

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۰۲۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۷۰,۸۱۳	۱,۷۴۵	۱,۰۳۶	پرداختنی های تجاری	۶,۲۳۶	(۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵۲	*	*	پرداختنی های غیر تجاری	۱۵۲	--
دریافتنی های تجاری	۲۱۰,۳۵۱	*	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۲۶۸,۴۰۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	۸,۴۳۷	--	سود سهام پرداختنی	*	(۷)
موجودی مواد و کالا	۱۳,۵۵۴	*	۲۵۱	تسهیلات مالی	۳,۸۵۸	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۸,۱۱۴	*	(۱۷)	ذخایر	۵۷,۸۹۳	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	۴۳۸	--	پیش دریافت های جاری	*	(۱۳)
جمع دارایی های جاری	۳۴۲,۹۸۴	*	۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۳۶,۵۳۹	--
دارایی های غیر جاری		۱۰,۶۲۰	--	جمع بدهی های جاری	۹,۸۸۴	(۷)
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	بدهی های غیر جاری	*	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۶۵	*	*	پرداختنی های بلندمدت	۱,۰۶۵	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های نامشهود	۶۸	*	*	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۸	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱,۶۲۴	۱,۱۹۸	*	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۰۹	(۲)
سایر دارایی ها	*	۱,۱۹۸	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۸	(۲)
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲,۷۵۷	۱۱,۸۱۸	*	جمع بدهی ها	۱۲,۷۴۲	(۶)
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
سرمایه		۳۲۰,۰۰۰	*	سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	--
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
صرف (کسر) سهام		*	--	صرف (کسر) سهام	*	--
سهام خزانه		*	--	سهام خزانه	*	--
اندوخته قانونی		۴,۱۸۶	*	اندوخته قانونی	۴,۱۸۶	--

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۰۲۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (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				
۵۴	۱۳,۲۷۷	۲۰,۴۹۹	سود (زیان) انباشته				
۲	۳۳۷,۴۶۳	۳۴۴,۶۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۳۴۹,۲۸۱	۳۵۵,۷۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۳۴۹,۲۸۱	۳۵۵,۷۴۱	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۰۲۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۱۲,۷۶۰	۵,۶۴۵	۱,۸۹۸	۶۲,۶۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۵,۲۸۴)	(۴,۹۱۵)	۲,۰۴۲	(۵۷,۲۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۷,۴۷۶	۷۳۰	۹۲۴	۵,۳۸۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۳)	(۲,۶۱۹)	(۴۱)	(۱۱,۸۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۲۳	(۱,۸۸۹)	--	(۶,۴۷۲)
هزینههای مالی	۰	(۲)	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۲۹۹	۵,۰۸۳	(۷۴)	۱۰,۱۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۲۲	۳,۱۹۲	۱۲۶	۳,۶۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۲۲	۳,۱۹۲	۱۲۶	۳,۶۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۲۲	۳,۱۹۲	۱۲۶	۳,۶۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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: ۳۶۷۰۲۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۷,۲۲۲	۳,۱۹۲	۱۲۶	۳,۶۶۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۳۹۹	۲۸,۳۳۴	(۵۳)	۲۸,۳۳۴	
تعدیلات سنواتی	(۱۲۲)	۰	--	(۲,۵۴۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۲۷۷	۲۸,۳۳۴	(۵۳)	۲۵,۷۹۴	
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	۱۳,۲۷۷	۱۲,۳۳۴	۸	۹,۷۹۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۲۰,۴۹۹	۱۵,۵۲۶	۳۲	۱۳,۴۶۰	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۸۳)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰,۴۹۹	۱۵,۵۲۶	۳۲	۱۳,۲۷۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۳	۱۰	۱۳۰	۱۱	
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: ۳۶۷۰۲۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴,۴۹۵	-۲۳۲۳۸	--	-۴۲۴۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۴۹۵	-۲۳۲۳۸	--	-۴۲۴۲۵
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	۱,۲۹۸	۵,۰۸۳	-۷۴	۱۰,۱۳۸
سود سهام پرداختی	-۵۰۲	-۲۵۲	۹۹	-۱۷۰۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۹۶	۴,۸۳۱	-۸۴	-۶۹۲۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۱۹۹۸
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۴	۰	--	-۷۰
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	--	۱۹,۹۴۸
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	-۸۳۹۵۳
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
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: ۳۶۷۰۲۳	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	-۱۴	۰	۰	--	-۶۴۰۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵,۳۷۷	-۱۸۴۰۷	-۱۸۴۰۷	--	-۱۱۵۴۲۵
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	۵۹,۳۰۰	۰	۰	--	۴۹,۹۶۷
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۹,۳۰۰	۰	۰	--	۴۹,۹۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴,۵۷۷	-۱۸۴۰۷	-۱۸۴۰۷	--	-۶۵۴۵۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۲۳۶	۷۱,۶۹۴	۷۱,۶۹۴	-۹۱	۷۱,۶۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۰,۸۱۳	۵۳,۲۸۷	۵۳,۲۸۷	۳۳	۶,۲۳۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