

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت های توضیحی 1 تا 34 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب اشتباه در صورت‌های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: بمیلا(فمیلا)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. به شرح مندرجات یادداشت‌های 1-5 و 3-5 صورت‌های مالی، سرفصل دریافتی‌های گروه شامل مبلغ 8.906 میلیون ریال (مطالبات از شرکت‌های ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، پایه گستر سهند و آقای کامران لاجوردی) اقلام راكد انتقالاً

سال‌های قبل بوده که اقدامات صورت گرفته در زمینه وصول آن به نتیجه قطعی منجر نشده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 صاحبان سهام در خصوص تعیین تکلیف اقلام راكد شرکت‌های پایه گستر سهند و ورق خودرو چهارمحال بختیاری (بند 5 گزارش)، تعیین قابلاً بازیافت مطالبات از شرکت نفت میلاد پارس، پرداخت سود مصوب سهامداران (بند 7 گزارش) و رعایت کامل مفاد چک لیست بورس (بند 10 گزارش) منجر به نتیجه نگردیده است.

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر رعایت نشده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت 32 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی مورد گزارش، که توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن آن‌که مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در تصمیم‌گیری رعایت شده، با توجه به این‌که معاملات مزبور در روال معمول معاملات با اشخاص وابسته صورت پذیرفته، بررسی مراتب امر توسط سهامداران ضروری است.

9. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عملیات سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس (غیر بورسی و غیر فرابورس) شامل مفاد مواد 9 و 10 در مورد افشای صورتجلسه مورد تایید هیأت رئیسه مجمع حد اکثر تا قبل از شروع معاملات روز به تاریخ مجمع، ارائه صورتجلسه مجمع حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت شرکت‌ها و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران غیر بورسی و غیر فرا بورسی در خصوص تقسیم سود مصوب مجمع عمومی، ظرف مهلت قانونی (مندر ج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت)، رعایت نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزی قرار گرفته است. در این خصوص، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	محمود میوند	۸۹۱۷۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۷:۳۱
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فرزاد شهدادفرد	۸۰۰۴۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۹:۳۴
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۲:۱۱:۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)		شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱		کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱		سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
ترازنامه تلفیقی		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
موجودی نقد		۴۱,۰۱۳	۳۳,۷۹۹	۲۱	۳۳,۷۹۹	۲۱	بدهی های جاری	---	---
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۰,۲۲۰	۲۲,۰۹۷	(۵۴)	۲۲,۰۹۷	(۵۴)	پرداختنی های تجاری	۲۳۴	۲,۸۴۷
دریافتنی های تجاری		۹,۳۵۶	۱۵,۴۳۴	(۳۹)	۱۵,۴۳۴	(۳۹)	پرداختنی های غیر تجاری	۱۳	۴,۵۶۹
دریافتنی های غیر تجاری		۲۹,۵۶۶	۱۶,۷۱۸	۷۷	۱۶,۷۱۸	۷۷	مالیات پرداختنی	۲۴۴	۱۵,۳۵۱
موجودی مواد و کالا		۴۶,۱۶۶	۷,۷۰۴	۴۹۹	۷,۷۰۴	۴۹۹	سود سهام پرداختنی	(۱۱)	۷,۰۸۷
پیش پرداخت ها و سفارشات		۴۶۸,۹۹۵	۲۲۰,۳۵۱	۱۱۳	۲۲۰,۳۵۱	۱۱۳	تسهیلات مالی	---	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	۰	---	ذخایر	---	۰
جمع دارایی های جاری		۶۰۵,۳۱۶	۳۱۶,۱۰۳	۹۱	۳۱۶,۱۰۳	۹۱	پیش دریافت های جاری	(۳۳)	۱۹,۷۳۸
دارایی های غیر جاری		---	---	---	---	---	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	---	۰
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	---	۰	---	جمع بدهی های جاری	۷۶	۴۹,۵۹۲
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰	۰	---	۰	---	بدهی های غیر جاری	---	---
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	۰	---	پرداختنی های بلندمدت	---	۰
دارایی های نامشهود		۴۹۶	۳۶۱	۳۷	۳۶۱	۳۷	پیش دریافت های غیر جاری	---	۰
سرقفلی		۰	۰	---	۰	---	تسهیلات مالی بلندمدت	---	۰
دارایی های ثابت مشهود		۴۹,۳۷۰	۵۲,۵۰۸	(۶)	۵۲,۵۰۸	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶	۱,۵۴۲
سایر دارایی ها		۰	۰	---	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۶۶	۱,۵۴۲
جمع دارایی های غیر جاری		۴۹,۸۶۶	۵۲,۸۶۹	(۶)	۵۲,۸۶۹	(۶)	جمع بدهی ها	۷۵	۵۱,۱۳۴
حقوق صاحبان سهام		---	---	---	---	---	حقوق صاحبان سهام	---	---
سرمایه		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	---	۳۲۰,۰۰۰	---	سرمایه	---	۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی		(۳۰,۷۸۸)	(۱۹,۶۸۵)	۵۶	(۱۹,۶۸۵)	۵۶	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	---	---
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	---	۰	---	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	---	---
صرف (کسر) سهام		۵۹,۳۹۰	۱۲,۴۲۷	۳۷۸	۱۲,۴۲۷	۳۷۸	صرف (کسر) سهام	---	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)		شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱		کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱		سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
--	*	*	سهام خزانه						
۱۱۷	۷,۱۳۳	۱۵,۴۵۰	اندوخته قانونی						
*	۵,۹۶۸	۵,۹۶۸	سایر اندوختهها						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییها						
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری						
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکت های دولتی						
۱,۴۳۸	۱۳,۲۱۹	۲۰۳,۳۰۶	سود (زیان) انباشته						
۶۹	۳۳۹,۰۶۲	۵۷۳,۳۲۶	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی						
(۶۳)	(۲۱,۲۲۴)	(۷,۸۵۵)	سهام اقلیت						
۷۸	۳۱۷,۸۳۸	۵۶۵,۴۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام						
۷۸	۳۶۸,۹۷۲	۶۵۵,۱۸۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷۸	۳۶۸,۹۷۲	۶۵۵,۱۸۲			جمع داراییها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص				--
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۹,۲۸۱	۶۶۶,۰۳۵		۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۴۲,۹۵۰)	(۵۸۱,۳۴۳)		۹۷
سود (زیان) ناخالص	۳۰۶,۳۳۱	۸۴,۶۹۲		۲۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۷۸۰)	(۳۵,۷۶۳)		۸۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۵۵۳	۱۷۴		۸,۸۳۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۷,۱۰۴	۴۹,۱۰۳		۴۲۴
هزینه های مالی	۰	۰		--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۰۶۰	۶,۶۵۹		(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۴۵۷	(۲۸۷)		--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۲۶۴,۶۲۱	۵۵,۴۷۵		۳۷۷
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰		--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۴,۶۲۱	۵۵,۴۷۵		۳۷۷
مالیات بر درآمد	(۵۲,۸۴۹)	(۱۵,۴۵۹)		۲۴۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۷۷۲	۴۰,۰۱۶		۴۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		--
سود (زیان) خالص	۲۱۱,۷۷۲	۴۰,۰۱۶		۴۲۹
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱۳,۳۶۸	(۶,۸۲۳)		--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۹۸,۴۰۴	۴۶,۸۳۹		۳۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۶۱۸	۱۱۴		۴۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۴	۴۱		(۴۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		--
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۲	۱۵۵		۳۱۴
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: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		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	۲۱۱,۷۷۲	۴۰,۰۱۶	۴۲۹		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۵۲۲	۱,۵۶۹	۱,۹۷۳		
تعدیلات سنواتی	(۴۰,۵۸۴)	(۴۷,۰۴۶)	(۱۴)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸,۰۶۲)	(۴۵,۴۷۷)	(۸۲)		
سود سهام مصوب	*	*			--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*			--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸,۰۶۲)	(۴۵,۴۷۷)	(۸۲)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*			--
سود قابل تخصیص	۲۰۳,۷۱۰	(۵,۴۶۱)	--		
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۳۱۷)	(۲,۶۰۱)	۲۲۰		
انتقال به سایر اندوختهها	*	*			--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۵,۳۹۳	(۸,۰۶۲)	--		
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	(۷,۹۱۳)	(۲۱,۲۸۱)	(۶۳)		
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۰۳,۳۰۶	۱۳,۲۱۹	۱,۴۳۸		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۲۰	۱۴۶	۳۲۵		
سرمایه	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: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان تلفیقی
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۱۱۸	۶۶۶,۰۳۵	۱,۴۴۹,۲۸۱	درآمدهای عملیاتی
۹۷	(۵۸۱,۳۴۳)	(۱,۱۴۲,۹۵۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶۲	۸۴,۶۹۲	۳۰۶,۳۳۱	سود (زیان) ناخالص
۸۱	(۳۵,۷۶۳)	(۶۴,۷۸۰)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۸,۸۳۹	۱۷۴	۱۵,۵۵۳	سایر درآمدهای عملیاتی
--	۰	۰	سایر هزینههای عملیاتی
۴۲۴	۴۹,۱۰۳	۲۵۷,۱۰۴	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینههای مالی
(۹)	۶,۶۵۹	۶,۰۶۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	(۲۸۷)	۱,۴۵۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - ارقام متفرقه
۳۷۷	۵۵,۴۷۵	۲۶۴,۶۲۱	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
--	۰	۰	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۳۷۷	۵۵,۴۷۵	۲۶۴,۶۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۴۲	(۱۵,۴۵۹)	(۵۲,۸۴۹)	مالیات بر درآمد
۴۲۹	۴۰,۰۱۶	۲۱۱,۷۷۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۲۹	۴۰,۰۱۶	۲۱۱,۷۷۲	سود (زیان) خالص
--	(۶,۸۲۳)	۱۳,۳۶۸	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۳۲۴	۴۶,۸۳۹	۱۹۸,۴۰۴	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۴۴۲	۱۱۴	۶۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۴۱)	۴۱	۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱۴	۱۵۵	۶۴۲	سود (زیان) پایه هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعاتی: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۸,۲۴۳)	(۱۶,۰۶۵)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸,۲۴۳)	(۱۶,۰۶۵)	۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	.	.	--
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۶۰	۶,۶۵۹	(۹)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۷۵۹)	(۱,۱۹۰)	(۳۶)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵,۳۰۱	۵,۴۶۹	(۳)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۳۵۱)	(۴۱۱)	۳,۶۳۵
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷۲)	(۱۹۲)	۲۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰۲)	.	--
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	.	.	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۷۴)	(۹۷۴)	(۹۷۴)	(۹۷۴)	۴۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۹,۲۶۷)	(۲۹,۲۶۷)	(۲۹,۲۶۷)	(۲۹,۲۶۷)	۱۶۱
فعالیت های تأمین مالی					--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم اقلیت	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	۳۵,۸۶۰	۳۵,۸۶۰	۳۵,۸۶۰	۳۲,۴۹۳	۵۹
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	--
بازپرداخت اصل استقراض	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۵,۸۶۰	۳۵,۸۶۰	۳۵,۸۶۰	۳۲,۴۹۳	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۵۹۳	۶,۵۹۳	۶,۵۹۳	۱۱,۲۹۴	(۴۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۳,۷۹۹	۳۳,۷۹۹	۳۳,۷۹۹	۳۳,۵۰۵	۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۲۱	۶۲۱	۶۲۱	.	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴۱,۰۱۳	۴۱,۰۱۳	۴۱,۰۱۳	۳۳,۷۹۹	۲۱
مبادلات غیر نقدی	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۲,۶۹۵	۵۰۳	۶	پرداختی های تجاری	۰	۷۳۲	۳,۷۲۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲۸,۰۰۴	--	مالیات پرداختی	۷,۵۳۰	۱۵,۳۵۱	۲۴۴
دریافتی های تجاری	۴,۳۷۱	۶,۳۶۵	(۹۰)	سود سهام پرداختی	۰	۷,۱۲۴	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۱۸,۵۰۸	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۳۴,۰۵۲	۰	۱۰۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۱۰۵	--	پیش دریافت های جاری	۰	۱۲,۶۹۷	(۸۳)
جمع دارایی های جاری	۴۹۷,۱۵۶	۰	۶۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۸۹,۳۲۲	۳۶,۴۰۷	۱۴۵
دریافتی های بلندمدت	۱۳۳,۴۹۲		۲۲	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۶۵	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۵	۰	(۴۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۳۵۴	۱,۵۸۰	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	۴۱
سایر دارایی ها	۰	۱,۵۸۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۱,۱۲۳	۴۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴۴,۹۲۶	۹۰,۹۰۲	۲۰	جمع بدهی ها	۳۷,۵۳۰	۳۶,۴۰۷	۱۴۲
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۷۸۷	۱۵,۱۰۵	۱۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۷۲	۵۸,۰۴۶	۲۱۶,۰۷۵	سود (زیان) انباشته				
۴۳	۳۸۴,۸۳۳	۵۵۱,۱۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۲	۴۲۲,۳۶۳	۶۴۲,۰۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۲	۴۲۲,۳۶۳	۶۴۲,۰۸۲	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	نماد: بمیلا(فمیلا)	شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۸۰	۵۹۵,۴۰۴	۱,۰۷۱,۲۸۰	درآمدهای عملیاتی
۶۱	(۵۱۹,۰۰۲)	(۸۳۶,۵۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰۷	۷۶,۴۰۲	۲۳۴,۷۶۴	سود (زیان) ناخالص
۵۶	(۱۴,۹۹۸)	(۲۳,۳۷۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۲۴۴	۶۱,۴۰۴	۲۱۱,۳۹۲	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
*	۵,۹۶۷	۵,۹۸۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	*	۱,۸۱۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۲۵	۶۷,۳۷۱	۲۱۹,۱۹۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۴۴	(۱۵,۳۵۱)	(۵۲,۸۴۸)	مالیات بر درآمد
۲۲۰	۵۲,۰۲۰	۱۶۶,۳۴۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۲۰	۵۲,۰۲۰	۱۶۶,۳۴۶	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴۴	۱۴۴	۴۹۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۲۶	۱۹	۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱۸	۱۶۳	۵۱۹	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعاتی: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۲۰	۵۲,۰۲۰	۱۶۶,۳۴۶			سود (زیان) خالص
۳۳۳	۱۳,۳۹۹	۵۸,۰۴۶			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
---	(۴,۷۷۲)	۰			تعدیلات سنواتی
۵۷۳	۸,۶۲۷	۵۸,۰۴۶			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	۰	۰			سود سهام مصوب
---	۰	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۷۳	۸,۶۲۷	۵۸,۰۴۶			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۷۰	۶۰,۶۴۷	۲۲۴,۳۹۲			سود قابل تخصیص
۲۲۰	(۲,۶۰۱)	(۸,۳۱۷)			انتقال به اندوخته قانونی
---	۰	۰			انتقال به سایر اندوختهها
۲۷۲	۵۸,۰۴۶	۲۱۶,۰۷۵			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۱۹	۱۶۳	۵۲۰			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲۱,۲۲۵)	(۹۳,۴۲۱)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱,۲۲۵)	(۹۳,۴۲۱)	(۷۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۸۹	۵,۹۶۷	۰
سود سهام پرداختی	(۷۵۹)	(۱,۱۹۱)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵,۲۳۰	۴,۷۷۶	۱۰
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۳۵۱)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۸)	(۱۹۲)	(۲۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳۴۱,۴۸۲)	(۸,۹۴۰)	۲,۶۰۱
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۵۱,۲۴۸	۱۲۲,۳۳۳	۱۰۵
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		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	۹,۶۲۸	۱۱۳,۲۰۱	(۹۱)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۱,۷۱۸)	۲۴,۵۵۶	--		
فعالیت های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۳,۰۰۰	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۳,۰۰۰	۰	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۸۲	۲۴,۵۵۶	(۹۵)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰,۷۹۲	۶,۲۳۶	۳۹۴		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۲۱	۰	--		
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۶۹۵	۳۰,۷۹۲	۶		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--		