اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیوسان فارمد	سرمایه ثبت شده: 5,300,000
نماد: برکت3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بیوسان فارمد

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت بيوسان فارمد (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 خرداد 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي 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 صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

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

4-1- به شرح يادداشت12-4 توضيحي صورت هاي مالي، علي رغم تمديد مكرر مهلت تكميل پروژه هاي در جريان، پروژه هاي مذكور تاكنون تكميل و به بهره برداري نرسيده و نتيجه ساير فعاليتهاي شركت نيز در دوره مالي مورد گزارش منجر به زيان شده است. همچنين همانگونه كه در يادداشت هاي 2-13 ،3-16 و 4-16 توضيحي صورت مالي منعكس شده است ، مبلغ 229 ميليارد ريال از پيش پرداختهاي سرمايه اي و جاري مربوط به شركت هاي خارجي و داخلي جهت دستيابي به دانش فني توليد دارو و واكسن مي باشد كه بازيافت آن منوط به استفاده از دانش مزبور در فعاليت هاي اصلي شركت و دسترسي به سود مي باشد.

4. 2-4-همانگونه كه در يادداشت 3-2-24 توضيحي صورتهاي مالي افشا شده ، سازمان امور مالياتي به موجب برگ تشخيص صادره بابت اصل و جرايم ماليات عملكرد سال 1400 ،جمعا به مبلغ 411 ميليارد ريال بيش از مبالغ شناسايي شده در دفاتر مطالبه نموده (عمدتا مربوط به مشمول نمودن درآمد ناشي از ارائه خدمات توليد و فروش واكسن كووید 19) كه شركت نسبت به آنها اعتراض نموده كه تاكنون نتيجه پيگيري هاي انجام شده مشخص نشده است. ليكن تعيين بدهي قطعي شركت از اين بابت منوط به اعلام نظر سازمان امور مالياتي مي باشد .

ساير موارد

5. 5- صورتهاي مالي و تاييديه مديران به امضاي دو نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.

19شهريور1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	Aliakbar Abasi Hasan [Kiadeh [Sign	871532	1402/08/14 17:03:58
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1402/08/14 17:09:31
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/08/14 17:12:49

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱۷,۴۶۷	۲۱۸,۳۵۶	۶۰۷,۸۷۴	۱۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۶,۹۹۸)	(۱۸۷,۲۲۸)	(۵۶۳,۶۲۱)	(۱۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۰,۴۶۹	۳۱,۱۲۸	۴۴,۲۵۳	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۱۷۱)	(۲۳۹,۷۸۵)	(۳۹۴,۹۶۸)	۳۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۸۰,۲۵۹	۸۵۶,۴۷۸	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۷,۷۰۲)	۷۷۱,۶۰۲	۵۰۵,۷۶۳	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۶۳۷	۳,۵۷۹	(۷,۶۰۲)	۱,۲۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۰,۰۶۵)	۷۷۵,۱۸۱	۴۹۸,۱۶۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۱۵۴,۷۲۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰,۰۶۵)	۶۲۰,۴۵۴	۴۹۸,۱۶۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۰,۰۶۵)	۶۲۰,۴۵۴	۴۹۸,۱۶۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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	(۱۱)	۱۱۷	۹۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۶۰,۰۶۵)	۶۲۰,۴۵۴	۴۹۸,۱۶۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	(۶۰,۰۶۵)	۶۲۰,۴۵۴	۴۹۸,۱۶۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	۱۷,۳۷۴,۲۷۴	۱۲,۹۵۶,۱۷۷	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲۶,۳۶۵	۲۲۶,۴۱۳	۲۲۶,۱۲۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۲۷,۵۰۸	۲۷۰,۷۱۸	۱۳,۴۹۷	۳۹۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۰,۶۳۴,۷۰۸	۱۷,۸۷۸,۹۰۵	۱۳,۲۰۳,۲۹۶	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۴,۶۹۹	۱۲۳,۴۹۲	۱۹۴,۸۸۸	۶۶
موجودي مواد و کالا	۳۶۶,۰۱۳	۲۸۹,۰۲۹	۳۴۱,۴۷۷	۲۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۹۱۴,۵۳۵	۸,۸۴۸,۲۷۴	۷,۷۰۱,۴۷۵	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۰,۳۱۰	۰
موجودي نقد	۴۹,۷۴۴	۹۶,۴۵۹	۱۵۶,۶۹۹	(۴۸)
	۹,۵۳۴,۹۹۱	۹,۳۵۷,۲۵۴	۸,۴۱۴,۸۴۹	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۵۳۴,۹۹۱	۹,۳۵۷,۲۵۴	۸,۴۱۴,۸۴۹	۲
جمع داراييها	۳۰,۱۶۹,۶۹۹	۲۷,۲۳۶,۱۵۹	۲۱,۶۱۸,۱۴۵	۱۱
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۴,۹۰۸	۲۸۴,۹۰۸	۲۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۷۸,۳۹۶	۱,۵۵۷,۱۶۱	۵,۴۲۹,۹۰۸	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۶۳,۳۰۴	۷,۱۴۲,۰۶۹	۸,۲۸۹,۹۰۸	(۷)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۹,۸۱۱,۳۸۹	۷,۰۷۸,۶۷۳	۲,۱۴۶,۱۰۰	۳۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۸۸۳,۸۷۳	۳۶۴,۲۹۷	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۷,۵۳۵	۷۵,۱۲۶	۴۲,۲۹۲	۴۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹,۹۱۸,۹۲۴	۸,۰۳۷,۶۷۳	۲,۵۵۲,۶۸۹	۲۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۴۴۱,۴۶۱	۱,۷۷۶,۸۳۹	۷۹۳,۰۷۸	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۴۱۵,۸۰۰	۱,۴۱۵,۸۰۰	۱,۴۱۶,۶۱۹	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۹,۷۳۰,۲۱۰	۸,۸۶۳,۷۷۹	۸,۵۶۵,۸۵۱	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۵۸۷,۴۷۱	۱۲,۰۵۶,۴۱۸	۱۰,۷۷۵,۵۴۸	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۵۸۷,۴۷۱	۱۲,۰۵۶,۴۱۸	۱۰,۷۷۵,۵۴۸	۱۳
جمع بدهی‌ها	۲۳,۵۰۶,۳۹۵	۲۰,۰۹۴,۰۹۰	۱۳,۳۲۸,۲۳۷	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۱۶۹,۶۹۹	۲۷,۲۳۶,۱۵۹	۲۱,۶۱۸,۱۴۵	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۱۶۱	۰	۷,۱۴۲,۰۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۱۶۱	۰	۷,۱۴۲,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۱۶۱	۰	۷,۱۴۲,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									(۶۰,۰۶۵)		(۶۰,۰۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۰۶۵)	۰	(۶۰,۰۶۵)
سود سهام مصوب									(۴۱۸,۷۰۰)		(۴۱۸,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۳۹۶	۰	۶,۶۶۳,۳۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۷,۹۷۸	۱۶,۲۸۸	(۲۷۳,۴۵۹)	۱,۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۵۸)	(۸۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۷,۹۷۸	۱۵,۶۳۰	(۲۷۳,۲۷۸)	۱,۲۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۵,۰۰۰	۴	۴	۱,۱۲۴,۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷۰,۹۲۲)	(۹۸۵,۶۳۲)	(۱,۰۶۷,۶۲۰)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱۱۰,۶۷۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۹۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۰,۳۱۰	۲۰,۳۱۰	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۸	۵,۳۲۹	۵,۷۵۲	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱۵,۱۷۰)	(۹۵۹,۹۸۹)	(۱,۰۴۱,۸۴۵)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۷,۱۹۲)	(۹۴۴,۳۵۹)	(۱,۳۱۵,۱۲۳)	۵۷
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	۲,۶۱۷,۴۰۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۰۲,۰۹۸	۲,۱۹۵,۸۱۲	۳۳۰,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۴۹,۰۷۸)	(۱۵۲,۷۳۳)	(۳۰۳,۶۱۶)	(۷۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹۲,۸۵۱)	(۱,۱۲۹,۳۸۰)	(۱,۳۸۷,۳۴۸)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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	۳۶۰,۱۶۹	۹۱۳,۶۹۹	۱,۲۵۶,۴۳۸	(۶۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۷,۰۲۳)	(۳۰,۶۶۰)	(۵۸,۶۸۵)	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۴۵۹	۱۵۶,۶۹۹	۱۵۶,۶۹۹	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰۸	(۱,۷۵۳)	(۱,۵۵۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۷۴۴	۱۲۴,۲۸۶	۹۶,۴۵۹	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	(۶۵۷,۵۸۷)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

سيدمهدي رضايت سرخ آبادي	سيدمهدي رضايت سرخ آبادي	0702395226	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	داروسازي	بله
مقدم شجاعي نوده	مقدم شجاعي نوده	1638724385	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	خير
محمد تقويان	محمد تقويان	0043898671	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكتراي تخصصي	داروسازي	بله
عباسعلي احمديان	عباسعلي احمديان	0074782606	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات	خير
كاظم زارعي	كاظم زارعي	0322207266	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	خير