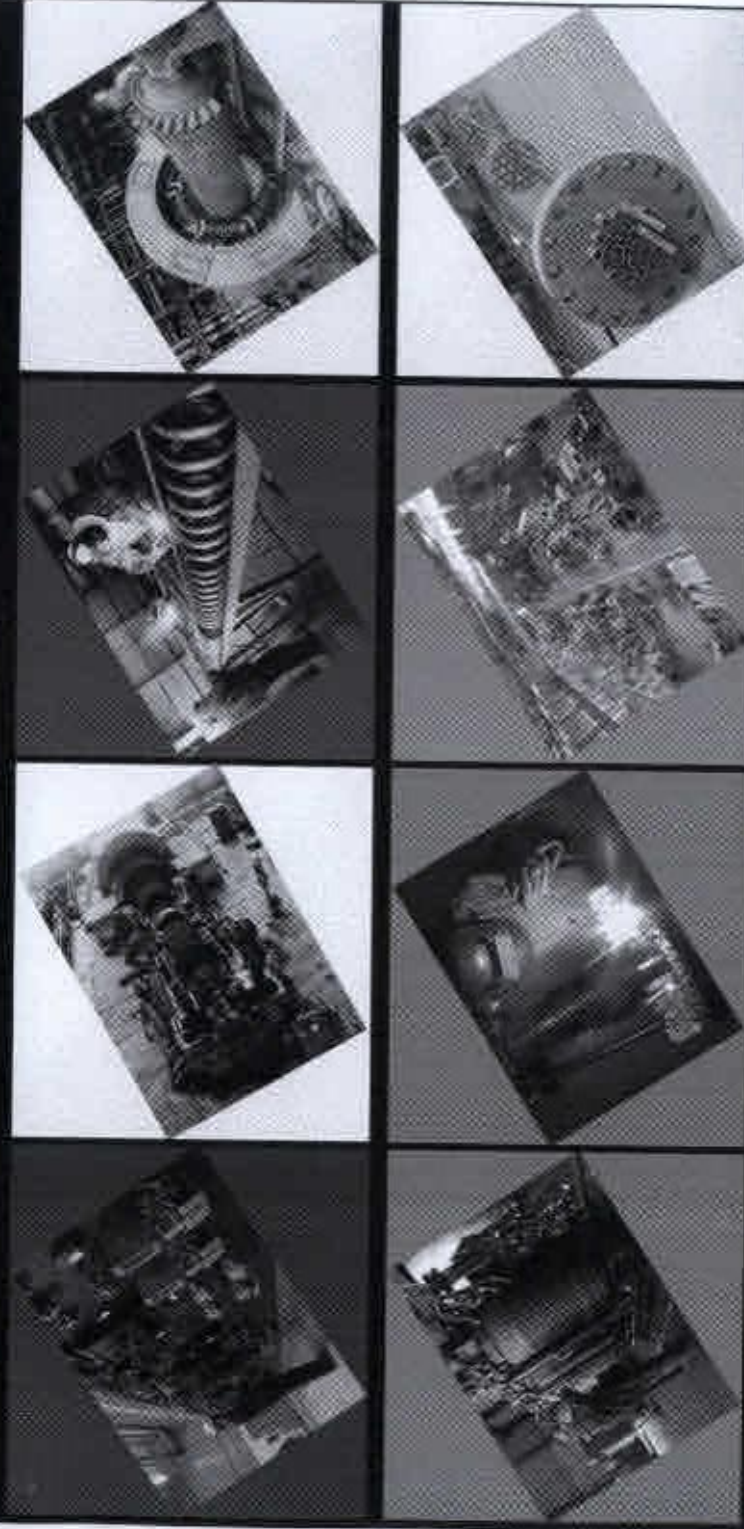




گزارش هیات مدیره

به

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام



تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



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

فهرست

عنوان

صفحه

۳	گزیده اطلاعات
۴	پیام هیأت مدیره
۶	کلیاتی درباره شرکت
۷	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۹	جایگاه شرکت در صنعت(بازار)
۱۱	محیط حقوقی شرکت
۱۲	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی و مقایسه عملکرد با بودجه در بخش های مختلف شرکت
۲۸	وضعیت سیستم های شرکت
۳۱	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۵	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۳۶	نظام راهبری شرکت
۴۲	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجتمع و تصمیمات هیأت مدیره
۴۳	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود و درخواست از مجتمع
۴۴	اطلاعات طرح های توسعه شرکت
۴۵	مهمترین اهداف شرکت
۴۷	اطلاعات تماس با شرکت

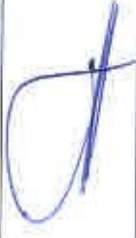
شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تابان نیرو 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 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 ۱۳۹۴/۳/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سید حسن موسوی	شرکت تکادو	رئیس	
رضا حاتمی	شرکت مرآت پولاد	نایب رئیس و مدیر عامل	
حسین حسن پور مقدم اصفهانی	شرکت صنایع ساخت فولاد سایا	عضو	
احمد اثنا عشری	شرکت تارا بگین	عضو	
علی فاخران	شرکت ایران کشتی بحر	عضو	

شرکت تابان نیرو 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:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد خالص
۱۰۱,۷۷۲	۱۰۰,۸۰۸	۱۴۴,۴۶۸	سود عملیاتی	
۱۱,۵۴۴	۱۱,۳۵۴	۱۴,۱۴۳	درآمدهای غیر عملیاتی	
۵,۵۲۸	۷,۶۰۱	۵,۱۸۱	سود خالص - پس از کسر مالیات	
۹,۴۶۲	۱۰,۹۴۷	۱۲,۳۰۳	تعدیلات سنواتی	
(۱,۱۷۷)	۵۸۵	-	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	
(۵,۳۵۹)	۱۸,۷۰۳	(۴,۹۱۱)	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):	
۱۵۷,۳۱۵	۱۶۳,۹۴۲	۲۰۸,۵۵۳	جمع داراییها	
۱۰۹,۳۲۹	۱۱۳,۱۵۰	۱۳۳,۹۳۷	جمع بدهی‌ها	
۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده	
۴۷,۹۸۵	۵۰,۷۹۳	۸۴,۶۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام	
۶	۷	۶	ج) نرخ بازده (درصد):	
۲۰	۲۲	۱۵	نرخ بازده داراییها	
			نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:	
-	-	۲۸۸	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	
-	-	۲۸۸	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال	
۳۰۵	۳۵۳	۲۳۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال %	
۲۴۰	۲۸۰	-	سود واقعی هر سهم - ریال	
-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال	
۱,۵۴۷	۱,۶۳۸	۲,۸۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	
-	-	۱,۳۶۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال	
-	-	۹,۹	نسبت قیمت درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	
۱۶۳	۱۸۹	۳۹۱	ه) سایر اطلاعات:	
			تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	

شرکت تانان نیرو سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

پیام هیئت مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوطه در سال ۱۳۹۳ :

علیرغم مشکلات اقتصادی در کشور و تأثیر آن بر کلیه صنایع، علاوه بر زمینه های فعالیت قبلی مبادرت به حضور در بازار تصفیه آب و فاضلاب نموده ایم در این زمینه بخشی از پروژه تثبیت آب کارخانه ذوب آهن را نیز به اجرا درآورده ایم.

مرور کلی بر جایگاه شرکت :

با عنایت به حضور رقبای بخش خصوصی قدرتمند به مانند فن ژراتور ، توربو ژنراتور و ... که کلاً خصوصی با سهامداران محدود و امکانات بسیار قوی می باشند، سعی شده است با حضور در زمره تأمین کنندگان تجهیزات خاص نیروگاه های کشور و همچنین تأمین تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بازارهای جدیدی را هدف قرار دهیم.

بیان استراتژی شرکت :

الف: استمرار حضور در صنعت فولاد اعم از ذوب آهن، فولاد مبارکه و بخش فولاد سازان خصوصی.

ب: افزایش حضور در مناقصات تأمین تجهیزات نیروگاه های کشور.

ج: حضور در بازار نفت و گاز و پتروشیمی و تأمین تجهیزات مربوطه.

د: حضور فعال در پروژه های بهینه سازی آب و تصفیه فاضلاب.

ه: گسترش فعالیت در تعمیرات نیروگاه های بخش خصوصی پاکستان.

و: تقویت بخش بازاریابی و فروش شرکت.

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

در سال ۱۳۹۳ در صورت پذیرش ۷۵٪ تأمین و اتروال های نیروگاه اصفهان علیرغم مشکلات عدیده و کمبود نقدینگی در کلیه صنایع کشور، و با وجود اهداف بالای بودجه که حدوداً ۶۰٪ بیش از سال ۹۲ پیش بینی شده بود توانسته ایم به بودجه مورد نظر برسیم.

بیان برنامه ریزی ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال ۱۳۹۴:

در سال ۹۴ علاوه بر پروژه هایی که در دست انجام است به مانند بخش برق ذوب آهن، پروژه برق فولاد سبا، پروژه تعمیرات موتورها و ترانس های مبارکه و فعالیت مستمر کارگاه الکتریکی در اشرجان، در مناقصات تأمین تجهیزات نیروگاه های کشور فعالیت بیشتری خواهیم داشت و امید است بتوانیم در زمینه بهینه سازی مصرف آب در صنایع و ورود به صنعت آب و فاضلاب قدم های بزرگی را برداریم.

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

بیان ریسک های عمده شرکت:

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره :

متأسفانه نرخ بهره بگونه ای است که بخش زیادی از سود شرکت را می بلعد و با این نرخ بهره و اجبار ما در استفاده از آن عملاً شرکت ها کارمندان بانک ها می باشند.

۲- ریسک کیفیت محصولات:

با توجه به روش های نوین تعمیرات تجهیزات انرژی بیک ، نیاز مبرمی به سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات مدرن، جهت ارائه خدمات استاندارد با هزینه های کم می باشد و در صورت عدم سرمایه گذاری و مشارکت با یک شریک خارجی، رقابت بسیار مشکل است .

۳- تأثیر نوسانات نرخ ارز :

علیرغم اینکه در اکثر موارد تأمین تجهیزات سعی شده است مبنای قراردادها را بصورت ارز معادل ریال منعقد نماییم با این وجود نوسانات ارزی یکی از مشکلات عمده ما با کارفرمایان می باشد.

۴- ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین
به هر حال بازار رقابتی است و هر که قیمت بهتر و کیفیت برتر را داشته باشد برنده است.

۵- ریسک نقدینگی :

کلیه قراردادهای ما، چه تعمیر و چه تأمین، نیاز بسیار بالایی به نقدینگی دارد و امید است سهامداران محترم در این رابطه ما را یاری دهند.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

کلیات، درباره شرکت:

تاریخچه:

شرکت تابان نیرو با هدف فعالیت در زمینه خدمات مهندسی، ساخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات صنایع انرژی در فروردین ماه سال ۱۳۷۵ تأسیس و تحت شماره ۱۱۸۴۳ در تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است کارگاه ها و امکانات آن در کارخانه ذوب آهن اصفهان و همچنین در منطقه صنعتی اشترجان اصفهان مستقر می باشد. این شرکت با یکارگیری 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 و ضعیف).

۲- نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال، تجهیزات الکتریکی فشار قوی و ضعیف 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 یکارگیری سیستم مراقبت وضعیت تجهیزات (Condition Monitoring) و با استفاده از تست های ارتعاشات، الکتریکی، ترموگرافی، گاز کروماتوگرافی، آنالیز جریان الکتریکی، تست روغن گیرکس ها و تست های غیر مخرب.

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 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 آسکارل 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 شرکتها و ایجاد شرکت های جدید.

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

شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
سرمایه و ترکیب سهامداران

۱- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۲۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۲ میلیارد ریال (شامل تعداد ۶۲ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت		
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی	۹۳۰	۱۳۷۶
آورده نقدی	۲،۵۰۰	۱۳۷۹
سود انباشته	۷،۵۰۰ و ۵۰،۰۰۰	۱۳۸۱
آورده نقدی	۸،۵۰۰	۱۳۸۲
سود انباشته	۱۲،۷۵۰	۱۳۸۳
سود انباشته	۲۵،۵۰۰	۱۳۸۶
سود انباشته	۳۱،۰۰۰	۱۳۸۹
از محل مطالبات و آورده نقدی	۶۲،۰۰۰	۱۳۹۲

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 میلیارد ریال (منقسم به ۶۲ میلیون سهم یک هزار ریالی) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران (با پذیره نویسی هر سهم به قیمت ۱۰،۰۰۰ ریال) افزایش یافته که تا زمان تهیه این یادداشت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

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

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح

جدول ذیل است :

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳			
درصد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		ردیف
	تعداد سهام	نام سهامدار	
۶۳/۲	۳۹,۱۷۶,۱۰۲	شرکت تکادو	۱
۶/۵	۴,۰۴۳,۶۳۶	آزمون احیاء سپاهان	۲
۷	۴,۳۴۳,۶۳۶	شرکت آتیه تکادو	۳
۲۳/۳	۱۴,۴۳۶,۶۲۶	سایر	۴
۱۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		جمع

وضعیت معاملات و قیمت سهام

بایان سال مالی		تعداد	روزهایی که معامله شده است	تعداد	روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	ارزش بازار	ریال	میلیون					
۳۱	۱,۰۰۰	۰/۳۹۳				۳۹۳		۱۳۹۱/۱۲/۲۹
۳۱	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵				۴,۴۰۵		۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶۲	۱,۹۲۵	۱۱,۹۳۵		۱	۱	۲,۳۹۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
						۲,۰۸۷,۲۷۲,۰۰۰	۲,۰۸۷,۲۷۲	

جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت عمومی شرکت در سال ۱۳۹۳

تکنولوژی تولید:

در سال ۱۳۹۳ پس از اینکه از تیر ماه ۹۳ فعالیت در بخش مکانیک سیالات ذوب آهن به شرکت دیگری واگذار شد توانستیم از آبان ماه ۹۳ مجدداً در تعمیرگاه الکتریکی ذوب آهن فعال شویم که این قرارداد به مدت ۳ سال می باشد.

همچنین از آبان ماه ۹۳ در زمینه تثبیت آب ذوب آهن فعالیت جدیدی را شروع نموده ایم. در فولاد مبارکه علاوه بر پروژه تعمیرات موتورها و ترانس ها پروژه جدید بازسازی برق فولاد سبا را برنده شدیم.

در نیروگاه های کشور نیز حضور فعال داشته ایم.

در پروژه های تعمیراتی نیروگاه های پاکستان شرکت نموده ایم.

در مورد تولید استارت، تولید را انجام دادیم ولی به علت مشکلات مربوط به مالکیت زمین و کارخانه به علت تأخیر در تولید و ارسال فروش به سال ۹۴ انتقال یافت.

ماشین آلات تولید:

تجهیزات خاصی به شرکت اضافه نشده است و در انتظار رفع تحریم ها و مشارکت شرکت آلمانی در زمینه تعمیر تجهیزات برقی هستیم.

ظرفیت تولیدی مورد استفاده :

مورد خاصی نداشته ایم.

تحقیقات برای ارتقاء کیفیت

صرفاً گواهینامه های قبلی را تمدید نموده ایم.

تحقیقات برای توسعه:

در زمینه توسعه پروژه های بهینه سازی آب و فاضلاب با شرکت فن نیرو و شرکت Asian Tec چین همکاری مشترکی را شروع نموده ایم.

توسعه در شرکت های سرمایه پذیر :

- ۱- شرکت فرمان خودرو
در این زمینه پروژه های خوبی را در زمینه گسترش و تنوع محصولات شرکت فرمان خودرو شروع کرده ایم و با توجه به سود آوری مناسبی که در شرکت مذکور می باشد امید است در سال ۱۳۹۴ در افزایش سرمایه شرکت مذکور که از ۷/۲ میلیارد تومان به ۱۴/۴ میلیارد تومان انجام می گیرد بتوانیم میزان سهام فعلی خود را حفظ نماییم. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد سهام شرکت فرمان خودرو متعلق به یک فرد حقیقی می باشد.
 - ۲- شرکت گسترش مواد مغناطیس تابان
با توجه به مشکلات عدیده سهامداری و عدم مشارکت سهام ۴۰ درصدی، برنامه ریزی جهت فروش ۶۰ درصد سهام این شرکت جهت خروج از این سرمایه گذاری در شرف اجرا می باشد.
- افزایش توان رقابتی و ارتقاء بهره وری:
- بقاء ما حضور در بازارهای جدید و پروژه های نوآورانه می باشد که انشاء الله با تأمین نقدینگی مناسب بتوانیم به این امر دست یابیم و با توجه به حضور شرکت تابان نیرو در فرابورس امید است بتوان با ورود به بازارهای انحصاری و سود آور و کسب درآمد و سود بیشتر باعث قدرت بیشتر سهام شرکت بشویم.

شرکت تابان نیرو 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:

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- یک فقره پرونده در شعب دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص مطالبات رستوران سبز مینی بر مطالبه علی الحساب مقوم به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حال رسیدگی می باشد.

۲- یک فقره پرونده مطالبه دیه ناشی از بیماری شغلی احدی از پرسنل در شعبه دوم دادراری دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان لنجان در حال رسیدگی است که بار مالی آن ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۳- دعوی مطروحه علیه دیگران مبلغ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

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

مروزی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

تجدید ارائه شده	۱۳۹۲	۱۳۹۳	میلیون ریال	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۱,۷۷۲	۱۰۰,۸۰۸	۱۴۴,۴۶۸	۱۴۴,۴۶۸	درآمد خالص
۱۱,۵۴۴	۱۱,۳۵۴	۱۴,۱۴۳	۱۴,۱۴۳	سود عملیاتی
۵,۵۲۸	۷,۶۰۱	۵,۱۸۱	۵,۱۸۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۹,۴۶۳	۱۰,۹۴۷	۱۲,۳۰۳	۱۲,۳۰۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱,۱۷۷)	۵۸۵	-	-	تعدیلات سنواتی
(۵,۳۵۹)	۱۸,۷۰۳	(۴,۹۱۱)	(۴,۹۱۱)	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۵۷,۳۱۵	۱۶۳,۹۴۲	۲۰۸,۵۵۳	۲۰۸,۵۵۳	جمع داراییها
۱۰۹,۳۲۹	۱۱۳,۱۵۰	۱۲۳,۹۳۷	۱۲۳,۹۳۷	جمع بدهی‌ها
۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۷,۹۸۵	۵۰,۷۹۳	۸۴,۶۱۶	۸۴,۶۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۶	۷	۶	۶	ج) نرخ بازده (درصد):
۲۰	۲۲	۱۵	۱۵	نرخ بازده داراییها
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۰۵	۳۵۳	۲۳۶	۲۳۶	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۴۰	۲۸۰	-	-	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۵۴۷	۱,۶۳۸	۱,۳۶۵	۱,۳۶۵	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۶۳	۱۸۹	۳۹۱	۳۹۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال
				ه) سایر اطلاعات:
				تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده :

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۸۹۸,۳۳۶,۶۲۶	۷,۱۲۹,۱۸۸,۰۹۱	مواد مستقیم مصرفی
۱۰۴,۱۷۴,۳۰۹	۸۱۱,۵۰۶,۱۹۹	دستمزد مستقیم
۶۵,۳۵۶,۵۷۹	۶۲۱,۷۸۷,۴۸۵	سربار ساخت
۱,۰۰۶,۷۸۶,۵۱۴	۸,۵۶۲,۴۸۱,۷۷۵	جمع هزینه های تولید
(۹۸۳,۱۲۹,۶۴۴)	۹۸۳,۱۲۹,۶۴۴	کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت
۸۴,۷۳۷,۸۷۰	۹,۵۴۵,۶۱۱,۴۱۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۴۴,۰۹۱,۱۰۲	(۹,۵۲۳,۶۶۸,۱۵۳)	(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده
-	(۱۱,۹۶۹,۰۰۵۴)	سهم بازاریابی و فروش - نمونه ارسالی برای بازاریابی
۳۲۸,۸۲۸,۹۷۲	۹,۹۷۴,۲۱۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴,۶۹۲,۹۷۷,۳۶۱	۱۵,۳۳۱,۷۸۹,۷۵۲	مواد مستقیم مصرفی کارگاه اشترجان و سایر پروژه ها
۲۲,۵۷۷,۰۷۱,۱۳۸	۶۴,۲۰۴,۱۸۲,۳۵۹	دستمزد مستقیم
۴۹,۷۴۶,۵۰۱,۵۱۵	۳۵,۲۲۶,۸۷۹,۰۰۴	سربار مستقیم عملیاتی
۷۷,۰۱۶,۵۵۰,۰۱۴	۱۱۴,۷۶۲,۸۵۱,۱۱۵	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۷۷,۳۴۵,۳۷۸,۹۸۶	۱۱۴,۷۷۲,۸۲۵,۳۲۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

خرید مواد اولیه

۶-۱- خرید مواد اولیه داخلی

این شرکت در سال مورد گزارش برای اجرای قراردادهای منعقد با نیروگاه های برق کشور و سایر شرکها 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 جویی و صلاح شرکت مبادرت به خرید مصالح، ابزار آلات، 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 ...	۵,۳۰۷
۲	سایر قطعات و لوازم و تجهیزات مصرفی	۱۱,۱۷۲

جمع

۱۶,۴۷۹

در سال مالی ۱۳۹۳ 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 ۱۳۹۴ هم ادامه یابد.

۶-۲- خریدهای خارجی

خریدهای خارجی عمدتاً شامل موارد ذیل می باشد:

- مبلغ ۱۳,۲۷۸ یورو بابت تجهیزات فید پمپهای مدیریت تولید برق اصفهان
- مبلغ ۵۲,۸۹۵ یورو بابت خرید مواد شیمیائی پروژه تثبیت آب شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
- مبلغ ۵۰,۰۰۰ یورو بابت خرید لوله و اتروال مدیریت تولید برق اصفهان
- مبلغ ۸,۴۴۸ دلار بابت خرید ۲۰۰ تن لوله شرکت تولید نیروی برق بیستون

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

تغییرات ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی

سرمایه و ترکیب سهامداران

۱- سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۲۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۲ میلیارد ریال (شامل تعداد ۶۲ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت		
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی	۹۳۰	۱۳۷۶
آورده نقدی	۲۰,۵۰۰	۱۳۷۹
سود انباشته	۷,۵۰۰ و ۵۰,۰۰۰	۱۳۸۱
آورده نقدی	۸,۵۰۰	۱۳۸۲
سود انباشته	۱۲,۷۵۰	۱۳۸۳
سود انباشته	۲۵,۵۰۰	۱۳۸۶
سود انباشته	۳۱,۰۰۰	۱۳۸۹
از محل مطالبات و آورده نقدی	۶۲,۰۰۰	۱۳۹۲

۲- تأمین منابع در سال مالی ۱۳۹۳ عمدتاً از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و در مرحله بعد استقراض از سیستم بانکی کشور بوده است

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

الف) نسبت های مالی

الف- نسبت های فعالیت:

۱- دوره گردش موجودی ها

$$\frac{114,773}{23,587} = 4/87$$

گردش کالا

$$\frac{487}{365} = 0/013$$

دوره گردش

$$\frac{144,468}{51,512} = 2/80$$

دوره گردش مطالبات

ب- نسبت های نقدینگی:

۱- نسبت جاری:

$$\frac{163,296}{115,047} = 1/42$$

۲- نسبت آتی

$$\frac{100,790}{115,047} = 0/87$$

ج- نسبت های اهرمی:

۱- نسبت بدهی:

$$\frac{123,937}{208,553} = 0/59$$

د- نسبت سود آوری:

$$\frac{12,303}{208,553} = 0/059$$

۱- بازده دارایی ها

۲- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

$$\frac{12,303}{84,616} = 0/14$$

$$= 0/21$$

۳- نسبت سود ناخالص

$$\frac{12,303}{144,468} = 0/0851$$

۴- نسبت سود خالص

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

مقایسه عملکرد با بودجه ۱۳۹۳

مقایسه تحقق اهداف کوتاه مدت سال ۱۳۹۳ با بودجه مصوب :
 ارقام به میلیون ریال

شرح اهداف کوتاه مدت مندرج در بودجه ۹۳	مقدار / مبلغ یا واحد اندازه گیری	بودجه ۹۳	عملکرد ۹۳	اهم علل انحراف از بودجه
میزان تولید	عدد	۵۰,۰۰۰	۹,۷۱۱	تولید استارت به علت مشکلات مربوط به مالکیت زمین و کارخانه و تاخیر در تولید تا سقف ۹,۷۱۱ تولید و بیشتر از آن امکان پذیر نبوده است
میزان سود عملیاتی	میلیون ریال	۲۴,۵۷۶	۱۴,۱۴۳	مغایرت عمده سود عملیات شرکت نسبت به بودجه بابت درآمد استارت و واتروال است که در سال ۹۳ محقق نشد
مبلغ فروش	میلیون ریال	۲۱۳,۷۶۶	۱۴۴,۴۶۸	مغایرت عمده سود عملیات شرکت نسبت به بودجه بابت درآمد استارت و واتروال است که در سال ۹۳ محقق نشد.
تداوم و توسعه تولید و فروش	میلیون ریال	۶۶,۰۰۰	۱۲	در سال ۹۳ حدود ۹,۷۱۱ عدد تولید و از این تعداد به فروش رسیده است
ورود به بازار بورس	درصد	۸۰	۱۰۰	در سال ۹۳ شرکت در بازار فرابورس وارد شد
نقل و انتقال مالکیت زمین اشترجان	درصد	۹۰	-	
خروج از سرمایه گذاری کم باره و زیان ده	میلیون ریال	۲۰,۷۹۹	-	
تکمیل تجهیزات کارگاه اشترجان و اخذ نمایندگی Shoreh آلمان	میلیون ریال	۲,۰۰۰	-	
صادرات	میلیون ریال	۵,۰۰۰	-	
توسعه بازار داخلی	درصد	۱۰۰	۸۰	شرکت با شرکت در مناقصه های مختلف در ذوب آهن و پالایشگاه و سیای فولاد مبارکه توانسته است تا حدودی بازار داخلی را توسعه دهد
جذب نیروی متخصص	نفر	۳	-	
آموزش	میلیون ریال	۳۰۰	-	
استقرار سیستم مدیریتی ISO,EFQM	میلیون ریال	۱۰۰	-	
اخذ گواهینامه استاندارد	میلیون ریال	۱۰۰	-	
حفظ محیط زیست	-	-	-	

