

شرکت: داروسازی 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	داروسازی پرند دارو
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی پرند دارو (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. موجودی مواد و کالا به شرح یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی به بهای تمام شده 421.243 میلیون ریال از پوشش بیمه ای تاسقف 280.000 میلیون ریال برخوردار می باشند. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۷,۳۹۶	۵۱,۷۴۴	۴۳۹,۰۰۶	۷۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(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)	(۱۳,۹۷۸)	(۴۶,۹۳۳)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۷	۰	۱,۰۱۹	--
سایر هزینه ها	(۴,۲۳۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۵,۵۰۸	۲۵,۶۱۸	۱۹۸,۲۷۳	۶۶۳
هزینه های مالی	(۴۳,۹۴۶)	(۱,۰۰۳)	(۲۶,۳۷۸)	(۴,۲۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۳۱	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 جاری	(۲۰,۱۵۰)	(۸۷۵)	(۳۲,۳۳۹)	(۲,۲۰۳)
سال‌های 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:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱۳۵,۶۳۳	۲۶,۸۲۶	۱۳۹,۶۹۳	۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱۳۵,۶۳۳	۲۶,۸۲۶	۱۳۹,۶۹۳	۴۰۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۳,۵۵۵	۱۹۲,۶۰۹	۱۰۴,۱۱۸	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۲۹	۳۳۰	۱۴۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۳,۸۸۴	۱۹۲,۹۳۹	۱۰۴,۲۵۸	۲۲		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۳,۶۳۶	۲۰,۹۲۵	۱۰,۵۸۵	۶۳۹		
موجودی مواد و کالا	۴۳۱,۳۴۳	۳۴۸,۲۹۵	۱۲۹,۸۴۹	۲۱		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱۵,۸۴۱	۴۰۱,۸۸۹	۱۵۱,۰۵۷	۲۸		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰		
موجودی نقد	۳۲,۶۸۴	۷,۴۹۴	۵,۶۰۲	۳۳۶		
	۱,۱۲۲,۴۰۴	۷۷۸,۶۱۳	۲۹۷,۰۹۳	۴۴		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۲۲,۴۰۴	۷۷۸,۶۱۳	۲۹۷,۰۹۳	۴۴		
جمع دارایی‌ها	۱,۳۷۶,۲۸۸	۹۷۱,۵۵۲	۴۰۱,۳۵۱	۴۲		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۱۹۵,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۲	۰	۹		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰		
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰		

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۹۶,۲۰۱	۱۷۴,۵۹۳	۱۷۸,۶۴۳	۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۵۱,۷۰۱	۴۱۳,۳۹۵	۲۳۹,۱۴۳	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶,۴۱۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۴۴۳	۶,۳۷۴	۰	۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۴۴۳	۶,۳۷۴	۶,۴۱۶	۶۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۴,۵۹۴	۱۲۵,۹۷۴	۹۷,۳۷۶	۳۱
مالیات پرداختنی	۸۱,۵۶۵	۶۹,۴۴۱	۳۴,۴۱۳	۱۷
سود سهام پرداختنی	۱۶,۴۷۵	۲,۴۵۰	۰	۵۷۲
تسهیلات مالی	۵۵۱,۳۲۰	۳۴۸,۳۸۰	۲۴,۰۰۳	۵۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۰	۵,۵۳۸	۰	(۹۷)
	۸۱۴,۱۴۴	۵۵۱,۷۸۳	۱۵۵,۷۹۲	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۱۴,۱۴۴	۵۵۱,۷۸۳	۱۵۵,۷۹۲	۴۸
جمع بدهی‌ها	۸۳۴,۵۸۷	۵۵۸,۱۵۷	۱۶۲,۲۰۸	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	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 قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۴۳	۰	۳۳۹,۱۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۳۳۹,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۹,۶۹۳		۱۳۹,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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									(۷,۴۳۵)		(۷,۴۳۵)
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	۰	(۱۳۶,۳۱۸)		(۱۳۶,۳۱۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۳۵,۶۳۳		۱۳۵,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۳۳	۰	۱۳۵,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۲۵)		(۱۴,۰۲۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۶,۶۹۸									۱۶,۶۹۸
خرید سهام خزانه									۰	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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 جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۱,۱۷۴)	(۱۹,۵۹۴)	(۲۳۹,۰۹۶)	(۳۶۵)

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	
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۸۰۰)	(۱۳,۶۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۱,۱۷۴)	(۲۱,۳۹۴)	(۲۵۲,۷۱۴)	(۳۲۶)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸,۷۵۹)	(۱,۶۲۹)	(۱۰۳,۵۳۹)	(۴,۱۲۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۹۰)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۴۸,۰۰۰	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱	۳۱	۹۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۴,۵۳۸)	۴۶,۳۹۲	(۱۰۳,۶۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۵,۷۱۲)	۲۴,۹۹۸	(۲۵۶,۳۴۸)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲۶,۱۲۸	۰	۵۸,۳۰۲	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶,۳۲۳	۰

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴۰۲,۹۷۱	۷۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۴۶۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳۷,۳۰۹)	(۱۶,۱۶۷)	(۳۸,۸۳۲)	(۱,۹۸۶)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱,۱۷۷)	(۱,۰۰۳)	(۸,۳۴۰)	(۲,۰۱۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲۳۲,۸۲۰	۰	۲۵,۷۴۴	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱۱۴,۸۰۲)	۰	(۱۵,۸۷۹)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۳,۵۰۹)	۰	(۶,۷۰۵)	--
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴,۹۷۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۵,۱۲۲	۵۴,۸۳۰	۲۵۷,۶۴۸	۲۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹,۴۱۰	۷۹,۸۲۸	۱,۳۰۰	(۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۴۹۴	۵,۶۰۲	۵,۶۰۲	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۲۳۰)	۰	۵۹۲	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲,۶۸۴	۸۵,۴۳۰	۷,۴۹۴	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				

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
امیرعباس اختراعی	امیرعباس اختراعی	0057281971	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	بهداشت محیط	بله
حمیدرضا علی پورمشکانی	حمیدرضا علی پورمشکانی	0452268389	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	بهداشت محیط	بله
سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی	سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی	0057373140	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	بله
سیده ریحانه موسوی زاده	سیده ریحانه موسوی زاده	0080982255	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترای تخصصی	بهداشت محیط	خیر