

گزارش فعالیت هیات مدیره

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)



شماره ثبت: ۷۷۷۶۵۷
شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر
(سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



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 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 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ به تایید هیات مدیره رسیده است.

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





فهرست مطالب

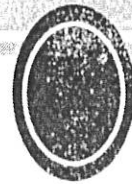
۲	مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۳	فهرست مطالب گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
۴	فصل اول: کلیات و معرفی شرکت
۵	۱-۱- تاریخچه فعالیت
۵	۱-۲- موضوع فعالیت
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۴- اعضاء هیات مدیره
۷	۱-۵- وضعیت نیروی انسانی شرکت
۸	۱-۶- شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
۸	۱-۷- 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 ۱۳۹۹
۳۶	آدرس شرکت



فصل اول

کلیات و

معرفی 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 شرکتهای 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 پاکستان - نبش کوچه حافظی - پلاک ۱۲ 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 تأمین 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 شرکتها 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 شرکتها 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 ۶,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰



ترکیب سهامداران در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر میباشد:

وضعیت سرمایه		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام	
۷۴	۴,۴۴۸,۰۱۵,۴۹۸	سازمان اقتصادی کوثر
۱۳	۸۰۰,۰۲۱,۸۱۶	بانک دی
۰	۲,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
۰	۲,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۲,۰۰۰	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۰	۲,۰۰۰	شرکت نفت و گاز کوثر
۱۳	۷۵۱,۹۵۴,۶۸۶	سایر سهامداران
۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۴-۱- اعضاء هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	رسمت	نماینده گی	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 ۱۳۹۹، وضعیت منابع انسانی شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹	
۲	۳	۶۱	۶۱	کارکنان رسمی
۱۸	۱۹	۹۲	۹۵	کارکنان قراردادی
۲۰	۲۲	۱۵۳	۱۵۶	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

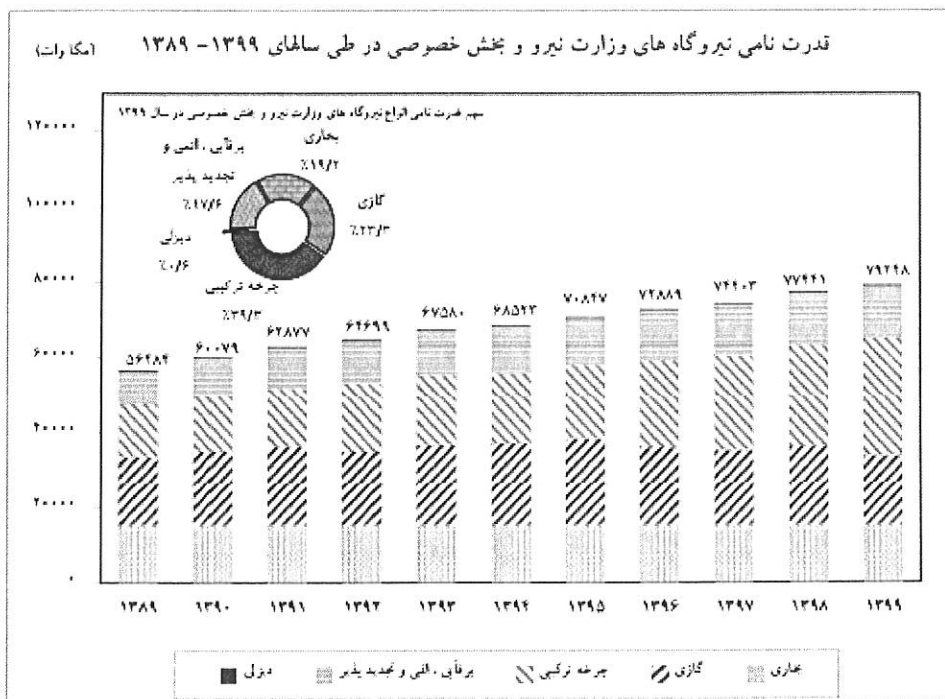
شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ در بازار دوم فرابورس ایران در گروه (صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم) با نماد "بزاگرس" درج شده و سهام آن در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ عرضه اولیه گردیده است.

قیمت و بازدهی سهام شرکت

تاریخ	ریال	درصد بازدهی سهم
عرضه اولیه	۱,۵۰۰	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (سهم اصلی)	۷,۱۹۴	۷۵۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حق تقدم)	۵,۵۷۷	

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 قدرت نامی نیروگاه های کشور در دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ ارائه شده است.



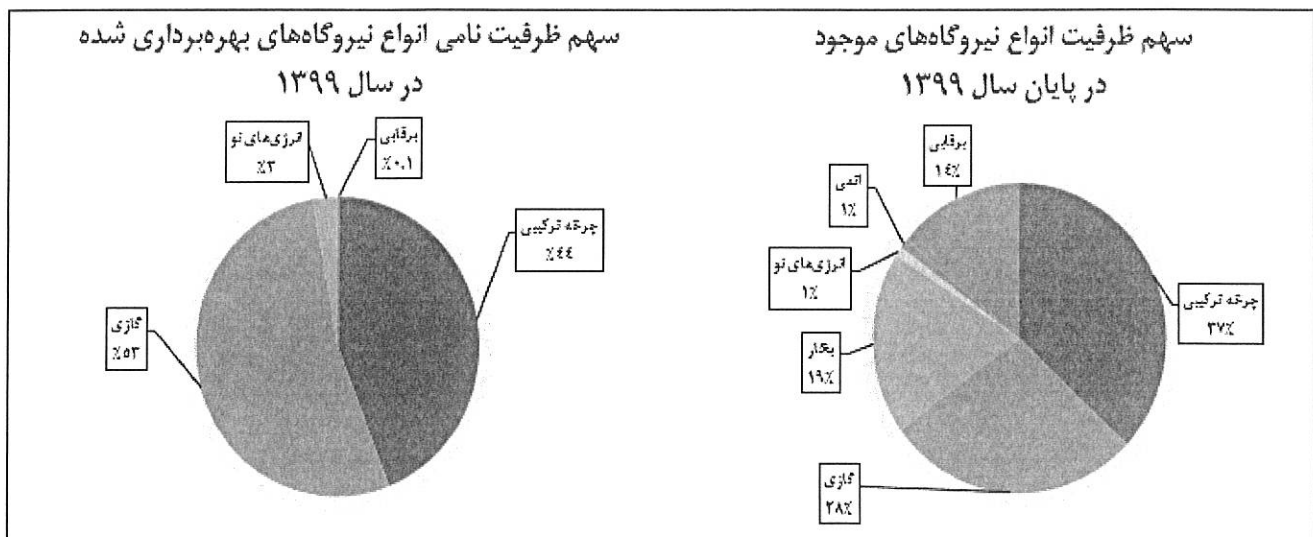
منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال ۱۳۹۹

ظرفیت اسمی تولید کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵ هزار مگاوات و میانگین قدرت عملی نیروگاه ها ۷۹ 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 ۸۴ 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 ۱۴ درصد از محل نیروگاه ها برق آبی می باشند و ۲ درصد باقیمانده 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 ۱۳۹۹

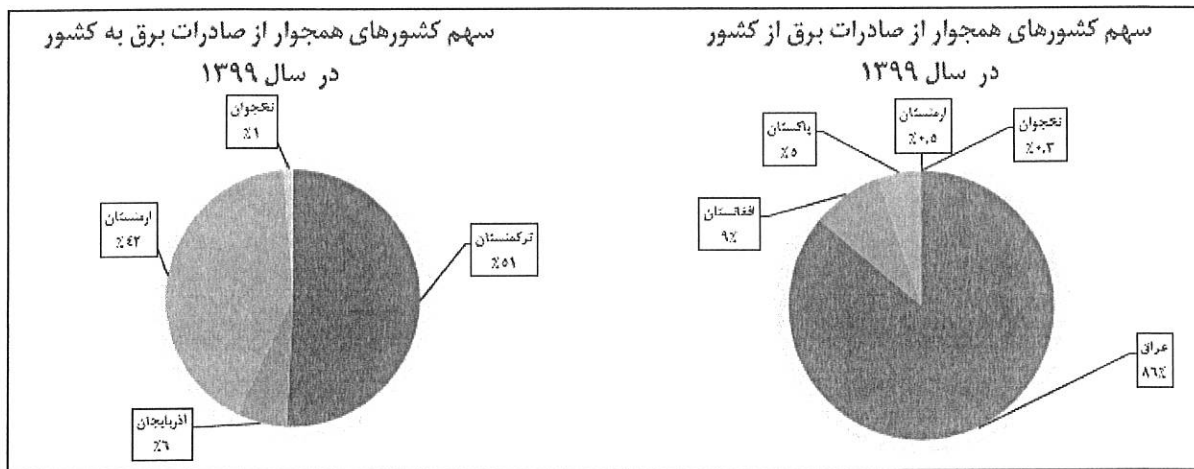
- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از قدرت نامی تولید نیروگاه های کشور حدود ۰/۷۶ درصد
- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از تولید ویژه کل نیروگاه های کشور حدود ۰/۹۴ درصد
- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از قدرت نامی تولید نیروگاه های گازی کشور حدود ۲/۷ درصد
- ◀ سهم نیروگاه زاگرس کوثر از تولید ویژه کل نیروگاه های گازی کشور حدود ۴/۳۷ درصد



منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال ۱۳۹۹

همگام با حرکت جهانی در راستای مبادلات انرژی برق از طریق اتصال برون مرزی شبکه‌های برق، ایران نیز به دلایل متعددی می‌تواند 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 سرمایه‌گذاری 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.



در بحث صنعت تولید برق با توجه به بند ب ماده ۴۴، سیاست‌های برنامه ششم توسعه کشور موافقت اصولی برای احداث نیروگاه‌هایی با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵ تا ۶۰٪) صورت می‌گیرد. لذا ساخت نیروگاه‌ها تنها با نوع سیکل ترکیبی در برنامه وزارت نیرو خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۵۰ این برنامه، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور خواهد رسید. لذا سیاست‌های محدود کننده در زمینه نیروگاه‌های گازی و سیاست‌های تشویقی در زمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر 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 منطبق بر استانداردهای جهانی در جهت تامین برق جامعه و کمک به اقتصاد و صنایع کشور ایفای نقش می‌کند.
- ما با تاکید 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 برق مطمئن و پایدار در کشور و عرضه به خارج از کشور مطرح خواهد بود.

