

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	سرمایه ثبت شده: 402,285
نماد: بمیلا (فمیلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 461001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۷,۳۲۵	۶۷۷,۸۵۵	۱,۴۶۸,۰۶۴	(۸۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷,۳۷۱)	(۵۰۶,۰۸۳)	(۱,۱۶۵,۸۷۳)	۸۷
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۹۵۴	۱۷۱,۷۷۳	۳۰۳,۱۹۲	(۸۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۰۵)	(۸,۵۰۵)	(۳۵,۴۶۷)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۱۴۹	۱۶۳,۲۶۸	۲۶۶,۷۲۵	(۹۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۸	۲,۱۰۵	۱۱,۶۳۱	(۵۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۳۴۲,۳۰۳	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۵۷	۱۶۵,۳۷۳	۵۲۰,۶۵۹	(۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵۸,۳۰۱)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۵۷	۱۶۵,۳۷۳	۴۶۲,۴۵۸	(۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳,۱۵۷	۱۶۵,۳۷۳	۴۶۲,۴۵۸	(۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰	۵۱۰	۶۵۲	(۹۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۷	۷۹۴	(۵۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳	۵۱۷	۱,۴۴۶	(۹۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳	۵۱۷	۱,۴۴۶	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳	۴۱۱	۱,۱۵۰	(۹۳)
سرمایه	۴۰۲,۲۸۵	۴۰۲,۲۸۵	۴۰۲,۲۸۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۱۹	۱۶۵,۳۷۳	۴۶۲,۴۵۸	(۹۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۹۸۳	۹,۹۷۱	۱۰,۳۵۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴	۴	۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۳,۱۶۵	۵۰۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۳	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۳,۱۵۲	۶۱۱,۰۴۰	۱۴۴,۹۳۶	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۱۸	۳۹,۳۵۷	۳۳۴,۰۵۳	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۱۸۹	۴۳,۷۳۸	۱۸,۵۰۸	(۹۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶۱,۸۹۹	۵۰۰,۱۱۷	۱۱,۹۰۰	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۴,۳۴۱	۹۵,۵۳۴	۳۳,۶۹۵	(۵۴)
	۶۰۸,۴۴۷	۶۶۷,۶۳۶	۴۹۷,۱۵۶	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۰۸,۴۴۷	۶۶۷,۶۳۶	۴۹۷,۱۵۶	(۹)
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۱,۵۹۹	۱,۳۷۸,۶۷۶	۶۴۳,۰۸۳	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۲,۲۸۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۸,۳۲۸	۳۸,۳۲۸	۱۵,۱۰۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۷۴,۲۸۳	۵۴۳,۴۱۱	۳۱۶,۰۷۵	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۱۴,۷۹۶	۹۰۱,۶۳۹	۵۵۱,۱۸۰	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۲۹	۱,۲۰۹	۱,۵۸۰	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۲۹	۱,۲۰۹	۱,۵۸۰	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۷,۸۱۹	۳۰۷,۳۴۱	۲۸,۰۰۳	(۱۹)
مالیات پرداختنی	۲۲,۲۵۷	۴۲,۲۵۷	۵۲,۸۴۸	(۲۴)
سود سهام پرداختنی	۲۲,۸۳۹	۲۵,۰۶۳	۶,۳۴۵	(۹)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۵۹	۱,۱۶۷	۲,۱۰۶	۱۰۲
	۳۰۵,۲۷۴	۳۷۵,۸۲۸	۸۹,۳۲۲	(۱۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۰۵,۲۷۴	۳۷۵,۸۲۸	۸۹,۳۲۲	(۱۹)
جمع بدهی‌ها	۳۰۶,۸۰۳	۳۷۷,۰۳۷	۹۰,۹۰۲	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۲۱,۵۹۹	۱,۲۷۸,۶۷۶	۶۴۲,۰۸۲	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۷۵	۰	۵۵۱,۱۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۷۵	۰	۵۵۱,۱۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۶۲,۴۵۹		۴۶۲,۴۵۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳,۱۲۳				(۲۳,۱۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۵۴۳,۴۱۱	۰	۹۰۱,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۸۲,۲۸۵		۰			۰			(۸۲,۲۸۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۱۵۷		۱۳,۱۵۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۳۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۳۷۴,۲۸۳	۰	۹۱۴,۷۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۹,۱۴۵	۱۰۷,۱۱۹	۸۰۳,۴۰۴	۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۶۸,۷۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۹,۱۴۵	۱۰۷,۱۱۹	۷۳۴,۶۱۳	۴۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲)	۰	(۱۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۳,۱۰۰)	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۹۰,۰۰۰)	(۵۵,۸۰۴)	(۷۸۱,۷۴۹)	(۲۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۳,۰۰۰	۵۳,۴۷۵	۳۹۱,۵۸۰	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۸	۳,۱۰۵	۱۱,۶۳۱	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۸,۱۰۴)	(۱,۳۳۴)	(۵۷۸,۷۰۱)	(۱۶,۹۰۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸,۹۵۹)	۱۰۵,۸۹۵	۱۵۵,۹۱۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۲۳۴)	۰	(۹۲,۳۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۳۴)	۰	(۹۲,۳۰۲)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۱,۱۸۳)	۱۰۵,۸۹۵	۶۲,۶۰۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵,۵۳۴	۳۲,۶۹۵	۳۲,۶۹۵	۱۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴,۳۴۱	۱۳۸,۵۹۰	۹۵,۵۳۴	(۶۸)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				