



شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سهامداران محترم
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام):

- | | |
|---|--------------------------------|
| ۲ | • صورت سود و زیان |
| ۳ | • صورت وضعیت مالی |
| ۴ | • صورت تغییرات در حقوق مالکانه |
| ۵ | • صورت جریان‌های نقدی |

صورت‌های مالی شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیات مدیره

آقای حسن توکلی

رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

دکتر کامران یوسفی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

خانم بهناز ریاض

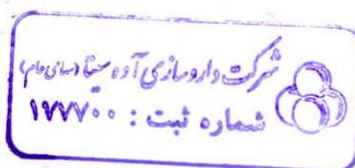
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

دکتر جواد مختاری علی آباد

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

دکتر آیدین مهبان

عضو هیات مدیره (موظف)



Avicenna Pharmaceuticals Inc.

Yusefabad, Jahanara Ave, 23 rd St., No. 8, Tehran 1438933741 Iran

Tel : +98 (21) 88022087 - +98 (21) 88497340 www.avicenna.ir

Fax : +98 (21) 88337357 - +98 (21) 88497320

Commercial ID No:10102200204

Economic code:10102200204

تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان بیست و سوم، شماره ۸

کدپستی: ۱۴۳۸۹۳۳۷۴۱، تلفن: ۸۸۰۲۲۰۸۷ - ۸۸۴۹۷۳۴۰

فکس: ۸۸۳۳۷۳۳۵۷ - ۸۸۴۹۷۳۲۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

کد اقتصادی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴



شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

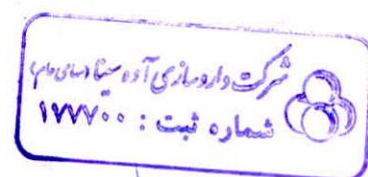
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۵۳,۸۲۹	۸۹۳,۰۸۰	۴,۶۴۹,۲۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۸۰,۷۲۸)	(۵۳۵,۷۲۱)	(۲,۸۸۲,۷۷۶)
سود ناخالص	۱,۱۷۳,۱۰۱	۳۵۷,۳۵۹	۱,۷۶۶,۵۱۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱۸۲,۰۱۳)	(۹۴,۰۸۵)	(۵۱۶,۱۷۶)
سایر درآمدها	-	-	(۲,۶۵۰)
سایر هزینه ها	-	-	(۵۸,۷۲۸)
سود عملیاتی	۹۹۱,۰۸۸	۲۶۳,۲۷۴	۱,۱۸۸,۹۶۱
هزینه های مالی	(۳۸,۲۶۷)	(۲۴,۸۰۷)	(۱۰۵,۴۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۲۵	۳۶۸	۴۶,۳۳۶
سود قبل از مالیات	۹۵۹,۲۴۶	۲۳۸,۸۳۵	۱,۱۲۹,۸۴۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۱۵,۸۳۰)	(۵۳,۷۳۸)	(۹۲,۷۲۴)
سود خالص	۷۴۳,۴۱۶	۱۸۵,۰۹۷	۱,۰۳۷,۱۲۵
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۶۵	۱۷۶	۴۶۷
غیر عملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۵۲)	۲۷
سود پایه هر سهم (ریال)	۳۵۴	۱۲۳	۴۹۴

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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



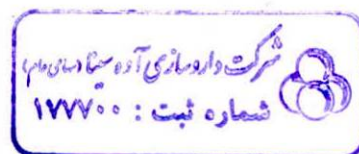
Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the company's management or auditors.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی جداگانه
به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
۱۳ دارایی های ثابت مشهود	۵۴۵,۳۹۱	۴۶۸,۷۷۶	۵۳۱,۹۳۱
۱۴ دارایی های نامشهود	۱۰,۱۸۴	۱۲,۰۸۵	۹,۰۵۱
۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت	۴۴۵,۰۴۹	۴۴۵,۰۴۹	۴۴۵,۰۴۹
	<u>۱,۰۰۰,۶۲۴</u>	<u>۹۲۵,۹۱۰</u>	<u>۹۸۶,۰۳۱</u>
دارایی های جاری :			
۱۶ پیش پرداخت ها	۵۰۴,۴۷۸	۳۵۷,۰۳۵	۳۲۹,۱۹۶
۱۷ موجودی مواد و کالا	۱,۸۵۳,۳۰۳	۱,۱۲۹,۶۹۴	۱,۴۱۰,۱۱۸
۱۸ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۵۸۱,۰۴۴	۱,۹۷۳,۸۳۶	۱,۸۹۵,۵۴۶
۱۹ موجودی نقد	۶۰۶,۶۸۸	۴۶,۸۷۵	۶۳۰,۳۴۱
جمع دارایی های جاری	<u>۵,۵۴۵,۵۱۳</u>	<u>۳,۵۰۷,۴۴۰</u>	<u>۴,۲۶۵,۲۰۱</u>
جمع دارایی ها	<u>۶,۵۴۶,۱۳۷</u>	<u>۴,۴۳۳,۳۵۰</u>	<u>۵,۲۵۱,۲۳۲</u>
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۲۰ سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۱ اندوخته قانونی	۱۷۸,۴۱۴	۱۲۶,۵۵۹	۱۷۸,۴۱۴
سود انباشته	۲,۱۸۳,۳۹۵	۱,۳۱۱,۸۰۶	۱,۴۳۹,۹۷۹
جمع حقوق مالکانه	<u>۴,۴۶۱,۸۰۹</u>	<u>۲,۹۳۸,۳۶۵</u>	<u>۳,۷۱۸,۳۹۳</u>
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.	-
جمع بدهی های غیر جاری	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>-</u>
بدهی های جاری			
۲۴ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۱۵۸,۴۱۹	۹۴۷,۳۴۵	۶۷۳,۱۵۰
۲۵ مالیات پرداختنی	۳۲۳,۳۲۹	۹۶,۳۳۷	۱۰۷,۴۹۹
۲۶ سود سهام	۱۳۶,۲۹۹	۱۲۸,۷۶۰	۱۳۶,۲۹۹
۲۷ تسهیلات مالی	۴۶۴,۵۴۵	۳۲۱,۵۵۷	۶۱۴,۱۵۶
۲۸ پیش دریافت ها	۱,۷۳۶	۹۸۶	۱,۷۳۶
جمع بدهی های جاری	<u>۲,۰۸۴,۳۲۸</u>	<u>۱,۴۹۴,۹۸۵</u>	<u>۱,۵۳۲,۸۴۰</u>
جمع بدهی ها	<u>۲,۰۸۴,۳۲۸</u>	<u>۱,۴۹۴,۹۸۵</u>	<u>۱,۵۳۲,۸۴۰</u>
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	<u>۶,۵۴۶,۱۳۷</u>	<u>۴,۴۳۳,۳۵۰</u>	<u>۵,۲۵۱,۲۳۲</u>

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

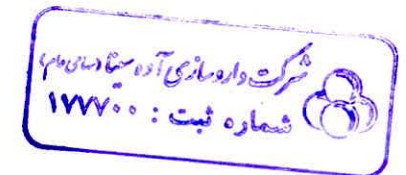


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۰۹	۲,۷۵۳,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴:			
سود خالص گزارش شده در سال ۱۴۰۴	-	۱,۰۳۷,۱۲۵	۱,۰۳۷,۱۲۵
سود سهام مصوب		(۷۲,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	
تخصیص به اندوخته قانونی	-	(۵۱,۸۵۵)	-
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۷۹	۳,۷۱۸,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه سال ۱۴۰۵:			
سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	۷۴۳,۴۱۶	۷۴۳,۴۱۶
سود سهام مصوب		-	-
افزایش سرمایه	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۹۵	۴,۴۶۱,۸۰۹

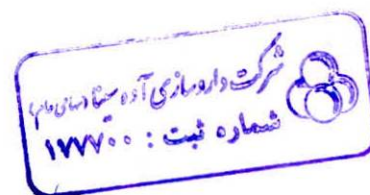


یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی جداگانه
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)			
یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲۹,۱۹۲	۱۴۵,۴۰۷	۷۵۴,۸۸۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-	(۱۳,۹۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۲۹,۱۹۲	۱۴۵,۴۰۷	۷۴۰,۹۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۶,۷۱۷)	(۹,۴۲۷)	(۱۲۸,۵۹۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۳۳۰)	-	(۲,۸۴۵)
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۲۶۳	۴۰,۲۰۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۰,۰۴۷)	(۹,۱۶۴)	(۹۱,۲۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۰۹,۱۴۵	۱۳۶,۲۴۳	۶۴۹,۷۴۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت نقدی وجه حاصل از تامین مالی توسط سهامدار عمده	-	-	(۸۱,۹۴۵)
بازپرداخت نقدی وجه حاصل از تامین مالی توسط سهامدار عمده	(۴۵,۰۰۱)	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۳,۱۸۰	۹۰,۲۹۶	۹۴۱,۷۹۶
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷۲,۳۴۳)	(۲۶۰,۰۲۵)	(۸۲۶,۲۳۸)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۶۳۴)	(۳۰,۹۷۱)	(۹۶,۶۲۳)
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	-	-	(۶۹,۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۲۳۲,۷۹۸)	(۲۰۰,۷۰۰)	(۱۳۲,۴۶۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳,۶۵۳)	(۶۴,۴۵۷)	۵۱۷,۲۷۸
ماتده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۰,۳۴۱	۱۱۱,۳۳۲	۱۱۱,۳۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	۱,۷۴۲
ماتده موجودی نقد در پایان سال	۶۰۶,۶۸۸	۴۶,۸۷۵	۶۳۰,۳۴۲

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.