



شرکت: داروسازی تهران شیمی	سرمایه ثبت شده: 148,500
نماد: شنهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242359	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۴,۴۶۲	۵۲۱,۷۸۱	۹۶	پرداختی‌های تجاری	۱۰۷	۸۹,۳۹۲	۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۸۸۲,۸۰۲	۱۲	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳,۰۹۹,۱۵۶	۴۴,۸۶۸	۳۷	مالیات پرداختی	۳۲	۱,۵۹۲,۱۰۷	۳۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۵۸,۸۲۲	۴۵,۳۰۴	۹۷	سود سهام پرداختی	۵۶	۳۵۷,۱۵۹	۵۶
موجودی مواد و کالا	۱,۰۳۹,۴۵۲	۴۶۶,۶۸۸	۱۱۲	تسهیلات مالی	۱۶	۸۸۱,۴۲۲	۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴۴,۰۳۰	۳۳,۹۳۲	(۴۸)	ذخایر	۱۸۸	۱۸۸,۶۳۳	۱۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳,۹۵۵	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۱۵,۹۲۲	۱,۹۹۸,۲۳۰	۵۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۲	۳,۱۱۵,۶۱۲	۴۲
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۸,۸۷۹	۵۶۵,۴۳۶	۱	پرداختی‌های بلندمدت	۱۵	۳۶۴,۸۶۲	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۵۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۵۵۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۸۲	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶	۲,۶۳۳	۱۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹۷,۰۹۳	۱۶,۱۹۱	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳	۸۷۲,۴۵۰	۳
سایر دارایی‌ها	۳۷۹	۵۸۱,۶۱۷	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۲۲,۲۸۴	۳,۵۷۹,۸۴۷	۴۶	جمع بدهی‌ها	۶	۱,۲۲۲,۴۹۴	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			

۱۶	۱,۱۶۸,۵۸۰	۱,۳۵۹,۲۳۹	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
۱۲	۱,۷۷۸,۲۶۰	۱,۹۸۲,۹۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۴,۳۵۸,۱۰۷	۵,۷۳۸,۲۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۴,۳۵۸,۱۰۷	۵,۷۳۸,۲۰۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۱۳۴,۷۱۴	۷	۱,۶۴۷,۰۸۵	۱,۷۶۶,۶۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۱,۸۲۵,۵۵۹)	۷	(۱,۳۶۶,۰۵۰)	(۱,۴۶۰,۰۲۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹۹,۱۵۵	۹	۲۸۱,۰۲۵	۳۰۶,۶۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۸۶,۷۰۳)	۵۰	(۶۰,۳۴۵)	(۹۰,۲۸۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵	--	۵۵	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴,۳۳۴)	۱,۶۱۸	(۵۹۷)	(۱۰,۳۵۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۰۸,۱۳۴	(۶)	۲۲۰,۲۴۸	۲۰۶,۱۱۱	سود (زیان) عملیاتی
(۸۰,۸۲۵)	۳۹	(۵۴,۹۸۰)	(۷۶,۳۷۰)	هزینه‌های مالی
۲۰۲,۳۹۶	(۲۵)	۱۷۶,۶۹۴	۱۳۳,۳۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۳۲۵	۱۰۷	۲,۶۳۸	۵,۴۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۳۶,۸۳۰	(۳۲)	۳۳۴,۶۰۰	۳۶۸,۴۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۴,۳۹۰)	۱۰	(۳۰,۱۶۳)	(۳۳,۰۸۰)	مالیات بر درآمد
۳۲۲,۴۴۰	(۲۵)	۳۱۴,۴۳۷	۳۳۵,۳۹۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۲۲,۴۴۰	(۲۵)	۳۱۴,۴۳۷	۳۳۵,۳۹۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۵۱	(۶)	۱,۴۸۳	۱,۳۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱,۱۲۰	(۶۹)	۶۳۴	۱۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۱۷۱	(۲۵)	۲,۱۱۷	۱,۵۸۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۲۲,۴۴۰	(۲۵)	۳۱۴,۴۳۷	۳۳۵,۳۹۹	سود (زیان) خالص

۱,۰۰۴,۵۳۰	۱۶	۱,۰۰۴,۵۳۰	۱,۱۶۹,۱۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۶۹۹)	(۸۱)	(۳,۶۹۹)	(۵۲۱)	تعدیلات سنواتی
۱,۰۰۱,۸۳۱	۱۷	۱,۰۰۱,۸۳۱	۱,۱۶۸,۵۸۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۴,۵۵۰)	۰	(۴۴,۵۵۰)	(۴۴,۵۵۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹۵۷,۲۸۱	۱۷	۹۵۷,۲۸۱	۱,۱۳۴,۰۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۳۷۹,۷۳۱	۷	۱,۳۷۱,۷۱۸	۱,۳۵۹,۴۳۹	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۱۱,۱۴۱)	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۱۶۸,۵۸۰	۷	۱,۳۷۱,۷۱۸	۱,۳۵۹,۴۳۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۱۷۱	(۲۵)	۲,۱۱۷	۱,۵۸۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۴۸,۵۰۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	سرمایه

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعی سال منتهی به 1396/09/30	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
25,548,672	(1.37)	18,806,457	18,549,203	بسته	قرصها و کپسولها
13,043,018	0.54	10,089,917	10,143,934	شیشه	شربت‌ها
4,624,812	(12.80)	3,406,071	2,969,941	بسته	آمیولها
4,553,857	20.38	3,243,579	3,904,460	تیوب	پمادها و کرمها
47,770,359	0.06	35,546,024	35,567,538		جمع

مقدار فروش

واقعی سال منتهی به 1396/09/30	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
25,997,296	(3.52)	18,940,384	18,273,451	بسته	قرصها و کپسولها
12,881,810	10.82	8,890,839	9,852,444	شیشه	شربت‌ها
4,840,953	(10.08)	3,474,736	3,124,557	بسته	آمیولها
4,902,062	13.50	3,480,701	3,950,481	تیوب	پمادها و کرمها
48,622,121	1.19	34,786,660	35,200,933		جمع

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 1396/09/30
قرصها و کپسولها	میلیون ریال	1,065,666	1,066,217	(0.05)	1,322,143
شربت‌ها	میلیون ریال	223,487	180,130	24.07	255,248
آمپولها	میلیون ریال	342,986	292,843	17.12	418,911
پمادها و کرمها	میلیون ریال	134,544	107,895	24.70	138,412
جمع		1,766,683	1,647,085	7.26	2,134,714

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31 حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(468,970)	104,339	--	162,652
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(468,970)	104,339	--	162,652
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	159,265	140,646	13	183,372
سود پرداختی بابت استقراض	(74,398)	(51,443)	45	(80,825)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	19,300	16,895	14	19,924
سود سهام پرداختی	(475)	(816)	(42)	(642)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	103,692	105,282	(2)	121,829
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,131)	(25,961)	(57)	(34,027)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	405	--	1,805
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(95,015)	(178,913)	(47)	(202,702)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,083)	--	(1,087)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(50,000)	0	--	(39,016)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(241,000)	(19)	(179,591)	(145,015)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
9,454	--	4,069	(521,424)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
841,250	128	674,457	1,539,164	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(787,554)	81	(508,544)	(922,570)	بازپرداخت اصل استقراض
53,696	272	165,913	616,594	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
63,150	(44)	169,982	95,170	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
25,954	244	25,954	89,292	موجودی نقد در ابتدای دوره
188	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
89,292	(6)	195,936	184,462	موجودی نقد در پایان دوره
1,822	(99)	46,693	672	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی