اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اوزان	سرمایه ثبت شده: 850,000
نماد: تیپیکو3	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 هیئت مدیره	اوزان

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت اوزان (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس 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 ميان‌دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

بندهای توضیحی

4. 4-صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1402 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و درگزارش 29 فروردين ماه 1403 آن موسسه، اظهارنظرتعديل نشده"مقبول" ارائه شده است.

	10آذر1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان اصول

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان اصول	[Alireza Fazeli [Sign	800577	1403/09/17 13:36:15
مدیر موسسه آرمان اصول	[Alireza Ghaidari [Sign	831194	1403/09/17 13:37:43

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۰۳,۸۹۲	۲,۵۲۹,۰۴۶	۶,۱۹۱,۵۸۷	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۰۵,۰۲۷)	(۱,۷۰۴,۲۹۷)	(۴,۲۷۵,۵۹۹)	(۱۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۸,۸۶۵	۸۲۴,۷۴۹	۱,۹۱۵,۹۸۸	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۰,۹۹۰)	(۱۲۳,۸۴۰)	(۲۹۱,۰۰۹)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۶۰۹)	۰	(۳۷۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۰,۲۶۶	۷۰۰,۹۰۹	۱,۶۲۴,۶۰۴	(۴۷)
هزینه های مالی	(۸۷,۶۹۶)	(۸۶,۲۳۷)	(۱۵۱,۱۶۲)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۴۹	۲۶,۷۰۶	(۱۴۱,۰۹۸)	(۶۸)

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۱,۱۱۹	۶۴۱,۳۷۸	۱,۳۳۲,۳۴۴	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳,۴۰۹)	(۷۲,۸۸۵)	(۱۳۸,۷۴۳)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۶۹۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۷,۷۱۰	۵۶۶,۸۰۱	۱,۱۹۳,۶۰۱	(۶۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۷,۷۱۰	۵۶۶,۸۰۱	۱,۱۹۳,۶۰۱	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۶	۸۲۵	۱,۹۱۱	(۴۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۰)	(۱۵۸)	(۵۰۷)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۶	۶۶۷	۱,۴۰۴	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۶	۶۶۷	۱,۴۰۴	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۶	۶۶۷	۱,۴۰۴	(۶۲)
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	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	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	
سود(زيان) خالص	۲۱۷,۷۱۰	۵۶۶,۸۰۱	۱,۱۹۳,۶۰۱	(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	۲۱۷,۷۱۰	۵۶۶,۸۰۱	۱,۱۹۳,۶۰۱	(۶۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷,۱۵۲	۷۷,۲۱۳	۴۹,۶۹۳	۱۳

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۶۲۰	۶,۵۱۴	۵,۷۷۷	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۹	۹	۱۱۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۳,۷۹۱	۸۳,۷۳۶	۵۵,۴۷۹	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۶۳,۴۹۷	۱,۵۵۴,۸۳۷	۱۳۷,۱۳۳	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۹۷۲,۹۶۸	۵۵۴,۶۵۴	۶۴۵,۷۱۶	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۸۹۳,۰۷۷	۴,۴۵۰,۶۲۴	۳,۳۲۲,۹۰۱	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۳,۶۹۷	۵۶,۳۸۸	۵۳۰,۸۳۲	۵۱۰
	۸,۵۷۳,۲۳۹	۶,۶۱۶,۵۰۳	۴,۶۳۶,۵۸۲	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۵۷۳,۲۳۹	۶,۶۱۶,۵۰۳	۴,۶۳۶,۵۸۲	۳۰
جمع دارايي‌ها	۸,۶۶۷,۰۳۰	۶,۷۰۰,۲۳۹	۴,۶۹۲,۰۶۱	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۶۴,۱۶۶	۱,۲۷۹,۴۵۶	۸۵۵,۹۵۴	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۰۰,۴۵۴	۲,۲۱۵,۷۴۴	۱,۷۹۲,۲۴۲	(۲۸)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴,۵۷۹	۶۶,۲۱۲	۵۰,۵۳۱	۲۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۴,۵۷۹	۶۶,۲۱۲	۵۰,۵۳۱	۲۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۵۱۴,۱۵۳	۱,۰۹۷,۲۲۳	۸۷۳,۹۷۷	۲۲۰
ماليات پرداختني	۲۰۲,۳۸۵	۱۴۹,۹۱۵	۱۵۰,۰۴۶	۳۵
سود سهام پرداختني	۱,۸۵۴,۱۰۰	۱,۰۲۱,۱۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۸۲
تسهيلات مالي	۴۴۵,۵۳۴	۵۰۴,۴۶۳	۱,۳۶۱,۷۵۲	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۶۵,۸۲۵	۱,۶۴۵,۵۸۲	۶۲,۵۱۳	(۴۱)
	۶,۹۸۱,۹۹۷	۴,۴۱۸,۲۸۳	۲,۸۴۹,۲۸۸	۵۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۹۸۱,۹۹۷	۴,۴۱۸,۲۸۳	۲,۸۴۹,۲۸۸	۵۸
جمع بدهيها	۷,۰۶۶,۵۷۶	۴,۴۸۴,۴۹۵	۲,۸۹۹,۸۱۹	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۸,۶۶۷,۰۳۰	۶,۷۰۰,۲۳۹	۴,۶۹۲,۰۶۱	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۸۵۵,۹۵۴	۰	۱,۷۹۲,۲۴۲
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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۸۵۵,۹۵۴	۰	۱,۷۹۲,۲۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۹۳,۶۰۱		۱,۱۹۳,۶۰۱
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	۱,۱۹۳,۶۰۱	۰	۱,۱۹۳,۶۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۶۰۱	۰	۱,۱۹۳,۶۰۱
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۱۰۰)		(۷۷۰,۱۰۰)
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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۱,۲۷۹,۴۵۶	۰	۲,۲۱۵,۷۴۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۱۷,۷۱۰		۲۱۷,۷۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۱۰	۰	۲۱۷,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۸۳۳,۰۰۰)		(۸۳۳,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۶۶۴,۱۶۶	۰	۱,۶۰۰,۴۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۹۱,۴۶۴	۱,۵۰۵,۶۸۱	۱,۱۸۷,۰۸۰	(۶۷)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۰,۷۳۹)	(۶۴,۲۰۹)	(۱۳۸,۸۷۴)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۰,۷۲۵	۱,۴۴۱,۴۷۲	۱,۰۴۸,۲۰۶	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۸۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۱۶۳)	(۲۳,۷۳۱)	(۳۹,۰۵۳)	۲۸
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	(۳۷۲)	(۴۷۲)	(۵۴۲)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰)	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	۲۴۱,۲۶۷	۵۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	--
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	۴۸۶	۱۰,۴۷۹	۱۶,۴۱۲	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۰۵۹)	(۱۳۲,۴۵۷)	(۱۶,۳۶۹)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۳,۶۶۶	۱,۳۰۹,۰۱۵	۱,۰۳۱,۸۳۷	(۷۳)
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 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	
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	۸۳۵,۳۰۷	۲۳۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۴۵	۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱۴,۳۵۳)	(۱,۴۷۵,۰۶۴)	(۱,۸۱۷,۱۳۷)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷,۶۹۶)	(۹۸,۶۵۲)	(۲۰۲,۲۵۲)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۰۱,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶,۷۴۲)	(۱,۷۴۴,۷۱۶)	(۱,۵۰۶,۳۴۴)	۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۶,۹۲۴	(۴۳۵,۷۰۱)	(۴۷۴,۵۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۳۸۸	۵۳۰,۸۳۲	۵۳۰,۸۳۲	(۸۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸۵	۱۶	۶۳	۲,۳۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۳,۶۹۷	۹۵,۱۴۷	۵۶,۳۸۸	۲۶۱
معاملات غيرنقدي	۱۱۷,۰۴۰	۷۲,۹۱۹	۳۵۹,۷۰۴	۶۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	امير علي بنائي	امير علي بنائي	0016459768	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	خير
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	عبدالرحيم حنطوش زاده	عبدالرحيم حنطوش زاده	2000604692	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	بله
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549	محمد حسني	محمد حسني	3051242284	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	بله
توليد ژلاتين كپسول ايران	توليد ژلاتين كپسول ايران	10100127830	حامد عظيم زاده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
پارس دارو	پارس دارو	10100336986	محمد فرزين نيا	محمد فرزين نيا	3255408822	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله