

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی آوه سینا	نماد: داوه	شماره اطلاعیه: ۴۷۰+۹۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ 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	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر			
دارایی های جاری						بدهی ها									
دارایی های جاری		بدهی های جاری		بدهی های جاری		بدهی های جاری		بدهی های جاری		بدهی های جاری					
موجودی نقد		۲۳,۲۴۵		۳۷,۳۳۲		(۳۸)		پرداختنی های تجاری		۵۸,۴۷۷		۳۰,۵۰۱		۹۲	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری		۱۸,۷۶۱		۲۶,۵۲۹		(۲۹)	
دریافتنی های تجاری		۳۷۰,۶۲۲		۳۴۵,۰۵۱		۷		مالیات پرداختنی		۱۶,۸۱۴		۷,۱۷۹		۱۳۴	
دریافتنی های غیر تجاری		۵۱,۴۸۳		۷۳,۳۰۱		(۳۰)		سود سهام پرداختنی		۵۹,۸۷۳		۶۰,۹۵۷		(۲)	
موجودی مواد و کالا		۱۷۳,۳۳۱		۱۱۹,۶۳۱		۴۵		تسهیلات مالی		۷۸,۹۱۷		۹۲,۱۷۸		(۱۴)	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۴۵,۵۶۵		۱۷,۲۲۲		۱۶۵		ذخایر		۰		۰		---	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری		۰		۰		---	
جمع دارایی های جاری		۶۶۴,۲۴۶		۵۹۲,۵۳۷		۱۲		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری		۲۳۲,۸۴۲		۲۱۷,۳۴۴		۷	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری						---	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۷۹,۹۱۵		۱۷۹,۹۱۶		۰		پرداختنی های بلندمدت		۰		۰		---	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری		۰		۰		---	
دارایی های نامشهود		۵۰۱		۵۰۱		۰		تسهیلات مالی بلندمدت		۰		۰		---	
دارایی های ثابت مشهود		۱۰۷,۵۰۴		۱۳۴,۲۱۹		(۲۰)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳,۷۵۴		۳,۱۶۵		۱۹	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری		۳,۷۵۴		۳,۱۶۵		۱۹	
جمع دارایی های غیر جاری		۲۸۷,۹۲۰		۳۱۴,۶۳۶		(۸)		جمع بدهی ها		۲۳۶,۵۹۶		۲۲۰,۵۰۹		۷	
								حقوق صاحبان سهام						---	
								سرمایه		۳۵۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰		۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰		۰		---	
								صرف (کسر) سهام		۰		۰		---	
								سهام خزانه		۰		۰		---	
								اندوخته قانونی		۱۳,۷۰۰		۱۳,۷۰۰		۰	

شرکت: داروسازی آوه سینا		نماد: داوه		شماره اطلاعاتی: ۴۷۰۰۹۷		کد صنعت: ۲۴۲۳۶۲		سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ 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				
							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	۳۵۱,۸۷۰	۳۲۲,۹۶۴	۹
							جمع حقوق صاحبان سهام	۷۱۵,۵۷۰	۶۸۶,۶۶۴	۴
جمع دارایی‌ها	۹۵۲,۱۶۶	۹۰۷,۱۷۳	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۵۲,۱۶۶	۹۰۷,۱۷۳	۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی آوه سینا	نماد: داوه	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۰۹۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ 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

صور 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	۹۸,۹۴۳	۱۲۶,۰۰۳	(۲۱)	۴۵۱,۲۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۱۰۰)	(۶۵,۴۵۶)	(۲۳)	(۲۵۲,۶۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۸۴۳	۶۰,۵۴۷	(۱۹)	۱۹۸,۵۶۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۸,۶۳۰)	(۴,۵۶۸)	۸۹	(۴۰,۴۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۷	---	۵,۰۸۶
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۲۱۳	۵۶,۰۰۶	(۲۸)	۱۶۳,۱۶۹
هزینههای مالی	(۱,۸۰۹)	(۱,۷۷۹)	۲	(۱۲,۲۹۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۳۷	۰	---	(۷۴۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۵۴۱	۵۴,۲۲۷	(۲۹)	۱۵۰,۱۲۸
مالیات بر درآمد	(۹,۶۳۵)	(۲,۵۳۳)	۲۸۰	(۷,۲۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۹۰۶	۵۱,۶۹۴	(۴۴)	۱۴۲,۸۸۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۸,۹۰۶	۵۱,۶۹۴	(۴۴)	۱۴۲,۸۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۸۳	۱۳۳	(۳۸)	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	۸۳	۱۳۳	(۳۸)	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی آوه سینا		نماد: داوه	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۰۹۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ 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
سود (زیان) خالص	۲۸,۹۰۶	۵۱,۶۹۴	(۴۴)	۱۴۲,۸۸۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۲,۹۶۴	۳۱۹,۹۹۱	۱	۳۱۹,۹۹۱	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۰۱۳)	--	(۶,۵۱۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۲,۹۶۴	۳۱۸,۹۷۸	۱	۳۱۳,۴۷۶	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۲۵,۴۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۲,۹۶۴	۳۱۸,۹۷۸	۱	۱۸۸,۰۷۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۳۵۱,۸۷۰	۳۷۰,۶۷۲	(۵)	۳۳۰,۹۶۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۸,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۱,۸۷۰	۳۷۰,۶۷۲	(۵)	۳۲۲,۹۶۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۸۳	۹۰۷	(۹۱)	۴۰۸	
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۵۱۴	۳۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی آوه سینا	نماد: داوه	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۰۹۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ 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 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	۳,۰۱۳	۲۱,۲۸۹	(۸۶)	۱۱۴,۵۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۱۳	۲۱,۲۸۹	(۸۶)	۱۱۴,۵۰۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۵۳۵)	(۱,۷۳۹)	(۱۲)	(۱۲,۲۹۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۶	۲۷	۳۶۷	۳۲۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۲,۰۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۴۰۹)	(۱,۷۱۲)	(۱۸)	(۱۴,۰۰۲)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۳۴,۱۵۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۱۰۱)	(۱,۹۵۳)	۱۶۱	(۵۱,۱۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۱۲۹)
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: داروسازی آوه سینا		نماد: داوه	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۰۹۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ 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	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵,۱۰۱)	(۱,۹۵۳)	۱۶۱	(۵۱,۳۲۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۴۹۷)	۱۷,۶۲۴	--	۱۵,۰۱۷	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۱,۷۰۰	۵۰,۴۴۵	(۱۷)	۲۱۶,۱۱۲	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۲,۲۹۰)	(۵۳,۷۰۶)	(۳)	(۱۹۵,۰۶۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۰,۵۹۰)	(۳,۲۶۱)	۲۲۵	۲۱,۰۴۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۰۸۷)	۱۴,۳۶۳	--	۳۶,۰۶۰	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷,۳۳۲	۲,۳۴۵	۱,۴۹۲	۲,۳۴۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	(۱,۰۷۳)	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۲۴۵	۱۶,۷۰۸	۳۹	۳۷,۳۳۲	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۲۹۳,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی آوه سینا	نماد: داوه	شماره اطلاعیه: ۴۷۰+۹۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ 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 شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
قرص	عدد	۵۱,۹۹۹,۶۲۴	۳۵,۶۳۳,۹۸۰	۴۵.۹۳	۱۶۴,۵۹۹,۶۳۱
کپسول	عدد	۷۰۲,۲۷۰	۱,۳۴۶,۴۳۰	(۴۷.۸۴)	۷,۰۳۹,۳۳۰
جمع		۵۲,۷۰۱,۸۹۴	۳۶,۹۸۰,۴۱۰	۴۲.۵۱	۱۷۱,۶۳۸,۹۶۱

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	عدد	۳۹,۴۸۱,۶۶۹	۴۸,۹۹۶,۳۶۶	(۱۹.۴۲)	۲۰۵,۸۶۰,۷۴۸
کپسول	عدد	۱,۱۹۳,۶۱۵	۲,۸۶۲,۴۹۰	(۵۸.۳۰)	۱۰,۰۴۵,۷۵۰
جمع		۴۰,۶۷۵,۲۸۴	۵۱,۸۵۸,۸۵۶	(۲۱.۵۷)	۲۱۵,۹۰۶,۴۹۸

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	میلیون ریال	۹۴,۰۳۶	۱۲۰,۶۰۳	(۲۲.۰۳)	۴۲۹,۱۷۵
کپسول	میلیون ریال	۴,۹۰۷	۵,۴۰۰	(۹.۱۳)	۲۲,۰۵۲
جمع		۹۸,۹۴۳	۱۲۶,۰۰۳	(۲۱.۴۸)	۴۵۱,۲۲۷