



شرکت: داروسازی تهران شیمی	سرمایه ثبت شده: 445,500
نماد: شتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازی تهران شیمی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه یادداشتهای توضیحی 1 الی 37 پیوست ، که توسط هیئت مدیره تهیه و تأیید شده ، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی ، با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه ، صدور گزارش درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی بمراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی تلفیقی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه های بااهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .	

4. مانده بدهی به شهرداری منطقه 18 بمبلغ 64,272 میلیون ریال (یادداشت 1-14 همراه صورتهای مالی) بابت مانده عوارض و جرائم شهرداری بابت ساخت بنای غیر مجاز شرکت اصلی (ساختمان شرکت آفا شیمی) می باشد . براساس رأی دیوان عدالت اداری صادر شده درخصوص شکایت شرکت به میزان جریمه تعیین شده توسط شهرداری در نتیجه پرونده به منظور بررسی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع گردیده است که نتیجه نهایی تاکنون مشخص نگردیده .
5. بطوریکه در یادداشت شماره 1-14 همراه صورتهای مالی منعکس می باشد دفاتر شرکت اصلی از سال 1384 لغایت 30/10/1395 توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی بیمه ای جمعاً بمبلغ 38,039 میلیون ریال تعیین و به شرکت ابلاغ گردیده که مبلغ 23,680 میلیون ریال از بدهی مذکور در حسابها انعکاس نیافته و مبلغ 7,071 میلیون ریال از مبلغ انعکاس یافته تا تاریخ گزارش ، پرداخت گردیده است . با توجه به اعتراض شرکت تعیین بدهی قطعی از این بابت منوط به اعلام رأی نهایی خواهد بود . همچنین برای سالهای 1396 تا پایان دوره مورد گزارش توسط شرکت بابت بدهی بیمه ای جمعاً مبلغ 2,000 میلیون ریال ذخیره در نظر گرفته شده که تعیین مبلغ نهایی بدهی از این بابت نیز منوط به انجام حسابرسی بیمه ای خواهد بود .
6. بطوریکه در یادداشت 2-15 همراه صورتهای مالی منعکس می باشد ، مالیات عملکرد شرکت اصلی برای سنوات 1394 و 1395 و 1396 براساس برگهای تشخیص صادره توسط سازمان امور مالیاتی جمعاً بمبلغ 444,084 میلیون ریال تعیین گردیده که شرکت به آنها اعتراض نموده و از این بابت مبلغ 71,767 میلیون ریال پرداخت و مبلغ 15,400 میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است . و همچنین مالیات عملکرد سال 1397 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازی در حسابها ذخیره گردیده است . با توجه به مطالب مطروحه تعیین بدهی قطعی مالیات عملکرد شرکت برای سنوات مزبور منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی خواهد بود . اظهارنظر این موسسه در مورد بندهای 4 و 5 و 6 فوق ، مشروط نشده است .

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشای صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده و نشده که در موعد مقرر رعایت نگردیده ، بشرح زیر است .
- 7-1- بند 3 ماده 7 مبنی بر افشاء اطلاعات ، صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه .
- 7-2- بند 4 ماده 7 مبنی بر افشاء صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه .
- 7-3- بند 10 دستورالعمل مبنی بر ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ مجمع به مرجع ثبت شرکتها در مورد مجمع عمومی سال مالی منتهی به 30/9/1397 .
8. ماده 7 دستورالعمل انضباطی ناشران غیر بورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان مبنی بر ارسال اطلاعات چگونگی مراحل اجرای طرح و توسعه و تکمیل هر 6 ماه یک بار و حداکثر 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه به سازمان بورس رعایت نگردیده است .

25 آبان 1398

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Parviz Sadeghi] Sign	800463	1398/08/30 10:50:42
شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Fariborz Heidari Bigvand] Sign	800252	1398/08/30 10:53:32
مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Mostafa Dailamipour] Sign		1398/08/30 17:19:37

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۳۶,۶۰۰	۳۸۱,۵۷۶	(۱۳)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷۸,۹۷۰	۱۰۶,۱۱۴	۱۶۳	پرداختی‌های تجاری	۱,۹۰۵,۶۸۰	۱,۴۴۳,۰۷۴	۳۳
دریافتی‌های تجاری	۳,۲۹۹,۳۵۰	۳,۲۱۱,۲۰۹	۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۶۴۰,۷۱۰	۲,۶۴۹,۸۷۲	۳۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۳۹,۱۸۹	۳۹۵,۲۹۷	۹	مالیات پرداختنی	۳۴۱,۸۶۵	۹۹,۷۶۶	۱۴۳
موجودی مواد و کالا	۳,۰۰۷,۱۰۱	۲,۵۳۴,۸۵۳	۱۹	سود سهام پرداختنی	۱۸۷,۷۷۹	۹۰,۵۵۸	۱۰۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۹۶۶,۱۶۰	۷۵۸,۷۲۹	۳۹۱	تسهیلات مالی	۲,۸۸۰,۷۲۶	۲,۰۸۵,۰۹۹	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		ذخایر	۳۷,۱۱۰	۲۸,۷۸۶	(۶)
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۱۷,۳۷۰	۷,۳۸۷,۷۷۸	۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۶۴	۳,۱۵۵	(۷۳)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		جمع بدهی‌های جاری	۸,۸۸۴,۷۳۴	۶,۳۹۹,۳۱۰	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۹۹,۰۷۴	۹۳۷,۲۴۷	۲۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۵۵۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۷۳۰,۷۱۳	۹۹۳,۹۷۶	(۳۷)
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۷۲	۷,۶۵۶	۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
سرقفلی	۲,۸۴۸	۳,۳۵۶	(۱۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۳۴,۳۹۱	۱,۶۲۴,۵۶۱	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۲۷۲	۴۵,۲۹۷	۰
سایر دارایی‌ها	۳۱۶,۵۹۵	۱۱۹,۷۸۹	۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶۵,۹۸۵	۱,۰۳۹,۳۷۳	(۲۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۶۰,۹۸۰	۲,۶۹۳,۰۵۹	۱۷	جمع بدهی‌ها	۹,۶۵۰,۷۱۹	۷,۴۳۸,۵۸۳	۳۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۴۵,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۲۰۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۶۸,۵۹۸	۲۸,۱۸۹	۱۴۳
				سایر اندوخته‌ها	۴۶۳,۸۳۰	۴۵۶,۸۳۹	۱
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول	۰	۰	

			گزارشگری				
		•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۱	۱,۸۳۶,۹۷۴	۳,۵۸۲,۳۷۶	سود (زیان) انباشته				
۴۴	۳,۶۷۰,۴۹۲	۳,۵۵۹,۳۰۴	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۵۶	۱۷۱,۷۶۲	۲۶۸,۲۲۷	سهم اقلیت				
۴۵	۳,۶۴۲,۲۵۴	۳,۸۲۷,۵۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۴	۱۰,۰۸۰,۸۳۷	۱۲,۴۷۸,۲۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۱۰,۰۸۰,۸۳۷	۱۳,۴۷۸,۲۵۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۰۴,۷۳۸	۱,۹۲۷,۵۸۸	۸۲	۴,۵۶۸,۴۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۹۳,۵۶۵)	(۱,۵۵۸,۵۸۷)	۶۰	(۳,۶۰۰,۷۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۱۱,۱۷۳	۳۶۹,۰۰۱	۱۷۴	۹۶۷,۶۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۶,۱۶۴)	(۱۲۲,۶۲۳)	۳۷	(۲۵۲,۸۸۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۰۴۲	۵	۱۰۰,۷۴۰	•
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۶۱۴)	(۱۷,۰۴۸)	(۳۸)	(۶۲,۷۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۸۴۹,۴۳۷	۲۳۹,۳۲۵	۲۷۰	۶۵۲,۰۱۵
هزینه‌های مالی	(۲۲۲,۲۳۲)	(۱۴۷,۳۵۹)	۵۱	(۳۴۹,۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۱,۰۳۷	۵۸,۷۷۷	۴۶۳	۱۰۸,۹۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۷,۸۰۹)	(۶,۵۳۴)	۶۳۳	(۲۲,۳۸۰)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۹۱۰,۴۳۳	۱۳۴,۲۲۹	۵۷۸	۳۸۹,۴۵۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۱۷,۳۴۰	۱۲۷,۴۵۰	۲۲۷	۹۹,۵۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۷,۷۷۳	۲۶۱,۶۷۹	۴۰۷	۴۸۹,۰۲۲
مالیات بر درآمد	(۱۶۰,۲۸۸)	(۲۵,۵۹۷)	۵۲۶	(۱۰۶,۶۸۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۷,۴۸۵	۲۳۶,۰۸۲	۳۹۵	۳۸۲,۳۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•		•
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۷,۴۸۵	۲۳۶,۰۸۲	۳۹۵	۳۸۲,۳۴۲
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱۱۳,۳۸۰	۱۸,۱۲۰	۵۲۶	۲۵,۱۶۲
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱,۰۵۴,۱۰۵	۲۱۷,۹۶۲	۳۸۴	۳۵۷,۱۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۲۷۲	۱,۲۲۹	۷۷	۲,۵۲۲

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱,۳۶۳	۳۶۶	۴۱۳	(۱۳۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۷۳۶	۱,۶۰۵	۱۳۳	۳,۴۰۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۷,۴۸۵	۲۳۶,۰۸۳	۳۹۵	۳۸۳,۳۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۹۶,۶۰۳	۱,۶۵۸,۷۵۸	۳۰	۱,۶۵۸,۷۵۸
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۸۶۹)	(۱۴,۹۷۹)	۳۶	(۷,۳۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۷۷,۷۳۴	۱,۶۴۳,۷۷۹	۳۰	۱,۶۵۱,۵۳۱
سود سهام مصوب	(۱۰۳,۶۰۹)	(۵۳,۳۳۵)	۹۶	(۵۳,۳۳۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۹۷,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۷۸,۱۲۵	۱,۵۹۱,۴۴۴	۵	۱,۵۹۹,۱۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۳,۸۴۵,۶۱۰	۱,۸۳۷,۵۲۶	۵۶	۱,۹۸۱,۵۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۴۰۹)	(۳)	۳,۰۳۰,۳۵۰	(۳,۷۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۰۵,۲۰۱	۱,۸۳۷,۵۲۴	۵۳	۱,۹۷۷,۷۳۴
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۳۳۳,۸۲۵	۱۳۷,۱۸۷	۶۳	۱۴۰,۷۶۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳,۵۸۲,۳۷۶	۱,۶۹۰,۳۳۷	۵۳	۱,۸۳۶,۹۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۳۶۶	۱,۴۶۸	۶۱	۳,۴۰۵
سرمایه	۴۴۵,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۳۰۰	۱۴۸,۵۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

فعالیت‌های عملیاتی	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۹۴۰,۳۷۹)	۱۴,۳۳۴	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۴۰,۳۷۹)	۱۴,۳۳۴	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۷,۸۱۰	۱۷,۵۸۳	(۵۶)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۷۸,۸۱۴)	(۱۴۷,۲۵۹)	۲۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸,۱۴۳	۴۱,۱۹۵	۹۰
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۶۹۶)	(۲۱۳)	۲۳۸
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۴,۶۹۳)	(۶,۸۴۰)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۸,۳۵۰)	(۹۵,۶۳۳)	۳
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۸,۱۸۸)	(۴۳,۱۹۳)	(۵۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۵۳۹	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۶,۹۸۴)	(۲۱۵,۱۹۳)	۱۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۵,۵۰۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۹۵)	(۴۱۹)	۶۶
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰	۰
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۹,۹۲۲	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۸,۵۷۵)	(۴۳,۵۱۳)	۶۱
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۱,۹۸۵	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۱۶۷,۶۳۳)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱۳,۹۶۵)	(۲۰۹,۱۱۱)	۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۷۰,۷۸۳)	(۳۳۳,۷۰۳)	۲۸۱
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	۰	۰	۰

۴,۸۰۸,۶۲۵	۵۶	۳,۲۰۶,۹۰۶	۳,۴۵۱,۰۶۱	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۳,۷۹۱,۱۵۳)	۴۰	(۱,۵۹۰,۹۴۴)	(۲,۳۲۵,۳۳۴)	بازپرداخت اصل استقراض
۱,۰۱۷,۴۸۲	۹۹	۶۱۵,۹۶۲	۱,۳۲۵,۸۲۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۰۱,۶۵۴	--	۲۸۳,۳۶۰	(۴۴,۹۵۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷۹,۶۰۴	۳۶	۳۷۹,۶۰۴	۳۸۱,۵۷۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
۳۱۸	--	۳۱۷	(۳۱)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۸۱,۵۷۶	(۴۰)	۵۶۲,۱۸۱	۳۳۶,۶۰۰	موجودی نقد در پایان دوره
۵۴,۶۳۷	۲۸,۵۹۹	۶۷۲	۱۹۳,۸۵۶	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

ترازنامه							
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۹,۵۳۵	۴۱,۸۳۵	۱۳۸	پرداختی‌های تجاری	۱,۸۹۱,۸۴۹	۹۶۶,۳۶۸	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵۵,۲۳۲	۰		پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۷۰۸,۸۰۸	۹۸۷,۱۵۳	۷۳
دریافتی‌های تجاری	۱,۹۵۲,۴۶۵	۱,۸۸۷,۷۱۸	۳	مالیات پرداختی	۱۵۱,۴۳۲	۸۴,۹۹۴	۷۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۶۲,۲۵۳	۴۵۵,۹۱۱	۲۳	سود سهام پرداختی	۱۷۷,۶۴۳	۸۹,۳۳۹	۹۹
موجودی مواد و کالا	۱,۳۴۵,۵۴۷	۱,۰۴۹,۷۴۵	۲۸	تسهیلات مالی	۱,۴۰۴,۱۳۴	۸۷۴,۱۶۳	۶۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۰۸۲,۱۷۲	۵۵۵,۱۹۱	۳۷۵	ذخایر	۲۳,۴۷۸	۲۵,۹۳۲	(۱۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۳۵,۴۲۹	۳,۱۵۵	۱,۰۲۳
جمع دارایی‌های جاری	۶,۱۹۷,۱۹۵	۳,۹۹۰,۳۹۰	۵۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۹۱,۷۷۳	۳,۰۳۰,۹۰۴	۷۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۳,۷۷۰	۴۳۷,۸۳۴	۱۵	پرداختی‌های بلندمدت	۱۰۰,۳۸۸	۵۷۰,۴۶۸	(۸۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۵۵۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۷۴	۶,۱۳۳	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۴۳,۸۲۱	۱,۱۵۵,۳۷۵	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۱۹۱	۱۹,۵۱۵	۱۴
سایر دارایی‌ها	۳۱۶,۵۹۵	۱۱۹,۷۸۹	۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۳,۵۷۹	۵۸۹,۹۸۳	(۷۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۶۹,۱۶۰	۱,۷۱۹,۶۸۱	۱۵	جمع بدهی‌ها	۵,۵۱۴,۳۵۲	۳,۶۲۰,۸۸۷	۵۳

			حقوق صاحبان سهام				
۳۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۴۴۵,۵۰۰	سرمایه				
	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
	۰	۰	سهام خزانه				
۳۰۰	۱۴,۸۵۰	۴۴,۵۵۰	اندوخته قانونی				
۰	۴۴۶,۳۳۹	۴۴۶,۳۳۰	سایر اندوخته‌ها				
	۰	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	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۶	۱,۴۷۹,۵۰۵	۱,۷۱۵,۶۳۳	سود (زیان) انباشته				
۳۷	۳,۰۸۹,۱۸۴	۳,۶۵۳,۰۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۳	۵,۷۱۰,۰۷۱	۸,۱۶۶,۳۵۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳	۵,۷۱۰,۰۷۱	۸,۱۶۶,۳۵۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۱۳,۱۴۳	۱,۰۵۵,۰۴۰	۷۲	۳,۶۳۳,۹۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۱۴,۱۷۵)	(۸۸۰,۴۱۴)	۴۹	(۳,۰۸۳,۳۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۷,۹۶۷	۱۷۴,۶۲۶	۱۸۵	۵۴۰,۶۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۳۱۸)	(۵۶,۸۴۰)	۳۹	(۱۳۵,۷۸۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۷	۰		۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۱۷)	(۶,۶۹۸)	(۹۳)	(۱۸,۸۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۴,۲۸۹	۱۱۱,۰۸۸	۳۸۳	۳۹۶,۰۰۵
هزینه‌های مالی	(۱۳۵,۸۸۸)	(۴۵,۷۸۶)	۱۷۵	(۱۵۴,۳۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۳,۰۸۷	۱۱۳,۰۴۴	۳۸۶	۱۷۱,۶۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۳۴۹	۳,۸۸۸	(۱۴)	۷,۴۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۳,۸۳۷	۱۸۱,۳۳۴	۳۰۵	۴۳۰,۹۳۱
مالیات بر درآمد	(۸۱,۹۱۹)	(۱۶,۸۳۰)	۳۸۷	(۶۱,۳۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۱,۹۱۸	۱۶۴,۴۰۴	۳۹۷	۳۵۹,۶۳۱

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۵۱,۹۱۸	۱۶۴,۴۰۴	۳۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۸۵	۵۶۱	۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱,۰۳۳	۵۴۶	۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۱۸	۱,۱۰۷	۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
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	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۵۱,۹۱۸	۱۶۴,۴۰۴	۳۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۸۳,۶۶۱	۱,۱۶۹,۱۰۱	۳۷
تعدیلات سنواتی	(۴,۱۵۶)	(۴,۶۷۷)	(۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۷۹,۵۰۵	۱,۱۶۴,۴۲۴	۲۷
سود سهام مصوب	(۸۹,۱۰۰)	(۴۴,۵۵۰)	۱۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۹۷,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۹۳,۴۰۵	۱,۱۱۹,۸۷۴	(۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۴۵,۳۲۳	۱,۲۸۴,۳۷۸	۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹,۷۰۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۱۵,۶۲۳	۱,۲۸۴,۳۷۸	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۶۳	۱,۱۰۷	۳۲
سرمایه	۴۴۵,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۳۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۸۳۴,۸۲۲)	(۷۶,۲۲۹)	۹۹۵	(۴۷۸,۲۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۳۴,۸۲۲)	(۷۶,۲۲۹)	۹۹۵	(۴۷۸,۲۵۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۸۷,۹۳۰	۸۰,۶۳۸	۹	۱۷۳,۶۵۳
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۶,۸۴۸)	(۳۶,۲۵۴)	۱۱۲	(۹۹,۹۱۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۸۴	۱۱,۵۱۰	(۱۸)	۳۵,۴۹۲
سود سهام پرداختی	(۶۹۶)	(۲۱۲)	۳۲۸	(۵۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۹,۷۷۰	۵۵,۶۸۲	(۶۴)	۹۷,۷۱۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۴۸۰)	(۱۴,۳۶۴)	۸	(۲۱,۱۶۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۹	--	۳۰۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۱,۸۳۹)	(۸۹,۷۴۳)	۳۶	(۳۳۹,۱۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	(۵۸۸)	(۱۰۰)	(۲,۰۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۹,۹۲۲	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)	۶۸۹	(۲۱,۴۷۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۰۹)	(۱۰۹,۳۰۲)	(۹۸)	(۳۷۳,۳۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۳۲,۴۴۱)	(۱۴۴,۲۱۳)	۴۷۷	(۷۷۴,۰۳۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۹۶۷,۵۶۸	۷۷۱,۳۲۳	۱۵۵	۲,۲۴۵,۶۱۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۷۷,۳۹۶)	(۵۰۷,۸۶۲)	۱۱۲	(۱,۵۱۹,۳۶۸)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۹۰,۱۷۲	۲۶۳,۴۶۱	۲۳۸	۷۲۶,۲۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷,۷۳۱	۱۱۹,۲۴۸	(۵۲)	(۴۷,۷۸۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱,۸۲۵	۸۹,۲۹۲	(۵۲)	۸۹,۲۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۱)	۳۱۷	--	۳۱۸
موجودی نقد در پایان دوره	۹۹,۵۳۵	۲۰۸,۸۵۷	(۵۲)	۴۱,۸۲۵
مبادلات غیرنقدی	۵۶,۳۴۶	۶,۶۷۲	۷۴۳	۷۰,۲۸۵
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۱۴,۰۳۹,۶۳۰	۱۱,۹۳۱,۴۵۷	۱۸	۳۶,۴۱۷,۲۷۶
شربت‌ها	شیشه	۷,۱۸۰,۰۴۶	۶,۷۵۹,۶۱۹	۶	۱۴,۹۴۹,۴۴۶
آمپول‌ها	بسته	۳,۳۸۹,۲۶۲	۱,۹۲۲,۲۱۵	۳۴	۴,۱۴۰,۶۲۳
پمادها وکرم‌ها	تیوپ	۲,۴۳۸,۵۲۸	۲,۵۲۴,۸۲۱	(۲)	۵,۶۸۷,۲۱۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	بسته	۱۴,۶۹۴,۳۹۲	۱۱,۸۳۳,۶۶۰	۳۴	۲۵,۵۸۵,۴۰۱
شربت‌ها	شیشه	۸,۰۳۸,۳۶۹	۶,۷۵۱,۵۴۹	۱۹	۱۴,۱۹۰,۹۲۹
آمپول‌ها	بسته	۳,۳۷۳,۰۷۸	۱,۹۱۱,۲۰۳	۱۹	۶,۴۷۶,۰۳۹
پمادها وکرم‌ها	تیوپ	۲,۵۱۱,۶۰۷	۲,۶۷۷,۲۸۱	(۶)	۵,۵۷۲,۰۳۵

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
قرصها وکپسولها	میلیون ریال	۱,۱۸۲,۱۸۱	۶۱۴,۱۷۹	۹۳	۱,۵۸۹,۶۵۲
شربت‌ها	میلیون ریال	۳۵۸,۰۶۳	۱۴۲,۴۰۵	۸۱	۳۵۳,۰۳۳
آمپول‌ها	میلیون ریال	۳۷۶,۷۹۲	۳۱۳,۶۸۵	۳۰	۴۷۰,۸۰۰

٢٠٩,٤١٧	١١	٨٤,٧٧١	٩٤,١٠٤	مليون ريال	پمادها وكرمها
---------	----	--------	--------	------------	---------------