

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۴	۱,۵۹۸,۴۳۳	۱,۶۵۶,۸۱۵	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۵,۵۶۱	صرف (کسر) سهام				
--	۰	(۱۱۱,۹۳۷)	سهام خزانه				
۶۰	۶۷۹,۱۴۹	۱,۰۸۴,۴۰۴	اندرخته قانونی				
۰	۳,۷۳۱,۴۴۹	۳,۷۳۱,۴۴۹	سایر اندرخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶	۶,۳۷۳,۸۰۴	۶,۶۳۱,۵۴۸	سود (زیان) انباشته				
۳	۲۱,۱۷۳,۴۰۲	۲۱,۸۳۱,۰۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۳۲,۷۷۱,۸۳۵	۳۳,۴۸۷,۸۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۳۲,۷۷۱,۸۳۵	۳۳,۴۸۷,۸۴۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۱۶,۰۸۷	۱۰۶,۶۲۳	۹	۶,۵۵۲,۲۰۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۳۸	۴,۶۴۸	(۶۷)	۴,۸۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۰۵,۳۵۵	۷۷,۰۳۶	۴۳۶	۱۳۹,۳۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۳۸,۴۷۶)	(۳۸,۰۷۴)	۵۰۰	۳۱۰,۱۶۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹۴,۴۰۴	۱۵۰,۲۲۳	۹۶	۶,۹۹۶,۴۶۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۷۰۱)	(۱۴۵,۵۴۹)	۸۵	(۲۶۶,۴۰۶)
سایر هزینه های عملیاتی
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۸,۷۰۱)	(۱۴۵,۵۴۹)	۸۵	(۲۶۶,۴۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۷۰۳	۴,۶۸۴	۴۴۹	۶,۷۳۰,۰۵۸
هزینه های مالی	.	(۲۵)	--	(۳۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۳۵,۶۲۱	۳,۳۷۵	۴۲,۱۴۱	۷,۰۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۱,۳۲۴	۸,۰۳۴	۱۷,۹۶۵	۶,۷۳۶,۷۰۸
مالیات بر درآمد	(۴,۸۲۵)	(۲,۳۷۷)	۱۱۲	(۲,۵۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۶,۴۹۹	۵,۷۵۷	۲۵,۰۲۶	۶,۷۳۴,۱۱۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص	۱,۴۴۶,۴۹۹	۵,۷۵۷	۲۵,۰۲۶	۶,۷۳۴,۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲	۱	۱۰۰	۶۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳۶	.	.	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۱	۱۳,۷۰۰	۶۴۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۴۴۶,۴۹۹	۵,۷۵۷	۲۵,۰۲۶	۶,۷۳۴,۱۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۳۷۲,۸۰۴	۵۲۹,۶۷۷	۱,۰۸۴	۵۲۹,۶۷۷
تعدیلات سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۳۷۲,۸۰۴	۵۲۹,۶۷۷	۱,۰۸۴	۵۲۹,۶۷۷
سود سهام مصوب	(۶۸۲,۵۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	۶۳	(۵۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۵۹۰,۳۰۴	۱۰۹,۶۷۷	۴,۹۹۷	۴,۶۷۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۰۲۶,۸۰۳	۱۱۵,۴۳۴	۵,۹۹۶	۶,۷۳۸,۷۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲۸۸)	--	(۳۳۶,۷۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰۵,۲۵۵)	(۷۷,۰۳۶)	۴۲۶	(۱۲۹,۲۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۶۳۱,۵۴۸	۳۸,۱۱۰	۱۷,۳۰۱	۶,۲۷۲,۸۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۸	۱	۱۳,۷۰۰	۶۴۱
سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۳۱۷,۰۳۳	(۳۴۹,۸۵۷)	--	۳۴۳,۹۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۱۷,۰۳۳	(۳۴۹,۸۵۷)	--	۳۴۳,۹۳۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲۵)	--	(۳۷۶)
سود سهام پرداختی	(۹۲۵,۴۸۳)	۰	--	(۲۸۴,۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۲۵,۴۸۳)	(۲۵)	۲,۷۰۱,۸۳۳	(۲۸۴,۵۵۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۸۲۵)	۰	--	(۲,۵۹۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۲	۳,۳۸۷	۵	۰	۰	۰.۰۲	۳,۳۸۷	۵	۳,۳۸۷	۵	۰	۳,۳۸۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۱.۰۹	۱۵۰,۵۹۸	۱	۰.۲۶	(۹۵۷)	۱.۰۷	۱۵۱,۵۵۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۶۴	۱۵۰,۵۹۸	۱	(۱۱,۸۳۳)	(۹۵۷)	۸۱,۳۹۷	۱۵۱,۵۵۵	۲	۰	استخراج کانه های فلزی		
۰	۵	۲	۰	۰	۰	۵	۲	۵	۲	۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰.۳۸	۵۲,۸۱۰	۱	(۱۴.۵۳)	۵۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۲۰	۵۲,۸۱۰	۱	۴۹,۰۲۰	۵۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	
۰	۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۵۹۵	۱	۵۹۵	۱	۰	۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی	
۲.۸۱	۲۸۷,۱۳۱	۳	(۲۶.۰۸)	۹۴,۷۸۱	۲.۰۷	۲۹۲,۳۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۷۱۹	۲۸۷,۱۳۱	۳	۶۱,۳۵۷	۹۴,۷۸۱	۱۹۰,۳۶۲	۲۹۲,۳۵۰	۲	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰	۰	۰	۲.۹۴	(۱۰,۶۸۵)	۰.۰۸	۱۰,۶۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۶۶۶)	(۱۰,۶۸۵)	۱۲,۶۶۶	۱۰,۶۸۵	۱	۰	لاستیک و پلاستیک	
۰	۸۲	۱	۰	۰	۰	۸۲	۱	۸۲	۱	۰	۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۰.۲	۳۷,۶۳۷	۳	(۵.۵)	۱۹,۹۹۲	۰.۰۵	۷,۶۴۵	۱	۷,۶۴۵	۱	۰	۷,۶۴۵	۱	۱۸,۱۰۳	۳۷,۶۳۷	۳	۱۹,۹۹۲	۱۸,۱۰۳	۱۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۷.۳۷	۱,۰۰۰,۰۱۹	۲	۰	۰	۷.۰۸	۱,۰۰۰,۰۱۹	۲	۱,۰۰۰,۰۱۹	۲	۰	۱,۰۰۰,۰۱۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۱	۷۱,۹۶۰	۰.۰۱	۹۴,۷۸۱	۷۱,۹۶۰	۱۳,۵۴۰	۱۰,۲۸۰	(۳۲,۸۲۱)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۶۷	۰.۰۲	۱۵۱,۷۸۸	۸۸,۹۶۷	۳۹,۷۲۵	۳۲,۳۹۰	(۶۲,۸۲۱)
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶,۰۰۰	۹۹,۷۳۶	۹۰,۹۷۸	۰.۵۵	۹۹,۷۳۶	۹۰,۹۷۸	۱۸,۲۷۸	۱۶,۶۷۵	(۸,۷۴۸)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۲,۲۰۸	۱۰۶,۳۶۸	۶۸,۷۵۹	۰.۱۱	۱۰۶,۳۶۸	۶۸,۷۵۹	۴,۱۲۳	۲,۶۷۲	(۳۷,۶۰۹)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۰۰۰	۱۹,۹۹۲	۱۸,۱۰۳	۰.۰۱	۱۹,۹۹۲	۱۸,۱۰۳	۳۴,۹۵۱	۳۱,۶۵۰	(۱,۸۸۹)
شیشه سازی مینا	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۹,۹۹۲	۲۱,۰۶۰	۰.۱۱	۱۹,۹۹۲	۲۱,۰۶۰	۱۴,۲۶۰	۱۵,۰۲۲	۱,۰۶۸
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۰۰	۱۹,۹۷۶	۲۰,۱۹۱	۰.۰۲	۱۹,۹۷۶	۲۰,۱۹۱	۱۴۶,۱۳۰	۱۴۷,۷۰۳	۲۱۵
بخشی بهین خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۵۲,۸۱۰	۴۹,۰۲۰	۷۲.۴۷	۵۲,۸۱۰	۴۹,۰۲۰	۲۹۵,۰۲۸	۲۷۲,۸۶۰	(۳,۷۹۰)
جمع			۱,۷۲۴,۲۷۹	۱,۸۱۷,۷۹۲	(۳۶۲,۴۷۴) (۶۱۲,۵۲۲)							۱,۱۱۱,۷۵۶	۱,۴۵۴,۳۱۸	(۳۴۲,۵۶۲)

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۷,۶۴۵	۵۰.۷	۱,۰۰۵	
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۲,۳۲۵	۰	۰	۲,۳۲۵	۶۶.۷	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۹۶۰	۱۰۰	۹۵۸	
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۵۵	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۱	۵۰.۸	۱,۹۶۹	
میناب رود	۵	۱,۰۰۰	۱۶۰	۲	۰	۰	۲	۲.۲	۱۲,۵۰۰	
توسعه منابع آب خاورمیانه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۱,۰۱۸	۵۰.۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
حسابرسی و خدمات مدیریت اب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۲	۰	۰	۸۶	۱۹۲	۲۳۲,۲۵۶
ایران ساریگا اوتوز کیش	۱۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۰	۷	۲۵۰
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۲۴۱	۰	۰	۶۶.۸	۲۴۱	۳۶۱
نورتایان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱	۱	۱۹۶
آرگان کیش	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۰	۰	۹۶	۱,۲۱۹	۶۳۵
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱	۱۸	۲,۵۳۹
توسعه و عمران شهرستان میانه	۲۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۹.۸۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
اب و فاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۶	۰	۰	۶	۶	۳۰۰,۰۰۰
اب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶	۱	۱۶,۶۶۷
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۴	۴	۱۶
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۱.۵	۵۹۵	۲,۵۶۳
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
ایران پرسیت	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۲	۸۲	۰	۰	۱.۵۳	۸۲	۲,۶۷۲
تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۵۵	۱,۰۹۹
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۰	۱۹۱,۸۶۹	۰	۰	۹۸.۸	۱۹۱,۸۶۹	۱۹,۴۱۹,۹۳۹
توسعه کشت و صنعت دماوند	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹	۰	۰	۹۶	۹	۹۳۸
توربین بادی آبان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰	۱۰۷,۹۳۹	۰	۰	۹۷.۹	۱۰۷,۹۳۹	۲,۳۰۵,۰۸۷
توسعه انرژی دماوند	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰
جمع			۱۲,۳۰۸,۲۰۸	۰				۱۲,۳۰۸,۲۰۸	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه معادن روی ایران	۷,۵۴۹,۵۳۶	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰	۹۴,۷۸۱	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۵	۱۵۱,۷۸۸	۰
تولیدی چدن سازان	۸,۸۳۳,۵۳۸	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۱,۶۱۴,۱۲۱	۱۳,۹۳۹	۱۶۱,۸۹۳	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۴۵۸,۶۹۰	۱۴,۵۰۸	۲۱,۱۶۳	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۵,۴۵۶,۰۰۰	۱۸,۲۷۸	۹۹,۷۳۶	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۳	۵۰,۳۶۵	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۵,۷۳۳,۳۰۸	۴,۱۳۳	۱۰۶,۳۶۸	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۵۷۳,۰۰۰	۳۴,۹۵۱	۱۹,۹۹۳	۰
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۹	۱۹,۹۹۳	۰
سیمان ساوه	۱۳۶,۷۰۰	۱۴۶,۱۳۰	۱۹,۹۷۶	۰
افرا ثابت	۱۰,۷۵۷,۹۱۹	۳۱,۲۸۹	۳۳۹,۰۳۶	۰
بخشی بهین خودرو	۵۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۱۷۹,۰۰۰	۳۹۵,۰۳۷	۵۳,۸۱۰	۰
جمع			۱,۰۲۷,۸۸۹	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴	۳۷۸,۵۷۵	۶,۱۱۲	۵۶۳,۳۸۵	۱۸۳,۸۱۰
بانک ملت	۳۴,۰۹۹,۳۱۸	۳,۳۳۸	۱۱۳,۵۱۴	۴,۴۵۹	۱۵۳,۰۶۵	۳۸,۵۵۱
پتروشیمی پردیس	۶۷۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۷۹	۷۸,۲۳۷	۱۷۸,۱۵۴	۱۲۰,۷۸۹	۴۳,۵۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۳۳,۴۵۷	۴,۲۸۳	۹۵۷	۵,۲۶۳	۱,۱۷۶	۳۱۹
بانک ایران زمین	۳,۷۶۸,۳۹۱	۱۳,۵۸۸	۵۱,۳۰۶	۷,۳۶۵	۲۷,۳۷۹	(۲۳,۸۳۷)
قند اصفهان	۱,۸۰۲,۴۹۷	۹۰,۳۱۵	۱۶۳,۶۱۴	۱۶۷,۶۹۳	۳۰۳,۳۶۶	۱۳۹,۶۵۳
توسعه اقتصادی آراین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۲,۵۸۹	۱,۹۵۹	۲,۹۳۹	۳۵۰
نوع دوم کارا	۱۷,۳۴۹,۹۳۳	۱۳,۶۸۰	۲۳۵,۹۹۵	۱۴,۱۵۶	۳۴۴,۳۰۳	۸,۳۰۷
توسعه آذربایجان	۴,۴۷۳,۵۰۰	۱۲,۶۱۸	۵۶,۴۳۷	۱۴,۷۹۸	۶۶,۱۸۷	۹,۷۵۰
ایران یاسا تایر و رابر	۳,۵۶۸,۶۹۰	۱۳,۳۹۸	۳۱,۸۴۸	۱۴,۳۹۴	۳۶,۹۷۶	۵,۱۳۸
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۳	۵۰,۳۶۵	۳۳,۴۶۱	۴۹,۳۶۹	(۱,۰۹۶)
افرا ثابت	۱۰,۷۵۷,۹۱۹	۳۱,۲۸۹	۳۳۹,۰۳۶	۳۱,۴۷۰	۳۳۰,۹۸۳	۱,۹۴۶
جمع			۱,۳۹۱,۳۶۳		۱,۷۹۶,۶۱۵	۴۰۵,۳۵۳

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۵۵۲,۲۰۵	۱۱۶,۰۸۷	پس از به بهره برداری رسیدن پروژه نیروگاه آریان درآمد از محل شرکتهای فرعی افزایش خواهد یافت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۹,۲۸۱	۴۰۵,۲۵۵	سود از این محل تابع شرایط بازار سرمایه می باشد.
سود سپرده بانکی	۴,۸۱۵	۱,۵۳۸	-----
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۱۰,۱۶۳	(۲۲۸,۴۷۶)	-----
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	-----
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۹۹۶,۴۶۴	۳۹۴,۴۰۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۸۱۷,۷۹۲	۱,۴۵۴,۳۱۸	در بخش بورسی عمده سرمایه گذاری در صنعت پالایشی و فلزات و شیمیایی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۷۰۰,۳۷۳	۱۳,۳۰۸,۲۰۸	تحصیل سهام شرکت توربین بادی آبان از شرکت های زیر مجموعه و افزایش سراسره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
سرمایه گذاری در املاک	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	با توجه به شرایط کنونی تغییر خاصی نخواهد داشت.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۵۱۹,۸۰۷	۱۳,۷۶۴,۱۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت، سرمایه گذاری در صنعت برق و نیروگاهی می باشد و در عین حال بازار سرمایه مورد رصد قرار می گیرد تا از فرصت های موجود برای کسب سود استفاده گردد. همچنین سرمایه گذاری در بازار مسکن، آب و فاضلاب، انرژی های تجدید پذیر، رمز ارزها، بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهداف میان مدت شرکت می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۷	۲۵	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۱۷	۴۲۹	۴۴۰	۴۶۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مطابق قانون کار افزایش خواهد داشت و سایر هزینه ها مطابق نرخ تورم سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مطابق قانون کار افزایش خواهد داشت و سایر هزینه ها مطابق نرخ تورم سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۵۴۴	۰	۰	۰	۵۴۴	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۵۴۴	۰			۵۴۴	۵۴۴	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ادامه تامین پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی و همچنین فروش برق واحد گازی این نیروگاه خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ادامه تامین پروژه آریان زنجان از طریق ادامه دریافت وام از صندوق توسعه ملی و همچنین فروش برق واحد گازی این نیروگاه خواهد بود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
ارقام میلیون یورو	پس از تعیین تامین کننده مالی طرح طی ۲ سال راه اندازی می گردد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱	۱۵	۰	۰	۳	۵۱	توربین بادی آبان	احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات
ارقام میلیون ریال	حضور بعنوان یک تولید کننده انرژی در بازار تولید برق	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷,۱۰۱,۲۵۲	۷۰	۶۵	۶۴	۶۱	۱۷,۰۱۴,۹۳۰	توسعه انرژی شمال و جنوب	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان ۲) با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
ارقام میلیون ریال	انعقاد قرار داد در مهر ماه ۱۴۰۲ صورت گرفت و طی دو سال راه اندازی می شود	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۹,۵۱۹,۰۹۷	۳۵	۲۰	۸	۰	۲۹,۵۱۹,۰۹۷	توسعه انرژی دماوند	احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاوات خورشیدی کاشمر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود زیان حاصل از تسعیر ارز	۱,۸۲۵	۰
سایر درآمدها	۵,۲۰۱	۱,۴۲۵,۶۲۱
جمع	۷,۰۲۶	۱,۴۲۵,۶۲۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۲۷۲,۸۰۴	۶۸۲,۵۰۰	۶,۷۳۴,۱۱۴	۵۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب - سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر - سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی BOT - سرما به گذاری در مسکن - سرمایه گذاری در رمز ارزها- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی - بازر گانی لوازم بدکی نیروگاهها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب - سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر - سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی BOT - سرما به گذاری در مسکن - سرمایه گذاری در رمز ارزها- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی - بازر گانی لوازم بدکی نیروگاهها

سایر توضیحات با اهمیت

واحد بخار نیروگاه آریان زنجان در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد. همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق تبعی فروش و دریافت تسهیلات ریالی برای سرمایه گذاری های جدید در دستور کار می باشد. سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب- سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر - سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی BOT - سرما به گذاری در مسکن - سرمایه گذاری در رمز ارزها - سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بازر گانی لوازم بدکی نیروگاهها

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام	وضعیت پورتهوی	وضعیت سودآوری

شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	نوع فعالیتها و رتبه	سرمایه	ارزش اسمی	درصد	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر	و وضعیت حاکمیت و بازگشت سود سهام مجمع برگزار شده و سال
شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	مالکیت	(ریال)	سهم (ریال)	مالی شناسایی درآمد
	سرمایه پذیر	مجمع	تعداد سهام در	سرمایه	ارزش اسمی	درصد	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال
	سرمایه پذیر	مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	مالکیت	(ریال)	سهم (ریال)	مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰
									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
									۱۱۶,۰۸۸
									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
									۱۱۶,۰۸۸
									*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.
									کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
									کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورتهای مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



فهرست مطالب

صفحه	شرح
	مقدمه
۳-۱۸	<p>۱- ماهیت کسب و کار</p> <p>۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت</p> <p>۱-۱-۱- مواد اولیه</p> <p>۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت</p> <p>۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت</p> <p>۳-۱- جزئیات فروش</p> <p>۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل</p> <p>۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت</p> <p>۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)</p> <p>۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت</p> <p>۳-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت</p> <p>۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی</p> <p>۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان</p> <p>۵-۱- وضعیت رقابت</p> <p>۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت</p> <p>۷-۱- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه</p>
۱۹-۲۷	<p>۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف</p> <p>۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت</p> <p>۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع</p> <p>۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده</p> <p>۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات ورت گرفته در رابطه با آن</p> <p>۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستور العمل پذیرش</p>
۲۸-۳۰	<p>۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط</p> <p>۱-۳- منابع</p> <p>۲-۳- مصارف</p> <p>۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن</p> <p>۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته</p> <p>۵-۳- دعوای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن</p>
۳۱-۳۴	<p>۴- نتایج عملیات و چشم اندازها</p> <p>۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی</p> <p>۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع</p> <p>۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارائیهها و وضعیت شرکت</p> <p>۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکت های تولیدی)</p>
۳۴	<p>۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده</p> <p>۱-۵- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها</p>

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

در بخش‌هایی از این گزارش که پیش‌بینی و برآورد صورت گرفته، تلاش شده است تا برآوردها با حداکثر دقت و براساس آخرین اطلاعات موجود انجام گیرد با این حال برخی پیش‌بینی‌ها و برآوردهای ارائه شده در گزارش به دلیل امکان تغییر در مفروضات، داده‌ها و ریسکها غیر قطعی بوده و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

گزارش تفسیری مدیریت سرمایه‌گذاری نیرو(سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضاء
شرکت ای اف اس کیش	پرویز مقدسی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه اقتصادی آرین	مجتبی صمیمی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت آرمان نیکو سگال	حسین محمدپورزرنندی	عضو هیئت مدیره	
شرکت بین‌المللی فراساحل پترو بینا کیش	عیسی حسین پناه	عضو هیئت مدیره	
شرکت فراساحل ایران	-----	عضو هیئت مدیره	-----
خارج از هیئت مدیره	حسنعلی تقی زاده لنده	مدیر عامل	

مقدمه :

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

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت سرمایه گذاری نیرو از اوایل سال ۱۳۹۶ و پس از تغییر ماهیت از سرمایه گذاری به هلدینگ، طبق اساسنامه جدید خود و مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری و شرکت داری در صنایع آب، برق، نفت و گاز را در موضوع فعالیت خود لحاظ نموده است. موضوع فعالیت شرکت های فرعی عمدتاً در زمینه توسعه و تکمیل و اجرای پروژه های صنعتی مهندسی و اقتصادی و همچنین احداث نیروگاه تولید برق ، انتقال و توزیع برق و سرمایه گذاری در خرید نیروگاهها در داخل و خارج کشور می باشد. هلدینگ سرمایه گذاری نیرو در حال حاضر مدیریت حدود ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی را بر عهده دارد که با در نظر گرفتن کل ظرفیت نیروگاهی کشور (حدود ۹۲ هزار مگاوات)، سهم حدود ۱/۲ درصدی از تولید برق در کشور را بر عهده دارد.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

فعالیت اصلی هلدینگ سرمایه گذاری نیرو و شرکت های فرعی آن طی سال مورد گزارش عمدتاً فعالیت در حوزه های مختلف واسطه گری مالی و بازار سرمایه ، تولید و فروش برق ، سرمایه گذاری و... می باشد . هلدینگ سرمایه گذاری نیرو مالک ۹۹/۹۹ درصد شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا می باشد که از طریق همین شرکت مالک حدود ۶۱/۵ درصد شرکت انرژی گسترجم با دو نیروگاه خوی و تابان یزد به بهره برداری رسیده و مالک ۹۹/۹ درصد شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب با نیروگاه آریان زنجان در حال ساخت و بهره برداری می باشد که بخش اعظم برق تولید شده خود را به مدیریت شبکه برق عرضه می نماید. بازار اصلی محصولات این هلدینگ مصرف کننده های انرژی برق در سطح کل کشور می باشند و در صورت مواجه شدن با مازاد تولید می توان برق تولیدی را در بورس انرژی ایران، بازار برق و یا از طریق فروش مستقیم برق به مصرف کننده داخلی و خارجی (انعقاد قرارداد دوجانبه) عرضه داشت.

ردیف	شرکت	نوع محصول (اصلی و فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	انرژی گسترجم	انرژی الکتریکی	مگا وات ساعت	۳,۰۴۸,۸۰۷
۲	توسعه انرژی شمال و جنوب	انرژی الکتریکی	مگا وات ساعت	۱,۱۰۲,۴۳۵
	جمع			۴,۱۵۱,۲۴۲

۱-۱-۱ مواد اولیه:

شرکت	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
انرژی گستر جم	سوخت گاز طبیعی	متر مکعب	۵۹۸,۲۶۷,۷۱۹	شرکت ملی گاز
	سوخت گازوئیل	لیتر	۵۹,۶۳۹,۹۹۸	شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
توسعه انرژی شمال جنوب	سوخت گاز طبیعی	متر مکعب	۳۴۱,۲۶۲,۶۹۲	شرکت ملی گاز
	سوخت گازوئیل	-	-	شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

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

مسئولیت تامین سوخت مصرفی نیروگاه ها با وزارت نیرو می باشد. وزارت نیرو با هماهنگی و همکاری شرکت ملی گاز و شرکت پخش فراورده های نفتی سوخت مورد نیاز نیروگاهها را تامین می نماید. قیمت گذاری سوخت مصرفی نیروگاه ها توسط هیئت وزیران تعیین و ابلاغ می گردد.

۱-۲-۲ جایگاه شرکت در صنعت:

در حال حاضر هلدینگ سرمایه گذاری نیرو با تولید حدود ۱٪ از برق کشور توسط نیروگاههای تحت مالکیت خود و هدف گذاری تولید ۵۰۰۰ مگاوات نیروی برق تا ۱۰ سال آینده در این صنعت نقش به سزایی ایفا می نماید. همچنین پس از راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنگان به ظرفیت ۵۴۶MW و نیروگاه ۵۰MW بادی سرمایه گذاری نیرو می تواند سهم بیشتری از تولید برق در کشور را به عهده بگیرد.

۱-۳-۱ جزئیات فروش:

۱-۳-۱-۱ جزئیات فروش در داخل:

جزئیات فروش در داخل									
شرکت	نوع محصول	کل مقدار فروش (مگاوات ساعت)	سهم شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی	مقدار فروش شرکت	سهم شرکت از تعداد فروش	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش
انرژی گستر جم	انرژی الکتریکی	۳,۰۴۸,۸۰۷	۱/۲۵ %	-	-	-	-	-	-
توسعه انرژی شمال و جنوب	"	۱,۱۰۲,۴۳۵	۰/۴۵ %	-	-	-	-	-	-
جمع			۱/۷ %	-	-	-	-	-	-

عطف به ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره ۱۴۰۱/۶۹۵۳۵/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ با موضوع "ابلاغ سقف قیمت بازار برق در سال ۱۴۰۲" و پیرو نامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ وزارت نیرو (امور عملیات بازار برق ایران) سقف نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی از ۸۰۳ ریال به ۱,۰۶۰ ریال افزایش یافته است که معادل رشد ۳۲ درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به قبل است و این افزایش نرخ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نافذ خواهد شد.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت :

شرکت های فعال در صنعت برق رابطه تنگاتنگی با وزارت نیرو و شرکت های دولتی از جمله شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر دارند. در حال حاضر در ابتدای بهره برداری از نیروگاه های جدیدالحداث دارای قرارداد خرید تضمینی برق، برق تولیدی این نیروگاه ها به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به فروش می رسد و پس از اتمام دوره خرید تضمینی ، عمده برق تولیدی نیروگاه ها در بازار برق به فروش می رسد که خریدار انحصاری در بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

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

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی) (R/MWh)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی) (R/MWh)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)
۱	برق تولیدی نیروگاه تابان	۲,۲۹۷,۳۳۱	۳,۱۰۹,۱۰۳	۱,۲۹۳,۳۲۸	۱,۳۲۴,۹۶۶	۷۰۲,۳۸۹	۷۳۱,۱۴۷
۲	برق تولیدی نیروگاه خوی	۹۴۳,۷۷۵	۹۷۲,۶۶۲	۱,۲۵۶,۳۲۹	۹۴۳,۲۴۵	۷۸۷,۷۰۷	۶۴۹,۳۷۰
۳	برق تولیدی نیروگاه آریان زنگان	۱,۹۶۸,۱۹۰	۳,۰۱۴,۲۷۳	۱,۷۸۵,۳۱۲	۲,۷۳۴,۱۹۶	۵۶۷,۶۷۳	۵۶۷,۶۷۳
	جمع	۵,۲۰۹,۲۹۶	۷,۰۹۶,۰۳۸	۴,۳۳۴,۹۶۹	۵,۰۰۲,۴۰۷	۲,۰۵۷,۷۶۹	۱,۹۴۸,۱۹۰

لازم به ذکر است سقف خرید انرژی و آمادگی نیروگاه ها و همچنین قیمت سوخت مصرفی توسط دولت تعیین شده و ابلاغ می گردد که این قیمت ها مبنای فروش در بازار برق و محاسبات هزینه و درآمد نیروگاه ها می باشد .

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت :

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	-	-	-	-	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-	-	
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۲,۰۹۸	۱۱,۶۸۶	۹,۸۰۴	۳%	
	جمع	۱۲,۰۹۸	۱۱,۶۸۶	۹,۸۰۴	۳%	

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت : شرکت در دوره های گذشته و کنونی مطالباتی از دولت نداشته است .

۱-۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی : صادرات برق توسط وزارت نیرو انجام می شود.

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

هلدینگ سرمایه گذاری نیرو کلیه فعالیت ها و عملکرد خود را براساس قوانین و مقررات کشور و آئین نامه های مصوب و اساسنامه شرکت منطبق نموده است. همچنین قوانین و مقررات مشروحه ذیل بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم می باشد:

- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
 - مجموعه قوانین و مقررات و دستور العمل های و آیین نامه های مصوب بازار سرمایه ایران و ابلاغیه های اعلامی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و ...
 - مجموعه قوانین و مقررات مالیات های مستقیم، قوانین پولی و بانکی، قوانین کار و امور اجتماعی، آیین نامه ها و ابلاغیه های سهامداران عمده
- در حال حاضر مهمترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکت عبارتند از :

✓ عوامل موثر بر افزایش درآمد :

- افزایش نرخ حامل های انرژی (منجر به درآمدزایی بیشتر نیروگاه های به بهره برداری رسیده خوی و تابان یزد می گردد).
- قرار داشتن طرح های توسعه نیروگاه های بخش خصوصی جزء الویتهای صندوق توسعه ملی
- علاقه مندی بسیاری از تأمین کنندگان مالی (فاینانسورهای) بین المللی برای مشارکت در این صنعت
- نقش خاص این صنعت و محصولات آن به عنوان زیرساخت های توسعه کشور و منطقه
- وجود قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های آریان زنگان ۲، بادی آبان و خورشیدی مهریز یزد فی مابین با وزارت نیرو
- تجربه و نیروی انسانی متخصص قابل توجه در گروه سرمایه گذاری نیرو که در راه اندازی نیروگاه های سیکل ترکیبی حضور داشته اند و بعنوان یک مزیت مهم در مذاکره با تأمین کنندگان مالی و بانک ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
- توجه ویژه دولت به افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر و پیوستن ایران به کنوانسیون زیست محیطی پاریس
- امکان افزایش راندمان و اعمال کنترل های هوشمند در کل زنجیره تولید تا مصرف برق و پروژه های بهبود کیفیت و کاهش تلفات برق
- سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر (با توجه به اینکه دولت حمایت های ویژه ای در این خصوص دارد)

✓ عوامل موثر بر کاهش سود:

- افزایش نرخ ارز : افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه های مالی نیروگاه هایی که وام ارزی دریافت نموده اند و همچنین موجب افزایش بهای تمام شده نیروگاه های در حال ساخت می گردد. و می توان گفت مهمترین تعهدی پیش روی در این صنعت می باشد.
 - تغییر قوانین و مقررات حاکم بر صنعت
 - ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو
 - قیمت گذاری دولتی در بازار برق و بورس انرژی
 - تشدید تحریم ها که جریان مالی لازم برای خرید تجهیزات جهت راه اندازی نیروگاه ها را از کشورهای مورد نظر دچار چالش می کند و می تواند زمان راه اندازی نیروگاه ها را طولانی تر و هزینه تمام شده طرح ها را افزایش دهد.
 - نوسانات شدید تقاضای برق در فصول مختلف
 - عدم تأمین منابع مالی به موقع و لازم توسط صندوق توسعه ملی
- بهترین راهکار برای افزایش درآمد و کاهش سود،** فروش انرژی برق به شکل ارزی و یا بشکل ریالی با ضریب تعدیل ارزی می باشد. در حال حاضر انعقاد قرارداد با صنایع به شکل BOT (فروش برق ارزی) و انعقاد قرارداد به شکل BOO (فروش ریالی با تعدیل ارز) بهترین راهکار برای کاهش عوامل منفی بر افزایش درآمد و کاهش سود می باشد.

۵-۱- وضعیت رقابت :

اطلاعات فوق در اختیار شرکت مدیریت تولید برق کشور بوده و این شرکت به آن دسترسی ندارد.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان:

شرکت سرمایه گذاری نیرو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهم شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه نموده است. قرارداد مذکور به مدت ۶ ماه از تاریخ شروع عملیات بازارگردانی (۱۴۰۲/۰۷/۰۴) می باشد. لذا خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد:

خلاصه عملکرد بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۴
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۲۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۴,۶۷۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۹۲,۷۴۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۵,۵۶۱
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳۱,۴۴۵,۵۱۱
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۳,۷۲۰,۱۴۹
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۷,۷۲۵,۳۶۲

۷-۱- لیست بروز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن

در حال حاضر **هلدینگ سرمایه گذاری نیرو** مالکیت شرکت های زیر مجموعه به شرح ذیل را دارد :

هلدینگ سرمایه گذاری نیرو

توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
(۹۹/۹۹ درصد)
حوزه فعالیت: ۲ نیروگاه به بهره
برداری رسیده ۲ نیروگاه در برنامه
ساخت

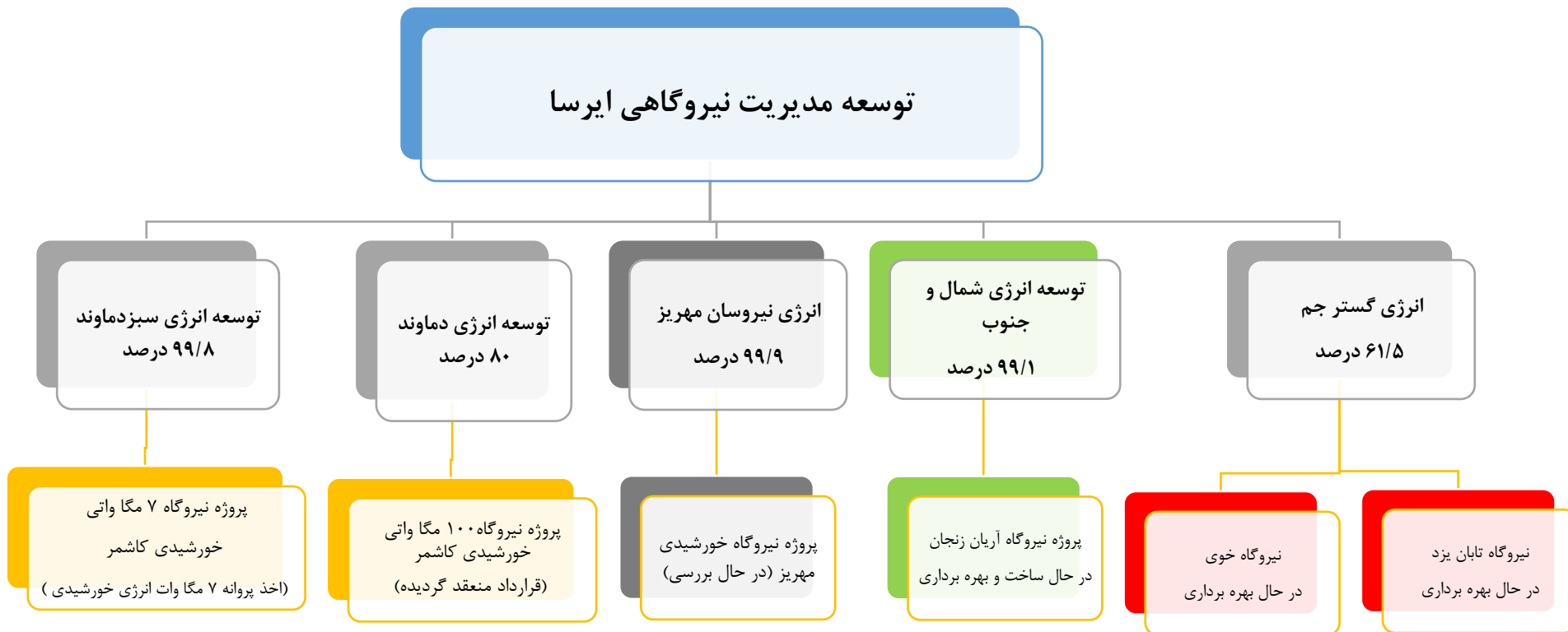
صادرات نیرو خلیج فارس کیش
(۱۰۰ درصد)
حوزه فعالیت: سرمایه گذاری و
تجارت
گسترش فعالیت در زمینه های بازرگانی
لوازم یدکی نیروگاهها در دستور کار این
شرکت نیز قرار گرفته است.

ساتراپ گستر نیرو
(۱۰۰ درصد)
حوزه فعالیت: املاک و مستغلات

توربین بادی آبان
(۹۷/۹ درصد)
حوزه فعالیت: پروژه نیروگاه بادی
تاکستان (دوره پیشبرد)

توسعه کشت و صنعت دماوند
(۹۶ درصد)
حوزه فعالیت: صنعت کشاورزی

ترکیب نیروگاه‌های شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا



شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری نیرو به شرح زیر است:

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)

این شرکت در راستای گسترش فعالیت ها در حوزه نیروگاهی و به منظور ورود به بازارهای ملی و منطقه ای و صادرات نیروی برق و تحقق هدف مالکیت، احداث و بهره برداری از ۵,۰۰۰ مگاوات نیروی برق شامل ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه های حرارتی سیکل ترکیبی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه های تجدید پذیر در اقصی نقاط کشور در یک برنامه ده ساله، اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های فعال حوزه انرژی و نیروگاهی نموده است تا با جذب منابع مالی داخلی و خارجی مناسب بتواند به شرکتی اثرگذار در این حوزه تبدیل گردد. سرمایه این شرکت پس از طی چند مرحله افزایش به رقم ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است و ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

سهامداران شرکت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
سرمایه گذاری نیرو	علیرضا افسر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۹۹.۹۹۵۵٪	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰
ای اف اس کیش	محمود مخدومی	رئیس هیأت مدیره	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
تجارت پایا طاها	-	-	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
بین المللی فراساحل پترو بینا کیش	-	-	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
فراساحل ایران	محمد رضا زاهد	نائب رئیس هیئت مدیره	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
صادرات نیرو خلیج فارس کیش			۰.۰۰۰۲۵٪	۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری ایران		-	۰.۰۰۰۲۵٪	۲۵,۰۰۰
جمع				
			۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اهم اقدامات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اقدام به برگزاری مناقصه جهت احداث و بهره برداری در پروژه های ۴۰۰۰ مگاوات نمود. در این راستا شرکت سرمایه گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا در مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۱ ساز مان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با قیمت پیشنهادی (۶,۹ سنت دلار) برنده مناقصه فوق الذکر در سبد شماره ۱۰ به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات (ساختمان شماره ۱۰ در شهر برد اسکن کاشمر) گردید. توضیح آنکه در طی ۶ سال با توجه به راندمان پنل های خورشیدی (متوسط ۲۱/۵ درصد) حدود ۱,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ کیلو وات ساعت میزان تولید انرژی نیروگاه خواهد بود و با توجه به نرخ فروش انرژی که به ازاء هر کیلووات ساعت ۶,۹ سنت دلار می باشد در طی ۶ سال مبلغ قرارداد خرید تضمینی حدود ۷۸ میلیون دلار خواهد بود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ قرارداد سرمایه گذاری بین شرکت ساتبا و شرکت توسعه انرژی دماوند (بعنوان شرکت پروژه) منعقد گردید است.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تشکیل و مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش (معادل ۳۳ درصد) طبق گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرسی قانونی موافقت نموده و به ثبت رسید.

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مالک چندین شرکت فعال در حوزه انرژی است که نیروگاهها و پروژههای پیش گفته در قالب شرکت های زیر اداره و فعالیت می کنند.

۱. شرکت انرژی گستر جم (سهامی خاص)

شرکت انرژی گستر جم (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۷ به شماره ۳۷۳۷۷۴ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت توسط بخش خصوصی و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه، و به طور اخص توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور تشکیل گردید.

شرکت دارای مجوز احداث به شماره ۳۶۰/۳۴۲۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ از وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد می باشد. نیروگاه مذکور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در شهرستان اشکدر در استان یزد می باشد که فاز اول آن با ظرفیت اسمی ۵۰۰ مگاوات احداث گردیده و واحدهای گازی آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ و واحد بخار آن در اسفند ۱۳۹۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین این شرکت مالک ۵۰/۰۸ درصد نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و سهامدار شرکت های "مدیریت تولید برق آذربایجان غربی" و "تولید نیروی پرتو شمس تابان" هریک به میزان ۵۰/۴ درصد می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت انرژی گستر جم

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال (شامل تعداد یک هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم دویست و پنجاه میلیون ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ سه هزار و ششصد و بیست میلیارد ریال (شامل تعداد سه هزار و ششصد و بیست میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافت. ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت انرژی گستر جم
۲,۲۲۶,۲۷۸,۲۸۰	۶۱.۴۹۹۴٪	رئیس هیئت مدیره	کریم افشار	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱,۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳.۵٪	عضو هیأت مدیره	محمد ملاکی	آرین ماهتاب گستر
۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۳٪	عضو هیأت مدیره	رضا حدادیان	شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	عضو هیأت مدیره	حمیدرضا فیالی	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	نائب رئیس هیئت مدیره	محمدعلی وحدتی	شرکت فراساحل ایران
-	-	مدیرعامل (خارج از اعضاء)	محمد رضا زاهد	-----
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	-	-	شرکت سرمایه گذاری ایران
۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲٪	-	-	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		جمع	

موضوع فعالیت شرکت:

کلیات موضوع فعالیت شرکت انرژی گستر جم عبارت است از:

✓ احداث نیروگاههای تولید برق - انتقال و توزیع نیروی برق - سرمایه گذاری در خرید نیروگاهها - شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی پروژههای احداث نیروگاه و تولید برق - اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها، سازمانها و شرکتهای تامین کننده مالی داخلی و خارجی - انجام فعالیت های صنعتی و تجاری مرتبط

شرکت‌های زیر مجموعه شرکت انرژی گسترجم:

- ✓ شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان (مدیریت نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خوی)
- ✓ شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (بهره بردار نیروگاه های سیکل ترکیبی خوی، گازی ارومیه، سیکل ترکیبی ارومیه و سیکل ترکیبی شوباد(کهنوج)). لازم به ذکر است که از میان ۴ نیروگاهی که این شرکت مدیریت بهره‌برداری آن را برعهده دارد تنها نیروگاه سیکل ترکیبی خوی متعلق به خود گروه می‌باشد.

اهم اقدامات شرکت انرژی گسترجم در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

- ✓ فروش ۷۵۱,۲۱۶ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۱,۲۵۶ توسط نیروگاه خوی
- ✓ فروش ۲,۲۹۷,۵۹۱ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۱,۲۹۳ توسط نیروگاه تابان یزد
- ✓ در حال حاضر شرکت انرژی گسترجم حدود ۶,۹۶۶,۹۵۶ میلیون ریال از شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی و مبلغ ۵,۷۳۶,۳۰۷ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطالبات سنواتی دارد که برنامه وصول این مطالبات با راهکارهای موجود در دستور کار فوری شرکت قرار گرفته است.

۲. شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در آبان ماه سال ۱۳۹۱ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید. سرمایه کنونی شرکت ۳,۱۹۹ میلیارد ریال می باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۳,۱۷۰,۴۰۶,۹۸۶	۹۹,۱٪	رئیس هیأت مدیره	علیرضا افسر	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۹۶۰,۷۴۰	۰/۰۳٪	نائب رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	شرکت کالا بازار ایرانیان
۳,۲۳۴,۸۱۴	۰/۱٪	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	سروش سالم	شرکت فراساحل ایران
۱۶,۱۷۴,۰۷۴	۰/۵٪	-	-	شرکت توربین بادی آبان
۸,۶۲۸,۷۳۳	۰/۲۷٪	-	-	سایرین
۳,۱۹۹,۴۰۵,۳۴۷	۱۰۰٪		جمع	

مأموریت این شرکت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنجان با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگا وات دارای ۲ واحد گازی (هر کدام ۱۸۳ مگا وات) و ۱ واحد بخار با ظرفیت ۱۸۰ مگا وات در استان زنجان می‌باشد. در راستای اجرای طرح در اواخر سال ۱۳۹۷ گشایش اعتبار خرید تجهیزات نیروگاه انجام و فعالیتهای اجرای پروژه آغاز گردیده است. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ پروژه حدود ۶۴ درصد پیشرفت داشته است و از محل LC تاکنون مبلغ حدود ۱۴۶ میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۷۴۴,۵۰۰ میلیون ریال به ۳,۹۹۷,۹۶۵ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در یک یا چند مرحله افزایش یابد. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴۴,۵۰۰ میلیون ریال به ۲,۴۹۷,۸۵۵ میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. در مرحله دوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران به میزان ۷۰۱,۵۵۰ میلیون ریال افزایش یافته و نهایتاً سرمایه شرکت به مبلغ ۳,۱۹۹,۴۰۵ میلیون ریال تغییر یافت.

اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب تا کنون :

- ✓ انجام سنکرون اولین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ و انجام سنکرون دومین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
- ✓ پیگیری تمدید قرارداد فروش انرژی (قبل از COD واحدها) با شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- ✓ وصول بخشی از مطالبات فروش انرژی سال ۱۴۰۱ معادل ۳۶۹,۰۰۰ میلیون ریال خالص در قالب اسناد خزانه اسلامی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران دریافت شده که برای ساخت جاده دسترسی نیروگاه به اتوبان استفاده خواهد شد.
- ✓ تهیه گزارش برای سهامداران در قالب سناریوهای مختلف تولید، درآمد، اقساط و وضعیت نقدینگی برای تصمیم گیری در خصوص COD واحدها.
- ✓ پیگیری استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از امور مالیاتی صورت گرفته و رسیدگی مالیات های ارزش افزوده انجام و گزارش رسیدگی به حوزه مالیاتی ابلاغ شده است.
- ✓ مذاکرات متعدد با شرکت مپنا جهت همکاری در تامین مالی سهم آورده که متن نهائی توافق نامه جهت تصمیم گیری برای سهامداران ارسال گردید که در نهایت مورد تأیید هیئت مدیره شرکت های توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا و شرکت سرمایه گذاری نیرو قرار گرفت و جهت موافقت شرکت مپنا ارسال گردید. که در صورت تأیید و مبادله توسط سهامداران، سهم آورده شرکت توسط مپنا تامین خواهد شد.
- ✓ برنامه ریزی ادامه فعالیت اجرایی بخش بخار و پیگیری تامین تجهیزات بخش بخار
- ✓ نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی با توجه به الزامات ECA
- ✓ فروش ۱,۱۰۲,۴۳۵ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۱,۷۸۵ ریال توسط نیروگاه آریان (زنجان ۲)
- ✓ در حال حاضر شرکت حدود ۲,۰۴۳,۹۷۸ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطالبات سنواتی دارد.
- ✓ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۲
- ✓ مناقصه جهت اجرای جاده دسترسی نیروگاه به اتوبان برگزار گردید و در حال حاضر در حال انعقاد قرار داد با برنده مناقصه می باشد.
- ✓ براساس قرارداد فروش انرژی شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شرکت مدیریت شبکه برق ایران (بشماره ۱۴۰۱/۲۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲) از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ متوسط نرخ فروش انرژی بازای هر کیلو وات ساعت مبلغ ۳,۲۰۰ ریال و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ متوسط نرخ فروش انرژی مبلغ ۱,۲۴۰ ریال محاسبه شده است. شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب نسبت به نرخ فروش انرژی از ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ اعتراض و درخواست اصلاح نرخ را نمود. پس از جلسات متعدد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ طی نامه ۱۰۰۰/۲۶۸۴۳، آن شرکت، درخواست شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب را در خصوص اصلاح نرخ فروش انرژی پذیرفته و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ معاون برق و انرژی وزارت نیرو دستور اقدام صادر نمودند، که در نهایت درآمد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به میزان ۱,۰۶۹,۰۵۳,۶۰۴,۰۶۰ ریال افزایش یافت.
- ✓ با اصلاح صورت حساب ها براساس نرخ ماده ۳۸۰ (در پایان سال)، در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ متوسط نرخ فروش انرژی نیروگاه معادل مبلغ ۲,۷۳۰ ریال برای هر کیلو وات ساعت خواهد رسید.

۳. شرکت انرژی نیروسان مهریز (سهامی خاص)

شرکت انرژی نیروسان مهریز در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۲۰ میلیارد ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی می باشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در مهریز یزد با ظرفیت ۳۰ مگاوات را در برنامه های خود دارد. همچنین بمنظور حفظ قرارداد خرید تضمینی برق تصمیم گرفت طرح مزرعه خورشیدی جدیدی در محل و ظرفیت مناسب تر اجرا نماید. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

سهامداران	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	رئیس هیأت مدیره	۹۹.۸۹٪	۱۹,۹۷۸,۰۰۰
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	امیر باقی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۰.۱٪	۲۰,۰۰۰
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	-	-	۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰
شرکت توربین بادی آبان	یاسر پارسا	نائب رئیس هیئت مدیره	۰,۰۰۵٪	۱,۰۰۰
جمع				
			۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴. شرکت توسعه انرژی دماوند (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی دماوند در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۱ میلیارد ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی و تجدید پذیر می باشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان کاشمر با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات را در برنامه های خود دارد. همچنین پروانه احداث نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) جهت شرکت توسعه انرژی دماوند اخذ گردید. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توسعه انرژی دماوند
۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	نائب رئیس هیأت مدیره	محمد امین زنگنه	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	ناصر کریمی	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۵۰,۰۰۰	۵٪	رئیس هیأت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	سرمایه گذاری نیرو
۵۰,۰۰۰	۵٪	-	-	شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	جمع		

اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی دماوند تا کنون :

- جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه انرژی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تشکیل و مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۱ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به میزان میلیارد ریال افزایش (معادل ۹۰۰ درصد) طبق گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرسی قانونی موافقت نمود. هم اکنون مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می باشد.
- بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۴۱۳۴/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ قرارداد سرمایه گذاری و احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهر کاشمر، بین شرکت ساتبا و شرکت توسعه انرژی دماوند (شرکت پروژه) ابلاغ گردید. در این قرارداد شرکت ساتبا موظف است به مدت ۶ سال هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی این نیروگاه را ۶,۹ سنت دلار خریداری نماید. درآمد سالیانه نیروگاه پس از احداث کامل ۱۰۰ مگاوات، ۱۳ تا ۱۴ میلیون دلار برآورد می گردد.
- میزان سرمایه گذاری لازم برای احداث نیروگاه ۶۰ تا ۶۵ میلیون دلار برآورد می گردد. احداث و سرمایه گذاری نیروگاه بصورت BOO بوده و پس از اتمام مدت ۶ سال خرید تضمینی، مالکیت نیروگاه متعلق به شرکت توسعه انرژی دماوند می باشد. پس از اتمام ۶ سال دوره خرید تضمینی، شرکت توسعه انرژی دماوند می تواند انرژی تولیدی نیروگاه را در تابلوی سبز یا مستقیماً به صنایع و یا به مصرف کنندگان خارجی (صادرات) به فروش رساند. دوره احداث نیروگاه ۲ سال بوده و در طی ۲ سال احداث، هر میزان انرژی به شبکه سراسری برق تزریق گردد، ساتبا در قالب قرارداد خرید تضمینی با نرخ ۶,۹ سنت دلار برای هر کیلو وات ساعت انرژی را خریداری خواهد کرد.
- اخذ پروانه احداث ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر مبنای تابلو سبز بورس انرژی
- اخذ مجوز محیط زیست و اخذ تأییدیه برق منطقه ای و تأییدیه شرکت توانیر در خصوص مجوز اتصال به شبکه
- اخذ تأییدیه کارگروه امور زیر بنایی شورای برنامه ریزی استان در خصوص واگذاری زمین به مساحت ۱۵۰ هکتار

۵. شرکت توسعه انرژی سبز دماوند (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی سبز دماوند اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۱ میلیون ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی و تجدید پذیر می باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توسعه انرژی سبز دماوند
۹۹۷	۹۹/۷٪	رئیس هیأت مدیره	پژمان نریمانی	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱	۰/۱٪	نائب رئیس هیأت مدیره	ناصر کریمی	توسعه انرژی دماوند
۱	۰/۱٪	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	آرش حق پرست	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۱	۰/۱٪	-	-	توربین بادی آبان
۱,۰۰۰	۱۰۰٪	جمع		

شرکت توسعه انرژی سبز دماوند در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان کاشمر با ظرفیت ۷ مگاوات را در برنامه های خود دارد. همچنین پروانه احداث نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) جهت شرکت توسعه انرژی سبز دماوند اخذ گردید این پروانه صرفاً جهت استفاده از برق تولیدی به منظور استخراج رمز ارز می باشد. در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز های لازم (مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و تخصیص زمین و...) بوده و پس از تأیید سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اقدام به عقد قرار داد خواهد نمود.

سایر شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری نیرو

✓ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص)

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ دراداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و محل قانونی شرکت در جزیره کیش می‌باشد. سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مقرر شد از مبلغ دویست میلیارد ریال به دوهزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی سهامداران در دو مرحله افزایش یابد، که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ دویست میلیارد ریال به هزار میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها با مالکیت معنوی جزیره کیش ثبت گردید. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با مالکیت ۱۰۰ درصد سهام شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش کنترل شرکت مزبور را بر عهده دارد. لازم به ذکر است ورود به بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها از اهداف و در دستور کار شرکت فوق الذکر می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۹۹,۹۹۹,۸۴۵	۱۰۰٪	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مهران بهمنی	سرمایه گذاری نیرو
۵۰	-	عضو هیئت مدیره	یاسر پارسا	توسعه انرژی شمال و جنوب
۵۰	-	رئیس هیأت مدیره	امیرفرشاد هوشمندی راد	توربین بادی آبان
۵۰	-	-----	-----	انرژی نیروسان مهریز
۵	-	-----	-----	فراساحل ایران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	جمع		

✓ شرکت توربین بادی آبان (سهامی خاص)

شرکت توربین بادی آبان فعالیت خود را با هدف مشارکت در تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی آغاز نموده است. در خردادماه ۱۴۰۲ شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا و شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب کلیه سهام خود را به ترتیب به شرکت سرمایه گذاری نیرو و شرکت ساتراپ گستر نیرو انتقال دادند. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال شامل ۵۰,۰۰۰ سهم ۲ میلیون ریالی می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توربین بادی آبان
۴۸,۹۵۰	۹۷,۹٪	رئیس هیأت مدیره	حسنعلی تقی زاده لنده	شرکت سرمایه گذاری نیرو
۵۰۰	۱٪	-	-	شرکت فراساحل ایران
۵۰۰	۱٪	نائب رئیس هیأت مدیره	مهران بهمنی	شرکت ساتراپ گستر نیرو
۵۰	۰,۱٪	عضو هیأت مدیره	احمد حقانی	شرکت انرژی نیروسان مهریز
-	-	مدیر عامل (خارج از اعضا)	یوسف رسولی ارسی	--
۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	جمع		

پروژه نیروگاه ۵۰ مگاواتی متعلق به این شرکت متشکل از ۲۰ عدد توربین درتاکستان قزوین که در دوره پیشبرد می‌باشد. همچنین بر اساس مصوبه هیأت مدیره و پیرو قرارداد خرید تضمینی برق، شرکت در سال ۱۳۹۹ مبادرت به احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلو وات در محل پروژه باقیمت تمام شده بالغ بر ۱۲۰٫۹۵ میلیون ریال نموده است که در فروردین ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است.

شایان ذکر است هیأت مدیره شرکت درصدد است تا نیروگاه خورشیدی دیگری را به ظرفیت ۱ مگاوات در همین محل احداث نماید. همچنین در راستای طرح جایگزین، طرحهای ۳۴ واحدی توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلو وات و طرح کوتاه مدت ۴ واحدی توربین بادی به ظرفیت مجموع ۲/۶۴ مگا وات در دست اجرا می باشد.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ شرکت توربین بادی آبان موفق به **اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک (برمبنای تابلوی سبز بورس انرژی)** به جهت احداث نیروگاه بادی به ظرفیت اسمی ۲/۶۴ مگاوات در شهرستان تاکستان استان قزوین گردید.

✓ شرکت ساتراپ گستر نیرو(سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۴ تحت شماره ۵۳۲۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۴۵۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۰ میلیون ریال می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالکیت ۱۰۰ درصد آن را در اختیار دارد. لازم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت ساتراپ گستر نیرو در زمینه سرمایه‌گذاری در مسکن شامل ساخت و بازرگانی در دستور کار این شرکت می باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت ساتراپ گستر نیرو
۹,۸۸۰	۹۸/۸۰ %	رئیس هیئت مدیره	مهران بهمنی	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۰۰	۱ %	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	یاسر پارسا	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۰	۰/۱۰ %	عضو هیئت مدیره	امیر باقی	توربین بادی آبان
۱۰	۰/۱۰ %	-----	-----	توسعه انرژی شمال و جنوب
۱۰,۰۰۰	۱۰۰ %	جمع		

✓ شرکت کشت و صنعت دماوند (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ تحت شماره ۴۴۸۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۸۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۰ میلیون ریال می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالکیت ۹۶ درصد آن را در اختیار دارد. لازم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت کشت و صنعت دماوند در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی در دستور کار این شرکت می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت کشت و صنعت دماوند
۹,۶۰۰	۹۶ %	رئیس هیئت مدیره	حسنعلی تقی زاده لنده	سرمایه گذاری نیرو
۱۰۰	۱%	عضو هیئت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۰۰	۱%	نائب رئیس هیئت مدیره	علی اصغر قانع	آی اف اس کیش
۱۰۰	۱%	-	-	ساتراپ گستر نیرو
۱۰۰	۱%	-	-	کالا بازار ایرانیان
-	-	مدیر عامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)	حمید توکلی خراسانی	----
۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	جمع		

اهم اقدامات شرکت کشت و صنعت دماوند :

✓ قرارداد اجاره به شرط تملیک فی مابین شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند و شرکت شهرک های کشاورزی (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) منعقد گردیده است و در این راستا قرارداد شماره ۰۲/۰۱/۱۹۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ در تاریخ ۴۰۲/۰۸/۲۹ ابلاغ گردیده است. ثمن قرارداد ۲۴۷,۷۵۷,۹۱۰,۶۰۲ ریال بوده که طی ۵ سال در ۱۰ قسط پرداخت خواهد شد. بر اساس قرارداد مساحت تولیدی گلخانه ۱۵ هکتار و میزان سرمایه ثابت مورد نیاز ۹,۲۴۴,۳۰۵,۸۶۰,۰۰۰ ریال و سرمایه در گردش پس از بهره برداری ۳۸۱,۷۹۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR) ۳۸/۳ درصد و دوره بازگشت سرمایه ۳ سال پیش بینی شده است.

✓ شرکت احیای اراضی کوثر (در حال تصفیه)

این شرکت در سال ۱۳۷۵ تشکیل و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی در تهران به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد شرکت، آباد کردن سرزمین‌های بایر سراسر کشور بوده است. لیکن با توجه به وقوع پدیده خشکسالی در منطقه عملیاتی شرکت، فعالیت‌های آن کاهش یافت و نهایتاً منجر به زیان‌دهی و مشمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ تجارت گردید. لذا هیئت مدیره این شرکت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تصمیم بر انحلال این شرکت گرفت و مراحل انحلال این شرکت در حال پیگیری است.

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

مهم ترین هدف هلدینگ سرمایه گذاری نیرو بالابردن منافع کلیه ذینفعان در چارچوب قوانین ومقرارات و اخلاق مداری با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی و رعایت **مفاد حاکمیت شرکتی** می باشد. بدین منظور تحصیل سود مستمر و با کیفیت از طریق سرمایه گذاری های شفاف برپایه موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه این هلدینگ در زمینه های مختلف مورد تاکید می باشد .

هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی با ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارایی منابع و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن از طرق زیر اقدام نموده است :

- ✓ مدیریت فعال دارایی ها وسرمایه گذاری ها(شناسایی فرصت های سرمایه گذاری وارزیابی طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه)
- ✓ سیاست گذاری برای توسعه
- ✓ مدیریت فعال جریان نقدی
- ✓ توسعه سرمایه های انسانی (آموزش، بالابردن بهره وری و کارگروهی)
- ✓ توسعه حسابرسی داخلی
- ✓ تشکیل کمیته حسابرسی به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن کنترل های داخلی شرکت
- ✓ بروز رسانی آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب
- ✓ برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره بررسی و پیگیری های مستمر در خصوص مصوبات جلسات هیئت مدیره
- ✓ حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمامی سهامداران به طور منصفانه فرصت تحقق موثر حقوق خود را دارند.
- ✓ پرداخت سود سهامداران حقیقی مطابق زمانبندی پرداخت سود.
- ✓ پرداخت سود سهامداران حقوقی مطابق زمانبندی پرداخت سود.
- ✓ تسویه بخشی از سود سهام سنواتی در حد اطلاعات موجود و اطلاع رسانی آن از طریق سامانه کدال
- ✓ رعایت حقوق ذینفعان طبق آنچه در قوانین و قرارداد ها مشخص شده است و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکت
- ✓ افشا وشفافیت اطلاعات به گونه ای که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت (افشا وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و تغییر اعضای هیئت مدیره و صورت وضعیت پرتفوی و سایر موارد با اهمیت) ، درسامانه کدال مطابق موازین سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.
- ✓ بروز رسانی سایت شرکت
- ✓ راه اندازی و بروز رسانی پرتال سهامداران جهت دسترسی بهینه سهامداران به اطلاعات خود

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت :

تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای مطرح در کشور به واسطه‌ی ایجاد و توسعه طرحهای زیرمجموعه به ترتیب الویت زیر:

- ✓ سرمایه‌گذاری و توسعه گروه در فعالیتهایی که طبق اساسنامه تعریف شده است.
 - ✓ دستیابی به سرمایه‌گذاری در ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه (سیکل ترکیبی BOO و BOT و تجدید پذیر)
 - ✓ ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضلاب: (سرمایه‌گذاری در اجرای شبکه‌های فاضلاب، تصفیه‌خانه فاضلاب، آب شیرین کن) شرکت هلدینگ آب و فاضلاب به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه آب و فاضلاب در حال تاسیس می‌باشد و در این راستا ۲ پروژه در دوره پیشبرد می‌باشد:
 ۱. شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر کاشمر به شکل بیع متقابل
 ۲. سرمایه‌گذاری بجهت جلوگیری از هدر رفت شبکه آب شهر کاشمر
 - ✓ سرمایه‌گذاری در زمینه املاک و مستغلات
 - ✓ بازرگانی لوازم بدکی نیروگاهها
 - ✓ احداث پارک انرژی (نیروگاه خورشیدی، CHP و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی)
 - ✓ سرمایه‌گذاری در زمینه رمز ارزها: از آنجا که نیروگاههای بادی و خورشیدی سازگار با محیط زیست می‌باشند و امکان همزمان کشاورزی و تولید برق از این منابع در یک زمین میسر است لذا شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه انرژی دماوند اقدام به اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک (خود تامین برای مصرف در رمزارز) برای احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت اسمی ۷ مگاوات در شهرستان کاشمر نموده است. این پروانه صرفاً جهت استفاده از برق تولیدی به منظور استخراج رمز ارز می‌باشد. در حال حاضر در مرحله اخذ مجوزهای لازم (مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و تخصیص زمین و...) بوده و پس از تأیید سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اقدام به عقد قرار داد خواهد نمود.
 - ✓ احداث منطقه ویژه اقتصادی در کاشمر
- در سال گذشته مذاکرات متعدد در خصوص پروژه‌های پارک انرژی و منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با استاندار و فرماندار محترم خراسان رضوی و همچنین نماینده محترم مردم شهرستان‌های کاشمر و بردسکن برگزار گردید.
- پس از مذاکرات و بررسی‌های بعمل آمده از سوی استانداری محترم خراسان رضوی و نماینده محترم مردم کاشمر و بردسکن مبنی بر تأیید توانمندی‌های این شرکت به لحاظ اهلیت سرمایه‌گذاری و واجد صلاحیت‌های فنی و اجرایی، استاندار محترم خراسان رضوی طی نامه شماره ۳۸/۱/۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ شرکت سرمایه‌گذاری نیرو را بعنوان مسئول منطقه ویژه تأیید اولیه نموده و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نموده است.
- همچنین شرکت سرمایه‌گذاری نیرو طی نامه شماره ۹۱۵۱/س.ن مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اعلام آمادگی همه‌جانبه خود را برای طی نمودن مراحل قانونی اعلام نمود.
- لذا در این خصوص مکاتبات مقتضی از سوی استانداری محترم خراسان رضوی و نماینده محترم کاشمر با مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی صورت گرفت.
- براین اساس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی نامه به شماره ۱۴۰۲۲/۳۰/۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ از سوی سرپرست محترم معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق به استاندار محترم خراسان رضوی، ضمن استقبال از حضور بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی و اجرایی برای تصدی سازمان مسئولی مناطق ویژه اقتصادی، موافقت خود را جهت طی کردن مراحل قانونی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو بعنوان سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر اعلام نمودند.
- پس از قرار گرفتن موضوع سازمان مسئولی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، طرح توجیهی ایجاد و عملیاتی کردن منطقه توسط شرکت سرمایه‌گذاری نیرو تهیه و ارسال گردید.
- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی نامه شماره ۱۴۰۲۳/۰۳/۱۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ضمن تأیید طرح توجیهی این شرکت، مدارک و مستندات لازم مربوطه را جهت تکمیل پرونده از استانداری خراسان درخواست نموده است. به همین منظور مراحل اخذ بررسی‌های تکمیلی و تأییدیه‌های بعدی در دستور کار این دبیرخانه و شرکت سرمایه‌گذاری نیرو قرار گرفت.

✓ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شرکت سرمایه گذاری نیرو در جهت توسعه فعالیت های خود به منظور سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و طرح ایجاد گلخانه در شهرک گلخانه ای منطقه ترشیز کاشمر، اقدام به مذاکره و مکاتبات مقتضی با شرکت شهرک های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نموده است از این رو موافقت اولیه با واگذاری ۴۱ قطعه اراضی کشاورزی در شهرستان کاشمر بصورت اجاره به شرط تملیک صورت پذیرفته است و سازمان مذکور مطابق با نامه شماره ۰۲/۱۲/۶۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ جهت واریز مبلغ پیش پرداخت شماره حساب اعلام نموده است و مبلغ ۲۴,۵۸۷,۳۷۴,۲۱۰ ریال تاکنون بعنوان پیش پرداخت واریز گردیده است. فلذا فرایند قانونی تبادل قرارداد در حال انجام می باشد و به محض انعقاد قرار داد و انجام مراحل قانونی مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین در راستای سرمایه گذاری در حوزه فوق الذکر شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند با مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری نیرو بصورت مستقیم و غیر مستقیم بجهت پیشبرد طرح ایجاد گلخانه و... خریداری گردید.

همچنین قرارداد اجاره به شرط تملیک فی مابین شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند و شرکت شهرک های کشاورزی (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) منعقد گردیده است و در این راستا قرارداد شماره ۰۲/۰۱/۱۹۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ابلاغ گردیده است. ثمن قرارداد ۲۴۷,۷۵۷,۹۱۰,۶۰۲ ریال بوده که طی ۵ سال در ۱۰ قسط پرداخت خواهد شد. بر اساس قرارداد مساحت تولیدی گلخانه ۱۵ هکتار و میزان سرمایه ثابت مورد نیاز ۹,۲۴۴,۳۰۵,۸۶۰,۰۰۰ ریال و سرمایه در گردش پس از بهره برداری ۳۸۱,۷۹۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR) ۳۸/۳ درصد و دوره بازگشت سرمایه ۳ سال پیش بینی شده است.

✓ موافقت با خرید سهام شرکت مجتمع صنعت فولاد ترشیز:

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص) از شرکت های فرعی این شرکت بنا بر دلایل مشروحه ذیل پیشنهاد خرید ۵۱ درصد از سهام شرکت مجتمع صنعت فولاد ترشیز را بر اساس نرخ کارشناسی مطرح نموده است.

الف) با عنایت به قرارگیری احداث واحدهای تولید - مصرف برق در یک منطقه جغرافیایی و در جوار یکدیگر به شرح ذیل:

- مزرعه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات توان تولید برق دارای قرارداد خرید تضمینی برق توسط ساتبا به مدت ۶ سال
- مزرعه خورشیدی ۷ مگاواتی تولید برق

• مجتمع صنعت فولاد ترشیز با دیماند توان مصرفی برق به میزان ۳۰ مگاوات

• محدودیت برق منطقه ای خراسان جهت احداث فقط یک پست فشار قوی ۱۳۲ کیلوولت در منطقه جهت تزریق و مصرف توان طی نامه شماره ۲۱۹۱۱/۷۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و گزارش طرح اتصال به شبکه

احداث فقط یک پست ۱۳۲ کیلوولت جهت تزریق و مصرف توان با توجه به مزایای ذیل تنها گزینه منطقی و موجود خواهد بود.

ب) مزایای پست مشترک برای شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا:

• وجود مشتری بالقوه برای مزرعه خورشیدی در پست بلافصل نیروگاه برای سالهای هفتم تا بیستم بهره برداری که ساتبا تعهدی برای خرید برق آن ندارد.

• عدم نیاز به اخذ هرگونه مجور ترانزیت برق از شبکه انتقال جهت فروش برق خود به یک صنعت انرژی بر و پرداخت هزینه های مرتبط.

ج) مزایای پست مشترک برای شرکت فولاد ترشیز:

• اطمینان از عدم قطع برق با توجه به اتصال به پست بلافصل مزرعه خورشیدی به ویژه در پیک تابستان ناترازی بزرگ برق)

• حرکت به سوی تولید فولاد سبز با توجه به استفاده از انرژی پاک (تجدیدپذیر)

- د) لذا این فرصت مهیا شده است تا ایرسا بتواند علاوه بر استفاده از مزایای ذیل :
- عدم وابستگی فعلی به وزارت نیرو به عنوان تنها مشتری و مالک تنها بستر انتقال برق
 - تنوع سبد محصول از تنها محصول (برق) به محصولات جدید (فولاد و)
 - کاهش دوره وصول مطالبات خود از طریق فروش محصولات فولادی در داخل و خارج
 - درآمد ارزی با توجه به صادرات محصولات و کمک به اقتصاد شرکت بویژه در جهش های ارزی

بجای سرمایه گذاری مستقیم در احداث پست ۱۳۲ کیلوولت با خرید سهام کنترلی (۵۱ درصد) فولاد ترشیز، همان میزان سرمایه گذاری را از طریق فولاد ترشیز (با آورده خود برای احداث پست) انجام داده و ضمن برخورداری از تمام مزایای فنی و اقتصادی پست احداث شده عملاً مالک ۵۱ درصد سهام فولاد ترشیز با پتانسیل تکمیل طرح با توجه به حل موضوع تامین انرژی آن گردد

لازم به ذکر است سهام شرکت موصوف توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و ارزش سهام موصوف به میزان ۳,۰۷۳,۲۰۱ میلیون ریال تعیین گردیده است. بر این اساس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ با پیشنهاد شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مبنی بر خرید ۵۱ درصد از سهام شرکت مجتمع صنعت فولاد ترشیز موافقت نموده است. مقرر گردید پیش نویس قرارداد قبل از انعقاد به تصویب هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو برسد.

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه (به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت) و همچنین نحوه تامین منابع به شرح جدول ذیل می باشد :

نام طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (اصلی یا وابسته)	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری
			ریالی	ارزی						
نیروگاه آریان زنجان	توسعه انرژی شمال و جنوب	۲۹۰ میلیون یورو + ۶۰۰ میلیارد ریال	۳۶۷۰,۰۰۰	۲۹۰	۹,۹۱۳,۶۷۷	۶۳/۷۰ %	۷,۱۰۱,۲۵۳	تسهیلات صندوق توسعه ملی و آورده نقدی سهامداران	۱۳۹۸	پایان ۱۴۰۳
نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی کاشمر مناقصه ۱/۱۴۰۱ ساتبا	توسعه انرژی دماوند	۶۹	۶۹	۶۹	۲۲,۰۹۱	۸ %	۶۹	تسهیلات صندوق توسعه ملی و آورده نقدی سهامداران	۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۴
نیروگاه ۷ مگاوات خورشیدی کاشمر	توسعه انرژی سبز دماوند	۷ میلیون یورو	-	۷	۰	۰ %	۷	آورده سهامداران و تسهیلات	۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۴
نیروگاه یک مگا واتی خورشیدی	توربین بادی آبان	۶۰۰,۰۰۰ یورو	-	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	آورده سهامداران و تسهیلات	۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۳
نیروگاه ۴*۶۶۰ کیلو واتی بادی	توربین بادی آبان	۳ میلیون یورو	-	۳ میلیون یورو	۰	۰	۳	انتشار اوراق - پروانه اخذ شده در حال عقد قرارداد خرید توربین ها	۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۳
نیروگاه ۵۰ مگا واتی بادی	توربین بادی آبان	۵۱,۶	-	۵۱,۶	۰	۰	۵۱,۶	پس از تعیین تامین کننده مالی طرح طی ۲ سال راه اندازی می گردد.	۱۴۰۳	پایان ۱۴۰۴

* تکمیل بخش بخار نیروگاه آریان زنجان و ورود به قرارداد فروش تضمینی ECA و منابع مورد نیاز از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و از محل آورده سهامداران می بایست در یک دوره ۲۴ ماهه جهت تکمیل پروژه تامین گردد.

*در خصوص پروژه ۷ مگا واتی خورشیدی کاشمر پس از تعیین، تعیین کننده مالی طرح طی ۱ سال راه اندازی می گردد. امکان استخراج رمز ارز تا ظرفیت ۱۴۰۰ کیلو وات و امکان فروش توان تولیدی در تابلوی سبز بورس انرژی

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازار های جدید توزیع :

براساس مصوبات هیت مدیره و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✓ ورود به سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی ، املاک و ساختمان ، آب و فاضلاب و رمز ارز تاکید گردیده است. در این راستا شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند به عنوان هلدینگ کشاورزی تاسیس گردیده است .

۲-۳- رویه های مهم حسابداری ، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده :

شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ ، تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تغییر با اهمیتی در رویه های حسابداری، سیاست ها و روش های اساسی حسابداری نداشته است ولیکن در صورت تغییر هر گونه رویه اساسی حسابداری توسط مراجع ذی صلاح و ابلاغ آن به شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری، این شرکت نیز نسبت به لحاظ تغییرات ابلاغ شده خواهد پرداخت و نتایج را از طریق سامانه های رسمی شرکت و کدال به اطلاع سهامداران خواهد رساند .

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

ابعاد گزارش پایداری در هلدینگ سرمایه گذاری نیرو

بعد محیط زیست :

- ✓ شرکت سرمایه گذاری نیرو به منظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذینفعان و سایر افراد جامعه، به دغدغه های جامعه چون محیط زیست نیز توجه داشته است. لذا بخشی از ظرفیت نیروگاه های خود را به انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی اختصاص داده است تا ضمن استفاده از انرژی نامحدود بادی و خورشیدی در مقابل انرژی های تجدیدناپذیر فسیلی، مقدار آلودگی ناشی از استفاده از سوخت فسیلی، تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین را به حداقل برساند. فلذا حفاظت از محیط زیست را مسئولیت خود در قبال نسل های کنونی و آینده می داند. به همین جهت نسبت به استقرار استانداردهای زیست محیطی و تامین تجهیزات و امکانات لازم برای کاهش آثار نامطلوب شرکت بر محیط زیست اقدام شده است.
- ✓ در زمینه های مدیریت آب و پساب، کاهش و کنترل آلاینده های هوا و توسعه فضای سبز گام های قابل توجهی برداشته است. در همین راستا یکی از مجوز های اصلی پیش از احداث نیروگاه ها، اخذ مجوز از محیط زیست بوده و پس از شروع بهره برداری نیروگاه نیز، بازرسی مستمر به صورت فصلی از واحد های در حال تولید توسط نمایندگان محیط زیست بعمل می آید تا از رعایت استاندارد ها اطمینان حاصل گردد.
- ✓ به منظور رعایت استاندارد های موجود در ارتباط با میزان آلاینده گی مجاز نیروگاه ها و به جهت اطمینان از رعایت استاندارد ها، نصب راه اندازی سیستم پایش آنلاین گازهای خروجی از دودکش بویلرهای اصلی واحد های نیروگاه های تابان و خوی اجرا شده است . براین اساس این سیستم دود های خروجی از دودکشها و میزان آلاینده گی هایی مانده NOX و CO را اندازه گیری و نتایج را بطور آنلاین به اداره محیط زیست ارسال می کنند.
- ✓ برنامه ریزی برای خرید و نصب سیستم پایش آلاینده گی گازهای خروجی اگزوز در نیروگاه تابان یزد
- ✓ همکاری با دانشگاه ها در زمینه پذیرش کارآموز و حمایت از پروژه های مقاطع تحصیلات تکمیلی و پایان نامه های تحصیلی برتر مرتبط با مسائل زیست محیطی نیروگاه ها
- ✓ نصب سیستم کنترل online (بر خط) آلاینده ها در نیروگاه خوی

❖ میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی

- ✓ در ارتباط با سوخت مصرفی نیز تلاش می گردد با پیگیری از مراجع ذیربط حتی المقدور با افزایش سهمیه سوخت گاز ، زمان های استفاده از سوخت گازوئیل را در دو نیروگاه خوی و تابان کاهش دهند.
- ✓ از آنجاییکه آب یک منبع و سرمایه محدود می باشد، در نیروگاه های این شرکت به ویژه نیروگاه تابان که در یزد واقع شده است ، به موضوع آب مصرفی توجه ویژه ای داشته و از روش های زبره منظور استفاده مجدد از آب ، کاهش مصرف آن و مدیریت پساب نیروگاهی اندیشه شده است:

- تامین آب مورد نیاز فضای سبز از طریق جمع آوری کلیه پسابهای غیر شیمیایی و آبهای سطحی، در مخازنی که به همین منظور احداث شده است.
- اجرای شبکه توزیع و پمپ خانه برای فراهم شدن آبیاری قطره ای که کیفیت این آب نیز توسط بازرسین مورد تایید سازمان محیط زیست ، تحت پایش می باشد.

