

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۱۴۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۰۲,۱۵۸	۶,۲۳۵	۱,۵۳۸	پرداختنی های تجاری	۵۰۴	۵۱۶	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۵۸۵	۱,۷۳۷	(۶۶)
دریافتنی های تجاری	۷۶,۶۲۹	۷,۵۹۴	۹۰۹	مالیات پرداختنی	۱۵,۰۱۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۴۹,۹۳۷	۲۶۱,۲۰۷	(۴۳)	سود سهام پرداختنی	۷,۲۶۳	۸,۳۱۵	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۱۸,۰۹۸	۳,۸۵۸	۳۶۹	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۲,۴۲۲	۵۷,۸۹۳	(۹)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۴۰۶	۴۳۸	(۷)
جمع دارایی های جاری	۳۹۹,۲۴۴	۳۳۶,۷۸۷	۱۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۳,۷۶۸	۱۱,۰۰۶	۱۱۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۳	۶۸	(۵۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۱۵۰	۱۱,۶۱۰	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۸۲	۱,۱۹۸	(۱)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۸۲	۱,۱۹۸	(۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳,۲۴۸	۱۲,۷۴۳	۴	جمع بدهی ها	۲۴,۹۵۰	۱۲,۲۰۴	۱۰۴
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	۴,۱۸۶	۴,۱۸۶	۰

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۱۴۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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				
۳۸۲	۱۳,۱۴۰	۶۳,۳۵۶	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۳۳۷,۳۲۶	۳۸۷,۵۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸	۳۴۹,۵۳۰	۴۱۲,۴۹۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۳۴۹,۵۳۰	۴۱۲,۴۹۲	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۱۴۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵۱۱,۵۸۸	۱۷,۰۴۲	۲,۹۰۲	۶۲,۶۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۱,۸۶۱)	(۱۵,۵۷۴)	۲,۷۳۷	(۵۷,۲۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۶۹,۷۲۷	۱,۴۶۸	۴,۶۵۰	۵,۳۸۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹,۶۸۴)	(۸,۴۱۷)	۱۵	(۱۱,۸۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۰۴۳	(۶,۹۴۹)	---	(۶,۴۷۲)
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵,۱۸۴	۸,۵۸۹	(۴۰)	۱۰,۵۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۲۲۷	۱,۶۴۰	۳,۸۷۷	۴,۱۰۳
مالیات بر درآمد	(۱۵,۰۱۱)	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۲۱۶	۱,۶۴۰	۲,۹۶۲	۴,۱۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۰,۲۱۶	۱,۶۴۰	۲,۹۶۲	۴,۱۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۴۱	(۲۲)	---	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۶	۲۷	(۴۱)	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۷	۵	۳,۰۴۰	۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۴۱	(۲۲)	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۶	۲۷	(۴۱)	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۵۷	۵	۳,۰۴۰	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: ۴۱۰۱۴۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
سود (زیان) خالص	۵۰,۲۱۶	۱,۶۴۰	۲,۹۶۲	۴,۱۰۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۳۹۹	۲۸,۳۳۴	(۵۳)	۲۸,۳۳۴	
تعدیلات سنواتی	(۲۵۹)	(۲,۱۴۶)	(۸۸)	(۳,۱۱۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۱۴۰	۲۶,۱۸۸	(۵۰)	۲۵,۲۲۰	
سود سهام مصوب	۰	(۱۶,۰۰۰)	--	(۱۶,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۱۴۰	۱۰,۱۸۸	۲۹	۹,۲۲۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۶۳,۳۵۶	۱۱,۸۲۸	۴۳۶	۱۳,۳۲۳	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۸۳)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳,۳۵۶	۱۱,۸۲۸	۴۳۶	۱۳,۱۴۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۵۷	۵	۳,۰۴۰	۱۳	
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: ۴۱۰۱۴۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالتهای عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی - عادی	(۱۷,۷۷۱)	(۴۱,۳۶۳)	(۵۷)	(۴۲,۴۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی	(۱۷,۷۷۱)	(۴۱,۳۶۳)	(۵۷)	(۴۲,۴۲۶)
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 سرمایه گذاریها	۵,۱۸۳	۸,۵۸۹	(۴۰)	۱۰,۱۳۸
سود سهام پرداختی	(۱,۰۵۱)	(۱۴,۰۲۵)	(۹۳)	(۱۷,۰۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴,۱۳۲	(۵,۴۴۶)	--	(۶,۹۲۸)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲,۲۶۳)	۰	--	(۱,۹۹۸)
فعالتهای سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱۱۵)	(۷۰)	۶۴	(۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳۶۸)	۰	--	(۸۳,۹۵۲)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۲۲,۳۰۸	۰	--	۳۹,۹۶۷
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاریهای 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: ۴۱۰۱۴۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
۱۹,۹۴۸	--	۱۰,۰۰۰	.		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	--	(۱۰,۴۲۰)	.		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
(۱۴,۱۰۷)	--	(۴۹۰)	۱۲۱,۸۲۵		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶۵,۴۵۹)	--	(۴۷,۲۹۹)	۹۵,۹۲۳		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
	--				فعالیت های تأمین مالی
.	--	.	.		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
.	--	.	.		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
.	--	.	.		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
.	--	.	.		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
.	--	.	.		بازپرداخت اصل استقراض
.	--	.	.		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۶۵,۴۵۹)	--	(۴۷,۲۹۹)	۹۵,۹۲۳		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۱,۶۹۴	(۹۱)	۷۱,۶۹۴	۶,۲۳۵		موجودی نقد در ابتدای دوره
.	--	.	.		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۲۳۵	۳۱۹	۲۴,۳۹۵	۱۰۲,۱۵۸		موجودی نقد در پایان دوره
.	--	.	.		مبادلات غیر نقدی