

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: شیرین دارو	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: دشیری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432304	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۰۲,۷۵۷	۹۸۵,۷۱۳	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۶,۵۸۲)	(۶۴۳,۵۰۹)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۶,۱۷۵	۳۴۳,۲۰۴	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۵۱۷)	(۱۱۱,۵۰۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۷,۹۳۷	۵۳۶,۶۳۴	(۳۸)
سایر هزینه ها	(۳۵,۱۳۸)	(۲۴,۵۲۹)	(۲)
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۴,۴۴۷	۷۳۳,۷۹۶	(۱)
هزینه های مالی	(۱۸,۰۸۰)	(۲۸,۸۵۳)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۱۶۹	۸,۳۴۵	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۲,۵۳۶	۷۱۳,۲۸۸	۱
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سال جاری	(۸۴۸)	(۱,۳۶۵)	۳۸
سال‌های قبل	۰	(۱۰۵,۶۳۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۱,۶۸۸	۶۰۶,۳۸۷	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۶۸۸	۶۰۶,۳۸۷	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۴,۵۳۹	۱۲,۴۸۶	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۸)	(۳۱۲)	۸۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴,۵۰۱	۱۲,۱۷۴	۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۵۰۱	۱۲,۱۷۴	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴,۴۳۴	۱۲,۱۲۶	۱۹
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۶۸۸	۶۰۶,۳۸۷	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اqlام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اqlام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اqlام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اqlام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۹	۶۰۶,۲۸۷	۷۲۱,۶۸۸	سود(زیان) جامع سال
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۸۲	۲۷,۸۴۸	۴۶,۰۳۰	۸۳,۵۸۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۸)	۴,۵۲۳	۴,۸۷۴	۴,۰۱۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۱,۰۸۶
دارایی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸,۲۷۶	۱۰,۹۴۱	۶۸۵	(۲۴)
جمع دارایی‌های غیرجاري	۹۵,۸۶۹	۶۱,۸۳۶	۴۴,۱۴۳	۵۵
دارایی‌های جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۰۱۴	۲,۱۷۶	۱,۳۴۶	۳۶۰
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۵,۵۰۶	۵۳۸,۴۸۰	۴۰۰,۱۰۷	۱۵۵
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۷۱,۶۸۸	۱,۱۶۸,۶۷۰	۹۶۰,۳۰۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۹۵,۳۸۱	۳۶۴,۳۱۱	۳۵,۹۹۵	۱۲
	۲,۸۵۲,۵۸۹	۱,۹۷۳,۶۳۷	۱,۳۹۷,۶۵۴	۴۵
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاري	۲,۸۵۲,۵۸۹	۱,۹۷۳,۶۳۷	۱,۳۹۷,۶۵۴	۴۵
جمع دارایی‌ها	۲,۹۴۸,۴۵۸	۲,۰۳۵,۴۷۳	۱,۴۴۱,۷۹۷	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيايي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۹,۷۲۸	۵۷۵,۶۵۰	۲۷۴,۲۵۰	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۴۲,۵۱۹)	(۲۲,۲۷۹)	(۸۰,۶۶۹)	(۹۱)				
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۴۲,۲۰۹	۶۰۸,۳۷۱	۲۴۸,۵۸۱	۷۱				
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴,۶۶۰	۶۷,۰۱۸	۳۹,۳۱۷	۴۱				
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴,۶۶۰	۶۷,۰۱۸	۳۹,۳۱۷	۴۱				
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۱,۲۷۵	۱۲۵,۱۷۳	۷۳,۶۲۹	۹۳				
مالیات پرداختنی	۲۳۲,۶۹۲	۳۱۰,۳۰۴	۲۱۱,۹۷۰	(۲۵)				
سود سهام پرداختنی	۱,۰۲۶,۴۰۳	۸۵۱,۹۷۴	۶۸۴,۸۵۸	۲۰				
تسهیلات مالی	۳۰۹,۰۰۸	۷۲,۴۶۶	۱۸۲,۰۳۰	۳۲۶				
ذخایر	۰	۰	۰	۰				
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۱۱	۱۶۷	۱,۴۱۲	۱,۲۲۴				
	۱,۸۱۱,۵۸۹	۱,۳۶۰,۰۸۴	۱,۱۵۳,۸۹۹	۳۳				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۱۱,۵۸۹	۱,۳۶۰,۰۸۴	۱,۱۵۳,۸۹۹	۳۳				
جمع بدهی‌ها	۱,۹۰۶,۲۴۹	۱,۴۳۷,۱۰۲	۱,۱۹۳,۲۱۶	۳۴				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۴۸,۴۵۸	۲,۰۳۵,۴۷۳	۱,۴۴۱,۷۹۷	۴۵				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۲۱,۶۸۸		۷۲۱,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۶۸۸	۰	۷۲۱,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۸۵۰)		(۲۸۷,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۷۱,۰۴۸)	(۱۷۱,۰۴۸)	
فروش سهام خزانه				۰					۱۵۰,۸۰۸	۱۵۰,۸۰۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۲۴۰		۲۰,۲۴۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۵۰,۰۰۰			(۲۵۰,۰۰۰)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۹,۷۲۸	(۴۲,۵۱۹)	۱,۰۴۲,۲۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۸,۸۸۱	۴۶۸,۱۶۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۴۶۰)	(۸,۶۶۷)	(۸۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۹,۵۷۹)	۴۵۹,۴۹۳	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴,۶۱۲)	(۱۴,۵۸۰)	(۲۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۹۵)	(۴۳۴)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۸	۴۳	(۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۰۵۷	۲۹۳	۱۱,۱۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۷۳۲)	(۱۴,۶۶۸)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱,۳۰۱)	۴۴۴,۸۲۵	--
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	۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۶۴۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۲,۴۶۶)	(۱۵۶,۵۶۴)	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۲۵۱)	(۲۷,۹۲۰)	۷۰
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	(۱۱۳,۷۴۳)	(۷۹,۳۸۵)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۵,۵۴۱	(۲۱۶,۸۶۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴,۲۴۰	۲۲۷,۹۵۶	(۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶۴,۳۱۱	۳۵,۹۹۵	۶۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۳,۱۷۰)	۳۶۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹۵,۳۸۱	۲۶۴,۳۱۱	۱۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۷۷۳,۱۰۰	۸۲۶,۲۰۰	(۶)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۳۳۸,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰	۷۷
جمع		۱,۱۱۱,۱۰۰	۱,۰۱۷,۳۰۰	۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	null
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۳۱۹,۵۰۰	۳۱۰,۰۶۰	۵۲
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۷۱۰,۶۵۹	۶۹۷,۱۵۰	۲
جمع		۱,۰۳۰,۱۵۹	۹۰۷,۲۱۰	۱۴

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عصاره شیرین بیان	میلیون ریال	۴۴۵,۳۴۹	۱۹۰,۸۵۸	۱۳۳
پودر شیرین بیان	میلیون ریال	۱,۱۵۷,۴۰۸	۷۹۴,۸۵۵	۴۶
جمع		۱,۶۰۲,۷۵۷	۹۸۵,۷۱۳	۶۳