیاز واحد آزمایشگاه کالیبراسیون بوده است
- ۳- رفع اشکالات موجود در نرم افزارهای مکانیک
- ۴- رفع اشکالات موجود در نرم افزارهای مالی
- ۵- رفع اشکالات و به روز رسانی نرم افزار امور اقتصادی
- ۶- به روز رسانی سایت تابان نیرو
- ۷- پیگیری شارژهای اینترنت اصفهان، ذوب آهن و کارگاه اشترجان
- ۸- تعمیر و نگهداری سخت افزارها و شبکه های موجود
- ۹- خرید قطعات مورد نیاز سیستم ها و آنتی ویروس اورجینال

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

جدول بررسی وضعیت سیستمهای عملیاتی مربوط به بخشهای مختلف

شرکت در سال ۱۳۹۱

| نام بخش یا قسمت               | سیستم عملیاتی |       | سیستم مکانیزه |          | وضعیت سیستم |         | سایر توضیحات |
|-------------------------------|---------------|-------|---------------|----------|-------------|---------|--------------|
|                               | دارد          | ندارد | می باشد       | نمی باشد | مناسب       | نامناسب |              |
| برنامه ریزی و کنترل تولید     |               | ✓     |               |          |             |         |              |
| طراحی و مهندسی                |               |       |               |          |             |         |              |
| نگهداری و تعمیرات             | ✓             |       | ✓             |          |             |         |              |
| مالی و حسابداری               | ✓             |       |               |          |             |         |              |
| بازاریابی و فروش              | -             |       |               |          |             |         |              |
| خرید و برنامه ریزی مواد اولیه | ✓             |       | ✓             |          |             |         |              |
| منابع انسانی                  | ✓             |       | ✓             |          |             |         |              |
| روابط عمومی                   | -             |       |               |          |             |         |              |
| تضمین کیفیت                   | ✓             |       | ✓             |          |             |         | در صورت نیاز |
| تحقیق و توسعه                 | -             |       | -             |          |             |         | در صورت نیاز |
| مدیریت تولید                  | -             |       | -             |          |             |         | در صورت نیاز |
|                               |               |       |               |          |             |         |              |
|                               |               |       |               |          |             |         |              |
|                               |               |       |               |          |             |         |              |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

اهداف بخش IT شرکت در سال آتی (سال ۱۳۹۳)

- ۱- پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون اداری جهت کارگاه اشترجان .
- ۲- تهیه نرم افزار جهت خط تولید استارت کارگاه اشترجان .
- ۳- ارتقاء سخت افزارها و نرم افزارهای موجود.

سیستم های اطلاعات مدیریت:

امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههای اقتصادی و افراد مبدل گشته و هر تلاشی جهت حمایت و حفظ و حراست و استفاده صحیح از آنها که یک نیاز اساسی و مبرم صاحبان این اطلاعات است صورت می گیرد، اطلاعات بعنوان منبع اصلی قدرت و تسلط بر دیگران نقش مهمی را بر عهده دارد و همچنین تولید یا کسب اطلاعات صحیح باعث شناسایی سریع تر و بهتر عوامل و موقعیت هایی که موفقیت و عدم موفقیت یک سازمان را تعیین می کنند دارای اهمیت می باشد.

با توجه به تکامل تدریجی سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی شرکت و برنامه ریزی جهت داشتن به روز و صحیح از تمامی قسمتها تا حد زیادی دسترسی مدیریت ارشد به اطلاعات و گزارشات صحیح جهت تطبیق و تصدیق و آگاهی بیشتر فراهم شده است و این روند ادامه دارد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

**بخش هشتم**

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است که در چهار چوب موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام گردیده و هیأت مدیره تقاضا دارد این معاملات به تصویب مجمع عمومی عادی محترم صاحبان سهام برسد. به شرح زیر می باشد.

| نام شرکت طرف معامله                                                                                    | نوع وابستگی          | شرح معامله       | گرددش بدهکار<br>ریال | گرددش بستانکار<br>ریال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| شرکت نسوز آذر                                                                                          | عضو مشترک هیأت مدیره | افتتاحیه         | ۱۳۹,۵۴۶,۰۸۶          |                        |
|                                                                                                        |                      | دریافت خدمات     | ۶۷,۹۰۲,۸۳۷           |                        |
|                                                                                                        |                      | پرداخت وجه       |                      | ۲,۱۷۹,۲۷۸              |
|                                                                                                        |                      | مانده پایان دوره | ۲۰۵,۲۶۹,۶۴۵          |                        |
| شرکت تارا بگین                                                                                         | عضو مشترک هیأت مدیره | افتتاحیه         | ۶۴,۴۷۹,۵۵۴           |                        |
|                                                                                                        |                      | دریافت خدمات     | ۶۰,۹۰۳,۳۶۰           |                        |
|                                                                                                        |                      | سود سهام         |                      | ۲۶۲,۳۲۰                |
|                                                                                                        |                      | مانده پایان دوره | ۱۲۵,۱۲۰,۵۹۴          |                        |
| شرکت مهندسی مرآت پولاد                                                                                 | عضو هیأت مدیره       | افتتاحیه         |                      | ۱۵۸,۷۲۵,۸۵۸            |
|                                                                                                        |                      | دریافت وجه       | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |                        |
|                                                                                                        |                      | دریافت خدمات     | ۴۱,۸۳۹,۲۱۴           |                        |
|                                                                                                        |                      | پرداخت وجه       |                      | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
|                                                                                                        |                      | ارائه خدمات      |                      | ۱۰۰,۹۳۰,۹۴۴            |
|                                                                                                        |                      | مانده پایان دوره |                      | ۲۱۷,۸۱۷,۵۸۸            |
| شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۸۸۶,۱۴۰ میلیون ریال تضامین شرکت مرآت پولاد را تعهد نموده است               |                      |                  |                      |                        |
| و شرکت مرآت پولاد در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۴۵,۴۳۷ میلیون ریال تضامین شرکت تابان نیرو را تعهد نموده است. |                      |                  |                      |                        |
| شرکت تکادو                                                                                             | عضو هیأت مدیره       | افتتاحیه         |                      | ۱,۱۱۱,۴۷۵,۴۵۸          |
|                                                                                                        |                      | سود سهام         |                      | ۴,۷۰۱,۱۳۲,۲۴۰          |
|                                                                                                        |                      | امور سهام        |                      | ۴۵۲,۲۵۰,۰۰۰            |
|                                                                                                        |                      | سایر             | ۸۸۵,۷۹۱,۱۳۳          |                        |
|                                                                                                        |                      | مانده پایان دوره |                      | ۵,۳۷۹,۰۶۶,۵۶۵          |

**شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲**

| نام شرکت طرف معامله                                                                                                                                                                                             | نوع وابستگی          | شرح معامله       | گردش بدهکار<br>ریال | گردش بستانکار<br>ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۵۹,۲۴۶ میلیون ریال تضامین شرکت تکادو را تعهد نموده است و شرکت تکادو در تاریخ ترازنامه مبلغ ۸۹,۵۷۰ میلیون ریال تضامین شرکت تابان نیرو را تعهد نموده است.                             |                      |                  |                     |                       |
| شرکت مهندسی ساخت فولاد سایا                                                                                                                                                                                     | عضو هیأت مدیره       | افتتاحیه         |                     | ۳۱,۹۴۴,۱۲۰            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | سود سهام         |                     | ۸,۰۳۴,۹۶۰             |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | دریافت خدمات     | ۲,۰۱۴,۰۰۰           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | مانده پایان دوره |                     | ۳۷,۹۹۳,۰۸۰            |
| شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲۰,۲۴۵ میلیون ریال تضامین شرکت مهندسی ساخت فولاد سایا را تعهد نموده است. و شرکت مهندسی ساخت فولاد سایا در تاریخ ترازنامه مبلغ ۵۷,۱۸۰ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است. |                      |                  |                     |                       |
| شرکت ایران کشتی بحر                                                                                                                                                                                             | عضو هیأت مدیره       | افتتاحیه         |                     | ۳۴۸,۱۲۰               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | دریافت وجه       | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | پرداخت وجه       |                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | سود سهام         |                     | ۳۱,۵۹۰                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | مانده پایان دوره |                     | ۳۷۹,۷۱۰               |
| شرکت نارین نیرو                                                                                                                                                                                                 | عضو مشترک هیأت مدیره | افتتاحیه         | ۱,۶۴۹,۳۵۵,۲۲۷       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | سایر             | ۱۸۷,۰۷۷,۵۵۲         | ۶,۱۸۰,۰۰۰             |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | مانده پایان دوره | ۱,۸۳۰,۲۵۲,۷۷۹       |                       |
| شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲۶,۵۰۲ میلیون ریال تضامین شرکت نارین نیرو را تعهد نموده است. و شرکت نارین نیرو در تاریخ ترازنامه مبلغ ۳۶,۸۶۵ میلیون ریال از تضامین این شرکت را تعهد نموده است.                      |                      |                  |                     |                       |
| شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان                                                                                                                                                                                  | عضو مشترک هیأت مدیره | افتتاحیه         | ۵,۳۹۳,۱۳۲,۲۴۰       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | طلب              | ۱,۰۲۵,۰۴۰,۰۰۰       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | دریافت خدمات     | ۱۱۴,۹۳۴,۰۳۹         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | ارائه خدمات      |                     | ۱۲۴,۰۰۴,۰۰۰           |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | برداشت وجه       |                     | ۸۴۰,۶۳۷,۳۳۲           |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | سایر             | ۴۴۵۱۷۱۰۰            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                      | مانده پایان دوره | ۵,۶۱۲,۹۸۲,۰۴۷       |                       |
| شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۸,۱۲۸ میلیون ریال تضامین شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان را تعهد نموده است و شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان در تاریخ ترازنامه هیچگونه تضامین شرکت تابان نیرو را تعهد نموده است.     |                      |                  |                     |                       |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

