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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه صنایع شفا فارمد

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت گروه صنايع شفا فارمد (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي 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 معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، 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:

ابهام در تداوم فعاليت

4-1-به شرح يادداشت توضيحي 3-1 صورتهاي مالي، زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 11ر718 ميليارد ريال (حدود 132 درصد سرمايه شركت) مي باشد. اين موضوع به همراه توقف توليد و ظرفيت بلااستفاده خطوط توليد، عدم وصول مطالبات و امكان تسويه بدهي ها، عدم استفاده بهينه از دارايي هاي ثابت و ساير امكانات در اختيار نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است كه مي تواند نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت، ترديدي عمده ايجاد كند. برون رفت از شرايط مذكور، منوط به تحقق برنامه هاي ارائه شده از سوي مديريت به شرح يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي، مي باشد.

4. مبناي وصول مطالبات

4-2- به شرح يادداشت توضيحي 1-1-15 صورت هاي مالي، مبلغ 2ر700 ميليارد ريال مطالبات سنواتي ناشي از فروش 3 ميليون دوز واكسن كوويران بركت به وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي، عليرغم پيگيري هاي شركت، تا كنون وصول نگرديده و بر اساس صورتجلسه تنظيمي، در صورت عدم پرداخت توسط وزارت بهداشت، تسويه آن توسط ستاد اجرايي تقبل گرديده است.

4. اعتراض به ماليات¬هاي تشخيصي و قطعي عملكرد

4-3- به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-15 و 3-24 صورت هاي مالي، ماليات تشخيصي يا قطعي شركت تا پايان سال 1401، جمعا مبلغ 2ر232 ميليارد ريال (شامل مبلغ 1ر870 ميليارد ريال جرايم) و ماليات ارزش افزوده به مبلغ 39 ميليارد ريال بيشتر از ماليات ابرازي تعيين گرديده كه به دليل اعتراض شركت، ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. آثار احتمالي ناشي از موارد مذكور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي مي باشد.

4. ابهام نسبت به بدهي ارزي به پيمانكاران خارجي

4-5- به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-22 و 5-1-22 صورت هاي مالي، مبلغ 1ر211 ميليارد ريال (معادل مبالغ 393ر954 دلار و 066ر598 يورو) مازاد بر مطالبات سنواتي منعكس در حساب هاي واحد مورد رسيدگي، مربوط به 2 شركت پيمانكار خارجي كه در تاييديه هاي ارسالي اشخاص مذكور منعكس شده، به دليل عدم ايفاي كامل تعهدات منعكس در قراردادها، مورد پذيرش شركت قرار نگرفته است. آثار مالي احتمالي ناشي از مورد فوق، منوط به توافق نهايي با اشخاص مذكور مي باشد.

	20مرداد1404

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	Seyed Ali Akbar Teimorian [[Sign	881636	1404/06/01 17:16:58
مدير فني موسسه مفيد راهبر	Hamzeh Paknia] [Sign	800149	1404/06/01 17:26:39
مدير موسسه مفيد راهبر	Houshang Naderian] [Sign	800810	1404/06/01 17:34:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	--
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	(۲۴۲)	(۲۴۲)	--
سود(زیان) ناخالص	۰	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۹۲۳)	(۱۳۷,۰۶۸)	(۲۳۹,۳۰۳)	(۳۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۵۹۵	۲۹,۳۷۲	۴۴,۷۲۳	۱,۱۲۱
سایر هزینه‌ها	(۲۶۶,۱۷۷)	(۱,۴۱۴,۰۲۰)	(۴,۷۳۱,۶۴۰)	۸۱
سود(زیان) عملیاتی	(۸۹,۵۰۵)	(۱,۵۲۰,۷۰۸)	(۴,۹۲۵,۲۱۲)	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۱۴,۷۱۷)	(۵۴۵,۷۰۱)	(۱,۴۶۴,۲۲۶)	۷۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۵,۷۳۰	۴۴۳,۲۴۶	۷۱۸,۱۵۷	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۱,۵۰۸	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۵,۶۷۱,۲۸۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۲۳,۲۹۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۱,۵۰۸	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۶,۲۹۴,۵۷۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۱,۵۰۸	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۶,۲۹۴,۵۷۷)	--
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	۱۳	(۱۸۳)	(۷۰۸)	--
سرمایه	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱۱,۵۰۸	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۶,۲۹۴,۵۷۷)	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱۱,۵۰۸	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۶,۲۹۴,۵۷۷)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۵۳۸,۳۰۶	۱۷,۲۷۳,۸۳۶	۱۷,۳۳۰,۶۷۲	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۴۵۵	۳۳,۳۹۷	۳۱۶,۹۷۳	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۵۱,۹۱۹	۷۸۸,۴۶۶	۶۱۷,۲۹۲	۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۹۰۰	۱,۷۵۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۴۸۷,۹۰۳	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۷۴۱,۶۸۰	۱۸,۲۱۶,۵۹۹	۱۸,۸۷۳,۵۹۰	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳۵,۵۰۳	۷۶,۰۹۷	۱۹۰,۸۹۸	۷۳۵
موجودي مواد و کالا	۸۸۲,۸۰۳	۸۸۵,۴۷۶	۲,۹۵۷,۳۵۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۹۵,۴۲۹	۳,۳۵۱,۶۲۷	۳,۱۴۸,۳۵۵	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۸,۳۸۰	۵۶۲,۵۲۰	۹,۰۰۳	(۸۸)
	۴,۹۸۳,۱۱۵	۴,۸۷۵,۷۲۰	۶,۳۰۵,۶۰۶	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۸۳,۱۱۵	۴,۸۷۵,۷۲۰	۶,۳۰۵,۶۰۶	۲
جمع دارايي‌ها	۲۴,۷۲۳,۷۹۵	۲۳,۰۹۲,۳۱۹	۲۵,۱۷۹,۱۹۶	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۳۷۰	۶۹,۳۷۰	۶۹,۳۷۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	(۱۱,۷۱۸,۵۰۸)	(۱۱,۸۳۰,۰۱۶)	(۵,۵۳۵,۴۳۹)	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲,۷۵۹,۱۳۸)	(۲,۸۷۰,۶۴۶)	۳,۴۳۳,۹۳۱	۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۶,۱۰۴,۸۴۳	۱۱,۹۵۵,۰۹۶	۱,۱۵۰,۵۳۹	۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۵۱۰,۸۸۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۱۳,۹۵۶	۱۹۳,۳۱۱	۱۶۶,۹۸۹	۶۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۶,۴۱۸,۷۹۹	۱۲,۱۴۸,۴۰۷	۲,۸۲۸,۴۱۱	۳۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۲۶۹,۲۴۹	۵,۰۲۷,۰۷۰	۱۰,۷۰۷,۲۳۰	۵
ماليات پرداختني	۵,۷۹۴,۸۸۵	۵,۷۹۹,۸۸۵	۵,۱۸۱,۵۸۹	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۲,۹۸۵,۸۰۳	۳,۰۳۸,۰۳۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۱,۸۰۰	۰	--
	۱۱,۰۶۴,۱۳۴	۱۳,۸۱۴,۵۵۸	۱۸,۹۲۶,۸۵۴	(۲۰)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۱,۰۶۴,۱۳۴	۱۳,۸۱۴,۵۵۸	۱۸,۹۲۶,۸۵۴	(۲۰)
جمع بدهيها	۲۷,۴۸۲,۹۳۳	۲۵,۹۶۳,۹۶۵	۲۱,۷۵۵,۲۶۵	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲۴,۷۲۳,۷۹۵	۲۳,۰۹۳,۳۱۹	۲۵,۱۷۹,۱۹۶	۷

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	(۵,۵۳۵,۴۳۹)	۰	۳,۴۲۳,۹۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	(۵,۵۳۵,۴۳۹)	۰	۳,۴۲۳,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۶,۲۹۴,۵۷۷)		(۶,۲۹۴,۵۷۷)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۹۴,۵۷۷)	۰	(۶,۲۹۴,۵۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۹۴,۵۷۷)	۰	(۶,۲۹۴,۵۷۷)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	(۱۱,۸۳۰,۰۱۶)	۰	(۲,۸۷۰,۶۴۶)

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۱۱,۵۰۸		۱۱۱,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۸	۰	۱۱۱,۵۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۱۸,۵۰۸)	۰	(۲,۷۵۹,۱۳۸)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۶,۶۷۰	(۳,۲۹۴,۱۸۵)	(۳,۰۸۳,۳۶۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۰۰۰)	۰	(۵,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۱,۶۷۰	(۳,۲۹۴,۱۸۵)	(۳,۰۸۸,۳۶۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۶,۴۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۱۶,۷۱۸)	(۱۱,۲۱۸)	(۴۲,۹۱۲)	(۱۵,۲۰۳)
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	۱۲۳,۱۱۵	۸۵,۸۶۲	۰	۴۳
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	۰	۱۹۵,۸۶۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵	۵۳	۱۰۸	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۹۳,۵۴۸)	۷۴,۶۹۷	۲۰۹,۴۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۵۱,۸۷۸)	(۳,۲۱۹,۴۸۸)	(۲,۸۷۸,۸۷۷)	۵۸
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۴۳,۷۱۹)	(۲۴۳,۷۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۱۲,۵۶۲)	(۲۱۲,۵۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۸۵۷,۷۳۸	۳,۶۷۸,۱۹۵	۴,۵۱۸,۶۶۶	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	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	۸۵۷,۷۳۸	۳,۲۲۱,۹۱۴	۳,۴۳۲,۳۸۵	(۷۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۹۴,۱۴۰)	۲,۴۲۶	۵۵۳,۵۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۲,۵۲۰	۹,۰۰۳	۹,۰۰۳	۶,۱۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸,۳۸۰	۱۱,۴۲۹	۵۶۲,۵۲۰	۴۹۸
معاملات غيرنقدي	۳,۴۲۵,۱۰۳	۰	۲,۷۴۲,۱۱۱	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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	بله
مصطفي ظهير	مصطفي ظهير	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	بله
حسن جلیلي	حسن جلیلي	2292099306	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتراي تخصصي	پزشکي	بله
محمد تقویان	محمد تقویان	0043898671	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	داروسازي	بله