اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: تیپیکو6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت تحقيقاتي، مهندسي توفيق دارو (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. رفع تعهد ارزي

4- همانگونه كه در يادداشت 21 توضيحي همراه صورتهاي مالي افشا شده است،شركت در سال گذشته اقدام به شناسايي مبلغ 816ر414 ميليون ريال تحت عنوان ذخيره هزينه هاي احتمالي از بابت تغيير نرخ ترجيهي ارز در حسابهاي خود نموده كه مبلغ 479ر464 ميليون ريال آن تسويه، ليكن مابقي آن تا تاريخ تنظيم اين گزارش پرداخت يا تعيين تكليف نشده است.

5. دانش فني

5- همانگونه كه در يادداشت 11 توضيحي همراه صورتهاي مالي افشا شده شركت طي سنوات گذشته و جاري مبلغ 491ر433 ميليون ريال از هزينه هاي خود را به عنوان هزينه هاي تحقيق و توسعه تلقي و به حساب دارايي در جريان تكميل (دانش فني) منظور نموده است. در اين ارتباط احتساب كامل هزينه هاي ياد شده در عداد دارائيهاي در جريان منوط به عملياتي شدن توليد محصولات مدنظر خواهد بود.

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 تعديل نشده است.

ساير موارد

6. 6- صورتهاي مالي و تاييديه مديران شركت تنها توسط 4 نفر از اعضاي هيات مديره امضا شده است.

25آذر1403

موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه اطمينان بخش و همکاران	[Yasin Ghasemi [Sign	901792	1403/11/08 11:09:31
مدير موسسه اطمينان بخش و همکاران	Saeid Gol Mohammadi [[Sign	881621	1403/11/08 11:16:13

