

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴

| دارائیهها                     | یادداشت | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰       | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰       | بدهیها و حقوق صاحبان سهام                              | یادداشت | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰       | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰       |
|-------------------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
|                               |         | میلیون ریال      | میلیون ریال      |                                                        |         | میلیون ریال      | میلیون ریال      |
| <b>دارائیههای جاری :</b>      |         |                  |                  | <b>بدهیهای جاری :</b>                                  |         |                  |                  |
| موجودی نقد و بانک             | ۴       | ۱۹,۶۴۷           | ۴۰,۷۶۴           | حسابها و اسناد پرداختنی تجاری                          | ۱۴      | ۱۴۹,۷۰۷          | ۱۳۲,۷۸۰          |
| سرمایه گذاریههای کوتاه مدت    | ۵       | ۴۱,۳۳۷           | ۴۶,۳۳۷           | سایر حسابها و اسناد پرداختنی                           | ۱۵      | ۵۶۵,۰۱۶          | ۳۷۶,۵۲۹          |
| حسابها و اسناد دریافتنی تجاری | ۶       | ۱,۲۰۸,۵۴۶        | ۱,۰۲۵,۰۴۹        | پیش دریافتها                                           | ۱۶      | ۲,۰۶۶            | ۱۸۹,۹۹۶          |
| سایر حسابها و اسناد دریافتنی  | ۷       | ۳۱,۶۹۵           | ۲۴,۱۳۴           | ذخیره مالیات                                           | ۱۷      | ۱۹۵,۵۴۳          | ۸۸,۰۳۵           |
| موجودی مواد و کالا            | ۸       | ۷۴۵,۸۹۳          | ۷۱۰,۱۵۵          | سود سهام پرداختنی                                      | ۱۸      | ۴۹,۴۷۰           | ۲۷,۰۸۵           |
| سفارشات و پیش پرداختها        | ۹       | ۱۹۷,۸۵۵          | ۱۷۸,۱۵۵          | تسهیلات مالی دریافتی                                   | ۱۹      | ۱,۲۲۳,۴۵۶        | ۱,۲۸۰,۸۱۶        |
| جمع دارائیههای جاری           |         | ۲,۲۴۴,۹۷۳        | ۲,۰۲۴,۵۹۴        | جمع بدهیهای جاری                                       |         | ۲,۱۸۵,۲۵۸        | ۲,۰۹۵,۲۴۱        |
| <b>دارائیههای غیر جاری :</b>  |         |                  |                  | <b>بدهیهای غیر جاری :</b>                              |         |                  |                  |
| دارائیههای ثابت مشهود         | ۱۰      | ۵۹۹,۴۵۸          | ۵۲۳,۴۳۴          | اسناد پرداختنی بلند مدت                                |         | ۵۲,۵۸۶           | ۰                |
| دارائیههای نا مشهود           | ۱۱      | ۳,۱۰۲            | ۲,۰۱۶            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                        | ۲۰      | ۶۷,۶۸۵           | ۴۸,۱۲۳           |
| سرمایه گذاریههای بلند مدت     | ۱۲      | ۳۰,۱۹۳           | ۳۰,۱۹۳           | جمع بدهیهای غیر جاری                                   |         | ۱۲۰,۲۷۱          | ۴۸,۱۲۳           |
| سایر دارائیهها                | ۱۳      | ۱۰۲,۱۹۳          | ۰                | جمع بدهیها                                             |         | ۲,۳۰۵,۵۲۹        | ۲,۱۴۳,۳۶۴        |
| جمع دارائیههای غیر جاری       |         | ۷۳۴,۹۴۶          | ۵۵۵,۶۴۳          | <b>حقوق صاحبان سهام :</b>                              |         |                  |                  |
|                               |         |                  |                  | سرمایه ( ۱۶۸ میلیون سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده ) | ۲۱      | ۱۶۸,۰۰۰          | ۱۶۸,۰۰۰          |
|                               |         |                  |                  | سرمایه در جریان ثبت                                    | ۲۱      | ۲۰۱,۶۰۰          | ۰                |
|                               |         |                  |                  | اندوخته قانونی                                         | ۲۲      | ۱۶,۸۰۰           | ۱۵,۶۵۹           |
|                               |         |                  |                  | سود انباشته                                            |         | ۲۸۷,۹۹۰          | ۲۵۳,۲۱۴          |
|                               |         |                  |                  | جمع حقوق صاحبان سهام                                   |         | ۶۷۴,۳۹۰          | ۴۳۶,۸۷۳          |
| <b>جمع دارائیهها</b>          |         | <b>۲,۹۷۹,۹۱۹</b> | <b>۲,۵۸۰,۲۳۷</b> | <b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>                   |         | <b>۲,۹۷۹,۹۱۹</b> | <b>۲,۵۸۰,۲۳۷</b> |

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | یادداشت |                                            |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                     |         |                                            |
| ۱,۴۷۹,۴۰۲                       | ۲,۱۹۵,۰۰۰                       | ۲۳      | فروش خالص                                  |
| (۷۸۴,۰۰۱)                       | (۹۷۲,۳۸۶)                       | ۲۴      | بهای تمام شده کالای فروش رفته              |
| ۶۹۵,۴۰۱                         | ۱,۲۲۲,۶۱۴                       |         | سود ناخالص                                 |
| (۳۰۵,۵۷۹)                       | (۵۱۵,۶۱۸)                       | ۲۵      | هزینه های فروش، اداری و عمومی              |
| ۲۶,۱۸۱                          | ۲۰,۳۵۰                          | ۲۶      | خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی     |
| ۴۱۶,۰۰۳                         | ۷۲۷,۳۴۶                         |         | سود عملیاتی                                |
| (۳۱۲,۷۲۵)                       | (۳۴۹,۱۲۵)                       | ۲۷      | هزینه های مالی                             |
| ۱۴,۶۲۴                          | ۳۱,۰۳۲                          | ۲۸      | خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱۱۷,۹۰۲                         | ۴۰۹,۲۵۳                         |         | سود قبل از مالیات                          |
| (۳۹,۶۰۹)                        | (۱۴۵,۲۷۶)                       |         | مالیات بر درآمد                            |
| ۷۸,۲۹۳                          | ۲۶۳,۹۷۷                         |         | سود خالص                                   |
|                                 |                                 |         | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال              |
| ۱,۱۲۶                           | ۱,۹۶۸                           |         | عملیاتی                                    |
| (۹۱۳)                           | (۱,۲۵۳)                         |         | غیر عملیاتی                                |
| ۲۱۲                             | ۷۱۵                             |         |                                            |

گردش حساب سود انباشته

|          |           |                                        |
|----------|-----------|----------------------------------------|
| ۱۹۱,۷۱۴  | ۲۵۳,۲۱۴   | سود انباشته در ابتدای دوره / سال       |
| (۱۲,۲۶۴) | (۲۵,۲۰۰)  | سود سهام                               |
| (۶۱۴)    | (۱,۲۶۰)   | پاداش هیئت مدیره                       |
| ۱۷۸,۸۳۶  | ۲۲۶,۷۵۴   | سود انباشته در ابتدای دوره پس از تخصیص |
|          | (۲۰۱,۶۰۰) | انتقال به سرمایه در جریان ثبت          |
| (۳,۹۱۵)  | (۱,۱۴۱)   | انتقال به اندوخته قانونی               |
| ۷۸,۲۹۳   | ۲۶۳,۹۷۷   | سود خالص دوره / سال                    |
| ۲۵۳,۲۱۴  | ۲۸۷,۹۹۰   | سود انباشته در پایان دوره / سال        |

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

## شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

### صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | یادداشت                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                     |                                                                                    |
| ۲۶۲,۱۳۳                         | ۵۲۷,۷۰۰                         | ۲۸                                                                                 |
|                                 |                                 | <b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>                                                        |
|                                 |                                 | جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                 |
| ۱۷,۱۴۹                          | ۱۹,۴۸۴                          | بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :                               |
| ۴۳                              | ۵۷                              | سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت                             |
| (۲۹۶,۴۷۶)                       | (۳۴۹,۱۲۵)                       | سود سهام دریافتی                                                                   |
| (۳,۶۵۹)                         | (۲,۸۱۵)                         | سود پرداختی بابت تسهیلات مالی                                                      |
| (۲۸۲,۹۴۳)                       | (۳۳۲,۳۹۹)                       | سود سهام پرداختی                                                                   |
|                                 |                                 | جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی |
| (۵۲,۲۱۳)                        | (۳۷,۷۶۸)                        | مالیات بر درآمد :                                                                  |
|                                 |                                 | مالیات بر درآمد پرداختی                                                            |
|                                 |                                 | <b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :</b>                                                   |
| (۱۰۰,۹۳۸)                       | (۱۲۷,۳۹۵)                       | وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود                               |
| (۳۵,۰۰۰)                        | ۵,۰۰۰                           | وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت                        |
| ۴۲۱                             | ۱,۱۰۲                           | وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود                                              |
| (۱۳۵,۵۱۷)                       | (۱۲۱,۲۹۱)                       | جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                            |
| (۲۰۸,۵۴۰)                       | ۳۶,۲۴۳                          | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                        |
|                                 |                                 | <b>فعالیت‌های تامین مالی :</b>                                                     |
| ۳,۱۶۹,۸۷۵                       | ۲,۶۷۶,۲۵۷                       | دریافت تسهیلات مالی                                                                |
| (۲,۹۳۵,۱۷۵)                     | (۲,۷۳۳,۶۱۷)                     | بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی                                                 |
| ۲۳۴,۷۰۰                         | (۵۷,۳۶۰)                        | جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی                              |
| ۲۶,۱۶۰                          | (۲۱,۱۱۷)                        | خالص افزایش در موجودی نقد طی دوره / سال                                            |
| ۱۴,۶۰۴                          | ۴۰,۷۶۴                          | مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال                                                 |
| ۴۰,۷۶۴                          | ۱۹,۶۴۷                          | مانده وجه نقد در پایان دوره / سال                                                  |

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .