

گزارش هیات مدیره شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب

به

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

بسمه تعالی

از آنجا که مدیرعامل و همه ترکیب هیاتمدیره در نیمه دوم سال ۹۹ تغییر کرده‌اند، مدیریت فعلی شرکت لازم می‌داند از زحمات و تلاش‌های مدیرعامل و هیاتمدیره قبل، قدردانی نماید. بی‌شک تلاش‌های مدیریت‌های قبلی شرکت در طول شانزده سال گذشته و به‌خصوص در چند سال اخیر توسط آقای مهندس هاشمی و البته لطف و بزرگواری و حمایت مدیریت عامل فراب جناب آقای دکتر وکیلی در سه سال اخیر، باعث انباشت یک دارایی چند صد میلیاردی شده و اگر تجدید ارزیابی شود، عدد بزرگی را تشکیل خواهد داد.

این دارایی‌ها را به سه گروه می‌توان تقسیم کرد:

- ۱- سهام شرکت‌هایی که مالکیت آنها کمتر از ۵۰٪ متعلق به تجارت و سرمایه است و دارایی قابل توجهی است مانند نیروگاه‌های یزد و اسلام‌آباد و شرکت بهره‌برداری و نگهداری فراب که شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب عملاً در موفقیت یا عملکرد آنها نقش ندارد.
 - ۲- سهام شرکت‌هایی که مالکیت بیش از ۵۰٪ آنها متعلق به شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب است و در کنترل شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب بوده است.
 - ۳- واحدها و فعالیت‌های داخل شرکت به‌عنوان کسب و کار بدون شخصیت حقوقی مستقل که در سال ۱۳۹۹ سه فعالیت ساختمانی، فعالیت تجارت و معدن اسک بود و به‌علاوه دو فعالیت تامین نیرو و فعالیت رستوران و خدمات در سریلانکا از بین این سه گروه عمدتاً گروه دو و سه در اختیار مدیریت شرکت تجارت و سرمایه است.
- در گزارش حاضر فقط به وضعیت شرکت‌های در اختیار تجارت و سرمایه و کسب و کارهای داخل شرکت پرداخته شده است.

فصل اول: اطلاعات و مشخصات کلی شرکت

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

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

۱. حوزه‌های کسب و کار در دست اقدام
۲. حوزه‌های کسب و کاری آتی
۳. افزایش سرمایه در دوره مالی جدید
۴. ارتقای توانمندی‌های شرکت

فصل سوم: صورت‌های مالی و خلاصه عملکرد مالی

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

گزارش هیات مدیره شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

فصل اول : اطلاعات و مشخصات کلی شرکت

(۱) تاریخچه تاسیس شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص) در ابتدا تحت نام شرکت سرمایه گذاری کارکنان فراب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۶۱۴ در تاریخ هفتم تیرماه ۱۳۸۴ به صورت شرکت سهامی تشکیل و طی شماره ۲۴۹۳۶۴ در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت و متعاقباً براساس مصوبه عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ نام شرکت به تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص) تغییر یافته است. درحال حاضر شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص) جزو شرکتهای فرعی شرکت فراب است و شرکت نهایی گروه شرکتهای توسعه و تجارت نیک رای (بورسیکا)، شرکت پمپ برکه آب افزا، شرکت طرح وسازه نیک رای و شرکت توسعه فراگیر نیک رای می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران بالاتر از میدان ولیعصر کوچه شهامت پلاک ۴۱ واقع است.

(۲) موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

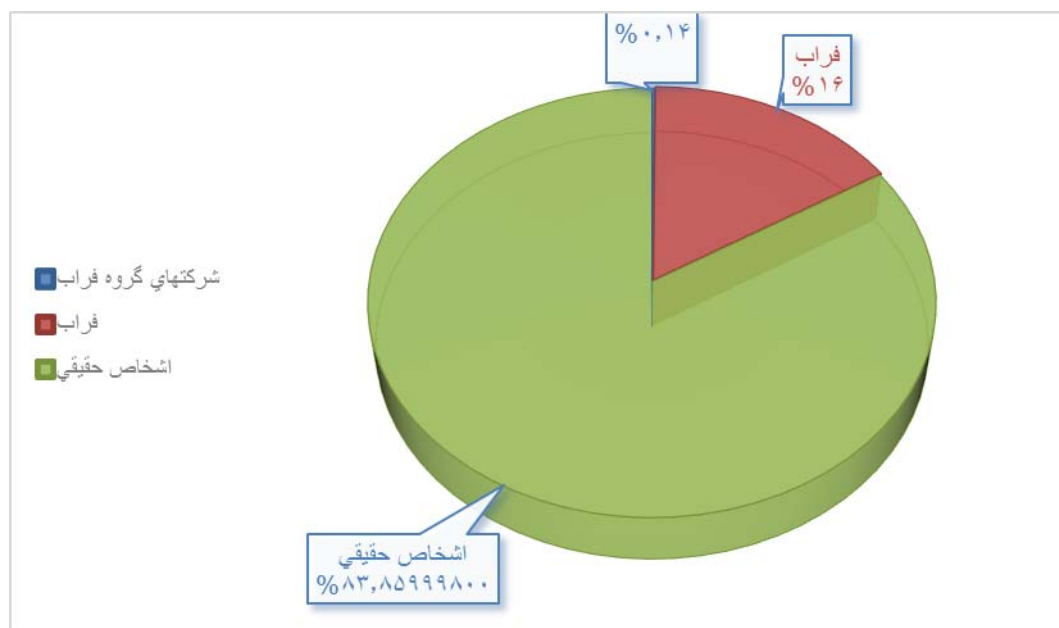
- ۱ - جمع آوری مبالغ پس انداز و آورده کارکنان شرکت فراب و شرکتهای تابعه آن که سهامداران شرکت می باشند و بکارگیری آن بمنظور حفظ و ایجاد ارزش افزوده مبالغ مزبور.
 - ۲ - سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای خصوصی و تعاونی و یا دولتی که در امور تولیدی، خدماتی، بازرگانی و هرگونه امور انتفاعی فعالیت داشته و یا 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 چهارچوب 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 فعالیت های مربوط به موضوع شرکت لازم باشد.
 - ۸ - انجام کلیه فعالیت های 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 $۶/۷۷۹/۰۸۴$ سهم ممتاز با نام یک هزار ریالی و $۱۹۳/۲۲۰/۹۱۶$ سهم عادی بانام و 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. طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ $۱۳۹۸/۰۷/۱۱$ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران جدید و مطالبات و آورده نقدی سهامداران قبلی انجام شده و مدارک مربوط به اداره ثبت شرکتها تحویل گردیده است. پس از طی مراحل قانونی سرمایه ثبتی به مبلغ $۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰$ ریال و به تعداد $۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰$ سهم افزایش می یابد.

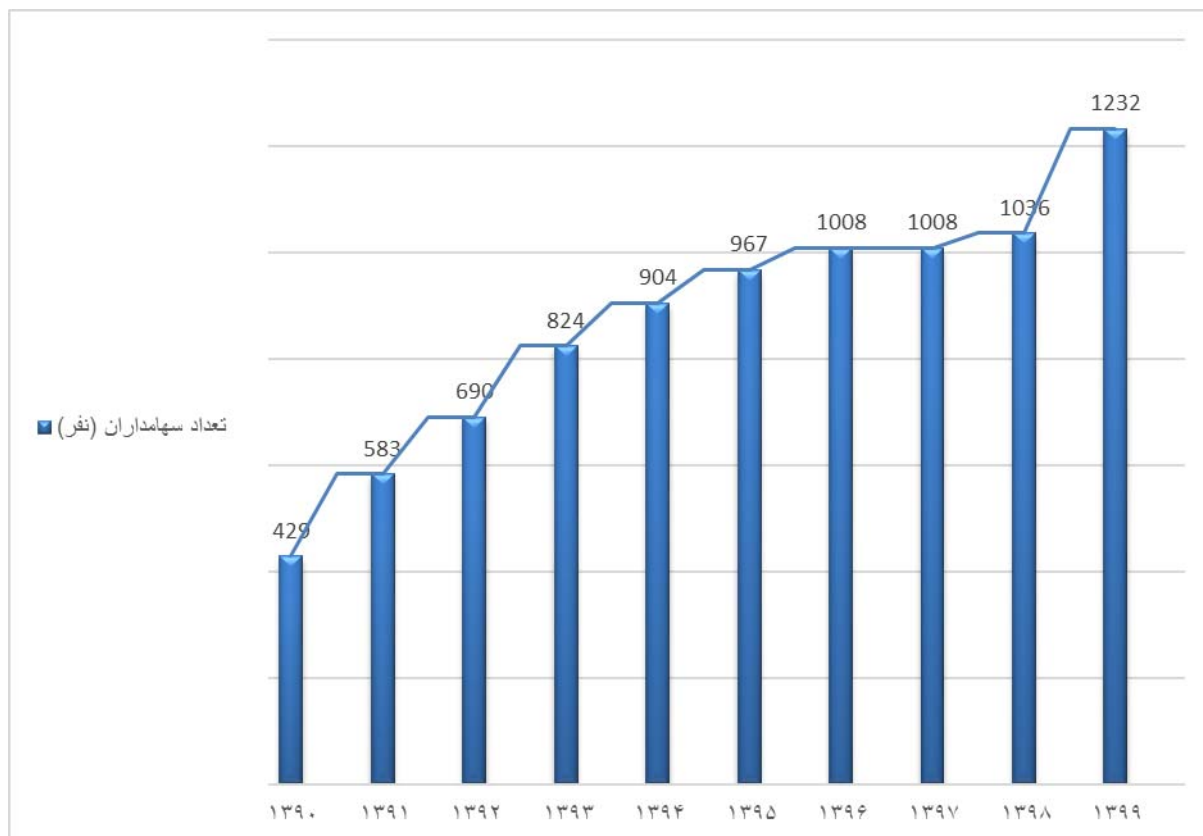
۴) ترکیب سهامداران

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



سهام شرکت های گروه فراب شامل ۰٫۰۰۰۰۰۱٪ شرکت ساختمان و نصب فراب، ۰/۰۰۰۰۰۱٪ شرکت ساخت و تجهیزات فراب و ۰/۱۴٪ شرکت طرح و سازه نیک رای می باشد.

روند تغییر تعداد سهامداران حقیقی شرکت:



۵) اعضای هیات مدیره

اسامی اعضای هیات مدیره شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب که در جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ برای مدت دو سال تعیین و به ثبت رسیده به شرح ذیل می باشد:

- شرکت فراب به نمایندگی آقای حمید برومند به عنوان رئیس هیات مدیره
- آقای محمد تحصیلی (نماینده سهامداران حقیقی) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
- شرکت ساختمان و نصب فراب (نوتاش) به نمایندگی آقای سید امین شریف النسبی به عنوان عضو هیات مدیره

فصل دوم: اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش

حوزه شرکت داری:

- مالکیت ۴۹٪ سهام شرکت ساختمان و نصب فراب (نوتاش): سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: ۱,۲۲۹,۶۵۴,۵۷۷ ریال
- مالکیت ۱۵٪ سهام شرکت ناردیس طرح های انرژی: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر
- مالکیت ۳۳٪ سهام شرکت تولید و بهره برداری برق فراب: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- مالکیت ۵۰٪ سهام فراسان اینترنشنال مالزی: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر
- مالکیت ۵٪ سهام شرکت مولد برق یزد: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- مالکیت ۱۵٪ سهام شرکت توسعه طرح های نفت و گاز فراب: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر
- مالکیت ۵٪ سهام شرکت مولد برق اسلام آباد: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر
- مالکیت ۳۰٪ سهام شرکت فن آوری های نسل چهارم نیک رای: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر
- مالکیت ۹۴٪ سهام شرکت توسعه تجارت الکترونیک نیک رای (بورسیکا): سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر
- مالکیت ۶۷٪ سهام شرکت پمپ برکه: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر
- مالکیت ۹۶٪ سهام شرکت طرح و سازه نیک رای: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: ۵۵۲,۹۲۷,۱۴۸ ریال
- مالکیت ۵۰٪ سهام شرکت توسعه فراگیر نیک رای: سود سهم تجارت و سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹: صفر

حوزه کاری تامین نیروی انسانی:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
 - تمدید قرارداد مپنا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
 - اخذ قرارداد جدید توسعه نفت و گاز مپنا در خارج از گروه مپنا (به مبلغ صورت وضعیت تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان)
 - اخذ قراردادهای ساختمان و نصب فراب (۲ قرارداد)
 - اخذ ردیف پیمان های متفاوت و شرکت های زیرمجموعه
 - اخذ مقاصحساب های قراردادهای اتمام یافته
 - تغییر روند محاسبه بالاسری از نفر ثابت به سرانه درصدی از مجموع صورت وضعیت ها
- برنامه های آتی:
 - جذب قراردادهای تامین نیرو در داخل و خارج کشور
 - توسعه خدمات پرسنل
 - سعی در تاسیس شرکت تامین نیرو با همکاری شرکت های استارت آپی مرتبط

