

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی دانا	نماد: ددانا	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---					
موجودی نقد		۶۲,۵۵۸	۱۳۴,۸۴۲	(۵۴)	پرداختنی های تجاری	۷۲۱,۹۹۰	۷۱۰,۰۵۶	۲			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۳۳۱,۳۱۴	۲۶۲,۵۲۲	۲۶			
دریافتنی های تجاری		۳,۶۶۰,۲۹۰	۳,۰۸۱,۱۳۲	۱۹	مالیات پرداختنی	۲۶۳,۸۶۵	۱۹۴,۸۲۲	۳۵			
دریافتنی های غیر تجاری		۳۴,۲۰۴	۲۸,۷۴۶	۱۹	سود سهام پرداختنی	۱,۲۵۳,۱۲۶	۷۴۰,۲۹۱	۶۹			
موجودی مواد و کالا		۷۶۸,۹۰۴	۹۹۷,۲۹۲	(۲۳)	تسهیلات مالی	۷۹۸,۴۸۸	۸۰۷,۴۹۶	(۱)			
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۲۸,۰۹۹	۸۵,۱۰۱	۵۱	ذخایر	۰	۰	---			
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۳۰۵	۲,۰۷۶	(۸۵)			
جمع دارایی های جاری		۴,۶۵۴,۰۵۵	۴,۳۲۷,۱۱۳	۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---			
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری	۳,۳۶۹,۰۸۸	۲,۷۱۷,۲۶۳	۲۴			
دریافتنی های بلندمدت		۳,۶۸۰	۴,۷۰۱	(۲۲)	بدهی های غیر جاری			---			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۷۹	۷۹	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	---			
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---			
دارایی های نامشهود		۲,۴۳۷	۲,۴۶۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۳,۰۶۳	۲۵۳,۰۶۳	۰			
دارایی های ثابت مشهود		۸۴۶,۷۹۵	۸۲۵,۶۷۵	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۹,۶۷۹	۱۳۱,۳۸۷	۲۲			
سایر دارایی ها		۳۱,۳۵۱	۳۱,۱۲۱	۱	جمع بدهی های غیر جاری	۴۱۲,۷۴۲	۳۸۴,۴۵۰	۷			
جمع دارایی های غیر جاری		۸۸۴,۳۴۲	۸۶۴,۰۴۱	۲	جمع بدهی ها	۳,۷۸۱,۸۳۰	۳,۱۰۱,۷۱۳	۲۲			
					حقوق صاحبان سهام			---			
					سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰			
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰			
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	---			
					سهام خزانه	۰	۰	---			
					اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰			

شرکت: داروسازی دانا		شماره اطلاعیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ 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: + 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	۱,۱۱۶,۵۶۷	۱,۴۴۹,۴۴۱	(۲۳)	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۵۶,۵۶۷	۲,۰۸۹,۴۴۱	(۱۶)	
جمع دارایی‌ها	۵,۵۳۸,۳۹۷	۵,۱۹۱,۱۵۴	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۵۳۸,۳۹۷	۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی دانا	نماد: ددانا	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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 نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۳۹,۱۱۱	۸۶۰,۵۱۹	۳۲	۳,۶۹۴,۵۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۷,۵۲۲)	(۵۲۹,۴۰۹)	۳۷	(۲,۴۶۱,۷۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۱۱,۵۸۹	۳۳۱,۱۱۰	۲۴	۱,۲۳۲,۷۶۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۳۹۳)	(۳۵,۲۴۵)	۷۴	(۱۷۶,۵۹۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۱۱	۶,۱۳۸	(۸۲)	۱۲,۹۷۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۳۰,۳۰۳)	(۶,۵۹۶)	۳۵۹	(۹۱,۸۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۱,۰۰۴	۲۹۵,۴۰۷	۹	۹۷۷,۳۲۱
هزینههای مالی	(۴۶,۰۱۹)	(۲۵,۲۰۹)	۸۳	(۱۵۳,۴۴۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۱۸۲	۲۷	۴,۲۷۸	۶,۳۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۶,۱۶۷	۲۷۰,۲۲۵	۲	۸۳۰,۲۶۰
مالیات بر درآمد	(۶۹,۰۴۱)	(۶۷,۵۵۶)	۲	(۳۱۰,۸۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۷,۱۲۶	۲۰۲,۶۶۹	۲	۶۱۹,۴۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۷,۱۲۶	۲۰۲,۶۶۹	۲	۶۱۹,۴۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۶۰۱	۵۵۴	۸	۱,۸۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۸۳)	(۴۷)	۷۷	(۲۷۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۸	۵۰۷	۲	۱,۵۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی دانا		نماد: ددانا	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۲۰۷,۱۲۶	۲۰۲,۶۶۹	۲	۶۱۹,۴۰۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۴۹,۴۴۱	۱,۵۱۰,۰۳۷	(۴)	۱,۵۱۰,۰۳۷	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۴۹,۴۴۱	۱,۵۱۰,۰۳۷	(۴)	۱,۵۱۰,۰۳۷	
سود سهام مصوب	(۵۴۰,۰۰۰)	(۶۸۰,۰۰۰)	(۲۱)	(۶۸۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰۹,۴۴۱	۸۳۰,۰۳۷	۱۰	۸۳۰,۰۳۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱,۱۱۶,۵۶۷	۱,۰۳۲,۷۰۶	۸	۱,۴۴۹,۴۴۱	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۱۶,۵۶۷	۱,۰۳۲,۷۰۶	۸	۱,۴۴۹,۴۴۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵۱۸	۵۰۷	۲	۱,۵۴۹	
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی دانا	نماد: ددانا	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۷۱,۲۱۷	۲۷۳,۴۵۷	(۷۴)	۵۸۶,۴۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۷۱,۲۱۷	۲۷۳,۴۵۷	(۷۴)	۵۸۶,۴۶۸
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۶,۰۱۹)	(۲۵,۲۰۹)	۸۳	(۱۳۲,۶۲۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱,۱۶۷	۱,۰۹۹	۶	۴,۴۲۷
سود سهام پرداختی	۰	(۲۰۳,۸۵۵)	--	(۴۶۵,۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۴,۸۵۲)	(۲۲۷,۹۶۵)	(۸۰)	(۵۹۳,۷۰۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۸,۸۰۰)	(۳۵,۴۹۰)	۶۶	(۲۲۱,۴۹۵)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳۷۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۰,۸۴۲)	(۱۰۷,۸۲۳)	(۷۱)	(۲۹۰,۹۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	(۴۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	(۶۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی دانا		نماد: ددانا	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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	(۳۰,۸۴۲)	(۱۰۷,۸۲۳)	(۷۱)	(۲۹۰,۷۱۷)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۳,۲۷۷)	(۹۷,۸۲۱)	(۳۵)	(۵۱۹,۴۵۰)	
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	۴۰۴,۷۳۹	۳۸۴,۳۴۳	۵	۱,۸۹۸,۲۹۶	
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۱۳,۷۴۶)	(۳۴۸,۴۲۴)	۱۹	(۱,۳۷۲,۳۲۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۰۰۷)	۳۵,۹۱۹	--	۵۲۵,۹۷۶	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۲,۲۸۴)	(۶۱,۹۰۲)	۱۷	۶,۵۲۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۴,۸۴۲	۱۲۷,۵۵۷	۶	۱۳۷,۵۵۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۷۵۹	
موجودی نقد در پایان دوره	۶۲,۵۵۸	۶۵,۶۵۵	(۵)	۱۳۴,۸۴۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۲۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی دانا	نماد: ددانا	شماره اطلاعاتیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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 نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها	کیلو گرم	۷۷,۳۲۷	۱۹۳,۴۰۱	(۶۰.۰۲)	۵۹۰,۳۹۲
انواع محصولات دارویی	میلیون عدد	۲۴۵	۲۸۵	(۱۴.۰۴)	۹۰۰
انواع ملزومات دارویی	میلیون عدد	۱۱	۸	۳۷.۵۰	۳۵
جمع		۷۷,۵۸۳	۱۹۳,۶۹۴	(۵۹.۹۵)	۵۹۱,۳۲۷

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 نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها	کیلو گرم	۸۵,۰۳۵	۱۲۱,۷۹۸	(۳۰.۱۸)	۴۸۰,۸۶۶
انواع محصولات دارویی	میلیون عدد	۲۹۸	۱۹۴	۵۳.۶۱	۹۴۰
انواع ملزومات دارویی	میلیون عدد	۵	۳,۱۳۶	(۹۹.۸۴)	۱۴
انواع محصولات خریداری شده جهت فروش	عدد	۰	۰	۰.۰۰	۳۶۶,۳۷۳
جمع		۸۵,۳۳۸	۱۲۵,۱۲۸	(۳۱.۸۰)	۸۴۸,۱۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی دانا	نماد: ددانا	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۰۰۱	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ 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: ۰ 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 نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها	میلیون ریال	۲۳۴,۳۰۲	۲۸۹,۵۵۰	(۱۹.۰۸)	۱,۱۰۲,۰۹۶
انواع محصولات دارویی	میلیون ریال	۸۹۴,۷۲۰	۵۶۵,۰۹۹	۵۸.۳۳	۲,۵۶۵,۹۸۴
انواع ملزومات دارویی	میلیون ریال	۱۰,۰۸۹	۵,۸۷۰	۷۱.۸۷	۲۴,۹۱۰
انواع محصولات خریداری شده جهت فروش	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۶۸
جمع		۱,۱۳۹,۱۱۱	۸۶۰,۵۱۹	۳۲.۳۷	۳,۶۹۴,۵۵۸