

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	گزیده اطلاعات
۴	تاریخچه شرکت
۴-۵	سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۵	محیط حقوقی شرکت
۶	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۶	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۷	نظام راهبری شرکت
۸	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۸	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

مجمع عمومی محترم عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

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 ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 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 نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	-	مسعود صادقی
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا	علی حجتی پور
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	-	بهرام حصاری اصل
	عضو هیئت مدیره	-	گیتا زمانفر
	عضو هیئت مدیره	-	محمد توده رنجبر

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۰	۰	۰	درآمد خالص
۱۰.۹۰۵	(۲۳۲)	۱۵۶	سود عملیاتی
۲	۰	۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۰.۹۰۷	۰	۱۵۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۰	۰	۱.۶۱۱	تعدیلات سنواتی
۶۴	۵۹	۲۴	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۸.۸۶۹	۶۰.۵۵۵	۶۳.۱۱۶	جمع داراییها
۱۳.۵۱۳	۱۷.۴۲۱	۱۹.۸۲۴	جمع بدهی‌ها
۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۵.۳۵۶	۴۳.۱۳۴	۴۳.۲۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۲۰/۲۴		۰/۲۵	نرخ بازده داراییها ^۱
۲۶/۲۲		۰/۱۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
.....			اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
.....			آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال *
۵۴۵	۰	۸	سود واقعی هر سهم - ریال *
۱۸۰	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
.....		۱.۴۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ^۳ - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات :
۱	۱	۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{مجموع دارایی‌های متعلق به سهامداران در دوره}}$$

$$(۲) \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{مجموع حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره}}$$

(۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ... می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

$$(۴) \text{ قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش} / \text{آخرین پیش‌بینی سود هر سهم} = P/E$$

شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر در سال ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به شماره ۲۳۶۷۸۲ به ثبت رسید. مطابق با اساسنامه شرکت اهداف عمده تاسیس آن به شرح زیر می باشد :

- فعالیت عمده شرکت، راه اندازی و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای می باشد.
- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسریع و تسهیل دست یابی به هدف های شرکت.
- خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت که طبق قوانین و مقررات کشور قابل خرید و فروش باشد چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از راههای دیگر
- اداره کردن، به وجود آوردن یا مشارکت در هر واحد یا شرکتی که به فعالیت های مشابه یا مکمل موضوع شرکت اشتغال داشته باشد.
- سرمایه گذاری، مشارکت و مشاوره در همه زمینه های فنی و حرفه ای در همه گروهها، رشته های علمی و مهندسی در داخل یا خارج از کشور، مشارکت و فعالیت در همه زمینه های صنعتی و تخصصی

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیارد ریال شامل ده میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریالی بوده و طی یک مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ بیست میلیارد ریال شامل بیست میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱
۱۳۸۴/۱۲/۲۸	۱۰۰	بیست هزار میلیون ریال	آورده نقدی سهامداران

دربدو تاسیس شرکت با نام سرمایه گذاری مشانیر(سهامی عام) به ثبت رسیده و با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ به شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر(سهامی عام) تغییر نام یافت.

(۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی ، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

سهامداران عمده شرکت که بیش از یک درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند به شرح جدول زیر می باشد :

سهامداران بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان دوره دو ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	تاریخ تایید گزارش		۱۳۹۱/۰۲/۳۱	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۵۰,۳۵۲,۹۵۰	۲۶,۷۶	۵۰,۳۵۲,۹۵۰	۲۶,۷۶
۲	محمود اسدیان حاج آقایی	۷۷۸,۵۷۵	۳,۸۹	۷۷۸,۵۷۵	۳,۸۹
۳	پرویز تجزیه چی	۲۶۲,۵۲۷	۱,۳۱	۲۶۲,۵۲۷	۱,۳۱
۴	احد باقرزاده خلخالی	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۶۰,۵۹۴,۰۵۲	۳۲,۹۷	۶۰,۵۹۴,۰۵۲	۳۲,۹۷

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ۶۵۹۹۹۲ با نماد "ومشان" درج شده و سهام آن برای اولین بار در بازار پایه فرابورس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ هر سهم به مبلغ ۲,۵۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت.

وضعیت سهام معامله شده شرکت تا پایان ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	قیمت هر سهم معامله شده (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۴۴,۸۵۰	۷۲	۹۸	۲	۱۶۰۰	۲۰,۰۰۰

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱- قانون تجارت

۲- قانون بازار بورس و اوراق بهادار

۳- سایر قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور اعم از قانون مالیاتهای مستقیم، قانون کار و تامین اجتماعی و

۴- اساسنامه شرکت

شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۳۹۳/۲/۳۱	اقدام صورت سود و زیان شامل:
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۰	۴,۶۲۹	الف) درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت
(۲۳۲)	(۴,۴۷۳)	ب) هزینه های عمومی و اداری
۰	۰	ج) هزینه های مالی
۰	۱	د) سایر درآمد ها(هزینه ها)
(۲۳۲)	۱۵۷	و) سود قبل از مالیات
(۲۳۲)	۱۵۷	ی) سود خالص
		نسبت های مالی:
۰/۹۳	۱/۰۳۶	نسبت جاری
۰	۱/۰۳۶	نسبت سریع
۰	۰/۲۵	نسبت فروش به دارائیهها
۰	۰	نسبت سود به کل دارائیههای شرکت
۰	۰	سود و زیان ویژه قبل از کسر مالیات به فروش
۰	۸	سود هر سهم

با عنایت به دو ماهه بودن صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ اغلب آیتم ها فاقد گردش بوده و در نتیجه عدد صفر منظور شده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی های شرکت :

۱۳,۶۱۷,۳۶۷,۰۰۰ ریال	۱- بدهی به شرکت مهندسین مشاور لار
۴۷,۳۱۲,۵۰۰ ریال	۲- بدهی به سهامداران بابت حق تقدم استفاده نشده
۲۷,۳۴۲,۹۰۲ ریال	۳- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۴
۲۸,۸۶۴,۲۷۰ ریال	۴- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۵
۵۷,۱۲۵,۳۷۲ ریال	۵- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۶
۳۰,۹۳۲,۵۰۰ ریال	۶- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۷
۵۹,۶۱۵,۰۰۰ ریال	۷- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۸
۴۳,۲۹۵,۰۰۰ ریال	۸- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۸۹
۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۲۰ ریال	۹- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۹۰

شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

ریال ۳,۵۷۳,۰۹۹,۷۲۰

۱۰- بدهی به سهامداران بابت سود سال ۹۱

ریال ۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۱- سایر

ریال ۱۸,۵۶۰,۵۵۹,۵۸۴

جمع کل

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ شرکت مهندسی مشاور لار، بدهی ردیف یک از محل تقسیم سود آن شرکت تهاتر گردد.

نظام راهبری شرکت

اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر می باشند:

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت
مسعود صادقی		رئیس هیات مدیره	کارشناسی	۹۱/۴/۲۱
علی حجتی پور	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی	۹۱/۴/۲۱
بهرام حصاری اصل		عضو هیات مدیره و مدیر عامل	کارشناسی	۹۱/۴/۲۱
گیتا زمانفر		عضو هیات مدیره	کارشناسی	۹۱/۴/۲۱
محمد توده رنجبر		عضو هیات مدیره	کارشناسی	۹۱/۴/۲۱

- حق حضور اعضای هیئت مدیره به موجب مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود.
- هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ تعداد ۱۲ جلسه با حضور اعضاء برگزار نموده است.

شرکت سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز می باشد و مرجع انتخاب نیز مجمع عمومی عادی سالیانه است. همچنین بازرس علی البدل موسسه حسابرسی آریا بهروش انتخاب شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

- میزان تقسیم سود پیشنهادی هیات مدیره ۱۸۰ ریال به ازای هر سهم می باشد.

اطلاعات تماس با شرکت

تماس با شرکت :

آدرس : میدان ونک - انتهای گاندی شمالی - خیابان برادران شریفی - پلاک ۳۰ - طبقه ۹

تلفن : ۸۸۷۹۹۸۵۵ و ۸۸۷۹۶۸۵۱

نمابر : ۸۸۷۸۲۴۹۹

آدرس سایت : WWW.MICO.IR