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
 - توقف و تحویل پروژه دیلمان به دلیل عدم امکان تامین منابع توسط مالکان پروژه در گرانی‌های سال ۹۹ و حبس منابع شرکت در آن پروژه و توافق با سه نفر مالک برای بازپرداخت وجوه هزینه‌شده به صورت قسطی
 - بررسی احداث پروژه‌های مسکونی قابل سرمایه‌گذاری و قریب‌الوقوع بودن یکی از پروژه‌ها در صورت رسیدن به اطمینان از نداشتن مشکلات ثبتی و اخذ تراکم در شهرداری
 - خروج از پروژه برج اداری به دلیل عدم امکان پیشرفت پروژه در اختلاف سلیقه بین مدیر پروژه فراب و سایر واحدهای ذیربط فراب مثل کمیسیون معاملات و امور مالی و بازرگانی و کمیسیون وندورلیست که در نهایت باعث زیان‌ده بودن هزینه‌های پرسنلی در مقابل درصد مدیریت پیمان از کار بدون پیشرفت بود.

- برنامه‌های آتی:

- باتوجه به زیان‌ده بودن قیمت اجاره ماشین‌آلات نسبت به استهلاک و قیمت جایگزینی تجهیزات و ماشین‌آلات، سعی بر نقد کردن سرمایه موجود در بخش ماشین‌آلات و خاتمه فعالیت اجاره است. بخش عمده ماشین‌آلات که به شرکت طرح و سازه نیک‌رای منتقل شده بود نیز توسط مدیران آن شرکت در حال واگذاری است. مگر این که بعداً امکان به‌کارگیری آن‌ها در یک پروژه سودآور ساختمانی ممکن شود.
- حل مشکل تخلفات ساختمانی با ناظر و شهرداری برای دریافت پایان کار و سند ساختمان جردن

حوزه کاری تجارت و بازرگانی:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
 - در سال ۹۹ عملاً فعالیت عمده‌ای در این بخش محقق نشد و برای ایجاد فعالیت جدید در نیمه دوم سال با مدیر قبلی این بخش توافقی‌هایی صورت گرفت، بر اساس پاداش بخشی از درآمد فعالیت (Success Fee) که منجر به تراکش مالی و بازرگانی نگردید و تنها پرسنل این بخش به شرکت پمپ برکه منتقل شد و تا تشکیل تیم جدید و موضوع فعالیت جدید عملاً این واحد بدون همکار و بدون فعالیت است.
- برنامه‌های آتی:
 - بررسی‌های متعددی برای ورود به یک تجارت داخلی و خارجی صورت گرفته است ولی از آن‌جا که در تجارت به‌خصوص در شرایط عدم ثبات و تغییرات ساعتی قیمت‌ها و موقعیت‌ها، سرعت تصمیم‌گیری فردی و قبول ریسک شرط موفقیت است، این حوزه کار ما سخت و کند و با خطر همراه است.

شرکت توسعه فراگیر نیک‌رای

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:
 - این شرکت علی‌رغم تلاش هفت ماهه برای توافق با شریک ۴۹٪ (که قرار بود پلتفرم کارشا را در روستاها اجرایی و گردش مالی بزرگی را سازمان دهد و کاملاً در این امر ناموفق و شکست خورده بود) و برای دریافت مبلغ ۲۵ میلیارد ریال پول دریافتی از محل وام پست‌بانک که نزد ایشان مانده بود، تصمیم به قطع همکاری و بازپس دادن وام به پست‌بانک (برای خلاصی از ادعای بیمه و مالیات سنگین روی فاکتورهای تا ۱۳۰ میلیارد ریالی توسط شرکت کاردوک-شریک ۴۹٪) گرفته شد.
 - لازم به ذکر است که در جلسات متعدد با هیات‌مدیره این شرکت، یقین حاصل شد که این پروژه حتی در صورت رفع اختلاف مالی با شریک، زیان‌ده است و در حال حاضر تنها امید هیات‌مدیره توسعه فراگیر، گردش مالی تجاری با وام ده میلیاردی برای تامین هزینه‌های جاری شرکت است.
 - یک طرح دیگر توسط هیات‌مدیره و مدیرعامل، ارایه شد به‌عنوان دادن وام و فروش اقساطی با همکاری مشترک با بورسیکا که این فعالیت نیز در صورت تامین همه نقدینگی توسط سهام‌دار (تجارت و سرمایه) سود مشابه کار بانکی می‌دهد و اگر قرار شود از منابع بانکی یا موسسات اعتباری، با پرداخت سود، تامین شود با توجه به هزینه اداره مجموعه و درصد مطالبات معوقه و غیر-

قابل بازیافت، عملاً فعالیتی زیان‌ده خواهد بود و با طرح ارائه‌شده توسط هیات‌مدیره توسعه فراگیر در هیات‌مدیره شرکت تجارت و سرمایه مخالفت شد و به ناچار شرکت در حال اداره تنها کارفرمای شرکت، بانک کشاورزی است برای حفظ ارزش و اعتبار شرکت بدون پرسنل و هزینه جاری تا تعیین برنامه‌های آینده

- برنامه‌های آتی:

○ برنامه این شرکت فعلاً بازپرداخت وام و جدایی از شریک ۴۹٪ و تعیین تکلیف شرکت برای فعالیت‌های آینده با سایر پروژه‌های کسب و کار است.

شرکت توسعه تجارت الکترونیک نیک‌رای:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:

○ نکته مهمی که در مورد این دو شرکت استارت‌آپی (بورسیکا و توسعه فراگیر) قابل ذکر است این است که اصولاً در همه دنیا آمار این شرکت‌ها را می‌شود به سه گروه تقسیم کرد:

أ. شرکت‌هایی که به‌صورت استثنایی بزرگ می‌شوند و موفق به بالا بردن نرخ سهامشان می‌شوند، این شرکت‌ها کاملاً انگشت‌شمار و در شرایط ویژه و غیرقابل تکرار و الگوبرداری بزرگ شده‌اند، به‌خاطر این که زمان و شرایط و موقعیت رشد آن‌ها قابل تکرار و در شرایط ثابت اقتصادی اجتماعی نخواهد بود.
ب. شرکت‌هایی که توسط دو یا چند جوان متخصص فعال و کارآفرین و ریسک‌پذیر ایجاد شده و با انتخاب یک حوزه کوچک ولی مناسب به سودآوری متوسط و ثبات اقتصادی در حد تامین شغل برای موسسین و سهام‌داران محدود خود رسیده است. این شرکت‌ها حدود ۱۵٪ شرکت‌های استارت‌آپی تاسیس شده‌اند.
ج. حدود ۸۰ تا ۸۵٪ از شرکت‌های تازه تاسیس مبتنی بر استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار متاسفانه قابل دوام و ادامه کار نیستند و تعطیل می‌شوند. حتی شرکت‌هایی که با ارقام بسیار درشتی تبلیغات کرده‌اند بعضاً از امکان سودآوری و ادامه سرمایه‌گذاری مایوس می‌شوند و همه سرمایه‌گذاری خود را رها می‌کنند.

○ در مورد شرکت‌های استارت‌آپی شرکت تجارت و سرمایه به‌نظر می‌رسد در سال‌های تاسیس، افق سرمایه‌گذاری مورد قبول حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان بوده و با ارقامی نزدیک به این شروع به کار کرده‌اند و در سال‌های بعد، این سطح از سرمایه‌گذاری برای موفقیت به حد ۵۰ میلیارد و در سال ۱۳۹۹ به حدود پانصد میلیارد تومان رسیده و بعضی شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومان برای تبلیغات شروع کرده‌اند نیز ناموفق شده‌اند. بنابراین حتی در صورت تامین کافی سرمایه در زمان تاسیس، باز هم حجم این کسب و کارها از حدود ده میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به حدود حداقل هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و عملاً ما و هزاران فعال در حد و اندازه ما از این کسب و کار اخراج شده‌ایم.

○ نکته دیگر در مورد این کسب و کار این که در سال ۹۹ با وجود تغییرات سریع قیمت ارز عملاً تولیدکنندگان و فروشندگان کالا حاضر به فروش موجودی خود نبودند و اکثر فروشندگان قادر به تامین کالا برای فروش نبودند، از جمله تیم بورسیکا هم جرات فروش اینترنتی و سپس خرید را نداشت، چون پس از فروش امکان تامین قطعی کالا را نداشت و باعث رکود کار و کاهش گردش مالی شد و در نتیجه افزایش هزینه جاری و افزایش زیان

○ نکته بعدی این که این شرکت بعضی اقلام خارجی را با قیمت دلار ۱۰۰۰،۰۰۰ ریالی (ده هزار تومانی) خریداری کرده بود که بایست با ارز پانزده هزار تومانی می‌فروخت. با افزایش قیمت دلار از ده هزار تومان تا نزدیک سی هزار تومان، باید کالای خارجی خود را به قیمت دلار حدود چهل هزار تومانی می‌فروخت که امکان فروش و تقاضای مشتری در این حد وجود نداشت و باعث تقویت رکود و افزایش زیان به‌خاطر هزینه جاری شد.

○ در طول ماه‌های آبان و آذر و دی سال ۱۳۹۹ جلسات متعددی در هیات‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک برگزار شد. برای طرح‌های جدید کسب و کار در این شرکت که پیشنهاد هیات‌مدیره تجارت الکترونیک به شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب سه‌گزینه ایشان برای سه سطح سرمایه‌گذاری بود که اولی علی‌رغم دریافت رقم ۱۰/۴ میلیارد تومان با ادامه زیان ۲۳٪ همراه بود. دومی با دریافت ۲۱/۶ میلیارد تومان نتیجه‌اش طی سه سال افزایش قیمت شرکت و بورسیکا بود ولی بدون سود از عملکرد. پیشنهاد سوم دریافت مبلغ ۲۶ میلیارد تومان برای سودآوری حدود ۲۱٪ طی سه سال و افزایش قیمت بورسیکا بود. هیات‌مدیره تجارت و سرمایه این پیشنهادها را بررسی و آن را مردود و غیرموجه و بدون دستورالعملی تلقی نمود و این گزارش و پیشنهاد به تردید در ادامه فعالیت این شرکت افزود و لزوم تغییر را جدی‌تر نمود.

- برنامه‌های آتی:

- مدیریت موجود این شرکت در اواخر سال ۹۹ با نامید شدن از تقویت کسب و کار و سودده شدن شرکت، ناچار از تغییر شد و هیات‌مدیره جدید که همه از همکاران فراب هستند قبول زحمت نموده‌اند که شرکت را به‌عنوان بازویی برای خدمت‌رسانی به همکاران فراب، تقویت و مدیریت نمایند و به کسب و کارهای جدید و خدمات جدید فکر کنند با هدف رضایت همکاران فراب و سهام‌داران شرکت و تقویت گردش مالی و سودآور نمودن شرکت
- در ضمن خبر قابل ذکر این‌که شرکت بین‌المللی صادرات فراب برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی خود تقاضا کرد که برند و پلتفرم بورسیکا را بخرد. بنابراین شرکت تجارت الکترونیک باید با فعالیت جدید تجاری و خدمات مورد پسند مشتریان بالقوه (کارکنان فراب) به رویه‌های جدید خدمات و تجارت بپردازد.

حوزه کاری تولید - سرمایه‌گذاری در توسعه شرکت پمپ برکه:

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:

- این شرکت با تمرکز ساخت الکتروپمپ‌های کفکش و لجن‌کش، اولین محصولات خود را روانه بازار نمود و در ادامه با توسعه محصولات در زمینه پمپ‌های سانتریفیوژ افقی و عمودی و نیز الکتروپمپ‌های مستغرق جریان محوری و جریان مختلط توانست بخشی از خلاءهای موجود در صنعت پمپ را پر کند.
- سودآوری شرکت در سال ۹۹
- خارج شدن شرکت از ماده ۱۴۱
- افزایش دو برابری تولیدات شرکت نسبت به سال ۱۳۹۸ (فروش ۱۰ میلیارد تومان محصول در سال ۹۹)
- ثبت افزایش سرمایه و رسیدن سهام تجارت و سرمایه به ۶۶/۷۸٪
- خرید و راه‌اندازی نرم افزار مالی (سیستم پیوست)
- تعیین تکلیف قراردادهای فروش سنواتی
- تجدید قرارداد خرید زمین آبیگ
- عضویت شرکت در سازمان‌های دانش بنیان در پایان سال ۹۹

