



شرکت: الحاوی	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: دحاوی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۰۶,۸۸۴	۹۳۳,۵۰۱	۱,۳۸۳,۸۷۳	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹۸,۶۷۰)	(۴۳۴,۶۸۴)	(۶۱۸,۳۹۹)	(۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۸۰۸,۲۱۴	۴۹۷,۸۱۷	۷۶۵,۴۷۴	۶۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۹,۸۵۹)	(۱۹۸,۹۳۸)	(۳۸۹,۱۷۹)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۷۷,۴۶۶)	
سایر درآمدها	۹,۷۹۷	۰	۱,۳۳۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۲۱۷)	(۱۲,۷۶۳)	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۸۸,۱۵۳	۲۹۳,۶۶۳	۳۸۷,۳۹۶	۶۶
هزینه‌های مالی	(۱۱۶,۱۲۳)	(۱۳۸,۸۹۶)	(۱۶۳,۳۱۱)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰,۴۷۷	۱۰,۶۹۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۵۶۸	۰	۴,۳۶۷	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۸,۵۹۷	۱۷۵,۲۴۳	۲۴۰,۰۴۵	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۳,۴۵۳)	(۴۶,۷۸۱)	(۵۵,۵۴۸)	(۱۰۰)
سال‌های قبل	(۱۶,۱۳۶)	۰	(۹,۳۱۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۰۱۸	۱۲۸,۴۶۲	۱۷۵,۲۸۵	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶۹,۰۱۸	۱۲۸,۴۶۲	۱۷۵,۲۸۵	۱۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۱۶	۶۱۳	۸۰۷	۶۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۹)	(۲۵۵)	(۳۳۰)	(۵)

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۷۴۷ ۰	۲۵۷ ۰	۴۸۷ ۰	۱۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۷	۲۵۷	۴۸۷	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۷	۲۵۷	۴۸۷	۱۰۹
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۰۱۸	۱۲۸,۴۶۲	۱۷۵,۲۸۴	۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۶۹,۰۱۸	۱۲۸,۴۶۲	۱۷۵,۲۸۴	۱۰۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۱,۶۵۴,۲۸۴	۱,۶۳۷,۴۰۳	۱,۵۵۰,۰۵۹	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۶,۹۴۵	۴۷,۳۸۱	۳۸,۶۸۵	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰,۴۳۰	۸۰,۴۳۰	۸۰,۴۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۹۱,۶۵۹	۱,۷۶۵,۲۱۴	۱,۶۶۹,۱۷۴	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۲,۳۱۵	۴۲۲,۱۰۲	۳۹۳,۷۳۶	(۱۲)
موجودی مواد و کالا	۴۹۸,۳۴۲	۳۰۳,۹۱۹	۳۳۵,۵۷۰	۶۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۲۸,۷۳۷	۸۸۶,۴۵۹	۸۹۶,۳۴۶	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۳۶	۱,۶۳۶	۳,۹۸۴	۰
موجودی نقد	۷۹,۹۴۶	۹۳,۵۰۱	۳۵,۷۱۹	(۱۴)
	۲,۲۸۰,۹۵۶	۱,۷۰۶,۶۰۷	۱,۵۵۳,۳۵۵	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۵۱۰	۴,۵۱۰	۴,۵۱۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۸۵,۴۶۶	۱,۷۱۱,۱۱۷	۱,۵۵۷,۸۶۵	۳۴
جمع دارایی‌ها	۴,۰۷۷,۱۲۵	۳,۴۷۶,۳۳۱	۳,۲۲۷,۰۳۹	۱۷
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	۴۳۶,۳۲۵	۴۳۶,۳۲۵	۴۳۶,۳۲۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۵۴۸,۴۷۸	۱,۳۰۱,۰۶۰	۱,۱۴۳,۷۷۶	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۵۰,۷۰۳	۲,۳۰۳,۳۸۵	۲,۱۴۶,۰۰۱	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۳۱۱	۱۳,۶۶۳	۷۹,۹۹۳	۳۱۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۰۶۴	۳۰,۳۸۸	۲۳,۵۴۲	۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۵,۳۷۵	۴۳,۰۵۰	۱۰۳,۵۳۵	۱۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۲,۷۹۲	۳۴۵,۵۴۲	۱۸۵,۸۴۰	۱۰۱
مالیات پرداختنی	۱۹۹,۸۸۸	۱۱۱,۰۱۷	۱۰۱,۶۹۹	۸۰
سود سهام پرداختنی	۳۹,۵۲۵	۶۸,۹۵۷	۵۸,۳۶۶	(۴۳)
تسهیلات مالی	۶۳۶,۵۱۳	۶۳۳,۴۳۷	۵۶۴,۱۸۳	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش دریافت‌ها	۷۳,۴۳۰	۷۱,۰۵۳	۶۸,۴۱۵	۳
	۱,۴۳۱,۱۴۷	۱,۱۳۹,۹۹۶	۹۷۸,۵۰۳	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۳۱,۱۴۷	۱,۱۳۹,۹۹۶	۹۷۸,۵۰۳	۳۷
جمع بدهی‌ها	۱,۵۲۶,۴۲۲	۱,۱۷۳,۰۴۶	۱,۰۸۱,۰۳۸	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۰۷۷,۱۲۵	۳,۴۷۶,۳۲۱	۳,۲۲۷,۰۳۹	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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	۴۳۶,۳۲۵	۰	۱,۱۳۶,۴۲۶	۰	۳,۱۳۸,۶۵۱
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	۴۳۶,۳۲۵	۰	۱,۱۴۳,۷۷۶	۰	۳,۱۴۶,۰۰۱
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									۱۷۵,۲۸۴		۱۷۵,۲۸۴
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	۱۷۵,۲۸۴	۰	۱۷۵,۲۸۴
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	۱۷۵,۲۸۴	۰	۱۷۵,۲۸۴
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۲۵	۰	۱,۳۰۱,۰۶۰	۰	۳,۳۰۳,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۶۹,۰۱۸		۳۶۹,۰۱۸

