اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۴۱,۶۱۸	۲۱۴,۷۳۲	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۷۴۷,۱۷۸	۰	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۹۸۸,۷۹۶	۲۱۴,۷۳۲	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۱,۷۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۴۹,۰۸۳)	(۲۵۷,۵۰۹)	(۵۸۲,۹۵۶)	(۷۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹,۷۸۱)	(۲,۵۶۲)	(۵,۵۹۲)	(۲۸۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱۳,۹۱۵)	(۵۷,۴۰۶)	(۱۴۷,۵۳۳)	(۹۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۷۲,۷۷۹)	(۳۱۷,۴۷۷)	(۷۳۶,۰۸۱)	(۸۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۱۶,۰۱۷	(۱۰۲,۷۴۵)	۳۲,۷۴۲,۱۵۳	۳,۴۲۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۸۷۴	(۱۰۵,۸۵۵)	۱,۷۹۷,۰۴۹	۱۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۳۷,۸۹۱	(۲۰۸,۶۰۰)	۳۴,۵۳۹,۲۰۲	۱,۷۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۴,۶۶۴)	(۱۲,۰۱۷)	(۱۲,۰۱۷)	(۲۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۲۳,۲۲۷	(۲۲۰,۶۱۷)	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۱,۶۵۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۲۳,۲۲۷	(۲۲۰,۶۱۷)	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۱,۶۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۱۰	(۹)	۲,۹۸۲	۳,۵۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۱۱)	۱۶۴	۱۰۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۱	(۲۰)	۳,۱۴۶	۱,۶۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۱۱	(۲۰)	۳,۱۴۶	۱,۶۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۱۱	(۲۰)	۳,۱۳۹	۱,۶۵۵
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳,۴۲۳,۲۲۷	(۲۲۰,۶۱۷)	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۱,۶۵۲
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	۳,۴۲۳,۲۲۷	(۲۲۰,۶۱۷)	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۱,۶۵۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۵,۹۱۹	۲۳۳,۴۴۰	۲۰۳,۴۰۸	۲۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	۳,۰۶۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۷۷۹,۴۹۷	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۱۵,۵۰۲,۷۰۷	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸,۲۵۹	۴۱,۹۳۷	۳۷,۱۰۶	۱۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۲۳۷	۷۶,۳۱۳	۷۳,۴۸۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۱۹۲,۶۰۴	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	۱۵,۸۱۷,۷۶۲	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۲,۷۱۹	۸۵,۰۶۱	۶۱,۷۰۰	(۳۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۲,۷۲۸,۷۱۷	۷۴,۸۹۵,۲۹۰	۷۹,۵۳۳,۸۰۷	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۰۶۹,۲۱۳	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۷۵۲,۲۵۳	۹۲
	۶۴,۸۵۰,۶۴۹	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	۸۱,۳۴۷,۷۶۰	(۱۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۸۵۰,۶۴۹	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	۸۱,۳۴۷,۷۶۰	(۱۵)
جمع داراييها	۸۴,۰۴۳,۲۵۳	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۱۲)
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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۹,۹۷۷,۸۳۶	۶,۲۳۰,۶۵۸	۴,۳۴۱,۸۶۵	۶۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۰۸۴,۰۸۶	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۸۲)
سهام خزانه	(۶۸۰,۱۲۷)	(۶۴۱,۶۳۱)	(۶۰۸,۱۳۳)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۴۸۱,۷۹۵	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	(۵۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۷,۶۵۶	۷۰,۷۰۸	۵۳,۲۶۸	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷,۶۵۶	۷۰,۷۰۸	۵۳,۲۶۸	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۷۵,۸۹۱	۴,۶۰۳,۸۶۸	۱,۲۶۴,۴۴۹	(۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۰,۹۰۷,۹۱۱	۳۳,۵۵۴,۳۸۷	۲۹,۷۸۰,۱۶۴	۵۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۵,۴۸۳,۸۰۲	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۵,۴۸۳,۸۰۲	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۴۹
جمع بدهی‌ها	۵۵,۵۶۱,۴۵۸	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۴,۰۴۳,۲۵۳	۹۵,۲۲۶,۰۲۷	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۶۰۸,۱۳۳)	۶۶,۰۶۷,۶۴۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۶۰۸,۱۳۳)	۶۶,۰۶۷,۶۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۳۴,۵۲۷,۱۸۵		۳۴,۵۲۷,۱۸۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۳۴,۵۲۷,۱۸۵		۳۴,۵۲۷,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۳۴,۵۲۷,۱۸۵		۳۴,۵۲۷,۱۸۵

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
سود سهام مصوب										(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)		(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							(۴,۲۶۴)		(۴,۲۶۴)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۰,۱۱۸)	(۴۰,۱۱۸)
فروش سهام خزانه											۶,۶۳۰	۶,۶۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۸۸۸,۷۹۳				(۱,۸۸۸,۷۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۳,۴۲۳,۲۲۷		۳,۴۲۳,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۳,۴۲۳,۲۲۷		۳,۴۲۳,۲۲۷
سود سهام مصوب										(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۸,۴۹۶)	(۳۸,۴۹۶)
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۷۴۷,۱۷۸				(۳,۷۴۷,۱۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۷,۰۸۴,۰۸۶	(۶۸۰,۱۲۷)	۲۸,۴۸۱,۷۹۵

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
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۵۹۵,۷۳۴	۸,۲۰۴,۶۶۵	۲۱,۰۹۴,۳۰۲	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۶۶۴)	(۱۲,۰۱۷)	(۱۲,۰۱۷)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۸,۵۸۱,۰۶۰	۸,۱۹۲,۶۴۸	۲۱,۰۸۲,۲۸۵	۵

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲,۲۶۳)	(۱۳,۵۷۳)	(۳۶,۲۵۴)	(۳۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۶۲,۲۶۳)	(۱۳,۵۷۳)	(۳۶,۲۵۴)	(۳۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۵۱۸,۷۹۷	۸,۱۷۹,۰۷۵	۲۱,۰۴۶,۰۳۱	۴
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	۸,۵۵۴	۶,۶۲۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۸,۴۹۶)	(۳۳,۵۴۹)	(۴۰,۱۱۸)	(۱۵)
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	(۷,۴۹۴,۸۰۷)	(۸,۷۳۵,۵۶۵)	(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۵۳۳,۳۰۳)	(۸,۷۶۰,۵۶۰)	(۲۱,۷۱۹,۲۷۴)	۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸۵,۴۹۴	(۵۸۱,۴۸۵)	(۶۷۳,۲۴۳)	۲۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۷۵۲,۲۵۳	۱,۷۵۲,۲۵۳	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۲۴۸	(۱)	۱,۴۶۱	۳۲۴,۹۰۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۶۹,۲۱۳	۱,۱۷۰,۷۶۷	۱,۰۸۰,۴۷۱	۷۷
معاملات غیرنقدي	۳,۸۴۹,۹۹۸	۴,۴۷۹,۷۶۶	۲۲,۴۷۹,۸۹۷	(۱۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۲۴۱,۶۱۸	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۴۰۳ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۳,۷۴۷,۱۷۸	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	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۳,۹۸۸,۷۹۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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)	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۱۷,۱۶۶,۸۲۱	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	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	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	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۱۸,۷۷۹,۴۹۷	

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۷۲	۷۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۲۳۷	۱۱,۲۳۷	۱۱,۲۴۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۷۳۶،۰۸۱ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ فاقد هزینه های مالی بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۱۹,۳۵۵	۱۶,۰۴۳
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۴۶۱	۳,۳۴۸
سود حاصل فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۱۱۲,۵۶۰)	۲,۵۸۳
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱,۸۸۸,۷۹۳	۰
جمع	۱,۷۹۷,۰۴۹	۲۱,۸۷۴

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
۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۲,۳۱۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ : 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۰	۲,۰۸۸	۱	۵,۳۰۹	۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰.۰۳	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۸.۵۳	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۹
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲	۲۰	(۲)	(۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۱۶۱,۴۲۸	۱۶۱,۵۶۱	۲	۸۰۵,۵۴۸	۸۰۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۱۶۱,۴۲۸	۳.۴۱	۲	۸۰۵,۵۴۸	۴.۲۹
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۰	۴۱۴	۱	۵,۷۱۱	۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۵,۹۳۸	۰	۸۲	۱	۵,۱۵۰	۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۰	۰.۰۳	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شیمیایي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۳۰,۴۱۲,۶۹۷	۰	(۲۱۶,۴۱۳)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۳۰,۱۹۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۰	۱.۳۸	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۹
مواد و محصولات دارویي	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۱۷,۳۶۴,۱۹۱	(۲۹۲,۷۵۲)	(۱۷,۰۱۹,۶۵۷)	۲۱	۱۶,۰۸۴,۸۹۵	۳۰۰,۳۴۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	(۲۹۲,۷۵۲)	۸۶.۶	۲۱	۱۶,۰۸۴,۸۹۵	۸۵.۶۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸	(۱۳۱,۳۲۶)	(۱۷,۰۷۱,۹۴۵)	۲۸	۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۳۲۱,۳۶۶,۹۰۳	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۳۹	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	(۱۳۱,۳۲۶)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	۱۸,۷۸۰,۶۹۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				۰		۰				(۱,۱۹۴)	۰	(۱,۱۹۴)		(۱,۱۹۴)		۰			(۱,۱۹۴)	

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
اطلاعات ابتداى دوره بر اساس اطلاعات و صورت هاى مالى حسابرسى شده سال مالى منتهى به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۸,۷۲۱,۵۸۰	۰	۰	(۲۵,۹۳۱,۷۵۳)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۲,۷۸۹,۸۲۷	۷۸۷	۱۲,۰۷۰	۶۸,۰۴۵,۱۰۱
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۲۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۲,۳۴۱,۴۹۰	(۳۶۸,۵۵۸)	(۵۵۹)	(۵۳۹,۵۷۶)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۸۰۱,۹۱۴	۱,۵۱۸	۱۴,۸۹۰	۱,۶۱۸,۲۰۵
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۱۷,۲۵۵,۴۰۹	(۱۲,۶۱۷,۸۷۵)	(۲۲,۴۱۰)	(۳۰۲,۸۶۲)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۶,۹۵۲,۵۴۷	۱,۷۷۶	۲۶,۵۸۰	۱۵,۸۱۹,۶۰۵
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۵,۳۶۲,۸۹۶	(۶,۴۴۸,۴۳۳)	(۲۵,۱۳۶)	(۳۳,۹۷۰)	۱۲.۹۲	۸۰۵,۹۶۳	۵,۳۲۸,۹۲۶	۳,۸۹۸	۳۵,۷۷۰	۴,۵۲۲,۹۶۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۳۳,۴۴۷,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۷۳)	(۱۸۰,۶۱۰)	۷۰.۶۶	۱,۸۱۲,۳۲۴	۳۳,۲۶۶,۳۹۰	۲,۷۰۱	۴۹,۵۶۰	۳۱,۴۵۳,۰۶۶
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۱۸,۲۴۵,۴۱۸	(۶,۰۲۵,۶۵۱)	(۶,۳۹۹)	(۵,۲۷۱,۶۴۵)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۹۷۳,۷۷۳	۱,۰۶۲	۱۹,۱۴۰	۱۲,۲۵۴,۱۹۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۳	۴۱۵,۶۶۰	۶۰۰,۴۷۱	۰	۰	(۵۶,۸۸۶)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۴۳,۵۸۵	۶,۵۷۶	۸,۶۰۰	۱۲۷,۹۲۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۲۶,۳۷۲	۳۱,۵۶۳,۹۰۹	(۱۴,۸۶۱,۳۱۲)	(۱۷,۰۴۶)	۸,۹۳۳,۲۵۵	۷۵.۵۲	۶۱۹,۳۲۶	۴۰,۴۹۷,۱۶۴	۱,۱۴۷	۷۵,۰۰۰	۳۹,۸۷۷,۸۳۸
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۵۵,۸۷۳	۰	۰	۱۳,۱۰۸	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۸,۹۸۱	۲,۵۹۱	۱۴,۴۲۰	۵۶,۵۸۶
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۱۳۶,۱۸۷	(۴,۰۱۰,۰۰۴)	(۱,۶۴۸)	(۴۹۴,۷۷۷)	۳۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۶۴۱,۴۱۰	۴۱۱	۴,۶۹۹	۳,۳۲۲,۷۵۶
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۵,۰۰۸	۰	۰	(۲,۲۵۵)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۷۵۳	۱,۰۳۴	۱۱,۹۳۰	۱۱,۶۴۸
داروسازي امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۰۱,۶۳۶	۰	۰	(۲۳,۲۳۹)	۰.۱۸	۳۳۸	۷۸,۴۰۷	۳۴	۸,۰۰۰	۷۸,۰۶۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۲۱۹	۰	۰	(۹۰)	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۲۹	۱۲,۳۹۷	۱۴,۸۹۰	۱,۰۲۶
شرکت سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۰	۰	۲,۰۸۸	۰	۵,۳۰۹	۹,۸۵۳	۵,۴۴۲	۱۰,۱۰۰	۴,۵۴۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۰	۰	۴۱۴	۰	۵,۷۱۱	۴,۵۳۱	۳,۷۴۳	۲,۹۷۰	(۱,۱۸۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۰	(۷,۱۵۰)	(۲)	(۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲	۰
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۸,۵۶۹,۳۲۶	(۲۰,۴۱۷,۵۸۱)	(۲۴,۴۸۱)	۶,۱۵۹,۷۰۵	۷۳.۱۴	۱,۲۲۷,۵۸۵	۲۴,۷۲۹,۰۳۱	۱,۱۹۹	۲۴,۱۵۰	۲۳,۵۰۱,۴۴۶
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۰۶	(۲۵,۲۰۰)	(۶۱)	(۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰	۰
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۳,۰۴۴,۰۶۵	(۲۵,۶۴۳,۴۸۱)	(۴۷,۱۳۳)	۵۱۶,۹۸۸	۳۶.۷۶	۱,۱۴۸,۹۱۹	۱۳,۵۶۱,۰۵۳	۱,۸۲۸	۲۱,۷۰۰	۱۲,۴۱۲,۱۳۴
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۰۸۹,۵۲۶	۰	۰	۱,۷۲۱,۳۰۰	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۶,۸۱۰,۸۲۶	۱,۰۶۴	۱۰۴,۵۰۰	۱۶,۶۲۹,۶۲۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۵,۹۴۲,۱۴۲	(۲۳,۷۷۵,۵۱۰)	(۸۴,۴۹۸)	۱,۲۰۸,۱۵۹	۱۷.۴۶	۹۹۲,۸۵۲	۷,۲۵۰,۳۰۱	۳,۵۵۴	۲۵,۹۵۰	۶,۲۵۷,۴۴۹
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۲۶۶,۲۸۵	(۲۱,۱۷۰,۴۹۴)	(۲۲,۴۶۲)	(۱۲۳,۴۶۱)	۸.۲۸	۱۵۸,۰۵۸	۳,۱۴۲,۹۲۴	۱,۰۶۱	۲۱,۱۰۰	۲,۹۸۴,۸۶۶
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۴۰۶,۴۷۸	۰	۰	(۲۱۶,۳۲۳)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۱۹۰,۱۵۵	۵۳۱	۴۲,۰۰۰	۱۹,۹۳۵,۰۵۰
فرآورده هاي تزریقي ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۵۲۸,۲۱۹	(۲,۱۴۳,۲۷۷)	(۳۱,۱۷۲)	(۴۱۰,۰۰۶)	۴.۲۶	۸۶۸,۳۰۵	۲,۱۱۸,۲۱۳	۱۴,۵۴۴	۳۵,۴۸۰	۱,۲۴۹,۹۰۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۹۱۹	۵,۰۱۹	۴,۵۸۹	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۴۳۱	۰	۵,۱۵۰	۶,۰۲۰	۸,۹۰۴	۱۰,۴۱۰	۸۷۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۵۳,۰۰۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۲۶۲,۲۲۹	۰	۰	(۷,۰۰۲,۵۴۳)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۵,۲۵۹,۶۸۶	۳۲۰	۳۰,۳۰۰	۲۴,۹۹۳,۲۷۲
آنتي بیوتیک سازي ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۶۳۲	۴۶۶,۲۰۹	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	(۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۴)	۴,۶۷۹,۸۳۴	۷۴.۷۸	۴۶۴,۸۳۵	۱۵,۹۷۰,۵۲۳	۷۷۴	۲۶,۶۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۸۸

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)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۳۴۹	(۱۳۱,۴۴۶)	(۱۳۱)	(۱,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۸	۲۰۰,۵۳۱	۱.۹	۲۰۰,۳۹۸	۲۰۰,۵۳۱	۸,۷۷۰	۸,۷۷۶	۱۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۳۵,۰۲۸	۳۳۴,۲۷۰,۳۱۱		(۹۲,۳۵۶)	(۱۷,۰۵۴,۸۵۸)		۱۶,۵۴۲,۶۷۲	۳۱۷,۲۱۵,۴۵۳			۳۰۰,۶۷۲,۷۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶۴۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	(۳۸,۹۷۰)	(۳۸,۹۷۰)	(۳۸,۹۷۰)	۹۳.۹۵	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۴۱۷	۰	۰	۲۱,۸۸۳	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۵۴۶,۳۰۰	۷۳۸	۱۳۷,۷۵۰	۳,۵۲۷,۳۰۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۶۳,۱۱۹	۴,۱۶۸,۵۳۷		(۳۸,۹۷۰)	(۱۷,۰۸۷)		۶۲۴,۱۴۹	۴,۱۵۱,۴۵۰			۳,۵۲۷,۳۰۱
جمع				۱۷,۳۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸		(۱۳۱,۳۲۶)	(۱۷,۰۷۱,۹۴۵)		۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۳۲۱,۳۶۶,۹۰۳			۳۰۴,۲۰۰,۰۸۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۳	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	
کارگزاري صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	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				۱,۶۱۳,۸۷۰		۰		۱,۶۱۳,۸۷۰		
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
قابل معامله بخشي كيان	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۰	۲۰۰,۳۹۸	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۳۱,۴۴۶	۹۹۶	۱۳۱	۰
جمع			۲۰۰,۵۲۹	۰

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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۷۷۵,۰۰۰	۷۷۴	۱,۳۷۴	۱۷,۸۴۱	۳۱,۶۶۹	۳۰,۲۹۵
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۳۱,۴۴۶	۹۹۶	۱۳۱	۹۹۶	۱۳۱	۰
کارخانجات داروپخش	۳۶۸,۵۵۸	۱,۵۱۶	۵۵۹	۱۶,۰۳۵	۵,۹۱۰	۵,۳۵۱
داروسازي اکسير	۱۲,۶۱۷,۸۷۵	۱,۷۷۶	۲۲,۴۱۰	۲۵,۱۲۱	۳۱۶,۹۸۴	۲۹۴,۵۷۴
داروسازي فارابي	۶,۴۴۸,۴۳۳	۳,۸۹۸	۲۵,۱۳۶	۲۲,۸۵۶	۱۴۷,۳۹۰	۱۲۲,۲۵۴
پارس دارو	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۸,۳۷۳	۴۳,۲۳۰	۱۳۴,۰۱۶	۱۲۵,۶۴۳
شيمي دارويي داروپخش	۶,۰۲۵,۶۵۱	۱,۰۶۱	۶,۳۹۹	۲۰,۶۷۷	۱۲۴,۵۹۵	۱۱۸,۱۹۶
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴,۸۶۱,۳۱۳	۱,۱۴۷	۱۷,۰۴۶	۶۰,۶۹۵	۹۰۲,۰۳۰	۸۸۴,۹۷۴
داروسازي زهراوي	۴,۰۱۰,۰۰۴	۴۱۰	۱,۶۴۸	۴,۹۵۵	۱۹,۸۷۳	۱۸,۲۲۵
بيمه دانا	۷,۱۵۰	۲۷۹	۲	۱,۹۵۸	۱۴	۱۲
داروسازي کاسپين تامين	۲۰,۴۱۷,۵۸۱	۱,۱۹۹	۲۴,۴۸۱	۲۰,۸۲۹	۴۲۵,۲۹۲	۴۰۰,۸۱۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲۵,۲۰۰	۲,۴۲۰	۶۱	۱۰,۳۱۷	۲۶۰	۱۹۹
داروسازي قاضي	۲۵,۶۴۳,۴۸۱	۱,۸۲۸	۴۷,۱۳۳	۲۰,۴۰۵	۵۲۳,۲۶۲	۴۷۶,۱۲۹
پخش هجرت	۲۳,۷۷۵,۵۱۰	۳,۵۵۳	۸۴,۴۹۸	۲۰,۳۸۰	۴۸۴,۵۵۱	۴۰۰,۰۵۳
توزيع داروپخش	۲۱,۱۷۰,۴۹۴	۱,۰۶۱	۲۲,۴۶۲	۱۷,۱۵۸	۳۶۳,۲۵۷	۳۴۰,۷۹۵
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۱۴۳,۲۷۷	۱۴,۵۴۴	۳۱,۱۷۲	۳۳,۶۶۸	۷۲,۱۶۱	۴۰,۹۸۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳۸,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰	۱۳,۵۳۹,۸۵۱	۵۲۷,۶۴۸	۴۸۸,۶۷۸
جمع			۳۳۱,۸۵۵		۴,۰۷۹,۰۳۳	۳,۷۴۷,۱۷۸

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		

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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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										۲۴۱,۶۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۲۴۱,۶۱۸
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										