

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۹۶۸۵۸	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۸,۱۱۸	۳۲,۶۹۵	۱۳۹		پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری	۳,۶۲۲	۲۸,۰۰۴	(۸۷)
دریافتنی های تجاری	۴۴,۹۸۹	۷,۵۳۰	۴۹۷		مالیات پرداختنی	۵۳,۹۰۶	۵۲,۸۴۸	۲
دریافتنی های غیر تجاری	۱۰۱,۷۶۹	۴,۳۷۱	۲,۲۲۸		سود سهام پرداختنی	۷۹,۱۱۶	۶,۳۶۵	۱,۱۴۳
موجودی مواد و کالا	۹۲	۱۸,۵۰۸	(۱۰۰)		تسهیلات مالی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۲۴,۴۰۰	۴۳۴,۰۵۲	(۲۵)		ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری	۱,۱۱۸	۲,۱۰۵	(۴۷)
جمع دارایی های جاری	۵۴۹,۳۶۸	۴۹۷,۱۵۶	۱۱		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۱۳۷,۷۶۲	۸۹,۳۲۲	۵۴
دریافتنی های بلندمدت	۱۶۶,۷۵۶	۱۳۳,۴۹۲	۲۵		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۴,۶۹۵		پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۷	۱۵	(۵۳)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۲۴۲	۱۰,۳۵۴	(۱)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۲۱	۱,۵۸۰	(۳۵)
سایر دارایی ها	*	*	--		جمع بدهی های غیر جاری	۱,۰۲۱	۱,۵۸۰	(۳۵)
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲۸,۰۷۰	۱۴۴,۹۲۶	۵۷		جمع بدهی ها	۱۳۸,۷۸۳	۹۰,۹۰۲	۵۳
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۲۵,۰۷۸	۱۵,۱۰۵	۶۶

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)		شماره اطلاعیه: ۵۹۶۸۵۸		کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱		سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۲۹۳,۵۷۷	۲۱۶,۰۷۵	۳۶
						جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳۸,۶۵۵	۵۵۱,۱۸۰	۱۶
جمع دارایی‌ها	۷۷۷,۴۳۸	۶۴۲,۰۸۲	۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۷۷,۴۳۸	۶۴۲,۰۸۲	۲۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۵۹۶۸۵۸	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۸۰,۵۷۳	۵۸۰,۹۳۶	۸۶	۱,۰۷۱,۲۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۱,۷۰۰)	(۴۵۷,۱۹۰)	۹۱	(۸۳۶,۵۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۸,۸۷۳	۱۲۳,۷۴۶	۶۹	۲۳۴,۷۶۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۷۲۵)	(۱۳,۹۲۲)	۷۰	(۲۳,۳۷۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۵,۱۴۸	۱۰۹,۸۲۴	۶۹	۲۱۱,۳۹۲
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶۱,۱۳۶	۴,۹۳۹	۱,۱۳۸	۵,۹۸۹
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۱,۸۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۶,۲۸۴	۱۱۴,۷۶۳	۱۱۵	۲۱۹,۱۹۴
مالیات بر درآمد	(۴۶,۸۰۸)	(۲۷,۴۵۶)	۷۰	(۵۲,۸۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۹,۴۷۶	۸۷,۳۰۷	۱۲۸	۱۶۶,۳۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۴۷۶	۸۷,۳۰۷	۱۲۸	۱۶۶,۳۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۳۲	۲۵۷	۶۸	۴۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۹۱	۱۵	۱,۱۷۳	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۳	۲۷۲	۱۳۹	۵۱۹
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: ۵۹۶۸۵۸	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۴۷۶	۸۷,۳۰۷	۱۲۸	۱۶۶,۳۴۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۶,۰۷۵	۵۸,۰۴۶	۲۷۲	۵۸,۰۴۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۶,۰۷۵	۵۸,۰۴۶	۲۷۲	۵۸,۰۴۶	
سود سهام مصوب	(۱۱۲,۰۰۰)	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۴,۰۷۵	۵۸,۰۴۶	۷۹	۵۸,۰۴۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۳۰۳,۵۵۱	۱۴۵,۳۵۳	۱۰۹	۲۲۴,۳۹۲	
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۹۷۴)	۰	---	(۸,۳۱۷)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۳,۵۷۷	۱۴۵,۳۵۳	۱۰۲	۲۱۶,۰۷۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۲۳	۲۷۳	۱۲۸	۵۲۰	
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: ۵۹۶۸۵۸	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۷۲,۲۰۸	۷۰,۳۸۲	۲۸۷	(۲۱,۲۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۲,۲۰۸	۷۰,۳۸۲	۲۸۷	(۲۱,۲۲۵)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۰۵۲	۴,۵۸۵	۹۷	۵,۹۸۹
سود سهام پرداختی	(۳۹,۲۴۹)	(۷۱۱)	۵,۴۲۰	(۷۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰,۱۹۷)	۳,۸۷۴	---	۵,۲۳۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۳,۵۴۹)	(۱۵,۳۵۱)	۱۸۴	(۱۵,۳۵۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۳)	(۱۳۸)	۱۸	(۱۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳۵۱,۵۸۵)	(۲۰۹,۰۵۶)	۶۸	(۲۴۱,۴۸۲)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۹۸,۷۰۹	۱۵۴,۹۹۵	۲۸	۲۵۱,۲۴۸
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های 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: ۵۹۶۸۵۸	کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۱۵۳,۰۳۹)	(۵۴,۱۹۹)	۱۸۲	۹,۶۲۸	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۵,۴۲۳	۴,۷۰۶	۸۶۵	(۲۱,۷۱۸)	
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	--	۲۳,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۲۳,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵,۴۲۳	۴,۷۰۶	۸۶۵	۱,۲۸۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲,۶۹۵	۳۰,۷۹۲	۶	۳۰,۷۹۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۶۲۱	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۸,۱۱۸	۳۵,۴۹۸	۱۲۰	۳۲,۶۹۵	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	