

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها		
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۹۳,۵۰۱	۳۵,۷۱۹	پرداختنی های تجاری	۱۶۲	۱۲۳,۳۹۷	۹۸,۵۵۵	(۲۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۶۲۶	۲,۹۸۴	پرداختنی های غیر تجاری	(۴۶)	۶۲,۴۴۳	۱۴۶,۹۸۶	۱۳۵
دریافتنی های تجاری	۸۲۹,۳۲۱	۸۳۲,۸۲۳	مالیات پرداختنی	۰	۱۰۱,۶۹۹	۱۱۰,۶۵۵	۹
دریافتنی های غیر تجاری	۳۲,۴۷۲	۶۳,۵۲۲	سود سهام پرداختنی	(۴۹)	۵۸,۳۶۶	۶۸,۹۵۷	۱۸
موجودی مواد و کالا	۳۰۲,۹۱۹	۲۲۵,۵۷۰	تسهیلات مالی	۳۴	۵۶۴,۱۸۳	۶۳۴,۸۷۵	۱۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۲۲,۱۰۲	۳۹۲,۷۳۶	ذخایر	۷	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴,۵۰۹	۴,۵۱۰	پیش دریافت های جاری	۰	۶۸,۴۱۶	۷۱,۰۵۳	۴
جمع دارایی های جاری	۱,۶۸۶,۴۵۰	۱,۵۵۷,۸۶۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۸	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--	۹۷۸,۵۰۴	۱,۱۳۱,۰۸۱	۱۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۰,۴۳۱	۸۰,۴۳۱	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۷,۳۸۱	۳۸,۶۸۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲	۷۹,۹۹۳	۱۲,۶۶۲	(۸۴)
دارایی های ثابت مشهود	۱,۶۶۲,۰۶۸	۱,۵۵۰,۰۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷	۲۲,۵۴۱	۳۰,۳۸۸	۳۵
سایر دارایی ها	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	--	۱۰۲,۵۳۴	۴۳,۰۵۰	(۵۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۷۸۹,۸۸۰	۱,۶۶۹,۱۷۴	جمع بدهی ها	۷	۱,۰۸۱,۰۳۸	۱,۱۷۴,۱۳۱	۹
			حقوق صاحبان سهام				--
			سرمایه		۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰

شرکت: الحاوی		نماد: دحاوی		شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲		کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵		سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۴۲۶,۲۲۵	۴۲۶,۲۲۵	۰
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۱,۲۹۹,۹۷۴	۱,۱۴۳,۷۷۵	۱۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۳۰۲,۱۹۹	۲,۱۴۶,۰۰۰	۷
جمع دارایی‌ها	۳,۴۷۶,۳۳۰	۳,۲۲۷,۰۳۸	۸			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۴۷۶,۳۳۰	۳,۲۲۷,۰۳۸	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۸۳,۸۷۲	۱,۰۷۷,۳۷۰	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۸,۳۹۹)	(۵۲۸,۱۲۸)	۱۷
سود (زیان) ناخالص	۷۶۵,۴۷۳	۵۴۹,۲۴۲	۳۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۶۶,۶۴۵)	(۳۲۰,۴۱۳)	۱۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۸۰۷	--
سایر هزینههای عملیاتی	(۸,۵۳۴)	(۹,۳۵۸)	(۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۰,۲۹۴	۲۲۱,۲۷۸	۷۶
هزینههای مالی	(۱۶۳,۷۵۹)	(۱۵۱,۴۵۷)	۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۲,۰۶۲	۴,۸۸۷	۱۴۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۸۷۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۸,۵۹۷	۷۵,۵۷۸	۲۱۶
مالیات بر درآمد	(۶۴,۳۹۸)	(۲۶,۶۲۷)	۱۴۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۴,۱۹۹	۴۸,۹۵۱	۲۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۱۹۹	۴۸,۹۵۱	۲۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۸۱۳	۴۴۶	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۳۲۹)	(۳۳۰)	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۸۴	۱۱۶	۳۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۱۹۹	۴۸,۹۵۱	۲۵۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۳۶,۴۲۵	۱,۱۱۸,۷۱۸	۲	
تعدیلات سنواتی	۷,۳۵۰	(۱۳۴)	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۴۳,۷۷۵	۱,۱۱۸,۵۸۴	۲	
سود سهام مصوب	(۱۸,۰۰۰)	(۲۳,۷۶۰)	(۲۴)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۵,۷۷۵	۱,۰۹۴,۸۲۴	۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۱,۲۹۹,۹۷۴	۱,۱۴۳,۷۷۵	۱۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۹۹,۹۷۴	۱,۱۴۳,۷۷۵	۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۸۴	۱۳۶	۲۵۶	
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۰۹,۴۴۰	۲۱۶,۳۱۰	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰۹,۴۴۰	۲۱۶,۳۱۰	۸۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۵۷۹	۴,۳۹۵	(۸۷)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۶,۸۲۵)	(۱۲۹,۰۰۲)	(۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۸	۳۵۲	(۱)
سود سهام پرداختی	(۷,۴۱۰)	(۸,۳۵۱)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۳,۳۰۸)	(۱۳۲,۶۰۶)	(۷)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۵,۴۴۱)	(۲۷,۲۲۴)	۱۰۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۰۰	۹۰۲	۳۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۹,۸۵۸)	(۸۵,۱۹۴)	۸۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶,۶۰۳)	(۳۸,۴۵۶)	(۵۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۳۱۵	۵۵۶	۲,۱۱۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۹۷۲)	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۱۶۷,۹۹۳	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۲۲)	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی		نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (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	(۱۶۲,۹۴۶)	۴۴,۷۰۷	---	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۷,۷۴۵	۱۰۱,۰۸۷	(۳۳)	---	---
فعالیت های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---	---	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---	---	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---	---	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۰۰۲,۰۳۴	۱,۵۳۷,۶۵۸	(۳۵)	---	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۱۱,۹۹۷)	(۱,۶۱۸,۰۳۹)	(۳۷)	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۹,۹۶۳)	(۸۰,۳۸۱)	(۸۸)	---	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷,۷۸۲	۲۰,۷۰۶	۱۷۹	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵,۷۱۹	۱۵,۰۱۳	۱۲۸	---	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	---	---
موجودی نقد در پایان دوره	۹۳,۵۰۱	۳۵,۷۱۹	۱۶۲	---	---
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	---	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (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 سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
قرص	بسته	۲,۳۲۴,۱۶۹	۱,۸۵۶,۵۸۵	۲۵.۱۹
کپسول	بسته	۶,۱۰۱,۱۶۹	۱۰,۰۸۷,۹۹۵	(۳۹.۵۲)
شریت	شیشه	۴,۵۹۵,۶۵۸	۴,۴۸۴,۵۸۵	۲.۴۸
قطره	شیشه	۱۴,۳۱۳,۷۲۹	۱۳,۴۲۸,۳۲۰	۶.۵۹
جمع		۲۷,۳۳۴,۷۲۵	۲۹,۸۵۷,۴۸۵	(۸.۴۵)

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
قرص	بسته	۲,۳۳۳,۵۴۸	۲,۱۱۵,۵۱۱	۱۰.۳۱
کپسول	بسته	۷,۰۸۴,۰۲۴	۸,۸۸۵,۰۷۸	(۲۰.۲۷)
شریت	شیشه	۵,۷۷۷,۰۶۴	۷,۰۶۶,۷۵۴	(۱۸.۲۵)
قطره	شیشه	۱۳,۰۶۹,۰۵۳	۱۴,۲۳۲,۰۵۶	(۸.۱۷)
جمع		۲۸,۲۶۳,۶۸۹	۳۲,۲۹۹,۳۹۹	(۱۲.۴۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: الحاوی	نماد: دحاوی	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۱۳۲	کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
قرص	میلیون ریال	۲۵۴,۵۱۳	۱۲۷,۷۶۷	۹۹.۲۰
کپسول	میلیون ریال	۶۰۸,۱۷۴	۵۳۶,۴۶۶	۱۳.۳۷
شربت	میلیون ریال	۱۵۸,۴۸۰	۱۲۰,۹۵۵	۳۱.۰۲
قطره	میلیون ریال	۳۶۲,۷۰۵	۲۹۲,۱۸۲	۲۴.۱۴
جمع		۱,۳۸۳,۸۷۲	۱,۰۷۷,۳۷۰	۲۸.۴۵