



## شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجتمع عمومی عادی صاحبان سهام



برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱ خرداد





شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

## با نام و یاد خداوند متعال

با احترام، در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادر بدبینویله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات در صورت‌های مالی بوده و اطلاعات لازم در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره ارائه شده است.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات همانگ 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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء	سمت در هیأت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده شخصیت حقوقی	اعضا هایات مدیره
	مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره	آقای محمد حسین دیده ور	شرکت تأمین فولاد رامین ایرانیان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره	آقای علیرضا شریعت‌مداری	شرکت میعاد نگین ابرار (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	آقای حامد شادکام	شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره	آقای محمد آزاد	شرکت آرین هوران (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	آقای بهرنگ اسدی قره جلو	شرکت ثروت آفرینان آرمان (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	آقای غلامرضا غفارانی	شرکت بازار گانی توسعه ارزش آفرینان امین (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	آقای امیر محمدی	شرکت توسعه دانش مدیریت رادین (سهامی خاص)



شماره صفحهفهرست مطالب

۳	گزیده اطلاعات مالی
۴	بیام هیات مدیره
۶	کلیاتی درباره شرکت
۷	سرمایه
۷	ترکیب سهامداران
۸	ترکیب اعضاء هیات مدیره
۸	ترکیب نیروی انسانی
۸	حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۸	روزنامه کثیرالانتشار
۹	محیط حقوقی شرکت
۹	شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
۱۰	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۱	سرمایه گذاری در شرکت‌های تابعه و سرمایه پذیر
۲۰	تکالیف مجمع
۲۲	پرونده‌های حقوقی شرکت
۲۲	اهم اقدامات انجام شده در دوره مالی مورد گزارش
۲۳	اهداف و برنامه‌های آتی
۲۴	بودجه سال آتی
۲۴	پیشنهاد هیات مدیره



# شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

## گزیده اطلاعات مالی

جدول شماره ۱ - گزیده اطلاعات مالی (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح
گروه	اصلی	گروه	اصلی	
۵,۶۵۰,۲۸۳	۰	۱,۲۷۰,۰۸۲	۰	فروش خالص
۱,۳۹۳,۷۲۹	۰	۱۸۶,۳۸۲	۰	سود ناخالص
۹۰۳,۸۷۷	(۵۲,۷۱۹)	۱۳۲,۹۱۵	(۲۰,۵۷۲)	سود (زیان) عملیاتی
۳,۱۸۶	۲۶۳,۴۵۶	(۸۴۲)	۹۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۹۰۲,۱۱۴	۲۱۰,۷۳۷	۱۳۰,۳۹۱	(۲۰,۴۸۲)	سود (زیان) خالص
۰	۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۴۰۰,۰۰۸	(۱۰۲,۰۶۳)	(۲۱۹,۰۵۷)	(۲۷,۱۳۱)	خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
الف - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره				
۲,۳۸۷,۷۰۳	۱,۷۲۸,۹۷۰	۲,۷۴۰,۰۵۳	۱,۷۰۵,۲۸۵	جمع دارایی‌ها
۵۰۱,۸۸۷	۷۰,۵۹۱	۲۳۴,۰۹۶	۶۸,۵۱۱	جمع بدھی‌ها
۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۸۸۵,۸۱۶	۱,۶۵۷,۲۵۴	۲,۴۰۶,۴۵۶	۱,۶۳۶,۷۷۲	جمع حقوق مالکانه
ب - نرخ بازده				
۳۷	۱۲	۵	(./۹)	نرخ بازده دارایی‌ها سود خالص / کل دارایی‌ها
۴۷	۱۳	۶	(./۹۹)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام سود خالص / حقوق صاحبان سهام
ج - اطلاعات مربوط به هر سهم				
۱.۰۸۹	۱,۱۳۵	۱.۱۳۲	۱,۱۳۵	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع- میلیون
۸۰۳	۱۸۶	۱۳۲	(۱۸)	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۰	۴۰	۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۲,۵۹۰	۱۲,۵۹۰	۹,۸۵۰	۹,۸۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش- ریال
۱,۷۷۲	۱,۴۶۰	۲,۱۲۶	۱,۴۴۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۵	۶۷	۷۵	(۵۴۶)	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه



## شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

### پیام هیات مدیره

با سلام و عرض خیر مقدم، حضور کلیه سهامداران محترم و نماینده‌گان ایشان، حسابرس محترم و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادر را در جلسه مجمع عمومی عادی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صاحبان سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) گرامی می‌دارد.

گزارشی خلاصه از کلیه فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد و شرکت‌های زیر مجموعه ارائه می‌گردد.

در راستای توسعه فعالیت‌های شرکت و براساس مصوبات هیات مدیره شرکت، موافقت سازمان بورس و اوراق بهادر و مصوبه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) به شرکت توسعه سرمایه گزاری میلاد پارس (سهامی عام) تغییر نام و موضوع فعالیت شرکت نیز به هلدینگ چند رشته‌ای تغییر یافت لیکن تا این تاریخ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نشده است.

### گزارش عملکرد هیات مدیره

با التف الہی توانستیم با اتخاذ استراتژی‌های مناسب و نظارت مستمر بر شرکت‌های زیر مجموعه و بهبود مسائل ساختاری، موقعیت خود را در عرصه اقتصادی کشور با هماندیشی هیات مدیره محترم، کلیه مدیران برای حفظ حقوق کلیه ذینفعان شرکت، ضمن توسعه فعالیت‌های شرکت، تغییرات ایجاد گردید و با یاری خداوند شاهد بهره‌مندی نتیجه اقدامات و اصلاحات انجام شده در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های اصلی، متعلق و سرمایه‌گذاری شده در سال‌های آینده باشیم.

به منظور استفاده از سایر فرصت‌های موجود در بازار برای توسعه و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های منسجم نسبت به ایجاد سودآوری پایدار در جهت افزایش ثروت سهامداران تلاش بسیار گردید و با بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های قبل و تداوم آن انجام شد، حجم و دامنه فعالیت‌های شرکت‌های شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد و شرکت‌های نفت میلاد پارس و شرکت ارزش آفرینان میلاد و فولاد میلاد ایرانیان و سرمایه‌گذاری در تأسیس شرکت معدنی میلاد بنا ابرار، گسترش یافته و از سودآوری و عملکرد اقتصادی مناسب از این سرمایه‌گذاری در آینده نیز برخوردار شویم.

#### الف) شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

در اجرای برنامه‌ها و تداوم اقدامات پیرو تصمیمات هیات مدیره شرکت با برنامه ریزی انجام شده برای ارتقای بازار و تغییر موقعیت شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادر "فرابورس" بعنوان شرکت اصلی و تبدیل شدن به هلدینگ، فعالیت بازرگانی شرکت متوقف گردید و هم اکنون بعنوان شرکت سرمایه‌گذار در شرایط معمول، عادی و هماهنگ و نظارت بر شرکت‌ها را انجام می‌دهد. در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ منابع مالی در اختیار شرکت‌های سرمایه قرار گرفته است.

#### ب) شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص)

با عنایت به رسالت در حفظ منافع سهامداران محترم به منظور بهره‌مندی از تمامی پتانسیل‌های موجود در فضای کسب و کار و استفاده از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه با چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در صنایع مختلف اقدام به تأسیس شرکت ارزش آفرینان میلاد با هدف کسب انتفاع در سال ۱۳۹۳ نمود. ۱۰۰ درصد سهام متعلق به شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد می‌باشد و با افزایش سرمایه در حال حاضر با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال در بازار سرمایه فعالیت می‌نماید.

در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ هیات مدیره شرکت با اهتمام بسیار و با تدوین راهبردهای مناسب و اجرای آنها توسط تیم اجرایی شرکت و پیگیری استراتژی فعال در معاملات با تدبیر از سوی مدیر عامل و هیات مدیره محترم، مستمرة تلاش شده که قیمت سهام نماد بمیلا در شرایط نامناسب بازار سرمایه در وضعیت مناسب حفظ شود.



## شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

### ج) شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص)

با تکیه بر دانش و ارتباط دانشگاه و صنعت و بمنظور استفاده از منابع ملی شرکت نفت میلاد پارس در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ در شهر صنعتی فولاد مبارکه اصفهان در حوزه نفت به ویژه روغن‌ها با رویکرد زیست محیطی و آینده‌اندیشی به عنوان اولین شرکت تخصصی در تولید روغن‌های فرآیند لاستیک تأسیس و مطرح گردید.

مالکیت ۱۰۰ درصد متعلق به شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد می‌باشد و اقدامات از این تصمیم مناسب در عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰ بطور شایسته مشاهده گردید و امید داریم شرکت در سال ۱۴۰۱ با تدبیر انجام شده در شرایط فنی و اقتصادی مطلوب تر قرار گیرد.

### د) شرکت معدنی میلاد برونا ابرار (سهامی خاص)

براساس توافق فی ما بین با شرکت میعاد نگین ابرار (سهامی خاص)، بمنظور بهره مندی از ماده معدنی بور در معدن بور قره افاج زنجان، شرکت معدنی میلاد برونا ابرار در خرداد ماه ۱۳۹۹ با سرمایه بیست میلیارد ریال تأسیس و در شهر زنجان ثبت گردید. سرمایه شرکت هم اکنون مبلغ ۱۶۵۰ میلیارد ریال است و ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد می‌باشد.

این شرکت هم اکنون مالک بزرگترین معدن بور کشور می‌باشد که بر اساس پروانه بهره برداری اولیه انجام استخراج و توسعه اکتشاف و تولید اسیدبوریک در داخل کشور اقدام نموده و احداث کارخانه اسیدبوریک در شهر صنعتی آق‌کند زنجان در دست اجرا می‌باشد و تا این تاریخ از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار بوده است. شرکت با محوریت تولید فرآورده‌های بور اعم از بوراکس، هیدروبورات، کلمانیت و دیگر محصولات بور تأسیس شد. هدف اصلی تأسیس از شرکت معدنی میلاد برونا ابرار یا به اختصار برونا در ابتدا استخراج ماده معدنی بور می‌باشد.

### ه) شرکت فولاد میلاد ایرانیان (سهامی خاص)

برای حفظ و تداوم امور بازارگانی و بویژه فولادی و بهره‌مندی از تجارب خبرگان با پیشینه چندین ساله در بازار آهن و فولاد، شرکت فولاد میلاد ایرانیان (سهامی خاص) با سرمایه یکصد میلیارد ریال در خداداده ۱۴۰۱ تأسیس گردید که با تأمین نقدینگی مناسب و بر اساس شرایط مطلوب فعالیت نماید.



# شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

## ۱- کلیاتی درباره شرکت

### ۱-۱- هدف

شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد با هدف جمع‌آوری منابع پراکنده فعالان حوزه صنف آهن و فولاد در راستای حضور موثرتر در مدیریت تأمین و توزیع آهن و فولاد کشور تأسیس گردید. با تجارت حاصل از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ اهداف شرکت در راستای توسعه و تنوع سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف تدوین یافت.

### ۱-۲- تاریخچه

شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ پس از انجام پذیره‌نویسی عمومی به صورت سهامی عام با شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید. همچنین شرکت با شماره ۱۰۸۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. براساس تصویب هیات مدیره شرکت، موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به "شرکت توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس" (سهامی عام) تغییر نام یافت لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است. محل قانونی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان ۱۲، پلاک ۱۶، واحد ۵ و ۶ می‌باشد، شماره‌های تماس با شرکت ۸۸۱۷۱۲۵۳-۸ و فاکس ۸۸۵۴۶۰۹۰ و آدرس سایت [www.msic.ir](http://www.msic.ir) است.

### ۱-۳- موضوع فعالیت شرکت

فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه جدید شرکت که در مجمع مرداد ماه مصوب گردیده عبارت است از:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بهطوری که به تنها یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۲- مالی، بازارگانی، خدماتی و تولیدی.

۱-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۱-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۱-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازارگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۱-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۱-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۱-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۱-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۱-۸- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۱-۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.



# شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۴- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادر دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که به شرح ذیل بند ماده ۳ اساسنامه شرکت را منحصرآ به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

### ۴-۱- سرمایه

آخرین سرمایه ثبتی شرکت مبلغ ۱,۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱,۱۳۵,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی می‌باشد.

جدول شماره ۲ - تغییرات سرمایه شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی سهامداران	۵۰,۰۰۰	-	سال ۱۳۹۰ زمان تأسیس
از محل سود تخصیص داده شده و آورده نقدی سهامداران	۱۶۰,۰۰۰	۳۲٪	سال ۱۳۹۱
از محل سود تخصیص داده شده و آورده نقدی سهامداران	۳۲۰,۰۰۰	% ۱۰۰	سال ۱۳۹۴
از محل سود تخصیص داده شده	۴۰۲,۲۸۵	۲۵/۷	سال ۱۳۹۹
از محل سود تخصیص داده شده	۶۳۵,۴۵۱	۵۷/۹۶	سال ۱۳۹۹
از محل سود تخصیص داده شده	۱,۱۳۵,۰۰۰	۷۸/۸۶	سال ۱۴۰۰

### ۵-۱- ترکیب سهامداران

جدول شماره ۳ - ترکیب سهامداران در دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱

درصد سهام	تعداد سهم	حقيقی / حقوقی	ترکیب سهامداران
۸.۴۰٪	۹۵,۳۷۶,۷۰۸	حقيقی	رامین دیده ور
۵.۵۱٪	۶۲,۵۴۴,۳۱۳	حقوقی	شرکت گروه معدنی میعادنگین ابرار(سهامی خاص)
۳.۸۰٪	۴۳,۰۹۷,۶۲۶	حقوقی	شرکت ثروت آفرینان آرمان (سهامی خاص)
۳.۸۰٪	۴۲,۸۱۳,۶۲۸	حقيقی	مهدی کریمی جرینانی
۲.۶۷٪	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	حقيقی	سبد(شرکت PRX) (۶۶۱۱۵) (۷۹۵۰۰) هومن قویمی دیان
۲.۲۵٪	۲۵,۴۸۵,۱۶۶	حقوقی	شرکت امین اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)
۱.۸۲٪	۲۰,۷۱۲,۷۵۵	حقيقی	حسین کریمی جرینانی
۱.۷۶٪	۱۹,۹۲۹,۰۹۷	حقوقی	سبد PRX (۶۶۱۱۵) (۷۵۴۸۷) (۰۰۵) شرکت بیمه پاسارگاد
۱.۷۴٪	۱۹,۷۳۶,۷۲۳	حقيقی	علیرضا شریعتمداری
۱.۷۳٪	۱۹,۶۲۲,۶۵۱	حقوقی	شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو(سهامی عام)
۱.۴۹٪	۱۶,۸۷۵,۳۱۸	حقيقی	هادی کریمی جرینانی
۱.۴۵٪	۱۶,۴۸۳,۷۰۵	حقيقی	محمد حسین دیده ور
۱.۲۸٪	۱۴,۵۰۳,۱۱۵	حقوقی	شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان (سهامی خاص)
۱.۰۷٪	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	حقيقی	آرش خردمند
۱۱.۳۹٪	۱۲۹,۲۶۸,۹۹۷	حقوقی	اشخاص حقوقی کمتر از ۱ درصد
۴۹.۸۷٪	۵۶۶,۰۶۰,۱۹۸	حقيقی	اشخاص حقیقی کمتر از ۱ درصد
۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		مع کل

### ۶- ترکیب اعضاء هیات مدیره



## شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب اعضاء هیات مدیره شرکت در دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

جدول شماره ۴ - ترکیب اعضاء هیات مدیره

دوره انتخاب		موضع / غیر موظف	سمت	نام عضو
تا تاریخ	از تاریخ			
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	موظف	مدیر عامل و رئیس هیات مدیره	شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد حسین دیده ور
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	غیر موظف	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت میعاد نگین ابرار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا شریعتمداری
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	غیر موظف	عضو هیات مدیره	شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام) با نمایندگی آقای دکتر حامد شادکام
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	غیر موظف	عضو هیات مدیره	شرکت آرین هوران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد آزاد
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	غیر موظف	عضو هیات مدیره	شرکت ثروت آفرینان آرمان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای دکتر بهرنگ اسدی قره جلو
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	غیر موظف	عضو هیات مدیره	شرکت بازرگانی توسعه ارزش آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا غفرانی
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	غیر موظف	عضو هیات مدیره	شرکت توسعه دانش مدیریت رادین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای دکتر امیر محمدی

### ۱-۷- ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی شرکت در چند سال گذشته و دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل است:

جدول شماره ۵ - ترکیب نیروی انسانی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
۹۰	۴۹	۱۰	۴۹	کارکنان تمام وقت
.	.	.	.	کارکنان پاره وقت
۹۰	۴۹	۱۰	۴۹	جمع

### ۱-۸- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶، مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعیین گردیدند.

### ۱-۹- روزنامه کثیرالانتشار

مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعیین گردید.

### ۱-۱۰- محیط حقوقی شرکت

مهمنترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :



## شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

- اساسنامه
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادر
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
- مقررات زیست محیطی
- قانون مدنی

### ۲- شرکت از منظر بورس و اوراق بهادر

#### ۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ در بورس اوراق بهادر تهران در گروه تجارت عمده فروشی با نماد بمیلا طبقه‌بندی و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ مورد معامله قرار گرفت و وضعیت آن در سال‌های مختلف لغایت دویست و چهل و یکمین دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

بشرح جدول ذیل است:

جدول شماره ۶ - وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	پایان سال مالی		سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار
				میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۳۹۲	۱۱۹,۷۶۱,۲۱۴	۱۷۸,۳۸۳	۲۲۴	۱,۴۱۲	۲۲۵,۹۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۱۲	۱۶۰,۰۰۰
۱۳۹۳	۷۰,۰۷۰,۸۳۴	۱۰۲,۶۰۰	۲۰۸	۷۱۰	۱۱۳,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۱۰	۱۱۳,۶۰۰
۱۳۹۴	۶۷,۲۹۶,۳۵۶	۳۷,۴۳۰	۲۱۱	۷۳۴	۲۳۴,۸۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۷۳۴	۲۳۴,۸۸۰
۱۳۹۵	۱۱۷,۲۵۳,۴۵۸	۲۵,۷۷۶	۱۵۹	۷۵۶	۲۴۱,۹۲۰	۳۲۰,۰۰۰	۷۵۶	۲۴۱,۹۲۰
۱۳۹۶	۷۳۹,۴۵۲,۳۳۵	۱,۱۹۷,۶۶۵	۲۳۳	۱,۴۴۱	۴۶۱,۱۲۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۱	۴۶۱,۱۲۰
۱۳۹۷	۶۴۷,۵۸۸,۴۴۱	۱,۷۴۵,۹۹۶	۲۲۷	۳,۰۲۱۵	۱,۰۲۸,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۱۵	۱,۰۲۸,۸۰۰
۱۳۹۸	۸۴۶,۴۷۲,۲۱۳	۵,۸۴۳,۶۰۱	۲۲۵	۱۲,۰۵۷۹	۴,۰۲۵,۲۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۷۹	۴,۰۲۵,۲۸۰
۱۳۹۹	۷۸۶,۰۲۸,۶۴۰	۲۰,۰۹۷,۲۷۲	۱۹۷	۱۶,۹۳۲	۱۰,۶۲۰,۹۲۸	۶۳۵,۴۵۱	۱۶,۹۳۲	۱۰,۶۲۰,۹۲۸
۱۴۰۰	۵۵۱,۹۴۸,۴۱۱	۵,۸۲۰,۸۹۰	۲۲۱	۸,۰۰۰	۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۹,۰۸۰,۰۰۰
دوره ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۹۶,۰۶۱	۲,۶۷۹,۶۱۵	۵۳	۱۳,۵۵۰	۱۵,۳۷۹	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	۱۵,۳۷۹

### ۳- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

#### ۱- ساختار مالی



# شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

جدول شماره ۷ - ساختار مالی شرکت اصلی (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌های جاری	۳۷۴,۵۶۷	۴۲۲,۷۹۵
دارایی‌های غیر جاری	۱,۳۳۰,۷۱۸	۱,۲۹۶,۱۷۶
جمع دارایی‌ها	۱,۷۰۵,۲۸۵	۱,۷۲۸,۹۷۱
بدھی‌های جاری	۶۳,۶۰۳	۷۰,۵۹۲
بدھی‌های غیر جاری	۴,۹۰۹	۱,۱۲۵
جمع بدھی‌ها	۶۸,۵۱۱	۷۱,۷۱۷
حقوق مالکانه	۱,۶۳۶,۷۷۲	۱,۶۵۷,۲۵۴
جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۰۵,۲۸۵	۱,۷۲۸,۹۷۱

## ۳-۲-۳- سود و زیان

۳-۲-۱- مقایسه سود و زیان بودجه:

جدول شماره ۸- سود و زیان شرکت (اصلی و گروه) - (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح
گروه	اصلی	گروه	اصلی	
۵,۶۵۰,۲۸۳	۰	۱,۲۷۰,۰۸۲	۰	فروش خالص
(۴,۲۵۶,۵۵۴)	۰	(۱,۰۸۳,۷۰۰)	۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۳۹۲,۷۲۹	۰	۱۸۶,۳۸۲	۰	سود ناخالص
(۴۸۰,۴۷۴)	(۵۲,۷۱۹)	(۱۲۲,۰۷۷)	(۲۰,۵۷۳)	هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
(۹,۳۷۹)	-	۶۸,۶۱۰	۰	سایر اقلام عملیاتی
۹۰۳,۸۷۷	(۵۲,۷۱۹)	۱۳۲,۹۱۵	(۲۰,۵۷۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۹۱۷)	(۱۹)	(۳۰۸)	(۵)	هزینه‌های مالی
۳,۱۸۶	۲۶۳,۴۷۵	۱۷,۹۳۳	۹۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۹۰۳,۱۴۶	۲۱۰,۷۳۷	۱۵۰,۵۴۰	(۲۰,۴۸۲)	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۱,۰۳۲)	۰	(۱,۳۷۴)	۰	مالیات
۹۰۲,۱۱۴	۲۱۰,۷۳۷	۱۴۹,۱۶۶	(۲۰,۴۸۲)	سود (زیان) خالص
۰	-	۰	۰	سهم اقلیت از زیان خالص
۹۰۲,۱۱۴	۲۱۰,۷۳۷	۱۴۹,۱۶۶	(۲۰,۴۸۲)	سود(زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۱,۰۸۸,۹۰۹	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۹۹	۱,۱۳۵,۰۰۰	سرمایه
۸۲۸	۱۸۶	۱۳۲	(۱۸)	سود هر سهم- ریال

## ۳-۳- معاملات



## شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ پیرو تصمیمات هیات مدیره برای ارتقاء بازار و تبدیل شدن به هلدینگ و به علت افزایش قیمت فولاد که نیازمند نقدهای بسیار بود، معاملات فولاد متوقف گردید و منابع مالی شرکت در اختیار شرکت‌های متعلق و سرمایه‌پذیر شرکت معدنی برنامه گرفت.

### ۴- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد به منظور مدیریت ریسک و استفاده از سایر فرصت‌های موجود در بازار در طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بخشی از منابع خود را در سایر شرکت‌ها به صورت مدیریتی به شرح ذیل سرمایه‌گذاری نموده است:

جدول شماره ۹- سرمایه‌گذاری مدیریتی در سهام شرکت‌ها در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	موضوع فعالیت	میزان سرمایه‌گذاری میلیارد ریال	درصد سرمایه‌گذاری	میزان دارایی‌ها میلیون ریال
نفت میلاد پارس	فرآورده‌های نفتی	۵۷۵	۱۰۰	۱,۶۹۷,۲۹۴
ارزش آفرینان میلاد	امور تجاری و سرمایه‌گذاری	۲۵۰	۱۰۰	۴۰۲,۸۴۳
میلاد برنامه ابرار	معدنی و فرآوری	۴۵۶	۳۰	۱,۹۵۰,۸۴۱
فولاد میلاد ایرانیان	بازرگانی آهن و فولاد	* ۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
مج		۱,۳۸۱		۴,۱۵۰,۹۷۸

\* توضیح: ۳۵٪ مبلغ سرمایه شرکت فولاد میلاد ایرانیان پراخت گردیده است و مابقی در تعهد می‌باشد.

### ۴-۱- شرکت نفت میلاد پارس

براساس توافق فی ما بین با شرکت کیمیا الیکای سپنتا، ۶۵ درصد سهام شرکت نفت میلاد پارس با هدف کاهش ریسک فعالیت در حوزه آهن و فولاد و استفاده از ظرفیت‌های گستره در حوزه نفت به ویژه روغن‌ها و با رویکرد زیست محیطی و آینده‌اندیشه به عنوان اولین شرکت تخصصی در روغن‌های فرآیند لاستیک به صورت پژوهشی و اختصاصی با هدف به دست آوردن سهمی از بازار وسیع صنایع پایین دستی نفت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ طی شماره ۵۵۰۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان تأسیس و به ثبت رسید.

شرکت با استفاده و بهره گیری از تجربه بزرگان تجارت و فن بازار و دانش دانشگاهیان متخصص صنعت نفت توانست در حوزه نفت به ویژه روغن‌ها با رویکرد زیست محیطی و آینده‌اندیشه به عنوان اولین شرکت تخصصی در تولید روغن‌های فرآیند لاستیک مطرح گردد. این شرکت به صورت پژوهشی و با هدف به دست آوردن سهمی از بازار وسیع این کالا اقدام به طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات در کارخانه طی یک سال نماید و به عنوان اولین شرکت صنعتی دانش بنیان استان اصفهان در سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید.

در دی ماه ۱۳۹۹ و با توافق ۳۵ درصد از سهام شرکت کیمیا الیکای سپنتا، با انجام کارشناسی رسمی دادگستری خریداری گردید و ۱۰۰ درصد سهام شرکت نفت میلاد پارس در اختیار شرکت اصلی (شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد) قرار گرفت.

### محصولات شرکت نفت میلاد پارس



## شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرکت نفت میلاد پارس در مرحله اول در حوزه فرآورده‌های روغنی به ویژه روغن‌های فرآیند لاستیک ورود نموده است که بطور کمی این روغن‌ها در ۱۲ نوع مختلف دسته بندی می‌شوند و امکان تولید آن در شرکت به جهت مصرف در صنعت تایر و لاستیک داخل و خارج و همچنین صنایع پتروشیمی میسر می‌باشد. از مجموع این ۱۲ نوع محصول با توجه به مشخصات و تنوع تایر لاستیک و همچنین تنوع تکنولوژی صنایع مرتبط قابلیت تغییر در پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و افزایش تا ۴۰ نوع کالا را دارد می‌باشد. با توجه به تقاضای عمدۀ بازار بر روی دو محصول تحت عنوان روغن‌های فرآیند لاستیک سنگین و روغن‌های فرآیند لاستیک سبز این شرکت توانسته است بخش قابل توجهی از سهم بازار را به خود اختصاص دهد.

اولین شرکتی است که توانسته بخش مهمی از اسلج‌های روغنی که به نوعی توسط شرکت‌های دیگر نفتی ایجاد می‌شود را مورد پالایش قرار داده و روغن درون آنها را جدا سازی و مجدداً وارد چرخه محصولات روغنی به ویژه روغن‌های فرآیند لاستیک نماید که محصول به دست آمده تحت عنوان روغن‌های فرآیند لاستیک سنگین MPO38 و همچنین MPO18 CBFS مورد استفاده در دوده سازی تبدیل شده و به فروش می‌رسند.

یکی از مهمترین دستاوردهای شرکت نفت میلاد پارس بهره‌گیری از تکنولوژی جدید و متفاوت با روش‌های رایج در شرکت‌های دیگر تولید کننده محصول TDAE یا روغن فرآیند لاستیک سبز می‌باشد که نیازی به استفاده از حلال و هزینه‌های مرتبط با بازیابی آن ندارد. پروانه بهره‌برداری شرکت طی شماره ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ مورخ ۱۳۰۹۳۰/۴۶۴۰۰ با ظرفیت تولید محصولات ذیل صادر گردیده است:

جدول شماره ۱۰- ظرفیت تولید محصولات شرکت نفت میلاد پارس

نام محصول	واحد	ظرفیت سالانه
روغن صنعتی عملیات حرارتی	تن	۱۰,۰۰۰
روغن روانکار صنعتی	تن	۱۰,۰۰۰
روغن عملیات نورده و شکلدهی فلزات	تن	۱۰,۰۰۰
روغن فرآیند لاستیک	تن	۱۲۰,۰۰۰
روغن انتقال حرارت	تن	۵,۰۰۰
روغن کمپرسور	تن	۵,۰۰۰
روغن صنعتی ماشینکاری و برشکاری	تن	۱۰,۰۰۰

مرکز اصلی این شرکت در اصفهان و کارخانه شرکت در زمینی به مساحت ۵,۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی مبارکه واقع در اصفهان تأسیس گردید. در حال حاضر واحدهای کارخانه فعال و بشرح ذیل می‌باشد:

- واحد TDAE -



## شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرکت نفت میلاد پارس با استفاده از فرآیند جدید (Treat De Aromatic Extraction) قادر گردیده تا از مواد Lube Cut محصولی منطبق با استاندارهای جهانی و محیط‌زیست جهت صنایع لاستیک و تایرسازی عرضه نماید که در حال حاضر این محصول با حجم و مقدار بالا در پروسه تولید شرکت قرار گرفته است.

### - واحد CBFS -

این واحد از طریق پالایش مواد پایین دستی نفتی شیمیایی و پتروشیمیایی حاصل از نفت خام، پتروشیمی، قطرانی، پارافین واکسن، آروماتیک زدایی، پلایش مجدد و ... اقدام به جداسازی و پالایش ترکیبات روغنی سنگین با دانسته ۱,۰۵ و مشخصات BMCI و خاص صنعت دوده‌سازه می‌نماید.

### - واحد استخراج BLENDING -

این واحد با استفاده از میکسرها اقدام به تولید انواع روغن‌های صنعتی در حوزه لاستیک و رابرها با طیف وسیع نموده است.

### وضعیت تحولات صنعت و رقابتی شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱

شرکت در تداوم اقدامات بازاریابی سال ۱۴۰۰ در دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ فعالیت داشته است. با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در زمینه برآورده نمودن نیاز و خواسته مشتریان و ارسال نمونه توانسته در خصوص روغن‌های سنگین و گرین بخشی از بازار را در اختیار دارد. با بکارگیری نیروهای متخصص و استفاده بهینه از شرایط موجود روند روبه رشدی را طی کرد که حاصل آن در گزارشات مالی شرکت منعکس گردیده است.

در خصوص روغن‌های گرین شرکت‌های تولید کننده فرآورده‌های روغنی (به ویژه شرکت‌های پالایش روغن) در داخل و خارج کشور فعال در این حوزه چه به صورت روغن فرایند لاستیک نرمال و چه به صورت گرین (TDAE) و در زمینه فرآورده‌های روغن سنگین شرکت‌های پالایشی و فعال در حوزه روغن فرایند لاستیک نرمال و CBFS و ... را می‌توان در زمرة رقبای عمدۀ این شرکت به حساب آورد.

### سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال شامل تعداد ۵۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال می‌باشد.  
جدول شماره ۱۱- ترکیب سهامداران شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص) در دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱

سهامداران	درصد سهام	تعداد سهام
شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰
شرکت ارزش آفرینان میلاد	-	۱۰۰
آقای رضا خیرآبادی	-	۱۰۰
جمع	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

### ساختار سازمانی شرکت

ساختار شرکت در حال حاضر شامل مدیریت کارخانه ، مدیریت مالی ، مدیریت تولید و مدیریت برنامه ریزی تولید است که مجموعاً مشتمل بر تعداد ۲۱ نفر کارکنان ستادی و ۱۶ نفر عملیاتی می‌باشد.

جدول شماره ۱۲- وضعیت نیروی انسانی شاغل در دوره سه ماه اول ۱۴۰۱ و مقایسه ۱۴۰۰



# شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تعداد نفرات شاغل		مدرک تحصیلی	ردیف
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
-	-	دکترا	۱
۶	۶	فوق لیسانس	۲
۱۰	۱۰	لیسانس	۳
۲۰	۲۱	دیپلم و زیر دیپلم	۵
۳۶	۳۷	جمع نفرات	

## مروری بر عملکرد عملیاتی و مالی شرکت

از اواسط سال ۱۳۹۵ شرکت نفت میلاد پارس تولید را آغاز و تلاش بسیار با معرفی محصولات به بازار.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اقدامات بسیار مناسب آماده بهره‌برداری تولید انبوه.

سال ۱۳۹۷ تولید و صادرات قابل توجه.

سال ۱۳۹۸ اقدامات بسیاری برای افزایش تولید توسعه بازاریابی فروش محصولات جدید و نهایی

سال ۱۳۹۹ مشکلات بسیار تحریم‌های اقتصادی و افزایش آنها، شیوع پاندمی کرونا در جهان و مشکلات متعدد بازارهای صادراتی

سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۹ - Covid ، گسترش مبادلات تجاری و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی با افزایش قیمت فرآورده‌ها.

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۰۳/۳۱ در تداوم فعالیت‌های سال قبل اقدام باسته برای افزایش ظرفیت تولید در روزگن‌های سنگین

گریدهای MPO18 و MPO38 به منظور تثبیت شرایط و امکان برنامه‌ریزی بلند مدت در خرید مواد اولیه و کاهش هزینه‌های

مرتب و تداوم آن برای سال آتی تدوین شده است.

## گزیده اطلاعات:

جدول شماره ۱۳-اطلاعات عملکرد مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ و سال قبل (مبالغ به میلیون ریال)



شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ش	رح	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درآمد خالص	۱,۲۷۵,۳۷۸	۵,۶۴۸,۹۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۲,۵۴۰	۹۶۶,۸۳۹
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۷,۷۸۸	۸۵۶
هزینه های مالی	(۳۰۳)	(۳,۱۲۷)
سود (زیان) خالص	۱۸۸,۶۵۱	۹۶۳,۵۳۶
وجوه نقد حاصل (استفاده شده) در فعالیت های عملیاتی	(۲۸,۲۵۴)	۲۱,۸۵۲
جمع دارایی ها	۱,۶۹۷,۲۹۴	۱,۸۴۳,۶۴۰
جمع بدھی ها	۳۵۲,۸۱۳	۴۲۶,۴۲۱
سرمایه ثبت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۴۴,۴۸۱	۱,۴۱۷,۲۱۹

**ب) مروری بر صورت وضعیت مالی شرکت:**

جدول شماره ۱۴- ساختار مالی شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی های جاری	۱,۶۴۲,۳۴۵	۱,۷۹۰,۳۱۴
دارایی های غیر جاری	۵۴,۹۴۹	۵۳,۳۲۶
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۱,۶۹۷,۲۹۴</b>	<b>۱,۸۴۳,۶۴۰</b>
بدھی های جاری	۳۴۵,۰۸۶	۴۲۱,۷۵۸
بدھی های غیر جاری	۷,۷۲۷	۴,۶۶۳
جمع بدھی ها	۳۵۲,۸۱۳	۴۲۶,۴۲۱
حقوق مالکانه	۱,۳۴۴,۴۸۱	۱,۴۱۷,۲۱۹
<b>جمع بدھی ها و حقوق مالکانه</b>	<b>۱,۶۹۷,۲۹۴</b>	<b>۱,۸۴۳,۶۴۰</b>

**ج) مروری بر اقلام صورت سود و زیان شرکت:**

سود و زیان شرکت طی دوره مورد نظر و سال مالی قبل به شرح ذیل است:



## شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

جدول شماره ۱۵ - مقایسه سود و زیان شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
۵,۶۴۸,۹۷۷	۱,۲۷۵,۳۷۸	درآمد های عملیاتی
(۴,۲۵۳,۶۷۳)	(۱,۰۸۲,۸۰۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۳۹۵,۳۰۴	۱۹۲,۵۷۲	سود ناخالص
(۴۱۹,۰۸۶)	(۸۸,۶۴۲)	هزینه های عمومی، اداری و فروش
(۹,۳۷۹)	۶۸,۶۱۰	ساپر درآمد عملیاتی
۹۶۶,۸۳۹	۱۷۲,۵۴۰	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۱۲۷)	(۳۰۳)	هزینه های مالی
۸۵۶	۱۷,۷۸۸	ساپر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۶۴,۵۶۸	۱۹۰,۰۲۵	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۱,۰۳۲)	(۱,۳۷۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۹۶۳,۵۳۶	۱۸۸,۶۵۱	سود (زیان) خالص
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۹۲۷	۳۷۷	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)

### د) مقدار تولید و فروش محصولات طی دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ و مقایسه سال مالی قبل

جدول شماره ۱۶ - تولید و فروش

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
۵۳,۷۱۸	۱۰,۸۷۲	مقدار تولید محصولات - تن
۵۷,۸۷۳	۱۰,۰۸۵	مقدار فروش محصولات - تن

در دوره مالی مورد گزارش مبلغ فروش محصولات صادراتی به مبلغ ۴,۷۴۲,۳۴۹ دلار می باشد. با توجه به شرایط ناشی از تحریم ها و محدودیت های بانکی دریافت ارز حاصل از فروش های صادراتی از طریق صرافی ها صورت پذیرفته و از طریق سامانه های سنا و نیما و بخشی به صورت واگذاری پرونده صادراتی عرضه شده است.

به منظور کسب حاشیه سود مناسب، مدیریت شرکت تلاش می نماید با تثبیت جایگاه محصولات در بازار، محصولات عرضه شده را با قیمت های رقابتی و سود حداکثری عرضه نماید و همچنین با بکارگیری از ظرفیت های بلااستفاده هزینه های ثابت شرکت برای هر واحد محصول تولید شده را تعديل نماید.

### ۴-۴- شرکت ارزش آفرینان میلاد



## شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص) بعنوان یک شرکت متعلق با صدرصد سرمایه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ با هدف استفاده

از فرصت‌های بازار سرمایه و توزیع و مدیریت ریسک طی شماره ثبت ۴۵۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۷۴۰۸ در استان تهران

تأسیس گردید. هیأت مدیره شرکت در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تلاش نموده سید سهامی که از گذشته در اختیار قرار گرفته بود

را اصلاح کرده و سهام شرکت‌های پر بازده را جایگزین سهام شرکت‌های کم بازده نماید.

در راستای سیاست کلی حداکثر نمودن منافع سهامداران، با شرایط سخت و تلحظ بازار سرمایه کشور، مجموعه ای از اقدامات از

طریق نظارت و کنترل مستمر بر سرمایه‌گذاری‌ها از طریق حضور فعال در مجتمع شرکت‌ها، شناسایی صنایع با مزیت نسبی در

اقتصاد جهت سرمایه‌گذاری، ایجاد ساختار بهینه برای پرتفوی با توجه به وضعیت حاصل از بازار سرمایه سرمایه‌گذاری در سهام

با قابلیت سودآوری مناسب‌تر و کسب منافع بیشتر از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها انجام داده است. همچنین مقرر گردید با

متنوع سازی سبد سرمایه‌گذاری خود، از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری پریازده در بازار سرمایه استفاده نماید.

### ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

جدول شماره ۱۷- ترکیب سهامداران شرکت در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
%۹۷	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
%۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	رامین دیده ور
%۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	حامد شادکام
%۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	محمدصادق چیتساز
%۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

### وضعیت پرسنلی

ترکیب نیروی انسانی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

جدول شماره ۱۸- ترکیب نیروی انسانی شرکت ارزش آفرینان میلاد

شرح	دکتری	فوق لیسانس	مجموع
تعداد - نفر	۱	۱	۲

### - وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

مدیریت شرکت همواره با توجه به شرایط روز بازار و فضای سرمایه‌گذاری موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهای مختلف را کسب نماید.



# شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

جدول شماره ۱۹- تفکیک بهای تمام شده سبد سرمایه‌گذاری‌ها (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شـرح
۲۷۱,۶۰۰	۳۹۳,۵۸۵	سرمایه‌گذاری‌ها
۲۷۱,۶۰۰	۳۹۳,۵۸۵	جـمع

## وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری‌های شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ از سرمایه‌گذاری در سهام چندین شرکت در صنایع مختلف بورسی تشکیل گردیده که ارزش روز آن جماعت به مبلغ ۴۰۸,۶۲۹ میلیون ریال بوده، شرکت از محل سرمایه‌گذاری‌های بورسی انجام‌شده فوق در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۲,۴۴۷ میلیون ریال سود نقدی و ۱۷,۱۲۳ میلیون ریال سود حاصل از فروش سهام محقق نموده است.

## مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز

بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

جدول شماره ۲۰- بهای تمام شده و ارزش روز بازار سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی (مبالغ به میلیون ریال)

فام صنعت	بهای تمام شده					افزایش (کاهش)
	ارزش بازار	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
ارزش	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ		
۱۱,۰۶۶	۱۳	۶۳,۴۷۷	۱۳	۵۲,۴۱۱		صنایع فلزی و استخراج کانه های فلزی
۱۵,۹۱۸	۴۴	۱۸۲,۰۰۳	۴۲	۱۶۶,۰۸۵		سرمایه گذاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۴,۰۹۶)	۱۸	۶۸,۸۸۷	۱۹	۷۲,۹۸۳		فرآورده های نفتی
(۵,۷۰۹)	۲۵	۹۶,۳۹۷	۲۶	۱۰۲,۱۰۶		سایر صنایع
۱۷,۱۷۹	۱۰۰	۴۱۰,۷۶۴	۱۰۰	۳۹۳,۵۸۵		جـمع

همانگونه که ملاحظه می‌شود، ارزش روز سبد سهام بورسی شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش ۱۵,۰۴۴ میلیون ریال بیشتر از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته می‌باشد.

## خرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام شرکت در بورس طی دوره مالی مورد گزارش شامل مبلغ ۵۶۰,۲۴۷ میلیون ریال خرید و مبلغ ۴۵۰,۲۴۷ میلیون ریال فروش سهام شرکت‌های بورسی می‌باشد .. جدول زیر خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در دوره مالی مورد گزارش و در مقایسه با سال‌های گذشته نشان می‌دهد:

جدول شماره ۲۱- خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی پایان دوره مالی و سال قبل (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شـرح
۶۹۴,۵۵۹	۵۶۰,۲۴۷	خرید
۱,۱۵۹,۴۱۳	۴۵۰,۹۸۳	فروش
۱,۸۵۳,۹۷۲	۱,۰۱۱,۲۳۰	جـمع



# شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

## خالص ارزش دارایی‌های شرکت

یکی از شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) است. با توجه به اینکه فعالیت اصلی شرکت طی چند سال اخیر در حوزه سرمایه‌گذاری بوده، از این شاخص جهت ارزیابی استفاده شده است. همانگونه که در جدول زیر مشاهده می‌گردد. در جدول زیر ارزش خالص دارایی‌ها به ازای هر سهم بر مبنای سرمایه مورد محاسبه قرار گرفته است.

جدول شماره ۲۲ - خالص ارزش دارایی‌های شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
۱۷۴,۹۲۶	۲۰۸,۴۸۸	ارزش خالص دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
۷۰۰	۸۳۳	ارزش خالص دارایی‌ها به ازای هر سهم (ریال)

## وضعیت مالی شرکت:

### - خلاصه صورت وضعیت

جدول شماره ۲۲ - خلاصه صورت وضعیت شرکت برای دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر می‌باشد (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
۲۷۴,۲۵۵	۴۰۲,۸۴۳	دارایی‌های جاری
۶۲	-	دارایی‌های غیرجاری
۲۷۴,۳۱۷	۴۰۲,۸۴۳	جمع دارایی‌ها
۹۷,۷۰۳	۱۹۲,۲۹۹	بدهی‌های جاری
۱,۶۸۸	۲,۰۵۶	بدهی‌های غیرجاری
۱۷۴,۹۲۶	۲۰۸,۴۸۸	حقوق مالکانه
۲۷۴,۳۱۷	۴۰۲,۸۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### - صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول شماره ۲۳ - صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
(۲۴۰,۲۶۷)	۱۷,۱۲۳	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۰۱۹	۶,۵۳۰	درآمد سود سهام
۱۳۸,۹۱۷	۱۲,۷۲۱	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری
(۸,۶۶۹)	(۲,۸۶۲)	هزینه‌های عمومی و اداری
(۱۰۶,۰۰۱)	۳۳,۵۱۳	سود عملیاتی
(۵۵۰)	۵۰	سایر درآمدها(هزینه) غیر عملیاتی و هزینه مالی
(۱۰۶,۵۵۰)	۳۳,۵۶۳	سود خالص



# شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

## ۵-تکالیف مجمع

بندهای حسابرسی ۱۴۰۰	اقدامات انجام یافته طی دوره مورد گزارش
۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و جریان های نقدی تلفیقی و جداگانه را برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.	م/ن (اظهار نظر)
۵- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۵ با توجه به انجام اقدامات اولیه جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تغییر ماهیت فعالیت شرکت از بازرگانی به شرکت مادر(هلدینگ چند رشته ای) طی سال مالی مورد گزارش طبق تصمیم هیأت مدیره فعالیت های بازرگانی شرکت شامل خرید و فروش آهن و فولاد متوقف گردیده است. لذا در سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد درآمد حاصل از فروش کالای بازرگانی بوده و فعالیت اصلی آن تماماً بر سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته متمرکز بوده است. لازم به توضیح است تا تاریخ تصویب صورت های مالی، موافقت اصولی مشروط سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اخذ شده است.	م/ن (تغییر ماهیت و هلدینگ شدن شرکت اصلی)
۶- همانطوری که در یادداشت توضیحی ۳-۶ صورت های مالی پیوست گروه منعکس گردیده، ذخیره مالیات بر درآمد سال مالی مورد گزارش شرکت فرعی نفت میلاد پارس(سهامی خاص) بر اساس سود ابزاری پس از کسر معافیت مالیاتی فروش صادراتی محصولات شرکت مذکور به میزان ۱۰۰٪ و سایر معافیت های مالیاتی محاسبه و در حساب ها منظور شده است. در این ارتباط لازم به توضیح است طبق مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۷۵۱۸/۱۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ مخصوص از شرکت فرعی فوق جزء فهرست مواد خام و نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی نمی باشد و لذا مشمول معافیت مالیاتی صادرات موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم به میزان ۱۰۰٪ است.	م/ن (تأکید بر معافیت مالیاتی و عدم نیاز به اخذ ذخیره مالیات شرکت نفت میلاد پارس)
۷- به شرح یادداشت توضیحی ۴-۵ صورتهای مالی پیوست در سال مالی مورد گزارش شرکت فرعی نفت میلاد پارس(سهامی خاص) حدوداً مبلغ ۵/۲۲ میلیون دلار فروش صادراتی داشته که طبق قوانین و مقررات ارزی حاکم، ملزم به رفع تهدید ارزی می باشد. در این ارتباط با توجه به شرایط ناشی از تحریم ها و محدودیت های بانکی، دریافت و انتقال وجهه ارزی حاصل از فروش های صادراتی شرکت مذکور از طریق صرافی ها صورت پذیرفته که بر اساس مقررات ارزی حاکم، شرکت متابع ارزی مذکور را عمدتاً از طریق سامانه های سنا و نیما عرضه نموده است. در این ارتباط طبق اظهار مدیریت گروه و نیز استعلام به عمل آمده از سامانه جامع تجارت ایران حاکی از رفع تعهدات ارزی سرسید شده فروش صادراتی شرکت می باشد.	م/ن (تأکید بر رعایت مقررات ارزی و رفع تعهدات ارزی حاصل از فروش صادراتی شرکت نفت میلاد پارس)
۸- همانطوریکه در یادداشت توضیحی ۳-۵ صورت های مالی پیوست منعکس گردیده، سرفصل سایر دریافتني های گروه شامل طلب از سازمان امور مالیاتی بابت اعتبار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت فرعی نفت میلاد پارس(سهامی خاص) جهت سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۴۰۲,۵۳۰ میلیون ریال می باشد در این ارتباط طبق برگ های قطعی صادره توسط مقامات مالیاتی جهت سال ۱۳۹۹ و سه فصل ابتدای سال ۱۴۰۰ جمعاً مبلغ ۲۶۴,۰۷۳ میلیون ریال از طلب (اعتبار) مذکور مورد پذیرش مقامات مالیاتی قرار گرفته و شرکت نسبت به آن درخواست استرداد نموده که در جریان وصول می باشد.	تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به جز مطالبات ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، کلیه مطالبات از سازمان امور اقتصاد و دارایی از بابت مالیات ارزش افزوده شرکت نفت میلاد پارس وصول شده است.



# شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بندهای حسابرسی ۱۴۰۰	اقدامات انجام یافته طی دوره مورد گزارش
۹- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۵-۱ صورتهای مالی پیوست منعکس گردیده، در سال مالی مورد گزارش ۹۲٪ از فروش صادراتی شرکت فرعی نفت میلاد پارس(سهامی خاص) به شرکت SWS Hongkong Co.Ltd بوده است. همچنین قیمتها فروش صادراتی به شرکت مذکور طبق مصوبات هیات مدیره و براساس قیمتها جهانی مندرج در سایت Platts تعیین شده است.	م/ن (اطلاع رسانی در خصوص یک مشتری و قیمت گذاری محصولات شرکت نفت میلاد پارس)
۱۰- صورت های مالی تلفیقی و جداگانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ گروه و شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش حسابرسی مربوط به تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ اظهار نظر مقبول ارائه شده است.	م/ن
۱۱- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۳۴ صورتهای مالی پیوست به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص الزامات مفاد ماده قانونی فوق در خصوص کسب مجوز قبلی از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت گردیده است. به نظر این مؤسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص تجاری فی مابین شرکت های عضو گروه توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد انجام شده است.	معاملات ماده ۱۲۹ تنفيذ گردیده است.
۱۲- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.	ضمن تشکر از هیأت مدیره محترم گزارش فعالیت هیأت مدیره مورد تنفيذ واقع گردید.
۱۳- در ارتباط با موارد لازم الاجراي " دستورالعمل اجرایي افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده پذیرفته نشده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران " موارد ذیل رعایت نشده است. - مفاد بند ۱ ماده ۷ درخصوص افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی تلفیقی گروه حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام - مفاد بند ۲ ماده ۷ درخصوص افشای گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام - مفاد بند ۴ ماده ۷ درخصوص افشای صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده حداقل ۷۵ روز پس از پایان دوره شش ماهه - مفاد تبصره ماده ۹ درخصوص افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی پس از برگزاری جلسه هیات مدیره و - مفاد ماده ۱۲ درخصوص افشای جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات مدیره حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.	عطف به مشروح مذاکرات صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ، شرکت مطابق روال سنتوات گذشته تمام تلاش خود مبنی بر رعایت دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران محترم را سر لوحه فعالیتهای خود قرار می دهد.



# شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بندهای حسابرسی ۱۴۰۰	اقدامات انجام یافته طی دوره مورد گزارش
۱۴- مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به فرا بورس ایران در دوره زمانی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ رعایت نشده است.	با توجه به دستور العمل سازمان بورس بابت الزام استفاده از خدمات بازار گردانی، در تاریخ مقرر با بازارگردان عقد قرارداد گردید.
۱۵- در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پوششی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آینین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط به استثنای عدم آموزش کارکنان، عدم مستند سازی شناسایی کامل ارباب رجوع و عدم درج شناسه ملی شرکت در سربرگ و برخی از مدارک مورد استفاده، این مؤسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.	هماهنگی لازم در خصوص رعایت مفاد قوانین و دستور العملهای پوششی و همچنین بروز رسانی پرسنل آموزش دیده در این زمینه با مدیرعامل محترم شرکت صورت گرفته است.

## ۶- پرونده های حقوقی شرکت

شرکت قادر هرگونه پرونده حقوقی می باشد.

## ۷- اهم اقدامات انجام شده در دوره مالی مورد گزارش

### الف- شرکت اصلی

- ۱- بهره‌گیری جامع از امکانات و منابع مالی برای توسعه فعالیت و معاملات در بازار و کسب سود مناسب
- ۲- اقدامات لازم و مستمر بمنظور حفظ افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت
- ۳- ارائه اطلاعات مالی منسجم و بموضع قابل اتكاء در مقاطع مختلف در راستای شفافسازی دقیق شرکت
- ۴- پیگیری ارتقاء بازار معاملات سهام شرکت در بازار فرابورس و انجام اقدامات لازم
- ۵- پشتیبانی در راستای حفظ ارزش سهام از شرکت های متعلق در شرایط مختلف اقتصادی
- ۶- بررسی و اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت در شرکت نفت میلاد
- ۷- پیگیری و همراهی در تحقق اهداف سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت معدنی میلاد برونا ابرار
- ۸- اقدام به تاسیس شرکت فولاد میلاد ایرانیان (سهامی خاص)

### ب : شرکت های متعلق

۱. کاهش سهام کم بازده و سرمایه‌گذاری در سهام با بازدهی بیشتر و مستمر توسط شرکت ارزش آفرینان میلاد
۲. وصول مطالبات سود سهام شرکت های سرمایه پذیر
۳. پشتیبانی لازم در موقع مختلف از سهام شرکت اصلی در بورس و ایجاد سطح حمایتی
۴. حمایت گسترده مالی و همکاری شرکت بازارگانی آهن فولاد میلاد از نفت میلاد پارس
۵. وصول بخش قابل توجه مالیات ارزش افزوده شرکت نفت میلاد پارس
۶. شناسایی بازار هدف و عرضه محصولات و اقدامات موثر در حفظ تولید، بازارهای صادراتی شرکت نفت میلاد پارس



## ۸- اهداف و برنامه‌های آتی

**شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)** توانست با اتخاذ استراتژی‌های مناسب از جمله مدیریت موثر هزینه‌ها و نظارت مستمر بر شرکت‌های متعلق و رفع مشکلات ساختاری، جایگاه خود را در عرصه اقتصاد کشور حفظ و ارتقاء دهد و با حفظ حقوق کلیه ذینفعان شرکت، ضمن توسعه فعالیت‌های خود، شاهد شکوفایی نتیجه اقدامات با اصلاحات انجام شده در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های زیر مجموعه، در سال‌های پیش رو باشیم و رئوس اصلی برنامه‌هایی که در آینده نیز دنبال خواهد شد، بشرح زیر است:

