

گزارش سالیانه هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

فهرست

۳	معرفی هیئت مدیره و مدیرعامل
۴	تاریخچه فعالیت شرکت
۴	موضوع فعالیت شرکت
۴	محل فعالیت شرکت
۵	سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	تعداد کارکنان
۶	اهم فعالیت های انجام شده
۱۳	نظام حاکمیتی شرکت
۱۳	مشخصات بازرس و حسابرس قانونی
۱۳	گزیده اطلاعات مالی شرکت
۱۴	برنامه های آتی
۱۵	عملکرد مالی شرکت

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اعضا هیات مدیره:

محسن صفائی فراهانی

رئیس هیات مدیره

عبدالحمید مبصری

نایب رئیس هیات مدیره

پروین صادق آبادی

مدیر عامل

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(۱) تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت سپهر مولد با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۶۰ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و طی شماره ۱۶۷۵۲۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت بعد از چند سال عدم فعالیت، در تیر ماه سال ۱۳۹۸ با تغییر سهامداران و حضور مدیریت جدید فعالیت مجدد خود را آغاز نمود.

(۲) موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: مدیریت پروژه های صنعتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شامل طراحی مهندسی، خرید و تامین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی و نصب، بازسازی و بهینه سازی، تامین و ساخت قطعات، تعمیرات اساسی، راه اندازی و نگهداری و بهره برداری در ارتباط با طرحهای صنایع مرتبط به این امور، همچنین امور بازرگانی صادرات و واردات ماشین آلات و تجهیزات قطعات مرتبط و محصولات تولیدی آن و مشارکت و سرمایه گذاری از 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 اعطاء نمایندگی، مشاوره طرح، اجرا و خدمات مدیریت فنی در رابطه با فعالیت های شرکت

(۳) محل فعالیت شرکت:

در سال مالی ۱۳۹۸، دفتر مرکزی شرکت در خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان کرانه، پلاک ۴۲ واقع شده بود که در حال حاضر به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، کوچه پروین، پلاک ۱۹ تغییر یافته است. همچنین فعالیت اجرایی شرکت در حال حاضر در سایت شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (کارفرما)، واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در استان بوشهر، منطقه سیراف در حال انجام است.

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شامل ۳.۰۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی است.

سهامداران شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸ و تاریخ تأیید گزارش			
درصد	تعداد سهام	نام سهامداران	
۴۹.۹۷٪	۱.۴۹۹	جناب آقای محسن صفائی فراهانی	۱
۲۵٪	۷۵۰	جناب آقای عبدالحمید مبصری	۲
۲۵٪	۷۵۰	جناب آقای علی محمد پور	۳
۰.۰۳٪	۱	سرکار خانم پروین صادق آبادی	۴
۱۰۰	۳.۰۰۰		

تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام شرکت سپهر مولد، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، ۴۴ نفر بوده است.

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اهم فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۸:

✚ عقد قرارداد با شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی جهت ارائه سرویس های کامل خدمات اجرایی ساخت پالایشگاه

✚ عقد قرارداد با شرکت های افلاک صنعت ماهان، پارس سازه اردکان، بهبد صنعت پارس، دانش مهر لردگان، دوزال، صنعت پژوهان ماهان، پایا صنعت تیران 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 و حفاظت کاتدی

در واقع عملیات اجرایی پروژه از ابتدای تابستان سال ۹۸ در محل سایت شرکت آدیش آغاز گردید. طی سال ۱۳۹۸ کار اجرا به شرح زیر بوده است:

اجرای شمع: عملیات اجرای شمع های واحدهای LPT، CDS و بخشی از واحد INT و پست برق ۳۵ (مجموعاً به تعداد ۱۹۲ شمع) اجرا و اتمام پذیرفته است. بعد از تعطیلات، تکمیل شمع های واحد INT و آغاز کار شمع های برج های خنک کن در دستور کار کارگاه قرار دارد و پس از آن در واحد مخازن اجرای شمع های پست برق ۵۵ و مخازن خوراک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

فونداسیون: کلیه فونداسیون های عمیق واحدهای CDU، LPT و CDS اجرا گردیده است. فونداسیون S35 نیز اجرا و در حال حاضر مرحله آرماتوربندی دیواره های آن در حال انجام می باشد. در واحد مخازن، فونداسیون ۴

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مخزن صادراتی پروژه در حال انجام بوده و همچنین بخش عمده ای از فونداسیون پایپرک واحد INT اجرا شده است. Manhole و Catch Basin واحدهای CDU و LPT نیز اجرا شده است. پس از تعطیلات، تکمیل فونداسیون واحد INT، مخازن آب آتش نشانی، مخازن خوراک، ادامه کار دیوارهای پست ۳۵ در دستور کار قرار دارد. همچنین پس از انجام عملیات واحد CDU، اجرای فونداسیون پمپ ها و سایر فونداسیون های سطحی، ترنج- های برق و ابزار دقیق در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اسکلت فلزی: تا کنون بخش عمده ای از اسکلت فلزی پایپرک واحد CDU اجرا شده (به جز Handrail و Grating) و همچنین اسکلت استراکچرهای STR-501-04 و STR-501-06 در حال اجرا می باشد. اجرای سایر استراکچرهای واحد CDU و اسکلت فلزی پایپرک واحد LPT در دستور کار آتی کارگاه قرار دارد.

UG Piping: در واحد CDU، اجرای لوله های زیرزمینی تقریباً پایان پذیرفته و در محل ماسه ریزی و عملیات Backfill می باشد. در واحد LPT، بخشی از لوله ها در کارگاه پیمانکار اسپول سازی شده و انشاله پس از تعطیلات عملیات نصب لوله ها در واحد LPT آغاز خواهد شد.

حفاظت کاتدیک: در حال حاضر حفاظت کاتدیک لوله های بخش شرقی واحد CDU اجرا شده و پس از تعطیلات، اجرای بخش غربی در دستور کار قرار دارد.

انبار کارگاه: سوله انبار کارگاه اجرا شده و در حال حاضر کار آجرچینی آن در حال انجام است. پس از آن، اجرای تاسیسات انبار و بهره برداری از آن به عنوان انبار پروژه در دستور کار قرار دارد.

مجموعاً تا پایان سال ۱۳۹۸ در کارگاه پروژه حدود ۵۰۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری،

۱۴۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۱۹۲ عدد شمع، ۴۲۰۰ عدد آنکر بولت، ۱۱۰۰۰ Inch-

Dia لوله و ۷۰۰ تن اسکلت فلزی نصب و اجرا شده است.

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

در ادامه عکس های مختلف پروژه نمایش داده شده است.

CDU UNIT



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

TANKAGE AREA



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

LPGT UNIT



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

INTERCONNECTING UNIT

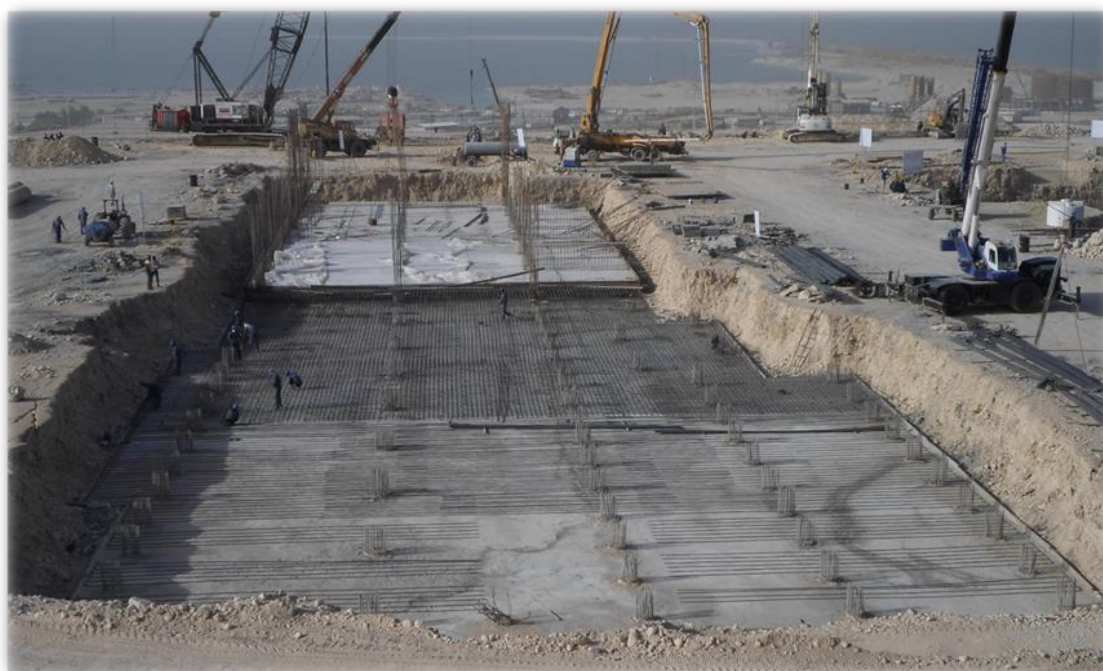


شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

SUBSTATION 35



شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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.

بازرس قانونی و حسابرس:

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

گزیده اطلاعات مالی شرکت:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
الف) اطلاعات عملکرد مالی (مبالغ به میلیون ریال)		
۰	۲,۵۷۷	سود انباشته
ب) اطلاعات وضعیت مالی (مبالغ به میلیون ریال)		
۳۰	۸۸,۵۹۵	جمع دارایی ها
۰	۸۵,۹۸۵	جمع بدهی ها
۳۰	۳۰	سرمایه ثبت شده
۳۰	۲,۶۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

برنامه های آتی:

- ❖ ادامه فعالیت طبق قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸
- ❖ تجهیز نیروی انسانی مقیم کارگاه برای اعمال کنترل های فنی، نظارت کارگاهی و برنامه ریزی و کنترل پروژه
- ❖ عقد قرارداد برای نصب تجهیزات سنگین پالایشگاه
- ❖ عقد قرارداد برای انجام لوله کشی های AG
- ❖ عقد قرارداد برای امکان آبیگری از دریا

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

عملکرد مالی سال ۱۳۹۸

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت وضعیت مالی:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۰	۷,۷۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۷,۷۳۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۰	۵,۷۲۶	پیش‌پرداخت‌ها
۰	۷۳,۵۷۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۰	۱,۵۵۲	موجودی نقد
۳۰	۸۰,۸۵۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۸۸,۵۹۵	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۳۰	۳۰	سرمایه
۰	۳	اندرخته قانونی
۰	۲,۵۷۷	سود انباشته
۳۰	۲,۶۱۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های جاری
۰	۸۵,۱۲۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۸۶۰	مالیات پرداختنی
۰	۸۵,۹۸۵	جمع بدهی‌های جاری
۰	۸۵,۹۸۵	جمع بدهی‌ها
۳۰	۸۸,۵۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت سود و زیان:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۲۵۲,۹۳۱	درآمدهای عملیاتی
۰	(۲۲۹,۹۸۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۲۲,۹۴۸	سود ناخالص
۰	(۱۹,۵۱۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۳,۴۳۵	سود عملیاتی
۰	۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۰	۳,۴۴۰	سود عملیاتی قبل از مالیات
۰	(۸۶۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۰	۲,۵۸۰	سود خالص

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مانده در ۱ فروردین ۱۳۹۷	۳۰	۰	۰	۳۰
سود خالص	۰	۰	۰	۰
سود سال مالی	۳۰	۰	۰	۳۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷	۳۰	۰	۰	۳۰
سود سال ۱۳۹۸	۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰
سود سال مالی	۳۰	۲,۵۸۰	۲,۶۱۰	۲,۶۱۰
تخصیص اندوخته قانونی	۰	(۳)	۳	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸	۳۰	۲,۵۷۷	۲,۶۱۰	۲,۶۱۰

شرکت سپهر مولد (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت جریان های نقدی:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۰	۹,۵۷۱	نقد حاصل از عملیات
۰	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۰	۹,۵۷۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۰	(۸.۰۵۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۰	(۸.۰۴۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	۱,۵۲۲	خالص افزایش در موجودی نقد
۳۰	۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۰	۱,۵۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال