

شرکت تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی

عادی سالانه

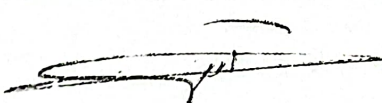
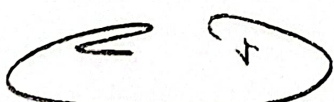
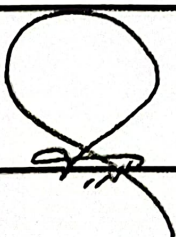
سال ۱۴۰۲

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۴۷)،

بدینوسیله گزارش فعالیت هیأت مدیره

شرکت تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به مجمع عمومی عادی سالانه تقدیم می‌گردد.

اعضای هیأت مدیره	سمت	امضاء
روح اله فدایی نژاد	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
مجید شریعتی نیا	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
سید محسن ابطحی نژاد	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
حسین علی اکبرلو	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
محمد رضا پور غریب شاهی	سرپرست	

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سهامی تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام)

فهرست مطالب

شماره فرم	شماره صفحه	عنوان گزارش
۱-۱	۱	مشخصات شرکت
۱-۲	۲	مشخصات شرکت
۲	۳	اهداف و راهبردها
۳	۴	وضعیت نیروگاه های در دست بهره برداری
۴	۵	عملکرد بخش تولید
۵	۶	مقدار بهره وری سوخت مصرفی
۶	۷	انرژی فروخته شده به بازار برق
۷	۸	حوادث با اهمیت تاسیسات
۷	۹	حوادث با اهمیت تاسیسات
۷	۱۰	حوادث با اهمیت تاسیسات
۸-۱	۱۱	تطبیق عملکرد و بودجه - اهداف کمی
۸-۲	۱۲	تطبیق عملکرد و بودجه - درآمدها
۸-۳-۱	۱۳	تطبیق عملکرد و بودجه - هزینه های تولید
۸-۳-۲	۱۴	تطبیق عملکرد و بودجه - هزینه های تولید
۸-۴-۱	۱۵	تطبیق عملکرد و بودجه - هزینه های عمومی و اداری
۸-۴-۲	۱۶	تطبیق عملکرد و بودجه - هزینه های عمومی و اداری
۸-۵	۱۷	تطبیق عملکرد و بودجه - حساب تخصیص سود - منابع تامین زیان
۸-۶	۱۸	تطبیق عملکرد و بودجه - منابع
۸-۷-۱	۱۹	تطبیق عملکرد و بودجه - مصارف - هزینه های سرمایه ای
۸-۷-۲	۲۰	تطبیق عملکرد و بودجه - مصارف - بازپرداخت وام ها و دیون
۹	۲۱	وضعیت هزینه های پرسنلی
۱۰	۲۲	تعداد منابع انسانی
۱۱	۲۳	تغییرات وضعیت منابع انسانی
۱۲	۲۴	وضعیت بیمه و بازنشستگی کارکنان
۱۳	۲۵	رعایت ضوابط اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
۱۴	۲۶	برنامه های آموزشی
۱۵	۲۷	وضعیت مالیاتی شرکت
۱۶	۲۸	وضعیت مالیات بر ارزش افزوده
۱۷	۲۹	تطبیق مطالبات و بدهی ها

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

تهیه کننده: امور مالی	شماره فرم: ۱-۱	عنوان گزارش: مشخصات شرکت	شرکت سهامی تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام)
تایید کننده: رئیس هیئت مدیره	تاریخ تهیه: تیرماه ۱۴۰۳	دوره مورد گزارش: سال ۱۴۰۲	

۱-۱- مشخصات شرکت:

خلاصه تاریخچه شرکت:

شرکت تولید نیروی برق کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲ به موجب ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ در ۱۳۸۷/۵/۲۴ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۹۰۲۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان کرمان به ثبت رسید. اساسنامه اولیه شرکت در ۱۳۸۶/۹/۷ به تصویب هیئت محترم وزیران و در ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است. توضیح اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان در ۱۳۸۷/۷/۱ و نیروگاه مهتاب کویر زرن در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرکت تولید نیروی برق کرمان انتقال یافته است. بر اساس مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مشترک شرکت‌های مادر تخصصی توانیر و تولید نیروی برق حرارتی در ۱۳۹۵/۷/۱۰ مقرر گردید به منظور مدیریت یکپارچه شرکت سهامی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای تولید انرژی برق با لحاظ مصوبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شرکت توانیر و مفاد مصوبه ۱۹۲۴۳۷/ت/۵۰۳۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیئت محترم وزیران و اساسنامه شرکت‌های یاد شده ۱۰۰٪ سهام متعلق به شرکت توانیر در شرکت مورد گزارش بر اساس قیمت دفتری به شرکت سهامی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انتقال یابد. بنابراین شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (واحد تجاری نهائی گروه) است. مرکز اصلی شرکت، کرمان کیلومتر ۲۰ اتوبان کرمان - رفسنجان می‌باشد.

۱-۲- بر اساس ماده ۵ اساسنامه شرکت مقرر شده، حداقل ۶۵ درصد از سهام شرکت (با وکالت سازمان خصوصی‌سازی) از طریق بورس واکذار گردد که این امر انجام نشده و علیرغم ارزیابی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، هیئت پذیرش بورس اعلام نمود که شرکت در حال حاضر شرایط واکذاری از طریق بورس را ندارد. متعاقباً سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت را در بهمن ۱۳۹۲ به بازار فرابورس عرضه نمود لیکن امکان واکذاری فراهم نگردید. لذا از آن زمان شرکت در بازار فرابورس آماده واکذاری بوده است. طبق مصوبه ۳۲۶ هیئت واکذاری مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ شرکت از فهرست موارد مشمول واکذاری خارج شده و در سال ۱۴۰۱ در فهرست شرکت‌های در حال واکذاری نبوده است.

مجوز تاسیس: ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۵ می‌باشد.

شماره ثبت: ۹۰۲۴

تاریخ تاسیس شرکت: ۱۳۸۷/۵/۲۴

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه ۳- برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تاسیسات ۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی ۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه ۶- تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع شرکت ۸- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

گستره (جغرافیایی) فعالیت شرکت:

در حال حاضر گستره فعالیت شرکت، نیروگاه‌های حرارتی واقع در استان کرمان است.

محل دفتر مرکزی:

دفتر مرکزی شرکت، واقع در کرمان بلوار جمهوری اسلامی خیابان امام جمعه کوچه شماره ۱۶ پلاک ۳۶ است.

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

عنوان گزارش: اهداف و راهبردها	شماره فرم: ۲	تهیه کننده: مدیر عامل
دوره مورد گزارش: سال ۱۴۰۲	تاریخ تهیه: تیرماه ۱۴۰۳	تایید کننده: مدیرعامل

اهداف بلند مدت شرکت :

۱- حضور مستمر و مداوم در بازار برق و انجام سرمایه گذاری های لازم در این زمینه .

۲-انجام اقدامات لازم به منظور افزایش بهره وری و بهینه سازی نیروگاههای تحت مالکیت و توسعه ظرفیت آنها.

درصد	میزان تحقق اهداف	* اهداف سال مورد گزارش
۹۵٪	۱- تولید ۱۰,۹۱۰ میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان و فروش به بازار برق.	۱- تولید ۱۱,۵۱۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص الکتریکی (برق) در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان و عرضه آن به بازار برق.
۸۴٪	۲- مبلغ ۱۵,۳۵۲,۶۴۱ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش انرژی برق نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان ، (مبلغ ۱۲,۲۵۷,۶۲۷ میلیون ریال درآمد فروش برق نیروگاه کرمان و مبلغ ۲,۴۴۰,۷۳۱ میلیون ریال درآمد فروش برق نیروگاه کرمان در بورس و مبلغ ۲,۸۵۰,۲۸۳ میلیون ریال فروش برق نیروگاه مهتاب کویر زرنند به بازار برق	۲-کسب ۱۸,۲۷۹,۹۷۴ میلیون ریال درآمد از محل فروش برق.
۱۰۰٪	افزایش توان واحد یک و ۵ گازی نیروگاه کرمان	۳-تامین قطعات و اجرای طرح بازچینی پره های ثابت کمپرسور توربین گاز (HAS)
۱۰۰٪	بازسازی کامل یک دستگاه استاتور ژنراتور جهت استفاده در تعمیرات واحدهای بخار	۴-بازسازی یک دستگاه استاتور ژنراتور واحدهای بخار نیروگاه کرمان
۱۰۰٪	اتمام تعمیرات اساسی واحد ۴ بخار	۵-انجام تعمیرات اساسی دو دستگاه بویلر و یک دستگاه توربین و تجهیزات جانبی یک واحد بخار
۱۰۰٪	اتمام تعمیرات اساسی واحدهای ۲ و ۵ گازی	۶- انجام تعمیرات اساسی بلند مدت دو واحد گازی
۱۰۰٪	اتمام تعمیرات ژنراتور واحد ۸	۷- تعمیر ژنراتور واحد ۸ گازی
۷۰٪	در حال تکمیل	۸- تهیه ، نصب ، راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند نیروگاه کرمان
۱۰۰٪	اتمام تعمیرات	۹-تعمیر ترانسفورماتور واحد ۳ نیروگاه کرمان

* در اهداف سال مورد گزارش، اهداف کمی مانند تغییرات راندمان نیروگاه ها، ضریب خروج اضطراری و ... مورد توجه قرار گیرد.

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سهامی تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام)	عنوان گزارش: وضعیت نیروگاه های در دست بهره برداری	شماره فرم: ۳	نهیته کننده: امور مالی
دوره مورد گزارش: سال ۱۴۰۲	تاریخ نهیه: بهرماه ۱۴۰۳	نایب کننده: مدیر عامل	

شرح	سال شروع بهره‌برداری (اولین واحد)	عملکرد سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲						انرژی تولیدی (ناخالص)			انرژی تولیدی (خالص)			آمادگی تولیدی (خالص) (هزارمگاوات ساعت) (بازار برق)			ضرب مصرف داخلی	ضرب خروج اضطراری
		تعداد واحد	قدرت نامی (MW)	قدرت عملی (MW)	راندمان (درصد)	تعداد واحد	قدرت نامی (MW)	قدرت عملی (MW)	راندمان (درصد)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲					
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان (واحدهای گازی)	۱۳۸۰	۸	۱۲۷۲	۹۳۶	۴۳	۸	۱۲۷۲	۱۲۷۲	۹۴۸	۹۳۷	۴۳/۲	۴۵/۴	۷۰۰۸۳/۹	۶۰۸۶۴	۶۰۴۰۲	۷۰۰۵۴/۵	۶۰۸۳۷	۶۰۳۷۸	۷۰۰۵۴/۵	۸۰۸۷۹	۲/۸۷	-/۳۵%	
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان (واحدهای بخار)	۱۳۸۶	۴	۶۴۰	۵۸۴	۴	۴	۶۴۰	۶۴۰	۵۴۷	۵۴۰			۳۰۶۷۶/۵	۳۰۲۲۳	۳۰۰۶۲	۳۰۵۴۹/۱	۳۰۱۱۱	۲۰۹۵۲	۳۰۴۷۹	۲۰۱۰۶	۱/۱۷%		
جمع	-	۱۲	۱۹۱۲	۱۵۲۰	۴۳	۱۲	۱۹۱۲	۱۹۱۲	۱۴۹۵	۱۴۷۷	۴۳/۲	۴۵/۴	۱۰۰۷۶۰/۴	۱۰۰۰۸۷	۹۰۴۶۴	۱۰۰۶۰۳/۶	۹۰۹۴۸	۹۰۳۳۰	۱۱۰۰۶۰	۱۰۰۹۸۵	۲/۸۷	۱/۴۲%	
نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرنند	-	-	-	-	-	۲	۲۲۴	۲۲۴	۱۱۷	۲۴۴	۲۲	۲۲	-	-	۱۰۵۹۸	-	-	۱۰۵۸۰	-	۱۰۵۷۵	۲۲%	۳/۴۱%	
جمع	-	-	-	-	-	۲	۲۲۴	۲۲۴	۱۱۷	۲۴۴	۲۲	۲۲	-	-	۱۰۵۹۸	-	-	۱۰۵۸۰	-	۱۰۵۷۵	۲۲%	۳/۴۱%	
جمع کل انرژی تولید شده	-	۱۲	۱۹۱۲	۱۵۲۰	۴۳	۱۴	۲۲۳۶	۲۲۳۶	۱۶۱۲	۱۷۲۱	-	-	۱۰۰۷۶۰/۴	۱۰۰۰۸۷	۱۱۰۰۶۲	۱۰۰۶۰۳/۶	۹۰۹۴۸	۱۰۰۹۱۰	۱۱۰۰۶۰	۱۰۰۹۸۵	-	-	

علل انحراف از بودجه قید گردد:

انجام تعمیرات اساسی پیش بینی نشده نیروگاه کرمان بر روی ترانس واحد ۳ گازی، ژنراتور واحد ۸ گازی و واحد ۱ گازی، عدم تحقق آمادگی و تولید را به دنبال داشته است.

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سهامی تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام)	عنوان گزارش: مقدار بهره‌وری سوخت مصرفی	شماره فرم: ۵	تهیه کننده: مدیر عامل
دوره مورد گزارش: سال ۱۴۰۲	تاریخ تهیه: تیرماه ۱۴۰۳	تایید کننده: مدیر عامل	

شرح	نوع سوخت	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳
		بودجه	عملکرد	بودجه	عملکرد	بودجه	عملکرد	بودجه
حجم مصرف	گازوئیل (میلیون لیتر)	۲۹۹	۲۱۴	۲۴۸	۲۷۱	۲۴۰	۳۳۹	۲۵۹
	نفت سفید (میلیون لیتر)	-	-	-	۲۹	-	۴۴	-
	گاز (میلیون مترمکعب)	۱،۸۹۸	۲،۲۵۲	۲،۲۲۸	۲،۰۹۲	۲،۷۳۰	۲،۴۰۰	۲،۹۸۹
ارزش حرارتی سوخت های مصرف شده	-	۱۸،۶۹۵	۲۰،۷۱۳	۱۹،۳۴۴	۱۹،۸۵۹	۱۹،۳۴۴	۲۳،۱۸۵	۲۵،۲۸۳
تولید ناویژه برق نیروگاه ها	-	۱۰،۰۰۰	۱۰،۷۶۱	۱۰،۴۸۸	۱۰،۰۸۷	۱۰،۳۸۱	۱۰،۹۲۸	۱۱،۸۰۳
بهره وری سوخت مصرفی (درصد) ^(۱)	-	۴۶	۴۴/۶۸	۴۶/۶۲	۴۳/۶۸	۴۶/۱۵	۴۰/۵۳	۴۰/۱۵

تولید ناویژه (ناخالص) نیروگاه × ۸۶۰ (کیلووات ساعت)

۱- بهره‌وری سوخت مصرفی = $\frac{\text{ارزش حرارتی سوخت های مصرف شده (کیلوکالری)}}{\text{تولید ناویژه (ناخالص) نیروگاه} \times ۸۶۰}$ × ۱۰۰

ارزش حرارتی سوخت های مصرف شده (کیلوکالری)

علت افت عملکرد شاخص بهره وری سوخت نسبت به بودجه بدلیل انتقال مالکیت نیروگاه مهتاب کویر زرنده به این شرکت و ثبت مقدار سوخت و تولید نیروگاه مذکور در این گزارش می باشد، که بدون سیکل بخار در کنار تولید است.

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سهامی تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام)	عنوان گزارش: انرژی فروخته شده به بازار برق	شماره فرم: ۶	تهیه کننده: امور مالی
دوره مورد گزارش: سال ۱۴۰۲	تاریخ تهیه: تیرماه ۱۴۰۳	تایید کننده: مدیر عامل	

وضعیت انرژی فروخته شده

شرح	سال ۱۴۰۲										عملکرد سال ۱۴۰۱
	فروش خالص (مگاوات ساعت)		درصد سهم نیروگاه از کل (عملکرد)	مبلغ فروش خالص (میلیون ریال)		درصد سهم نیروگاه از کل (عملکرد)	نرخ متوسط فروش خالص (ریال)		فروش خالص (مگاوات ساعت)	مبلغ فروش خالص (میلیون ریال)	نرخ متوسط فروش خالص (ریال)
	بودجه	عملکرد		بودجه	عملکرد		بودجه	عملکرد			
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	۸۵/۵۲	۱۴,۸۸۶,۲۱۹	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۸۱/۴۳	۱۵۰۴	۱۳۴۰	۹,۹۴۸,۰۰۰	۹,۳۱۱,۴۵۰	۹۳۶
نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرند	۱,۶۱۲,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۴/۴۸	۳,۳۹۳,۷۵۵	۲,۸۵۰,۲۸۳	۱۸/۵۷	۲۱۰۵	۱۸۰۴	-	-	-
جمع	۱۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۲۷۹,۹۷۴	۱۵,۳۵۲,۶۴۱	۱۰۰	۱۵۸۸	۱۴۰۷	۹,۹۴۸,۰۰۰	۹,۳۱۱,۴۵۰	۹۳۶