



شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۸



بنام خدا

## گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

### ۱- تاریخچه تاسیس :

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) با هدف بهره گیری از تجربیات گسترده موسسین و فعالان صنف آهن و فولاد کشور به منظور تامین منابع مالی لازم جهت آغاز فعالیت بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات آهن و فولاد با سرمایه پیشنهادی ۵۰ میلیارد ریال توسط موسسین به اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس اوراق بهادار ارائه گردید. به موجب نامه شماره ۱/۱۴۱۲۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۹۰/۳۲/ک/۳۵۳۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ اداره ثبت شرکت های تهران، مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت صادر شد. پذیره نویسی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ با استقبال گسترده پذیره نویسان و در مدت زمان کوتاهی به انجام رسید. اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ طی نامه شماره ۱۲۱/۱۵۵۷۵۳، بلامانع بودن ثبت شرکت و استفاده از وجه تادیه شده را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمود. شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

### ۲- مرکز اصلی شرکت :

دفتر شرکت واقع در خیابان بخارست (شهید احمد قصیر) - خیابان دوازدهم - پلاک ۱۶ - واحدهای ۵ و ۶ می باشد.

### ۳- موضوع فعالیت شرکت:

طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت می تواند در زمینه موضوعاتی که به شرح زیر آمده است فعالیت نماید.

الف) موضوع اصلی: خرید و فروش واردات، صادرات، انبار و نگهداری و توزیع آهن، فولاد و سایر فلزات و

کالاهای مرتبط و امور جنبی مربوطه.



ب) موضوع فرعی: ایجاد شعب و اعطا و قبول نمایندگی در رابطه با موضوع اصلی فعالیت شرکت، تاسیس و مشارکت در سرمایه شرکتی با قابلیت توجیه اقتصادی در حوزه فعالیت شرکت برای توسعه فعالیت‌های شرکت.

#### ۴- فعالیت‌های انجام شده شرکت:

الف) بابت افزایش سرمایه از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که از سال ۱۳۹۰ اقدامات آن انجام گرفته بود و بر اساس رایزنی‌های بسیار با سازمان‌های ذیربط و پیگیری‌های مکرر، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ طبق نامه شماره ۱۲۱/۱۸۲۶۹۲ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای مجوز افزایش سرمایه صادر گردید. بر این اساس پذیره نویسی مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با سلب حق تقدم از سهامداران اولیه انجام گردید. بلا مانع بودن ثبت افزایش سرمایه طی نامه ۱۲۱/۱۹۴۵۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ توسط اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای به اداره ثبت شرکتها اعلام گردید. براساس آگهی تغییرات شماره ۳۱۵۶۹/ت ۹۱/۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری افزایش سرمایه شرکت تایید و ثبت گردید. همچنین وجوه پذیره نویسی، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ بر اساس اقدامات صورت گرفته رفع انسداد گردید.

ب) پیش پرداخت خرید ۸,۰۰۰ تن ورق از شرکت فولاد اکسین خوزستان طی دی ماه ۱۳۹۱ که مقدار ۳,۳۸۴,۲۰۰ کیلوگرم آن تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به شرکت تحویل و صورتحساب دریافت گردید. لازم بذکر است که تا تاریخ تهیه این گزارش باقیمانده ورق‌ها و صورتحساب مربوطه به شرکت ارائه شده است.

ب) پیش دریافت فروش ۸,۰۰۰ تن ورق طی بهمن ماه ۱۳۹۱ که مقدار ۳,۳۸۴,۲۰۰ کیلوگرم آن تا پایان سال به خریداران تحویل و صورتحساب صادر شده است. لازم بذکر است که تا تاریخ تهیه این گزارش باقیمانده ورق‌ها و صورتحساب مربوطه جهت مشتریان ارسال گردیده است.

ت) انعقاد قرارداد راه اندازی سایت شرکت جهت اطلاع رسانی در خصوص فعالیت شرکت به سهامداران و سایرین، همچنین فروش کالاها از طریق سایت.

ث) پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۰

ج) استخدام نیرو جهت واحدهای سهام، مالی و اداری

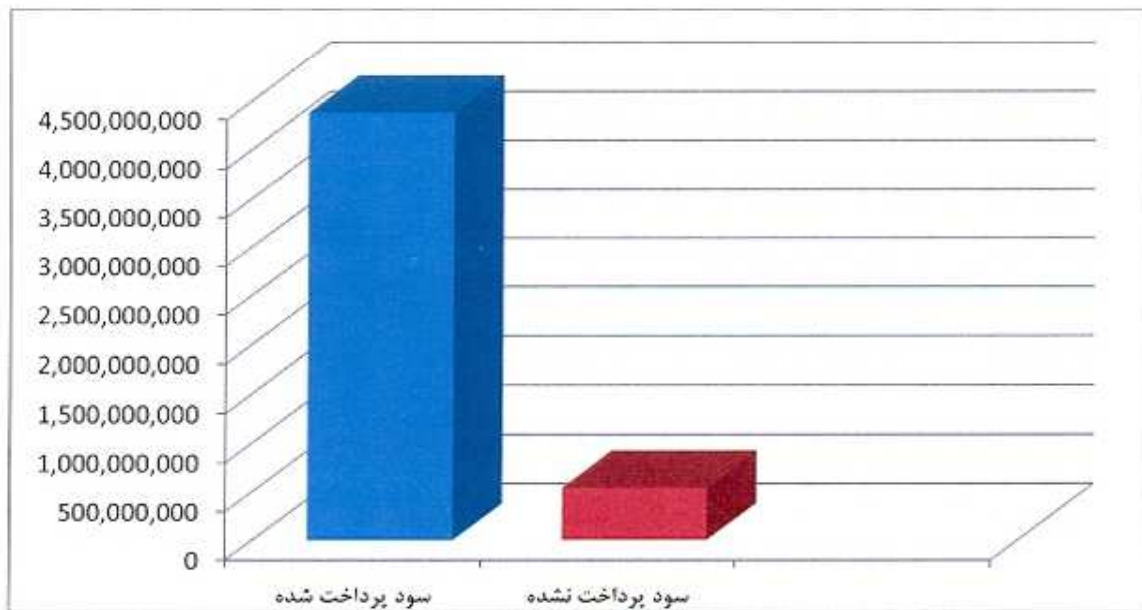
ج) خرید نرم افزارهای مالی و سهام و ارتقا آنها



## ۵- اهداف و برنامه های شرکت :

اهداف و برنامه های شرکت در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است :

- الف) تلاش در جهت افزایش سهم در بازار آهن و فولاد
- ب) تلاش در جهت معرفی شرکت به بازار آهن و فولاد به عنوان تامین کننده قابل اعتماد مالی و کالا به عرضه کنندگان و متقاضیان آهن و فولاد
- ب) شناسایی خریداران ، فروشندگان و کالاهای ( موضوع فعالیت شرکت ) با عرضه و تقاضای بالا از طریق تعاونی ها و اتحادیه های استانهای کشور
- ت) اخذ صورت قطعی مالیات سال ۱۳۹۱
- ث) پرداخت سود متعلقه سپرده افزایش سرمایه به مبلغ ۴,۹۱۰,۴۲۶,۴۵۳ ریال. لازم به توضیح است که تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۹٪ آن به مبلغ ۴,۳۶۹,۶۰۸,۲۰۷ ریال به حساب واریز کنندگان علی الحساب افزایش سرمایه اعم از سهامداران و غیر سهامداران واریز گردیده است .



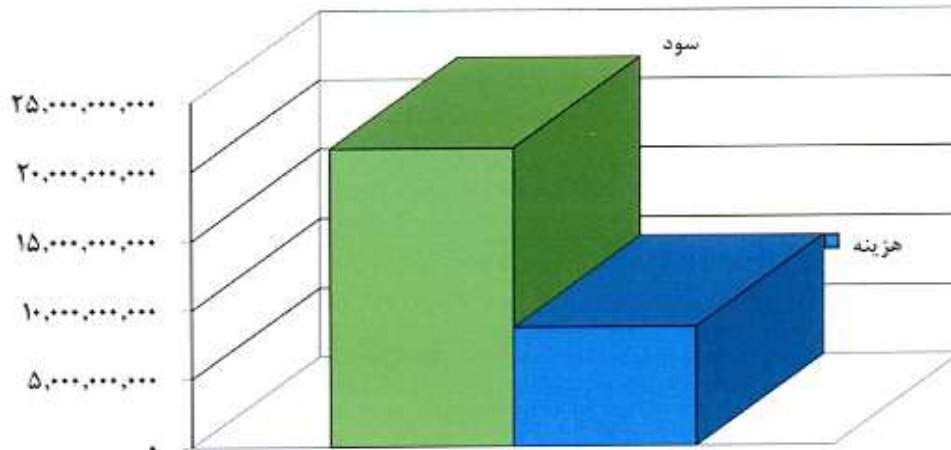
## ۶- سود شرکت :

کل سود شرکت از محل فروش میلگرد ، تیرآهن ، ورق و سود سپرده بانکی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ مبلغ ۲۱,۵۸۴,۳۴۴,۲۰۶ ریال بوده است .



۷- هزینه شرکت :

کل هزینه های شرکت در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰.۲۴.۱۵۱.۵۹۶ ریال می باشد که ۴۲٪ از کل درآمد را در بر می گیرد.



۸- پرسنل شرکت :

در سال ۱۳۹۱ تعداد و وضعیت تحصیلی کارکنان شرکت به شرح زیر می باشد:

واحد	مدرک تحصیلی	نوع قرارداد	تعداد ابتدای سال	تعداد پایان سال
مدیریت	لیسانس	تمام وقت	۱	۱
مالی	لیسانس	تمام وقت	۱	۲
اداری	لیسانس	پاره وقت	۱	۰
	لیسانس	تمام وقت	۱	۱
	زیر دیپلم	تمام وقت	۱	۱
انفورماتیک	لیسانس	پاره وقت	۰	۱
سهام	فوق لیسانس	تمام وقت	۰	۱

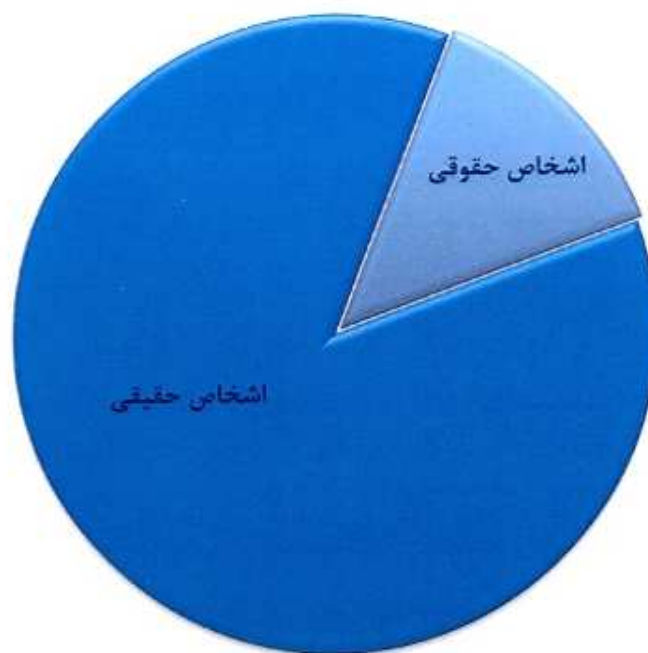




۹- صاحبان سهام:

صورت عمده صاحبان سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام
اشخاص حقوقی	۲۱,۷۶۹,۷۲۱	۱۳/۶۱	۲۱,۷۶۹,۷۲۱,۰۰۰
اشخاص حقیقی	۱۳۸,۲۳۰,۲۷۹	۸۶/۳۹	۱۳۸,۲۳۰,۲۷۹,۰۰۰





۱۰- گزارشات مالی :

صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ به همراه یادداشت‌های مربوطه تقدیم حضور می‌گردد

با احترام

هیات مدیره شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)