اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 32,000,000
نماد: تبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۶۹,۷۸۲,۱۹۶	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵۳,۲۶۴	۱۵,۸۶۲	۵۳,۹۶۳	۸۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۳,۲۶۴	۱۵,۸۶۲	۶۹,۸۳۶,۱۵۹	۸۶۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۹۸,۲۹۱)	(۳۰۸,۲۴۵)	(۱,۲۴۱,۲۸۰)	(۲۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷,۰۳۰)	(۵,۴۳۹)	(۲۲,۸۴۸)	(۲۹)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۰۵۵)	(۲۷,۴۷۲)	(۳۳۱,۳۳۴)	(۳۰۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۸۸,۳۷۶)	(۳۴۱,۱۴۶)	(۱,۵۹۵,۴۶۲)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۳۵,۱۱۲)	(۳۲۵,۲۸۴)	۶۸,۲۴۰,۶۹۷	(۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵۴,۴۲۹)	(۳۳)	(۹۵۸,۵۳۶)	(۶۷۱,۳۳۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۸۹,۵۴۱)	(۳۲۵,۳۰۷)	۶۷,۲۸۲,۱۶۱	(۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۱۵۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۸۹,۵۴۱)	(۳۲۵,۳۰۷)	۶۷,۲۷۴,۰۰۲	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۸۹,۵۴۱)	(۳۲۵,۳۰۷)	۶۷,۲۷۴,۰۰۲	(۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۰)	(۱۰)	۲,۱۳۴	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	۰	(۳۰)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۵)	(۱۰)	۲,۱۰۴	(۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۵)	(۱۰)	۲,۱۰۴	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۵)	(۱۰)	۲,۱۰۲	(۵۰)
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۸۹,۵۴۱)	(۳۲۵,۳۰۷)	۶۷,۲۷۴,۰۰۲	(۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۴۸۹,۵۴۱)	(۳۲۵,۳۰۷)	۶۷,۲۷۴,۰۰۲	(۵۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۷,۸۵۲	۲۸۳,۶۷۶	۲۸۰,۳۴۲	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۱۳	۲,۶۱۳	۲,۳۸۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۴۸۷,۰۸۰	۲۰,۲۰۸,۳۹۴	۲۰,۲۲۶,۲۰۸	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۱۴۸	۲۰,۴۴۲	۳۴,۹۵۸	۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۷,۱۶۶	۸۸,۳۰۵	۸۰,۲۱۰	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۸۷۶,۸۵۹	۲۰,۶۰۳,۴۳۰	۲۰,۶۲۴,۱۰۰	۱
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۶۷,۲۰۰	۹۱,۸۶۲	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۰,۰۸۸,۷۲۰	۱۳۷,۶۵۲,۰۴۸	۹۹,۸۸۶,۷۰۲	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۰۴,۶۰۸	۴۶۳,۰۵۱	۱,۶۴۷,۷۰۴	۹
	۱۳۰,۵۹۳,۳۲۸	۱۳۸,۱۸۲,۲۹۹	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	(۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰,۵۹۳,۳۲۸	۱۳۸,۱۸۲,۲۹۹	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	(۵)
جمع داراييها	۱۵۱,۴۷۰,۱۸۷	۱۵۸,۷۸۵,۷۲۹	۱۲۲,۲۵۰,۲۶۸	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۳۴۷,۹۰۳	۱۲,۱۹۴,۶۳۹	۱۲,۱۴۰,۶۷۶	(۹۷)
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۷,۴۹۸,۸۵۳	۷۷,۱۴۱,۶۵۸	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	(۱۳)
سهام خزانه	(۷۶۰,۵۵۰)	(۷۶۰,۵۵۰)	(۶۶۵,۶۹۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۰,۱۸۶,۲۰۶	۱۰۰,۶۷۵,۷۴۷	۷۵,۲۴۵,۷۸۵	۰
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	۳۷۰,۱۶۶	۳۵۴,۸۰۸	۱۱۶,۰۰۸	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۰,۱۶۶	۳۵۴,۸۰۸	۱۱۶,۰۰۸	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶۷,۸۳۶	۷۰۷,۰۶۲	۷۵۰,۶۲۲	۲۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۰,۱۴۵,۹۷۹	۵۷,۱۴۸,۱۱۲	۴۶,۱۳۷,۹۵۳	(۱۲)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۱,۰۱۳,۸۱۵	۵۷,۸۵۵,۱۷۴	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۱,۰۱۳,۸۱۵	۵۷,۸۵۵,۱۷۴	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۵۱,۲۸۳,۹۸۱	۵۸,۱۰۹,۹۸۳	۴۷,۰۰۴,۵۸۳	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۱,۴۷۰,۱۸۷	۱۵۸,۷۸۵,۷۲۹	۱۲۲,۲۵۰,۲۶۸	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	(۶۶۵,۶۹۷)	۷۵,۲۴۵,۷۸۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	(۶۶۵,۶۹۷)	۷۵,۲۴۵,۷۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۶۷,۲۷۴,۰۰۲		۶۷,۲۷۴,۰۰۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۶۷,۲۷۴,۰۰۲		۶۷,۲۷۴,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۶۷,۲۷۴,۰۰۲		۶۷,۲۷۴,۰۰۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۴۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۱۶,۳۰۸)	(۲۱۶,۳۰۸)
فروش سهام خزانه				۰						۵۰,۸۱۳	۱۲۱,۴۵۵	۱۷۲,۲۶۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵۳,۹۶۳				(۵۳,۹۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۷۷,۱۴۱,۶۵۸	(۷۶۰,۵۵۰)	۱۰۰,۶۷۵,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										(۴۸۹,۵۴۱)		(۴۸۹,۵۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	(۴۸۹,۵۴۱)		(۴۸۹,۵۴۱)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۵۳,۲۶۴				(۱۵۳,۲۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۶۷,۴۹۸,۸۵۳	(۷۶۰,۵۵۰)	۱۰۰,۱۸۶,۲۰۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۵۵۵,۰۳۵	۱,۰۰۴,۳۶۱	۱۱,۱۵۰,۶۰۷	۵۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۱۵۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۵۵۵,۰۳۵	۱,۰۰۴,۳۶۱	۱۱,۱۴۲,۴۴۸	۵۵۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۰۸)	(۳,۳۴۰)	(۲۶,۰۶۴)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۴۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۲۰۸)	(۳,۳۴۰)	(۲۶,۴۱۳)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۵۵۳,۸۲۷	۱,۰۰۱,۰۲۱	۱۱,۱۱۶,۰۳۵	۵۵۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۷۲,۲۶۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۳۰۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶,۵۱۲,۲۷۰)	(۱,۵۹۰,۱۵۰)	(۱۲,۲۹۱,۰۳۴)	(۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۵۱۲,۲۷۰)	(۱,۶۹۰,۱۵۰)	(۱۲,۳۳۵,۰۷۴)	(۳۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱,۵۵۷	(۶۸۹,۱۲۹)	(۱,۲۱۹,۰۳۹)	۱۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۶۳,۰۵۱	۱,۶۴۷,۷۰۴	۱,۶۴۷,۷۰۴	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۴,۳۸۶	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۰۴,۶۰۸	۹۵۸,۵۷۵	۴۶۳,۰۵۱	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۸,۶۸۰,۹۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۹,۷۸۲,۱۹۶	۰	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد سود خالص سال ۱۴۰۵ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۳,۹۶۳	۱۵۳,۲۶۴	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و عرضه اولیه سهام شرکت های غیر بورسی
