

**گزارش تفسیری مدیریت  
پیوست صورتهای مالی  
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**



## فهرست مطالب

صفحه	شرح
	<b>مقدمه</b>
۳-۱۹	<b>۱- ماهیت کسب و کار</b> ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت ۱-۱-۱- مواد اولیه ۲-۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت ۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت ۳-۱- جزئیات فروش ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل ۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت ۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) ۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت ۳-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت ۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی ۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان ۵-۱- وضعیت رقابت ۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت ۷-۱- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه
۲۰-۲۹	<b>۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف</b> ۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع ۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده ۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات ورت گرفته در رابطه با آن ۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستور العمل پذیرش
۳۰-۳۲	<b>۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط</b> ۱-۳- منابع ۲-۳- مصارف ۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن ۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن
۳۳-۳۶	<b>۴- نتایج عملیات و چشم اندازها</b> ۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی ۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع ۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارائیهها و وضعیت شرکت ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکت های تولیدی)
۳۶	<b>۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده</b> ۱-۵- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

در بخش‌هایی از این گزارش که پیش‌بینی و برآورد صورت گرفته، تلاش شده است تا برآوردها با حداکثر دقت و براساس آخرین اطلاعات موجود انجام گیرد با این حال برخی پیش‌بینی‌ها و برآوردهای ارائه شده در گزارش به دلیل امکان تغییر در مفروضات، داده‌ها و ریسکها غیر قطعی بوده و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

گزارش تفسیری مدیریت سرمایه‌گذاری نیرو(سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۳ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضا هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	پرویز مقدسی	شرکت ای اف اس کیش
	نائب رئیس هیئت مدیره	مجتبی صمیمی	شرکت توسعه اقتصادی آراین
	عضو هیئت مدیره	حسین محمدپورزرنندی	شرکت آرمان نیکو سگال
	عضو هیئت مدیره	عیسی حسین پناه	شرکت بین‌المللی فراساحل پترو بینا کیش
-----	عضو هیئت مدیره	-----	شرکت فراساحل ایران
	مدیر عامل	حسنعلی تقی زاده لنده	خارج از هیئت مدیره



## مقدمه :

گزارش تفسیری مدیریت ، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه ، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و " سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند" ، تفسیر و مبانی مناسبی فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف آن بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهند تشریح شود.

## ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت سرمایه گذاری نیرو از اوایل سال ۱۳۹۶ و پس از تغییر ماهیت از سرمایه گذاری به هلدینگ، طبق اساسنامه جدید خود و مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری و شرکت داری در صنایع آب، برق، نفت و گاز را در موضوع فعالیت خود لحاظ نموده است.

موضوع فعالیت شرکت های فرعی عمدتاً در زمینه توسعه و تکمیل و اجرای پروژه های صنعتی مهندسی و اقتصادی و همچنین احداث نیروگاه تولید برق ، انتقال و توزیع برق و سرمایه گذاری در خرید نیروگاهها در داخل و خارج کشور می باشد. هلدینگ سرمایه گذاری نیرو در حال حاضر مدیریت حدود ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی را بر عهده دارد که با در نظر گرفتن کل ظرفیت نیروگاهی کشور (حدود ۹۲ هزار مگاوات)، سهم حدود ۱/۲ درصدی از تولید برق در کشور را بر عهده دارد.

## ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

فعالیت اصلی هلدینگ سرمایه گذاری نیرو و شرکت های فرعی آن طی سال مورد گزارش عمدتاً فعالیت در حوزه های مختلف واسطه گری مالی و بازار سرمایه ، تولید و فروش برق ، سرمایه گذاری و... می باشد .

هلدینگ سرمایه گذاری نیرو مالک ۹۹/۹۹ درصد شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا می باشد که از طریق همین شرکت مالک حدود ۶۱/۵ درصد شرکت انرژی گسترجم با دو نیروگاه خوی و تابان یزد به بهره برداری رسیده و مالک ۹۹/۹ درصد شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب با نیروگاه آریان زنجان در حال ساخت و بهره برداری می باشد که بخش اعظم برق تولید شده خود را به مدیریت شبکه برق عرضه می نماید.

بازار اصلی محصولات این هلدینگ مصرف کننده های انرژی برق در سطح کل کشور می باشند و در صورت مواجه شدن با مزاد تولید می توان برق تولیدی را در بورس انرژی ایران، بازار برق و یا از طریق فروش مستقیم برق به مصرف کننده داخلی و خارجی (انعقاد قرارداد دوجانبه) عرضه داشت.

ردیف	شرکت	نوع محصول (اصلی و فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	انرژی گسترجم	انرژی الکتریکی	مگا وات ساعت	۴,۱۱۵,۴۵۹
۲	توسعه انرژی شمال و جنوب	انرژی الکتریکی	مگا وات ساعت	۱,۲۳۷,۲۱۰
	جمع	انرژی الکتریکی	مگا وات ساعت	۵,۳۵۲,۶۶۹

### ۱-۱-۱ مواد اولیه:

شرکت	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
انرژی گستر جم	سوخت گاز طبیعی	متر مکعب	۸۷۵,۲۵۳,۸۶۰	شرکت ملی گاز
	سوخت گازوئیل	لیتر	۱۷۲,۲۹۴,۷۶۱	شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
توسعه انرژی شمال جنوب	سوخت گاز طبیعی	متر مکعب	۳۵۸,۸۹۹,۷۲۶	شرکت ملی گاز
	سوخت گازوئیل	لیتر	۲۰,۹۵۷,۰۰۰	شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

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

مسئولیت تامین سوخت مصرفی نیروگاه ها با وزارت نیرو می باشد. وزارت نیرو با هماهنگی و همکاری شرکت ملی گاز و شرکت پخش فراورده های نفتی سوخت مورد نیاز نیروگاهها را تامین می نماید. قیمت گذاری سوخت مصرفی نیروگاه ها توسط هیئت وزیران تعیین و ابلاغ می گردد.

### ۱-۲-۲ جایگاه شرکت در صنعت:

در حال حاضر هلدینگ سرمایه گذاری نیرو با تولید حدود ۱٪ از برق کشور توسط نیروگاههای تحت مالکیت خود و هدف گذاری تولید ۵۰۰۰ مگاوات نیروی برق تا ۱۰ سال آینده در این صنعت نقش به سزایی ایفا می نماید. همچنین پس از راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنگان به ظرفیت ۵۴۶MW و نیروگاه ۵۰MW بادی سرمایه گذاری نیرو می تواند سهم بیشتری از تولید برق در کشور را به عهده بگیرد.

### ۱-۳-۱ جزئیات فروش:

#### ۱-۳-۱-۱ جزئیات فروش در داخل:

جزئیات فروش در داخل									
شرکت	نوع محصول	کل مقدار فروش در (مگاوات ساعت)	سهم شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی	مقدار فروش شرکت	سهم شرکت از تعداد فروش	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
انرژی گستر جم	انرژی الکتریکی	۴,۱۱۵,۴۵۹	۱/۲ %	-	-	-	-	-	-
توسعه انرژی شمال و جنوب	"	۱,۲۳۷,۲۱۰	۰/۲۰ %	-	-	-	-	-	-
جمع			۱/۴ %	-	-	-	-	-	-

عطف به ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره ۱۴۰۱/۶۹۵۳۵/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ با موضوع "ابلاغ سقف قیمت بازار برق در سال ۱۴۰۲" و پیرو نامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ وزارت نیرو (امور عملیات بازار برق ایران) سقف نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی از ۸۰۳ ریال به ۱,۰۶۰ ریال افزایش یافته است که معادل رشد ۳۲ درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به قبل است و این افزایش نرخ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نافذ خواهد شد.

### ۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت :

شرکت های فعال در صنعت برق رابطه تنگاتنگی با وزارت نیرو و شرکت های دولتی از جمله شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر دارند. در حال حاضر در ابتدای بهره برداری از نیروگاه های جدیدالحداث دارای قرارداد خرید تضمینی برق، برق تولیدی این نیروگاه ها به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به فروش می رسد و پس از اتمام دوره خرید تضمینی ، عمده برق تولیدی نیروگاه ها در بازار برق به فروش می رسد که خریدار انحصاری در بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

### ۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) :

ردیف	نام محصول/خدمت	مقدار تولید (مگاوات ساعت) (واقعی)	مبلغ فروش		میانگین نرخ		میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)
			محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (فرضی)	فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (فرضی)	
۱	برق تولیدی نیروگاه تابان	۳,۰۸۴,۱۴۰	۴,۵۵۵,۳۹۸	۳,۸۸۴,۴۶۳	۱,۴۷۷,۰۴۰	۱,۲۵۳,۷۸۸	۶۵۵,۲۵۸
۲	برق تولیدی نیروگاه خوی (سهم انرژی گستر جم)	۱,۰۳۱,۳۱۹	۱,۳۱۵,۷۱۶	۱,۲۶۳,۸۳۸	۱,۲۷۵,۷۶۰	۱,۱۸۷,۵۹۹	۸۴۱,۰۲۰
۳	برق تولیدی نیروگاه آریان زنجان	۱,۲۳۷,۲۱۰	۳,۲۶۹,۶۲۱	۳,۲۶۹,۶۲۱	۲,۶۴۲,۷۳۸	۲,۶۴۲,۷۳۸	۱,۰۱۰,۲۴۹
	جمع	۵,۳۵۲,۶۶۹	۹,۱۴۰,۷۳۵	۸,۴۱۷,۹۲۲	۵,۳۹۵,۵۳۸	۵,۰۸۴,۱۲۵	۲,۵۰۶,۵۲۷

لازم به ذکر است سقف خرید انرژی و آمادگی نیروگاه ها و همچنین قیمت سوخت مصرفی توسط دولت تعیین شده و ابلاغ می گردد که این قیمت ها مبنای فروش در بازار برق و محاسبات هزینه و درآمد نیروگاه ها می باشد .

### ۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت :

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۲,۵۰۷	۲,۵۹۴	-	-۳%	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-	-	
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۸,۶۶۴	۱۴,۲۸۹	۹,۸۰۴	۳۱%	
	جمع	۲۱,۱۷۱	۱۶,۸۸۳	۹,۸۰۴	۲۵%	

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت : شرکت در دوره های گذشته و کنونی مطالباتی از دولت نداشته است .

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی : صادرات برق توسط وزارت نیرو انجام می شود.

#### ۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان:

هدلینگ سرمایه گذاری نیرو کلیه فعالیت ها و عملکرد خود را براساس قوانین و مقررات کشور و آئین نامه های مصوب و اساسنامه شرکت منطبق نموده است. همچنین قوانین و مقررات مشروحه ذیل بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم می باشد:

- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
  - مجموعه قوانین و مقررات و دستور العمل های و آیین نامه های مصوب بازار سرمایه ایران و ابلاغیه های اعلامی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و ...
  - مجموعه قوانین و مقررات مالیات های مستقیم، قوانین پولی و بانکی، قوانین کار و امور اجتماعی، آیین نامه ها و ابلاغیه های سهامداران عمده
- در حال حاضر مهمترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکت عبارتند از :

#### ✓ عوامل موثر بر افزایش درآمد :

- افزایش نرخ حامل های انرژی (منجر به درآمدزایی بیشتر نیروگاه های به بهره برداری رسیده خوی و تابان یزد می گردد).
- قرار داشتن طرح های توسعه نیروگاه های بخش خصوصی جزء الویتهای صندوق توسعه ملی
- علاقه مندی بسیاری از تأمین کنندگان مالی (فاینانسورهای) بین المللی برای مشارکت در این صنعت
- نقش خاص این صنعت و محصولات آن به عنوان زیرساخت های توسعه کشور و منطقه
- وجود قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های آریان زنگان ۲، بادی آبان و خورشیدی مهریز یزد فی مابین با وزارت نیرو
- تجربه و نیروی انسانی متخصص قابل توجه در گروه سرمایه گذاری نیرو که در راه اندازی نیروگاه های سیکل ترکیبی حضور داشته اند و بعنوان یک مزیت مهم در مذاکره با تأمین کنندگان مالی و بانک ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
- توجه ویژه دولت به افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر و پیوستن ایران به کنوانسیون زیست محیطی پاریس
- امکان افزایش راندمان و اعمال کنترل های هوشمند در کل زنجیره تولید تا مصرف برق و پروژه های بهبود کیفیت و کاهش تلفات برق
- سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر ( با توجه به اینکه دولت حمایت های ویژه ای در این خصوص دارد)

#### ✓ عوامل موثر بر کاهش سود:

- افزایش نرخ ارز : افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه های مالی نیروگاه هایی که وام ارزی دریافت نموده اند و همچنین موجب افزایش بهای تمام شده نیروگاه های در حال ساخت می گردد. و می توان گفت مهمترین تعهدی پیش روی در این صنعت می باشد.
  - تغییر قوانین و مقررات حاکم بر صنعت
  - ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو
  - قیمت گذاری دولتی در بازار برق و بورس انرژی
  - تشدید تحریم ها که جریان مالی لازم برای خرید تجهیزات جهت راه اندازی نیروگاه ها را از کشورهای مورد نظر دچار چالش می کند و می تواند زمان راه اندازی نیروگاه ها را طولانی تر و هزینه تمام شده طرح ها را افزایش دهد.
  - نوسانات شدید تقاضای برق در فصول مختلف
  - عدم تأمین منابع مالی به موقع و لازم توسط صندوق توسعه ملی
- بهترین راهکار برای افزایش درآمد و کاهش سود،** فروش انرژی برق به شکل ارزی و یا بشکل ریالی با ضریب تعدیل ارزی می باشد. در حال حاضر انعقاد قرارداد با صنایع به شکل BOT (فروش برق ارزی) و انعقاد قرارداد به شکل BOO (فروش ریالی با تعدیل ارز) بهترین راهکار برای کاهش عوامل منفی بر افزایش درآمد و کاهش سود می باشد.

#### ۵-۱- وضعیت رقابت :

اطلاعات فوق در اختیار شرکت مدیریت تولید برق کشور بوده و این شرکت به آن دسترسی ندارد.

## ۱-۶- اطلاعات بازار گردان:

شرکت سرمایه گذاری نیرو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اقدام به انعقاد قرارداد بازار گردانی بر روی سهم شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه نموده است. قرارداد مذکور به مدت ۶ ماه از تاریخ شروع عملیات بازار گردانی (۱۴۰۲/۰۷/۰۴) می باشد. لذا خلاصه مشخصات و عملکرد بازار گردان در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد:

### خلاصه عملکرد بازار گردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اتحاد بازار سرمایه
۲	آغاز دوره بازار گردانی	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۳	پایان دوره بازار گردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۴
۴	منابع اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۲۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازار گردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۱۴,۱۱۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۵۶,۵۵۶
۸	سود (زیان) بازار گردانی (میلیون ریال)	۱۸,۲۱۴
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۶۱,۳۸۲,۸۸۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲۸,۵۶۲,۶۱۸
۱۱	مانده سهام نزد بازار گردان	۳۲,۸۲۰,۲۷۰

## ۷-۱- لیست بروز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

### ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن

در حال حاضر **هلدینگ سرمایه گذاری نیرو** مالکیت شرکت های زیر مجموعه به شرح ذیل را دارد :

## هلدینگ سرمایه گذاری نیرو ( سهامی عام)

تامین و توسعه آب و فاضلاب  
کیمیا (۹۶ درصد)  
حوزه فعالیت: صنعت آب و  
فاضلاب

توسعه کشت و صنعت  
دماوند  
(۹۶ درصد)  
حوزه فعالیت: صنعت  
کشاورزی

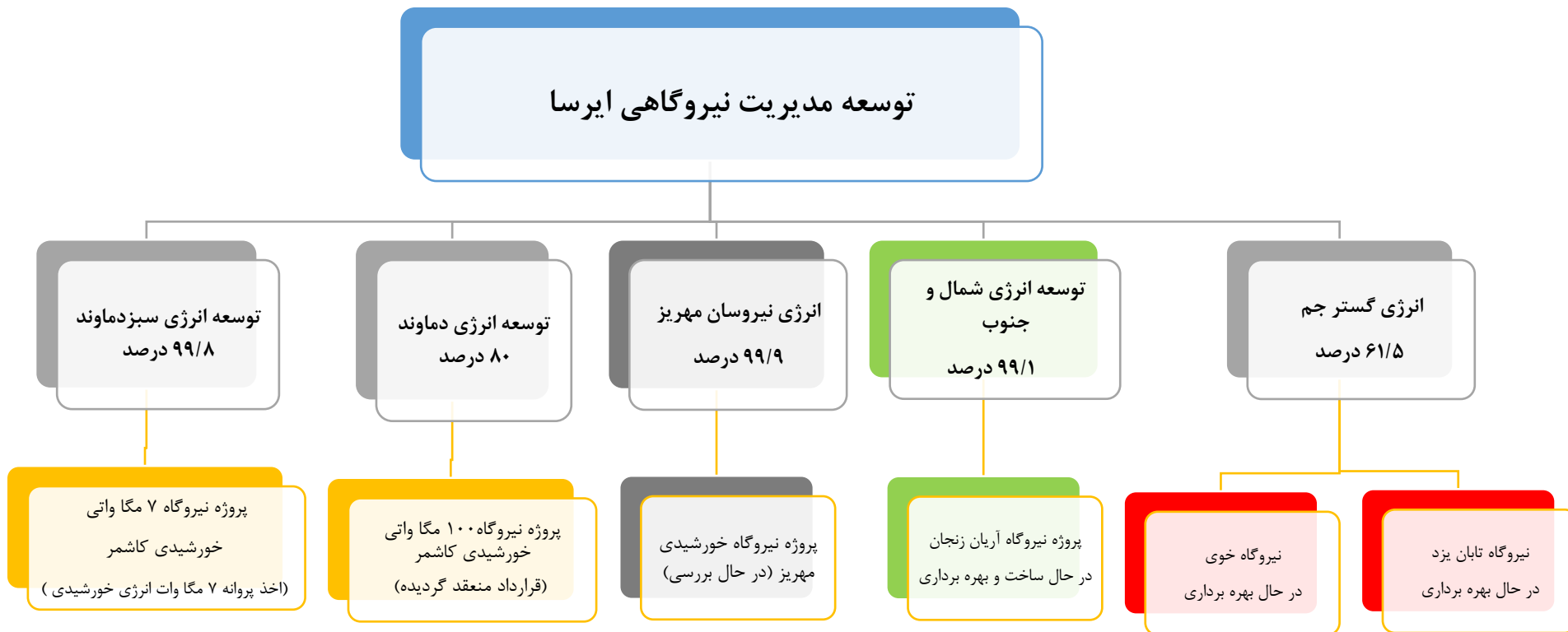
توربین بادی آبان  
(۹۷/۹ درصد)  
حوزه فعالیت: پروژه نیروگاه  
بادی تانکستان (دوره پیشبرد)

ساتراپ گستر نیرو  
(۱۰۰ درصد)  
حوزه فعالیت: املاک و  
مستغلات

صادرات نیرو خلیج فارس کیش  
(۱۰۰ درصد)  
حوزه فعالیت: سرمایه گذاری و تجارت  
گسترش فعالیت در زمینه های بازرگانی لوازم  
یدکی نیروگاهها در دستور کار این شرکت نیز قرار  
گرفته است.

توسعه مدیریت  
نیروگاهی ایرسا  
(۹۹/۹۹ درصد)  
حوزه فعالیت: ۲ نیروگاه به  
بهره برداری رسیده ۲  
نیروگاه در برنامه ساخت

## ترکیب نیروگاه‌های شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا



## شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری نیرو به شرح زیر است:

### شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)

این شرکت در راستای گسترش فعالیت ها در حوزه نیروگاهی و به منظور ورود به بازارهای ملی و منطقه ای و صادرات نیروی برق و تحقق هدف مالکیت، احداث و بهره برداری از ۵,۰۰۰ مگاوات نیروی برق شامل ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه های حرارتی سیکل ترکیبی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه های تجدید پذیر در اقصی نقاط کشور در یک برنامه ده ساله، اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های فعال حوزه انرژی و نیروگاهی نموده است تا با جذب منابع مالی داخلی و خارجی مناسب بتواند به شرکتی اثرگذار در این حوزه تبدیل گردد. سرمایه این شرکت پس از طی چند مرحله افزایش به رقم ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است و ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

سهامداران شرکت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مالکیت	تعداد سهام
سرمایه گذاری نیرو	علیرضا افسر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۹۹.۹۹۵۵٪	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰
ای اف اس کیش	محمود مخدومی	رئیس هیأت مدیره	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
تجارت پایا طها	-	-	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
بین المللی فراساحل پترو بینا کیش	-	-	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
فراساحل ایران	محمد رضا زاهد	نائب رئیس هیئت مدیره	۰.۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	-	-	۰.۰۰۰۲۵٪	۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری ایران	-	-	۰.۰۰۰۲۵٪	۲۵,۰۰۰
<b>جمع</b>				
			۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

### اهم اقدامات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اقدام به برگزاری مناقصه جهت احداث و بهره برداری در پروژه های ۴۰۰۰ مگاوات نمود. در این راستا شرکت سرمایه گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا در مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۱ ساز مان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با قیمت پیشنهادی (۶,۹ سنت دلار) برنده مناقصه فوق الذکر در سبد شماره ۱۰ به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ( ساختگاه شماره ۱۰ در شهر برد اسکن کاشمر) گردید. توضیح آنکه در طی ۶ سال با توجه به راندمان پنل های خورشیدی (متوسط ۲۱/۵ درصد) حدود ۱,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰ کیلو وات ساعت میزان تولید انرژی نیروگاه خواهد بود و با توجه به نرخ فروش انرژی که به ازاء هر کیلووات ساعت ۶,۹ سنت دلار می باشد در طی ۶ سال مبلغ قرارداد خرید تضمینی حدود ۷۸ میلیون دلار خواهد بود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ قرارداد سرمایه گذاری بین شرکت ساتبا و شرکت توسعه انرژی دماوند (بعنوان شرکت پروژه) منعقد گردید است.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تشکیل و مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش (معادل ۳۳ درصد) طبق گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرسی قانونی موافقت نموده و به ثبت رسید.

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مالک چندین شرکت فعال در حوزه انرژی است که نیروگاه‌ها و پروژه‌های پیش‌گفته در قالب شرکت‌های زیر اداره و فعالیت می‌کنند.

### ۱. شرکت انرژی گستر جم (سهامی خاص)

شرکت انرژی گستر جم (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۷ به شماره ۳۷۳۷۷۴ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت توسط بخش خصوصی و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه، و به طور اخص توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور تشکیل گردید.

شرکت دارای مجوز احداث به شماره ۳۶۰/۳۴۲۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ از وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد می‌باشد. نیروگاه مذکور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در شهرستان اشکدر در استان یزد می‌باشد که فاز اول آن با ظرفیت اسمی ۵۰۰ مگاوات احداث گردیده و واحدهای گازی آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ و واحد بخار آن در اسفند ۱۳۹۶ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین این شرکت مالک ۵۰/۰۸ درصد نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و سهامدار شرکت‌های "مدیریت تولید برق آذربایجان غربی" و "تولید نیروی پرتو شمس تابان" هریک به میزان ۵۰/۴ درصد می‌باشد.

### سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت انرژی گستر جم

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال (شامل تعداد یک هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم دویست و پنجاه میلیون ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ سه هزار و ششصد و بیست میلیارد ریال (شامل تعداد سه هزار و ششصد و بیست میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافت. ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت انرژی گستر جم
۲,۲۲۶,۲۷۸,۲۸۰	۶۱.۴۹۹۴٪	رئیس هیئت مدیره	کریم افشار	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱,۰۵۲,۱۰,۰۰۰	۲۹.۰۶۱۱٪	عضو هیأت مدیره	محمد ملاکی	شرکت تولیدی آراین ماهتاب گستر
۶۷,۶۴۴,۰۰۰	۱.۸۶۸۶٪	عضو هیأت مدیره	رضا حدادیان	شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	عضو هیأت مدیره	حمیدرضا فیالی	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	نائب رئیس هیئت مدیره	محمدعلی وحدتی	شرکت فراساحل ایران
۲۰۱,۶۴۶,۰۰۰	۵.۵۷۰۳٪	-	-	شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر
۷,۲۴۰	۰.۰۰۰۲٪	-	-	شرکت سرمایه گذاری ایران
۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲٪	-	-	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
-	-	مدیرعامل (خارج از اعضا)	محمد رضا زاهد	-----
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		جمع	

### موضوع فعالیت شرکت:

کلیات موضوع فعالیت شرکت انرژی گستر جم عبارت است از:

✓ احداث نیروگاه‌های تولید برق - انتقال و توزیع نیروی برق - سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه‌ها - شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه و تولید برق - اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها، سازمانها و شرکتهای تامین کننده مالی داخلی و خارجی - انجام فعالیت‌های صنعتی و تجاری مرتبط

### شرکت‌های زیر مجموعه شرکت انرژی گستر جم:

- ✓ شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان (مدیریت نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خوی)
- ✓ شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (بهره بردار نیروگاه های سیکل ترکیبی خوی، گازی ارومیه، سیکل ترکیبی ارومیه و سیکل ترکیبی شوباد(کهنوج)). لازم به ذکر است که از میان ۴ نیروگاهی که این شرکت مدیریت بهره‌برداری آن را برعهده دارد تنها نیروگاه سیکل ترکیبی خوی متعلق به خود گروه می‌باشد.

### اهم اقدامات شرکت انرژی گستر جم در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

- ✓ فروش ۱,۳۱۵,۷۱۶ مگاوات ساعت برق بامیانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۱,۲۷۵ نیروگاه خوی (سهم انرژی گستر جم)
- ✓ فروش ۴,۵۵۵,۳۹۸ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۱,۴۷۷ توسط نیروگاه تابان یزد
- ✓ در حال حاضر شرکت انرژی گستر جم حدود ۵,۶۷۷,۳۹۹ میلیون ریال از شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی و مبلغ ۲,۴۳۱,۷۷۳ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطالبات سنواتی دارد که برنامه وصول این مطالبات با راهکارهای موجود در دستور کار فوری شرکت قرار گرفته است.
- ✓ پرداخت دو قسط نیروگاه تابان یزد مجموعاً به مبلغ ۵۴ میلیون یورو حدود ۲,۴۵۲ میلیارد ریال - براساس رای دیوان عدالت اداری با نرخ ارز رسمی
- ✓ نهایی نمودن بحث دعاوی قراردادی مربوط به احداث نیروگاه تابان با شرکت مپنا
- ✓ ابلاغ تحویل دائم واحد بخار نیروگاه تابان به شرکت مپنا
- ✓ نهایی نمودن صورتحساب تطبیقی و ابلاغ آن توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در سال ۱۴۰۳

### ۲. شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در آبان ماه سال ۱۳۹۱ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید. سرمایه کنونی شرکت ۳,۱۹۹ میلیارد ریال می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۳,۱۷۰,۴۰۶,۹۸۶	۹۹,۱٪	رئیس هیأت مدیره	علیرضا افسر	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۹۶۰,۷۴۰	۰/۰٪	نائب رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	شرکت کالا بازار ایرانیان
۳,۲۳۴,۸۱۴	۰/۱٪	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	سروش سالم	شرکت فراساحل ایران
۱۶,۱۷۴,۰۷۴	۰/۵٪	-	-	شزکت توربین بادی آبان
۸,۶۲۸,۷۳۳	۰/۳٪	-	-	سایرین
<b>۳,۱۹۹,۴۰۵,۳۴۷</b>	<b>۱۰۰٪</b>		<b>جمع</b>	

مأموریت این شرکت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنجان با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگا وات دارای ۲ واحد گازی (هر کدام ۱۸۳ مگا وات) و ۱ واحد بخار با ظرفیت ۱۸۰ مگا وات در استان زنجان می‌باشد. در راستای اجرای طرح در اواخر سال ۱۳۹۷ گشایش اعتبار خرید تجهیزات نیروگاه انجام و فعالیت‌های اجرای پروژه آغاز گردیده است.

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۷۴۴,۵۰۰ میلیون ریال به ۳,۹۹۷,۹۶۵ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در یک یا چند مرحله افزایش یابد. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴۴,۵۰۰ میلیون ریال به ۲,۴۹۷,۸۵۵ میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. در مرحله دوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران به میزان ۷۰۱,۵۵۰ میلیون ریال افزایش یافته و نهایتاً سرمایه شرکت به مبلغ ۳,۱۹۹,۴۰۵ میلیون ریال تغییر یافت.

## اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب تا کنون :

- ✓ انجام سنکرون اولین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ و انجام سنکرون دومین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
- ✓ پیگیری تمدید قرارداد فروش انرژی ذیل ماده ۳۸۰ (قبل از COD واحدها) با شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای دوره پیک
- ✓ وصول بخشی از مطالبات فروش انرژی سال ۱۴۰۲ معادل ۹۱,۰۰۰ میلیون ریال خالص در قالب اسناد خزانه اسلامی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران دریافت شده که برای ساخت جاده دسترسی نیروگاه به اتوبان استفاده خواهد شد .
- ✓ تهیه گزارش برای سهامداران در قالب سناریوهای مختلف تولید ، درآمد ، اقساط و وضعیت نقدینگی برای تصمیم گیری در خصوص COD واحدها .
- ✓ پیگیری استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از امور مالیاتی صورت گرفته و رسیدگی مالیات های ارزش افزوده انجام و گزارش رسیدگی به حوزه مالیاتی ابلاغ شده است.
- ✓ مذاکرات متعدد با شرکت مینا جهت همکاری در تامین مالی سهم آورده که متن نهائی توافق نامه تهیه گردید و در نهایت مورد تأییدیه هیئت مدیره شرکت های توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا و شرکت سرمایه گذاری نیرو قرار گرفت و جهت موافقت شرکت مینا ارسال گردید. که در صورت تأیید و مبادله توسط سهامداران ، سهم آورده شرکت توسط مینا تامین خواهد شد .
- ✓ برنامه ریزی ادامه فعالیت اجرایی بخش بخار و پیگیری تامین تجهیزات بخش بخار
- ✓ نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی با توجه به الزامات ECA
- ✓ مناقصه جهت اجرای جاده دسترسی نیروگاه به اتوبان برگزار و قرارداد با برنده مناقصه منعقد گردید و علی ایحال قرارداد نقشه کشی و اجرا و ساخت جاده دسترسی نیروگاه به اتوبان مبادله و شروع اجرای عملیات آن همزمان با پیش پرداخت قرارداد به پیمانکار.
- ✓ مبادله قرارداد فروش انرژی به صورت دو جانبه با شرکت سیمان غرب آسیا و فروش انرژی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲
- ✓ فروش ۱,۲۳۷,۲۱۰ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۲,۶۴۳ ریال توسط نیروگاه آریان (زنجان ۲) در پیک تابسان براساس ماده ۳۸۰
- ✓ در حال حاضر شرکت حدود ۳,۶۰۲,۲۰۹ میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطالبات سنواتی دارد.
- ✓ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۳
- ✓ براساس قرارداد فروش انرژی شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شرکت مدیریت شبکه برق ایران (بشماره ۱۴۰۱/۲/۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲) از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ متوسط نرخ فروش انرژی بازاری هر کیلو وات ساعت مبلغ ۳,۲۰۰ ریال و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ متوسط نرخ فروش انرژی مبلغ ۱,۲۴۰ ریال محاسبه شده است. شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب نسبت به نرخ فروش انرژی از ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ اعتراض و درخواست اصلاح نرخ را نمود. پس از جلسات متعدد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ طی نامه ۱۰۰/۲۶۸۴۳، آن شرکت، درخواست شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب را در خصوص اصلاح نرخ فروش انرژی پذیرفته و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ معاون برق و انرژی وزارت نیرو دستور اقدام صادر نمودند.
- ✓ تصمیم گیری در خصوص شروع بهره برداری تجاری از واحد های گازی پروژه آریان زنجان ، با فرض شروع بهره برداری از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۳ صورت پذیرفت که منجر به موافقت هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو گردید . همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای اجرایی شدن موضوع فوق الذکر و تلاش برای فروش برق به مشترکین صنعتی انجام پذیرد.

### ۳. شرکت انرژی نیروسان مهریز (سهامی خاص)

شرکت انرژی نیروسان مهریز در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۲۰ میلیارد ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی می باشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در مهریز یزد با ظرفیت ۳۰ مگاوات را در برنامه های خود دارد. همچنین بمنظور حفظ قرارداد خرید تضمینی برق تصمیم گرفت طرح مزرعه خورشیدی جدیدی در محل و ظرفیت مناسب تر اجرا نماید. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت انرژی نیروسان مهریز
۱۹,۹۷۸,۰۰۰	۹۹.۸۹٪	رئیس هیأت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱۸,۰۰۰	۰.۱٪	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	امیر باقی	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۱,۰۰۰	۰,۰۰۵٪	-	-	شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱,۰۰۰	۰,۰۰۵٪	نائب رئیس هیئت مدیره	یاسر پارسا	شرکت توربین بادی آبان
۱,۰۰۰	۰,۰۰۵٪	-	-	شرکت آی اف اس کیش
۱,۰۰۰	۰,۰۰۵٪	-	-	شرکت فرا ساحل ایران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪			جمع

### ۴. شرکت توسعه انرژی دماوند (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی دماوند در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۱۰ میلیارد ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی و تجدید پذیر می باشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان کاشمر با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات و نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر را در برنامه های خود دارد. همچنین پروانه احداث نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) جهت شرکت توسعه انرژی دماوند اخذ گردید. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توسعه انرژی دماوند
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	نائب رئیس هیأت مدیره	محمد امین زنگنه	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	ناصر کریمی	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۵۰۰,۰۰۰	۵٪	رئیس هیأت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	سرمایه گذاری نیرو
۵۰۰,۰۰۰	۵٪	-	-	شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪			جمع

### اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی دماوند تا کنون :

➤ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه انرژی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تشکیل و مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۱ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به میزان میلیارد ریال افزایش (معادل ۹۰۰ درصد) طبق گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرسی قانونی موافقت نموده افزایش سرمایه شرکت به ثبت رسید.

- بر اساس نامه شماره ۱۴۰۲/۴۱۳۴/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ قرارداد سرمایه گذاری و احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهر کاشمر ، بین شرکت ساتبا و شرکت توسعه انرژی دماوند ( شرکت پروژه) ابلاغ گردید. در این قرارداد شرکت ساتبا موظف است به مدت ۶ سال هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی این نیروگاه را ۶,۹ سنت دلار آمریکا خریداری نماید. درآمد سالیانه نیروگاه پس از احداث کامل ۱۰۰ مگاوات ، ۱۳ تا ۱۴ میلیون دلار برآورد می گردد.
- میزان سرمایه گذاری لازم برای احداث نیروگاه ۶۰ تا ۶۵ میلیون دلار برآورد می گردد. احداث و سرمایه گذاری نیروگاه بصورت BOO بوده و پس از اتمام مدت ۶ سال خرید تضمینی ، مالکیت نیروگاه متعلق به شرکت توسعه انرژی دماوند می باشد. پس از اتمام ۶ سال دوره خرید تضمینی ، شرکت توسعه انرژی دماوند می تواند انرژی تولیدی نیروگاه را در تابلوی سبز یا مستقیماً به صنایع و یا به مصرف کنندگان خارجی (صادرات) به فروش رساند. دوره احداث نیروگاه ۲ سال بوده و در طی ۲ سال احداث، هر میزان انرژی به شبکه سراسری برق تزریق گردد، ساتبا در قالب قرارداد خرید تضمینی با نرخ ۶,۹ سنت دلار برای هر کیلو وات ساعت انرژی را خریداری خواهد کرد.
- اخذ پروانه احداث ۳ نیروگاه مگاوات نیروگاه خورشیدی بر مبنای تابلو سبز بورس انرژی (شامل نصب تعداد ۴,۶۱۵ عدد پنل خورشیدی و ۱۸ عدد اینورتر زمینی به مساحت ۳/۵ هکتار واقع در استان خراسان رضوی شهر کاشمر )
- اخذ مجوز محیط زیست و اخذ تأییدیه برق منطقه ای و تأییدیه شرکت توانیر در خصوص مجوز اتصال به شبکه
- اخذ تأییدیه کارگروه امور زیر بنایی شورای برنامه ریزی استان در خصوص واگذاری زمین به مساحت ۱۵۰ هکتار
- انعقاد قرارداد کنترل سیلاب در محدوده زمین
- انعقاد قرارداد با مشاور جهت تهیه اسناد فنی خط و پست ۱۳۲
- انعقاد قرارداد اجاره و واگذاری زمین حدود ۱۵۰ هکتاری نیروگاه ۱۰۰ مگاوات خورشیدی از منابع طبیعی
- مذاکره با بانک های مختلف داخلی به منظور قبول عاملیت صندوق توسعه ملی

#### ۵. شرکت توسعه انرژی سبز دماوند (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی سبز دماوند اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۱ میلیون ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی و تجدید پذیر می باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توسعه انرژی سبز دماوند
۹۹۷	۹۹/۷ %	رئیس هیأت مدیره	پژمان نریمانی	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
۱	۰/۱ %	نائب رئیس هیأت مدیره	ناصر کریمی	توسعه انرژی دماوند
۱	۰/۱ %	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	آرش حق پرست	شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
۱	۰/۱ %	-	-	توربین بادی آبان
۱,۰۰۰	۱۰۰%	جمع		

شرکت توسعه انرژی سبز دماوند در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان کاشمر با ظرفیت ۷ مگاوات را در برنامه های خود دارد. همچنین پروانه احداث نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) جهت شرکت توسعه انرژی سبز دماوند اخذ گردید این پروانه صرفاً جهت استفاده از برق تولیدی به منظور استخراج رمز ارز می باشد. در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز های لازم (مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و تخصیص زمین و...) بوده و پس از تأیید سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود.

#### اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی سبز دماوند تا کنون :

- اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگا وات از ساتبا - اخذ مجوز محیط زیست از سازمان محیط زیست در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - تفاهم با مشاور جهت مطالعات اتصال به شبکه - اخذ مجوز اتصال به شبکه از اداره توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی - اخذ مجوز اتصال به شبکه از شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

## سایر شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری نیرو

### ✓ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص)

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ دراداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و محل قانونی شرکت در جزیره کیش می‌باشد. سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ افزایش سرمایه فوق‌الذکر در اداره ثبت شرکتها با مالکیت معنوی جزیره کیش ثبت گردید. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با مالکیت ۱۰۰ درصد سهام شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش کنترل شرکت مزبور را بر عهده دارد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۲۹۹,۹۹۹,۸۴۵	۱۰۰٪	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مهران بهمنی	سرمایه گذاری نیرو
۵۰	-	عضو هیئت مدیره	یاسر پارسا	توسعه انرژی شمال و جنوب
۵۰	-	رئیس هیأت مدیره	امیرفرشاد هوشمندی راد	توربین بادی آبان
۵۰	-	-----	-----	انرژی نیروسان مهریز
۵	-	-----	-----	فراساحل ایران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	<b>جمع</b>		

### ✓ شرکت توربین بادی آبان (سهامی خاص)

شرکت توربین بادی آبان فعالیت خود را با هدف مشارکت در تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی آغاز نموده است. در خردادماه ۱۴۰۲ شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا و شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب کلیه سهام خود را به ترتیب به شرکت سرمایه گذاری نیرو و شرکت ساتراپ گستر نیرو انتقال دادند. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال شامل ۵۰,۰۰۰ سهم ۲ میلیون ریالی می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت توربین بادی آبان
۴۸.۹۵۰	۹۷.۹٪	رئیس هیأت مدیره	حسنعلی تقی زاده لنده	شرکت سرمایه گذاری نیرو
۵۰۰	۱٪	-	-	شرکت فراساحل ایران
۵۰۰	۱٪	نائب رئیس هیأت مدیره	مهران بهمنی	شرکت ساتراپ گستر نیرو
۵۰	۰.۱٪	عضو هیأت مدیره	احمد حقانی	شرکت انرژی نیروسان مهریز
-	-	مدیر عامل (خارج از اعضا)	یوسف رسولی ارسی	--
۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	<b>جمع</b>		

پروژه نیروگاه ۵۰ مگاواتی متعلق به این شرکت متشکل از ۲۰ عدد توربین درتاکستان قزوین که در دوره پیشبرد می‌باشد. همچنین بر اساس مصوبه هیأت مدیره و پیرو قرارداد خرید تضمینی برق، شرکت در سال ۱۳۹۹ مبادرت به احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلو وات در محل پروژه باقیمت تمام شده بالغ بر ۱۲,۰۹۵ میلیون ریال نموده است که در فروردین ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ شرکت توربین بادی آبان موفق به اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک (برمبنای تابلوی سبز بورس انرژی) به جهت احداث نیروگاه بادی به ظرفیت اسمی ۲/۶۴ مگاوات در شهرستان تاکستان استان قزوین گردید.

### ✓ شرکت ساتراپ گستر نیرو (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۴ تحت شماره ۵۳۲۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۴۵۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۰ میلیون ریال می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالکیت ۱۰۰ درصد آن را در اختیار دارد. لازم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت ساتراپ گستر نیرو در زمینه سرمایه‌گذاری در مسکن شامل ساخت و بازرگانی در دستور کار این شرکت می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت ساتراپ گستر نیرو
۹,۸۸۰	۹۸/۸۰ %	رئیس هیئت مدیره	مهران بهمنی	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۰۰	۱ %	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	یاسر پارسا	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۰	۰/۱۰ %	عضو هیئت مدیره	امیر باقی	توربین بادی آبان
۱۰	۰/۱۰ %	-----	-----	توسعه انرژی شمال و جنوب
۱۰,۰۰۰	۱۰۰ %	<b>جمع</b>		

### ✓ شرکت کشت و صنعت دماوند (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ تحت شماره ۴۴۸۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۸۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۰ میلیون ریال می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالکیت ۹۶ درصد آن را در اختیار دارد. لازم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت کشت و صنعت دماوند در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی در دستور کار این شرکت می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت کشت و صنعت دماوند
۹,۶۰۰	۹۶ %	رئیس هیئت مدیره	حسنعلی تقی زاده لنده	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۰۰	۱ %	عضو هیئت مدیره	حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۰۰	۱ %	نائب رئیس هیئت مدیره	علی اصغر قانع	آی اف اس کیش
۱۰۰	۱ %	-	-	ساتراپ گستر نیرو
۱۰۰	۱ %	-	-	کالا بازار ایرانیان
-	-	مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)	حمید توکلی خراسانی	----
۱۰,۰۰۰	۱۰۰ %	<b>جمع</b>		

## اهم اقدامات شرکت کشت و صنعت دماوند:

✓ قرارداد اجاره به شرط تملیک فی مابین شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند و شرکت شهرک های کشاورزی (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) منعقد گردیده است و در این راستا قرارداد شماره ۰۲/۰۱/۱۹۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ در تاریخ ۴۰۲/۰۸/۲۹ ابلاغ گردیده است. ثمن قرارداد ۰۶۰۲،۶۱۰،۷۵۷،۲۴۷ ریال بوده که طی ۵ سال در ۱۰ قسط پرداخت خواهد شد. بر اساس قرارداد مساحت تولیدی گلخانه ۱۵ هکتار و میزان سرمایه ثابت مورد نیاز ۹،۲۴۴،۳۰۵،۸۶۰،۰۰۰ ریال و سرمایه در گردش پس از بهره برداری ۳۸۱،۷۹۴،۳۶۰،۰۰۰ ریال خواهد بود. نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR) ۳۸/۳ درصد و دوره بازگشت سرمایه ۳ سال پیش بینی شده است.

- ✓ انجام مطالعات و تهیه طرح توجیهی به مبلغ ۳ میلیارد ریال
- ✓ تحویل زمین و عقد قرارداد و انجام توپوگرافی و نقشه برداری از زمین شهرک گلخانه ای
- ✓ عقد قرارداد پیمانکاری اجرای دیوار محیطی شهرک به مبلغ ۱۴۶ میلیارد ریال
- ✓ مذاکره با برجسته ترین تامین کنندگان ایرانی و هلندی و دریافت دو پیشنهاد قرارداد به همراه پروفورما
- ✓ مذاکره و تهیه پیش نویس قرارداد EPCF با شرکت مشاور
- ✓ انجام بازدید های تخصصی و کارشناسی از اکثر گلخانه های مطرح
- ✓ پیگیری های مستمر و پیوسته برای تامین مالی پروژه

## ✓ شرکت تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیا دماوند (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ تحت شماره ۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۹۲۲۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کاشمر به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱۰ میلیون ریال می باشد. شرکت سرمایه گذاری نیرو مالکیت ۹۶ درصد آن را در اختیار دارد. لازم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیا دماوند در زمینه سرمایه گذاری در صنعت توسعه آب و فاضلاب در دستور کار این شرکت می باشد. ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	مالکیت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	سهامداران شرکت کشت و صنعت دماوند
۹۶۰	۹۶٪	رئیس هیئت مدیره	محمد امانی فرانی	سرمایه گذاری نیرو
۱۰	۱٪	عضو هیئت مدیره	علی نظری	صادرات نیرو خلیج فارس کیش
۱۰	۱٪	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد رضا محمدی علی آبادی	آی اف اس کیش
۱۰	۱٪	-	-	ساتراپ گستر نیرو
۱۰	۱٪	-	-	فراساحل ایران
-	-	مدیر عامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)	علی اصغر قانع	----
۱،۰۰۰	۱۰۰٪	جمع		

## اهم اقدامات شرکت تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیا ب دماوند :

### الف) تعیین مأموریت و رسالت شرکت با در نظر گرفتن سیاستهای سهامداران جدید

- ✓ اولویت اول در اجرای طرح سرمایه گذاری ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر کاشمر.
- ✓ اولویت دوم اجرای طرح کاهش هدررفت شهر کاشمر.

### ب) پیگیری واقدامات مرتبط با طرح سرمایه گذاری فاضلاب شهر کاشمر به روش بیع متقابل

- ✓ بازدید از منطقه کاشمر و بررسی ابعاد و تأسیسات مربوط به آب و فاضلاب شهر کاشمر.
- ✓ برگزاری جلسه با حضور مدیران و کارشناسان آب و فاضلاب شهر کاشمر.
- ✓ برگزاری جلسه با حضور مدیرعامل و معاونین آب و فاضلاب استان خراسان رضوی.
- ✓ دریافت اسناد ارزیابی کیفی طرح سرمایه گذاری فاضلاب کاشمر.
- ✓ مذاکره با چندین شرکت پیمانکاری و مشاور جهت امضاء تفاهم نامه همکاری در پروژه سرمایه گذاری فاضلاب کاشمر و در نهایت انتخاب شرکتهای آرون آب به عنوان پیمانکار با عقد قرارداد مشارکت ۳۰٪ و انتخاب شرکت آب اندیش مبین به عنوان مشاور جهت معرفی به سرمایه پذیر.
- ✓ تکمیل اسناد و ارسال بیش از دو هزار برگه و مشخصات فنی و اسناد مربوط به طرح.
- ✓ انتخاب مشاور برای مطالعات مدل مالی طرح سرمایه گذاری فاضلاب کاشمر.
- ✓ اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو جهت حضور در ارزیابی کیفی مزایده طرح سرمایه گذاری فاضلاب کاشمر.
- ✓ برگزاری با دفتر تجهیز فاضلاب سرمایه گذاری بخش خصوصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت ارائه مدل مالی و پیشنهادی این شرکت.
- ✓ برگزاری جلسه با سرمایه پذیر (شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی) جهت بررسی برآوردهای انجام شده جهت اجرای طرح.
- ✓ تأکید و ابلاغ نظر نهایی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو به آفای خراسان رضوی در خصوص اینکه شرط حضور و سرمایه گذاری این شرکت دریافت صددرصد پساب به مدت ۳۵ سال بهره برداری می باشد.

### ج) اقدامات مرتبط با طرح سرمایه گذاری کاهش هدررفت آب شهر کاشمر

- ✓ دریافت اسناد ارزیابی کیفی جهت حضور در مناقصه.
- ✓ انتخاب پیمانکار و مشاور جهت مشارکت در اجرای طرح که شرکت آرون آب با داشتن تجربه و رتبه یک تأسیسات آب و فاضلاب و شرکت مهندسی مشاور آب اندیش مبین به عنوان مشاور انتخاب گردید.
- ✓ تهیه مدل مالی توسط مشاور مالی طرف قرارداد شرکت
- ✓ ارائه مدل مالی در جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو کسب اجازه حضور در مناقصه و ارسال اسناد ارزیابی کیفی.
- ✓ دریافت ضمانت نامه بانکی از طریق صندوق توسعه فناوری نانو جهت ارائه به سرمایه پذیر به عنوان ضمانت نامه انجام مناقصه.
- ✓ پیگیری مستمر در خصوص دریافت صددرصد آب استحصالی از اجرای طرح کاهش هدررفت به مدت بیست سال به شرکت.

### ✓ شرکت احیای اراضی کوثر (در حال تصفیه)

این شرکت در سال ۱۳۷۵ تشکیل و در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی در تهران به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد شرکت، آباد کردن سرزمینهای بایر سراسر کشور بوده است. لیکن با توجه به وقوع پدیده خشکسالی در منطقه عملیاتی شرکت، فعالیتهای آن کاهش یافت و نهایتاً منجر به زیاندهی و مشمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ تجارت گردید. لذا هیئت مدیره این شرکت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تصمیم بر انحلال این شرکت گرفت و مراحل انحلال این شرکت در حال پیگیری است.

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

مهم ترین هدف هلدینگ سرمایه گذاری نیرو بالابردن منافع کلیه ذینفعان در چارچوب قوانین و مقررات و اخلاق مداری با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی و رعایت **مفاد حاکمیت شرکتی** می باشد. بدین منظور تحصیل سود مستمر و با کیفیت از طریق سرمایه گذاری های شفاف برپایه موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه این هلدینگ در زمینه های مختلف مورد تاکید می باشد.

هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی با ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارایی منابع و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن از طرق زیر اقدام نموده است :

- ✓ مدیریت فعال دارایی ها و سرمایه گذاری ها (شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه)
- ✓ سیاست گذاری برای توسعه
- ✓ مدیریت فعال جریان نقدی
- ✓ توسعه سرمایه های انسانی (آموزش، بالابردن بهره وری و کارگروهی)
- ✓ توسعه حسابرسی داخلی
- ✓ تشکیل کمیته حسابرسی به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن کنترل های داخلی شرکت
- ✓ بروز رسانی آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب
- ✓ برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره بررسی و پیگیری های مستمر در خصوص مصوبات جلسات هیئت مدیره
- ✓ حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمامی سهامداران به طور منصفانه فرصت تحقق موثر حقوق خود را دارند.
- ✓ پرداخت سود سهامداران حقیقی مطابق زمانبندی پرداخت سود.
- ✓ پرداخت سود سهامداران حقوقی مطابق زمانبندی پرداخت سود.
- ✓ تسویه بخشی از سود سهام سنواتی در حد اطلاعات موجود و اطلاع رسانی آن از طریق سامانه کدال
- ✓ رعایت حقوق ذینفعان طبق آنچه در قوانین و قرارداد ها مشخص شده است و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکت
- ✓ افشا و شفافیت اطلاعات به گونه ای که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت (افشا وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و تغییر اعضای هیئت مدیره و صورت وضعیت پرتفوی و سایر موارد با اهمیت)، در سامانه کدال مطابق موازین سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.
- ✓ بروز رسانی سایت شرکت
- ✓ راه اندازی و بروز رسانی پرتال سهامداران جهت دسترسی بهینه سهامداران به اطلاعات خود

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

تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای مطرح در کشور به واسطه‌ی ایجاد و توسعه طرحهای زیرمجموعه به ترتیب الویت

زیر:

- ✓ سرمایه‌گذاری و توسعه گروه در فعالیتهایی که طبق اساسنامه تعریف شده است.
- ✓ دستیابی به سرمایه‌گذاری در ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه (سیکل ترکیبی BOO و BOT و تجدید پذیر)
- ✓ ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضلاب: ( سرمایه‌گذاری در اجرای شبکه های فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب، آب شیرین کن) شرکت هلدینگ آب و فاضلاب به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه آب و فاضلاب تاسیس گردید و در این راستا ۲ پروژه در دوره پیشبرد می باشد:
- ۱. شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کاشمر به شکل بیع متقابل
- ۲. سرمایه‌گذاری بجهت جلوگیری از هدر رفت شبکه آب شهر کاشمر
- ✓ سرمایه‌گذاری در زمینه املاک و مستغلات
- ✓ بازرگانی لوازم بدکی نیروگاهها
- ✓ احداث پارک انرژی ( نیروگاه خورشیدی، CHP و نیروگاه های سیکل ترکیبی)
- ✓ سرمایه‌گذاری در زمینه رمز ارزها(پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار): از آنجا که نیروگاههای بادی و خورشیدی سازگار با محیط زیست می باشند و امکان همزمان کشاورزی و تولید برق از این منابع در یک زمین میسر است لذا شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه انرژی دماوند اقدام به اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک ( خود تامین برای مصرف در رمزارز) برای احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت اسمی ۷ مگاوات در شهرستان کاشمر نموده است. این پروانه صرفا جهت استفاده از برق تولیدی به منظور استخراج رمز ارز می باشد. در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز های لازم (مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و تخصیص زمین و...) بوده و پس از تأیید سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اقدام به عقد قرار داد خواهد نمود.

### ✓ احداث منطقه ویژه اقتصادی در کاشمر

در سال گذشته مذاکرات متعدد در خصوص پروژه های پارک انرژی و منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با استاندار و فرماندار محترم خراسان رضوی و همچنین نماینده محترم مردم شهرستان های کاشمر و بردسکن برگزار گردید . پس از مذاکرات و بررسی های بعمل آمده از سوی استانداری محترم خراسان رضوی و نماینده محترم مردم کاشمر و بردسکن مبنی بر تأیید توانمندی های این شرکت به لحاظ اهلیت سرمایه گذاری و واجد صلاحیت های فنی و اجرایی، استاندار محترم خراسان رضوی طی نامه شماره ۳۸/۱/۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ شرکت سرمایه‌گذاری نیرو را بعنوان مسئول منطقه ویژه تأیید اولیه نموده و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نموده است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری نیرو طی نامه شماره ۹۱۵۱/س.ن مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اعلام آمادگی همه جانبه خود را برای طی نمودن مراحل قانونی اعلام نمود.

لذا در این خصوص مکاتبات مقتضی از سوی استانداری محترم خراسان رضوی و نماینده محترم کاشمر با مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی صورت گرفت.

براین اساس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی نامه به شماره ۱۴۰۲۲/۳۰/۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ از سوی سرپرست محترم معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق به استاندار محترم خراسان رضوی ، ضمن استقبال از حضور بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی و اجرایی برای تصدی سازمان مسئولی مناطق ویژه اقتصادی، موافقت خود را جهت طی کردن مراحل قانونی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو بعنوان سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر اعلام نمودند .

پس از قرار گرفتن موضوع سازمان مسئولی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، طرح توجیهی ایجاد و عملیاتی کردن منطقه توسط شرکت سرمایه‌گذاری نیرو تهیه و ارسال گردید.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی نامه شماره ۱۴۰۲/۳۰/۱۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ضمن تایید طرح توجیهی این شرکت، مدارک و مستندات لازم مربوطه را جهت تکمیل پرونده از استانداری خراسان درخواست نموده است. بهمین منظور مراحل اخذ بررسی های تکمیلی و تأییدیه های بعدی در دستور کار این دبیرخانه و شرکت سرمایه گذاری نیرو قرار گرفت.

#### ✓ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شرکت سرمایه گذاری نیرو در جهت توسعه فعالیت های خود به منظور سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و طرح ایجاد گلخانه در شهرک گلخانه ای منطقه ترشیز کاشمر، اقدام به مذاکره و مکاتبات مقتضی با شرکت شهرک های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نموده است. از این رو موافقت اولیه با واگذاری ۴۱ قطعه اراضی کشاورزی در شهرستان کاشمر بصورت اجاره به شرط تملیک صورت پذیرفته است و سازمان مذکور مطابق با نامه شماره ۰۲/۱۲/۶۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ جهت واريز مبلغ پيش پرداخت شماره حساب اعلام نموده است و مبلغ ۲۴,۵۸۷,۳۷۴,۲۱۰ ریال تاکنون بعنوان پیش پرداخت واريز گردیده است. فلذا فرایند قانونی تبادل قرارداد در حال انجام می باشد و به محض انعقاد قرار داد و انجام مراحل قانونی مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین در راستای سرمایه گذاری در حوزه فوق الذکر شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند با مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری نیرو بصورت مستقیم و غیر مستقیم بجهت پیشبرد طرح ایجاد گلخانه ... خریداری گردید.

همچنین قرارداد اجاره به شرط تملیک فی مابین شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند و شرکت شهرک های کشاورزی (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) منعقد گردیده است و در این راستا قرارداد شماره ۰۲/۰۱/۱۹۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ابلاغ گردیده است. ثمن قرارداد ۲۴۷,۷۵۷,۹۱۰,۶۰۲ ریال بوده که طی ۵ سال در ۱۰ قسط پرداخت خواهد شد. بر اساس قرارداد مساحت تولیدی گلخانه ۱۵ هکتار و میزان سرمایه ثابت مورد نیاز ۹,۲۴۴,۳۰۵,۸۶۰,۰۰۰ ریال و سرمایه در گردش پس از بهره برداری ۳۸۱,۷۹۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR) ۳۸/۳ درصد و دوره بازگشت سرمایه ۳ سال پیش بینی شده است.

#### ✓ پیشنهاد خرید سهام شرکت مجتمع صنعت فولاد ترشیز:

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص) از شرکت های فرعی این شرکت بنا بر دلایل مشروحه ذیل پیشنهاد خرید ۵۱ درصد از سهام شرکت مجتمع صنعت فولاد ترشیز را بر اساس نرخ کارشناسی مطرح نموده است.

**الف)** با عنایت به قرارگیری احداث واحدهای تولید - مصرف برق در یک منطقه جغرافیایی و در جوار یکدیگر به شرح ذیل:

- مزرعه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات توان تولید برق دارای قرارداد خرید تضمینی برق توسط ساتبا به مدت ۶ سال
- مزرعه خورشیدی ۷ مگاواتی تولید برق

- مجتمع صنعت فولاد ترشیز با دیماند توان مصرفی برق به میزان ۳۰ مگاوات

• محدودیت برق منطقه ای خراسان جهت احداث فقط یک پست فشار قوی ۱۳۲ کیلوولت در منطقه جهت تزریق و مصرف توان طی نامه شماره ۲۱۹۱۱/۷۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و گزارش طرح اتصال به شبکه

احداث فقط یک پست ۱۳۲ کیلوولت جهت تزریق و مصرف توان باتوجه به مزایای ذیل تنها گزینه منطقی و موجود خواهد بود.

**ب)** مزایای پست مشترک برای شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا:

- وجود مشتری بالقوه برای مزرعه خورشیدی در پست بلافصل نیروگاه برای سالهای هفتم تا بیستم بهره برداری که ساتبا تعهدی برای خرید برق آن ندارد.

• عدم نیاز به اخذ هرگونه مجوز ترانزیت برق از شبکه انتقال جهت فروش برق خود به یک صنعت انرژی بر و پرداخت هزینه های مرتبط.

**ج)** مزایای پست مشترک برای شرکت فولاد ترشیز:

- اطمینان از عدم قطع برق با توجه به اتصال به پست بلافصل مزرعه خورشیدی به ویژه در پیک تابستان ناترازی بزرگ برق
- حرکت به سوی تولید فولاد سبز با توجه به استفاده از انرژی پاک (تجدیدپذیر)

- د) لذا این فرصت مهیا شده است تا ایرسا بتواند علاوه بر استفاده از مزایای ذیل :
- عدم وابستگی فعلی به وزارت نیرو به عنوان تنها مشتری و مالک تنها بستر انتقال برق
  - تنوع سبد محصول از تنها محصول (برق) به محصولات جدید ( فولاد و .....)
  - کاهش دوره وصول مطالبات خود از طریق فروش محصولات فولادی در داخل و خارج
  - درآمد ارزی با توجه به صادرات محصولات و کمک به اقتصاد شرکت بویژه در جهش های ارزی

بجای سرمایه گذاری مستقیم در احداث پست ۱۳۲ کیلوولت با خرید سهام کنترلی (۵۱ درصد) فولاد ترشیز، همان میزان سرمایه گذاری را از طریق فولاد ترشیز (با آورده خود برای احداث پست) انجام داده و ضمن برخورداری از تمام مزایای فنی و اقتصادی پست احداث شده عملاً مالک ۵۱ درصد سهام فولاد ترشیز با پتانسیل تکمیل طرح با توجه به حل موضوع تامین انرژی آن گردد

لازم به ذکر است سهام شرکت موصوف توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و ارزش سهام موصوف به میزان ۳,۰۷۳,۲۰۱ میلیون ریال تعیین گردیده است. بر این اساس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ با پیشنهاد شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مبنی بر خرید ۵۱ درصد از سهام شرکت مجتمع صنعت فولاد ترشیز موافقت نموده است. مقرر گردید پیش نویس قرارداد قبل از انعقاد به تصویب هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو برسد.

#### ✓ موافقت با افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نیرو :

پیرو یکصد و سی و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، پس از مطرح شدن پیشنهاد مدیر عامل در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت و طبقه زمین)، هیئت مدیره پس از بحث و بررسی موضوع، در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت، با پیشنهاد فوق موافقت نموده و مقرر گردید اقدامات مرتبط با موضوع فوق الذکر از جمله ارزیابی طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت و طبقه زمین توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری - تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه - اخذ تأییدیه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و سایر مراحل قانونی در راستای افزایش سرمایه انجام پذیرد.

#### ✓ پیشنهاد خرید سهام شرکت بهداد آتیه ساز ایرانیان:

پیرو یکصد و سی و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸، پیشنهاد خرید سهام شرکت بهداد آتیه ساز ایرانیان مطرح و پس از بررسی و همچنین وابستگی طرفین از حیث رابطه سهامداری، ضمن تأکید بر رعایت ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، خرید سهام مذکور به نرخ کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پیگیری های لازم در این خصوص به عمل آید.

#### ✓ شرکت در مناقصه نیروگاه بادی شرکت ساتبا به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات (دو ساختمان و هر ساختمان ۵۰ مگاوات)

شرکت سرمایه گذاری نیرو در مناقصه های عمومی شماره ۱۴۰۲/۶۱۴۰۲ موضوع سرمایه گذاری در پروژه های احداث ۱۹۷۰ مگاوات نیروگاه بادی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات این شرکت بترتیب در ساختمانه آبان شهرستان تاکستان، استان قزوین به ظرفیت ۵۰ مگاوات با قیمت پیشنهادی (۹,۵ سنت دلار) بازای هر کیلو وات ساعت و در ساختمانه خواف، شهرستان خواف، استان خراسان رضوی ۵۰ مگاوات با قیمت پیشنهادی (۷,۲۴۷ سنت دلار) بازای هر کیلووات ساعت برنده مناقصه های فوق الذکر گردیده است.

۱. ساختمانه خواف ۱ نیاز به احداث پست برق ندارد و به همین دلیل میزان سرمایه گذاری مورد نیاز کمتر می باشد.

۲. در ساختمانه آبان بازای هر کیلووات ساعت تولید و تزریق انرژی برق به شبکه، ۵/۹ سنت دلار بعلاوه فروش در تابلوی سبز بعنوان درآمد شرکت محاسبه خواهد شد. فروش در تابلوی سبز نقدی بوده و ۵/۹ سنت دلار مطالبات شرکت از سازمان ساتبا خواهد بود که از محل سوخت صرفه جویی شده پرداخت خواهد شد.

۳. قرارداد فروش انرژی (۵/۹ سنت بازای هر کیلو وات ساعت) با ساتبا به مدت ۴,۵ سال و فروش در تابلوی سبز به مدت ۲۰ سال خواهد بود .  
۴. در ساختگاه خواف ۱ بازای هر کیلووات ساعت تولید و تزریق انرژی برق به شبکه ، ۲۴۷/۷ سنت دلار بعلاوه فروش در تابلوی سبز بعنوان درآمد شرکت محاسبه خواهد شد. فروش در تابلوی سبز نقدی بوده و ۲۴۷/۷ سنت دلار مطالبات شرکت از سازمان ساتبا خواهد بود که از محل سوخت صرفه جویی شده پرداخت خواهد شد. ۵. قرارداد فروش انرژی (۲۴۷/۷ سنت بازای هر کیلو وات ساعت) با ساتبا به مدت ۴,۵ سال و فروش در تابلوی سبز به مدت ۲۰ سال خواهد بود.

#### ✓ انعقاد قرارداد تامین تجهیزات نیروگاه ۱۰۰ مگاوات خورشیدی توسعه انرژی دماوند

قرارداد خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی کاشمر (پنل و اینورتر) به جهت نیروگاه ۱۰۰ مگا وات خورشیدی کاشمر فیما بین شرکت توسعه انرژی دماوند ( از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری نیرو) و شرکت توسعه انرژی پارس خلیج فارس ( از شرکت های زیر مجموعه شرکت اسپک) بعنوان تامین کننده صورت پذیرفته است T منعقد گردید. لازم به ذکر است، طی این مرحله ۱۰ مگاوات از تجهیزات یاد شده عملیاتی خواهد شد. ارزش قرارداد معادل ۲۰,۶۹۱,۱۵۰ دلار می باشد. (برای ۱۰۰ مگا وات) که معادل ریالی مبلغ قرارداد بر اساس میانگین نرخ خرید حواله و خرید اسکناس دلار در سامانه [www. Sanartate.ir](http://www.Sanartate.ir) می باشد. همچنین مدت زمان اجرای قرارداد به مدت ۲۴ ماه بوده و ۱۰ درصد مبلغ فوق الذکر جهت خرید ۱۰ مگا وات تجهیزات در این مدت مبنا قرارداد که با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

#### ✓ موافقت با شروع بهره برداری تجاری از واحد های گازی پروژه آریان زنجان

با عنایت به صورتجلسه هیئت مدیره بشماره صد و سی و هشت ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ شرکت سرمایه گذاری نیرو و مستند به صورتجلسه شماره صد و سی و نه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا ، درخصوص شروع بهره برداری تجاری از نیروگاه آریان زنجان ، ذکر نکات زیر را برای سهامداران ضروری می داند:

۱. مقرر گردید بهره برداری تجاری از دو واحد گازی نیروگاه آریان زنجان شروع گردد.
۲. با فرض شروع بهره برداری تجاری از ابتدای خردادما ۱۴۰۳ نیروگاه آریان زنجان میتواند تا پایان سال جاری حدود ۲/۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید و به فروش رساند که درآمد آن طی ۱۰ ماه بالغ بر ۱۰۶۸ میلیارد تومان خواهد شد.
۳. پیش بینی درآمد نیرو گاه آریان زنجان در سنوات آتی ( براساس قرارداد خرید تضمینی با شرکت برق حرارتی ) بشرح زیر خواهد بود :

سال مالی ۱۴۰۳:	۱,۰۶۸ میلیارد تومان
سال مالی ۱۴۰۴:	۱,۲۵۰ میلیارد تومان
سال مالی ۱۴۰۵:	۳,۸۰۰ میلیارد تومان
سال مالی ۱۴۰۶:	۳,۸۰۰ میلیارد تومان
سال مالی ۱۴۰۷:	۳,۸۰۰ میلیارد تومان
در مجموع	مجموع ۱۳,۷۱۸ میلیارد تومان
۴. درآمد های پیش بینی شده براساس نرخ فعلی ارز سامانه ets و شاخص فعلی تورم بانک مرکزی است و با افزایش نرخ ارز و شاخص تورم ، در آمد نیروگاه نیز افزایش می باید.
۵. در طی ۵ سال قرارداد ECA (خرید تضمینی) سوخت نیروگاه مجانی خواهد بود و شرکت هزینه ای بابت آن پرداخت نخواهد کرد.

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه ( به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت ) و همچنین نحوه تامین منابع به شرح جدول ذیل می باشد :

نام طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (اصلی یا وابسته)	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع بهره برداری	برآورد تاریخ
			ریالی	ارزی						
نیروگاه آریان زنجان	توسعه انرژی شمال و جنوب	۲۹۰ میلیون یورو + ۶۰۰ میلیارد ریال	۲۹۰ میلیون یورو + ۲,۶۶۹,۵۸۰ میلیون ریال	۱۰,۳۵۶,۱۸۹ میلیون ریال	۶۴ %	۵,۵۸۰,۰۲۱ میلیون ریال	تسهیلات صندوق توسعه ملی و آورده نقدی سهامداران	۱۳۹۸	پایان ۱۴۰۴	
نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی کاشمر مناقصه ۱/۱۴۰۱ ساتبا	توسعه انرژی دماوند	۷۰ میلیون یورو	۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۶۱,۸۹۹ میلیون ریال	۲۰ %	۳۱,۴۳۸,۰۰۰ میلیون ریال	تسهیلات صندوق توسعه ملی و آورده نقدی سهامداران	۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۴	
نیروگاه ۳ مگاواتی کاشمر	توسعه انرژی دماوند	۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	۷۴۵ میلیون ریال	۵ %	۷۴۹,۲۵۵ میلیون ریال	آورده سهامداران و تسهیلات	۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۳	
نیروگاه ۷ مگاوات خورشیدی کاشمر	توسعه انرژی سبز دماوند	۷ میلیون یورو	۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	۱۸۹ میلیون ریال	۵ %	۱,۹۹۹,۸۱۱ میلیون ریال	آورده سهامداران و تسهیلات	۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۳	
احداث مزرعه بادی ۵۰ مگا وات	توربین بادی آبان	۵۰ میلیون یورو	-	۵۰ میلیون یورو	۳ %	۵۰ میلیون یورو	پس از تعیین تامین کننده مالی طرح طی ۲ سال راه اندازی می گردد.	۱۴۰۳	پایان ۱۴۰۴	
احداث شهرک گلخانه ای ۲۹ هکتاری ترشیز کاشمر با سطح زیر کشت ۱۵ هکتار	کشت و صنعت دماوند	۹,۹۴۴,۸۸۱,۷۹۰ هزار ریال	۱۸ میلیون یورو + ۲,۹۲۴,۸۸۱,۷۹۰ هزار ریال	۴۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	۱۰ %	۹,۵۳۴,۸۸۱,۷۹۰ هزار ریال	تسهیلات ارزی و ریالی	۱۴۰۲	۱۴۰۴	
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کاشمر	تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیاپ دماوند	۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰	۰	۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال	تسهیلات پیش فروش پساب	۱۴۰۴	۱۴۰۷	
طرح کاهش هدر رفت شهر کاشمر	تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیاپ دماوند	۲,۰۰۰ میلیارد ریال	۳,۸۰۰ میلیارد ریال	۰	۰	۳,۸۰۰ میلیارد ریال	آورده سهامدار	۱۴۰۴	۱۴۰۶	

\* تکمیل بخش بخار نیروگاه آریان زنجان و ورود به قرارداد فروش تضمینی ECA و منابع مورد نیاز از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و از محل آورده سهامداران می بایست در یک دوره ۲۴ ماهه جهت تکمیل پروژه تامین گردد.

\*\*در خصوص پروژه ۷ مگا وات خورشیدی کاشمر پس از تعیین، تعیین کننده مالی طرح طی ۱ سال راه اندازی می گردد. امکان استخراج رمز ارز تا ظرفیت ۱۴۰۰ کیلو وات و امکان فروش توان تولیدی در تابلوی سبز بورس انرژی

## ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازار های جدید توزیع:

بر اساس مصوبات هیئت مدیره و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✓ ورود به سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، املاک و ساختمان، آب و فاضلاب و رمز ارز تاکید گردیده است. در این راستا شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند به عنوان هلدینگ کشاورزی تاسیس گردیده است.

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

شرکت در سال مالی ۱۴۰۲، تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تغییر با اهمیتی در رویه های حسابداری، سیاست ها و روش های اساسی حسابداری نداشته است ولیکن در صورت تغییر هر گونه رویه اساسی حسابداری توسط مراجع ذی صلاح و ابلاغ آن به شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری، این شرکت نیز نسبت به لحاظ تغییرات ابلاغ شده خواهد پرداخت و نتایج را از طریق سامانه های رسمی شرکت و کدال به اطلاع سهامداران خواهد رساند.

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

### ابعاد گزارش پایداری در هلدینگ سرمایه گذاری نیرو

#### بعد محیط زیست:

- ✓ شرکت سرمایه گذاری نیرو به منظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذینفعان و سایر افراد جامعه، به دغدغه های جامعه چون محیط زیست نیز توجه داشته است. لذا بخشی از ظرفیت نیروگاه های خود را به انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی اختصاص داده است تا ضمن استفاده از انرژی نامحدود بادی و خورشیدی در مقابل انرژی های تجدیدناپذیر فسیلی، مقدار آلودگی ناشی از استفاده از سوخت فسیلی، تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین را به حداقل برساند. فلذا حفاظت از محیط زیست را مسئولیت خود در قبال نسل های کنونی و آینده می داند. به همین جهت نسبت به استقرار استانداردهای زیست محیطی و تامین تجهیزات و امکانات لازم برای کاهش آثار نامطلوب شرکت بر محیط زیست اقدام شده است.
- ✓ در زمینه های مدیریت آب و پساب، کاهش و کنترل آلاینده های هوا و توسعه فضای سبز گام های قابل توجهی برداشته است. در همین راستا یکی از مجوز های اصلی پیش از احداث نیروگاه ها، اخذ مجوز از محیط زیست بوده و پس از شروع بهره برداری نیروگاه نیز، بازرسی مستمر به صورت فصلی از واحد های در حال تولید توسط نمایندگان محیط زیست بعمل می آید تا از رعایت استاندارد ها اطمینان حاصل گردد.
- ✓ به منظور رعایت استاندارد های موجود در ارتباط با میزان آلاینده گی مجاز نیروگاه ها و به جهت اطمینان از رعایت استاندارد ها، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین گازهای خروجی از دودکش بویلرهای اصلی واحد های نیروگاه های تابان و خوی اجرا شده است. براین اساس این سیستم دود های خروجی از دودکشها و میزان آلاینده گی هایی مانند NOX و CO را اندازه گیری و نتایج را بطور آنلاین به اداره محیط زیست ارسال می کنند.
- ✓ برنامه ریزی برای خرید و نصب سیستم پایش آلاینده گی گازهای خروجی اگزوز در نیروگاه تابان یزد
- ✓ همکاری با دانشگاه ها در زمینه پذیرش کارآموز و حمایت از پروژه های مقاطع تحصیلات تکمیلی و پایان نامه های تحصیلی برتر مرتبط با مسائل زیست محیطی نیروگاه ها
- ✓ نصب سیستم کنترل online (بر خط) آلاینده ها در نیروگاه خوی

#### ❖ میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی

- ✓ در ارتباط با سوخت مصرفی نیز تلاش می گردد با پیگیری از مراجع ذیربط حتی المقدور با افزایش سهمیه سوخت گاز ، زمان های استفاده از سوخت گازوئیل را در دو نیروگاه خوی و تابان کاهش دهند.
- ✓ از آنجائیکه آب یک منبع و سرمایه محدود می باشد، در نیروگاه های این شرکت به ویژه نیروگاه تابان که در یزد واقع شده است ، به موضوع آب مصرفی توجه ویژه ای داشته و از روش های زیربه منظور استفاده مجدد از آب ، کاهش مصرف آن و مدیریت پساب نیروگاهی اندیشه شده است:

- تامین آب مورد نیاز فضای سبز از طریق جمع آوری کلیه پسابهای غیر شیمیایی و آبهای سطحی، در مخازنی که به همین منظور احداث شده است.  
- اجرای شبکه توزیع و پمپ خانه برای فراهم شدن آبیاری قطره ای که کیفیت این آب نیز توسط بازرسین مورد تایید سازمان محیط زیست ، تحت پایش می باشد.

- اقدامات پیش گیرانه برای به حداقل رساندن نشتی های احتمالی در بویلرهای اصلی

- مدیریت میزان آب مصرفی برای دیلوچ در برج خنک کن اصلی

- کاهش سیستم های خنک کننده متناسب با ساختمان های صنعتی

- کنترل مصرف داخلی نیروگاهها ،نصب پنجره های دوجداره

- انجام کالیبراسیون دوره ای

- انجام بازرسی و ممیزی معیارهای مصرف انرژی

- ✓ شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در جنبه محیط زیست و پارامترهای بهبود آن با چشم انداز ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در یک برنامه ۲۰ ساله و احداث ۵۰۰ مگا وات نیروگاههای تجدید پذیر که سازگار با محیط زیست بوده و هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد را نیز در دستور کار خود قرار داده و در راستای رسالت مجموعه نیروگاههای تجدید پذیر در حال احداث شامل نیروگاه ۱۰۰ مگا وات خورشیدی کاشمر ، نیروگاه ۵۰ مگاوات بادی تاکستان قزوین و نیروگاه ۷ مگاوات خورشیدی استخراج رمز ارز در حال احداث می باشد.

#### ❖ اقدامات جهت کاهش آثار مخرب تنوع زیستی

-افزایش مدت زمان کارکرد رزین ها در سیستم تصفیه آب تا حدود ۲ برابر و در سیستم CPP تا حدود ۳۰ درصد با هدف کاهش پساب ناشی از احیای آنها

- جمع آوری نشتی ها در زیر پمپ ها و هدایت نشتی های روغن و سوخت گازوئیل واحد های گازی به سیستم جدا سازی آب و روغن و بازیافت مواد سوختی و روغن جدا سازی شده

#### ❖ رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان

- توسعه فضای سبز در نیروگاهها

- کاشت گیاهان مناسب با اقلیم هر منطقه

#### ❖ تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها

- جداسازی مواد قابل بازیافت از مبدا جداسازی براساس شرایط تعیین شده در دستور العمل ای مربوطه

- احداث انبار تفکیک ضایعات تفکیکی برای ضایعات صنعتی

- اقدام متناسب برای فروش

- تحویل به سازمانهای ذیربط برای امحاء و یا دفع از طریق سیستم جمع آوری شهرداری

## بعد مسئولیت اجتماعی:

### ❖ کمک های عام المنفعه:

- ✓ باسناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری نیرو ، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال صرف هزینه های مسئولیت اجتماعی مقررگردید که در راستای ادامه ساخت مرکز آموزشی دبستان شفیع آباد مشارکت داشته است.
- ✓ به اسناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری نیرو ، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال صرف هزینه های مسولیت های اجتماعی گردید که در این راستا این شرکت اقدام به احداث یک واحد آموزشی ۳ کلاسه (دبستان) در روستای شفیع آباد از توابع برد اسکن در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با زیر بنای ۲۲۰ متر نموده است. همچنین با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه وعوارض قانونی به مراجع دولتی درفعالیت های اجتماعی مشارکت داشته است .
- ✓ با توجه به اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی می گردد و باعث تلاش بیشتر برای کسب حداکثر سود نیز می شود. در این حالت منافع سهامداران و مصالح جامعه بطور همزمان مور توجه قرار می گیرد.
- ✓ درمجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درخصوص رسالت اجتماعی در شرکت سرمایه گذاری نیرو مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و در شرکت انرژی گستر جم مبلغ ۳۲ میلیارد ریال مصوب ، که از مبلغ مزبور مقرر گردید مبلغ ۳۰ میلیارد ریال در حوزه آموزش یا آب و فاضلاب و... با نظر هیئت مدیره هزینه گردد.
- ✓ در شرکت انرژی گستر جم نیز قراردادی به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال با بنیاد نیکو کاری ماهتاب سازان به منظور کمک به امور خیریه عام المنفعه منعقد شده است .
- ✓ از آنجا که نیروگاه سیکل ترکیبی تابان در منطقه محروم اشکذر یزد واقع شده است، کمک به روستاهای محروم اطرف نیروگاه و مدارس این روستاها انجام می گیرد . از جمله تهیه پوشاک و لوازم مورد نیاز دانش آموزان ، مشارکت در تجهیز خوابگاه شبانه روزی و ... بودجه ای معادل ۳ میلیارد ریال برای این نوع کمک ها در سال گذشته درنظر گرفته شده است .با توجه به وقوع زلزله در شهرستان خوی نیز، بلافاصله اقدامات لازم جهت کمک به مردم زلزله زده آغاز گردید و مبالغی بدین منظور اختصاص داده شد و در اولین اقدام غذای گرم به تعداد ۱۳۰۰ پرس ، غذای کنسروی ، پتو و تعدادی چادر تهیه و توزیع گردید.

### ❖ دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان:

- ✓ با اعتقاد به این باور که نیروی انسانی سرمایه ارزشمندی برای شرکت می باشد ، فراهم کردن شرایط کاری ایمن و حفظ بهداشت کارکنان یکی از مسئولیت های مهم محسوب می شود . در همین راستا معاینات دوره ای پرسنل نیروگاه ها و حضور پزشک معتمد در هلدینگ سرمایه گذاری نیرو منجر به بررسی سلامت همکاران بصورت ویژه گردیده است .

## بعد اقتصادی:

### ❖ عمکرد اقتصادی:

شرکتهای تولید کننده برق تابع قوانین هیئت تنظیم بازار برق ایران و قوانین بورس انرژی می باشند و از سوی دیگر بدلیل ماهیت استراتژیک این صنعت قوانین حاکمیتی و بودجه ای کشور نیز بر عملکرد شرکت ها بسیار موثر می باشد چرا که قیمت حامل های انرژی در کشور توسط دولت و مجلس تعیین می گردد که تاثیر بسزایی بر درآمد سالیانه نیروگاه ها می گذارد.

بر اساس سیاست گذاری های جدید در هلدینگ سرمایه گذاری نیرو اهداف استراتژیک اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ فروش برق به صنایع و ایجاد درآمد های ارزی
- ✓ استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو بعنوان یکی از منابع تامین مالی می تواند هدف گذاری شود.
- ✓ انعقاد قراردادهای BOT با صنایع برای احداث نیروگاهها و فروش انرژی بشکل ارزی و پیش فروش برق در دوره احداث نیروگاه ها نیز یکی از راهکارهای اساسی می باشد.
- ✓ عقد قراردادهای ECA و PAA با وزارت نیرو واحداث نیروگاه باروش BOO وپیش فروش برق به وزارت نیرو ازدیگر راهکارهای موجود می باشد.
- ✓ دستیابی به سرمایه گذاری در ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه (سیکل ترکیبی BOO و BOT و تجدید پذیر)
- ✓ ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضلاب ( سرمایه گذاری در اجرای شبکه های فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب، آب شیرین کن)
- ✓ سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها (پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار)
- ✓ سرمایه گذاری در زمینه مسکن
- ✓ بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها
- ✓ احداث پارک انرژی ( نیروگاه خورشیدی، CHP و نیروگاه های سیکل ترکیبی)
- ✓ احداث منطقه ویژه اقتصادی در کاشمر
- ✓ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
- ✓ سرمایه گذاری و توسعه گروه در فعالیتهایی که طبق اساسنامه تعریف شده است.

### ❖ سهم بازار محصول:

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری نیرو از طریق شرکت های زیر مجموعه نیروگاهی خود ۱۱۰۰ مگاوات و مالکیت نیروگاه هایی را در کشور دارد که حدود ۱/۲ درصد ظرفیت کل نیروگاههای کشور می باشد.

### ۲-۵- برنامه شرکت جهت رعایت دستور العمل پذیرش:

شرکت سرمایه گذاری نیرو مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

### ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

#### ۳-۱- منابع:

- ❖ بر مبنای صورت‌های مالی اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ جمع بدهی‌های شرکت ۱,۵۹۷ میلیارد ریال و جمع حقوق مالکانه شرکت ۲۶,۰۸۳ میلیارد ریال می‌باشد.
- ❖ همچنین در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۵,۷۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته اعلام نمود و مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص تهیه گزارش توجیهی و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی همراه با رعایت مقررات سازمان بورس اوراق بهادار توسط مدیر عامل انجام پذیرد. لازم به ذکر است پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار شرکت نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام نمود.
- ❖ شرکت سرمایه گذاری نیرو جهت اصلاح ساختار مالی، تسویه دیون و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام در شرکت‌های زیرمجموعه خود در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ آخرین افزایش سرمایه خود از مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵,۷۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسانیده است.

#### نقدینگی و جریان‌های نقدی

- ❖ تلاش‌های مستمر جهت دریافت تسهیلات از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک کارگزار صندوق توسعه ملی جهت عملیاتی کردن ساخت نیروگاه‌های طرح توسعه شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (زیر مجموعه توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا) با موفقیت صورت پذیرفته و اعتبار اسنادی آن در سال ۱۳۹۷ به نفع پیمانکار ذینفع گشایش یافته است.
- ❖ شرکت سرمایه گذاری نیرو در راستای اجرای پروژه ۱۰۰ مگاوات خورشیدی در حال پیگیری از صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات به میزان ۶۰ میلیون دلار می‌باشد.

#### ۳-۲- مصارف:

- ❖ مصارف جهت هزینه‌های شرکت شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری
- ❖ مصارف جهت پرداخت بدهی‌ها، تسویه تسهیلات، بازپرداخت هزینه‌های مالی و سود سهام پرداختی به سهامداران
- ❖ مصارف در جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سهم شرکت و...
- ❖ مصارف در جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ۱۰۰ مگاوات خورشیدی و ۷ مگاوات خورشیدی و گلخانه کاشمر و

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

#### بطور کلی در حال حاضر از مهمترین ریسک‌های موجود در این صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

**ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز:** عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌ها در خصوص پروژه‌هایی می‌باشد که از تسهیلات ارزی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است این ریسک در قراردادهای تضمین خرید تا حدودی به واسطه لحاظ نمودن نوسانات نرخ ارز کاهش داده می‌شود.

**ریسک ناشی از تعرفه برق:** طی سالیان گذشته مصوبات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای قانون‌گذار منجر شده است تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق کمتر مورد توجه قرار گیرد و باعث ایجاد شکافی روز افزون بین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تحویلی به مشترکین و متوسط نرخ فروش برق شود. امید است با تغییراتی که از طریق هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو در روش عرضه برق ایجاد شده است تولیدکنندگان بتوانند از سه طریق شرکت در بازار برق (بازار رقابتی)، فروش به مصرف‌کنندگان عمده (قراردادهای دو جانبه) و شرکت در بورس انرژی، برق تولیدی خود را با قیمت منصفانه‌تر به فروش برسانند.

**ریسک وصول مطالبات:** افزایش دوره وصول مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو و به تبع آن افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته، منجر به کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی ناشی از تامین منابع از طریق استقراض گردیده است.

➤ استفاده از ابزارهایی نظیر تهاتر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در نیروگاهها می‌تواند راهکار مناسبی باشد. بدین معنی که مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو می‌تواند به حساب مطالبات شرکت‌هایی نظیر مینا منتقل و از این محل نیروگاههای جدید ساخته شود.

**ریسک تأمین منابع مالی:** با توجه به ساختار پروژه‌ها و بازارهای مالی ایران، در حال حاضر تأمین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های داخلی، تأمین مالی ارزی و فاینانس‌های خارجی و یا آورده نقدی سهامداران از محل افزایش سرمایه می‌باشد. تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌های داخلی نیازمند تامین وثیقه می‌باشد در حالیکه تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی با وثایق کمتر ولی با ریسک بالای تغییر نرخ ارز یا ریسک‌های سیاسی همراه است. راهکار مالی از طریق آورده نقدی سهامداران نیز زمانبر بوده و مستلزم طی مراحل و تشریفات قانونی می‌باشد.

➤ استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو بعنوان یکی از منابع تأمین مالی می‌تواند هدف گذاری شود.

➤ انعقاد قراردادهای BOT با صنایع برای احداث نیروگاهها و فروش انرژی بشکل ارزی و پیش فروش برق در دوره احداث نیروگاهها نیز یکی از راهکارهای اساسی می‌باشد.

➤ عقد قراردادهای ECA و PAA با وزارت نیرو واحداث نیروگاه باروش BOO و پیش فروش برق به وزارت نیرو از دیگر راهکارهای موجود می‌باشد.

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	قرض الحسنه پرداختی	قرض الحسنه دریافتی	خرید سهام	فروش آپارتمان	انتقال مطالبات	اجاره آپارتمان
شرکتهای فرعی	شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ابرسا	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱,۷۷۰	۵۲۸,۱۴۲	۱۰۷,۹۴۰	-	۳۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰
	شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش	عضو هیات مدیره مشترک - سهامدار	✓	۲۲۶,۸۶۷	۲۳۹,۶۷۵	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۳۰۰
	توسعه کشت و صنعت دماوند	شرکت فرعی		۵۷,۱۸۵	-	-	-	-	-
	توسعه انرژی دماوند	شرکت فرعی		-	-	-	-	(۳۳۵,۰۰۰)	۳۰۰
	توسعه انرژی شمال و جنوب	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	۱,۲۰۰
	انرژی نیروسان مهریز	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	۳۰۰
	تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیاپ دماوند	عضو هیات مدیره	✓	۱,۵۷۲	-	-	-	-	۵۰
	شرکت توربین بادی آبان	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۲۷۵,۶۲۶	۱۰۰,۴۹۹	-	-	-	۶۰۰
	احیای اراضی کوثر-در حال تصفیه	شرکت فرعی		۳,۲۴۴	-	-	-	-	۳۰۰
	گروه صنعتی فولاد کردستان-در حال تصفیه	شرکت فرعی		۱۸,۰۹۷	-	-	-	-	-
	کالار سانا-در حال تصفیه	شرکت فرعی		۲,۱۱۸	-	-	-	-	-
	شرکت ساتراپ گستر نیرو	عضو هیات مدیره	✓	۳۴,۱۲۷	-	-	-	-	۳۰۰
جمع				۶۲۰,۶۰۶	۸۶۸,۳۱۶	۱۰۷,۹۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۴,۵۵۰

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

دعای حقوقی شرکت به شرح ذیل می باشد :

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه شماره ۵۱۷۰۹ت/۳۱۱۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	شرکت انرژی گستر جم	شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری	ما به التفاوت تسهیلات صندوق توسعه ملی از ۴۲۰۰ تاغ نرخ ETS	بدوی	محکومیت بانک مرکزی به اجرای مصوبه	-
۲	الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه شماره ۵۱۷۰۹ت/۳۱۱۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	شرکت انرژی گستر جم	شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری	ما به التفاوت تسهیلات صندوق توسعه ملی از ۴۲۰۰ تاغ نرخ ETS	قطعی	رد تجدید نظرخواهی بانک مرکزی و قطعیت رأی شعبه سه	-
۳	اعتراض به رای هیئت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان قزوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	شرکت توربین بادی آبان	شعبه دوازده بدوی دیوان عدالت اداری	-	بدوی	رد اعتراض	-
۴	اعتراض به رای هیئت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان قزوین	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	شرکت توربین بادی آبان	شعبه هشت تجدید نظر دیوان عدالت اداری	-	قطعی	رد تجدید نظر خواهی	-

❖ در حال حاضر دعوایی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی قابل ذکر نمی باشد.

## ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

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

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی				
شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۴,۷۴۴,۴۷۸	۶,۹۹۶,۴۶۴	۵۹۴,۰۴۹	-۳۲%
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	-	-	-	-
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۷۴۴,۴۷۸	۶,۹۹۶,۴۶۴	۵۹۴,۰۴۹	-۳۲%
بهای تمام شده	-	-	-	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۵,۹۷۴)	(۲۶۶,۴۰۶)	(۱۸۶,۰۵۰)	۶۴%
هزینه مالی	(۴۱۴)	(۳۷۶)	(۱۸,۷۰۳)	۱۰%
سایر درآمدها	۱,۴۲۶,۵۸۳	۷,۰۲۶	۳۲	-
سایر هزینه ها	-	-	-	-
مالیات	(۲,۵۰۷)	(۲,۵۹۴)	-	-۳%
جمع	۵,۷۳۲,۱۶۶	۶,۷۳۴,۱۱۴	۳۸۹,۳۲۸	-۱۵%

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی				
شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۱۴,۹۱۴,۶۸۲	۱۰,۹۹۶,۸۶۴	۶,۰۸۵,۴۳۳	۳۶%
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۷,۳۷۷,۹۸۰)	(۵,۳۵۴,۰۶۹)	(۳,۱۸۳,۷۰۰)	۳۸%
سود ناخالص	۷,۵۳۶,۷۰۲	۵,۶۴۲,۷۹۵	۲,۹۰۱,۷۳۳	۳۴%
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۱۱,۱۲۹)	(۷۹۷,۳۷۸)	(۴۷۶,۹۴۷)	۸۹%
سایر درآمدها	۳۶۴,۳۰۸	۱۰۵,۵۳۲	۱۲۷,۶۶۰	۲۴۵%
سایر هزینه ها	(۳۰۴,۶۸۲)	(۳۳۰,۸۳۴)	(۲۰,۸۶۴)	-۸%
سود عملیاتی	۶,۰۸۵,۰۱۹	۴,۶۲۰,۱۱۵	۲,۵۳۱,۵۸۲	۳۲%
هزینه های مالی	(۴۹۴,۰۹۰)	(۵۲۲,۷۸۲)	(۶۴۷,۶۷۷)	-۵%
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۵۲,۰۱۶	۴۸,۶۹۵	(۳,۱۱۶)	۴۱۷%
سود قبل از مالیات	۵,۸۴۲,۹۴۵	۴,۱۴۶,۰۲۸	۱,۸۸۰,۷۹۰	۴۱%
هزینه مالیات بردرآمد	(۸۹,۷۵۱)	(۳۰,۵۳۲)	(۵۰,۴۴۲)	۱۹۴%
سود خالص	۵,۷۵۳,۱۹۴	۴,۱۱۵,۴۹۶	۱,۸۳۰,۳۴۷	۴۰%
قابل انتساب به				
مالکان شرکت اصلی	۴,۳۰۹,۲۲۷	۳,۰۶۷,۴۷۵	۱,۱۶۳,۷۱۸	۴۰%
منافع فاقد حق کنترل	۱,۴۴۳,۹۶۸	۱,۰۴۸,۰۲۰	۶۶۶,۶۲۹	۳۸%
	۵,۷۵۳,۱۹۴	۴,۱۱۵,۴۹۵	۱,۸۳۰,۳۴۷	۴۰%

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

با عنایت به مصوبات مجمع عمومی سال جاری و سنوات گذشته که با توجه به دستور العمل انطبای ناشران می باشد، حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود مشخص گردیده است . همچنین جزئیات پرداخت بشرح ذیل ارائه می گردد:

سود سال مالی ۱۴۰۱	سهامداران	مبلغ مصوب (میلیون ریال)	پرداخت شده (میلیون ریال)		پرداخت نشده (میلیون ریال)
			سهامی	غیر سهامی	غیر سهامی
حقیقی	صندوق های سرمایه گذاری و سید گران ها تاریخ پرداخت (۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۱۶۲,۵۰۵	۱۴۶,۵۲۵	۱,۳۹۳	۱۴,۵۸۷
			۲۶,۲۱۵	-	۵۸
	حقوقی تاریخ پرداخت (۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۴۹۳,۷۸۰	۲۸,۸۴۶	۴۲۹,۶۹۶	۳۵,۲۳۸
جمع کل		۶۸۲,۵۰۰	۲۰۱,۵۲۸	۴۳۱,۰۸۹	۴۹,۸۸۳

- ❖ پرداخت سود مصوب سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ براساس اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود این شرکت در سامانه کدال جهت سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سید گردان ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ از طریق شرکت سپرده گذاری پرداخت گردید. همچنین پرداخت سود مصوب سال مالی ۱۴۰۱ جهت سهامداران حقوقی پیرو اطلاعیه فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ از طریق شرکت سپرده گذاری پرداخت گردید.
- ❖ سود سهامداران حقیقی غیر سهامی از ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ از طریق کلیه شعب بانک ایران زمین قابل پرداخت می باشد.

مبلغ مانده سود سنواری (میلیون ریال)	سهامداران	توضیحات	مجموع سود
			مانده سود قبل
۱۵۳,۸۸۲	حقیقی	پرداخت از طریق شعب بانک ایران زمین سراسر کشور در حال پرداخت	۱۶۹,۶۶۱
۱۵۵	صندوق های سرمایه گذاری و سید گران ها	پرداخت از طریق اعلام شماره حساب شبا	
۱۵,۶۲۴	حقوقی		
جمع کل		---	

## هر گونه اطلاعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود واقعی هر سهم (ریال)	۱۳۴	۶۷	۳۸۵	۳۷	۶۴۱	۳۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۵	۳۵	۴۰	۵۰	۶۵	--
سرمایه (میلیارد ریال)	۷,۰۰۰	۹,۳۵۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۵,۷۵۰

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

افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				صنعت
ارقام - میلیون ریال				ارقام - میلیون ریال				
درآمد سرمایه گذاری	افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	افزایش (کاهش) ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
۱۳,۹۶۶	(۱۰,۹۸۷)	۱۹۰,۳۶۲	۲۹۲,۳۵۰	۳۹,۱۷۵	(۱۲۹,۰۳۴)	۲۵۸,۰۹۶	۳۸۷,۱۳۰	فرآورده های نفتی
۷۴,۸۵۷	۱۹۸,۷۰۹	۶۵۹,۳۵۸	۴۶۰,۶۴۹	۲۰۴,۷۳۲	۵۱,۹۱۱	۱۳۳,۹۸۵	۸۲,۰۷۴	فلزات اساسی
۱۸۷,۶۹۱	۲۵,۱۷۴	۲۰۵,۵۵۳	۱۸۰,۳۷۹	۷۲,۹۴۶	(۷۷,۸۵۸)	۱۷۶,۰۸۳	۲۵۳,۹۴۱	شیمیایی
۸,۰۳۸	(۷۰,۲۵۸)	۸۱,۲۹۸	۱۵۱,۵۵۶	۱۵,۲۳۶	(۸۸,۹۹۶)	۶۱,۶۰۲	۱۵۰,۵۹۸	استخراج کانه های فلزی
۰	۱,۹۸۱	۱۲,۶۶۵	۱۰,۶۸۴	۵,۴۷۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
(۲۸,۳۰۸)	(۲۳,۷۱۴)	۱۴۱,۰۰۶	۱۶۴,۷۲۰	۱۹,۱۵۷	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱,۷۳۹	۱۱,۲۸۳	۲۱۱,۰۹۸	۱۹۹,۸۱۵	۱۸۲,۶۹۱	۰	۰	۰	قند و شکر
۴۶۰	(۶,۳۱۰)	۲۵,۴۵۲	۳۱,۷۶۲	۲,۸۳۵	۱۵,۷۳۹	۴۴,۹۱۲	۲۹,۱۷۳	سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۴۱۹	۲۰,۳۹۶	۱۹,۹۷۶	سیمان آهک گچ
۵,۰۸۵	۲,۹۶۸	۷۷,۰۷۰	۷۴,۱۰۲	۹,۱۷۴	(۱۰,۸۸۶)	۸۸,۸۴۱	۹۹,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۷,۶۸۹	(۱۴,۵۷۴)	۴۱,۸۶۳	۵۶,۴۳۷	۹,۷۴۹	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستقالات
۲,۵۳۸	(۱۱۶,۷۸۳)	۷۸,۵۵۳	۱۹۵,۳۳۷	۳,۵۵۹	(۸۵,۵۱۹)	۱۰۹,۸۱۸	۱۹۵,۳۳۷	محصولات فلزی
۰	۰	۰	۰	۲۸۳	(۳۸,۷۴۱)	۶۷,۶۲۷	۱۰۶,۳۶۸	عرضه برق گاز بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۰	۴۵۸	(۱,۷۴۱)	۱۱,۸۲۷	۱۳,۵۶۸	کانی غیر فلزی
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۲	(۵,۴۰۶)	۱۴,۵۸۶	۱۹,۹۹۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۷۶)	۴۵,۵۳۴	۵۲,۸۱۰	محصولات چرمی
۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
(۷,۵۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی
۲۸۰,۷۴۹	(۹۳,۵۱۳)	۱,۷۲۴,۲۷۸	۱,۸۱۷,۷۹۱	۵۶۹,۵۱۸	(۳۷۷,۳۸۷)	۱,۰۳۳,۳۰۷	۱,۱۴۰,۶۹۴	جمع

### تصویری ۳ ساله از وضعیت شرکت در چند سال آینده

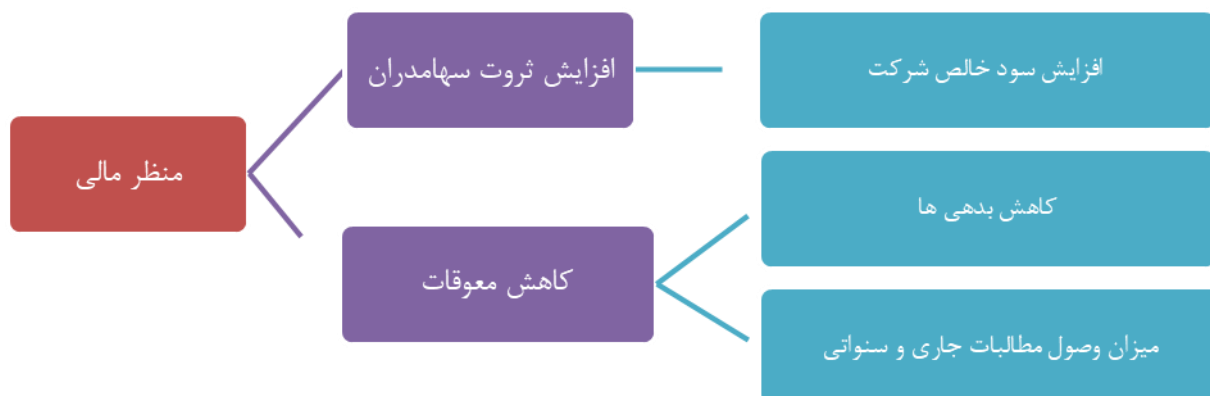
توضیحات
بهره‌برداری از سیکل کامل نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
راه اندازی مزرعه ارز دیجیتال در شرکت توسعه انرژی سبز دماوند - پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار
گسترش فعالیت شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش در زمینه بازرگانی لوازم یدکی نیروگاه ها
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (احداث گلخانه کاشمر به مساحت ۳۰ هکتار)
سرمایه گذاری در زمینه مسکن
سازمان مسئولی شرکت سرمایه گذاری نیرو در منطقه ویژه اقتصادی کاشمر
بهره برداری از نیروگاه ۱۰۰ مگا وات خورشیدی کاشمر
بهره برداری از نیروگاه ۵۰ مگا وات بادی توربین بادی آبان
تاسیس شرکت بازرگانی تجهیزات نیروگاهی

#### ۴-۴- تحلیل حساسیت: (مختص شرکت های تولیدی)

به لحاظ ماهیت، این شرکت ملزم به ارائه این گزارش نمی باشد.

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

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با توجه به اهداف کلان و عملیاتی خود، شاخص‌ها و معیارهای عملکرد خود را بطور مستمر پایش و اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌ها و معیارها به شرح زیر می‌باشند:



#### ۵-۱- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها:

در بند ۱-۷ در شرح یا معرفی شرکت های فرعی هلدینگ سرمایه گذاری نیرو توضیحات لازم در خصوص عملکرد شرکت های فرعی و اهم اقدامات مهم طی دوره ارائه گردیده است.