

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



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

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	(۴۶۰,۷۷۳)	(۲۸۹,۳۶۹)	(۵۹)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۶۱,۵۲۳)	(۸۳,۷۱۵)	۲۷	
سایر درآمدها	۹,۸۴۶	۱,۲۲۹	۷۰۱	
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۵۳)	(۱۲,۷۶۲)	۳۳	
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۳,۳۴۴	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	۲۴,۷۴۴	(۶۳)	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵۴۰,۰۴۹	۲۴۵,۰۴۸	۱۲۰	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۰,۰۴۹	۲۴۵,۰۴۸	۱۲۰	
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۳۲,۷۷۴)	(۵۵,۵۴۸)	(۱۳۹)
سال‌های قبل	(۴۱,۰۷۱)	(۹,۳۱۲)	(۳۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۳۰۴	۱۸۰,۳۸۸	۱۰۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۳۰۴	۱۸۰,۳۸۸	۱۰۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۶۶,۳۰۴	۱۸۰,۳۸۸	۱۰۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۷۸۷	۱,۰۳۷	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۰۸)	(۳۷۹)	(۳۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۹	۶۴۸	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۷۹	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 حسابرسی نشده	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:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	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
			سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۱۰۳	۱۸۰,۲۸۸	۳۶۶,۲۰۴	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۱,۵۵۰,۰۵۹	۱,۶۳۷,۴۰۳	۱,۶۷۲,۷۴۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۵)	۳۸,۶۹۶	۴۷,۳۹۰	۳۶,۶۴۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۴۳۲	۴۳۲	۴۳۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸	۱,۵۸۹,۱۸۷	۱,۶۸۵,۲۲۵	۱,۷۰۹,۸۲۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹	۳۹۲,۷۳۶	۴۳۲,۱۰۲	۴۲۷,۴۹۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۴۷۴,۵۶۲	۳۰۲,۹۱۹	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	۲,۰۲۹,۳۹۶	۳۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۳۸,۵۲۴	۲,۲۸۹,۵۰۴	۲,۰۲۹,۳۹۶	۳۰
بدهی‌ها				

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
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 رویه های 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
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۰۰۰				(۳,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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)	(۳۹)
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	۱,۳۸۰	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۸۹۴)	(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	۳۲,۶۷۲	--
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	۴,۷۳۵	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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)	۲۲۲,۶۹۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۴۰,۴۶۱	۱,۰۰۲,۰۳۴	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	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۱,۳۵۲)	(۷,۴۱۰)	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	•	•	
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 حسابرسی نشده	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	۹۳,۵۰۲	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 حسابرسی نشده	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	۱,۲۳۹	۷۰۱
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۵۳)	(۱۲,۷۶۳)	۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۲,۳۶۸	۳۸۷,۲۹۶	۷۶
هزینه‌های مالی	(۱۵۶,۳۶۵)	(۱۶۲,۳۱۱)	۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۱۸۸	۱۰,۶۹۳	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۴۹۶	۴,۳۶۷	۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۶,۶۸۷	۲۴۰,۰۴۵	۱۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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 حسابرسی نشده	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	۴۳۷,۴۹۴	۴۳۲,۱۰۲	۳۹۲,۷۳۶	۱
موجودی مواد و کالا	۴۷۴,۵۶۲	۳۰۲,۹۱۹	۳۲۵,۵۷۰	۵۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۶۱,۸۱۱	۸۸۶,۴۵۹	۸۹۶,۳۴۶	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۲,۹۸۴	۰
موجودی نقد	۹۳,۱۱۱	۹۳,۵۰۱	۳۵,۷۱۹	(۱)
	۳,۴۵۷,۶۰۴	۱,۷۰۶,۶۰۷	۱,۵۵۳,۳۵۵	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۵۱۰	۴,۵۱۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۵۷,۶۰۴	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 حسابرسی نشده	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	۱,۶۵۳,۳۰۲	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	۲۶,۶۵۸	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 حسابرسی نشده	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	۱,۱۲۹,۹۹۶	۹۷۸,۵۰۳	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۷۷,۲۷۸	۱,۱۲۹,۹۹۶	۹۷۸,۵۰۳	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱,۵۹۳,۸۹۱	۱,۱۷۳,۰۴۶	۱,۰۸۱,۰۳۸	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۴۷,۴۱۸	۳,۴۷۶,۳۳۱	۳,۳۲۷,۰۳۹	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهم	صرف سهم خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم 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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۳۵	۰	۱,۶۵۲,۳۰۲	۰	۳,۶۵۴,۵۳۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۸۷۰	۳۳۴,۵۸۰	(۸۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۳۸۱)	(۵۵,۴۴۳)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۵,۵۱۱)	۲۷۹,۱۳۸	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۸۹	۱,۲۸۰	(۶۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۱,۸۹۴)	(۱۳۵,۴۸۴)	۸۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۸,۶۷۴	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۱۰)	(۱۶,۶۰۴)	۹۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۱,۴۷۲	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۶۷,۸۰۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۴۰۲	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	۱,۰۰۳,۰۳۴	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	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۵۰۱	۳۵,۷۱۹	۱۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸۹	۲,۹۹۹	(۷۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۲,۱۱۱	۹۲,۵۰۱	(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	۱۵۷,۲۹۲,۷۱۳	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	۴۰۳,۲۲۰,۲۸۰	

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	۳۰۵,۳۴۸,۸۳۵	۲۹۱,۱۴۷,۷۱۰	۵
شربت	شیشه	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۵,۷۷۷,۰۶۴	۸۱
قطره	شیشه	۸,۹۱۳,۹۷۲	۱۳,۱۲۲,۰۵۳	(۳۲)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
کالای بازرگانی		۱,۶۲۱,۲۶۰	۲,۲۰۳,۵۷۲	(۲۶)
جمع		۵۰۰,۱۶۱,۵۳۶	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	۲۶۵,۸۲۹	۳۹۷,۰۸۵	(۸)
کالای بازرگانی	میلیون ریال	۴۶,۹۸۵	۴۰,۵۲۷	۱۶
جمع		۲,۲۰۴,۰۲۵	۱,۳۸۳,۸۷۳	