هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسکها ، طی یک سال گذشته رخ نداده است.

۴-۱۰-مدیریت ریسک نقدینگی

محصول تولیدی این شرکت انرژی الکتریکی برق می‌باشد. برق تولیدی نیروگاه‌های به شبکه برق یک کالای همگن است و درصورت عدم مصرف قابلیت ذخیره‌سازی و انبارپذیری ندارد. نهاده اولیه تولید برق (سوخت مصرفی - گاز و گازوئیل) فاسدپذیر نبوده و توسط دولت با نرخ یارانه‌ای تأمین می‌شود و در حال حاضر پرداخت هزینه آن نیز توسط مجموعه وزارت نیرو از محل مطالبات شرکت انجام می‌شود. بنابراین در حال حاضر تولید برق ریسک‌هایی از قبیل ریسک کیفیت محصولات، ریسک تجاری و ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین را ندارد.

بخش عمده هزینه‌های نیروگاه در حوزه بهره‌برداری، نیروی انسانی است و بازای هر کیلووات‌ساعت تولید نیز هزینه سوخت می‌باشد که هر دو این هزینه‌ها بصورت ریالی است و وابسته به نوسانات نرخ ارز نمی‌باشد. اما ریسک نوسانات نرخ ارز در هزینه خرید قطعات یدکی نیروگاه که از خارج از کشور تأمین می‌شود مؤثر می‌باشد. بنابراین نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده تعمیرات نیروگاه ایجاد خواهد نمود. بنابراین ریسک نوسانات نرخ ارز در این بخش قابل شناسایی و مطرح می‌باشد.

در نیروگاه‌های تولیدکننده برق ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی به قیمت سوخت مربوط می‌شود. سوخت نیروگاه گاز طبیعی و یا گازوئیل می‌باشد که نرخ آن توسط دولت در بودجه سنواتی کشور تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت نیروگاهی گاز طبیعی به ازای هر مترمکعب ۲۵۰ ریال و هر لیتر گازوییل نیز ۲۵۰ ریال تعیین شده است که این مبلغ نیز توسط وزارت نیرو از محل مطالبات نیروگاه به وزارت نفت مستقیماً پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است نرخ سقف بازار انرژی در بازار عمده‌فروشی وابسته به نرخ سوخت نیروگاهی است که با افزایش نرخ سوخت سقف بازار انرژی نیز افزایش می‌یابد. 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.

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و حسب لزوم از طریق افزایش سرمایه و نیز از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهی های مالی و پیگیری مطالبات، مدیریت می کند.

۵-۱۰-مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی برمعامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد . شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود ، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن ، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد . آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط مدیریت بررسی و تأیید می شود ، کنترل می شود . دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است . ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود . همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود دریافت نکرده است . بزرگترین مشتری شرکت مدیریت شبکه برق ایران است، هر چند وصول مطالبات از شرکت مزبور با مشکلاتی همراه است، لیکن به علت دولتی بودن آن مطالبات از شرکت مزبور درنهایت به حیطه وصول در می آید و آسیب پذیری ناشی از ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به آن وجود ندارد.

۶-۱۰-جدول تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم

در جدول زیر در غالب ۵ سناریو محتمل، افزایش پلکانی ۱۰ درصدی نرخ سقف فروش انرژی بعنوان گزینه‌های محتمل در هر سال و اثر آن در درآمد فروش و سود خالص این شرکت با فرض هزینه‌های سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

شرح	مقدار	فروش خالص (میلیون ریال)				
		سال مالی ۱۴۰۲	۱	۲	۳	۴	۵
مجموع نرخ پایه آمادگی و نرخ سقف نرخ انرژی بازار برق (ریال به ازای هر مگاوات ساعت) *	-	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰
آمادگی	۱۴,۹۸۸,۰۰۴	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲
انرژی	۱۲,۰۳۳,۶۳۶	۱۲,۸۴۰,۹۰۲	۱۴,۳۳۱,۴۸۸	۱۵,۹۹۶,۱۶۳	۱۷,۸۴۲,۱۴۷	۱۹,۸۷۶,۶۵۹	۲۲,۲۴۰,۰۹۵
خارج بازار	۲,۶۸۵,۱۲۰	۲,۳۶۲,۰۰۲	۲,۵۹۸,۲۰۲	۲,۸۵۸,۰۲۲	۳,۱۴۳,۸۲۵	۳,۴۵۸,۲۰۷	۳,۸۰۴,۰۲۸
درآمد (میلیون ریال)	-	۱۷,۷۹۵,۵۶۶	۱۹,۵۲۲,۳۵۲	۲۱,۴۴۶,۸۴۷	۲۳,۵۷۸,۶۳۳	۲۵,۹۲۷,۵۲۸	۲۸,۶۳۶,۷۸۵
سود خالص (میلیون ریال)	-	۷,۶۶۷,۱۷۷	۹,۰۴۸,۶۰۶	۱۰,۵۸۸,۲۰۲	۱۲,۲۹۳,۶۳۱	۱۴,۱۷۲,۷۴۷	۱۶,۳۴۰,۱۵۲
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	-	۱,۳۸۹	۱,۶۳۹	۱,۹۱۸	۲,۲۲۷	۲,۵۶۸	۲,۹۶۰

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

۱۱-اهم اقدامات مدیریتی هیأت مدیره در سال ۱۴۰۱

سیاست‌گذاری جدید، تقویت نیروی انسانی شرکت توسط هیأت مدیره شرکت در سال ۱۴۰۱ منجر به نتایج ذیل در سال مالی جاری گردید:

۱-۱۱ شفافیت و حل پرونده‌های مالیاتی شرکت

وضعیت مالیاتی شرکت تولید نیروی برق دماوند در بخش عملکرد و ارزش افزوده از ابتدای شروع فعالیت تا پایان سال ۱۴۰۱ بشرح زیرمی باشد :

- مالیات بر درآمد شرکت برای سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۸ قطعی و تسویه گردیده است . لیکن دریافت مفاصا حساب مالیاتی موکول به تعیین تکلیف اضافه برداشت های سازمان امور مالیاتی نسبت به مالیات پرداختی سال های مذکور می باشد.
- مالیات بر درآمد شرکت برای سال۱۳۹۶ توسط سازمان امور مالیاتی شهرستان پاکدشت مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ تشخیص صادر و شرکت به برگ تشخیص صادره اعتراض و در مرحله بعد به برگ

قطعی صادره اعتراض نموده و موضوع به شورای عالی مالیاتی شکایت گردیده و شکایت این شرکت در هیات هم عرض شورای عالی مالیاتی بررسی و رای نهایی صادر شده و برگ قطعی اصلاحی به مبلغ ۸۸۶ میلیارد ریال اصل و ۹۱ میلیارد ریال جرائم صادر گردید. با توجه به اینکه جرائم ماده ۱۹۰ ق.م.م مربوط به قبل از رای هیات هم عرض بوده درخواست بخشودگی جرایم ارائه شده است.

- مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۷ توسط سازمان امور مالیاتی جنوب استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ تشخیص و قطعی صادر شده است که شرکت به آن اعتراض نموده است. موضوع به شورای عالی مالیاتی شکایت گردید و در هیآت هم عرض شورای عالی مالیاتی بررسی و رای نهایی صادر و برگ قطعی به مبلغ ۹۰۴ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۷۲ میلیارد ریال جرایم صادر گردید.
- مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۸ رسیدگی و برگ قطعی به مبلغ ۷۶۶ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۱۹۵ میلیارد ریال جرایم صادر گردید که مبلغ اصل تسویه شد و درخواست بخشودگی جرایم صادر گردید.
- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ در مرحله رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشد. همچنین، بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ پس از کسر معافیت‌های مقرر محاسبه و به حساب ذخیره منظور شده است. طبق قوانین مالیاتی، شرکت در دوره جاری از معافیت های فروش در بورس انرژی، عرضه سهام در بورس اوراق بهادار، سود سهام و درآمد های ناشی از سود سهام استفاده نموده است.
- رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۹ بجز سال ۱۳۹۶ انجام و سال ۱۴۰۰ در مرحله صدور برگ مطالبه می باشد. وضعیت مطالبات بابت اضافه پرداختی و اعتبار قابل قبول مالیات برارزش افزوده شرکت به شرح زیر می باشد:

اضافه پرداختی مالیات ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ جمعا به مبلغ ۱۳۰.۹۶۰ میلیون ریال و اعتبار قابل استرداد طبق برگه های قطعی سنوات ۱۳۹۴و۱۳۹۷ و۱۳۹۸ و۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۵۹۱.۳۴۷ میلیون ریال می باشد که اقدامات و مکاتبات لازم جهت استرداد اعتبار مالیاتی سنوات فوق انجام و پس از تعیین تکلیف وجوه نیابتی توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ پیگیری و رسیدگی موثر صورت خواهد پذیرفت.

۲-۱۱ کاهش هزینه خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه

- ✓ برنامه‌ریزی لازم در جهت سیاست **حمایت از تولید داخلی** در تأمین اقلام استراتژیک و گرانبهای مورد نیاز نیروگاه در رأس امورواحد بازرگانی قرار گرفت.
- ✓ در راستای حفظ منافع سهامداران تلاش شد بمنظور **افزایش فضای رقابت بین تأمین‌کنندگان**، شرکت‌های دارای صلاحیت و توانایی در ساخت قطعات نیروگاهی شناسایی و از ایشان بمنظور شرکت در مناقصات دعوت بعمل آمد.

- ✓ استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی پرسنل نیروگاه جهت تعمیرات تجهیزات جانبی و پمپ‌های الکتروموتورهای اصلی واحدهای بخار.
- ✓ بازسازی ولو های گازی و صرفه جویی مقایسه با خرید ولو نو.
- ✓ صرفه جویی در تامین قطعات هر واحد گازی با استفاده حداکثری از ساخت داخل قطعات در تعمیرات بخش توربین و ژنراتورهای واحدهای گازی .
- ✓ تامین قطعات جهت تعمیرات نیمه اساسی ۴ واحد گازی و یک واحد بخار.
- ✓ برنامه‌ریزی جهت تامین قطعات استراتژیک مورد نیاز تعمیرات سنوات آتی.

۳-۱۱ مباحث فنی و اقدامات زیربنایی

- ✓ اخذ مجوز و انتشار ۱۵۶/۳۵۰ کیلو وات اوراق گواهی ظرفیت به ارزش ۵۹.۹۷۰ ریال به ازاء هرواحد اوراق گواهی ظرفیت .
- ✓ پیگیری تعیین وضعیت ثبتی زمین نیروگاه.
- ✓ شکستن رکورد تولید روزانه نیروگاه با تولید ۵۵,۶۸۲ مگاوات‌ساعت انرژی در روز ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
- ✓ بهره‌برداری کامل از سیستم مدیای واحدهای نیروگاه با قابلیت افزایش تولید ۱۵۶/۳۵۰ کیلو واتی در تابستان .
- ✓ ارتقاء توان جزئی در ۳ واحد گازی بمنظور ارتقای تولید حدود ۹ مگاوات در پیک
- ✓ ارتقاء توان Maptune & EMS در ۳ واحد گازی و بمنظور ارتقای تولید ۱۵ مگاوات در پیک
- ✓ اجرای طرح ارتقاء توان در واحدهای بخار HRSG Additional Firing و افزایش ۱۰ مگاواتی توان واحدهای بخار
- ✓ انجام تعمیرات نیمه اساسی در چهار واحد گازی
- ✓ انجام تعمیرات اساسی در بویلر نظیر واحدهای گازی توسط پرسنل نیروگاه
- ✓ انجام یک تعمیرات نیمه اساسی در واحدهای بخار
- ✓ تعمیرات اساسی CEP و CWP و هیدرو توربین در واحدهای بخار
- ✓ شروع احداث مخزن ذخیره ۱۰,۰۰۰ متر مکعبی آب بمنظور افزایش ۱۵۰درصدی ذخیر استراتژیک آب خام نیروگاه با هدف پایداری تولید در تابستان
- ✓ شروع احداث مخزن زلال‌ساز جهت کاهش مصرف مواد شیمیایی و کاهش زمان احیاء خط تولید تصفیه خانه بخار و پیشرفت ۲۵درصدی تا پایان سال
- ✓ اصلاح رویه سرویس، تست و نظارت بر تعمیرات اساسی ژنراتورها بمنظور پرهیز ار سیم‌پیچی مجدد ژنراتورها که صرفه‌جویی حدود ۱,۰۰۰ میلیارد ریالی داشته است.
- ✓ اجرای طرح هوشمندسازی حفاظت فیزیکی نیروگاه
- ✓ تست بازیابی شبکه با سیستم خود راه انداز

- ✓ سرویس دوره ای پمپ های فشار قوی بویلر
- ✓ نظارت بر لایروبی و رنگ آمیزی مخازن شماره ۲ و ۴ سوخت گازوئیل
- ✓ ابتکار عمل در رفع مشکل کامپیوترهای صنعتی اتاق فرمان

۴-۱۱ ساماندهی مدیریتی، مالی و نیروی انسانی در شرکت مدیریت تولید برق دماوند

با اصلاح ساختار و تفکر مدیریتی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و شناسایی اهم مشکلات، اقدامات اساسی و کلان به شرح ذیل در جهت مدیریتی، مالی و چالش‌های نیروی انسانی که اثر جدی در نحوه نگه‌داری و بهره‌برداری تجهیزات نیروگاه و نهایتاً درآمد نیروگاه خواهد داشت، صورت پذیرفت که نتیجه آن:

- ✓ تداوم انضباط مالی در حقوق و مزایای پرسنل نیروگاه
- ✓ ساماندهی بودجه‌ریزی و هزینه‌های شرکت مدیریت تولید برق دماوند و ابلاغ بودجه سنواتی
- ✓ پرداخت بموقع حقوق پرسنل نیروگاه
- ✓ بازبینی و اصلاح ساختار سازمانی
- ✓ ارتقای سطح آموزشی پرسنل نیروگاه با برگزاری ۱۹.۲۰۷ ساعت دوره

۱۲-فهرست زمین وساختمان شرکت اصلی

شرح دارائی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته میلیون ریال	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترمربع	شرح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای باکشت (دنواحد) بدون بستها	۱۹۵٬۴۲۲	۰	۱۹۵٬۴۲۲	نیروگاهی	قرارداد سازمان خصوصی سازی و در تملک شرکت	تهران کیلومتر ۲۵ جاده گرمسار جنب شهرک صنعتی عباس آباد	۱٬۱۱۳٬۸۵۶	ندارد	ضلع غربی نیروگاه دارای معارض به میزان ۱۸۴۰۹۰ متر مربع (بخشی از این میزان مربوط به زمین بستهای در تملک شرکت برق منطقه ای تهران و بخشی دیگر از زمین نیروگاه) است که پرونده با تعارض شرکت درنوبت رسیدگی قراردارد
زیمز بست جلال و بست نیروگاه واقع در داخل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای باکشت	۰	۰	۰	نیروگاهی	در تملک شرکت برق منطقه ای تهران	تهران کیلومتر ۲۵ جاده گرمسار جنب شهرک صنعتی عباس آباد	۸۱۷٬۹۵۶	ندارد	
زمین محل ساختمان اداری شرکت	۶۲٬۸۰۰	۰	۶۲٬۸۰۰	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶		ندارد	
جمع	۲۵۸٬۲۲۲	۰	۲۵۸٬۲۲۲						
ساختمان									
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه اول شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۴ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۷٬۶۸۲	۳٬۱۷۲	۵٬۵۱۰	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۰/۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه اول جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۵ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸٬۱۹۲	۲٬۳۲۱	۵٬۸۷۱	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۸/۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه دوم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۶ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸٬۷۶۲	۲٬۳۹۱	۶٬۳۷۱	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۰/۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه دوم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۷ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸٬۲۵۱	۲٬۳۳۳	۵٬۹۱۸	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۸/۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه سوم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۸ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۷٬۸۴۴	۲٬۲۰۳	۵٬۶۴۱	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۰/۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه سوم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۹ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸٬۶۳۱	۲٬۳۸۸	۶٬۲۴۳	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۸/۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه چهارم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۰ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸٬۰۰۲	۲٬۲۳۰	۵٬۷۷۲	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۰/۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه چهارم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۱ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸٬۶۳۶	۲٬۴۰۱	۶٬۲۳۵	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۸/۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه پنجم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۲ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۷٬۷۷۰	۲٬۳۵۴	۵٬۴۱۶	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۰/۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه پنجم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۳ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸٬۱۶۳	۲٬۳۴۳	۵٬۸۲۰	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه یوسفان - نبش بین بست سیلان -پلاک ۶	۱۰۸/۳۷	ندارد	-
یک دانگ از شش دانگ آپارتمان اداری به شماره پلاک فرعی ۵۲۱۸۹۴ از شماره پلاک اصلی ۱۶	۱۳٬۹۷۷	۵۵۹	۱۳٬۴۱۸	اداری	سند تک برگ	سعادت آباد بین میدان کتاب وسرو ضلع جنوبی پلاک ۱۱۴	۹۵/۲	ندارد	-
سایرساختمانهای فاقد سند مالکیت درمحل نیروگاه	۱٬۴۵۳٬۷۵۴	۵۳۹٬۷۶۵	۹۱۳٬۹۹۰	نیروگاهی	در تملک شرکت برق منطقه ای تهران	تهران کیلومتر ۲۵ جاده گرمسار جنب شهرک صنعتی عباس آباد		ندارد	-
جمع کل	۱٬۵۵۰٬۶۶۴	۵۶۳٬۴۶۰	۹۸۷٬۲۰۴						

۱۳-فعالیت توسعه منابع انسانی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل بوده است.

دوره	مجری	نفرساعت آموزش
مبارزه با پولشویی	مرکزاطلاعات مالی ومبارزه باپولشویی	۹۰
شناخت شغلی – مهارت های ارتباطی وجلسات	موسسه راهمند	۶۰
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی	موسسه کسب وکارآریانا بهسان	۱۸۰
پیاده سازی حاکمیت شرکتی	مرکز آموزش حسابداران خبره ایران	۳۰

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱

۱۴-اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

شرح تکالیف	اقدامات
در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و صرفه و صلاح سهامداران نسبت به تعیین تکلیف پرونده های باز مالیاتی و همچنین اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۲۳۵ ق.م.م تا حصول نتیجه نهایی اقدام، و گزارش اقدامات انجام‌شده را بصورت فصلی به گروه مالی و اقتصادی دی ارسال نمایند.	پرونده های مالیاتی سنوات ۱۳۹۴الی ۱۳۹۸ بطور کامل پیگیری و رای نهایی صادر و تسویه شده است لیکن به علت عدم تکمیل رسیدگی های سازمان مالیاتی نسبت به تراکنش های بانکی مربوط به سالهای قبل از ۱۳۹۵ ، طلب شرکت از آن سازمان موکول به اتمام رسیدگی گردیده است.(قابل ذکر اینکه تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۵ رسیدگی و رفع تعرض گردید . مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ در مرحله هیات تجدید نظر مجدد می باشد که تاکنون رای نهایی صادر نشده است. از بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ ، کارشناسان دی ربط به شرکت مراجعه ومدارک ومستندات رسیدگی دراختیار آنها قرار گرفت ، پیگیریهای لازم درحال انجام است . با توجه به اینکه پرونده های مالیاتی شرکت تولید نیروی برق دماوند از اداره کل امورمالیاتی مودیان متوسط دربرگ پروسه طولانی به اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ منتقل گردیده است بررسیهای لازم درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده جهت استرداد و رسیدگی به مالیات عملکرد و جرایم ۱۶۹مکرر ق .م .م تبدیل به قبض نبودن سایر برداشتهای نهائی سنوات گذشته درجریان می باشند علیرغم پیگیری های متعدد مانده مطالبات بابت مالیات ارزش افزوده سنوات گذشته با توجه به عدم رسیدگی سال ۱۳۹۶ تاکنون از طرف سازمان مالیاتی پرداخت نشده است پس از رسیدگی و صدور برگ قطعی سال ۱۳۹۶ وصول مانده اعتبارات تائید شده مالیات و عوارض ارزش افزوده بطور کامل امکانپذیر میگردد.
در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره مکلف گردید ضمن تعامل با سهامدار عمده و با در نظر گرفتن صورت های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ مجمع نسبت به اجرای افزایش سرمایه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و یا ارائه طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت با توجه به شرایط فعلی ارائه و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.	گزارش ابعاد اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه طی نامه شماره ۲۷۸۹-۱۴۰۱/۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ برای گروه مالی دی ارسال شد و با توجه به نظر سهامدار عمده مبنی بر عدم امکان پذیرش متعهد پذیره نویسی، مکاتبه نهایی با گروه مالی طی نامه شماره ۶۷۴۹-۱۱۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ برای تعیین تکلیف متعهد پذیره نویسی انجام گردیدکه پس از دریافت پاسخ ، نامه شماره ۲۴۷۰ / ۰۲ / پ د مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ مدیرعامل محترم بانک دی درخصوص عدم امکان پذیرش رکن متعهد پذیره نویسی برای اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت ازمحل مطالبات وآورده نقدی مطرح گردید.بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع ، هزینه های مالی اجرای طرح مذکور ، وضعیت نقدینگی شرکت ، شرایط بازار و صرفه و صلاح شرکت ، هیات مدیره با اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ازمحل مطالبات و آورده نقدی موافقت ننمود و مقرر گردید موضوع عدم افزایش سرمایه دربازارسرمایه افشاشود. که گزارش مزبور به موقع در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم رسید
