اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۰	۰	۴۵,۵۸۸,۵۱۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵,۸۶۲	۲,۸۹۵,۲۲۹	۵,۹۱۰,۰۱۸	(۹۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۸۶۲	۲,۸۹۵,۲۲۹	۵۱,۴۹۸,۵۳۱	(۹۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۰۸,۲۴۵)	(۲۴۷,۲۷۸)	(۸۲۱,۵۴۷)	(۲۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۴۲۹)	(۴,۸۲۵)	(۲۰,۷۸۵)	(۱۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۴۷۲)	(۵۲,۷۹۰)	(۳۴۱,۷۹۳)	۴۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۱,۱۴۶)	(۳۰۴,۸۹۳)	(۱,۱۸۴,۱۲۵)	(۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۲۵,۲۸۴)	۲,۵۹۰,۳۳۶	۵۰,۳۱۴,۴۰۶	(۱۱۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۳)	۷,۴۵۳	(۱۳۴,۷۴۸)	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۲۵,۳۰۷)	۲,۵۹۷,۷۸۸	۵۰,۱۸۹,۶۵۸	(۱۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۴,۶۶۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۲۵,۳۰۷)	۲,۵۹۷,۷۸۸	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۲۵,۳۰۷)	۲,۵۹۷,۷۸۸	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۰)	۲۲۵	۴,۵۸۴	(۱۱۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱	(۱۱)	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۰)	۲۲۶	۴,۵۷۳	(۱۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳۰)	۲۳۶	۴,۵۷۳	(۱۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳۰)	۲۳۶	۴,۵۶۱	(۱۱۳)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۳۲۵,۳۰۷)	۲,۵۹۷,۷۸۸	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۳)
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	(۳۲۵,۳۰۷)	۲,۵۹۷,۷۸۸	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	(۱۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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	۲۷۸,۲۵۱	۲۸۰,۳۴۲	۲۳۳,۴۴۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۸۲	۲,۳۸۲	۲,۶۹۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۲۲۶,۶۲۷	۲۰,۲۲۶,۲۰۸	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۷۵۲	۳۴,۹۵۸	۴۱,۹۳۷	(۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۰,۲۰۰	۸۰,۲۱۰	۷۶,۳۱۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۶۲۰,۲۱۲	۲۰,۶۲۴,۱۰۰	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۱۱۴	۹۱,۸۶۲	۸۵,۰۶۱	(۴۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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	۹۸,۷۱۸,۸۲۶	۹۹,۸۸۶,۷۰۲	۷۴,۸۹۵,۲۹۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۵۸,۵۷۵	۱,۶۴۷,۷۰۴	۱,۰۸۰,۴۷۱	(۴۲)
	۹۹,۷۳۰,۵۱۵	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۹,۷۳۰,۵۱۵	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۲۰,۳۵۰,۷۲۷	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	۹۵,۲۲۶,۰۲۷	(۲)
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	۱۲,۱۵۶,۵۲۸	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	۵۱,۳۲۹,۶۳۷	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	(۱)
سهام خزانه	(۷۶۵,۶۹۷)	(۶۶۵,۶۹۷)	(۶۴۱,۶۳۱)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۸۲۰,۴۷۸	۷۵,۲۴۵,۷۸۵	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	(۱)
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	۱۱۸,۸۳۷	۱۱۶,۰۰۸	۷۰,۷۰۸	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۸,۸۳۷	۱۱۶,۰۰۸	۷۰,۷۰۸	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۰۶,۶۲۲	۷۵۰,۶۲۲	۴,۶۰۳,۸۶۸	۱۶۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۳,۴۰۴,۷۹۰	۴۶,۱۲۷,۹۵۳	۳۲,۵۵۴,۲۸۷	(۶)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۵,۴۱۱,۴۱۲	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۴۱۱,۴۱۲	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	(۳)
جمع بدهی‌ها	۴۵,۵۳۰,۲۴۹	۴۷,۰۰۴,۵۸۳	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۰,۳۵۰,۷۲۷	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	۹۵,۲۲۶,۰۲۷	(۲)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										(۳۲۵,۳۰۷)		(۳۲۵,۳۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	(۳۲۵,۳۰۷)		(۳۲۵,۳۰۷)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
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						۱۵,۸۶۲				(۱۵,۸۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۵۱,۳۲۹,۶۳۷	(۷۶۵,۶۹۷)	۷۴,۸۲۰,۴۷۸

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
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱,۰۰۴,۳۶۱	۵,۲۰۶,۶۷۱	۱۴,۲۳۳,۳۹۶	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۴,۶۶۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۰۴,۳۶۱	۵,۲۰۶,۶۷۱	۱۴,۲۱۸,۶۳۲	(۸۱)
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	(۳,۳۴۰)	(۴۰,۴۶۳)	(۷۰,۳۲۵)	۹۲
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	(۳,۳۴۰)	(۴۰,۴۶۳)	(۷۰,۳۲۵)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۰۱,۰۲۱	۵,۱۶۶,۲۰۸	۱۴,۱۴۸,۳۰۷	(۸۱)
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	۵۵,۳۵۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۱,۶۳۸)	(∞)
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	(۱,۵۹۰,۱۵۰)	(۴,۸۳۹,۱۳۷)	(۱۳,۵۶۷,۲۸۳)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۹۰,۱۵۰)	(۴,۸۳۹,۱۳۷)	(۱۳,۵۹۳,۵۵۶)	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۸۹,۱۲۹)	۳۲۷,۰۷۱	۵۵۴,۷۵۱	(۳۱۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۴۷,۷۰۴	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۰۸۰,۴۷۱	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۶	۱۲,۴۸۲	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۵۸,۵۷۵	۱,۴۰۷,۵۸۸	۱,۶۴۷,۷۰۴	(۳۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۴۸۶,۶۶۸	۷,۴۲۴,۱۹۳	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۵,۵۸۸,۵۱۳	۰	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	۱۵,۸۶۲	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	۱۵,۸۶۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۱۸,۰۹۳,۹۵۱	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	۲۰,۲۲۶,۲۰۸	۲۰,۲۲۶,۶۲۷	

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۲	۶۴	۷۲
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 ۹ 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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۳۳,۵۸۴	۵۷۸
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۲,۴۸۲	۰
سود حاصل فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۱۷۶,۳۹۷)	(۶۰۱)
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰
درآمد اجاره	۵,۵۸۳	۰
جمع	(۱۳۴,۷۴۸)	(۲۳)

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	(۲,۱۸۵)	۱	۵,۳۰۹	۱۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۳	۵	۰	۰	۳	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۴۳,۱۵۵	۰	(۲۵,۰۴۳)	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۱۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۲	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸	۰	۰	۸۰۵,۵۴۸	۳.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	(۱,۹۷۳)	۱	۵,۷۱۱	۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۰	(۲,۱۸۶)	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۶,۷۲۹,۹۰۱	۰	(۴,۳۰۱,۲۸۳)	۲	۲۵۴,۴۰۶	۲۲,۴۲۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۰	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۳۷۸,۷۷۰,۷۴۵	۴۱۹	(۶۲,۳۰۵,۱۵۶)	۲۲	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۳۱۶,۴۶۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۰۱۷,۴۰۸	۸۴.