



شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

مشتی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

بسمہ تعالیٰ

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

مشتی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

تهیه کننده: بخش برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی

فهرست مطالب

بخش اول - کلیات

۱	• تاریخچه:
۱	• موضوع شرکت طبق اساسنامه:
۲	• مجمع عمومی صاحبان سهام:
۳	• اعضای هیأت مدیره:
۴	• کمیته راهبری شرکت:
۵	• صاحبان سهام و درصد مالکیت
۶	• آخرین تغییرات سرمایه
۷	• شرکتهای تابعه میدکو
۸	• چشم انداز
۸	• مأموریت
۸	• اهداف کمی برنامه ۵ ساله (از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳)
۱۰	ستاد میدکو
۱۰	۲. کمیته ها
۱۰	2.1. کمیته توسعه سازمان و مدیریت
۱۰	۲.۱.۱. کمیته تخصصی توسعه سرمایه انسانی
۱۱	۲.۱.۲. کمیته تخصصی فرهنگی، ورزشی و رفاهی
۱۱	۲.۱.۳. کمیته تخصصی HSE
۱۱	۲.۱.۴. کمیته تخصصی توسعه مدیریت و ICT
۱۲	۲.۱.۵. کمیته تخصصی مسئولیت اجتماعی
۱۳	۲.۲. کمیته برنامه ریزی
۱۳	۲.۲.۱. کمیته EFQM (بهره وری و تعالی سازمانی)
۱۳	۲.۲.۲. کمیته تکنولوژی
۱۳	۲.۲.۳. کمیته طرح ها
۱۳	2.2.3.1. اهداف سرمایه گذاری

فهرست مطالب

۱۴	۲.۲.۳.۲. موقعیت اجرایی پروژه های شرکت
۱۶	۲.۳.۲. کمیته مالی
۱۶	۲.۳.۱. تأمین منابع مالی
۱۸	۳. پروژه ها و کارخانجات:
۱۸	۳.۱. پروژه های در دست احداث میدکو عبارتند از:
۱۹	۳.۲. وضعیت تولید کارخانجات میدکو به شرح جدول ذیل می باشد:
۲۲	۴. گزارش عملکرد مالی
۲۲	4.1. صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)
۲۲	۴.۲. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۲	۴.۲.۱. اقلام صورت سود و زیان: (ارقام به میلیون ریال)
۲۳	4.2.2. سرمایه گذاریها:
۲۳	4.2.3. ساختار سرمایه:
۲۳	۴.۳. نسبت های مالی
۲۴	۴.۳.۱. نسبت های نقدینگی
۲۴	۴.۳.۲. نسبت های اهرمی
۲۴	۴.۳.۲.۱. نسبت بدهی:
۲۵	۴.۳.۲.۲. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:
۲۵	۴.۳.۲.۳. نسبت پوشش هزینه های مالی:
۲۶	۴.۳.۳. نسبت های سودآوری:
۲۶	۴.۳.۳.۱. نسبت بازده دارایی ها:
۲۶	۴.۳.۳.۲. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۲۷	۴.۴. وضعیت سرمایه گذاری های شرکت
۲۷	۴.۴.۱. سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
۲۷	4.4.1.1. سهام شرکت های بورسی
۲۷	4.4.1.2. سایر سرمایه گذاری ها

فهرست مطالب

۲۷	۴,۴,۲. سرمایه گذاری های بلند مدت:
۳۰	۴,۵. روند تغییرات شاخص کل بورس و سهام شرکت در سال ۱۳۹۲
۳۱	۴,۶. تامین منابع مالی طرحها
۳۱	4.6.1. تشریح طرح افزایش سرمایه
۳۱	۴,۶,۱,۱. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۰
۳۱	۴,۶,۱,۲. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۱
۳۲	4.6.1.3. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه
۳۳	۴,۷. تامین منابع مالی طرحها
۳۳	4.7.1. تشریح طرح افزایش سرمایه
۳۳	۴,۷,۱,۱. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۰
۳۳	۴,۷,۱,۲. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۱
۳۴	4.7.1.3. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه
۳۴	۴,۷,۱,۴. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۲
۳۵	1.7.1.5. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه
۳۶	1.7.2. انتشار اوراق مشارکت
۳۶	1.7.2.1. اوراق مشارکت در سال ۱۳۸۹
۳۶	1.7.2.2. هدف از انتشار اوراق مشارکت
۳۶	1.7.2.3. اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۲
۳۶	مبلغ و مشخصات اوراق مشارکت مرحله دوم
۳۷	۴,۸. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۳۸	4.9. صورت های مالی
۳۸	۴,۹,۱. صورتهای مالی تلفیقی:
۳۸	۴,۹,۱,۱. ترازنامه تلفیقی
۳۸	۴,۹,۱,۲. صورت سود و زیان تلفیقی
۳۸	۴,۹,۱,۳. صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

فهرست مطالب

۳۸	4.9.2. صورت‌های مالی شرکت اصلی:
۳۸	۴,۹,۲,۱. ترازنامه
۳۸	۴,۹,۲,۲. صورت سود و زیان
۳۸	۴,۹,۲,۳. صورت جریان وجوه نقد
I	برنامه میدکو در سال ۱۳۹۳



MIDHCO

بخش اول



MIDHCO

کلیات شرکت میدکو

تاریخچه:

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) با تکیه بر دانش و تخصص و نیز پشتوانه‌های بانکی، معدنی، صنعتی و با بهره‌مندی از کارآمدترین اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۸۶ تأسیس گردید و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۷ تحت شماره ۳۱۰۶۴۳ با سرمایه اولیه یک هزار میلیارد ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. این شرکت در نظر دارد تا با گام نهادن در راستای سیاستهای مرتبط دولت با بندهای الف، ب و ج اصل ۴۴ قانون اساسی، با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی و بالفعل ساختن ظرفیتهای بالقوه کشور، تلاشی پیگیر و مستمر داشته باشد.

موضوع شرکت طبق اساسنامه:

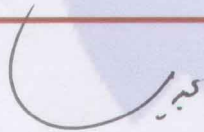
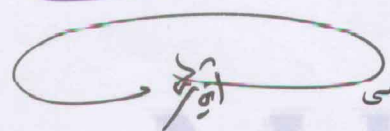
- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب کند و موضوع فعالیت هریک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد:
- انجام اکتشافات معدنی از مرحله زمین‌شناسی اولیه و پی‌جویی تا مرحله اکتشاف ثانویه. بهره‌برداری از معادن زیرزمینی و روباز شامل تمام مراحل از آماده‌سازی معادن تا حمل مواد استخراجی. فرآوری مواد معدنی شامل مراحل خردایش، دانه‌بندی، جدایش به روشهای مکانیکی، فیزیکی، شیمی فیزیکی و شیمیایی. ذوب و پالایش مواد معدنی فلزی. تولید مواد شیمیایی و ترکیبی از مواد اولیه معدنی. فرآوری سنگهای تزئینی و ساختمانی از مرحله استخراج از معدن تا تبدیل به پلاک و بسته‌بندی جهت عرضه به بازار. تولید پودر سنگهای معدنی جهت ارائه به بازار صنعتی و ساختمانی. انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای پیمانکاری، بازرگانی، مدیریتی، نظارتی، فنی، مالی و اقتصادی در امور صنایع معدنی. توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه‌ها، واحدها و شرکت‌های فعال در بخشهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی، صنایع معدنی در داخل یا خارج از کشور.
- سرمایه‌گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول در بخشهای صنایع معدنی.
- تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی‌های شرکت و به نام شرکت با هدف کسب انتفاع.
- سبدگردانی اوراق بهادار به نام دیگران و مدیریت صندوقهای سرمایه‌گذاری.
- مشاوره در امور سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک.
- سرمایه‌گذاری در زمینه معادن و صنایع معدنی در بخش تولید سنگ معدن و کنسانتره مواد معدنی فلزی و غیر فلزی در داخل یا خارج از کشور.

✚ مجمع عمومی صاحبان سهام:

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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالیانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای 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 تاکید 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 واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان 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 میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	به نمایندگی	اعضای هیأت مدیره
	آقای مجید قاسمی	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)
	آقای علی اصغر پورمند	شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص)
	آقای علی اکبر امین تفرشی	ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)
	آقای علی پالیزدار	شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

اعضای هیأت مدیره:



آقای مجید قاسمی
رئیس هیأت مدیره



آقای علی اصغر پورمند
نایب رئیس هیأت مدیره



آقای علی اکبر امین تفرشی
عضو هیأت مدیره



آقای علی پالیزدار
عضو هیأت مدیره

MIDHCO

کمیته راهبری شرکت:



آقای مهندس پورمند
مدیرعامل



آقای مهندس پالیزدار
قائم مقام مدیرعامل



آقای دکتر اکبریه
مشاور مدیرعامل



آقای مهندس اشرف
مشاور مدیرعامل



آقای دکتر اکرام
مشاور مدیرعامل



آقای مهندس قانونی
مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان



آقای مهندس خندق آبادی
مشاور مدیرعامل میدکو

صاحبان سهام و درصد مالکیت

درصد سهام سهامداران تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و تاریخ تأیید این گزارش به شرح جدول زیر می باشند:

درصد سهام	سهامداران	
۲۵/۱۹٪	شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص)	سهامداران حقوقی
۱۹/۹۶٪	بانک پاسارگاد (سهامی عام)	
۱۰/۲۰٪	شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)	
۹/۴۲٪	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)	
۳/۳۲٪	شرکت نوید گستر توسعه مبین (سهامی خاص)	
۲/۹۴٪	شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص)	
۲/۲۳٪	سازمان تجارت تدبیر ایرانیان	
۱/۷۳٪	شرکت مدبران تجارت ایرانیان	
۱/۴۳٪	بانک پارسیان	
۱/۴۳٪	شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ	
۱/۱۵٪	شرکت سامان تجارت پیشگامان البرز	دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام
۱/۰۳٪	شرکت لیزینگ پاسارگاد	
۱۲/۴۹٪	سایر سهامداران حقوقی	سهامداران حقیقی
۷/۴۸٪	حدود ۱۳۰۷۵ نفر	

آخرین تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت تا تاریخ این گزارش بالغ بر ۱۲,۶۰۰ میلیارد ریال شامل تعداد ۱۲,۶۰۰ میلیون سهام عادی با نام تماماً تأدیه شده، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله و به شرح زیر به مبلغ ۱۲,۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ اخذ مجوز	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۸/۱۱/۲۱	۲۵ درصد	۱,۲۵۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۹	۴۰ درصد	۱,۷۵۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۰	۲۰۰ درصد	۵,۲۵۰	صرف سهام
۱۳۹۱	۶۰ درصد	۸,۴۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۲	۵۰ درصد	۱۲,۶۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران

بازرس قانونی شرکت مؤسسه ایران مشهود و مرجع تشخیص مالیات شرکت میدکو، سازمان امور مالیاتی - مؤدیان بزرگ می باشد.



