



شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴





فهرست مطالب

۱- کلیات

- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت
- ۵-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
- ۶-۱- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
- ۷-۱- نقاط ضعف و قوت شرکت
- ۸-۱- محصولات اصلی شرکت
- ۹-۱- وضعیت رقابتی
- ۱۰-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
- ۱۱-۱- پروسه تولید محصول شرکت
- ۱۲-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت
- ۱۳-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
- ۱۴-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
- ۱۵-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
- ۱۶-۱- پروانه بهره برداری و گواهینامه ها
- ۱۷-۱- کسب و کار فصلی شرکت
- ۱۸-۱- خدمات پس از فروش شرکت
- ۱۹-۱- تعداد کارکنان شرکت

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

- ۱-۲- صورت وضعیت مالی
- ۲-۲- درآمدهای عملیاتی
- ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
- ۵-۲- جزئیات فروش در داخل
- ۶-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
- ۷-۲- کیفیت سود شرکت
- ۸-۲- نسبت های مالی



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

- ۹-۲ - وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
- ۱۰-۲ - پرداخت سود
- ۳ - اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
 - ۱-۳ - وضعیت معاملات و قیمت سهام
 - ۲-۳ - امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
 - ۳-۳ - بازارگردانی
- ۴ - حاکمیت شرکتی
 - ۱-۴ - نظام راهبردی شرکت
 - ۲-۴ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره
 - ۳-۴ - اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیسیون معاملات
 - ۴-۴ - اصول حاکمیت شرکتی
 - ۵-۴ - گزارش پایداری شرکت
 - ۶-۴ - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
 - ۷-۴ - تشریح برنامه های راهبردی
- ۵ - جمع بندی
- ۶ - اطلاعات تماس با شرکت

شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله، گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده است به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	مدت عضویت		مدرک تحصیلی	سمت	نماینده	اسامی اعضای هیات مدیره
	تا تاریخ	از تاریخ				
	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	فوق لیسانس	رئیس هیات مدیره	محمد ملاکی	شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	دکترا	نائب رئیس هیات مدیره	علی نقوی	شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	فوق لیسانس	عضو هیات مدیره	فرهاد جوانمردی کاشانی	شرکت پلی اتیلن گستران البرز
	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	فوق لیسانس	عضو هیات مدیره	ناصر وکیلی پیهانی	شرکت حفاری استوان کیش
	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	فوق لیسانس	عضو هیات مدیره	احمد کفاشی	شرکت سروش انرژی پایدار
	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	فوق لیسانس	مدیر عامل (خارج از اعضا)	سید امیر حسین بحرینی	



شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
۱۴۰۳ سال	۱۴۰۴ سال				اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳				درآمدهای عملیاتی
		۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۳۷۶,۰۹۹	۷,۴۲۰,۶۳۸	سود عملیاتی
		۱,۰۲۳,۱۶۷	۱,۸۰۶,۳۰۷	۲,۷۱۳,۳۷۱	درآمدهای غیرعملیاتی
		۶۱,۳۳۸	۷۳,۲۵۰	۶۹۱,۱۰۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
		۸۸۵,۰۴۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		۹۴۸,۷۸۸	۹۵۰,۹۵۰	۳,۶۱۵,۳۸۷	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
		۶,۷۸۸,۴۲۱	۸,۸۴۱,۷۹۰	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	جمع داراییها
		۱,۶۵۶,۵۴۲	۲,۶۶۷,۷۹۲	۴,۲۴۲,۹۱۱	جمع بدهی‌ها
		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
		۵,۱۳۱,۸۷۹	۶,۱۷۳,۹۹۸	۷,۹۰۶,۵۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام
		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اطلاعات مربوط به هر سهم:
		۲۶۳	۴۰۱	۷۵۸	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
					سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
		۱۰	۱۰	۱۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

در صورت وجود تغییرات بیش از ۳۰ درصد در هر یک از سرفصل‌های فوق، دلایل تغییر ذکر می‌گردد.

✓ عطف به مصوبه شماره ۱۴۰۳/۱۰۳۰۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ و زیر محترم نیرو در خصوص ابلاغ سقف نرخ انرژی بازار عمده فروشی در سال ۱۴۰۴ منضم به صورتجلسه شماره ۴۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ هیات تنظیم بازار برق ایران، به استحضار سهامداران محترم می‌رساند؛ براساس مقررات جاری بازار رقابتی، تغییر سقف نرخ فروش انرژی و نرخ خرید خدمات توان راکتیو در بازار رقابتی منجر به افزایش درآمد انرژی در بازار برق شده است که جزییات آن به شرح ذیل می‌باشد: سقف نرخ انرژی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ از مبلغ ۱,۶۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به مبلغ ۲,۰۹۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تغییر یافته است (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ نافذ می‌باشد). نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت ثابت باقی مانده است.

✓ بر اساس ابلاغیه ۱۴۰۴/۲۵۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ و زیر محترم نیرو و همچنین صورتجلسه شماره ۴۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تنظیم بازار برق ایران، میانگین وزنی نرخ برق تولیدی واحدهای هیتاچی ۲۵ مگاواتی در حال حاضر ۴,۹۵۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت می‌باشد. در صورتیکه میانگین وزنی نرخ در سال قبل مبلغ ۳,۸۵۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. ضمناً قابل ذکر است که این افزایش میانگین نرخ برای شش



شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

و نیم ماه از سال (نیمه دوم فروردین تا پایان مهرماه) می باشد و واحدهای نیروگاهی مذکور برای پنج و نیم ماه دیگر سال در صورت نیاز شبکه فعالیت خواهند داشت و تولید آنها در این بازه زمانی در بازار عمده فروشی و به نرخ های عادی محاسبه می گردد. (مقررات جدید از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ نافذ می باشد). ضمناً نیروگاه دارای ۶ واحد گازی هیتاچی با توان اسمی هر واحد ۲۵ مگاوات می باشد. که ظرفیت اسمی واحدهای هیتاچی تقریباً ۳۰ درصد ظرفیت اسمی کل واحدهای نیروگاه می باشد.

✓ علت افزایش درآمدهای غیر عملیاتی: عمدتاً ناشی از تحویل و نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و معاف از مالیات، فروش اسناد خزانه اسلامی با نمادهای اخزا ۱۰۷، اخزا ۲۰۷ و اخزا ۲۰۸ و فروش چهار دستگاه واحد نیروگاه گازی کوچک مقیاس DG و یک دستگاه خودروی مستهلک بوده است.

✓ افزایش نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی: بعلت وصول مبلغ ۳,۳۹۹,۰۰۰ میلیون ریال از مطالبات جاری و معوق نزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران و نیز فروش نقدی بخشی از برق تولیدی در بورس انرژی ایران بوده است.

✓ افزایش در بدهی های شرکت: عمدتاً ناشی از دریافت مابه ازای پیش فروش برق فصل زمستان، خرید سوخت با نرخ های جدید و عدم پرداخت بخشی از صورت وضعیت های شرکت پیمانکار بهره بردار نیروگاه بوده است.

✓ افزایش تعداد کارکنان: عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه و پذیرش در بورس اوراق بهادار و نیز شروع پروژه احداث نیروگاه خورشیدی شمس پاسارگاد دامغان از جمله عوامل مؤثر بر ایجاد نیاز به جذب پرسنل جدید در چارچوب ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره بوده است.

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- قانون تجارت
- مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره
- قانون مالیات های مستقیم
- مصوبات وزارت نیرو و هیأت تنظیم بازار برق ایران
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
- قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
- آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- مقررات سازمان بورس اوراق بهادار

مطابق مصوبات مندرج در صورتجلسه شماره ۴۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ هیأت تنظیم بازار برق ایران مبنی بر تعیین سقف قیمت بازار برق در سال ۱۴۰۴:

- ۱- سقف قیمت بازار برق از ۱,۶۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ۲,۰۹۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش داشته است.
- ۲- نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت ثابت مانده است.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال های اخیر به شرح جدول زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش انجام شده	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۹۳/۰۵/۰۱	۱۰	۱۵۹,۹۹۰	۱۶۰,۰۰۰	بیش از ۱۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۹۴/۰۱/۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۸	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۲۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۴	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۵۶	مطالبات شرکت تابان انرژی پاسارگاد
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۴۵	مطالبات شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۲۰۳,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	مطالبات حال شده سهامداران



۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		ترکیب سهامداران
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)
۰	۰	۷	۲۷۳,۳۷۶,۹۹۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
		۱	۴۱,۶۲۲,۴۱۹	شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام)
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص)
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص)
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت سروش انرژی پایدار- قبل از مرحله بهره برداری (سهامی خاص)
۰	۱,۰۰۰	۰	۰	شرکت قشم مولد
۰	۰	۱۷	۶۸۴,۹۹۶,۵۸۷	سایر سهامداران
۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت با بهره‌برداری از یک بلوک چرخه ترکیبی متشکل از دو واحد گازی و یک واحد بخار با استفاده از گرمای مازاد آگزوز واحدهای گازی، به علاوه ۶ واحد گازی کوچک، با راندمان متوسط ۳۷/۵ درصد (راندمان متوسط بلوک ۴۶ درصد و راندمان واحدهای گازی حدود ۲۲ درصد)، تولید برق می‌نماید.

قابل ذکر است واحدهای گازی کوچک صرفاً در زمان اوج بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این رو تولید آنها در مواقع خاص علی‌رغم راندمان پایین، از نظر اقتصادی موجه است.



شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

۱-۵-۱- فرصت ها

- سیاست های اقتصادی دولت مبنی بر خصوصی سازی در صنعت برق
- رشد سریع تکنولوژی در صنعت برق
- وجود ارزیابی ها و خود ارزیابی های متنوع در هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
- کیفیت مطلوب مستندات تدوین شده در هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
- استقرار نظام HSE مبتنی بر استانداردهای بین المللی
- فرصت های قانونی در حوزه HSE و بهره گیری از الزامات موجود در اسناد بالادستی
- افزایش معاملات خارج از بازار عمده فروشی برق جهت تامین نقدینگی
- افزایش مصرف سرانه برق در کشور

۱-۵-۲- تهدیدها

- افزایش هزینه سوخت و چالش های موجود در تامین سوخت گاز
- وابستگی صنعت برق به خارج از کشور مخصوصاً در بخش تجهیزات و قطعات اساسی نیروگاه
- هزینه بسیار بالای جایگزین سازی تجهیزات غیر ایمن با تجهیزات ایمن و به روز
- رقابتی بودن بازار برق در منطقه خراسان
- یکطرفه بودن قوانین بالادستی در صنعت برق
- افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر حفظ ظرفیت تولید

۱-۶- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

تشریح و دسته بندی ریسک ها بر اساس استاندارد COSO و نظامنامه شرکتی به شرح ذیل می باشد:

ریسک های استراتژیک (Strategic):

- افزایش روز افزون بهای تمام شده تولید برق در کنار افزایش محدود و نامتناسب نرخ برق راهکار : تلاش برای تغییر و تنوع قرارداد فروش برق واحدهای مختلف
- ورود رقبای جدید با واحدهای با راندمان بالا در منطقه خراسان راهکار : توسعه نیروگاه از طریق احداث واحدهای با راندمان بالاتر
- پذیرش در بازار بورس و افزایش تعداد سهامداران و ذینفعان راهکار : تهیه گزارش های تفسیری مدیریت با جزئیات کامل جهت اطلاع رسانی به سهامداران، گزارش دهی منظم در وبسایت کدال
- خروج دانش و تجربه منابع انسانی با تجربه ضمن بازنشستگی ایشان



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

راهکار: استقرار نظام ISO 9001:2015 در شرکت تابش، تهیه و اخذ گزارشات ادواری از شرکت بهره بردار
ریسک‌های عملیاتی (Operational):

- افت فشار گاز و عدم اطمینان از تحویل به موقع سوخت جایگزین
- راهکار: پیگیری احداث خط انتقال سوخت مابین از طریق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

ریسک‌های مالی (Financial):

- تاخیر در وصول مطالبات و کاهش اعتبار شرکت نزد تامین کنندگان مواد اولیه و منابع مالی
- راهکار: اخذ اسناد خزانه اسلامی و یا حواله‌های ارزی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران و انجام تهاتر مطالبات با بدهی‌های شرکت به دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی
- عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز
- راهکار: تلاش به استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در راستای تامین قطعات از داخل کشور

ریسک‌های انطباق (Compliance):

- عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب و استانداردهای معین دولتی و شرکتی
- راهکار: آشنایی بیشتر با قوانین و الزامات منتشره از سوی نهادهای دولتی و ارگان‌ها، شناسایی ریسک‌های وارده و بهره‌گیری از نظام حاکمیتی شرکتی در راستای تضمین رعایت قوانین و مقررات با توجه به استقرار و ارتقاء کمیته‌های تخصصی من‌الجملة کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات و...

۷-۱- نقاط ضعف و قوت شرکت:

۱-۷-۱- قوت‌ها

- تعریف پروژه استقرار نظام مدیریت یکپارچه (IMS)
- روند روبه بهبود میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سازمانی
- توان فنی و تخصصی و مدیریت بالایی مدیران و کارشناسان
- حفظ کرامت انسانی در شرکت
- بالا بودن روحیه مسئولیت‌پذیری و تعلق خاطر در منابع انسانی
- بهره‌مندی از تجهیزات ایمن
- توجه به مکانیزه نمودن فرآیندها و تجهیزات جهت کاهش خطا
- حذف مستندات کاغذی
- رعایت الزامات قانونی و وجود بانک قوانین و مقررات
- ضروری دانستن رعایت موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار توسط مدیران
- مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش
- اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی با رویکرد بهره‌وری و HSE



- انجام بازدیدهای دوره‌ای از فرآیندهای بهره‌برداری با رویکرد نظارتی و HSE

۱-۷-۲- ضعفها

- کم بودن تمایل سرمایه‌گذاران جهت ورود به صنعت برق در مقایسه با سایر صنایع
- درگیر بودن بیش از حد مدیران به امور اجرایی شرکت
- عدم ایجاد نظام تشویق و تنبیه در فرآیندهای HSE
- کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه HSE
- نیاز به ارتقای تعریف الزامات HSE در قرارداد O&M

۱-۸- محصولات اصلی شرکت:

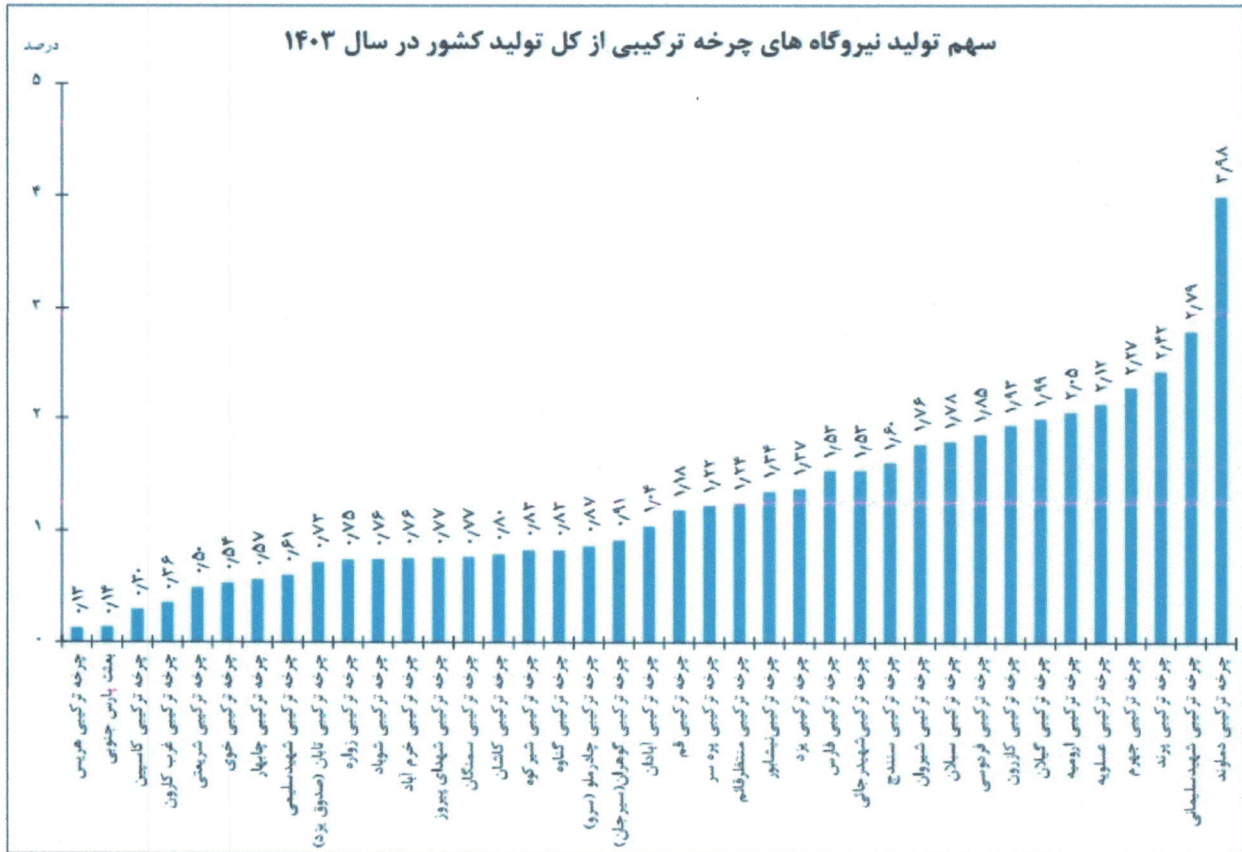
نام محصول	واحد اندازه‌گیری	ظرفیت اسمی سالانه	ظرفیت معمول سال مالی ۱۴۰۴	تولید واقعی سال ۱۴۰۴	تولید واقعی سال ۱۴۰۳	تولید بودجه ای سال مالی ۱۴۰۴	درصد تولید واقعی به تولید بودجه‌ای
انرژی برق	مگاوات ساعت	۴,۳۵۱,۹۶۸	۲,۶۲۹,۷۷۹	۲,۶۷۵,۳۷۲	۲,۵۷۱,۷۶۳	۲,۶۷۹,۳۱۷	۹۹.۸

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۹-۱- وضعیت رقابت:

سهم تولید نیروگاه چرخه ترکیبی شریعتی در بین نیروگاه‌های چرخه ترکیبی از کل تولید کشور معادل ۰/۵۳ درصد به شرح تصویر زیر می‌باشد.



۱۰-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)

با توجه به اینکه نرخ فروش انرژی برق در کشور بر اساس ابلاغیه‌های وزیر محترم نیرو و هیأت تنظیم بازار برق تعیین می‌شود. و نرخ‌های دیگری در خارج از بازار عمده فروشی، قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی ایران که محدوده نرخ‌های مشابهی دارند نیز بر اساس عرضه و تقاضای بازار شکل می‌گیرد (و محاسبات ارزش زمانی پول بسته به دوره وصول مطالبات پایین تر از نرخ مصوب خواهد بود) و همچنین امکان فروش صادراتی و درآمد ارزی برای نیروگاه‌ها نیز وجود ندارد، لذا اثر تصمیمات هیأت تنظیم بازار برق بر مبلغ فروش شرکت با اهمیت خواهد بود.

۱۱-۱- پروسه تولید محصول شرکت

محصول تولیدی شرکت صرفاً شامل انرژی برق می‌باشد که در بخش‌های بلوک چرخه ترکیبی متشکل از دو واحد گازی و یک واحد بخار و واحدهای کوچک مقیاس شامل ۶ واحد گازی ۲۵ مگاواتی تولید و عرضه می‌گردد. قابل به ذکر است واحدهای گازی کوچک صرفاً در زمان اوج بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این رو تولید آنها در مواقع خاص علیرغم راندمان پایین، از نظر اقتصادی موجه است.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱۲- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده‌ها
۱	گاز	متر مکعب	۵۹۳,۷۹۷,۶۴۷	شرکت ملی گاز ایران
۲	گازوئیل	لیتر	۱۵۱,۶۱۵,۹۷۳	شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران

۱-۱۳- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

با توجه به ماهیت چرخه ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد مواد اولیه شرکت مشتمل بر گاز طبیعی و گازوئیل بوده که گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران و گازوئیل از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تامین می‌گردد. مطابق تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۰۷۶۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به اطلاع می‌رساند:

۱- در سال ۱۴۰۴ نرخ سوخت نیروگاه‌هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه برق تحویل می‌نمایند با پنجاه درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳، معادل ۲۷۰۰ ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردیده است.

۲- مالیات بر ارزش افزوده مربوطه یک بار و در انتهای زنجیره عرضه سوخت نیروگاهی و توسط شرکت توانیر پرداخت می‌گردد.

۱-۱۴- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت:

- افزایش سهم فروش برق در بورس انرژی ایران
- سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدپذیر از طریق احداث نیروگاه خورشیدی
- سرمایه‌گذاری در تولید برق نیروگاه‌های تولید پراکنده و کوچک مقیاس

۱-۱۵- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و افزایش نرخ ارز و اثرات مستقیم آن در تامین قطعات اساسی جهت نگهداشت سطح تولید واحدهای نیروگاهی، عامل اصلی افزایش بهای تمام شده در این صنعت می‌باشد.

۱-۱۶- پروانه بهره‌برداری و گواهینامه‌ها :

در حال حاضر این شرکت دارای پروانه بهره‌برداری ۴۹۴ مگاواتی به شماره ۱۲۴۹-۳-۹۱-۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ از وزارت نیرو بوده و انجام خدمات بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه چرخه ترکیبی شریعتی مشهد طی قراردادی توسط شرکت مدیریت تولید برق شریعتی انجام می‌گردد.

شرکت دارای گواهینامه ISO 9001:2015 با تاریخ انقضاء ۲۰۲۶/۱۱/۱۲

۱-۱۷- کسب و کار فصلی شرکت:

مورد ندارد

۱-۱۸- خدمات پس از فروش محصولات:

با توجه به محصول تولیدی موضوعیت ندارد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱۹- تعداد کارکنان شرکت:

تعداد کارکنان شرکت در زمان تهیه گزارش ۱۵ نفر، شامل مدیر مالی و سهام، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر آمار، برنامه ریزی و بازار برق، مدیر IT اداری و توسعه سازمانی، رئیس حسابداری و کارشناسان بخش های مربوطه به همراه مسئول دفتر مدیرعامل و راننده می باشد.

۱-۲۰- مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت:

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت، با رعایت اساسنامه و آیین نامه های مصوب شرکت می باشد. مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی
۱	امین زارع مهرجردی	مدیر حسابرسی داخلی	فوق لیسانس حسابداری	۲۴ سال
۲	حسین احمدوند	مدیر امور مالی و سهام	لیسانس حسابداری	۱۸ سال
۳	صفورا فلاح کریمی	مدیر آمار، برنامه ریزی و بازار برق	فوق لیسانس MBA	۱۸ سال
۴	مصطفی حسین زاده	مدیر IT اداری و توسعه سازمانی	فوق لیسانس مدیریت IT	۱۷ سال

۱-۲۰-۱- ترکیب نیروی انسانی:

ردیف	مدرک تحصیلی	تعداد
۱	دکتری	-
۲	کارشناسی ارشد	۸
۳	کارشناسی	۶
۴	فوق دیپلم	۱
	مجموع	۱۵



۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- صورت وضعیت مالی:

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۵۰,۵۲۴	۴,۰۷۷,۲۹۱	۳,۳۳۲,۷۵۴
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۴۱۱	۷,۷۵۰	۹,۲۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۷۵۶	۸۳۱	۷۵۳
دریافتی‌های بلندمدت	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۱,۸۲۴	۴,۲۵۸
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶,۱۱۴,۸۶۹	۴,۶۱۷,۶۹۶	۳,۳۴۶,۹۸۷
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۹۷,۰۲۰	۱۱۵,۱۷۳	۳۷,۸۰۶
موجودی مواد و کالا	۱۲۹,۵۴۶	۳۵,۹۵۷	۳۴,۲۱۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۶۴۶,۳۳۸	۳,۹۸۴,۶۴۴	۳,۱۳۰,۰۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۱۷,۳۸۳	۵۱,۱۰۰	۲۱۳,۰۰۰
موجودی نقد	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۴	۳,۴۴۱,۴۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۶,۷۸۸,۴۲۱
حقوق مالکانه			
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
اندرخته قانونی	۳۸۹,۷۲۳	۲۳۸,۰۹۵	۱۵۷,۹۸۹
سود(زیان) انباشته	۳,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۹۷۳,۸۹۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۰۶,۵۴۳	۶,۱۷۳,۹۹۸	۵,۱۳۱,۸۷۹
بدهی‌های غیر جاری			
اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۴۲۵,۷۶۲	۲,۳۰۳,۱۴۷	۱,۳۹۳,۴۵۴
مالیات پرداختی	۴۸۷,۱۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۲۵۶,۲۰۰
پیش دریافت‌ها	۳۰۵,۲۰۶	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۱۸,۰۸۷	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴
جمع بدهی‌ها	۴,۲۴۲,۹۱۱	۲,۶۶۷,۷۹۲	۱,۶۵۶,۵۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۶,۷۸۸,۴۲۱



۲-۲- درآمدهای عملیاتی:

نوسان	سال مالی منتهی به		شرح	
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
درصد	مبلغ			
۷۰	۳,۰۴۴,۵۳۹	۴,۳۷۶,۰۹۹	۷,۴۲۰,۶۳۸	درآمدهای عملیاتی
۸۵	۲,۰۵۱,۴۸۲	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۱	۹۹۳,۰۵۷	۱,۹۶۳,۷۱۲	۲,۹۵۶,۷۶۹	سود(زیان) ناخالص
۵۵	۸۵,۹۹۳	(۱۵۷,۴۰۵)	(۲۴۳,۳۹۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵۰	۹۰۷,۰۶۴	۱,۸۰۶,۳۰۷	۲,۷۱۳,۳۷۱	سود(زیان) عملیاتی
۸۴۳	۶۱۷,۸۵۴	۷۳,۲۵۰	۶۹۱,۱۰۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۱	۱,۵۲۴,۹۱۸	۱,۸۷۹,۵۵۸	۳,۴۰۴,۴۷۶	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۳۴	۹۴,۴۹۲	(۲۷۷,۴۳۸)	(۳۷۱,۹۳۱)	سال جاری
۸۹	۱,۴۳۰,۴۲۶	۱,۶۰۲,۱۱۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۸۹	۱,۴۳۰,۴۲۶	۱,۶۰۲,۱۱۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
۵۵	۲۱۲	۳۸۴	۵۹۶	عملیاتی (ریال)
۸۵۲	۱۴۵	۱۷	۱۶۲	غیرعملیاتی (ریال)
۸۹	۳۵۷	۴۰۱	۷۵۸	سود(زیان) پایه هر سهم

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

مورد ندارد



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

- ظرفیت نامی منصوبه نیروگاه‌های حرارتی کشور طبق گزارش رسمی سال ۱۴۰۳ شرکت توانیر جمعاً ۹۴,۶۳۳ مگاوات می‌باشد و نیروگاه شریعتی با ظرفیت نامی ۵۰۴ مگاوات و ظرفیت اسمی ۴۹۷ مگاوات حدود ۵٪ درصد نیروگاه‌های کشور است.
- صادرات برق کماکان توسط بخش دولتی به کشورهای همجوار انجام شده است.
- تاکنون وزارت نیرو و واحدهای ذیربط نحوه ورود بخش خصوصی به صادرات برق و همچنین قیمت سوخت برای صادرات برق را روشن و اعلام نکرده است.

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

نوع محصول: برق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد	کل تولید	درآمد	کل تولید
ریال میلیون	مگاوات ساعت	ریال میلیون	مگاوات ساعت
۴,۳۷۶,۰۹۹	۲,۵۷۱,۷۶۳	۷,۴۲۰,۶۳۸	۲,۶۷۵,۳۷۲

۲-۵- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	نوع فروش	واحد	مقدار فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۱	انرژی برق	بازار عمده فروشی	مگاوات ساعت	۱,۶۳۰,۵۵۴	۵,۵۳۹,۹۰۵
۲	آمادگی نیروگاه	بازار عمده فروشی	مگاوات ساعت	۱,۳۷۴,۰۰۵	۲۲۱,۴۱۱
۳	انرژی برق	بورس انرژی ایران	مگاوات ساعت	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۶۵۹,۳۲۲

پیرو مصوبه شماره ۱۴۰۴/۲۵۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ وزیر محترم نیرو، به منظور سرمایه گذار و توسعه مولدهای مقیاس کوچک (زیر ۱۰۰ مگاوات) و استفاده از ظرفیت و مزیت های آنها بخصوص در ایام گرم سال ۱۴۰۴، نرخ خرید برق تولیدی مولدهای مقیاس کوچک متصل به شبکه توزیع افزایش داشته است و این شرکت با دارا بودن ۶ واحد گازی (هر کدام ۲۵ مگاوات) سهم عمده ای در تولید انرژی برق داشته و این امر اثر قابل ملاحظه ای بر درآمد و سود آوری شرکت داشته است.

۲-۶- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت بالغ بر ۶۰٪ از برق تولیدی خود را در بازار عمده‌فروشی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران عرضه می‌نماید و همچنین تایید خروج واحدهای نیروگاه برای انجام تعمیرات دوره‌ای و اساسی با پیگیری از شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی صورت می‌پذیرد.



۱-۶-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۳	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲۲۲,۲۳۳	۱۹۵,۸۰۱	۳۴۳,۵۸۰	۱۳	افزایش سودآوری شرکت
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۷,۴۶۴	۱۰,۳۳۰	۷,۲۲۵	۶۹	افزایش پنج نفر نیرو به مجموعه و اعمال افزایش حقوق
	جمع	۲۳۹,۶۹۷	۲۰۶,۱۳۱	۳۵۰,۸۰۵	۱۶	.
	مانده پرداختی	۴۸۷,۱۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۲۵۶,۲۰۰	۳۸	شامل مالیات بر عملکرد پرداختی در پایان هر سال مالی

۲-۶-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت دولتی	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات
۱	شرکت مدیریت شبکه برق ایران - فروش انرژی	۳,۷۲۷,۴۱۳	۳,۰۰۵,۰۰۱	۲,۷۵۸,۶۱۴	۲۴

۲-۷- کیفیت سود شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از عملیاتی	خالص جریان ورود وجه نقد از فعالیت های عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۲,۷۱۳,۳۷۱	۳,۶۱۵,۳۸۷	۶۹۱,۱۰۵	٪ ۱۳۳
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱,۸۰۶,۳۰۷	۹۵۰,۹۵۰	۷۳,۲۵۰	٪ ۵۳
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۸۵,۰۴۰	۱,۰۲۳,۱۶۷	۷۲۹,۶۰۵	۶۱,۳۳۸	٪ ۷۱

[نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی برابر با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود(زیان) عملیاتی می باشد.]



۸-۲- نسبت‌های مالی

۱-۸-۲- نتایج حاصل از محاسبات مرتبط با نسبت نقدینگی:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبنا	نحوه محاسبه	
۱.۵۹	۱.۴۳	مرتبّه	دارایی جاری	نسبت جاری
			بدهی‌های جاری	
۱.۵۳	۱.۳۸	مرتبّه	موجودی کالا و پیش پرداخت‌ها-دارایی‌های جاری	نسبت آنی
			بدهی‌های جاری	
۰.۰۳	۰.۲۸	مرتبّه	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت+موجودی نقد	نسبت وجه نقد
			بدهی‌های جاری	
۰.۳۶	۰.۷۶	مرتبّه	جریان نقد حاصل از عملیات	نسبت گردش نقدینگی
			بدهی‌های جاری	
۱.۵۸	۱.۲۳	مرتبّه	موجودی نقد + سرمایه‌گذاری کوتاه مدت + مطالبات	فرجه تدافعی
			بهای تمام شده کالای فروش رفته + هزینه‌های عمومی اداری	

۲-۸-۲- نتایج حاصل از محاسبات مرتبط با نسبت‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبنا	نحوه محاسبه	نسبت
۱۱۸	۱۵۴	درصد	فروش خالص	دوره گردش دارایی ثابت
			متوسط داراییهای ثابت	
۴۹	۶۱	درصد	فروش خالص	دوره گردش مجموع داراییها
			جمع کل داراییها	
۲۷۹	۴۰۹	درصد	فروش خالص	گردش سرمایه جاری
			سرمایه در گردش (دارایی جاری - بدهی جاری)	



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۸-۳- نتایج حاصل از محاسبات مرتبط با نسبت‌های سودآوری:

نسبت	نحوه محاسبه	مبنا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
حاشیه سود خالص	سود خالص	درصد	۴۱	۳۷
	فروش			
بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص	درصد	۳۸	۲۶
	مجموع حقوق صاحبان سهام			
بازده دارایی‌ها	سود خالص	درصد	۲۵	۱۸
	مجموع دارایی‌ها			
بازده سرمایه در گردش	سود خالص	درصد	۱۶۷	۱۰۲
	سرمایه در گردش			

۲-۹- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی ذیل برخوردار بوده است:

- ۱- درآمدهای معاف از مالیات شامل درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی، سود سهام، سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.
- ۲- حکم بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به میزان ۵ واحد
- ۳- تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م و بند (د) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش یک واحد درصد نرخ به ازای هر ۱۰٪ مازاد بر ۲۵٪ درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته
- ۳- بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ ق.م.م مبنی بر بخشوگی ۲۰٪ از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس‌های داخلی پذیرفته می‌شود و دارای حداقل ۲۵٪ سهام شناور باشند.
- ۴- بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ ق.م.م ۱۰٪ از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده است.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱۰- پرداخت سود:

سود سهام پرداختی سال مالی ۱۴۰۳ به اشخاص حقیقی و صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ و اشخاص حقوقی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت شد.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سودخالص	سود تقسیمی	درصد سود تقسیمی	سود سهام پرداخت شده تا پایان دوره مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۱۴۰۳	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲	۸۸۵,۰۴۰	۵۶۰,۰۰۰	۶۳	۵۶۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۷۶۰,۱۱۳	۶۵۰,۰۰۰	۸۶	۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۶۷۱,۰۵۶	۶۰۸,۷۲۱	۹۱	۶۰۸,۷۲۱
۱۳۹۹	۱۵۰,۳۲۶	۴,۴۸۴	۳	۴,۴۸۴

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

اطاعات نماد شمس							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش معامله شده (ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله شدن نماد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۲۳۷,۶۰۴,۹۸۲	۲۱,۱۱۰,۴۰۱	۲۲۸	۲۲۸	۳,۸۸۳,۷۰۴,۰۰۰	۵,۵۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

با توجه به اینکه عرضه سهام در تاریخ ۰۳ بهمن ۱۴۰۴ محقق شده است لذا در ارتباط با ناشر، امتیاز و رتبه آن اطلاعاتی نمی‌توان ارائه نمود.

