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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	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	۲۴۱,۶۱۸	۴۵,۵۸۸,۵۱۳	(۲۴)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵۳,۹۶۳	۳,۷۴۷,۱۷۹	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	۳,۹۸۸,۷۹۷	۵۱,۴۹۸,۵۳۱	(۹۴)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۷۳,۰۴۹)	(۴۳۲,۵۳۶)	(۸۲۱,۵۴۷)	(۳۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۱,۱۸۹)	(۹,۷۸۱)	(۲۰,۷۸۵)	(۱۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۳,۰۷۶)	(۱۴۲,۴۶۳)	(۳۴۱,۷۹۳)	(۲۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۵۷,۳۱۴)	(۵۸۴,۷۸۰)	(۱,۱۸۴,۱۲۵)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۲۰,۹۰۷)	۳,۴۰۴,۰۱۷	۵۰,۳۱۴,۴۰۶	(۱۱۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴,۲۸۲)	۲۱,۸۷۴	(۱۲۴,۷۴۸)	(۲۱۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۴۵,۲۸۹)	۳,۴۲۵,۸۹۱	۵۰,۱۸۹,۶۵۸	(۱۱۶)
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	(۵۵۳,۴۴۸)	۳,۴۱۱,۲۲۷	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۵۳,۴۴۸)	۳,۴۱۱,۲۲۷	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴۷)	۳۰۹	۴,۵۸۴	(۱۱۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۱	(۱۱)	(۴۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۰)	۳۱۰	۴,۵۷۳	(۱۱۶)
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
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۵۰)	۳۱۰	۴,۵۷۳	(۱۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۵۰)	۳۱۰	۴,۵۶۱	(۱۱۶)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۵۵۳,۴۴۸)	۳,۴۱۱,۲۲۷	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۶)
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	(۵۵۳,۴۴۸)	۳,۴۱۱,۲۲۷	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۶)

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
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۶,۲۰۶	۲۸۰,۳۴۲	۲۳۳,۴۴۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۹۱	۲,۳۸۲	۲,۶۹۲	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۰۲۶,۲۳۰	۲۰,۲۲۶,۲۰۸	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۹,۴۶۳	۳۴,۹۵۸	۴۱,۹۳۷	(۱۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۰,۰۵۵	۸۰,۲۱۰	۷۶,۲۱۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۴۱۵,۸۴۵	۲۰,۶۲۴,۱۰۰	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۸۴۸	۹۱,۸۶۲	۸۵,۰۶۱	(۵۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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	۷۵,۵۲۶,۶۲۵	۹۹,۸۸۶,۷۰۲	۷۴,۸۹۵,۲۹۰	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۳۲,۶۰۸	۱,۶۴۷,۷۰۴	۱,۰۸۰,۴۷۱	(۶۸)
	۷۶,۱۱۱,۰۹۱	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	۷۶,۰۶۰,۸۳۲	(۲۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶,۱۱۱,۰۹۱	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	۷۶,۰۶۰,۸۳۲	(۲۵)
جمع دارایی‌ها	۹۶,۵۲۶,۹۳۶	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	۹۵,۲۳۶,۰۲۷	(۲۱)
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 قانونی	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹,۲۶۱,۷۸۵	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	(۸۲)
سهام خزانه	(۶۸۳,۰۴۰)	(۶۶۵,۶۹۷)	(۶۴۱,۶۳۱)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۸۷۳,۳۸۴	۷۵,۲۴۵,۷۸۵	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	(۵۶)
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	۱۱۳,۴۳۳	۱۱۶,۰۰۸	۷۰,۷۰۸	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۴۳۳	۱۱۶,۰۰۸	۷۰,۷۰۸	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۰۱,۹۰۳	۷۵۰,۶۲۲	۴,۶۰۳,۸۶۸	(۶)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۲,۸۳۸,۲۱۶	۴۶,۱۲۷,۹۵۳	۳۲,۵۵۴,۲۸۷	۳۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۳,۵۴۰,۱۱۹	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳,۵۴۰,۱۱۹	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۳۶
جمع بدهی‌ها	۶۳,۶۵۳,۵۵۲	۴۷,۰۰۴,۵۸۳	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۶,۵۲۶,۹۳۶	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	۹۵,۲۳۶,۰۲۷	(۲۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										(۵۵۳,۴۴۸)		(۵۵۳,۴۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								۰	۰	(۵۵۳,۴۴۸)		(۵۵۳,۴۴۸)
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)	۴۳,۵۳۵	۴۱,۹۲۵
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۹,۲۶۱,۷۸۵	(۶۸۳,۰۴۰)	۳۲,۸۷۳,۳۸۴

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
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	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	۵,۵۴۹,۹۰۰	۸,۵۹۵,۵۷۴	۱۴,۲۳۳,۲۹۶	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۱۵۹)	(۱۴,۶۶۴)	(۱۴,۶۶۴)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۵۴۱,۷۴۱	۸,۵۸۰,۹۱۰	۱۴,۲۱۸,۶۳۲	(۳۵)
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	(۷,۰۵۶)	(۶۲,۲۶۳)	(۷۰,۳۲۵)	۸۹
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	(۱,۵۰۹)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۵۶۵)	(۶۲,۲۶۳)	(۷۰,۳۲۵)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۵۳۳,۱۷۶	۸,۵۱۸,۶۴۷	۱۴,۱۴۸,۳۰۷	(۳۵)
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	۴۱,۹۳۶	۰	۵۵,۳۵۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۰,۸۷۸)	(۳۸,۴۹۶)	(۸۱,۶۲۸)	(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	(۶,۶۳۱,۱۳۴)	(۷,۴۹۴,۸۰۷)	(۱۳,۵۶۷,۲۸۳)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۶۵۰,۰۸۶)	(۷,۵۳۳,۳۰۳)	(۱۳,۵۹۳,۵۵۶)	۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۱۶,۹۱۰)	۹۸۵,۳۴۴	۵۵۴,۷۵۱	(۲۱۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۴۷,۷۰۴	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۰۸۰,۴۷۱	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۱۴	۳,۲۴۸	۱۲,۴۸۳	(۴۴)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۳۳,۶۰۸	۲,۰۶۹,۰۶۳	۱,۶۴۷,۷۰۴	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۱۸,۴۶۸,۶۰۲	۳,۸۴۹,۹۹۸	۷,۴۳۴,۱۹۳	۳۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 میانگین ۷۵ تا ۸۵ 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	۵۳,۹۶۳	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۱۷,۸۹۳,۵۵۴	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	۲۰,۰۲۶,۲۳۰	

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۲	۶۵	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۲۰۴	۱۱,۲۰۴	۱۱,۲۰۴

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

دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۳۳,۵۸۴	۱,۱۰۶
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)	(۲۹,۸۰۲)
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰
درآمد اجاره	۵,۵۸۳	۲,۵۰۰
جمع	(۱۳۴,۷۴۸)	(۲۴,۳۸۲)

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 ۶ 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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	(۲,۹۷۵)	۱	۵,۳۰۹	۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۰	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۰	۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۰	۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۰	۴۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۴۳,۱۵۵	(۲۰۰,۳۹۸)	(۲۳۸,۰۰۵)	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۸	۸۰۵,۵۴۸	۱۰۰.۲۱	۶۰۵,۱۵۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	(۱,۵۱۲)	۱	۵,۷۱۱	۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۷۱۱	۰	۵,۷۱۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۰	(۲,۰۸۲)	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۵۰	۰	۵,۱۵۰
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۶,۷۳۹,۹۰۱	۰	۵,۴۳۴,۲۰۲	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۲,۱۷۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۵۴,۴۰۶	۰	۲۵۴,۴۰۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۳۷۸,۷۷۰,۷۴۵	۴۲۰	۴۰,۲۲۵,۲۷۱	۲۱	۱۷,۰۱۷,۸۲۸	۴۱۸,۹۹۶,۰۱۶	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۸۴.۱۳	۱۷,۰۱۷,۸۲۸	(۰.۲۱)	۱۷,۰۱۷,۸۲۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۲۲	۴۰۶,۲۸۴,۶۹۸	(۱۹۹,۹۷۸)	۴۵,۴۱۴,۸۹۹	۲۷	۱۷,۸۹۳,۵۵۴	۴۵۱,۷۹۹,۵۹۷	۰	۰	۳۸	۲۰,۲۲۷,۴۰۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	(۱۹۹,۹۷۸)	۲۰,۰۲۷,۴۲۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰						۰				(۱,۱۹۴)				۰				(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 ابتداى دوره براساس صورت هاى مالى حسابرسى شده سال مالى منتهى به ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴																											

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۸۸,۱۰۷,۶۵۳	۰	۰	۳۲,۶۷۵,۲۰۷	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۱۰,۷۸۳,۸۶۰	۷۸۷	۱۸,۳۷۰	۱۰۶,۰۳۸,۱۳۴
کارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۶۱۲,۹۲۶	۲,۲۸۹,۹۷۸,۱۷۸	۰	۲,۳۴۱,۸۱۴	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۴,۸۵۵,۷۴۰	۷۶	۲,۰۱۴	۴,۶۷۲,۰۳۱
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۳۳۴,۱۸۷	۱,۹۷۴,۸۹۱,۶۸۷	۰	۱,۵۰۰,۶۸۰	۲۸.۲۵	۱,۱۳۲,۹۴۳	۲۲,۸۲۴,۸۶۷	۴۳۴	۸,۷۴۰	۲۱,۷۰۱,۹۲۵
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۲۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۸۶,۵۲۳	۹۴۷,۷۰۵,۸۶۷	۰	(۴۵,۰۱۳)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۴۱,۵۰۹	۶۷۷	۵,۷۹۰	۵,۸۶۴,۵۰۲
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۲۰,۸۹۴,۴۱۱	۱,۰۵۴,۵۹۲,۴۲۵	۱,۰۵۵,۴۶۱	۲۰,۶۹۳,۶۴۳	۷۰.۳۳	۲,۸۶۰,۵۷۱	۴۱,۵۸۸,۰۵۳	۱,۶۶۰	۳۴,۱۴۰	۳۸,۷۲۷,۴۸۳
شيميي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۵۸۱,۰۱۴	۰	۰	۱,۷۵۵,۵۹۴	۷۵.۳۳	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۳۳۶,۶۰۸	۱,۰۶۲	۱۸,۳۰۰	۱۱,۶۱۷,۰۲۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۶۲,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۴۹۱,۷۵۴	۴۶۱,۴۱۵,۰۳۴	۰	۳۲۶,۶۵۷	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۸۱۸,۴۱۱	۷۹۲	۱,۵۶۰	۴۰۲,۷۵۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۰۷۵,۶۴۱	۰	۰	۳,۵۶۵,۹۹۳	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۳۷,۶۴۱,۶۳۴	۱,۱۴۷	۷۰,۰۹۰	۳۷,۰۲۵,۶۵۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۴,۳۸۶	۰	۰	۴۰,۴۲۲	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۱۱۴,۸۰۸	۲,۵۹۱	۲۴,۰۰۰	۱۰۲,۴۱۲
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۲۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۲۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۴,۲۴۷,۳۷۴	۱,۷۹۷,۰۰۶,۶۲۷	۰	(۳۶۸,۵۸۴)	۳۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۷۸,۷۹۰	۱۲۴	۱,۵۴۷	۳,۶۶۰,۱۲۶
دامدران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۳,۴۳۴	۰	۰	۴۲۵	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۳,۸۵۹	۴۲۱	۵,۲۸۶	۱۲,۷۵۴
داروسازي امين	۹,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۲۳۸	۱۵۳,۶۷۹	۶,۴۶۸,۶۵۴	۰	(۲,۳۷۲)	۰.۱۸	۲۳۸	۱۵۱,۳۰۷	۲۱	۹,۳۰۰	۱۵۰,۹۶۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۸,۷۳۰	۰	۰	(۱,۹۵۹)	۰	۵,۱۰۳	۶,۷۷۱	۱۲,۳۹۷	۱۶,۴۵۰	۱,۶۶۸
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	۰	(۲,۹۷۵)	۰	۵,۳۰۹	۹,۲۷۸	۵,۴۴۳	۹,۵۱۰	۳,۹۶۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	۰	(۱,۵۱۲)	۰	۵,۷۱۱	۴,۸۸۳	۲,۷۴۳	۳,۲۰۱	(۸۲۸)
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۸,۶۷۵,۹۱۷	۴,۷۴۷,۰۹۹,۶۲۱	۰	۱۴,۷۷۷,۹۹۷	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۳,۴۵۳,۹۱۴	۲۱۱	۱۱,۰۱۰	۶۲,۲۳۵,۶۵۴
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۲,۹۱۶,۲۴۱	۰	۰	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۴,۸۲۵,۹۲۸	۳۱۶	۶,۸۹۰	۲۳,۶۸۷,۲۶۴
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۱۰۷,۴۶۳	۰	۰	(۵۷۸,۹۱۵)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۵,۵۲۸,۵۴۷	۹۹	۹,۱۲۰	۱۵,۳۵۹,۲۱۰
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۸,۷۳۲,۷۲۳	۳,۲۵۴,۶۴۴,۳۶۳	۰	۸۶,۲۷۸	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۵	۲,۵۰۰	۷,۸۴۸,۶۱۱
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۳	۱۵۲,۳۷۰	۴,۱۲۵,۹۰۳	۰	۰	۱,۳۵۶,۹۵۴	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۵,۴۸۲,۸۵۷	۶۴	۲,۳۹۱	۵,۳۳۰,۴۸۷
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۳۴۹,۳۰۳	۲۶,۷۳۱,۱۷۱	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	۰	۵,۴۳۶,۱۶۱	۷۱.۷۲	۳۴۹,۳۰۳	۳۲,۱۶۷,۳۳۳	۴۷	۶,۰۹۰	۳۱,۹۱۸,۰۲۹
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۳۰۷	۳,۵۸۴,۴۵۶	۰	۰	۱,۰۴۶,۹۶۳	۴.۱۴	۸۴۲,۳۰۷	۴,۶۳۱,۴۱۸	۷,۳۷۲	۳۹,۹۹۰	۳,۷۸۹,۲۱۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۱۲,۳۴۹	۰	۰	(۲,۰۸۲)	۰	۵,۱۵۰	۱۰,۱۶۷	۸,۹۰۴	۱۷,۵۸۰	۵,۰۱۷
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۱,۴۳۷,۰۵۴	۰	۰	۹۲۵,۳۵۵	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۳۶۲,۴۰۹	۱۰۷	۱۲,۹۴۰	۳۲,۰۹۵,۹۹۵
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۶۶۴,۵۲۸	۰	۰	(۵۶۱,۳۹۴)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۱۰۳,۱۴۴	۷۷۴	۲۷,۲۵۰	۱۵,۶۴۵,۶۲۷
قابل معامله بخشي کيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۳۸,۰۰۵	(۲۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۹۸)	(۲۳۸,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۶	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۴۳,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۳	۳۳,۹۹۱,۱۷۶	۱,۰۵۵,۰۴۳,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۱	(۳۳,۹۹۱,۱۷۶)	۰	۱	۰		۲۴,۱۴۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۴۶۹,۲۸۳		۴۰۱,۶۱۹,۲۴۳		(۱۹۹,۹۷۸)	۴۳,۵۴۵,۸۵۱		۱۷,۲۶۹,۴۰۵	۴۴۵,۱۶۵,۰۹۴			۴۲۷,۸۹۵,۶۸۹
سهام درج شده در بازارهاى 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	۱,۸۶۹,۰۴۸	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۶,۰۲۹,۲۵۳	۷۲۸	۲۳۴,۲۰۰	۶,۰۱۰,۲۵۴

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	۱,۸۶۹,۰۴۸		۶۲۴,۱۴۹	۶,۶۳۴,۵۰۳			۶,۰۱۰,۳۵۴
جمع				۱۸,۰۹۳,۵۲۲	۴۰۶,۳۸۴,۶۹۸		(۱۹۹,۹۷۸)	۴۵,۴۱۴,۸۹۹		۱۷,۸۹۳,۵۵۴	۴۵۱,۷۹۹,۵۹۷			۴۳۳,۹۰۶,۰۴۳
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 دارویخش	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	۱,۰۵۶,۲۹۱	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۱,۴۱۵,۰۳۴	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	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰
پخش هجرت	۲,۲۵۴,۶۴۴,۳۶۳	۰	۰	۰
کلرپارس	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۵۷,۵۴۱	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	۱۰,۴۳۷	۲۳۸,۴۹۹	۳۸,۱۰۱
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰	۸۳۰	۳۳,۳۸۴	۱۶,۶۹۲	۱۵,۸۶۲
پارس دارو	۱,۰۵۵,۰۹۲,۴۲۵	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۱	۱,۰۰۱	۱,۰۵۶,۲۹۱	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
جمع			۱,۲۵۷,۵۱۹		۱,۳۱۱,۴۸۲	۵۳,۹۶۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۳,۹۶۳

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	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۱,۰۷۳	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۲۵,۶۹۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۶۸۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۷۸,۲۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰	۱,۳۵۹	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۴	۳,۰۵۹	۱,۵۴۰	۱۷۸,۳۵۴	۰
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۳۹,۵۷۳,۷۰۰	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	

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