

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| شرکت : کارخانجات دارو پخش | نماد : دارو | کد صنعت ۲۴۲۳۲۵ | سرمایه ثبت شده : ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده : * | میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| داراییها | | | | بدهیها | | | |
| موجودی نقد | ۲۸,۵۰۵ | ۱۶,۱۶۱ | ۷۶ | حسابها و اسناد پرداختی تجاری | ۶۹,۷۱۴ | ۱۰۰,۲۶۹ | ۴۴ |
| سرمایه گذارهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | سایر حسابها و اسناد پرداختی | ۱۸۳,۳۰۵ | ۱۷۱,۸۸۷ | (۶) |
| طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته | ۶۸۵,۴۲۵ | ۷۲۵,۶۲۷ | (۶) | بدهی به شرکتهای گروه و وابسته | ۲۳,۶۱۳ | ۰ | -- |
| حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری | ۷,۳۹۷ | ۷,۳۶۳ | ۰ | پیش دریافتها | ۰ | ۰ | -- |
| سایر حسابها و اسناد دریافتی | ۱۷,۵۱۵ | ۱۴,۵۸۸ | ۲۰ | ذخیره مالیات بر درآمد | ۷۳,۲۲۸ | ۷۴,۱۱۱ | ۱ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۲۶,۲۶۷ | ۲۲۲,۲۱۲ | ۲ | حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی | ۴۴۴,۷۰۲ | ۴۰۳,۵۴۱ | (۹) |
| پیش پرداختها | ۱۷,۹۶۷ | ۱۵,۵۱۹ | ۱۶ | سود سهام پیشنهادی و پرداختی | ۱,۸۹۶ | ۱۷۰,۸۶۷ | ۱,۸۹۶ |
| جمع داراییهای جاری | ۹۸۳,۰۷۶ | ۱,۰۰۱,۴۷۰ | (۲) | جمع بدهیهای جاری | ۸۰۳,۱۲۲ | ۹۲۰,۶۷۵ | ۱۵ |
| سرمایه گذارهای بلند مدت | ۲۳,۴۹۹ | ۲۳,۴۹۹ | ۰ | حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت | ۰ | ۰ | -- |
| داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک | ۲۴۲,۷۷۰ | ۲۳۴,۶۷۶ | ۳ | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت | ۰ | ۰ | -- |
| داراییهای نامشهود | ۱۴,۵۵۳ | ۱۴,۴۴۷ | ۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت | ۷۴,۱۶۵ | ۷۷,۵۵۲ | ۵ |
| حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهیهای غیر جاری | ۷۴,۱۶۵ | ۷۷,۵۵۲ | ۵ |
| پیش پرداختهای سرمایه ای | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهیهای جاری و غیر جاری | ۸۷۷,۲۸۷ | ۹۹۸,۲۲۷ | ۱۴ |
| سایر داراییها | ۵,۰۴۶ | ۴,۵۷۴ | ۱۰ | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | صرف سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته طرح و توسعه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۲۹۱,۳۷۹ | ۱۶۰,۷۱۷ | (۴۵) |
| جمع داراییهای غیر جاری | ۲۸۵,۸۶۸ | ۲۷۷,۱۹۶ | ۳ | جمع حقوق صاحبان سهام | ۴۰۱,۳۷۹ | ۲۷۰,۷۱۷ | (۳۳) |
| جمع داراییها | ۱,۲۶۸,۹۴۴ | ۱,۲۷۸,۶۶۶ | (۱) | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۱,۲۷۸,۶۶۶ | ۱,۲۶۸,۹۴۴ | (۱) |

