



شرکت: شیرین دارو	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: دشیری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۰۲,۰۴۹	۴۴۷,۰۹۱	۶۸۸,۶۳۸	۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۵,۸۵۸)	(۱۸۸,۳۷۱)	(۲۸۶,۵۹۰)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۶,۱۹۱	۲۵۸,۸۲۰	۴۰۲,۰۴۸	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۸۲۸)	(۲۶,۰۸۸)	(۳۷,۸۴۹)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۹۹۲	۱۲۵,۸۲۸	۲۳۱,۴۷۶	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۳۷)	۰	(۴,۱۴۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۰,۳۱۸	۲۵۸,۵۶۰	۵۸۱,۵۲۸	(۴۱)
هزینه‌های مالی	(۵,۱۴۰)	(۲,۰۵۷)	(۷,۷۰۹)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۹۳	۱۲,۳۲۸	۱۵,۷۵۷	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۸۲)	۲,۹۹۴	۱,۵۷۴	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۱,۵۸۹	۲۷۰,۸۲۵	۵۹۱,۱۵۰	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۱۱)	(۱,۲۰۵)	(۹۵۳)	۱۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۰,۴۷۸	۲۶۹,۵۳۰	۵۹۰,۱۹۷	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۱۰,۴۷۸	۲۶۹,۵۳۰	۵۹۰,۱۹۷	(۴۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۱۸۷	۶,۴۵۲	۱۱,۶۱۴	(۳۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳	۹۳۹	۱۹۰	(۹۸)

۸	۲۷,۰۸۲	۲۴,۷۹۲	۲۷,۶۵۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۲۸۵	۲۸۴	۴۹۰	۶,۷۸۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۰	۹۶,۷۷۱	۱۸۲,۵۱۱	۲۹۱,۳۲۹	موجودی مواد و کالا
۱۲	۹۶,۹۵۹	۵۰۵,۶۳۶	۵۶۵,۱۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۱۵,۱۶۲	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۷)	۲۸,۹۹۵	۹۱,۸۱۷	۲۱,۰۷۳	موجودی نقد
۱۲	۲۴۸,۱۷۱	۷۸۰,۴۴۴	۸۸۴,۲۴۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۲۴۸,۱۷۱	۷۸۰,۴۴۴	۸۸۴,۲۴۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۲۸۵,۳۵۴	۸۱۵,۳۳۷	۹۳۱,۹۰۰	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	۴,۵۲۱	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
(۵۱)	۱۰۵,۴۱۸	۶۲۰,۱۴۶	۳۰۹,۳۷۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۴۷)	۱۵۹,۹۴۹	۶۸۵,۱۴۶	۳۶۴,۳۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۹,۴۲۲	۱۰,۸۵۸	۱۵,۹۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷	۹,۴۲۲	۱۰,۸۵۸	۱۵,۹۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۱۶	۷۰,۳۲۵	۴۳,۲۲۵	۳۰۹,۲۸۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹	۶۹۳	۱,۱۲۸	۱,۲۲۵	مالیات پرداختنی
۱,۳۴۷	۷,۹۷۴	۱۰,۴۴۶	۱۴۰,۷۳۷	سود سهام پرداختنی
۴۲	۳۵,۴۷۵	۶۳,۵۴۰	۹۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۳۵۵ ۵۴۱,۶۰۲	۸۹۴ ۱۱۹,۲۳۳	۱,۵۱۶ ۱۱۵,۸۸۳	(۶۰) ۳۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۴۱,۶۰۲	۱۱۹,۲۳۳	۱۱۵,۸۸۳	۳۵۴
جمع بدهی‌ها	۵۵۷,۵۳۶	۱۳۰,۰۹۱	۱۳۵,۳۰۵	۳۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۳۱,۹۰۰	۸۱۵,۳۳۷	۳۸۵,۳۵۴	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۱۸	۰	۱۵۹,۹۴۹
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۱۸	۰	۱۵۹,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۹۰,۱۹۷		۵۹۰,۱۹۷
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۱۹۷	۰	۵۹۰,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۱۹۷	۰	۵۹۰,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۶۵,۰۰۰)		(۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۶۹				(۴۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۱۴۶	۰	۶۸۵,۱۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۱۰,۴۷۸		۳۱۰,۴۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۹۳	۱۳,۳۳۸	۱۵,۷۵۷	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۵۱۱	۳۹,۳۳۵	۳۱,۶۹۳	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۸,۸۷۷)	۴۱,۶۰۹	۶۷,۶۷۰	--
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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۸,۶۷۴)	(۳۳,۵۰۷)	(۴۴,۹۶۳)	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۴۵۳)	(۳,۰۵۷)	(۴,۳۰۰)	(۱۴۳)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵,۴۰۳)	(۳۷,۳۹۷)	(۳۹,۷۴۵)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۵۳۹)	(۳,۸۶۱)	(۱۹,۰۰۷)	(۱۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰,۴۰۶)	۳۷,۷۴۸	۴۸,۶۶۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱,۸۱۷	۳۸,۹۹۵	۳۸,۹۹۵	۱۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۳۸)	۳,۳۵۳	۴,۱۵۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۰۷۳	۷۸,۹۹۵	۹۱,۸۱۷	(۷۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مقدار تولید					
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۱۲۹,۹۹۵	۹۷۷,۲۵۵	۱۶	۱,۳۵۷,۶۵۵
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۰۱,۱۵۴	۵۷,۷۷۵	۷۵	۶۳,۵۰۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۸۶۴,۶۷۰	۸۹۱,۵۰۰	(۳)	۱,۳۱۵,۵۲۵
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۷۱,۶۵۰	۹۰,۸۰۰	(۲۱)	۱۱۵,۸۰۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پودر شیرین بیان	میلیون ریال	۴۶۵,۸۰۶	۴۱۴,۹۱۸	۱۲	۶۴۴,۶۳۵
عصاره شیرین بیان	میلیون ریال	۳۶,۲۴۳	۳۲,۱۷۳	۱۳	۴۴,۰۰۳