

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

فهرست مطالب

۵ ..	مقدمه ..
۵ ..	۱- ماهیت کسب و کار ..
۶ ..	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ..
۷ ..	۱-۱-۱- مواد اولیه: ..
۷ ..	۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ..
۸ ..	۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت: ..
	۱-۳- جزئیات فروش :
۸ ..	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل: ..
۹ ..	۱-۳-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ..
۹ ..	۱-۳-۳- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی): ..
۹ ..	۱-۲-۲-۳- وضعیت پرداخت‌های به دولت ..
۱۰ ..	۱-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت ..
۱۰ ..	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برونق سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه‌های اقتصاد کلان: ..
۱۱ ..	۱-۵- وضعیت رقابت: ..
۱۲ ..	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت: ..
۱۲ ..	۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه: ..
۱۳ ..	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف ..
۱۳ ..	۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت: ..
۱۳ ..	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع: ..
۱۴ ..	۲-۳- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاؤت‌ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده: ..
۱۴ ..	۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن: ..
۱۴ ..	۳- مهمترین منابع، مصارف، رسکها و روابط ..
۱۴ ..	۳-۱- منابع: ..

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

۱۴.....	۲-۳- مصارف.....
۱۵.....	۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۱۶.....	۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۱۷.....	۴-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۱۸.....	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۹.....	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۲۰.....	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرين وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرين مجمع:
۲۱.....	۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:
۲۲.....	۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی)
۲۳.....	۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۲۴.....	۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۲۵.....	۶- جمع بندی

گزارش تفسیروی مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصطفوی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴) و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای حقوقی هیات مدیره	نامینده حقوقی هیات مدیره	سمت	امضاء
بانک دی (سهامی عام)	سید محمد هاشمی	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)	محمد کبیری اصفهانی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره - موظف	
شرکت گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص)	میرفتح فتاح قره باğ	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)	مهدی عسکری	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)	سعید احمدی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	



سازمان بورس و اوراق بهادر (سهامی عام)
نامه: ۵۱۸۵۷۸

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی" که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند، فراهم می‌کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهنده، تشریح می‌شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) به موجب بند ۲۷ قانون الحقق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۵ در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ تاسیس شده و تحت شماره ۹۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان پاکدشت به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ شروع به فعالیت نموده است. آخرین اساسنامه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. شرکت توانیر به عنوان مالک اولیه و سهامدار شرکت سهام خود را به ترتیب به میزان ۴۵٪ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ و ۳۷/۵۷٪ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ و ۱۷/۴۳٪ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ بنام بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل نموده که مطابق قرارداد واگذاری سهام، پس از پرداخت مبالغ سهام ترجیحی کارکنان معادل ۰/۱۱٪، سهام متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل ۹۹.۸۹٪ شده است. در سال ۱۳۹۴ سهام شرکت به بانک دی واگذار و ۷٪ از سهام در فرابورس عرضه شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران - ونک - خیابان عطار - کوچه بوستان پلاک ۶ و نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی دماوند) در شهرستان پاکدشت به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۱۵۷ و کدپستی ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۱۴۹۵۴۵۴ می‌باشد. با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران در طی سال ۱۳۹۶، شماره ثبت شرکت به ۵۱۸۵۷۸ اداره ثبت شهر تهران تغییر یافته است.

این شرکت با تأمین انرژی برق به صورت سیکل ترکیبی با بهبود کارایی و بهره‌وری انرژی نقش مهمی در اقتصاد و تأمین انرژی کشور ایفا می‌کند. ماهیت کسب و کار این شرکت به عنوان یک شرکت تولید برق شرح زیر می‌باشد:

الف: موضوع اصلی

- ۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
- ۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات).
- ۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- ۵- تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.
- ۶- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات درجهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
- ۷- مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق دماوند) مرتبط باشد.

ب: موضوع فرعی

- ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق میباشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحد های نیروگاهی را با اخذ مجوز از شرکت مدیریت شبکه به انجام رساند.
- ۲- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.

۱-۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

در حال حاضر عمدۀ فروش برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی شهداي پاکدشت (دماوند) از طریق بازار برق ایران که متولی آن شرکت مدیریت شبکه برق ایران میباشد صورت میگیرد. این نیروگاه با انعقاد قرارداد با شرکت مدیریت شبکه و حضور در بازار رقابتی در کنار سایر نیروگاههای کشور و با قیمت رقابتی، برق خود را به فروش میرساند. در ضمن در حال حاضر فروش برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه (فقط برای مشترکان جدید و متقاضی افزایش قدرت بالای ۵ مگاوات بر اساس اعلام توانیر) نیز امکان پذیر میباشد ولیکن زمینه صادرات برق برای بخش خصوصی تاکنون مهیا نشده است.

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ سهم مگاوات برق تولیدی فروش رفته در بازار برق معادل ۹۰۶۸ درصد (حاصل تقسیم میزان انرژی فروخته شده در بازار بر میزان کل انرژی فروخته شده در بازار و خارج از بازار) از کل تولید و درآمد کسب شده معادل ۹۳.۷۶ درصد (حاصل تقسیم درآمد حاصل از آمادگی، انرژی و خدمات جانبی در بازار بر کل درآمد بازار و خارج از بازار) از کل درآمد این شرکت بوده است.

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ سهم انرژی تولیدی فروش رفته در بورس انرژی معادل صفر درصد (حاصل تقسیم میزان انرژی فروخته شده در بورس انرژی بر میزان کل انرژی فروخته شده در بازار و خارج از بازار) از کل تولید و درآمد کسب شده معادل صفر درصد (حاصل تقسیم درآمد حاصل از بورس انرژی بر کل درآمد بازار و خارج از بازار) از کل درآمد این شرکت بوده است.

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ سهم انرژی تولیدی فروش رفته در قراردادهای دوجانبه معادل ۹۰.۳۲ درصد (حاصل تقسیم میزان انرژی فروخته شده در قراردادهای دوجانبه بر میزان کل انرژی فروخته شده در بازار و خارج از بازار) از کل تولید و درآمد کسب شده معادل ۶۶.۲۴ درصد (حاصل تقسیم درآمد حاصل از قراردادهای دوجانبه بر کل درآمد بازار و خارج از بازار) از کل درآمد این شرکت بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	آمادگی	مگاوات ساعت	۸,۸۱۸,۳۹۳
۲	انرژی	مگاوات ساعت	۸,۰۹۶,۶۹۳
۳	بورس	مگاوات ساعت	+
۴	دوجانبه	مگاوات ساعت	۸۳۲,۶۰۹

۱-۱-۱- مواد اولیه:

مواد اولیه مصرفی شرکت شامل سوخت های گاز و گازوئیل به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کنندهها
۱	سوخت گاز	مترمکعب	۱,۹۹۵,۶۶۸,۱۱۰	شرکت گاز
۲	سوخت گازوئیل	لیتر	۴۷,۵۳۳,۰۰۰	شرکت پخش فرآورده های نفتی

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

در نیروگاه های تولید کننده برق سوخت نیروگاه گاز طبیعی و یا گازوئیل می باشد که نرخ آن توسط دولت در بودجه سنتوایت کشور تعیین می شود. در سال ۱۴۰۲ نرخ سوخت نیروگاهی گاز طبیعی به ازای هر مترمکعب ۲۵۰ ریال و هر لیتر گازوئیل نیز ۲۵۰ ریال تعیین شده است که این مبلغ نیز توسط وزارت نیرو از محل مطالبات نیروگاه به وزارت نفت مستقیماً پرداخت می شود. لازم به ذکر است نرخ سقف بازار انرژی در بازار عمده فروشی وابسته به نرخ سوخت نیروگاهی است که با افزایش نرخ سوخت سقف بازار انرژی نیز افزایش می یابد. بنابراین با افزایش نرخ سوخت نیروگاهی، سود نیروگاه های دارای راندمان بالاتر از راندمان متوسط شبکه (نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند دارای راندمان بالاتر از متوسط شبکه است) افزایش خواهد یافت.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ طبق مصوبه شماره ۶۱۵۱۹ هیات وزیران نرخ سوخت نیروگاهها بازای هر مترمکعب/لیتر مبلغ ۷۵۰ ریال تعیین گردید، ولی تاکنون هیات تنظیم بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص اعمال نرخ سوخت به نیروگاهها اطلاعیه رسمی صادر ننموده و کماکان شرکت ملی گاز ایران صورتحسابهای فروش را براساس نرخ ۲۵۰ ریال صادر می‌نماید.

۱- جایگاه شرکت در صنعت:

ظرفیت اسمی تولید شرکت ۲,۸۶۸ مگاوات و میانگین قدرت عملی نیروگاه ۲,۲۱۴ مگاوات می‌باشد.

سهم شرکت تولید نیروی برق دماوند در تولید برق کشور در سال ۱۴۰۱:

- سهم نیروگاه برق دماوند از قدرت نامی تولید نیروگاه‌های کشور حدود ۳.۲ درصد؛
- سهم نیروگاه برق دماوند از تولید ویژه کل نیروگاه‌های کشور حدود ۴.۱ درصد؛
- سهم نیروگاه برق دماوند از تولید نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۸.۳ درصد؛
- سهم نیروگاه برق دماوند از مصرف انرژی استان تهران ۴۰ درصد؛

۲- جزئیات فروش:

۱-۱- جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش (مگاوات)	نرخ فروش (ریال به ازای هر مگاوات ساعت)	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۱	آمادگی	۸,۸۱۸,۳۹۳	۲۴۱,۱۲۷	۲,۱۲۷,۶۳۵
۲	انرژی	۸,۰۹۶,۶۹۳	۱,۱۱۱,۵۴۱	۸,۹۹۹,۸۰۵
۳	بورس	۰	۰	۰
۴	دوجانبه	۸۳۲,۶۰۹	۸۸۸,۷۳۵	۷۳۹,۹۷۰
جمع				۱۱,۸۶۷,۴۱۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شرکت عمدهاً انرژی برق تولیدی خود را به شرکت مدیریت شبکه برق ایران در بازار عمده فروشی می‌فروشد و همچنین تایید خروج واحدهای نیروگاه برای انجام تعمیرات دوره ای و اساسی و تامین سوخت با پیگیری از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی صورت می‌پذیرد.

۱-۳-۲- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)

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

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره شش ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به	دوره شش ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به	درصد تغییرات	دلایل تغییرات	توضیحات
۱	مالیات عملکرد (مالیات حقوق)	۴.۹۲۳	۳.۸۱۰	۲۹%	افزایش سالیانه حقوق ومزایای پرسنل	مالیات عملکرد شرکت با توجه به مطالبات سنواتی از سازمان امور مالیاتی تهاوتر گردیده و پرداخت نقدی صورت نپذیرفته است
۲	بیمه سهم کارفرما	۴.۹۶۵	۳.۵۳۷	۴۰%	افزایش سالیانه حقوق ومزایای پرسنل	
	مانده پرداختی	-	-			تمامی مبالغ مربوط به بیمه و مالیات حقوق بصورت کامل تسويیه گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

۱- ۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره شش ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به	دوره شش ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات بر ارزش افزوده	۷۱۹.۹۲۹	۵۶۷.۰۳۰	۲۷%	قطعیت رسیدگی سال ۱۴۰۰
۲	فروش انرژی برق	۱۷.۵۴۲.۵۴۴	۱۰.۷۹۲.۶۴۴	۶۲%	افزایش مطالبات سنواتی از دولت
	مانده مطالبات	۱۸.۲۶۲.۴۷۳	۱۱.۳۵۹.۶۷۴	۶۱%	افزایش مطالبات سنواتی از دولت

۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل بروز سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

مقررات بازار برق ایران توسط هیئت تنظیم بازار برق تدوین و تصویب می شوند. این مقررات، نحوه انجام معاملات در بازار برق را تعیین می کنند. هیات تنظیم بازار برق، در مصوبه های خود، سقف قیمت برق را در بازار عمده فروشی تعیین می کند. این سقف قیمت در بازار عمده فروشی وابسته به نرخ سوخت نیروگاهی است که با افزایش نرخ سوخت سقف بازار انرژی نیز افزایش می یابد. بنابراین با افزایش نرخ سوخت نیروگاهی، سود نیروگاههای دارای راندمان بالاتر از راندمان متوسط شبکه (نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند دارای راندمان بالاتر از متوسط شبکه است) افزایش خواهد یافت. و همچنین نرخ سوخت مصرفی نیروگاهها توسط دولت در بودجه سنواتی کشور تعیین می شود. در سال ۱۴۰۲ نرخ سوخت نیروگاهی گاز طبیعی به ازای هر مترمکعب ۲۵۰ ریال و هر لیتر گازویل نیز ۲۵۰ ریال تعیین شده است که این مبلغ نیز توسط وزارت نیرو از محل مطالبات نیروگاه به وزارت نفت مستقیماً پرداخت می شود.

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

- اساسنامه شرکت؛
- قانون تجارت؛
- قانون مالیات های مستقیم؛
- قوانین کار و تامین اجتماعی؛
- قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده؛
- قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی؛
- مصوبات مجتمع عمومی و هیات مدیره؛

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی؛

- آیین نامه و دستورالعمل های داخلی؛

۱-۵- وضعیت رقابت :

وضعیت فروش شرکت نسبت به شرکت های مشابه به شرح جدول ذیل می باشد:

انرژی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
مبلغ فروش (میلیون ریال)	نحوه (ریال)	مقدار مگاوات (ساعت)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نحوه (ریال)	مقدار مگاوات (ساعت)	
۵,۲۳۷,۴۸۱	۶۱۱,۶۴۹	۸,۵۶۲,۸۹۰	۹,۷۳۹,۷۷۵	۱,۰۹۰,۷۶۵	۸,۹۲۹,۳۰۲	تولید نیروی برق دماوند
۱,۲۶۹,۷۲۷	۷۲۸,۱۸۳	۱,۷۴۳,۶۹۳	۲,۰۷۸,۰۴۶	۱,۰۷۵,۶۸۶	۱,۹۳۱,۸۳۴	تولید نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۱۴۸,۸۶۴	۶۳۷,۲۹۳	۱,۸۰۲,۷۲۶	۲,۱۰۸,۸۸۹	۱,۰۴۵,۸۸۹	۲,۰۱۶,۳۶۰	تولید نیروی برق آبادان
۱,۶۶۶,۳۶۵	۶۷۵,۰۵۰	۲,۴۶۸,۵۰۷	۲,۴۳۱,۶۵۳	۱,۰۲۰,۳۹۳	۲,۳۸۳,۰۵۵	برق و انرژی پیوند گستر پارس

آمادگی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
مبلغ فروش (میلیون ریال)	نحوه (ریال)	مقدار مگاوات (ساعت)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نحوه (ریال)	مقدار مگاوات ساعت)	
۱,۸۱۷,۲۳۷	۱۸۸,۹۰۴	۹,۶۱۹,۸۹۷	۲,۱۲۷,۶۳۵	۲۲۰,۴۵۷	۹,۶۵۱,۰۰۲	تولید نیروی برق دماوند
۳۷۷,۹۷۹	۲۲۳,۷۷۳	۱,۶۸۹,۱۱۶	۴۸۵,۰۳۳	۲۴۴,۷۵۵	۱,۹۸۱,۷۰۷	تولید نیروگاه زاگرس کوثر
۱۷۸,۹۸۶	۱۵۱,۴۹۹	۱,۱۸۱,۴۳۳	۴۴۳,۹۰۷	۲۳۸,۲۳۰	۱,۸۶۳,۳۵۱	تولید نیروی برق آبادان
۵۵۳,۵۰۸	۲۱۴,۴۳۲	۲,۵۸۱,۳۷۶	۴۳۹,۹۸۰	۲۲۱,۴۹۴	۱,۹۸۶,۴۱۶	برق و انرژی پیوند گستر پارس

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

طی دوره مالی شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق اختصاصی بازارگردانی دی نمود. قرارداد مذکور تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تمدید شده است.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه
۲	آغاز دوره بازارگردانی	گذاری اختصاصی
۳	پایان دوره بازارگردانی	بازارگردانی گروه دی
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۳۹۹
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۴۰۰۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲.۲۳۸.۵۰۳
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۹۵۹,۱۹۴
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۸۸,۷۳۱
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۴۲,۶۲۳
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶,۲۶۴,۷۹۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱,۶۵۴,۴۶۸
		۱۷,۹۳۹,۶۸۹

بازارگردان شرکت ، توسط سهامدار عمده شرکت (بانک دی) تعیین گردیده است و قرارداد بازارگردانی با آن صندوق منعقد گردید. در طی دوره مالی جاری عمده مبالغ خریدها و فروش های بازارگردان توسط سهامدار عمده تأمین گردیده است.

۲- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

نام شرکت	درصد مالکیت	سال مالی	نوع وابستگی
مدیریت تولید برق دماوند (سهامی خاص)	۹۹.۹%	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فرعی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

اهداف

- تولید انرژی برق در جهت پایداری شبکه
- خلق ارزش برای صاحبان سهام و حداکثر کردن بازده ذی نفعان
- بهره برداری استاندارد از واحدهای نیروگاهی و انجام به موقع و مناسب تعمیرات
- توانمند سازی و توسعه سرمایه های انسانی

استراتژی ها

- بهبود فرآیند تعمیرات و نگهداری
- حفظ سهم بازار در تولید انرژی
- جذب، نگهداری و ارتقای سرمایه های فکری و انسانی
- بازاریابی و استفاده از ظرفیت قراردادهای دوجانبه
- استفاده از ظرفیت محصولات داخلی
- استفاده از فناوری های روز جهت بهبود راندمان

مسئلیت های اجتماعی و زیست محیطی

این شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته و همچنین با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی بخصوص در حوزه پسماندها و گازهای خروجی اگزوز واحدها از آلودگی محیط زیست جلوگیری بعمل می آورد.

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

این شرکت در زمینه انرژی های نو و تجدید پذیر در حال بررسی و مطالعه می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

در دوره مورد گزارش تغییر در برآورد عمر مفید دارایی های ثابت، تغییر در روش ها و سیاست های اساسی حسابداری و برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها همچنین استاندارد و قوانین جدید حسابداری مربوط به شرکت وسایر موارد مشابه موردی نداشته است.

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

سیاست های راهبری شرکتی در شرکت تولید نیروی برق دماوند به اندازه ای مهم هستند که به ایجاد یک چارچوب کلی برای عملکرد شرکت کمک می کنند. در اینجا چند سیاست عمومی را برای این شرکت می توان ذکر کرد:

- سیاست های حفاظت از محیط زیست

- سیاست های ایمنی

- سیاست های کیفیت

- سیاست های مدیریت منابع انسانی

- سیاست های مدیریت خطر

- سیاست های اجتماعی مسئولیتی

- سیاست های مالی

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

-۱-۳- منابع:

منابع مالی شرکت و نقدینگی مورد نیاز جهت انجام پرداختهای مرتبط با عملیات جاری، تعمیرات دوره ای و اساسی نیروگاه مطالبات شرکت از محل فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران(بازار عمده فروشی برق) (تامین می شود. مطالبات مزبور توسط مدیریت شرکت بصورت مستمر مورد پیگیری قرار می گیرد. جهت تامین نقدینگی شرکت استفاده از سایر ظرفیتها و روش های پیش بینی شده در قانون بودجه سالیانه مانند دریافت اسناد خزانه اسلامی و تهاتر مطالبات دولت(تسویه مبالغ سوخت خریداری شده از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با منابع حاصل از فروش برق از طریق شرکت مدیریت شبکه برق ایران)، در چارچوب سیاستهای هیات مدیره در نظر گرفته است. در همین راستا اسناد خزانه اسلامی(بخذا ۱۰۶ و بخذا ۱۰۷) بنام شرکت گردید.

-۲-۳- مصارف:

در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ عمدۀ مصارف شرکت مشتمل بر پرداختهای انجام شده موارد زیر بوده است:

۱- پرداخت هزینه جاری بهره برداری و نگهداری نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق دماوند(بهره بردار نیروگاه)

۲- پرداخت بابت قراردادهای پیمانکاران مطابق صورت وضعیت های ارسالی(تعمیرات نیروگاه)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- پرداخت هزینه جایگزینی ترانس اصلی آسیب دیده در اثر حادثه (صاعقه)

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

ریسک های شناسایی شده	استراتژی برخورد با ریسک
تامین قطعات و توقف تولید در اثر تأخیر در واردات تجهیزات	شناسایی قطعات استراتژیک، داشتن ذخیره احتیاطی، پیگیری استفاده از قطعات ساخت داخل
افزایش نرخ دلار جهت تامین قطعات	تامین قطعات از سازندگان داخلی و انعقاد قراردادهای ریالی در صورت امکان
تغییرات نرخ سوخت نیروگاه	امکان افزایش یکباره سوخت نیروگاه‌ها وجود دارد، زیان عملیاتی نیروگاه‌ها منجر به از دست رفتن ظرفیتهای موجود می‌شود. در صورت افزایش نرخ سوخت نیروگاهی با توجه به بالاتر بودن راندمان نیروگاه دماوند در مقایسه با متوجه راندمان شبکه، باعث افزایش سود نیروگاه دماوند می‌شود.
عدم اجرای قوانین توسط وزارت نیرو	مذاکره و پیگیری صنفی و درنهایت پیگیری حقوقی
عدم استقلال هیأت تنظیم بازار برق در مقررات گذاری	پیگیری صنفی از طریق مکاتبه با مجلس، دولت، اتاق بازرگانی در جهت تصویب طرح نهاد تنظیم گر مستقل برق در مجلس
عدم وجود خسارت تأخیر در قرارداد خرید برق شبکه از نیروگاه‌ها	مذاکره و پیگیری صنفی و درنهایت پیگیری حقوقی
ریسک اعتباری	این شرکت فاقد بدھی بانکی است

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

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

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته علی دوره مالی مورد گزارش:

مبالغ به میلیون ریال										شرح
خرید سهام	خرید خدمات پلتک و پیمایان	خرید خدمات	فروش تریزی	خرید تریزی	خرید خدمات	مشمول ماده ۱۳۹	تبع وابستگی	تام شفاف وابسته		
-	-	۲۶۴۲	-	-	-	✓	عضو هیأت مدیره	بانک دی	شرکت‌های اصلی و نهایی	
-	-	۲۶۴۲	-	-	-			جمع		
-	-	۱۳۰,۳۰۷	-	-	-	-	همگروه	شرکت پیمه دی	شرکت‌های تحت کنترل مشترک	
-	-	۸۵-	-	-	-	-	همگروه	کارگزاری بانک دی		
۷۵,۱۳۷-	۷۵,۱۸۵	-	-	-	-	-	همگروه	صندوق بازار گردانی دی		
۷۵,۱۳۷-	۷۵,۱۸۵	۱۳۱,۰۸۷	-	-	-			جمع		
-	-	-	۲,۳۷۴,۳۳۲	-	-	-	شرکت وابسته	شرکت مدیریت تولید برق دماوند	سایر اشخاص وابسته	
-	-	-	۱۱,۱۳۹,۷۰۹	-	-	-	سایر (مشتری صده)	شرکت مدیریت شرکه برق ایران		
-	-	-	-	-	۳۷۸,۴۳۶	-	سایر(عرضه کننده کالا و خدمات)	گروه مینا		
-	-	-	-	-	۱,۳۴۹۴	-	سایر(عرضه کننده کالا و خدمات)	شرکت تکسا تبریز کرمان		
-	-	-	۱۱,۱۳۹,۷۰۹	۲,۳۷۴,۳۳۲	۳۷۸,۹۲۰			جمع		
۷۵,۱۳۷-	۷۵,۱۸۵	۱۳۱,۰۸۷	۱۱,۱۳۹,۷۰۹	۲,۳۷۴,۳۳۲	۳۷۸,۹۲۰			جمع کل		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	مشاسکی	مراجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مطلوبات مالی	۱۴۰۱	فولادمشیز بردسیر	داوری	۶۴.۰۰۰	ارجاع به داوری	پرونده از طریق شعبه ۱۳۹ مجتمع دعاوی تجاری به داوری ارجاع و درحال انجام است

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	شاکی	مراجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	استرداد سند مالی - مطلوبه وجه - خسارت دادرسی	سنواتی	شرکت مهندسی سیماه امیران امید	دادگاه بدوی	۲.۸۲۳	بدوی	
۲	الزام به تنظیم سند رسمی	۱۴۰۰	شرکت تولیدی توزیعی کارکنان نیروگاه دماوند (تکاد)	توزیعی کارکنان نیروگاه دماوند (تکاد)		اظهارنامه از طرف شرکت تولیدی توزیعی کارکنان نیروگاه دماوند (تکاد) آمده است	
۳	مطلوبه مالی	۱۳۹۹	شرکت ره پویان توسعه پارس	شعبه صدر	۱۵.۵۹۱	پرونده در شعبه ۸۹ صدر رسیدگی وشرکت محکوم اولیه گردید پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی قرار دارد	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۱	دوره مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
۵۱%	۱۳۸۲۸.۹۶۱	۷.۰۹۴.۶۵۴	۷.۸۳۹.۹۲۲	۱۱.۸۶۷.۴۱۱	درآمدهای عملیاتی (داخلی)
-	-	-	-	-	درآمدهای عملیاتی (صادراتی)
۵۱%	۱۳۸۲۸.۹۶۱	۷.۰۹۴.۶۵۴	۷.۸۳۹.۹۲۲	۱۱.۸۶۷.۴۱۱	جمع درآمدهای عملیاتی
۳۹%	۶.۶۵۰.۰۳۱	۲.۷۵۶.۵۶۷	۳.۶۳۵.۴۹۸	۵.۰۳۵.۶۱۴	بهای تمام شده
۴۴%	۱۵۹.۲۲۴	۵۲.۸۲۸	۷۸.۹۴۹	۱۱۴.۰۷۱	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۳۰%-	۴۹۴۳۶	۲۳.۵۳۹	۲۸.۰۳۶	۳۱۶.۹۰۹	سایر درآمدها و هزینه ها

- افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت عمدتاً بابت افزایش در نرخ فروش و اعمال نرخ مصوب فروش از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ می باشد.(نرخ های مصوب فروش در سال مالی گذشته در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ گردید)
- بهای تمام شده شرکت به تناسب قرارداد خرید انرژی با شرکت بهره بردار نیروگاه و هزینه های سوخت که سالیانه توسط وزارت نفت ابلاغ می گردد افزایش یافته است.
- در مورد مقادیر تولید و فروش با توجه به اینکه انرژی تولیدی برق قابلیت ذخیره سازی ندارد تمامی مقادیر تولید شده در قالب آمادگی و تولید انرژی به فروش رسیده است.
- مطابق قانون بودجه سالیانه ۱۴۰۲ واحکام مالیاتی مرتبط با آن معافیت های مالیاتی شرکت های تولیدی ۷ واحد درصد شامل تخفیف گردیده است همچنین با توجه به اینکه شرکت ، پذیرفته شده در فرابورس می باشد مشمول معافیت ماده ۱۴۳ نیز می باشد . که در محاسبات نرخ موثر مالیاتی در صورتهای مالی معافیت های مزبور اعمال شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

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

مانده مطالبات سهامداران

سال	سهامدار عمده	سهامدار حقوقی	سهامدار حقیقی	جمع کل - ریال
۹۴	۰	۲۱۸,۸۲۲,۰۰۰	۲,۱۵۷,۱۹۹,۲۰۰	۲,۳۷۶,۰۲۱,۲۰۰
۹۵	۰	۱۲۹,۷۶۳,۷۰۰	۱,۲۶۱,۰۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۰,۸۵۸,۷۰۰
۹۶	۰	۲۲۵,۰۸۶,۸۰۰	۶۱۴,۹۵۴,۷۰۰	۸۴۰,۵۴۱,۰۰۰
۹۷	۱,۴۵۸,۰۶۳,۲۱۵,۰۳۷	۱۰۲,۴۴۶,۸۲۸	۳۱۷,۴۸۹,۹۰۰	۱,۴۵۸,۴۸۳,۱۵۱,۷۶۴
۹۸	۱۹۷,۵۴۰,۴۰۶,۶۳۰	۲۰۳,۲۴۴,۰۳۰	۸۱۶,۶۳۷,۱۴۰	۱۹۸,۵۶۰,۲۸۷,۸۰۰
۹۹	۱,۰۱۲,۳۶۹,۲۵۰,۷۸۸	۱,۶۰۲,۹۴۹,۰۵۷	۴,۴۰۹,۳۸۷,۱۳۶	۱,۰۱۸,۳۸۱,۰۸۷,۴۸۱
۱۴۰۰	۱,۹۰۳,۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۸۰۸,۰۰۰	۳,۱۰۶,۳۳۴,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۷۲,۹۹۸,۰۰۰
جمع	۵,۱۲۱,۲۱۸,۷۲۷,۴۰۵	۵,۲۰۳,۶۲۱,۴۱۴	۱۲,۶۸۳,۰۹۷,۵۷۶	۵,۱۳۹,۱۰۵,۴۴۶,۴۴۵

سود سهام مصوب عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

گروه سهامداران	تاریخ توزیع سود	مبلغ - ریال
سهامدار عمده	حساب فی مایبن	۱,۱۷۵,۶۹۸,۵۲۶,۷۰۰
اشخاص حقوقی	واریزیه حساب	۲۹۲,۰۷۴,۶۰۴,۵۰۰
اشخاص حقیقی	۱۴۰۲/۰۸/۰۸ از طریق سامانه سجام	۱۳۲,۶۱۵,۱۸۳,۹۰۰
سبدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۸ از طریق سامانه سجام	۱۱,۰۲۹,۷۰۲,۳۰۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۸/۰۸ از طریق سامانه سجام	۴۴,۰۸۱,۹۸۲,۶۰۰
جمع کل		۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده(میلیون ریال)	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده(میلیون ریال)	درصد مالکیت	
-	۵۴.۲۶۱	۹۹.۸%	-	۵۴.۲۶۱	۹۹.۸%	شرکت مدیریت تولید برق دماوند (سهامی خاص)
۱.۷۸۲	۴.۵۲۳	۰.۲%	۳.۵۶۴	۴.۵۲۳	۰.۲%	شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

- قابل ذکر است در طی دوره مالی اطلاعات بالاهمیت از طریق سامانه کдал به اطلاع سهامداران و سایر ذینفعان رسیده است. مهمترین اطلاعیه شرکت مربوط به تغییرات قیمت فروش انرژی بوده است که در تاریخ ۵ فوریه ۱۴۰۲ از طریق سامانه کdal به اطلاع سهامداران رسید.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

جدول زیر در قالب ۵ سناریو محتمل افزایش پلکانی نرخ خرید برق به صورت افزایش ۱۰ درصدی بعنوان گزینه‌های محتمل در درآمد فروش و سود خالص این شرکت با فرض هزینه‌های سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است.

۵	۴	۳	۲	۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۱,۸۵۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	مجموع نرخ پایه آمادگی و نرخ سقف نرخ انرژی بازار برق (ریال به ازای هر مگاوات ساعت) *
۲۸,۶۳۶,۷۸۵	۲۵,۹۲۷,۵۲۸	۲۳,۵۷۸,۶۲۳	۲۱,۴۴۶,۸۴۷	۱۹,۵۲۲,۳۵۲	۱۷,۷۹۵,۵۶۶	درآمد فروش (میلیون ریال)
۱۶,۳۴۰,۱۵۲	۱۴,۱۷۲,۷۴۷	۱۲,۲۹۳,۶۳۱	۱۰,۵۸۸,۲۰۲	۹,۰۴۸,۶۰۶	۷,۶۶۷,۱۷۷	سود خالص (میلیون ریال)
۲,۹۶۰	۲,۵۶۸	۲,۲۲۷	۱,۹۱۸	۱,۶۳۹	۱,۳۸۹	سود خالص به ازای هر سهم (ریال)

* در حال حاضر سقف خرید انرژی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال بازای هر مگاوات ساعت و نرخ پایه آمادگی نیز ۱۸۵,۰۰۰ ریال بازای هر مگاوات ساعت است که مجموع آن ۱,۲۴۵,۰۰۰ ریال بازای هر مگاوات ساعت است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

توضیحات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
افزایش ۵۱ درصدی فروش ناشی از افزایش نرخ و همچنین افزایش مقدار انرژی تولیدی می‌باشد.	۷,۸۳۹,۹۲۲	۱۱,۸۶۷,۴۱۰	افزایش فروش (میلیون ریال)
سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲ درصد رشد داشته است.	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۱۲۸,۰۰۷	افزایش سود (میلیون ریال)
شرکت جهت کنترل سوخت و همچنین کاهش آلایندگی محیط زیست اقدام به پایش منظم ماشین آلات و تعمیرات به موقع آن و همچنین تعویض به موقع فیلترهای نیروگاه نموده است.	-	-	ارزیابی کنترل سوخت و راندمان کنترل آلایندگی محیط
شرکت جهت ارزیابی عملکرد بهره بردار اقدام به اخذ منظم و به موقع گزارش از واحد نظارت و همچنین پایش و بازدید منظم از نیروگاه می‌نماید.			کنترل ارزیابی عملکرد بهره بردار

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

۶- جمع بندی

مهمترین برنامه های شرکت

- توسعه زیرساخت های تحویل آب از سد ماملو به نیروگاه
- تمرکز اطلاعات فنی نیروگاه در دفتر مرکزی بمنظور برنامه ریزی بهینه
- راه اندازی سیستم Conditional Monitoring
- افزایش درآمد و بهبود فرآیند فروش
- پیگیری در جهت اصلاح نرخ های بازار برق
- افزایش و توسعه معاملات خارج از بازار در قالب فروش انرژی بصورت مستقیم به صنایع و در بورس انرژی
- اخذ گواهی ظرفیت ارتقاء یافته ناشی از سیستم مدیا نیروگاه
- پیگیری در جهت اعمال خسارت تأخیر در قرارداد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- پیگیری در جهت اجرای حکم دیوان عدالت اداری
- کاهش دوره وصول مطالبات از دولت
- اخذ سند مالکیت زمین
- کاهش بهای تمام شده
- توسعه ظرفیت ساخت داخل برای تأمین قطعات نیروگاه و کاهش هزینه خرید خارجی
- افزایش سطح رقابت بین تأمین کنندگان و پیمانکاران بمنظور خرید قطعات و خدمات بصورت رقابتی تر
- تأمین قطعات استراتژیک نیروگاه برای سالات آتی
- بر طرف نمودن موضوعات مالیاتی شرکت
- بررسی طرح های اقتصادی در حوزه نیروگاهی بمنظور سرمایه گذاری
- ارتقای سطح علمی پرسنل نیروگاه
- بهبود سیستم حفاظت پیرامونی و تجهیزات نیروگاه