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۶۹,۸۳۶,۱۵۹	۱۵۳,۲۶۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸,۰۷۵,۷۱۸	۱۸,۳۵۴,۴۰۴	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۳۳,۸۷۰	۲,۱۳۳,۸۷۰	وارد بورس کردن شرکت های غیر بورسی و عرضه اولیه سهام آن ها در بورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)	
جمع	۲۰,۲۰۸,۳۹۴	۲۰,۴۸۷,۰۸۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۲) وارد بورس کردن شرکت های غیر بورسی و عرضه اولیه سهام آن ها در بورس
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۴	۶۴	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۲۸۱	۱۱,۲۸۱	۱۱,۲۸۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مبلغ ۱،۵۹۵،۴۶۲میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ پیش بینی می گردد نسبت به سال قبل حدود ۲۵درصد رشد داشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ فاقد هزینه های مالی بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ نیز برای شرکت هزینه های مالی برآورد نمی گردد.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۱,۷۷۰	۲۰۸
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۴,۳۸۶	۰
سود حاصل فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۹۹۷,۱۹۲)	(۱۵۴,۶۲۷)
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰
درآمد اجاره	۲,۵۰۰	۰
جمع	(۹۵۸,۵۳۶)	(۱۵۴,۴۲۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۷,۱۴۱,۶۵۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۴,۰۰۲	۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ : ۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۲) عرضه اولیه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و فرابورس

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۹,۵۷۰	۳۴۸	۱۹,۵۵۴	۲	۵,۶۵۷	۲۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۵,۶۵۷	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰.۰۵۶	۰	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۴۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۹	۰	۰	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۰	۵,۷۷۳	۱	۵,۷۱۱	۱۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۹	۰	۷,۸۸۹	۱	۵,۱۵۰	۱۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۸,۵۱۳,۵۱۵	(۹۷۷)	۱۳,۲۷۲,۳۶۳	۲	۲۵۳,۴۳۹	۵۱,۷۸۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	(۹۷۷)	(۰.۳۵)	۲۵۳,۴۳۹	۱.۳۴
مواد و محصولات دارويي	۲۳	۱۷,۱۹۹,۹۹۲	۴۸۸,۶۳۴,۲۶۸	۲۷۹,۲۱۵	۷۴۵,۸۲۸,۴۹۶	۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۷	۱,۲۳۴,۴۶۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۲	۸۵.۱۱	۲۷۹,۳۱۵	۱۰۰.۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۷	۸۵.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۹	۱۸,۰۷۵,۷۱۸	۵۲۷,۷۷۷,۶۴۷	۲۷۸,۶۸۶	۷۵۹,۱۲۴,۰۷۴	۳۰	۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۲۸۶,۹۱۱,۷۲۱	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۳۸	۲۰,۲۰۹,۵۸۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۷۸,۶۸۶	۱۰۰	۲۰,۴۸۸,۲۷۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
							تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات						انتهاي دوره								
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			(۱,۱۹۴)			(۱,۱۹۴)			۰	(۱,۱۹۴)

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

اطلاعات ابتدای دوره براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹	۶۱۵,۹۸۳	۴۲,۲۰۹,۶۵۲	۰	۰	۶۳,۷۸۷,۶۸۱	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۱۰۵,۹۹۷,۳۳۳	۲۹۳	۵۰,۴۰۰	۱۰۵,۳۸۱,۳۵۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۷۶۵,۴۲۴	۰	۰	۱,۳۸۰,۲۸۲	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۲,۱۴۵,۷۰۶	۷۹۲	۴,۰۹۰	۱,۷۲۰,۰۴۶
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۹,۸۸۲,۸۴۳	۰	۰	۲۰,۱۹۹,۵۰۲	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۳۰,۰۸۲,۲۴۵	۱,۰۶۲	۴۴,۲۸۰	۲۹,۳۶۲,۷۶۵
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۱	۴۲,۱۰۴,۸۸۸	۰	۰	۶۸,۵۶۶,۸۸۲	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۱	۱۱۰,۶۷۱,۷۷۰	۱,۶۶۰	۶۴,۲۴۰	۱۰۷,۸۱۱,۱۹۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۷,۵۲۴,۷۴۹	۰	۰	۱۲,۱۲۴,۴۸۳	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۱۹,۶۴۹,۲۳۳	۶۷۷	۱۷,۱۳۰	۱۸,۸۷۲,۲۲۵
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۲,۱۵۵,۵۶۹	۰	۰	۴۹,۷۱۹,۲۹۶	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۷۱,۸۷۴,۹۶۵	۴۳۴	۲۷,۵۱۰	۷۰,۷۴۲,۰۳۳
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۲,۷۰۹	۶,۱۵۵,۲۶۵	۰	۰	۱۵,۸۵۷,۱۰۳	۴.۶۵	۱۸۲,۷۰۹	۲۲,۰۱۲,۲۶۸	۷۶	۹,۱۳۰	۲۱,۸۲۸,۶۵۹
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۳۵,۲۰۶,۹۵۳	۰	۰	۱۸۷,۶۷۳,۵۲۴	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۸۷	۵۳,۵۴۰	۳۱۸,۱۳۵,۷۵۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۱۲۹,۱۱۲	۰	۰	۱۲۷,۷۷۰	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۲۶۶,۸۸۲	۲,۵۹۱	۵۵,۷۹۰	۲۵۴,۴۸۷
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۳,۸۰۶,۴۷۰	۰	۰	۸,۱۳۷,۲۳۰	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۱۱,۹۳۳,۸۰۰	۱۲۴	۴,۶۴۰	۱۱,۶۱۵,۱۴۶
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۳,۳۱۶	۰	۰	۹,۳۶۳	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۲۲,۶۷۹	۴۲۱	۸,۶۵۰	۲۱,۵۷۴
داروسازي امين	۹,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۲۱,۶۹۶	۰	۰	۱۴۹,۸۴۴	۰.۱۸	۳۳۸	۲۷۱,۵۴۰	۲۱	۱۶,۶۹۰	۲۷۱,۳۰۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۷,۷۹۲	۰	۰	۷,۷۵۱	۰	۵,۱۰۳	۱۵,۵۴۳	۱۲,۳۹۷	۳۷,۷۶۰	۱۰,۴۴۰
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۹,۵۷۰	۵۷,۸۱۴	۰	۱۲,۲۳۵	۰	۵,۳۰۹	۲۱,۸۰۵	۵,۱۳۷	۲۱,۱۰۰	۱۶,۴۹۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۰	۰	۵,۷۷۳	۰	۵,۷۱۱	۱۰,۸۴۷	۳,۷۴۳	۷,۱۱۰	۵,۱۳۶
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۸۵,۲۹۶,۸۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۴۹,۵۰۴	۷۳.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۲۰۵,۳۴۶,۳۱۹	۲۱۱	۳۵,۶۳۰	۲۰۴,۱۲۸,۰۵۹
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۹,۱۸۵,۷۷۹	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۵۸,۵۹۶,۳۸۵	۳۶.۴۳	۱,۳۲۰,۸۲۷	۸۷,۷۸۲,۱۶۴	۳۴۹	۲۳,۱۹۰	۸۶,۴۶۱,۳۳۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۳۴۵,۸۳۹	۰	۰	۱۱,۰۳۳,۴۴۱	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۲۷,۳۷۹,۲۸۰	۹۹	۱۶,۰۸۰	۲۷,۲۰۹,۹۴۳
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۱۰,۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	۱۷,۰۱۵,۵۴۶	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۲۷,۱۳۰,۳۲۲	۲۷۵	۷,۶۹۰	۲۶,۱۵۸,۹۲۳
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۳۷۰	۵,۴۱۱,۰۶۰	۰	۰	۸,۳۰۲,۰۶۵	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۱۲,۷۱۲,۱۲۵	۶۴	۵,۷۳۰	۱۳,۵۶۰,۷۵۵
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۳۴۹,۳۰۳	۳۸,۵۰۵,۷۲۳	(۲۰,۷۷۹,۲۹۸)	(۹۷۷)	۱۲,۲۶۴,۶۱۲	۷۱.۴۴	۳۴۸,۳۲۶	۵۱,۷۷۰,۲۲۵	۴۷	۹,۸۴۰	۵۱,۵۲۲,۰۰۹
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۵۳۶,۰۳۰	۸۴۲,۲۰۷	۱۵,۱۰۲,۱۹۹	۰	۰	۲۸۶,۶۴۰	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۱۵,۳۸۸,۸۳۹	۲,۹۰۹	۵۳,۱۵۰	۱۴,۵۴۶,۶۲۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۹	۰	۰	۷,۸۸۹	۰	۵,۱۵۰	۱۷,۹۵۸	۸,۹۰۴	۳۱,۰۵۰	۱۲,۸۰۸
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۰,۴۶۱,۶۸۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۰	۸۱,۸۸۱,۲۹۸	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۱۱۲,۳۴۳,۰۷۸	۵۳	۲۳,۴۶۰	۱۱۲,۰۷۶,۶۶۴
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۷,۸۱۵,۶۹۱	۴۵۶,۳۲۵,۱۶۲	۰	۱۲,۱۷۸,۰۱۴	۵۸.۱	۴۵۷,۵۱۷	۲۹,۹۹۳,۷۰۵	۴۳۷	۲۸,۶۴۰	۲۹,۵۳۶,۱۸۸
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۴۷۵,۵۱۹	(۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰)	(۱۸۲,۱۶۳)	(۱,۴۷۵,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷	۲	۲۱۶	۰	۰	۹۲	۰	۲	۳۰۸	۱,۲۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۸۸۸	۳۴۸	۷,۳۱۹	۰	۳۴۸	۷,۳۱۹	۱,۰۰۳	۲۱,۱۰۰	۶,۹۷۱
آنتي بيوتيک سازي ايران (حق تقدم)	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۳۱۵,۱۵۹	۲۷۹,۳۱۵	۷,۹۹۹,۵۸۶	۱۵.۵	۲۷۹,۳۱۵	۷,۹۹۹,۵۸۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۴۰	۷,۷۲۰,۲۷۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۴۵۱,۵۶۹		۵۱۹,۸۲۳,۷۴۰		۲۷۸,۶۸۶	۷۵۶,۹۰۵,۸۹۰		۱۷,۷۳۰,۲۵۵	۱,۲۷۶,۷۲۹,۶۳۰			۱,۲۵۸,۹۹۹,۳۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۷,۳۴۸,۷۵۷	۰	۰	۲,۲۲۸,۱۸۴	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۹,۵۷۶,۹۴۱	۷۳۸	۳۷۲,۰۰۰	۹,۵۵۷,۹۴۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۷,۹۵۳,۹۰۷		۰	۲,۲۲۸,۱۸۴		۶۲۴,۱۴۹	۱۰,۱۸۲,۰۹۱			۹,۵۵۷,۹۴۲
جمع				۱۸,۰۷۵,۷۱۸	۵۲۷,۷۷۷,۶۴۷		۲۷۸,۶۸۶	۷۵۹,۱۳۴,۰۷۴		۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۲۸۶,۹۱۱,۷۲۱			۱,۲۶۸,۵۵۷,۳۱۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
اوزان	۶,۳۰۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۲,۷۴۹,۹۷۲	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۱۱۴	
کارگزاري صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۰	
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۴,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۵,۹۹۹,۹۸۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۲۷۰	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	
گسترش ارتباطات دانک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پيوند تامين	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
جمع				۲,۱۳۳,۸۷۰		۰		۲,۱۳۳,۸۷۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
آنتي بيوتيک سازي ايران	۴۵۶,۳۲۵,۱۶۲	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران (حق تقدم)	۲۷۹,۳۱۵,۱۵۹	۹۹۹	۲۷۹,۳۱۵	۰
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۵۷,۸۱۴	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲	۰
داروسازي دانا	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴۶,۸۸۸	۱,۰۰۳	۳۴۸	۰
جمع			۴۶۱,۸۲۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۰
کلرپارس	۲۰,۷۷۹,۲۹۸	۴۷	۹۷۷	۷,۴۳۲	۱۵۴,۲۴۱	۱۵۳,۲۶۴
جمع			۱۸۳,۱۴۰		۳۳۶,۴۰۴	۱۵۳,۲۶۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۵۳,۲۶۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۰

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