

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | سرمایه ثبت شده: 1,135,000                                                     |
| نماد: بمیلا ( فمیلا )               | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 461001              | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31       | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                              | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                         |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۰                           | ۰                                           | ۲,۶۸۶                                       | ۰             |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۰                           | ۰                                           | ۲,۶۸۶                                       | ۰             |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۳۴,۷۲۸)                    | (۵۰,۱۴۶)                                    | (۵۴,۸۵۶)                                    | ۳۱            |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها                                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر هزینه‌ها                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) عملیاتی                            | (۳۴,۷۲۸)                    | (۵۰,۱۴۶)                                    | (۵۲,۱۷۰)                                    | ۳۱            |
| هزینه های مالی                               | (۷)                         | (۳۱)                                        | (۳۱)                                        | ۷۷            |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۷۲                          | ۳,۱۸۲                                       | ۳,۲۳۹                                       | (۹۸)          |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | (۳۴,۶۶۳)                    | (۴۶,۹۹۵)                                    | (۴۸,۹۷۲)                                    | ۲۶            |

| شرح                                                  | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سالهای قبل                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | (۳۴,۶۶۳)                    | (۴۶,۹۹۵)                                    | (۴۸,۹۷۲)                                    | ۲۶            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص                                       | (۳۴,۶۶۳)                    | (۴۶,۹۹۵)                                    | (۴۸,۹۷۲)                                    | ۲۶            |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | (۳۱)                        | (۴۴)                                        | (۴۶)                                        | ۳۰            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                           | ۳                                           | ۳                                           | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۳۱)                        | (۴۱)                                        | (۴۳)                                        | ۲۴            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | (۳۱)                        | (۴۱)                                        | (۴۳)                                        | ۲۴            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | (۳۱)                        | (۴۱)                                        | (۴۳)                                        | ۲۴            |
| سرمایه                                               | ۱,۱۳۵,۰۰۰                   | ۱,۱۳۵,۰۰۰                                   | ۱,۱۳۵,۰۰۰                                   | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |                             |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                                                        | حد و ابر منتقې شېده<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید اړتیا شېده وړ شېده پې به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید اړتیا شېده وړ شېده پې به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                                                                                            |                                   |                                              |                                              |               |
|                                                                                            | حسابرسی نشده                      | حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                                  |               |
| سود(زیان) خالص                                                                             | (۳۴,۶۶۳)                          | (۴۶,۹۹۵)                                     | (۴۸,۹۷۲)                                     | ۲۶            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |                                   |                                              |                                              |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                  | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                               | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| سایر                                                                                       | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                  | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| جمع                                                                                        | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |                                   |                                              |                                              |               |
| سایر                                                                                       | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                  | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| جمع                                                                                        | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                            | •                                 | •                                            | •                                            | •             |
| سود(زیان) جامع سال                                                                         | (۳۴,۶۶۳)                          | (۴۶,۹۹۵)                                     | (۴۸,۹۷۲)                                     | ۲۶            |
| توضیحات                                                                                    |                                   |                                              |                                              |               |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                 | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                     | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها           |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیر جاری |                     |                                     |                                     |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده        |                                       |
| (۲)        | ۱۴,۷۱۳                              | ۱۳,۳۶۹                              | ۱۳,۱۱۳              | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| •          | ۵                                   | ۵                                   | ۵                   | دارایی‌های نامشهود                    |
| •          | ۱,۳۱۶,۰۰۰                           | ۱,۳۸۰,۹۹۸                           | ۱,۳۸۰,۹۹۸           | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | دارایی مالیات انتقالی                 |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | سایر دارایی‌ها                        |
| •          | ۱,۳۳۰,۷۱۸                           | ۱,۳۹۴,۳۷۲                           | ۱,۳۹۴,۱۱۶           | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌های جاری                       |
| •          | ۷,۲۸۵                               | ۱,۳۱۲                               | ۱,۳۱۲               | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | موجودی مواد و کالا                    |
| (۲۵)       | ۲۵۹,۷۲۶                             | ۳۱۱,۶۰۳                             | ۳۳۳,۷۵۲             | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| •          | ۴۰۵                                 | ۴۰۵                                 | ۴۰۵                 | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۳۷         | ۷,۱۵۱                               | ۴,۷۳۰                               | ۶,۴۸۹               | موجودی نقد                            |
| (۲۴)       | ۳۷۴,۵۶۷                             | ۳۱۷,۹۵۰                             | ۳۴۱,۸۵۸             |                                       |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| (۲۴)       | ۳۷۴,۵۶۷                             | ۳۱۷,۹۵۰                             | ۳۴۱,۸۵۸             | جمع دارایی‌های جاری                   |
| (۴)        | ۱,۷۰۵,۲۸۵                           | ۱,۷۱۲,۳۳۲                           | ۱,۶۳۵,۹۷۴           | جمع دارایی‌ها                         |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه                          |
| •          | ۱,۱۳۵,۰۰۰                           | ۱,۱۳۵,۰۰۰                           | ۱,۱۳۵,۰۰۰           | سرمایه                                |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | افزایش سرمایه در جریان                |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | صرف سهام                              |
| •          | •                                   | •                                   | •                   | صرف سهام خزانه                        |
| •          | ۸۱,۸۱۰                              | ۸۱,۸۱۰                              | ۸۱,۸۱۰              | اندوخته قانونی                        |

| شرح                                                | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | درصد تغيير  |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     | حسابرسی شده |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۲۹۰,۹۲۷             | ۲۲۵,۵۹۰                             | ۴۱۹,۹۶۲                             | (۱۱)        |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۱,۵۰۷,۷۳۷           | ۱,۵۴۲,۴۰۰                           | ۱,۶۳۶,۷۷۲                           | (۲)         |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |             |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |             |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۲,۲۲۸               | ۲,۹۰۵                               | ۴,۹۰۹                               | (۲۰)        |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۲,۲۲۸               | ۲,۹۰۵                               | ۴,۹۰۹                               | (۲۰)        |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |             |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۷۶,۲۲۵              | ۱۱۶,۹۶۶                             | ۱۴,۹۱۰                              | (۳۵)        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۴۹,۶۶۴              | ۵۰,۰۵۱                              | ۴۸,۶۹۴                              | (۱)         |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
|                                                    | ۱۲۵,۸۹۹             | ۱۶۷,۰۱۷                             | ۶۳,۶۰۴                              | (۲۵)        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۲۵,۸۹۹             | ۱۶۷,۰۱۷                             | ۶۳,۶۰۴                              | (۲۵)        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱۲۸,۲۳۷             | ۱۶۹,۹۲۲                             | ۶۸,۵۱۳                              | (۲۵)        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱,۶۲۵,۹۷۴           | ۱,۷۱۲,۳۲۲                           | ۱,۷۰۵,۲۸۵                           | (۴)         |

## 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 ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱                                      | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸۱,۸۱۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۴۱۹,۹۶۲     | ۰          | ۱,۶۳۶,۷۷۲ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱                      | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸۱,۸۱۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۴۱۹,۹۶۲     | ۰          | ۱,۶۳۶,۷۷۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |             |            |           |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۸,۹۷۲)    |            | (۴۸,۹۷۲)  |
| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۴۸,۹۷۲)    | ۰          | (۴۸,۹۷۲)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |             |            | ۰         |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۴۸,۹۷۲)    | ۰          | (۴۸,۹۷۲)  |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۵,۴۰۰)    |            | (۴۵,۴۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |           | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |             |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                          |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |             | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                          |           |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              |             | ۰          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |           |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰           |            | ۰         |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر انداخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| تخصیص به سایر انداخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                     | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸۱,۸۱۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۲۵,۵۹۰     | ۰          | ۱,۵۴۲,۴۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳۴,۶۶۳)    |            | (۳۴,۶۶۳)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | (۳۴,۶۶۳)    |            | (۳۴,۶۶۳)  |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          | ۰              |                |                 |                               |                              | ۰           | ۰          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به انداخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر انداخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                     | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸۱,۸۱۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۹۰,۹۲۷     | ۰          | ۱,۵۰۷,۷۳۷ |

## صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییر |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|     |                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |

| شرح                                                                      | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                          |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                                |                             |                                             |                                             |               |
| نقد حاصل از عملیات                                                       | (۳۳,۳۷۲)                    | (۷۱۶)                                       | ۱۸,۹۰۹                                      | (۴,۵۶۱)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                    | (۳۳,۳۷۲)                    | (۷۱۶)                                       | ۱۸,۹۰۹                                      | (۴,۵۶۱)       |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                           |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                          | (۶۵۶)                       | (۴۷۶)                                       | (۵۱۵)                                       | (۳۸)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری<br>نگهداری‌شده برای فروش | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                      | ۰                           | ۰                                           | (۸۵,۹۶۴)                                    | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                            | (۱۲,۱۷۷)                    | (۱۳۴,۰۳۰)                                   | (۲۶۴,۸۱۴)                                   | ۹۰            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۴۸,۳۵۱                      | ۵۰,۰۰۰                                      | ۱۶۰,۱۹۸                                     | (۳)           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                         | ۰                           | ۱۱۹,۰۰۰                                     | ۱۱۱,۸۸۹                                     | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                         | ۰                           | ۴۰۸                                         | ۰                                           | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری               | ۳۵,۵۱۸                      | ۳۴,۹۰۲                                      | (۷۹,۳۰۶)                                    | (۲۱)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                  | ۲,۱۴۶                       | ۳۴,۱۸۶                                      | (۶۰,۳۹۷)                                    | (۹۵)          |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                             |                             |                                             |                                             |               |



| شرح                                                      | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          | ۰                           | ۰                                           | ۱۲۶,۴۱۹                                     | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | ۰                           | ۰                                           | (۲۴,۵۰۰)                                    | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | (۲۸۷)                       | (۴۳,۶۶۵)                                    | (۴۴,۰۴۳)                                    | ۹۹            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۸۷)                       | (۴۳,۶۶۵)                                    | ۵۷,۸۷۶                                      | ۹۹            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۱,۷۵۹                       | ۵۳۱                                         | (۲,۴۲۱)                                     | ۲۳۸           |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۴,۷۳۰                       | ۷,۱۵۱                                       | ۷,۱۵۱                                       | (۳۴)          |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۶,۴۸۹                       | ۷,۶۷۲                                       | ۴,۷۳۰                                       | (۱۵)          |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |

