## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: افق تدبیر سلامت | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: دعبید1 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام |
| افق تدبیر سلامت |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت افق تدبير سلامت (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1404،صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه 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. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

29مرداد1404

**موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [[Sign | 992702 | 1404/05/29 16:32:10 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [[Sign | 922034 | 1404/05/29 16:44:32 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign | 800119 | 1404/05/29 18:02:38 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۲۳۳,۴۶۳ | ۱,۶۸۷,۴۱۴ | ۳,۸۲۷,۳۲۰ | ۳۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۰۲۲,۱۷۷) | (۷۶۵,۵۷۹) | (۱,۷۳۳,۲۷۸) | (۳۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۲۱۱,۲۸۶ | ۹۲۱,۸۳۵ | ۲,۰۹۴,۰۴۲ | ۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۰۶,۹۱۴) | (۲۸۷,۵۸۷) | (۷۱۲,۴۶۴) | (۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۰۴,۳۷۲ | ۶۳۴,۲۴۸ | ۱,۳۸۱,۵۷۸ | ۲۷ |
| هزینه های مالی | (۶۳,۸۸۲) | (۴۷,۶۲۸) | (۸۶,۸۸۸) | (۳۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۲ | ۲۹ | ۶۸ | ۱۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۴۱,۵۲۲ | ۵۸۶,۶۴۹ | ۱,۲۹۴,۷۵۸ | ۲۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۸۵,۳۸۱) | (۱۴۶,۶۶۲) | (۳۲۳,۶۷۳) | (۲۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۵۶,۱۴۱ | ۴۳۹,۹۸۷ | ۹۷۱,۰۸۵ | ۲۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۵۶,۱۴۱ | ۴۳۹,۹۸۷ | ۹۷۱,۰۸۵ | ۲۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۷,۸۰۷ | ۲۱,۹۹۹ | ۴۸,۵۵۴ | ۲۶ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۵۶,۱۴۱ | ۴۳۹,۹۸۷ | ۹۷۱,۰۸۵ | ۲۶ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| 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 | ۵۵۶,۱۴۱ | ۴۳۹,۹۸۷ | ۹۷۱,۰۸۵ | ۲۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۲۴,۹۱۲ | ۶۷,۱۱۲ | ۵۴,۵۰۵ | ۸۶ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۵,۶۱۵ | ۹۷۴ | ۲,۱۷۹ | ۴۷۶ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۱۳۰,۵۲۷ | ۶۸,۰۸۶ | ۵۶,۶۸۴ | ۹۲ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۵۵,۹۰۵ | ۳۸,۴۷۴ | ۳۰۵,۱۶۷ | ۳۰۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۴۸۷,۴۱۳ | ۱,۲۰۸,۶۷۶ | ۶۲۴,۸۴۳ | ۲۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۷۶۲,۷۴۱ | ۳,۲۷۴,۶۸۰ | ۱,۵۱۱,۳۸۸ | ۱۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۷۲,۹۷۷ | ۱۸۶,۸۶۱ | ۲۳۸,۴۳۴ | (۷) |
| | ۵,۵۷۹,۰۳۶ | ۴,۷۰۸,۶۹۱ | ۲,۶۷۹,۸۳۲ | ۱۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵,۵۷۹,۰۳۶ | ۴,۷۰۸,۶۹۱ | ۲,۶۷۹,۸۳۲ | ۱۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۵,۷۰۹,۵۶۳ | ۴,۷۷۶,۷۷۷ | ۲,۷۳۶,۵۱۶ | ۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | 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 | ۱,۶۰۳,۵۷۰ | ۱,۱۴۵,۴۲۹ | ۴۰۴,۶۲۶ | ۴۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۸۰۳,۵۷۰ | ۳,۳۴۵,۴۲۹ | ۴۲۶,۶۲۶ | ۱۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۰,۵۱۰ | ۴۱,۲۹۹ | ۲۵,۱۵۵ | ۹۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۰,۵۱۰ | ۴۱,۲۹۹ | ۲۵,۱۵۵ | ۹۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹۶۰,۸۴۳ | ۶۳۰,۷۸۱ | ۱,۷۷۲,۸۸۹ | ۵۲ |
