اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 3,550,000
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 4,850,000
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	هلدینگ داروپخش

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت داروپخش (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاكيد بر مطالب خاص

4. با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-19، سرفصل دريافتني‌هاي تجاري شامل مبلغ 1ر228 ميليارد ريال مطالبات معوق و نيز مبلغ 2ر887 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به شركت‌هاي فرعي توزيع داروپخش مبلغ 2ر467 ميليارد ريال و توزيع داروهاي دامي مبلغ 268ميليارد ريال) چك‌هاي برگشتي (جمعا مبلغ 4ر115 ميليارد ريال) مي‌باشد كه درخصوص مبلغ 2ر017 ميليارد ريال از مطالبات مذكور اقامه دعوي شده و در جريان پيگيري است.
5. تعهدات ارزي ايفا نشده گروه به شرح يادداشت توضيحي 2-40 صورت‌هاي مالي مربوط به شركت كارخانجات داروپخش (شركت فرعي) مي‌باشد كه در تاريخ صورت وضعيت مالي به دلايل متعدد، از جمله بيش بود (به دليل تحريم‌ها و عدم ارسال محموله و افزايش قيمت جهاني)، كسر تخليه (اختلاف وزن در توزين محموله وارداتي)، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي و نيمايي و مشكلات گمركي، رفع تعهد نگرديده و در جريان پيگيري است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

1-7-بند 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص انتشار صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه

حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيئت مديره سال مالي 1401 حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه.

7-2-بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص انتشار صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 6 ماهه بررسي اجمالي شده در موعد مقرر.

7-3-ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1402/4/31 حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.

7-4-بند 2 ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص افشاي جدول زمانبندي اصلاح شده پرداخت سود نقدي ظرف حداكثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع.

7-5-ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار و بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (سهامدار عمده).

7-6-ماده 12 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس درخصوص تغيير مفاد اساسنامه با موافقت سازمان بورس.

7-7-بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار درخصوص حداقل درصد سهام شناور.

7-8-بند 7 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس درخصوص انطباق اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه.

7-9-اخذ صلاحيت حرفه‌اي اعضاي حقيقي هيئت‌مديره و مديرعامل طبق رويه تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 31 اساسنامه).

7-10-معرفي نماينده حقيقي اعضاي هيئت مديره توسط شركت داروسازي ابوريحان(به استثناي تاريخ 1402/3/8 الي 1402/6/29 و شركت داروسازي اكسير تا 1402/8/28) ماده 30 اساسنامه.

7-11-تكميل اعضاي حقيقي هيئت مديره در موعد قانوني (ماده 32 اساسنامه).

7-12-اداره شدن عمليات اجرايي شركت بدون مديرعامل (ماده 48 اساسنامه).

7-13-ماده 13 آيين‌نامه قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر مرتبط بودن مدارک تحصيلي اعضاي هيئت‌مديره با موضوع فعاليت شركت.

7-14-تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص استقرار ساز و كارهاي اثربخش بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي توسط هيئت مديره شركت و نظارت بر اجراي اثربخش آن.

7-15-تبصره 2 ماده 3 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف حاكميت شركتي.

7-16-ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص ارائه اقرارنامه هيئت مديره مبني بر عدم محكوميت قطعي كيفري يا انظباطي موثر بر قوانين و مقررات بازار سرمايه به كميته انتصابات.

7-17-ماده 8 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص استقرار ساز و كارهاي كنترل داخلي اثربخش به منظور اثربخشي عمليات شركت، كيفيت گزارشگري مالي و غيرمالي و رعايت قوانين و مقررات در شركت‌هاي فرعي و ارزيابي كنترل‌هاي داخلي از تمام جنبه‌ها هر سه ماه.

7-18-بند 2 ماده 13 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص معرفي اعضاي هيئت‌مديره براي شركت‌هاي فرعي.

7-19-ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص تشكيل كميته انتصابات و ريسک (فاقد كميته).

7-20-بند 1 ماده 14 منشور كميته حسابرسي درخصوص انتصاب دبير كميته حسابرسي خارج از اعضاي كميته مزبور.

7-21-تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد شركت اصلي و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي فرعي و پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي و پيشنهاد برنامه آموزشي به اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و مديران ارشد به منظور توجيه وظايف خود.

7-22-ماده 37 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص افشاي كامل تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، عضويت در هيئت مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا نمايندگي و رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت به طور كامل.

17دی1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Abolfazl Alidadi [Sign		1402/10/20 10:58:34
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Noori [Sign	800852	1402/10/20 12:35:21
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1402/10/20 12:58:27

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۵۴,۹۱۷	۴۹,۱۶۶	۱,۰۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸۲,۲۷۶	۲۸۴,۰۵۸	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۰۶۰,۹۷۷	۴۳,۱۶۹,۵۳۴	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱۰,۸۲۲	۱۹۰,۵۴۷	۱۱	سود سهام پرداختنی	۳۳,۹۲۴,۰۳۲	۱۸,۸۱۱,۲۰۳	۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۹۶	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۸۲۷,۷۱۲	۴۳,۴۰۹,۲۴۷	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۹۱	۲,۹۰۹	(۱۴)	جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۲۰۶,۳۰۸	۱۹,۰۹۵,۲۶۱	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۹۴,۹۰۸	۸,۴۷۶,۱۲۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۲۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۰۱۶	۱۷,۱۶۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۴۸۸	۱۴,۶۵۱	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۱۴,۴۳۵	۸,۴۹۶,۲۱۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۴۸۸	۱۴,۶۵۱	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۳۴,۲۲۵,۷۹۶	۱۹,۱۰۹,۹۱۲	۷۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۸۰۸,۵۶۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۴,۶۶۹	(۸,۸۲۰)	--
				سهام خزانه	(۲۰۱,۰۵۷)	(۱۸۶,۴۷۱)	۸
				اندوخته قانونی	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۷۵,۶۵۲	۲۷۴,۵۲۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۳۲۳,۵۲۷	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۱۱۶,۳۵۱	۳۱,۷۹۵,۵۵۳	(۵۶)
جمع دارایی‌ها	۴۸,۳۴۲,۱۴۷	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۳۴۲,۱۴۷	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۴۴,۳۴۶	۲۰۸,۵۸۱	۱۱۳	۲۴,۹۸۹,۵۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۲۵	۲۶,۴۲۴	(۹۶)	۴۲,۲۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴۵,۴۷۱	۲۳۵,۰۰۵	۹۰	۲۵,۰۳۱,۷۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۷)	۵۲	(۸۹,۵۱۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۳,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۷)	۵۲	(۸۹,۵۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۲,۴۷۱	۱۸۷,۰۶۸	۹۹	۲۴,۹۴۲,۲۲۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۳۱۱	۲۹,۶۲۵	(۸۵)	۳۹,۶۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۵	۵۳	۹۸	۷,۰۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۸	(۸۷)	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	۶۱	۷۴	۷,۰۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۲	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۲	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
سود سهام مصوب	(۲۲,۸۶۳,۴۴۷)	(۱۶,۷۳۱,۷۰۱)	۳۷	(۱۶,۷۲۷,۸۱۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۹۴۷,۸۷۰	۲,۸۶۶,۷۰۵	۷۳	۲,۸۷۰,۵۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۰۳۵	--	۱,۰۳۵
سود قابل تخصیص	۵,۳۲۴,۶۵۲	۳,۰۸۴,۴۳۳	۷۳	۲۷,۸۵۳,۵۲۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۱۲۵)	(۲۶,۴۲۴)	(۹۶)	(۴۲,۲۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۲۳,۵۲۷	۳,۰۵۸,۰۰۹	۷۴	۲۷,۸۱۱,۳۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۶	۶۱	۷۴	۷,۰۳۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
افزایش در سود عملیاتی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مربوط به افزایش سود سهام مصوب شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۷۸۰,۷۳۹	۱,۴۶۹,۷۷۵	۸۹	۳,۲۴۶,۶۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۸۰,۷۳۹	۱,۴۶۹,۷۷۵	۸۹	۳,۲۴۶,۶۱۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۷۴۰,۲۵۶)	(۱,۰۸۸,۳۸۸)	۱۵۲	(۳,۴۴۹,۳۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۴۰,۲۵۶)	(۱,۰۸۸,۳۸۸)	۱۵۲	(۳,۴۴۹,۳۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷۹)	(۲,۴۶۳)	(۷۲)	(۲,۴۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷۹)	(۲,۴۶۳)	(۷۲)	(۲,۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۹,۸۰۴	۳۷۸,۹۲۴	(۸۹)	(۲۰۵,۱۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴۶۷,۰۴۴	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹,۶۹۶	۱۱,۶۳۳	۲۴۱	۳۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۰,۷۹۳)	(۱۶,۱۰۳)	۱۵۳	(۶۴,۳۷۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶۵,۹۴۷	(۴,۴۷۰)	--	(۳۴,۳۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰۵,۷۵۱	۳۷۴,۴۵۴	۳۵	(۲۳۹,۵۷۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۹,۱۶۶	۲۸۸,۷۳۹	(۸۳)	۲۸۸,۷۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵۴,۹۱۷	۶۶۳,۱۹۳	(۱۶)	۴۹,۱۶۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲,۹۲۶,۴۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴۵۳,۷۵۸	۰	۵	۴۵۳,۷۵۸	۵	۴۵۳,۷۵۸	۵.۴۱	۰	۰	۵.۴
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷	۳,۸۲۵	۴,۹۶۹,۶۸۷	۱۷	۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۸,۰۷۸,۳۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۹۴.۵۹	۱۰۰	۳,۸۲۵	۹۴.۵۹	۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱
جمع	۲۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷	۳,۸۲۵	۴,۹۶۹,۶۸۷	۱۷	۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۸,۰۷۸,۳۶۴		۶	۴۵۴,۲۵۸	۰	۶	۴۵۴,۲۵۸	۲۷	۸,۳۹۳,۸۳۴	۱۰۰	۱۰۰	۳,۸۲۵	۱۰۰	۸,۳۹۷,۶۵۹	۲۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۶۸۲,۹۶۸	۷۰۳,۴۹۶	۱۳,۸۸۶,۱۶۶	۷۵۳,۶۱۶,۴۵۸	۷۵۸,۵۶۹	۱۱,۸۳۰,۳۳۹	۸۳.۷۹	۱,۴۶۲,۰۶۵	۲۵,۷۱۶,۵۰۵	۹۶۹	۱۷,۰۵۰	۲۴,۲۵۴,۴۴۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۳	۲۸,۲۰۵,۹۴۳	۰	۰	۶,۹۴۸,۷۶۵	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۵,۱۵۴,۷۰۸	۱,۰۸۷	۲۹,۰۹۰	۳۳,۸۴۱,۵۳۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۶,۵۳۱,۲۸۶	۰	۰	(۱,۴۲۲,۵۱۰)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۵,۱۰۸,۷۷۶	۸۱۳	۱۴,۰۲۰	۱۴,۲۳۲,۹۱۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۹۴	۰	۰	۴۱	۰	۴۲	۳۳۵	۲,۱۰۰	۱۶,۷۸۰	۲۹۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۴۳,۷۳۸	۰	۰	۱۱۵,۵۲۴	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۵۹,۲۶۲	۳,۵۰۱	۳۲,۲۹۰	۴۹۸,۶۳۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۶۱,۹۲۴	۳۷۵,۰۴۳	۴,۸۴۳,۵۰۳	(۲۰۷,۷۲۹)	(۱,۵۲۵)	۲,۲۵۴,۴۹۵	۳۵.۱۱	۳۷۳,۵۱۸	۷,۰۹۷,۹۹۸	۹۲۵	۱۷,۵۸۰	۶,۷۲۴,۴۸۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۵	۱۴۳,۵۴۶	۰	۰	۳۴,۳۶۲	۰.۴۸	۱۲,۲۴۵	۱۷۷,۹۰۸	۳,۵۵۳	۵۱,۶۲۰	۱۶۵,۶۶۳
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۵۸۹,۳۱۵	۰	۰	۱۰۵,۰۳۴	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۹۴,۳۴۹	۴۷۸	۵,۹۰۰	۲,۴۷۶,۰۰۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۶۶۷,۶۸۶	۰	۰	۳۳۶,۵۳۸	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۰۰۴,۲۲۴	۴,۳۱۱	۵۸,۷۸۰	۱,۸۵۷,۲۳۴
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۷۴۷	۲,۹۳۹	۳۶,۰۳۲	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۵۹۱	۶۳,۶۵۳	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۹۹,۶۸۵	۱,۴۰۸	۳۰,۹۸۰	۹۵,۱۵۵
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰	۸۰,۳۰۹	۷۷,۹۳۷	۵,۰۹۰,۶۴۰	۵,۰۹۱	۱۱۱,۴۳۴	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۱۸۹,۳۷۱	۸,۳۸۸	۱۸,۶۰۰	۱۰۳,۹۷۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۶۷,۵۸۱	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۵,۷۸۱	۲۶,۱۳۶	۲۴,۶۵۰	(۵,۱۷۳)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۳۵۲,۴۳۲	۸۳۳,۲۶۹	۳۱,۴۱۶,۱۷۷	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۴۷۸,۱۷۶	۳,۱۵۵,۹۶۳	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۴,۵۷۳,۱۴۰	۹۱۴	۲۴,۱۰۰	۳۳,۲۶۰,۶۹۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۳	۲۷۴,۸۰۴	۰	۰	(۲۰,۱۲۹)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۳	۲۵۴,۶۷۵	۱۳,۶۸۹	۲۹,۱۰۰	۱۳۴,۸۷۲
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۴۳۶	۰	۰	۴۵	۰	۱۵۴	۴۸۱	۲۴,۷۷۱	۷۷,۴۵۰	۳۲۷
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۵۲۲	۰	۰	۶۳	۰	۱۰۰	۵۸۵	۱۳,۳۳۳	۷۸,۰۰۰	۴۸۵
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۰	۵۳,۲۴۳,۲۰۹	۰	۰	۱۱,۱۱۸,۳۷۲	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۴,۳۶۱,۵۸۱	۸۶۷	۲۹,۸۷۰	۶۲,۴۹۳,۴۴۱