شرکتهای تابعه میدکو

	شرکت فولاد زرند ایرانیان
	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
	شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
	شرکت بابک مس ایرانیان
	شرکت فروسیلیسیم غرب پارس
	شرکت فراوری زغالسنگ پابدانا
	شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه
	شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
	شرکت توسعه معادن خاورمیانه
	شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه
	شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی معادن و صنایع ایران (مانا)
	GMI Project Ltd شرکت



چشم انداز

- شرکت برتر در معادن و صنایع معدنی در خاورمیانه، داشتن کلاس جهانی

مأموریت

- ارتقاء ارزش سهام، سود و رضایت ذینفعان، ارتقاء رتبه جهانی
- مدل شدن برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور
- ارتقاء سطح مدیریت، فناوری و سهم در تولید ناخالص داخلی

اهداف کمی برنامه ۵ ساله (از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳)

- تولید ۴/۲ میلیون تن فولاد
- تولید ۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن
- تولید ۷/۵ میلیون تن گندله
- تولید ۸۰۰ هزار تن کک متالورژی
- تولید ۵۰ هزار تن کاتد مسی
- تولید ۵۵۰ هزار تن زغالسنگ کنسانتره
- تولید ۱۲ هزار تن لوله مسی
- تولید ۱۲ هزار تن فروسیلیس
- تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی
- ارزش سرمایه‌گذاری حدود ۵ میلیارد دلار

MIDHCO

بخش دوم



MIDHCO

ستاد شرکت میدکو

ستاد میدکو

طراحی و استقرار سازمان معین میدکو شامل کمیته های تخصصی و حوزه های درون سازمانی به شرح ذیل؛

۲. کمیته ها

۲.۱. کمیته توسعه سازمان و مدیریت

۲.۱.۱. کمیته تخصصی توسعه سرمایه انسانی

- تدوین و ابلاغ رویه مشترک فرهنگی، ورزشی برای میدکو و شرکت های تابعه
- تدوین و ابلاغ دستور العمل جذب کارآموز در شرکت های تابعه
- تدوین شاخص های ارزیابی ستاد و کارخانجات شرکت های تابعه
- تدوین و تصویب نظام ارزیابی عملکرد (مدیران و کارشناسان) در شرکت های تابعه
- تدوین نظام آموزش جامعه پذیری در میدکو و شرکت های تابعه
- بررسی و تصویب ساختار سازمانی، شرکت مهندسی معیار صنعت: احیاء مستقیم - کک سازی - فولاد بردسیر

- کارکنان شاغل میدکو و شرکت های تابعه در سال ۹۲ (استخدام، برون سپاری، پیمانکاری)

کارکنان استخدامی	کارکنان برون سپاری (در حال تولید)	کارکنان برون سپاری (در حال ساخت)	جمع
۱۹۱۸	۱۰۳۳	۳۸۶۷	۶۸۱۸

- تعداد ساعات آموزش برگزار شده در سال ۹۲ میدکو و شرکت های تابعه

سرانه اجرا شده	تعداد افراد آموزش دیده	نفر / ساعت
۴۲	۱۰۹۱	۴۵۸۲۲

- درصد ترکیب کارکنان میدکو و شرکت های تابعه از نظر (سطوح سازمانی) سطح شغلی در سال ۹۲

تعداد همکاران	مدیر / رئیس	مشاور	کارشناسی	کاردان	پشتیبان	کارگر ماهر	کارگر ساده
۱۹۱۸	۶/۷٪	۲٪	۱۶٪	۳۷٪	۸/۳٪	۲۸/۴٪	۱/۶٪

- کارکنان شاغل میدکو و شرکت های تابعه در سال ۹۶ (استخدام، برون سپاری) اشتغال غیر مستقیم

کارکنان استخدامی	کارکنان برون سپاری (در حال تولید)	جمع	اشتغال غیر مستقیم	جمع
۶۹۰۸	۴۰۱۵	۱۰۹۷۳	۶۹۰۸۰	۸۰۰۵۳

➔ در سال ۹۶ بدلیل اتمام مرحله ساخت، کارکنان پیمانکاری نخواهیم داشت.

۲.۱.۲. کمیته تخصصی فرهنگی، ورزشی و رفاهی

۱. برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان شرکتهای تابعه با حضور ۹۶ ورزشکار از ۸ شرکت تابعه و برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد ورزشی در ۴ رشته ورزشی با حضور ۲۰۰ ورزشکار
۲. حضور در همایشها، سمینارها و نمایشگاههای داخلی و خارجی (۱۰ مورد) و شرکت در دومین همایشگاه و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی و انتخاب بعنوان غرفه برتر نمایشگاه
۳. مستندسازی پروژه های میدکو (شامل ۲۰۰ دقیقه فیلم در ۲۶ مرحله، ۳۴۰ فریم عکس و ۲۴ پوستر گزارش ماهیانه)
۴. تدوین نظامنامه کمیته فرهنگی، ورزشی و رفاهی، تدوین اولیه (دستورالعمل) اجرایی المپیاد ورزشی کارکنان میدکو و شرکتهای تابعه،
۵. تعیین شاخص های فرهنگی و ابلاغ به شرکتهای جهت برنامه و بودجه سال ۹۳.

۲.۱.۳. کمیته تخصصی HSE

۱. تدوین خط مشی و مأموریت HSE شرکت میدکو،
۲. طرح ریزی ساختار جامع و یکپارچه HSE هلدینگ میدکو و شرکت های تابعه آن، همراه با تدوین الزامات، آئین نامه ها، راهنماها، رویه ها و دستورالعمل های مرجع مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی و پروژه های توسعه ای در واحدهای صنعتی،
۳. تدوین چارت سازمانی کارخانجات در حال بهره برداری
۴. برگزاری ۱۰ دوره آموزش تخصصی HSE طی جلسات کمیته هماهنگی امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست مسئولین HSE شرکت های تابعه،
۵. برقراری نظام گزارش گیری از پروژه ها و تهیه ۳۵۰ فقره گزارش از وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه ها و واحدهای تولیدی شرکت های تابعه میدکو و ارائه در جلسات دوهفتگی مدیران ارشد میدکو،

۶. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی HSE در جهت ارتقاء کیفیت نیروی انسانی،

۲.۱.۴. کمیته تخصصی توسعه مدیریت و ICT

- استقرار سیستم مدیریت دانش در میدکو و شرکت های تابعه
- شناخت و استخراج فیلدهای دانشی میدکو
- تدوین نقشه دانش میدکو و شرکتهای تابعه

- تدوین و تصویب آیین نامه های مدیریت دانش شامل (آیین نامه ساختار مدیریت دانش، آیین نامه پاداش دهی دانش محور، آیین نامه انجمن های خبرگی، آیین نامه ثبت تجارب خبرگان، آیین نامه ثبت دانش پروژه ها
- برگزاری سمینار آموزشی در مجموع ۱۵۵۸ نفر ساعت شامل:
- استقرار نرم افزار مدیریت دانش تحت وب
- مستندسازی دانش و تجارب پروژه کک سازی زرنند ایرانیان بر اساس استاندارد PMBOK در قالب کتاب و بسته های دانشی
- سنجش رضایتمندی سهامداران (افزایش رضایتمندی سهامداران از ۸۸٪ به ۹۰٪ در سال ۱۳۹۲ با بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده)
- سنجش رضایتمندی کارکنان
- طراحی سیستم مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
- تدوین شرح وظایف مدیریت کارخانه بصورت واحد کسب و کار مستقل (Business Unit)
- نگهداری و به روز رسانی سیستم مدیریت کیفیت میدکو شامل
- IMS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) و S۵
- طراحی و استقرار پورتال یکپارچه سازمانی برای میدکو و شرکت ها تابعه
- پورتال مادر و ۱۱ زیر پورتال
- بررسی راه حل های مختلف جهت استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه در میدکو و شرکتهای تابعه
- انعقاد تفاهم نامه با شرکت فناپ جهت طراحی مدل مناسب ICT
- استقرار سیستم اتوماسیون اداری یکپارچه
- استقرار سیستم منابع انسانی یکپارچه (۱۳۰۰ کاربر)

۲.۱.۵. کمیته تخصصی مسئولیت اجتماعی

- تهیه آیین نامه کمیته تخصصی امور اجتماعی و ارسال آن به شرکتهای تابعه.
- تدوین برنامه عملیاتی شرکتهای فولاد زرنند ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان درخصوص مسئولیت اجتماعی.
- بررسی چالشها و مشکلات احتمالی اجتماعی از شرکتهای فولاد زرنند ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان
- همکاری با دانشگاه شهید باهنر کرمان به منظور مطالعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه استقرار کارخانجات میدکو.

۲.۲. کمیته برنامه ریزی

۲.۲.۱. کمیته EFQM (بهره وری و تعالی سازمانی)

- برنامه اولیه بهبود و سپس برنامه تفصیلی بهبود از خودارزیابی ها گزارش بازخورد ارزیابان با تعیین اولویت ها تدوین و با مشخص کردن واحدها و شرکتهای مرتبط مسئول مورد پیگیری قرار گرفت که به توانمندسازی میدکو کمک نمود.
- برنامه ارتقاء ۵۰ نمره تدوین و با انجام مشاوره ها برای همه دپارتمانها و آموزش های تفصیلی میدکو موفق شد که تندیس بلورین را اخذ نماید که تنها ۸ شرکت آنها با سوابق بسیار طولانی تر از میدکو تاکنون به این مهم نائل شده اند. همچنین شرکت مانا نیز موفق به اخذ تقدیرنامه ۳ ستاره تعالی سازمانی شد.

