

گزارش تفسیری مدیریت برای

سال مالی پنجمی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

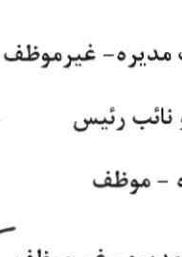
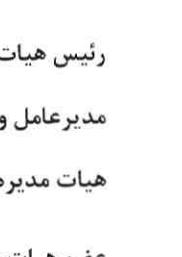
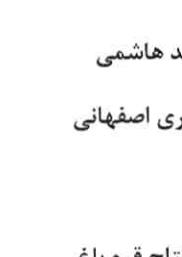
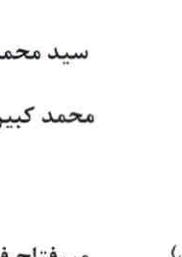
شرکت تولید نیروی برق دماوند

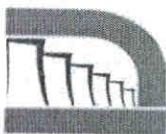
با تقدیم و احترام

در راستای اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی به تاریخ های (۱۳۸۸/۰۶/۲۷ ، ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ، ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ، ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۹) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر و ابلاغیه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ مورخ ۱۲۲/۲۹۳۸۶، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دورهای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص تغییر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید .

از این رو به پیوست گزارش تفسیری مدیریت شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است .

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	محل 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	
شرکت گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص)	میرفتح فتاح قره باğ	هیات مدیره - موظف	
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)	مهدی عسکری	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)	سعید احمدی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)			



شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عنوان

بنچ اول: مایت کب و کار و تاریخچه فایت شرکت ۳

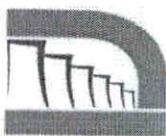
بنچ دوم: اهداف مدیریت و استراتژی های اتخاذ شده برای دستیابی به آن ۱۵

بنچ سوم: محترمین مدیر، ریسک ها و روابط ۲۲

بنچ چهارم: نتایج عملکرد شرکت ۲۷

بنچ پنجم: محترمین برنامه های شرکت و عملکرد مدیریت ۴۵

بنچ ششم: گزارش پلیداری ۴۶



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

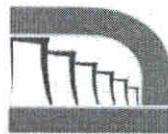
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

بخش اول: مایت کسب و کار

۱-۱ - تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) به موجب بند ۲۷ قانون الحق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۵ در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ تأسیس 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. شرکت توانیر به عنوان مالک اولیه و سهامدار شرکت سهام خود را به ترتیب به میزان ۴۵٪ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ و ۳۷/۵٪ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ و ۱۷/۴٪ 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 ۴۱۱۳۴۱۴۹۵۴۵۴ و کد پستی ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵ و کد اقتصادی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷ باشد. 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.



شirkat Tolideh Nirovi Barq Dmaond

شirkat Tolideh Nirovi Barq Dmaond (Saham-e-Gam)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- موضوع فعالیت

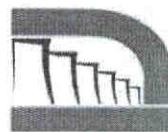
موضوع فعالیت شirkat طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

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 بهره وری ، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
- ۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر(اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات).
- ۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تامین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
- ۵- تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شirkat.
- ۶- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات درجهت تحقق موضوع فعالیت شirkat.
- ۷- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شirkat (تولید نیروی برق دماوند) مرتبط باشد.

ب: موضوع فرعی

- ۱- شirkat 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 می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از شirkat مدیریت شبکه به انجام رساند.
- ۲- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.



شرکت تولید نیروی برق دعاوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دعاوند

۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۷۶۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ افزایش یافته است.

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ مجمع عمومی فوق العاده بابت افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته برگزار گردید. مجمع عمومی فوق العاده مذکور با افزایش سرمایه موافقت و سرمایه شرکت در نهایت به مبلغ ۵,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در روزنامه رسمی کشور ثبت شد.

تعییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)
سود انباشته	سود انباشته	۵۰%	۱۳۹۵/۰۱/۰۶
		۱۰۰%	۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۴- قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت

- اساسنامه شرکت

- قانون تجارت

- قانون مالیات های مستقیم

- قوانین کار و تامین اجتماعی

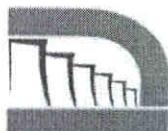
- قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده

- قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار

- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی

- مصوبات مجتمع عمومی

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



شرکت تولید نیروی برق دماؤند (سهامی عام)

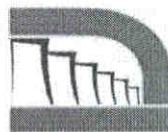
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماؤند

- سایر قوانین موضوعه

۱-۵-مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره:

نام و نام خانوادگی	نماينده شخصيت حقوقی	سمت	موظف غير موظف	تحصيلات/مدارك اي حرفة	مالکت درسهام شركت	ميزان	شروع ماموریت
میرفتح فتاح قره باغ	شرکت گروه مالی واقتصادي دی	عضو هيات مدیره	غير موظف	كارشناس ارشد برق	۲.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	
سید محمد هاشمی	بانک دی	رئيس هيات مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشدبرق	۲.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	
محمد کبیری اصفهانی	شرکت خدمات مالی حسابداری دی ايران	مدیرعامل و نائب ريس هيات مدیره	موظف	دكتري برق قدرت	۲.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	
مهندی عسکری	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	عضو هيات مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشد مدیریت	۲.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	
سعید احمدی	شرکت خدمات پشتيباني توسعه ديدار ايران	عضو هيات مدیره	غير موظف	دكتري مهندسي مالي	۲.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

۶- مشخصات و سوابق معاونین و مدیران شرکت:

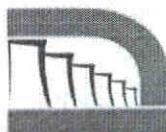
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک ای حرفه	سابقه اجرایی در شرکت از تاریخ	سوابق مهم اجرایی
محمد کبیری اصفهانی	مدیرعامل	دکترا برق قدرت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	قائم مقام پژوهشگاه نیرو - مدیرعامل شرکت ایران ترانسفر - مشاور وزیر نیرو - مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند
قدرت الله شهبازی	سرپرست مالی و پشتیبانی	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران - معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تولید برق دماوند
محمد باقر عبائی	معاونت برنامه ریزی و بازار برق	کارشناسی ارشد برق	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	مشاور معاونت راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی - معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند
فرهاد یوسفی نیازی	معاونت بازرگانی	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	مدیر فنی شرکت پستهای فشارقوی پارسیان معاون بازرگانی شرکت تولید نیروی برق دماوند
فاضل مهدوی زاده	سپریست معاونت مهندسی و نظارت بر پرده برداری	کارشناسی ارشد برق	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کارشناس بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق دماوند - سپریست معاونت بازرگانی و سپریست معاونت مهندسی و نظارت بر پرده برداری شرکت تولید نیروی برق دماوند

۷- آرمان و ماموریت شرکت تولید نیروی برق دماوند(سهامی عام)

ماموریت:

تولید و فروش برق با مدیریت بهینه و فروش حداقلی ✓

اثرگذاری فعال در بازار شرکتهای تولید کننده برق در راستای منافع سهامداران ✓



شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آرمان:

- ✓ تأمین امنیت انرژی کشور
- ✓ نقش حداکثری در تولید برق با بالاترین سودآوری
- ✓ تلاش برای حصول بالاترین ضریب آمادگی تولید

خط مشی:

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) به عنوان مالک بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور به ظرفیت نامی ۲,۸۶۸ مگاوات و با ماموریت مدیریت بهینه منابع نیروگاهی در اختیار برای تولید و فروش برق ایمن و اقتصادی، طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS مبتنی بر استانداردهای ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵، ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۱۷ را عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا تبعیت از الزامات قانونی، ایمنی و محیط زیستی بر اساس استانداردهای نیروگاهی، ملی و بین‌المللی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت، ابزاری است که این شرکت را در پایش بهبود اثر بخش و مستمر سیستم‌های فوق در جهت تعالی سازمانی یاری رسانده و کلیه همکاران شرکت در عمل، خود را ملزم به تبعیت از نتایج آن و حرکت به سوی تحقق رضایت بخش مشتریان و ذینفعان می‌دانند.

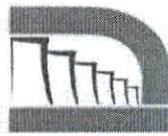
این خط مشی حداقل یکبار در هر سال شمسی به منظور اطمینان از تداوم مناسب بودن آن، مورد بازنگری قرار گرفته و به کلیه کسانی که برای سازمان یا از طرف آن کار می‌کنند ابلاغ می‌گردد. همچنین نماینده مدیریت، مسئول حفظ و نگهداری از این خط مشی و ارائه گزارش به مدیر عامل می‌باشد.

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 درصد؛



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

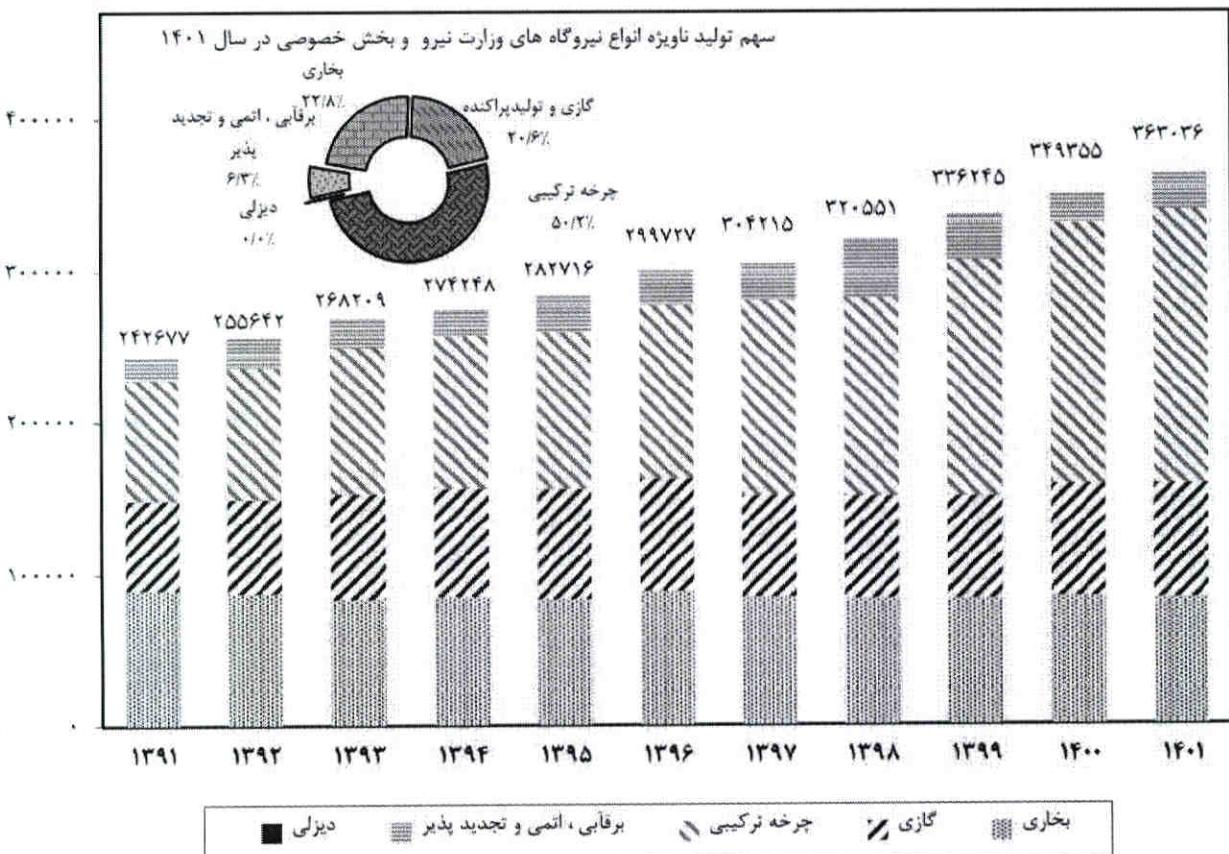
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

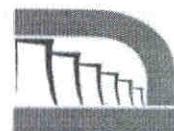
شرکت تولید نیروی برق دماوند

- سهم نیروگاه برق دماوند از تولید نیروگاههای سیکل ترکیبی ۸ درصد؛
- سهم نیروگاه برق دماوند از مصرف انرژی استان تهران ۳۹.۳ درصد؛
- نمودار روند تولید نیروگاه های کشور دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱:

تولید ناویزه انرژی برق در وزارت نیرو و بخش خصوصی در طی سالهای ۱۳۹۱-۱۴۰۱

(میلیون کیلو وات ساعت)





شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

مکان نیروگاه	فاز اول بهره برداری	فاز دوم بهره برداری	ظرفیت کل
مساحت ۱۹۳ هکتار و در محل کیلومتر ۳۵ جاده تهران-گرمسار	۱۲ واحد گازی نوع ۷۹۴.۲ ظرفیت هر یک ۱۵۹ مگاوات جمیعاً ۱۹۰.۸ مگاوات	۶ واحد بخار به ظرفیت ۹۶۰ مگاوات جمیعاً ۱۶۰ مگاوات	۲۸۶۸ مگاوات (بزرگترین نیروگاه کشور)

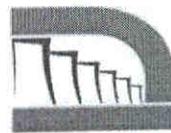
تاریخ سنکرون اولیه واحدهای بخش گاز و بخار

بخش گاز			
۸۳/۰۸/۱۳	۷ واحد	۸۲/۰۹/۱۹	۱ واحد
۸۳/۰۹/۱۷	۸ واحد	۸۲/۱۰/۰۳	۲ واحد
۸۳/۱۱/۱۳	۹ واحد	۸۲/۱۲/۲۰	۳ واحد
۸۳/۱۲/۲۴	۱۰ واحد	۸۳/۰۲/۰۳	۴ واحد
۸۴/۰۳/۲۶	۱۱ واحد	۸۳/۰۳/۱۹	۵ واحد
۸۴/۰۴/۳۱	۱۲ واحد	۸۳/۰۴/۲۶	۶ واحد

بخش بخار	
۸۸/۱۲/۲۸	۱ واحد
۸۸/۱۱/۱۳	۲ واحد
۸۸/۰۶/۱۸	۳ واحد
۸۹/۱۰/۱۲	۴ واحد
۹۱/۰۲/۲۷	۵ واحد
۹۱/۰۶/۰۵	۶ واحد

۱-۸ روش‌های فروش برق تولیدی نیروگاه

در حال حاضر عمده فروش برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی شهداش 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 رقبتی در کنار سایر نیروگاه‌های کشور و با قیمت رقابتی، برق خود را به فروش می‌رساند.



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

ضمانت 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 می باشد ولیکن زمینه صادرات برق برای بخش خصوصی تاکنون مهیا نشده است.

۱-۸-۱- بازار برق ایران:

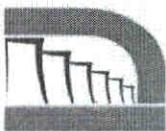
بازار برق ایران با ابلاغ آیین نامه "تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" توسط وزیر محترم نیرو در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱ راه اندازی گردید.

اهداف:

- ✓ ایجاد فضای رقابتی در بخش های تولید و توزیع برق
- ✓ تامین منابع مورد نیاز از طریق حضور بخش غیردولتی در سرمایه گذاری
- ✓ افزایش بهره وری اقتصادی
- ✓ شفافیت هزینه ها در بخش های تولید، انتقال و توزیع

ویژگی ها:

- ✓ مدل بازار در بازار روز فروش (عمده فروشی) برق ایران بازار روز قبل می باشد.
- ✓ مدل حراج در بازار روز فروش (عمده فروشی) برق ایران حراج بکطرفه می باشد.
- ✓ پرداخت به فروشنده گان بر مبنای پیشنهاد قیمت انرژی آنها در نقطه مرجع (pay as bid) می باشد.
- ✓ بازار برق ایران بازار عمده فروشی می باشد.
- ✓ پرداخت عمده به نیروگاهها بر مبنای آمادگی و انرژی می باشد.
- ❖ در سال ۱۴۰۱ سهم مگاوات برق تولیدی فروش رفته در بازار برق معادل ۸۲۰.۳ 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 ۸۷.۷ 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.



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

۱-۸-۲-بورس انرژی:

بورس انرژی ایران، بعنوان یک بورس کالایی، تشکلی خود انتظام است که امکان معاملات حامل‌های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی) و اوراق بهادر مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد.

بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می‌باشد. در بازار فیزیکی، کالاهای پذیرفته شده در بورس و در بازار مشتقه، اوراق بهادر مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. کالاهای تک محموله‌ای و خارج از گونه نیز در بازار فرعی قابلیت معامله دارند. بازار فیزیکی خود شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می‌باشد. همچنین هر یک از تابلوها دارای دو رینگ داخلی و بین‌المللی هستند. در بازار فیزیکی معاملات در قالب قراردادهای نقدی، نسیمه، سلف، کشف پریمیوم انجام می‌پذیرند و قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد و ... نیز قابلیت معامله در بازار مشتقه را دارا می‌باشند.

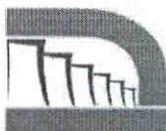
این شرکت با اخذ کد معاملاتی از بورس انرژی با شرایط توافقی، برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان با دیماند بالای ۵ مگاوات را از طریق بورس انرژی تأمین می‌کند.

❖ در سال ۱۴۰۱ سهم انرژی تولیدی فروش رفته در بورس انرژی معادل ۱۰.۷ 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 ۰.۷ درصد (حاصل تقسیم درآمد حاصل از بورس انرژی بر کل درآمد بازار و خارج از بازار) از کل درآمد این شرکت بوده است.

۱-۸-۳-قرارداد دوجانبه:

قراردادی مستقیم میان مالکین نیروگاه‌ها (عرضه‌کننده) با مصرف‌کنندگان دارای دیماند بالای ۵ مگاوات بمنظور تأمین برق مشترکین است. مدیریت شبکه موظف است با دریافت هزینه ترانزیت برق از مشترکین، برق تأمین شده از طریق قرارداد دوجانبه را بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ترانزیت نماید.

❖ در سال ۱۴۰۱ سهم انرژی تولیدی فروش رفته در قراردادهای دوجانبه معادل ۱۶.۸۹ 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 ۱۱.۵۸ درصد (حاصل تقسیم درآمد حاصل از قراردادهای دوجانبه بر کل درآمد بازار و خارج از بازار) از کل درآمد این شرکت بوده است.



شرکت تولید نیروی برق دعاوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دعاوند

۱- خلاصه اطلاعات مالی شرکت اصلی

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	درآمد های عملیاتی
۶,۹۹۵,۸۶۶	۷,۰۱۹,۷۰۶	سود عملیاتی
۷۷,۷۵۶	۴۹,۴۳۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۶,۱۱۳,۲۸۳	۵,۸۶۱,۲۶۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۱۰	۱,۰۶۴	سود پایه هر سهم (ریال)
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	جمع دارایی ها
۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	جمع بدهی ها
۵,۵۲۰,۰۰۰	۵۵۲۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۲,۳۸۹,۶۴۲	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	جمع حقوق مالکانه



شرکت تولید نیروی برق دمawanد (سهامی عام)

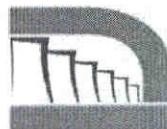
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دمawanد

۱-۱۰-آخرین ترکیب سهامداران

جدول ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	درصد سهام
۱	بلک هی	۳,۹۱۸,۹۹۷,۰۸۹	۷۱,۰
۲	سیر س-سهامداران	۹۰۰,۰۵۵,۵۸۰	۱۶,۳
۳	سلزمن اقتصادی کوثر	۲۵۳,۹۰۴,۰۰۰	۴,۶
۴	گروه طی و اقتصادی هی	۲۱۷,۴۶۰,۶۴۲	۳,۹
۵	آئیه سازان هی	۱۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۲,۱
۶	سرطیه گذاری بوعلی	۸۵,۴۷۸,۶۸۰	۱,۶
۷	پشتیبانی آئیه سازان هی	۲۶,۶۰۲,۰۰۰	۰,۵
۸	صندوق سرتیه گذاری ارزش آفرینش هی	۱,۹۰۶,۸۳۳	۰,۰
۹	خدمت ملی حسبلاری هی لیرایلین	۹۱۳,۱۰۰	۰,۰
۱۰	خدمت پشتیبانی توسعه دینا لیرایلین	۲۵۲,۰۷۶	۰,۰
جمع کل			۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰			



بخش دوم: اهداف مدیریت و استراتژی های اتخاذ شده برای دستیابی به آن

۲-۱- 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
- ✓ توانمندسازی و توسعه سرمایه های انسانی

۲-۲- استراتژی ها

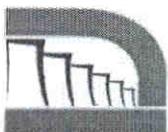
- ✓ بهبود فرآیند تعمیرات و نگهداری
- ✓ حفظ سهم بازار در تولید انرژی
- ✓ جذب، نگهداری و ارتقای سرمایه های فکری و انسانی
- ✓ بازاریابی و استفاده از ظرفیت قراردادهای دوجانبه
- ✓ استفاده از ظرفیت محصولات داخلی
- ✓ استفاده از فناوری های روز جهت بهبود راندمان

۲-۳- مسئولیت 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 اگرزو واحدها از آلودگی محیط زیست جلوگیری بعمل می آورد.

۲-۴- حاکمیت شرکتی و کمیته های آن

هیات مدیره در راستای استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شده اصول حاکمیت شرکتی، کمیته های حاکمیت شرکتی را تشکیل داده و بر جلسات برگزار شده آن نظارت داشته بطور یکه



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

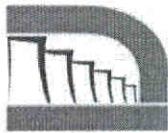
عمده مصوبات جلسات کمیته های مزبور به دبیر هیات مدیره ارجاع گردیده و مطابق با منشور هیات مدیره در دستور جلسات هیات مدیره قرار گرفته است. کلاس پیاده سازی حاکمیت شرکتی برای مجموعه مدیران شرکت اعم از هیات مدیره و معاونت های اجرایی شرکت برگزار گردید و مسئولیتها و الزامات قانونی هیات مدیره در کلاس مزبور مطرح گردید.

در همین ارتباط شرکت از بابت استقرار اصول حاکمیت شرکتی در شرکت زیرمجموعه (شرکت مدیریت تولید برق دماوند) مکاتبات و پیگیریهای لازم را انجام داده است. کمیته های حاکمیت شرکتی در شرکت مزبور در سال ۱۴۰۲ بطور کامل تشکیل و تحت نظرارت هیات مدیره شرکت خواهد بود. در ارتباط با ارزیابی نتایج فعالیت هیات مدیره دستور العمل ارزیابی سالانه هیات مدیره، مدیر عامل، کمیته های حاکمیت شرکتی و هیات مدیره شرکت زیرمجموعه در دست تهیه می باشد که پس از تصویب آن در هیات مدیره اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

۱-۴-۲- اطلاعات مربوط به جلسات تشکیل شده هیات مدیره و کمیته ها

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعداد ۱۶ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است که اکثریت اعضاء در جلسات حضور داشته اند.

جلسات برگزار شده کمیته های حاکمیت شامل کمیته حسابرسی ۹ جلسه، کمیته ریسک ۱۰ جلسه و کمیته انتصابات و جبران خدمات ۱۲ جلسه بوده است. دفعات حضور اعضای هیات مدیره در کمیته های حاکمیت شرکتی به شرح جدول ذیل می باشد.



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

نام و نام خانوادگی	اعضاي حقوقی هيات مدیره	سمت	حضور در جلسات هيات مدیره	حضور در حسابرسی	حضور در کمیته	دفعات رسیک	دفعات انتصابات و جبران خدمات	دفعات حضور در کمیته
میرفتح فتاح قره باغ	شرکت گروه مالی واقع‌الادی دی	عضو هيات مدیره	۱۶	-	۷	۱۲	خدمات	حضور در کمیته
سید محمد هاشمی	بانک دی	رئيس هيات مدیره	۱۶	۹	۱۰	۱۲	خدمات	حضور در کمیته
محمد کبیری اصفهانی	شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	مدیر عامل و نائب رئیس هيات مدیره	۱۶	-	-	-	خدمات	حضور در کمیته
مهدي عسکري	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	عضو هيات مدیره	۱۲	-	۶	-	خدمات	حضور در کمیته
سعید احمدی	شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان	عضو هيات مدیره	۱۶	۹	-	-	خدمات	حضور در کمیته

۲-۴-۲-استمرار و تقویت اصول حاکمیت شرکتی

هیات مدیره در راستای استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شده اصول حاکمیت شرکتی ، کمیته های حاکمیت شرکتی را تشکیل داده و بر جلسات برگزار شده آن نظارت داشته بطوریکه عمدۀ مصوبات جلسات کمیته های مزبور به دبیرهیات مدیره ارجاع گردیده و مطابق با منشور هیات مدیره در دستور جلسات هیات مدیره قرار گرفته است .

در همین ارتباط شرکت از بابت استقرار اصول حاکمیت شرکتی در شرکت زیرمجموعه (شرکت مدیریت تولید برق دماوند) مکاتبات و پیگیریهای لازم را انجام داده است .



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی کام)

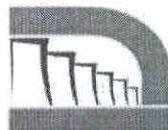
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

۳-۴-۲-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی شرکت مطابق ماده ۱۱ منشور کمیته حسابرسی به

شرح زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	تاریخ شروع عضویت در کمیته	تاریخ پایان عضویت در کمیته	اهم سوابق کاری
سعید احمدی	رئیس کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	ادامه دارد	عضو هیات مدیره تامین سرمایه کیمیا - معاون اقتصادی و برنامه ریزی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد - معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت
سید محمد هاشمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	ادامه دارد	دبیر کل انجمن صنفی کارفرمای شرکتهای توزیع نیروی برق کشور - رییس هیات مدیره ومدیر عامل سابق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
حامد تاجمیرریاحی	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	ادامه دارد	- مدیر عامل کارگزاری نوآندیشان بازار سرمایه - مدیریت اقتصادی و راهبردی هلدینگ گروه سرمایه گذاری تدبیر
موسی احمدی	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	مدیر عامل صندوق پژوهش و فن آوری غیردولتی نوآفرین - مدیر تطبیق و متداولی ریسک مسئول مبارزه با پولشویی
رسول رحیم نیا	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت بین الملل فولاد تجارت دلاهوا - مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
محمد رضایی	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	ادامه دارد	مدیریت مالی و اقتصادی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس - کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی - تدریس دروس مالی و حسابداری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها
فضل الله هادی زاده	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	ادامه دارد	مدیر امور بازرسی و امور مدیران شرکت هلدینگ توییعه معادن روی ایران - مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی و فنی حرفه ای شریعتی



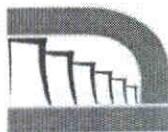
شرکت تولپید نیروی برق دماؤند (سهامی کام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولپید نیروی برق دماؤند

۴-۲-۴-- اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته حسابرسی به شرح سرفصل های زیر می باشد.

- ✓ نظارت بر اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک
- ✓ نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی و کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش های شرکت می باشد.
- ✓ بررسی منشور و ساختار حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مذبور.
- ✓ برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی
- ✓ کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندهای اثر بخش جهت نظارت بر قوانین، مقررات و الزامات در شرکت
- مطابق مفاد ماده ۱۵ منشور کمیته حسابرسی که در آن مقرر گردیده تعداد جلسات کمیته حداقل عجله در سال باشد ضمن رعایت مفاد ماده مذبور طی سال مالی تعداد ۹ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است.
- کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته بشرح مندرج در یاداشت ۳۶-۳ صورتهای مالی حسابرسی شده از جنبه های منصفانه بودن افشاءی کامل و عدم شرکت مدیری زینفع در رای گیری با درنظر گرفتن کلیه مقررات واستانداردهای جاکم بر معاملات بالشخص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ، دستور العمل الزامات افشاءی اطلاعات و تصویب معاملات بالشخص وابسته ناشران بورس و فرابورس و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) بررسی نموده فهرست معاملات بررسی شده بصورت جداگانه به هیات مدیره منعکس گردید که پس از تصویب ، اطلاعات آن در بنده ۸ همین گزارش ارائه گردیده است .



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

کمیته انتصابات و جبران خدمات

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
سید محمد هاشمی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد برق	دبیرانجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور - عضو هیئت رئیسه انجمن برق و الکترونیک ایران
میرفتح فتاح قره باغ	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق	مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مدیرعامل برق منطقه ای تهران
قدرت الله شهبازی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق دماوند
عظیم اعتمادی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر کل دفتربودجه و تامین منابع مالی شرکت مادر تخصصی شرکت برق حرارتی - مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

کمیته سرمایه‌گذاری

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
میرفتح فتح قره باغ	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد برق	مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مدیرعامل برق منطقه ای تهران - مشاور
سید محمد هاشمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق	دبیرانجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور - عضو هیئت رئیسه انجمن برق و الکترونیک ایران
سعید احمدی	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	معاون اقتصادی و برنامه ریزی صندوق بازنیستگی کارکنان فولاد - معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت
محمد باقر عبایی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق	معاونت برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند
علی هزاوه	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	مدیر نظارت بر شرکتهای گروه مالی و اقتصادی دی



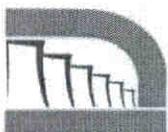
شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی خام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
مهدی عسکری	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	معاون سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی - ریس هیات مدیره شرکت لیزینگ دی - مدیر امور شرکتها و مجتمع بانک دی - مشاور سرمایه گذاری
سید محمد هاشمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق	دبيرانجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور - عضو هیئت رئیسه انجمن برق و الکترونیک ایران
عظیم اعتمادی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیر کل دفتر بودجه و تامین منابع مالی شرکت مادر تخصصی شرکت برق حرارتی - مدیر عامل و نائب ریس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
زادالله فتحی	عضو کمیته	دکتری حسابداری	مدیر عامل موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار آندیشان - عضو کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران
کیارش میرآفتاب زاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدیر مالی



بخش سوم: محترمین منابع، ریسک ها و روابط

۱-۳-۱-۱-۳- مدیریت سرمایه و تجزیه و تحلیل حساسیت ریسک شرکت

۱-۱-۳- اهداف مدیریت ریسک مالی

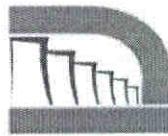
مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت که بر ریسکها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت سالانه و یا مقاطع ضروری به هیأت مدیره گزارش می دهد.

۱-۱-۳-۲- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدھی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدھی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می گیرد.

معاملات شرکت درخصوص تامین کالا و خدمات به صورت غیر مستقیم در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تامین ارز از بازارهای کم نوسان در دسترس مدیریت می شود. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدھی های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۳۵ ارائه شده است. با توجه به اینکه تامین قطعات مورد نیاز شرکت عمده از بازارهای داخلی تامین می گردد، شرکت به طور مستقیم در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز نیست، ولی به علت اینکه بخش عمده قطعات مصرفی شرکت از مواد فلزی تشکیل شده که قیمت مواد فلزی متاثر از نرخ های جهانی و نرخ ارزهای عمده بین المللی است، لذا شرکت به طور غیر مستقیم در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز قرار دارد.



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

۳-۱-۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد . شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می گیرد :

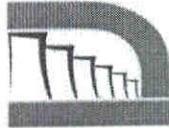
آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت ، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند . دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت ، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار ، کمک می کند .

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.

۳-۱-۴- مدیریت ریسک نقدینگی

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

بخش عمده هزینه های نیروگاه در حوزه بهره برداری، نیروی انسانی است و بازای هر کیلووات ساعت تولید نیز هزینه سوخت می باشد که هر دو این هزینه ها بصورت ریالی است و وابسته به نوسانات نرخ ارز نمی باشد. اما ریسک نوسانات نرخ ارز در هزینه خرید قطعات یدکی نیروگاه که از خارج از کشور تأمین می شود مؤثر می باشد. 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 می باشد.

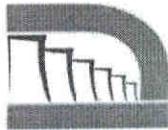


در نیروگاههای تولیدکننده برق ریسک قیمت نهادههای تولیدی به قیمت سوخت مربوط می‌شود. سوخت نیروگاه گاز طبیعی و یا گازوئیل می‌باشد که نرخ آن توسط دولت در بودجه سنواتی کشور تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت نیروگاهی گاز طبیعی به ازای هر مترمکعب ۲۵۰ ریال و هر لیتر گازویل نیز ۲۵۰ ریال تعیین شده است که این مبلغ 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 سرسید داراییها و بدھی های مالی و پیگیری مطالبات، مدیریت می کند.

۳-۱-۵- 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 بر معامله 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 توسعه 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 عمدۀ 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 . دریافتني های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گستردۀ شده است . ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتني 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.



شرکت تولید نیروی برق دماؤند

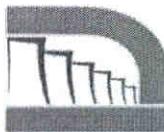
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرکت تولید نیروی برق دماؤند

۳-۱-۶-جدول تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم

در جدول زیر در قالب ۵ سناریو محتمل برای افزایش نرخ فروش، افزایش پلکانی ۱۰ درصدی نرخ سقف بازار برق بعنوان گزینه‌های محتمل در هر سال و اثر آن در درآمد فروش و سود خالص این شرکت با فرض هزینه‌های سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.

فروش خالص (میلیون ریال)						مقدار	شرح
۵	۴	۳	۲	۱	سال مالی ۱۴۰۲		
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) *
۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۲,۵۹۲,۶۶۲	۱۴,۹۸۸,۰۰۴	آمادگی
۲۲,۲۴۰,۰۹۵	۱۹,۸۷۶,۶۵۹	۱۷,۸۴۲,۱۴۷	۱۵,۹۹۶,۱۶۳	۱۴,۳۳۱,۴۸۸	۱۲,۸۴۰,۹۰۲	۱۲,۰۳۳,۶۳۶	انرژی
۳,۸۰۴,۰۲۸	۳,۴۵۸,۲۰۷	۳,۱۴۳,۸۲۵	۲,۸۵۸,۰۲۲	۲,۵۹۸,۲۰۲	۲,۳۶۲,۰۰۲	۲,۶۸۵,۱۲۰	خارج بازار
۲۸,۶۳۶,۷۸۵	۲۵,۹۲۷,۵۲۸	۲۳,۵۷۸,۶۳۲	۲۱,۴۴۶,۸۴۷	۱۹,۵۲۲,۳۵۲	۱۷,۷۹۵,۵۶۶	-	درآمد (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 ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ سقف فروش انرژی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال بازای هر مگاوات ساعت و نرخ پایه آمادگی نیز ۱۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر مگاوات ساعت است که مجموع آن ۱,۲۴۵,۰۰۰ ریال بازای هر مگاوات ساعت است.



شرکت تولید نیروی برق دماؤند

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- روابط مهم با ذینفعان

ذینفعان شرکت حسب اهمیت به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

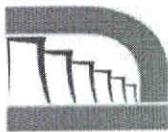
سهامداران: که خود به ۳ دسته سهامدار عمد، اعضاء هیات مدیره و افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار تقسیم می شوند. کanal های ارتباطی ذینفعان با شرکت از طریق حضور نمایندگان در جلسات هیات مدیره و مجمع، امور سهام و سایت رسمی شرکت می باشد. نیازها و انتظارات شناسایی شده آن ها شامل سودآوری، پرداخت سود نقدی و پاسخگویی در خصوص موضوعات مرتبط با تحولات صنعت برق و شرکت می باشد.

مشتریان: مشتری اصلی و عمد شرکت (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) می باشد. همچنین شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود، بخشی از برق تولیدی خود را به صورت معاملات دو جانبی و بورس انرژی به فروش می رساند.

تامین کنندگان: تامین کننده سوخت نیروگاه ها، شرکت گاز و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد.

کارکنان: نحوه برقراری این ذینفعان از طریق تابلو اعلانات، مکاتبات اداری و غیره و نیز جلسات منظم به منظور افزایش سطح بهرهوری و رضایتمندی شغلی می باشد.

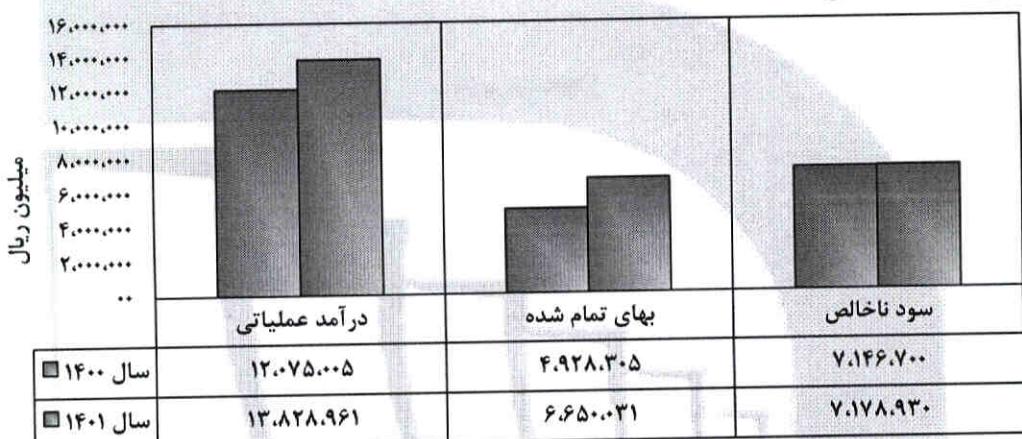
پیمانکاران: جهت اجرای پروژه های توسعه ای، خرید کالا و اقلام از پیمانکاران مربوطه استفاده می شود. ارتباط با این گونه ذینفعان از طریق نظرسنجی و ارزیابی آن ها در ابتدا و انتهای کار صورت می گیرد.



بخش چهارم: شایع عکلکرد شرکت

۴-۱- بررسی درآمد عملیاتی، بهای تمام شده و سود ناخالص:

در نمودار زیر وضعیت درآمد عملیاتی، بهای تمام شده و سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نمایش داده شده است.

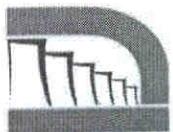


درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر ۱۳۸۲۸.۹۶۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۴.۵ درصدی مواجه شده است که از عدمه دلایل آن می‌توان به افزایش نرخ سقف انرژی بازار برق نسبت به مدت مشابه سال قبل یاد کرد.

بازار هدف اصلی این شرکت (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) بوده که تولید برق این نیروگاه را بصورت انرژی تولیدی و میزان آمادگی واحدها خریداری می‌کند. در زیر به بررسی تولید و آمادگی در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل می‌پردازیم.

۴-۲- بررسی میزان آمادگی و انرژی تولیدی:

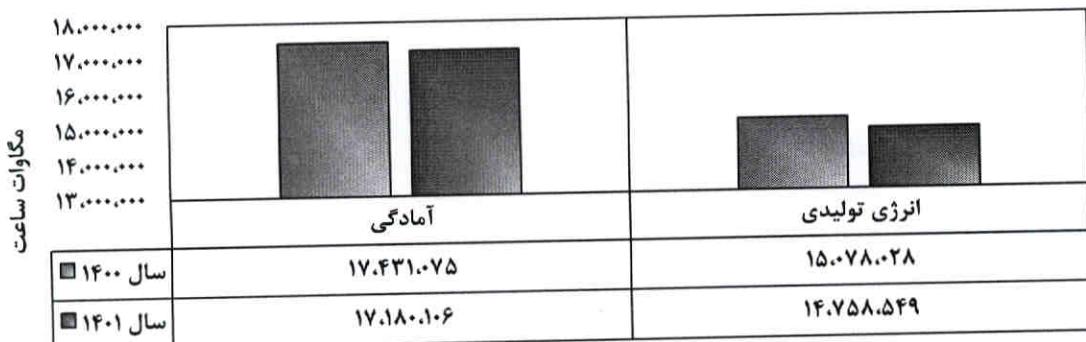
در نمودار زیر میزان آمادگی و همچنین انرژی تولیدی نیروگاه در سال ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال قبل نمایش داده شده است.



شرکت تولید نیروی برق دعاوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دعاوند

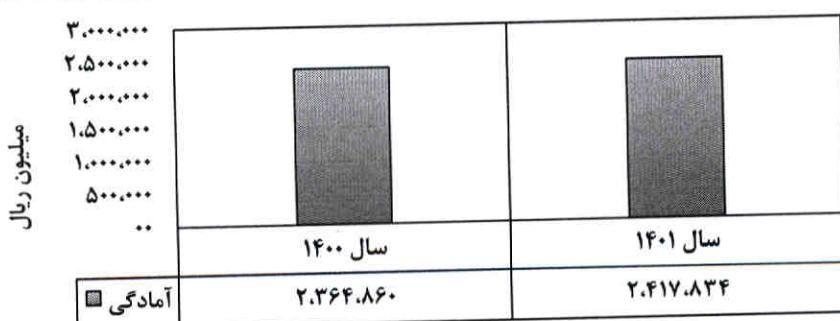


میزان آمادگی شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر ۱۷,۱۸۰,۱۰۶ مگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ با کاهش حدوداً ۱.۴۴ درصدی مواجه شده است. لازم به ذکر است که کاهش میزان آمادگی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل، به دلیل خروج واحدهای نیروگاه جهت تعمیرات اساسی براساس برنامه زمانبندی شده مورد تایید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی می‌باشد.

همچنین میزان انرژی تولیدی شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر ۱۴,۷۵۸,۵۴۹ مگاوات ساعت بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدوداً ۲.۱ درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است که فروش انرژی تولیدی به صورت خالص و در نقطه مرجع شبکه انجام می‌شود.

۴-۴-بررسی درآمد حاصل از آمادگی و انرژی تولیدی و سایر در بازار روزفروش:

درآمد ناخالص شرکت از درآمد حاصل از آمادگی و انرژی تولیدی در بازار فروش و همچنین فروش در بازارهای دوچانبه و بورس انرژی تشکیل شده است. در زیر نمودار درآمد حاصل از آمادگی در بازار روز فروش در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نمایش داده شده است.





شرکت تولید نیروی برق دعاوند (سهامی عام)

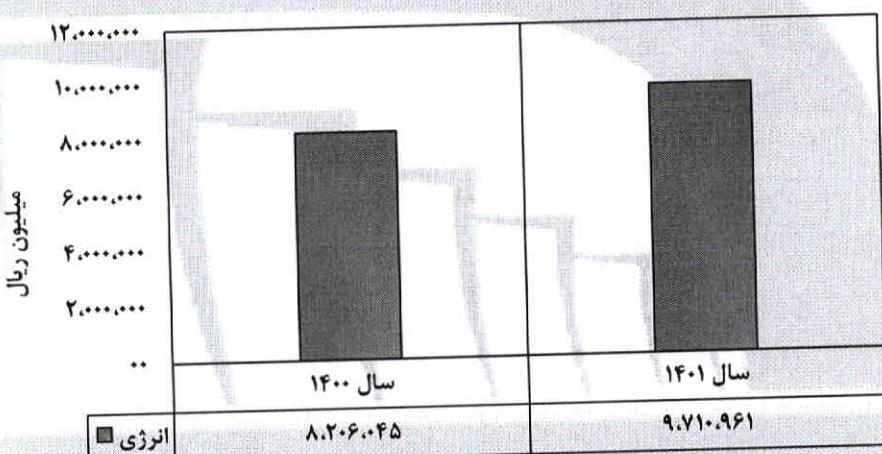
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دعاوند

درآمد حاصل از آمادگی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲,۴۱۷,۸۳۴ میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. دلیل عمدۀ افزایش این درآمد، افزایش تقریبی ضریب بهای آمادگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. لازم به ذکر است که ضرایب بهای آمادگی در سایت مدیریت شبکه برق ایران منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است که در ماههای گرم سال بهای پرداختی بابت آمادگی نیروگاه در بازار روز فروش با توجه به ضریب بهای آمادگی افزایش می‌یابد.

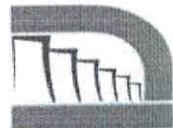
نمودار زیر درآمد خالص حاصل از انرژی تولیدی در بازار روز فروش و سایر در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.



درآمد خالص حاصل از انرژی تولیدی در بازار برق و سایر خدمات در سال ۱۴۰۱ برابر با ۹,۷۱۰,۹۶۱ میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدوداً ۱۸.۳ درصد افزایش داشته است. از عمدۀ دلایل این افزایش می‌توان به افزایش حدوداً ۲۵ درصدی سقف بازار عمدۀ فروشی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ و متعاقباً افزایش نرخ فروش انرژی تولیدی ناشی از قیمتدهی در بازار رقابتی برق اشاره کرد.

۴-۴-بررسی درآمد حاصل از فروش انرژی در بازارهای بورس و دوچانبه:

در سال ۱۴۰۱ با توجه به تصمیم هیأت مدیره مبنی بر افزایش قراردادهای دوچانبه، (که دلیل عمدۀ آن افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت-می باشد) میزان معاملات خارج از بازار برق (بازارهای بورس و دوچانبه) برابر با ۲,۶۵۱,۳۹۴ مگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۰.۱۸ درصد افزایش داشته است.



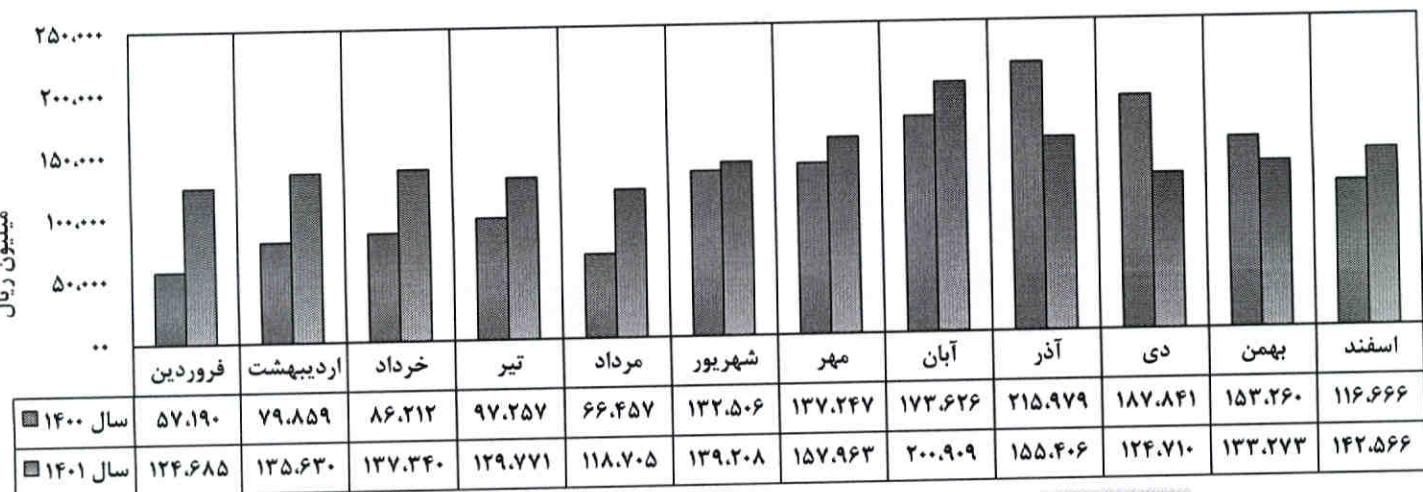
شرکت تولید نیروی برق دماؤند (سهامی عام)

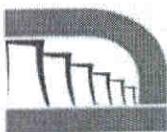
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماؤند

در نتیجه درآمد حاصل از فروش انرژی در معاملات خارج از بازار در سال ۱۴۰۱ دارای افزایش حدوداً ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و برابر با ۱,۷۰۰,۱۶۶ میلیون ریال شده است.

در نمودار زیر درآمد حاصل از فروش انرژی در بازارهای بورس و دوچانبه به تفکیک هر ماه نمایش داده شده است.





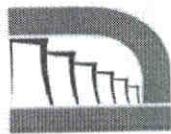
شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۵- صورت سود و زیان شرکت اصلی

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۱۲.۰۷۵.۰۰۵	۱۳.۸۲۸.۹۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۴.۹۲۸.۳۰۵)	(۶.۶۵۰.۰۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷.۱۴۶.۷۰۰	۷.۱۷۸.۹۳۰	سود ناخالص
(۱۵۰.۸۳۴)	(۱۵۹.۲۲۴)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶.۹۹۵.۸۶۶	۷.۰۱۹.۷۰۶	سود عملیاتی
(۸.۸۵۹)	.	هزینه های مالی
۷۷.۷۵۶	۴۹.۴۳۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷.۰۶۴.۷۶۳	۷.۰۶۹.۱۴۲	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۵۱.۴۸۰)	(۱.۲۰۷.۸۷۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۶.۱۱۳.۲۸۳	۵.۸۶۱.۲۶۴	سود خالص



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

۴-۶- صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۱۲.۰۷۵.۰۰۵	۱۳.۸۲۸.۹۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۴.۷۱۹.۷۷۰)	(۶.۵۳۸.۷۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷.۳۵۵.۲۲۵	۷.۲۹۰.۱۸۹	سود ناخالص
(۲۹۶.۵۷۹)	(۳۲۶.۷۲۷)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۰.۱۳۱	۲۲.۹۰۲	ساپردرآمدها
(۳۴.۰۰۷)	-	ساپر هزینه ها
۷.۰۷۴.۷۸۰	۶.۹۸۶.۳۶۴	سود عملیاتی
(۴۳.۶۵۰)	-	هزینه های مالی
۹۵.۱۹۸	۶۴.۸۱۱	ساپر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷.۱۳۶.۳۲۸	۷.۰۵۱.۱۷۵	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۵۴.۲۶۶)	(۱.۲۰۷.۸۷۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۶.۱۸۲.۰۶۲	۵.۸۴۳.۲۹۷	سود خالص



شرکت تولید نیروی برق دعاوند (سهامی عام)

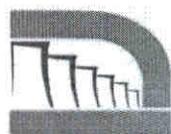
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دعاوند

۴-۷- صورت وضعیت مالی شرکت اصلی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۱۷.۳۷۴.۱۰۳	۱۸.۱۷۶.۹۱۹
دارایی های نامشهود	۱.۲۰۷	۷۵۳
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	۵۴.۲۶۱	۵۴۲۶۱
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۴.۵۲۳	۴.۵۲۳
دریافتني های بلند مدت	۳.۶۹۲.۰۰۰	-
سایر دارایی ها	-	۵.۵۰۱
جمع دارایی های غیرجاری	۲۱.۱۲۶.۰۹۴	۱۸.۲۴۱.۹۵۷
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۶۹۴.۷۷۳	۱.۹۰۱.۰۰۱
موجودی مواد و کالا	۴.۲۲۲.۳۱۳	۳.۴۶۳.۴۹۹
دریافتني های تجاری و سایر دریافتني ها	۱۰.۵۸۹.۱۶۸	۷.۲۵۶.۴۶۴
موجودی نقد	۴۶۰.۱۰۸	۱.۱۸۹.۲۶۹
جمع دارایی های جاری	۱۵.۹۶۶.۳۶۲	۱۳.۸۱۰.۲۲۳
جمع دارایی ها	۳۷.۰۹۲.۴۵۶	۳۲.۰۵۲.۱۹۰

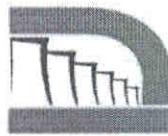


شرکت تولید نیروی برق دماؤند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت پرای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماؤند

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
		حقوق مالکانه و بدھی ها
		حقوق مالکانه
۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	سرمایه
۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	اندוחته قانونی
۶,۵۳۶,۳۳۳	۹,۶۴۲,۰۹۹	سود انباشته
(۱۸۸,۰۳۶)	(۲۷۹,۳۶۸)	سهام خزانه
۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	جمع حقوق مالکانه
		بدھی ها
		بدھی های غیر جاری
۱۴,۴۷۱,۵۲۵	-	پرداختنی های بلند مدت
۴,۲۶۲	۸,۳۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۸,۳۴۵	جمع بدھی های غیر جاری
		بدھی های جاری
۱,۵۴۷,۸۹۵	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳,۶۰۶,۹۴۲	۵,۱۳۹,۵۴۴	سود سهام پرداختنی
۱,۲۶۹	۳,۰۹۹	ذخایر
۵,۱۵۶,۱۰۶	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	جمع بدھی های جاری
۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	جمع بدھی ها
۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدھی ها



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

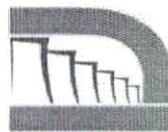
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

۴-۸- صورت وضعیت مالی تلفیقی

(ارقام به میلیون ریال)

(تجددیارانه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۸.۲۰۵.۱۱۲	۱۷.۴۱۰.۵۲۷	دارایی های ثابت مشهود
۳.۹۳۸	۲.۲۳۲	دارایی های نامشهود
۴.۵۲۳	۴.۵۲۳	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۸۰.۱۲۴	۳.۸۷۳.۵۲۱	دریافتمنی های بلندمدت
۵.۵۰۱	-	سایر دارایی ها
۱۸.۳۹۹.۱۹۸	۲۱.۲۹۰.۸۰۳	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱.۹۱۷.۷۷۵	۷۰۱.۹۵۷	پیش پرداخت ها
۳.۶۲۷.۲۴۴	۴.۴۳۴.۴۰۷	موجودی مواد و کالا
۷.۵۳۵.۹۶۹	۱۰.۹۷۴.۱۷۲	دریافتمنی های تجاری و سایر دریافتمنی ها
۳۰.۳۱۵	۲۶.۴۲۸	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱.۳۳۰.۹۵	۴۷۲.۹۳۵	موجودی نقد
۱۴.۴۴۱.۳۵۸	۱۶.۶۰۹.۸۹۹	جمع دارایی های جاری
۳۲.۸۴۰.۵۵۶	۳۷.۹۰۰.۷۰۲	جمع دارایی ها

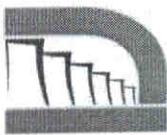


شرکت تولید نیروی برق دعاوند (سهامی کام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دعاوند

(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
		حقوق مالکانه و بدھی ها
		حقوق مالکانه
۵.۵۲۰.۰۰۰	۵.۵۲۰.۰۰۰	سرمایه
۵۵۲.۰۰۰	۵۵۲.۰۰۰	اندخته قانونی
۹.۴۷۴.۴۸۸	۹.۵۶۲.۲۸۷	سود انباشته
(۱۸۸.۷۲۹)	(۲۸۰.۰۶۱)	سهام خزانه
۱۲.۳۵۷.۷۵۹	۱۵.۳۵۴.۲۲۶	جمع حقوق مالکانه
		بدھی های غیرجاری
۱۴.۶۳۱.۹۳۲	۲۱۶.۴۳۵	پرداختنی های بلند مدت
۳۱۱.۹۲۱	۴۷۴.۱۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴.۹۴۳.۸۵۳	۶۹۰.۵۴۸	جمع بدھی های غیر جاری
		بدھی های جاری
۱.۷۴۷.۵۲۴	۱۶.۵۴۰.۱۱۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۷.۴۷۱	۷۴.۶۸۵	مالیات پرداختنی
۳.۶۰۶.۹۴۲	۵.۱۳۹.۵۴۴	سود سهام پرداختنی
۱۰۶.۹۹۷	۱۰۱.۵۸۴	ذخایر
۵.۵۳۸.۹۴۴	۲۱.۸۵۵.۹۲۸	جمع بدھی های جاری
۲۰.۴۸۲.۷۹۷	۲۲.۵۴۶.۴۷۶	جمع بدھی ها
۳۲.۸۴۰.۵۵۶	۳۷.۹۰۰.۷۰۲	جمع حقوق مالکانه و بدھی ها



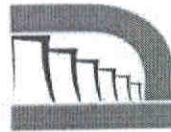
شرکت تولید نیروی برق دعاوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دعاوند

۴-۹- صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی

شرح	سرمایه	اندودخنه قانونی	سود الیاشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۵,۴۶۵,۲۶۷	-	۸,۴۵۱,۲۶۷
تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی ۱۴۰۰	-	-	-	۶,۱۱۳,۲۸۳	۶,۱۱۳,۲۸۳
سود جامع سال ۱۴۰۰	-	-	-	۶,۱۱۳,۲۸۳	۶,۱۱۳,۲۸۳
سود سهام مصوب	-	-	(۲,۰۰۳,۷۶۰)	-	(۲,۰۰۳,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۶۰,۰۰۰	-	(۲,۷۶۰,۰۰۰)	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	(۲۲۱,۱۴۸)	(۲۲۱,۱۴۸)
فروش سهام خزانه	-	-	-	۳۲,۱۱۲	۳۰,۶۵۵
نخصیص به انداخته قانونی	-	۲۷۶,۰۰۰	(۲۷۶,۰۰۰)	-	-
مانده تجدید ارانه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۶,۵۲۶,۳۲۴	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۲,۴۲۰,۲۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۴۰۱	-	-	۵,۸۶۱,۲۶۴	-	۵,۸۶۱,۲۶۴
سود جامع سال ۱۴۰۱	-	-	۵,۸۶۱,۲۶۴	-	۵,۸۶۱,۲۶۴
سود سهام مصوب	-	-	(۲,۷۶۰,۰۰۰)	-	(۲,۷۶۰,۰۰۰)
برگشت سود سهام خزانه	-	-	۶,۰۴۷	-	۶,۰۴۷
خرید سهام خزانه	-	-	-	(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانه	-	-	-	۱۰۵,۴۸۲	۱۰۳,۹۳۷
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۹,۶۴۲,۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۴۴,۷۲۱



شرکت تولید نیروی برق دماوند

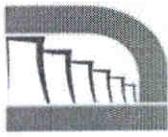
شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱۰- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

(ارقام به میلیون ریال)

جمع کل	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح
۸.۳۱۹.۹۵۰	(۶۹۳)	۵.۲۸۴.۶۴۲	۲۷۶.۰۰۰	۲.۷۶۰.۰۰۰	مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۵۰.۰۰۰	-	۵۰.۰۰۰	-	-	اصلاح اشتباہات
۸.۳۶۹.۹۵۰	(۶۹۳)	۵.۲۳۴.۶۴۲	۲۷۶.۰۰۰	۲.۷۶۰.۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
					تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۶.۱۸۲.۰۶۲	-	۶.۱۸۲.۰۶۲	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی ۱۴۰۰
۶.۱۸۲.۰۶۲	-	۶.۱۸۲.۰۶۲	-	-	سود جامع سال ۱۴۰۰
(۲.۰۰۳.۷۶۰)	-	(۲.۰۰۳.۷۶۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	(۲.۷۶۰.۰۰۰)	-	۲.۷۶۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
(۲۲۱.۱۴۸)	(۲۲۱.۱۴۸)	-	-	-	خرید سهام خزانه
۳۰.۶۵۵	۳۳.۱۱۲	(۲.۴۵۷)	-	-	فروش سهام خزانه
-	-	(۲۷۶.۰۰۰)	۲۷۶.۰۰۰	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۲.۳۵۷.۷۵۹	(۱۸۸.۷۲۹)	۶.۴۷۴.۴۸۸	۵۵۲.۰۰۰	۵.۵۲۰.۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

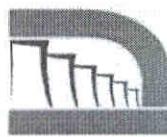


شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

جمع کل	سهام خزانه	سود انباشته	اندוחته قانونی	سرمایه	تفصیرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۵.۸۴۳.۲۹۷	-	۵.۸۴۳.۲۹۷	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۱
۵.۸۴۳.۲۹۷	-	۵.۸۴۳.۲۹۷	-	-	سود جامع سال ۱۴۰۱
(۲.۷۶۰.۰۰۰)	-	(۲.۷۶۰.۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
جمع کل	سهام خزانه	سود انباشته	اندוחته قانونی	سرمایه	شرح
۶.۰۴۷	-	۶.۰۴۷	-	-	برگشت سود سهام خزانه
(۱۹۶.۸۱۴)	(۱۹۶.۸۱۴)	-	-	-	خرید سهام خزانه
۱۰۳.۹۳۷	۱۰۵.۴۸۲	(۱.۵۴۵)	-	-	فروش سهام خزانه
۱۵۳۵۴.۲۲۶	(۲۸۰.۰۶۱)	۹.۵۶۲.۲۸۷	۵۵۲.۰۰۰	۵.۵۲۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



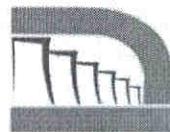
شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

۴-۱-صورت جریان های نقدی شرکت اصلی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :
۲,۴۵۹,۱۵۰	۱,۷۵۳,۷۶۲	نقد حاصل از عملیات
-		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۴۵۹,۱۵۰	۱,۷۵۳,۷۶۲	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۱,۰۲۲,۳۹۱)	(۱,۱۲۷,۲۳۶)	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :
-	(۵۰۷)	پرداخت نقدی برای خریددارانی ثابت نامشهود
-	۶,۶۵۷	دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹,۵۰۷)	(۹۸,۵۹۲)	پرداخت های نقدی به صندوق بازارگردانی
۱۱	۲	دریافت های نقدی حاصل سود سهام
۶۵	۴۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۹۵۶,۱۲۹)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۳,۰۲۱	۵۷۶,۵۲۲	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
(۱۴۶,۲۰۳)	-	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸,۸۵۹)		پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۸۹,۷۳۳)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۹۰,۴۹۳)	(۹۲۸,۷۷)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
-	۸,۵۳۱	دریافت نقدی بابت فروش سهام خزانه
(۹۳۵,۲۸۸)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۶۷,۷۲۳	(۷۲۹,۱۷۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۲۱,۵۳۵	۱,۱۸۹,۲۶۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۱	۱۴	تأثیرتغییرات نرخ ارز
۱,۱۸۹,۲۶۹	۴۶۰,۱۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
-	۲,۵۱۰,۲۶۴	معاملات غیرنقدی



۱۲-۴-صورت جریان های نقدی تلفیقی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :
۲,۴۷۸,۸۹۷	۱,۶۴۹,۲۸۳	نقد حاصل از عملیات
(۳,۵۱۸)	(۲,۷۸۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۴۷۵,۳۷۹	۱,۶۴۶,۴۹۷	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :
۱۰۴۳۱۵	۶,۶۵۷	دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود
(۶۵۵,۶۸۸)	(۱,۱۴۱,۶۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۱۵)	(۶۶۲)	پرداخت نقدی برای خریدارانی های نامشهود
(۹,۵۰۷)	(۹۸,۵۹۲)	پرداخت های نقدی به صندوق بازارگردانی
(۳۰,۳۱۵)	(۶,۲۱۵)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱,۰۹۹	۱,۷۸۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۶۴,۷۷۹	۴۰,۶۵۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۵۱۵,۵۴۱)	(۱,۱۹۷,۹۷۴)	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱,۹۵۹,۸۳۸	۴۴۸,۵۲۳	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
(۴۴۳,۲۵۷)		پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳,۳۶۵)	-	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۸۹,۷۴۳)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۹۰,۴۹۳)	(۹۲,۸۷۷)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
-	۸,۵۳۱	دریافت های نقدی بابت فروش سهام خزانه
(۱,۲۵۷,۱۳۳)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۷۰۲,۷۰۵	(۸۵۷,۱۷۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۲۷,۳۸۹	۱,۳۳۰,۰۹۵	ماشه موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۱	۱۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۳۰,۰۹۵	۴۷۲,۹۳۵	ماشه موجودی نقد در پایان سال مالی
۸۴,۷۳۶	۲,۵۱۰,۲۶۴	معاملات غیرنقدی



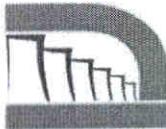
شرکت تولید نیروی برق دمآوند

شرکت تولید نیروی برق دمآوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱۳- نسبت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
۱.۷۲۵	۰.۷۳۷		نسبت جاری (بدھی جاری / دارایی جاری)
۰.۶۵	۰.۵۱	نسبت نقدینگی	نسبت آنی (بدھی های جاری / ((دارایی های جاری منهای پیش پرداخت و موجودی کالا) = دارایی های آنی)
۰.۷۳	۰.۵۸		نسبت بدھی (جمع بدھی ها به جمع دارایی ها)
۲.۶۴	۱.۴۰	نسبت اهرمی	نسبت بدھی ها به حقوق صاحبان سهام(مرتبه)
۰.۴۳	۰.۳۷		نسبت گردش دارایی ها (مجموع داراییها / فروش)
۰.۶۸	۰.۸۰		نسبت گردش دارایی های ثابت (داراییهای ثابت / فروش)
۲.۶۳	۱.۷۸		دوره گردش مطالبات تجاری
۱۳۷	۲۰۲		متوسط دوره وصول مطالبات (روز)
%۲۱.۵	%۱۵.۸		بازده دارایی ها(جمع دارایی ها/(۱۰۰*سود خالص))
%۷۸.۵	%۳۸.۰		بازده حقوق مالکانه (حقوق مالکانه / (۱۰۰*سود خالص))
%۵۰.۶	%۴۲.۴		بازده فروش (فروش / (۱۰۰*سود خالص))
%۵۹.۲	%۵۱.۹		نسبت سود ناخالص به فروش (فروش / (۱۰۰*سود ناخالص))
۱.۱۰۹	۱.۰۶۴		سود هر سهم - ریال

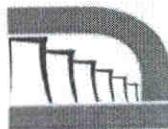


۴-۱۴- گواهی ظرفیت

به استناد بند «ز» ماده ۱ و بند ۴ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه غیردولتی به شماره ۱۱۴۰۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸، «اوراق گواهی ظرفیت» سندي قابل معامله در بورس انرژی است که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل انتکاء جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکین فعلی صنعت برق صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است. بر همین اساس این شرکت بدلیل ارتقاء ظرفیت مطمئن به میزان ۱۵۶.۳۵ مگاوات ناشی از نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی بر روی تمام واحدهای گازی (۱۲ واحد) نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماؤند)، درخواست صدور مجوز انتشار گواهی ظرفیت حاصله به میزان ۱۵۶/۳۵ مگاوات را به وزارت نیرو ارائه نمود.

در این راستا به استناد «دستورالعمل نحوه تدارک، خرید و فروش گواهی ظرفیت» موضوع مصوبه شماره ۹۵/۴۰۷۴۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۰۹/۲۸ وزیر نیرو و «شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور، انتشار و خرید گواهی ظرفیت» به شماره ۹۵/۱۱۰۲۸/۳۵۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ ابلاغی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی وزارت نیرو، پیرو درخواست‌های این شرکت، مجوز انتشار اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماؤند) به تعداد ۱۵۶۳۵۰ برگه (معادل ۱۵۶.۳۵ مگاوات) در بورس انرژی ایران طی نامه شماره ۱۴۰۱/۵۳۹۳۰/۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از وزارت نیرو اخذ شد و جهت انتشار به شرکت‌های بورس انرژی و سپردگذاری مرکزی اوراق بهادر و تسويه وجود نقد معرفی گردید. این اوراق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در نامه "گواهی ظرفیت نقدی" در بورس اوراق بهادر بنام این شرکت درج گردید و قابل عرضه است.

لازم به ذکر است به استناد بند ۶ "شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور، انتشار و خرید گواهی ظرفیت" مصوب معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو (موضوع نامه شماره ۹۵/۱۱۰۲۸/۳۵۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸)، این شرکت تعهدات لازم را در قبال جبران افت ظرفیت مطمئن نیروگاه، مسئولیت و تعهد جبران افت ظرفیت مطمئن نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماؤند) را از تاریخ انتشار اوراق گواهی ظرفیت نقدی در بورس انرژی ایران تا سقف اوراق منتشر شده بر عهده گرفته است. این شرکت در صورت افت ظرفیت مطمئن نیروگاهی از کل ظرفیت مطمئنه اعلام شده توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به میزان ۱۵۶/۳۵ مگاوات، حداکثر تا پایان هر سال نسبت به خرید و ارائه اوراق گواهی ظرفیت نقدی در بورس انرژی ایران مناسب با میزان اعلام شده توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی باید اقدام نماید و در صورت عدم جبران افت ظرفیت طی مهلت مقرر، شرکت

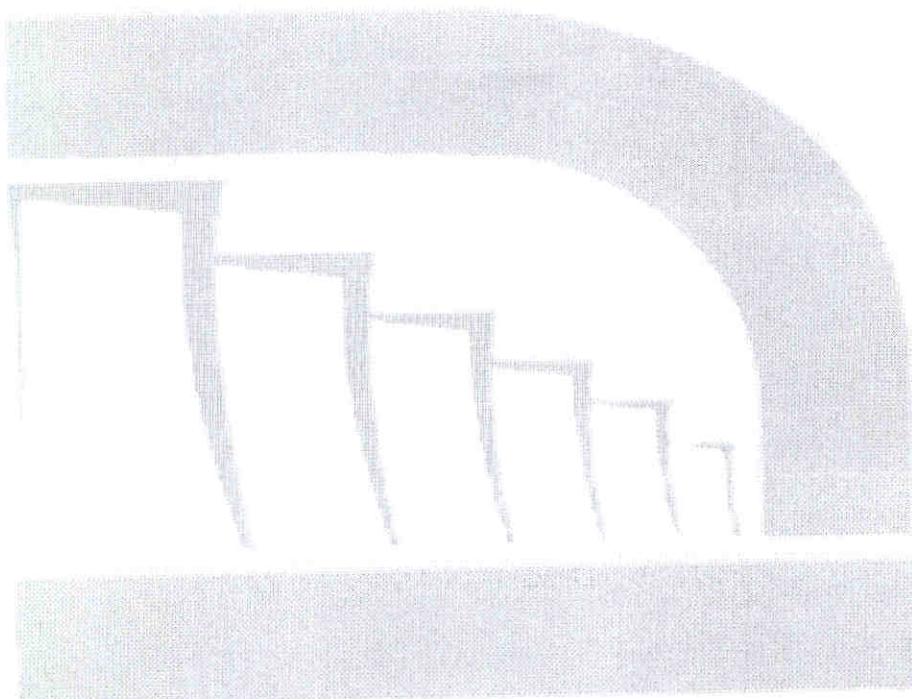


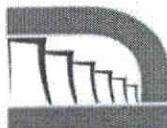
شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مجاز است تا سقف میزان تعهدات و مسئولیت‌های این شرکت در این زمینه، کلیه خسارات و جرائم مربوطه را با دخل و تصرف در کلیه اموال و دارایی‌های این شرکت و اعمال حساب از محل مطالبات و تمامی درآمدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) ایفا نموده و با خرید گواهی ظرفیت مناسب با افت ظرفیت نیروگاه نسبت به جبران آن اقدام نماید.





شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

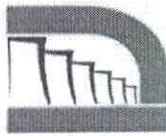
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

بخش پنجم: مهمترین برنامه های شرکت و عملکرد مدیریت

۱-۵- مهمترین برنامه های شرکت

- ✓ بهره برداری از حوضچه تحويل آب از سد ماملو به نیروگاه؛
- ✓ انجام تعمیرات ۲ واحد گازی؛
- ✓ انجام تعمیرات اساسی یک واحد بخار؛
- ✓ تمرکز اطلاعات فنی نیروگاه در دفتر مرکزی بمنظور برنامه ریزی بهینه؛
- ✓ افزایش درآمد و بهبود فرآیند فروش؛
- پیگیری در جهت اصلاح نرخهای بازار برق؛
- افزایش و توسعه معاملات خارج از بازار در قالب فروش انرژی بصورت مستقیم به صنایع و در بورس انرژی؛
- 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
- 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 سالهای آتی
- ✓ برطرف نمودن موضوعات مالیاتی شرکت
- ✓ بررسی طرحهای اقتصادی در حوزه نیروگاهی بمنظور سرمایه‌گذاری
- ✓ ارتقای سطح علمی پرسنل نیروگاه
- ✓ بهبود سیستم حفاظت پیرامونی و تجهیزات نیروگاه



بخش ششم: گزارش پایداری

۱- گزارش پایداری

ارائه اطلاعات کلان و مهم شرکت از طریق گزارش پایداری، می‌تواند نمایی کلی از عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی و فعالیت‌های اقتصادی این شرکت را در مسیر توسعه پایدار به ذی‌نفعان ارائه دهد. این اطلاعات، تصویری از ماهیت و ارزش اقتصادی، اثرات و اقدامات زیستمحیطی، 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 عملکردها و عملکرد این شرکت از منظر اثرات زیستمحیطی، مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌اندازد.

الف- اثرات زیست محیطی:

- در این بعد پیامدهای زیست محیطی فعالیت‌های شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد که به قرار زیر است:
 - استفاده و ارزیابی از تکنولوژی‌های نوین و جایگزین بمنظور ارائه انرژی با راندمان بالاتر و صرفه 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.



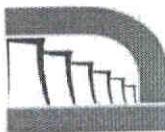
اقدامات انجام شده درخصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیستمحیطی فعالیت شرکت در حوزه پسماند های آب و آلودگی هوا: رعایت دستور العمل های زیستمحیطی و حفظ محیط زیست سرلوحه اقدامات هیأت مدیره می باشد و اقداماتی همچون بازگشت آب های پسماند به چرخه تولید که شامل استحصال آبهای کلین و با توجه به کاهش چشمگیر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

ب- 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:

رهبری اکوسیستم سازمان با توسعه اقتصاد ملی و خلق مشترک محصولات و خدمات برای تولید انرژی و ارتقاء سطح رفاه جامعه از طریق بومی سازی اقلام استراتژیک، تامین اقلام از طریق تولید کنندگان داخلی، مشارکت ذینفعان در توسعه خدمات و تجربه های 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 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
- مصرف انرژی در شرکت: با توجه به برنامه کاهش میزان مصرف داخلی نیروگاه، تمهداتی از جمله تغییر سیستم های روشنایی، پمپ ها و تجهیزات جانبی در نیروگاه انجام شده است.
- برنامه ریزی بازدیدهای دانشجویی از نیروگاه .



شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند

- در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 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 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:
- تأمین منافع پایدار سهامداران از طریق ارتقا سطح رقابت پذیری، رشد درآمد و رشد سود سالیانه و همچنین کاهش هزینه ها
- شناسایی گروه های مختلف مشتریان و انتخاب بازارهای هدف (بازار روز فروش، بورس انرژی و دوچانبه)
- توسعه ظرفیت تولید و تأمین بهینه