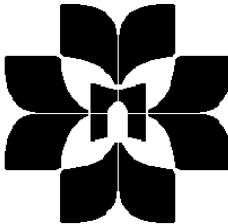


بسمه تعالیٰ



شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- الف : ماهیت کسب و کار
- ب : اهداف مدیریت و راهبردها
- پ : مهمترین منابع و ریسک ها
- د : نتایج عملیات و چشم انداز

مقدمه :

در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۸، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، "گزارش تفسیری مدیریت" شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر تقدیم می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد این گزارش بعنوان متمم و مکمل صورتهای مالی بر طبق "ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت" تهیه شده است.

این گزارش طبق ضوابط تهیه و گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶) هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

الف: ماهیت کسب و کار

تاریخچه:

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۱ تحت شماره ثبت ۸۲۸۲ اداره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسیده و فعالیت خود را از همان تاریخ شروع کرده است. نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۶ بعنوان سیصد و شصت و هفتاد و پنجمین شرکت پذیرفته شده در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات در فهرست تالار فرعی سازمان بورس درج گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت

فعالیت اصلی :

موضوع فعالیت شرکت اصلی براساس مفاد ماده ۲ اساسنامه، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و موسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، کشاورزی، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی، ایجاد انواع شرکت و مشارکت با شرکتها با سرمایه مشترک در بخشهای اقتصادی و انجام هرگونه اموری که بنحوی از انحصار با فعالیت های فوق مرتبط است، می باشد و شرکتهای فرعی آن عمدتاً در زمینه های تولیدی، بازرگانی، ساختمانی و سرمایه گذاری فعالیت می کنند. ضمناً به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ سال مالی شرکت از روز اول فوریه ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه خواهد یافت.

فعالیت فرعی:

- ۱- انجام خدمات مهندسی، مشاوره آموزشی، مدیریت، بازاریابی و غیره در ارتباط با موضوع شرکت.
- ۲- بررسی و تهیه طرحهای معدنی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی به منظور سرمایه گذاری و یا مشارکت با سایر شرکتها.
- ۳- نظارت و پیگیری اجرای طرحهای معدنی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی به منظور اداره و حفظ و بازسازی و ایجاد توسعه واحدهای تحت پوشش با شرکتهای وابسته.
- ۴- ارائه خدمات فنی و مالی و اقتصادی و مدیریت.
- ۵- انجام معاملات سهام و اوراق بهادر از طریق بورسها اوراق بهادر داخلی و خارجی.
- ۶- تشویق و تسهیل سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره، مدیریت سرمایه گذاری و به عهده گرفتن مدیریت تأمین منابع مالی مورد تحقق هدف شرکت لازم و یا مفید و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
- ۷- قبول نمایندگی از سایر شرکتهای صنعتی، تجاری و خدماتی برابر قوانین جاری قانون تجارت.
- ۸- استفاده مستقیم از اعتبارات شرکتها و موسسات مالی خارجی.
- ۹- ایجاد شرکتهای مشترک با موسسات مالی و شرکتهای خارجی به منظور اجراء طرحهای تولیدی، خدماتی.
- ۱۰- ایجاد موسسات اعتباری غیر بانکی براساس ضوابط و دستور العملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۱- ایجاد شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادر براساس قوانین و مقررات موجود.
- ۱۲- انجام هر گونه فعالیت فرهنگی و علمی که بتواند در امر تجهیز و جذب منابع مالی اعم از ارزی و ریالی مفید واقع گردد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۱,۷۸۹,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۷۸۹,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

نحوه تأمین (میلیون ریال)		تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)					سال
سود انباسته	آورده نقدی / مطالبات حال شده	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه		
—	۴,۷۰۰	۵۴,۷۰۰	۹/۴	۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۷۸	
۴۵,۳۰۰	—	۱۰۰,۰۰۰	۸۲/۸۱	۴۵,۳۰۰	۵۴,۷۰۰	۱۳۹۰	
—	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸	
۱,۵۸۹,۰۰۰	—	۱,۷۸۹,۰۰۰	% ۷۹۷	۱,۵۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱۴۰۱	

باتوجه به اختیارات حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ شرکت در تلاش است مرحله دوم افزایش سرمایه را از مبلغ ۱,۷۸۹,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲,۲۱۱,۰۰۰ میلیون ریال) که از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود اینباشته مبلغ ۶۱۱,۰۰۰ میلیون ریال) می باشد و سازمان هم اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نموده اقدام نماید.

سهامداران اصلی شرکت

سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد سهام	درصد
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری هوایپیمائی آتا (سهامی خاص)	۱۳۸,۵۴۱,۵۶۸	۱۶,۸۶۵,۱۸۹	۷/۷۴	۸/۴۳
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی خاص)	۸۵,۷۹۷,۶۹۷	۲,۳۳۴,۲۷۴	۴/۸۰	۱/۱۷
۳	شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص)	۸۲,۷۷۳,۵۳۷	۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۴/۶۳	۵/۴۶
۴	شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور (سهامی خاص)	۷۲,۸۴۸,۸۵۸	۹,۶۱۷,۳۷۸	۴/۰۷	۴/۸۱
۵	شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص)	۳۰,۸۱۰,۲۷۴	—	۱/۷۲	—
۶	شرکت راه گشا تجارت آذربایجان (سهامی خاص)	۲۱,۴۶۴,۰۴۶	—	۱/۲۰	—
۷	گروه صنعتی آذر خودرو شمال غرب (سهامی خاص)	۲۱,۲۹۶,۷۸۳	—	۱/۱۹	—
۸	شرکت مشکین فولاد سبلان (سهامی خاص)	۱۹,۸۲۷,۲۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۱	۲
۹	شرکت گروه صنعتی در پاد تبریز (سهامی خاص)	۱۶,۸۲۴,۴۰۸	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰/۹۴	۰/۹۵
۱۰	صندوق اختصاصی بازار گردانی پاداش پ پ BFM	۱۴,۰۸۵,۱۷۴	—	۰/۷۹	—
۱۱	شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص)	۱۰,۸۴۹,۰۹۷	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰/۶۱	۰/۶۹
۱۲	شرکت خدمات زمینی فرودگاهی آرمان تبریز (با مسئولیت محدود)	—	۲,۳۹۰,۹۱۷	—	۱/۷۰
۱۳	شرکت صنایع آهک سهند آذران (سهامی خاص)	—	۳,۰۲۰,۰۰۰	—	۱/۵۱
۱۴	شرکت بیمه سرمه (سهامی عام)	—	۴,۵۰۷,۶۸۸	—	۲/۲۵
۱۵	شرکت مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر (سهامی خاص)	—	۲,۳۱۰,۳۹۷	—	۱/۱۵
۱۶	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی خاص)	—	۱,۹۹۸,۳۲۴	—	۱
۱۷	سایر سهامداران	۱,۲۷۳,۸۸۱,۳۵۰	۱۳۷,۷۷۰,۸۳۳	۷۱/۲۰	۶۸/۸۹
جمع		۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

اطلاعات مدیران شرکت

اعضای هیئت مدیره طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ به شرح زیر است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	سمت	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری هوایپیمایی آنا	نادر زندی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد
قایین شاهعلی	فاقد نماینده	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر	بهداد بیات	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد
مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر	حیدرعلی مردم خواه	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکترا
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز	مهندی موثقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی

قوانين و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت :

مهتمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع و هیئت مدیره
- قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن
- آئین نامه ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون بازار اوراق بهادار (دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات، نحوه انجام معاملات و دستور العمل حاکمیت شرکتی)
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- استانداردها و مقررات حسابداری
- آئین نامه ها و دستورالعمل های دائمی شرکت

ب : اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده:

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه گروه

- ۱ - در رابطه با پروژه میدان بسیج با توجه به اختلافات فیما بین این شرکت و شهرداری و ادعای شهرداری نسبت به مالکیت قسمتی از زمین مذبور شرکت طی اقدامات قانونی و با ارائه ادله و استعلام صورت گرفته از اداره ثبت طی نامه شماره ۱۴۰۱۸۵۳۳ ت.آ ۲۷/۰۱/۱۴۰۱/۱۲ و پاسخ آن اداره به شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۴۱۷۲۰۰۷۰۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در حال رفع موانع مذکور بوده که پس از رفع موانع نسبت به بروزرسانی مجوزهای مربوطه و شروع پروژه با مشارکت ۲۶٪ شهرداری و ۷۴٪ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان اقدام خواهد نمود.
- ۲ - با عنایت به برنامه ریزیهای صورت گرفته در حال حاضر شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز با ظرفیت کامل تولید ۲۰,۰۰۰ تن ماهیانه به صورت کارمزدی در حال انجام فعالیت می باشد که این موضوع در صورتهای مالی شرکت مذکور منعکس گردیده همچنین شرکت در قلاش است از محل افزایش سرمایه و تامین مالی از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و اخذ ال سی داخلی نسبت به ادامه تولید و راه اندازی واحدهای نورد و مقاطع فولادی اقدام مقتضی نماید.
- ۳ - انتشار اوراق از طریق بورس و پذیرش سهام شرکت مجتمع فولاد صائب در بازار سرمایه.
- ۴ - بهینه سازی پرتفوی شرکت به منظور افزایش بازدهی به سهامداران با مد نظر گرفتن مولفه های ریسک و بازده سرمایه گذاریها.
- ۵ - تقویت بخش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی.
- ۶ - مطالعه و بررسی مشارکت بر روی شرایط طرح نهضت ملی مسکن در صورت توجیه پذیر بودن طرح با در نظر گرفتن بازدهی برای شرکت.
- ۷ - مشارکت در پروژه های اقتصادی و سودآور.
- ۸ - متنوع نمودن درآمدها و سرمایه گذاریهای شرکت در جهت کاهش دادن ریسک فعالیت های عملیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار و قابل قبول.
- ۹ - ارتقاء شفافیت فعالیت هر شرکت از طریق اطلاع رسانی مناسب در سامانه کمال
- ۱۰ - مدیریت هزینه های شرکت.
- ۱۱ - بروز کردن و توانمند کردن سرمایه انسانی شرکت.
- ۱۲ - ارتقاء و بروز رسانی نرم افزارهای مالی شرکت از طریق شرکتهای خوشنام در این عرصه.
- ۱۳ - باتوجه به تکلیف سازمان در رابطه با نهاد مالی شدن، شرکت طی مکاتبات و پیگریهای مکرر اقدامات لازم را انجام و در نهایت طی جلسه حضوری که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ برگزار گردید، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جهت ارائه پاسخ های کلی و توضیحات تکمیلی حضور یافته و موارد خواسته شده را به طور کامل ارائه و تشریح نمودند و در حال حاضر منتظر پاسخ نهایی سازمان بوده که بلافاصله پس از اخذ پاسخ از طریق سامانه کمال به اطلاع عموم خواهد رسید.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه انبوه سازی، املاک، مستغلات با نامد "وآذر" درج شده و برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

ارتقای شاخص های شفافیت و کیفیت افشاء اطلاعات همواره مورد توجه شرکت بوده و تمامی اطلاعات مطابق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، افشا و در دسترس عموم سرمایه گذاران قرار گرفته است.

نسبت حجم معاملات خرد به میانگین موزون سرمایه در سال مالی مورد گزارش و دوره مالی قبل به ترتیب معادل ۰/۷۹ و ۰/۹۳ است که افزایش ۱/۱۴ درصدی گردش سهام سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در بازار سرمایه است.

پ - مهمترین منابع و ریسکها

ریسک های عمدۀ شرکت شامل موارد ذیل می باشد :

ریسک رکود بازار مسکن :

با توجه به اینکه بخشی از دارائیهای شرکت در بخش زمین و املاک متمرکز گردیده است، و با توجه به جهش قیمتی صورت گرفته و کاهش قدرت خرید مردم ادامه رکود حاکم بر بازار در این بخش سبب گردیده شرکت نتواند عملاً استفاده بهینه ای انجام دهد لذا با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرکت جهت استفاده از دارائی های غیر مولد برای ایجاد دارائی های مولد، برنامه ریزی جهت مشارکت ۲۶ درصدی شهرداری و ۷۴ درصدی شرکت در زمین میدان بسیج صورت گرفته که در مرحله نهایی می باشد.

ریسک بازار سرمایه :

شرکت عمدۀ فعالیت خود را در سالهای اخیر در بازار سرمایه متمرکز نموده بود که این بازار نیز شدیداً "دچار رکود شده است و همچنان که می دانید بخشی از ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه مربوط به تحولات جهانی بوده و غیر قابل کنترل و پیش بینی می باشد. در ضمن شرکت فعالیت های جدیدی در جهت ایجاد پرتفوی مناسب بورسی جهت کسب سود مناسب برای سهامداران نموده است.

موضوعات مهمی که بر عملیات شرکت تأثیر خواهند گذاشت

۱- تلاش جهت عملی کردن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۷۸۹,۰۰۰ میلیون ریال به ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۶۱,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی).

- ۲- اقدامات قانونی و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک جهت رفع ادعای شهرداری نسبت به مالکیت قسمتی از زمین میدان بسیج و رفع موافع مذکور و به روزرسانی مجوزهای لازم جهت شروع پروژه با مشارکت ۲۶٪ شهرداری و ۷۴٪ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان .
- ۳- مذاکرات و اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص نهاد مالی شدن و تغییرماهیت فعالیت شرکت از "گروه انبوه سازی و املاک" به نهاد مالی در "گروه سرمایه گذاری" که در صورت دریافت پاسخ نهایی از سازمان از طریق سامانه کمال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
- ۴- برنامه ریزی های شرکت جهت ادامه تولید و راه اندازی واحدهای نورد و مقاطع فولادی شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز از محل افزایش سرمایه و تامین مالی از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و اخذ ال سی داخلی
- ۵- انتشار اوراق از طریق فرابورس جهت تکمیل واحد کلاف و نورد مقاطع فولادی مربوط به شرکت فولاد صنعت صائب تبریز .
- ۶- پذیرش سهام شرکت مجتمع فولاد صائب و شرکت فولاد صنعت صائب تبریز در بازار سرمایه.
- ۷- فروش واحدهای تجاری مجتمع شمس
- ۸- فعالیت در ایجاد پرتفوی مناسب بورسی

اصول حاکمیت شرکتی :

هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی با ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارایی منابع و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن از طریق زیر اقدام نموده است :

- بروز رسانی آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب
- برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره، بررسی و پیگیری های مستمر در خصوص مصوبات جلسات هیئت مدیره
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمامی سهامداران به طور منصفانه فرصت احقيق موثر حقوق خود را دارند.
- پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی مطابق زمان بندی پرداخت سود
- تسويیه بخشی از سود سهام سنواتی در حد اطلاعات موجود و اطلاع رسانی آن از طریق سامانه کمال
- بروز رسانی سایت شرکت

ابعاد گزارش پایداری و مسئولیت های اجتماعی در شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

بعد مسئولیت اجتماعی :

- کمک های عام المنفعه:
- با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته است.
- ساعات آموزش کارکنان:
- مجموع ساعات آموزشی کارکنان شاغل در شرکت معادل ۲۰ ساعت بوده است.

نسبت‌های مالی مربوط به وضعیت اعتباری

به طور کلی نسبت‌های مالی به چهار طبقه نسبت نقدینگی، نسبت بدھی، نسبت فعالیت و نسبت سودآوری طبقه بندی می‌گردد. از میان این ۴ طبقه، نسبت بدھی و نسبت نقدینگی بیانگر وضعیت اعتباری شرکت است که به شرح زیر است.

شرکت اصلی		گروه		عنوان	نسبت های نقدینگی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۰/۲۸	۰/۳۰	۰/۵۲	۰/۷۵	نسبت جاری	نسبت های نقدینگی
۰/۰۵	۰/۳۰	۰/۳۲	۰/۷۰	نسبت آنی	
۰/۴۵	۰/۵۱	۰/۴۲	۰/۴۲	نسبت بدھی	نسبت های بدھی
۰/۵۵	۰/۴۹	۰/۵۸	۰/۵۸	نسبت مالکانه	
(۰/۱۱)	۱۸۷	(۳)	۲	نسبت پوشش بھرہ	

نسبت‌های نقدینگی و بدھی شرکت

نسبت بدھی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۰/۵۱ درصد از دارایی‌های شرکت از طریق بدھی‌های شرکت تهیه شده است. و همزمان با افزایش میزان رشد بدھی شرکت نسبت به دوره قبل میزان دارائی شرکت هم افزایش یافته است. نسبت پوشش بھرہ، توانایی شرکت جهت پرداخت هزینه مالی تسهیلات را از محل سود قبل از بھرہ و مالیات ارائه می‌نماید.

۵ - نتایج عملیات

این بخش بیانگر توصیفی روشن از عملکرد مالی و غیر مالی واحد تجاری است. در این قسمت عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تحلیل اجزای آن ارائه شده است. جهت توصیف بهتر ابتدا صورت وضعیت مالی شرکت ارائه و سپس توضیح تغییرات و اقلام مهم بیان شده است. در ادامه صورت سود و زیان و اقلام آن ذکر شده است.

خلاصه صورت وضعیت مالی

خلاصه صورت وضعیت مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش و دوره مالی قبل به شرح زیر می‌باشد.
ارقام (میلیون روپیا)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۴,۷۷۳,۳۸۶	۵,۶۶۱,۲۸۹	دارائی‌های غیرجاری
۵۱۵,۴۵۹	۸۳۶,۹۰۰	دارائی‌های جاری
۵,۲۸۸,۸۴۵	۶,۴۹۸,۱۸۹	جمع دارائی‌ها
۵۴۸,۴۰۸	۵۵۵,۳۲۷	بدھی‌های غیرجاری
۱,۸۲۹,۶۵۲	۲,۷۴۷,۶۴۴	بدھی‌های جاری
۲,۳۷۸,۰۶۰	۳,۳۰۲,۹۷۱	جمع بدھی
۲,۹۱۰,۷۸۵	۳,۱۹۵,۲۱۸	حقوق صاحبان سهام
۵,۲۸۸,۸۴۵	۶,۴۹۸,۱۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت وضعیت مالی

تفصیرات		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد	مبلغ	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(٪ ۱۴)	(۲,۱۹۳)	۱۵,۴۶۲	۱۳,۲۶۹	دارایی ها
—	—	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	دارایی های غیر جاری
—	—	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	دارایی های ثابت مشهود
٪ ۱۹	۸۹۰,۴۰۱	۴,۷۴۰,۷۲۳	۵,۶۳۱,۱۲۴	سرمایه گذاری در املاک
(٪ ۱۰۰)	(۳۰۵)	۳۰۵	—	دارایی های نامشهود
٪ ۱۹	۸۸۷,۹۰۳	۴,۷۷۳,۳۸۶	۵,۶۶۱,۲۸۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
(٪ ۹۹)	(۴۲۶,۲۱۰)	۴۳۲,۰۴۸	۵,۸۳۸	سایر دارایی ها
٪ ۳۰,۹۲	۷۶۸,۹۵۱	۲۴,۸۶۹	۷۹۳,۸۲۰	جمع دارایی های غیر جاری
(٪ ۱۰)	(۴,۰۴۵)	۴۰,۴۰۷	۳۶,۳۶۲	دارایی های جاری
(٪ ۹۵)	(۱۷,۲۵۵)	۱۸,۱۳۵	۸۸۰	پیش پرداختها
٪ ۶۲	۳۲۱,۴۴۱	۵۱۵,۴۵۹	۸۳۶,۹۰۰	دریافتني های تجاری و سایر دریافتني ها
٪ ۲۳	۱,۲۰۹,۳۴۴	۵,۲۸۸,۸۴۵	۶,۴۹۸,۱۸۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
٪ ۷۹۵	۱,۵۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	موجودی نقد
٪ ۷۹۵	۱۵۸,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۰	جمع دارایی های جاری
(٪ ۵۴)	(۱,۴۶۳,۴۶۷)	۲,۶۹۰,۷۸۵	۱,۲۲۷,۳۱۸	جمع دارایی ها
٪ ۱۰	۲۸۴,۴۳۳	۲,۹۱۰,۷۸۵	۳,۱۹۵,۲۱۸	حقوق مالکانه و بدھی ها
٪ ۷۹۵	۱,۵۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	حقوق مالکانه
٪ ۷۹۵	۱۵۸,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۰	سرمایه
(٪ ۵۴)	(۱,۴۶۳,۴۶۷)	۲,۶۹۰,۷۸۵	۱,۲۲۷,۳۱۸	اندوفته قانونی
٪ ۱۰	۲۸۴,۴۳۳	۲,۹۱۰,۷۸۵	۳,۱۹۵,۲۱۸	سود انباشته
—	—	۵۳۶,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه
٪ ۵۶	۶,۹۱۹	۱۲,۴۰۸	۱۹,۳۲۷	بدھی ها
٪ ۱/۲۶	۶,۹۱۹	۵۴۸,۴۰۸	۵۵۵,۳۲۷	بدھی های غیر جاری
—	—	۵۳۶,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	پرداختني های بلند مدت
٪ ۵۶	۶,۹۱۹	۱۲,۴۰۸	۱۹,۳۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
٪ ۱/۲۶	۶,۹۱۹	۵۴۸,۴۰۸	۵۵۵,۳۲۷	جمع بدھی های غیر جاری
٪ ۶۵	۹۷۰,۹۰۹	۱,۴۹۶,۳۱۳	۲,۴۶۷,۲۲۲	بدھی های جاری
٪ ۶۵۲	۸۵,۳۴۱	۱۲,۰۸۷	۹۸,۴۲۸	پرداختني های تجاری و سایر پرداختني ها
(٪ ۴۳)	(۱۳۸,۲۵۸)	۳۲۰,۲۵۲	۱۸۱,۹۹۴	مالیات پرداختني
٪ ۵۰	۹۱۷,۹۹۲	۱,۸۲۹,۶۵۲	۲,۷۴۷,۶۴۴	سود سهام پرداختني
٪ ۳۹	۹۲۴,۹۱۱	۲,۳۷۸,۰۶۰	۳,۳۰۲,۹۷۱	جمع بدھی های جاری
٪ ۲۳	۱,۲۰۹,۳۴۴	۵,۲۸۸,۸۴۵	۶,۴۹۸,۱۸۹	جمع بدھی ها
				جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

سرمایه گذاریهای بلند مدت

افزایش سرمایه گذاریهای بلند مدت و به تبع آن کاهش اسناد پرداختنی بلندمدت بابت پرداخت بخشی از بدھی خرید سهام شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز می باشد.

مطلوبات

افزایش مطالبات نسبت به دوره مالی قبل عدتاً "بابت فروش اعتباری شمش به گروه صنعتی درپاد تبریز می باشد.

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

کاهش سرمایه گذاری نسبت به سال مالی قبل بابت فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی می باشد
سود سهام پرداختنی

کاهش حساب سود سهام پرداختنی نسبت به دوره مالی قبل بابت پرداخت قسمتی از سود برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ می باشد.

صورت سود و زیان

تفصیرات		درصد	مبلغ میلیون ریال	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	میلیون ریال	سال ۱۴۰۱ میلیون ریال	عملیات در حال تداوم درآمدهای عملیاتی
% ۶۲۱۵	۱۴,۹۱۵			۲۴۰		۱۵,۱۵۵	درآمد سود سهام
(٪ ۹۳)	(۹۵)			۱۰۲		۷	درآمد سود تضمین شده
% ۱۰۷	۲۳,۵۵۴			(۲۲,۰۵۸)		۱,۴۹۶	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۱۰۰)	(۴۴)			۴۴		—	سود حاصل از سایر فعالیت ها
% ۱۴۸	۸,۵۶۲			(۵,۷۷۶)		(۱۴,۳۳۸)	زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری
% ۱۰۸	۲۹,۷۶۸			(۲۷,۴۴۸)		۲,۳۲۰	جمع درآمد(هزینه)های عملیاتی
% ۱۹۷	۵۸,۰۴۴			(۲۹,۴۳۷)		(۸۷,۴۸۱)	هزینه های اداری و عمومی
% ۱۰۰	۴۷۵,۷۵۰			—		۴۷۵,۷۵۰	سایر درآمدها
(٪ ۱۰۰)	(۲۰,۳۴۴)			—		(۲۰,۳۴۴)	سایر هزینه ها
% ۷۵۱	۴۲۷,۱۳۰			(۵۶,۸۸۵)		۳۷۰,۲۴۵	سود(زیان) عملیاتی
(٪ ۶۲)	(۳,۲۴۳)			(۵,۲۲۲)		(۱,۹۷۹)	هزینه های مالی
% ۲۲۶	۱,۰۴۵			۴۶۳		۱,۵۰۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
% ۷۰۰	۴۳۱,۴۱۸			(۶۱,۶۴۴)		۳۶۹,۷۷۴	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(٪ ۱۰۰)	(۸۵,۳۴۱)			—		(۸۵,۳۴۱)	مالیات
% ۵۶۱	۳۴۶,۰۷۷			(۶۱,۶۴۴)		۲۸۴,۴۳۳	سود (زیان) خالص
% ۱۵۶	۴۴۳			(۲۸۴)		۱۵۹	سود (زیان) پایه هر سهم
(٪ ۱۰۰)	(۲۴)			(۲۴)		—	عملیاتی (ریال)
% ۱۵۲	۴۶۷			(۳۰۸)		۱۵۹	غیر عملیاتی (ریال)
							سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

سود(زیان) حاصل از فروش و تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

افزایش درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری نسبت به دوره مالی قبل، بابت فروش سهام شرکتهای بورسی و افزایش زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری بابت کاهش ارزش جاری پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت می باشد.

سایر درآمدهای عملیاتی

افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مالی قبل بابت فروش ۲۴ دستگاه کامیون کشنده کاماز و فروش ملک زمین ورزش به مترأز ۲۰۰ متر مربع می باشد.

هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت عمدتاً "بابت کارمزد اعتبار دریافتی از کارگزاری ها بابت خرید سهام شرکتهای بورسی می باشد.

ج - چشم اندازها

نتایج عملیات چشم اندازها در شرکتهای تابعه

شرکت آذر توسعه مسکن:

شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) در تاریخ ۸۲/۱/۲۸ تحت شماره ۱۴۱۰۲ اداره ثبت شرکتهای تبریز با هدف سرمایه گذاری در بخش مسکن و پروژه های عمرانی با مالکیت ۱۰۰ درصدی گروه سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به ثبت رسید. با عنایت به رکود حاکم بر بازار مسکن، شرکت در نظر دارد از طریق افزایش سرمایه و سایر ابزارهای مالی و مشارکت در سایر سرمایه گذاریها شرکت را به سوددهی برساند.

شرکت تجارت کولاك تبریز:

شرکت تجارت کولاك تبریز در تاریخ ۸۷/۴/۸ تحت شماره ۲۴۱۶۲ در اداره ثبت شرکتها به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور به ثبت رسیده است. در سال مالی مورد گزارش، شرکت هیچ گونه فعالیتی نداشته و عمدۀ درآمد این شرکت در این سال مالی درآمد اجاره ۵ دستگاه کامیون ایسوزو به شرکت کولاك شرق می باشد. شرکت مادر در نظر دارد از طریق افزایش سرمایه یا سایر ابزارهای مالی و مشارکت در سایر سرمایه گذاریها شرکت و فعالیتهای اقتصادی زیان انباشته را تعديل و شرکت را به سوددهی برساند.

شرکت راه کشا تجارت آذربایجان :

شرکت راه گشا تجارت آذربایجان در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۱ تحت شماره ۳۴۶۲۴ در اداره ثبت شرکتهای تبریز به منظور انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی به ثبت رسیده است. شرکت مادر در نظر دارد از طریق افزایش سرمایه یا سایر ابزارهای مالی و مشارکت در سایر سرمایه گذاریها شرکت را به حداکثر سود دهی برساند.

شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز :

شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ بصورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ۳۵۳ با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰ در اداره ثبت استاد و املاک شهرستان عجب شیر به منظور تولید شمش فولادی، پروفیل فولادی و آهنی، میکردن ساده و آجدار، فولادهای چهارگوش آلیاژی و ساده، سپری، نبشی، ناوданی و ساخت سوله، تولید و توزیع انواع لوله های فولادی و آهنی، تسخیح و ورق آهنی و کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، تولید، توزیع و پخش هرگونه کالای مجاز بازرگانی و خرید هرگونه سهام اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری به ثبت رسیده است.

- شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در تاریخهای ۱۳۹۹/۴/۲۸ و ۱۳۹۹/۲/۳۰، به ترتیب ۲۰٪ و ۳۰/۵٪ سهام شرکت مجتمع فولاد صائب را خریداری نموده است.

شرکتهای فرعی و موضوع فعالیت :

ردیف	شرح	خلاصه موضوع فعالیت	وضعیت
۱	شرکت فولاد صنعت صائب تبریز	نورد تیرآهن، میکردن و مقاطع فولادی	فعال
۲	شرکت احیاء فولاد سهند عجب شیر	تولید آهن اسفنجی	پروژه
۳	شرکت ذوب آهن صنعت عجب شیر	تولید شمش فولادی	پروژه
۴	شرکت آذربایجان	تولید فروسیلیسیوم	پروژه
۵	شرکت فن آوری سنگ آهن صائب تبریز	فرآوری سنگ آهن	پروژه

با توجه به اینکه شرکتهای ردیف ۲ الی ۵ هنوز به بهره برداری نرسیده اند گزارش عملکرد و وضعیت مالی گروه شرکت اصلی و شرکت فولاد صنعت صائب تبریز (فرعی) به صورت اجمالی ارائه می گردد.

مرواری بر عملکرد و وضعیت مالی گروه:

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارائیهای جاری	۲,۶۸۳,۱۵۰	۱,۹۳۹,۸۷۵	۱,۶۱۶,۷۳۷
دارائیهای غیرجاری	۳,۲۹۱,۸۰۳	۳,۲۵۲,۶۷۵	۳,۳۴۳,۰۴۱
جمع دارائیها	۵,۹۷۴,۹۵۳	۵,۱۹۲,۵۵۰	۴,۹۵۹,۷۷۸
جمع بدھیها	۱,۸۵۸,۲۱۱	۱,۹۰۶,۷۰۸	۱,۹۸۷,۴۱۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
حقوق مالکانه	۴,۱۱۶,۷۴۲	۳,۲۸۵,۸۴۲	۲,۹۷۲,۳۶۸
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۹۰,۰۱۷	۳,۰۰۳,۴۱۱	۴۹۱,۶۶۹
سود (زیان) ناخالص	۵۱۱,۳۰۶	(۱۹۳,۰۶۷)	۳۳,۹۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۲,۱۵۱	(۳۸۸,۶۰۵)	۱۲,۲۵۱
هزینه های مالی	(۸۳,۳۲۱)	(۱۷۷,۳۱۲)	(۱۵۵,۲۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۵۹,۰۷۰	۸۷۹,۴۳۰	۱۵۵,۹۷۳
سود قبل از کسر مالیات	۸۵۷,۹۰۰	۳۱۲,۵۱۳	۱۳,۰۰۱

مرواری بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (اصلی):

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارائیهای جاری	۱,۱۹۸,۲۴۴	۸۸۱,۹۸۱	۱۹,۰۵۶
دارائیهای غیرجاری	۲,۷۶۷,۳۴۴	۲,۶۸۱,۴۱۱	۴,۰۱۷,۶۱۵
جمع دارائیها	۳,۹۶۵,۵۸۹	۳,۵۶۳,۳۹۲	۴,۰۳۶,۶۷۱
جمع بدھیها	۸۴۷,۷۸۷	۴۱۳,۶۴۰	۸۵۶,۶۹۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
حقوق مالکانه	۳,۱۱۷,۸۰۲	۳,۱۴۹,۷۵۱	۳,۱۷۹,۹۷۲
هزینه های فروش، اداری، عمومی	(۳۵,۴۷۱)	(۳۰,۹۳۵)	—
زیان عملیاتی	(۳۵,۴۷۱)	(۳۰,۹۳۵)	—
هزینه مالی	(۵,۴۹۴)	(۳۳)	(۳۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۶,۰۱۶	۷۴۷	(۲۱۸)
زیان خالص	(۴,۹۵۰)	(۳۰,۲۲۱)	(۶۱۳)

موردی بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت فولاد صنعت صائب تبریز (فرعی) :

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارائیهای جاری	۱,۶۰۳,۵۹۹	۱,۰۸۷,۱۲۰	۱,۶۴۰,۴۴۸
دارائیهای غیرجاری	۲,۷۲۰,۶۸۲	۲,۷۴۹,۴۷۵	۲,۷۹۰,۴۰۶
جمع دارائیها	۴,۳۲۴,۲۸۱	۳,۸۳۶,۵۹۵	۴,۴۳۰,۸۵۴
جمع بدھیها	۲,۸۲۸,۴۴۵	۲,۶۵۸,۴۹۶	۳,۶۳۳,۹۱۱
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
حقوق مالکانه	۱,۴۹۵,۸۳۵	۱,۱۷۸,۰۹۹	۷۹۶,۹۴۳
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۹۰,۰۱۷	۳,۰۰۳,۴۱۱	۴۹۱,۶۶۹
سود (زيان) ناخالص	۵۱۱,۳۰۶	(۱۹۳,۰۶۷)	۳۳,۹۳۷
سود (زيان) عملیاتی	۴۲۸,۸۸۳	(۳۴۹,۷۲۴)	۲۱,۰۰۲
هزینه های مالی	(۷۷,۸۲۷)	(۱۷۷,۲۸۰)	(۱۵۴,۸۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۶۸۱	۹۰۸,۱۹۷	۱۵۷,۵۷۲
سود قبل از کسر مالیات	۳۵۳,۷۳۶	۳۸۱,۱۹۴	۲۳,۷۴۸

- شرکت فولاد صنعت صائب تبریز (فرعی) با زیربنایی به مساحت ۴۴,۹۰۵ متر مربع در حال تولید محصول می باشد.
- این مجموعه برای تولید انواع مقاطع فولادی (تیرآهن بال پهن، ناوданی و نبشی) و انواع میلگرد آجردار در سایزهای ۸ تا ۳۲ و کلاف طراحی شده است.

- در حال حاضر خط تولید میلگرد به ترتیب با ظرفیت اسمی ۲۵,۰۰۰ تن و ظرفیت عملی ۲۰,۰۰۰ تن در ماه فعال می باشد. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بصورت میانگین، شرکت ماهانه ۱۵,۰۰۰ تن (۷۵٪ ظرفیت عملی) تولید نموده است.

- شرکت فولاد صنعت صائب تبریز در نظر دارد جهت برونو رفت از مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش اقدامات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ به شرح ذیل را دنبال نماید :

الف - تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه (شمش) برای خط تولید میلگرد از طریق بورس کالا با اخذ اعتبار از کارگزاریهای عامل، اخذ تسهیلات از نظام بانکی (با محوریت بانک صنعت و معدن) و استفاده از آل - سی داخلی

ب - شرکت فولاد صنعت صائب تبریز در نظر داشت در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰ هزار تن در ماه بصورت ترکیبی (کارمزدی و تولید داخل) تولید نماید که در ۶ ماهه اول منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بدلیل مشکلات نقدینگی با ۷۵ درصد ظرفیت فعالیت نموده است و طبق برنامه زمان بندی شرکت در نیمه دوم در تلاش است تا با ۱۰۰ درصد ظرفیت عملی فعالیت نماید. که از تاریخ اول مهر با ۲۰ هزار تن در ماه در حال فعالیت به صورت کارمزدی می باشد که به محض تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت به صورت تولید و فروش مستقیم اقدام خواهد نمود.

ج - انتشار اوراق از طریق بورس اوراق بهادر تهران.

د - اخذ مشاوره از شرکتهای مشاور و تامین مالی (دارای مجوز سازمان بورس) جهت پذیرش و عرضه قسمتی از سهام در بازار سرمایه و یا فروش از طریق مزایده عمومی.

اهم پروژه های در حال اجرا و طرحهای توسعه آتی شرکت فولاد صنعت صائب تبریز:

با عنایت به موارد مورد اشاره شرکت در نظر دارد با توجه به اهمیت و دوره بازده پروژه هایی که با کمترین سرمایه و حداقل زمان قابلیت بهره برداری را دارند در اولویت قرار دهد.

الف - پروژه نورد تولید تیرآهن بال پهن :

در این پروژه کلیه ماشین آلات و تجهیزات اصلی نصب گردیده اند و جهت تکمیل فرآیند تاسیسات تا مرحله تولید طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد. که در صورت تامین منابع مورد نیاز عملیات اجرایی تولید تا پایان سال جاری محقق می گردد.

ب - پروژه ذوب و ریخته گری :

اجرای برنامه های پیش بینی شده توسعه اقتصادی به منظور رسیدن به جایگاه مناسب تولید فولاد در کشور به میزان ۵۵ میلیون تن در سال، کاهش واردات بی رویه فولاد و رسیدن به خودکافیی در این صنعت، بومی سازی صنعت تولید آهن و فولاد با تمرکز بر فولاد های خاص و دارای موارد مصرف متعدد در کشور و ایجاد اشتغال زایی مناسب در کشور از جمله موارد ضرورت اجرای طرح می باشد.

براساس جواز تاسیس ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ مورخ ۶۰/۲۶۹۹۰۲ استان آذربایجان شرقی قرار است کارخانه با اجرای طرح جدید به تولید سالیانه ۴۰۰,۰۰۰ تن بیلت و بلوم فولادی دست یابد. میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور در تاریخ تهیه گزارش ۳۴ درصد می باشد که پس از تکمیل پروژه تولید تیرآهن بال پهن پروژه مذکور در فاز تکمیل و اجرایی قرار می گیرد.

مواد اولیه مورد نیاز این طرح به طور عمد شامل آهن اسفنجی، آهن قراضه و مهمتر از همه، انواع فرو آلیاژها و مواد کمکی ذوب است که خوشبختانه تمام این موارد داخل کشور به راحتی قابل دسترسی است. مجموعه ذخایر سنگ آهن موجود در کشور بیش از ۳ میلیارد تن برآورد شده و به راحتی قابل دسترسی می باشد.

مکان کارخانه در استان آذربایجان شرقی، شهرستان عجب شیر قرار گرفته که دسترسی بسیار مناسبی به محور ترانزیتی شمال غرب کشور و مرکز استان و مرزهای خارجی کشور های همسایه (عراق و آذربایجان و ترکیه و ...) را دارد.

با توجه به سابق شرکت تولیدی فولاد صنعت صائب تبریز در تولید محصولات فولادی با کیفیت و حضور موفق این شرکت در بازارهای صادراتی و از سوی دیگر در تامین نیاز داخلی کشور به نظر می رسد در صورت به نتیجه رسیدن طرح مذکور، نه تنها گامی در جهت خودکفایی صنعت فولاد برداشته می شود بلکه صرفه جویی ارزی نیز به دنبال خواهد داشت.

شرکت عمران جلفا :

شرکت عمران جلفا در تاریخ ۱۶/۳/۷۷ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و بر اساس تصویب هیئت محترم وزارء، عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی بعنوان سازمان مسئول اداره منطقه ویژه اقتصادی جلفا شروع به فعالیت نمود ولی پس از تصویب منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد مسئولیتهای این شرکت به سازمان منطقه آزاد ارس تحويل و موضوع اداره منطقه ویژه اقتصادی توسط شرکت منتفی و از اساسنامه شرکت حذف شده است.
آخرین سرمایه شرکت به میزان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد و ترکیب سهامداران عبارتند از :

٪ ۴۵	- سازمان همیاری شهرداریهای استان
٪ ۱۱/۲۵	- شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
٪ ۳۳/۷۵	- شرکت آذر توسعه مسکن
٪ ۱۰	- شرکت تعاونی چند منظوره استانداری

موضوع فعالیت شرکت عمران جلفا در اساسنامه :

عبارتست از اداره منطقه ویژه اقتصادی جلفا به استناد تبصره ذیل ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه ۵ ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخه ۱۳۷۴/۳/۲۳ و بر اساس تصویب نامه شماره ۱۵۲۷/ت ۱۵۰۱۶ ک مورخه ۲۱۰۱۶/۱/۲۳ ریاست جمهوری و فعالیت در سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و نیز جذب سرمایه های داخلی و خارجی و انجام فعالیت های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، ساختمانی، ابزارداری، خدمات انواع مختلف حمل و نقل داخلی و خارجی اعم از زمینی، دریایی، هوایی و ایجاد مراکز ایرانگردی و جهانگردی و هتلداری و ایجاد نمایشگاه و انجام امور تجاری اعم از واردات، صادرات، اخذ

نمایندگی، خرید و فروش سهام، مشارکت در کلیه شرکتها و موسسات اعم از داخلی و خارجی و مبادرت به هرگونه عملیات پیمانکاری اعم از ساختمانی، تاسیساتی، خدماتی و غیره، انجام عملیات خدمات مالی، اعتباری، بازرگانی و اداری، انجام کلیه خدمات مشاوره ای صنعتی، بازرگانی در زمینه تولید، سرمایه گذاریهای جدید، توسعه و تکامل برنامه ریزی و بودجه بندي طراحی سیستم های مدیریتی و خدماتی نظیر اینها، اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید یا توسعه و تکمیل کارخانه های تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای آنها، قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، دریافت و پرداخت تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و مبادرت به هرگونه عملیات که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با موضوع شرکت باشد

با توجه به اطلاعات موجود اموال و دارائیهای شرکت به شرح زیر می باشد.

- ۱- سوله محل انبار شماره ۱ در جلفا به متراز ۴۹۲۱ متر مربع
- ۲- ساختمان محل دفتر نگهبانی در جلفا به متراز ۵۴ متر مربع
- ۳- انبار در جلفا به متراز ۱۰۵۳۰ متر مربع
- ۴- زمین در جلفا به متراز ۱۰۸۰ متر مربع که دارای ساختمان نیز می باشد.
- ۵- ساختمان اداری و مهمانسرا در جلفا به متراز ۲۱۵ متر مربع
- ۶- تعداد ۹۱ واحد مغازه در پروژه کاسپین جلفا که برخی از مغازه ها اتمام و برخی نیمه کاره می باشند و برخی نیز اقدامی صورت گرفته نشده است و کلا مجتمع فوق نیمه کاره و فاقد فعالیت می باشد.

* توضیح اینکه ردیف های ۳ و ۴ در سال ۱۳۹۹ به یک شرکت خودروسازی اجاره داده شده است.

در سال ۱۳۸۳ شرکتی بنام (شرکت ورزشی و تفریحی قوش گل) با موضوعیت استفاده از پتانسیل های موجود در منطقه پیست اسکی سهند (قوش گلی در مسیر جاده تبریز به تهران) و توسعه خدمات ورزشی و تفریحی و برنامه ریزی جهت دهکده توریستی با دستور استاندار محترم وقت با ترکیب سهامداری شرکت عمران جلفا ۴۰٪ سازمان همیاری ۴۰٪ فدراسیون اسکی کشور ۱۰٪، فدراسیون اسکی استان ۱۰٪، تاسیس گردید و مقرر شده بود با هماهنگی و تعامل با اداره کل امور اراضی استان، اداره کل منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل ورزش و جوانان نسبت به آماده سازی ۵۱ هکتار پیست اسکی و با استفاده از منابع سهامداران اقدام نماید.



اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای نادر زندی نماینده شرکت سرمایه گذاری هوایپیمایی آتا	رئیس هیئت مدیره	
۲	آقای قایین شاهعلی	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
۳	آقای بهداد بیات نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر	عضو هیئت مدیره	
۴	آقای مهدی موثقی نماینده شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز	عضو هیئت مدیره	
۵	آقای حیدرعلی مردم خواه نماینده شرکت مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر	عضو هیئت مدیره	