

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 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۲۳,۷۰۶)	(۲۵,۲۹۵)	(۵۴,۸۵۶)	۳۳
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	(۲۳,۷۰۶)	(۲۵,۲۹۵)	(۵۲,۱۷۰)	۳۳
هزینه های مالی	(۴)	(۲۹)	(۳۱)	۸۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷	۳,۰۸۸	۳,۲۳۹	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳,۶۶۳)	(۲۲,۲۳۶)	(۴۸,۹۷۲)	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۲۳,۶۶۳)	(۲۲,۲۳۶)	(۴۸,۹۷۲)	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۳,۶۶۳)	(۲۲,۲۳۶)	(۴۸,۹۷۲)	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲۱)	(۳۱)	(۴۶)	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳	۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۱)	(۲۸)	(۴۳)	۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۱)	(۲۸)	(۴۳)	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۱)	(۲۸)	(۴۳)	۲۵
سرمایه	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارزشیابی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارزشیابی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۳,۶۶۳)	(۳۳,۲۳۶)	(۴۸,۹۷۲)	۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های 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	(۲۳,۶۶۳)	(۳۳,۲۳۶)	(۴۸,۹۷۲)	۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	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
(۱۷)	۲۵۹,۷۳۶	۳۱۱,۶۰۳	۲۵۸,۱۷۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
•	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹۷	۷,۱۵۱	۴,۷۳۰	۱۴,۰۲۵	موجودی نقد
(۱۴)	۳۷۴,۵۶۷	۳۱۷,۹۵۰	۳۷۳,۸۱۵	
•	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۴)	۳۷۴,۵۶۷	۳۱۷,۹۵۰	۳۷۳,۸۱۵	جمع دارایی‌های جاری
(۳)	۱,۷۰۵,۲۸۵	۱,۷۱۲,۳۳۲	۱,۶۶۷,۹۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۳۰۱,۹۳۷	۳۲۵,۵۹۰	۴۱۹,۹۶۲	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۱۸,۷۳۷	۱,۵۴۲,۴۰۰	۱,۶۳۶,۷۷۳	(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	۳,۶۹۰	۲,۹۰۵	۴,۹۰۹	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۹۰	۲,۹۰۵	۴,۹۰۹	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵,۷۹۳	۱۱۶,۹۶۶	۱۴,۹۱۰	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۹,۷۱۱	۵۰,۰۵۱	۴۸,۶۹۴	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۵,۵۰۴	۱۶۷,۰۱۷	۶۳,۶۰۴	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۵,۵۰۴	۱۶۷,۰۱۷	۶۳,۶۰۴	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۱۴۹,۱۹۴	۱۶۹,۹۳۲	۶۸,۵۱۳	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۶۷,۹۳۱	۱,۷۱۲,۳۳۲	۱,۷۰۵,۲۸۵	(۳)

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	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳۲,۶۶۳)		(۳۲,۶۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	(۳۲,۶۶۳)		(۳۲,۶۶۳)
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۲۷	۰	۱,۵۱۸,۷۳۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۹,۷۰۳)	(۲۴,۲۸۱)	۱۸,۴۳۳	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹,۷۰۳)	(۲۴,۲۸۱)	۱۸,۴۳۳	۱۹
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)	(۲۳۴)	(۵۱۵)	(۱۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	(۱,۷۹۶)	(۱۰۴,۰۳۰)	(۲۶۴,۸۱۴)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۱,۷۴۳	۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۸	(۳۷)
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	۴۷	۴۰۸	۴۸۶	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۹,۳۳۸	۶۵,۱۵۴	(۷۸,۷۳۰)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۶۳۵	۴۰,۸۷۳	(۶۰,۳۹۷)	(۷۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۳۶,۴۱۹	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۳۴,۵۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۳۴۰)	(۴۳,۴۰۱)	(۴۴,۰۴۳)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۰)	(۴۳,۴۰۱)	۵۷,۸۷۶	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۳۹۵	(۲,۵۲۸)	(۲,۴۲۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۷۳۰	۷,۱۵۱	۷,۱۵۱	(۳۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۰۲۵	۴,۶۲۳	۴,۷۳۰	۲۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