| ماليات پرداختني | ۲۵۱,۲۸۱ | ۳۴۳,۵۱۵ | ۹۹,۲۵۷ | (۲۷) |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۶۱۳,۳۵۹ | ۴۱۵,۷۵۳ | ۴۱۲,۵۸۹ | ۴۸ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱,۸۲۵,۴۸۳ | ۱,۳۹۰,۰۴۹ | ۲,۲۸۴,۷۳۵ | ۳۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۸۲۵,۴۸۳ | ۱,۳۹۰,۰۴۹ | ۲,۲۸۴,۷۳۵ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۹۰۵,۹۹۳ | ۱,۴۳۱,۳۴۸ | ۲,۳۰۹,۸۹۰ | ۳۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۵,۷۰۹,۵۶۳ | ۴,۷۷۶,۷۷۷ | ۲,۷۳۶,۵۱۶ | 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 | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۶۲۶ | ۰ | ۴۲۶,۶۲۶ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۶۲۶ | ۰ | ۴۲۶,۶۲۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۹۷۱,۰۸۵ | | ۹۷۱,۰۸۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۰۸۵ | ۰ | ۹۷۱,۰۸۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۰۸۵ | ۰ | ۹۷۱,۰۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۲,۲۸۲) | | (۳۲,۲۸۲) |
| افزايش سرمايه | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱۹۸,۰۰۰ | | | | (۱۹۸,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۵,۴۲۹ | ۰ | ۳,۳۴۵,۴۲۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۵۵۶,۱۴۱ | | ۵۵۶,۱۴۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۶,۱۴۱ | ۰ | ۵۵۶,۱۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۸,۰۰۰) | | (۹۸,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۳,۵۷۰ | ۰ | ۳,۸۰۳,۵۷۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۰۰,۴۶۰ | ۱۸۷,۹۹۱ | ۳۸۲,۳۷۹ | ۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۷۷,۶۱۵) | (۶۲,۹۴۳) | (۷۹,۴۱۴) | (۳۴۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۷۷,۱۵۵) | ۱۲۵,۰۴۸ | ۳۰۲,۹۶۵ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶۸,۲۳۴) | (۵,۰۲۲) | (۲۶,۰۲۲) | (۱,۲۵۹) |
| 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 | (۵,۶۴۰) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 | (۳۴۲,۴۴۹) | (۳۴۲,۴۴۹) | -- |
| 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 | ۳۲ | ۲۹ | ۶۸ | ۱۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷۳,۸۴۲) | (۳۴۷,۴۴۲) | (۲۶۸,۴۰۳) | ۷۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۵۰,۹۹۷) | (۱۲۲,۳۹۴) | ۳۴,۵۶۲ | (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 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۱۰۰,۰۰۰) | (۸۰۰,۰۰۰) | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۳۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۲,۸۸۷) | (۴۵,۲۴۴) | (۸۰,۲۷۹) | (۳۹) |
| 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 | (۵,۸۵۶) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۳۷,۱۱۳ | (۴۵,۲۴۴) | (۸۶,۱۳۵) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۳,۸۸۴) | (۱۶۷,۶۳۸) | (۵۱,۵۷۳) | ۹۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۸۶,۸۶۱ | ۲۳۸,۴۳۴ | ۲۳۸,۴۳۴ | (۲۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۷۳,۹۷۷ | ۷۰,۷۹۶ | ۱۸۶,۸۶۱ | ۱۴۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| حافظ سوسن | حافظ سوسن | 1380773709 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | موظف | دکترا | داروسازي | بله |
| داروسازي دکتر عبیدي | داروسازي دکتر عبیدي | 10100621228 | سیدامیر رضویان اردهالي | سیدامیر رضویان اردهالي | 0048341177 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | بله |
| گروه مدیریت سرمایه لیان | گروه مدیریت سرمایه لیان | 14006408218 | ژوبین علاقبند | ژوبین علاقبند | 0055186564 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| مصطفي صدوقي راد | مصطفي صدوقي راد | 3256192777 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | MBA | بله |