

شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			عملیات در حال تداوم:
۵,۲۷۶,۱۷۳	۸,۳۵۳,۸۰۹	5	درآمدهای عملیاتی
(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	6	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۶۴۰,۴۸۷	۵,۷۴۳,۵۱۶		سود ناخالص
(۱۶۷,۱۵۲)	(۳۱۹,۵۹۸)	7	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶۶,۶۶۱	۱۰۹,۸۹۵	8	سایر درآمدها
-		9	سایر هزینه ها
۳,۵۳۹,۹۹۶	۵,۵۳۳,۸۱۳		سود عملیاتی
-		10	هزینه های مالی
۱۵۰,۳۸۶	۵۶۵,۲۲۹	11	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۶۹۰,۳۸۲	۶,۰۹۹,۰۴۲		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۸۶,۱۸۷)	(۷۶۲,۱۸۶)	26	هزینه مالیات بر درآمد:
۳,۲۰۴,۱۹۵	۵,۳۳۶,۸۵۶		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۲,۱۸۱	۳,۴۴۴		عملیاتی (ریال)
۱۰۸	۳۶۸		غیر عملیاتی (ریال)
۲,۲۸۹	۳,۸۱۲	12	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	13	۸۵۳,۶۵۷
دارایی های نامشهود	14	۷۶,۴۱۲
سرمایه گذاری های بلند مدت	15	۱,۳۸۷,۹۵۴
دریافتنی های بلند مدت	16	۷۶۵
سایر دارایی ها	17	۲۷,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲,۲۸۵,۵۶۰
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	18	۱۷۵,۵۱۳
موجودی مواد و کالا	19	۱,۱۰۷,۶۲۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	16	۳,۱۸۹,۹۴۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	20	۱,۰۲۶,۰۰۰
موجودی نقد	21	۹۷۷,۷۶۹
جمع دارایی های جاری		۶,۴۷۶,۸۵۳
جمع دارایی ها		۸,۷۶۲,۴۱۳
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	22	۱,۴۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	23	۱۴۰,۰۰۰
سود انباشته		۵,۶۸۳,۵۲۳
جمع حقوق مالکانه		۷,۲۲۳,۵۲۳
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلند مدت	25	۶۸,۹۹۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	24	۳۱۵,۷۶۷
جمع بدهی های غیر جاری		۳۸۴,۷۶۵
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	25	۲۵۵,۷۱۷
مالیات پرداختنی	26	۸۷۸,۹۵۱
سود سهام پرداختنی	27	۱۹,۴۵۷
پیش دریافت ها	29	-
جمع بدهی های جاری		۱,۱۵۴,۱۲۵
جمع بدهی ها		۱,۵۳۸,۸۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۸,۷۶۲,۴۱۳

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه	اندوخته قانون	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۲۵۵	۲,۶۲۶,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰:			
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰		۳,۲۰۴,۱۹۵	۳,۲۰۴,۱۹۵
سود سهام مصوب		(۹۸۰,۰۰۰)	(۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	(۷۰,۰۰۰)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۴۴۹	۴,۸۵۰,۴۴۹
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۰)		(۲۳,۷۸۲)	(۲۳,۷۸۲)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۶۶۷	۴,۸۲۶,۶۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱:			
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱		۵,۳۳۶,۸۵۶	۵,۳۳۶,۸۵۶
سود سهام مصوب		(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۵۲۳	۷,۲۲۳,۵۲۳

شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۱۰,۳۳۷	۲,۸۸۸,۳۳۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۰,۵۴۲)	(۳۳۱,۸۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۰۱۹,۷۹۵	۲,۵۵۶,۴۸۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت	۴۵,۶۴۳	۱,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۴۴,۱۵۲)	(۱۱۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۷۵,۳۸۴)	(۱۷۷,۳۴۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۵۳۲,۶۲۵	۶۵۵,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲,۶۸۱,۰۰۰)	(۱,۱۴۵,۹۱۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۹۴۵,۰۰۰)	(۹۵۵,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۶۲,۲۶۸)	(۱,۴۷۲,۲۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳,۷۵۷,۵۲۷	۱,۰۸۴,۲۳۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۹۸۳,۲۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۹۸۳,۲۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۱۷,۵۲۷	۱۰۱,۰۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۱,۳۵۱	۶۰,۴۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۱۰۹)	(۹۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱
معاملات غیر نقدی	۰	۰