



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت رهشاد سپاهان

(سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی

سالیانه صاحبان سهام

برای سال منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹



دارای گواهینامه های
ISO 9001: 2008
OHSAS 18001: 2007 ISO 14001: 2004

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۲	 پیشگفتار
۳	 مجمع عمومی شرکت
۴	 گزیده اطلاعات
۶-۵	 پیام هیات مدیره
۷-۸	 کلیاتی در باره شرکت
۹	 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۹	 جایگاه شرکت در صنعت (بازار)
۱۰-۱۱	 محیط حقوقی شرکت
۱۲-۱۵	 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۱۶-۱۹	 وضعیت سیستم های شرکت
۲۰	 فعالیتهای مربوط به خدمات پس از فروش
۲۰	 اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۰	 اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۲۱	 نظام راهبری شرکت
۲۴	 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۵	 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۵	 فعالیت توسعه منابع انسانی
۲۷-۲۸	 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع و تصمیمات هیات مدیره
۲۹	 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود و درخواست از مجمع
۲۹	 اطلاعیه پرداخت سود سهام
۲۹	 اطلاعات طرح های توسعه شرکت
۳۰	 برنامه های آینده شرکت
۳۱	 اطلاعات تماس با شرکت

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه

پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می شود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاع رسانی در خصوص جنبه های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیئت مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می باشند.

با توجه به الزامات قانونی فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و نوع اطلاعات منتشره در این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران، تدوین گزارش نمونه "فعالیت و وضع عمومی شرکت" را در دستور کار خود قرار داده است.

مجموعه حاضر گزارش نمونه فعالیت و وضع عمومی شرکت است که پس از بررسی نمونه های گزارش هیئت مدیره به مجمع شرکت ها در کشورهای پیشرفته در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطلاعاتی مندرج در این گزارش ها و تطبیق آن با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران تهیه گردیده است.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت تکادو	آقای رضا رضائی	رئیس هیات مدیره	
شرکت ایران کشتی بحر	آقای حسین اسلامیان	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت آتیه تکادو	آقای حسن زارعی	مدیرعامل	
شرکت بازرگانی بین الملل	آقای محمد رضا زمانی	عضو هیات مدیره	
علیرضا کاشانی		عضو هیات مدیره	

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۴۰۶۰۵	۱۸۵,۲۲۵	۲۲۴,۶۹۳	درآمد خالص
(۷۲۷۸)	۵,۴۳۹	۱۱,۰۸۲	سود عملیاتی
۷۶۴۰	۱۶,۳۱۶	(۳۶۱)	درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۳۳۸)	۱۹,۷۰۷	۸,۳۳۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۶۰۳	(۱,۷۲۵)	(۱,۵۰۰)	تعدیلات سنواتی
۳۱۴	۹,۵۹۷	۶,۴۹۳	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۶۵۰۹۲	۷۲,۴۴۸	۷۰,۵۷۰	جمع داراییها
۴۷۵۳۳	۳۶,۹۰۷	۲۹,۹۹۷	جمع بدهی‌ها
۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۷۵۵۹	۳۵,۵۴۱	۴۰,۵۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
(۲)	۲۷	۱۲	نرخ بازده داراییها ^۱
(۷,۶)	۵۵	۲۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۷۹	۱,۳۵۵	۵۵۵	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۶۷۹	۱,۳۸۵	۵۵۵	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*
(۸۹)	۱,۳۱۴	۵۵۵	سود واقعی هر سهم - ریال*
-	۱۳۱	۵۶	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۵۶۹	۲,۶۴۳	۱,۸۹۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۱۱۷۱	۲,۳۶۹	۲,۴۷۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	۲	۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۲۳	۱۶	۱۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ سود خالص} = \text{نرخ بازده دارایی‌ها} / \text{جمع داراییها}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} / \text{حقوق صاحبان سهام}$$

(۳) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

$$(۴) \text{ قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش} / \text{آخرین پیش‌بینی سود هر سهم} = P/E$$

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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

باتوجه به اهداف تعیین شده در بودجه و در نظر گرفتن رسالت شرکت در جهت افزایش درآمد نسبت به سال قبل برنامه هایی پیش بینی گردیده است تا در جایگاه خدمات رسانی ایاب و ذهاب به کارکنان سازمانها و نهادها باتوجه به برند شرکت اقدامات بایسته انجام گیرد و جزء برترین شرکت ها باشد. عمده ترین هدف شرکت توسعه بازاریابی شرکت در مناقصات متعدد و جذب پروژه هایی در سطح استان اصفهان میباشد.

بیان ریسک های عمده شرکت :

عمده ترین ریسک های شرکت که غیر قابل کنترل میباشد در خصوص قوانین و دستورالعمل های اجرایی جدید ابلاغ شده از طرف دولت میباشد که هزینه های ناشی از آن نیز غیر قابل پیش بینی است. با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی قراردادهای ایاب و ذهاب منعقد با کارفرمایان یک یا چند ساله منعقد گردیده است و بخشنامه ها و دستورالعملها تعدیلات در نظر گرفته شده در قرارداد را شامل نمیکرد و در نتیجه هر گونه مشکلی که برای کارفرمایان ایجاد گردد به این شرکت نیز تسری می یابد.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت رهشاد سپاهان در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۲۲ تحت شماره ۱۱۲۵۳ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و به ثبت رسیده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۸ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۳/۵/۲ شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۶ به صورت مشروط در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، لیکن به استناد نامه شماره ۱۳۰/۸۴۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۶ بدلیل عدم عرضه سهام در بورس و دستور شرکت تکادو، پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار منتفی شده است. با توجه به درخواست شرکت مبنی بر ثبت سهام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ورود به فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ با شماره ۱۰۹۱۶ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد این سازمان ثبت گردیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ در بازار پایه فرابورس درج گردیده است و از آن تاریخ در بازار فرابورس تحت نماد « حرهشا » فعال میباشد.

شرکت در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی شرکت تکادو (سهامی عام) می باشد و مرکز اصلی آن واقع در اصفهان - خیابان هزار جریب - خ آزادی - ساختمان سایا - طبقه چهارم می باشد.

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

- ۱- ارائه خدمات و سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل مؤسسات و کارخانجات صنعتی و تولیدی و سازمانها و شرکتهای اعم از دولتی یا بخش خصوصی و مؤسسات آموزشی و دانشگاهها.
- ۲- انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد.
- ۳- سرمایه گذاری در سایر شرکتهای و ایجاد شرکتهای جدید.
- ۴- انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از سازمان حمل و نقل و پایانه های استان امکان پذیر است.
- ۵- تامین و ارائه سرویس غذای پرسنل، تامین نیروی انسانی موقت، ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز، ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و نظافت اماکن عمومی و خصوصی، شرکتهای، نهادها، ادارات دولتی و مؤسسات (اعم از صنعتی و غیر صنعتی) و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، تعمیر و تجهیز تاسیسات و ابنیه سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها و مراکز آموزشی و بنگاههای اقتصادی (دولتی، عمومی و خصوصی).
- ۶- صادرات خدمات مرتبط با فعالیتهای شرکت در خارج از کشور.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۰۴/۱۸	۲۵۰	۱۵۰۰۰	مطالبات حال شده

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تکادو	۶,۲۵۷,۷۸۷	۴۱,۷۲	۶,۳۳۳,۰۲۸	۴۲
۲	ایران کشتی بحر	۲۵۰	۰,۰۰	۱۰۰۰	۰,۰۰
۳	پیک صبا صفه اصفهان (ایران بیتا سپاهان)	۲۵۰	۰,۰۰	۲۵۰	۰,۰۰
۴	بازرگانی تکادوبین الملل	۱,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۰
۵	شرکت آتیه تکادو	۴,۹۴۰	۰,۰۳	۴,۹۴۰	۰,۰۳
۶	محمد سیاهی	۱,۲۹۵,۸۱۶	۸,۶۴	-	-
۷	سایر	۷,۴۳۹,۹۵۷	۴۹,۵۹	۶,۴۳۰,۳۴۹	۴۲,۹۷
	جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام
 شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه حمل و نقل با نماد حرشا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است.
 وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون یال					
۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۸	۲۳,۰۸۰	۲۱۱	۲۴۱	۱۱۵,۹۳۳	۶,۵۲۵,۶۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۴	۴۵,۰۶۰	۱۴۶	۲۲۰	۹۱,۴۰۸	۲۱,۳۸۷,۲۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۳۰
۱۵,۰۰۰	۲,۶۵۰	۳۹,۷۵۰	۱۳۲	۱۹۳	۹,۹۱۲	۳,۸۰۸,۰۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی سود
سودخالص	۵۵۵	۸,۳۳۱

جایگاه شرکت در صنعت (بازار)

شرکت در صنعت حمل و نقل در بخش ایاب و ذهاب کارکنان سازمانها فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته که اهم دلایل آن عبارت است از اخذ تعدیل برروی نرخ پروژه ها. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲۲۴,۶۹۳ میلیون ریال مشغول فعالیت میباشد.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قوانین مربوط به اداره کار و تامین اجتماعی

قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

قانون راهنمایی و رانندگی

قانون تجارت

قوانین مالیاتی

قوانین سازمان حمل و نقل

(۱) جزئیات دعاوی مطروحه دیگران علیه شرکت و تعهدات احتمالی:

(۱-۱) دعاوی مربوط به پرداخت سپرده بیمه که مستند به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی ۵٪ از حق بیمه رانندگان بعنوان حق بیمه کسر میگردید که کما کان ادامه داشته و افراد ذینفع به هر نحو مقتضی مطالبه مینمایند.

(۱-۲) دعاوی زیرمربوط به هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سازمان تامین اجتماعی میباشد.

طرح دعوی آقای عبدالمجید صادقی به طرفیت شرکت رهشاد سپاهان منتج به صدور رای و بی حقی نامبرده گردید

طرح دعوی آقای نجاتعلی سواری به طرفیت شرکت رهشاد سپاهان منتج به صدور رای و بی حقی نامبرده گردید

بانامبرده تسویه حساب صورت پذیرفت.

طرح دعوی آقای مجتبی ترابی به طرفیت شرکت رهشاد سپاهان در حال بررسی و رسیدگی

بانامبرده تسویه حساب صورت پذیرفت.

(۱-۳) اقامه دعاوی سازمان فنی و حرفه ای کل کشور مبنی بر مطالبه ۲٪ حق کارآموزی که بحمداله پس از پیگیری مستمر و دفاع شایسته بعد از گذشت قریب به یکسال موفق به پیروزی در دعاوی مذکور شده ایم و رای به نفع شرکت و بی حقی سازمان مذکور صادر گردید. فی الحال در مرحله تجدیدنظر میباشد.

(۱-۴) دعوی آقای جواد کاکولوند (پیمانکار ساختمان عسلویه) علیه شرکت مبنی بر مطالبه طلب به مبلغ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که نهایتا پس از صدور حکم در مرحله بدوی و اعتراض شرکت در مرحله تجدید نظر موفق به محکومیت نامبرده و صدور رای به نفع شرکت گردید.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

(۲) جزئیات دعاوی مطروحه شرکت علیه دیگران:

(۲-۱) شکایت و توقیف خودرو اتوبوس بنز به شماره انتظامی ۹۷ع۷۳۶ واسترداد خودرو مذکور و واگذاری مجدد

آن به شخص ثالث به دلیل عدم پرداخت اقساط

(۲-۲) شکایت کیفری علیه آقای احد کمالوند با عنوان خیانت در امانت و صدور حکم توقیف خودرو اتوبوس بنز

به شماره انتظامی ۹۵ع۴۲۷ بدلیل سرقت خودرو توسط متهم که نهایتاً "حکم جلب ایشان صادر گردید

(۳) سایر موارد:

(۳-۱) اجرای آرا صادره دال بر توقیف حقوق واریزه حساب دادگستری برخی از رانندگان پروژه ذوب آهن بدلیل

شکایت جهت عدم پرداخت مهریه و نفقه

(۳-۲) انتقال رسمی اسناد خودروهای واگذاری به نام خریداران در دفاتر اسناد رسمی

(۳-۳) دعاوی آقای سید ماشا الله میراحمدی از رانندگان شاغل در پروژه اراک علیه شرکت دال بر ایراد صدمه بدنی

غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی که پیگیری صورت گرفته میزان تقصیر شرکت و همچنین میزان دیه به مقدار قابل توجهی کاهش یافت .

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

: بررسی اقلام ترازنامه :

مقایسه ترازنامه در پایان سال ۹۳ با ترازنامه پیش بینی شده در بودجه:

ارقام به : میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ واقعی	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ طبق بودجه	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به بودجه ۹۳	شرح	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ طبق بودجه	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به بودجه ۹۳	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به بودجه ۹۳
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۵,۹۱۳	۵۲۳		حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۰۳	۴۵۰	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۰۰۰			سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۸,۷۶۸	۲۰,۴۳۳	
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته				پیش دریافتها	۲۷۶		
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۶,۱۶۳	۱۷,۵۲۱		ذخیره مالیات بر درآمد		۱,۵۲۵	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۳,۳۱۵	۲۱,۳۰۸		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی			
موجودی مواد و کالا				سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۷۵۰	۳,۹۱۸	
پیش پرداختها	۱۴,۲۹۹	۹,۲۸۰		جمع بدهی های جاری	۲۹,۹۹۷	۲۶,۳۲۶	
جمع داراییهای جاری	۶۳,۶۹۰	۴۸,۶۳۲		حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت			
سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۷۴	۲۶۳		تسهیلات مالی بلند مدت			
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۶۳۲۲	۹,۲۲۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
داراییهای نامشهود	۲۸۳	۳۴		جمع بدهی های غیرجاری			
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)				جمع بدهی های غیرجاری و غیرجاری	۲۹,۹۹۷	۲۶,۳۲۶	
پیش پرداختهای سرمایه ای				حقوق صاحبان سهام			
سایر داراییها							
				سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
				صرف سهام			
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			
				اندوخته قانونی	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	
				اندوخته طرح و توسعه			
				سود (زیان) انباشته	۲۴,۰۷۲	۱۵,۳۳۲	
جمع داراییهای غیرجاری	۶,۸۷۹	۹,۵۲۶		جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰,۵۷۲	۳۱,۸۳۲	
جمع داراییها	۷۰,۵۶۹	۵۸,۱۵۸		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰,۵۶۹	۵۸,۱۵۸	

توضیح انحرافات بیش از ۱۰ درصد اقلام مهم و تاثیر گذار در ترازنامه :

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

: بررسی اقلام صورت سود و زیان:

ارقام به : میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش	۲۲۴,۶۹۳	۱۸۵,۲۲۵	۲۱	اخذ تعدیل در پروژه ها
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۰۷,۸۶۷)	(۱۷۴,۸۳۵)	۱۹	
هزینه های عمومی و اداری	(۵,۷۴۴)	(۴,۹۵۱)	۱۶	
هزینه های مالی		(۱,۱۴۳)		
سایر درآمدها	(۳۶۱)	۱۶,۳۱۶		
سود قبل از مالیات	۱۰,۷۲۱	۲۰,۶۱۲	(۹۲)	
سود خالص	۸,۳۳۱	۱۹,۷۰۷	(۱۳۷)	

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

شرح	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
دارایی های ثابت	۶,۳۲۲	۹,۸۲۶	(۴)	فروش ساختمان ۷۵ عسلویه و یک دستگاه پژو پارس

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:

شرح	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۴۰,۵۷۲	۳۵,۵۴۱	۱۴	
تقسیم سود		۳,۳۰۰		

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

بررسی نسبتهای مالی:

شرح	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
نسبت جاری	۲۰۱	۱۰۷۲	۲۲	
نسبت بدهی	۴۳	۵۰	(۱۴)	
نسبت بازده مجموع دارایی ها	۱۲	۲۷	(۵۶)	
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۲۲	۵۳	(۵۸)	
نسبت سریع	۱۶۵	۱۳۳	۲۴	
نسبت حاشیه سود ناخالص	۷۰۴	۵۰۶	۳۲	
نسبت حاشیه سود خالص	۳۰۷	۱۰۰۶	(۶۵)	
سود هر سهم (EPS)	۵۵۵	۱۰۳۱۴	(۵۷)	
سود نقدی هر سهم (DPS)	۵۶	۱۳۱	(۵۷)	

تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
سرمایه در گردش	۳۳۶۹۳	۲۵۰۱۵۱	۳۴	فروش خودرو سواری و زمین عسلویه

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

مقایسه بودجه با عملکرد سال مالی ۱۳۹۳:

شرح	بودجه ۱۳۹۳	عملکرد ۱۳۹۳	مبلغ مغایرت	درصد مغایرت	اهم علل انحراف از بودجه
خالص فروش محصولات / کالاها / ارائه خدمات / پروژه ها	۲۲۵,۸۹۷	۲۲۴,۶۹۳	(۱,۲۰۴)	-	اخذ تعدیلات نرخ پروژه پتروشیمی اراک و تمدید پروژه
کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته / کالا یا خدمات	(۲۱۳,۷۳۰)	(۲۰۷,۸۶۷)	(۵,۸۶۳)	(۳)	
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۱۶۷	۱۶,۸۲۶	۴,۶۵۹	۳۸	
هزینه های عمومی اداری و فروش	(۵,۷۴۵)	(۵,۷۴۴)	-	-	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی					
سود (زیان) عملیاتی	۶,۴۲۲	۱۱,۰۸۲	۴,۶۶۰	۷۳	
هزینه های مالی					
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		(۳۶۱)	۳۶۱		
سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات	۶,۴۲۲	۱۰,۷۲۱	۴,۲۲۹	۶۶	
مالیات	(۱,۵۲۵)	(۲,۳۹۰)	۸۶۵	۵۷	
سود (زیان) خالص	۴,۸۹۷	۸,۳۳۱	۳,۴۳۴	۷۰	

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اهم دستاوردها و افتخارات ملی و بین المللی شرکت طی سال ۱۳۹۳

۱) اخذ تعدیل در پروژه شرکت پتروشیمی اراک

۲) پرداخت سود سهام به سهامداران

۳) تمدید ممیزی گواهی نامه های ایزو ۱۴۰۰۱، ۹۰۰۱ و ۱۸۰۰۱

۴) تشکیل واحد پولشویی و آموزش کارکنان

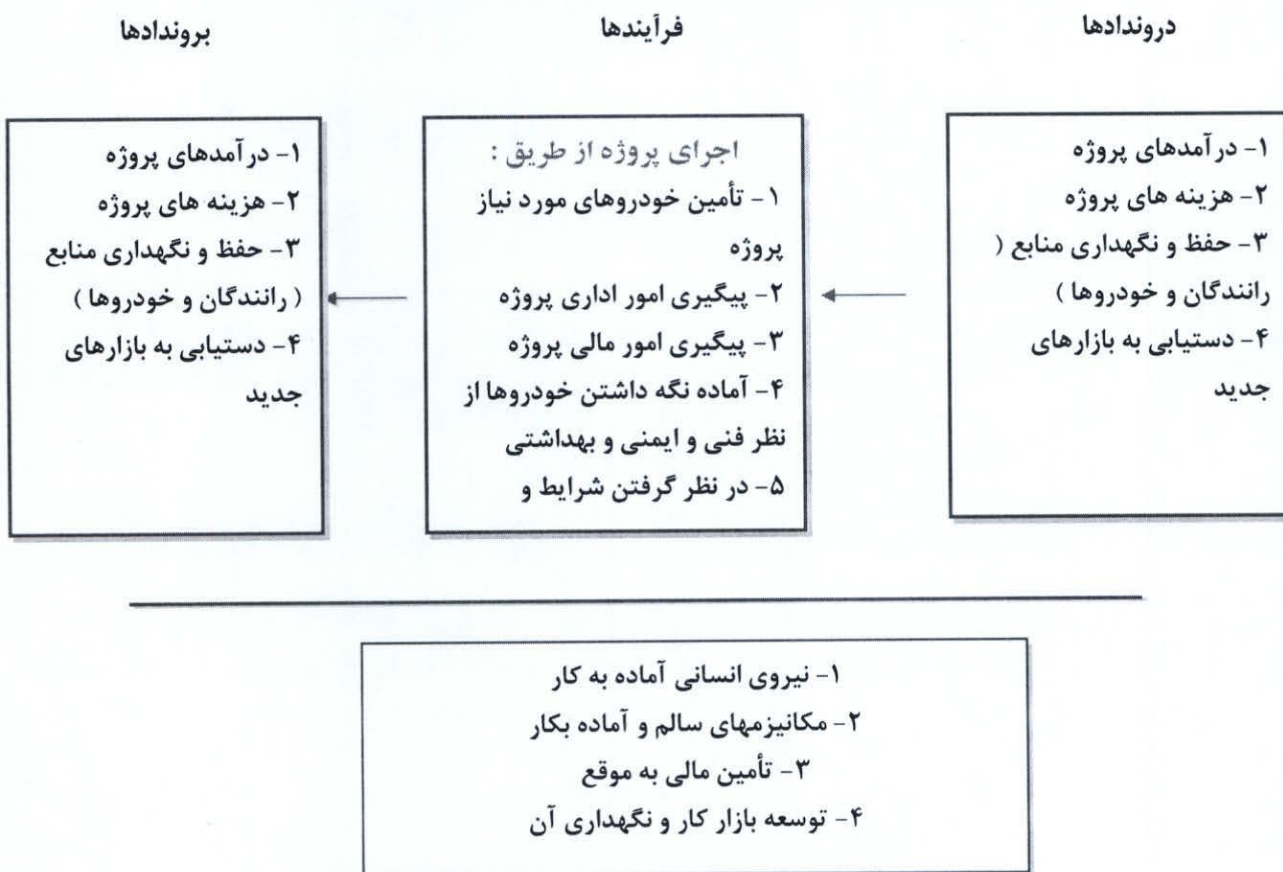
شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

وضعیت سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی شرکت طی سال ۱۳۹۳

سیستمهای عملیاتی و اطلاعاتی شرکت طی دو سر فصل جداگانه تعریف و تشریح می شوند :

سیستم عملیاتی شرکت:

سیستم عملیاتی شرکت بر حسب نوع و شرایط قرارداد هر پروژه با یکدیگر تفاوت دارد و معمولاً این سیستم تحت شرایط هر پروژه به صورت عام یا خاص از طریق قرارداد به شرکت القاء گردیده و مدیریت نیز بر اساس آن ترکیب تیم عملیاتی را تشکیل می دهد . سیستم عملیاتی مانند هر سیستم پویای دیگری از چهار عنصر دروندادها ، بروندادها ، فرایندها و بازخورد تشکیل شده و نمودار زیر گویای مطلب است :



شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

دراین رابطه دستور العملها و خط مشی های تعیین کننده سیستم های عملیاتی شرکت ارائه شده اند :

« فهرست آئین نامه ها ، رویه ها و دستورالعملهای موجود »

کد مدرک	نام مدرک	بازبینی معتبر	دامنه تعریف	تصویب کننده
۲۳۰۱۰۰۰۰	رویه کنترل مدارک و داده ها	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۲۴۰۱۰۱۰۰	دستورالعمل کدگذاری مدارک	۰ - ۲	واحد تضمین کیفیت	
۲۴۰۱۰۲۰۰	دستورالعمل تدوین فرمها	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۲۴۰۱۰۳۰۰	دستورالعمل تدوین رویه ها و دستورالعمل ها	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۲۳۰۲۰۰۰۰	رویه آموزش	۰ - ۲	واحد تضمین کیفیت	
۲۳۰۳۰۰۰۰	رویه کنترل سوابق کیفیت	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۱۸۰۰۰۰۰۱	خط مشی سیستم یکپارچه	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۲۳۰۵۰۰۰۰	رویه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۲۳۰۶۰۰۰۰	رویه فنون آماری	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۱۳۰۱۰۰۰۰	رویه بازنگری مدیریت	۰ - ۲	مدیرعامل	
۵۳۰۱۰۰۰۰	رویه بازنگری قراردادهای	۰ - ۳	امور قراردادهای	
۲۳۰۴۰۰۰۰	رویه ممیزی داخلی	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۳۳۰۱۰۰۰۰	رویه تعمیرات خودروهای ملکی شرکت	۰ - ۲	امور فنی	
۵۳۰۴۰۰۰۰	رویه خرید	۰ - ۳	امور مالی	
۳۳۰۲۰۰۰۰	رویه ترانسپورت خودروهای سنگین	۱ - ۰	امور اجرایی	
۵۴۰۰۰۱۰۰	دستورالعمل ارزیابی از تأمین کنندگان	۰ - ۳	امور اجرایی - امور فنی	
۵۳۰۲۰۰۰۰	رویه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات و نظرسنجی از مشتریان	۰ - ۳	امور قراردادهای	
۳۸۰۰۰۰۰۱	اهداف کیفی	۰ - ۶	کلیه واحدها	
۲۱۰۰۰۰۰۰	نظامنامه	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۶۳۰۱۰۰۰۰	رویه روابط عمومی	۰ - ۱	روابط عمومی	
۷۴۰۰۰۱۰۰	دستورالعمل تهیه و نگهداری و دستیابی به نسخ پشتیبان	۰ - ۱	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۱۰۰	روش اجرایی آمادگی واکنش در شرایط اضطراری	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۲۰۰	دستورالعمل برگزاری جلسات کمیته نظارت حفاظت و بهداشت کار	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۳۰۰	روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۴۰۰	دستورالعمل شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۵۰۰	دستورالعمل شناسایی نحوه و نوع وسایل حفاظت فردی	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۶۰۰	دستورالعمل شیوه بازرسی ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۷۰۰	دستورالعمل نحوه انجام معاینات دوره ای	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۸۰۰	روش اجرایی سیستم انگیزشی (تشویق و تنبیه)	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۰۹۰۰	دستورالعمل ثبت و بررسی آنالیز حوادث	۰ - ۰	واحد تضمین کیفیت	
۹۴۰۰۱۰۰۰	دستورالعمل ایمنی و بهداشت برای رانندگان	۰ - ۰	امور اجرایی	

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سیستم اطلاعاتی مدیریت:

بدست آوردن اطلاعات صحیح ، شفاف و به موقع مسئله مهمی بوده که هیأت مدیره و مدیریت شرکت در سالهای اخیر توجهی خاص بدان معطوف داشته است . از این رو تلاش گردیده است که اولاً مکانیزم و ابزار تولید اطلاعات به نحو مطلوب در شرکت مستقر و ثانیاً اطلاعات پس از پردازش های لازم به موقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرد .

ردیف	عنوان گزارش	زمان اخذ گزارش	قسمت گزارش دهنده	گزارش گیرنده
۱	گزارش مناقصه های انجام شده	هر چهار ماه یکبار	امور قراردادها	مدیریت / امور قراردادها
۲	کارکرد ماهیانه پرسنل	هر ماه	کارگزینی و خدمات	مدیریت / مالی
۳	صورتحساب ترانسپورت مربوط به کلیه پروژه ها	هر ماه	ترانسپورت	مدیریت / واحد آمار
۴	آمار هزینه تعمیرات	هر ماه	ایمنی و فنی	مدیریت / مالی
۵	گردشهای نقدینگی و پرداختها	مواقع لزوم	امور مالی	مدیریت
۶	گردشهای قیمت تمام شده واحد خودروها	مواقع لزوم	امور مالی	مدیریت
۷	گردشهای درآمد واحد خودروها	مواقع لزوم	امور مالی	مدیریت
۸	گزارش مقایسه سودآوری خودروها به تفکیک مدل و مالکیت	مواقع لزوم	امور مالی	مدیریت
۹	گزارش آماری صورت وضعیتهای پروژه ها	هر ماه	آمار و اطلاعات	مدیریت / مالی
۱۰	گزارش کارکرد ماهیانه پروژه ها	هر ماه	آمار و اطلاعات	مدیریت / آمار و اطلاعات
۱۱	گزارش غیبتهای رانندگان پروژه ها	هر ماه	آمار و اطلاعات	مدیریت / امور قراردادها
۱۲	گزارش مقایسه صورت وضعیت قطعی و غیرقطعی پروژه ها	هر ماه	آمار و اطلاعات	مدیریت / آمار و اطلاعات
۱۳	گزارش کسر جرائم در پروژه ها	هر ماه	آمار و اطلاعات	مدیریت / آمار و اطلاعات
۱۴	گزارش صورت وضعیت کارکردی و درآمدی خودروهای ملکی	هر ماه	آمار و اطلاعات	مدیریت / مالی

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

وضعیت سیستمهای موجود :

جدول بررسی وضعیت سیستمهای عملیاتی مربوط به بخشهای مختلف شرکت در سال ۱۳۹۳

نام بخش یا قسمت	سیستم عملیاتی		سیستم مکانیزه		وضعیت سیستم		سایر توضیحات
	دارد	ندارد	می باشد	نمی باشد	مناسب	نامناسب	
مالی و حسابداری	✓		✓		✓		
امور اجرایی	✓		✓		✓		
امور قراردادها	✓		✓		✓		
منابع انسانی	✓		✓		✓		
آمار و اطلاعات	✓		✓		✓		
روابط عمومی	✓		✓		✓		
انفورماتیک	✓		✓		✓		
تضمین کیفیت و آموزش	✓		✓		✓		

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

مورد ندارد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

این شرکت تحت مدیریت هولدینگ احیا و تکادو میباشد که دارای هیئت مدیره مشترک با سایر شرکتهای زیرمجموعه تکادو میباشد که در معاملات فیما بین با رعایت ماده ۱۲۹ اصلاح قانون تجارت و عدم شرکت معامله کننده در رای گیری صورت میگیرد.

طی سال مالی ۱۳۹۳ شرکت باپیک صبا صنف اصفهان که عضو هیئت مدیره میباشد به میزان ۱۸۵ میلیون ریال معامله داشته است و باتوجه به معاملات سالهای گذشته مبلغ ۵۵۶ میلیون ریال در حساب فیما بین باقی مانده است.

طی سال مالی ۱۳۹۳ شرکت باترابری رهنورد که عضو هیئت مدیره میباشد به میزان ۵۵۸ میلیون ریال معامله داشته است و باتوجه به معاملات سالهای گذشته مبلغ ۵۸ میلیون ریال در حساب فیما بین باقی مانده است.

طی سال مالی ۱۳۹۳ شرکت باتکادو که عضو هیئت مدیره میباشد به میزان ۳۹۶ میلیون ریال معامله داشته است و باتوجه به معاملات سالهای گذشته مبلغ ۳۲۱ میلیون ریال در حساب فیما بین باقی مانده است.

طی سال مالی ۱۳۹۳ شرکت با ایران کشتی بحر که عضو هیئت مدیره میباشد به میزان ۲۳۶ میلیون ریال معامله داشته است و باتوجه به معاملات سالهای گذشته مبلغ ۲۶۶ میلیون ریال در حساب فیما بین باقی مانده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت موضوع ماده ۲۳۵ اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در یادداشت شماره ۲۵ صورت های مالی انعکاس یافته است.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

الف : ترکیب اعضاء هیئت مدیره :

ردیف	عضو حقوقی/حقیقی	نماینده عضو حقوقی	موظف/غیرموظف
۱	شرکت تکادو	رضا رضائی	غیر موظف
۲	شرکت ایران کشتی بحر	حسین اسلامیان	غیر موظف
۳	شرکت آتیه تکادو	حسن زارعی	موظف
۴	شرکت بازرگانی بین الملل	محمدرضا زمانی	غیر موظف
۵	علیرضا کاشانی		غیر موظف

ب : جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
رضا رضائی	رئیس	فوق دیپلم	- سپاه دوم سیدالشهدا - مرکز پشتیبانی بیت المقدس تهران	۹۳/۰۳/۰۷	۰	-	مدیرعامل موسسه بازسازی ممسنی - فرمانده ترابری و حمل ونقل مرکز پشتیبانی تهران
حسین اسلامیان	نایب رئیس	دیپلم طبیعی	- سپاه پاسداران - نیروی نظامی - حراست ذوب آهن اصفهان - مدیرعامل شرکت رهنورد	۹۰/۱۱/۱۶	۰	شرکت رهنورد	عضو هیات مدیره شرکت رهنورد و ایران کشتی بحر
حسن زارعی	عضو	لیسانس مدیریت	- اداره کل بنیاد شهید استان اصفهان - ستادشاهد آموزش و پرورش و دانشگاه های استان - جهاد نصر شمال غرب (حمزه) - شرکت تکاپار - سازمان اقتصادی کوثر منطقه ۲ کشور (فارس- اصفهان - چهارمهل بختیاری) - قراگاه رمضان سپاه - شرکت رهنورد	۹۱/۰۹/۲۸	۰.۰۳	شرکت رهنورد شرکت پیک صباصفه	شرکت رهنورد شرکت پیک صباصفه
محمدرضا زمانی	عضو	لیسانس حسابداری	- شرکت تکادو - شرکت کوثر غدیر سپاهان - شرکت سمین نو اصفهان	۹۰/۱۱/۱۶	۰	مرغداری صنعتی شهرکرد	
علیرضا کاشانی	عضو	لیسانس حقوق		۹۳/۰۳/۰۷	۰		

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شامل:

- کمیته مناقصات

- کمیته معاملات

در این خصوص میتوان برگزاری جلسات مستمر بازنگری مدیریت (هرشش ماه یکبار)، جلسات کمیته های اجرایی، حفاظت فنی و بهداشتی با حضور مسئولین مربوطه اشاره نمود.

ب: اعضاء کمیته مناقصات:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت سازمانی	سمت در کمیته
۱	حسن زارعی	مدیر عامل	عضو کمیته
۲	سیدسجادنوری زاده	مدیر امور قراردادها و حقوقی	عضو کمیته
۳	محمد محمدی نژاد	مدیر امور مالی و منابع انسانی	عضو کمیته
۴	محمد رضا زمانی	هیات مدیره	عضو کمیته

-وظایف کمیته مناقصات:

- انجام کلیه امور مربوط به برگزاری مناقصه
- تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی
- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه و نرخ گذاری
- شرکت در جلسات بازگشایی پاکتهای مناقصات

ب: اعضاء کمیته معاملات:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت سازمانی	سمت در کمیته
۱	حسین اسلامیان	نائب رئیس هیئت مدیره	عضو کمیته
۲	سیدسجاد نوری زاده	مدیر امور قراردادها و حقوقی	عضو کمیته
۳	محمد محمدی نژاد	مدیر امور مالی و منابع انسانی	عضو کمیته

-وظایف کمیته معاملات:

- کلیه معاملات شرکت اعم از خرید، فروش، رهن، اجاره، پیمانکاری، اجرت کار و نظایر آن
- کلیه معاملات خرید یا فروش اعم از منقول یا غیر منقول

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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

در سال مالی مورد گزارش تعداد ۱۰ جلسه هیئت مدیره با حضور اعضاء در محل شرکت تشکیل گردیده است.

اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شامل:

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، میزان حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل با توجه به توانمندی، تجارب و مدارج تحصیلی به ستاد تکاد و تفویض شده است.

حق حضور در جلسات هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشخص و توسط شرکت پرداخت میگردد.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن زارعی	مدیر عامل	لیسانس مدیریت	از دی ۱۳۹۱ تا کنون	مدیر اجرایی شرکت رهنورد قائم مقام شرکت رهنورد	-
محمد محمدی نژاد	مدیر مالی و منابع انسانی	مدیریت بازرگانی	از آبان ۱۳۹۳ تا کنون	معاونت مالی پرشیافلز مدیریت مالی ساختمان اصفهان معاونت مالی سرمایه گذاری مسکن	-
ناصر حفیظی	مدیر اجرایی	دیپلم	از سال ۱۳۸۸ تا کنون	مدیر عامل شرکت ایثارگران مدیر روابط عمومی رهشاد مدیر پروژه ذوب آهن رهشاد	
سید سجاد نوری زاده	مدیر امور اداری و حقوقی و قراردادها	فوق لیسانس حقوق	از سال ۱۳۸۸ تا کنون	امور حقوقی رهشاد کارشناس حقوق تکاد و مشاور حقوقی احیا گستران، بیمه سامان و آب معدنی دیمه	-

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

براساس جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه آذین حساب (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. حق الزحمه در قالب قرارداد و باهماهنگی ستاد تکادو (سهامدار عمده) تعیین و امضا میگردد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

• ریسک نوسانات نرخ بهره:

یکی از ریسکهای مالی موجود ریسک نوسانات نرخ بهره میباشد. با افزایش بهره بانکی هزینه های مالی افزایش می یابد و با توجه به مشکلات نقدینگی شرکت مجبوره استفاده از تسهیلات مالی خارج از سیستم بانکی میگردد که هزینه های بانکی پرداخت شده در کاهش سودآوری تاثیر گذار بوده است.

• ریسک کیفیت خدمات ارائه شده:

یکی از حساسترین و تاثیر گذارترین ریسک های شرکت نوع و کیفیت خدمات رسانی در جهت جلب نظر مساعد کارفرمایان میباشد زیرا ابراز رضایت کارفرما جهت ادامه قرارداد الزامی است.

• ریسک نقدینگی:

یکی دیگر از ریسک های مهم در این صنعت شرایط نقدینگی شرکت میباشد در بندهای قرارداد ذکر شده که حقوق رانندگان حداقل در یک یا سه ماه اول قرارداد دبايستی توسط شرکت پرداخت گردد که در صورت عدم اجرای این بند قرارداد مشکلاتی همراه باجرايم برای شرکت ایجاد مینماید.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

شرکت به منظور رفاه حال پرسنل پرداخت کمکهای غیر نقدی خود را از طریق بن خرید فروشگاهی معتبر به مناسبتهای مختلف از جمله ماه مبارک رمضان و عید نوروز و تشویق فرزندان ممتاز پرسنل و تهیه امکانات ورزشی و غیره انجام داده است.

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

آموزش کارکنان:

توسط واحد آموزش شرکت با توجه به خط مشی و اهداف کلی و برقراری گواهینامه های ISO 9001-2008 ، ISO 14001:2004 و OHSASE 18001:2007 نسبت به پیشرفت و روند کاری مدیران و پرسنل شرکت دوره های مختلف مدیریتی و آموزش در مقاطع مختلف به منظور بالا بردن سطح آگاهی رانندگان و پرسنل تشکیل و توسط کارشناسان مربوطه گواهینامه دریافت نموده اند .

- دوره آشنایی با مبانی استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸-۱۸۰۰۰ و ۱۴۰۰۰

- دوره بازاریابی و روابط عمومی

- دوره مدیریت نوین روابط عمومی و شیوه تبلیغات در سازمانها

- دوره قوانین مالیاتی

- دوره مدیریت دعاوی در پروژه ها

- دوره حسابرسی مدیریت و بودجه بندی عملیاتی

- دوره ارتقا و بروزرسانی اطلاعات مدیران منابع انسانی

- دوره آشنایی با قوانین فرابورس

- سمینار EFQM

- سمینار نقش واحد آموزش در سازمانها

- سمینار انگیزش و ارتقا بهره وری نیروی کار

- سمینار آسیب شناسی نظام های آموزشی در سازمانها

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

ایمنی فنی و بهداشت محیط کار

* با توجه به اخذ گواهینامه OHSAS 18001 و ضرورت تشکیل پرونده های پزشکی و انجام معاینات دوره ای توسط مرکز خدمات طب کار و معاینات دوره ای سلامت گستر دانیال صورت پذیرفت و برای هر یک از پرسنل یک پرونده پزشکی نیز تشکیل گردید .

* در مورد بازدید از کل خودروها اعم از ملکی ، استیجاری و با هماهنگی کارفرما و نماینده ایمنی و بهداشت هر پروژه و نماینده شرکت رهشاد هر سه ماه یکبار از خودروها بازدید بعمل می آید .

جدول پراکندگی نیروی انسانی در دواير بر حسب میزان تحصیلات:

تغییرات سال ۱۳۹۳-افزایش (کاهش) نسبت به سال ۱۳۹۲				تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۳				تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۲				تحصیلات	
مرد	زن	پیشانی	مرد	زن	مرد	زن	پیشانی	مرد	زن	مرد	زن	پیشانی	مرد
													دکتر
				۲	۱		۱		۲	۱		۱	فوق لیسانس
۲-	۲-			۱۱	۵		۶		۱۳	۷		۶	لیسانس
۲	۲			۲	۲								فوق دیپلم
-۱			۱-	۲۰	۳	۲	۱۵		۲۱	۳	۲	۱۶	دیپلم
													زیر دیپلم
-۱				۳۵	۱۲	۲	۲۲		۳۶	۱۱	۲	۲۳	جمع
													درصد
													تعداد بیمانکاران یا ماموران شاغل در شرکت

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

اطلاعات مربوط به :

- بند ۵ گزارش مربوط به بدهی اصفهان پرواز :
- در این زمینه باتوجه به مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات مشکوک الوصل در نظر گرفته شد.
- بایگری بعمل آمده بخشی از اسناد تضمین هنگام اتمام پروژه اخذ شده و بخشی از اسناد به صورت ریز تهیه و در پی استرداد اسناد تضمین میباشیم .
- باتوجه به اتمام قراردادهای پروژه ها حسابهای مشترک را کدبانکی بسته شده است .
- مصوبه هیات مدیره جهت حق بازاریابی اخذ شده است .
- سهام وثیقه مدیران اخذ نگردیده است.
- بخش عمده ای از سود سهام پرداخت شده و مابقی باتوجه عدم ارائه شماره حساب از طرف سهامداران پرداخت نگردیده است .
- بیمه و مالیات پرسنل و پروژه ها بصورت ماهیانه پرداخت شده است .
- با توجه به مغایرت گیری ۶ ماهه اول و دوم سال ۹۲ هیچگونه مغایرتی با طرفهای تجاری وجود ندارد.
- در زمینه ارسال گزارشات مالی به سایتهای مربوطه (کدال و هلدینگ) طبق قوانین و مقررات ارسال شده است.

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اهم تصمیمات هیات مدیره و اقدامات انجام شده در خصوص انجام آن

اهم تصمیمات هیات مدیره شرکت طی سال ۱۳۹۳:

بررسی و تصویب گزارشات مالی در تمامی جلسات

پیگیری جهت انجام تکالیف مجمع عمومی عادی

فروش زمین عسلویه

باتوجه به بدهی شرکت پیک صبا مقرر شد این شرکت در سال ۹۲ ماهیانه مبلغ ۱۶ میلیون ریال اجاره داده شود.

تصمیم گیری و موافقت با شرکت در مناقصات

موافقت با فروش یکدستگاه خودرو سواری

اخذ مفاصاحساب قراردادهای ذوب آهن، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و انتقال گاز

پرداخت مالیات تکلیفی پروژه های در جریان

تصویب اجرای حسابرسی داخلی در شرکت

فروش اقلام اسقاطی

تصویب بودجه سال ۹۴

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

باتوجه به سود شرکت به میزان ۸,۳۳۱ میلیون ریال امکان و پیشنهاد تقسیم سود بستگی به نظر مجمع دارد.

اطلاعیه پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)

پرو آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ تشکیل مجمع سهامداران این شرکت بوده اند می رساند، جهت دریافت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مطابق جدول زمانبندی شده ذیل، پس از افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک، فرم اطلاعات ذیل را جهت واریز سود سهام متعلقه تکمیل و به آدرس و یا به شماره دورنگار ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی: نام پدر:
شماره شناسنامه: کد بورس:
نام و کد شعبه:
شهرستان: شماره حساب:
آدرس دقیق محل سکونت: نوع حساب:
کد پستی: شماره تلفن:
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخگویی به سوالات شما با شماره تلفن ۶۴۱۲۸۱۱ - ۰۳۱۳ تماس حاصل فرمایید.

تعداد سهم	زمان

برنامه‌های آینده شرکت

اهداف کوتاه مدت:

استفاده از دوره های آموزشی شرکتهای تکادوو احیا

استفاده از دوره های آموزشی شرکتهای نرم افزاری

حفظ و تمدید گواهینامه های اخذ شده

حفظ پروژه های موجود

محاسبه و ارزیابی بهره وری پروژه ها

کنترل نرخ گذاری در مناقصات

کنترل و کاهش هزینه پروژه ها و هزینه تعمیرات خودروهای ملکی

اهداف بلند مدت:

ارتقا شاخص بهره وری در سطح واحد اجرایی

تهیه ناوگان جدید و به کار گیری رانندگان متخصص و مسئول

شناسایی پروژه های هدف و شرکت در مناقصات بومی و غیر بومی

تهیه بانک اطلاعاتی نیروهای اجرایی پروژه ها

شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان آزادی - ساختمان ۱۳۲ (سایا) - طبقه چهارم

تلفن: ۰۶۷۰۱۵۱۸-۶۶۸۴۰۱۵ - فاکس: ۰۶۷۰۱۵۱۸-۶۶۸۴۰۱۵

پست الکترونیکی: rahshadco@rahshadco.com

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت:

اداره امور سهام تکادو و احیا ۰۶۲۸۰۲۹ - ۰۶۲۹۵۸۷۴ - ۰۳۱۳

تلفن پاسخگویی به امور سهامداران ۰۶۲۸۰۲۹ - ۰۶۲۹۵۸۷۴ - ۰۳۱۳