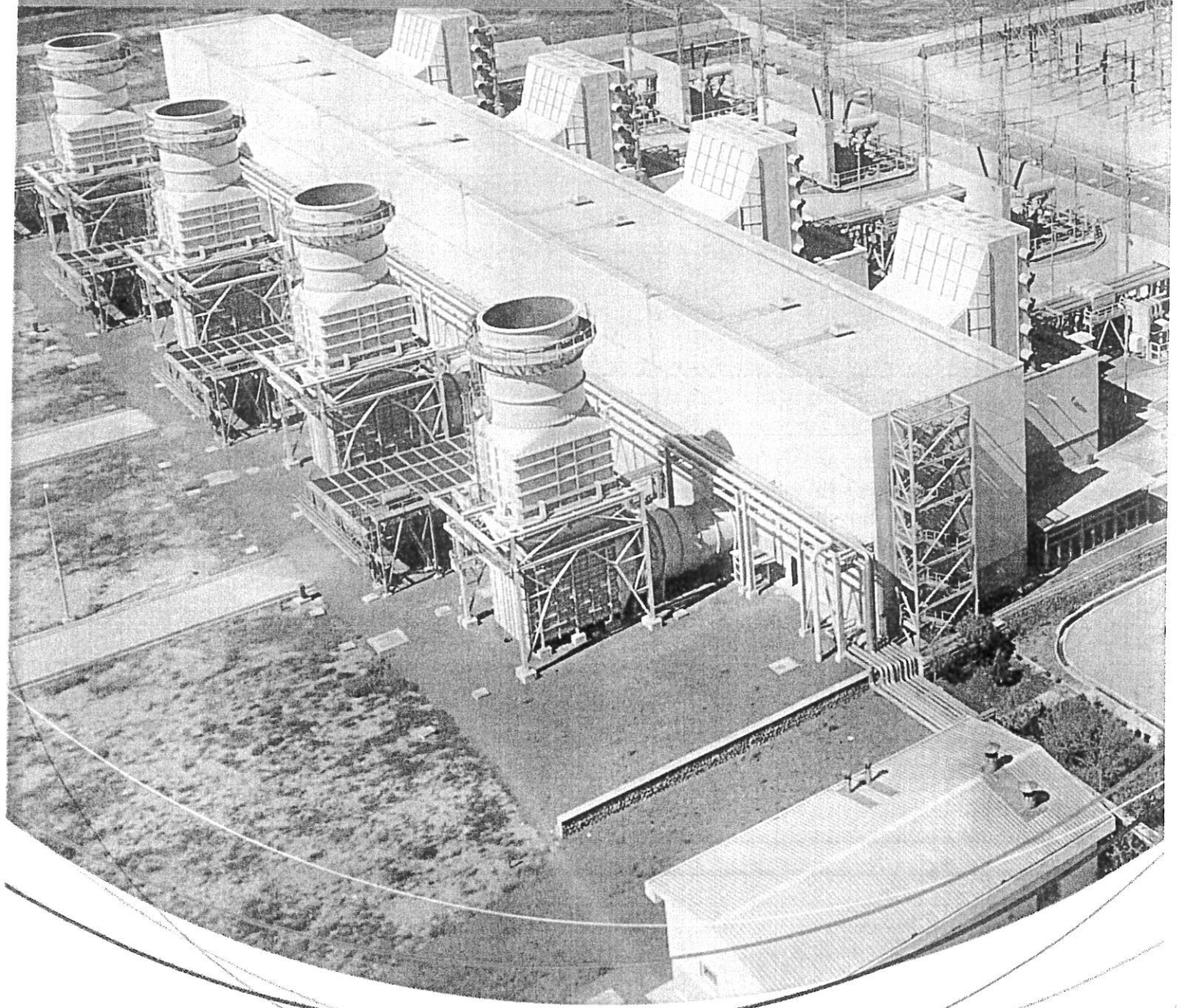


گزارش تفسیری مدیریت

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)



شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر
(سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



با تقدیم احترام ؛

در راستای اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است.

از این رو به پیوست گزارش تفسیری مدیریت شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تقدیم می شود.

گزارش تفسیری مدیریت طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مصوب تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	شهرام صدرا	سازمان اقتصادی کوثر
	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - موظف	عظیم اعتمادی	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
	عضو هیات مدیره - غیرموظف	داود جمالی	شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	مجتبی رستمی	شرکت نفت و گاز کوثر
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	محمدباقر عبایی کوبایی	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر



فهرست مطالب

بخش اول: ماهیت کسب و کار	۴
بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده	۱۳
بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک ها و روابط	۲۰
بخش چهارم: نتایج عملکرد شرکت	۲۳
بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد	۳۲



بخش اول: ماهیت کسب و کار

۱-۱. تاریخچه:

گروه شامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر سهامی عام و شرکت های فرعی آن است. نیروگاه زاگرس در ازای رد بخشی از دیون دولتی به تعدادی از ایثارگران و بر اساس نظر کارشناسان منتخب سازمان خصوصی سازی، قیمت گذاری و به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار گردید. در همین راستا و برای اداره نیروگاه، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر سهامی خاص در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ برای مدت نامحدود تاسیس و در همان تاریخ تحت شماره ۴۷۷۳۵۷ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. براساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ 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) انتقال یافته و بر اساس مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ در فراپورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای فرعی سازمان اقتصادی کوثر و واحد نهایی آن بنیاد شهید می باشد. دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - نبش کوچه حافظی - پلاک ۱۲ و نیروگاه واقع در شهرستان کرمانشاه - کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه - همدان می باشد.

۱-۲. حوزه فعالیت شرکت

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 بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
- برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه‌سازی 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 تأسیسات نیروگاه ها.
- شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها.



ب- موضوع فرعی:

- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه‌ها.
- سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و موسسات مالی و اعتباری.
- انجام سایر فعالیت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
- تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق.
- فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقوقی بوده است. شرکت‌های فرعی عمدتاً در زمینه تولید انرژی‌های نو و تجدید پذیر و بهره‌برداری از نیروگاهها می‌باشد.

۳-۱. قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده
- قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره
- مصوبات هیات مدیره، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی
- آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی
- سایر قوانین موضوعه



۴-۱. اطلاعات اعضاء هیات مدیره شرکت

اعضای هیات مدیره	نمایندگان	سمت	تخصصیات	سوابق اجرایی	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف
سازمان اقتصادی کوثر	شهرام صدرا	رئیس هیات مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیر اجرایی پروژه های شرکت مهندسی شرکت مهندسی موکام ۱۳۷۴-۱۳۸۰-۱۳۸۶ معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهندسی موکام ۱۳۸۰-۱۳۸۶ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آریا صدر پارت ۱۳۸۶-۱۳۹۴ معاونت مالی و اقتصادی شرکت تولید نیروی مرکزی صبا (نیروگاه زنجان) و معاونت مالی و اقتصادی شرکت جنوب شرق صبا (نیروگاه چابهار) - مشاور مدیر نیروگاه زنجان ۱۳۹۴-۱۳۹۷ رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس - موظف ۱۳۹۶-۱۳۹۸ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس ۱۳۹۹ الی شهریور ۱۴۰۰ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم آباد (مالک) تاکنون رئیس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	غیر موظف
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	عظیم اعتمادی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره شرکت تاید واٹر خاور میانه ۱۳۸۵ مدیر دفتر مجامع عمومی و امور شرکتها - تاید واٹر خاور میانه ۱۳۸۶ رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی نوین گستر ۱۳۹۲-۱۳۹۰ مدیرعامل شرکت توسعه برق غدیر اوكسين ۱۳۹۴-۱۳۹۲ رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس ۱۳۹۳ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه برق و انرژی هرمزان ۱۳۹۴-۱۳۹۳ مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و ارزیابی عملکرد مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۵ مدیر کل بودجه و تامین منابع مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ برق و آب صبا - موظف ۱۳۹۸ مشاور مدیرعامل نیروگاه دماوند ۱۳۹۹ مشاور بانک صادرات ایران در نقل و انتقال نیروگاه سیکل ترکیبی زواره ۱۳۹۹ مدیر کل شرکت مادر تخصصی توانیر تا آذر ماه ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	موظف
شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	داود جمالی	عضو هیات مدیره	دکترای مدیریت پروژه و ساخت	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱، معاون برنامه ریزی و کنترل راهبردی گروه (هلدینگ) جهاد نصر کرمان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی گروه توسعه اقتصاد ملل وابسته به موسسه اعتباری ملل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی موسسه جهاد نصر از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، معاون برنامه ریزی مجری طرح توسعه شبکه های آبیاری فرعی غرب و شمال غرب کشور از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۸/۰۸/۲۸، رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم آباد (شرکت پروژه نیروگاه BOO سیکل ترکیبی خرم آباد به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات) متعلق به بنیاد مستضعفان، قرب و مینا از تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، معاون برنامه ریزی شرکت بین المللی صنایع (صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی (www.sunir.com)) از تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۲ تا ۱۳۸۸/۱۲/۲۹، مدیر دفتر برنامه ریزی طرحها (PMO). سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) از تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ تا ۱۳۸۴/۰۹/۲۳، رئیس گروه کنترل پروژه، سازمان توسعه برق ایران ▪ از تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۵ تا ۱۳۸۱/۰۶/۳۱، رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح توسعه پست های فشار قوی، شرکت سرمایه گذاری ساتکاب (مدیر طرح توسعه پست های فشار قوی) ▪ از تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲ تا ۱۳۸۱/۱۲/۲۹، رئیس گروه برنامه ریزی معاونت طرح های انتقال نیرو- سازمان توسعه برق ایران	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	غیر موظف



		<p>از تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۱ تا ۱۳۷۷/۰۳/۳۱، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد مستضعفان و جانبازان ارائه خدمات مشاور به شرکت‌های:</p> <p>تدبیر نیرو، شرکت ساختمانی واپند، احداث صنعت، هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیاء، شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا (مالک نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار)، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد سازندگی، دفتر استانداردها و طرح‌های آب و ایفای وزارت نیرو، و ...</p>				
غیر موظف	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	<p>سابقه اجرایی ۳۰ سال، مدیر نیروگاه تولید برق بیستون، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در سال ۱۳۹۴</p>	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	عضو هیات مدیره	مجتبی رستمی	شرکت نفت و گاز کوثر
غیر موظف	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	<p>شرکت بازرگانی راهبرد پیشگامان ایرانیان ۱۳۸۸-۱۳۸۹ وزارت نیرو (دفتر خصوصی سازی) ۱۳۸۷-۱۳۹۰ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی زیرساخت سواحل مکران (چابهار) ۹۶-۹۸ مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارس ۱۳۹۷-۱۳۹۰ مشاور اقتصادی و بازار شرکت SKY Winf آلمان از ۱۳۹۴ تاکنون مشاور رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان از ۱۳۹۷ تاکنون مشاور معاونت راهبردی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۹۹-۹۵ معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند از ۱۳۹۹ تاکنون</p>	فوق لیسانس برق قدرت	عضو هیات مدیره	محمدباقر عبایی کوپایی	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۵-۱. سرمایه شرکت و 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱	۶،۰۰۰،۰۰۰



ترکیب سهامداران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد:

وضعیت سرمایه		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام	
۵۸	۳,۴۸۶,۰۷۷,۱۸۰	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
۲۹	۱,۷۱۳,۸۹۳,۰۰۴	سایر سهامداران
۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۶-۱- بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت

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.



بیانیه مأموریت

- شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در زمینه تولید و عرضه انرژی الکتریکی پایدار فعالیت می‌نماید.

- این شرکت از طریق خرید، ایجاد و بهره برداری 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؛

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 تولید کننده برق مطمئن و پایدار در کشور و عرضه به خارج از کشور مطرح خواهد بود.



۷-۱- 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 گردیده است.

قیمت و بازدهی سهام شرکت

تاریخ	ریال	درصد بازدهی سهم
عرضه اولیه	۱,۵۰۰	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۰۵	۵۸۷

۸-۱- جایگاه شرکت در صنعت

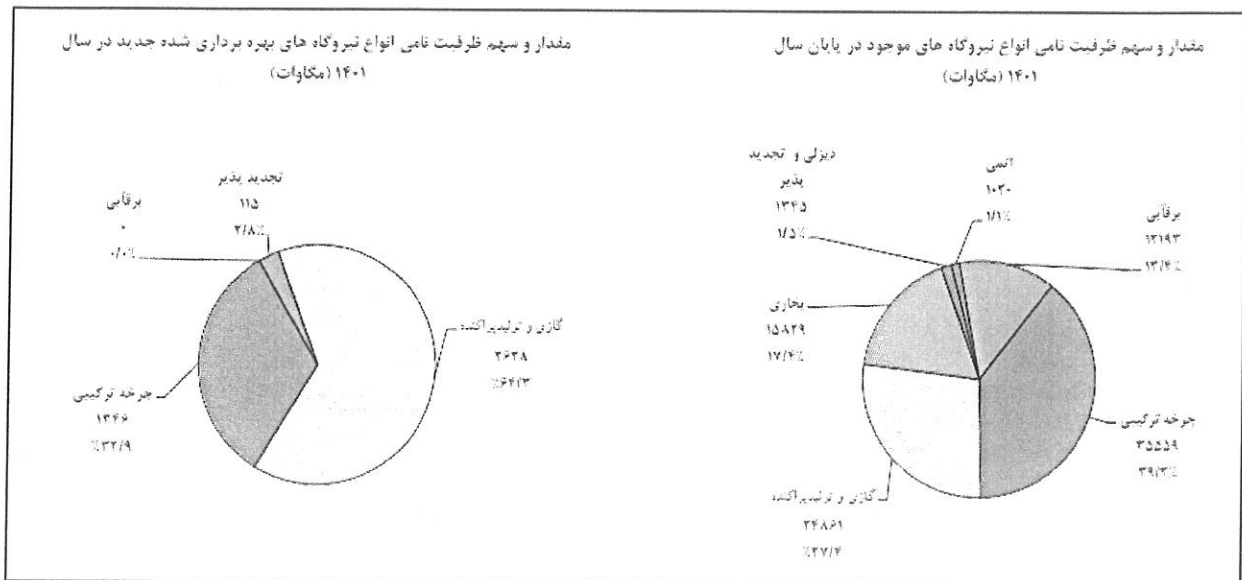
شرکت در صنعت برق فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۸ درصد می‌باشد که دلیل عمده آن افزایش نرخ فروش برق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ می‌باشد. سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار به شرح زیر است :

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	کل ابزار عمده فروشی	سهام شرکت از بازار عمده فروشی	درصد	کل ابزار عمده فروشی	سهام شرکت از بازار عمده فروشی	درصد
انرژی برق	۳۲۰,۳۸۷,۲۷۸	۲,۵۹۴,۲۹۵	۰.۸۱	۲۵۰,۲۹۸,۵۲۹	۱,۵۷۱,۰۳۸	۰.۶۳

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 ذیل روند رشد و ظرفیت نیروگاه های کشور در دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ ارائه شده است.



- ◀ از قدرت نامی تولید نیروگاه های گازی کشور حدود ۳/۴۸ درصد
- ◀ از تولید ویژه کل نیروگاه های گازی کشور حدود ۳/۹۶ درصد



منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال ۱۴۰۱



بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده

۱-۲- اهداف راهبردی شرکت

اصلی ترین اهداف مدیریت شرکت بر اساس سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت به شرح ذیل می باشد:

- ✓ راه اندازی دو فاز بخار و تغییر نوع نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی
- ✓ به کارگیری فن آوری های نوین و بهره گیری از نوآوری در افزایش تولید و راندمان نیروگاه ها
- ✓ توسعه کسب و کار انرژی های تجدیدپذیر و نو در تولید برق (بیوگاز، خورشیدی، ...)
- ✓ توسعه ظرفیت نیروگاه
- ✓ وصول مطالبات از طریق تهاتر بدهی ها / تملک دارایی ها
- ✓ صادرات برق
- ✓ ارتقاء قابلیت تامین منابع مالی
- ✓ توسعه نظام بازاریابی و فروش برق از طریق بورس انرژی و عقد قرارداد دوجانبه با مصرف کنندگان عمده
- ✓ ارتقاء سیستم های نظارت بر عملکرد نیروگاه
- ✓ اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها

۲-۲- برنامه های متناظر با راهبردها

احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی:

در حال حاضر با توجه به سیاست های کلان بالادستی (برنامه ششم توسعه و سند ملی راهبرد انرژی کشور) و در راستای افزایش بهره وری نیروگاه های گازی و تبدیل آن به سیکل ترکیبی، طرح توسعه اضافه نمودن دو واحد بخار به چهار واحد گازی موجود از اولویت های کاری این شرکت می باشد.

واگذاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق:

در راستای دستورالعمل ها و الزامات وزارت نیرو و جلوگیری از اعمال جرائم سنگین به شرکت مالک، از ابتدای سال ۱۳۹۷ عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر واگذار گردید.

سرمایه گذاری در انرژی های نو و تجدید پذیر:

احداث نیروگاه های تجدید پذیر و نو از جمله نیروگاه بیوگاز، نیروگاه خورشیدی ۵ مگاوات و نیروگاه های کوچک مقیاس فتوولتائیک خانگی، با هدف فروش برق از انرژی های تجدید پذیر و نو و کم کردن آلاینده های زیست محیطی و همچنین استفاده نکردن از منابع فسیلی طبق سیاستهای بالادستی نظام .



فروش برق به صورت دو جانبه:

با توجه به عدم پرداخت مبلغ فروش برق به صورت نقدی توسط دولت، شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود و همچنین تامین سرمایه برای طرح های توسعه ای، بخشی از برق تولیدی خود را بصورت معاملات دوجانبه به فروش می رساند.

حداقل رساندن دوره وصول مطالبات:

برای بهبود وضعیت نقدینگی و به طور کلی وضعیت مالی، مدیریت به طور مداوم سعی در به حداقل رساندن دوره وصول مطالبات از طریق استفاده از روش هایی مانند تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت، استفاده از امکان اخذ اوراق خزانه جهت پوشش ریسک نقدینگی، راه های موجود را پیگیری و بررسی می کند. از طرفی شرکت با کنترل هزینه ها و افزایش درآمد از طریق افزایش راندمان، میزان تولید و فروش دوجانبه به دنبال افزایش نقدینگی و سوددهی می باشد.

۳-۲- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

رویکرد جامع شرکت همیشه در راستای بهبود شاخص ها و مسئولیت های اجتماعی از طریق منظر فرآیندهای داخلی با "بهبود عملکرد زیست محیطی" و "نگاه ویژه به جامعه هدف و نسل آینده" به عنوان دو هدف راهبردی منشا می گیرد. از طرفی رویکرد بهره‌وری مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از منابع متنوع انرژی در راستای تولید برق پایدار همیشه مد نظر شرکت بوده و این موضوع در چشم انداز و مأموریت شرکت مصداق بارز داشته و همواره این رویکرد مورد تاکید جدی مدیر ارشد شرکت و سایر مدیران می باشد.

اقدامات صورت گرفته در عملکرد حوزه های زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی موضوع ماده ۴۰ دستور العمل حاکمیتی به شرح ذیل بوده است.

❖ پیگیری احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه زاگرس کوثر به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات در چارچوب

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که شامل عواید زیست محیطی به شرح زیر می باشد:

- ✓ افزایش راندمان نیروگاه تا حدود ۵۰٪ و تولید ۳۲۰ مگاوات برق جدید بدون افزایش مصرف سوخت
- ✓ صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان سالانه معادل ۵۰۰ میلیون مترمکعب
- ✓ بهبود شاخص های زیست محیطی با کاهش دمای گازهای خروجی از ۵۴۰ به ۱۱۰ درجه سانتیگراد
- ✓ کاهش انتشار گازهای آلاینده به میزان ۶۶٪
- ✓ کاهش انتشار سالانه ۷۰۰ هزار تن CO₂

❖ بهره‌برداری از نیروگاه ۵ مگاواتی خورشیدی سفید دشت شهرکرد با نتایجی شامل:

- ✓ صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان سالانه ۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی یا ۳ میلیون لیتر گازوئیل
- ✓ صرفه جویی در مصرف آب به میزان سالانه ۲,۵ میلیون لیتر
- ✓ جلوگیری از تولید گازهای آلاینده به مقدار ۲,۶ میلیون کیلوگرم



❖ پیگیری احداث اولین مجتمع بیوگاز دامی کشور با نتایجی شامل:

- ✓ تبدیل فضولات دامی به ۲ محصول با ارزش بیوگاز و مواد هضم شده
- ✓ صرفه جویی ۹۰ درصد مصرف آب نسبت به نیروگاه های فسیلی و به میزان سالانه ۱,۹ میلیون لیتر
- ✓ صرفه جویی انرژی فسیلی به میزان سالانه ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی
- ✓ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای سالانه در حدود ۲۹ هزار تن
- ✓ تولید انرژی الکتریکی تجدیدپذیر به میزان ۱ مگاوات بدون مصرف سوخت فسیلی

کمیته های تخصصی شرکت

کمیته حسابرسی :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرك تحصیلی	سوابق کاری
۱	شهرام صدرا	رئیس کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر اجرایی پروژه های شرکت مهندسی شرکت مهندسی موکام ۱۳۷۴ معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهندسی موکام ۱۳۸۰-۱۳۸۶ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آریا صدر پارت ۱۳۸۶-۱۳۹۴ معاونت مالی و اقتصادی شرکت تولید نیروی مرکزی صبا (نیروگاه زنجان) و معاونت مالی و اقتصادی شرکت جنوب شرق صبا (نیروگاه چابهار) - مشاور مدیر نیروگاه زنجان ۱۳۹۴-۱۳۹۷ رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس - موظف ۱۳۹۶-۱۳۹۸ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس ۱۳۹۹ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم آباد (مالک) تاکنون رئیس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۲	سید یاسر موسوی	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰/۶/۳۱ کمیته حسابرسی شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص) - ستاد اجرایی فرمان امام (ره) - نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در استان تهران
۳	عبدالله مولایی	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	سابقه اجرایی ۲۵ سال، معاونت مالی بنیاد تعاون بسیج، مدیرعامل شرکت پیشگامان نوآوران دانا، مدیرعامل شرکت بازرگانی ترازان پی ریز، مدیر مالی فراب
۴	ارژنگ محمودی	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	عضو کمیته تخصصی تنظیم مقررات ارتباطات و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعمال مالکیت سهام دولت عضو کارگروه تخصصی حسابرسی و بودجه هیات امنای سازمان تأمین و عضو کمیته حسابرسی شرکت پارس سویج
۵	سیدحسین خاتمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد-مدیریت مالی	حسابرس ارشد سازمان حسابرسی ۱۳۶۹-۱۳۷۸-سرپرست ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر از ۱۳۷۸-۱۳۸۱-مدیر بررسی های خاص
۶	محمد حسین مساح جوریایی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	سابقه اجرایی ۲۱ سال، معاونت مالی و امور مجامع هلدینگ تجارت الماس مبین، حسابرس و حسابرس ارشد موسسه حسابرسی حسام، مدیر حسابرسی داخلی گروه تخصصی قرب نوح



کمیته ریسک:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	عظیم اعتمادی	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره شرکت تایید واتر خاور میانه ۱۳۸۵ مدیر دفتر مجامع عمومی و امور شرکتها - تایید واتر خاور میانه ۱۳۸۶ رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی نوین گستر ۱۳۹۰-۱۳۹۳ مدیرعامل شرکت توسعه برق غدیر اوسکین ۱۳۹۲-۱۳۹۴ رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس ۱۳۹۳ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه برق و انرژی هرمزان ۱۳۹۳-۱۳۹۴ مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و ارزیابی عملکرد مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۵ مدیر کل بودجه و تامین منابع مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ نائب رئیس هیات مدیره هلدینگ برق و آب صبا - موظف ۱۳۹۸ مشاور مدیرعامل نیروگاه دماوند ۱۳۹۹ مشاور بانک صادرات ایران در نقل و انتقال نیروگاه سیکل ترکیبی زواره ۱۳۹۹ مدیر کل شرکت مادر تخصصی توانیر
۲	حامد صیبرفیان	دبیر کمیته	دکتری مدیریت دولتی	-رئیس گروه برنامه ریزی تلفیقی، دفتر برنامه ریزی کلان، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی -۱۳۹۹ تاکنون -رئیس گروه مدیریت پروژه، دفتر برنامه ریزی کلان، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی -۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ -کارشناس مدیریت پروژه های نیروگاهی، معاونت برنامه ریزی، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی -۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ -مشاور برنامه ریزی راهبردی - شرکت مشاور مدیریت کاربرین طرح -۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ (پاره وقت
۳	مجید حیدری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	سابقه اجرایی ۲۰ سال، مدیرمالی شرکت روغن نباتی جهان، مدیرمالی و اداری شرکت شیمی دارو کوثر، مدیرمالی شرکت تولید و مدیریت مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۴	محمد باقر عبائی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق قدرت	شرکت بازرگانی راهبرد پیشگامان ایرانیان ۱۳۸۹-۱۳۸۸ وزارت نیرو (دفتر خصوصی سازی) ۱۳۹۰-۱۳۸۷ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی زیرساخت سواحل مکران (چاپهار) ۹۸-۹۶ مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارس ۱۳۹۷-۱۳۹۰ مشاور اقتصادی و بازار شرکت SKY Winf آلمان از ۱۳۹۴ تاکنون مشاور رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان از ۱۳۹۷ تاکنون مشاور معاونت راهبردی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۹۹-۹۵ معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند از ۱۳۹۹ تا کنون
۵	محمد رضا صادقی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق قدرت	انجام پروژه های تعمیرات اساسی ، سرویس ، راه اندازی ، بازسازی ، اورهال و تعمیرات موضعی و کلی ژنراتور ها و الکتروموتور های ولتاژ بالا و ترانسفورماتور های قدرت دی ے اکثر نیروگاههای کشور- ناظر کارگاهی بر نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی نیروگاه گازی ۵۰۰ مگاواتی آبادان پالایشگاه آبادان در رابطه با شناسایی نقاط ضعف، تنگناها و مشکلات نیروگاه و ارائه راه حل عملی جهت مرتفع کردن آنها نظارت بر نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی نیروگاه گازی ۱۰۰۰ مگاواتی B۰۰۰ عسلویه و پست ۴۰۰ نیروگاه نظارت بر نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی نیروگاه گازی ۶۴۸ مگاواتی کرمانشاه



