

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۷۳.۴۵۳	۱.۵۲۹.۷۱۰	۴	عملیات در حال تداوم:
(۳۵۶.۴۸۴)	(۷۲۷.۸۰۸)	۵	درآمدهای عملیاتی
۳۱۶.۹۶۹	۸۰۱.۹۰۲		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۲۹.۹۷۶)	(۲۹۴.۰۹۱)	۶	سود ناخالص
(۴۳.۵۶۰)	(۱۰۴.۲۱۴)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۶.۹۶۳	۱۱.۱۲۰	۸	هزینه های مالی
۱۶۰.۳۹۶	۴۱۴.۷۱۷		سایر درآمدها
۱.۵۹۲	۲۰۰۰۸	۹	سود عملیاتی
۱۶۱.۹۸۸	۴۱۶.۷۲۵		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳.۲۰۵)	(۲.۴۹۹)	۲۳	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۵۸.۷۸۳	۴۱۴.۲۲۶		هزینه مالیات بر درآمد:
			سال جاری
			سود خالص



با توجه به اینکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

Handwritten signature and blue ink scribbles at the bottom left.

Handwritten signature and blue ink scribbles at the bottom center.

Handwritten signature and blue ink scribbles at the bottom right.

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واربان فارمد (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۳۶.۵۱۶	۱.۲۰۸.۵۶۱	۱۰	دارائیهای غیر جاری
۱۳۱.۳۸۳	۱۸۱.۸۱۹	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۲.۷۸۰	۲.۷۸۰	۱۲	دارایی های نامشهود
			سایر دارایی ها
۷۶۰.۶۷۹	۱.۳۹۴.۱۶۰		جمع دارایی های غیر جاری
۱۴۴.۵۰۶	۶۱.۹۷۳	۱۳	دارایی های جاری
۳۸۷.۰۳۱	۶۴۳.۳۱۷	۱۴	پیش پرداخت ها
۱۶۹.۴۸۵	۴۴۲.۵۴۷	۱۵	موجودی مواد و کالا
۷۴.۴۱۲	۳۳.۵۹۵	۱۶	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۷۷۵.۴۳۴	۱.۱۸۱.۴۳۱		موجودی نقد
۱.۵۳۶.۱۱۳	۲.۵۷۵.۵۹۱		جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۵۰.۳۰۰	۲۳۰.۳۰۰	۱۷	سرمایه
۸۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۱۸	افزایش سرمایه در جریان
۱۲.۱۷۵	۲۳.۰۳۰	۱۹	لندوخته قانونی
۱۷۷.۳۵۳	۴۱۰.۷۲۴		سود (زیان) انباشته
۴۱۹.۸۲۸	۷۲۴.۰۵۴		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۳۸.۹۴۱	۱۸۱.۵۰۲	۲۰	پرداختی های بلند مدت
۵۴.۱۷۰	۳۳۵.۴۹۲	۲۱	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۵.۳۳۳	۳۱.۷۵۳	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰۸.۴۴۴	۵۴۸.۷۴۷		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۰۴.۵۸۷	۵۱۰.۹۷۰	۲۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲.۳۱۴	۲.۴۹۹	۲۳	مالیات پرداختی
۶۸۹.۳۱۵	۷۶۵.۶۳۲	۲۱	تسهیلات مالی
۱۰.۶۳۵	۹.۷۳۱	۲۴	ذخایر
-	۳.۹۵۸	۲۵	پیش دریافت ها
۹۰۷.۸۵۱	۱.۲۹۲.۷۹۰		جمع بدهی های جاری
۱.۱۱۶.۲۸۵	۱.۸۴۱.۵۳۷		جمع بدهی ها
۱.۵۳۶.۱۱۳	۲.۵۷۵.۵۹۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



Handwritten signature and date: ۱۳۹۷

Handwritten signature and date: ۱۳۹۷

Handwritten signature and date: ۱۳۹۷

Handwritten signature and date: ۱۳۹۷

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع کل	سود (زیان) اتباشته	انداخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸۱.۰۴۵	۱۲۷.۷۱۵	۳۰.۳۰	۱۲۰.۰۰۰	۳۰.۳۰۰
۱۵۸.۷۸۳	۱۵۸.۷۸۳	-	-	-
(۱۰۰.۰۰۰)	(۱۰۰.۰۰۰)	-	-	-
-	(۹.۱۴۵)	۹.۱۴۵	-	-
-	-	-	(۱۲۰.۰۰۰)	۱۲۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰	-	-	۸۰.۰۰۰	-
۴۱۹.۸۲۸	۱۷۷.۳۵۳	۱۲.۱۷۵	۸۰.۰۰۰	۱۵۰.۳۰۰
۴۱۴.۲۲۶	۴۱۴.۲۲۶	-	-	-
-	-	-	(۸۰.۰۰۰)	۸۰.۰۰۰
-	(۱۰.۸۵۵)	۱۰.۸۵۵	-	-
(۱۷۰.۰۰۰)	(۱۷۰.۰۰۰)	-	-	-
۷۰.۰۰۰	-	-	۷۰.۰۰۰	-
۷۳۴.۰۵۴	۴۱۰.۷۲۴	۲۳.۰۳۰	۷۰.۰۰۰	۲۳۰.۳۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص سال ۱۳۹۹

سود سهم شرکت مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

افزایش سهم شرکت

افزایش سهم شرکت در جریان

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۰

سود خالص سال ۱۴۰۰

افزایش سرمایه

انداخته قانونی

سود سهم شرکت مصوب

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

مانده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in purple ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵۷,۱۵۳	۴۹۱,۹۶۱	۲۶
(۳,۵۱۴)	(۵,۱۳۱)	
۱۵۳,۶۳۹	۴۸۶,۸۳۰	
(۴۸۳,۵۱۴)	(۵۹۴,۸۵۶)	
(۲۸,۹۳۹)	(۶۰,۴۳۶)	
(۵۱۲,۴۵۳)	(۶۵۵,۲۹۲)	
(۳۵۸,۸۱۴)	(۱۶۸,۴۶۲)	
۵۶,۵۳۰	۶۲,۵۶۱	
۱,۳۳۰,۵۸۸	۳,۰۰۷,۹۹۱	
(۸۱۱,۱۹۵)	(۱,۷۴۸,۵۳۴)	
(۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
(۴۳,۵۶۰)	(۱۰۴,۲۱۴)	
۴۰۲,۳۶۳	۱۱۷,۸۰۴	
۴۳,۵۴۹	(۵۰,۶۵۸)	
۱۳,۹۰۰	۷۴,۴۱۳	
۱۶,۹۶۳	۹,۸۴۱	
۷۴,۴۱۲	۳۳,۵۹۵	
۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۷

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

تامین مالی از شرکت اصلی

دریافت نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهم الشرکه

پرداخت های نقدی بابت سود و جرایم تسهیلات مالی

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

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



Handwritten signature and date: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

Handwritten signature and date: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

Handwritten signature and date: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

Handwritten signature and date: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