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

مقایسه ترانزنامه در پایان سال ۹۳ با ترانزنامه پیش بینی شده بودجه
ارقام به: میلیون ریال

درصد تقصیر در ۹۳ نسبت به بودجه ۹۳	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ واقعی	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ طبق بودجه	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ طبق بودجه	درصد تقصیر در پایان ۹۳ نسبت به بودجه ۹۳	شرح	دارالینها		ترازنامه
						بدهی ها	موجودی نقد	
-۴	۱۹,۹۴۹	۱۹,۰۳۷	۴,۸۱۳	۴۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری		۶,۸۲۹	
۷۴	۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۴	۳,۸۵۰	-۲۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی		۲,۹۳۶	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۲۲	۱۳,۰۰۰	۲۸,۸۴۵	۶۴,۳۹۴	-۱۵	پیش دریافت ها		۵۴,۷۴۹	حصه جاری حساب ها و اسناد
	-	-	۴۸,۵۹۳	۲۵	ذخیره مالیات بر درآمد		۳۶,۲۷۶	دریافتی تجاری
-۲۸	۳۵,۰۰۰	۲۵,۳۰۲	۹,۷۵۰	۴۷۸	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی		۳۹,۰۳۱	موجودی مورد کالا
۱۳۶	۳,۰۰۰	۷,۰۶۹	۲۳,۴۸۷	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی		۲۳,۴۷۵	پیش پرداختها
۲۶	۹۰,۹۴۹	۱۱۵,۰۴۷	۱۵۱,۹۰۷	۷	جمع بدهی های جاری		۱۶۳,۲۹۶	جمع دارالینهای جاری
۱۰۰	-	۲,۳۸۷	۷,۴۰۰	۱۸۰	حساب های و اسناد پرداختی بلند مدت		۲۰,۷۴۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	-	۲۳,۰۸۲	۲	تسهیلات مالی بلند مدت		۲۳,۵۳۸	دارالینهای ثابت پس از کسر مالیات
-۲۸	۹,۰۰۰	۶,۵۰۳	۷۰۰	-۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۶۶۹	دارالینهای ناشهود
-۱	۹,۰۰۰	۸,۸۹۰	-	-	جمع بدهی های غیر جاری		-	حساب ها و اسناد دریافتی
۲۴	۹۹,۹۴۹	۱۲۳,۹۳۷	-	-	جمع بدهی های جاری و غیر جاری		-	تجاری بلند مدت
								پیش پرداختهای سرمایه ای
								سایر دارالینها
-	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰		۱۲	حقوق صاحبان سهام		۳۱۰	
-	-	-			سرمایه			
-	-	-			مرفه سهام			
-	-	-			وجود دریافتی بابت افزایش سرمایه			
-۷	۳,۹۹۱	۳,۷۱۵			ذخیره قانونی			
	-	-			ذخیره طرح و توسعه			
۸	۱۷,۴۲۷	۱۸,۹۰۱			مورد آزادان (ناشده)			
۱	۸۳,۴۱۸	۸۴,۶۱۶	۳۱,۴۶۰	۴۴	جمع صاحبان سهام		۴۵,۲۵۷	جمع دارالینهای غیر جاری
۱۴	۱۸۳,۳۶۷	۲۰۸,۵۵۳	۱۸۳,۳۶۷	۱۴	جمع بدهی های و حقوق صاحبان سهام		۲۰۸,۵۵۳	جمع دارالینها

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

مقایسه عوامل سود و زیان در پایان سال ۹۳ با بودجه مصوب :
 ارقام به میلیون ریال

توضیح انحرافات نامساعد بیش از ۱۰ درصد	درصد مغایرت	عملکرد	بودجه	شرح عوامل سود و زیان
علت عمده مغایرت در فروش بابت عدم تحقق تولید و فروش استارت و همچنین تحقق نشدن خرید و اتروال نیروگاه می باشد	-۳۲	۱۴۴,۴۶۸	۲۱۳,۷۶۶	خالص فروش محصولات / کالا ها/ ارائه خدمات/ پروژه ها
علت عمده مغایرت در فروش بابت عدم تحقق تولید و فروش استارت و همچنین تحقق نشدن خرید و اتروال نیروگاه می باشد	-۳۴	(۱۱۴,۷۷۳)	(۱۷۴,۱۹۷)	کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته/ کالا یا خدمات
علت مغایرت سود ناخالص محقق نشدن تولید و فروش استارت و همچنین پروژه و اتروال نیروگاه اصفهان می باشد	-۲۵	۲۹,۶۹۵	۳۹,۵۶۹	سود(زیان) ناخالص
-	۴	(۱۵,۵۵۲)	(۱۴,۹۹۳)	هزینه های عمومی اداری و فروش
-	-	-	-	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
علت عمده مغایرت در فروش بابت عدم تحقق تولید و فروش استارت و همچنین تحقق نشدن خرید و اتروال نیروگاه می باشد	-۴۲	۱۴,۱۴۳	۲۴,۵۷۶	سود (زیان) عملیاتی
استفاده از نقدینگی شرکت و دریافت کمتر تسهیلات در طی سال مالی مورد نظر	-۴۹	(۴,۵۵۴)	(۹,۰۰۰)	هزینه های مالی
علت بیشتر کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی کمتر شدن سود سهام فرمان خودرو بوده است	-۱۶	۵,۱۸۱	۶,۱۵۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
علت عمده مغایرت در فروش بابت عدم تحقق تولید و فروش استارت و همچنین تحقق نشدن خرید و اتروال نیروگاه می باشد	-۳۲	۱۴,۷۷۰	۲۱,۷۲۶	سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
-	-۳۷	(۲,۴۶۷)	(۳,۹۰۰)	مالیات
علت عمده مغایرت در فروش بابت عدم تحقق تولید و فروش استارت و همچنین تحقق نشدن خرید و اتروال نیروگاه می باشد	-۳۱	۱۲,۳۰۳	۱۷,۸۲۶	سود (زیان) خالص

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

مقایسه عوامل بهای تمام شده در پایان سال ۹۳ با بودجه مصوب

ارقام به: میلیون ریال

توضیح انحراف نامساعد بیش از ۱۰ درصد	درصد مغایرت	عملکرد	بودجه	شرح عوامل بهای تمام شده
علت عمده مغایرت در مواد و تجهیزات مصرفی محقق شدن برخی قراردادهای مانند واتروال نیروگاه اصفهان و هیتل فشار قوی بیستون	۵۴-	۲۲,۴۶۱	۴۹,۳۸۲	مواد و تجهیزات مصرفی طی دوره
بدلیل افزایش حقوق پروژه پالایشگاه و پروژه تثبیت آب و پروژه الکتریکی ذوب آهن که تأمین نیروی انسانی بوده و بودجه در نظر گرفته نشده است	۱۳۲	۶۵,۰۱۵	۲۷,۹۸۱	دست مزد مستقیم
علت بیشتر مغایرت در سرشار هزینه های خرید خارجی و سر بار پروژه های مانند واتروال نیروگاه اصفهان و همچنین هیتل فشار قوی بیستون و استارت و پروژه الکتریک و تثبیت آب ذوب آهن بوده است	۶۳-	۳۵,۸۴۹	۹۶,۸۳۴	سرشار
		(۸,۵۵۲)	-	تغییرات موجودی اعم از در جریان و ساخته شده
	۳۴-	۱۱۴,۷۷۳	۱۷۴,۱۹۷	جمع بهای تمام شده

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

مقایسه هزینه های مستمر مستقیم در پایان سال ۹۳ با بودجه مصوب :

ارقام به : میلیون ریال

توضیح انحراف نامساعد بیش از ۱۰ درصد	درصد مغایرت	عملکرد	بودجه	شرح هزینه های مستمر مستقیم طبق بودجه
	۱۵۳	۲۶,۷۵۷	۱۰,۵۵۰	حقوق و دستمزد
	۲۹۰	۱۱,۰۱۳	۳,۸۱۷	اضافه کاری - نوبت کاری - شب کاری
	۳۳۹	۶,۵۴۶	۱,۴۹۰	بیمه سهم کارفرما
	۱۸	۱,۴۴۶	۱,۲۲۴	حق مسکن - خواربار و حق اولاد
	۲۶	۳۴۳	۴۶۰	سفر و فوق العاده مأموریت
	۱۲۳	۴,۱۹۴	۱,۸۷۵	عیدی و پاداش
	۱۷۸	۲,۸۱۷	۱,۰۱۰	مزایای پایان خدمات کارکنان
	۱	۲,۷۸۵	۲,۷۶۰	پاداش افزایش تولید
	۷۱	۴,۳۶۱	۲,۵۴۵	سایر مزایای مستقیم
	۵۵۷	۳,۹۴۲	۶۰۰	هزینه دستمزد پروژه ها
	-۶۹	۸۱۱	۲,۶۵۰	هزینه دستمزد سهم استارت
	۱۳۲	۶۵,۰۱۵	۲۷,۹۸۱	جمع

دلایل عمده افزایش حقوق و دستمزد بابت قراردادهای پالایشگاه و تثبیت آب و الکتریکی ذوب آهن بوده که در بودجه لحاظ نشده بود.

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

مقایسه هزینه های سرپار در پایان سال ۹۳ با بودجه مصوب :

ارقام به : میلیون ریال

توضیح انحراف نامساعد بیش از ۱۰ درصد	درصد مغایرت	عملکرد	بودجه	شرح هزینه های سرپار طبق بودجه
	-۱۰	۱,۱۱۶	۱,۲۴۵	حقوق و دستمزد و سایر مزایا و ..
	-۶۵	۳,۰۱۷	۸,۶۰۰	مواد و تجهیزات مصرفی غیر مستقیم
	-۹	۱,۲۷۸	۱,۴۰۰	استهلاکی
	۱۱	۲,۰۶۲	۱,۸۶۰	حق الزحمه رانندگان پیمانی
	-۳۴	۱,۴۵۴	۲,۲۱۰	تغذیه
	۸۹	۱۷,۰۳۱	۹,۰۰۰	خدمات فنی دیگران برای ما
	-۷۱	۳۸۶	۱,۳۲۰	حق الزحمه سرپرستان کارگاه
	-۱۰۰	-	۳,۹۶۸	هزینه های سرپار سهم استارت
	-۳۱	۳۴۶	۵۰۰	هزینه های حمل و کرایه بار
	-۹۵	۲,۹۴۵	۶۱,۹۹۰	هزینه های سرپار پروژه ها و خریدهای خارجی
	۳۱	۶,۲۱۴	۴,۷۴۱	سایر هزینه های سرپار
	-۶۳	۳۵,۸۴۹	۹۶,۸۳۴	جمع کل

دلایل عمده افزایش هزینه های سرپار به دلیل شروع قرارداد های پالایشگاه تثبیت آب و الکتریکی ذوب آهن اصفهان می باشد که طی سال شروع شده است و در بودجه لحاظ نشده است.

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

مقایسه هزینه های عمومی، اداری و فروش در پایان سال ۹۳ با بودجه مصوب :

ارقام به : میلیون ریال

توضیح انحراف نامساعد بیش از ۱۰ درصد	درصد مقایرت	عملکرد	بودجه	شرح هزینه های عمومی، اداری و فروش طبق بودجه
	-۱۳	۹,۱۷۸	۱۰,۵۰۴	حقوق و دستمزد و سایر مزایا
	-۵	۶۵۹	۶۹۵	غذا- آبدارخانه و پذیرائی
	-۱۷	۷۰۳	۸۴۹	حسابرسی و مشاوره
	۸۳	۲۶۴	۱۴۴	پست و مخابرات
	-۳۲	۲۲۳	۳۲۷	ساخت و تعمیرات وسائط نقلیه
	۳۲	۳۹۷	۳۰۰	حق الزحمه رانندگان پستی
	۶۷	۳۳۴	۲۰۰	هزینه های اداره امور سهام
	-۱۰۰	-	۷۰۰	پاداش هیأت مدیره
	-۱	۱۰۸	۱۱۰	استهلاک
	۲۱۷	۳,۶۸۶	۱,۱۶۴	سایر هزینه های اداری و فروش
	۴	<u>۱۵,۵۵۲</u>	<u>۱۴,۹۹۳</u>	جمع کل

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

مقایسه عوامل بودجه نقدی در پایان سال ۹۳ با بودجه مصوب :

توضیح انحراف بیش از ۱۰ درصد	درصد مغایرت	عملکرد ۹۳	بودجه ۹۳	شرح
	-۴۳	۳,۶۵۹	۶,۳۷۱	موجودی ابتدای دوره
	-۱۵	۲۲,۶۰۴	۲۶,۷۲۷	فروش نقدی
	-۳۰	۱۲۱,۳۷۵	۱۷۲,۶۳۴	سرسید مطالبات حاصل از فروش
	۱۱۶	۳۸,۹۴۹	۱۸,۰۰۰	دریافت تسهیلات از بانک ها
	۱۰	۵۴۹	۵۰۰	فروش دارائی ها
	۶۶	۲۴,۷۴۵	۱۴,۸۸۰	افزایش سرمایه نقدی
	-	-	-	مبالغ دریافتی از شرکت احیا/مجموع نگین احیا/ شرکت تکادو
	-۲۳	۵۱۸۱	۶,۷۰۰	سایر دریافت ها
	-۱۲	۲۱۷,۰۶۲	۲۴۵,۸۱۲	جمع دریافت ها
	-۲۵	۱۴۰,۷۸۹	۱۸۷,۷۵۵	مصارف جاری
	-۱۰۰	-	۲,۰۰۰	مصارف سرمایه ای
	۱۹۴	۵۲,۹۳۲	۱۸,۰۰۰	بازپرداخت اقساط وام (اصل و فرع)
	-۵۴	۱۵,۰۱۱	۳۲,۷۲۴	سرسید تعهدات
	-	-	-	مبالغ پرداختی به شرکت احیا/
				مجموع نگین احیا/ شرکت تکادو
	۲۰۰	۱۵۰۱	۵۰۰	سایر پرداختها
	-۱۳	۲۱۰,۲۳۳	۲۴۰,۹۷۹	جمع پرداخت ها
	۴۱	۶,۸۲۹	۴,۸۳۳	مازاد (کسری) پایان دوره

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

کسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین المللی :

- دریافت گواهینامه IMS از شرکت DNV.
- استمرار همکاری با نمایندگی شرکت‌های آلمانی، انگلیسی، اکرایی و چینی و همکاری با شرکت GSB آلمان در قرارداد جدید مس سرچشمه.
- اجرای قرارداد تعمیراتی در فولاد پاکستان با وجود رقبای روس.
- همکاری شرکت تابان نیرو و شرکت SCHORCH آلمان در زمینه ارائه سرویس محصولات شرکت SCHORCH در ایران و ایجاد کارگاه تعمیراتی مشترک در اصفهان
- دریافت گواهینامه 2007:18001 OHSAS (سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای)
- دریافت گواهینامه 2004:14001 ISO (سیستم مدیریت زیست محیطی)
- اخذ نمایندگی انحصاری شرکت PBI آلمان در ایران توسط شرکت تابان نیرو در زمینه تجهیزات الکتریکی و کنترلی انواع جرثقیل و تجهیزات حمل مواد صنعتی - معدنی و دریائی و تأمین تجهیزات الکتریکی خاص برای شرکت های ایرانی متقاضی.
- مذاکرات برای همکاری بیشتر شرکت تابان نیرو و گروه ENVIO آلمان در ایران در زمینه تجهیزات خاص تصفیه آب و METAL COMPAC و غیره.

سیستم های عملیاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های 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 بهعهده 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 ۱۳۹۳:

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.

با توجه به اینکه در سال گذشته چند اتفاق مهم در سطح قراردادهای شرکت رخ داد (۱- اتمام قرارداد مکانیک ذوب آهن ۲- برنده شدن قرارداد تجهیزات الکتریکی ذوب آهن ۳- تولید استارت های پراید) فعالیت واحد فناوری اطلاعات و سیستم ها علاوه بر فعالیت های جاری و روزمره بر روی آنها متمرکز شد که جزئیات آن به شرح زیر می باشد.

- اتمام قرارداد مکانیک: تمامی نرم افزارهای مستقر در واحدهای تابعه مکانیک جمع آوری شدند

(۷ نرم افزار)

۱- پیگیری جهت جمع آوری خط ارتباطی مستقیم با ذوب آهن از طریق مخابرات

۲- سخت افزارها و کامپیوترها و پرینترهای مستقر در واحدهای وابسته به مکانیک جمع آوری گردید.

- شروع فعالیت های قرارداد تجهیزات الکتریکی

۱- برای برقراری خط ارتباطی مستقیم بین دفتر اصفهان و ذوب آهن پیگیری از طریق مخابرات انجام شد و سخت افزارهای لازم تهیه گردید.

۲- به دلیل گستردگی واحدهای تابعه، حدود ۳۰ دستگاه کامپیوتر بازسازی و چندین مورد خریداری شد و به واحدهای مربوطه تحویل داده شد.

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

در نرم افزارهای امور اقتصادی و تعمیرگاه ترانس با توجه به شرایط قرارداد جدید تغییرات لازم به وجود آمد نرم افزار گروه سیار مجدداً بازنویسی شد. نرم افزار انبار مجدداً برقرار گردید و پیگیری های لازم برای انجام تغییرات صورت پذیرفت.

علاوه بر فعالیتهای فوق، کارهای زیر نیز طی سال ۱۳۹۳ توسط این واحد انجام گردید.

- ۱- بروز رسانی سایت آزمایشگاه کالیراسیون
- ۲- تغییرات وسیع و گسترده در نرم افزار امور اداری
- ۳- پیگیری برای رفع اشکالات و به روز رسانی نرم افزارهای امور مالی
- ۴- پیگیری شارژ اینترنت دفتر اصفهان، ذوب آهن و کارگاه اشترجان
- ۵- برقراری خط ارتباطی مستقیم با کارگاه اشترجان
- ۶- تعمیر و نگهداری سخت افزارها و شبکه های موجود
- ۷- خرید قطعات مورد نیاز سیستم ها و تهیه آنتی ویروس های اورجینال
- ۸- تولید نرم افزار متناسب با، خط تولید استارتر برای بررسی قطعات رسیده از طرف پیمانکاران و برنامه ریزی تولید و ثبت مشخصات فیزیکی قطعات.

اهداف بخش IT شرکت در سال آتی، (سال ۱۳۹۴)

- ۱- بروز رسانی تمامی نرم افزارهای فعال در سطح شرکت.
- ۲- بروز رسانی سخت افزارهای فعال در سطح شرکت.

سیستم های اطلاعات مدیریت:

امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند یگانهای 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 عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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	
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 عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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	گردش بدشکار	گردش بستاکار
الف) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت			ریال	ریال
شرکت تاراگین	عضو هیأت مدیره	افتتاحیه	۱۲۵,۱۲۰,۵۹۴	
		انتقال طلب به افزایش سرمایه	۳۸۲,۵۵۰	
		سود سهام دریافت خدمات	۴۵,۰۵۷,۶۰۰	۳۰۶,۰۴۰
		سایر		۱,۹۰۲,۰۰۰
		مانده پایان دوره	۱۶۸,۳۵۲,۷۰۴	
شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۳۱,۸۵۱ میلیون ریال تضامین شرکت تاراگین را تعهد نموده است.				
شرکت مهندسی مرآت پولاد	عضو هیأت مدیره	افتتاحیه	۲۱۷,۸۱۷,۵۸۸	
		دریافت وجه	۲۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
		دریافت خدمات	۲۶۱,۴۶۰,۳۵۲	
		پرداخت وجه	۲۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات	۷۱,۷۲۷,۸۵۴	
		سود سهام		۳۰۶,۰۴۰
		سایر		۷۵,۳۵۴,۷۶۵
		مانده پایان دوره	۲۳۳,۲۱۰,۸۹۱	

شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۷۱۲,۶۱۵ میلیون ریال تضامین شرکت مرآت پولاد را تعهد نموده است و شرکت مرآت پولاد در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۲۷,۷۰۵ میلیون ریال تضامین شرکت تابان نیرو را تعهد نموده است.

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

گردش بستانکار	گردش بدهکار	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
ریال	ریال			شرکت نکادو
۵,۳۷۹,۰۶۶,۵۶۵	۵,۳۷۹,۰۶۶,۵۶۵	انتقال طلب به افزایش سرمایه	عضو هیات مدیره	
	۱۳,۲۹۲,۰۷۴,۸۹۱	پرداخت وجه		
۵,۴۸۴,۶۵۴,۲۸۰		سود سهام		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دریافت وجه		
۱,۷۱۲,۷۲۸,۰۰۰		استرداد اضافه واریزی		
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		پاداش هیات مدیره		
۱,۰۶۲,۸۶۱,۶۰۲	۴۱۵,۳۰۲,۲۱۳	سایر		
	۴,۱۴۷,۱۳۳,۲۲۲	مانده پایان دوره		
				شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۴۹,۰۰۰ میلیون ریال تضامین شرکت نکادو را تعهد نموده است.
				و شرکت نکادو در تاریخ ترازنامه مبلغ ۵۱,۶۷۰ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است.
۳۷,۹۶۵,۰۸۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	ارائه خدمات	عضو هیات مدیره	شرکت مهندسی ساخت فولاد سایا
۹,۳۷۴,۱۲۰	۱۱,۷۱۷,۶۵۰	سود سهام		
		انتقال طلب به افزایش سرمایه		
۴۲,۰۰۰		سایر		
۳۴,۱۵۱,۵۵۰		مانده پایان دوره		
				شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲۹,۵۱۷ میلیون ریال تضامین شرکت مهندسی ساخت فولاد سایا را تعهد نموده است.
				و شرکت مهندسی ساخت فولاد سایا در تاریخ ترازنامه مبلغ ۶۱,۹۲۷ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است.
۳۷۹,۷۱۰	۵۸,۳۲۰	انتقال طلب به افزایش سرمایه	عضو هیات مدیره	شرکت ایران کشتی بحر
۶۸,۰۴۰		سود سهام		
۳۸۹,۴۳۰		مانده پایان دوره		
				شرکت نموز آذر
	۲۰۵,۲۶۹,۶۴۵	افتتاحیه	عضو مشترک	
	۸۳,۶۷۱,۳۲۶	ارائه خدمات	هیات مدیره	
	۲۸۸,۹۴۰,۹۷۱	مانده پایان دوره		

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

گردش بستانکار	گردش بدهکار	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
ریال	ریال			شرکت نارین نیرو
۱۹۴,۴۴۴,۹۲۹	۱,۸۳۰,۲۵۲,۷۷۹	افتتاحیه	عضو مشترک	
	۴۸۶,۶۸۸,۹۶۶	پرداخت وجه	هیأت مدیره	
	۱۸,۳۳۸,۸۰۰	سایر		
	۲,۱۴۰,۸۳۵,۶۱۶	مانده پایان دوره		
		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.		
		افتتاحیه	عضو مشترک	شرکت آتیه نکادو
			هیأت مدیره	

۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰		سود سهام		
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰		مانده پایان دوره		
		افتتاحیه	شرکت فرعی	(ب) سایر اشخاص وابسته
	۵,۶۱۲,۹۸۲,۰۴۷	پرداخت وجه		شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان
	۱۵۸۰,۳۸۴۰,۱۱۱	ارائه خدمات		
	۷۹,۹۹۱,۲۸۰	دریافت وجه		
۱۰,۴۲۱,۱۶۷,۲۳۱		دریافت خدمات		
۱۱۶,۱۹۲,۵۸۰		سایر		
۲۸۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۹۵,۲۲۷	مانده پایان دوره		
	۱۰,۹۹۷,۹۸۸,۵۵۴	شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲۶,۶۶۶ میلیون ریال تضامین شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان را تعهد نموده است.		

۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۵۳,۰۲۸	افتتاحیه	شرکت فرعی	شرکت مبدل ساز صفاهان
	۱۷۱,۴۶۷,۸۶۴	پرداخت قرض الحسنه		
		دریافت خدمات		
۲۱,۰۲۱,۶۲۶,۷۲۸	۲۱,۳۴۸,۶۳۳,۳۹۲	سایر		
	۱,۴۰۵,۵۲۷,۵۵۶	مانده پایان دوره		

شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲۶۱ میلیون ریال تضامین شرکت مبدل ساز صفاهان را تعهد نموده است.
و شرکت مبدل ساز صفاهان در تاریخ ترازنامه مبلغ ۶۵,۱۶۲ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است.

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

گردش بستانکار	گردش بدهکار	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
ریال	ریال			
۲,۹۷۸,۳۴۸,۴۲۴	۲,۹۸۳,۹۲۵,۸۷۴	افتتاحیه	واحد تجاری وابسته	شرکت فرمان خودرو
۵,۹۴۰,۹۰۰	۷,۲۳۶,۰۰۰	دریافت خدمات		
	۲,۵۷۸,۷۹۴,۴۸۰	سود سهام		
	۲,۵۸۵,۶۶۷,۰۳۰	مانده پایان دوره		
		سایر		
۴۵,۹۶۹,۰۰۵۶		دریافت وجه		
۱۰,۲۴۳,۵۲۰		افتتاحیه	همگروه	شرکت رهنورد
	۱۲,۸۰۴,۴۰۰	سود سهام		
		تغیلات طلب به اقربان سرمدیه		
۴۳,۴۰۸,۱۷۶		مانده پایان دوره		
				شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲۳,۵۹۲ میلیون ریال تضامین شرکت رهنورد را تعهد نموده است.
				و شرکت رهنورد در تاریخ ترازنامه مبلغ ۵۳,۰۰۷ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است.
	۲۲,۸۵۶,۷۱۲,۲۴۸	افتتاحیه	اشخاص وابسته	شرکت سهامی ذوب آهن
	۱۳,۳۲۹,۳۷۲,۷۵۲	آزادسازی سپرده		
	۷۵,۶۰۶,۹۳۵,۷۰۰	ارائه خدمات		
		دریافت وجه		
		دریافت خدمات		
	۸۳,۷۱۸,۶۴۸	سایر		
۸۲,۴۴۰,۱۷۲,۳۹۷	۲۵,۸۴۲,۴۸۲,۳۳۴	مانده پایان دوره		
۲,۶۰۲,۱۴۹,۹۳۷				شرکت ذوب آهن اصفهان در تاریخ ترازنامه مبلغ ۳۳,۳۳۱ میلیون ریال تضامین این شرکت را تعهد نموده است.
۹۹۱,۹۳۴,۶۸۰				

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

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	
۷۱۲,۶۱۴,۶۱۱,۵۶۹	شرکت مرآت فولاد
۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تکادو
۳۴,۵۰۹,۹۹۹,۹۹۶	شرکت آزمون فولاد
۴۴,۸۸۴,۰۸۴,۷۹۹	شرکت فرمان خودرو
۳۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تارابگین
۲۶,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	شرکت نارین نیرو
۱۹,۳۱۲,۱۶۶,۶۶۴	شرکت نکایار
۲۹,۵۱۶,۶۹۶,۰۰۰	شرکت سایا
۲۳,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت رهنورد
۲۶,۶۶۵,۵۱۱,۷۴۶	شرکت گسترش مواد مغناطیس تابان
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعاونی مسکن تکادو
۵,۴۹۴,۳۲۰,۰۰۰	شرکت آذرفلزان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تکسرام
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت رهشاد سپاهان
۱,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۱,۰۲۹,۴۸۴,۸۹۰,۷۷۵	جمع

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

نظام راهبری شرکت

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

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمانه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
سید حسن موسوی	رئیس	لیسانس - ذوب فلزات و متالورژی	۴۰ سال	۱۳۹۲/۴/۱۷
رضا حاتمی	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	لیسانس شیمی	۴۰ سال	۱۳۹۲/۴/۱۷
حسین حسن پور مقدم اصفهانی	عضو هیأت مدیره	کارشناس برق - قدرت	۱۸ سال	۱۳۹۲/۵/۱
علی فاخران	عضو هیأت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی	۲۰ سال	۱۳۹۲/۴/۱۷
احمد اثنا عشری	عضو هیأت مدیره	لیسانس حسابداری	۲۰ سال	۱۳۹۳/۱۰/۲۷

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

تعداد جلسات هیئت مدیره و تعداد حاضرین در جلسه
 در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۳ جلسه به شرح زیر برگزار گردیده است :

تعداد غائبین (نفر)	تعداد حاضرین (نفر)	تاریخ برگزاری جلسه
-	۵	۱۳۹۳/۱/۲۷
-	۵	۱۳۹۳/۲/۲۸
-	۵	۱۳۹۳/۳/۲۰
-	۵	۱۳۹۳/۴/۱۶
-	۵	۱۳۹۳/۵/۲۷
-	۵	۱۳۹۳/۶/۲۶
-	۵	۱۳۹۳/۷/۲۷
-	۵	۱۳۹۳/۸/۲۷
-	۵	۱۳۹۳/۹/۲۵
-	۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۳
-	۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۷
-	۵	۱۳۹۳/۱۱/۸
-	۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۷

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

اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت :

الف) موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) و طی جلسه مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تعیین شده است.

ب) حق الزحمه حسابرسی طی قرارداد فیما بین به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال تعیین شده است

ج) تغییر در حسابرسی و بازرسی شرکت صورت نگرفته است.

و) موسسه حسابرسی آذرتن حساب (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین شده است

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

فعالیت های توسعه منابع انسانی

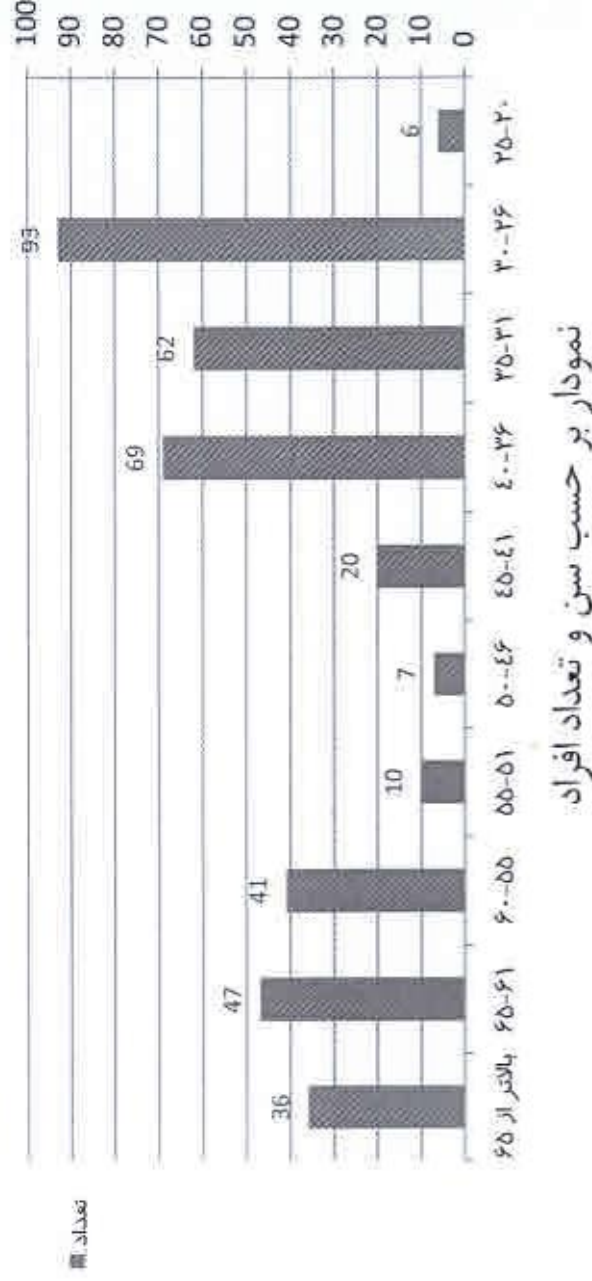
اطلاعات این بخش بر اساس تعداد پرسنل در اسفند ماه ۹۳ تنظیم شده است

جمع	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	تحصیلات	
						سازماندهی	
۲۵	۱۴	۵	۲	۴	۰	پشتیبانی	
۳۱	۳	۸	۵	۱۳	۲	ستاد	
۳۳۵	۵۲	۱۱۱	۴۴	۱۲۲	۶	خدماتی	
۳۹۱	۶۹	۱۲۴	۵۱	۱۳۹	۸	جمع	



