

شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷



شرکت ارزش آفرینان میلاد
(سهامی خاص)

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت های توضیحی:
۵	- تاریخچه و فعالیت
۵ الی ۶	- اهم رویه های حسابداری
۱۸ الی ۱۷	- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	محمد آزاد (به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد)
	نایب رئیس هیات مدیره	کاظم فلاحتیان
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	محمد صادق چیت ساز



شرکت ارزش آفرینان سلاط (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		ریال	ریال		
۳۳,۹۸۱,۳۳۰,۴۴۸	۱,۰۶۶,۸۱۷,۹۷۵	بدهی های جاری				دارایی های جاری
-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	پروانه های تجاری و غیر تجاری	۴۵۵,۳۱۸,۰۶۱	۴,۷۷۶,۳۷۶,۵۲۱	۳	موجودی نقد
		سود سهام پروانه های تجاری	۴۵,۸۹۹,۴۹۲,۵۵۲	۴۰,۳۲۸,۷۲۳,۸۴۱	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
		جمع بدهی های جاری	۶,۸۲۱,۸۷۲,۵۲۰	۲۵,۰۱۹,۰۵۲,۳۹۳	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۳۳,۹۸۱,۳۳۰,۴۴۸	۱,۴۰۲,۸۱۷,۹۷۵	جمع بدهی های جاری	۵۳,۱۷۶,۵۸۳,۱۳۳	۷۰,۱۲۴,۰۵۲,۷۵۵		جمع دارایی های جاری
		بدهی های غیر جاری				دارایی های غیر جاری
۱,۰۴۰,۳۲۲,۰۵	۲۷۹,۲۴۰,۵۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	۴۷,۱۰۹,۲۱۴	۷۶,۷۰۳,۰۷۷	۶	دارایی های نامشهود
۱,۰۴۰,۳۲۲,۰۵	۲۷۹,۲۴۰,۵۶۳	جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۷,۶۲۶	۷	دارایی های ثابت مشهود
۳۴,۰۲۱,۶۵۲,۴۹۳	۱,۶۸۲,۰۵۸,۵۳۸	جمع بدهی ها	۶۱,۰۰۹,۴۱۴	۱۰۷,۱۸۰,۷۰۳		جمع دارایی های غیر جاری
		حقوق صاحبان سهام				
		سرمایه				
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۳۰,۳۶۴,۷۶۵	۳۰,۳۶۴,۷۶۵	سایر اندوخته ها				
۵,۹۶۷,۷۱۸,۳۸۵	۵,۹۶۷,۷۱۸,۳۸۵	سود انباشته				
۱۱,۸۸۱,۱۴۶,۵۴۴	۶۱,۲۷۸,۰۹۱,۷۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹,۱۵۲,۲۲۹,۶۹۴	۶۸,۵۴۹,۱۷۴,۹۲۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳,۲۳۷,۵۹۲,۳۴۷	۷۰,۲۳۱,۲۳۳,۴۵۸		
۵۳,۲۳۷,۵۹۲,۳۴۷	۷۰,۲۳۱,۲۳۳,۴۵۸					

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۲



شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

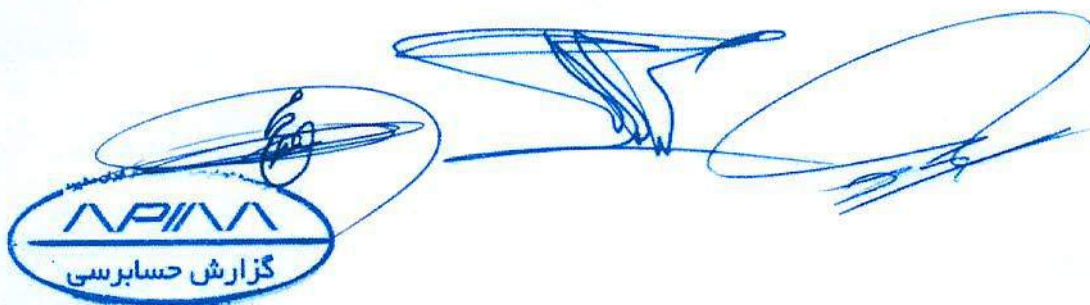
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۷۵۱,۹۰۵,۳۰۶	۴۶,۰۲۳,۴۶۸,۴۸۱	۱۵ خالص سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۲,۱۹۰,۰۰۰,۷۸۸۴	۱,۸۰۱,۴۸۴,۹۳۸	۱۶ درآمد سود سهام
۱۰,۹۴۱,۹۱۳,۱۹۰	۴۷,۸۲۴,۹۵۳,۴۱۹	سود ناخالص
(۳,۵۸۶,۹۲۶,۸۷۶)	(۳,۷۷۵,۱۹۰,۳۳۱)	۱۷ هزینه های عمومی و اداری
(۵,۶۷۶,۰۸۲,۸۴۵)	۵,۶۷۶,۰۸۲,۸۴۵	۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲,۶۷۸,۹۰۳,۴۶۹	۴۹,۷۲۵,۸۴۵,۹۳۳	سود عملیاتی
۶۸۰,۰۰۰,۸۰۹۶	۷,۰۹۹,۳۹۳	۱۹ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۳,۳۵۸,۹۱۱,۵۶۵	۴۹,۷۳۲,۹۴۵,۲۲۶	سود خالص

گردش حساب سود انباشته

۳,۳۵۸,۹۱۱,۵۶۵	۴۹,۷۳۲,۹۴۵,۲۲۶	سود خالص
۸,۵۲۲,۲۳۴,۹۷۹	۱۱,۸۸۱,۱۴۶,۵۴۴	سود انباشته ابتدای سال
-	(۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۸,۵۲۲,۲۳۴,۹۷۹	۱۱,۵۴۵,۱۴۶,۵۴۴	
۱۱,۸۸۱,۱۴۶,۵۴۴	۶۱,۲۷۸,۰۹۱,۷۷۰	سود انباشته پایان سال

از آنجائی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع شرکت محدود به سود خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شرکت ارزش آفرینان ملاد (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶
	ریال	ریال	ریال
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۶۰,۹۴۶,۵۸۵,۱۶۷		۸۳,۳۵۳,۸۲۱,۸۲۴
بازده سرمایه گذاری ها:			
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی		۷,۰۹۹,۳۹۳	۶۸۰,۰۰۸,۰۹۶
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها	۷,۰۹۹,۳۹۳		۶۸۰,۰۰۸,۰۹۶
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی			(۳۰۳,۰۶۶,۵۰۰)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی نامشهود	(۹۰,۶۳۶,۰۰۰)		
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت مشهود	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت سرمایه گذاری	(۱۳۲,۶۳۶,۰۰۰)		
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۰,۸۲۱,۰۵۸,۴۶۰		۸۳,۷۳۰,۷۶۳,۴۲۰
فعالیت های تأمین مالی:			
بازپرداخت وجوه دریافتی از شرکت اصلی در سنوات قبل و سال جاری	(۶۴,۸۹۴,۰۳۵,۶۳۳)		(۹۸,۴۶۴,۷۲۷,۵۴۹)
وجه پرداختی بابت تأمین مالی شرکت اصلی	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
وجه دریافتی بابت تأمین مالی در سال جاری	۳۱,۳۹۴,۰۳۵,۶۳۳		
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۹۸,۴۶۴,۷۲۷,۵۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۴,۳۲۱,۰۵۸,۴۶۰		(۱۴,۷۳۳,۹۶۴,۱۲۹)
مانده وجه نقد ابتدای سال	۴۵۵,۳۱۸,۰۶۱		۱۵,۱۸۹,۱۸۲,۱۹۰
مانده وجه نقد در پایان سال	۴,۷۷۶,۲۷۶,۵۲۱		۴۵۵,۳۱۸,۰۶۱

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

