

گزارش هیئت مدیره شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب  
به  
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

فصل اول: اطلاعات و مشخصات کلی شرکت

۱. تاریخچه
۲. موضوع فعالیت شرکت
۳. وضعیت سرمایه و سهامداران
۴. ترکیب سهامداران
۵. اعضای هیئت مدیره

فصل دوم: اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش و برنامه آینده

۱. حوزه های کسب و کار در دست اقدام
۲. حوزه های کسب و کاری آتی
۳. افزایش سرمایه در دوره مالی جدید
۴. ارتقای توانمندی های شرکت:

فصل سوم: صورت های مالی و خلاصه عملکرد مالی

۱. ترازنامه
۲. صورت سود و زیان
۳. خلاصه عملکرد مالی
۴. افزایش سرمایه

# بسمه تعالی

گزارش هیئت مدیره شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب  
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

## فصل اول : اطلاعات و مشخصات کلی شرکت

### ۱) تاریخچه تاسیس شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب:

شرکت در تاریخ هفتم تیرماه ۱۳۸۴ تحت نام شرکت سرمایه گذاری کارکنان فراب (سهامی خاص) تشکیل و تحت شماره ۲۴۹۳۶۴ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد. در شهریور ماه سال ۹۱ به دلیل تصویب قوانین جدید در خصوص شرکت های سرمایه گذاری و جهت پرهیز از محدودیت های اعمال شده، نام شرکت به "شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب" تغییر یافت. در ادامه گزارش، به جای نام کامل شرکت از عبارت "شرکت تجارت و سرمایه" استفاده شده است.

### ۲) موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

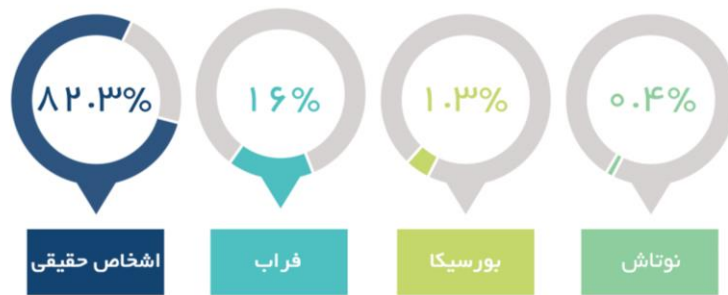
- ۱ - جمع آوری مبالغ پس انداز و آورده کارکنان شرکت فراب و شرکتهای تابعه آن که سهامداران شرکت می باشند و بکارگیری آن بمنظور حفظ و ایجاد ارزش افزوده مبالغ مزبور.
  - ۲ - سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای خصوصی و تعاونی و یا دولتی که در امور تولیدی، خدماتی، بازرگانی و هرگونه امور انتفاعی فعالیت داشته و یا به منظور انجام امور مذکور ایجاد می شوند.
  - ۳ - خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد بانکها و یا موسسات اعتباری معتبر.
  - ۴ - مشارکت در پروژه های توسعه ای کارخانجات و شرکتهای تولیدی و خدماتی.
  - ۵ - انجام معاملات اقساطی و مشارکت عملی در معاملات مشترک با اشخاص از طریق تامین مالی و نیز تحصیل منابع و تسهیلات مالی و اخذ وام جهت پیشبرد موضوع شرکت در چهار چوب مقررات جاریه کشور.
  - ۶ - انجام هرگونه معاملات و سرمایه گذاری در اموال غیر منقول.
  - ۷ - انجام عقود اسلامی یا معاملات قانونی و یا اقداماتی که در جهت اداره امور شرکت بوده و یا مطابق مقررات جاریه کشور شرکت ملزم به رعایت آن باشد و مبادرت به کلیه عملیاتی که بطور مستقیم برای اجرای فعالیتهای مربوط به موضوع شرکت لازم باشد.
  - ۸ - انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالا و خدمات.
- تبصره:** سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت فراب و شرکتهای تابعه آن در شرایط یکسان در اولویت فعالیت های موضوع این بند می باشد.