کمیته سرمایه گذاری:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	عظیم اعتمادی	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره شرکت تاید واتر خاور میانه ۱۳۸۵ مدیر دفتر مجامع عمومی و امور شرکتها - تاید واتر خاور میانه ۱۳۸۶ رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی نوین گستر ۱۳۹۳-۱۳۹۰ مدیرعامل شرکت توسعه برق غدیر اوکسین ۱۳۹۴-۱۳۹۲ رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس ۱۳۹۳ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه برق و انرژی هرمزان ۱۳۹۴-۱۳۹۳ مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و ارزیابی عملکرد مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۵ مدیر کل بودجه و تامین منابع مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۵-۱۳۹۸ نائب رئیس هیات مدیره هلدینگ برق و آب صبا - موظف ۱۳۹۸ مشاور مدیرعامل نیروگاه دماوند ۱۳۹۹ مشاور بانک صادرات ایران در نقل و انتقال نیروگاه سیکل ترکیبی زواره ۱۳۹۹ مدیر کل شرکت مادر تخصصی توانیر
۲	حامد صیرفیان	دبیر کمیته	دکتری مدیریت دولتی	-رییس گروه برنامه ریزی تلفیقی، دفتر برنامه ریزی کلان، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی -۱۳۹۹ تاکنون -رییس گروه مدیریت پروژه، دفتر برنامه ریزی کلان، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی -۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ - کارشناس مدیریت پروژه های نیروگاهی، معاونت برنامه ریزی، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی -۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ -مشاور برنامه ریزی راهبردی -شرکت مشاور مدیریت کاربین طرح -۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ (پاره وقت
۳	مجید حیدری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	سابقه اجرایی ۲۰ سال، مدیرمالی شرکت روغن نباتی جهان، مدیرمالی و اداری شرکت شیمی دارو کوثر، مدیرمالی شرکت تولید و مدیریت مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۴	محمد باقر عبائی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق قدرت	شرکت بازرگانی راهبرد پیشگامان ایرانیان ۱۳۸۹-۱۳۸۸ وزارت نیرو (دفتر خصوصی سازی) ۱۳۹۰-۱۳۸۷ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی زیرساخت سواحل مکران (چابهار) ۹۸-۹۶ مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارس ۱۳۹۷-۱۳۹۰ مشاور اقتصادی و بازار شرکت SKY Winf آلمان از ۱۳۹۴ تاکنون مشاور رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان از ۱۳۹۷ تاکنون مشاور معاونت راهبردی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۹۹-۹۵ معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند از ۱۳۹۹ تاکنون
۵	علی هزاوه	عضو کمیته	مدیریت مالی	- مدیر نظارت بر شرکتهای گروه مالی و اقتصادی دی (وابسته به بانک دی) (وزارت کشور* رئیس گروه نظارت و بازرسی وزارت کشور عضو شورای تحول وزارت کشور* عضو کمیسیون برنامه و بودجه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰* سرپرست گروه نظارت بر سازمانها تابعه



<p>وزارت کشور * بخشدار چوار ایلام (بخشداری مستقل) رئیس اداره اتباع خارجی وزارت کشور رئیس شورای آموزش و پرورش چوار * کارشناس سرمایه گذاری ، دفتر سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور * مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی * مسئول دبیرخانه ستاد پیشگیری و مبارزه با رشوه در وزارت کشور * مسئول گروه ثبت نام انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور * مسئول گروه آموزش انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در ستاد انتخابات کشور * نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پردیس * نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری آپسرد * کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم انتخابات وزارت کشور * کارشناس اردوگاههای مراقبتی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور * کارشناس دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور * بازرس تعزیرات آرد و نان فرمانداری شهرستان نهاوند سازمان منطقه آزاد * سرپرست امور حمل و نقل عمومی سازمان منطقه آزاد قشم (همپراز مدیرکل) * دبیر شورای ترافیک سازمان منطقه آزاد قشم</p>				
---	--	--	--	--



ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	شهرام صدرا	رئیس کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر اجرایی پروژه های شرکت مهندسی شرکت مهندسی موکام ۱۳۷۴-۱۳۸۰ معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهندسی موکام ۱۳۸۶-۱۳۸۰ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آریا صدر پارت ۱۳۹۴-۱۳۸۶ معاونت مالی و اقتصادی شرکت تولید نیروی مرکزی صبا (نیروگاه زنجان) و معاونت مالی و اقتصادی شرکت جنوب شرق صبا (نیروگاه چابهار) - مشاور مدیر نیروگاه زنجان ۱۳۹۷-۱۳۹۴ رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس - موظف ۱۳۹۸-۱۳۹۴ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس ۱۳۹۹ الی شهریور ۱۴۰۰ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم آباد (مالک) تاکتون رئیس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۲	محمد باقر عبائی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق قدرت	شرکت بازرگانی راهبرد پیشگامان ایرانیان ۱۳۸۸-۱۳۸۹ وزارت نیرو (دفتر خصوصی سازی) ۱۳۸۷-۱۳۹۰ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی زیرساخت سواحل مکران (چابهار) ۹۸-۹۶ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارس ۱۳۹۷-۱۳۹۰ مشاور اقتصادی و بازار شرکت SKY Winf آلمان از ۱۳۹۴ تاکنون مشاور رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان از ۱۳۹۷ تاکنون مشاور معاونت راهبردی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۹۹-۹۵ مشاور برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند از ۱۳۹۹ تاکنون
۳	مجید حیدری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	سابقه اجرایی ۲۰ سال، مدیر مالی شرکت روغن نباتی جهان، مدیر مالی و اداری شرکت شیمی دارو کوثر، مدیر مالی شرکت تولید و مدیریت مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۴	محمد رضا خوشرو	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	مدیر عامل موسسه مطالعاتی، تحقیقاتی راهکار پژوه- مدیر تحلیل و پردازش اخبار خارجی معاونت سیاسی صدا و سیما- معاون امور بین الملل اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور- مدیر کل امور بین الملل شرکت تایید واتر خاورمیانه- دبیر هفدهمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور- دبیر کار گروه علمی انجمن صنایع دریایی ایران- دبیر کار گروه فایناس و ریفایناس انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته- دبیر کار گروه سرمایه گذاری مالکان کشتی- مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی- عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پیوند کبیر- عضو هیئت مدیره شرکت رهیاب رایانه گستر- مشاور مدیر عامل شرکت نگین کیش در حوزه سرمایه گذاری و خرید تجهیزات- عضو هیئت مدیره شرکت طلوع دریای آبی- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه ساحل دانش پژوه- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات طلوع یکتا سامانه- حطیس- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کوشاگران عمران سبز.
۵	فرید حسین نوری	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	کارشناس دفتر مجامع عمومی وزارت نیرو ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰ - سرپرست و رئیس گروه ساماندهی شرکت های دولتی دفتر مجامع ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۵ - رئیس گروه مجامع عمومی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶ - رئیس گروه بازرسی ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷ - معاون دفتر نظارت مالی، بودجه و امور مجامع شرکت مادر تخصصی مهندسی آبفا کشور ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۸ - رئیس گروه بازرسی بر و انرژی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شریکات تا ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ معاون بازرسی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شریکات تا ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ - مدیرعامل در امور مجامع و بودجه شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) - سرپرست امور شرکتها و مجامع شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) - سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو (با حفظ سمت معاونت دفتر) مدیر کل دفتر مجامع



◀ 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 و تجهیزات 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 دریافت بموقع مطالبات ناشی از فروش برق به بازار عمده فروشی برق به شمار می رود.

◀ ریسک عدم اصلاح نرخ خرید برق

از آنجاییکه مقررات حاکم بر بازار برق توسط وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برق ایران ابلاغ 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 سرکوب نرخ بازار عمده فروشی برق و انحصار در خرید را افزایش می دهد.

این شرکت با 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 ماده ۶ دستورالعمل بند "و" ماده "۱۳۳" قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه شماره ۱۱۴۰۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ شورای محترم اقتصاد می باید نرخ پایه آمادگی هر سال با ضریب تعدیل مربوطه در ابتدای هر سال توسط وزارت نیرو اعمال و ابلاغ شود؛ لیکن بجای ۱۰ سال فقط در چند سال تعدیل و در حاضر چند سالی است که سقف آمادگی بدون تغییر مانده که این اقدام مغایر با مصوبه مربوط به شورای محترم 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 نیروگاه سیکل باز (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 تحویلی 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.



رиск وصول مطالبات

در حالی که حدود ۶۰ درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های خصوصی تامین و تولید می‌شود، بسیاری از نیروگاه‌ها به دلیل عدم وصول بخش زیادی از مطالبات خود، در پرداخت هزینه‌های جاری و تامین هزینه‌های تعمیرات دوره‌ای 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 نمی‌شود و این امر فشاری سنگین به نیروگاه‌های غیردولتی وارد نموده است. وزارت نیرو بدهی زیادی به نیروگاه‌های 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 بین قیمت فروش برق با قیمت تمام‌شده را باید دولت تامین نماید که عدم انجام این کار مطالبات از وزارت نیرو را افزایش داده است البته این در حالی است که طی سه سال گذشته با افزایش تعرفه صنایع بزرگ، این وضعیت تا حدود بهبود یافته است.

۲-۳- معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و

کار شرکت

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، با استثنای معاملات انجام شده با شرکت مدیریت شبکه برق ایران معاملات با اهمیت دیگری با اشخاص وابسته نداشته است. ضمناً بهره‌برداری از نیروگاه شرکت توسط شرکت فرعی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر انجام گرفته است.

۳-۳- روابط مهم با ذینفعان و چگونگی تاثیر این روابط بر عملکرد

ذینفعان شرکت حسب اهمیت به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

- ۱) **سهامداران:** که خود به ۳ دسته سهامدار عمده، اعضاء هیات مدیره و افراد حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار تقسیم می‌شوند. کانال‌های ارتباطی ذینفعان با شرکت از طریق حضور نمایندگان در جلسات هیات مدیره و مجامع، امور سهام و سایت رسمی شرکت می‌باشد. نیازها و انتظارات شناسایی شده آنها شامل سود آوری، پرداخت سود نقدی و پاسخ‌گویی در خصوص موضوعات مرتبط با تحولات صنعت برق و شرکت می‌باشد.
- ۲) **مشتریان:** مشتری اصلی و عمده شرکت، وزارت نیرو (مدیریت شبکه برق ایران) می‌باشد، همچنین شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود، بخشی از برق تولیدی خود را بصورت معاملات دوجانبه به فروش می‌رساند.
- ۳) **تامین‌کنندگان:** تامین‌کننده سوخت نیروگاهها شرکت گاز و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌باشد. اساساً سوخت نیروگاه‌های گازی، گاز طبیعی است. و در حدود یک پنجم سوخت به صورت سوخت مایع به نیروگاه‌ها خصوصاً در فصول سرد می‌باشد.



۴) **کارکنان:** نحوه برقراری این ذینفعان از طریق تابلو اعلانات، مکاتبات اداری و غیره و نیز برگزاری جلسات منظم به منظور افزایش سطح بهره وری و رضایتمندی شغلی می باشد.

۵) **پیمانکاران:** جهت اجرای پروژه های توسعه ای و خرید کالا و اقلام از پیمانکاران مربوطه استفاده می شود. ارتباط با این گونه ذینفعان از طریق نظرسنجی و ارزیابی آنها در ابتدا و انتهای کار صورت می گیرد.

۴-۳-دعاوی حقوقی

شرکت در سال مورد گزارش پرونده دعاوی با اهمیتی نداشته است.

۵-۳-برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا

باتوجه به اینکه تولید و فروش انرژی براساس نیاز و اعلام شبکه توزیع برق صورت می گیرد بنابراین ویروس کرونا تاثیری در عملکرد شرکت (تولید و فروش) نداشته است و شرکت تمامی پروتکل های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا را بطور کامل رعایت می نماید. و هزینه های صورت گرفته در این خصوص محدود به هزینه بهداشتی (خرید ماسک و ضد عفونی کننده ها...) برای پرسنل شرکت می باشد.

بخش چهارم: نتایج عملکرد شرکت

۱-۴- شاخص های عملکردی نیروگاه گازی زاگرس کوثر

الف- وضعیت آمادگی تولید برق نیروگاه گازی زاگرس کوثر

جدول درآمد آمادگی

تغییرات سال (۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۰) (درصد)	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	واحد	محصول
۴۶	۲,۴۸۰,۳۷۱	۳,۶۳۴,۷۸۶	مگاوات ساعت	مقدار آمادگی
۵۴	۳۶۹,۳۱۱	۵۶۸,۵۸۲	میلیون ریال	درآمد آمادگی



ب- تولید و فروش انرژی نیروگاه گازی زاگرس کوثر

جدول تولید و فروش انرژی نیروگاه زاگرس کوثر

شرح	سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۰		تغییرات سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۰ (درصد)
	مقدار (مگاوات)	میلیون ریال	مقدار (مگاوات)	میلیون ریال	
فروش به مدیریت شبکه ایران	۲,۲۳۴,۴۲۴	۲,۰۲۵,۷۱۳	۱,۶۸۶,۳۹۵	۱,۲۰۱,۹۶۰	۳۲
فروش خارج از بازار	۷۲۲,۶۹۱	۵۴۵,۷۵۷	۱,۵۳۴,۴۵۷	۸۹۴,۳۱۴	(۵۳)
جمع فروش خالص انرژی	۲,۹۵۷,۱۱۵	۲,۵۷۱,۴۷۰	۳,۲۲۰,۸۵۲	۲,۰۹۶,۲۷۴	(۸)

۲-۴- صورت سود و زیان تلفیقی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۰,۰۵۲	۲,۴۶۵,۵۸۵	۴,۰۸۵,۸۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۰۲,۴۴۷)	(۱,۳۵۶,۶۶۵)	(۲,۱۰۲,۴۷۶)
سود ناخالص	۱,۳۳۷,۶۰۵	۱,۱۰۸,۹۲۰	۱,۹۸۳,۳۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۵,۳۸۲)	(۲۱۶,۷۱۱)	(۲۷۳,۱۱۳)
سود عملیاتی	۱,۰۴۲,۲۲۳	۸۹۲,۲۰۹	۱,۷۱۰,۲۸۶
هزینه های مالی	(۱۷۸,۶۲۷)	(۴۸,۴۵۵)	(۱۷۴,۸۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۶۷,۱۵۲	۵۲۹,۲۹۲	۴۰,۰۰۰
سود قبل از مالیات	۱,۰۳۰,۷۴۸	۱,۳۷۳,۰۴۶	۱,۵۷۵,۴۰۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۴۱۳)	(۱۸۸,۸۸۴)	(۳۶۴,۶۲۸)
سود خالص	۸۹۷,۳۳۵	۱,۱۸۴,۱۶۲	۱,۲۱۰,۷۷۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۴۶	۱۲۱	۱۹۵
غیر عملیاتی (ریال)	۵	۷۹	۷
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۵۱	۲۰۰	۲۰۲



مبالغ به میلیون ریال

۳-۴- صورت دارایی مالی تلفیقی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۷,۴۸۲,۲۸۵	۷,۰۱۰,۱۶۸	دارایی های ثابت مشهود
۶۴۱	۴۷۰	دارایی های نامشهود
۱۰۰	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳,۲۲۶	۱,۱۱۰,۹۱۲	دریافتنی های بلند مدت
۷,۴۸۶,۲۵۲	۸,۱۲۱,۵۵۰	جمع داراییهای غیر جاری
۶۲,۱۴۱	۴۲,۹۳۲	پیش پرداخت ها
۲۰۰,۲۳۹	۲۴۲,۹۷۱	موجودی مواد و کالا
۴,۱۶۲,۴۸۴	۳,۳۰۲,۴۵۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۴۹۴,۳۳۱	۱,۰۵۴,۷۰۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۴۲,۹۸۹	۱۸۰,۱۶۵	موجودی نقد
۶,۱۶۲,۱۸۴	۴,۸۲۳,۲۲۱	جمع دارایی های جاری
۱۳,۶۴۸,۴۳۶	۱۲,۹۴۴,۷۷۱	جمع داراییها
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۹۳,۳۲۲	۲۳۸,۴۴۷	اندوخته قانونی
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سایر اندوخته ها
۱,۱۹۹,۵۸۹	۱,۴۵۹,۵۰۷	سود انباشته
(۶۲۵,۴۸۰)	(۶۲۵,۴۸۰)	سهام خزانه
۷,۵۶۷,۴۳۱	۷,۸۷۲,۴۷۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۱۰۰۲۱)	(۶۵۵)	منافع فاقد حق کنترل
۷,۵۶۶,۴۱۰	۷,۸۷۱,۸۲۰	جمع حقوق مالکانه
۳,۵۶۵	۴,۲۶۴	پرداختنی های بلند مدت
۷۸۹,۵۳۳	۱۹۲,۱۰۴	تسهیلات مالی بلند مدت
۴۸,۹۶۷	۷۹,۱۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۴۲,۰۶۵	۲۷۵,۵۲۴	جمع بدهی های غیر جاری
۴,۹۳۴,۵۲۷	۳,۴۸۷,۵۸۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۷۹,۶۶۷	۱۳۸,۵۷۷	مالیات پرداختنی
۱۲۵,۷۶۷	۱۸۷,۵۴۹	سود سهام پرداختنی
	۹۸۳,۷۱۵	تسهیلات مالی
۵,۲۳۹,۹۶۱	۴,۷۹۷,۴۲۶	جمع بدهی های جاری
۶,۰۸۲,۰۲۶	۵,۰۷۲,۹۵۰	جمع بدهی ها
۱۳,۶۴۸,۴۳۶	۱۲,۹۴۴,۷۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۴-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهام خزانه	مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۹	۳۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۱۷	-	۷,۷۲۷,۵۵۶	۱۷۸	۷,۷۲۷,۷۳۴
تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰								
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰				۱,۱۸۵,۳۵۵		۱,۱۸۵,۳۵۵	(۱,۱۹۳)	۱,۱۸۴,۱۶۲
سود سهام مصوب	-	-	-	(۷۲۰,۰۰۰)		(۷۲۰,۰۰۰)	(۶)	(۷۲۰,۰۰۶)
سهام خزانه	-	-	-	-	(۶۲۵,۴۸۰)	(۶۲۵,۴۸۰)		(۶۲۵,۴۸۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۵۹,۸۸۳	-	(۵۹,۸۸۳)				-
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	۴۶۰,۰۰۰	(۴۶۰,۰۰۰)				-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۵۸۹	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۵۶۷,۴۳۱	(۱,۰۲۱)	۷,۵۶۶,۴۱۰
تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱								
سود(زیان) خالص سال ۱۴۰۱	-	-	-	۸۹۷,۷۳۴		۸۹۷,۷۳۴	(۳۹۹)	۸۹۷,۳۳۵
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵۹۱,۹۰۰)		(۵۹۱,۹۰۰)	(۲۵)	(۵۹۱,۹۲۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۵,۱۱۷	-	(۴۵,۱۱۷)				-
سایر تغییرات	-	۹	-	(۷۹۹)		(۷۹۰)	۷۹۰	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۷	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۸۷۲,۴۷۵	(۶۵۵)	۷,۸۷۱,۸۲۰



(مبالغ به میلیون ریال)

۵-۴- صورت جریانهای نقدی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۱,۳۹۹,۰۵۹	(۴۵,۷۵۳)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۱,۰۰۷,۷۰۷)	۲۸۵,۷۲۲	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۳۹۱,۳۵۲	۲۳۹,۹۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۶۵۰,۳۶۵)	(۳۰۲,۷۹۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۳۵۹,۰۱۳)	(۶۲,۸۲۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۰۲,۰۰۱	۲۴۲,۹۸۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴۲,۹۸۹	۱۸۰,۱۶۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۰۳۴,۰۵۰	۱۷۰,۷۵۸	معاملات غیر نقدی



۶-۴- نسبت‌های مالی

جدول زیر برخی از مهمترین نسبت‌های مالی شرکت در سال ۱۴۰۱ و سال قبل را نشان می‌دهد..

نحوه محاسبه	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	نسبت‌های مالی	
دارایی جاری بر بدهی جاری	۱.۱۸	۱.۰۱	نسبت جاری	نسبت‌های نقدینگی
دارایی‌های آبی بر بدهی‌های جاری	۱.۱۳	.۹۵	نسبت آبی	
جمع بدهی‌ها بر دارایی‌ها	۰.۴۵	۰.۳۹	نسبت بدهی	نسبت‌های اهرمی
کل بدهی بر حقوق مالکانه	۰.۸۰	۰.۶	نسبت بدهی به حقوق مالکانه	
فروش بر دارایی‌های ثابت	۰.۳۳	۰.۴۵	گردش دارایی ثابت	نسبت‌های فعالیت
فروش بر کل داراییها	۰.۱۸	۰.۲۴	گردش مجموع دارایی	
فروش بر سرمایه در گردش	۲.۶۷	۱۲۲	نسبت گردش سرمایه جاری	
سود خالص بر جمع داراییها	۰.۰۹	۰.۰۷	بازده دارایی‌ها	نسبت‌های سود آوری
سود خالص بر حقوق مالکانه	۰.۱۶	۰.۱۱	بازده حقوق مالکانه	
سود ناخالص بر فروش	۰.۴۵	۰.۴۳	نسبت سود ناخالص	
سود عملیاتی بر فروش	.۰۳۶	۰.۳۳	نسبت سود عملیات	
سود خالص بر فروش	۰.۴۸	۰.۲۹	بازده فروش	



۹-۴- 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)

۹-۴-۱- سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۳۷۵,۳۲۲	۵۸۲,۷۵۱	خالص درآمدهای عملیاتی
(۲۹۶,۲۰۷)	(۴۶۴,۴۱۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹,۱۱۵	۱۱۸,۳۳۷	سود ناخالص
(۶۵,۲۱۰)	(۱۰۸,۷۰۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۳,۹۰۵	۹,۶۳۶	سود عملیاتی
۷۷۶	۵,۸۳۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۴,۶۸۱	۱۵,۴۶۸	سود عملیاتی قبل از مالیات
(۳,۶۲۳)	(۲,۶۷۲)	مالیات بر درآمد سال جاری
۱۱,۰۵۸	۱۲,۷۹۶	سود خالص

۹-۴-۲- وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۱۱۲,۳۱۷	۱۷۹,۵۶۱	جمع دارایی های جاری
۳۲۷,۲۹۸	۳۲۷,۳۴۶	جمع دارایی های غیر جاری
۴۳۹,۶۱۵	۵۰۶,۹۰۷	جمع دارایی ها
۶۰,۹۸۳	۹۱,۹۵۴	جمع بدهی های جاری
۳۶۲,۹۶۹	۳۹۰,۴۹۴	جمع بدهی های غیر جاری
۴۲۳,۹۵۲	۴۸۲,۴۴۸	جمع بدهیها
۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۵,۶۶۳	۲۴,۴۵۹	جمع حقوق مالکانه



۱۰-۴- اطلاعات شرکت انرژی گستر دژ نیرو (سهامی خاص)

شرکت انرژی گستر دژ نیرو (سهامی خاص) جزء واحد تجاری فرعی و ۸۷/۵ درصد سهام آن متعلق به شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) است. آدرس شرکت: تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان نبش بن بست حافظی پلاک ۱۲ است.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱-۱۰-۴- سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۱۱,۰۷۲	۲۰,۸۶۸	خالص درآمدهای عملیاتی
(۳,۷۰۳)	(۵,۵۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷,۳۶۹	۱۵,۲۹۶	سود ناخالص
(۵,۳۲۶)	(۹,۰۸۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲,۰۴۳	۶,۲۰۸	سود عملیاتی
-	۴,۳۰۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۰۴۳	۱۰,۵۱۳	سود عملیاتی قبل از مالیات
(۵۱۱)	(۱,۳۰۳)	مالیات بر درآمد سال جاری
۱,۵۳۲	۹,۲۱۰	سود خالص

۲-۱۰-۴- وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۴,۹۰۸	۱۳,۹۴۶	جمع دارایی های جاری
۳۰۹,۲۷۵	۳۰۹,۲۳۵	جمع دارایی های غیر جاری
۳۱۴,۱۸۳	۳۲۳,۱۸۱	جمع دارایی ها
۲,۳۰۳	۲,۹۳۸	جمع بدهی های جاری
۳۰۸,۹۷۷	۳۰۹,۱۳۰	جمع بدهی های غیر جاری
۳۱۱,۲۸۰	۳۱۲,۰۶۸	جمع بدهیها
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۹۰۳	۱۱,۱۱۳	جمع حقوق مالکانه



بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

۵-۱ - تحلیل تغییرات در وضعیت مالی و نقدینگی و عملکرد شرکت

سرمایه گذاری کوتاه مدت:

کاهش در سرمایه گذاری کوتاه مدت به مبلغ ۴۳۹،۶۲۸ ریال نسبت به ابتدای سال ناشی از تامین نقدینگی جهت پرداخت بدهیهای شرکت و پرداخت به پروژه های در دست اجراء می باشد .

پرداختنی تجاری و غیر تجاری:

کاهش در حسابهای پرداختنی به میزان ۲۹ درصد نسبت به ابتدای سال عمدتاً ناشی از پرداخت بدهی به سهامدار عمده (سازمان اقتصادی کوثر) بوده است .

تسهیلات مالی :

افزایش در تسهیلات مالی به مبلغ ۳۸۶،۲۸۶ میلیون ریال ناشی از دریافت تسهیلات از بانک ملی و هزینه مالی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد می باشد .

درآمدهای غیر عملیاتی:

کاهش در درآمدهای غیر عملیاتی به مبلغ ۳۶۲،۱۴۰ میلیون ریال نسبت به سال مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از زیان تسعیر ارز بدهی های ارزی و کاهش میزان سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده است.

درآمدهای عملیاتی:

افزایش در درآمد های عملیاتی شرکت به میزان ۶۷۴،۴۶۷ میلیون ریال نسبت به سال مالی مشابه ناشی از افزایش نرخ فروش انرژی و فروش انرژی نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی می باشد.

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی:

افزایش در بهای تمام شده به مبلغ ۴۴۵،۷۸۲ میلیون ریال نسبت به سال مالی مشابه عمدتاً ناشی از افزایش هزینه استهلاک و خرید انرژی از شرکت بهره بردار می باشد.