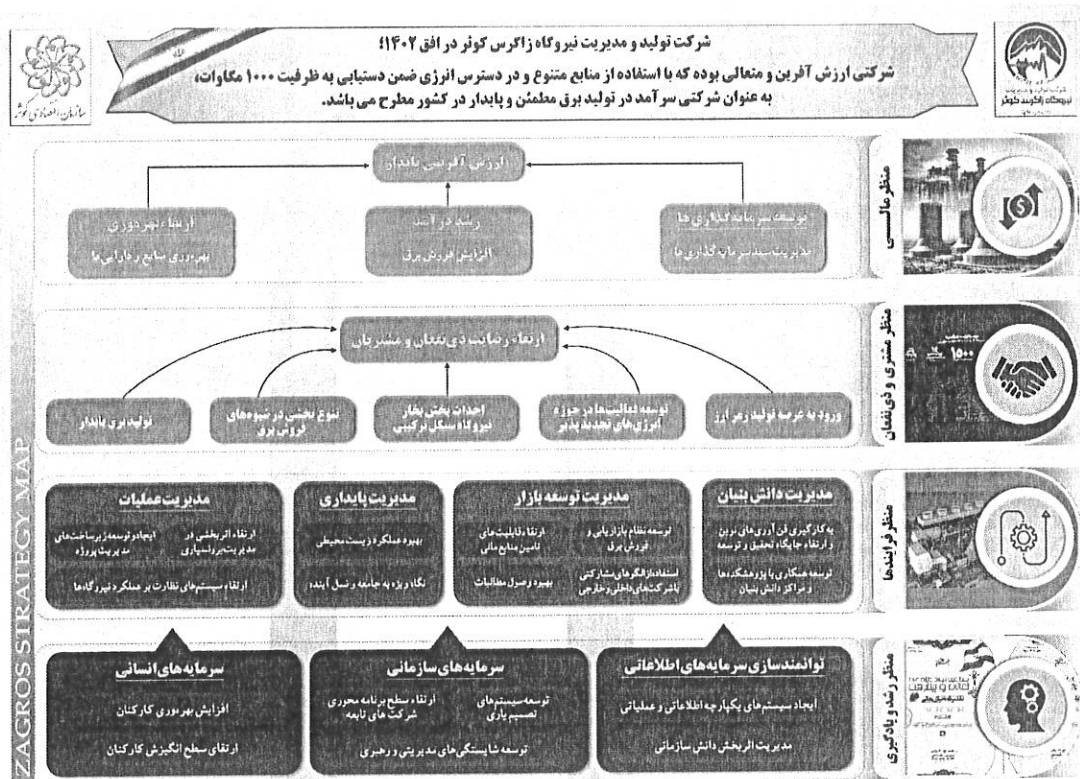
□ ارزش های محوری شرکت

شایسته سالاری		حفاظت و بهره برداری بهینه از تجهیزات	
رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی		ترویج کار گروهی	
خلاقت 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- برنامه ها و اقدامات آتی هیات مدیره در چارچوب سند راهبردی

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

- راه اندازی دو واحد فاز بخار و تغییر نوع نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی
- ارتقاء قابلیت تامین منابع مالی طرح های 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
- سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق (احداث نیروگاه بیوگاز دامی، خورشیدی ۵ مگاوات و نیروگاه های برقی کوچک مقیاس)
- ارتقاء سیستم های نظارت بر عملکرد نیروگاه
- ورود به عرصه تولید رمز ارز
- توسعه همکاری با پژوهشکده ها و مراکز دانش بنیان





۳-۱- عملکرد مالی

۳-۱-۱- صورت سود و زیان تلفیقی

تغییرات سال ۹۹ به سال ۹۸	سال ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	شرح
۲۸۸.۸۱۶	۱.۴۶۵.۰۱۴	۱.۷۵۳.۸۳۰	درآمدهای عملیاتی
۴۱.۶۰۱	(۷۹۲.۱۱۶)	(۸۳۳.۷۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴۷.۲۱۵	۶۷۲.۸۹۸	۹۲۰.۱۱۳	سود ناخالص
۳۵.۱۴۸	(۱۰۲.۲۳۰)	(۱۳۷.۳۷۸)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
-	-	-	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
-	-	-	سایر درآمدها
-	-	-	سایر هزینه ها
۲۱۲.۰۶۷	۵۷۰.۶۶۸	۷۸۲.۷۳۵	سود عملیاتی
-	-	-	هزینه های مالی
۸۹.۲۲۸	۲۰۶.۲۷۸	۲۹۵.۵۰۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۰۱.۲۹۵	۷۷۶.۹۴۶	۱.۰۷۸.۲۴۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۴۷.۵۹۷	(۱۲۹.۵۷۸)	(۱۷۷.۱۷۵)	سال جاری
(۲۰.۵۵)	(۲۰.۵۵)	-	سال های قبل
۲۵۵.۷۵۳	۶۴۵.۳۱۳	۹۰۱.۰۶۶	سود خالص
			قابل انتساب به
۲۵۵.۷۰۰	۶۴۵.۳۱۳	۹۰۱.۰۱۳	مالکان شرکت اصلی
۵۳	-	۵۳	منافع فاقد حق کنترل
۲۵۵.۷۵۳	۶۴۵.۳۱۳	۹۰۱.۰۶۶	سود خالص
			سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:
۲۸	۷۵	۱۰۳	عملیاتی (ریال)
۱۵	۳۵	۵۰	غیر عملیاتی (ریال)
۴۳	۱۱۰	۱۵۳	سود پایه هر سهم (ریال)



(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

۲-۱-۳ صورت وضعیت مالی تلفیقی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۵,۸۰۸,۸۹۷	۶,۳۴۱,۸۸۴	دارایی های ثابت مشهود
۱,۶۴۹	۹۵۸	دارایی های نامشهود
-	۱۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۵۴۳	۳,۴۶۰	دریافتی های بلند مدت
۵,۸۱۲,۰۸۹	۶,۳۴۶,۴۰۲	جمع داراییهای غیر جاری
۱۱,۱۲۰	۷,۳۷۱	پیش پرداخت ها
۲۳۱,۹۰۵	-	موجودی املاک
۱۳۱,۶۹۷	۱۵۸,۲۰۴	موجودی مواد و کالا
۴,۸۱۴,۲۸۶	۵,۳۰۵,۲۲۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۸۶۹,۵۶۶	۱,۱۶۰,۱۳۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴۱,۹۵۸	۵۰۲,۰۰۱	موجودی نقد
۶,۲۰۰,۵۳۲	۷,۱۳۲,۹۳۸	جمع دارایی های جاری
۱۲,۰۱۲,۶۲۱	۱۳,۴۷۹,۳۴۰	جمع داراییها
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸۸,۲۲۷	۱۳۳,۴۳۹	اندوخته قانونی
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	سایر اندوخته ها
۶۹۸,۳۱۶	۱,۲۵۴,۱۱۷	سود انباشته
۴,۱۲۶,۵۴۳	۷,۷۲۷,۵۵۶	جمع حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
-	۱۷۸	منافع فاقد حق کنترل
۴,۱۲۶,۵۴۳	۷,۷۲۷,۷۳۴	جمع حقوق مالکانه
۷,۲۷۸,۱۷۴	۴,۶۰۴,۹۰۷	پرداختی های بلند مدت
۲۳,۸۱۵	۳۲,۹۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۳۰۱,۹۸۹	۴,۶۳۷,۸۴۰	جمع بدهی های غیر جاری
۹۰,۹۶۷	۷۵۵,۸۰۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۲۹,۷۹۴	۱۷۷,۳۱۴	مالیات پرداختی
۳۶۳,۳۲۸	۱۸۰,۶۵۱	سود سهام پرداختی
۵۸۴,۰۸۹	۱,۱۱۳,۷۶۶	جمع بدهی های جاری
۷,۸۸۶,۰۷۸	۵,۷۱۵,۶۰۶	جمع بدهی ها
۱۲,۰۱۲,۶۲۱	۱۳,۴۷۹,۳۴۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۱	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۶۹	۳,۹۰۱,۲۳۰	۰	۳,۹۰۱,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸							
سود خالص گزارش در صورت مالی سال ۱۳۹۸	-	-	-	۶۴۵,۳۱۳	۶۴۵,۳۱۳	۰	۶۴۵,۳۱۳
سود سهام مصوب	-	-	-	(۴۲۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۳۲,۱۶۶	-	(۳۲,۱۶۶)	-	-	-
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۷	۳۴۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۱۶	۴,۱۲۶,۵۴۳	-	۴,۱۲۶,۵۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹							
تغییرات ناشی از تحصیل شرکتهای فرعی	-	-	-	-	-	۱۲۵	۱۲۵
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹	-	-	-	۹۰۱,۰۱۳	۹۰۱,۰۱۳	۵۳	۹۰۱,۰۶۶
سود سهام مصوب	-	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۵,۲۱۲	-	(۴۵,۲۱۲)	-	-	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۹	۳۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۱۷	۷,۷۲۷,۵۵۶	۱۷۸	۷,۷۲۷,۷۳۴



۴-۱-۳- صورت جریانهای نقدی تلفیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۷۱۲,۴۰۱	۶۹۵,۰۸۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۶۲۸,۶۱۸)	(۳۴۵,۳۱۲)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۸۳,۷۸۳	۳۱۳,۷۷۳	جریان ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۱۶۸,۶۰۰)	۴۶,۲۶۵	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۸۴,۸۱۷)	۳۶۰,۰۳۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۲۶,۷۷۵	۱۴۱,۹۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
-	۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴۱,۹۵۸	۵۰۲,۰۰۱	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۵۵۱,۹۵۶	۳,۱۹۹,۷۱۴	معاملات غیر نقدی



۲-۳- نسبت‌های مالی

جدول زیر برخی از مهمترین نسبت‌های مالی شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ و سال مالی قبل را نشان می‌دهد.

نوع محاسبه	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	نسبت‌های مالی	
دارایی جاری بر بدهی جاری	۱۰,۶	۶,۴	نسبت جاری	نسبت‌های نقدینگی
دارایی‌های آنی بر بدهی‌های جاری	۱۰	۶,۳	نسبت آنی	
جمع بدهی‌ها بر دارایی‌ها	۰,۶۶	۰,۴۳	نسبت بدهی	نسبت‌های اهرمی
کل بدهی بر حقوق مالکانه	۱,۹	۰,۷۴	نسبت بدهی به حقوق مالکانه	
فروش بر دارایی‌های ثابت	۰,۲۵	۰,۲۸	گردش دارایی ثابت	نسبت‌های فعالیت
فروش بر کل داراییها	۰,۱۲	۰,۱۳	گردش مجموع دارایی	
فروش بر سرمایه در گردش	۰,۲۶	۰,۲۹	نسبت گردش سرمایه جاری	
سود خالص بر جمع داراییها	۰,۰۵	۰,۰۷	بازده دارایی‌ها	نسبت‌های سود آوری
سود خالص بر حقوق مالکانه	۰,۱۶	۰,۱۲	بازده حقوق مالکانه	
سود ناخالص بر فروش	۰,۴۶	۰,۵۲	نسبت سود ناخالص	
سود عملیاتی بر فروش	۰,۳۹	۰,۴۵	نسبت سود عملیات	
سود خالص بر فروش	۰,۴۴	۰,۵۱	بازده 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 انباشته پایان سال مالی گذشته
۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۱۷	۶۶,۰۰۰	۶۹۴,۱۷۹



۴-۳- فروش برق

مقایسه مقدار فروش برق سال ۱۳۹۹ با بودجه و عملکرد سال قبل

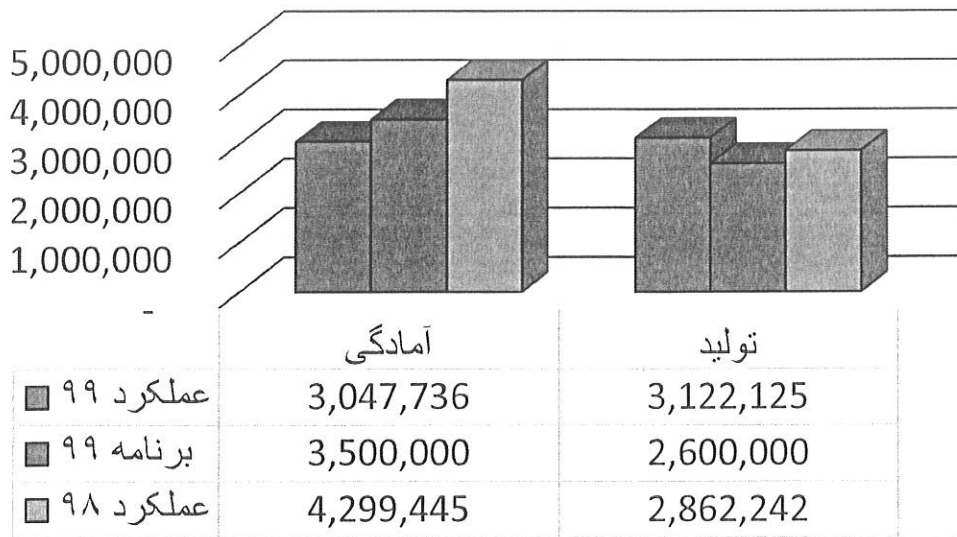
نام محصول	بودجه ۱۳۹۹		۱۳۹۸		درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۳۹۹
	مگاوات ساعت	مگاوات ساعت	مگاوات ساعت	مگاوات ساعت	
فروش انرژی (شبکه)	۲,۱۴۴,۵۱۵	۲,۵۱۳,۹۰۹	۱,۸۹۳,۴۴۰	(۱۵)	۱۳
فروش آمادگی (شبکه)	۳,۰۴۷,۷۳۶	۴,۳۹۹,۴۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹)	(۱۳)
فروش خارج از بازار	۹۷۷,۶۱۰	۳۴۸,۳۳۳	۷۰۶,۵۶۰	۱۸۰	۳۸

مقایسه درآمد سال ۱۳۹۹ با بودجه و عملکرد سال قبل

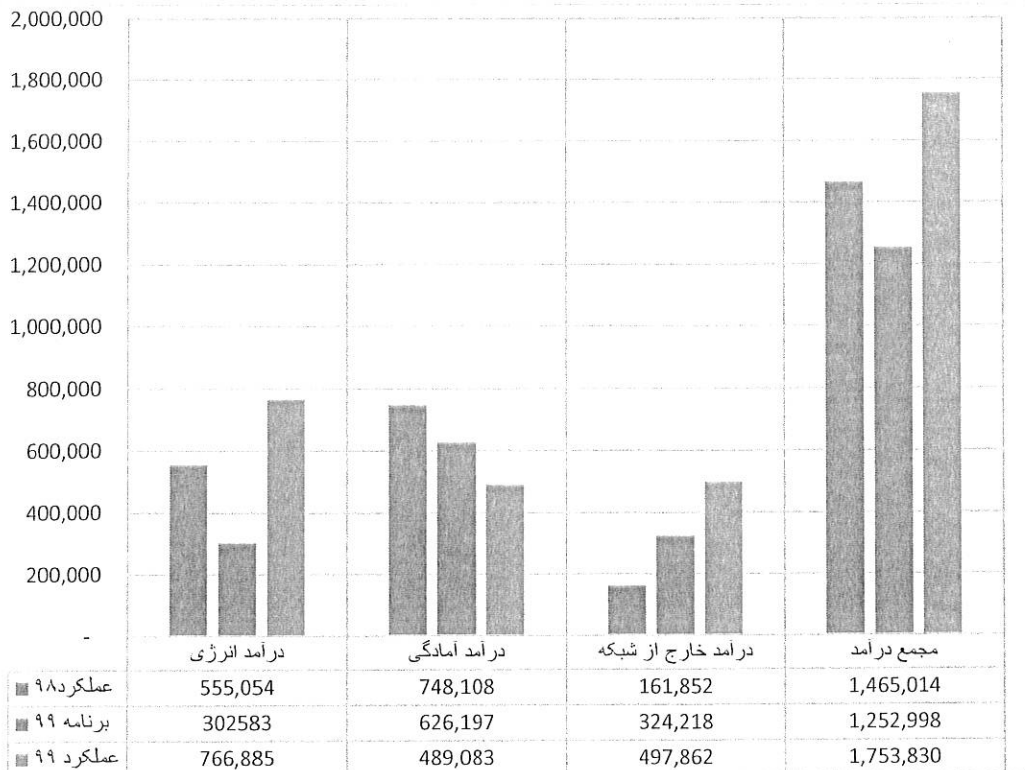
نحوه محاسبه درآمد سال	بودجه ۱۳۹۹		۱۳۹۸		درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۳۹۹	فروش به
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
مدیریت شبکه برق ایران	۴۸۹,۰۸۳	۷۴۸,۱۰۸	۶۲۶,۱۹۷	(۳۵)	(۲۲)	درآمد آمادگی
مدیریت شبکه برق ایران	۷۶۶,۸۸۵	۵۵۵,۰۵۴	۳۰۲,۵۸۳	۳۸	۱۵۳	فروش انرژی
مدیریت شبکه برق ایران	۱,۲۵۵,۹۶۸	۱,۳۰۳,۱۶۲	۹۲۸,۷۸۰	(۳۶)	۳۵	خالص درآمد حاصل از فروش انرژی
خارج از شبکه	۴۹۷,۸۶۲	۱۶۱,۸۵۲	۳۲۴,۲۱۸	۲۰۷	۵۳,۵	خالص درآمد حاصل از فروش انرژی
	۱,۷۵۳,۸۳۰	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۲۵۲,۹۹۸	۲۰	۴۰	خالص درآمد سال مالی



نمودار مقایسه مقدار تولید و آمادگی در سال های ۹۸ و ۹۹



نمودار مقایسه درآمد در سال های ۹۸ و ۹۹





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.

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:
۲۲۸,۲۱۷	۲۶۳,۷۱۴	خالص درآمدهای عملیاتی
(۱۸۰,۰۷۰)	(۲۱۷,۹۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۸,۱۴۷	۴۵,۷۳۷	سود ناخالص
(۴۲,۰۰۳)	(۴۳,۷۰۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶,۱۴۴	۲,۰۲۹	سود عملیاتی
-	-	هزینه های مالی
۸۳۹	۱,۱۶۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶,۹۸۳	۳,۱۹۳	سود عملیاتی قبل از مالیات
(۱,۶۸۵)	(۷۳۶)	مالیات بر درآمد سال جاری
۵,۲۹۸	۲,۴۵۷	سود خالص
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۴۶,۰۰۰	۶۲,۷۰۷	جمع دارایی های جاری
۱۱,۷۸۴	۱۲,۲۷۶	جمع دارایی های غیر جاری
۵۷,۷۸۴	۷۴,۹۸۳	جمع دارایی ها
۲۶,۹۳۳	۳۲,۷۱۵	جمع بدهی های جاری
۲۳,۹۰۳	۳۱,۶۶۳	جمع بدهی های غیر جاری
۵۰,۸۳۶	۶۴,۳۷۸	جمع بدهیها
۱۰۰	۴,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶,۹۴۸	۱۰,۶۰۵	جمع حقوق مالکانه

۵-۳-۱- شرکت انرژی گستر دژ نیرو در ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ تاسیس شده و در دوره ۲ ماه ۱۵ روزه مبلغ ۴۲۱ میلیون ریال سود خالص کسب نموده و باتوجه فعالیت محدود در سال جاری از ارائه اطلاعات مالی خودداری شده است.



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 آنجائیکه 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.



فصل چهارم

دستاوردها و

اقدامات





۴-۱- 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 تابستان سال ۱۳۹۹، نیروگاه زاگرس کوثر از نظر شاخص "ضریب بهره برداری" موفق به کسب رتبه سوم و از لحاظ "نرخ انرژی قابل تولید" حائز رتبه سوم شد و همچنین در پاییز سال ۱۳۹۹ از نظر شاخص "سهم از خدمات جانبی" در بین نیروگاه های غیرآبی حائز رتبه چهارم شد و توانست مجددا جایگاه خود را در لیست ۵ نیروگاه برتر حفظ نماید.

رتبه بندی به تفکیک تکنولوژی

نرخ انرژی قابل تولید	ضریب بهره برداری	درصد آمادگی	ضریب اطمینان
بمپور	چهرم	چهرم	جنوب اصفهان
خرمشهر	بمپور	شیروان	رودشور
رودشور	زاگرس	شاهرود	خرمشهر
زاگرس	خرمشهر	شهدید کاوه	سلطانیه
جنوب اصفهان	رودشور	خرمشهر	گلستان

رتبه بندی نیروگاه های غیرآبی در پاییز ۹۹

رتبه	نام نیروگاه	نرخ انرژی قابل تولید	نام نیروگاه	آمادگی به ظرفیت قابل تولید	نام نیروگاه	نرخ انرژی و سلب فرصت	نام نیروگاه	درجه توفیق در ظرفیت	نام نیروگاه	سهم خدمات جانبی
۱	بمپور	۱	شاهرود	۱	کاسپین	۱	قم	۱	ارومیه (سیکل)	۱
۲	قم	۰/۹۶۵	شیروان	۰/۹۶۷	زاهدان	۰/۹۸۹	سرو	۰/۹۵۱	ارومیه (گازی)	۰/۹۹۳
۳	کنگان	۰/۹۶۳	گلستان	۰/۹۶۲	خلیج فارس	۰/۹۴۲	شهدای بیروز	۰/۹۴۲	گیلان	۰/۹۴۷
۴	شوناد	۰/۹۳۷	شهدید کاوه	۰/۹۵۴	رودشور	۰/۹۲۲	شریعتی	۰/۹۴۰	زاگرس	۰/۸۹۴
۵	زواره	۰/۹۲۵	شریعتی	۰/۹۵۳	چابهار	۰/۹۰۸	تهران	۰/۹۳۹	چهرم	۰/۸۹۱
۶	خلیج فارس	۰/۹۱۰	قم	۰/۹۴۸	کنگان	۰/۹۰۵	سمنگان	۰/۹۳۵	سلطانیه	۰/۸۶۰
۷	سرو	۰/۹۰۳	فردوسی	۰/۹۳۹	ابراشهر	۰/۸۸۶	ارومیه (سیکل)	۰/۹۱۹	جنوب اصفهان	۰/۷۵۶
۸	شهدید مفتح	۰/۸۸۹	زواره	۰/۹۳۸	بندرعباس	۰/۸۵۳	زواره	۰/۹۱۸	شاهرود	۰/۷۵۴
۹	شریعتی	۰/۸۸۲	چهرم	۰/۹۳۷	بمپور	۰/۸۴۱	آبادان	۰/۹۱۵	شهدید کاوه	۰/۷۴۷
۱۰	گیلان	۰/۸۸۲	سلطانیه	۰/۹۳۶	طوس	۰/۸۳۹	شیرکوه	۰/۹۱۳	عسلویه	۰/۷۴۷



۲-۴- فروش برق به صورت قراردادهای دوجانبه در سال ۱۳۹۹

- ❖ ادامه قرارداد ۱۱ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان عمران انارک
- ❖ ادامه قرارداد ۲۶ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فولاد فروسیلیس
- ❖ ادامه قرارداد ۳,۷ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان فیروزکوه
- ❖ ادامه قرارداد ۱۰ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان تجارت مهریز یزد
- ❖ ادامه قرارداد ۷,۳ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فرو آلیاژ کاویان
- ❖ ادامه قرارداد ۹,۳ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان اردستان
- ❖ ادامه قرارداد ۷,۵ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت ذوب آهن بیستون
- ❖ انعقاد قرارداد ۱۰ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت روی بافق
- ❖ انعقاد قرارداد ۲ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت چدن سازان
- ❖ انعقاد قرارداد ۱۳,۲ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان مازندران
- ❖ انعقاد قرارداد ۱۲ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان عمران انارک
- ❖ انعقاد قرارداد ۲۷ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فولاد فروسیلیس
- ❖ انعقاد قرارداد ۱۳ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فولادسازان کیوان یزد
- ❖ انعقاد قرارداد ۶,۲ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت پردیس صنعت زنده رود
- ❖ انعقاد قرارداد ۱۲ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت سیمان تجارت مهریز یزد
- ❖ انعقاد قرارداد ۱,۵ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت ایران مدل
- ❖ انعقاد قرارداد ۱,۵ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت شوفاژ کار
- ❖ انعقاد قرارداد ۶,۴ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت فرو آلیاژ کاویان
- ❖ انعقاد قرارداد ۲,۵ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت پل فیلم
- ❖ انعقاد قرارداد ۹ مگاواتی دوجانبه فروش برق با شرکت ذوب آهن بیستون

مجموع قراردادهای دوجانبه انعقاد شده در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۴/۳ مگاوات می باشد.



۳-۴- دستاوردهای شرکت

" افزایش تولید " به میزان ۹ درصد نسبت به سال قبل
" افزایش تولید " به میزان ۲۰ درصد نسبت به برنامه سال ۹۹

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

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 در شهر کرد و قزوین (منطقه شریف آباد) 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 آلایندگی ناشی از احتراق سوخت به اتسفر 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 مناسب تر از توان تولید در اختیار.
- ◀ ترجیح تولید انرژی برق در نیروگاه های سیکل ترکیبی نسبت به نیروگاه های 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 با شرایط ذیل در حال پیگیری می باشد.

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



۲-۴-۴- پروژہ احداث مدیا

با توجه به سیاستهای بهره گیری 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 بهره برداری رسید و برای واحدهای ۳ و ۴ نیز قرارداد اجرای پروژه با پیمانکار انجام و در پایان خرداد ۹۹ به بهره برداری کامل رسید.

۳-۴-۴- احداث نیروگاه بیوگاز

مزیت های اقتصادی اجرای طرح نیروگاه بیوگاز به شرح زیر می باشد:

- کاهش توسعه بازار انرژی های تجدید پذیر از طریق خرید تضمینی و بلندمدت برق
- کاهش تامین برق روستاهای دور از شبکه با استفاده از منابع تجدید پذیر 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 مابه التفاوت قیمت خرید انرژی های تجدیدپذیر از محل صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی
- کاهش عدم انتشار آلودگی و آلاینده و دوستدار محیط زیست
- کاهش تولید انرژی بصورت پایدار و پیوسته

اقدامات و برنامه های شرکت در راستای اجرای طرح نیروگاه بیوگاز یک مگاواتی در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد:

اقدامات انجام شده:

- کاهش اخذ مجوزات لازم از سازمان های مرتبط (شبکه توزیع، محیط زیست و ...)
- کاهش انعقاد قرارداد فروش تضمینی انرژی به مدت ۲۰ سال با ساتبا
- کاهش انعقاد قرارداد ۳۰ ساله جهت تامین فصولات دامی با شرکت کشت و صنعت شریف آباد
- کاهش انعقاد قرارداد زمین ۶ هکتاری به مدت ۳۰ ساله با شرکت شریف آباد
- کاهش برگزاری مناقصه عمومی EPC جهت شناسایی پیمانکاران و اعلام برنده مناقصه
- کاهش شروع عملیات احداث ساختمان اداری و برق و کنترل
- کاهش آغاز عملیات حفاری و تحکیم بخش های مختلف پروژه



که تکمیل مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات از بانک ملی

برنامه ها و اقدامات آتی:

که احداث نیروگاه بیوگاز به ظرفیت یک مگاواتی مطابق با برنامه زمانبندی
که اخذ تسهیلات از بانک ملی

۴-۵- تشریح خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت:

با توجه به مبلغ سنگین مالیات ابرازی برای عملکرد سال ۱۳۹۸ هیات مدیره براساس قانون رفع موانع تولید جهت کاهش خروج نقدینگی از شرکت برنامه ریزی های لازم را در خصوص تهاتر در دستور کار قرارداده و توانسته در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲۷,۸۹۳ 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.

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بند ۱: مقرر گردید سند مالکیت زمین نیروگاه بنام شرکت منتقل و مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق پیگیری گردد.
اقدام انجام گرفته: اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفته و انتقال سند بنام شرکت در جریان می باشد.



۴-۷- 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، 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.





۸-۴-۱ اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹

- ◀ اولین شرکت انتشاردهنده اوراق سلف موازی استاندارد در بازار سرمایه در سازمان
- ◀ اولین و بزرگترین افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی متعلق به سازمان اقتصادی کوثر
- ◀ اولین اورهال دوره ای ۶۶۰۰۰ ساعت از محل مطالبات شرکت از مدیریت شبکه برق ایران به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد ریال
- ◀ وصول و تهاتر مطالبات به مبلغ ۸۲۸،۰۷۰ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- ◀ تاسیس شرکت تابعه دژ نیرو جهت فعالیت در پروژه های نو و تجدید پذیر
- ◀ برنده شدن در مزایده پروژه برق آبی ساختگاه‌های لاسم و چلاو و بایجان
- ◀ شروع به ساخت اولین نیروگاه بیوگاز دامی کشور
- ◀ کسب درآمد غیرعملیاتی از محل مدیریت منابع مالی شرکت و فروش اموال مازاد به مبلغ ۲۹۵،۵۰۶ میلیون ریال
- ◀ رتبه‌های برتر در شاخص‌های فنی و بازار برق
- ◀ دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر
- ◀ افتتاح پروژه مدیا
- ◀ تحویل زمین نیروگاه خورشیدی



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 نماییم.

...می شود و می توانیم

نیروگاه: کرمانشاه، کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه-همدان
تلفن: ۰۸۳۳۴۴۴۲۸۳۰ | نمابر: ۰۸۳۳۴۴۴۲۸۳۱
www.zgpg.ir | info@zgpg.ir

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

