

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

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

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

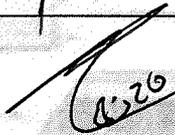
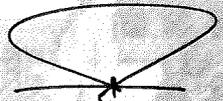
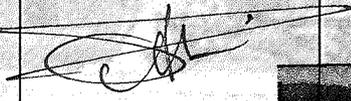
- ۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ..... ۱۳
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ..... ۱۵
- ۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ..... ۱۶
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
- ۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ..... ۱۷
- ۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ..... ۱۹
- ۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ..... ۲۰
- ۴-۴- تحلیل حساسیت ..... ۲۱
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده: ..... ۲۲
- ۱-۵- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ..... ۲۲
- ۶- برنامه های آتی شرکت : ..... ۲۳
- ۱-۶- مهمترین برنامه های شرکت : ..... ۲۳
- ۷- گزارش پایداری ..... ۲۴

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده حقوقی هیات مدیره	اعضای حقوقی هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	سید محمد هاشمی	بانک دی (سهامی عام)
	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره - موظف	محمد کبیری اصفهانی	شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	میرفتاح فتاح قره باغ	شرکت گروه مالی و اقتصادی دی (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	مهدی اسکری	شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - موظف	علی هزاوه	شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)



## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### مقدمه

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

### ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) به موجب بند ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۵ در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ تاسیس شده و تحت شماره ۹۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان پاکدشت به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ شروع به فعالیت نموده است. آخرین اساسنامه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. شرکت توانیر به عنوان مالک اولیه و سهامدار شرکت سهام خود را به ترتیب به میزان ۴۵٪ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ و ۳۷/۵۷٪ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ و ۱۷/۴۳٪ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ بنام بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل نموده که مطابق قرارداد واگذاری سهام، پس از پرداخت مبالغ سهام ترجیحی کارکنان معادل ۰/۱۱٪، سهام متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل ۹۹/۸۹٪ شده است. در سال ۱۳۹۴ سهام شرکت به بانک دی واگذار و ۷٪ از سهام در فرابورس عرضه شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران - ونک - خیابان عطار - کوچه بوستان پلاک ۶ و نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی دماوند) در شهرستان پاکدشت به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷ و کد پستی ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۱۴۹۵۴۵۴ می‌باشد. با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران در طی سال ۱۳۹۶، شماره ثبت شرکت به ۵۱۸۵۷۸ اداره ثبت شهر تهران تغییر یافته است.

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

الف: موضوع اصلی

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

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

ب: موضوع فرعی

۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق میباشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهها را با اخذ مجوز از شرکت مدیریت شبکه به انجام رساند.

۲- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.

### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

در حال حاضر عمده فروش برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) از طریق بازار برق ایران که متولی آن شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد صورت می گیرد. این نیروگاه با انعقاد قرارداد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران و حضور در بازار رقابتی در کنار سایر نیروگاههای کشور و با قیمت رقابتی، برق خود را به فروش می رساند.

در ضمن در حال حاضر فروش برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه (فقط برای مشترکان جدید و متقاضی افزایش قدرت بالای ۱ مگاوات بر اساس اعلام توانیر) نیز امکان پذیر می باشد ولیکن زمینه صادرات برق برای بخش خصوصی تاکنون مهیا نشده است.

در سال ۱۴۰۲ سهم مگاوات برق تولیدی فروش رفته در بازار برق معادل ۸۹,۳۷ 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 ۹۲,۹۶ درصد (حاصل تقسیم درآمد حاصل از آمدگی، انرژی و خدمات جانبی در بازار بر کل درآمد بازار و خارج از بازار) از کل درآمد این شرکت بوده است.

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

در سال ۱۴۰۲ سهم انرژی تولیدی فروش رفته در قراردادهای دوجانبه معادل ۱۰,۶۳ 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 ۷,۰۴ درصد (حاصل تقسیم درآمد حاصل از قراردادهای دوجانبه بر کل درآمد بازار و خارج از بازار) از کل درآمد این شرکت بوده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	آمادگی	مگاوات ساعت	۱۴,۸۶۸,۲۷۰
۲	انرژی	مگاوات ساعت	۱۳,۶۱۵,۹۷۱
۳	فروش دوجانبه	مگاوات ساعت	۱,۶۲۰,۳۷۹

### ۱-۱-۱- مواد اولیه:

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

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	سوخت گاز	مترمکعب	۲,۹۹۱,۷۴۵,۳۵۹	شرکت گاز
۲	سوخت گازوئیل	لیتر	۶۵۸,۷۰۶,۵۶۶	شرکت پخش فرآورده های نفتی

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

در نیروگاه های تولیدکننده برق سوخت نیروگاه گاز طبیعی و یا گازوئیل می باشد که نرخ آن توسط دولت در بودجه سنواتی کشور تعیین می شود. شایان ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ طبق مصوبه شماره ۹۰۹۱۳۸ هیات وزیران نرخ سوخت نیروگاه ها به ازای هر متر مکعب/لیتر مبلغ ۷۵۰ ریال تعیین گردید که این مبلغ نیز توسط وزارت نیرو از محل مطالبات نیروگاه به وزارت نفت مستقیماً پرداخت می شود. لازم به ذکر است نرخ سقف بازار انرژی در بازار عمده فروشی وابسته به نرخ سوخت نیروگاهی است که با افزایش نرخ سوخت سقف بازار انرژی نیز افزایش می یابد.

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

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

سهم شرکت تولید نیروی برق دماوند در تولید برق کشور در سال ۱۴۰۲:

- سهم نیروگاه برق دماوند از قدرت نامی تولید نیروگاه های کشور حدود ۳,۲ درصد؛
- سهم نیروگاه برق دماوند از تولید ویژه کل نیروگاه های کشور حدود ۴,۰۶ درصد؛
- سهم نیروگاه برق دماوند از تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی ۸,۴ درصد؛
- سهم نیروگاه برق دماوند از مصرف انرژی استان تهران ۴۰ درصد؛

### ۱-۳- جزئیات فروش:

#### ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش (مگاوات)	نرخ فروش (ریال به ازای هر مگاوات ساعت)	مبلغ فروش (میلیون ریال)
۱	آمادگی	۱۴,۸۶۸,۲۷۰	۱۶۶,۶۶۹	۲,۴۷۸,۰۷۶
۲	انرژی	۱۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۱۸۸,۸۹۹	۱۶,۱۸۸,۰۱۷
۳	فروش دوجانبه	۱,۶۲۰,۳۷۹	۸۸۸,۹۲۷	۱,۴۴۰,۳۹۸
۴	سایر	-	-	۳۴۷,۲۷۰
جمع				۲۰,۴۵۳,۷۶۱

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

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

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

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

### ۲-۳-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات حقوق	۱۲,۹۳۰	۷,۴۷۱	۷۳٪	افزایش سالیانه حقوق و مزایای کارکنان
۲	بیمه تامین اجتماعی (حقوق کارکنان)	۱۶,۷۰۵	۱۱,۵۵۰	۴۵٪	افزایش سالیانه حقوق و مزایای کارکنان
۳	پرداخت بابت سوخت (گاز و گازوئیل)	۲,۶۲۷,۲۳۵	۸۲۷,۰۳۹	۳۰۷٪	
	مانده پرداختنی	۱,۱۹۵,۴۴۷	۵۸۱,۰۸۶		

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### ۳-۲-۱- وضعیت مطالبات از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات بر ارزش افزوده	۱۶,۶۱۳,۲۱۵	۱۰,۰۰۹,۸۷۷	%۵۹	تأیید تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیدگی قطعی شده
۲	فروش انرژی برق	۱۱,۱۰۷,۹۶۹	۸,۹۷۲,۶۸۲	%۲۴	افزایش مطالبات سنواتی از دولت
	مانده مطالبات	۱۲,۷۲۱,۱۸۴	۹,۹۸۲,۵۵۹	%۲۷	افزایش مطالبات سنواتی از دولت

### ۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

#### مؤلفه های اقتصاد کلان:

مقررات بازار برق ایران توسط هیات تنظیم بازار برق تدوین و تصویب می‌شوند. این مقررات، نحوه انجام معاملات در بازار برق را تعیین می‌کنند. هیات تنظیم بازار برق، در مصوبه های خود، سقف قیمت برق را در بازار عمده فروشی تعیین می‌کند. این سقف قیمت در بازار عمده فروشی 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. همچنین نرخ سوخت مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت در بودجه سنواتی کشور تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۲ نرخ سوخت نیروگاهی گاز طبیعی طی مصوبه شماره ۹۰۹۱۲۸/ت/۹۰۹۱۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ هیات وزیران به ازای هر مترمکعب ۷۵۰ ریال و هر لیتر گازوییل نیز ۷۵۰ ریال از ابتدای سال تعیین شده است که این مبلغ نیز توسط وزارت نیرو از محل مطالبات نیروگاه به وزارت نفت مستقیماً پرداخت می‌شود.

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

- اساسنامه شرکت؛
- قانون تجارت و اصلاحیه های مربوط به آن؛
- 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؛

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

### ۱-۵- اطلاعات بازارگردان شرکت:

طی دوره مالی شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق اختصاصی بازارگردانی دی نمود.

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

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	ادامه دارد
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۱۲،۰۷۲
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۷۲،۲۷۳
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۹،۵۶۹
۷	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۱،۸۴۰،۶۵۷
۸	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱،۸۸۵،۰۶۸
۹	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۰،۳۳۱،۵۰۲

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۶- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

نام شرکت	درصد مالکیت	سال مالی	نوع وابستگی
مدیریت تولید برق دماوند (سهامی خاص)	۹۹٫۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرعی

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

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

اهداف

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

استراتژی ها

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

مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

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

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:  
این شرکت در زمینه انرژی‌های نو و تجدید پذیر در حال بررسی و مطالعه می‌باشد.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:  
دردوره مورد گزارش تغییر در برآورد عمر مفید دارایی های ثابت، تغییر در روش ها و سیاست های اساسی حسابداری و برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها همچنین استاندارد و قوانین جدید حسابداری مربوط به شرکت و سایر موارد مشابه موردی نداشته است.

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:  
سیاست‌های راهبری شرکتی در شرکت تولید نیروی برق دماوند به اندازه‌ای مهم هستند که به ایجاد یک چارچوب کلی برای عملکرد شرکت کمک می‌کنند. در اینجا چند سیاست عمومی را برای این شرکت می‌توان ذکر کرد:

- سیاست‌های حفاظت از محیط زیست
- سیاست‌های ایمنی
- سیاست‌های کیفیت
- سیاست‌های مدیریت منابع انسانی
- سیاست‌های مدیریت خطر
- سیاست‌های اجتماعی مسئولیتی
- سیاست‌های مالی

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

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

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### ۳-۲- مصارف:

- در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ عمده مصارف شرکت مشتمل بر پرداختهای انجام شده جهت موارد زیر بوده است
- ۱- پرداخت هزینه جاری بهره برداری و نگهداری نیروگاه به شرکت مدیریت تولید برق دماوند (بهره بردار نیروگاه)
  - ۲- پرداخت بابت قراردادهای پیمانکاران مطابق صورت وضعیت های ارسالی (تعمیرات نیروگاه)

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

ریسک های شناسایی شده	استراتژی برخورد با ریسک
تامین قطعات و توقف تولید در اثر تأخیر در واردات تجهیزات	شناسایی قطعات استراتژیک، داشتن ذخیره احتیاطی، پیگیری استفاده از قطعات ساخت داخل
افزایش نرخ دلار جهت تامین قطعات	تامین قطعات از سازندگان داخلی و انعقاد قراردادهای ریالی در صورت امکان
تغییرات نرخ سوخت نیروگاه	امکان افزایش یکباره سوخت نیروگاه ها وجود دارد، زیان عملیاتی نیروگاه ها منجر به از دست رفتن ظرفیتهای موجود می شود.
عدم اجرای قوانین توسط وزارت نیرو	مذاکره و پیگیری صنفی و درنهایت پیگیری حقوقی
عدم استقلال هیأت تنظیم بازار برق در مقررات گذاری	پیگیری صنفی از طریق مکاتبه با مجلس، دولت، اتاق بازرگانی در جهت تصویب طرح نهاد تنظیم گر مستقل برق در مجلس
عدم وجود خسارت تأخیر در قرارداد خرید برق شبکه از نیروگاه ها	مذاکره و پیگیری صنفی و درنهایت پیگیری حقوقی

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

معلومات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شرکتی اصلی وابسته	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	تضمین شده	مبالغ به میلیون ریال		پرواخت به شرکت	پرواخت به اشخاص	پرواخت به بانی و بانی بسه ای	خرید سهام	فروش سهام
					خرید آتوری	فروش آتوری					
	بنک دی		عضو هیات مدیره	✓	-	-	-	-	۸,۱۲۲	-	-
	جمع				-	-	-	-	۸,۱۲۲	-	-
	شرکت بیمه دی		عضو مشترک هیات مدیره	-	۲۵۲,۴۲۲	-	-	-	۲۲۶,۸۶۴	-	-
	کارگزاری بانک دی		عضو مشترک هیات مدیره	-	۲۲۲	-	-	-	-	-	-
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی		عضو مشترک هیات مدیره	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۲۲۳	۵۱,۶۲۲
	جمع				۲۵۲,۱۴۴	-	-	-	۲۲۶,۸۶۴	۲۲۲,۲۲۳	۵۱,۶۲۲
	سایر اشخاص وابسته		شرکت ذری	-	-	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۳	۱۹,۲۵۳	۲,۷۶۶,۴۱۱	-	-
	سایر اشخاص وابسته		سایر (مشتری عمده)	-	-	-	-	-	۲,۷۶۶,۴۱۱	-	-
	جمع کل				۲۵۲,۱۴۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۲۶۳	۱۹,۲۵۳	۲,۷۶۶,۴۱۱	۲۲۲,۲۲۳	۵۱,۶۲۲

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

جدول پرونده های حقوقی و کیفری له و علیه شرکت تولید نیروی برق دماوند								
ردیف	خواهان	خوانده	خواسته	مرجع رسیدگی	ارزش تقریبی	وثیقه، ضمانت یا رهن	وکیل نماینده حقوقی	آخرین وضعیت
	شاکي	متشاکي	اتهام	بدوی تجدید نظر	ریال			
۱	شرکت رهپویان توسعه پارس	شرکت تولید نیروی برق دماوند			۱۵,۵۹۱,۰۷۷,۲۲۲		محمد بخشوده	رای صادره از شعبه ۸۹ مجتمع صدر در شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید و اجرا گردید .
۲	شرکت تولید نیروی برق دماوند	شرکت فولاد مشیز بردسیر	مطالبات مالی		۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		محمد بخشوده و بهزاد شریفی فرد	پس از تعیین داور توسط شعبه ۱۳۹ مجتمع دعاوی تجاری رای داور مبنی بر محکومیت شرکت فولاد مشیز بمبلغ ۷۰,۶۴۹,۰۷۰,۳۶۰ ریال صادر و در اجرای احکام همان مجتمع منجر به وصول مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ گردید.

جهت وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران و اخذ جرایم دیرکرد با همکاری سایر شرکت های تولید برق به دیوان عدالت اداری شکایت شد. دیوان عدالت اداری رای به نفع شرکت های تولید برق صادر نمود ولی وزارت محترم نیرو رای مذکور را نپذیرفت. موضوع توسط این شرکت و سایر شرکت های تولید برق در مراجع قانونی و ذی صلاح در حال پیگیری می باشد.

آقای عباس رحیمی بابت مطالبه بهای حدود ۱۷,۴۳۷ متر مربع زمین از اراضی نیروگاه دماوند واقع در پلاک ثبتی ۱۳۳ احمد آباد به مبلغ ۲,۶۱۶ میلیون ریال در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ورامین شکایتی را مطرح نموده که تا کنون حکمی در این رابطه ابلاغ نشده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

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

شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲۰,۴۵۳,۷۶۱ ✓	۱۳,۸۲۸,۹۶۱ ✓	۴۸,۵٪ ✓
بهای تمام شده	۱۰,۱۱۷,۷۸۳ ✓	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵۲٪ ✓
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۳۲,۲۷۴ ✓	۱۵۹,۲۲۴ ✓	۴۶٪ ✓
سایر درآمدها و هزینه ها	۴۱۶,۴۱۹ ✓	۴۹,۴۳۶ ✓	۷۴۲٪ ✓

#### ۴-۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی

شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۴۸,۵٪
بهای تمام شده	۹,۹۴۳,۲۸۹	۶,۵۳۸,۷۷۲	۵۲٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۵۱۷,۴۰۵	۳۲۶,۷۲۷	۵۸٪
سایر درآمدها و هزینه ها	۴۳۸,۳۲۹	۶۴,۸۱۱	۶۷۳٪

افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت عمدتاً بابت افزایش در نرخ فروش و اعمال نرخ مصوب فروش از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ می باشد.

- بهای تمام شده شرکت به تناسبات قرارداد خرید انرژی با شرکت بهره بردار نیروگاه و هزینه های سوخت که سالیانه توسط وزارت نفت ابلاغ می گردد افزایش یافته است .

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- درمورد مقادیر تولید و فروش باتوجه به اینکه انرژی تولیدی برق قابلیت ذخیره سازی ندارد تمامی مقادیر تولید شده در قالب آمادگی و تولید انرژی به فروش رسیده است .
- باتوجه به اینکه شرکت ، پذیرفته شده در فرابورس می باشد م شمول معافیت ماده ۱۴۳ نیز می باشد . که در محاسبات نرخ موثر مالیاتی در صورت های مالی معافیتهای مزبور اعمال شده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:  
مانده مطالبات سهامداران

سال	سهامدار عمده	سایر سهامداران	جمع کل - ریال
۱۳۹۴	۰	۲,۳۶۴,۰۱۳,۲۰۰	۲,۳۶۴,۰۱۳,۲۰۰
۱۳۹۵	۰	۱,۳۸۰,۵۰۲,۹۵۰	۱,۳۸۰,۵۰۲,۹۵۰
۱۳۹۶	۰	۸۳۲,۴۳۷,۰۰۰	۸۳۲,۴۳۷,۰۰۰
۱۳۹۷	۱,۴۵۸,۰۶۳,۹۱۵,۰۳۷	۴۱۲,۲۳۳,۲۲۷	۱,۴۵۸,۴۷۶,۱۴۸,۲۶۴
۱۳۹۸	۱۹۷,۵۴۰,۴۹۶,۶۳۰	۱,۰۱۴,۹۸۷,۴۲۰	۱۹۸,۵۵۵,۴۸۴,۰۵۰
۱۳۹۹	۱,۵۱۲,۳۶۹,۹۷۶,۷۸۸	۵,۹۷۶,۰۸۷,۱۵۰	۱,۵۱۸,۳۴۶,۰۶۳,۹۳۸
۱۴۰۰	۱,۹۵۳,۲۴۶,۸۵۵,۰۰۰	۴,۹۲۹,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۱۷۶,۷۱۵,۰۰۰
۱۴۰۱	۱,۱۷۵,۶۹۹,۱۲۶,۷۰۰	۴,۱۱۲,۵۴۶,۷۰۰	۱,۱۷۹,۸۱۱,۶۷۳,۴۰۰
جمع	۶,۲۹۶,۹۲۰,۳۷۰,۱۵۵	۲۱,۰۲۲,۶۶۷,۶۴۷	۶,۳۱۷,۹۴۳,۰۳۷,۸۰۲

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	
-	۵۴,۳۶۱	٪۹۹,۸	-	۵۴,۳۶۱	٪۹۹,۸	شرکت مدیریت تولید برق دماوند (سهامی خاص)
۱,۷۸۲	۴,۵۲۳	٪۰,۲	۳,۵۶۴	۴,۵۲۳	٪۰,۲	شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

- قابل ذکر است در طی سال مالی اطلاعات با اهمیت از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران و سایر ذینفعان رسیده است. مهمترین اطلاعاتی که شرکت مربوط به تغییرات قیمت فروش انرژی بوده است که در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۲ از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران رسید. همچنین افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ثبت روزنامه رسمی گردیده بود به اطلاع سهامداران محترم رسید.

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

جدول زیر در قالب ۵ سناریو محتمل افزایش پلکانی نرخ خرید برق به صورت افزایش ۱۰ درصدی بعنوان گزینه‌های محتمل در درآمد فروش و سود خالص این شرکت با فرض هزینه‌های سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

شرح	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
درآمد فروش (میلیون ریال)	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۲۲,۴۷۳,۶۲۴	۲۴,۷۲۳,۷۹۵	۲۷,۲۱۳,۸۸۳	۲۹,۹۵۳,۶۴۲	۳۳,۱۲۲,۵۹۵
سود خالص (میلیون ریال)	۹,۱۱۹,۰۲۸	۱۰,۷۳۴,۹۱۸	۱۲,۵۳۵,۰۵۵	۱۴,۵۲۷,۱۲۵	۱۶,۷۱۸,۹۳۳	۱۹,۲۵۴,۰۹۵
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۷۰۱	۸۲۶	۹۶۴	۱,۱۱۷	۱,۲۸۶	۱,۴۸۱

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

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

توضیحات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱ ✓	درآمد فروش (میلیون ریال)
افزایش ۵۶ درصدی سود خالص	۵,۸۶۱,۳۶۴	۹,۱۱۹,۰۲۸ ✓	سود خالص (میلیون ریال)

شرکت جهت کنترل سوخت و همچنین کاهش آلاینده‌گی محیط زیست اقدام به پایش منظم ماشین آلات و تعمیرات به موقع آن و همچنین تعویض به موقع فیلترهای نیروگاه نموده است.

شرکت جهت ارزیابی عملکرد بهره‌بردار اقدام به اخذ منظم و به موقع گزارش از واحد نظارت و همچنین پایش و بازدید منظم از نیروگاه می‌نماید.

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### ۶- برنامه های آتی

#### ۶-۱- مهمترین برنامه های شرکت

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

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### ۷- 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 عملکرد این شرکت از منظر اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌اندازد.

#### الف- اثرات زیست محیطی:

- در 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 دستورالعمل 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.

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت در حوزه پسماند های آب و آلودگی هوا: رعایت دستور العمل های زیست محیطی و حفظ محیط زیست سرلوحه اقدامات هیأت مدیره می باشد و اقداماتی همچون بازگشت آب های پسماند به چرخه تولید که شامل و با توجه به کاهش چشمگیر منابع آب های زیرزمینی و RO استحصال آب های کلین درین و کنستانت ریت جلوگیری از نشست لایه های 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 ارتقا 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 تامین اقلام استراتژیک
- شناسایی و تحلیل قابلیت های شرکا در جهت تکمیل قابلیت های سازمان
- حمایت از توسعه همکاری ها با نهادهای اجتماعی و انجمن های علمی
- افزایش آگاهی کارکنان و تشویق آنها به مشارکت در مسئولیت های اجتماعی
- طراحی و استقرار سیستمی از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی برای کارکنان در راستای عملکرد به مسئولیت های اجتماعی
- ارتقا سطح سلامت کارکنان و جلوگیری از وقوع آسیب های شغلی از طریق ایجاد محیط کار ایمن و سالم
- م صرف انرژی در شرکت: با توجه به برنامه کاهش میزان مصرف داخلی نیروگاه، تمهیداتی از جمله تغییر سیستم های روشنایی، پمپ ها و تجهیزات جانبی در نیروگاه انجام شده است.
- برنامه ریزی بازدیدهای دانشجویی از نیروگاه .

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ طی درخواست سالن کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی هیئت کشتی شهرستان ملارد طی نامه شماره ۶۷/۱۴۰۲/۲۰/۴۸ یک دستگاه کولر به مبلغ ۱۱۶ میلیون ریال خریداری و تحویل گردید. ضمناً مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت مسئولیتهای اجتماعی به نثریه برق کمک شده است.

### ج - اثرات اقتصادی :

از منظر اقتصادی عملکرد پایداری شرکت مباحث پایداری در خرید و زنجیره فروش و کسب موفقیت‌های اقتصادی و حفظ حضور در بازار در بلند مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

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

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

توسعه ظرفیت تولید و تأمین بهینه