

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
			عملیات در حال تداوم:
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدهای عملیاتی
۲۲۰,۴۸۴	۴۴۶,۲۴۸	۳	
(۱۱۶,۰۲۶)	(۲۰۲,۰۹۶)	۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۴,۴۵۸	۲۴۴,۱۵۲		سود ناخالص
(۴۶,۳۲۱)	(۸۲,۶۵۲)	۵	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۸,۱۳۷	۱۶۱,۵۰۰		سود عملیاتی
(۱۵,۲۶۱)	(۳۸,۱۷۰)	۶	هزینه های مالی
۱۴,۵۲۵	۱۸۳	۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۷,۴۰۱	۱۲۳,۵۱۳		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۱۱)	(۲,۱۹۵)	۲۲	سال جاری
(۹۳۸)	-		سال های قبل
۵۵,۶۵۲	۱۲۱,۳۱۸		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 signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۱۳,۷۰۷	۱۵۹,۹۳۷	۸	دارایی های ثابت مشهود
۷۰,۷۲۸	۹۲,۵۹۲	۹	دارایی های نامشهود
۲,۰۸۰	۲,۱۸۰	۱۰	سایر دارایی ها
۸۶,۵۱۵	۲۵۴,۷۰۹		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۲۰,۰۰۶	۵۵,۸۲۳	۱۱	پیش پرداخت ها
۱۲۸,۱۹۴	۲۸۰,۱۰۶	۱۲	موجودی مواد و کالا
۱۳۳,۷۷۳	۲۹۸,۰۷۴	۱۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۲,۸۸۷	۱۳,۹۰۰	۱۴	موجودی نقد
۳۳۴,۸۶۰	۶۴۷,۹۰۳		جمع دارایی های جاری
۴۲۱,۳۷۵	۹۰۲,۶۱۲		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۰,۳۰۰	۳۰,۳۰۰	۱۵	سهم الشرکه
۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶	افزایش سهم الشرکه در جریان
۳,۰۳۰	۳,۰۳۰	۱۷	اندوخته قانونی
۶۶,۳۹۷	۱۲۷,۷۱۵		سود انباشته
۱۵۹,۷۲۷	۲۸۱,۰۴۵		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۵۴,۳۱۱	۱۰۲,۴۱۱	۱۸	پرداختنی های بلند مدت
۱۳,۳۵۱	۱۷,۶۲۰	۱۹	تسهیلات مالی بلند مدت
۴,۰۴۷	۸,۳۷۱	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۱,۷۰۹	۱۲۸,۴۰۲		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۵۶,۵۸۰	۱۶۰,۳۵۳	۱۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۸۱۱	۲,۱۹۷	۲۱	مالیات پرداختنی
۱۲۸,۵۴۸	۳۱۶,۴۷۲	۱۹	تسهیلات مالی
۴,۰۰۰	۷,۶۴۳	۲۲	ذخایر
-	۶,۵۰۰	۲۳	پیش دریافت ها
۱۸۹,۹۳۹	۴۹۳,۱۶۵		جمع بدهی های جاری
۴۲۱,۳۷۵	۹۰۲,۶۱۲		جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



تایید می شود

شرکت تحقیقاتی و تولیدی
واریان فارمد
بامسئولیت محدود - شماره ثبت ۳۵۵۵۳۴

تایید می شود

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تایید می شود

تایید می شود

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سهم شرکت	افزایش سهم شرکت در جریان	انداخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۵	۱۹,۵۷۹	۱۱۰,۹۶۴	مانده در ۰۱/۰۱/۱۳۹۷
-	-	-	(۶,۸۸۹)	(۶,۸۸۹)	اصلاح اشتباهات - برگشت سود ناویژه ناشی از برگشت از فروش
۳۰,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۵	۱۲,۶۹۰	۱۰۴,۰۷۵	مانده تجدید ارائه شده در ۰۱/۰۱/۱۳۹۷
-	-	-	۵۵,۶۵۲	۵۵,۶۵۲	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷
-	-	۱,۹۴۵	(۱,۹۴۵)	-	سود خالص سال ۱۳۹۷
۳۰,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۳۰	۶۶,۳۹۷	۱۵۹,۷۲۷	تخصیص به اندوخته قانونی
-	-	-	۱۲۱,۳۱۸	۱۲۱,۳۱۸	مانده تجدید ارائه شده در ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
-	-	-	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
-	۶۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰	سود خالص سال ۱۳۹۸
۳۰,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۰	۱۲۷,۷۱۵	۲۸۱,۰۴۵	سود سهام مصوب
-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	افزایش سهم شرکت در جریان
۳۰,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۰	۱۲۷,۷۱۵	۲۸۱,۰۴۵	مانده در ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت تحقیقاتی و تولیدی
واریان فارمد
بامسئولیت محدود - شماره ثبت ۳۵۵۵۳۴

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد مصرف شده در عملیات
(۷۷,۰۲۰)	(۶۳,۰۶۳)	۲۴
(۱,۴۵۶)	(۸۰۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷۸,۴۷۶)	(۶۳,۸۷۲)	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
(۳,۶۴۰)	(۱۵۰,۷۰۱)	
(۱,۶۳۷)	(۲۱,۸۶۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۵,۲۷۷)	(۱۷۲,۵۶۵)	جریان خالص ورود/ (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۸۳,۷۵۳)	(۲۳۶,۴۳۷)	جریان خالص ورود/ (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
		تامین مالی از شرکاء
۲۵,۳۸۴	۴۸,۱۰۰	
۲۱۸,۰۳۶	۴۲۲,۱۹۳	دریافت نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰)	پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵,۲۶۱)	(۳۸,۱۷۰)	پرداخت نقدی سود و جرایم تسهیلات
۱۱۸,۱۵۹	۲۰۲,۱۲۳	جریان خالص ورود/ (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۴,۴۰۶	(۳۴,۳۱۴)	خالص افزایش / (کاهش) در موجودی نقد
۵,۹۳۸	۵۲,۸۸۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۲,۵۴۳	(۴,۶۷۳)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۲,۸۸۷	۱۳,۹۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

