شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

به شماره ثبت

۲۷۱۵۹۸

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

به شماره ۱۰۷۷۴

گزارش هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

مورخ ۹۳/۱۰/۳۰

تلفن : ۸۲۱۷۵۵۰۰ - ۸۲۱۷۵۰۰۰ نمابر : ۸۸۵۴۱۲۷۷ ایمیل : info@imspars.com وب سایت : www.imspars.com

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، ساختمان شماره ۵ (پلاک ۲۴) ، طبقه هفتم ، واحد ۳۴

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۹۳/۱۰/۳۰

درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در دوره مالی منتهی به ۹۳/۶/۳۱

تلفن : ۸۲۱۷۵۵۰۰ - ۸۲۱۷۵۰۰۰ نمابر : ۸۸۵۴۱۲۷۷ ایمیل : info@imspars.com وب سایت : www.imspars.com

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، ساختمان شماره ۵ (پلاک ۲۴) ، طبقه هفتم ، واحد ۳۴

تاریخچهٔ فعالیت:

شرکت سرمایه گذاری تجارت و توسعه آرین پاژ (سهامی عام) در تاریخ ۸۵/۳/۳ تحت شماره ۲۷۱۵۹۸ با سرمایه اولیه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، که ۹۰٪ ان توسط موسسین و ۱۰٪ آن به موجب پذیره نوسی طبق مجوز شماره ۷۸۴۴/ث ۸۵/۳۲ مورخ ۸۵/۱/۲۸ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۷/۲/۱۸ نام شرکت به سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ضمناً در تاریخ ۸۹/۱/۱۶ شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بعنوان نهاد مالی بشماره ۱۰۷۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید.

همچنین در تاریخ ۹۰/۳/۲۸ با درج نام شرکت بعنوان هفتمین شرکت نزد بازار پایه فرابورس موافقت و در تاریخ ۹۰/۶/۱ نماد معاملاتی شرکت بعنوان "معیار" در بازار پایه فرابورس گشایش یافت.

به موجب ماده ۵۷ اساسنامه سال مالی شرکت روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.

موضوع شرکت طبق اساسنامه:

موضوع فعالیت:

به موجب ماده ۳ اساسنامهٔ شرکت که در تاریخ ۸۹/۱۲/۱۱ با اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار تطبیق داده شده است موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس (سهامی‌عام)، بشرح زیر می‌باشد:

تلفن : ۸۲۱۷۵۵۰۰ - ۸۲۱۷۵۰۰۰ نمابر : ۸۸۵۴۱۲۷۷ ایمیل : info@imspars.com وب سایت : www.imspars.com
تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، ساختمان شماره ۵ (پلاک ۲۴) ، طبقه هفتم ، واحد ۳۴

موضوع فعالیت اصلی:

- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

موضوع فعالیت فرعی:

- سرمایه‌گذاری مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود،کنترل شرکت، موسسه یا صندوقهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
  - پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه‌گذاری.
  - تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار.
  - مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار.
  - تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

اساسنامه جدید به موجب تائیدیه شماره ۱۲۱/۱۳۲۹۴۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ اداره نظارت بر نهادهای مالی و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ تحت شماره ۴۳۲۶۴/ت۸۹/۲۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و مادهٔ ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال۹۲-۹۳ دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۹۳/۱۰/۳۰به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	به نمایندگی	امضاء
شرکت فن گستر پارس	آقای محمد رضا حسینیان	
شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس	آقای سعید نخستین	
آقای محمد حسن عرفانیان آسیایی		
آقای حمید جعفری		
شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر	خانم نیره ابراهیمی	
حسن باقری جبلی		
عطاء اله برنا		
خانم سمیرا عرفانیان (مدیرع		

تلفن : ۸۲۱۷۵۵۰۰ - ۸۲۱۷۵۰۰۰ نمابر : ۸۸۵۴۱۲۷۷ ایمیل : info@imspars.com وب سایت : www.imspars.com
تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، ساختمان شماره ۵ (پلاک ۲۴) ، طبقه هفتم ، واحد ۳۴

