



شرکت: داروسازی تهران شیمی	سرمایه ثبت شده: 148,500
نماد: شنتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242359	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)
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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۲۰۸,۸۵۸	۵۲۱,۷۸۱	۱۲۴	پرداختی‌های تجاری	۸۹,۳۹۲	۷۹۰,۳۸۱	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۸۸۲,۸۰۲	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۱,۰۱۱,۶۵۶	۱۵
دریافتی‌های تجاری	۱,۷۹۵,۳۷۳	۴۴,۸۶۸	۱۳	مالیات پرداختی	۱,۵۹۳,۱۰۷	۴۷,۳۳۴	۵
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۸۳,۸۸۷	۴۵,۳۰۴	۷	سود سهام پرداختی	۳۵۷,۱۵۹	۸۹,۵۴۳	۹۸
موجودی مواد و کالا	۱,۰۵۳,۳۳۷	۴۴۶,۶۸۸	۱۸	تسهیلات مالی	۸۸۸,۴۳۳	۷۳۰,۱۵۰	۵۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۸۰,۴۵۴	۳۳,۹۳۳	۱۰۲	ذخایر	۱۸۸,۶۳۳	۱۶,۴۹۸	(۵۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳,۹۵۵	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۳,۹۵۵	۴
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۳۰,۷۹۹	۱,۹۹۸,۳۳۰	۲۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۱۵,۶۱۳	۲,۶۸۸,۶۳۷	۲۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۵۷۰,۴۶۸	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۶,۰۷۵	۵۶۵,۴۳۶	۱۴	پرداختی‌های بلندمدت	۳۶۴,۸۶۲	۵۷۰,۴۶۸	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۵۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۵۵۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۰۳۳	۰	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۶۳۳	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۳,۱۱۸	۱۶,۱۹۱	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۳,۴۵۰	۱۷,۲۵۷	۷
سایر دارایی‌ها	۰	۵۸۱,۶۱۷	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۵۸۱,۶۱۷	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۵۳,۷۷۶	۳,۵۷۹,۸۴۷	۹	جمع بدهی‌ها	۱,۳۴۳,۴۹۴	۳,۲۷۶,۴۶۲	۳۷
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۴,۸۵۰	۱۴,۸۵۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۴۶,۳۳۹	۲۴۶,۳۳۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

۱۰	۱,۱۶۸,۵۸۰	۱,۲۸۸,۴۳۴	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
۷	۱,۷۷۸,۲۶۰	۱,۸۹۸,۱۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۴,۳۵۸,۱۰۷	۵,۱۷۴,۵۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۴,۳۵۸,۱۰۷	۵,۱۷۴,۵۷۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۲,۱۳۴,۷۱۴	۰	۱,۰۵۰,۷۳۳	۱,۰۵۵,۰۴۰	درآمدهای عملیاتی
(۱,۸۲۵,۵۵۹)	(۴)	(۹۱۷,۵۵۶)	(۸۸۰,۴۱۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۹۹,۱۵۵	۳۱	۱۳۳,۱۶۷	۱۷۴,۶۲۶	سود (زیان) ناخالص
(۸۶,۷۰۳)	۳۴	(۴۳,۲۹۳)	(۵۶,۸۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵	--	۴۳۳	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴,۳۳۴)	۸۳۳	(۷۱۸)	(۶,۶۹۸)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۰۸,۱۳۴	۲۳	۹۰,۴۷۸	۱۱۱,۰۸۸	سود (زیان) عملیاتی
(۸۰,۸۲۵)	۱۴	(۴۰,۳۱۳)	(۴۵,۷۸۶)	هزینه‌های مالی
۲۰۳,۲۹۶	(۳۳)	۱۶۴,۷۵۰	۱۱۳,۰۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۳۲۵	۳۴۰	۱,۱۴۴	۳,۸۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۳۶,۸۳۰	(۱۶)	۳۱۶,۰۵۹	۱۸۱,۲۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۴,۳۹۰)	۴۸۴	(۳,۸۸۱)	(۱۶,۸۳۰)	مالیات بر درآمد
۳۲۲,۴۴۰	(۳۳)	۳۱۳,۱۷۸	۱۶۴,۴۰۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۲۲,۴۴۰	(۳۳)	۳۱۳,۱۷۸	۱۶۴,۴۰۴	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱,۰۵۱	۳۳	۴۵۷	۵۶۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱,۱۳۰	(۴۴)	۹۷۹	۵۴۶	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	(۳۳)	۱,۴۳۶	۱,۱۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۳۲۲,۴۴۰	(۳۳)	۳۱۳,۱۷۸	۱۶۴,۴۰۴	سود (زیان) خالص

۱,۰۰۴,۵۳۰	۱۶	۱,۰۰۴,۵۳۰	۱,۱۶۹,۱۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۶۹۹)	(۸۱)	(۳,۶۹۹)	(۵۳۱)	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	۱,۱۲۴,۰۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۲۷۹,۷۲۱	۱۰	۱,۱۷۰,۴۵۹	۱,۲۸۸,۴۳۴	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۱۱,۱۴۱)	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۱۶۸,۵۸۰	۱۰	۱,۱۷۰,۴۵۹	۱,۲۸۸,۴۳۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۱۷۱	(۳۳)	۱,۴۳۶	۱,۱۰۷	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 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واحد	نوع گروه یا محصول
25,548,672	(4.56)	12,501,385	11,931,457	بسته	قرصها و کپسولها
13,043,018	(5.89)	7,182,695	6,759,619	شیشه	شربت‌ها
4,624,812	(6.65)	2,059,230	1,922,215	بسته	آمیولها
4,553,857	15.56	2,184,886	2,524,821	تیوب	پمادها و کرمها
47,770,359	(3.30)	23,928,196	23,138,112		جمع

مقدار فروش

واقعی سال منتهی به 1396/09/30	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واحد	نوع گروه یا محصول
25,997,296	(4.67)	12,412,797	11,833,660	بسته	قرصها و کپسولها
12,881,810	0.40	6,724,903	6,751,549	شیشه	شربت‌ها
4,840,953	(5.31)	2,018,292	1,911,203	بسته	آمیولها
4,902,062	24.60	2,148,730	2,677,281	تیوب	پمادها و کرمها
48,622,121	(0.56)	23,304,722	23,173,693		جمع

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/09/30
قرصها و کپسولها	میلیون ریال	614,179	684,864	(10.32)	1,322,143
شربت‌ها	میلیون ریال	142,405	140,579	1.30	255,248
آمپولها	میلیون ریال	213,685	160,015	33.54	418,911
پمادها و کرمها	میلیون ریال	84,771	65,265	29.89	138,412
<b>جمع</b>		<b>1,055,040</b>	<b>1,050,723</b>	<b>0.41</b>	<b>2,134,714</b>

## صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31 حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(54,377)	247,892	--	162,652
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>(54,377)</b>	<b>247,892</b>	<b>--</b>	<b>162,652</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	100,603	73,686	37	183,372
سود پرداختی بابت استقراض	(45,786)	(37,043)	24	(80,825)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	11,441	12,362	(7)	19,924
سود سهام پرداختی	(212)	(60)	253	(642)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>66,046</b>	<b>48,945</b>	<b>35</b>	<b>121,829</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>(14,364)</b>	<b>(24,673)</b>	<b>(42)</b>	<b>(34,027)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	29	0	--	1,805
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(89,743)	(122,903)	(27)	(202,702)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(588)	(1,083)	(46)	(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	(51,214)	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)	14	(123,986)	(141,516)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
9,454	--	148,178	(144,211)	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	166	289,800	771,323	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(787,555)	29	(392,421)	(507,862)	بازپرداخت اصل استقراض
53,695	--	(102,621)	263,461	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
63,149	162	45,557	119,250	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
25,955	244	25,955	89,292	موجودی نقد در ابتدای دوره
188	--	0	316	تأثیر تغییرات نرخ ارز
89,292	192	71,512	208,858	موجودی نقد در پایان دوره
1,822	(99)	46,693	672	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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