

	<p><b>نادر زندی</b></p> <p>رئیس هیئت مدیره - غیرموظف شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص)</p>
	<p><b>قابین شاهعلی</b></p> <p>مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره - موظف</p>
	<p><b>بهداد بیات</b></p> <p>عضو هیئت مدیره - غیرموظف گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام)</p>
	<p><b>مهدی موثقی</b></p> <p>عضو هیئت مدیره - غیرموظف گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص)</p>
	<p><b>حیدرعلی مردم خواه</b></p> <p>عضو هیئت مدیره - غیرموظف مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر (سهامی خاص)</p>

## پیام هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، سال پر فراز و نشیبی بود. از یک سو ادامه پاندمی کرونا باعث کاهش چشمگیری در رشد اقتصاد جهانی شده بود و از سوی دیگر با شروع واکسیناسیون گسترده در جهان، امید تازه ای در جهت رشد اقتصاد جهانی پدید آمد. به طوری که با بهبود تقاضا و محدودیت عرضه کالاها، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نیز پس از کاهش قابل توجه در این دوره، به سطوح قیمتی قبل از پاندمی کرونا بازگشت. در ایران نیز با وجود مسائلی چون وجود تحریم های بین المللی و شرایط اقتصادی حاکم، مطابق با گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۴۰۰، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ۳/۶ درصد رسید. در این دوره بازار سرمایه کشور نیز با نوسانات قابل توجهی همراه بود، به طوری که شاخص کل بورس پس از روند صعودی تا مرداد ماه ۱۳۹۹، روند اصلاحی شدیدی را تجربه نمود و در نهایت بازدهی منفی را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ثبت رساند.

برای عبور از شرایط سخت و تداوم خدمت رسانی به سهامداران محترم، رویکردهای مدیریت ریسک، ارتقا ساختار مالی گروه، مدیریت هزینه های مالی، ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی و تجدید ساختار عملیات، استراتژیک جدیدی اتخاذ گردید. تا با عنایت الهی به اعتماد سهامداران و سخت کوشی مدیران و همکاران تدابیر اتخاذ شده حاصل گردد.

استقرار نظام های حاکمیت شرکتی و اجرای دستورالعمل های آن، شکل گیری و آغاز به کار کمیته سرمایه گذاری، تصویب و اجرای آئین نامه های مرتبط با مدیریت سرمایه های انسانی نیز از دیگر اقدامات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان است.

اکنون که در سال دیگر از خدمت به همه ذینفعان شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان هستیم امیدواریم با مدد الهی، همراهی سهامداران، تلاش مجدانه مدیران و کارکنان و همدلی سایر ذینفعان، بتوانیم گام های استوار دیگری برداشته و رسالت خود که « ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها » ست را بیش از پیش عینیت بخشیم.

## گزیده اطلاعات اصلی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد رشد →	سال ۱۴۰۱		
۱,۱۶۵,۴۳۵	(۲۷,۴۴۸)	۱۰۸	۲,۳۲۰	▶	درآمد (زیان) عملیاتی
۱,۱۱۳,۴۱۵	(۵۶,۸۸۵)	۷۵۱	۳۷۰,۲۴۵	▶	سود (زیان) عملیاتی
۳۴۳	۴۶۳	۲۲۵	۱,۵۰۸	▶	درآمدهای غیر عملیاتی
(۳۲)	—	(۱۰۰)	(۸۵,۳۴۱)	▶	مالیات بر درآمد
۱,۸۰۲,۲۳۴	(۶۱,۶۴۴)	۵۶۱	۲۸۴,۴۳۳	▶	سود (زیان) خالص
۲۹,۶۷۲	۶,۷۴۲	۴۲	۹,۵۹۷	▶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>اطلاعات عملکرد مالی سال (دوره) مالی</b>					
۴,۵۳۹,۱۸۷	۵,۲۸۸,۸۴۵	۲۳	۶,۴۹۸,۱۸۹	▶	جمع دارائی ها
۱,۳۶۶,۷۵۸	۲,۳۷۸,۰۶۰	۳۹	۳,۳۰۲,۹۷۱	▶	جمع بدهی ها
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵	۱,۷۸۹,۰۰۰	▶	سرمایه ثبت شده
۳,۱۷۲,۴۲۹	۲,۹۱۰,۷۸۵	۹/۸	۳,۱۹۵,۲۱۸	▶	جمع حقوق مالکانه
<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)</b>					
% ۳۹/۷	(% ۱/۱۷)	(۱۶۰)	% ۴/۳۸	▶	نرخ بازده دارائیا
% ۵۶/۸	(% ۲/۱۲)	(۱۱۶)	% ۸/۹۰	▶	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
<b>نرخ بازده (درصد)</b>					
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵	۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	▶	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹,۰۱۱	(۳۰۸)	۴۶۷	۱۵۹	▶	سود (زیان) پایه هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	—	—	۱۶	▶	سود نقدی هر سهم - ریال
۶۰,۶۳۰	۶۰,۷۰۰	(۸۵)	۹,۳۶۰	▶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	—	۱,۰۰۰	▶	ارزش اسمی هر سهم - ریال
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم</b>					
۱۳	۱۳	۷/۷	۱۴	▶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
<b>اطلاعات سایر</b>					

## گزیده اطلاعات تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد رشد →	سال ۱۴۰۱		
۴,۸۷۷,۵۱۲	۶۳۵,۸۶۰	۴۱۴	۳,۲۶۹,۲۹۴	▶	اطلاعات عملکرد مالی سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)
۱,۲۸۴,۷۳۸	(۴۴۶,۰۸۱)	۱۴۷	۲۱۰,۱۷۵	▶	درآمد عملیاتی
۱۵۷,۴۴۷	۵۹۵,۷۸۹	۲۰	۴۷۵,۴۴۱	▶	سود (زیان) عملیاتی
(۷,۸۴۶)	(۵۰۴)	۱۷	(۸۶,۷۴۲)	▶	درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۲۹۰,۹۲۲	۱۰,۰۵۲	۴,۸۰۵	۴۹۳,۰۹۱	▶	مالیات بر درآمد
(۶۷,۱۵۱)	۲۴۴,۰۱۳	۲۵۲	۸۵۹,۳۴۵	▶	سود (زیان) خالص
				▶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۲,۴۰۸,۳۳۵	۲۰,۸۱۴,۰۵۳	۳/۶	۲۱,۵۵۹,۳۲۰	▶	اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)
۱۰,۰۹۴,۴۱۹	۸,۶۸۷,۵۵۷	۳/۶	۹,۰۰۶,۱۳۵	▶	جمع دارائی ها
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵	۱,۷۸۹,۰۰۰	▶	جمع بدهی ها
۱۲,۳۱۳,۹۱۶	۱۲,۱۲۶,۴۹۶	۳/۶	۱۲,۵۵۳,۱۸۵	▶	سرمایه ثبت شده
				▶	جمع حقوق مالکانه
% ۵/۷	% ۰/۰۵	۴,۴۸۰	% ۲/۲۹	▶	نرخ بازده دارائیا
% ۱۰/۴	% ۰/۰۸	۴,۸۱۲	% ۳/۹۳	▶	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵	۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	▶	اطلاعات مربوط به هر سهم
۶۰,۶۳۰	۶,۷۸۶	۳۸	۹,۳۶۰	▶	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	—	۱,۰۰۰	▶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ سال / دوره - ریالی
				▶	ارزش اسمی هر سهم - ریالی
۱۹۲	۲۱۹	۸/۷	۲۳۸	▶	اطلاعات سایر
				▶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## کلیاتی درباره شرکت

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 ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ بعنوان سیصد و شصت و هفتمین شرکت پذیرفته شده در گروه واسطه گریهای مالی در فهرست تالار فرعی سازمان بورس درج گردیده است. ضمناً به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال شروع و در روز آخر اسفند ماه همان سال خاتمه خواهد یافت.

موضوع فعالیت شرکت

سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای و موسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، کشاورزی، خدمات فروش و واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی، ایجاد انواع شرکت و مشارکت با شرکتهای با سرمایه مشترک در بخشهای اقتصادی و انجام هرگونه اموری که بنحوی از انحاء 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.

### • 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 ۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

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

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 انباشته 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.

### ترکیب سهامداران :

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

ردیف	نام سهامدار	تعداد کل سهام	درصد از کل
۱	شرکت سرمایه گذاری هواپیمائی آتا (سهامی خاص)	۱۳۸,۵۴۱,۵۶۸	۷/۷۴
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی خاص)	۸۵,۷۹۷,۶۹۷	۴/۸۰
۳	شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص)	۸۲,۷۷۳,۵۳۷	۴/۶۳
۴	شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور (سهامی خاص)	۷۲,۸۴۸,۸۵۸	۴/۰۷
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	۱/۱۱
۹	شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص)	۱۶,۸۲۴,۴۰۸	۰/۹۴
۱۰	صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پ پ BFM	۱۴,۰۸۵,۱۷۴	۰/۷۹
۱۱	شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص)	۱۰,۸۴۹,۰۹۷	۰/۶۱
۱۲	سایر سهامداران	۱,۲۷۳,۸۸۱,۳۵۰	۷۱/۲۰
۱۳	جمع	۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### ۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (واسطه گریهای مالی) با نماد وآذر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۸۳/۲/۷ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲۲,۹۳۶,۸۱۵	۴۷,۲۳۲,۵۶۲	۱۹۶	۱۶,۷۴۵,۰۴۰	۹,۳۶۰	۱,۷۸۹,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵۷,۸۹۵,۲۶۱	۶,۸۰۱,۶۰۱	۱۱۲	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۷۸,۴۹۹,۰۸۸	۳۴,۶۶۵,۳۶۸	۲۲۲	۷,۶۰۲,۰۰۰	۳۸,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰

### ۲- وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

ارتقای شاخص های شفافیت و کیفیت افشای 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 ۱/۹۳ است که افزایش ۱/۱۴ درصدی گردش سهام سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در بازار سرمایه است.

## محیط حقوقی شرکت

استانداردهای  
حسابداری

قانون کار و  
تأمین اجتماعی

قانون  
مالیات های  
مستقیم

قانون تجارت و  
اصلاحیه های  
بعدی آن

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت

سایر قوانین

آئین نامه ها و  
دستورالعمل های  
داخلی شرکت

دستور العمل ها و آئین  
نامه های سازمان  
بورس و اوراق بهادار  
از جمله دستور العمل های  
اجرائی افشای اطلاعات  
شرکتهای ثبت شده نزد  
سازمان بورس و اوراق  
بهادار، دستور العمل اجرائی  
نحوه انجام معاملات در  
بورس و فرابورس،  
دستور العمل حاکمیت شرکتی  
و سایر مقررات مرتبط

اساسنامه و  
مصوبات مجمع  
و هیئت مدیره



## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

### ۱- صورت سود و زیان

تغییرات افزایش (کاهش) (میلیون ریال)	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	
			<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۱۴,۹۱۵	۲۴۰	۱۵,۱۵۵	درآمد سود سهام
(۹۵)	۱۰۲	۷	درآمد سود تضمین شده
۲۳,۵۵۴	(۲۲,۰۵۸)	۱,۴۹۶	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه
۸,۵۶۲	(۵,۷۷۶)	(۱۴,۳۳۸)	زیان حاصل از تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۴۴	۴۴	—	سود حاصل از سایر فعالیت ها
۲۹,۷۶۸	(۲۷,۴۴۸)	۲,۳۲۰	<b>جمع درآمدهای عملیاتی</b>
			<b>هزینه های عملیاتی</b>
۵۸,۰۴۴	(۲۹,۴۳۷)	(۸۷,۴۸۱)	هزینه های اداری و عمومی
۴۷۵,۷۵۰	—	۴۷۵,۷۵۰	سایر درآمدها
(۲۰,۳۴۴)	—	(۲۰,۳۴۴)	سایر هزینه ها
۴۲۷,۱۳۰	(۵۶,۸۸۵)	۳۷۰,۲۴۵	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۲۴۳)	(۵,۲۲۲)	(۱,۹۷۹)	هزینه های مالی
۱,۰۴۵	۴۶۳	۱,۵۰۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴۳۱,۴۱۸	(۶۱,۶۴۴)	۳۶۹,۷۷۴	<b>سود (زیان) خالص قبل از مالیات</b>
(۸۵,۳۴۱)	—	(۸۵,۳۴۱)	هزینه مالیات بر درآمد
۳۴۶,۰۷۷	(۶۱,۶۴۴)	۲۸۴,۴۳۳	<b>سود (زیان) خالص</b>
			سود (زیان) پایه هر سهم
۴۴۳	(۲۸۴)	۱۵۹	<b>عملیاتی - ریال</b>
(۲۴)	(۲۴)	—	غیر عملیاتی - ریال
۴۶۷	(۳۰۸)	۱۵۹	<b>سود (زیان) پایه هر سهم - ریال</b>

۲- صورت وضعیت مالی

تغییرات افزایش (کاهش) (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دارائی ها
			دارائی های غیر جاری
(۲,۱۹۳)	۱۵,۴۶۲	۱۳,۲۶۹	دارائی های ثابت مشهود
—	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	سرمایه گذاری در املاک
—	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	دارائی های نامشهود
۸۹۰,۴۰۱	۴,۷۴۰,۷۲۳	۵,۶۳۱,۱۲۴	سرمایه گذاریهای بلندمدت
۳۰۵	۳۰۵	—	سایر دارئی ها
۸۸۷,۹۰۳	۴,۷۷۳,۳۸۶	۵,۶۶۱,۲۸۹	جمع دارائی های غیر جاری
			دارائی های جاری
(۴۲۶,۲۱۰)	۴۳۲,۰۴۸	۵,۸۳۸	پیش پرداخت ها
۷۶۸,۹۵۱	۲۴,۸۶۹	۷۹۳,۸۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
(۴,۰۴۵)	۴۰,۴۰۷	۳۶,۳۶۲	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۱۷,۲۵۵)	۱۸,۱۳۵	۸۸۰	موجودی نقد
۳۲۱,۴۴۱	۵۱۵,۴۵۹	۸۳۶,۹۰۰	جمع دارائی های جاری
۱,۲۰۹,۳۴۴	۵,۲۸۸,۸۴۵	۶,۴۹۸,۱۸۹	جمع دارائی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱,۵۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	سرمایه
۱۵۸,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۰	اندوخته قانونی
(۱,۴۶۳,۴۶۷)	۲,۶۹۰,۷۸۵	۱,۲۲۷,۳۱۸	سود انباشته
۲۸۴,۴۳۳	۲,۹۱۰,۷۸۵	۳,۱۹۵,۲۱۸	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
—	۵۳۶,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	پرداختنی های بلند مدت
۶,۹۱۹	۱۲,۴۰۸	۱۹,۳۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت
۶,۹۱۹	۵۴۸,۴۰۸	۵۵۵,۳۲۷	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۹۷۰,۹۰۹	۱,۴۹۶,۳۱۳	۲,۴۶۷,۲۲۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۸۵,۳۴۱	۱۳,۰۸۷	۹۸,۴۲۸	مالیات پرداختی
(۱۳۸,۲۵۸)	۳۲۰,۲۵۲	۱۸۱,۹۹۴	سود سهام پرداختنی
۹۱۷,۹۹۲	۱,۸۲۹,۶۵۲	۲,۷۴۷,۶۴۴	جمع بدهی های جاری
۹۲۴,۹۱۱	۲,۳۷۸,۰۶۰	۳,۳۰۲,۹۷۱	جمع بدهی ها
۱,۲۰۹,۳۴۴	۵,۲۸۸,۸۴۵	۶,۴۹۸,۱۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی

### ۳- تغییرات در سرمایه گذاریها شامل:

درصد تغییرات افزایش/کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	الف ( تغییرات دارائی ها
(۹٪)	۱۵,۴۶۲	۱۳,۲۶۹	دارائیهای ثابت مشهود
—	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	دارائیهای نامشهود
(۱۳٪)	۱۶,۶۷۹	۱۴,۴۸۶	جمع

درصد تغییرات افزایش/کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	ب ( تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای:
(۱۰)	۴۰,۴۰۷	۳۶,۳۶۲	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی
۱۹	۴,۷۴۰,۷۲۳	۵,۶۳۱,۱۲۴	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس (*)
۱۹	۴,۷۸۱,۱۳۰	۵,۶۶۷,۴۸۶	جمع

### \* سرمایه گذاری سهام شرکتهای خارج از بورس:

نام شرکت	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	نخیره کاهش ارزش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص
مجتمع فولاد صائب	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۵۰/۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آذر توسعه مسکن	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹/۹۷	۹,۹۹۷	—	۹,۹۹۷	۹,۹۹۷
تجارت کولاک تبریز	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹/۹	۴,۹۹۹	—	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹
عمران جلفا	۲۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۱	۱۱۳	—	۱۱۳	۱۱۳
راه گشا تجارت آذربایجان	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۸۰	—	۸۰	۸۰
نگین پخش آسان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	—	۱۵	۱۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	—	—	—	۱۶۵	—	۱۶۵	۱۶۵
کسر می شود اسناد پرداختی بلند مدت	—	—	—	—	—	(۵,۲۷۴,۶۴۶)	(۴,۳۸۴,۲۴۶)
						۴,۷۴۰,۷۲۳	۵,۶۳۱,۱۲۴

## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال جاری

### ۱- صورت سود و زیان

تغییرات افزایش (کاهش) (میلیون ریال)	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	
۲,۶۳۳,۴۳۴	۶۳۵,۸۶۰	۳,۲۶۹,۲۹۴	درآمدهای عملیاتی
۱,۲۷۸,۲۴۸	(۱,۰۰۷,۵۲۳)	(۲,۲۸۵,۷۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۵۵,۱۸۶	(۳۷۱,۶۶۳)	۹۸۳,۵۲۳	سود (زیان) ناخالص
۱۴۹,۲۴۶	(۷۱,۹۱۴)	(۲۲۱,۱۶۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۹۲۹,۵۷۴	۱۲۴,۵۰۰	۱,۰۵۴,۰۷۴	سایر درآمدها
۱,۴۷۹,۲۵۸	(۱۲۷,۰۰۴)	(۱,۶۰۶,۲۶۲)	سایر هزینه ها
۶۵۶,۲۵۶	(۴۴۶,۰۸۱)	۲۱۰,۱۷۵	سود (زیان) عملیاتی
(۳۳,۳۶۹)	(۱۳۹,۱۵۲)	(۱۰۵,۷۸۳)	هزینه های مالی
(۱۲۰,۳۴۸)	۵۹۵,۷۸۹	۴۷۵,۴۴۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵۶۹,۲۷۷	۱۰,۵۵۶	۵۷۹,۸۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۸۶,۲۳۸	(۵۰۴)	(۸۶,۷۴۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۸۳,۰۳۹	۱۰,۰۵۲	۴۹۳,۰۹۱	سود (زیان) خالص
۳۵۰,۲۸۶	(۲۸,۳۶۲)	۳۲۱,۹۲۴	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۳۲,۷۵۳	۳۸,۴۱۴	۱۷۱,۱۶۷	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱,۴۴۹	(۱,۳۵۵)	۹۴	عملیاتی (ریال)
(۱,۱۲۴)	۱,۲۱۲	۸۸	غیر عملیاتی (ریال)
۳۲۵	(۱۴۳)	۱۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم

۲- صورت وضعیت مالی تلفیقی

تغییرات افزایش (کاهش) (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دارائی ها
			دارائی های غیر جاری
(۴۸۶,۱۴۱)	۱۷,۲۷۸,۲۳۳	۱۶,۷۹۲,۰۹۲	دارائی های ثابت مشهود
—	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	سرمایه گذاری در املاک
(۱۱۷)	۲,۰۲۴,۵۶۸	۲,۰۲۴,۴۵۱	دارائی های نامشهود
(۵,۶۷۷)	۲۱,۰۵۷	۱۵,۳۸۰	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۳۰۵	۳۰۵	—	جمع دارائی های غیر جاری
(۴۹۲,۲۴۰)	۱۹,۳۳۹,۸۴۲	۱۸,۸۴۷,۶۰۲	دارائی های جاری
(۳۶۵,۳۷۱)	۴۴۶,۵۲۴	۸۱,۱۵۳	پیش پرداخت ها
۱۹,۸۰۷	۸۷,۴۲۳	۱۰۷,۲۳۰	موجودی مواد و کالا
۱,۵۱۴,۲۳۲	۸۶۷,۵۴۳	۲,۳۸۱,۷۷۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۲,۴۳۶	۴۰,۴۶۳	۸۲,۸۹۹	موجودی نقد
۲۶,۴۰۳	۳۲,۲۵۸	۵۸,۶۶۱	جمع دارائی های جاری
۱,۲۳۷,۵۰۷	۱,۴۷۴,۲۱۱	۲,۷۱۱,۷۱۸	جمع دارائی ها
۷۴۵,۲۶۷	۲۰,۸۱۴,۰۵۳	۲۱,۵۵۹,۳۲۰	حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱,۵۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	سرمایه
۷۷,۸۹۸	—	۷۷,۸۹۸	صرف سهام خزانه
۲۰۳,۹۴۲	۴۰,۸۳۶	۲۴۴,۷۷۸	اندوخته قانونی
۱۳۰,۹۳۵	(۱۱۸,۹۶۴)	(۲۴۹,۸۹۹)	سهام خزانه
(۱,۴۸۴,۳۸۳)	۲,۳۷۲,۸۵۱	۸۸۸,۴۶۸	سود انباشته
۲۵۵,۵۲۲	۲,۴۹۴,۷۲۳	۲,۷۵۰,۲۴۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان اصلی
۱۷۱,۱۶۷	۹,۶۳۱,۷۷۳	۹,۸۰۲,۹۴۰	منافع فاقد کنترل
۴۲۶,۶۸۹	۱۲,۱۲۶,۴۹۶	۱۲,۵۵۳,۱۸۵	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
(۹۰۱,۶۲۴)	۵,۸۱۰,۶۴۶	۴,۹۰۹,۰۲۲	بدهی های غیر جاری
۳۷۵,۶۱۱	—	۳۷۵,۶۱۱	تسهیلات مالی بلند مدت
۴۵,۱۳۰	۵۵,۲۹۴	۱۰۰,۴۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۸۰,۸۸۳)	۵,۸۶۵,۹۴۰	۵,۳۸۵,۰۵۷	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱,۷۴۱,۰۲۲	۱,۳۵۹,۱۲۰	۳,۱۰۰,۱۴۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۸۶,۷۴۲	۱۸,۹۸۱	۱۰۵,۷۲۳	مالیات پرداختنی
(۱۳۸,۲۵۸)	۳۲۰,۲۵۲	۱۸۱,۹۹۴	سود سهام پرداختنی
(۶۹۴,۲۳۶)	۹۲۷,۴۵۵	۲۳۳,۲۱۹	تسهیلات مالی
۱۹۵,۸۰۹	۱۹۵,۸۰۹	—	پیش دریافت ها
۷۹۹,۴۶۱	۲,۸۲۱,۶۱۷	۳,۶۲۱,۰۷۸	جمع بدهی های جاری
۳۱۸,۵۷۸	۸,۶۸۷,۵۵۷	۹,۰۰۶,۱۳۵	جمع بدهی ها
۷۴۵,۲۶۷	۲۰,۸۱۴,۰۵۳	۲۱,۵۵۹,۳۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

### 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 کولاک تبریز:

شرکت تجارت کولاک تبریز در تاریخ ۸۷/۴/۸ تحت شماره ۲۴۱۶۲ در اداره ثبت شرکتهای تبریز 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 عمده درآمد این شرکت در این سال مالی در آمد اجاره ۵ دستگاه کامیون ایسوزو به شرکت کولاک 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 تعدیل و شرکت را به سوددهی برساند.

### شرکت راه گشا 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 ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ بصورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ۳۵۳ با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عجب شیر به منظور تولید شمش فولادی، پروفیل فولادی و آهنی، میلگرد ساده و آجدار، فولادهای چهارگوش آلیاژی و ساده، سپری، نبشی، ناودانی و ساخت سوله، تولید و توزیع انواع لوله های فولادی و آهنی، تسمه 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ و ۱۳۹۹/۰۴/۲۸، 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 تیر آهن، میلگرد و مقاطع فولادی	فعال
۲	شرکت احیاء فولاد سهند عجب شیر	تولید آهن اسفنجی	پروژه
۳	شرکت نوب آهن صنعت عجب شیر	تولید شمس فولادی	پروژه
۴	شرکت آذر فولاد صائب 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.

### مروری بر عملکرد 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 دارائیهها	۵,۹۷۴,۹۵۳	۵,۱۹۲,۵۵۰	۴,۹۵۹,۷۷۸
جمع بدهیها	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)	(۱۵۵,۲۲۱)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۵۹,۰۷۰	۸۷۹,۴۳۰	۱۵۵,۹۷۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۵۷,۹۰۰	۳۱۳,۵۱۳	۱۳,۰۰۱

مروری 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 بدهیها	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)

مروری 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 بدهیها	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 (زیان) ناخالص	۵۱۱,۳۰۶	(۱۹۳,۰۶۷)	۳۳,۹۳۷
سود (زیان) 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 (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۵۳,۷۳۶	۳۸۱,۱۹۴	۲۳,۷۴۸



- شرکت فولاد صنعت صائب تبریز (فرعی) با زیر بنایی به مساحت ۴۴,۹۰۵ متر مربع در حال تولید محصول می باشد.
- این مجموعه برای تولید انواع مقاطع فولادی (تیر آهن بال پهن، ناودانی و نبشی) و انواع میلگرد آجدار 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 برون رفت از مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش اقدامات برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ال - سی داخلی
- ب - شرکت فولاد صنعت صائب تبریز در نظر داشت در سال ۱۴۰۱ طبق جدول زیر با ترکیبی از تولید کارمزدی و تامین مالی توسط خود شرکت با حداکثر ظرفیت عملی معادل (۲۰,۰۰۰ تن در ماه) تولید نماید.

زمان بندی تولید	تولید کارمزدی	تولید داخل شرکت
سه ماهه اول	٪ ۷۵	٪ ۲۵
سه ماهه دوم	٪ ۶۰	٪ ۴۰
سه ماهه سوم	٪ ۵۰	٪ ۵۰
سه ماهه چهارم	٪ ۲۵	٪ ۷۵

ج - انتشار اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران.

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

## شرکت عمران جلفا :

شرکت عمران جلفا در تاریخ ۱۶/۳/۷۷ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و بر اساس تصویب هیئت محترم وزراء، 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 تحویل و موضوع اداره منطقه ویژه اقتصادی توسط شرکت منتفی و از اساسنامه شرکت حذف شده است.

آخرین سرمایه شرکت به میزان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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/۲۱۰۱۶ ک مورخه ۱۳۷۸/۱/۲۳ 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، انبارداری، 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 شرکتهای 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 بندی طراحی سیستم های مدیریتی و خدماتی نظیر اینها، اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طراحیهای 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 متراژ ۴۹۲۱ متر مربع
- ۲- ساختمان محل دفتر نگهداری در جلفا به متراژ ۵۴ متر مربع
- ۳- انبار در جلفا به متراژ ۱۰۵۳۰ متر مربع
- ۴- زمین در جلفا به متراژ ۱۰۸۰ متر مربع که دارای ساختمان نیز می باشد.
- ۵- ساختمان اداری و مهمانسرا در جلفا به متراژ 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 گلی) 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.

#### ۴- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی و آذر:

الف ( تغییرات در حقوق صاحبان سهام:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات افزایش/کاهش
سرمایه	۱,۷۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	—
اندوخته قانونی	۱۷۸,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	—
سود انباشته	۱,۲۲۷,۳۱۸	۲,۶۹۰,۷۸۵	(۹)
جمع	۳,۱۹۵,۳۱۸	۲,۹۱۰,۷۸۵	(۸)

ب ( تقسیم سود:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات افزایش/کاهش
سود پیشنهادی و تقسیمی (به ازای هر سهم)	۱۶	—	۱۰۰

۵- بیان سیاست های تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت.

نیازهای مالی شرکت در حال حاضر از سیستم بانکی تأمین می گردد در صورت تصویب طرحها و پروژه های جدید ابزارهای مناسب تأمین مالی انتخاب خواهد گردید.

۶- نسبت های مالی شرکت اصلی شامل :

الف ( نسبت های فعالیت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات (افزایش / کاهش)
نسبت جاری- دارائی جاری / بدهی جاری	۰/۳۰	۰/۲۸	۷/۱۴
نسبت بدهی- درصد	۰/۵۱	۰/۴۵	۱۳
بازده مجموع دارائیا - درصد سود خالص / دارائی	٪ ۴/۳۸	(٪ ۱/۱۷)	۴۷۴
بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	٪ ۸/۹۰	(٪ ۲/۱۲)	۵۲۰
نسبت جریان نقدی هر سهم	۵/۳۶	۳۴	(۸۴)
سود (زیان) هر سهم	۱۵۹	(۳۰۸)	۱۵۲
سود نقدی هر سهم	۱۶	—	۱۰۰

۷- نسبت های مالی گروه (تلفیق) شامل :

ب ( نسبت های فعالیت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات (افزایش / کاهش)
دارائی جاری / بدهی جاری	۰/۷۵	۰/۵۲	۴۴
نسبت بدهی- درصد	۰/۴۲	۰/۴۲	—
بازده مجموع دارائیا - درصد	٪ ۲/۲۹	٪ ۰/۰۵	۴,۴۸۰
بازده حقوق صاحبان سهام	٪ ۳/۹۳	٪ ۰/۰۸	۴,۸۱۲
نسبت جریان نقدی هر سهم	۴۸۰	۱,۲۲۰	(۶۱)
سود هر سهم	۱۸۲	(۱۴۳)	۲۲۷
سود نقدی هر سهم	۱۶	—	۱۰۰

## کمیته های تخصصی هیئت مدیره

حاکمیت شرکتی در شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان تحت محیط قانونی حاکم بر شرکت از اعضای هیئت مدیره، مدیریت اجرایی و مجامع عمومی تشکیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف متعالی سازمانی در شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان، هیئت مدیره شرکت با درک عناصر جدایی ناپذیر استراتژی، ریسک، عملکرد مطلوب و پایداری عملکرد، همواره سعی نموده است که شرکت را در چارچوبی استوار از حاکمیت شرکتی با تأکید بر برنامه محوری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی راهبری نماید و برای تحقق این هدف، کمیته های تخصصی هیئت مدیره به عنوان بازوی توانمند تصمیم سازی ها حضور جدی داشته اند.

## کمیته حسابرسی

### اهم اقدامات :

- در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۱۲ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردیده و موارد با اهمیت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است :
- ✓ بررسی صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای شرکت پیش از تصویب هیئت مدیره
  - ✓ بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
  - ✓ تهیه و تدوین پیش نویس «آیین نامه انتخاب و ارزیابی عملکرد کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی شرکت های گروه» و ارائه به هیئت مدیره و تصویب و اجرایی شدن آن در سال جاری
  - ✓ ارزیابی دوره ای عملکرد کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی شرکت های گروه بر اساس شاخص های مندرج در آیین نامه فوق الذکر
  - ✓ دریافت و بررسی گزارشات حسابرسان داخلی و کمیته های حسابرسی شرکت های گروه بصورت ماهانه و ارائه پیشنهادات لازم
  - ✓ بررسی گزارشات حسابرسی شرکت های گروه شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) و ارائه رهنمودهای لازم
  - ✓ بررسی گزارش انطباق عملکرد با بودجه مصوب شرکت های گروه بصورت دوره ای و سالانه و علل انحرافات
  - ✓ بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد ارجاعی هیئت مدیره به کمیته حسابرسی
  - ✓ بررسی پیش نویس قرارداد و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق منشور کمیته حسابرسی
  - ✓ پایش اثر بخشی عملکرد حسابرسان مستقل شرکت های گروه و ارائه فهرست مؤسسات حسابرسی پیشنهادی کمیته حسابرسی به هیأت مدیره طبق مفاد منشور کمیته حسابرسی

**اهم اقدامات :**

- ✓ تهیه منشور کمیته انتصابات
- ✓ مصاحبه و بررسی صلاحیت کاندیداهای معرفی شده به شرکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه مدیریت معرفی شده به کمیته

**اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره**

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
نادر زندی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
قائین شاهعلی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
حیدر علی مردم خواه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
بهداد بیات	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
مهدی موقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۸/۲۷

**تعداد جلسات هیأت مدیره و کمیته ها**

در سال مالی مورد گزارش مجموعاً ۱۸ جلسه هیئت مدیره برگزار شده است. همچنین کمیته حسابرسی ۱۲ جلسه برگزار نموده اند

**فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره**

الف) تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل برعهده هیئت مدیره شرکت است.

ب) تعیین پاداش مدیرعامل برعهده هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره با رعایت موارد مندرج در قانون تجارت برعهده مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج) حق حضور دریافتی اعضای هیئت مدیره:

حقوق و مزایای پرداختی طی سال مالی به اعضای محترم هیئت مدیره مربوط به حق حضور در جلسات هیئت مدیره می باشد که طبق مصوبه های مجمع عمومی عادی سالانه پرداخت گردیده است.

## اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی
—	۱- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا ۲- نایب رئیس هیئت مدیره، قائم مقام و معاونت شرکت توسعه فناوری خوارزمی ۳- نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت کارگزاری بانک کارآفرین ۴- نایب رئیس هواپیمایی آتا	۳۴ ماه	کارشناسی ارشد	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	قایین شاهعلی

## مشخصات حسابرس قانونی و بازرس علی البدل

الف) طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و بر اساس رأی گیری بعمل آمده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا عضو جامعه حسابداران رسمی کشور بعنوان حسابرس شرکت برگزیده شد.

ب) در مجمع فوق الذکر بازرس علی البدل موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمود گر برای مدت یکسال انتخاب شده است.

## ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی

طبقه بندی از نظر تحصیلات و حوزه فعالیت

جمع	فوق لیسانس یا بالاتر	لیسانس	دیپلم	زیر دیپلم	تحصیلات
					حوزه فعالیت
۴	۲	۲	—	—	حوزه مدیریت و کارشناسی
۶	۳	۲	—	۱	مالی و اداری
۳	—	۱	۲	—	سهام
۱۳	۵	۵	۲	۱	جمع

- 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 مزبور شرکت طی اقدامات قانونی و با ارائه ادله و استعلام صورت گرفته از اداره ثبت طی نامه شماره ۱۸۵۳۳/۰۱/۲۷ ت.آ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 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.
- 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 تلاش 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.
- انتشار اوراق از طریق بورس و پذیرش سهام شرکت مجتمع فولاد صائب در بازار سرمایه.
- بهینه سازی پرتفوی شرکت به منظور افزایش بازدهی به سهامداران با مد نظر گرفتن مولفه های ریسک و بازده سرمایه گذاریها.
- تقویت بخش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی.
- مطالعه و بررسی مشارکت بر روی شرایط طرح نهضت ملی مسکن در صورت توجیه پذیر بودن طرح با در نظر گرفتن بازدهی برای شرکت.
- مشارکت در پروژه های اقتصادی و سودآور.
- متنوع نمودن درآمدها و سرمایه گذاریهای شرکت در جهت کاهش دادن ریسک فعالیت های عملیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار و قابل قبول.
- ارتقاء شفافیت فعالیت هر شرکت از طریق اطلاع رسانی مناسب در سامانه کدال
- بروز کردن و توانمند کردن سرمایه انسانی شرکت.
- ارتقاء و بروز رسانی نرم افزارهای مالی شرکت از طریق شرکتهای خوشنام در این عرصه.
- با توجه به تکلیف سازمان در رابطه با نهاد مالی شدن، شرکت طی مکاتبات و پیگیریهای 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 کدال به اطلاع عموم خواهد رسید.



## اصول حاکمیت شرکتی :

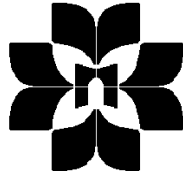
هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی با ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارایی منابع و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن از طریق زیر اقدام نموده است :

- 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 احقاق موثر حقوق خود را دارند.
- پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی مطابق زمان بندی پرداخت سود
- تسویه بخشی از سود سهام سنواتی در حد اطلاعات موجود و اطلاع رسانی آن از طریق سامانه کدال
- 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.



نشانی دفتر مرکزی : تبریز - خیابان ارتش جنوبی، نرسیده به چهارراه باغشمال، نبش کوچه شهریار

پلاک ۱ - طبقه اول تلفاکس : ۳۵۵۴۶۵۴۹ (۰۴۱) صندوق پستی ۳۱۶۳-۵۱۳۳۵

وب سایت : [www.azarbayjanid.com](http://www.azarbayjanid.com)

پست الکترونیکی : [Admin @ azarbayjanid.com](mailto:Admin@azarbayjanid.com) [info@azarbayjanid.com](mailto:info@azarbayjanid.com)