

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماد: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام داروسازی کاسپین تأمین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت دارو سازی کاسپین تامین (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1الی33 توسط این

مؤسسه ، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئولیت تهیه صورتهای مالی پادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب

اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی

واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب‌بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر دراصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4) به نظر این مؤسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت دارو سازی کاسپین تامین (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تم

جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. 5)مانده حسابها و اسناد دریافتی تجاری در پایان سال1395 بالغ بر500ر1 میلیارد ریال(سال قبل 203ر1میلیارد ریال) می باشد . لازم به توضیح است که بالغ بر 714میلیارد ریال از مطالبات مزبور مربوط به شرکتهای خارج از گروه شرکت

سرمایه گذاری دارویی تامین می باشد که مطالبات مزبور عمدتاً بیش از تضامین اخذ شده می باشد و در مواردی تضمین مناسب اخذ نشده است .

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماذ: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. پیرو مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ 1395/03/16 ، اقدامات انجام شده در رابطه با تعیین تکلیف زمین شرکت واقع در شهر قدس به مساحت 23ر000مترمربع و یک دستگاه هموژنایزر خریداری در سد

1386 و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات تجاری و اخذ تضامین کافی از شرکتهای پخش خارج از گروه سرمایه گذاری دارویی تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است .

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 31 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته

است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. معاملات مزبور ، در چارچوب روابط معمول فیما بین شرکتهای

گروه سرمایه گذاری داروئی تأمین انجام شده است .

8. (گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی

انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است .

9. 9) در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسد

این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص ، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

10. 10) مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی، در موارد زیر رعایت نشده است :

10-1) ارائه صورتهای مالی میان دوره ای 3 و6 ماهه حسابرسی نشده سال 1395ظرف مهلت مقرر .

10-2) عدم افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی و همچنین ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به مرجع ثبت شرکتهای طی مهلت مقرر .

10-3) بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل شرکت بمدت بیش از یک ماه .

10-4) انتخاب حداقل یک عضو غیر موظف هیئت مدیره از بین دارندگان تحصیلات مالی .

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ اردیبهشت

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه نوین نگر مانا	مجتبی علی میرزایی	۸۰۰۵۵۹	۱۷:۱۲:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
مدیر موسسه نوین نگر مانا	مهدی شلیله	۸۰۰۴۳۶	۱۷:۲۲:۰۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماد: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری					
موجودی نقد		۱۱۱,۸۸۰		۸۹,۷۴۵		۲۵		پرداختنی های تجاری		۴۲۳,۷۹۵	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختنی های غیر تجاری		۴۱,۶۴۹	
دریافتنی های تجاری		۱,۵۰۰,۳۲۶		۱,۲۰۳,۴۳۴		۲۵		مالیات پرداختنی		۱۶۳,۴۳۰	
دریافتنی های غیر تجاری		۱۳,۵۰۰		۱۰,۰۶۷		۳۴		سود سهام پرداختنی		۳۷۷,۲۰۸	
موجودی مواد و کالا		۳۸۵,۶۷۹		۴۴۵,۸۸۱		(۱۴)		تسهیلات مالی		۷۲۵,۷۷۶	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۷۴,۹۲۶		۵۷,۷۴۶		۳۰		ذخایر		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری		۶,۷۱۵	
جمع دارایی های جاری		۲,۰۸۶,۳۱۱		۱,۸۰۶,۸۷۳		۱۵		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری		۱,۳۳۹,۵۸۱	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۱۷,۶۴۸		۶۲,۹۲۳		۸۷		پرداختنی های بلندمدت		۰	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری		۰	
دارایی های نامشهود		۱,۵۸۵		۱,۴۶۳		۸		تسهیلات مالی بلندمدت		۰	
دارایی های ثابت مشهود		۲۰۴,۴۴۱		۱۱۱,۶۰۹		۸۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲۴,۸۹۳	
سایر دارایی ها		۵۸۰		۷,۶۶۹		(۹۲)		جمع بدهی های غیر جاری		۲۴,۸۹۳	
جمع دارایی های غیر جاری		۳۲۴,۲۵۴		۱۸۳,۶۶۴		۷۷		جمع بدهی ها		۱,۷۶۳,۴۶۶	
								حقوق صاحبان سهام			
								سرمایه		۱۵۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
								صرف (کسر) سهام		۰	
								سهام خزانه		۰	
								اندوخته قانونی		۱۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماد: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۴۷۵,۱۶۲	۴۶۰,۹۱۴	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴۷,۰۹۹	۶۳۲,۸۵۱	۲
جمع دارایی ها	۲,۴۱۰,۵۶۵	۱,۹۹۰,۵۳۷	۲۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۱۰,۵۶۵	۱,۹۹۰,۵۳۷	۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماد: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۰۸,۱۱۳	۱,۷۴۸,۷۱۳	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	۶
سود (زیان) ناخالص	۶۶۲,۵۲۷	۶۷۲,۵۸۳	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۱۷۵)	(۵۲,۰۳۳)	۲۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۵۷	--
سایر هزینه های عملیاتی	(۱,۷۲۸)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۹۴,۶۲۴	۶۲۰,۶۰۷	(۴)
هزینه های مالی	(۱۲۲,۲۶۷)	(۱۲۹,۲۱۰)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۹۵۶	۱۳,۸۸۳	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۰,۵۱۳	۱۹	۱۰۷,۸۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۸,۸۲۶	۵۰۵,۲۹۹	(۱)
مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۵۷۸)	(۱۲۶,۵۸۷)	(۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۹,۲۴۸	۳۷۸,۷۱۲	۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۸۹,۲۴۸	۳۷۸,۷۱۲	۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳,۰۴۰	۳,۱۵۵	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۴۴۵)	(۶۳۰)	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۹۵	۲,۵۲۵	۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماد: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۳۸۹,۲۴۸	۳۷۸,۷۱۲	۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۱,۶۳۸	۴۳۲,۸۴۹	۱۱	
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۷۲۴)	(۲۰,۶۴۷)	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۰,۹۱۴	۴۱۲,۲۰۲	۱۲	
سود سهام مصوب	(۳۷۵,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	۱۴	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵,۹۱۴	۸۲,۲۰۲	۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۴۷۵,۱۶۲	۴۶۰,۹۱۴	۳	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷۵,۱۶۲	۴۶۰,۹۱۴	۳	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲,۵۹۵	۲,۵۲۵	۳	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماد: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۴۸,۳۳۶	۴۸۶,۶۸۳	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴۸,۳۳۶	۴۸۶,۶۸۳	(۸)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۱۹	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۷,۲۲۰)	(۱۱۵,۶۷۷)	۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۵۶	۱۳,۸۸۴	(۵۷)
سود سهام پرداختی	(۲۷۵,۶۹۲)	(۲۰۱,۷۰۰)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۸۶,۹۵۶)	(۳۰۳,۴۷۴)	۲۸
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳۲,۸۵۹)	(۱۰۰,۰۸۰)	۳۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۲۲۵	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵,۵۳۱)	(۴۹,۱۹۱)	۹۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۲)	(۵۱)	۳۱۶
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴,۰۴۳	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۴,۷۲۶)	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین			
نماد: کاسپین		شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۲۷,۲۴۴)	(۴۵,۱۹۹)	۱۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۹۸,۷۲۳)	۳۷,۹۳۰	---
فعالیت های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۲۴۶,۲۴۲	۸۷۸,۰۰۰	۴۲
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۲۵,۳۸۴)	(۹۴۱,۶۰۵)	۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۲۰,۸۵۸	(۶۳,۶۰۵)	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۱۳۵	(۲۵,۶۷۵)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۹,۷۴۵	۱۱۵,۴۲۰	(۲۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۱,۸۸۰	۸۹,۷۴۵	۲۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	نماد: کاسپین	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۵۶۲	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
تزریقی	هزار عدد	۱۸۱,۴۵۸,۰۰۹	۱۹۶,۹۱۸,۵۳۶	(۷.۸۵)
غیرتزریقی	هزار عدد	۱۶,۳۸۶,۹۵۳	۱۸,۸۶۶,۵۲۱	(۱۳.۱۴)
جمع		۱۹۷,۸۴۴,۹۶۲	۲۱۵,۷۸۵,۰۵۷	(۸.۳۱)

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
تزریقی	هزار عدد	۱۹۴,۳۱۶,۳۶۶	۲۰۲,۰۳۲,۶۹۶	(۳.۸۲)
غیرتزریقی	هزار عدد	۵۹,۸۵۳,۱۴۳	۶۶,۲۹۱,۸۰۷	(۹.۷۱)
جمع		۲۵۴,۱۶۹,۵۰۹	۲۶۸,۳۲۴,۵۰۳	(۵.۲۸)

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
تزریقی	میلیون ریال	۱,۶۳۸,۰۸۵	۱,۵۸۶,۶۶۲	۳.۲۴
غیرتزریقی	میلیون ریال	۱۷۰,۰۲۸	۱۶۲,۰۵۱	۴.۹۲
جمع		۱,۸۰۸,۱۱۳	۱,۷۴۸,۷۱۳	۳.۴۰