

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

فهرست مطالب

1	فهرست
2	اعضاء هیأت مدیره
3	گزیده اطلاعات
4	پیام هیأت مدیره
6	کلیاتی درباره شرکت
7	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
10	جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت عمومی شرکت در سال 1401
12	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
26	کسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین المللی
27	وضعیت سیستم های عملیاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت
37	اطلاعات مربوط به تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت
37	نظام راهبری شرکت
38	اهم تصمیمات هیات مدیره و اطلاعات حسابرس و بازرس شرکت
39	اطلاعات مربوط به پرسنل شرکت
40	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی
42	اطلاعات طرح های توسعه شرکت
43	مهمترین اهداف و بر نامه های آینده شرکت
43	حاکمیت شرکتی
44	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1402/03/13 به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت تکادو	ناصر نوری زاده	رئیس هیأت مدیره	
شرکت مرآت پولاد	مجید حسامی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	حسین پور مقدم	عضو هیأت مدیره	
شرکت مجتمع ترابری رهنورد	سیدمجید مرندی	عضو هیأت مدیره	
شرکت ایران کشتی بحر	محمد رضا راغبیان	عضو هیأت مدیره	
.....	مسعود میرزاباقریان حسین آبادی	مدیرعامل	

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

گزیده اطلاعات

1399	1400	1401	
			(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ به میلیون ریال):
399,176	508,952	328,324	درآمد خالص
11,388	12,974	11,145	سود عملیاتی
(6,653)	(2,462)	(1,238)	درآمدهای غیر عملیاتی
1,325	6,205	5,245	سود خالص - پس از کسر مالیات
			تعدیلات سنواتی
1,374	3,195	29,879	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
368,501	430,546	469,314	جمع داراییها
245,310	301,335	337,959	جمع بدهی‌ها
62,000	62,000	62,000	سرمایه ثبت شده
123,191	129,210	129,210	جمع حقوق صاحبان سهام
			(ج) نرخ بازده (درصد):
0/4	1/6	1/2	نرخ بازده داراییها ¹
1/08	4/9	4/06	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ² (ارزش ویژه)
			(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
62,000,000	62,000,000	62,000,000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
2	5	2	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
10	10	10	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال *
22	100	84	سود واقعی هر سهم - ریال *
10	10	10	سود نقدی هر سهم - ریال
55,905	21,750	34,000	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ³ - ریال
1,987	2,084	2,084	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			(ه) سایر اطلاعات:
211	217	109	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(1) \text{ نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین جمع داراییهای ابتدای دوره و انتهای دوره}}$$

$$(2) \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره و انتهای دوره}}$$

(3) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ... می‌باشد که این گزارش به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

پیام هیأت مدیره

اوضاع اقتصادی ایران در سال 1401 شرایط پرتلاطم را پشت سر گذاشت . رشد شدید تورم و تشدید تحریم ها و چالش های اجتماعی وضعیت اقتصادی را منفی نموده و فعالیت های تجاری را تحت تاثیر قرار داده است . پایین بودن رشد اقتصادی و اثرات آن بر کسب و کارها و کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت ها را در بر داشته که فشار زیادی را بر بنگاه های اقتصادی وارد آورده است. افزایش نرخ دستمزدها در سال 1401 و اثرات تورم و افزایش مستمر نرخ ارز تاثیر زیادی بر نرخ مواد اولیه از جمله مس به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی قابل استفاده در تعمیرات الکتریکی از جمله الکتروموتورها را در پی داشته و تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق و همچنین تامین مواد اولیه را سخت نموده است . دراین شرایط هیأت مدیره شرکت تمام تلاش خود را برای حفظ بقا و تداوم فعالیت های شرکت به کار گرفته که مواردی به شرح زیر اشاره می شود.

- 1- تداوم ارائه خدمات به شرکت فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو در قالب قرارداد تعمیرات تجهیزات مکانیک فولاد سبا و قرارداد تعمیرات الکتروموتورهای نورد سرد و گرم و فولاد سبا
- 2- افزایش درآمد کارگاه الکتریکی و مثبت بودن تراز آن و تداوم فعالیت علیرغم شرایط سخت تامین مواد اولیه و گسترش فعالیت در استانهای مختلف کشور در زمینه نگهداری و تعمیرات انواع الکتروموتور ، ژنراتور و ترانسفورماتور.
- 3- شروع مجدد فعالیت بخش مکانیک شرکت و انعقاد قرارداد تعمیر پالت کار آهن ساز شرکت فولاد مبارکه در سه ماهه آخر سال 1401 در جهت افزایش درآمد و حفظ شرایط رقابتی شرکت .
- 4- اعزام گروه های کاری تعمیراتی برق و مکانیک به خارج از استان اصفهان از جمله سیرجان و زرنند به عنوان قطب فولادی و ارائه خدمات تخصصی به تعدادی از شرکتهای فولادی و گسترش بازار کار شرکت .
- 5- شروع مذاکرات در جهت شروع همکاری با دو شرکت روسی در زمینه تعمیرات الکتروموتورهای خاص در ایران در قالب نمایندگی انحصاری.
- 6- حمایت ویژه از فعالیت کسب و کار و تولید شرکت گسترش مواد مغناطیس تابان و سودآوری آن علیرغم گران شدن مواد اولیه و شرایط خاص تجهیزات شرکت گسترش مواد مغناطیس تابان و حفظ بقای عرضه محصولات به مشتریان داخلی.
- 7- ارائه پرداخت هزینه های مشاغل سخت و زیان آور شاغلین تابان نیرو در ذوب آهن و جذب شدید نقدینگی شرکت و تشدید مشکلات نقدینگی.

• **ریسک نوسانات نرخ بهره :**

تسهیلات بانکی دریافتی قبل از سه ماهه چهارم سال 1401 تشدید شد و ریسک برای شرکت وجود نداشته است.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

• **ریسک کیفیت محصولات :**

طرح توسعه شرکت اجرائی نشده است و تلاش شده سطح خدمات شرکت به لحاظ کیفیت کاهش نیافته و خدمات برگشتی کمتر از یک درصد بوده است .

• **تاثیر نوسانات نرخ ارز :**

نرخ ارز تاثیر زیادی بر قیمت کالاها از جمله انواع عایق ، لاک و سایر مواد اولیه مورد نیاز داشته و به لحاظ وجود ریسک افزایش نرخ ارز فعالیت بازرگانی شرکت در خصوص تامین کالا از خارج کشور انجام نشده و بر قیمت خدمات تعمیرات نیز اثر گذار بوده است .

ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

ریسک خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات به دلیل سطح تکنولوژی و نقش نیروی انسانی با خدمات جایگزین تمهید نشده و مشتریان به صورت مستمر به خدمات فوق اقبال نشان داده و جایگزینی در حال حاضر وجود ندارد.

• **ریسک نقدینگی :**

فعالیت های شرکت در قالب قرارداد های نگهداری و تعمیرات تجهیزات مکانیک و الکتریکی نیاز شدید به نقدینگی برای پرداخت دستمزد کارکنان و تامین مواد اولیه را دارد و به این لحاظ شرکت با مشکلات زیادی مواجه می باشد.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت تابان نیرو با هدف فعالیت در زمینه خدمات مهندسی، ساخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات صنایع انرژی در فروردین ماه سال 1375 تأسیس و تحت شماره 11843 در تاریخ 1375/1/20 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده که کارگاه و امکانات آن در منطقه صنعتی اشترجان اصفهان مستقر می باشد. این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و استفاده از دانش فنی نوین و پشتوانه سالها تجربه در زمینه های زیر فعالیت می نماید :

- 1- نصب ، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات ماشین های الکتریکی (فشارقوی وضعیف).
- 2- نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال ، تجهیزات الکتریکی فشار قوی وضعیف از قبیل ترانسفورماتورها و کلیدها.
- 3- 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.
- 4- پیاده سازی سیستم تعمیرات پیشگویی کننده (*Predictive Maintenance*) با بکارگیری سیستم مراقبت وضعیت تجهیزات (*Condition Monitoring*) و با استفاده از تست های ارتعاشات، الکتریکی، ترموگرافی، گاز کروماتوگرافی، آنالیز جریان الکتریکی، تست روغن گیربکس ها و تست های غیرمخرب.
- 5- کالیبراسیون وسایل اندازه گیری در زمینه های فشار، دما، الکتریک، ابعاد، جرم و حجم سنجی.
- 6- ارائه آموزش های تخصصی در زمینه استاندارد سازی، سیستم های مدیریتی، فنی و مهندسی در زمینه برق و الکترونیک و کالیبراسیون و اوزان و مقیاسها و صدور گواهی نامه آموزشی معتبر مربوطه از سازمان ملی استاندارد ایران.
- 7- کلیه خدمات مهندسی در زمینه اتوماسیون و ارتباطات .
- 8- ارائه خدمات طراحی، ساخت، نصب، نگهداری و تعمیرات جرثقیل های سقفی سنگین و فوق سنگین.
- 9- بازسازی و نوسازی تجهیزات الکتریکی فشار قوی و متوسط (*RETROFIT*) با همکاری شرکت *GSB* آلمان .
- 10- انجام مهندسی خرید و تأمین تجهیزات خاص و راهبردی نیروگاه های کشور از منابع معتبر جهانی.
- 11- انجام امور بازرگانی در کلیه موارد فوق اعم از صادرات و واردات .
- 12- سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

سرمایه و ترکیب سهامداران

1- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 620 میلیون ریال (شامل تعداد 620 هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) بوده که طی 8 مرحله به شرح زیر به مبلغ 62 میلیارد ریال (شامل تعداد 62 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
1376	-	930	مطالبات و آورده نقدی
1379	169	2.500	آورده نقدی
1381	200	5.000 در دو مرحله و 7.500	سود انباشته
1382	13	8.500	آورده نقدی
1383	50	12.750	سود انباشته
1386	100	25.500	سود انباشته
1389	21/6	31.000	سود انباشته
1392	100	62,000	از محل مطالبات و آورده نقدی

2- به استناد مفاد صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 1392/11/26 سرمایه شرکت از مبلغ 31,000 میلیون ریال (منقسم به 31 میلیون سهم یک هزار ریالی) به مبلغ 62 میلیارد ریال (منقسم به 62 میلیون سهم یک هزار ریالی) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران (با پذیره نویسی هر

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

سهام به قیمت 1,000 ریال) افزایش یافته که در تاریخ 1393/4/24 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است .

همچنین لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح جدول زیر می باشد:

1401/12/29		نام سهامداران	ردیف
درصد	تعداد سهام		
27/38	16,974,415	شرکت تکادو (سهامی عام)	1
2/35	1,460,000	وحیدرضا قاضی مطلق	2
2/07	1,285,138	سیداصغر حسینی فرسنگی	3
1/94	1,204,715	سیداحسان حسینی فرسنگی	4
1/58	892,200	محمد خیری	5
1/56	967,156	کبری صادقی نژاد	6
1/35	837,777	علی شهاب دوست کرمانشاهی	7
1/22	758,241	سیدمهدی حسینی	8
1/13	700,897	فاطمه صحفی	9
1/12	693,459	جواد سعادت	10
1/1	681,562	سیدعلی رضوی نژاد	11
0/87	540,000	حسین زنجانی	12
0/86	532,889	بنیامین حاج مبینی	13
0/84	523,800	خیراله محمدی	14
0/82	510,000	ملک محمد یحیایان	15
0/82	507,839	مصطفی زارعی	16
0/78	485,300	امیر سلیمانی نژاد	17
0/72	444,000	کرامت اله احمدزاده	18
0/66	410,705	حسین رسولیان	19
0/65	400,390	عباس رزاقی	20
50/2	31,099,517	سایر	21
100	62,000,000	جمع	

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در اواخر سال 1393 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فنی مهندسی با نماد تابا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1393/12/27 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی سالهای 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					
62,000	1,349	83,638	39	243	987	806,571	1395/12/30
62,000	3,987	247,194	233	233	553,776	142,101,572	1396/12/29
62,000	7,104	440,448	229	229	1,438,391	228,712,402	1397/12/29
62,000	31,831	1,973,522	218	218	3,752,795	254,699,925	1398/12/29
62,000	56,465	3,500,830	211	265	8,014,974	215,909,318	1399/12/30
62,000	16,910	1,048,420	192	298	5,069,429	176,194,781	1400/12/29
62,000	27,600	1,711,200	223	319	4,092,545	189,594,949	1401/12/29

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت عمومی شرکت در سال 1401

تکنولوژی تولید:

تعمیرات موتورها و ترانسفورماتورها بر پایه دانش و تجربه پرسنل شرکت استوار می باشد .

ماشین آلات تولید:

عمده ماشین آلات شرکت در راستای تعمیرات موتورهای فشار ضعیف و ترانسفورماتورها تهیه گردیده که نیاز است تجهیزات کامل و به روز شده و در زمینه تعمیرات فشار قوی سرمایه گذاری لازم صورت گیرد.

ظرفیت تولیدی مورد استفاده :

طی سال حدود 700 دستگاه انواع موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتور قابل سرویس و تعمیر می باشد.

تحقیقات برای ارتقاء کیفیت

تحقیقات برای امکان پذیری انجام تعمیرات فشار قوی صورت پذیرفته که نتیجه تحقیقات و مطالعات در قالب طرح توجیهی توسعه کارگاه ارائه شده است.

تحقیقات برای توسعه:

طرح توسعه کارگاه جهت افزایش توان کارگاه الکتریکی برای تعمیرات فشار قوی ارائه شده است. همچنین بررسی های لازم برای چگونگی توسعه فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات تعمیرات الکتریکی در سایر مناطق و شرکتها صورت پذیرفته است .

توسعه در شرکت های سرمایه پذیر:

مورد ندارد.

افزایش توان رقابتی و ارتقاء بهره‌وری:

در سال 1401 شرکت برای افزایش توان رقابتی خود اقدام به توسعه و گسترش فعالیت های خود در شرکت فولاد مبارکه و شرکت های فولادی در سیرجان و زرنند و استان چهارمحال و بختیاری نموده است.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون بورس و اوراق بهادار

قانون مالیاتهای مستقیم

قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

1398	1399	1400	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ به میلیون ریال):
399,176	508,952	328,324	درآمد خالص
11,388	12,974	11,145	سود عملیاتی
(6,653)	(2,462)	(1,238)	درآمدهای غیرعملیاتی
1,325	6,205	5,245	سود خالص - پس از کسر مالیات
			تعدیلات سنواتی
1,374	3,195	29,879	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
368,501	430,546	469,314	جمع داراییها
245,310	301,336	337,959	جمع بدهی‌ها
62,000	62,000	62,000	سرمایه ثبت شده
123,191	129,210	129,210	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
0/4	1/6	1/2	نرخ بازده داراییها ¹
1/08	4/9	4/06	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ² (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
62,000,000	62,000,000	62,000,000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
2	5	2	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
10	10	10	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال *
22	100	84	سود واقعی هر سهم - ریال *
10	10	10	سود نقدی هر سهم - ریال
55,905	21,750	34,000	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ³ - ریال
1,987	2,084	2,084	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات :
211	217	109	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

عملکرد سود و زیان شرکت:

	1400	1401	
	508,952	328,324	درآمدهای عملیاتی
	(475,099)	(283,124)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	33,852	45,200	سود ناخالص
	(20,878)	(34,054)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
	12,974	11,145	سود عملیاتی
	(4,306)	(2,950)	هزینه های مالی
	(2,462)	(1,238)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	6,205	6,958	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
	-	(1,713)	سال جاری
	6,205	5,245	سود خالص
			سود پایه هر سهم
	209	180	عملیاتی (ریال)
	(109)	(68)	غیر عملیاتی (ریال)
	100	112	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول درآمدهای شرکت به تفکیک قرارداد و کارگاه

1400	1401	
میلیون ریال	میلیون ریال	گروه خدمات :
365,284	120,000	قرارداد تعمیرات فولاد مبارکه
131,313	193,244	خدمات الکتریکی کارگاه اشترجان
0	8,600	قرارداد پالت کار فولاد مبارکه
12,354	6,480	سایر
508,952	328,324	

جدول بهای تمام شده خدمات ارائه شده

1400	1401	
میلیون ریال	میلیون ریال	
20,465	35,123	مواد مستقیم مصرفی
208,431	180,456	دستمزد مستقیم
246,204	67,545	سربار عملیاتی
475,099	283,124	بهای تمام شده درآمد عملیاتی

خرید مواد اولیه

1-6- خرید مواد اولیه داخلی

خرید مواد اولیه طبق ضوابط آئین نامه معاملات و از طریق پیمانکاران فرعی ارزیابی شده و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت گرفته است . خریدهای عمده شرکت به شرح ذیل می باشد.

مبلغ - میلیون ریال	
15,551	سیم لاکه و نسوز
188	بلبرینگ و رولبرینگ
6,337	سیم و لاک کپتون
1,398	نوار عایق تری ولترم
1,966	انواع نوار ایزوسیل و نوار شیشه ای نسوز و نوار میکا
149	حلال رقیق کننده
461	ورق تکستولیت
2,593	سایر لوازم و قطعات مصرفی
28,643	

با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییرات شدید نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی در بازار، عمده خریدهای شرکت به شکل نقدی انجام شده که این موضوع باعث کاهش توان نقدینگی شرکت گردیده و به نظر می رسد روند مذکور در سال 1401 هم ادامه یابد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

نسبت های مالی

الف- نسبت های فعالیت:

1- دوره گردش موجودی ها گردش کالا

$$\frac{14,799 \times 360}{283,124} = 18/81$$
 360 × متوسط موجودی کالا
 بهای تمام شده کالای فروش رفته

دوره وصول مطالبات

$$\frac{346,835 \times 360}{328,324} = 380$$
 360 × متوسط مطالبات
 فروش سالیانه

ب- نسبت های نقدینگی

1- نسبت جاری

$$\frac{409,406}{300,152} = 1/36$$
 دارائی های جاری
 بدهی جاری

2- نسبت آنی

$$\frac{2,726 + 420 + 364,410}{300,152} = 1/22$$
 مطالبات + سرمایه گذاری کوتاه مدت + نقد
 بدهی جاری

ج- نسبت های اهرمی:

1- نسبت بدهی

$$\frac{337,959}{469,314} \times 100 = 0/72$$
 جمع بدهی ها
 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

د- نسبت سود آوری :

1- بازده دارائی ها

$$\frac{5,245}{469,314} \times 100 = 1/12$$
 100 × سود خالص
 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

2- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)

$$\frac{5,245}{131,355} \times 100 = 4$$
 سود خالص
 حقوق صاحبان سهام

3- نسبت سود ناخالص

$$\frac{45,200}{328,324} \times 100 = 13/8$$
 سود ناخالص
 فروش

4- نسبت سود خالص

$$\frac{5,245}{328,324} \times 100 = 1/6$$
 سود خالص
 فروش

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

مقایسه صورت وضعیت مالی در پایان سال 1401 با صورت وضعیت مالی پیش بینی شده در بودجه: ارقام به : میلیون ریال

صورت وضعیت مالی

در تاریخ 29 اسفند 1401

دارایی ها	1401/12/29 طبق بودجه	1401/12/29 طبق عملکرد	درصد تغییر در پایان 1400 نسبت به بودجه 1400	توضیحات (انحرافات بیش از 10 درصد)
دارائیهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	24,463	21,790	(11)	
دارایی های نامشهود	637	637	0	
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	32,639	32,639	0	
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	4,841	4,841	0	
سایر دارایی ها	0	0	0	
جمع دارایی های غیر جاری	62,581	59,907	(4)	
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	29,676	18,223	(38)	
پیمانهای در جریان پیشرفت	4,602	4,602	0	
موجودی مواد و کالا	8,981	19,016	111	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	386,414	364,410	(6)	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	420	420	0	
موجودی نقد	2,526	2,726	(8)	
جمع دارایی های جاری	432,619	409,406	(5)	
جمع دارایی ها	495,200	469,314	(5)	
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه :				
سرمایه	62,000	62,000	0	
اندوخته قانونی	6,200	6,200	0	
سود انباشته	65,694	63,155	(4)	
جمع حقوق مالکانه	133,894	131,354	(2)	
بدهی ها :				
پرداختنی های بلند مدت	6,649	5,197	(21)	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	22,750	32,610	43	
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	251,391	264,647	6	
مالیات پرداختنی	0	1,713	100	
سود سهام پرداختنی	38,070	17,985	(53)	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	34,320	2,674	(92)	
پیش دریافتها	8,126	13,133	61	
جمع بدهی های جاری و غیر جاری	361,306	300,152	(16)	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	495,200	469,314	(5)	

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 1

عوامل سود و زیان شرکت اصلی در پایان سال 1401

مقایسه عوامل سود (زیان) در پایان سال 1401 با بودجه مصوب :

ارقام به : میلیون ریال

شرح عوامل سود و (زیان)	بودجه 1401	عملکرد 1401	درصد مغایرت	توضیح انحرافات مساعد یا نامساعد بیش از 10 درصد
خالص فروش محصولات / کالاها / ارائه خدمات / پروژه ها	810,000	328,324	(59)	عدم تحقق موارد پیش بینی شده
کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته / کالا یا خدمات	(743,464)	(283,124)	(62)	افزایش نرخ کالا و خدمات
سود (زیان) ناخالص	66,536	45,200	(32)	افزایش نرخ کالا و خدمات
هزینه های عمومی اداری و فروش	(34,324)	(34,054)	(0,8)	افزایش نرخ کالا و خدمات
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	-	-	0	
سود (زیان) عملیاتی	32,212	11,145	(65)	عدم تحقق موارد پیش بینی شده
هزینه های مالی	(8,098)	(2,950)	(64)	اعمال سیاست های انقباضی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(2,369)	(1,238)	(48)	عدم تحقق موارد پیش بینی شده
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات	21,745	6,958	(68)	عدم تحقق موارد پیش بینی شده
مالیات	(5,436)	(1,713)	(68)	عدم تحقق موارد پیش بینی شده
سود (زیان) خالص	16,309	5,245	(68)	عدم تحقق موارد پیش بینی شده

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 2

عوامل بهای تمام شده شرکت اصلی در پایان سال 1401

ارقام به : میلیون ریال

شرح هزینه های سر بار طبق بودجه	بودجه 1401	عملکرد 1401	درصد مغایرت
مواد و تجهیزات مصرفی	38,552	35,123	(9)
دستمزد مستقیم	467,888	180,456	(61)
سربار	237,024	67,545	(71)

جدول شماره 3

هزینه های دستمزد مستقیم شرکت اصلی در پایان 1401

ارقام به : میلیون ریال

شرح هزینه های دستمزد مستقیم طبق بودجه	بودجه 1401	عملکرد 1401	درصد مغایرت
حقوق و دستمزد	179,684	59,144	(67)
اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری	85,416	17,956	(79)
بیمه سهم کارفرما	65,144	20,802	(68)
حق مسکن، خواربار و حق اولاد	69,000	22,027	(68)
سفر و فوق العاده مأموریت	1,464	1,311	(10)
عیدی و پاداش	28,504	10,370	(63)
سایر مزایای مستقیم	7,320	438	(94)
پاداش افزایش تولید	4,292	22,340	420
مزایای پایان خدمت کارکنان	27,064	24,970	(8)
سایر	0	1,098	100
جمع	467,888	180,456	(61)

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 4

هزینه های مواد و سربار شرکت اصلی در پایان سال 1401

ارقام به میلیون ریال

شرح عوامل بهای تمام شده	بودجه 1401	عملکرد 1401	درصد مغایرت
حقوق و دستمزد	13,208	10,007	(24)
ملزومات و ابزار آلات مصرفی	38,552	14,759	(61)
حق الزحمه خدمات	135,000	6,176	(95)
هزینه غذا	17,640	10,449	(40)
بیمه حوادث و عمر پرسنل	2,064	1,198	(41)
آب، برق، گاز و سوخت	728	1,075	48
استهلاک	2,840	2,146	(24)
نگهداری و تعمیرات	3,292	442	(86)
ایاب و ذهاب	25,204	1,048	(95)
حمل و نقل	1,708	2,053	20
مأموریت پرسنل	514	1,341	161
لوازم ایمنی	6,316	1,677	(73)
موارد رفاهی و بهداشتی نظیف	976	1,695	72
سوخت، تعمیرات وسائط نقلیه	728	1,414	94
حق الزحمه مشاورین	344	405	17
سایر	13,254	11,660	(12)
جمع	262,368	67,545	(74)

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 5

هزینه های عمومی، اداری و فروش شرکت اصلی در پایان سال 1401

ارقام به :میلیون ریال

شرح هزینه های عمومی، اداری و فروش طبق بودجه	بودجه 1401	عملکرد 1401	درصد مغایرت
حقوق و دستمزد	22,396	22,945	2
هزینه های اداره سهام	1,900	1,551	(18)
بیمه عمر و حوادث	328	124	(62)
هزینه حسابرسی	1,600	1,499	(6)
حق حضور اعضاء هیأت مدیره	392	553	41
هزینه های بازاریابی	232	121	(47)
غذا، آبدارخانه، پذیرائی	1,156	1,117	3
استهلاک	224	168	(25)
آب، برق، گاز و سوخت	272	151	(44)
خدمات بانکی و مناقصات	1,732	999	(42)
سایر	4,092	4,826	(18)
جمع	34,324	34,054	1

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 6

مقایسه عوامل بودجه نقدی با عملکرد شرکت اصلی در پایان سال 1401

درصد مغایرت	عملکرد 1401	بودجه 1401	شرح	
34	4,374	3,260	موجودی ابتدای دوره	دریافت ها
(56)	235,506	537,675	فروش نقدی	
(69)	78,734	253,825	سررسید مطالبات حاصل از فروش	
(100)	-	40,000	دریافت تسهیلات از بانک ها	
-	-	-	فروش درایی ها	
-	-	-	افزایش سرمایه نقدی	
100	39,000	-	مبالغ دریافتی از شرکت تکادو	
100	3,881	-	سایر دریافت ها	
(57)	361,495	833,760	جمع دریافت ها	
(63)	261,620	715,172	مصارف جاری	
100	14,920	-	مصارف سرمایه ای	
(69)	18,588	60,542	بازپرداخت اقساط وام (اصل و فرع)	
(50)	27,644	55,520	سررسید تعهدات	
100	9,000	-	مبالغ پرداختی به شرکت تکادو	
100	26,997	-	سایر پرداخت ها	
(57)	358,769	831,234	جمع پرداخت ها	
(23)	2,726	2,526	مازاد (کسری) پایان دوره	

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

ترازنامه شرکتهای گروه در پایان سال 1401

ارقام به: میلیون ریال

1400/12/29	1401/12/29	شرح	1400/12/29	1401/12/29	شرح
		بدهی ها			دارائیهها
254,975	287,393	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری	7,305	6,622	موجودی نقد
4,654	21,740	مالیات پرداختنی	420	420	سرمایه گذاری کوتاه مدت
17,195	17,985	سود سهام پرداختنی	344,203	416,57	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
23,802	18,025	تسهیلات مالی	22,913	52,466	موجودی مواد و کالا
8,272	16,346	پیش دریافت ها	4,602	4,602	پروژه های در جریان ساخت
			25,067	23,776	پیش پرداخت ها
308,898	361,489	جمع بدهی های جاری	404,510	503,943	جمع دارائیههای جاری
8,939	7,172	پرداختنی های بلند مدت	0	0	دریافتنی های بلند مدت
24,083	32,610	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	4,841	4,841	سرمایه گذاری های بلند مدت
			32,703	49,398	دارایی های ثابت مشهود
33,022	39,782	جمع بدهی های غیر جاری	2,287	1,566	دارایی های نامشهود
341,920	287,393	جمع بدهی های جاری و غیر جاری			
		حقوق مالکانه			
62,000	62,000	سرمایه			
6,200	6,200	اندوخته قانونی			
39,133	90,265	سود و زیان انباشته			
(4,911)	14	منافع فاقد کنترل			
102,421	158,479	جمع حقوق مالکانه	39,832	55,805	جمع دارائیههای غیر جاری
444,342	559,749	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	444,342	559,748	جمع دارائیهها

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 7

عوامل سود و زیان شرکت در پایان سال 1401

ارقام به میلیون ریال

عملکرد 1400	عملکرد 1401	شرح عوامل سود و زیان
508,952	328,324	خالص فروش محصولات
(475,099)	(283,124)	کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته/ کالا یا خدمات
33,852	45,200	سود ناخالص
(20,878)	(34,054)	هزینه های عمومی اداری و فروش
-	-	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
12,974	11,145	سود (زیان) عملیاتی
(4,306)	(2,950)	هزینه های مالی
(2,262)	(1,238)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
6,205	6,958	سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
-	(1,713)	مالیات
6,205	5,245	خالص

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 8

عوامل بهای تمام شده شرکت در پایان سال 1401

ارقام به : میلیون ریال

عملکرد 1400	عملکرد 1401	شرح هزینه های سربار طبق بودجه
20,465	35,123	مواد مستقیم مصرفی
208,431	180,456	دستمزد مستقیم
246,204	67,545	سربار
-	-	کالای ساخته شده ابتدای دوره
-	-	کالای ساخته شده پایان سال
475,099	283,124	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

جدول شماره 9

هزینه های دستمزد مستقیم شرکت در پایان سال 1401

ارقام به : میلیون ریال

عملکرد 1400	عملکرد 1401	شرح هزینه های دستمزد مستقیم طبق بودجه
115,048	88,034	حقوق دستمزد و مزایا
28,595	20,802	بیمه سهم کارفرما
12,122	51,973	سایر مزایای کارکنان
52,666	19,646	مزایای پایان خدمت کارکنان
208,431	180,456	جمع

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول شماره 10

هزینه های مواد و سربار شرکت در پایان سال 1401

ارقام به :میلیون ریال

عملکرد 1400	عملکرد 1401	شرح عوامل بهای تمام شده
16,703	14,759	ملزومات و ابزار آلات مصرفی
161,056	6,176	خرید خدمات پیمانکاران
8,040	10,449	هزینه غذا
2,128	2,146	استهلاک
16,870	5,600	حق الزحمه رانندگان پیمانی
320	1,341	مأموریت پرسنل
41,087	27,074	سایر
246,204	67,545	جمع

جدول شماره 11

هزینه های عمومی، اداری و فروش شرکت در پایان سال 1401

ارقام به :میلیون ریال

عملکرد 1400	عملکرد 1401	شرح هزینه های عمومی، اداری و فروش طبق بودجه
13,575	22,945	حقوق و دستمزد
1,431	1,551	هزینه های اداره سهام
231	124	بیمه عمر و حوادث و تکمیل درمان
250	553	حق حضور اعضاء هیأت مدیره
781	1,117	غذای کارکنان
182	168	استهلاک
1,203	999	خدمات بانکی و مناقصات
3,225	6,597	سایر
20,878	34,054	جمع

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

کسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین‌المللی طی سنوات گذشته و سال جاری :

- استمرار همکاری با نمایندگی های خارجی اخذ شده و شروع مذاکرات جدید با شرکتهای روسی در زمینه الکتروموتورها.
- تمدید قراردادهای تعمیراتی الکتروموتورها و پالت کارها با شرکت فولاد مبارکه و انعقاد قراردادهای جدید غلتک های فولاد مبارکه..
- اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت روسی در زمینه الکتروموتورها و گسترش همکاری در زمینه تولید الکتروموتورهای خاص در ایران.
- تقویت بخش مکانیک تابان نیرو در جهت شروع به کار پروژه های جدید مکانیک و ماشین کاری و بالانس.
- توسعه جغرافیائی فعالیت های شرکت در خارج از استان اصفهان از جمله در سیرجان و استان چهارمحال و بختیاری.
- طراحی و ساخت مبدل های آب خنک الکتروموتورها و هم چنین اسلیپ رینگ های الکتروموتورهای فشار قوی و تأمین قطعات یدکی خاص.
- دریافت گواهینامه های ISO از شرکت CSQ و IMQ ایتالیا به شرح ذیل:

ISO 9001:2015 تاریخ اعتبار: **2022-03-16** تا **2025-03-15**

ISO 14001:2015 تاریخ اعتبار: **2022-03-16** تا **2025-03-15**

ISO 45001:2018 تاریخ اعتبار: **2022-03-16** تا **2025-03-15**

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

وضعیت سیستم های عملیاتی و اطلاعات مدیریت

در راستای تداوم استقرار سیستم مدیریت یکپارچه، ضوابط و مقرراتی جهت تعیین چگونگی و کنترل مراحل تهیه، تأیید، تصویب کفایت قبل از صدور، بازنگری، به روز آوری و توزیع مستندات مربوط سیستمهای مدیریت یکپارچه IMS، کنترل و به روز رسانی مدارک برون سازمانی و همچنین شناسایی، بایگانی، حفاظت، تعیین تکلیف، تعیین مدت زمان نگهداری و امحاء سوابق به منظور فراهم نمودن انطباق با الزامات و عملکرد مؤثر سیستم مدیریت یکپارچه IMS انجام گردید.

تعداد فرم ها	تعداد رویه ها و دستورالعمل ها	تعداد شاخص پایش و اندازه گیری فرایند		تعداد فرایندها	عنوان فرایندها
		سال 1401	سال 1400		
37	14	28	28	8	بهبود سیستم ها و روشها و کالیبراسیون
31	1	29	15	14	اداری و سرمایه های انسانی و آموزش
4		11	0	9	فناوری اطلاعات
7	4	17	14	8	بازرگانی - قراردادهای، بازاریابی و فروش
14	2	4	4	3	بازرگانی - خرید
23	44	20	17	8	نگهداری و تعمیرات الکتریکی و آزمایشگاه
11	2	5	2	1	انبار
		5	5	13	مالی
26	8	20	7	9	HSE
		19	18	1	فولاد سبا
33	38	20	0	13	HSE - سبا
6	1	5	3	1	تحقیق و توسعه
192	114	183	113	88	جمع کل

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

طرح مدیریت استراتژیک (سند راهبردی):

برنامه‌ریزی راهبردی - استراتژیک برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی (شرکت به کجا خواهد رفت و آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه) را مشخص نموده است.

مدیریت ریسک:

نحوه شناسایی خطرات بهداشتی و ایمنی / جنبه‌های محیط زیستی و ارزیابی و کنترل ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های روتین، غیر روتین و اضطراری تشریح گردید تا از مداومت کسب کار و ادامه حیات شرکت اطمینان حاصل گردد. شناسایی و ارزیابی ریسک کلیه فرایندها (88 فرایند) انجام گردید.

پایش و اندازه‌گیری فرآیندها و تحلیل داده‌ها:

پایش و اندازه‌گیری میزان اثر بخشی فرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS و تجزیه و تحلیل و بررسی نتایج در راستای بهبود مستمر انجام شد.

طرح ریزی اهداف و برنامه‌ها و پروژه‌های بهبود:

تدوین اهداف، پروژه‌های بهبود و طرح‌ریزی‌ها جهت تعیین روشی مشخص و سیستماتیک به منظور دستیابی به آنها انجام شد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

پروژه های بهبود سال 1401 :

ردیف	عنوان پروژه	وضعیت
1	پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS	انجام شد
2	آموزش و توسعه سرمایه های انسانی	انجام شد
3	ارتقاء و توسعه سهم بازار (تحلیل وجود ندارد)	انجام شد
4	افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها	انجام شده
5	توسعه کارگاه های الکتریکی و فنی (زیر ساخت ها، تجهیزات و...)	انجام شده
6	کاهش دوباره کاری های فرایند تعمیرات الکتریکی به میزان مینیمم 5%	انجام شده
7	ارزیابی میزان رضایت مشتری (رندم انجام شده است)	انجام شد
8	افزایش منابع جدید تامین کنندگان به میزان مینیمم 10%	انجام شد
9	کاهش نفر ساعت خدمات تعمیرات الکتریکی به میزان مینیمم 3%	انجام شده
10	پیاده سازی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و پیاده سازی نظام پاداش عادلانه	انجام نشده
11	ارزیابی تامین کنندگان (انتخاب/ عملکرد)	انجام شد
12	استقرار نظام جامع منابع انسانی	انجام شد
13	افزایش میزان سرانه آموزش کارکنان به میزان مینیمم 30 نفر ساعت	انجام شد
14	ایجاد و بهره برداری از واحد فنی مهندسی و تحقیق و توسعه	انجام شد
15	بالا بردن سطح سلامت و ایمنی محیط کاری و پرسنل	در حال انجام
16	ایجاد دفتر فنی و آرشیو فنی مهندسی و تامین زیر ساخت ها	در حال انجام
17	پیاده سازی نظام اراستگی محیط 5S و افزایش ایمنی پرسنل	انجام شد
18	برنامه ریزی جهت بروزآوری و استفاده حداکثری از نرم افزارهای موجود (امکانات نرم افزار و رسوخ در کلیه واحدها)	انجام شد
19	توسعه و ایجاد زیرساخت مناسب جهت ساخت ساختمان اداری، کلاس آموزش، سالن جلسات و ...	انجام نشده

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

مدیریت دانش:

طراحی سیستم مدیریت دانش جهت ارائه یک سند راهنما به منظور یک ارتباط دو سویه جهت قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی و ثبت دانش‌های ایجاد شده در حین فعالیت و سپس به گردش درآوردن صحیح آن در شرکت به گونه ای که نحوه دسترسی و در اختیار گذاری دانش مشخص باشد، فرایندی که دانش مرتبط با فرآیندهای اصلی، پشتیبانی و مدیریتی شرکت، تولید/ ارائه خدمات، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، انرژی و غیره را مدیریت می‌کنند، مشخص شود، ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این دانش ها را فراهم می‌کند، مشخص گردد و در هر زمان در صورت نیاز امکان دسترسی برای تمام ذینفعان به آن وجود داشته باشد.

مدیریت تغییر:

به منظور تشریح نحوه شناسایی، طرح‌ریزی و کنترل کلیه تغییرات اعم از تغییرات موقت و دائمی که در ترکیب سیستم مدیریت یکپارچه، نیروی انسانی، تجهیزات، محصولات / ارائه خدمات، متریا، نقشه‌ها، فرآیندها، روش‌های کاری، نیروی انسانی، ساختار سازمانی، پیمانکاران، تسهیلات، قوانین و مقررات و سایر تغییراتی که بتواند روی محصولات / خدمات و فرآیندهای شرکت تأثیر سوء داشته باشد، مدیریت تغییر ایجاد شده تا از نتایج نامطلوب این تغییرات بر شرکت از منظر سیستم مدیریت یکپارچه، اجتناب گردد تا منجر به پیشگیری از نتایج نامطلوب در شرکت گردد.

مدیریت ارتباطات داخلی و برون سازمانی:

نحوه برقراری ارتباطات موثرتر بین سطوح و بخش‌های مختلف در درون شرکت، همچنین مکانیزمی جهت برقراری ارتباطات برون سازمانی در رابطه با تهیه قوانین و مقررات، مراجع مرتبط و نیز چگونگی دریافت، مدون سازی، رسیدگی و پاسخگویی به اطلاعات واصله از آنها در خصوص مسائل زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی و ثبت آنها را مشخص نموده است.

اجرایی کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری (کالیبراسیون):

ضوابط و مقرراتی جهت شناسایی و نحوه کالیبراسیون و کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری و حصول اطمینان از صحت عملکرد و قابلیت اطمینان آنها در شرکت تابان نیرو ایجاد شده و بدین گونه اطمینان حاصل می‌شود که تجهیزات اندازه‌گیری کالیبره / تصدیق شده جهت انجام آزمایشات و اندازه‌گیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

ارتباط با مشتری:

شرکت به منظور حصول اطمینان از جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود، در جهت تعیین و رفع نیازمندی‌های وی تلاش می‌نماید. این نیازمندی‌ها عبارتند از:

- نیازها و خواسته‌هایی که از طرف مشتری قبل از ارائه خدمت مشخص شده است، مانند الزامات مربوط به تحویل و بعد از تحویل، مشخصات فنی و نقشه‌ها
- نیازها و خواسته‌هایی که توسط مشتریان بیان نشده‌اند، ولی برای کاربرد مورد نظر ضروری می‌باشند.
- مقررات و الزامات قانونی مربوط به خدمات.
- هر نیازمندی دیگری که توسط شرکت تعیین شده است.

نحوه ارتباط با مشتریان، دریافت خواسته‌ها و الزامات آنها، ثبت، پایش و تحلیل بازخوردهای مشتریان و انجام اقداماتی به منظور حصول اطمینان از تامین رضایت مشتریان مشخص شده.

دریافت و تحلیل بازخوردهای مشتری، دریافت و رسیدگی به کلیه شکایات مشتریان اعم از موارد کتبی یا شفاهی (تلفنی، حضوری، مصاحبه و...)، انجام می‌گردد.

خرید :

زیر ساخت لازم جهت حصول اطمینان از انطباق خرید مواد اولیه، کالا یا خدمات خریداری شده از تامین کنندگان داخل یا خارج از کشور با نیازمندی‌های تعیین شده سازمان بر اساس داده‌های خرید و ایجاد نظام هماهنگ و یکنواخت برای انجام کلیه خریدها (مواد اولیه، اقلام و قطعات یدکی، ملزومات، ابزار، تجهیزات، کالاها و خدمات) ایجاد شده است.

شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران:

نحوه شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران و فروشندگان کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت تابان نیرو سپاهان به طور کامل تشریح شده است و ارزیابی در دو مرحله ارزیابی اولیه و ارزیابی دوره‌ای / عملکرد کلیه تامین کنندگان و پیمانکاران بر اساس معیارها و شاخص‌های مندرج در فرم چک لیست مربوطه انجام می‌گردد.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

کنترل محصول، خدمت نا منطبق :

ضوابطی برای شناسایی، ثبت و مستندسازی، ارزیابی، تعیین تکلیف و کنترل متریک اولیه، محصولات و خدمات انجام شده جهت تعیین مغایرت های احتمالی آنها نسبت به استانداردهای مورد نظر مشتری، الزامات قانونی و قراردادی و اتخاذ اقدامات متناسب با تاثیرات بالفعل و یا بالقوه مغایرت های مشاهده شده، ایجاد شده است.

تحقیق و توسعه

از آنجا که واحد مهندسی و تحقیق و توسعه در تأمین نیازمندی های سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت و همچنین افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در ارائه محصولات و خدمات، نقش مهمی دارد، نیازمندی های لازم و مراحلی که طی آنها داده های مورد نیاز به ستاندهای منطبق بر نیازمندی های محصول / خدمات و سازمان تبدیل می گردد، مدون شده و به اجرا در آمده است.

واحد مهندسی و تحقیق و توسعه جهت برآوردن نیازهای تعیین شده برای محصولات / ارائه خدمات، پروژه ها را به نحوی که با تمامی نیازمندی های سیستم مدیریت یکپارچه IMS سازگار بوده و با شیوه عملیاتی ساخت و تولید / ارائه خدمات نیز متناسب باشد، تهیه می کند. برای برآورده شدن نیازمندی های کیفیت، هر نوع کنترل فرآیند، تجهیزات (از جمله تجهیزات بازرسی و آزمون)، ابزار، ملزومات، منابع و مهارت های مورد نیاز شناسایی و تأمین می شوند. این واحد، از سازگار بودن ساخت و محصول / ارائه خدمات، فرآیندهای ساخت و تولید، نصب، ارائه خدمت، دستورالعمل ها، روش های اجرایی / بازرسی و آزمون با یکدیگر و همچنین با الزامات و استانداردها و قوانین مربوطه، اطمینان حاصل می کند و در صورت لزوم فنون مربوط به آزمایشگاه / کنترل کیفیت، بازرسی، تست و اندازه گیری را به روز در آورده و در جهت توسعه، ابزارهای جدید را فراهم می سازد. همچنین هر نوع نیازمندی برای اندازه گیری که مستلزم قابلیتی فراتر از فنون شناخته شده روز باشد، شناسایی می شود تا قابلیت مورد نظر توسعه یابد. همچنین روش تصدیق مناسب در مراحل لازم از شکل گیری محصول مشخص می گردد. علاوه بر این، استانداردها و معیارهای مربوط به پذیرش برای تمام ویژگی های محصول / ارائه خدمت و نیازمندی های کیفیتی تشریح و روشن می شود.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

آموزش:

فرایند آموزش به منظور پرورش قابلیت ها و رشد و ارتقا سطح علمی و دانش فنی و تخصصی کارکنان و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی می باشد.

بازنگری مدیریت:

به منظور ایجاد چارچوبی جهت بازنگری دقیق سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت ، به طوری که مدیریت از تداوم مناسب بودن، کارایی و اثربخشی سیستم، برآورده کردن الزامات و نیازمندی ها ، دستیابی به اهداف و خط مشی بیان شده و طرحریزی شده شرکت اطمینان حاصل نماید.

موضوعاتی که در جلسه بازنگری مدیریت بررسی می گردد.

1. نتایج اقدامات تعیین شده در بازنگری های قبلی مدیریت
2. تغییر در عوامل محیط کسب و کار که بر عملکرد شرکت موثر هستند (شامل عوامل درون سازمانی و برون سازمانی) و تغییراتی که می تواند بر سیستم مدیریت یکپارچه تاثیر بگذارد شامل تغییرات و توسعه در قوانین و الزامات زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی
3. اهداف و خط مشی
4. اطلاعات مرتبط با عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل:
 - ✓ شکایات، پیشنهادات و رضایت مشتریان و بازخورد از سایر ذی نفعان مرتبط
 - ✓ میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها و پروژه های بهبود
 - ✓ عملکرد فرایندها و انطباق محصولات و خدمات
 - ✓ عدم انطباقها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و رسیدگی به رویدادها
 - ✓ نتایج پایش و اندازه گیری فرایندها
 - ✓ نتایج ممیزی های داخلی و خارجی سیستم مدیریت
 - ✓ عملکرد زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی شرکت
 - ✓ عملکرد تامین کنندگان ، پیمانکاران
5. نتایج ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات
6. گزارش تحقیقات بازار
7. بررسی ارزیابی تناسب نمودار سازمانی و تخصیص منابع و نیروی انسانی (از لحاظ کمی و کیفی)
8. نیازسنجی آموزشی
9. بررسی پیشنهادات و نظرات کارکنان شرکت
10. نیازمندی به منابع
11. اثربخشی اقدامات در نظر گرفته شده برای پاسخ گویی به ریسکها و بهره برداری از فرصت ها
12. توصیه هایی برای بهبود

جلسه بازنگری مدیریت (بررسی ورودی های بازنگری مدیریت) در بهمن ماه 1401 برگزار گردید.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

ممیزی داخلی:

به منظور حصول اطمینان از انطباق اجرای فرآیندها و نتایج مربوطه با ترتیبات برنامه ریزی شده و الزامات و معیارهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS و نیز نگهداری مؤثر و بهبود مستمر، ممیزی داخلی برنامه ریزی، اجرا، ثبت سوابق و گزارش دهی می گردد.

ممیزی دوره ای گواهینامه :

ممیزی دوره گواهینامه توسط سر ممیزین مورد تایید شرکت IMQ و CSQ ایتالیا انجام و گواهینامه های زیر با دامنه کاربرد " نصب راه اندازی، نگهداری و تعمیرات انواع ماشین های الکتریکی شامل (الکتروموتورهای AC و DC، ترانسفورماتورها (فشار قوی، متوسط، ضعیف)، ژنراتورها - بازرسی فنی (ارتعاش سنجی، الاینمنت) انواع ماشین های دوار - نگهداری و تعمیرات تجهیزات برق و مکانیک خطوط تولید صنایع و معادن- تامین قطعات یدکی خاص (special) الکتروموتورها و ژنراتورها - طراحی و ساخت قطعات مرتبط " تمدید گردید.

ISO 9001:2015 تاریخ اعتبار: 2022-03-16 تا 2025-03-15

ISO 14001:2015 تاریخ اعتبار: 2022-03-16 تا 2025-03-15

ISO 45001:2018 تاریخ اعتبار: 2022-03-16 تا 2025-03-15

سیستم های عملیاتی - فن آوری اطلاعات و سیستمها

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

برخی از فعالیتهای انجام شده سال 1401:

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.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

علاوه بر موارد فوق، موارد مندرج در ذیل طی سال 1401 توسط این واحد انجام گردید.

- 1- تداوم کاربرد نرم افزار مدیریت منابع انسانی.
- 2- پیگیری برای به روز رسانی نرم افزارهای امور مالی .
- 3- پیگیری شارژ اینترنت کارگاه اشترجان.
- 4- تعمیر و نگهداری سخت افزارها و شبکه موجود.
- 5- خرید قطعات مورد نیاز سیستم ها
- 6- تغییر در نرم افزار کارگاه اشترجان برای ثبت هر چه دقیق تر فعالیت های کارگاه و حرکت به سوی تعیین قیمت تمام شده واقعی در نرم افزار
- 7- تدوین فرآیندهای فناوری اطلاعات جهت اخذ ایزو 9001
- 8- تهیه نرم افزار جهت مشاهده پرفراژ های حقوق کارکنان
- 9- دسترسی به اتوماسیون اداری شرکت از راه دور
- 10- کمک به واحدهای مختلف جهت تهیه گزارشهای مدیریتی موردنیاز

اهداف بخش IT شرکت در سال آتی:

- 1- بروز رسانی تمامی نرم افزارهای فعال در سطح شرکت .
- 2- بروز رسانی سخت افزارهای فعال در سطح شرکت .
- 3- راه اندازی نرم افزار خرید

سیستم های اطلاعات مدیریت:

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

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

با توجه به تکامل تدریجی سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی شرکت و برنامه ریزی جهت داشتن اطلاعات 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 .

جدول بررسی وضعیت سیستمهای عملیاتی مربوط به بخشهای مختلف
شرکت در سال 1400

نام بخش یا قسمت	سیستم عملیاتی		سیستم مکانیزه		وضعیت سیستم	
	دارد	ندارد	می باشد	نمی باشد	مناسب	نامناسب
برنامه ریزی و کنترل خدمات	✓					
نگهداری و تعمیرات الکتریکی	✓		✓		✓	
مالی و حسابداری	✓				✓	
عقد قراردادها و بازاریابی و فروش	✓				✓	
خرید و برنامه ریزی مواد اولیه	✓		✓		✓	
اداری و سرمایه های انسانی	✓		✓		✓	
بهبود سیستمها و روشها	✓		✓		✓	
ایمنی بهداشت و محیط زیست		✓	✓		✓	
آزمایشگاه / کنترل کیفیت	✓		✓		✓	
انبار	✓		✓		✓	
ترخیص، تحویل و خدمات	✓		✓		✓	
مهندسی و تحقیق و توسعه		✓		✓	✓	
فن آوری اطلاعات	✓		✓		✓	
آموزش	✓		✓		✓	
کالیبراسیون	✓		✓		✓	

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

اطلاعات مربوط به تعهدات و بدهی های احتمالی آتی شرکت :

شرکت به جزء تعهدات مالی آتی از بابت بدهی های احتمالی موضوع ماده 235 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 به شرح زیر بدهی دیگری ندارد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
1400	1401	1400	1401	
448,001	365,533	466,491	365,533	تضامین نزد شرکت های گروه بابت ظهرنویسی اسناد (144 فقره چک)
97,200	127,081	98,411	164,662	ضمانت نامه های بانکی نزد کارفرمایان (تعداد 129 فقره تضمین)
210,712	168,883	210,712	194,513	تضامین نزد بانکها (103 فقره تضمین)
0	144	0	144	سایر
755,913	661,640	775,614	775,614	

شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای ، دارائی های احتمالی و سایر بدهی های احتمالی می باشد.

نظام راهبری شرکت

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

تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
1399/6/26	31 سال	لیسانس مهندسی صنایع	رئیس هیأت مدیره	ناصر نوری زاده
1401/12/15	20 سال	مدیریت مالی	نائب رئیس هیات مدیره	مجید حسامی
1398/04/29	26 سال	کارشناس برق - قدرت	عضو هیأت مدیره	حسین پور مقدم
1400/04/16	23 سال	مهندس مکانیک تبدیل انرژی	عضو هیات مدیره	سید مجید مرنودی
1399/6/26	21 سال	کارشناس مهندسی برق قدرت	عضو هیات مدیره	محمد رضا راغبیان

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

تعداد جلسات هیأت مدیره و تعداد حاضرین در جلسه

در سال 1401 تعداد 12 جلسه به شرح زیر برگزار گردیده است :

ردیف	تاریخ برگزاری جلسه	تعداد حاضرین (نفر)	تعداد غائبین (نفر)
1	1401/01/24	5	-
2	1401/02/05	5	-
3	1401/03/16	5	-
4	1401/04/06	4	-
5	1401/05/19	4	-
6	1401/06/28	4	-
7	1401/7/27	4	-
8	1401/08/15	4	-
9	1401/09/16	5	-
10	1401/10/14	5	-
11	1401/11/01	4	-
12	1401/12/15	5	-

اهم تصمیمات هیأت مدیره در سال مالی 1401

- شرکت در مناقصه تعمیرات موتورهای فشار ضعیف فولاد مبارکه.
- اعمال تغییرات در نرخ نفر ساعت خدمات ارائه در کارگاه الکتریک.
- نظارت بر کلیه قراردادهای منعقد و کلیه فعالیت های شرکت.
- بازنگری و تصویب آیین نامه های عملیاتی شرکت.
- تصویب و تمدید قراردادها برای سال مالی 1401.
- موافقت با حضور شرکت در مناقصه های مختلف سود آور و دارای شرایط تعدیل.
- بررسی و مصوب نمودن منابع و مصارف شرکت به صورت ماهیانه در قالب کمیته نقدینگی شرکت.

اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت :

- الف) موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر تهران طی جلسه مجمع عمومی برای سال مالی 1401 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تعیین شده است.
- ب) حق الزحمه حسابرسی طی قرارداد فیما بین به مبلغ 1,256 میلیون ریال تعیین شده است.
- ج) موسسه حسابرسی رازدار 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 29 اسفند 1401

اعضای فنی و اجرایی شرکت تابان نیرو سپاهان (مدیران):

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	درجه تحصیلات	رشته تحصیلی	نوع تخصص	سوابق تجربی
1	محمد رضا سامانی	مدیر امور مالی	لیسانس	حسابداری	امور مالی	23 سال
2	مهدی یزدانی	رئیس حسابداری	لیسانس	حسابداری	امور مالی	27 سال
3	غلامرضا اسماعیلی	مدیر فنی کارگاه برق	لیسانس	برق	موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها	46 سال
4	فریبرز صفرپور	مدیر پروژه سبا	لیسانس	ماشین ابزار	تجهیزات مکانیکی و تثبیت آب	24 سال
5	محمد زمانی	کارشناس HSE	لیسانس	صنایع	موارد ایمنی و بهداشت محیط	10 سال

جدول توزیع پرسنل به تفکیک پشتیبانی، ستاد و عملیاتی

اطلاعات این بخش براساس تعداد پرسنل در اسفندماه 1401 تنظیم شده است .

جمع	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	سازماندهی تحصیلات
8	2	4	0	1	1	پشتیبانی
23	0	3	4	14	3	ستاد
78	16	41	10	9	2	خدماتی
109	18	47	14	24	5	جمع

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

تعداد افراد بر اساس سازماندهی سازمانی

جمع	پشتیبانی	خدماتی	ستادی	سازمانی / سازماندهی
5	1	1	3	مدیران
5	0	2	3	سرپرستان
13	0	0	13	کارمندان
83	6	73	3	کارگران
3	1	0	2	مشاورین
109	8	76	25	جمع

تعداد افراد براساس رده سنی

بالاتر از 65	65-61	60-56	55-51	50-46	45-41	40-36	35-31	30-26	25-20
7	1	3	8	16	22	26	15	8	3

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سال 1401

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

ردیف	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
1	پیگیری لازم در خصوص مالیات عملکرد و ارزش افزوده	انجام پیگیریهای لازم و در در رابطه با موارد بااهمیت از نظرات مشورتی کارشناسان تکادو استفاده شده است.
2	رعایت کامل دستورالعملهای بورس اوراق بهادار	بطور جدی پیگیری و دنبال گردیده است
3	اقدامات لازم در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در جهت افزایش سودآوری و کنترل بهای تمام شده	بهینه سازی استفاده از ظرفیت های موجود در کلیه پروژه های شرکت انجام گردید و کنترل بهای تمام شده نیز با جدیت دنبال می گردد
4	اقدام لازم در خصوص مفاد ماده 240 قانون تجارت در اولین فرصت قانونی	به صورت جدی در دستور کار مدیریت بوده و پرداخت سود سهام سنوات مالی 1398 و 1399 و 1400 انجام شده
5	اقدامات لازم در خصوص استفاده بهینه از نیروی کار از طریق توسعه و غنی سازی مشاغل و همچنین هرگونه استخدام جدید با هماهنگی ستاد تکادو	بهینه سازی نیروها در پروژه های شرکت به طور پیوسته در جریان می باشد
6	رعایت کامل دستورالعملهای مبارزه با پولشویی	رعایت قوانین و مقررات مربوطه با توجه به زیرساخت های ایجاد از سوی قانونگذار اجرا شده است.
7	سایر موارد	در حال انجام و یا موردی وجود نداشته است

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود سهام و سایر پیشنهادات:

الف- سود خالص شرکت به استناد صورت سود و زیان در سال 1401 مبلغ 5,245 میلیون ریال (سال مالی قبل 6,205 میلیون ریال) می باشد.

ب- نحوه تخصیص سود شرکت: اعمال 10 درصد از سود خالص سال جاری معادل مبلغ 524 میلیون ریال می باشد.

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

1- لزوم پرداخت سود سنوات گذشته.

2- لزوم پرداخت کسورات قانونی شامل مالیات (عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده)

جدول زمانبندی پیشنهادی هیأت مدیره جهت پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1401/12/29

دارندگان سهام	تاریخ پرداخت
اشخاص حقیقی	پانزدهم مردادماه لغایت آبان ماه 1402
اشخاص حقوقی	پانزدهم شهریورماه لغایت آذرماه 1402

ب- سایر پیشنهادات: در خاتمه هیأت مدیره از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تقاضا دارد که ترازنامه، صورت سود و زیان (مجموعاً صورتهای مالی) و گزارش عملکرد تقدیمی را مورد تصویب قرار داده و نسبت به تعیین بازرسان قانونی و حسابرس مستقل و انتخاب اعضاء هیأت مدیره جدید و روزنامه کثیرالانتشار برای درج هر گونه دعوت، اطلاعیه و آگهی برای سهامداران و سایر اختیارات قانونی اقدام فرمایند. ضمناً به استحضار می رساند که طی سال 1401 بین شرکت و سایر شرکتهای عضو گروه معاملاتی انجام شده که موارد آن به بازرسی قانونی گزارش گردیده است، این معاملات تحت شرایط متعارف صورت پذیرفته و مراتب در اجرای ماده (129) 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 29 اسفند 1401

اطلاعات طرح توسعه کارگاه:

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام) در سال 1389 اقدام به خرید زمین و ساختمان و ماشین‌آلات شرکت نارین نیرو سپاهان (سهامی خاص) نمود و عملاً خرید و تکمیل و تجهیز آن جهت اجرای عملیات تعمیرات الکتریکی انواع الکتروموتورها و ترانس‌های برق در قالب طرح و توسعه شرکت تعریف گردید و با انتقال پرسنل کارآمد از ذوب آهن به این کارگاه ادامه عملیات اصلی شرکت علی‌رغم خروج از بازار ذوب آهن در این کارگاه طی سنوات گذشته تاکنون ادامه یافته است افزایش ظرفیت کاری فعلی و رسیدن به یک ظرفیت عملی مناسب باعث افزایش درآمدهای شرکت در این بخش خواهد شد. در این رابطه خاطر نشان می‌سازد باتوجه به وضعیت ارزی و مشکلات موجود در راستای واردات کالا به کشور بازار و وجود تحریم‌ها تعمیرات موتورهای الکتریکی نسبت به قبل از رونق بیشتری برخوردار بوده است همچنین با توجه به نیاز کشور به این تعمیرات خدمات لازم را به مشتریان در سطح استان و استانهای همجوار ارائه نموده است .

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

مهمترین اهداف و برنامه‌های آینده شرکت:

مهمترین اهداف شرکت به شرح زیر است:

- 1- اجرای طرح توسعه کارگاه اشترجان (پس از تامین نقدینگی).
- 2- حفظ و توسعه فعالیت در شرکت فولاد مبارکه و شرکت و سیرجان .
- 3- فروش خط استارت.
- 4- استفاده از ظرفیت های کارگاه اشترجان.
- 5- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .
- 6- تداوم و توسعه صنایع مس ایران و صنایع فولاد (ذوب آهن و فولاد مبارکه).
- 7- آموزش تخصصی پرسنل کارگاه اشترجان و پروژه فولاد مبارکه.
- 8- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .
- 9- شروع همکاری با شرکت روسی در زمینه فروش محصولات و تولید مشترک در ایران.

حاکمیت شرکتی :

اقرارنامه : اعضاء هیات مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان ضمن قبولی عضویت خود در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیتهای آن به موارد زیر اقرار می نمایند :

- 1) عدم اشتغال در مشاغل دولتی
- 2) عدم انتساب بعنوان مدیریت عامل در بیش از یک شرکت
- 3) فاقد سوء پیشینه کیفری
- 4) دارای تحصیلات و تجربه لازم
- 5) فاقد محکومیت قطعی ، کیفری یا انضباطی موثر
- 6) عدم عضویت همزمان در هیات مدیره 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی
- 7) عدم همزمانی حضور در بیش از 3 کمیته از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی
- 8) آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیتهای خود

ارزیابی و اثربخشی کنترل های داخلی :

- براساس گزارشات واصله ، هیات مدیره اطمینان لازم را از اعمال و اثربخشی کنترل های داخلی مطلوب در شرکت فرعی (مغناتیس تابان) کسب نموده است.

شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

اطلاعات تماس با شرکت:

تلفن : 031-37609071

فاکس : 031-37609075

امور سهام : 031-31413147

1- کارگاه: اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان یازدهم، پلاک 218 شرکت تابان نیرو

فاکس: 031-37609075

تلفن 4-031-37609071

وب سایت : www.tabanniroo.ir

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

حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر

هیأت مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام)