

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<u>عملیات در حال تداوم:</u>
۳,۲۶۷,۹۳۵	۴,۵۰۱,۲۵۹	۵ درآمدہای عملیاتی
(۱,۸۳۰,۹۳۲)	(۲,۲۸۴,۷۴۸)	۶ بهای تمام شده درآمدہای عملیاتی
۱,۴۳۷,۰۰۳	۲,۲۱۶,۵۱۱	۷ سود ناخالص
(۲۸۸,۲۹۰)	(۴۰۲,۳۱۰)	۸ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۲,۶۱۰	۶۶,۲۸۷	۹ ساختمانی
(۵,۳۲۴)	(۴,۷۲۴)	۱۰ هزینه های مالی
۱,۱۷۵,۹۹۹	۱,۸۷۵,۷۶۴	۱۱ ساختمانی
(۱۶,۲۸۷)	(۱۴,۷۸۸)	۱۲ ساختمانی
۴۳,۶۱۱	۴۷,۸۰۳	۱۳ سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۲۰۳,۳۲۳	۱,۹۰۸,۷۷۹	۱۴ هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۹۹,۲۶۸)	(۲۳۷,۵۲۰)	۱۵ سال جاری
(۲۲,۱۵۳)	(۱۴,۷۱۸)	۱۶ سال های قبل
۹۱۱,۹۰۲	۱,۶۵۶,۵۴۱	۱۷ سود خالص
		<u>قابل انتساب به</u>
۹۸۱,۸۹۴	۱,۶۵۶,۵۲۳	۱۸ مالکان شرکت اصلی
۸	۱۸	منافع فاقد حق کنترل
۹۸۱,۹۰۲	۱,۶۵۶,۵۴۱	۱۹ سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱,۳۵۹	۲,۳۱۲	۲۰ عملیاتی (ریال)
۵۳	۵۴	۲۱ غیر عملیاتی (ریال)
۱,۴۱۲	۲,۳۶۶	۲۲ سود پایه هر سهم (ریال)

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

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع تلفیقی محدود به سود خالص تلفیقی سال است، لذا صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است.

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی های غیر جاری :
۵۰۹,۷۳۱	۶۸۶,۸۶۳	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۴۰۹	۳۴۷	۱۴	سرقلی
۱۵,۶۶۰	۳۷,۷۱۵	۱۵	دارایی های نامشهود
۲۶,۰۱۲	۲۶,۱۲۰	۱۷	دريافتني های بلند مدت
۵۵۱,۸۱۲	۷۵۱,۰۴۴		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۲۷,۸۱۷	۴۰,۷۹۲	۱۸	پيش پرداخت ها
۴۸۶,۷۶۴	۷۱۶,۹۶۴	۱۹	موجودي مواد و کالا
۱,۱۸۱,۱۶۸	۲,۰۰۳,۸۷۲	۱۷	دريافتني های تجاري و ساير دريافتني ها
۹۵,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۵	۲۰	سرمايه گذاري های کوتاه مدت
۳۹۲,۰۲۶	۹۱,۹۸۸	۲۱	موجودي نقد
۲,۱۸۲,۷۷۴	۳,۲۴۰,۳۳۱		جمع دارایی های جاری
۲,۷۳۴,۵۸۶	۳,۹۹۱,۳۷۵		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدھي ها
			حقوق مالکانه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲	سرمايه
۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۲۳	صرف سهام خزانه
۷۷,۷۲۳	۷۴,۴۱۷	۲۴	اندوخته قانوني
(۱۰)	(۱۰)	۲۵	سهام خزانه
۹۶۲,۰۹۱	۱,۸۴۷,۹۲۰		سود انباسته
۱,۷۵۳,۶۶۰	۲,۶۴۰,۱۸۳		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شركت اصلی
۱۶۱	۱۷۹	۲۶	منافع فاقد حق کنترل
۱,۷۵۳,۸۲۱	۲,۶۴۰,۳۶۲		جمع حقوق مالکانه
			بدھي ها
			بدھي های غیر جاری
۱۴,۴۲۶	۲۱,۲۲۸	۲۸	حسابهای پرداختني بلند مدت
۱۱۳,۰۲۲	۱۲۴,۸۵۱	۲۷	ذخیره مزایاي پايان خدمت کارکنان
۱۲۷,۴۴۸	۱۴۶,۰۷۹		جمع بدھي های غیر جاری
			بدھي های جاري
۵۴۵,۴۶۲	۷۸۳,۲۰۰	۲۸	پرداختني های تجاري و ساير پرداختني ها
۲۲۶,۰۳۲	۳۰۱,۷۶۷	۲۹	ماليات پرداختني
۹,۸۰۶	۳,۲۲۶	۳۰	سود سهام پرداختني
۷۱,۹۱۸	۱۱۶,۶۵۴	۳۱	تسهيلات مالي
۹۹	۸۸	۳۲	پيش دريافت ها
۸۵۳,۳۱۶	۱,۲۰۴,۹۲۴		جمع بدھي های جاري
۹۸۰,۷۶۵	۱,۳۵۱,۰۱۴		جمع بدھي ها
۲,۷۳۴,۵۸۶	۳,۹۹۱,۳۷۵		جمع حقوق مالکانه و بدھي ها

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

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق	سهام خزانه	سود اینباشته	اندוחته قانونی	صرف سهام خزانه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۱۷,۸۳۲	۱۵۳	۱,۳۱۷,۶۷۹	(۹۸)	۵۵۶,۱۹۸	۴۳,۷۲۳	۱۷,۸۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱ مانده در اصلاح اشتباہات
۱,۳۱۷,۸۳۲	۱۵۳	۱,۳۱۷,۶۷۹	(۹۸)	۵۵۶,۱۹۸	۴۳,۷۲۳	۱۷,۸۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸ مانده تجدید ارائه شده در سال تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸ :
۹۸۱,۹۰۲	۸	۹۸۱,۸۹۴	۰	۹۸۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
(۵۴۶,۰۰۰)	۰	(۵۴۶,۰۰۰)	۰	(۵۴۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۸۸	۰	۸۸	۸۸	۸۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۱,۷۵۳,۸۲۱	۱۶۱	۱,۷۵۳,۶۶۰	(۱۰)	۹۶۲,۰۹۱	۷۳,۷۲۳	۱۷,۸۵۶	۰	۷۰۰,۰۰۰	فروش سهام خزانه (سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی) تخصیص به اندוחته قانونی
۱,۶۵۶,۵۴۱	۱۸	۱,۶۵۶,۵۲۳	۰	۱,۶۵۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مانده تجدید ارائه شده در سال تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹ :
(۷۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۳۹۹
۲,۶۴۰,۳۶۲	۱۷۹	۲,۶۴۰,۱۸۳	(۱۰)	۱,۸۴۷,۹۲۰	۷۴,۴۱۷	۱۷,۸۵۶	۰	۷۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
									تخصیص به اندוחته قانونی
									۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مانده در ۱۳۹۹

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۴۹,۹۲۶	۱,۱۰۰,۰۸۱	۳۴
(۱۳۳,۳۲۶)	(۱۷۶,۵۰۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۱۶,۶۰۰	۹۲۳,۵۷۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۹۹,۲۴۲)	(۲۲۴,۷۷۳)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۲,۴۷۸)	(۲۲,۹۱۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۵۵۰,۵۱۸	۵۹۲,۱۹۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۴۶۰,۳۴۰)	(۸۸۳,۹۰۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۲,۲۰۲	۶۰,۰۰۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۳۰,۶۶۱	(۴۷۹,۳۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۴۷,۲۶۱	۴۴۴,۱۸۹	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۴۱۲,۸۲۳	۴۸۱,۱۳۳	جریان های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۹۰,۳۱۸)	(۴۳۵,۳۳۵)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵,۹۸۶)	(۱۵,۳۰۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۵۷,۳۶۸)	(۷۷۶,۵۸۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
(۵۵۰,۸۴۹)	(۷۴۶,۰۸۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۹۶,۴۱۲	(۳۰۱,۸۹۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۵,۴۱۱	۳۹۲,۰۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۰۴	۱,۸۵۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۲,۰۲۶	۹۱,۹۸۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

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

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۸۸,۱۲۶	۲,۷۷۳,۰۱۱	۵
(۷۵۴,۲۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	۶
۱,۲۳۳,۸۴۶	۱,۹۳۸,۹۵۳	
(۱۰۸,۱۱۴)	(۱۱۴,۸۷۸)	۷
۲۵,۷۰۸	۴۱,۱۶۷	۸
(۱,۸۱۱)	(۲۱)	۹
۱,۱۴۹,۶۲۹	۱,۸۶۵,۲۲۱	
۳۴,۳۰۴	۴۷,۲۶۱	۱۱
۱,۱۸۳,۹۳۲	۱,۹۱۲,۴۸۲	
(۱۹۵,۷۶۷)	(۲۳۰,۸۸۸)	۲۹
(۱۳,۱۰۹)	(۱۴,۷۱۸)	۲۹
۹۷۵,۰۵۶	۱,۶۶۶,۸۷۶	
۱,۳۴۵	۲,۳۱۱	
۵۷	۷۱	
۱,۴۰۲	۲,۳۸۱	۱۲

عملیات در حال تداوم:

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر درآمدها

سایر هزینه ها

سود عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

سال جاری

سال های قبل

سود خالص

سود پایه هر سهم:

عملیاتی (ریال)

غیر عملیاتی (ریال)

سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

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

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت وضعت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

دارایی ها

دارایی های غیر جاری :

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

دربافتني های بلند مدت

جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری :

پیش پرداخت ها

موجودی مواد و کالا

دربافتني های تجاری و سایر دریافتني ها

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

موجودی نقد

جمع دارایی های جاری

جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدھی ها

حقوق مالکانه

سرمایه

اندוחته قانونی

سود انباشته

جمع حقوق مالکانه

بدھی ها

بدھی های غیر جاری

حسابهای پرداختنی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدھی های غیر جاری

بدھی های جاری

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

پیش دریافت ها

جمع بدھی های جاری

جمع بدھی ها

جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

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

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشه	اندخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۳۸,۳۷۳	۵۹۸,۳۷۳	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
.	اصلاح استبهات
۱,۳۳۸,۳۷۳	۵۹۸,۳۷۳	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۹۷۵,۰۵۶	۹۷۵,۰۵۶	.	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸:
(۵۴۶,۰۰۰)	(۵۴۶,۰۰۰)	.	.	.	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی ۱۳۹۸
.	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
.	(۳۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه
۱,۷۶۷,۴۲۹	۹۹۷,۴۲۹	۷۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	تحصیص به اندخته قانونی
۱,۶۶۶,۸۷۶	۱,۶۶۶,۸۷۶	.	.	.	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۷۷۰,۰۰۰)	(۷۷۰,۰۰۰)	.	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:
۲,۶۶۴,۳۰۵	۱,۸۹۴,۳۰۵	۷۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	سود خالص سال ۱۳۹۹
					سود سهام مصوب
					مانده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۳۳,۴۱۷	۱,۱۰۸,۰۴۸	۳۴
(۱۲۷,۲۹۲)	(۱۶۹,۹۹۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۰۶,۱۲۵	۹۳۸,۰۵۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۹۴,۷۶۴)	(۲۰۳,۸۷۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۱,۸۷۳)	(۲۱,۷۳۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۵۵۰,۳۴۰	۵۹۲,۱۹۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۴۶۰,۳۴۰)	(۸۸۳,۹۰۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۲,۱۵۴	۵۹,۸۱۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۳۵,۵۱۷	(۴۵۷,۵۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۴۱,۶۴۲	۴۸۰,۵۴۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۵۵۷,۳۶۸)	(۷۷۶,۵۸۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
(۵۵۷,۳۶۸)	(۷۷۶,۵۸۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۲۸۴,۲۷۴	(۲۹۶,۰۳۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۷۰,۴۳۶	۳۵۴,۹۱۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۰۴	۱,۵۴۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۵۴,۹۱۴	۶۰,۴۳۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
		مانده موجودی نقد در پایان سال

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