۱۳	۴۱۹	۱۰۰	۱۷,۰۱۷,۸۲۷	۸۴.۱۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۹	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۳۸۴,۶۹۸	۴۱۹	(۶۶,۶۳۷,۸۲۶)	۲۹	۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۳۹,۷۴۶,۸۷۲	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۳۸	۲۰,۲۲۷,۴۰۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۱۹	۱۰۰	۲۰,۲۲۷,۸۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره	تغييرات				انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره	
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱,۱۹۴)	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 ۱۴۰۴ می باشد.																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
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	(۱۷,۱۲۷,۰۱۸)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۰,۹۸۰,۶۳۵	۷۸۷	۱۱,۷۷۰	۶۶,۲۳۵,۹۰۹
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۲,۶۱۳,۹۲۶	۰	۰	۴۶۲,۲۷۸	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۳,۰۷۶,۲۰۴	۱,۵۱۸	۲۵,۴۲۰	۲,۸۹۲,۴۹۵
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۱,۳۳۴,۱۸۷	۱,۹۷۴,۸۹۱,۶۸۷	۰	(۵,۸۶۷,۰۹۲)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۵,۴۶۷,۰۹۵	۴۳۴	۵,۹۲۰	۱۴,۳۳۴,۱۵۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۹,۶۳۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۶۸۶,۵۲۲	۹۴۷,۷۰۵,۸۶۷	۰	(۱,۰۷۷,۳۷۲)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۶۰۹,۱۵۰	۶۷۷	۴,۸۹۰	۴,۸۳۲,۱۴۳
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۳,۵۴۰	۱,۸۰۵,۱۱۰	۲۰,۸۹۴,۴۱۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۳۰)	(۵,۹۹۸,۱۶۹)	۲۷.۲۵	۱,۸۰۴,۲۸۰	۱۴,۸۹۶,۲۴۲	۲,۷۰۳	۲۲,۳۱۰	۱۳,۰۹۱,۹۶۲
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۵۸۱,۰۱۴	۰	۰	(۸۲۶,۹۶۰)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۹,۷۵۴,۰۵۴	۱,۰۶۲	۱۴,۳۹۰	۹,۰۳۴,۴۷۴
لابراتوارهاي دارويي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۴۹۱,۷۵۴	۰	۰	(۳۰,۹۷۱)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۴۶۰,۷۸۳	۶,۵۷۶	۷,۲۹۰	۴۵,۱۲۳
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۷,۱۴۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۴,۰۷۵,۶۴۱	۰	۰	(۸,۳۷۷,۹۳۵)	۷۵.۱۱	۶۱۵,۹۸۳	۲۵,۶۹۷,۷۰۶	۱,۱۴۷	۴۷,۸۵۰	۲۵,۰۸۱,۷۲۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۷۴,۳۸۶	۰	۰	۸,۸۵۰	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۸۳,۲۳۶	۲,۵۹۱	۱۷,۴۰۰	۷۰,۸۴۱
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۵۸	۳۱۸,۶۵۴	۴,۳۴۷,۳۷۴	۱,۷۹۷,۰۰۶,۶۲۷	۰	(۱,۱۰۶,۷۳۰)	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۲۴۰,۶۴۴	۱۲۴	۱,۲۶۰	۲,۹۲۱,۹۹۰
داملران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۳,۴۲۴	۰	۰	(۳,۴۳۸)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۹,۹۸۶	۴۲۱	۳,۸۰۹	۸,۸۸۱
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۵۳,۶۷۹	۰	۰	(۳۰,۶۷۷)	۰.۱۸	۳۳۸	۱۲۳,۰۰۲	۳۴	۱۲,۵۵۰	۱۲۲,۶۶۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۷۳۰	۰	۰	(۲,۷۳۳)	۰	۵,۱۰۳	۵,۹۹۷	۱۲,۳۹۷	۱۴,۵۷۰	۸۹۴
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۲,۲۵۳	۰	۰	(۲,۱۸۵)	۰	۵,۳۰۹	۱۰,۰۶۸	۵,۴۴۲	۱۰,۳۲۰	۴,۷۵۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۳۹۵	۰	۰	(۱,۹۷۳)	۰	۵,۷۱۱	۴,۴۲۲	۳,۷۴۳	۲,۸۹۹	(۱,۲۸۹)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۹۸,۶۹۶	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۸,۶۷۵,۹۱۷	۰	۰	(۱,۹۸۱,۵۸۷)	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۴۶,۶۹۴,۳۳۰	۱,۱۹۹	۴۵,۹۵۰	۴۵,۴۷۶,۰۷۰
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۲,۹۱۶,۲۴۱	۰	۰	(۱,۱۵۳,۰۱۸)	۳۶.۴۳	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۱,۷۶۳,۲۲۳	۳۱۶	۶,۰۴۰	۲۰,۶۲۴,۵۵۹
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۱۰۷,۴۶۲	۰	۰	(۲,۹۱۱,۶۰۳)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۳,۱۹۵,۸۵۹	۹۹	۷,۷۵۰	۱۳,۰۲۶,۵۲۲
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۵,۹۵۷	۹۷۱,۳۸۹	۸,۷۳۳,۷۲۲	۲,۲۵۴,۶۴۴,۲۶۳	۰	(۷۸۸,۶۶۶)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۷,۹۴۵,۰۵۶	۲۷۵	۲,۲۵۲	۶,۹۷۳,۶۶۷
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۳۷۰	۴,۱۲۵,۹۰۳	۰	۰	(۳۲۳,۰۸۴)	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۳,۸۰۲,۸۱۹	۶۴	۱,۵۸۹	۳,۶۵۰,۴۴۹
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۹۲,۱۲۶	۲۴۹,۳۰۳	۲۶,۷۳۱,۱۷۱	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	۰	(۴,۲۹۸,۵۵۰)	۷۱.۷۳	۲۴۹,۳۰۳	۲۲,۴۳۲,۶۲۱	۴۷	۴,۲۴۷	۲۲,۱۸۳,۳۱۸
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۳,۵۸۴,۴۵۶	۰	۰	۳۰۴,۵۹۱	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۳,۸۸۹,۰۴۷	۷,۲۷۲	۳۳,۵۸۰	۳,۰۴۶,۸۴۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۲,۲۴۹	۰	۰	(۲,۱۸۶)	۰	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۳	۸,۹۰۴	۱۷,۴۰۰	۴,۹۱۳
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۳۱,۴۳۷,۰۵۴	۰	۰	(۵,۶۷۷,۱۷۷)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۷۵۹,۸۷۷	۱۰۷	۱۰,۳۰۰	۲۵,۴۹۳,۴۶۳
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۶۶۴,۵۳۸	۰	۰	(۱۱۸,۱۸۸)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۶,۵۴۶,۳۵۰	۷۷۴	۲۸,۰۰۰	۱۶,۰۸۸,۸۳۳
قابل معامله بخشي کيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۲۳۸,۰۰۵	۰	۰	(۲۵,۰۴۳)	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۱۲,۹۶۲	۸,۷۷۰	۹,۳۲۰	۱۲,۵۶۴
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۴۲,۴۲۵	۱,۰۵۵,۰۴۲	۳۲,۹۹۱,۱۷۶	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۹	(۹,۴۵۲,۰۶۴)	۴۳.۰۶	۱,۰۵۶,۲۹۱	۲۳,۵۳۹,۱۱۲	۱,۰۰۱	۲۲,۳۱۰	۲۲,۴۸۲,۸۲۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۶۹,۳۸۳	۴۰۱,۶۱۹,۲۴۳		۴۱۹	(۶۶,۴۰۸,۷۰۰)		۱۷,۴۶۹,۸۰۲	۳۳۵,۲۱۰,۵۴۳			۳۱۷,۷۴۰,۷۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه 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	(۲۲۹,۱۲۶)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۹۳۱,۱۷۹	۷۳۸	۱۵۲,۷۰۰	۳,۹۱۲,۱۸۰

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				۶۳۴,۱۴۹	۴,۷۶۵,۴۵۵		۰	(۲۲۹,۱۲۶)		۶۳۴,۱۴۹	۴,۵۳۶,۲۲۹			۳,۹۱۲,۱۸۰
جمع				۱۸,۰۹۳,۵۳۲	۴۰۶,۲۸۴,۶۹۸		۴۱۹	(۶۶,۶۳۷,۸۲۶)		۱۸,۰۹۳,۹۵۱	۳۳۹,۷۴۶,۸۷۲			۳۲۱,۶۵۲,۹۲۱
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	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۵,۴۵۲,۷۴۹,۹۷۶	۰	۷۴۱.۵	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	۲,۰۰۰	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
داروسازي اکسیر	۱,۹۷۴,۸۹۱,۶۸۷	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۹۴۷,۷۰۵,۸۶۷	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۱,۷۹۷,۰۰۶,۶۲۷	۰	۰	۰
اوزان	۵,۴۵۲,۷۴۹,۹۷۶	۰	۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۱,۲۴۹	۰
پخش هجرت	۳,۲۵۴,۶۴۴,۲۶۳	۰	۰	۰
کلرپارس	۴,۸۱۲,۲۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۴۹	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
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰	۸۳۰	۳۳,۲۸۴	۱۶,۶۹۲	۱۵,۸۶۲
جمع			۸۳۰		۱۶,۶۹۲	۱۵,۸۶۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵,۸۶۲

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:										

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)
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
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