اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع شفا فارمد	سرمایه ثبت شده: 8,890,000
نماد: برکت5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه صنایع شفا فارمد

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت گروه صنايع شفا فارمد (سهامي خاص) درتاريخ 31 خرداد 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است :

4-1- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي افشا گرديده ، با توجه به افول بيماري كرونا ، توقف خطوط توليد ، زياند ده شدن شركت در دوره مالي مورد رسيدگي ، فزوني جمع بدهيهاي جاري شركت نسبت به جمع دارائيهاي جاري (معادل 8ر521 ميليارد ريال) ، عدم توانايي در پرداخت بدهي ها و تسهيلات مالي ، عدم بازاريابي مناسبي بابت فروش باقيمانده موجودي واكسن به مبلغ 167 ميليارد ريال ، كاهش درآمدهاي عملياتي به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي و مبلغ 1ر277 ميليارد ريال هزينه هاي انجام شده طي دوره بدون فعاليت عملياتي ، نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است كه ميتواند نسبت به توانايي شركت بر ادامه فعاليتترديدي عمده ايجاد كند .

4. 2-4- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-2-23 صورتهاي مالي منعكس گرديده سازمان امور مالياتي به موجب برگ تشخيص صادره بابت ماليات عملكرد شركت براي سال مالي 1400 به مبلغ 2ر722 ميليارد ريال بيش از مبالغ شناسايي در دفاتر شركت مطالبه نموده است . شركت نسبت به مورد مذكور اعتراض نموده ، ليكن نتيجه اعتراض تاكنون مشخص نشده است . باعنايت به موارد مطروحه تعيين تكليف نهايي موضوع منوط به اظهار نظر مقامات ذيصلاح مي باشد .

4. 3-4-همانطور كه در يادداشت 2-1 صورتهاي مالي افشاء شده است براساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام واحد مورد گزارش به تاريخ 1400/11/01 و روزنامه رسمي آن بتاريخ 1401/10/26 كليه دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام شركت آسيا پادتن (سهامي خاص) به ارزش دفتري با واحد مورد گزارش ادغام گرديده است.

11شهريور1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Yadollah Eslami [Sign	841311	1402/11/18 17:17:56
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1402/11/18 17:20:25
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/11/23 08:58:42

