

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)



شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر
(سهامی عام)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



شماره بند موضوع	شماره صفحه
مقدمه	۵
۱- ماهیت کسب و کار و معرفی شرکت	۵
۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت	۶
۱-۱-۱- مواد اولیه:	۷
۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت	۷
۱-۳- جزئیات فروش:	۱۰
۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:	۱۰
۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۱۱
۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):	۱۱
۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت:	۱۱
۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت:	۱۲
۱-۳-۲-۴- جزئیات فروش صادراتی:	۱۲
۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان:	۱۲
۱-۵- وضعیت رقابت:	۱۳
۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:	۱۴
۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:	۱۴
۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:	۱۵
۲-۱- اهداف راهبردی شرکت	۱۵
۲-۲- برنامه های متناظر با راهبردها	۱۶
۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده :	۱۶
۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:	۱۶
۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط	۱۸
۳-۱- منابع:	۱۸

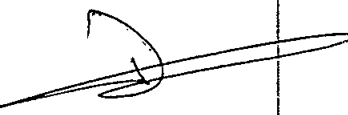
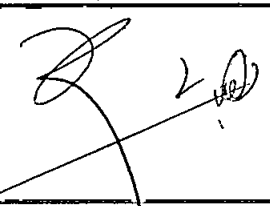


شماره بند موضوع	شماره صفحه
۳-۲- مصرف	۱۸
۳-۳- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۱۹
۳-۴- معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت	۲۱
۳-۴-۱- اطلاعات مربوط با معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته	۲۱
۳-۴-۲- روابط مهم با ذینفعان و چگونگی تاثیر این روابط بر عملکرد	۲۱
۳-۵- دعاوی حقوقی	۲۲
۴- نتایج عملیات و چشم اندازها	۲۳
۴-۱- شاخص های عملکردی نیروگاه گازی شرکت	۲۳
۴-۲- صورت سود و زیان تلفیقی	۲۴
۴-۳- صورت وضعیت مالی تلفیقی	۲۵
۴-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی	۲۶
۴-۵- صورت جریان های نقدی تلفیقی	۲۷
۴-۶- نسبت های مالی	۲۸
۴-۷- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع	۲۸
۴-۸- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها ، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت	۲۹
۴-۹- تحلیل حساسیت سود(زیان)	۲۹
۵- کمیته های تخصصی شرکت	۳۰
۵-۱- کمیته حسابرسی	۳۰
۵-۲- کمیته ریسک	۳۱
۵-۳- کمیته سرمایه گذاری	۳۲
۵-۴- کمیته انتصابات و جبران خدمات	۳۳
۶- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده	۳۴
۶-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی	۳۴
۶-۲- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها	۳۵
۶-۳- تحلیل تغییرات در وضعیت مالی و نقدینگی و عملکرد شرکت	۳۵
۷- جمع بندی	۳۶



در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

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





مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار و معرفی شرکت

گروه شامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر سهامی عام و شرکت های فرعی آن است. نیروگاه زاگرس کوثر در کوی آزادی در 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 ۱۴۰۵۱۵۵۴۵۶ 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 فرابورس 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.

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.
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در سهام شرکت های بهره‌برداری 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 نیروگاه ها.
 - سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و مؤسسات مالی و اعتباری.
 - انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
 - تأسیس 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 شرکت های فرعی عمدتاً در زمینه تولید انرژی های نو و تجدید پذیر و بهره‌برداری از نیروگاهها می باشد.

۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت

شرکت در حوزه تولید و فروش انرژی برق فعالیت می نماید و مالک چهار واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی مدل ۷۹۴-۲ زیمنس به ظرفیت اسمی ۶۴۸ مگاوات و نیروگاه خورشیدی (انرژی تجدید پذیر) به ظرفیت ۵ مگاوات می‌باشد. شرکت نیروی برق تولیدی خود در نیروگاه گازی را در بازار عمده فروشی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و یا از طریق عقد قرارداد های دوجانبه به مصرف کنندگان عمده (شرکت های فولادی، سیمانی و...) و یا بورس انرژی به فروش می رساند.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید ۶ ماه اول ۱۴۰۲
۱	انرژی برق	مگاوات ساعت	۱.۸۸۹.۸۲۷
۲	برق خورشیدی	مگاوات ساعت	۵.۲۸۶



۱-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	گاز	متر مکعب	۶۰۹,۵۸۳,۷۵۷	شرکت گاز
۲	نفت گاز (گازوئیل)	لیتر	۹,۷۰۲,۳۲۴	شرکت پخش فرآورده نفتی ایران

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

باتوجه به ماهیت نیروگاه گازی کرمانشاه مواد اولیه شرکت مشتمل بر گاز طبیعی و نفت گاز (گازوئیل) می باشد. لازم به توضیح است که گاز طبیعی از شرکت ملی گاز و گازوئیل نیز از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تامین و در اختیار شرکت قرار می گیرد. شایان ذکر است باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۴۵۱۸/ت/۶۰۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ با موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اطلاعیه شماره ۱۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ شرکت مدیریت شبکه برق ایران، "کلیه نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، ۲۵۰ ریال به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند".

شایان ذکر می باشد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ طبق مصوبه شماره ۹۰۹۱۲۸/ت/۶۱۵۱۹ هـ هیات وزیران نرخ سوخت نیروگاه ها به ازای هر متر مکعب/لیتر مبلغ ۷۵۰ ریال افزایش پیدا نموده؛ ولی تاکنون هیأت تنظیم بازار برق ایران - شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص اعمال نرخ سوخت به نیروگاه ها اطلاعیه رسمی صادر ننموده و کماکان شرکت ملی گاز ایران صورتحساب های فروش را براساس نرخ قبلی (۲۵۰ ریال) صادر می نماید.

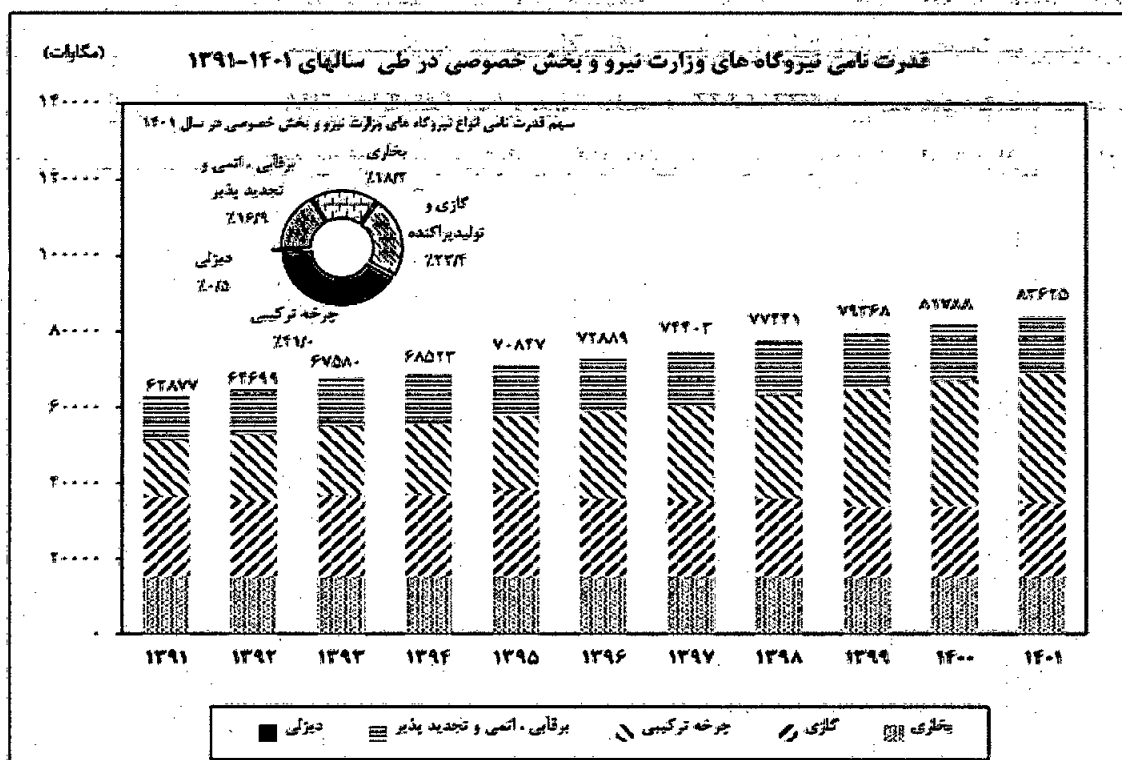
۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت برق فعالیت می نماید. رشد فروش صنعت مذکور در سال مالی قبل نسبت به دوره مشابه ۲۸ درصد بوده که دلیل عمده آن افزایش نرخ فروش برق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ می باشد. سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار به شرح زیر آمده است:



سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
کل ابزار عمده			کل ابزار عمده		
سهام شرکت از بازار عمده فروشی			سهام شرکت از بازار عمده فروشی		
فروشی	میلیون ریال	درصد	فروشی	میلیون ریال	درصد
انرژی برق	۲۵۰,۲۹۸,۵۲۹	۱۵۷۱۰۰۳۸	۳۲۰,۳۸۷,۲۷۸	۲۵۹۴,۲۹۵	۰۸۱

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 سال های 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.



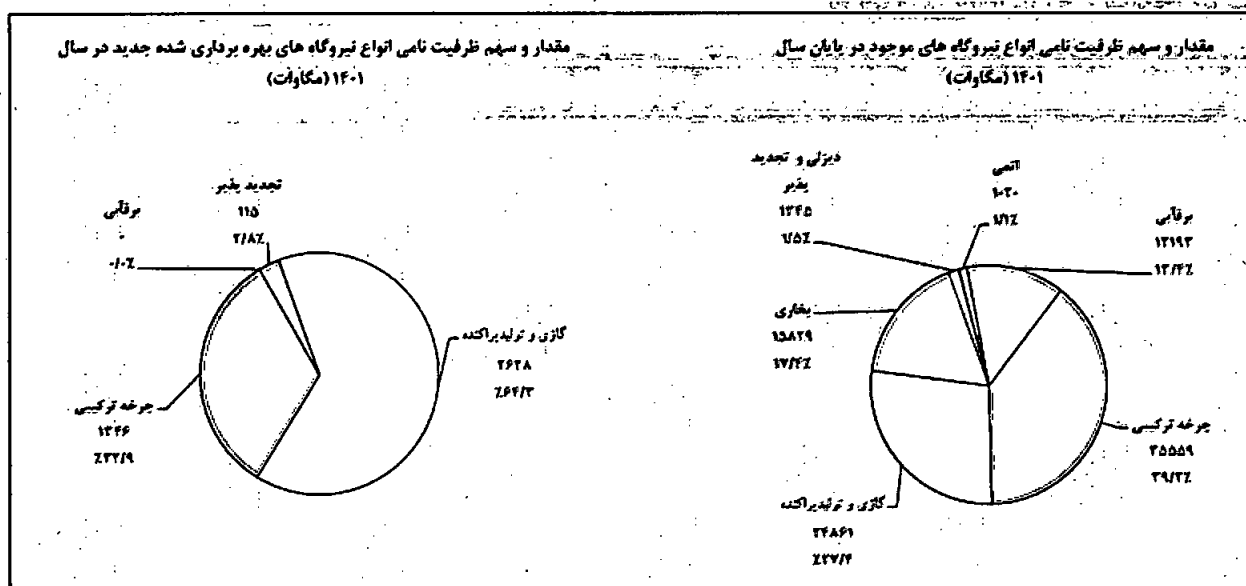
ظرفیت اسمی تولید کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۱ هزار مگاوات و میانگین قدرت عملی نیروگاه ها ۷۸ هزار مگاوات می باشد؛



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 با استفاده از سوخت فسیلی، برق تولید می کنند. در حدود ۱۳ درصد از ظرفیت تولیدی کشور از محل نیروگاه ها برق آبی و ۳ درصد باقی مانده نیز از محل نیروگاه هسته ای، انرژی های تجدید پذیر (بادی و خورشیدی) تامین می شود.

سهم شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از ظرفیت تولید برق کشور در سال ۱۴۰۱

- ◀ از قدرت نامی تولید نیروگاه های کشور حدود ۰/۷۱ درصد
- ◀ از تولید ویژه کل نیروگاه های کشور حدود ۰/۸۱ درصد
- ◀ 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



۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	واحد	مقدار فروش	نرخ فروش ریال	مبلغ فروش میلیون ریال
۱	فروش نیروگاه گازی-آمادگی (بازار عمده فروشی)	مگاوات ساعت	۱,۹۳۹,۴۱۰	۲۴۴,۸۲۳	۴۷۴,۸۱۲
۲	فروش نیروگاه گازی-انرژی * (بازار عمده فروشی)	مگاوات ساعت	۱,۶۴۶,۴۳۰	۱,۱۰۱,۴۹۸	۱,۸۱۳,۵۳۹
۳	فروش نیروگاه گازی (خارج از بازار عمده فروشی)	مگاوات ساعت	۲۴۳,۳۹۷	۸۹۵,۴۳۴	۲۱۷,۹۴۶
۴	فروش نیروگاه خورشیدی	مگاوات ساعت	۵,۲۸۶	۱۵,۶۲۹,۷۷۷	۸۲,۶۱۹

* نرخ فروش اشاره شده در بازار عمده فروشی، شامل نرخ انرژی به علاوه خدمات جانبی می باشد.

