

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی تهران شیمی	نماد: شتهران	شماره اطلاعیه: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۱,۵۱۰	۴۲۵,۱۲۲	۱۷۶	پرداختنی های تجاری	۲۵,۹۵۴	۴۳۵,۲۶۱	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۷۸۹,۶۹۵	--	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۶۴۶,۷۷۷	۲۲
دریافتنی های تجاری	۱,۳۹۰,۰۵۲	۳۳,۳۵۸	۹	مالیات پرداختنی	۱,۲۷۵,۵۴۱	۶۴,۵۰۴	(۴۸)
دریافتنی های غیر تجاری	۳۹۴,۷۸۰	۴۵,۷۸۶	۵۱	سود سهام پرداختنی	۲۶۰,۷۳۶	۱,۲۹۶	۳,۴۳۳
موجودی مواد و کالا	۱,۱۳۱,۶۵۱	۳۱۰,۳۷۲	(۵)	تسهیلات مالی	۱,۱۹۵,۸۹۰	۴۱۲,۹۹۳	(۲۵)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۰۰,۵۰۱	۱۸,۸۰۳	(۳۴)	ذخایر	۳۰۴,۰۰۶	۲۲,۸۴۲	(۱۸)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۴۳۹	--	پیش دریافت های جاری	۰	۲,۹۵۶	۵۰
جمع دارایی های جاری	۳,۱۸۸,۴۹۴	۰	۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳,۰۶۲,۱۲۷	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری		۱,۶۲۷,۵۷۵	۳
دریافتنی های بلندمدت	۰		--	بدهی های غیر جاری	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۶۵,۸۴۶	۱,۰۱۷,۱۴۹	۱۲	پرداختنی های بلندمدت	۳۲۵,۸۴۶	۱,۰۱۷,۱۴۹	۰
سرمایه گذاری در املاک	۵۵۰	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۵۵۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴,۸۰۰	۰	۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۸۲۴	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۷۲,۵۷۷	۱۵,۸۴۵	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۰,۲۲۷	۱۵,۷۲۷	۱
سایر دارایی ها	۰	۱,۰۳۲,۹۹۴	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۱,۰۳۲,۸۷۶	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۱۴۳,۷۷۳	۲,۶۶۰,۵۶۹	۸	جمع بدهی ها	۱,۰۶۰,۴۴۷	۲,۶۱۹,۵۰۵	۲
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه		۱۴۸,۵۰۰		سرمایه		۱۴۸,۵۰۰	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	
		۰		سهام خزانه		۰	
		۱۴,۸۵۰		اندوخته قانونی		۱۴,۸۵۰	

شرکت: داروسازی تهران شیمی	نماد: شتهران	شماره اطلاعیه: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۳۳۵,۱۸۹	۳۳۵,۱۸۹	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				
۱۷	۱,۰۰۴,۵۳۰	۱,۱۷۳,۱۵۹	سود (زیان) انباشته				
۱۱	۱,۵۰۳,۰۶۹	۱,۶۷۱,۶۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۴,۱۲۲,۵۷۴	۴,۳۳۲,۲۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۴,۱۲۲,۵۷۴	۴,۳۳۲,۲۶۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی تهران شیمی	نماد: شتهران	شماره اطلاعیه: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص				--
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۵۰,۷۲۳	۱,۰۷۶,۹۳۳	۲,۰۶۰,۳۳۸	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱۷,۵۵۶)	(۸۱۹,۹۷۳)	(۱,۷۵۱,۴۶۶)	۱۲
سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۱۶۷	۲۵۶,۹۶۰	۳۰۸,۸۷۲	(۴۸)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۳۹۳)	(۳۱,۴۷۶)	(۶۶,۱۸۹)	۳۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۲۲	۲۱	۵۵	۱,۹۱۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۷۱۸)	(۳۳۱)	(۱۵,۰۸۷)	۱۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۹۰,۴۷۸	۲۲۵,۱۷۴	۲۲۷,۶۵۱	(۶۰)
هزینههای مالی	(۴۰,۳۱۳)	(۲۱,۲۳۲)	(۴۳,۹۰۷)	۹۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۶۴,۷۵۰	۱۶۵,۴۸۲	۱۹۷,۲۳۸	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۱۴۴	۲,۳۰۲	۴,۷۶۸	(۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۶,۰۵۹	۳۷۱,۷۲۶	۳۸۵,۷۵۰	(۴۲)
مالیات بر درآمد	(۲,۸۸۰)	(۴۶,۵۰۳)	(۲۴,۵۹۰)	(۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۳,۱۷۹	۳۲۵,۲۲۳	۳۶۱,۱۶۰	(۳۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲۱۳,۱۷۹	۳۲۵,۲۲۳	۳۶۱,۱۶۰	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۵۷	۱,۱۳۷	۱,۱۵۰	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۹۷۹	۱,۰۵۳	۱,۲۸۲	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۶	۲,۱۹۰	۲,۴۳۲	(۳۴)
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				--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی تهران شیمی		شماره اطلاعیه: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	نماد: شتهران
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص		۲۱۳,۱۷۹	۳۲۵,۲۲۳	۳۶۱,۱۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱,۰۰۴,۵۳۰	۸۰۴,۱۳۷	۸۰۴,۱۳۷
تعدیلات سنواری		۰	(۵۲۴)	(۱۳,۴۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱,۰۰۴,۵۳۰	۸۰۳,۶۱۳	۷۹۰,۷۱۵
سود سهام مصوب		(۴۴,۵۵۰)	(۴۳,۰۶۵)	(۴۳,۰۶۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۹۵۹,۹۸۰	۷۶۰,۵۴۸	۷۴۷,۶۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	۰
سود قابل تخصیص		۱,۱۷۳,۱۵۹	۱,۰۸۵,۷۷۱	۱,۱۰۸,۸۱۰
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها		۰	۰	(۱۰۴,۲۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱,۱۷۳,۱۵۹	۱,۰۸۵,۷۷۱	۱,۰۰۴,۵۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱,۴۳۶	۲,۱۹۰	۲,۴۳۲
سرمایه		۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی تهران شیمی	نماد: شتهران	شماره اطلاعیه: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۴۷,۸۹۹	۲۳۵,۰۳۱	۵	۷۸,۲۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۷,۸۹۹	۲۳۵,۰۳۱	۵	۷۸,۲۱۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۷۳,۶۸۶	۸۳,۷۶۰	-۱۲	۱۷۵,۳۳۴
سود پرداختی بابت استقراض	-۳۷,۰۴۴	-۲۰,۸۶۷	۷۸	-۴۳۹,۰۷
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۳۶۲	۱۱,۸۸۴	۴	۲۱,۹۰۴
سود سهام پرداختی	-۶۰	-۲۶۵۸۴	-۱۰۰	-۷۹۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴۸,۹۴۴	۳۸,۱۹۳	۲۸	۷۴,۱۹۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۲۴۶۷۳	-۲۱۴۴۴	۱۵	-۴۰۸۱۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۴۵	--	۹۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۲۲۹۱۰	-۵۲۳۳۵	۱۳۵	-۱۶۴۷۸۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۱۰۸۳	-۳۱	۳,۳۹۴	-۳۳
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	-۲۱۸۲۶	--	-۵۲۰۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی تهران شیمی		شماره اطلاعیه: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
نماد: شتهران		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۲۳۹۹۳	-۷۳۹۴۷	۶۸	-۲۱۶۷۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۴۸,۱۷۷	۱۷۷,۸۳۳	-۱۷	-۱۰۵۱۳۲
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۸۹,۸۰۰	۳۶۳,۰۷۹	-۲۰	۷۱۸,۲۳۱
بازپرداخت اصل استقراض	-۳۹۲۴۲۱	-۵۰۳۷۱۵	-۲۲	-۶۱۱۳۳۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	-۱۰۲۶۲۱	-۱۴۰۶۳۶	-۲۷	۱۰۶,۸۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵,۵۵۶	۳۷,۱۹۷	۲۲	۱,۷۶۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۵,۹۵۴	۲۴,۱۹۲	۷	۲۴,۱۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۱,۵۱۰	۶۱,۳۸۹	۱۶	۲۵,۹۵۴
مبادلات غیر نقدی	۴۶,۶۹۳	۶,۶۱۲	۶۰۶	۲۳,۲۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی تهران شیمی	نماد: شتهران	شماره اطلاعاتی: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۲۳,۴۵۷,۶۰۰	۱۰.۰۸	۱۱,۳۵۶,۶۵۶	۱۲,۵۰۱,۳۸۵	بسته	قرصها و کپسولها
۱۵,۲۴۵,۰۰۰	۴.۱۹	۶,۸۹۴,۱۱۱	۷,۱۸۲,۶۹۵	شیشه	شربتها
۳,۷۷۳,۴۰۰	۹.۳۱	۱,۸۸۳,۸۳۶	۲,۰۵۹,۲۳۰	بسته	آمیولها
۴,۵۴۱,۰۰۰	(۱۰.۶۶)	۲,۴۴۵,۷۱۹	۲,۱۸۴,۸۸۶	تیوپ	پمادها و کرمها
۴۷,۰۱۷,۰۰۰	۵.۹۷	۲۲,۵۸۰,۳۲۲	۲۳,۹۲۸,۱۹۶		جمع

مقدار فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۲۳,۴۵۷,۶۰۰	(۲.۶۰)	۱۲,۷۴۳,۵۸۹	۱۲,۴۱۲,۷۹۷	بسته	قرصها و کپسولها
۱۵,۲۴۵,۰۰۰	(۴.۵۱)	۷,۰۴۲,۲۰۶	۶,۷۲۴,۹۰۳	شیشه	شربتها
۳,۷۷۳,۴۰۰	(۰.۲۳)	۲,۰۲۲,۹۴۹	۲,۰۱۸,۲۹۲	بسته	آمیولها
۴,۵۴۱,۰۰۰	(۱۲.۶۲)	۲,۴۵۹,۱۳۳	۲,۱۴۸,۷۳۰	تیوپ	پمادها و کرمها
۴۷,۰۱۷,۰۰۰	(۳.۹۷)	۲۴,۲۶۷,۸۷۷	۲۳,۳۰۴,۷۲۲		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروسازی تهران شیمی	نماد: شتهران	شماره اطلاعیه: ۳۶۰۶۸۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
فرصها و کپسولها	میلیون ریال	۶۸۴,۸۶۴	۷۰۱,۵۹۲	(۲.۳۸)	۱,۴۰۲,۱۳۵
شربتها	میلیون ریال	۱۴۰,۵۷۹	۱۳۷,۴۶۳	۲.۲۷	۲۱۷,۸۴۹
آمپولها	میلیون ریال	۱۶۰,۰۱۵	۱۶۸,۸۱۶	(۵.۲۱)	۳۰۳,۶۹۶
پمادها و کرمها	میلیون ریال	۶۵,۲۶۵	۶۹,۰۶۲	(۵.۵۰)	۱۳۶,۶۵۸
جمع		۱,۰۵۰,۷۲۳	۱,۰۷۶,۹۳۳	(۲.۴۳)	۲,۰۶۰,۳۳۸