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸۹,۲۵۰	۳,۵۰۹,۱۸۰	۶,۴۹۰,۸۴۰	(۸۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۹۲)	(۱,۴۵۹,۲۶۱)	(۱,۶۰۴,۰۵۰)	۱۰۰
سود(زیان) ناخالص	۳۸۲,۴۵۸	۲,۰۴۹,۹۱۹	۴,۸۸۶,۷۹۰	(۸۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۴,۸۲۹)	(۲۶۸,۱۷۷)	(۳۹۳,۲۱۵)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۵۱۶	۸,۶۱۶	۱,۰۱۶,۳۶۱	۲۴۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۲,۰۹۹)	(۱,۴۵۵,۶۴۹)	(۴,۸۵۵,۵۹۳)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	(۸۶۴,۹۵۴)	۳۳۴,۷۰۹	۶۵۴,۳۴۳	--
هزینه های مالی	(۵۲۳,۲۴۶)	(۵۱۵,۶۴۷)	(۹۷۱,۷۴۱)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹,۲۴۲	۳۱۷,۶۷۱	۳۲۴,۸۰۸	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۹۸,۹۵۸)	۱۳۶,۷۳۳	۷,۴۱۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۹۸,۹۵۸)	۱۳۶,۷۳۳	۷,۴۱۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۹۸,۹۵۸)	۱۳۶,۷۳۳	۷,۴۱۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۱۲)	۱۶	۱	--
سرمایه	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۰۰۰	۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۹۸,۹۵۸)	۱۳۶,۷۳۳	۷,۴۱۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۹۹۸,۹۵۸)	۱۳۶,۷۳۳	۷,۴۱۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۴۲۸,۰۱۶	۱۷,۳۴۱,۲۰۰	۱۷,۹۹۸,۱۱۹	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۶۵,۰۵۶	۴۱۲,۸۷۵	۹۴۱,۰۶۵	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۶,۸۶۰	۴۲۶,۶۷۸	۴۲۶,۶۷۸	۴۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۴۰	۱,۴۶۰	۱,۸۰۰	(۸)
دارایي مالیات انتقالي	۳۹۹,۹۶۵	۳۹۰,۹۱۲	۱۸۵,۸۳۸	۲
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۸,۸۰۱,۲۳۷	۱۸,۵۷۳,۱۲۵	۱۹,۵۵۳,۵۰۰	۱
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۲,۲۷۹	۱۹۹,۶۸۶	۵۹۱,۲۵۵	۷۶
موجودي مواد و کالا	۳,۴۲۶,۲۳۱	۳,۲۸۵,۰۳۴	۱,۵۲۳,۲۸۲	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۵۵,۸۴۲	۱۵,۷۷۴,۴۲۹	۱۸,۷۵۴,۹۹۱	(۶۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۶,۸۵۵	۷۷۱,۵۷۲	۱۳۵,۵۰۰	(۸۲)
	۸,۷۷۱,۲۰۷	۲۰,۰۳۰,۷۲۱	۲۱,۰۰۵,۱۲۸	(۵۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۷۱,۲۰۷	۲۰,۰۳۰,۷۲۱	۲۱,۰۰۵,۱۲۸	(۵۶)
جمع دارايي‌ها	۲۷,۵۷۲,۴۴۴	۳۸,۶۰۳,۸۴۶	۴۰,۵۵۸,۶۲۸	(۲۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۳۷۰	۶۹,۳۷۰	۶۹,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۲۴,۲۹۸)	۹۴۶,۲۸۵	۹,۴۵۵,۴۴۵	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۳۵,۰۷۲	۹,۷۰۵,۶۵۵	۱۸,۲۱۴,۴۴۵	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۸,۶۸۷,۵۱۷	۳,۸۸۰,۷۱۳	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۳۶۷,۶۱۷	۱,۵۲۸,۷۷۳	۱,۹۶۶,۳۸۳	(۱۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۶,۳۵۶	۱۳۴,۵۲۶	۸۱,۷۷۹	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۴۳,۹۷۳	۱۰,۳۵۰,۸۱۶	۵,۹۲۸,۸۷۵	(۸۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۷۷۳,۹۶۰	۱۳,۲۳۵,۲۹۹	۱۱,۱۷۷,۳۹۵	(۱۱)
مالیات پرداختني	۲,۷۰۲,۲۶۰	۲,۶۹۴,۸۱۲	۲,۵۰۵,۵۷۵	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۸۱۷,۱۷۹	۲,۶۱۷,۲۶۴	۲,۷۰۸,۲۹۳	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲۴,۰۴۵	۰
	۱۷,۲۹۳,۳۹۹	۱۸,۵۴۷,۳۷۵	۱۶,۴۱۵,۳۰۸	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۲۹۳,۳۹۹	۱۸,۵۴۷,۳۷۵	۱۶,۴۱۵,۳۰۸	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱۸,۸۳۷,۳۷۲	۲۸,۸۹۸,۱۹۱	۲۲,۳۴۴,۱۸۳	(۳۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۵۷۲,۴۴۴	۳۸,۶۰۳,۸۴۶	۴۰,۵۵۸,۶۲۸	(۲۹)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۵,۴۴۵	۰	۱۸,۲۱۴,۴۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۵,۴۴۵	۰	۱۸,۲۱۴,۴۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۷,۴۱۰		۷,۴۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۰	۰	۷,۴۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۰	۰	۷,۴۱۰
سود سهام مصوب									(۸,۵۱۶,۲۰۰)		(۸,۵۱۶,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۸,۰۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷۰				(۳۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۲۸۵	۰	۹,۷۰۵,۶۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									(۹۹۸,۹۵۸)		(۹۹۸,۹۵۸)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۸,۹۵۸)	۰	(۹۹۸,۹۵۸)
سود سهام مصوب									(۷۴۰)		(۷۴۰)
افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰		۰						۰		۲۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۷۰,۸۸۵)		(۱۷۰,۸۸۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	(۲۲۴,۲۹۸)	۰	۸,۷۳۵,۰۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۳۳,۶۷۶)	۶,۳۷۱,۰۵۷	۶,۹۸۴,۳۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۴)	۰	(۱۰,۰۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۳,۸۹۰)	۶,۳۷۱,۰۵۷	۶,۹۷۴,۳۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۲۲۳)	(۸۱۵,۶۶۷)	(۲,۱۲۶,۷۲۴)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۱,۸۶۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹,۸۲۴	۲۴,۰۷۱	۵۴,۰۷۲	۱۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۹۴,۴۹۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۷,۰۵۵	۳۴,۴۸۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۳۵۱	۴۲	۸۷	۴۸,۳۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵,۹۵۲	(۹۵۸,۹۹۲)	(۲,۰۴۹,۹۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۷,۹۳۸)	۵,۴۱۲,۰۶۵	۴,۹۲۴,۳۶۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۳۸,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۸۰,۶۰۴)	(۱,۰۸۱,۷۱۸)	(۱,۰۸۸,۳۵۱)	(۱۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۵۶	۵,۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۹۱۰,۷۴۷)	(۳,۹۱۶,۰۳۸)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۴,۱۷۵)	(۴۳۴,۴۴۲)	(۴۱۷,۵۹۷)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۶,۷۷۹)	(۵,۳۹۶,۹۰۷)	(۴,۲۸۸,۴۳۰)	۹۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۳۴,۷۱۷)	۱۵,۱۵۸	۶۳۵,۹۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷۱,۵۷۲	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۰۰	۴۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۶,۸۵۵	۱۵۰,۶۵۸	۷۷۱,۵۷۲	(۹)
معاملات غيرنقدي	۱۸۰,۱۸۲	۱۶۲,۱۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
علیرضا رئیسی	علیرضا رئیسي	3520823667	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	بهداشت حرفه اي	خیر
مصطفي ظهیر	مصطفي ظهیر	1261980247	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
حامد صابوني	حامد صابوني	0070833559	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	خیر
حسن جلیلي	حسن جلیلي	2292099306	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتراي تخصصي	پزشکي	خیر
محمد تقویان	محمد تقویان	0043898671	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	داروسازي	خیر