

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پروژه
آرمان پرنده مینا

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

باسلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۳	• ترازنامه
۴	• صورت سود و زیان
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷-۱۵	• توضیحات صندوق و شرکت پروژه

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه مینا	خلیل بیهانی	رئیس هیات مدیره	
تولید برق سلویه مینا	سیدعلی بنی هاشمی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آئی	علی اسلامی بیدکلی	عضو هیات مدیره	
شرکت تولید برق نوس مینا	محمود بحرانی	عضو هیات مدیره	
شرکت تولید برق سندیج	عزیزاله حاجی وائی	عضو هیات مدیره	

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
ترازنامه تلفیقی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	بدهی ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	(تجدید ارائه شده)		یادداشت	دارایی ها
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهی های جاری :				دارایی های جاری
۲,۵۵۱,۶۲۵	۲,۷۹۷,۴۶۸	۱۲	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۳۱,۲۷۲	۸۶,۲۱۲	۴	موجودی نقد
۱۲۳,۰۶۱	۲۳۲,۹۶۰	۱۳	مالیات پرداختنی	۱۶,۳۵۹	-	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				۲,۰۴۶,۷۹۹	۲,۳۵۲,۴۰۹	۶	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
				۱۱,۸۳۱	۹,۳۷۲	۷	پیش پرداخت ها
۲,۶۷۴,۶۸۶	۳,۰۳۰,۴۲۸		جمع بدهی های جاری	۲,۱۰۶,۲۶۱	۲,۴۴۷,۹۹۳		جمع دارایی های جاری
-	-		بدهی های غیر جاری				دارایی های غیر جاری
				۶,۰۸۳	۶,۰۸۳	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
				۵	-	۹	دارایی های نامشهود
				۱۰,۱۶۹,۷۰۱	۱۱,۶۵۸,۴۶۸	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
				۴۵,۲۶۰	۵۰,۱۵۰	۱۱	سایر دارائی ها
			جمع بدهی های غیر جاری				
۲,۶۷۴,۶۸۶	۳,۰۳۰,۴۲۸		جمع بدهی ها	۱۰,۲۲۱,۰۴۹	۱۱,۷۱۴,۷۰۱		جمع دارایی های غیر جاری
			حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری				
۹,۲۱۹,۵۰۴	۹,۲۱۹,۵۰۴	۱۴	سرمایه (منقسم به ۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۷ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰٪ ریالی)				
۶۹۱,۶۹۶	۶۹۱,۶۹۶	۱۵	صرف واحدهای سرمایه گذاری				
-	۴۶,۸۱۱	۱۶	اندوخته قانونی				
(۲۵۸,۵۷۶)	(۱,۱۷۴,۲۵۵)		سود انباشته				
۹,۶۵۲,۶۲۴	۱۱,۱۳۲,۲۶۶		جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری				
۱۲,۳۲۷,۳۱۰	۱۴,۱۶۲,۶۹۴		جمع بدهی ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۳۲۷,۳۱۰	۱۴,۱۶۲,۶۹۴		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶۲,۹۵۶	۲,۳۰۱,۵۹۸	۱۷
(۴۳۲,۱۳۴)	(۹۷۸,۴۹۱)	۱۸
(۱۶۹,۱۷۸)	۱,۳۲۳,۱۰۷	
(۲۳,۰۶۲)	(۲۱,۶۶۱)	۱۹
(۱۹۲,۲۴۰)	۱,۳۰۱,۴۴۶	
(۱۲,۰۹۶)	۴۹۰,۰۲۸	۲۰
(۱۸۰,۱۴۴)	۱,۷۹۱,۴۷۴	
(۷۷,۴۵۴)	(۳۱۱,۸۳۲)	
(۲۵۷,۵۹۸)	۱,۴۷۹,۶۴۲	
		سود خالص
		سود هر واحد سرمایه گذاری:
(۲۹/۳)	۱۰۷	۲۱
۱/۳	۵۳	۲۱
(۲۷/۹)	۱۶۰	
		سود هر واحد سرمایه گذاری - ریال

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

(۲۵۷,۵۹۸)	۱,۴۷۹,۶۴۲		سود خالص
-	(۱۳۵,۵۱۵)		سود(زیان) انباشته ابتدای سال
(۹۷۸)	(۱۲۳,۰۶۱)	۲۲	تعدیلات سنواتی
(۹۷۸)	(۲۵۸,۵۷۶)		سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۲۵۸,۵۷۶)	(۱,۲۲۱,۰۶۶)		سود قابل تخصیص
-	(۴۶,۸۱۱)		اندوخته قانونی
(۲۵۸,۵۷۶)	(۱,۱۷۴,۲۵۵)		سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود (زیان) جامع محدود به سود دوره مالی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .
یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۲۲,۶۸۷	۲,۱۹۵,۰۲۸		۲۳
۱۲,۰۹۶		۱,۸۳۶	
-		۱۱,۷۳۹	
۱۲,۰۹۶	۱۳,۵۷۵		
-	(۱۹۳,۹۶۱)		
(۱,۶۵۸,۹۰۷)		(۱,۹۱۹,۰۴۵)	
-		(۴,۸۹۰)	
(۱۶,۳۵۹)		-	
-		۱۶,۳۵۹	
۵۶,۸۹۲		-	
(۱,۶۱۸,۳۷۴)	(۱,۹۰۷,۵۷۶)		
(۹۸۳,۵۹۱)	۱۰۷,۰۶۶		
-		۱۳۰,۱۵۶	
-		(۱۸۲,۲۸۲)	
۱,۰۰۹,۸۶۳		-	
۱,۰۰۹,۸۶۳	(۵۲,۱۲۶)		
۲۶,۲۷۲	۵۴,۹۴۰		
۵,۰۰۰	۳۱,۲۷۲		
۳۱,۲۷۲	۸۶,۲۱۲		
۴۷,۷۳۵	-		۲۲-۱

فعالیت های عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه مدت بانکی

سود ناشی از اوراق خزانه

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود

پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت سایر داراییها

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

وجه نقد ناشی از تحصیل شرکت فرعی

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی :

تامین مالی دریافتی از شرکت گروه مینا و شرکت های گروه مینا

بازپرداخت تامین مالی دریافتی از شرکت گروه مینا و شرکت های گروه مینا

وجوه دریافتی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
ترازنامه
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهی های جاری :				دارایی های جاری
۸,۲۴۲	۱۳,۴۹۰	۱۲	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶	۶,۴۶۲	۴	موجودی نقد
				۱۶,۳۵۹	-	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				۱,۰۱۹,۳۰۶	۱,۱۱۲,۹۰۱	۶	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۸,۲۴۲	۱۳,۴۹۰		جمع بدهی های جاری	۶۴	۲۶۶	۷	پیش پرداخت ها
۸,۲۴۲	۱۳,۴۹۰		بدهی های غیر جاری	۱,۰۳۵,۷۳۵	۱,۱۱۹,۶۲۹		جمع دارایی های جاری
			حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری				دارایی های غیر جاری
۹,۲۱۹,۵۰۴	۹,۲۱۹,۵۰۴	۱۴	سرمایه (منقسم به ۹.۲۱۹.۵۰۴.۲۵۷ واحد سرمایه گذاری ۱.۰۰۰ ریالی)	۸,۸۷۲,۴۰۶	۸,۸۷۲,۴۰۶	۸	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۶۹۱,۶۹۶	۶۹۱,۶۹۶	۱۵	صرف واحد های سرمایه گذاری	۱,۱۱۰	-	۱۱	سایر دارائی ها
(۱۰,۱۹۱)	۶۷,۳۴۵		سود (زیان) انباشته				
۹,۹۰۱,۰۰۹	۹,۹۷۸,۵۴۵		جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۸,۸۷۳,۵۱۶	۸,۸۷۲,۴۰۶		جمع دارایی های غیر جاری
۹,۹۰۹,۲۵۱	۹,۹۹۲,۰۳۵		جمع بدهی ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۹,۹۰۹,۲۵۱	۹,۹۹۲,۰۳۵		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۹۳,۷۲۲	۱۷	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت پروژه
(۱۹,۹۲۵)	(۱۷,۲۹۷)	۱۹	هزینه های اداری و عمومی
(۱۹,۹۲۵)	۷۶,۴۲۵		سود (زیان) عملیاتی
۹,۷۳۴	۱,۱۱۱	۲۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۰,۱۹۱)	۷۷,۵۳۶		سود (زیان) قبل از مالیات
-	-		مالیات بر درآمد
(۱۰,۱۹۱)	۷۷,۵۳۶		سود (زیان) خالص
			سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری:
(۲)	۸	۲۱	عملیاتی - ریال
۱		۲۱	غیر عملیاتی - ریال
(۱)	۸		سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته

(۱۰,۱۹۱)	۷۷,۵۳۶	سود (زیان) خالص
-	(۱۰,۱۹۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای سال
(۱۰,۱۹۱)	۶۷,۳۴۵	سود (زیان) انباشته پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود (زیان) جامع محدود به سود دوره مالی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان برند مینا

