

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی تهران شیمی	سرمایه ثبت شده: 1,559,250
نماد: شتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۷۰۱,۳۸۱	۸,۸۶۸,۰۶۵	۱۴,۳۱۱,۹۳۸	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۳۳۶,۶۵۴)	(۷,۲۶۲,۰۶۴)	(۱۰,۵۵۰,۴۸۱)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۳۶۴,۷۲۷	۱,۶۰۶,۰۰۱	۳,۷۶۱,۴۵۷	۴۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۲۸۰)	(۳۷۴,۹۷۲)	(۵۱۶,۶۰۸)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۱۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۲,۰۳۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۹۱,۰۵۹	۱,۳۰۸,۹۹۷	۳,۲۴۴,۸۴۹	۵۰۳
هزینه های مالی	(۱,۶۲۶,۲۵۵)	(۷۴۴,۷۱۴)	(۱,۱۴۵,۹۷۴)	(۱۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۸۷,۴۶۸	۱,۰۰۴,۸۳۴	۱,۱۲۶,۴۳۳	۱۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۵۲,۲۷۲	۱,۵۶۹,۱۱۷	۳,۲۲۵,۳۰۸	۴۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲۲,۵۲۲)	(۱۴۴,۸۳۵)	(۱۸۲,۲۴۹)	(۵۴)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۲۹,۷۵۰	۱,۴۲۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۵۲۹,۷۵۰	۱,۴۲۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۹۱۹	۷۴۷	۱,۹۶۳	۵۵۹
غیرعملیاتی (ریال)	۵۵۱	۱۶۶	(۱۱)	۳۳۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۴۷۰	۹۱۳	۱,۹۵۲	۴۹۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۴۷۰	۹۱۳	۱,۹۵۲	۴۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۴۷۰	۹۱۳	۱,۹۵۲	۴۹۹
سرمایه	۱,۵۵۹,۲۵۰	۱,۵۵۹,۲۵۰	۱,۵۵۹,۲۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
افزایش نرخ فروش محصولات و تعداد فروش محصولات عمده ترین علت افزایش قابل توجه در سود و زیان ناخالص و سود و زیان عملیاتی و همچنین سود و زیان قبل از کسر مالیات می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	حد و ابر منتی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارباعی شده و نه منتی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارباعی شده و نه منتی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	۸,۵۳۹,۷۵۰	۱,۴۳۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۸,۵۳۹,۷۵۰	۱,۴۳۴,۲۸۲	۳,۰۴۳,۰۵۹	۴۹۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۴,۰۱۴,۰۲۸	۳,۳۵۹,۳۳۶	۲,۵۹۸,۱۲۸	۱۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۸	۵,۲۱۲	۲۵,۲۴۰	۳۷,۸۸۷	دارایی‌های نامشهود
۳	۴,۳۹۸,۹۳۹	۵,۰۱۹,۳۷۶	۵,۱۷۳,۸۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۷,۰۰۲,۲۶۹	۸,۴۱۳,۸۵۲	۹,۳۲۵,۷۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۸۸	۳,۱۸۹,۴۱۵	۳,۴۸۰,۵۱۸	۱۳,۵۱۱,۴۸۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۶	۳,۹۱۴,۸۳۷	۶,۲۵۳,۵۰۶	۹,۱۵۳,۱۳۴	موجودی مواد و کالا
۱۰۳	۵,۸۰۵,۸۰۱	۸,۵۵۴,۴۰۳	۱۷,۳۷۷,۲۰۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۱۱,۹۹۲	۲,۲۴۹,۵۰۰	۲,۲۴۹,۷۴۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۷۶	۱۰۴,۵۷۶	۳۷۵,۳۹۶	۲,۱۶۳,۰۴۱	موجودی نقد
۱۱۳	۱۳,۲۳۶,۶۱۱	۲۰,۹۱۳,۳۳۳	۴۴,۴۵۳,۶۱۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۳	۱۳,۲۳۶,۶۱۱	۲۰,۹۱۳,۳۳۳	۴۴,۴۵۳,۶۱۷	جمع دارایی‌های جاری
۸۳	۲۰,۲۲۸,۸۸۰	۲۹,۳۲۷,۰۷۵	۵۳,۶۷۹,۲۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۵۰	۴۴۵,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰	۱,۵۵۹,۲۵۰	سرمایه
	۰	۰	۵,۱۴۵,۵۲۵	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۴,۵۵۰	۴۴,۵۵۰	۴۴,۵۵۰	اندوخته قانونی
۰	۴۴۶,۳۳۹	۴۴۶,۳۳۹	۴۴۶,۳۳۹	سایر اندوخته‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۹۴۵,۷۷۹	۶,۹۸۷,۱۵۴	۴,۱۰۰,۰۲۱	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۱۴۱,۴۳۳	۷,۹۲۳,۵۳۳	۵,۰۳۶,۴۰۰	۱۰۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۴۴۳,۲۵۹	۲,۴۹۷,۲۷۳	۱,۱۲۶,۶۹۵	۲۳۸
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۳,۵۷۴	۹۷,۶۸۸	۵۲,۴۱۳	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۵۹۶,۸۳۳	۲,۵۹۴,۹۶۱	۱,۱۷۹,۱۰۸	۲۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۶۳۲,۶۰۲	۱۳,۳۸۳,۵۳۳	۶,۳۵۱,۸۰۴	۲۴
مالیات پرداختنی	۲۵۶,۱۳۶	۲۱۵,۸۶۴	۲۶۶,۰۵۸	۱۹
سود سهام پرداختنی	۱,۱۲۹,۱۱۱	۸۱۷,۴۶۳	۶۶۳,۳۱۹	۳۸
تسهیلات مالی	۱۰,۵۳۴,۰۸۸	۴,۳۸۰,۷۱۸	۳,۸۳۵,۱۸۰	۱۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۹,۱۵۳	۱۲,۰۰۵	۲,۸۹۷,۰۱۱	۳,۳۰۸
	۲۸,۹۴۱,۰۹۰	۱۸,۸۰۸,۵۸۱	۱۴,۰۱۳,۳۷۲	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۹۴۱,۰۹۰	۱۸,۸۰۸,۵۸۱	۱۴,۰۱۳,۳۷۲	۵۴
جمع بدهی‌ها	۳۷,۵۳۷,۹۲۳	۲۱,۴۰۳,۵۴۳	۱۵,۱۹۲,۴۸۰	۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۶۷۹,۳۵۶	۲۹,۳۲۷,۰۷۵	۲۰,۲۲۸,۸۸۰	۸۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۹	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۳۱	۰	۵,۰۳۶,۴۰۰
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۹	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۳۱	۰	۵,۰۳۶,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۰۴۳,۰۵۸		۳,۰۴۳,۰۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸	۰	۳,۰۴۳,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۹۳۵)		(۱۵۵,۹۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۳۹	۰	۰	۶,۹۸۷,۱۵۴	۰	۷,۹۳۳,۵۳۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۵۳۹,۷۵۰		۸,۵۳۹,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۹,۷۵۰	۰	۸,۵۳۹,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۳۱۱,۸۵۰)		(۳۱۱,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۱۳,۷۵۰		۰						(۱,۱۱۳,۷۵۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۱۴۵,۵۲۵									۵,۱۴۵,۵۲۵