- اقدامات پیش گیرانه برای به حداقل رساندن نشتی های احتمالی در بویلرهای اصلی

- مدیریت میزان آب مصرفی برای دیلوچ در برج خنک کن اصلی

- کاهش سیستم های خنک کننده متناسب با ساختمان های صنعتی

- کنترل مصرف داخلی نیروگاهها ،نصب پنجره های دوجداره

- انجام کالیبراسیون دوره ای

- انجام بازرسی و ممیزی معیارهای مصرف انرژی

- ✓ شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در جنبه محیط زیست و پارامترهای بهبود آن با چشم انداز ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در یک برنامه ۲۰ ساله و احداث ۵۰۰ مگا وات نیروگاههای تجدید پذیر که سازگار با محیط زیست بوده و هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد را نیز در دستور کار خود قرار داده و در راستای رسالت مجموعه نیروگاههای تجدید پذیر در حال احداث شامل نیروگاه ۱۰۰ مگا وات خورشیدی کاشمر ، نیروگاه ۵۰ مگاوات بادی تاکستان قزوین و نیروگاه ۷ مگاوات خورشیدی استخراج رمز ارز در حال احداث می باشد.

❖ اقدامات جهت کاهش آثار مخرب تنوع زیستی

-افزایش مدت زمان کارکرد رزین ها در سیستم تصفیه آب تا حدود ۲ برابر و در سیستم CPP تا حدود ۳۰ درصد با هدف کاهش پساب ناشی از احیای آنها

- جمع آوری نشتی ها در زیر پمپ ها و هدایت نشتی های روغن و سوخت گازوئیل واحد های گازی به سیستم جدا سازی آب و روغن و بازیافت مواد سوختی و روغن جدا سازی شده

❖ رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان

- توسعه فضای سبز در نیروگاهها

- کاشت گیاهان مناسب با اقلیم هر منطقه

❖ تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها

- جداسازی مواد قابل بازیافت از مبدا جداسازی براساس شرایط تعیین شده در دستور العمل ای مربوطه

- احداث انبار تفکیک ضایعات تفکیکی برای ضایعات صنعتی

- اقدام متناسب برای فروش

- تحویل به سازمانهای ذیربط برای امحاء و یا دفع از طریق سیستم جمع آوری شهرداری

بعد مسئولیت اجتماعی:

❖ کمک های عام المنفعه:

- ✓ باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری نیرو ، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال صرف هزینه های مسئولیت اجتماعی مقررگردید که در راستای ادامه ساخت مرکز آموزشی دبستان شفیع آباد مشارکت داشته است.
- ✓ به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری نیرو ، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال صرف هزینه های مسولیت های اجتماعی گردید که در این راستا این شرکت اقدام به احداث یک واحد آموزشی ۳ کلاسه (دبستان) در روستای شفیع آباد از توابع برد اسکن در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با زیر بنای ۲۲۰ متر نموده است. همچنین با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه وعوارض قانونی به مراجع دولتی درفعالیت های اجتماعی مشارکت داشته است .
- ✓ با توجه به اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی می گردد و باعث تلاش بیشتر برای کسب حداکثر سود نیز می شود. در این حالت منافع سهامداران و مصالح جامعه بطور همزمان مور توجه قرار می گیرد.
- ✓ درمجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درخصوص رسالت اجتماعی در شرکت سرمایه گذاری نیرو مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و در شرکت انرژی گستر جم مبلغ ۳۲ میلیارد ریال مصوب ، که از مبلغ مزبور مقرر گردید مبلغ ۳۰ میلیارد ریال در حوزه آموزش یا آب و فاضلاب و... با نظر هیئت مدیره هزینه گردد.
- ✓ در شرکت انرژی گستر جم نیز قراردادی به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال با بنیاد نیکو کاری ماهتاب سازان به منظور کمک به امور خیریه عام المنفعه منعقد شده است .
- ✓ از آنجا که نیروگاه سیکل ترکیبی تابان در منطقه محروم اشکذر یزد واقع شده است، کمک به روستاهای محروم اطرف نیروگاه و مدارس این روستاها انجام می گیرد . از جمله تهیه پوشاک و لوازم مورد نیاز دانش آموزان ، مشارکت در تجهیز خوابگاه شبانه روزی و ... بودجه ای معادل ۳ میلیارد ریال برای این نوع کمک ها در سال گذشته درنظر گرفته شده است .با توجه به وقوع زلزله در شهرستان خوی نیز، بلافاصله اقدامات لازم جهت کمک به مردم زلزله زده آغاز گردید و مبالغی بدین منظور اختصاص داده شد و در اولین اقدام غذای گرم به تعداد ۱۳۰۰ پرس ، غذای کنسروی ، پتو و تعدادی چادر تهیه و توزیع گردید.

❖ دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان:

- ✓ با اعتقاد به این باور که نیروی انسانی سرمایه ارزشمندی برای شرکت می باشد ، فراهم کردن شرایط کاری ایمن و حفظ بهداشت کارکنان یکی از مسئولیت های مهم محسوب می شود . در همین راستا معاینات دوره ای پرسنل نیروگاه ها و حضور پزشک معتمد در هلدینگ سرمایه گذاری نیرو منجر به بررسی سلامت همکاران بصورت ویژه گردیده است .

❖ ساعات آموزش کارکنان :

- ❖ مجموع ساعات آموزشی کارکنان شاغل در نیروگاه ها معادل ۳,۳۳۴ نفر ساعت بوده است .

بعد اقتصادی:

❖ عملکرد اقتصادی:

شرکتهای تولید کننده برق تابع قوانین هیئت تنظیم بازار برق ایران و قوانین بورس انرژی می باشند و از سوی دیگر بدلیل ماهیت استراتژیک این صنعت قوانین حاکمیتی و بودجه ای کشور نیز بر عملکرد شرکت ها بسیار موثر می باشد چرا که قیمت حامل های انرژی در کشور توسط دولت و مجلس تعیین می گردد که تاثیر بسزایی بر درآمد سالیانه نیروگاه ها می گذارد.

براساس سیاست گذاری های جدید در هلدینگ سرمایه گذاری نیرو اهداف استراتژیک اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ فروش برق به صنایع و ایجاد درآمد های ارزی
- ✓ استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو بعنوان یکی از منابع تامین مالی می تواند هدف گذاری شود.
- ✓ انعقاد قراردادهای BOT با صنایع برای احداث نیروگاهها و فروش انرژی بشکل ارزی و پیش فروش برق در دوره احداث نیروگاه ها نیز یکی از راهکارهای اساسی می باشد.
- ✓ عقد قراردادهای ECA و PAA با وزارت نیرو واحداث نیروگاه باروش BOO وپیش فروش برق به وزارت نیرو ازدیگر راهکارهای موجود می باشد.
- ✓ دستیابی به سرمایه گذاری در ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه (سیکل ترکیبی BOO و BOT و تجدید پذیر)
- ✓ ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضلاب (سرمایه گذاری در اجرای شبکه های فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب، آب شیرین کن)
- ✓ سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها
- ✓ سرمایه گذاری در زمینه مسکن
- ✓ بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها
- ✓ احداث پارک انرژی (نیروگاه خورشیدی، CHP و نیروگاه های سیکل ترکیبی)
- ✓ احداث منطقه ویژه اقتصادی در کاشمر
- ✓ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
- ✓ سرمایه گذاری و توسعه گروه در فعالیتهایی که طبق اساسنامه تعریف شده است.

❖ سهم بازار محصول:

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری نیرو از طریق شرکت های زیر مجموعه نیروگاهی خود ۱۱۰۰ مگاوات و مالکیت نیروگاه هایی را در کشور دارد که حدود ۱/۲ درصد ظرفیت کل نیروگاههای کشور می باشد.

۲-۵- برنامه شرکت جهت رعایت دستور العمل پذیرش:

شرکت سرمایه گذاری نیرو مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع:

- ❖ بر مبنای صورت‌های مالی اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ جمع بدهی‌های شرکت ۱,۶۵۶ میلیارد ریال و جمع حقوق مالکانه شرکت ۲۱,۸۳۱ میلیارد ریال می‌باشد.
- ❖ همچنین در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۵,۷۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته اعلام نمود و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص تهیه گزارش توجیهی و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی همراه با رعایت مقررات سازمان بورس اوراق بهادار توسط مدیر عامل انجام پذیرد. لازم به ذکر است در تاریخ تهیه این گزارش پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار شرکت نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام نمود.
- ❖ شرکت سرمایه گذاری نیرو جهت اصلاح ساختار مالی، تسویه دیون و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام در شرکت‌های زیرمجموعه خود در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ آخرین افزایش سرمایه خود از مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵,۷۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسانیده است.

نقدینگی و جریان‌های نقدی

- ❖ تلاش‌های مستمر جهت دریافت تسهیلات از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک کارگزار صندوق توسعه ملی جهت عملیاتی کردن ساخت نیروگاه‌های طرح توسعه شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (زیر مجموعه توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا) با موفقیت صورت پذیرفته و اعتبار اسنادی آن در سال ۱۳۹۷ به نفع پیمانکار دینفع گشایش یافته است و در حال حاضر پیمانکار (شرکت مپنا) با توجه به تأیید صورت‌حساب‌های ارسالی اقدام به برداشت حدود ۱۴۶ میلیون یورو از LC نموده و به پیمانکار پرداخت گردیده است.
- ❖ شرکت سرمایه گذاری نیرو در راستای اجرای پروژه ۱۰۰ مگا وات خورشیدی در حال پیگیری از صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات به میزان ۶۰ میلیون دلار می‌باشد.
- ❖ شرکت سرمایه گذاری نیرو در راستای اجرای پروژه ۲,۶۴ مگا وات بادی شرکت توربین بادی آبان به جهت انتشار اوراق در حال مذاکره می‌باشد. همچنین قرارداد تهیه طرح توجیهی منعقد گردیده است.

۳-۲- مصارف:

- ❖ مصارف جهت هزینه‌های شرکت شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری
- ❖ مصارف جهت پرداخت بدهی‌ها، تسویه تسهیلات، بازپرداخت هزینه‌های مالی و سود سهام پرداختنی به سهامداران
- ❖ مصارف در جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سهم شرکت و...
- ❖ مصارف در جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ۱۰۰ مگاوات خورشیدی و ۲/۶۴ مگا وات بادی و ۷ مگا وات خورشیدی و گلخانه کاشمر و

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن :

بطور کلی در حال حاضر از مهمترین ریسک‌های موجود در این صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز: عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌ها در خصوص پروژه‌هایی می‌باشد که از تسهیلات ارزی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است این ریسک در قراردادهای تضمین خرید تا حدودی به واسطه لحاظ نمودن نوسانات نرخ ارز کاهش داده می‌شود.

ریسک ناشی از تعرفه برق: طی سالیان گذشته مصوبات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای قانون‌گذار منجر شده است تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق کمتر مورد توجه قرار گیرد و باعث ایجاد شکافی روز افزون بین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تحویلی به مشترکین و متوسط نرخ فروش برق شود. امید است با تغییراتی که از طریق هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو در روش عرضه برق ایجاد شده است تولیدکنندگان بتوانند از سه طریق شرکت در بازار برق (بازار رقابتی)، فروش به مصرف‌کنندگان عمده (قراردادهای دو جانبه) و شرکت در بورس انرژی، برق تولیدی خود را با قیمت منصفانه‌تر به فروش برسانند.

ریسک وصول مطالبات: افزایش دوره وصول مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو و به تبع آن افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته، منجر به کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی ناشی از تامین منابع از طریق استقراض گردیده است.

➤ استفاده از ابزارهایی نظیر تهاتر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در نیروگاهها می‌تواند راهکار مناسبی باشد. بدین معنی که مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو می‌تواند به حساب مطالبات شرکت‌هایی نظیر مینا منتقل و از این محل نیروگاههای جدید ساخته شود.

ریسک تأمین منابع مالی: با توجه به ساختار پروژه‌ها و بازارهای مالی ایران، در حال حاضر تأمین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های داخلی، تأمین مالی ارزی و فاینانس‌های خارجی و یا آورده نقدی سهامداران از محل افزایش سرمایه می‌باشد. تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌های داخلی نیازمند تامین وثیقه می‌باشد در حالیکه تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی با وثایق کمتر ولی با ریسک بالای تغییر نرخ ارز یا ریسک‌های سیاسی همراه است. راهکار مالی از طریق آورده نقدی سهامداران نیز زمانبر بوده و مستلزم طی مراحل و تشریفات قانونی می‌باشد.

- استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو بعنوان یکی از منابع تامین مالی می‌تواند هدف گذاری شود.
- انعقاد قراردادهای BOT با صنایع برای احداث نیروگاهها و فروش انرژی بشکل ارزی و پیش فروش برق در دوره احداث نیروگاهها نیز یکی از راهکارهای اساسی می‌باشد.
- عقد قراردادهای ECA و PAA با وزارت نیرو واحداث نیروگاه باروش BOO و پیش فروش برق به وزارت نیرو از دیگر راهکارهای موجود می‌باشد.

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تأمین مالی		انتقال سهام	آچاره آپارتمان	پرداخت مطالبات	افزایش سرمایه از محل مطالبات	فروش ساختمان
				دریافت	پرداخت					
شرکت اصلی و نهایی	سرمایه گذاری ایران	سهامدار عمده	✓	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-
شرکت های فرعی	توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	۳۸۸,۱۴۲	۱۰۷,۹۴۰	۴۸۸	۲,۴۹۹,۸۸۸	-	-
	صادرات نیرو خلیج فارس کیش	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۴۳,۸۲۹	۹۴,۳۷۴	-	۱۲۲	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	-
	توربین بادی آبان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۲۶۷,۱۹۶	-	-	۲۴۴	-	-	-
	ساتراپ گستر نیرو	عضو هیئت مدیره	✓	۶۵۴	-	-	۱۲۲	-	-	-
سهامدار دارای نفوذ	شرکت توسعه اقتصادی آراین	سهامدار - عضو هیات مدیره	✓	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-
جمع کل										
				۳۱۱,۶۷۹	۴۸۲,۵۱۶	۱۰۷,۹۴۰	۹۷۶	۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۸۸	۱,۴۵۰,۰۰۰

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

دعای حقوقی شرکت به شرح ذیل می باشد :

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه شماره ۵۱۷۰۹/ت/۳۱۱۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	شرکت انرژی گستر جم	شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری	ما به التفاوت تسهیلات صدوق توسعه ملی از ۴۲۰۰ تاغ نرخ ETS	بدوی	محکومیت بانک مرکزی به اجرای مصوبه	-
۲	الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه شماره ۵۱۷۰۹/ت/۳۱۱۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	شرکت انرژی گستر جم	شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری	ما به التفاوت تسهیلات صدوق توسعه ملی از ۴۲۰۰ تاغ نرخ ETS	قطعی	رد تجدید نظرخواهی بانک مرکزی و قطعیت رأی شعبه سه	-
۳	اعتراض به رای هیئت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان قزوین	۱۴۰۱/۰۸/۲	شرکت توربین بادی آبان	شعبه دوازده بدوی دیوان عدالت اداری	-	بدوی	رد اعتراض	-
۴	اعتراض به رای هیئت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان قزوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	شرکت توربین بادی آبان	شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری	-	قطعی	رد تجدید نظر خواهی	-

❖ در حال حاضر دعوایی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی قابل ذکر نمی باشد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج و عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی:

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی					
شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲۹۴,۴۰۴	۱۵۰,۲۳۳	۲۵۸,۰۵۹	۶,۹۹۶,۴۶۴	۹۵%
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	-	-	-	-	-
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹۴,۴۰۴	۱۵۰,۲۳۳	۲۵۸,۰۵۹	۶,۹۹۶,۴۶۴	۹۵%
بهای تمام شده	-	-	-	-	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۷۰۱)	(۱۴۵,۵۴۹)	(۹۶,۲۸۱)	(۲۶۶,۴۰۶)	-۸۴%
هزینه مالی	-	(۲۵)	(۱۸,۷۰۳)	(۳۷۶)	-
سایر درآمدها	۱,۴۲۵,۶۲۱	۳,۳۷۵	-	۷,۰۲۶	۴۲,۱۴۰%
سایر هزینه ها	-	-	-	-	-
مالیات	(۴,۸۲۵)	(۲,۲۷۷)	-	(۲,۵۹۴)	-۱۱۲%
جمع	۱,۴۴۶,۴۹۹	۵,۷۵۷	۱۴۳,۰۷۵	۶,۷۳۴,۱۱۴	۲۵,۰۲۶%

۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع :

با عنایت به مصوبات مجمع عمومی سال جاری و سنوات گذشته که با توجه به دستور العمل انطبای ناشران می باشد، حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود مشخص گردیده است . همچنین جزئیات پرداخت بشرح ذیل ارائه می گردد:

سود سال مالی ۱۴۰۱	سهامداران	مبلغ مصوب (میلیون ریال)	پرداخت شده	پرداخت نشده
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
	حقیقی	۱۶۲,۵۰۵	سجای	غیر سجای
			۱۴۶,۵۲۵	۱۵,۹۸۰
	صندوق های سرمایه گذاری و سید گران ها تاریخ پرداخت (۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۲۶,۲۱۵	۲۶,۱۵۷	۵۷
			حقوقی	۴۹۳,۷۸۰
تاریخ پرداخت (۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۶۸۲,۵۰۰	۲۸,۸۴۶	۴۶۴,۹۳۴	
جمع کل		۶۸۲,۵۰۰	۲۰۱,۵۲۸	۴۸۰,۹۷۱

- ❖ پرداخت سود مصوب سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ براساس اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود این شرکت در سامانه کدال جهت سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سید گردان ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ از طریق شرکت سپرده گذاری پرداخت گردید. همچنین پرداخت سود مصوب سال مالی ۱۴۰۱ جهت سهامداران حقوقی پیرو اطلاعیه فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ از طریق شرکت سپرده گذاری پرداخت می گردد.
- ❖ سود سهامداران حقیقی غیر سجای از ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ از طریق کلیه شعب بانک ایران زمین قابل پرداخت می باشد.

مبلغ مانده سود سنواری (میلیون ریال)	سهامداران	توضیحات	مجموع سود
			قبل
۱۵۴,۵۳۶	حقیقی	پرداخت از طریق شعب بانک ایران زمین سراسر کشور در حال پرداخت	
۱۵۵	صندوق های سرمایه گذاری و سید گران ها	پرداخت از طریق اعلام شماره حساب شبا	
۱۵,۸۵۰	حقوقی		
۱۷۰,۵۴۱	جمع کل	---	

هر گونه اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود واقعی هر سهم (ریال)	۶۴۱	۳۷	۳۸۵	۶۷	۱۳۴	۹۵	۲۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵	۵۰	۴۰	۳۵	۱۲۵	۶۳	۲۵۰
سرمایه (میلیارد ریال)	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۹,۳۵۰	۷,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴۰۰

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها ، ترکیب دارایی و وضعیت شرکت :

افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲				صنعت
ارقام - میلیون ریال				ارقام - میلیون ریال				
درآمد سرمایه گذاری	افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
۱۳,۹۶۶	(۱۳۹,۵۹۷)	۱۵۲,۷۵۳	۲۹۲,۳۵۰	۳۹,۱۷۵	(۱۳۵,۴۱۲)	۲۵۱,۷۱۸	۳۸۷,۱۳۰	فرآورده های نفتی
۷۴,۸۵۶	(۵۰,۵۲۳)	۴۱۰,۱۲۷	۴۶۰,۶۵۰	۲۰۴,۷۳۳	۴۴,۹۷۸	۱۲۷,۰۵۲	۸۲,۰۷۴	فلزات اساسی
۱۰۶,۰۰۴	۱۰۷,۹۷۸	۳۹۳,۱۵۵	۲۸۵,۱۷۷	۶۴,۰۹۱	(۸۰,۷۷۹)	۱۷۳,۱۶۲	۲۵۳,۹۴۱	شیمیایی
۸,۰۳۸	(۹۵,۶۱۰)	۵۵,۹۴۶	۱۵۱,۵۵۶	۱۵,۲۳۶	(۸۱,۱۳۴)	۶۹,۴۶۴	۱۵,۰۵۹۸	استخراج کانه های فلزی
.	.	.	.	۵,۴۷۱	.	.	.	لاستیک و پلاستیک
(۲۸,۳۰۸)	(۶۴,۹۲۳)	۹۹,۷۹۷	۱۶۴,۷۲۰	۱۹,۱۵۸	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱,۷۳۹	(۳۲,۴۶۱)	۱۶۷,۳۵۴	۱۹۹,۸۱۵	۱۴۵,۹۴۴	۳۹,۵۴۷	۷۶,۷۴۸	۳۷,۲۰۱	قند و شکر
۴۶۰	(۸,۵۱۹)	۲۳,۲۴۳	۳۱,۷۶۲	۲,۸۳۵	۷,۱۶۹	۳۶,۳۴۲	۲۹,۱۷۳	سرمایه گذاریها
.	.	.	.	۲,۰۵۰	۲۱۵	۲۰,۱۹۱	۱۹,۹۷۶	سیمان آهک کچ
۱,۹۸۴	.	.	.	۹,۰۵۸	(۸,۷۴۸)	۹۰,۹۷۹	۹۹,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۷۰	۸,۴۵۰	۱۲۰,۱۹۶	۱۱۱,۷۴۶	۹,۷۴۹	.	.	.	انبوه سازی املاک و مستقات
۲,۵۳۸	(۱۴۶,۸۸۳)	۴۸,۴۵۴	۱۹۵,۳۳۷	۳,۵۵۹	(۸۶,۱۷۸)	۱۰۹,۱۵۹	۱۹۵,۳۳۷	محصولات فلزی
.	.	.	.	۲۸۳	(۳۷,۶۰۹)	۶۸,۷۵۹	۱۰۶,۳۶۸	عرضه برق گاز بخار و آب گرم
.	۱,۰۶۶	۲۱,۰۵۸	۱۹,۹۹۲	کافی غیر فلزی
.	(۱,۸۸۸)	۱۸,۱۰۴	۱۹,۹۹۲	ماشین آلات و تجهیزات
.	(۳,۷۸۹)	۴۹,۰۲۱	۵۲,۸۱۰	محصولات چرمی
.	۹۵۹	۶,۹۰۴	۵,۹۴۵	واسطه گریهای مالی و پولی
۲	اطلاعات و ارتباطات
(۷,۶۸۹)	۱۷۴	۲۱۱	۳۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی
۱۸۳,۶۶۰	(۴۲۰,۵۹۸)	۱,۴۸۱,۶۶۴	۱,۹۰۲,۲۶۲	۵۲۱,۳۴۲	(۳۴۲,۵۶۲)	۱,۱۱۱,۷۵۷	۱,۴۵۴,۳۱۹	جمع

تصویری ۳ ساله از وضعیت شرکت در چند سال آینده

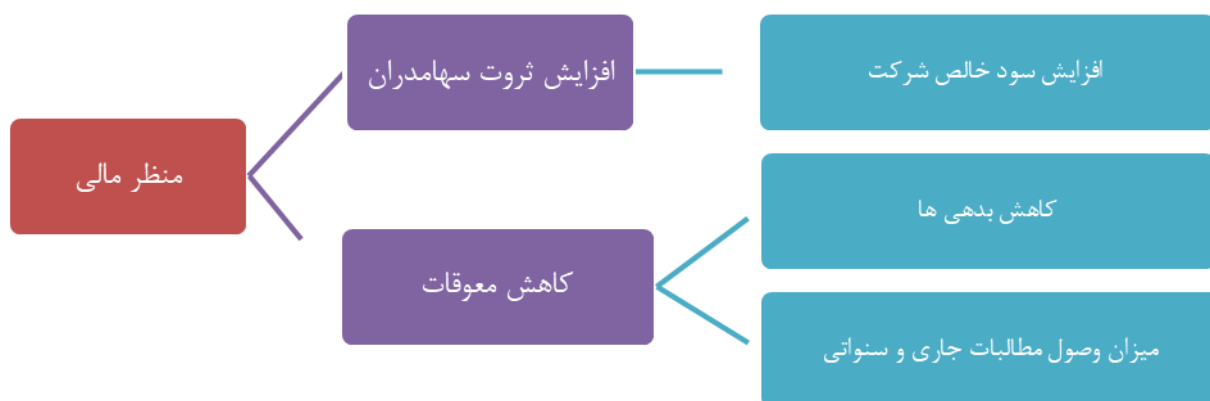
توضیحات
بهره‌برداری از سیکل کامل نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
راه اندازی مزرعه ارز دیجیتال در شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش و شرکت اترک سبلان
گسترش فعالیت شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش در زمینه بازرگانی لوازم یدکی نیروگاه‌ها
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (احداث گلخانه کاشمر به مساحت ۳۰ هکتار)
سرمایه گذاری در زمینه مسکن
سازمان مسئولی شرکت سرمایه گذاری نیرو در منطقه ویژه اقتصادی کاشمر
بهره برداری از نیروگاه ۱۰۰ مگا وات خورشیدی کاشمر
بهره برداری از نیروگاه ۵۰ مگا وات بادی توربین بادی آبان

۴-۴- تحلیل حساسیت: (مختص شرکت های تولیدی)

به لحاظ ماهیت، این شرکت ملزم به ارائه این گزارش نمی باشد.

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با توجه به اهداف کلان و عملیاتی خود، شاخص‌ها و معیارهای عملکرد خود را بطور مستمر پایش و اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌ها و معیارها به شرح زیر می‌باشند:



۵-۱- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

در بند ۱-۷ در شرح یا معرفی شرکت های فرعی هلدینگ سرمایه‌گذاری نیرو توضیحات لازم در خصوص عملکرد شرکت های فرعی و اهم اقدامات مهم طی دوره ارائه گردیده است.