



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست مطالب

پیام مدیرعامل.....	۴
۱- کلیات.....	۸
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....	۸
۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت.....	۱۰
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۱۱
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت.....	۱۲
۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت.....	۱۷
۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت.....	۲۰
۱-۷- محصولات اصلی گروه.....	۲۱
۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت.....	۲۳
۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت.....	۲۴
۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان.....	۲۴
۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت.....	۲۵
۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت.....	۲۶
۱-۱۳- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت.....	۲۸
۱-۱۳-۱- برنامه‌های توسعه محصول جدید.....	۲۸
۱-۱۳-۲- برنامه‌های توسعه بازار.....	۲۹
۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت.....	۳۰
۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهی‌نامه‌ها و...:.....	۳۰
۱-۱۶- خدمات پس از فروش محصولات:.....	۳۰
۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت.....	۳۱
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....	۳۴
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....	۳۴
۲-۲- سهام خزانه.....	۳۷
۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت.....	۳۸
۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت.....	۴۴
۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت.....	۴۵
۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی).....	۴۵
۲-۵-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت.....	۴۶
۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت.....	۴۶



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۴۶-۲- کیفیت سود شرکت ..... ۴۶
- ۴۷-۲- نسبت‌های مالی ..... ۴۷
- ۴۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت ..... ۴۸
- ۴۹-۲- پرداخت سود ..... ۴۹
- ۴۹-۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۴۹
- ۵۱-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۵۱
- ۵۱-۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۵۱
- ۵۲-۲-۳- بازارگردانی ..... ۵۲
- ۵۳-۴- حاکمیت شرکتی ..... ۵۳
- ۵۳-۱-۴- نظام راهبری شرکت ..... ۵۳
- ۵۶-۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۵۶
- ۵۹-۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته ..... ۵۹
- ۶۱-۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۶۱
- ۶۳-۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته ..... ۶۳
- ۷۱-۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۷۱
- ۷۳-۵-۴- تشریح برنامه‌های راهبری ..... ۷۳
- ۷۴-۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۷۴



## پیام مدیرعامل

گروه مپنا به عنوان یکی از صنایع بزرگ و زیربنایی کشور که محصولات و خدماتی با ارزش افزوده بالا ارائه می کند، در سال ۱۴۰۲ در کسب و کارهای محوری خود، شامل نیرو (برق و آب)، حمل و نقل (صنایع ریلی، هوایی و زیرساخت خودرو برقی) و نفت و گاز، به منظور تحقق هدف «مهار تورم، رشد تولید» و همچنین رفع نیازهای فزاینده کشور اقدامات موثر و متعددی را به انجام رسانده است. از جمله اقدامات شاخص انجام شده در سال گذشته، ساخت تجهیزات نیروگاهی و احداث حدود ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه (شامل نیروگاههای گازی، سیکل ترکیبی، و تجدیدپذیر) می باشد که نقش قابل توجهی را در افزایش ظرفیت برق کشور در این سال ایفا نموده است. بر این اساس، مجموعه ظرفیت نصب شده توسط گروه مپنا تا انتهای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۱۰۰۰ مگاوات رسید که معادل ۵۵ درصد از کل ظرفیت نصب شده کشور می باشد. این میزان ظرفیت منصوبه به تنهایی معادل بیش از ظرفیت نیروگاهی در ۱۶۰ کشور جهان است که تحقق آن تجربه و دانش بسیار بالایی فنی و تجاری را در مپنا ایجاد کرده است.

در سال گذشته گروه مپنا بر اساس رتبه بندی موسسه بین المللی مک کوی در زمره ۵ شرکت اول جهان از نظر دانش فنی و سهم بازار ساخت تجهیزات اصلی نیروگاهی قرار گرفت که دستاورد مهمی به شمار می رود. همچنین در سالی که گذشت، گروه مپنا نقشی کلیدی در ساخت نیروگاه های صنایع و تامین برق به ویژه برای صنایع معدنی داشت که کمک شایانی در رشد تولید کشور محسوب می شود. در حوزه آب نیز گروه مپنا موفق شد یک پلنت شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس به نام لیان در بوشهر را با ظرفیت ۳۵ هزار متر مکعب در روز راه اندازی نماید که شروعی است برای اجرای پروژه های مشابه و حتی بزرگتر در منطقه خلیج فارس و دریای عمان که اجرای آنها نهایتاً نیاز ساکنین و صنایع مهم فعال در مناطق جنوبی و فلات مرکزی کشور به آب را برطرف می نماید. عملکرد گروه مپنا در سال ۱۴۰۲ به پروژه های نیروگاهی و آب محدود نشده و دیگر اقدامات مهم در دست انجام همچون توسعه فناوری های برقی حمل و نقل و مشارکت با شهرداری تهران، توسعه میادین هیدروکربنی، طراحی و ساخت لکوموتیو باری بصورت کاملاً بومی و چندین مورد دیگر را نیز شامل می شود که در ادامه گزارش به اطلاع سهامداران محترم می رسد. مجموعه این اقدامات مؤید تاثیرگذاری گروه مپنا بر روند تحقق اهداف کلان مورد نظر وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی است، ضمن اینکه اهداف و برنامه های گروه برای سال جدید نیز به گونه ای تنظیم شده است که هدف «جهش تولید با مشارکت مردم» مدنظر مقام معظم رهبری را محقق نماید.

علاوه بر افزایش تولید و متنوع سازی سبد محصولات و خدمات در سالی که گذشت؛ افزایش چابکی فرایند ها و اجرای پروژه ها از طریق بهبود ساختار های سازمانی، پیگیری مطالبات گروه مپنا از کارفرمایان دولتی و خصوصی، تعامل و هم افزایی با ذینفعان کلیدی داخلی و خارجی، ایجاد راهکار های نوین تامین سرمایه در پروژه ها، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان به کشورهای هدف با جدیت دنبال شد. این رویکردها علاوه بر رشد تاب آوری از طریق کاهش آسیب پذیری گروه از تحریم های بین المللی و وضعیت نامناسب نقدینگی در کشور، منجر به افزایش فروش، کاهش هزینه های ارزی و متعاقباً افزایش سودآوری شده است. در کنار توسعه ساخت داخل، توسعه سبد محصولات و خدمات گروه نیز با تأکید بر بومی سازی زنجیره ارزش کسب و کارها در بازنگری استراتژی ها دنبال می شود. در حال حاضر گروه مپنا بیش از ۲۰۰ محصول و خدمت اصلی فناوری محور در حوزه های نیرو، حمل و نقل، نفت و گاز، و صنایع فلزی-معدنی ارائه می دهد و برنامه ریزی شده است در صورت تامین منابع مالی لازم، سبد محصولات و کسب و کارها با تمرکز بر انرژی های تجدیدپذیر (پلنت های خورشیدی و بادی)، ذخیره سازی انرژی از طریق باتری ها، شیرین سازی آب و تصفیه پساب، فناوری های دیجیتال و اینترنت اشیا در نیروگاهها و پلنت های صنعتی، مدیریت و بهره وری انرژی در صنایع و ساختمان های مسکونی و تجاری، تجارت انرژی، برقی سازی حمل و نقل (توسعه پیشرانده و سامانه های شارژ خودرو و اتوبوس)، و همچنین کسب و کار انتقال و توزیع برق در سال ۱۴۰۳ به سرعت توسعه یابد.

توسعه بازار و حضور قوی تر در بازارهای بین المللی در کسب و کارهای مختلف نیز به عنوان یکی دیگر از استراتژی های کلیدی گروه در نظر گرفته شده است. دانش و توانمندی تولید محصولات دارای فناوری پیچیده و پیشرفته مپنا همچون توربین های گاز، فرصت های صادراتی بدیعی را برای مپنا بوجود آورده است. از طرف دیگر تغییرات محیط کلان در سطح بین المللی نیز فرصت های جدیدی جهت توسعه بازارهای بین المللی گروه مپنا بوجود آورده است. گروه مپنا موفق شد با بهره برداری درست از فرصت های ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، معادل ۸۹۲ مگاوات نیروگاه را در بازار های صادراتی احداث کرده و منابع درآمدی قابل توجهی را از این طریق ایجاد نماید که استمرار آن تضمین کننده جریان درآمدهای ارزی گروه در سال های پیش رو خواهد بود. به علاوه، در سال ۱۴۰۲ گروه مپنا برای سومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده ممتاز کشور برگزیده شد. در سال جدید نیز برنامه ریزی شده است با انجام بازاریابی های فعالانه در بازارهای هدف صادراتی و شناسایی فرصت های صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی در کشور های جدید با در نظر گرفتن تغییرات محیط کلان گروه، رشد و توسعه پایدار این بخش تضمین شود.

## شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



یکی دیگر از اقدامات شاخص گروه مپنا در سال ۱۴۰۲، بازنگری استراتژی های گروه با هدف متنوع سازی روش های تامین مالی و منابع درآمدی با هدف بهبود وضعیت نقدینگی و کاهش مطالبات، بود که بر اساس آن بخش خدمات مالی به عنوان یکی از حوزه های پشتیبان کسب و کارهای گروه ایجاد شد. علاوه بر آن، با همراهی هیات مدیره گروه مپنا، بخش برق (با نام جدید حوزه نیرو) و بخش های حمل و نقل و نفت و گاز ساماندهی بهتری شدند تا بتوانند با در اختیار داشتن عناصر و ارکان زنجیره ارزش خود، نقش موثرتری را در توسعه کسب و کار های مورد نظر ایجاد نمایند و استقلال و مسئولیت پذیری بالاتری را در راستای تحقق اهداف کلان گروه برعهده بگیرند. در این راستا در سال ۱۴۰۳ تغییرات قابل توجهی در مدل حاکمیت شرکتی و ساختار گروه ایجاد خواهد شد. امید می رود اجرای موثر استراتژی ها و پیاده سازی مدل حاکمیت شرکتی جدید در سطح گروه، در ارتقای موقعیت و جایگاه گروه مپنا داخل و خارج کشور، توسعه فعالیت های بین المللی و توسعه کسب و کارهای جدید تحولات مشهودی را ایجاد نماید.

عدم توازن در عرضه و تقاضای برق در فصول گرم سال های گذشته در کنار برنامه های وزارت نیرو و صمت جهت واگذاری مسئولیت تولید برق صنایع بزرگ و انرژی بر به خودشان، منجر به افزایش قابل توجه حجم سفارشات قطعی گروه در حوزه برق شده است و با تحویل این سفارشات، درآمدهای گروه در حوزه نیرو در سالهای آتی افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر تابلو سبز بورس نیز فرصت های درآمدی جذابی با نقدشوندگی بالا در حوزه تجدید پذیر برای گروه ایجاد کرده است.

همانطور که در گزارشهای مالی مشاهده میشود سود خالص دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ شرکت به میزان ۹۱،۴۶۳ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲٪ درصد رشد نموده است و میزان فروش دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ شرکت بالغ بر ۳۲۸،۶۶۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۷٪ درصدی را نشان می دهد. با افتخار اعلام مینماید که این رشد در بستری شفاف و پاک، همراه با افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات محقق گشته است.

همچنین پیرو تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ شرکت گروه مپنا، در راستای ارتقای شفافیت و عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در بازار فرابورس صورت گرفته است و درخواست پذیرش سهام شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات محترم پذیرش مطرح و با پذیرش مشروط در بازار دوم فرابورس موافقت گردید. اینگونه پیش بینی می شود پس از ارائه مستندات لازم و تکمیل مدارک به فرابورس در سال ۱۴۰۳، عرضه سهام مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در بازار دوم فرابورس با توجه به شرایط بازار سرمایه محقق گردد.

درک و پاسخ به نیازها و انتظارات کلیه ذینفعان گروه، توجه به مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست با هدف توسعه همه جانبه و پایدار سرلوحه فعالیت های گروه می باشد. در راستای حفظ محیط زیست پروژه های متعددی در سال ۱۴۰۳ تدارک دیده شده اند که بطور کلی راه حل های تولید انرژی به روش های کم کربن، کاهش اتلاف در فرایندها، ترویج و توسعه تجهیزات با شدت مصرف انرژی کمتر و رویکرد های مبتنی بر اقتصاد چرخشی را دنبال می نمایند که پیش تر به برخی از آنها اشاره شد. گروه مپنا به عنوان یک بنگاه آینده ساز با پشتوانه نیروهای با انگیزه و متخصص خود، ضمن حفظ یکپارچگی در مقابل ریسک ها و تهدیدهای بیرونی و با امید به خداوند متعال و همچنین با فرض واقع نگری و همراهی همه ساختارهای مدیریتی دخیل در توسعه کشور به دنبال خلق آینده مطلوب در جهت توسعه پایدار کشور می باشد. بعلاوه این گروه سعی دارد با درک عمیق از بازارهای هدف مورد نظر در داخل و خارج کشور، ارتقا و بکارگیری مزیت های نسبی و مطلق خود در این بازار ها ضمن بهبود زمینه های مورد نیاز و رفع موانع پیش رو، با تلاش و جدیت به سمت جهانی شدن حرکت نماید.

محمد اولیاء

مدیر عامل



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه مینا (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 دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	محمد اولیاء	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا
	رئیس هیئت مدیره	علیرضا خجسته وهابزاده	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
	نایب رئیس هیئت مدیره	خلیل بهبهانی	شرکت مدیریت سرمایه کرامت
	عضو هیئت مدیره	امیرهامونی	شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی
	عضو هیئت مدیره	محسن امیری	شرکت سرمایه گذاری استان گلستان



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

#### شرکت اصلی:

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
نسبت به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نسبت به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
۵۷٪	۱۷٪	۲۰۸,۹۶۰,۳۲۰	۲۸۰,۵۰۷,۰۷۵	۳۲۸,۶۶۷,۳۳۱	درآمدهای عملیاتی
۷۳٪	۵۶٪	۴۸,۱۳۳,۳۹۲	۵۳,۲۱۴,۸۳۶	۸۳,۱۵۰,۰۵۲	سود عملیاتی
۷۲٪	(۵۵)٪	۸,۹۱۲,۷۵۹	۳۳,۹۳۸,۶۲۱	۱۵,۳۶۱,۷۵۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۸۵٪	۱۲٪	۴۹,۴۵۵,۵۳۱	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	سودخالص_ پس از کسر مالیات اصلاح اشتباه، در روبه حسابداری و تجدید طبقه بندی
۲۳٪	۱۴۷٪	۱۱۰,۰۷۶,۷۳۷	(۲۹,۰۸۷,۹۴۵)	۱۳,۶۳۴,۴۸۳	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)					
۱۱۹٪	۲۳٪	۸۴۱,۶۰۲,۰۴۹	۱,۴۹۵,۵۶۸,۹۰۷	۱,۸۴۲,۸۸۴,۶۷۴	جمع داراییها
۱۲۱٪	۲۱٪	۷۱۲,۷۱۸,۷۲۴	۱,۲۹۸,۹۹۵,۴۴۲	۱,۵۷۵,۸۴۷,۳۹۵	جمع بدهیها
۵۰٪	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۷٪	۳۶٪	۱۲۸,۸۸۳,۳۲۵	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵	۲۶۷,۰۳۷,۲۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم					
۵۰٪	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸۵٪	۱۲٪	۸۲۴	۱,۳۶۱	۱,۵۲۴	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات					
۱۹٪	۶٪	۸۰۴	۹۰۳	۹۵۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

- علت افزایش سود عملیاتی مربوط به کاهش زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی می باشد.
- علت کاهش درآمدهای غیر عملیاتی مربوط به کاهش سود تسعیر داراییها و بدهی های ارزی می باشد.
- افزایش وجوه نقد عملیاتی مربوط به افزایش در وصول مطالبات می باشد.
- افزایش سود انباشته ناشی از افزایش سود سالانه شرکت می باشد.





شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**تلفیقی:**

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	
۷۵٪	۱۵٪	۴۹۱.۲۷۴.۶۰۳	۷۴۵.۷۶۳.۶۱۷	۸۵۸.۷۷۵.۴۵۹	درآمدهای عملیاتی
۱۰۴٪	۹٪	۱۸۲.۳۵۱.۰۹۷	۳۴۲.۵۷۶.۶۴۴	۳۷۲.۵۴۶.۰۱۲	سود عملیاتی
۱۳۲٪	(۴۳)٪	۱۶.۷۱۱.۶۱۷	۶۷.۹۲۴.۴۱۵	۳۸.۷۳۰.۸۰۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۲۰٪	(۱)٪	۱۶۵.۵۵۹.۸۸۸	۳۶۸.۰۹۲.۱۲۶	۳۶۵.۰۱۶.۶۹۱	سودخالص - پس از کسر مالیات
(۳۴)٪	۱۰۸۰٪	۱۳۱.۴۸۶.۱۳۸	۷.۳۴۷.۷۰۳	۸۶.۷۳۸.۰۰۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>					
۱۰۰٪	۲۷٪	۱.۹۷۱.۳۵۰.۳۱۶	۳.۱۰۷.۴۳۱.۵۵۳	۳.۹۴۱.۷۴۴.۵۴۰	جمع داراییها
۹۸٪	۳۰٪	۱.۰۸۰.۸۲۵.۹۷۶	۱.۶۵۰.۸۹۳.۳۱۳	۲.۱۴۵.۱۲۶.۱۲۱	جمع بدهیها
۵۰٪	۰٪	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۲٪	۲۳٪	۸۹۰.۵۲۴.۳۴۰	۱.۴۵۶.۵۳۸.۲۴۰	۱.۷۹۶.۶۱۸.۴۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم</b>					
۵۰٪	۰٪	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۴٪	(۱)٪	۲.۹۷۱	۶.۷۸۱	۶.۷۱۷	سود هر سهم - ریال
<b>سایر اطلاعات</b>					
۶٪	(۲)٪	۲۷.۳۵۷	۲۹.۶۷۶	۲۹.۱۰۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

- علت کاهش درآمدهای غیر عملیاتی مربوط به کاهش سود تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی می باشد.
- افزایش وجوه نقد عملیاتی مربوط به افزایش در وصول مطالبات می باشد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

### کسب و کار نفت و گاز

- محدودیت های بین المللی
  - کند و گران شدن فرآیند تأمین کالا و خدمات از منابع بین المللی
  - محدودیت منابع کارفرمای دولتی در زمینه توسعه صنایع نفت و گاز
- افزایش / کاهش تورم داخلی
- بودجه سالانه، قانون تجارت، قانون کار و تأمین اجتماعی
- اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی، مصوبات هیأت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

### کسب و کار توسعه نیروگاهی و مالکیت نیروگاهی

- قوانین توسعه ای ۵ ساله کشور (برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه)
- قانون سالانه بودجه خصوصاً تبصره ۱۴
- قوانین و اساسنامه مربوط به پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

### کسب و کار سرویس

محدودیت اعلام شده از طرف وزارت نیرو از جهت اخذ سهم بازار بهره برداری به ازای هر پروانه بهره برداری حداکثر ۱۵٪ محدودیت اعلام شده از طرف وزارت نفت از جهت اخذ سهم بازار بهره برداری حداکثر ۳ پالایشگاه.

### کسب و کار سلامت

- تغییرات در لیست اقلام پزشکی (شامل تجهیزات اصلی و جانبی پزشکی، قطعات یدکی و...) که شامل دریافت ارز به نرخ دولتی می گردند.
- تغییر تعرفه های دولتی بخش پزشکی
- قوانین مرتبط با بیمه و مالیات مقررات و الزامات اداره تجهیزات پزشکی

### تولید آلومینیوم

یکی از عوامل بیرون که طی سال های اخیر تاثیر جبران ناپذیری بر این صنعت داشته اعمال محدودیت های مصرف برق و همچنین قوانین مربوط به اصلاح الگوی مصرف بوده است که در جدول زیر تاثیر کاهش دستور بار بر این شرکت تشریح شده است.

شرح	تعداد دیگ های خارج شده	میزان کاهش تولید (تن)	درآمد از دست رفته (میلیارد ریال)	هزینه راه اندازی مجدد دیگها (میلیارد ریال)	جمع خسارت وارده (میلیارد ریال)
۱۴۰۱	۳۷	۱۱،۳۹۷	۱۰،۸۲۷	۱۰،۳۶	۱۱،۸۶۳
۱۴۰۲	۱۸	۸،۱۲۶	۸،۴۵۱	۱،۲۲۲	۹،۶۷۳



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰ میلیارد سهم ۱،۰۰۰ ریالی می باشد که در بهمن سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است تغییرات سرمایه شرکت طی ده سال اخیر به شرح زیر بوده 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	۳۵٪	۱۳۹۸
سود انباشته	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳۹۷
آورده نقدی	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰٪	۱۳۹۳

ترکیب سهامداران شرکت در پایان دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب ( صبا )	۲۸،۵۴۳،۱۰۰،۰۰۰	۴۷،۶	۲۸،۵۴۳،۱۰۰،۰۰۰	۴۷،۶
۲	شرکتهای سرمایه گذاری استانی (۳۰ شرکت)	۹،۳۹۷،۵۹۵،۹۷۷	۱۵،۷	۹،۳۹۷،۵۹۵،۹۷۷	۱۵،۷
۳	شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	۶،۵۵۷،۹۵۰،۴۹۲	۱۰،۹	۶،۵۵۶،۹۰۷،۹۱۳	۱۰،۹
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)	۷۲۵،۱۵۷،۳۴۰	۱،۲	۷۲۵،۱۵۷،۳۴۰	۱،۲
۷	سایر سهامداران (شامل سهام وثیقه و اشخاص حقیقی و حقوقی)	۵،۷۹۵،۷۴۲،۰۹۲	۹،۶	۵،۷۹۶،۷۸۴،۶۷۱	۹،۶
	جمع	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت گروه مپنا در سه حوزه اصلی نیرو، نفت و گاز و حمل و نقل به طور گسترده و به صورت EP, EPC, EPCF, BOO, BOT و غیره مشغول به فعالیت است. شرکت گروه مپنا با قابلیت های فناورانه طراحی و ساخت انواع توربین، پره های توربین و سایر تجهیزات اصلی نیروگاهی، نیروگاه های سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر حوزه برق، طراحی و ساخت انواع لکوموتیو، واگن، خودرو و اتوبوس برقی و ایستگاه های شارژ در حوزه حمل و نقل و طراحی و ساخت انواع توربو کمپرسورها و الکترو کمپرسورها حوزه نفت و گاز به عنوان یک شرکت دانش بنیان، فعال می باشد. علاوه بر حوزه های اصلی فوق، گروه مپنا در حال توسعه برخی دیگر از حوزه های کسب و کاری نظیر حوزه صنایع فلزی، معدنی، تعمیرات موتور هواپیمای مسافری، سلامت نیز می باشد. این شرکت در قالب پنج بخش، ساختار بندی شده است که مطابق شکل زیر شامل بخش های "برق، سرویس، حمل و نقل، نفت و گاز و پروژه های سرمایه گذاری" می باشد که در مجموع شامل ۸۱ شرکت زیر مجموعه می باشد.



شکل ۱: ساختار بخش های مختلف شرکت گروه مپنا



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## کسب و کار نیرو

### کسب و کار توسعه نیروگاهی (برق)

کسب و کار نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر یکی از عرصه‌های مهم کسب و کار گروه مپنا محسوب می‌شود. در زنجیره ارزش کامل صنعت ساخت نیروگاه، از فرآیند طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات اصلی تا مدیریت و اجرای پروژه، بهره‌برداری، خدمات پس از فروش و نیز سرمایه‌گذاری، ساختاری گسترده و کارآمد برای مدیریت و اجرای پروژه‌های نیروگاهی در کسب و کار برق گروه مپنا نهادینه شده است. هم‌چنین شرکت گروه مپنا برنامه‌های متعددی برای افزایش فعالیت‌های خود در حوزه‌های توزیع و انتقال و بهره‌وری انرژی نیز دارد.

سال‌ها تجربه در طراحی، ساخت، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری و پشتیبانی نیروگاه‌های برق در مپنا منجر به ایجاد و مالکیت تکنولوژی‌های اختصاصی مپنا شده که در قالب راه‌حل‌های مختلف به مشتریان عرضه می‌شود. راه‌حل‌ها، ترکیبی از محصولات و خدمات هستند که به صورت پکیج‌های آماده به کار برای پوشش مشکلات و نیازمندی‌های کلان ایجاد می‌شوند. محصولات و خدمات بخش برق در قالب چهار راه حل عمده شامل نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های فسیلی، انرژی پاک، تولید پراکنده و تولید همزمان (برق، بخار، حرارت و آب) بوده که به صورت قراردادهای EP، EPC و EPCF عرضه می‌گردد. این بخش اخیراً به حوزه آب نیز ورود کرده است و چندین آب شیرین کن RO با ظرفیت‌های بالا در مناطق ساحلی ساخته و در دست احداث دارد که علاوه بر آب شیرین کن MED قشم می‌باشد.

### مالکیت نیروگاهی

بخش مالکیت نیروگاهی، در زمینه جذب گسترده سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور احداث نیروگاه، طرح‌های صنعتی در زمینه‌های تولید آب شیرین، تصفیه فاضلاب و روش‌های متداول سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. حوزه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا عبارتند از نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر، آب شیرین کن، تصفیه پساب و نیروگاه‌های مقیاس کوچک. تا پایان سال ۱۴۰۲، ۱۸ نیروگاه و ۲ پلنت آب شیرین کن تحت مالکیت گروه مپنا قرار داشته که مجموعاً دارای ظرفیت اسمی تولید ۱۱۷۱۴ مگاوات برق و ۳۵/۵ هزار مترمکعب آب در روز می‌باشند.

### کسب و کار سرویس

بخش کسب و کاری سرویس گروه مپنا در حوزه خدمات نیروگاهی و صنایع وابسته می‌باشد که به منظور ارائه خدمات مستمر به مشتریان داخلی و خارجی، فعالیت‌های مشتمل بر بهره‌برداری و نگهداری، تعمیرات اساسی و بازرسی‌های دوره‌ای به همراه تأمین قطعات و خدمات برای واحدهای نیروگاهی گاز و بخار، سیکل ترکیبی، قراردادهای خدمات بلندمدت موسوم به LTSA، ارتقاء و توان‌افزایی توربین‌های گازی، ارزیابی و تمدید طول عمر قطعات نیروگاهی طی تعمیرات اساسی (LTE)، بازسازی نیروگاه‌های فرسوده و خارج از مدار و آموزش نیروهای بهره‌بردار را ارائه می‌دهد.

### کسب و کار نفت و گاز

بخش نفت و گاز گروه مپنا در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کند. به‌طور کلی حوزه‌های فعالیت به صورت زیر است:

- صنعت بالادستی نفت و گاز (اکتشاف و استخراج نفت و گاز)
- صنعت میان‌دستی نفت و گاز (تصفیه و انتقال نفت و گاز)
- صنعت پایین‌دستی نفت و گاز (پالایش نفت خام، کارخانه‌های پتروشیمی)

### کسب و کار حمل و نقل

کسب و کار حمل و نقل شامل طراحی، مهندسی و تولید لکوموتیوهای باری، مسافری، مانوری، تونلی، قطار شهری و مونوریل و خدمات تعمیرات و نگهداری، احداث زیرساخت شبکه ریلی، خدمات لجستیک، داخلی‌سازی تجهیزات و توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری، تولید و تعمیرات واگن، تولید و تعمیرات لکوموتیو و کسب و کار برقی‌سازی (وسایل نقلیه برقی، پیش‌ران برقی، ایستگاه شارژ خودرو برقی و ...) است.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مپنا به منظور مقابله با آلودگی هوا و بهبود محیط زیست، توسعه حمل و نقل برقی در کشور را مد نظر قرار داده و بر همین اساس مرکز کسب و کار برقی سازی مپنا در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) تأسیس شد. هم‌اینک انواع ایستگاه‌های شارژ، پیش‌رانه و باطری‌های مورد نیاز خودرو و اتوبوس‌های برقی توسط مپنا طراحی و تأمین می‌شوند.

توسعه خدمات تعمیرات موتور هواپیمای مسافربری را نیز به این کسب و کار اضافه شده است که با توجه به شرایط کشور پتانسیل درآمدزایی و سودآوری بالایی در سال‌های آتی برای گروه ایجاد خواهد کرد.

### کسب و کار تولید آلومینیوم

تولید آلومینیوم مپنا مستقر در مجاورت بزرگترین بندر تجاری کشور، با تولید شمش آلومینیوم مطابق استانداردهای بین‌المللی و تکنولوژی روز، برای تأمین نیاز بازارهای داخلی و صادراتی فعالیت می‌نماید. محصول تولیدی شرکت شمش اولیه آلومینیوم است.

### کسب و کار سلامت

شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا (تبسم) با عقد قرارداد با بیش از ۴۰ بیمارستان و مرکز درمانی نسبت به سرمایه‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری از مراکز تصویربرداری پزشکی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور اقدام و با ارائه خدمات متنوع و جوابدهی سریع و ایجاد اشتغال برای قریب ۹۰۰ نفر، در حال حاضر بزرگترین بهره‌بردار تصویربرداری کشور می‌باشد و با توسعه روزافزون به عرصه‌های مختلف پزشکی از جمله رادیوتراپی، دارو و خدمات آزمایشگاهی ورود نموده است.

محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می‌باشد:

عنوان شرکت	محصول	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت اسمی (سالانه)	ظرفیت عملی (سالانه)	نحوه تحویل محصول	مصارف
مهندسی و ساخت توربین مپنا- توگا	توربین‌های گازی با قدرت حداقل ۴۰ مگاوات	اصلی	۴	۲۰	۱۲ دستگاه (سالانه)	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	توربین‌های گازی با قدرت بین ۱ تا ۴۰ مگاوات	اصلی	۲	۲۰	۸ دستگاه (سالانه)	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	انواع کمپرسور	اصلی	۱	۲۰	۶ دستگاه (سالانه)	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	بازسازی و نوسازی انواع توربین	اصلی	۲۲	۴۰	۳۰ دستگاه (سالانه)	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	توربین‌های بخار نیروگاهی	اصلی	۱	۱۰	۳ دستگاه (سالانه)	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو	پره	اصلی	۱۳,۷۶۵	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
آلومینیوم المهدی (۹ ماهه)	شمش آلومینیوم	اصلی	۱۰۷,۰۶۷	۱۶۷,۲۵۰	۱۱۲,۵۵۶	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع ساختمان سازی حمل و نقل، بسته‌بندی، لوازم برقی خانگی و ...



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عنوان شرکت	محصول	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت اسمی (سالانه)	ظرفیت عملی (سالانه)	نحوه تحویل محصول	مصارف
	آند خام تولید شده	فرعی	۷۸،۱۸۰	۱۲۲،۲۵۰	۶۸،۵۱۵	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع ساختمان سازی حمل و نقل، بسته بندی، لوازم برقی خانگی و ...
	آند پخته شده	فرعی	۷۰،۸۹۴	۱۲۲،۲۵۰	۶۷،۶۴۰	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع ساختمان سازی حمل و نقل، بسته بندی، لوازم برقی خانگی و ...
	آند میله گذاری شده	فرعی	۷۷،۶۷۲	۶۷،۵۰۰	۶۹،۹۳۰	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع ساختمان سازی حمل و نقل، بسته بندی، لوازم برقی خانگی و ...
مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مینا	تولید تجهیزات انواع بویلر	اصلی	۷،۱۸۶	۲۰،۴۸۰	۶،۸۵۳	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
مهندسی و ساخت ژنراتور مینا پارس (۱۰ ماهه)	مجموعه توربین بادی-هاب و ناسل	اصلی	۲،۲۵	۳۰	۲،۲	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	مجموعه توربین بادی-پره	اصلی	۱	۳۰	۱	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	ژنراتورهای برق جریان متناوب	اصلی	۱۵،۸۴	۱۸	۸،۹	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	انواع ترکشن موتور	اصلی	۱۷،۶۹	۱۸	۶	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	موتور برقی AC سه فاز	اصلی	۲،۰۱	۱۸	۴،۳	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	انواع باسداکت (متر)	اصلی	۳۰،۲۲	۲،۸۵۰	۲،۵۱۵	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	تولید برق	اصلی	۴،۵۴۶	۶،۶۵۵ هزار مگاوات	۷،۱۸۱ هزار مگاوات	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی
تولید برق	اصلی	۶۰،۴۸	۱۱،۳۱۸ هزار مگاوات	۹،۹۸۴ هزار مگاوات (سالانه)	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی	
تولید برق	اصلی	۵،۴۷۲	۱۱،۶۷۷ هزار مگاوات	۵،۸۹۲ هزار مگاوات	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی	
تولید برق	اصلی	۹،۴۳۴	۱۳،۶۶۰ هزار مگاوات	۱۱،۳۸۸ هزار مگاوات	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی	



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عنوان شرکت	محصول	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت اسمی (سالانه)	ظرفیت عملی (سالانه)	نحوه تحویل محصول	مصارف
نیروگاه گناوه	تولید برق	اصلی	۲,۶۰۲	۴,۶۷۸ هزار مگاوات	۴,۱۸۷ هزار مگاوات	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی
نیروگاههای بادی انرژی های تجدید پذیر مینا	تولید برق	اصلی	۳۵۳	۱,۳۷۵ هزار مگاوات	۵۶۴ هزار مگاوات	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی
نیروگاه غرب کارون - دو واحد گازی	تولید برق	اصلی	۱,۱۲۱	۲,۹۷۸ هزار مگاوات	۲,۵۷۷ هزار مگاوات (سالانه)	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی
نیروگاه آب و برق قشم	تولید برق	اصلی	۱۷۳	۳۴۴ هزار مگاوات	۲۶۲ هزار مگاوات	دیسپاچینگ ملی	مصرف برق خانگی و صنعتی
	تولید آب	اصلی	۳,۲۴۴,۵۶۵	۶,۱۷۵,۸۰۰ مترمکعب	۴,۸۰۳,۴۰۰ مترمکعب	فروش عمده و جزئی	بطری آب معدنی مصارف متنوع
واگن پارس	آب آشامیدنی-بسته بندی شده	اصلی	۱۰,۱۴۵,۱۲۴	۸۷,۶۰۰,۰۰۰ بطری	۱۸,۰۰۰,۰۰۰ بطری	فروش عمده و جزئی	بطری آب معدنی مصارف متنوع
	تولید و تعمیر انواع واگن	اصلی	۱۳۲۴	۱۳۳۰ دستگاه	۱۵۱۹ دستگاه (سالانه)	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	در صنایع حمل و نقل ریلی
مهندسی و ساخت برق و کنترل مینا	سیستم کنترل تحریک راه انداز و حفاظت نیروگاهی	اصلی	۳۴	۳۴ دستگاه	۳۴ دستگاه	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	قطعات و تجهیزات برق
	کیت الکترونیکی	اصلی	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰ عدد	۷۲,۰۰۰ عدد	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	خرید و فروش قطعات و تجهیزات برق
مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا	لکوموتیو دیزل	اصلی	۱۲	۲۵ دستگاه	۱۲ دستگاه	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	در صنایع حمل و نقل ریلی
	بازسازی لکوموتیو	اصلی	۳	۱۰ دستگاه	۷ دستگاه	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	در صنایع حمل و نقل ریلی
	بازسازی و نوسازی بوژی واگن	اصلی	۱	۲۰ دستگاه	۹ دستگاه	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	در صنایع حمل و نقل ریلی
	سازه های فلزی (کانتینر)	اصلی	۱۴	۰	۲۲ دستگاه	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	در صنایع حمل و نقل ریلی
مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مینا	انواع اسکلت فولادی ساختمانی	اصلی	۸۳۶	۴,۰۰۰ تن	۳,۴۱۶ تن	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	اسکلت فلزی	اصلی	۷۱۳	۳,۰۰۰ تن	۲,۱۵۶ تن	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نفت و گاز و پتروشیمی





شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عنوان شرکت	محصول	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت اسمی (سالانه)	ظرفیت عملی (سالانه)	نحوه تحویل محصول	مصارف
	توربین باد	اصلی	۲۴۸	تن ۴,۶۰۰	تن ۱,۷۴۹	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	توربین ها گازی	اصلی	۳,۲۷۸	تن ۳,۷۷۳	تن ۲,۳۵۵	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	انواع کمپرسور گاز	اصلی	۲۸۱	تن ۲,۶۹۵	۰	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع نیروگاهی
	دستگاه آب شیرین کن صنعتی	اصلی	۱۳۳	تن ۵	۰	وابسته به مفاد قراردادها تحویل درب کارخانه یا در مقصد	صنایع

### ۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

#### فرصت‌ها:

۱. عدم حضور رقبای خارجی و ایجاد فرصت برای شرکت‌های داخلی
۲. حمایت مسئولین از ساخت داخل و سیاست اقتصاد مقاومتی
۳. ادامه امکان تهاتر در عرصه مطالبات و بدهی‌ها
۴. امکان حضور در پروژه‌های فروش خدمات کشورهای هدف خارجی
۵. افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای ارزی به دلیل افزایش نرخ ارزهای اصلی
۶. الزام دولت به بازتوانی و نوسازی نیروگاه‌ها
۷. امکان ارتقای کارایی و اثربخشی کسب‌وکار خدمات با استفاده از ابزارهای پیشرفته فناوری اطلاعات
۸. الزام کارفرمایان داخلی به تأمین نیازمندی‌های خود از تولیدکنندگان داخلی
۹. نیاز کشور به آب شرب و جذابیت طرح‌های آب شیرین کن (به ویژه با ظرفیت بالا)
۱۰. تقاضای بالای برق در فصول گرم و نیاز به افزایش ظرفیت شبکه در این فصول
۱۱. دسترسی کارخانه تولید آلومینیوم به بزرگترین بندر تجاری کشور و اسکله‌ها
۱۲. قرار گرفتن کارخانه تولید آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی و منطقه تولید آلومینیوم در خلیج فارس
۱۳. صنعت ریلی فرسوده و توسعه نیافته و برنامه دولت جهت توسعه و نوسازی صنعت حمل و نقل
۱۴. تقاضای رو به رشد و حمل بار و مسافر در حوزه درون و برون‌شهری

#### تهدیدها:

۱. افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و نیروی انسانی به دلیل رشد تورم در کشور
۲. ورود شرکت‌های روسی و چینی در پروژه‌های سرمایه گذاری
۳. نوسان نرخ ارز
۴. پایین بودن نرخ‌های انرژی و آمادگی بازار برق
۵. موانع و مشکلات موجود در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶. تداوم تحریم‌ها و دشواری نقل و انتقال ارز

۷. بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران

## تحلیل ریسک‌های نقدینگی

### ریسک‌ها و راهکارها

بطور کلی موارد ذیل موضوع جریان نقدینگی و به تبع آن زمانبندی‌ها و در نهایت سودآوری شرکت را تحت تاثیر می‌گذارند که در ادامه راهکارهای متناسب با این موارد به منظور کاهش و کنترل ریسک‌های مربوطه ارائه می‌گردد:

ریسک‌ها	راهکارهای متناسب با کاهش ریسک‌های نقدینگی
<ul style="list-style-type: none"><li>• قیمت گذاری دستوری، پایین بودن نرخ های انرژی و آمادگی بازار برق و عدم افزایش قیمت برق در بازار برق متناسب با تورم</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• مذاکره با وزارت نیرو در خصوص تعیین سقف تعرفه مناقصه بر اساس هزینه واقعی سرمایه گذاری و همچنین ارائه ضمانت نامه پرداخت مشخص نمودن دیرکرد در صورت حساب های فروش برق از سمت وزارت نیرو</li><li>• مذاکره در سطح سندیکای تولیدکنندگان برق برای تشویق دولت به اصلاح قیمت خرید در بازار برق، بروز کردن هزینه ثابت در فرمول محاسبه</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• عدم ایفای به موقع تعهدات دولت در قرارداد های بیع متقابل گروه</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• استفاده از سایر روش های تأمین مالی و استفاده از LC های تأمین مالی ریالی جایگزین ارزی</li><li>• تلاش برای استفاده از منابع بازار سرمایه مانند صندوق پروژه ها، عرضه سهام نیروگاه های موجود و اوراق تأمین مالی پروژه ها</li><li>• گنجاندن هزینه های تأخیر در پیشنهادهای مالی یا claim های تسلیمی به کارفرما</li><li>• استفاده از توافق نامه های فاینانس مابین ایران و کشور چین؛ به منظور تأمین مالی پروژه های تجدیدپذیر</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• عدم پرداخت های به موقع از سمت کارفرما در حوزه های مختلف سطح گروه</li><li>• مبهم بودن مکانیسم پرداخت به سرمایه گذار از طرف کارفرما در صورت تأخیر در پرداخت های صورت حساب های فروش برق</li><li>• عدم امکان تأمین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس های خارجی و بهره مندی از مزایای متعاقب آن</li><li>• ریسک روابط با بانک عامل (عدم پاسخگویی به تعهدات اعتباری و تغییرات در شرایط اعتباری طرح)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• مذاکره با صنایع انرژی بر برای احداث نیروگاه های خصوصی</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• کاهش بودجه عمرانی دولت خصوصا در حوزه نیروگاهی</li></ul>	



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

ریسک‌های ناشی از شرایط احتمالی بازار و نوسانات مرتبط با نرخ ارز، نرخ بهره، شرایط رکود یا تورمی بازارهای جهانی بطور کلی برآوردهای مورد انتظار کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می دهند که تحت موارد ذیل ارائه می گردند و در ادامه راهکارهای متناسب با کاهش ریسک‌های مربوطه نیز اعلام می گردند:

ریسک‌ها	راه کارهای متناسب با کاهش ریسک‌های بازار
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نوسان شدید نرخ ارز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عقد قراردادهای پایه ارزی با کارفرمایان</li> <li>• پیش بینی نرخ ارز و برآورد و بروزرسانی ارزش ارز طی فواصل زمانی کوتاه</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• در قراردادهای ریالی تامین قطعات، کاهش حاشیه سودها در صورت شرایط تورمی بازارها محتمل خواهد بود.</li> <li>• افزایش احتمال رکود بازارها به علت افزایش نرخ بهره و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عقد قراردادهای پایه ارزی با کارفرمایان</li> <li>• عقد قراردادهای بلندمدت با تامین کنندگان اصلی</li> <li>• افزایش سهم درآمدهای صادراتی از سبد درآمدی گروه</li> <li>• پیش بینی شرایط کلان اقتصادی ایران و جهان بمنظور برآورد نقدینگی مورد نیاز</li> <li>• پیش بینی شرایط برای تعدیل در قراردادها</li> <li>• مذاکره و توافق با مشتریان برای تهاتر منابع غیرنقدی آنها با پیش پرداخت اجرای پروژه ها و مطالبات</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کاهش بودجه عمرانی دولت و شهرداری ها و هم چنین عدم تحقق بودجه وزارت راه و شهرسازی، راه آهن و شهرداری ها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدیریت پویا سبد کسب و کارها و پرتفوی سرمایه گذاری ها و منابع درآمدی متناسب با شرایط محیطی</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اثر نوسانات قیمت نفت بر محاسبات اقتصادی مالی پروژه‌های توسعه میدین نفتی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استفاده از مشاوران متخصص و افراد باتجربه برای برآورد تأثیرات کوتاه و میان مدت نوسانات قیمت نفت</li> </ul>

## تحلیل ریسک‌های عملیاتی مرتبط با فعالیت شرکت

### تحلیل ریسک اعتباری شرکت

ریسک‌ها	راه کارهای متناسب با کاهش ریسک‌های عملیاتی
<ul style="list-style-type: none"> <li>• آسیب‌های احتمالی حوزه HSE؛ آسیب‌های انسانی، تجهیزات (خروج‌های اضطراری) و محیط زیست</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ارزیابی سالیانه نیروگاه‌ها در حوزه HSE و مدیریت ریسک‌های ایمنی و بهداشت و جنبه‌های محیط زیستی</li> <li>• مکانیزه کردن بخشی از فرایندهای شرکت</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدم امکان تأمین قطعات و مواد مصرفی، کیفیت پایین سوخت مصرفی نیروگاه‌ها</li> <li>• عدم دستیابی به ظرفیت کامل تولید در حوزه‌هایی نظیر صنایع انرژی بر مانند آلومینیوم</li> <li>• کم‌رنگ شدن همکاری‌های بین المللی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ساخت‌داخل با حفظ قیمت و کیفیت</li> <li>• احداث نیروگاه بمنظور حل مشکل تأمین برق در صنایع انرژی بر همچون آلومینیوم</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کاهش ضریب دقت و امنیت اطلاعات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شناسایی و سرمایه‌گذاری / ایجاد شراکت با استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و همکاری و شراکت با مراکز علمی و پژوهشی</li> <li>• پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک جامع</li> </ul>



## ریسک های اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادهای خود ناتوان باشد که در نهایت می تواند منجر به زیان مالی گروه شود، گروه سیاستی مبنی بر معامله صرفاً با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

ریسک ها	راه کارهای متناسب با کاهش ریسک اعتباری
<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم ایفای تعهدات کارفرما</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رتبه بندی اعتباری مشتریان عمده شرکتها با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود</li> <li>رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای شرکت ها، به طور مستمر</li> <li>ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی</li> </ul>

## اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت مخاطرات و استفاده از فرصت های پیش رو

به طور کلی روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده، در جلسات و کارگروه های مختلف از جمله هیأت اجرایی بخش، جلسات کنترل پروژه های سرمایه گذاری و جلسات با موضوعات استراتژیک مانند بازنگری های ماتریس SWOT، ریسک های استراتژیک و... بررسی و تحلیل می شوند. سپس سناریوهای متعدد تعریف و اقدامات برای هر یک از سناریوها مشخص می شوند. برنامه ریزی و حرکت گروه در هر کسب و کار بر مبنای سناریوی محتمل انجام می شود.

### ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

#### نقاط قوت:

- مینا یکی از ۴ تولید کننده اصلی جهان در حوزه تجهیزات اصلی نیروگاهی می باشد و زنجیره ارزش و توانمندی های کاملاً منحصر بفردی در سطح جهان دارد.
- برند گروه مینا
- برخورداری از مدیریت پورتفولیوی سرمایه گذاری
- بیشترین سهم بازار در سرمایه گذاری پروژه های نیروگاه در بخش خصوصی
- برخورداری از تعاملات مناسب با مراجع و نهادهای تصمیم گیری و قانون گذار
- تجربیات فنی ارزشمند به دست آمده از پروژه های متعدد
- انعطاف پذیری در پذیرش شرایط کارفرمایان (پرداخت، زمان بندی و ...)
- وجود کارشناسان مجرب با تجربه های متنوع از طراحی تا اجرا
- برخورداری از سطح دانش تخصصی و تجربه بالا در طراحی و توسعه محصول
- برخورداری از نرم افزارهای بروز مهندسی و دانش بکارگیری آنها

#### نقاط ضعف:

- استفاده بیش از حد از آورده نقدینگی گروه مینا در سرمایه گذاری ها
- کمبود نقدینگی
- عدم امکان ارائه پکیج های تأمین مالی مورد نیاز بازارهای مختلف
- نیاز به توسعه و تقویت اثربخش بیشتر فرایند بازخورد اجرا به مهندسی جهت استفاده از دروس آموخته



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۱-۷- محصولات اصلی گروه

مطابق جدول ذیل محصول تولیدی گروه شامل موارد زیر است:

نوع محصول	کسب و کار
شمش آلومینیوم	کسب و کار تولید آلومینیوم
برق (مگاوات-ساعت تولیدی)	کسب و کار برق
نیروگاه حرارتی (توربین، بویلر، ژنراتور، سیستم کنترل و ...)	
نیروگاه‌های تجدیدپذیر (توربین های بادی، سلول های فتوولتائیک، تجهیزات الکتریک قدرت و ...)	
تولید آب و ساخت آب شیرین کن (RO و MED)	
تجهیزات خودرو برقی و زیرساخت شارژ خودرو	
پروژه‌های انتقال و توزیع برق	کسب و کار حمل و نقل
لکوموتیو مسافری و باری	
واگن مسافری و باری	
زیرساخت و احداث و توسعه ریلی	
برقی سازی حمل و نقل	
خدمات تعمیرات موتور هواپیمای مسافری	کسب و کار نفت و گاز
پروژه‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی نفت و گاز	

### فرآیند قیمت گذاری محصولات:

#### کسب و کار نفت و گاز

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

#### حمل و نقل

رقابت در مناقصات، مذاکره با کارفرمایان بالقوه

#### مالکیت نیروگاهی

نرخ فروش برق در بازار عمده فروشی برق براساس ابلاغیه‌های وزیر محترم نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین می‌شود و نرخ‌های خارج از بازار عمده فروشی شامل قراردادهای دوجانبه، بورس انرژی و تالار برق سبز براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. فعلاً امکان صادرات برق نیز برای تولیدکنندگان بخش خصوصی فراهم نیست.

نرخ گذاری آب تولیدی به روش کشف قیمت و بر اساس مناقصات و حجم سرمایه گذاری و روش تولید آب، صورت می‌گیرد. مرجع قیمت گذاری، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌باشد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## کسب و کار سرویس

نحوه قیمت گذاری محصولات و خدمات در ارائه سرویس به بازارهای هدف کسب و کارهای گروه در مجموعه مپنا اغلب بر مبنای قیمت تمام شده و با حاشیه سود کم جهت حفظ وفاداری مشتری و استراتژی حضور دراز مدت در بازار طرح ریزی و ارائه می گردد. در بازار خارج از کشور نیز با شیوه Transfer pricing که قیمت تمام شده کارخانجات تولیدی و شرکت های خدماتی مپنا با افزودن هزینه های هر کشور و سود مورد نظر کمیسیون معاملات با کشف قیمت رقبا تعیین و اعلام می شود. این مکانیزم مبتنی بر تحلیل بازار هر کشور و رقابتی بودن قیمت تعیین می گردد.

## حوزه سلامت

براساس تعرفه ها و قیمت گذاری دولت و مجلس شورای اسلامی

## کسب و کار نیرو

نحوه نرخ گذاری محصولات بستگی به نوع پروژه دارد که به دو دسته تقسیم می گردند: ۱- پروژه های مناقصه ایی و ۲- پروژه های غیرمناقصه ایی. فرایند قیمت گذاری در پروژه های مناقصه ایی:

- برنامه ریزی شرکت در مناقصه
  - تهیه اسناد فنی پیشنهاد
  - مطالعات مالی و برآورد قیمت قراردادهای مناقصه ایی
  - تأیید نهایی پیشنهاد و ارائه قیمت به کارفرما
  - شرکت در جلسات بازگشایی پاکات و برنده شدن مناقصه در صورت ارائه قیمت پایین تر از سایر رقبا
- فرایند قیمت گذاری در پروژه های غیرمناقصه ایی:
- تعیین و برآورد محدوده کار اولیه سطح یک و اخذ تأیید اولیه کارفرما
  - تعیین و برآورد محدوده کار کامل سطح دو و مطالعات مالی و برآورد جزئیات قیمت، جهت تکمیل پیشنهاد فنی با توجه به نیاز پروژه و درخواست های کارفرما اعم از تأمین مالی، لوازم یدکی، آموزش و بهره برداری
  - مذاکره و عقد قرارداد نهایی با کارفرما

## تولید آلومینیوم

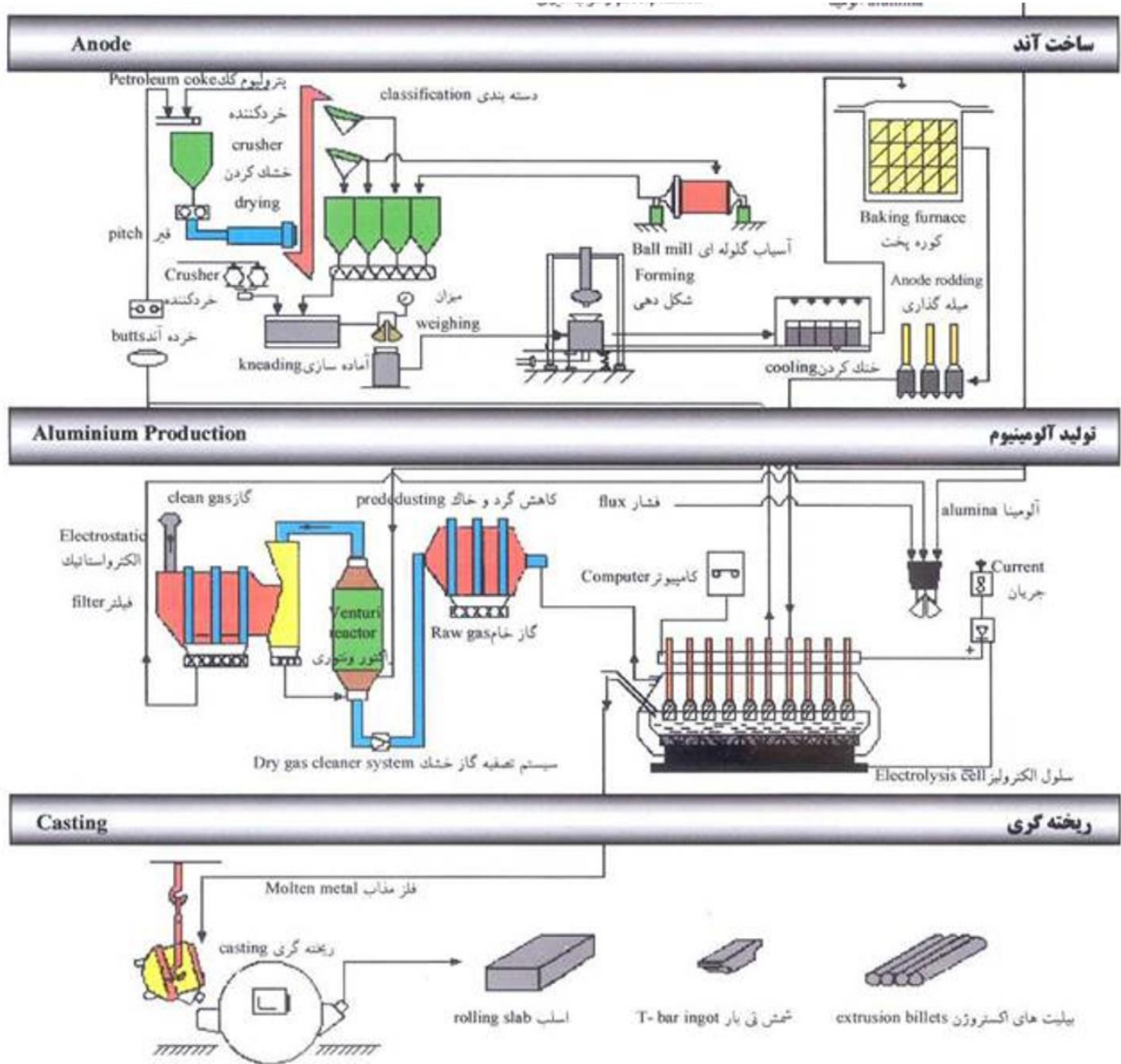
- کشف قیمت فروش محصولات داخلی بر اساس عرضه و تقاضای بورس کالا
- کشف قیمت در بازار قیمت شمش آلومینیوم در بازار جهانی فلزات اساسی LME با در نظر گرفتن تخفیفات و پرمیوم و انجام مذاکره با خریداران خارجی و بعضاً تهاتر با مواد اولیه برای محصولات صادراتی

## سابقه تولید محصول در شرکت، کشور و جهان

در زمینه برق شرکت مپنا تنها سازنده تجهیزات نیروگاهی در غرب آسیا و آفریقا می باشد و یکی از ۵ تولیدکننده بزرگ تجهیزات نیروگاهی در جهان می باشد. در زمینه تولید برق نیز مپنا بزرگترین تولیدکننده خصوصی برق کشور می باشد. تولید آلومینیوم در شرکت زیرمجموعه گروه یکی از اولین و بزرگترین شرکت های تولیدکننده شمش آلومینیوم در کشور می باشد. در حمل و نقل گروه مپنا تنها سازنده لکوموتیوهای باری و مسافری در کشور می باشد و شرکت واگن پارس نیز اولین و بزرگترین تولیدکننده خودروهای ریلی شامل انواع واگن های باری، مسافری، مترو، ترنست، لکوموتیو و بوژی در ایران است. در نفت و گاز در گذشته پروژه های متعددی توسط پیمانکاران بزرگ خارجی اجرا شده است و در حال حاضر مپنا یکی از ۶ شرکت تأیید شده شرکت ملی نفت در زمینه E&P می باشد.

### ۱-۸- پروسه تولید هریک از محصولات شرکت

پروسه تولید استاندارد برای شرکت تولید آلومینیوم مینا به شرح زیر می باشد:



برای نیروگاه های حرارتی بزرگ مطابق مدل بومی شده «طرح نیام» اقدام می شود و برای تصفیه آب نیز از به طور معمول از استاندارد آب شیرین کن های اسمز معکوس استفاده می شود. برای سایر حوزه های کسب و کار با توجه به مدارک مهندسی پروژه فعالیت های مطابق زمان بندی انجام می گردد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت

برای ارائه محصولات و خدمات جدید این گروه از روش های همکاری های فناورانه، خرید خدمات فنی و مهندسی، خرید خدمت از متخصصان بین المللی، انتقال تکنولوژی، خرید لیسانس و تحقیق و توسعه استفاده می کند تا بتواند محصولات و خدمات بروز برای مشتریان خود فراهم کند.

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

### مالکیت نیروگاهی

- استفاده از توربین های گازی MGT-۷۰ به همراه توربین بخار MST-SOC
- استفاده از طرح های جدید در نیروگاه های مپنا که منجر به بحدافل رسیدن مصرف آب نیروگاه ها شده.
- توربین های گازی مورد استفاده در نیروگاه های مپنا قابلیت اطمینان بالایی دارند (بالتر از ۹۹٪) و ضمناً قابلیت کنترل فرکانس شبکه را دارند و این ویژگی ها کمک قابل توجهی به پایداری شبکه می نمایند. تعمیر و نگهداری این توربین ها مقرون به صرفه می باشند. همچنین با توجه به دارا بودن برنرهای DLN آلایندگی این توربین ها پایین می باشد.

### کسب و کار سرویس

- راه اندازی و بهره برداری از مرکز پایش و سیمولاتور مدرن که از لحاظ تکنولوژی کاملاً در سطح رقابتی معتبر جهانی می باشد
- تکنولوژی استفاده از پلتفرم امید در جمع آوری و تحلیل داده های بهره برداری
- استفاده از هوش مصنوعی در سامانه پایش وضعیت مپنا مایند (پلتفرم پایش وضعیت گروه مپنا)
- هم راستاسازی لیزری پوسته های توربین
- عیب یابی ماشین های دوار با استفاده از آنالیز ارتعاشات
- انجام آزمون کارایی و ارائه گواهی معتبر به کارفرمایان

### کسب و کار نفت و گاز

گروه مپنا تکنولوژی و دانش فنی ساخت توربین و کمپرسورهای مورد نیاز خطوط انتقال گاز و تزریق گاز را دارد و حسب مورد و نیاز امکان توسعه محصول در این خصوص نیز وجود دارد، همچنین طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با یوتیلیتی واحدهای پالایشگاهی نفت و گاز توسعه یافته است.

### تولید آلومینیوم

تکنولوژی مورد استفاده در تولید ۱۷۵ کیلو آمپر و ۲۳۰ کیلو آمپر می باشد. بروزترین تکنولوژی مورد استفاده در تولید آلومینیوم تکنولوژی ۶۰۰ کیلو آمپر است، که نسبت به تکنولوژی مورد استفاده در تولید آلومینیوم راندمان آمپری بالاتر، مصرف انرژی کمتر، فرکانس آند افکت کمتر و هم چنین مصرف کربن کمتر دارد.

### کسب و کار حمل و نقل

- در فناوری ساخت لوکوموتیوهای دیزلی باری و مسافری و انواع واگن ها، محصولات مپنا در بازار بین المللی رقابتی می باشند. ولی در فناوری های ساخت لوکوموتیوهای برقی پرسرعت (مسافری) فاصله تکنولوژی قابل توجهی با رقابتی بین المللی وجود دارد.

### کسب و کار توسعه نیروگاهی (برق)

- فناوری مپنا در نیروگاه های حرارتی کلاس E با شرکت های مطرح بین المللی رقابتی می باشد.
- تولید انواع بویلرهای با قابلیت تحمل فشار و دمای بالا مانند مدل کلاس F
- نیروگاه های حرارتی هیدروژن سوز
- سیستم های اعلام و اطفاء حریق





شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

### کسب و کار مالکیت نیروگاهی

مواد اولیه مورد استفاده در نیروگاه‌های حرارتی گازی و سیکل ترکیبی، شامل سوخت گاز طبیعی و گازوئیل می‌باشد که توسط شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تامین می‌گردد. نرخ سوخت نیروگاهی طبق مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۹۱۹۲۸/ت/۰۹۰۰۹۶۱۵۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸، به مبلغ ۷۵۰ ریال به ازای هر مترمکعب گاز/لیتر گازوییل تعیین و در صورت حساب‌های فروش برق اعمال شده است.

در خصوص مجموعه‌های تولید آب شامل آب شیرین کن قشم و بوشهر، ماده اولیه اصلی آب ورودی از دریا (خلیج فارس) می‌باشد و در نتیجه مهم‌ترین هزینه تولید آب شیرین توسط آب شیرین‌کن‌های MED، انرژی صرف شده برای تولید آب و مواد افزودنی می‌باشد.

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

ردیف	نام مواد	نام تامین کننده	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف
۱	COLD ROLLED NON-ORIENTED GRANE PLATS	UT Co. Ltd	KG	۲۳۴.۱۵۰
۲	FAB (MICA TAPE)	bdm	M	۱.۵۲۰.۵۹۶
۳	TYPE D-SEAL OIL SKID	VDLG	PC	۳
۴	IMPREGNATING SILICONE RESIN	PMN Swiss	KG	۳۲۷
۵	N۰۴۳_MAIN GEARBOX	مهندسی و ساخت توربین مینا توگا	PC	۳
۶	ROTOR BODY ORDER	مجتمع صنعتی اسفراین	PC	۲
۷	Coil strip	BjG U T CSM CO	KG	۲.۶۷۷.۵۶۹
۸	TUBE	FABC RYN LNN SNK	M	۷۸۱.۰۳۸
۹	PLATE	BG EGG SNK RVA اریس اوکسین	M۲	۲۹.۹۰۰
۱۰	PIPE	BG YGU EGG SNK RVA LTN پی ای اس	M	۶۵.۱۱۶
۱۱	PUMP	NCO SBG OTM GCO	PC	۲۱
۱۲	پودر آلومینا	ALR HRD LGGNAB MMT LLC	تن	۲۱۸.۷۶۵
۱۳	قیبر صنعتی	ALR BLT . LTD LGGNAB پالایش قطران ذغال سنگ	تن	۱۱.۶۶۴
۱۴	کریولیت	MT CO	تن	۲.۱۸۸



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نام مواد	نام تامین کننده	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف
۱۵	آلومینیوم فلوراید	GIES YASAL	تن	۲,۱۲۲
۱۶	کک	GIES ALR BLT . LTD TGTT CO.	تن	۴۴,۱۲۱
۱۷	آند	ALR TGTT CO	عدد	۱۱,۹۹۵

### ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

#### نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه آلومینیوم:

##### تامین خارجی:

مواد اولیه خارج از کشور به دو روش مناقصه ارسال دعوت نامه مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت و مشخصات مواد برای تامین کنندگان مواد اولیه از طریق ایمیل، دریافت پاکات تضامین، پیشنهاد مالی و فنی به صورت فیزیکی از تامین کنندگان، گشایش پاکات به ترتیب تضامین و فنی و مالی در جلسه کمیسیون معاملات، تعیین برنده پس از مقایسه قیمت‌ها، تنظیم صورت جلسه کمیسیون و ابلاغ رسمی به برنده مناقصه به صورت کتبی است.

##### تامین داخلی:

تامین داخلی بر اساس آیین نامه معاملات شرکت و با توجه به دسته بندی معاملات بر حسب مبلغ خرید طی مراحل مختلف صورت می گیرد.

ردیف	نام مواد	نوع خرید (داخلی یا خارجی)	نام تامین کننده	واحد اندازه گیری	مقدار خرید	مبلغ خرید (میلیون ریال)
۱	COLD ROLLED NON-ORIENTED GRANE PLATS	خارجی	UT Co. Ltd	KG	۵۲۸,۳۳۰	۴۵۷,۰۶۵
۲	FAB (MICA TAPE)	خارجی	bdm	M	۲,۱۹۹,۹۰۰	۲۸۹,۸۲۵
۳	TYPE D-SEAL OIL SKID	خارجی	VDLG	PC	۲	۲۶۳,۳۱۲
۴	IMPREGNATING SILICONE RESIN	خارجی	PMN Swiss	KG	۶,۰۰۰	۲۱۱,۰۳۷
۵	N.۰۴۳ MAIN GEARBOX	داخلی	مهندسی و ساخت توربین مینا توگا	PC	۳	۲۰۹,۶۱۶
۶	ROTOR BODY ORDER	داخلی	مجتمع صنعتی اسفراین	PC	۲	۲۰۹,۴۷۵
۷	Coil strip	خرید خارجی	BjG U T CSM CO	KG	۷,۸۰۶,۷۶۰	۴,۷۲۶,۷۳۶
۸	TUBE	خرید خارجی	FABC RYN LNN SNK	M	۲,۵۷۱,۴۱۹	۵,۱۴۹,۱۲۴
۹	PLATE	خرید خارجی و داخلی	BG EGG SNK RVA اریس اوکسین	M۲	۲۴,۶۹۳	۱۹۱,۱۳۰
۱۰	PIPE	خرید خارجی و داخلی	BG YGU EGG SNK RVA LTN پی ای اس	M	۷۰,۷۲۶	۳,۷۴۰,۸۲۲
۱۱	PUMP	خرید خارجی	NCO SBG OTM GCO	PC	۳۱	۸۳۹,۸۹۱



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نام مواد	نوع خرید (داخلی یا خارجی)	نام تامین کننده	واحد اندازه گیری	مقدار خرید	مبلغ خرید (میلیون ریال)
۱۲	پودر آلومینا	خارجی	ALR HRD LGGNAB MMT LLC	تن	۶۰.۳۸۵	۱۱.۴۴۹.۰۲۱
۱۳	قیبر صنعتی	خارجی	ALR BLT . LTD LGGNAB پالایش قطران ذغال سنگ	تن	۵.۲۵۷	۲.۶۸۸.۹۵۶
۱۴	کریولیت	خارجی	MT CO	تن	۵۰۳	۲۴۰.۷۷۸
۱۵	آلومینیوم فلوراید	خارجی	GIES YASAL	تن	۵۰۴	۲۱۸.۱۵۷
۱۶	کک	خارجی	GIES ALR BLT . LTD TGTT CO.	تن	۴۴۲	۹۳.۶۹۰
۱۷	آند	خارجی	ALR TGTT CO	عدد	۸.۶۷۷	۵.۱۱۹.۱۹۲



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۳- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

۱-۱۳-۱- برنامه‌های توسعه محصول جدید

نام طرح‌های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ شروع بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
	ارزی	میلیون ریالی								
طراحی و ساخت موتور دیزل	۷۵۹,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۹۳۶,۲۰۷	۸۸٪	-	گروه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	-	امکان راه اندازی تعدادی لکوموتیو در انتظار موتور و رفع مشکل تامین موتور از خارج از گروه
طراحی و ساخت لکوموتیو باری	۴۹۱,۳۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۳۶	۹۲٪	-	گروه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	اضافه شدن لکوموتیو با قدرت بالاتر به سبد محصولات مپنا و رفع نیاز شبکه ریلی کشور
داخلی سازی سیستم های ترمز لکوموتیو	۱۲۹,۳۴۰	۴۹۵,۰۰۰	۲۱۸,۰۱۹	۶۵٪	-	گروه	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	-	رفع مشکل سیستم ترمز در کشور (به دلیل تحریم مشکل جدی در تامین سیستم ترمز وجود داشت که با داخلی سازی مشکل عمده آن برطرف شده و این سیستم بر روی لکوموتیوهای مپنا نصب می‌شود)
جمع	-	-	۱,۹۰۹,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- طراحی مسیر کلی توسعه محصول توربین‌های بخار، بر اساس نتایج ارزیابی دائمی نیازهای کارفرمایان، آینده بازار، توربین‌های گاز
- اینتگرسیون سطح پلنت بر اساس توربین MGT $\times$ 30/40/75 با کانفیگ‌های مختلف جهت پاسخ به نیاز مشتریان جدید و خاص
- اینتگرسیون مفهومی سیکل بر اساس توربین جدید دو فشاره توگا
- اینتگرسیون سطح پلنت نیروگاه بخاری مرسوم بر اساس توربین‌های بخاری
- استفاده از سیستم CCRO در سیستم‌های تصفیه آب و پساب
- استفاده از سیستم کنترل تولید مینا و جایگزین‌های زمینس در مشترکات پروژه‌ها (WTP, MGT-40)
- توسعه سیستم پایش وضعیت نیروگاه‌ها و اتصال نیروگاه‌ها به مرکز پایش مینا
- انجام طراحی‌ها و ارائه پیشنهادات بهینه در نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و ...
- بررسی و تهیه گزارش مطالعات اقتصادی تولید هیدروژن سبز
- تولید و تست واحد اول توربین MGT-75
- طراحی و ساخت ژنراتور 290 مگاوات آمپر
- طراحی و ساخت سیستم برق و کنترل بلوک MGT-75
- داخلی سازی سیستم‌های ترمز لکوموتیو
- طراحی و ساخت لکوموتیو باری 4000 اسب بخار - MAP $\times$ 30
- توسعه نرم‌افزار شبیه‌سازی الکترو دینامیکی حرکت قطارها و طراحی شبکه برق ترکشن
- طراحی و ساخت یک رام قطار مترو با برند MAPMETRO
- طراحی و ساخت سیستم کنترل AC-CS $\times$ 30
- طراحی و ساخت لکوموتیو برقی
- بومی‌سازی دانش بازسازی میل لنگ به روش laser cladding
- بومی‌سازی دانش پایش لحظه‌ای وضعیت موتور
- طراحی و ساخت موتور دیزل لکوموتیو باری
- ورود به زنجیره ارزش تولید پنل‌های فتوولتائیک
- توسعه سبد محصولات توربین‌های بادی جدید
- تولید C-arm
- تعمیر و بازسازی پروب‌های سونوگرافی و اکو تمامی بیمارستان‌های علوم پزشکی کشور
- طراحی و ساخت دامپ تراک

### ۱-۱۳-۲- برنامه‌های توسعه بازار

گروه مینا در راستای استراتژی افزایش فروش بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید توسعه بازار بین‌المللی، ساختار ویژه‌ای در شرکت مینا 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 حوزه برق می‌باشد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

کاربرد	نوع محصول	محصولات	محصولات آینده
در تولید کابل‌های فشار قوی و صنایع با حساسیت بالای آلومینیوم تولید می‌شود	۹۹٫۸۵ به بالا	شمش آلومینیوم ۱۰۰۰ پوندی	
در صنایع قطعه سازی کاربرد دارد	بنا به درخواست مشتریان	شمش الیازی	
در صنایع اکستروژن آلومینیوم کاربرد دارد	بیلت DC	بیلت	
در صنایع مختلف از جمله ساخت وساز، الکترونیک، خودرو، داروسازی و خدمات غذایی کاربرد دارد	بنا به درخواست مشتریان	کویل	

## ۱۴-۱- تاثیر 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.

- تحریم‌ها
- محدود شدن دسترسی به تکنولوژی‌های جدید
- محدود شدن دسترسی به وجوه حاصل از صادرات و تأمین مالی بین‌المللی
- افزایش هزینه‌های واردات
- بهبود روابط سیاسی اقتصادی با برخی کشورها و گشایش‌های اقتصادی
- ایجاد امکان صادرات خدمات و محصولات به کشورهای جدید و توسعه صادرات
- امکان افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه
- موافقت‌نامه همکاری‌های مشترک اقتصادی با چین فرصت‌های متعدد همکاری ایجاد کرده است
- رویکردهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر
- نظر به گرمایش جهانی و قوانین مالیاتی کربن، پیش‌بینی می‌شود بازار خدمات نیروگاه‌های تجدیدپذیر با توسعه همراه باشد
- افزایش مصرف آلومینیوم در بازارهای بزرگ مصرف‌کننده آلومینیوم

## ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهی‌نامه‌ها و...:

- ثبت اولیه پنج مورد اختراع داخلی در سال ۱۴۰۲
- ثبت اولیه اختراع پروژه MAP2B در سیستم معاهده PCT در سال ۱۴۰۲ و ثبت دو مورد اختراع بین‌المللی تاکنون
- ثبت اولیه پنج مورد اختراع داخلی که به شرح زیر می‌باشد:
- ۱- مبدل فشار چرخشی فشار ثابت به همراه مکانیزم کاهش کاپیتاسیون
- ۲- استفاده از مواد تغییر فاز دهنده برای کاهش دمای هوای ورودی به توربین گازی به منظور افزایش توان عملیاتی واحد در فصول گرم
- ۳- تصفیه آلاینده‌های آب خانگی با روشی بر پایه میکروفلوئیدیک
- ۴- فرآیند بهینه‌سازی مصرف سوخت با استفاده همزمان از موتور دیزل، پیل سوختی، باتری و خازن در دامپ‌تراک
- ۵- مبدل فشار چرخشی فشار ثابت به همراه مکانیزم روان کننده و شست و شو دهنده

## ۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

بخش کسب‌وکاری سرویس گروه مپنا در حوزه خدمات نیروگاهی و صنایع وابسته می‌باشد که به منظور ارائه خدمات مستمر به مشتریان داخلی و خارجی، فعالیت‌های مشتمل بر بهره‌برداری و نگهداری، تعمیرات اساسی و بازرسی‌های دوره‌ای به همراه تأمین قطعات و خدمات برای واحدهای نیروگاهی گاز و بخار، سیکل ترکیبی، قراردادهای خدمات بلندمدت موسوم به LTSA، ارتقاء و توان‌افزایی توربین‌های گازی، ارزیابی و تمدید طول عمر قطعات نیروگاهی طی تعمیرات اساسی (LTE)، بازسازی نیروگاه‌های فرسوده و خارج از مدار و آموزش نیروهای بهره‌بردار را ارائه می‌دهد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### ۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲					شرح								
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم/ فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۴۱	۲۵۹	۱۸۰	۸	۰	۴۸۸	۳۱	۴۵۷	۰	۳۸	۲۶۶	۲۰۴	۱۲	۱	۵۲۱	۳۲	۴۸۹	۰	کارکنان بخش عملیاتی
۱۷	۸۸	۹۱	۳۰	۱	۲۲۷	۲۸	۱۹۹	۰	۱۴	۸۶	۹۸	۲۹	۲	۲۲۹	۳۹	۱۹۰	۰	کارکنان اداری
۴	۲۴	۱۰	۰	۰	۳۸	۰	۳۸	۰	۴	۲۸	۱۰	۰	۰	۴۲	۰	۴۲	۰	کارکنان فروش
۰	۳	۲۴	۱۰۹	۱۴	۱۵۰	۱۴۹	۱	۰	۰	۳	۲۳	۱۱۹	۱۷	۱۶۲	۱۶۲	۰	۰	کارکنان عمومی
۶۲	۳۷۴	۳۰۵	۱۴۷	۱۵	۹۰۳	۲۰۸	۶۹۵	۰	۵۶	۳۸۳	۳۳۵	۱۶۰	۲۰	۹۵۴	۲۳۳	۷۲۱	۰	جمع

### دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل

عمده دلایل افزایش تعداد کارکنان نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، افزوده شدن شرکت مهندسی و ساخت موتور و تجهیزات هوایی ایرانیان در گزارش سال جاری، توسعه مراکز شرکت تبسم، اخذ پروژه لکوموتیوهای GM در شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا.

### گزارش اهم دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان

ردیف	عنوان کلاس	تعداد افراد کلاس
۱	حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل	۳
۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار ۶EPPM P	۲۰
۳	کولینگ ACC	۱۰
۴	هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه	۳۴
۵	جامع علم داده (Data science)	۳
۶	تحول دیجیتال _ گروه دوم	۱۵
۷	آشنایی با scada	۶
۸	ایمنی کارکردی و تحلیل لایه های حفاظتی (SIL/LOPA)	۸
۹	طراحی سیستم HVAC (تهویه مطبوع)	۶
۱۰	آشنایی با تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی	۶
۱۱	Diploma Nebosh (ماژول IA)	۲۱
۱۲	ابروندها (مگاترندها) و سرمایه گذاری برای آینده	۳
۱۳	آشنایی با نیروگاه های خورشیدی - نظری	۴۱
۱۴	اصول و فنون مذاکره	۶
۱۵	مبانی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد: ISO ۲۰۲۰: ۲۹۰۰۱	۳
۱۶	بیمه و مالیات قراردادهای	۲۳
۱۷	نیم رخ موفقیت	۱۱
۱۸	دوره جامعه پذیری	۳۳
۱۹	رویداد درنگ _ صراحت تمام عیار	۱۷



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	عنوان کلاس	تعداد افراد کلاس
۲۰	دوره آموزشی توسعه حرفه ای مدیران ۱ ( تکمیلی )	۱۴
۲۱	دوره آموزشی توسعه حرفه ای مدیران ۲ ( تکمیلی )	۱۴
۲۲	نیروگاه های خورشیدی (کلاس عملی)	۲۶
۲۳	آشنایی با الزامات مدیریت ریسک بیمه‌های تجهیزات و تاسیسات در صنایع ریلی	۲۰
۲۴	کارگاه آموزشی پیاده‌سازی نظام مدیریت فناوری	۲۶
۲۵	اصول و سبک‌های حرفه‌ای خبر نویسی (مقدماتی)	۱۶
۲۶	توانمند سازی بازاریابی بین المللی	۴۰
۲۷	کارگاه هدفگذاری مدیریت عملکرد	۱۹۸
۲۸	آشنایی با فرهنگ عراق (ویژه نفت و گاز)	۱۹
۲۹	Excel (پیشرفته)	۶
۳۰	آشنایی با روش های تأمین مالی	۳
۳۱	Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK®) V Business - مدیریت فرایند کسب و کار BPM CBOK - چارچوب و پیکره دانش	۹
۳۲	آشنایی با نرم افزار PDMS- کلی	۸
۳۳	نرم افزار PVsyst	۱۵
۳۴	بیست و پنجمین همایش عرصه یادگیری	۳
۳۵	ارزیابی فنی، مالی، اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری	۳
۳۶	طراحی سیستم های آب شیرین کن (اسمز معکوس)	۱۳
۳۷	مبانی جمع‌آوری اطلاعات	۱۵
۳۸	دوره آموزشی انرژی، اکتشاف و تولید نفت و گاز	۱۹
۳۹	نشست تخصصی استفاده از آب های شور دریا و غیر متعارف برای مصارف شرب و صنعت	۸
۴۰	جاوا اسکریپت	۳
۴۱	وبینار سیستم های ضبط و ذخیره کربن	۴۰
۴۲	Word (کاربردی)	۱۲
۴۳	هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار POWER BI	۴
۴۴	قراردادهای طرح و ساخت EPC صنعتی و عمرانی داخلی و بین المللی فیدبک	۳
۴۵	کارگاه مدیریت ادعا و حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز	۷
۴۶	بیستمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها	۳
۴۷	دوره مدیریت پروژه های نفت و گاز	۸
۴۸	استاندارد مدیریت پروژه (استاندارد PMBOK)	۱۵
۴۹	سمینار تولید، ذخیره سازی و مصرف گاز طبیعی به روش LNG	۳
۵۰	ساخت گزارش‌های تحلیلی و توسعه داشبوردهای سازمانی با POWER BI	۲۱
۵۱	AI, PHYTON For DATA Science & Machine Learning	۶
۵۲	تحلیل سطح یکپارچگی ایمنی (SIL STUDY)	۱۹
۵۳	Analysis Workshop Business	۲۰
۵۴	آشنایی با نرم افزار PDMS	۸
۵۵	in Hydrogen and Fuel cell technologies workshop Progress	۹
۵۶	الزامات مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط (با تاکید بر حمایت از دارایی های نامشهود)	۳
۵۷	PVsyst Workshop Masterclass	۱۱
۵۸	مجموعه مقررات ارزی با محوریت مباحث تعهدات ارزی و مابه التفاوت نرخ ارز	۴





شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	عنوان کلاس	تعداد افراد کلاس
۵۹	تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای خرابی تجهیزات (RCA)	۱۸
۶۰	همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳	۶
۶۱	برآورد قیمت و هزینه	۱۸
۶۲	هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی	۴
۶۳	Software Deployment With Microsoft و deployment service (WDS windows)	۱۵
۶۴	مدیریت ادعا ، اصول Claim	۱۵
۶۵	کنگره راهبردی نفت و نیرو ایران	۱۳

### گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی

- اجرای برنامه‌های توسعه کاندیداهای پست‌های مدیریتی در راستای جانشین‌پروری
- بهبود رویکرد و ابزارهای توسعه مدیران
- برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مرتبط با استراتژی‌های گروه
- اجرای طرح تامین آتیه در راستای افزایش انگیزه کارکنان گروه
- پیاده‌سازی و پایش برنامه‌های بهبود بر مبنای نتایج سنجش نگرش کارکنان گروه مپنا
- آسیب‌شناسی ارتباطات درون سازمانی و پیاده‌سازی برنامه‌های بهبود
- 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
- بهبود فرایند ارزیابی عملکرد فردی در شرکت گروه مپنا
- اصلاح مقررات مسیر پیشرفت شغلی
- ارتقاء و بهبود کانون ارزیابی و توسعه
- تدوین و بروزرسانی شناسنامه پست‌های ستاد مپنا
- ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان HSE گروه مپنا
- انجام مطالعات ارزیابی ریسک‌های جامع HSE گروه مپنا به روش Bowtie
- تدوین و ابلاغ مدل بلوغ HSE گروه مپنا
- آموزش رهبری در ایمنی برای کلیه مدیران ارشد گروه و آموزش ماژول A دوره NEBOSH Diploma برای پرسنل HSE گروه



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

زمین:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترآز (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین چیتگر	۲۶,۸۷۰,۷۱۹	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	۹۰,۴۴۹	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بلوار میرداماد - نرسیده به نفت جنوبی - پلاک ۲۸۲	۱,۰۰۱	-	-
زمین ملک میرداماد ۳	۷۲,۱۹۹	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	بلوار میرداماد - خیابان دوم نفت - پلاک ۱۷	۴۹۰	در رهن بانک ملی بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه خرم آباد	-
زمین ملک آفریقا ۳	۴۱۱,۰۵۴	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا-چهارراه جهان کودک- نبش کوچه کیان، پ ۱۳	۸۹۵	-	-
زمین پروژه یارد صنعتی کیش	۴۳,۲۷۲	صنعتی	مبايعه نامه شهرک های صنعتی	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	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	بلوار میرداماد نبش کجور پلاک ۲۳۱	۱,۷۸۶,۹	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه قشم غدیر	-
زمین ملک نفت (کجور)	۲۴,۷۰۰	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بلوار میرداماد - خیابان ششم نفت - پلاک ۱۱	۴۹۰	-	-
زمین ملک آفریقا ۲	۲۳,۸۸۰	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا - چهار راه جهان کودک- نبش کوچه کیش - پلاک ۴۳	۸۵۲	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
زمین ملک گاندی ۲	۲۳,۶۱۲	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی - خیابان ۲۳ پلاک ۲۰	۴۸۸	-	-
زمین ملک گاندی ۱	۲۲,۶۶۷	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی - خیابان ۲۳ پلاک ۱۷	۴۶۸	-	-



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین ملک آفریقا ۱	۲۰۱۵۰	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا-نرسیده به چهار راه جهان کودک- نبش کوچه ژوبین-پلاک ۱۵	۴۶۰	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم الشرکه گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
زمین دارایی های طرح هرمزال	۷۵۷,۱۴۶	صنعتی	سند به نام نشده است.	استان هرمزگان - بندر عباس - کیلومتر ۱۸ جاده اسکله شهید رجائی - شمال غربی روستای خونسرخ- شرکت آلومینیوم المهدی	۵۰۰,۰۰۰	در رهن بانک ملت و بانک ملی ایران	-
زمین مشهد	۱,۷۹۳,۲۳۷	تجاری	تک برگی - ۶ دانگ	استان خراسان رضوی - شهر مشهد مقدس - خیابان امام رضا(ع) - بین خیابان عنصری و دانش - پلاک ۵۲۷	۱,۸۳۵	-	-
زمین امین حضور	۲۰۰,۰۰۰	مسکونی	تک برگی-۶ دانگ	تهران-خیابان امیرکبیر-سه راه امین حضور-کوچه مستوفی-پلاک ۱۱	۲۲۷,۵	-	-
زمین گلسار رشت پلاک ثبتی ۷۷/۴۵۲۵	۱,۱۷۴,۲۰۶	باغ-آپارتمان	مبايعه نامه	رشت-خیابان گلسار-خیابان انصاری- روبه روی فرمانداری رشت	۲,۱۳۰	-	-
زمین گلسار رشت پلاک ثبتی ۷۷/۱۷۸۱	۴۲۵,۷۹۴	باغ-آپارتمان	مبايعه نامه	رشت-خیابان گلسار-خیابان انصاری- روبه روی فرمانداری رشت	۸۴۹	-	-
زمین ملک بلوار کشاورز	۷۰۸,۳۳۳	مسکونی	مبايعه نامه	تهران-بلوار کشاورز-خیابان عبدالله زاده-کوچ ۰ زیبا-پلاک ۴۴	۳۲۴	-	-
جمع	۸,۴۸۷,۶۹۱				۵۲۵,۰۸۳,۵		



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ساختمان:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
ساختمان ملک میرداماد ۱	۲۲۰,۱۱۳	۱۷۲,۴۳۶	۴۷,۶۷۷	اداری	تک برگی - ۶ دانگ	بلوار میرداماد نبش کجور پلاک ۲۳۱	۸,۲۴۲,۵۰	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه قشم غدیر	-
مستحقات یارد صنعتی کیش	۲۱۷,۷۵۸	۶۹,۲۸۲	۱۴۸,۴۷۶	صنعتی	مبايعه نامه شهرک های صنعتی	کیش-شهرک صنعتی- فاز ۳- میدان نواوران- خیابان نفت- خیابان دانش- جنب کیش خودرو-قطعه ۳۶ و ۳۷	۵,۵۵۹	-	-
ساختمان ملک میرداماد ۲	۱۷۴,۵۹۰	۱۲۱,۲۵۵	۵۳,۳۳۵	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بلوار میرداماد_ نرسیده به نفت جنوبی_ پلاک ۲۸۲	۵,۹۸۰,۱۰	-	-
ساختمان ملک میرداماد ۳	۸۲,۵۹۶	۴۰,۴۲۹	۴۲,۱۶۷	اداری	تک برگی- ۶ دانگ	بلوار میرداماد_ خیابان دوم نفت_ پلاک ۱۷	۱,۴۲۸	در رهن بانک ملی بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه خرم آباد	-
ساختمان ملک پارکینگ میرداماد ۱	۵۲,۱۵۸	۲۸,۴۰۲	۲۳,۷۵۶	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بلوار میرداماد_ خیابان نیل_ نبش چهارم نفت_ پلاک ۵	۷,۱۲۷,۶۲	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه قشم غدیر	-
ساختمان ملک گاندی ۱	۴۴,۵۵۶	۲۳,۵۵۸	۲۰,۹۹۸	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان ۲۳ پلاک ۱۷	۱,۲۱۵,۸۲	-	-
انبار اختصاصی گمرک گروه مینا در نیروگاه پرند	۴۲,۴۲۰	۱۲,۰۰۲	۳۰,۴۱۸	اداری	فاقد سند- سوله مستقر در نیروگاه پرند مینا	کیلومتر ۵۰ تویان تهران- ساوه (مستقر در نیروگاه پرند مینا)	۲,۰۰۰	-	-
ساختمان ملک نفت (کجور)	۳۰,۲۲۲	۲۱,۵۵۳	۸,۷۶۹	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بلوار میرداماد_ خیابان ششم نفت_ پلاک ۱۱	۱,۴۲۴	-	-
ساختمان ملک آفریقا ۱	۲۳,۱۳۱	۲۲,۵۶۷	۵۶۴	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا- نرسیده به چهارراه جهان کودک- نبش کوچه ژوبین_ پلاک ۱۵	۴,۸۷۳,۶	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
ساختمان ملک گاندی ۲	۱۹,۹۶۷	۱۰,۹۹۰	۸,۹۷۷	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان ۲۳ پلاک ۲۰	۲,۵۴۵,۵۹	-	-
ساختمان ملک آفریقا ۲	۱۷,۶۶۷	۱۳,۱۱۰	۴,۵۵۷	اداری	منگوله دار- ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا - چهار راه جهان کودک نبش کوچه کیش - پلاک ۴۳	۱,۸۳۵	در رهن بانک صنعت و معدن بابت سهم شرکت گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه تربت حیدریه	-
ساختمان شماره ۲۲ شهرک شهید مجلسی اصفهان	۱۷۴	۱۴۶	۲۸	مسکونی	منگوله دار- ۶ دانگ	کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن, شهرک شهیدمجلسی اصفهان	۴۶۲	-	-
ساختمان ملک آفریقا ۳	۴۱۱,۰۵۴	۱۳,۴۳۹	۳۹۷,۶۱۵	اداری	در حال اخذ سند ۶ دانگ	بزرگراه آفریقا- چهارراه جهان کودک- نبش کوچه کیان, پ ۱۳	۸,۱۳۱,۴۰	-	-
ساختمان شماره ۲۲ شهرک شهید مجلسی اصفهان	۱۷۰	۱۴۳	۲۷	مسکونی	منگوله دار- ۶ دانگ	کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن, شهرک شهیدمجلسی اصفهان	۴۸۶,۴۶	-	-



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
ساختمان دارایی های طرح هرمزال	۴,۱۰۷,۵۱۴	۵۳۹,۳۷۰	۳,۵۶۸,۱۴۴	صنعتی	سند به نام نشده است.	استان هرمزگان - بندر عباس - کیلومتر ۱۸ جاده اسکله شهید رجائی - شمال غربی روستای خونسرخ - شرکت آلومینیوم المهدی	۳۰,۴۰۰	-	-
ساختمان ملک بلوار کشاورز	۲۹۱,۶۶۷	۰	۲۹۱,۶۶۷	مسکونی	مبايعه نامه	تهران - بلوار کشاورز - خیابان عبدالله زاده - کوچ - زیبا - پلاک ۴۴	۹۵۷,۵	-	-
<b>جمع</b>	<b>۵,۷۳۵,۸۵۷</b>	<b>۱,۰۸۸,۶۸۲</b>	<b>۴,۶۴۷,۱۷۵</b>				<b>۶۳,۳۳۳,۹۶</b>		

**۲-۲ - سهام خزانه**

مطابق مقررات حاکمیت شرکتی، هیات مدیره قصد دارد به صورت تدریجی نسبت به کاهش سهام خزانه در آینده اقدام نماید.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت

ردیف	شماره پرونده	خواهان	خوانده	نوع دعوا	موضوع دعوا	مرجع رسیدگی کننده	آخرین مرحله رسیدگی	نتیجه دعوا	اثر مالی		
									فاقد بار مالی	نامشخص	مثبت
۱	بدون شماره	سریک	گروه مپنا	حقوقی	مطالبات قراردادهای پروژه پالایشگاه اصفهان	داوری موردی. هیئت سه نفره	داوری	در جریان رسیدگی است. مطالبه اولیه سریک ۷۳۴-۹۰۷-۵۵۶-۷۶۸ است	با صدور رای مشخص می شود.		
۲	بدون شماره	گروه مپنا	شرکت صنایع و عامران افق	حقوقی	مطالبات پروژه الصدر عراق	داوری موردی. هیئت سه نفره	در جریان ترتیب امور داوری	جاری مطالبه اولیه مپنا بعد از شروع داوری به داوران اعلام خواهد شد. حدود ۶ میلیون یورو	با صدور رای مشخص می شود.		
۳	بدون شماره	سریک	گروه مپنا	حقوقی	مطالبات فاز ۱ نیروگاه دماوند	شعبه ۴۲ حقوقی تهران	مختومه	رای بدوی به محکومیت مبلغ حدودی ۳۶ میلیارد ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به نفع شرکت سریک صادر گردید. طی عملیات اجرایی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با مطالبات بند ۴ نهاتر گردیده است. (مختومه ۱۴۰۲)		*	
۴	۳۶/۵/۹۴/۵۶ و ۳۶/۵/۹۵/۴۵	مپنا	سریک	حقوقی	مطالبات فاز ۲ دماوند	۱۴۰ حقوقی	مختومه	رای داوری به مبلغ حدودی ۲۴ میلیارد ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به نفع شرکت مپنا صادر گردید. طی عملیات اجرایی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با بدهی بند ۳ نهاتر گردیده است. (مختومه ۱۴۰۲)		*	



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	موضوع	شماره پرونده	خواهان	خوانده	نوع دعوا	موضوع دعوا	مرجع رسیدگی کننده	تاریخ دادرسی	آخرین مرحله رسیدگی	نتیجه دعوا	اثر مالی			
											فایده بار مالی	نام شخص	مشیت	منفی
۵		۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۳۱۸۳۱۸۷۵۱۵	مپنا	راه آهن	حقوقی	الزام به ایفاء تعهد	۱۴۰ تهران		مختومه	<p>خواسته اولیه ۷۰۰ میلیارد تومان تقویم شده است. رای بدوی به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تا زمان پرداخت به نفع مپنا صادر شده. درخواست اعسار راه آهن در مرحله تجدید نظر خواهی رد شده است.</p> <p><b>(مختومه فروردین ۱۴۰۳)</b></p> <p>دادگاه بدوی</p> <p>۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۳۱۸۳۱۸۷۵۱۵</p> <p>اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی</p> <p>۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۷۴۱۹۹۸۰</p>		*		
۶		۹۹۰۹۹۸۷۸۷۲۴۰۰۰۱۶	مپنا	توسعه نفت و گاز	حقوقی	مطالبه وجه	۱۴۰ حقوقی		مختومه	<p>رای قطعی به پرداخت دو سوم مبلغ خواسته در وجه گروه مپنا و توسعه ۳ مپنا <b>(مختومه ۱۴۰۲)</b></p> <p>مطالبه ۱۴/۷۹۲/۶۵۵ یورو خواسته</p> <p>۹۹۰۹۹۸۷۸۷۲۴۰۰۰۱۶</p>		*		
۷		۹۸۰۹۹۸۰۲۶۰۶۰۰۰۸۰	مپنا	ستاد اجرائی فرمان امام	حقوقی	اعتراض ثالث	۶ انقلاب		مختومه	<p>کلاسسه بایگانی شعبه ۹۸۰۰۹۰ حکم قطعی به نفع مپنا در خصوص ۳۴ قطعه</p> <p>موضوع پرونده صادر شده است. در سال ۱۴۰۲ سند تک برگ ۳۴ قطعه اخذ شد رسیدگی به قطعه ۱۳ جریان یافته است.</p> <p>مربوط به ۳۶ قطعه عرصه غیر منقول ضلع شمالی نیروگاه فردیس کرج</p> <p><b>آغاز ۱۴۰۱/۰۷/۲۶</b></p>		*		



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	موضوع	شماره پرونده	خواهان	خوانده	نوع دعوا	موضوع دعوا	مرجع رسیدگی کننده	تاریخ دقایق	آخرین مرحله رسیدگی	نتیجه دعوا	اثر مالی			
											فایده بار مالی	نامشخص	مثبت	منفی
۸		۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۲۴۰۲۳۴	مینا	اطلس ساروان	حقوقی		مرکز داوری		مختومه	استرداد وجه و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس ارزش مالی پرونده حدود سه میلیارد و سیصد میلیون تومان صدور رای داوری به نفع مینا/ پرونده در مرحله اجرای حکم نزد اجرای احکام ۱۳۹ تهرن به شماره پرونده ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۲۴۰۲۳۴ است. امر اجراء صرفاً جریانی است. <b>۱۴۰۱/۰۲/۲۷ آغاز</b>		*		
۹		۱۷E+۱,۴۰۲۶۹	اطلس ساروان	مینا	حقوقی		۱۴۰ تهرن		مختومه	دعوی ابطال رای داور رد شد مختومه ۲۳ خرداد		*		
۱۰		۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۵۰۶۰۶۲۷	گروه مینا	نامعلوم	کیفری		دادسرای پرند		مختومه	شکایت مینا رد شد ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۵۰۶۰۶۲۷		*		
۱۱		۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۵۷۳۹۳۰	آدیش راد تدبیر	مینا	حقوقی		مرکز داوری		مختومه	مطالبات پیمانکار بابت قراردادهای تأمین مشترکات و طراحی و اجرا سامانه CHB ساختمان میرداماد ۳ رای داوری علیه مینا صادر و اجراء شده است // مختومه ۱۴۰۲	طلب مزبور توسط شرکت زیرمجموعه مینا (تابلوساز) بشل در پرونده به کلاسه ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۵۷۳۹۳۰ توقیف و برداشت شد.)		*	





شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	عنوان	شماره پرونده	خواهان	خوانده	نوع دعوا	موضوع دعوا	مرجع رسیدگی کننده	تاریخ دقایبه	آخرین مرحله رسیدگی	نتیجه دعوا	اثر مالی			
											فایده بار مالی	نام شخص	مثبت	منفی
۱۲		۱۴۰۰۳۹۹۲۰۰۰۰۵۸۹۹۷۶	علی پلنگی	مینا	حقوقی		۲ عسلویه		جاری	مطالبه خسارت ناشی از سیل و الزام به تکمیل سیل بند ۱۴۰۰۳۹۹۲۰۰۰۰۵۸۹۹۷۶	*			
۱۳		۹۸۰۹۹۸۲۱۶۰۴۰۰۷۲۰	مینا	ایدرو	حقوقی		۲۹ حقوقی و ۱۲ تجدید نظر		مختومه	صدور قرار رد دعوا، مختومه ۱۴۰۲	*			
۱۴		۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۱۱۳۷۹۳۴	سابیر	مینا	حقوقی		۳۶ حقوقی و ۱۸ تجدید نظر		مختومه	رای داوری باطل شد. مختومه ۱۴۰۲	*			
۱۵		۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۵۷۳۹۳۰	تکساز تابلو بشل	مینا	حقوقی		۱۴۲ حقوقی		مختومه	دعوی شرکت تکساز تابلو بشل با وکالت سرکار خانم موسوی زاده علیه شرکت آدیش راد تدبیر است و شرکت مینا نیز جزو خواندگان دعوا قرار گرفته بود با این هدف که بتوان طلب آدیش راد از مینا را توقیف کنیم که در نهایت وصول شد. مرتبط با بند ۱۱ جدول حاضر. شماره پرونده ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۵۷۳۹۳۰	*			
۱۶		۱۴۰۱۳۹۹۲۰۰۰۰۷۳۱۹۱۰	ابراهیم رزاقی	مینا	حقوقی		اول اجرای کنگان		مختومه	این موارد معمولاً مرتبط با شرکت های اجرائی است که با مسامحه نام گروه مینا در سامانه قوه وارد می شود. ۱۴۰۱۳۹۹۲۰۰۰۰۷۳۱۹۱۰	*			



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	تاریخ	شماره پرونده	خواهان	خوانده	نوع دعوا	موضوع دعوا	مرجع رسیدگی کننده	آخرین مرحله رسیدگی	نتیجه دعوا	اثر مالی			
										فایده بار مالی	نامشخص	مثبت	منفی
۱۷		۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۲۲۶۹۱۸۰	مهدی زهرائی	مینا	حقوقی		۴۲ حقوقی	مختومه	مربوط به شکایت خانم ندا زهرایی (از همکاران سابق) با وکالت سرکر خانم موسوی زاده بوده که توسط برادرشان اعطا شده بود، در خصوص اصلاح سوابق کاری ایشان (بمدت ۲ ماه) که طبق راهنمایی منابع انسانی باید از طریق طرح دعوا صورت می گرفت که انجام شده و خاتمه یافت. ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۲۲۶۹۱۸۰				*
۱۸		۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۲۲۵۳۵۵۴	ایمیدور	مینا و سایرین	حقوقی		۸۶ صدر	جاری	این پرونده بیشتر مرتبط با شرکت المهدی است و توسط امور حقوقی آن شرکت با هماهنگی امور حقوقی ستاد در حال پیگیری است. ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۲۲۵۳۵۵۴				*
۱۹		۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۱۶۸۹۸۸	نفتا نیر	مینا و سایرین	حقوقی		۱۴۰ تهران	جاری	این دعوا در واقع علیه مینا نیست و محکومیتی نسبت به مینا خواسته نشده است. ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۱۶۸۹۸۸				*
۲۰		۱۴۰۲۳۹۹۲۰۰۰۱۲۶۲۵۶۲	مرتضی مهدیه	مینا	حقوقی		یک اجرای عدلیه	مختومه	این موارد معمولاً مرتبط با شرکت های اجرایی است که با مسامحه نام گروه مینا در سامانه قوه وارد می شود. ۱۴۰۲۳۹۹۲۰۰۰۱۲۶۲۵۶۲				*



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	موضوع	شماره پرونده	خواهان	خوانده	نوع دعوا	موضوع دعوا	مرجع رسیدگی کننده	تاریخ دقایبه	آخرین مرحله رسیدگی	نتیجه دعوا	اثر مالی			
											فائده بار مالی	نامشخص	مثبت	منفی
۲۱		۹۴۰۹۹۸۰۲۴۵۵۰۱۲۳۳	گروه مینا	پیمان خلیلی	کیفری		۱۰۰۴ کیفری ۲		مختومه	مرتبط است با پیمان خلیلی محکوم علیه پرونده شکایت کیفری به جرم کلاهبرداری با وکالت جناب آقای فیوج از شرکت مینا بوده و همکاران که منتهی به حبس نامبرده شده بود و هر چند وقت یکبار درخواست اعسار یا بعضاً اعلام آمادگی جهت پرداخت وجوه مورد ادعای شاکیان را دارند. <b>۹۴۰۹۹۸۰۲۴۵۵۰۱۲۳۳</b> در سال ۱۴۰۳ مجدداً درخواست اعسار نمودند که رد شده و در مرحله تجدیدنظر است. ۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۰۹۸۵۳۸۶		*		
۲۲		۱۴۰۲۰۱۹۲۰۰۰۳۴۹۱۴۳۳	بانک تجارت	مینا و سایرین	کیفری		۷ بازپرسی کرج		مختومه	مطابق دادنامه صادره به دلیل رفع تعهد ارزی بانک تجارت شکایت خود را مسترد نموده است و پرونده با منع تعقیب مختومه شده است. بیشتر مرتبط با مینا لوکوموتیو بوده است. پرونده ۱۴۰۲۰۱۹۲۰۰۰۳۴۹۱۴۳۳		*		
۲۳			ماهتاب کهنوج	مینا و سایرین	حقوقی		داوری		جاری	با توجه به دعوی تقابل طرفین قابل تقویم نیست و در مرحله صدر نظریه کارشناسی است. موضوع: اختلافات قرارداد احداث نیروگاه شوباد مبلغ نامعین		*		

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.



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکتهای هم گروه بورسی (گروه خدمات فنی و مهندسی) با میزان فروش به مبلغ ۳۱۰،۹۹۱ میلیارد ریال در رده اول از لحاظ فروش قرار دارد.

### جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی شرکت (هزار تن)	سهم شرکت از فروش داخلی بازار محصول	کل مقدار فروش شرکتهای داخلی در بورس کالا (هزار تن)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (هزار تن)	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا (تن)	کل مبلغ فروش داخلی کلیه شرکتهای بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	شمش آلومینیوم	۵۰	٪۱۸	۲۷۷	۵۰	٪۱۸	۳۰۴،۷۱۵،۰۰۰	۵۱،۳۶۹،۰۰۰	٪۱۷

قیمت فروش داخلی محصولات، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا و سازوکار بازار در بورس کالا تعیین می شود که آخرین میانگین قیمت برای هر (کیلوگرم) محصولات در اسفند ماه ۱۴۰۲، مبلغ ۱،۱۸۹،۴۳۰ ریال می باشد.

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی شرکت (میلیون ریال)	سهم شرکت از فروش داخلی بازار محصول	کل مقدار فروش شرکتهای داخلی در بازار برق (کیلو وات ساعت)	مقدار فروش شرکت در بازار برق (کیلو وات ساعت)	سهم شرکت از تعداد فروش در بازار برق	کل مبلغ فروش داخلی کلیه شرکتهای در بازار برق (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بازار برق (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بازار برق
۱	انرژی + آمادگی	۳۵،۹۱۰،۳۹۴	-	۴،۶۸۵،۶۴۱،۹۹۰	۱۰،۸۴۳،۳۶۷،۱۵۷	٪۲۳،۱۴	۴،۳۱۰،۷۹۱	۱،۱۲۱،۱۱۳	٪۲۶

نرخهای 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 کیلووات ساعت برق در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، مبلغ ۱۰۳۴ ریال می باشد. مقدار فروش شرکت در بازار برق مطابق جدول زیر می باشد.

نوع محصول	کل مقدار فروش کلیه شرکتهای داخلی در بازار برق (کیلو وات ساعت)	مقدار فروش شرکت در بازار برق (کیلو وات ساعت)	سهم شرکت از تعداد فروش در بازار برق	کل مبلغ فروش داخلی کلیه شرکتهای در بازار برق (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بازار برق (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بازار برق
انرژی + آمادگی	۲۹۳،۰۹۳،۴۵۱،۵۲۰	۲۲،۹۵۵،۴۰۸،۰۰۰	٪۱۶/۴	-	۳۰،۱۲۱،۵۴۰	-

همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات شمش آلومینیوم بر اساس نرخ بورس فلزات لندن می باشد، که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۱۴۰۲ به ازای هر تن ۲۲۱۴ دلار می باشد.



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**جزئیات فروش صادراتی:**

فروش صادراتی محصولات شرکت اصلی به ترتیب ۱۰،۹۳۵،۰۱۰ دلار ، ۷۸،۸۵۷،۱۶۸ یورو که نرخ ارز با توجه به مفاد قرارداد فی مابین با نرخ بازار متشکل معاملات ارزی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**فروش صادراتی ۱۱ ماهه دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-گروه مینا**

ردیف	نام محصول	نام خریدار	نوع ارز	مبلغ فروش - ارزی	معادل فروش - میلیون ریال
۱	نیروگاه سیکل ترکیبی	گروه سرمایه گذاری شامارا	دلار	۱۹۱،۲۶۰،۱۱۰	۷۳،۲۲۸،۸۸۸
۲	دو واحد گازی نیروگاه Udarnaya	Sevzapenergomontazhkomplekt	یورو	۳،۴۸۶،۸۸۵	۱،۳۵۷،۵۳۶
۳	فروش GCB	SM-TEKHNKA LLC	یورو	۳،۱۲۳،۷۵۶	۱،۲۹۳،۱۶۰
۴	نیروگاه سیکل ترکیبی لاذقیه (سوئدی سوریه)	الموسسه العامة لتوليد الكهرباء (توليد و انتقال برق) - دفتر مرکزی	یورو	۶،۶۲۹،۷۱۳	۲،۳۴۰،۰۱۰
۵	نیروگاه گازی حلب	الموسسه العامة لتوليد الكهرباء (توليد و انتقال برق) - دفتر مرکزی	یورو	۳۱،۵۱۲،۷۹۶	۱۱،۱۲۵،۰۰۴
۶	فروش قطعات یدکی	الموسسه العامة لتوليد الكهرباء (توليد و انتقال برق)	یورو	۱،۱۴۱،۵۶۰	۴۳۵،۸۷۳
۷	فروش قطعات یدکی	الشركه العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/الفرات الاوسط	یورو	۱۰،۷۸۰،۰۰۰	۴،۲۷۷،۴۷۲
۸	فروش پره و خدمات سوپروابزری	Energo Complex LTD	یورو	۴،۷۴۷،۹۴۰	۱،۹۳۷،۱۲۸
۹	قرارداد ، LTSA قرارداد مدیا	RUBY STONE (حجر الياقوت عراق)	دلار	۱،۷۵۰،۸۲۵	۶۸۰،۸۸۴
۱۰	قرارداد ، LTSA قرارداد مدیا	RUBY STONE (حجر الياقوت عراق)	یورو	۱۳،۳۴۱،۰۸۵	۵،۶۰۱،۴۱۰
۱۱	فروش پره	Spetstekhnika LLC	یورو	۴،۰۹۳،۴۳۳	۱،۷۰۵،۳۴۴
		جمع			۱۰۳،۹۸۲،۷۰۹

**۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت**

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

**تولید برق**

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 سرمایه‌گذاری در صنعت برق تبعات خود را به صورت رکود سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی و کاهش عرضه برق و افزایش خاموشی‌ها در فصل تابستان نشان داده است.

نرخ فروش برق در بازار عمده فروشی برق براساس ابلاغیه‌های وزیر محترم نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین می‌شود و نرخ‌های رایج دیگری در خارج از بازار عمده فروشی، قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی که محدوده نرخ‌های مشابهی دارند، در دسترس نمی‌باشد و امکان صادرات برق نیز برای تولیدکنندگان بخش خصوصی فراهم نیست. لذا تعیین اثر ریالی سود ناشی از فروش بر اساس نرخ‌های آزاد به نحو قابل اتکاء قابل محاسبه نمی‌باشد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### تولید آلومینیوم

قیمت‌گذاری دستوری نرخ پایه در بورس کالا برای شمش آلومینیوم بر مبنای نرخ LME و نرخ ارز نیمایی انجام می‌گیرد در حالی که هزینه‌های 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 می‌کنند نیز مشمول قیمت‌گذاری نمی‌باشد.

در سایر بخش‌ها و صنایعی که گروه مپنا فعالیت می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری به‌طور مستقیم گروه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. البته ممکن است کارفرمایان پروژه‌های گروه در حوزه حمل‌ونقل و نفت‌وگاز از قیمت‌گذاری دستوری متأثر شوند.

### ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۹۲,۵۱۹	۴۶,۷۷۳	۳۱۲٪	تعدیل مالیات سنوات قبل
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷۰۳,۰۷۳	۴,۷۰۲,۷۰۴	(۸۵)٪	عدم رسیدگی مالیاتی
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۷۶,۸۱۸	۴۶۹,۰۷۶	۲۳٪	افزایش حقوق
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۵,۲۵۵,۷۴۱	۹۰۸,۲۷۹	۴۷۹٪	افزایش واردات

### ۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۷۷,۴۰۲,۹۷۲	۱۰۹,۷۷۲,۷۷۰	(۲۹)٪	وصول مطالبات
۲	مدیریت شبکه برق ایران	۷۷۶,۹۵۹	۴۱,۱۶۶	۱۷۸۷٪	تأیید صورت وضعیت و فروش

### ۲-۶- کیفیت سود شرکت

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
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۸۳,۱۵۰,۰۵۲	۸,۳۱۳,۷۶۲	۰,۱۶
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۵۳,۲۱۴,۸۳۶	۲۸,۴۷۵,۳۰۴	(۰,۵۵)
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴۹,۴۵۵,۵۳۱	۴۸,۱۳۳,۳۹۲	۱,۳۲۲,۱۳۹	۰,۲۳



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۷- نسبتهای مالی

شرکت اصلی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح	
۷۷٪	۹۹۷,۲۲۹,۵۳۳	۸۵٪	۱,۳۳۷,۵۳۹,۰۰۱	دارایی جاری	نسبت جاری
	۱,۲۹۳,۰۹۵,۳۱۲		۱,۵۶۷,۴۶۶,۹۷۴	بدهی جاری	
۶۷٪	۹۹۷,۲۲۹,۵۳۳	۷۳٪	۱,۳۳۷,۵۳۹,۰۰۱	دارایی جاری	نسبت دارایی جاری
	۱,۴۹۵,۵۶۸,۹۰۷		۱,۸۴۲,۸۸۴,۶۷۴	کل دارایی ها	
۶۶۱٪	۱,۲۹۸,۹۹۵,۴۴۲	۵۹۰٪	۱,۵۷۵,۸۴۷,۳۹۵	کل بدهیها	نسبت کل بدهی
	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵		۲۶۷,۰۳۷,۲۷۹	حقوق مالکانه	
۸۷٪	۱,۲۹۸,۹۹۵,۴۴۲	۸۶٪	۱,۵۷۵,۸۴۷,۳۹۵	کل بدهیها	نسبت بدهی
	۱,۴۹۵,۵۶۸,۹۰۷		۱,۸۴۲,۸۸۴,۶۷۴	جمع داراییها	
۲۴٪	۲۸۰,۵۰۷,۰۷۵	۲۰٪	۳۲۸,۶۶۷,۳۳۱	فروش	نسبت گردش مجموع داراییها
	۱,۱۶۸,۵۸۵,۴۷۸		۱,۶۶۹,۲۲۶,۷۹۱	متوسط داراییها	
۱۶٪	۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹	۱۴٪	۲۲۹,۴۷۹,۰۱۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته	نسبت گردش مجموع مواد و کالا
	۱,۱۶۸,۵۸۵,۴۷۸		۱,۶۶۹,۲۲۶,۷۹۱	متوسط داراییها	
۷۹۷	۶۱۲,۴۳۶,۹۰۸	۸۹۱	۸۷۶,۸۸۳,۲۵۲	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری	نسبت دوره وصول مطالبات
	۷۶۸,۵۱۳		۹۸۴,۰۳۴	میانگین فروش روزانه	
۷٪	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۵٪	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	سود خالص	بازده داراییها
	۱,۱۶۸,۵۸۵,۴۷۸		۱,۶۶۹,۲۲۶,۷۹۱	متوسط داراییها	
۵۰٪	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۳۹٪	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	سود خالص	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
	۱۶۲,۷۲۸,۳۹۵		۲۳۱,۸۰۵,۳۷۲	متوسط حقوق مالکانه	
۷۲۲٪	۱۱,۹	۷۱۷٪	۸,۰	نسبت قیمت به سود هر سهم	نسبت قیمت سود هر سهم ، تقسیم بر رشد سود سالانه
	۱,۶۵		۱,۱۲	نرخ رشد سود سالانه	
۱۶۲۲٪	۱۶,۲۲۰	۱۲۲۳٪	۱۲,۲۳۰	قیمت هر سهم	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم	
۳۴۷٪	۱۶,۲۲۰	۲۲۳٪	۱۲,۲۳۰	قیمت سهم	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
	۴,۶۷۵		۵,۴۷۸	درآمد واقعی هر سهم	



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تلفیقی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح	
%۱۵۰	۲,۲۶۵,۹۰۹,۷۵۸	%۱۵۰	۲,۹۷۳,۱۲۳,۷۲۳	دارایی جاری	نسبت جاری
	۱,۵۰۵,۷۷۷,۹۳۷		۱,۹۸۴,۵۹۷,۲۴۱	بدهی جاری	
%۷۳	۲,۲۶۵,۹۰۹,۷۵۸	%۷۵	۲,۹۷۳,۱۲۳,۷۲۳	دارایی جاری	نسبت دارایی جاری
	۳,۱۰۷,۴۳۱,۵۵۳		۳,۹۴۱,۷۴۴,۵۴۰	کل دارایی ها	
%۱۱۳	۱,۶۵۰,۸۹۳,۳۱۳	%۱۱۹	۲,۱۴۵,۱۲۶,۱۲۱	کل بدهیها	نسبت کل بدهی
	۱,۴۵۶,۵۳۸,۲۴۰		۱,۷۹۶,۶۱۸,۴۱۹	حقوق مالکانه	
%۵۳	۱,۶۵۰,۸۹۳,۳۱۳	%۵۴	۲,۱۴۵,۱۲۶,۱۲۱	کل بدهیها	نسبت بدهی
	۳,۱۰۷,۴۳۱,۵۵۳		۳,۹۴۱,۷۴۴,۵۴۰	جمع داراییها	
%۲۹	۷۴۵,۷۶۳,۶۱۷	%۲۴	۸۵۸,۷۷۵,۴۵۹	فروش	نسبت گردش مجموع داراییها
	۲,۵۳۹,۳۹۰,۹۳۵		۳,۵۲۴,۵۸۸,۰۴۷	متوسط داراییها	
%۲۰	۴۹۹,۳۸۷,۵۶۶	%۱۴	۵۱۰,۱۲۴,۰۸۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته	نسبت گردش مجموع مواد و کالا
	۲,۵۳۹,۳۹۰,۹۳۵		۳,۵۲۴,۵۸۸,۰۴۷	متوسط داراییها	
۶۶۳	۱,۳۵۴,۰۶۵,۲۸۳	۷۴۵	۱,۹۱۴,۷۴۸,۳۸۹	متوسط حسابهای دریافتی تجاری	نسبت دوره وصول مطالبات
	۲۰,۴۳,۱۸۸		۲,۵۷۱,۱۸۴	میانگین فروش روزانه	
%۱۴	۳۶۸,۰۹۲,۱۲۶	%۱۰	۳۶۵,۰۱۶,۶۹۱	سود خالص	بازده داراییها
	۲,۵۳۹,۳۹۰,۹۳۵		۳,۵۲۴,۵۸۸,۰۴۷	متوسط داراییها	
%۳۱	۳۶۸,۰۹۲,۱۲۶	%۲۲	۳۶۵,۰۱۶,۶۹۱	سود خالص	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
	۱,۱۷۳,۵۳۱,۲۹۰		۱,۶۲۶,۵۷۸,۳۳۰	متوسط حقوق مالکانه	

## ۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۰۵ ق.م.م تبصره ۴	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط توسط بورس	در صورت احراز شرایط توسط بورس
۲	ماده ۱۴۵ ق.م.م	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۳	ماده ۱۴۱ ق.م.م	۱۰۰٪	در صورت رفع تعهد ارزی	در صورت رفع تعهد ارزی
۴	ماده ۱۳۸ ق.م.م	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۵	ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۶	اوراق خزانه اسلامی قانون بودجه	۱۰۰٪	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط
۷	ماده ۱۴۳ ق.م.م	به نسبت سهام شناور	در صورت احراز شرایط	در صورت احراز شرایط





شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۹- پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان دوره مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان دوره مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸,۱۶۹,۰۱۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷٪	۱,۰۶۸,۹۹۹	۱,۰۶۸,۹۹۹	مربوط به سهامداران عمدۀ می باشد که شرکت برنامه ریزی جهت تسویه غیر نقدی را در دست اقدام دارد.
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴,۹۴۵,۵۵۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳٪	۲,۶۷۹,۷۲۱	۲,۶۷۹,۷۲۱	درخصوص سایر اشخاص حقیقی به علت عدم مراجعه شخص به بانک و نداشتن کدسجام
سنوات قبل از ۱۴۰۰	-	۴۰,۳۹۸,۶۱۱	-	۲,۴۵۷,۷۲۵	۲,۴۵۷,۷۲۵	

شرکت پس از پایان دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا تاریخ تایید گزارش مبلغ ۲۱,۰۳۳,۴۹۴ میلیون ریال (مبلغ ۱۰,۹۹,۹۰۱ میلیون ریال به صورت نقدی و مبلغ ۱۹,۰۳۳,۵۹۳ میلیون ریال تهاوتر از محل انتقال سهام متعلق به شرکت گروه مینا در شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا و شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا) پرداخت کرده است.

۲-۱۰- 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 عمدۀ در مجمع شرکت فرعی
۱	مهندسی و ساخت توربین مینا "نوگا"	۹۹,۶۳	۱۷,۴۸۵,۴۲۰	۲۴,۲۱۴,۶۵۸	(۵۷۶,۹۲۲)	۱,۷۴۸,۵۴۲	۳,۵۰۰,۲۵۰	مفید راهبر	محمد اولیاء
۲	مهندسی و ساخت ژنراتور مینا "پارس"	۹۷	۲,۷۹۱,۱۰۳	۳,۵۸۶,۰۶۷	۱۱۷,۱۴۶	۲۷۹,۱۱۰	۴۱۸,۶۸۰	مفید راهبر	محمد نبی فرجی
۳	مهندسی و ساخت پره توربین مینا "پرتو"	۷۱,۸۸	۷,۸۴۹,۵۹۸	۱۰,۸۹۴,۹۰۲	۲۱۴,۸۶۹	۷۸۴,۹۶۰	۹۸۴,۰۰۰	مفید راهبر	امیر هامونی
۴	مهندسی و ساخت برقی و کنترل مینا	۹۹,۹۹	۲,۸۴۳,۰۱۰	۳,۱۹۹,۲۹۳	۱۴۵,۱۳۴	۲۸۴,۸۰۰	۴۲۷,۲۰۰	هشیار بهمند	محمد نبی فرجی
۵	مهندسی موادکاران جاهد نوآور	۷۹,۷۸	۱,۹۵۳,۶۰۶	۲,۵۸۲,۵۸۸	۲۱۲,۵۳۵	۱۹۵,۳۶۱	۱۹۵,۷۰۹	ایران مشهود	محمد اولیاء
۶	مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مینا	۹۳	۱۰,۱۷۷,۰۰۶	۱,۲۷۵,۶۶۳	۸۹,۶۶۸	۱۰۱,۷۷۱	۱۰۲,۰۰۰	مفید راهبر	محمد نبی فرجی
۷	مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مینا	۶۱,۷۲	۳,۹۲۳,۹۵۴	۵,۰۴۶,۴۳۳	۴۳۱,۵۸۷	۳۹۲,۳۴۰	۵۸۸,۶۴۰	مفید راهبر	محمد نبی فرجی
۸	بهره برداری و تعمیراتی مینا	۹۹,۹۹	۶,۳۱۶,۵۲۶	۶,۴۶۹,۲۴۱	۱۱,۲۴۲	۶۳۱,۶۵۳	۶۳۱,۶۵۶	هشیار بهمند	چنگیز میربهاء
۹	مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین	۳۹	۳۰,۲۰۴۹	۴۸۶,۹۰۸	۳۹,۸۸۹	۳۰,۲۰۴	۶۰,۶۰۰	مفید راهبر	چنگیز میربهاء
۱۰	مونکتو ایران	۹۵,۲۲	۱۶۰,۸۵۲	۱۳۰,۲۵۵	۳۲,۱۵۹	۱۶۰,۰۷۱		رهیافت و همکاران	
۱۱	نصب نیرو	۹۶,۱۸	۸۱۱,۳۸۰	۴۶۷,۲۰۰	۳۷۱,۶۷۶	۸۱,۱۷۵	۸۱,۱۷۵	هوشیار ممیز	ابوطالب نیازی
۱۲	احداث و توسعه نیروگاههای مینا "توسعه یک"	۹۸,۹۹	۶۷۱,۷۸۹	۳۰۸,۵۳۱	۵۳۰,۱۲۵	۶۷,۱۷۹	۶۸,۰۰۰	هوشیار ممیز	خلیل بهبهانی
۱۳	احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مینا "توسعه دو"	۹۹,۹۹	۱,۰۵۶,۸۰۱	۱,۲۶۴,۴۰۲	(۶۴,۳۸۶)	۱۰۵,۶۸۰	۱۰۵,۶۹۰	هوشیار ممیز	خلیل بهبهانی
۱۴	احداث و توسعه پروژه های ویژه مینا "توسعه سه"	۹۹,۹۹	۶۳۵,۰۶۹	۷۲۶,۴۸۲	۱۰۵,۲۱۱	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	هوشیار ممیز	ابوطالب نیازی



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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
۱۵	مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا	۹۹,۹۹	۱۳۸,۸۴۵	۸۹۵,۴۹۰	(۲۹۹,۸۱۳)	۱۳,۸۸۵	۲۰,۸۳۰	مفید راهبر	سعید محمدزاده
۱۶	احداث و توسعه ریلی مینا	۱۰۰	۳۷,۵۹۹	۴۶,۴۰۱	۳۴,۹۵۷	۳,۷۵۰	۳,۷۶۲	بهراد مشار	علی امام
۱۷	فناوری های ریلی مینا	۴۸	۱۰,۱۶۰۲	۱۳۵,۲۳۷	۹۷	۱۰,۱۶۰	۱۰,۱۶۴	مفید راهبر	علی امام
۱۸	واگن پارس	۱۰۰	۵۷۷,۶۹۵	۹۶۷,۲۳۳	(۲۶,۵۲۹)	۰	۰	ارقام نگر آریا	علی امام
۱۹	نیر پارس	۵۲,۶	۱,۱۱۳,۴۰۴	(۱۴۴,۵۶۶)	۱,۳۵۷,۸۸۱	۱۱۱,۸۹۰	۱۳۴,۰۰۰	هوشیار ممیز	احمدرضا فراست
۲۰	حفاری مینا نورکیش	۹۹,۹۸	۸۱۸,۶۸۵	(۶۷,۶۵۹)	۷۸۰,۸۶۰	۸۱,۸۶۹	۱۲۲,۸۰۳	ایران مشهود	سعید محمدزاده
۲۱	مشاوران انرژی تهران	۵۱	۱۱۹,۱۶۵	۱۷۵,۳۰۹	۳۵۰,۱۹۱	۱۱,۹۱۶	۱۱,۹۶۷	بهراد مشار	سعید محمدزاده
۲۲	توسعه نفت و گاز مینا	۱۰۰	۱۶,۷۶۳	۲۰,۹۵۳	۳,۹۶۹	۱,۶۷۷	۱,۶۷۶	هشیار بهمند	سعید محمدزاده
۲۳	مجتمع پتروشیمی پارسین مینا	۹۹,۹۹	(۱۳,۵۳۷)	(۱۴,۳۴۷)	۸۱۰	۰	۰	بیات رایان	سعید محمدزاده
۲۴	تولید برق پره سر مینا	۶۹	۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۴۹۰,۶۱,۲۶۵	۶,۳۵۳	۳,۷۴۱,۳۳۳	۱۰,۳۲۶,۰۹۰	داریا روش	احمدرضا فراست
۲۵	گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۹۸,۸۷	۸,۷۸۶,۵۵۵	۸,۷۸۷,۶۵۴	۷۳	۸۷۸,۶۵۶	۸۸۰,۰۰۰	هشیار بهمند	خلیل بهبهانی
۲۶	توسعه ناوگان ریلی مینا	۹۹,۹۹	(۵۸۰,۹۰۰)	(۵۷۵,۲۸۹)	(۲۸۳)	۰	۰	بهراد مشار	علی امام
۲۷	توسعه نوین آب مینا	۱۰۰	(۱,۳۴۰)	(۵,۴۳۱)	۴۰,۹۱	۰	۳۲۰	بهراد مشار	خلیل بهبهانی
۲۸	برق راشد تربت حیدریه	۷۰	(۵۱۱,۱۱۳)	(۳۰,۵۲۳۳)	۶۶,۸۸۵	۰	۰	رهیافت و همکاران	شهرام کریمی
۲۹	صنایع فن آوری نورساخت اترک	۷۰	۲۶۳,۱۳۰	۰	۰	۲۷۲,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	رهیافت و همکاران	خلیل بهبهانی
۳۰	نیروگاه تولید برق بهاباد	۹۹,۹۸	(۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	آگاهان تراز توس	خلیل بهبهانی
۳۱	آلومینیوم المهدی	۷۳,۳۶	۳,۵۲۰,۲۴۸	۲,۲۵۷,۶۵۹	۱,۹۷۷,۸۴۱	۳۵۲,۰۲۵	۴۸۶,۴۵۴	رهیافت و همکاران	امیر هامونی
۳۲	توسعه برقی سازی و ذخیره سازی انرژی مینا	۹۹,۹۹	(۲,۶۵۱)	(۱۰,۹۸۱)	۸,۳۳۰	۰	۰	هشیار بهمند	احمدرضا فراست
۳۳	توسعه بهداشت و سلامت مینا تبسم	۶۹,۶	۳۷۷,۶۶۰	۵۰,۳۶۷	۲۹,۰۶۶	۳۷,۷۷۶	۳۷,۷۶۶	ایران مشهود	علیرضا حسینی
۳۴	پیشتازان فناوری فضا ارتباط ایرانیان	۹۹,۹۹	(۱,۱۵۲)	(۱,۱۵۲)	۰	۰	۰	هدف نوین نگر	احمدرضا فراست
۳۵	مشاوره مدیریت مینا	۹۹,۶	(۴۸۰,۱۲)	(۵۰,۳۸۶)	۲,۳۷۴	۰	۰	بهراد مشار	احمدرضا فراست
۳۶	سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	۱۰,۴	۲,۳۱۶,۵۵۵	۰	۰	۲۳۴,۰۰۰	۰	رهیافت و همکاران	احمدرضا فراست
۳۷	تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی	۹۰	۱,۸۰۷,۹۳۹	۱,۹۱۶,۸۱۹	۵۴۲,۸۹۱	۱۸۰,۷۹۴	۳۶۱,۶۰۰	ایران مشهود	علی امام
۳۸	فرآورش و ذخیره سازی گاز شوریجه سرخس	۱۰۰	(۳,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	بهراد مشار	احمدرضا فراست
۳۹	فیداراستیل برنا	۰,۱	۴۵,۳۶۷۴	۴۹۴,۳۱۵	(۳۳,۵۶۲)	۴۵,۳۶۷	۴۵,۳۷۸	مفید راهبر	نگار نورمحمدی
۴۰	تولید برق پرند مینا	۹۶,۵	۵,۹۳۸,۶۱۴	۷,۹۵۷,۵۶۵	(۴۰,۰۴۵)	۰	۱,۷۰۲,۱۳۶	آگاهان تراز توس	احمدرضا فراست
۴۱	بهره برداری و تعمیراتی کیان توانا	۶۰	۱۰,۰۲۲	(۱۳,۳۸۰)	۱۹,۵۳۸	۰	۱۰۲	هشیار بهمند	منوچهر جباری



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### 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 "رمینا" 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)
دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۲۸,۴۵۸,۴۳۲	۳۴,۷۹۸,۴۳۵	۲۱۶	۲۱۶	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۷۳۸,۷۴۶,۴۷۵	۳۷,۲۹۵,۶۴۷	۱۹۰	۱۹۰	۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲,۲۶۳,۷۵۱,۷۳۳	۳۷,۴۲۶,۵۸۳	۲۲۳	۲۲۳	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### ۳-۲- بازارگردانی

اطلاعات بازارگردانی نماد رمپنا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	پارامتر	عنوان
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	در حال حاضر ناشر دارای ۲۴۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی در صندوق رمپنا می باشد.
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	تعداد ۴۰ میلیون سهم رمپنا توسط شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به صندوق بازارگردانی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تزریق شده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا دارای ۱۳۲،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی در صندوق رمپنا می باشد.
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۸۳،۴۷۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۳۰،۳۸۵
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۰۱،۳۳۶)
۹	تعداد سهام خریداری شده	۲۸،۷۷۵،۵۵۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲۴،۰۷۷،۸۰۹
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۱،۲۵۹،۳۲۵



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۴- حاکمیت شرکتی

### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

الف) ترکیب اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای هیات مدیره ۵ نفر به شرح زیر است:

اعضای حقوقی هیئت مدیره	مالکیت سهام متعلق به عضو حقوقی هیئت مدیره	نام نماینده عضو حقوقی	اولین تاریخ انتخاب/انتصاب	تاریخ خاتمه	موظف/غیرموظف	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	اهم سوابق
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	۶,۵۵۷,۹۵۰,۴۹۲	آقای محمد اولیاء	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	تاکنون	موظف	دکتری/ مهندسی مکانیک دانشگاه بیرمنگام انگلستان	مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در شرکت مهندسی و ساخت توربین مینا (توگا)، عضو هیئت مدیره گروه مینا
شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا	۲۸,۵۴۳,۱۰۰,۰۰۰	آقای علیرضا خجسته وهاب زاده	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	تاکنون	غیرموظف	فوق لیسانس/ مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی	مدیر عامل شرکت صنایع برق و آب صبا، مدیر عامل شرکت گروه مهام شرق
شرکت مدیریت سرمایه کرامت	۵۳,۹۹۸	آقای خلیل بهبهانی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	تاکنون	موظف	لیسانس/ مهندسی برق دانشگاه ایالتی تگزاس	مدیر عامل بخش IP شرکت گروه مینا، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا، قائم مقام مدیر عامل در شرکت مهندسی مشاور مونتگو ایران و شرکت فولاد کاویان
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۲۹۱,۳۳۵,۴۸۸	آقای محسن امیری	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	تاکنون	غیرموظف	فوق لیسانس/ MBA دانشگاه تهران	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
شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	۵۳,۹۹۸	آقای امیر هامونی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	تاکنون	غیرموظف	دکتری/ علوم اقتصادی دانشگاه تهران	مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت مدیره شرکت های غیر بورسی



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب) بازرسی اصلی و حسابرس مستقل: براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ و با رعایت ماده ۱۴۷ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرسی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و در مورد حق الزحمه بازرسی قانونی و حسابرس مستقل شرکت با افزایش سی درصدی نسبت به سال قبل، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

تعداد جلسات برگزار شده هیئت مدیره از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا تاریخ این گزارش به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضاء هیئت مدیره	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	آقای محمد اولیاء	۳۰	۳۰
۲	آقای علیرضا خجسته وهاب زاده	۳۰	۳۰
۳	آقای خلیل بهبهانی	۳۰	۳۰
۴	آقای محسن امیری	۳۰	۳۰
۵	آقای امیر هامونی	۳۰	۳۰
	تعداد کل جلسات	۳۰	-



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی در خارج از شرکت
احمدرضا فراست	معاون اقتصادی و مالی	لیسانس حسابداری	مدیر امور مجامع، مدیر حسابرسی داخلی حدود ۱۵ سال	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
خلیل بهبهانی	مدیر عامل بخش برق	لیسانس مهندسی برق	قائم مقام مدیر عامل شرکت مونکو	قائم مقام مدیر عامل شرکت فولاد کاویان
سعید محمدزاده	مدیر عامل بخش نفت و گاز	دکتری مهندسی عمران	مدیر عامل بخش نفت و گاز	مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاون وزیر راه و شهرسازی
علی امام	مدیر عامل بخش 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
غلامحسین سمندگانی	معاون منابع انسانی	لیسانس مکانیک	قائم مقام معاون منابع انسانی	مدیریت در شرکتهای حوزه نیرو
عادل ابراهیم پور اسنجان	مدیر امور حقوقی	دکتری حقوق	مدیر امور حقوقی	استادیار دانشگاه
هومن نصرالهی شیرازی	معاون سیستمها و اطلاعات	فوق لیسانس مهندسی صنایع	مدیریت در مونکو	فعالیت در شرکت آذراب و شرکت مونکو
محمد هادی فقیه زاده	معاون بازرگانی	فوق لیسانس عمران	معاون تامین مدیرعامل بخش برق	فعالیت در شرکتهای صنایع آذراب و شرکتهای مپنا
مسعود بحرانی	مدیر حسابرسی داخلی	لیسانس حسابداری	معاون مدیر عامل بخش IP مپنا	سی و یک سال فعالیت در شرکتهای صنعت برق



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۴-۲- 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
امیر هامونی	عضو هیئت مدیره و رییس کمیته	علوم اقتصادی	دکتری	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت مدیره شرکت های غیر بورسی
سید علی حسینی	عضو کمیته	حسابداری	دکتری	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	دارای ۲۸ سال سابقه کار در حسابرسی و حسابداری، عضو هیات مدیره و مدیر عاملی در تشکل های خود انتظام، نهادهای مالی، بانک ها و هلدینگ های تخصصی، عضو هیات مدیره انجمن حسابداری ایران
مسعود گشته	عضو کمیته	مدیریت دولتی	لیسانس	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	عضو سابق هیات مدیره شرکت مینا
روح الله رجبی	عضو کمیته	حسابداری	دکتری	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	حسابدار رسمی، حسابرسی مستقل ۱۸ سال، حسابرسی داخلی ۵ سال، حسابداری امور شرکتها ۵ سال
روح الله بلکوتی	عضو کمیته	حسابداری	لیسانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	حسابرس مستقل در موسسات خصوصی حسابرسی، مدیر مالی اداری شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا از ۱۳۸۶ تاکنون، عضو هیات مدیره در شرکت های صنعت برق
<b>مدیر حسابرسی داخلی:</b>					
حسین جوادنیا	دبیر کمیته و مدیر حسابرسی داخلی گروه مینا	حسابداری	فوق لیسانس	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	معاون اقتصادی و مالی گروه مینا از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای بورسی و غیر بورسی

تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضاء کمیته حسابرسی	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	امیر هامونی	۱۵	۱۵
۲	سید علی حسینی	۱۵	۱۳
۳	مسعود گشته	۱۵	۱۵
۴	روح الله رجبی	۱۵	۱۵
۵	روح الله بلکوتی	۱۵	۱۵
	<b>تعداد کل جلسات</b>	<b>۱۵</b>	-





شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### اطلاعات کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق
علیرضا خجسته و هاب زاده	رئیس کمیته انتصابات	مهندسی برق	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیر عامل شرکت صنایع برق و آب صبا، مدیر عامل شرکت گروه مهمام شرق
خلیل بهبهانی	عضو کمیته انتصابات	مهندسی برق	لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیر عامل بخش IP شرکت گروه مینا، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا، قائم مقام مدیر عامل در شرکت مهندسی مشاور موندکو ایران و شرکت فولاد کاوبان
محمد اولیاء	عضو کمیته انتصابات	مهندسی مکانیک	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در شرکت مهندسی و ساخت توربین مینا (توگا)، عضو هیئت مدیره گروه مینا
محسن امیری	عضو کمیته انتصابات	MBA	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 شرکت‌های غیر بورسی
علی اصغر اسمعیل نیا	عضو و دبیر کمیته انتصابات	اقتصاد	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	دبیر و مدیر دفتر هیئت مدیره مینا

تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضاء کمیته انتصابات	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	علیرضا خجسته و هاب زاده	۱۳	۱۳
۲	خلیل بهبهانی	۱۳	۱۳
۳	محمد اولیاء	۱۳	۱۳
۴	محسن امیری	۱۳	۱۳
۵	امیر هامونی	۱۳	۱۳
۶	علی اصغر اسمعیل نیا	۱۳	۱۳
	تعداد کل جلسات	۱۳	-



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### اطلاعات کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق
خلیل بهبهانی	عضو کمیته ریسک	مهندسی برق	لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره مپنا
محسن امیری	عضو کمیته ریسک	MBA	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عضو هیئت مدیره مپنا
علیرضا یزدی زاده	مدیر ارشد ریسک	مهندسی برق	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	قائم مقام مدیرعامل مپنا
علیرضا حسینعلی	عضو کمیته ریسک	حسابداری	لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیرعامل شرکت مپنابین الملل
سعید محمدزاده	عضو کمیته ریسک	مهندسی عمران	دکتری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیرعامل بخش نفت و گاز مپنا
علی امام	عضو کمیته ریسک	مهندسی برق	لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مدیرعامل بخش حمل و نقل مپنا
احمدرضا فراست	عضو کمیته ریسک	حسابداری	لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاون اقتصادی و مالی مپنا
هومن نصرالهی شیراز	عضو کمیته ریسک	مهندسی صنایع	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	معاون سیستمها و اطلاعات مپنا

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اسامی اعضاء کمیته ریسک	تعداد جلسات	تعداد حضور
۱	خلیل بهبهانی	۲	۲
۲	محسن امیری	۲	۲
۳	علیرضا یزدی زاده	۲	۲
۴	علیرضا حسینعلی	۲	۲
۵	سعید محمدزاده	۲	۱
۶	علی امام	۲	۲
۷	احمدرضا فراست	۲	۲
۸	هومن نصرالهی شیراز	۲	۲
	<b>تعداد کل جلسات</b>	۲	-



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## 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 شرکت مپنا 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 تشکیل گردید. اعضای این کمیته با هیئت‌مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری کرده و بر کیفیت و مطلوبیت صورت‌های مالی، حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و فرآیند گزارشگری نظارت می‌کند. نقش کمیته‌ی 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 هیأت‌مدیره شرکت گروه مپنا به شماره ۳۰۱۲/۴۷۸/۰۵-۹۷ 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 کمیته حسابرسی گروه مپنا:

- به مدیران، کارکنان و اطلاعات موردنیاز مناسب، کافی و به‌موقع دسترسی نامحدود دارد.
- در صورت نیاز، مشاوران ذیصلاح را در راستای انجام وظایف خود به کار می‌گیرد.
- رویه‌هایی را برای دریافت، نگهداری و رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های تخلف دریافتی در رابطه با گزارشگری مالی و کنترل‌های داخلی یا سایر موضوعات مربوط به شرکت و شرکت‌های فرعی وضع می‌کند.
- منابع موردنیاز برای انجام وظایف را به‌طور کامل و بدون هیچ مانعی در اختیار دارد.



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته حسابرسی

مشروح فعالیت‌های انجام شده کمیته حسابرسی طبق برنامه زمانی (تقویم سالانه جلسات) به شرح زیر است:

اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته حسابرسی از ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (۱۱ ماهه)
• <b>اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی</b> (بر اساس ماده ۶ منشور کمیته حسابرسی)
۱) بررسی گزارش ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌های فرعی گروه مینا (کارخانه‌ها) در راستای رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی.
۲) بررسی برنامه استقرار پروژه ریسک گروه و تعریف پروژه‌های حسابرسی داخلی در حوزه‌های پریسک گروه با تاکید بر اجرای پروژه ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی.
۳) بررسی و تأیید گزارش ارزیابی کنترل‌های داخلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۱ شرکت اصلی و شرکتهای گروه، جهت پیگیری اقدامات اجرایی واحدهای مسئول در انجام توصیه‌های مطرح شده حسابرسی داخلی و تصویب در هیأت مدیره و افشا در سامانه کدال و سایت شرکت گروه مینا.
• <b>سلامت گزارشگری مالی (برون‌سازمانی)</b> (بر اساس ماده ۷ منشور کمیته حسابرسی)
۴) بررسی گزارشات اجمالی حسابرس مستقل و اهم نکات مندرج در صورت‌های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه.
۵) بررسی زمان‌بندی تهیه صورت‌های مالی و ارائه پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ جهت برگزاری مجامع عمومی شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی.
۶) بررسی ارائه مستندات به حسابرسان مستقل شامل: گزارش ارزیابی کنترل‌های داخلی، چرخه‌های رسیدگی، فلو چارت‌های فرآیندها.
• <b>اثربخشی حسابرسی داخلی</b> (بر اساس ماده ۸ منشور کمیته حسابرسی)
۷) بررسی و تأیید خط‌مشی و برنامه فعالیت سالانه واحد حسابرسی داخلی برای سال ۱۴۰۲ و بررسی کفایت منابع مورد نیاز آن.
• <b>استقلال و اثربخشی حسابرس مستقل</b> (بر اساس ماده ۹ منشور کمیته حسابرسی)
۸) بررسی و پیگیری مفاد گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نامه مدیریت و پیگیری اقدامات انجام شده در راستای رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی مطرح شده در سنوات قبل و رفع بندهای مربوطه در سال جاری و تکالیف مجامع سالهای قبل.
• <b>رعایت قوانین، مقررات و الزامات</b> (بر اساس ماده ۱۰ منشور کمیته حسابرسی)
۹) نظارت و پیگیری اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت الزامات و تکمیل چک‌لیست‌های مربوطه، محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی.
۱۰) بررسی تکالیف مقرر بورس برای شرکت اصلی و اقدامات انجام شده.
۱۱) بررسی گزارش آخرین وضعیت روزرسانی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و مقررات شرکت.

### اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته ریسک

اهم فعالیت‌های انجام شده در کمیته ریسک	ردیف
آیین‌نامه معاملات تیپ برای شرکت‌های گروه مینا مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید نصاب معاملات شرکت‌های گروه مینا قبل از تصویب در هیأت مدیره شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.	۱
ریسک‌های عمده و کلان پروژه بخش نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌کارهای تامین به موقع مالی پروژه، اقدامات درمانی مناسب پیشنهاد و تصمیم‌گیری گردید.	۲
در ارتباط با ریسک‌های ارزیابی و شناسایی ذینفعان خارجی بحث و بررسی گردید، راه‌کارهای مواجهه با آنها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.	۳



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### اهم فعالیت‌های انجام شده کمیته انتصابات

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۱۳ جلسه کمیته انتصابات تشکیل گردیده که انتصابات به شرح ذیل مصوب گردیده است:

۱. تعداد انتصاب مدیران عامل شرکتها زیر مجموعه و یا بخش ها و معاونت ها : ۱۷ مورد
۲. تعداد انتصابات اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه : حدودا ۴۲ مورد در ۲۰ شرکت زیر مجموعه

#### ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	<p>در خصوص اثربخشی چهارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت، مقرر گردید الزامات دستورالعمل در کمیته های تخصصی هیات مدیره مطرح و گزارش کمیته هادار 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.</p> <p>همچنین مهمترین اقدامات شرکت در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض اختیار هیئت مدیره.</li> <li>• 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.</li> <li>• تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل دو بار در ماه.</li> <li>• رعایت مقررات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.</li> <li>• 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.</li> <li>• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.</li> <li>• تعیین حق حضور کمیته های تخصصی و کمک های امور عام المنفعه در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام.</li> </ul>
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• فراهم نمودن امکان حضور کلیه سهامداران محترم در جلسات مجامع عمومی به صورت حضوری یا الکترونیکی.</li> <li>• برقراری و تسهیل راه های ارتباطی سهامداران با شرکت به صورت مکاتبات، جلسات، تماس تلفنی.</li> </ul>
۳	رعایت حقوق ذینفعان	<ul style="list-style-type: none"> <li>• در خصوص رعایت حقوق ذینفعان، باید حتی المقدور حقوق این اشخاص، طبق آنچه در قوانین یا بر مبنای قراردادها 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.</li> </ul>



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۴	سرمایه گذاری نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>قرارداد بازارگردانی سهام مطابق الزامات سازمان بورس در حال اجرا می باشد و بر این پایه نقدشوندگی سهام مدنظر قرار گرفته است.</li></ul>
۵	افشا و شفافیت	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>اطلاعات و صورت های مالی کلیه شرکتهای فرعی گروه مپنا، 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.</li><li>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.</li><li>گزارش پایداری در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و پایگاه اینترنتی شرکت درج گردیده است.</li><li>راه های ارتباطی با سهامداران به صورت مکاتبه، تماس با امور سهام شرکت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت اطلاع رسانی شده است.</li><li>انتشار اطلاعات کمیته های تخصصی از قبیل کمیته ریسک، انتصابات و کمیته حسابرسی داخلی در پایگاه اینترنتی شرکت.</li><li>انتشار گزارش کنترل داخلی، جدول زمانبندی پرداخت سود سهام در پایگاه اینترنتی شرکت.</li></ul>
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	<ul style="list-style-type: none"><li>تشکیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره.</li><li>تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار.</li><li>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 آن ها.</li><li>بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.</li><li>معاملات ماده ۱۲۹ مطابق با مقررات قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تایید و تنفیذ می گردد.</li></ul>



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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	تضامین دریافتی	تضامین اعطائی	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته
نصب نیرو	۴,۶۵۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	پیمانکار دسته دوم بخش اجرای قراردادهای عمدتاً برق	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
مونکو	۳۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۹	۹۷,۲۳۰	۰	مشاوره مهندسی	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
مهندسی و ساخت تجهیزات مینا - بویلر	۲۶,۸۷۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۵	۳۸,۴۵۳	۰	تجهیزات بویلری	نبود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
ساخت توربین مینا (توگا)	۶۶,۶۵۲,۳۳۴	۰	۳۶۰	۰	۱۴,۳۷۸	۲۰,۱۲۲,۹۱۵	۰	عمدتاً خرید تجهیزات نیروگاه (توربین)	نبود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و ساخت (ژنراتور مینا/پارس)	۱۶,۵۰۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۳	۳۶۷,۱۲۳	۰	عمدتاً خرید تجهیزات نیروگاه (ژنراتور)	نبود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و ساخت برق و کنترل مینا(مکو)	۱۱,۹۷۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۱	۱۹۰,۱۲۸	۰	تجهیزات قطعات برق و کنترل	نبود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
بهره برداری و تعمیراتی مینا	۸۰,۶۳۵۶	۱۰,۵۵۶۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰	۷۰,۲۸۱,۴۴۳	۷۰,۲۴۰,۸۹۳	اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری(تعمیرات) نیروگاهها و تاسیسات صنعتی، انجام تعمیرات اساسی و دوره ای نیروگاه	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
نییر پارس	۹۲۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۰	۳,۳۴۹,۸۵۳	۰	پیمانکار اجرای قراردادهای بخش نفت و گاز	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای نفت و گاز
مینا بین الملل	۸۴۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۸	۰	۸,۹۳۵	خرید تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
ساخت تجهیزات سپاهان	۵۸۸,۱۱۵	۰	۲۴۰	۰	۹,۲۹۴	۱,۳۵۸,۲۴۰	۶۱۲,۴۹۸	ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاه	نبود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
احداث و توسعه نیروگاههای مینا ' توسعه یک'	۱۷,۲۲۹,۵۳۵	۰	۱۶۵	۰	۱۳,۲۴۲	۳۱۳,۱۵۶	۰	اجرای بخش EC قراردادهای احداث نیروگاه	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای عمدتاً برق
احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مینا ' توسعه دو'	۱۷۰,۱۴	۰	۲۳۸	۰	۱۵,۱۱۴	۰	۰	اجرای بخش EC قراردادهای احداث نیروگاه	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای عمدتاً برق
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه



شرکت گروه مینا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام شخص وابسته	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	درآمد اجاره ملک	درآمد اجاره ماشین آلات	پرداخت هزینه های پرسنلی	تضامین دریافتی	تضامین اعطائی	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته
حفاری مینا نور کیش	۴,۹۹۴,۶۵۷	.	.	.	۱۲,۴۳۳	.	.	پیمانکار اجرای قراردادهای بخش نفت و گاز	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای نفت و گاز
مهندسی مواد کاران جاهد نوآور	۱,۲۵۵,۹۳۲	.	.	.	۱۲,۰۷۵	۳۳۵,۶۴۱	.	ساخت و بازسازی قطعات توربین	نبود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و ساخت پره توربین مینا(پرتو)	۱۰,۲۶۲,۹۴۷	.	.	.	۱۲,۸۴۶	.	.	ساخت پره توربین	نبود کارخانجات در این سطح در کشور و وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
احداث و توسعه پروژه های ویژه مینا ' توسعه سه'	.	.	۸۰	.	۱۶,۱۷۳	.	.	-	در راستای استراتژی گروه
توسعه نفت و گاز مینا	۵۱۹,۵۳۱	.	۱۰۰	.	۳,۰۶۳	.	.	پیمانکار اجرای قراردادهای بخش نفت و گاز	یکی از اعضای کنسرسیوم در بخش اجرای قراردادهای نفت و گاز
مهندسی و ساخت لکوموتیو مینا	۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۷۳۶	۵۵۸,۴۰۶	.	طراحی و ساخت لکوموتیو	وجود ظرفیتهای مناسب تولیدی در داخل گروه
مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین	۲۰,۷۴,۵۹۳	.	۵۵	.	۱۰,۱۸۲	۱۵۸,۲۳۱	.	خرید تجهیزات نیروگاه	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
احداث و توسعه ریلی مینا	.	.	۱۱۰	.	۵,۶۵۷	.	.	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا	۲۳,۸۹۵	.	۱۱۰	.	۹,۲۷۶	۱۱,۸۰۱	.	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
واگن پارس مینا	.	.	.	.	۱۴,۳۵۳	.	.	-	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
فناوری های ریلی مینا(فوله پارس)	.	.	.	.	۱۱,۱۶۴	.	.	-	در راستای استراتژی گروه
مشاوران انرژی تهران	۲۱,۳۰۱	.	.	.	.	۲۵,۱۰۰	.	انجام مطالعات و ارائه و مشاوره و طراحی در زمینه مهندسی نفت	در راستای استراتژی گروه
تولید آب و برق قشم مینا	۲,۰۴۰	.	.	.	.	.	.	خرید آب معدنی	در راستای استراتژی گروه
تولید برق پزند مینا	.	۱,۰۴۷,۸۷۶	۱۲۰	.	.	.	.	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق پره سر مینا	.	۱,۰۴۵,۰۱۶۲	.	.	۸,۵۰۲	.	.	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق توس مینا	.	۲۱,۶۴۸,۲۴۲	۱۲۰	.	.	.	.	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق سندانج مینا	.	۱,۲۱۲,۵۳۱	.	.	.	.	.	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق عسلویه مینا	.	۲,۵۸۲,۷۳۴	.	.	.	.	.	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق غرب کارون مینا	.	۱,۷۸۷,۳۷۲	.	.	.	.	.	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق گناوه مینا	.	۵۸۱,۹۶۳	.	.	.	.	.	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه





شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام شخص وابسته	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	درآمد اجاره ملک	درآمد اجاره ماشین آلات	پرداخت هزینه های پرسنلی	تضامین دریافتی	تضامین اعطائی	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته
نیروگاه جنوب اصفهان "شعبه ایران"	۰	۱۱,۳۵۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات نیروگاهی و خدمات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
نیروگاه گازی فارس (شعبه ایران)	۰	۹,۳۲۸,۹۵۶	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	۰	۰	۷,۱۳۱	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا	۰	۴۳۰,۷۸۶	۵۲	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
انرژی های تجدیدپذیر خراسان	۰	۲,۶۸۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق راشد تربت حیدریه	۰	۳۰,۳۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	فروش تجهیزات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
مشاوره مدیریت مینا	۴۶,۱۲۷	۰	۱۱۰	۰	۵,۷۵۵	۳۰,۰۰۰	۰	انجام مطالعات و ارائه و مشاوره و طراحی در حوزه های مدیریت	در راستای استراتژی گروه
سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۴	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
آلومینیوم المهدی	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۶۶۷	۴,۹۹۱	۰	۰	اجاره ماشین آلات	در راستای استراتژی گروه
توسعه برقی سازی و ذخیره انرژی مینا	۰	۰	۳۰۷	۰	۹,۲۶۳	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
فرانکو توی مکانیکا توکا	۰	۰	۱۰	۰	۰	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	۳۸	۰	۰	۶,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	-	در راستای استراتژی گروه
پیشتازان فناوری فضا ارتباط ایرانیان	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
مهندسی احیا صنعت ادوات	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
م.هد ایرانیان	۰	۰	۲,۲۹۵	۰	۱۳,۹۱۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
توسعه آب لبان مینا	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	-	در راستای استراتژی گروه
جمع شرکتهای فرعی	۱۶۶,۷۲۷,۲۱۶	۶۶,۱۵۶,۶۶۹	۴,۷۹۲	۴,۷۶۶,۶۶۷	۳۳۷,۸۳۱	۳۴,۷۶۳,۴۱۰	۸,۱۷۸,۳۲۶	-	-



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام شخص و وابسته	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	درآمد اجاره ملک	درآمد اجاره ماشین آلات	پرداخت هزینه های پرسنلی	تضامین دریافتی	تضامین اعطائی	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
تولید نیروی آذرخش	۰	۱۰۰۷۵۰۳۲۸	۰	۰	۱۱۰۷۷۱	۰	۳۱۳۰۲۵۱	فروش قطعات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید انرژی گستر قشم (کنسرسیونم غدیر مینا)	۰	۱۸۰۹۲۲۰۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	فروش قطعات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
تولید برق خوزستان	۰	۱۵۳۰۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش قطعات	وجود ظرفیتهای مناسب در داخل گروه
جمع شرکتهای وابسته	۰	۲۰۰۱۵۲۰۲۴۱	۰	۰	۱۱۰۷۷۱	۰	۳۱۳۰۲۵۱	-	-

### گزارش پایداری شرکتی

گروه مینا مجموعه‌ای صنعتی است مشتمل بر گروه مینا به عنوان شرکت مادر، به همراه شرکت‌های متعدد تخصصی تابعه و وابسته به آن که در زمینه مهندسی، احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، تأسیسات تولید همزمان برق و حرارت، تأسیسات تولید همزمان برق و شیرین‌سازی آب، مهندسی، اجرا و توسعه پروژه‌های نفت و گاز در خشکی و دریا و مهندسی و احداث پروژه‌های حمل و نقل ریلی، خدمات تصویربرداری پزشکی، برقی‌سازی، آرایه خدمات بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری در صنایع مذکور و نیز سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های یاد شده در چارچوب انواع روش‌های قراردادی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند.

گروه مینا سازنده طیف گسترده‌ای از محصولات پیشرفته صنعتی از جمله توربین‌های گاز و بخار، تجهیزات جانبی توربین، پره توربین، توربین بادی، بویلرهای متعارف و بازیاب حرارت، ژنراتورهای حرارتی و آبی، سامانه‌های حفاظت و کنترل، لوکوموتیوهای مسافری و باری و توربوکمپرسور و ارائه کننده آرایه وسیعی از خدمات تعمیر و نگهداری در کلاس جهانی است.

مینا علاوه بر موفقیت در کسب سهم مشارکت پنجاه درصدی در توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور و مشارکت مؤثر در توسعه پروژه‌های نفت و گاز، حمل و نقل ریلی، سلامت و برقی‌سازی توانسته است با تکیه بر کیفیت و قیمت رقابتی محصولات و خدمات خود در بازارهای بین‌المللی حضور یابد. فعالیت‌های گروه مینا با تأمین نیازهای اساسی جامعه ایران پیوند عمیقی دارد و این گروه صنعتی از ابتدای تأسیس تلاش کرده است تا به عنوان «بنگاه حل مسئله» بازوی صنعتی کشور در حل مشکلات و چالش‌های حوزه‌های راهبردی و زیرساختی باشد. علاوه بر تلاش برای حل چالش‌های بنیادین کشور، گروه مینا در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا به عنوان کانون تجمع نخبگان صنعتی و مدیریتی، در ورود رویکردهای جدید علمی و فناورانه به کشور جریان‌ساز و پیشرو باشد. هوشمندسازی زیرساخت‌ها و برقی‌سازی سامانه‌های حمل و نقل نمونه‌ای از تلاش‌های گروه مینا در این حوزه بوده است.

تلاش گروه مینا، همگام بودن با روندهای جهانی از مسیر انتقال فناوری و شراکت با بنگاه‌های صنعتی بین‌المللی و بکارگیری و بومی‌سازی آنها است تا مسیر توسعه و تبدیل ایران به کشوری با زیرساخت‌های پیشرفته با شتاب بیشتری پیموده شود.

### اطلاعات مربوط به عملکرد اجتماعی گروه مینا

#### حوزه مسئولیت اجتماعی

- برگزاری سومین نشست مسئولیت اجتماعی و ذینفعان گروه مینا با هدف یکپارچه سازی اهداف شرکت‌های گروه مینا
- برگزاری سی و یکمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران و ارائه خدمات و محصولات گروه مینا در غرفه‌های حاضر در نمایشگاه با هدف ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت و ترویج و اشاعه علم



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- شروع پروژه پایشگری اجتماعی گروه مینا در سه سطح توسعه پایداری از دید کلان جامعه و ذینفعان گروه مینا با هدف آگاهی از وضعیت و شرایط موجود جامعه
- تدوین و تهیه نظام نامه مسئولیت اجتماعی گروه مینا و راهنمای گزارش پایداری CSR به جهت یکپارچه‌سازی در سطح گروه مینا
- تبیین و توسعه موثر ارتباطات با ذینفعان کلیدی و نهادها و مراجع مورد نظر
- عملیاتی‌سازی و پیاده‌سازی نظام سیستماتیک CRM و CSM جهت افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان گروه

### کمک‌های عام‌المنفعه و خیریه

- توسعه و ادامه همکاری‌ها در پروژه‌های نیکوکاری موسسه خیریه طرح انفاق فعال در گروه مینا (در محورهای مدرسه‌سازی، توانمندسازی و کمک به نیازمندان)
- جلب مشارکت بیشتر کارکنان به عضویت در فعالیت‌های خیریه و انفاق
- ارائه خدمات تصویربرداری و گستردگی آن در نقاط مختلفی از کشور از جمله مناطق کمتر توسعه‌یافته با کیفیت مطلوب و تعرفه دولتی
- توسعه برنامه حوزه سلامت در قالب خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم کشور
- پرداخت‌های موردی در مناسبت‌ها، مسکن، جهیزیه، لوازم منزل، پوشاک، پرداخت دیه
- تهیه و توزیع سبب ارزاق بصورت عام در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی

### بهبود محیط زیست، ارتقای سلامت و افزایش رفاه جامعه

#### برقی‌سازی و ارتقای حمل و نقل

- توسعه ایستگاه شارژ برای خودروهای عمومی و شخصی؛
- ساخت کیت‌های شارژ خودروی برقی؛
- مشارکت و سرمایه‌گذاری در توسعه جابه‌جایی بار از طریق شبکه ریلی به جای جاده‌ای و کاهش مصرف گازوئیل (کاهش ۹۰٪ مصرف سوخت به ازای هر تن کیلومتر حمل بار ریلی نسبت به جاده‌ای)؛
- مشارکت و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس برقی؛
- توسعه و تولید انواع اتوبوس و خودروهای برقی با تمرکز بر پیشرانه؛
- به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال در توسعه خودروهای برقی خودران و همچنین مدیریت ایستگاه‌های شارژ؛
- توسعه انواع ذخیره‌سازها.

#### بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی

- سیستم ذخیره‌سازی انرژی سرمایی (Cooling Energy) توسط بانک ذخیره‌ساز (Ice Bank)
- تولید برق و انرژی از طریق سلول‌های PV و کلکتورهای خورشیدی بر روی پشت بام ساختمان‌های اداری و سوله‌های تولیدی
- سیستم بازیافت حرارت و تولید انرژی از خروجی سیستم هواساز
- درایورهای فرکانس متغیر جهت موتورهای پمپ‌ها و هواسازها



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- عایق‌بندی دیوارهای جانبی ساختمان
- استفاده از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
- نصب شیرهای مخصوص کاهش مصرف آب
- استفاده از مدیریت روشنایی (LMS)
- استفاده از مواد و مصالح قابل بازیافت و بازیافت شده در دیوارها، سقف، کف و ...

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

خلاصه اقدامات انجام شده جهت حفاظت از محیط زیست	بر آورد میران تاثیرگذاری در کاهش خسارات محیط زیستی
تولید توربین بادی ۲.۵ مگاواتی (مجموعاً ۱۵۷ مگاوات)	استفاده از هریک از این توربین‌ها با در نظر گرفتن متوسط راندمان شبکه موجب صرفه جویی سالانه ۱ میلیون و ۵۷۶ هزار متر مکعب گاز طبیعی می‌شود. همچنین به ازاء نصب هریک از این توربین‌ها در یک مزرعه بادی که بصورت متوسط ضریب ظرفیتی در حدود ۴۰ درصد دارد به صورت سالانه از انتشار ۴۰۰۰ تن دی اکسید کربن جلوگیری می‌شود.
تأمین و توسعه توربین بادی ۴.۵ مگاواتی و ۶ مگاواتی	استفاده از هریک از این توربین‌ها با در نظر گرفتن متوسط راندمان شبکه موجب صرفه جویی سالانه ۲ میلیون و ۸۳۶ هزار متر مکعب گاز طبیعی می‌شود. همچنین به ازاء نصب هریک از این توربین‌ها در یک مزرعه بادی که بصورت متوسط ضریب ظرفیتی در حدود ۴۰ درصد دارد به صورت سالانه از انتشار ۷۲۰۰ تن دی اکسید کربن جلوگیری می‌شود.
نیروگاه خورشیدی کهک با ظرفیت ۲ مگاوات	در اثر استفاده از این نیروگاه و با در نظر گرفتن ضریب ظرفیت ۱۷ درصد، ۳ گیگاوات ساعت در سال انرژی الکتریکی تولید خواهد شد که از تولید ۱۴۲۰ تن دی اکسید کربن به صورت سالانه جلوگیری خواهد شد. همچنین استفاده از این نیروگاه موجب صرفه جویی سالانه ۵۴۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی نیز می‌شود.
نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات	در اثر استفاده از این نیروگاه و با در نظر گرفتن ضریب ظرفیت ۲۰ درصد، ۱۰۵۱ گیگاوات ساعت در سال انرژی الکتریکی تولید خواهد شد که از تولید ۴۹۸۰۰۰ تن دی اکسید کربن به صورت سالانه جلوگیری خواهد شد. همچنین استفاده از این نیروگاه موجب صرفه جویی سالانه ۱۹۰۰۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی نیز می‌شود.
نیروگاه خورشیدی ساتبا با ظرفیت مجموع ۴۳۰ مگاوات	در اثر استفاده از این نیروگاه و با در نظر گرفتن ضریب ظرفیت ۲۰ درصد، ۷۵۴ گیگاوات ساعت در سال انرژی الکتریکی تولید خواهد شد که از تولید ۳۵۷۰۰۰ تن دی اکسید کربن به صورت سالانه جلوگیری خواهد شد. همچنین استفاده از این نیروگاه موجب صرفه جویی سالانه ۱۳۶۰۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی نیز می‌شود.



## امنیت آب

### ۱. محورهای اصلی گروه مپنا در حوزه امنیت آب

- نیروگاه‌های تولید همزمان برق و آب (MED)
- مهندسی، تامین و احداث/سرمایه گذاری آب شیرین کن‌های SWRO و BWRO
- پکیج‌های کانتینری تصفیه و شیرین سازی آب
- بومی سازی تجهیزات اصلی حوزه مدیریت مصرف و تولید آب شیرین
- سایر محورها و اقدامات گروه در حوزه آب در بخش‌های اقتصاد چرخشی و کاهش مصرف آب (سطح ۳ پایداری) گزارش تشریح شده است.

### ۲. کاهش مصرف برق از طریق سیستم توربو شارژر در فرآیند شیرین‌سازی آب دریا:

- در فرآیند شیرین‌سازی آب دریا با استفاده از سیستم توربوشارژر می‌توان به ازای هر متر مکعب آب مصرف برق پلنت را به میزان ۱,۱ کیلووات کاهش داد.
- در پروژه لیان صرفه‌جویی برق در هر روز با استفاده از این سیستم معادل ۳۸,۵ مگاوات است که این مقدار صرفه‌جویی می‌تواند برق حدود ۶ هزار خانوار در ماه را تأمین نماید.

### ۳. سایر اقدامات مربوط به صنعت آب

- احداث ۳ ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲ مترمکعب در ثانیه آب شیرین شده از چابهار به استان‌ها و صنایع شرق کشور
- احداث ۲ مجموعه پست و خطوط انتقال برق ایستگاه‌های پمپاژ فوق
- شرکت در مناقصات سایر پروژه‌های آب شیرین کن و انتقال با هم‌افزایی شرکت‌های گروه مپنا و سایر شرکت‌های دارای توانمندی در مهندسی، مدیریت و اجرا
- پیگیری با وزارت نیرو برای آب شیرین کن‌های منطقه‌ای در شمال و جنوب کشور

## ارتقای سلامت جامعه

### عملکرد و دستاوردهای حوزه سلامت

- مدیریت ۲۷۰ دستگاه تصویربرداری در کشور با ارائه خدمات تصویربرداری در ۴۰ مرکز تصویر برداری فعال و ۶ مرکز که در دست اقدام؛ در مجموع با مدیریت ۴۶ مرکز تصویر برداری تحت پوشش ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی در ۳۰ شهر، بصورت شبانه روزی با تعرفه دولتی
- راه اندازی و انجام خدمات فوق تخصصی ام-آر-آی قلب و اندازه‌گیری میزان آهن کبد در بیماران تالاسمی برای اولین بار در کشور
- اقدام به راه‌اندازی مرکز تخصصی طب کار و ارائه خدماتی از جمله معاینات بدواستخدام، معاینات ادواری، بازگشت به کار پس از حادثه شغلی/بیماری و .... در لیست امور این مرکز قرار دارد.
- ارائه خدمات آزمایشگاهی در محل و راه‌اندازی شبکه یکپارچه دارویی تبسم (شیدات)
- تأمین نیازمندی‌های کلیه مراکز درمانی کشور



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## روندهای جهانی در کاهش انتشار آلاینده‌ها

خلاصه اقدامات انجام شده جهت حفاظت از محیط زیست	برآورد میزان تاثیرگذاری در کاهش خسارات محیط زیستی
ارتقاء توربین گاز MGT-۷۰ به نسخه سوم (MGT-۷۰(۳))	بر اساس آمار منتشر شده در کتاب جامع مدیریت، توسعه و تولید نیروی برق حرارتی در سال ۱۳۹۹، مجموع نیروگاه های سیکل ساده در کشور در حدود ۲۰،۰۰۰ مگاوات می باشد و عمدتاً با بازده کمتر از ۳۳ درصد در حال کار می باشند. در حدود ۸،۵۰۰ مگاوات از این نیروگاه های سیکل ساده، مجهز به توربین MGT-۷۰ می باشند که با ارتقای آنها به آخرین مدل این نوع توربین گازی (MGT-۷۰(۳)) می توان در حدود ۱،۱۲۰ مگاوات به تولید برق افزود. ارتقای توربین های گازی علاوه بر افزایش تولید برق باعث صرفه جویی سوخت گاز به میزان ۱،۸۷۰ میلیون مترمکعب در سال و کاهش تولید گاز گلخانه ای دی اکسید کربن به میزان ۳۰،۲۷۵ تن در سال می شود.
طراحی و اجرای پکیج OPTIMAP (پایاده سازی سه طرح MAPtune-۷۰، IGV+ و EMS از مجموعه فناوری های پکیج OPTIMAP)	افزایش توان بین ۳ تا ۸ مگاوات در زمان پیک به ازای هر واحد
افزایش عمر لاینر توربین MGT-۲۰ و طراحی و توسعه سیستم احتراق DLE توربین ۲۵ مگاوات MGT-۳۰	افزایش عمر توربین و کاهش NOX خروجی اگزوز
راه اندازی سیستم اندازه گیری مؤلفه های دود خروجی در تست بنچ توربین صنعتی	با هدف اندازه گیری و اصلاح آلاینده های دود خروجی توربین های تولیدی
استفاده از سیستم خنک کن هوایی در نیروگاه استاندارد مپنا	با استفاده از این طرح حدود ۹۸ درصد مصرف آب کل نیروگاه نسبت به سیستم خنک کن تر و حدود ۷۲ درصد مصرف آب نسبت به سیستم خنک کن هلر کاهش می یابد.
سیستم های خنک کن اصلی و کمکی	با بهبود طراحی سیستم کولینگ کمکی بخش بخار نیروگاه ها، دمای شروع استفاده از آب دیلاچ در کولینگ کمکی افزایش یافته که منجر به کاهش مدت زمان پاشش آب و نهایتاً کاهش مصرف آب شده است.
استفاده از سیستم خنک کن هلر بجای سیستم خنک کن تر	در این طرح مصرف آب حدود ۹۴ درصد کاهش می یابد.
استفاده از برج هلر بدون پاشش آب بجای برج هلر با پاشش آب	در این طرح مصرف آب حدود ۹۴ درصد کاهش می یابد.
تبدیل سیستم خنک کن تر به سیستم خنک کن هیبریدی	در این طرح مصرف آب حدود ۷۰ درصد کاهش می یابد.
استفاده از سیستم خنک کن کمکی تخت بدون نیاز به پاشش آب	در این طرح مصرف آب حدود ۲ تا ۳ مترمکعب در ساعت کاهش می یابد.
افزایش دمای شروع پاشش آب در کولینگ کمکی	در این طرح مصرف آب حدود ۲۰ درصد نسبت به حالت معمول (شروع پاشش آب در دمای ۳۲ درجه) کاهش می یابد.

## HSSE

- ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان HSE گروه مپنا.
- انجام مطالعات ارزیابی ریسک های جامع HSE گروه مپنا به روش Bowtie.
- تدوین و ابلاغ مدل بلوغ HSE گروه مپنا.
- آموزش رهبری در ایمنی برای کلیه مدیران ارشد گروه و آموزش ماژول A دوره NEBOSH Diploma برای پرسنل HSE گروه.

## تعادل کار و زندگی پرسنل

- ارائه بیمه درمان تکمیلی به کارکنان و خانواده
- بیمه عمر حادثه



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ارائه کمک هزینه مهدکودک و مرخصی به مادران
  - طرح تأمین میان مدت آتیه کارکنان مانند سهام کارکنان
  - طرح تأمین بلندمدت آتیه کارکنان مانند مسکن
  - سایر برنامه‌های موردی برای خانواده پرسنل
- ضمناً در دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبالغ زیر در جهت انجام مسئولیت اجتماعی شرکت گروه مینا صورت پذیرفته است:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	احداث کارخانه تولید یخ به ستاد بازسازی عتبات عالیات	۱۱,۰۰۰
۲	واگذاری ۳۴۱ قلم کالا به موسسه طرح انفاق با مبلغ کارشناسی (شامل نوت بوک، اقلام ضایعاتی و دست دوم غیر قابل استفاده در شرکت)	۳,۵۰۵
۳	واگذاری ۲۳ عدد ویدئو پروژکتور به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با مبلغ کارشناسی	۲۹۴
۴	مراسم اربعین به ستاد عتبات شهرستان فردیس	۲,۰۰۰
۵	بابت آب آشامیدنی اهدایی جهت مراسمات اربعین و انتخابات فرمانداری قشم	۴۲۹
۶	بابت آب آشامیدنی اهدایی به سیل‌زدگان منطقه سیستان و بلوچستان و مراسمات اربعین	۲,۸۹۶
۷	تخصیص به موسسه طرح انفاق	۱۰,۰۰۰
۸	تخصیص به عملیات عمرانی فرمانداری فردیس	۱۹,۸۷۶
	<b>جمع کل</b>	<b>۵۰,۰۰۰</b>

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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رابطه با علی الحسابهای ارزی و ریالی دریافتی از کارفرمایان بابت قرارداد پروژه احداث نیروگاه فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی، مقرر گردید اقدامات لازم جهت تطبیق حساب ها با کارفرمایان پروژه مذکور صورت پذیرد. همچنین انجام تعدیلات لازم در حسابهای مربوطه پس از بررسی و تایید بازرس قانونی شرکت مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت	در خصوص قراردادهای فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی پیگیری انجام شده، موجب گردیده که کارفرما، ادعاها و اضافه کاری پیمانکاران را در دست بررسی و رسیدگی قرار دهد و پس از نهایی شدن موضوعات مذکور از طریق الحاقیه بر قراردادها نسبت به تعدیل مبلغ قراردادها با اخذ مجوزهای لازم اقدام خواهد شد که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.
بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید آثار مالی تغییر مبنای ارزی به ریالی سهم شرکت هر یک از شرکای کنسرسیوم احداث نیروگاه ها (مربوط به شرکتهای فرعی نیرپارس، نصب نیرو، توسعه های ۱،۲ و ۳) در سنوات قبل تعیین و مطابق با نظر هیأت مدیره تعدیلات لازم از این بابت در حساب های شرکت اصلی و شرکتهای تابعه اعمال گردد.	تعیین محدوده کاری اعضای کنسرسیوم طرف قرارداد با کارفرما از طریق تهیه مشارکت نامه مشخص و درآمد متناظر با محدوده کاری به صورت ارزی تعیین میگردد. بر این پایه اعضای مشارکت در محدوده کاری اقدام به شناسایی درآمد می نمایند و ارزی شدن مشارکت نامه ها موضوع تغییرات در سهم شرکت را بدلیل مدیریت کنترل هزینه در گروه (ویژه هزینه های اجرای پروژه ها) را پوشش داده است.
بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	در رابطه با بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تأکید بر رعایت ضوابط بانک مرکزی، مقرر گردید گزارشی جامع از فرآیند رفع تعهدات ارزی قراردادهای صادراتی و آنالیز اختلاف ناشی از بازگشت ارز حاصل از بازگشت ارز حاصل از صادرات تهیه و به بازرس قانونی شرکت ارائه گردد. همچنین پیگیریهای لازم از طریق مراجع ذیصلاح جهت بازبینی و تعدیل در ضوابط ابلاغی ناظر بر زمان بازگشت ارز صادرات کالا و خدمات مهندسی مورد تاکید عمومی قرار گرفت.	"اقدامات لازم به منظور رفع تعهدات ارزی مینا متناسب با جریان بازگشت درآمدهای ارزی قراردادهای صادراتی از مبادی ذریبط انجام شده است. ضمناً بر اساس قانون بودجه سالیانه کل کشور و نامه وزارت صمت شرکت گروه مینا مشمول پروژه های تحت عنوان EPCF قرار می گیرد که مهلت رفع تعهد ارزی پس از بهره برداری وفق قرارداد منعقد تعیین شده است."



شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
اقدامات لازم جهت تسویه غیرنقدی مطالبات (از محل انتقال دارایی یا سهام شرکت‌های گروه) برای سهامداران عمده در دست بررسی می باشد.	در خصوص بند ۶-۱۸ مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب معوق به سهامداران عمده، مجمع به هیأت مدیره تفویض نمود تا با هماهنگی و توافق با سهامداران از محل دارایی های مالی یا ثبت مشهود شرکت نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.	بند ۶-۱۸
با توجه به تغییرات محیطی کلان اتفاق افتاده در ۲ سال گذشته، کلیه اسناد استراتژی گروه از جمله نقشه استراتژی، اهداف، مقاصد، روش حاکمیتی و ... در دست بازنگری می باشند و مقرر است از ابتدای سال ۱۴۰۳ مصوب و به کلیه واحدها ابلاغ گردند. در راستای بازنگری برنامه های راهبردی توسعه کسب و کار با در نظر گرفتن عملکرد گذشته و پیش بینی آینده و با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بازدهی کسب و کارهای گروه، برنامه بازنگری سبد کسب و کارهای گروه توسط همکاران واحد توسعه کسب و کار در دست اقدام می باشند که نتایج آن پس از آماده شدن در اختیار کلیه واحدها جهت اقدام قرار داده خواهد شد	در خصوص بند ۸-۱۸ سایر وظایف بازرس قانونی، ارائه تکالیف مجمع ظرف یک ماه پس از برگزاری مجمع به بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. همچنین با عنایت بر لزوم یکپارچگی سبد محصولات و خدمات گروه در جهت تکمیل زنجیر ارزش و تأمین بازدهی مناسب برای سهامداران از طریق تولید دانش بنیان، بومی و اشتغال آفرین، ارائه خدمات فنی با ارزش افزوده بالا و حضور موثر در بازارهای بین المللی، مجمع عمومی مقرر نمود تا هیأت مدیره با لحاظ نمودن ویژگیهای مذکور و با تکیه بر آینده پژوهی لازم نسبت به بازنگری و تدوین برنامه های راهبردی توسعه کسب و کار گروه اقدام نماید.	بند ۸-۱۸ سایر وظایف بازرس قانونی
مراتب به صورت کامل رعایت می گردد.	در خصوص بند ۱۹ گزارش در ارتباط با سایر وظایف بازرس قانونی، ضمن تاکید بر رعایت کامل مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بویژه عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، معاملات مشمول ماده فوق مورد تایید و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.	بند ۱۹
"اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرایی شدن فرآیند عرضه و پذیرش سهام مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا در بازار فرابورس به شرح ذیل صورت پذیرفته است: * اتمام ارزیابی شرکت‌های فرعی شرکت مدیریت نیروگاهی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و صدور گزارش های ارزیابی. * جمع آوری، تهیه و ارائه مستندات لازم به مشاور پذیرش صندوق آرمان آتی و تکمیل امیدنامه شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان. * صدور گزارش ارزش گذاری توسط شرکت تامین سرمایه کاردان. * تعامل همکاران شرکت مدیریت نیروگاهی و شرکت‌های فرعی آن و همکاران معاونت اقتصادی و مالی جهت تکمیل مستندات و مدارک لازم جهت اتمام مراحل قبلی. ضمن آنکه درخواست پذیرش سهام شرکت در فرابورس ایران در جلسه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ هیئت محترم پذیرش مطرح و با پذیرش مشروط در بازار دوم فرابورس ایران موافقت گردید و جلسات متعددی جهت تکمیل مستندات موردنیاز شرکت فرابورس با حضور مسئولین مربوطه در شرکت مدیریت نیروگاهی و ستاد مینا برگزار گردیده است و مستندات در دست تکمیل می باشد."	در خصوص بند ۲۱ گزارش در ارتباط با سایر وظایف بازرس قانونی، تسریع در عرضه سهام شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. همچنین به منظور ارتقای شفافیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه پذیر، هیأت مدیره مکلف گردید نسبت به تشکیل سایر هلدینگهای تخصصی در بخش های مختلف گروه اقدام و متعاقبا پیگیری های لازم جهت ورود و درج نماد شرکت‌های قابل پذیرش در بازار سرمایه را به انجام رساند.	بند ۲۱
"در خصوص خروج پروژه ها از زبان پیگیری ها از طریق تعدیل قرارداد و مذاکره در دست اقدام می باشد. در خصوص بدهی به شرکت مینابین الملل لازم به ذکر است شرکت مینابین الملل به عنوان بازوی عملیاتی بازرگانی خارجی گروه تامین تجهیزات خارجی را انجام می دهد."	در خصوص بند ۲۲ گزارش در ارتباط با سایر وظایف بازرس قانونی، مقرر گردید اقدامات لازم در رابطه با تعیین تکلیف بدهی به شرکت فرعی مینا بین الملل با توجه به صرفه و صلاح شرکت در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد. همچنین در رابطه با زیان عملیات شرکت‌های فرعی و وابسته هیأت مدیره مکلف گردید تمهیدات لازم در خصوص اصلاح عملکرد و خروج از زیاندهی شرکت ها با توجه به نوع فعالیت آنها اتخاذ نماید. در ارتباط با پیمان های زیان ده، بازنگری در درآمد‌ها و مخارج برآوردی و همچنین بررسی آخرین وضعیت سود و زیان پروژه های مذکور مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. بررسی دقیق وضعیت سرمایه گذاری ها و در صورت لزوم تعدیل آنها، خصوص اطمینان از هم راستا بودن استراتژی شرکت‌های فرعی و اصلی مورد تاکید مجمع عمومی است.	بند ۲۲





شرکت گروه مینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرسی قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
بند ۲۵	در خصوص بند ۲۵ گزارش در ارتباط با سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس، رعایت کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۸/۰۷/۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. همچنین مقرر گردید هیأت مدیره تمهیداتی اتخاذ نماید تا کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های با اهمیت شرکت های گروه از جمله آیین نام معاملات مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری قرار گیرد و نسب به تشکیل کمیته های مرتبط اقدام شود.	آیین نامه معاملات و آیین نامه تفویض اختیارات مالی هیئت مدیره به مدیرعامل و مدیران ارشد بازنگری و تصویب شده است. با تشکیل کمیته انتصابات و کمیته سرمایه گذاری هادر سال ۱۴۰۲ کلیه کمیته های مورد اشاره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی شامل (کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات) در شرکت ایجاد گردیده است.

#### ۴-۵- تشریح برنامه های راهبری

##### محور استراتژیک پایداری

سودآوری پایدار گروه

مدیریت هزینه ها، نقدینگی و دارایی ها

##### محور استراتژیک رشد

##### افزایش فروش تلفیقی

- حفظ سهم بازار فروش داخلی نیروگاه های حرارتی، افزایش فروش در حوزه های 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 پایین دست و میان دست 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 حوزه های 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 کسب و کارهای جدید

##### محور استراتژیک مشتری

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

برای هر یک از اهداف فوق برنامه های اقدام استراتژیک متعددی تعریف شده که در سطح گروه در حال جاری سازی می باشد.



شرکت گروه مپنا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: تهران، بلوار میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۱۳ 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 ۲۱۳ کدپستی: ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱  
شماره تماس:

۰۲۱-۲۳۱۵۱۲۶۴

۰۲۱-۲۳۱۵۱۲۷۸

فکس:

۰۲۱-۲۲۹۰۸۶۶۴