اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 17,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه دارويي برکت

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت دارويي برکت (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت 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 بکارگيري 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 که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

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

4-1- به شرح يادداشت توضيحي 1-2-45 صورت هاي مالي، تعهدات ارزي ناشي از صادرات و واردات محصولات و مواد اوليه توسط شركت هاي فرعي، به طور كامل رفع نگرديده و پرونده مرتبط با 7 ميليون يورو از حواله هاي ارزي شركت فرعي كي بي سي جهت واردات مواد اوليه به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده كه تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است. رعايت كامل ضوابط رفع تعهدات ارزي گروه، منوط به اظهار نظر مراجع ذيصلاح مي باشد.

4-2- به شرح يادداشت توضيحي 3-43 صورت هاي مالي، ابهام مربوط به دعاوي حقوقي بابت فروش سهام شركت هاي كيوان، توليد دارو تاكستان و تولي پرس توصيف شده است.

4-3- به شرح يادداشتهاي توضيحي 5-1-1-19 و 6-1-1-19 صورت هاي مالي، جهت تسويه مطالبات شركتهاي فرعي كي بي سي و شفا فارمد به ترتيب به مبالغ 2ر495 و 2ر700 ميليارد ريال في ما بين از سه مشتري شركت كي بي سي و وزارت بهداشت توافقاتي منعقد گرديده كه وصول مطالبات مذكور منوط به اجرايي شدن توافقات صورت گرفته مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيئت مديره شركت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه " ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

ساير موارد

6. 6- عملكرد برخي از شركت هاي فرعي طي دوره مورد گزارش از بازدهي مناسبي بر خوردار نبوده و به نحوي كه زيان انباشته تلفيقي مبلغ 1ر309 ميليارد ريال گرديده است. ضمنا پروژه هاي در جريان تكميل نيز پيشرفت قابل توجهي نداشته است.

7. 7- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:

7-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، درخصوص موارد زير:

7-1-1- مفاد بند هاي 1و 2 ماده 7، در خصوص افشا صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت سالانه شركت اصلي و تلفيقي گروه و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

7-1-2- مفاد بند 4 ماده 7 ،در خصوص افشاي صورتهاي مالي تلفيقي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

7-1-3- مفاد بند 10 ماده 7، در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل (فرعي) حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و افشا صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت هاي فرعي، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت اصلي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شركت هاي مذكور.

7-2- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص:

7-2-1- مفاد ماده 5 و تبصره 2 ماده مزبور، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده.

7-2-2- مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص پرداخت سود سهام به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي سالانه.

7-3- مفاد چک ليست دستورالعمل ضوابط و مقررات شركتهاي مادر تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير:

7-3-1- مفاد بندهاي 2، 3، 5 و 6 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت (رديفهاي 86، 89 و 90) به ترتيب در خصوص ارسال يک نسخه از گزارش هايي كه قرار است در مجمع مطرح گردد حداقل 10 روز قبل برگزاري مجمع به سازمان و ارسال كليۀ آگهي‌هاي شركت كه در روزنامه رسمي كشور (حداكثر 10 روز پس از درج) و يا براي آگاهي صاحبان سهام در روزنامه كثيرالانتشار منتخب شركت درج گرديده بلافاصله پس از درج براي سازمان.

8. 8- در راستاي تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل الزمات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 3-27 صورتهاي مالي مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت نصاب هاي مورد قبول براي نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده براي نهادهاي مالي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نكرده است.

19دی1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1403/11/08 15:13:27
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1403/11/08 15:16:07
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/11/08 15:18:34

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۳,۹۲۰,۷۷۱	۱۲۴,۹۱۳,۲۰۰	۲۵۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۹,۰۱۶,۹۹۰)	(۹۹,۱۱۸,۶۲۲)	(۲۰۶,۶۴۳,۰۸۸)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۹۰۳,۷۸۱	۲۵,۷۹۴,۵۷۸	۴۹,۴۵۱,۸۳۱	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۷۴۲,۸۲۵)	(۷,۸۲۴,۴۷۹)	(۱۸,۱۰۴,۷۶۰)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۹,۲۱۷	۴۶۳,۹۸۸	۸۴۳,۷۲۶	(۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۷۱,۸۵۱)	(۲,۰۲۱,۳۰۹)	(۴,۵۷۴,۶۲۴)	(۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۵۶۸,۳۲۲	۱۶,۴۱۱,۷۷۸	۲۷,۶۱۶,۱۷۳	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱۲,۰۶۴,۶۱۹)	(۵,۸۸۷,۰۰۵)	(۱۶,۲۷۸,۱۰۵)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۶۵,۱۴۲	۳,۱۲۶,۷۷۳	۵,۰۰۱,۸۶۶	۱۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۳,۱۶۸,۸۴۵	۱۳,۶۵۱,۵۴۶	۱۶,۳۳۹,۹۳۴	(۷۷)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۶۸,۸۳۱)	۲۴۱,۴۴۵	۲۳۶,۸۶۷	(۱۲۹)
سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص	۰	۰	۰	۰ ۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۰۰,۰۱۴	۱۳,۸۹۲,۹۹۱	۱۶,۵۷۶,۸۰۱	(۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۲۵۷,۳۵۹)	(۲,۲۰۲,۴۲۶)	(۷,۵۰۷,۸۷۳)	۴۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۲,۶۵۵	۱۱,۶۹۰,۵۶۵	۹,۰۶۸,۹۲۸	(۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۲,۶۵۵	۱۱,۶۹۰,۵۶۵	۹,۰۶۸,۹۲۸	(۸۴)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۱,۹۷۹,۰۲۵)	۲,۴۶۳,۲۹۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	(۱۸۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
منافع فاقد حق کنترل	۳,۸۲۱,۶۹۰	۹,۲۳۷,۱۷۵	۱۱,۱۹۵,۲۶۷	(۵۹)
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:				
عملیاتی (ریال)	۴۶	۷۸۸	۷۷	(۹۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۳)	(۴۴۸)	(۲۰۹)	۶۴
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	(۱۱۷)	۳۴۰	(۱۳۲)	(۱۳۴)
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۱۷)	۳۴۰	(۱۳۲)	(۱۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۰۶	۶۷۴	۵۲۳	(۸۴)
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۲,۶۵۵	۱۱,۶۹۰,۵۶۵	۹,۰۶۸,۹۲۸	(۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	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 دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	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 دوره	۱,۸۴۲,۶۵۵	۱۱,۶۹۰,۵۶۵	۹,۰۶۸,۹۲۸	(۸۴)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۱,۹۷۹,۰۳۵)	۲,۴۶۳,۳۸۹	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	(۱۸۰)
منافع فاقد حق کنترل	۳,۸۲۱,۶۹۰	۹,۲۲۷,۱۷۶	۱۱,۱۹۵,۲۶۷	(۵۹)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳,۶۲۲,۰۰۹	۵۴,۳۵۵,۲۱۶	۴۶,۸۰۰,۹۴۴	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۲,۱۵۶,۱۱۶	۷۸۴,۷۸۸	۸۷۸,۲۸۰	۱۷۵
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۳۵,۴۲۳	۸۱۹,۰۶۱	۱,۰۹۴,۳۳۷	۲۶
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳۳۵,۰۶۵	۲,۰۰۸,۷۲۳	۲,۴۵۶,۳۵۷	(۸۳)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۲۵,۵۳۳	۱,۰۸۵,۷۷۲	۷۵۷,۶۵۱	۸۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۴۷۴,۷۲۷	۴,۳۲۴,۱۲۲	۴,۳۱۵,۸۷۵	(۲۰)
دارایی مالیات انتقالی	۷۰۳,۱۹۶	۴۸۷,۹۰۳	۳۹۰,۹۱۲	۴۴
سایر داراییها	۱,۴۴۵,۶۰۳	۱,۳۷۳,۰۲۸	۷۷۵,۵۹۸	۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۴,۷۹۷,۶۷۳	۶۵,۲۳۷,۶۱۳	۵۷,۴۶۹,۹۵۴	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۹,۸۷۲,۰۳۰	۹,۶۵۷,۷۳۵	۶,۰۵۹,۹۹۲	۲
موجودی مواد و کالا	۶۱,۳۳۷,۲۵۵	۵۶,۳۴۵,۹۵۶	۴۱,۷۸۳,۹۱۵	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۰,۲۳۴,۸۳۹	۱۳۹,۱۷۰,۲۵۷	۱۱۰,۹۰۷,۵۱۹	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۴۳۹,۰۲۷	۴,۹۷۵,۶۲۷	۳,۹۲۹,۷۴۵	۹
موجودی نقد	۵,۷۳۷,۴۵۲	۵,۵۷۳,۰۳۹	۸,۰۹۸,۳۳۰	۳
	۲۵۲,۶۲۰,۶۰۳	۲۱۵,۷۲۲,۶۱۴	۱۶۹,۷۷۹,۵۰۱	۱۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۵۶۴,۷۹۱	۲۹۱,۷۱۴	۲,۰۰۰,۱۵۷	۹۴
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۳,۱۸۵,۳۹۴	۲۱۶,۰۱۴,۳۲۸	۱۷۱,۷۷۹,۶۵۸	۱۷
جمع داراييها	۳۲۷,۹۸۳,۰۶۶	۲۸۱,۲۵۱,۹۴۱	۲۲۹,۲۴۹,۶۱۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۱,۲۰۶,۰۳۳)	(۱,۱۹۵,۴۷۹)	(۱,۰۰۰,۰۵۹)	(۱)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۸,۴۶۳,۸۶۴	۷,۸۰۲,۵۶۴	۶۷۵,۱۹۸	۸
اندوخته قانوني	۳,۶۱۳,۹۷۳	۳,۵۶۲,۳۵۴	۳,۱۵۷,۱۲۱	۱
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۸۳۷,۹۶۰	۶,۷۹۰,۸۲۶	۲,۵۰۳,۷۰۸	۱
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۳۰۸,۸۰۱)	۲,۶۵۹,۰۸۰	۱۳,۵۴۷,۸۷۵	(۱۴۹)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۲,۷۱۸,۱۰۸)	(۲,۷۸۰,۹۱۳)	(۱,۶۱۶,۶۷۲)	۲
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۱,۰۲۲,۸۵۵	۳۴,۱۷۸,۴۲۲	۲۴,۶۰۷,۱۷۱	(۹)
منافع فاقد کنترل	۴۲,۶۳۰,۲۸۱	۴۱,۴۱۳,۷۲۲	۳۳,۰۸۸,۲۸۳	۳
جمع حقوق مالکانه	۷۳,۶۵۳,۱۳۶	۷۵,۵۹۲,۱۵۴	۵۷,۶۹۵,۴۵۴	(۳)
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۹۱۰,۲۹۱	۳,۸۷۱,۵۰۶	۱۲,۴۴۱,۴۹۷	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۹۴۴,۶۷۷	۱۲,۳۸۶,۶۲۸	۵,۸۷۹,۲۸۰	۱۳
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۱۱,۱۶۰	۲,۲۶۶,۷۱۹	۱,۶۴۸,۷۵۲	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۸۶۶,۱۲۸	۱۸,۵۲۴,۸۵۳	۱۹,۹۶۹,۵۲۹	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۴,۸۶۵,۶۷۳	۱۰۸,۵۰۳,۷۳۶	۹۰,۵۵۸,۲۵۳	۲۴
مالیات پرداختنی	۱۱,۳۰۲,۷۹۶	۱۴,۰۹۲,۷۸۰	۸,۷۹۲,۶۲۲	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۱۶,۵۰۰,۸۱۷	۸,۵۳۶,۵۶۴	۵,۱۰۴,۰۳۰	۹۳
تسهیلات مالی	۶۹,۳۶۴,۱۰۶	۵۴,۴۲۹,۱۷۲	۴۶,۵۷۴,۵۱۱	۲۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۳۰,۴۱۰	۱,۵۷۲,۶۸۲	۵۵۵,۲۱۳	(۹)
	۲۳۳,۴۶۳,۸۰۲	۱۸۷,۱۳۴,۹۳۴	۱۵۱,۵۸۴,۶۲۹	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۳,۴۶۳,۸۰۲	۱۸۷,۱۳۴,۹۳۴	۱۵۱,۵۸۴,۶۲۹	۲۵
جمع بدهی‌ها	۲۵۴,۳۲۹,۹۳۰	۲۰۵,۶۵۹,۷۸۷	۱۷۱,۵۵۴,۱۵۸	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲۷,۹۸۳,۰۶۶	۲۸۱,۲۵۱,۹۴۱	۲۲۹,۲۴۹,۶۱۲	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۵۹)	۶۷۵,۱۹۸	۳,۱۵۷,۱۲۱	۰	۲,۵۰۳,۷۰۸	۰	۰	۱۳,۵۴۷,۸۷۵	(۱,۶۱۶,۶۷۲)	۲۴,۶۰۷,۱۷۱	۳۳,۰۸۸,۲۸۳	۵۷,۶۹۵,۴۵۴
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۵۹)	۶۷۵,۱۹۸	۳,۱۵۷,۱۲۱	۰	۲,۵۰۳,۷۰۸	۰	۰	۱۳,۵۴۷,۸۷۵	(۱,۶۱۶,۶۷۲)	۲۴,۶۰۷,۱۷۱	۳۳,۰۸۸,۲۸۳	۵۷,۶۹۵,۴۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												(۲,۱۲۶,۳۳۹)		(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۱۱,۱۹۵,۲۶۷	۹,۰۶۸,۹۲۸
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۱۱,۱۹۵,۲۶۷	۹,۰۶۸,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۱۱,۱۹۵,۲۶۷	۹,۰۶۸,۹۲۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰						(۳,۹۱۹,۲۶۵)		(۳,۹۱۹,۲۶۵)	(۷,۹۳۷,۴۲۰)	(۱۱,۸۵۶,۶۸۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	(۲۵۲,۳۱۲)	(۲۵۲,۳۱۲)
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۹,۱۳۰,۷۰۴								۹,۱۳۰,۷۰۴	۶,۲۸۲,۲۴۹	۱۵,۴۱۲,۹۵۳