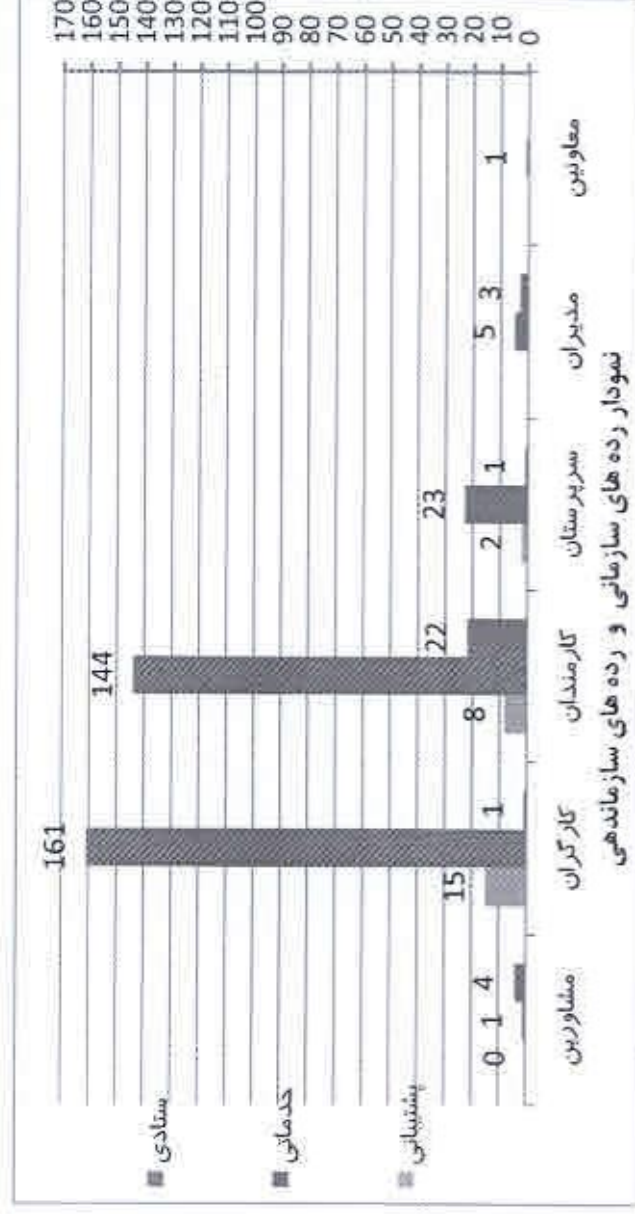
شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

تعداد نفر	سن
۶	۲۵-۲۰
۹۳	۳۰-۲۶
۶۲	۳۵-۳۱
۶۹	۴۰-۳۶
۲۰	۴۵-۴۱
۷	۵۰-۴۶
۱۰	۵۵-۵۱
۴۱	۶۰-۵۵
۴۷	۶۵-۶۱
۳۶	بالا تر از ۶۵



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

پشتیبانی	خدماتی	ستادی	سازماندهی	سازمانی
	۱			معاونین
	۵	۳		مدیران
۲	۲۳	۱		سرپرستان
۸	۱۴۴	۲۲		کارمندان
۱۵	۱۶۱	۱		کارگران
۰	۱	۴		مشاورین



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

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۳۹۲

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

ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	سرمایه گذاری در شرکت مواد مغناطیسی تابان	برنامه ریزی جهت خروج از سرمایه گذاری در جریان است.
۲	رعایت مفاد مواد ۱۴۸ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت	عمدتاً انجام شده است.
۳	سهام وثیقه مدیران	انجام شده است.

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

پیشنهادهای مدیریت برای تقسیم سود سهام و سایر پیشنهادها:

الف- سود خالص شرکت به استناد صورت سود و زیان در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲,۳۰۳ میلیون ریال (سال مالی قبل ۱۰,۹۴۷ 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 ۷,۰۶۸ میلیون ریال.

۲- لزوم پرداخت کسورات قانونی شامل مالیات (عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده) به مبلغ ۶,۵۲۸ و بسمه به مبلغ ۹,۵۰۹ میلیون ریال به سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی.

۳- لزوم انجام سرمایه گذاری در کارگاه اشترجان به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال.

۴- لزوم برداشت مابه التفاوت نرخ ارزش از قطعی شدن به مبلغ ۲,۰۹۵ میلیون ریال

جدول زمانبندی پیشنهادی هیئت مدیره جهت پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دارندگان سهام	تاریخ مراجعه
از ۱ سهم تا ۱۰۰,۰۰۰ سهم	از ۱۳۹۴/۷/۱ لغایت ۱۳۹۴/۹/۳۰
از ۱۰۰,۰۰۱ سهم به بالا	از ۱۳۹۴/۱۰/۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 کثیر الانتشار برای درج هر گونه دعوت، اطلاعیه و آگهی برای سهامداران و سایر اختیارات قانونی اقدام فرمایند. ضمناً به استحضار می رساند که طی سال ۱۳۹۳ این 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.

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

اطلاعات طرح های توسعه شرکت:

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام) در سال ۱۳۸۹ اقدام به خرید زمین و ساختمان و ماشین آلات شرکت نارین نیرو سپاهان (سهامی خاص) نمود و عملاً خرید و تکمیل و تجهیز آن جهت اجرای عملیات تعمیرات الکتریکی انواع الکتروموتورها و ترانس های 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 طی سنوات گذشته 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 عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

بیرنامه های آینده شرکت:

مهمترین اهداف شرکت به شرح زیر است:

- ۱- انعقاد قراردادهای جدید فروش استارت .
- ۲- استفاده از ظرفیت های کارگاه اشترجان .
- ۳- انعقاد قرارداد تأمین تجهیزات نیروگاهی .
- ۴- انعقاد قراردادهای جدید تعمیرات با شرکت ها .
- ۵- تعامل با شرکت شهرک های اصفهان با همکاری تکادو .
- ۶- خروج از سرمایه گذاری گسترش مواد مغناطیسی تابان .
- ۷- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .
- ۸- تداوم و توسعه صنایع مس ایران و صنایع فولاد (ذوب آهن و فولاد مبارکه) .
- ۹- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .
- ۱۰- آموزش پرسنل .
- ۱۱- تمديد گواهينامه ISO 9001 .
- ۱۲- اخذ پروانه بهره برداری و نمایندگی از شرکت Alshorch آلمان
- ۱۳- بررسی فروش اموال کارگاه مبدل ساز سپاهان .
- ۱۴- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندس خارج از کشور
- ۱۵- اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف آب در نیروگاه ها و صنایع فولاد EPC و BOT

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

نتایج کمی اهداف فوق در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:

بودجه سال ۱۳۹۴

میلیون ریال

۲۱۳,۹۴۰

(۱۷۴,۴۸۰)

۳۹,۴۶۰

(۱۹,۲۵۵)

۲۰,۲۰۵

(۶,۵۰۰)

۸,۰۰۰

۲۱,۷۰۵

(۳,۴۲۱)

۱۸,۲۸۴

درآمد حاصل از ارائه خدمات

کسر می شود بهای تمام شده خدمات ارائه شده

سود ناخالص

کسر می شود: هزینه های اداری، فروش و عمومی

سود عملیاتی

کسر می شود: هزینه های مالی

اضافه می شود: خالص سایر درآمدها

سود خالص قبل از کسر مالیات

مالیات

سود خالص پس از کسر مالیات

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

اطلاعات تماس با شرکت

۱- دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان پانزده خرداد (آبادانادوم) بن بست انوری، ساختمان تابان، پلاک ۱

کد پستی: ۵۴۳۷۱-۸۱۶۶۶

تلفن: ۰۳۱-۳۶۴۱۳۹۱۴

فاکس: ۰۳۱-۳۶۴۱۴۹۸۹

امور سهام: ۰۳۱-۳۶۲۸۰۲۹۰

۲- کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده شهر کرد - ذوب آهن - شرکت تابان نیرو

کد پستی: ۸۴۹۳۱۱۱۱۱۱

تلفن: ۰۳۱۵۲۵۷۲۸۵۶ فاکس: ۰۳۱۵۲۵۷۲۹۵۴

۳- کارگاه: اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان یازدهم، شرکت تابان نیرو

تلفن ۰۳۱-۳۷۵۸۲۰۷۱-۳ فاکس: ۰۳۱-۳۷۵۸۲۰۷۵

وب سایت: www.tabanniroo.ir

پست الکترونیکی: info@tabanniroo.ir و tabanniroo@yahoo.com

حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر

هیأت مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)