

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۸
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۹
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱
- ۷-۱- محصولات اصلی شرکت: ۱۱
- ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۱
- ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۲
- ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۳
- ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۴
- ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۴
- ۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۴
- ۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۴
- ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و . . . : ۱۵
- ۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۵
- ۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۵
- ۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۵
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۶
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۶
- ۲-۲- سهام خزانه: ۱۶
- ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۱۷
- ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۸
- ۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۹

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱۹-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۱۹
- ۱۹-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۹
- ۱۹-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ۲۰
- ۲۰-۶- کیفیت سود شرکت: ۲۰
- ۲۱-۷- نسبتهای مالی ۲۱
- ۲۵-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۵
- ۲۵-۹- پرداخت سود: ۲۵
- ۲۵-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۵
- ۲۶-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۶
- ۲۶-۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۶
- ۲۶-۲-۳- بازارگردانی: ۲۶
- ۲۷-۴- حاکمیت شرکتی ۲۷
- ۲۷-۱-۴- نظام راهبری شرکت ۲۷
- ۳۰-۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۰
- ۳۱-۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۳۱
- ۳۴-۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۳۴
- ۳۵-۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۵
- ۳۷-۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۷
- ۳۷-۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۷
- ۳۸-۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۸
- ۴۰-۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۰
- ۴۲-۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی ۴۲
- ۴۲-۵- اطلاعات تماس با شرکت ۴۲



شرکت تولید نیروی برق دماوند
DAMAVAND POWER GENERATION CO.
سهامی عام شماره ثبت: ۱۸۵۷۸

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

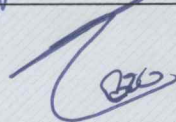
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

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

No 6, Boostan Alley, Attar St, Kordetaj Exp, Tehran, Iran

تلفن: ۸۸۷۷۳۸۴۱ فکس: ۸۸۷۹۷۸۹۰
کد پستی: ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵
تلفن: ۸۸۲۰۲۲۸۴
نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)، تهران، کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار
تلفن: ۵۵۲۲۳۴۰۵ فکس: ۵۵۲۲۳۴۰۴

35th Km. of Garmsar Road, Power Generation Co.
Tel: +982155223405 Fax: +982155223404

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، کوچه بوستان، پلاک ۶

تلفن: ۸۸۷۷۳۸۴۱ فکس: ۸۸۷۹۷۸۹۰

کد پستی: ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵

تلفن: ۸۸۲۰۲۲۸۴

نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)، تهران، کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار

تلفن: ۵۵۲۲۳۴۰۵ فکس: ۵۵۲۲۳۴۰۴

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
%۶۹	%۴۸	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	درآمدهای عملیاتی
%۴۴	%۴۴	۶,۹۹۵,۸۶۶	۷,۰۱۹,۷۰۶	۱۰,۱۰۳,۷۰۴	سود عملیاتی
%۴۳۵	%۷۴۲	۷۷,۷۵۶	۴۹,۴۳۶	۴۱۶,۴۱۹	درآمدهای غیر عملیاتی
%۴۹	%۵۶	۶,۱۱۳,۲۸۳	۵,۸۶۱,۲۶۴	۹,۱۱۹,۰۲۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
%۱۳	%۵۸	۲,۴۵۹,۱۵۰	۱,۷۵۳,۷۶۲	۲,۷۶۹,۳۲۶	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
%۵۰	%۳۰	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	جمع داراییها
%۳۰	%۱۸	۱۹,۶۳۱,۸۹۴	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	جمع بدهی‌ها
%۱۳۵,۵	%۱۳۵,۵	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
%۸۳	%۴۷	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۲۲,۶۸۱,۵۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
%۱۳۵,۵	%۱۳۵,۵	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(%۳۷)	%۵۶	۱,۱۰۹	۴۵۱	۷۰۲	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
-	-	۲۹	۲۹	۲۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

لازم به ذکر است افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت و بالطبع آن سود هر سهم عمدتاً بابت افزایش در نرخ فروش و اعمال نرخ مصوب فروش (افزایش سقف انرژی بازار) از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ می باشد. (در سال ۱۴۰۲ نرخ سقف بازار عمده‌فروشی برق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ از ۸۰۳ ریال بر کیلووات ساعت به ۱۰۶۰ ریال بر کیلووات ساعت افزایش یافت)

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به نسبت به	نسبت به	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	(تجدید ارائه شده)			
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
%۶۹	%۴۸	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	درآمدهای عملیاتی
%۴۱	%۴۳	۷,۰۷۴,۷۸۰	۶,۹۸۶,۳۶۴	۹,۹۹۳,۰۶۷	سود عملیاتی
%۳۶۰	%۵۷۶	۹۵,۱۹۸	۶۴,۸۱۱	۴۳۸,۳۲۹	درآمدهای غیر عملیاتی
%۴۵	%۵۳	۶,۱۸۲,۰۶۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۸,۹۵۵,۳۰۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
%۱۳	%۷۰	۲,۴۷۵,۳۷۹	۱,۶۴۶,۴۹۷	۲,۷۹۷,۴۴۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
%۵۰	%۳۰	۳۲,۸۴۰,۵۵۶	۳۷,۹۰۰,۷۰۲	۴۹,۲۳۰,۴۹۶	جمع داراییها
%۳۱	%۱۹	۲۰,۴۸۲,۷۹۷	۲۲,۵۴۶,۴۷۶	۲۶,۷۹۰,۶۳۳	جمع بدهی‌ها
%۱۳۵,۵	%۱۳۵,۵	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
%۸۲	%۴۶	۱۲,۳۵۷,۷۵۹	۱۵,۳۵۴,۲۲۶	۲۲,۴۳۹,۸۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
%۱۳۵,۵	%۱۳۵,۵	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(%۳۸)	%۵۳	۱,۱۲۰	۴۵۰	۶۹۰	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
-	-	۶۰۸	۵۹۹	۵۷۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

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

- اساسنامه شرکت؛
- قانون تجارت و اصلاحیه 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؛
- مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره؛
- مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی؛

آیین نامه و دستورالعمل های داخلی؛ اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

- ابلاغیه های شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- آیین نامه معاملات شرکت

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۶۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۵	۶۰٪	۲،۷۶۰،۰۰۰	سودانباشته
۱۴۰۰	۱۰۰٪	۵،۵۲۰،۰۰۰	سودانباشته
۱۴۰۲	۱۳۵،۵٪	۱۳،۰۰۰،۰۰۰	سودانباشته

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش ۱۴۰۳/۰۳/۱۳					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش ۱۴۰۳/۰۳/۱۳	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	بانک دی	۹,۲۲۹,۵۲۲,۱۱۴	٪۷۱	۹,۲۲۹,۵۲۲,۱۱۴	٪۷۱
۲	سرمایه گذاری بوعلی	۲۰۱,۳۰۸,۴۸۵	٪۱,۵۵	۲۰۱,۳۰۸,۴۸۵	٪۱,۵۵
۳	آتیه سازان دی	۲۶۹,۴۹۰,۹۴۸	٪۲,۰۷	۲۶۹,۴۹۰,۹۴۱	٪۲,۰۷
۴	صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی گروه دی	۴۲۰,۱۰۶,۹۷۵	٪۳,۲۳	۴۲۵,۶۳۹,۴۰۶	٪۳,۲۷
۵	گروه مالی اقتصادی دی	۵۱۴,۴۲۲,۵۲۹	٪۳,۹۶	۵۲۱,۰۷۸,۶۲۵	٪۴,۰۱
۶	سازمان اقتصادی کوثر	۵۹۷,۹۶۲,۳۱۷	٪۴,۶۰	۵۹۷,۹۶۲,۳۱۷	٪۴,۶۰
۷	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۲۲۲,۹۴۷,۶۳۰	٪۱,۷۱	۲۲۲,۹۴۷,۶۳۰	٪۱,۷۱
۸	سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۶۸,۴۵۸,۳۳۳	٪۱,۳۰	۱۶۸,۴۵۸,۳۳۳	٪۱,۳۰
جمع		۱۱,۶۳۶,۴۰۷,۸۵۱	٪۸۹,۵	۱۱,۶۳۶,۴۰۷,۸۵۱	٪۸۹,۵۱

بانک دی بعنوان مالک اصلی و سهامدارکنترلی به همراه گروه مالی و اقتصادی دی بصورت مستقیم و غیر مستقیم حدود ۸۴ درصد سهام شرکت را در اختیار دارد.

۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

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. 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 درصد 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 ۱۱ درصد، سهام متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل ۹۹,۸۹ درصد شده است. در سال ۱۳۹۴ سهام شرکت به بانک دی واگذار و ۷ درصد از سهام در فرابورس عرضه شد. مرکز اصلی شرکت در تهران- بزرگراه کردستان- خیابان عطار- کوچه بوستان- پلاک ۶ و نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در شهرستان پاکدشت به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷ و کدپستی ۱۹۹۴۷۶۹۷۱۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۱۴۹۵۴۵۴ می باشد. با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران در سال ۱۳۹۶، شماره ثبت شرکت به ۵۱۸۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر تهران تغییر یافته است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ در گروه صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم با نماد "دماوند" در تابلو بازار فرابورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در بازار فرابورس مورد معامله قرار

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گرفته است در حال حاضر سهام شرکت در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

شرکت در صنعت نیروگاهی فعالیت می کند. تنها محصول تولیدی برق می باشد. مصارف محصول تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید (مگاوات ساعت)	ظرفیت عملی تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	برق	اصلی	۱۵,۲۳۶,۳۵۰	۱۹,۳۹۴,۶۴۰	نقطه مرجع شبکه	مصرف برق کلیه مشترکین

*نحوه تحویل محصول در نقطه مرجع شبکه می باشد

۱-۶- ریسک ها (تهدیدها):

ردیف	نوع ریسک	ریسک های شناسایی شده	استراتژی برخورد با ریسک
۱	ریسک عملیاتی	تامین قطعات و توقف تولید در اثر تأخیر در تامین تجهیزات	شناسایی قطعات استراتژیک، داشتن ذخیره احتیاطی
۲	ریسک نرخ ارز	افزایش نرخ دلار جهت تامین قطعات	تامین قطعات از سازندگان داخلی
۳	ریسک اعتباری	ناتوانی در پرداخت بدهی ها به سبب عدم وصول بموقع مطالبات	پیگیری مستمر مطالبات و انعقاد قرارداد فروش دو جانبه و فروش بصورت نقدی
۴	ریسک بازار	تغییر مقررات	مکاتبات مستقیم با مراجع مربوطه و تهیه مکاتبات از طرف سندیکای تولیدکنندگان برق جهت پیشگیری، اعتراض یا اصلاح
۵	ریسک عملیاتی	افزایش مصرف سوخت در کشور و ناتوانی وزارت نفت در تامین سوخت مورد نیاز در فصل سرد	پیگیری مستمر و مکاتبه جهت تأمین سوخت از کلیه مراجع ذیربط جهت تخصیص سوخت

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نوع ریسک	ریسک های شناسایی شده	استراتژی برخورد با ریسک
۶	ریسک عملیاتی	عدم توقف واحد های نیروگاه جهت باز دید های دوره ای به سبب کمبود عرضه برق در شبکه و احتمال آسیب دیدن واحدها	با تکنیک های بازار برق از خسارت مالی اجتناب کرده و واحدها را خارج نموده
۷	ریسک بازار	تغییرات نرخ سوخت نیروگاه	افزایش نرخ سوخت نیروگاهی با توجه به بالا تر بودن راندمان نیروگاه دماوند در مقایسه با متوسط راندمان شبکه، باعث افزایش سود نیروگاه دماوند می شود.
۸	ریسک عملیاتی	آسیب به واحدها ناشی از سوخت غیر استاندارد	کنترل کیفی سوخت های تحویلی
۹	ریسک عملیاتی	تامین آب مورد نیاز با توجه به خشکسالی	متنوع ساختن مراکز تامین آب (سد ماملو، حمل با تانکر)
۱۰	ریسک بازار	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
۱۱	ریسک بازار	عدم اجرای قوانین توسط وزارت نیرو	مذاکره و پیگیری صنفی و در نهایت پیگیری حقوقی
۱۲	ریسک بازار	قیمت شکنی نیروگاه های دولتی در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه	مذاکره و پیگیری صنفی، شکایت در هیأت تنظیم و وزارت نیرو
۱۳	ریسک بازار	عدم وجود خسارت تأخیر در پرداخت قرارداد خرید برق شبکه از نیروگاه ها	مذاکره و پیگیری صنفی و در نهایت پیگیری حقوقی

۷-۱- فرصت ها :

فرصت استفاده از ناترازی صنعت برق و سرمایه گذاری کلان در صنعت سبب رهبری بازار خواهد شد.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

این شرکت سازمانی است یادگیرنده که با استفاده از مدیریت دانش محور و مشارکت پذیر از ساختاری اثربخش برخوردار است و به گونه ای عمل می کند تا منافع ذی نفعان شامل سهامداران، مصرف کنندگان و نیروی انسانی تعادل داشته و حداکثر گردد. راهبردهای این شرکت عبارتند از:

- ✓ تامین به موقع تجهیزات مورد نیاز به شیوه های اقتصادی جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه و صیانت از دارایی سهامداران
- ✓ شناسایی فرصتهای بهبود جهت بالا بردن راندمان و توان تولید
- ✓ شناسایی و بهره گیری از فرصتهای قانونی جهت وصول مطالبات شرکت و افزایش بازدهی سهامداران

۹-۱- محصولات اصلی شرکت:

- شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ تاسیس شده و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ شروع به فعالیت نموده است. ظرفیت اسمی تولید شرکت ۲,۸۶۸ مگاوات بوده و سهم تولید برق این شرکت ۴,۰۶ درصد از کل برق تولیدی کشور می باشد. این شرکت با تأمین انرژی برق به صورت سیکل ترکیبی با بهبود کارایی و بهره وری انرژی نقش مهمی در اقتصاد و تأمین انرژی کشور ایفا می کند. ماهیت کسب و کار این شرکت به عنوان یک شرکت تولید برق، تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. 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 و حضور در بازار رقابتی در کنار سایر نیروگاه های کشور و با قیمت رقابتی، برق خود را به فروش می رساند. مقررات بازار برق ایران توسط هیات تنظیم بازار برق تدوین و تصویب می شود. این مقررات، نحوه انجام معاملات در بازار برق را تعیین می کند. هیات تنظیم بازار برق، در مصوبه های خود، سقف قیمت برق را در بازار عمده فروشی تعیین می کند. این سقف قیمت در بازار عمده فروشی وابسته به نرخ سوخت نیروگاهی است که با افزایش نرخ سوخت سقف نرخ بازار انرژی نیز افزایش می یابد.

۱۰-۱- پروسه تولید برق در نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی

سیکل ترکیبی نوعی از نیروگاه های حرارتی هستند که از دو سیکل ترمودینامیکی برای تولید برق استفاده می کنند: سیکل های گازی و سیکل بخاری. این ترکیب راندمان و بازده نیروگاه را به طور قابل توجهی افزایش می دهد و آنها را به یکی از کارآمدترین روش های تولید برق تبدیل می کند.

محصول اصلی این شرکت تولید انرژی الکتریکی می باشد. برای تولید انرژی، واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند از سه قسمت اساسی توربین، ژنراتور و محفظه احتراق تشکیل شده است. سوخت اصلی این واحدها سوخت گاز و در صورت نیاز از سوخت گازوئیل استفاده می گردد. در این واحدها هوای مورد نیاز از طریق کمپرسور تامین و در محفظه احتراق با

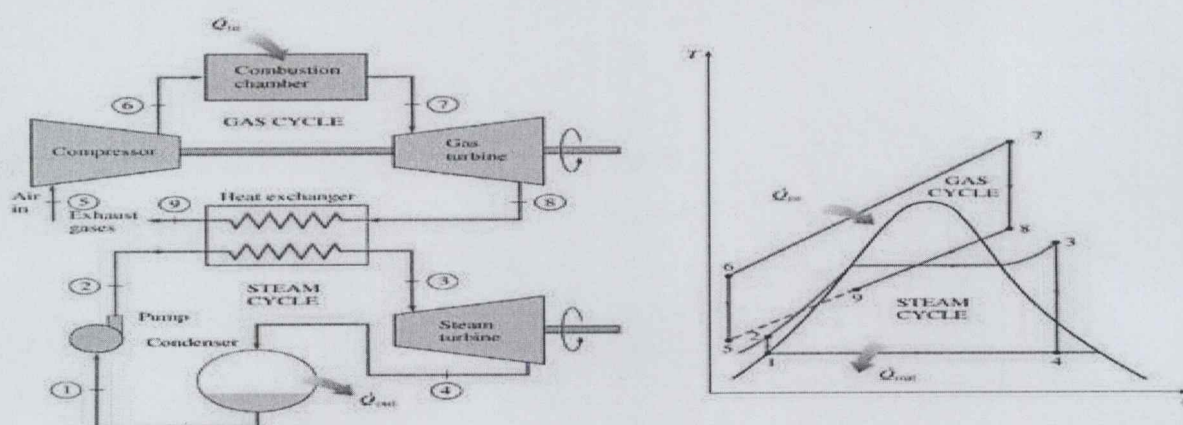
شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سوخت ترکیب و تشکیل شعله می‌دهد. انرژی آزاد شده صرف حرکت توربین و در نهایت با توجه به کوپل بودن شفت توربین با ژنراتور، موجب تولید برق می‌گردد.

گرمای حاصل از خروجی توربین های گاز به سمت بویلرها هدایت شده و با توجه به دمای بالای آن (حدود ۵۵۰ درجه سانتیگراد) آب به حالت بخار تبدیل می‌گردد. انرژی حاصل از بخار آب موجب حرکت توربین ها و در نهایت ژنراتور و تولید انرژی می‌گردد.



۱۱-۱- روش تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند:

مراحل تولید برق در این نیروگاه به شرح زیر است:

۱. مرحله اول: سیکل گازی

هوا: ابتدا هوای محیط توسط کمپرسور فشرده می‌شود.

احتراق: هوای فشرده شده با سوخت (معمولاً گاز طبیعی) در محفظه احتراق مخلوط شده و مشتعل می‌شود.

تولید برق: گاز داغ حاصل از احتراق، توربین گازی را به حرکت در می‌آورد. شفت توربین به ژنراتور متصل است و چرخش آن، برق تولید می‌کند.

بازیافت حرارت: گازهای داغ خروجی از توربین گازی، هنوز گرمای قابل توجهی دارند. این گرما در مرحله بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲. مرحله دوم: سیکل بخار

تولید بخار: گازهای داغ خروجی از توربین گازی، از لوله‌های بویلر بازیافت (HRSG) عبور می‌کنند. گرمای این گازها باعث تبخیر آب موجود در لوله‌ها می‌شود و بخار آب با فشار بالا تولید می‌شود.

تولید برق: بخار تولید شده توربین بخار را به حرکت در می‌آورد شفت این توربین نیز به ژنراتور دیگری متصل است و برق تولید می‌کند.

چگالش بخار: بخار خروجی از توربین بخار، به کندانسور منتقل می‌شود. در کندانسور، بخار با استفاده از آب خنک چگالش یافته و به آب تبدیل می‌شود.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازگشت آب: آب حاصل از چگالش، توسط پمپ به بویلر بازیافت (HRSG) پمپ می‌شود و سیکل بخار دوباره آغاز می‌شود.

تکنولوژی استفاده شده در نیروگاه شهدای پاکدشت سیکل ترکیبی می‌باشد. سیکل ترکیبی در واقع ترکیبی از توربین بخار و توربین گازی است به نحوی که ژنراتور توربین گازی، انرژی الکتریکی تولید می‌کند و در عین حال انرژی حرارتی تلف شده از توربین گاز (محصولات حاصل از احتراق خروجی از آگروز)، برای تولید بخار مورد نیاز توربین بخار در بویلرهای بازیافت حرارت (HRSG) مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این طریق انرژی الکتریکی اضافی تولید می‌شود. با ترکیب کردن این دو سیکل بهره‌وری از نیروگاه افزایش پیدا می‌کند.

۱-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

مزایای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی:

راندمان بالا: این نیروگاه‌ها با استفاده از گرمای ضایعاتی دو بار برق تولید می‌کنند، به همین دلیل راندمان آنها بسیار بالا (حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد) است.

آلودگی کمتر به دلیل راندمان بالا، و تعمیر و نگهداری منظم قطعات آلاینده‌های کمتری نسبت به سایر نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌کنند.

قابلیت انعطاف‌پذیری: واحدها می‌توانند به سرعت راه‌اندازی و خاموش شوند و برای پاسخگویی به تقاضای ناگهانی برق مناسب هستند.

تنوع سوخت: واحدها می‌توانند از سوخت‌های مختلفی مانند گاز طبیعی، گازوییل و مازوت استفاده کنند.

معایب نیروگاه‌های سیکل ترکیبی:

هزینه اولیه بالا: احداث این نیروگاه‌ها به دلیل پیچیدگی بیشتر، هزینه اولیه بالایی دارد.

مصرف آب: به دلیل استفاده از سیستم خنک‌کننده با آب، مصرف آب نسبتاً بالایی دارند.

آلودگی صوتی: توربین‌ها و ژنراتورها صدای زیادی تولید می‌کنند.

تولید برق در نیروگاه شهدای پاکدشت با سیکل ساده و ترکیبی طراحی شده است. توربین‌های گازی ۱۵۹ MW از نوع ۷۹۴،۲ (سری E) بوده، در واحدهای بخار با ظرفیت ۱۶۰ MW نیز از بویلرهای بازیافت حرارت شرکت دوسان دوسان و توربین E-Type شرکت زمینس استفاده شده است راندمان این نیروگاه در حالت سیکل ترکیبی حدود ۴۸ درصد می‌باشد. در ایران در حال حاضر توربین گازی MAPNA MGT-۷۵ با بالاترین راندمان در ایران می‌باشد. این توربین، بازدهی تقریباً ۵۸ درصدی در کارکرد سیکل ترکیبی دارد

در دنیا نیز بالاترین تکنولوژی‌ها مربوط به توربین‌های گازی JAC (سری J) میتسوبیشی پاور، دارای راندمان بیش از ۶۴ درصد در حالت سیکل ترکیبی است. توربین گازی GE ۹HA.۰۲ همچنین دارای راندمان قابل توجهی است که در عملکرد سیکل ترکیبی تا ۶۴ درصد می‌رسد. هر دو توربین از کارآمدترین توربین‌های گازی در جهان هستند که برای ارائه عملکرد بالا و حمایت از تلاش‌ها برای کاهش انتشار کربن در تولید برق طراحی شده‌اند.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۳- مواد اولیه مورد استفاده نیروگاه:

مواد اولیه مصرفی نیروگاه 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 ملی گاز
۲	سوخت گازوئیل	لیتر	۶۵۸,۷۰۶,۵۶۶	شرکت پخش فرآورده های نفتی

۱-۱۴- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه نیروگاه:

در نیروگاه های تولیدکننده برق، سوخت نیروگاه شامل 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 نرخ سقف بازار انرژی نیز افزایش می یابد. بنابراین با افزایش نرخ سوخت نیروگاهی، سود نیروگاه های دارای راندمان بالاتر از راندمان متوسط شبکه (نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند دارای راندمان بالاتر از متوسط شبکه است) افزایش خواهد یافت. ضمناً تامین سوخت نیروگاه مطابق تفاهم نامه با وزارت نیرو بابت گازوئیل مصرفی صورت می گیرد. بابت تامین گاز نیروگاه شرکت ملی گاز ایران بصورت مشترک نیروگاهی عمل می نماید.

۱-۱۵- برنامه های توسعه کسب و کار نیروگاه:

- طرح های متنوعی در شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است اما بنابر دلایلی مورد توافق ذی نفعان شرکت نبوده است و تایید سهامدار اکثریت دریافت نشده است.

۱-۱۶- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر نیروگاه:

با توجه حمایت دولت از صنعت برق و جلوگیری از تاثیر مستقیم بازار جهانی بر تولید و فروش انرژی برق با تعیین نرخ سوخت مصرفی نیروگاه ها، نرخ فروش براساس نرخ مصوب وزارت نیرو انجام می شود و غیر از بازار عمده فروشی برق که با رعایت سقف مصوب وزارت نیرو صورت می پذیرد نرخ های رایج در خارج از بازار متاثر از نرخ مصوب وزارت نیرو میگردد، بنابراین شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای تاثیر مستقیمی بر درآمد شرکت نخواهد داشت.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۷- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...:

این شرکت دارای پروانه بهره‌برداری (برای تولید برق) به شماره ۵-۱۰۹۸-۸۹-۱۱۲ با مدت اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۶/۱/۲۱ از وزارت نیرو بوده که بر این اساس امکان تولید برق توسط نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با حداکثر ظرفیت نامی ۲،۸۶۸ مگاوات با رعایت مفاد مندرج در ظاهر پروانه بمنظور:

۱) فروش تمام و یا بخشی از انرژی الکتریکی، ظرفیت و خدمات جانبی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۲) واگذاری حقوق و منافع ناشی از بهره‌برداری تمام و یا بخشی از ظرفیت نیروگاه به سایر دارندگان پروانه بهره‌برداری (برای تولید برق)

(۳) فروش تمام و یا بخشی از برق در بورس انرژی، خرید و فروش گواهی ظرفیت، اقدام نماید این پروانه غیر قابل انتقال است.

(۴) مصرف داخلی، نیروگاه

۱-۱۸- گسب و کار فصلی شرکت:

نظر به افزایش دیمانند برق مصرفی کل کشور در بازه گرم سال از ابتدای اردیبهشت لغایت انتهای مهر ماه، عمده برق تولیدی این شرکت در این دوره از سال بوده بطوریکه حدود ۶۰ درصد از کل تولید نیروگاه مربوط به بازه مذکور و ۴۰ درصد از برق تولیدی نیز مربوط به باقی ایام سال می باشد.

۱-۱۹- خدمات پس از فروش محصولات:

نظر به نوع فعالیت، این شرکت مشمول خدمات پس از فروش نمی‌شود.

۱-۲۰- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲						سال ۱۴۰۱										
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات							
	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری		
کارکنان اداری	۲۸	-	۲۸	۱	۳	۱۵	۸	۱	-	۲۹	-	۲۹	۱	۳	۱۵	۱۰	-
جمع	۲۸	-	۲۸	۱	۳	۱۵	۸	۱	-	۲۹	-	۲۹	۱	۳	۱۵	۱۰	-

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ آموزشهای مربوط به منظور استقرار سیستم یکپارچه مالی واداری راهکاران سیستم باهمانگی شرکت همکاران سیستم برگزار گردیده است. ضمناً دوره های مرتبط با موردفتری ، حاکمیت شرکتی و مبارزه باپولشویی برای پرسنل واحد های مربوطه برگزار گردیده است .

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک ایستاده (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت ملکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت و نحوه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :									
زمین نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بدون پست ها	۱۹۵,۴۴۲	-	۱۹۵,۴۴۲	نیروگاهی	قرارداد سازمان خصوصی سازی و در تسلک شرکت	تهران کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار جنب شهرک صنعتی عباس آباد	۱,۱۱۲,۸۵۶	ندارد	ضلع غربی نیروگاه دارای معارض به مسیران ۱۸۴,۰۰۰ متر مربع (بخشی از این مسیران مربوط به زمین پشته های در تسلک شرکت برق منطقه ای تهران و بخشی دیگر از زمین نیروگاه) است که پرونده با اعتراض لغت شرکت بلیق عدم دعوت در رسیدگی در نوبت رسیدگی مجدد قرار دارد.
زمین پست جلال و پست نیروگاه واقع در داخل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)	-	-	-	نیروگاهی	در تسلک شرکت برق منطقه ای تهران	تهران کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار جنب شهرک صنعتی عباس آباد	۸۱۷,۹۵۶	ندارد	
زمین محل ساختمان اداری شرکت	۶۳,۸۰۰		۶۳,۸۰۰	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶		ندارد	
ساختمان :									
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه اول شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۴ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۷,۶۸۲	۲,۴۳۵	۵,۲۴۷	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۰,۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه اول جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۵ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸,۱۹۴	۲,۶۰۰	۵,۵۹۲	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۸,۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه دوم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۶ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸,۷۶۱	۲,۷۴۳	۶,۰۱۸	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۰,۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه دوم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۷ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸,۴۵۱	۲,۶۱۵	۵,۸۳۶	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۸,۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه سوم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۸ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۷,۸۴۴	۲,۴۷۲	۵,۳۷۲	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۰,۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه سوم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۸۹۹ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸,۶۳۱	۲,۶۸۷	۵,۹۴۴	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۸,۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه چهارم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۰ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸,۰۰۲	۲,۵۰۷	۵,۴۹۵	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۰,۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه چهارم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۱ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸,۶۳۶	۲,۷۰۱	۵,۹۳۵	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۸,۳۷	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه پنجم شمالی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۲ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۷,۷۷۰	۲,۶۵۵	۵,۱۱۵	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۰,۴	ندارد	-
شش دانگ آپارتمان اداری طبقه پنجم جنوبی به شماره پلاک فرعی ۴۱۹۰۳ از شماره پلاک اصلی ۷۰	۸,۱۶۳	۲,۶۱۹	۵,۵۴۴	اداری	سند تک برگ	تهران - خیابان ونک - خیابان عطار - کوچه بوسنان - نیش بن پست سیلان - پلاک ۶	۱۰۸,۳۷	ندارد	-
یک دانگ از شش دانگ آپارتمان اداری به شماره پلاک فرعی ۵۲۱۸۹ از شماره پلاک اصلی ۱۱۶	۱۳,۹۷۷	۱,۱۱۸	۱۲,۸۵۹	اداری	سند تک برگ	مخافت آباد بین میدان کتاب و سروش جنوبی پلاک ۱۱۴	۹۵,۳۰	ندارد	-
سایر ساختمانهای فاقد سند ملکیت در محل نیروگاه	۱,۳۹۰,۳۸۵	۵۸۴,۶۷۴	۹۰۵,۸۱۱	نیروگاهی	در تسلک شرکت برق منطقه ای تهران	تهران کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار جنب شهرک صنعتی عباس آباد		ندارد	-

۲-۲- سهام خزانه

عملیات بازارگردانی سهام شرکت مطابق ابلاغیه های سازمان بورس که شرکتها را الزام به انعقاد قرارداد بازارگردانی نمود با انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق اختصاصی بازارگردانی دی انجام می گردد. عملیات بازارگردانی شرکت مطابق قرارداد فی مابین بصورت مستمر اجرایی شده است ضمناً قرارداد بازارگردانی تا پایان ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ تمدید شده است.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

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 وبهزاد 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.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در 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 و حضور در بازار رقابتی در کنار سایر نیروگاه های 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 مشتریان 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 آمادگی، 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.

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

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
آمادگی	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۰۷۶	۴٪	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۸۳۴	۴,۱٪
انرژی	۳۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۰۱۷	۴,۱٪	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰,۹۶۱	۳,۷٪
بورس	۴,۰۲۴,۰۰۰	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۱	۲٪
دوجانبه	۴۲,۲۱۴,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۹۸	۳,۴٪	۲۱,۱۸۶,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۱۵	۷,۵٪

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت انرژی برق تولیدی خود را به شرکت مدیریت شبکه برق ایران در بازار عمده فروشی عرضه می نماید 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 می پذیرد.

۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

با توجه به اینکه کل فروش انرژی برق در کشور بر اساس نرخ مصوب وزارت نیرو انجام می شود به غیر از بازار عمده فروشی که با رعایت سقف مصوب وزات نیرو در کشور صورت می پذیرد؛ نرخ های رایجی در خارج از بازار وجود ندارد؛ بنابراین تعیین اثر ریالی سود ناشی از فروش بر اساس نرخ آزاد امکان پذیر نمی باشد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های شرکت 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	توضیحات
۱	مالیات حقوق	۱۲,۹۳۰	۷,۴۷۱	۷۳٪	افزایش سالیانه حقوق و مزایای کارکنان	مالیات عملکرد شرکت با توجه به مطالبات سنواتی از سازمان امور مالیاتی تهران گردیده و پرداخت نقدی صورت پذیرفته است
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٪		افزایش نرخ سوخت ابلاغی
	مانده پرداختنی	۱,۱۹۵,۴۴۷	۵۸۱,۰۸۶			

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۵-۳- 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	۱،۶۱۳،۲۱۵	۱،۰۰۹،۸۷۷	%۵۹	تأپایان سال ۱۴۰۰ رسیدگی وقطعی شده است
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	

مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت اصلی تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیدگی و قطعی شده است و از این بابت مبلغ ۷۱۱ میلیارد ریال مطالبات شرکت بابت ۷۴۰ میلیارد ریال (به استثنای سال ۱۳۹۵) اعتبارهای شناسایی شده و مبلغ ۲۹ میلیارد ریال بدهی (بابت سال ۱۳۹۵) مربوط به سالهای رسیدگی شده مورد تأیید قرار گرفته است که اقدامات جهت استرداد مطالبات مذکور در حال پیگیری است.

پیش پرداخت مالیات بردرآمد عمدتاً بابت مبالغ برداشت شده توسط سازمان امور مالیاتی از محل مطالبات شرکت اصلی نزد شرکت توانیر (بصورت نیابتی) بابت مالیاتهای عملکرد بوده که پیگیری های شرکت در خصوص اعمال پرداخت های مازاد جهت سال های قطعی نشده در جریان است.

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹،۱۱۹،۰۲۸	۱۰،۱۰۳،۷۰۴	۴۱۶،۴۱۹	%۲۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵،۸۶۱،۲۶۴	۷،۰۱۹،۷۰۶	۴۹،۴۳۶	%۲۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶،۱۱۳،۲۸۳	۶،۹۵۵،۸۸۶	۶۸،۸۹۷	%۳۵

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲- نسبت‌های مالی شرکت اصلی

الف) نسبت‌های نقدینگی :	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت جاری ^۱	%۸۰	%۷۴	۲,۷۳
نسبت آنی ^۲	%۵۷	%۵۱	۱,۶۳
ب) نسبت‌های اهرمی :	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت بدهی ^۳	%۵۳	%۵۸	%۶۱
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴	۱,۱۳	۱,۴۰	۱,۵۹
ج) نسبت‌های فعالیت :	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^۵	%۴۲	%۳۷	%۳۸
نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶	۱,۹۷	۱,۷۳	۱,۲۸
نسبت دوره وصول مطالبات ^۷	۱۸۹	۲۴۰	۱۲۹

$$۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۲ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع داراییها}$$

$$۶ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۷ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتنی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(د) نسبت‌های سود آوری :			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نرخ بازده داراییها ^۸			%۱۸,۹	%۱۵,۸	%۱۹,۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)			%۴۰,۲	%۳۸	%۴۹,۳
نسبت بازده فروش ^{۱۰}			%۴۴,۶	%۴۲,۴	%۴۹,۳
(ه) نسبت‌های ارزش بازار :			۲۱	(۵۱۴)	۱۰
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۱}			۸	۱۰	۸
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۱۲}			۱۲	۲۱	۱۶
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۳} - مرتبه			۵	۹	۸
نسبت P/S			۸۳۰۰	۲۲۵۵۰	۱۷۹۳۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال					

$$۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۱۱ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E} \right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۱۲ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۱۳ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۷-۲- نسبت‌های مالی تلفیقی

نسبت‌های نقدینگی :	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت جاری ^{۱۴}	%۸۲	%۷۶	%۲۶
نسبت آنی ^{۱۵}	%۵۸	%۵۲	%۱۶۱
نسبت‌های اهرمی :			
نسبت بدهی ^{۱۶}	%۵۴	%۵۹	%۶۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^{۱۷}	۱,۱۹	۱,۴۷	۱,۶۶
نسبت‌های فعالیت :			
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ^{۱۸}	%۴۲	%۳۶	%۳۷
نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^{۱۹}	۱,۸۵	۱,۶۲	۲,۶
نسبت دوره وصول مطالبات ^{۲۰}	۱۹۱	۲۱۲	۱۳۳

$$۱۴ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۱۵ - \frac{\text{سفارشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۱۶ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۱۷ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۸ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۱۹ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۲۰ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نسبت‌های سود آوری :	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نرخ بازده داراییها ^{۲۱}	%۱۸,۲	%۱۵,۴	%۱۸,۸
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۲۲} (ارزش ویژه)	%۳۹,۹	%۳۸,۱	%۵۰
نسبت بازده فروش ^{۲۳}	%۴۳,۸	%۴۲,۳	%۵۱,۲

نسبت‌های ارزش بازار :	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت قیمت به سود هر سهم؛ تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۲۴}	۲۳	(۳۸۷)	۹
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۲۵}	۸	۱۰	۸
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۲۶} - مرتبه	۱۲	۲۱	۹
نسبت P/S	۵	۹	۸
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۸۳۰۰	۲۲۵۵۰	۱۷۹۳۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰

$$۲۱ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۲۲ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۲۳ - \frac{\text{سود (زبان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۲۴ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E} \right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۲۵ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$۲۶ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	۴۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲	سود حاصل از اسناد خزانه اسلامی	۳,۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳	سود سهام	۰,۰۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴	سود صندوق با درآمد ثابت	۰,۱۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵	سود سپرده بانکی	۰,۰۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶	معافیت شرکتهای فرابورسی	۰,۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۹-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۵۹۰,۶۴۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۲۸٪	۱۸۴,۳۰۳	۴۷۳,۱۴۷	عمدتاً عدم ثبت نام درسامانه سجام
۱۴۰۰	۶۱۱,۳۲۸	۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۵٪	۳۵۰,۴۸۷	۸۰۱,۸۲۳	عمدتاً عدم ثبت نام درسامانه سجام
۱۳۹۹	۲۲۶,۵۷۵	۲,۰۰۳,۷۶۰	۸۸٪	.	۴۸۵,۴۱۴	عمدتاً عدم اعلام شماره حساب

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

با توجه به زیان ده بودن شرکت مدیریت تولید برق دماوند (شرکت فرعی) که شرکت تولید نیروی برق دماوند مالک ۹۹,۸ درصد سهام آنرا دارد طی سه سال اخیر سودی توسط مجمع شرکت مذکور تقسیم نشده است. ضمناً حسابرس شرکت فرعی موسسه حسابرسی بهراد مشار می باشد.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ در گروه صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم با نماد "دماوند" در تابلو بازار فرابورس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در بازار فرابورس مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	روزهای باز بودن نماد	روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۰۴,۸۲۰,۳۶۰	۱۸,۰۴۳,۴۹۹	۲۳۱	۲۳۱	٪۱۴,۲۸	۹۸,۹۷۳,۶۰۰	۱۷,۹۳۰	۵,۵۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۷,۸۶۶,۱۰۵	۱۲,۶۳۶,۴۰۱	۲۳۲	۲۳۲	٪۱۳,۵	۱۲۴,۴۷۶,۰۰۰	۲۲,۵۵۰	۵,۵۲۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۲,۷۴۶,۸۵۸	۱۹,۶۸۵,۴۷۰	۲۲۹	۲۲۹	٪۱۱,۹۹	۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- بازارگردانی:

بازارگردان شرکت، توسط سهامدار عمده شرکت (بانک دی) تعیین گردیده است و قرارداد بازارگردانی با آن صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی منعقد گردید. 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)	۸۰,۰۰۰
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۷۲,۲۷۳
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۹,۵۶۹
۷	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۲,۰۵۳
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۱,۸۴۰,۶۵۷
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱,۸۸۵,۰۶۸
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۰,۳۳۱,۵۰۲

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به اعضاء هیات مدیره و مدیران اجرایی و کمیته های حاکمیت شرکتی:

- ترکیب اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	تعداد سهام در مالکیت هیات مدیره	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	سوابق کاری هیات مدیره
سید محمد هاشمی	رئیس هیات مدیره - غیرموظف	کارشناسی ارشد برق	صنعت برق	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۷۱۰	خیر	دبیرکل انجمن صنفی کارفرمای شرکتهای توزیع نیروی برق کشور- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
محمد کبیری اصفهانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	دکترای برق قدرت	صنعت برق	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۷۱۰	خیر	قائم مقام پژوهشگاه نیرو - مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو - مشاور وزیر نیرو - مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند
میرفتاح فتحاح قره باغ	عضو هیات مدیره - غیرموظف	کارشناس ارشد برق	صنعت برق	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۷۱۰	خیر	مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مدیرعامل برق منطقه ای تهران
مهدی عسکری	عضو هیات مدیره - غیرموظف	کارشناسی ارشد مدیریت	سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۷۱۰	خیر	معاون سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی - رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ دی - مدیر امور شرکتهای و مجامع بانک دی
علی هزاوه (جایگزین آقای سعید احمدی)	عضو هیات مدیره - موظف	دکترای مالی - مهندسی مالی	سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۷۱۰	خیر	مدیر نظارت بر شرکتهای گروه مالی دی رئیس گروه نظارت و بازرسی وزارت کشور مدیر نظارت بر شرکتهای شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا مشاور اقتصادی معاونت سرمایه گذاری سازمان تدارکات پزشکی

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- اطلاعات مربوط به جلسات تشکیل شده هیات مدیره و کمیته ها:

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۱۷ جلسه هیات مدیره با حضور تمامی اعضا تشکیل گردیده است. جلسات برگزار شده کمیته های حاکمیت شرکتی شامل کمیته حسابرسی ۷ جلسه، کمیته ریسک ۵ جلسه و کمیته انتصابات و جبران خدمات ۱ جلسه بوده است. دفعات حضور اعضای هیات مدیره در کمیته های حاکمیت شرکتی به شرح جدول ذیل می باشد.

اعضای حقوقی هیات مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده اعضای حقوقی	سمت	دفعات حضور در جلسات هیات مدیره	دفعات حضور در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در کمیته ریسک	دفعات حضور در کمیته انتصابات و جبران خدمات
شرکت گروه مالی و اقتصادی دی	میرفتاح فتاح قره باغ	عضو هیات مدیره	۱۷	-	-	۱
بانک دی	سید محمد هاشمی	رئیس هیات مدیره	۱۷	۷	۵	۱
شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	محمد کبیری اصفهانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	۱۷	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	مهدی عسکری	عضو هیات مدیره	۱۷	-	۵	-
شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان	سعید احمدی	عضو هیات مدیره	۱۰	۷	-	-
شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان	علی هزاوه	عضو هیات مدیره	۷	-	-	-

تشریح اهم اقدامات و مصوبات هیات مدیره:

اهم اقدامات هیات مدیره در سال مالی ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :

- پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۳۵,۵ درصدی از محل سود انباشته
- انعقاد قرارداد خرید ۲۰ ست پره جهت توربین ها از شرکت گروه مپنا
- انتخاب وکیل حقوقی جهت استیفای حقوق شرکت از شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری دستوری فروش برق
- انتخاب مشاور جهت اخذ سند مالکیت نیروگاه در راستای رفع تکالیف مجمع
- تصویب و عقد قرارداد یکپارچه سازی نرم افزارهای مالی و اداری شرکت

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- دریافت اوراق اخزا ۲۰۷ و ۲۰۸ به مبلغ اسمی ۱۲۰۰ میلیارد ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ازای مطالبات از شرکت مذکور

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
محمد کبیری اصفهانی	مدیرعامل	دکترای برق قدرت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	قائم مقام پژوهشگاه نیرو - مدیرعامل شرکت ایران ترانسفر- مشاور وزیر نیرو - مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند
قدرت اله شهبازی	سرپرست مالی و پشتیبانی	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران - معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تولید برق دماوند
فرهاد حسین پور	معاونت برنامه ریزی و بازاربرق	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند
فرهاد یوسفی نیازی	معاونت بازرگانی	کارشناسی مهندسی برق قدرت	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	مدیرفنی شرکت پستهای فشارقوی پارسیان معاون بازرگانی شرکت تولید نیروی برق دماوند
فاضل مهدوی زاده	معاونت مهندسی و نظارت بهره‌برداری	کارشناسی ارشد برق	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کارشناس بهره‌برداری شرکت مدیریت تولید برق دماوند - سرپرست معاونت بازرگانی و سرپرست معاونت مهندسی و نظارت بر بهره‌برداری شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی اعضای کمیته	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکتها	خلاصه سوابق
سعید احمدی	رئیس کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۷	مورد ندارد	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	۷	مورد ندارد.	دبیرکل انجمن صنفی کارفرمای شرکتهای توزیع نیروی برق کشور- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
حامد تاجمیریاحی	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۷	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	مدیرعامل کارگزاری نواندیشان بازارسرمایه - مدیریت اقتصادی و راهبردی هلدینگ گروه سرمایه گذاری تدبیر
محمود رضایی	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۷	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	مدیریت مالی و اقتصادی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس - کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی - تدریس دروس مالی و حسابداری درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها
فضل اله هادی زاده	عضو کمیته	دکتری مهندسی مالی	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۷	شرکت کالسیمین	مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی و فنی حرفه ای شریعتی - مدیرامور بازرسی وامورمدیران شرکت هلدینگ توسعه معادن روی ایران

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشد:
نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی و کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارشهای شرکت می باشد.

بررسی منشور و ساختار حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور.

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 ۶ جلسه در سال باشد ضمن رعایت مفاد ماده مزبور طی سال مالی تعداد ۷ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است. عمده موارد بررسی شده کمیته حسابرسی در جلسات برگزار شده به شرح زیر می باشد:

- بررسی ثبت های حسابداری اوراق گواهی ظرفیت نقدی

- بررسی صورتهای مالی و پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- بررسی گزارش نامه مدیریت دریافتی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی

- ایجاد مکانیزیم رعایت حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی و اخذ گزارش عملکرد ایشان

کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته بشرح مندرج در یادداشت ۳-۳۳ صورتهای مالی حسابرسی شده از جنبه های منصفانه بودن افشای کامل وعدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورس و فرا بورس 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 بند ۴-۳-۲ همین گزارش ارائه گردیده است

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات و جبران خدمات :

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق کاری
سید محمد هاشمی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد برق	دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور- رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
میرفتاح فتح قره‌باغ	عضو کمیته	کارشناسی ارشد برق	مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مدیرعامل برق منطقه ای تهران
مهدی عسکری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	معاون سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی - رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ دی -مدیر امور شرکتهای و مجامع بانک دی
قدرت اله شهبازی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
عظیم اعتمادی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع مالی شرکت مادر تخصصی شرکت برق حرارتی - مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

اهم اقدامات کمیته انتصابات در سال مالی ۱۴۰۲ تهیه و تصویب منشور کمیته انتصابات و پیشنهاد تصویب مزایای رفاهی پرسنل شرکت به هیات مدیره محترم شرکت می باشد.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات مربوط به 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 - رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ دی - مدیر امور شرکتها و مجامع بانک دی
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
زاداله فتحی	عضو کمیته	دکترای حسابداری	مدیرعامل موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابراراندیشان - عضو کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران
عظیم اعتمادی	عضو کمیته	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع مالی شرکت مادر تخصصی شرکت برق حرارتی - مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
کیارش میر آفتاب زاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدیر مالی

اهم اقدامات کمیته ریسک در سال مالی گذشته :

- احصا ریسک های مرتبط با شرکت

- بررسی و اعلام استراتژی های برخورد با ریسک های مرتبط

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

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

مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی اهم اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	با تشکیل کمیته های حاکمیت شرکتی و تدوین منشور هر کمیته مسئولیت های کمیته مشخص و مکانیزم مدونی جهت اثربخشی حاکمیت شرکتی ایجاد گردید.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۳	رعایت حقوق ذینفعان	ذینفعان شرکت اعم از مالکان، سهامداران، سرمایه گذاران و تامین کننده های عمده و مشتریان شرکت می باشند که حداکثر تعامل و رعایت حقوق ایشان در چارچوب نظام حاکمیت شرکتی انجام شده است.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	در زمینه بازار سهام با افزایش سرمایه ۱۳۵,۵ درصدی از محل سود انباشته درخواست سهامداران در مجامع عمومی سنوات گذشته اجابت گردید. ضمناً امور سهام شرکت در این زمینه پاسخگوی سهامداران محترم بوده است.
۵	افشا و شفافیت	شرکت تولید نیروی برق دماوند از جمله شفاف ترین شرکتهای پذیرفته شده در فرا بورس می باشد که همواره در تلاش برای حداکثر سازی افشا و شفافیت اطلاعات مالی و قوانین سازمان بورس بوده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	مسئولیت پذیری هیات مدیره با تدوین منشور هیات مدیره مشخص گردیده است.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳-۱-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

سیاست های کلی معامله با اشخاص وابسته با رعایت استاندارد ۱۲ حسابداری ، ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و دستور العمل افشای اطلاعات با اشخاص وابسته سازمان بورس می باشد.

عمده معاملات با اشخاص وابسته مربوط به مشتری عمده شرکت (شرکت مدیریت شبکه ایران) از جهت فروش برق مطابق با قوانین بازار برق و قرارداد فی مابین می باشد . ضمناً شرکت مدیریت تولید برق دماوند بعنوان بهره بردار نیروگاه عمده تامین کننده شرکت می باشد.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

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 دستور العمل ابلاغی سازمان محیط زیست قرارداد خرید، نصب، و راه‌اندازی سیستم پالایش گازهای حاصل از احتراق واحدهای گازی اجرا و کلیه پارامترها به صورت آنلاین به سازمان محیط زیست استان تهران ارسال می‌شود.
 - فضای سبز به مساحت ۲ هکتار با کاشت ۳،۴۹۰ اصل درخت با گونه‌های متنوع در قسمت‌های روبروی ساختمان اداری، سالن غذاخوری نیروگاه و بلوارها احیا شده است.
 - حفظ و احیای مساحت ۲۰ هکتار جنگل کاری انجام شده در داخل نیروگاه با حدود ۱۰،۰۰۰ اصله درخت.
- اقدامات انجام شده درخصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست‌محیطی فعالیت شرکت در حوزه پسماند های آب و آلودگی هوا:
- رعایت دستور العمل‌های زیست‌محیطی و حفظ محیط‌زیست سرلوحه اقدامات هیأت مدیره می‌باشد و اقداماتی و RO همچون بازگشت آب‌های پسماند به چرخه تولید که شامل استحصال آب‌های کلین درین و کنستانتریت

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با توجه به کاهش چشمگیر منابع آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از نشست لایه‌های زیرین، قرارداد تامین و انتقال آب از سد ماملو صورت پذیرفت.

- تسطیح و جمع آوری ضایعات و تجهیزات نیروگاه

ب- اثرات مسئولیت‌های اجتماعی:

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

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

- افزایش آگاهی کارکنان و تشویق آنها به مشارکت در مسئولیت‌های اجتماعی
- طراحی و استقرار سیستمی از مشوق‌های اقتصادی و غیر اقتصادی برای کارکنان در راستای عملکرد به مسئولیت‌های اجتماعی
- ارتقا سطح سلامت کارکنان و جلوگیری از وقوع آسیب‌های شغلی از طریق ایجاد محیط کار ایمن و سالم
- مصرف انرژی در شرکت: با توجه به برنامه کاهش میزان مصرف داخلی نیروگاه، تمهیداتی از جمله تغییر سیستم‌های روشنایی، پمپ‌ها و تجهیزات جانبی در نیروگاه انجام شده است.
- برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی از نیروگاه .
- 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 نشریه نیرو سرمایه کمک شده است.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 پایداری سهامداران از طریق ارتقا سطح رقابت‌پذیری، رشد درآمد و رشد سود سالیانه
- شناسایی گروه‌های مختلف مشتریان و انتخاب بازارهای هدف (بازار برق، بورس انرژی و دوجانبه) -
- توسعه ظرفیت تولید و تامین بهینه

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع مطابق بند حسابرس مستقل
اقدامات منجر به نتیجه نهایی نشده است.	مطابق اطلاعات درخواستی و تکلیف مقرر آخرین وضعیت مالیاتی شرکت در جلسه برگزار شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ در محل گروه مالی و اقتصادی دی به همراه فایل های درخواستی تشریح گردید. صدور مفاسد حساب موضوع ماده ۲۳۵ موکول به تعیین تکلیف کامل برداشت های نیابتی است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ در مرحله هیات تجدید نظر قرار داشت که در جلسه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ لایحه دفاعیه تقدیم و قرار کارشناسی مجدد صادر شده است. از بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برگ تشخیص صادر گردیده که شرکت به برگ تشخیص صادره اعتراض نمود و پرونده در هیات بدوی اجرای قرار در مرحله رسیدگی می باشد. مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ مدارک درخواستی طی جلسه ای اخذ گردید گزارش رسیدگی و برگ تشخیص ابلاغ شده است که در مرحله ماده ۲۳۸ می باشد. درخصوص مالیات ارزش افزوده تا سال ۱۴۰۰ رسیدگی و برگ قطعی صادر شده است.	۷ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و صرفه و صلاح سهامداران نسبت به تعیین تکلیف پرونده های باز مالیاتی و همچنین اخذ گواهی مفاسد حساب مالیاتی موضوع ماده ۲۳۵ ق.م.ق تا حصول نتیجه نهایی اقدام، و گزارش اقدامات انجام شده را بصورت فصلی به گروه مالی و اقتصادی دی ارسال نمایند
در جریان توافق می باشد.	برنامه شرکت جهت پرداخت مطالبات طی نامه شماره ۱۱۴/۱۴۰۱-۳۹۱۹ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ به استحضار ریاست محترم بانک دی رسیده است که پیرو نامه مزبور مدیریت محترم وقت بانک دی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ از معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران دستور مساعدت در خصوص رفع ناترازی بانک دی را خواستار شدند که ذیل درخواست مزبور نسبت به موضوع مطالبات شرکت از دولت و تهاثر آن مطالبات با بدهی بانک دی به بانک مرکزی مطرح و همچنین نسبت به آزاد سازی قیمت انرژی اشاره شده است. برنامه شرکت جهت تسویه مطالبات از مسیر فوق همچنین اخذ اوراق اخذ دولتی در جریان می باشد که در صورت حصول نتیجه نهایی متعاقبا به استحضار خواهد رسید.	۷ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره مکلف گردید ضمن تعامل با سهامدار عمده و با در نظر گرفتن صورت های مالی حسابرسی شده شرکت، ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ مجمع نسبت به ارائه برنامه زمانبندی اجرایی پرداخت مطالبات مزبور اقدام نماید
اقدامات منجر به نتیجه نهایی نشده است.	با توجه به اینکه زمین نیروگاه دارای هیچ مدارکی نبوده است، مشاوری برای تهیه وضعیت ثبتی و تهیه نقشه های نیروگاه انتخاب و نقشه برداری و اطلاعات ثبتی اسناد مالکیت زمین دریافت شد. دریافت سند کل زمین دارای دو مسیر مجزا است. از آنجایی که کل اسناد مالکیت پلاک ثبتی ۷/۱۳۳ به مساحت ۸۸ هکتار به شرکت برق منطقه ای تهران واگذار شده است و مصوبه انتقال مالکیت زمین از شرکت برق منطقه ای تهران به شرکت تولید نیروی برق دماوند در مجمع عمومی آن شرکت به تصویب رسیده است فلذا شرکت در حال پیگیری از برق منطقه ای تهران برای انتقال سند مالکیت این بخش از زمین (که با پیگیری های حقوقی و اجرایی اخذ سند تک برگ راحتتر است) می باشد که مکاتبات و جلسات آن در حال برگزاری است و مابقی زمین که جزو اراضی ملی می باشد نیز وابسته به تعیین تکلیف موضوع اول است که پس از آن اقدامات اجرایی انجام خواهد شد. انشعاب برق به تعداد ۱۱ فقره پس از پیگیری در سال جاری بنام شرکت گردید ، خطوط تلفن به تعداد ۴۲ خط و تعداد دو دستگاه وسائط نقلیه مورد استفاده در محل نیروگاه که قبلا اسناد مالکیت آن بنام شرکت مدیریت تولید برق دماوند صادر شده بود پیگیری گردید که ۳۰ خط تلفن بنام سازمان توسعه برق می باشد که پیگیری انتقال مالکیت آن بنام شرکت در جریان می باشد.	۷ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره تا حصول نتیجه پیگیری های لازم را به منظور نقل و املاک و دارایی های شرکت (مندرج در یادداشت های ۱۳ و ۱۴) به عمل آورده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت مکتوب در مقاطع ۳ ماهه به گروه مالی و اقتصادی دی ارائه نماید

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تکلیف مجمع مطابق بند حسابرس مستقل	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
✓ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره نسبت به پیگیری وصول مطالبات از وزارت نیرو و همچنین افزایش نرخ فروش برق از طریق هیات تنظیم بازار برق ایران متناسب با افزایش هزینه های تولید اقدام و گزارش اقدامات انجام شده بصورت فصلی به گروه مالی و اقتصادی دی ارائه نماید.	پیگیری و مکاتبات لازم با وزارت نیرو بصورت مستمر در حال انجام است. وزارت نیرو اعلام داشته با ابلاغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق خزانه مصوب مجلس که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است. بخشی از مطالبات شرکت در قالب اوراق خزانه اسلامی بمبلغ ۳,۶۹۲ میلیارد ریال (اخزا ۱۰۶ به سررسید ۱۴/۰۸/۱۴۰۳ و اخزا ۱۰۷ به سررسید ۱۴/۰۷/۱۴۰۴) دریافت شده است که در صورتهای مالی نیز ارائه و افشا شده است. ضمناً با مذاکرات متعدد در ابتدای سال ۱۴۰۳ اوراق اخزا ۲۰۷ و ۲۰۸ به مبلغ اسمی ۱۲,۰۵۹ میلیون ریال (قابل تهاتر یا طلب شرکت به مبلغ ۸,۷۳۸ میلیون ریال) اخذ گردیده است. مضافاً اینکه در مورد پیگیری قیمت گذاری دستوری برق مطابق افشا صورت گرفته در سامانه کدال شرکت شکایت خود را به شورای رقابت اعلام نموده است.	اقدامات منجر به نتیجه نهایی نشده است.
✓ در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، تکلیف شد جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه ضرر و زیان برای شرکت در صورت بروز هر گونه پیشامد احتمالی، نسبت به کفایت پوشش بیمه ای دارایی های مذکور اقدامات لازم صورت گیرد	پوشش بیمه ای دارایی های مد نظر حسابرس محترم شرکت از جمله ساختمان محل دفتر مرکزی با بیمه دی منعقد و بیمه نامه مزبور صادر گردیده است. لیکن برخی از اقلام دارای کسری مختصر پوشش بیمه ای می باشد.	اقدامات منجر به نتیجه نهایی نشده است.
✓ با توجه به مفاد و مندرجات بند ۱۳ و ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع به هیات مدیره تکلیف و تاکید نمود نسبت به رعایت دقیق و کامل مفاد قانون تجارت، اساسنامه شرکت، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و همچنین اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (برای ناشران بورسی و فرابورسی) اقدام نمایند	در ارتباط با بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس محترم مبنی بر عدم رعایت بخشی از مفاد ماده ۲۴۰ و ۱۴۸ قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام (عمدتاً سهامدار عمده شرکت - بانک دی) حسب توافق به عمل آمده مطابق بند دو برنامه زمانبندی پرداخت سود تهیه و به مرور با تامین منابع از محل فروشهای شرکت مبلغ بدهی پرداخت میگردد. قابل توجه اینکه مبالغ سود سهام سنواتی سهامداران حقیقی عمدتاً از طریق سامانه سجام و شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بورس و سایر سهامداران حقوقی در موعد ابلاغی در سامانه کدال پرداخت گردیده است.	اقدامات منجر به نتیجه نهایی نشده است.
✓ در خصوص بند ۱۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در زیرساخت، الزامات قانون مبارزه با پولشویی توسط شرکت تا حد ممکن اجرایی و رعایت شود	پس از گزارش حسابرس محترم معرفی نامه نماینده جدید شرکت (آقای شهبازی به عنوان یکی از مدیران ارشد شرکت) به واحد اطلاعات مالی و زرات اقتصاد معرفی گردید. همزمان با اقدامات مربوطه به شناسایی ارباب رجوع با فرم های طراحی شده در سال گذشته، ریسک سنجی ارباب رجوع انجام میگردد. قابل ذکر اینکه روند اجرایی دستور العمل مبارزه با پولشویی شامل فرآیند کامل شناسایی ارباب رجوع و ریسک سنجی ایشان با توجه به محدودیت های عدم دسترسی به برخی سامانه های تعریف شده در قانون مبارزه با پولشویی در جریان می باشد.	اقدامات منجر به نتیجه نهایی نشده است.
✓ با توجه به وضعیت عملکرد شرکت و انتقال بخشی از سود خالص شرکت به حساب سود و زیان انباشته، مقرر شد ظرف مدت ۴۵ روز هیات مدیره گزارش توجیهی افزایش سرمایه را جهت تصمیم گیری به گروه مالی و اقتصادی دی ارسال نماید	گزارش توجیهی افزایش سرمایه با مجوز گروه مالی محترم و تصویب هیات مدیره تهیه، اظهارنظر حسابرس محترم شرکت اخذ گردید و با اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس مطابق اطلاعیه منتشره در روزنامه شرکت و سامانه کدال مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت تصویب افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ برگزار و افزایش سرمایه تصویب و در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ثبت روزنامه رسمی گردید.	انجام شده است.

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

- 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 تولید برق
- 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

۵- اطلاعات تماس با شرکت

- اطلاعات مربوط به آدرس پستی شرکت تولید نیروی برق دماوند : تهران - بزرگراه کردستان - خیابان عطار - کوچه - پلاک ۶ تلفن ۸۸۷۷۳۸۴۱ داخلی ۴۰۳ (امور سهام) شماره فکس ۸۸۷۹۷۸۹۰
- آدرس سایت شرکت www.damavandpg.co.ir
- پست الکترونیکی info@damavandpg.co.ir