

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی کیمیدارو	نماد: دکیمی	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱۱,۴۴۷		۱۱,۵۰۳		۰		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲,۱۲۲		۱,۷۶۴		۲۰		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱,۲۰۰,۲۰۵		۱,۲۲۹,۶۵۱		(۲)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۲۵۰,۴۲۴		۲۵۱,۷۷۳		(۱)		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۴۹۸,۴۷۳		۳۶۶,۵۴۸		۳۶		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۷۲,۲۷۳		۲۰۳,۱۷۴		(۱۵)		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۲,۱۳۴,۹۴۴		۲,۰۶۴,۴۱۳		۳		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۶۱,۷۵۶		۱۶۱,۷۲۳		۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۳۲۸		۳۲۸		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۱۸۷,۹۹۱		۱۸۸,۷۸۴		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۳۵۰,۰۷۵		۳۵۰,۸۳۵		۰		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: صنعتی کیمیدارو		نماد: دکیمی		شماره اطلاعیه : ۴۶۷۵۵۰		کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶		سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۴۰۲,۸۴۷	۶۳۸,۶۸۷	(۳۷)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۶۶۶,۸۴۷	۹۰۲,۶۸۷	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۲,۴۸۵,۰۱۹	۲,۴۱۵,۲۴۸	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۸۵,۰۱۹	۲,۴۱۵,۲۴۸	۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی کیمیدارو	نماد: دکیمی	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۰۹,۶۹۸	۱۱۵,۳۴۵	(۵)	۱,۲۲۹,۳۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۳,۵۹۳)	(۷۳,۲۶۹)	*	(۸۲۷,۸۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۶,۱۰۵	۴۲,۰۷۶	(۱۴)	۴۰۱,۵۶۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۰۷)	(۱۳,۶۲۴)	(۱۲)	(۱۰۴,۷۶۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۵۷	۸,۶۶۰	۸۹	۱۰,۸۷۴
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	(۳,۶۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۴۵۵	۳۷,۱۱۲	۹	۳۰۴,۰۴۹
هزینههای مالی	(۶,۳۲۷)	(۵,۷۵۲)	۱۰	(۹۹,۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۲۸۳	۱,۲۴۲	(۶۹)	۲۱۱,۹۳۹
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۷۴	(۲)	---	۱۷,۵۲۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۹۸۵	۳۲,۶۰۰	۷	۴۳۴,۴۱۷
مالیات بر درآمد	(۶,۸۲۵)	(۵,۹۱۹)	۱۵	(۳۱,۱۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۱۶۰	۲۶,۶۸۱	۶	۴۰۳,۲۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۲۸,۱۶۰	۲۶,۶۸۱	۶	۴۰۳,۲۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی کیمیدارو		نماد: دکیمی	شماره اطلاعیه : ۴۶۷۵۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۲۸,۱۶۰	۲۶,۶۸۱	۶	۴۰۳,۲۵۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۶,۴۰۲	۵۷۴,۰۱۱	۱۳	۵۷۴,۰۱۱	
تعدیلات سنواتی	(۷,۷۱۵)	۰	---	(۶۲,۵۷۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۳۸,۶۸۷	۵۷۴,۰۱۱	۱۱	۵۱۱,۴۳۷	
سود سهام مصوب	(۲۶۴,۰۰۰)	(۲۷۶,۰۰۰)	(۴)	(۲۷۶,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۴,۶۸۷	۲۹۸,۰۱۱	۲۶	۲۳۵,۴۳۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴۰۲,۸۴۷	۳۲۴,۶۹۲	۲۴	۶۳۸,۶۸۷	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۲,۸۴۷	۳۲۴,۶۹۲	۲۴	۶۳۸,۶۸۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۱۷	۱۱۱	۵	۱,۶۸۰	
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی کیمیدارو	نماد: دکیمی	شماره اطلاعیه : ۴۶۷۵۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۳۸,۰۰۹	۶۶,۰۹۴	۱۰۹	۱۲۳,۳۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۸,۰۰۹	۶۶,۰۹۴	۱۰۹	۱۲۳,۳۴۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۳۸۳	۰	--	۱۲۹
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۳۲۷)	(۵,۷۵۲)	۱۰	(۱۰۷,۲۹۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۴	۱,۲۴۲	(۶۲)	۳,۴۲۷
سود سهام پرداختی	(۲۴,۵۴۸)	(۶,۶۵۲)	۲۶۹	(۵۳,۰۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰,۰۱۸)	(۱۱,۱۶۲)	۱۶۹	(۱۵۶,۸۳۱)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۴۸,۰۱۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۵۵۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۳۵)	(۱,۲۴۰)	۱۲۹	(۱۶,۲۹۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۵۱۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی کیمیدارو		نماد: دکیمی	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۸۳۵)	(۷۳۰)	۲۸۸	(۱۵,۷۴۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۵,۱۵۶	۵۴,۲۰۲	۹۴	(۹۷,۲۳۸)	
فعالیت‌های تأمین مالی					--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۱,۲۰۰	۱۴۶,۱۶۵	(۶۵)	۸۷۲,۲۶۴	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۵۶,۴۱۲)	(۱۵۶,۷۴۳)	۰	(۷۷۰,۹۶۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۵,۲۱۲)	(۱۰,۵۷۸)	۸۹۵	۱۰۱,۳۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۶)	۴۳,۶۲۴	--	۴,۰۶۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۵۰۳	۷,۴۴۱	۵۵	۷,۴۴۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۴۴۷	۵۱,۰۶۵	(۷۸)	۱۱,۵۰۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۸۹,۹۹۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی کیمیدارو	نماد: دکیمی	شماره اطلاعیه : ۴۶۷۵۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
قرص و درازّه	صد عددی	۲,۰۶۶,۸۵۷	۳,۷۳۵,۲۶۶	(۴۴.۶۷)	۱۴,۰۰۲,۰۱۰
کپسول	صد عددی	۱۶۹,۲۵۶	۱۶۱,۱۹۶	۵.۰۰	۶۱۶,۹۷۰
آمپول	عدد	۳,۳۳۷,۰۴۰	۳,۸۵۶,۶۹۵	(۱۳.۴۷)	۱۷,۰۴۹,۹۵۷
قطره	عدد	۲۶۳,۹۱۰	۵۱۶,۵۰۸	(۴۸.۹۰)	۲,۱۲۴,۶۷۶
محصولات شیمیایی	کیلوگرم	۱۹۸,۶۵۰	۲۵۸,۵۵۰	(۲۳.۱۷)	۷۰۲,۷۰۰
سوسپانسیون	شیشه	۳۶۷,۶۰۱	۲۵۵,۸۴۳	۴۳.۶۸	۱,۴۲۳,۱۵۷
جمع		۶,۴۰۳,۳۱۴	۸,۷۸۴,۰۵۸	(۲۷.۱۰)	۳۵,۹۱۹,۴۷۰

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
قرص و درازّه	صد عددی	۷۸۰,۱۴۶	۱,۰۵۵,۵۱۷	(۲۶.۰۹)	۱۶,۷۱۵,۱۳۳
کپسول	صد عددی	۶۰,۹۰۷	۶۵,۲۴۴	(۶.۶۵)	۷۵۴,۵۴۰
آمپول	عدد	۱,۶۷۱,۸۷۰	۲,۸۵۲,۴۹۵	(۴۱.۳۹)	۲۰,۰۷۸,۱۰۲
قطره	عدد	۲۶۳,۸۹۰	۳۴۹,۳۴۴	(۲۴.۴۶)	۲,۱۵۶,۹۵۸
محصولات شیمیایی	کیلوگرم	۸۱,۷۷۷	۱۹۱,۸۲۲	(۵۷.۳۷)	۶۴۰,۱۳۸
سوسپانسیون	شیشه	۱۷۰,۵۹۳	۱۲۸,۷۷۸	۳۲.۴۷	۱,۴۲۷,۳۳۴
جمع		۳,۰۲۹,۱۸۳	۴,۶۴۳,۲۰۰	(۳۴.۷۶)	۴۱,۷۷۲,۲۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی کیمیدارو	نماد: دکیمی	شماره اطلاعیه : ۴۶۷۵۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
قرص و درازّه	میلیون ریال	۵۰,۸۴۳	۵۸,۹۵۴	(۱۳.۷۶)	۸۲۹,۹۰۵
کپسول	میلیون ریال	۲۷,۷۵۵	۱۱,۵۱۶	۱۴۱.۰۱	۱۱۱,۸۳۸
آمپول	میلیون ریال	۱۷,۸۳۶	۲۷,۰۱۴	(۳۳.۹۷)	۱۸۷,۴۱۵
قطره	میلیون ریال	۴,۱۴۳	۶,۶۶۷	(۳۷.۸۶)	۳۳,۳۴۰
محصولات شیمیایی	میلیون ریال	۳,۸۹۱	۷,۵۷۴	(۴۸.۶۳)	۲۵,۵۷۸
سوسپانسیون	میلیون ریال	۵,۲۳۰	۳,۶۲۰	۴۴.۴۸	۴۱,۳۱۳
جمع		۱۰۹,۶۹۸	۱۱۵,۳۴۵	(۴.۹۰)	۱,۲۲۹,۳۸۹