پیرو اطلاعیه شماره ۱۷۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص تغییر سقف قیمت بازار عمده فروشی، به پیوست مصوب شماره ۱۴۰۱/۶۹۵۳۵/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ وزیر نیرو در خصوص ابلاغ سقف بازار برق در سال ۱۴۰۲ و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ جلسه ۳۷۹ هیأت تنظیم بازار برق ایران و اطلاعیه مذکور به شرح ذیل می باشد:

۱- نرخ سقف بازار برق از ۸۰۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ۱۰۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است.

۲- متوسط نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت ثابت مانده است.

۳- مقررات جدید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نافذ خواهد بود.

۴- بر اساس مقررات جاری بازار عمده فروشی برق، نرخ فروش انرژی به ازای هر کیلووات ساعت، کمتر یا حداکثر برابر با سقف تعیین شده (۱۰۶۰ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت) خواهد بود.

تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار عمده فروشی برق منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق می شود. اما با توجه به اینکه نرخ فروش انرژی در بازار عمده فروشی برق متأثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخ های رقابتی ارائه شده توسط تمامی تولیدکنندگان در بازار عمده فروشی برق می باشد؛ و از آنجاییکه نرخ های



فروش انرژی در هر ساعت متغیر است، شایان ذکر است که نرخ فروش انرژی در بازار، عمدتاً کمتر از میزان نرخ سقف مطروحه در بند ۱ می باشد.

۱-۳-۲-۱- مراداد شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

این شرکت عمدتاً با شرکت مدیریت شبکه برق ایران در زمینه فروش برق در بازار و اجازه خروج واحدهای نیروگاه برای انجام تعمیرات دوره ای و اساسی، همچنین در خصوص تامین سوخت با پیگیری از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و انجام تعمیرات دوره ای و اساسی صورت می پذیرد.

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

با توجه به اینکه کل فروش انرژی برق در کشور بر اساس نرخ مصوب وزارت نیرو انجام می شود و به غیر از بازار عمده فروشی که با رعایت سقف مصوب وزات نیرو در کشور صورت می پذیرد؛ نرخ های رایجی در خارج از بازار وجود ندارد؛ بنابراین تعیین اثر ریالی سود ناشی از فروش بر اساس نرخ آزاد عملاً امکان پذیر نمی باشد.

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت:

الف) با توجه تسویه مالیات سنوات قبل از ۱۴۰۰ در سال مالی ۱۴۰۰ و همچنین درخواست تهاتر مالیات سال مالی ۱۴۰۰ با مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق کشور، تهاتر مزبور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ انجام گردید و با توجه به این موضوع در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ پرداختی بابت مالیات عملکرد انجام نگرفته است.

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مشابه سال قبل	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۳,۳۶۲	۰	۱۷۰,۷۵۸	۱۰۰	الف
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	ب
۳	بیمه سازمان تامین اجتماعی	۱۲,۹۶۰	۸,۳۲۴	۱۸,۰۵۴	۵۶	
۴	پرداختی بابت خوراک نیروگاه	۰	۱۹,۴۲۹	۱۹۶,۱۴۳	(۱۰۰)	
	جمع	۵۶,۳۲۲	۲۷,۷۵۳	۳۸۴,۹۵۵	۱۰۳	
	مانده پرداختنی	۶۴۹,۲۰۵	۴۰۳,۸۴۲	۲۰۶,۲۰۴	۶۱	ج

ب) با توجه تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از محل فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ارزش افزوده دریافت نمی گردد؛ و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید اقلام مصرفی نیروگاه به عنوان اعتبار مالیاتی شناسایی شده و از این بابت طبق یادداشت ۱۴-۲-۲ صورتهای مالی مبلغ ۲۲۹,۲۵۰ میلیون ریال اعتبار مالیاتی (طلب) شناسایی شده است.



ج) افزایش پرداختی به دولت عمدتاً بدلیل افزایش سود مشمول مالیات دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل می باشد.

مبلغ میلیون ریال

۱-۳-۲-۳ وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	نام شرکت دولتی	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مشابه سال قبل	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	شرکت مدیریت شبکه برق ایران	۴,۲۲۴,۰۰۸	۴,۲۵۹,۷۸۶	۳,۰۰۵,۲۹۴	۱,۰۱	الف

الف) افزایش فوق بدلیل افزایش ۷۲ درصدی فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق کشور می باشد شایان ذکر می باشد دوره وصول از شرکت مزبور از ۴۵۷ روز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به ۲۶۴ روز در دوره جاری کاهش یافته است.

۱-۳-۲-۴ جزییات فروش صادراتی:

شرکت از سال تاسیس تا دوره مالی جاری فاقد فروش صادراتی بوده است.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین تاثیرگذار بر فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

- 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؛
- سایر قوانین مرتبط.



• ۵-۱- وضعیت رقابت:

- وضعیت فروش شرکت نسبت به شرکتهای مشابه به شرح ذیل می باشد:

انرژی

درصد نوسان			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ فروش - میلیون ریال	میانگین نرخ - ریال	مقدار فروش - مگاوات	مبلغ فروش - میلیون ریال	میانگین نرخ - ریال	مقدار فروش - مگاوات	
۶۰	۴۸	۸	۱,۲۶۹,۷۲۷	۷۲۸,۱۸۳	۱,۷۴۳,۶۹۳	۲,۰۳۱,۴۸۵	۱,۰۷۴,۹۵۸	۱,۸۸۹,۸۲۷	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۶۳	۵۶	۴	۶,۰۲۲,۶۸۵	۷۰۳,۳۴۷	۸,۵۶۲,۸۸۹	۹,۷۹۲,۶۱۵	۱,۰۹۴,۹۸۸	۸,۹۴۳,۱۲۶	تولید نیروی برق دماوند
۸۴	۶۴	۱۲	۱,۱۴۸,۸۶۴	۶۳۷,۲۹۳	۱,۸۰۲,۷۲۶	۲,۱۰۸,۸۸۹	۱,۰۴۵,۸۸۹	۲,۰۱۶,۳۶۰	تولید نیروی برق آبادان
۴۶	۵۱	(۳)	۱,۶۶۶,۳۶۵	۶۷۵,۰۵۰	۲,۴۶۸,۵۰۷	۲,۴۳۱,۶۵۳	۱,۰۲۰,۳۹۳	۲,۳۸۳,۰۵۵	برق و انرژی پیوند گستر یارس

