

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیرین دارو	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: دشری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شیرین دارو
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این سازمان بر اساس 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 روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این سازمان 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 سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده کنندگان از صورت های مالی را به یادداشت توضیحی 1-1-18 جلب می‌نماید که طی آن دلایل عدم محاسبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت لیکوگامز گلوبال در خصوص پرداخت به موقع بدهی شرکت مزبور، توصیف شده است. همچنین یک فقره چک بدون سررسید به مبلغ 60,894 میلیون ریال (معادل 149,183 دلار) بابت بخشی از بدهی شرکت فوق در سال 1399 اخذ شده که تاکنون وصول نگردیده است.

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

الف-دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده در بورس اوراق بهادار:

ردیف	ماده	موضوع
------	------	-------

1-5 - ماده 5 پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی عادی سال‌های قبل ظرف مهلت قانونی (مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت).

ب - دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

2-5 - ماده 3 و تبصره 2 آن ایجاد ساز و کار اثربخش توسط هیئت مدیره جهت محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده و ارائه اقدامات ایجاد شده در گزارش فعالیت هیئت مدیره.

3-5 - ماده 11 تدوین ساز و کار مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش‌های اشخاص درخصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و نظارت بر اجرای آن توسط هیئت مدیره.

4-5 - ماده 16 ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های خود توسط هیئت مدیره.

5-5 - ماده 23 تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره برای دوره شش ماهه.

ج - اساسنامه نمونه شرکت‌های سهام عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

5-6 - ماده 28 و تبصره آن دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره ظرف مهلت مقرر و انتخاب نماینده حقیقی عضو هیئت مدیره به نمایندگی از اشخاص حقوقی (شرکت کارخانجات پارس الکتریک).

6. اساسنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه جدید شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ابلاغیه‌های شماره 122/101901 مورخ 1401/01/20 و 122/125074 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار) اصلاح نگردیده است.

7. در راستای ماده 2 آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارهای مالی جدید و ضوابط مربوط، مدارک و مستندات دارا بودن سابقه کار مفید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در خصوص اعضای هیئت مدیره و همچنین مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی اقتصاد، حسابداری، قوانین و مقررات و مدیریت توسط مدیرعامل، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

سازمان حسابرسی			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Hasan Samadi [Sign	831185	1402/08/30 11:59:37
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Hassan Kazemi [Sign	800643	1402/08/30 12:07:25
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1402/08/30 12:37:49

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۳۷,۵۰۷	۳۱۳,۳۲۹	۹۸۵,۷۱۳	۷۲
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۸,۵۱۰)	(۲۰۶,۳۵۵)	(۶۴۳,۵۰۹)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۸,۹۹۷	۱۰۶,۹۷۴	۳۴۳,۲۰۴	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۳۰۶)	(۴۳,۸۶۸)	(۱۱۱,۵۰۳)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۰۹۵	۱۴۹,۶۵۳	۵۲۶,۶۳۴	(۳۶)
سایر هزینه ها	(۱۲,۰۸۰)	(۶,۰۹۹)	(۲۴,۵۲۹)	(۹۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۲,۷۰۶	۲۰۶,۶۶۰	۷۳۳,۷۹۶	۱۷

