

شرکت سبحان دارو (سهامی عام)

تـرازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

| (تجدید ارائه شده) | | | (تجدید ارائه شده) | | | داراییها | |
|-------------------|-----------------|---------|--|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|
| ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | یادداشت | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | یادداشت | داراییهای جاری: |
| ریال | ریال | | | ریال | ریال | | |
| | | | بدهیهای جاری: | | | | داراییهای جاری: |
| ۱۸,۴۶۲,۵۶۶,۸۹۳ | ۲۸,۰۱۷,۶۲۱,۷۱۳ | ۱۵ | حسابها و اسناد پرداختی تجاری | ۱۴,۳۳۰,۹۴۶,۱۳۶ | ۶,۴۶۸,۷۶۱,۰۳۹ | ۴ | موجودی نقد |
| ۱۹,۸۲۸,۷۹۹,۴۶۰ | ۴۷,۲۳۴,۷۵۵,۴۶۷ | ۱۶ | سایر حسابها و اسناد پرداختی | ۲,۲۶۶,۵۱۴ | ۱,۷۵۶,۳۶۷ | ۵ | سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| ۳۰,۴۹۸,۵۷۱,۳۲۲ | ۴۰,۹۳۸,۹۸۰,۴۵۱ | ۱۷ | ذخیره مالیات | ۷۹,۶۶۹,۹۸۵,۶۹۲ | ۱۲۰,۵۳۸,۶۴۳,۷۱۵ | ۶ | حسابهای واسناد دریافتی تجاری |
| --- | --- | ۱۸ | سود سهام پرداختی | ۳۰,۶۳۵,۶۰۲,۵۶۱ | ۳۷,۹۴۶,۰۷۸,۳۴۴ | ۷ | طلب از شرکت های گروه |
| ۱۹,۶۹۹,۱۶۶,۴۲۵ | ۸,۸۹۸,۵۰۹,۲۱۷ | ۱۹ | تسهیلات مالی دریافتی | ۲,۴۸۹,۹۷۳,۲۱۷ | ۲,۸۹۴,۳۴۰,۹۲۴ | ۸ | سایر حسابها و اسناد دریافتی |
| ۸۸,۴۸۹,۱۰۴,۱۰۰ | ۱۲۵,۰۸۹,۸۶۶,۸۴۸ | | جمع بدهیهای جاری | ۷۵,۹۱۷,۰۴۱,۳۷۰ | ۸۰,۴۸۹,۲۳۰,۵۱۱ | ۹ | موجودی مواد و کالا |
| | | | بدهیهای غیر جاری: | ۵,۴۷۷,۲۸۷,۴۸۲ | ۱۲,۲۳۱,۴۱۷,۷۷۹ | ۱۰ | سفارشات و پیش پرداختها |
| | | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۰۸,۵۲۳,۱۰۲,۹۷۲ | ۲۶۰,۵۷۰,۲۲۸,۶۷۹ | | جمع دارائیهای جاری |
| ۲۲,۸۲۰,۶۴۷,۰۹۸ | ۲۱,۷۵۹,۸۱۴,۶۷۵ | ۲۰ | | ۵۶,۶۴۳,۹۲۰,۶۳۴ | ۷۷,۲۵۴,۶۱۹,۹۴۴ | ۱۱ | داراییهای ثابت مشهود |
| ۲۲,۸۲۰,۶۴۷,۰۹۸ | ۲۱,۷۵۹,۸۱۴,۶۷۵ | | جمع بدهیهای غیر جاری | ۲۱۷,۷۹۷,۳۷۰ | ۲۱۷,۷۹۷,۳۷۰ | ۱۲ | داراییهای نامشهود |
| ۱۱۱,۳۰۹,۷۵۱,۱۹۸ | ۱۴۶,۸۴۹,۶۸۱,۵۲۳ | | جمع بدهیها | ۸,۰۰۰ | ۱۶,۳۶۹,۵۲۶ | ۱۳ | سرمایه گذاری بلند مدت |
| | | | حقوق صاحبان سهام: | ۱,۰۴۸,۶۵۶,۳۰۱ | ۹۵۱,۶۶۰,۹۵۵ | ۱۴ | سایر داراییها |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ | سرمایه چهل میلیون سهم ۱۰۰ ریالی تمام پرداخت شده) | ۵۷,۹۱۰,۳۸۲,۳۰۵ | ۷۸,۴۴۰,۴۴۷,۷۹۵ | | جمع داراییهای غیر جاری |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | اندوخته قانونی | | | | |
| ۱۱۱,۱۲۳,۷۳۴,۰۷۹ | ۱۴۸,۱۶۰,۹۹۴,۹۵۱ | | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۱۵۵,۱۲۳,۷۳۴,۰۷۹ | ۱۹۲,۱۶۰,۹۹۴,۹۵۱ | | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۲۶۶,۴۳۳,۴۸۵,۲۷۷ | ۳۳۹,۰۱۰,۶۷۶,۴۷۴ | | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۲۶۶,۴۳۳,۴۸۵,۲۷۷ | ۳۳۹,۰۱۰,۶۷۶,۴۷۴ | | جمع داراییها |

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است