| نام شرکت طرف معامله  | نوع وابستگی          | شرح معامله        | گردش بدهکار<br>ریال | گردش بستانکار<br>ریال |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| شرکت مبدل ساز صفاهان | عضو مشترک هیأت مدیره | افتتاحیه          | ۵۷۲,۹۴۶,۹۶۲         |                       |
|                      |                      | دریافت و پرداختها | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰         |                       |
|                      |                      | سایر              | ۱۷۳,۶۰۶,۰۶۶         |                       |
|                      |                      | مانده پایان دوره  | ۹۳۸,۵۵۳,۰۲۸         |                       |

شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال تضامین شرکت مبدل ساز صفاهان را تعهد نموده است.

و شرکت مبدل ساز صفاهان در تاریخ ترازنامه مبلغ ۴۰,۱۵۸ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است.

(ب) سایر اشخاص وابسته

|                  |                   |                  |               |  |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| شرکت فرمان خودرو | واحد تجاری وابسته | افتتاحیه         | ۴۸۰,۵۴۳,۱۲۰   |  |
|                  |                   | سود سهام         | ۲,۵۰۰,۷۹۳,۹۰۴ |  |
|                  |                   | دریافت خدمات     | ۶,۶۸۳,۳۰۰     |  |
|                  |                   | پرداخت وجه       | ۳,۹۰۵,۳۰۰     |  |
|                  |                   | سایر             | ۱۸۹,۱۵۰       |  |
|                  |                   | مانده پایان دوره | ۲,۹۸۳,۹۲۵,۸۷۴ |  |

شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۳۳,۳۸۴ میلیون ریال تضامین شرکت فرمان خودرو را تعهد نموده است.

و شرکت فرمان خودرو در تاریخ ترازنامه مبلغ ۵۹,۰۰۷ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است.

|             |        |                  |               |  |
|-------------|--------|------------------|---------------|--|
| شرکت رهنورد | همگروه | افتتاحیه         | ۳۷,۱۸۸,۸۹۶    |  |
|             |        | دریافت وجه       | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|             |        | پرداخت وجه       | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|             |        | سود سهام         | ۸,۷۸۰,۱۶۰     |  |
|             |        | مانده پایان دوره | ۴۵,۹۶۹,۰۵۶    |  |

شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۹,۰۵۸ میلیون ریال تضامین شرکت رهنورد را تعهد نموده است.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

و شرکت رهنورد در تاریخ ترازنامه هیچگونه تضامین شرکت تابان نیرو را تعهد ننموده است.

|                    |                 |          |                |
|--------------------|-----------------|----------|----------------|
| شرکت سهامی ذوب آهن | اشخاص وابسته    | افتتاحیه | ۱۳,۹۲۶,۵۰۵,۰۳۲ |
|                    | دریافت خدمات    |          | ۶۵,۷۲۲,۴۱۳,۸۹۰ |
|                    | آزاد سازی سپرده |          | ۶,۲۲۱,۳۱۰,۷۶۳  |
|                    | پرداخت وجه      |          | ۶۱,۷۲۶,۹۸۲,۳۸۴ |
|                    | ارائه خدمات     |          | ۳,۴۴۶,۹۲۰,۵۸۲  |
|                    | سایر            |          | ۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰    |
| مانده پایان دوره   |                 |          | ۲۰,۲۶۷,۹۲۶,۷۱۹ |

شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۳۰,۶۰۶ میلیون ریال تضامین شرکت سهامی ذوب آهن را تعهد نموده است.

\*ارزش منصفانه معامله تفاوتی با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش نهم

اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت :

شرکت به جزء تعهدات مالی آتی از بابت بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرح زیر بدهی دیگری ندارد.

| ریال              |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| ۸۱۶,۱۳۹,۷۵۷,۴۷۰   | شرکت مرآت فولاد                |
| ۵۹,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰    | شرکت تکادو                     |
| ۳۴,۵۰۹,۹۹۹,۹۹۶    | شرکت آزمون فولاد               |
| ۳۳,۳۸۴,۰۸۴,۷۹۹    | شرکت فرمان خودرو               |
| ۲۶,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۱    | شرکت نارین نیرو                |
| ۱۹,۳۱۲,۱۶۶,۶۶۴    | شرکت تکایار                    |
| ۲۰,۲۴۴,۶۹۶,۰۰۰    | شرکت سایا                      |
| ۱۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | شرکت رهنورد                    |
| ۱۸,۱۲۷,۵۶۱,۷۴۶    | شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان |
| ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | تعاونی مسکن تکادو              |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت تکسرام                    |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد      |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت رهشاد سپاهان              |
| ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | شرکت فولاد تندر                |
| ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰       | شرکت پاراتیکا                  |
| ۱,۱۳۸,۱۴۵,۷۶۶,۶۷۶ |                                |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش دهم

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره شرکت به شرح جدول زیر است :

| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت حقوقی) | سمت                                 | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای                    | زمینه‌های سوابق<br>کاری | تاریخ عضویت در<br>هیئت مدیره |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| سید حسن موسوی                               | رئیس                                | لیسانس - ذوب فلزات<br>و متالورژی         | ۴۰ سال                  | ۱۳۹۲/۴/۱۷                    |
| رضا حاتمی                                   | مدیر عامل و نایب<br>رئیس هیأت مدیره | لیسانس شیمی                              | ۴۰ سال                  | ۱۳۹۲/۴/۱۷                    |
| حسین حسن پور مقدم<br>اصفهانی                | عضو هیأت مدیره                      | کارشناس برق - قدرت                       | ۱۸ سال                  | ۱۳۹۲/۵/۱                     |
| فرشاد سلیمانی فرد                           | عضو هیأت مدیره                      | کارشناسی ارشد<br>مهندسی<br>برق الکترونیک | ۲۵ سال                  | ۱۳۹۲/۴/۱۷                    |
| علی فاخران                                  | عضو هیأت مدیره                      | کارشناسی مهندسی<br>صنایع - تولید صنعتی   | ۲۰ سال                  | ۱۳۹۲/۴/۱۷                    |



شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

**تعداد جلسات هیئت مدیره و تعداد حاضرین در جلسه**  
 در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲ جلسه به شرح زیر برگزار گردیده است :

| تاریخ برگزاری جلسه | تعداد حاضرین (نفر) | تعداد غائبین (نفر) |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ۱۳۹۲/۲/۷           | ۴                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۳/۱۸          | ۴                  | ۱                  |
| ۱۳۹۲/۵/۱           | ۴                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۵/۲۲          | ۴                  | ۱                  |
| ۱۳۹۲/۶/۲۳          | ۵                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۷/۲۷          | ۴                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۸/۲۸          | ۳                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۹/۱۲          | ۳                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۱۰/۱۵         | ۵                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۱۱/۱۴         | ۵                  | -                  |
| ۱۳۹۲/۱۲/۲۵         | ۴                  | -                  |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت :

- الف) موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی و طی جلسه مجمع عمومی سال ۱۳۹۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تعیین شده است.
- ب) حق الزحمه حسابرسی طی قرارداد فیما بین به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال تعیین شده است
- ج) تغییر در حسابرسی و بازرسی شرکت صورت نگرفته است.
- و) آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین شده است

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش یازدهم

جدول پراکندگی نیروی انسانی در دواير بر حسب میزان تحصیلات

| تغییرات سال ۱۳۹۲ -<br>افزایش (کاهش) نسبت به<br>سال ۱۳۹۱ |      |         |       | تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۲ |      |         |       |           | تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۱ |      |         |       |           | تحصیلات    |
|---------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------------------|------|---------|-------|-----------|-------------------------------|------|---------|-------|-----------|------------|
| جمع                                                     | سواد | ابتدایی | دیپلم | جمع                           | سواد | ابتدایی | دیپلم | فوق دیپلم | جمع                           | سواد | ابتدایی | دیپلم | فوق دیپلم |            |
| +۱                                                      | +۲   | -       | -۱    | ۴,۷۸                          | ۹    | ۴       | -     | ۵         | ۴,۴۱                          | ۸    | ۲       | -     | ۶         | فوق لیسانس |
| +۲                                                      | -    | -       | +۲    | ۱۸,۶۱                         | ۳۵   | ۱۵      | ۱     | ۱۹        | ۱۸,۲۳                         | ۳۳   | ۱۵      | ۱     | ۱۷        | لیسانس     |
| +۱                                                      | +۱   | -       | -     | ۹,۵۷                          | ۱۸   | ۷       | ۰     | ۱۱        | ۹,۳۹                          | ۱۷   | ۶       | ۰     | ۱۱        | فوق دیپلم  |
| +۷                                                      | -    | +۴      | +۳    | ۳۷,۷۶                         | ۷۱   | ۹       | ۱۰    | ۵۲        | ۳۵,۳۵                         | ۶۴   | ۹       | ۶     | ۴۹        | دیپلم      |
| -۱                                                      | -    | -۱      | -     | ۱۱,۷                          | ۲۲   | ۲       | ۶     | ۱۴        | ۱۲,۷                          | ۲۳   | ۲       | ۷     | ۱۴        | سیکل       |
| -۲                                                      | -    | -۲      | -     | ۱۵,۴۲                         | ۲۹   | -       | ۸     | ۲۱        | ۱۷,۱۲                         | ۳۱   | -       | ۱۰    | ۲۱        | ابتدایی    |
| -۱                                                      | -    | -       | -۱    | ۱,۵۹                          | ۳    | -       | ۳     | ۰         | ۲,۲                           | ۴    | -       | ۳     | ۱         | با سواد    |
| -                                                       | -    | -       | -     | ۰,۵۳                          | ۱    | -       | ۱     | ۰         | ۰,۵۵                          | ۱    | -       | ۱     | ۰         | بی سواد    |
| +۷                                                      | +۳   | +۱      | +۳    | -                             | ۱۸۸  | ۳۷      | ۲۹    | ۱۲۲       | -                             | ۱۸۱  | ۳۴      | ۲۸    | ۱۱۹       | جمع        |
| -                                                       | -    | -       | -     | -                             |      |         |       |           | -                             |      |         |       |           | درصد       |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

شرکت تابان نیرو

جدول پراکندگی نیروی انسانی در رده های سازمانی به تفکیک دوایر شامل متوسط سن رده ها

| رده بندی<br>سازمانی | تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۲ |        |     |     |          |         | تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۱ |        |     |     |          |         | تغییرات سال<br>۱۳۹۲ |
|---------------------|-------------------------------|--------|-----|-----|----------|---------|-------------------------------|--------|-----|-----|----------|---------|---------------------|
|                     | جمع                           | پیشینی | سند | جمع | متوسط سن | تغییرات | جمع                           | پیشینی | سند | جمع | متوسط سن | تغییرات |                     |
| معاونین             | -                             | ۱      | -   | ۱   | -        | ۵۹      | -                             | ۱      | -   | ۱   | -        | ۵۹      | -                   |
| مدیران              | ۴                             | -      | ۳   | ۷   | ۴۸       | ۴       | ۴                             | -      | ۴   | ۸   | ۴۴       | +۱      | ۴۶                  |
| سرپرستان            | ۱۶                            | -      | ۲   | ۱۸  | ۵۴       | ۱۴      | -                             | ۳      | ۱۷  | ۵۲  | -۱       | ۵۷      | -                   |
| مسئولین             | ۱۵                            | -      | ۱۶  | ۳۱  | ۴۹       | ۱۴      | ۱                             | ۱۶     | ۳۱  | ۵۱  | -        | ۵۰      | -                   |
| کارمندان            | -                             | -      | ۱۳  | ۱۳  | ۳۶       | -       | -                             | ۱۴     | ۱۴  | ۳۷  | +۱       | ۳۳      | -                   |
| کارگران             | ۸۴                            | ۲۷     | -   | ۱۱۱ | ۴۷       | ۹۰      | ۲۷                            | -      | ۱۱۷ | ۴۶  | +۶       | ۲۷      | -                   |
| جمع نفرات           | ۱۱۹                           | ۲۸     | ۳۴  | ۱۸۱ | -        | ۱۲۲     | ۲۹                            | ۳۷     | ۱۸۸ | -   | +۷       | -       | -                   |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش دوازدهم

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۱

**الف) تکالیف مجامع سنوات قبل، اقدامات انجام شده و نتایج آن به شرح زیر می باشد:**

| ردیف | تکالیف مجمع                                   | اقدامات انجام شده                                                             |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | راه اندازی خط استارت و انعقاد قرارداد         | خط تولید راه اندازی و قرارداد فروش منعقد گردید.                               |
| ۲    | رعایت مفاد مواد ۱۴۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت | از محل مطالبات سود سهام افزایش سرمایه انجام شد.                               |
| ۳    | افزایش سرمایه                                 | از ۳۱ میلیارد ریال به ۶۲ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات افزایش یافت |

**ب- تکالیف انجام نشده مجمع سنوات قبل به شرح زیر می باشد.**

| ردیف | تکالیف مجمع                                             | اقدامات انجام شده                       |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱    | وصول مطالبات از پیمانکاران فرعی                         | در دستور کار شرکت می باشد               |
| ۲    | انتقال رسمی اسناد مالکیت شهرک های صنعتی اشترجان و فولاد | از طریق ستاد تکادو در دست اقدام می باشد |
| ۳    | بهره وری سرمایه گذاری در شرکت گسترش مواد مغناطیسی       | انحلال شرکت در دستور کار می باشد        |
| ۴    | تسویه حساب دوره ای با پرسنل                             | در دستور کار هیئت مدیره شرکت می باشد.   |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش سیزدهم

اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت:

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۹ اقدام به خرید زمین و ساختمان و ماشین‌آلات شرکت نارین نیرو سپاهان (سهامی خاص) نمود و عملاً خرید و تکمیل و تجهیز آن جهت اجرای عملیات تعمیرات الکتریکی انواع الکتروموتورها و ترانس‌های برق در قالب طرح و توسعه شرکت تعریف گردید و با انتقال پرسنل کارآمد از ذوب آهن به این کارگاه ادامه عملیات اصلی شرکت علیرغم خروج از بازار ذوب آهن در این کارگاه در طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و تاکنون ادامه یافته است و در سال مورد گزارش برنامه خرید و توسعه تجهیزات این کارگاه به مبلغ دو میلیارد ریال در دستور کار شرکت می باشد. افزایش ظرفیت کاری فعلی و رسیدن به یک ظرفیت عملی مناسب باعث افزایش درآمدهای شرکت در این بخش خواهد شد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش چهاردهم

برنامه‌های آینده شرکت:

