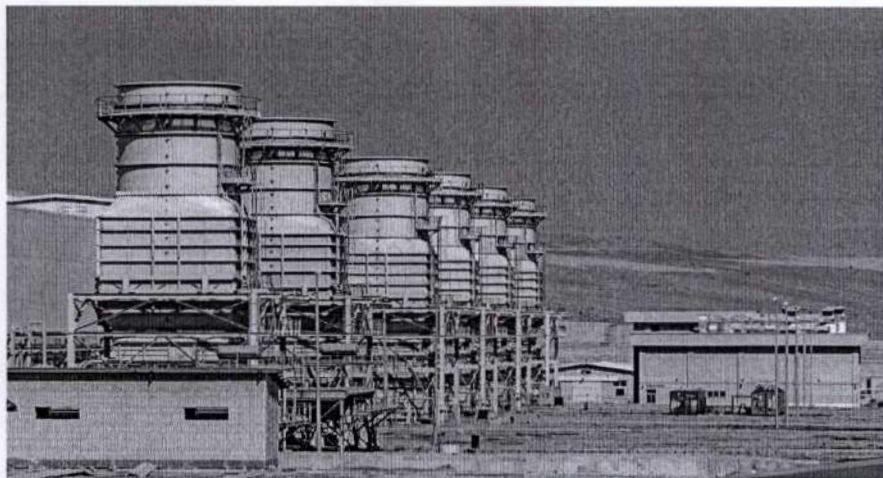
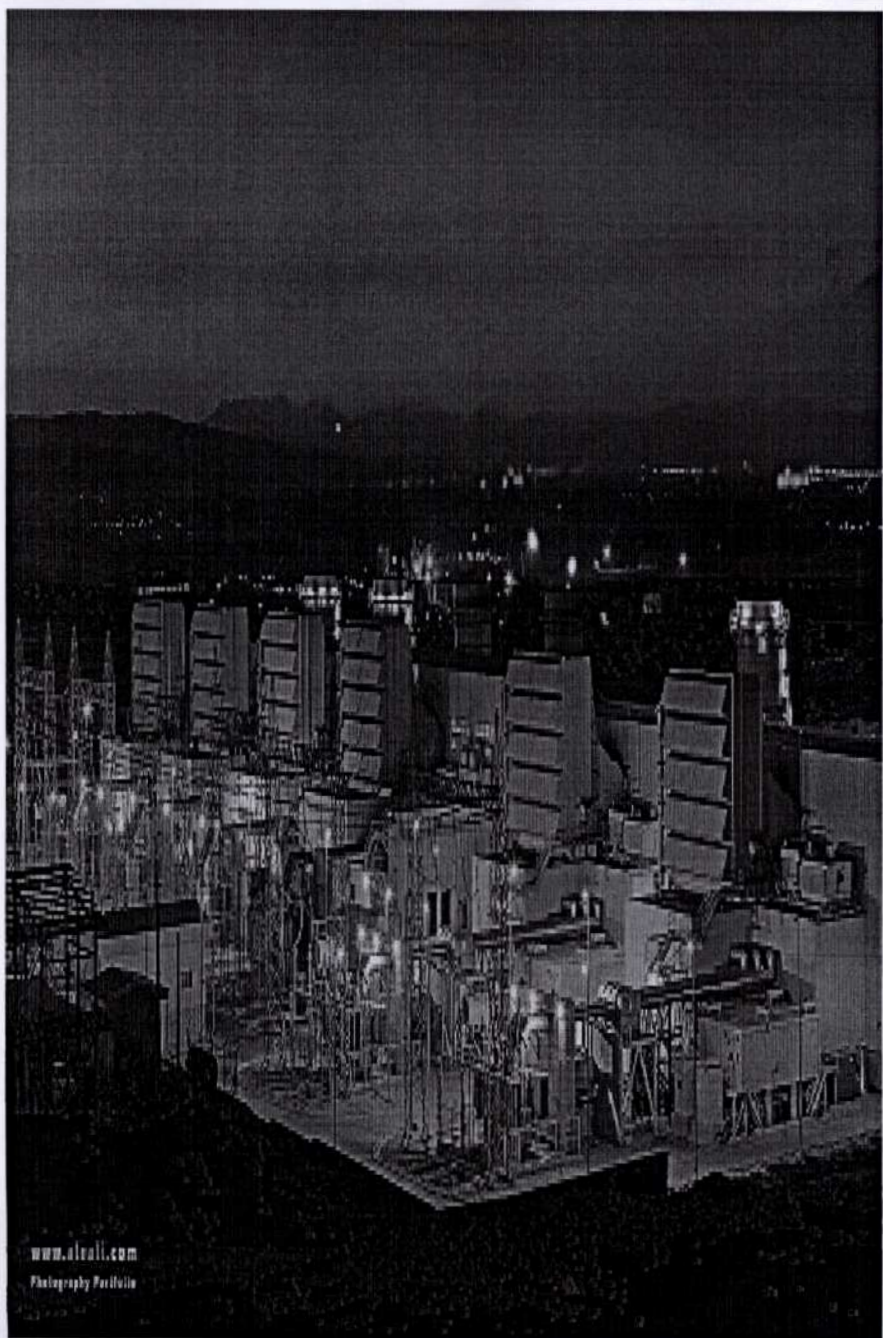




گزارش فعالیت هیات مدیره
به مجمع عمومی عادی سالانه سال
مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)



Energyomid.ir

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

فهرست مطالب

۲	مقدمه:
۲	اعضاء هیات مدیره:
۳	گزیده اطلاعات مالی:
۴	پیام هیات مدیره:
۵	کلیاتی درباره شرکت:
۵	معرفی شرکت:
۵	موضوع فعالیت:
۵	فعالیت‌های اجرایی:
۹	جایگاه شرکت در صنعت برق کشور :
۱۰	عملکرد مالی:
۱۲	فعالیت‌های سرمایه گذاری :
۱۲	سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی :
۱۳	شرکت تدبیرسازان سرآمد (سهامی خاص)
۱۶	شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)
۱۹	شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص)
۲۲	شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)
۲۵	شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی خاص)
۳۱	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۲	نظام راهبردی شرکت :
۳۴	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:
۳۷	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷:
۳۸	پیشنهادات هیات مدیره:
۳۹	اهداف و برنامه های آتی هیات مدیره:
۴۰	اطلاعات تماس:

۱- مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله هیأت مدیره شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)، گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴، برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود، تهیه و شرح ذیل تقدیم می‌دارد.

گزارش حاضر یکی از گزارش های هیأت مدیره به مجمع، مبتی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره، فراهم می آورد. بظرف اینجانبان، اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تکلیف بر ارائه مضامین نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات، بهائیک با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت های فعلی می توان پیش بینی نمود، به خود دست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب کراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده است. این گزارش در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

۲- اعضای هیأت مدیره شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از	احضا
احمد فیاض بخش	رئیس هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	
احمد صباغی	نایب رئیس هیأت مدیره	شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	
حسنعلی تقی زاده لنده	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
حمید تیموری	عضو هیأت مدیره	شرکت خدمات آینده اندیش نگر	
علی متدین روحی	عضو هیأت مدیره	شرکت پترو امید آسیا	

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۳-گزیده اطلاعات مالی:

سال مالی منتهی به			شرح
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۷۰,۲۳۳	۴۲۷,۰۳۹	۷۶۶,۹۵۵	درآمد خالص
۵۷,۶۹۱	۴۰۵,۲۲۷	۷۴۳,۳۱۹	سود عملیاتی
۲۶,۲۲۸	۱۴,۱۹۱	۱۲,۰۳۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۸۳,۹۱۹	۴۱۹,۴۱۸	۷۴۳,۸۶۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
۳۲,۱۵۹	۹۰۷,۴۷۱	۲۸۷,۸۷۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۶۶۳,۳۴۶	۴,۲۴۱,۶۶۲	۵,۲۵۴,۸۳۱	جمع داراییها
۲۷۴,۹۸۵	۱,۵۰۴,۳۸۲	۴۲۳,۲۹۱	جمع بدهی‌ها
۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۸۸,۳۶۲	۲,۷۳۷,۲۸۰	۴,۸۳۱,۵۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۱۵	۱۷	۱۵/۶	نرخ بازده داراییها
۲۳	۲۶/۸	۱۹/۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۲۴	۲۹۷	۳۵۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۴۲۴	۲۹۷	۳۵۰	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*
۳۸۲	۱۸۲	۳۲۳	سود واقعی هر سهم - ریال*
۲۳۵	۱۵۲	.	سود نقدی هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش- ریال
۱۲۹۴	۱۱۹۰	۲۱۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات :			
۱۲	۱۳	۱۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۴- پیام هیأت مدیره:

هیأت مدیره و مدیریت شرکت خود را اماندار سهامداران محترم دانسته و به منظور حفظ و حراست از امانت واگذار شده به خود و ارتقاء آن، وظیفه خود می‌داند که از انجام هیچ‌گونه تلاشی دریغ نرزد و در راستای تحقق این اهداف با اعتقادی راسخ به منظور ادامه پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصلاح و کاهش ریسک پرتفوی و همچنین افزودن حجم سرمایه‌گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی خود را بر اساس رضایتمندی و حفظ و ارتقای منافع سهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت می باشد.

هیأت مدیره معتقد است موفقیت های کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بیدریغ سهامدار محترم (گروه سرمایه گذاری امید) حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات، رهنمودها و میان انتقادات سازنده گروه سرمایه گذاری امید، بعنوان سهامدار شرکت، مطمئناً، چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شاعرینان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری خود می دانیم.

در آخر لازم می دانیم از سهامداران محترم که در این مجمع حضور بهم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. مدیریت شرکت بر طبق رسالت و وظائف خود، در هر زمان با افتخار پذیرای انتقادات و پیشنهادهای سهامداران محترم بوده و مقدم شاعرینان را که بدون شک همراه خیر و برکت برای شرکت می باشد، گرامی می دارد.

۵- کلیاتی درباره شرکت:

۱-۵- معرفی شرکت:

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در خیابان آفریقا- خیابان آرش غربی- پلاک ۱۲ کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۵۹ واقع است. شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) جزو شرکت‌های زیرمجموعه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) می‌باشد.

۲-۵- موضوع فعالیت:

به طور خلاصه موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت از مدیریت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه طرح‌های صنعتی برق و انرژی، ترانزیت و انجام معاملات و مطالعات فنی و اقتصادی و مالی در زمینه برق و انرژی می‌باشد.

فعالیت‌های اجرایی:

۱- خلاصه فعالیت‌های اجرایی:

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور که از این پس اختصاراً "شرکت انرژی امید" نامیده می‌شود، در امر سرمایه‌گذاری، خرید و فروش انرژی برق و احداث انواع نیروگاه‌ها در داخل و خارج کشور فعالیت می‌کند. از اهداف اولیه این شرکت بازاریابی در یک و یا چند زمینه فوق‌الذکر در ایران و کشورهای همسایه از جمله عراق می‌باشد که در حال حاضر از بازار مستعد بالقوه‌ای برخوردار است. هدف کوتاه مدت شرکت دستیابی به بازار ایران پس از آن براساس سیاست گذاری‌های دراز مدت، گسترش تدریجی فعالیت در خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و سایر کشورها نظیر آمریکای لاتین و غیره می‌باشد. فعالیت‌های "شرکت انرژی امید" شامل بازاریابی، شرکت در مناقصات و مزایده، مذاکره و امضاء قرارداد در زمینه‌های زیر می‌باشد:

- سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با اولویت تامین انرژی برق شرکت‌های وابسته شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید
- سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های پراکنده با اولویت تامین انرژی برق شرکت‌های وابسته شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید
- خرید نیروگاه‌های به فروش گذاشته شده
- خرید و فروش انرژی برق در بازار برق
- سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌هایی که دوره احداث و رسیدن به بهره‌برداری آنها کوتاه می‌باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۲- ماموریت:

سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال برق از نیروگاههای حرارتی، خورشیدی، آبی، بادی و سایر انرژیهای نو به منظور توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور و ایجاد سود برای "شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور می باشد.

۳- هدف:

- ایجاد دارائی و ثروت، تحصیل سود و انباشت دانش و تجربه خرید و فروش برق و مدیریت طراحی و مهندسی، و اداره بنگاههای اقتصادی.
- ایجاد بازار تجارت در ایران و کشورهای همسایه.
- توسعه دادن فعالیت در منطقه، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی.

۴- چشم انداز:

نیل به سهم سه درصدی از تولید برق کشور طی ۴ سال آینده

۵- استراتژی نیل به اهداف:

- سیاست گذاری متمرکز، اجرای غیرمتمرکز
- تصمیم گیری بر مبنای مطالعات دقیق علمی، اقتصادی و امکان سنجی های فنی، اجرایی و مالی
- سرمایه گذاری در فعالیت های با بازده داخلی مناسب
- استفاده از مدیریت دانش محور و کار آمد
- ایجاد صلاحیت (Competency) مدیریت طراحی، مهندسی و مدیریت بهره برداری متکی بر دانش روز
- انباشت تجربه و خود کنترلی هوشمند در دراز مدت
- توزیع جغرافیائی سرمایه گذاریها بین ایران و خارج از ایران

۶- سیاستها:

- سازمان کوچک با استفاده از برون سپاری فعالیت های غیراستراتژیک
- اقدام بر مبنای برنامه، بودجه و کنترل مالی
- فعالیت پروژه محور با امکان اعمال کنترل پروژه
- تمرکز بر سرمایه گذاریهای زود بازده و نیمه تمام منجمله خرید واحدهای تولیدی در دست فروش
- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۷-اولویت ها:

- خرید نیروگاههای حرارتی موجود
- نیروگاههای مولد کوچک CHP
- تامین انرژی برق شرکت های وابسته به شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

۸-رموز موفقیت:

- شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکتی است که با چنین قابلیتی برای نخستین بار پا به عرصه تجارت انرژی برق می گذارد
- تجارت انرژی برق برای "شرکت انرژی امید" ابتدا در ایران پایه ریزی شده و اولین بازار "شرکت انرژی امید" محسوب شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی این تجارت را به سایر کشورهای همسایه توسعه خواهد داد.
- به دلیل نیاز به انرژی، این تجارت یک بازار سازماندهی شده و پایدار خواهد بود که از مزیت حمایت های دولت ها نیز برخوردار می باشد.
-

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۳-۵- سرمایه و ترکیب سهامداران

▪ سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۳۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ افزایش یافته و در مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ است.

تغییرات سرمایه

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه فعلی (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران

مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ برگزار و به صورت زیر اتخاذ تصمیم گردید.

افزایش سرمایه طی دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد گردید:

• **مرحله اول:** مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۶۷ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

• **مرحله دوم:** مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۴ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

لازم به ذکر است، مرحله اول افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و مرحله دوم افزایش سرمایه نیز تا پایان فرصت دو ساله اجرایی خواهد شد.

۴-۵- ترکیب سهامداران

شرح	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ (ریال)
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۲,۲۹۹,۹۶۹,۳۳۲	۹۹.۹۹	۲,۲۹۹,۹۶۹,۲۹۲,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص)	۷,۶۶۷	۰.۰۰۰۳	۷,۶۶۷,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه گوهراان امید (سهامی خاص)	۷,۶۶۷	۰.۰۰۰۳	۷,۶۶۷,۰۰۰
شرکت خدمات آینده اندیش نگر (سهامی خاص)	۷,۶۶۷	۰.۰۰۰۳	۷,۶۶۷,۰۰۰
شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)	۶,۶۶۷	۰.۰۰۰۳	۶,۶۶۷,۰۰۰
شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶- شرکت از مضربورس اوراق بهادار:

این شرکت تا تاریخ تهیه گزارش در بازار سرمایه عرضه اولیه نشده است.

۷- جایگاه شرکت در صنعت برق کشور:

شاخص‌های اصلی و مهم صنعت برق در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور در بخش صنعت برق و انرژی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بهره‌برداری از تأسیسات جدید با توجه به رشد تقاضای انرژی الکتریکی در کشور، هماهنگ کردن آن‌ها با مجموعه تأسیسات موجود و بالا بردن کیفیت بهره‌برداری و خدمت‌رسانی به مشترکین و بهینه‌سازی هزینه‌های تولید انرژی با استفاده از پیشرفت‌های مداوم دانش فنی که کوشش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را طلب می‌کند و همگی در افق دید و دستور کار آینده صنعت برق قرار دارند. برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت سیستم تولید برق کشور طی سال‌های آینده مبتنی بر سیاست‌های زیر است:

- ۱- جهت‌گیری به سمت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تبدیل نیروگاه‌های گازی به چرخه ترکیبی با راندمان بالا و آلاینده‌گی کمتر با عنایت به پیشرفت تکنولوژی و ساخت داخل تجهیزات این نوع نیروگاه‌ها
- ۲- به پایان رساندن و بهره‌برداری از طرح‌های نیروگاه‌های برق آبی در دست اجرا و احداث اولین نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای کشور در سیاه بیشه تا پایان سال ۱۳۹۱؛
- ۳- افزایش ضریب ذخیره سیستم تولید و پایایی سیستم از حد فعلی و به حداقل رساندن شاخص بروز خاموشی‌ها؛
- ۴- ایجاد فضای رقابتی و مشارکت بخش خصوصی در زمینه ساخت نیروگاه‌ها به روش‌های B.O.O, B.O.T و ارائه برق تولیدی در بازار برق

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده انتظار می‌رود ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور (قطعی دولتی و غیر دولتی) تا پایان سال ۱۳۹۴ به رقمی معادل ۷۳,۷۴۲ مگاوات بالغ گردیده باشد.

در حال حاضر شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور با توجه به دارا بودن بخشی از سهام نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با ظرفیت ۹۵۴ مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان با ظرفیت ۳۲۴ مگاوات و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با ظرفیت ۱,۳۵۰ مگاوات که با توجه به ظرفیت ۷۰,۰۷۰ مگاواتی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۲ دارای مالکیت سهم حدوداً ۱ درصدی از نیروگاه‌های کشور می‌باشد. در همین خصوص برنامه‌ریزی شرکت با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت در طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان و نیروگاه سیکل ترکیبی هریس مالکیت سهم ۱.۵ درصدی نیروگاه‌های کشور می‌باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۸- عملکرد مالی و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت:

۸-۱- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

(مبالغ میلیون ریال)

تغییرات ۹۴ نسبت به ۹۳	درصد به جمع درآمدها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	درصد به جمع درآمدها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	شرح
۸۰	۱۰۰	۴۲۷,۰۳۹	۱۰۰	۷۶۶,۹۵۵	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۸	۵-	۲۱,۸۱۲-	۳-	۲۳,۶۳۶-	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۸۳	۹۵	۴۰۵,۲۲۷	۹۷	۷۴۳,۳۱۹	سود(زیان) عملیاتی
-	۰	۰	۱-	۱۱,۴۹۵-	هزینه مالی
(۱۵)	۳	۱۴,۱۹۱	۱	۱۲,۰۳۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۷	۹۸	۴۱۹,۴۱۸	۹۷	۷۴۳,۸۶۰	سود قبل از کسر مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۷۷	۹۸	۴۱۹,۴۱۸	۹۷	۷۴۳,۸۶۰	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۹۸	-	۸۲,۴۳۲	-	۴۱۰,۳۷۹	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال
۱۳۰	-	۵۰۱,۸۵۰	-	۱,۱۵۴,۲۳۹	سود (زیان) قابل تخصیص
۷۷	-	۲۰,۹۷۱-	-	۳۷,۱۹۳-	اندوخته قانونی
۳۹۶	-	۷۰,۵۰۰-	-	۳۴۹,۶۰۰-	سود سهام پرداختنی
۸۷	-	۴۱۰,۳۷۹	-	۷۶۷,۴۴۶	سود(زیان) انباشته در پایان سال
۷۷	-	۱۸۲	-	۳۲۳	EPS (ریال)
-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	ارزش اسمی سهام

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۸-۲- نسبت های مالی شرکت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	شرح	
۱/۲	۴/۳	جاری (مرتبه)	نقدینگی
۰/۰۲	۰/۰۰۳	آنی (مرتبه)	
۳۵	۸	نسبت بدهی (درصد)	اهرمی
۵۵	۹	بدهی به حقوق صاحبان سهام (درصد)	
۶۵	۹۲	نسبت مالکانه (درصد)	
۰/۱	۰/۱	گردش کل دارایی ها (مرتبه)	فعالیت
۳۲۸	۲۶۶	گردش دارایی ثابت (مرتبه)	
۹۵	۹۷	حاشیه سود عملیاتی (درصد)	سودآوری
۹۸	۹۷	حاشیه سود خالص (درصد)	
۱۰	۱۴	بازده کل دارایی ها (درصد)	
۱۵	۱۵	بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	

سود عملیاتی بر اساس صورتهای مالی سال مالی مورد گزارش بالغ بر ۷۴۳.۴۸۹ میلیون ریال و سود خالص سال

مزبور ۷۴۳.۸۶۰ میلیون ریال بوده است.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۳-۸- بودجه سال مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴:

براساس بودجه تنظیمی برای سال مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ وضعیت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر

۱۳۹۵ به شرح ذیل می باشد:

شرح	عملکرد سال مالی ۱۳۹۳-۹۴	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴-۹۵
سود حاصل از سرمایه گذاری ها- عملیاتی	۷۶۷.۱۲۵	۶۳۹.۷۴۸
هزینه های اداری ، توزیع و فروش	(۲۳.۶۳۶)	(۲۵.۶۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	۷۴۳.۴۸۹	۶۱۴.۰۸۶
کسر می شود : هزینه های مالی	(۱۱.۴۹۵)	(۵.۰۰۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	۱۱.۸۶۶	۱۰.۸۲۸
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات	۷۴۳.۸۶۰	۶۱۹.۹۱۴
کسر می شود : مالیات بر درآمد	-	-
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات	۷۴۳.۸۶۰	۶۱۹.۹۱۴
سود هر سهم (EPS) پس از کسر مالیات (ریال)	۳۲۳	۲۷۰
تعداد سهام (سهم)	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۹- فعالیتهای سرمایه گذاری شرکت:

۹-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی:

مورد ندارد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۹-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیربورسی وابسته و سایر شرکت ها به ارزش اسمی در سال مالی به شرح ذیل تفکیک می شود.

- شرکت تدبیرسازان سرآمد
- شرکت گهرانرژی سیرجان
- شرکت مولد برق کاسپین
- شرکت مولد برق هریس
- شرکت توسعه مسیر برق گیلان
- شرکت مدیریت تولید برق گیلان
- شرکت مدیریت توسعه گوهران امید

۹-۲-۱- شرکت تدبیرسازان سرآمد (سهامی خاص)

شرکت تدبیرسازان سرآمد در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۱۲۱۵۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از طرح و احداث و بهره برداری نیروگاه ها، تولید برق، توزیع و فروش نیروی برق، سرمایه گذاری در خرید نیروگاه ها، شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی پروژه های احداث نیروگاه های تولید برق و اجرای آن، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت، انجام فعالیت های صنعتی مرتبط و هرگونه معاملات مجاز بازرگانی، صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

ترکیب سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت تدبیرسازان سرآمد در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	اعضای هیأت مدیره
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)	۳۷۴.۹۹۹.۹۵۰	۳۷.۵	سید مهدی میرمعزی
شرکت تولیدی آراین ماه تاب گستر (سهامی خاص)	۳۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۳۳.۷۵	محمد ملاکی
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵	حسنعلی تقی زاده
شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص)	۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۳.۷۵	رضا حدادیان
شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر (سهامی خاص)	۵۰	۰.۰۰۰۵	احمد پیامی
جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

فعالیت ها، برنامه ها و پروژه های در دست اقدام شرکت تدبیرسازان سرآمد:

شرکت تدبیرسازان سرآمد در حال حاضر بهره برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۵۴ مگاواتی ارومیه را بر عهده دارد. مرحله عملیاتی اجرای طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با هدف تأمین نیاز منطقه به انرژی الکتریکی و ترانزیت به خارج از کشور از تاریخ ۹۴/۰۱/۰۱ آغاز شده است. زمین اجرای طرح به مساحت حدود ۴۵ هکتار در آذربایجان غربی و در جنوب شهر ارومیه واقع می باشد. با توجه به فعال بودن بخش گازی نیروگاه ارومیه به ظرفیت ۹۵۴ مگاوات، زمان لازم برای احداث بخش بخار، کارهای طراحی، تأمین تجهیزات، کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی ۳۶ ماه خواهد بود. ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه پس از تکمیل بخش بخار به میزان ۱,۴۳۴ مگاوات خواهد شد.

کل هزینه های سرمایه گذاری طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه بالغ بر ۴۵۰ میلیون یورو و ۵۵۸,۷۴۵ میلیون ریال می باشد. تسهیلات پیشنهادی ارزی معادل ۸۵ درصد بالغ بر ۳۹۷ میلیون یورو خواهد بود (تسهیلات مزبور با عاملیت بانک صنعت و معدن در حال پیگیری می باشد) و آورده سهامداران بالغ بر ۲,۲۴۳,۸۱۲ میلیون ریال خواهد بود.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

اطلاعات شرکت تدبیر سازان سرآمد به همراه نسبت‌های مالی

شرح	سال مالی ۱۳۹۲ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۳ حسابرسی شده	پیش بینی ۱۳۹۴
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)			
فروش خالص	۲۰۴۸,۸۳۵	۲,۶۸۱,۳۷۵	۲,۶۰۲,۴۰۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۰۸۶,۶۶۷)	(۱,۲۲۴,۱۸۹)	(۱,۲۲۸,۷۴۸)
سود ناخالص	۹۵۹,۵۶۸	۱,۴۵۷,۱۸۵	۱,۳۷۳,۶۶۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۱,۴۷۲)	(۱۶,۴۱۲)	(۱۶,۵۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۹۵۰,۶۹۷	۱,۴۴۰,۷۷۳	۱,۳۵۷,۱۴۹
هزینه‌های مالی	(۳۲۷,۷۹۷)	(۲۸۷,۲۹۴)	(۱۸۶,۳۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۰,۰۰۴	۱۸,۷۴۵	۳,۰۰۰
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۶۳۲,۹۰۴	۱,۱۷۲,۲۲۴	۱,۱۶۷,۸۴۹
مالیات	۰	۰	۰
سود خالص پس از کسر مالیات	۶۳۲,۹۰۴	۱,۱۷۲,۲۲۵	۱,۱۷۴,۳۲۶
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)			
جمع دارایی‌ها	۵,۸۱۶,۶۹۲	۴,۴۷۸,۰۰۰	
جمع بدهی‌ها	۴,۴۶۹,۲۱۸	۲,۱۵۸,۸۰۲	
سرمایه ثبت شده	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۴۷,۴۷۳	۲,۳۱۹,۱۹۸	
ج) گزیده نسبت‌های مالی			
نسبت جاری (مرتبه)	۰.۵	۰.۳	
گردش مجموع دارایی‌ها (مرتبه)	۰.۳۵	۰.۶	
گردش دارایی‌های ثابت (مرتبه)	۰.۵	۰.۷	
نسبت بدهی‌ها (درصد)	۷۷	۴۸	
بازده دارایی‌ها (درصد)	۱۱	۲۶	
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۴۷	۵۱	
نسبت سود عملیاتی (درصد)	۴۶	۵۴	
حاشیه سود خالص (درصد)	۳۱	۴۴	
د) وضعیت سودآوری هر سهم			
سود واقعی هر سهم (ریال)	۹۰۴	۱,۱۷۲	

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۲-۹- شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)

شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۸۴۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شهرستان بندر انزلی، جاده زیبا کنار، منطقه آزاد انزلی، مجتمع تجاری و اداری ستاره شمال غرفه شماره ۴۰۲ و شعبه آن در تهران خیابان آفریقا، خیابان آرش پلاک ۱۲ طبقه اول واقع است. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است ایجاد و بهره‌برداری از انواع نیروگاه‌های برق، سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد نیروگاه‌ها و تولید برق می‌باشد. ترکیب سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهام‌دار	تعداد سهام	درصد سهام	اعضای هیأت مدیره
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه (سهامی خاص)	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴۵.۵	آقای ولی‌اله لطفیان
شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۳.۵	آقای نظام اسلامی
شرکت گسترش انرژی صنعت بینا (سهامی خاص)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹	آقای محمدرضا رود پیش‌زاده فومنی
جمع	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸	

تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۱ درصد) از سهام شرکت مولد برق کاسپین انزلی متعلق به شرکت مدیریت توسعه گوه‌ران امید و تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۱ درصد) متعلق به آقای محمدرضا رود پیش‌زاده فومنی می‌باشد. فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی: زمین اجرای طرح احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق و حرارت انزلی به مساحت حدود ۴,۵۰۰ مترمربع در سازمان منطقه آزاد انزلی واقع می‌باشد. این طرح با هدف تأمین نیاز منطقه آزاد انزلی از تاریخ ۹۰/۱۱/۲۹ آغاز شده است. کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح احداث نیروگاه برق و حرارت انزلی بالغ بر ۹.۱ میلیون یورو و ۱۳۲,۹۴۰ میلیون ریال می‌باشد. تسهیلات ارزی معادل ۸.۴ میلیون یورو خواهد بود (نامه مسدودی صندوق توسعه ملی دریافت گردیده است) است و آورده سهامداران بالغ بر ۱۵۵,۳۴۰ میلیون ریال خواهد بود.

ارائه اطلاعات ومراحل فعالیت انجام شده شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (درصد پیشرفت پروژه)

باتوجه به اقدامات انجام شده از جمله خرید زمین ساختگاه نیروگاه، اجرای دیوارکشی، تسطیح زمین وساخت بخشی از ساختمان اداری واطاق کنترل واقدامات اولیه جهت دریافت تسهیلات ارزی وعقد قراردادخرید تجهیزات اصلی نیروگاه، پیشرفت پروژه معادل ۱۱۶٪ می باشد.

ارائه جدول زمانبندی اجرای پروژه ودلائل تاخیر در اجرا شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی:

۱- شروع پروژه از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ بوده و پروژه تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ادامه خواهد داشت.

۲- مراحل تامین مالی و زیر ساختهای اولیه از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ .

۳- تامین تجهیزات اصلی نیروگاه از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ پایان پروژه ۱۳۹۶/۰۳/۱۵

۴- اجرای عملیات ساختمانی نیروگاه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ پایان پروژه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

۵- اجرای عملیات نصب وراه اندازی نیروگاه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا پایان پروژه

دلائل تاخیردر اجرای پروژه شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی:

۱- طولانی شدن مراحل اولیه تصویب ودیافت تسهیلات ارزی پروژه می باشد.

۲- طولانی شدن خرید تجهیزات اصلی نیروگاه بعلت تحریم های تحمیل شده به کشورکه بایستی از کشورهای هندوستان، کره، چین یا ترکیه خریداری می گردید.

۳- طولانی شدن مراحل انتخاب پیمانکار

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی

شرح	سال مالی ۱۳۹۲ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۳ حسابرسی شده
فروش خالص	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
سود ناخالص	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی		
هزینه‌های اداری و عمومی	(۴۰۷)	(۱.۹۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۰۷)	(۱.۹۰۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۸۵	۱.۳۰۷
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	(۳۲۱)	(۵۹۹)
مالیات	۰	۰
سود خالص پس از کسر مالیات	(۳۲۱)	(۵۹۹)
جمع دارایی‌ها	۱۲.۱۶۴	۱۹.۷۰۳
جمع بدهی‌ها	۳۵۷	۸.۳۸۰
سرمایه ثبت شده	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۸.۳۳۸	۳۳.۶۳۹
نسبت جاری (مرتبه)	۲.۲۷	۱۴۴
گردش مجموع دارایی‌ها (مرتبه)	۰	۰
گردش دارایی‌های ثابت (مرتبه)	۰	۰
نسبت بدهی‌ها (درصد)	۳	۴۳
بازده دارایی‌ها (درصد)	۰	۰
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۰	۰
نسبت سود عملیاتی (درصد)	۰	۰
حاشیه سود خالص (درصد)	۰	۰
سود واقعی هر سهم (ریال)	(۳۲)	(۶۰)

لازم به یادآوری می‌باشد شرکت مولد برق کاسپین نیروگاه CHP می‌باشد که در منطقه آزاد انزلی در حال ساخت بوده و هنوز به

بهره‌برداری نرسیده است.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۳-۲-۹- شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص)

شرکت مولد نیروگاهی هریس در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۱۱۲۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه هریس، تولید برق، توزیع و فروش نیروی برق، سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه‌ها، شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق و اجرای آن، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت، انجام فعالیت‌های صنعتی مرتبط و هرگونه معاملات مجاز بازرگانی، صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات می‌باشد.

ترکیب سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت مولد نیروگاهی هریس در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهام‌دار	تعداد سهام	درصد سهام	اعضای هیأت مدیره
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه (سهامی خاص)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	حمید ابدالی
شرکت مدیریت تانا انرژی (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موسی رفان
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	عباس میرزا ابوطالبی
جمع	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	

تعداد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۳۰ درصد) از سهام شرکت مولد نیروگاهی هریس متعلق به شرکت مولد نیروگاهی الوند (سهامی خاص) می‌باشد.

فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام شرکت مولد نیروگاهی هریس:

مرحله عملیاتی اجرای طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هریس با هدف تأمین نیاز منطقه به انرژی الکتریکی و ترانزیت به خارج از کشور از تاریخ ۹۴/۰۱/۰۱ آغاز شد. زمین اجرای طرح به مساحت ۷۰۰,۰۰۰ متر مربع در شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. زمان لازم برای احداث فاز اول نیروگاه ۹۶۸ مگاواتی هریس با ظرفیت ۴۹۲ مگاوات، کارهای طراحی، تأمین تجهیزات، کارهای ساختمانی و نصب و راه‌اندازی ۳۶ ماه خواهد بود.

کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح احداث فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی هریس به ظرفیت ۴۹۲ مگاوات بالغ بر ۲۸۵ میلیون یورو و ۳۱۸,۵۰۰ میلیون ریال به صورت آورده سهامداران می‌باشد. تسهیلات پیشنهادی ارزی معادل ۸۰ درصد

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

بالغ بر ۲۳۵ میلیون یورو خواهد بود. نامه مسدودی تسهیلات مزبور از صندوق توسعه ملی دریافت گردیده ولی تا کنون، هیچ دریافتی صورت نگرفته است.

خلاصه فعالیت های انجام شده شرکت مولد نیروگاهی هریس:

- ۱- انتقال سند مالکیت زمین اجرای پروژه از سازمان توسعه برق ایران به شرکت مولد نیروگاهی هریس
- ۲- ارسال پرفرمای خرید تجهیزات نیروگاه به بانک عامل
- ۳- در رابطه با تسهیلات ارزی پروژه قرارداد مشارکت مدنی داخلی با بانک عامل منعقد گردیده و عقد قرارداد نهایی و گشایش اعتبار اسنادی در حال انجام می باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات شرکت مولد نیروگاهی هریس

شرح	سال مالی ۱۳۹۲ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۳ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۴ حسابرسی شده
فروش خالص	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	۰
سود ناخالص	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های اداری و عمومی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۷.۳۱۰	۴.۵۸۰	۹.۱۷۹
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۷.۳۱۰	۴.۵۸۰	۹.۱۷۹
مالیات	۰	۰	۰
سود خالص پس از کسر مالیات	۷.۳۱۰	۴.۵۸۰	۹.۱۷۹
جمع دارایی‌ها	۴۸.۵۰۳	۵۳.۰۸۶	۱۲۸.۰۴۹
جمع بدهی‌ها	۹۲	۹۵	۱.۳۳۷
سرمایه ثبت شده	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۸.۴۱۲	۵۲.۹۹۱	۱۲۶.۷۱۳
نسبت جاری (مرتبه)	۱۶۸	۵۵۹	۵۸
گردش مجموع دارایی‌ها (مرتبه)	۰	۰	۰
گردش دارایی‌های ثابت (مرتبه)	۰	۰	۰
نسبت بدهی‌ها (درصد)	۰	۰	۰
بازده دارایی‌ها (درصد)	۱۵	۸۶	۷.۱۷
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۱۵	۸۶	۷.۲۴
نسبت سود عملیاتی (درصد)	۰	۰	۰
حاشیه سود خالص (درصد)	۰	۰	۰
سود واقعی هر سهم (ریال)	۷۳	۴۶	۹۲

لازم به یادآوری می‌باشد شرکت مولد نیروگاهی هریس قبل از بهره‌برداری می‌باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۴-۲-۹- شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)

شرکت گهر انرژی سیرجان در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۶۱۶ در اداره ثبت شرکت‌های سیرجان به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت عبارت است از طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های برق، تولید برق، احداث و اجرای پروژه‌های خطوط گاز، برق و آب، احداث ایستگاه‌های برق، گاز و تصفیه‌خانه آب و فاضلاب، سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه‌ها، شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق و اجرای آن، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت، انجام فعالیت‌های صنعتی مرتبط و هرگونه معاملات مجاز بازرگانی، صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات.

شرکت گهر انرژی سیرجان در حال حاضر بهره‌برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۳۲۴ مگاواتی سمنان را بر عهده دارد.

ترکیب سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت گهر انرژی سیرجان در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهام‌دار	تعداد سهام	درصد سهام	اعضای هیأت مدیره
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)	۱,۵۲۹,۹۹۹,۹۴۰	۵۰.۹۹	ناصر تقی زاده
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵	مرتضی علی اکبری
شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)	۷۳۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۴.۴۹	حسنعلی تقی زاده
شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص)	۳۰	۰.۰۰۰۰۱	یوسف آرمودلی
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گل‌گهر (سهامی خاص)	۳۰	۰.۰۰۰۰۱	محمود کربلایی صباغ
جمع	۲,۹۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	

تعداد ۳۰,۰۰۰ سهم (معادل ۰.۰۰۱ درصد) از سهام شرکت گهر انرژی سیرجان متعلق به شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید می‌باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام شرکت گهر انرژی سیرجان:

شرکت گهر انرژی سیرجان در حال حاضر بهره‌برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۳۲۴ مگاواتی سمنان را بر عهده دارد و در حال انجام پروژه‌های زیر می‌باشد.

ردیف	عنوان پروژه	مبلغ قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	بیشرفت برنامه ای	بیشرفت واقعی	درصد انحراف از پیشرفت
۱	نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی	۲۸۰ میلیون یورو	۳۰	۶۳.۲۱	۵۵.۵۴	-۷.۶۷
۱-۱	واحد ۱ گازی			۱۰۰	۸۸.۶۹	-۱۱.۳۱
۲-۱	واحد ۲ گازی			۱۰۰	۷۷.۸۰	-۲۲.۲۱
۳-۱	واحد بخار			۲۵.۳۰	۴۰.۲۱	۱۴.۹۱
۲	پست ۴۰۰/۲۳۰ نیروگاه	۶۳۲.۱۷۵ میلیون	۲۴	۹۰	۷۶.۰۱	-۱۳.۹۹
۳	پست ۴۰۰/۳۳ جهان	۴۵۶.۰۰۰ میلیون	۲۴	۱۹	۱	-۱۸
۳	پست ۲۳۰/۳۳ گل گهر ۲	۲۴۸.۳۱۷ میلیون	۱۸	۱۰۰	۹۸.۳۹	-۱.۶۱
۴	پست ۲۳۰/۳۳ گهرزمین	۲۴۸.۴۳۱ میلیون	۱۸	۱۰۰	۸۰.۹۳	-۱۹.۰۷
۵	خطوط انتقال ۴۰۰ گل گهر	۹۶.۲۵۷ میلیون ریال	۹	۹۲	۹۲	۰

اجرای پروژه‌های زیر پایان یافته است.

۱- نیرورسانی به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از طریق خط ۴۰۰ اختصاصی

۲- نیرو رسانی به شرکت جهان فولاد سیرجان از طریق خط ۴۰۰ کیلوولت

۳- نیرورسانی به شرکت گل گهر از طریق خط ۲۳۰ اختصاصی

۴- نیرورسانی به شرکت گهر زمین از طریق خط ۲۳۰ اختصاصی

۵- طرح جامع گاز رسانی به مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات شرکت گهر انرژی سیرجان

شرح	سال مالی ۱۳۹۲ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۳ حسابرسی شده	پیش بینی ۱۳۹۴
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)			
فروش خالص	777.232	1.663.676	956.638
بهای تمام شده کالای فروش رفته	447.060	1.150.569	459.599
سود ناخالص	330.172	513.107	497.039
سایر درآمدهای عملیاتی	8.726	14.168	0
هزینه‌های اداری و عمومی	(19.195)	(50.733)	(51.303)
سود (زیان) عملیاتی	319.003	476.542	445.736
هزینه‌های مالی	(190.652)	(158.624)	(189.954)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	27.766	32.673	24.121
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	156.117	350.590	279.903
مالیات	(25.043)	(82.066)	(63.946)
سود خالص پس از کسر مالیات	131.075	268.524	215.957
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)			
جمع دارایی‌ها	4,219,197	4,813,649	
جمع بدهی‌ها	2,226,679	1,722,314	
سرمایه ثبت شده	1,200,000	1,200,000	
جمع حقوق صاحبان سهام	1,992,518	3,091,335	
ج) گزیده نسبت‌های مالی			
نسبت جاری (مرتبه)	0.82	0.57	
گردش مجموع دارایی‌ها (مرتبه)	0.18	0.35	
گردش دارایی‌های ثابت (مرتبه)	0.25	0.40	
نسبت بدهی‌ها (درصد)	53	36	
بازده دارایی‌ها (درصد)	3	56	
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	66	8.7	
نسبت سود عملیاتی (درصد)	41	29	
حاشیه سود خالص (درصد)	17	16	
د) وضعیت سودآوری هر سهم			
سود واقعی هر سهم (ریال)	109	224	

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۵-۲-۹- شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی خاص)

شرکت توسعه مسیر برق گیلان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۳۹۷۳۵۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است،

موضوع شرکت عبارت است از تولید و فروش انرژی برق، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاههای برق، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری و توسعه ظرفیت نیروگاه، سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث نیروگاهها می‌باشد، شرکت توسعه مسیر برق گیلان در حال بهره‌برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۱,۳۵۰ مگاواتی گیلان می‌باشد.

ترکیب سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت توسعه مسیر برق گیلان در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهام‌دار	تعداد سهام	درصد سهام	اعضای هیأت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۲۷.۹۴۵.۴۰۴	۲۶۱۲	مرتضی سامی
شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر	۵۴۵.۷۰۰.۰۰۰	۵۱	سعید صادقی
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۲۴۷.۴۶۱.۴۶۸	۲۳.۱۲۷	علی اکبر افضلیان
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۴۷.۴۶۱.۴۶۸	۲۳.۱۲۷	حسنعلی تقی زاده
شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر	۱۰.۷۰۰	۰.۰۰۱	ابراهیم خوش گفتار
	۱.۰۶۸.۵۷۹.۰۴۰	۹۹.۸۷	

تعداد ۱.۴۲۰.۹۶۰ سهم (معادل ۰.۱۳۳ درصد) از سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان به عنوان سهام ترجیحی و

تشویقی کارکنان نیروگاه گیلان می‌باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات شرکت توسعه مسیر برق گیلان

شرح	سال مالی ۱۳۹۳ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۴ حسابرسی شده	پیش بینی ۱۳۹۵
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)			
فروش خالص	۵۰۱۸.۵۲۷	۵.۲۷۴.۷۱۳	۴.۶۳۲.۶۷۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲.۷۸۴.۶۸۷	۲.۴۴۸.۱۷۲	۲.۲۸۹.۱۴۴
سود ناخالص	۲.۲۳۳.۸۴۰	۲.۸۲۶.۵۴۱	۲.۳۴۳.۵۲۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۷۱.۰۶۹	۰
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۳.۹۵۴)	(۱۷.۲۶۳)	(۱۸.۵۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲.۲۱۹.۸۸۷	۳.۱۸۰.۳۴۷	۲.۳۲۴.۹۷۳
هزینه‌های مالی	(۴۳۸.۶۵۱)	(۲۱۷.۸۰۰)	(۲۶۴.۲۰۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	(۱۳۴.۸۲۲)	۱۱۲.۰۶۴	۲۰.۰۰۰
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۱.۶۴۶.۴۱۴	۳.۰۷۴.۶۱۱	۲.۰۸۰.۷۶۶
مالیات	(۴۱۰.۴۰۶)	(۷۵۶.۵۷۲)	(۵۱۵.۱۹۲)
سود خالص پس از کسر مالیات	۱.۲۳۶.۰۰۸	۲.۳۱۸.۰۴۰	۱.۵۶۵.۵۷۵
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)			
جمع دارایی‌ها	۱۳.۲۷۵.۶۴۵	۱۱.۹۶۸.۶۵۵	
جمع بدهی‌ها	۱۱.۷۴۰.۷۴۷	۸.۲۵۵.۷۱۷	
سرمایه ثبت شده	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	
جمع حقوق صاحبان سهام	۱.۵۳۴.۸۹۹	۳.۷۱۲.۹۳۸	
ج) گزیده نسبت‌های مالی			
نسبت جاری (مرتبه)	۱.۸	۱.۶	
گردش مجموع دارایی‌ها (مرتبه)	۰.۳۸	۰.۴۴	
گردش دارایی‌های ثابت (مرتبه)	۰.۵۶	۰.۶۲	
نسبت بدهی‌ها (درصد)	۸۸	۶۹	
بازده دارایی‌ها (درصد)	۹	۱۹	
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۸۱	۶۲	
نسبت سود عملیاتی (درصد)	۴۴	۶۰	
حاشیه سود خالص (درصد)	۲۵	۴۴	
د) وضعیت سودآوری هر سهم			
سود واقعی هر سهم (ریال)	۱۲۳.۶	۲۳۱.۸	

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۱۰- خلاصه ای از خریدهای شرکت در سال مالی ۹۴-۱۳۹۳:

- خرید ۲۳.۱۶ درصد از سهام شرکت مدیریت تولید برق گیلان از شرکت های گوههران امید، سیمان هرمزگان و چادرملو
- خرید یک باب ساختمان اداری واقع در خیابان بیدار تهران

۱۱- خلاصه ای از فروش شرکت در سال مالی ۹۴-۱۳۹۳:

موردی ندارد

۱۲- اقدامات صورت گرفته در سال مالی ۹۴:

۱) شرکت در افزایش سرمایه **شرکت گهر انرژی سیرجان** از مبلغ ۱.۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سهم شرکت مدیریت انرژی تابان هور مبلغ ۴.۴۱۰ میلیارد ریال معادل ۲۴/۴۹۹ درصد سهام شرکت می باشد.

۲) شرکت در افزایش سرمایه **شرکت تدبیرسازان سرآمد** از مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سهم شرکت مدیریت انرژی تابان هور مبلغ ۷۵ میلیارد ریال معادل ۲۵ درصد سهام شرکت می باشد.

۳) شرکت در افزایش سرمایه **شرکت توسعه مسیر برق گیلان** از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰.۷۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سهم شرکت مدیریت انرژی تابان هور مبلغ ۲۴۵ میلیارد ریال معادل ۲۳.۱۲۷ درصد سهام شرکت می باشد.

۴) پرداخت مبلغ ۱۶.۵۰۰ میلیون ریال بابت تعهد سهام شرکت مولد نیروگاهی هریس

۵) **اقدامات صورت گرفته در خصوص فروش مستقیم برق به صنایع**

با توجه به تاکید مجمع عادی سالیانه در خصوص فروش مستقیم برق به صنایع، سازو کار عقد قرارداد تامین برق فی مابین عرضه کننده و مصرف کننده صنعتی بررسی شد. جلسات متعدد با مصرف کننده های

صنعتی شامل کارخانه سیمان هرمزگان و سیمان داراب تشکیل و همچنین مذاکراتی با شرکت تدبیرسازان سرآمد و توسعه مسیر برق گیلان صورت گرفت. برق مورد نیاز صنایع به تولید کنندگان گزارش شد و اقدامات اولیه صورت گرفت. با توجه به نامه ارسالی شرکت مدیریت شبکه برق ایران اجرایی شدن ترانزیت برق منوط به تعیین نرخ ترانزیت از سوی وزارت نیرو می باشد.

۶) بازدید، بررسی فنی و اقتصادی و تهیه گزارش های مرتبط:

- تهیه گزارش ارزیابی اقتصادی و فنی نیروگاه های بادی
- انجام مطالعات امکان سنجی فنی جهت سرمایه گذاری و احداث نیروگاه بادی ۵۰ و ۱۰۰ مگاواتی خواف
- بازدید میدانی و مذاکره با مسئولین سازمان بنادر و دریابانی بندر چابهار در خصوص سرمایه گذاری و احداث نیروگاه
- تهیه گزارش ارزیابی فنی و امکان سنجی احداث نیروگاه مقیاس کوچک برای طرح های توسعه ای بندر شهید بهشتی

۷) اقدامات صورت گرفته جهت پذیرش در فرابورس

- اخذ مجوز ثبت اساسنامه به عنوان سهامی عام از سازمان بورس
- درج نماد شرکت در فهرست نرخ های فرابورس
- دریافت اساسنامه جدید مطابق نهاد های مالی

۸) تهیه طرح تجاری شرکت طبق نظر شورای نهاد مالی بورس جهت عرضه سهام نهایی شرکت در فرا

بورس شامل گزارش های زیر:

- بررسی فعالیت شرکتهای بزرگ در حوزه سرمایه گذاری در صنعت برق کشور
- تحلیل فضای کسب و کار سرمایه گذاری در صنعت برق و تاثیرات آن در اقتصاد ملی

➤ بررسی ابعاد مختلف توسعه صنعت برق در کشور و تحلیل نقش عوامل محیطی بر آن

➤ بررسی چالشها و فرصت های صنعت برق در خاورمیانه و شمال آفریقا

➤ رتبه بندی شرکتهای برتر دنیا در حوزه صنعت برق در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی

(۹) تهیه گزارش پروژه بررسی و تحلیل وضعیت صنعت برق در کشورهای همسایه و ارزیابی پتانسیل های

صادراتی ایران

(۱۰) بررسی موافقتنامه اولیه با شرکت **Amartis** سوئیس در خصوص فاینانس طرح توسعه نیروگاه

سمنان

(۱۱) مطالعه بر روی امکان سنجی افزایش راندمان و توان خروجی نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی

(۱۲) مطالعه و بررسی توربین های گازی نسل جدید کلاس **H, F** و مقایسه آنها با توربین های کلاس **E**

موجود در کشور

(۱۳) بررسی فنی خاموشی سراسری برق **Black out** در فروردین سال جاری در کشور ترکیه

(۱۴) شرکت در جلسات مشورتی در وزارت نیرو جهت سرمایه گذاری ۳۵۲۰ مگاواتی شرکت یونیت

اینترنشنال در کشور

(۱۵) شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مذاکره با شرکتهای و فعالین داخلی و خارجی

(۱۶) بررسی فنی مهندسی پیشنهادها و فرصت ها سرمایه گذاری در صنعت برق و شرکت در جلسات با

شرکتهای مربوطه

(۱۷) شرکت در سمینار بین المللی الکترونیک قدرت در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

(۱۸) بررسی آخرین آمار صنعت برق و تحلیل گزارش های منتشره از سوی توانیر و دفاتر برنامه ریزی وزارت

نیرو و وزارت نفت

(۱۹) تهیه و تالیف پیش نویس کتابچه بررسی و تحلیل صنعت برق در ایران (کامل نشده-در حال انجام)

(۲۰) تهیه وبسایت شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

وبسایت شرکت تحت دومین [www. Energyomid.ir](http://www.Energyomid.ir) تهیه و در حال بهره برداری می

باشد.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

- (۲۱) کاتالوگ معرفی شرکت تهیه و پس از نهایی شدن آدرس شرکت چاپ خواهد شد.
- (۲۲) ممیزی های داخلی و ممیزی های دوره نگهداری شخص سوم گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 2008 و اقدامات اصلاحی صورت گرفت.
- (۲۳) صورت های مالی ۳ ماهه، عملکرد مقایسه ای نیروگاه های شرکت های زیرمجموعه و گزارش بودجه سالیانه تهیه گردید.

۱۳- عمده وقایع بعد از تاریخ ترازنامه:

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی ، رویداد با اهمیتی که مستلزم افشا یا تعدیل اقلام صورت های مالی باشد، رخ نداده است.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۱۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

نوع	نام شخص وابسته	۱۳۹۴/۹/۳۰		۱۳۹۴/۹/۳۰		سود سهام پرداختی	پیش دریافت	تسهیلات دریافتی	پرداختی های غیر تجاری	پرداختی های تجاری	پیش پرداختیها	تسهیلات پرداختی	دریافتی های غیر تجاری	دریافتی های تجاری	جمع
		خالص	طلب	خالص	طلب										
شرکت های وابسته	شرکت تدبیر سازان سراسر آمد (سهامی خاص)	-	۲۱۰,۱۷۶	-	۳۸۵,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۵,۱۷۶
	شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)	-	۴۲۱,۴۷۵	-	۳۰,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۳۸
	شرکت توسعه سیر برق گلان	-	۱,۱۲۴,۴۵۷	-	۱,۳۴۴,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۲۰۷
	شرکت توسعه گوهان امید	-	۰	-	۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰
	شرکت مولد برق کاسپین	-	۸,۶۹۵	-	۸,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۹۵
	شرکت نیروگاهی هرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت مدیریت تولید برق گلان	-	-	-	۶,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۲
	شرکت چاپ و نشر سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱,۴۹۷,۵۹۸	-	۴۰,۴۰۹	-	-	-	-	۴۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	۴۰,۴۰۹
	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۲,۶۰۰	-	۲,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
سایر سهامداران	شرکت آینده اندیش تگر	-	-	۵۶	-	-	-	-	۵۶	-	-	-	-	-	-
	جمع	۱,۵۱۵,۷۹۸	۱,۷۶۷,۸۰۳	۴۰,۴۰۹	۱,۷۳۵,۶۸۸	۰	-	-	۴۰,۴۰۹	۰	-	-	۰	-	۱,۷۳۵,۶۸۸

۱۵- نظام راهبری شرکت:

۱-۱۵- مشخصات و سوابق نمایندگان حقیقی اعضای هیأت مدیره به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره
احمد فیاض بخش	رئیس هیأت مدیره	دکترای صنایع	*مدیر عامل شستا *عضویت در هیأت مدیره بانک ملی، سرمایه گذاری امید، کف، سرمایه گذاری بوعلی، سرمایه گذاری شاهد، سیمان اردبیل، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان دورود، افراشت، توسعه صنایع نیشکر و موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران *عضو هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری گل گهر، سرمایه گذاری مهر، مدیریت سرمایه آرا، انرژی امید، موسسه بنیاد شریف، بیمارستان خاتم الانبیاء و شبکه الکترونیک کشور	۱۳۹۰/۱۲/۰۶
احمد صباغی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	*عضو هیأت مدیره بانک سپه *مدیر امور مناطق استان های بانک سپه *رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سپه *مدیر شعب مناطق در تهران، خراسان رضوی، گیلان، قزوین و اردبیل *رئیس شعبه در تهران و قائم شهر	۱۳۹۳/۰۱/۱۶
حسنعلی تقی زاده لنده	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	مهندسی برق	*مدیر عامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور *عضو موظف هیأت مدیره شرکت زرین پرشیا امید *مدیر عامل شرکت لوله دو جداره بوشهر *قائم مقام شرکت گاز لوله *مدیر عامل شرکت مهندسی بازرگانی ساتکاب *معاون برنامه ریزی و معاون فنی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران *مدیر انفورماتیک شرکت خدمات مهندسی جهاد	۱۳۹۳/۱۰/۲۵
علی متدین روحی	عضو هیأت مدیره	لیسانس حسابداری	*مدیر امور مالی شرکت سرمایه گذاری امید *مدیر اداره خزانه داری گروه صنعتی انرژی سبز *معاون مالی و اداری شرکت بوتان ران *کارمند انجمن حسابداران خبره ایران *کارمند امور بازرگانی و مسئول امور گمرکی شرکت نورسا	۱۳۹۳/۱۰/۲۵
حمید تیموری	عضو هیأت مدیره	لیسانس مهندسی برق	*مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پلیکا نوین *رئیس هیأت مدیره شرکت دورال *عضو موظف هیأت مدیره شرکت سولیران *مدیر عامل شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین *مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت انرژی تأمین *مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت تبدیل سرمایه پارس *مشاور مدیر عامل شستا	۱۳۹۳/۱۰/۲۵

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۲-۱۵- مشخصات و سوابق اعضاء کمیته حسابرسی و مدیر حسابرس داخلی:

- اعضاء کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
ابوالفضل متین	عضو کمیته	مهندسی صنایع	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	عضو هیات مدیره شرکت صنایع ملی مس، مدیر عامل شرکت صنعتی آما، عضو هیات مدیره شرکت صنعتی آما، نایب رئیس هیات مدیره شرکت شهد ایران، رئیس هیات مدیره شرکت ایران مریوس، عضو هیات مدیره شرکت مقدم
محمد رضا صادقی مقدم	عضو کمیته	مدیریت	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	مشاور سازمان امور مالیاتی کشور، مشاور شرکت قطعات دقیق آسیا، مدرس دوره های ممیزی IMS، مشاور شرکت گاز تهران بزرگ، مشاور دفتر نو آوریهای بانک پارسیان
احمد درخشنده	رئیس کمیته	مدیریت	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات بانک شهر، مدیر عامل بانک سرمایه، عضو هیات مدیره بانک دی، مدیر عامل بانک شهر، مدیر عامل بانک سپه، عضو هیات مدیره بانک ملت

- مدیر واحد حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
محمد نجفی زاده	مدیر حسابرسی داخلی	حسابرسی	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	مدیر مالی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس، عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا، عضو غیر موظف هیات مدیره نیروگاه بعثت تهران، معاون مالی و اداری شرکت سیمان کارون، مدیر حسابرسی شرکت پیام رسا، حسابرس داخلی شرکت ارج و شرکت گروه صنعتی رنا

- بالاترین مقام مالی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
احمد صباغی	معاون مالی	مدیریت دولتی	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	عضو موظف هیات مدیره بانک سپه، مدیر امور استانهای بانک سپه، عضو موظف هیات مدیره در کارگزاری بانک سپه، عضو موظف هیات مدیره در شرکت خدمات آینده اندیش نگر، عضو موظف هیات مدیره در شرکت تابان هور

۱۵-۳- مشخصات بازرس و حسابرس قانونی:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردیدند.

شرح	بازرس/حسابرس
اصلی	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
علی البدل	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۱۶- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

عوامل ریسک:

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از پشتوانه حمایتی مالی، فنی و تخصصی بالایی برخوردار می باشد که به آن امکان رشد، توسعه بازار فروش و حفظ سود حاصله از بازار کلان را در بخش تبدیل انرژی خواهد داد. ریسک های فنی، مالی و تجاری در زمینه فعالیت های "شرکت" بسیار پائین می باشد، زیرا بازارها به طور عمده بر روی کشورهای هدف گذاری شده است که از لحاظ ذخایر نفت و گاز، غنی و مطمئن بوده که شامل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین می باشند. ریسک سرمایه گذاری در کشورهای منطقه (بجز سوریه و عراق به دلیل وجود ناآرامی های داخلی) ناچیز است زیرا سرمایه گذاران تمایل دارند در کشورهای دارای اقتصاد موفق و مناطق با ثبات حضور داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند جریان حامل های انرژی را به سایر مناطق دنیا تضمین نمایند. این کشورها حداقل در ۳۰ سال آینده قطب اصلی تأمین کننده نفت و گاز جهان و به عنوان بازیگران اصلی در بازارهای بین المللی باقی خواهند ماند که اصلی ترین تضمین برای رشد صنایع نیرو و انرژی محسوب خواهند شد. در ذیل به پاره ای از ریسک های احتمالی اشاره می شود.

➤ ریسک ناشی از نوسانات بازار

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 ناشی از تغییرات نرخ ارز

عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز باعث فقدان ترسیم چشم انداز روشن برای سرمایه گذاران و کاهش توجه پذیری مالی شرکت ها و پروژه هایی می شود که مصارف ارزی بیشتری دارند. این نوسانات باعث افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری شده و بی اعتمادی سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت. تأثیرگذاری این تغییرات در خصوص

پروژه‌هایی می‌باشد که از تسهیلات ارزی استفاده می‌کنند. البته این تغییرات با توجه به ماهیت ساختار بازار برق در کشور، موجب افزایش نرخ فروش برق خواهد شد که منتج به کاهش این ریسک در صنعت برق می‌شود.

➤ ریسک ناشی از تعیین بار مصرفی

پس از تجدید ساختار صنعت برق و ایجاد بازار رقابتی خرید و فروش برق، عوامل متعامل در بازار برق همچون نیروگاه‌ها، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق، صنایع بزرگ، واسطه‌ها و مراکز دیسپاچینگ توجه ویژه‌ای به دقت پیش‌بینی بار مصرفی معطوف داشته‌اند. بقاء در بازار برق بدون آگاهی از پیش‌بینی تغییرات مصرف ناحیه مربوطه، نواحی مجاور و کل سیستم میسر نمی‌باشد، زیرا سود و زیان عوامل متعامل در بازار برق نتیجه آگاهی دقیق از وضعیت تقاضای برق و پیشنهاد قیمت‌های مناسب بوده و این امر خود مستلزم پیش‌بینی دقیق بار در شبکه کشور می‌باشد.

مطالعات بار، طیف وسیعی از مطالعات اساسی در صنعت برق را در بر می‌گیرد که به طور عمده به منظور شناخت عوامل مؤثر بر بار مصرفی کشور می‌باشد و بخشی از این مطالعات، بررسی تغییرات بار و تغییرات روند پیک بار سالانه شبکه سراسری است. با توجه به روند توسعه کشور، تعیین میزان بار با روش برازش نمایی ساده، مدل‌سازی شده است که با تقریب خوبی می‌توان ضریب رشد بار را حداقل ۷ درصد در سال در نظر گرفت و بار مصرفی را برای سال‌های آتی پیش‌بینی نمود.

دقت این مدل با لحاظ کردن پارامترهایی چون رشد ناخالص ملی و تأثیرات آن بر مصرف برق، جمعیت و سرانه مصرف برق، سیاست‌گذاری‌های ویژه نظیر برقرار کردن چاه‌های کشاورزی، حمل و نقل برقی و توسعه صنایع و گرایش به سمت اتوماسیون صنعتی، افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه بخش عمده درآمد نیروگاه‌ها از ابراز آمادگی تولید انرژی نیروگاه‌ها کسب می‌گردد، لذا کاهش بار مصرفی در کشور تأثیر قابل توجهی بر درآمد نخواهد داشت. هر چند با توجه به تجربه موجود در سال‌های گذشته، امکان کاهش بار مصرفی ناچیز می‌باشد.

➤ ریسک ناشی از تعرفه برق

صنعت برق به عنوان یکی از صنایع بزرگ و استراتژیک در جهت ارائه خدمات انرژی الکتریکی به کشور انجام وظیفه می‌نماید. نگاه دولت‌ها در این صنعت تأمین اهداف ملی و پایدار می‌باشد. صنعت برق در راستای اهداف خود متحمل هزینه‌هایی همچون هزینه‌های تأمین برق (تولید، انتقال و توزیع) و همچنین هزینه‌های توسعه‌ای می‌باشد که بر اساس تئوری‌های اقتصادی و الگوهای توسعه‌ای این هزینه‌ها می‌بایستی توسط استفاده‌کنندگان از این خدمات به نسبت سهم هزینه تحمیل شده به سیستم پوشش داده شوند. طی سالیان گذشته به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور و برخورداری کشور از منابع اولیه انرژی، نسبت تأثیرگذاری اهداف سیاسی و اجتماعی بر عوامل اقتصادی افزایش یافته و صنعت برق را با مشکلات فراوان مواجه نموده است. مصوبات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای قانون‌گذار بر روابط اقتصادی حاکم گردیده است، در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ادامه این روند باعث ایجاد شکافی روز افزون بین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تحویلی به مشترکین و متوسط نرخ فروش برق می‌شود.

قیمت تمام شده برق حساسیت و پیچیدگی خاصی دارد. مسایل مربوط به صنعت برق به دلیل هم زمانی عرضه و تقاضا با دیگر صنایع تفاوت کلی دارد. به عبارت دیگر نحوه مصرف مشترکین به عرضه برق جهت داده و قیمت تمام شده انرژی برق را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

در ایران در سال‌های اخیر به دلیل رکود نسبی اقتصادی در بخش صنعت، سهم مصرف انرژی این بخش کاهش یافته و در مقابل به دلیل رشد جمعیت، سهم مصرف انرژی برق بخش خانگی در ساعات اوج بار افزایش یافته است. این امر باعث افزایش اختلاف مصرف در ساعات اوج بار و کم باری شده است. این موضوع به نوبه خود سبب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و قیمت تمام شده برق شده است.

یکی از روش‌های تعیین قیمت تمام شده برق، روش *Electricity Cost and Tariffs* ارائه شده توسط بخش اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل متحد می‌باشد. در این روش هزینه‌ها به دو بخش جاری و سرمایه‌ای تقسیم می‌گردد. هزینه‌های جاری به دو گروه هزینه‌های متغیر و ثابت تقسیم می‌گردد. هزینه تمام شده در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع با توجه به سرشکن سایر هزینه‌ها و منظور نمودن افت بار محاسبه می‌گردد. در ادامه با توجه به وضعیت مشترکین و برخی از خصوصیات مصرفی آن‌ها از قبیل بار، انرژی مصرفی و تعداد مشترکین، هزینه تمام شده برای هر یک از بخش‌های مصرفی محاسبه می‌شود. پس از محاسبه هزینه تمام شده جاری، هزینه تمام شده سرمایه‌ای نیز با لحاظ ارزش واقعی دارایی‌ها در هر سال (هزینه فرصت سرمایه) محاسبه می‌شود.

در راستای اجرای تبصره ۴۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای بند (ج) ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله سوم و بند (ب) ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان داخلی جهت تولید هر چه بیشتر برق و با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت، نرخ‌های تضمینی خرید به تفکیک هزینه‌های توان و انرژی تولیدی جهت پوشش دادن هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری تهیه و تنظیم شده است. هزینه‌های توان عمدتاً از سرشکن نمودن هزینه سرمایه‌گذاری و کارمزد مربوط به آن تشکیل می‌گردد و هزینه انرژی تولیدی عمدتاً شامل هزینه سوخت، لوازم یدکی، مواد مصرفی، حقوق و دستمزد پرسنل می‌باشد. در کل، بخش عمده نرخ خرید برق را هزینه توان تشکیل می‌دهد. نرخ‌های تضمینی خرید برق از طریق مناقصه تعیین نمی‌گردد، بلکه وزارت نیرو این نرخ‌ها را تعیین و ابلاغ می‌کند. نرخ‌های تعیین شده بر اساس بهترین گزینه فنی (نیروگاه‌های سیکل ترکیبی) در تولید برق و با توجه به عوامل اقتصادی کشور، به خصوص هزینه انرژی اولیه تعیین می‌شوند و نرخ‌های مربوط، متوسط ضریب بار شبکه را پوشش می‌دهند.

در نرخ‌های تضمین شده یک حاشیه سود عادلانه و منطقی بالاتر از حداقل هزینه‌ها برای شرکت‌های تولید کننده برق در نظر گرفته شده است و از شرکت‌های تولید کننده نیز خواسته شده تا به روشی عمل کنند که هزینه‌های آنها به حداقل ممکن برسد. در آخرین مصوبه هیأت وزیران مورخ تیر ماه ۱۳۸۴ آیین‌نامه نرخ تضمینی برق به آیین‌نامه تضمین خرید برق تغییر یافت و در آن تولیدکنندگان برق می‌توانستند به چهار طریق برق خود را عرضه نمایند:

الف) ترانزیت به مصرف‌کنندگان

ب) شرکت در بازار برق

ج) قراردادهای بلند مدت

(د) نرخ‌های تضمینی برق

در حال حاضر با تغییراتی که از طریق هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو در روش عرضه برق ایجاد شده است، تولیدکنندگان می‌توانند به سه روش زیر برق تولیدی خود را عرضه نمایند:

(الف) شرکت در بازار برق (بازار رقابتی)

(ب) فروش به مصرف‌کنندگان عمده (قراردادهای دو جانبه)

(ج) شرکت در بورس انرژی

۱۷- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷:

خلاصه تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ و اقدامات بعمل آمده به شرح زیر می باشد:

ردیف صور تجلسه	بند صور تجلسه مجمع عمومی	تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام	خلاصه اقدامات انجام شده
۱	۱	پیگیری موضوع انتقال سهام نیروگاه سمنان	در حال پیگیری می باشد
۲	۲	فعالیت در جهت فروش مستقیم برق به صنایع	در حال پیگیری می باشد
۳	۳	اصلاح ساختار شرکت و شرکت های زیر مجموعه	انجام گردید
۴	۴	بکارگیری کنترل های داخلی مناسب حسابرسی	انجام گردید

۱۸- پیشنهادات هیات مدیره:

ضمن سپاس خداوند متعال، از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد که حمایت و رهنمودهای خود را به‌پنجهان از این شرکت دریغ ننمایند و در خاتمه ضمن تشکر از مدیران و کلیه کارکنان شرکت، هیات مدیره امیدوار است که نتایج حاصله رضایت سهامداران محترم را جلب نموده باشد و درخواست می‌نماید صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ را تصویب نموده و نسبت به سایر موارد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمایند:

- ۱- تعیین میزان تقسیم سود سهام
- ۲- تصدیه معاملات ماده ۱۲۹ مشمول قانون تجارت
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل
- ۵- تعیین حق حضور و پاداش هیات مدیره

شرح	میلیون ریال
سود سال ۹۴	۷۴۳,۸۶۰
سود انباشته ابتدای سال مالی پس از کسر تخصیص سود سال مالی ۳۰/۹/۹۳	۶۰,۷۷۹
سود قابل تخصیص	۸۰۴,۶۳۹
پیشنهاد تقسیم سود: ۱۰ درصد سود خالص سال مالی	۷۴,۳۸۶

۱۹- اهداف و برنامه های آتی هیات مدیره:

بر پایه تجزیه و تحلیل بازار ایران، و بازار خاورمیانه و آفریقا و همچنین بر اساس امتیازات رقابتی که "شرکت انرژی امید" از آن برخوردار است، به طور منطقی به این نتیجه میرسیم که ورود "شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور" به بازار هدف در زمینه های مذکور موفقیت آمیز خواهد بود. اقتصاد خاورمیانه با حداقل ریسک سرمایه گذاری، رشد اقتصادی با ثبات، مرکزیت و اهمیت شدید توسعه و پیشرفت صنایع انرژی و نیروی برق، همه و همه دال بر ثبات بازار تولید نیروی برق و صنایع نفت و گاز خواهد بود.

برنامه های آتی هیات مدیره شرکت به شرح ذیل خواهد بود.

۱- افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی خاص) از مبلغ ۲.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به

۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

۲- شرکت در افزایش سرمایه شرکت مولد نیروگاهی هریس از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۷۵۰ میلیارد

ریال طی ۲ مرحله افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران که به شرح زیر پرداخت خواهدگردید.

مرحله اول: مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران

-مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال قبل از مبادله قرارداد مدنی با بانک عامل

- مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال قبل از گشایش اعتبار اسنادی

- مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال قبل از واریز اسناد حمل

مرحله دوم: مبلغ ۱.۱۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران متناسب با نیاز نقدینگی

پروژه طی ۳ سال دوره اجرای پروژه

۳- به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مولد برق کاسپین مورخ ۹۳/۰۳/۱۹ سرمایه شرکت در

مرحله اول از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به ۴۷ میلیارد ریال از محل آورده نقدی

سهامداران به مبلغ ۳۷ میلیارد ریال افزایش یابد. تاکنون شرکت های توسعه گوهران امید مبلغ ۳۷۰ میلیون

ریال، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور مبلغ ۸.۶۹۵ میلیون ریال و موسسه رفاه و تامین آتیه ۱۶.۸۳۵

میلیون ریال به حساب شرکت واریز نموده اند.

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

- ۴- شرکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه مسیر برق گیلان از مبلغ ۱۰۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد ریال که از محل مطالبات حال شده سهامداران صورت خواهد گرفت.
- ۵- شرکت در افزایش سرمایه شرکت تدبیر سازان سرآمد از مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال که از محل آورده سهامداران و مطالبات بروز شده صورت خواهد گرفت.
- ۶- فروش دو واحد ساختمان مسکونی واقع در خیابان الهیه
- ۷- فروش یک باب ساختمان اداری واقع در خیابان بیدار تهران
- ۸- خرید یک باب ساختمان واقع در خیابان طاهری تهران

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، خیابان آرش غربی، پلاک ۱۲، طبقه ۱، کد پستی ۱۹۱۷۷۴۴۳۵۹

تلفن: ۸-۸۶۵۸۷۰۱

فکس: ۸۶۵۸۷۰۰