

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه سهام

با سلام و احترام حضور سهامداران محترم، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص عملکرد و وضع عمومی شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تقدیم می نمایند. هیأت مدیره در این سال نیز کوشش نموده همچون سالهای گذشته با تکیه بر توانمندیهای بومی و به رغم وجود محدودیت ها در دستیابی به اهداف ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامات لازم را انجام دهد. به امید آن که این تلاشها در راستای سازندگی میهن عزیز قرار گیرد، انتظار دارد اعضای محترم مجمع با ارائه رهنمودهای سازنده ما را در رسیدن به اهداف شرکت یاری رسانند.

فهرست مندرجات این گزارش به شرح زیر می باشد:

عنوان	شماره صفحه
۱- معرفی شرکت	۳
۲- اهداف و راهبرد ها	۶
۳- فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش	۹
۴- نسبت های مالی	۱۵
۵- پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص تخصیص سود:	۱۷
۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه ها شامل "اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر"	۱۷
۷- سایر فعالیت های انجام شده	۱۸
۸- موفقیت ها، مزیت ها، فرصتها:	۲۰
۹- تهدیدها و مشکلات پیش رو	۲۰
۱۰- برنامه های آتی هیأت مدیره	۲۱
۱۱- نظام راهبری شرکت	۲۲
۱۲- اطلاعات مربوط به هیأت مدیره	۲۳

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف نام اعضای هیأت مدیره نماینده سمت امضاء

- ۱ - احمد رضا فراست شرکت گروه پنا (سهامی عام) رئیس هیأت مدیره
- ۲ - محمد کشاورز شرکت مولد نیروی خرم آباد (سهامی خاص) مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره
- ۳ - رضا مومنی شرکت سرمایه گذاری نیروگاه‌های ایران سنا (سهامی عام) عضو هیأت مدیره

این گزارش در تاریخ ----- به تائید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- معرفی شرکت

تاریخچه فعالیت

شرکت مولد نیروی علی آباد با سرمایه اولیه ده میلیون ریال و با مشارکت شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (سهامی عام) به میزان ۹۹/۹۸ درصد کل سهام و شرکت های نیروترانس و سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا، با هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه گلستان مشتمل بر ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی به ظرفیت مجموع ۹۷۲ مگاوات (در شرایط استاندارد) تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۷ تحت شماره ۲۴۵۲۸۱ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۴ نام شرکت به تولید نیروی آذرخش تغییر یافت.

شش واحد گازی نیروگاه، در تاریخ های ذیل با شبکه سراسری سنکرون و به بهره برداری رسیدند.

پروژه	وضعیت	واحد گازی	سنکرون	PAC (تحويل موقت)	FAC (تحويل دائم)
نیروگاه گازی علی آباد	خاتمه یافته	۱	۱۳۸۹/۰۳/۰۶	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۴
		۲	۱۳۸۹/۰۳/۰۷	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۴
		۳	۱۳۸۹/۰۳/۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۴
		۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۴
		۵	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۶
		۶	۱۳۸۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷
نیروگاه ۴ مگاواتی هوتن	خاتمه یافته	۴-۳-۲-۱	۱۴۰۳/۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸

طی قرارداد منعقد شده با شرکت گروه مپنا در سال ۱۳۹۶ ظرفیت واحدهای ۱ و ۲ از ۱۶۲ مگاوات به ۱۸۳ مگاوات ارتقاء یافت. بدین ترتیب ظرفیت فعلی نیروگاه از ۹۷۲ مگاوات به ۱۰۱۴ مگاوات افزایش یافته است.

نشانی دفتر مرکزی:

در حال حاضر دفتر مرکز اصلی این شرکت در تهران- خیابان خرمشهر- خیابان گلشن - خیابان گلزار - پلاک ۲ طبقه ۴ واقع شده است.

موضوع فعالیت :

فعالیت عمده شرکت عبارت است از:

سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و فروش انرژی برق با ایجاد نیروگاه اعم از آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و انرژی های نو با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، همچنین:

انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی، خرید و فروش انواع کالای منقول و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، واردات و صادرات.

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و فروش کالا و خدمات مجاز

ایجاد و تأسیس شرکت های جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مناطق آزاد تجاری.

انجام کلیه امور و فعالیت هایی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم، مفید، مناسب و یا در جهت تحقق آنها ضرورت داشته باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت تولید نیروی آذرخش ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی با نام بوده است. طبق روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ سرمایه شرکت به مبلغ ۲۱۶,۶۷۰ میلیون ریال افزایش یافته است. طبق روزنامه های رسمی به شماره ۱۸۳۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ و ۱۸۷۹۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ سرمایه شرکت به مبلغ ۴۲۰,۰۱۰ و ۷۴۰,۰۱۰ میلیون ریال افزایش یافت. سرمایه فعلی شرکت مبلغ ۲,۰۴۰,۰۱۰ میلیون ریال می باشد که در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ مصوب و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ به ثبت رسید.

تاریخ مجمع فوق العاده	تاریخ ثبت	سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش
-	۱۳۸۴/۰۲/۱۷	۱۰	-
۱۳۸۶/۰۳/۲۰ و ۱۳۸۴/۱۱/۲۴	۱۳۸۶/۰۸/۲۲	۲۱۶,۶۷۰	۲,۱۶۶,۶۰۰
۱۳۸۶/۰۳/۲۰ و ۱۳۸۴/۱۱/۲۴	۱۳۸۶/۱۱/۲۱	۴۲۰,۰۱۰	۹۴
۱۳۸۷/۱۰/۲۱	۱۳۸۸/۰۶/۱۵	۷۴۰,۰۱۰	۷۶
۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲,۰۴۰,۰۱۰	۱۷۶

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)
شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا	۱,۲۲۳,۸۰۰,۹۹۹	۵۹/۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۱
شرکت گروه مپنا	۸۱۶,۰۰۲,۹۹۹	٪۴۰	۸۱۶,۰۰۳
شرکت مولد نیروی خرم آباد	۲۰۴,۰۰۱	۰/۰۱	۲۰۴
شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۰۰۰	-	۱
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	۱,۰۰۰	-	۱
شرکت نیرو ترانس	۱	-	-
جمع	۲,۰۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۴۰,۰۱۰

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

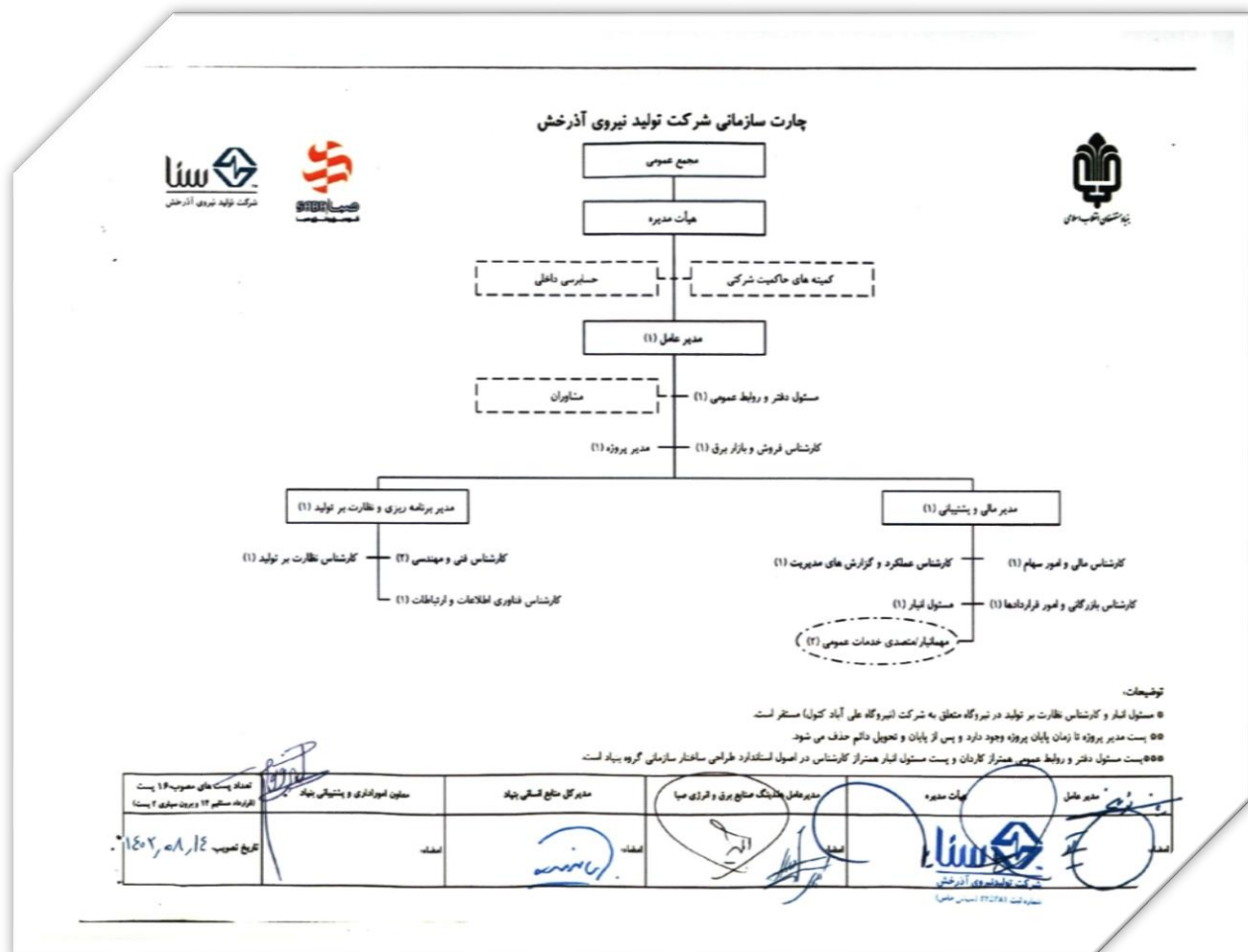
هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنان در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ که به استناد جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد:

اسامی اعضای هیأت مدیره تا پایان سال مالی مورد گزارش

ردیف	نام عضو	نام نماینده	سمت
۱	شرکت گروه مینا (سهامی عام)	احمد رضا فراست	رئیس هیأت مدیره
۲	شرکت مولد نیروی خرم آباد (سهامی خاص)	مجید کشاورز فتیده	مدیر عامل و نائب هیأت مدیره
۳	شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام)	رضا مومنی یانسری	عضو هیأت مدیره

نمودار تشکیلاتی شرکت



شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- اهداف و راهبرد ها

صنعت برق یکی از صنایع مهم جهان است که از جایگاه ویژه‌ای در فرایند توسعه کشورها برخوردار است. این صنعت به عنوان یک صنعت مادر محسوب شده و نقش بنیادی در افزایش رفاه جامعه و توسعه اقتصادی کشورها دارد. یکی از نکات حائز اهمیت در این صنعت، نحوه قیمت گذاری آن است. همان طور که می دانیم، نرخ های فروش برق به صورت رقابتی و تحت چهارچوب های هیأت تنظیم بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین و ابلاغ می شود. نیروگاه ها از نظر نوع و انرژی، به نیروگاه های بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، برق آبی، دیزلی، بادی و انرژی های نو دسته بندی می شوند. از آنجا که قیمت فروش برق از سال ۱۳۹۴ به میزان تورم و افزایش نرخ های جامعه تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است، این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر، رشد محسوسی نداشته است. با این حال، شرکت تمام تلاش خود را در راستای افزایش توان و تولید برق کشور از طریق توسعه بخش بخار نیروگاه، احداث نیروگاه های تولید پراکنده، احداث نیروگاه های تجدید پذیر و... نموده است که امیدوار است با تأییدات وزارت محترم نیرو و سازمان برنامه و بودجه و همچنین شورای عالی اقتصاد کشور، بتواند شرکت را در رسیدن به اهداف کلان کشور یاری رساند.

جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج از کشور)

تولید انرژی برق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش پیدا کرده است که اهم دلایل آن افزایش تخصیص سوخت و گاز در نیمه اول سال ۱۴۰۴ و نیز کاهش تعداد تعمیرات اساسی واحد های نیروگاه در مقایسه با سال قبل می باشد. با توجه به این موضوع، شرکت توانسته است بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش انرژی به میزان ۳,۹۲۸,۴۹۴ مگاوات ساعت معادل ۱۱,۷۴۲,۱۱۳ میلیون ریال سهم ۱ درصد از بازار را به خود اختصاص دهد.

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است :

شرکت به منظور افزایش توان واحدهای نیروگاه با توجه به تکنولوژی های موجود در کشور از سیستم های IGV+ و MAP2B استفاده نموده است. در این راستا در سال ۱۳۹۶ با استفاده از فناوری IGV+، ۲ مگاوات به ظرفیت هر واحد اضافه گشته است. همچنین واحدهای ۱ و ۲ نیروگاه از ورژن ۵ به ورژن MAP2B تغییر نموده است که این امر موجب افزایش ۲۱ مگاواتی هر واحد شده است همچنین راندمان های واحد های فوق الذکر نیز به میزان ۱,۶ درصد بهبود یافته است. در سال ۱۴۰۲ نیز شرکت جهت افزایش توان از فناوری MAPTUNE EMS & در ۶ واحد موجود نیروگاه استفاده نمود که این فناوری می تواند با پایش وضعیت در زمان پیک بار تا ۲ مگاوات به ظرفیت هر واحد و در مجموع ۱۲ مگاوات برای کل واحد اضافه نماید.

استراتژی شرکت، همواره استفاده از فناوری های روز دنیا و همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان در کشور جهت استفاده از بروز ترین تکنولوژی های موجود بوده است.

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها

ردیف	نام ریسک مهم	عدد ریسک	دلایل ایجاد ریسک	برنامه های پاسخ به ریسک
۱	ریسک استراتژی خارجی	۷۴٪	جنگ رمضان ناسازگاری احتمالی اهداف و برنامه های شرکت با الزامات و دستورالعمل های نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت نیرو، سازمان امور مالیاتی، و سایر نهادهای نظارتی	۱- برگزاری کمیته های اضطراری جهت بررسی تحولات ۲- پایش مستمر تغییرات مقررات و تطبیق فرآیندهای داخلی با دستورالعمل های جدید
۲	نوسانات نرخ ارز	۷۰٫۴	افزایش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات تجهیزات و مواد اولیه، تأخیر در تأمین منابع ارزی و بروز تورم غیرعادی در طول اجرای پروژه شده است.	بروز رسانی بودجه پروژه بر اساس سناریوهای مختلف نرخ ارز، استفاده از ابزارهای مالی پوشش ریسک ارزی، پیش بینی ذخیره نقدینگی برای نوسانات شدید
۳	هزینه مالی	۷۰٫۵	۱- نوسانات مستمر نرخ ارز و اثر آن بر هزینه های عملیاتی و سرمایه ای ۲- افزایش هزینه های بازپرداخت وام ها و تسهیلات ارزی ۳- رشد قیمت در خرید قطعات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز تعمیرات اساسی و توسعه نیروگاه	۱- پیگیری وصول مطالبات از وزارت نیرو از طریق برگزاری جلسات مستقیم و استفاده از ظرفیت تهاتر بدهی ها ۲- دریافت حواله های ارزی از مدیریت شبکه در قبال فروش برق جهت تأمین نقدینگی عملیاتی ۳- برنامه ریزی برای بهینه سازی جریان وجوه نقد و کنترل هزینه های غیرضروری
۴	تأمین کالا	۶۹٫۵	عدم اجرای پست ۴۰۰ کیلوولت بخش بخار نیروگاه (به دلیل نبود پیمانکار مشخص برای این بخش) منجر به توقف بخشی از فعالیت ها شده است.	همانگی جهت تعیین پیمانکار احداث پست ۴۰۰ کیلوولت و رفع مشکل مالی پروژه
۵	نرخ تورم	۶۲	افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش بهای تمام شده تعمیرات واحدها	پیش بینی اخذ تسهیلات بانکی جهت خرید تجهیزات برای دوره های آتی
۶	قانونی، حقوقی و قراردادی	۷۲	وجود ابهامات قراردادی در محدوده تعهدات کارفرما و پیمانکار، عدم تعیین تکلیف مباحث اقتصادی پروژه (گشایش LC)، عدم ابلاغ رسمی قرارداد اصلی، و تفاوت بین اسکوپ حداقلی (۳۸۴ میلیون یورو) و جامع (۴۴۷ میلیون یورو) موجب بروز تأخیر در شروع برخی فعالیت های اجرایی شده است.	الف) تشکیل کارگروه مشترک با پیمانکار (مینا) برای رفع ابهامات قراردادی ب) تسریع بررسی حقوقی بندهای قرارداد ج) تصمیم گیری نهایی پس از رفع مشکل مالی پروژه (تا پایان سال ۱۴۰۴)

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مهمترین تحولات محیطی صنعت در سال ۱۴۰۴:			مهمترین تحولات داخلی شرکت در سال ۱۴۰۴:
۱- افزایش سقف قیمت خرید برق (طبق مصوبه شماره ۴۰۷ هیأت تنظیم بازار برق ایران به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳) از ۱۶۲۰ ریال به ۲۰۹۰ ریال			۱- تهاثر مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با شرکت های فولادی به ترتیب به مبلغ ۲,۳۰۰ و ۳,۰۰۰ میلیارد ریال
۲- افزایش نرخ سوخت به قیمت ۲,۷۰۰ ریال			۲- انجام تعمیرات اساسی نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت ۴ مگاوات در روستای مرزی هوتن
۳ - مصوبه وزیر نیرو در خصوص مقررات حاکم بر فروش برق در تابلو آزاد بورس			۳- انجام تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه
			۴- اجاره امتیاز ۳۰۴ مگاوات اوراق گواهی ظرفیت
عنوان ریسک	سال جاری	سال قبل	تغییرات
استراتژی خارجی	۴۹,۳	۶۸,۹	٪۲۸
استراتژی داخلی	۷۴	۴۸,۳	٪۵۳
نوسانات نرخ ارز	۷۰,۴	۶۸,۴	٪۳
عملیاتی	۶۳,۵	۵۹,۵	٪۶
نظارتی	۶۲,۴	۵۹	٪۵
نرخ تورم	۶۲	۶۰	٪۱
مدیریت ذی نفعان	۵۸,۳	۵۸,۳	٪۰
بازار	۶۱	۵۷	٪۲
نقدینگی	۷۲,۴	۵۸	٪۲۴
فناوری	۵۵	۵۳,۵	٪۲
تامین و توسعه نیروهای مدیریتی	۵۲,۸	۵۲,۸	٪۰
قانونی، حقوقی و قراردادی	۵۲,۲	۵۲,۲	٪۰
نوسانات قیمت سهام	۵۱,۴	۵۱,۴	٪۰
تامین و توسعه منابع انسانی	۵۲,۸	۴۹,۳	٪۲
تامین کالا و بکارگیری تامین کنندگان	۶۲,۵	۶۰,۵	٪۲
اعتبار اسمی	۴۹,۳	۴۹,۷	٪۰
سیاسی	۶۱,۲	۵۰,۸	٪۲۲
فرهنگی و اجتماعی	۴۹,۷	۴۹,۷	٪۰
اعتبار مالی	۴۹,۴	۴۵,۷	٪۹
هزینه مالی	۸۰,۴	۶۹,۸	٪۱۶
ریسک کل	۶۰,۵	۵۶,۶	۱,۱

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش

۱-۳ - مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

الف) عملکرد مالی :

مبالغ - میلیون ریال

دو ساله اخیر – واقعی				سال مورد گزارش (۱۴۰۴)				شرح	
درصد به فروش	۱۴۰۲	درصد به فروش	۱۴۰۳	انحراف		واقعی		مبلغ بودجه	
				درصد	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ		
۱۰۰		۳۱				۱۰۰			عملیات در حال تداوم
۱۰۰	۶,۶۳۰,۳۲۶	(۴۰)	۶,۹۶۹,۶۹۷	۳۳	۴,۱۳۷,۲۰۹	۱۰۰	۱۲,۵۶۷,۹۷۱	۸,۴۳۲,۷۶۲	درآمدهای مالیاتی
(۳۷)	۲,۸۳۹,۵۳۲ (	۲۵	۳,۹۲۹,۴۲ (۴	(۳۱)	۲,۱۹۷,۱۵۰ (۰	(۴۷)	(۶,۸۶۶,۱۱۸)	(۴,۶۶۸,۹۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای مالیاتی
۶۴	۳,۷۹۰,۷۹۴	(۳۷)	۳,۰۴۰,۲۷۳	۳۵	۱,۸۳۸,۰۵۸	۵۱	۵,۷۰۱,۸۵۳	۳,۷۶۳,۷۹۵	سود ناخالص
(۲)	(۱۴۴,۰۰۹)	–	(۳۷۹,۰۸۶)	(۳۷)	۱۳۵,۷۰۰ (۳	(۳)	(۳۵۶,۸۹۹)	(۲۲۴,۱۹۶)	هزینه های فروش،اداری و عمومی
–	(۱,۵۰۰)	۳۲	(۲,۱۷۹)	(۷۷)	(۷۶۴)	–	(۹۸۶)	(۱,۷۵۰)	هزینه های مالی
۶۲	۳,۶۴۵,۲۸۵	۹۷	۲,۶۶۱,۱۸۷	۳۹	۱,۸۰۴,۳۶۹	۵۰	۵,۳۴۳,۹۶۸	۳,۵۳۹,۵۹۹	سود عملیاتی
(۲)	۲۹۸,۲۷۵	(۱۰۰)	۱۱۵,۷۶۵	۳۵	۲۹,۹۴۶	۱	۸۵,۰۵۴	۱۱۵,۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
–	(۹۶,۴۸۸)	–	(۳۶۳,۰۷۶)	–	–	–	–	–	هزینه مالیات بر درآمد
–	–	۳۶	–	–	–	–	–	–	مالیات سالهای قبل
۶۰	۳,۸۴۷,۰۷۲	۳۱	۲,۴۱۱,۶۹۸	۳۴	۱,۸۴۱,۱۱۳	۴۴	۵,۴۲۹,۰۲۲	۳,۶۵۲,۸۴۹	سود خالص
	۱,۸۹		۱,۱۹		۹۰.		۲,۶۶	۱,۷۹	سود پایه هر سهم
	۱,۷۹		۳,۴۲		۲,۳		۲,۷۹	۱,۸۴	عملیاتی – ریال
	۰,۱۵		۰,۶		۰,۱		۰,۴	۰,۶	غیر عملیاتی – ریال

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ب) وضعیت مالی :

مبالغ - میلیون ریال

دوساله اخیر—واقعی		سال مورد گزارش(۱۴۰۴)				شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۳	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		%	مبلغ			
۵,۹۱۶,۳۲۶	۴,۶۹۷,۳۰۱	۲۲	۱,۸۰۷,۱۴۹	۸,۰۳۷,۱۴۹	۶,۲۳۰,۰۰۰	دارایی های جاری
۷,۰۸۲,۶۱۹	۱۱,۷۹۲,۷۰۰	۳۰	۱,۲۳۴,۵۴۲	۱۶,۶۰۲,۰۴۲	۱۵,۳۶۷,۵۰۰	دارایی های غیرجاری
۱۲,۹۹۸,۹۴۵	۱۶,۴۹۰,۰۰۱	۸۸	۳,۰۴۱,۶۹۱	۲۴,۶۳۹,۱۹۱	۲۱,۵۹۷,۵۰۰	جمع دارایی ها
(۶,۳۴۰,۲۱۵)	(۸,۳۵۶,۹۹۷)	(۱۴)	(۱۰,۵۱۷,۴۴۹)	(۱۲,۱۱۶,۴۴۹)	(۱,۵۹۹,۰۰۰)	بدهی های جاری
—	(۲۴,۷۳۷)	—	(۵,۰۹۴,۰۱۶)	(۱۹۵,۴۵۳)	(۵,۲۸۹,۴۶۹)	بدهی های بلندمدت
(۶,۸۹۴,۳۷۳)	(۸,۳۸۱,۷۳۴)	(۵۶)	(۵,۴۲۷,۴۳۲)	(۱۲,۳۱۱,۹۰۱)	(۶,۸۸۴,۴۶۹)	جمع بدهی ها
۶,۱۰۴,۵۷۲	۸,۱۰۸,۲۶۸	۱۹	۲,۴۰۱,۶۲۲	۱۲,۳۲۷,۲۸۹	۱۴,۷۲۹,۰۱۱	جمع حقوق مالکانه

(ج) جریان های نقدی :

مبالغ - میلیون ریال

دو ساله اخیر-واقعی		سال مورد گزارش (۱۴۰۴)				شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۳	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		%	مبلغ			
۹۸۷,۵۲۸	۸,۱۶۱,۹۸۱	۱	۶۹,۳۶۳	۶,۹۱۲,۷۸۷	۶,۸۴۳,۶۲۴	خالص وجه نقد حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی
(۹۶۵,۷۹۱)	(۵,۶۷۰,۹۵۰)	(۲۰,۵۸)	(۱۰۸,۷۸۷,۰۸۲)	(۵,۲۸۴,۹۱۸)	(۱۱۴,۰۷۲,۰۰۰)	فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۳۸,۱۲۳)	(۲,۲۶۱,۲۳۹)	(۳,۷۱)	(۶,۱۹۸,۸۱۴)	(۱,۶۶۹,۶۷۵)	(۶,۸۶۸,۴۸۹)	فعالیت های تامین مالی

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲ - اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات

ارائه خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات / ارائه خدمات در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر:

نوع محصول/خدمت	واحد سنجش	ظرفیت		سال مورد گزارش		واقعی دوساله اخیر		پیش بینی سال آتی
		اسمی	قابل دسترس*	پیش بینی	واقعی	۱۴۰۳	۱۴۰۲	
تولید انرژی برق	مگاوات ساعت	۱۰۱۴ مگاوات ساعت	۹۱۶ مگاوات ساعت	۳,۷۰۳,۳۶۶ مگاوات ساعت	۳,۹۲۸,۴۹۴ مگاوات ساعت	۳,۷۸۵,۱۲۲ مگاوات ساعت	۴,۵۸۹,۹۹۲ مگاوات ساعت	۴,۱۹۱,۷۲۳ مگاوات ساعت

۳-۳ خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات/ ارائه خدمات

عنوان محصولات/خدمات	واحد	مقدار						مبلغ-میلیون ریال	
		سال مورد گزارش (۱۴۰۴)		واقعی دوساله اخیر		سال مورد گزارش (۱۴۰۴)		واقعی دوساله اخیر	
		بودجه	واقعی	۱۴۰۳	۱۴۰۲	بودجه	واقعی	۱۴۰۳	۱۴۰۲
فروش داخلی: محصول (آمادگی بازار)	مگاوات ساعت	۳,۸۱۸,۹۴۴	۴,۶۲۳,۱۵۴	۴,۶۲۳,۱۵۴	۴,۷۵۷,۷۳۲	۹۱۰,۹۵۵	۶۹۱,۵۱۳	۷۹۵,۳۳۸	۶۷۹,۸۸۵
محصول (انرژی بازار)		۲۹۷,۴۲۲	۱,۷۰۲,۷۹۹	۱,۷۰۲,۷۹۹	۲,۳۰۹,۹۷۴	۲,۸۶۷,۹۸۳	۶,۴۲۵,۷۳۶	۲,۲۱۳,۰۲۶	۳,۴۲۹,۱۱۰
دوجانبه		۳,۳۵۵,۲۰۰	۲,۷۰۹,۲۶۴	۲,۷۰۹,۲۶۴	۲,۹۰۵,۸۶۵	۴,۶۹۷,۲۸۰	۳,۵۵۵,۴۸۹	۳,۳۳۵,۵۳۱	۲,۵۲۱,۳۳۱
بورس انرژی		-	۳۷۴,۴۰۰	۳۷۴,۴۰۰	-	-	۱,۱۷۱,۹۴۰	۴۵۱,۲۷۲	-
انرژی هوتن (برق منطقه ای)		-	۱۵,۹۹۴	۹,۹۸۶	-	-	۱۸۳,۰۱۵	۱۷۴,۵۳۰	-
انرژی هوتن (تابلو آزاد بورس)		-	۵,۷۷۴	-	-	-	۳۷۸,۹۳۳	-	-
جمع فروش داخلی						۸,۱۷۶,۲۵۸	۱۲,۵۶۷,۹۷۱	۶,۹۶۹,۶۹۷	۶,۶۳۰,۳۲۶

