



شرکت: داروسازی تهران شیمی	سرمایه ثبت شده: 445,500
نماد: شتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
موجودی نقد	۴۴۰,۳۶۹	۳۸۱,۵۷۶	بدهی‌های جاری	۱۵	۶۰۹					
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۵۱,۹۶۷	۱۰۶,۱۱۴	پرداختی‌های تجاری	۶۰۹	۳۱۱,۳۰۹	۹۹	۱,۴۴۳,۰۷۳	۲,۸۶۶,۱۰۷	۲۳۹۷,۰۹/۳۰	۴۲
دریافتی‌های تجاری	۵,۳۱۷,۹۰۳	۳۹۵,۳۹۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۶	۲۱۰,۷۶۳	۱۱۱	۹۹,۷۶۶	۲,۲۸۹,۳۵۳	۲,۰۸۵,۰۹۹	۵۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۷۴,۸۳۲	۲,۵۳۴,۸۵۳	مالیات پرداختی	۳۰	۱۹۹,۵۹۳	۱۳۰	۹۰,۵۵۸	۲,۲۵۳,۸۳۷	۲۸,۷۸۶	۷۱
موجودی مواد و کالا	۴,۰۰۷,۵۴۱	۷۵۸,۷۲۹	سود سهام پرداختی	۵۸	۱,۳۵۸	(۵۷)	۳,۱۵۵	۴۹,۳۶۳	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۴۵,۱۷۳	۰	تسهیلات مالی	۱۴۳	۹,۸۷۰,۳۷۲	۶۳	۶,۰۶۷,۶۱۶	۰	۵۸۴,۹۷۹	(۴۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر		۲,۲۱۵,۴۶۶	۲۸۱	۳۱۸,۷۷۷	۰	۴۵,۳۹۷	۲۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۸۳۷,۶۸۵	۷,۳۸۷,۷۷۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۴	۱,۸۵۴,۷۹۰	۳۷	۱,۳۵۸,۰۵۰	۱۱,۷۲۵,۰۶۳	۷,۴۲۵,۶۶۶	۵۸
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش							
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری		۲,۲۵۶	(۲۵)	۳,۲۵۸	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۲,۸۷۵	۹۳۴,۸۹۴	بدهی‌های غیرجاری	۳۱	۱,۶۴۷,۷۱۷	۲۲	۱,۶۴۷,۷۱۷	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۵۵۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۱۱۹,۷۸۹	۱۰۳	۱۱۹,۷۸۹	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	
دارایی‌های نامشهود	۸,۱۴۸	۷,۶۵۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۶	۲,۷۱۳,۸۶۳	۲۸	۲,۷۱۳,۸۶۳	۲,۰۰۳,۶۳۷	۲۴۲,۴۵۸	
سرقفلی	۲,۴۴۳	۳,۲۵۶	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۵)	۰		۰	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۰۳,۶۳۷	۱,۶۴۷,۷۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۰		۰	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	
سایر دارایی‌ها	۲۴۲,۴۵۸	۱۱۹,۷۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۳	۰		۰	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۸۰,۵۶۰	۲,۷۱۳,۸۶۳	جمع بدهی‌ها	۲۸	۰		۰	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	
			حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه							
			سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی							

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۱,۴۱۵	۳۸۲,۳۴۲	۳۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۱,۴۱۵	۳۸۲,۳۴۲	۳۵۳
سهام اقلیت از سود (زیان) خالص	۱۴۶,۸۸۰	۲۵,۱۶۲	۴۸۴
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱,۵۸۴,۵۳۵	۳۵۷,۱۸۰	۳۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۸۳۴	۲,۵۳۲	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱,۶۲۵	(۱۲۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۵۹	۲,۴۰۵	۸۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۱,۴۱۵	۳۸۲,۳۴۲	۳۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۹۶,۶۰۳	۱,۶۶۵,۹۳۶	۳۰
تعدیلات سنواتی	۱۴,۸۵۲	۱۹,۳۰۶	(۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۱۱,۴۵۵	۱,۶۸۵,۲۴۲	۱۹
سود سهام مصوب	(۱۱۴,۶۰۹)	(۵۲,۲۳۵)	۱۱۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳۱۷,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۷۹,۸۴۶	۱,۶۳۳,۹۰۷	(۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۳,۳۱۱,۲۶۱	۲,۰۱۵,۲۴۹	۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۸,۹۹۴)	(۲,۷۹۴)	۹۲۸
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۷۲,۲۶۷	۲,۰۱۱,۴۵۵	۶۳
سهام اقلیت از سود (زیان) انباشته	۲۴۶,۵۸۱	۱۴۰,۷۶۱	۷۵
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲,۰۲۵,۶۸۶	۱,۸۷۰,۶۹۴	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۵۷	۲,۴۰۵	۴۸
سرمایه	۴۴۵,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۳۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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			
اصلاحات سود و زیان ابتدای دوره و تعدیلات طی دوره مربوط به تعدیلات سنواتی بوده است.			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۸۴۱,۲۳۶)	(۱۶۴,۱۶۵)	۴۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۴۱,۲۳۶)	(۱۶۴,۱۶۵)	۴۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۸,۹۸۸	۳۳,۱۸۷	(۷۳)
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۶۶,۵۷۰)	(۳۱۷,۴۶۵)	۷۸
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۹,۰۰۳	۷۵,۷۵۶	۹۷
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۸۸۳)	(۵۱۶)	۷۱
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۴,۶۹۳)	(۹,۴۲۴)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۱۴,۱۵۳)	(۳۱۸,۴۶۳)	۹۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۶,۰۳۳)	(۵۷,۳۳۰)	(۵۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۰۹۵	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۴۰,۶۸۴)	(۴۸۲,۸۷۱)	۲۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۵,۵۰۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۴,۶۶۳)	(۲,۷۳۱)	۴,۴۸۱
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰	
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰۱,۳۰۰	۰	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵,۹۴۵)	(۵۰,۳۰۰)	(۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳۳,۴۳۶	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۶۴۵,۸۵۳)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۶۲۸	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۲۵,۳۱۶)	(۴۷۵,۸۷۱)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۰۰۶,۷۳۷)	(۹۱۵,۸۳۸)	۱۱۹
فعالیت‌های تأمین مالی			

		•	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
		•	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی- سهم اقلیت
		•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
		•	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
۴۶	۴,۸۰۸,۶۲۵	۷,۰۳۱,۳۲۸	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۳۱	(۳,۷۹۱,۱۵۳)	(۴,۹۶۵,۸۹۸)	بازپرداخت اصل استقراض
۱۰۳	۱,۰۱۷,۴۸۲	۲,۰۶۵,۴۳۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۴۲)	۱۰۱,۶۵۴	۵۸,۶۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶	۳۷۹,۶۰۴	۳۸۱,۵۷۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	۳۱۸	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵	۳۸۱,۵۷۶	۴۳۰,۳۶۹	موجودی نقد در پایان دوره
۶۳۵	۵۴,۶۳۷	۳۹۶,۰۱۸	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۴۶,۷۶۶	۹۶۶,۳۶۸	۱۲	پرداختی های تجاری	۴۱,۸۳۵	۸۱	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۹۸,۶۸۵	۱,۱۶۹,۳۷۷		پرداختی های غیرتجاری	•	۷۵	
دریافتی های تجاری	۳,۰۴۴,۷۳۲	۸۴,۹۹۴	۶۱	مالیات پرداختنی	۱,۸۸۷,۷۱۸	۸۰	
دریافتی های غیرتجاری	۴۲۵,۱۲۸	۸۹,۳۳۹	(۷)	سود سهام پرداختنی	۴۵۵,۹۱۲	۹۹	
موجودی مواد و کالا	۲,۰۳۴,۲۲۳	۸۷۴,۱۶۳	۹۴	تسهیلات مالی	۱,۰۴۹,۷۴۵	۶۵	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹۷۴,۱۷۷	۳۹,۰۳۳	۷۵	ذخایر	۵۵۵,۱۹۱	۳۳	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	۳,۱۵۵		پیش دریافت های جاری	•	۵۷۳	
جمع دارایی های جاری	۷,۱۳۳,۷۱۱	•	۷۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳,۹۹۰,۳۹۱		
دارایی های غیرجاری		۴,۷۵۳,۰۴۱		جمع بدهی های جاری		۷۵	
دریافتی های بلندمدت	•			بدهی های غیرجاری	•		
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۸۶,۳۲۲	۳۷۹,۶۸۲	۳۴	پرداختی های بلندمدت	۴۳۷,۸۳۴	(۵۱)	
سرمایه گذاری در املاک	•	•	--	پیش دریافت های غیرجاری	۵۵۰		
دارایی های نامشهود	۶,۰۰۹	۳۱۸,۷۷۷	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۱۳۳	۳۵۳	
دارایی های ثابت مشهود	۱,۴۴۷,۷۵۷	۲۴,۵۲۴	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۷۸,۵۳۲	۲۶	

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۳,۱۶۳	۳۵۹,۶۳۱	۲۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۳,۱۶۳	۳۵۹,۶۳۱	۲۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۴۱۷	۲,۰۰۰	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱,۷۱۲	۴۲۲	۳۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۲۹	۲,۴۲۲	۲۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۳,۱۶۳	۳۵۹,۶۳۱	۲۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۸۳,۶۶۱	۱,۱۶۹,۱۰۱	۳۷
تعدیلات سنواتی	۱۵,۹۰۱	۱۵,۳۸۰	۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۹۹,۵۶۳	۱,۱۸۴,۴۸۱	۳۷
سود سهام مصوب	(۸۹,۱۰۰)	(۴۴,۵۵۰)	۱۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳۹۷,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۱۳,۴۶۳	۱,۱۳۹,۹۳۱	(۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۳۱۶,۶۲۵	۱,۴۹۹,۵۶۳	۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۹,۷۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۸۶,۹۲۵	۱,۴۹۹,۵۶۳	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۷۰۱	۲,۴۲۲	۱۲
سرمایه	۴۴۵,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۳۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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			
تغییرات سود و زیان انباشته ابتدای دوره و تعدیلات مربوط به تعدیلات سنواتی می باشد.			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۷۲	(۵۵۵,۴۱۱)	(۹۵۲,۹۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۷۲	(۵۵۵,۴۱۱)	(۹۵۲,۹۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۳۲)	۱۷۲,۶۵۳	۱۱۷,۷۹۳	سود سهام دریافتی
۲۵۷	(۹۹,۹۱۹)	(۲۵۶,۳۷۱)	سود پرداختی بابت استقراض
۱۱۱	۲۵,۴۹۲	۵۳,۷۶۵	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۱	(۵۱۶)	(۸۸۳)	سود سهام پرداختی
--	۹۷,۷۱۰	(۱۸۵,۶۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۲۷)	(۲۱,۱۶۴)	(۱۵,۴۸۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۱)	۳۰۴	۱۸۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۳)	(۳۷۱,۹۷۳)	(۱۵۴,۱۸۵)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۶,۰۲۰	(۲,۰۲۴)	(۱۲۳,۸۶۸)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۶۷۰,۹۷۳	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۲۶)	(۲۱,۴۷۹)	(۱۵,۹۴۵)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۵۹۸,۶۸۵)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۶۲۸	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	(۲۹۵,۱۷۲)	(۲۲۰,۹۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۸	(۷۷۴,۰۳۷)	(۱,۳۷۵,۰۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۷۴	۲,۲۴۵,۶۲۰	۳,۹۱۲,۷۰۰	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۶۷	(۱,۵۱۹,۳۶۸)	(۲,۵۳۲,۶۹۵)	بازپرداخت اصل استقراض
۹۰	۷۲۶,۲۵۳	۱,۳۸۰,۰۰۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۴۷,۷۸۵)	۴,۹۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۳)	۸۹,۲۹۲	۴۱,۸۲۵	موجودی نقد در ابتدای دوره

تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۱۸	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴۶,۷۶۶	۴۱,۸۲۵	۱۲
مبادلات غیرنقدی	۳۰۹,۱۳۶	۷۰,۲۸۵	۳۴۰
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
قرصها وکپسولها	بسته	۳۱,۳۶۳,۷۳۰	۳۶,۴۱۷,۲۷۶	۱۹
شربتها	شیشه	۱۷,۱۱۲,۷۳۸	۱۴,۹۴۹,۴۴۶	۱۴
آمپولها	بسته	۴,۷۶۵,۸۰۷	۴,۱۴۰,۶۲۳	۱۵
پمادها وکرمها	تیوب	۵,۸۳۳,۴۴۵	۵,۶۸۷,۳۱۰	۲

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
قرصها وکپسولها	بسته	۳۱,۴۶۹,۵۱۳	۳۵,۵۸۵,۴۰۱	۲۳
شربتها	شیشه	۱۷,۴۷۷,۱۴۶	۱۴,۱۹۰,۹۳۹	۲۳
آمپولها	بسته	۴,۸۰۱,۳۷۶	۶,۴۷۶,۰۳۹	(۲۶)
پمادها وکرمها	تیوب	۶,۰۷۳,۸۲۷	۵,۵۷۳,۰۳۵	۹

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
قرصها وکپسولها	میلیون ریال	۳,۷۱۱,۴۰۵	۱,۵۸۹,۶۵۲	۷۱
شربتها	میلیون ریال	۶۷۶,۹۹۰	۲۵۳,۰۳۳	۹۳
آمپولها	میلیون ریال	۶۱۷,۳۶۳	۴۷۰,۸۰۰	۳۱
پمادها وکرمها	میلیون ریال	۲۸۵,۰۰۵	۲۰۹,۴۱۷	۳۶