اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸۲,۴۴۴	۲,۰۳۰,۰۸۹	۴۵,۵۸۸,۵۱۳	(۹۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵۳,۹۶۳	۵,۹۱۰,۱۰۵	۵,۹۱۰,۰۱۸	(۹۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳۶,۴۰۷	۷,۹۴۰,۱۹۴	۵۱,۴۹۸,۵۳۱	(۹۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۶۱,۳۵۸)	(۷۰۵,۸۳۴)	(۸۲۱,۵۴۷)	(۲۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۶,۹۷۶)	(۱۵,۰۴۵)	(۲۰,۷۸۵)	(۱۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳۳,۷۰۷)	(۱۷۷,۰۷۱)	(۳۴۱,۷۹۳)	(۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۱۱۲,۰۴۱)	(۸۹۷,۹۵۰)	(۱,۱۸۴,۱۲۵)	(۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۷۵,۶۳۴)	۷,۰۴۲,۲۴۴	۵۰,۳۱۴,۴۰۶	(۱۱۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۳,۸۴۸)	۳۲,۱۶۱	(۱۲۴,۷۴۸)	(۳۳۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۴۹,۴۸۲)	۷,۰۷۴,۴۰۵	۵۰,۱۸۹,۶۵۸	(۱۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۸,۱۵۹)	(۱۴,۶۶۴)	(۱۴,۶۶۴)	۴۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۵۷,۶۴۱)	۷,۰۵۹,۷۴۱	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۵۷,۶۴۱)	۷,۰۵۹,۷۴۱	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۸۰)	۶۴۰	۴,۵۸۴	(۱۱۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	۲	(۱۱)	(۴۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸۷)	۶۴۲	۴,۵۷۳	(۱۱۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۸۷)	۶۴۲	۴,۵۷۳	(۱۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۸۷)	۶۴۲	۴,۵۶۱	(۱۱۴)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۹۵۷,۶۴۱)	۷,۰۵۹,۷۴۱	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۴)
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	(۹۵۷,۶۴۱)	۷,۰۵۹,۷۴۱	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۷۱,۶۳۴	۲۸۰,۳۴۲	۲۳۳,۴۴۰	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۷۳۱	۲,۳۸۲	۲,۶۹۲	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۲۰۸,۳۹۳	۲۰,۲۲۶,۲۰۸	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۱۴۸	۳۴,۹۵۸	۴۱,۹۳۷	(۱۹)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۸۸,۳۱۷	۸۰,۲۱۰	۷۶,۳۱۳	۱۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۰,۵۹۹,۲۲۳	۲۰,۶۲۴,۱۰۰	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷۹۹	۹۱,۸۶۲	۸۵,۰۶۱	(۹۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۱,۳۱۳,۷۱۵	۹۹,۸۸۶,۷۰۲	۷۴,۸۹۵,۲۹۰	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۹۶,۰۰۹	۱,۶۴۷,۷۰۴	۱,۰۸۰,۴۷۱	(۷۶)
	۷۱,۷۱۰,۵۲۳	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	۷۶,۰۶۰,۸۲۳	(۲۹)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۱,۷۱۰,۵۲۳	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	۷۶,۰۶۰,۸۲۳	(۲۹)
جمع دارايي‌ها	۹۲,۳۰۹,۷۴۶	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	۹۵,۲۲۶,۰۲۷	(۲۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۱۲,۱۹۴,۶۳۹	۱۲,۱۴۰,۶۷۶	۶,۲۳۰,۶۵۸	۰
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	۸,۸۵۷,۵۹۲	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	(۸۳)
سهام خزانه	(۶۸۳,۰۳۹)	(۶۶۵,۶۹۷)	(۶۴۱,۶۳۱)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۴۶۹,۱۹۲	۷۵,۲۴۵,۷۸۵	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	(۵۷)
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	۱۱۷,۳۶۶	۱۱۶,۰۰۸	۷۰,۷۰۸	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۳۶۶	۱۱۶,۰۰۸	۷۰,۷۰۸	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۹۲,۱۵۵	۷۵۰,۶۲۲	۴,۶۰۳,۸۶۸	(۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۹,۰۳۱,۰۳۳	۴۶,۱۲۷,۹۵۳	۳۲,۵۵۴,۲۸۷	۲۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۹,۷۲۳,۱۸۸	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۹,۷۲۳,۱۸۸	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۲۷
جمع بدهی‌ها	۵۹,۸۴۰,۵۵۴	۴۷,۰۰۴,۵۸۳	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۲,۳۰۹,۷۴۶	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	۹۵,۲۲۶,۰۲۷	(۲۴)

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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	(۶۴۱,۶۳۱)	۵۸,۰۹۷,۰۶۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	(۶۴۱,۶۳۱)	۵۸,۰۹۷,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۵۰,۱۷۴,۹۹۴		۵۰,۱۷۴,۹۹۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۵۰,۱۷۴,۹۹۴		۵۰,۱۷۴,۹۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۵۰,۱۷۴,۹۹۴		۵۰,۱۷۴,۹۹۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۸۱,۶۲۸)	(۸۱,۶۲۸)
فروش سهام خزانه				۰						(۲,۲۰۷)	۵۷,۵۶۲	۵۵,۳۵۵
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						۵,۹۱۰,۰۱۸				(۵,۹۱۰,۰۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										(۹۵۷,۶۴۱)		(۹۵۷,۶۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	(۹۵۷,۶۴۱)		(۹۵۷,۶۴۱)
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											(۶۰,۸۷۸)	(۶۰,۸۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						(۱,۶۱۰)	۴۳,۵۳۶	۴۱,۹۲۶
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 در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۸,۸۵۷,۵۹۲	(۶۸۳,۰۳۹)	۳۲,۴۶۹,۱۹۲

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
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۲۰۵,۱۸۸	۱۰,۱۴۶,۴۹۱	۱۴,۲۳۳,۲۹۶	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۱۵۹)	(۱۴,۶۶۴)	(۱۴,۶۶۴)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۱۹۷,۰۲۹	۱۰,۱۳۱,۸۲۷	۱۴,۲۱۸,۶۳۲	(۹)
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	(۸,۲۶۹)	(۶۶,۸۷۵)	(۷۰,۳۲۵)	۸۸
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۲۶۹)	(۶۶,۸۷۵)	(۷۰,۳۲۵)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۱۸۸,۷۶۰	۱۰,۰۶۴,۹۵۲	۱۴,۱۴۸,۳۰۷	(۹)
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	۴۱,۹۲۶	۰	۵۵,۳۵۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۰,۸۷۸)	(۳۸,۴۹۶)	(۸۱,۶۳۸)	(۵۸)
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	(۱۰,۴۲۲,۳۱۷)	(۱۰,۱۴۴,۱۷۷)	(۱۳,۵۶۷,۲۸۳)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۴۴۲,۲۶۹)	(۱۰,۱۸۲,۶۷۳)	(۱۳,۵۹۳,۵۵۶)	(۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۵۳,۵۰۹)	(۱۱۷,۷۲۱)	۵۵۴,۷۵۱	(۹۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۴۷,۷۰۴	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۰۸۰,۴۷۱	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۱۴	۳,۲۴۸	۱۲,۴۸۲	(۴۴)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۹۶,۰۰۹	۹۶۵,۹۹۸	۱,۶۴۷,۷۰۴	(۵۹)
معاملات غیرنقدي	۱۸,۴۸۳,۶۰۲	۵,۸۲۹,۹۹۸	۷,۴۲۴,۱۹۳	۲۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۵,۵۸۸,۵۱۳	۱۸۲,۴۴۴	پیش بینی می گردد به طور میانکین ۷۵ تا ۸۰ درصد سود خالص سال ۱۴۰۴ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۹۱۰,۰۱۸	۵۲,۹۶۳	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	۵۱,۴۹۸,۵۳۱	۲۳۶,۴۰۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	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	۲۰,۲۳۶,۲۰۸	۲۰,۲۰۸,۲۹۳	

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۲	۶۵	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۲۰۴	۱۱,۲۱۳	۱۱,۲۱۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبلغ ۱،۱۸۴،۱۲۵ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ پیش بینی می گردد نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ فاقد هزینه های مالی بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۳۳,۵۸۴	۱,۴۶۶
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۲,۴۸۲	۱,۸۱۴
سود حاصل فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۱۷۶,۳۹۷)	(۷۹,۶۲۸)
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰
درآمد اجاره	۵,۵۸۳	۲,۵۰۰
جمع	(۱۳۴,۷۴۸)	(۷۳,۸۴۸)

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
۵۱,۶۷۰,۸۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ : 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	۵,۳۰۹	۱۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵	۰	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۳	۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۴۳,۱۵۵	(۲۰۰,۳۹۸)	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸	(۲۰۰,۳۹۸)	۱,۱۲۴.۸۸	۶۰۵,۱۵۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	۵,۷۱۱	۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۵,۷۱۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۰	۵,۱۵۰	۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۵,۱۵۰
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۶,۷۳۹,۹۰۱	۰	۲۵۴,۴۰۶	۴۰,۲۵۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۰	۲۵۴,۴۰۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۳۷۸,۷۷۰,۷۴۵	۱۸۲,۵۸۳	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۴۴۴,۲۳۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۸۴.۱۳	۱۸۲,۵۸۳	(۱,۰۲۴.۸۸)	۱۷,۱۹۹,۹۹۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۲۸۴,۶۹۸	(۱۷,۸۱۵)	۷۸,۷۳۹,۴۱۴	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۳۸	۲۰,۲۲۷,۴۰۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۷,۸۱۵)	۱۰۰	۲۰,۲۰۹,۵۸۷

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

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

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 ۱۴۰۴

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														
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۸,۱۰۷,۶۵۳	۰	۰	۴۰,۵۲۵,۹۰۲	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۲۸,۶۳۳,۵۵۵	۷۸۷	۳۱,۳۳۰	۱۲۳,۸۸۸,۸۲۹
کارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۶۱۳,۹۲۶	۲,۲۸۹,۹۷۸,۱۷۸	۰	۳,۵۱۷,۲۲۹	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۶,۱۳۱,۱۵۵	۷۶	۲,۵۴۳	۵,۹۴۷,۴۴۶
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۳۳۴,۱۸۷	۱,۹۷۴,۸۹۱,۶۸۷	۰	۵۸۶,۲۴۰	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۹۲۰,۴۲۷	۴۳۴	۸,۲۹۰	۲۰,۷۸۷,۴۸۵
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۸۶,۵۲۳	۹۴۷,۷۰۵,۸۶۷	۰	۲۰۷,۳۴۱	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۸۹۳,۸۶۳	۶۷۷	۶,۰۱۰	۶,۱۱۶,۸۵۶
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۲۰,۸۹۴,۴۱۱	۱,۰۵۴,۵۹۳,۴۲۵	۱,۰۵۵,۴۶۳	۱۷,۵۰۶,۴۸۸	۷۰.۳۳	۲,۸۶۰,۵۷۳	۳۸,۴۰۰,۸۹۹	۱,۶۶۰	۳۲,۲۹۰	۲۵,۵۴۰,۳۲۷
شيمي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۵۸۱,۰۱۴	۰	۰	(۵۲۱,۹۳۴)	۷۵.۳۳	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۰۵۹,۰۸۰	۱,۰۶۲	۱۴,۸۴۰	۹,۳۳۹,۵۰۰
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۶۲,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۴۹۱,۷۵۴	۴۶۱,۴۱۵,۰۳۴	۰	۳۰۸,۲۹۵	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۸۰۰,۰۴۹	۷۹۲	۱,۵۲۵	۳۸۴,۳۸۹
توليد مواد اوليه دارويخش	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۰۷۵,۶۴۱	۱,۵۶۶,۰۷۴,۵۵۰	۰	۵,۴۸۴,۰۷۸	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۹,۵۵۹,۷۱۹	۳۹۳	۱۸,۸۱۰	۳۸,۹۴۳,۷۳۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۲,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۴,۳۸۶	۰	۰	۵۰,۸۵۱	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۱۲۵,۲۳۷	۲,۵۹۱	۲۶,۱۸۰	۱۱۲,۴۴۲
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۲۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۲۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۴,۳۴۷,۳۷۴	۱,۷۹۷,۰۰۶,۶۲۷	۰	(۸۳۴,۱۰۵)	۳۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۵۱۲,۲۶۹	۱۲۴	۱,۳۶۶	۳,۱۹۴,۶۱۵
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۳,۴۲۴	۰	۰	۵۷۶	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۴,۰۰۰	۴۲۱	۵,۳۴۰	۱۲,۸۹۵
داروسازي امين	۹,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۵۳,۶۷۹	۶,۴۶۸,۶۵۴	۰	(۱۶,۸۵۲)	۰.۱۸	۳۳۸	۱۲۶,۸۲۷	۲۱	۸,۴۱۰	۱۳۶,۴۸۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۸,۷۳۰	۰	۰	(۵۲۲)	۰	۵,۱۰۳	۸,۲۰۸	۱۲,۳۹۷	۱۹,۹۴۰	۳,۱۰۵
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	۰	۹۰۸	۰	۵,۳۰۹	۱۳,۱۶۱	۵,۴۴۲	۱۳,۴۹۰	۷,۸۵۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	۰	(۷۵۷)	۰	۵,۷۱۱	۵,۶۳۸	۳,۷۴۳	۳,۶۹۶	(۷۳)
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۸,۶۷۵,۹۱۷	۴,۷۴۷,۰۹۹,۶۲۱	۰	۲۰,۸۲۹,۴۶۰	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۹,۵۰۵,۳۷۷	۲۱۱	۱۲,۰۶۰	۶۸,۲۸۷,۱۱۷
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۳,۹۱۶,۲۴۱	۰	۰	۴,۱۰۷,۶۲۹	۳۴.۶۸	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۷,۰۲۳,۸۷۰	۳۱۶	۷,۵۰۰	۲۵,۸۸۵,۲۰۶
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۱۰۷,۴۶۲	۰	۰	(۱۰۲,۱۶۲)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۰۰۵,۳۰۰	۹۹	۹,۴۰۰	۱۵,۸۳۵,۹۶۳
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۸,۷۳۳,۷۲۳	۳,۲۵۴,۶۴۴,۳۶۳	۰	۱,۵۴۶,۸۷۰	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۱۰,۲۸۰,۵۹۳	۲۷۵	۲,۹۱۴	۹,۳۰۹,۲۰۳
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۳۷۰	۴,۱۲۵,۹۰۳	۰	۰	۱,۱۵۲,۵۳۰	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۵,۲۷۹,۴۳۳	۶۴	۲,۲۰۶	۵,۱۲۷,۰۶۳
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۳,۱۲۶	۳۴۹,۳۰۳	۲۶,۷۳۱,۱۷۱	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	۰	۱۳,۵۱۷,۶۰۹	۷۱.۷۳	۳۴۹,۳۰۳	۴۰,۲۳۸,۷۸۰	۴۷	۷,۶۲۰	۳۹,۹۹۹,۴۷۷
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۳,۵۸۴,۴۵۶	۰	۰	۲,۶۰۴,۶۶۶	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۶,۱۸۹,۱۲۳	۷,۲۷۳	۵۳,۴۴۰	۵,۳۴۶,۹۱۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۲,۲۳۹	۰	۰	(۲,۶۲۶)	۰	۵,۱۵۰	۹,۶۲۳	۸,۹۰۴	۱۶,۶۴۰	۴,۴۷۳
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۱,۴۳۷,۰۵۴	۰	۰	(۱,۲۰۰,۴۶۰)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۰,۲۳۶,۵۹۴	۱۰۷	۱۲,۰۹۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۶۶۴,۵۲۸	۰	۰	(۱,۵۶۵,۹۹۴)	۷۲.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۰۹۸,۵۴۴	۷۷۴	۲۵,۵۵۰	۱۴,۶۴۱,۰۲۷
قابل معامله بخشي کيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۸	۲۳۸,۰۰۵	(۲۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۹۸)	(۲۳۸,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۶	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۴۲,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۲	۳۲,۹۹۱,۱۷۶	(۱,۰۵۵,۰۴۲,۴۲۵)	(۱,۰۵۵,۰۴۲)	(۳۲,۹۹۱,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۷۰	۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۳۶۶,۲۳۱	۱.۷۵	۱۸۲,۱۶۳	۱,۳۶۶,۲۳۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۴۶۹,۳۸۳		۴۰۱,۶۱۹,۲۴۳		(۱۷,۸۱۵)	۷۵,۸۳۹,۳۰۰		۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۴۷۷,۴۵۸,۵۴۳			۴۶۰,۰۰۶,۹۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صندوق سرمايه 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
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۴,۱۶۰,۳۰۵	۰	۰	۲,۹۰۰,۱۱۴	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۷,۰۶۰,۴۱۹	۷۳۸	۲۷۴,۲۵۰	۷,۰۴۱,۴۲۰

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۴,۷۶۵,۴۵۵		۰	۲,۹۰۰,۱۱۴		۶۲۴,۱۴۹	۷,۶۶۵,۵۶۹			۷,۰۴۱,۴۳۰
جمع				۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۳۸۴,۶۹۸		(۱۷,۸۱۵)	۷۸,۷۳۹,۴۱۴		۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۵,۱۲۴,۱۱۲			۴۶۷,۰۴۸,۲۹۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
تحقیقاتي مهندسي توفیق 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	
اوزان	۶,۳۰۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۵,۴۵۲,۷۴۹,۹۷۶	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۱۱۴	
کارگزاري صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۰	
گسترش ارتباطات دانک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سیما سلامت تامین ایرانیان	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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کارخانجات داروپخش	۲,۲۸۹,۹۷۸,۱۷۸	۰	۰	۰
داروسازي اکسیر	۱,۹۷۴,۸۹۱,۶۸۷	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۹۴۷,۷۰۵,۸۶۷	۰	۰	۰
پارس دارو	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۲	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۱,۴۱۵,۰۳۴	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویخش	۱,۵۶۶,۰۷۴,۵۵۰	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۱,۷۹۷,۰۰۶,۶۲۷	۰	۰	۰
داروسازي امین	۶,۴۶۸,۶۵۴	۰	۰	۰
اوزان	۵,۴۵۲,۷۴۹,۹۷۶	۰	۰	۰
داروسازي کاسپین تامین	۴,۷۴۷,۰۹۹,۶۲۱	۰	۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۱,۲۴۹	۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲	۰
پخش هجرت	۳,۲۵۴,۶۴۴,۲۶۳	۰	۰	۰
کلرپارس	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۲۹,۷۰۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
قابل معامله بخشي کیان	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۰	۲۰۰,۲۹۸	۱۰,۴۲۷	۲۲۸,۴۹۹	۲۸,۱۰۱

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
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰	۸۳۰	۳۳,۲۸۴	۱۶,۶۹۲	۱۵,۸۶۲
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۱	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۱	۰
جمع			۱,۲۵۷,۵۱۹		۱,۳۱۱,۴۸۲	۵۲,۹۶۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۲,۹۶۳

صورت وضعیت سایر سرمایه 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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴۱۱,۶۳۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۸۲۳	۰
شرکت سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۷۵,۶۲۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰	۱,۰۷۳	۰
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۲۵,۶۹۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۶۸۷	۰
سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۷۸,۲۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۱۷	۲,۲۵۰	۱,۲۵۹	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۴	۲,۰۵۹	۱,۵۴۰	۱۷۸,۲۵۴	۰
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۳۹,۵۷۲,۷۰۰	۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۲,۴۴۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸۲,۴۴۴	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										۱۸۲,۴۴۴

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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										