

گزارش فعالیت هیات مدیره

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)



شماره ثبت: ۴۷۷۲۵۷
شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر
(سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر
(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)

با احترام،

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نمایندگان	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	سید چنگیز خضری	سازمان اقتصادی کوثر
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	محمد جعفری اناری	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
	عضو هیات مدیره	عباس دلیمی اصل	شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
	عضو هیات مدیره	حسام سرفرازبان	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	عضو هیات مدیره	مجتبی رستمی	شرکت نفت و گاز کوثر



فهرست مطالب

۲	مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۳	فهرست مطالب گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
۴	فصل اول: کلیات و معرفی شرکت
۵	۱-۱- تاریخچه فعالیت
۵	۱-۲- موضوع فعالیت
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۴- اعضاء هیات مدیره
۷	۱-۵- وضعیت نیروی انسانی شرکت
۸	۱-۶- شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
۸	۱-۷- جایگاه شرکت در صنعت
۱۱	۱-۸- محیط حقوقی شرکت
۱۲	فصل دوم: سند راهبردی و برنامه های آتی
۱۳	۲-۱- تدوین سند برنامه راهبردی شرکت در افق ۱۴۰۲-۱۳۹۸
۱۵	۲-۲- نقشه استراتژیک شرکت
۱۵	۲-۳- برنامه ها و اقدامات آتی هیات مدیره در چارچوب سند راهبردی
۱۶	فصل سوم: عملکرد شرکت
۱۷	۳-۱- عملکرد مالی
۲۱	۳-۲- نسبتهای مالی
۲۱	۳-۳- برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود
۲۲	۳-۴- فروش برق
۲۴	۳-۵- اطلاعات شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر (شرکت فرعی)
۲۵	۳-۶- تجزیه و تحلیل ریسکهای شرکت
۲۷	فصل چهارم: اهم دستاوردها و اقدامات انجام شده
۲۸	۴-۱- موفقیت شرکت از دید مدیریت شبکه برق ایران
۲۸	۴-۲- فروش برق به صورت قراردادهای دوجانبه
۲۹	۴-۳- دستاوردهای شرکت
۲۹	۴-۴- طرحهای توسعه ای شرکت
۳۳	۴-۵- تشریح خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت
۳۳	۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۳۴	۴-۷- شرکت در جایزه ملی تعالی و پیشرفت
۳۵	۴-۸- اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۸
۳۶	آدرس شرکت





۱-۱- تاریخچه فعالیت

نیروگاه گازی زاگرس کوثر به ظرفیت ۶۴۸ مگاوات در سال ۱۳۸۹ برای تأمین برق شبکه سراسری، در منطقه غرب کشور توسط وزارت نیرو احداث و در نیمه اول سال ۱۳۹۱ با حضور ریاست محترم جمهور وقت به بهره برداری رسید. این نیروگاه به ازای رد بخشی از دیون دولتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار و تا سال ۱۳۹۴ اداره آن با شرکت برق منطقه‌ای غرب کشور قرار گرفت. در این راستا و به منظور اداره نیروگاه توسط مالک آن، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ برای مدت نامحدود تأسیس و در همان تاریخ تحت شماره ۴۷۷۳۵۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، در تاریخ ۱۳۹۵ سهام متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی به سازمان اقتصادی کوثر (سازمان مجری و اداره کننده بخشی از شرکتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی) انتقال یافت. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در مهرماه ۱۳۹۷ و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - خیابان بزرگمهر - ساختمان شماره ۲۰ واقع شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از

الف- موضوع اصلی:

- تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور.
- انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت.
- خرید سوخت مورد نیاز.
- خرید و فروش کالا، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی از داخل و یا خارج از کشور .
- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
- برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه سازی تأسیسات).
- پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و عرضه اوراق مشارکت .



- سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت های بهره برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه ها .

- شرکت در کلیه مزایده و مناقصه های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن ها.

ب- موضوع فرعی:

- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه ها.
- سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتهای و موسسات مالی و اعتباری .
- انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
- تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق .
- اخذ وام و تسهیلات بانکی و اعتباری.
- همکاری و مشارکت با سایر شرکتهای در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳ میلیارد سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام افزایش یافته است. در جدول ذیل، تغییرات سرمایه شرکت ارائه شده است.

شرح	سال	میلیون ریال
سرمایه اولیه ۱۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی (مبلغ پرداخت شده)	۱۳۹۴	۳۵
سرمایه پس از تادیه تعهد صاحبان سهام	۱۳۹۵	۱۰۰
سرمایه شرکت پس از افزایش مرحله اول	۱۳۹۶	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه شرکت پس از افزایش مرحله دوم	۱۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰



ترکیب سهامداران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

وضعیت سرمایه		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام	
۹۰/۳۴۹	۲,۷۱۰,۴۵۷,۰۰۹	سازمان اقتصادی کوثر
۰	۱,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
۰	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۱,۰۰۰	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۰	۱,۰۰۰	شرکت نفت و گاز کوثر
۹/۶۵۱	۲۸۹,۵۳۸,۹۹۱	سایر سهامداران
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۴-۱- اعضاء هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	موظف/غیر موظف
سید چنگیز خضری	رئیس هیات مدیره	سازمان اقتصادی کوثر	غیر موظف
محمد جعفری اناری	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	موظف
عباس دلیمی اصل	عضو هیات مدیره	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	موظف
حسام سرفرازان	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	غیر موظف
مجتبی رستمی	عضو هیات مدیره	شرکت نفت و گاز کوثر	غیر موظف

۵-۱- وضعیت نیروی انسانی شرکت

بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸، وضعیت منابع انسانی شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۲	۲	۶۱	۶۱	کارکنان رسمی
۱۳	۱۸	۸۷	۹۲	کارکنان قراردادی
۱۵	۲۰	۱۴۸	۱۵۳	جمع



با توجه به الزامات شرکت توانیر در خصوص تفکیک مالک و بهره بردار نیروگاه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه کارکنان شاغل در نیروگاه از شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (مالک) به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر (بهره بردار) منتقل گردیده است.

۱-۶- شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

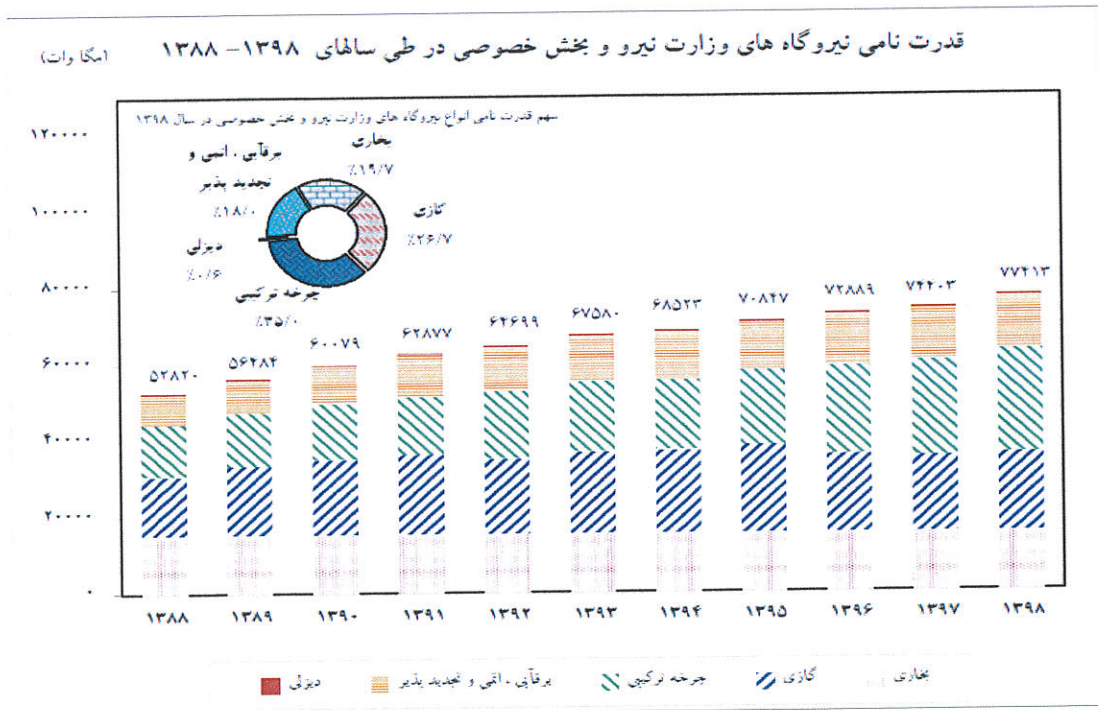
شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ در بازار دوم فرابورس ایران در گروه (صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم) با نماد "زاگرس" درج شده و سهام آن در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ عرضه اولیه گردیده است.

قیمت و بازدهی سهام شرکت

تاریخ	ریال	درصد بازدهی سهام
عرضه اولیه	۱,۵۰۰	-
۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱,۷۳۵	۱۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۷۶۱	۴۸۴

۱-۷- جایگاه شرکت در صنعت

صنعت برق ایران از لحاظ ظرفیت تولید برق در جایگاه نخست منطقه غرب آسیا قرار دارد. با این حال روند رشد ظرفیت نیروگاه های کشور در سالهای اخیر نسبت به گذشته با کندی همراه بوده است. در نمودار زیر روند رشد و ظرفیت نیروگاه های کشور در دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ ارائه شده است.



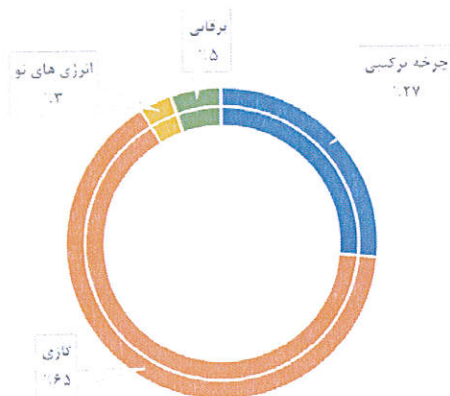
ظرفیت اسمی تولید کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۳ هزار مگاوات و میانگین قدرت عملی نیروگاه ها ۷۲ هزار مگاوات می باشد ولی به دلایل گوناگون از جمله برنامه های تعمیراتی همواره درصدی از این مقدار خارج از مدار تولید می باشند که مدیریت و برنامه ریزی خروج و ورود آنها به مدار توسط مراجع مربوط در وزارت نیرو انجام می پذیرد.

بررسی منابع تامین انرژی برق کشور نشان می دهد که بالغ بر ۸۳ درصد از ظرفیت نیروگاه های کشور از نوع نیروگاه های حرارتی می باشند که عمدتاً از محل سوزاندن گاز برق تولید می کنند. در حدود ۱۵ درصد از محل نیروگاه ها برق آبی می باشند و ۲ درصد باقی مانده نیز از محل نیروگاه هسته ای بوشهر و انرژی های تجدید پذیر بادی و خورشیدی تامین می شود.

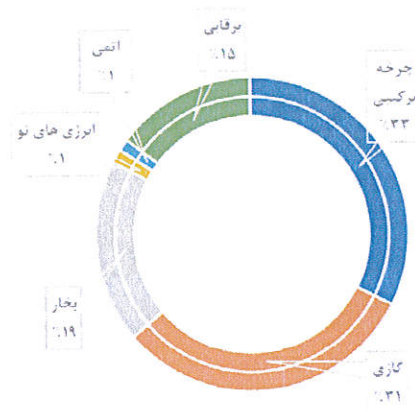
سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از ظرفیت تولید برق کشور در سال ۱۳۹۸

- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از قدرت نامی تولید نیروگاه های کشور حدود $\frac{0}{78}$ درصد
- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از تولید ویژه کل نیروگاه های کشور حدود $\frac{0}{91}$ درصد
- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از قدرت نامی تولید نیروگاه های گازی کشور حدود $\frac{2}{48}$ درصد
- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از تولید ویژه کل نیروگاه های گازی کشور حدود $\frac{4}{23}$ درصد

سهم ظرفیت نامی انواع نیروگاه های بهره برداری شده در سال ۱۳۹۸



سهم ظرفیت نامی انواع نیروگاه های موجود در پایان سال ۱۳۹۸

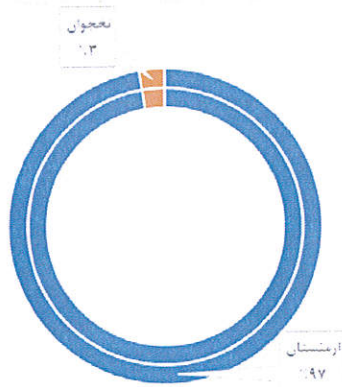


منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال ۱۳۹۸

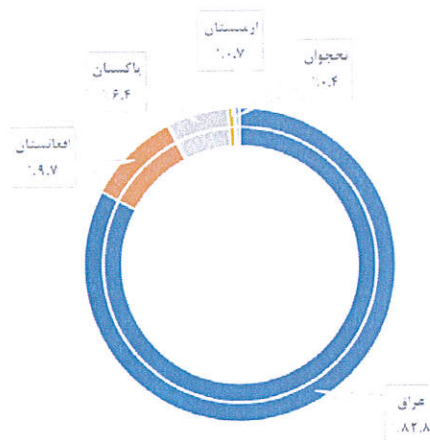
همگام با حرکت جهانی در راستای مبادلات انرژی برق از طریق اتصال برون مرزی شبکه های برق، ایران نیز به دلایل متعددی می تواند با کشورهای همسایه مبادله انرژی الکتریکی بیشتری داشته باشد. از این جمله این دلایل عبارتند از:

- استفاده از امکانات کشورهای متعامل در جهت تامین ظرفیت ذخیره و در نتیجه عدم نیاز به سرمایه گذاری در کشور برای ایجاد این ظرفیت.
- غیر همزمانی اوج مصرف سالانه در زمستان و تابستان و اختلاف افق، درجه حرارت، شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی با کشورهای همسایه.
- فراهم بودن امکان دسترسی به بازارها و مراکز مصرف جدید.

سهم کشورهای همجوار از واردات برق به کشور
در سال ۱۳۹۸



سهم کشورهای همجوار از صادرات برق از کشور
در سال ۱۳۹۸



در بحث صنعت تولید برق با توجه به بند ب ماده ۴۴، سیاست های برنامه ششم توسعه کشور موافقت اصولی برای احداث نیروگاه هایی با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵ تا ۶۰٪) صورت می گیرد. لذا ساخت نیروگاه ها تنها با نوع سیکل ترکیبی در برنامه وزارت نیرو خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۵۰ این برنامه، سهم نیروگاه های تجدید پذیر و پاک به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور خواهد رسید. لذا سیاست های محدود کننده در زمینه نیروگاه های گازی و سیاست های تشویقی در زمینه نیروگاه های تجدید پذیر وجود خواهد داشت.



۸-۱- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده
- قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره
- مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- آیین نامه و دستورالعمل های داخلی
- قانون مبارزه با پولشویی
- سایر قوانین موضوعه





۱-۲- تدوین سند برنامه راهبردی شرکت در افق ۱۴۰۲-۱۳۹۸

در دنیای پر از رقابت کنونی که هر روز شاهد تغییرات فراوان در عرصه‌های تکنولوژی، مدیریت، تولید، ارتباطات و غیره هستیم، سازمان‌هایی قادر به بقاء هستند که بتوانند نسبت به تغییرات محیطی، انعطاف‌پذیری لازم را داشته و با بهره‌برداری از فرصت‌ها و پاسخگویی مناسب به تهدیدها، به مزایای رقابتی پایدار دست یابند و برای حضور موفق در صنعت، برنامه‌ریزی نموده و اهداف استراتژیک خود را پیگیری نمایند. گزارش برنامه راهبردی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر با مشارکت متخصصین و مدیران و تکیه بر خرد جمعی در بازه زمانی سال ۱۳۹۸-۱۴۰۲ تدوین گردید. در این گزارش سعی شده است تا ضمن شناخت عوامل اثرگذار بر متغیرهای کلیدی عملکرد شرکت از طریق بررسی شرایط محیط داخلی و پیرامونی، به طور مستمر از همسویی مضامین و اهداف راهبردی متناسب با راهبردهای کلان بویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی و نهایتاً نقشه استراتژی شرکت و اهداف کمی در طول برنامه و اقدامات ابتکاری تبیین و تدوین شده است.

ماموریت

- شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در زمینه تولید و عرضه انرژی الکتریکی پایدار فعالیت می‌نماید.
- این شرکت از طریق خرید، ایجاد و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر و نو، ضمن رعایت الزامات زیست محیطی متعلق بر استانداردهای جهانی در جهت تأمین برق جامعه و کمک به اقتصاد و صنایع کشور ایفای نقش می‌کند.
- ما با تأکید بر نیروی انسانی متخصص، به کارگیری فناوری نوین و بهره‌گیری از نوآوری، در جهت فراهم کردن انرژی پاک برای توسعه پایدار جامعه و خلق ارزش برای مشتریان و ذینفعان تلاش می‌نماییم.

چشم انداز

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در افق ۱۴۰۲:
شرکتی ارزش آفرین و متعالی بوده که با دستیابی به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات و استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی به عنوان یکی از شرکت‌های برتر تولیدکننده سرق مطمئن و پایدار در کشور و عرضه به خارج از کشور مطرح خواهد بود.



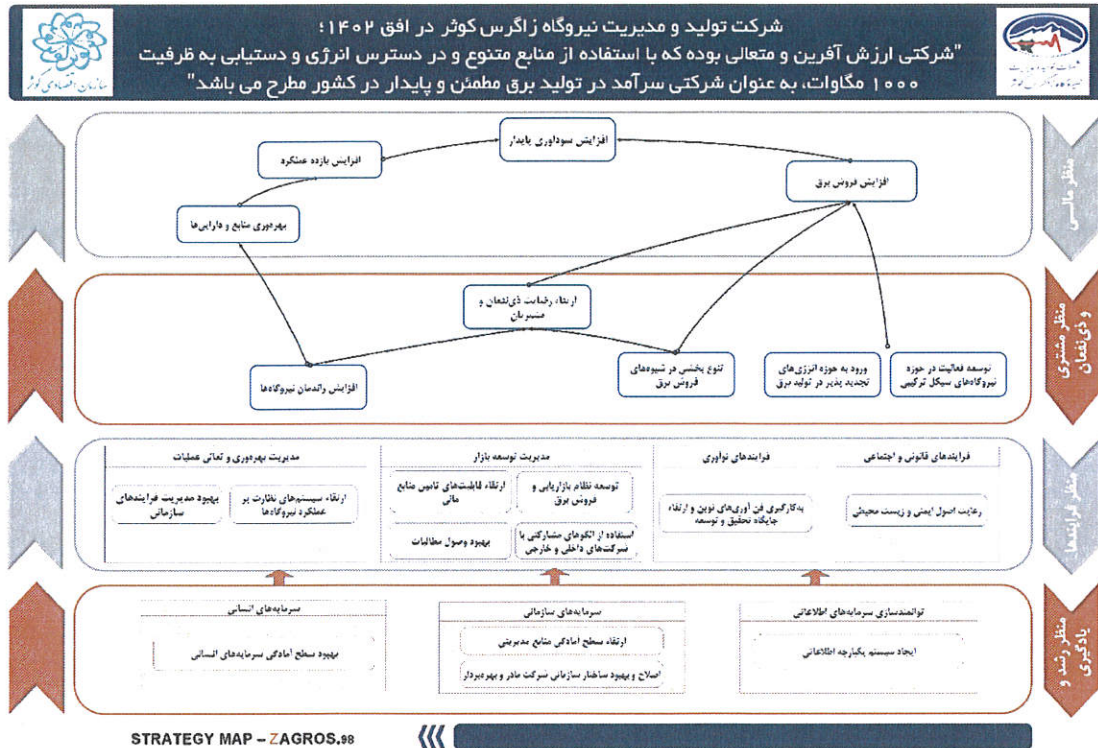
□ ارزش های محوری شرکت

شایسته سالاری		حفاظت و بهره برداری بهینه از تجهیزات	
رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی		ترویج کار گروهی	
خلاقیت و نوآوری		توجه به منافع خانواده شهدا و ایثارگران	

□ اهداف کلان شرکت

- خلق ارزش برای صاحبان سهام و ارتقاء رضایت مشتریان
- افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه ها
- افزایش سهم بازار تولید برق و حضور موثر در بازارهای منطقه ای
- ارتقاء توان تامین منابع مالی
- توانمند سازی و توسعه سرمایه های انسانی

۲-۲- نقشه استراتژیک شرکت



۲-۳- برنامه‌ها و اقدامات آتی هیات مدیره در چارچوب سند راهبردی

مهمترین برنامه‌ها و اقدامات آتی هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

- راه‌اندازی دو واحد فاز بخار و تغییر نوع نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی
- ارتقاء قابلیت تامین منابع مالی طرح‌های توسعه از طریق مشارکت، صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت و بیع متقابل سوخت و انرژی برق
- توسعه بازار فروش برق از طریق عقد قرارداد دوجانبه با مصرف کنندگان عمده، بورس انرژی و صادرات برق
- سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق (احداث نیروگاه بیوگاز دامی، خورشیدی ۵ مگاوات و نیروگاه‌های کوچک مقیاس فتوولتائیک خانگی)
- ارتقاء سیستم‌های نظارت بر عملکرد نیروگاه





۳-۱- عملکرد مالی

۳-۱-۱- صورت سود و زیان تلفیقی

(مبالغ به میلیون ریال)

تغییرات سال ۹۸ به سال ۹۷	سال ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	شرح
۲۱,۹۳۱	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۵,۰۱۴	درآمدهای عملیاتی
۸۰,۲۲۷	(۷۱۱,۸۸۹)	(۷۹۲,۱۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵۸,۲۹۶)	۷۳۱,۱۹۴	۶۷۲,۸۹۸	سود ناخالص
۲۳,۹۱۳	(۷۸,۳۱۷)	(۱۰۲,۲۳۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
-	-	-	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
-	-	-	سایر درآمدها
-	-	-	سایر هزینه ها
(۸۲,۲۰۹)	۶۵۲,۸۷۷	۵۷۰,۶۶۸	سود عملیاتی
-	-	-	هزینه های مالی
۱۸۴,۵۹۰	۲۱,۶۸۸	۲۰۶,۲۷۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۰۲,۳۸۱	۶۷۴,۵۶۵	۷۷۶,۹۴۶	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۷,۴۶۹)	(۱۴۷,۰۴۷)	(۱۲۹,۵۷۸)	سال جاری
۱,۶۸۴	(۳۷۱)	(۲,۰۵۵)	سال های قبل
۱۱۸,۱۶۶	۵۲۷,۱۴۷	۶۴۵,۳۱۳	سود خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	-	-	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۸,۱۶۶	۵۲۷,۱۴۷	۶۴۵,۳۱۳	سود خالص
			سود پایه هر سهم:
(۱۰۶)	۲۵۳	۱۴۷	عملیاتی (ریال)
۵۷	۱۱	۶۸	غیر عملیاتی (ریال)
(۴۹)	۲۶۴	۲۱۵	سود پایه هر سهم (ریال)



۲-۱-۳- صورت وضعیت مالی تلفیقی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۵,۸۰۸,۸۹۷	۶,۱۲۷,۲۰۱
دارایی های نامشهود	۱,۶۴۹	۲,۱۲۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۵۴۳	۱۳,۲۷۰
جمع داراییهای غیر جاری	۵,۸۱۲,۰۸۹	۶,۱۴۲,۵۹۸
پیش پرداخت ها	۱۱,۱۲۰	۱۵,۷۲۹
موجودی املاک	۲۳۱,۹۰۵	۶۴۶,۱۴۰
موجودی مواد و کالا	۱۳۱,۶۹۷	۱۲۸,۳۴۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۸۱۴,۲۸۶	۴,۵۲۸,۶۹۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۶۹,۵۶۶	۲۱۲,۵۷۸
موجودی نقد	۱۴۱,۹۵۸	۲۲۶,۷۷۵
جمع دارایی های جاری	۶,۲۰۰,۵۳۲	۵,۷۵۸,۲۶۵
جمع داراییها	۱۲,۰۱۲,۶۲۱	۱۱,۹۰۰,۸۶۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
انداخته قانونی	۸۸,۲۲۷	۵۶,۰۵۱
سایر انداخته ها	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
سود انباشته	۶۹۸,۳۱۶	۵۰۵,۱۶۹
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۲۶,۵۴۳	۳,۹۰۱,۲۳۰
پرداختنی های بلند مدت	۷,۲۷۸,۱۷۴	۷,۲۹۰,۳۹۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۱۵	۱۶,۷۶۵
جمع بدهی های غیر جاری	۷,۳۰۱,۹۸۹	۷,۳۰۷,۱۶۲
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۹۰,۹۶۷	۱۴۶,۶۴۱
مالیات پرداختنی	۱۲۹,۷۹۴	۱۴۵,۸۳۰
سود سهام پرداختنی	۳۶۳,۳۲۸	۴۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۵۸۴,۰۸۹	۶۹۲,۴۷۱
جمع بدهی ها	۷,۸۸۶,۰۷۸	۷,۹۹۹,۶۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۲,۰۱۲,۶۲۱	۱۱,۹۰۰,۸۶۳



۳-۱-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۹		۷۴۴,۴۰۴	۱,۲۷۴,۰۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷					
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷	-			۵۲۷,۱۴۷	۵۲۷,۱۴۷
سود سهام مصوب				(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰				۲,۵۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندرخته قانونی		۲۶,۳۸۲		(۲۶,۳۸۲)	-
تخصیص به سایر اندرخته ها			۳۴۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۰۰)	-
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۱	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۶۹	۳,۹۰۱,۲۳۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۱	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۶۹	۳,۹۰۱,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸				۶۴۵,۳۱۳	۶۴۵,۳۱۳
سود سهام مصوب				(۴۲۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	-				-
تخصیص به اندرخته قانونی		۳۲,۱۶۶		(۳۲,۱۶۶)	-
تخصیص به سایر اندرخته ها			-		-
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۷	۳۴۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۱۶	۴,۱۲۶,۵۴۳



۴-۱-۳- صورت جریانهای نقدی تلفیقی

سال ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	شرح
۲۱۵,۷۸۱	۷۱۲,۴۰۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۲۰۴,۹۴۰)	(۶۲۸,۶۱۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۰,۸۴۱	۸۳,۷۸۳	جریان ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
-	(۱۶۸,۶۰۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۱۰,۸۴۱	(۸۴,۸۱۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱۵,۹۳۴	۲۲۶,۷۷۵	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۲۲۶,۷۷۵	۱۴۱,۹۵۸	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۳,۴۶۲,۷۸۷	۵۵۱,۹۵۶	معاملات غیر نقدی



۲-۳- نسبت های مالی

جدول زیر برخی از مهمترین نسبت های مالی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ و سال مالی قبل را نشان می دهد.

نسبت های مالی	نسبت های مالی		نحوه محاسبه
	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۱۰.۶	دارایی جاری بر بدهی جاری
	نسبت آنی	۱۰	دارایی های آنی بر بدهی های جاری
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	۰.۶۶	جمع بدهی ها بر دارایی ها
	نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۱.۹	کل بدهی بر حقوق مالکانه
نسبت های فعالیت	گردش دارایی ثابت	۰.۲۵	فروش بر دارایی های ثابت
	گردش مجموع دارایی	۰.۱۲	فروش بر کل داراییها
	نسبت گردش سرمایه جاری	۰.۲۶	فروش بر سرمایه در گردش
نسبت های سود آوری	بازده دارایی ها	۰.۰۵	سود خالص بر جمع داراییها
	بازده حقوق مالکانه	۰.۱۶	سود خالص بر حقوق مالکانه
	نسبت سود ناخالص	۰.۴۶	سود ناخالص بر فروش
	نسبت سود عملیات	۰.۳۹	سود عملیاتی بر فروش
	بازده فروش	۰.۴۴	سود خالص بر فروش

۳-۳- برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره برای سود سال جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اثبات شده پایان سال مالی گذشته
۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۴۴	۵۲,۷۶۴	۵۰۳,۰۲۸



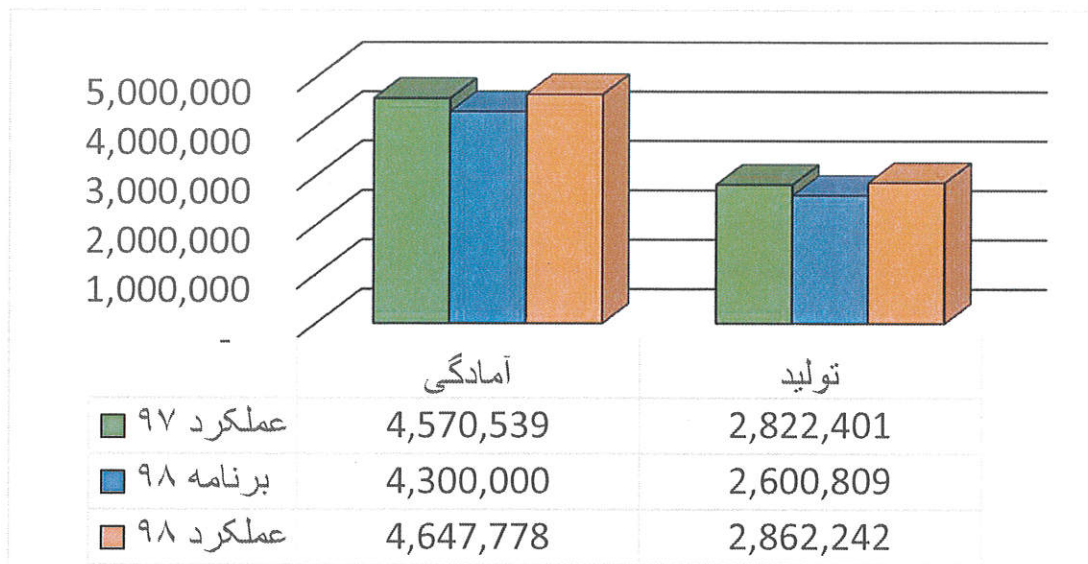
۴-۳- فروش برق

مقایسه مقدار فروش برق سال ۱۳۹۸ با بودجه و عملکرد سال قبل

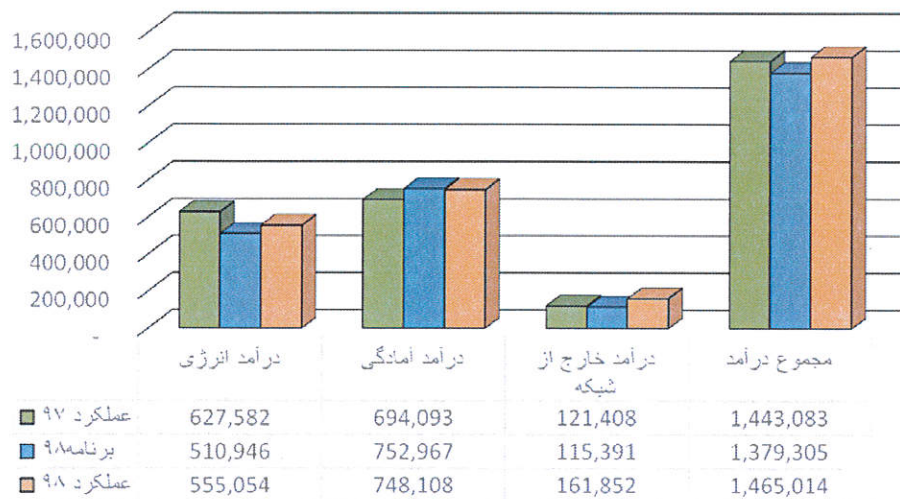
نام محصول	بودجه ۱۳۹۸		۱۳۹۷		درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۳۹۸
	مگاوات ساعت	مگاوات ساعت	مگاوات ساعت	مگاوات ساعت	
فروش انرژی (شبکه)	۲.۵۱۳.۹۰۹	۲.۵۵۳.۷۶۶	۲.۳۴۸.۰۰۱	(۱.۶)	۷
فروش آمادگی (شبکه)	۴.۲۹۹.۴۴۵	۴.۳۰۱.۹۰۴	۴.۰۴۷.۱۹۲	-	۶
فروش خارج از بازار	۳۴۸.۳۳۳	۲۶۸.۶۳۵	۲۵۲.۸۰۸	۳۰	۳۸

مقایسه درآمد سال ۱۳۹۸ با بودجه و عملکرد سال قبل

نحوه محاسبه درآمد سال	بودجه ۱۳۹۸		۱۳۹۷		درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۳۹۸	فروش به
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
مدیریت شبکه برق ایران						
درآمد آمادگی	۷۴۸.۱۰۸	۶۹۴.۰۹۳	۷۵۲.۹۶۷	۷.۸	(۰.۷)	
فروش انرژی	۵۵۵.۰۵۴	۶۲۷.۵۸۲	۵۱۰.۹۴۶	(۱۲)	۸.۶	
خالص درآمد حاصل از فروش انرژی	۱.۳۰۳.۱۶۲	۱.۳۲۱.۶۷۵	۱.۲۶۳.۹۱۴	(۱.۵)	۳	
خارج از شبکه						
خالص درآمد حاصل از فروش انرژی	۱۶۱.۸۵۲	۱۲۱.۴۰۸	۱۱۵.۳۹۱	۳۳	۴۰	
خالص درآمد سال مالی	۱.۴۶۵.۰۱۴	۱.۴۴۳.۰۸۳	۱.۳۷۹.۳۰۵	۱.۵	۶	



نمودار مقایسه مقدار تولید و آمدگی در سال های ۹۷ و ۹۸



نمودار مقایسه مقدار درآمد در سال های ۹۷ و ۹۸



۵-۳- اطلاعات شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر (سهامی خاص)

شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر (سهامی خاص) جزء واحد تجاری فرعی و صد در صد سهام آن متعلق به شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) است. در حال حاضر بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه زاگرس کوثر به عهده این شرکت می باشد. آدرس شرکت: کرمانشاه، کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه - بیستون است.

ارقام به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:
۱۳۸,۰۵۸	۲۲۸,۲۱۷	خالص درآمدهای عملیاتی
(۱۰۷,۱۴۱)	(۱۸۰,۰۷۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۰,۹۱۷	۴۸,۱۴۷	سود ناخالص
(۲۶,۰۸۶)	(۴۲,۰۰۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴,۸۳۱	۶,۱۴۴	سود عملیاتی
		هزینه های مالی
۳۵۹	۸۳۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵,۱۹۰	۶,۹۸۳	سود عملیاتی قبل از مالیات
(۱,۵۸۸)	(۱,۶۸۵)	مالیات بر درآمد سال جاری
۳,۶۰۲	۵,۲۹۸	سود خالص
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره:
۴۴۴,۲۲۲	۴۶,۰۰۲	جمع دارایی های جاری
۱۴,۲۵۶	۱۱,۷۸۳	جمع دارایی های غیر جاری
۵۸,۴۷۸	۵۷,۷۸۵	جمع دارایی ها
۳۵,۵۱۵	۲۶,۹۳۴	جمع بدهی های جاری
۱۷,۳۱۴	۲۳,۹۰۴	جمع بدهی های غیر جاری
۵۲,۸۲۹	۵۰,۸۳۸	جمع بدهیها
۱۰۰	۱۰۰	سرمایه ثبت شده
۵,۶۴۹	۶,۹۴۷	جمع حقوق مالکانه



۶-۳- تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت

ریسک نوسانات نرخ ارز

به منظور آماده سازی، بهینه سازی و تامین قطعات، به تامین برخی لوازم یدکی خارج از کشور نیاز می باشد که ارتباط مستقیم با نوسانات ارزی و منابع ارزی در دسترس است. نوسانات موجود در این زمینه تاثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده تعمیرات و بهره برداری از نیروگاه ایجاد خواهد نمود. هرچند لازم است شرکت بر اساس تدابیر قبلی، بخش قابل توجهی از نیازهای خود را در انبارهای خود ذخیره نموده و بدین ترتیب ریسک کوتاه مدت این بخش را کنترل و مدیریت نماید.

ریسک ناشی از کمبود نقدینگی در صنعت برق

وزارت نیرو خصوصاً در بخش صنعت برق به عنوان یکی از بدهکارترین دستگاه های اجرایی کشور به پیمانکاران و تامین کنندگان محصولات و خدمات خریداری شده از سوی این صنعت در طی سالهای اخیر مطرح می باشد. الزام فروش برق به مشترکین نهایی به قیمت تکلیفی و وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت تمام شده برق تولیدی و برق فروش رفته، موجب شده تا صنعت برق دچار شرایط جدی کمبود نقدینگی شده و این شرایط عملاً به تولیدکنندگان خصوصی برق نیز تحمیل می شود، به نحوی که میزان تزریق نقدینگی از سوی صنعت برق به تولیدکنندگان برق امروز به مهمترین چالش نیروگاه ها بدل شده است. اساساً میزان وجوه نقد مورد نیاز برای پوشش هزینه ها در تمامی بخش های نیروگاه اعم از حقوق و دستمزد، تامین مواد و مصالح مورد نیاز عملیات بهره برداری، تامین قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات اساسی و نیز اجرای عملیات فوق، هیچ گونه تناسبی با میزان وجوه نقد پرداخت شده از سوی خریدار اصلی برق "شرکت مدیریت شبکه برق ایران" بابت بهای خریداری شده به نیروگاه ها از جمله نیروگاه زاگرس کوثر ندارد. لذا اصلی ترین چالش پیش روی نیروگاه ها تامین نقدینگی به شمار می رود.

ریسک عدم اصلاح نرخ خرید برق

از آنجاییکه قوانین مربوطه در این خصوص از طریق وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برق ایران مشخص می شود و این در حالیست که نهاد تنظیم کننده مقررات بازار برق و همچنین خریدار عمده برق تولیدی نیروگاه های کشور عملاً یک مجموعه و نهاد محسوب می شوند که این موضوع به شدت ریسک کاهش قیمت محصولات خریداری شده را افزایش می دهد، این شرکت عضویت در سندیکای تولیدکنندگان برق کشور به عنوان شخصیت حقوقی رسمی مدافع تولیدکنندگان برق، عقد قراردادهای دوجانبه و همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی مانند اوراق خزانه اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.

لازم به ذکر است طبق قانون برنامه ششم توسعه می بایست نرخ پایه آمادگی هر سال با اعمال ضریب تعدیل مربوطه در ابتدای هر سال توسط وزارت نیرو اعلام شود لیکن در سه سال گذشته بدون تغییر بوده که مغایر با قانون و مصوبه مربوط به شورای اقتصاد می باشد.



ریسک سوخت تحویلی و ترکیب نوع سوخت تحویلی به نیروگاه

بالاترین سهم در قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاه های حرارتی، هزینه سوخت می باشد. اگرچه تغییر در نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه ها با تغییر در نرخ سقف خرید انرژی به نوعی جبران می شود، لیکن نحوه اعمال تغییرات می تواند بر مابه التفاوت خالص فروش برق نیروگاه بر حسب آنکه گازی یا سیکل ترکیبی باشد تاثیر گذار باشد. در مجموع با توجه به سوابق قبلی و در صورت پیش بینی استمرار آن، ریسک تغییر نرخ با توجه به اعمال آن در سقف خرید انرژی چندان حائز اهمیت نمی باشد. لیکن ترکیب نوع سوخت تحویلی حائز اهمیت است. اساساً سوخت نیروگاه های گازی، گاز طبیعی است. تحویل در حدود یک پنجم سوخت به صورت سوخت مایع به نیروگاه ها خصوصاً در فصول سرد، افزایش استهلاک واحدها را به دنبال داشته و هزینه های بهره برداری نیز در این شرایط افزایش می یابد.

ریسک وصول مطالبات

در حالی که بیش از ۵۰ درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه های خصوصی تامین و تولید می شود، بسیاری از نیروگاه ها به دلیل عدم وصول بخش زیادی از مطالبات خود، در پرداخت هزینه های جاری و تامین هزینه های تعمیرات دوره ای و اساسی خود به مشکل برخوردند. دولت خریدار اصلی برق تولیدکنندگان بخش خصوصی است و به طور معمول پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق توسط دولت به موقع انجام نمی شود و این امر فشاری سنگین به نیروگاه های غیردولتی وارد می کند. وزارت نیرو بدهی سنگینی به نیروگاه های خصوصی بابت خرید برق دارد و دلیل اصلی این امر عدم موازنه منابع و مصارف بوده و واقعی نبودن قیمت برق این مشکلات را افزایش داده است. فاصله زیاد قیمت فروش برق با قیمت تمام شده را باید دولت تامین نماید که عدم انجام این کار مطالبات از وزارت نیرو را افزایش داده است.





۱-۴- موفقیت شرکت از دید مدیریت شبکه برق ایران به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛ مطابق رتبه بندی انجام شده بر اساس شاخص های فنی و اقتصادی در گزارش فصلی بازار برق ایران مربوط به پاییز سال ۱۳۹۸، نیروگاه زاگرس کوثر از نظر شاخص نرخ انرژی قابل تولید و ضریب اطمینان موفق به کسب رتبه اول و همچنین از لحاظ درصد آمادگی و ضریب بهره برداری حائز رتبه دوم شد و با درخشش بیشتر از قبل توانست مجددا جایگاه خود را در لیست ۵ نیروگاه برتر گازی حفظ نماید.

رتبه‌بندی بر اساس شاخصهای فنی و اقتصادی و به تفکیک تکنولوژی

ضریب اطمینان	درصد آمادگی	ضریب بهره‌برداری	نرخ انرژی قابل تولید	گازی
زاگرس	سلطانیه	بمپور	زاگرس	
کاسپین	زاگرس	زاگرس	بمپور	
بسطامی	فردوسی	سلطانیه	زاهدان	
شیروان	حافظ	کنگان	سلطانیه	
سیلان	گلستان	زاهدان	کنگان	

۲-۴- فروش برق به صورت قراردادهای دوجانبه در سال ۱۳۹۸

- ❖ ادامه قرارداد ۸ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فولاد تابان کویر یزد
- ❖ ادامه قرارداد ۶/۹ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت تولید فولاد تارا شمس یزد
- ❖ انعقاد قرارداد ۷.۵ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت نوب آهن بیستون
- ❖ انعقاد قرارداد ۱۱ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان عمران انارک
- ❖ انعقاد قرارداد ۲۶ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فولاد فروسیلیس
- ❖ انعقاد قرارداد ۳.۷ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان فیروزکوه
- ❖ انعقاد قرارداد ۱۰ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان تجارت مهریز یزد
- ❖ انعقاد قرارداد ۷.۳ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فرو آلیاژ کویان



❖ انعقاد قرارداد ۹.۳ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان اردستان

مجموع قراردادهای دوجانبه در سال ۱۳۹۸ به میزان ۸۹/۷ مگاوات

۳-۴- دستاوردهای شرکت

- "افزایش تولید" به میزان ۲ درصد نسبت به سال قبل
- "افزایش تولید" به میزان ۱۰ درصد نسبت به برنامه سال ۹۸
- "افزایش آمادگی" به میزان ۲ درصد نسبت به سال قبل
- "افزایش آمادگی" به میزان ۸ درصد نسبت به برنامه سال ۹۸

ثبت رکوردهای ذیل؛

- "رکورد تولید انرژی" بهترین عملکرد شرکت نسبت به سنوات قبل
- "رکورد بیشترین فروش خارج از شبکه" و بهترین عملکرد شرکت نسبت به سنوات قبل
- "رکورد بیشترین درآمد خدمات جانبی" و بهترین عملکرد شرکت نسبت به سنوات قبل

۴-۴- طرح های توسعه ای شرکت

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در حال حاضر دارای یک نیروگاه گازی شامل چهار واحد ۱۶۲ مگاواتی (در شرایط ISO) است. با توجه به سیاست های وزارت نیرو مبنی بر کاهش سهم نیروگاه های گازی در تامین برق کشور در جهت افزایش راندمان شبکه، تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با احداث دو واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی در دستور کار شرکت قرار گرفته است. از دیگر برنامه های توسعه ای این شرکت در سال اخیر، راه اندازی نیروگاه های تجدید پذیر می باشد.



۱-۴-۴- طرح توسعه سیکل ترکیبی

مزایای حاصل از اجرای طرح توسعه سیکل ترکیبی

- ◀ اشتغال به کار مستقیم ۴۵ نفر و حدود ۵۰ تا ۱۵۰ نفر بصورت غیر مستقیم با توجه به نرخ بالای بیکاری استان و فرار جمعیتی ناشی از این موضوع.
- ◀ جلوگیری از ورود حرارت با درجه ۵۳۰ و آلاینده‌گی ناشی از احتراق سوخت به افسر به عنوان یک طرح زیست محیطی.
- ◀ افزایش راندمان نیروگاه به میزان حداقل ۱۴٪.
- ◀ افزایش کارکرد واحدهای گازی موجود از ۵۰٪ به بیش از ۷۴٪ و در نتیجه افزایش درآمد نیروگاه و استفاده مناسب‌تر از توان تولید در اختیار.
- ◀ ترجیح تولید انرژی برق در نیروگاههای سیکل ترکیبی نسبت به نیروگاههای حرارتی برای توانیر به علت راندمان بالاتر



کل هزینه های سرمایه گذاری اجرای طرح

جهت اجرای طرح توسعه نیروگاه زاگرس کوثر با لحاظ نمودن عواملی از جمله استفاده از تکنولوژیهای برتر موجود و سازندگان معتبر، هزینه سرمایه گذاری پروژه برای احداث دو واحد بخار برابر ۲۵۴ میلیون یورو محاسبه شده است.

برآورد کل هزینه های سرمایه گذاری اجرای طرح		
ردیف	شرح هزینه ها	مبلغ (یورو)
۱	مهندسی	۱۲.۲۷۵.۹۰۰
۲	خرید تجهیزات و ماشین آلات	۱۹۱.۵۰۳.۹۰۰
۳	حمل و نقل و بیمه	۷.۳۶۵.۶۰۰
۴	انجام عملیات ساختمانی و احداث بنا	۱۲.۲۷۵.۹۰۰
۵	نصب و راه اندازی	۱۷.۱۸۶.۲۰۰
۶	لوازم و قطعات یدکی (۲سال) و ابزار مخصوص	۴.۹۱۰.۳۰۰
۷	هزینه های جانبی اجرای پروژه (مدیریت طرح، مشاور پروژه و غیره)	۸.۸۰۸.۹۱۶
	جمع کل	۲۵۴.۳۲۶.۷۱۶

تامین مالی طرح

با توجه به اینکه اجرای طرح توسعه نیروگاه زاگرس کوثر به عنوان یکی از طرحهای دارای اولویت از طریق وزارت نیرو به صندوق توسعه ملی معرفی شده، لذا اخذ تسهیلات برای این پروژه میسر گردیده است.

- نرخ تامین مالی: ۳/۵ درصد ارزی
- نسبت تامین مالی: ۸۵ درصد وام - ۱۵ درصد سهم کارفرما



۲-۴-۴- پروژه احداث مدیا

با توجه به سیاستهای بهره‌گیری از حداکثر توان عملیاتی واحدهای گازی نیروگاهی در پیک بار تابستانی با اجرای پروژه مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت و نصب سیستم خنک کن هوای ورودی توربین گاز - مدیا امکان افزایش ۱۵٪ ظرفیت عملیاتی هر واحد در فصل تابستان وجود دارد که در این راستا در سال ۱۳۹۸ دو واحد ۱ و ۲ اجرای پروژه مدیا توسط پیمانکار مربوطه انجام و به بهره‌برداری رسید و برای واحدهای ۳ و ۴ نیز قرارداد اجرای پروژه با پیمانکار انجام و تا پایان خرداد ۹۹ به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

۳-۴-۴- احداث نیروگاه بیوگاز

مزیت‌های اقتصادی اجرای طرح نیروگاه بیوگاز به شرح زیر می‌باشد:

- کاهش توسعه بازار انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق خرید تضمینی و بلندمدت برق
- کاهش تأمین برق روستاهای دور از شبکه با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی
- کاهش ایجاد بسترهای لازم قانونی و اجرایی و حمایت فنی برای تشویق بخش خصوصی به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر
- کاهش تخصیص منابع مورد نیاز برای تامین مابه‌التفاوت قیمت خرید انرژی‌های تجدیدپذیر از محل صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی

اقدامات و برنامه‌های شرکت در راستای اجرای طرح نیروگاه بیوگاز یک مگاواتی در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل می‌باشد:

اقدامات انجام شده:

- کاهش اخذ مجوز احداث از ساتبا
- کاهش اخذ مجوز اتصال به شبکه از شبکه توزیع استان قزوین
- کاهش اخذ مجوز محیط زیست
- کاهش تهیه اسناد RFQ و برگزاری فراخوان شناسایی پیمانکاران
- کاهش انعقاد قرارداد زمین ۶ هکتاری به مدت ۳۰ سال با شرکت کشت و صنعت شریف آباد
- کاهش تهیه اسناد RFP



- ک تحویل اسناد RFP به پیمانکاران
- ک بازبینی و تهیه اسناد به صورت ارزی ریالی و ادغام دو اسناد مناقصه RFP و RFQ
- ک برگزاری جلسات متعدد با واحد سرمایه گذاری بانک ملی
- ک اخذ مجوز تغییر کاربری زمین از سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
- ک برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار جهت احداث نیروگاه بیوگاز یک مگاواتی

برنامه ها و اقدامات آتی:

- ک انعقاد قرارداد فروش تضمینی برق
- ک پیگیری اخذ تسهیلات مالی برای پروژه
- ک برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار جهت احداث نیروگاه بیوگاز یک مگاواتی

۵-۴- تشریح خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت:

با توجه به مبلغ سنگین مالیات ابرازی برای عملکرد سال ۱۳۹۷ هیات مدیره براساس قانون رفع موانع تولید جهت کاهش خروج نقدینگی از شرکت برنامه ریزی های لازم را در خصوص تهاتر در دستور کار قراردادده و توانسته در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴۵،۶۴۹ میلیون ریال از مالیات شرکت را از محل مطالبات از دولت (توانیر) تهاتر نماید تا از خروج نقدینگی جلوگیری شود و این راهکار همچنان برای سال های آتی در دستور کار قرار دارد.

۶-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

◀ **بند ۱:** مقرر گردید اسناد مالکیت انتقالی از شرکت خاوردشت به نام شرکت منتقل گردد..
اقدام انجام گرفته: تمامی اسناد مالکیت املاک منتقل شده از شرکت خاوردشت بنام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر منتقل و بخشی نیز در سال ۱۳۹۸ فروخته شده است.

◀ **بند ۲:** مقرر گردید سند مالکیت زمین نیروگاه بنام شرکت منتقل گردد.
اقدام انجام گرفته: اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفته و انتقال سند بنام شرکت در جریان می باشد.

۷-۴- شرکت در جایزه ملی تعالی و پیشرفت

با توجه به استقرار الگوی تعالی سازمانی و برنامه ریزی در جهت آموزش، اجرای فرآیند خود ارزیابی، پیاده سازی برنامه های بهبود و در نهایت تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال ۹۸، پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان دبیرخانه، حائز سطح "تقدیر نامه ۴ ستاره" گردید و در همایش پایانی برگزار شده لوح و تندیس خود را دریافت نمود.





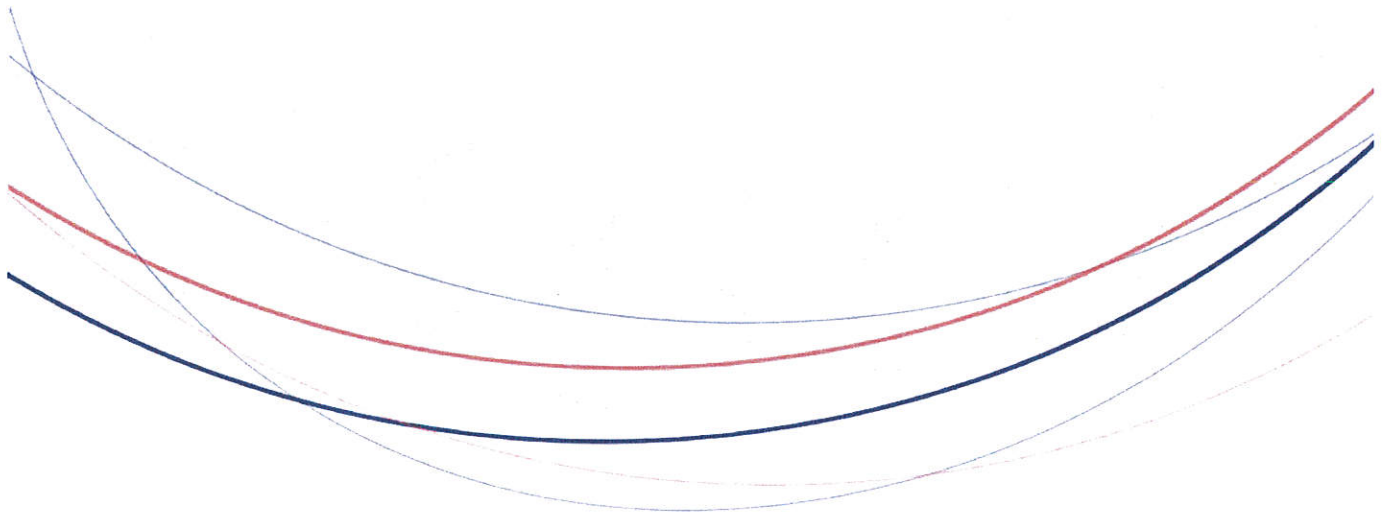
۸-۴-اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۸

- ◀ وصول مطالبات به مبلغ ۸۳۲,۷۲۴ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- ◀ تصویب سند برنامه راهبردی شرکت در هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر
- ◀ فروش دو قطعه زمین (تهاتر شده با شرکت خاور دشت) به سازمان اقتصادی کوثر به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال
- ◀ راه اندازی و بهره برداری از سیستم خنک کننده (مدیا) دو واحد نیروگاه و عقد قرارداد با پیمانکار جهت اجرای دو واحد دیگر
- ◀ اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵
- ◀ پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۸۰۰ میلیارد ریال
- ◀ خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت به مبلغ ۶۹ میلیارد ریال
- ◀ اخذ مجوز احداث رمز ارز
- ◀ اخذ پروانه صادرات برق
- ◀ حفظ جایگاه در میان ۵ نیروگاه برتر کشور از لحاظ شاخص های فنی بازار برق
- ◀ فراخوان انتخاب پیمانکار پروژه بیوگاز
- ◀ کسب تقدیرنامه ۴ ستاره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت
- ◀ کسب جایگاه ۲۹۷ شرکت برتر در همایش شرکت های برتر ایران IMI-۱۰۰
- ◀ ارتقاء پروانه بهره برداری از نیروگاه به ظرفیت ۱۱۰۰ مگاوات توسط شرکت فرعی (بهره بردار)



شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در زمینه تولید و عرضه انرژی الکتریکی پایدار فعالیت می نماید. این شرکت از طریق خرید، ایجاد و بهره برداری از نیروگاههای حرارتی و تجدید پذیر ضمن رعایت الزامات زیست محیطی منطبق با استانداردهای جهانی، در جهت تامین برق جامعه و کمک به اقتصاد و صنایع کشور ایفای نقش می کند. ما با تاکید بر نیروی انسانی متخصص، به کارگیری فناوری نوین و بهره گیری از نوآوری، در جهت فراهم کردن انرژی پاک برای توسعه پایدار جامعه و خلق ارزش برای مشتریان و ذینفعان تلاش می نمایم.

...می شود و می توانیم



نیروگاه: کرمانشاه، کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه-همدان
تلفن: ۰۸۳۳۴۴۲۸۳۰ | نمابر: ۰۸۳۳۴۴۲۸۳۱
www.zgpg.ir | info@zgpg.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان،
نبش بن بست حافظی، پلاک ۱۲، طبقه دوم
تلفن: ۸۸۷۴۳۲۸۷ | نمابر: ۸۸۷۳۲۷۹۴