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۷۷	۱۹	۴,۶۳۷	۵,۰۴۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۹	۳۴۸	۳۴۸	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۶۵۴	(۱۳۲,۶۰۱)	(۵۶,۵۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴,۳۲۲	(۱۱۰,۸۴۵)	۲۳۲,۵۹۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۸۵,۸۱۶	۱,۰۰۳,۰۳۴	۱,۰۰۳,۰۳۴	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۱۶,۷۶۵)	(۸۰۰,۵۸۶)	(۱,۰۰۵,۴۵۵)	(۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۹,۷۳۲)	(۸۵,۵۷۴)	(۱۵۶,۹۷۷)	(۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۱۳۴)	(۷,۴۱۰)	(۷,۴۱۰)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۷,۷۹۶)	۱۰۸,۴۶۴	(۱۶۷,۸۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۵۵۴)	(۲,۳۸۱)	۵۴,۷۸۳	(۴۶۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۵۰۰	۳۵,۷۱۹	۳۵,۷۱۹	۱۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۹۹۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۹,۹۴۶	۳۳,۳۳۸	۹۳,۵۰۱	۱۴۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قرص	عدد	۱۳۵.۷۴	۹۰.۴۳	۳۹	۱۵۷.۳۹
کپسول	عدد	۲۲۲.۶۲	۱۳۴.۴۶	۶۶	۲۲۶.۹۳
شربت	شیشه	۸.۲۸	۲.۶۳	۲۱۵	۴.۵۹
قطره	شیشه	۶.۰۴	۹.۰۲	(۳۳)	۱۴.۳۱
آمیول	بسته	۰.۴۷	۰		۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قرص	عدد	۱۳۹.۳۷	۱۰۶.۷۸	۳۱	۱۵۸.۸۶
کپسول	عدد	۲۳۶.۵۳	۲۱۷.۴۴	۴	۲۹۱.۱۵
شربت	شیشه	۶.۴۲	۳.۷۹	۶۹	۵.۷۷
قطره	شیشه	۶.۸۷	۹.۶۵	(۲۹)	۱۳.۱۲
درآمد خدمات	بسته	۰	۲.۲	--	۰
آمیول	بسته	۰.۰۷	۰		۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قرص	میلیون ریال	۳۱۴,۵۷۹	۱۶۸,۸۰۰	۸۶	۳۵۴,۵۱۳
کپسول	میلیون ریال	۶۸۳,۷۷۶	۴۱۶,۱۱۶	۶۴	۶۰۸,۱۷۳
شربت	میلیون ریال	۲۴۰,۵۰۶	۹۶,۷۳۴	۱۴۹	۱۵۸,۴۸۱
قطره	میلیون ریال	۲۵۳,۶۷۵	۲۳۶,۰۴۱	۷	۳۶۳,۷۰۵
درآمد خدمات	میلیون ریال	۰	۴,۸۲۰	--	۰
آمیول	میلیون ریال	۱۴,۳۴۸	۰		۰