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 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	افق تدبیر سلامت

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت افق تدبير سلامت (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403،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.

تاکید بر مطالب خاص

4. بر اساس برگه هاي تشخيص و مطالبه واصله، بابت ماليات عملكرد و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سال 1401 موضوع يادداشت هاي توضيحي 2-19-2 و 5-26 به ترتيب مبالغ 90٫079 ميليون ريال (75٫066 ميليون ريال اصل 15٫013 ميليون ريال جرائم) و 39٫175 ميليون ريال به شركت ابلاغ گرديده كه ضمن اعتراض به آراي واصله از اين بابت، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده و مقررات و سوابق مالياتي شركت، تعيين وضعيت قطعي موارد فوق، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	30مرداد1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آزموده كاران	Maryam Alivandi Darani [[Sign	992702	1403/05/30 21:03:20
شريک موسسه آزموده كاران	Hadis Tavakoli Kosha [[Sign	922034	1403/05/30 21:13:16
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/05/30 21:25:04

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۸۷,۴۱۴	۷۱۳,۲۹۳	۱,۹۹۴,۳۶۴	۱۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۶۵,۵۷۹)	(۴۶۳,۶۷۵)	(۱,۰۹۶,۴۰۵)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۲۱,۸۳۵	۲۴۹,۶۱۸	۸۹۷,۹۵۹	۲۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۵۸۷)	(۱۶۰,۲۸۶)	(۴۴۶,۴۶۰)	(۷۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۴,۲۴۸	۸۹,۳۳۲	۴۵۱,۴۹۹	۶۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۴۷,۶۲۸)	(۲۰,۲۸۰)	(۵۴,۴۷۱)	(۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹	۲۱	۴۳	۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۶,۶۴۹	۶۹,۰۷۳	۳۹۷,۰۷۱	۷۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۶,۶۶۲)	(۱۷,۲۶۸)	(۹۹,۲۵۷)	(۷۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۹,۹۸۷	۵۱,۸۰۵	۲۹۷,۸۱۴	۷۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۹,۹۸۷	۵۱,۸۰۵	۲۹۷,۸۱۴	۷۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۲۱,۹۹۹	۲۵۹,۰۲۵	۱,۴۸۹,۰۷۰	(۹۲)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۳۹,۹۸۷	۵۱,۸۰۵	۲۹۷,۸۱۴	۷۴۹
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	۴۳۹,۹۸۷	۵۱,۸۰۵	۲۹۷,۸۱۴	۷۴۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۶۲۳	۵۴,۵۰۵	۵۸,۱۰۰	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۸۷	۲,۱۷۹	۳,۵۶۵	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۶۳,۲۸۳	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۴,۱۱۰	۵۶,۶۸۴	۲۲۴,۹۴۸	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶,۱۷۴	۳۰۵,۱۶۷	۱۰۸,۸۰۵	(۷۸)
موجودي مواد و کالا	۱,۰۷۷,۱۶۰	۶۲۴,۸۴۳	۳۳۶,۵۸۷	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۲۲,۱۵۱	۱,۵۱۱,۳۸۸	۴۵۶,۴۲۷	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰,۷۹۶	۲۳۸,۴۳۴	۴۱,۶۵۹	(۷۰)
	۳,۸۳۶,۲۸۱	۲,۶۷۹,۸۳۲	۹۴۳,۴۷۸	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۳۶,۲۸۱	۲,۶۷۹,۸۳۲	۹۴۳,۴۷۸	۴۳
جمع دارايي‌ها	۳,۸۹۰,۳۹۱	۲,۷۳۶,۵۱۶	۱,۱۶۸,۴۲۶	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۸۱۴,۶۱۳	۴۰۴,۶۲۶	۱۰۷,۱۵۶	۱۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۱۶,۶۱۳	۴۲۶,۶۲۶	۱۲۹,۱۵۶	۵۶۰
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	۴۳,۱۰۰	۳۵,۱۵۵	۱۰,۷۱۲	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳,۱۰۰	۳۵,۱۵۵	۱۰,۷۱۲	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳۵,۹۸۲	۱,۷۷۳,۸۸۹	۸۱۹,۷۵۹	(۷۵)
ماليات پرداختني	۱۸۳,۹۷۶	۹۹,۳۵۷	۱,۱۰۶	۸۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۱۲,۷۲۰	۴۱۲,۵۸۹	۲۰۷,۶۹۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۳۱,۶۷۸	۳,۲۸۴,۷۳۵	۱,۰۲۸,۵۵۸	(۵۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۳۱,۶۷۸	۳,۲۸۴,۷۳۵	۱,۰۲۸,۵۵۸	(۵۵)
جمع بدهي‌ها	۱,۰۷۳,۷۷۸	۳,۳۰۹,۸۹۰	۱,۰۳۹,۲۷۰	(۵۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۸۹۰,۳۹۱	۳,۷۳۶,۵۱۶	۱,۱۶۸,۴۲۶	۴۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۵۶	۰	۱۲۹,۱۵۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۵۶	۰	۱۲۹,۱۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۹۷,۸۱۴		۲۹۷,۸۱۴
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	۲۹۷,۸۱۴	۰	۲۹۷,۸۱۴
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	۲۹۷,۸۱۴	۰	۲۹۷,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۳۴۴)		(۳۴۴)
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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۶۲۶	۰	۴۲۶,۶۲۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۳۹,۹۸۷		۴۳۹,۹۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۹۸۷	۰	۴۳۹,۹۸۷
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰									۱,۹۸۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۳	۰	۲,۸۱۶,۶۱۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۷,۹۹۱	(۷۹۲,۷۳۲)	(۷۶۷,۴۶۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲,۹۴۳)	(۷,۹۷۹)	(۷,۹۷۹)	(۶۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۵,۰۴۸	(۸۰۰,۷۱۱)	(۷۷۵,۴۴۰)	--
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	(۵,۰۲۲)	(۶,۴۹۳)	(۸,۱۰۸)	۲۳
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	(۸۸)	(۳۴۶)	--
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	(۲۴۲,۴۴۹)	۰	(۱۰,۸۱۳)	--
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	۲۹	۲۱	۴۳	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۷,۴۴۲)	(۶,۵۶۰)	(۱۹,۲۲۴)	(۳,۶۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۲,۳۹۴)	(۸۰۷,۲۷۱)	(۷۹۴,۶۶۴)	۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵,۲۴۴)	(۲۷,۹۷۳)	(۲۵۸,۵۶۱)	(۶۲)
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	(۳۴۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵,۲۴۴)	۸۷۱,۶۸۳	۹۹۱,۴۳۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۷,۶۳۸)	۶۴,۴۱۲	۱۹۶,۷۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۸,۴۳۴	۴۱,۶۵۹	۴۱,۶۵۹	۴۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۷۹۶	۱۰۶,۰۷۱	۲۳۸,۴۳۴	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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
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