

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: داروسازی تهران شیمی	سرمایه ثبت شده: 1,559,250
نماد: شتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۷۰۱,۳۸۱	۸,۸۶۸,۰۶۵	۱۴,۳۱۱,۹۳۸	۱۳۳
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۳۳۶,۶۵۴)	(۷,۲۶۳,۰۶۴)	(۱۰,۵۵۰,۴۸۱)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۳۶۴,۷۲۷	۱,۶۰۶,۰۰۱	۳,۷۶۱,۴۵۷	۴۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۳۸۰)	(۳۷۴,۹۷۳)	(۵۱۶,۶۰۸)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۱۲	۰	۰	
سایر هزینه ها	۰	(۳۳,۰۳۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۹۱,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۹۷	۳,۲۴۴,۸۴۹	۵۰۳
هزینه های مالی	(۱,۶۳۶,۳۵۵)	(۷۴۴,۷۱۴)	(۱,۱۴۵,۹۷۴)	(۱۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۸۷,۴۶۸	۱,۰۰۴,۸۳۴	۱,۱۳۶,۴۳۳	۱۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۵۲,۲۷۳	۱,۵۶۳,۱۱۷	۳,۲۲۹,۳۰۸	۴۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۲۴۸,۵۳۹)	(۱۴۴,۸۳۵)	(۱۸۲,۲۴۹)	(۷۶۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۰۲,۷۳۳	۱,۴۳۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۰۲,۷۳۳	۱,۴۳۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۲۶۱	۷۴۷	۱,۹۶۳	۴۷۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵۵۱	۱۶۶	(۱۱)	۳۳۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۸۱۲	۹۱۳	۱,۹۵۲	۴۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۱۲	۹۱۳	۱,۹۵۲	۴۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۱۲	۹۱۳	۱,۹۵۲	۴۳۷
سرمایه	۱,۵۵۹,۲۵۰	۱,۵۵۹,۲۵۰	۱,۵۵۹,۲۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
افزایش نرخ فروش محصولات و تعداد فروش محصولات عمده ترین علت افزایش قابل توجه در سود و زیان ناخالص و سود و زیان عملیاتی و همچنین سود و زیان قبل از کسر مالیات می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	حدود ابرمنتهی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارباعی شده و پیشتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارباعی شده و پیشتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۰۳,۷۳۳	۱,۴۲۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۰۳,۷۳۳	۱,۴۲۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۴,۰۱۴,۰۲۸	۳,۳۵۹,۳۳۶	۲,۵۹۸,۱۲۸	۱۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۸	۵,۲۱۲	۲۵,۲۴۰	۳۷,۸۸۷	دارایی‌های نامشهود
۳	۴,۳۹۸,۹۳۹	۵,۰۱۹,۳۷۶	۵,۱۷۳,۸۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۷,۰۰۲,۲۶۹	۸,۴۱۳,۸۵۲	۹,۳۲۵,۷۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۰۲	۳,۱۸۹,۴۱۵	۳,۴۸۰,۵۱۸	۱۰,۵۱۱,۴۸۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۶	۳,۹۱۴,۸۳۷	۶,۲۵۳,۵۰۶	۹,۱۵۳,۱۳۴	موجودی مواد و کالا
۶۶	۵,۸۰۵,۸۰۱	۸,۵۵۴,۴۰۳	۱۴,۳۲۶,۳۸۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳۱۱,۹۹۲	۲,۳۴۹,۵۰۰	۲,۳۴۹,۷۴۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۷۶	۱۰۴,۵۷۶	۳۷۵,۳۹۶	۲,۱۶۳,۰۴۱	موجودی نقد
۸۳	۱۳,۳۳۶,۶۱۱	۲۰,۹۱۳,۳۳۳	۳۸,۳۰۲,۷۹۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۳	۱۳,۳۳۶,۶۱۱	۲۰,۹۱۳,۳۳۳	۳۸,۳۰۲,۷۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۶۲	۲۰,۳۳۸,۸۸۰	۲۹,۳۳۷,۰۷۵	۴۷,۵۳۸,۵۳۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۵۰	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰	۱,۵۵۹,۲۵۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۴,۵۵۰	۴۴,۵۵۰	۴۴,۵۵۰	اندوخته قانونی
۰	۴۴۶,۳۳۹	۴۴۶,۳۳۹	۴۴۶,۳۳۹	سایر اندوخته‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۰۶۵,۲۸۷	۶,۹۸۷,۱۵۴	۴,۱۰۰,۰۲۱	۸۷						
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۱۵,۴۱۶	۷,۹۲۳,۵۳۳	۵,۰۳۶,۴۰۰	۹۱						
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۴۴۳,۲۵۹	۲,۴۹۷,۲۷۳	۱,۱۲۶,۶۹۵	۲۳۸						
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۳,۵۷۴	۹۷,۶۸۸	۵۲,۴۱۳	۵۷						
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۵۹۶,۸۳۳	۲,۵۹۴,۹۶۱	۱,۱۷۹,۱۰۸	۲۳۱						
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۶۳۲,۳۹۲	۱۳,۳۸۲,۵۳۲	۶,۳۵۱,۸۰۴	۲						
مالیات پرداختنی	۱,۲۸۲,۱۵۴	۲۱۵,۸۶۴	۲۶۶,۰۵۸	۴۹۴						
سود سهام پرداختنی	۱,۱۲۹,۱۱۱	۸۱۷,۴۶۲	۶۶۳,۳۱۹	۳۸						
تسهیلات مالی	۷,۳۷۳,۴۷۷	۴,۳۸۰,۷۱۸	۳,۸۳۵,۱۸۰	۶۸						
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۹,۱۵۳	۱۲,۰۰۵	۲,۸۹۷,۰۱۱	۳,۳۰۸						
	۲۳,۸۱۶,۲۸۷	۱۸,۸۰۸,۵۸۱	۱۴,۰۱۳,۳۷۲	۲۷						
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۸۱۶,۲۸۷	۱۸,۸۰۸,۵۸۱	۱۴,۰۱۳,۳۷۲	۲۷						
جمع بدهی‌ها	۳۲,۴۱۳,۱۲۰	۲۱,۴۰۳,۵۴۲	۱۵,۱۹۲,۴۸۰	۵۱						
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷,۵۲۸,۵۳۶	۲۹,۳۲۷,۰۷۵	۲۰,۲۲۸,۸۸۰	۶۲						

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۹	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۳۱	۰	۵,۰۳۶,۴۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۹	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۳۱	۰	۵,۰۳۶,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۰۴۳,۰۵۸		۳,۰۴۳,۰۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۹۳۵)		(۱۵۵,۹۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۹	۰	۰	۶,۹۸۷,۱۵۴	۰	۷,۹۳۳,۵۳۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۵۰۳,۷۳۳		۷,۵۰۳,۷۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۳,۷۳۳	۰	۷,۵۰۳,۷۳۳
سود سهام مصوب									(۳۱۱,۸۵۰)		(۳۱۱,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۱۳,۷۵۰		۰						(۱,۱۱۳,۷۵۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۵۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۲۹	۰	۰	۱۳,۰۶۵,۲۸۷	۰	۱۵,۱۱۵,۴۱۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۴۰۷,۴۵۷)	(۹۳۰,۸۳۲)	۲,۰۶۷,۸۲۱	(۵۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۲,۲۴۹)	(۲۸۶,۹۳۷)	(۲۳۲,۴۴۳)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۵۸۹,۷۰۶)	(۱,۲۱۷,۷۶۹)	۱,۸۳۵,۳۷۸	(۴۴۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۶۵	۱,۳۵۶	۳۴۱,۵۵۰	۲۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳۱,۶۴۲)	(۴۷۳,۸۳۷)	(۱,۰۶۹,۳۵۴)	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۱۴۸)	(۱۴,۵۱۷)	(۳۳,۴۵۸)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵۴,۵۴۸)	(۶۷۳,۵۵۱)	(۴۵۰,۱۸۷)	۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۹۹۹,۱۰۶)	(۱۸۴,۲۹۳)	(۲,۰۳۷,۵۰۸)	(۹۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۰۰۱,۵۷۸	۹۴۹,۲۳۲	۹۹۳,۳۰۰	۱۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۷,۵۳۶	۴۱,۸۵۳	۹۸,۵۵۴	۷۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱۰,۲۶۵)	(۳۵۳,۷۴۶)	(۲,۱۵۷,۱۰۳)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۲۹۹,۹۷۱)	(۱,۵۷۰,۵۱۵)	(۳۳۱,۷۳۵)	(۳۶۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸,۳۴۵,۸۵۳	۷,۸۳۹,۶۹۳	۸,۳۳۳,۰۶۷	۱۳۴
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۷۸۰,۸۵۴)	(۵,۱۰۵,۸۱۹)	(۶,۵۰۸,۷۳۹)	(۵۲)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۶۳۶,۳۵۴)	(۱,۰۱۴,۳۸۷)	(۱,۱۴۵,۹۷۴)	(۶۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۷۸۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۹۳۸,۷۴۵	۱,۷۱۹,۴۸۶	۵۷۶,۵۷۳	۴۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۳۸,۷۷۴	۱۴۸,۹۷۱	۲۵۴,۸۴۷	۱,۰۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳۴,۳۶۷	۳۷۵,۳۹۶	۱۰۴,۵۷۶	۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۸۷۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۶۳,۰۴۱	۵۳۴,۳۶۷	۳۷۵,۳۹۶	۳۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۷۰,۱۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۳۴,۳۶۷,۲۶۱	۲۹,۱۶۰,۸۰۱	۱۸	۴۰,۲۰۳,۸۷۵
شربت‌ها	شیشه	۱۴,۸۵۱,۱۰۲	۱۰,۷۱۴,۹۶۴	۳۹	۱۵,۳۰۴,۶۰۰
آمپولها	بسته	۴,۳۸۸,۷۷۴	۳,۲۴۱,۵۴۱	۳۵	۵,۶۱۹,۳۹۳
پمادها وکرمها	تیوپ	۷,۷۰۰,۷۳۰	۴,۴۸۵,۷۴۳	۷۲	۶,۵۶۳,۸۷۶
جمع		۶۱,۳۰۷,۸۶۷	۴۷,۶۰۳,۰۴۸	۲۹	۶۷,۶۹۰,۷۴۴

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۳۳,۹۷۳,۰۱۰	۲۹,۱۴۹,۹۳۲	۱۷	۴۰,۱۷۱,۴۳۳
شربت‌ها	شیشه	۱۴,۸۷۱,۰۵۲	۹,۹۷۵,۵۵۸	۴۹	۱۵,۰۷۶,۹۱۹
آمپولها	بسته	۴,۸۰۸,۹۴۴	۳,۲۳۰,۹۸۵	۴۹	۵,۱۸۹,۳۴۴
پمادها وکرمها	تیوپ	۷,۶۳۷,۷۸۲	۴,۵۱۷,۰۵۶	۶۹	۶,۵۸۳,۶۶۶
جمع		۶۱,۲۸۰,۷۸۸	۴۶,۸۶۳,۵۳۱	۳۱	۶۷,۰۲۱,۳۶۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	میلیون ریال	۱۴,۰۰۰,۸۹۶	۶,۲۷۲,۳۳۱	۱۲۳	۹,۷۵۷,۶۹۱
شربت‌ها	میلیون ریال	۲,۵۷۶,۲۰۵	۸۴۸,۶۵۱	۲۰۴	۱,۵۰۶,۳۶۶
آمپولها	میلیون ریال	۲,۲۹۱,۹۱۶	۱,۰۴۱,۴۶۵	۱۲۰	۱,۹۱۳,۷۴۵
پمادها وکرمها	میلیون ریال	۱,۸۳۲,۳۶۴	۷۰۵,۶۱۸	۱۶۰	۱,۱۳۴,۱۳۶

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع		۲۰,۷۰۱,۳۸۱	۸,۸۶۸,۰۶۵	۱۳۳	۱۴,۳۱۱,۹۳۸