**مهمترین اهداف شرکت به شرح زیر است:**

- ۱- تولید و انعقاد قراردادهای جدید فروش استارت .
- ۲- استفاده از ظرفیت های کارگاه اشترجان .
- ۳- انعقاد قرارداد تأمین تجهیزات نیروگاهی .
- ۴- برنامه ریزی جهت ورود شرکت تابان نیرو به بازار بورس اوراق بهادار.
- ۵- انعقاد قراردادهای جدید تعمیرات با شرکت ها .
- ۶- تعامل با شرکت شهرک های اصفهان با همکاری تکادو .
- ۷- خروج از سرمایه گذاری گسترش مواد مغناطیسی تابان .
- ۸- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .
- ۹- تداوم و توسعه صنایع مس ایران و صنایع فولاد ( ذوب آهن و فولاد مبارکه).
- ۱۰- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .
- ۱۱- آموزش پرسنل .
- ۱۲- تمدید گواهینامه ISO 9001 .
- ۱۳- اخذ گواهی استاندارد تولید استارت .
- ۱۴- اخذ پروانه بهره برداری و نمایندگی از شرکت Shorch آلمان
- ۱۵- بررسی فروش اموال کارگاه مبدل ساز سپاهان .
- ۱۶- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندس خارج از کشور
- ۱۷- اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف آب در نیروگاه ها و صنایع فولاد EPC و BOT
- ۱۸- ورود به بازار های ساخت و تجهیز نیروگاه ها و مراکز نفت و برق و پروژه خواف

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

نتایج کمی اهداف فوق در قالب بودجه سال ۱۳۹۳ به شرح زیر می باشد:

| بودجه سال ۱۳۹۳ |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| میلیون ریال    |                                           |
| ۲۱۳,۷۶۶        | درآمد حاصل از ارائه خدمات                 |
| (۱۷۴,۱۹۷)      | کسر می شود بهای تمام شده خدمات ارائه شده  |
| ۳۹,۵۶۹         | سود ناخالص                                |
| (۱۴,۹۹۳)       | کسر می شود: هزینه های اداری، فروش و عمومی |
| ۲۴,۵۷۶         | سود عملیاتی                               |
| (۹,۰۰۰)        | کسر می شود: هزینه های مالی                |
| ۱۵,۵۷۶         | اضافه می شود: خالص سایر درآمدها           |
| ۲۱,۷۲۶         | سود خالص قبل از کسر مالیات                |
| (۳,۹۰۰)        | مالیات                                    |
| ۱۷,۸۲۶         | سود خالص پس از کسر مالیات                 |

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بخش پانزدهم

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود سهام و سایر پیشنهادات:

الف- سود خالص شرکت به استناد صورت سود و زیان در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۹۴۷ میلیون ریال (سال مالی قبل ۹۴۶۲ میلیون ریال) می باشد.

ب- نحوه تشخیص سود شرکت، اعمال درصدی از سود خالص سال جاری می باشد.

ج- با عنایت به وضعیت نقدینگی و برنامه های هیأت مدیره شرکت در خصوص

۱- لزوم پرداخت سود سنوات گذشته به مبلغ ۵,۷۳۹ میلیون ریال.

۲- لزوم پرداخت کسورات قانونی شامل مالیات به مبلغ ۲,۰۵۸ و بیمه به مبلغ ۸,۸۷۹ میلیون ریال به سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی.

۳- لزوم انجام سرمایه گذاری در کارگاه اشترجان به مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال.

۴- لزوم برداشت مابه التفاوت نرخ ارز پس از قطعی شدن به مبلغ ۲۰۹۵ میلیون ریال

هیأت مدیره درخواست توزیع سود ۲۴۰ ریالی برای هر سهم را می نماید.

ب- سایر پیشنهادات: در خاتمه هیأت مدیره از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تقاضا دارد که ترازنامه، صورت سود و زیان (مجموعاً صورتهای مالی) و گزارش عملکرد تقدیمی را مورد تصویب قرار داده و نسبت به تعیین بازرسان قانونی و حسابرس مستقل و انتخاب اعضاء هیأت مدیره جدید و روزنامه کثیرالانتشار برای درج هر گونه دعوت، اطلاعیه و آگهی برای سهامداران و سایر اختیارات قانونی اقدام فرمایند. ضمناً به استحضار می رساند که طی سال ۱۳۹۲ بین شرکت و سایر شرکتهای عضو گروه معاملاتی انجام شده که موارد آن به بازرسی قانونی گزارش گردیده است، این معاملات تحت شرایط متعارف صورت پذیرفته و مراتب در اجرای ماده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجارت جهت تصویب مجمع عمومی اعلام می گردد.

حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر

هیأت مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی خاص)