| واقعی حسابرسی شده | درصد تغییر | واقعی دوره ۳ ماهه | | صورت سود و زیان |
|----------------------|------------|-------------------|--------------|--|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | |
| ۱,۰۱۱,۲۲۶ | (۲) | ۲۰۵,۵۸۶ | ۲۰۲,۱۴۵ | فروش |
| (۵۸۸,۲۱۷) | ۲ | (۱۲۵,۷۲۳) | (۱۲۸,۱۵۹) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۴۲۳,۰۰۹ | (۷) | ۷۹,۸۶۳ | ۷۳,۹۸۶ | سود (زیان) ناخالص |
| (۶۹,۵۵۱) | (۲۵) | (۱۱,۸۵۵) | (۸,۹۳۳) | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
| (۱,۱۷۷) | -- | (۳,۰۲۴) | ۱,۳۰۵ | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی |
| ۳۵۲,۲۸۱ | ۲ | ۶۴,۹۸۴ | ۶۶,۳۵۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۸۴,۴۹۷) | ۲۸ | (۱۴,۳۶۵) | (۱۸,۳۵۱) | هزینه های مالی |
| ۱,۲۴۰ | ۱۳۰ | ۱,۰۸۱ | ۲,۴۹۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۳,۳۹۲ | (۵۹) | ۱,۳۸۵ | ۵۶۲ | خالص درآمد (هزینه) های متفرقه |
| ۲۷۲,۴۱۶ | (۴) | ۵۳,۰۸۵ | ۵۱,۰۵۹ | سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری |
| * | -- | * | * | اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات |
| ۲۷۲,۴۱۶ | (۴) | ۵۳,۰۸۵ | ۵۱,۰۵۹ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| (۶۱,۰۰۶) | (۶) | (۱۱,۶۵۸) | (۱۰,۹۲۱) | مالیات |
| ۲۱۱,۴۱۰ | (۳) | ۴۱,۴۲۷ | ۴۰,۱۳۸ | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| ۲۱۴,۴۴۶ | ۳۶ | ۲۱۴,۴۴۶ | ۲۹۱,۳۷۹ | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی |
| (۴,۴۷۷) | -- | * | * | تعدیلات سنواتی |
| ۲۰۹,۹۶۹ | ۳۶ | ۲۱۴,۴۴۶ | ۲۹۱,۳۷۹ | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده |
| ۴۲۱,۳۷۹ | ۳۰ | ۲۵۵,۸۷۳ | ۳۳۱,۵۱۷ | سود قابل تخصیص |
| * | -- | * | * | اندوخته قانونی |
| * | -- | * | * | اندوخته طرح و توسعه |
| * | -- | * | * | سایر اندوخته ها |
| * | -- | * | * | افزایش سرمایه از محل سود انباشته |
| (۱۳۰,۰۰۰) | ۳۱ | (۱۳۰,۰۰۰) | (۱۷۰,۰۰۰) | سود سهام مصوب مجمع |
| * | -- | * | (۸۰۰) | پاداش هیات مدیره |
| ۲۹۱,۳۷۹ | ۲۸ | ۱۲۵,۸۷۳ | ۱۶۰,۷۱۷ | سود انباشته در پایان دوره مالی |
| ۲,۱۱۴ | (۳) | ۴۱۴ | ۴۰۱ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۱۰۰,۰۰۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه |

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

| نام گروه یا محصول | واحد | دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| قرص | هزار عدد | ۱۸۹,۲۰۰ | ۴۴۲,۹۶۲ | (۵۷) | ۱,۹۷۹,۵۰۵ |
| کپسول | هزار عدد | ۴۰,۵۴۷ | ۳۷,۰۴۹ | ۹ | ۱۱۵,۹۸۴ |
| پودر | هزار عدد | ۱,۰۵۶ | ۱,۲۷۵ | (۱۷) | ۴,۲۸۵ |
| شربت | هزار عدد | ۵,۳۴۹ | ۵,۰۵۲ | ۶ | ۲۰,۲۷۸ |
| کرم و پماد | هزار عدد | ۲,۹۲۴ | ۳,۸۸۴ | (۲۵) | ۱۳,۳۸۶ |
| لوسیون | هزار عدد | ۴۵۲ | ۲۰۶ | ۱۱۹ | ۱,۷۵۱ |
| شیاف | هزار عدد | ۳,۲۹۱ | ۶,۶۶۳ | (۵۱) | ۲۳,۹۹۰ |
| قطره خوراکی | هزار عدد | ۱,۳۷۶ | ۱,۰۷۸ | ۲۸ | ۱,۸۷۶ |
| محلول ضد عفونی | هزار عدد | ۰ | ۱۷ | (۱۰۰) | ۷۸ |
| آمپول | هزار عدد | ۲۸,۱۲۶ | ۲۰,۹۲۶ | ۳۴ | ۱۱۹,۶۴۵ |
| قطره چشمی | هزار عدد | ۱,۴۹۷ | ۷۰۴ | ۱۱۳ | ۳,۷۶۶ |
| کارتریج | هزار عدد | ۱۰,۳۶۵ | ۹,۴۰۸ | ۹ | ۴۴,۳۸۵ |
| سرم | هزار عدد | ۵,۳۶۱ | ۳,۷۶۲ | ۴۳ | ۲۱,۲۸۶ |
| سافت ژل وسایر | هزار عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

مقدار فروش

| نام گروه یا محصول | واحد | دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| قرص | هزار عدد | ۱۷۲,۴۸۱ | ۴۱۱,۴۷۳ | (۵۸) | ۱,۸۸۹,۴۳۳ |
| کپسول | هزار عدد | ۳۷,۵۷۵ | ۳۳,۶۷۲ | ۱۲ | ۱۰۸,۹۶۴ |
| پودر | هزار عدد | ۱,۰۵۴ | ۱,۲۷۵ | (۱۷) | ۴,۲۸۵ |
| شربت | هزار عدد | ۵,۳۲۵ | ۵,۲۳۷ | ۲ | ۱۹,۵۲۸ |

| | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|----------|----------------|
| ۱۳,۱۵۹ | (۲۱) | ۳,۸۴۶ | ۳,۰۵۶ | هزار عدد | کرم و پماد |
| ۱,۷۶۰ | ۱۱۰ | ۲۱۵ | ۴۵۱ | هزار عدد | لوسیون |
| ۲۴,۰۳۹ | (۵۱) | ۶,۷۵۷ | ۳,۳۴۱ | هزار عدد | شیاف |
| ۱,۸۹۵ | ۱۹ | ۱,۱۵۸ | ۱,۳۸۱ | هزار عدد | قطره خوراکی |
| ۶۸ | (۱۰۰) | ۱۱ | ۰ | هزار عدد | محلول ضد عفونی |
| ۱۱۲,۴۶۵ | ۵۲ | ۱۸,۶۱۶ | ۲۸,۲۱۲ | هزار عدد | آمپول |
| ۳,۶۵۴ | ۱۹۷ | ۵۰۵ | ۱,۴۹۸ | هزار عدد | قطره چشمی |
| ۴۴,۱۳۷ | (۵) | ۱۱,۳۳۴ | ۱۰,۸۲۱ | هزار عدد | کارتریج |
| ۲۰,۳۵۷ | ۴۲ | ۳,۶۰۸ | ۵,۱۲۹ | هزار عدد | سرم |
| ۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | هزار عدد | سافت ژل و سایر |

مبلغ فروش

| واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | واحد | نام گروه یا محصول |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| ۲۶۴,۱۴۹ | (۶۰) | ۵۴,۸۸۰ | ۲۲,۱۹۸ | میلیون ریال | قرص |
| ۳۸,۱۹۳ | ۳۴ | ۷,۱۶۴ | ۹,۵۷۷ | میلیون ریال | کپسول |
| ۵,۸۳۹ | ۱۱۵ | ۱,۱۱۳ | ۲,۳۸۸ | میلیون ریال | پودر |
| ۱۰۱,۳۴۱ | ۲۹ | ۲۴,۷۷۱ | ۳۱,۹۵۳ | میلیون ریال | شربت |
| ۴۱,۲۳۰ | (۱۸) | ۱۲,۸۰۶ | ۱۰,۴۴۴ | میلیون ریال | کرم و پماد |
| ۵,۵۸۳ | ۱۴۵ | ۶۱۴ | ۱,۵۰۵ | میلیون ریال | لوسیون |
| ۱۴,۰۲۳ | (۳۰) | ۳,۴۶۸ | ۲,۴۳۹ | میلیون ریال | شیاف |
| ۷,۳۳۰ | ۶۵ | ۳,۴۱۸ | ۵,۶۲۳ | میلیون ریال | قطره خوراکی |
| ۲,۱۷۲ | ۰ | ۶۰۹ | ۰ | میلیون ریال | محلول ضد عفونی |
| ۳۱۹,۳۴۱ | ۵ | ۵۶,۰۴۴ | ۵۸,۹۰۱ | میلیون ریال | آمپول |
| ۱۰,۴۵۱ | ۲۱۰ | ۱,۳۵۷ | ۴,۲۰۹ | میلیون ریال | قطره چشمی |
| ۸۳,۳۰۷ | ۳۴ | ۲۰,۲۱۴ | ۲۷,۱۱۸ | میلیون ریال | کارتریج |
| ۱۱۷,۷۵۲ | ۳۵ | ۱۹,۱۲۸ | ۲۵,۷۹۰ | میلیون ریال | سرم |

| ٥١٥ | * | * | * | مليون ريال | سافت ژل وساير |
|-----------|---|---------|--------|------------|---------------|
| ١,٠١١,٢٢٦ | | ٢٠٥,٥٨٦ | ٢٠٢١٤٥ | | جمع |