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۲,۱۲۲)	(۱۱,۰۱۰)		۲۳
۹,۷۳۴		۱,۱۱۱	
۹,۷۳۴	۱,۱۱۱		
(۱۶,۳۵۹)		-	
-		۱۶,۳۵۹	
(۱,۱۱۰)		(۴)	
(۹۹۵,۰۰۰)		-	
(۱,۰۱۲,۴۶۹)	۱۶,۳۵۵		
(۱,۰۱۴,۸۵۷)	۶,۴۵۶		
۱,۰۰۹,۸۶۳	-		
۱,۰۰۹,۸۶۳	-		
(۴,۹۹۴)	۶,۴۵۶		
۵,۰۰۰	۶		
۶	۶,۴۶۲		
۸,۸۷۲,۴۰۶	-		۲۲-۱

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه و هدف صندوق

گروه شامل صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن است. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ تحت شماره ۴۰۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ تحت شماره ۱۱۵۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ مجوز فعالیت خود را با شماره ۱۲۱/۴۲۱۵۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده‌است. موضوع فعالیت این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص وجوه جمع‌آوری شده به منظور اجرای پروژه توسعه شرکت تولید برق پرنده مینا (شرکت پروژه)، مطابق طرح توجیهی است که طی تشریفات مندرج در اساسنامه به تصویب رسیده‌است. پروژه مورد نظر در چارچوب اساسنامه و با رعایت مقررات، از طریق "شرکت پروژه" اجرا می‌شود. خصوصیات کلی پروژه، در بند ۳ امیدنامه و جزئیات آن در طرح توجیهی آمده‌است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد. صندوق پروژه از واحدهای فرعی گروه مینا می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.apmprojectfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حداقل یک درصد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران را در تملک دارند تشکیل می‌گردد. در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خالص دارایی‌های مؤسسان صندوق عبارتند از:

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

گزارش عملکرد



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ردیف	نام موسسین	تعداد واحد های تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱٪
۲	شرکت گروه مینا	۸,۹۰۱,۳۲۶,۹۰۰	۹۶,۵٪

۲-۲ هیئت مدیره صندوق، هیئت مدیره صندوق متشکل از ۵ عضو شامل مدیر صندوق و چهار شخص حقیقی یا حقوقی به انتخاب مجمع صندوق است. مدیر صندوق و هر یک از اشخاص حقوقی منتخب به عنوان عضو هیئت مدیره باید ظرف ۲۰ روز پس از انتخاب، نماینده خود را برای حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی نموده و نزد سازمان ثبت نماید.

۲-۳ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی ساختمان سرو ساعی طبقه هفدهم، واحد ۱۷۰۵، تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰.

۲-۴ متعهد پذیرهنویسی، شرکت تأمین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان و متعهدپذیرهنویس عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹.

۲-۵ ناظر فنی، شرکت مهندسی مسینان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۹۷۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ناظر فنی عبارتست از تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان یازدهم، خیابان صابری، خیابان پانزدهم (نوری) پلاک ۱۲، تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۳۰۶۷.

۲-۶ بازارگردان، شرکت تأمین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان و متعهدپذیرهنویس عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹.

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۷ متولی صندوق. شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به شماره

ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی

متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶، تلفن ۸۸۱۷۱۷۹۴-۰۲۱.

۲-۸ حسابرس صندوق. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز حسابداران رسمی است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با

شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از:

انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه پنجم واحد ۱۹ تلفن: ۱۸-۱۱۷۰۹۸۱۷-۸۸۲۰-۰۲۱.

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ویژگی‌های نیروگاه پرنده و طرح توسعه آن

از بهمن ماه سال ۱۳۹۲، بررسی روش‌های تأمین مالی پروژه تبدیل نیروگاه گازی پرنده به سیکل ترکیبی توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی و گروه مینا آغاز شد. پروژه‌ای که بر اساس پیشنهاد قیمت پیمانکار ساخت بر اساس استاندارد بین‌المللی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و مبتنی بر تجارب موجود مینا در توسعه بخش بخار در دیگر مناطق کشور، ۴۰۷,۶۲۰,۰۰۰ یورو برآورد شده است. (باتوجه به تعدیلات صورت گرفته این رقم در صورت های مالی یادداشت ۵-۱۰ تماماً تبدیل به ریال شده است.)

یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب نیروگاه پرنده جهت اجرایی شدن پروژه سیکل ترکیبی ویژگی‌های ارزنده‌ای بود که این نیروگاه نسبت به سایر نیروگاه‌های گروه مینا داشت. از جمله این مزیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دارای ۵ واحد توربین گازی از نوع ۹۴,۲۷ شرکت آنسالدو (آنسالدو انرژی ایتالیا) و یک واحد ۲MAP+ شرکت مینا؛
- حضور در مجاورت بزرگترین مرکز مصرف برق کشور، تهران؛
- سرعت سنکرون بالا؛
- مدیریت حرفه‌ای؛
- امکان اعلام قیمت‌های بالا تا ۹۶٪ سقف نرخ پیشنهادی انرژی به بازار؛
- دریافت دستور تولید در اکثر ساعات سال؛
- کسب درآمد سلب فرصت به‌علت برنده‌بودن در حراج در زمانی که دستور تولید دریافت نمی‌کند؛
- تأمین ۶ درصد بار برق تهران در سال ۱۳۹۴؛
- ضریب بهره‌برداری ۴۸٪؛
- راندمان ۳۰,۲۱٪ در سال ۱۳۹۴؛
- قرار گرفتن در فهرست پروژه‌های شاخص کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران؛
- فروش بیش از ۵۰ درصد حجم بار تولیدی در بورس انرژی در سال ۱۳۹۴؛
- کسب رکورد بی‌سابقه دوره تعمیرات اساسی واحدها ۱ گازی در ۲۲ روز در سال ۱۳۹۴؛

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

مزایای تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی

- افزایش راندمان تولید؛
در نیروگاه گازی به‌طور متوسط هر متر مکعب گاز طبیعی ۳ کیلووات ساعت و در نیروگاه سیکل ترکیبی هر متر مکعب گاز طبیعی ۵ کیلووات ساعت برق تولید می‌شود؛
- افزایش ضریب بهره‌برداری تا ۹۰٪ ظرفیت عملی نیروگاه (این ضریب برای نیروگاه‌های گازی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است؛
- قرار گرفتن نیروگاه در زمره نیروگاه‌های همیشه در مدار “must run” و منبع تأمین بار پایه کشور؛
- پیگیری سوخت صرفه جویی شده از طریق سازمان های ذی ربط در چارچوب بیع متقابل در حال پیگیری می باشد؛

گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

مقدمه

امروزه ساختار مالی هر کشوری بخش حیاتی و عمده نظام اقتصادی به حساب می‌آید. ساختاری توسعه یافته با تکیه بر ابزارها و شیوه‌های متنوع، توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی را خواهد داشت. با نگاهی به سیر تاریخی رشد کشورهای توسعه یافته، می‌توان دریافت اصلاحات مالی و خلق ابزارهای نوین مالی عامل کلیدی توسعه کشورها بوده است. به‌طور کلی نظام تأمین مالی در تمامی اقتصادها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از دو بخش بانک‌محور و بازارمحور تشکیل شده است؛ اگرچه وزن و میزان بهره‌مندی از آن‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت است. در سال‌های اخیر بازارهای مالی با توجه به انعطاف‌پذیری بیشتر با شرایط و تمایلات بنگاه‌ها، نقش مؤثرتری در این نظام ایفا کرده و باعث پویاتر شدن بخش مالی اقتصاد کشورها شده است. با نگاهی به ساختار تأمین مالی ایران در چند سال گذشته، می‌توان دریافت تأمین مالی در ایران بانک‌محور بوده که این بخش توانایی پاسخ‌گویی به تمام نیازهای متنوع اقتصاد را نداشته و خلاء حضور عنصر کارآمد تأمین مالی با انعطاف‌پذیری بیشتر را ایجاد کرده است. در این راستا، بسیاری از اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه با بهره‌گیری از ساختار ابزارهای مالی کشورهای توسعه یافته، ابزاری متناسب با قوانین داخلی کشور طراحی کردند و راه را برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هموار ساخته‌اند. اولین و ابتدایی‌ترین ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ابزارهای مبتنی بر بدهی و با پشتوانه دارایی از جمله اوراق صکوک هستند. با نگاهی به تاریخچه این اوراق در بازار سرمایه ایران می‌توان دریافت انتشار اوراق بدهی تا حد زیادی گره از پیشبرد پروژه‌ها و توسعه کشور باز کرده است.

با این حال تصور کنید پروژه یا شرکتی امکان تأمین پرداخت‌های دوره‌ای را نداشته باشد یا حد اعتبار اخذ شده آن اجازه دریافت تسهیلات دیگری به شرکت ندهد و یا به هر دلیل به دنبال تأمین مالی بلندمدت و گرفتن شریک در انجام پروژه باشد، استفاده از ابزار بدهی راه‌حل مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌ها نخواهد بود. با توجه به نیاز تأمین مالی پروژه‌های متنوع حضور سازوکار صندوقی احساس شد که به‌صورت کلی طراحی شده و با ماهیت پروژه‌های

مختلف، هم‌خوانی داشته باشد. به این منظور بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه ۱۳۸۸، ساز و کار تأمین مالی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به همت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی و شرکت گروه مپنا طراحی و به‌منظور تأمین مالی پروژه تبدیل نیروگاه گازی پرنده مپنا به سیکل ترکیبی در حال اجرایی شدن است.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه ابزاری برای تأمین مالی از طریق سرمایه یا حقوق صاحبان سهام (Equity) است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و به جمع‌آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره شده در امیدنامه و طرح توجیهی صندوق، می‌پردازد. در این نوع صندوق‌ها سرمایه‌گذاران مستقیماً در منافع حاصل از اجرای پروژه سهیم می‌شوند. هر صندوق پروژه مختص یک پروژه بوده و موضوع صندوق ساخت و تکمیل پروژه و سپس پایان یافتن فعالیت صندوق و تقسیم عواید حاصل از اجرای پروژه با توجه به ساختار پیش‌بینی شده در طرح توجیهی صندوق است.

هدف از تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا، تأمین مالی جهت تبدیل نیروگاه گازی پرنده به یک نیروگاه سیکل ترکیبی از طریق احداث بخش بخار می‌باشد. قبل از برنامه‌ریزی جهت توسعه نیروگاه پرنده، این نیروگاه مشتمل بر ۶ واحد گازی با ظرفیت نامی کل برابر ۹۵۴ مگاوات بود. طرح توسعه این واحد گازی از طریق ساخت و نصب ۳ واحد بخاری هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات و اتصال آن به خروجی بخش گازی انجام خواهد شد. احداث بخش بخار نیروگاه با تکیه بر شناخت و توان و منابع داخلی گروه مپنا در حال پیگیری و اجرا می‌باشد. بخشی از نیاز مالی جهت اجرایی شدن طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه از طریق منابع مالی صندوق پروژه برآورد شده است. طی پذیرهنویسی اولیه که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ از طریق بورس انرژی ایران انجام شد مبلغ ۱،۰۱۰ میلیارد ریال جمع‌آوری شد و در مرحله بعدی مقرر گردید ۲،۵۰۰ میلیارد ریال دیگر پذیرهنویسی و از طریق مشارکت عمومی تأمین مالی گردد.

مزایای تأمین مالی از طریق صندوق پروژه

شاید بتوان گفت دلیل اصلی برای انتخاب روش تأمین مالی از طریق صندوق پروژه مزایایی بسیاری بود که این ابزار نسبت به سایر ابزارهای مالی داشت. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- کاهش زمان افزایش سرمایه:
 - زمان‌بندی و مبالغ افزایش سرمایه صندوق در امیدنامه صندوق درج می‌شود؛
 - کاهش مدت پذیره نویسی؛
 - عدم نیاز به ثبت تغییرات سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛
- کنترل ریسک پروژه و جلوگیری از تسری ریسک پروژه به مالکان آن (به دلیل وجود شخصیت حقوقی مستقل و نهادهای نظارتی و مالی)؛
- امکان بهره‌مندی از مزایای مالیاتی قانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ در صورت مالیات نقل و انتقال
- عدم لغو/تاخیر پروژه به دلیل کمبود منابع مالی؛

گزارش پیشرفت فیزیکی

در این بخش به طور خلاصه گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه تبدیل سیکل ترکیبی نیروگاه پرنده مینا بیان می‌شود.

UNITS	ENGINEERING		Procurement		CIVIL WORKS		ERECTION		COMMISSIONING		Total	
	5%		50%		13.50%		27%		4.50%		100%	
	WF	Ad	WF	Ad	WF	Ad	WF	Ad	WF	Ad	WF	Ad
Unit 1			۳۲٪	۹۹.۳۶٪	۲۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۸٪	۹۹.۵۱٪	۲۸٪	۹۹.۳۵٪	۳۲٪	۹۹.۵۵٪
Unit 2	۷۹٪	۱۰۰٪	۲۵٪	۹۸.۱۸٪	۲۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۸٪	۹۸.۲۵٪	۲۸٪	۹۹.۲۰٪	۲۵٪	۹۸.۵۲٪
Unit 3			۲۵٪	۹۶.۷۷٪	۲۷٪	۹۴.۹۹٪	۲۸٪	۵۸.۸۹٪	۲۸٪	۰.۰۰٪	۲۵٪	۸۰.۹۴٪
Common	۲۱٪	۹۹.۱۴٪	۱۹٪	۹۷.۰۳٪	۱۹٪	۹۵.۱۹٪	۱۷٪	۹۲.۰۲٪	۱۷٪	۸۶.۶۹٪	۱۸٪	۹۵.۱۹٪
TOTAL	۱۰۰٪	۹۹.۸۲٪	۱۰۰٪	۹۷.۹۹٪	۱۰۰٪	۹۷.۷۵٪	۱۰۰٪	۸۷.۵۳٪	۱۰۰٪	۶۹.۷۵٪	۱۰۰٪	۹۴.۰۱٪

گزارش پیشرفت مالی

جدول پیشرفت مالی قرارداد تا پایان سال ۹۷ (میلیون ریال)

مجموع	توسعه یک	توسعه دو	
۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۵۳۰	۱,۹۴۹,۴۷۰	مبلغ قرارداد
۴,۵۷۸,۰۰۰	۲,۴۵۳,۰۷۸	۲,۱۲۴,۹۲۲	مبلغ قرارداد با مالیات بر ارزش افزوده
۳,۰۴۰,۶۶۳	۱,۷۷۳,۵۸۴	۱,۲۶۷,۰۷۹	صورت وضعیت تایید شده تا پایان سال ۹۶
۱,۰۳۵,۷۰۷	۶۱۲,۳۹۵	۴۲۳,۳۱۲	صورت وضعیت تایید شده طی سال ۹۷
۴,۰۷۶,۳۷۰	۲,۳۸۵,۹۷۹	۱,۶۹۰,۳۹۱	مانده تجمعی صورت وضعیتهای تایید شده
۳,۴۳۵,۰۸۹	۱,۷۲۸,۸۹۱	۱,۷۰۶,۱۹۸	مبالغ پرداخت شده
۹۷.۱٪	۹۷.۳٪	۷۹.۶٪	در صد پیشرفت مالی قرارداد

جدول زمان بندی پروژه

واحد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ سنکرون قراردادی	تاریخ سنکرون / پیش بینی سنکرون
اول	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۹۵/۰۹/۰۱	۹۶/۰۸/۲۲
دوم		۹۵/۱۲/۰۱	۹۷/۰۵/۱۵
سوم		۹۶/۰۳/۰۱	۹۸/۰۵/۲۰

رخدادهای مهم پروژه در سال ۹۷:

- ✓ اتمام نصب اسکلت فلزی کولینگ واحد دوم ۹۷/۰۳/۲۷ (اتمام نصب تیوب باندل واحد دوم)
- ✓ شروع عملیات Steam Blow Out واحد دوم در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷
- ✓ پایان عملیات Steam Blow Out واحد دوم در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۲
- ✓ سنکرون واحد دوم در تاریخ ۹۷/۰۵/۱۵
- ✓ شروع Trail Run واحد دوم ۹۷/۰۶/۰۳
- ✓ تحویل موقت واحد دوم (PAC) در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۰

فعالیت‌های اجرایی انجام شده در پروژه :

• عملیات ساختمانی

- اجرای کانال‌های آبهای سطحی، پیاده رو سازی و اجرای جداول
- اجرای شن ریزی و به تراز رساندن سایت
- اجرای جزئیات آسفالت شامل بیس - ساب بیس و لایه‌های آسفالت
- خرید و نصب چکرپلیت، گرتینگها و اسکلت فلزی داخل ساختمانهای واحد یک و دو و سه و مشترک
- تکمیل درپوش گذاری بتنی و چکرپلیت کانالهای داخل سایت
- اجرای پایه‌های روشنائی سایت
- اجرای لدرهای باقیمانده واحد یک و دو سه و مشترکات
- اجرای فنس CO₂ و اسکلید گاز و برنر احد یک الی سه
- اجرای پیت‌های ارت
- اجرای کاشی ضد اسید باقیمانده ساختمان تصفیه خانه
- اجرای گرتینگ زیر جاده ای
- اجرای ساختمان CPP واحد سوم

• عملیات نصب

بویلرها (۱~۶ HRSRG):

Piping بخش‌های internal و External بویلرهای پنج و شش و عایقکاری و Cladding آن‌ها در حال انجام می‌باشد. دایورت‌های یک الی شش در زمان خاموشی واحد گازی نصب شدند. هیدروتست بویلرهای یک الی شش بر روی شش Package انجام شد. اسیدشوئی، آب شوئی، قلیاشوئی و خنثی سازی برای بویلر پنج و شش انجام شده است. عملیات Steam Blow Out بویلرهای پنج و شش در خرداد ماه انجام خواهد شد..

عملیات نصب در بویلرهای پنج و شش با نصب Casing, Inlet duct, Harp, Drum ها و Stack انجام شده است. ۲۵۰۶۱ اینچ از ۲۹۰۰۰ اینچ عملیات Piping در بخش های External بویلرهای پنج و شش انجام

شده است. درام های HP/LP و Feed Water به بالای بویلر پنج و شش منتقل و مستقر شده اند. عملیات نصب هارپ در بویلرهای پنج و شش به اتمام رسید.

توربین و ژنراتور بخار (۱~۳-STH):

توربین و ژنراتور واحد اول، دوم و سوم بر روی فونداسیون مربوط استقرار یافته اند. نصب تجهیزات توربین ژنراتور شامل Oli Module، مخازن Dirty & Clean، پمپ های Hot Well و ... انجام شده است. عملیات Piping سیستم Oil Module برای واحد سه در حال اجرا می‌باشد. تابلوهای LV، MV در واحد یک و دو و سه نصب شده است و باطری‌ها و سیستم DC راه اندازی شده است و تست‌های سایر تابلوها در واحد سه در حال انجام است. همچنین در واحد یک الی سه فلاشینگ خط MAV و نمونه گیری از آن نیز انجام شده است. نصب تابلوهای ER در داخل اتاق DCS و نصب باطریها در اتاق باطری بر روی Rack و تزریق آب اسید و شارژ و دشارژ آنها نیز در واحد یک الی سه انجام شده است.

سیستم خنک کن اصلی (ACC):

ساخت، نصب و راه‌اندازی ACC واحدهای اول و دوم به اتمام رسیده است و در حال بهره‌برداری می‌باشد. عملیات نصب اسکلت فلزی طبقات اول و دوم به اتمام رسیده و نصب پلتفرم اسکلت فلزی واحد سوم و نصب Checker Plate ها به اتمام رسیده است. مونتاژ و نصب داکتهای توزیع بخار نیز در مراحل پایانی می باشد. Fan Screen، Fan Bell و A_Frame در حال می‌باشند. نصب داکت R3، داکت T_Splitter و داکت Elbow ضلع شرقی و غربی و داکت Y_splitter ضلع غربی و شرقی نیز به اتمام رسیده است.

مخازن Condensate Water Storage Tank

عملیات ساخت مخازن Condensate Water Storage Tank واحد یک الی سه شامل: فیتاپ و جوشکاری شل ها، ساخت ورق سقف، نصب هندریل و نصب ساپورت‌های عایق به اتمام رسیده و هیدورتست این مخازن نیز انجام شده است. سندبلاست و رنگ آمیزی داخل و بیرون مخازن واحدهای یک، دو و سه انجام شده و عایقکاری و Cladding بدنه آنها نیز به اتمام رسیده است

سیستم خنک کن کمکی (AUX. COOLING):

نصب شش عدد پمپ CCCW برای سه واحد، نصب استراکچر، V یونیتها و گروت ریزی پایه های استراکچر، نصب Platform & Walkway & Grating & Ladder سیستم خنک کن کمکی مربوط به واحد یک الی سه انجام شده و نصب موتور، گیربکس و فن ها این سیستم در واحد یک الی سه انجام شده است. عملیات Piping این سیستم نیز برای واحد یک الی سه انجام شده است. تابلوهای کنترلی نصب شده و فلاشینگ این سیستم به اتمام رسیده و آماده راه‌اندازی می‌باشد.

نصب واحد سوم بخار

• جزیره بویلر

- اتمام نصب کسینگ بویلر ۵ و ۶
- اتمام Pipe Rack اصلی
- اتمام نصب هارپهای بویلر ۵ و ۶
- اتمام نصب استک های بویلر ۵ و ۶
- نصب درامها و Storage Tank و دیریتور بویلر ۵ و ۶
- اتمام نصب CEP واحد سوم
- انجام حدود ۲۵۰۶۱ اینچ از ۲۹۰۰۰ اینچ جوشکاری External Piping
- نصب پمپهای CEP و اتمام لوله کشی مربوط به Main Condensate
- شروع سینی‌گذاری بویلرهای پنج و شش و انجام کابل کشی قدرت و کنترل و ابزار دقیق
- نصب MOV Panel , heat Tracing Panal, MCC Panel
- انجام روشنائی بویلر ۵ و ۶
- انجام کابل کشی‌ها قدرت و کنترل و اینسترومنت
- اتمام هیدروتست بویلر ۵ و ۶
- اخذ ECC مکانیک و ابزار دقیق و الکتریک دایورتور دمپر بویلر ۵

• جزیره توربین

- اتمام سینی‌گذاری سوئچگیر اصلی
- انجام ۹۰٪ از سینی‌گذاری توربین هال
- اخذ ECC مربوط به باطری و DC & UPS و DC Distribution و MV Panel و تابلوهای LV واحد
- ادامه کابل کشی و ترمینال‌بندی تابلوی Aux. Cooling

- اخذ ECC تابلوهای ER بویلرهای ۵ و ۶ و تابلو حفاظت آن
- اخذ ECC مربوط به MOV Panel و روشنایی بویلر ۵ و سیستم روغن بویلر فید پمپ ۵
- اتمام لوله‌کشی مربوط به سیستم MAV و اخذ ECC
- اتمام لوله‌کشی مربوط به MAW و اخذ ECC
- اتمام لوله‌کشی MAG و اتمام لوله‌کشی MAL
- اتمام لوله‌کشی MAM
- اتمام لوله‌کشی MAN
- لوله‌کشی MAX و لوله‌کشی Measuring در حد ۸۵٪
- انجام کارهای مربوط به فلاشینگ راه اندازی سیستم MAV
- کابل‌کشی مربوط به سیستم STG تا کنون ۱۰۰ کیلومتر از ۱۳۰ کیلو متر کابل‌کشی شده است
- نصب تابلوی LAN و همچنین ES, OT در ساختمان CCB
- اخذ ECC الکتریک سیستم MAV
- جزیره کولینگ
 - نصب اسکلت فلزی اصلی خنک‌کننده اصلی
 - انجام بخشی از داکت بخار
 - نصب اسکلت فلزی و سلهای مربوط خنک‌کننده کمکی و انجام لوله‌کشی‌های مربوط
 - انجام سینی‌گذاری در سوئچگیر کولینگ
 - انجام لوله‌کشی و نصب پمپ مربوط به Demin Water Transfer System
 - انجام لوله‌کشی مربوط به ایسنترمنت ایر
 - پیش مونتاژ و نصب فن رینگ
 - شروع نصب A-Frame
 - نصب تابلوهای خنک‌کننده اصلی

○ انجام کارهای الکتریک مربوط خنک‌کننده کمکی واخذ ECC

● راه اندازی واحد سوم بخار

○ راه اندازی MV Borad

○ راه اندازی ترانس کمکی و LV Unit Board

○ راه اندازی MCC Boiler, MOV Panel و روشنایی بویلر ۵، ۶

○ فلاشینگ دایورتور بویلر ۵

○ ادامه فلاشینگ کولینگ کمکی

○ اتمام شستشوی شیمیایی بویلر ۵

○ فلاشینگ راه اندازی سیستم MAV

○ فلاشینگ بویلر فید پمپ

○ برقدار کردن DCS و شروع I/O Check

نصب مشترکات

● سیستم HVAC

○ اتمام نصب موتور خانه مرکزی و اتمام راه اندازی آن به نحوی که بهره برداری می‌شود

○ اتمام لوله کشی و نصب یونیت هیتر در توربین هال واحد اول

● روشنایی

○ تکمیل روشنایی واحد دو

○ تکمیل روشنایی ساختمان‌های واحد سوم

آخرین وضعیت نیروگاه پرنده :

در حال حاضر کلیه واحدهای نیروگاه ، سالم و در حال بهره برداری تجاری می‌باشند.

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

برنامه‌های آتی :

۱. تکمیل احداث و راه اندازی واحد سوم بخار که پیش‌بینی می‌شود در شهریور ماه ۹۸ سنکرون و به مرحله بهره برداری تجاری برسد.
۲. انجام بازدیدهای روتین واحدهای نیروگاه.
۳. بهره برداری از واحدها نیروگاه و تولید و تحویل انرژی به شبکه .
۴. پیگیری صورتحساب‌های بازار برق و دریافت مطالبات فروش برق از مدیریت شبکه.
۵. ارسال صورتحساب‌های سوخت صرفه جویی شده واحدهای بخار وفق قرارداد بیع متقابل.
۶. پیگیری تصویب الحاقیه قرارداد بیع متقابل وفق نامه وزیر محترم نیرو به شورای اقتصاد.
۷. اجرای پروژه انتقال پساب از تصفیه خانه پرنده به نیروگاه جهت تامین آب مصرفی نیروگاه.