۳-۳- بازارگردانی:

همچنین طی سال مالی، شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد نموده است. قرارداد مذکور تا پایان تعهدات بازارگردانی برقرار می‌باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می‌باشد:



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۵۷۴,۵۵۹ میلیون ریال
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲,۹۸۹,۰۳۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲,۳۰۵,۷۳۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۹۹۵,۴۲۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۸۲۷,۲۷۱,۴۹۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۵۵۳,۸۹۴,۵۰۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۷۳,۳۷۶,۹۹۴

۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

اعضای هیات مدیره شرکت به شرح جدول زیر برای مدت ۲ سال تصدی هیات مدیره انتخاب شده اند.

مدت تصدی		مدرک تحصیلی	تحصیلات	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
تا تاریخ	از تاریخ					
۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	مهندسی برق	فوق لیسانس	رئیس هیات مدیره	محمد ملاکی	گسترش انرژی پاسارگاد
سوابق: معاون برق و یوتیلیتی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد						
۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	DBA مالی	دکتر	نائب رئیس هیات مدیره	علی نقوی	توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
سوابق: مدیر عامل شرکت مهتاب انرژی پاسارگاد - مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران - عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان برق						
۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	مهندسی صنایع	فوق لیسانس	عضو هیات مدیره	ناصر وکیلی بیهانی	حفاری استوان کیش
سوابق: مشاور مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد						
۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	مهندسی مالی	فوق لیسانس	عضو هیات مدیره	فرهاد جوانمردی کاشانی	پلی اتیلن گستران البرز
سوابق: مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد						
۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	مدیریت	فوق لیسانس	عضو هیات مدیره	احمد کفاشی	سروش انرژی پایدار
سوابق: مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد						
۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	مهندسی برق قدرت	فوق لیسانس	مدیر عامل	سیدامیرحسین بحرینی	
سوابق: مدیرعامل شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد - مدیر امور فنی و نظارت شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۴						



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره:

پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات و پاداش هیات مدیره تماما بر اساس مصوبات مجامع عمومی و صورت جلسات هیات مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام شده است. صورت جلسات هیات مدیره ارائه شده به حسابرسان شامل تمام جلسات طی سال و جلسات بعدی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (جلسه شماره ۱۳ تا ۱۵ برای بهمن و اسفند ۱۴۰۳ و جلسه شماره ۱ تا ۱۱ برای فروردین تا دی ۱۴۰۴) می باشد. همچنین صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه برگزار شده طی سال و بعد از آن، شامل جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ بوده است.

۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیسیون معاملات شرکت:

کمیته های تخصصی شامل کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیسیون معاملات است که در خصوص موارد مقتضی تصمیم گیری می کند و نتایج آن با طرح در هیات مدیره منتج به تصمیمات بهینه می گردد.

۱-۳-۴- کمیته حسابرسی:

کمیته مزبور شامل ۳ عضو است که هیات مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می نماید: مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت
۱	فرهاد جوانمردی کاشانی	رئیس کمیته	فوق لیسانس / مالی	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲	امیرحسین بهرامیان	عضو کمیته	دکترای / حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳	محمد رضا بنی فاطمی کاشی	عضو کمیته	فوق لیسانس / حسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۰۱

کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعداد ۱۱ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته جهت تصمیم گیری در اختیار هیأت مدیره شرکت قرار داده است و تمامی اعضا در جلسات برگزار شده حضور داشته اند.

۲-۳-۴- کمیته انتصابات:

کمیته مزبور شامل ۳ عضو است که هیات مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می نماید، مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می باشد: کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعداد ۲ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته جهت تصمیم گیری در اختیار هیأت مدیره شرکت قرار داده است و تمامی اعضا در جلسات برگزار شده حضور داشته اند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت
۱	محمد ملاکی	رئیس کمیته	فوق لیسانس / برق	۱۴۰۴/۰۱/۲۶
۲	علی دهنقان خواجه بلاغ	عضو کمیته	فوق لیسانس / مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۳	مسعود حجت	عضو کمیته	فوق لیسانس / برق	۱۴۰۴/۰۱/۲۶



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۳-۲- کمیته ریسک:

کمیته مزبور شامل ۵ عضو است که هیأت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می‌نماید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت
۱	ناصر وکیلی پیهانی	رئیس کمیته	فوق لیسانس / صنایع	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲	علی دهقانی	عضو کمیته	فوق لیسانس / صنایع	۱۴۰۴/۰۱/۲۶
۳	گلسا خالقیان	عضو کمیته	لیسانس / صنایع	۱۴۰۴/۰۶/۰۵
۴	کمال صیدآبادی	عضو کمیته	لیسانس / برق	۱۴۰۴/۰۱/۲۶
۵	مجید وزوایی	عضو کمیته	لیسانس / برق	۱۴۰۴/۰۶/۰۵

کمیته ریسک در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعداد ۵ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته جهت تصمیم‌گیری در اختیار هیأت مدیره شرکت قرار داده است و تمامی اعضا در جلسات برگزار شده حضور داشته‌اند.

۴-۳-۴- کمیسیون معاملات:

کمیسیون مزبور شامل ۵ عضو است که هیأت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می‌نماید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سمت
۱	علی نقوی	رئیس کمیسیون	مدیرعامل هولدینگ مهتاب انرژی پَسارگاد
۲	سید امیر حسین بحرینی	عضو کمیسیون	مدیرعامل شرکت
۳	حسین احمدوند	دبیر کمیسیون	مدیر مالی و سهام
۴	سید حسین عبدالخالق زاده	عضو کمیسیون	مشاور شرکت
۵	مصطفی حسین زاده	عضو کمیسیون	مدیر IT

با توجه به حجم معاملات، کمیسیون مذکور ۳۰ جلسه تشکیل داده و تمامی اعضا در جلسات برگزار شده حضور داشته‌اند.

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت هیات مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره شرکت.
- ۲- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان حضور هیات مدیره در بیش از ۳ شرکت.
- ۳- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- ۴- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

- ۵- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- ۶- استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
- ۷- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۸- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
- ۹- طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.
- ۱۰- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیر غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
- ۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره
- ۱۲- تشکیل کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره
- ۱۳- رعایت مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
- ۱۴- تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
- ۱۵- تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را بر عهده داشته باشد.
- ۱۶- تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.
- ۱۷- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای
- ۱۸- انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی
- ۱۹- تعیین زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
- ۲۰- حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲۱- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

۲۲- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی.

۲۳- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجمع عمومی

۲۴- افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف و غیر موظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن.

همچنین نتایج ارزیابی دوره ای واحد حسابرسی داخلی در خصوص وضعیت نظام راهبری مشتمل بر دستور العمل حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که شرکت از نظر رعایت اصول راهبری شرکتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

۴-۴-۱-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش برق	فروش کالا و خدمات	سپرده بانکی	خرید کالا و خدمات	پرداخت هزینه شرکت
واحد کنترل کننده نهایی	بانک پاسارگاد	شرکت نهایی		۰	۰	۲۰,۶۵۳	۰	۰
شرکت اصلی	شرکت گسترش انرژی پاسارگاد	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۱۱
شرکت های همگروه	شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۵۱,۷۰۲	۰
	شرکت نیرو گستر سیرجان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع								
سایر اشخاص وابسته	شرکت مدیریت شبکه برق ایران	خریدار عمده	-	۵,۷۶۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
	شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد	ارائه کننده عمده خدمات	-	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۵۶۷	۰
	شرکت بیمه پاسارگاد		-	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۵	۰
	شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران	ارائه کننده عمده خدمات	-	۰	۰	۰	۴۱۳,۴۸۸	۰
	شرکت ملی گاز ایران	ارائه کننده عمده خدمات	-	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۷۸۶	۰
جمع								
جمع								
۹۲,۹۱۱	۳,۷۴۴,۰۵۸	۲۰,۶۵۳	۴۳۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۳۱۶	۰	۰	۳,۶۹۲,۳۵۶	۰



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

لازم به ذکر است فروش چهار عدد دستگاه مولد برق مقیاس کوچک (DG) شامل دو دستگاه مولد برق پرکینز همراه با متعلقات و دو دستگاه مولد برق اشمیت همراه با متعلقات جمعا به مبلغ ۴۳۰،۰۰۰ میلیون ریال به شرکت نیرو گستر سیرجان و وصول مطالبات بصورت تهاتر مبلغ بدهی با شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامدار عمده خریدار و فروشنده میباشد) و به مبلغ بالاتر از نظر کارشناس رسمی دادگستری واگذار شده است. معاملات مذکور در جلسات کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته و اعضای کمیته نسبت به منصفانه بودن، افشای کامل و عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات بالاشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) در معاملات انجام شده اطمینان حاصل می نماید.

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

ارائه اطلاعات کلان و مهم شرکت از طریق گزارش پایداری، می تواند نمایی کلی از عملکرد اجتماعی و زیست محیطی و فعالیت های اقتصادی این شرکت را در مسیر توسعه پایدار به ذینفعان ارائه دهد. شرکت به منظور پاسخگویی موثر و به موقع به تعهدات قانونی خود مربوط به رعایت الزامات مفاد ۴۰،۳۹ و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار همواره نسبت به نقش جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است.

- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن
کلیه دستورالعمل ها و الزامات سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست برقرار است، اعم از: سیستم سنجش برخط (Online) در خروجی آگزوز دو بویلر، پایش فصلی آلاینده ها در واحدها، تکمیل جداول پسماند تولیدی واحدها،
- تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

در رابطه با حوزه پسماند مطابق با روش اجرایی مدیریت پسماند و دستورالعمل مدیریت روغن های مستعمل و فیلترهای روغن عمل می شود، منابع آب نیروگاه شامل ۲ حلقه چاه عمیق می باشد که برداشت از آنها با استفاده از کنتورهای نصب شده توسط سازمان آب مدیریت می شود. در رابطه با آلودگی هوا کلیه دستورالعمل ها و الزامات اداره استاندارد و سازمان محیط زیست برقرار است، اعم از: سیستم سنجش برخط (Online) در خروجی آگزوز دو بویلر، پایش فصلی آلاینده ها در واحدها، همچنین مطالعات امکان سنجی استفاده از آب نامتعارف جهت مدیریت آب مصرفی نیروگاه.

- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
در رابطه با رفاهیات بر اساس ابلاغیه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اقدام می شود، انعقاد قراردادهای بیمه تکمیل درمان، بیمه عمر و حادثه با شرکت بیمه پاسارگاد جهت رفاه حال پرسنل و خانواده های آنان صورت پذیرفته است.

در رابطه با بهداشت، پایش سلامت سالانه کارکنان مطابق روش اجرایی طب کار به صورت سالانه توسط مرکز ذیصلاح انجام و نتایج آن به اطلاع همکاران می رسد، همچنین انجام آزمایشات دوره ای از آب آشامیدنی نیروگاه توسط مرکز بهداشت، تهیه گزارش عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکت ذیصلاح از دیگر اقدامات شرکت در این رابطه می باشد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

در رابطه با آموزش پرسنل برگزاری دوره های آموزشی مطابق روش اجرایی آموزش اقدام می گردد، بعنوان مثال دوره اطفاء حریق، کمک های اولیه، آشنایی با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و کارگاه مدیریت ریسک در شرکت برگزار شده است.

- برنامه شرکت جهت حذف خسارت های جانی برای نیروی انسانی و اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف حوادث جانی برای نیروی انسانی، اتلاف انرژی و ...) مطابق روش اجرایی مدیریت ریسک و روش اجرایی اقدام اصلاحی و کنترل موارد نامنتطبق با بررسی های انجام شده و شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی برای ریسک های بالا اقدامات اصلاحی انجام شده است.

- گزارش اثرات اقتصادی:

از منظر اقتصادی عملکرد پایداری شرکت مباحث پایداری در خرید و زنجیره فروش و کسب موفقیت های اقتصادی و حفظ حضور در بازار در بلند مدت مورد بررسی قرار می گیرد:

- تامین منافع پایدار سهامداران از طریق ارتقا سطح رقابت پذیری، رشد درآمد، رشد سود سالیانه و همچنین کاهش هزینه

- شناسایی گروه های مختلف مشتریان و انتخاب بازارهای هدف (بازار برق، بورس انرژی و دوجانبه)

- توسعه ظرفیت تولید و تامین بهینه

- افزایش سهم فروش برق در بورس انرژی ایران

- سرمایه گذاری در تولید برق تجدیدپذیر از طریق احداث نیروگاه خورشیدی

- اثرات مسئولیت های اجتماعی:

از این منظر عملکرد پایداری شرکت از جنبه اجتماعی برای ارزیابی حضور موفقیت آمیز شرکت در بازار در افق بلند مدت مورد بررسی قرار می گیرد:

- بومی سازی مواد و ماشین آلات با هدف جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال

- تدوین استراتژی مناسب جهت ورود به کسب کارهای جدید و تامین اقلام استراتژیک

- شناسایی و تحلیل قابلیت های شرکا در جهت تکمیل قابلیت های سازمان

- حمایت از توسعه همکاری ها با نهادهای اجتماعی و انجمن های علمی

- افزایش آگاهی کارکنان و تشویق آنها به مشارکت در مسئولیت های اجتماعی

- طراحی و استقرار سیستمی از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی برای کارکنان در راستای عملکرد به مسئولیت های اجتماعی

- ارتقا سطح سلامت کارکنان و جلوگیری از وقوع آسیب های شغلی از طریق ایجاد محیط کار ایمن و سالم



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

- برنامه ریزی بازدیدهای دانشجویی از نیروگاه

۴-۵-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

- در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی مبلغ ۳ میلیارد ریال جهت احداث مرکز پیوند مغز استخوان بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد پرداخت شده است.

۴-۵-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- رعایت کامل الزامات قانونی و استانداردهای کیفی، ایمنی، امنیت و بهداشت حرفه ای و محیط زیست
- تحقق اهداف و برنامه های استراتژیک سیستم مدیریت یکپارچه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
- شناسایی، حذف و مدیریت جنبه های زیست محیطی جهت حفظ و پیشگیری از آلودگی محیط زیست
- شناسایی، ارزیابی، حذف و مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت پیشگیری از بروز حادثه، مصدومیت و بیماری

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:

بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع	اقدامات صورت گرفته
ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چهار چوب چک لیست های ابلاغ شده ان سازمان به شرح زیر رعایت نشده است : مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ثبت صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰روز پس از تاریخ تشکیل مجمع در مرجع ثبت شرکتها .	مقرر گردید هیات مدیره نسبت به رعایت کلیه ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نماید.	تمام صور تجلسات و مصوبات درمؤد مقرر قانونی انجام شده و اهتمام لازم در راستای رعایت دستورالعمل ها تاکید شده است
بررسی بعمل آمده نشان می دهد مبلغ ۲۵۳۵میلیارد ریال طلب ناشی از فروش انرژی به مدیریت شبکه برق ایران به شرح یادداشت تو ضیحی ۱-۵ صورت های مالی تا تاریخ این گزارش وصول نشده است	مقرر گردید هیات مدیره پیگیرهای لازم در خصوص وصول مطالبات معوق از شرکت مدیریت شبکه برق ایران را در دستور کار خود قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را گزارش نماید.	پیگیری بابت وصول مطالبات به صورت ماهانه مکتوب و تلفنی در جریان می باشد. از ابتدای سال مالی تاکنون مبلغ ۳۳۹۹میلیارد ریال وصول شده است .
همچنین اقدامات شرکت جهت تدوین سیستم بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در جریان می باشد .	مقرر گردید هیات مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ برگزاری مجمع نسبت به استقرار سیستم بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی اقدام ونتیجه اقدامات را گزارش نماید	در این خصوص قرارداد منعقد شده و سیستم بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی خریداری شده و در مرحله استقرار می باشد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی

۴-۷-۱- اماموریت شرکت:

" تولید، بهره برداری و عرضه پایدار، ایمن و اقتصادی انرژی الکتریکی با هدف ایجاد امنیت انرژی ملی و خلق ارزش برای ذینفعان خدمات مربوط به تولید انرژی برق مطمئن را برعهده دارد.

۴-۷-۲- چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۵:

کسب و حفظ رتبه برتر در ضریب آمادگی، راندمان، ظرفیت بهره‌برداری و سطح حفاظت و نگهداری در میان نیروگاه‌های استان و حضور در جایگاه عرضه کنندگان انرژی برتر کشور

۴-۷-۳- استراتژی کلی شرکت:

- خلق ارزش برای سهامداران، افزایش سهم بازار، مدیریت ریسک‌های سازمانی و سرمایه‌گذاری با توسعه، افزایش و تنوع سبد تولید برق
- پایبندی به برآورده سازی الزامات قانونی و توجه به الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
- استفاده بهینه از منابع و صیانت از منابع بین نسلی در راستای تحقق توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی
- تعهد به شناسایی، مدیریت جنبه‌های زیست محیطی جهت حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی محیط زیست
- تعهد به شناسایی، ارزیابی، مدیریت ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی جهت پیشگیری از بروز حادثه، مصدومیت و بیماری شغلی به منظور ایجاد محیط کار ایمن و سالم برای تمامی ذینفعان
- ارتقای سطح آمادگی واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران
- افزایش رضایتمندی مشتریان و تامین رضایت سایر ذینفعان از طریق بهبود سطح کیفی و کمی خدمات
- توانمندسازی کارکنان با تاکید بر مدیریت دانش و تجربه
- بهره‌گیری از سامانه‌های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود زیرساخت‌ها
- تعهد به کسب مشورت و جلب مشارکت حداکثری کارکنان و ذینفعان در نظام‌های مدیریتی



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵- جمع بندی :

اولین، اصلی ترین و مهمترین زنجیره تامین صنعت برق، بخش تولید برق می باشد. از سویی هزینه های بالای احداث واحدهای تولید برق ایجاب می کند که همواره سرویس و نگهداری از واحدهای فعلی با دقت کافی و برنامه ریزی هر چه صحیح تر و کارآمدتر صورت گیرد زیرا کمبود ظرفیت نیروگاهی در کشور اثرات نامطلوب خاموشی برق را در پی دارد که گاه ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور وارد می سازد. براساس گزارش سالانه منتشره از سوی شرکت توانیر با عنوان گزارش تفصیلی صنعت برق، مجموع قدرت نامی منصوبه نیروگاه های کشور ۹۴,۶۳۳ مگاوات می باشد که از این مقدار سهم نیروگاه شریعتی ۴۹۷ مگاوات می باشد.

اهم اقدامات صورت گرفته در دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

- وصول مبلغ ۳,۳۹۹,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- تهاتر مبلغ ۳۹۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران پرداخت به پیمانکاران هم چون (شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و شرکت قطعات توربین شهریار) می باشد.
- دریافت تعداد ۹۰۰,۰۰۰ ورقه اسناد خزانه اسلامی (اخزا ۴۰۲) به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سررسید ۱۴۰۷/۰۶/۱۴
- فروش چهار عدد دستگاه مولد برق مقیاس کوچک (DG) کنارگذاری شده شامل دو دستگاه مولد برق پرکینز همراه با متعلقات و دو دستگاه مولد برق اشمیت همراه با متعلقات جمعا به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرکت نیرو گستر سیرجان و وصول مطالبات بصورت تهاتر مبلغ بدهی با شرکت گسترش انرژی پاسارگاد. (شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامدار عمده خریدار و فروشنده می باشد) به مبلغ بالاتر از نظر کارشناس رسمی دادگستری واگذار شده است.
- برای اولین بار در بورس انرژی نسبت به عرضه بخشی از تولید برق نیروگاه به روش پرمیوم که متضمن تامین منافع حداکثری تولید کننده می باشد اقدام گردید.
- تخصیص و پرداخت مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال به موضوع مشارکت در امور مرتبط عام المنفعه و ایفای نقش مسولیت اجتماعی به (موضوع ماده ۳۹ دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار) طی سال مالی مورد گزارش به مرکز پیوند مغز استخوان بیمارستان امام رضا (ع) در قالب تفاهم نامه کلی منعقد شده توسط شرکت گسترش انرژی پاسارگاد.
- آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴ مگاوات مطابق با قرارداد شماره ۱۴۰۴/۱۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ با موضوع «احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلو سبز» منعقد شده با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) که در پایان سال مالی ۱۴۰۴ دارای ۳۰٪ پیشرفت فیزیکی بوده است.

شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۶- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی : مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده سرخس، نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

فکس : ۰۵۱-۳۳۹۶۱۶۰۵

تلفن تماس : ۰۵۱-۳۳۹۶۳۰۲۱

پست الکترونیکی : tabesh@pedc.ir

سایت اینترنتی شرکت : <https://www.shamspasargad.ir>

آدرس پستی امور سهام : تهران، پونک، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان فلاح زاده، ساختمان همیلا، طبقه ۱۳، واحد ۱۳۱۲

سرکار خانم واحدیان

تلفن تماس : ۰۲۱-۷۹۷۱۷۴۵۳