



1 - - 2

3

4

5-

合并及公司资产负债表

2025年6月30日

The image shows a financial statement table that is severely distorted. The text is illegible due to heavy digital noise and pixelation. The table appears to be a balance sheet with multiple columns and rows of data, but the specific figures and labels cannot be discerned.

合并及母公司资产负债表(续)

2025年12月31日

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应收账款	567,890	567,890	567,890	567,890
其他应收款	123,456	123,456	123,456	123,456
流动资产合计	1,925,913	1,925,913	1,925,913	1,925,913
非流动资产				
长期股权投资	345,678	345,678	345,678	345,678
固定资产	234,567	234,567	234,567	234,567
无形资产	123,456	123,456	123,456	123,456
非流动资产合计	703,701	703,701	703,701	703,701
资产总计	2,629,614	2,629,614	2,629,614	2,629,614
流动负债				
应付账款	456,789	456,789	456,789	456,789
其他应付款	234,567	234,567	234,567	234,567
流动负债合计	691,356	691,356	691,356	691,356
非流动负债				
长期借款	123,456	123,456	123,456	123,456
非流动负债合计	123,456	123,456	123,456	123,456
负债合计	814,812	814,812	814,812	814,812
所有者权益				
实收资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
未分配利润	814,812	814,812	814,812	814,812
所有者权益合计	1,814,802	1,814,802	1,814,802	1,814,802
负债和所有者权益总计	2,629,614	2,629,614	2,629,614	2,629,614

合并及公司利润表

2025年6月

编制单位：赛隆药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计余额		上期累计余额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	435,707,334.41	93,926,297.51	456,062,416.75	88,253,692.83
减：营业成本	93,919,911.24	22,525,865.16	85,039,847.52	69,007,660.33
税金及附加	1,987,513.51	324,567.27	2,147,107.82	240,054.51
销售费用	12,906,339.92	7,080,051.34	29,034,096.02	20,746,805.54
管理费用	22,133,744.13	7,922,198.45	22,552,544.33	7,398,800.37
研发费用	10,282,255.43	2,896,846.21	11,398,467.91	3,266,285.45
财务费用	3,778,429.20	1,333,249.56	2,770,821.06	480,429.19
其中：利息费用				
利息收入				
其他收益				
其他综合收益				
资产减值损失				
公允价值变动损益				
信用减值损失				
营业利润	245,772,320.98	61,800,673.84	270,922,569.23	109,008,681.82
加：营业外收入				
减：营业外支出				
利润总额	245,772,320.98	61,800,673.84	270,922,569.23	109,008,681.82
减：所得税费用	10,311,811.12	2,111,111.11	10,311,811.12	2,111,111.11
净利润	235,460,509.86	59,689,562.73	260,610,758.11	106,897,570.71
归属于母公司股东的净利润	235,460,509.86	59,689,562.73	260,610,758.11	106,897,570.71
少数股东损益				
其他综合收益				
综合收益总额	235,460,509.86	59,689,562.73	260,610,758.11	106,897,570.71
归属于母公司股东的综合收益总额	235,460,509.86	59,689,562.73	260,610,758.11	106,897,570.71
归属于少数股东的综合收益总额				

合并及公司现金流量表

项目	2024年1-9月		2023年1-9月	
	金额	外币金额	金额	外币金额
经营活动产生的现金流量	1,053,102,107		1,258,102,107	
投资活动产生的现金流量	(1,234,567,890)		(1,123,456,789)	
筹资活动产生的现金流量	567,890,123		456,789,012	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(12,345,678)		(23,456,789)	
现金及现金等价物净增加额	363,588,662		567,890,123	
期初现金及现金等价物余额	1,234,567,890		1,345,678,901	
期末现金及现金等价物余额	1,598,156,552		1,913,569,024	

现金流量表附注

一、现金流量表编制基础

现金流量表按照权责发生制编制，以人民币为记账本位币。现金流量表中的“现金”和“现金等价物”是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的金融资产。

二、现金流量表编制方法

现金流量表采用直接法编制。直接法是指通过提供每一类现金流入和流出的主要项目，来反映企业经营活动产生的现金流量。间接法是指通过调整净利润，来反映企业经营活动产生的现金流量。本集团采用直接法编制现金流量表。

三、现金流量表主要项目

（一）经营活动产生的现金流量

1. 销售商品、提供劳务收到的现金

2. 收到的税费返还

3. 收到的其他与经营活动有关的现金

4. 购买商品、接受劳务支付的现金

5. 支付给职工以及为职工支付的现金

6. 支付的各项税费

7. 支付的其他与经营活动有关的现金

（二）投资活动产生的现金流量

1. 收回投资收到的现金

2. 取得投资收益收到的现金

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

5. 收到的其他与投资活动有关的现金

6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

7. 投资支付的现金

8. 支付的其他与投资活动有关的现金

（三）筹资活动产生的现金流量

1. 吸收投资收到的现金

2. 取得借款收到的现金

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

4. 偿还债务支付的现金

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

合并股东权益变动表

2025年半年度

编制单位：赛隆药业集团股份有限公司

单位：人民币元

合并资产负债表

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产		
货币资金	1,234,567	1,123,456
应收账款	2,345,678	2,234,567
其他应收款	345,678	334,567
存货	456,789	445,678
流动资产合计	4,382,712	4,138,268
非流动资产		
固定资产	5,678,901	5,567,890
无形资产	678,901	667,890
长期股权投资	789,012	778,901
其他非流动资产	890,123	889,012
非流动资产合计	7,936,937	7,803,693
资产总计	12,319,649	11,941,961
流动负债		
应付账款	1,234,567	1,123,456
其他应付款	2,345,678	2,234,567
短期借款	345,678	334,567
流动负债合计	3,925,923	3,692,590
非流动负债		
长期借款	4,567,890	4,456,789
其他非流动负债	567,890	556,789
非流动负债合计	5,135,780	5,013,578
负债合计	9,061,703	8,706,168
所有者权益		
实收资本	1,234,567	1,234,567
资本公积	2,345,678	2,345,678
盈余公积	345,678	345,678
未分配利润	813,823	619,978
所有者权益合计	3,257,946	3,235,793
负债和所有者权益总计	12,319,649	11,941,961

4. 盈余公积
5. 其他
(五) 专项储备
1. 本期提取

公司股东权益变动表

2025年半年度

编制单位：赛隆药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2025年1-6月		2024年1-6月		2024年1-12月		三、本年增减变动金额
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	
一、上年年末余额							18,009,717.23
二、本期增减变动金额							-7,458,139.13
（一）综合收益总额							4,028,832.60
（二）股东投入和减少资本							4,028,832.60
1. 投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
三、综合收益结转留存收益							
四、专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用（以负号填列）							
五、其他							
六、年末余额	176,000,000.00	176,000,000.00	176,648,200.00	176,648,200.00	176,648,200.00	176,648,200.00	176,648,200.00

		2025年1-6月		2024年1-6月	
		金额	占净资产比例	金额	占净资产比例
（三）其他综合收益结转					
1. 其他综合收益					
2. 其他综合收益结转					
（四）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他综合收益结转留存收益					
5. 其他					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用（以负号填列）					
（六）其他					
32.04	176,476,384.44	176,000,000.00	276,648,864.07	18,009,717.23	5,001,902.14
四、本年年末余额					

法定代表人：陈科
 主管会计工作的公司负责人：高宣
 会计机构负责人：

2002 4 3
91440400737568573N

21 2014 12 A
31 2

31 2 21
31 2 21

27 2025 8

" "

15 — 2023

21 26 17 20

OS

2025

1

2025 6

2025

2

1 1 12 31

3

12

4

1 9 6 5 6 1 6 0 1 1

5

1%

500

10%

500

10%

"

2

3

7

1

2

"

"

3

4

11

1

2

•

2025

4

5

12

6

•

•

2025

- 14 —
-
-

12

12

12

12

12

A

• 1

B

• 1

• 2

/

/

• 1

• 2

• 3

A

•

1

12

12

•

•

•

2025

7

8

e

e

13

1

2

3

4

5

2025

14

1

0

2025

2025

1

2

22 —

S

g

2025

20%

20%

50%

20%

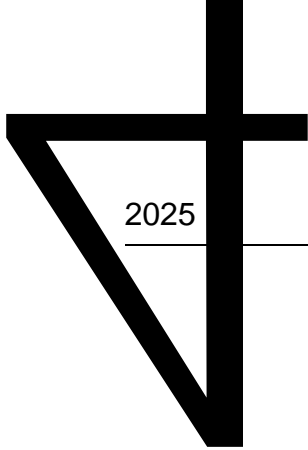
4

">.û•2f-
14

5

"AÓ

2



2025



2

		I	I
20-50		3.00	4.85-1.94
5 10		3.00	19.40 9.70
5		3.00	19.40
5		3.00	19.40

- "

3

Ü

19

1

2

3

3

20

2025

50

5-10

5-10

5

10

22

21

2025

23

24

1

2025

C

2

3

"z ' MÉ @M\,\$"ÔoĐ

"

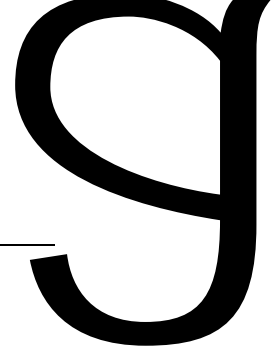
"

1

2

1

2



1

2 a "

a "

30

1

a "

a "

a "



2025

22

4

140 — —

2025

31

1

13 —

2

3

22

32

2022 136

”

“

“ ”

33

2025

2022 10 18

GR202243001064

2022

2024 15%

2023 10 16

GR202343000097

2023 2025 15%

2023 6 25%
20%

2023 43
2023 1 1 2027 12 31
5%

2025

1

	10,219.00	8,931.00
	6,712,365.91	47,905,576.80
	154,876.79	928,875.36
	ž, ++ž(%"+\$	(, ž, ('ž', '%)*

2

6,041,369.49	6,041,369.49	12,567,483.89	12,567,483.89
--------------	--------------	---------------	---------------

2025

	2,886,071.41
--	--------------

3

1

1		88,302,569.66	68,257,104.41
1	2	6,350,451.49	499,471.36
2	3	35,394.47	285,996.61
3	4	577,644.88	451,556.30
4	5	143,729.90	184,776.00
5		471,200.00	335,200.00
		-)ž, , \$ž- -\$" (\$	+ \$ž\$%(ž%\$ ("* ,
		4,476,066.46	2,967,129.65
		-%ž(\$ (ž-&'"- (*+ž\$ (*ž-+)"\$'

2

	fl i ĺ		fl i ĺ		
95,880,990.40	100.00	4,476,066.46	4.67	91,404,923.94	
95,880,990.40	100.00	4,476,066.46	4.67	91,404,923.94	
-)ž, , \$ž- -\$" (\$	%\$\$\$	(ž(+*ž\$**" (*	("**+	-%ž(\$ (ž-&'"- (

	fl i ĺ		fl i ĺ		
--	--------	--	--------	--	--

2025

ê

2025

6,535,180.44

20,061,885.61

*ž)')ž%, \$"((

&\$ž\$*%ž, ,)" *%

21,740,937.61

5

1

			I	I
1	3,372,320.93	90.62	2,647,719.55	87.55
1 2	139,800.47	3.76	165,774.48	5.48
2 3	101,717.67	2.73	100,620.71	3.33
3	107,508.51	2.89	110,020.66	3.64
	'ž+&%ž' (+) ,	%%\$\$\$	'ž&(ž%')"(\$	%%\$\$\$

2

g ..

„P

I

e „HFB„ žlel vob B„ ' žš ž B ž%

1639 B U

2025

~~B~~ L i

2025

6		9	77
938,517.01	48.31	453,390.3	485,126.6
2,793,252.3	10.00	279,325.2	2,513,927.6
5		4	11
'ž+'%ž+'*-'	%-'* , +'&ž+%)"	&ž---ž)"	"
*		-	++

	%		
200,000.0	100.00	200,000.0	
0		0	
350,000.0	100.00	350,000.0	
0		0	
350,000.0	100.00	350,000.0	
0		0	
))\$z\$\$\$"	%)\$z\$\$\$"))\$z\$\$\$"))\$z\$\$\$"
\$	%)\$z\$\$\$"	\$	\$

④

12	()	()	
732,715.59		550,000.00	1,282,715.59

--
--
--
--

83,591.54		83,591.54	
-----------	--	-----------	--

,%*ž' \$+%"'))\$z\$\$\$" %ž' **ž' \$+%"'

⑤

		fil	
1,276,967.19	1-2 ,5	25.77	127,696.72
934,000.00	2-3	18.85	93,400.0

2025

8

4,444,808.77	1,027,508.12
96,815.67	182,908.18
(ž) (%ž* & (" ((%ž&%ž\$ (%*"" \$

9

1	1,662,231. 72	1,662,231. 72	5.55%
	%ž* * &ž& * %" +&	%ž* * &ž& * %" +&))) !

10

4,900,000.00	4,900,000.00
--------------	--------------

8	"	"	2020	4
	2020	6	25	

1000	510	51%	49%
------	-----	-----	-----

30

2025

51%



2025

8.31%

41,550,000.00

11

1.		21,998,062.36
2.		
1		
2	\	\
3	a "	

2025

12

	321,394,012.31	332,175,631.30
	'&%ž' - (ž\$%&'%'%	' '&ž%+)ž* '%''\$

1

①

2025

1

①

3,794,022.82	3,794,022.82	2,434,170.44	2,434,170.44
2,482,715.97	2,482,715.97	3,392,847.47	3,392,847.47
-	-	65,108.80	65,108.80
*ž+*ž+', "+-	! *ž+*ž+', "+-)ž, -&ž&*"+%	!)ž, -&ž&*"+%

②

500,948,900.00	46.47	46.47%
312,000,000.00	30.42	30.42%
,%ž- (,ž- \$\$\$		

14

U ž 9 ..

U ž 4 E P

2025

1.		1,985,766.81
2.		1,065,439.74
1		1,065,439.74
2		
3.		
1		
2		
3		
4.		3,051,206.55
1.		
2.		
1		
2		
3.		
1		
2		
3		
4.		
1.		63,099,722.24
2.		64,165,161.98

55

15

1

1.2024.12. 31	72,069,340.0 0	127,000.0 0	27,517,639.4 6	2,016,827.6 5	206,829.7 0	101,937,636.8 1
2.	-	-	3,979,508.26	16,000.00	-	3,995,508.26
1	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
2	-	-	3,979,508.26	-	-	3,979,508.26
3.	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
4.2025.6.3 0	72,069,340.0 0	127,000.0 0	31,497,147.7 2	2,032,827.6 5	206,829.7 0	105,933,145.0 7
	-	-	-	-	-	-
1.2024.12. 31	13,482,661.3	127,000.0	13,242,154.9	1,500,316.8	110,304.7	28,462,437.79

2025

	1	0	2	5	1	
2.	720,829.50	-	1,435,890.70	153,953.02	10,341.06	2,321,014.28
1	720,829.50	-	1,435,890.70	153,953.02	10,341.06	2,321,014.28
2	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
4.2025.6.30	14,203,490.81	127,000.00	14,678,045.62	1,654,269.87	120,645.77	30,783,452.07
	-	-	-	-	-	-
1.2024.12.31	-	-	5,762,445.90	-	-	5,762,445.90
2.	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
4.2025.6.30	-	-	5,762,445.90	-	-	5,762,445.90
	-	-	-	-	-	-
1.2025.6.30	57,865,849.19	-	11,056,656.20	378,557.78	86,183.93	69,387,247.10
2.2024.12.31	58,586,678.69	-	8,513,038.64	516,510.80	96,524.99	67,712,753.12

①

29.73%

②

12

2

16

20mg	15,425,198.1 1	415,447.2 8	15,840,645. 39
	13,336,690.5 2		13,336,690. 52
	10,945,049.7 6	22,092.86	10,967,142. 62
	3,228,487.90	67,142.03	3,295,629.9 3
	1,756,052.93		1,756,052.9 3
	915,501.12	139,594.4 6	1,055,095.5 8
	902,238.93	69,274.92	971,513.85
	757,533.59	77,831.86	835,365.45
	743,533.85	53,506.89	797,040.74
	698,818.74	33,332.49	732,151.23
	653,400.69	-2,944.65	650,456.04
	483,896.10	155,039.3 7	638,935.47
	372,549.245		

2025

2026	225,653.31	432,628.25
2027	3,678,426.06	3,849,671.05
2028	5,113,591.21	5,099,101.91
2029	65,245,648.69	77,594,319.25
2030	135,491,123.95	132,512,135.99
2031	61,318,087.56	61,318,087.56
2032	77,560,314.26	82,104,182.90
2033	49,892,038.90	49,892,038.90
2034	31,788,429.47	32,645,820.31
2035	35,729,923.51	

(*+ž***ž((, "-- ((+ž\$-%ž)+- "-&

19

563,941.27	563,941.27	358,508.64	358,508.64
177,763.50	177,763.50	264,812.79	264,812.79

+(%ž+\$("++ ! +(%ž+\$("+ * &'ž' &%"(! * &'ž' &%"(

20

137,254,041.31	112,053,483.81	12
68,069,340.00	55,245,848.27	15

&\$)ž' &'ž' , %" , % *+ž&--ž' '&'\$,

876,000.00	876,000.00
181,692,969.25	137,453,311.35
68,069,340.00	55,926,677.81

&)\$ž* ' , ž' \$- " &) %- (ž&) ž- , - "% *

21

d

2025

	3,523,841.10	5,365,893.21
	*\$z, &%z+ (-"+&	*\$z%%, z' * , "&'

24

	12,497,388.70	11,507,061.52
	%&z (-+z' , "+\$	%%&z) \$+z\$ *%")&

25

2025

26

	739,788.68	681,604.90
	707,426.98	6,242,933.44
	222,216.46	202,699.18
	128,695.75	487,479.52
	92,153.96	419,991.24
	68,259.14	
	63,832.78	93,490.14
	10,658.51	41,743.33
	6,674.31	4,841.71
		17,633.24
	&ž\$' -ž+\$*") +	,ž%-&ž(%*"+\$

27

	6,505,321.33	9,197,717.45
	*ž)\$ž' &%""'	-ž%-+ž+%+"()
	2,820,764.22	2,078,594.98
	3,616,341.88	6,919,779.34
	68,215.23	68,215.23
		131,127.90
	*ž)\$ž' &%""'	-ž%-+ž+%+"()

28

	23,990,261.81	6,268,729.44
	4,281,030.18	15,464,781.04
	420,788.53	501,312.13
	&,ž* -&ž\$, \$)&	&&ž&' (ž, &&*%

1

	851,168.76	3,225,316.67
	23,139,093.05	3,043,412.77

2025

	&'ž- -\$ž&*% ", %		*ž&* , ž+&- " ((
2					
		4,281,030.18		15,464,781.04	
29					
		2,886,071.41		6,311,204.82	
		1,624,660.52		1,011,793.30	
		(ž)%ž+ '% "- '		+ž' &&ž- - , "%&	
30					
		851,168.76	5.50%	3,485,316.67	5.50%
		31,639,093.05	2.95%-5.1%	32,643,412.77	2.95%-5.1%
		32,490,261.81		36,128,729.44	
		23,990,261.81	2.95%-5.5%	6,268,729.44	2.95%-5.5%
		,ž)\$\$\$\$\$\$\$\$		&-ž, *\$\$\$\$\$\$\$\$	

1

	2024	8	29						
				1,000					
				2024	8	29	2027	8	28
	2025	6	30	50		950			
				2023	4	26			
							2,500		
							2023	4	26
	2026	4	26	2025	6	30	290		2,210
							5		2

2

12 1

2025

31

		596,269.76	828,892.69
		420,788.53	501,312.13
		%+)ž(,%"&'	'&+ž), \$") *

2025		13,889.30	-
	13,889.30		

32

		7,448,149.47	11,514,692.55
		11,729,179.65	26,979,473.59
		11,729,179.65	26,979,473.59
		4,281,030.18	15,464,781.04
		+ž((, ž%(-" (+ %%ž)% (ž* - &"))	

33

	72,893,675.62	44,111,179.36	138,999,211.87	74,924,141.38
	6,286,296.64	6,515,148.95	3,761,061.93	3,560,879.46
AI	53,982,300.88	41,296,527.38		

24

2025

	9,180.00	7,620.00
	-	2,521.87
	%ž- , +ž) % ") %	&ž% (+ž%\$+ " , &

41

	7,226,179.38	20,910,281.07
	3,631,471.21	5,567,486.50
	680,446.16	813,908.36
	258,995.29	254,166.55
	219,136.94	384,209.79
	177,751.83	241,537.44
	154,309.16	161,324.92
	109,828.19	32,608.80
	104,181.90	170,476.12
	344,039.86	498,096.47
	%&ž- \$ *ž' ' -" -&	&-ž\$' (ž\$- *"\$&

42

	8,738,592.06	8,401,713.74
	5,102,073.73	6,259,031.88
	1,909,025.58	1,106,986.46
	1,629,106.28	1,321,027.32
	1,588,550.44	387,649.53
	928,090.57	779,953.14
	767,448.81	696,395.42
	495,393.45	486,641.52
	422,039.10	477,305.40
	336,344.05	394,180.59
	101,380.69	228,032.08
	37,730.14	300,021.44
	77,969.23	1,713,605.81
	&&ž% ' 'ž+ ("% '	&&ž) &ž) ((" ' '

43

	4,330,767.27	4,340,327.40
	2,345,642.89	3,410,971.17
	2,253,629.42	2,143,566.69
	167,382.53	59,450.04
	111,392.88	285,400.22

2025

	83,712.63	286,621.40
	44,162.45	47,002.83
		40,094.34
	945,565.36	785,033.82
	%)ž&, &ž&))"('	%%ž' - ,ž('*+"-%

44

	3,824,902.39	2,956,199.60
	67,005.41	220,431.52
	20,532.22	35,052.98
	'ž++ ,ž(&-"&\$	&ž++\$ž, &%"\$*

45

	307,636.34	284,195.83
	26,669.60	28,811.68
	-720,947.45	904,478.03
	39,031.10	
	!' (+ž*%"(%	%%ž&%+ž(,)") (

46

	-59,423.97	90,160.16
	!) -ž(&' "-+	-\$ž%*\$%"%*

47

"-

-1,525,436.81	-3,363,366.92
-83,591.54	114,910

2025

49

“-”

-	-14,278.22	71,993.44
---	------------	-----------

50

2025

"_"

-1,158,344.16 -1,335,141.23

1,983,221.68 631,782.95

53

1

705,460.00 167,591.95

186,500.00 181,348.86

14,288.98 44,428.75

91,990.42 220,431.52

121,137.67 160,323.45

%2%%-z' ++'\$+ ++(z%&(")'

2

18,547,869.58 28,856,259.27

72,500.00 1,691,860.11

636.40 140,000.00

458,592.00 2,896.65

53

2025

128,134,459.63	84,900,000.00	92,798,085.44	2,567,464.11	465,984.48	123,269,822.78	
36,128,729.44		4,423,255.01	784,787.37		32,490,261.80	
26,979,473.59		14,351,794.27	596,529.89	-1,495,029.56	11,729,179.65	
-1,662,231.72			-137,768.28	1,800,000.00	-	
828,892.69		246,512.23	13,889.30		596,269.76	
%-\$i(\$-i* &'**'	, (i-\$i\$\$\$''	%%%i, %-i* (*''	'i, &(i-\$&'	!	++\$i-) ('-&	%* ,i\$,)i) ' ''
	\$	-)	-		--	

①

② "

54

1

%

-14,832,154.91

1,764,681.15

2025

47,967,383.16

85,106,067.36

2025

1

4,330,767.27	1,197,452.52	4,340,327.40	2,505,337.60
2,345,642.89	140,325.58	3,410,971.17	744,229.85
2,253,629.42	47,942.11	2,143,566.69	124,150.17
-	-71,417.74	-	1,214,927.38
111,392.88	1,151,698.11	285,400.22	578,960.00
945,565.36	-45,886.27	785,033.82	305,962.89
-	-	40,094.34	263,639.00
83,712.63	816,600.47	286,621.40	209,257.44
44,162.45	85,238.07	47,002.83	419,064.60
167,382.53	12,078.29	59,450.04	1,373.53

%)& , & z&))" (' ' z' ' (z\$' %" % (% % z' - , z(* + " - % * z' * z - \$& " (*

2

	2025	2017
	2027	2017
20mg	2027	2022

16

1

28,000,000. 00	100.0 0
-------------------	------------

2025

2024 49.09% 57.74% 2024 66.81% 56.03%

2

10,310

7,006

12,326.98				12,326.98
6,082.17				6,082.17
650.53				650.53
2,869.21				2,869.21
451.07				451.07
	100.00	750.00		850.00
	17.55			17.55
	469.19	275.62		744.81
22,379.96	586.74	1,025.62	-	23,992.32

12,813.45				12,813.45
219.00				219.00
6,011.84				6,011.84
919.77				919.77
2,223.48				2,223.48
732.30				732.30
	1,096.00	1,190.00	700.00	2,986.00
	26.98	5.78		32.76

2025

	824.45	327.02		1,151.47
22,919.84	1,947.43	1,522.80	700.00	27,090.07

3

(

2

35.89%

38.23%

3

1

48,200,000.
00

/ 21,740,937.
61

/ 2,886,071.4
1

2025

1

6,535,180.44		6,535,180.44
	4,900,000.00	4,900,000.00
6,535,180.44	4,900,000.00	11,435,180.44

2

6,535,180.44

3

C

2025

4



2025

203,450,000.00

41,550,000.00 2021 4 12

25,000,000.00 2023 4 26 2026 4 26

33,054,079.92 2023 3 16 2025 4 25

65,000,000.00 2020 3 23 2026 1 31

10,000,000.00 2024 12 2 2025 12 2

19,436,421.60 2024 6 28 2027 6 28

10,000,000.00 2024 5 30 2025 3 1

10,000,000.00 2025 3 5 2026 3 5

2025

10,000,000.00						
	2024	8	23	2025	11	3
30,000,000.00						
	2024	8	29	2027	8	28
10,000,000.00						
	2024	12	2	2025	12	2
10,000,000.00						
	2024	5	30	2025	3	1
10,000,000.00						
	2024	3	5	2026	3	5
10,000,000.00						
	2024	9	29	2025	9	29
10,000,000.00						
	2025	2	25	2026	2	24
10,000,000.00						
3						
	15			15		
				2,777,134.45		2,460,434.17

1,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε.Π. ΔΕ. Ψ. Ο. Π. Ε. - Ε. Δ. Ο. Π. Ε.

0

5



'D(b (

2025

2020 3 19

"

"

(

((

a

10,445

/

700

/

/

2 a 7a (

32

10%1

X



2025

2	3	26,575.00	205,596.61
3	4	-	5,575.00
4	5	-	-
5		335,200.00	335,200.00
		+-ž()%ž(' ''+\$	(-ž, (-ž') -"+&
		2,022,955.74	1,217,110.50
		++ž(&, ž(++" - *	(, ž* ' &ž& (-"&&

		fl i Ł		fl i Ł		
		79,451,433.70	100.00	2,022,955.74	2.55	77,428,477.96
		44,148,635.18	55.57	2,022,955.74	4.58	42,125,679.44
		35,302,798.52	44.43			35,302,798.52
		+-ž()%ž(' ''+\$	\$\$\$"\$\$	&ž\$&&ž-)"+(&")	++ž(&, ž(++" - *

		fl i Ł		fl i Ł		
		49,849,359.72	100.00	1,217,110.50	2.44	48,632,249.22
		26,995,761.20	54.15	1,217,110.50	4.51	25,778,650.70
		22,853,598.52	45.85			22,853,598.52
		(-ž, (-ž') -"+&	\$\$\$"\$\$	%ž&%+ž%%"\$)	&"(((, ž* ' &ž& (-"&&

fl i Ł

2025

	26,210,804.87	26,210,804.87
	&*ž&%\$ž,\$("\$,+	&*ž&%\$ž,\$("\$,+
2		
○		
1	192,325,367.87	101,078,216.05
1 2	167,661.76	100,327,769.39
2 3	964,000.00	3,906,542.46
3 4	20,000.00	30,000.00
4 5	25,347.20	20,847.20
5	1,576,524.41	1,688,613.49
	%-)ž\$+, ž!	

2025

53,746.27

53,746.27

\$+ž (\$'++

\$+ž (\$'+
+

				fl i t	
(165,260,580.4	1		84.71	
	4				
	24,439,835.00	1		12.53	
	1,913,945.36	1		0.98	
	1,276,967.19	1-2	5	0.65	127,696.7
					2
	934,000.00	2-3		0.48	93,400.00
	%- 'ž, &)ž' &+ '-			--'')	&&%ž\$- *'+
	-				&

4

143,347,702	143,347,702	139,462,492.8	139,462,492
.80	.80	0	.80

28,000,000.00	28,000,000.00
50,000,000.00	50,000,000.00
5,000,000.00	5,000,000.00
500,000.00	500,000.00
55,000,000.00	55,000,000.00
500,000.00	500,000.00
462,492.80	1,957,210.0
	0
	2,419,702.80
	1,928,000.0
	0
	1,928,000.00

2025

	% ' -ž (*&ž(-&" , \$	'ž, ,)ž&%\$"\$ \$	%('ž' (+ž+\$&" , \$
5			
1			
	41,316,685.77	27,204,132.88	60,347,547.22
	52,609,611.74	41,380,983.28	27,906,145.61
	- 'ž-&*ž&-+")%	* , ž) ,)ž%%*"%"*	, , ž&) 'ž* -&" , ' *%ž\$*+ž, \$+)" -
2			
	35,030,389.13	20,688,983.93	56,586,485.29
	6,286,296.64	6,515,148.95	3,761,061.93
	41,316,685.77	27,204,132.88	60,347,547.22
	47,477,168.14	36,789,381.06	21,441,249.98
	246,329.17	235,465.98	228,280.54
	4,886,114.43	4,356,136.24	6,236,615.09
	52,609,611.74	41,380,983.28	27,906,145.61
	- 'ž-&*ž&-+")%	* , ž) ,)ž%%*"%"*	, , ž&) 'ž* -&" , ' *%ž\$*+ž, \$+)" -
3			
	41,316,685.7	27,204,132.8	
	7	8	
	41,316,685.7	27,204,132.8	
	7	8	
			52,609,611.7
			41,380,983.2
			4
			8
			52,363,282.5
			41,145,517.3
			7
			0
			246,329.17
			235,465.98
	(%ž' %*ž* ,)" +	&+ž&\$ (ž% ' &" ,)&ž*\$-ž*%"%"+
	+	,	(

2025

6

		6,800,000.00
	-44,697.31	90,160.16
	!((ž* -+ " "%	*ž, -\$ž%*\$"%*

1

		-14,278.22
		307,636.34
		-59,423.97
		-277,780.46
		-851,815.71
		!, -)ž**&"\$&
		-140,621.83
		!+))ž\$(\$"%-
		-
		!+))ž\$(\$"%-

2

	I	
	-3.02	-0.0843
	-2.86	-0.0800

2025 8 27