آماذگی

درصد نوسان			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ فروش - میلیون ریال	میانگین نرخ - ریال	مقدار فروش - مگاوات	مبلغ فروش - میلیون ریال	میانگین نرخ - ریال	مقدار فروش - مگاوات	
۲۶	۹	۱۵	۳۷۷,۹۷۹	۲۲۳,۷۷۳	۱,۶۸۹,۱۱۶	۴۷۴,۸۱۲	۲۴۴,۸۲۳	۱,۹۳۹,۴۱۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۱۱	۷	۴	۱,۸۱۷,۲۳۷	۲۱۹,۵۱۲	۸,۲۷۸,۵۴۷	۲,۰۲۶,۰۶۰	۲۳۵,۵۴۰	۸,۶۰۱,۷۷۸	تولید نیروی برق دماوند
۱۴۸	۵۷	۵۸	۱۷۸,۹۸۶	۱۵۱,۴۹۹	۱,۱۸۱,۴۳۳	۴۴۳,۹۰۷	۲۳۸,۲۳۰	۱,۸۶۳,۳۵۱	تولید نیروی برق آبادان
(۲۱)	۳	(۲۳)	۵۵۳,۵۰۸	۲۱۴,۴۳۲	۲,۵۸۱,۲۷۶	۴۳۹,۹۸۰	۲۲۱,۴۹۴	۱,۹۸۶,۴۱۶	برق و انرژی پیوند گستر یارس

منبع: سامانه کدال



۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

بازارگردانی شرکت با انعقاد قرارداد سازمان اقتصادی کوثر (سهامدار عمده) از سال ۹۸ و به ترتیب با صندوق های سرمایه گذاری تدبیرگران فردا، گروه دی و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز انجام شده است و اطلاعات وضعیت فعلی بازارگردانی شرکت به شرح ذیل می باشد:

نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۲/۰۵
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱۸,۰۰۰ میلیون ریال و ۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم

۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

شرح	شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر (سهامی خاص)	شرکت انرژی گستر دژ نیرو (سهامی خاص)
سال مالی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد سهام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ارزش هر سهم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
درصد مالکیت	۱۰۰	۸۷,۵



۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

۲-۱- اهداف راهبردی شرکت

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

- ✓ راه اندازی بخش بخار و تبدیل نوع نیروگاه از 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 در تولید برق (احداث اولین مجتمع بیوگاز دامی کشور، خورشیدی، ...)
- ✓ توسعه ظرفیت نیروگاهی؛
- ✓ وصول مطالبات از طریق تهاتر بدهی ها / تملک دارایی ها؛
- ✓ پیگیری صادرات برق؛
- ✓ ارتقاء قابلیت تامین منابع مالی؛
- ✓ توسعه نظام بازاریابی و فروش برق از طریق بورس انرژی و عقد قرارداد دوجانبه؛
- ✓ ارتقاء سیستم های نظارت بر عملکرد نیروگاه؛

۲-۲- برنامه های متناظر با راهبردها

احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی:

در حال حاضر با توجه به سیاست های کلان بالادستی (برنامه توسعه اقتصادی کشور 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 از جمله احداث اولین مجتمع بیوگاز دامی کشور، 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- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

شرکت فاقد رویه ها، برآوردها و قضاوت های مهم و متفاوت تر از رویه ها، برآوردها و قضاوت های افشاء شده در صورتهای مالی می باشد.

۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

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 بهره وری 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 درج ذیل:

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

✓ تلاش در جهت ایجاد، حفظ و نگهداری بیش از ۱۲۰۰۰ مترمربع فضای سبز

✓ همکاری و تعامل با سازمان ها، تشکلهای جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی و کنترل های زیست

محیطی به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی شرکت

✓ بکارگیری سیستم تصفیه فاضلاب

✓ آنالیز آلاینده های خروجی دودکش واحد ها به صورت فصلی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست

❖ بهره برداری 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 گلخانه ای سالانه در حدود ۲۹ هزار تن

✓ تولید انرژی الکتریکی تجدیدپذیر به میزان ۱ مگاوات بدون مصرف سوخت فسیلی



❖ کمک های عام المنفعه

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۱ مقرر گردید معادل ۴,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه های مسئولیت اجتماعی منظور گردد. اقدامات صورت گرفته در رابطه با کمک های عام المنفعه به شرح ذیل بوده است.

✓ پرداخت معادل ۲,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید اقلام جهت کمک به ستاد اربعین

✓ پرداخت معادل ۱,۵۰۰ میلیون ریال جهت تهیه مسکن بابت خانواده های بی بضاعت (جامعه هدف)

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع:

منابع مالی شرکت و نقدینگی مورد نیاز جهت انجام پرداختهای مرتبط با عملیات جاری و نیز تعمیرات اساسی نیروگاه های شرکت از محل وصول مطالبات ناشی از فروش برق تامین می شود. تا زمان تهیه و ارائه این گزارش شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید بانکی، انتشار اوراق یا افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ندارد.

شرکت ضمن پیگیری وصول مطالبات جهت تامین نقدینگی مورد نیاز و علاوه بر استفاده از ظرفیت ها و روش های پیش بینی شده در قانون مانند دریافت اسناد خزانه اسلامی و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت، سایر منابع قابل استفاده را در چارچوب سیاستهای هیات مدیره در نظر داشته است. در این راستا در سنوات گذشته سعی شده است عنداللزوم با انتقال بخشی از مطالبات به شرکتهای طرف قرارداد با شرکت، جهت پیگیری و وصول مطالبات از مجموعه شرکتهای تابعه وزارت نیرو و جلوگیری از انباشت مطالبات نزد خریداران برق استفاده شود.

۳-۲- مصرف:

در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت عمده مصارف منابع نقدی در دسترس شرکت مشتمل بر پرداختهای انجام شده جهت موارد زیر بوده است:

- ۱) پرداخت هزینه جاری بهره برداری و نگهداری نیروگاه شرکت
- ۲) پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها
- ۳) سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
- ۴) پرداخت بخشی از مطالبات سهامدار عمده (سازمان اقتصادی کوثر)



۵) پرداخت سود سهامداران و مطالبات سنواتی سهامداران

۳-۳- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک نوسانات نرخ ارز

به منظور آماده سازی، بهینه سازی و تامین قطعات، برای پایداری تولید نیروگاه؛ تامین برخی لوازم یدکی ارتباط مستقیم با نوسانات نرخ ارز دارد. بنابراین نوسانات موجود در این زمینه تاثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده تعمیر و نگهداری 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 سال های اخیر مطرح می باشد. الزام فروش برق به مشترکین نهایی به قیمت تکلیفی و وجود اختلاف 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 سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی مبدل 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 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 آنجائیکه 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 هرسال 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.



ریسک 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 هزینه های جاری و تامین هزینه های تعمیرات دوره ای و اساسی خود به مشکل برخورد کرده اند. 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 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 تمام شده 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.

۳-۴- معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت

۳-۴-۱- اطلاعات مربوط با معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته

شرکت در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، با استثنای معاملات انجام شده با شرکت مدیریت شبکه برق ایران معاملات با اهمیت دیگری با اشخاص وابسته نداشته است. ضمناً بهره برداری از نیروگاه شرکت توسط شرکت فرعی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر انجام گرفته است.

۳-۴-۲- روابط مهم با ذینفعان و چگونگی تاثیر این روابط بر عملکرد

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

- (۱) سهامداران: که خود به ۳ دسته سهامدار عمده، اعضاء هیات مدیره و افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار تقسیم می شوند. کانال های ارتباطی ذینفعان با شرکت از طریق حضور نمایندگان در جلسات هیات مدیره و مجامع، امور سهام و سایت رسمی شرکت می باشد. نیازها و انتظارات شناسایی شده آنها شامل سود آوری، پرداخت سود نقدی و پاسخ گویی در خصوص موضوعات مرتبط با تحولات صنعت برق و شرکت می باشد.



(۲) مشتریان: مشتری اصلی و عمده شرکت، وزارت نیرو (مدیریت شبکه برق ایران) می باشد، همچنین شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود، بخشی از برق تولیدی خود را بصورت معاملات دوجانبه به فروش می رساند.

(۳) تامین کنندگان: تامین کننده سوخت نیروگاهها شرکت گاز و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد. اساساً سوخت نیروگاه های گازی، گاز طبیعی است. و در حدود یک پنجم سوخت به صورت سوخت مایع به نیروگاه ها خصوصاً در فصول سرد می باشد.

(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.

۵-۳-دعای حقوقی

الف) شکایت کیفری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بروجن علیه شرکت مبنی بر تصرف عدوانی اراضی ملی:

نتیجه اینکه موضوع با دادنامه قطعی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری به شماره ۱۶۷۴۵۰۷/۱۴۰۲۳۳۹۰۰۰ له این شرکت مختومه گردید.

ب) شکایت حقوقی موقوفه حسینعلی خان زنگنه کرمانشاه علیه شرکت مبنی بر مطالبه وجه بابت اجرت مثل ایام تصرف زمین نیروگاه:

موضوع با توجه به بعد مسافت و تخصصی بودن موضوع به وکیل مقیم پایه یک دادگستری دکتر یزدان نصرتی ارجاع شد. جلسه اول رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ در شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه برگزار شد که قاضی جهت بررسی بیشتر و سازش طرفین دستور تجدید جلسه دادند و موضوع در حال پیگیری است.



۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- شاخص های عملکردی نیروگاه گازی شرکت:

الف) وضعیت آمادگی تولید برق نیروگاه گازی زاگرس کوثر

آمادگی

شرح	واحد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		درصد نوسان ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱
		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مقدار آمادگی*	مگاوات ساعت	۱,۹۳۹,۴۱۰	۱,۶۸۹,۱۱۶	۱۷
درآمد آمادگی	میلیون ریال	۴۷۴,۸۱۲	۳۷۷,۹۷۹	۲۸

* میزان آمادگی اشاره شده، مربوط به فروش در بازار عمده فروشی می باشد.

ب- تولید و فروش انرژی نیروگاه گازی و خورشیدی

شرح	سال/دوره مالی				درصد نوسان ۶ ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال مالی ۱۴۰۱	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	مگاوات ساعت	میلیون ریال	مگاوات ساعت	میلیون ریال		
فروش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران	۱,۶۴۶,۴۳۰	۱,۸۱۳,۵۳۹	۱,۳۰۲,۲۱۰	۹۸۷,۸۶۸	۲۶	۸۴
فروش به خارج از بازار	۲۴۳,۳۹۷	۲۱۷,۹۴۶	۴۴۱,۴۸۳	۲۸۱,۸۵۹	(۴۵)	(۲۳)
فروش نیروگاه خورشیدی	۵,۲۸۶	۸۲,۶۱۹	۵,۴۷۲	۴۴,۴۱۶	(۳)	۸۶
جمع	۱,۸۹۵,۱۱۳	۲,۱۱۴,۱۰۴	۱,۷۴۹,۱۶۵	۱,۳۱۴,۱۴۳	۸	۶۱

همانطوریکه مشاهده می گردد فروش به خارج از بازار نسبت به دوره قبل کاهش و فروش به مدیریت شبکه افزایش یافته است که این موضوع بدلیل تغییر سیاست شرکت با توجه به کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین بالاتر بودن نرخ فروش در بازار عمده فروشی می باشد.



۲-۴- صورت سود و زیان تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به		نوسان	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ	درصد
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۸۸,۹۱۶	۱,۶۹۲,۱۲۲	۸۹۶,۷۹۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۸۰,۳۹۶)	(۷۶۳,۱۰۱)	(۳۱۷,۲۹۵)	۴۲
سود ناخالصی	۱,۵۰۸,۵۲۰	۹۲۹,۰۲۱	۵۷۹,۴۹۹	۶۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱۷۲,۰۵۴)	(۱۰۵,۷۸۸)	(۶۶,۲۶۶)	۶۳
سود عملیاتی	۱,۳۳۶,۴۶۶	۸۲۳,۲۳۳	۵۱۳,۲۳۳	۶۲
هزینه های مالی	(۱۰۰,۳۸۰)	(۸۷,۲۹۹)	(۱۳,۰۸۱)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۳,۱۶۶	۱۲۱,۰۸۱	(۴۷,۹۱۵)	(۴۰)
سود قبل از مالیات	۱,۳۰۹,۲۵۲	۸۵۷,۰۱۵	۴۵۲,۲۳۷	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۹۸,۷۱۱)	(۱۵۹,۰۳۹)	(۱۳۹,۶۷۲)	۸۸
سود خالص	۱,۰۱۰,۵۴۱	۶۹۷,۹۷۶	۳۱۲,۵۶۵	۴۵
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷۱	۱۰۵	۶۶	۶۳
غیر عملیاتی (ریال)	(۱)	۱۲	(۱۳)	(۱۰۸)
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۷۰	۱۱۷	۵۳	۴۵

همانطوریکه ملاحظه می گردد علی الرغم افزایش ۵۳ درصدی مبلغ فروش ، بهای تمام شده ۴۲ درصد افزایشی می باشد که این موضوع ناشی از مدیریت صحیح عوامل سربرار نیروگاه می باشد و منجر به افزایش ۶۲ درصدی حاشیه سود ناخالص و ۴۹ درصدی حاشیه سود خالص شده است.



۳-۴- صورت وضعیت مالی تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۶,۸۲۱,۵۳۲	۷,۰۱۰,۱۶۸
دارایی های نامشهود	۴۳۵	۴۷۰
دریافتنی های بلند مدت	۳,۱۰۸	۱,۱۱۰,۹۱۲
جمع دارایی های غیر جاری	۶,۸۲۵,۰۷۵	۸,۱۲۱,۵۵۰
پیش پرداخت ها	۱۹,۸۳۳	۴۲,۹۳۲
موجودی مواد و کالا	۲۳۳,۴۱۲	۲۴۲,۹۷۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۵۵۴,۶۱۰	۳,۳۰۲,۴۵۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۲۹۸,۶۲۳	۱,۰۵۴,۷۰۳
موجودی نقد	۱۱۷,۳۰۵	۱۸۰,۱۶۵
جمع دارایی های جاری	۶,۲۲۳,۷۸۳	۴,۸۲۳,۲۲۱
جمع دارایی ها	۱۳,۰۴۸,۸۵۸	۱۲,۹۴۴,۷۷۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانة	۲۷,۷۳۳	-
اندوخته قانونی	۲۸۸,۲۸۰	۲۳۸,۴۴۸
سایر اندوخته ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱,۸۲۰,۲۹۹	۱,۴۵۹,۵۰۷
سهام خزانة	(۴۳۲,۴۳۰)	(۶۲۵,۴۸۰)
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۰۳,۸۸۲	۷,۸۷۲,۴۷۵
منافع فاقد حق کنترل	(۸۶۴)	(۶۵۵)
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۰۳,۰۱۸	۷,۸۷۱,۸۲۰
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵,۳۸۶	۴,۲۶۴
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۹۹,۳۶۳	۱۹۲,۱۰۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۵,۰۲۵	۷۹,۱۵۷
جمع بدهی های غیر جاری	۴۰۹,۷۷۴	۲۷۵,۵۲۵
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲,۰۷۰,۸۲۰	۳,۴۸۷,۵۸۵
مالیات پرداختنی	۳۹۰,۶۶۵	۱۳۸,۵۷۷
سود سهام پرداختنی	۵۳۸,۰۲۲	۱۸۷,۵۴۹
تسهیلات مالی	۱,۱۲۵,۹۶۹	۹۸۳,۷۱۵
پیش دریافتها	۱۰,۵۹۰	-
جمع بدهی های جاری	۴,۱۳۶,۰۶۶	۴,۷۹۷,۴۲۶
جمع بدهی ها	۴,۵۴۵,۸۴۰	۵,۰۷۲,۹۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۳,۰۴۸,۸۵۸	۱۲,۹۴۴,۷۷۱



شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهام خزانة	حقوق مالکان شرکت اصلی	منافع فائده حق کنترل	جمع کل
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲:									
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۴۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۷	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۸۷۲,۴۷۵	(۶۵۵)	۷,۸۷۱,۸۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲:									
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۶۲۴	-	۱,۰۱۰,۶۲۴	(۸۳)	۱,۰۱۰,۵۴۱
فروش سهام خزانة	-	۲۷,۷۳۳	-	-	-	۱۹۳,۰۵۰	۲۲۰,۷۸۳	-	۲۲۰,۷۸۳
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶)	(۶۰۰,۱۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۴۹,۸۳۲	-	(۴۹,۸۳۲)	-	-	-	-
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳	۲۸۸,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۲۹۹	(۴۳۲,۴۳۰)	۸,۵۰۳,۸۸۲	(۸۶۴)	۸,۵۰۳,۰۱۸
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱:									
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۳,۴۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۵۸۹	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۵۶۷,۴۳۱	(۱,۰۲۱)	۷,۵۶۶,۴۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱:									
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	-	-	-	۶۹۸,۲۳۳	-	۶۹۸,۲۳۳	(۲۵۷)	۶۹۷,۹۷۶
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۵۹۱,۹۰۰)	-	(۵۹۱,۹۰۰)	(۲۵)	(۵۹۱,۹۲۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۴,۹۴۶	-	(۳۴,۹۴۶)	-	-	-	-
سایر تغییرات	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۰	۸۳۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۸,۲۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۹۷۶	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۵۷۳,۷۶۴	(۴۷۳)	۷,۵۷۳,۲۹۱



۴-۵- صورت جریان های نقدی تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۱۸۸,۳۰۹	۷۴,۱۳۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۶۲۳)	(۲,۱۲۹)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۴۱,۶۸۶	۷۲,۰۰۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	—	۸,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۲۷,۹۷۶)	(۲۹۰,۳۹۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۶۲,۶۸۹	۷۵۹,۲۴۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۸۶۲,۳۳۱)	(۴۵۸,۱۰۸)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴,۳۱۰	۱۸۹,۸۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۲۳,۳۰۸)	۲۰۸,۵۸۶
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱۸۱,۶۲۲)	۲۸۰,۵۹۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
دریافت های ناشی از صرف سهام	۲۷,۷۳۳	—
دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه	۱۹۵,۰۵۲	۰
دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات	۱۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۶۲۳)	۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۷۴۸)	—
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲۴۹,۵۲۷)	(۲۶۲,۶۸۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۲۵)	—
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱۱۸,۷۶۲	(۱۸۲,۶۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۲,۸۶۰)	۹۷,۹۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸۰,۱۶۵	۲۴۲,۹۸۹
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۷,۳۰۵	۳۴۰,۸۹۷
معاملات غیر نقدی	—	—



۴-۶- نسبت های مالی:

جدول زیر برخی از مهمترین نسبتهای مالی شرکت در شش ماهه دوره مالی ۱۴۰۲ و دوره شش ماهه اول سال مالی قبل را نشان میدهد.

نسبت های مالی	دوره ۶ ماهه منتهی به		فرمول محاسبه
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نسبت های نقدینگی			
نسبت جاری	۱.۵۰	۱.۲۷	دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آتی	۱.۴۴	۱.۲۲	دارایی های آتی بر بدهی های جاری
نسبت های اهرمی			
نسبت بدهی	۰.۳۵	۰.۳۶	جمع بدهی ها بر دارایی ها
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۵۳	۰.۷۸	کل بدهی بر حقوق صاحبان سهام
گردش دارایی ثابت	۰.۳۸	۰.۲۳	فروش بر دارایی های ثابت
نسبت های فعالیت			
گردش مجموع دارایی	۰.۲۰	۰.۱۲	فروش بر کل داراییها
نسبت گردش سرمایه جاری	۱.۲۴	۱.۲۴	فروش بر سرمایه در گردش
نسبت های سود آوری	بازده دارایی ها	۰.۰۸	سود خالص بر جمع داراییها
	بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۲	سود خالص بر حقوق صاحبان سهام
	نسبت سود ناخالص	۰.۵۸	سود ناخالص بر فروش
	نسبت سود عملیات	۰.۵۲	سود عملیاتی بر فروش
	بازده فروش	۰.۳۹	سود خالص بر فروش

۴-۷- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

سود نقدی تقسیم شده ۳ سال اخیر شرکت به شرح ذیل می باشد:

سال مالی	سود هر سهم-ریال	تعداد سهام	مبلغ سود سهام-میلیون ریال
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰



۸-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها ، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
درآمد سرمایه گذاری-میلیون ریال	بهای تمام شده-میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری-میلیون ریال	بهای تمام شده-میلیون ریال	درصد مالکیت	
-	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت تولید برق زاگرس کوثر (سهامی خاص)
-	۸۷۵	۸۸	-	۸۷۵	۸۸	انرژی گستر دژ نیرو (سهامی خاص)

همانطوریکه ملاحظه می گردد تغییری در پرتفوی سرمایه گذاری بلندمدت صورت نگرفته است و تغییر عمده سرمایه گذاری کوتاه مدت شامل سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری یا درآمد ثابت می باشد.

۹-۴- تحلیل حساسیت سود (ریان)

مواد اولیه نیروگاه جهت تولید انرژی، گاز طبیعی و گازوئیل می باشد که توسط وزارت نیرو تامین می گردد و نیروگاه ها تنها مبدل انرژی تلقی می گردند. همچنین باتوجه به تعیین نرخ انرژی توسط وزارت نیرو و عدم اجازه صادرات برق به نیروگاه ها، انرژی تولید شده به مشتری عمده که همان وزارت نیرو می باشد به صورت ریالی فروخته می شود.

باتوجه به توضیحات فوق، نیروگاه ها نه تنها وارد کننده مواد اولیه نیستند؛ بلکه اجازه صادرات نیز ندارند. همچنین با توجه به قیمت گذاری دستوری و انحصار در خریدار برق، فروش محصولات تولیدی تابع نرخ ارز نمی باشند.



۵- کمیته های تخصصی شرکت

۵-۱- 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 ۱۳۹۷-۱۳۹۴ 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
۲	سید یاسر موسوی	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 نواوران دانا، مدیرعامل شرکت بازرگانی ترازان پی ریز، مدیرمالی قراب
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 نوین
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	جابر قاسمیان	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی حسابداری	حسابرس موسسه حسابرسی سنج حساب از خرداد ۱۳۹۴ لغایت آذر ۱۳۹۵ حسابدار ارشد صنایع غذایی نوافرین از دی ماه ۱۳۹۵ لغایت بهمن ۱۳۹۶ حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر از اسفند ماه ۱۳۹۶ لغایت تیرماه ۱۴۰۲



۲-۵- کمیته ریسک:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدیرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	عظیم اعتمادی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر دفتر مدیریت و هیات مدیره شرکت تاید واتر خاور میله ۱۳۸۵- رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی نوین گستر ۱۳۹۲-۱۳۹۳ مدیرعامل شرکت توسعه برق غدیر اوكسين ۱۳۹۴-۱۳۹۷- 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 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	فرید حسین نوری	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	کارشناس دفتر مجامع عمومی وزارت نیرو ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰ - سرپرست و رئیس گروه ساماندهی شرکتهای 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 ۱۳۸۸/۱/۱ تا ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ - معاون بازرسی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شریکات ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ تا ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ - مدیرعامل در امور مجامع و بودجه شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) - سرپرست امور شرکتهای مجامع شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) - سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو (با حفظ سمت معاونت دفتر) - مدیرکل دفتر مجامع عمومی واگذاری و مدیریت سهام شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی - مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو - مدیرعامل شرکت تاتر: تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در امور بازرسی و پروندههای ویژه - مدیرکل دفتر توسعه حاکمیت شرکتی، مدیریت سهام و واگذاری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی
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 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 (چهاره) 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 معاون 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	داود جمالی	رئیس	دکترای مدیریت پروژه و ساخت	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۲۳، معاون برنامه ریزی و کنترل راهبردی گروه (هلدینگ) جهاد نصر کرمان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، رئیس و نائب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی گروه توسعه اقتصاد ملل وابسته به موسسه اعتباری ملل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی موسسه جهاد نصر از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، معاون برنامه ریزی مجری طرح توسعه شبکههای آبیاری فرعی غرب و شمال غرب کشور از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم آباد (شرکت پروژه نیروگاه BOO سیکل ترکیبی خرم آباد به ظرفیت ۲۸۴ مگاوات) متعلق به بنیاد مستضعفان، قزاق و مینا از تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، معاون برنامه ریزی شرکت بین المللی ساتیر (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 ۱۳۸۰/۰۲/۲۸ تا ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، 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 پستهای فشار قوی، شرکت سرمایه گذاری ساتکاب (مدیر طرح توسعه پستهای فشار قوی) از تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲ تا ۱۳۸۱/۱۲/۲۹، رئیس گروه برنامه ریزی معاونت طرحهای انتقال نیرو- سازمان توسعه برق ایران 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 شرکت های: تدبیر نیرو، شرکت ساختمانی ولیند، احداث صنعت، هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم النبیا، شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا (مالک نیروگاه سیکل ترکیبی چهاره)، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد سازندگی، دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفا وزارت نیرو، و ...
۶	حامد صیرفیان	دبیر کمیته	دکتری مدیریت دولتی	-رئیس گروه برنامه ریزی تلفیقی، دفتر برنامه ریزی کلان، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۱۳۹۰-۱۳۹۹ تاکنون -رئیس گروه مدیریت پروژه، دفتر برنامه ریزی کلان، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۱۳۹۶-۱۳۹۹ -کارشناس مدیریت پروژه های نیروگاهی، معاونت برنامه ریزی، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۱۳۸۵-۱۳۹۶ -مشاور برنامه ریزی راهبردی -شرکت مشاور مدیریت کاربین طرح ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ (پاره وقت



۳-۵- کمیته سرمایه گذاری:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	عظیم اعتمادی	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر دفتر مدیریت عامل و هیات مدیره شرکت تأیید و اثر خاور میانه ۱۳۸۵- رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی نوین گستر ۱۳۹۳-۱۳۹۰ مدیرعامل شرکت توسعه برق غدیر اوكسین 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 تأمین 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	احسان جعفریان	عضو کمیته	دکتری مهندسی صنایع	• بانک شهر، کارشناس سرمایه گذاری • مرکز تحقیقات ریلی کشور، کارشناس برنامه ریزی
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 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 تا کنون
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 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 هیات 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 آبسرد * 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
۶	حامد صیرفیان	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 کاربن طرح - ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵) پاره وقت



۴-۵- کمیته انتصابات و جبران خدمات:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	شهرام صدرا	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر اجرایی پروژه های شرکت مهندسی شرکت مهندسی موکام ۱۳۷۴-۱۳۸۰ - معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهندسی موکام ۱۳۸۶-۱۳۹۴ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آریا صدر پارت 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
۲	مجتبی رستمی	رئیس کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	سابقه اجرایی ۳۰ سال، مدیر نیروگاه تولید برق بیستون - عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در سال ۱۳۹۴
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	داود جمالی	عضو کمیته	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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی گروه توسعه اقتصاد ملل وابسته به موسسه اعتباری ملل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰، عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی موسسه جهاد نصر از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰، معاون برنامه ریزی تجاری طرح توسعه شبکه های آبیاری قرعی 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 ۲۸۴ مگاوات) متعلق به بنیاد مستضعفان، قراب و مینا از تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، معاون برنامه ریزی شرکت بین المللی ساتیر از تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۳ تا ۱۳۸۸/۱۲/۲۹، مدیر دفتر برنامه ریزی طرحها (PMO)، سازمان توسعه برق ایران از تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ تا ۱۳۸۰/۰۹/۲۳، 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 ۱۳۷۹/۰۹/۲۳ تا ۱۳۸۱/۱۲/۲۹، رئیس گروه برنامه ریزی معاونت طرح های انتقال نیرو- سازمان توسعه برق ایران از تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۷۷/۰۳/۰۱، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد مستضعفان و جهاد ارائه خدمات مشاور به شرکت های:
۵	فرید حسین نوری	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	تدبیر نیرو، شرکت ساختمانی واپند، احداث صنعت، هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم النبیا، شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا (مالک نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار)، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد سازندگی، دفتر استعدادهای و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو، و ... 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 آبفا کشور ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۸ - رئیس گروه بازرسی بر و انرژی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شریایات ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ - معاون بازرسی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شریایات ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ - 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 عمومی، واگذاری و مدیریت سهام شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی - مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو - مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در امور بازرسی و پرونده های ویژه - مدیر کل دفتر توسعه حاکمیت شرکتی، مدیریت سهام و واگذاری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی
۶	محمود عظیمی راد	دبیر کمیته	دکتری منابع طبیعی	شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شهر: تهران - عنوان شغل: سرپرست بازرگانی و منابع انسانی - مدیر تعالی تاریخ شروع: ۱۳۹۶ تاریخ پایان: در حال همکاری - شرکت آبی اکسیر کوثر شهر: تهران عنوان شغل: عضو هیات مدیره (غیر موظف) تاریخ شروع: ۱۴۰۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۱ تولید برق سبز کوثر انرژی شهر: تهران عنوان شغل: کارشناس تحقیق و توسعه تاریخ شروع: ۱۳۹۳ تاریخ پایان: ۱۳۹۶ سازمان جهاد کشاورزی استان تهران شهر: تهران عنوان شغل: کارشناس طرح و برنامه - کارشناس ناظر شیلات تاریخ شروع: ۱۳۸۸ تاریخ پایان: ۱۳۹۳



۶- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۱-۶ - شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

از مهمترین شاخص ها و معیارهای مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات
شاخص ها و معیارهای مالی	کاهش هزینه های تولید	۱,۰۸۰,۳۹۶	۷۶۳,۱۰۱
	دوره وصول طلب-روز	۲۶۴	۴۵۷
	بهبود وضعیت نقدینگی-فعالیهای عملیاتی	۱۴۱,۶۸۶	۷۲,۰۰۹
	بهبود نسبتهای مالی-درصد سود ناخالص	۵۸	۵۵
	افزایش فروش-میلیون ریال	۲,۵۸۸,۹۱۶	۱,۶۹۲,۱۲۲
	افزایش سود-میلیون ریال	۱,۰۱۰,۵۴۱	۶۹۷,۹۷۶
شاخص ها و معیارهای غیرمالی	ارزیابی کنترل سوخت و راندمان	-	-
	کنترل آلایندهی محیط	-	-
کنترل ارزیابی عملکرد بهره بردار	-	-	شرکت جهت ارزیابی عملکرد بهره بردار اقدام به اخذ منظم و به موقع گزارش از واحد نظارت و همچنین پایش و بازدید منظم از نیروگاه می نماید.



۲-۶- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها:

شرکت دارای نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی واقع در شهرکرد و نیروگاه گازی ۶۴۸ مگاواتی واقع در کرمانشاه می باشد که عملکرد نیروگاه های فوق به شرح ذیل می باشد:

درآمد عملیاتی	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
فروش نیروگاه گازی	۲,۵۰۶,۲۹۷	(۱,۱۱۱,۶۸۳)	۱,۳۹۴,۶۱۴	۵۶
فروش نیروگاه خورشیدی	۸۲,۶۱۹	(۴۵,۴۵۲)	۳۷,۱۶۷	۴۵
	۲,۵۸۸,۹۱۶	(۱,۱۵۷,۱۳۵)	۱,۴۳۱,۷۸۱	۵۵

همانطوریکه مشاهده می گردد درصد حاشیه سود نیروگاه های شرکت نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته است که این موضوع ناشی از عملکرد مطلوب شرکت می باشد.

۳-۶- تحلیل تغییرات در وضعیت مالی و نقدینگی و عملکرد شرکت:

پرداختنی تجاری و غیر تجاری:

کاهش در حسابهای پرداختنی به میزان ۴۱ 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 ۲۴۹,۵۱۳ 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 ۴۷,۹۱۵ میلیون ریال نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی کاهش میزان سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده است.



درآمدهای عملیاتی:

افزایش در درآمدهای عملیاتی شرکت به میزان ۸۹۶،۷۹۴ میلیون ریال نسبت به دوره مالی مشابه ناشی از افزایش نرخ فروش انرژی نیروگاه گازی و عرضه برق تولیدی نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی در تابلو سبز بورس انرژی می باشد. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

افزایش در بهای تمام شده به مبلغ ۳۱۷،۲۹۵ میلیون ریال نسبت به دوره مالی مشابه عمدتاً ناشی از افزایش هزینه خرید انرژی از شرکت بهره بردار و افزایش نرخ سوخت مصرفی می باشد.

سودخالص:

افزایش سود خالص شرکت به میزان ۴۵ درصد نسبت به دوره مالی مشابه عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش انرژی در سال مالی مورد گزارش می باشد.

۷- جمع بندی

با توجه به پیش بینی افزایش نرخ سوخت در سالهای آینده و اهمیت افزایش راندمان، شرکت در حال پیگیری جهت اجرای طرح سیکل ترکیبی نیروگاه گازی جهت افزایش سهم تولید و حضور حداکثری در آرایش بهینه شبکه سراسری برق کشور می باشد. در همین راستا ضمن اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت اجرای پروژه بخش بخار سیکل ترکیبی به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات، اقدامات دوره پیشبرد در حال پیگیری می باشد.

اهم اقدامات صورت گرفته در دوره مالی به شرح ذیل می باشد:

- وصول مبلغ ۱،۰۸۴،۶۴۰ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- واریز سود سهامداران و مطالبات سنواتی از طریق سامانه سجام
- عرضه برق نیروگاه خورشیدی در تابلو سبز بورس انرژی
- پیگیری اجرای بخش بخار نیروگاه در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر



شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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: ۰۸۳۲۴۶۶۲۸۳۰ | نمابر: ۰۸۳۲۴۶۶۲۸۳۱
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

