

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره
الحاوی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت الحاوی (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد گروه و شرکت برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 36 پیوست مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با عنایت به یادداشت توضیحی 3-5، مانده مطالبات از شرکت پخش البرز به مبلغ 82/8 میلیارد ریال عمدتاً از سال مالی قبل انتقال یافته است، تا تاریخ این گزارش مستندات توافقات انجام شده در خصوص تخفیفات و کسورات فروش های اند شده سال قبل و مانده قابل وصول مطالبات فوق به این موسسه ارائه نگردیده و این موسسه نتوانسته از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از رفع موارد مذکور بر صورت های مالی مورد گزارش تعیین نماید.

4. با عنایت یادداشت های توضیحی 5-12 و 13، جهت عملکرد سنوات مالی 1395 و 1396 شرکت براساس سود ابرازی ذخیره در حساب ها منظور و یا پرداخت گردیده است. براساس برگ های تشخیص صادره جهت مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال مالی 1395 شرکت اصلی به ترتیب مبالغ 62/2 و 4 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 و سوابق مالیاتی شرکت، تعدیل حساب ها از بابت مالیات عملکرد و ارزش افزوده سنوات مالی مذکور ضروری است، لیکن تعیین میزان آن منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی توسط مقامات مالیاتی می باشد.

5. با عنایت به یادداشت توضیحی 1-16، در سال مالی 1394 قرارداد سه جانبه در خصوص فروش داروی پنتوپرازول بین شرکت های الحاوی، امیددارو سلامت و کی بی سی منعقد گردیده که بخشی از کالای مذکور تحویل نگردیده است لیک از بابت جرائم قراردادی تاخیر تحویل کالا به شرکت کی بی سی و نیز افزایش نرخ ارز و بهای خرید کالا، صورتجلسه و تفاهم نامه مبتنی بر توافق پذیرش آثار مالی موارد مذکور، فیما بین شرکت مورد گزارش و شرکت های فوق الذکر مبادله ن و تعدیلات لازم از بابت موارد فوق در حساب ها منظور نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
نماد: دحاوی	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

6. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاء و انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سال 1396 شرکت اصلی و تلفیقی گروه، صورت های مالی میاندوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده، صورت های مالی حسابرسی شده تلفیقی میان دوره ای و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل (فرعی) ظرف مهلت مقرر، افشاء برنامه زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره و پرداخت سود سهام مصوب سنوات مالی قبل ظرف مهلت مقرر، افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام، انتشار متنی از صورت جلسه مجمع مورد تأیید هیات رئیسه و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر، افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی و مدیرعامل، دارا بودن تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره و عدم تخصیص یا پرداخت مبالغی تحت عنوان حق مدیریت، حق الزحمه نظارت و نظایر آن به سهامدار عمده، رعایت نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۷ فروردین ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	رسول انگبینی	۸۰۰۰۹۶	۱۴:۵۲:۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۴:۵۵:۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحawy	نماد: دحوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۹,۶۳۰	۱۴۵,۰۷۲	(۴۵)	پرداختی های تجاری	۳۵,۷۱۹	(۴۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۶۲۶	۸۳,۰۶۸	(۴۶)	پرداختی های غیر تجاری	۲,۹۸۴	(۴۶)
دریافتی های تجاری	۸۰۳,۹۲۴	۸۵,۸۸۸	(۳)	مالیات پرداختی	۸۳۲,۸۲۴	(۳)
دریافتی های غیر تجاری	۳۷,۵۶۰	۷۲,۷۸۵	(۴۱)	سود سهام پرداختی	۶۳,۵۲۲	(۴۱)
موجودی مواد و کالا	۲۵۳,۵۰۰	۶۱۸,۸۲۸	۱۲	تسهیلات مالی	۲۲۵,۵۷۰	۱۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۹۰,۷۲۶	۰	۲۵	ذخایر	۳۹۲,۷۳۶	۲۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴,۵۱۰	۶۸,۴۱۶	۰	پیش دریافت های جاری	۴,۵۱۰	۰
جمع دارایی های جاری	۱,۶۱۱,۴۷۶	۰	۳	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱,۵۵۷,۸۶۵	۳
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری		--
دریافتی های بلندمدت	۰	۱,۰۷۴,۰۵۷		بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۰,۴۳۱	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۸۰,۴۳۱	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۴,۶۵۸	۱۰۷,۸۰۶	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۸,۶۸۵	(۱۰)
دارایی های ثابت مشهود	۱,۶۲۷,۶۶۵	۲۹,۵۳۰	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۵۰,۰۵۸	۵
سایر دارایی ها	۰	۱۳۷,۳۳۶	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۷۴۲,۷۵۴	۱,۲۱۱,۳۹۳	۴	جمع بدهی ها	۱,۶۶۹,۱۷۴	۴
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه		
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
				صرف (کسر) سهام		
				سهام خزانه		
				اندوخته قانونی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
+	۴۲۶,۲۲۵	۴۲۶,۲۲۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
+	۱,۱۴۳,۷۷۶	۱,۱۴۰,۶۱۲	سود (زیان) انباشته				
+	۲,۱۴۶,۰۰۱	۲,۱۴۲,۸۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۳,۲۲۷,۰۳۹	۳,۳۵۴,۲۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۳,۲۲۷,۰۳۹	۳,۳۵۴,۲۳۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۴۹۳,۴۶۷	۶۰۰,۷۲۱	(۱۸)	۱,۰۷۷,۳۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۷,۲۶۲)	(۲۳۸,۸۲۱)	۴	(۵۲۸,۱۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۶,۲۰۵	۳۶۱,۹۰۰	(۳۲)	۵۴۹,۲۴۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۶۶۱)	(۱۲۲,۶۱۱)	۳۱	(۳۲۰,۴۱۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۳۱۵)	(۲۵,۴۲۶)	(۹۹)	(۷,۵۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۸۵,۲۲۹	۲۱۳,۸۶۳	(۶۰)	۲۲۱,۲۷۹
هزینههای مالی	(۸۰,۷۴۶)	(۸۱,۴۵۶)	(۱)	(۱۵۱,۴۵۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۱,۵۹۰	۳,۳۴۵	۲۴۶	۵,۷۵۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۰۷۳	۱۳۵,۷۵۲	(۸۸)	۷۵,۵۷۹
مالیات بر درآمد	(۱,۲۳۷)	(۴۴,۰۱۶)	(۹۷)	(۲۶,۶۲۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۸۳۶	۹۱,۷۳۶	(۸۴)	۴۸,۹۵۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۳۶	۹۱,۷۳۶	(۸۴)	۴۸,۹۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۷۸	۴۴۶	(۶۰)	۴۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۳۷)	(۱۹۱)	(۲۸)	(۳۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱	۲۵۵	(۸۴)	۱۳۶
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: الحاوی		نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۳۶	۹۱,۷۳۶	(۸۴)	۴۸,۹۵۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۳۶,۴۲۶	۱,۱۱۸,۷۱۸	۲	۱,۱۱۸,۷۱۸	
تعدیلات سنواتی	۷,۳۵۰	(۲۱۴)	--	(۱۳۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۴۳,۷۷۶	۱,۱۱۸,۵۰۴	۲	۱,۱۱۸,۵۸۵	
سود سهام مصوب	(۱۸,۰۰۰)	(۲۳,۷۶۰)	(۲۴)	(۲۳,۷۶۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۵,۷۷۶	۱,۰۹۴,۷۴۴	۳	۱,۰۹۴,۸۲۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۰,۶۱۲	۱,۱۸۶,۴۸۰	(۴)	۱,۱۴۳,۷۷۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۴۰,۶۱۲	۱,۱۸۶,۴۸۰	(۴)	۱,۱۴۳,۷۷۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۱	۲۵۵	(۸۴)	۱۳۶	
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	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	۴۸,۴۲۱	۱۰۰,۳۳۶	(۵۲)	۲۱۶,۳۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۴۲۱	۱۰۰,۳۳۶	(۵۲)	۲۱۶,۳۱۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۲,۰۶۳	۲,۲۶۸	(۱۳)	۴,۳۹۵
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۳,۳۶۱)	(۶۰,۰۵۰)	۲۲	(۱۲۹,۰۰۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷	۲۶۱	(۹۰)	۳۵۲
سود سهام پرداختی	(۳,۵۸۰)	(۳,۵۳۶)	۱	(۸,۳۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۴,۸۵۱)	(۶۰,۹۵۷)	۲۳	(۱۳۲,۶۰۶)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۷,۰۴۸)	(۴,۱۷۷)	۳۰.۸	(۲۷,۳۲۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۵	۲۴۷	(۹)	۹۰۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳,۹۰۲)	(۴۵,۵۲۸)	۸۴	(۸۵,۱۹۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۶۰)	--	(۳۸,۴۵۶)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۵۵۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	(۹۷۲)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۳,۵۳۷	۰	--	۱۶۷,۹۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	(۱۲۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی		شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	نماد: دحاوی
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
		سرمايه ثبت شده: +,+,+ ميليون ريال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاری های کوتاه مدت	۱۲,۴۵۶	۵۵۹	۲,۱۲۸	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاری های کوتاه مدت	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاری در املاک	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاری در املاک	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمايه گذاری	(۴۷,۶۸۴)	(۴۴,۹۸۲)	۶	۴۴,۷۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۱,۱۶۲)	(۹,۷۸۰)	۸۳۲	۱۰۱,۰۸۷
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--	.
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۲۷,۴۰۰	۵۳۲,۳۴۱	(۲۰)	۱,۵۳۷,۶۵۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۵۲,۳۲۷)	(۵۱۶,۷۳۷)	(۳۲)	(۱,۶۱۸,۰۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۷۵,۰۷۳	۱۵,۶۰۴	۳۸۱	(۸۰,۳۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶,۰۸۹)	۵,۸۲۴	--	۲۰,۷۰۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵,۷۱۹	۱۵,۰۱۳	۱۳۸	۱۵,۰۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۶۳۰	۲۰,۸۳۷	(۶)	۳۵,۷۱۹
مبادلات غیرنقدی	.	.	--	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۱,۸۵۶,۵۸۵	۳۵.۷۷	۵۸۲,۴۰۲	۷۹۰,۷۰۷	بسته	قرص
۱۰,۰۸۷,۹۹۵	(۶۰.۱۶)	۵,۹۰۷,۵۲۲	۲,۳۵۳,۵۲۱	بسته	کپسول
۴,۴۸۴,۵۸۵	(۸.۹۹)	۱,۷۵۱,۲۲۰	۱,۵۹۳,۸۶۰	شیشه	شربت
۱۳,۴۲۸,۳۲۰	(۲۰.۶۴)	۶,۶۳۹,۸۷۸	۵,۲۶۹,۶۸۵	شیشه	قطره
۲۹,۸۵۷,۴۸۵	(۳۲.۷۵)	۱۴,۸۸۱,۰۲۲	۱۰,۰۰۷,۷۷۳		جمع

مقدار فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۲,۱۱۵,۵۱۱	۷.۸۲	۹۴۸,۴۸۸	۱,۰۲۲,۶۸۴	بسته	قرص
۸,۸۸۵,۰۷۸	(۵۰.۱۳)	۵,۵۳۳,۸۳۴	۲,۷۵۹,۵۷۶	بسته	کپسول
۷,۰۶۶,۷۵۴	۵۹۳.۰۲	۴,۲۱۳,۴۱۷	۲۹,۱۹۹,۹۴۱	شیشه	شربت
۱۴,۲۳۲,۰۵۶	(۲۰.۱۷)	۷,۲۹۰,۹۵۴	۵,۸۲۰,۱۸۸	شیشه	قطره
۳۲,۲۹۹,۳۹۹	۱۱۵.۷۳	۱۷,۹۸۶,۶۹۳	۳۸,۸۰۲,۳۸۹		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۰۴	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۱۲۷,۷۶۷	۲۸۰.۲۲	۳۹,۵۳۵	۱۵۰,۳۲۰	میلیون ریال	فرص
۵۳۶,۴۶۶	(۵۱.۳۸)	۳۴۲,۷۷۰	۱۶۶,۶۴۳	میلیون ریال	کپسول
۱۲۰,۹۵۵	(۲۳.۵۷)	۷۸,۴۶۸	۵۹,۹۷۵	میلیون ریال	شربت
۲۹۲,۱۸۲	(۱۶.۷۳)	۱۳۹,۹۴۸	۱۱۶,۵۲۹	میلیون ریال	قطره
۱,۰۷۷,۳۷۰	(۱۷.۸۵)	۶۰۰,۷۲۱	۴۹۳,۴۶۷		جمع