اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي پرند دارو	سرمایه ثبت شده: 0
نماد: شکام2	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:	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي پرند دارو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت داروسازي پرند دارو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. موجودي مواد و كالا به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي به بهاي تمام شده 421.243 ميليون ريال از پوشش بيمه اي تاسقف 280.000 ميليون ريال برخوردار مي باشند. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

	20آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاه نگر	Mohamadreza Taghvaei [[Sign]]		1402/08/30 08:21:16
مدیر موسسه آگاه نگر	[Mohammad Afsari [Sign]	800066	1402/08/30 08:23:20

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳۷,۳۹۶	۵۱,۷۴۴	۴۲۹,۰۰۶	۷۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۳,۵۰۱)	(۱۳,۱۴۸)	(۱۸۴,۸۳۰)	(۱,۵۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۳,۸۹۵	۳۸,۵۹۶	۲۴۴,۱۷۶	۴۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۴۹۴)	(۱۲,۹۷۸)	(۴۶,۹۲۳)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۷	۰	۱,۰۱۹	
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۲۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۵,۵۰۸	۲۵,۶۱۸	۱۹۸,۲۷۲	۶۶۳
هزینه های مالی	(۴۳,۹۴۶)	(۱,۰۰۳)	(۲۶,۳۷۸)	(۴,۲۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۲۱	۰	۱۲۸	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۵,۷۸۳	۲۴,۶۱۵	۱۷۲,۰۲۲	۵۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۱۵۰)	(۸۷۵)	(۳۲,۳۲۹)	(۲,۲۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۵,۶۳۳	۲۳,۷۴۰	۱۳۹,۶۹۳	۴۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۵,۶۳۳	۲۳,۷۴۰	۱۳۹,۶۹۳	۴۷۱
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	۲۴,۶۶۱	۰	۰	
سرمایه	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳۵,۶۳۳	۲۶,۸۲۶	۱۳۹,۶۹۳	۴۰۶
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	۱۳۵,۶۳۳	۲۶,۸۲۶	۱۳۹,۶۹۳	۴۰۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۳,۵۵۵	۱۹۲,۶۰۹	۱۰۴,۱۱۸	۳۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲۹	۳۳۰	۱۴۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵۳,۸۸۴	۱۹۲,۹۳۹	۱۰۴,۲۵۸	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۲,۶۳۶	۲۰,۹۳۵	۱۰,۵۸۵	۶۳۹
موجودي مواد و کالا	۴۲۱,۲۴۳	۳۴۸,۲۹۵	۱۲۹,۸۴۹	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱۵,۸۴۱	۴۰۱,۸۸۹	۱۵۱,۰۵۷	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲,۶۸۴	۷,۴۹۴	۵,۶۰۲	۳۳۶
	۱,۱۲۲,۴۰۴	۷۷۸,۶۱۳	۲۹۷,۰۹۳	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۲۲,۴۰۴	۷۷۸,۶۱۳	۲۹۷,۰۹۳	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱,۳۷۶,۲۸۸	۹۷۱,۵۵۲	۴۰۱,۳۵۱	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۹۵,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۲	۰	۹
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۹۶,۲۰۱	۱۷۴,۵۹۳	۱۷۸,۶۴۳	۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۵۱,۷۰۱	۴۱۳,۳۹۵	۲۳۹,۱۴۳	۳۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۶,۴۱۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۴۴۳	۶,۳۷۴	۰	۶۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰,۴۴۳	۶,۳۷۴	۶,۴۱۶	۶۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۶۴,۵۹۴	۱۲۵,۹۷۴	۹۷,۳۷۶	۳۱
ماليات پرداختني	۸۱,۵۶۵	۶۹,۴۴۱	۳۴,۴۱۳	۱۷
سود سهام پرداختني	۱۶,۴۷۵	۲,۴۵۰	۰	۵۷۳
تسهيلات مالي	۵۵۱,۳۲۰	۳۴۸,۳۸۰	۳۴,۰۰۳	۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۹۰	۵,۵۳۸	۰	(۹۷)
	۸۱۴,۱۴۴	۵۵۱,۷۸۳	۱۵۵,۷۹۲	۴۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۱۴,۱۴۴	۵۵۱,۷۸۳	۱۵۵,۷۹۲	۴۸
جمع بدهيها	۸۲۴,۵۸۷	۵۵۸,۱۵۷	۱۶۲,۲۰۸	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۳۷۶,۲۸۸	۹۷۱,۵۵۲	۴۰۱,۳۵۱	۴۲

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	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۴۳	۰	۲۳۹,۱۴۳
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	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۴۳	۰	۲۳۹,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۹,۶۹۳		۱۳۹,۶۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۹۳	۰	۱۳۹,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۹۳	۰	۱۳۹,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۷,۴۲۵)		(۷,۴۲۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۷۸,۳۰۲	۰	۰		۰					۱۷۸,۳۰۲
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	(۱۳۶,۳۱۸)		(۱۳۶,۳۱۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۲	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۹۳	۰	۴۱۳,۳۹۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۳۵,۶۳۳		۱۳۵,۶۳۳
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	۱۳۵,۶۳۳	۰	۱۳۵,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۲۵)		(۱۴,۰۲۵)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۶,۶۹۸									۱۶,۶۹۸
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	۵۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۲۰۱	۰	۵۵۱,۷۰۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۱,۱۷۴)	(۱۹,۵۹۴)	(۲۳۹,۰۹۶)	(۳۶۵)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۸۰۰)	(۱۳,۶۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۱,۱۷۴)	(۲۱,۳۹۴)	(۲۵۲,۷۱۴)	(۳۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸,۷۵۹)	(۱,۶۲۹)	(۱۰۳,۵۳۹)	(۴,۱۲۱)
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	(۱۹۰)	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۸,۰۰۰	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	۲۱	۲۱	۹۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴,۵۳۸)	۴۶,۳۹۲	(۱۰۳,۶۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۵,۷۱۲)	۲۴,۹۹۸	(۳۵۶,۳۴۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۶,۱۲۸	۰	۵۸,۳۰۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶,۳۲۳	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 نشده	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	۴۰۲,۹۷۱	۷۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۴۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۷,۳۰۹)	(۱۶,۱۶۷)	(۳۸,۸۲۲)	(۱,۹۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱,۱۷۷)	(۱,۰۰۳)	(۸,۳۴۰)	(۲,۰۱۱)
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	۲۳۲,۸۲۰	۰	۲۵,۷۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱۱۴,۸۰۲)	۰	(۱۵,۸۷۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۳,۵۰۹)	۰	(۶,۷۰۵)	--
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	(۴,۹۷۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۵,۱۲۲	۵۴,۸۳۰	۳۵۷,۶۴۸	۲۳۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹,۴۱۰	۷۹,۸۲۸	۱,۳۰۰	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۴۹۴	۵,۶۰۲	۵,۶۰۲	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴,۲۲۰)	۰	۵۹۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲,۶۸۴	۸۵,۴۳۰	۷,۴۹۴	(۶۲)
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
اميرعباس اختراعي	اميرعباس اختراعي	0057281971	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	بهداشت محيط	بله
حميدرضا علي پورمشكاني	حميدرضا علي پورمشكاني	0452268389	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	بهداشت محيط	بله
سيدمحمدرضا موسوي اصفهاني	سيدمحمدرضا موسوي اصفهاني	0057373140	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
سيده ريحانه موسوي زاده	سيده ريحانه موسوي زاده	0080982255	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكتراي تخصصي	بهداشت محيط	خير