۲.۲.۲. کمیته تکنولوژی

مرحله اول اسناد با گسترش تکنولوژی های بکار گرفته شده تدوین گردید.

۲.۲.۳. کمیته طرح ها

۲.۲.۳.۱. اهداف سرمایه گذاری

برنامه ریزی جهت تعیین اهداف سرمایه گذاری به شرح ذیل صورت پذیرفته است.

نام محصول تولیدی	مقدار
فولاد خام	۴/۲ میلیون تن
گندله سنگ آهن	۷/۵ میلیون تن
کنسانتره سنگ آهن	۸ میلیون تن
کک متالورژی	۸۰۰ هزار تن
کنسانتره زغال سنگ	۵۵۰ هزار تن
کاتد مسی	۵۰ هزار تن
لوله مسی	۱۲ هزار تن
فروسلیسیم	۱۲ هزار تن
برق	۵۰۰ مگاوات

۲.۲.۳.۲. موقعیت اجرایی پروژه های شرکت

۱۵۱ کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان:

استان کرمان، ۵۷ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر

۱۵۲ توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان:

استان کرمان، ۵۷ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر

۱۵۳ کارخانه گندله سنگ آهن سیرجان:

استان کرمان، ۵۷ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر

۱۵۴ کارخانه احیاء مستقیم بردسیر:

استان کرمان، کیلومتر ۴۵ جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر ۶ جاده نگار

۱۵۵ کارخانه فروسیلیسم همدان:

استان همدان، کیلومتر ۵۰ جاده همدان - ملایر، شهرک صنعتی شیشه

۱۵۶ کارخانه فولادسازی بردسیر:

استان کرمان، کیلومتر ۴۵ جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر ۶ جاده نگار

۱۵۷ کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرنند:

استان کرمان، شهرستان زرنند، مجاور معدن سنگ آهن جلال آباد

۱۵۸ توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرنند:

استان کرمان، شهرستان زرنند، مجاور معدن سنگ آهن جلال آباد

۱۵۹ کارخانه گندله سنگ آهن زرنند:

استان کرمان، شهرستان زرنند، مجاور معدن سنگ آهن جلال آباد

۱۶۰ کارخانه فراوری زغالسنگ پابدانا:

استان کرمان، شهرستان زرنند، ۲ کیلومتری شهرک کیانشهر و ۲۸ کیلومتری شهر کوهبنان، شهرک قائم شهر

۱۶۱ کارخانه کک سازی زرنند:

استان کرمان، شهرستان زرنند، کیلومتر ۷ جاده زرنند

۱۶۲ کارخانه فولادسازی زرنند:

استان کرمان، شهرستان زرنند

۱۶۳ کارخانه تولید گندله سنگ آهن بوتیا:

کرمان، کیلومتر ۱۷ کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد، منطقه چترود

۱۵ کارخانه فولادسازی کرمان (بوتیا):

کرمان، کیلومتر ۱۷ کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد، منطقه چترود

۱۶ کارخانه کاتد مس شهر بابک:

استان کرمان، ۲۰ کیلومتری شمال شهر بابک

۱۷ کارخانه محصولات لوله های مسی شهر بابک:

استان کرمان، ۲۰ کیلومتری شمال شهر بابک

۱۸ نیروگاه بوتیای کرمان:

کرمان، کیلومتر ۱۷ کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد، منطقه چترود





۲,۳. کمیته مالی

۲,۳,۱. تأمین منابع مالی

۱. بررسی و تصویب بودجه سالانه هلدینگ و شرکتهای تابعه و همچنین اصلاحات بودجه به منظور ارائه به هیأت مدیره جهت تأیید نهایی،
۲. بررسی و ارائه راهکارهای مناسب تأمین مالی طرحهای هلدینگ و تعیین اولویت آنها،
۳. بررسی و تصویب توجیه پذیری طرحهای سرمایه گذاری هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه (براساس گزارشات امکان سنجی) به منظور ارائه به هیأت مدیره،
۴. بررسی افزایش سرمایه شرکتهای تابعه،
۵. نظارت بر وضعیت نقدینگی هلدینگ و شرکتهای تابعه (شامل منابع و مصارف)،
۶. نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه در مقایسه با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل مغایرت بودجهای در حداقل فواصل زمانی سه ماهه،
۷. بررسی صورت های مالی هلدینگ و شرکتهای تابعه و تجزیه و تحلیل آنها،
۸. نظارت بر تهیه به موقع صورت های مالی نهایی و میان دوره ای هلدینگ و شرکتهای تابعه و بررسی پیش نویس گزارشات حسابرس و بازرس قانونی هلدینگ و شرکتهای تابعه به منظور رفع ایرادات احتمالی مطرح شده،
۹. نظارت بر تشکیل به موقع مجامع عمومی هلدینگ و شرکتهای تابعه براساس برنامه زمان بندی مصوب،
۱۰. همکاری با کمیته حسابرسی هیأت مدیره به منظور استقرار سیستم های کنترل داخلی مناسب در هلدینگ و شرکتهای تابعه و رفع نقاط ضعف احتمالی سیستم های کنترل داخلی موجود و موارد مطرح شده در نامه مدیریت،
۱۱. تعیین شاخصهای مالی عملکرد مدیران شرکتهای تابعه و ارزیابی کلی عملکرد شرکتهای تابعه و مدیران با توجه به شاخص های مالی مصوب،
۱۲. سایر موارد مرتبط که توسط مدیرعامل محترم هلدینگ به کمیته ارائه می شود.

بخش سوم



MIDHCO

پروژه های ساخت و تولید

۳. پروژه ها و کارخانجات:

۳.۱. پروژه های در دست احداث میدکو عبارتند از:

ردیف	عنوان پروژه	وضعیت پیشرفت پروژه
۱	توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان	۶۴/۳۴
۲	کارخانه گندله سنگ آهن سیرجان	۱۶/۵۹
۳	کارخانه فولادسازی بردسیر	۴۶/۱۹
۴	توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرنند	۶۶/۹۴
۵	کارخانه گندله سنگ آهن زرنند	۳۵/۰۷
۶	کارخانه فولادسازی زرنند	۲۹/۳۴
۷	کارخانه کاتد مس شهر بابک	۵۶/۶۷
۸	کارخانه محصولات لوله های مسی شهر بابک	۶۴/۰۰
۹	کارخانه تولید گندله سنگ آهن بوتیا	در حال انجام عملیات زود هنگام می باشد.
۱۰	کارخانه فولادسازی کرمان (بوتیا)	عملیات Early Work آغاز و سالن فولادسازی و ریخته گری در دست احداث می باشد.
۱۱	نیروگاه بوتیای کرمان	انتخاب پیمانکار انجام شده و در حال نهایی کردن فاینانس و آغاز عملیات زود هنگام می باشد.

MIDHCO

۳,۲. وضعیت تولید کارخانجات میدکو به شرح جدول ذیل می باشد؛

ردیف	نام کارخانه	تاریخ بهره برداری	میزان تولید تا آخر فروردین (تن)
۱	کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن زرنند	آبان ۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان	شهریور ۹۱	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳	کارخانه تولید کک و مواد شیمیایی	آبان ۹۲	۲۰۰,۰۰۰
		بهمن ۹۲	
۴	کارخانه فراوری زغالسنگ پابدانا	فروردین ۹۲	۱۵۰,۰۰۰
۵	کارخانه تولید فروسیلیسم همدان	اسفند ۹۲	۱,۲۰۰
۶	کارخانه احیاء مستقیم بردسیر	اسفند ۹۲	۳۸,۰۰۰

MIDHCO

بخش چهارم



MIDHCO

صورت های مالی

گزارش عملکرد مالی

صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف - اقلام صورت سود و زیان: (ارقام به میلیون ریال)

ب - سرمایه گذاری ها:

ج - ساختار سرمایه:

نسبت های مالی

الف) نسبت های نقدینگی

ب) نسبت های اهرمی

(۱) نسبت بدهی:

(۲) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:

(۳) نسبت پوشش هزینه های مالی:

ج) نسبت های سودآوری:

(۱) نسبت بازده دارایی ها:

(۲) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

الف: سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

ب: سرمایه گذاری های بلند مدت:

۴. گزارش عملکرد مالی

۴.۱. صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۲۴,۸۴۷	۱,۵۰۲,۶۷۹
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۵۴,۲۳۱)	(۱۱۱,۳۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۰,۶۱۶	۱,۳۸۶,۲۱۵
هزینه های مالی	(۸۲)	(۷۶۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۰۲,۴۳۱	۶۱۵,۰۶۴
سود قبل از کسر مالیات	۱,۰۷۲,۹۶۵	۲,۰۰۵,۶۵۸
مالیات بر درآمد	.	.
سود خالص	۱,۰۷۲,۹۶۵	۲,۰۰۵,۶۵۸

۴.۲. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴.۲.۱. اقلام صورت سود و زیان: (ارقام به میلیون ریال)

اقلام صورت سود و زیان		
شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
سود عملیاتی	۱۷۰,۶۱۶	۱,۳۹۱,۳۵۹
هزینه های عملیاتی	(۵۴,۲۳۱)	(۱۱۱,۳۲۰)
هزینه های مالی	(۸۲)	(۷۶۵)
سایر درآمدها	۹۰۲,۴۳۱	۶۱۵,۰۶۴
سود قبل از مالیات	۱,۰۷۲,۹۶۵	۲,۰۰۵,۶۵۸
سود خالص	۱,۰۷۲,۹۶۵	۲,۰۰۵,۶۵۸
درصد تغییرات		
		۷۱۵٪
		۱۰۵٪
		۸۳٪
		-۳۲٪
		۸۷٪
		۸۷٪

۴.۲.۲. سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری های شرکت			
شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
دارایی های ثابت	۲۳۳,۰۱۸	۱۸۰,۹۵۰	-۲۲٪
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای زیرمجموعه	۶,۹۵۱,۷۲۳	۱۱,۶۶۲,۴۹۳	۶۸٪
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۳۷,۸۲۳	۳۷,۷۸۵	-۰.۱٪

۴.۲.۳. ساختار سرمایه:

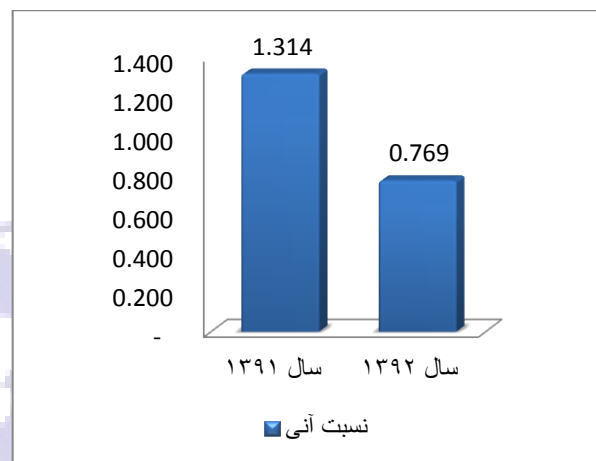
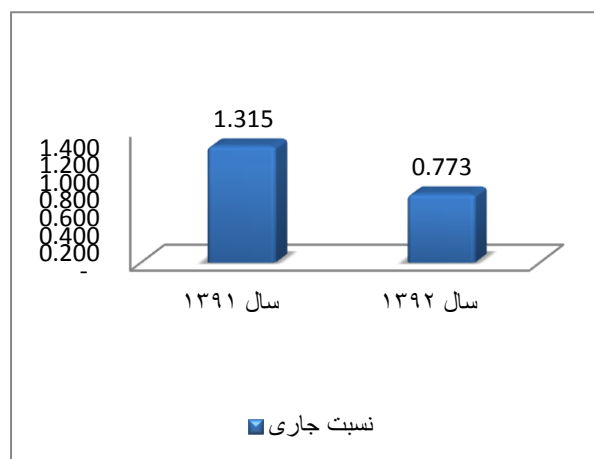
ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی			
شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۹,۶۲۸,۳۹۴	۱۴,۹۹۴,۰۵۲	۵۶٪
بدهی های بلند مدت	۲,۶۲۶,۷۲۱	۴,۲۹۸,۶۳۰	۶۴٪
تقسیم سود	۱۵,۷۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۲۳۳٪

۴.۳. نسبت های مالی

در این قسمت به برخی از نسبت های مالی شرکت، برای بررسی وضعیت مالی آن اشاره می گردد.

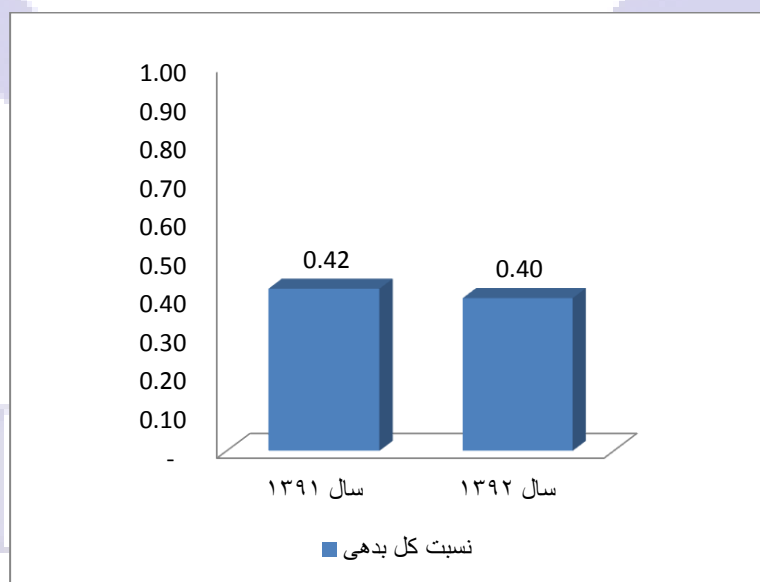
شرح			سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۳۱۵	۰.۷۷۳	
	نسبت آنی	۱.۳۱۴	۰.۷۶۹	
	نسبت دارایی جاری	۰.۳۵	۰.۱۷	
	سرمایه در گردش	۵,۸۲۱,۰۹۷	۴,۳۵۵,۳۷۸	
نسبت های اهرمی	نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام	۰.۰۲	۰.۰۱	
	نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام	۰.۴۶	۰.۳۸	
	نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام	۰.۲۷	۰.۲۹	
	نسبت مالکانه	۰.۵۸	۰.۶۰	
	نسبت کل بدهی	۰.۴۲	۰.۴۰	
	نسبت پوشش هزینه بهره	۲,۰۸۱	۱,۸۱۹	
نسبت های سودآوری	بازده داراییها	۶.۴٪	۸.۰٪	
	بازده حقوق صاحبان سهام	۱۱.۱٪	۱۳.۴٪	
	بازده سرمایه در گردش	۱۸.۴٪	۴۶.۱٪	

۴,۳,۱. نسبت‌های نقدینگی

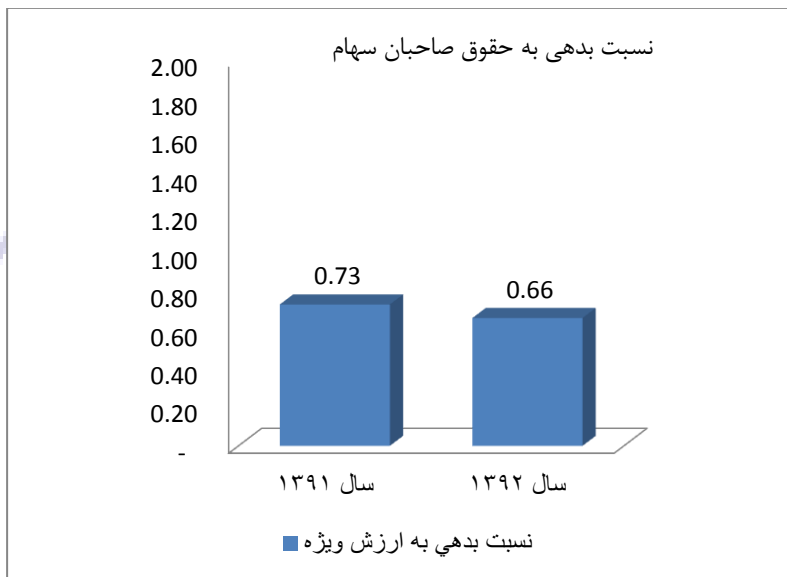


۴,۳,۲. نسبت‌های اهرمی

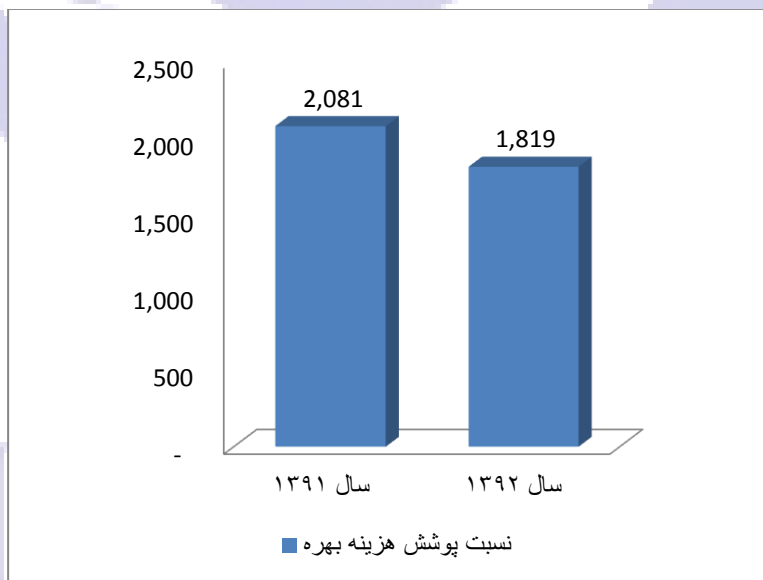
۴,۳,۲,۱. نسبت بدهی:



نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: ۴,۳,۲,۲

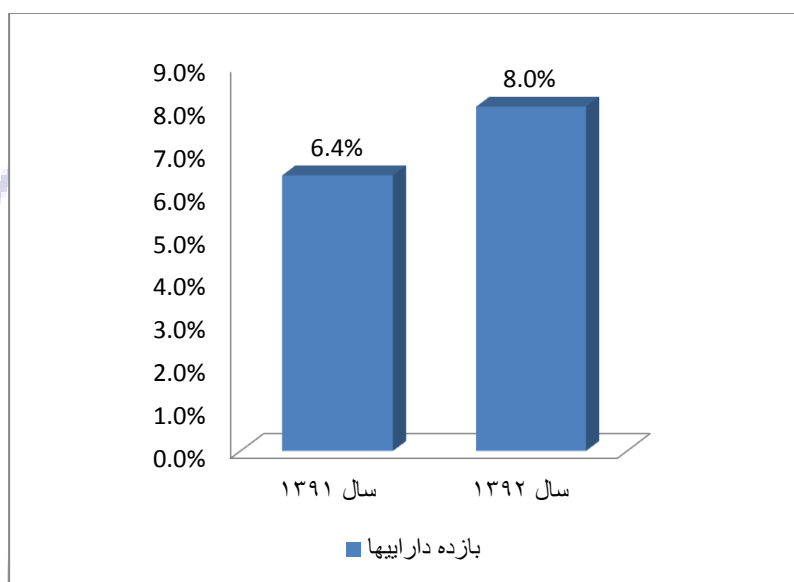


نسبت پوشش هزینه‌های مالی: ۴,۳,۲,۳



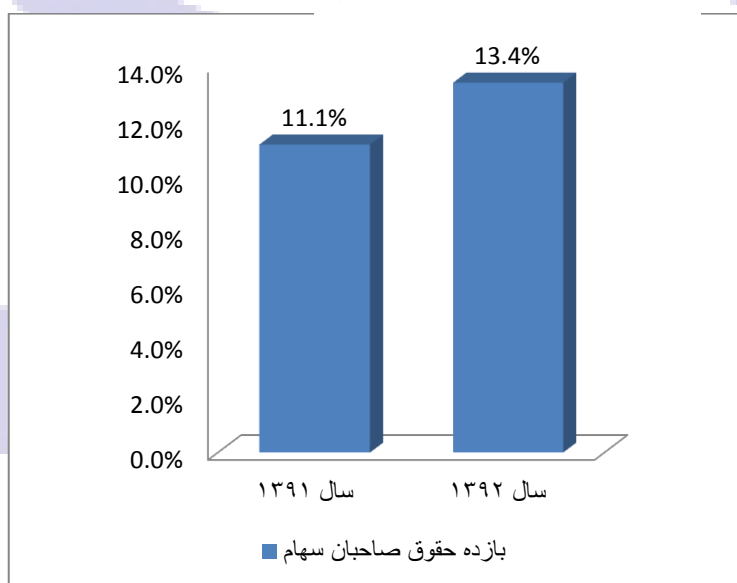
۴,۳,۳. نسبت های سودآوری:

۴,۳,۳,۱. نسبت بازده دارایی ها:



۴,۳,۳,۲. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام



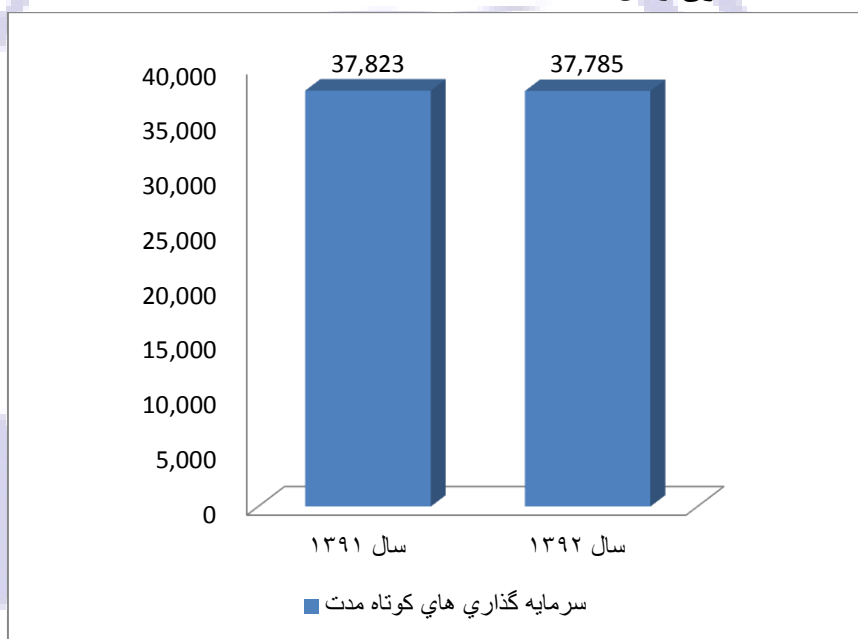
۴.۴. وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

۴.۴.۱. سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

۴.۴.۱.۱. سهام شرکت های بورسی

۴.۴.۱.۲. سایر سرمایه گذاری ها

جمعاً بالغ بر ۳۷,۷۸۵ میلیون ریال



۴.۴.۲. سرمایه گذاری های بلند مدت:

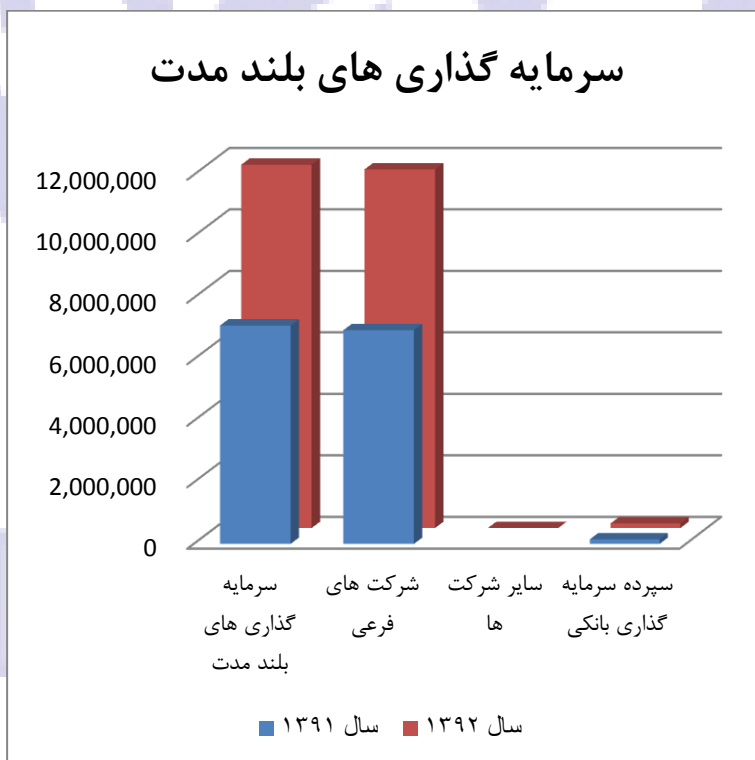
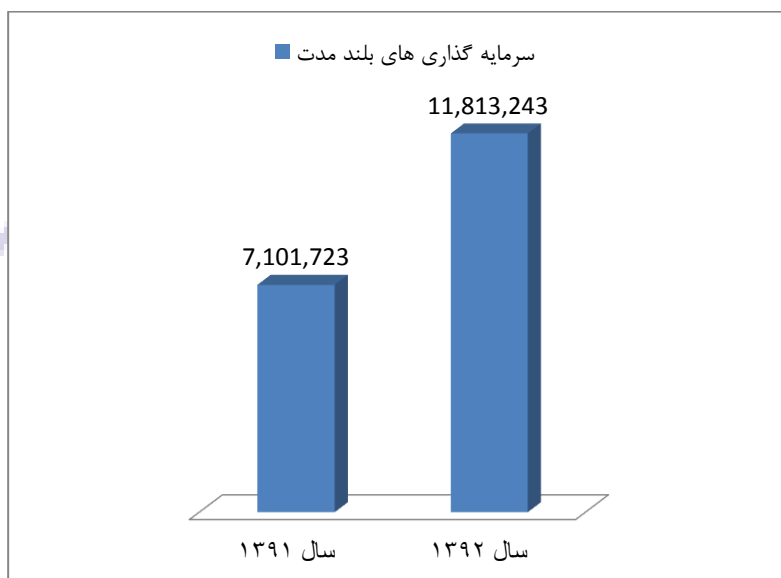
سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت به مبلغ ۱۱,۸۱۳,۲۴۳ میلیون ریال شامل سرمایه گذاری در سهام

شرکتهای فرعی و سپرده سرمایه گذاری بانکی میباشد:

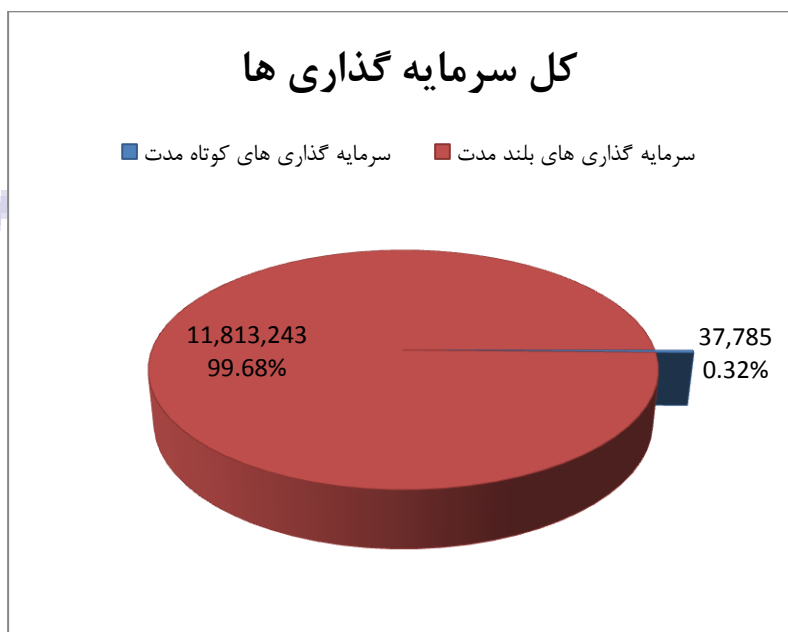
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی: شامل خرید سهام شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت آفتاب درخشان خاورمیانه همچنین تأسیس و تأدیه سرمایه شرکت فولاد زرند ایرانیان، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، شرکت معیار صنعت خاورمیانه، شرکت بابک مس ایرانیان، شرکت GMI PROJECTS، موسسه مطالعات بین المللی و بانکداری، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه جمعاً به مبلغ ۱۱,۶۶۲,۴۹۳ میلیون ریال،

- سپرده بانکی: مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال سپرده بلندمدت ویژه با نرخ ۲۰٪ (سپرده در بانک پاسارگاد شعبه خوردین) می باشد.

• سرمایه گذاری در شرکت های تابعه: ۷۵۰ میلیون ریال

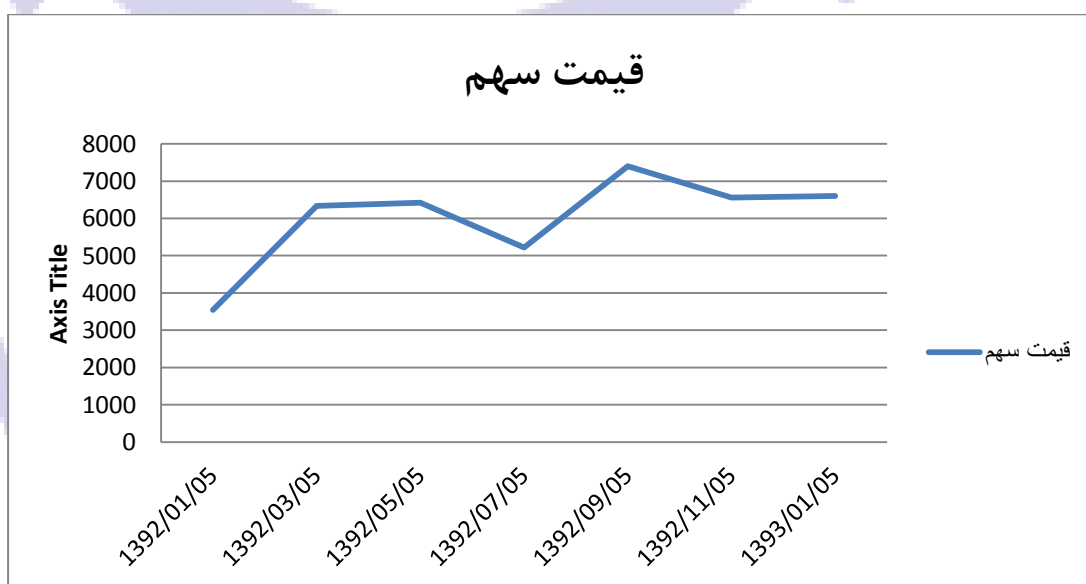
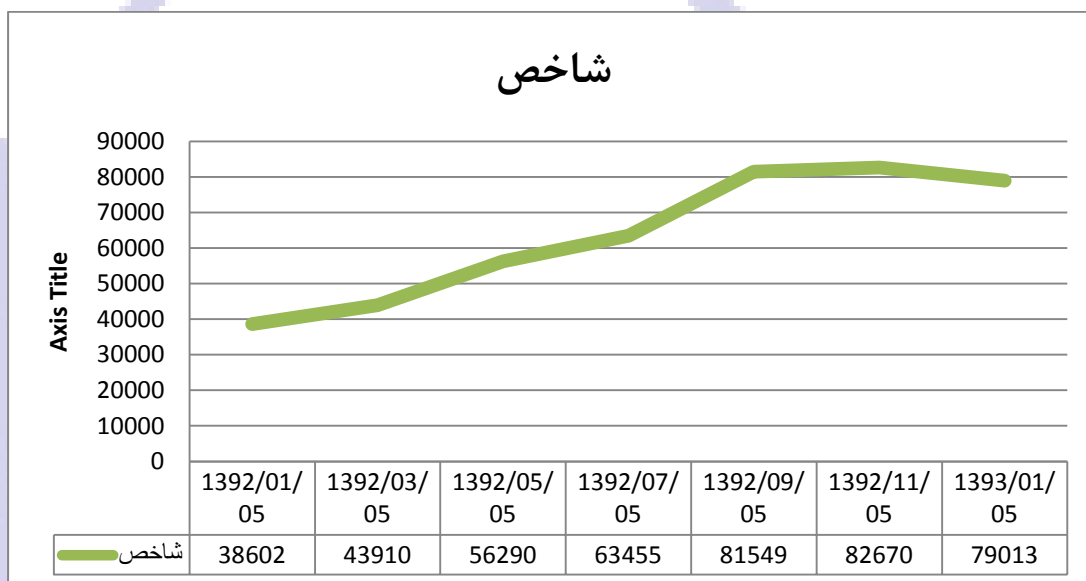


در مجموع کل سرمایه گذاری های شرکت تا تاریخ مجمع به مبلغ ۱۱,۸۵۱,۰۲۸ میلیون ریال و به شکل نمودار زیر می باشد:



MIDHCO

۴.۵. روند تغییرات شاخص کل بورس و سهام شرکت در سال ۱۳۹۲



۴,۶. تامین منابع مالی طرحها

۴,۶,۱. تشریح طرح افزایش سرمایه

۴,۶,۱,۱. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۰

در راستای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها، بخشی از این منابع از طریق افزایش سرمایه محقق خواهد گردید. اقداماتی که تاکنون جهت افزایش سرمایه شرکت انجام شده است به شرح زیر می باشد:

- موافقت هیئت مدیره محترم با مرحله افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال به ۵۲۵۰ میلیارد ریال

- اخذ مجوز مرحله دوم افزایش سرمایه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال به ۵۲۵۰ میلیارد ریال از سازمان بورس و اوراق بهادار،

- اخذ تأییدیه و مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی سهام از سازمان بورس و اوراق بهادار،

- انتشار آگهی پذیره نویسی سهام در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد،

- پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت

پذیره نویسی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ از طریق فرا بورس و کلیه شعب بانک پاسارگاد انجام، و سرمایه شرکت به میزان ۳۵۰۰ میلیارد ریال افزایش و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ به شماره ۲۵۵۴۶/ت ۹۰/۳۲ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، ثبت گردید.

۴,۶,۱,۲. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۱

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۶۴۵ میلیارد ریال، تصویب و اختیار محقق نمودن آن به هیأت مدیره به دفعات متعدد و به صورت مرحله ای تفویض گردید.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ مقرر گردید اقدامات اجرایی لازم جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام و میزان افزایش سرمایه از مبلغ ۵۲۵۰ میلیارد ریال به

مبلغ ۸۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. پذیره نویسی سهام جدید از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ لغایت تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ انجام و افزایش سرمایه به ثبت رسیده است. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه به شرح ذیل می باشد:

۴,۶,۱,۳. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه

ردیف	نام شرکت	افزایش سرمایه - (میلیارد تومان)
۱	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	۶۰
۲	شرکت فولاد زرنند ایرانیان	۱۱۲
۳	شرکت فولاد بوتیای ایرانیان	۴۹
۴	شرکت بابک مس ایرانیان	۵۰
۵	سایر سرمایه گذاری ها	۴۴
	جمع	۳۱۵

MIDHCO

۴,۷. تامین منابع مالی طرحها

۴,۷,۱. تشریح طرح افزایش سرمایه

۴,۷,۱,۱. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۰

در راستای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها، بخشی از این منابع از طریق افزایش سرمایه محقق خواهد گردید. اقداماتی که تاکنون جهت افزایش سرمایه شرکت انجام شده است به شرح زیر می باشد:

- موافقت هیئت مدیره محترم با مرحله افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال به ۵۲۵۰ میلیارد ریال

- اخذ مجوز مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال به ۵۲۵۰ میلیارد ریال از سازمان بورس و اوراق بهادار،

- اخذ تأییدیه و مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی سهام از سازمان بورس و اوراق بهادار،

- انتشار آگهی پذیره نویسی سهام در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد،

- پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت

پذیره نویسی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ از طریق فرا بورس و کلیه شعب بانک پاسارگاد انجام، و سرمایه شرکت به میزان ۳۵۰۰ میلیارد ریال افزایش و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ به شماره ۲۵۵۴۶/ت ۹۰/۳۲ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، ثبت گردید.

۴,۷,۱,۲. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۱

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۱، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۶۴۵ میلیارد ریال، تصویب و اختیار محقق نمودن آن به هیأت مدیره به دفعات متعدد و به صورت مرحله ای تفویض گردید.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ مقرر گردید اقدامات اجرایی لازم جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام و میزان افزایش سرمایه از مبلغ ۵۲۵۰ میلیارد ریال به

مبلغ ۸۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. پذیره نویسی سهام جدید از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ لغایت تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ انجام و افزایش سرمایه به ثبت رسیده است. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه به شرح ذیل می باشد:

۴,۷,۱,۳. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه

ردیف	نام شرکت	افزایش سرمایه - (میلیارد تومان)
۱	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	۶۰
۲	شرکت فولاد زرنند ایرانیان	۱۱۲
۳	شرکت فولاد بوتیای ایرانیان	۴۹
۴	شرکت بابک مس ایرانیان	۵۰
۵	سایر سرمایه گذاری ها	۴۴
	جمع	۳۱۵

۴,۷,۱,۴. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۲

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۸۰۰ میلیارد ریال تصویب و اختیار محقق نمودن آن به هیأت مدیره تفویض گردید. بر اساس مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ مقرر گردید اقدامات اجرایی لازم جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام و میزان افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲,۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. پذیره نویسی سهام جدید از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ لغایت تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ انجام و افزایش سرمایه به ثبت رسیده است. نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه به شرح ذیل می باشد:

۱.۷.۱.۵ نحوه توزیع افزایش سرمایه در شرکت های تابعه

ردیف	نام شرکت	افزایش سرمایه - (میلیارد تومان)
۱	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	۷۵
۲	شرکت فولاد زرند ایرانیان	۱۵۰
۳	شرکت فولاد بوتیای ایرانیان	۱۲۵
۴	شرکت بابک مس ایرانیان	۵۰
۵	سایر سرمایه گذاری ها	۲۰
	جمع	۴۲۰۰

MIDHCO

1.7.2 انتشار اوراق مشارکت

1.7.2.1 اوراق مشارکت در سال ۱۳۸۹

1.7.2.2 هدف از انتشار اوراق مشارکت

هدف شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)، از انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۸۹، تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های فولادسازی (به ظرفیت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال) و ککسازی (به ظرفیت ۸۰۰,۰۰۰ تن در سال) شرکت فولاد زرنده و پروژه احیا و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (به ظرفیت ۸۰۰,۰۰۰ تن در سال) بوده است.

منابع مالی مورد نیاز در سال ۱۳۸۹ برای اجرای طرح‌های کنسانتزه سیرجان، گندله سازی سیرجان، فولادسازی و احیاء مستقیم بردسیر، کنسانتره آهن زرنده، گندله سازی زرنده، فولاد زرنده، کک سازی زرنده، تولید مس کاتدی، تولید لوله مسی و سایر طرح‌ها و به مبلغ ۷,۴۸۵,۰۶۳ میلیون ریال بوده که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مشارکت، تأمین مالی گردیده است.

۱.۷.۲.۳ اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۲

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ اوراق مشارکت مرحله دوم به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در بازار فرابورس منتشر گردید.

مبلغ و مشخصات اوراق مشارکت مرحله دوم

موضوع انتشار اوراق مشارکت: اجرای پروژه‌های گندله بوتیا، فاز دوم کنسانتزه سیرجان، فاز دوم کنسانتزه زرنده، گندله سازی سیرجان، فاز اول گندله سازی زرنده، فولاد زرنده، فولاد سازی بردسیر و تولید مس کاتدی.

- مبلغ اوراق مشارکت قابل انتشار: ۳,۰۰۰ میلیارد ریال
- تعداد اوراق قابل انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مشارکت
- مبلغ اسمی اوراق: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- نوع اوراق مشارکت: بانام
- ویژگی های اوراق مشارکت: بازخرید قبل از سر رسید
- نرخ سود علی الحساب: ۲۰ درصد

۴,۸. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

همان طور که در حساب صورت سود و زیان گزارش مالی منعکس است، درآمدهای شرکت در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲,۱۱۷,۷۴۳ میلیون ریال است که پس از کسر مبلغ ۱۱۲,۰۸۵ میلیون ریال هزینه‌ها، سود خالص شرکت مبلغ ۲,۰۵,۶۵۸ میلیون ریال می‌گردد.

بدین وسیله ضمن تشکر از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام، با توجه به گردش مالی و سود حاصل از فعالیت‌های شرکت در سال ۹۲، پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود سهام سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۲۵ ریال به ازای هر سهم می‌باشد. برنامه زمان‌بندی پرداخت سود سهام این شرکت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- ۱- پرداخت سود سهام از طریق واریز مبلغ سود سهام به حساب‌های بانکی مورد قبول صورت می‌پذیرد.
 - ۲- حساب بانکی حتماً باید به نام شخص سهامدار باشد.
 - ۳- پرداخت سود سهام اشخاص حقیقی از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱ لغایت ۱۳۹۳/۹/۱۵ انجام و بر اساس حروف الفبا به حساب‌های بانکی اعلام شده واریز می‌گردد.
 - ۴- برنامه پرداخت سود سهام اشخاص حقوقی متعاقباً و از طریق مکاتبه با شرکت‌های حقوقی اعلام می‌گردد.
 - ۵- آن دسته از سهامدارانی که تاکنون شماره حساب خود را اعلام نکرده‌اند، می‌بایست اطلاعات سهامداری و شماره حساب بانکی خود را به آدرس شرکت و یا به شماره نمابر آن، ارسال نمایند.
- امید است با عنایات خداوند متعال و در راستای توسعه فعالیت‌های شرکت و کاهش هزینه‌ها در سال‌های آینده، شاهد افزایش سودآوری و سربلندی و افتخار شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه باشیم.

MIDHCO

۴,۹. صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی و اصلی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) برای سال مالی 1390 به شرح زیر می‌باشد:

۴,۹,۱. صورتهای مالی تلفیقی:

۴,۹,۱,۱. ترازنامه تلفیقی

۴,۹,۱,۲. صورت سود و زیان تلفیقی

۴,۹,۱,۳. صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

۴,۹,۲. صورتهای مالی شرکت اصلی:

۴,۹,۲,۱. ترازنامه

۴,۹,۲,۲. صورت سود و زیان

۴,۹,۲,۳. صورت جریان وجوه نقد



MIDHCO

گزارش عملکرد مالی

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)									
ترازنامه تلفیقی									
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹									
(تجدید ارائه شده)						(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹			بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال			بدهی های جاری		میلیون ریال	میلیون ریال		داراییهای جاری :
۲۰,۸۹,۳۱۷	۱,۲۳۴,۵۳۶			حسابها و اسناد پرداختنی تجاری		۳,۸۴۸,۶۴۷	۶۸۹,۵۴۷		موجودی نقد و بانک
۳,۳۲۲,۰۱۱	۳,۵۵۲,۹۷۲			سایر حسابها و اسناد پرداختنی		۵۰,۰۳۷	۹۴,۳۱۲		سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۱۴۲,۸۸۸	۱۵۰,۹۲۶			پیش دریافت ها		۵۱۰,۹۳۷	۸۶۲,۲۹۲		حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۲۷,۰۱۶	۴۸,۷۶۹			ذخیره مالیات		۴,۲۰۸,۸۷۵	۷,۳۴۷,۳۰۲		سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۲,۰۸۹	۶,۲۱۱			سود سهام پرداختنی		۳۹۵,۴۲۱	۱,۲۸۲,۶۷۵		موجودی مواد و کالا
۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۸۷۳			اوراق مشارکت		۳۳۹,۶۴۵	۷۱۳,۳۸۸		سفارشات و پیش پرداختها
۴,۸۷۴,۶۰۷	۱۰,۰۳۶,۴۴۹			تسهیلات مالی دریافتی					
۱۰,۸۶۷,۸۲۸	۱۷,۹۷۵,۷۳۶			جمع بدهی های جاری		۹,۳۵۳,۵۶۲	۱۰,۹۸۹,۵۱۶		جمع داراییهای جاری
				بدهیهای غیر جاری					داراییهای غیر جاری :
۱,۷۵۰,۰۴۴	۲۰,۴۶			حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت		۱۴,۸۲۱,۰۴۶	۲۵,۰۲۹,۱۳۴		داراییهای ثابت مشهود
۷۷۸,۲۶۳	۱۵۲,۰۷۷			تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت		۱۵۶,۷۵۵	۱۶۴,۶۷۷		سرمایه گذارهای بلند مدت
۲۲,۷۶۶	۳۹,۲۱۵			ذخیره مزایای پایان خدمت		۴۲۸,۴۳۳	۴۳۰,۴۰۶		داراییهای نامشهود
۲,۳۳۳,۰۰۰	۴,۲۹۸,۶۳۰			اوراق مشارکت (بی نام)		۵,۰۸۰	۵,۴۵۵		سرقفلی تلفیق
						۳۳۶,۱۳۵	۳۵۸,۲۴۸		سایر داراییها
۴,۸۸۴,۰۷۳	۴,۴۹۱,۹۶۸			جمع بدهیهای غیر جاری		۱۵,۷۴۷,۴۴۹	۲۵,۹۸۷,۹۲۰		جمع داراییهای غیر جاری
۱۵,۷۵۱,۹۰۱	۲۲,۴۶۷,۷۰۴			جمع بدهیها					
				حقوق صاحبان سهام :					
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰			سرمایه (هشت میلیارد چهارصد هزار سهم عادی هزار ریالی بانام-تماماً پرداخت شده)					
				علی الحساب افزایش سرمایه					
				سود(زیان) تحقق نیافته					
(۶,۰۵۵)	(۱۰,۰۱۱)			اندوخته قانونی					
۹۳,۰۵۵	۱۹۰,۹۹۰			سود انباشته					
۸۲۱,۲۰۳	۱,۵۸۹,۹۳۹			جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی					
۹,۳۰۸,۲۰۳	۱۴,۳۷۰,۹۱۸			سهم اقلیت					
۴۰,۹۰۷	۱۳۸,۸۱۴			جمع حقوق صاحبان سهام					
۹,۳۴۹,۱۱۰	۱۴,۵۰۹,۷۳۲			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۲۵,۱۰۱,۰۱۱	۳۶,۹۷۷,۴۳۶		جمع داراییها
۲۵,۱۰۱,۰۱۱	۳۶,۹۷۷,۴۳۶								

گزارش عملکرد مالی

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)			
صورت سود و زیان تلفیقی			
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲			
(تجدید ارائه شده)			
سال ۱۳۹۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰۲,۳۵۸	۳,۲۷۹,۲۹۷		فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۳۷۶,۹۹۰)	(۲,۱۷۰,۱۸۶)		بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۲۵,۳۶۸	۱,۱۰۹,۱۱۱		سود ناخالص
۸۵,۸۷۲	۲۲۹,۸۲۷		سود حاصل از سرمایه گذاری ها - عملیاتی
(۸۱,۴۲۸)	(۱۶۶,۷۱۵)		هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۹,۳۶۴	۱,۸۵۱		خالص سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی
(۷۲,۰۶۴)	(۱۶۴,۸۶۴)		سود عملیاتی
۳۹,۱۷۶	۱,۱۷۴,۰۷۴		
(۱۹,۱۹۶)	(۲۵,۵۱۲)		هزینه های مالی
۹۱۹,۷۷۴	۶۶۴,۹۸۰		خالص سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی
۹۰۰,۵۷۸	۶۳۹,۴۶۸		سود قبل از کسر مالیات
۹۳۹,۷۵۴	۱,۸۱۳,۵۴۲		مالیات سود فعالیتهای عادی
(۳,۴۲۵)	(۷۴,۴۸۲)		زیان عملیات متوقف شده
۹۳۶,۳۲۹	(۲,۳۰۱)		سود خالص
۹۳۶,۳۲۹	۱,۷۳۶,۷۵۹		
۸,۷۳۲	۲۰,۶۱۰		سهم اقلیت از سود خالص
۱۱۶	۱۶۵		سود پایه هر سهم (تلفیقی)-ریال
گردش حساب سود انباشته تلفیقی			
۹۳۶,۳۲۹	۱,۷۳۶,۷۵۹		سود خالص
۲۸,۳۹۷	۸۴۴,۵۴۱		سود انباشته در ابتدای سال
(۶۸,۳۲۴)	(۲۲,۵۷۶)		تعدیلات سنواتی
(۳۹,۹۲۷)	۸۲۱,۹۶۵		سود انباشته در ابتدای سال -تعدیل شده
۸۹۶,۴۰۲	۲,۵۵۸,۷۲۴		سود قابل تخصیص
.	.		صرف سهام
			تخصیص سود:
(۵۴,۲۷۱)	(۱۰۰,۰۲۵)		انتقال به اندوخته قانونی
.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
.	.		افزایش سرمایه
(۲۰,۱۶۶)	(۸۴۰,۰۰۰)		سود سهام
.	(۶,۶۶۷)		پاداش هیأت مدیره
(۷۴,۴۳۷)	(۹۴۶,۶۹۲)		
۸۲۱,۹۶۵	۱,۶۱۲,۰۳۲		سهم اقلیت
(۷۶۲)	(۲۲,۰۹۳)		سود انباشته در پایان دوره
۸۲۱,۲۰۳	۱,۵۸۹,۹۳۹		
یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .			

گزارش عملکرد مالی

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
۲,۶۵۵,۷۵۰	(۶,۷۴۶,۷۲۱)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:		
۶۰,۲۱۷	۱۳۲,۵۹۸	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۱۵,۷۵۰)	.	سود سهام پرداختی
(۴۶۷,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۳۷۰)	سود پرداختی بابت اوراق مشارکت
(۱۹,۱۹۶)	(۲۵,۵۱۲)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
		سود دریافتی بابت سرمایه گذاریها
(۴۴۱,۷۲۹)	(۹۲۷,۲۸۴)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
مالیات بر درآمد:		
(۵,۷۷۳)	۲۱,۷۵۳	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری:		
.	.	وجه حاصل پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری ها
(۶,۸۴۸,۱۴۳)	(۱۰,۲۹۱,۷۱۹)	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت
۴۹,۹۸۸	(۵۲,۱۹۷)	وجه حاصل از خرید سرمایه گذاری ها
۸,۶۱۶	۵۸۰,۰۰۰	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت
۲۹۷,۸۷۶-	(۱,۹۷۳)	وجه پرداختی جهت تحصیل داراییهای نامشهود
۶۳,۲۸۱	(۲۲,۴۸۸)	وجه (پرداختی) دریافتی جهت تحصیل سایر داراییها
(۷,۰۲۴,۱۳۴)	(۹,۷۸۸,۳۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۴,۸۱۵,۸۸۶)	(۱۷,۴۴۰,۶۲۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
فعالیت‌های تامین مالی:		
۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
.	.	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت
	۵,۵۴۵,۸۷۳	وجه حاصل از اوراق مشارکت مرحله دوم
.	.	وجه نقد دریافتی از بابت صرف سهام
۵,۳۶۳,۰۸۸	۴,۶۰۲,۹۱۳	دریافت تسهیلات مالی
.		باز پرداخت یوزانس
(۲۹۷,۴۵۱)	(۶۷,۲۵۷)	باز پرداخت تسهیلات مالی
.	.	دریافت یوزانس شرکت canse
۸,۲۱۵,۶۲۷	۱۴,۲۸۱,۵۲۹	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۳,۳۹۹,۷۵۱	(۳,۱۵۹,۱۰۰)	خالص افزایش در وجه نقد
۴۴۸,۸۹۶	۳,۸۴۸,۶۴۷	مانده وجه نقد در آغاز سال
۳,۸۴۸,۶۴۷	۶۸۹,۵۴۷	مانده وجه نقد در پایان سال

گزارش عملکرد مالی

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)					
ترازنامه					
برای دوره میانی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲					
دارایی ها	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
داراییهای جاری:					
موجودی نقد و بانک	۲۶۳,۲۵۵	۳,۴۴۷,۵۸۹	اوراق مشارکت - حصه جاری	۲,۹۴۵,۸۷۳	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۷,۷۸۵	۳۷,۸۲۳	بدهی به شرکتهای گروه	۱,۲۶۳,۴۴۸	۱,۱۹۳,۷۲۷
طلب از شرکتهای گروه	۱,۷۱۰,۶۲۲	۴۲۴,۴۴۰	حسابهای پرداختی تجاری	۴۱۵,۹۲۴	۱,۳۴۹,۰۲۹
سایر حسابهای دریافتنی	۲,۳۲۰,۱۴۰	۱,۹۰۳,۴۳۴	سایر حسابهای پرداختنی	۳۸۴,۴۱۸	۷۶۶,۴۰۰
موجودی املاک	۰	۰	ذخیره مالیات	۰	۰
پیش پرداختها	۲۳,۵۷۶	۷,۸۱۱	سود سهام پرداختنی	۶,۲۱۱	۲,۲۲۵
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۴	۱,۲۸۰
			تسهیلات مالی پرداختنی	۶۱۴,۸۳۲	۷۱۳,۰۵۵
	۴,۳۵۵,۳۷۸	۵,۸۲۱,۰۹۷		۵,۶۳۲,۲۷۰	۴,۴۲۵,۷۱۶
بدهی های غیر جاری					
			اوراق مشارکت (حصه بلند مدت)	۴,۲۹۸,۶۳۰	۲,۳۳۳,۰۰۰
داراییهای غیرجاری:			حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۰	۲۹۳,۷۲۱
وجوه و منابع حاصل از مشارکت	۸,۲۲۶,۳۷۱	۳,۲۲۰,۲۰۲		۴,۲۹۸,۶۳۰	۲,۶۲۶,۷۲۱
داراییهای ثابت مشهود	۱۸۰,۹۵۰	۲۳۳,۰۱۸	جمع بدهی ها	۹,۹۳۰,۹۰۰	۷,۰۵۲,۴۳۷
داراییهای نامشهود	۲,۰۳۶	۷۴۶	حقوق صاحبان سهام:		
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۱۱,۸۱۳,۲۴۳	۷,۱۰۱,۷۲۳	سرمایه دوازده هزار و شصت و شش میلیون سهم عادی یکپزار ریالی بانام - تماماً پرداخت شده	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۳۴۶,۹۷۴	۳۰۴,۰۴۵			
	۲۰,۵۶۹,۵۷۴	۱۰,۸۵۹,۷۳۴	اندوخته قانونی	۱۸۶,۲۱۶	۸۶,۱۹۰
			سود انباشته	۲,۲۰۷,۸۳۶	۱,۱۴۲,۲۰۴
				۱۴,۹۹۴,۰۵۲	۹,۶۲۸,۳۹۴
جمع داراییها	۲۴,۹۲۴,۹۵۲	۱۶,۶۸۰,۸۳۱	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۲۴,۹۲۴,۹۵۲	۱۶,۶۸۰,۸۳۱
حسابهای انتظامی	۵۰,۲۵۰,۱۱۷	۷,۹۰۰,۹۷۸	حسابهای انتظامی	۵۰,۲۵۰,۱۱۷	۷,۹۰۰,۹۷۸
یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.					

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)		
صورت سود و زیان		
برای دوره میانی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲		
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۵۰۲,۶۷۹	۲۲۴,۸۴۷
هزینه های اداری، عمومی	(۱۱۱,۳۲۰)	(۵۴,۲۳۱)
سود (زیان) عملیاتی:	۱,۳۹۱,۳۵۹	۱۷۰,۶۱۶
هزینه های مالی	(۷۶۵)	(۸۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۱۵,۰۶۴	۹۰۲,۴۳۱
سود قبل از کسر مالیات	۲,۰۰۵,۶۵۸	۱,۰۷۲,۹۶۵
مالیات بر درآمد	.	.
سود خالص	۲,۰۰۵,۶۵۸	۱,۰۷۲,۹۶۵
عایدی هر سهم	۱۹۱	۱۲۸
گردش سود (زیان) انباشته		
سود خالص	۲,۰۰۵,۶۵۸	۱,۰۷۲,۹۶۵
سود انباشته در ابتدای دوره	۱,۱۴۲,۲۰۴	۱۷۴,۴۰۶
تعدیلات سنواتی	(۳۵,۷۶۹)	(۳۵,۷۶۹)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۱۴۲,۲۰۴	۱۳۸,۶۳۷
سود قابل تخصیص	۳,۱۴۷,۸۶۲	۱,۲۱۱,۶۰۲
تخصیص سود:		
اندوخته قانونی	(۱۰۰,۰۲۶)	(۵۳,۶۴۸)
سود سهام مصوب	(۸۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۵۰)
سود تخصیص داده شده طی دوره	(۹۴۰,۰۲۶)	(۶۹,۳۹۸)
سود انباشته در پایان دوره	۲,۲۰۷,۸۳۶	۱,۱۴۲,۲۰۴
از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان دوره جاری می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.		
یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد		

گزارش عملکرد مالی

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)			
صورت جریان وجوه نقد			
برای دوره میانی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲			
شرح			
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی :			
۱,۰۷۱,۸۳۷	(۲,۷۳۹,۴۸۲)	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :			
۵۶,۰۴۶	۱۰۸,۵۲۷	میلیون ریال	میلیون ریال
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی			
سود پرداختی بابت خرید اقساطی سرمایه گذاریها و سایر			
(۴۶۷,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۳۷۰)	میلیون ریال	میلیون ریال
سود پرداختی بابت اوراق مشارکت			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی			
(۱۵,۷۵۰)	(۷۶۵)	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام پرداختی			
(۴۲۶,۷۰۴)	(۹۲۶,۶۰۸)	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
مالیات بر درآمد :			
(۷,۶۴۰)		میلیون ریال	میلیون ریال
مالیات بر درآمد پرداختی			
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
(۱,۹۵۲,۴۳۱)	(۷,۱۷۱,۸۱۶)	میلیون ریال	میلیون ریال
وجه پرداختی شده بابت سرمایه گذاری بلند مدت			
۴,۰۳۱	۳۸	میلیون ریال	میلیون ریال
وجه دریافتی بابت مخارج سرمایه گذاری های کوتاه مدت			
(۵۶۰,۳۰۲)	(۲۴,۶۵۹)	میلیون ریال	میلیون ریال
وجه پرداختی بابت خرید دارایی ها			
۱,۶۲۹,۳۰۵	۵۸۰,۰۰۰	میلیون ریال	میلیون ریال
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت			
۹۳,۶۵۴	(۱,۷۸۴)	میلیون ریال	میلیون ریال
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی نامشهود			
(۷۲۲,۷۴۳)	۶,۶۱۸,۳۲۱	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
(۸۵,۳۵۰)		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
فعالیت‌های تأمین مالی :			
۳,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	میلیون ریال
وجه حاصل از افزایش سرمایه و اوراق مشارکت			
وجه نقد دریافتی از بابت صرف سهام			
۲۶۲,۹۱۸	۱,۲۱۲,۰۰۰	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافت تسهیلات بانکی			
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی			
(۱,۳۱۰,۲۳۳)		میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۴۱۲,۹۱۸	۷,۱۰۱,۷۷۷	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			
۳,۳۲۷,۶۶۸	(۳,۱۸۲,۵۳۴)	میلیون ریال	میلیون ریال
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد			
۱۱۹,۹۲۱	۳,۴۴۷,۵۸۹	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده وجه نقد در آغاز دوره			
۳,۴۴۷,۵۸۹	۲۶۵,۰۵۵	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده وجه نقد در پایان دوره			

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

برنامه میدکو در سال ۱۳۹۳

برنامه میدکو در سال ۱۳۹۳

بهره‌برداری از کارخانه‌های لوله مسی و کاتد مسی، توسعه کنسانتره سنگ آهن سیرجان و زرنده و فولاد
بردسیر،

تولید ۴/۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۴۵۰ هزار تن کک، ۷۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۹۰۰۰ تن
فروسیلیسیوم، ۲۱۵ هزار تن ذغال فرآوری شده،

اجرای طرحها طبق برنامه زمانبندی شده،

تحقق سود به میزان ۳۵۰ میلیارد تومان،

توسعه و جاری سازی سیستم‌های مدیریتی در میدکو و شرکت‌های تابعه،

طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهبود (سند برنامه‌های بهبود)،

برنامه تعالی سازمانی EFQM میدکو و شرکت‌های تابعه و جاری سازی،

تعامل و همکاری با دستگاه‌ها، سازمانها، تشکلهای، ذینفعان،

توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن و صنایع معدنی کوچک،

بازنگری استراتژی‌های میدکو و شرکت‌های تابعه،

تکمیل سند جامع حمل و نقل،

تکمیل سند زیربناها و توازن مواد و محصولات،

تکمیل سندهای تکنولوژی،

تدوین اهداف شاخص‌های عملکردی در تمامی حوزه‌ها.

MIDHCO

یادداشت

II

