

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: دارو سازي تهران دارو	سرمایه ثبت شده: 540,000
نماد: دتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432302	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	دارو سازي تهران دارو
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. 1. صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. 1. صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده 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 دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر 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، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند. 2. بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر 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، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند. 2. بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر 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، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به یادداشت توضیحی 24، طبق آرای مقامات مالیاتی از بابت مالیات عملکرد سنوات مالی 1398 و 1400، جمعا مبلغ 5/408 میلیارد ریال مطالبه گردیده و شرکت جمعا مبلغ 120 میلیارد ریال تعهد و پرداخت نموده است. با توجه به اعتراضات شرکت، نتایج آن‌ها تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است. مضافاً مالیات عملکرد سال مالی 1401 و دوره مالی مورد گزارش، با توجه به معافیت‌های مندرج در یادداشت مزبور، در حساب‌ها منظور گردیده است. با توجه به مراتب مزبور و همچنین نظر به مقررات و سوابق مالیات شرکت، تعدیل حساب‌ها ضروری می‌باشد و تعیین میزان قطعی آن و آثار مالی مربوطه بر صورت‌های مالی مورد گزارش، منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

5. دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای صورت‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده پایان سال مالی، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده، صورت‌های مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده، تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالانه و اعلام آن به اداره ثبت شرکت ها و افشای ابلاغ ثبت صورتجلسه در مرجع ثبت شرکت ها و افشای توضیحات در خصوص تغییرات بیش از سی درصد عملکرد نسبت به دوره قبل و تغییرات بیش از ده درصد قیمت های فروش، در زمان های مقرر، رعایت نشده است. مضافاً تطبیق کامل شرایط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ضروری می باشد

23 دی 1402

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/10/26 08:30:15	932069	[Mahdi Gharebaghi [Sign	شریک موسسه هشیار ممیز
1402/10/26 09:04:25	800896	Mohammadjavad Hedayati [Amlashi [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1402/10/26 09:06:33	800824	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۱۳,۰۵۵	۲,۲۳۱,۴۵۸	۶,۲۵۵,۳۳۵	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۸۴,۸۵۳)	(۱,۵۶۱,۹۷۴)	(۴,۱۰۰,۳۴۴)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۸,۲۰۲	۶۶۹,۴۸۴	۲,۱۵۵,۰۹۱	۱۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۰,۵۹۱)	(۱۳۳,۶۱۸)	(۲۹۹,۹۵۸)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۱۶۱)	(۲,۰۶۷)	(۲,۰۶۷)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۹۷,۴۵۱	۵۴۴,۷۹۹	۱,۸۵۳,۰۶۶	۳۱۳
هزینه های مالی	(۵۷۱,۶۶۴)	(۳۱۷,۰۶۰)	(۶۳۹,۳۰۸)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۴۶۴	۹۶,۷۰۹	۳۸۹,۲۰۲	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۹,۲۵۱	۴۳۴,۴۴۸	۱,۶۱۳,۹۶۰	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲۵,۶۹۵)	(۶۶,۱۰۹)	(۱۰۸,۷۹۱)	(۳۴۱)
سالهای قبل	۰	(۳۱,۶۴۹)	(۵۹,۸۲۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۳,۵۵۶	۳۳۶,۶۹۰	۱,۴۴۴,۳۴۳	۱۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۳,۵۵۶	۳۳۶,۶۹۰	۱,۴۴۴,۳۴۳	۱۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲,۵۱۶	۷۱۱	۲,۹۶۴	۳۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۳۴)	(۱۰۶)	(۲۸۹)	(۶۷۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۲	۶۰۵	۲,۶۷۵	۱۸۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۹۲	۶۰۵	۲,۶۷۵	۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۹۲	۶۰۵	۲,۶۷۵	۱۸۰
سرمایه	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰
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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱۳,۵۵۶	۳۲۶,۶۹۰	۱,۴۴۴,۳۴۳	۱۸۰
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

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 نشده	حسابرسی شده	
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	۹۱۳,۵۵۶	۳۲۶,۶۹۰	۱,۴۴۴,۳۴۳	۱۸۰
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۱۷,۱۸۶	۹۵۰,۵۵۹	۴۰۲,۶۸۴	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۹۳۷	۶۰,۴۵۲	۲۴,۱۷۲	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۶,۴۷۸	۳۰۶,۴۷۸	۲۳۶,۸۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۳۲۷	۴,۹۴۲	۱,۰۰۹	۲۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۹۶,۹۲۸	۱,۳۲۲,۴۳۱	۶۶۴,۷۳۵	۲۸
دارایی‌های جاری				

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۷۰,۵۲۹	۹۲۵,۶۹۸	۴۷۴,۷۶۶	۱۴۵
موجودي مواد و کالا	۲,۹۸۰,۹۵۳	۲,۶۸۲,۳۹۲	۱,۵۳۷,۰۳۷	۱۱
دریافتني‌هاي تجاري و ساير دریافتني‌ها	۴,۸۶۴,۷۰۰	۳,۱۷۲,۰۲۲	۱,۵۸۲,۵۱۱	۵۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۱۸۹	۶,۱۸۹	۹۰۶,۱۸۹	۰
موجودي نقد	۵۷۵,۵۵۴	۴۹۶,۶۱۱	۱۷۱,۵۲۵	۱۶
	۱۰,۶۹۷,۹۲۵	۷,۲۸۲,۹۱۲	۴,۶۷۳,۰۲۸	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۹۷,۹۲۵	۷,۲۸۲,۹۱۲	۴,۶۷۳,۰۲۸	۴۷
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۹۴,۸۵۳	۸,۶۰۵,۳۴۳	۵,۳۳۶,۷۶۳	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۱۳,۳۹۹	۱,۹۴۵,۶۴۳	۱,۰۸۹,۳۰۰	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۰۷,۳۹۹	۲,۵۳۹,۶۴۳	۱,۱۵۵,۳۰۰	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۰	۱,۱۵۵,۳۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۴۴,۳۴۳		۱,۴۴۴,۳۴۳
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	۱,۴۴۴,۳۴۳	۰	۱,۴۴۴,۳۴۳
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	۱,۴۴۴,۳۴۳	۰	۱,۴۴۴,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۸۰,۰۰۰)		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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۸,۰۰۰				(۴۸,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۶۴۳	۰	۲,۵۳۹,۶۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۱۳,۵۵۶		۹۱۳,۵۵۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱۳,۵۵۶	•	۹۱۳,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۸۰۰)		(۱۴۵,۸۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۴۰,۰۰۰	•	•	•	۵۴,۰۰۰	•	•	•	۲,۷۱۳,۳۹۹	•	۳,۳۰۷,۳۹۹

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۳۳,۹۱۳)	۸۹,۸۷۰	(۱,۳۷۵,۰۷۴)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۰۵۸)	(۳۵,۶۹۳)	(۹۹,۵۹۳)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۳۹۷,۹۷۰)	۵۴,۱۷۷	(۱,۳۷۴,۶۶۷)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰۵,۶۶۳)	(۸۷,۴۵۵)	(۵۹۴,۷۳۱)	(۳۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۲۵۶)	(۳۵,۴۸۶)	(۴۲,۲۳۲)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۸۹)	(۲,۲۸۲)	--
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	۹۰۰,۰۰۰	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	۵,۹۱۳	۶۵۳	۱۹۳,۹۰۳	۸۰۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۶۷	۹۰,۳۳۶	۱۷۷,۸۱۱	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۷,۵۳۹)	(۳۲,۴۴۲)	۶۳۲,۴۷۹	(۱,۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۰۵,۵۰۹)	۲۱,۷۳۵	(۷۴۲,۱۸۸)	--
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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۶۴۳,۵۶۶	۱,۸۴۲,۹۵۱	۵,۷۴۰,۴۳۱	۲۶۰

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	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۰۳,۶۹۴)	(۱,۶۶۷,۵۱۴)	(۴,۳۹۳,۰۸۱)	(۱۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵۵,۶۱۷)	(۱۱۶,۰۷۷)	(۲۸۲,۵۵۴)	(۲۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱۷۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۸۴,۲۵۵	۵۹,۳۶۰	۱,۰۶۴,۶۰۸	۲,۹۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۸,۷۴۶	۸۱,۰۹۵	۳۲۲,۴۲۰	(۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۶,۶۱۱	۱۷۱,۵۲۵	۱۷۱,۵۲۵	۱۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۷	۷۴	۲,۶۶۶	۱۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۷۵,۵۵۴	۲۵۲,۶۹۴	۴۹۶,۶۱۱	۱۲۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	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				

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
انواع قرص ها	قرص	۷,۹۶۹,۷۳۹	۷,۲۹۲,۵۵۸	۹	۱۷,۳۲۸,۵۱۸
انواع کپسولها	کپسول	۲,۶۳۲,۴۰۲	۱,۵۷۹,۶۴۷	۶۷	۴,۰۷۳,۷۵۰
جمع		۱۰,۶۰۲,۱۳۱	۸,۸۷۲,۲۰۵	۱۹	۲۱,۴۰۱,۲۶۸

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
انواع قرص ها	قرص	۸,۳۹۳,۳۴۱	۷,۴۰۳,۰۷۰	۱۳	۱۶,۸۴۴,۶۴۹
انواع کپسولها	کپسول	۲,۷۴۸,۰۲۶	۱,۳۱۷,۴۴۱	۱۰۹	۳,۹۳۵,۳۴۵
جمع		۱۱,۱۴۱,۳۶۷	۸,۷۲۰,۵۱۱	۲۸	۲۰,۷۶۹,۸۹۴

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
انواع قرص ها	میلیون ریال	۳,۶۵۵,۲۵۱	۱,۷۹۵,۷۵۰	۱۰۴	۴,۹۴۹,۳۲۵
انواع کپسولها	میلیون ریال	۹۵۷,۸۰۴	۴۳۵,۷۰۸	۱۲۰	۱,۳۰۶,۱۱۰
جمع		۴,۶۱۳,۰۵۵	۲,۲۳۱,۴۵۸	۱۰۷	۶,۲۵۵,۳۳۵

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
عبدالمجید سعیدی نژاد	عبدالمجید سعیدی نژاد	0042539331				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
محمد پرنیان پور	محمد پرنیان پور	0033341087				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
احسان سیدرضی	احسان سیدرضی	0452645182				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
مسعود عبدالکریمی	مسعود عبدالکریمی	0602240255				عضو هیئت مدیره	موظف			☒
سعید سعیدی نژاد	سعید سعیدی نژاد	0042839122				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