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۱۴۵,۵۲۵)		(۵,۱۴۵,۵۲۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۵۹,۲۵۰	۵,۱۴۵,۵۲۵	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۴۴۶,۳۲۹	۰	۰	۸,۹۴۵,۷۷۹	۰	۱۶,۱۴۱,۴۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۵۰,۵۸۹)	(۹۳۰,۸۳۲)	۲,۰۶۷,۸۲۱	(۲۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۶,۵۶۵)	(۲۸۶,۹۳۷)	(۲۳۲,۴۴۳)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۳۷۷,۱۵۴)	(۱,۲۱۷,۷۶۹)	۱,۸۳۵,۳۷۸	(۱۷۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۶۵	۱,۳۵۶	۳۴۱,۵۵۰	۲۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳۱,۶۴۳)	(۴۷۳,۸۳۷)	(۱,۰۶۹,۳۵۴)	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۱۴۸)	(۱۴,۵۱۷)	(۳۳,۴۵۸)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱۷,۰۱۹)	(۶۷۳,۵۵۱)	(۴۵۰,۱۸۷)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۹۹۹,۱۰۶)	(۱۸۴,۲۹۳)	(۲,۰۳۷,۵۰۸)	(۹۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۰۰۱,۵۷۸	۹۴۹,۲۳۲	۹۹۳,۳۰۰	۱۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۷,۵۳۶	۴۱,۸۵۳	۹۸,۵۵۴	۷۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۷۳,۷۳۶)	(۳۵۳,۷۴۶)	(۲,۱۵۷,۱۰۳)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۳۴۹,۸۹۰)	(۱,۵۷۰,۵۱۵)	(۳۳۱,۷۳۵)	(۱۷۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰,۳۱۹,۲۸۶	۷,۸۳۹,۶۹۳	۸,۲۳۳,۰۶۷	۱۵۹
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۱۴۰,۸۴۸)	(۵,۱۰۵,۸۱۹)	(۶,۵۰۸,۷۳۹)	(۱۳۸)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۸۹,۷۷۴)	(۱,۰۱۴,۳۸۷)	(۱,۱۴۵,۹۷۴)	(۱۲۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۷۸۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۸۸۸,۶۶۴	۱,۷۱۹,۴۸۶	۵۷۶,۵۷۳	۳۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۳۸,۷۷۴	۱۴۸,۹۷۱	۲۵۴,۸۴۷	۱,۰۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳۴,۲۶۷	۳۷۵,۲۹۶	۱۰۴,۵۷۶	۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۸۷۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۱۶۳,۰۴۱	۵۳۴,۲۶۷	۳۷۵,۲۹۶	۳۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۷۰,۱۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۳۴,۳۶۷,۲۶۱	۲۹,۱۶۰,۸۰۱	۱۸	۴۰,۲۰۳,۸۷۵
شربت‌ها	شیشه	۱۴,۸۵۱,۱۰۲	۱۰,۷۱۴,۹۶۴	۳۹	۱۵,۳۰۴,۶۰۰
آمپولها	بسته	۴,۳۸۸,۷۷۴	۳,۲۴۱,۵۴۱	۳۵	۵,۶۱۹,۳۹۳
پمادها وکرمها	تیوپ	۷,۷۰۰,۷۳۰	۴,۴۸۵,۷۴۳	۷۲	۶,۵۶۳,۸۷۶
جمع		۶۱,۳۰۷,۸۶۷	۴۷,۶۰۳,۰۴۸	۳۹	۶۷,۶۹۰,۷۴۴

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۳۳,۹۷۳,۰۱۰	۲۹,۱۴۹,۹۳۲	۱۷	۴۰,۱۷۱,۴۳۳
شربت‌ها	شیشه	۱۴,۸۷۱,۰۵۲	۹,۹۷۵,۵۵۸	۴۹	۱۵,۰۷۶,۹۱۹
آمپولها	بسته	۴,۸۰۸,۹۴۴	۳,۲۳۰,۹۸۵	۴۹	۵,۱۸۹,۳۴۴
پمادها وکرمها	تیوپ	۷,۶۳۷,۷۸۲	۴,۵۱۷,۰۵۶	۶۹	۶,۵۸۳,۶۶۶
جمع		۶۱,۲۸۰,۷۸۸	۴۶,۸۶۳,۵۳۱	۳۱	۶۷,۰۲۱,۳۶۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	میلیون ریال	۱۴,۰۰۰,۸۹۶	۶,۲۷۲,۳۳۱	۱۲۳	۹,۷۵۷,۶۹۱
شربت‌ها	میلیون ریال	۲,۵۷۶,۲۰۵	۸۴۸,۶۵۱	۲۰۴	۱,۵۰۶,۳۶۶
آمپولها	میلیون ریال	۲,۲۹۱,۹۱۶	۱,۰۴۱,۴۶۵	۱۲۰	۱,۹۱۳,۷۴۵
پمادها وکرمها	میلیون ریال	۱,۸۳۲,۳۶۴	۷۰۵,۶۱۸	۱۶۰	۱,۱۳۴,۱۳۶

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع		۲۰,۷۰۱,۳۸۱	۸,۸۶۸,۰۶۵	۱۳۳	۱۴,۳۱۱,۹۳۸