

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی فارابی	نماد: دفارا	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۰۹,۵۴۸	۹۲,۹۴۴	۱۲۵	پرداختی های تجاری	۷۰۳,۰۵۳	۶۶۳,۵۹۸	۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۰	پرداختی های غیر تجاری	۱۹۲,۳۳۶	۱۳۰,۸۳۳	۴۷
دریافتی های تجاری	۲,۱۷۶,۰۵۹	۲,۳۲۱,۰۸۱	(۶)	مالیات پرداختی	۲۱,۴۶۳	۳۷,۸۳۷	(۴۳)
دریافتی های غیر تجاری	۲۸۵,۲۷۸	۴۴۸,۶۲۳	(۳۶)	سود سهام پرداختی	۶۲۸,۹۳۶	۸۰۳,۶۵۸	(۲۲)
موجودی مواد و کالا	۴۰۱,۶۰۰	۲۹۵,۲۶۹	۳۶	تسهیلات مالی	۱,۹۶۱,۹۹۸	۱,۹۹۵,۲۳۶	(۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۲,۵۱۶	۶۶,۱۸۶	(۵۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۵۰,۶۹۳	۵۲,۷۵۵	(۴)
جمع دارایی های جاری	۳,۱۰۹,۶۰۱	۳,۲۲۸,۷۰۳	(۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳,۵۵۸,۴۷۹	۳,۶۸۳,۹۱۷	(۳)
دریافتی های بلندمدت	۵۶,۳۵۳	۱۳۴,۴۴۵	(۵۸)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳۴,۵۹۱	۱۳۴,۵۹۱	۰	پرداختی های بلندمدت	۲۱,۲۵۳	۲۰,۷۵۸	۲
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱,۲۶۴	۱,۲۶۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۲,۲۵۸	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۱۱,۶۹۰	۶۲۳,۳۷۱	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۶۲۶	۶۳,۸۳۶	۱۴
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲۶,۱۳۷	۸۴,۵۹۴	۴۹
جمع دارایی های غیر جاری	۸۰۳,۸۹۸	۸۹۳,۶۷۱	(۱۰)	جمع بدهی ها	۳,۶۸۴,۶۱۶	۳,۷۶۸,۵۱۱	(۲)
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰

شرکت: داروسازی فارابی	نماد: دفارا	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۶۴	(۷۶,۱۳۷)	(۲۰۱,۱۱۷)	سود (زیان) انباشته				
(۳۵)	۳۵۳,۸۶۳	۲۲۸,۸۸۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۵)	۴,۱۲۲,۳۷۴	۳,۹۱۳,۴۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۴,۱۲۲,۳۷۴	۳,۹۱۳,۴۹۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی فارابی	نماد: دفارا	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۳۲۷,۹۳۹	۵۷۸,۵۴۹	(۴۳)	۱,۹۳۵,۸۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۳,۰۹۱)	(۳۹۷,۳۲۶)	(۲۶)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۷۴,۸۴۸	۱۸۱,۲۲۳	(۵۹)	۲۵۲,۸۰۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۳۹۸)	(۴۴,۳۱۳)	(۵۸)	(۶۶۶,۷۵۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*
سایر هزینههای عملیاتی	(۲۵,۵۵۱)	(۷,۸۸۲)	۲۲۴	(۶۳,۵۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۸۹۹	۱۲۹,۰۲۸	(۷۶)	(۴۷۷,۴۹۲)
هزینههای مالی	(۱۵۹,۳۸۲)	(۸۴,۵۲۹)	۸۹	(۳۹۳,۶۰۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	--	۱۸۷,۱۲۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۵۰۳	۳,۳۶۲	۴	۱۷,۱۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۴,۹۸۰)	۴۷,۸۶۱	--	(۶۶۶,۸۰۵)
مالیات بر درآمد	*	(۹,۹۱۹)	--	(۲۴,۰۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۴,۹۸۰)	۳۷,۹۴۲	--	(۶۹۰,۸۰۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۹۸۰)	۳۷,۹۴۲	--	(۶۹۰,۸۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی فارابی		شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	نماد: دفارا
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سرمايه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال		
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۹۸۰)	۳۷,۹۴۲	--	(۶۹۰,۸۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۶,۱۳۷)	۱,۱۹۴,۶۷۰	--	۱,۱۹۴,۶۷۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۶,۱۳۷)	۱,۱۹۴,۶۷۰	--	۱,۱۹۴,۶۷۰
سود سهام مصوب	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	--	(۵۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۶,۱۳۷)	۶۱۴,۶۷۰	--	۶۱۴,۶۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۲۰۱,۱۱۷)	۶۵۲,۶۱۲	--	(۷۶,۱۳۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰۱,۱۱۷)	۶۵۲,۶۱۲	--	(۷۶,۱۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۳۱۲)	۹۵	--	(۱,۷۲۷)
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی فارابی	نماد: دفارا	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۵۹,۰۸۶	(۱۷۵,۱۰۴)	--	۵۱,۴۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۹,۰۸۶	(۱۷۵,۱۰۴)	--	۵۱,۴۵۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۶۲,۹۴۵	۷,۰۰۰	۲,۲۲۸	۳۵,۰۰۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۹,۳۲۸)	(۹۰,۴۱۸)	(۱)	(۳۱۲,۶۸۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۸۹	۳,۳۱۸	(۷)	۱۰,۸۲۸
سود سهام پرداختی	(۱۷۹,۶۰۹)	(۳۳,۴۸۰)	۴۳۶	(۹۸,۷۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۲,۹۰۳)	(۱۱۳,۵۸۰)	(۹)	(۳۶۵,۵۷۱)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۶,۳۰۴)	(۵۸۲)	۲,۷۰۱	(۹۵,۰۹۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱,۲۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۰۱۳)	(۲۳,۹۰۲)	(۸۳)	(۳۴,۲۴۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۵۰۱)
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی فارابی		شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	نماد: دفارا
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال				
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴,۰۱۳)	(۲۳,۹۰۲)	(۸۳)	(۳۳,۵۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۳۵,۸۶۶	(۳۱۳,۱۶۸)	--	(۴۴۲,۷۲۳)
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	--	۱۵۸
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--	.
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۲۰۶,۰۸۸	۱,۷۱۳,۸۶۷	(۳۰)	۶,۱۲۰,۶۲۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۲۲۵,۳۵۰)	(۱,۴۵۵,۲۱۴)	(۱۶)	(۵,۶۸۲,۳۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۹,۲۶۲)	۲۵۸,۶۵۳	--	۴۳۸,۴۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۶,۶۰۴	(۵۴,۵۱۵)	--	(۴,۲۷۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۲,۹۴۴	۹۳,۶۴۶	(۱)	۹۳,۶۴۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	۳,۵۷۶
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰۹,۵۴۸	۳۹,۱۳۱	۴۳۶	۹۲,۹۴۴
مبادلات غیر نقدی	.	۱۲,۰۹۵	--	۲۳۹,۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی فارابی	نماد: دفارا	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
۳۷۲,۳۷۶	۳۸.۲۰	۶۶,۶۹۵	۹۲,۱۷۵	هزار عدد	کپسول
۲۵۸,۱۲۳	(۳۰.۹۰)	۵۶,۸۷۳	۳۹,۲۹۹	هزار عدد	قرص
۲۴,۲۶۲	(۴۳.۵۵)	۵,۷۳۲	۳,۲۳۶	هزار شیشه	سوسپانسیون
۶۵۴,۷۶۱	۴.۱۸	۱۲۹,۳۰۰	۱۳۴,۷۱۰		جمع

مقدار فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
۴۴۷,۹۲۶	(۲۸.۶۴)	۱۱۹,۲۳۰	۸۵,۰۸۸	هزار عدد	کپسول
۲۷۷,۵۲۲	(۵۱.۵۲)	۶۵,۲۰۴	۳۱,۶۰۹	هزار عدد	قرص
۲۵,۴۷۸	(۵۳.۹۴)	۶,۶۵۸	۳,۰۶۷	هزار شیشه	سوسپانسیون
۰	۰.۰۰	۰	۰	عدد	سایر
۷۵۰,۹۲۶	(۳۷.۳۳)	۱۹۱,۰۹۲	۱۱۹,۷۶۴		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی فارابی	نماد: دفارا	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۸۹۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۴	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
کپسول	میلیون ریال	۱۵۸,۱۹۲	۲۲۷,۱۸۶	(۳۰.۳۷)	۶۹۸,۸۵۴
قرص	میلیون ریال	۷۸,۰۹۶	۱۵۸,۱۵۱	(۵۰.۶۲)	۵۸۱,۶۹۵
سوسپانسیون	میلیون ریال	۹۱,۶۵۱	۱۹۳,۲۱۲	(۵۲.۵۶)	۶۵۵,۲۵۷
سایر	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۰
ظروف دارویی	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع		۳۲۷,۹۳۹	۵۷۸,۵۴۹	(۴۳.۳۲)	۱,۹۳۵,۸۰۶