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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	اوزان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت اوزان(سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده، بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس 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 روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه 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. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده كه از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

15مهر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1402/08/29 12:33:58
مدير موسسه ارقام نگر آريا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/29 12:59:04

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۲۹,۰۴۶	۴,۲۰۲,۱۳۳	۸,۳۴۲,۲۶۰	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۰۴,۲۹۷)	(۳,۶۱۴,۴۸۱)	(۶,۹۴۳,۴۷۲)	۵۳
سود(زیان) ناخالص	۸۲۴,۷۴۹	۵۸۷,۶۵۲	۱,۳۹۸,۷۸۸	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۸۴۰)	(۸۴,۳۳۷)	(۱۷۴,۲۷۰)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳)	(۵۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۰,۹۰۹	۵۰۳,۳۱۲	۱,۲۲۴,۴۶۸	۳۹
هزینه های مالی	(۸۶,۲۳۷)	(۱۳۶,۵۰۴)	(۳۱۶,۷۱۷)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۷۰۶	۵۵,۸۰۸	۴۶,۹۱۶	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۱,۳۷۸	۴۲۲,۶۱۶	۹۵۴,۶۶۷	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲,۸۸۵)	(۸۳,۶۴۰)	(۱۹۷,۵۹۲)	۱۳
سال‌هاي قبل	(۱,۶۹۲)	(۲,۱۷۴)	(۲,۱۷۴)	۲۲
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۶,۸۰۱	۳۳۶,۸۰۲	۷۵۴,۹۰۱	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۶,۸۰۱	۳۳۶,۸۰۲	۷۵۴,۹۰۱	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۲۵	۵۹۲	۱,۴۴۰	۳۹
غيرعملياتي (ریال)	(۱۵۸)	(۱۹۶)	(۵۵۲)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۶۷	۳۹۶	۸۸۸	۶۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۷	۳۹۶	۸۸۸	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۷	۳۹۶	۸۸۸	۶۸
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۶۶,۸۰۱	۳۳۶,۸۰۲	۷۵۴,۹۰۱	۶۸
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	۵۶۶,۸۰۱	۳۳۶,۸۰۲	۷۵۴,۹۰۱	۶۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۷,۶۷۸	۴۹,۶۹۳	۴۷,۶۷۰	۳۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۰۷۶	۵,۷۷۷	۵,۸۰۷	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹	۹	۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۸	۵۸	۱۱۸	(۶۹)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۳,۷۸۱	۵۵,۵۳۷	۵۳,۶۰۳	۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۷۴,۱۹۴	۱۳۷,۱۳۳	۱۳,۰۳۶	۹۷۵
موجودي مواد و کالا	۹۱۰,۰۷۱	۶۴۵,۷۱۶	۲۶۶,۳۱۶	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۶۱,۴۶۲	۳,۳۲۲,۸۴۳	۱,۳۳۶,۱۳۸	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۸,۷۳۳	۰	۹۴۵,۶۰۰	
موجودي نقد	۹۵,۱۴۷	۵۳۰,۸۳۲	۲۹۰,۹۸۷	(۸۲)
	۵,۲۵۹,۶۰۷	۴,۶۳۶,۵۲۴	۲,۸۵۲,۰۷۷	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۵۹,۶۰۷	۴,۶۳۶,۵۲۴	۲,۸۵۲,۰۷۷	۱۳
جمع دارايي‌ها	۵,۳۳۳,۳۸۸	۴,۶۹۲,۰۶۱	۲,۹۰۵,۶۸۰	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۵۲,۶۵۵	۸۵۵,۹۵۴	۱,۰۰۲,۰۵۳	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۸۸,۹۴۳	۱,۷۹۲,۲۴۲	۱,۹۳۸,۳۴۱	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۶۷۱	۵۰,۵۳۱	۲۶,۹۹۴	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۶۷۱	۵۰,۵۳۱	۲۶,۹۹۴	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱۷,۰۳۸	۸۷۳,۹۷۷	۴۹۱,۰۷۱	۵
مالیات پرداختنی	۷۳,۱۸۰	۱۵۰,۰۴۶	۱۹۱,۷۳۳	(۵۱)
سود سهام پرداختنی	۷۷۰,۱۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۰	۹۲
تسهیلات مالی	۲۸۸,۸۹۹	۱,۳۶۱,۷۵۲	۲۵۶,۲۱۷	(۷۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۳۷,۵۵۷	۶۲,۵۱۳	۱,۳۲۴	۲,۵۲۰
	۳,۶۸۶,۷۷۴	۲,۸۴۹,۲۸۸	۹۴۰,۳۴۵	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۸۶,۷۷۴	۲,۸۴۹,۲۸۸	۹۴۰,۳۴۵	۲۹
جمع بدهی‌ها	۳,۷۴۴,۴۴۵	۲,۸۹۹,۸۱۹	۹۶۷,۳۳۹	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۳۳۳,۳۸۸	۴,۶۹۲,۰۶۱	۲,۹۰۵,۶۸۰	۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۵۳	۰	۱,۹۳۸,۳۴۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۵۳	۰	۱,۹۳۸,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۵۴,۹۰۱		۷۵۴,۹۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۰۱	۰	۷۵۴,۹۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۰۱	۰	۷۵۴,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۹۰۱,۰۰۰)		(۹۰۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۸۵۵,۹۵۴	۰	۱,۷۹۲,۲۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۶۶,۸۰۱		۵۶۶,۸۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۸۰۱	۰	۵۶۶,۸۰۱

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
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۱۰۰)		(۷۷۰,۱۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۶۵۲,۶۵۵	۰	۱,۵۸۸,۹۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۰۵,۶۸۱	۲۴۰,۴۶۰	۲,۴۸۴,۶۰۱	۵۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴,۲۰۹)	(۹۳,۳۱۸)	(۲۴۱,۴۵۳)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۴۱,۴۷۲	۱۴۷,۱۴۲	۲,۲۴۳,۱۴۸	۸۸۰
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	(۲۳,۷۳۱)	(۳,۲۴۴)	(۵,۴۳۹)	(۶۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۷۲)	(۱۵)	(۶۴)	(۳,۰۴۷)
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	۲۴۱,۲۶۷	۱,۳۶۱,۹۹۸	۱,۸۶۱,۶۰۰	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۰,۰۰۰)	(۴۹۶,۰۰۰)	(۹۱۶,۰۰۰)	۲۷
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	۱۰,۴۷۹	۵۶,۸۸۰	۴۶,۲۴۱	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۲,۴۵۷)	۹۱۹,۶۱۹	۹۸۶,۳۳۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۰۹,۰۱۵	۱,۰۶۶,۷۶۱	۳,۲۲۹,۴۸۶	۲۳
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	۲۳۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۵,۰۶۴)	(۸۱۵,۲۱۲)	(۳,۰۰۲,۵۲۸)	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۶۵۲)	(۷۶,۳۶۴)	(۲۳۷,۳۷۳)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	(۴۰۱,۰۰۰)	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۴۴,۷۱۶)	(۸۹۱,۵۷۶)	(۲,۹۸۹,۹۰۱)	(۹۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۳۵,۷۰۱)	۱۷۵,۱۸۵	۲۳۹,۵۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳۰,۸۳۲	۲۹۰,۹۸۷	۲۹۰,۹۸۷	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶	۵۹	۲۶۰	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵,۱۴۷	۴۶۶,۲۳۱	۵۳۰,۸۳۲	(۸۰)
معاملات غيرنقدي	۷۲,۹۱۹	۳,۴۶۴,۲۹۵	۳,۷۱۱,۶۶۲	(۹۷)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	حامد عظيم زاده	امير علي بنائي	0016459768	مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	بله
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	محمدرضا انصاري	حامد عظيم زاده	2790055688	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	حسابداري	بله
پارس دارو	پارس دارو	10100336986	محمد فرزين نيا	محمد فرزين نيا	3255408822	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله