

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی تهران شیمی	سرمایه ثبت شده: 445,500
نماد: شتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۹۹,۴۰۸	۳,۴۹۵,۱۰۳	۵,۰۵۹,۶۴۱	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۷۳,۷۸۷)	(۲,۹۰۸,۸۷۳)	(۳,۹۵۷,۴۶۳)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۲۵,۶۲۱	۵۸۶,۲۳۱	۱,۱۰۲,۱۷۸	۹۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۹۳۳)	(۱۵۴,۷۶۹)	(۲۳۲,۸۰۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۱	۴,۴۸۶	۴,۹۸۲	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۶۸)	(۱,۰۰۷)	(۲۸۷)	(۶)
سود (زیان) عملیاتی	۹۳۰,۸۲۳	۴۳۴,۹۴۱	۸۸۳,۹۷۱	۱۱۴
هزینه‌های مالی	(۴۳۷,۹۳۰)	(۳۷۷,۱۵۶)	(۵۵۷,۵۸۰)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۲,۲۳۳	۶۴۱,۶۲۰	۶۴۶,۴۵۹	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۳۶۵	۶,۹۷۷	۱۰,۴۸۲	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۶۲,۴۹۰	۷۰۶,۳۸۲	۹۸۳,۳۳۲	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲۶,۴۸۹)	(۱۵,۴۴۴)	(۸۳,۰۶۳)	(۷۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۴,۳۳۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۶,۰۰۱	۶۹۰,۹۳۸	۸۹۵,۹۴۷	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۳۶,۰۰۱	۶۹۰,۹۳۸	۸۹۵,۹۴۷	۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۷	۴۵۹	۱,۴۸۸	۱۸۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۴۴۷	۱,۰۹۲	۵۳۳	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۷۷۴	۱,۵۵۱	۲,۰۱۱	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۷۷۴	۱,۵۵۱	۲,۰۱۱	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۷۷۴	۱,۵۵۱	۲,۰۱۱	۷۹
سرمایه	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۶,۰۰۱	۶۹۰,۹۳۸	۸۹۵,۹۴۷	۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۳۳۶,۰۰۱	۶۹۰,۹۳۸	۸۹۵,۹۴۷	۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۶۳,۷۳۵	۱,۸۰۰,۵۷۸	۱,۴۴۷,۷۵۷	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۳۱۳	۵,۶۸۵	۶,۰۰۹	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۳۴۱,۶۰۴	۴,۱۱۴,۷۷۵	۵۸۸,۸۰۲	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۱۰,۶۴۳	۵,۹۳۱,۰۳۸	۲,۰۴۳,۵۶۸	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۱۶,۷۸۰	۱,۱۴۱,۵۰۸	۹۷۴,۱۷۶	۱۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
موجودی مواد و کالا	۳,۸۱۵,۱۷۳	۲,۶۱۶,۵۹۰	۲,۰۳۴,۲۲۲	۴۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۸۶,۵۶۰	۵,۱۷۱,۳۳۹	۳,۴۶۹,۸۶۰	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۰۰۰	۰	۵۹۸,۶۸۵	
موجودی نقد	۵۴۷,۶۴۱	۱۷۳,۳۶۳	۴۶,۷۶۶	۲۱۶
	۱۲,۰۷۵,۱۵۴	۹,۱۰۲,۷۹۰	۷,۱۲۳,۷۰۹	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۰۷۵,۱۵۴	۹,۱۰۲,۷۹۰	۷,۱۲۳,۷۰۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۸,۲۸۵,۷۹۶	۱۵,۰۲۳,۸۲۸	۹,۱۶۶,۲۷۷	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۴,۵۵۰	۴۴,۵۵۰	۴۴,۵۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۴۶,۳۳۰	۴۴۶,۳۳۰	۴۴۶,۳۳۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۹۱۹,۳۵۷	۲,۹۴۶,۱۶۹	۲,۲۹۵,۲۴۷	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۵۵,۷۳۷	۳,۸۸۲,۵۴۹	۳,۲۳۱,۶۲۶	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۲۵	۰	۲۷۹,۶۸۲	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۲۶,۶۹۵	۱,۱۲۶,۶۹۵	۱,۱۲۶,۶۹۵	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۵۸۹	۳۲,۹۷۲	۲۴,۵۳۴	۳۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۷۲,۶۰۹	۱,۱۵۹,۶۶۷	۱,۴۳۰,۹۱۱	۱	
بدهی‌های جاری					
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷,۱۸۷,۴۷۳	۵,۰۴۴,۷۸۹	۲,۹۴۹,۲۲۸	۴۲	
مالیات پرداختی	۱۷۰,۴۴۶	۱۴۴,۰۹۱	۱۵۳,۰۳۲	۱۸	
سود سهام پرداختی	۶۶۵,۲۹۲	۴۲۲,۰۸۶	۱۷۷,۴۵۷	۵۸	
تسهیلات مالی	۱,۵۶۹,۰۶۴	۲,۵۷۱,۶۸۵	۱,۲۰۲,۷۹۱	(۳۹)	
ذخایر	۰	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۶۵,۱۷۵	۱,۷۹۸,۹۶۱	۲۱,۲۳۲	۴۸	
	۱۲,۲۵۷,۴۵۰	۹,۹۸۱,۶۱۲	۴,۵۰۳,۷۴۰	۲۳	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۲۵۷,۴۵۰	۹,۹۸۱,۶۱۲	۴,۵۰۳,۷۴۰	۲۳	
جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۳۰,۰۵۹	۱۱,۱۴۱,۲۷۹	۵,۹۳۴,۶۵۱	۲۱	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۲۸۵,۷۹۶	۱۵,۰۲۳,۸۲۸	۹,۱۶۶,۲۷۷	۲۲	

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۲۴۷	۰	۳,۲۳۱,۶۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۲۴۷	۰	۳,۲۳۱,۶۲۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸۹۵,۹۴۷		۸۹۵,۹۴۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۹۵,۹۴۷	•	۸۹۵,۹۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۹۵,۹۴۷	•	۸۹۵,۹۴۷
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۰۲۵)		(۲۴۵,۰۲۵)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۴۵,۵۰۰	•	•	•	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۰	•	•	۲,۹۴۶,۱۶۹	•	۳,۸۸۲,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱,۳۳۶,۰۰۱		۱,۳۳۶,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۰۰۱	۰	۱,۳۳۶,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۳۴۵,۰۳۵)		(۳۴۵,۰۳۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۷,۷۸۸)		(۱۷,۷۸۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۱۹,۳۵۷	۰	۴,۸۵۵,۷۳۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۹۳,۵۵۱	(۴۹۳,۳۳۸)	۱,۲۸۰,۰۷۱	--	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۷,۶۷۰)	(۶۵,۲۳۳)	(۸۲,۴۹۶)	(۳۴)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۱۰۵,۸۸۱	(۵۵۸,۴۶۱)	۱,۱۹۷,۵۷۵	--	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:					
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۲۹۱,۰۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲,۰۲۵,۴۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰۹,۹۶۲	۱۶۱,۳۴۲	۳۱۹,۱۸۳ (۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۶۱۰	۷۴,۲۶۳	۷۷,۹۵۳ (۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۰,۵۷۲	۲۳۵,۶۰۵	(۱,۹۱۹,۳۶۶) (۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۳۶,۴۵۳	(۳۲۲,۸۵۶)	(۷۲۱,۷۹۱) --
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۱۲۴,۱۳۵	۳,۰۳۸,۳۶۴	۳,۵۲۵,۸۵۳	۳	۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۹۴,۰۴۰)	(۲,۳۷۳,۹۴۳)	(۲,۱۵۶,۹۵۹)	(۵۶)	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۰,۳۱۴)	(۳۳۳,۶۷۰)	(۵۲۰,۱۰۹)	۱۰	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۹۵۶)	(۴۱)	(۳۹۷)	(۴,۶۷۱)	(۴,۶۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶۲,۱۷۵)	۳۴۰,۷۱۰	۸۴۸,۳۸۸	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۴,۳۷۸	۱۷,۸۵۴	۱۳۶,۵۹۷	۱,۹۹۶	۱,۹۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۳,۳۶۳	۴۶,۷۶۶	۴۶,۷۶۶	۲۷۱	۲۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴۷,۶۴۱	۶۴,۶۳۰	۱۷۳,۳۶۳	۷۴۷	۷۴۷
معاملات غیرنقدی	۱۰۲,۳۹۲	۱۱,۵۴۷	۱۸,۳۳۷	۷۸۶	۷۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۲۶,۹۸۳,۵۳۹	۲۵,۸۰۵,۳۳۹	۵	۲۵,۰۶۸,۷۷۹
شربت‌ها	شیشه	۱,۴۳۱,۳۲۵	۱۱,۳۹۹,۸۴۳	(۸۷)	۱۳,۵۱۰,۵۳۴
آمپولها	بسته	۲,۲۶۳,۱۳۰	۳,۰۸۱,۹۰۸	(۲۷)	۴,۰۰۴,۱۹۱
پمادها وکرمها	تیوپ	۵,۱۳۸,۹۵۳	۴,۷۹۸,۹۱۱	۷	۵,۹۱۱,۴۴۸
جمع		۳۵,۸۱۶,۹۴۷	۴۵,۰۸۶,۰۰۰	(۲۱)	۵۸,۴۹۴,۹۵۳

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۲۶,۸۳۳,۰۴۳	۲۵,۸۱۴,۷۵۴	۴	۳۴,۷۱۷,۸۶۰
شربت‌ها	شیشه	۳,۷۶۶,۵۵۳	۹,۳۸۹,۴۸۳	(۵۹)	۱۱,۸۴۵,۸۴۱
آمپولها	بسته	۲,۶۵۵,۰۸۹	۲,۷۴۰,۷۴۶	(۳)	۳,۶۱۱,۲۵۱
پمادها وکرمها	تیوپ	۵,۱۱۹,۶۷۳	۴,۶۷۵,۴۸۴	۱۰	۵,۷۳۹,۷۷۳
جمع		۳۸,۳۷۴,۲۵۷	۴۳,۵۳۰,۴۶۷	(۱۰)	۵۵,۹۰۴,۷۳۴

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	میلیون ریال	۳,۲۷۱,۹۹۳	۲,۳۹۳,۵۹۳	۳۷	۳,۵۱۱,۶۸۸
شربت‌ها	میلیون ریال	۳۷۹,۴۰۵	۴۸۰,۳۸۶	(۴۳)	۶۳۸,۳۶۶
آمپولها	میلیون ریال	۴۳۷,۵۱۵	۳۶۴,۶۳۶	۲۰	۵۵۵,۴۳۷
پمادها وکرمها	میلیون ریال	۶۱۰,۴۹۶	۲۵۶,۵۸۸	۱۳۸	۳۵۴,۱۵۰
جمع		۴,۵۹۹,۴۰۸	۳,۴۹۵,۱۰۳	۳۳	۵,۰۵۹,۶۴۱