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین براساس مصوبهٔ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ هیئت مدیره خانم سمیرا عرفانیان به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و مراتب در روزنامه شماره ۲۰۲۴۷ مورخ ۹۳/۶/۱۸ درج گردید.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت مهندسی فن گستر پارس	رئیس هیئت مدیره	محمدرضا حسینیان	۹۲/۱۰/۲۸	۹۴/۱۰/۲۸	
شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس	نایب رئیس هیئت مدیره	سعید نخستین	۹۲/۱۰/۲۸	۹۴/۱۰/۲۸	
آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی	عضو هیئت مدیره	---	۹۲/۱۰/۲۸	۹۴/۱۰/۲۸	
آقای حمید جعفری	عضو هیئت مدیره	---	۹۲/۱۰/۲۸	۹۴/۱۰/۲۸	
شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر	عضو هیئت مدیره	خانم نیره ابراهیمی	۹۲/۱۰/۲۸	۹۴/۱۰/۲۸	

ضمناً آقای عطاء اله برنا و آقای حسن باقری جبلی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ۱۳۸۴ و براساس دستورالعمل تائید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی، به موجب مجوز ۱۲۱/۱۲۱۴۰۲ مورخ ۸۹/۸/۲ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال یا مدت ماموریت فعلی هر کدام که کمترباشد، مورد تائید قرار گرفته است.

تلفن : ۸۲۱۷۵۵۰۰ - ۸۲۱۷۵۰۰۰ نمابر : ۸۸۵٤۱۲۷۷ ایمیل : info@imspars.com وب سایت : www.imspars.com
تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، ساختمان شماره ۵ (پلاک ۲٤) ، طبقه هفتم ، واحد ۳٤

ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران متشکل از ۹ شرکت و ۵۷۶ نفر اشخاص حقیقی در تاریخ ۹۳/۶/۳۱ بشرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقوقی					
شرکت مهندسی فن گستر پارس	سهامی خاص	۲۰۲۰۲۸	۱	۱۶۴۰۸۸۳۷	۳۲.۸
شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار	سهامی خاص	۵۹۴۶	۱	۱۱۰۷۸۵۲	۲.۲
شرکت فولاد غرب آسیا	سهامی خاص	۲۳۹۳۸۴	۱	۵۳۳۲۷۵	۱
شرکت بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آرین پاژ	سهامی خاص	۲۳۵۸۱۳	۱	۵۳۳۲۷۵	۱
شرکت صنعت ورق آرین پاژ	سهامی خاص	۲۶۴۳۲۵	۱	۵۳۳۲۷۵	۱
شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ	سهامی خاص	۲۶۶۳۱۴	۱	۵۳۳۲۷۵	۱
شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر	سهامی خاص	۲۹۶۶۹۹	۱	۵۳۳۲۷۵	۱
شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس	سهامی خاص	۲۹۲۳۷۹	۱	۵۳۳۲۷۵	۱
شرکت خدمات فولاد سدید	سهامی خاص	۲۱۱۹۸۰	۱	۱۱۰۰۰	-
سهامداران حقیقی					
سهامداران بالای ۵ درصد	حقیقی	-	۴ نفر	۱۹۴۸۴۰۸۲	۳۸.۷
سهامداران بالای ۱ درصد	حقیقی	-	۶ نفر	۶۱۷۴۵۰۱	۱۲.۱
سهامداران زیر یک درصد	حقیقی	-	۵۷۶ نفر	۴۳۲۰۲۲۶	۸.۶
جمع			**۵۹۶**	**۵۰۰۰۰۰۰۰**	**۱۰۰**

مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۹۲/۱۰/۲۸، موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند.

سرمایهٔ شرکت:

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت به موجب آگهی های شماره ۱۷۵۴۶/ت ۹۰/۳۲ مورخ ۹۰/۱۰/۲۱ و ۴۳۲۰۶/ت ۹۰/۳۲ مورخ ۹۰/۱۱/۱۷ اداره ثبت شرکتهای تهران مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) سهم یکهزار (۱/۰۰۰) ریالی با نام می‌باشد که مراتب در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۰۸ مورخ ۹۰/۱۲/۳ درج شده است.

تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سالهای اخیر بشرح جدول زیر بوده است:

(مبالغ بر حسب ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۸۵/۱۲/۵	۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۰	مطالبات سهامداران
۸۷/۴/۸	۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۲۳۳	آورده نقدی و مطالبات
۸۹/۶/۲۹	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰	آورده نقدی و مطالبات
۹۰/۱۱/۱۷	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۰	آورده نقدی و مطالبات

شرکتهای تابعه یا فرعی معیارعبارتند از:

مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد (تولید کننده۱/۶ میلیون تن ورق گرم)

شرکت فولاد آلیاژی پارس آرین نیزار (تولید کننده۲۰۰ هزار تن شمش فولاد آلیاژی)

شرکت دلتا صنعت پارس نیزار (تولید کننده دستگاه۲۹۰۰ جرثقیل)

شهرک صنعتی پارس گستر نیزار (شهرک صنعتی به مساحت ۹۵ هکتار)

نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکتهای تابعه از ابتدا تا کنون:

دریف	نام شرکت	افزایش سرمایه
1	مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد	11,200,000,000
2	فولاد آلیاژی پارس آرین نیزار	18,150,000,000
3	دلتا صنعت پارس نیزار	3,276,000,000
4	صنعتی پارس گستر نیزار	7,875,000,000
	جمع کل	**40,501,000,000**

چشم انداز :

ما معتقدیم آهن یا فولاد همچنانکه در قرآن مجید به عنوان ابزار اقامه قسط معرفی شده بیشترین توانایی را برای رشد و توسعه پایدار کشور دارد. آهن ، فلز توسعه است و قابلیت ایجاد لکه های زندگی را دارد. ما بر آنیم که با برپایی صنعت فولاد در مناطق مستعد ایران زمین با استفاده از تکنولوژی همگن شده با آیین اسلامی به زندگی هر ایرانی تعالی ببخشیم. تعالی باور ماست و سود آوری از محل توسعه صنعت فولاد در ایران نتیجه باور ما خواهد بود.

ماموریت:

ارتقاء ارزش سهام ، سود و رضایت ذینفعان ، ارتقاء رتبه جهانی

مدل شدن برای توسعه صنایع فولادی کشور

ارتقاء سطح مدیریت ، فناوری و سهم در تولید ناخالص داخلی

محیط حقوقی شرکت:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت و اساسنامه

قانون بازار اوراق بهادار و آئین نامه ها و دستور العملهای ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار

فعالیتهای انجام شده:

سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی

صنعت	درصد از پورتفو	نام سهم	تعداد	قیمت خرید	مبلغ خرید	قیمت تابلو	ارزش	سود
تجهیزات	21%	رمپنا	130,000	7,707	1,001,910,000	6,860	891,800,000	-73,320,000
		سود رمپنا					36,790,000	
حمل و نقل	19%	توریل	100,000	9,440	944,000,000	7,515	751,500,000	-127,500,000
		سود توریل					65,000,000	
خودرو	4%	خساپا	84,000	1,753	147,241,080	1,250	105,000,000	-66,569,205
		خساپا سهام جایزه	56,888	1,753	99,717,549	1,250	75,389,424	
	3%	خزامیا	120,000	1,696	203,520,000	1,140	136,800,000	-63,720,000
		سود خزامیا					3,000,000	
نقد	53%	گلگهر ۱	850	1,000,000	850,000,000	1,016,155	863,731,750	13,731,750
		صایتل	410	1,000,000	410,000,000	1,009,243	413,789,630	3,789,630
		مساپا۹۵۵	1,185	1,000,000	1,185,000,000	1,008,931	1,195,583,235	10,583,235
		نقد					-1,829,790	
جمع					**4,841,388,629**		**4,536,554,249**	**-303,004,590**

خدمات کمیته مالی

این خدمات به منظور نظارت بیشتر بر شرکتهای سرمایه پذیردر قالب قرارداد خدمات مشاوره مالی با شرکتهای تابعه منعقد گردیده است. هدف از ارائه خدمات مالی به شرکتهای تابعه به شرح زیر تقدیم میگردد:

۱- بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت معیار و شرکتهای تابعه

۲- بررسی و ارائه راهکار مناسب تامین مالی طرحهای شرکتهای تابعه

۳- بررسی افزایش سرمایه شرکتهای تابعه

۴- نظارت بر منابع و مصارف شرکتهای تابعه

۵- نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه در مقایسه با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل مغایرت بودجه ای

۶- نظارت بر تهیه به موقع صورتهای مالی نهایی و میان دوره ای شرکتهای تابعه

۷- نظارت بر تشکیل به موقع مجامع عمومی شرکتهای تابعه بر اساس برنامه زمان بندی مصوب

۸- نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی مناسب در شرکتهای تابعه

ایجاد کار گروه پهنه نیزار

ما برای ایجاد هم افزایی بیشتر در مناطقی که برای سرمایه گذاری انتخاب میکنیم کلیه شرکتهای حقیقی و حقوقی و ذیمدخلان از جمله نماینده روستاهای مستقر و فعال در منطقه را در یک کارگروه فراخوان میکنیم تا کلیه نیازها ، اهداف و منافع مشترک شناسایی شود و سپس مدیران و مسئولین ادارات وسازمانهای دولتی (بخشداری –فرمانداری- استانداری) منطقه را به کارگروه دعوت مینماییم تا برای پاسخ به نیازها به راهکار اجرایی دست پیدا کنیم. ما این نوع هم افزایی را نگاه از پنجره واحد نامگذاری نموده ایم. برای تعامل و همیاری بهتر روند هر پروژه و همچنین دستیابی به نگاه از پنجره واحد به پهنه نیزار و مشکلات و مزایا مشترک، هر ماه جلسه ای با حضور اعضای کارگروه و دولتمردان استان برگزار می شود. طی این جلسات صورت جلساتی تدوین شده و هر شرکت مسوولیتی را برعهده می گیرد با امید به عنایت خداوند متعال سعی بر آن داریم بهترین گزینه های صنعتی – اقتصادی را در پهنه و استان مقدس قم حادث شویم.

عملکرد اجتماعی شرکت:

تاسیس خیریه حامی تولید کار آفرین پارس به منظور:

- بررسی چالشها و مشکلات احتمالی اجتماعی در منطقه استقرار کارخانجات معیار
- حمایت از شغل های سنتی منطقه و جلوگیری از منسوخ شدن آنها به منظور حمایت از پایداری روستاها
- کمک به اقتصادی نمودن بنگاههای لازم و اشتغال زا (ولی کمتر جذاب برای سرمایه گذار)و لازم برای کارخانجات معیار

گزارش پیشرفت پروژه های شرکتهای تابعه در سال ۹۲-۹۳

شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار

- ✓ شروع عملیات طراحی و اجرای شبکه مخابرات و فیبر نوری و دیتا سنتر و مرکز داده در شهرک
- ✓ شروع عملیات طراحی معماری و طراحی سازه واحد اداری و خدماتی شهرک با ۹۳۰۰ متر مربع زیر بنا شامل مراکز تجاری ، اداری ، هتل ، رستوران ،ورزشگاه ، مرکز پژوهش ، مرکز فرهنگی ، آمفی تئاتر و دیتا سنتر
- ✓ شروع مطالعات بر روی پل های رو گذر و زیر گذر راه آهن و نحوه عبور تاسیسات شهرک از این محدوده

- ✓ مذاکرات در خصوص انعقاد قرارداد تکمیل پمپخانه ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک
- ✓ اجرای لایروبی و اصلاح مسیر سیلاب اصلی شهرک
- ✓ تهیه لوله های آبرسانی فاز ۱ و مذاکرات در خصوص انعقاد قرارداد اجرای لوله کشی از محل مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک تا کارخانه سریر صنعت (فاز اول آبرسانی داخل شهرک)
- ✓ اجرای شبکه آبیاری قطره ای به طول ۱۱ کیلومتر فضای سبز شهرک
- ✓ شروع مطالعات در خصوص شرح خدمات قابل اجرا در محدوده ۲۱۰ هکتاری ضلع غربی تخصیص یافته به پهنه صنعتی نیزار
- ✓ انجام مطالعات سیستم جامع کنترل تردد و نظارت تصویری شهرک
- ✓ شروع طراحی شبکه فاضلاب انسانی و تصفیه خانه شهرک
- ✓ طراحی و ساخت تابلوهای منطقه صنعتی نیزار
- ✓ تکمیل جدول قیمت گذاری زمین و ارائه نقشه های تفکیک شده به شرکت شهرکهای قم جهت اخذ پروانه بهره برداری شهرک
- ✓ شروع عملیات طراحی مسیر عبور خط لوله گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهر
- ✓ اجرای فاز ۱ عملیات اجرای شبکه ۲۰ کیلو ولت شهرک و شروع طراحی فاز ۲
- ✓ شروع مطالعات در خصوص برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت برای راه اندازی واحد حفاظت فیزیکی و انتظامات ،پدافند غیر عامل و ترافیک شهرک و پهنه صنعتی نیزار
- ✓ طراحی شبکه اتش نشانی شهرک

واگذاری زمین:

۱- فسخ قرارداد واگذاری زمین به شرکت آفتاب سرزمین فرشتگان به متراژ ۳۰۰۰ متر مربع جهت احداث مجتمع اقامتی تفریحی و تحویل گیری زمین

۲- واگذاری زمین به تعاونی سریر صنعت جهت احداث طرح تولید شمش فولادی به مساحت ۲۱۰۰۰ متر مربع

فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال مالی ۹۴-۹۳:

اجرای شبکه داخلی آب شهرک

اجرای ایستگاه TBS گاز شهرک د شبکه داخلی گاز شهرک

اجرای شبکه داخلی فیبر نوری و مخابرات شهرک

تکمیل شبکه ۲۰ کیلو ولت شهرک

اجرای شبکه جمع آوری آبهای سطحی

اخذ پروانه بهره برداری

مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و خدماتی:

- ۳۲٪ سهام شرکت دلتا صنعت پارس نیزار جهت تولید جرثقیل.
- ۲۰٪ سهام شرکت فولاد پارس آرین نیزار جهت تولید شمش فولاد.
- ۴۵٪ سهام شرکت آفتاب سرزمین فرشتگان که با احداث رستوران نسبت به طبخ و توزیع غذا به شرکت فولاد غرب آسیا و سایر شرکتها اقدام می نماید.
- ۲۰٪ سهام شرکت اسکان و بنای سیوان جهت انجام پروژه های ساختمانی
- ۵۴٪ سهام شرکت داده صنعت پیام آسیا جهت انجام خدمات اجراء و مشارکت در طراحی و مدیریت در پروژه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات

شرکت فولاد پارس آرین نیزار

از آنجا که پرونده شرکت فولاد پارس آرین نیزار در بانک صنعت و معدن در حال پیگیری و در مرحله کارشناسی قرار دارد فعالیتهای مرتبط با تکمیل پرونده و گزارشات انجام شد. در بخش بازار فولادهای آلیاژی، بانک صنعت معدن اعتقاد به تکمیل ظرفیت بازار با واحد های موجود را دارد. بنابراین این شرکت ضمن تشکیل جلسات کارشناسی و مدیریتی از وزارت خانه صنعت معدن و تجارت نیز استعلام بعمل آمد. نهایتاً گزارشی در این خصوص در معاونت معدنی وزارت خانه مبنی بر نیاز بازار ایران به فولادهای آلیاژی در افق ۱۴۰۴ و به میزان حداقل ۱۵٪ کل تولیدات کشور تهیه و برای دفتر طرح ها و تامین مالی وزارت خانه ارسال گردید. که در حال حاضر در دست اقدام برای ارسال گزارش به بانک صنعت و معدن می باشد. همچنین در سال گذشته به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و بخش داخل کشور، با نگاه سهیم کردن پیمانکاران در پروژه با شرکتهای توانا در این امر مذاکره شد. در این خصوص بارزترین شرکت، شرکت تهران جنوب بوده است که با سابقه ۵۰ ساله در ساخت پروژه های عظیم نفتی شرکتی توانمند است. پیشنهاد شرکت تهران جنوب اجرای پروژه به روش EPC می باشد که در صورت اخذ تسهیلات از بانکها و یا موسسات عملی می باشد. در این راستا با بانک سپه و بانک تجارت نیز به مذاکراتی صورت گرفت که البته با توجه به شرایط حاکم برکشور وجود تحریم ها و...بلااثر مانده.

فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال مالی ۹۴-۹۳:

پیگیری فعالیت مربوط به بانک صنعت و معدن با توجه به گزارشات ارائه شده.

اخذ تایید بانک صنعت و معدن از گزارش ارسالی

تهیه اسناد و مدارک واستانداردهای لازم جهت اجرای پروژه با کمک مشاوران پروژه

پیگیری و عقد قرارداد با سازمانهای آب، برق و گاز جهت اخذ میزان دیماند مورد نیاز

افزایش سرمایه از ۳۳ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال در دو مرحله طبق صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۹۱/۱/۲۱ و ۹۱/۱/۲۹

آغاز فعالیتهای تسطیح ، فنس کشی.

شرکت دلتا صنعت پارس نیزار

از آنجا که پرونده شرکت دلتا صنعت پارس نیزار در بانک صنعت و معدن در حال پیگیری و در مرحله کارشناسی قرار دارد فعالیتهای مرتبط با تکمیل پرونده و گزارشات انجام شد. از ابتدای سال پیگیری های مکرر در خصوص تسریع در تصویب طرح در بانک صنعت و معدن انجام گردیده است و طی جلسات مکرر با کارشناسان و مدیران بانک صنعت و معدن و همچنین جلسه مشترک با شرکت اومیس تغیراتی در قیمت طرح به وجود آمده است و مقدار عددی طرح به مقدار مورد نظر رسیده است و لذا نیازمند ارسال نامه رسمی و پرفورمای اصلاح شده از شرکت اومیس به مبلغ ۵ میلیون یورو به منظور تصویب در بانک می باشیم که با توجه به تعطیلات سال نو میلادی به بعد از تعطیلات موکول گردیده است

با توجه به تغییر سیاست شرکت فولاد غرب و صنعت ورق قرارداد های موجود در این شرکتها به اتمام رسید و تمدید نگردید و در این راستا پرسنل شرکت تعدیل گردیدند

با توجه به اینکه طرح شرکت دلتا در بانک به طول انجامیده است در خصوص قراردادهای نگهداری و تعمیرات مذاکراتی انجام شده است و در مرحله بررسی پیش از عقد قرارداد می باشیم

فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال مالی ۹۴-۹۳:

پیگیری فعالیت مربوط به بانک صنعت و معدن با توجه به گزارشات ارائه شده.

اخذ تایید بانک صنعت و معدن جهت پرفورمای جدید

تهیه اسناد و مدارک واستانداردهای لازم جهت اجرای پروژه با کمک مشاوران پروژه

افزایش سرمایه از ۶/۳۰۰ میلیارد ریال به ۳۰ میلیارد ریال در دو مرحله طبق صورتجلسات هیئت مدیره

تلفن : ۸۲۱۷۵۵۰۰ - ۸۲۱۷۵۰۰۰ نمابر : ۸۸۵٤۱۲۷۷ ایمیل : info@imspars.com وب سایت : www.imspars.com

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان دهم ، ساختمان شماره ۵ (پلاک ۲٤) ، طبقه هفتم ، واحد ۳٤

آغاز فعالیتهای تسطیح ، فنس کشی.

امضای حداقل ۳ قرارداد نگهداری و تعمیرات در سال ۹۴

شرکت مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد

فعالیتهای انجام شده :

- ✓ تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی و موافقت با کلیات طرح.
- ✓ تعهدات استانداری قم در خصوص تامین نیازهای پروژه.
- ✓ تغییر سال مالی شرکت از اول مرداد ماه هر سال آغاز و تیر ماه سال بعد به پایان می رسد.
- ✓ افزایش سرمایه از ۱۰ میلیارد ریال به ۱۵ میلیارد ریال در دست اقدام است.
- ✓ اخذ مجوز اجرای طرح از وزارت صنایع و معادن
- ✓ اخذ مجوز دفتر معاونت برنامه ریزی استانداری
- ✓ اخذ مجوز سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم
- ✓ اخذ مجوز تامین سنگ آهن از ستاد تسهیل امور صنعتی
- ✓ اخذ جواز تاسیس طرح
- ✓ اخذ مجوز تامین ماده اولیه و لحاظ در طرح جامع فولاد کشور از سازمان ایمیدرو
- ✓ اخذ مجوز ستاد تسهیل امور صنعتی در زمینه فاینانس
- ✓ اخذ مجوز تامین آب مورد نیاز طرح
- ✓ اخذ مجوز تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز
- ✓ اخذ مجوز گاز مورد نیاز طرح
- ✓ اخذ مجوز سازمان محیط زیست
- ✓ اخذ زمین از اراضی ملی استان قم بمیزان ۱۵۷ هکتار.

- ✓ انعقاد قرارداد خدمات مدیریت طرح با شرکت مهندسی فن گستر پارس
- ✓ انعقاد قرارداد خدمات مشاوره مهندسی با شرکت وریا طرح پارس
- ✓ شروع فعالیت خاکبرداری

فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال مالی ۹۴-۹۳:

مذاکره برای امکان استفاده از یوزانس دو ساله

پیگیری پرونده قاینانس در بانک صنعت معدن به عنوان بانک عامل

مذاکره جهت جذب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در پروژه

برنامه های معیار در سال ۹۳-۹۴:

- ✓ اخذ تاییدیه سازمان بورس مبنی بر هلدینگ شدن شرکت معیار
- ✓ ارزشیابی سهام در شرکتهای سرمایه پذیر و بالطبع در شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
- ✓ افزایش سرمایه از ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال طبق الزامات سازمان فرابورس
- ✓ ورود به بازار اول و دوم فرابورس
- ✓ فروش بخشی از سهام شرکت به شرکتهای غیر
- ✓ انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲۰٪ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای راه اندازی پروژه ها
- ✓ برنامه تعالی سازمانی EFQM معیار و شرکتهای تابعه و جاری سازی
- ✓ تدوین اهداف شاخص های عملکرید در تمامی حوزه ها
- ✓ تعامل و همکاری با دستگاهها ، سازمانهای ، تشکلها و ذینفعان
- ✓ اجرای طرحها طبق برنامه زمانبندی شده
- ✓ توسعه و جاری سازی سیستم های مدیریتی در معیار و شرکتهای تابعه
- ✓ طراحی ، اجرا و نظارت بر برنامه های بهبود

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس طی سه دوره مالی اخیر:

دارائیها	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
دارائیهای جاری :			
موجودی نقد	۲۳۳,۹۱۲,۱۸۷	۸۸۵,۴۸۹,۳۰۸	۲۹۹,۰۵۵,۱۹۹
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۴,۲۹۲,۰۸۸,۲۴۲	۲۹,۹۱۲,۸۷۵	۱۳,۹۳۵,۰۰۰
حسابهای دریافتنی تجاری	۲,۰۵۵,۷۵۳,۷۰۱	۱,۷۸۶,۷۲۰,۷۸۲	۸۸۲,۴۲۳,۹۷۶
پیش پرداختها	۱۷۷,۵۶۷,۱۹۹	۸۶,۸۶۷,۶۷۸	۷۲,۶۵۳,۱۲۶
جمع دارائیهای جاری	۶,۷۵۹,۳۲۱,۳۲۹	۲,۷۸۸,۹۹۰,۶۴۵	۱,۲۶۸,۰۶۶,۳۰۱
دارائیهای غیر جاری:			
دارائیهای ثابت مشهود	۲۳,۸۲۴,۶۳۳	۳۷,۷۵۵,۳۸۷	۴۵,۱۶۰,۵۹۷
سایر دارائیها	-	-	
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۶۰,۶۰۵,۶۹۹,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۵۷۰,۰۲۹	۵۱,۱۱۷,۲۱۹,۹۱۴
جمع دارائیهای غیر جاری	۶۰,۶۳۹,۵۲۳,۶۳۳	۴۹,۵۰۲,۳۲۵,۴۱۶	۵۱,۱۶۲,۳۸۰,۵۱۱
جمع دارئیها	۶۷,۳۹۸,۸۴۴,۹۶۲	۵۲,۲۹۱,۳۱۶,۰۶۱	۵۲,۴۳۰,۴۴۶,۸۱۲

بدهی و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
بدهیهای جاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۶,۰۲۴,۰۹۹,۲۶۴		
سایر حسابها و اسناد برداختنی	۲,۱۸۰,۸۱۲,۸۱۷	۱,۸۸۱,۸۶۶,۷۴۷	۲,۰۱۹,۹۷۳,۳۷۴
جمع بدهیهای جاری	۸,۲۰۴,۹۱۲,۰۸۱	۱,۸۸۱,۸۶۶,۷۴۷	۲,۰۱۹,۹۷۳,۳۷۴
حسابهای پرداختنی بلند مدت	۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بدهیهای غیرجاری:	۱۶,۸۲۴,۹۱۲,۰۸۱	۱,۸۸۱,۸۶۶,۷۴۷	۲,۰۱۹,۹۷۳,۳۷۴
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۰,۹۴۵,۴۴۹	۲۱,۳۰۰,۳۷۷	۳۰,۴۷۱,۵۶۲
افزایش سرمایه درجریان			-
سود (زیان)انباشته	۵۴۲,۹۸۷,۲۳۲	۳۸۸,۱۴۸,۹۳۷	۳۹۰,۰۰۱,۸۷۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۰,۵۷۳,۹۳۲,۸۸۱	۵۰,۴۰۹,۴۴۹,۳۱۴	۵۰,۴۱۰,۴۷۳,۴۳۸
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۷,۳۹۸,۸۴۴,۹۶۲	۵۲,۲۹۱,۳۱۶,۰۶۱	۵۲,۴۳۰,۴۴۶,۸۱۲

صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس طی سه دوره مالی اخیر:

	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمد	(۲۱۶,۳۲۴,۶۴۶)	۱۵۶,۲۲۶,۱۴۰	۷۲,۷۰۲,۶۲۹
کسر می شود:			
هزینه های عملیاتی			
هزینه های عمومی و اداری	(۲,۱۷۶,۴۷۳,۴۳۸)	(۱,۹۵۰,۰۱۲,۲۸۵)	(۱,۴۱۳,۰۳۰,۳۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۳۹۲,۷۹۸,۰۸۴)	(۱,۷۹۳,۸۸۶,۱۴۵)	(۱,۳۴۰,۳۲۷,۶۹۶)
اضافه(کسر) میشود:			
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۸۷,۸۷۵	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سود قبل از کسر مالیات	**۲۵۷,۲۰۱,۹۱۶**	**۲۲,۱۰۱,۷۳۰**	**۲۳۴,۶۷۲,۳۰۴**
مالیات	(۶۴,۳۰۰,۴۷۹)	(۵,۵۲۵,۴۳۲)	(۵۸,۶۶۸,۰۷۶)
سود (زیان) خالص	**۱۹۲,۹۰۱,۴۳۷**	**۱۶,۵۷۶,۲۹۸**	**۱۷۶,۰۰۴,۲۲۸**

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	۱۹۲,۹۰۱,۴۳۷	۱۶,۵۷۶,۲۹۸	۱۷۶,۰۰۴,۲۲۸
سود انباشته در ابتدای سال	۳۸۸,۱۴۸,۹۳۷	۳۵۵,۷۴۲,۸۶۰	۲۱۱,۷۵۵,۶۴۲
تعدیلات سنواتی	(۲۶,۷۶۰,۲۴۰)	۳۴,۲۵۹,۰۱۶	۳۲,۴۴۱,۹۶۶
سود انباشته در ابتدای سال- تعدیل شده	**۳۶۱,۳۸۸,۶۹۷**	**۳۹۰,۰۰۱,۸۷۶**	**۲۴۴,۱۹۷,۶۰۸**
سود قابل تخصیص	**۵۵۴,۲۹۰,۱۳۴**	**۴۰۶,۵۷۸,۱۷۴**	**۴۲۰,۲۰۱,۸۳۶**
اندوخته قانونی	(۹,۶۴۵,۰۷۲)	(۸۲۸,۸۱۵)	(۸,۸۰۰,۲۱۱)
سود سهام مصوب	(۱,۶۵۷,۶۳۰)	(۱۷,۶۰۰,۴۲۲)	(۲۱,۳۹۹,۷۴۹)
	(۱۱,۳۰۲,۷۰۲)	(۱۸,۴۲۹,۲۳۷)	(۳۰,۱۹۹,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان سال	**۵۴۲,۹۸۷,۴۳۲**	**۳۸۸,۱۴۸,۹۳۷**	**۳۹۰,۰۰۱,۸۷۶**

صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس طی سه دوره مالی اخیر:

	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
فعالیتهای عملیاتی :			
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۳,۴۴۰,۸۴۰,۰۴۱)	(۱,۰۴۳,۰۸۹,۹۲۴)	(۲,۱۶۹,۸۸۱,۳۱۵)
سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:			
سود سهام پرداختی	(۱,۶۵۷,۶۳۰)	(۱۷,۶۰۰,۴۲۲)	-
جریان خروج وجه نقد بابت بازده سرمایه گذاریها و سود سهام پرداختی بابت تامین مالی		(۱۷,۶۰۰,۴۲۲)	-
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی :	(۶۴,۳۰۰,۴۷۹)	(۵,۵۲۵,۴۳۲)	-
فعالیتهای سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	-	(۴۴,۴۴۰,۴۲۷)
وجوه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری	(۱۱,۱۴۱,۱۳۸,۹۷۱)	۱,۶۵۲,۶۴۹,۸۸۵	-
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۱,۱۴۴,۷۷۸,۹۷۱)	۱,۶۵۲,۶۴۹,۸۸۵	(۴۴,۴۴۰,۴۲۷)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از تامین مالی	(۱۴,۶۵۱,۵۷۷,۱۲۱)	۵۸۶,۴۳۴,۱۰۹	(۲,۲۱۴,۳۲۱,۷۴۲)
فعالیتهای تامین مالی:			
تامین مالی از سهامداران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۸,۹۲۴,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد	(۶۵۱,۵۷۷,۱۲۱)	۵۸۶,۴۳۴,۱۰۹	۶۴,۶۰۲,۲۵۸
مانده وجه نقد در آغاز سال	۸۸۵,۴۸۹,۳۰۸	۲۹۹,۰۵۵,۱۹۹	۲۳۴,۴۵۲,۹۴۱
مانده وجه نقد در پایان سال	۲۳۳,۹۱۲,۱۸۷	۸۸۵,۴۸۹,۳۰۸	۲۹۹,۰۵۵,۱۹۹