



شرکت: شیرین دارو	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: دشیری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242352	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۳,۰۶۵	۲۸,۹۹۵	۲۱۶	پرداختنی‌های تجاری			۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۱۵,۱۶۲	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			(۴۰)
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۱,۴۳۷	۹۰,۸۸۵	۳۸۷	مالیات پرداختنی			۱۶۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱,۸۷۹	۶,۰۷۴	۴۲۵	سود سهام پرداختنی			۸۰۵
موجودی مواد و کالا	۷۸,۹۶۸	۹۶,۷۷۱	(۱۸)	تسهیلات مالی			۱۰۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۲۷	۲۸۴	۲۳۰	ذخایر			--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۶۵	۸۶۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری			(۲۳)
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۷,۱۵۱	۳۴۹,۰۳۶	۱۲۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			۷۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۶۰	۱۰۲	۲۵۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۵	۱,۴۳۷	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت			--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۱۰۲	۳۴,۵۱۵	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۲۵
سایر دارایی‌ها	۱۷۰	۱۶۱	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری			۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴,۹۶۰	۳۶,۲۱۸	(۳)	جمع بدهی‌ها			۷۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
				صرف (کسر) سهام			--
				سهام خزانه			--
				اندوخته قانونی			۱۰
				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				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۶۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۲۵۴	۱۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۲۵۴	۱۱۸

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۰,۱۶۴	۱۳۹,۵۹۲	۷۸	۳۷۷,۴۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶,۳۶۸)	(۹۴,۲۰۵)	۲	(۱۸۶,۳۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۷۹۶	۴۵,۳۸۷	۳۷۸	۹۱,۱۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۸۳۷)	(۱۵,۰۱۳)	۱۳	(۳۰,۸۹۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۹,۶۲۵	۴,۹۲۰	۳,۷۵۴	۱۱,۳۰۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۶,۶۰۴	۳۵,۳۹۳	۱,۱۱۲	۷۱,۴۲۲
هزینه‌های مالی	(۳,۴۰۵)	(۳,۵۳۵)	(۳)	(۷,۱۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۴۱۰	۰	--	۱۱,۶۹۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۳	۴,۳۵۳	(۹۸)	(۴,۶۴۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۹,۷۱۱	۳۶,۰۳۰	۱,۰۹۰	۷۱,۳۰۵
مالیات بر درآمد	(۱,۰۳۶)	(۴۲۳)	۱۴۵	(۶۹۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۸,۶۷۵	۳۵,۵۹۷	۱,۱۰۶	۷۰,۶۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۸,۶۷۵	۳۵,۵۹۷	۱,۱۰۶	۷۰,۶۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶,۱۲۵	۳,۵۱۲	۱۴۴	۳,۰۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۸	۴۷	۳	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۱۷۳	۳,۵۵۹	۱۴۱	۳,۰۵۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۰۸,۶۷۵	۳۵,۵۹۷	۱,۱۰۶	۷۰,۶۱۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۵,۴۱۷	۸۳,۸۳۶	۲۶	۸۳,۸۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۵,۴۱۷	۸۳,۸۳۶	۲۶	۸۳,۸۳۶
سود سهام مصوب	(۶۵,۰۰۰)	(۲۵,۵۰۰)	۱۵۵	(۲۵,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۲۰,۰۰۰)	--	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۴۱۷	۲۸,۳۳۶	۵	۲۸,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۹,۰۹۲	۶۳,۹۳۳	۴۴۶	۱۰۸,۹۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۶۹)	۰	--	(۳,۵۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۸,۶۲۳	۶۳,۹۳۳	۴۴۵	۱۰۵,۴۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۱۷۴	۵۱۲	۱,۱۰۶	۱,۴۱۲
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰

آمار تولید و فروش

مقدار تولید					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
بودر شیرین بیان	کیلوگرم	631,200	570,910	10.56	1,119,750
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	11,180	61,845	(81.92)	119,895
جمع		642,380	632,755	1.52	1,239,645

مقدار فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
بودر شیرین بیان	کیلوگرم	524,525	573,100	(8.48)	1,181,326
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	67,300	67,000	0.45	111,000
جمع		591,825	640,100	(7.54)	1,292,326

مبلغ فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
بودر شیرین بیان	میلیون ریال	211,359	116,729	81.07	254,942

عصاره شیرین بیان	میلیون ریال	18,805	12,863	46.19	22,552
جمع		230,164	129,592	77.61	277,494

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	43,163	26,024	66	55,803
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	43,163	26,024	66	55,803
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	10
سود پرداختی بابت استقراض	(3,349)	(3,525)	(5)	(5,331)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	6,410	4,712	36	11,698
سود سهام پرداختی	(789)	(96)	722	(26,292)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	2,272	1,091	108	(19,915)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(582)	--	(781)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	172	0	--	265
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(846)	(3,750)	(77)	(10,656)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(81)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(2)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	30,113	--	14,951
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(674)	26,363	--	4,477
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	44,761	52,896	(15)	39,584
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	20	--	845
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0

50,000	40	50,000	70,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(59,275)	(23)	(42,912)	(32,943)	بازپرداخت اصل استقراض
(8,430)	421	7,108	37,057	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
31,154	36	60,004	81,818	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
7,730	404	7,730	38,995	موجودی نقد در ابتدای دوره
111	276	599	2,252	تأثیر تغییرات نرخ ارز
38,995	80	68,333	123,065	موجودی نقد در پایان دوره
19,155	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

تغییر طبقه بندی و کسر سرمایه گذاری کوتاه مدت به مبلغ 30.113 میلیون ریال از مانده ابتدای دوره وجوه نقد و افشاء ان در طبقه فعلیت های سرمایه گذاری به عنوان" وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت"
--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

--