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۱۷,۴۸۹	۱,۳۷۱,۴۴۶	۲,۸۷۵,۹۴۱	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲۰,۹۶۱)	(۶۷۰,۴۶۰)	(۱,۲۲۷,۶۴۲)	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۴۹۶,۵۲۸	۷۰۰,۹۸۶	۱,۶۴۸,۲۹۹	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۲,۲۴۶)	(۲۵۰,۴۰۴)	(۴۹۱,۱۴۵)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۹۳۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۳۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۴,۲۸۲	۴۵۰,۵۸۲	۱,۱۵۴,۷۵۵	(۵۲)
هزینه های مالی	(۲۱۴,۷۸۳)	(۹۹,۳۷۴)	(۳۳۵,۰۷۸)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۹۵	(۸۷,۲۰۸)	۸,۶۰۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۴	۲۶۴,۰۰۰	۹۲۸,۲۷۹	(۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۹)	۰	(۲۳۰,۹۷۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۵	۲۶۴,۰۰۰	۶۹۷,۳۰۸	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۹۳	۷۷۵	--
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۵	۲۶۴,۲۹۳	۶۹۸,۰۸۳	(۱۰۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۸	۵۰۱	۱,۲۸۳	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۷)	(۲۰۸)	(۵۰۸)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۲۹۳	۷۷۵	(۱۰۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۲۹۳	۷۷۵	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱	۲۹۴	۷۷۶	(۱۰۰)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۵	۲۶۴,۰۰۰	۶۹۷,۳۰۸	(۱۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۱۵	۲۶۴,۰۰۰	۶۹۷,۳۰۸	(۱۰۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۴۶,۴۹۵	۴۶۵,۱۴۵	۴۷۲,۶۴۲	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۲۳,۶۷۱	۱,۰۲۵,۶۵۷	۷۰۹,۳۹۵	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲	۲	۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵۷,۳۵۳	۷۷۰,۵۱۷	۱۴۰,۹۹۶	(۵۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۱۱۱	۳۵,۱۵۴	۱۸۰,۵۰۰	(۲۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۵۵,۶۳۲	۲,۲۹۶,۴۷۵	۱,۵۰۳,۵۳۵	(۱۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۲۳,۰۳۹	۱۱۳,۲۱۵	۹۶,۶۳۵	۴۵۰
موجودي مواد و کالا	۱,۵۹۱,۲۰۵	۱,۴۴۶,۸۵۵	۸۵۱,۷۷۰	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۹۰,۳۸۲	۱,۹۹۳,۲۰۳	۱,۹۰۰,۲۲۰	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۶,۹۶۸	۱۷۶,۵۲۳	۲۶۶,۹۹۶	۱۰۲
	۴,۹۶۱,۵۹۴	۳,۷۲۹,۷۹۶	۳,۲۱۵,۶۲۱	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۶۱,۵۹۴	۳,۷۲۹,۷۹۶	۳,۲۱۵,۶۲۱	۳۳
جمع دارايي‌ها	۶,۹۱۷,۲۲۶	۶,۰۲۶,۲۷۱	۴,۷۱۹,۱۵۶	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۹۱,۹۴۶	۷۷۶,۸۳۱	۷۹۶,۸۲۲	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۸۱,۹۴۶	۱,۷۶۶,۸۳۱	۱,۷۸۶,۸۲۲	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۹۷,۶۳۱	۰	۷۶,۲۰۷	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۵,۰۱۰	۱۵۵,۵۶۵	۱۱۹,۸۴۷	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۲,۶۴۱	۱۵۵,۵۶۵	۱۹۶,۰۵۴	۶۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۵۰,۷۲۵	۲,۵۶۸,۲۳۲	۱,۲۰۱,۴۴۲	(۵)
ماليات پرداختني	۳۳۲,۰۷۲	۴۴۵,۴۹۸	۲۱۴,۵۲۷	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۴۸۶,۰۰۰	۰	۵۵۵,۳۰۰	
تسهيلات مالي	۱,۲۵۰,۷۴۱	۱,۰۹۰,۱۲۴	۷۶۲,۵۷۹	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۰۱	۳۱	۲,۴۳۲	۱۴,۶۶۷
	۴,۵۲۲,۶۳۹	۴,۱۰۳,۸۷۵	۲,۷۳۶,۲۸۰	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۲۲,۶۳۹	۴,۱۰۳,۸۷۵	۳,۷۳۶,۲۸۰	۱۰
جمع بدهي‌ها	۵,۶۳۵,۲۸۰	۴,۲۵۹,۴۴۰	۳,۹۳۲,۳۳۴	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۹۱۷,۲۲۶	۶,۰۲۶,۲۷۱	۴,۷۱۹,۱۵۶	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۸۲۲	۰	۱,۷۸۶,۸۲۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۸۲۲	۰	۱,۷۸۶,۸۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۹۷,۳۰۸		۶۹۷,۳۰۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۳۰۸	۰	۶۹۷,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۳۰۸	۰	۶۹۷,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۷۱۷,۳۰۰)		(۷۱۷,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		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
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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۸۳۱	۰	۱,۷۶۶,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۱۱۵		۱,۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵	۰	۱,۱۱۵
سود سهام مصوب									(۴۸۶,۰۰۰)		(۴۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۹۴۶	۰	۱,۲۸۱,۹۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۶۶,۹۴۷)	(۲۶۷,۷۶۰)	۲۴۴,۵۵۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۳,۷۰۵)	۰	(۱۹۹,۷۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۸۰,۶۵۲)	(۲۶۷,۷۶۰)	۴۴,۷۹۵	(۸۰)
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	(۷,۴۰۹)	(۲۲,۲۶۶)	(۳۹,۷۷۱)	۶۷
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	(۱۷۸,۳۷۱)	(۱۹۷,۲۶۵)	(۴۱۴,۴۴۸)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۴۱۶	۲,۱۰۰	۴,۳۹۳	۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۲,۳۶۴)	(۲۱۷,۴۳۱)	(۴۴۹,۸۲۶)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶۳,۰۱۶)	(۴۸۵,۱۹۱)	(۴۰۵,۰۳۱)	(۳۷)
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
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	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۹۷۴	۲,۵۱۱,۳۳۷	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۲۶,۵۰۵)	(۱,۱۲۹,۴۰۶)	(۲,۱۲۱,۹۴۸)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۰۳۴)	(۷۴,۶۵۶)	(۱۷۴,۵۲۴)	۴۵
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
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	۸۴۳,۴۶۱	۲۵۴,۹۱۲	۲۱۴,۸۶۵	۲۳۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۰,۴۴۵	(۲۳۰,۲۷۹)	(۱۹۰,۱۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۶,۵۲۳	۳۶۶,۹۹۶	۳۶۶,۹۹۶	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸۴۸	(۳۰۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۶,۹۶۸	۱۳۷,۵۶۵	۱۷۶,۵۲۳	۱۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	محبوبه عسگري	محبوبه عسگري	0069066256	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549	تهمينه اكبرزاده	محمد نيک ور	1378307739	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	بله
اوزان	اوزان	10100509215	هما عزيزيان	هما عزيزيان	3871361054	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	شيمي	بله
داروسازي كاسپين تأمين	داروسازي كاسپين تأمين	10100929813	پيمان امان	حميد چگني	4219465944	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	علي آقائي	علي آقائي	5658973155	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله