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 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	تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت تحقيقاتي، مهندسي توفيق دارو (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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 30 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 ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه 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 3-20 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، ليكن تا تاريخ تنظيم اين گزارش نسبت به پرداخت يا تعيين تكليف آن اقدام نشده است.

5. دانش فني

5- همانگونه كه در يادداشت 12 توضيحي همراه صورتهاي مالي افشا شده شركت طي سنوات گذشته و جاري مبلغ 638ر274 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.

بندهای توضیحی

6. 6- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به29 اسفندماه 1401 شركت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش 24 ارديبهشت ماه 1402 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.

سایر موارد

7. 7- حسب بررسيهاي به عمل آمده سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتنيها به شرح يادداشت 14 توضيحي همراه صورتهاي مالي مشتمل بر مقاديري مطالبات راكد و سنواتي مي باشد كه تا تاريخ تنظيم اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است.

30مهر1402

موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه اطمينان بخش و همكاران	[Yasin Ghasemi [Sign	901792	1402/08/29 09:44:00
مدير موسسه اطمينان بخش و همكاران	Saeid Gol Mohammadi [[Sign	881621	1402/08/29 10:36:33

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۷۱,۴۴۶	۹۲۸,۰۰۳	۲,۷۶۵,۲۵۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷۰,۴۶۰)	(۲۷۷,۴۷۳)	(۱,۱۹۰,۵۲۲)	(۱۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۰۰,۹۸۶	۶۵۰,۵۳۰	۱,۵۷۴,۷۳۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۰,۴۰۴)	(۱۷۱,۳۲۳)	(۳۶۱,۶۰۲)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۲۲۱	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۵,۸۴۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۰,۵۸۲	۴۷۹,۲۰۷	۱,۱۴۸,۵۰۹	(۶)
هزینه های مالی	(۹۹,۳۷۴)	(۶۰,۰۸۶)	(۱۲۵,۵۶۷)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۷,۲۰۸)	(۱۲۴,۷۵۳)	(۲۷۴,۴۲۶)	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۴,۰۰۰	۲۹۴,۳۶۸	۷۴۸,۵۱۶	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۴,۰۰۰	۲۹۴,۳۶۸	۷۴۸,۵۱۶	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸۳۲	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۴,۰۰۰	۲۹۴,۳۶۸	۷۴۹,۳۴۸	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۰۱	۵۳۱	۱,۲۷۶	(۶)
غيرعملياتي (ریال)	(۲۰۸)	(۲۰۴)	(۴۴۴)	(۲)

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۹۳	۳۲۷	۸۳۲	(۱۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۳	۳۲۷	۸۳۲	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۳	۳۲۷	۸۳۳	(۱۰)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۴,۰۰۰	۲۹۴,۳۶۸	۷۴۸,۵۱۶	(۱۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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:				

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	حسابرسی شده	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	۲۶۴,۰۰۰	۲۹۴,۳۶۸	۷۴۸,۵۱۶	(۱۰)
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	۴۷۱,۴۰۳	۴۷۲,۶۴۲	۴۱۸,۵۵۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۵۸,۳۱۸	۷۰۹,۳۹۵	۵۳۱,۷۹۱	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲	۲	۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۲۷۵	۱۴۰,۹۹۶	۱۶,۶۸۰	(۸۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۴۶,۹۹۸	۱,۳۲۳,۰۳۵	۹۶۷,۰۲۹	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۵,۹۲۴	۲۷۷,۱۳۵	۲۱۶,۳۳۸	۱۵۱
موجودي مواد و کالا	۱,۰۳۶,۵۰۵	۸۵۱,۷۷۰	۴۴۱,۰۰۵	۲۲

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	۲,۴۴۸,۳۴۲	۱,۹۰۰,۲۲۰	۱,۰۲۱,۱۹۱	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۷,۵۶۶	۳۶۶,۹۹۶	۲۳۱,۹۷۲	(۶۳)
	۴,۳۱۸,۳۳۷	۳,۳۹۶,۱۲۱	۱,۹۱۰,۵۰۶	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۱۸,۳۳۷	۳,۳۹۶,۱۲۱	۱,۹۱۰,۵۰۶	۲۷
جمع دارايي‌ها	۵,۶۶۵,۳۳۵	۴,۷۱۹,۱۵۶	۲,۸۷۷,۵۳۵	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۶,۴۶۷	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	۳۴۳,۵۲۳	۷۹۶,۸۲۲	۶۱۷,۱۴۰	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۳۳,۵۲۳	۱,۷۸۶,۸۲۲	۱,۵۹۳,۶۰۷	(۲۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۸۶۶	۷۶,۲۰۷	۲۳۵,۸۷۸	(۸۶)
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 مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵۵,۷۴۴	۱۱۹,۸۴۷	۷۹,۹۶۷	۳۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۶۶,۶۱۰	۱۹۶,۰۵۴	۳۱۵,۸۴۵	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۶۷۹,۳۲۷	۱,۴۱۵,۹۶۹	۴۷۳,۵۱۰	۱۹
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۷۳,۶۰۰	۵۵۵,۳۰۰	۰	۱۲۹
تسهیلات مالي	۱,۱۸۳,۲۰۷	۷۶۳,۵۷۹	۴۹۴,۵۷۳	۵۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۰۶۸	۲,۴۳۲	۰	۱,۱۷۷
	۴,۱۶۵,۲۰۲	۲,۷۳۶,۲۸۰	۹۶۸,۰۸۳	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۶۵,۲۰۲	۲,۷۳۶,۲۸۰	۹۶۸,۰۸۳	۵۲
جمع بدهي‌ها	۴,۳۳۱,۸۱۲	۲,۹۳۲,۳۳۴	۱,۲۸۳,۹۲۸	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۶۶۵,۳۳۵	۴,۷۱۹,۱۵۶	۲,۸۷۷,۵۳۵	۲۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۶۱۷,۱۳۹	۰	۱,۵۹۳,۶۰۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۶۱۷,۱۳۹	۰	۱,۵۹۳,۶۰۶
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									۷۴۸,۵۱۶		۷۴۸,۵۱۶
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	۷۴۸,۵۱۶	۰	۷۴۸,۵۱۶
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	۷۴۸,۵۱۶	۰	۷۴۸,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۵۵۵,۳۰۰)		(۵۵۵,۳۰۰)
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					۱۳,۵۳۳				(۱۳,۵۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۸۲۲	۰	۱,۷۸۶,۸۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۶۴,۰۰۱		۲۶۴,۰۰۱
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	۲۶۴,۰۰۱	۰	۲۶۴,۰۰۱

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									(۷۱۷,۳۰۰)		(۷۱۷,۳۰۰)
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۲۳	۰	۱,۳۳۳,۵۲۳

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۶۷,۷۵۹)	۱۶۲,۱۷۳	۵۷۳,۷۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۱,۳۴۹)	(۹۹,۷۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶۷,۷۵۹)	۱۴۰,۸۲۴	۴۷۳,۹۳۰	--
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	(۲۲,۲۶۶)	(۲۸,۱۳۰)	(۸۶,۵۰۷)	۲۱
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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۹۷,۲۶۵)	(۱۱۴,۴۳۹)	(۲۵۱,۰۱۷)	(۷۲)
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	۲,۱۰۰	۱,۱۴۸	۲,۲۰۷	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۷,۴۳۱)	(۱۴۱,۴۲۱)	(۳۳۵,۳۱۷)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۵,۱۹۰)	(۵۹۷)	۱۳۸,۶۱۳	(۸۱,۱۷۱)
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	۱,۴۵۸,۹۷۴	۹۰۴,۴۰۰	۱,۹۴۰,۴۸۶	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۲۹,۴۰۶)	(۹۱۱,۳۹۶)	(۱,۸۳۴,۴۵۲)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۶۵۶)	(۶۳,۳۲۲)	(۱۲۳,۲۶۷)	(۱۸)
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	حسابرسی شده	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	۰	(۵۷,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۴,۹۱۲	(۱۲۷,۳۱۸)	(۱۷,۲۳۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۰,۲۷۸)	(۱۲۷,۹۱۵)	۱۲۱,۳۸۰	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۶,۹۹۶	۲۳۱,۹۷۲	۲۳۱,۹۷۲	۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۴۸	۱,۶۳۷	۱۳,۶۴۴	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۷,۵۶۶	۱۰۵,۶۹۴	۳۶۶,۹۹۶	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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	محبوبه عسگري	محبوبه عسگري	0069066256	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549	تهمينه اكبرزاده	تهمينه اكبرزاده	0056540396	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	شيمي	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	پيمان امان	1289073945	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	حسابداري	بله
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	سيدداور سيادت	سيدداور سيادت	0052129403	مدير عامل	موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	بله