

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: شیرین دارو	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: دشییری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۲۲)	۷۴۶,۰۳۲	۵۰۲,۰۴۹	۳۹۳,۰۳۹	درآمدهای عملیاتی
۳۶	(۴۰۶,۷۶۱)	(۲۵۵,۸۵۸)	(۱۶۲,۷۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶)	۳۳۹,۲۷۱	۲۴۶,۱۹۱	۲۳۰,۲۶۱	سود (زیان) ناخالص
(۷)	(۴۲,۵۴۳)	(۳۰,۸۲۸)	(۳۲,۹۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۵,۳۳۴	۸۰,۵۶۳	۲,۹۹۲	۴۶۱,۴۸۳	سایر درآمدها
(۱,۴۷۹)	(۹۴۱)	(۸,۰۳۷)	(۱۲۶,۹۴۳)	سایر هزینه‌ها
۱۵۲	۳۷۶,۳۵۰	۲۱۰,۲۱۸	۵۳۱,۸۳۲	سود (زیان) عملیاتی
(۳۹)	(۸,۱۷۲)	(۵,۱۴۰)	(۷,۱۲۰)	هزینه‌های مالی
(۹۹)	۷,۱۱۹	۶,۸۹۳	۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱,۷۲۸	(۴۸۲)	۱,۰۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۹	۳۷۷,۰۲۵	۲۱۱,۵۸۹	۵۲۵,۸۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۵	(۱,۸۰۷)	(۱,۱۱۱)	(۱,۰۵۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۴۹	۳۷۵,۲۱۸	۲۱۰,۴۷۸	۵۲۴,۸۰۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۹	۳۷۵,۲۱۸	۲۱۰,۴۷۸	۵۲۴,۸۰۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۴	۷,۴۵۸	۴,۱۸۷	۱۰,۶۳۰	عملیاتی (ریال)
--	۴۶	۲۲	(۱۱۹)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۵۰	۷,۵۰۴	۴,۳۰۹	۱۰,۵۱۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۵۰	۷,۵۰۴	۴,۳۰۹	۱۰,۵۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۹	۷,۵۰۴	۴,۳۱۰	۱۰,۴۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۴۹	۳۷۵,۲۱۸	۲۱۰,۴۷۸	۵۳۴,۸۰۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۴۹	۳۷۵,۲۱۸	۲۱۰,۴۷۸	۵۳۴,۸۰۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹	۳۲,۹۵۲	۲۶,۱۸۸	۳۹,۵۸۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۰	۱,۲۱۷	۱,۰۹۰	۱,۵۲۱	دارایی‌های نامشهود
۵,۴۵۶,۳۰۰	۱	۱	۵۴,۵۶۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۲۲۳	۱۲۱	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۴۰۰	۵۷۷	۰	سایر دارایی‌ها
۱۵۲	۳۴,۷۹۳	۳۷,۹۷۷	۹۵,۶۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۲	۴۹۰	۱,۱۲۲	۱,۳۷۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۸)	۱۸۳,۵۱۱	۳۶۰,۴۴۳	۲۱۴,۱۹۴	موجودی مواد و کالا
۳۴	۵۰۵,۶۳۶	۶۷۰,۴۱۷	۸۲۹,۳۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵۱	۹۱,۸۱۷	۲۱,۵۸۵	۷۵,۸۱۵	موجودی نقد
۱۸	۷۸۰,۴۴۴	۹۵۳,۵۶۷	۱,۱۳۰,۷۰۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۸	۷۸۰,۴۴۴	۹۵۳,۵۶۷	۱,۱۳۰,۷۰۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۸۱۵,۳۳۷	۹۹۱,۵۴۴	۱,۳۱۶,۳۷۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۱	۶۳۰,۱۴۶	۴۷۴,۱۱۴	۵۷۳,۴۱۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۹	۶۸۵,۱۴۶	۵۳۹,۱۱۴	۶۳۷,۴۱۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۱	۱۰,۸۵۸	۱۸,۴۹۲	۲۲,۴۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱	۱۰,۸۵۸	۱۸,۴۹۲	۲۲,۴۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵۰)	۴۳,۳۲۵	۹۸,۳۵۷	۴۸,۶۹۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۴۵)	۱,۱۲۸	۱,۹۲۱	۱,۰۵۷	مالیات پرداختی
۱۰۸	۱۰,۴۴۶	۳۴۷,۷۶۰	۵۱۶,۵۶۴	سود سهام پرداختی
--	۶۳,۵۴۰	۹۵,۵۳۱	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۵۲)	۸۹۴	۳۶۹	۱۷۶	پیش‌دریافت‌ها
۲۸	۱۱۹,۳۳۳	۴۴۳,۹۳۸	۵۶۶,۴۹۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۸	۱۱۹,۳۳۳	۴۴۳,۹۳۸	۵۶۶,۴۹۴	جمع بدهی‌های جاری
۲۷	۱۳۰,۰۹۱	۴۶۳,۴۳۰	۵۸۸,۹۵۶	جمع بدهی‌ها
۲۳	۸۱۵,۳۳۷	۹۹۱,۵۴۴	۱,۳۱۶,۳۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۶۸۵,۱۴۶	۰	۶۳۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۶۸۵,۱۴۶	۰	۶۳۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۸۰۱	۰	۵۲۴,۸۰۱
سود سهام مصوب									(۴۲۴,۵۰۰)		(۴۲۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۴۱۵	۰	۶۲۷,۴۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۶,۲۹۰	(۶۱,۳۷۵)	(۸۴۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۴۱)	(۱,۰۱۳)	(۱,۰۱۴)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۴,۸۴۹	(۶۲,۳۸۸)	(۱,۸۶۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۱۹)	(۷,۶۹۶)	(۳,۳۸۲)	(۷,۳۹۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۵۴,۵۶۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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
(۹۹)	۷,۱۱۹	۶,۸۹۳	۹۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۵۷۷)	۳,۵۱۱	(۶۱,۸۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۲,۴۴۰)	(۵۸,۸۷۷)	۳۱۲,۹۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۳)	(۵۸,۶۷۵)	(۵۸,۶۷۴)	(۹۵,۵۳۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۱	(۷,۵۰۶)	(۷,۴۵۳)	(۶,۶۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۴۶)	(۹۲,۱۶۵)	(۳۵,۴۰۳)	(۱۵۷,۷۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲,۱۵۴)	(۶۸,۳۴۶)	(۱۱,۵۳۹)	(۲۵۹,۹۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۷۰,۷۸۶)	(۷۰,۴۰۶)	۵۳,۰۸۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۶)	۹۱,۸۱۷	۹۱,۸۱۷	۲۱,۵۸۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۵۵۴	(۳۳۸)	۱,۱۴۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۰	۲۱,۵۸۵	۲۱,۰۷۳	۷۵,۸۱۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۳۷۷,۳۷۵	۱,۱۲۹,۹۹۵	(۶۷)	۱,۴۳۱,۷۳۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۹۱,۸۶۷	۱۰۱,۱۵۴	(۹)	۱۴۷,۰۹۹
جمع		۴۶۹,۲۴۲	۱,۲۳۱,۱۴۹	(۶۲)	۱,۵۷۸,۸۱۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۳۶۲,۰۰۰	۸۶۴,۶۷۰	(۵۸)	۱,۲۵۰,۴۵۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۰۷,۳۷۱	۷۱,۶۵۰	۵۰	۱۴۰,۸۷۰
جمع		۴۶۹,۳۷۱	۹۳۶,۳۲۰	(۵۰)	۱,۳۹۱,۳۲۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-------------------	------	--------------------------------	--------------------------------	------------	-------------------------------

واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۶۸۱,۶۹۱	(۳۰)	۴۶۵,۸۰۶	۳۳۷,۲۵۳	میلیون ریال	بودر شیرین بیان
۶۴,۳۴۱	۸۱	۳۶,۲۴۳	۶۵,۶۸۶	میلیون ریال	عصاره شیرین بیان
۷۴۶,۰۳۲	(۲۲)	۵۰۲,۰۴۹	۳۹۳,۰۳۹		جمع