اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رامو فارمین	سرمایه ثبت شده: 145,800
نماد: دجابر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	رامو فارمین

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت راموفارمين (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به‌تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به‌مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به‌شرح يادداشت توضيحي 4-1، براساس مصوبه صورت‌جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1402/6/31 صاحبان سهام، سال مالي شركت از پايان ماه اسفند به 30 آذر هر سال تغيير يافته و به تبع آن دوره مياني شش ماهه شركت به 31 خرداد هر سال تغيير يافته است. در همين راستا صورت‌هاي مالي شركت شامل صورت سود و زيان و صورت جريان‌هاي نقدي به‌تاريخ مذكور تهيه شده است. لذا در مقايسه با اقلام مشابه دوره مالي قبل توجه به اين نكته ضرورت دارد.

	31مرداد1403

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Alireza Zoghi [Sign	942180	1403/06/19 10:43:48
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1403/06/19 12:14:06
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/06/25 15:50:26

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۳۳,۲۷۶	۱,۹۶۹,۴۸۶	۲,۸۵۱,۵۶۰	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۲۲,۹۱۹)	(۱,۱۶۹,۲۱۶)	(۱,۷۵۹,۲۸۴)	(۱۳)
سود(زيان) ناخالص	۶۱۰,۳۵۷	۸۰۰,۲۷۰	۱,۰۹۲,۲۷۶	(۲۴)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۲۲۰)	(۱۲۹,۷۹۲)	(۱۹۸,۶۴۹)	(۳۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۷۹۹	۲,۵۳۹	۱۵,۹۳۱	(۲۹)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۱۸)	(۸,۸۷۱)	(۱۲,۴۷۹)	۴۷
سود(زيان) عملياتی	۴۳۰,۲۱۸	۶۶۴,۱۴۶	۸۹۷,۰۷۹	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۲۹,۸۱۳)	(۱۴۸,۵۰۵)	(۲۶۳,۵۶۵)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۳۲۶)	(۴,۸۲۴)	(۱,۹۱۵)	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶,۰۷۹	۵۱۰,۸۱۷	۶۳۱,۵۹۹	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۰۲۰)	(۱۲۳,۵۹۱)	(۱۵۷,۲۲۵)	۸۱
سال‌هاي قبل	۰	۴,۶۸۵	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲,۰۵۹	۳۹۱,۹۱۱	۴۷۴,۳۷۴	(۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲,۰۵۹	۳۹۱,۹۱۱	۴۷۴,۳۷۴	(۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۰,۶۵۳	۱۷۶,۷۳۳	۲۳۰,۹۶۲	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۵,۹۴۲)	(۴۳,۱۱۸)	(۶۸,۲۸۲)	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۱۱	۱۳۳,۶۱۵	۱۶۲,۶۸۰	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴,۷۱۱	۱۳۳,۶۱۵	۱۶۲,۶۸۰	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴,۷۱۲	۱۳۴,۴۰۰	۱۶۲,۶۸۰	(۸۲)
سرمایه	۱۴۵,۸۰۰	۱۴۵,۸۰۰	۱۴۵,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۲,۰۵۹	۳۸۷,۲۲۶	۴۷۴,۳۷۴	(۸۱)
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
سود(زيان) جامع سال	۷۲,۰۵۹	۳۸۷,۲۲۶	۴۷۴,۳۷۴	(۸۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۳,۷۹۸	۲۱۸,۲۰۵	۹۳,۰۶۲	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۴۰	۵,۲۴۰	۵,۲۴۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۹	۷۲۹	۱۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲۹,۷۶۷	۲۲۴,۱۷۴	۹۸,۴۰۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۴,۵۲۰	۴۰۵,۱۷۷	۲۹۸,۸۹۳	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۶۹۷,۰۷۸	۸۵۵,۶۹۰	۶۷۵,۰۷۱	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۹۳,۵۶۱	۲,۵۸۵,۴۹۱	۲,۹۸۸,۹۹۷	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴,۳۸۴	۳۰۲,۰۶۷	۲۵۹,۵۸۲	(۶۹)
	۴,۵۵۹,۵۴۳	۴,۱۴۸,۴۲۵	۴,۲۲۲,۵۴۳	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۵۹,۵۴۳	۴,۱۴۸,۴۲۵	۴,۲۲۲,۵۴۳	۱۰
جمع دارايي‌ها	۴,۷۸۹,۳۱۰	۴,۳۷۲,۵۹۹	۴,۳۲۰,۹۵۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴۵,۸۰۰	۱۴۵,۸۰۰	۱۴۵,۸۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۵۴,۲۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴,۵۸۰	۱۴,۵۸۰	۱۴,۵۸۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۹۱,۵۲۰	۱,۰۵۱,۸۸۵	۱,۰۸۷,۸۱۱	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۰۶,۱۰۰	۱,۵۶۶,۴۶۵	۱,۶۰۲,۳۹۱	(۱۷)
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	۱۲۱,۹۲۶	۹۶,۲۴۸	۷۲,۱۳۲	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۱,۹۲۶	۹۶,۲۴۸	۷۲,۱۳۲	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴۰,۲۸۲	۷۱۱,۴۰۰	۱,۳۱۱,۳۱۶	۴
ماليات پرداختني	۲۰۱,۲۴۵	۱۵۷,۲۲۵	۱۶۱,۲۳۷	۲۸
سود سهام پرداختني	۴۷۱,۵۶۱	۱۷۶,۵۹۷	۰	۱۶۷
تسهيلات مالي	۱,۹۴۸,۱۹۶	۱,۶۶۴,۶۶۴	۱,۱۷۳,۸۷۴	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۳۶۱,۲۸۴	۳,۷۰۹,۸۸۶	۲,۶۴۶,۴۲۷	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۶۱,۲۸۴	۳,۷۰۹,۸۸۶	۲,۶۴۶,۴۲۷	۲۴
جمع بدهي‌ها	۳,۴۸۳,۲۱۰	۳,۸۰۶,۱۳۴	۲,۷۱۸,۵۵۹	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۷۸۹,۳۱۰	۴,۳۷۲,۵۹۹	۴,۳۲۰,۹۵۰	۱۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۵,۸۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۸۱۱	۰	۱,۶۰۲,۳۹۱
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	۱۴۵,۸۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۸۱۱	۰	۱,۶۰۲,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۷۴,۳۷۴		۴۷۴,۳۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۳۷۴	۰	۴۷۴,۳۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۳۷۴	۰	۴۷۴,۳۷۴
سود سهام مصوب									(۵۱۰,۳۰۰)		(۵۱۰,۳۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۵,۸۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۸۸۵	۰	۱,۵۶۶,۴۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۲,۰۵۹		۷۲,۰۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۵۹	۰	۷۲,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۳۳۲,۴۲۴)		(۳۳۲,۴۲۴)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۵,۸۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۵۲۰	۰	۱,۳۰۶,۱۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۱۰,۸۵۵)	۳۴۱,۲۷۲	۴۸,۰۱۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۵,۳۶۴)	(۱۱۲,۳۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۰,۸۵۵)	۲۷۵,۹۰۸	(۶۴,۲۹۵)	--
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	(۱۶,۲۲۴)	(۹۴,۸۹۰)	(۱۱۹,۸۸۲)	۸۳
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۴۶)	(۵۴۶)	--
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	۲,۲۸۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۴۶	۴۱۵	۴۱۵	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۸۱	۱,۹۸۳	۰	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۰۹۷)	(۹۳,۰۳۸)	(۱۱۷,۷۲۹)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۳,۹۵۲)	۱۸۲,۸۷۰	(۱۸۲,۰۲۴)	--
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۵۷۵,۶۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۹۲,۵۲۷)	(۸۶۱,۴۹۲)	(۱,۵۲۹,۸۰۰)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۹,۳۵۵)	(۱۴۸,۲۱۵)	(۲۶۲,۹۷۵)	(۱۲۲)
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	(۳۷,۴۶۰)	(۱,۶۰۳)	(۲,۷۲۴)	(۲,۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳,۷۴۰)	۸,۶۹۰	۲۲۴,۵۰۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۷,۶۹۲)	۱۹۱,۵۶۰	۴۲,۴۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۲,۰۶۷	۲۵۹,۵۸۲	۲۵۹,۵۸۲	۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹	۳	۸	۲۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۴,۳۸۴	۴۵۱,۱۴۵	۳۰۲,۰۶۷	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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
سرمايه گذاري شفادارو	سرمايه گذاري شفادارو	10102784472	فاقد نماينده	سيدعلي نبوي	0064643352	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
داروسازي جابرابن حيان	داروسازي جابرابن حيان	10100339921	فاقد نماينده	امير علاميرحور	0060665955	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	شيمي	بله
دارو سازي اسوه	دارو سازي اسوه	10861651780	فاقد نماينده	شهرام زاهدي	0052322661	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	بله
صنعتي كيميدارو	صنعتي كيميدارو	10861824398	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
پخش رازي	پخش رازي	10100984191	فاقد نماينده	مژگان آقاجاني	0052946274	مدير عامل	غير موظف	دكترا	داروسازي	بله