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۲,۰۰۳,۳۳۸)								(۲,۰۰۳,۳۳۸)	(۳,۱۰۱,۸۱۸)	(۵,۱۰۵,۱۵۶)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰									۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۳۴۶	۱۲,۶۴۵,۳۴۶
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۲,۰۲۸,۲۹۷)	(۲,۰۲۸,۲۹۷)		(۲,۰۲۸,۲۹۷)
فروش سهام خزانه													۸۶۴,۰۵۶	۸۶۴,۰۵۶		۸۶۴,۰۵۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۱,۰۳۱,۷۴۰)									(۱,۰۳۱,۷۴۰)	(۲,۹۸۹,۷۳۱)	(۴,۰۲۱,۴۷۱)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۸۳۶,۳۲۰									۸۳۶,۳۲۰	۲,۴۸۳,۸۵۸	۳,۳۲۰,۱۷۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰										۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰						۰	۰	(۱۵۰,۸۴۰)		(۱۵۰,۸۴۰)		(۱۵۰,۸۴۰)
تخصیص به اندوخته قانونی							۴۰۵,۲۳۳					(۴۰۵,۲۳۳)		۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۰				۰		۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۴,۲۸۷,۱۱۸			(۴,۲۸۷,۱۱۸)		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۵,۴۷۹)	۷,۸۰۲,۵۶۴	۳,۵۶۲,۳۵۴	۰	۶,۷۹۰,۸۲۶	۰	۰	۲,۶۵۹,۰۸۰	(۲,۷۸۰,۹۱۳)	۳۴,۱۷۸,۴۳۴	۴۱,۴۱۳,۷۲۲	۷۵,۵۹۲,۱۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												(۱,۹۷۹,۰۳۵)		(۱,۹۷۹,۰۳۵)	۳,۸۲۱,۶۹۰	۱,۸۴۲,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۹,۰۳۵)	۰	(۱,۹۷۹,۰۳۵)	۳,۸۲۱,۶۹۰	۱,۸۴۲,۶۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰						(۱,۸۹۰,۰۹۳)		(۱,۸۹۰,۰۹۳)	(۸,۸۰۷,۴۰۸)	(۱۰,۶۹۷,۵۰۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۳,۳۵۷,۲۱۶	۳,۳۵۷,۲۱۶
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۷۸۰,۰۲۵								۷۸۰,۰۲۵	۱,۸۵۶,۹۵۲	۲,۶۳۶,۹۷۷
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۴۹,۱۲۰	۳۴۹,۱۲۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۱۱۸,۷۲۵)								(۱۱۸,۷۲۵)	(۳۱۱,۷۱۴)	(۴۳۰,۴۳۹)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰									۰		۰	۱,۰۳۷,۰۴۷	۱,۰۳۷,۰۴۷
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۱۴۰,۶۷۶)	(۱۴۰,۶۷۶)		(۱۴۰,۶۷۶)
فروش سهام خزانه													۲۰۳,۴۸۱	۲۰۳,۴۸۱		۲۰۳,۴۸۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۱۰۵,۲۶۶)									(۱۰۵,۲۶۶)	(۳۱۵,۱۵۰)	(۴۲۰,۴۱۶)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۹۴,۷۱۲									۹۴,۷۱۲	۲۳۸,۸۰۶	۳۳۳,۵۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰										۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰						۰	۰	۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۵۱,۶۱۹					(۵۱,۶۱۹)		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۰				۰		۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۴۷,۱۳۴			(۴۷,۱۳۴)		۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۲۰۶,۰۳۳)	۸,۴۶۳,۸۶۴	۳,۶۱۳,۹۷۳	۰	۶,۸۳۷,۹۶۰	۰	۰	(۱,۳۰۸,۸۰۱)	(۳,۷۱۸,۱۰۸)	۳۱,۰۲۲,۸۵۵	۴۲,۶۳۰,۲۸۱	۷۳,۶۵۳,۱۳۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۶۸,۰۰۷	۳,۱۸۲,۵۸۳	(۳,۳۵۴,۴۴۳)	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۴۰۲,۰۹۴)	(۹۹۵,۹۵۷)	(۱,۹۹۹,۴۸۷)	(۳۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۳۴,۰۸۷)	۲,۱۸۶,۶۲۶	(۵,۳۵۳,۹۳۰)	(۱۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۰۵	۰	۱,۸۱۱,۴۷۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۱۴,۵۴۳)	(۳,۹۳۰,۲۵۲)	(۹,۰۹۸,۴۰۸)	۱۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۲,۴۱۷,۲۸۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۲۶۸,۲۴۹)	(۲۱,۹۱۱)	(۶۸,۸۹۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۳,۱۹۴	۲,۴۲۸,۲۷۴	۲,۹۲۳,۸۹۴	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳۲,۵۱۳)	(۶۷۲,۷۸۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۱,۹۷۸	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۱۳۲,۴۱۵)	(۱,۹۵۶,۴۰۲)	(۳,۶۸۷,۴۳۷)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۳۶۶,۵۰۲)	۲۳۰,۲۲۴	(۸,۰۴۱,۳۶۷)	(۱,۵۶۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۵۱۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۵۵,۸۷۲	۲۸۴,۰۲۸	۵۷۴,۰۱۹	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	(۶۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	(۶,۵۲۴,۹۶۱)	۸۱
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۱۲۶,۰۸۱	۱۵۴,۶۵۴	۱۸,۳۶۵,۱۵۱	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۹,۸۷۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۱,۳۹۲)	۹۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۳,۹۴۴,۴۴۳	۶,۸۶۵,۷۸۱	۰	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۸۹۹,۶۴۷)	(۴,۸۷۲,۰۸۲)	۰	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۰,۹۲۷,۰۱۵	۵۷,۱۶۴,۸۱۵	۱۰۹,۵۲۲,۵۶۲	۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹,۱۵۵,۳۷۲)	(۴۴,۶۰۵,۶۲۴)	(۹۵,۱۷۶,۶۶۳)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۷۵۴,۲۷۹)	(۶,۲۱۵,۰۸۲)	(۱۳,۶۶۱,۳۶۷)	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۲۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 به مالکان شرکت اصلی	(۳۷,۹۶۴)	(۱,۹۶۳,۱۵۰)	(۲,۳۸۷,۳۸۴)	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۲,۱۲۸,۲۱۳)	(۱,۴۰۱,۰۵۷)	(۴,۷۳۳,۱۴۵)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۳,۴۰۸,۰۶۵	۴,۵۴۷,۲۸۳	۵,۴۰۵,۳۳۶	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱,۵۶۳	۴,۷۷۷,۵۰۷	(۲,۶۳۶,۰۳۱)	(۹۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۵۷۳,۰۳۹	۸,۰۹۸,۳۳۰	۸,۰۹۸,۳۳۰	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳,۸۵۰	۲۶,۳۰۸	۱۱۰,۷۴۰	۳۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۷۳۷,۴۵۲	۱۲,۹۰۲,۱۴۵	۵,۵۷۳,۰۳۹	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۵۴۸,۴۰۵	۹,۷۸۴,۳۳۹	۱۰,۷۳۴,۴۵۲	(۸۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۹۹۵	۲,۸۸۸,۸۷۸	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۷,۷۸۸	۳۸۳	۵۱,۵۸۹	۱,۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	(۱۰,۶۴۸)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۷۸۸	۱,۳۷۸	۲,۹۲۹,۸۱۹	۴۶۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۴۲,۸۹۲)	(۱۸۱,۹۵۵)	(۳۳۰,۹۲۷)	(۳۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶,۵۳۱)	(۵,۰۶۵)	(۱۰,۹۵۸)	(۲۹)
هزینه اجاره	(۶,۶۰۰)	۰	(۶,۶۰۰)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۹۴۵)	(۳۶,۱۹۷)	(۱۵۸,۲۶۷)	(۴۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۸,۹۶۸)	(۲۲۳,۲۱۷)	(۵۰۶,۷۵۲)	(۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰۱,۱۸۰)	(۲۲۱,۸۳۹)	۲,۴۲۳,۰۶۷	(۳۶)
هزینه های مالی	(۲۷۶,۲۳۲)	(۲۳۱,۶۰۵)	(۵۳۳,۱۲۹)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	(۳,۴۱۵)	۴,۸۴۸,۵۸۰	۱۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۲۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۳۰)	۱۴۹	۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	(۳۲)	۲۶۶	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۴)	(۶۲)	۴۱۵	۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳۴)	(۶۲)	۴۱۵	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳۳)	(۲۶)	۳۸۹	(۲۷)
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 دوره	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۲۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴,۹۴۷	۸۱,۳۶۶	۷۰,۶۴۱	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۵,۰۵۲	۱۸۵,۱۶۵	۱۴۹,۱۶۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۸,۳۷۰,۷۸۷	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۸۹۶,۸۸۹	۱۶,۴۸۱,۲۰۰	۸,۶۳۳,۶۱۸	۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴۸,۴۵۷	۷۴۸,۴۵۷	۷۱۸,۴۴۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵,۰۸۳,۶۳۲	۳۴,۶۷۴,۴۷۵	۲۷,۹۴۲,۶۵۷	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۰,۷۵۲	۶۴,۵۰۸	۳۹,۷۲۶	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۹۱۲,۲۵۲	۱۶,۵۵۸,۲۰۵	۱۷,۷۷۱,۹۴۱	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۶۰۷	
موجودی نقد	۱۰۵,۸۵۶	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	(۵۵)
	۱۸,۱۷۸,۸۶۰	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	۱۸,۰۰۶,۱۲۱	۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۱۷۸,۸۶۰	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	۱۸,۰۰۶,۱۲۱	۸
جمع داراييها	۵۳,۲۶۲,۴۹۲	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۴۵,۹۴۸,۷۷۸	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۶۶,۳۸۳	۱,۲۶۶,۳۸۳	۱,۱۷۱,۷۳۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۸,۹۷۸,۲۷۷	۸,۹۷۸,۲۷۷	۴,۱۳۲,۷۹۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۱۴,۵۹۹	۵,۵۲۶,۰۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۴۴)
سهام خزانه	(۵۳۴,۹۳۳)	(۴۶۵,۴۵۶)	(۳۱,۶۰۷)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۱۶۴,۳۲۶	۳۲,۶۴۵,۲۳۷	۲۰,۲۹۰,۰۴۲	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۸۷۲,۴۳۹	۳,۸۳۳,۰۰۶	۱۲,۴۲۷,۲۶۳	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۴,۵۲۴	۱۵۸,۷۸۷	۱۰۲,۵۲۱	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۰۷۶,۹۶۳	۳,۹۹۱,۷۹۳	۱۲,۵۲۹,۷۸۴	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۷۸۰,۰۸۲	۱۰,۰۴۰,۶۴۳	۱۰,۵۰۰,۲۸۵	۲۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۶۹۱,۱۷۷	۲,۸۹۸,۴۴۲	۲,۱۴۱,۹۴۹	۶۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۵۴۹,۹۴۴	۱,۹۵۶,۸۸۵	۴۸۶,۷۱۸	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹,۰۲۱,۲۰۳	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	۱۳,۱۲۸,۹۵۲	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۰۲۱,۲۰۳	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	۱۳,۱۲۸,۹۵۲	۲۸
جمع بدهی‌ها	۲۳,۰۹۸,۱۶۶	۱۸,۸۸۷,۷۶۳	۲۵,۶۵۸,۷۳۶	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۲۶۲,۴۹۲	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۴۵,۹۴۸,۷۷۸	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۳۱	۴,۱۳۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۳۱,۶۰۷)	۲۰,۲۹۰,۰۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۳۱	۴,۱۳۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۳۱,۶۰۷)	۲۰,۲۹۰,۰۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶,۷۳۸,۵۱۸		۶,۷۳۸,۵۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶,۷۳۸,۵۱۸		۶,۷۳۸,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۶,۷۳۸,۵۱۸		۶,۷۳۸,۵۱۸
سود سهام مصوب										(۳,۹۴۹,۴۷۴)		(۳,۹۴۹,۴۷۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰							۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۸۴,۶۳۳)	(۹۸۴,۶۳۳)
فروش سهام خزانه											۵۵۰,۷۸۴	۵۵۰,۷۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۴,۶۵۲					(۹۴,۶۵۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴,۸۴۵,۴۷۹				(۴,۸۴۵,۴۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۳۸۳	۸,۹۷۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۵,۵۲۶,۰۳۳	(۴۶۵,۴۵۶)	۳۲,۶۴۵,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۵۷۷,۴۱۲)		(۵۷۷,۴۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	(۵۷۷,۴۱۲)		(۵۷۷,۴۱۲)
سود سهام مصوب										(۱,۸۳۴,۰۲۲)		(۱,۸۳۴,۰۲۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه											(۹۰,۸۰۴)	(۹۰,۸۰۴)
فروش سهام خزانه											۲۱,۳۲۷	۲۱,۳۲۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۳۸۳	۸,۹۷۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۳,۱۱۴,۵۹۹	(۵۳۴,۹۳۳)	۳۰,۱۶۴,۳۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۴,۲۰۷	۳,۰۱۲,۳۱۴	۱,۲۰۴,۸۵۰	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۸۴,۲۰۷	۳,۰۱۲,۳۱۴	۱,۲۰۴,۸۵۰	(۹۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴,۴۸۲)	(۲۱,۳۵۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۶,۰۳۷,۹۸۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۴۱۸,۰۲۴)	(۳,۰۳۸,۲۶۶)	(۷,۷۸۱,۸۲۸)	۲۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳,۰۱۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۳۳	۱,۴۰۰,۱۳۳	۱۱۵
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۶,۳۲۸)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه گذاري	۴۹۶,۹۷۶	(۱,۶۴۲,۶۱۶)	(۴۰۱,۳۹۹)	۱۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۱,۱۸۳	۱,۳۶۹,۶۹۸	۸۰۳,۴۵۱	(۵۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱,۱۸۸,۵۱۶	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	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۹۳۰,۰۸۸	۳,۰۲۸,۸۰۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۰,۴۵۷)	(۱۳۴,۹۸۰)	(۱,۶۶۴,۱۳۴)	(۲۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۲,۷۱۶)	(۱۴۳,۴۴۱)	(۳۶۹,۳۹۳)	(۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
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	(۲۷,۹۶۶)	(۱,۹۶۳,۱۵۰)	(۲,۳۸۷,۳۸۴)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۱۱,۱۳۹)	(۸۶۱,۴۸۳)	(۷۵۳,۵۸۷)	۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۹,۹۵۶)	۵۰۸,۲۱۵	۴۹,۸۶۴	(۱۲۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	۱۸۲,۸۴۷	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۱۰۵	۳,۱۰۱	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۵,۸۵۶	۶۹۳,۱۶۷	۲۳۵,۸۱۲	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۱۱۲,۱۲۲	۹,۵۵۹,۰۲۹	۱۰,۳۴۶,۹۰۰	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۸۸۸,۸۷۸	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۵۸۹	۷,۷۸۸	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۰,۶۴۸)	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۲,۹۲۹,۸۱۹	۷,۷۸۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۵,۴۰۷,۲۷۷	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۷,۲۷۸,۲۸۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۰	۴۶	۴۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۰۲۸	۴,۰۸۹	۴,۰۸۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات کاهشی و افزایشی آن متعاقباً اعلام می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۵۴۹,۹۴۴		۰	۰	۱,۵۴۹,۹۴۴	۰	(۲۷۶,۲۳۲)
جمع		۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۵۴۹,۹۴۴		۰	۰	۱,۵۴۹,۹۴۴	۰	(۲۷۶,۲۳۲)
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	(۲۷۶,۲۳۲)

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۶ ماهه آتی قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد و هزینه های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۱۰۱	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۴,۸۴۵,۴۷۹	۰
جمع	۴,۸۴۸,۵۸۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۵۲۶,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸,۵۱۸	۱,۸۳۴,۰۲۲	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهینه سازی سبد محصولات، توسعه صادرات، ارتقاء GMP خطوط تولیدی، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، برنامه ریزی برای ورود به حوزه‌های کسب وکاری جدید هدفگیری شده، توسعه همکاری‌های بین المللی، افزایش هم افزایی و مشارکت‌های درون گروهی، اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقده در خصوص راه‌اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی، افزایش رقابت پذیري شرکت هاي سرمايه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاكميت شركتي، تقویت عملیات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق تبعی و اجاره.

سایر توضیحات با اهمیت

بهینه سازی سبد محصولات، توسعه صادرات، ارتقاء GMP خطوط تولیدی، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، برنامه ریزی برای ورود به حوزه‌های کسب وکاری جدید هدفگیری شده، توسعه همکاری‌های بین المللی، افزایش هم افزایی و مشارکت‌های درون گروهی، اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقده در خصوص راه‌اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی، افزایش رقابت پذیري شرکت هاي سرمايه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاكميت شركتي، تقویت عملیات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق تبعی و اجاره.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			تغییرات		ابتداي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳		۰	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۸.۱۸	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۸.۱۸
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵	۰	۱,۲۱۶,۳۰۷	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱.۴۸	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱.۴۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷		۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۵	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۵
جمع	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵	۰	۱,۲۱۶,۳۰۷	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲			۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۰	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۰	۰	۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۰۰.۰۱	۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰					۰	۰		۰			۰			۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																							
.																							

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۰۹۹,۲۹۹	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵	۰	۰	۱,۲۱۶,۳۰۷	۴۷.۱۷	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲	۸۴۹	۴,۲۷۱	۲۱,۷۹۰,۸۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵		۰	۱,۲۱۶,۳۰۷		۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲			۲۱,۷۹۰,۸۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵		۰	۱,۲۱۶,۳۰۷		۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲			۲۱,۷۹۰,۸۷۵
توضیحات														
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۶۵۱,۴۵۱	۲,۵۵۵,۶۵۱	۰	۰	۴۸.۲۲	۲,۵۵۵,۶۵۱	۱,۰۰۰	
هربي فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳	۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شهرك صنعتي دارويي بركت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سل تک فارمد	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۹۹,۹۹۸	۲۰۵,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۲۰۵,۸۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنایع شفا فارمد	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۷,۴۱۹,۱۸۲	۸,۱۶۷,۱۱۲	۰	۰	۸۸.۲۷	۸,۱۶۷,۱۱۲	۱,۰۴۱	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۰		۱۱,۷۷۱,۰۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	علي مرتضوي تبريزي	علي مرتضوي تبريزي	0061742813	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	علي فلاح پور	علي فلاح پور	4989711580	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	محمدودود حيدري	محمدودود حيدري	0384601480	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	تاييد صلاحيت شده	☑
كار انديش دوران معاصر	كار انديش دوران معاصر	10320895904	حسن جليلي	حسن جليلي	2292099306	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	بيوتكنولوژي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري پويا	سرمايه گذاري پويا	10102588528	فرشيد مرادي	فرشيد مرادي	0082660255	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