



گزارش هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۴

شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور

(سهامی عام)

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

فهرست مطالب

۱- خلاصه فعالیتهای اجرایی:	۳
۲- ماموریت:	۳
۳- هدف:	۳
۴- چشم انداز:	۴
۵- استراتژی نیل به اهداف:	۴
۶- سیاستها:	۴
۷- اولویت ها:	۴
۸- رموز موفقیت:	۵
۹- مالکیت شرکت:	۵
۱۰- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی:	۶
۱۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی:	۶
۱۱-۱- شرکت تدبیرسازان سرآمد (سهامی خاص):	۷
۱۱-۲- شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص):	۱۰
۱۱-۳- شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص):	۱۳
۱۱-۴- شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص):	۱۶
۱۱-۵- شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی خاص):	۱۹
۱۲- خلاصه ای از خریدهای شرکت در سال مالی ۹۴-۱۳۹۳:	۲۱
۱۳- خلاصه ای از فروش شرکت در سال مالی ۹۴-۱۳۹۳:	۲۱
۱۴- اقدامات صورت گرفته:	۲۱
۱۵- وضعیت مالی:	۲۴
۱۶- تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷:	۲۵
۱۷- عمده وقایع بعد از تاریخ ترازنامه:	۲۵
۱۸- اهداف و برنامه های آتی هیات مدیره:	۲۵
۱۹- اعضای هیات مدیره شرکت:	۲۷

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-01-05	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱- خلاصه فعالیتهای اجرایی:

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور که از این پس اختصاراً "شرکت انرژی امید" نامیده می‌شود، در امر سرمایه گذاری، خرید و فروش انرژی برق و احداث انواع نیروگاه ها در داخل و خارج کشور فعالیت می‌کند. از اهداف اولیه این شرکت بازاریابی در یک و یا چند زمینه فوق الذکر در ایران و کشور های همسایه از جمله عراق می‌باشد که در حال حاضر از بازار مستعد بالقوه ای 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 زمینه های زیر می باشد:

- سرمایه گذاری در نیروگاه های سیکل ترکیبی با اولویت تامین انرژی برق شرکت های وابسته شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
- سرمایه گذاری در نیروگاه های پراکنده با اولویت تامین انرژی برق شرکت های وابسته شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
- خرید نیروگاه های به فروش گذاشته شده
- خرید و فروش انرژی برق در بازار برق
- سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه هایی که دوره احداث و رسیدن به بهره برداری آنها کوتاه می باشد.

۲- مأموریت:

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 امید تابان 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.

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-01-005	عنوان: گزارش هیات مدیره

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

۷-اولویت ها:

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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱-۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۸-رموز موفقیت:

- شرکت مدیریت انرژی امید شرکتي است که با چنین قابلیتى 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 حمایت‌های دولت ها نیز برخوردار می باشد.

۹-مالکیت شرکت:

اسامی صاحبان سهام ، تعداد سهام و درصد مالکیت آنها درجدول ذیل نشان داده شده است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ-میلیون ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲.۲۹۹.۹۶۹.۳۳۲	۹۹.۹۹۸۶۸	۲.۲۹۹.۹۶۹
شرکت مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۷۶۶۷	۰.۰۰۰۳۳	۷۶۰
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۷۶۶۷	۰.۰۰۰۳۳	۷۶۰
شرکت کارگزاری بانک سپه	۱.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۴	۱.۰۰
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۷۶۶۷	۰.۰۰۰۳۳	۷۶۰
شرکت پترو امید آسیا	۶۶۶۷	۰.۰۰۰۲۹	۷.۰۰
جمع	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱۰- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی:

مورد ندارد.

۱۱- 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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱-۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱-۱- 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 شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، 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 مربوطه می‌باشد.

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

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 طرح‌های صنعتی نفتانیر (سهامی خاص)	۵۰	۰.۰۰۰۵	احمد پیامی
جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام شرکت تدبیرسازان سرآمد:

شرکت تدبیرسازان سرآمد در حال حاضر بهره‌برداری 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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

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	۲۰۴۸۸۳۵	۲۶۸۱۳۷۵	۲۶۰۲۴۰۸
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	.	.	.
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	.	.	.
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 امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱-۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱۱-۲- 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 امید تابان 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) و آورده سهامداران بالغ بر ۱۵۵,۳۴۰ میلیون ریال خواهد بود.

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

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 امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

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 امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱-۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱۱-۳- 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 اعضای 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.

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۰۱-۰۰۵	عنوان : گزارش هیات مدیره

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 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 امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

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	۸.۶	۷.۱۷
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۱۵	۸.۶	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 امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱-۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱۱-۴- 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 هیات 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 امید تابان 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 امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-001-005	عنوان : گزارش هیات مدیره

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 بیشرفت
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 فولاد	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



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	۷۷۷.۲۳۲	۱.۶۶۳.۶۷۶	۹۵۶.۶۳۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴۷.۰۶۰	۱.۱۵۰.۵۶۹	۴۵۹.۵۹۹
سود ناخالص	۳۳۰.۱۷۲	۵۱۳.۱۰۷	۴۹۷.۰۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۸.۷۲۶	۱۴.۱۶۸	۰
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۹.۸۹۵)	(۵۰.۷۳۳)	(۵۱.۳۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۹.۰۰۳	۴۷۶.۵۴۲	۴۴۵.۷۳۶
هزینه‌های مالی	(۱۹۰.۶۵۲)	(۱۵۸.۶۲۴)	(۱۸۹.۹۵۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۲۷.۷۶۶	۳۲.۶۷۳	۲۴.۱۲۱
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۱۵۶.۱۱۷	۳۵۰.۵۹۰	۲۷۹.۹۰۳
مالیات	(۲۵.۰۴۳)	(۸۲.۰۶۶)	(۶۳.۹۴۶)
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۳۱.۰۷۵	۲۶۸.۵۲۴	۲۱۵.۹۵۷
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)			
جمع دارایی‌ها	۴.۲۱۹.۱۹۷	۴.۸۱۳.۶۴۹	
جمع بدهی‌ها	۲.۲۲۶.۶۷۹	۱.۷۲۲.۳۱۴	
سرمایه ثبت شده	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	
جمع حقوق صاحبان سهام	۱.۹۹۲.۵۱۸	۳.۰۹۱.۳۳۵	
ج) گزیده نسبت‌های مالی			
نسبت جاری (مرتبه)	۰.۸۲	۰.۵۷	
گردش مجموع دارایی‌ها (مرتبه)	۰.۱۸	۰.۳۵	
گردش دارایی‌های ثابت (مرتبه)	۰.۲۵	۰.۴۰	
نسبت بدهی‌ها (درصد)	۵۳	۳۶	
بازده دارایی‌ها (درصد)	۳	۵۶	
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۶۶	۸.۷	
نسبت سود عملیاتی (درصد)	۴۱	۲۹	
حاشیه سود خالص (درصد)	۱۷	۱۶	
د) وضعیت سودآوری هر سهم			
سود واقعی هر سهم (ریال)	۱۰۹	۲۲۴	

	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۰/۰۰۰۵	عنوان : گزارش هیات مدیره

۱۱-۵- 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 امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-01-05	عنوان: گزارش هیات مدیره

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	۵۰۱۸۵۲۷	۵۰۲۷۴۷۱۳	۴۶۳۲۶۷۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰۷۸۴۶۸۷	۲۰۴۴۸۱۷۲	۲۰۲۸۹۱۴۴
سود ناخالص	۲۰۲۳۳۸۴۰	۲۰۸۲۶۵۴۱	۲۰۳۴۳۵۲۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۷۱۰۰۶۹	۰
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۳۰۹۵۴)	(۱۷۰۲۶۳)	(۱۸۰۵۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۲۱۹۸۸۷	۳۰۱۸۰۳۴۷	۲۰۳۲۴۹۷۳
هزینه‌های مالی	(۴۳۸۶۵۱)	(۲۱۷۸۰۰)	(۲۶۴۲۰۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	(۱۳۴۸۲۲)	۱۱۲۰۰۶۴	۲۰۰۰۰
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۱۶۴۴۶۴۱۴	۳۰۷۴۶۱۱	۲۰۸۰۰۷۶۶
مالیات	(۴۱۰۰۴۰۶)	(۷۵۶۰۵۷۲)	(۵۱۵۰۱۹۲)
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۰۲۳۶۰۰۸	۲۰۳۱۸۰۴۰	۱۰۵۶۵۵۷۵
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)			
جمع دارایی‌ها	۱۳۰۲۷۵۶۴۵	۱۱۰۹۶۸۶۵۵	
جمع بدهی‌ها	۱۱۰۷۴۰۰۷۴۷	۸۰۲۵۵۰۷۱۷	
سرمایه ثبت شده	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۵۳۴۸۹۹	۳۰۷۱۲۹۳۸	
ج) گزیده نسبت‌های مالی			
نسبت جاری (مرتبه)	۱۸	۱۶	
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)	۱۲۳۶	۲۳۱۸	

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

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

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

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

موردی ندارد

۱۴- اقدامات صورت گرفته:

- (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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-01-05	عنوان: گزارش هیات مدیره

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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱/۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

- (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 سالجاری 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 پیشنهادهای 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.
- (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 ۲۰۰۸** 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.

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱-۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱۵- وضعیت مالی:

۱-۱۵- 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.

۱۵-۲- بودجه سال مالی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

براساس بودجه تنظیمی برای سال مالی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ 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 پردرآمد	-	-
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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۱-۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱۶- 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:

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

۱۷- 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.

۱۸- 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 امید تابان 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.

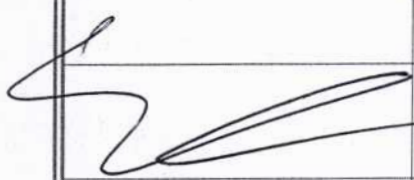
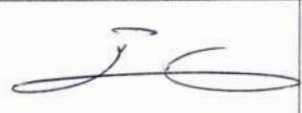
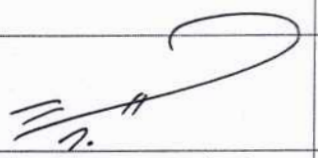
برنامه های آتی هیات مدیره شرکت به شرح ذیل خواهد بود.

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-۰۰/۰۰۵	عنوان: گزارش هیات مدیره

- 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 ۸۶۹۵ میلیون ریال و موسسه رفاه و تامین آتیه ۱۶.۸۳۵ میلیون ریال به حساب شرکت واریز نموده اند.
- ۴- شرکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه مسیر برق گیلان از مبلغ ۱۰۰۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴.۳۰۰ 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 ۲.۰۰۰ 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

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور Omid Taban Hour Energy Management Company	گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
MR-01-05	عنوان: گزارش هیات مدیره

۱۹- اعضای هیات مدیره شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از	امضا
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	