شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن

(سهامی عام)

گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی شرکت

سال مالی ۱۳۹۳

اعضاء هیأت مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی	امضاء
۱ـ غلامحسین احمدی	
۲ـ سیروس جعفری	
۳ـ شکرالله شفیع زاده خولنجانی	
٤- نادر شیری ترکمانی	
٥- علیرضا نیاوند	

بسمه تعالی

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست)

به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مشخصات شرکت :

خلاصه‌ی تاریخچه شرکت :

شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست) در تاریخ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ با نام "شرکت راه‌آهن سنگ" تحت شماره ۲۵۶۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان کرج به ثبت رسیده وسپس بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۲/۷/۱، به" شرکت تهیه و تولید بالاست و زیر سازی راه‌آهن" تغییر نام داده است . در تاریخ ۱۳۷۹/۹/۱۶ با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران،مراتب تحت شماره ۱۷۵۶۹۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده و در نهایت در سال ۱۳۸۳طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۸ به نام ":شرکت خدمات مهندسی و ساختمان و تاسیسات راه آهن"درآمده و نوع شرکت به "سهامی عام"تغییر یافته و اساسنامه جدید مورد تصویب قرارگرفته است.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۴۹۸ مورخ ۱۳۸۳/۵/۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ ، شرکت را مشمول واگذاری به بخش خصوصی نمود که به موجب بند (ج) تبصره (۴) ماده (۴) قانون مزبور از تاریخ تصویب مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نبوده و در چهارچوب قانون تجارت اداره می شود .

در سال ۱۳۸۳ آن بخش از اموال و داراییهای اداره بالاست راه‌آهن به ارزش ۱۰،۶۳۶ میلیون ریال که از سال ۱۳۷۲ به صورت اجاره در اختیار شرکت قرار داشت با پیگیری‌های متمادی و براساس مصوبات مجامع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۳ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مورخ ۱۳۸۱/۴/۳ شرکت بالاست ، به شرکت منتقل و تحت عنوان افزایش سرمایه در دفاتر ثبت گردیده است .

همچنین به موجب مصوبه شماره ۱۳/۶۶۷/ط مورخ ۱۳۸۱/۴/۳ شورای عالی اداری کشور وظایف نوسازی ، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات برقی و مکانیکی راه‌آهن از آن شرکت منتزع و با تعداد ۲۳۳۸ نفر نیروی انسانی و کلیه امکانات و تجهیزات اداره مذکور به شرکت انتقال داده شد و متعاقباً تعداد ۱۲۰ نفر از پرسنل مزبور مجدداً به شرکت راه‌آهن منتقل شدند .همچنین در این راستا بخش عمده اموال و داراییها و موجودی‌های جنسی ادارات ساختمان و تأسیسات که در اقصی نقاط ایران پراکنده بودند ، توسط شرکت تحویل گرفته شده است(به عنوان علی الحساب افزایش سرمایه) . حجم و گستردگی فعالیت شرکت در این زمینه شامل کلیه ایستگاه ها و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کشور می‌باشد که مساحتی بالغ بر ۵/۲ میلیون متر مربع را در بر می‌گیرد. شرکت در آذر ماه ۸۹ با ارائه مدارک و مستندات وارد بازار بورس ایران شده و سهام آن از این طریق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ توسط شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن خریداری و تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ معامله قطعی اعلام گردید .

دفتر مرکزی شرکت در تهران ، خیابان ایتالیا ، نبش طوس پلاک ۲۴ واقع شده است .

مجوز تأسیس :

به موجب تبصره (۲) ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه‌آهن ج.ا.ا ، مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲۹ مجلس محترم شورای اسلامی ، شرکتی است وابسته به شرکت‌های راه‌آهن ج.ا.ا که کلیه فعالیت‌ها و عملیات خود را برطبق اساسنامه مصوب و سایر قوانین و مقررات موضوعه انجام می‌دهد .

تاریخ تأسیس شرکت : ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ **شماره ثبت :** ۲۵٦٦ در اداره ثبت شهرستان کرج و ۱۷۵٦۹۸ در اداره ثبت تهران

شماره و تاریخ پروانه بهره‌برداری : –	تاریخ بهره‌برداری : ۱۳۷۱/۱۲/۲۳

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

طبق ماده (۳) اساسنامه شرکت ، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید بالاست و سایر محصولات وابسته و معدنی ، انجام عملیات احداث انواع پل ، ساختمان ، ابنیه ، احداث راه های ریلی ، جاده ای و اسکله و سازه های دریایی و فرودگاه ها، انجام کلیه عملیات کارگزاری و فعالیت های حمل و نقل ریلی ، انجام عملیات نوسازی ، بازسازی ، بهسازی ، نگهداری ساختمان و تاسیسات اعم از خطوط ریلی ، شبکه های توزیع نیروی برق ، آبرسانی ، سوخت رسانی ، گازرسانی و سیستم های سرد و گرم.

گستره فعالیت شرکت : (جغرافیایی)

تهران ، کارگاه‌های تولید بالاست در مناطق مختلف کشور و ادارات ساختمان و تأسیسات شرکت در مناطق دوازده گانه راه‌آهن ، خطوط ریلی مطالعه شده و در دست اجرا و شبکه حمل و نقل ریلی در کل شبکه راه آهن .

محل دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان ایتالیا ، نبش خیابان طوس ، پلاک ۲۴

محل کارخانه :

الف : تولید بالاست :

۱ـ کارگاه تولید بالاست آزادور ، مکان : سبزوار ـ جوین ـ ایستگاه راه‌آهن آزادور.

۲ـ کارگاه تولید بالاست دامغان : مکان : دامغان جاده چشمه علی .

۳ـ کارگاه تولید بالاست شهریار : مکان : جاده ساوه ـ نرسیده به رباط کریم به طرف ده حسن.

۴ـ کارگاه تولید بالاست کمرزرد : مکان : جاده مشهد تربت حیدریه ، ۱۲ کیلومتر مانده به تربت حیدریه.

۵ـ کارگاه تولید بالاست انجیلاوند ، مکان : اتوبان قم ، پشت پادگان شهید مصطفی خمینی ، نرسیده به ایستگاه راه‌آهن انجیلاوند .

۶ـ کارگاه تولید بالاست باغسالار ، مکان : جاده مشهد ـ فریمان روبروی ایستگاه راه‌آهن فریمان ، جاده باغچه.

۷ـ کارگاه تولید بالاست عجب‌شیر ، مکان : ایستگاه راه‌آهن عجب شیر ، جاده بندر رحمانلو .

۸ـ کارگاه تولید بالاست گدوک ، مکان : فیروزکوه ، جاده قائم شهر ، نرسیده به گدوک .

۹- کارگاه تولید بالاست بیدروبه ، مکان : اندیمشک کیلومتر ۴۰ جاده اندیمشک خرم آباد بعد از روستای بیدروبه.

۱۰- کارگاه تولید بالاست سیرجان ، مکان : کیلومتر ۵۵ جاده سیرجان –شهر بابک .

ب ؛ کارگاه‌های پلسازی و زیرسازی احداث ابنیه فنی :

۱- پروژه پیشوا – کویر.

۲-پروژه زیرسازی شوراب – قم .

۳-پروژه پیشوا – ورامین.

۴-پروژه سنجان اراک.

ج ـ حوزه تعمیر و نگهداری ، راهبری تأسیسات و ساختمان راه‌آهن :

عملیات مربوط به تعمیر ، نگهداری و راهبری جاری تأسیسات و ساختمان‌های راه‌آهن ج.ا.ا در حال حاضر در دوازده مرکز اصلی در شهرها و همچنین تعداد واحدهای موجود در طول مسیر خطوط راه‌آهن گسترده می‌باشد .

۱ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه تهران .

۲ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه جنوب .

۳ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه شمالشرق .

۴ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه یزد .

۵ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه شمالغرب .

۶ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه آذربایجان .

۷ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه خراسان .

۸ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه اصفهان .

۹ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه لرستان .

۱۰ـ اداره ساختمان و تأسیسات شرکت در راه‌آهن منطقه شمال .

۱۱ـ کارخانجات و ادارات مرکزی ساختمان و تأسیسات تهران .

د- حمل و نقل ریلی :

عملیات مربوط به حمل و نقل ریلی توسط تعداد ۴۳۰ دستگاه واگن شن کش در سراسر شبکه راه آهن بر اساس نیاز نواحی به بالاست ریزی در بازسازی ، بهسازی و تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن مشغول فعالیت می باشند .

ه – کارگاه روسازی خط :

۱- پروژه روسازی محور خواف - هرات.

۲-پروژه بازسازی محور جنوب .

۳-پروژه بازسازی محور کرمان .

۴-احداث کنار گذر ایلخچی.

۵-پروژه روسازی محور بندر امام.

۶-پروژه روسازی تهران – کرج.

۷-پروژه های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ کیلومتر خط در محور های راه آهن

۸-محوطه سازی شهرک صنعتی خلیج فارس.

۹-احداث اسکله شهید رجایی.

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال گزارش	درصد سهام در سال قبل از سال گزارش
۱ـ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	۶۱,۷۷۸,۰۰۰	٪۷۷,۲	۷۹,۰٪
۲ـ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۱,۴۶۳,۰۰۰	٪۱,۸	۴,۶٪
۳- شرکت سرمایه گذاران صنعت و معدن	۲,۱۶۶,۰۰۰	٪۲,۷	۲,۸٪
۶- سایر سهامداران	۱۴,۵۹۳,۰۰۰	٪۱۸,۳	۱۳,۶٪

اسامی هیأت مدیره	سمت در هیأت مدیره	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	حوزه فعالیت
۱ـ غلامحسین احمدی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	۹۳,۶,۱۷	۹۵,۶,۱۷	_
۲-سیروس جعفری	نائب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل	فوق لیسانس عمران	۹۳,۶,۱۷	۹۵,۶,۱۷	_
۳- شکرالله شفیع زاده خولنجانی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	۹۳,۶,۱۷	۹۵,۶,۱۷	_
۴- نادر شیری ترکمانی	عضو هیئت مدیره	لیسانس حقوق	۹۳,۶,۱۷	۹۵,۶,۱۷	_
۵- علیرضا نیاوند	عضو هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	۹۳,۶,۱۷	۹۵,۶,۱۷	_

سمت در هیأت مدیره :

۱ـ رئیس هیأت مدیره: غلامحسین احمدی

۲ـ نائب رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل: سیروس جعفری

۳ ـ عضو هیأت مدیره: شکرالله شفیع زاده خولنجانی **۴ـ عضو هیأت مدیره :** نادر شیری ترکمانی

۵ ـ عضو هیأت مدیره : علیرضا نیاوند

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت :		
تاریخ تغییرات : ۱۳۹۳/۰۴/۳۰	**ماده مورد تغییر :** موضوع فعالیت شرکت	**موضوع :** با توجه به تغییر
اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار به جهت پذیرش در آن سازمان تغییر یافت .		
نام بازرس (حسابرس) شرکت : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز(حسابداران رسمی)		**مرجع تشخیص مالیات :** ۱ـ سازمان امور مالیاتی ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز(حسابداران رسمی)

سایر موارد :

ـ نکات خاص و قابل اهمیت شرکت.

ـ نشان‌ها ، امتیازات برجسته کسب شده.

ـ اگر رتبه‌بندی خاصی بر شرکت‌های مشابه شده است با ذکر کلیات ، رتبه شرکت مشخص شود .

فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش

هدف ها و راهبردها

اهداف بلند مدت شرکت :

۱-چابکسازی سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی میان دیگر شرکتها در حوزه ی حمل و نقل ریلی .

۲-تمرکز در حوزه های احداث زیرسازی و روسازی خطوط ریلی .

۳-حضور در بازارهای بین المللی . ۴- ایجاد فرآیندهای فناوری اطلاعات محور

اهداف سال مورد گزارش :

۱-همکاری کامل با سازمان خصوصی سازی در راستای آماده سازی مابقی سهام برای واگذاری .

۲-تهیه و ارائه ی کامل گزارشات مورد مطالبه سازمان بورس و فرابورس و همچنین ارائه مستمر و به روز اطلاعات مورد نیاز سهامداران.

۳-تعدیل نیروی انسانی و افزایش بهره وری و بازدهی نیروی کار موجود. ۵- افزایش سهم شرکت از بازار پروژه های ریلی

۴- افزایش سطح خدمت و تولیدات شرکت با حفظ کیفیت . ۶- فعال سازی تمامی کارگاه های تولید

عملکرد : تولید / ارائه خدمات

نوع محصول /فعالیت	واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	مصوب سال قبل	عملکرد سال قبل	مصوب سال مورد گزارش	عملکرد سال مورد گزارش	پیشنهاد سال آتی
بالاست	M۳	۱/۲۰۰/۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۳۳۹/۸۹۴	۶۰۰/۰۰۰	۳۵۷,۶۹۸	۷۰۰/۰۰۰
ساختمان و تاسیسات	M۲	۲/۵۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰
پلسازی	عدد	۱۶	۱۶	۳	۳	۳	۳	۳
زیرسازی	کیلومتر	۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰
روسازی	کیلومتر	۳۰۰	۲۰۰	–	–	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰
حمل و نقل ریلی	تن - کیلومتر	۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰	_	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

نوع محصول / خدمت : درصد نسبت به ظرفیت اسمی در نقطه سربه‌سر :

مبلغ فروش در نقطه سر به سر : تعداد تولید در نقطه سر به سر :

نقاط قوت و ضعف فرآیند تولید :

نقاط قوت :

برخورداری از بازار انحصاری ■ برخورداری از نیروی انسانی مناسب □

به هنگام بودن تکنولوژی تولید □ سهولت دسترسی به داده‌های تولید ■

سایر □

سایر توضیح داده شود :

نقاط ضعف :

تکنولوژی قدیمی ■ تراکم نیروی انسانی ■ نیروی انسانی نامناسب ■

مستهلک بودن ماشین‌آلات و تجهیزات ■ وابستگی ارزی □ سایر □

سایر توضیح داده شود :

عملکرد : مقایسه با بودجه شرکت به شرح جدول و ارائه گزارش توجیهی از دلایل انحراف ((ارقام به میلیون ریال))

شرح	سال مورد گزارش				عملکرد دوسال قبل از سال مورد گزارش		توضیحات
	بودجه ۹۳	عملکرد ۹۳	انحراف		تجدید ارائه شده	۱۳۹۱	
			مبلغ	درصد٪	۱۳۹۲		
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۸۹۰،۲۵۵	۹۱۶،۶۱۱	۲۶،۳۵۶	۳٪	۴۴۰،۲۰۲	۴۴۶،۱۴۳	
قیمت تمام شده کالا / خدمات فروش رفته	(۷۶۳،۶۰۶)	(۷۷۸،۲۷۴)	(۱۴،۶۶۸)	۲٪	(۳۵۱،۱۵۲)	(۴۱۰،۴۶۴)	
سود (زیان) ناویژه	۱۲۶،۶۴۹	۱۳۸،۳۳۷	۱۱،۶۸۸	۹٪	۸۹،۰۵۰	۳۵،۶۷۹	
هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های توزیع و فروش	(۴۶،۰۰۰)	(۶۷،۲۷۶)	(۲۱،۲۷۶)	۴۶٪	(۴۲،۱۹۲)	(۳۴،۳۶۶)	
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲،۵۰۰	۲،۰۲۹	(۴۷۱)	-۱۹٪	۷۷۲	۹۷۴	
سود (زیان) عملیاتی	۸۳،۱۴۹	۷۳،۰۹۰	(۱۰،۰۵۹)	-۱۲٪	۴۷،۶۳۰	۲،۲۸۷	
هزینه های مالی و بانکی	(۴۱،۷۹۹)	(۳۸،۵۳۷)	۳،۲۶۲	-۸٪	(۱۵،۵۴۰)	_	
درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۸،۸۰۰	۱۵،۱۱۴	۶،۳۱۴	۷۲٪	۱۱،۳۴۰	۷،۱۸۰	
سود (زیان) خالص	۵۰،۱۵۰	۴۹،۶۶۷	(۴۸۳)	-۱٪	۴۳،۴۳۰	۹،۴۶۷	
سود سهام پیشنهادی	_	_	_	_	_	_	
ترازنامه	_	_	_	_	_	_	
داراییهای غیرجاری	_	۱۰۰،۰۳۶	_	_	۸۳،۳۸۰	۸۸،۳۴۲	
داراییهای جاری	_	۹۸۱،۰۱۹	_	_	۵۱۸،۶۳۰	۳۷۳،۶۱۳	
بدهیهای جاری	_	۸۹۱،۲۷۴	_	_	۴۲۴،۷۵۹	۲۹۳،۸۲۶	
سرمایه در گردش	_	۸۹،۷۴۵	_	_	۹۵،۰۹۰	۷۹،۷۸۷	
بدهیهای بلند مدت	_	۵۴،۱۶۱	_	_	۵۰،۶۷۸	۶۷،۳۳۶	
حقوق صاحبان سهام	_	۱۳۵،۶۲۰	_	_	۱۲۶،۵۷۱	۱۰۰،۴۳۹	

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمات طی سال مورد گزارش

محصول / خدمت	واحد سنجش	مقدار در سال مورد گزارش		عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش		توضیحات
		بودجه	عملکرد	۱۳۹۲	۱۳۹۱	
۱ - بالاست متر مکعب	مترمکعب	۷۰۰،۰۰۰	۳۵۷،۶۹۸	۳۳۹،۸۹۴	۵۶۰،۲۸۲	
۲ - نگهداری ساختمان و تاسیسات	میلیون مترمربع	۰،۶۰	۰،۸۰	۰،۸۰	۰،۸۰	
۳ - حمل و نقل ریلی	میلیون ریال		۱۶۹،۶۵۴	۱۲۰،۴۵۸	۱۶۹،۱۶۴	
۱ - فروش بالاست	مترمکعب	۷۰۰،۰۰۰	۳۵۷،۶۹۸	۳۳۹،۸۹۴	۵۶۰،۲۸۲	
۲ - نگهداری ساختمان و تاسیسات	میلیون مترمربع	۰،۶۰	۰،۸۰	۰،۸۰	۰،۸۰	
۳ - پلسازی و زیرسازی و بهسازی	میلیون ریال		۳۴،۶۰۰	۴۵،۱۸۱	۱۶،۰۲۶	
۴- روسازی	میلیون ریال		۴۴۱،۹۱۶	۷۶،۵۶۲	۴۷،۷۴۲	
۵- حمل و نقل ریلی	تن کیلومتر		۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	

ترکیب هزینه های قیمت تمام شده / اداری/ فروش

ارقام به میلیون ریال

نوع هزینه	سال مورد گزارش (۹۳)		انحراف		سال های ماقبل سال مورد گزارش		توضیحات
	بودجه	عملکرد	مقدار	درصد	تجدید ارائه شده ۱۳۹۲	۱۳۹۱	
قیمت تمام شده :	۷۶۳،۶۰۶	۷۷۴،۱۴۳	(۱۰،۵۳۷)	(۱)	۳۶۵،۰۹۴	۴۳۶،۴۸۳	
مواد			—	—			
حقوق ، دستمزد و مزایا	۲۶۰،۸۴۳	۲۴۱،۳۲۰	۱۹،۵۲۳	۷	۱۲۴،۸۲۰	۱۳۳،۵۹۴	
سربار	۳۶۲،۷۷۵	۴۹۵،۶۰۸	(۱۳۲،۸۳۳)	(۳۷)			
استهلاک	۱۵،۶۱۵	۱۴،۷۸۲	۸۳۳	۵	۱۳،۶۶۲	۱۳،۱۹۳	
سایر هزینه ها	۱۲۴،۳۷۳	۲۲،۴۳۳	۱۰۱،۹۴۰	۸۲	۲۲۶،۶۱۲	۲۸۹،۶۹۶	
اداری :	۴۶،۰۰۰	۶۷،۲۷۶	(۲۱،۲۷۶)	(۴۶)	۴۲،۱۹۲	۳۴،۳۶۶	
حقوق ، دستمزد و مزایا	۲۵،۱۶۵	۳۶،۶۹۷	(۱۱،۵۳۲)	(۴۶)	۲۳،۳۱۶	۲۰،۳۸۱	
استهلاک	۳۱۴	۴۵۶	(۱۴۲)	(۴۵)	۳۵۹	۴۸۸	
سایر هزینه ها	۲۰،۵۲۱	۳۰،۱۲۳	(۹،۶۰۲)	(۴۷)	۱۸،۵۱۷	۱۳،۴۹۷	
فروش :	—	—	—	—	—	—	
حقوق ، دستمزد و مزایا	—	—	—	—	—	—	
استهلاک	—	—	—	—	—	—	
سایر هزینه ها	—	—	—	—	—	—	

خلاصه آمار مربوط به فروش کالا / ارائه خدمات

عنوان کالا / خدمت	مقدار				مبلغ - میلیون ریال				
	سال مورد گزارش		عملکرد دوسال قبل از سال مورد گزارش		سال مورد گزارش		عملکرد دوسال قبل از سال مورد گزارش		
	مصوب (بودجه)	واقعی (عملکرد)	۱۳۹۲	۱۳۹۱	مصوب (بودجه)	واقعی (عملکرد)	۱۳۹۲	۱۳۹۱	
بالاست متر مکعب	۷۰۰،۰۰۰	۳۵۷،۶۹۸	۳۳۹،۸۹۴	۵۶۰،۲۸۲	۷۰۰،۰۰۰	۶۹،۴۵۸	۵۴،۴۹۱	۸۴،۲۴۳	طبق توضیحات صفحه۷
نگهداری ساختمان و تاسیسات		۰،۸ میلیون مترمربع	۰،۸ میلیون مترمربع	۰،۸ میلیون مترمربع	۰،۸ میلیون مترمربع	۲۰۰،۹۸۳	۱۴۳،۵۰۹	۱۲۸،۹۶۸	
پیمانکاری زیرسازی و ابنیه فنی						۳۴،۶۰۰	۱۲۰،۵۸۷	۱۶،۰۲۶	
حمل و نقل ریلی						۱۶۹،۶۵۴	۱۲۰،۴۵۸	۱۶۹،۱۶۴	
روسازی						۴۴۱،۹۱۶	۱،۱۵۷	۴۷،۷۴۲	
جمع						۹۱۶،۶۱۱	۴۴۰،۲۰۲	۴۴۶،۱۴۳	

اطلاعات مربوط به بازار فروش

نوع محصول/خدمت	واحد سنجش	میزان فروش			بهای فروش (میلیون ریال)					روش فروش				سهم فروش شرکت در بازار (درصد)		نام رقبای اصلی فعال	
		داخلی	صادرات	مجموع	داخلی	صادرات			جمع کل (ریال)	پیش فروش	نقدی	اعتباری	سایر	داخلی	خارج از کشور	داخلی	خارج از کشور
					(۱).	کشور سفارش دهنده	ارز	معادل ریالی(۲)	(۲)+(۱).								
بالاست	متر مکعب	۳۵۷،۶۹۸	_	۳۵۷،۶۹۸	۶۹،۴۵۸	_	_	_	۶۹،۴۵۸	_	*	_	_	۸۰	_	شرکت سیس وی شرکت کرمانشن شرکت تام راه شرکت ریبار	_
نگهداری ساختمان و تاسیات راه آهن	متر مربع	۰،۸	_	۰،۸	۲۰۰،۹۸۳	_	_	_	۲۰۰،۹۸۳	_	_	_	*	۱۰۰	_	_	_
پیمانکاری زیرسازی و ابنیه فنی راه آهن	کیلومتر	براساس قراردادهای منعقده با راه آهن	_	_		_	_	_	۰	_	_	_	*	۱۵	_	شرکتهای پیمانکاری فعال در زمینه ساخت زیرسازی و ابنیه فنی راه آهن	_
روسازی	کیلومتر	براساس قراردادهای منعقده	_	_	۴۴۱،۹۱۶	_	_	_	۴۴۱،۹۱۶	_	_	_			_		_
حمل و نقل ریلی	تن کیلومتر	براساس قراردادهای منعقده	_	_	۱۶۹،۶۵۴	_	_	_	۱۶۹،۶۵۴	_	_	_			_		_

فعالیت های تدارکاتی

شرکت به جهت استفاده بهینه از نقدینگی و جلوگیری از نگهداری اقلام مازاد بر مصرف به لحاظ دستیابی آنی به انواع اقلام مورد نیاز واحدهای شرکت به دو روش زیر اقدام نموده است :

۱ - خرید اقلام به تعداد مورد نیاز (به استثناء اقلامی که استفاده اضطراری دارند.)

۲ - کاهش موجودیهای شرکت به طریق استفاده واحدها از موجودیهای یکدیگر.

۳- تجهیز و تامین ۲ ست سنگ شکن موبایل از اقلام موجود در کارگاه پشتیبانی و شناسایی اقلام سالم جهت تجهیز ماشین آلات ست و سایر موجود کارگاه ها .

وضعیت نیروی انسانی و فعالیت های آموزشی سال ۹۳

تقسیم بندی سنی کارکنان سال ۹۳

شرح	کمتر از ۳۵ سال		بین ۳۵ تا ۵۰ سال		بالای ۵۰ سال		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱ - کارکنان صف	۱	۰	۲۷	۰	۹۱	۰	۱۱۹	۰
۲ - کارکنان ستاد	۵	۱	۴۲	۱	۱۰	۰	۵۷	۲
۱-۲- کارکنان بخش تولید و خدمات	۱	۰	۱۲	۰	۴	۰	۱۷	۰
۲-۲- کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳-۲- کارکنان امورمالی و اداری و بازرگانی	۴	۱	۳۰	۱	۶	۰	۴۰	۲

وضعیت استخدامی

شرح	رسمی		پیمانی ثابت شرکتی		قراردادی (روزمزد)		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱ - کارکنان صف	۸۰	۰	۷	۰	۳۲	۰	۱۱۹	۰
۲ - کارکنان ستاد	۷	۱	۲	۰	۴۸	۱	۵۷	۲
۱-۲- کارکنان بخش تولید و خدمات	۰	۰	۱	۰	۱۶	۰	۱۷	۰
۲-۲- کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳-۲- کارکنان امورمالی و اداری و بازرگانی	۷	۱	۱	۰	۳۲	۱	۴۰	۲

سوابق خدمت سال ۹۳

شرح	کمتر از ۵ سال		بین ۵ تا ۱۰ سال		۱۰ تا ۲۰ سال		۲۰ تا ۳۰ سال		۳۰ سال به بالا		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱ - کارکنان صف	۰	۰	۲	۰	۴۴	۰	۳۰	۰	۴۳	۰	۱۱۹	۰
۲ - کارکنان ستاد	۷	۱	۷	۰	۲۲	۱	۲۱	۰	۰	۰	۵۷	۲
۱-۲- کارکنان بخش تولید و خدمات	۲	۰	۳	۰	۹	۰	۳	۰	۰	۰	۱۷	۰
۲-۲- کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳-۲- کارکنان امورمالی و اداری و بازرگانی	۵	۱	۴	۰	۱۳	۱	۱۸	۰	۰	۰	۴۰	۲

سوابق تحصیلی سال ۹۳

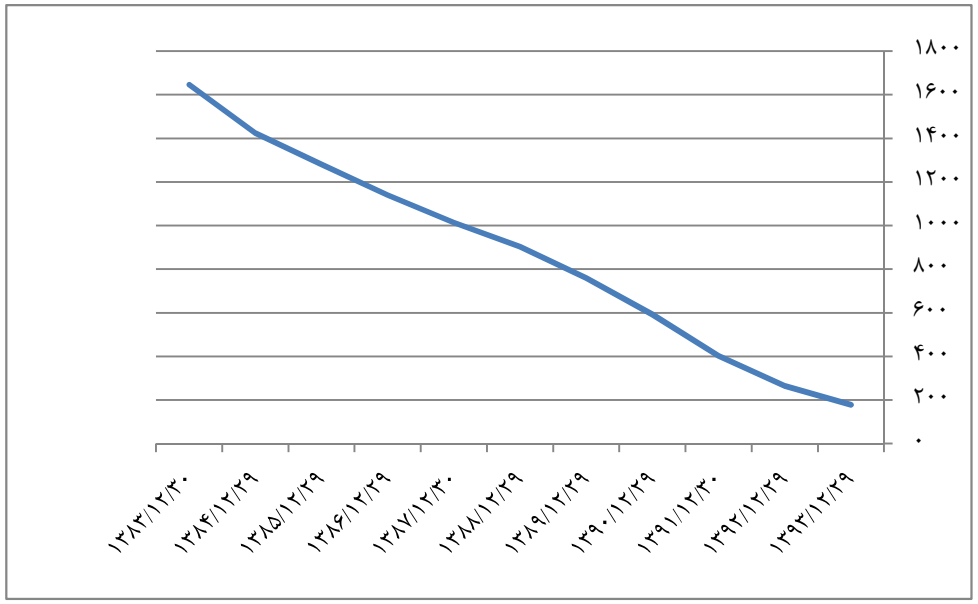
شرح	زیردیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱ - کارکنان صف	۱۷	۰	۷۲	۰	۱۸	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۱۹	۰
۲ - کارکنان ستاد	۹	۰	۱۶	۰	۶	۱	۲۲	۱	۴	۰	۵۷	۲
۱-۲- کارکنان بخش تولید و خدمات	۴	۰	۵	۰	۰	۰	۷	۰	۱	۰	۱۷	۰
۲-۲- کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳-۲- کارکنان امورمالی و اداری و بازرگانی	۵	۰	۱۱	۰	۶	۱	۱۵	۱	۳	۰	۴۰	۲

برنامه های آموزشی سال۹۳

نام دوره	مدت دوره به ساعت	هزینه دوره	تعداد افراد شرکت کننده دوره	واحدهای استفاده کننده
آشنایی با سیستم ترمز لکوموتیو های GM و GE	۳۶ ساعت	رایگان	۲ نفر	واحد حمل و نقل
آشنایی با سیستم ترمز واگنهای باری	۶۴ ساعت	رایگان	۲ نفر	واحد حمل و نقل
کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (دوره مقدماتی)	۱۶ ساعت	رایگان	۶ نفر	مدیران شرکت
بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت	۴ ساعت	رایگان	۱ نفر	کارگاه دامغان
تکنیکهای مدرن هزینه یابی پروژه به روش ABS , TDABC	۸ ساعت	رایگان	۴ نفر	واحد طرح و برنامه
سمینار برنامه استراتژیک - هتل هویزه	۸ ساعت	رایگان	۵۷ نفر	کارکنان شرکت
کارگاه آموزشی حفاظت فیزیکی و وظایف انتظامات سازمانها	۶ ساعت	رایگان	۱۳ نفر	حفاظت فیزیکی
آشنایی با مبانی و الزامات IMS	۸ ساعت	رایگان	۱۵ نفر	کارکنان شرکت

سال مالی	تعداد نفرات
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۷۸
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۶۵
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۴۰۳
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۵۹۲
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۷۶۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۹۰۳
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۰۱۳
۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۱۳۹
۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۲۸۱
۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۴۲۴
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۶۴۶

نمودار کاهش نیروی انسانی از ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ لغایت ۱۳۹۳/۱۲/۲۹



ـ فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت در سال مورد گزارش به صورت خلاصه به شرح زیر می‌باشد :

۱-بررسی مناقصات و جذب پروژه های جدید و افزایش مبلغ قراردادی.

۲- افزایش رضایت ذینفعان .

۳- ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی و ارائه خدمات و دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی.

٤- افزایش سهم بازار قابل کسب و افزایش قابلیت رقابت و ماندگاری در بازار با در نظر گرفتن نیازمندی های حال و آینده کارفرمایان.

۵- افزایش سطح علمی و عملی کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی بخصوص فعالیت های زیرسازی و روسازی.

٦- اجرایی نمودن و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO۹۰۰۱-۲۰۰۸ و تمدید و افزایش SCOPE از مدیریت پروژه های دفتر مرکزی بـه کلیـه کارگـاه هـای فعال شرکت .

۷- پیاده سازی سیستم XRMجهت ایجاد بستر مناسب ثبت اطلاعات کارگاه ها و انتقال به دفتر مرکزی .

۸-انجام مقدمات راه اندازی کارخانه تولید تراورس بتنی B۷۰ و مذاکرات اولیه با شرکت مربوطه (در مرحله پیش قرارداد).

۹- تکمیل و آموزش پرسنل روسازی راه آهن جهت اجرای پروژه های جدید الاحداث و نوسازی و بهسازی خطوط ریلی

۱۰-طراحی مدل سنجش رضایت مشتریان.

۱۱-تدوین برنامه استراتژی شرکت و ارزیابی بازار و ریسک بازدهی مشتریان.

۱۲-توسعه سبد پروژه های زیرسازی ، روسازی و راهسازی شامل : الف :ورود به عرصه پروژه های راهسازی (احداث کنار گذر ایلخچی)

ب: ایجاد مشارکت جهت ورود به پروژه های SLABTRACK مانند پروژه روسازی راه آهن تهران – کرج (بخش اسلب تراک به طول ۹ کیلومتر)

۱۳- توسعه بازار فروش بالاست : شرکت در مناقصات خاور میانه

١٤- توسعه ناوگان ریلی : الف : برنامه ریزی جهت تعمیر و نوسازی ناوگان ریلی ب: برنامه ریزی جهت مقدمات خرید ناوگان ریلی و تامین سرمایه مورد نیاز .

۱۵- بازنگری در ساختار سازمانی شرکت و گردش کار .

١٦- ارتقا توامندی های تکنولوژیک (نرم افزاری و سخت افزاری)

۱۷- ایجاد مشارکت های راهبردی با شرکت های معتبر داخلی و خارجی .

۱۸- شرکت و ایجاد کنسرسیوم با شرکت های معتبر داخلی برای اجرای پروژه های عظیم .

سرمایه‌گذاری های شرکت در زمینه فروش سهام ، اوراق مشارکت ، اوراق قرضه‌خارجی و ...

- شرکت در سال مورد رسیدگی فاقد فعالیت های سرمایه گذاری در زمینه فروش سهام و اوراق مشارکت ، اوراق قرضه خارجی و .... میباشد.

فعالیت ها / اقدامات خصوصی سازی در شرکت

خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت

نام فعالیت واگذار شده	هزینه سالیانه فعالیت واگذارشده قبل از واگذاری	هزینه اجرای روش واگذاری فعالیت	مقدار صرفه جوئی انجام شده براثر واگذاری	توضیحات
واگذاری کارگاههای تولید بالاست به پیمانکار جهت تولید بالاست شرکت	۱۶،۵۴۷،۶۵۷،۳۳۹	۱۲،۷۲۸،۹۶۷،۱۸۴	۳،۸۱۸،۶۹۰،۱۵۵	-

عمده تولید درکارگاه های تولید بالاست در سال ۹۳ توسط پرسنل شرکت صورت پذیرفته است.

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تادیه شده	توضیحات
۱۳۸۹	وزارت دارایی	قطعی	۱۳،۸۰۶،۶۵۸،۳۰۳	۲۳،۷۱۵،۱۱۵،۷۳۶	۱۵،۶۸۸،۶۶۵،۶۳۳	۱۴،۶۶۲،۶۶۹،۱۷۶	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۰	وزارت دارایی	تشخیص	۱۷،۳۴۴،۹۱۶،۷۳۶	۱۷،۸۹۳،۹۶۸،۸۰۸	۰	۱۴،۲۲۸،۵۴۰،۵۲۶	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۱	وزارت دارایی	تشخیص	۲،۲۹۴،۱۵۰،۸۲۱	۱،۲۴۳،۰۸۹،۵۷۹	۰	۲،۲۹۴،۱۵۰،۸۲۱	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۲	حسابرس	رسیدگی طبق ماده ۲۷۲	۹،۳۱۶،۰۷۱،۱۶۰	۰	۰	۹،۰۰۱،۶۷۱،۵۰۶	رسیدگی ماده ۲۷۲ ق.م.م
۱۳۹۳	حسابرس	رسیدگی طبق ماده ۲۷۲	۱۰،۶۱۸،۴۰۶،۶۱۵	۰		۱،۲۲۵،۰۳۵،۳۲۵	رسیدگی ماده ۲۷۲ ق.م.م
جمع کل			۵۳،۳۸۰،۲۰۳،۶۳۵	۴۲،۸۵۲،۱۷۴،۱۲۳	۱۵،۶۸۸،۶۶۵،۶۳۳	۴۱،۴۱۲،۰۶۷،۳۵۴	

۸ــ برنامه‌های هیأت مدیره برای آینده

مقدمه :

با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد امروزی علی الخصوص قابلیت های گوناگون حمل و نقل ریلی از جمله ایمنی ، جابه جایی انبوه و امکان استمرار خدمات در همه شرایط و همچنین اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، افزایش طول خط راه آهن کشور به ۱۷ هزار کیلومتر و نیز چشم انداز ۲۰ ساله حمل و نقل برای تکمیل شبکه های ترانزیتی برنامه های زیر تعیین می گردد :

۱- گسترش فعالیت شرکت در خصوص تامین و فروش بالاست مورد نیاز شبکه ریلی .

۲- تقویت مزیت های رقابتی و کسب تخصص بیشتر برای حذف رقبا .

۳- گسترش دامنه فعالیت های شرکت در خصوص زیرسازی و پلسازی در حوزه مختلف و استانی .

۴- برنامه ریزی در جهت تقویت و به روز رسانی تکنولوژی مورد استفاده در حوزه های مختلف عملیاتی .

۵- برنامه ریزی برای جذب افزایش سهم بازار قابل کسب و افزایش قابلیت رقابت و ماندگاری در بازار با در نظر گرفتن نیازهای حال حاضر و آینده کارفرمایان .

۶- صدور خدمات فنی مهندسی بر اساس وظایف شرکت و با توجه به نیاز منطقه بین المللی .

۷- برنامه ریزی برای فعال نمودن بخش ساختمان با توجه به پتانسیل و امکانات شرکت

۸- برنامه ریزی در جهت استفاده از سرمایه گذاران برای اجرای پروژه های مختلف .

۹- برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی و خدمات.

نسبتهای مالی

پیوست ۱

ردیف	شرح	سال مورد گزارش	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۱	نسبت جاری = دارایی‌های جاری / بدهی‌های جاری	۱,۱۰	۱,۲۳	۱,۲۷	۱,۵۹	۱,۵۲
۲	نسبت سریع = (دارایی‌های جاری - موجودی کالا و پیش پرداختها) / بدهی‌های جاری	۰,۹۸	۰,۱۰	۱,۰۰	۱,۴۴	۱,۴۳
۳	نسبت فروش به دارایی‌ها = فروش / کل دارایی‌های خالص	۰,۸۵	۰,۷۵	۰,۹۷	۱,۳۶	۱,۴۵
۴	نسبت سود به کل دارایی‌های شرکت = سود / کل دارایی‌ها	۰,۰۴	۰,۰۶	۱,۵۵	۰,۱۳	۰,۱۲
۵	ناویژه به فروش٪ (حاشیه سود ناویژه) = سود(زیان) ناویژه * ۱۰۰ / فروش	۱۵,۰۹	۲۰,۲۳	۸,۰۰	۱۸,۶۰	۱۶,۲۹
۶	سود(زیان) ویژه قبل از کسر مالیات به فروش = سود(زیان) ویژه * ۱۰۰ / فروش	۵,۴۲	۷,۷۵	۲,۱۲	۹,۵۳	۸,۵۴
۷	نسبت بدهی = کل بدهیها / کل دارایی‌ها	۰,۸۷	۰,۷۸	۰,۷۸	۰,۶۶	۰,۷۰

ردیف	شرح	سال مورد گزارش	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۸	نسبت فروش به سرمایه در گردش = فروش * ۱۰۰ / سرمایه در گردش	۱،۰۲۱	۴۶۸	۴۶۹	۴۳۶	۵۹۰
۹	ارزش افزوده به ریال = مواد اولیه و خدمات خارج از شرکت - فروش *۱۰۰ / فروش	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	نسبت فروش به دارایی ثابت = فروش / داراییهای ثابت	۹,۳۱	۵,۳۸	۵,۱۷	۵,۷۹	۵,۲۲
۱۱	مواد اولیه مصرف شده به بهای کارخانه = مواد اولیه * ۱۰۰ / قیمت تمام شده کالای ساخته شده	–	–	–	–	–
۱۲	ارزش تولید سرانه = قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده / متوسط تعداد کارکنان	۴،۳۷۲،۳۲۵،۸۳۸	۱،۳۲۵،۱۰۲،۶۴۶	۱،۰۱۸،۵۲۲،۳۹۰	۶۹۰،۸۱۳،۳۹۶	۵۷۱،۳۶۳،۱۹۱
۱۳	بازده حقوق و دستمزد = ارزش تولید سرانه / حقوق و دستمزد سرانه	۲,۸۰	۲,۳۷	۲,۷۷	۲,۴۹	۲,۶۸
۱۴	نسبت داراییها به کارکنان شرکت = کل داراییها / تعداد کارکنان	۶،۰۷۳،۳۴۳،۸۸۸	۲،۲۷۱،۷۳۳،۳۵۲	۱،۱۴۵،۴۱۳،۸۲۴	۶۲۴،۲۸۵،۲۷۰	۴۷۱،۵۱۷،۸۵۶

ردیف	شرح	سال مورد گزارش	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۱۵	سرانه فروش = فروش / تعداد کارکنان	۵،۱۴۹،۴۹۸،۴۹۲	۱،۶۶۱،۱۳۸،۱۹۵	۱،۱۰۷،۰۵۳،۷۴۲	۸۴۸،۶۲۴،۹۶۵	۶۸۲،۵۸۴،۹۴۲
۱۶	سرانه هزینه های پرسنلی = هزینه های پرسنلی / تعداد کارکنان	۱،۵۶۱،۸۹۱،۹۹۴	۵۵۹،۰۰۸،۲۳۶	۳۶۷،۸۸۶،۸۹۷	۲۶۰،۹۷۹،۲۹۱	۲۱۳،۰۳۴،۹۵۷
۱۷	سرانه سود خالص = سود خالص / تعداد کارکنان	۲۱۹،۳۷۱،۷۶۸	۱۲۸،۷۲۸،۹۱۲	۱۷،۷۹۸،۴۲۸	۸۰،۹۵۵،۲۷۰	۵۸،۳۲۴،۵۲۶
۱۸	بازده مجموع داراییها = سود خالص / متوسط مجموع داراییها	۰،۰۴	۰،۱۱	۰،۰۳	۰،۲۵	۰،۱۲
۱۹	بازده سرمایه در گردش = سود خالص / سرمایه در گردش	۰،۴۴	۰،۳۶	۰،۰۸	۰،۴۶	۰،۵۰