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰	۵,۰۹۱	۷۷,۹۳۷	(۵,۰۹۰,۶۴۰)	(۵,۰۹۱)	(۷۷,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۰	۰
شيمي دارويي داروپخش (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۵۹۱	۳۵,۲۴۰	(۱,۵۹۰,۹۹۴)	(۱,۵۹۱)	(۳۵,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۰	۰
توزيع داروپخش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۴۷۸,۱۷۶	۱۵,۷۰۸,۰۸۸	(۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶)	(۴۷۸,۱۷۶)	(۱۵,۷۰۸,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۰	۰
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۲۱۹,۴۱۰	۷۵۳,۲۱۹	۱۳,۸۵۹,۲۳۷	(۷۵۳,۲۱۹,۴۱۰)	(۷۵۳,۲۱۹)	(۱۳,۸۵۹,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰	۰
جمع				۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷		۳,۸۲۵	۴,۹۶۹,۶۸۷		۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۸,۰۷۸,۳۶۴			۱۸۰,۱۳۴,۹۶۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۸۳.۳	۱۷۶,۲۸۶	۷۰۵	
پخش دارويي اكسير	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۰	۰	۵۷.۳	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	
جمع				۴۵۴,۲۵۸		۰		۴۵۴,۲۵۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
داروسازي ابوريحان	۷۵۵,۷۳۸,۳۹۹	۱,۰۴۳	۷۸۸,۸۵۱	۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۲۶۶,۳۰۵	۹,۹۰۰	۱۲,۵۳۷	۰
شيمي دارويي داروپخش	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۰
داروسازي كاسپين تامين	۵,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۰
داروسازي ابوريحان	۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰	۱,۱۱۹	۰
توزيع داروپخش	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۰
جمع			۱,۲۸۷,۳۶۵	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
داروسازي ابوريحان	۲,۱۲۱,۹۴۱	۱۴,۲۷۰	۳۰,۲۸۲	۲۰,۸۶۲	۴۴,۲۶۹	۱۳,۹۸۷
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۴۷۴,۰۳۴	۹,۵۳۹	۱۴,۰۶۲	۱۰,۷۶۲	۱۵,۸۶۴	۱,۸۰۲
داروسازي ابوريحان	۷۵۳,۲۶۹,۴۱۰	۱,۰۰۱	۷۵۴,۳۳۸	۱,۰۰۱	۷۵۴,۳۳۸	۰
داروسازي كاسپين تامين	۵,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۰
توزيع داروپخش	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
شيمي دارويي داروپخش	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۰
جمع			۱,۲۸۳,۵۴۰		۱,۲۹۹,۳۲۹	۱۵,۷۸۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۴,۹۸۹,۵۲۳	۴۴۴,۳۴۶	درآمد سرمایه گذاری براساس مصوبات مجمع و براساس درصد سهامداری شناسایی میگردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۳,۲۱۲	۱,۱۲۵	شرکت برنامه ای برای فروش سهام شرکتها ندارد لیکن در صورت نیاز بازارگردان مبادرت به فروش خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۵,۰۳۱,۷۳۵	۴۴۵,۴۷۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۹۳۹,۵۷۶	۷,۹۴۳,۴۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵۴,۲۵۸	۴۵۴,۲۵۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۳۹۳,۸۳۴	۸,۳۹۷,۶۵۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت برنامه ای جهت فروش ندارد لیکن مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها و بازارگردانی سهام در دستور کار قرار دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۲۸۰	۵,۴۴۸	۵,۴۴۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های شش ماهه دوم بالغ بر ۵۷.۲۶۷ میلیون ریال می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم دریافت تسهیلات ، مورد ندارد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ایجاد رختکن جدید	داروسازی اکسیر	۳۹,۰۰۰	۵۴	۰	۰	۱۸,۰۱۵			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساخت دستگاه چک چشمي	داروسازی اکسیر	۱۰,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۵۸			
پروژه خط پودر جدید استریل	داروسازی اکسیر	۴۶۳,۱۰۰	۲	۰	۰	۴۵۴,۷۱۱			
پروژه انباز بخش سفالسپورین	داروسازی اکسیر	۳۵,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۳۸۹			
پروژه فاز ۴ ارتقاء GMP بخش استریل	داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۳۰,۹۷۷			
پروژه GMP بخش کاتریج	داروسازی اکسیر	۱۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۸,۴۴۲			
پروژه افزایش حجم آب PW	داروسازی اکسیر	۲۶۴,۱۰۰	۸	۰	۰	۲۴۴,۲۰۵			
پروژه بازسازي و نوسازي بخش نیمه جامدات	کارخانجات داروپخش	۷۴۷,۹۲۰	۱۷	۰	۰	۴۵۰,۷۴۲			
توسعه مرکز بندرعباس	توزیع داروپخش	۶۰,۶۲۰	۱	۰	۰	۶۳۰			
پروژه بسته بندي استریل	داروسازی اکسیر	۲۰,۰۰۰	۷۱	۰	۰	۵,۸۱۶			

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۳۸,۸۹۷	۴,۳۱۱
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود و زیان فروش دارائي ثابت	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۷۸۸	۰
جمع	۳۹,۶۸۵	۴,۳۱۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۲۰,۰۳۹,۷۵۰	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	۲۲,۸۶۳,۴۴۷	۹۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای جهت فروش سهام و کسب سود ناشی از فروش سهام ندارد و لیکن موضوع بازارگردانی کماکان در دستور کار شرکت قراردارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ای جهت فروش سهام و کسب سود ناشی از فروش سهام ندارد و لیکن موضوع بازارگردانی کماکان در دستور کار شرکت قراردارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری				وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
														۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته														درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته				۰	۴۴۴,۳۴۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه														درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۴۴۴,۳۴۶	۴۴۴,۳۴۶

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	محمد ابوئي اردكان	منصور سميعي	0052514218	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	☐
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	محمدامين اله داد	محمدامين اله داد	0079126340	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم سياسي	☑
كارخانجات دارو پخش	كارخانجات دارو پخش	10101823437	محمدحسين قهرماني	محمدحسين قهرماني	0053207841	رئيس هيئت مديره	غير موظف	فوق دكتري	داروسازي	☑
داروسازي ابوريحان	داروسازي ابوريحان	10100402567				عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	☐
داروسازي اكسير	داروسازي اكسير	10100999659		محمدحسين ملک	0059010411	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري مالي	☑