اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 58,800
نماد: والبر13	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره تولید دارو

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت تولید دارو (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان های نقدی آن براي دوره مالی میانی 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی :
به شرح یادداشت های توضیحی های 1-5-1-13 و 2-1-21 صورت‌های مالی، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها شامل مبلغ 267 میلیارد ریال طلب از شرکت‌های تولی پرس و تولیددارو تاکستان می باشد که در سنوات قبل در ازای مطالبات مذکور، تسهیلات مالی دریافتی شرکت از بانک ملت، مورد ضمانت شرکتهای فوق و شرکت سهامی عام کف قرار گرفته است. قابلیت بازیافت مبلغ 267 میلیارد ریال مطالبات و تسویه تسهیلات مالی مزبور، منوط به نتیجه پیگیریها و اقدامات حقوقی انجام شده توسط واحد مورد گزارش می باشد. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

	12مهر1405

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abdolali Mohseni [Sign	952289	1405/07/22 17:59:14
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1405/07/22 18:01:51
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/07/22 18:04:54

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۸,۲۰۶	۸۷,۸۲۵	۱۸۵,۱۷۵	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲)	(۱۳)	(۲۵)	۸
سود(زيان) ناخالص	۱۰۸,۱۹۴	۸۷,۸۱۲	۱۸۵,۱۵۰	۲۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۳۹۴)	(۱۶,۳۹۶)	(۳۴,۵۶۵)	(۲۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۸۷,۸۰۰	۷۱,۴۱۶	۱۵۰,۵۸۵	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۱	۳۴۸	۶۸۱	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸,۱۳۱	۷۱,۷۶۴	۱۵۱,۲۶۶	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۷۴۴)	(۱۶,۴۶۷)	(۳۴,۷۲۰)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۳۸۷	۵۵,۲۹۷	۱۱۶,۵۴۶	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸,۳۸۷	۵۵,۲۹۷	۱۱۶,۵۴۶	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۱,۱۶۳	۹۴۰	۱,۹۸۲	۲۴
سرمایه	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۸,۳۸۷	۵۵,۲۹۷	۱۱۶,۵۴۶	۲۴
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
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(زيان) جامع سال	۶۸,۳۸۷	۵۵,۲۹۷	۱۱۶,۵۴۶	۲۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۳۸	۸۷۹	۹۷۰	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴۴	۶۴۴	۶۴۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۰۱	۳,۱۰۱	۳,۹۰۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۸۳	۴,۶۲۴	۵,۵۱۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۴۵۲	۲۷,۴۵۲	۲۵,۲۰۴	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹۷,۴۶۶	۵۰۹,۴۹۴	۳۴۸,۵۰۰	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۸۴	۱,۹۱۵	۷۰۸	(۳۸)
	۶۲۶,۳۰۲	۵۳۸,۸۶۱	۳۷۴,۴۱۲	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲۶,۳۰۲	۵۳۸,۸۶۱	۳۷۴,۴۱۲	۱۶
جمع دارايي‌ها	۶۳۰,۸۸۵	۵۴۳,۴۸۵	۳۷۹,۹۲۷	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۸۸۰	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۶۶۸	۴,۶۶۸	۴,۶۶۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶۷,۱۴۱	۱۱۲,۹۹۳	(۳,۵۵۳)	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳۶,۴۸۹	۱۷۹,۴۰۱	۶۲,۸۵۵	۳۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۳,۴۷۸	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۳,۴۷۸	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۱,۷۲۲	۵۱,۹۰۶	۲۴,۵۶۰	۱۹
ماليات پرداختني	۵۴,۳۶۳	۴۵,۱۶۶	۲۲,۰۲۲	۲۰
سود سهام پرداختني	۱۱,۲۹۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۶۷,۰۱۲	۲۶۷,۰۱۲	۲۶۷,۰۱۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۹۴,۳۹۶	۳۶۴,۰۸۴	۳۱۳,۵۹۴	۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۹۴,۳۹۶	۳۶۴,۰۸۴	۳۱۳,۵۹۴	۸
جمع بدهيها	۳۹۴,۳۹۶	۳۶۴,۰۸۴	۳۱۷,۰۷۲	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۳۰,۸۸۵	۵۴۳,۴۸۵	۳۷۹,۹۲۷	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۴,۶۶۸	۰	۰	(۳,۵۵۳)	۰	۶۲,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۴,۶۶۸	۰	۰	(۳,۵۵۳)	۰	۶۲,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱۶,۵۴۶		۱۱۶,۵۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۴۶	۰	۱۱۶,۵۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۴۶	۰	۱۱۶,۵۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۴,۶۶۸	۰	۰	۱۱۲,۹۹۳	۰	۱۷۹,۴۰۱

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۸,۳۸۷		۶۸,۳۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۸۷	۰	۶۸,۳۸۷
سود سهام مصوب									(۱۱,۲۹۹)		(۱۱,۲۹۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۹۴۰				(۲,۹۴۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۰	۴,۶۶۸	۰	۰	۱۶۷,۱۴۱	۰	۲۳۶,۴۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۱۲۶)	(۴,۸۷۷)	۵,۲۰۲	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۲۸)	(۱۱,۵۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۱۲۶)	(۵,۸۰۵)	(۶,۳۷۴)	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۰۰	۸۰۰	--
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	۰	۰	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	۱	۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۱	۳۴۷	۶۷۹	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۱	۱,۱۴۸	۱,۴۸۱	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۹۵)	(۴,۶۵۷)	(۴,۸۹۳)	(۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۲۶۴	۴,۸۳۸	۶,۱۰۰	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۶۴	۴,۸۳۸	۶,۱۰۰	(۱۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۳۱)	۱۸۱	۱,۲۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۱۵	۷۰۸	۷۰۸	۱۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۸۴	۸۸۹	۱,۹۱۵	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	رضا زنبق	رضا زنبق	0321685334	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	مهدي عسگري	مهدي عسگري	5029877274	مدير عامل	موظف	دكترا	اقتصاد	بله
البرز دارو	البرز دارو	10861412626	سيدعليرضا حسيني زاده	سيدعليرضا حسيني زاده	0065214285	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
كي بي سي	كي بي سي	10861220664	رضا مقدم	رضا مقدم	0072343362	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
پخش البرز	پخش البرز	10100664423	علي غفاري	علي غفاري	0384653901	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله