

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار و معرفی شرکت
۷	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۷	۱-۱-۱- مواد اولیه
۸	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۸	۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت
۱۰	۱-۳- جزئیات فروش
۱۰	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل
۱۱	۱-۳-۲- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۱	۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
۱۲	۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداختها به دولت
۱۳	۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت
۱۳	۱-۳-۲-۴- جزئیات فروش صادراتی
۱۳	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان
۱۴	۱-۵- وضعیت رقابت
۱۵	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت
۱۵	۱-۷- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه
۱۶	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۶	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
۱۷	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
۱۸	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده
۱۸	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
۱۸	۱-۴-۲- اقدامات صورت گرفته در عملکرد حوزه های زیست محیطی
۱۹	۲-۴-۲- گزارش مسئولیت اجتماعی و کمک های عام المنفعه
۲۰	۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۲۰	۱-۳- منابع
۲۰	۲-۳- مصرف
۲۰	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۲۳	۴-۳- 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 ۲۳
- ۳-۴-۲- روابط مهم با ذینفعان و چگونگی تاثیر این روابط بر عملکرد ۲۳
- ۳-۴-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن ۲۴
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها ۲۴**
- ۴-۱- شاخص‌های عملکردی نیروگاه گازی شرکت ۲۴
- ۴-۲- صورت سود و زیان تلفیقی ۲۶
- ۴-۳- صورت وضعیت مالی تلفیقی ۲۷
- ۴-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی ۲۸
- ۴-۵- صورت جریان های نقدی تلفیقی ۲۹
- ۴-۶- نسبت های مالی ۳۰
- ۴-۷- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع ۳۰
- ۴-۸- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها ، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت ۳۱
- ۴-۹- تحلیل حساسیت سود(زیان) ۳۱
- ۵- نظام راهبری شرکت ۳۲**
- ۵-۱- ترکیب اعضا هیات مدیره و اطلاعات در خصوص تحصیلات و تجارب حرفه‌ای اعضا ۳۲
- ۵-۲- کمیته‌های تخصصی شرکت ۳۴
- ۵-۲-۱- کمیته حسابرسی ۳۴
- ۵-۲-۲- کمیته ریسک ۳۵
- ۵-۲-۳- کمیته سرمایه‌گذاری ۳۶
- ۵-۲-۴- کمیته انتصابات و جبران خدمات ۳۷
- ۶- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۳۸**
- ۶-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی ۳۸
- ۶-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها ۳۹
- ۶-۳- تحلیل تغییرات در وضعیت مالی و نقدینگی و عملکرد شرکت ۳۹
- ۷- جمع بندی ۴۰**



در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	نمایندگان	سمت	اعضای هیات مدیره
	شهرام صدرا	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	رئیس هیات مدیره - غیر موظف
	عظیم اعتمادی	سازمان اقتصادی کوثر	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - موظف
	داود جمالی	شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	عضو هیات مدیره - غیر موظف
	مجیدی رستمی	شرکت نفت و گاز کوثر	عضو هیات مدیره - غیر موظف
	محمدباقر عبائی کوپایی	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	عضو هیات مدیره - غیر موظف





مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است که باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. همچنین در گزارش تفسیری مدیریت، 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 شرکت‌های فرعی آن است. نیروگاه زاگرس کوثر در ازای رد بخشی از دیون دولتی به تعدادی از ایثارگران و بر اساس نظر کارشناسان منتخب سازمان خصوصی سازی، قیمت‌گذاری 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، تحت شماره ۴۷۷۳۵۷ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ در اداره ثبت شرکت‌ها 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 به سازمان اقتصادی کوثر (سازمان مجری و اداره کننده بخشی از شرکت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران) انتقال یافته و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 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 می‌باشد. دفتر مرکزی شرکت و شرکت دژنیرو واقع در تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- نبش کوچه حافظی- پلاک ۱۲ و نیروگاه واقع در شهرستان کرمانشاه- کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه- همدان می‌باشد.



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 حامل‌های 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 شرکت‌های بهره‌برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاه‌ها.
- 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.



۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت در حوزه تولید و فروش انرژی الکتریکی 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 می باشد. شرکت برق تولیدی نیروگاه گازی را در بازار عمده فروشی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و یا از طریق عقد قراردادهای دوجانبه به مصرف کنندگان عمده (شرکت های فولادی، سیمانی و...) و یا عرضه در بورس انرژی به فروش می رساند.

مقدار تولید	نحوه تحویل محصول	ظرفیت تولید	مقدار تولید	واحد اندازه گیری	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	ردیف
توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران	تحویل از طریق خط ۴۰۰ کیلوواتی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۱۹	مگاوات ساعت	آمادگی	۱
			۳,۴۲۳,۷۱۰		انرژی برق	
	۹,۶۱۶	۹,۶۹۷	برق خورشیدی		۲	

۱-۱-۱- مواد اولیه:

تامین کننده ها	میزان مصرفی	واحد اندازه گیری	نام ماده اولیه	ردیف
شرکت گاز	۸۴۱,۴۰۷,۲۷۷	متر مکعب	گاز	۱
شرکت پخش فرآورده نفتی ایران	۲۷۱,۰۶۰,۳۳۸	لیتر	نفت گاز (گازوئیل)	۲



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

با توجه به ماهیت نیروگاه گازی کرمانشاه، مواد اولیه شرکت مشتمل بر گاز طبیعی و نفت گاز (گازوییل) بوده که گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران و گازوییل نیز از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تامین و در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. مطابق با تصویب نامه شماره ۹۱۹۲۸/ت/۶۱۵۱۹ هـ هیات وزیران مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ و اطلاعیه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در راستای آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منجر به افزایش مبلغ سوخت مصرفی شامل هر لیتر فرآورده‌های نفتی و هر متر مکعب گاز مصرفی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده شده است.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت برق فعالیت می‌نماید. رشد فروش صنعت مذکور در سال مالی قبل نسبت به سال قبل ۴۶ درصد بوده که دلیل عمده آن افزایش نرخ فروش برق در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و بهبود نظام بهره برداری از نیروگاه بوده است.

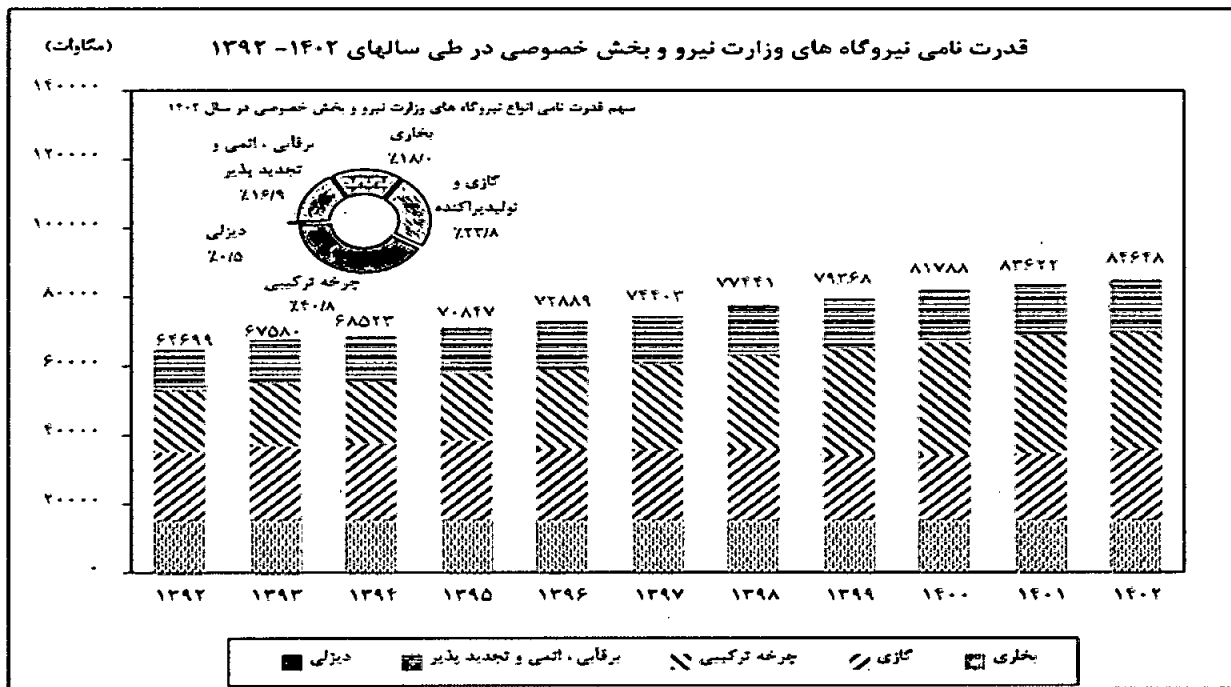
سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار به شرح زیر آمده است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نوع محصول
سهم شرکت از بازار عمده فروشی	کل ابزار عمده فروشی	سهم شرکت از بازار عمده فروشی	کل ابزار عمده فروشی	
میلیون ریال درصد	میلیون ریال	میلیون ریال درصد	میلیون ریال	انرژی
۰.۸۱ ۵۹۴,۲۹۵۲,	۳۲۰,۳۸۷,۲۷۸	۰.۹۷ ۴,۵۴۳,۴۶۷	۴۶۶,۶۷۸,۵۸۸	برق



صنعت برق ایران از لحاظ ظرفیت تولید برق در جایگاه نخست منطقه غرب آسیا قرار دارد. با این حال روند رشد ظرفیت نیروگاه‌های کشور در سال‌های اخیر بدلیل وضعیت اقتصادی صنعت برق نسبت به سنوات گذشته با کندی همراه بوده است. در نمودار ذیل روند رشد

و ظرفیت نیروگاه‌های کشور در دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ ارائه شده است.



منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال ۱۴۰۲

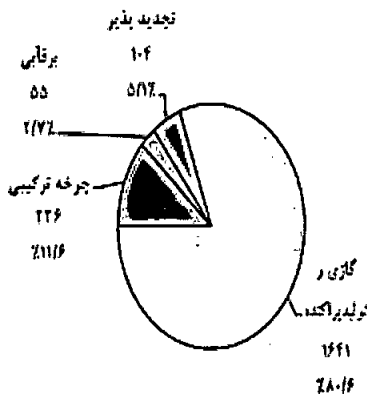
بررسی منابع تامین انرژی برق کشور نشان می‌دهد که بالغ بر ۸۴ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های کشور از نوع نیروگاه‌های حرارتی می‌باشند که عمدتاً با استفاده از سوخت فسیلی، برق تولید می‌کنند. در حدود ۱۳ درصد از ظرفیت تولیدی کشور از محل نیروگاه‌ها برق آبی و ۳ درصد باقی مانده نیز از محل نیروگاه هسته‌ای، انرژی‌های تجدید پذیر (بادی و خورشیدی) تامین می‌شود.

سهم شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از ظرفیت تولید برق کشور در سال ۱۴۰۲

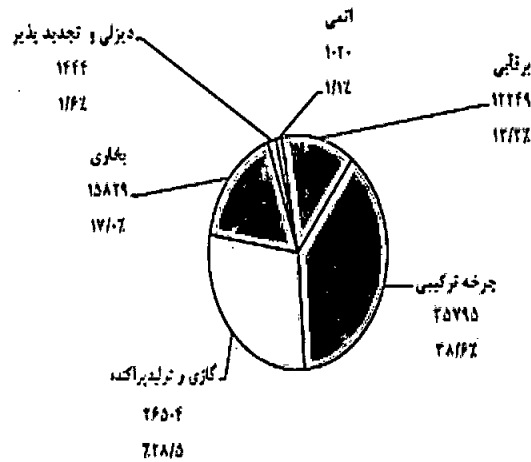
- ☞ از قدرت نامی تولید نیروگاه‌های کشور حدود ۰/۷ درصد
- ☞ از تولید ویژه کل نیروگاه‌های کشور حدود ۰/۹ درصد
- ☞ از قدرت نامی تولید نیروگاه‌های گازی کشور حدود ۲/۷ درصد
- ☞ از تولید ویژه کل نیروگاه‌های گازی کشور حدود ۴/۳۰ درصد



مقدار و سهم ظرفیت نامی انواع نیروگاه های بهره برداری
شده جدید در سال ۱۴۰۲ (مگاوات)



مقدار و سهم ظرفیت نامی انواع نیروگاه های موجود در پایان سال ۱۴۰۲ (مگاوات)



منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال ۱۴۰۲

۳-۱- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	نوع فروش	واحد	مقدار فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۱	فروش نیروگاه گازی- آمادگی	بازار عمده فروشی	مگاوات ساعت	۳,۹۲۵,۶۱۹	۱۷۲,۶۸۴	۶۷۷,۸۹۰
۲	فروش نیروگاه گازی- انرژی *			۲,۹۶۲,۳۳۹	۱,۳۰۴,۹۰۷	۳,۸۶۵,۵۷۷
۳	فروش نیروگاه خورشیدی	خارج از بازار عمده فروشی		۴,۵۶۹	۹,۸۸۵,۷۴۹	۴۵,۱۶۵
۴	فروش نیروگاه گازی	دوجانبه		۴۴۵,۷۴۷	۸۹۳,۶۷۶	۳۹۸,۳۵۳
۵	فروش نیروگاه خورشیدی	بورس انرژی		۵,۱۲۸	۲۲,۶۱۶,۳۰۵	۱۱۵,۹۷۸
۶	فروش نیروگاه گازی			۱۵,۶۲۴	۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۱

* 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 می‌باشد:

- 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 می‌شود. اما با توجه به اینکه نرخ فروش انرژی در بازار عمده فروشی برق متأثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخ‌های رقابتی ارائه شده توسط تمامی تولیدکنندگان در بازار عمده فروشی برق می‌باشد؛ و از آنجاییکه نرخ‌های 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 می‌باشد.

۱-۳-۲- مرادوات 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 دوره‌ای و اساسی، همچنین در خصوص تامین سوخت با پیگیری از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و هماهنگی در انجام تعمیرات دوره‌ای و اساسی صورت می‌پذیرد.

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

با توجه به اینکه کل فروش انرژی برق در کشور براساس نرخ مصوب وزارت نیرو انجام می‌شود و به غیر از بازار عمده فروشی که با رعایت سقف مصوب وزات نیرو در کشور صورت می‌پذیرد؛ نرخ‌های رایجی در خارج از بازار وجود ندارد؛ بنابراین تعیین اثر ریالی سود ناشی از فروش براساس نرخ آزاد عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.



۱-۳-۲- وضعیت پرداختها به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۳۸,۵۳۶	۱۷۰,۷۵۸	۱۸۵,۵۱۵	(۱۹)	الف
۲	مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-	-	ب
۳	بیمه سازمان تامین اجتماعی	۲۵,۲۶۱	۱۸,۰۵۴	۱۲,۱۰۷	۴۰	
۴	پرداختی بابت خوراک نیروگاه	۸۱۶,۸۵۰	۱۹۶,۱۴۳	۱۲۹,۷۲۴	۳۱۶	ج
	جمع	۹۸۰,۶۴۷	۳۸۴,۹۵۵	۳۲۷,۳۴۶	۱۵۵	
	مانده پرداختنی	۴۳۳,۷۶۴	۲۰۶,۲۰۴	۲۱۸,۱۸۰	۱۰۶	

الف) عملکرد سال ۱۴۰۱ توسط کارشناسان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ ۲۰۲ میلیارد ریال برگ تشخیص صادر نموده که شرکت نسبت به برگ تشخیص اعتراض نموده و در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م به مبلغ ۱۳۵ میلیارد تعدیل و مورد توافق قرار گرفته و در سال جاری تسویه گردید. ضمناً در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معادل ۱۸۵,۵۱۵ و ۱۷۰,۷۵۸ میلیون ریال از محل مطالبات شرکت مدیریت شبکه برق ایران تهاتر شده است.

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 مالیاتی شناسایی شده و از این بابت طبق یادداشت ۲-۲-۱۴ صورتهای مالی مبلغ ۳۱۸,۴۱۵ میلیون ریال اعتبار مالیاتی (طلب) شناسایی شده است.

ج) افزایش پرداختی بابت خوراک نیروگاه عمدتاً از بابت افزایش نرخ سوخت نیروگاه از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات ارزش به ازای هر متر مکعب/ لیتر، مطابق با تصویب نامه شماره ۹۱۹۲۸/ت ۶۱۵۱۹ هـ هیات وزیران مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ می باشد. لازم به ذکر است در سال مالی ۱۴۰۲ از بابت سوخت مصرفی نیروگاه معادل ۸۱۶,۸۵۰ میلیون ریال با مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران تهاتر شده است.



۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت دولتی	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	شرکت مدیریت شبکه برق ایران	۲,۷۳۳,۷۹۹	۳,۰۰۵,۲۹۴	۳,۶۸۶,۶۱۲	(۹)	الف

کاهش ۹ درصدی مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران ناشی از وصول اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۲,۱۳۲ میلیارد ریال به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۴ صورتهای مالی می باشد، شایان ذکر است دوره وصول شرکت مزبور از ۴۷۰ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۰ روز در سال جاری کاهش یافته است.

۱-۳-۲-۴- جزئیات فروش صادراتی:

شرکت از سال تاسیس تا سال مالی جاری، بدلیل سیاست های کلان وزارت نیرو، فاقد فروش برق 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 بر ارزش افزوده
- ☞ قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار
- ☞ قانون سازمان برق ایران
- ☞ قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- ☞ مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره
- ☞ مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- ☞ آیین نامه و دستورالعمل های داخلی
- ☞ قانون مبارزه با پولشویی
- ☞ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان



۱-۵- وضعیت رقابت:

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

انرژی

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد نوسان		
	مقدار فروش - مگاوات	میانگین نرخ - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مقدار فروش - مگاوات	میانگین نرخ - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۴۳۳,۴۰۷	۱,۲۹۳,۰۶۱	۴,۴۳۹,۶۰۴	۲,۹۵۷,۱۱۵	۸۶۹,۵۸۷	۲,۵۷۱,۴۷۰	۱۶	۴۹	۷۳
تولید نیروی برق دماوند	۱۵,۲۳۶,۰۰۲	۱,۰۶۶,۳۰۴	۱۶,۲۴۶,۲۰۴	۱۴,۷۵۸,۵۴۹	۷۷۳,۱۸۸	۱۱,۴۱۱,۱۲۷	۳	۳۸	۴۲
تولید نیروی برق آبادان	۳,۷۴۵,۷۸۵	۱,۱۳۱,۳۴۰	۴,۲۳۷,۷۵۷	۳,۴۰۵,۸۲۰	۷۰۰,۹۱۰	۲,۴۸۷,۱۷۳	۱۰	۶۱	۷۸
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴,۳۱۷,۶۶۲	۱,۱۲۰,۷۶۶	۴,۸۳۹,۰۸۸	۴,۶۰۶,۳۳۱	۷۳۲,۱۳۹	۳,۳۷۲,۴۷۶	(۶)	۵۳	۴۳

آمادگی

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد نوسان		
	مقدار فروش - مگاوات	میانگین نرخ - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مقدار فروش - مگاوات	میانگین نرخ - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۹۲۵,۶۱۹	۱۷۲,۶۸۴	۶۷۷,۸۹۰	۳,۶۳۴,۷۸۶	۱۵۶,۴۲۸	۵۶۸,۵۸۲	۸	۱۰	۱۹
تولید نیروی برق دماوند	۱۴,۸۶۷,۴۳۴	۱۶۶,۵۵۴	۲,۴۷۶,۲۳۵	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۶۶,۴۱۸	۲,۴۱۷,۸۳۴	۲	۰	۲
تولید نیروی برق آبادان	۳,۳۷۰,۳۸۲	۱۶۰,۳۰۹	۵۴۰,۳۰۳	۲,۱۱۵,۲۷۲	۱۲۱,۷۸۵	۲۵۷,۶۰۸	۵۹	۳۲	۱۱۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۳,۲۸۹,۴۵۵	۱۷۱,۲۷۲	۵۶۳,۳۹۳	۴,۶۰۳,۲۶۷	۱۶۵,۸۵۲	۷۶۳,۴۶۱	(۲۹)	۳	(۲۶)

منبع: سامانه کدال



۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

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

نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری 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

*با توجه به اینکه منابع اختصاص یافته به بازارگردان توسط سهامدار عمده صورت پذیرفته، از اینرو خرید و فروش طی دوره در جدول فوق افشاء نشده است.

۱-۷- 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 کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

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

- 🔹 استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بمنظور افزایش راندمان نیروگاه و صرفه جویی سوخت از طریق احداث بخش بخار نیروگاه و تبدیل نیروگاه 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 شرکت با احداث نیروگاه های تجدیدپذیر (احداث اولین مجتمع بیوگاز دامی کشور، خورشیدی، ...)
- 🔹 توسعه ظرفیت نیروگاهی؛
- 🔹 ارتقاء سیستم های نظارت بر عملکرد نیروگاه؛
- 🔹 بهبود ساختار و فرآیندهای سازمانی و توسعه یکپارچه اطلاعاتی؛
- 🔹 وصول مطالبات از طریق تهاتر بدهی ها؛
- 🔹 پیگیری صدور مجوز فروش برق از طریق صادرات؛
- 🔹 ارتقاء قابلیت تامین منابع مالی؛
- 🔹 توسعه نظام بازاریابی و فروش برق از طریق بورس انرژی و عقد قرارداد دوجانبه.

۲-۱-۱- میزان هزینه های انجام شده و درصد کار انجام شده مجتمع بیوگاز دامی:

ردیف	شرح	محل اجرا	سال شروع	برآورد سال خاتمه	بودجه مصوب طرح	مخارج انباشته تا پایان سال مورد گزارش	درصد پیشرفت کار	برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح
۱	مجتمع بیوگاز دامی	قزوین	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۱.۰۹۶.۸۳۴	۸۲۵.۶۶۸	۸۲	۱۸۸.۷۳۰



۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید:

الف) احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی:

با توجه به سیاست‌های کلان بالادستی (برنامه توسعه اقتصادی کشور و سند ملی راهبرد انرژی کشور) و در راستای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های گازی و تبدیل آن به سیکل ترکیبی، طرح توسعه اضافه نمودن دو واحد بخار به چهار واحدگازی موجود از اولویت‌های کاری این شرکت می‌باشد.

با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بمنظور افزایش راندمان نیروگاه و صرفه جویی سوخت از طریق احداث بخش بخار نیروگاه و تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی؛ در حال حاضر درخواست اصلاح مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ شورای اقتصادی (بدلیل عدم محاسبه سایر هزینه‌های مرتبط با سرمایه گذاری)، توسط وزیر نیرو به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است. از اینرو در صورت تصویب ارقام پیشنهادی وزارت نیرو، مبلغ ۲۵۶ میلیون یورو مصوبه قبلی به مبلغ ۳۴۰ میلیون یورو افزایش خواهد یافت.

ب) واگذاری عملیات بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق:

در راستای دستورالعمل‌ها و الزامات وزارت نیرو و جلوگیری از اعمال جرائم سنگین به شرکت مالک، از ابتدای سال ۱۳۹۷ عملیات بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر واگذار شده است.

پ) سرمایه گذاری در انرژی‌های نو و تجدید پذیر:

با احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر از جمله احداث اولین مجتمع بیوگاز دامی کشور، نیروگاه خورشیدی ۵ مگاوات و ۵۰ کیلوواتی، با هدف کسب منافع برای سهامداران بدلیل سیاست‌های حمایتی دولت و وزارت نیرو، همچنین کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش مصرف منابع فسیلی، اقدام شده است.

ت) 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 طرح‌های توسعه‌ای، بخشی از برق تولیدی خود را بصورت معاملات دوجانبه به فروش می‌رساند.



ث) 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 روش‌هایی مانند تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت، استفاده از امکان اخذ اوراق خزانه اسلامی (اخزا) جهت پوشش ریسک نقدینگی، راه‌های موجود را پیگیری و بررسی می‌کند. از طرفی شرکت با کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمد از طریق افزایش راندمان، افزایش میزان تولید و فروش دوجانبه به دنبال افزایش نقدینگی و سوددهی شرکت می‌باشد.

۳-۲- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تأثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

شرکت فاقد رویه‌ها، برآوردها و قضاوت‌های مهم و متفاوت تر از رویه‌ها، برآوردها و قضاوت‌های افشاء شده در صورتهای مالی می‌باشد.

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

گزارش پایداری شرکتی:

رویکرد جامع شرکت همیشه در راستای بهبود شاخص‌ها و مسئولیت‌های 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 می‌گیرد. از طرفی رویکرد بهره‌وری مصرف سوخت‌های 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 مدیران ارشد شرکت و سایر مدیران می‌باشد.

۴-۲-۱- اقدامات صورت گرفته در عملکرد حوزه‌های زیست محیطی:

پیگیری احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه زاگرس کوثر به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عواید زیست محیطی به شرح ذیل را به همراه خواهد داشت:

- 📌 افزایش راندمان نیروگاه به حدود ۵۰٪ و تولید ۳۲۰ مگاوات برق جدید بدون مصرف سوخت؛
- 📌 صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان سالانه معادل ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال؛
- 📌 بهبود شاخص‌های 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 ۱۰۰۰۰ مترمربع فضای سبز؛



- 🔸 همکاری و تعامل با سازمان‌ها، تشکل‌ها جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی و کنترل‌های زیست محیطی به عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت؛
- 🔸 بکارگیری سیستم تصفیه فاضلاب پیشرفته؛
- 🔸 آنالیز آلاینده‌های خروجی دودکش واحدها به صورت فصلی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست.

الف) 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 .

ب) پیگیری احداث اولین مجتمع بیوگاز دامی کشور با نتایجی شامل:

- 🔸 تبدیل فضولات دامی به چندین محصول با ارزش؛
- 🔸 صرفه جویی ۹۰ درصد مصرف آب نسبت به نیروگاه‌های 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.

۲-۴-۲- گزارش مسئولیت اجتماعی و کمک‌های عام المنفعه

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۱، مقرر گردید معادل ۴,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های مسئولیت اجتماعی منظور گردد. اقدامات صورت گرفته در رابطه با کمک‌های 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 ودیعه مسکن جامعه هدف.

۲-۴-۳- اثرات اقتصادی

عملکرد و دستاوردهای مالی شرکت در بخش " **نتایج عملیات و چشم اندازها** " این گزارش و اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال به تفصیل در هر سال تشریح می‌شود. که این اطلاعات، نشان از پایداری و توسعه اقتصادی آینده شرکت است.



۳- مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

منابع مالی شرکت و نقدینگی مورد نیاز جهت انجام پرداخت‌های مرتبط با عملیات جاری و نیز تعمیرات اساسی نیروگاه‌های شرکت از محل وصول مطالبات ناشی از فروش برق تامین می‌شود. تا زمان تهیه و ارائه این گزارش شرکت برنامه‌ای 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 ظرفیت‌ها و روش‌های پیش بینی شده در قانون مانند دریافت اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و تهاتر بدهی‌ها 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت عمده مصارف منابع نقدی در دسترس شرکت مشتمل بر پرداخت‌های انجام شده جهت موارد زیر بوده است:

- ❏ پرداخت هزینه جاری بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه شرکت؛
- ❏ خرید قطعات مورد جهت انجام تعمیرات اساسی ایستگاه گاز و اقلام مصرفی نیروگاه؛
- ❏ پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها؛
- ❏ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت؛
- ❏ پرداخت بخشی از مطالبات سنواتی سهامدار عمده (سازمان اقتصادی کوثر)؛
- ❏ پرداخت سود سهامداران و مطالبات سنواتی سهامداران؛
- ❏ تسویه اوراق سلف موازی استاندارد.

۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

الف) 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.

ب) ریسک ناشی از کمبود نقدینگی در صنعت برق

وزارت نیرو خصوصاً در بخش صنعت برق به عنوان یکی از بدهکارترین دستگاه‌های اجرایی کشور به پیمانکاران و تامین کنندگان محصولات و خدمات خریداری شده از سوی این صنعت در طی سال‌های اخیر مطرح می‌باشد. کنترل و سرکوب نرخ‌های بازار آمادگی و انرژی رطی سنوات گذشته و عدم افزایش‌های انجام شده متناسب با نرخ تورم یا شاخص خرده فروشی، الزام فروش برق به برخی از مشترکین نهایی به قیمت تکلیفی و وجود اختلاف بین قیمت تمام شده برق تولیدی و برق فروش رفته، موجب شده تا اقتصاد صنعت برق بدلیل ناترازی درآمد و هزینه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شود و در نتیجه بیشترین فشار نقدینگی را به تولیدکنندگان برق تحمیل نماید؛ به نحوی که میزان تزریق نقدینگی از سوی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، امروز به مهمترین چالش سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی مبدل شده است.

اساساً میزان وجوه نقد مورد نیاز برای پوشش هزینه‌ها در تمامی بخش‌های 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، هیچ‌گونه تناسبی با میزان وجوه نقد پرداخت شده از سوی خریدار اصلی برق "شرکت مدیریت شبکه برق ایران" بابت بهای خریداری شده به نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه زاگرس کوثر ندارد. لذا اصلی ترین چالش پیش روی نیروگاه‌ها دریافت بموقع مطالبات ناشی از فروش برق به بازار عمده فروشی برق به شمار می‌رود.

پ) ریسک عدم اصلاح نرخ خرید برق

از آنجاییکه مقررات حاکم بر بازار برق توسط وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برق ایران ابلاغ می‌شود و این در حالیست که نهاد تنظیم کننده مقررات بازار برق و همچنین خریدار عمده برق تولیدی نیروگاه‌های کشور عملاً یک مجموعه و نهاد محسوب می‌شوند که این موضوع به شدت ریسک سرکوب نرخ بازار عمده فروشی برق و انحصار در خرید را افزایش می‌دهد.

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 می‌باید 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 می‌باشد.

همچنین با استناد به مصوبه شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ وزیر نیرو با موضوع ابلاغ مصوبه هیات تنظیم بازار برق برای نرخ سقف بازار سال ۱۴۰۲ و ضوابط تعیین سقف بازار برق، "وزارت نیرو موظف است هر سالی با توجه به تورم و افزایش نرخ هزینه های متغیر تولید نیروگاهها نرخهای بازار برق را ابلاغ نمایند".

ث) ریسک سوخت تحویلی و ترکیب نوع سوخت تحویلی به نیروگاه

بالاترین سهم در قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاههای حرارتی، هزینه سوخت می‌باشد. اگرچه تغییر در نرخ سوخت تحویلی به نیروگاهها با تغییر در نرخ سقف خرید انرژی به نوعی جبران می‌شود، لیکن نحوه اعمال تغییرات می‌تواند بر مابه‌التفاوت خالص فروش برق نیروگاه بر حسب آنکه گازی یا سیکل ترکیبی باشد؛ تاثیرگذار 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 نمی‌باشد. لیکن ترکیب نوع سوخت تحویلی حائز اهمیت است. اساساً سوخت نیروگاههای گازی، گاز طبیعی است. تحویل در حدود یک چهارم سوخت تحویلی به صورت سوخت مایع به نیروگاهها خصوصاً در فصول سرد، افزایش استهلاک واحدها را به دنبال داشته و هزینه‌های بهره‌برداری نیز در این شرایط افزایش می‌یابد.

ج) ریسک وصول مطالبات

در حالی که حدود ۶۰ درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاههای غیردولتی، 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 برخورده‌اند. دولت خریدار اصلی برق تولیدکنندگان بخش غیردولتی 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 غیردولتی بابت خرید برق داشته و دلیل اصلی این امر عدم موازنه منابع و مصارف بوده و سرکوب نرخ انرژی و آمادگی و در نتیجه واقعی نبودن نرخ خرید برق از تولیدکنندگان، 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 درحالی است که طی سه سال گذشته با افزایش تعرفه صنایع بزرگ و خارج از الگوی مصرف، این وضعیت تا حدود قابل توجهی 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، 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.

لازم به ذکر است معاملات مذکور در جلسات کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیته نسبت به منصفانه بودن، افشای کامل و عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای‌گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) در معاملات انجام شده اطمینان حاصل می‌نماید.

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

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

سهامداران: که خود به ۳ دسته سهامدار عمده، اعضای هیات مدیره و افراد حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار تقسیم می‌شوند. کانال‌های ارتباطی ذینفعان با شرکت از طریق حضور نمایندگان در جلسات هیات‌مدیره و مجامع، امور سهام و سایت رسمی شرکت می‌باشد. نیازها و انتظارات شناسایی شده آنها شامل سودآوری، پرداخت سود نقدی و پاسخ‌گویی در خصوص موضوعات مرتبط با تحولات صنعت برق و شرکت می‌باشد.

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.

تامین‌کنندگان: تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها شرکت گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌باشد. اساساً سوخت نیروگاه‌های حرارتی، گاز طبیعی است. و در حدود یک پنجم سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی، به صورت سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) به نیروگاه‌ها به خصوص در فصول سرد سال تخصیص می‌یابد.

کارکنان: نحوه برقراری این ذینفعان از طریق تابلو اعلانات، مکاتبات اداری و غیره و نیز برگزاری جلسات منظم به منظور افزایش سطح بهره‌وری و رضایتمندی شغلی می‌باشد.

پیمانکاران: جهت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و خرید کالا و اقلام از پیمانکاران مربوطه استفاده می‌شود. ارتباط با این گونه ذینفعان از طریق نظرسنجی و ارزیابی آنها در ابتدا و انتهای کار صورت می‌گیرد.



۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثاث ناشی از آن:

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 چهارمحال و بختیاری به شماره ۱۶۷۴۵۰۷/۱۴۰۲۳۳۹۰۰۰ علیه این شرکت با پرداخت مبلغ ۷,۴۳۳ میلیون ریال پرونده 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- شاخص‌های عملکردی نیروگاه گازی شرکت:

الف) وضعیت آمادگی تولید برق نیروگاه گازی زاگرس کوثر

درصد نوسان نسبت به سال ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به		واحد	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۸	۳,۶۳۴,۷۸۶	۳,۹۲۵,۶۱۹	مگاوات ساعت	مقدار آمادگی*
۱۹	۵۶۸,۵۸۲	۶۷۷,۸۹۰	میلیون ریال	درآمد آمادگی

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

ب- تولید و فروش انرژی نیروگاه گازی و خورشیدی

درصد نوسان سال مالی منتتهی به ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال مالی ۱۴۰۱	سال / دوره مالی				شرح	
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
میلیون ریال	مگاوات ساعت	میلیون ریال	مگاوات ساعت	میلیون ریال	مگاوات ساعت	
۹۱	۳۳	۲,۰۲۵,۷۱۳	۲,۲۳۴,۴۲۴	۳,۸۶۵,۵۷۷	۲,۹۶۲,۳۳۹	فروش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران
(۱۳)	(۳۵)	۴۷۴,۶۶۳	۷۱۳,۱۵۵	۴۱۲,۸۸۴	۴۶۱,۳۷۱	فروش به خارج از بازار
۱۲۷	۲	۷۱,۰۹۴	۹,۵۳۶	۱۶۱,۱۴۳	۹,۶۹۷	فروش نیروگاه خورشیدی
۷۳	۱۶	۲,۵۷۱,۴۷۰	۲,۹۵۷,۱۱۵	۴,۴۳۹,۶۰۴	۳,۴۳۳,۴۰۷	جمع



همانطوریکه مشاهده می‌گردد، فروش به خارج از بازار نسبت به سال 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 می‌باشد.

ج- هزینه های فروش، اداری و عمومی

نسبت به فروش	تغییرات		سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
	درصد	مبلغ			
۳.۲	۳۴	۴۱,۱۸۱	۱۲۰,۶۸۸	۱۶۱,۸۶۹	حقوق و دستمزد
۱.۹	۷۰	۴۰,۳۱۶	۵۷,۵۵۲	۹۷,۷۶۸	خدمات قراردادی
۰.۲	۴۳	۲,۸۴۳	۶,۶۳۵	۹,۴۷۸	حق الزحمه و هزینه های حسابرسی
۰.۵	۸۶	۱۰,۷۶۲	۱۲,۵۱۸	۲۳,۲۸۰	هزینه مواد و ملزومات مصرفی
۲.۶	۳۷	۳۵,۷۵۰	۹۷,۹۸۹	۱۳۳,۸۳۹	سایر
۸٪	۴۴٪	۱۳۰,۸۵۲	۲۹۵,۳۸۲	۴۲۶,۲۳۴	جمع



۴-۲- صورت سود و زیان تلفیقی:

(مبالغ به
میلیون ریال)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نوسان		سال مالی منتهی به		شرح
	درصد	مبلغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۵,۲۶۹,۴۹۶	۶۳	۱,۹۷۷,۴۴۲	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۳,۰۰۳,۱۲۷)	۳۶	(۶۴۲,۰۱۴)	(۱,۸۰۲,۴۴۷)	(۲,۴۴۴,۴۶۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۲۶۶,۳۶۹	۱۰۰	۱,۳۳۵,۴۲۸	۱,۳۳۷,۶۰۵	۲,۶۷۳,۰۳۳	سود ناخالص
(۳۸۵,۷۸۰)	۴۴	(۱۳۰,۸۵۲)	(۲۹۵,۳۸۲)	(۴۲۶,۲۳۴)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱,۸۸۰,۵۸۹	۱۱۶	۱,۲۰۴,۵۷۶	۱,۰۴۲,۲۲۳	۲,۲۴۶,۷۹۹	سود عملیاتی
(۶۷,۴۱۲)	(۱۶)	۲۹,۰۴۴	(۱۷۸,۶۲۷)	(۱۴۹,۵۸۳)	هزینه های مالی
۷۰,۲۳۰	۹۷	۱۶۲,۲۰۲	۱۶۷,۱۵۲	۳۲۹,۳۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۸۸۳,۴۰۷	۱۳۵	۱,۳۹۵,۸۲۲	۱,۰۳۰,۷۴۸	۲,۴۲۶,۵۷۰	سود قبل از مالیات
(۴۳۰,۶۳۰)	۲۰۳	(۲۷۰,۱۷۳)	(۱۳۳,۴۱۳)	(۴۰۳,۵۸۷)	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۴۵۲,۷۷۷	۱۲۵	۱,۱۲۵,۶۴۹	۸۹۷,۳۳۵	۲,۰۲۲,۹۸۳	سود خالص
					قابل انتساب به
-	۱۲۵	۱,۱۲۵,۵۷۳	۸۹۷,۷۳۴	۲,۰۲۳,۳۰۶	مالکان شرکت اصلی
-	(۱۹)	۷۶	(۳۹۹)	(۳۲۳)	منافع فاقد حق کنترل
-	۱۲۵	۱,۱۲۵,۶۴۹	۸۹۷,۳۳۵	۲,۰۲۲,۹۸۳	
					سود پایه هر سهم
۲۳۰	۱۱۰	۱۶۰	۱۴۶	۳۰۶	عملیاتی (ریال)
۱۲	۶۰۰	۳۰	۵	۳۵	غیر عملیاتی (ریال)
۲۴۲	۱۲۶	۱۹۰	۱۵۱	۳۴۱	سود پایه هر سهم (ریال)



۴-۳- صورت وضعیت مالی تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
۷,۰۱۰,۱۶۸	۶,۶۳۷,۲۲۰	دارایی های ثابت مشهود
۴۷۰	۴۰۰	دارایی های نامشهود
۱,۱۱۰,۹۱۲	۲,۱۳۶,۴۳۵	دریافتنی های بلند مدت
۸,۱۲۱,۵۵۰	۸,۷۷۴,۰۵۵	جمع دارایی های غیر جاری
۴۲,۹۳۲	۲۲,۳۶۹	پیش پرداخت ها
۲۴۲,۹۷۱	۲۳۹,۳۳۳	موجودی مواد و کالا
۳,۳۰۲,۴۵۰	۳,۱۳۶,۳۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۰۵۴,۷۰۳	۴۶۱,۵۵۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۸۰,۱۶۵	۲۲۶,۹۲۰	موجودی نقد
۴,۸۲۳,۲۲۱	۴,۱۰۸,۴۹۸	جمع دارایی های جاری
۱۲,۹۴۴,۷۷۱	۱۲,۸۶۰,۵۵۳	جمع دارایی ها
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۲۷,۷۳۳	صرف سهام خزانه
۲۳۸,۴۴۸	۳۳۹,۹۱۸	اندوخته قانونی
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سایر اندوخته ها
۱,۴۵۹,۵۰۷	۲,۷۸۶,۹۴۳	سود انباشته
(۶۲۵,۴۸۰)	(۴۳۲,۴۳۰)	سهام خزانه
۷,۸۷۲,۴۷۵	۹,۵۲۲,۱۶۴	جمع حقوق مالکانه قابل انتساب به شرکت اصلی
(۶۵۵)	(۱,۱۰۳)	منافع فاقد حق کنترل
۷,۸۷۱,۸۲۰	۹,۵۲۱,۰۶۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی های غیر جاری
۴,۲۶۴	۵,۷۳۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۹۲,۱۰۴	۲۸۷,۰۱۳	تسهیلات مالی بلند مدت
۷۹,۱۵۷	۱۲۲,۹۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۷۵,۵۲۵	۴۱۵,۷۳۷	جمع بدهی های غیر جاری
۳,۴۸۷,۵۸۵	۲,۲۹۴,۶۲۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۳۸,۵۷۷	۴۰۳,۶۲۸	مالیات پرداختنی
۱۸۷,۵۴۹	۹۶,۹۹۲	سود سهام پرداختنی
۹۸۳,۷۱۵	۱۱۳,۷۳۰	تسهیلات مالی
	۱۴,۷۸۲	پیش دریافتها
۴,۷۹۷,۴۲۶	۲,۹۲۳,۷۵۵	جمع بدهی های جاری
۵,۰۷۲,۹۵۱	۳,۳۳۹,۴۹۲	جمع بدهی ها
۱۲,۹۴۴,۷۷۱	۱۲,۸۶۰,۵۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



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 قائم حق کنترل	جمع کل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:									
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۳,۳۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۵۸۹	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۵۶۷,۴۳۱	(۱,۰۲۱)	۷,۵۶۶,۴۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱									
سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	۸۹۷,۷۳۴	-	۸۹۷,۷۳۴	(۳۹۹)	۸۹۷,۳۳۵
فروش سهام خزانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۵۹۱,۹۰۰)	-	(۵۹۱,۹۰۰)	(۳۵)	(۵۹۱,۹۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۴۵,۱۱۷	-	(۴۵,۱۱۷)	-	-	-	-
سایر تغییرات	-	-	۹	-	(۷۹۹)	-	(۷۹۰)	۷۹۰	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۴۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۷	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۸۷۲,۴۷۵	(۶۵۵)	۷,۸۷۱,۸۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲									
سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۲,۰۲۳,۳۰۶	-	۲,۰۲۳,۳۰۶	(۳۲۳)	۲,۰۲۲,۹۸۳
فروش سهام خزانة	-	۲۷,۷۳۳	-	-	-	۱۹۳,۰۵۰	۲۲۰,۷۸۳	-	۲۲۰,۷۸۳
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۵۹۴,۴۰۰)	-	(۵۹۴,۴۰۰)	(۱۳۵)	(۵۹۴,۵۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۰۱,۴۷۰	-	(۱۰۱,۴۷۰)	-	-	-	-
سایر تغییرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳	۳۳۹,۹۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۹۴۲	(۴۳۲,۴۳۰)	۹,۵۲۲,۱۶۶	(۱,۰۰۳)	۹,۵۲۱,۰۶۱



۴-۵- صورت جریان های نقدی تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۴۲,۰۰۸)	۱,۰۲۶,۹۲۰	نقد حاصل از عملیات
(۳,۷۴۵)	(۱۳۸,۵۳۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۵,۷۵۳)	۸۸۸,۳۸۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸,۰۰۰	-	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴۱۶,۴۴۵)	(۳۰۷,۶۷۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱,۵۲۸,۸۶۸	۱,۶۹۶,۳۷۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۸۴۹,۱۳۷)	(۸۷۶,۲۱۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴,۴۳۶	۶۹,۷۴۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۸۵,۷۲۲	۵۸۲,۲۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۳۹,۹۶۹	۱,۴۷۰,۶۱۲	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	۲۷,۷۲۳	دریافت های ناشی از صرف سهام
-	۱۹۳,۰۵۰	دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱,۲۲۲)	(۷۸۳,۴۱۸)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۴۳۲)	(۳۴۶,۱۴۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۳۰,۱۱۸)	(۶۸۴,۹۵۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
(۲۵)	(۱۲۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۳۰۲,۷۹۷)	(۱,۴۲۳,۸۶۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۲,۸۲۸)	۴۶,۷۵۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۴۲,۹۸۹	۱۸۰,۱۶۵	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۴	۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۸۰,۱۶۱	۲۲۶,۹۲۰	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۱۷۰,۷۵۸	-	معاملات غیر نقدی



۴-۶- نسبت های مالی:

جدول زیر برخی از مهمترین نسبت های مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سال مالی قبل را نشان می دهد.

فرمول محاسبه	سال مالی منتهی به		نسبت های مالی	
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
دارایی جاری بر بدهی جاری	۱.۰۱	۱.۴۰	نسبت جاری	نسبت های نقدینگی
دارایی های آنی بر بدهی های جاری	۰.۹۵	۱.۳۱	نسبت آنی	
جمع بدهی ها بر دارایی ها	۰.۳۹	۰.۲۶	نسبت بدهی	نسبت های اهرمی
کل بدهی بر حقوق صاحبان سهام	۰.۶۴	۰.۳۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	
فروش بر دارایی های ثابت	۰.۴۵	۰.۷۷	گردش دارایی ثابت	نسبت های فعالیت
فروش بر کل داراییها	۰.۲۴	۰.۴۰	گردش مجموع دارایی	
فروش بر سرمایه در گردش	۱۲۲	۴.۴۰	نسبت گردش سرمایه جاری	
سود خالص بر جمع داراییها	۰.۰۷	۰.۱۶	بازده دارایی ها	نسبت های سود آوری
سود خالص بر حقوق صاحبان سهام	۰.۱۱	۰.۲۱	بازده حقوق صاحبان سهام	
سود ناخالص بر فروش	۰.۴۳	۰.۵۲	نسبت سود ناخالص	
سود عملیاتی بر فروش	۰.۳۳	۰.۴۴	نسبت سود عملیات	
سود خالص بر فروش	۰.۲۹	۰.۴۰	بازده 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 سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۷۸,۷۷۴	۴۵۱,۳۶۹	غیر سجامی بودن برخی از اشخاص حقیقی و عدم ارسال مدارک اشخاص حقوقی
۱۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۴,۱۲۹	۷۱۰,۷۵۵	غیر سجامی بودن برخی از اشخاص حقیقی و عدم ارسال مدارک اشخاص حقوقی
۱۳۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۵,۸۹۶	۲۰۳,۲۲۲	غیر سجامی بودن برخی از اشخاص حقیقی و عدم ارسال مدارک اشخاص حقوقی



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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت تولید برق زاگرس کوثر سهامی خاص
۴,۳۷۵	۸۷۵	۸۷.۵	۱۷,۵۰۰	۸۷۵	۸۷.۵	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 با درآمد ثابت می باشد.

۴-۹- تحلیل حساسیت سود(زیان)

مواد اولیه نیروگاه جهت تولید انرژی، گاز طبیعی و گازوئیل می باشد که توسط وزارت نیرو و از طریق شرکت ملی گاز ایران و شرکت پخش و پالایش 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 با تزریق به شبکه سراسری برق کشور به مشتری عمده (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) 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 برق را نیز ندارند. همچنین با توجه به قیمت گذاری دستوری و انحصار در خریدار برق، فروش محصولات تولیدی تابع نرخ ارز نمی باشند.



شرکت تولید و مدیریت
نیروگاه زاگرس کوثر

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵- نظام راهبری شرکت

۵-۱- ترکیب اعضا هیات مدیره و اطلاعات در خصوص تحصیلات و تجارب حرفه‌ای اعضا

نام و نام خانوادگی	سمت	تجرباتی	موظف/غیر موظف
شهرام صدرا	رئیس هیات مدیره	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	غیر موظف
عظیم اعتمادی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	سازمان اقتصادی کوثر	موظف
داود جمالی	عضو هیات مدیره	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	غیر موظف
محمدباقر عبائی کویابی	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	غیر موظف
مجتبی رستمی	عضو هیات مدیره	شرکت نفت و گاز کوثر	غیر موظف



(سهامی عام)

عضای هیات مدیره	نمایندگان	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	شهرام صدرا	رئیس هیات مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیر اجرایی پروژه های شرکت مهندسی شرکت مهندسی موکام ۱۳۷۴-۱۳۸۰، معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهندسی موکام ۱۳۸۰-۱۳۸۶، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آریا صدر بارت 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 بیوند گستر پارس - موظف ۱۳۹۶-۱۳۹۸، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی بیوند 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
سازمان اقتصادی کوثر	عظیم اعتمادی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	دکترای مدیریت خط مشی گذاری	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 اوسکین 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، 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 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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۷، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۲۱، 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، فراب 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 ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، 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 پست های فشار قوی، شرکت سرمایه گذاری سانکاب (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، 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 وایند، احداث صنعت، هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم النبیه، شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا (مالک نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار)، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد سازندگی، دفتر استانداردها و طرح های آب و اقیانوس وزارت نیرو، و ...	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	غیر موظف
شرکت نفت و گاز کوثر	مجتبی رستمی	عضو هیات مدیره	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	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	محمدباقر عبایی کویابی	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس 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 ۹۵-۹۹ معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند از ۱۳۹۹ تاکنون	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	غیر موظف



۵-۲- کمیته‌های تخصصی شرکت

۵-۲-۱- کمیته حسابرسی :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدربک 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 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 ۱۴۰۰/۶/۳۱ 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	جابر قاسمیان	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی حسابداری	حسابرس موسسه حسابرسی سنج حساب از خرداد ۱۳۹۴ لغایت آذر ۱۳۹۵ حسابدار ارشد صنایع غذایی نوآفرین از دی ماه ۱۳۹۵ لغایت بهمن ۱۳۹۶ حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر از اسفند ماه ۱۳۹۶ لغایت تیرماه ۱۴۰۲



۵-۲-۲- کمیته ریسک:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	عظیم اعتمادی	عضو کمیته	دکترای مدیریت تولید خط مشی گذاری	مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره شرکت نابد واتر 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 تامین منابع مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۸-۱۳۹۵- نائب رئیس هیات مدیره هلدینگ برق و آب مینا - 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 رییس گروه ساماندهی شرکتهای دولتی دفتر مجامع ۱۳۸۰- لغایت ۱۳۸۵- رییس گروه مجامع عمومی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶- رییس گروه بازرسی ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷- معاون دفتر نظارت مالی، بودجه و امور مجامع شرکت مادر تخصصی مهندسی آبفا کشور ۱۳۸۷- لغایت ۱۳۸۸- رییس گروه بازرسی بر و انرژی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شریکات ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۸۸/۰۳/۰۳- معاون بازرسی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شریکات ۱۳۸۸/۰۳/۰۳- مدیرعامل در امور مجامع و بودجه شرکت نابدواتر خاورمیانه(سهامی عام) سرپرست امور شرکتهای و مجامع شرکت نابدواتر 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- مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در امور بازرسی و برندهای 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 ۲۱ 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 تا کنون
۵	داود جمالی	رئیس	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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، رئیس و نائب 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، قراب 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 ۱۳۸۰/۰۹/۲۲، 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 سانکاب (مدیر طرح توسعه پستهای فشار قوی)، از تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۳ 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 مشاوره به شرکتهای: نیرو، شرکت ساختمانی وابند، احداث صنعت، هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم النبیه، شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا (مالک نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار)، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد سازندگی، دفتر استانداردها و طرحهای آب و آبفا وزارت نیرو، و ... تدبیر
۶	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 کاربرد طرح ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ (باره وقت



۵-۲-۳- کمیته سرمایه گذاری:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
۱	عظیم اعتمادی	رئیس کمیته	دکترای مدیریت تولید خط مشی گذاری	مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره شرکت تاید واتر خاور میانه ۱۳۸۵- رئیس هیات مدیره شرکت برق و انرژی نوین گستر ۱۳۹۳-۱۳۹۰، مدیرعامل شرکت توسعه برق غدیر اوسکین 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، نائب رئیس هیات مدیره هلدینگ برق و آب صبا - موظف ۱۳۹۸- مشاور مدیرعامل نیروگاه طمان 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 ۲۱ سال، مدیرمالی شرکت روشن 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 بیشگامان 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 هزازه	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 آسرد - کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم انتخابات وزارت کشور - کارشناس اردوگاههای مراقبتی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور - کارشناس دبیرخانه شورایمالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور - بازرس تمیزات آرد و نان فرماداری 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 کاربرین طرح - ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ (پاره وقت



۵-۲-۴- 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 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
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 ۲۱ سال، مدیرمالی شرکت روغن نباتی جهان، مدیرمالی و اداری شرکت شیمی دارو کوثر، مدیرمالی 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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۷، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ 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 ۱۳۹۷/۰۹/۲۳، عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی موسسه جهاد نصر، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۹/۳۰، 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، فراب و مینا، از تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، معاون برنامه ریزی شرکت بین المللی صنایع، از تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۲ تا ۱۳۸۸/۱۲/۲۹، مدیر دفتر برنامه ریزی طرح ها (PMO)، سازمان توسعه برق ایران، از تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ 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 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، 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 مشاوره به شرکت های، تدبیر نیرو، شرکت ساختمانی وابند، 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 استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو.
۵	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 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 مدیریت کل دفتر مجامع عمومی، واگذاری و مدیریت سهام شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی بر حرارتی در امور بازرسی و پرونده های ویژه- مدیرکل 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: ۱۳۸۹ تاریخ پایان: ۱۳۹۲



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

۶-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

از مهمترین شاخص‌ها و معیارهای مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می‌باشد:

توضیحات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
هزینه‌های تولید با توجه به افزایش مقدار تولید کاهش یافته است که این موضوع باعث افزایش درصد حاشیه سود ناخالص نسبت به دوره قبل شده است.	۱,۸۰۲,۴۴۷	۲,۴۴۴,۴۶۱	کاهش هزینه‌های تولید
دوره وصول مطالبات نسبت به دوره قبل، ۲۴۰ روز کاهش یافته است.	۴۷۰	۲۳۰	دوره وصول طلب-روز
با توجه به کاهش دوره وصول مطالبات وضعیت نقدینگی شرکت نسبت به دوره قبل بهبود قابل توجهی داشته است. (مطابق صورت جریان وجوه نقد)	(۴۵,۷۵۳)	۸۸۸,۳۸۴	بهبود وضعیت نقدینگی- فعالیت‌های عملیاتی
درصد حاشیه سود، دوره وصول مطالبات، نسبت سرمایه در گردش و ... بهبود یافته که این موضوع ناشی از عملکرد مطلوب شرکت می‌باشد.	۴۳	۵۲	بهبود نسبت‌های مالی- درصد سود ناخالص نسبت به درآمد عملیاتی
افزایش ۶۳ درصدی فروش ناشی از افزایش ۱۶ درصدی مقدار و ۴۷ درصدی نرخ می‌باشد.	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	افزایش فروش-میلیون ریال
سود خالص شرکت نسبت به دوره قبل، افزایش ۱۲۵ درصدی داشته است.	۸۹۷,۳۳۵	۲,۰۲۲,۹۸۳	افزایش سود-میلیون ریال
شرکت جهت کنترل سوخت و همچنین کاهش آلاینده‌گی محیط اقدام به پایش منظم ماشین آلات و تعمیرات به موقع آن و همچنین تعویض به موقع فیلترهای نیروگاه‌های گازی نموده است.	-	-	ارزیابی کنترل سوخت و راندمان کنترل آلاینده‌گی محیط
شرکت جهت ارزیابی عملکرد بهره بردار اقدام به اخذ منظم و به موقع گزارش از دستگاه نظارت مقیم در نیروگاه و همچنین پایش و بازدید منظم از نیروگاه طبق دستورالعمل‌ها و رویه‌های ابلاغی سازنده می‌نماید.	-	-	کنترل ارزیابی عملکرد بهره بردار



۶-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

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

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲				
درصد سود	درصد سود	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳	۵۲	۲,۵۸۴,۹۶۵	(۲,۳۷۱,۳۸۶)	۴,۹۵۶,۳۵۱	فروش نیروگاه گازی
۱۹	۵۵	۸۸,۰۶۸	(۷۳,۰۷۵)	۱۶۱,۱۴۳	فروش نیروگاه خورشیدی
۴۳	۵۲	۲,۶۷۳,۰۳۳	(۲,۴۴۴,۴۶۱)	۵,۱۱۷,۴۹۴	

همانطوریکه مشاهده می‌گردد، درصد حاشیه سود نیروگاه‌های شرکت نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، که این موضوع ناشی از عملکرد مطلوب شرکت می‌باشد.

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

درآمدهای عملیاتی:

افزایش در درآمدهای عملیاتی شرکت به میزان ۶۳ درصد نسبت به سال مالی قبل، ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش انرژی نیروگاه گازی و عرضه برق تولیدی نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی در تابلو سبز بورس انرژی می‌باشد.

درآمدهای غیر عملیاتی:

افزایش در درآمدهای غیر عملیاتی به میزان ۹۷ درصد نسبت به سال قبل، عمدتاً ناشی از سود حاصل از صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

افزایش در بهای تمام شده به میزان ۳۶ درصد نسبت به سال مالی قبل، عمدتاً ناشی از افزایش تولید و هزینه خرید انرژی از شرکت بهره بردار و افزایش نرخ سوخت مصرفی می‌باشد.

سودخالص:

افزایش سود خالص شرکت به میزان ۱۲۵ درصد نسبت به سال مالی قبل، عمدتاً ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش انرژی در سال مالی مورد گزارش می‌باشد.

دریافتی‌های بلند مدت:

افزایش دریافتی‌های بلند مدت به میزان ۹۲ درصد نسبت به سال مالی قبل، از بابت دریافت اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۲,۱۳۲,۱۵۹ میلیون ریال از مدیریت شبکه برق ایران بابت تسویه بخشی از بدهی‌ها می‌باشد.

تسهیلات مالی:

کاهش در تسهیلات مالی به میزان ۶۶ درصد، عمدتاً ناشی از تسویه اوراق سلف موازی استاندارد برق می‌باشد.



۷- جمع بندی

با توجه به پیش بینی افزایش نرخ سوخت در سال های 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 سال مالی به شرح ذیل می باشد:

- ✔ وصول مبلغ ۱,۸۷۸,۳۷۲ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛
- ✔ وصول اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۲,۱۳۲,۱۵۹ میلیون ریال؛
- ✔ تهاتر بدهی به شرکت نفت و گاز به مبلغ ۸۱۶,۸۵۱ میلیون ریال؛
- ✔ 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؛
- ✔ اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی سقفی ۵۰ کیلو واتی کرمانشاه.



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

...می شود و می توانیم

نیروگاه: کرمانشاه، کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه-همدان
تلفن: ۰۸۳۲۴۴۴۲۸۳۰ | نمابر: ۰۸۳۲۴۴۴۲۸۳۱
www.zgpg.ir | info@zgpg.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان،
نیش بن بست حافظی، پلاک ۱۲، طبقه دوم
تلفن: ۸۸۷۴۲۲۸۷ | نمابر: ۸۸۷۴۲۷۹۴

