
گزارش سالیانه هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صفحه	عنوان
۵-۳	فصل اول : معرفی شرکت
۱۲-۷	فصل دوم : مروری بر عملکرد مالی
۲۴-۱۳	فصل سوم : فعالیت ها و برنامه های شرکت

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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. هدف از تهیه این گزارش شفافیت در اطلاع رسانی و ایجاد شرایط مناسب تر می باشد که تصویری بهتر از وضعیت شرکت در همه ابعاد محترم ارائه گردد. اینک با پایان یافتن سال مالی ۱۳۹۹ گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تصویب تقدیم می گردد.

امضا	سمت	اعضا هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای محسن صفائی فراهانی
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای عبدالحمید مبصری
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	خانم پروین صادق آبادی

فصل اول: معرفی شرکت

۱. کلیاتی درباره شرکت
۲. سرمایه و ترکیب سهامداران
۳. ماموریت و استراتژی

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱. کلیاتی درباره شرکت

شرکت سپهر مولد با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۶۰ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و طی شماره ۱۶۷۵۲۰ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از جام جم-کوچه پروین-پلاک ۱۹ واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارتست از مدیریت پروژه های صنعتی و نفت و گاز، پتروشیمی و انرژی شامل طراحی، خرید و تامین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی و نصب، بازسازی، بهینه سازی، تامین و ساخت قطعات، تعمیرات اساسی، راه اندازی و نگهداری برقی، مکانیکی و ابزار دقیق تجهیزات و پروژه های صنعتی خصوصاً توربین، کمپرسور، پمپ و تجهیزات دوار و ثابت در ارتباط با طرح های صنایع مرتبط با این امور، همچنین امور بازرگانی صادرات و واردات کالاها و محصولات و ماشین آلات و قطعات مرتبط آن و مشارکت و سرمایه گذاری در این قبیل فعالیت ها با افراد حقیقی و حقوقی و پذیرش نمایندگی ها از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی، مشاورت طرح، اجرا و خدمات مدیریت فنی.

فعالیت این شرکت بعد از چند سال عدم فعالیت، با حضور سهامداران جدید از اول تیرماه ۱۳۹۸ با انعقاد اولین قرارداد، با شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی با موضوعیت انجام کارهای مهندسی، ساختمانی، خرید خدمات و تامین نیروهای انسانی در پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی شروع گردید. طرح پالایشگاهی آدیش با خوراک میعانات گازی، در زمینی به مساحت ۲۷۵.۵ هکتار در منطقه پارس ۲ (کنگان)، بین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی، با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز در حال احداث است. شرکت سپهر مولد در واقع MC این پروژه، طراح آن و همچنین ناظر اجرای کلیه عملیات پیمانکاری است.

آنچه سهامداران این شرکت را ترغیب نمود که در این پروژه شرکت کنند، عمق دادن به کار مهندسی در کنار یک تیم با تجربه و با انگیزه بوده است تا بتوانند اعتبار خود را در پیمانکاری حوزه نفت و گاز نشان دهند و از این پتانسیل، در پروژه های آینده استفاده نمایند.

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲. سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال (شامل سه هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی گواهی شماره ۶۵۱۶/۱۲۱۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ بانک ملت پرداخت شده است. افزایش سرمایه با توجه به بالا رفتن هزینه های شرکت، و همچنین گسترش فعالیت آن، از برنامه های سهامداران در سال جدید است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
۴۹.۹۷٪	۱،۴۹۹	آقای محسن صفائی فراهانی	۱
۲۵٪	۷۵۰	آقای عبدالحمید مبصری	۲
۲۵٪	۷۵۰	آقای علی محمدپور	۳
۰.۰۳٪	۱	خانم پروین صادق آبادی	۴
۱۰۰	۳،۰۰۰	جمع	

✓ لازم به ذکر است ترکیب سهامداران در تاریخ تایید گزارش هیچگونه تغییری نکرده است.

۳. ماموریت و استراتژی

شرکت سپهر مولد می کوشد که به صورت پویا به فعالیت خود ادامه دهد و توانایی های مهندسی اش را روز به روز گسترده تر کند. در افق فکری سهامداران این شرکت، فعالیت های مهندسی حد توقف ندارد و این مجموعه تمام تلاش خود را می کند تا حرف های جدیدتری در این عرصه داشته باشد.

در این شرکت، تعداد جزیره های کاری بیشتر از سایر پروژه ها تعریف شده است که هدف آن کنترل و دقت بیشتر، شناسایی فصل مشترک ها و تخصیص منابع به صورت بهینه بوده است. این تیم تلاش می کند با برنامه ریزی دقیق و تجمیع دانایی ها و توانایی های جمعی و با تقویت اعتماد به نفس خود، تجربه ای بی نظیر در مهندسی نفت از خود به جای گذارد. در واقع این مجموعه بر اساس توان و شرائطی که بر اساس دانش تیم به وجود می آید، دائماً در حال رشد و توسعه خواهد بود و ایجاد و خلق میدان کار از مهمترین اهداف آن است.

مدیریت این پروژه از همان ابتدا با توجه به اولویت بندی منابع برنامه ریزی شده است و این مکانیسم باعث پیشرفت و تحرک پروژه شده است. یعنی این روش نه تنها باعث توقف پروژه نشد، بلکه باعث شد روز به روز پویاتر و بهتر عمل کنیم و هر ماه شاهد تحولات جدیدی در پیشبرد اهدافمان باشیم.

ما مجموعه شرکت سپهر مولد مطمئنیم با رشد توانایی های این شرکت در بخش مهندسی، می توانیم در صنعت نفت و گاز حرف جدیدی بزنیم و هسته جدیدی از توانایی های مهندسی را نشان دهیم. و دانشی که در پروژه ساخت پالایشگاه آدیش به دست آوردیم را در ساخت پالایشگاه های مشابه، به خصوص در منطقه سیراف به نمایش بگذاریم.

نظام حاکمیتی شرکت:

ماموریت هیأت مدیره، نمایندگی جمعی و مشترک از طرف مجمع سهامداران برای هدایت، نظارت و کنترل فعالیت های شرکت بر اساس مصوبات مجمع و در چارچوب های قانونی و حقوقی کشور است، به گونه ای که زمینه موفقیت پایدار شرکت را در کسب و کار فراهم آورده و منافع بلند مدت سهامداران را تضمین نماید

فصل دوم: مروری بر عملکرد مالی

۱. اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته

۲. معرفی حسابرس

۳. گزیده اطلاعات مالی شرکت

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

طی دوره مورد گزارش، درخصوص معاملات با اشخاص وابسته (موضوع یادداشت شماره ۳۲ صورت های مالی) کلیه مفاد ماده ۱۲۹ قانون اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ رعایت شده است.

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	مبلغ معامله (میلیون ریال)
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	سهامدار همگروه و عضو هیات مدیره	دریافتنی های تجاری	۷۵.۶۴۶
		سپرده حسن انجام کار	۹.۵۸۰
		سپرده بیمه	۴۳.۶۴۸

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

هیچگونه تعهد قابل توجهی افزون بر یادداشت شماره ۲۰ صورت های مالی وجود ندارد. درقبال کلیه پیشامدهای احتمالی که به نظر هیات مدیره بااحتمال منجر به ایجاد بدهی برای شرکت خواهد شد، ذخیره کافی در صورتهای مالی منظور شده است.

بازرس قانونی و حسابرس:

موسسه حسابرسی کوشا منش در سال گذشته، به عنوان حسابرس شرکت، انتخاب شد.

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات مالی شرکت:

صورت وضعیت مالی:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۷,۷۳۹	۱۱,۱۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۹۰	دارایی‌های ثابت نامشهود
۷,۷۳۹	۱۱,۱۹۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۵,۷۲۶	۵۴,۵۲۸	پیش‌پرداخت‌ها
۷۳,۵۷۸	۱۵۶,۵۸۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۵۵۲	۱۲,۶۸۱	موجودی نقد
۸۰,۸۵۶	۲۲۳,۷۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۸۸,۵۹۵	۲۳۴,۹۹۵	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۳۰	۳۰	سرمایه
۳	۳	اندوخته قانونی
۲,۵۷۷	۵,۴۸۸	سود انباشته
۲,۶۱۰	۵,۵۲۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های جاری
۸۵,۱۲۵	۲۲۸,۵۱۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۶۰	۹۶۲	مالیات پرداختنی
۸۵,۹۸۵	۲۲۹,۴۷۴	جمع بدهی‌های جاری
۸۵,۹۸۵	۲۲۹,۴۷۴	جمع بدهی‌ها
۸۸,۵۹۵	۲۳۴,۹۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت سود و زیان:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵۲,۹۳۱	۸۷۲,۹۶۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۴۷,۶۸۸)	(۷۹۶,۹۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۲۴۳	۷۶,۰۵۶	سود ناخالص
(۱,۸۰۸)	(۷۲,۲۰۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳,۴۳۵	۳,۸۴۸	سود عملیاتی
۵	۲۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳,۴۴۰	۳,۸۷۳	سود عملیاتی قبل از مالیات
(۸۶۰)	(۹۶۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۵۸۰	۲,۹۱۱	سود خالص

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مانده در ۱ فروردین ۱۳۹۸	۳۰	۰	۰	۳۰
سود خالص	۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰
سود سال مالی	۳۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۶۱۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تخصیص اندوخته قانونی	۰	۳	(۳)	۰
مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸	۳۰	۳	۲,۵۷۷	۲,۶۱۰
سود سال ۱۳۹۹	۰	۰	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲
سود سال مالی	۳۰	۰	۵,۴۸۸	۵,۵۲۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
مانده در ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹	۳۰	۳	۵,۴۸۸	۵,۵۲۱

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت جریان های نقدی:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۹,۵۷۱	۱۶,۷۵۴	نقد حاصل از عملیات
۰	(۸۶۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹,۵۷۱	۱۵,۸۹۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۸,۰۵۳)	(۴,۶۶۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(124)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود
۵	25	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۸,۰۴۸)	(4,764)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۵۲۲	11,129	خالص افزایش در موجودی نقد
۳۰	۱,۵۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۵۵۲	۱۲,۶۸۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

فصل سوم

۱. فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۹

۲. تصاویر پروژه

۳. برنامه های آتی

اهم فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۹:

✚ عقد قرارداد با شرکت های ، بهید صنعت پارس ، دانش مهر لردگان ، صنعت پژوهان ماهان ، البرز یوسفی ، امداد شفا پارسیان ، پیمانکاری نعمتی-امیری ، زاگرس آتیه ، نیک آفرین ، کارن پدیده پارس و تابان تندیس اسپادانا برای اجرای فعالیت های اجرایی ساخت پالایشگاه

✚ پیگیری و نظارت بر اجرای فعالیت های عملیات خاکی، انجام بتن ریزی فونداسیون ها، نصب اسکلت های فلزی سنگین پالایشگاه، نصب لوله های UG ، حفاظت کاتدیک و نصب تجهیزات اصلی پالایشگاه

عملیات اجرایی پروژه تا پایان سال ۹۹ به شرح ذیل بوده است:

سیویل:

- عملیات سیویل یونیت های CDU-LPG/LPT حدود ۹۸٪ پیشرفت داشته است
- عملیات اجرای فونداسیون های یونیت INT نیز ۷۵٪ اجرا شده است.
- عملیات سیویل بتن ریزی فونداسیون های مخازن در TNK به اتمام رسیده که با احتساب کل فعالیت های سیویل ، ناحیه TNK حدود ۶۰٪ پیشرفت فیزیکی بدست آمده است.
- عملیات سیویل بتن ریزی فونداسیون های مخازن آتش نشانی در یونیت FW نیز به اتمام رسیده است و درصد کلی اجرای عملیات سیویل در یونیت FW حدود ۵۴٪ می باشد.
- پیشرفت فعالیت های اجرایی سیویل یونیت UTL نیز حدود ۳۰ بدست آمده است.

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ساختمانها:

- سوله انبار پروژه اجرا و در حال بهره برداری جهت انبار متریال پروژه می باشد.
- ساختمان پست برق S35 در بخش سیویل و بتن ریزی به اتمام رسیده و فعالیت های معماری آن شروع شده است.
- ساختمان پست برق S55 نیز در حال اتمام عملیات بتن ریزی در سقف آخر می باشد.
- ساختمان چند منظوره NIB و آتش نشانی نیز بصورت همزمان در بخش های سیویل و معماری در حال اجرا بوده که حدود ۲۷ درصد پیشرفت حاصل شده است.

حفاظت کاتدیک: عملیات اجرای حفاظت کاتدیک ناحیه مخازن، CDU، LPG/LPT و FW حدود ۹۷٪ تکمیل شده است.

نصب تجهیزات: در نصب تجهیزات یونیت های CDU، LPG/LPT حدود ۹۳ درصد پیشرفت حاصل شده است.

عملیات پایپینگ: در یونیت های CDU و LPG به میزان تقریبی 98 درصد اجرا شده است.

نصب مخازن: در مجموع ۲۴ درصد مخازن نصب شده است.

نصب اسکلت فلزی: بصورت تجمعی 85 درصد اسکلت فلزی سایت نصب شده است که در یونیت های CDU و LPG/LPT نصب تقریباً به اتمام رسیده است و در یونیت INT ۷۰ درصد نصب انجام شده است.

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

احجام کاری تقریبی تا پایان سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارشات کارگاه :

خاکبرداری : ۱۱۰.۲۳۲ مترمکعب عملیات بکفیل : ۷۱.۲۹۴ مترمکعب بتن مگر : ۴.۰۶۳ مترمکعب اسکلت
فلزی : ۲۸۹۰ تن آرماتوربندی : ۵.۰۱۱ تن نصب تجهیزات : ۶۷۹ تن قالب بندی : ۶۰.۳۱۱ مترمربع
نصب مخازن : ۲.۷۱۳ تن بتن اصلی : ۳۷.۵۴۱ مترمکعب



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

CDU UNIT



LPG/LPT/CDS UNIT



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



FIRE WATER UNIT



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



SUBSTATION S35



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

SUBSTATION 55 AND NIB



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

TANKAGE UNIT



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

INTERCONNECTING UNIT



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

UTILITY AREA



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

پیش بینی فعالیتهای آتی شرکت در سال ۱۴۰۰

- ۱- تکمیل فعالیت های مهندسی
- ۲- عقد قرارداد جهت انجام لوله کشی های پالایشگاه در بخش های CDU, LPG, LPT
UTILITY و مخازن و ارتباط بین آنها
- ۳- انجام مخازن کاستیک
- ۴- عقد قرارداد لوله کشی خوراک پالایشگاه
- ۵- عقد قرارداد اجرای ایستگاه گاز
- ۶- عقد قرارداد ایجاد تاسیسات برق رسانی
- ۷- عقد قرارداد تامین آب با معیارهای موردنیاز پالایشگاه
- ۸- عقد قرارداد تکمیل مخازن موردنیاز پالایشگاه
- ۹- عقد قرارداد جهت آموزش نیروی انسانی دوره بهره برداری