



سنا
شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹



شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۴۰۴۰۸-۱۱

تاریخ تهیه: تیر ماه ۹۴

تهیه کننده: مدیریت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام






در راستای رعایت ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ، به پیوست گزارش هیات مدیره تقدیم می گردد. اجزاء تشکیل دهنده گزارش به قرار زیر است:

شماره صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

- | | |
|----|--|
| ۱ | ۱- کلیاتی در مورد شرکت |
| ۶ | ۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی |
| ۱۰ | ۳- خلاصه عملکرد شرکتهای زیر مجموعه |
| ۱۹ | ۴- برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره |
| ۲۰ | ۵- بررسی تحقق برنامه و بودجه سال ۹۳ |

نام امضاء	سمت	نام نماینده	نام عضو
	رئیس هیات مدیره	کریم مومنی	شرکت صنایع برق و انرژی صبا
	نایب رئیس هیات مدیره	خلیل بهبهانی	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا
	عضو هیات مدیره	محسن پورسعیدی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	عضو هیات مدیره	سعید همتی پور	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	محمدرضا اسلامیان	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا



بنام یزدان یکتا

مقدمه

با عرض سلام و خیر مقدم حضور یکایک سهامداران محترم، گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ به استحضار می رساند. گزارش حاضر دربرگیرنده مجموعه فعالیتهای شرکت در سال مالی مورد اشاره بوده و طی آن اهم اقدامات انجام پذیرفته در این سال مورد اشاره قرار می گیرد.

۱- کلیاتی در مورد شرکت

۱-۱ تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال (چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام) تأسیس و در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۸۳ تحت شماره ۲۳۷۱۱۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پلاک ۲، واقع است.



۲-۱ موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از:

- ایجاد، راه اندازی و خرید نیروگاه های تولید برق از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی معتبر داخلی و خارجی، پذیره نویسی و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکت.
- مطالعه، امکان سنجی، سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد، راه اندازی و توسعه صنایع مرتبط با تولید برق به روش های BOO-BOT-BOOT-BTO-LDO-BBO و ... ، انواع طرحها و پروژه های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی در صنعت برق و سایر بخشهای اقتصادی مرتبط.
- تشکیل و تأسیس انواع شرکتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی مرتبط با صنعت برق و مبادرت به هر گونه مشارکت با شرکتهای مذکور.
- ارائه خدمات مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ها و اداره امور شرکتهای فعال در صنعت برق و مدیریت سهام شرکتهای سرمایه پذیر نیروگاهی.
- فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود، پذیرش و فروش سهام شرکتهای مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار.
- مشارکت با شرکتهای و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی در زمینه های مختلف.
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت.
- ارائه خدمات فنی - مهندسی، مالی، مدیریتی، مشاوره ای و طراحی سیستم و بازاریابی به شرکتهای مرتبط به منظور تسهیل و افزایش کارایی آنها در سرمایه گذاری های جدید و طرحهای توسعه.
- انجام کلیه معاملات سهام و ارائه خدمات ذیربط.
- اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و نیز دریافت مجوزهای لازم به منظور اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی.
- انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.



۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران

در اواخر سال ۱۳۸۷ تعداد ۱۸۶ میلیون سهم متعلق به شرکت ساتکاب و ۳۰ میلیون سهم متعلق به شرکت توانیر از طریق سازمان خصوصی سازی و تعداد ۷۸ میلیون سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی از طریق انعقاد قرارداد جداگانه ای به شرکت صنایع برق و انرژی صبا (وابسته به بنیاد مستضعفان) واگذار گردید. سهام واگذاری به شرکت صبا (بنیاد) که معادل ۵۲/۱ درصد از کل سهام شرکت سنا بود در پایان سال ۱۳۸۹ و به دلیل عدم مشارکت برخی از سهامداران در افزایش سرمایه های مصوب شرکت، به ۵۷/۴ درصد افزایش یافته است.

در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۳/۳۰ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۶۴ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۸۹۳ میلیارد ریال و اختیار تفویض شده به هیأت مدیره در مورد اجرائی نمودن افزایش سرمایه در یک یا چند مرحله و به هر میزان، مرحله دوم افزایش سرمایه طبق صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ هیأت مدیره از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۸۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ طبق صورتجلسه هیات مدیره نسبت به ثبت مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان تأمین شده از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۶۶۱ میلیارد ریال که تماماً از محل تبدیل مطالبات حاصل شده و آورده نقدی تحقق یافته اقدام گردید و در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۳۰ به ثبت رسید.

مرحله چهارم افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ به مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال به تصویب رسید که پس از نهایی شدن مراحل ثبت، سرمایه شرکت به مبلغ ۲.۴۴۱ میلیارد ریال افزایش می باید.

تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۴۱	۵۶۴.۲۶۴	۱۶۴.۲۶۴	۴۰۰.۰۰۰	۱۳۸۵/۰۸/۰۷
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۴۲	۸۰۰.۰۰۰	۲۳۵.۷۳۶	۵۶۴.۲۶۴	۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۱۰۸	۱.۶۶۱.۱۰۰	۸۶۱.۱۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۱۳۸۹/۰۸/۳۰



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(سهامی عام)

گزارش
هیات مدیره
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۴۰۴۰۸-۱۱

تاریخ تهیه: تیر ماه ۹۴

سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال مالی مورد گزارش به قرار زیر است:

سرمایه (میلیون ریال)	درصد سهام	تعداد سهام	
۹۵۳,۱۹۰	۵۷/۳۸	۹۵۳,۱۹۰,۰۰۰	شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)
۲۹۱,۹۱۷	۱۷/۵۷	۲۹۱,۹۱۷,۱۵۸	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا (سهامی عام)
۲۴۸,۴۰۰	۱۴/۹۵	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
۵۷,۸۹۹	۳/۴۹	۵۷,۸۹۹,۲۰۰	شرکت شاهد (سهامی عام)
۳۲,۵۳۷	۱/۹۶	۵۳۶,۳۲,۸۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۲۰,۳۰۰	۱/۲۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
۱۶,۰۰۰	۰/۹۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
۸,۱۲۰	۰/۴۹	۸,۱۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
۳۲,۷۳۷	۱/۹۷	۳۲,۷۳۶,۸۴۲	سایر (۱۲۷ سهامدار شامل اشخاص حقیقی و حقوقی)
۱,۶۶۱,۱۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	

۴-۱ هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنان در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام عضو	نام نماینده	سمت
۱	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	کریم مومنی	رئیس هیأت مدیره
۲	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا	خلیل بهبهانی	نایب رئیس هیأت مدیره
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	محسن پورسعیدی	عضو هیأت مدیره
۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سعید همتی پور	عضو هیأت مدیره
۵	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محمد رضا اسلامیان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره



۵-۱ نیروی انسانی

در شرکت سنا برنامه ریزی و اقدام عملی در زمینه جذب و توسعه نیروی انسانی به منظور ترکیب بهینه کمی و کیفی نیروی انسانی هر ساله مورد توجه قرار می گیرد.

در جدول و نمودارهای زیر، میزان تحصیلات و تعداد کارکنان شرکت ارائه شده است:

تعداد	سطح تحصیلات
۰	تعداد سیکل
۱	تعداد دیپلم
۰	تعداد فوق دیپلم
۱۱	تعداد لیسانس
۱۲	تعداد فوق لیسانس
۲۴	جمع کل



**۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی****❖ اخذ رتبه برتر رشد بهره وری در ششمین جشنواره ملی بهره وری در سال ۹۳**

شرکت سنا همواره عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و پایش مستمر شاخصهای بهره وری را در جهت سیاست افزایش کارایی و اثربخشی خود مورد توجه قرار داده است. آخرین نتایج ارزیابی سازمان ملی بهره وری نشان می دهد شرکت سنا به ازای هزینه سرمایه پرداخت شده، ارزش افزوده مناسبی در شرکت ایجاد نموده است. تحلیل نتایج عملکرد مالی و استراتژیک این شرکت نشان دهنده بهبود عملکرد مداوم آن در طی سالهای گذشته است. رشد صعودی نرخ بازده دارایی ها و نرخ حقوق صاحبان سهام در شرکت نشان از استفاده بهینه از دارایی های شرکت دارد بطوریکه شرکت بازده اقتصادی نسبتا مطلوبی را با توجه به فضای اقتصادی کشور برای سهامداران ایجاد کرده است.

❖ کسب رتبه ۱۸۰ در پانزدهمین رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر (IMI-۱۰۰)

شرکت سنا در سال ۹۳ در پانزدهمین رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر (IMI-۱۰۰) ایران در بین ۲۰۰ شرکت برتر ایران قرار گرفت و با کسب رتبه ۱۸۰ در فروش، با ۳ پله صعود نسبت به سال قبل و همچنین کسب رتبه ۵ ام در زیر گروه انرژی همچنان روند صعودی فروش و سوددهی خود را حفظ نموده است.

❖ تشکیل کمیته فروش

با توجه به اتمام مهلت قرارداد فروش تضمینی برق نیروگاه علی آباد در سال ۹۴، شرکت سنا با هدف تهیه نقشه راه فروش و خدمات بازرگانی شرکت اقدام به تشکیل کمیته فروش نموده است. اعضای اصلی این کمیته را مدیران عامل شرکتهای مالک نیروگاههای تحت پوشش و کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزی ستاد سنا تشکیل می دهند. وظایف اصلی این کمیته به شرح زیر تعریف گردیده است:

- بررسی تحلیلی بازارهای مختلف برق به صورت دوره ای
- تعریف و تدوین طرح های مطالعاتی فروش و بازاریابی برق مجموعه سنا
- ارائه پیشنهادات در خصوص اهداف و استراتژی های فروش برق نیروگاههای تابعه
- ارائه پیشنهادات در خصوص خدمات قابل ارائه بازرگانی شرکت سنا
- ارائه پیشنهادات در خصوص قیمت گذاری برق نیروگاههای تابعه در بازارهای مختلف
- ارائه پیشنهادات در خصوص قراردادهای خرید و فروش برق شرکتهای تابعه



اقدامات انجام گرفته کمیته در سال ۹۳ بر پیش بینی های لازم نسبت به آموزش کارکنان، بررسی شرایط شرکت در بازار، نحوه عقد قراردادهای فروش برق، بررسی تمهیدات و فرصت های پیش روی شرکت، شناخت مشاوران و فعالان بازار و برگزاری نشست های مشترک و هماهنگی با سایر نیروگاه جهت تبادل اطلاعات و آموزش پرسنل بوده است. در همین راستا دریافت مجوز صادرات، خرده فروشی و بورس انرژی در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

❖ تشکیل کمیته ریسک

شرکت سنا تلاش می نماید تا با استفاده از مدل مدیریت یکپارچه ریسک مبتنی بر توسعه تفکر و فرهنگ مدیریت ریسک، مبانی توانمندی و چالاکی شرکت را فراهم آورد.

از آنجا که مدیریت ریسک یک وظیفه چند تخصصی بوده و تحقق اثربخش آن مستلزم تخصص های متفاوت از واحد های مختلف سازمانی می باشد، مدیریت ریسک در شرکت سنا از طریق کمیته ای متشکل از مدیران واحدهای مختلف سازمان انجام می شود. این کمیته وظیفه تشکیل جلسات مدیریت ریسک، جمع آوری، یکپارچه سازی اطلاعات و انجام فرایند مدیریت ریسک را بر عهده دارد.

❖ باز طراحی ساختار استراتژیک شرکت سنا

شرکت سنا در جهت ارزش آفرینی پورتفولیوی کسب و کار خود، طرح تدوین و شفاف سازی استراتژی مادری، باز طراحی ساختار سازمانی اثربخش و طراحی فرایندهای منسجم را در سال ۹۳ تعریف کرد که در سال گذشته دو فاز اول آن با صرف ۴۵۴ نفر ساعت و با استفاده از دانش سازمانی مدیران و کارشناسان ارشد شرکت سنا در کنار رویکرد متدولوژیک مشاوران به پایان رسید.

❖ توسعه منابع انسانی

شرکت سنا همواره به نقش منابع انسانی بهره ور در توسعه سازمان با رویکرد ارتقاء دانش و مهارت و افزایش سطح رضایت کارکنان به منظور افزایش کارایی، دانایی، اثربخشی و توانمندی های افراد توجه ویژه داشته است. در این راستا در سال ۹۳، اقدامات زیر در جهت بهبود عملکرد منابع انسانی انجام گرفته است:

- بهبود و گسترش فضای کار (تعویض ساختمان شرکت)
- طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد
- اجرای برنامه آموزش سالانه
- اجرای برنامه پیش سلامت کارکنان
- تعریف پروژه نظام آراستگی محیط کار (5S)



تکمیل و توسعه طرح های سرمایه گذاری

- توسعه نیروگاه علی آباد از گازی به سیکل ترکیبی
با اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه علی آباد و تبدیل شدن آن به سیکل ترکیبی، ضمن افزایش راندمان نیروگاه، ظرفیت این نیروگاه به حدود ۱۴۵۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر مطالعات طرح توجیهی احداث بخش بخار انجام شده است و در این خصوص مکاتبات لازم با بانک و سهامداران اصلی جهت حمایت از سرمایه گذاری و همچنین اخذ مصوبات لازم انجام گرفته است. همچنین ارزیابی توان تولیدی شرکت های چینی و استفاده از خط اعتباری فاینانس دولت چین صورت گرفته و مذاکرات با چندین شرکت خارجی انجام گرفته است.
به علاوه جهت استفاده از بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ جهت طرح احداث فاز بخار نیروگاه علی آباد، قرارداد بیع متقابل مربوطه با شرکت توانیر به امضاء طرفین رسیده و پیگیری های لازم جهت برگزاری مناقصه اجرای بخش بخار با شرکتهای خارجی در جهت امکان بهره مندی از خط اعتباری چین، و پیگیری تدوین پیش نویس قرارداد احداث بخش بخار با شرکت مپنا صورت گرفته است.

- توسعه نیروگاه خرم آباد از گازی به سیکل ترکیبی
طرح احداث نیروگاه خرم آباد به صورت دو بلوک سیکل ترکیبی و به ظرفیت اسمی ۹۶۸ مگاوات تعریف شده است. خوشبختانه قرارداد تضمینی فروش برق این نیروگاه با شرکت توانیر برای دو بلوک سیکل ترکیبی امضا شده و همچنین قرارداد بخش بخار برای تبدیل چهار واحد گازی به سیکل ترکیبی با پیمانکار EPC مورد توافق قرار گرفته و در دست مبادله است.
در حال حاضر مطالعات طرح توجیهی احداث بخش بخار به بانک عامل و سهامداران ارائه گشته و پیگیری های لازم جهت اخذ مصوبات مربوطه، برگزاری مناقصه اجرای بخش بخار با شرکتهای خارجی در جهت امکان بهره مندی از خط اعتباری چین و تدوین پیش نویس قرارداد احداث بخش بخار در حال انجام می باشد.

- شرکت تولید نیروی زاگرس
با پیگیری های صورت گرفته صورتجلسه سه جانبه (شرکت تولید نیروی زاگرس- شرکت مپنا- شرکت برق منطقه ای تهران) مبنی بر تهاتر مطالبه شرکت زاگرس از مدیریت تولید برق دماوند و بدهی به شرکت تعمیرات و بهره برداری مپنا امضاء گردید. همچنین اقدامات لازم جهت وصول باقیمانده مطالبات از بابت اقدامات انجام شده در نیروگاه پرنده و تسویه حساب با پیمانکاران ذیربط و از سوی دیگر پیگیری نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه پس از رای دادگاه تجدید نظر به نفع شرکت سنا در خصوص سه نیروگاه ارومیه، اردبیل و قائن در حال انجام می باشد.



- طرح مطالعاتی احداث نیروگاه بادی

در بین انرژی های تجدیدپذیر سهم انرژی بادی به دلیل قیمت تمام شده مناسب تر این نوع نیروگاهها نسبت به سایر انرژیها از میزان بالاتری برخوردار است. پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۴ میزان کل ظرفیت نصب شده نیروگاه بادی در جهان به ۳۶۰،۰۰۰ مگاوات خواهد رسید. کشور ایران به دلیل وجود مناطق بادخیز مناسب، از پتانسیل خوبی برای احداث نیروگاههای بادی برخوردار است. بر پایه پیش بینی های صورت گرفته، میزان انرژی قابل استحصال بادی کشور از لحاظ اقتصادی بالغ بر ۱۸۰۰۰ مگاوات تخمین زده می شود.

از آنجاییکه انتخاب مکان مناسب بادخیز، از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر منطق اقتصادی احداث نیروگاههای بادی است، پروژه مکانیابی نیروگاه بادی در سال ۹۳ تعریف و انجام گردید و مناطق مساعد توسط مشاور پروژه پیشنهاد گردید. خوشبختانه با پیگیری های انجام گرفته طرح مطالعاتی احداث نیروگاه بادی توسط سهامدار اصلی شرکت تایید گردید، همچنین شرکت سنا موفق به اخذ موافقتنامه اولیه ۱۰۰ مگاوات احداث نیروگاه بادی از سازمان انرژی نو ایران-سانا گردید.

در حال حاضر شرکت سنا انجام مطالعات فنی-اقتصادی، اتصال به شبکه و زیست محیطی، تملک زمین، عقد قرارداد فروش تضمینی برق و اخذ پروانه احداث نیروگاه را در دستور کار دارد و امید است بتواند در صورت تامین به موقع مالی پروژه، احداث نیروگاه بادی را در سال ۹۵ شروع کند.



۳- خلاصه عملکرد شرکتهای زیر مجموعه

۳-۱ شرکت تولید نیروی آذرخش (پروژه نیروگاه علی آباد گلستان)

شرکت تولید نیروی آذرخش با سرمایه اولیه ده میلیون ریال و با مشارکت شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا به میزان ۹۹/۹۸ درصد کل سهام و شرکتهای نیروترانس و سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا و با هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه علی آباد مشتمل بر ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی به ظرفیت مجموع ۹۷۲ مگاوات تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۷ تحت شماره ۲۴۵۲۸۱ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۶/۲۳، چهل درصد از سهام شرکت سنا به شرکت مینا منتقل گردید.

مشخصات این طرح در فاز اول مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی
ظرفیت فعلی-بخش گاز	۹۷۲ مگاوات
طرح توسعه-بخش بخار	۴۸۰ مگاوات
تیپ توربین گازی (نوع واحدها)	مدل ۷۹۴.۲
سوخت اصلی	گاز
سوخت پشتیبان	گازوئیل
ظرفیت هر واحد گازی در شرایط ایزو	۱۶۲ مگاوات
ظرفیت هر واحد در شرایط ساختگاه	حدود ۱۵۲ مگاوات

خلاصه مشخصات مالی طرح-بخش گاز	
کل مبلغ سرمایه گذاری اولیه	۳۴۴ میلیون یورو
تسهیلات بانکی	۲۰۹ میلیون یورو
محل پرداخت تسهیلات	حساب ذخیره ارزی
بانک عامل	بانک صنعت و معدن
تاریخ عقد قرار داد عاملیت بانک	۱۳۸۶/۱۰/۱۰
دوره بازپرداخت وام	۷ سال



۱-۱-۳ سرمایه شرکت تولید نیروی آذرخش

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

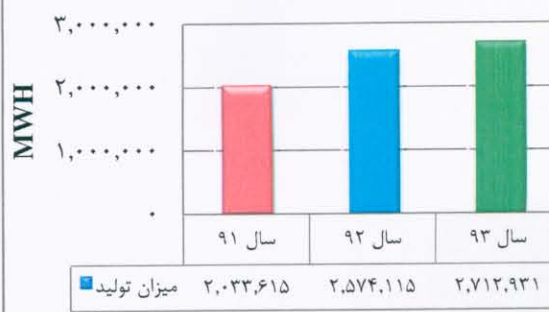
تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه	
میلیون ریال			
۱.۲۲۳.۸۰۱.۹۹۹	۵۹/۹۹	۱.۲۲۳.۸۰۲	شرکت سنا
۸۱۶.۰۰۳.۹۹۹	۴۰/۰۰	۸۱۶.۰۰۴	شرکت مینا
۲۰۴.۰۰۱	۰/۰۱	۲۰۴	شرکت مولد نیروی خرم آباد
۱	—	—	شرکت نیرو ترانس
۲.۰۴۰.۰۱۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۰۴۰.۰۱۰	

۲-۱-۳ خلاصه عملکرد شرکت

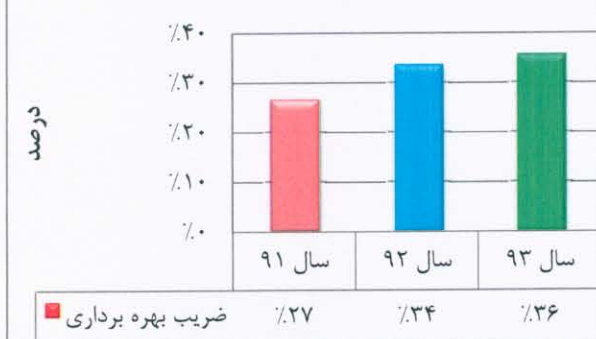
- ✓ انجام مطالعات طرح توجیهی احداث بخش بخار و امضاء قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار مابین شرکت و شرکت توانیر و دریافت ابلاغیه معاونت راهبردی ریاست جمهوری
- ✓ تحویل پست نیروگاه به برق منطقه ای مازندران و امضاء قرارداد خرید پست با شرکت توانیر
- ✓ دریافت تاییدیه صورتجلسه واگذاری زمین از شورای اقتصاد و پیگیری تفکیک و انتقال سند زمین نیروگاه علی آباد
- ✓ امضای متمم قرارداد مشارکت مدنی تسهیلات بخش گاز نیروگاه با بانک صنعت و معدن
- ✓ پرداخت حدود سه قسط از اقساط تسهیلات بخش گاز به بانک صنعت و معدن
- ✓ پیگیری و دریافت بخشی از مطالبات شرکت در قالب بخش ریالی و ارزی
- ✓ عقد قرارداد بیمه تمام خطر تجهیزات نیروگاه با بیمه البرز
- ✓ پیگیری رسیدگی به پرونده معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲
- ✓ پیگیری جرائم تاخیر در پرداخت صورتحسابهای شرکت تولید نیروی آذرخش از شرکت توانیر
- ✓ رشد میزان انرژی تولیدی سال ۹۳ نسبت به سال های گذشته



مقایسه تولید نیروگاه در سه سال اخیر



مقایسه ضریب بهره برداری نیروگاه در سه سال اخیر



۳-۱-۳ برنامه های آتی

- احداث بخش بخار نیروگاه
- پرداخت اقساط بانک صنعت و معدن جهت تسهیل در پذیرش عاملیت توسعه بخش بخار با وصول مطالبات از شرکت توانیر و یا تهاتر بدهی به بانک با مطالبات از شرکت توانیر
- اخذ معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ با توجه به تغییرات بوجود آمده انتقال پرونده شرکت به شهرستان علی آباد
- دریافت مطالبات از شرکت توانیر از طرق مختلف از جمله وصول حواله های ارزی کشورهای هم جوار
- دریافت سند بخش تفکیک شده نیروگاه و نقل و انتقال سند مزبور
- با توجه به امضاء قرارداد خرید پست برق توسط برق منطقه ای مازندران، پیگیری تحویل و تحول نهائی و دریافت هزینه مربوطه



۲-۳ شرکت مولد نیروی خرم آباد (پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد)

شرکت مولد نیروی خرم آباد با سرمایه اولیه ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی و با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا به میزان ۹۹/۹۸ درصد کل سهام، سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا و نیروترانس و با هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۷ تحت شماره ۲۴۵۲۷۷ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲ با تصویب هیأت مدیره شرکت ۲۵ درصد از سهام شرکت سنا به شرکت فراب و ۲۴ درصد به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا منتقل گردید.

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۶ با عدم مشارکت در افزایش سرمایه جدید شرکت و واگذاری حق تقدم خود به شرکت سنا، میزان سهام خود را به ۲/۸۳ درصد کاهش داد و در سال ۱۳۸۷ نیز با انعقاد قراردادی کل سهام متعلق به خود در شرکت مولد نیروی خرم آباد را به شرکت صنایع برق و انرژی صبا واگذار نموده است.

مشخصات این طرح مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	سیکل ترکیبی
ظرفیت	۹۶۸ مگاوات
فاز اول	یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات
فاز دوم	یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات
تیپ توربین گازی (نوع واحدها گازی)	مدل V۹۴.۲
توربین بخار	نوع E
سوخت اصلی	گاز
سوخت پشتیبان	گازوئیل
ظرفیت هر واحد گازی در شرایط ایزو	۱۶۲ مگاوات
ظرفیت هر واحد در شرایط ساختگاه	حدود ۱۳۰ مگاوات
ظرفیت هر واحد بخار	حدود ۱۶۰ مگاوات

خلاصه مشخصات مالی طرح-فاز اول	
کل مبلغ سرمایه گذاری	۲۸۲ میلیون یورو
تسهیلات بانکی	۲۱۰ میلیون یورو
محل پرداخت تسهیلات	صندوق ذخیره ارزی
بانک عامل	بانک ملی ایران
تاریخ عقد قرار داد عاملیت بانک	۱۳۸۶/۰۲/۲۷
دوره بازپرداخت وام	۸ سال



۱-۲-۳ سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مورد گزارش به شرح زیر است:

مبلغ سرمایه	درصد سهام	تعداد سهام	
میلیون ریال			
۵۵۲,۰۵۱/۸۹۸	۷۲/۱۶	۵۵۲,۰۵۱,۸۹۸	شرکت سنا
۱۹۱,۲۵۰	۲۵/۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	شرکت فراب
۲۱,۶۲۱/۶	۲/۸۳	۲۱,۶۲۱,۶۰۰	شرکت صنایع برق و انرژی صبا
۷۶/۵	۰/۰۱	۷۶,۵۰۰	شرکت نیروترانس
۰/۰۰۱	۰/۰۰	۱	شرکت مولد نیروی زنجان
۰/۰۰۱	۰/۰۰	۱	شرکت مولد نیروی کرمانشاه
۷۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲-۳ خلاصه عملکرد شرکت

پیشرفت پروژه:

پیگیری پروژه نیروگاه خرم آباد در سه فاز برنامه ریزی شده است و درصد پیشرفت آن در هر یک از فازها مطابق جدول زیر است:

ردیف	فازهای پروژه	میزان پیشرفت	
		سال ۹۳	سال ۹۲
۱	فاز بستر سازی - Development Phase(Non EPC)	%۷۷	%۷۷
۲	فاز احداث - Construction Phase(EPC)	%۲۶	%۲۰
۳	فاز پیش از بهره برداری - Pre_Operational Phase	۰	۰
کل پروژه		%۳۵	%۳۱



عمده فعالیتهای انجام شده در سال ۹۳ به شرح زیر بوده است:

- ✓ پیگیری جهت دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و بانک عامل
- ✓ نهایی نمودن قرارداد فروش تضمینی برق نیروگاه با شرکت توانیر. قابل ذکر است قرارداد برای دو بلوک سیکل ترکیبی تنظیم و نهایی شده است
- ✓ تنظیم اصلاحیه قرارداد EPC برای احداث نیروگاه بصورت دو بلوک سیکل ترکیبی
- ✓ تهیه و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک ملی ایران جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی
- ✓ اخذ مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای احداث نیروگاه بصورت سیکل ترکیبی
- ✓ اخذ پروانه احداث یک بلوک سیکل ترکیبی از وزارت نیرو
- ✓ پیگیری عقد قرارداد تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ما بین شرکت توانیر و شرکت گاز
- ✓ پیگیری اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور (اخذ مجوز اتصال یک بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی با سطح ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت به شبکه سراسری)
- ✓ پیگیری انتقال و اخذ سند مالکیت زمین جاده دسترسی نیروگاه
- ✓ برگزاری مناقصه با پیمانکاران چینی و دریافت پیشنهادات احداث بخش بخار نیروگاه
- ✓ تهیه گزارش افزایش سرمایه جهت تکمیل فاز اول نیروگاه خرم آباد به صورت یک بلوک سیکل ترکیبی
- ✓ پیگیری اصلاح مصوبه پروژه از ۸ واحد گازی به دو بلوک سیکل ترکیبی از سهامدار اصلی
- ✓ ادامه کارهای مهندسی و ساختمانی پروژه
- ✓ ورود ژنراتور واحد ۲ گازی در تاریخ ۹۳/۰۸/۰۱ و قرار گرفتن بر روی فونداسیون مربوطه
- ✓ ورود ترانس اصلی واحدهای ۱ و ۲ در تاریخ ۹۳/۰۸/۱۱ و قرار گرفتن بر روی فونداسیون مربوطه

۳-۲-۳ برنامه های آتی

- افزایش سرمایه شرکت به منظور تامین آورده نقدی مورد نیاز پروژه به مبلغ ۱.۰۳۵.۰۰۰ میلیون ریال
- تکمیل اقدامات مربوط به گشایش مابقی مبلغ اعتبار اسنادی و اخذ پوشش برای مبالغ گشایش شده
- ادامه کار اجرایی پروژه و نصب و راه اندازی نیروگاه
- پیگیری اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه و تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی

**۳-۳ شرکت تولید نیروی زاگرس (پروژه نیروگاههای پرند، ارومیه، اردبیل و قائن)**

در راستای سیاست های وزارت نیرو و شرکت توانیر در جهت خصوصی سازی و واگذاری نیروگاه های موجود و احداث نیروگاه های جدید به بخش خصوصی و در ادامه روند تاسیس شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) در سال ۱۳۸۳ با رسالت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق و در جهت تحقق و اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۱ فی مابین شرکت های توانیر، ساتکاب و سنا و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ مجمع عمومی فوق العاده توانیر، شرکت تولید نیروی زاگرس در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال و با هدف تحویل گیری و تکمیل پروژه های نیروگاهی نیمه تمام و در حال احداث پرند، ارومیه، اردبیل و قائن به ظرفیت اسمی مجموع ۲۸۳۵ مگاوات (۱۸ واحد توربین گاز ۱۵۷/۵ مگاواتی سیکل باز مدل ۷۹۴.۲) تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۲۵۰۸۶۱ به ثبت رسید.

۳-۴-۱ سرمایه شرکت تولید نیروی زاگرس

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه میلیون ریال	
۵۹.۹۹۰	۵۹/۹۹	۶۰	شرکت سنا
۴۰.۰۰۰	۴۰/۰۰	۴۰	شرکت توانیر
۱۰	۰/۰۱	—	شرکت مولد نیروی خرم آباد
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	

۳-۴-۲ خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ امضا صورتجلسه سه جانبه مبنی بر تهاتر مطالبه شرکت زاگرس از مدیریت تولید برق دماوند و بدهی به شرکت تعمیرات و بهره برداری مینا، ما بین شرکتهای مینا و تعمیرات و بهره برداری مینا و زاگرس و ابلاغ آن به شرکت مدیریت تولید برق دماوند جهت اعمال در حسابهای فیما بین
- ✓ تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی رباط کریم بابت بیمه قرارداد بهره برداری نیروگاه پرند مربوط به قرارداد سال ۱۳۸۶

۳-۴-۳ برنامه های آتی

- پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از بابت اقدامات انجام شده در نیروگاه پرند و تسویه حساب با پیمانکاران ذیربط
- تکمیل فرآیند تهاتر سه جانبه (شرکت تولید نیروی زاگرس - شرکت مینا - شرکت برق منطقه ای تهران)
- پیگیری نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(سهامی عام)

گزارش
هیات مدیره
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۴۰۴۰۸-۱۱

تاریخ تهیه: تیر ماه ۹۴

۳-۵ شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا با سرمایه اولیه ده میلیون ریال و با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا، سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا و نیروترانس تأسیس و با نام شرکت مولد نیروی اصفهان در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۸، تحت شماره ۲۴۵۲۸۳ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۶ نام شرکت به بهره برداری و تعمیرات سنا (سهامی خاص) تبدیل و موضوع فعالیت آن به بهره برداری و تعمیرات دوره ای، تعمیرات اساسی و نگهداری نیروگاه ها تغییر یافته است.

براساس تصویب هیأت مدیره شرکت سنا، ۵۰ درصد از سهام شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا به شرکت مینا منتقل شده و در مرحله اول عملیات بهره برداری از نیروگاه گازی علی آباد طی یک قرارداد ۶ ساله به این شرکت واگذار گردیده است.

۳-۵-۱ سرمایه شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

مبلغ سرمایه	درصد سهام	تعداد سهام	
میلیون ریال			
۴/۹۹۹	۴۹/۹۹	۴.۹۹۹	شرکت سنا
۴/۹۹۹	۴۹/۹۹	۴.۹۹۹	شرکت مینا
۰/۰۰۱	۰/۰۱	۱	شرکت مولد نیروی زنجان
۰/۰۰۱	۰/۰۱	۱	شرکت بهره برداری و تعمیراتی مینا
۱۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰	

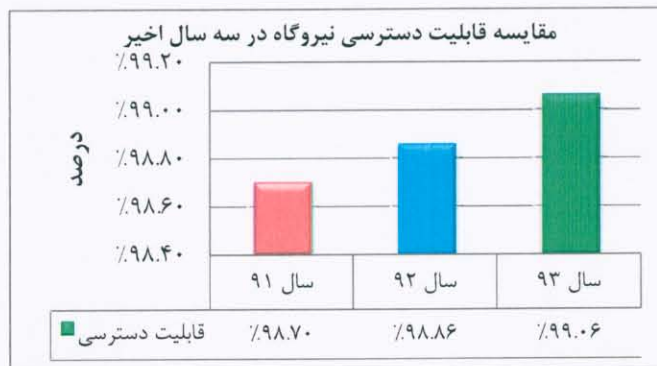
۳-۵-۲ خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) امل استانداردهای ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸، ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ و OHSAS ۱۸۰۰۱ :۲۰۰۷
- ✓ انجام ۲۷۱۶ نفر ساعت آموزش
- ✓ انجام بازدیدهای دوره ای ۱۶۰۰۰ ساعت کلیه واحدهای نیروگاه و بازدید ۲۰۰۰ ساعت واحد اول
- ✓ کاهش ۷۰ درصدی خروجیهای اضطراری نسبت به سال قبل



- ✓ افزایش ۰.۲ درصدی تعداد پرمیت های صادر شده در سال ۹۳ نسبت به سال قبل در اثر افزایش دقت عمل پرسنل بهره برداری
- ✓ بهبود شاخص کیفیت کارکرد (OH/OEH) در سال ۹۳ نسبت به سالهای قبل به دلیل بهبود بهره برداری و کاهش استارت های ناموفق و خروج های اضطراری و ناخواسته (تریپ)
- ✓ کاهش ۴۰ درصدی استارت های ناموفق نسبت به سال قبل به دلیل برنامه ریزی و عملکرد به موقع تعمیرات و نگهداری واحدها و همچنین اجرای **pilot assistance** (قابلیت استارت اولیه با گاز طبیعی به جای گاز بوتان در زمان استارت واحد با گازوئیل) روی واحد ها برای کاهش استارت های ناموفق
- ✓ خلاصه گزارش تولید، محدودیت شرکت و توانیر در تولید و میزان مصرف سوخت نیروگاه در سال ۹۳

انرژی تحویلی (مگاوات ساعت)	آمادگی تولید (مگاوات ساعت)	محدودیت توانیر (مگاوات ساعت)	محدودیت شرکت (مگاوات ساعت)	ظرفیت قابل اتکا (مگاوات ساعت)	درصد آمادگی
۲.۷۱۲.۹۳۲	۷.۵۲۷.۴۶۳	۴.۸۱۴.۵۳۲	۷۱.۱۸۰	۷.۵۹۸.۶۴۴	٪۹۹.۰۶



قابلیت دسترسی نیروگاه به دلیل بهره برداری بهینه و برنامه ریزی منظم نگهداری و تعمیرات (با در نظر گرفتن اختلاف ساعت کارکرد مناسب بین واحدها و پیش گیری از بروز تعمیرات اضطراری) نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت مانده و تا حدودی بهبود یافته است. قابلیت دسترسی نیروگاه از قابلیت دسترسی سالانه تضمین شده در قرارداد خرید تضمینی برق بالاتر است.

۳-۵-۳ برنامه های آتی

- برگزاری مناقصات مربوط به قراردادهای پیمانکاری
- پیگیری در جهت انعقاد قرارداد در زمینه های کاری جدید با شرکت در مناقصات بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی



۴- برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره

۱-۴ برنامه های آتی

- تغییر اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه مورد وثوق سازمان بورس و اوراق بهادار و ارتقا جایگاه شرکت از بازار پایه توافقی به تابلو اصلی بازار فرابورس
- پیگیری ثبت افزایش سرمایه شرکت
- پیگیری دریافت کامل مطالبات شرکت تولید نیروی آذرخش
- تکمیل اقدامات لازم در خصوص تامین سرمایه مورد نیاز پروژه " احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد " و انجام سایر فعالیتهای آغازین پروژه
- تکمیل اقدامات لازم در خصوص تامین سرمایه پروژه " احداث بخش بخار نیروگاه خرم آباد "
- تکمیل اقدامات پیش از احداث نیروگاه بادی
- پیگیری حصول نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه پرونده شرکت زاگرس
- عقد قرارداد با شرکت مدیریت شبکه ایران جهت فروش برق نیروگاه علی آباد در بازار برق ایران و اقدامات لازم جهت حضور فعال در بازار برق از جمله اخذ مجوز ورود به بورس انرژی، مجوز صادرات، مجوز خرده فروشی و عقد قرارداد های دوجانبه
- تکمیل پیاده سازی پروژه " تحلیل و طراحی ساختار استراتژیک شرکت سنا و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی "
- تکمیل پیاده سازی پروژه " توسعه سیستم منابع انسانی "
- تکمیل پیاده سازی پروژه " نظام آراستگی محیط (5S) "

۲-۴ پیشنهادات هیات مدیره

۱-۲-۴ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد و شرکت تولید نیروی آذرخش



۵- بررسی تحقق برنامه و بودجه مصوب سال ۹۳

ردیف	شرح	بودجه سال ۹۳ میلیون ریال	عملکرد سال ۹۳ میلیون ریال	انحراف درصد
۱	خالص فروش محصولات/ کالا/ درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱.۷۲۶.۵۳۵	۱.۵۴۱.۲۲۲	-۱۲٪
۲	بهای تمام شده محصول/ کالای فروش رفته / خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
۳	سود (زیان) ناویژه	۱.۷۲۶.۵۳۵	۱.۵۴۱.۲۲۲	-۱۲٪
۴	هزینه های توزیع و فروش	۰	۰	۰
۵	هزینه های عمومی و اداری	۱۶.۴۶۴	۱۴.۷۹۸	۱۱٪
۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
۷	سود (زیان) ویژه عملیاتی	۱.۷۱۰.۰۷۲	۱.۵۲۶.۴۲۴	-۱۲٪
۸	هزینه های مالی	۰	۰	۰
۹	خالص درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۳.۰۰۰	۶۶.۰۴۳	۶۵٪
۱۰	سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات	۱.۷۳۳.۰۷۲	۱.۵۹۲.۴۶۷	-۹٪
۱۱	سود ویژه مشمول مالیات	۰	۰	۰
۱۲	مالیات	۰	۰	۰
۱۳	سود (زیان) ویژه بعد از کسر مالیات	۱.۷۳۳.۰۷۲	۱.۵۹۲.۴۶۷	-۹٪
۱۴	سود (زیان) انباشته اول دوره	۴.۲۴۵	۱.۱۸۳.۶۵۵	۱۰۰٪
۱۵	تعدیلات سود (زیان) سنواتی	۰	۰	۰
۱۶	سود قابل تقسیم	۱.۷۳۷.۳۱۶	۲.۷۷۶.۱۲۲	۳۷٪
۱۷	اندوخته قانونی	۸۶.۶۶۶	۷۹.۶۲۳	-۹٪
۱۸	سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
۱۹	اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	۰