

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴



گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشت های توضیحی

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

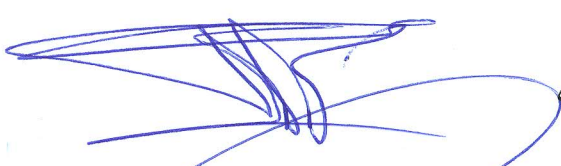
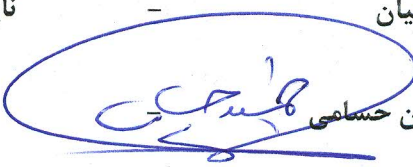
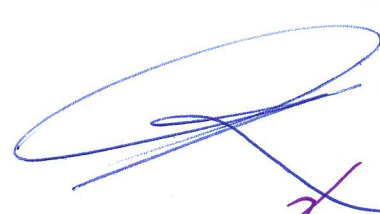
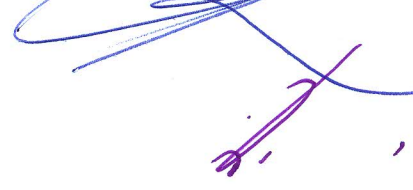
شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

احتراماً

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف گردیده و در تاریخ ۹۵/۰۳/۰۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱- محمد آزاد	-	ریاست هیأت مدیره	
۲- کاظم فلاحتیان	-	نایب رئیس هیأت مدیره	
۳- جمشید خان حسامی		عضو هیأت مدیره	
۴- بهمن اله بخشی	-	عضو هیأت مدیره	
۵- محسن عموزیدی	-	عضو هیأت مدیره	
۶- محمد صادق چیت ساز		عضو هیأت مدیره	
۷- محمد نادری	-	عضو هیأت مدیره	
۸- غلامرضا مؤذنی	-	مدیرعامل	

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
<u>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (ارقام به میلیون ریال)</u>			
۲۰۸۷۲	۸۸۰۹	۲۸۷	درآمد خالص
۱۳۶۹۲	(۵۴۱۷)	(۱۰۲۵۱)	سود (زیان) عملیاتی
۳۳۷۱۷	۱۱۰۲۲	۲۶۱۶۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۴۳۹۱۵	۵۶۰۴	۱۵۹۱۰	سود خالص پس از کسر مالیات
-	(۹۴۱)	-	تمدیدات سنواتی
(۱۷۸۱۵۴)	۱۵۲۲۷۱	(۱۳۷۹۸۸)	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (ارقام به میلیون ریال)</u>			
۲۱۳۸۲۸	۲۵۰۸۲۴	۳۶۵۰۷۶	جمع دارائیه‌ها
۵۲۶۴	۵۲۰۹۵	۱۲۷۳۸	جمع بدهی‌ها
۱۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۰۸۵۶۴	۱۹۸۷۲۹	۳۵۲۳۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام
<u>ج) نرخ بازده (درصد)</u>			
%۱۸/۲۶	%۲/۴۲	%۵/۱۷	نرخ بازده دارائیه‌ها (ROA)
%۲۳/۰۴	%۲/۷۶	%۵/۷۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهام</u>			
۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	-	اولین پیش بینی سود هر سهم-ریال
-	-	-	آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال
۲۷۴	۳۵	۵۰	سود واقعی هر سهم-ریال (EPS)
۱۰۰	۱۵	۴۵	سود نقدی هر سهم-ریال (DPS)
۱۴۰۹	۱۵۱۴	۸۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش -ریال
۱۳۰۴	۱۲۴۲	۱۱۰۱	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۴/۸	۳۵/۵	۲۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم-مرتبه
<u>ه) سایر اطلاعات</u>			
۷	۷	۱۰	تعداد کارکنان - نفر پایان سال

۱- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش :

در سال مالی مورد گزارش صنعت فولاد و معاملات انواع محصولات فولادی خصوصاً از نوع ساختمانی آن وضعیت ۲ سال گذشته را دنبال و تجربه نمود به طوری که بهای فروش محصولات فولادی در بازار داخل حتی بعضاً از بهای تمام شده آنها نیز تنزل نمود که از این بابت ضرر دیگری را به فولاد سازان و همینطور بازرگانان این کالا وارد نمود. تداوم رکود در صنعت ساختمان سازی تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه هائی با پیشرفت فیزیکی بالا و کاهش حجم تولید خودرو از مهمترین دلایل شدت یافتن رکود و بازار فولاد در سال گذشته به شمار می روند. کما اینکه باید اشاره داشت گره خوردن تصمیمات اقتصادی خریداران و معامله گران فولاد به مذاکرات هسته ای ایران و در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از سوی آنان تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی مذاکرات در تشدید بی رونقی مبادلات فولاد در این سال نیز بی تأثیر نبوده است.

۲- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مورد گزارش:

با توجه به وضعیت مورد اشاره در بند ۱ در سال ۱۳۹۴ جلسات مستمری توسط هیأت مدیره برگزار و سیاستهای کاری و فعالیتهای شرکت همواره مورد بررسی قرار گرفته تا به منظور خروج از این بحران که در زمینه بازار فولاد پیش آمده بود موضوعات و پروژه های غیر از آن نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بدینوسیله فعالیتهای شرکت توسعه یافته و حرکت آن متوقف نگردد. و اهم این موضوعات به شرح زیر بوده است.

- طرح خرید و فروش عمده کالای آهن و صادرات و یا واردات این نوع کالا با سرمایه گذاری های معین
- طرح صادرات کلینکر - آهن آلات و روغن موتور به آسیای میانه و روسیه
- طرح پروژه اسلج های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی و تصفیه مجدد آن جهت تولید روغن های صنعتی که طرح مفصل آن پس از تصویب منجر به مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت تازه تأمین یافته نفت میلاد پارس گردید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

- طرح معاملات ناودانی
- طرح مشارکت در سهام شرکت پویش بازرگان ذوب آهن و خرید بخشی از سهم آن شرکت
- طرح احداث کارگاه تولید فرآورده های نفتی از اسلج که در پی انجام موضوع شرکت نفت میلاد رخ داده است
- طرح سرمایه گذاری و مشارکت کارمزدی و اعتبارات در صنعت فولاد در گروه ملی اهواز
- طرح سرمایه گذاری در کارخانه آلومینیوم پارس جهت تبدیل شمش آلومینیوم به فویل آلومینیوم
- طرح ۱۰۵۰ تن خرید قیر از کشور چین
- طرح خرید اسلب از فولاد خوزستان و تحویل به کارخانه اکسین جهت تولید ورق ، همینطور خرید اسلب های فولادی از فولاد هرمزگان جهت تبدیل به ورق های مورد استفاده در امور ساختمانی
- طرح واردات گندم و سایر غلات از آسیانه میانه و فروش آن در بازار داخلی
- در حاشیه طرح های یاد شده همواره ارزش سهام شرکت در بازار بورس مورد توجه و بررسی قرار داشته و طی درخواستی با تنظیم امیدنامه و چشم انداز فعالیتهای آتی شرکت موضوع حضور سهام شرکت در بازار اول فرابورس مورد پیگیری قرار گرفته است.
- شایان ذکر اینکه کلیه طرح های مورد نظر در چارچوب معیارهای حفظ منافع سهامداران و ایمنی سرمایه شرکت مورد توجه قرار داشته است.
- اما در خصوص حجم معاملات انجام شده در خصوص صنعت فولاد طی سال ۱۳۹۴ فعالیت شرکت محدود گردیده و بخش اعظم آن به فروش ورق های گالوانیزه مورد سفارش سال ۹۳ از ورق خودرو چهارمحال بختیاری خلاصه گردید که مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی سال ۹۳ با کسب منابع تسهیلاتی از بانک انصار بوده است.

۳- بیان استراتژی شرکت:

همانگونه که از قبل نیز به اطلاع سهامداران شرکت رسیده و جزو امور و برنامه های فعالیت شرکت قرار داده شده طی سال مالی ۹۴ استراتژی شرکت حول موارد زیر خلاصه گردید.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

- تلاش در جهت افزایش سود سهم معاملات در بازار آهن و فولاد و پتروشیمی
- بازبینی مستمر و تحلیل استراتژی های سرمایه گذاری با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری
- با لحاظ نمودن مسائل مختلف کلان و جز و اقتصادی و سیاسی
- فعالیت های مختلف و پروژه های گوناگون در زمینه تأمین و فروش و صادرات کالا در چارچوب فعالیت های تعریف شده طی اساسنامه شرکت
- اخذ تسهیلات بانکی حسب ضرورت به منظور تأمین کمبود نقدینگی در فعالیت های سرمایه گذاری
- تقویت و بکارگیری تیم های کارشناسی به منظور استفاده مناسب تر از منابع قابل کسب در جهت ارتقاء سطح معاملات و سودآوری مناسب تر
- باعنایت به رؤس موارد اشاره شده بالا به عنوان استراتژی شرکت علیرغم اینکه وضعیت رکود در بازار طی سال مالی مورد گزارش وجود داشت، خوشبختانه زیانی متوجه منابع شرکت نگردید و حداقل از منافع شرکت قادر به جبران زیانهای معاملات و هزینه های مترتب بر اداره شرکت گردید.

۴- مرور کلی بر عملکرد شرکت:

با مرور کلی بر عملکرد شرکت میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی ۱۳۹۴ در سال مالی ۱۳۹۴ اضافه بر معاملات انجام شده در خصوص محصولات فولادی که به صورت محدود صورت گرفته و از میان کلیه پروژه های مورد نظر، پروژه بازیافت محصولات متنوع نفتی از اسلج های ضایعاتی با مشارکت گروهی از اساتید کیمیاگر در قالب تأسیس شرکت نفت میلاد پارس با میزان ۶۵٪ از میزان سهام کل آن شرکت بنام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد مورد توجه و اقدام قرار گرفت. در این ارتباط تقریباً از اواسط پائیز سال ۹۴ با عقد توافق نامه ای فیما بین شرکت میلاد و گروه یاد شده با تجهیز کارگاه تولید شروع فعالیت آزمایشی از مقطع آبان ماه ۹۴ مشارکت انجام و طی دوره کمتر از ۵ ماه تا پایان سال ۹۴ صورت پذیرفته است. همینطور در ادامه روند افزایش سرمایه شرکت که از پایان سال ۹۳ آغاز گردید در طول سال ۹۴ افزایش ۱۰۰٪ سهام انجام شده است.

۵- بیان برنامه و چشم انداز وضعیت شرکت در سال ۹۵:

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی ۹۵ عمدتاً مربوط به ادامه پروژه بازیافت در شرکت نفت میلاد پارس، انجام معاملات فولادی در صورت رونق بازار فولاد معرفی سهام شرکت در بازار اول بورسی اوراق بهادار خواهد بود.

۶- بیان ریسک های عمده شرکت:

با توجه به عملکرد سال ۹۴ در رابطه با معاملات خرید و فروش آهن آلات به صورت محدود ریسک چندان از این بابت صورت نپذیرفته است. در رابطه با شرکت نفت میلاد و سرمایه گذاری در آن طبق برآوردهای انجام شده و با توجه نقاط قوت آن ریسک سرمایه گذاری به نحو مثبت و مطلوب متصور می باشد.

در خصوص سایر موارد ریسک چندانی در هیچ یک از مباحث و پروژه های تحت بررسی به لحاظ عدم سرمایه گذاری در آنها وجود نداشته است.