- ۱- افزایش حجم فعالیتها و سودآوری هرچه بیشتر معاملات در سال آتی با بهره‌گیری از توان و تجربیات گسترده
- ۲- افزایش منابع مالی شرکت بمنظور افزایش حجم معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه ابعاد اقتصادی
- ۳- پیگیری اقدامات در جریان برای نهایی شدن ارتقاء بازار معاملات سهام شرکت در بازار بورس
- ۴- برنامه‌ریزی جهت حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت با رویکرد حفظ روند سودآوری در تامین و توزیع آهن و فولاد در کشور
- ۵- افزایش توانمندی‌های با بکارگیری نیروی‌ها متخصص و توانمند با ارتقاء سطح کیفی منابع انسانی شرکت
- ۶- جلوگیری از اتلاف منابع مالی و صیانت از حقوق شرکت و سهامداران
- ۷- اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در راستای پیشبرد مطلوب برنامه‌ها و اهداف شرکت اصلی
- ۸- استقرار سیستم‌های نوین کنترل‌های داخلی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بمنظور اجرای کامل حاکمیت شرکتی
- ۹- اقدامات لازم و بایسته برای افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری در فرآوری ماده معدنی بور شرکت میلاد برونا ابرار

**شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص)** در راستای اصول و سیاست‌گذاری ترسیم شده متناسب با شرایط اقتصادی و نیز به منظور سودآوری بیشتر و افزایش توانایی‌های شرکت در مواجهه با تحولات گوناگون اقتصادی و حضور فعال در بازار سرمایه کشور با بهبود ساختار مناسب مالی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. امید است با بهبود بازار سرمایه اقدامات ذیل سودآوری حاصل گردد:

- ۱- تقویت بنیه مالی شرکت به منظور افزایش حجم معاملات برای حفظ روند سود شرکت
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام صنایع سودآور و تشکیل سبد سهام منعطف با هدف کسب بازدهی مطلوب
- ۳- ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در بورس کالا به طور مستقیم و غیرمستقیم با بررسی‌های همه جانبه
- ۴- استفاده بهینه از ظرفیت‌های شرکت و کارشناسان مجبوب به منظور حضور مؤثرتر در بورس اوراق بهادار
- ۵- نقش‌آفرینی جامع در بازارگردانی سهام شرکت اصلی برای حفظ ارزش سهام شرکت اصلی در بازار اوراق بهادار

**شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص)** در تداوم برنامه‌هایی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است، در سال ۱۴۰۰ نیز با تأکید به دانش بنیان بودن، تکنولوژی و دانش بومی، دسترسی به مواد اولیه مصرفی در داخل کشور و با عنایت به تغییر شرایط اقتصادی جهانی و بهبود قیمت نفت و افزایش تقاضای نفت و فرآورده‌های نفتی در سال‌های اینده و همچنین افزایش قیمت ارز و استقبال مشتریان جدید به سمت خرید محصول با برند نفت میلاد پارس و با رهنمودهای هیئت مدیره محترم شرکت اصلی و تلاش‌های مستمر و تجارب ارزشمند کسب شده مدیران و کارکنان بخش‌های عملیاتی، بازرگانی، اداری و مالی شرکت نفت میلاد ضمن بهبود میزان فروش محصولات، دستیابی به بازارهای جدید جهانی به خوبی میسر گردد. در این راستا موارد زیر در برنامه‌های سال آتی لحاظ گردیده است:

- ۱- توسعه تنوع محصولات تولیدی به منظور دستیابی به بازارهای جدید داخلی و بین‌المللی و افزایش مشتریان
- ۲- اصلاح قیمت تمام شده محصولات تولیدی و سودآور نمودن آنها با بهبود کیفیت و کمیت محصولات تولیدی
- ۳- توسعه ظرفیت تولید کارخانه جهت محصول روغن‌های فرآیند لاستیک با افزایش ظرفیت مخازن محصول و مواد
- ۴- بهبود و بهره‌مندی حداکثری با اصلاح و افزایش فضاهای تولید، فنی و پشتیبانی در کارخانه
- ۵- پیگیری دریافت مصوبه و تمدید سه سال گواهی دانش بنیان بودن شرکت
- ۶- اقدامات اساسی در حفظ و توسعه کلیه تجهیزات تولیدی، فنی و پشتیبانی در راستای بهبود کمی و کیفی تولید
- ۷- انجام سرمایه‌گذاری‌ها برای تکمیل سیستم‌های اتوماسیون کنترل‌های کمی و کیفی تولید، محصول و مواد اولیه
- ۸- ایجاد تنوع در فروش و نحوه بسته‌بندی و عرضه محصول به مشتریان به صورت بشکه، فلکسی و...
- ۹- بهره‌مندی بیشتر از سهمیه لوبکات با توجه به ظرفیت مناسب بازارهای بین‌المللی و قیمت قابل فروش مناسب
- ۱۰- همکاری مشترک با شرکت‌های معتبر با سابقه ایرانی برای توسعه تولیدات فعلی و محصولات جدید



# شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

## شرکت معدنی میلاد برقا ابرار

۱. مشارکت در گسترش سرمایه گذاری بمنظور اکتشافات سیستماتیک و استخراج ماده معدنی بور
۲. مشارکت در سرمایه گذاری و بهره برداری از کارخانه تولید اسید بوریک

## ۹-بودجه سال آتی

جدول شماره ۲۴- پیش‌بینی بودجه سال آتی (مبالغ به میلیون ریال)

گروه	اصلی	سر
۶,۷۵۴,۰۰۵	-	فروش خالص
(۴,۸۹۵,۰۳۷)	-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۸۵۸,۹۶۸	-	سود ناخالص فروش
(۶۷۲,۶۶۴)	(۷۳,۸۰۶)	هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
۵,۶۲۷	-	سایر اقلام عملیاتی
(۶۶۷,۰۳۷)	(۷۳,۸۰۶)	سود عملیاتی
۶۲۶,۵۱۰	۵۲۶,۹۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۸۱۸,۴۴۲	۴۵۳,۱۴۳	سود خالص قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۱,۸۱۶,۳۷۸	۴۵۳,۱۴۳	سود خالص
۱,۶۰۰	۳۹۹	سود پایه هر سهم
۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

## ۱۰-پیشنهادات هیات مدیره

با اتکاء به یاری و فضل خداوند متعال، هیأت مدیره از حضور سهامداران و نمایندگان محترم آنان که در جلسه مجمع عمومی عادی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ شرکت کمال تشکر را دارد و همچنین از حسابرس مستقل و بازرس قانونی محترم شرکت که با حضور مستمر و رسیدگی‌های جامع خود اعتباری مضاعف به اطلاعات مالی بخشیده‌اند قدردانی می‌نماید و از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات هیات مدیره به شرح زیر هیات مدیره را در نیل به اهداف عالیه شرکت یاری نماید.

## ۱۱-تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صورت‌های دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ تهیه و ارائه شده توسط هیأت مدیره، از سوی موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مورد رسیدگی قرار گرفته است. از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تقاضا دارد پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت، صورت سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی به انضمام یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در اجرای مقررات مندرج در ماده ۱۱۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار دهد.



شرکت توسعه بازار گانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

## ۱۰-۲- تنفیذ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج یادداشت توضیحی شماره ۳۴ صورت‌های مالی، مطابق با مقررات مربوطه به بازرس قانونی اعلام شده و کلیه این معاملات در روال عادی فعالیت شرکت صورت گرفته و به تائید بازرس قانونی رسیده است.

## ۱۰-۳- پیشنهاد تخصیص سود

با عنایت به اینکه در دوره مالی مورد گزارش سود تقسیمی از شرکت‌های فرعی تحقق نیافته است و نیز با عنایت به زیان حاصله در شرکت اصلی، هیچ‌گونه سود تقسیمی در دوره موردن رسیدگی متصور نمی‌باشد.