



شرکت: داروسازی تهران دارو	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: دنهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۱۱۵	۱,۱۲۴,۰۳۴	۱۵۸,۶۹۸	۳۴۱,۳۷۳	درآمدهای عملیاتی		
(۱۱۸)	(۸۸۵,۵۵۶)	(۱۲۱,۶۱۵)	(۲۶۴,۶۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		
۱۰۷	۳۳۷,۴۷۸	۳۷,۰۸۳	۷۶,۶۴۳	سود ناخالص		
(۳۶)	(۸۸,۰۵۴)	(۱۸,۴۵۴)	(۲۵,۰۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی		
	۰	۰	۲۰۷	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها		
--	(۱,۹۵۷)	(۱,۹۵۳)	۰	سایر هزینه‌ها		
۳۱۱	۱۴۷,۴۶۷	۱۶,۶۷۷	۵۱,۸۸۶	سود عملیاتی		
(۴۸)	(۸۱,۸۶۰)	(۱۵,۶۱۷)	(۲۳,۱۱۳)	هزینه‌های مالی		
	۵۹,۳۹۱	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
(۴)	۳,۱۹۴	۱,۶۹۱	۱,۶۲۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه		
۱,۰۰۵	۱۲۷,۱۹۳	۳,۷۵۱	۳۰,۳۹۹	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		
				هزینه مالیات بر درآمد:		
(۲,۶۱۴)	۰	(۲۶۵)	(۷,۱۹۳)	سال جاری		
--	(۱۶,۳۶۰)	۰	(۳۶۵)	سال‌های قبل		
۸۳۳	۱۱۰,۸۳۳	۳,۴۸۶	۲۳,۹۴۱	سود خالص عملیات در حال تداوم		
				عملیات متوقف شده:		
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده		
۸۳۳	۱۱۰,۸۳۳	۳,۴۸۶	۲۳,۹۴۱	سود خالص		
				سود پایه هر سهم:		
	۳,۵۳۵	۰	۰	عملیاتی (ریال)		
	۱۲۱	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)		

	۲,۶۴۶	.	.	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
	۲,۶۴۶	.	.	سود پایه هر سهم
۸۳۲	۱,۸۴۷	۴۱	۲۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۳۲	۱۱۰,۸۳۲	۲,۴۸۶	۲۳,۲۰۶	سود خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۳۲	۱۱۰,۸۳۲	۲,۴۸۶	۲۳,۲۰۶	سود جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۲۵۸,۶۵۰	۲۱۷,۵۹۶	۲۳۲,۱۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۲۹۹	۱۸۵	۱۸۵	دارایی‌های نامشهود
۲	۱۸۴,۲۷۰	۲۲۲,۲۷۰	۲۳۶,۸۷۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۱,۳۸۱	۶,۸۶۸	.	دریافتی‌های بلندمدت

					سایر دارایی‌ها
۳	۴۴۴,۷۰۰	۴۵۷,۰۱۹	۴۷۰,۲۴۲		جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۳۴	۲۷,۸۵۲	۱۲۱,۴۱۷	۱۷۶,۵۰۰		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲۰)	۴۷۹,۴۴۹	۷۴۴,۲۷۵	۵۹۲,۰۱۵		موجودی مواد و کالا
۰	۵۳۴,۰۵۶	۶۱۳,۸۹۷	۶۱۵,۰۲۰		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۹	۴۰,۲۵۲	۵۸,۶۶۴	۶۳,۹۸۸		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۱)	۹۷,۶۰۲	۱۲۳,۸۷۰	۸۵,۷۹۶		موجودی نقد
(۸)	۱,۱۸۹,۲۱۱	۱,۶۷۲,۱۲۳	۱,۵۳۳,۳۳۹		
	۰	۰	۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸)	۱,۱۸۹,۲۱۱	۱,۶۷۲,۱۲۳	۱,۵۳۳,۳۳۹		جمع دارایی‌های جاری
(۶)	۱,۶۳۳,۹۱۱	۲,۱۲۹,۱۲۳	۲,۰۰۳,۵۷۱		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		سرمایه
	۰	۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰		صرف سهام
	۰	۰	۰		صرف سهام خزانه
۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		اندرخته قانونی
	۰	۰	۰		سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	۱۹۰,۰۷۹	۳۷۰,۹۱۱	۳۹۹,۱۱۷		سود انباشته
	۰	۰	۰		سهام خزانه
۱۵	۲۳۴,۰۷۹	۳۱۴,۹۱۱	۳۶۳,۱۱۷		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
--	۰	۳۴۶,۳۸۸	۰		پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۱۵,۱۵۱	۱۹,۵۹۳	۳۶,۳۹۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۹۰)	۱۵,۱۵۱	۲۶۵,۹۸۱	۲۶,۳۹۱		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
۱۲	۷۶۰,۳۸۲	۷۶۳,۴۶۵	۸۵۶,۷۵۹		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۲	۱,۹۳۳	۱۲,۸۴۳	۱۴,۳۲۴		مالیات پرداختنی
۰	۱۱۹	۱۳۷	۱۳۷		سود سهام پرداختنی
(۴)	۶۳۳,۲۴۷	۷۷۱,۸۱۵	۷۴۲,۹۵۳		تسهیلات مالی
	۰	۰	۰		ذخایر

	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۴	۱,۳۸۴,۶۸۱	۱,۵۴۸,۳۵۰	۱,۶۱۴,۱۶۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴	۱,۳۸۴,۶۸۱	۱,۵۴۸,۳۵۰	۱,۶۱۴,۱۶۲	جمع بدهی‌های جاری
(۱۰)	۱,۳۹۹,۸۳۳	۱,۸۱۴,۳۳۱	۱,۶۴۰,۴۵۴	جمع بدهی‌ها
(۶)	۱,۶۳۳,۹۱۱	۲,۱۲۹,۱۴۲	۲,۰۰۳,۵۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۷۰,۹۱۱		۳۷۰,۹۱۱
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 خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۱۱	۰	۳۷۰,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۱۱	۰	۳۷۰,۹۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰								۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۴,۰۰۰						۴,۰۰۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۱۱	۰	۳۱۴,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱											
سود خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱									۲۸,۲۰۶		۲۸,۲۰۶

سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۳۴۶	۰	۰	(۲۸,۵۰۳)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱۰,۴۵۰)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹,۳۴۶	۰	۰	(۳۸,۹۵۳)		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۷		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷,۸۹۵)	(۲,۳۵۱)	(۱۹,۳۲۷)	(۱,۰۸۷)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۵۰۰)	۰	۰	۰		--
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	۵,۲۲۴	۸,۵۸۸	۰	(۳۸)		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۸,۴۱۳)	۰		
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		

	۱۳,۳۴۱	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴)	.	۱,۶۹۱	۱,۶۲۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳,۴۹۱)	۷,۹۲۸	(۳۵,۴۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۵	(۴۱,۴۴۴)	۷,۹۲۸	۱۳,۹۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۱۴۰,۰۰۰	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱,۰۱۹,۸۱۷	.	۴۳۵,۳۳۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱,۰۱۶,۳۸۴)	.	(۴۶۴,۰۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۷۵,۸۲۴)	.	(۳۳,۱۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۶۷,۷۰۹	.	(۵۱,۹۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۶,۳۶۵	۷,۹۲۸	(۳۸,۰۷۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷	۹۷,۶۰۳	۹۷,۶۰۱	۱۳۳,۸۷۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۹)	۱۳۳,۸۷۰	۱۰۵,۵۳۹	۸۵,۷۹۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انواع کپسولها	کپسول	۵۸۷,۱۶۴	۶۴۲,۱۴۰	(۹)	۳,۱۵۱,۳۸۳
انواع قرص ها	قرص	۳,۰۵۲,۸۸۹	۳,۶۸۷,۷۵۱	(۱۷)	۱۶,۷۸۴,۷۳۸

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انواع کپسولها	کپسول	۸۲۵,۶۳۸	۶۰۲,۹۸۴	۳۷	۲,۹۰۵,۶۴۴
انواع قرص ها	قرص	۳,۸۵۸,۵۴۷	۳,۴۱۰,۵۸۴	۱۳	۱۵,۳۳۸,۱۴۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انواع کپسولها	میلیون ریال	۶۶,۶۰۲	۳۲,۰۰۳	۱۰۲	۱۸۱,۸۹۰
انواع قرص ها	میلیون ریال	۳۷۴,۶۷۱	۱۲۵,۶۹۵	۱۱۹	۹۴۱,۱۴۴