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

الزامات افشا:

- درج توضیحات در خصوص نوسانات و تغییرات با اهمیت (بیش از ۱۰ درصد) نسبت به بودجه و دو سال قبل.
- شرکت در سال جاری توانسته است با انعقاد قراردادهای دوجانبه فروش برق، میزان فروش خارج از بازار خود را افزایش دهد.
- ارائه توضیحات در مورد چگونگی فروش (نقدی، اعتباری و پیش پرداخت) و شرایط اعمال شده توسط شرکت.
- نحوه فروش برق در شرکت، عمدتاً به بازار مدیریت شبکه برق ایران وابسته به وزارت نیرو می باشد که در قرارداد فیما بین نحوه پرداخت به صورت نقدی بوده، ولی متأسفانه به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی در وزارت نیرو با دوره پرداخت طولانی تر (حدود ۱۸ ماه) به طول می انجامد. در این راستا شرکت با سیاست های اتخاذ کرده، بخشی از توان تولیدی خود را در قالب بورس و قراردادهای دوجانبه با مشترکین صنعتی بالای ۱ مگاوات، به فروش رسانده و توانسته است علاوه بر تامین نقدینگی در شرکت، دوره وصول مطالبات خود را کاهش نماید.
- ارائه فهرستی (مقداری-ریالی) از فروش به شرکت های گروه وابسته و بیان سیاست ها و رویه های کلی شرکت در این خصوص.
- شرکت جهت هم افزایی با شرکت های هم گروه خود (شرکت های سیمانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت های سیمانی گروه توسعه ملی) اقدام به عقد قرارداد دوجانبه فروش برق به شرح ذیل نموده است:

نام شرکت	سایر اشخاص وابسته	میلیون ریال
سیمان فیروزکوه	گروه توسعه ملی	۲۴۸,۱۵۰
سیمان مازندران	گروه توسعه ملی	۴۲۳,۷۰۱
سیمان شمال	گروه توسعه ملی	۲۱۱,۴۲۲
سیمان ساروج بوشهر	گروه توسعه ملی	۲۵۰,۷۵۶
سیمان کرمان	گروه توسعه ملی	۱۳۷,۱۴۹
سیمان تهران	بنیاد مستضعفان	۶۷۰,۱۹۰
سیمان پیوند گلستان	بنیاد مستضعفان	۱۵۵,۸۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	بنیاد مستضعفان	۲۸۸,۳۹۶
سیمان ایلام	بنیاد مستضعفان	۱۹۰,۲۱۷
سیمان هگمتان	بنیاد مستضعفان	۳۰۹,۳۸۰
صنایع گیلان سبز	بنیاد مستضعفان	۱۷۶,۵۲۱
سیمان نهاوند	بنیاد مستضعفان	۱۴۹,۵۶۵

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

— بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت و سهم محصولات شرکت از بازارهای داخلی و خارجی

با توجه به سیاست های وزارت نیرو در خصوص عدم مشارکت نیروگاه های بخش خصوصی در حوزه صادرات برق، این شرکت هیچگونه سهمی از بازار خارجی نداشته و تنها بازار اصلی شرکت، مرکز بازار مدیریت شبکه برق ایران و صنایع بالای ۱ مگاوات می باشد. در این راستا نیروگاه گلستان در سال ۱۴۰۴ توانسته است مقدار ۶,۸۷۶,۵۱۵ مگاوات ساعت آمادگی را کسب نماید. از طرفی نیروگاه در سال ۱۴۰۴ توانسته است با تولید ۳,۹۲۸,۴۹۴ مگاوات ساعت تولید ناویژه (توان ناخالص) یک درصد از سهم تولید انرژی کل کشور را به خود اختصاص دهد. همچنین ضریب بهره برداری نیروگاه در سال ۱۴۰۴، ۴۹ درصد می باشد که در مقایسه با سال قبل حدود ۱ درصد رشد داشته است.

۴-۳- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا

نوع مواد و کالا		واحد	مقدار		مبلغ - میلیون ریال		درصد	
			سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل
۱- خرید تجهیزات ارتقاء سرور و فایروال	تعداد	۱	۲۵,۱۰۰	—	۱۰۰٪	—	—	—
۲- کلید LV AC برای نیروگاه هوتن	تعداد	۱	۲,۸۷۵	—	۱۰۰٪	—	—	—
۳- سلونوید ولو	تعداد	۱	۲,۷۵۰	—	۱۰۰٪	—	—	—
۴- خرید قطعات اصلی برای تعمیرات اساسی	تعداد	پک	۱۰۹,۰۰۰	—	۱۰۹,۱۰۵	—	—	—
۵- خرید پره توربین ۷۹۴,۲ ورژن ۵	تعداد	پک	۱,۰۸۴,۰۱۷	—	۷۷۲,۹۷۱	—	۶۰٪	۴۰٪
۶- خرید تجهیزات ابزار دقیق، الکتریک و مکانیک	تعداد	۱۰	۸۱,۷۵۴	—	۲۰,۲۲۸	—	۷۵٪	۲۵٪
۷- خرید فیلتر هوای ورودی کمپرسور	ست	۱	۵۷,۶۰۰	—	—	—	۱۰۰٪	—
۸- خرید فوم آتش نشانی	لیتر	۷,۵۰۰	۳۴,۵۰۵	—	—	—	۱۰۰٪	—
۹- خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات موتور های گازسوز هوتن	پک	—	۳۴,۲۲۷	—	—	—	۱۰۰٪	—
۱۰- خرید فیلتر و روغن	عدد	۲۸۰	۱۰۰,۵۲۰	۸۵	۱۲,۵۸۰	—	۱۰۰٪	—

الزامات افشاء :

- ✓ ارائه توضیحات در مورد چگونگی خرید مواد و کالا (نقدی، اعتباری و پیش پرداخت) و شرایط موجود.
- ✓ ارائه فهرستی (مقداری-ریالی) از خرید مواد و کالا از شرکت های گروه وابسته و شرایط خاص مربوط.

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۵- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی

الف - گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

شرح	سال مورد گزارش		سال قبل	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
دکتری	۱	۱۰	۱	۱۰
کارشناسی ارشد	۴	۷۰	۴	۷۰
کارشناسی	۲	۲۰	۲	۲۰
فوق دیپلم	-	-	-	-
دیپلم	-	-	-	-
پایین تر از دیپلم	-	-	-	-
جمع کل	۷	۱۰۰	۷	۱۰۰
کارکنان عملیاتی	۲	۳۴	۲	۳۴
کارکنان ستادی	۵	۶۶	۵	۶۶
جمع کل	۷	۱۰۰	۷	۱۰۰
کارکنان دائم	۷	۱۰۰	۷	۱۰۰
کارکنان موقت	-	-	-	-
جمع کل	۷	۱۰۰	۷	۱۰۰

ب- اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی

ردیف	موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)	سایر توضیحات
۱	دوره PMBUK	۲	۵۰	
	جمع	۲	۵۰	

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۶- گزارش وضعیت مصرف انرژی، عملکرد زیست محیطی و عملکرد اجتماعی

ردیف	عنوان	شرح
۱	وضعیت مصرف انرژی	اصلاح سیستم سرمایشی و گرمایشی جهت بهینه سازی مصرف
۲	تشریح عملکرد زیست محیطی و اقدامات صورت گرفته در این بخش	انجام بازدید های دوره ای و فصلی از سوی شرکت های مورد تائید محیط زیست در خصوص گاز های خروجی از آگروز، پساب های خروجی، صوت و زیست محیطی و گرد غبار و ارسال نتایج بازدید به سازمان محیط زیست پایش آنلاین گاز های خروجی از آگروز در سامانه محیط زیست جمع آوری و دفع پسماند های صنعتی، کشاورزی و... برابر با قوانین سازمان محیط زیست تصفیه آب بهداشتی مصرفی در نیروگاه و استفاده از آن در آبیاری فضای سبز به جهت مصرف بهینه در آب کاشتن درخت زیتون و جایگزینی آن با درخت های بدون استفاده نیروگاه
۳	گزارش عملکرد اجتماعی	۱- کمک به فرمانداری، قرارداد گاه و سازمان تبلیغات اسلامی در زمان جنگ رمضان و همچنین کمک به زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و تهیه ارزاق ۲- تهیه و توزیع لوازم التحریر در ابتدای سال تحصیلی جهت دانش آموزان نیازمند در سطح شهرستان علی آباد کنول

۴- نسبت های مالی

نسبت های مالی، به شرح زیر ارائه می گردد:

ردیف	شرح	سال مورد گزارش	سالهای	
			۱۴۰۳	۱۴۰۲
۱	نسبت های نقدینگی $\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}} = \text{نسبت جاری}$	٪۶۷	٪۹۴	٪۹۴
۲	نسبت سریع (آنی) $\frac{\text{دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها}}{\text{بدهی های جاری منهای پیش دریافت از مشتریان}} =$	٪۵۵	٪۴۴	۸۲٪
۳	نسبت نقد شوندگی سود عملیاتی $\frac{\text{خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود عملیاتی}} =$	۱,۲	۱,۱۸	۴۸٪
۴	نسبت های فعالیت (کارآیی) $\frac{\text{فروش خالص}}{\text{جمع دارایی ها}} = \text{نسبت فروش به دارایی ها}$	٪۵۰	٪۴۳	۵۱٪

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵	دوره وصول حسابهای دریافتی تجاری	۶۵	۱۷۸	۲۴۸
	متوسط حساب های دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره = متوسط خالص فروش نسبه یک روز			
۶	متوسط موجودی کالای ابتدا و انتهای دوره = دوره گردش موجودی کالا متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته یک روز	۸۴	۸۷	۷۴
۷	نسبت های سود آوری خالص سود = ۱۰۰ * $\frac{\text{نسبت بازده دارایی ها}}{\text{متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره}}$	%۳۴	%۱۸	۳۷٪
۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام سود خالص = ۱۰۰ * $\frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$	%۶۶	%۶۰	۶۶٪
۹	سود ناخالص خالص فروش = درصد سود ناخالص = ۱۰۰ * $\frac{\text{سود ناخالص}}{\text{خالص فروش}}$	%۴۵	%۴۴	۵۸٪
۱۰	سود قبل از کسر مالیات = ۱۰۰ * $\frac{\text{سود قبل از کسر مالیات}}{\text{خالص فروش}}$ درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش	%۴۱	%۴۰	۶۰٪
۱۱	سود خالص خالص فروش = ۱۰۰ * $\frac{\text{سود خالص}}{\text{خالص فروش}}$ بازده فروش	۴۳٪	۵۴٪	۶۰٪
۱۲	فروش منهای هزینه های متغیر خالص فروش = ۱۰۰ * $\frac{\text{فروش منهای هزینه های متغیر}}{\text{خالص فروش}}$ نسبت حاشیه فروش	۱۴۴	۱۲۲	۱۲۱
۱۳	نسبت های سرمایه گذاری جمع بدهی ها = ۱۰۰ * $\frac{\text{نسبت بدهی ها به دارایی ها}}{\text{جمع دارایی ها}}$ نسبت بدهی ها به دارایی ها	۴۹٪	۵۵٪	۳۸٪
۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام جمع دارایی ها = نسبت مالکانه = ۱۰۰ * $\frac{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}{\text{جمع دارایی ها}}$	۵۱٪	۵۰٪	۴۷٪
۱۵	سایر نسبت ها مواد مستقیم = ۱۰۰ * $\frac{\text{درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت}}{\text{جمع هزینه های ساخت}}$ درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	-	-	-
۱۶	دستمزد مستقیم جمع هزینه های ساخت = درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت = ۱۰۰ * $\frac{\text{دستمزد مستقیم}}{\text{جمع هزینه های ساخت}}$	-	-	-
۱۷	سربار ساخت جمع هزینه های ساخت = درصد سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت = ۱۰۰ * $\frac{\text{سربار ساخت}}{\text{جمع هزینه های ساخت}}$	-	-	-
۱۸	بهای تمام شده کالای تولید شده و خدمات ارائه شده = $\frac{\text{بهای تمام شده کالای تولید شده و خدمات ارائه شده}}{\text{متوسط تعداد کارکنان}}$ ارزش تولید سرانه	۴۳	۴۲,۲۵۱	۳۰,۸۶۴
۱۹	فروش تعداد کارکنان = سرانه فروش = $\frac{\text{فروش}}{\text{تعداد کارکنان}}$	۶۶,۴۹۷	۷۴,۹۴۲	۷۲,۰۶۹
۲۰	سود خالص تعداد کارکنان = سرانه سود خالص = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{تعداد کارکنان}}$	۲۹,۰۶۹	۲۵,۹۳۲	۴۱,۸۱۶

درج توضیحات در خصوص تغییرات با اهمیت (بیش از ۱۰ درصد) سال مورد گزارش نسبت به سنوات قبل ضروری است.

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود:

با توجه به تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه در سال ۱۴۰۴ و همچنین توسعه واحد بخار نیروگاه، هیأت مدیره پیشنهاد خود را نسبت به تقسیم سود تا سقف ۱۰ درصد اعلام می دارد.

۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه ها شامل "اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر"

با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه گذاری برای تولید، سیاست شرکت توسعه بخش بخار نیروگاه گلستان می باشد. بطوریکه در سال ۱۴۰۳ با انعقاد قرارداد فعالیت های زود هنگام بخش بخار نیروگاه به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان با شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مینا (توسعه ۱) زمینه سرمایه گذاری جهت احداث یک واحد بخار نیروگاه از طریق ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق را فراهم نموده است. پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن قرارداد فعالیت های زود هنگام ۹۶ درصد و با در نظر گرفتن کامل یک واحد بخار ۸٫۴ درصد می باشد.

۷-۱- سایر فعالیت های انجام شده

الف- اخذ مجوز فروش برق بخش بخار به صنایع:

با عنایت به ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق، شرکت قرارداد بیع متقابل را کن لم یکن تلقی نمود و با کمک این قانون به دنبال صنعت مورد نظر جهت انعقاد قرارداد و پیشبرد کار ها می باشد.

ب- قرارداد توسعه بخش بخار:

در سال ۱۴۰۴، جهت عقد قرارداد توسعه بخش بخار با پیمانکار بخش گاز اقدامات به شرح ذیل انجام شد:

- ابلاغ اجرای ستون های سیستم خنک کننده واحد اول بخار به پیمانکار جهت پیشبرد پروژه
- برگزاری جلسات هفتگی با مدیران محترم هلدینگ (سنا) در خصوص ارائه اطلاعات در زمینه پیشرفت فیزیکی کارگاه بخش بخار و نیز بحث و بررسی جهت تامین منابع مالی پروژه
- برگزاری جلسات منظم ماهیانه در کارگاه با پیمانکار جهت پیشبرد سریع پروژه
- انجام جلسات متعدد با سرمایه گذاران متقاضی انرژی از قبیل شرکت های فولادی جهت تامین مالی پروژه بخش بخار
- اخذ تائیدیه اولیه از صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه بخش بخار با شرط مشخص شدن بانک عامل

در حال حاضر این شرکت پس از عقد قرارداد انجام فعالیت های زود هنگام (Ealy Start)، جلسات و پیگیری های لازم مبنی بر انجام پروژه طبق برنامه زمان بندی را در حال انجام می باشد.

پ- اخذ مجوز احداث بخش بخار نیروگاه:

این شرکت توانست در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ مجوز احداث بخش بخار نیروگاه گلستان را از وزارت نیرو اخذ نماید.

۷-۲ - قرارداد بهره برداری نیروگاه

قرارداد بهره برداری نیروگاه با شرکت بهره برداری و تعمیراتی نیروگاه صبا در سال ۱۴۰۴ به مدت یک سال منعقد گردید.

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۷ - تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه

با توجه برنامه ریزی های صورت گرفته تعمیرات اساسی واحد ۴ ورژن ۵ نیروگاه با ساعت کارکرد ۸۰ هزار ساعت توسط شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی صبا طبق برنامه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ به مدت ۳۷ روز صورت گرفت.

۴-۷ - بازسازی یک ست کامل پره توربین واحد ۲ ارتقاء یافته و واحد ۴ توسط شرکت مواد کاران

با توجه به تعمیرات اساسی واحد دو ارتقاء یافته و واحد ۴ نیروگاه، پره های واحد مذکور جهت بازسازی به شرکت مواد کاران ارسال گردید و طی برنامه ریزی صورت گرفته بخشی از پره ها در واحد های ۱ و ۳ نیروگاه نصب و مابقی آن در تعمیرات اساسی (LTE) در سال ۱۴۰۶ مورد استفاده قرار می گیرد.

۵-۷ - بیمه تمام خطر تجهیزات نیروگاه

جهت پوشش ریسک نیروگاه مذاکراتی با شرکت بیمه سینا انجام و نهایتاً بیمه تمام خطر نیروگاه برای یک دوره یک ساله از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ با شرکت مذکور امضاء شد. علاوه بر بیمه تمام خطر نیروگاه، بیمه آتش سوزی مخازن سوخت مایع و بیمه مسئولیت اجتماعی نیز از شرکت سینا جهت نیروگاه گلستان اخذ گردید.

۶-۷ - شرکت در بازار برق و فروش انرژی در بورس

در سال ۱۴۰۴ با حضور فعال در بازار برق، به میزان ۶,۸۷۶,۵۱۵ مگاوات ساعت آمادگی و ۳,۹۲۸,۴۹۴ مگاوات ساعت انرژی تولید شده نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین شرکت توانست در سال ۱۴۰۴ فروش انرژی برق خود را در بورس انرژی از میزان ۳۷۴,۴۰۰ مگاوات ساعت به ۶۷۵,۰۵۶ مگاوات ساعت افزایش دهد همچنین با توجه به مصوبات وزیر نیرو در خصوص فروش ۵۰ درصد از ظرفیت تولید نیروگاه هوتن در تابلوی انرژی (به میزان ۵,۷۷۴ مگاوات ساعت) میزان درآمد قابل توجهی را برای شرکت کسب نماید.

۷-۷ - سند زمین نیروگاه

الف - اعلام ارزش گذاری زمین نیروگاه از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان و ابلاغ آن از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در سال ۱۴۰۳

ب- اعتراض شرکت به بالا بودن بیش از حد قیمت اعلامی توسط کارشناس و ارائه اظهارنامه و دادخواست از طریق دادگاه استان گلستان شهرستان علی آباد کتول

پ- اخذ رای بدوی و ارجاع رای به هیأت داوری (وزارت نیرو)

۸-۷ - اقدامات صورت گرفته برای تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه

الف - ابلاغ اجرای تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه به بهره برداری و تعمیرات صبا

با توجه به توانمندی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در زمینه تعمیرات اساسی و نیز وجود کانتینر ابزار جهت تعمیرات در نیروگاه، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا تعمیرات واحد را با موفقیت و بدون تاخیر به انجام رساند.

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ب - بازسازی یک عدد اینرکیسینگ ورژن ۵

با توجه به نیاز بازسازی اینرکیسینگ واحد ۵ نیروگاه و همچنین عدم موجودی انبار، تجهیزات مذکور طی قراردادی با شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا ابلاغ و برای بازسازی ارسال گردید. اینرکیسینگ مذکور در واحد ۴ نصب گردید.

پ - بازسازی میکسینگ چمبرهای واحد نیروگاه

با توجه به وضعیت نامناسب میکسینگ چمبر واحد ۲ و همچنین عدم موجودی انبار، تجهیزات مذکور طی قراردادی با شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا ابلاغ و برای بازسازی ارسال گردید. میکسینگ چمبر مذکور در واحد ۴ نیروگاه نصب گردید.

۷-۹ خرید قطعات مورد نیاز نیروگاه در زمان تعمیرات اساسی واحدها

- ✓ خرید ۱ ست کامل پره جهت تعمیرات اساسی واحد ۴
- ✓ خرید قطعات اساسی مورد نیاز و همچنین خرید فیلتر و روغن برای نیروگاه هوتن جهت انجام تعمیرات

۷-۱۰ - فروش انرژی برق نیروگاه ۴ مگاواتی مقیاس کوچک هوتن از طریق تابلو آزاد بورس انرژی

با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۳۸۰/۴۴۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزیر محترم نیرو در خصوص مقررات حاکم بر فروش برق در تابلو آزاد بورس، مکاتبات با شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان انجام پذیرفت و آن شرکت طی نامه شماره ۱۴۰۴/۶۰/۲۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ موافقت خود را نسبت به فروش ۵۰ درصد از ظرفیت تولید نیروگاه ۴ مگاواتی مقیاس کوچک هوتن در قبال اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات (مطابق با تبصره ۲ مقررات حاکم بر تابلو برق آزاد بورس انرژی) اعلام نمود که این اقدام منجر به درآمد برق در تابلو آزاد به مبلغ ۳۷۸ میلیارد ریال گردید و نسبت به فروش برق در قالب قرارداد خرید تضمینی معادل ۱۱۰ درصد درآمد بیشتر عاید شرکت گردید.

۸- موفقیت ها، مزیت ها، فرصتها:

- ✓ انجام تعمیرات اساسی به موقع واحد ۴ نیروگاه در مدت کمتر از ۳۷ روز (کوتاه تر از برنامه زمان بندی شده ۴۵ روزه)
- ✓ اجاره امتیاز ۳,۴ مگاوات اوراق گواهی ظرفیت به مدت یک سال
- ✓ تهاتر نیمه اول سال ۱۴۰۴ از محل مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به مبلغ ۲,۳۰۰ میلیارد ریال
- ✓ تهاتر نیمه دوم سال ۱۴۰۴ از محل مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال
- ✓ بستن مطالبات شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مانده بیش از ۲,۹۰۰ میلیارد ریال بدهی شرکت آذرخش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا پایان سال ۱۴۰۴
- ✓ افزایش گاز مصرفی نیروگاه از ۶ میلیون متر مکعب به ۶,۸۷۲ میلیون متر مکعب در روز
- ✓ عرضه ۵۰ درصد از انرژی تولیدی نیروگاه مقیاس کوچک هوتن از طریق تابلوی آزاد بورس انرژی

۹- تهدیدها و مشکلات پیشرو :

- ✓ عدم افزایش نرخ آمادگی و فروش برق متناسب با میزان تورم کشور
- ✓ افزایش بی رویه نرخ ارز با توجه به ارز بر بودن تجهیزات نیروگاه

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- ✓ عدم توسعه بخش بخار نیروگاه جهت افزایش راندمان و تولید بدلیل توجیه پذیر نبودن سرمایه گذاری در این زمینه
- ✓ عدم همکاری وزارت نیرو با سرمایه گذار جهت توسعه بخش بخار نیروگاه

۱۰- برنامه های آتی هیات مدیره

- ✓ اخذ مجوزات لازم از وزارت نیرو جهت تامین مالی پروژه بخش بخار نیروگاه از طریق فروش برق به صنایع کشور
- ✓ انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرح توسعه بخش بخار برای ارائه به بانک عامل
- ✓ انعقاد و ابلاغ قرارداد EPC بخش بخار با گروه مپنا
- ✓ انعقاد قرارداد تسهیلات ارزی با صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکی بانک ملی و تشکیل کنسرسیوم بانکی
- ✓ احداث بخش بخار نیروگاه
- ✓ پیگیری وصول مطالبات و تامین نقدینگی
- ✓ دریافت سند بخش تفکیک شده زمین نیروگاه و نقل و انتقال سند مزبور از شرکت تولید نیروی برق حرارتی
- ✓ تامین قطعات یدکی و استراتژیک مورد نیاز نیروگاه با افق ۳ سال آتی جهت انجام تعمیرات اساسی (LTE) واحدها
- ✓ خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد یک ارتقاء یافته (MAP2B) و واحد سه نیروگاه برای سال ۱۴۰۶
- ✓ پیگیری جهت اخذ تسهیلات بانکی برای پروژه های سرمایه گذاری تعریف شده در شرکت
- ✓ انجام مسئولیت های اجتماعی
- ✓ ورود به بازار سرمایه (بورسی شدن شرکت)
- ✓

عنوان پروژه		حجم سرمایه گذاری (میلیارد ریال)		توضیحات	
احداث نیروگاه مقیاس کوچک تولید پراکنده به ظرفیت نامی مجموع ۱۰ مگاوات در شهرستان آزاد شهر					
ردیف	نام ساختمانگاه	استان محل قرار گیری	ظرفیت نامی پیش بینی شده (مگاوات)	نوع مولد	زمین از شهرک های صنعتی استان گلستان خریداری شده است.
۱	آزاد شهر	گلستان	۱۰	گاز سوز	
۲	علی آباد	گلستان	احداث واحد بخار	توربین کلاس E	کل هزینه های سرمایه گذاری شامل (EPC و EPC) NON ۴۳۶ میلیون یورو

۱۱- نظام راهبری شرکت

در راستای حاکمیت شرکتی مندرج در آئین نامه نظام راهبری مطلوب در شرکتهای جهت پیاده سازی نظام راهبری شرکت فعالیتهای به شرح ذیل صورت پذیرفت :

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- ✓ تشکیل کمیته های تخصصی از قبیل کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبردی ، کمیته ریسک ، کمیته حسابرس داخلی و ارائه گزارش ، کمیته فنی و کمیته رفاهیات
- ✓ ارزشها و فرهنگ سازمانی شرکت مشخص و در نقشه راه شرکت به اطلاع کارکنان رسید و دستورالعمل تهیه شد
- ✓ برگزاری ماهانه جلسات هیأت مدیره
- ✓ گزارش ارزیابی عملکرد ماهیانه و سالیانه منطبق با برنامه و بودجه عملیاتی در هیئت مدیره ارائه و مصوب گردید.

۱۲- اطلاعات مربوط به هیأت مدیره :

جدول پیوست شماره ۱ :

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها دره سال اخیر
احمد رضا فراست	رئیس هیأت مدیره	کارشناس حسابداری	معاون مالی و اقتصادی گروه مپنا	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	-	شرکت های تابعه گروه مپنا	شرکت های تابعه گروه مپنا
مجید کشاورز فتیده	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد برق قدرت	مدیر فروش شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	-	مدیر عامل شرکت تولید نیروی زاگرس
رضا مومنی	عضو هیأت مدیره	دکتری مهندسی شیمی	مدیر عامل شرکت تولید نیروی زاگرس ، مدیر عامل شرکت تولید نیروی آذرخش	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	مدیر عامل شرکت تولید نیروی زاگرس ، مدیر عامل شرکت تولید نیروی آذرخش ، مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی آذرخش (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جدول پیوست شماره ۲:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (موظف و غیرموظف هیأت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید کشاورز فتیده	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد برق قدرت	۵ سال	۱۵ سال	-
رضا مومنی	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	دکتری مهندسی شیمی	۹ سال	۲۰ سال	-
احمد رضا فراست	رئیس هیأت مدیره	کارشناس حسابداری	۹ سال	۲۸ سال	-