۷- کلیاتی درباره شرکت:

۷-۱- تاریخچه شرکت: درخواست تأسیس شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) با هدف بهره گیری از تجربیات گسترده مؤسسين و فعالان صنف آهن و فولاد کشور به منظور تأمین منابع مالی لازم جهت آغاز فعالیت بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات آهن و فولاد با سرمایه پیشنهادی ۵۰ میلیارد ریال توسط مؤسسين به اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردید. به موجب نامه شماره ۱/۱۴۱۲۷۶ مورخ ۹۰/۰۳/۰۹ اداره ثبت شرکت های تهران مجوز انتشار، اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت را صادر و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ پذیره نویسی با استقبال پذیره نویسان انجام و پس از طی مراحل آن شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) با شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸ در تاریخ ۹۰/۰۸/۲۳ به ثبت رسیده و آغاز به فعالیت نموده است.

۷-۲- مرکز اصلی شرکت واقع در تهران- خیابان احمدقصر (بخارست)- خیابان دوازدهم- پلاک ۱۶- واحد ۵ و ۶ می باشد.

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۷-۳- موضوع فعالیت شرکت: فعالیت اصلی شرکت خرید، فروش، صادرات و واردات آهن و فولاد و سایر فلزات و کالای مرتبط و امور جنبی آن و فعالیت فرعی شرکت ایجاد شعب و اعضاء و قبول نمایندگی در رابطه با موضوعات اصلی فعالیت شرکت بوده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۹۲/۱۰/۱۵ و تغییرات رسمی انجام شده فعالیتهای زیر نیز به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردد.

۳-۱- خرید و فروش سهام شرکت ها و استفاده از حق تقدم آنها، سرمایه گذاری در شرکتها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خرید و فروش هر گونه اوراق بهادار و خرید و فروش محصولات پتروشیمی

۷-۴- وضعیت اشتغال:

تعداد کارکنان طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است.

شرح	۹۴/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹
کارکنان تمام وقت	۸	۵
کارکنان پاره وقت	۲	۲
جمع	۱۰	۷

۸- سرمایه و ترکیب سهامداران:

۸-۱- سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شامل ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال بوده که طی ۲ مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شامل ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال در پایان سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)	محل افزایش سرمایه
سال ۱۳۹۰ زمان تأسیس	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی سهامداران
سال ۱۳۹۱ ۹۱/۰۸/۰۳	۳۲۰٪	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل سود تخصیص داده شده و آورده نقدی سهامداران
سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴	۱۰۰٪	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	از محل سود تخصیص داده شده و آورده نقدی سهامداران

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۸-۲- تفکیک سهامداران

بیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۴ و تاریخ تأیید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش
		تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام درصد سهام
۱	محمد سپاهی	۲۱.۱۵۶.۹۷۶	۶/۷	۲۱.۹۵۴.۶۳۶ ۶/۹
۲	آرین سپاهی	۱۲.۱۲۶.۶۳۷	۳/۸	۱۳.۹۰۰.۱۷۵ ۴/۳
۳	شرکت ارزش آفرینان میلاد	۱۱۵.۸۵۴.۹۱۷	۳۶/۲	۱۱۵.۸۵۴.۹۱۷ ۳۶/۲
۴	شرکت تأمین فولاد رامین ایرانیان	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۶/۹	۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۶/۹
۵	سایر	۱۴۸.۸۶۱.۴۷۰	۴۶/۴	۱۴۶.۲۹۰.۳۷۲ ۴۶/۶

۹- اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است.

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ	درآمد پیش بینی شده	عملکرد واقعی
درآمدهای عملیاتی	پایان سال ۹۳	مرداد ماه ۹۴	۷۰	(۳۱)
درآمدهای غیرعملیاتی	پایان سال ۹۳	مرداد ماه ۹۴	۹۰	۸۲
خالص درآمد	-	-	۱۶۰	۵۱

۱۰- رتبه افشاء اطلاعات و نقد شوندگی:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و افشاء اطلاعات در سال منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است.

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۴	رتبه در سال ۱۳۹۳
کیفیت انشاء و اطلاع رسانی	-	-
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۲۸	۲۲۸
تعداد روزهای معاملاتی	۲۱۱	۲۰۸
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	%۲۱	%۴۵

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۱- تفکیک سهام و سرمایه شرکت:

۱۱-۱- شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری با نماد بمیلا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است.

۱۱-۲- وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است :

پایان سال مالی							
سال مالی	تعداد سهام	ارزش سهام	تعداد	تعداد روزهایی که	ارزش بازار	قیمت	سرمایه
منتهی به	معامله شده	معامله شده	روزهای باز	نماد معامله	میلیون ریال	سهم ریالی	میلیون ریال
			بودن نماد	شده است			
۱۳۹۲	۱۲۴.۷۹۰.۸۱۳	۱۲۴.۷۹۱	۲۳۵	۲۱۳	۸۳۶	۱.۴۱۲	۱۶۰.۰۰۰
۱۳۹۳	۷۱.۸۳۷.۸۸۳	۷۱.۸۳۷	۲۲۸	۲۰۸	۷۱	۷۱۰	۱۶۰.۰۰۰
۱۳۹۴	۶۷.۲۹۶.۳۵۶	۶۷.۲۹۶	۲۲۸	۲۱۱	۷۷	۷۳۴	۳۲۰.۰۰۰

۱۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱- صورت عملکرد سود و زیان مقایسه ای به شرح زیر گزارش می گردد.

شرح عملیات			درصد	
	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش)	
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)		
فروش خالص	۴۸۸۸۹	۳۹۹۴۵۷	(.۸۷٪)	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۸۶۰۲	۳۹۰۶۴۹	(.۸۸٪)	
هزینه های عملیاتی (اداری مالی و فروش)	۱۰۵۳۷	۱۴۲۲۶	(.۲۶٪)	
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲۶۱۶۰	۱۱۰۲۲	٪۱۳۷	
سود قبل از مالیات	۱۵۹۱۰	۵۶۰۴	٪۱۸۴	
سود خالص	۱۵۹۱۰	۵۶۰۴	٪۱۸۴	

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳- آمار موجودی، خرید و فروش کالا در سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به قرار زیر بوده است.

شرح محصولات	خرید طی سال	فروش طی سال	مانده پایان دوره
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
	مقدار (کیلو)	مقدار (کیلو)	مقدار (کیلو)
انواع ورقهای گالوانیزه	۳.۳۶۶.۳۶۰.۳۶۰	۶.۳۴۵.۱۹۲.۰۲۰	۹۴۱.۲۴۸.۸۷۰
	۱۴۳۸۸۰	۲۹۶۰۸۰	۴۰۲۴۴
انواع میلگرد	۱۹.۵۱۵.۵۹۷.۸۸۴	۱۹.۲۶۴.۹۵۸.۲۵۷	۱۰۷.۹۶۸.۰۹۱۱
	۱۳۴۳۸۳۰	۱۳۸۹۸۷۵	۷۴۳۲۶
انواع تیر آهن	۱.۴۹۲.۶۰۲.۱۹۶	۴.۷۲۹.۶۸۳.۹۸۶	۲.۶۷۳.۹۱۶.۸۷۵
	۹۰۰۱۱	۱۸۶۰۸۲	۱۴۸۱۶۰
انواع ورق سیاه	۱۲.۵۸۰.۱۹۳.۳۵۴	۱۵.۱۱۴.۳۱۲.۲۹۴	_____
	۹۱۳۵۵۸	۹۱۳۵۵۸	_____
سایر اقلام ناودانی، نبشی، قوطی و ضایعات	۶.۴۰۱.۸۷۱.۹۳۳	۳.۴۳۴.۸۵۳.۳۰۲	_____
	۳۱۶۹۲۵	۲۹۰۶۲۵	_____
جمع کل	۴۳.۳۵۶.۶۲۵.۷۲۷	۴۸.۸۸۸.۹۹۹.۸۵۹	۴.۶۹۴.۸۴۶.۶۵۶
	۲۸۰۸۲۰۴	۳۰۷۶۲۲۰	۲۶۲۷۳۰

۱۴- تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

وضعیت تغییرات در سرمایه شرکت:

طی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ وضعیت تغییرات نسبت به سال گذشته به قرار زیر بوده است.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام (ریال)	(ریال)	اشخاص حقوقی
۱۴۹۶۴۱۱۶۴	%۴۷	۱۴۹.۶۴۱.۱۶۴.۰۰۰	۱۵.۱۷۵.۲۰۰.۰۰۰	
۱۷۰۳۵۸۸۳۶	%۵۳	۱۷۰.۳۵۸.۸۳۶.۰۰۰	۱۴۴.۸۲۴۰۸۰۰.۰۰۰	اشخاص حقیقی
۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۵- تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

عمده تغییرات در وضعیت حقوق صاحبان سهام مربوط به افزایش سرمایه انجام شده می باشد ، ضمن اینکه تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ مانده سود تخصیصی پرداخت نشده به سهامداران برابر ۹.۳۸۰.۹۰۱.۱۸۶ ریال بوده که به دلیل عدم مراجعه سهامداران جهت اخذ سهم سود معوق مانده است.

ارزش دفتری هر سهم از سهام شرکت طی ۲ سال ۹۳ و ۹۴ به شرح زیر قابل توجه و مقایسه می باشد.

سال	تعداد سهام	(ارزش دفتری دارائیهای شرکت) (حقوق صاحبان سهام)	بهای دفتری هر سهم
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲۰۰۰۰۰۰	۳۵۲.۳۳۷.۲۹۶.۶۸۰	۱۱۰۱
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۹۸.۷۲۸.۸۷۳.۱۲۰	۱۲۴۲

۱۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی شرکت:

طی سال مالی مورد گزارش کلیه معاملات انجام شده و طرحهای مورد اقدام از محل نقدینگی شرکت صورت پذیرفته و هیچ گونه تسهیلات بانکی دریافت نگردیده است.

ذیلاً بعضی نسبت های مالی جهت نشان دادن وضعیت ارائه می گردد.

نسبت های نقدینگی		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
نسبت	مبلغ	نسبت	مبلغ	نسبت	مبلغ
نسبت جاری	دارائیهای جاری	۲/۷۱ =	۳۲۵۰۷	۵/۳۹ =	۶۴۶۹۶
	بدهیهای جاری		۱۲۰۱۹		۱۲۰۱۹
نسبت بدهی	بدهیها	۳/۵ % =	۱۲۷۳۸	۲۱ % =	۵۲۰۹۵
	دارائیهها		۳۶۵۰۷۶		۲۵۰۸۲۴
بازده دارائیهها	سود ویژه	۴/۴ % =	۱۵۹۱۰	۲/۲ % =	۵۶۰۴
	دارائیهها		۳۶۵۰۷۶		۲۵۰۸۲۴
بازده حقوق صاحبان سهام	سود ویژه	۴/۵ % =	۱۵۹۱۰	۲/۸ % =	۵۶۰۴
	حقوق صاحبان سهام		۳۵۲۳۳۷		۱۹۸۷۲۹

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

نسبت های فعالیت :

نسبت دوره گردش	بهای فروش رفته	۶/۶ =	۴۸۶۰۲	۵/۸ =	۳۹۰۶۴۹
	متوسط موجودی		۷۳۱۸		۶۷۲۸۶
نسبت دوره گردش مطالبات جاری	فروش	۲ =	۴۸۸۸۹	۱۳ =	۳۹۹۴۵۷
	متوسط مطالبات		۲۶۵۶۹		۳۰۰۴۴

۱۷- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

تعهدات مالی آتی شرکت در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹ به قرار زیر می باشد.

افزون بر تعهدات مندرج در یادداشت های ۱۲ و ۱۳ مبلغ مانده از سقف توافق نامه فیما بین با شرکت نفت میلاد پارس به میزان حدود ۴۸/۵ میلیارد ریال می بایست طی سال ۱۳۹۵ مورد پرداخت قرار گیرد. شایان ذکر اینکه مبلغ سقف اعتبار پروژه ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که تا پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۱/۵ میلیارد ریال آن تأمین و پرداخت گردیده است.

۱۸- نظام راهبردی شرکت :

ترکیب هیأت مدیره :

- هیأت مدیره متشکل از ۷ عضو غیر موظف می باشد. اعضای هیأت مدیره از اشخاص حقیقی هستند.
- در طول سال مالی ۱۳۹۴ جلسات هیأت مدیره تقریباً هر دو هفته یکبار تشکیل می شود. تعداد حاضر در جلسات همواره و تقریباً با حضور کامل آنان بوده است.
- اضافه بر حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات حسب نیاز در جهت تشریح موارد کارشناسی از حضور کارشناسان دیگر از جمله فنی، حقوقی، مالی و امثالهم نیز استفاده شده است.
- همینطور جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر اجرایی وقت (مدیرعامل) بوده که شرح مختصری از تجربیات و تحصیلات ایشان به قرار زیر گزارش می گردد.
- مشخصات مدیر اجرایی: آقای غلامرضا مؤذنی متولد ۱۳۳۸ میزان تحصیلات کارشناسی رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت.

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

سوابق کاری:

نام سازمان	سمت	آغاز اشتغال	پایان اشتغال
شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	مدیرعامل	مهر ماه ۹۲	تاکنون
شرکت نفت سپاهان	مدیرعامل و نایب رئیس هیات	فروردین ۸۹	مهر ماه ۹۱
گروه خودرو سازی سایپا	معاون بازرگانی	اسفند ۸۶	اسفند ۸۸
شرکت صادرات و واردات بنیاد مستضعفان	مدیرعامل و عضو هیأت	۱۳۸۵	۱۳۸۶
شرکت صبا ابریشم طوس	مدیرعامل و عضو هیأت	۱۳۸۳	۱۳۸۵
شرکت سایپا پرس	مدیر بازرگانی	۱۳۸۲	۱۳۸۲
شرکت صبا ابریشم طوس	مدیرعامل	۱۳۷۹	۱۳۸۲
شرکت احیا صنایع خراسان	مدیر بازرگانی	۱۳۷۶	۱۳۷۶
شرکت احیا فولاد سپاهان	مدیر بازرگانی	۱۳۷۴	۱۳۷۶
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	مدیر فروش	۱۳۷۲	۱۳۷۴
شرکت صنایع الکترونیک شیراز	مدیر مهندسی صنایع	۱۳۶۴	۱۳۷۲
شرکت سایبر شیراز	مدیر تدارکات	۱۳۵۸	۱۳۶۴

سوابق عضویت در هیأت مدیره

نام سازمان	سمت	آغاز عضویت	پایان عضویت
شرکت ذغال سنگ طبس	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۹۴	تاکنون
شرکت هلدینگ سیناپاد	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۸۹	تیرماه ۱۳۹۲
شرکت نفت بهران	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۹۰	اسفند ۱۳۹۱
شرکت نفت سپاهان	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۸۹	مهر ۱۳۹۱
شرکت سایپا پرس	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۸۸	۱۳۹۰
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۳۸۶	۱۳۸۷
شرکت پویشگران طوس	عضو هیأت مدیره	۱۳۸۱	۱۳۸۳
شرکت احیا گردشگر خراسان	رئیس هیأت مدیره	۱۳۷۷	۱۳۸۰
شرکت حمل و نقل بین المللی چکاوک سبز	رئیس هیأت مدیره	۱۳۷۷	۱۳۷۹

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف هیأت مدیره در مجمع :

وضعیت تکالیف مقرر در مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ و مانده از قبل به شرح زیر می باشد.

ردیف	شرح تکالیف	نوع مجمع	سال مالی	وضعیت انجام
۱	اجرا شدن پرداخت ۱۵ ریال سود هر سهم	عادی سالیانه	۱۳۹۳	انجام شده است
۲	معرفی نفر جهت کمیته پول شویی	عادی سالیانه	۱۳۹۳	انجام شده است
۳	معرفی اطلاعات شرکت در سایت کودال	عادی سالیانه	۱۳۹۳	به موقع گزارش شده است
۴	اطلاع رسانی سهامداران از طریق سایت کودال	عادی سالیانه	۱۳۹۳	انجام شده است
۵	پرداخت حق حضور اعضای هیأت مدیره	عادی سالیانه	۱۳۹۳	پرداخت گردیده است

توضیح اینکه مانده معوق از تکالیف ما قبل وجود ندارد.

۲۰- اهداف و برنامه های فعالیتهای آتی

- تدوین برنامه استراتژیک ۵ سال آتی
- بازبینی مداوم استراتژیهای سرمایه گذاری با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری
- تقویت کادر پرسنلی و تیم های کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع و فرصتهای جدید سرمایه گذاری
- پیگیری استراتژیهای قبلی و بررسی نقاط ضعف و انحرافات آن
- پیگیری استراتژیهای معاملات بورس و افزایش سهم شرکت از سود سرمایه گذاری در آنها
- تلاش مضاعف در جهت افزایش سهم معاملات در بازار آهن و فولاد پتروشیمی و گسترش روش های جدید خرید و فروش
- تلاش بیشتر در جهت اعتماد سازی مشتریان با هدف معرفی شرکت میلاد به عنوان تأمین کننده قابل اطمینان و خوش حساب
- ارتقاء سطح کمی معاملات از طریق جذب منابع مالی و اخذ تسهیلات گسترده از بانکها
- تجهیز و تکمیل روش ها و مقررات خاص داخلی به منظور برقراری و استحکام نظام سرمایه گذاری در سایر شرکت های زیر مجموعه و فعالیتهای عملیاتی آنها
- انجام آموزش های تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی و کیفی در کادر شاغل در شرکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۱- پیش بینی سود مالی آتی

شرح	پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از خرید و فروش کالا	۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود ناخالص	۲۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های عملیاتی	(۱۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود خالص	۴۴.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه (تعداد سهام)	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سود هر سهم	۱۳۸

۲۲- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به میزان سود خالص به دست آمده در حساب شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد سود تلفیقی حاصله از مجموع فعالیتهای اصلی و فرعی و با عنایت به میزان نقدینگی موجود و حسب مقررات قانونی تخصیص و پرداخت سود به ازای هر سهم مبلغ ۴۰ ریال پیشنهاد می گردد.

۲۳- برنامه های آینده شرکت:

رئوس برنامه های آینده شرکت به قرار زیر می باشد.

- توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری شده قبلی و انتخاب سرمایه گذاری جدید
- معرفی و اخذ تأییدیه از سازمان بورس به منظور ارتقاء سهام شرکت از بازار توافقی به بازار اول
- بازاریابی داخلی و خارجی به منظور تکمیل ظرفیت تولید و فروش شرکت
- تأمین منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی

۲۴- کلام آخر هیأت مدیره

در خاتمه با تشکر از سهامداران محترم به استحضار می‌رساند کلیه اطلاعات مندرج در این گزارش متکی به دفاتر قانونی و منطبق با وضعیت موجود در تاریخ ترازنامه بوده و هیأت مدیره با تقدیم این گزارش در اجرای ماده ۱۱۶ قانون تجارت ضمن تقاضای تصویب ترازنامه و سود و زیان پیشنهاد می‌نماید که سود شرکت پس از کسر اندوخته قانونی و سهم سود پیشنهادی قابل تقسیم مازاد جهت صرف توسعه و سرمایه گذاری های آتی شرکت قرار گیرد.

۲۵- اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس: تهران - خیابان احمدقصر (بخارست سابق) خیابان دوازدهم - پلاک ۱۶ - واحدهای ۵ و ۶

کدپستی: ۱۵۱۴۷۴۴۷۱۷

ایمیل: info@msic.ir

شماره تلفن: ۸۸۱۷۱۲۵۳-۸

پست الکترونیک: www.msic.ir

شماره نمابر: ۸۸۵۴۶۰۹۰