

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                               |                    |                               |                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                        | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| ترازنامه تلفیقی                  | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح  | درصد تغییر                                         | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|
| دارایی های جاری                  |                     |                     |      | بدهی ها                                            |                     |            |
| موجودی نقد                       | ۷,۳۵۹               | ۳۳,۷۹۹              | (۷۸) | بدهی های جاری                                      | --                  | --         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۱۵۵                 | ۲۲,۰۹۷              | (۹۹) | پرداختنی های تجاری                                 | ۳۵                  | ۲,۸۴۷      |
| دریافتنی های تجاری               | ۱۴,۱۹۰              | ۱۵,۴۳۴              | (۸)  | پرداختنی های غیر تجاری                             | ۰                   | ۴,۵۶۹      |
| دریافتنی های غیر تجاری           | ۱۶,۳۶۴              | ۱۶,۷۱۸              | (۲)  | مالیات پرداختنی                                    | ۵۷                  | ۱۵,۳۵۱     |
| موجودی مواد و کالا               | ۲۵,۰۵۰              | ۷,۷۰۴               | ۲۲۵  | سود سهام پرداختنی                                  | (۸)                 | ۷,۰۸۷      |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۳۸۸,۹۵۸             | ۲۲۰,۳۵۱             | ۷۷   | تسهیلات مالی                                       | --                  | ۰          |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | --   | ذخایر                                              | --                  | ۰          |
| جمع دارایی های جاری              | ۴۵۲,۰۷۶             | ۳۱۶,۱۰۳             | ۴۳   | پیش دریافت های جاری                                | ۱۵۳                 | ۱۹,۷۳۸     |
| دارایی های غیر جاری              |                     |                     | --   | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | --                  | ۰          |
| دریافتنی های بلندمدت             | ۰                   | ۰                   | --   | جمع بدهی های جاری                                  | ۷۹                  | ۴۹,۵۹۲     |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۰                   | ۰                   | --   | بدهی های غیر جاری                                  | --                  |            |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰                   | ۰                   | --   | پرداختنی های بلندمدت                               | --                  | ۰          |
| دارایی های نامشهود               | ۳۷۴                 | ۳۶۰                 | ۴    | پیش دریافت های غیر جاری                            | --                  | ۰          |
| سرقفلی                           | ۰                   | ۰                   | --   | تسهیلات مالی بلندمدت                               | --                  | ۰          |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۹۱,۴۹۳              | ۹۳,۰۹۲              | (۲)  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۶                  | ۱,۵۴۲      |
| سایر دارایی ها                   | ۰                   | ۰                   | --   | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۳۶                  | ۱,۵۴۲      |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۹۱,۸۶۷              | ۹۳,۴۵۲              | (۲)  | جمع بدهی ها                                        | ۷۸                  | ۵۱,۱۳۴     |
|                                  |                     |                     |      | حقوق صاحبان سهام                                   | --                  |            |
|                                  |                     |                     |      | سرمایه                                             | ۰                   | ۳۲۰,۰۰۰    |
|                                  |                     |                     |      | سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی             | ۱۰۶                 | (۱۹,۶۸۴)   |
|                                  |                     |                     |      | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | --                  | ۰          |
|                                  |                     |                     |      | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                   | ۱۲,۴۲۶     |

| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       |         |         |    | نماد: بمیلا(فمیلا)             |         | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶                                 | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |         |         |    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  |         | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال                        |                 |                                     |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | سهام خزانه                                            | ۰               | ۰                                   |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | اندوخته قانونی                                        | ۱۰,۹۶۸          | ۷,۱۳۲                               |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | سایر اندوخته‌ها                                       | ۵,۹۶۸           | ۵,۹۶۸                               |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  | ۰               | ۰                                   |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         | ۰               | ۰                                   |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | ۰               | ۰                                   |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰               | ۰                                   |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | سود (زیان) انباشته                                    | ۱۴۰,۹۲۸         | ۳۹,۵۹۸                              |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی         | ۴۴۹,۸۳۴         | ۳۶۵,۴۴۰                             |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | سهم اقلیت                                             | ۳,۰۴۷           | (۷,۰۱۹)                             |
|                                                                              |         |         |    |                                |         | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۴۵۲,۸۸۱         | ۳۵۸,۴۲۱                             |
| جمع دارایی‌ها                                                                | ۵۴۳,۹۴۳ | ۴۰۹,۵۵۵ | ۳۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۵۴۳,۹۴۳ | ۴۰۹,۵۵۵                                               | ۳۳              |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                    |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| صورت سود و زیان تلفیقی                                          | واقعی دوره ۶ ماهه                |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                 | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                 |                                  |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                | ۵۹۳,۸۰۵                          | ۳۷۱,۱۹۵                         | ۶۰         | ۶۶۶,۰۳۵                                        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                  | (۴۴۸,۱۹۷)                        | (۳۲۳,۹۶۶)                       | ۳۸         | (۵۸۱,۳۴۳)                                      |
| سود (زیان) ناخالص                                               | ۱۴۵,۶۰۸                          | ۴۷,۲۲۹                          | ۲۰۸        | ۸۴,۶۹۲                                         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                   | (۲۲,۹۲۲)                         | (۱۱,۰۸۱)                        | ۱۰۷        | (۳۵,۷۶۲)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                           | ۷,۶۸۵                            | ۳۰۱                             | ۲,۴۵۳      | ۰                                              |
| سایر هزینه های عملیاتی                                          | ۰                                | ۰                               | ---        | (۵,۷۳۸)                                        |
| سود (زیان) عملیاتی                                              | ۱۳۰,۳۷۱                          | ۳۶,۴۴۹                          | ۲۵۸        | ۴۳,۱۹۲                                         |
| هزینه های مالی                                                  | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها     | ۹,۰۲۷                            | ۵,۲۶۱                           | ۷۲         | ۱۲,۲۸۴                                         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه              | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته        | ۱۳۹,۳۹۸                          | ۴۱,۷۱۰                          | ۲۳۴        | ۵۵,۴۷۶                                         |
| سهم گروه از سود شرکت های وابسته                                 | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                    | ۱۳۹,۳۹۸                          | ۴۱,۷۱۰                          | ۲۳۴        | ۵۵,۴۷۶                                         |
| مالیات بر درآمد                                                 | (۲۴,۱۶۸)                         | (۱۰,۵۵۵)                        | ۱۲۹        | (۱۵,۴۵۹)                                       |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                             | ۱۱۵,۲۳۰                          | ۳۱,۱۵۵                          | ۲۷۰        | ۴۰,۰۱۷                                         |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                   | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                 | ۱۱۵,۲۳۰                          | ۳۱,۱۵۵                          | ۲۷۰        | ۴۰,۰۱۷                                         |
| سهم اقلیت از سود (زیان) خالص                                    | ۱۰,۰۸۸                           | (۲,۳۴۰)                         | ---        | (۶,۸۲۲)                                        |
| سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی            | ۱۰۵,۱۴۲                          | ۳۳,۴۹۵                          | ۲۱۴        | ۴۶,۸۳۹                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                          |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی    | ۳۳۰                              | ۹۲                              | ۲۵۹        | ۱۱۴                                            |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی | ۳۱                               | ۱۳                              | ۱۳۸        | ۴۱                                             |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                          | ۳۶۱                              | ۱۰۵                             | ۲۴۴        | ۱۵۵                                            |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                   |                                  |                                 | ---        |                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       |         | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |         |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | +       |                    |                               | +                              | --                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | +       |                    |                               | +                              | --                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | +       |                    |                               | +                              | --                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                                | +       |                    |                               | +                              | --                                  |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی                                          |         |                    |                               |                                | --                                  |
| سود (زیان) خالص                                                              | ۱۱۵,۲۳۰ |                    | ۳۱,۱۵۵                        | ۲۷۰                            | ۴۰,۰۱۷                              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                               | ۳۲,۵۲۲  |                    | ۱,۵۶۸                         | ۱,۹۷۴                          | ۱,۵۶۸                               |
| تعدیلات سنواتی                                                               | +       |                    | (۲,۴۲۳)                       | --                             | (۶,۴۶۲)                             |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                     | ۳۲,۵۲۲  |                    | (۸۵۵)                         | --                             | (۴,۸۹۴)                             |
| سود سهام مصوب                                                                | +       |                    | +                             | --                             | +                                   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                     | +       |                    | +                             | --                             | +                                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                  | ۳۲,۵۲۲  |                    | (۸۵۵)                         | --                             | (۴,۸۹۴)                             |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                        | +       |                    | +                             | --                             | +                                   |
| سود قابل تخصیص                                                               | ۱۴۷,۷۵۲ |                    | ۳۰,۳۰۰                        | ۳۸۸                            | ۳۵,۱۲۳                              |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                     | (۳,۸۳۵) |                    | +                             | --                             | (۲,۶۰۱)                             |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                    | +       |                    | +                             | --                             | +                                   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                | ۱۴۳,۹۱۷ |                    | ۳۰,۳۰۰                        | ۳۷۵                            | ۳۲,۵۲۲                              |
| سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته                                              | ۲,۹۸۹   |                    | (۲,۶۲۲)                       | --                             | (۷,۰۷۶)                             |
| سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی                      | ۱۴۰,۹۲۸ |                    | ۳۲,۹۲۲                        | ۳۲۸                            | ۳۹,۵۹۸                              |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                                | ۳۲۹     |                    | ۱۰۵                           | ۲۱۳                            | ۱۴۶                                 |
| سرمایه                                                                       | ۳۲۰,۰۰۰ |                    | ۳۲۰,۰۰۰                       | +                              | ۳۲۰,۰۰۰                             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                    |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                    |                                                   | ---        |                                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۶,۷۲۸                                              | (۳۶,۱۹۵)                                          | ---        | (۱۶,۰۶۴)                                           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۶,۷۲۸                                              | (۳۶,۱۹۵)                                          | ---        | (۱۶,۰۶۴)                                           |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                    |                                                   | ---        |                                                    |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۳,۸۷۶                                              | ۴,۰۰۱                                             | (۳)        | ۶,۶۵۹                                              |
| سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی                                                    | (۵۳۹)                                              | (۹۴۴)                                             | (۴۳)       | (۱,۱۹۱)                                            |
| سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت                                                        | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۳,۳۳۷                                              | ۳,۰۵۷                                             | ۹          | ۵,۴۶۸                                              |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                    |                                                   | ---        |                                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۱۵,۳۵۱)                                           | (۳۳۳)                                             | ۴,۵۱۰      | (۴۱۰)                                              |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                                    |                                                   | ---        |                                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۳۸۲)                                              | (۷۴)                                              | ۴۱۶        | (۱۹۲)                                              |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی                                                            | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |
| وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده                               | ۰                                                  | ۰                                                 | ---        | ۰                                                  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       |          | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |          |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت                         | ۰        | ۰                  | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                      | ۰        | ۰                  | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                              | ۰        | ۰                  | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت                        | ۰        | ۰                  | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            | ۰        | ۶,۰۱۲              | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            | ۰        | ۰                  | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                                 | ۰        | ۰                  | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                                 | ۰        | ۰                  | ۰                             | ---                            | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری               | (۳۸۲)    | ۵,۹۳۸              | ---                           | (۱۹۲)                          |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | (۵,۶۶۸)  | (۲۷,۵۳۳)           | (۷۹)                          | (۱۱,۱۹۸)                       |                                     |
| فعالیت های تأمین مالی                                                        |          |                    | ---                           |                                |                                     |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                                         | ۰        | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم اقلیت                         | ۰        | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانه        | ۰        | ۲۸,۷۲۸             | ---                           | ۲۲,۴۹۲                         |                                     |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانه       | ۰        | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                 | ۰        | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | (۲۰,۷۷۲) | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | (۲۰,۷۷۲) | ۲۸,۷۲۸             | ---                           | ۲۲,۴۹۲                         |                                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | (۲۶,۴۴۰) | ۱,۱۹۵              | ---                           | ۱۱,۲۹۴                         |                                     |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۳۳,۷۹۹   | ۲۲,۵۰۵             | ۵۰                            | ۲۲,۵۰۵                         |                                     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰        | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۷,۳۵۹    | ۲۳,۷۰۰             | (۶۹)                          | ۳۳,۷۹۹                         |                                     |
| مبادلات غیرنقدی                                                              | ۰        | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                    |                       |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶ | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱               | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                               |                    |                               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                        | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |  | درصد تغییر |  | شرح                                                |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------|--|----------------------------------------------------|--|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  | بدهی ها             |  |            |  |                                                    |  |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  | بدهی های جاری       |  |            |  |                                                    |  |
| موجودی نقد                       |  | ۶,۰۲۱               |  | ۳۰,۷۹۱              |  | (۸۰)       |  | پرداختنی های تجاری                                 |  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | پرداختنی های غیر تجاری                             |  |
| دریافتنی های تجاری               |  | ۸,۴۴۹               |  | ۸,۳۶۲               |  | ۱          |  | مالیات پرداختنی                                    |  |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۲۷,۳۵۵              |  | ۴۵,۹۴۵              |  | (۴۰)       |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |
| موجودی مواد و کالا               |  | ۳۷۶                 |  | ۰                   |  | ---        |  | تسهیلات مالی                                       |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۳۴۱,۴۲۵             |  | ۲۱۶,۰۹۶             |  | ۵۸         |  | ذخایر                                              |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | پیش دریافت های جاری                                |  |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۳۸۳,۶۲۶             |  | ۳۰۱,۱۹۴             |  | ۲۷         |  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |  |                     |  | ---        |  | جمع بدهی های جاری                                  |  |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | ۱۰۰,۰۰۰             |  | ۱۰۹,۲۹۱             |  | (۹)        |  | بدهی های غیر جاری                                  |  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  | ۱,۰۶۵               |  | ۱,۰۶۵               |  | ۰          |  | پرداختنی های بلندمدت                               |  |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | پیش دریافت های غیر جاری                            |  |
| دارایی های نامشهود               |  | ۲۲                  |  | ۲۹                  |  | (۲۴)       |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۱۰,۶۳۳              |  | ۱۰,۷۸۳              |  | (۱)        |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |
| سایر دارایی ها                   |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | جمع بدهی های غیر جاری                              |  |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۱۱۱,۷۲۰             |  | ۱۲۱,۱۶۸             |  | (۸)        |  | جمع بدهی ها                                        |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | حقوق صاحبان سهام                                   |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سرمایه                                             |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | صرف (کسر) سهام                                     |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سهام خزانه                                         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | اندوخته قانونی                                     |  |

|                                                                              |                    |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

|     |         |         |                                                          |    |         |         |               |
|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------------|
| --- | +       | +       | سایر اندوخته‌ها                                          |    |         |         |               |
| --- | +       | +       | مازاد تجدید ارزیابی‌های<br>نگهداری شده برای فروش         |    |         |         |               |
| --- | +       | +       | مازاد تجدید ارزیابی‌ها                                   |    |         |         |               |
| --- | +       | +       | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد<br>پول گزارشگری        |    |         |         |               |
| --- | +       | +       | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های<br>شرکت‌های دولتی |    |         |         |               |
| ۱۲۶ | ۵۸,۰۴۶  | ۱۳۱,۰۲۴ | سود (زیان) انباشته                                       |    |         |         |               |
| ۲۰  | ۳۸۴,۸۳۳ | ۴۶۱,۶۵۲ | جمع حقوق صاحبان سهام                                     |    |         |         |               |
| ۱۷  | ۴۲۲,۳۶۲ | ۴۹۵,۳۴۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                           | ۱۷ | ۴۲۲,۳۶۲ | ۴۹۵,۳۴۶ | جمع دارایی‌ها |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                    |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| صورت سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه                |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                  |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۴۶۱,۸۶۲                          | ۲۵۶,۵۱۳                         | ۳۰         | ۵۹۵,۴۰۴                                        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۳۵۵,۷۳۷)                        | (۳۰۸,۳۵۶)                       | ۱۵         | (۵۱۹,۰۰۲)                                      |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۱۰۶,۱۲۵                          | ۴۸,۱۵۷                          | ۱۲۰        | ۷۶,۴۰۲                                         |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۹,۳۰۰)                          | (۵,۹۳۵)                         | ۵۷         | (۱۴,۹۹۸)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۹۶,۸۲۵                           | ۴۲,۲۲۲                          | ۱۲۹        | ۶۱,۴۰۴                                         |
| هزینههای مالی                                                          | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۴,۲۰۰                            | ۰                               | ---        | ۵,۹۶۷                                          |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۰                                | ۳,۴۲۴                           | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۱۰۱,۰۲۵                          | ۴۵,۶۴۶                          | ۱۲۱        | ۶۷,۳۷۱                                         |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۲۴,۲۰۶)                         | (۱۰,۵۵۵)                        | ۱۲۹        | (۱۵,۳۵۱)                                       |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۷۶,۸۱۹                           | ۳۵,۰۹۱                          | ۱۱۹        | ۵۲,۰۲۰                                         |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۷۶,۸۱۹                           | ۳۵,۰۹۱                          | ۱۱۹        | ۵۲,۰۲۰                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           | ۲۲۷                              | ۱۳۲                             | ۷۲         | ۱۴۴                                            |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        | ۱۳                               | ۱۱                              | ۱۸         | ۱۹                                             |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 | ۲۴۰                              | ۱۴۳                             | ۶۸         | ۱۶۳                                            |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی    | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                           |                                  |                                 | ---        |                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                       |         | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |         |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| سود (زیان) خالص                                                              | ۷۶,۸۱۹  | ۳۵,۰۹۱             | ۱۱۹                           | ۵۲,۰۲۰                         |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                               | ۵۸,۰۴۶  | ۱۳,۳۹۹             | ۳۳۳                           | ۱۳,۳۹۹                         |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                               | ۰       | (۴۴۷)              | ---                           | (۴,۷۷۲)                        |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                     | ۵۸,۰۴۶  | ۱۲,۹۵۲             | ۳۴۸                           | ۸,۶۲۷                          |                                     |
| سود سهام مصوب                                                                | ۰       | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                     | ۰       | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                  | ۵۸,۰۴۶  | ۱۲,۹۵۲             | ۳۴۸                           | ۸,۶۲۷                          |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                        | ۰       | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                               | ۱۳۴,۸۶۵ | ۴۸,۰۴۳             | ۱۸۱                           | ۶۰,۶۴۷                         |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                     | (۳,۸۴۱) | ۰                  | ---                           | (۲,۶۰۱)                        |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                    | ۰       | ۰                  | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                | ۱۳۱,۰۲۴ | ۴۸,۰۴۳             | ۱۷۳                           | ۵۸,۰۴۶                         |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                                | ۲۴۰     | ۱۱۰                | ۱۱۸                           | ۱۶۳                            |                                     |
| سرمایه                                                                       | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰            | ۰                             | ۳۲۰,۰۰۰                        |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                               |                    |                               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                        | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | (۳۳,۴۶۲)                                              | ۹,۳۷۹                                                | --         | (۹۳,۴۲۱)                                              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                  | (۳۳,۴۶۲)                                              | ۹,۳۷۹                                                | ---        | (۹۳,۴۲۱)                                              |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها                                                      | ۳,۸۴۷                                                 | ۳,۴۲۴                                                | ۱۲         | ۵,۹۶۷                                                 |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۵۳۸)                                                 | (۹۴۴)                                                | (۴۳)       | (۱,۱۹۱)                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۳,۳۰۹                                                 | ۲,۴۸۰                                                | ۳۳         | ۴,۷۷۶                                                 |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۱۵,۳۵۱)                                              | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | (۱۳۸)                                                 | (۷۴)                                                 | ۸۶         | (۱۹۲)                                                 |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت                                            | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | (۱۰۷,۹۲۳)                                             | ۰                                                    | --         | (۸,۹۴۰)                                               |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۱۲۸,۷۹۵                                               | ۰                                                    | --         | ۱۲۲,۳۳۲                                               |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت                                            | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد                                        |          | نماد: بمیلا(فمیلا) | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۷۶         | کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |          |                    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                             | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                             | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                                  | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                                  | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری                | ۲۰,۷۳۴   | (۷۴)               | ۱۱۳,۲۰۰                       | --                             | ۱۱۳,۲۰۰                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                   | (۲۴,۷۷۰) | ۱۱,۷۸۵             | ۲۴,۵۵۵                        | --                             | ۲۴,۵۵۵                              |
| فعالیت های تأمین مالی                                                         |          |                    |                               | --                             |                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                            | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                             | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                             | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                  | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                         | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                  | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                              | (۲۴,۷۷۰) | ۱۱,۷۸۵             | ۲۴,۵۵۵                        | --                             | ۲۴,۵۵۵                              |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                     | ۳۰,۷۹۱   | ۶,۲۳۶              | ۳۹۴                           | ۳۹۴                            | ۶,۲۳۶                               |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                         | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                      | ۶,۰۲۱    | ۱۸,۰۲۱             | ۳۰,۷۹۱                        | (۶۷)                           | ۳۰,۷۹۱                              |
| مبادلات غیر نقدی                                                              | ۰        | ۰                  | ۰                             | --                             | ۰                                   |