

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | یادداشت | عملیات در حال تداوم: |
|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| ۴۴۶,۲۴۸ | ۷۱۵,۲۸۰ | ۴ | درآمدهای عملیاتی |
| (۲۰۲,۰۹۶) | (۳۷۴,۱۹۳) | ۵ | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۴۴,۱۵۲ | ۳۴۱,۰۸۷ | | سود ناخالص |
| (۸۲,۶۵۲) | (۱۲۹,۹۷۶) | ۶ | هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| ۱۶۱,۵۰۰ | ۲۱۱,۱۱۱ | | سود عملیاتی |
| (۳۸,۱۷۰) | (۴۳,۵۶۰) | ۷ | هزینه های مالی |
| ۱۸۳ | ۱۸,۵۵۵ | ۸ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۱۲۳,۵۱۳ | ۱۸۶,۱۰۶ | | سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۲,۱۹۵) | (۳,۲۰۵) | ۲۲ | سال جاری |
| ۱۲۱,۳۱۸ | ۱۸۲,۹۰۱ | | 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 .

۱- صاحبان سهام
۲- حساب آسفته
۳- حساب واریان فارمد



۴- حساب آسفته
۵- حساب جاری



شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | یادداشت | دارایی ها |
|----------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| | | | دارائیهای غیر جاری : |
| ۱۵۹,۹۳۷ | ۶۳۶,۵۱۶ | ۹ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۹۲,۵۹۲ | ۱۲۱,۳۸۳ | ۱۰ | دارایی های نامشهود |
| ۲,۱۸۰ | ۲,۷۸۰ | ۱۱ | سایر دارایی ها |
| ۲۵۴,۷۰۹ | ۷۶۰,۶۷۹ | | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | | دارایی های جاری : |
| ۵۵,۸۲۳ | ۱۴۴,۵۰۶ | ۱۲ | پیش پرداخت ها |
| ۲۸۰,۱۰۶ | ۳۶۹,۳۲۱ | ۱۳ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۹۸,۰۷۴ | ۲۱۱,۳۱۳ | ۱۴ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۱۳,۹۰۰ | ۷۴,۴۱۲ | ۱۵ | موجودی نقد |
| ۶۴۷,۹۰۳ | ۷۹۹,۵۵۲ | | جمع دارایی های جاری |
| ۹۰۲,۶۱۲ | ۱,۵۶۰,۲۳۱ | | جمع دارایی ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | | حقوق مالکانه |
| ۳۰,۳۰۰ | ۱۵۰,۳۰۰ | ۱۶ | سهام الشرکه |
| ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۷ | افزایش سهم الشرکه در جریان |
| ۳,۰۳۰ | ۱۲,۱۷۵ | ۱۸ | اندوخته قانونی |
| ۱۲۷,۷۱۵ | ۲۰۱,۴۷۱ | | سود انباشته |
| ۲۸۱,۰۴۵ | ۴۴۳,۹۴۶ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | بدهی ها |
| | | | بدهی های غیر جاری |
| ۱۰۲,۴۱۱ | ۱۳۸,۹۴۱ | ۱۹ | پرداختنی های بلند مدت |
| ۱۷,۶۲۰ | ۵۴,۱۷۰ | ۲۰ | تسهیلات مالی بلند مدت |
| ۸,۳۷۱ | ۱۵,۳۲۳ | ۲۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱۲۸,۴۰۲ | ۲۰۸,۴۳۴ | | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | | بدهی های جاری |
| ۱۶۰,۳۵۳ | ۲۰۴,۵۸۷ | ۱۹ | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۲,۱۹۷ | ۳,۳۱۴ | ۲۲ | مالیات پرداختنی |
| ۳۱۶,۴۷۲ | ۶۸۹,۳۱۵ | ۲۰ | تسهیلات مالی |
| ۷,۶۴۳ | ۱۰,۶۳۵ | ۲۳ | ذخایر |
| ۶,۵۰۰ | - | ۲۴ | پیش دریافت ها |
| ۴۹۳,۱۶۵ | ۹۰۷,۸۵۱ | | جمع بدهی های جاری |
| ۶۲۱,۵۶۷ | ۱,۱۱۶,۲۸۵ | | جمع بدهی ها |
| ۹۰۲,۶۱۲ | ۱,۵۶۰,۲۳۱ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۱- ضمیمه ۱ فا...
۲- ...
۳- ...

۱- ضمیمه ۱ فا...
۲- ...
۳- ...

۱- ضمیمه ۱ فا...
۲- ...
۳- ...

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| جمع کل | سود انباشته | اندوخته قانونی | افزایش سهم شرکت در جریان | سهم شرکت | |
|---|-------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱۵۹,۷۲۷ | ۶۶,۳۹۷ | ۳,۰۳۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸ | | | | | |
| ۱۲۱,۳۱۸ | ۱۲۱,۳۱۸ | - | - | - | سود خالص سال ۱۳۹۸ |
| (۶۰,۰۰۰) | (۶۰,۰۰۰) | - | - | - | سود سهم شرکت مصوب |
| ۶۰,۰۰۰ | - | - | ۶۰,۰۰۰ | - | افزایش سهم شرکت در جریان |
| ۲۸۱,۰۴۵ | ۱۲۷,۷۱۵ | ۳,۰۳۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹ | | | | | |
| ۱۸۲,۹۰۱ | ۱۸۲,۹۰۱ | - | - | - | سود خالص سال ۱۳۹۹ |
| (۱۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۰۰۰) | - | - | - | سود سهم شرکت مصوب |
| - | (۹,۱۴۵) | ۹,۱۴۵ | - | - | تخصیص به اندوخته قانونی |
| - | - | - | (۱۲۰,۰۰۰) | ۱۲۰,۰۰۰ | افزایش سهم شرکت |
| ۸۰,۰۰۰ | - | - | ۸۰,۰۰۰ | - | افزایش سهم شرکت در جریان |
| ۱۶۲,۹۰۱ | ۷۳,۷۵۶ | ۹,۱۴۵ | (۴۰,۰۰۰) | ۱۲۰,۰۰۰ | سود جامع سال ۱۳۹۹ |
| ۴۴۳,۹۴۶ | ۲۰۱,۴۷۱ | ۱۲,۱۷۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۰۰ | مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۳ - بنا بر اساس ماده ۱۹۱

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
شماره ثبت ۳۵۵۲۴

۱ - بنا بر اساس ماده ۱۹۱

۴ - بنا بر اساس ماده ۱۹۱



شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (بامسئولیت محدود)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | یادداشت |
|-------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | جریان های نقدی حاصل از/ (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی: |
| (۶۳,۰۶۳) | ۱۵۷,۱۵۳ | ۲۵ نقد حاصل از/ (مصرف شده در) عملیات |
| (۸۰۹) | (۳,۵۱۴) | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| (۶۳,۸۷۲) | ۱۵۳,۶۳۹ | جریان خالص ورود/ (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: |
| (۱۵۰,۷۰۱) | (۴۸۳,۵۱۴) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۲۱,۸۶۴) | (۲۸,۹۳۹) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| (۱۷۲,۵۶۵) | (۵۱۲,۴۵۳) | جریان خالص ورود/ (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۲۳۶,۴۳۷) | (۳۵۸,۸۱۴) | جریان خالص ورود/ (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی: |
| ۴۸,۱۰۰ | ۵۶,۵۳۰ | تامین مالی از شرکاء |
| ۴۲۲,۱۹۳ | ۱,۲۲۰,۵۸۸ | دریافت نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۲۳۰,۰۰۰) | (۸۱۱,۱۹۵) | پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات |
| - | (۲۰,۰۰۰) | پرداخت های نقدی بابت سود سهم الشرکه |
| (۳۸,۱۷۰) | (۴۳,۵۶۰) | پرداخت نقدی سود و جرایم تسهیلات |
| ۲۰۲,۱۲۳ | ۴۰۲,۳۶۳ | جریان خالص ورود/ (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| (۳۴,۳۱۴) | ۴۳,۵۴۹ | خالص افزایش/ (کاهش) در موجودی نقد |
| ۵۲,۸۸۷ | ۱۳,۹۰۰ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| (۴,۶۷۳) | ۱۶,۹۶۳ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۳,۹۰۰ | ۷۴,۴۱۲ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | معاملات غیر نقدی |

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



۱- حساب های نا قابل استهلاک

۲- حساب های آسفته

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد

۳- حساب های آسفته

۴- حساب های آسفته