اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	سرمایه ثبت شده: 30,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰,۹۳۵	۲۳,۲۹۳	(۱۰)	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۰,۰۵۵	۶۲,۴۶۳	۲۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱۴	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۱,۳۸۱	۲۸,۵۸۷	۵۰۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۶۶,۴۳۴	۱۰۹,۲۳۲	۵۲	مالیات پرداختنی	۱,۵۴۷	۴۴۳	۲۴۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۹,۷۸۳	۱۳,۳۷۷	۴۹۶	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۱۶۷,۳۸۳	۵۵,۹۵۳	۱۹۹	تسهیلات مالی	۱۶۱,۵۱۲	۷۵,۰۰۰	۱۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۵,۷۱۶	۱۲,۶۸۵	۱,۰۴۹	ذخایر	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۷,۳۲۶	۵۳۹	۱۷,۹۵۷
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۰,۳۶۵	۲۱۴,۵۴۰	۱۷۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۶۱,۸۲۱	۱۶۷,۰۳۲	۲۹۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۹	۵۳	۶۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۱,۸۴۳	۲۶,۱۸۴	۴۸۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۲۹	۵۳۴	۲۴۳
سایر دارایی‌ها	۱۲,۲۸۶	۴,۲۶۳	۱۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۲۹	۵۳۴	۲۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۲۱۸	۳۰,۵۰۰	۴۳۸	جمع بدهی‌ها	۶۶۳,۶۵۰	۱۶۷,۵۶۶	۲۹۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۹۵۱	۶۴۲	۴۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۹,۹۸۲	۴۶,۸۳۲	۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۰,۹۳۳	۷۷,۴۷۴	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۷۴۴,۵۸۳	۲۴۵,۰۴۰	۲۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۴۴,۵۸۳	۲۴۵,۰۴۰	۲۰۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴۰۵,۴۷۰	۱۶۲,۷۸۳	۱۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۵,۲۳۳)	(۷۷,۸۸۰)	۲۷۹
سود (زیان) ناخالص	۱۱۰,۲۳۷	۸۴,۹۰۳	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۱۷۶)	(۲۹,۴۸۴)	۱۸۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۴۹	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۹۱۰	۵۵,۴۱۹	(۵۰)
هزینه‌های مالی	(۲۱,۶۳۵)	(۱۸,۲۳۱)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۲)	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۸۳	۳۷,۱۸۸	(۸۳)
مالیات بر درآمد	(۱,۵۴۶)	(۴۴۳)	۲۴۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۳۷	۳۶,۷۴۵	(۸۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۳۷	۳۶,۷۴۵	(۸۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
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			
سود (زیان) خالص	۴,۶۳۷	۳۶,۷۴۵	(۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶,۸۳۲	۱۰,۳۰۹	۳۵۴
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۳۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶,۸۳۲	۱۰,۱۷۶	۳۶۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۸۳۲	۱۰,۱۷۶	۳۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱,۱۷۷)	۰	--
سود قابل تخصیص	۵۰,۲۹۲	۴۶,۹۲۱	۷
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۱۰)	(۸۹)	۲۴۸
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹,۹۸۲	۴۶,۸۳۲	۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال			۰
سرمایه	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۸,۶۲۷)	(۴۹,۱۷۴)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۸,۶۲۷)	(۴۹,۱۷۴)	۶۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱,۱۱۷)	(۱۳,۶۷۵)	(۱۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۵	۰	
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱,۰۱۲)	(۱۳,۶۷۵)	(۱۹)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۳۴۹)	(۱۳۶)	۸۱۸
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۸,۸۸۱)	(۳,۴۴۲)	۳,۶۴۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۶)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸,۷۶۰)	(۲,۰۰۶)	۳۳۷
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۷,۶۷۷)	(۵,۴۴۸)	۲,۴۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲۸,۵۶۵)	(۶۸,۴۳۳)	۲۳۴
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۴۴,۲۲۰	۲۹۴,۶۸۴	۱۱۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۱۸,۰۱۲)	(۲۰۴,۵۱۱)	۱۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۶,۲۰۸	۹۰,۱۷۳	۱۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۳۵۷)	۲۱,۷۴۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳,۲۹۳	۱,۵۵۳	۱,۴۰۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱)	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۹۳۵	۲۳,۲۹۳	(۱۰)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قرص	عدد	۵,۵۵۰,۲۶۱	۰	
کپسول	عدد	۵۳۶,۱۹۸	۰	
قطره	عدد	۵۵۰,۰۶۴	۰	
جمع		۶,۶۳۶,۵۲۳	۰	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	null
قرص	عدد	۴,۹۶۲,۰۸۴	۰	
کپسول	عدد	۲۷۳,۴۴۰	۰	
قطره	عدد	۳۲۱,۲۲۰	۰	
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۱۰۰	۰	
جمع		۵,۵۸۶,۸۴۴	۰	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قرص	میلیون ریال	۳۸۹,۲۰۸	۱۵۹,۶۳۷	۱۴۴
کپسول	میلیون ریال	۳,۲۱۲	۳,۱۴۶	۲
قطره	میلیون ریال	۶,۵۵۰	۰	
مایع ضدعفونی کننده	میلیون ریال	۶,۵۰۰	۰	
جمع		۴۰۵,۴۷۰	۱۶۲,۷۸۳	۱۴۹