

شرکت: الحاوي	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: دحاوي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432305	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	الحاوي
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت الحاوي (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 40 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه‌ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استاندارد های مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود □□

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است □□

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. با عنایت به یادداشت توضیحی 29، جهت عملکرد سنوات مالی 1395 و 1397 و سال مالی مورد گزارش، شرکت اصلی براساس سود ابرازی ذخیره مالیات در حساب ها منظور و یا پرداخت گردیده است. براساس برگ های تشخیص صادره جهت مالیات عملکرد سال 1395 و ارزش افزوده سال های 1395 و 1396 شرکت اصلی به ترتیب مبالغ 62 و 22 میلیارد ریال بیش از ذخایر دفتری، مالیات مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و نتایج آن تاکنون مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، رویه های مرسوم و مورد عمل سازمان امور مالیاتی در سنوات قبل، علاوه بر لزوم تعدیل صورت های مالی بابت تفاوت مالیات بر درآمد سال 1396 به مبلغ 30 میلیارد ریال (که در صورت سود و زیان سال مالی جاری انعکاس یافته)، احتساب ذخیره مازاد بر مانده های دفتری از بابت ذخیره مالیات عملکرد و ارزش افزوده سنوات مالی یاد شده در بالا ضروری است، لیکن تعیین میزان ذخیره مورد نیاز، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت الحاوی (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد □

تأکید بر مطالب خاص

6. با عنایت به یادداشت توضیحی 4-38، توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به دعوی مطروحه در تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی مربوط به واردات داروی نیم ساخته جلب می نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:
- 7-1- مفاد مواد 89، 138 و 240 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 18 اساسنامه) در خصوص دعوت و برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی قبل ظرف مهلت مقرر و پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه پس از تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.
- 7-2- مفاد مواد 114، 115، 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در مورد تودیع سهام وثیقه مدیران، تعیین حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیات مدیره و اعلام مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل جهت درج در روزنامه رسمی.
- 7-3- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 13 شهریورماه 1398 در خصوص بندهای 4، 1-7، 2-7، 1-8 الی 3-8 و 11 این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
8. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد زیر جلب می نماید:
- 8-1- دارایی های در جریان تکمیل موضوع یادداشت توضیحی 4-14 علی رغم شروع اجرای پروژه از سال 1388 تا پایان سال مالی مورد گزارش تکمیل نشده و به بهره برداری نرسیده است.

2-8- با عنایت به یادداشت توضیحي 1-17، مانده پیش پرداخت خرید دارويي نیم ساخته به شرکت دي اینترنشنال مربوط به پرداختهای انجام شده در سال 1396 و 1397 بابت خرید دارويي نیمه ساخته بوده که بخش عمده اي از آنها علیرغم گذشت حدود 30 ماه تاکنون به شرکت تحویل نگردیده است.

3-8- با عنایت به یادداشت توضیحي 1-6-14، ملک خریداري شده از شرکت امید دارو سلامت در سال مالي 1395 (در رهن بانک ملت بابت وام دریافتي توسط شرکت مزبور) علي رغم گذشت موعد تحویل آن (خرادماه 1397) تاکنون به شرکت تحویل نگردیده است.

4-8- با عنایت به یادداشت هاي توضیحي 1-5 و 2-7، علاوه بر تخفیفات اعطايي به شرکت هاي توزیع، به استناد قرارداد منعقدہ سال 1395 با شرکت امید دارو سلامت (سهامدار عمده)، همه ساله بخشي از فروش خالص شرکت بابت حق الزحمه خدمات بازاریابي و فروش محصولات، توسعه، انتقال دانش فني و خدمات فني و مهندسي، به آن شرکت پرداخت گردیده است. در خصوص قرارداد فوق تناسب خدمات دریافتي و منافع حاصله با مبالغ پرداختي براي این موسسه محرز نگردیده است.

5-8- با توجه به یادداشت هاي توضیحي 8 و 1-3-1-19، در سال مالي جاري و سال قبل، مبلغ 82/8 میلیارد ريال هزینه کاهش ارزش بابت مطالبات از شرکت پخش البرز منظور گردیده است تا تاريخ این گزارش مدارک مربوط به اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول و تعیین تکلیف مطالبات از شرکت مزبور، به این موسسه ارائه نشده است. 9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 37، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور در تاريخ 14 اسفندماه 1398 بدون ذکر مبالغ به صورت کلي با شرکت مدیران ذینفع به تصویب هیئت مدیره رسیده است. به نظر این موسسه، معاملات یاد شده براساس روابط خاص في مابین شرکت هاي گروه صورت پذیرفته و نظر این موسسه به شرح بندهاي 2-8 الي 4-8 این گزارش مي باشد.

10. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت الحاوي (سهامي عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد با اهميتي که حاكي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. 11. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالي 1398 و عملکرد سال مالي مورد گزارش، درخصوص افشاء و انتشار صورت هاي مالي حسابري شده سال 1397 شرکت اصلي و تلفیقي گروه (حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالي) و شرکت تحت کنترل حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي، پرداخت سود سهام مصوب سنوات مالي قبل ظرف مهلت مقرر، افشاي فوري تغییر در ترکیب اعضاي هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقي، عدم تخصیص و یا پرداخت مبالغی تحت عنوان کارمزد و حق مدیریت، حق الزحمه نظارت و نظایر آن به سهامدار عمده، رعایت نگردیده است.

12. در اجرای دستورالعمل اجرائي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابريان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استاندارد هاي حسابري، توسط این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1399/04/21 20:48:31
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1399/04/21 20:59:03

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
			حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۰۴,۰۲۵		۱,۳۸۳,۸۷۳	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۰۰,۶۷۹)		(۶۱۸,۳۹۹)	(۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۰۳,۳۴۶		۷۶۵,۴۷۴	۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۰,۷۷۲)		(۲۸۹,۳۶۹)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۶۱,۵۳۳)		(۸۳,۷۱۵)	۲۷
سایر درآمدها	۹,۸۴۶		۱,۳۳۹	۷۰۱
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۵۳)		(۱۲,۷۶۲)	۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۲,۳۴۴		۳۸۰,۸۵۷	۷۹
هزینه‌های مالی	(۱۵۶,۳۶۵)		(۱۶۳,۳۱۱)	۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۱۲		۱,۷۵۸	۱۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۲۵۸		۳۴,۷۴۴	(۶۳)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵۴۰,۰۴۹		۳۴۵,۰۴۸	۱۲۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۰,۰۴۹	۲۴۵,۰۴۸	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۲,۷۷۴)	(۵۵,۵۴۸)	(۱۳۹)
سالهای قبل	(۴۱,۰۷۱)	(۹,۲۱۲)	(۳۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۲۰۴	۱۸۰,۲۸۸	۱۰۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۲۰۴	۱۸۰,۲۸۸	۱۰۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۶۶,۲۰۴	۱۸۰,۲۸۸	۱۰۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۷۸۷	۱,۰۲۷	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۰۸)	(۳۷۹)	(۳۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۹	۶۴۸	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۷۹	۶۴۸	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۱۷	۵۰۱	۱۰۳
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۲۰۴	۱۸۰,۲۸۸	۱۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۶۶,۲۰۴	۱۸۰,۲۸۸	۱۰۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۷۲,۷۴۲	۱,۶۳۷,۴۰۳	۱,۵۵۰,۰۵۹	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۶۴۸	۴۷,۳۹۰	۳۸,۶۹۶	(۵)
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۲	۴۳۲	۴۳۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۰۹,۸۲۲	۱,۶۸۵,۲۲۵	۱,۵۸۹,۱۸۷	۸

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۴۹۴	۴۲۲,۱۰۲	۳۹۲,۷۳۶	۹
موجودی مواد و کالا	۴۷۴,۵۶۲	۳۰۳,۹۱۹	۲۲۵,۵۷۰	۱۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۷۱,۲۰۳	۹۰۰,۸۶۲	۸۸۸,۷۵۹	۶۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۶۲	۱,۷۶۲	۳,۵۴۱	(۵۰)
موجودی نقد	۹۲,۵۰۲	۹۳,۶۷۴	۲۵,۷۸۵	۱۵۸
	۲,۴۶۷,۵۲۳	۱,۷۲۱,۳۱۹	۱,۵۴۶,۳۹۱	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۵۱۰	۴,۵۱۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۶۷,۵۲۳	۱,۷۲۵,۸۲۹	۱,۵۵۰,۹۰۱	۵۹
جمع دارایی‌ها	۴,۱۷۷,۳۴۵	۳,۴۱۱,۰۵۴	۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۶۴,۴۹۹	۶۴,۴۹۹	۰	
اندوخته قانونی	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۷
سایر اندوخته‌ها	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۴۲۶,۲۲۵	۴۲۶,۲۲۵	۴۲۶,۲۲۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۴۸,۷۵۱	۱,۳۹۹,۷۳۱	۱,۲۳۶,۱۸۵	۴۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۸۴,۹۵۱)	(۱۸۴,۹۵۱)	(۲۱۴,۰۱۴)	۱۴
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۶۳۸,۵۲۴	۲,۲۸۹,۵۰۴	۲,۰۳۹,۳۹۶	۳۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۳۸,۵۲۴	۲,۲۸۹,۵۰۴	۲,۰۳۹,۳۹۶	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶,۰۹۹	۱۲,۶۶۲	۷۹,۹۹۳	(۳۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۵۱۴	۳۰,۳۸۸	۳۲,۵۴۷	۱۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۵,۶۱۳	۴۳,۰۵۰	۱۰۲,۵۴۰	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۷,۹۱۴	۲۰۵,۷۸۲	۱۸۶,۳۶۸	۱۱۴
مالیات پرداختنی	۲۳۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۱۷	۱۰۱,۶۹۹	۱۳۶
سود سهام پرداختنی	۲۰,۵۰۷	۵۷,۳۲۱	۵۰,۸۸۸	(۶۰)
تسهیلات مالی	۷۶۳,۱۹۳	۶۳۳,۴۳۷	۵۶۴,۱۸۳	۳۵
ذخایر	۲,۶۳۸	۷۱,۰۵۳	۱۰۵,۱۱۴	(۹۷)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۴۳۳,۲۰۸	۱,۰۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۸,۱۵۲	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۳۳,۲۰۸	۱,۰۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۸,۱۵۲	۴۱
جمع بدهی‌ها	۱,۵۳۸,۸۲۱	۱,۱۲۱,۵۵۰	۱,۱۱۰,۶۹۲	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۷۷,۳۴۵	۳,۴۱۱,۰۵۴	۳,۱۴۰,۰۸۸	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------	---------------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۵	۰	۱,۲۲۸,۸۳۵	(۲۱۴,۰۱۴)	۲,۰۲۲,۰۴۶	۰	۲,۰۲۲,۰۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۰	۰	۷,۳۵۰	۰	۷,۳۵۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۵	۰	۱,۲۳۶,۱۸۵	(۲۱۴,۰۱۴)	۲,۰۲۹,۳۹۶	۰	۲,۰۲۹,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۸۰,۲۸۸		۱۸۰,۲۸۸	۰	۱۸۰,۲۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۸۸	۰	۱۸۰,۲۸۸	۰	۱۸۰,۲۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۸۸	۰	۱۸۰,۲۸۸	۰	۱۸۰,۲۸۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۷۴۲)		(۱۳,۷۴۲)	۰	(۱۳,۷۴۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۲۹,۰۶۳	۲۹,۰۶۳	۰	۲۹,۰۶۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۶۴,۴۹۹							۶۴,۴۹۹	۰	۶۴,۴۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۰۰۰				(۳,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۴۹۹	۴۴,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۵	۰	۱,۳۹۹,۷۳۱	(۱۸۴,۹۵۱)	۲,۲۸۹,۵۰۴	۰	۲,۲۸۹,۵۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۶۶,۲۰۴		۳۶۶,۲۰۴	۰	۳۶۶,۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۲۰۴	۰	۳۶۶,۲۰۴	۰	۳۶۶,۲۰۴
سود سهام مصوب									(۱۷,۱۸۴)		(۱۷,۱۸۴)	۰	(۱۷,۱۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۴۹۹	۴۴,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۵	۰	۱,۷۴۸,۷۵۱	(۱۸۴,۹۵۱)	۲,۶۳۸,۵۲۴	۰	۲,۶۳۸,۵۲۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۴,۶۷۵	۳۳۴,۴۹۵	(۸۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۳۸۱)	(۵۵,۴۴۲)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶,۷۰۶)	۲۷۹,۰۵۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۹	۱,۲۸۰	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۸۹۴)	(۱۲۵,۴۸۴)	۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۸,۶۷۴	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۱۰)	(۱۶,۶۰۳)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۵۶,۸۶۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	(۳۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۳,۶۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۴۷۷	۴,۷۲۵	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۸	۳۶۱	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۳۴۶)	(۵۶,۳۵۴)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶,۰۵۲)	۳۳۲,۶۹۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۴۰,۴۶۱	۱,۰۰۳,۰۳۴	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۷۰,۹۷۵)	(۱,۰۰۵,۴۵۵)	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۴,۰۴۳)	(۱۵۶,۹۷۷)	۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۱,۳۵۲)	(۷,۴۱۰)	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴,۰۹۱	(۱۶۷,۸۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۹۶۱)	۵۴,۸۹۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۶۷۴	۳۵,۷۸۵	۱۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸۹	۲,۹۹۸	(۷۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳,۵۰۳	۹۳,۶۷۴	(۱)
معاملات غیرنقدی	۱۳۱,۹۵۳	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۰۴,۰۲۵	۱,۲۸۳,۸۷۳	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۰۰,۶۷۹)	(۶۱۸,۳۹۹)	(۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۰۳,۳۴۶	۷۶۵,۴۷۴	۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۰,۷۴۸)	(۲۸۹,۱۷۹)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۶۱,۵۳۳)	(۷۷,۴۶۶)	۲۱
سایر درآمدها	۹,۸۴۶	۱,۳۳۹	۷۰۱
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۵۳)	(۱۳,۷۶۳)	۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۲,۳۶۸	۳۸۷,۳۹۶	۷۶
هزینه‌های مالی	(۱۵۶,۳۶۵)	(۱۶۳,۳۱۱)	۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۱۸۸	۱۰,۶۹۳	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۴۹۶	۴,۳۶۷	۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۶,۶۸۷	۲۴۰,۰۴۵	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۳۲,۷۷۴)	(۵۵,۵۴۸)	(۱۳۹)
سال‌های قبل	(۴۱,۰۷۱)	(۹,۲۱۲)	(۳۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۲,۸۴۲	۱۷۵,۲۸۵	۱۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۷۲,۸۴۲	۱۷۵,۲۸۵	۱۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۲۲	۸۰۷	۷۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۸۶)	(۳۲۰)	(۲۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۶	۴۸۷	۱۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۶	۴۸۷	۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۶	۴۸۷	۱۱۳
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۲,۸۴۲	۱۷۵,۲۸۵	۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۷۲,۷۴۲	۱,۶۳۷,۴۰۳	۱,۵۵۰,۰۵۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۶۴۲	۴۷,۳۸۱	۳۸,۶۸۵	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰,۴۳۰	۸۰,۴۳۰	۸۰,۴۳۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۸۹,۸۱۴	۱,۷۶۵,۲۱۴	۱,۶۶۹,۱۷۴	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۴۹۴	۴۲۲,۱۰۲	۳۹۲,۷۳۶	۱
موجودی مواد و کالا	۴۷۴,۵۶۲	۳۰۲,۹۱۹	۲۲۵,۵۷۰	۵۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۴۶۱,۸۱۱	۸۸۶,۴۵۹	۸۹۶,۳۴۶	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۲,۹۸۴	۰
موجودی نقد	۹۲,۱۱۱	۹۳,۵۰۱	۳۵,۷۱۹	(۱)
	۲,۴۵۷,۶۰۴	۱,۷۰۶,۶۰۷	۱,۵۵۳,۳۵۵	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۵۱۰	۴,۵۱۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۵۷,۶۰۴	۱,۷۱۱,۱۱۷	۱,۵۵۷,۸۶۵	۴۴
جمع دارایی‌ها	۴,۲۴۷,۴۱۸	۳,۴۷۶,۳۳۱	۳,۲۲۷,۰۳۹	۲۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۴۲۶,۲۲۵	۴۲۶,۲۲۵	۴۲۶,۲۲۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۶۵۲,۳۰۲	۱,۳۰۱,۰۶۰	۱,۱۴۳,۷۷۶	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۵۴,۵۲۷	۲,۳۰۳,۲۸۵	۲,۱۴۶,۰۰۱	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶,۰۹۹	۱۲,۶۶۲	۷۹,۹۹۳	۳۴۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۵۱۴	۳۰,۳۸۸	۲۲,۵۴۲	۹۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۵,۶۱۳	۴۳,۰۵۰	۱۰۲,۵۳۵	۱۶۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۵,۸۳۳	۲۴۵,۵۴۲	۱۸۵,۸۴۰	۷۷
مالیات پرداختنی	۲۳۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۱۷	۱۰۱,۶۹۹	۱۱۶
سود سهام پرداختنی	۳۶,۶۵۸	۶۸,۹۵۷	۵۸,۳۶۶	(۴۷)
تسهیلات مالی	۷۶۲,۱۹۲	۶۳۳,۴۲۷	۵۶۴,۱۸۳	۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۳۸	۷۱,۰۵۳	۶۸,۴۱۵	(۹۶)
	۱,۴۷۷,۲۷۸	۱,۱۳۹,۹۹۶	۹۷۸,۵۰۳	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۷۷,۲۷۸	۱,۱۳۹,۹۹۶	۹۷۸,۵۰۳	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱,۵۹۳,۸۹۱	۱,۱۷۳,۰۴۶	۱,۰۸۱,۰۳۸	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۴۷,۴۱۸	۳,۴۷۶,۳۳۱	۳,۲۳۷,۰۳۹	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۳۵	۰	۱,۱۳۶,۴۳۵	۰	۳,۱۳۸,۶۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۰	۰	۷,۳۵۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۳۵	۰	۱,۱۴۳,۷۷۵	۰	۳,۱۴۶,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۷۵,۲۸۵		۱۷۵,۲۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۸۵	۰	۱۷۵,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۸۵	۰	۱۷۵,۲۸۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۲۵	۰	۱,۳۰۱,۰۶۰	۰	۲,۳۰۳,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۷۲,۸۴۲		۳۷۲,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۸۴۲	۰	۳۷۲,۸۴۲
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۰۰)		(۲۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۳۵	۰	۱,۶۵۳,۳۰۲	۰	۳,۶۵۴,۵۳۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۸۷۰	۳۳۴,۵۸۰	(۸۳)
رداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۳۸۱)	(۵۵,۴۴۳)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵,۵۱۱)	۲۷۹,۱۳۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۹	۱,۳۸۰	(۶۳)
رداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۸۹۴)	(۱۳۵,۴۸۴)	۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۸,۶۷۴	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
رداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۱۰)	(۱۶,۶۰۴)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
رداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
رداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۱,۴۷۳	--
رداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
رداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۶۷,۸۰۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۰۸۰	۴,۶۳۷	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۳	۳۴۸	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۷۵۹)	(۵۶,۵۴۷)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶,۲۷۰)	۳۳۲,۵۹۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۴۰,۴۶۱	۱,۰۰۲,۰۳۴	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۷۰,۹۷۵)	(۱,۰۰۵,۴۵۵)	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۴,۰۴۳)	(۱۵۶,۹۷۷)	۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱,۳۵۳)	(۷,۴۱۰)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴,۰۹۱	(۱۶۷,۸۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۱۷۹)	۵۴,۷۸۳	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۵۰۱	۳۵,۷۱۹	۱۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸۹	۲,۹۹۹	(۷۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳,۱۱۱	۹۳,۵۰۱	(۱)
معاملات غیرنقدی	۱۳۱,۹۵۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قرص	عدد	۱۷۱,۳۷۶,۲۰۲	۱۵۷,۳۹۲,۷۱۳	۹
کپسول	عدد	۲۹۵,۲۵۲,۶۰۰	۲۲۶,۹۱۸,۲۸۰	۳۰
شربت	شیشه	۱۱,۷۷۵,۵۳۱	۴,۵۹۵,۶۵۸	۱۵۶
قطره	شیشه	۶,۸۳۹,۵۵۲	۱۴,۳۱۳,۷۲۹	(۵۲)
آمپول	بسته	۴۷۱,۲۹۱	۰	
جمع		۴۸۵,۸۱۵,۱۷۶	۴۰۳,۲۲۰,۳۸۰	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قرص	عدد	۱۷۳,۹۰۴,۸۶۸	۱۵۸,۸۶۰,۱۱۵	۹
کپسول	عدد	۳۰۵,۲۴۸,۸۲۵	۲۹۱,۱۴۷,۷۱۰	۵
شربت	شیشه	۱۰,۲۹۶,۷۱۵	۵,۷۷۷,۰۶۴	۸۰

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قطره	شیشه	۸,۹۱۳,۹۷۳	۱۳,۱۲۲,۰۵۳	(۳۲)
کالای بازرگانی		۱,۶۳۱,۲۶۰	۲,۳۰۳,۵۷۳	(۲۶)
جمع		۵۰۰,۰۸۵,۶۵۰	۴۷۱,۱۱۰,۵۱۴	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قرص	میلیون ریال	۴۴۰,۴۳۲	۲۰۷,۵۰۸	۱۱۲
کپسول	میلیون ریال	۹۴۵,۵۳۴	۵۸۹,۴۳۵	۶۰
شربت	میلیون ریال	۴۰۵,۲۴۵	۱۴۹,۳۱۸	۱۷۱
قطره	میلیون ریال	۳۶۵,۸۲۹	۳۹۷,۰۸۵	(۸)
کالای بازرگانی	میلیون ریال	۴۶,۹۸۵	۴۰,۵۲۷	۱۶
جمع		۲,۲۰۴,۰۲۵	۱,۳۸۳,۸۷۳	