### ۳) وضعیت سرمایه و سهامداران

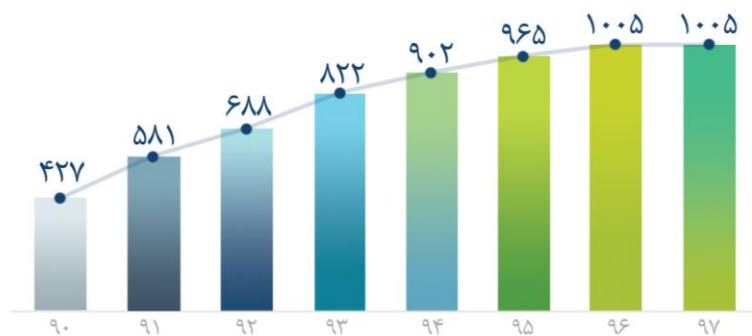
سرمایه شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم، شامل ۳۱/۹۷۰/۷۱۴ سهم ممتاز با نام یک هزار ریالی و ۱۶۸/۰۲۹/۲۸۶ سهم عادی بی نام یک هزار ریالی، تماماً پرداخت شده می باشد. سهام ممتاز تماماً متعلق به شرکت فراب و سهام عادی عمدتاً متعلق به کارکنان گروه شرکت فراب می باشد. در سال مورد گزارش افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران جدید و مطالبات و آورده نقدی سهامداران قبلی انجام شده و مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها تحویل گردیده است. پس از طی مراحل قانونی سرمایه ثبتی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به تعداد ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم افزایش می یابد.

### ۴) ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت تجارت و سرمایه به شرح زیر می باشد.



روند تغییر تعداد سهامداران حقیقی شرکت:



تعداد سهامداران  
(نفر)

### ۵) اعضای هیئت مدیره

اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت تجارت و سرمایه که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۳۰ از پنج نفر به سه نفر کاهش یافته و بر اساس آن جلسه ترکیب و سمت اعضای تعیین و به ثبت رسیده به شرح ذیل می باشد:

- شرکت فراب به نمایندگی آقای محمد هوشیار به عنوان رئیس هیئت مدیره
- شرکت فراب به نمایندگی آقای داریوش طهماسبی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

- آقای حسین هاشمی (نماینده شرکت نوتاش و کارکنان گروه فراب) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

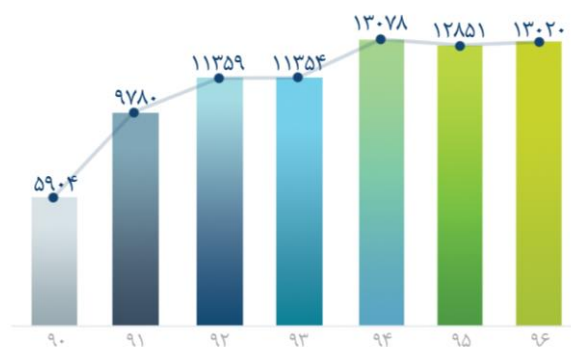
## فصل دوم: اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش

### حوزه شرکت داری:

- مالکیت ۴۹٪ سهام شرکت نوتاش افرا : سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶: ۲۶۴ میلیون تومان
- مالکیت ۱۵٪ سهام شرکت ناردیس طرحهای انرژی: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶: ۶۳،۵ تومان
- مالکیت ۳۳٪ سهام شرکت تولید و بهره برداری برق فراب : سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶: ۲۳۱۰ میلیون تومان
- مالکیت ۵۰٪ سهام فراسان اینترنتشال مالزی : سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶: صفر میلیون تومان

### حوزه کاری تامین نیروی انسانی:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
  - بعد از گذشت نزدیک به ۱۲ سال از تولد شرکت تجارت و سرمایه، موفق به کسب اولین پروژه تامین نیرو در خارج از گروه فراب در دیماه ۱۳۹۶ برای شرکت حفاری انرژی گستر پارس (دکل ۲۰۲) برای ۱۱۰ نفر شدند.
  - پیگیری اعلام بدهی و جراثیم بیمه و تلاش در جهت ارائه مدارک و برائت جویی شرکت، از جمله آن می‌توان به صفر رساندن جریمه نزدیک به ۱۲ میلیون تومانی معدن اسک اشاره کرد.
  - پیگیری مشاغل سخت و زیان‌آور برخی از پروژه‌ها
  - در شهریور ماه ۱۳۹۷ برای شرکت‌های گروه در تمامی سایت‌های فعال کد کارگاهی و ردیف پیمان اخذ نمودند.
  - با همراهی همکاران سیستم‌ها و روش‌ها تمامی احکام در FTS به روزرسانی شد.
  - حضور مستمر جهت شرکت در مناقصات تامین نیرو
  - بعد از پیگیری‌های مکرر موفق به اخذ پیمانکاری ایاب و ذهاب پرسنل حراست فراب با احتساب ۱۰٪ بالاسری .
  - بعد از سال‌ها باقی ماندن پرونده‌های تسویه حساب، این تیم با همراهی همکاران مالی موفق شدند پرونده‌های تسویه حساب را انجام و به روزرسانی کنند.
  - برای تمامی پرونده‌های شکایتی، یک نفر نماینده به همراه لایحه دفاع به عنوان نماینده این شرکت در جلسات دادگاه حاضر می‌شوند.



تعداد نیروهای تامین شده  
(نفر/سال)

- برنامه های آتی:

- توسعه خدمات پرسنلی و ارائه خدماتی نظیر جذب و استخدام، تامین غذا، ...
- بازاریابی جذب قراردادهای تامین نیرو در داخل یا خارج کشور

## حوزه کاری وام پرسنلی:

- به دلیل مشکلات نقدینگی داخل گروه، بودجه وام پرسنل کاهش یافته است و صف طولانی برای دریافت وام ایجاد شده است. به همین دلیل نارضایتی قابل توجهی نزد همکاران به وجود آمده است. از طرف دیگر تعداد همکارانی که برای تسویه وام علی الحساب مشکل دارند افزایش یافته است.

## حوزه کاری ساختمان و ماشین آلات:

### ۱- زمین در شمال کشور:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
  - جستجو برای یافتن زمین مناسب برای قطعه بندی و فروش

### ۲- ساختمان سازی:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
  - پیش فروش ۲ واحد از واحدهای مسکونی جردن
  - رایزنی با مشاورین املاک فعال در منطقه، جهت معرفی پروژه مشابه، فروش کلی و یکجای پروژه در حال احداث جردن

- مشخصات ساختمانی پروژه جردن:

- دارای ۲ طبقه پارکینگ + یک طبقه لابی + یک طبقه اداری + ۴ طبقه مسکونی با موقعیت اداری
- ۲۶۰۰ متر زیربنا و ۱۵۰۰ مترمربع بنای مفید
- هزینه های پروژه:

مبلغ مورد نیاز	شرح	
ریال ۸۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	بابت خرید زمین	۱
ریال ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	بابت هزینه های شهرداری و غیره	۲
ریال ۳۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	بابت هزینه های ساخت طبق نقشه	۳
ریال ۱۳۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل سرمایه مورد نیاز در پروژه	

- درآمد حاصل از احداث ساختمان جردن بر اساس پیش بینی قیمت روز در سال ۹۸

شرح	مترائز	قیمت هر مترمربع	جمع مبلغ
مترائز مسکونی (مفید)	۱۱۵۱ مترمربع	ریال ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مترائز اداری (مفید)	۲۸۸ مترمربع	ریال ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۶۰/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
<b>جمع کل</b>			ریال ۲۶۷/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰

- برآورد سود پروژه در سال ۹۸:

درآمد	ریال ۲۶۷/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه	ریال ۱۳۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
<b>سود</b>	<b>ریال ۱۳۰/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰</b>

- زمانبندی اجرای پروژه:

شرح	مدت زمان به ماه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	وضعیت
تهیه جواز و کارهای اداری	۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	خاتمه یافته
عملیات تخریب و خاکبرداری و سازه نگهبان	۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	خاتمه یافته
اسکلت	۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	خاتمه یافته
سفت کاری	۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	خاتمه یافته
تاسیسات	۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	
نازک کاری	۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	

## حوزه کاری ماشین آلات:

- سایر اقدامات انجام شده کلیدی در سال مالی:
  - فروش دو کمپرسی تک و یک دستگاه بیل بکهو و یک دستگاه میکسر
  - خرید دو دستگاه کمپرسی جفت
  - تعمیرات اساسی برخی دستگاههای فعال از جمله جرثقیل ۲۵ تن، لودر، دیزل ژنراتورهای گروه فراب و ...
  - با توجه به اتمام پروژههای فراب غیر فعال شدن برخی از دستگاههای سنگین ریزنیهای لازم با مجموعههای تولیدی جهت بکارگیری این دستگاهها صورت گرفته از جمله کارخانه سیمان گیلان سبز
  - ایجاد پایگاه پشتیبانی و تعمیرات در استان گیلان به منظور سرویس دهی بهتر ماشین آلات
  - بکارگیری دو دستگاه تربیلی کفی متعلق به گروه فراب جهت حمل سیمان به سایر شهرها

## فعالیت های انجام شده در بخش پیمانکاری

- عقد قرارداد پروژه تهیه و حمل مصالح رودخانه ای کارخانه گیلان سبز به مدت یکسال



- قرارداد حمل سنگ با واحد معدن جهت حمل کوب سنگ‌ها به تهران و یا اصفهان
- عقد تفاهمنامه با شرکت ژیکاو جهت افزایش دانش فنی و تخصصی بتنی به منظور حضور در پروژه‌های رویه بتنی R.C.C
- رایزنی با کارخانه بتن گیلان سبز در خصوص اجرای پروژه R.C.C
- مذاکره با شهرداری مناطق تهران جهت حضور شرکت تجارت و سرمایه فراب در پروژه‌های عمرانی علی‌الخصوص شهرداری چهاردانگه
- پیگیری جهت خرید زمین در منطقه دیلمان به منظور احداث شهرک توریستی کارکنان فراب

- برنامه‌های آتی:

- برنامه‌ریزی جهت جذب سرمایه بیشتر برای اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری ساختمان
- برنامه ریزی برای ایجاد شرکت ساختمانی گروه

### حمل و نقل فوق سنگین (بوژی):

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
- طرح شکایت در قوه قضائیه علیه شرکت خادمین به دلیل عدم عودت بوژی های شرکت و دریافت حکم محکومیت ایشان

### حوزه کاری سریلانکا:

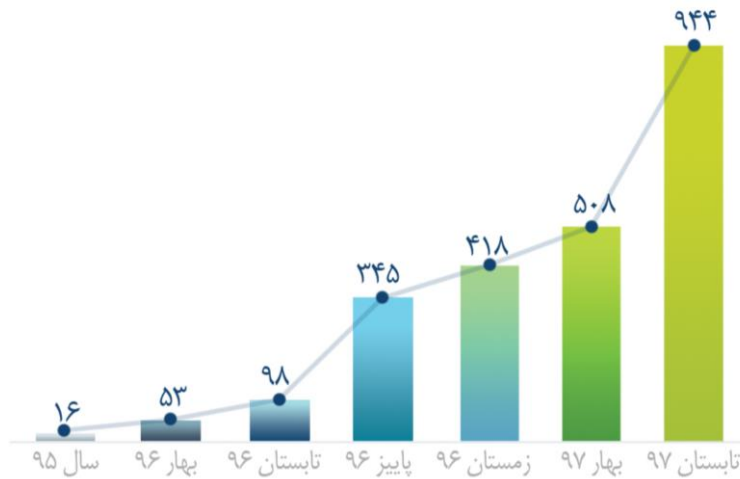
- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
- تامین کامل رضایت کارفرما در مدیریت رستوران و تامین غذای پرسنلی کارگاه اوماوایا
- خرید ۲ دستگاه تانکر آب برای ارائه خدمات توزیع آب در منطقه
- مطالعه و بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در سریلانکا و استفاده از سایر پتانسیل های این کشور (گردشگری، بازرگانی، ...)
- خریداری و نصب سیستم نرم‌افزاری مدیریت رستوران با هدف ارتقای مدیریت هزینه‌های رستوران

- برنامه‌های آتی:

- راه‌اندازی خط تجاری و بازرگانی براساس فرصت‌های سرمایه گذاری سریلانکا
- استفاده از سایر پتانسیل های این کشور (گردشگری، خدمات، ...)

### شرکت توسعه تجارت الکترونیک نیک‌رای:

- در راستای توسعه فعالیت‌های بازرگانی، خرده فروشی آنلاین در قالب سایت اینترنتی بورسیکا، در زمستان سال ۹۵ راه اندازی شد و با توسعه نرم‌افزار و فرایندهای فروش آنلاین، فعالیت حرفه ای خود را از پاییز ۹۶ آغاز کرد.
- سرمایه گذاری اولیه: ۵ میلیارد ریال
- خرده فروشی اقلام دیجیتال، صوتی و تصویری، لوازم خانگی، مبلمان اداری و .....



### شاخص فروش

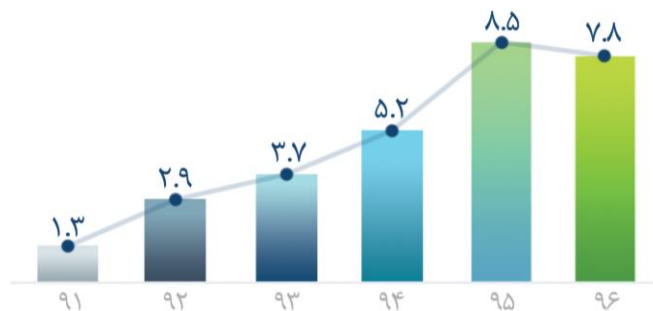
## حوزه کاری تولید - سرمایه گذاری در توسعه شرکت پمپ برکه:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:

- تغییر مدیریت
- بازنگری شیوه‌های بازاریابی
- تمرکز بر وصول مطالبات

- نتایج کمی حاصل در این دوره:

### رشد ریالی فاکتور و تحویل قراردادهای فروش



### شاخص فروش

- برنامه‌های آتی:

- توسعه و تقویت نظام های نرم افزاری شرکت از جمله برنامه ریزی تولید، مدیریت منابع انسانی و سیستم ها
- تقویت بازاریابی، بازرگانی و مالی شرکت
- تعیین تکلیف راه اندازی کارخانه جدید

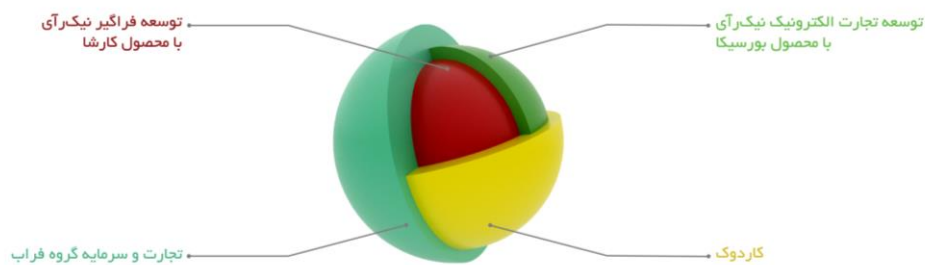
## هدف از ایجاد کسب و کار

شرکت توسعه فراگیر نیکرآی نتیجه مذاکرات و توافق مجموعه تجارت و سرمایه گروه فراب با شرکت دانش پژوهان کاردوک می‌باشد که قریب به پانزده سال در حوزه تامین مالی خرد در مناطق روستایی و حاشیه شهر در قالب یک پروژه ملی فعالیت می‌کند.

از ابتدای سال ۹۶ مذاکراتی بین مدیران دو شرکت با هدف تعریف کسب و کاری بر اساس توانمندی‌ها و تجربه دانش پژوهان کاردوک در حوزه توسعه روستایی و با تکیه بر دانش مدیریتی، اجرایی و سرمایه گذاری تجارت و سرمایه گروه فراب آغاز شد که نتیجه آن صدور مجوز تاسیس شرکت مشترکی است با سهم‌الشرکه ۵۱ درصدی تجارت و سرمایه گروه فراب و ۴۹ درصدی دانش پژوهان کاردوک از سوی هیات مدیره محترم تجارت و سرمایه گروه فراب.

نتیجه مطالعات تیم تحقیق و توسعه مجموعه توسعه فراگیر نیکرآی، طراحی و تولید محصولی است تحت وب جهت تسهیل در دسترسی به خدمات و عملیات بانکی در قالب یک ابزار Fintech و همچنین ایجاد بستری به منظور ارایه بی واسطه محصولات و تولیدات روستایی به مشتریان هدف در قالب یک ابزار Marketplace با تکیه بر توان فنی و تجربه تیم بورسیکا. این دو ابزار اساسی به همراه ماژول‌های کاربردی مرتبط تحت پوشش یک محصول به نام "کارشا" قرار گرفت و طراحی و توسعه آن از خرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز شد. سه ماه بعد نسخه اولیه کارشا آماده شد و پس از اعتبارسنجی در تعدادی از روستاهای استان‌های کرمانشاه و کردستان با بررسی و اعمال بازخوردهای کاربران، از ابتدای دی ماه ۹۷ بصورت رسمی در بازارهای هدف عرضه خواهد شد.

شایان ذکر است طرح کارشا طی فرآیندی مورد توجه مسولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که در نتیجه آن از تیم کارشا برای حضور یک هفته‌ای در مجلس شورای اسلامی در قالب نمایشگاه هفته ارتباطات دعوت به عمل آمد. همچنین طرح کارشا با ثبت در سامانه کارا و دفاع از آن در جلسات کارشناسی، با حضور مدیران و نمایندگان از معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و بانک عامل موفق به اخذ مصوبه‌ای به منظور دریافت تسهیلات ۱۴۴ میلیارد ریالی از محل صندوق توسعه ملی و همکاری پست‌بانک ایران گردید.



## دستاوردهای هشت ماهه توسعه فراگیر نیکرآی

- طراحی محصول کارشا
- تولید کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) کارشا
- اعتبارسنجی کارشا
- حضور یک هفته‌ای در نمایشگاه هفته ارتباطات در مجلس شورای اسلامی

- معرفی به پست‌بانک جهت دریافت تسهیلات کم بهره ۱۴۴ میلیاردی به دستور معاونت ریاست جمهوری
- توافق همکاری با بانک کشاورزی جهت همکاری در اجرای کارشا
- بررسی پیشنهاد مجموعه دیجی‌کالا جهت همکاری در اجرای کارشا
- بررسی پیشنهاد بانک کشاورزی به منظور خرید پلتفرم کارشا (در حال مذاکره)
- بررسی پیشنهاد صندوق کارآفرینی امید به منظور خرید پلتفرم کارشا (در حال مذاکره)

## فعالیت‌های کلان پیش روی توسعه فراگیر نیک‌رآی

- توسعه بازار کارشا در گروه‌های خودیار تحت پوشش کاردوک و جذب ۲۵ هزار کاربر فعال
- آغاز همکاری با یکی از PSPهای کشور در بخش Fintech
- آغاز همکاری استراتژیک با یکی از بانک‌های کشور در بخش Fintech
- توسعه تیم محصول کارشا
- توسعه فاز Fintech کارشا
- آغاز همکاری با تیم بورسیکا در بخش Marketplace
- توسعه فاز Marketplace کارشا
- جذب تسهیلات ۱۴۴ میلیاردی پست بانک
- فروش پلتفرم کارشا
- آغاز همکاری استراتژیک با یکی از بازیگران اصلی Marketplace در کشور

## حوزه کاری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

- مشارکت در سرمایه‌گذاری برای و بهره‌برداری احداث نیروگاه‌های شیرکوه یزد با خرید ۵٪ از سهام این طرح و پرداخت سهم‌الشراکت ذیربط در برنامه‌های افزایش سرمایه
- مشارکت در سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های اسلام‌آباد دالاهو با خرید ۵٪ از سهام این طرح و پرداخت سهم‌الشراکت ذیربط در برنامه‌های افزایش سرمایه

## معادن

- با توجه به جمیع اقدامات انجام شده در معدن، برنامه زیر برای سال جاری به عنوان سال اول بهره‌برداری کامل از معدن، تدوین شده است:
- در طول فعالیت استخراج و فروش سال قبل، با توجه به بازخورد نظرات بازار و مصرف‌کننده، متوجه شدیم یک مشکل عمده در مورد سنگ اسک وجود حفرات زیاد (به اصطلاح لانه زنبوری) است. بعد از بررسی بخش‌های مختلف معدن در قسمت جدید که با امتداد شمال - جنوب و در ابتدای سینه کار قدیمی است، نقطه ای انتخاب شد و عملیات استخراج با تمرکز در آن انجام شد.

- در حال حاضر و پس از گذشت حدود ۱۰ ماه به نتایج خوبی رسیده ایم. در این قسمت پله اول با ارتفاع ۵ متر در حال استخراج است، که حدود ۲ تا ۳ متر آن جزو باطله است. اما در پله دوم این بخش وجود ندارد و میزان کوپ-دهی به میزان مناسب خواهد رسید.
- در بخش مربوط به تراونیکس با توجه به بازخورد مناسب از نمایشگاه سنگ تیر ماه امسال، مشغول به استخراج هستیم.
- با وجود مشکلات جاده هراز در زمینه حمل و نیز مشکلات ناشی از بارندگی و خرابی لودر، تصمیم به خرید یک دستگاه جرثقیل دروازه ای گرفتیم که می تواند مشکلات حمل از معدن را تا حد زیادی پوشش دهد. در حال حاضر مشغول آماده سازی مکان مناسب برای نصب جرثقیل هستیم.
- در بخش مدیریت و اداره معدن از کمک های سازنده بخش ساختمان استفاده شده است و با این واحد سفارشی برای فروش حدود ۲۰۰۰ تن بلوک درجه ۲ و ۳ جهت تولید سنگ فرش کوییک جذب شده است.
- برای اولین بار در خرداد امسال توانستیم یک سفارش برای فروش کوپ (۳۰۰۰تن) درجه یک و تولید تایل جذب کنیم. از این مقدار حدود ۵۶۰ تن حمل شده، ولی به دلیل وجود مشکلات مالی در پروژه ادامه آن به تاخیر افتاده است. ولی با توجه به اینکه حدود ۳ تا ۴ هزار متر مربع از تراورتن اسک در نما و راه پله استفاده شده، بعد از استارت پروژه ادامه فرایند تحویل انجام خواهد شد.

## عملکرد واحد گردشگری

- مطالعه و بررسی ظرفیت های شرکت جهت ورود به صنعت گردشگری
- تهیه و تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی و تخصصی در حوزه صنعت گردشگری
- مطالعه و بررسی سازمان های دارای ظرفیت جهت همکاری
- مطالعه و امکانسنجی طرح های سرمایه گذاری متعدد در حوزه خدمات گردشگری
  - اکوکمپ بیابانک (سمنان)
  - اکوکمپ کویری آبگرم (سمنان)
  - دهکده چوبی دالخانه
  - مجموعه رفاهی کشتی ساغر
  - مجموعه گردشگری زیرآب
  - مجموعه اکو-ژئوتوریستی آب اسک
- برنامه ریزی و راه اندازی اولین قطار گردشگری ایران در مسیر تهران-سرخه (فروردین ۹۷)
- شروع اقدامات اولیه جهت احداث مجموعه اکو-ژئوتوریستی آب اسک
  - پیگیری اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت
  - پیگیری اخذ موافقت اصولی از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

## حوزه های کاری آتی و در دست مطالعه:

- ایجاد شرکت ساختمانی
- توسعه بازرگانی خارجی
- توسعه کسب و کارهای خدماتی از جمله ایجاد شرکت تامین نیرو، ...
- ایفای نقش به عنوان تامین کننده عمده اقلام عمومی (مانند آهن آلات، لوله ها و ...) در سطح گروه

## حوزه‌های مطالعه شده که مورد تصویب شرکت قرار نگرفت:

- پرورش آبزیان
- سیستم‌های تصفیه آب و آب شیرین کن
- تولید مفره هوشمند

## گزارش کارکرد واحد اقتصادی و مالی

- از ابتدای سال مالی ۹۶-۹۷، طرح عرضه سهام تجارت و سرمایه در بورس تهران مطرح گردید و هیات مدیره با دقت و وسواس و ملاحظه کلیات جوانب طرح، جلسات متعددی را صرف بررسی این طرح نمود و در نهایت با طراحی مدلی مناسب برای مجموعه، آن را به تصویب رساند. مدل مذکور پس از اخذ تاییدیه شرکت فراب، آماده پیاده‌سازی و اجرا شده است.
- یکی از مهمترین عناصر شرکت برای حضور موفق در بورس، سازمان مالی مناسب و پرتوان است و به همین منظور طی یکسال گذشته تلاش زیادی برای ارتقای توانمندی‌های آن انجام شده است. در این بخش فعالیتهای کلیدی انجام شده در واحد اقتصادی و مالی شرکت، ارائه می‌شود:

- حسابداری مالی: در حوزه حسابداری مالی، علاوه بر بهبود عملیات جاری و انجام عملیات اصلاحی متعدد، در این سال مالی عملیات کلیدی زیر نیز اجرایی گردید:

- محاسبات تسویه حساب کل پرسنل (مستغفی و شاغل) در شرکتهای گروه و ثبت اسناد اصلاحی
- تعامل و مذاکرات فشرده با ممیزان مالیاتی برای قطعی کردن مالیات عملکرد سالهای ۹۳ و ۹۵ و هدایت پرونده مالیات سال ۹۴ به روند صحیح رسیدگی
- تعامل و مذاکرات فشرده با ممیزان مالیات برارزش افزوده جهت تامین منافع شرکت
- طراحی و ایجاد کدینگ جدید حسابهای شرکت با هدف بهبود سیستم‌های گزارش‌گیری و کاهش هزینه‌های مالی و حسابداری شرکت
- بررسی و ممیزی اسناد و مدارک حسابهای معوق
- تهیه گزارشات مدیریتی از جمله قیمت تمام شده کلیه واحدهای کسب و کار، نقدینگی، بودجه و سایر گزارشات
- تهیه و تدوین بودجه سالیانه عملیاتی و نقدی و پیگیری طی سال و مقایسه با تحقق یافته با پیش بینی و ارائه گزارشات انحرافات
- کنترل بودجه شرکت های زیر مجموعه با پیش بینی بودجه آنها
- اصلاح ساختار حسابها و رفع مغایرت های احتمالی با شرکت ها بصورت ماهیانه
- آماده سازی بستر امور مالی در خصوص حضور شرکت و پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار تهران
- بروز کردن اطلاعات پرسنل موجود در خصوص گزارشات دور ه ای بورس و جذب نفرات جدید در بدنه مالی بابت گزارشات بورسی و بروز بودن اطلاعات کدال
- اعمال نظارت و کنترل وانطباق مالی در شرکتهای سرمایه پذیر

- خزانه داری: به دلیل کمبود نقدینگی در پروژه‌ها، یکی از عملیات سخت و پر تنش شرکت، مدیریت نقدینگی ورودی و خروجی شرکت جهت تحقق اهداف واحدهای کسب و کاری بوده است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رفع سوء اثر چکهای برگشتی

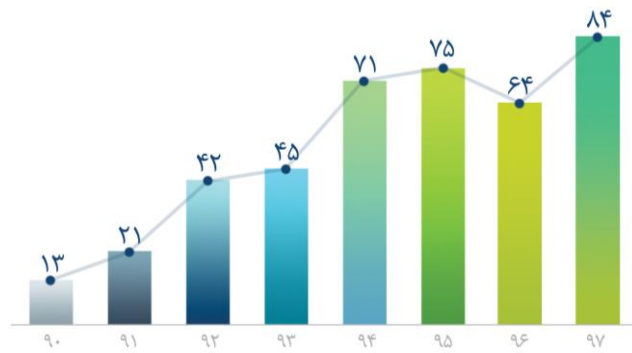
- بررسی گزارش نقدینگی
  - پیگیری و اخذ ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
  - پیگیری از بانک تجارت و ملت جهت اخذ حد اعتباری ضمانتنامه و تسهیلات
  - پیگیری از شرکتهای جهت دریافت وجه حقوق پرسنل
  - پیگیری جهت انجام حواله های ارزی و فروش ارز ارسالی از پروژه اوماوایا
- امورشهام
- ثبت های انجام شده روزنامه رسمی:
  - آگهی تغییرات شرکت تجارت و سرمایه ثبت افزایش سرمایه که از مبلغ ۴۲,۳۰۵,۳۲۲,۰۰۰ ریال به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (از طریق مبلغ ۱۵۷,۶۹۴,۶۷۸,۰۰۰ ریال مطالبات حال شده)
  - محاسبات افزایش سرمایه (۵۰ میلیارد ریال) ثبت در سیستم کوثر و همکاران سیستم
  - تعاملات لازم با شرکت همکاران سیستم جهت به روز شدن نمای پرتال سهام و مشکلات موجود
  - پیگیری عملیات ثبت افزایش سرمایه که از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتهای (علی الحساب افزایش سرمایه به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

### ارتقای توانمندی های شرکت:

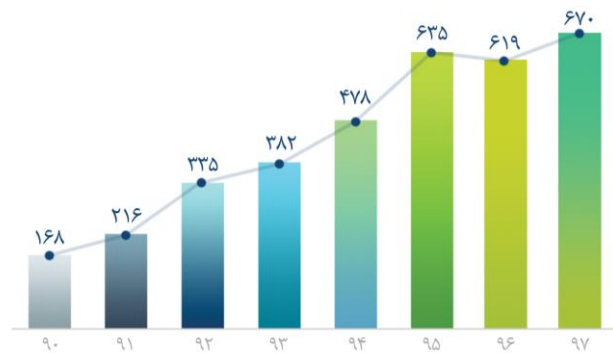
- تدوین برنامه استراتژیک شرکت
- مهندسی مجدد ساختار و تشکیلات شرکت در تمام سطوح
- اصلاح ساختارهای مالی و سرمایه گذاری شرکت
- اصلاح و ارتقای وجهه شرکت نزد مشتریان و ذیفعان با توجه بیش از پیش به عناصر برندسازی
- ارتقا و افزایش سطح مشارکتها با سایر شرکتهای به ویژه با شناسایی و برنامه ریزی بر روی فرصتهای بالقوه
- بازنگری سبد کسب و کارهای شرکت با هدف بهبود و ارتقای سطح کارایی کل شرکت
- ایجاد شبکه همکاریها جهت تامین منابع مالی طرحها، اجرای پروژه های مشترک و ...

### خلاصه روندهای شرکت :





سود خالص  
(میلیارد ریال)



جمع دارایی  
(میلیارد ریال)





## فصل سوم : صورت های مالی و خلاصه عملکرد مالی

### ( ۱ ) خلاصه عملکرد مالی

صورت های مالی شرکت تجارت و سرمایه در دوره مالی ۹۶-۹۷ به ضمیمه تقدیم گردیده است.

تایید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره:

	محمد هوشیار	رئیس هیئت مدیره
	داریوش طهماسبی	نائب رئیس هیئت مدیره
	حسین هاشمی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره