



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۶	۱- کلیات
۶	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۸	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۸	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۱۱	۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۴	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۴	۷-۱- محصولات اصلی گروه
۱۵	۸-۱- پروسه تولید هریک از محصولات گروه
۱۶	۹-۱- روش تولید مورد استفاده گروه
۱۶	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۱۷	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده گروه
۱۷	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۱۸	۱۳-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت
۱۹	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت
۱۹	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و
۲۰	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت
۲۰	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات
۲۰	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت
۲۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۲	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۲۴	۲-۲- سهام خزانه
۲۴	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت
۲۷	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۲۷	۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۲۷	۵-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
۲۸	۵-۲-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت
۲۸	۵-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت
۲۸	۶-۲- کیفیت سود شرکت
۲۹	۷-۲- نسبت‌های مالی
۳۱	۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹-۲- پرداخت سود	۳۱
۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته	۳۲
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳۴
۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳۴
۲-۳- بازارگردانی	۳۴
۴- حاکمیت شرکتی	۳۵
۱-۴- نظام راهبری شرکت	۳۵
۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۳۸
۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته	۴۱
۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی	۴۳
۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته	۴۵
۲-۳-۴- اثر بخشی هیئت مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۴۷
۴-۴- گزارش پایداری شرکتی	۴۹
۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۴۹
۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست	۵۰
۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته	۵۳
۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی	۵۶
۵- اطلاعات تماس با شرکت	۵۷



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.



شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری ثروت آفرین صبا (سهامی عام)	محمدرضا اولی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت پیشگامان سریر رضوی (سهامی خاص)	خلیل بهبهانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت مدبر رضوی (مدیریت دارایی و بهره وری رضوی) (سهامی خاص)	محسن امیری	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)	امیر هامونی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)	ابوالفضل عسگری	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	

گروه مینا
شرکت سهامی عام

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت اصلی:

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)	
نسبت به سال ۱۴۰۲	نسبت به سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۱۷۴٪	۹۹٪	۳۶۵,۳۰۱,۲۶۲	۵۰۲,۰۳۰,۳۶۷	۱,۰۰۰,۶۹۷,۸۵۸	درآمدهای عملیاتی
۲۴۸٪	۱۸۴٪	۱۲۴,۶۲۰,۳۶۶	۱۵۲,۷۶۶,۰۳۵	۴۳۳,۱۴۵,۴۹۲	سود عملیاتی
۲۹٪	(۸۶٪)	۱۵,۳۶۱,۷۵۴	۱۴۵,۸۱۰,۰۶۹	۱۹,۷۹۲,۷۹۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۳۱٪	۵۱٪	۱۳۲,۹۳۴,۱۲۸	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۶	۴۳۹,۶۰۴,۶۹۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵۹٪	(۱۱۶۶٪)	۲۰,۸۷۰,۰۵۲	(۳,۱۱۹,۴۷۲)	۳۳,۲۶۷,۷۳۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)					
۱۶۹٪	۸۱٪	۱,۸۵۹,۸۳۱,۵۴۷	۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۵	۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۴۶	جمع داراییها
۱۶۰٪	۸۳٪	۱,۵۵۱,۳۲۳,۹۵۴	۲,۱۹۵,۸۹۱,۶۳۶	۴,۰۲۷,۸۶۱,۰۸۶	جمع بدهیها
۰٪	۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۱۵٪	۷۱٪	۳۰۸,۵۰۷,۵۹۳	۵۶۹,۵۹۲,۲۶۹	۹۷۱,۹۹۶,۹۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم					
۰٪	۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۳۱٪	۵۱٪	۲,۲۱۵	۴,۸۵۱	۷,۳۲۷	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات					
۹٪	۳٪	۹۵۴	۱,۰۰۶	۱,۰۳۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تلفیقی:

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
نسبت به سال ۱۴۰۲	نسبت به سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۱۱۶٪	۸۶٪	۹۰۵,۲۸۲,۳۷۴	۱,۰۵۴,۶۱۱,۴۹۶	۱,۹۵۹,۲۷۴,۰۵۷	درآمدهای عملیاتی
۵۴۵٪	۲۲۵٪	۴۲۱,۵۱۶,۲۴۲	۸۳۵,۶۵۳,۰۹۳	۲,۷۱۷,۱۸۰,۹۱۸	سود عملیاتی
(۱۳۶۶٪)	(۴۶۴٪)	۲۳,۸۳۷,۳۹۹	۸۳,۰۰۰,۶۵۰	(۳۰۱,۸۰۷,۳۰۷)	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۶۴٪	۱۷۱٪	۳۹۸,۹۹۰,۴۲۵	۸۲۹,۸۷۱,۵۰۳	۲,۲۴۹,۷۸۱,۲۴۱	سودخالص - پس از کسر مالیات
۳۰۷٪	۷۰٪	۱۱۱,۹۰۰,۰۲۵	۲۶۷,۸۸۰,۷۳۹	۴۵۵,۴۶۴,۴۰۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲۱۰٪	۹۶٪	۳,۹۵۸,۱۷۰,۶۷۴	۶,۲۷۰,۸۹۷,۹۷۱	۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۳۲۸	جمع داراییها
۱۶۶٪	۷۹٪	۲,۱۴۹,۷۴۶,۲۵۸	۳,۲۰۰,۷۳۸,۰۱۶	۵,۷۱۶,۵۵۵,۶۱۲	جمع بدهیها
۰٪	۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۶۳٪	۱۱۴٪	۱,۸۰۸,۴۲۴,۴۱۶	۳,۰۷۰,۱۵۹,۹۵۵	۶,۵۷۱,۹۲۹,۷۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم
۰٪	۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۰۲٪	۱۶۸٪	۷,۳۵۳	۱۳,۷۹۴	۳۶,۹۵۳	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات
(۱۱٪)	(۹٪)	۲۸,۵۹۷	۲۷,۷۲۹	۲۵,۳۵۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

- قوانین توسعه‌ای ۵ ساله کشور (برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه)، بازار برق و مصوبات هیئت تنظیم بازار
- قانون سالانه بودجه خصوصاً تبصره ۱۴
- مصوبات هیئت وزیران و وزارت نیرو در خصوص نرخ سوخت نیروگاهی، بهای برق مشترکین و تعرفه خرید انرژی/آمادگی از نیروگاه‌های حرارتی
- مصوبات شورای اقتصاد و مجوزهای ارائه شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر
- قوانین و اساسنامه مربوط به پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- قوانین اصلاح الگوی مصرف انرژی، مانع زدایی از توسعه صنعت برق، جهش تولید دانش بنیان، تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
- محدودیت اعلام شده از طرف وزارت نیرو و نفت بابت اخذ سهم بازار بهره‌برداری به ازای هر پروانه بهره‌برداری حداکثر ۱۵٪ و سهم بازار بهره‌برداری حداکثر ۳ پالایشگاه
- قانون تجارت، قانون کار، تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات محیط‌زیست
- اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی، مصوبات هیأت مدیره، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌های داخلی و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده: الزام به ارائه خدمات با کیفیت، پاسخگویی به مشکلات و تأمین قطعات در زمان مناسب
- آیین‌نامه قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی: ارائه خدمات نگهداری و تعمیر برای ناوگان ریلی با رعایت حقوق سایر اپراتورها در شبکه مشترک
- مقررات استانداردهای فنی و ایمنی صنعت حمل‌ونقل ریلی: لزوم انجام اوورهای، تعمیر و تست دقیق مطابق استانداردهای بین‌المللی و سازندگان تجهیزات
- قوانین مرتبط با بورس کالا، بازرگانی خارجی، محیط زیست و محدودیت‌های مصرف برق و قوانین مربوط به اصلاح الگوی مصرف در صنعت تولید آلومینیوم

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۲۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) رسیده است.
- تغییرات سرمایه شرکت طی ده سال اخیر به شرح زیر است.

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	سال
	(میلیون ریال)		
سود انباشته	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۵۰	۱۴۰۱
سود انباشته	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۴۸	۱۳۹۹
سود انباشته	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۵	۱۳۹۸
سود انباشته	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۱۳۹۷

شرکت گروه مهنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۵/۱۱	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب (صبا)	۲۸,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷.۶٪	۲۸,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷.۶٪
۲	شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (۳۱ شرکت)	۹,۳۹۷,۵۹۵,۹۷۷	۱۵.۷٪	۹,۳۹۷,۵۹۵,۹۷۷	۱۵.۷٪
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ثروت آفرین صبا	۶,۴۹۰,۳۰۷,۹۱۳	۱۰.۸٪	۶,۴۱۵,۸۰۱,۹۱۵	۱۰.۷٪
۴	سهام عدالت (مالکیت روش مستقیم)	۵,۶۳۸,۴۵۴,۰۹۹	۹.۴٪	۵,۶۳۸,۴۵۴,۰۹۹	۹.۴٪
۵	بانک پاسارگاد	۳,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶٪	۳,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶٪
۶	شرکت صادر فر (سهامی خاص)	۷۰۳,۳۰۰,۷۹۹	۱.۲٪	۷۰۳,۳۰۰,۷۹۹	۱.۲٪
۷	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۵۹۹,۹۹۹,۸۲۰	۱.۰٪	۵۹۹,۹۹۹,۸۲۰	۱.۰٪
۸	سایر سهامداران (سهام وثیقه و اشخاص حقیقی و حقوقی)	۵,۲۸۴,۳۴۱,۳۹۲	۸.۸٪	۵,۳۵۸,۸۴۷,۳۹۰	۸.۹٪
	جمع	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت گروه مهنا در سه حوزه اصلی برق و آب، نفت و گاز و حمل و نقل به‌طور گسترده و به صورت EP, EPC, EPCF, BOO, BOT و غیره مشغول به فعالیت است. شرکت گروه مهنا با قابلیت‌های فناورانه طراحی و ساخت انواع توربین، پره‌های توربین و سایر تجهیزات اصلی نیروگاهی، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر حوزه برق، طراحی و ساخت انواع لکوموتیو، واگن، خودرو و اتوبوس برقی و ایستگاه‌های شارژ در حوزه حمل و نقل و طراحی و ساخت انواع توربوکمپرسورها و الکتروکمپرسورهای حوزه نفت و گاز به عنوان یک مجموعه دانش‌بنیان، فعال می‌باشد. علاوه بر حوزه‌های اصلی فوق، گروه مهنا در برخی دیگر از حوزه‌های کسب و کاری نظیر حوزه صنایع فلزی، معدنی، تعمیرات موتور هواپیمای مسافری و سلامت نیز فعال می‌باشد. فعالیت‌های گروه در قالب ۸۸ شرکت زیرمجموعه ساماندهی شده است. گروه مهنا در صنایع مختلف از جمله برق و آب، نفت و گاز، حمل و نقل، آلومینیوم و ... فعالیت دارد که محصولات و خدمات گروه شامل فرآیند طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات اصلی تا مدیریت و اجرای پروژه، بهره‌برداری، خدمات پس از فروش، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، آب شیرین‌کن، تصفیه فاضلاب و پساب و نیروگاه‌های مقیاس کوچک، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات در حوزه سرویس نیروگاهی، تأمین قطعات و ارائه خدمات/ بازسازی قطعات، ارتقاء، بازسازی و نوسازی نیروگاه‌ها، قراردادهای بلندمدت خدمات و تأمین قطعات (LTSA) و دیجیتال سازی (Digitalization) پایش وضعیت آنلاین و آفلاین، اکتشاف، حفاری و استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز، تصفیه و انتقال نفت و گاز، طراحی، مهندسی و تولید لکوموتیوهای باری، مسافری، مانوری، تونلی، قطار شهری و مونوریل و خدمات تعمیرات و نگهداری، احداث زیرساخت شبکه ریلی، خدمات لجستیک، داخلی سازی تجهیزات و توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری، تولید و تعمیرات واگن، تولید و تعمیرات لکوموتیو، کسب و کار برقی سازی (وسایل نقلیه برقی، پيشرانۀ برقی، ایستگاه شارژ خودرو برقی و ...) و توسعه خدمات تعمیرات موتور هواپیمای مسافربری و تولید شمش آلومینیوم می‌باشد.

شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

محصولات تولیدی گروه به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان شرکت	محصول	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی	نحوه تحویل محصول	مصارف
مهندسی و ساخت توربین مینا-توگا	توربین های گازی با قدرت حداقل ۴۰۰ مگاوات	اصلی	۲۰ دستگاه	۱۲ دستگاه	۱۰ دستگاه	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	توربین های گازی با قدرت بین ۱ تا ۳۰ مگاوات	اصلی	۲۰ دستگاه	۸ دستگاه	۵ دستگاه	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	انواع کمپرسور	اصلی	۲۰ دستگاه	۶ دستگاه	۲ دستگاه	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	بازسازی و نوسازی انواع توربین	اصلی	۲۰ دستگاه	۲۰ دستگاه	۲۵ دستگاه	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	توربین های بخار نیروگاهی	اصلی	۱۰ دستگاه	۳ دستگاه	۱ دستگاه	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
مهندسی و ساخت پره توربین مینا پرتو	تولید انواع پره توربین	اصلی	۱۲,۵۰۰ عدد	۱۶,۰۴۳ عدد (۱۱ ماهه)	۶,۱۲۸ عدد (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	شمش آلومینیوم	اصلی	۲۵۷,۰۰۰ تن	۱۵۰,۰۴۰ تن	۱۵۷,۲۸۸ تن	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع ساختن سازه های حمل و نقل
	آند خام تولید شده	فرعی	۱۶۳,۰۰۰ عدد	۸۲,۹۷۱ عدد	۵۷,۶۶۴ عدد	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع ساختن سازه های حمل و نقل
	آند پخته شده	فرعی	۱۶۳,۰۰۰ عدد	۷۷,۸۹۹ عدد	۵۲,۰۰۰ عدد	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع ساختن سازه های حمل و نقل
	آند میله گازی شده	فرعی	۹۰,۰۰۰ عدد	۱۰۵,۲۹۰ عدد	۱۰۱,۲۱۰ عدد	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع ساختن سازه های حمل و نقل
مهندسی و ساخت پوپلر و تجهیزات مینا	تولید تجهیزات انواع پوپلر	اصلی	۲۰,۴۸۰ تن	۷,۷۸۶ تن (۱۱ ماهه)	۷,۸۲۲ تن (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	مجموعه توربین بادی-حباب و ناسل	اصلی	۳۰ دستگاه	۳,۵۳۳ دستگاه (۱۱ ماهه)	۴,۷۷ دستگاه (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	مجموعه توربین بادی-پره	اصلی	۳۰ دستگاه	۲,۲۶ دستگاه (۱۱ ماهه)	۲,۴۰ دستگاه (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	زیرسازه های برقی جریان متناوب	اصلی	۱۸ دستگاه	۱۲,۸۶ دستگاه (۱۱ ماهه)	۱۴,۱۲ دستگاه (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	انواع ترکشن موتور	اصلی	۵۰ دستگاه	۱۶,۵۵ دستگاه (۱۱ ماهه)	۵۰,۲۷ دستگاه (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
مهندسی و ساخت ژنراتور مینا پارس	موتور برقی AC سه فاز	اصلی	۵۰ دستگاه	۱,۵۱ دستگاه (۱۱ ماهه)	۱,۵۱ دستگاه (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	انواع پمپ (موتور)	اصلی	۲,۸۵۰ متر	۳۰,۱۲ متر (۱۱ ماهه)	۲,۲۱۱ متر (۱۱ ماهه)	تحویل درب کارخانه یا در مقصد	مصایع نیروگاهی
	تولید برقی	اصلی	۷,۲۷۰	۶,۲۴۸	۶,۴۱۴	میسایون کیلو وات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
	تولید برقی	اصلی	۱۱,۳۱۸	۸,۳۸۱	۷,۰۵۴	میسایون کیلو وات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
	تولید برقی	اصلی	۱۱,۶۷۷	۶,۹۶۱	۸,۱۴۶	هزار مگاوات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
تورنگاه ساندج	تولید برقی	اصلی	۱۳,۸۴۱	۱۱,۳۸۸	۱۰,۶۸۲	هزار مگاوات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
	تولید برقی	اصلی	۲,۶۷۸	۲,۰۷۷	۳,۱۲۹	هزار مگاوات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
	تولید برقی	اصلی	۱,۳۷۵	۴۴۷	۵۰۹	هزار مگاوات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
	تولید برقی	اصلی	۴,۵۵۵ (سالانه)	۳,۴۱۶ (سالانه)	۲,۱۴۴	هزار مگاوات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
	تولید برقی	اصلی	۲۴۴	۱۲۱	۲۵۲	هزار مگاوات	مصرف برقی منطقه و صنعتی
تورنگاه توس	تولید برقی	اصلی	۶,۱۷۵,۸۰۰	۴,۸۰۰,۳۰۰	۴,۶۱۲,۲۲۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید آب	اصلی	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۱,۴۱۸	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۱,۲۲۰	۵۸۴	۲۲۵	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	-	۱,۶۹۱	۱,۷۱۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۳۴	۳۴	۳۷	هزار مگاوات	هزینه و فروش
تورنگاه گناره	تولید برقی	اصلی	۲۲,۰۰۰ عدد	۷۲,۰۰۰ عدد	۷۲,۰۰۰ دستگاه	هزینه و فروش	هزینه و فروش
	تولید آب	اصلی	۱۶,۸۰۰ دستگاه	۱۶,۸۰۰ دستگاه	۱۶,۸۰۰ دستگاه	هزینه و فروش	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۲۵	۱۲	۵	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۱۰	۷	۵	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۱۰	-	-	هزار مگاوات	هزینه و فروش
تورنگاه گناره	تولید برقی	اصلی	۲۰	۹	-	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	-	۲۲	۳	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۵,۰۰۰ تن	۲,۴۱۶ تن	۴,۴۶۶ تن	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۵,۰۰۰ تن	۲,۱۵۶ تن	۱,۳۰۸ تن	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۷,۹۲۴,۵۶۰	۷,۹۲۴,۵۴۰	۵,۱۷۷,۲۶۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش
تورنگاه گناره	تولید برقی	اصلی	۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۳۷۵,۹۲۰	۱,۳۲۷,۴۱۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۳۷۵,۹۲۰	۱,۳۲۷,۴۱۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۳۷۵,۹۲۰	۱,۳۲۷,۴۱۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۳۷۵,۹۲۰	۱,۳۲۷,۴۱۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش
	تولید برقی	اصلی	۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۳۷۵,۹۲۰	۱,۳۲۷,۴۱۲	هزار مگاوات	هزینه و فروش

۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

با توجه به اینکه گروه مپنا در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌نماید، فرصت‌های گروه شامل عدم حضور رقبای خارجی و ایجاد فرصت برای شرکت‌های داخلی در کسب و کار نفت و گاز، امکان جذب سرمایه در پروژه‌های نفت و گاز از طریق منابع صندوق توسعه، پیش‌بینی افزایش قیمت‌های جهانی نفت، نیاز به بازسازی زیرساخت‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، تقاضای بازسازی و تعمیرات پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های آسیب دیده بر اثر جنگ، تقاضای کوتاه و بلندمدت برای برق در برخی کشورهای همسایه و صادرات برق، خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها، فرسودگی بخشی از ناوگان نیروگاهی و پالایشگاه و پتروشیمی کشور و فرصت مناسب برای توسعه خدمات تعمیرات و نگهداری و بازسازی و نوسازی نیروگاه‌ها، الزام دولت به بازتوانی و نوسازی نیروگاه‌ها، الزام صنایع انرژی بر بر احداث نیروگاه‌های حرارتی و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر با توجه به قانون مانع‌زدایی از صنعت برق از محل منابع داخلی، وجود قوانین حمایتی (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون مانع‌زدایی از صنعت برق) برای تکمیل و توسعه واحدهای بخار (سیکل ترکیبی)، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده، تکلیف وزارت نیرو در برنامه هفتم توسعه برای فراهم کردن صادرات برق بخش بخار نیروگاه‌های جدیدالاحداث حرارتی و تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه، الزام کارفرمایان داخلی به تأمین نیازمندی‌های خود از تولیدکنندگان داخلی، نیاز فزاینده به تأمین برق پایدار برای انواع مصرف‌کننده‌ها (صنعتی، مسکونی، تجاری، مراکز درمانی و...) به دلیل قطعی‌های مکرر در کشور، که سیستم راهکار منابع تولید پراکنده هیبرید (خورشیدی ذخیره ساز و دیزل) را به یک راهکار ضروری تبدیل کرده است، تأمین برق غیرمتمرکز و مقاوم در برابر حملات به زیرساخت‌های انرژی ناشی از شرایط جنگی، که مزیت اصلی سیستم‌های هیبرید تولید پراکنده (خورشیدی ذخیره ساز و دیزل) برای انواع مصرف‌کننده‌ها (صنعتی، مسکونی، تجاری، مراکز درمانی و...) نسبت به شبکه سراسری آسیب‌پذیر محسوب می‌شود. توسعه بازار تحلیل داده‌های پیشرفته شبکه (Data-driven Grid Analytics) در راستای بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات، امکان تعریف و توسعه قراردادهای مبتنی بر عملکرد (Performance-Based Contracts) در حوزه بهره‌برداری و نگهداری شبکه: (یعنی تعهد به بهبود و کاهش تلفات، خاموشی یا شاخص‌های شبکه تا سطح مشخصی و دریافت پاداش بطور متناسب)، رشد تقاضا برای اجرای پروژه‌های Digital Retrofit پست‌ها و خطوط قدیمی و دیجیتالیزاسیون و هوشمندسازی آن‌ها بدون نیاز به توسعه فیزیکی گسترده، فروش قطعات و تجهیزات آسیب دیده تجهیزات نیروگاهی در جنگ و ارائه خدمات مهندسی و سوپروایزری، بازاریابی و توسعه واحدهای مقیاس کوچک و متوسط پرتابل جهت تأمین برق صنایع فولاد و پتروشیمی. عدم حضور رقبای جدی در ارائه خدمات تصویربرداری با تعرفه دولتی و تقاضای زیاد و رو به رشد ارائه خدمات تصویربرداری با تعرفه دولتی، نیاز کشور به آب شرب و جذابیت طرح‌های آب شیرین‌کن (به ویژه با ظرفیت بالا)، تقاضای بالای برق در فصول گرم و نیاز به افزایش ظرفیت شبکه در این فصول، تقویت برنامه‌های مربوط به تصحیح قیمت خرید برق تجدیدپذیرها، دسترسی کارخانه تولید آلومینیوم به بزرگترین بندر تجاری کشور و اسکله‌ها، افزایش کاربرد محصولات آلومینیومی و رشد این صنعت در جهان، صنعت ریلی فرسوده و توسعه نیافته و برنامه دولت جهت توسعه و نوسازی صنعت حمل و نقل، تقاضای رو به رشد و حمل بار و مسافر در حوزه درون و برون‌شهری و نیاز کشور به بازسازی شبکه فرسوده می‌باشد. همچنین تهدیدهای پیش‌روی گروه شامل افزایش هزینه واردات فناوری، تجهیزات، قطعات، نیروی انسانی و مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارزهای اصلی و رشد تورم، از دست دادن برخی از نیروهای متخصص به دلیل مهاجرت، نوسانات نرخ تسعیر ارز، پایین بودن تعرفه انرژی و آمادگی بازار برق و افزایش نیافتن متناسب با تورم، نوسان در قیمت سوخت نیروگاه‌ها ناشی از تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت، تداوم تحریم‌ها و دشواری نقل و انتقال ارز، آثار منفی اقتصادی استفاده محدود از ظرفیت‌های نیروگاهی جدید در فصول سرد سال می‌باشد.

حمله مستقیم اسرائیل و آمریکا به برخی از نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری و در حال احداث، آسیب به زنجیره تأمین تجهیزات کلیدی (باتری لیتیومی، اینورتر، پنل) به دلیل تشدید تحریم‌ها، محدود شدن مسیرهای حمل و نقل یا آسیب به انبارها، می‌تواند اجرای پروژه را با چالش مواجه کند. در این راستا اقدامات و راه‌حل‌های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت مخاطرات و استفاده از فرصت‌های پیش رو شامل روند زیر است: به طور کلی روندهای بازار و تهدیدها و فرصت‌های برآمده، در جلسات و کارگروه‌های مختلف از جمله هیئت اجرایی بخش، جلسات کنترل پروژه‌های سرمایه‌گذاری و جلسات با موضوعات استراتژیک مانند بازنگری‌های ماتریس SWOT، ریسک‌های استراتژیک و... بررسی و تحلیل می‌شوند. سپس سناریوهای متعدد تعریف و اقدامات برای هریک از سناریوها مشخص می‌شوند. برنامه‌ریزی و حرکت گروه در هر کسب‌وکار بر مبنای سناریوی محتمل انجام می‌شود.

تحلیل ریسک‌های نقدینگی شرکت

ریسک‌ها	راه کارهای متناسب با کاهش ریسک‌های نقدینگی
• قیمت گذاری دستوری، پایین بودن نرخ های انرژی و آمادگی بازار برق و عدم افزایش قیمت برق در بازار برق متناسب با تورم • عدم ایفای به موقع تعهدات دولت در قرارداد های بیع متقابل گروه	• مذاکره با وزارت نیرو در خصوص تعیین سقف تعرفه مناقصه بر اساس هزینه واقعی سرمایه گذاری و همچنین ارائه ضمانت نامه پرداخت و مشخص نمودن دیرکرد در صورت حساب های فروش برق از سمت وزارت نیرو • مذاکره در سطح سندیکای تولیدکنندگان برق برای تشویق دولت به اصلاح قیمت خرید در بازار برق، بروز کردن هزینه ثابت در فرمول محاسبه
• عدم پرداخت های به موقع از سمت کارفرما در حوزه های مختلف سطح گروه • مبهم بودن مکانیسم پرداخت به سرمایه گذار از طرف کارفرما در صورت تأخیر در پرداخت های صورت حساب های فروش برق • عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس های خارجی و بهره مندی از مزایای متعاقب آن	• تلاش برای استفاده از منابع بازار سرمایه مانند صندوق پروژه ها، عرضه سهام نیروگاه های موجود و اوراق تامین مالی پروژه ها • گنجاندن هزینه های تأخیر در پیشنهاد های مالی یا claim های تسلیمی به کارفرما • استفاده از توافق نامه های فاینانس مابین ایران و کشور چین؛ به منظور تامین مالی پروژه های تجدیدپذیر • تخصیص منابع مالی بر اساس الویت های تعیین شده
• تعریف پروژه های تجدیدپذیر با پراکندگی بالای ساختگاه / زمانبندی فشرده / مبلغ قراردادی پایین	• تعریف پروژه های چابک سازی سازمان جهت انطباق سازمان با پارادایم های حوزه تجدیدپذیر در بخش های مختلف سازمان شامل مدیریت پروژه، تأمین تجهیزات، مهندسی، ساختار سازمانی و ...
• محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور یا محدودیت در نقل و انتقال ارز برای تامین مواد و قطعات	• بررسی امکان تهاجر مواد و تجهیزات • جلب مشارکت سایر فعالان صنعت داخلی برای استفاده از توانمندی های آنها در رفع موانع

تحلیل ریسک‌های بازار (از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک تغییرات نرخ بهره و ...) موثر بر فعالیت شرکت

ریسک‌ها	راهکارهای متناسب با کاهش ریسک‌های بازار
● نوسان شدید نرخ ارز	● عقد قراردادهای پایه ارزی با کارفرمایان ● پیش بینی نرخ ارز و برآورد و بروزرسانی ارزش ارز طی فواصل زمانی کوتاه
● افزایش احتمال رکود بازارها به علت افزایش نرخ بهره و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز	● افزایش سهم درآمدهای صادراتی از سبد درآمدی گروه ● مذاکره و توافق با مشتریان برای تهاتر منابع غیرنقدی آنها با پیش پرداخت اجرای پروژه ها و مطالبات
● کاهش بودجه عمرانی دولت و شهرداری ها و هم چنین عدم تحقق بودجه وزارت راه و شهرسازی، راه آهن و شهرداری ها	● مدیریت پویا سبد کسب و کارها و پرتفوی سرمایه گذاری ها و منابع درآمدی متناسب با شرایط محیطی
● محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به دلیل محدودیت‌های واردات ناشی از جنگ	● شناسایی تامین کنندگان جدید ● تعویض تامین کنندگان خارجی و داخلی و افزایش بومی سازی
● افزایش تقاضای اضطراری در حوزه برق به دلیل آسیب به زیرساخت‌های تولید برق و یوتیلیتی کشور	● مدیریت بهینه ظرفیت‌های گروه جهت پاسخ به تقاضاهای جدید و فوری بازار

تحلیل ریسک‌های عملیاتی مرتبط با فعالیت شرکت

ریسک‌ها	راهکارهای متناسب با کاهش ریسک‌های عملیاتی
● آسیب‌های احتمالی حوزه HSE، آسیب‌های انسانی، تجهیزات (خروج‌های اضطراری) و محیط زیست	● ارزیابی سالیانه نیروگاه‌ها در حوزه HSE و مدیریت ریسک‌های ایمنی و بهداشت و جنبه‌های محیط زیستی
● عدم دسترسی به ظرفیت کامل تولید در حوزه‌هایی نظیر صنایع انرژی بر مانند آلومینیوم	● احداث نیروگاه بمنظور حل مشکل تامین برق در صنایع انرژی بر همچون آلومینیوم
● محدودیت در تامین دانش فنی، تجهیزات و کالاهای خاص ناشی از اثرات تحریم‌ها	● پیش بینی ریسکها و تبیین به نحو مناسب در قراردادهای مربوطه ● تمرکز بر پروژه‌های زودبازده کوتاه مدت با فن آوری و تجهیزات در دسترس
● آسیب به زنجیره تامین صنعتی کشور بدلیل آسیب جدی به صنایع مادر در جنگ و محدودیت شدید واردات	● ذخیره سازی اقلام کلیدی و توزیع ذخایر استراتژیک ● شناسایی و جایگزینی تامین کنندگان گروه
● خطر هدف مستقیم قرار گرفتن کارخانه‌ها در صورت وقوع جنگ جدید	● تقویت پدافند غیرعامل، ایجاد پناهگاه‌های امن، انتقال خطوط تولید حساس، تدوین پروتکل‌های اضطراری
● افزایش قیمت مواد اولیه تولید تجهیزات ساخت داخل با توجه به محدودیت تولید قطعات فولاد، عایق، مس و ... حاصل از جنگ اخیر	● لحاظ ضریب افزایش قیمت مواد اولیه در قراردادهای پایین و بالادستی
● خطر آسیب به پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مینا	● برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای پشتیبانی ضروری ادامه روند اجرای پروژه‌ها و سایر خدمات ضروری گروه ● ایجاد انبار استراتژیک از قطعات حیاتی با تمرکز بر سرپا نگه داشتن پروژه‌ها ● اطمینان از انجام اقدامات مربوط به پدافند غیرعامل در پروژه‌ها با هماهنگی پدافند غیرعامل ● پیگیری بازیافت خسارت آسیب به پروژه ها و دارایی های گروه از بیمه ها و مراجع ذیصلاح
● افزایش شدید تقاضا برای خدمات سرویس گروه و محدودیت ظرفیت برای پاسخگویی به تقاضاهای جدید	● اقدام جهت بازنگری و پیاده‌سازی استراتژی جدید بخش تولید تجهیزات و تخصیص بهینه ظرفیت‌ها به حوزه سرویس

تحلیل ریسک اعتباری شرکت

ریسک‌ها	راه کارهای متناسب با کاهش ریسک اعتباری
عدم ایفای تعهدات کارفرما	- رتبه‌بندی اعتباری مشتریان عمده شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود - رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای شرکت‌ها، به طور مستمر - ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی
- ریسک عدم توانایی تامین مالی به موقع در پروژه‌ها - عدم دریافت مطالبات قبلی به واسطه شرایط سیاسی-امنیتی کشور و منطقه	- استفاده از مشاوران متخصص به منظور انجام برآوردها و برنامه زمانبندی دقیق برای دوران اجرا و بازپرداخت - پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت تامین مالی به موقع طرح‌ها - تخصیص منابع به پروژه‌هایی با درآمدهای سریع‌الوصول

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

با توجه به اینکه گروه مینا در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند نقاط قوت گروه این است که یکی از معدود تولیدکنندگان اصلی جهان در حوزه تجهیزات اصلی نیروگاهی و دارای زنجیره ارزش و توانمندی‌های منحصربه‌فرد، توانایی ارائه خدمات و انجام پروژه‌ها در اکثر حوزه‌های نفت و گاز (پایین دست، میان دست و بالا دست)، سازنده برخی از تجهیزات کلیدی مورد نیاز صنعت نفت و گاز، برند گروه مینا، برخورداری از تعاملات مناسب با مراجع و نهادهای تصمیم‌گیری و قانون‌گذار، تجربه و تسلط کافی بر تدوین و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری به روش BOT، BOO در حوزه مالکیت نیروگاهی و انرژی‌های تجدیدپذیر، برخورداری از زنجیره تامین مناسب (کارخانجات و شرکت‌های حوزه برق) جهت اجرای فعالیت‌های مهندسی، تامین و اجرا در کسب‌وکارهای مرتبط، تجربیات فنی ارزشمند به دست آمده از پروژه‌های متعدد، چابک بودن در ارائه خدمات، دارا بودن سبد متنوع خدمات، دارا بودن کارگاه‌های تعمیراتی اختصاصی و مجهز بودن به تجهیزات ابزار دقیق و آزمایشگاه، انعطاف‌پذیری در پذیرش شرایط کارفرمایان (پرداخت، زمانبندی و ...)، دانش مهندسی و پشتیبانی فنی سرویس، رهبر بازار داخلی در احداث و توسعه نیروگاه‌های مقیاس بزرگ، وجود کارشناسان مجرب با تجربه‌های متنوع از طراحی تا اجرا، توانمندی در ارائه راه‌حل‌های جامع در کسب‌وکارهای گروه، برخورداری از سطح دانش تخصصی و تجربه بالا در طراحی و توسعه محصول می‌باشد و همچنین نقاط ضعف شامل انباشت زیاد مطالبات از کارفرمایان دولتی و غیردولتی به دلیل شرایط عمومی کشور، کمبود نقدینگی، نیاز به توسعه و تقویت اثربخش بیشتر فرایند بازخورد اجرا به مهندسی جهت استفاده از دروس آموخته، محدودیت تامین منابع مالی می‌باشد.

۷-۱- محصولات اصلی گروه

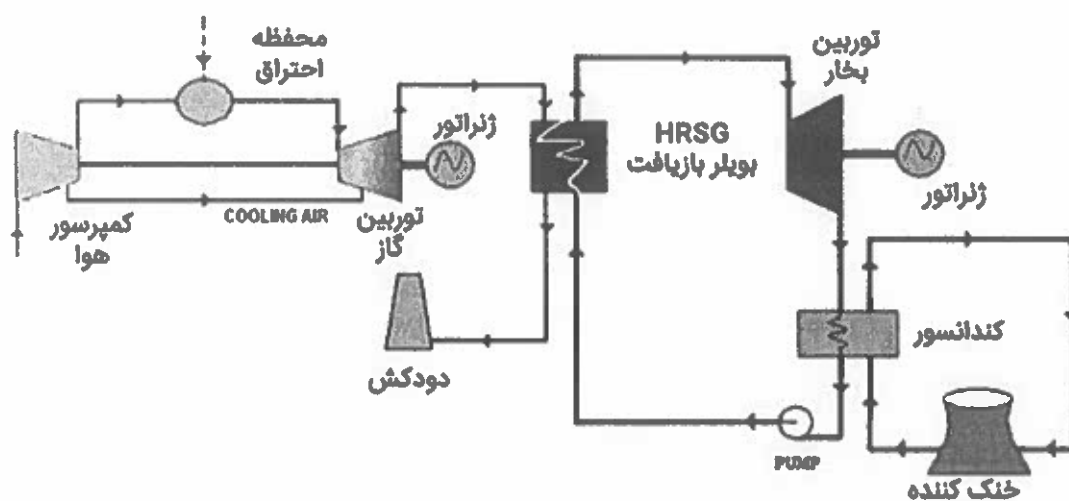
محصولات و خدمات گروه در حوزه برق و آب شامل: برق (مگاوات-ساعت تولیدی)، نیروگاه حرارتی (توربین، بویلر، ژنراتور، سیستم کنترل و ...)، نیروگاه‌های تجدیدپذیر (توربین‌های بادی، سلول‌های فتوولتائیک، تجهیزات الکتریک قدرت و ...)، تولید آب و ساخت آب‌شیرین کن (MED و RO) و پروژه‌ها و هوشمندسازی انتقال و توزیع برق می‌باشد. همچنین در حوزه نفت و گاز محصولات و خدمات شامل پروژه‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی، ساخت انواع توربو و الکترو کمپرسورهای نفت، گاز و پتروشیمی و طراحی و ساخت واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی (پیمانکاری) می‌باشد. مضافاً حوزه حمل‌ونقل شامل محصولات و خدمات: لکوموتیو مسافری و باری، واگن مسافری و باری، زیرساخت و احداث و توسعه ریلی و برقی‌سازی حمل‌ونقل می‌باشد. محصولات حوزه آلومینیوم نیز «شمش آلومینیوم» را شامل می‌شود. سابقه تولید محصولات و خدمات گفته شده به حدود ۲۰ سال قبل باز می‌گردد. کلیه محصولات تولیدی گروه مینا دارای سابقه تولید بسیار طولانی در سایر کشورهای جهان می‌باشد. فرایند قیمت‌گذاری محصولات حوزه برق براساس کشف قیمت در بورس کالا، حوزه نفت و گاز بر اساس مناقصه و شرایط کارفرما، حوزه حمل و نقل بر اساس شرکت در مناقصات و نرخ‌گذاری توسط دولت و در حوزه آلومینیوم براساس کشف قیمت در بورس کالا می‌باشد.

۸-۱- پروسه تولید هریک از محصولات گروه

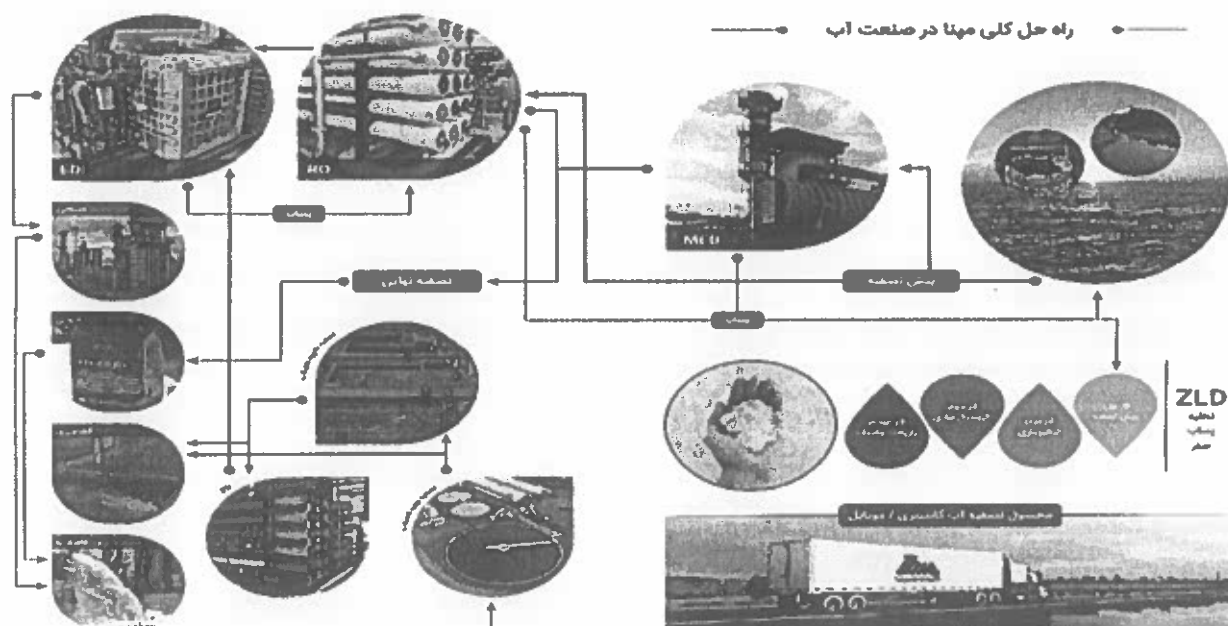
به جز سه محصول برق، آب و آلومینیوم که در ادامه پروسه و روش تولید آنها تشریح می‌شود، باقی محصولات و خدمات کسب‌وکارهای گروه به‌صورت پروژه‌ای تعریف و به کارفرمایان ارائه می‌شوند. هر پروژه با توجه به نیاز کارفرما حیطه، زمان و قیمت منحصر به فرد خود را دارد و پروسه تولید استاندارد برای آن‌ها قابل تعریف نمی‌باشد.

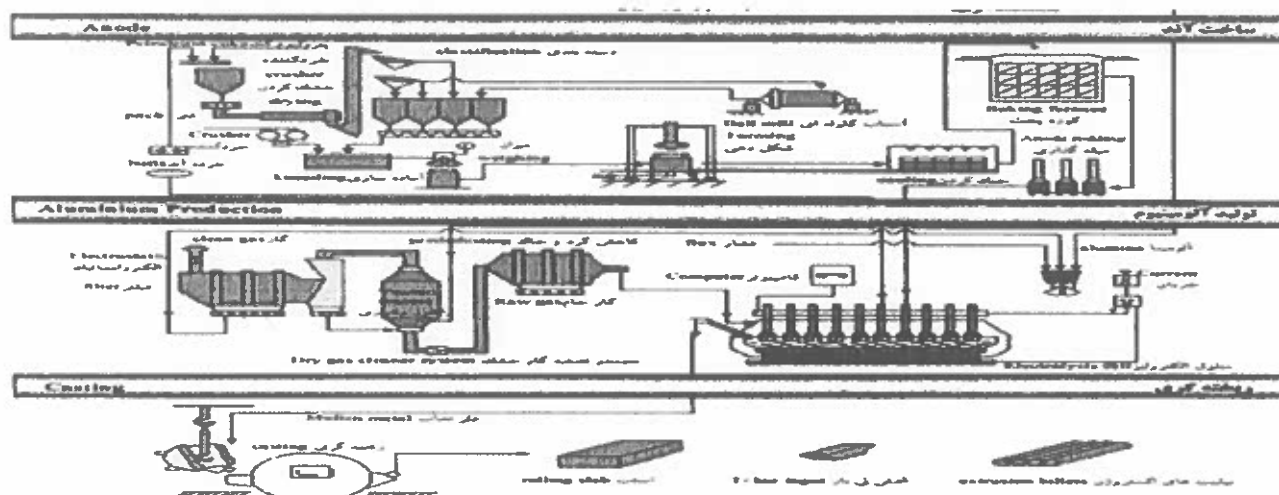
در ساخت تجهیزات اصلی پروژه‌ها، پروسه و روش تولید عمدتاً از مواد اولیه، ورق‌های فلز، ریخته‌گری، فورج و ... استفاده شده و عملیات تولیدی (جوش، ماشین‌کاری، عملیات حرارتی، رنگ و پوشش، مونتاژ و بسته‌بندی) در ادامه انجام می‌شود.

پروسه و روش تولید برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به شرح زیر است:



پروسه و روش تولید آب به شرح زیر می‌باشد:





۹-۱- روش تولید مورد استفاده گروه

پروژه تولید محصولات و خدمات گروه در قسمت قبل شرح داده شده است. روش تولید برق از طریق نیروگاه های گازی، بخار، سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر می باشد. روش تولید آب نیز از طریق روش های MED یا RO است. روش تولید آلومینیوم نیز مطابق تکنولوژی رایج در دنیا یعنی ۱۷۵ کیلو آمپر می باشد. لازم به ذکر است به جز سه محصول برق، آب و آلومینیوم که پروژه و روش تولید آنها تشریح شده است، باقی محصولات و خدمات کسب و کارهای گروه به صورت پروژه های تعریف و به کارفرمایان ارائه می شوند. هر پروژه با توجه به نیاز کارفرما حیطه، زمان و قیمت منحصربه فرد خود را دارد و پروژه تولید استاندارد برای آنها قابل تعریف نمی باشد.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

در کسب و کار برق و آب فناوری کلیدی مورد استفاده شرکت مپنا ساخت واحدهای حرارتی کلاس E و F می باشد که واحدهای کلاس F پرفروش ترین نوع توربین های حرارتی بزرگ در جهان هستند و این محصول بومی مپنا در سطح جهانی کاملاً رقابت پذیر است. فناوری مشابه به جز در گروه مپنا در سطح کشور و خاورمیانه وجود ندارد. در کسب و کار نفت و گاز، تکنولوژی و دانش فنی ساخت توربین و کمپرسورهای مورد نیاز خطوط انتقال گاز و تزریق گاز در سطح بین المللی کاملاً رقابتی هست. در کشور نیز تنها رقیب شرکت OTC می باشد و فقط یک محصول دارد که با MGT-۳۰ مپنا رقابت می کند. همچنین با توجه به تجربیات گذشته زمینه بسیار مناسبی برای پردازش اطلاعات چاه ها و ارائه سرویس های هوشمندسازی چاه ها و همچنین خدمات هوش مصنوعی در این زمینه وجود دارد. در زمینه تولید لکوموتیوهای باری فناوری های مپنا در سطح بین المللی رقابتی می باشد و در سطح کشور رقیبی وجود ندارد. در زمینه لکوموتیوهای مسافری تکنولوژی ساخت لکوموتیو سریع السیر که در سطح بین المللی در حال فراگیر شدن است در حال حاضر در مپنا وجود ندارد اما لکوموتیوهای دیزل الکتریک مپنا در کلاس خود در سطح بین المللی رقابتی هستند. در این زمینه نیز در کشور برای مپنا رقیبی وجود ندارد. تکنولوژی مورد استفاده در تولید آلومینیوم، به کمک دیگ های ۱۷۵ و ۲۳۰ کیلو آمپر می باشد، که برنامه ریزی شده است به تکنولوژی های دارای راندمان بالاتر بروزرسانی شود. تکنولوژی بروز جهانی ۶۰۰ کیلو آمپر هست. فناوری برخی شرکت ها داخلی مانند ایرالکو از تولید آلومینیوم در گروه مپنا بالاتر می باشد.

۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده گروه

در خصوص کسب و کارهایی که ماهیت تولیدی دارند، مهمترین مواد اولیه به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام مواد	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف	نام تامین کننده	نوع تامین کننده (داخلی/خارجی)	نحوه قیمت گذاری
۱	GRAIN ORIENTED-MAGNETIC STEEL NON	KG	۱۶۳,۳۸۵	RGO	خارجی	توافقی
۲	ROLLED NON-ORIENTED GRANE PLATS COLD	KG	۲۹۹,۶۴۱	GCO	خارجی	توافقی
۳	ROTOR BODY ORDER	PC	۸	OY	خارجی	توافقی
				ASV	خارجی	توافقی
				اسفراپن	داخلی	توافقی
۴	ROTOR WEDGE ORDER	PC	۲۸۸	RDA	خارجی	توافقی
۵	آلیاژ	KG	۳۹,۰۰۱	-	خارجی	توافقی
۶	GENERATOR ASSEMBLY	PC	۲	توربو ژنراتور	داخلی	توافقی
۷	TRACTION MOTOR ASY	PC	۵	چهد دنگاهی	داخلی	توافقی
۸	Crankcase Block	PC	۱۳	DL GmbH	خارجی	توافقی
۹	Crankshaft - Stubless	PC	۲۴	DL GmbH	خارجی	توافقی
۱۰	Crankshaft - Stubless	PC	۲۶	MRL	خارجی	توافقی
۱۱	سیستم ترمز واگنهای باری و مسافری	عدد	۱۸۰۰	RSN	خارجی	توافقی
۱۲	بوزی و قطعات واگنهای باری و مسافری	عدد	۱,۸۹۶	شرکت آرون تبریز	داخلی	توافقی
۱۳	مواد خام (نوع کویل یا ورق شیت شده)	KG	۷۵۱,۴۸۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	داخلی	توافقی
۱۴	پودر آلومینا	KG	۳۰۱,۳۹۲,۵۵۹	MMT	خارجی	توافقی
				HRD	خارجی	توافقی
				LGGNAB	خارجی	توافقی
				GIES	خارجی	توافقی
				JOI	خارجی	توافقی
۱۵	کک کلسینه شده	KG	۶۸,۰۶۹,۴۸۱	جابریم	داخلی	بورسی
				GIES	خارجی	توافقی
				TGTT	خارجی	توافقی
۱۶	آلومینوم فلوراید	KG	۳,۶۶۵,۱۰۰	BEIJ	خارجی	توافقی
				GIES	خارجی	توافقی
				ARM	خارجی	توافقی
۱۷	اند	عدد	۶۲,۵۴۳	GIES	خارجی	توافقی
				PT	خارجی	توافقی
				OT	خارجی	توافقی
				HSI	خارجی	توافقی
				TGTT	خارجی	توافقی
				MMT	خارجی	توافقی
				KLG	خارجی	توافقی

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

تأمین خارجی و داخلی

جهت تأمین مواد اولیه از خارج از کشور دعوت نامه ، فرم پیشنهاد قیمت و مشخصات مواد برای تأمین کنندگان مواد اولیه از طریق ایمیل ارسال و سپس پاکات تضامین، پیشنهاد مالی و فنی از تأمین کنندگان دریافت می شود. در کمیسیون معاملات، پس از مقایسه قیمت ها برنده تعیین و پس از تنظیم صورت جلسه کمیسیون نتیجه به صورت کتبی و رسمی به برنده مناقصه ابلاغ می گردد. تأمین داخلی بر اساس آیین نامه معاملات شرکت و با توجه به دسته بندی معاملات بر حسب مبلغ خرید طی مراحل مشخص شده در آیین نامه صورت می گیرد. فروشندگان عمده مواد اولیه گروه براساس تفکیک خرید خارجی و داخلی و نحوه قیمت گذاری به شرح جدول ۱-۱۱ مواد اولیه مورد استفاده گروه می باشد.

۱-۱۳- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان اسفند	درصد پیشرفت کار تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد اثرات سودآور ی هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی (میلیون)	ارزی (میلیون یورو)								
راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی	۱۲۵ میلیون یورو		فاز یک: ۱۲۵ میلیون یورو (شامل ۲ واحدگازی ۱۸۳ مگاواتی، در مجموع ۳۶۶ مگاوات)	-	۱۰۰٪ فاز یک گازی			۱۴۰۰/۰۱/۰۳		-	تامین انرژی پایدار
پروژه احداث جزیره سوخت مایع	۱۵۰ میلیون یورو		فاز دو: ۱۵۰ میلیون یورو (شامل ۱ واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی + جزیره سوخت مایع)	-	-					-	تامین انرژی پایدار
پروژه بهسازی کوره پخت	۵۵۰ میلیارد تومان	۵۵۰ میلیارد تومان	-	۴۸۰ میلیارد تومان	۱۰۰٪	-	۱۰۰ درصد المهدی	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	بهسازی فرآیند تولید آند

اهم طرح‌های در دست اجراء شامل اینتگراسیون سطح پلنت بر اساس توربین $MGT^{30}/40/75$ با کانفیگ‌های مختلف جهت پاسخ به نیاز مشتریان جدید و خاص، طراحی پلنت بخش بخار بر اساس توربین جدید بخار دو فشاره مپنا، استفاده از سیستم CCRO در سیستم های تصفیه آب و پساب، استفاده از سیستم کنترل تولید مپنا و جایگزین زمینس در مشترکات پروژه‌ها ($WTP, MGT-40$)، توسعه سیستم پایش، وضعیت نیروگاه‌ها و اتصال نیروگاه‌ها به مرکز پایش مپنا، تولید و تست واحد اول توربین $MGT-75$ ، سامانه پایش وضعیت تجهیزات در شبکه‌های انتقال و توزیع، اجرای سیستم پایش و کنترل بار مصرفی، تأمین، نصب و راه‌اندازی سامانه‌های اتوماسیون، اسکادا و حفاظت، طراحی و ساخت ژنراتور ۲۹۰ مگاوات آمپر، طراحی و ساخت سیستم برق و کنترل بلوک $MGT-75$ ، توسعه نرم‌افزار شبیه‌سازی الکترو دینامیکی حرکت قطارها و طراحی شبکه برق ترکشن، بومی‌سازی دانش بازسازی میل لنگ به روش laser cladding، طراحی و ساخت موتور دیزل لکوموتیو باری، تولید C-arm، طراحی و ساخت دامپ تراک، توسعه Reactor PDH، توسعه برنر نسل سوم، ایجاد اتاق لیزر سالن جوشکاری، پروژه پژوهشی طراحی و ساخت موتور دیزل MP^{110} ، پروژه پژوهشی داخلی‌سازی سیستم‌های ترمز لوکوموتیوهای MAP^{24} ، پروژه پژوهشی طراحی و ساخت سیستم کنترل $AC-CS^{30}$ ، پروژه پژوهشی طراحی و ساخت یک رام قطار مترو با برند MAPMETRO، تولید شمش آلومینیوم ۱۰۰۰ پوندی با خلوص بالای ۹۹.۸۵ درصد می‌باشند و عمده منابع آن از طریق منابع داخلی گروه و بخشی از آن نیز از طریق بازار سرمایه و تسهیلات شبکه بانکی تأمین می‌گردد. گروه مپنا در راستای استراتژی افزایش فروش بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید توسعه بازار بین‌المللی، ساختار ویژه‌ای در شرکت مپنا بین‌الملل جهت تمرکز بر بازارهای هدف خارجی گروه ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود با تخصیص منابع در ساختار جدید فروش بین‌المللی گروه در سال‌های پیش‌رو افزایش داشته باشد. تمرکز افزایش فروش بین‌المللی گروه در حوزه نیرو می‌باشد. در گروه مپنا در بازار داخلی تمرکز ویژه‌ای روی صنایع بزرگ وجود دارد و همچنین کسب و کارهایی مانند فناوری‌های دیجیتال، ساخت افزایشی، انتقال و توزیع برق، بهره‌وری و آب ایجاد شده و در حال توسعه هستند.

۱-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

در فضای کسب و کار پیچیده و متأثر از تحولات در بازار جهانی و همچنین شرایط سیاسی منطقه‌ای که همراه با تنش‌های فراوان است، سالی پر فراز و نشیب پیش‌روی بخش‌های مختلف خواهد بود. از جمله تحریم‌ها که منجر به محدود شدن شبکه تأمین بین‌المللی، دسترسی به تکنولوژی‌های جدید، دسترسی به وجوه حاصل از صادرات و تأمین مالی بین‌المللی، امکان اخذ پروژه‌های صادراتی، کاهش رشد اقتصادی و تقاضا در کشور، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و افزایش هزینه‌های واردات شده است.

تیره شدن روابط سیاسی با کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل بروز جنگ و سخت تر شدن دور زدن تحریم‌ها، بلا تکلیف بودن وضعیت تنگه هرمز و تأثیر به سزای آن در مبادلات تجاری و خرید و فروش نفت و مشتقات، محدودیت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت به دلیل آسیب دیدن شرکت‌های تولید کننده مانند فولاد، کمبود منابع مالی به دلیل آسیب‌های جنگ، کاهش درآمدهای ارزی کشور ناشی از تخریب شرکت‌های پتروشیمی از جمله تأثیرات منفی جنگ بر بازار و زنجیره تأمین کسب و کارهای گروه می باشد.

به دلیل افزایش مصرف آلومینیوم در بازارهای بزرگ مصرف‌کننده آلومینیوم (صنعت خودروسازی کشور چین، تولید صفحات خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی در صنایع کشور ایالات متحده) و ذخیره‌سازی آن در انبارهای بورس فلزات لندن، افزایش قیمت جهانی این فلز در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

۱-۱-۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...

آماده سازی و انجام امور مربوط به ثبت ۹ مورد اختراع گروه مپنا در حال انجام است. اختراعات و گواهینامه‌های ثبت شده شامل طراحی سیستم انتقال دهنده پر سرعت باس (HSBT)، فرایند تولید قطعات مومی توخالی، تابلوی سنکرون متمرکز مرکزی با استفاده از رله‌های سنکرون و سیستم کنترل ۳۰۰-PLCSV، سیمولاتور بلادرنگ ژنراتور و شبکه برای تست تابلوهای تحریک نیروگاهی، شبیه ساز تست کارکرد جزیره‌ای نیروگاه‌های برق، سامانه‌ی تولید همزمان برق و حرارت مقیاس کوچک با محرکه‌ی موتور OHVG، موقعیت‌دهی ماهیچه‌های لوله‌ای برای تعبیه کانال‌های خنک‌کاری در فرآیند ریخته‌گری دقیق، فرایند ساخت خم ۱۸۰ درجه لوپ‌های اکونومایزر با استفاده از فین زنی لوله عصبی، فرایند خمکاری لوله‌های پانل بویلر حرارتی با استفاده از فیکسچر نگهدارنده، سیستم کنترل همزمان ساز ساعت ماهواره‌ای در مصارف صنعتی، تستر بلادرنگ سیستم‌های تحریک ژنراتورهای سنکرون و یا نیروگاهی (گازی، آبی و ...)، فرایند انجماد جهت‌دار به منظور تولید نیمه صنعتی - صنعتی پره‌های توربین، دستگاه مونتاز و تست عملکردی نگهدارنده فنری، سیستم کنترل میکروپروسسوری برای لکوموتیو تونلی، پنل سنکرون کننده ایستگاه‌های محلی برق با یکدیگر/شبکه‌سراسری، استفاده مجدد از قالب‌های سرامیکی در فرآیند ریخته‌گری دقیق، فرایند تولید سوپرالیاز پایه نیکل ریخته‌گری فوق تمیز با اکسیژن اندک، فرایند تولید آلیاز Cu-Cr-Zr از آمیزان‌های Cu-Cr و Cu-Zr تولیدی از کانی زیرکن، دستگاه حفاظت از افزایش دور توربین با استفاده از سنسور مغناطیسی، بویلرهای کمکی یکپارچه، روش تعبیه نگهدارنده صفحه‌ای برای جلوگیری از شکست ماهیچه در فرایند ریخته‌گری دقیق پره‌های توربین، کنترل و اتوماسیون سلسله مراتبی برای سیستم تحریک استاتیک نیروگاهی، سیستم کنترل توربین گازی سه محوره، حفاظت مدارات الکترونیک قدرت سیستم تحریک استاتیک ژنراتور نیروگاهی، کنترل اولیه مستقل فرکانس شبکه توسط توربین‌های بخار سیکل ترکیبی، فرایند حل مشکل اختلاف دمای پوسته بالا و پایین توربین بخار، دو سیستم خنک کن کمکی مستقل برای دفع حرارت از توربین بخار و ژنراتور با استفاده از مبدل‌های هوا خنک و حذف ساختمان پمپخانه، فرایند شیرین‌سازی آب بدون غشاء با استفاده از میدان مغناطیسی، روشی برای انتقال سوخت گازوییل به توربین گاز و حذف ساختمان پمپخانه فوراردینگ در نیروگاه می باشد.

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت

با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت در حوزه پیمان کاری می باشد و بخش عمده ای از صورت وضعیت های ارسالی در سه ماهه چهارم سال توسط کارفرمایان تأیید می گردد و همچنین به دلیل نیاز به تأمین برق برای اوج مصرف بهار و تابستان بخش عمده عملیات اجرایی آن در اواخر سال صورت می پذیرد.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات

گروه مینا در حوزه خدمات نیروگاهی و صنایع وابسته به منظور ارائه خدمات مستمر به مشتریان داخلی و خارجی، فعالیت های مشتمل بر بهره برداری و نگهداری، تعمیرات اساسی و بازرسی های دوره ای به همراه تأمین قطعات و خدمات برای واحدهای نیروگاهی گاز و بخار، سیکل ترکیبی، قراردادهای خدمات بلندمدت موسوم به LTSA، ارتقاء و توان افزایی توربین های گازی، ارزیابی و تمدید طول عمر قطعات نیروگاهی طی تعمیرات اساسی (LTE)، بازسازی نیروگاه های فرسوده و خارج از مدار و آموزش نیروهای بهره بردار را ارائه می دهد.

اهم خدمات بهره برداری و خدمات پس از فروش در حوزه نفت، گاز، پالایشگاهی و پتروشیمی، شامل دو حوزه اساسی "تأمین قطعات و تعمیرات اساسی" و "بهره برداری" می باشد که خدمات فنی/مهندسی و تأمین قطعات صنعتی و پالایشگاهی و قابلیت ارائه خدمات تعمیرات اساسی (overhaul)، بازسازی/نوسازی، بازدیدهای تخصصی مانند مسیر داغ (HGPI)، محفظه احتراق (CI)، تست عملکرد توربین و کمپرسور و راه اندازی آن و بهره برداری از واحدهای پالایشگاهی در قالب قراردادهایی استراتژیک با استانداردهای بین المللی در فازهای پارس جنوبی و پلنت های نفت و گاز کشور با پشتوانه توان مهندسی گروه مینا در زنجیره ارزش کسب و کار نفت، گاز و پتروشیمی ارائه می شود.

در بخش حمل و نقل گروه مینا خدمات پس از فروش شامل پشتیبانی مهندسی، آموزش، تأمین قطعات یدکی، نگهداری و تعمیرات دوره ای برای لکوموتیوها، واگن ها و سیستم های حمل و نقل است. همچنین در این حوزه، خدمات اوورهل، تعمیرات اساسی و بهره برداری لکوموتیو و خدمات پس از فروش و نگهداری و تعمیرات واگن های باری و مسافری را به صورت فوری و سراسری با شبکه ای گسترده در سطح کشور ارائه می شود. از دیگر خدمات پس از فروش تضمین پشتیبانی، تعمیرات و دسترسی شبانه روزی به نمایندگی های لجستیکی و گمرکی است که تضمین کننده امنیت، سرعت و کیفیت حمل کالا می باشد.

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۴										شرح
تخصصیات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تخصصیات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دیگری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	دیپلم	موقت	بیرون سپاری	جمع	دیگری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	دیپلم	موقت	بیرون سپاری	جمع	
۱۴	۱۵۵	۲۳۱	۱۵۹	۱۷	۵۷۶	۲۲۰	۳۵۶	۰	۱۵	۱۳۲	۲۸۹	۱۵۶	۱۵	۶۰۷	۱۹۴	۴۱۳	۰	کارکنان بخش عملیاتی		
۴۰	۲۳۱	۱۵۲	۷	۰	۴۳۰	۰	۴۳۰	۰	۵۳	۲۲۷	۱۳۵	۱۶	۰	۴۳۱	۱۴	۴۱۷	۰	کارکنان اداری، مالی و فروش		
۵۴	۳۸۶	۳۸۳	۱۶۶	۱۷	۱،۰۰۶	۲۲۰	۷۸۶	۰	۶۸	۳۵۹	۴۲۴	۱۷۲	۱۵	۱،۰۳۸	۲۰۸	۸۳۰	۰	جمع		

اهم دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان در سال جاری شامل بوت کمپ تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی، اقدامات تأمینی پیشرفته، روش‌های ارائه گزارش‌های حسابرسی، کارگاه آموزشی درس آموخته‌های قرارداد ۲۲ واحد، دوره جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW و خرید و فروش ارز از طریق سامانه مرکز مبادله ارز و طلا و اظهار از راه دور در گمرک EPL، امکان‌سنجی طرح‌های اقتصادی/ارزیابی فنی صنعتی اقتصادی طرح‌های پروژه، تحلیل داده‌ها (Data Analysis)، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مدیریت ریسک، کارگاه آموزشی رفتار سازمانی، آشنایی با فرایند برندسازی، دوره جامع بازرگانی، مدیریت عملکرد، استاندارد حسابداری ۴۳ (درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان)، مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، دوره جامع هوش مصنوعی، ManageEngine Desktop Central، Data Management، Body of Knowledge – DMBok، استراتژی‌های بقا و رشد کسب و کار در بحران، بازرسی جراثیم، ManageEngine ServiceDesk، Plus، اصول و فنون مذاکرات تجاری، حسابداری مالیاتی و قوانین و مقررات مالیات مستقیم، مدیریت بازاریابی و فروش، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها با نرم افزار کامفار III، بودجه‌بندی مطلوب (Better Budgeting)، تحلیلگر مرکز عملیات امنیت - SOC Analyst (Tier ۱/Tier ۲)، مدیریت زنجیره تأمین، آشنایی با شگردهای تخلیه تلفنی، دوره تجهیزات برقی و قرارداد، Financial Accounting، مدیریت چالش‌های HSE و اجرا، مبانی، خطوط راهنما و مستندسازی مدیریت شایستگی و توسعه افراد مبتنی بر استاندارد ISO ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹، مدل‌سازی مالی با استفاده از نرم افزار Excel، مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری، مدیریت دانش (Knowledge Management)، چابکی و رهبری افراد (HSE)، رهبری پیشگیرانه و حادثه (HSE)، دوره مبانی و تشریح الزامات استاندارد ISO ۲۷۰۰۱:۲۰۲۲، آشنایی با توربین گازی و تجهیزات جانبی و کاربرد آن در صنایع نفت و گاز، صورت‌های مالی تلفیقی، اینکوئریز ۲۰۲۰، الزامات ایمنی در راه‌اندازی (PSSR)، خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی می باشد.

اهم اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود کیفیت منابع انسانی شامل بازنگری و تدوین مدل‌های شایستگی مدیران، رؤسا، کارشناسان گروه، جاری‌سازی مقررات توسعه شایستگی‌های مدیریتی کارشناسان گروه مپنا، جاری‌سازی مقررات آموزش مدیران جدید در گروه مپنا، اجرای طرح تأمین آتیه در راستای افزایش انگیزه کارکنان گروه، اجرای مدون برنامه‌های آموزش خانواده و فرزندان مبتنی بر نیازسنجی آموزشی خانواده، برگزاری رویدادهای گروهی جهت افزایش حس تعلق سازمانی و بهبود روحیه کار تیمی و ارتباطات سازمانی، افزایش ظرفیت ارزیابی کانون ارزیابی و توسعه گروه مپنا، تدوین و ابلاغ مقررات تعطیلات برنامه‌ریزی نشده در گروه مپنا، بروزرسانی شناسنامه پست‌های ستاد مپنا، آموزش جامع HSE و توسعه مدیران و کارکنان HSE، ارزیابی مدل بلوغ HSE گروه مپنا در قالب ارزیابی تعالی سازمانی، ابلاغ و ارزیابی برنامه اقدام حادثه‌پروند (مرحله سوم)، طراحی مدارک توسعه فردی و ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان HSE (گروه هدف: کارشناسان HSE) می باشد.



شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

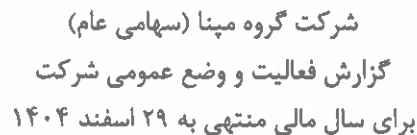
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	سرفصل	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین								
زمین چمتگر	۲,۶۸۷,۷۱۹	سایر دارایی‌ها	اداری	وکالتنامه بلاعزل محضری	منطقه ۲۲ میدان دریاچه - ضلع جنوبی پروژه صیاد شیرازی-تقاطع بلوار طبیعت و بلوار میعاد	۴۲,۸۵۰	-	-
زمین ملک میرداماد ۲	۹۰,۴۴۸	دارایی ثابت	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بلوار میرداماد- نرسیده به نفت جنوبی - پلاک ۲۸۲	۱,۰۰۱	-	-
زمین ملک میرداماد ۳	۷۲,۱۹۹	دارایی ثابت	اداری	تک برگی- ۶ دانگ	بلوار میرداماد- خیابان دوم نفت- پلاک ۱۷	۴۹۰	در رهن بانک ملی بابت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه خرم آباد	-
زمین ملک آفریقا ۳	۴۱۱,۰۵۴	دارایی ثابت	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا- چهارراه جهان کودک- نیش کوچه کیان، پ ۱۳	۸۹۵	-	-
زمین پروژه یارد صنعتی کیش	۴۳,۲۷۲	دارایی ثابت	صنعتی	تک برگی- ۶ دانگ	کیش - شهرک صنعتی- فاز ۳ میدان نوآوران - خیابان نفت- خیابان دانش جنب کیش خودرو - قطعه ۳۶ و ۳۷	۱۰,۵۰۰	-	-
زمین ملک میرداماد ۱ زمین پارکینگ طبقاتی نیل	۲۷,۲۷۳	دارایی ثابت	اداری	تک برگی- ۶ دانگ	بلوار میرداماد نیش کجور پلاک ۲۳۱	۱,۷۸۶/۹	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه قشم غذیر	-
زمین ملک نفت (کجور)	۲۴,۷۰۰	دارایی ثابت	اداری	تک برگی- ۶ دانگ	بلوار میرداماد- خیابان ششم نفت- پلاک ۱۱	۴۹۰	-	-
زمین ملک آفریقا ۲	۲۳,۸۸۰	دارایی ثابت	اداری	تک برگی- ۶ دانگ	جهان راه چهار - آفریقا بزرگراه پلاک- کیش کوچه نیش - کودک ۴۳	۸۵۲	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
زمین ملک گاندی ۲	۲۳,۶۱۲	دارایی ثابت	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی- خیابان ۲۳ پلاک ۲۰	۴۸۸	-	-
زمین ملک گاندی ۱	۲۲,۶۶۷	دارایی ثابت	اداری	تک برگی- ۶ دانگ	میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی- خیابان ۲۳ پلاک ۱۷	۴۶۸	-	-
زمین ملک آفریقا ۱	۲,۱۵۰	دارایی ثابت	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	چهار به نرسیده- آفریقا بزرگراه کوچه نیش - کودک جهان راه ژوبین- پلاک ۱۵	۴۶۰	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
زمین دارایی های طرح هرمز آل	۱,۷۷۰,۱۸۸	دارایی ثابت	صنعتی	سند به نام نشده است.	استان هرمزگان - بندر عباس- کیلومتر ۱۸ جاده اسکله شهید رجایی- شمال غربی روستای خونسرخ- شرکت آلومینیوم المهدی	۵۰۰,۰۰۰	در رهن بانک ملت و بانک ملی ایران	-
زمین مشهد	۱,۷۹۳,۲۳۷	دارایی ثابت	تجاری	طلق با عرصه وقف	استان خراسان رضوی- شهر مشهد مقدس- خیابان امام رضا(ع)- بین خیابان عنصری و دانش- پلاک ۵۲۷	۱,۸۳۵	-	-

شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متر از (متر مربع)	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
ساختمان									
ساختمان ملک میرداماد ۱	۲۲۰,۱۱۳	۱۸۷,۲۳۱	۳۲,۸۸۲	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	بلوار میرداماد نیش کجور پلاک ۲۳۱	۸,۲۴۲/۵	در رهن بانک صنعت و معدن بهت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه قشم غدیر	-
مستعدلات پارد صنعتی کیش	۲۱۷,۷۵۸	۹۸,۳۱۶	۱۱۹,۴۴۲	صنعتی	تک برگی - ۶ دانگ	کیش شهرک صنعتی - فاز ۳ - میدان نواوران - خیابان نفت - خیابان دکلش - جنب کیش خودرو خطه ۳۶ و ۳۷	۵,۵۵۹	-	-
ساختمان ملک میرداماد ۲	۱۷۷,۹۹۰	۱۳۲,۷۱۶	۴۵,۲۷۴	اداری	متنوله دار - ۶ دانگ	بلوار میرداماد - نرسیده به نفت جنوبی - پلاک ۲۸۲	۵,۹۸۰/۱۰	-	-
ساختمان ملک میرداماد ۳	۸۲,۵۹۶	۴۶,۴۷۶	۳۶,۱۲۰	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	بلوار میرداماد - خیابان دوم نفت - پلاک ۱۷	۱,۴۲۸	در رهن بانک ملی بابت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه خرم آباد	-
ساختمان ملک پارکینگ میرداماد ۱	۵۲,۱۵۸	۳۲,۷۹۴	۱۹,۳۶۴	اداری	متنوله دار - ۶ دانگ	بلوار میرداماد - خیابان نیل - نیش چهارم نفت - پلاک ۵	۷,۱۲۷/۴۲	در رهن بانک صنعت و معدن بهت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه قشم غدیر	-
ساختمان ملک گاندی ۱	۴۴,۵۵۶	۲۶,۶۸۸	۱۷,۸۶۸	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی - خیابان ۲۳ پلاک ۱۷	۱,۲۱۵/۸۲	-	-
انبار اختصاصی گمرک گروه مینا در نیروگاه پرند	۴۶,۵۵۲	۱۷,۹۳۳	۲۸,۶۲۰	صنعتی	فلاد بند - سوله مستقر در نیروگاه پرند مینا	کیلومتر ۲۰ نواوران تهران - سازه (مستقر در نیروگاه پرند مینا)	۲,۰۰۰	-	-
ساختمان ملک نفت (کجور)	۳۰,۳۲۲	۲۳,۵۵۹	۶,۷۶۳	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	بلوار میرداماد - خیابان ششم نفت - پلاک ۱۱	۱,۴۲۴	-	-
ساختمان ملک آفریقا ۱	۲۳,۱۳۱	۲۲,۶۵۴	۴۷۷	اداری	متنوله دار - ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا - نرسیده به چهارراه جهان کودک - نیش کوچه ژوبین - پلاک ۱۵	۴,۸۷۳/۶	در رهن بانک صنعت و معدن بهت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
ساختمان ملک گاندی ۲	۱۹,۹۶۷	۱۲,۲۰۳	۷,۷۶۴	اداری	متنوله دار - ۶ دانگ	میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی - خیابان ۲۳ پلاک ۲۰	۲,۵۴۵/۵۹	-	-
ساختمان ملک آفریقا ۲	۱۷,۶۶۷	۱۴,۲۵۷	۳,۴۱۰	اداری	متنوله دار - ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا - چهار راه جهان کودک - نیش کوچه کیش - پلاک ۳	۱,۸۳۵	در رهن بانک صنعت و معدن بهت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
ساختمان شماره ۲۲ شهرک شهید مجلسی اصفهان	۱۷۴	۱۵۷	۱۷	مسکونی	متنوله دار - ۶ دانگ	کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن - شهرک شهیدمجلسی اصفهان	۴۶۲	-	-
ساختمان ملک آفریقا ۳	۲۷۶,۰۵۴	۴۰,۹۳۰	۲۳۵,۱۲۴	اداری	در حال اخذ سند ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا - چهارراه جهان کودک - نیش کوچه کبان - پ ۱۳	۸,۱۳۱/۴۰	-	-
ساختمان شماره ۲۲ شهرک شهید مجلسی اصفهان	۱۷۰	۱۵۴	۱۶	مسکونی	متنوله دار - ۶ دانگ	کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن - شهرک شهیدمجلسی اصفهان	۴۸۶,۴۶	-	-
ساختمان دارایی های طرح هرمزال	۹۶۰,۳۲۶۹	۹۵۰,۷۷۹	۸,۵۵۲,۴۹۰	صنعتی	سند به نام نشده است.	استان هرمزگان - بندر عباس - کیلومتر ۱۸ جاده اسکله شهید رجایی - شمال غربی روستای غونسرخ - شرکت آلومینوم المهدی	۳۰,۴۰۰	-	-
ساختمان آموزش مینا	۱۰,۳۸۸,۹۰۲	۷۹,۵۹۲	۹۵۹,۳۰۹	اداری	در حال اخذ پاناکتار جهت صدور سند	کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد - روبه روی سه راه حافظیه فردیس - ساختمان البرز	۱۲,۵۶۳	-	-



سهام خزانه گروه مپنا شامل ۱,۴۳۹,۹۹۸ سهم متعلق به شرکت خودباوران افق آسیا (سهامی خاص) می باشد که مطابق با مقررات حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره قصد دارد به صورت تدریجی نسبت به کاهش آن در آینده اقدام نماید.

[illegible]

شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	موضوع دعوا	له	علیه	مرجع رسیدگی کننده	آخرین مرحله رسیدگی	خلاصه ای از رای صادره
۱۷	ابطال رای داوری بورس	گروه مینا	بانک پاسارگاد	دادگاه	بدوی	پرونده دعوی مینا به خواسته ابطال رای داوری که تحت شماره پرونده ۱۲۸۶۲۲۰۰۰۰۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰ به شنبه ۱۳۶ حقوقی تهران ارجاع شده است. در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد. پرونده به شنبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. با پذیرش اعتراض مینا پرونده به شنبه بدوی برگشت و سپس با رای دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری صالح شناخته شد. پیگیری ادامه دارد.
۱۸	حادثه حین کار	مجدد نصراللهی	گروه مینا	شعبه یک صلح چهارباغ	بدوی	شکایت کیفری حادثه حین کار که مطرح و در جریان رسیدگی تحت شماره پرونده ۱۶۰۲۶۵۰۰۰۰۱۶۰۲۰۱۹۲۰۰۰ در دادگاه صلح است. به نظر می‌رسد موضوع ارتباطی به گروه مینا ندارد. در سال ۱۴۰۴ با پرداخت دپه مختومه شد.
۱۹	مطالبه خسارت	احسان یونسی	گروه مینا	اول حقوقی دهلران	بدوی	قرار رد دعوا شماره پرونده ۱۲۰۲۱۰۹۲۰۰۰۰۹۵۰۲۶۲ مختومه
۲۰	ابطال علامت تجاری	احسان مشکاتی	گروه مینا	شعبه ۳ حقوقی بهشتی	بدوی	قرار رد دعوا به نفع مینا که در مدت قانونی اعتراضی به آن نشد پرونده مختومه ۱۴۰۴
۲۱	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	سامان حیدری	گروه مینا و نصب نیرو	۲ دادپاری عسکویه	دادسرا	در مهر ۱۴۰۴ قرار منع تعقیب به نفع مینا صادر شده است و مختومه به نظر می‌رسد
۲۲	دستور موقت	گروه مینا و سایرین	سازمان ثبت اسناد و املاک	۳۷ حقوقی تهران	بدوی حقوقی تهران	دستور موقت منع مینی برگزاری مجمع مورد نظر صادر و اجرا شد. دستور موقت مختومه است.
۲۳	مطالبه خسارت وارده به ملک	محسن یونسی	گروه مینا	اول حقوقی دهلران	بدوی حقوقی	پرونده در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با پرداخت محکوم به به میزان ۱۳۲ میلیون تومان تسویه حساب و مختومه گردید.
۲۴	واریز حق بیمه و اصلاح سوابق کاری	فروغ عرفقیان	گروه مینا	اداره کار شمیران	هیئت حل اختلاف	رای هیئت حل اختلاف صادر و پرونده مختومه شده است. هفت ماه حق بیمه ایشان قبول شده است. رای بر واریز حق بیمه مورد تقاضا صادر شده است.
۲۵	مطالبه خسارت	محمد رستمی	گروه مینا	شعبه ۳۷ دادگاه صلح تهران	بدوی	در جریان رسیدگی، بلائین یک مرتبه دعوا مطرح که رد شده است.
۲۶	مطالبات کارگری	اشکان حق بین	گروه مینا	هیئت حل اختلاف تهران	مرحله دوم رسیدگی (در هیئت حل اختلاف)	رای هیئت حل اختلاف صادر شده است و ضمن رد اعتراض، رای هیئت تشخیص بدوی قانبد و پرونده با محکوم شدن به واریز حق بیمه معوق مختومه گردید. سایر دعاوی خواهان مردود شد.
۲۷	مطالبه خسارت از کارفنادگی	بهروز کوه افکن	گروه مینا	شورای حل اختلاف	شورای حل اختلاف رباط کریم	پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است و به دلیل عدم ترازش به دادگاه ارسال می‌شود. در جریان رسیدگی است.
۲۸	دعاوی کارگری	جمشید کاظمی	گروه مینا	هیئت حل اختلاف آپیک	اداره کار و تأمین اجتماعی	شکایت مردود شده است. مختومه ۱۴۰۴
۲۹	دعاوی کارگری	مسعود نصری	گروه مینا	هیئت تشخیص	اداره کار و تأمین اجتماعی تهران	هیئت تشخیص اداره کار شمیرانات تهران، قرار ابطال دادخواست صادر شده است. رای هیئت تشخیص قطعی و پرونده مختومه شد.
۳۰	دعاوی کارگری بیمه معوق	حمیده زینلی	گروه مینا	اداره کار شمیرانات	هیئت تشخیص	قرار ابطال دادخواست. مختومه
۳۱	مطالبه حقوق ناشی از سود سهام	بیمه مرکزی ایران	گروه مینا	شعبه ۳۹ حقوق مجتمع صدر تهران	دادگاه حقوقی تهران	در مورد صلاحیت ذاتی دادگاه اختلاف نظر شد و دادگاه صلاحیت خود را نپذیرفت. در مرحله تعیین مرجع صالح است. با وجود این بهی سود سهام وجود دارد و پرداخت شده است. جاری شماره پرونده ۱۵۶۱۵۷۵۰۰۰۱۵۶۱۹۲۰۰۰ ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰
۳۲	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی	شاکو علی اورا	گروه مینا و نصب نیرو	اول دادپاری عسکویه	دادسرا	مختومه با قرار منع تعقیب
۳۳	مطالبات کارگری	محسن محمدی	گروه مینا	هیئت تشخیص اردبیل	بدوی	مختومه با قرار رد
۳۴	حادثه حین کار	سامان حیدری	گروه مینا و نصب نیرو	دوم دادپاری عسکویه	دادسرا	قرار منع تعقیب مختومه ۱۴۰۴
۳۵	دعاوی ناشی از واگذاری ۷۲/۳۶ درصد سهام شرکت آلودینوم المهدی و صد درصد دارایی های طرح هرمزال	شرکت فروآلباز گنو	گروه مینا و المهدی	هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی	هیئت داوری	در جریان رسیدگی
۳۶	مطالبه وجه دعاوی ناشی از واگذاری ۷۲/۳۶ درصد سهام شرکت آلودینوم المهدی و صد درصد دارایی های طرح هرمزال	فرو آلباز گنو و سازمان خصوصی سازی	المهدی، گروه مینا، حقاری مینا، توسعه نفت و گاز، بهره برداری و پشتیبانی فنی نیروگاهی مینا	هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی	هیئت داوری	در جریان رسیدگی توضیح آنکه این دعوی مرتبط با دعاوی ردیف ۳۵ بوده و به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.

شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	موضوع دعوا	له	علیه	مرجع رسیدگی کننده	آخرین مرحله رسیدگی	خلاصه ای از رای صادره
۳۷	مطالبه وجه ۴۲۹ میلیارد تومان ناشی از واگذاری ۷۳/۳۶ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی و صد درصد دارایی های طرح هرمزال	گروه مپنا و سایرین	فروالیاژ گنو و سازمان خصوصی سازی	هیئت داورى موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی	داوری	جاری به رسیدگی
۳۸	الزام به تنظیم سند اراضی تحت استقرار شرکت آلومینیوم المهدی	گروه مپنا و سایرین	شرکت آلومینیوم ایران، ایمیدرو، فروالیاژ گنو، سازمان خصوصی سازی	هیئت داورى موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی	داوری	جاری به رسیدگی
۳۹	الزام به تنظیم سند اراضی مربوط به طرح هرمزال به میزان ۵۰۰۰۰۰ متر مربع مشاعا	گروه مپنا	شرکت آلومینیوم ایران، ایمیدرو، فروالیاژ گنو، سازمان خصوصی سازی	هیئت داورى موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی	بدوی	جاری به رسیدگی
۴۰	دعایى ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی	فروغ عرفقیان	گروه مپنا	هیئت تشخیص اداره کار تهران	تجدید نظر	رای هیئت تشخیص صادر و اجرائیه هم برای مپنا صادر شده است و مختومه است. شماره پرونده ۱۲۱۷۲۴۲۵۸۴۴۱۶۴۳
۴۱	مطالبه وجه در خصوص دو فقره قرارداد مربوط به تامین قطعات یدکی و تعمیرات و نگه داری نیروگاه کازرون با جلب نظر کارشناس	گروه مپنا	بانک سپه و سایرین	شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران	نخستین	دعوا اقامه و در جریان پیگیری است
۴۲	سرقت از اقبال پرنده مپنا	گروه مپنا و سایرین	چندین متهم تحت تعقیب (بهزاد ناصری، علی عارفی)	۱۰۵ کفتری پرنده	در حال رسیدگی	شکایت در جریان پیگیری است
۴۳	مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات	گروه مپنا	ورود ثبت در دعوی ایمیدرو علیه المهدی	شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران	نخستین	جاری به رسیدگی است ورود لاث در پرونده شماره ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۹۲۴۳۹۸ دادگاه حقوقی تهران با موضوع بطلان سود تسهیلات که مپنا به عنوان لاث در این پرونده وارد شده است.
۴۴	مطالبه وجه یک فقره چک برگشتی به مبلغ ۴۸۲۷۸۱۰۸۲۷۲۰۰ ریال	گروه مپنا	نوران انرژی سبز خاورمیانه	شعبه ۱۰۱ حقوقی تهران	دوم اجرای احکام عدالت	اجرائیه صادر و پرونده اجرائی در دست پیگیری است.
۴۵	مطالبه وجه یک فقره چک برگشتی به مبلغ ۱۹۳۱۱۳۴۲۱۰۸۸۰ ریال	گروه مپنا	نوران انرژی سبز خاورمیانه	شعبه ۹۶ حقوقی تهران	سوم اجرای احکام عدالت	اجرائیه صادر و پرونده اجرائی در دست پیگیری است.
۴۶	مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۹۳۱۱۳۴۲۱۰۸۸۰ ریال	گروه مپنا	نوران انرژی سبز خاورمیانه	شعبه ۹۶ حقوقی تهران	دادگاه	اجرائیه صادر شده است و تشکیل پرونده اجرائی در دست اقدام است
۴۷	مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ ۲۸۹۶۶۸۶۳۱۶۳۲۰ ریال و به مبلغ ۱۹۳۱۱۳۴۲۱۰۸۸۰ ریال	گروه مپنا	نوران انرژی سبز خاورمیانه	شعبه ۹۸ دادگاه حقوقی تهران	دادگاه	صدور اجرائیه در دست پیگیری است

لازم به توضیح است مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضائی و داوری، به عوامل مختلفی از قبیل تعداد مراحل کارشناسی، تعداد جلسات رسیدگی، درخواست‌ها یا اعتراض‌های قابل طرح، وابسته می‌باشد. با توجه به این امر جملگی این عوامل در اختیار مراجع رسیدگی کننده می‌باشد و از کنترل شرکت خارج است.

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت جزئیات فروش در داخل (فروش در بازارهای بورس):

نوع محصول	واحد اندازه گیری	کل مقدار فروش داخلی شرکت	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش کلیه شرکت های داخلی در بورس کالا/انرژی	مقدار فروش شرکت در بورس کالا/انرژی	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا/انرژی	کل مبلغ فروش داخلی کلیه شرکت ها در بورس کالا/انرژی (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا/انرژی (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا/انرژی
شمش آلومینیوم	تن	۵۲,۹۰۳	%۱۸.۱۳	۲۶۷,۶۶۰	۴۸,۵۵۰	%۱۸.۱۳	۷۹۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۲,۸۶۷	%۱۶.۲۲
انرژی + آمادگی	کیلو وات ساعت	-	-	-	۱۵,۵۴۹,۹۶۵,۱۹۰	-	۱۱۳,۷۹۸,۲۰۴	۵۱,۸۱۸,۲۲۰	-
انرژی + آمادگی	کیلو وات ساعت	-	-	-	۱۸,۲۵۳,۸۸۸,۵۵۲	-	-	۷۶,۵۸۳,۱۸۵	-

قیمت فروش داخلی شمش آلومینیوم، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا و سازوکار بازار در بورس کالا تعیین می شود که آخرین میانگین وزنی قیمت برای هر (کیلوگرم) محصولات از ابتدای سال تا انتهای اسفند ماه سال ۱۴۰۴، ۲,۴۲۵ میلیون ریال می باشد. نرخ های خارج از بازار عمده فروشی شامل قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی براساس عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین می گردد، مطابق اطلاعات فروش برق در بورس انرژی، میانگین قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، ۳,۳۳۲ ریال می باشد. میانگین نرخ فروش در بازار برق طبق جدول بالا در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، ۴,۱۹۵ ریال می باشد.

۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

در سنوات اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و برای کمک به معیشت جامعه، دولت قیمت برق خانوارها را افزایش نداده است و از سوی دیگر توان مالی کافی برای جبران قیمت تکلیفی برق و بهای تمام شده اقتصادی برق را ندارد و لذا مجبور به سرکوب قیمت بازار برق شده است. این موضوع عملاً منجر به ضرر و زیان نیروگاه ها و غیراقتصادی شدن سرمایه گذاری در این صنعت شده است. کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق تبعات خود را به صورت رکود سرمایه گذاری در حوزه نیرو و کاهش عرضه برق و افزایش خاموشی ها در فصل تابستان نشان داده است. نرخ فروش برق در بازار عمده فروشی برق براساس ابلاغیه های وزیر محترم نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین می شود و نرخ های رایج دیگری در خارج از بازار عمده فروشی، قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی که محدوده نرخ های مشابهی دارند، در دسترس نمی باشد و امکان صادرات برق نیز برای تولیدکنندگان بخش خصوصی فراهم نیست. لذا تعیین اثر ریالی سود ناشی از فروش بر اساس نرخ های آزاد به نحو قابل اتکاء قابل محاسبه نمی باشد. در سایر بخش های کسب و کار برق و آب، به دلیل ماهیت عمدتاً پروژه ای قیمت گذاری دستوری به طور مستقیم گروه را تحت تاثیر قرار نمی دهد. البته کارفرمایان گروه در این حوزه از قیمت گذاری دستوری متأثر می شوند.

نرخ گذاری محصولات و خدمات گروه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کاملاً رقابتی بوده و نرخ در مناقصات و مذاکره با کارفرمایان نهایی می گردد؛ لذا با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر اجرای مناقصات کارفرمایی، دستورالعمل ها و آیین نامه ها، قیمت خدمات قابل ارائه شرکت های زیر مجموعه بخش نفت و گاز بررسی و در فضای رقابتی با تحلیل عوامل موثر بر موضوع مناقصه و یا خدمات مورد نیاز، ارائه می گردد.

در حوزه مسافربری ریلی قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش جذابیت شده است و در نتیجه برخی برنامه های گروه برای ورود به این حوزه متوقف شده است. سایر موارد و پروژه های حوزه ریلی از طریق رقابت در مناقصات، مذاکره با کارفرمایان بالقوه پیگیری می شود و به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری نیست. البته قیمت گذاری دستوری منابع در دسترس کارفرمایان، پروژه های این حوزه را محدود کرده است. قیمت گذاری دستوری نرخ پایه در بورس کالا برای شمش آلومینیوم بر مبنای نرخ LME و نرخ ارز نظام یکپارچه معاملات ارزی انجام می گیرد در حالی که هزینه های واقعی تولید در کشور عمدتاً بالاتر از نرخ ارز آزاد است و این به مفهوم پرداخت یارانه از جیب تولیدکننده شمش به خریداران است. فروش محصولات نهایی که این خریداران تولید می کنند نیز مشمول قیمت گذاری نمی باشد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲,۸۸۷,۶۷۹	-	٪۱۰۰	رسیدگی مالیاتی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۰,۷۶۶,۹۳۱	۱۷۶,۴۳۸	٪۶۰۰۲	رسیدگی مالیاتی
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۳۳۰,۲۷۹	۹۵۹,۲۹۷	٪۳۹	افزایش حقوق
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۷,۳۷۷,۴۰۳	۷,۴۴۲,۴۲۹	(٪۱)	-

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۲۹۴,۸۵۷,۶۰۰	۱۷۰,۷۹۹,۰۶۸	٪۷۳	ارسال صورت وضعیت
۲	مدیریت شبکه برق ایران	۱۲,۵۵۷	۶۰۱,۴۰۱	(٪۹۸)	وصول مطالبات

۲-۶- کیفیت سود شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳۹,۶۰۴,۶۹۱	۴۳۳,۱۴۵,۴۹۲	۹,۳۴۶,۸۷۷	۶٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۶	۱۵۲,۷۶۶,۰۳۵	۱۳۸,۳۱۸,۶۴۱	(۲٪)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۲,۹۳۴,۱۲۸	۱۲۴,۶۲۰,۳۶۶	۸,۵۰۶,۲۸۱	۱۷٪

۷-۲- نسبت های مالی

شرکت اصلی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح	
نسبت	مبلغ به میلیون ریال	نسبت	مبلغ به میلیون ریال		
۹۳٪	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۷ ۲,۱۵۸,۶۸۴,۶۸۹	۹۵٪	۳,۷۹۰,۷۰۵,۰۸۹ ۳,۹۸۸,۵۵۹,۹۶۸	دارایی جاری بدهی جاری	نسبت جاری
۷۲٪	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۷ ۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۵	۷۶٪	۳,۷۹۰,۷۰۵,۰۸۹ ۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۴۶	دارایی جاری کل دارایی ها	نسبت دارایی جاری
۳۸۶٪	۲,۱۹۵,۸۹۱,۶۳۶ ۵۶۹,۵۹۲,۳۶۹	۴۱۴٪	۴,۰۲۷,۸۶۱,۰۸۶ ۹۷۱,۹۹۶,۹۶۰	کل بدهیها حقوق مالکانه	نسبت کل بدهی
۷۹٪	۲,۱۹۵,۸۹۱,۶۳۶ ۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۵	۸۱٪	۴,۰۲۷,۸۶۱,۰۸۶ ۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۴۶	کل بدهیها جمع داراییها	نسبت بدهی
۲۲٪	۵۰۲,۰۳۰,۳۶۷ ۲,۳۱۲,۶۵۷,۷۲۶	۲۶٪	۱,۰۰۰,۶۹۷,۸۵۸ ۳,۸۸۲,۶۷۰,۹۷۵	فروش متوسط داراییها	نسبت گردش مجموع داراییها
۳۶۶٪	۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶ ۷۵,۲۶۱,۵۴۹	۵۴۵٪	۵۱۷,۹۵۶,۱۰۲ ۹۵,۰۴۹,۴۹۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودیها	نسبت گردش مجموع مواد و کالا
۱۱۲۲	۱,۵۳۸,۸۳۴,۷۶۴ ۱,۳۷۱,۶۶۸	۱۰۴۳	۲,۸۶۰,۷۹۳,۶۶۶ ۲,۷۴۱,۶۳۸	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری میانگین فروش روزانه	نسبت دوره وصول مطالبات
۱۳٪	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۶ ۲,۳۱۲,۶۵۷,۷۲۶	۱۱٪	۴۳۹,۶۰۴,۶۹۱ ۳,۸۸۲,۶۷۰,۹۷۵	سود خالص متوسط داراییها	بازده داراییها
۶۶٪	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۶ ۴۳۹,۰۴۹,۹۳۱	۵۷٪	۴۳۹,۶۰۴,۶۹۱ ۷۷۰,۷۹۴,۶۱۵	سود خالص متوسط حقوق مالکانه	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۱۰۹٪	۲ ۲	۱۱۳٪	۲ ۲	نسبت قیمت به سود هر سهم نرخ رشد سود سالانه	نسبت قیمت سود هر سهم ، تقسیم بر رشد سود سالانه
۱۱۵۴٪	۱۱,۵۴۰ ۱,۰۰۰	۱۲۴۸٪	۱۲,۴۸۰ ۱,۰۰۰	قیمت هر سهم ارزش دفتری هر سهم	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
۱۳۸٪	۱۱,۵۴۰ ۸,۳۶۷	۷۵٪	۱۲,۴۸۰ ۱۶,۶۷۸	قیمت سهم درآمد واقعی هر سهم	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح	
نسبت	مبلغ به میلیون ریال	نسبت	مبلغ به میلیون ریال		
نسبت جاری				دارایی جاری	
۱۶۲٪	۴,۸۳۶,۹۰۸,۸۵۵	۲۰۷٪	۹,۸۳۳,۰۷۰,۲۱۴	بدهی جاری	
	۲,۹۸۲,۶۵۳,۸۴۵		۴,۷۶۰,۴۲۷,۲۹۵		
نسبت دارایی جاری				دارایی جاری	
۷۷٪	۴,۸۳۶,۹۰۸,۸۵۵	۸۰٪	۹,۸۳۳,۰۷۰,۲۱۴	کل دارایی ها	
	۶,۲۷۰,۸۹۷,۹۷۱		۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۳۲۸		
نسبت کل بدهی				کل بدهیها	
۱۰۴٪	۳,۲۰۰,۷۳۸,۰۱۶	۸۷٪	۵,۷۱۶,۵۵۵,۶۱۲	حقوق مالکانه	
	۳,۰۷۰,۱۵۹,۹۵۵		۶,۵۷۱,۹۲۹,۷۱۶		
نسبت بدهی				کل بدهیها	
۵۱٪	۳,۲۰۰,۷۳۸,۰۱۶	۴۷٪	۵,۷۱۶,۵۵۵,۶۱۲	کل دارایی ها	
	۶,۲۷۰,۸۹۷,۹۷۱		۱۲,۲۸۸,۴۸۵,۳۲۸		
نسبت گردش مجموع داراییها				فروش	
۲۱٪	۱,۰۵۴,۶۱۱,۴۹۶	۲۱٪	۱,۹۵۹,۲۷۴,۰۵۷	متوسط داراییها	
	۵,۱۱۴,۵۳۴,۳۲۳		۹,۲۷۹,۶۹۱,۶۵۰		
نسبت گردش مجموع مواد و کالا				بهای تمام شده کالای فروش رفته	
۱۲۹٪	۶۰۵,۲۳۶,۳۲۹	۱۵۵٪	۹۲۳,۸۶۰,۹۷۷	متوسط موجودیها	
	۴۶۸,۴۲۴,۳۷۸		۵۹۶,۳۹۸,۱۵۳		
نسبت دوره وصول مطالبات				متوسط حسابهای دریافتنی تجاری	
۱۰۴۰	۲,۹۹۷,۳۶۰,۵۰۰	۱۱۲۹	۶,۰۵۹,۷۸۵,۸۶۱	میانگین فروش روزانه	
	۲,۸۸۱,۴۵۲		۵,۳۶۷,۸۷۴		
بازده داراییها				سود خالص	
۱۶٪	۸۲۹,۸۷۱,۵۰۳	۲۴٪	۲,۲۴۹,۷۸۱,۲۴۱	متوسط داراییها	
	۵,۱۱۴,۵۳۴,۳۲۳		۹,۲۷۹,۶۹۱,۶۵۰		
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام				سود خالص	
۳۴٪	۸۲۹,۸۷۱,۵۰۳	۴۷٪	۲,۲۴۹,۷۸۱,۲۴۱	متوسط حقوق مالکانه	
	۲,۴۳۹,۲۹۲,۱۸۶		۴,۸۲۱,۰۴۴,۸۳۶		



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	شرح	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۰۵.ق.م.م تبصره ۴	اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام شرکتی از پرداخت مالیات معاف است؛ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسب و کارهای شرکتی و پس‌انداز کارکنان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استثنای مربوطه، سود یا جواز متعلق به حسابهای پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود. جواز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه، سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردوفلت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل و سود و جواز متعلق به اوراق مشارکت.	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط توسط بورس	در صورت احراز شرایط توسط بورس
۲	ماده ۱۴۵.ق.م.م	سود درآمدهای حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات پتروشیمی و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۳	ماده ۱۴۱.ق.م.م	سود درآمدهای حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات پتروشیمی و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.	۱۰۰٪	در صورت رفع تعهد ارزی	در صورت رفع تعهد ارزی
۴	ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد	به موجب مفاد ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۵	ماده ۱۴۳.ق.م.م	تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۷ معاف می‌باشد (۱) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.	به نسبت سهام شتار	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۶	ماده ۱۳۸ مکرر قانون ق.م.م	اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. تبصره ۱: استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می‌شود. تبصره ۲: تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۷	معافیت سود ناشی از اوراق خزانه اسلامی	بر اساس این نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (و)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ن)، (س)، (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بند ۶ این نامه اوراق مالی اسلامی؛ اوراق بهادار اسلامی یا نام تغییر اوراق مشارکت انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوطه، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق شامل معافیت به نرخ صفر می‌شوند.	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط

۹-۲- پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان دوره مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲۹,۱۰۸,۴۶۸	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸٪	۲,۰۲۸,۳۶۴	مربوط به سهامداران عمده می‌باشد که شرکت برنامه ریزی جهت تسویه غیر نقدی را در دست اقدام دارد.
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۱۴۶,۳۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸٪	۲,۸۳۷,۵۵۱	درخصوص سایر اشخاص حقیقی به علت عدم مراجعه شخص به بانک و نداشتن کسباجام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸,۱۶۹,۰۱۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷٪	۶,۳۲۱,۶۱۶	
سنوات قبل از ۱۴۰۱	-	-	-	۵,۴۲۲,۲۳۶	

توضیح اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴,۲۲۰,۲۴۴ میلیون ریال از بدهی سود سهام به صورت غیر نقد (عمدتاً شامل انتقال سهام و مپنا به شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا و شرکت ثروت آفرین صبا؛ انتقال سهام شرکت سرمایه گذاری کارکنان به شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا) تسویه شده است. سود سهام پرداخت شده پس از پایان دوره مالی تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ مبلغ ۳۵۴,۴۹۱ میلیون ریال می باشد.

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی	سود سهام پیشنهادی (به میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در مجمع شرکت فرعی
۱	مهندسی و ساخت توربین مینا "توی"	۹۹.۶۳	۴۱,۴۷۴,۳۸۹	۵۴,۳۲۴,۹۷۲	۹۹۶,۶۶۷	۴,۱۴۷,۳۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مفید راهبر	محمدرضا فرجی
۲	مهندسی و ساخت ژنراتور مینا "پارس"	۹۷	۳,۸۲۰,۱۰۸	۷,۰۴۴,۷۹۶	(۱,۲۶۶,۴۱۶)	۳,۸۲۰,۱۱۱	۱,۱۴۷,۰۰۰	مفید راهبر	محمدرضا فرجی
۳	مهندسی و ساخت پره توربین مینا "پروتو"	۷۱.۸۸	۱۷,۳۳۵,۵۶۴	۲۲,۴۷۷,۶۹۶	۵۷۶,۰۴۷	۱,۷۷۳,۵۵۶	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	مفید راهبر	احمدرضا فراست
۴	مهندسی و ساخت برق و کنترل مینا	۹۹.۹۹	۲,۱۵۴,۸۲۵	۱,۷۴۴,۹۰۶	۳۹,۰۲۴۴	۲۱۵,۴۸۳	۱,۰۸۰,۰۰۰	مفید راهبر	احمدرضا فراست
۵	مهندسی موادکاران چاهد نوآور	۷۹.۸۱	۲,۰۲۸,۰۲۰	۲,۷۲۲,۳۲۹	۱۷,۴۹۵	۲,۰۶۸,۰۲۰	۸۱۴,۰۰۰	مفید راهبر	احمدرضا فراست
۶	مهندسی و ساخت تجهیزات سیاهان مینا	۹۲.۶۸	۳,۳۱۶,۷۴۰	۳,۶۰۸,۶۸۸	۴۰,۲۷۷۲	۳۳۱,۶۷۴	۱,۳۳۰,۱۰۰	مفید راهبر	محمدرضا فرجی
۷	مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مینا	۶۱.۷۲	۳,۲۹۷,۸۰۲	۵,۴۴۶,۹۴۸	(۹۳۵,۰۵۵)	۳۱۲,۸۰۰	۱,۶۴۹,۶۸۰	مفید راهبر	احمدرضا فراست
۸	پهره بر داری و پشتیبانی فنی نیروگاهی مینا (M&O)	۰.۰۲	۶,۸۸۱,۳۰۷	۹,۷۵۴,۸۱۶	۵۵۴,۷۰۴	۶۸۸,۱۳۱	۲,۷۵۲,۵۶۰	هشیار بهمند	خلیل بهبهانی
۹	پهره بر داری و پشتیبانی فنی نفت و گاز مینا (البرز توربین سابق)	۳۹	۵,۵۵۹,۹۲۹	۷,۰۳۰,۵۹۶	(۱۸۰,۵۴۶)	۵۵۵,۹۹۳	۱,۶۶۸,۰۰۰	مفید راهبر	احمدرضا فراست
۱۰	مونکو ایران	۰.۰۰۰۰۳	۱,۸۷۴,۱۴۷	۷۲۱,۴۸۰	۱,۲۵۷,۷۲۱	۱۸۷,۴۳۷	۷۴۹,۶۷۹	رهیافت و همکاران	خلیل بهبهانی
۱۱	احداث و توسعه نیروگاههای مینا (توسعه یک)	۰	۳,۲۹۹,۷۱۵	۳,۶۰۵,۱۱۲	۶۰۴,۳۱۰	۳۳۹,۹۷۲	۱,۳۶۰,۰۰۰	ایران مشهود	خلیل بهبهانی
۱۲	توسعه نیروگاههای حرارتی مینا (توسعه دو)	۰.۰۱	۲,۳۲۳,۰۷۳	۲,۰۴۹,۳۴۶	۱,۰۷۱,۷۷۶	۲۲۲,۳۰۷	۹,۱۲۹,۷۳۰	ایران مشهود	خلیل بهبهانی
۱۳	احداث و توسعه پروژه های ویژه مینا (توسعه سه)	۰	۲,۰۱۹,۶۱۵	۲,۶۰۶,۷۷۱	(۳۳۶,۱۳۰)	۲۲۲,۶۰۰	۸۰۸,۰۰۰	ایران مشهود	خلیل بهبهانی
۱۴	احداث و توسعه ریلی مینا	۰.۰۱	۴۱۳,۳۳۶	۴۰,۴۱۴	۴۸۵,۴۹۲	۴۱,۳۳۴	۷۷,۰۰۰	بهراد مشار	علی امام
۱۵	واگن پارس	۰	(۲,۳۶۸,۲۸۶)	(۲,۷۶۳,۳۲۴)	۵۷۱,۵۰۳	۰	۰	کرکام نکر آریا	علی امام
۱۶	نیر پارس	۰.۰۱	۷,۴۶۷,۴۱۲	۹,۳۷۱,۸۱۹	۸۹۶,۲۹۳	۷۳۶,۷۴۱	۲,۸۹۶,۸۶۰	هشیار بهمند	احمدرضا فراست
۱۷	حفری مینا تور کیش	۹۹.۹۷	۱۰,۰۹۷,۸۷۵	۱۲,۵۹۸,۹۴۲	۱,۱۱۵,۱۴۶	۱,۰۰۰,۹۷۸	۲,۲۲۱,۵۳۳	ایران مشهود	سعید محمدزاده
۱۸	مشاوران انرژی تهران	۰	۵۵,۸۱۱	۱۱۲,۷۹۸	۱۴,۰۸۳	۲۹,۲۸۴	۵۵۱۹	بهراد مشار	حمیدرضا جهانبگیری
۱۹	توسعه نفت و گاز مینا	۰.۰۲	۱,۹۶۶,۷۵۰	۴۳۰,۹۰۵	۱,۷۱۰,۷۲۹	۱۹۶,۶۷۵	۵۹۰,۰۲۹	هدف نوین نکر	سعید محمدزاده
۲۰	مجمع پژوهشی پارسین مینا	۰	(۲۶,۳۵۲)	(۳۵,۳۳۶)	۹۵۱۰	۰	۰	بینات رایان	احمدرضا فراست
۲۱	تولید برق پره سر مینا	۶۹	۱۷۰,۹۴۲,۸۶۲	۳۰۳,۷۰۹,۷۴۰	(۸۵,۹۴۰,۵۴۳)	۱۷۰,۹۴۲,۸۶۶	۸۵,۴۷۱,۴۵۱	مفید راهبر	احمدرضا فراست
۲۲	گروه مدیریت نیروگاهی ایران مینا	۷۰.۷۷	۷۷,۵۴۴,۶۸۲	۷۷,۵۵۱,۳۹۵	۱۶,۳۰۰	۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	هشیار بهمند	خلیل بهبهانی

شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نماینده سهامدار عمده در مجمع شرکت فرعی	نام حسابرس شرکت	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پیشنهادی (به میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود خالص	درصد مالکیت	نام شرکت	ردیف
علی امام	هدف نوین نگر	۰	۰	۵۶۱۵	۴۲۲,۵۳۹	۴۲۸,۱۵۵	۹۹.۹۹	توسعه نلوگان ریلی مینا	۲۳
شهرام کریمی	ایران مشهود	۴۴۰	۱۰۹	۱۳,۵۴۱	(۱۲,۴۴۹)	۱,۰۹۲	۹۹.۷	توسعه نوین آب مینا	۲۴
احمدرضا فراست	رهیافت و همکاران	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۶	۱۲,۴۲۷	۱,۸۴۳,۴۰۳	۳۴۱,۲۶۴	۶۹.۹۹	برق راشد تربت حیدریه	۲۵
محمدحسین رفان	رهیافت و همکاران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۹	۴۶	۹۸۶,۳۴۲	۹۸۶,۳۸۸	۶۹.۹	صنایع فن آوری نورساخت اترک	۲۶
شهرام کریمی	هشیار بهمند	۰	۰	۱۰,۸۶	(۱,۴۶۸)	(۳۸۲)	۹۹.۹۸	نیروگاه تولید برق بهباد	۲۷
احمدرضا فراست	رهیافت و همکاران	۳۰۰,۱,۳۴۱	۵,۳۱۴,۹۵۹	۲۲,۹۱۷,۹۲۷	۳۲,۵۰۱,۶۵۲	۵۳,۱۴۹,۵۹۴	۷۳.۲۶	آلومینیوم المهدی	۲۸
احمدرضا فراست	ارغام نگر آریا	۲۲۸,۰۴۸	۰	۱۱۱,۳۰۴	۹۰۲,۲۷۳	۷۶۰,۱۶۱	۶۹.۶	توسعه بهداشت و سلامت مینا تیرسم	۲۹
احمدرضا فراست	بهراد مشار	۲,۹۹۰	۱,۴۹۵	۱	۱۹,۹۲۷	۱۴,۹۲۶	۹۹.۹۹	توسعه فناوری های دیجیتال مینا (پشتازان فناوری فضا از تباط سابق)	۳۰
حسین جواندیا	بهراد مشار	۰	۰	۰	(۵۱,۳۶۳)	(۵۱,۳۶۳)	۱۵.۶	فراورش و ذخیره سازی گاز شوریجه سرخس	۳۱
نگار نورمحمدی	مقید راهبر	۱۰۲,۰۴۳	۱۰۲,۰۴۳	۱۳,۱۹۸	۱,۳۲۴,۲۶۵	۱,۰۱۸,۶۵۳	۰.۱	فیذا استیل برنا	۳۲
محسن اسیری	هشیار بهمند	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۵	۱,۳۲۱,۸۰۴	۱۲,۳۳۹,۹۱۶	۱۱,۶۲۰,۷۵۴	۰	تولید برق پرند مینا	۳۳
خلیل بهبهانی	هشیار بهمند	۰	۰	۱۱۱,۷۱۴	(۱۱۰,۵۴۳)	۱,۰۰۳	۰.۰۱	بهره برداری و تعمیراتی کیان توانا	۳۴
احمدرضا فراست	مقید راهبر	۷,۹۴۰	۷۶۰,۳۴۰	۶,۶۶۸	۸,۸۵۵,۱۲۰	۷۶۰,۳۴۰	۰	تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی	۳۵
علی امام	مقید راهبر	۴۶۵۰۰	۲۳,۱۶۳	(۳۱۸,۵۳۷)	۱,۵۰۹,۴۶۸	۲۳۱,۶۲۷	۰.۰۲	مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا	۳۶
خلیل بهبهانی	بهراد مشار	۲۱۶,۸۳۰	۷۲,۳۷۵	۳۷,۱۴۹	۸۰۲,۵۲۵	۷۲۲,۷۴۸	۹۹.۹۸	توسعه آب لیان مینا	۳۷
خلیل بهبهانی	هشیار بهمند	۱,۹۶۳,۷۹۸	۶۵۴,۶۰۰	۴	۶,۵۴۵,۹۸۷	۶,۵۴۵,۹۹۱	۹۹.۹۹	گروه صنایع برق و آب مینا	۳۸
علی امام	بهراد مشار	۱۲۵,۵۳۰	۰	۰	۸۲۶,۸۶۳	۸۲۶,۸۶۳	۹۹.۹۹	صنایع حمل و نقل مینا	۳۹
علی امام	مقید راهبر	۰	۰	۱,۴۹۵	(۸۶۶,۷۰۸)	(۸۶۵,۲۱۳)	۴۸	فناوری های ریلی مینا	۴۰
احمدرضا فراست	ولیا نیک تدبیر	۳,۷۶۸,۰۰۰	۷۸۳,۵۲۱	۲,۶۴۳,۸۱۸	۹,۳۷۳,۸۱۵	۷,۸۳۵,۲۰۸	۰	تولید برق عضلویه مینا	۴۱
خلیل بهبهانی	آگاهان تراز توس	۲,۳۰۱	۴۰۲	۱,۳۲۴	۱۵,۴۸۲	۱۱,۵۰۵	۰	بهینه سازی و تجارت انرژی مینا	۴۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت خدمات فنی و مهندسی با نماد "مینا" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ مورد معامله قرار گرفته است.

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله شده نماد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۸,۲۲,۷۵۷,۶۷۴	۷۸,۹۵۲,۹۰۸	۱۸۴	۱۸۴	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۸۰۴,۶۸۳,۳۱۳	۳۴,۷۹۸,۴۳۵	۲۳۱	۲۳۱	۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۲۸,۴۵۸,۴۳۲	۳۷,۲۹۵,۶۴۷	۲۱۶	۲۱۶	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۷۳۸,۷۴۶,۴۷۵	۳۷,۲۹۵,۶۴۷	۱۹۰	۱۹۰	۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- بازارگردانی

اطلاعات بازارگردانی نماد مینا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	پارامتر	عنوان
۱	نام بازارگردان	مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	از طرف ناشر منابعی جهت بازارگردانی تخصیص داده نشده است.
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده	شرکت گروه مینا دارای ۵۱,۴۲۴,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در صندوق مینا می باشد که ارزش هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۳۸,۱۲۵ ریال بوده است.
۶	مبلغ خرید طی دوره	۲,۷۸۶,۵۰۴ میلیون ریال
۷	مبلغ فروش طی دوره	۵,۹۱۳,۴۸۳ میلیون ریال
۸	سود بازارگردانی	۵,۴۱۵,۸۲۶ میلیون ریال
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱۶۸,۳۵۶,۴۴۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲۶۶,۳۳۱,۱۴۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۳,۵۰۹,۱۱۸,۹۷۷

۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره ۵ نفر به شرح زیر است:

عضویت اعضای هیئت مدیره به اصالت یا نمایندگی در سایر شرکتها	اهم سوابق	مدیر	آخرین مقطع تحصیلی	سمت	موظف یا غیر موظف	تاریخ خاتمه	تاریخ انتخاب / انتصاب	نام نماینده عضو حقوقی	مالکیت سهام متعلق به عضو حقوقی هیئت مدیره	اعضای حقوقی هیئت مدیره
-----	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس، عضو هیئت مدیره سازمان اقتصادی آستان قدس، عضو هیئت مدیره شرکت بنر رضوی، عضو هیئت مدیره شرکت سپاس شرق، مدیر عامل گروه توسعه اقتصادی باران	حسابداری	دکتری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	محمدرضا اولی	۶,۴۹۰,۳۰۷,۹۱۳	شرکت سرمایه گذاری ثروت آفرین مینا (سهامی عام)
شرکت مونکو ایران به نمایندگی از شرکت صنایع برق و آب مینا، شرکت صنایع برق و آب مینا به نمایندگی از شرکت گروه مینا، ساتون اصفهان پاور پلنت - شمشه ایران (نیروگاه تولید برق جنوب اصفهان) اصلی : شرکت مینا بین الملل () به نمایندگی از شرکت مینا بین الملل، نیروگاه گازی فارس - شمشه ایران (اصلی) : شرکت مینا بین الملل به نمایندگی از شرکت مینا بین الملل	مدیر عامل بخش IP شرکت گروه مینا، مدیر عامل شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا، قائم مقام مدیر عامل در شرکت مهندسین مشاور مونکو ایران و شرکت فولاد کلوپان	مهندسی برق	لیسانس	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	خلیل بهمانی	۱۰,۰۰۰	شرکت پیشگامان سربر رضوی (سهامی خاص)
-----	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ برق و انرژی صبا، معاون، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی شهدا پاکدشت دماوند	مدیریت اجرایی	لیسانس	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	محسن اسیری	۱۰,۰۰۰	شرکت مدیر رضوی (مدیریت دارایی و بهره وری رضوی) (سهامی خاص)
-----	مدیر عامل بخش برق و قائم مقام مدیر عامل شرکت گروه مینا، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برق خراسان، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ برق و انرژی بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ترانسکو، مشاور عالی وزیر نیرو	مهندسی مکانیک	لیسانس	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	لیلا فضل عسگری	۲۹۱,۳۳۵,۶۸۸	شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی خاص)
شرکت مینا بین الملل	مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت مدیره شرکت های غیر بورسی و بورسی	علوم اقتصادی	دکتری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	امیر طهمینی	۱۰,۰۰۰	شرکت کسب و کار رضوی (سهامی خاص)



شرکت گروه مهنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ جناب آقای خلیل بهبهانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به جای جناب آقای محمد اولیاء انتخاب گردیدند.

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ جناب آقای سعید خدامرادی به عنوان عضو هیئت مدیره به جای جناب آقای محسن امیری انتخاب گردیدند.

تعداد جلسات برگزار شده هیئت مدیره از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضاء هیئت مدیره	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	آقای محمدرضا اولی	۳۰	۳۰
۲	آقای محمد اولیاء	۳۶	۳۶
۳	آقای خلیل بهبهانی	۳۶	۳۶
۴	آقای محسن امیری	۳۳	۳۰
۵	آقای ابوالفضل عسگری	۵	۳
۶	آقای امیر هامونی	۳۶	۳۶
	تعداد کل جلسات	۳۶	-

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی در خارج از شرکت
احمد رضا فراست	معاون اقتصادی و مالی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر امور مجامع، مدیر حسابرسی داخلی	۹ سال سابقه حسابرسی مستقل
علیرضا یزدی زاده	قائم مقام مدیرعامل و معاون برنامه ریزی و کنترل راهبردی	دکتری مهندسی برق	مدیر برنامه ریزی و کنترل راهبردی شرکت مکو	تدریس در دانشگاه
ابوطالب نیازی	مدیر عامل هلدینگ برق و آب	فوق لیسانس مهندسی برق	مدیر عامل شرکت توسعه دو، جانشین مدیر عامل حوزه برق در توسعه نیروگاهی، مدیرعامل شرکت نصب نیرو	فعالیت در پژوهشگاه نیرو، شرکت های فولمن و مشیران
سعید محمدزاده	مدیر عامل هلدینگ نفت و گاز	دکتری مهندسی عمران	مدیر عامل بخش نفت و گاز	مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل و معاون وزیر راه و شهرسازی
علی امام	مدیر عامل هلدینگ حمل و نقل	لیسانس مهندسی عمران	مدیر عامل بخش حمل و نقل	قائم مقام معاونت فنی و عمرانی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و مدیرعامل متروی تهران
ابوالفضل بهجت پناه	معاون منابع انسانی	فوق لیسانس ژئوفیزیک	مدیر دفتر مدیرعامل	معاون مالی اداری دانشگاه مالک اشتر معاون اداری و پشتیبانی شرکت آب نیرو
عادل ابراهیم پور استنجان	مدیر امور حقوقی	دکتری حقوق	مدیر امور حقوقی	استادیار دانشگاه
هومن نصرالهی شیرازی	معاون سیستمها و اطلاعات	فوق لیسانس مهندسی صنایع	مدیریت در مونتکو	فعالیت در شرکت آذراب و شرکت مونتکو
محمد هادی فقیه زاده	معاون بازرگانی	فوق لیسانس عمران	معاون تامین مدیرعامل بخش برق	فعالیت در شرکتهای صنایع آذراب و شرکتهای مپنا
ایمان پوریا	مدیر حسابرسی داخلی	دکتری حسابداری	-	۲۵ سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، ۱۵ سال سابقه شراکت در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، ۴ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی



شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
اطلاعات کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
محمدرضا اولی	عضو هیئت مدیره و رئیس فعلی کمیته	حسابداری	دکتری	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	رئیس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های بورسی و غیر بورسی، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسن حاجیان	عضو کمیته	حسابداری	دانشجوی دکتری	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	دارای ۲۲ سال سابقه حسابرسی، حسابدار رسمی از سال ۱۳۸۰، عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی از سال ۱۳۹۴ تا کنون، عضو کمیته استانداردهای آموزشی سازمان بورس از سال ۱۳۹۶ تا کنون، مدرس دوره های آموزشی در سازمان حسابرسی
وحید منتی	عضو کمیته	حسابداری	دکتری	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	حسابدار رسمی، ۲۰ سال سابقه حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیر حسابرسی داخلی تاشران بورسی و دارای سابقه عضویت در کمیته حسابرسی شرکت‌های مختلف
امیر هامونی	عضو سابق هیئت مدیره و رئیس کمیته	علوم اقتصادی	دکتری	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	مدیر عامل شرکت فراموس ایران، عضو هیئت مدیره شرکت‌های غیر بورسی و بورسی
مسعود گشته	عضو کمیته	مدیریت دولتی	لیسانس	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	عضو سابق هیئت مدیره شرکت مینا
روح الله رجبی	عضو کمیته	حسابداری	دکتری	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	حسابدار رسمی، حسابرس مستقل ۱۷ سال، حسابرسی داخلی ۵ سال، حسابداری امور شرکتها ۵ سال
روح الله بلکوتی	عضو کمیته	حسابداری	لیسانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	حسابداری مستقل در موسسات خصوصی حسابرسی، مدیر مالی اداری شرکت سرمایه گذاری منابع برقی و آب صفا از ۱۳۸۶ تاکنون، عضو هیئت مدیره در شرکت‌های صنعت برقی
مدیر حسابرسی داخلی					
حسین جوادنیا	دبیر کمیته و مدیر حسابرسی داخلی گروه مینا	حسابداری	فوق لیسانس	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	معاون اقتصادی و مالی گروه مینا از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۹، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های بورسی و غیر بورسی
ایمان پوریا	دبیر کمیته و مدیر حسابرسی داخلی گروه مینا	حسابداری	دکتری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵ سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، ۱۵ سال سابقه شراکت در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، ۴ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد جلسات برگزار شده سال ۱۴۰۴ کمیته حسابرسی ۱۸ جلسه می باشد که ۹ جلسه آن با حضور اعضای جدید در شش ماهه دوم به شرح زیر برگزار شده است. تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضاء کمیته حسابرسی	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	محمدرضا اولی	۹	۹
۲	ایمان پوریا	۹	۷
۳	حسن حاجیان	۹	۹
۴	وحید منتی	۹	۹
۵	امیر هامونی	۹	۹
۶	مسعود گشته	۹	۹
۷	روح الله رجبی	۹	۹
۸	روح الله بلکوتی	۹	۹
	تعداد کل جلسات	۱۸	-

○

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق
محمدرضا اولی	رئیس کمیته انتصابات	حسابداری	دکتری	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس، عضو هیئت مدیره سازمان اقتصادی آستان قدس، عضو هیئت مدیره شرکت بدر رضوی، عضو هیئت مدیره شرکت سیمان شرق، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی باران
محمد اولیاء	عضو کمیته انتصابات	مهندسی مکانیک	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه مپنا، مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
خلیل بهبهانی	عضو کمیته انتصابات	مهندسی برق	لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیر عامل بخش IP شرکت گروه مپنا، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا، قائم مقام مدیر عامل در شرکت مهندسی مشاور مونتکو ایران و شرکت فولاد کاویان
محسن امیری	عضو کمیته انتصابات	مدیریت اجرایی	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ برق و انرژی صبا، معاون، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی شهدا پاکدشت دماوند
امیر هامونی	عضو کمیته انتصابات	علوم اقتصادی	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت مدیره شرکت های غیر بورسی و بورسی
علی اصغر اسمعیل نیا	عضو و دبیر کمیته انتصابات	اقتصاد	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	دبیر و مدیر دفتر هیئت مدیره گروه مپنا
ابوالفضل عسگری	عضو کمیته انتصابات	مهندسی مکانیک	فوق لیسانس	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	مدیرعامل بخش برق و قائم مقام مدیرعامل شرکت گروه مپنا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برق حرارتی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ برق و انرژی بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو، مشاور عالی وزیر نیرو

تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضاء کمیته انتصابات	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	محمدرضا اولی	۹	۷
۲	محمد اولیاء	۹	۹
۳	خلیل بهبهانی	۹	۹
۴	محسن امیری	۹	۸
۵	امیر هامونی	۹	۹
۶	علی اصغر اسمعیل نیا	۹	۹
۷	ابوالفضل عسگری	۹	۱
۸	علیرضا خجسته وهاب زاده	۹	۲
	تعداد کل جلسات	۹	-

اطلاعات کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق
خلیل بهبهانی	رئیس کمیته ریسک	مهندسی برق	لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره گروه مپنا
علیرضا یزدی زاده	دبیر کمیته ریسک	مهندسی برق	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	قائم مقام مدیرعامل گروه مپنا
محسن امیری	عضو کمیته ریسک	مدیریت اجرایی	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عضو هیئت مدیره گروه مپنا
سعید محمدزاده	عضو کمیته ریسک	مهندسی عمران	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیرعامل بخش نفت و گاز گروه مپنا
علی امام	عضو کمیته ریسک	مهندسی عمران	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیرعامل بخش حمل و نقل گروه مپنا
احمدرضا فراست	عضو کمیته ریسک	حسابداری	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا
بهزاد اعلم	عضو کمیته ریسک	مهندسی مکانیک	لیسانس	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	مشاور مدیرعامل

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضای کمیته ریسک	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	خلیل بهبهانی	۵	۵
۲	علیرضا یزدی زاده	۵	۵
۳	محسن امیری	۵	۳
۴	سعید محمدزاده	۵	۴
۵	علی امام	۵	۴
۶	احمدرضا فراست	۵	۵
۷	بهزاد اعلم	۵	۴
	تعداد کل جلسات	۵	-

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی

سازمان و نقش کمیته حسابرسی

امروزه یکی از ملاحظات و مکانیزم‌های اساسی در زمینه مدیریت، کنترل و نظارت بر امور شرکت‌های سهامی عام و بویژه نظام راهبری شرکتی، تشکیل کمیته حسابرسی است که به عنوان یک کمیته فرعی هیئت‌مدیره و یکی از اجزای ارکان راهبری، در یک مقام مشورتی یا مصلحت‌اندیش فعالیت می‌کند. در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، کمیته حسابرسی با هدف ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن زیر نظر هیئت‌مدیره شرکت گروه مپنا تشکیل گردید. اعضای این کمیته با هیئت‌مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری کرده و بر کیفیت و مطلوبیت صورت‌های مالی، حسابداری، حسابرسی، کنترل‌های داخلی و فرآیند گزارشگری نظارت می‌کند. نقش کمیته حسابرسی به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش مطلوبیت ارائه‌ی گزارش‌های مالی و مدیریت ریسک‌های شرکت اجتناب‌ناپذیر است.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها و منابع در دسترس کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به منظور ایفای وظیفه خود، نیازمند یک منشور فعالیت است. منشور کمیته حسابرسی نقش جهت‌دهی رفتار و فعالیت‌های کمیته را در مسیر اهداف متصور برای آن بر عهده دارد. وظایف کمیته حسابرسی به موجب نسخه نهایی منشور مصوب هیئت‌مدیره شرکت گروه مپنا به شماره ۱۲/۳۰۴۷۸-۹۷/۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ کسب اطمینان معقول از موارد زیر است:

❖ اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی

❖ سلامت گزارشگری مالی (برون‌سازمانی)

❖ اثربخشی حسابرسی داخلی

❖ استقلال و اثربخشی حسابرس مستقل

❖ رعایت قوانین، مقررات و الزامات

در این راستا نظر به مفاد منشور مصوب فوق، کمیته حسابرسی گروه مپنا با دسترسی‌ها و امکانات در اختیار تلاش نمود تا با ارائه گزارشات به موقع در راستای رعایت منشور مصوب کمیته و نیز مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اقدامات لازم را انجام دهد. اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته حسابرسی به شرح زیر است:

اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته حسابرسی از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
❖ اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی (بر اساس ماده ۶ منشور کمیته حسابرسی)
۱) تهیه برنامه فعالیت سالانه کمیته حسابرسی و تنظیم تقویم کاری جهت تصویب هیأت مدیره
۲) بررسی گزارش ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی شرکت اصلی (گزارشات سه ماهه تهیه شده توسط حسابرسی داخلی) در راستای شناسایی موارد مستعد بهبود چرخه‌های عملیاتی و ارائه آن به هیأت مدیره
۳) بررسی گزارش ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی و حسابرسی ویژه شرکت‌های فرعی گروه مپنا (گزارشات تهیه شده توسط حسابرسی داخلی) و ارائه آن به هیأت مدیره
۴) بررسی گزارش کنترل‌های داخلی به منظور افشاء در سامانه کدال
۵) بررسی گزارش پیگیری اقدامات اجرایی واحدهای مسئول در انجام توصیه‌های مطرح شده توسط حسابرسی داخلی
۶) بررسی گزارش پیگیری اجرای تکالیف مجامع عمومی سالانه شرکتهای گروه

اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته حسابرسی از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۷) برقراری جلسات با هیأت مدیره در خصوص گزارشات حسابرسی داخلی و مصوبات کمیته حسابرسی
❖ سلامت گزارشگری مالی (بر اساس ماده ۷ منشور کمیته حسابرسی)
۸) بررسی زمان‌بندی تهیه صورت‌های مالی و ارائه پیش‌نویس و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت برگزاری به موقع مجامع عمومی شرکت اصلی.
۹) بررسی گزارشات حسابرس مستقل و صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه.
۱۰) بررسی گزارشات تحلیلی اهم نکات صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی (تهیه شده توسط حسابرسی داخلی)
۱۱) بررسی گزارش افشاء اطلاعات در سامانه کدال (تهیه شده توسط حسابرسی داخلی)
❖ اثربخشی حسابرسی داخلی (بر اساس ماده ۸ منشور کمیته حسابرسی)
۱۲) بررسی برنامه فعالیت سالانه واحد حسابرسی داخلی و تصویب تقویم کاری
۱۳) تعریف پروژه‌های حسابرسی داخلی در حوزه‌های مورد نظر هیأت مدیره
۱۴) بررسی گزارش ارزیابی ساختار سازمانی واحد حسابرسی داخلی در سطح گروه
۱۵) بررسی بروز رسانی چرخه‌های عملیاتی پنج گانه (تهیه شده توسط حسابرسی داخلی)
❖ استقلال و اثربخشی حسابرس مستقل (بر اساس ماده ۹ منشور کمیته حسابرسی)
۱۶) بررسی مستندات تهیه شده توسط مدیریت حسابرسی داخلی (چرخه‌های عملیاتی، فلو چارت‌ها و شرح سیستم فرآیندها- گزارشات ارزیابی کنترل‌های داخلی، موضوعات حاکمیت شرکتی و...) جهت ارائه به حسابرس مستقل
۱۷) بررسی نکات مورد نظر حسابرس مستقل در موارد خاص و برگزاری نشست اختصاصی با حسابرس مستقل و بازرس قانونی
❖ رعایت قوانین، مقررات و الزامات (بر اساس ماده ۱۰ منشور کمیته حسابرسی)
۱۸) بررسی گزارشات رعایت، اجرا و تغییرات قوانین و مقررات (برون سازمانی) شامل: دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، قانون تجارت و... (تهیه شده توسط حسابرسی داخلی)
۱۹) بررسی گزارشات رعایت، اجرا و تغییرات مستندات کیفیت (درون سازمانی) شامل: مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و... (تهیه شده توسط حسابرسی داخلی)

اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته ریسک

ردیف	اهم فعالیت‌های انجام شده در کمیته ریسک
۱	ریسک‌های بازسازی و راه‌اندازی کارخانه اسکلت فلزی در کشور همسایه مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌کارهای مواجهه با ریسک‌ها، اقدامات درمانی مناسب پیشنهاد و تصمیم‌گیری گردید.
۲	ریسک‌های ناشی از رفع تحریم‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌کارهای مواجهه با ریسک‌ها، اقدامات درمانی مناسب پیشنهاد و تصمیم‌گیری گردید.
۳	ریسک‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر فعالیت‌های گروه مپنا مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌کارهای مواجهه با ریسک‌ها، اقدامات درمانی مناسب پیشنهاد و تصمیم‌گیری گردید.
۴	ریسک‌های تغییر رویکرد کشور از احداث نیروگاه‌های حرارتی به خورشیدی (از منظر کاهش سود و درآمد) مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌کارهای مواجهه با ریسک‌ها، اقدامات درمانی مناسب پیشنهاد و تصمیم‌گیری گردید.
۵	ریسک‌های فعال شدن مکانیزم ماشه و تاثیرات آن بر حوزه‌های مختلف فعالیت‌های مپنا مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌کارهای مواجهه با ریسک‌ها، اقدامات درمانی مناسب پیشنهاد و تصمیم‌گیری گردید.

اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته انتصابات

اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته انتصابات شامل انتخاب اعضای هیئت مدیره حداقل ۱۵ مورد از شرکتهای زیر مجموعه مپنا، انتخاب مدیرعامل و معاون ۵ مورد از معاونتها و شرکتهای زیر مجموعه، تعیین خط مشی و سیاستهای کلی در جهت انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای می باشد.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	• در خصوص اثربخشی چهارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت، مقرر گردید الزامات دستورالعمل در کمیته های تخصصی هیئت مدیره مطرح و گزارش کمیته هادر جلسه هیئت مدیره طرح شود تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. ضمناً اعضای هیئت مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل مذکور به صورت مداوم پیگیری و در صورت نیاز اقدامات لازم اصلاحی صورت پذیرد. • همچنین از مهمترین اقدامات شرکت در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد: • غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت و یکسان نبودن ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل. • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض اختیار هیئت مدیره. • تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را بر عهده داشته باشد. • تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل دوبار در ماه. • رعایت مقررات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای. • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در جلسه مجمع و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش و انعکاس آن در صورت جلسات مجامع عمومی. • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام. • تعیین حق حضور کمیته های تخصصی و کمک های امور عام المنفعه در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها	• در راستای حفظ حقوق کلیه سهامداران و برخورد یکسان با آنها شامل سهامداران خرد، زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای تهیه گردیده است که سود سهامداران عمده پیش از سایر سهامداران پرداخت نمی گردد. • فراهم نمودن امکان حضور کلیه سهامداران محترم در جلسات مجمع عمومی به صورت حضوری یا الکترونیکی. • برقراری و تسهیل راه های ارتباطی سهامداران با شرکت به صورت مکاتبات، جلسات و تماس تلفنی.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	• در خصوص رعایت حقوق ذینفعان، باید حتی المقدور حقوق این اشخاص، طبق آنچه در قوانین یا بر مبنای قراردادهای مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد، در نظر گرفته شود و همکاری فعالانه شرکت ها و ذینفعان باید به گونه ای باشد که در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتهای دارای وضعیت مالی شفاف در راستای فعالیتهای این شرکت مورد ترغیب قرار گیرد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۴	سرمایه گذاری نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	- در خصوص ارزش بازار سهام، رصد مناسب بازار صورت پذیرفته و حتی المقدور اقدامات تاثیرگذار قانونی بر روی ارزش بازار سهام از جمله افشائیات مناسب و کامل و به موقع در سامانه کدال صورت پذیرفته است. - قرارداد بازارگردانی سهام مطابق الزامات سازمان بورس در حال اجرا می باشد و بر این پایه نقدشوندگی سهام مدنظر قرار گرفته است.
۵	افشا و شفافیت	- در خصوص شفافیت و منصفانه بودن نیز مقرر گردید در چهارچوب الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم الاجرا توسط شرکت در این حوزه به صورت کامل انجام گردد. - اطلاعات و صورت های مالی کلیه شرکتهای فرعی گروه مینا، صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اصلی، گزارش فعالیت ماهانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و سایر موارد طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس، در موعد مقرر در سامانه کدال درج گردیده است. - افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیتی شرکت و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت و در پایگاه اینترنتی شرکت صورت پذیرفته است. - گزارش پایداری در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و پایگاه اینترنتی شرکت درج گردیده است. - راه های ارتباطی با سهامداران به صورت مکاتبه، تماس با امور سهام شرکت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت اطلاع رسانی شده است. - انتشار اطلاعات کمیته های تخصصی از قبیل کمیته ریسک، انتصابات و کمیته حسابرسی داخلی در پایگاه اینترنتی شرکت. - انتشار گزارش کنترل داخلی، جدول زمانبندی پرداخت سود سهام در پایگاه اینترنتی شرکت.
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	- تشکیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره. - تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار. - استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها. - بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی. - معاملات ماده ۱۲۹ مطابق با مقررات قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تایید و تنفیذ می گردد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته

نام شخص وابسته	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	درآمد اجاره ملک	درآمد اجاره ماشین آلات	پرداخت هزینه های پرسنلی	تضمین دریافتی	تضمین اعطایی	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
نصب نیرو	۱,۹۶۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۳۵,۲۸۹	۸۵۲,۵۰۵	۰	پیمانکار دسته دوم بخش اجرای قراردادهای عمدتاً برق	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
مهندسین مشاور موندکو ایران	۳۷۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۵	۵۸,۰۵۶	۰	مشاوره مهندسی	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا (تجهیزات مپنا)	۵۰,۹۵۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۳	۴۴,۸۶۵,۸۳۲	۰	تجهیزات بویلری	نیود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)	۱۵۷,۵۴۴,۲۸۴	۳,۷۸۱,۶۷۱	۳۶۰	۰	۵۰,۲۳۲	۱۱۶,۰۳۲,۲۷۱	۰	عمدتاً خرید تجهیزات نیروگاه (توربین)	نیود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و ساخت زئراتور مپنا (پارس)	۲۲,۶۵۰,۹۵۷	۰	۱۵۰	۰	۳۵,۸۲۳	۲۷,۸۶۲,۰۲۴	۰	عمدتاً خرید تجهیزات نیروگاه (زئراتور)	نیود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)	۱۷,۵۱۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۴۹,۶۴۵	۷,۲۲۹,۷۲۰	۰	تجهیزات لفظات برق و کنترل	نیود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
بهره برداری و پشتیبانی فنی نیروگاهی مپنا (O&M)	۲,۱۳۲,۳۴۶	۲,۱۴۱,۸۴۲	۰	۰	۴۱,۵۰۳	۵,۱۹۱,۹۴۴	۱,۷۷۴,۸۹۰	اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری (تعمیرات) نیروگاهها و تأسیسات صنعتی، انجام تعمیرات اساسی و دورهای نیروگاه	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
نیو پارس	۶,۵۳۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۴	۱۶,۲۸۳,۰۳۰	۲۰۰,۹۰۰	پیمانکار اجرای قراردادهای بخش نفت و گاز	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای نفت و گاز
مپنا بین الملل	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۲۶	۰	۰	خرید تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا	۱,۵۳۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۶	۸۵۰,۳۳۴	۸۹۰,۳۳۴	ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاه	نیود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه یک)	۱۴,۵۴۹,۳۷۷	۰	۲۴۰	۰	۳۹,۴۲۴	۳,۶۵۹,۶۷۵	۰	اجرای بخش EC قراردادهای احداث نیروگاه	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای عمدتاً برق
توسعه نیروگاههای حرارتی مپنا ' توسعه دو '	۲۰,۲۹۱,۱۱۵	۳۷۹,۱۳۲	۰	۰	۴۷,۶۶۳	۰	۰	اجرای بخش EC قراردادهای احداث نیروگاه	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای عمدتاً برق
حفاری مپنا نورکیش (توسعه انرژی خاورمیانه نورکیش)	۲,۰۵۲,۹۵۱	۰	۱۲۰	۰	۴۱,۶۰۷	۰	۵۷,۱۷۰	پیمانکار اجرای قراردادهای بخش نفت و گاز	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای نفت و گاز
مهندسی مواد کاران جاهد نوآور	۲,۸۷۵,۲۷۷	۱,۲۲۴,۸۶۳	۰	۰	۳۵,۴۱۳	۵۷۰,۱۳۹	۰	ساخت و بازسازی لفظات توربین	نیود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)	۲۸,۴۳۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۴۱,۳۵۰	۰	۰	ساخت پره توربین	نیود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
توسعه نفت و گاز مپنا	۷۷۰,۸۷۸	۰	۲۴۰	۰	۴۰,۹۲۳	۲۶,۴۲۵,۰۰۰	۰	پیمانکار اجرای قراردادهای بخش نفت و گاز	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای نفت و گاز
بهره برداری و تعمیراتی گیان توانا "مدیریت تولید برق کردستان"	۲۸۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
توسعه نوآوری نفت و گاز مپنا (مشاوره مدیریت مپنا)	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۷۷	۱,۲۵۰	۰	انجام مطالعات و ارائه مشاوره و طراحی در حوزه های مدیریت	در راستای استراتژی گروه
احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا ' توسعه سه '	۰	۶۷۹,۱۴۵	۰	۰	۴۱,۲۸۷	۰	۰	اجرای بخش EC قراردادهای احداث نیروگاه	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای عمدتاً برق
مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا	۴۵۰,۵۱۸	۲,۲۲۲	۰	۰	۲۲,۲۴۳	۱,۶۲۲,۲۶۷	۶,۲۲۰,۰۰۰	طراحی و ساخت لکوموتیو	وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
بهره برداری و پشتیبانی فنی نفت و گاز مپنا (البرز توربین)	۱,۸۵۷,۷۱۴	۶۱۰,۷۱۴	۴۳۵	۰	۳۶,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	خرید تجهیزات نیروگاه	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا	۱,۰۰۳,۲۲۹	۳۳۶,۸۰۷	۱۲۰	۰	۲۸,۸۳۶	۶۲۸,۵۰۰	۶۲۸,۵۰۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
واگن پارس مپنا	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه



شرکت گروه مینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام شخص وابسته	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	درآمد اجاره ملک	درآمد اجاره ماشین آلات	پرداخت هزینه های پرسنلی	تسامین دریافتی	تسامین اعطایی	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
تولید انرژیهای تجدید پذیر مینا	۰	۲۲,۵۷۶,۴۱۰	۳,۰۰۰	۰	۲۲,۸۴۴	۰	۲۶,۲۷۱,۷۷۱	فروش تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید آب و برق قشم مینا	۲۷۸	۷۱۹,۳۷۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	خرید آب معدنی	در راستای استراتژی گروه
تولید برق پرند مینا	۰	۹,۸۴۹,۱۴۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق پره سر مینا	۰	۲۴,۱۱۷,۶۷۷	۰	۰	۲۵,۲۲۹	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق توس مینا	۰	۱۴,۰۸۳,۸۹۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق سهندج مینا (تولید نیروی برق سهندج)	۰	۱۱,۹۲۹,۵۴۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق عسلویه مینا	۰	(۶۴۵,۹۸۷)	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق غرب کارون مینا	۰	۲,۴۶۵,۹۳۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق گناوه مینا	۰	۱,۱۲۶,۶۱۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
شرکت نیروگاه جنوب اصفهان (شعبه ایران)	۰	۲۲,۵۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
نیروگاه گازی فارس (شعبه ایران)	۰	۲۸,۲۶۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
شرکت توسعه بهداشت و سلامت مینا - تبسم	۰	۰	۳۸۴	۰	۲۶,۲۷۷	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
مجمع پتروشیمی پارسین مینا	۰	۰	۱۲۰	۰	۲۶,۵۷۶	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
توسعه برقی سازی و ذخیره انرژی مینا	۰	۶۷,۰۱۱	۱۲۰	۰	۲۳,۰۷۵	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
انرژی های تجدیدپذیر خراسان	۰	۲,۸۴۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
آلومینیوم المهدی	۷,۱۸۸,۷۱۸	۹,۱۴۴,۷۷۶	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۲۳	۰	۰	اجاره ماشین آلات	در راستای استراتژی گروه
تولید برق راشد تربت حیدریه	۰	۱۷,۲۸۰,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
احداث و توسعه ریلی مینا	۰	۴۸۹,۹۱۲	۲۲۰	۰	۳۶,۵۸۴	۰	۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۵	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
توسعه ناوگان ریلی مینا	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
حمل و نقل چند وجهی مینا	۰	۰	۱۲۰	۰	۳۵,۰۱۳	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
توسعه فناوری های دیجیتال مینا (پشتازان فناوری فضا ارتباط ایرانیان)	۱۹,۸۰۰	۵۲۸,۱۹۳	۶۰	۰	۲۸,۵۱۲	۶۵۹,۷۷۱	۰	-	در راستای استراتژی گروه
مهندسی و ساخت موتور و تجهیزات هوایی ایرانیان	۰	۰	۱,۵۹۰	۰	۴۱,۹۸۳	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
بهینه سازی و تجارت انرژی مینا	۰	۹۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
مینا اندونزی	۰	۶۶۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
فرآورش و ذخیره سازی گاز شوریجه سرخس	۰	۲۷,۳۱۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
فناوری های ریلی مینا (فوله پارس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی مینا	۰	۷,۷۵۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
فرآورش و بهره برداری نفت قلعه نار	۰	۰	۱۳۰	۰	۳۲,۳۵۴	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
شرکت نوش آبی نو قشم	۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
گروه صنایع برق و آب مینا (هلدینگ)	۰	۰	۳۰۰	۰	۴۴,۵۱۳	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
آبادانی گستر تهران	۰	۰	۷۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
تولید انرژی گستر قشم	۰	۷,۳۱۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
توسعه طرح انتقال نیرو کاسپین	۱۱۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۳,۵۳۰	۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید نیروی برق خلیج فارس	۰	۱۸۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید نیروی آذرخش	۰	۵۰۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
جمع کل	۴۵۲,۱۱۹,۹۸۷	۲۱۳,۷۷۰,۶۸۸	۳۱,۹۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۶۱	۲۵۶,۷۹۵,۸۴۸	۳۸,۹۹۳,۵۶۵		

نظام ارزیابی عملکرد جامع و جاری سازی آشناری در گروه مینا

نظام ارزیابی عملکرد گروه مینا با هدف ایجاد ارتباط منسجم میان اهداف و راهبردهای گروه، عملکرد شرکت ها و مدیران، نظام راهبری شرکتی و جبران خدمت طراحی و اجرا می شود. این نظام، ارزیابی عملکرد را صرفاً به سنجش نتایج مالی محدود نمی کند و در کنار شاخص های نتیجه ای، کیفیت عملکرد مدیریتی، توسعه سازمان، مدیریت ریسک، رعایت الزامات راهبری شرکتی و میزان همراهی با اهداف گروه را نیز مورد توجه قرار می دهد. مبنای اصلی نظام، جاری سازی آشناری اهداف و ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف گروه است؛ به این معنا که اهداف و انتظارات عملکردی از سطح گروه به هلدینگ ها و بخش ها، از هلدینگ ها و بخش ها به شرکت های تحت نظارت و در ادامه در داخل هر شرکت به سطوح مدیریتی و کارکنان منتقل می شود. در این ساختار، هر سطح مسئول ارزیابی سطح پایین تر و افراد تحت مدیریت مستقیم خود بوده و نتیجه ارزیابی هر سطح در فرآیند مدیریت عملکرد سطح بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

چارچوب ارزیابی عملکرد مدیران

- ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای سه محور اصلی انجام می شود. محور نخست، اجرای موفق استراتژی ها و تحقق نتایج عملکردی است که میزان تحقق اهداف و شاخص های کلیدی مالی و عملکردی، مدیریت موثر ریسک های سازمانی و عملکرد در پروژه ها و موضوعات راهبردی گروه را دربرمی گیرد. در این بخش، علاوه بر نتایج حاصل شده، میزان تحقق اهداف ابلاغی و اثرگذاری اقدامات مدیر در پیشبرد اولویت های استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد.
- محور دوم، عملکرد وظیفه ای، رفتاری و توسعه ای است که ناظر بر کیفیت مدیریت و نحوه ایفای نقش مدیر در سازمان است. در این بخش، موضوعاتی نظیر مسئولیت پذیری، کیفیت تصمیم گیری، همکاری و همراهی با اهداف گروه، مشارکت در حل مسائل بین شرکتی، پرهیز از نگاه جزیره ای، توسعه و توانمندسازی کارکنان و کیفیت تعاملات مدیریتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به این ترتیب، عملکرد مدیر صرفاً بر اساس خروجی های کمی سنجیده نشده و نحوه دستیابی به نتایج و نقش مدیر در توسعه سازمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
- محور سوم، انطباق، پایبندی به راهبری شرکتی و کیفیت تصمیمات هیات مدیره ها است. در این بخش، میزان رعایت سیاست ها، الزامات و مصوبات گروه، الزامات راهبری شرکتی، قوانین و مقررات، کنترل های داخلی، کیفیت مصوبات و عملکرد هیات مدیره ها و سایر الزامات مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد. ارزیابی این بخش علاوه بر عملکرد مستقیم شرکت، میزان اثربخشی راهبری مدیر در قبال شرکت های تحت نظارت را نیز مورد توجه قرار می دهد. به این ترتیب، مسئولیت مدیر در قبال عملکرد و انطباق مجموعه تحت مدیریت وی نیز در فرآیند ارزیابی منعکس می شود.

فرآیند ارزیابی و مسئولیت سطوح مختلف

در سطح گروه، ارزیابی مدیران عامل هلدینگ ها و بخش تولید، مدیران ارشد ستادی و مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه مستقیم گروه، ساز و کار تعیین شده در ستاد انجام می شود. معاونت راهبردی و سرمایه گذاری مسئولیت راهبری فرآیند ارزیابی، بررسی شاخص های عملکردی و استراتژیک، تجمیع و کنترل نتایج و ارائه جمع بندی ارزیابی و در نهایت ارسال به مدیرعامل گروه را بر عهده دارد. در سطح هلدینگ ها و بخش ها، ارزیابی شرکت های تحت نظارت در تمامی سطوح مالکیت توسط هلدینگ یا بخش مربوطه انجام می شود. هلدینگ یا بخش پس از بررسی مستندات و اطلاعات عملکردی شرکت ها، امتیاز عملکرد آنها را تعیین و به معاونت راهبردی و سرمایه



شرکت گروه مهنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

گذاری ستاد ارسال می کند. سپس ارزیابی شرکت های زیرمجموعه با در نظر گرفتن ارزیابی هلدینگ بالاسری تعدیل و به شرکت مربوطه ابلاغ می شود. مدیرعامل هر شرکت در گروه، مسئول جاری سازی فرآیند ارزیابی در داخل شرکت و انتقال اهداف و انتظارات عملکردی به سطوح پایین تر است.

در این فرآیند، دریافت اطلاعات و مستندات عملکردی، ارزیابی شاخص های عملکردی، ارزیابی شاخص های مدیریتی و رفتاری، ارزیابی راهبری شرکتی و انطباق، جمع و کنترل نتایج، تعیین امتیاز و ضریب عملکرد، تأیید و ابلاغ نتایج و در نهایت استفاده از نتایج در فرآیند جبران خدمت، به صورت یک زنجیره به هم پیوسته انجام می شود.

دوره ارزیابی و ارتباط با جبران خدمت

فرآیند ارزیابی عملکرد به صورت دوره ای انجام می شود و از زمان بندی پرداخت کارانه شرکت ها مستقل است. به این ترتیب، تفاوت در زمان پرداخت کارانه شرکت های مختلف موجب تغییر در فرآیند یا مبنای ارزیابی عملکرد نمی شود. تا زمان نهایی شدن ارزیابی جدید، آخرین امتیاز نهایی و مصوب عملکرد شرکت به عنوان مبنای ضریب عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. این سازوکار موجب می شود فرآیند ارزیابی در کل گروه از انسجام، قابلیت ردیابی و امکان نظارت یکپارچه برخوردار باشد. نتیجه ارزیابی عملکرد هر شرکت، مبنای تعیین ضریب عملکرد آن شرکت و مدیر مربوطه قرار گرفته و در فرآیند محاسبه و پرداخت پاداش مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صورت پایین بودن مستمر عملکرد، موضوع صرفاً به کاهش پاداش محدود نشده و مدیر موظف به ارائه و اجرای برنامه اصلاحی خواهد بود. در موارد عدم تحقق اهداف مالی نیز سازوکارهای اصلاحی پیش بینی شده در نظام، از جمله اثرگذاری عملکرد نامطلوب بر دوره های بعد، اعمال می شود.

همراستایی عملکرد شرکت های زیرمجموعه

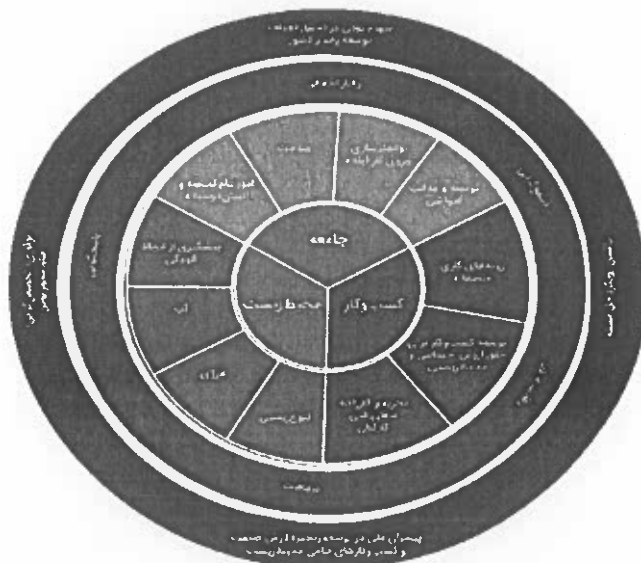
به منظور جلوگیری از ایجاد فاصله میان عملکرد هلدینگ یا بخش (تولید تجهیزات انرژی) و عملکرد شرکت های زیرمجموعه، نتایج ارزیابی شرکت ها با عملکرد سطح بالاتر همراستا می شود. در این فرآیند، وزن شرکت های زیرمجموعه بر اساس معیار تعیین شده در نظام (عمدتاً بر اساس میزان فروش) محاسبه شده و امتیازات شرکت ها به نحوی تعدیل می شوند که میانگین وزنی عملکرد آنها با امتیاز سطح بالاتر یکسان باشد. این سازوکار با توجه به وابستگی متقابل شرکت های گروه، از بهینه سازی صرف عملکرد یک شرکت به زیان عملکرد کل زنجیره جلوگیری کرده و مدیران را به سمت توجه همزمان به عملکرد شرکت تحت مدیریت و منافع کل گروه هدایت می کند.

نظام ارزیابی و خلق ارزش پایدار

در مجموع، نظام ارزیابی عملکرد گروه مهنا یک فرآیند یکپارچه برای تعیین اهداف، سنجش عملکرد، ارزیابی مدیران، انطباق، تقویت پاسخگویی، جاری سازی اهداف در ساختار گروه و اتصال عملکرد به جبران خدمت است. در این نظام تلاش شده است ارزیابی عملکرد از یک فرآیند صرفاً امتیازدهی فراتر رفته و به ابزاری برای اجرای استراتژی، ارتقای کیفیت مدیریت، تقویت راهبری شرکتی و ایجاد همراستایی میان منافع شرکت ها، مدیران، کارکنان و گروه تبدیل شود.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گروه مپنا با رویکردی مسئولانه و سیستم‌محور، علاوه بر توسعه کسب‌وکار، به مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست پایبند است. این گروه با اجرای پروژه‌هایی در حوزه انرژی‌های پاک (نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، آب و برق همزمان)، مدیریت منابع آب، کاهش آلودگی و توسعه حمل و نقل ریلی، به بهبود کیفیت زندگی و حل مسائل جامعه کمک می‌کند. مپنا همچنین به سلامت جامعه و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق کم‌برخوردار توجه دارد و ساختارمندسازی کمک‌های خیریه و توانمندسازی اقشار نیازمند را در دستور کار دارد. این گروه با رعایت شاخص‌های ESG به شفافیت و رضایت ذینفعان اهمیت می‌دهد و مسئولیت‌های اجتماعی خود را به‌خوبی ایفا می‌کند.



۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

شرکت مپنا و شرکت‌های تابعه با هدف بهبود عملکرد در مسئولیت اجتماعی، اقدامات متعددی انجام داده‌اند. آن‌ها با همکاری با دارندگان فناوری‌های روز دنیا، راندمان محصولات را افزایش داده و به سمت تولید محصولات جدید و پایدار برای پاسخ به نیازهای متنوع مشتریان حرکت کرده‌اند. به باور ما، مسئولیت‌پذیری اجتماعی یک تعهد است از جمله عدم تبعیض در امور استخدامی، توجه به تأمین نیازهای کارکنان، عدم ارائه محصولات زیان‌آور، اختصاص منابع مالی در مسیر تأمین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آن‌ها. گروه مپنا با رویکردی سیستم‌محور و مسئولانه، همزمان با توسعه کسب‌وکار، به جامعه و محیط زیست متعهد است. این گروه با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم، راهکارهای نوین برای حل مسائل اجتماعی ارائه می‌دهد. مپنا به توسعه بهداشت و سلامت، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، توجه ویژه دارد و زیرساخت‌های فنی و تجهیزات تصویربرداری را فراهم می‌کند. همچنین در حوزه حمل و نقل، توسعه ریلی، برقی‌سازی ناوگان شهری و ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را دنبال می‌کند. مپنا در صنعت نفت و گاز نیز پروژه‌هایی با رویکرد مسئولیت اجتماعی، مانند جمع‌آوری بخارات بنزین، انجام می‌دهد. این گروه ساختارمندسازی کمک‌های خیریه را با طرح انفاق مپنا به منظور توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار و توسعه زیرساخت‌های آموزشی دنبال می‌کند.

اهدا سامانه انرژی خورشیدی و ذخیره ساز گروه مپنا به دانشگاه علم و صنعت (روز بیست و چهارم آبان ۱۴۰۴)، افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی سپاهان مپنا با حضور مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان، همکاری در تکمیل هنرستان پسرانه دارالفنون مپنا از محل اعتبارات

مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گروه مپنا و شرکت‌های تابعه و همچنین کمک‌های خیرین و منابع موسسه طرح انفاق، اهدای ۲۰۰۰ لیتر نرم‌کننده لباس به آسایشگاه کهریزک توسط شرکت توسعه نفت و گاز مپنا، اجرای طرح «پردیس علم مپنا» در شهرستان فردیس برای ارایه خدمات علمی، آموزشی و تفریحی به دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها از جمله سایر مسئولیت‌های انجام شده گروه مپنا می‌باشد. گروه مپنا با طرح «مسکن انرژی محور» بهینه‌سازی مصرف و اقتصاد انرژی در ساختمان‌ها را دنبال می‌کند و با مدیریت درست عرضه و کاهش اتلاف، این طرح را به کسب‌وکاری اقتصادی برای کشور تبدیل کرده است. همچنین در صنعت و حمل‌ونقل، استفاده از خودروهای برقی و ایستگاه‌های شارژ خانگی، با ذخیره برق ارزان شبانه، به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلودگی محیط زیست کمک می‌کند. هوشمندسازی ساختمان‌ها از مهم‌ترین راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی است که با فناوری‌های پیشرفته، بدون ایجاد احساس کاهش مصرف برای ساکنان، انرژی را کاهش می‌دهد. شرکت مکو در گروه مپنا به صورت تخصصی روی این حوزه کار می‌کند و سیستم‌هایی مثل سنسورهای نور و پرده‌های خودکار را طراحی کرده که مصرف انرژی را بهینه مدیریت می‌کنند. همچنین مکو در زمینه ذخیره‌سازی انرژی، از جمله ذخیره برق خورشیدی برای استفاده شبانه و شارژ خودروها با شارژرهای تخصصی، فعالیت می‌کند. ضمناً کمک‌های عام‌المنفعه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	شرح	مبلغ - میلیون ریال
۱	اهداء آب معدنی و ... جهت مراسم اربعین	۳۵,۰۹۹
۲	کمک به توانمندسازی دانش آموزان محروم از طریق موسسه خیریه طرح انفاق	۱۶,۶۴۳
۳	هزینه درمان جهت کمک‌های عام‌المنفعه	۸۰۰
۴	اهداء پنجره به موسسه خیریه ایتمام	۵,۵۰۰
۵	اهداء یک دستگاه کانور جنت بلاد گاز برای آزمایشگاه بیمارستان مراغه	۴,۰۸۳
۶	تکمیل هنرستان پسرانه دارالفنون مپنا در ایرانشهر	۵۰,۰۰۰
	جمع کل	۱۱۲,۱۲۵

۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده درخصوص مسائل محیط زیست

گروه مپنا به‌عنوان شرکتی مسئول، روی مسائلی چون مدیریت انرژی و آب، کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل تمرکز دارد. این گروه در پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های بادی کهک قزوین، خواف، تولید همزمان آب و برق در قشم، تصفیه پساب و تأمین آب، نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی آفتاب شرق ۱۰ مگاواتی زرنند، راه اندازی گلخانه AGREED بعنوان طرح ترکیبی کشاورزی و انرژی نوین، راهکار جامع مدیریت انرژی با برند MAPSave^{۳۶۰۵} در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و کارخانجات و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی فعالیت می‌کند تا انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را توسعه دهد و سیستم‌ها را بهینه‌سازی کند. برند سبز مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و منافع برند است که با هدف کاهش تأثیرات زیست‌محیطی و شناخته شدن به عنوان برندی دوستدار محیط زیست تعریف می‌شود. در صنعت انرژی، تمامی اقداماتی که به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ذرات معلق در هوا کمک کنند، به عنوان فعالیت‌های سبز و سازگار با محیط زیست شناخته می‌شوند. چارچوب خلق برند سبز در این صنعت بر اساس این اصول طبقه‌بندی می‌شود.

اصل	عنوان	بازه زمانی اجرا	هزینه مالی	میزان تاثیر
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای	ارتقای تکنولوژی‌های تولید انرژی	میان مدت	متوسط	زیاد
	تمرکززدایی از منابع تولید انرژی	میان مدت	متوسط- زیاد	زیاد
	ذخیره‌سازی انرژی	بلند مدت	کم- متوسط	زیاد
	دijیتال سازی سیستم‌های کنترل انرژی	بلند مدت	زیاد	زیاد
	توسعه تجهیزات و نیروگاه‌های خورشیدی	بلند مدت	زیاد	زیاد
کاهش غلظت ذرات معلق در شهرها	توسعه تجهیزات و نیروگاه‌های بادی	بلند مدت	زیاد	زیاد
	مشارکت در ساخت خودرو و اتوبوس‌های برقی و هیبریدی	میان مدت	متوسط	زیاد
	ساخت ایستگاه‌های شارژ خودرو و اتوبوس‌های برقی	میان مدت	زیاد	زیاد
	توسعه زیرساخت‌های خطوط مترو	بلند مدت	زیاد	زیاد
	توسعه زیرساخت‌های خطوط LRT	میان مدت	زیاد	متوسط

شرکت مهندسی برق و کنترل مپنا (مکو) در راستای مسئولیت اجتماعی، حمایت از گونه کمیاب عقاب طلایی استان البرز را با فرهنگ‌سازی، آگاهی‌رسانی و تیمار بر عهده دارد. همچنین، شرکت مهندسی بویلر و تجهیزات مپنا برای حفظ زیست‌بوم و اکوسیستم‌ها، از گونه در خطر انقراض مرال (گوزن قرمز هیرکانی) حمایت می‌کند و تلاش می‌کند زیستگاه‌های آن را حفظ کند. مرال گونه‌ای زیبا و حمایت‌شده است که در فهرست «کمترین نگرانی» سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

گروه مپنا همواره پیشرو در توسعه پایدار بوده و با تمرکز بر انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، کاهش هدررفت و بازیافت منابع، برنامه‌ها و اقدامات مهمی اجرا کرده است. بسیاری از شرکت‌های گروه امکان‌سنجی و نصب پنل‌های خورشیدی را انجام داده‌اند و به تصفیه و استفاده مجدد از آب توجه دارند. شرکت‌ها با برداشت داده‌های انرژی مصرفی، تلاش می‌کنند مصرف سالانه انرژی را کاهش دهند. گروه مپنا با تعریف برنامه کلیدی MAPEC^{۴۰}، به دنبال مدیریت بهتر مصرف انرژی و تعمیم نتایج به سایر صنایع کشور است. پس از اتمام فاز اول ممیزی انرژی، فاز دوم با هدف ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش مصرف برق، گاز طبیعی و آب آغاز خواهد شد.

تقویت کسب و کار بهره‌وری انرژی شامل: تأسیس شرکت تجارت و بهره‌وری انرژی، کاهش شدت انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل با ایجاد کسب و کارهای مختلف با مدل‌های کسب و کاری اقتصادی و به‌صرفه، بکارگیری فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی در ایجاد کسب و کارهای مرتبط با بهره‌وری انرژی در حوزه‌های ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل، تکمیل زنجیره تأمین و همچنین تقویت ساخت داخل در حوزه ساخت تجهیزات بهره‌وری انرژی شامل کنترلر هوشمند و باتری‌های ذخیره انرژی و ... بهره‌گیری از ظرفیت حساب بهینه‌سازی برای اقتصادی نمودن فعالیت‌های مربوط به حوزه بهره‌وری و بهینه‌سازی انرژی می‌باشد.

ایجاد اکوسیستم انرژی‌های پاک از طریق ۱- توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۲- توسعه سیستم‌های ذخیره‌ساز ۳- استفاده از راهکارهای دیجیتال به منظور بالانس عرضه و تقاضا متغیر، امکان پذیر است که گروه مپنا با توسعه فناوری‌ها به ویژه فناوری‌های ویژه و منحصر به فرد (نسبت به فناوری‌های موجود) در این سه حوزه و اهرم کردن مزیت رقابتی خود به صورت فعال به شکل‌گیری این اکوسیستم در کشور کمک می‌کند.

صرفه‌جویی انرژی گروه مپنا معادل کاشت ۳۰ میلیون درخت است که باعث کاهش چشمگیر آلودگی هوا و حمایت از توسعه پایدار می‌شود. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت، نقش مهمی در تولید برق پاک و بهبود کیفیت هوای استان هرمزگان دارند. سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیون پورویی این گروه علاوه بر تأمین برق پایدار، فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی منطقه را نیز به همراه خواهد داشت.

مپنا با تولید توربین‌های با راندمان بالا و سیکل ترکیبی، مصرف سوخت و آلاینده‌هایی مانند NOx و SOx را کاهش می‌دهد و به کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند. همچنین، این گروه بیش از ۱۴ سال در زمینه نیروگاه‌های بادی فعالیت دارد و توربین‌هایی با رد پای کربن بسیار پایین (۲۰ گرم به ازای هر کیلووات ساعت) تولید می‌کند که به طور چشمگیری کمتر از میانگین شبکه کشور است. این اقدامات مپنا نشان‌دهنده تعهد به تولید انرژی پاک و حفاظت از محیط زیست است.

گروه مپنا به‌عنوان شرکتی پیشرو در حوزه محیط‌زیست و انرژی، با استفاده از توربین‌های گازی پیشرفته و مدل‌های سیکل ترکیبی، رد پای کربن تولید انرژی را در ایران از حدود ۶۰۰ گرم به زیر ۴۰۰ گرم دی‌اکسیدکربن به ازای هر کیلووات ساعت کاهش داده است. این کاهش باعث کم‌تر شدن تأثیرات منفی گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی می‌شود. رد پای کربن میزان دی‌اکسیدکربنی است که در طول چرخه عمر یک تجهیز به جو وارد می‌شود و با نسبت دی‌اکسیدکربن تولید شده به انرژی تولیدی محاسبه می‌گردد.

در راستای سیاست‌های مپنا در حوزه توسعه پایدار، نیرپارس در سال ۱۴۰۴ چند پروژه شاخص زیست محیطی را به ثمر رسانده است. پروژه بازیافت بخارات بنزین (VRU) به روش کربن فعال، به عنوان نخستین واحد از طرح ملی کهاب، یکی از این اقدامات مهم است. این پروژه با ظرفیت استحصال روزانه ۳۰ هزار لیتر بنزین از بخارات بازیافتی، افزون بر کاهش آلودگی هوا، منافع اقتصادی مستقیم نیز برای صنعت پالایش کشور به همراه دارد و نمونه‌ای روشن از پیوند اقتصاد انرژی و حفاظت از محیط‌زیست در پروژه‌های نیرپارس است. در راستای تعهدات زیست محیطی، نیرپارس در مجتمع پتروشیمی پارسیان مپنا، پروژه بایواتانول را پیش راند که گامی سبز برای تولید سوخت پاک، بهبود کیفیت بنزین و صادرات جهانی است. همچنین، در قرارداد ملی جمع‌آوری گازهای مشعل (با نظارت ریاست جمهوری)، نیرپارس مدیریت پروژه میدان کوپال بنگستان را مدیریت می‌کند. این پروژه روزانه بیش از ۶ میلیون فوت مکعب گاز فلر را بازیابی می‌کند و با شیرین سازی گاز و جداسازی میعانات گازی، تامین بخشی از خوراک پتروشیمی‌ها را به همراه دارد. شرکت نیرپارس عطف به استراتژی خود در راستای توسعه کسب و کار، حفاظت و صیانت از محیط‌زیست، توسعه پایدار و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی ناشی از سوختن گازهای مشعل پالایشگاه‌های پارس جنوبی، با هدف همراهی با مجموعه وزارت نفت، سازمان محیط‌زیست و مجتمع گاز پارس جنوبی در پروژه کاهش مشعل سوزی و کاهش آلاینده SO₂ پالایشگاه سوم (فاز ۵ و ۴ پارس جنوبی) و پالایشگاه هفتم (فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی) حضور یافته و تا کنون به پیشرفت بیش از ۷۰ درصد دست یافته است. راه اندازی موفقیت آمیز کمپرسور GAS OFF پالایشگاه هفتم پارس جنوبی توسط متخصصان شرکت نیرپارس موجب کاهش مشعل سوزی پالایشگاه به میزان ۴۳۸ میلیون متر مکعب در سال و نمایان شدن بیشتر ارزش خلق شده توسط شرکت نیرپارس شده است. این اقدامات افزون بر کاهش آلودگی گازهای مشعل و جلوگیری از انتشار گازهای سمی در پارس جنوبی، افزایش ظرفیت گاز صادراتی به شبکه سراسری توزیع گاز کشور و ارتقا شاخصهای زیست محیطی را به همراه داشته است. نیروگاه خورشیدی قابل حمل MAPsolar، گامی نوین در مسیر توسعه انرژی پاک گروه مپنا در پاسخ به نیاز روزافزون صنایع، نهادهای امدادی و مناطق فاقد زیرساخت‌های برق‌رسانی، به‌عنوان یکی از پیشگامان توسعه پروژه‌های نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل و صنایع نفت و گاز، اقدام به طراحی و تولید محصولی بومی و نوآورانه در حوزه انرژی پاک کرده است. این نیروگاه خورشیدی قابل حمل به عنوان یکی از دستاوردهای راهبردی گروه مپنا، نقش مهمی در گسترش زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر کشور ایفا کرده و می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای تأمین برق در شرایط اضطراری و مناطق خاص فراهم کند. نیروگاه خورشیدی قابل حمل MAPsolar، حاصل تلفیق دانش فنی، طراحی مهندسی پیشرفته و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا است؛ محصولی که با هدف تأمین پایدار، مطمئن و سریع انرژی در شرایط چالش برانگیز طراحی شده و قابلیت استفاده در طیف متنوعی از موقعیت‌های عملیاتی را دارد.

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

ردیف	شرح	اقدامات صورت گرفته
۱	بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص برگزین مالیاتی تشخیص و قطعی صادر شده مطرح و پس از استماع گزارش معاون اقتصادی و مالی، مقرر گردید پیگیری های لازم تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف موضوعات مالیاتی با هدف بخشودگی حداکثری جرائم صورت پذیرد.	پرونده های مالیات عملکرد و ارزش افزوده قطعی نشده شرکت گروه مهنا در هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراجع دادرسی در حال بررسی می باشد که این امر زمان بر خواهد بود. برخی از پرونده های مالیاتی در مراحل اولیه تعدیل گردیده و همچنین در راستای صرفه و صلاح گروه و برای حصول نتیجه بهتر پیگیری پرونده ها در مراجع دادرسی از جمله هیات بدوی، تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی صورت پذیرفته است تا در نهایت به مالیات صحیح و منطقی در مراحل قانونی دادرسی منجر گردد.
۲	بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص پرداختنی های تجاری شرکت اصلی مطرح و پس از استماع گزارش معاون اقتصادی و مالی، بابت علی الحسابهای ارزی و ریالی دریافتی از کارفرمایان بابت قرارداد پروژه احداث نیروگاه فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی، مقرر گردید اقدامات لازم جهت تنظیم و مبادله الحاقیه (متمم قرارداد) با کارفرمایان پروژه مذکور صورت پذیرد و در صورت نیاز به اقدام حقوقی، موضوع در کمیته پرونده های خاص مطرح و پیگیری شود. همچنین مقرر گردید در خصوص ارائه مخارج پیمان به تفکیک هر بخش و ارائه صورت ریز برآورد مخارج تکمیل و درصد پیشرفت کار پیمانها موضوع در کمیته حسابرسی شرکت مطرح و راهکار اجرایی به هیئت مدیره پیشنهاد و مصوب گردد.	پیگیری ها جهت انعقاد الحاقیه با کارفرما در دست اقدام است لذا پس از مبادله الحاقیه نسبت به اصلاح حساب ها در دفاتر اقدام لازم صورت می پذیرد. در خصوص حساب های دریافتی از پیمانکاران متناسب با تحقق شرایط تعیین شده در قراردادهای، صورتحساب های فروش طی دوره دریافت، بررسی و اعمال حساب می گردد در خصوص ارائه مخارج پیمان به تفکیک هر بخش و ارائه صورت ریز برآورد مخارج تکمیل و درصد پیشرفت کار برخی از پیمانها نیز به حسابرسان ارائه می گردد.
۳	بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عدم شناسایی هزینه های مالی، گزارش معاون اقتصادی و مالی به استماع مجمع رسید، مقرر گردید در خصوص مطالبات ارزی بانک صنعت و معدن، از طریق تبدیل بدهی ارزی به بدهی ریالی، تهاتر با مطالبات از دولت و یا از طریق سایر روشها اقدام گردد. در خصوص بدهی تمام شده لکوموتیو در جریان و اقلام مصرفی مقرر شد موضوع در کمیته حسابرسی مطرح شود و ابعاد آن بررسی گردد و راهکار اجرایی، در هیأت مدیره شرکت گروه مهنا مورد تصمیم گیری قرار گیرد.	با توجه به برگزاری جلسات با بانک صنعت و معدن و بانک مرکزی، پیشنهادات گروه مهنا جهت تسویه ریالی بدهی ارزی مذکور، تسویه از محل وجوه ارزی نزد بانک TBI عراق در حال بررسی می باشد. در خصوص بدهی تمام شده لکوموتیو در جریان و اقلام مصرفی در حسابهای مربوطه شرکت های فرعی شناسایی و در صورتهای مالی آن شرکتها منعکس گردیده است.
۴	بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر شد نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام گردد و با توجه به الزامات استاندارد مربوط با رعایت صرفه و صلاح شرکت، افشای صحیح صورت گیرد.	مراتب در گزارشگری مالی دوره های آتی مدنظر قرار خواهد گرفت.
۵	بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در رابطه با مطالبات تجاری از شرکت پرشین فولاد، پس از استماع گزارش معاون اقتصادی و مالی، مقرر گردید در خصوص تعیین تکلیف، مراتب از طریق کمیته حقوقی (پرونده های خاص) پیگیری گردد. درخصوص سایر موارد مطروحه در بند مذکور مقرر شد موارد مربوط به مبانی محاسبات، دلایل و توجیهات و مستندات ارائه گردد.	جلسات با کارفرمایان تشکیل گردیده است و با توجه به تاکید مجمع استفاده از راهکارهای تعیین شده برای وصول مطالبات در دستور کار بخش های تخصصی قرار داده شد.
۶	بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص تاییدیه های واصل نشده و صورت تطبیق با طرف حسابهای شرکت مقرر شد نسبت به پیگیری اخذ تاییدیه ها و تهیه صورت تطبیق حسابهای فیما بین مغایرت مدنظر حسابرس ارائه گردد.	تأییدیه و تطبیق حسابهای کارفرمایان طبق درخواست حسابرس محترم، از شرکت های مربوطه اخذ و ارائه می گردد. در خصوص پیمانکاران و شرکت های خارجی بدلیل شرایط تحریم های ظالمانه پیگیری ها در دستور کار قرار دارد اما محدودیت زیادی در این خصوص وجود دارد.

ردیف	شرح	اقدامات صورت گرفته
۷	بند ۱۰ تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صحت و کفایت ذخیره تضمین قطعات و تجهیزات فروخته شده مطرح و مقرر شد موارد در کمیته حسابرسی شرکت مطرح و بررسی گردد و نتیجه به هیئت مدیره گزارش گردد.	در این خصوص با عنایت به چگونگی وضعیت و کارکرد تجهیزات و ماشین آلات مربوطه بر اساس بررسی ها و نظرات کارشناسان فنی و مصوبات هیئت مدیره اقدام صورت می پذیرد.
۸	بند ۱۱ تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در خصوص وصول مطالبات و وجوه نقد نزد بانکهای عراق مطرح و باتوجه به توضیحات ارائه شده مقرر شد موضوع نیروگاه حیدریه در دستور کار هیئت مدیره قرار گیرد و پیگیری مستمر جهت تعیین تکلیف و تسویه حساب صورت پذیرد همچنین درخصوص شرکت سرمایه گذاری شامارا و وجوه نقد نزد بانک تجارت عراق مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود و مراتب به هیئت مدیره گزارش گردد.	با توجه به جنگ تحمیلی سال گذشته و تحریم های ظالمانه و همچنین محدودیت های ناشی از جنگ موارد با توجه به قراردادهای و شرایط حاکم از طریق بخشهای تخصصی، در دست پیگیری می باشد.
۹	بند ۱۲ تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص تمهیدات کمکهای بلاعوض از محل صرفه جویی در سوخت (مرتبط با قرارداد بیع متقابل) مطرح و باتوجه به توضیحات ارائه شده مقرر گردید پیگیری لازم از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا جهت تعیین تکلیف موضوعات صورت پذیرد و نتیجه به هیئت مدیره گزارش گردد.	پیگیری های لازم از شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا جهت تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با قراردادهای متقابل آغاز شده است. نتیجه پیگیری ها پس از حصول نتیجه به هیئت مدیره گزارش خواهد شد.
۱۰	بند ۱۳ تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درخصوص بیمانهایی در جریان ساخت واقع در کشور سوریه مطرح و باتوجه به توضیحات ارائه شده در خصوص تحولات سیاسی در کشور سوریه، موضوع با مدنظر قراردادن ابعاد حقوقی پیگیری گردد.	با توجه به جنگ تحمیلی سال گذشته و تحریم های ظالمانه و همچنین محدودیت های ناشی از جنگ و تحولات سیاسی اخیر در کشور سوریه، موضوع با لحاظ ابعاد حقوقی از طریق کمیته حقوقی شرکت در حال پیگیری است.
۱۱	بند ۱۴ تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز بر سود شرکت مطرح و از آنجایی که تسعیر مطالبات ارزی طبق استانداردهای حسابداری مجاز می باشد این بند خبری بوده و باتوجه به توضیحات ارائه شده مجمع اطلاع حاصل نمود.	بدون تکلیف
۱۲	بند ۱۵ تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در خصوص پوشش بیمه ای دارایی ها مطرح و مقرر شد هیئت مدیره با رعایت صرفه و صلاح دارایی های گروه مپنا را تحت پوشش بیمه ای مناسب قرار دهد.	دارایی های گروه مپنا بر اساس ارزیابی های انجام شده و با رعایت صرفه و صلاح شرکت، تحت پوشش بیمه ای مناسب قرار گرفته اند.
۱۳	بند ۲۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مطرح و کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.	بدون تکلیف
۱۴	بند ۲۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی، در خصوص گزارش فعالیت هیئت مدیره مطرح و مجمع اطلاع حاصل نمود.	بدون تکلیف
۱۵	بند ۲۲ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی، در خصوص بکارگیری نیرو های بازنشسته مطرح و رعایت مفاد تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان مورد تأکید قرار گرفت و مجمع مقرر نمود برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای تامین نیروی انسانی از محل نیروهای متخصص و جوان حاضر در گروه مپنا، صورت پذیرد.	رعایت مفاد تبصره ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستور کار معاونت منابع انسانی قرار گرفته است.

ردیف	شرح	اقدامات صورت گرفته
۱۶	بند ۲۳ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی، درخصوص اصلاح ساختار مالی و نسبت اهرمی شرکت اصلی مطرح و باتوجه به افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی و مطالبات و حسابهای راكد پیگیری و تعیین تکلیف گردد و در خصوص نحوه تخصیص سهام به کارکنان و بازنشستگان رویه مورد عمل مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.	مراتب در حال بررسی بوده و در صورت ضرورت اقدامات لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت. در خصوص اصلاح ساختار مالی افزایش سرمایه در دست اقدام بوده و پس از نهایی شدن مراتب قانونی اصلاح ساختار با توجه به اقدامات صورت گرفته، انجام می پذیرد.
۱۷	بند ۲۴ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی، در خصوص پروژه ها و دارایی های راكد و متوقف شده مقرر شد برنامه مدون توسط هیئت مدیره تدوین و جهت اجراء به مدیرعامل ابلاغ گردد در خصوص انتقال سهم شرکت پروژه رمیله عراق به سایر اعضاء کنسرسیوم و عدم استفاده از بیمه نامه صندوق ضمانت صادرات مقرر شد گزارش جامع در این خصوص تهیه و به هیئت مدیره ارائه گردد.	بررسی موارد مطرح شده در دستور کار قرار گرفته است و پس از نهایی شدن گزارش نهایی به هیئت مدیره ارائه می گردد.
۱۸	بند ۲۵ گزارش سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس، در خصوص رعایت ضوابط و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار مطرح و با توجه به مسئولیت هیئت مدیره، رعایت دستورالعمل ها (از جمله دستورالعمل حاکمیت شرکتی) و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و افشای به موقع اطلاعات لازم، به صورت ویژه مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	رعایت دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار از جمله دستورالعمل حاکمیت شرکتی و افشای به موقع اطلاعات در کدال در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد و پایش مستمر از طریق واحد مرتبط صورت می پذیرد.
۱۹	بند ۲۶ گزارش سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس، در خصوص چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مطرح و مقرر گردیده موارد در کمیته های حسابرسی و ریسک مطرح و از طریق حسابرس داخلی موضوعات پیگیری و مرتفع گردد.	موارد مطروحه در چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی و ریسک مطرح شده است. پیگیری رفع نقاط ضعف از طریق حسابرس داخلی شرکت در حال انجام می باشد.
۲۰	سایر تکالیف: صورتهای مالی شرکت و گروه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید به ازای هر سهم مبلغ ۶۲۰ ریال به سهامداران ظرف مهلت قانونی پرداخت گردد و در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت و ایجاد ثبات در وضعیت نقدینگی شرکت و جلوگیری از تحمل هزینه های تامین مالی از منابع خارج از سازمان، مجمع مقرر نمود تا هیئت مدیره نسبت به انجام اقدامات قانونی جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته اقدام نماید. در خصوص فرایند حسابرسی مستقل به گونه ای عمل شود که مجمع عمومی سالیانه در موعد مقرر تشکیل شود و اطلاعات قابل افشا در سامانه کدال به موقع در سامانه مزبور درج گردد. با توجه به ارتقاء کیفیت گزارش دریافتی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت گروه مپنا و همچنین افزایش قابل توجه حجم فعالیت های گروه مپنا نسبت به سال قبل، مجمع ضمن تشکر از کلیه مدیران، کارکنان و دست اندرکاران شرکت گروه مپنا، مقرر نمود که هیئت مدیره به نحو مقتضی از زحمات آنان قدردانی نماید.	گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه (شامل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) در سامانه کدال بارگذاری شده است و پس از دریافت مجوز سازمان بورس مجمع مربوطه برگزار خواهد شد. همچنین در خصوص فرایند حسابرسی مستقل، هماهنگی های لازم با حسابرس صورت پذیرفته است تا حسابرسی در موعد مقرر به اتمام رسیده و مجمع در موعد مقرر برگزار شود و اطلاعات قابل افشا به موقع در سامانه کدال بارگذاری شود.

۴-۶- تشریح برنامه‌های راهبردی

نظر به اینکه شرکت گروه مپنا یک شرکت هلدینگ و مادر تخصصی است، فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌های راهبردی طبق سرفصل‌ها و توضیحاتی که در ادامه آمده است صورت می‌پذیرد که کاملاً منطبق با بروزترین متدهای برنامه‌ریزی راهبردی بین‌المللی می‌باشد. لازم به ذکر است لیست تمام طرح‌ها و پروژه‌های کلیدی گروه به همراه درصد تحقق عملکرد و پیش‌بینی به تفکیک هر کسب‌وکار در سرفصل «عملکرد بخش‌ها و فعالیت‌ها» گزارش تفسیری گروه مپنا تشریح شده است.

اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت

محور استراتژیک پایدار

سودآوری پایدار گروه

مدیریت هزینه‌ها، نقدینگی و دارایی‌ها

محور استراتژیک رشد

افزایش فروش تلفیقی

- حفظ سهم بازار فروش داخلی نیروگاه‌های حرارتی، افزایش فروش در حوزه‌های T&D، بهره‌وری انرژی، تجدیدپذیر و آب در بازارهای داخلی و رشد متناسب فروش خارجی
- افزایش محدود فروش داخلی و کسب درآمد از فروش خارجی آب و برق
- رشد متمایز فروش سرویس در بازار داخلی و تمرکز بر افزایش فروش خارجی
- افزایش فروش داخلی در پایین‌دست و میان‌دست صنعت نفت و گاز و حضور در بازارهای خارجی
- رشد متمایز درآمدها از حوزه بالادست نفت و گاز در بازارهای داخلی
- افزایش فروش حمل و نقل ریلی در بازار داخلی و کسب درآمد از بازارهای خارجی
- کسب درآمد با رشد متمایز در حوزه‌های برقی سازی حمل و نقل و خدمات تعمیر و نگهداری موتور هواپیمای مسافری
- افزایش فروش داخلی و صادراتی شمش آلومینیوم و کسب درآمد از سایر فلزات
- کسب درآمد با رشد سریع از کسب‌وکارهای جدید

محور استراتژیک مشتری

یک برند قابل اعتماد با قیمت رقابتی دارای توانمندی‌های فناورانه و تأمین مالی

برای هریک از اهداف فوق برنامه‌های اقدام استراتژیک متعددی تعریف شده که در سطح گروه در حال جاری‌سازی می‌باشد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت:

تهران، بلوار میرداماد، نبش کوچه کجور، پلاک ۲۳۱

کدپستی:

۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱

آدرس ایمیل شرکت:

info@mapnagroup.com

شماره های تماس:

۰۲۱-۲۱۳۵۱۰۰۲-۲۱۳۵۱۰۰۱

۰۲۱-۸۱۹۸۱۰۰۲۰-۸۱۹۸۱۰۰۱

۰۲۱-۲۴۷۱۱۰۰۲-۲۴۷۱۱۰۰۱

ارتباط با امور سهام:

آدرس شرکت:

تهران، بلوار میرداماد، نبش کوچه کجور، پلاک ۲۳۱، کدپستی: ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱

شماره تماس:

۰۲۱-۲۳۱۵۱۲۷۸

فکس:

۰۲۱-۲۲۹۰۸۶۶۴