- برنامه‌های آتی:

- شروع ساخت کارخانه آبیگ و راه‌اندازی سایت تست پمپ‌های بزرگ‌تر
- استفاده از امتیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان مانند اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها
- افزایش برنامه فروش به میزان ۲۵ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۰
- به‌روزرسانی سایت شرکت
- ورود شرکت به لیست بلند صنایع پتروشیمی و بازاریابی گسترده در این صنعت
- دریافت سند تک برگ از سند مشاع شهرک برای تامین وثیقه جهت ضمانت‌نامه بانکی در پیش‌دریافت‌ها
- تشکیل جلسات هفته‌ای یک روز کمیته راهبردی شرکت با چند مشاور برای توسعه فعالیت‌ها و ظرفیت‌ها و بازار شرکت

معدن

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:

- در این حوزه باتوجه به این‌که نوع سنگ و رنگ آن مناسب بازار نبوده است، عملاً این حوزه هیچ فعالیت موفق در بخش فروش کوپ و سنگ تایل برش خورده نداشته است.
- فعالیت فروش سنگ لاشه نیز در مجوز فعلی بهره‌برداری از معدن، ثبت نیست و ممکن است باعث منع‌های قانونی و جریمه‌های سختگیرانه شود. البته به‌تدریج و در حد توان تیم مدیریت معدن ادامه داشته ولی باتوجه به نرخ استهلاک ماشین‌آلات و اجاره بیل هیدرولیک کوماتسوی معدن و حقوق سه نفر مسوول و نگهبان و همکار اداری، زیان قابل توجه در معدن ثبت شده است.
- کار قابل ذکر، تعمیر لودر ۹۸۸ کاترپیلار است که در شکستگی شاسی که باعث بریدن مستمر گاردان می‌شد، تعمیر سیستم هیدرولیک و ترمزها، تعمیر تورک کنورتور (کلاچ روغنی)، تعمیر گریپاژ چرخ‌ها، تعمیر پمپ و انژکتور موتور که احتمال داغ کردن و ذوب کردن پیستون‌ها را داشت، تعویض کامل سیستم سیم‌کشی و پانل و گیج‌های نشان‌دهنده اتاق راننده، عملاً لودر از وضعیت اسقاطی به کارکرد مطلوب رسید.

- همچنین ماشین‌آلات متوقف در زیر آفتاب و برف از معدن اسک به یک معدن در نهبندان منتقل و در حال کار برای استخراج است که امید به فروش ارزی و درآمد مناسب در آن است و در صورت فراهم شدن درآمدی در این معدن برنامه توسعه فعالیت‌های معدنی برای ثبت پهنه جدید در آزادسازی‌های دولتی و شروع به دریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌های خرد و تدریجی است که ریسک ندارد و در هر مرحله از کار اداری، معدن قابل فروش است.
- در مورد معدن نکته قابل ذکر این‌که علی‌رغم تلاش همکاران واحد گردشگری (که در وزارت کار و امور اجتماعی نیز مسوولیت دارند) برای تکمیل و تثبیت و ابلاغ آیین‌نامه دولتی "فعالیت گردشگری در معادن فعال" که قرار بود در بهمن ماه سال ۹۹ برای حدود بیست و دو معدن را شامل شود، به‌دلیل تعطیلی‌های ناشی از کرونا و تغییر چند پست در وزارت صمت و معاونت معادن آن وزارت‌خانه ابلاغ این دستورالعمل که معدن اسک نیز جزو آن‌ها بود به تاخیر افتاد. در صورت قانونی شدن این فعالیت معدن اسک نیز می‌توانست در حوزه گردشگری و هتل نیز مورد بهره‌برداری یا فروش قرار گیرد.
 - برای فروش معدن به قیمت‌های مناسب، فعالیت‌هایی صورت گرفت و مباحثه‌نامه با دو خریدار مکتوب شد که در زمان تامین نقدینگی به مشکل خورده و نهایی نشده است.

عملکرد واحد گردشگری

- اقدامات انجام شده کلیدی در این دوره:

- فعالیت در حوزه تازه‌تاسیس ایجاد سایت‌های گردشگری در کنار سایت‌های نیروگاهی و سدها، اگرچه به‌عنوان یک کار ملی ابتکار قابل تقدیری است که توسط وزارت کار کلید خورده و با کمک شرکت آب نیرو در چندین سد مطالعه و طراحی شده است، ولی به‌عنوان یک فعالیت تخصصی و مشاوره در حوزه توسعه گردشگری آبی برای شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب سودآور نبوده است.
- مذاکره و تلاش با کارفرمایان و با همکاران این بخش برای خودکنترلی و خوداتکایی و خودکفایی گروه در گرفتن کارهای جدید و اجرا، حتی به‌صورت دورکاری (بدون توجه به حضور و غیاب در شرکت) برای ایجاد یک واحد تجاری مستقل و سودآور، به‌دلیل کندی و دولتی بودن کارفرما و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها و رسیدن به پایان سال و کندی تصمیم‌گیری در شرایط تغییر عمده در مدیران دولتی پس از انتخابات، عملاً منتج به ترک کار تدریجی دوستان و تعطیلی این واحد زیان‌ده شد.

- برنامه‌های آتی:

- پروژه‌های در دست اجرا در این بخش به پایان رسیده و فقط بحث تایید صورت‌وضعیت‌ها و وصول مطالبات باقی‌مانده که در حال اقدام است.
- یک زمین ۹۳۰ مترمربعی در جنگل دالخانگی رامسر متعلق به شرکت برای ایجاد یک مجتمع اقامتی توریستی در نظر گرفته شده که به‌دلیل کوچکی زمین خیلی مطلوب نیست و در صورت معاوضه با زمین بزرگتری امکان ایجاد یک شرکت پروژه و جذب سرمایه و واگذاری مدیریت این پروژه به سرمایه‌گذاران و استفاده به‌صورت *time sharing* بین مالکان هست. پروژه طراحی و در مورد روش اجرای آن بحث‌هایی شده که به‌دلیل سعی در معاوضه با زمین بزرگتر، اجرایی نشده است.

گزارش کارکرد واحد اقتصادی و مالی

- طی سال مالی گذشته فعالیت‌های کلیدی انجام شده در واحد اقتصادی و مالی به شرح ذیل است:

- حسابداری مالی: در حوزه حسابداری مالی، علاوه بر بهبود عملیات جاری و انجام عملیات اصلاحی متعدد، در این سال مالی عملیات کلیدی ذیل نیز اجرایی گردید:
- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ توسط مقامات مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است که با توجه به اعتراض شرکت در هیات تجدیدنظر از شمول بند ۳ خارج و قرار رسیدگی صادر شده است و در حوزه مربوطه در حال رسیدگی مجدد می‌باشد. در خصوص مالیات سال ۹۶ هیات بدوی رای صادرشده توسط سازمان امور مالیاتی مورد قبول شرکت واقع نگردیده است. همچنین نسبت به مالیات عملکرد سال ۹۷، تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی، مورد اعتراض شرکت قرار گرفت. که موضوع مذکور در حوزه مالیاتی به مبلغ مالیات ۵،۷۵۰ میلیون ریال مورد توافق قرار گرفت.
- تعامل و مذاکرات فشرده با ممیزان مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منافع شرکت
- طراحی و ایجاد سیستم گزارش‌گیری جهت استفاده مدیران

- 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 پیش‌بینی و ارایه گزارشات انحرافات
- کنترل بودجه شرکت‌های زیرمجموعه با پیش‌بینی بودجه آنها
- اصلاح ساختار حساب‌ها و رفع مغایرت‌های احتمالی با شرکت‌ها بصورت ماهیانه
- برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجامع فوق العاده
- ارایه به موقع گزارش‌های ارزش افزوده و معاملات فصلی در مهلت مقرر
- آماده‌سازی بستر امور مالی در خصوص حضور شرکت و پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار تهران
- بروز کردن اطلاعات پرسنل موجود در خصوص گزارشات دوره‌ای بورس و جذب نفرات جدید در بدنه مالی بابت گزارشات بورسی و بروز بودن اطلاعات کدال
- اعمال نظارت، کنترل و انضباط مالی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر

- 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:
 - پیگیری و اخذ ضمانت‌نامه بانکی شرکت در مناقصه و اخذ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
 - پیگیری از بانک تجارت، ملت و سینا جهت اخذ حد اعتباری ضمانت‌نامه و تسهیلات
 - پیگیری از شرکت‌ها جهت دریافت مطالبات
 - پیگیری جهت انجام حواله‌های ارزی و فروش ارز ارسالی از پروژه اوماو یا
 - اخذ وام جهت طرح کارشا شرکت توسعه فراگیر نیک رای

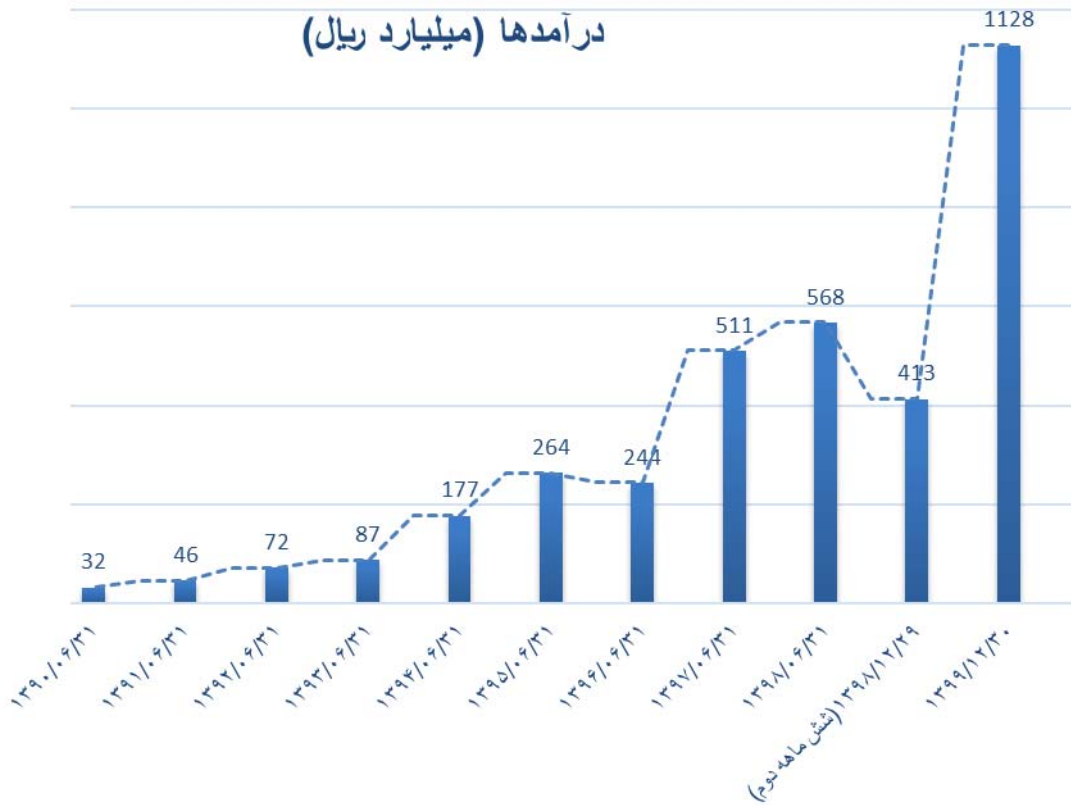
- امور سهام

- پیگیری عملیات ثبت افزایش سرمایه که از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکت‌ها (علی‌الحساب افزایش سرمایه به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) که به دلیل عدم واریز مالیات نقل و انتقال سهام بین بیش از صد نفر و عدم ثبت رسمی نقل و انتقال سهام در اداره ثبت شرکت‌ها طی چند سال باعث عدم امکان ثبت رسمی افزایش سرمایه شرکت شده بود.

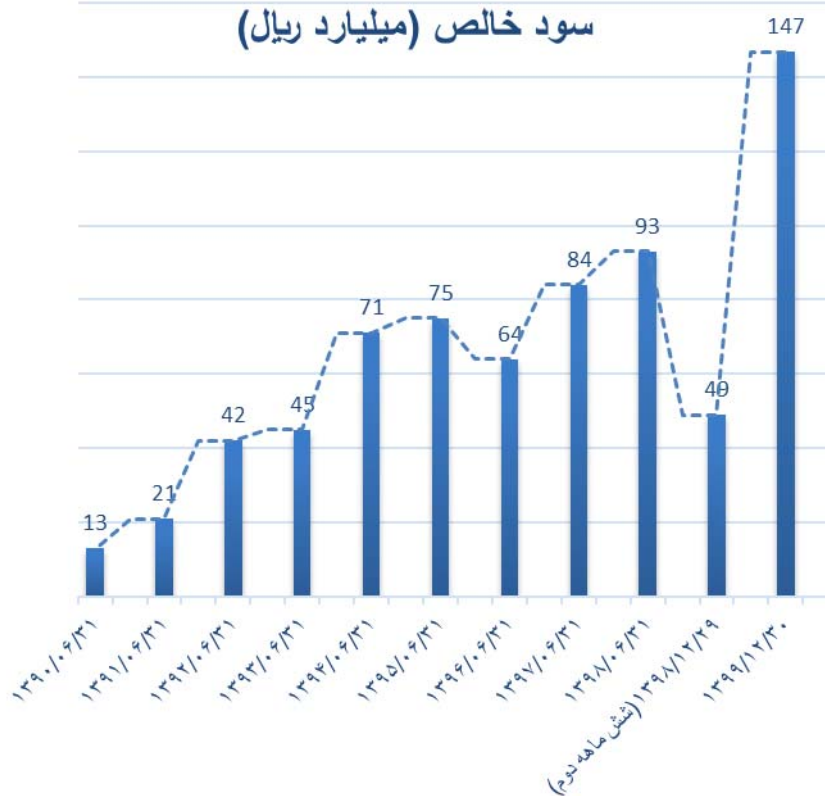
ارتقای توانمندی‌های شرکت:

- بازنگری در اجرای برنامه‌های استراتژیک شرکت براساس دستاوردهای اجرای آن و سعی در تفکیک عملکرد مالی واحدها برای قضاوت دقیق‌تر و سعی در خوداتکایی هر واحد کسب و کار و کنترل فعالیت‌های زیان‌ده از طریق تفکیک عملکرد مالی هر واحد
- بهبود و سازماندهی مجدد فرایندها برای حرکت به سمت اداره شرکت به صورت هولدینگ
- شناسایی و بهره‌گیری از نقاط قابل بهبود و قوت کسب‌وکارها
- شناسایی و ارزیابی ورود به حوزه‌های کسب‌وکار جدید

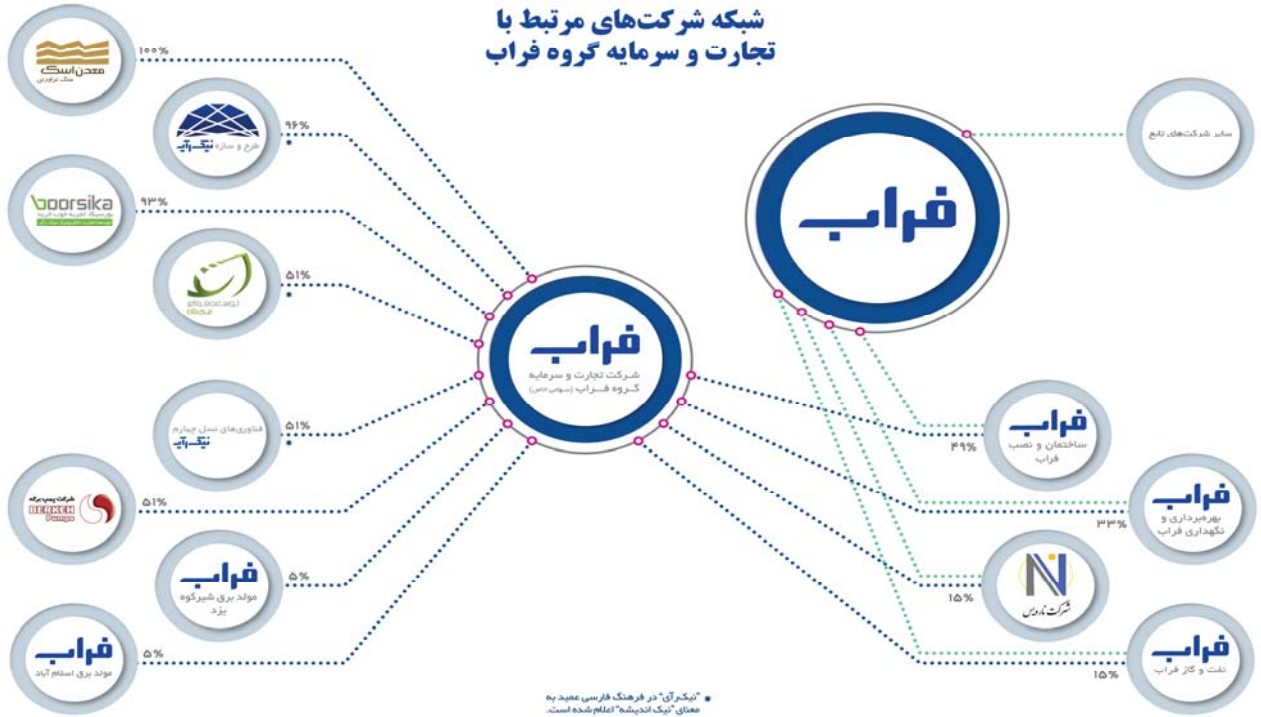
درآمدها (میلیارد ریال)



سود خالص (میلیارد ریال)



شبكة شرکت‌های مرتبط با تجارت و سرمایه گروه فراب



فصل سوم : صورت های مالی و خلاصه عملکرد مالی

صورت های مالی شرکت تجارت و سرمایه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ به ضمیمه تقدیم گردیده است.

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱	شرح
			دارایی های غیر جاری :
۱۵۸,۸۲۴,۶۰۴,۳۴۳	۲۴,۷۱۱,۲۴۵,۸۱۷	۲۷,۳۵۹,۱۹۲,۹۱۶	دارایی های ثابت مشهود
۲,۶۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۴۹۷,۹۸۴	۴,۶۲۶,۴۹۷,۹۸۴	سرمایه گذاری در املاک
۳۰,۱۶۶,۸۲۶,۶۶۶	۳۰,۴۲۰,۱۶۰,۰۰۲	۳۰,۱۹۲,۳۱۰,۰۰۱	دارایی های نامشهود
۳۰۶,۸۷۴,۷۵۶,۳۱۹	۲۱۸,۶۲۷,۳۶۳,۵۹۹	۱۹۴,۶۲۷,۳۶۳,۵۹۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۳,۹۳۸,۱۹۳,۸۷۲	۳۴,۴۹۳,۳۵۵,۹۰۶	۶۳,۸۵۱,۲۷۸,۲۳۸	دریافتی های بلند مدت
۵,۱۲۹,۳۷۶,۱۵۷	۱۱,۹۱۸,۲۷۶,۱۵۷	۹۱۱,۰۳۵,۱۸۰	سایر دارایی ها
۵۴۷,۶۰۲,۰۷۰,۳۵۷	۳۲۵,۱۴۶,۸۹۹,۴۶۵	۳۲۱,۵۶۷,۶۷۷,۹۱۸	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۲۸,۸۱۲,۹۸۶,۹۱۱	۸۹۲,۶۱۴,۷۴۳	۸۰۹,۵۱۷,۰۸۹	پیش پرداخت ها
۱۴۳,۷۵۹,۵۱۸,۳۴۵	۱۲۹,۲۲۴,۵۷۳,۸۹۰	۱۲۸,۵۰۸,۲۹۵,۹۸۵	موجودی املاک و پروژه ها
۳۵۵,۱۱۱,۲۶۰,۴۵۸	۲۲۶,۸۴۴,۸۵۴,۸۵۴	۱۶۹,۰۶۸,۵۹۰,۵۹۶	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۰۲۵,۳۸۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۷,۳۶۰,۲۹۰,۰۳۵	۱۶,۰۳۷,۵۶۳,۵۱۹	۶,۰۴۹,۳۱۳,۲۰۴	موجودی نقد
۵۵۶,۵۴۴,۰۵۵,۷۴۹	۳۷۴,۴۹۹,۶۰۷,۰۰۶	۳۰۷,۱۴۶,۷۴۲,۲۵۷	جمع دارایی های جاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۲,۸۴۳,۸۱۷,۱۰۰	۱۵,۵۰۶,۸۰۷,۵۶۸	۱۳,۰۶۶,۶۳۸,۲۵۳	اندرخته قانونی
۱۵۸,۳۰۴,۴۰۹,۱۳۷	۲۴,۰۴۷,۸۹۸,۰۴۰	۷۵,۶۰۴,۶۸۱,۰۴۷	سود انباشته
۳۸۱,۱۴۸,۲۹۶,۲۳۷	۲۳۹,۵۵۴,۷۰۵,۶۰۹	۲۸۱,۶۷۱,۳۱۹,۳۰۰	جمع حقوق مالکانه
			بدهی های غیر جاری
۲۲۲,۰۷۶,۸۱۷,۴۵۳	۷۴,۱۴۵,۰۲۴,۴۶۰	۷۳,۰۰۴,۲۸۵,۵۸۹	پرداختی های بلند مدت
۸,۴۶۶,۱۹۷,۰۲۲	۴,۹۰۳,۲۷۲,۸۵۸	۳,۵۴۹,۷۰۰,۸۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳۰,۵۴۳,۰۱۴,۴۷۵	۷۹,۰۴۸,۲۹۷,۳۱۸	۷۶,۵۵۳,۹۸۶,۴۷۷	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری:
۳۵۴,۲۱۸,۰۷۱,۰۵۵	۲۲۵,۱۴۴,۸۸۶,۹۹۲	۲۴۷,۴۷۳,۷۰۴,۲۸۶	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۹,۶۱۴,۷۹۶,۲۱۶	۲۰,۲۵۶,۵۸۱,۹۶۶	۱۴,۶۱۹,۲۸۳,۴۱۷	مالیات پرداختی
۶,۱۰۱,۲۵۷,۹۷۲	۹۴,۰۸۷,۳۲۷,۸۱۵	۱,۳۹۵,۲۵۵,۱۲۵	سود سهام پرداختی
۱۰۲,۵۲۱,۳۰۰,۹۵۵	۴۱,۵۵۴,۳۸۵,۲۷۰	.	تسهیلات مالی
.	.	.	پیش دریافت ها
۴۹۲,۴۵۵,۴۲۶,۱۹۸	۳۸۱,۰۴۳,۱۸۲,۰۴۳	۲۶۳,۴۸۸,۲۴۲,۸۲۸	جمع بدهی های جاری
۱,۱۰۴,۱۴۶,۸۰۶,۹۱۰	۶۹۹,۶۴۶,۱۸۴,۹۷۰	۶۲۸,۷۱۳,۵۴۸,۶۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱	شرح
۱,۱۲۷,۹۶۲,۴۷۹,۴۵۴	۴۱۳,۶۲۶,۱۹۳,۵۳۱	۵۶۸,۳۷۳,۸۸۸,۶۷۴	درآمد
(۹۷۲,۸۳۴,۳۴۲,۳۱۹)	(۳۵۳,۶۷۹,۱۶۵,۹۴۲)	(۴۸۶,۲۰۸,۱۹۵,۶۷۰)	کسر میشود:
۱۵۵,۱۲۸,۱۳۷,۱۳۵	۵۹,۹۴۷,۰۲۷,۵۸۹	۸۲,۱۶۵,۶۹۳,۰۰۴	بهای تمام شده
(۲۳,۵۸۹,۴۶۰,۳۰۴)	(۱۴,۴۱۹,۰۹۳,۵۱۱)	(۲۵,۷۱۸,۵۸۳,۶۶۸)	سود ناخالص
.	.	.	کسر می شود:
			هزینه های فروش ، اداری و عمومی
			خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۳۱,۵۳۸,۶۷۶,۸۳۱	۴۵,۵۲۷,۹۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۴۷,۱۰۹,۳۳۶	سود عملیاتی
(۳,۳۵۶,۴۴۱,۷۱۳)	(۲۰۱,۳۸۵,۲۷۰)	(۰)	اضافه (کسر) می شود:
۴۰,۱۲۳,۳۴۱,۵۴۷	۸,۵۶۴,۴۶۰,۰۳۹	۴۲,۳۷۹,۱۶۳,۴۹۸	هزینه های مالی
۱۶۸,۳۰۵,۵۷۶,۶۶۵	۵۳,۸۹۱,۰۰۸,۸۴۷	۹۸,۸۲۶,۲۷۲,۸۳۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۱,۵۶۳,۹۸۶,۰۳۷)	(۷,۰۰۷,۶۲۲,۵۳۹)	(۵,۶۲۵,۴۸۱,۱۹۶)	سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
۱۴۶,۷۴۱,۵۹۰,۶۲۸	۴۶,۸۸۳,۳۸۶,۳۰۹	۹۳,۲۰۰,۷۹۱,۶۳۸	مالیات سود فعالیت های عادی
			سود خالص ناشی از فعالیت های عادی

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره:

	حمید برومند	رئیس هیات مدیره
	محمد تحصیلی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
	سید امین شریف‌النسیبی	عضو هیات مدیره