اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: بميلا(فميلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 461001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۶۶,۷۶۶	۱,۰۷۱,۲۸۰		۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۶۳,۷۵۹)	(۸۳۶,۵۱۶)		(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۳,۰۰۷		۲۳۴,۷۶۴	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۹۹۷)	(۲۳,۳۷۲)		(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۰	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتي	۲۷۱,۰۱۰		۲۱۱,۳۹۲	۲۸
هزینه‌های مالی	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۳۱	۵,۹۸۹		۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۲,۳۰۴	۱,۸۱۳		۲,۷۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۴,۹۴۵		۲۱۹,۱۹۴	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۸,۳۲۸)	(۵۲,۸۴۸)		(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۶,۶۱۷	۱۶۶,۳۴۶	۶۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶۶,۶۱۷	۱۶۶,۳۴۶	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۳۳	۴۹۵	۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	۲۰۰	۲۴	۷۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۳	۵۱۹	۶۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۳	۵۱۹	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۳	۵۲۰	۶۰
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۶۶,۶۱۷	۱۶۶,۳۴۶	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۶۶,۶۱۷	۱۶۶,۳۴۶	۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۹۷۱	۱۰,۳۵۴	۱۰,۷۸۳	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴	۱۵	۲۹	(۸۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۴۶,۹۴۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۲	۱۰۹,۲۹۱	(۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۱,۰۴۰	۱۴۴,۹۲۶	۱۲۱,۱۶۸	۴۰۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹,۴۴۲	۴۳۴,۰۵۲	۲۱۶,۰۹۶	(۷۲)
موجودی مواد و کالا	۴۰,۰۹۴	۱۸,۵۰۸	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۸,۷۰۱	۱۱,۹۰۰	۵۴,۳۰۶	۴۶۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۵,۵۲۴	۳۲,۶۹۵	۳۰,۷۹۲	۲۱۰
	۵۰۳,۷۶۱	۴۹۷,۱۵۵	۳۰۱,۱۹۴	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۳,۷۶۱	۴۹۷,۱۵۵	۳۰۱,۱۹۴	۶۷
جمع دارایی‌ها	۱,۱۱۴,۸۰۱	۶۴۲,۰۸۱	۴۲۲,۳۶۲	۱۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۸,۴۳۵	۱۵,۱۰۴	۶,۷۸۷	۳۱۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۵۷,۳۶۱	۲۱۶,۰۷۵	۵۸,۰۴۶	۵۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۰۵,۷۹۶	۵۵۱,۱۷۹	۳۸۴,۸۳۳	۸۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۰۹	۱,۵۸۰	۱,۱۲۳	۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۰۹	۱,۵۸۰	۱,۱۲۳	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۷,۶۵۲	۲۸,۰۰۳	۱,۲۳۴	۲۴,۸۳۱
مالیات پرداختنی	۷۳,۹۱۳	۵۲,۸۴۸	۱۵,۳۵۱	۳۸۱
سود سهام پرداختنی	۲۵,۰۶۳	۶,۳۶۵	۷,۱۲۴	۲۵۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۶۸	۲,۱۰۶	۱۲,۶۹۷	(۹۱)
	۴۰۷,۷۹۶	۸۹,۳۲۲	۳۶,۴۰۶	۱,۰۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۰۷,۷۹۶	۸۹,۳۲۲	۳۶,۴۰۶	۱,۰۳۰
جمع بدهی‌ها	۴۰۹,۰۰۵	۹۰,۹۰۲	۳۷,۵۲۹	۹۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۱۴,۸۰۱	۶۴۳,۰۸۱	۴۲۲,۳۶۲	۱۶۴

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۸,۰۴۶	۰	۳۸۴,۸۳۳
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۸,۰۴۶	۰	۳۸۴,۸۳۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۶۶,۳۴۶		۱۶۶,۳۴۶
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۳۴۶	۰	۱۶۶,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۳۴۶	۰	۱۶۶,۳۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۳۱۷				(۸,۳۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۷۵	۰	۵۵۱,۱۷۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۶۶,۶۱۷		۲۶۶,۶۱۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۶۱۷	۰	۲۶۶,۶۱۷
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۳۳۱				(۱۳,۳۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۵۷,۳۶۱	۰	۷۰۵,۷۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۹۱,۸۷۵	(۳۱,۲۲۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۲۶۳)	(۱۵,۳۵۱)	(۲۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۴۴,۶۱۲	(۳۶,۵۷۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۳)	(۱۳۸)	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۹۱,۷۴۹)	(۲۴۱,۴۸۲)	(۱۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۹۱,۵۸۰	۲۵۱,۲۴۸	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۲۳,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۳۱	۵,۹۸۸	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۸۸,۷۰۱)	۳۸,۶۱۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۵,۹۱۱	۲,۰۴۱	۷,۵۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۳,۳۰۲)	(۷۵۹)	(۱۲,۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳,۳۰۲)	(۷۵۹)	(۱۲,۱۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۲,۶۰۹	۱,۲۸۲	۴,۷۸۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۶۹۵	۳۰,۷۹۲	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۰	۶۲۱	(۶۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۵۲۴	۳۲,۶۹۵	۱۹۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			