در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره حداکثر تا پایان سال جاری پیگیری های لازم را به منظور نقل و انتقال املاک و حق امتیازعمومی شرکت (مندرج در یادداشت های ۱۳ و ۱۴) به عمل آورده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت مکتوب در مقاطع ۳ ماهه به گروه مالی و اقتصادی دی ارائه نمایند.	با توجه به اینکه زمین نیروگاه دارای هیچ مدارکی نبوده است، مشاوری برای تهیه وضعیت ثبتی و تهیه نقشه های نیروگاه انتخاب و نقشه برداری و اطلاعات ثبتی اسناد مالکیت زمین دریافت شد. شرکت در حال پیگیری از برق منطقه ای تهران برای انتقال حداقل ۳۰ هکتار از زمین نیروگاه که دارای سندی مالکیت هست می باشد و مکاتبات و جلسات آن در حال برگزاری است و مابقی زمین که جزو اراضی ملی می‌باشد نیز وابسته به تعیین تکلیف موضوع اول است که پس از آن اقدامات اجرایی انجام خواهد شد.
در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شده هیات مدیره نسبت به پیگیری وصول مطالبات از وزارت نیرو و همچنین افزایش نرخ فروش برق از طریق هیات تنظیم بازار برق ایران متناسب با افزایش هزینه های تولید اقدام و گزارش اقدامات انجام شده بصورت فصلی به گروه مالی و اقتصادی دی اقدام نماید.	پیگیری و مکاتبات لازم با وزارت نیرو بصورت مستمر در حال انجام است. وزارت نیرو اعلام داشته با ابلاغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق خزانه مصوب مجلس که درأسفند ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است .بخشی ازمطالبات شرکت درقالب اوراق خزانه اسلامی بمبلغ ۳۶۹۲ میلیارد ریال (اخزا ۱۰۶ به سررسید ۱۴۰۳/۰۸/۱۴واخزا ۱۰۷به سررسید ۱۴۰۴/۰۷/۱۴) دریافت شده است که درصورتهای مالی نیز ارائه و افشاشده است .
با توجه به مفاد و مندرجات بند ۹ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع به هیات مدیره تکلیف و تاکید نمود نسبت به رعایت دقیق و کامل مفاد قانون تجارت، اساسنامه شرکت، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و همچنین اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای ناشران بورسی و فرابورسی اقدام نمایند.	در ارتباط با بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس محترم مبنی بر عدم رعایت بخشی از مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام (عمدتا سهامدار عمده شرکت - بانک دی) حسب توافق به عمل آمده با آن گروه مالی محترم تاکنون مبلغ ۳۵۲ میلیارد ریال مطالبات سنواتی سود سهام مربوط به سال ۱۳۹۷ پرداخت گردیده و به مرور با تامین منابع از محل فروش های شرکت مابقی مبلغ بدهی پرداخت میگردد. قابل توجه اینکه مبالغ سود سهام سنواتی سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام و شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بورس و سایر سهامداران حقوقی مطابق با بند اول همین پیوست پرداخت گردید. در ارتباط با رعایت مفاد دستور العمل های مصوب و ابلاغی سازمان بورس تعلمی موارد اعم از افشای اطلاعات ناشران فرابورس ودستورالعمل حاکمیتی شرکتی رعایت گردیده و به موقع در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم رسیده است.
در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، هیات مدیره مکلف گردید ظرف ۳ ماه از تاریخ مجمع نسبت به تدوین دستورالعمل های لازم در ارتباط با کنترل های داخلی اقدامات لازم را انجام و گزارشی از اقدامات انجام شده به گروه مالی و اقتصادی دی ارائه نماید.	تدوین دستورالعمل های لازم در ارتباط با کنترل های داخلی عمدتا مربوط به رعایت دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در فرابورس می باشد طی سال ۱۴۰۱آیین نامه معاملات ودستورالعمل مبارزه بامولشویی شرکت بروزآوری گردید و به تصویب هیات مدیره محترم نیز رسید. تدوین سایر دستورالعمل های مورد اشاره با همکاری واحدهای مربوطه در دستور کار هیات مدیره شرکت می باشد.
در خصوص بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مقرر شد الزامات قانون مبارزه با پولشویی توسط شرکت بطور کامل اجرایی و رعایت شود.	پس از معرفی نماینده شرکت (سرکارخانم جهانی بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی) به واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برگزاری کلاس آموزشی از این بابت ، دستورالعمل مبارزه با پولشویی بر اساس آیین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط واحد مبارزه با پولشویی تدوین گردید و در جلسه شماره ۵۱ هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به تصویب رسید . همزمان با اقدامات مزبور نحوه ریسک سنجی ارباب رجوع و فرم های شناسایی مربوط تهیه گردید و جلسه هماهنگی نحوه اجرا با واحد بازرگانی شرکت نیز تنظیم گردید. روند اجرایی دستور العمل مبارزه با پولشویی شامل فرآیند کامل شناسایی ارباب رجوع و ریسک سنجی ایشان طی سال ۱۴۰۱ اجرایی گردید وفرآیند مزبوربصورت کاملترمدنظر می باشد

۱۵- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

ارائه اطلاعات درباره:

الف) میزان سود خالص ۵.۸۶۱.۲۶۴ میلیون ریال

ب) نحوه تخصیص سود مطابق با تصویب مجمع عمومی عادی

ج) میزان سود قابل تخصیص ۵.۸۶۱.۲۶۴ میلیون ریال

د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (۱۰٪ بر اساس دستورالعمل انضباطی ناشران)

و) پیشنهاد تقسیم سود معادل ۱۰درصد سود سال جاری (به مبلغ ۵۹۰.۶۴۰ میلیون ریال به ازای هرسهم ۱۰۷ ریال)

ه) برنامه های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام سال جاری طبق جدول زمان‌بندی مندرج در سامانه کدال پرداخت می‌گردد.

۱۶-برنامه‌های آینده شرکت

۱) بهره‌برداری از مخازن پیش تصویه و ذخیر آب سد ماملو؛

۲) انجام تعمیرات ۲ واحد گازی و دو بویلر؛

۳) انجام تعمیرات اساسی یک واحد بخار؛

۴) افزایش درآمد و بهبود فرآیند فروش؛

۵) پیگیری در جهت اصلاح نرخ‌های بازار برق؛

۶) افزایش و توسعه معاملات خارج از بازار در قالب فروش انرژی بصورت مستقیم به صنایع و در بورس انرژی؛

۷) پیگیری در جهت اعمال خسارت تأخیر در قرارداد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛

۸) پیگیری در جهت اجرای حکم دیوان عدالت اداری؛

۹) کاهش دوره وصول مطالبات از دولت؛

۱۰) اخذ سند مالکیت زمین؛

۱۱) توسعه ظرفیت ساخت داخل برای تأمین قطعات نیروگاه و کاهش هزینه خرید خارجی؛

۱۲) افزایش سطح رقابت بین تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بمنظور خرید قطعات و خدمات بصورت رقابتی‌تر؛

۱۳) تأمین قطعات استراتژیک نیروگاه برای سنوات آتی؛

۱۴) برطرف نمودن موضوعات مالیاتی شرکت؛

۱۵) بررسی طرح‌های اقتصادی در حوزه نیروگاهی بمنظور سرمایه‌گذاری؛

۱۶) ارتقای سطح علمی پرسنل نیروگاه؛

۱۷- گزارش پایداری

ارائه اطلاعات کلان و مهم شـــرکت از طریق گزارش پایداری، می‌تواند نمایی کلی از عملکرد اجتماعی و زیســت‌محیطی و فعالیت‌های اقتصــادی این شــرکت را در مســیر توســعه پایدار به ذی‌نفعان ارائه دهد. این اطلاعات، تصـــویری از ماهیت و ارزش اقتصـــادی، اثرات و اقدامات زیســـت‌محیطی، اجتماعی و نیز کیفیت حاکمیتی شرکت تولید برق دماوند را در مقابل چشم ذی‌نفعان قرار می‌دهد. بر همین اساس، گزارش پایداری، نگاهی جامع به اهداف کلان، رویکردها و عملکرد این شــرکت از منظر اثرات زیســت‌محیطی ، مســئولیتهای اجتماعی و اقتصادی می اندازد.

الف- اثرات زیست محیطی:

- در این بعد پیامدهای زیســـت محیطی فعالیت‌های شـــرکت مورد توجه قرار می‌گیرد که به قرار زیر است:
- اســـتفاده و ارزیابی از تکنولوژی های نوین و جایگزین بمنظور ارائه انرژی با رلندمان بالاتر و صـــرفه جویی در مصرف منابع و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی
- مدیریت چرخه عمر تجهیزات از دیدگاه بهداشت عمومی، ایمنی، و محیط زیست
- مدیریت جنبه‌های بارز زیست محیطی از قبیل کنترل فاکتورهای حد مجاز پساب، کنترل فاکتورهای حد مجاز گاز دودکش، کنترل حد مجاز آلاینده‌های هوا و همچنین کنترل حد مجاز آلاینده‌های صوتی و بررسی و مدیریت در میزان آب مصرفی و بهره‌گیری از آب بازیافتی و میزان مصرف گاز و گازوییل بر واحد محصول
- براساس دستور العمل ابلاغی سازمان محیط زیست قرارداد خرید، نصب، و راه‌اندازی سیستم پالایش گازهای حاصل از احتراق واحدهای گازی اجرا و کلیه پارامترها به صورت آنلاین به سازمان محیط زیست استان تهران ارسال می‌شود.
- فضای سبز به مساحت ۲ هکتار با کاشت ۳,۴۹۰ اصل درخت با گونه‌های متنوع در قسمت‌های روبروی ساختمان اداری، سالن غذاخوری نیروگاه و بلوارها احیا شده است.
- حفظ و احیای مساحت ۲۰ هکتار جنگل کاری انجام شده در داخل نیروگاه با حدود ۱۰,۰۰۰ اصله درخت.

اقدامات انجام شده درخصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست‌محیطی فعالیت شرکت در حوزه پسماند های آب و آلودگی هوا: رعایت دستور العمل‌های زیست‌محیطی و حفظ محیطزیست سرلوحه اقدامات هیأت مدیره می‌باشد و اقداماتی همچون بازگشت آب‌های پسماند به چرخه تولید که شامل استحصال آبهای کلین درین و کنستانتریت RO و با توجه به کاهش چشمگیر منابع آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از نشست لایه‌های زیرین، قرارداد تامین و انتقال آب از سد ماملو صورت پذیرفت.تسطیح و جمع آوری ضایعات و تجهیزات نیروگاه

ب- اثرات مسئولیت‌های 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 می‌گیرد:

رهبری اکوسیستم سازمان با توسعه اقتصاد ملی و خلق مشترک محصولات و خدمات برای تولید انرژی و ارتقا سطح رفاه جامعه از طریق بومی سازی اقلام استراتژیک، تامین اقلام از طریق تولید کنندگان داخلی، مشارکت ذینفعان در توسعه خدمات و تجربه‌های جدید و نوآورانه، مشارکت کارکنان و ذینفعان در توسعه فناوری های جدید

- 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 تأمین اقلام استراتژیک
- شناسایی و تحلیل قابلیت‌های 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 مسئولیت‌های اجتماعی
- طراحی و استقرار سیستمی از مشوق‌های اقتصادی و غیر اقتصادی برای کارکنان در راستای عملکرد به مسئولیتهای اجتماعی
- ارتقا سطح سلامت کارکنان و جلوگیری از وقوع آسیب های شغلی از طریق ایجاد محیط کار ایمن و سالم
- مصرف انرژی در شرکت: با توجه به برنامه کاهش میزان مصرف داخلی نیروگاه، تمهیداتی ازجمله تغییر سیستم‌های روشنایی، پمپ‌ها و تجهیزات جانبی در نیروگاه انجام شده است.
- برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی از نیروگاه .
- درتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ طی درخواست پایگاه مقاومت بسیج شهدای بانک دی مبلغ ۵۰ میلیون ریال جهت جمع آوری کمک های مومنانه و تهیه بسته های معیشتی به اقشار آسیب پذیر و مستمند پرداخت گردیده است .

ج – اثرات اقتصادی :

از بعد اقتصـــادی عملکرد پایداری شـــرکت مباحث پایداری در خرید و زنجیره فروش و کســـب موفقیت‌های اقتصادی و حفظ حضور در بازار در بلند مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

تامین منافع پایدار سـهامداران از طریق ارتقا سـطح رقابت‌پذیری، رشـد درآمد و رشـد سـود سـالیانه و همچنین کاهش هزینه‌ها

شناسایی گروه‌های مختلف مشتریان و انتخاب بازارهای هدف (بازار روز فروش، بورس انرژی و دوجانبه)

توسعه ظرفیت تولید و تأمین بهینه

۱۸-اطلاعات تماس با شرکت

- ✓ اطلاعات مربوط به آدرس پســـتی : تهران – بزرگراه کردســـتان – خیلبان عطار – کوچه– پلاک ۶ تلفن ۸۸۷۷۳۸۴۱ شماره فکس ۸۸۷۹۷۸۹۰
- ✓ آدرس سایت شرکت www.damavandpg.co.ir
- ✓ پست الکترونیکی info@damavandpg.co.ir