اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي پرند دارو	سرمایه ثبت شده: 55,000
نماد: شکام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي پرند دارو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پرند دارو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1403و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است؛ آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد؛ برخورد نكرده است.

22آبان1403

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	Shahrokh Shah Hosseini [[Sign		1403/08/27 15:43:15
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza [Bani Fatemi Kashi [Sign		1403/08/27 15:51:18

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۰۲,۷۶۷	۴۳۷,۳۹۶	۱,۸۰۳,۳۵۰	۱۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹۰,۸۹۹)	(۲۱۳,۵۰۱)	(۷۷۰,۲۸۸)	(۱۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۱,۸۶۸	۲۲۳,۸۹۵	۱,۰۳۳,۰۶۲	۲۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۴۱۹)	(۲۴,۴۹۴)	(۱۰۷,۱۱۱)	(۲۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۹۲۸	۳۲۷	۶,۲۱۵	۶,۳۰۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۲۲۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۶,۳۷۷	۱۹۵,۵۰۸	۹۳۲,۱۶۶	۲۷۷
هزینه های مالی	(۶۷,۱۸۳)	(۴۳,۹۴۶)	(۱۲۹,۰۶۵)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۵۹۸)	۴,۲۲۱	۵,۲۱۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۲,۵۹۶	۱۵۵,۷۸۳	۸۰۸,۳۱۴	۳۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۲۶۲)	(۲۰,۱۵۰)	(۹۲,۸۵۲)	(۴۴۷)
سال‌هاي قبل	(۳,۵۳۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۸,۷۹۷	۱۳۵,۶۳۳	۷۱۵,۴۶۲	۳۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۸,۷۹۷	۱۳۵,۶۳۳	۷۱۵,۴۶۲	۳۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۱,۹۵۲	۲۴,۶۶۱	۱۳۰,۰۸۴	(۱۱)
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴۸,۷۹۷	۱۳۵,۶۳۳	۷۱۵,۴۶۲	۳۰۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۴۸,۷۹۷	۱۳۵,۶۳۳	۷۱۵,۴۶۲	۳۰۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۴۳,۳۰۷	۴۷۵,۱۱۷	۱۹۲,۶۰۹	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۳۳۰	۱۰,۳۳۰	۳۳۰	۰
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	۵۵۳,۶۳۷	۴۸۵,۴۴۷	۱۹۲,۹۳۹	۱۴
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۱,۴۹۸	۲۱۶,۷۸۰	۲۰,۹۳۵	۳۰
موجودي مواد و کالا	۷۶۳,۹۴۷	۵۳۴,۵۰۹	۳۴۸,۲۹۵	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۵۹,۱۲۱	۱,۰۱۶,۸۷۲	۴۰۱,۸۸۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴۸,۲۵۱	۲۲۲,۰۱۲	۷,۴۹۴	۳۲۷
	۲,۹۵۲,۸۱۷	۱,۹۹۰,۱۷۳	۷۷۸,۶۱۲	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۵۲,۸۱۷	۱,۹۹۰,۱۷۳	۷۷۸,۶۱۲	۴۸
جمع دارايي‌ها	۳,۵۰۶,۴۵۴	۳,۴۷۵,۶۲۰	۹۷۱,۵۵۱	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۸,۳۰۲	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	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	۶۵۱,۷۸۹	۸۵۲,۹۹۲	۱۷۴,۵۹۲	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۷۶,۷۸۹	۱,۱۲۷,۹۹۲	۴۱۳,۳۹۴	۴۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۵۰۷	۱۲,۶۲۳	۶,۳۷۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۵۰۷	۱۲,۶۲۳	۶,۳۷۴	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۸۱,۶۸۵	۳۸۲,۵۲۰	۱۲۵,۹۷۴	۲۰۹
ماليات پرداختني	۲۶۴,۹۹۰	۱۶۵,۸۳۰	۶۹,۴۴۱	۶۰
سود سهام پرداختني	۹,۳۹۷	۱۴,۰۲۵	۲,۴۵۰	(۳۳)
تسهيلات مالي	۳۴۲,۴۰۲	۶۷۱,۲۳۱	۳۴۸,۳۸۰	(۴۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۶۸۴	۱۰۱,۳۹۹	۵,۵۳۸	(۸۷)
	۱,۸۱۲,۱۵۸	۱,۳۳۵,۰۰۵	۵۵۱,۷۸۳	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۱۲,۱۵۸	۱,۳۳۵,۰۰۵	۵۵۱,۷۸۳	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱,۸۲۹,۶۶۵	۱,۳۴۷,۶۲۸	۵۵۸,۱۵۷	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۵۰۶,۴۵۴	۲,۴۷۵,۶۲۰	۹۷۱,۵۵۱	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۹۲	۰	۴۳۰,۰۹۲
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	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۹۲	۰	۴۳۰,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۱۵,۴۶۲		۷۱۵,۴۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۳۷)	۰	(۳,۵۳۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۹۲۵	۰	۷۱۱,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۹۲۵	۰	۷۱۱,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۲۵)		(۱۴,۰۲۵)
افزایش سرمایه	۱۹۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۹۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۹۵,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۹۵,۰۰۰)
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					۱۹,۵۰۰				(۱۹,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۹۹۲	۰	۱,۱۲۷,۹۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۴۸,۷۹۷		۵۴۸,۷۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۷۹۷	۰	۵۴۸,۷۹۷
سود سهام مصوب									(۱۷۹,۰۰۰)		(۱۷۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۵۷۱,۰۰۰)		(۵۷۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۵۰,۰۰۰									۷۵۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۷۸۹	۰	۱,۶۷۶,۷۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۰۹,۴۳۷	(۹۱,۱۷۴)	۲۹۵,۹۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۱۰۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹۸,۳۳۴	(۹۱,۱۷۴)	۲۹۵,۹۶۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۵۷۳)	(۶۸,۷۵۹)	(۲۹۹,۸۵۳)	(۳۸)
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	(۱۰,۰۰۱)	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	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۷۰,۰۰۰	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	۷۷	۲۱	۱,۰۱۱	۲۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۵,۵۰۴	(۶۴,۵۳۸)	(۳۰۴,۶۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵۳,۸۳۸	(۱۵۵,۷۱۲)	(۸,۶۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۶,۱۲۸	۲۶,۱۲۸	--
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	۵۲,۹۵۶	۴۰۲,۹۷۱	۴۳۱,۴۲۶	(۸۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۳,۴۲۱)	(۳۳۷,۳۰۹)	(۵۳۱,۷۲۶)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۷۲۱)	(۲۱,۱۷۷)	(۶۴,۵۷۱)	(۳۱)
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	۳۳۱,۸۶۷	۲۳۲,۸۲۰	۸۶۷,۶۱۱	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲۹۰,۹۴۶)	(۱۱۴,۸۰۲)	(۴۷۲,۳۹۰)	(۱۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۳۳,۶۵۹)	(۳,۵۰۹)	(۳۶,۵۶۲)	(۸۵۹)
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	(۲,۴۵۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۰,۹۲۴)	۱۸۵,۱۲۲	۲۱۷,۴۶۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۳۲,۹۱۴	۲۹,۴۱۰	۲۰۸,۷۹۱	۲,۳۹۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۲,۰۱۲	۷,۴۹۴	۷,۴۹۴	۲,۸۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۶,۶۷۵)	(۴,۲۲۰)	۵,۷۲۷	(۵۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۴۸,۲۵۱	۳۲,۶۸۴	۲۲۲,۰۱۲	۲,۸۰۱
معاملات غيرنقدي	۱۷۹,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۱	۰	۶۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
حميدرضا علي پورمشكاني	حميدرضا علي پورمشكاني	0452268389	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت	بله
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	صنايع شيميايي كيمياگران امروز	10101613123	فاقد نماينده	سيدمحمدرضا موسوي اصفهاني	0057373140	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
بهزاد محمدي	بهزاد محمدي	0421530901	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	بله