

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ :
شماره :
پیوست :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

| امضا | سمت | نماینده | اعضاء هیئت مدیره |
|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  | رئیس هیئت مدیره | آی اف اس کیش (سهامی خاص) | آقای پرویز مقدسی |
|  | نایب رئیس هیئت مدیره | توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) | آقای مجتبی صمیمی |
|  | عضو هیئت مدیره | فراساحل ایران (سهامی خاص) | آقای حمید رضا صالحی سلمی |
| | عضو هیئت مدیره | آرمان نیکو سگال (سهامی خاص) | آقای حسین محمد پورزند |
| | عضو هیئت مدیره | فراساحل پتروبینا کیش (سهامی خاص) | - |
|  | مدیر عامل خارج از اعضاء | - | آقای حسنعلی تقی زاده لنده |



شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فهرست مطالب

| | |
|----|--|
| ۴ | گزیده اطلاعات تلفیقی گروه |
| ۵ | گزیده اطلاعات اصلی |
| ۶ | پیام هیئت مدیره |
| ۶ | کلیاتی درباره شرکت |
| ۷ | سرمایه و سهامداران |
| ۸ | شرکت از منظر بورس اوراق بهادار |
| ۹ | دامنه قیمت معاملاتی سهام شرکت طی چهار سال اخیر |
| ۹ | بررسی پرتفوی سرمایه گذار بهای شرکت |
| ۱۰ | گردش معاملات پرتفوی |
| ۱۰ | مقایسه ارزش بازار شرکت با ارزش روز کل و صنعت و جایگاه شرکت در صنعت |
| ۱۱ | روند سودآوری و تقسیم سود شرکت |
| ۱۲ | اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی |
| ۱۹ | محیط حقوقی شرکت |
| ۱۹ | نظام راهبری شرکت |
| ۲۰ | نیروی انسانی |
| ۲۰ | اعضای هیئت مدیره |
| ۲۰ | سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت |
| ۲۱ | کمیته حسابرسی |
| ۲۲ | مشخصات بازرسی / حسابرس شرکت |
| ۲۲ | گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت |
| ۲۸ | اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته |
| ۲۹ | پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود |
| ۲۹ | اطلاعات تماس با شرکت |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات تلفیقی گروه سرمایه گذاری نیرو

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | شرح |
|--|------------|------------|---|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | |
| ۱۰.۷۷۷.۱۱۹ | ۶.۰۸۵.۴۳۳ | ۱۱.۰۳۳.۳۲۸ | درآمد |
| ۸.۶۹۴.۷۳۷ | ۲.۵۳۲.۲۰۱ | ۴.۶۱۵.۷۱۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۳۴.۳۶۲ | (۳.۱۱۶) | (۲۶۱.۷۶۶) | درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی |
| ۸.۰۲۸.۱۸۷ | ۱.۸۳۰.۹۶۶ | ۴.۱۱۰.۸۶۲ | سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات |
| - | - | - | تعدیلات سنواتی |
| (۶۵۲.۱۰۷) | ۱.۵۱۱.۷۰۳ | ۶.۸۰۱.۸۰۵ | وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | |
| ۵۱.۸۸۸.۱۱۴ | ۵۴.۶۵۳.۴۶۸ | ۵۵.۵۶۸.۹۸۲ | جمع داراییها |
| ۲۳.۳۶۹.۷۲۱ | ۲۴.۷۸۳.۱۶۲ | ۲۳.۹۰۸.۵۴۲ | جمع بدهی ها |
| ۲۸.۵۱۸.۳۹۳ | ۲۹.۸۷۰.۳۰۷ | ۳۱.۶۶۰.۴۴۰ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ج) نرخ بازده (درصد): | | | |
| % ۱۵.۴۷ | % ۳.۳۵ | % ۷.۴۰ | نرخ بازده داراییها |
| % ۲۸.۱۵ | % ۶.۱۳ | % ۱۲.۹۸ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم: | | | |
| ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم |
| ۶۳۰ | ۱۱۱ | ۲۹۲ | سود واقعی هر سهم - ریال |
| ۴۰ | ۵۰ | ۰ | سود نقدی هر سهم - ریال |
| ۲.۸۶۰ | ۲.۱۲۶ | ۴.۵۰۶ | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال |
| ۲.۷۱۶ | ۲.۸۴۵ | ۳.۰۱۵ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| ه) سایر اطلاعات: | | | |
| ۴۲۶ | ۴۱۸ | ۴۱۷ | تعداد کارکنان گروه - نفر (پایان سال) |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات شرکت اصلی (سرمایه گذاری نیرو)

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | شرح |
|--|------------|------------|---|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | |
| ۴.۱۱۶.۶۹۳ | ۵۹۴.۰۴۹ | ۶.۹۹۵.۴۶۴ | درآمد |
| ۴.۰۱۲.۹۲۶ | ۴۰۷.۹۹۹ | ۶.۷۲۹.۰۵۸ | سود عملیاتی |
| ۲.۷۰۵ | ۳۲ | ۷.۰۲۶ | درآمدهای غیر عملیاتی |
| ۳.۹۵۴.۰۲۸ | ۳۸۹.۳۲۸ | ۶.۷۳۳.۱۱۴ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| ۰ | ۰ | ۰ | تعدیلات سنواتی |
| (۱۸۹.۳۳۳) | ۲.۲۲۰.۷۱۷ | | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | |
| ۱۶.۴۸۵.۸۷۴ | ۱۶.۵۴۱.۰۱۷ | ۲۲.۷۷۰.۸۳۵ | جمع داراییها |
| ۱.۴۹۰.۹۱۴ | ۱.۵۷۶.۷۲۹ | ۱.۵۹۸.۴۳۳ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۴.۹۹۴.۹۶۰ | ۱۴.۹۶۴.۲۸۸ | ۲۱.۱۷۲.۴۰۲ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ج) نرخ بازده (درصد): | | | |
| %۲۳.۹۸ | %۲.۳۵ | %۲۹.۵۷ | نرخ بازده داراییها |
| %۲۶.۳۷ | %۲.۶۰ | %۳۱.۸۰ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم: | | | |
| ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم |
| ۳۸۵ | ۳۷ | ۶۴۱ | سود واقعی هر سهم - ریال |
| ۴۰ | ۵۰ | ۰ | سود نقدی هر سهم - ریال |
| ۲.۸۶۰ | ۲.۱۲۶ | ۴.۵۰۶ | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال |
| ۱.۴۲۸ | ۱.۴۲۵ | ۲.۰۱۶ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| ه) سایر اطلاعات: | | | |
| ۲۲ | ۲۰ | ۱۵ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیئت مدیره

خداوند متعال را سپاسگزاریم که توانستیم در راستای خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان تعالی اهداف سالم سازی فضای کسب و کار شرکت، گام‌های بلندی را برداریم از این رو قدردان حسن اعتماد تمامی سهامداران و دیگر ذینفعان به شرکت سرمایه گذاری نیرو هستیم. در سالی که پشت سر گذاشتیم با وجود مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه به فضل الهی و با اتکا به منابع و توانایی‌های داخلی به نتایج مطلوبی در راستای استراتژی شرکت دست یافتیم. هیئت مدیره و مدیریت شرکت ایمان دارد تمامی افتخارات و موفقیت‌های حاصل شده در سایه حمایت‌های بی‌دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم به دست آمده است که بی شک استمرار این تعامل سازنده چراغ راه آینده شرکت خواهد بود.

در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت در راستای رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم ایشان را گرامی می‌دارد.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو(سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۵ تأسیس و تحت شماره ۱۲۲۴۴۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ، فعالیت خود را در جهت موضوع اهداف شرکت آغاز نموده و ادامه داده است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده به منظور تغییر اساسنامه، تغییر سال مالی و همچنین تغییر فعالیت شرکت از سرمایه‌گذاری به هلدینگ نموده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری نیرو و شرکتهای فرعی آن عمدتاً در زمینه های سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها و اجرای طرح های زیربنایی بخش های تولیدی، انتقال، توزیع نیرو، آب، انرژی و ساخت و تولید تجهیزات صنعت آب و برق و غیره به شرح یادداشت ۱۷ صورت های مالی می باشد. شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) با توجه به تغییر ساختار از سرمایه گذاری به هلدینگ و همچنین سیاست ها و اهداف توسعه ای پیش رو اقدام به تغییر موضوع فعالیت نموده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شامل انواع سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل، اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت میکند:

- ۱- راه اندازی و خرید نیروگاه‌های تولید برق و تهیه و اجرای طرح ها و پروژه‌های صنعتی.
- ۲- مطالعه امکان سنجی سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد و راه‌اندازی و توسعه صنایع مرتبط با آب، برق و نفت و گاز.
- ۳- تشکیل و تأسیس انواع شرکتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی خدماتی، مهندسی و ساختمانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
- ۴- موارد دیگری که در قالب موضوعات پیش بینی شده در اساسنامه به تصویب رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های سریع معامله و نگهداشت سهام شرکت‌های تحت کنترل و شرکتهای 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 نیروگاه در داخل و خارج کشور می باشد.

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۰،۵۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ می‌باشد.

جدول ۱. تغییرات سرمایه شرکت

| روند تغییرات سرمایه | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--|
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
| تأسیس | - | ۱۰۰،۰۰۰ | - |
| ۱۳۷۸ | ۲۰ | ۱۲۰،۰۰۰ | آورده نقدی |
| ۱۳۸۴ | ۱۰۰ | ۲۴۰،۰۰۰ | آورده نقدی |
| ۱۳۹۳ | ۶۶/۶ | ۴۰۰،۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته |
| ۱۳۹۶ | ۷۰۰ | ۳،۲۰۰،۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۷ | ۱۱۸ | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۸ | ۳۳،۵۷ | ۹،۳۵۰،۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۹ | ۱۲ | ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول ۲. سهامداران شرکت

| سهامداران شرکت سرمایه گذاری نیرو در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | |
|--|----------------|--|
| درصد سهم | تعداد سهم | عنوان |
| ۵۹.۳۰ | ۶.۲۶۶.۱۰۲.۵۰۳ | شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) |
| ۱۰.۸۸ | ۱.۱۴۲.۶۷۰.۰۵۷ | شرکت توسعه اقتصادی آراین (سهامی عام) |
| ۰.۴۵ | ۴۷.۱۰۴.۲۱۲ | شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) |
| ۲۹.۳۷ | ۳.۰۴۴.۱۲۳.۲۲۸ | سایر سهامداران حقیقی و حقوقی |
| ۱۰۰ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | جمع |

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت

شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۷ با نماد ونیرو در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سرمایه گذاری‌ها مورد معامله قرار گرفت. همچنین با توجه به تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ و تغییر اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت، نماد شرکت از صنعت سرمایه گذاری به صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم تغییر یافته است.

جدول ۳. وضعیت معاملات سهم شرکت

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | شرح |
|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| ۱۰.۲۶۳ | ۴.۲۲۰ | ۴.۲۷۳ | تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم) |
| ۵۱.۹۷۵ | ۱۰.۵۶۵ | ۱۰.۹۴۷ | ارزش سهام معامله شده (میلیارد ریال) |
| ۱۸۶ | ۲۳۱ | ۲۲۴ | تعداد روزهای باز بودن نماد |
| ۳۰.۰۳۰ | ۲۲.۳۲۳ | ۳.۲۲۸ | ارزش بازار (میلیارد ریال) |
| ۲.۸۶۰ | ۲.۱۲۶ | ۳.۰۷۵ | قیمت سهم (ریال) |
| ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | سرمایه (میلیارد ریال) |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دامنه قیمت معاملاتی سهام شرکت از سال ۹۹ تاکنون بشرح جدول ذیل است.

جدول ۴. بازه نوسان قیمت سهم شرکت

| سال ۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | شرح |
|--------|----------|----------|-----------------------|
| ۹.۴۲۰ | ۳.۴۸۹ | ۳.۲۵۰ | حداکثر قیمت معاملاتی |
| ۲.۵۴۰ | ۱.۷۶۰ | ۱.۶۴۶ | حداقل قیمت معاملاتی |
| ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | سرمایه (میلیارد ریال) |

بررسی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های شرکت را در پایان سال مالی مورد گزارش نشان می دهد. همان طور که در جدول زیر مشخص می باشد، سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ مبلغ ۹.۶۸۳ میلیارد ریال مشابه سال گذشته بوده است.

جدول ۵. تفکیک مقایسه ای پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت

مبالغ به میلیارد ریال

| ۹۸/۱۲/۲۹ | | ۹۹/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | شرح |
|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|---------------------------------------|
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | |
| ۸,۷۰۶ | %۸۳ | ۸,۷۰۶ | %۶۹ | ۹,۶۸۳ | %۸۶ | ۹,۶۸۳ | %۸۵ | سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس |
| ۱,۸۰۶ | %۱۷ | ۳,۹۵۶ | %۳۱ | ۱,۶۲۴ | %۱۴ | ۱,۷۰۹ | %۱۵ | سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی |
| ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | سایر |
| ۱۰,۵۱۴ | %۱۰۰ | ۱۲,۶۶۴ | %۱۰۰ | ۱۱,۳۰۹ | %۱۰۰ | ۱۱,۳۹۴ | %۱۰۰ | جمع |

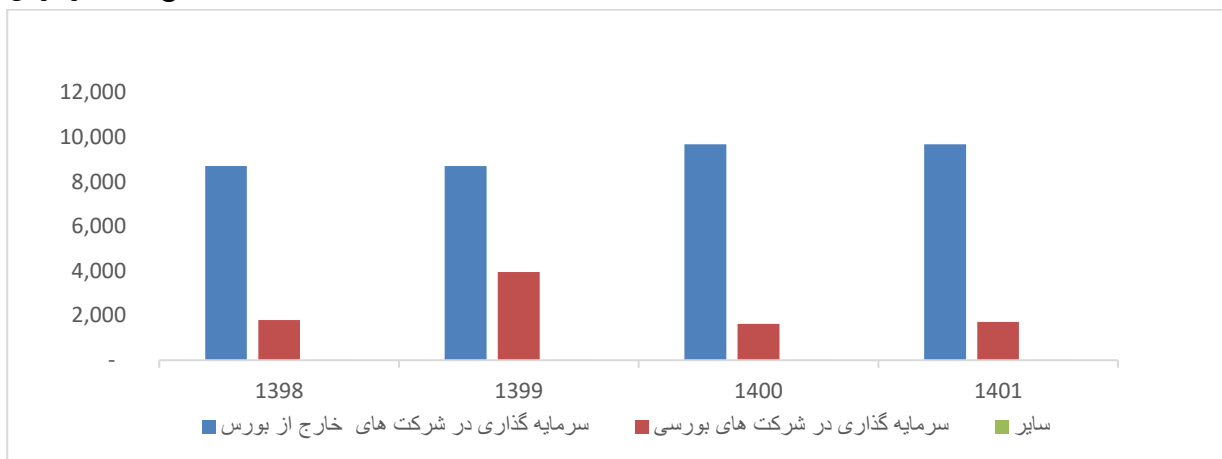
شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نمودار ۱. تفکیک پرتفوی سرمایه گذاری ها

مبالغ به میلیارد ریال



گردش معاملات پرتفوی

معاملات اوراق سهام توسط شرکت سرمایه گذاری نیرو در بورس اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش شامل مبلغ ۶۳۶.۷۸۰ میلیون ریال خرید و مبلغ ۹۹۱.۰۸۹ میلیون ریال فروش می باشد.

جدول ۶. مقایسه معاملات اوراق سهام بورسی توسط شرکت طی سه سال اخیر

مبالغ به میلیارد ریال

| شرح | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ |
|-------------------|----------|----------|----------|
| خرید | ۶۳۶ | ۱.۱۴۶ | ۷.۵۸۶ |
| فروش | ۹۹۱ | ۳.۳۹۹ | ۷.۷۳۹ |
| گردش معاملات | ۱.۶۲۷ | ۴.۵۴۵ | ۱۵.۳۲۵ |
| سود(زیان) معاملات | ۱۲۹ | ۳۴۶ | ۲.۹۱۵ |

مقایسه ارزش بازار شرکت با ارزش روز کل و صنعت و جایگاه شرکت در صنعت

در جدول زیر ارزش کل بازار بورس و سهم صنعت برق از آن و همچنین سهم ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری نیرو در صنعت برق، به همراه رتبه شرکت در صنعت از لحاظ میزان سرمایه برای ۳ دوره گذشته آورده شده است.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول ۷. مقایسه ارزش بازار شرکت با بازار بورس و صنعت برق

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۹۹/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| ارزش روز بازار بورس | ۹۵.۲۳۰.۷۶۸.۰۱۸ | ۱۵۶.۹۲۱.۹۵۵ | ۸۱.۵۶۳.۲۲۲ |
| ارزش بازار صنعت برق | ۸۷۷.۳۷۸.۶۸۱ | ۱.۰۹۸.۳۷۰ | ۱.۱۸۵.۲۶۰ |
| نسبت ارزش روز صنعت برق به بازار بورس | %۱.۹۸ | %۰.۷۰ | %۱.۴۵ |
| ارزش بازار شرکت | ۳۲.۲۸۸ | ۲۲.۳۲۳ | ۳۰.۰۳۰ |
| نسبت ارزش روز شرکت به ارزش صنعت برق | %۱.۷ | %۲.۰۳ | %۲.۵۳ |
| رتبه شرکت در صنعت به لحاظ سرمایه | ۶ | ۹ | ۱۰ |

فهرست زمین و ساختمان ناشر :

| شرح دارایی | بهای تمام شده (میلیون ریال) | استهلاک انباشته (میلیون ریال) | ارزش دفتری (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ | تشریح وضعیت وثیقه |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| زمین | | | | | | | | |
| زمین سندج | ۴۰ | - | ۴۰ | کشاورزی | ۶دانگ - تک برگ | سندج | ۴.۱۷۶ متر مربع | |
| اراضی ساوه | ۱.۶۴۳ | - | ۱.۶۴۳ | کشاورزی | ۶دانگ - تک برگ | ساوه | ۴۷.۵ هکتار | |
| ساختمان | | | | | | | | |
| جهان کودک | ۵۴.۲۹۶ | (۴۲.۵۱۱) | ۱۱.۷۸۵ | اداری | ۶دانگ - منگوله دار | تهران | ۹۷۵.۷۳ متر مربع | در رهن بانک صنعت و معدن می باشد. |
| سوله اشتهاورد | ۱۵.۶۷۶ | - | ۱۵.۶۷۶ | صنعتی | ۶دانگ - منگوله دار | اشتهاورد | ۲.۳۶۸ مترمربع | |
| ساختمان یوسف آباد | ۹۸۸.۳۷۵ | (۱۰۹.۴۴۷) | ۸۷۸.۹۲۸ | صنعتی | ۶دانگ - منگوله دار | تهران | ۱.۵۰۵ مترمربع | در رهن بانک صنعت و معدن می باشد. |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

مبلغ سود خالص و سود تقسیم شده شرکت بر اساس مصوبات مجامع عمومی عادی سالیانه ۴ سال گذشته مطابق جدول زیر می باشد.

جدول ۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته

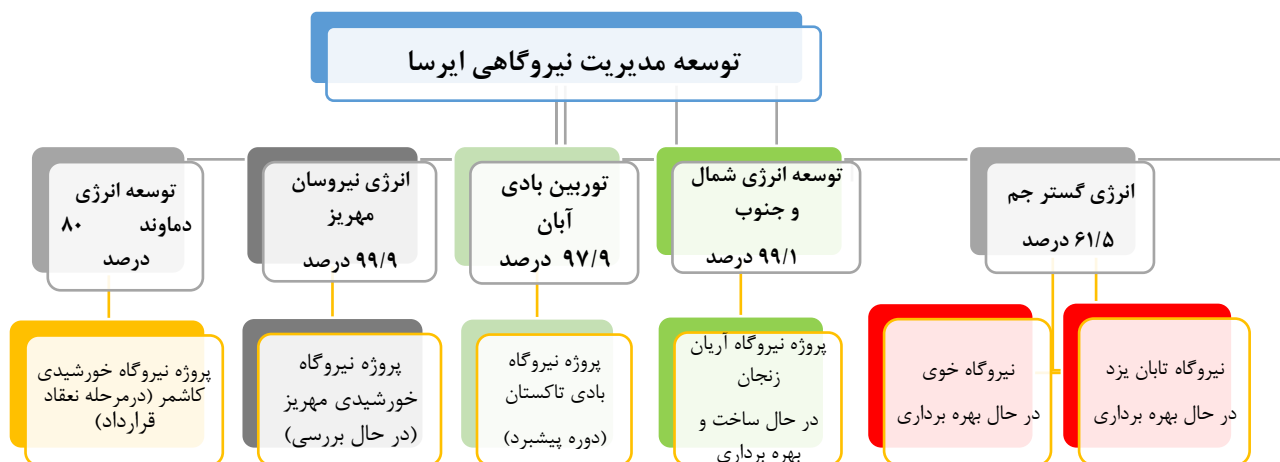
| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | شرح |
|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| ۳.۹۵۴ | ۳۸۹ | ۶.۷۳۳ | سود خالص شرکت (میلیارد ریال) |
| ۲۸۵ | ۳۷ | ۶۴۰ | سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) |
| ۴۰ | ۵۰ | ۰ | سود نقدی هر سهم (ریال) |

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی

با توجه به استراتژی شرکت در ورود به بخش انرژی بالاخص نیروی برق اهم اقدامات صورت گرفته در این خصوص در بخش زیر مجموعه های شرکت قرار گرفته در هر بخش به صورت مجزا به تفسیر ارائه شده است .

معرفی دارایی های غیربورسی شرکت

✓ شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)



شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری نیرو به شرح زیر است:

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)

این شرکت در راستای گسترش فعالیتها در حوزه نیروگاهی و به منظور ورود به بازارهای ملی و منطقه‌ای و صادرات نیروی برق و تحقق هدف مالکیت، احداث و بهره برداری از ۵,۰۰۰ مگاوات نیروی برق شامل ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی سیکل ترکیبی و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اقصی نقاط کشور در یک برنامه ده ساله، اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های 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 ۷,۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است و ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

| سهامداران شرکت | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | مالکیت | تعداد سهام |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| سرمایه گذاری نیرو | علیرضا افسر | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | ۹۹.۹۹۵۵٪ | ۷,۴۹۹,۶۶۲,۵۰۰ |
| آی اف اس کیش | محمد رضا زاهد | نائب رئیس هیأت مدیره | ۰.۰۰۱٪ | ۷۵,۰۰۰ |
| تجارت پایا طاهما | - | - | ۰.۰۰۱٪ | ۷۵,۰۰۰ |
| بین‌المللی فراساحل پترو بینا کیش | - | - | ۰.۰۰۱٪ | ۷۵,۰۰۰ |
| فراساحل ایران | - | - | ۰.۰۰۱٪ | ۷۵,۰۰۰ |
| صادرات نیرو خلیج فارس کیش | محمود مخدومی | رئیس هیئت مدیره | ۰.۰۰۰۲۵٪ | ۱۸,۷۵۰ |
| سرمایه گذاری ایران | - | - | ۰.۰۰۰۲۵٪ | ۱۸,۷۵۰ |
| جمع | | | ۱۰۰٪ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

اهم اقدامات شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اقدام به برگزاری مناقصه جهت احداث و بهره‌برداری در پروژه‌های ۴۰۰۰ مگاوات نمود. در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا در مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۱ سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با قیمت پیشنهادی (۶.۹ سنت دلار) برنده مناقصه فوق‌الذکر 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 پنل‌های خورشیدی (متوسط ۲۱/۵ درصد) حدود ۱.۱۳۰۰۰۴۰۰۰۰۰ کیلو وات ساعت میزان تولید انرژی نیروگاه خواهد بود و با توجه به نرخ فروش انرژی که به ازاء هر کیلو وات ساعت ۶.۹ سنت دلار می‌باشد در طی ۶ سال مبلغ قرارداد خرید تضمینی حدود ۷۸ میلیون دلار خواهد بود.

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

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- شرکت انرژی گستر جم (سهامی خاص)

شرکت انرژی گستر جم (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ 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 ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ از وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد می باشد. نیروگاه مذکور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در شهرستان اشکدر در استان یزد می باشد 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 بهره برداری قرار گرفت. همچنین این شرکت مالک ۵۰/۰۸ درصد نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و سهامدار شرکت های "مدیریت تولید برق آذربایجان غربی" و "تولید نیروی پرتو شمس تابان" هر یک به میزان ۵۰/۴ درصد می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت انرژی گستر جم

سرمایه شرکت در بدو تأسیس 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

| نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | مالکیت | تعداد سهام |
|-------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| کریم افشار | رئیس هیئت مدیره | ۶۱.۴۹۹۴٪ | ۲,۲۲۶,۲۷۸,۲۸۰ |
| محمد ملاکی | عضو هیأت مدیره | ۳۳.۵٪ | ۱,۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| رضا حدادیان | عضو هیأت مدیره | ۳٪ | ۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| حمیدرضا فیالی | عضو هیأت مدیره | ۰.۰۰۰۲٪ | ۷,۲۴۰ |
| محمدعلی وحدتی | نائب رئیس هیئت مدیره | ۰.۰۰۰۲٪ | ۷,۲۴۰ |
| محمد رضا زاهد | مدیرعامل (خارج از اعضاء) | - | - |
| - | - | ۰.۰۰۰۲٪ | ۷,۲۴۰ |
| - | - | ۲٪ | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | ۱۰۰٪ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

موضوع فعالیت شرکت:

کلیات موضوع فعالیت شرکت انرژی گسترجم 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 گسترجم:

- شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان (مدیریت نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خوی)
- شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (بهره بردار نیروگاه‌های 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 گسترجم در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

- ✓ فروش ۶۶۸.۷۲۸ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۸۱۷ ریال توسط نیروگاه خوی
- ✓ فروش ۳.۱۶۶.۴۹۹ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۱.۲۲۲ ریال توسط نیروگاه تابان یزد
- ✓ در حال حاضر شرکت انرژی گسترجم حدود ۷.۱۲۷.۴۴۵ میلیون ریال از شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی و مبلغ ۳.۶۲۳.۶۳۷ 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.

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 ۲.۴۹۸ میلیارد ریال و ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

طی سال مالی ۱۴۰۱ و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ سرمایه شرکت در مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران به مبلغ ۷۰۱،۵۵۰ میلیون ریال بوده که تا تاریخ تهیه صورت های مالی مراحل ثبت در اداره ثبت شرکت ها در جریان می باشد.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| تعداد سهام | مالکیت | سمت | نام نماینده اشخاص حقوقی | سهامداران شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب |
|---------------|--------|---------------------------|-----------------------------|--|
| ۲.۴۷۵.۲۱۸.۰۰۰ | ۹۹.۱٪ | رئیس هیأت مدیره | علیرضا افسر | شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا |
| ۲.۵۲۵.۲۵۰ | ۰.۱٪ | نائب رئیس هیئت مدیره | حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری | شرکت فراساحل ایران |
| ۱۲.۶۲۶.۲۵۰ | ۰.۵٪ | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره | سروش سالم | شرکت توربین بادی آبان |
| ۷.۴۸۶.۰۰۰ | ۰.۳٪ | | - | سایرین (کمتر از ۰.۵٪) |
| ۲.۴۹۷.۸۵۵.۰۰۰ | ۱۰۰٪ | | | جمع |

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 مگاوات 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. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پروژه حدود ۶۰/۵ درصد پیشرفت داشته است و از محل LC تاکنون مبلغ حدود ۱۱۱.۳ میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شده و مبلغ حدود ۲۴.۸ میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار در مرحله پرداخت می‌باشد.

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اولین واحد گازی (۱۸۳ مگاوات) راه اندازی و با شبکه سراسری برق سنکرون شد. ظرفیت اسمی تولید این واحد گازی از تاریخ سنکرون تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۳ میلیارد کیلو وات ساعت بوده و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۰۸ میلیارد کیلو وات ساعت می‌باشد.

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ دومین واحد گازی (۱۸۳ مگاوات) نیروگاه آریان زنجان راه‌اندازی و با شبکه سراسری برق سنکرون شد. ظرفیت تولید اسمی این واحد گازی تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۳ میلیارد کیلو واحد ساعت بوده و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۰۸ میلیارد کیلو وات ساعت می‌باشد.

پیرو بهره برداری از واحد های گازی شماره ۱ و ۲ نیروگاه آریان زنجان ، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ براساس رویه ۳۲۹ (نحوه فروش برق)، قرارداد شماره ۱۴۰۱/۲۱۸۱ با موضوع " خرید برق و ارائه خدمات جابجائی(انتقال) برق - نیروگاه آریان" فی مابین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ تا پایان سال ۱۴۰۱ منعقد و مبادله گردید.

در آمد ناشی از قرار داد فوق الذکر:

نرخ فروش انرژی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بطور متوسط به ازاء هر کیلو وات ساعت مبلغ ۲.۶۰۰ ریال بوده و در شش ماه دوم سال مبلغ ۱.۰۰۰ ریال می‌باشد. درآمد حاصل شده بطور متوسط در ۶ ماهه اول سال مبلغ ۱.۳۰۰ میلیارد ریال و در شش ماهه دوم سال مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال که در مجموع مبلغ ۲.۳۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده بود. ولی با توجه به مشکل سوخت و عدم تامین سوخت نیروگاهها در فصل سرما، در مجموع درآمد حاصل از این قرارداد در سال ۱۴۰۱ به ۱.۷۶۵ میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است این درآمد خارج از قرارداد ECA می‌باشد و از زمان ۵ ساله قرارداد ECA کم نخواهد شد و درآمد فوق الذکر مزاد بر درآمد قرارداد ECA می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب تا کنون :

- ✓انجام سنکرون اولین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
- ✓انجام سنکرون دومین واحد گازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
- ✓انعقاد قرارداد فروش انرژی با شرکت مادر تخصصی
- ✓تولید و فروش بیش از ۷۷۹ هزار مگاوات ساعت انرژی در تابستان ۱۴۰۱
- ✓شروع به کار تیم بهره برداری و تعمیرات نیروگاه (O & M) با ۳۵ نفر نیروی انسانی
- ✓برنامه ریزی ادامه فعالیت اجرایی بخش بخار
- ✓ایجاد ایستگاه هواشناسی با توجه به الزامات ECA (مرحله نص نهایی شده و در حال راه اندازی می باشد).
- ✓انجام پرداخت خالص ارزی به میزان ۱۱۱.۳ میلیون یورو به پیمانکار از طریق بانک مرکزی و ۲۴.۸ میلیون یورو در نوبت پرداخت

✓فروش ۷۷۹.۰۸۷ مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت ۲.۲۶۵ ریال توسط نیروگاه آریان (زنجان ۲) 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. ضمناً طی سال مالی ۱۴۰۱؛ مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران به میزان ۷۰۱.۵۵۰ میلیون ریال بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش مراحل ثبت در اداره ثبت شرکتها در جریان می باشد.

۳- شرکت توربین بادی آبان (سهامی خاص)

شرکت توربین بادی آبان فعالیت خود را با هدف مشارکت در تولید انرژی برق از منابع تجدید پذیر انرژی آغاز نموده است. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال شامل ۵۰,۰۰۰ سهم ۲ میلیون ریالی می باشد.

ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

| سهامداران شرکت توربین بادی آبان | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | مالکیت | تعداد سهام |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|------------|
| شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا | آقای احمد حقانی | رئیس هیأت مدیره | ۹۷.۹٪ | ۴۸,۹۰۰ |
| شرکت فراساحل ایران | | | ۱٪ | ۵۰۰ |
| شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب | سروش سالم | نائب رئیس هیأت مدیره | ۱٪ | ۵۰۰ |
| شرکت انرژی نیروسان مهریز | حمیدرضا میرزاحمدی قندهاری | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره | ۱٪ | ۵۰ |
| جمع | - | - | ۱۰۰٪ | ۵۰,۰۰۰ |

پروژه نیروگاه ۵۰ مگاواتی متعلق به این شرکت متشکل از ۲۰ عدد توربین درتاکستان قزوین که در دوره پیشبرد می باشد. 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. شایان ذکر است هیأت مدیره شرکت درصدد است تا نیروگاه خورشیدی دیگری را به ظرفیت ۱ مگاوات در همین محل احداث نماید. همچنین در راستای طرح جایگزین، طرحهای ۳۴ واحدی توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلو وات و طرح کوتاه مدت ۲ واحدی توربین بادی به ظرفیت ۶۶۰ کیلو وات در دست بررسی و اقدام می باشد.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴- 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.

ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

| سهامداران شرکت انرژی نیروسان مهریز | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | مالکیت | تعداد سهام |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------------|
| شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا | حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری | رئیس هیأت مدیره | ۹۹.۸٪ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب | امیر باقی | عضو هیأت مدیره و مدیرعامل | ۰.۱٪ | ۲۰,۰۰۰ |
| شرکت توربین بادی آبان | یاسر پارسا | نائب رئیس هیأت مدیره | ۰.۱٪ | ۲۰,۰۰۰ |
| جمع | | | ۱۰۰٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

۵- شرکت توسعه انرژی دماوند (سهام خاص)

شرکت توسعه انرژی دماوند در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن ۱ 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 را در برنامه های خود دارد.

ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

| سهامداران شرکت توسعه انرژی دماوند | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | مالکیت | تعداد سهام |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------------|
| سرمایه گذاری نیرو | حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری | رئیس هیأت مدیره | ۸۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب | ناصر کریمی | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره | ۱۰٪ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا | محمد امین زنگنه | نائب رئیس هیأت مدیره | ۵٪ | ۵۰,۰۰۰ |
| شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش | - | - | ۵٪ | ۵۰,۰۰۰ |
| جمع | | | ۱۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

۶- شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص)

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و محل قانونی شرکت در جزیره کیش می باشد. سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مقرر شد از مبلغ دویست میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی سهامداران در دو مرحله افزایش یابد که در گام اول افزایش سرمایه از دویست به هزار میلیارد ریال انجام و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت معنوی جزیره کیش ثبت گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری نیرو با مالکیت ۱۰۰ درصد سهام شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش مدیریت شرکت مزبور را بر عهده دارد.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- شرکت احياء اراضي كوثر (در حال تصفيه):

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 فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تصمیم بر انحلال این شرکت گرفت و مراحل انحلال این شرکت در حال پیگیری است.

۸- شرکت ساتراپ گستر نیرو

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 این شرکت قرار دارد.

محیط حقوقی شرکت:

از نقطه نظر محیط قانونی، شرکت از بدو تأسیس در چارچوب و به قوانین و مقررات عمومی جاری کشور، قانون تجارت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و هیئت مدیره فعالیت نموده است.

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارت‌اند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌ها
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- استانداردها و مقررات حسابداری

نظام راهبری شرکت

رویه‌های کارآمد راهبری شرکت برای عملکرد صحیح فعالیت اصلی شرکت و عملکرد صحیح در بازار سرمایه لازم است. راهبری ضعیف می‌تواند موجب سلب اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران بالقوه گردد و می‌توان به نوبه خود سبب عدم امکان و توانایی شرکت در جذب منابع مالی لازم برای تأمین آن در آینده گردد. در واقع شرکت ضمن مسئولیت در قبال سهامداران فعلی خود در قبال سرمایه‌گذاران بالقوه نیز مسئولیت دارد.

هیئت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با برگزاری ۱۲ جلسه تلاش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد در امور شرکت و نیز شرکت‌های تابعه در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع گروه‌های مختلف از جمله کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه و جامعه گام بردارد. در این راستا جهت ایفای وظایف کارآمد از کمیته حسابرسی نیز بهره‌مند گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نیروی انسانی

نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی و ارزشمند شرکت، نقش مهمی در اجرای برنامه‌های جاری و آینده شرکت عهده‌دار است. ترکیب نیروی انسانی شرکت در پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر بوده است.

جدول ۹. نیروی انسانی

| مقطع تحصیلی | تعداد (نفر) |
|--------------|-------------|
| فوق لیسانس | ۳ |
| لیسانس | ۳ |
| فوق دیپلم | ۱ |
| دیپلم و سیکل | ۶ |
| جمع | ۱۵ |

اعضای هیئت مدیره

مشخصات اعضای هیئت مدیره هم اکنون به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۱۰. اعضای هیئت مدیره

| اعضای هیئت مدیره | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| آقای پرویز مقدسی | آی اف اس کیش | رئیس هیئت مدیره |
| آقای مجتبی صمیمی | شرکت توسعه اقتصادی آراین | نائب رئیس هیئت مدیره |
| آقای حسین محمدپورزند | شرکت آرمان نیکو سگال | عضو هیئت مدیره |
| آقای حمید رضا صالحی سلمی | فرا ساحل ایران | عضو هیئت مدیره |
| | فراساحل پتروپینا کیش | عضو هیئت مدیره |

سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت:

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | شروع اشتغال |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| حسنعلی تقی زاده لنده | مدیر عامل | کارشناسی | ۱۴۰۱ |
| مهران بهمنی | معاونت مالی و اداری | کارشناسی | ۱۳۹۶ |
| امیر باقی | مدیر مالی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۲ |
| یاسر پارسا | مدیر امور اداری | کارشناسی | ۱۳۹۶ |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کمیته حسابرسی

در راستای استقرار حاکمیت شرکتی و تأکیدات سازمان بورس و اوراق بهادار کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری نیرو در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نمود. در این راستا سعی گردیده است، اعضای کمیته به گونه ای انتخاب شوند که استقلال حرفه ای کمیته و واحد حسابرسی داخلی تأمین گردد. شناسنامه اولیه کمیته حسابرسی جهت انطباق با منشور کمیته حسابرسی (نمونه ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار) در سال ۱۳۹۲ مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته است.

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی

- ۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی،
- ۲- سلامت گزارشگری مالی
- ۳- اثربخشی حسابرسی داخلی
- ۴- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
- ۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد.
- ۶- وظائف و مسئولیت های کمیته حسابرسی به تفصیل در شناسنامه کمیته حسابرسی مشخص گردیده است.

جلسات کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به منظور اجرای کامل وظایف و مسئولیت های خود اقدام به برگزاری ۱۲ جلسه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نموده است.

عمده فعالیت حسابرسی داخلی در شرکت سرمایه گذاری نیرو در خصوص گزارشگری مالی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش های شرکت.
- ۲- نظارت بر موضوعات بااهمیت گزارشگری مالی، قضاوت ها و برآوردهای عمده، رویه های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش های مالی شرکت.
- ۳- کسب اطمینان معقول از این که همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هیئت مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است.
- ۴- کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی شرکت.
- ۵- برگزاری جلسه با مدیر مالی و حسابرس مستقل، بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین پیشنهاد های حسابرس در خصوص اصلاحات، قبل از تصویب هیئت مدیره.
- ۶- با توجه به دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این کمیته رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر و در جهت حسابهای فی مابین شرکت سرمایه گذاری نیرو و شرکت های فرعی در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای دو سال به شرح زیر انتخاب شده است:

جدول ۱۲. حسابرس

| شرح | نام بازرس / حسابرس |
|-----------|---------------------------|
| اصلی | موسسه حسابرسی ایران مشهود |
| علی‌البدل | آزموده کاران |

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی

✓ 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 شبکه‌های فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب، آب شیرین کن)

✓ سرمایه‌گذاری و فعال نمودن شرکت‌های فعال در زمینه صنعت ساختمان

✓ بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها

✓ احداث پارک انرژی (نیروگاه خورشیدی، CHP و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی)

✓ سرمایه‌گذاری در زمینه رمز ارزها

از آنجا که نیروگاه‌های بادی و خورشیدی سازگار با محیط زیست می‌باشند و امکان همزمان کشاورزی و تولید برق از این منابع در یک زمین میسر است لذا شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از طریق شرکت توسعه و تامین انرژی اترک سیلان اقدام به اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک (خود تامین برای مصرف در رمز ارز) برای احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت اسمی ۷ مگاوات در شهرستان کاشمر نموده است. این پروانه صرفاً جهت استفاده از برق تولیدی به منظور استخراج رمز ارز می‌باشد. در حال حاضر در مرحله اخذ مجوزهای لازم (مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، تخصیص زمین و...) بوده و پس از تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر 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 پروژه‌های پارک انرژی و منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با استاندار و فرماندار محترم خراسان رضوی و همچنین نماینده محترم مردم شهرستان‌های کاشمر و بردسکن برگزار گردید.

پس از مذاکرات و بررسی‌های بعمل آمده از سوی استانداری محترم خراسان رضوی و نماینده محترم مردم کاشمر و بردسکن مبنی بر تأیید توانمندی‌های این شرکت به لحاظ اهلیت سرمایه‌گذاری و واجد صلاحیت‌های فنی و اجرایی، استاندار محترم خراسان رضوی طی نامه شماره ۳۸/۱/۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ 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.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

همچنین شرکت سرمایه گذاری نیرو طی نامه شماره ۹۱۵۱/س.ن مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ 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 شورایی عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی صورت گرفت.

براین اساس دبیرخانه شورایی عالی مناطق آزاد طی نامه به شماره ۱۴۰۲/۳۰/۱۱۴۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ 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 سرمایه گذاری نیرو بعنوان سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر اعلام نمودند.

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

دبیرخانه شورایی عالی مناطق آزاد طی نامه شماره ۱۴۰۲/۳۰/۱۸۳۰ مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ 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 دبیر خانه و شرکت سرمایه گذاری نیرو قرار گرفت.

✓ سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت صنعت کشاورزی (احداث گلخانه و..)

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 ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ جهت واریز مبلغ پیش پرداخت شماره حساب اعلام نموده است و مبلغ ۲۴.۵۸۷.۳۷۴.۲۱۰ ریال تاکنون بعنوان پیش پرداخت واریز گردیده است. فلذا فرایند قانونی تبادل قرارداد در حال انجام می باشد و به محض انعقاد قرارداد و انجام مراحل قانونی مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت سرمایه گذاری نیرو با توجه به فعالیت در صنعت برق کشور و بازار سرمایه در این صنایع به ناچار با انواع ریسک مواجه هست که به شرح ذیل می باشند:

ریسک نوسانات حامل های انرژی:

افزایش هزینه حامل های انرژی می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول تولیدی گردد. اگرچه با توجه به انعکاس این تغییرات در قیمت خرید برق، تأثیر این تغییرات قابل توجه نخواهد بود.

ریسک تغییرات نرخ ارز:

عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز باعث فقدان ترسیم چشم انداز روشن برای سرمایه گذاران و کاهش توجیه پذیری مالی شرکت ها. پروژه هایی می شود که مصارف ارزی بیشتری دارند. با توجه به ماهیت ساختار برق در کشور، کاهش ریسک مزبور در صورت سیاست گذاری ارکان تصمیم گیری در خصوص نرخ برق امکان پذیر می باشد.

ریسک ناشی از تعرفه برق:

با توجه به استراتژیک بودن صنعت برق در کشور و مصوبات و محدودیت های اعمال شده از سوی نهادهای قانون گذار در کشور، باعث ایجاد شکاف بین بهای تمام شده برق تحویلی به شبکه برق کشور و متوسط نرخ فروش برق می باشد.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریسک سیستماتیک:

ریسک سیستماتیک یا به عبارتی ریسک بازار، ریسکی است که کلیت بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می‌دهد و غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و با متنوع سازی پرتفوی نیز نمی‌توان از آن احتراز نمود.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

تغییرات نرخ بهره در قالب تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تأثیر گذار است. در نتیجه قیمت جاری سهام شرکت‌ها نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.

ریسک تغییر در قوانین و مقررات:

تغییر در تصمیمات موثر بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب قانون بودجه سالیانه دولت و سایر قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن بازده سرمایه‌گذاری‌ها موثر باشد.

ریسک نقدشوندگی:

نقدشوندگی پایین سهام برخی از شرکت‌ها یکی دیگر از ریسک‌هایی است که بر فعالیت شرکت موثر است. اگرچه پوشش کامل تمام عوامل ریسک ممکن نیست ولی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به‌منظور پوشش عوامل فوق‌الذکر اقداماتی نظیر ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌ها و تجزیه و تحلیل حساسیت بازده سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها نسبت به تغییرات عوامل گوناگون ریسک را به انجام رسانده است.

اصول حاکمیت شرکتی:

* 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:

* 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 احقاق 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 قراردادهای 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

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ابعاد گزارش پایداری و مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی 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 واحدهای در حال تولید توسط نمایندگان محیط زیست بعمل می آید تا از رعایت استانداردها 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 واحدهای نیروگاه های تابان و خوی اجرا شده است. براین اساس این سیستم دودهای خروجی از دودکشها و میزان آلاینده گی هایی مانده 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 (برخط) 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 آنجاییکه 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 بازرسی 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 دیلوج در برج خنک کن اصلی.
- کاهش سیستم های خنک کننده متناسب با ساختمان های صنعتی .

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- 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 مگاوات 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 نشستی ها در زیر پمپ ها و هدایت نشستی 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 های 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:

- ✓ به استناد 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 و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت 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 مورد توجه قرار می گیرد.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

✓ در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در خصوص رسالت اجتماعی در شرکت سرمایه گذاری نیرو مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تصویب گردیده است. در این راستا هیئت مدیره درصدد است با مشارکت شرکت انرژی گستر جم جمعاً مبلغ ۳۰ میلیارد ریال در حوزه آموزش یا آب و فاضلاب و... پرداخت نماید.

✓ 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 اطراف 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 در نظر 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.

❖ ساعات آموزش کارکنان :

✓ مجموع ساعات آموزشی کارکنان شاغل در نیروگاه ها معادل ۷.۸۶۸ نفر ساعت بوده است.

بعد اقتصادی:

✓ عمکرد اقتصادی و برنامه های آتی هیات مدیره:

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 ب شکل 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 و احداث نیروگاه باروش BOO و پیش فروش برق به وزارت نیرو از دیگر 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.

✓ سرمایه گذاری و فعال نمودن شرکت های فعال در زمینه صنعت ساختمان.

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- ✓ 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 زیر ساخت صنعت کشاورزی (احداث گلخانه و..).
- ✓ 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.

معاملات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است.

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

| شرح | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | معاملات مشمول ماده ۱۲۹ | فروش | درآمد ارائه خدمات | خالص دریافت و پرداخت وجوه |
|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| سهامدار دارای نفوذ قابل ملاحظه | شرکت توسعه اقتصادی آراین | سهامدار عمده - عضو هیات مدیره | ✓ | - | - | (۵۰,۰۰۰) |
| | جمع | | | | | |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج | همگروه دارای هیات مدیره مشترک | ✓ | | ۴۰۸,۸۸۷ | - |
| | شرکت تدبیرسازان سرآمد | همگروه دارای هیات مدیره مشترک | ✓ | | ۱,۰۰۵,۰۱۰ | - |
| | شرکت کارکنان مدیریت برق آذربایجان غربی | سایر | | | ۶۰۶ | - |
| | مدیریت شبکه برق ایران | وابستگی تجاری | | ۶,۱۷۹,۹۷۸ | - | - |
| | شرکت آراین ماهتاب گستر | سهامدار و عضو هیات مدیره | ✓ | | ۱۳,۱۸۵ | - |
| | شرکت گسترش انرژی پاسارگاد | سهامدار و عضو هیات مدیره | ✓ | | ۳۴,۹۰۲ | - |
| | | جمع | | | | |
| | جمع کل | | | | | |
| | | | | ۶,۱۷۹,۹۷۸ | ۱,۴۶۲,۵۹۱ | (۵۰,۰۰۰) |

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

| سود سهام پرداختنی | تامین مالی | | معاملات مشمول ماده ۱۲۹ | نوع وابستگی | نام شخص وابسته | شرح |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | دریافت | پرداخت | | | | |
| - | ۳۵۵,۹۷۳ | ۱۲۱,۶۵۶ | - | سهامدار عمده | صادرات نیرو خلیج فارس کیش | شرکت های فرعی |
| | ۳۵۵,۵۱۳ | (۳۳۸,۱۵۴) | √ | عضو هیئت مدیره مشترک | توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا | شرکت های فرعی |
| ۱۲۷,۲۴۳ | | - | √ | | سرمایه گذاری ایران | سهامدار اصلی |
| ۹۹,۲۲۳ | | ۵۰,۰۰۰ | √ | سهامدار- عضو هیات مدیره مشترک | شرکت توسعه اقتصادی آراین | سهامدار دارای نفوذ |
| | | (۱,۶۶۰) | √ | شرکت فرعی- عضو هیات مدیره مشترک | ساتراپ گستر نیرو | شرکت های فرعی |
| ۲۲۶,۴۶۶ | ۷۱۱,۴۸۶ | (۱۶۸,۱۵۸) | | جمع کل | | |

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

| مبلغ کل | هر سهم |
|-------------|--------|
| میلیون ریال | ریال |
| ۳۰۶۲.۸۴۳ | ۲۹۲ |
| ۳۰۶.۲۸۴ | ۲۹ |

تکلیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت):

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشنهاد هیئت مدیره:

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-خیابان هفتادم-پلاک ۶

تلفن امور سهام: ۲-۴۰۸۸۵۲۴۰

نمابر: ۴۰۸۸۵۲۴۳

آدرس سایت اینترنتی شرکت: www.nirooinvestment.com