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۶,۵۶۹)	(۱۵,۰۳۷)	(۳۸,۸۵۳)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۶۴۱	۱,۹۶۳	۸,۳۴۵	۵۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۹,۷۷۸	۱۹۳,۵۸۵	۷۱۳,۲۸۸	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۴۸۹)	(۱,۰۳۸)	(۱,۳۶۵)	(۴۵)
سالهای قبل	۰	۰	(۱۰۵,۶۳۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۸,۲۸۹	۱۹۲,۵۵۷	۶۰۶,۲۸۷	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۸,۲۸۹	۱۹۲,۵۵۷	۶۰۶,۲۸۷	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۸۲۶	۴,۰۸۱	۱۲,۴۸۶	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۱	(۱۹۹)	(۳۱۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۹۸۷	۳,۸۸۲	۱۲,۱۷۴	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۹۸۷	۳,۸۸۲	۱۲,۱۷۴	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۹۶۶	۳,۸۵۱	۱۲,۱۲۶	۲۹
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۹	۶۰۶,۲۸۷	۱۹۲,۵۵۷	۲۴۸,۲۸۹	سود(زیان) خالص
				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
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۹	۶۰۶,۲۸۷	۱۹۲,۵۵۷	۲۴۸,۲۸۹	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۳	۲۷,۸۴۸	۴۶,۰۲۰	۴۷,۳۴۱	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۷)	۴,۵۲۳	۴,۸۷۴	۴,۵۱۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱,۰۸۶	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۳۵)	۶۸۵	۱۰,۹۴۱	۷,۱۶۱	سایر دارایی‌ها
(۵)	۴۴,۱۴۳	۶۱,۸۳۶	۵۹,۰۱۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵۷	۱,۳۴۶	۲,۱۷۶	۵,۵۸۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰	۴۰۰,۱۰۷	۵۳۸,۴۸۰	۵۹۳,۷۵۷	موجودی مواد و کالا
(۱۴)	۹۶۰,۳۰۶	۱,۱۶۸,۶۷۰	۱,۰۰۳,۷۸۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۴	۳۵,۹۹۵	۲۶۴,۳۱۱	۵۶۴,۳۳۱	موجودی نقد
۱۰	۱,۳۹۷,۶۵۴	۱,۹۷۳,۶۳۷	۲,۱۶۶,۴۵۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۱,۳۹۷,۶۵۴	۱,۹۷۳,۶۳۷	۲,۱۶۶,۴۵۲	جمع دارایی‌های جاری
۹	۱,۴۴۱,۷۹۷	۲,۰۳۵,۴۷۳	۲,۲۲۵,۴۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۴۰,۳۹۴	۵۷۵,۶۵۰	۳۷۴,۳۵۰	(۶)
سهام خزانه	(۲۶,۵۸۴)	(۲۲,۳۷۹)	(۸۰,۶۶۹)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۵۱۳,۸۱۰	۶۰۸,۳۷۱	۲۴۸,۵۸۱	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۰۶۰	۶۷,۰۱۸	۳۹,۳۱۷	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳,۰۶۰	۶۷,۰۱۸	۳۹,۳۱۷	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷,۳۵۵	۱۲۵,۱۷۳	۷۳,۶۲۹	(۲۲)
مالیات پرداختنی	۲۷۲,۵۳۹	۳۱۰,۳۰۴	۲۱۱,۹۷۰	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۱,۱۳۹,۷۶۹	۸۵۱,۹۷۴	۶۸۴,۸۵۸	۳۴
تسهیلات مالی	۵۴,۳۷۶	۷۲,۴۶۶	۱۸۲,۰۳۰	(۲۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۵۹	۱۶۷	۱,۴۱۲	۳۳۵
	۱,۵۶۴,۵۹۸	۱,۳۶۰,۰۸۴	۱,۱۵۳,۸۹۹	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۶۴,۵۹۸	۱,۳۶۰,۰۸۴	۱,۱۵۳,۸۹۹	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱,۶۵۶,۶۵۸	۱,۴۳۷,۱۰۲	۱,۱۹۳,۲۱۶	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۲۵,۴۶۸	۲,۰۳۵,۴۷۳	۱,۴۴۱,۷۹۷	۹

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۲۵۰	(۸۰,۶۶۹)	۲۴۸,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۲۵۰	(۸۰,۶۶۹)	۲۴۸,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۰۶,۲۸۷		۶۰۶,۲۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های 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	۶۰۶,۲۸۷	۰	۶۰۶,۲۸۷
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	۶۰۶,۲۸۷	۰	۶۰۶,۲۸۷
سود سهام مصوب									(۲۴۶,۵۰۰)		(۲۴۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۱۳,۶۹۶)	(۲۱۳,۶۹۶)	(۲۱۳,۶۹۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۲۷۲,۰۸۶	۲۷۲,۰۸۶	۲۷۲,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۵۸,۲۸۷)		(۵۸,۲۸۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۶۵۰	(۲۲,۲۷۹)	۶۰۸,۳۷۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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									۲۴۸,۲۸۹		۲۴۸,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۴۸,۲۸۹	•	۲۴۸,۲۸۹
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۸۵۰)		(۲۸۷,۸۵۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										(۷۳۸,۸۴۵)	(۷۳۸,۸۴۵)
فروش سهام خزانه				•						۷۳۴,۵۴۰	۷۳۴,۵۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	۴,۳۰۵		۴,۳۰۵
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۵,۰۰۰	•	•	•	۵۴۰,۳۹۴	(۲۶,۵۸۴)	۵۶۸,۸۱۰

صورت جریان‌های 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۷,۳۶۷	۵۸,۸۹۸	۴۶۸,۱۶۰	۵۰۷

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۲۵۵)	(۲,۲۶۸)	(۸,۶۶۷)	(۱,۶۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۸,۱۱۲	۵۶,۶۳۰	۴۵۹,۴۹۳	۴۶۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۸۴)	(۷,۷۱۵)	(۱۴,۵۸۰)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۹۲)	(۳۰۳)	(۴۳۴)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۴۳	۴۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۸۵	۱۶۵	۲۹۳	۶,۴۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۸۰۹	(۷,۸۱۰)	(۱۴,۶۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۳,۹۲۱	۴۸,۸۲۰	۴۴۴,۸۲۵	۵۶۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۳۸,۸۴۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۳۸,۸۴۵)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱۹
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۴۱۶)	(۲۸,۶۴۶)	(۱۵۶,۵۶۴)	(۱۳۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۴۳۴)	(۳,۱۵۰)	(۳۷,۹۳۰)	(۷۲)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۵۵)	(۵۴,۱۶۰)	(۷۹,۳۸۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳,۸۹۵)	(۴۳,۹۵۶)	(۲۱۶,۸۶۹)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۰,۰۲۶	۴,۸۶۴	۲۲۷,۹۵۶	۶,۰۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶۴,۳۱۱	۲۵,۹۹۵	۲۵,۹۹۵	۶۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶)	(۲۰۷)	۳۶۰	۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۶۴,۳۳۱	۴۰,۶۵۲	۲۶۴,۳۱۱	۱,۲۸۸
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				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۵۰,۴۳۵	۱۰۳,۳۵۰	۴۶	۱۹۱,۱۰۰
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۳۱۸,۸۰۰	۳۶۵,۷۰۰	(۱۳)	۸۲۶,۳۰۰
جمع		۴۶۹,۲۳۵	۴۶۸,۹۵۰	۰	۱,۰۱۷,۳۰۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۳۴۱,۸۱۸	۳۱۸,۴۶۸	۱۱	۶۹۷,۱۵۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۱۳,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۵	۷	۳۱۰,۰۶۰
جمع		۳۵۴,۳۱۸	۳۲۳,۴۷۳	۱۰	۹۰۷,۲۱۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پودر شیرین بیان	میلیون ریال	۳۸۶,۰۳۷	۳۳۴,۳۳۶	۷۳	۷۹۴,۸۵۵
عصاره شیرین بیان	میلیون ریال	۱۵۱,۴۷۰	۸۸,۹۹۳	۷۰	۱۹۰,۸۵۸
جمع		۵۳۷,۵۰۷	۳۱۳,۳۲۹	۷۳	۹۸۵,۷۱۳

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
سرمایه گذاري داروئي تامین	سرمایه گذاري داروئي تامین	10102543204	جواد مرادي	جواد مرادي	3874523837	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	حسابداري	☐
شرکت لیکوگامز ورلدواید	شرکت لیکوگامز ورلدواید	3002877052				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
داروسازي کاسپین تأمین	داروسازي کاسپین تأمین	10100929813		علیرضا برزگر	5139937247	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	داروسازي	☐
شیمی دارویی دارو پخش	شیمی دارویی دارو پخش	10101725563	روح الله اصفهاني آتش بیک	محمدجواد خشنودمنصورخاني	4230541309	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	داروسازي	☐
دارو سازي زاگرس فارمد پارس	دارو سازي زاگرس فارمد پارس	10740034217		روح الله اصفهاني آتش بیک	0071896732	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	☐