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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 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 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 معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

نتیجه گیری

3. 1- صورت وضعيت مالي شركت گروه صنايع شفا فارمد (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 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 .

تاکید بر مطالب خاص

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

4-1- به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-1 و 8-1 صورتهاي مالي ، عمليات دوره مورد گزارش منجر به مبالغ 1,050ر1 ميليارد ريال هزينه هاي جذب نشده و 1,623ر1 ميليارد ريال زيان گرديده و زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 7,159ر7 ميليارد ريال (معادل 80 درصد سرمايه شركت) افزايش يافته است . اين موضوع به همراه ظرفيت بلااستفاده خطوط توليد ، عدم وصول مطالبات ، ناتواني در تسويه بدهي ها و تسهيلات بانكي اخذ شده ، عدم استفاده بهينه از داراييهاي ثابت ، مواد اوليه راكد نزد انبار و تعديل بخشي از پرسنل شركت ، 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 توسط مديريت مي باشد .

4-2- به شرح يادداشت توضيحي 15-1-2 صورتهاي مالي ، بابت فروش 3 ميليون دوز واكسن كرونا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در سنوات قبل ، مبلغ 2,700ر2 ميليارد ريال طلب شناسايي گرديده كه علي رغم پيگيري هاي شركت از مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت ، مركز بودجه و پايش عملكرد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه كشور ، تا كنون وصول نگرديده است . وصول مبلغ مذكور ، منوط به پيگيري هاي آتي و حصول توافق با وزارتخانه مذكور مي باشد .

4-3- به شرح يادداشت توضيحي 24-3 صورتهاي مالي ، ماليات تشخيصي يا قطعي شركت تا پايان سال 1401 ، جمعا مبلغ 2,574ر2 ميليارد ريال (شامل مبلغ 870ر1 ميليارد ريال جرايم) بيشتر از ماليات ابرازي تعيين گرديده كه به دليل اعتراض شركت ، ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است . همچنين به شرح يادداشت توضيحي 24-7-1 صورتهاي مالي ، بازيافت مبلغ 703 ميليارد ريال مانده حساب دارايي ماليات انتقالي منوط به امحاء موجوديهاي منقضي شده و اخذ تاييد وزارت بهداشت و نيز سود آوري فعاليت هاي آتي شركت است . آثار مالي ناشي از موارد فوق ، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي و وزارت بهداشت مي باشد .

4-4- به شرح يادداشت هاي توضيحي 16-1-1 و 29-1-1 صورتهاي مالي ، تعهدات ارزي ناشي از واردات سنوات قبل به مبالغ 22,243,010ر22 يوان و 163ر800 يورو كه از اين بابت مبلغ 119 ميليارد ريال سپرده نقدي نزد بانک پارسيان مسدود گرديده ، تا كنون رفع نشده است . رعايت كامل ضوابط و مقررات رفع تعهدات ارزي و آزادسازي سپرده مذكور ، منوط به اظهار نظر مراجع ذيصلاح مي باشد .

ساير موارد

5. 5- صورتهاي مالي توسط يک نفر از اعضاي هيئت مديره امضاء نشده است .

	08شهريور1403

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Nemati [Sign	901814	1403/07/28 14:18:10
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1403/07/28 14:20:18
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/07/28 14:39:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۵۰	۳۸۹,۲۵۰	۳۸۹,۲۵۰	(۱۰۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۲)	(۶,۷۹۲)	(۶,۷۹۲)	۹۶
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۸	۳۸۲,۴۵۸	۳۸۲,۴۵۸	(۱۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۰۶۸)	(۳۷۴,۸۲۹)	(۴۸۲,۰۳۹)	۵۰
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۳۷۲	۲۹,۵۱۶	۸۹,۵۳۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۱۴,۰۲۰)	(۱,۰۰۲,۰۹۹)	(۳,۱۰۹,۸۶۸)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۵۲۰,۷۰۸)	(۸۶۴,۹۵۴)	(۳,۱۱۹,۹۱۶)	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۵۴۵,۷۰۱)	(۵۲۳,۲۴۶)	(۱,۲۰۰,۶۳۱)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۳,۲۴۶	۳۸۹,۲۴۲	۴۰۰,۴۴۹	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۹۹۸,۹۵۸)	(۳,۹۲۰,۰۹۸)	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲,۳۹۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۹۹۸,۹۵۸)	(۶,۳۱۰,۰۹۸)	(۶۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۹۹۸,۹۵۸)	(۶,۳۱۰,۰۹۸)	(۶۲)
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	(۱۸۳)	(۱۱۲)	(۷۱۰)	(۶۳)
سرمایه	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۹۹۸,۹۵۸)	(۶,۳۱۰,۰۹۸)	(۶۲)
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	(۱,۶۲۳,۱۶۳)	(۹۹۸,۹۵۸)	(۶,۳۱۰,۰۹۸)	(۶۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۹۵۳,۰۷۰	۱۷,۳۳۰,۶۷۲	۱۷,۳۴۱,۲۰۰	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶۹,۱۵۳	۳۱۶,۹۷۳	۴۱۲,۸۷۵	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۱۷,۲۹۲	۶۱۷,۲۹۲	۴۲۶,۶۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۹۵۰	۱,۷۵۰	۱,۴۶۰	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۷۰۳,۱۹۶	۴۸۷,۹۰۳	۳۹۰,۹۱۲	۴۴
ساير دارايي‌ها	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۶۶۳,۶۶۱	۱۸,۸۷۳,۵۹۰	۱۸,۶۹۲,۱۲۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۰,۰۱۸	۱۹۰,۸۹۸	۱۹۹,۶۸۶	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۳۳,۴۷۰	۲,۹۵۷,۳۵۰	۳,۲۸۵,۰۳۴	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۲۴,۳۷۳	۳,۱۴۸,۳۵۵	۱۵,۷۷۴,۴۲۹	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۴۲۹	۹,۰۰۳	۶۵۲,۵۷۲	۲۷
	۶,۵۸۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۶۰۶	۱۹,۹۱۱,۷۳۱	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۵۸۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۶۰۶	۱۹,۹۱۱,۷۳۱	۴
جمع دارايي‌ها	۲۵,۲۵۲,۹۵۱	۲۵,۱۷۹,۱۹۶	۳۸,۶۰۳,۸۴۶	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	(۷,۱۵۸,۶۰۲)	(۵,۵۳۵,۴۳۹)	۹۴۶,۲۸۵	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۰,۷۶۸	۳,۴۲۳,۹۳۱	۹,۷۰۵,۶۵۵	(۴۷)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۸,۴۹۲,۷۴۳	۱,۱۵۰,۵۳۹	۸,۶۸۷,۵۱۷	۶۳۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۷۳,۲۹۶	۱,۵۱۰,۸۸۳	۱,۵۲۸,۷۷۳	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۲۱,۹۱۳	۱۶۶,۹۸۹	۱۳۴,۵۲۶	۳۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹,۷۸۶,۹۵۲	۲,۸۲۸,۴۱۱	۱۰,۳۵۰,۸۱۶	۲۴۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۷۰۲,۳۶۵	۱۰,۷۰۷,۲۳۰	۱۲,۲۳۵,۲۹۹	(۵۶)
ماليات پرداختني	۵,۳۹۶,۸۸۲	۵,۱۸۱,۵۸۹	۲,۶۹۴,۸۱۲	۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۵۶۵,۹۸۴	۳,۰۳۸,۰۳۵	۲,۶۱۷,۲۶۴	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۶۶۵,۲۳۱	۱۸,۹۲۶,۸۵۴	۱۸,۵۴۷,۳۷۵	(۲۸)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۳,۶۶۵,۲۳۱	۱۸,۹۲۶,۸۵۴	۱۸,۵۴۷,۳۷۵	(۲۸)
جمع بدهيها	۲۳,۴۵۲,۱۸۳	۲۱,۷۵۵,۲۶۵	۲۸,۸۹۸,۱۹۱	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲۵,۲۵۲,۹۵۱	۲۵,۱۷۹,۱۹۶	۳۸,۶۰۳,۸۴۶	۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۲۸۵	۰	۹,۷۰۵,۶۵۵
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۲۸۵	۰	۹,۷۰۵,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۶,۳۱۰,۰۹۸)		(۶,۳۱۰,۰۹۸)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۱۰,۰۹۸)	۰	(۶,۳۱۰,۰۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۱۰,۰۹۸)	۰	(۶,۳۱۰,۰۹۸)
سود سهام مصوب									(۷۴۱)		(۷۴۱)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۰۰,۰۰۰
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	(۱۷۰,۸۸۵)		(۱۷۰,۸۸۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	(۵,۵۳۵,۴۳۹)	۰	۳,۴۲۳,۹۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۳,۱۶۳)		(۱,۶۲۳,۱۶۳)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۷۰	۰	۰	۰	(۷,۱۵۸,۶۰۲)	۰	۱,۸۰۰,۷۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۲۹۴,۱۸۵)	(۱,۰۱۸,۱۹۶)	(۴۳۴,۲۶۱)	(۲۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۱۴)	(۲۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۲۹۴,۱۸۵)	(۱,۰۱۸,۴۱۰)	(۴۳۴,۴۷۵)	(۲۲۳)
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	(۱۱,۲۱۸)	(۴۴,۲۲۳)	(۲۱۶,۶۰۲)	۷۵
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	۸۵,۸۶۲	۶۹,۸۲۴	۱۲۴,۸۲۵	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰,۴۳۲)	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	۳۰,۸۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳	۲۰,۳۵۱	۰	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۴,۶۹۷	۴۵,۹۵۲	(۷۱,۳۷۲)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۱۹,۴۸۸)	(۹۷۲,۴۵۸)	(۵۰۵,۸۴۷)	(۲۳۱)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵۰۰,۸۶۹	۲,۰۳۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۳,۷۱۹)	(۴۴۲,۶۰۴)	(۲,۵۶۸,۷۱۱)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۲,۵۶۲)	(۵۰۰,۵۲۴)	۰	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۶۷۸,۱۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۹۹	۲۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰	(۸۷۷,۲۲۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۲۱,۹۱۴	۳۳۷,۷۴۱	(۱۳۷,۹۳۷)	۸۵۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۴۲۶	(۶۳۴,۷۱۷)	(۶۴۳,۷۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۰۳	۷۷۱,۵۷۲	۶۵۲,۵۷۲	(۹۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۱۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۴۲۹	۱۳۶,۸۵۵	۹,۰۰۳	(۹۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۸۰,۱۸۲	۱۸۰,۱۸۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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