اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۰۷,۵۸۸	۱,۰۸۰,۴۷۱	۳۰	پرداختنی‌های تجاری	۴۰,۱۱۸	۳۶,۹۴۳	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۳۲۸,۴۵۵	۴,۵۶۶,۹۲۵	۱۰۴
دریافتنی‌های تجاری	۶۹,۸۸۶,۲۳۰	۷۳,۷۴۲,۴۴۵	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۸۶,۲۵۵	۱,۱۵۲,۸۴۵	۶۴	سود سهام پرداختنی	۲۲,۳۷۰,۰۲۳	۳۲,۵۵۴,۳۸۷	(۳۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۸,۴۵۲	۸۵,۰۶۱	(۳۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۳,۲۳۸,۵۲۵	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳,۸۴۲	۴۱,۹۳۷	۵	جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۷۳۸,۵۹۶	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۸۷۶,۵۳۱	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۹,۰۷۳	۲۳۳,۴۴۰	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۲۳۷	۷۶,۳۱۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۴۵۲	۷۰,۷۰۸	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۲۶۸,۲۷۵	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۴۵۲	۷۰,۷۰۸	۴
				جمع بدهی‌ها	۳۱,۸۱۲,۰۴۸	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	(۱۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۶۴۱,۶۳۱)	(۶۴۱,۶۳۱)	۰
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹,۱۲۵,۸۸۷	۶,۲۳۰,۶۵۸	۴۶
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۰,۱۱۰,۵۹۶	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	(۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۰,۶۹۴,۸۵۲	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	۴
جمع دارایی‌ها	۹۲,۵۰۶,۹۰۰	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۲,۵۰۶,۹۰۰	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۲۱۰,۲۷۳	--	۳۳,۴۷۸,۲۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۸۹۵,۲۲۹	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۹۵,۲۲۹	۲۱۰,۲۷۳	۱,۲۷۷	۳۳,۴۷۸,۲۳۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۴,۸۹۳)	(۱۵۱,۸۲۸)	۱۰۱	(۷۳۶,۰۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۴,۸۹۳)	(۱۵۱,۸۲۸)	۱۰۱	(۷۳۶,۰۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۹۰,۳۳۶	۵۸,۴۴۵	۴,۳۳۲	۳۲,۷۴۲,۱۵۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷,۴۵۲	۷,۴۵۰	۰	۱,۷۹۷,۰۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۹۷,۷۸۸	۶۵,۸۹۵	۳,۸۴۲	۳۴,۵۳۹,۲۰۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱۲,۰۱۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۹۷,۷۸۸	۶۵,۸۹۵	۳,۸۴۲	۳۴,۵۲۷,۱۸۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۷,۷۸۸	۶۵,۸۹۵	۳,۸۴۲	۳۴,۵۲۷,۱۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۵	۵	۴,۶۰۰	۲,۹۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰	۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۶	۶	۳,۸۳۳	۳,۱۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۷,۷۸۸	۶۵,۸۹۵	۳,۸۴۲	۳۴,۵۲۷,۱۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۲۰)	۵۰,۲۳۳,۹۰۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۲۰)	۵۰,۲۳۳,۹۰۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۴,۲۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۲۰)	۷,۷۶۹,۶۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۳,۰۰۵,۸۲۵	۵۰,۲۹۹,۸۰۴	(۱۵)	۴۲,۲۹۶,۸۳۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۸۹۵,۲۲۹)	۰	--	(۱,۸۸۸,۷۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۱۱۰,۵۹۶	۵۰,۲۹۹,۸۰۴	(۲۰)	۴۰,۴۰۸,۰۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۶	۶	۳,۸۳۳	۳,۱۳۹
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۲۰۶,۶۷۱	۲,۵۵۲,۴۰۵	۱۰۴	۲۱,۰۹۴,۳۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۲۰۶,۶۷۱	۲,۵۵۲,۴۰۵	۱۰۴	۲۱,۰۹۴,۳۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۸۳۹,۱۳۷)	(۳,۴۱۴,۱۴۷)	۴۲	(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۸۳۹,۱۳۷)	(۳,۴۱۴,۱۴۷)	۴۲	(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱۲,۰۱۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰,۴۶۳)	(۷۲۶)	۵,۴۷۳	(۳۶,۲۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰,۴۶۳)	(۷۲۶)	۵,۴۷۳	(۳۶,۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۲۷,۰۷۱	(۸۶۲,۴۶۸)	--	(۶۳۹,۷۴۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۶,۶۲۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۴۰,۱۱۸)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۳۳,۴۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲۷,۰۷۱	(۸۶۲,۴۶۸)	--	(۶۷۳,۲۴۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۷۵۲,۲۵۳	(۳۸)	۱,۷۵۲,۲۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶	(۳)	--	۱,۴۶۱
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۰۷,۵۸۸	۸۸۹,۷۸۲	۵۸	۱,۰۸۰,۴۷۱
مبادلات غیرنقدی	۴۸۶,۶۶۸	۳,۵۴۳,۶۵۳	(۸۶)	۲۳,۴۷۹,۸۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۰	۱,۱۱۳	۱	۵,۳۰۹	۸,۸۷۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱		۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۵	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵	۰	۲	۵		۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲	۲۰	۰	(۶)	۱	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۱۶۳,۳۹۷	۱۴۷,۶۰۴	۲	۸۰۷,۵۱۷	۷۹۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۲۰	۳.۴۱	۱۶۳,۳۹۷	(۴۷۶.۴۹)	۲	۸۰۷,۵۱۷	۴.۲۸
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۰	۲۳۲	۱	۵,۷۱۱	۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۵۰	۵,۹۳۸	۰	۳۱۴	۱	۵,۱۵۰	۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شیمیایی	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۴۱۲,۶۹۷	۰	(۳,۴۸۵,۳۵۷)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱۶,۹۲۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۳۸
مواد و محصولات دارویی	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۱۷,۳۶۴,۱۹۱	(۱۹۷,۶۸۹)	(۳۵,۳۵۱,۶۲۶)	۲۲	۱۶,۱۷۹,۹۵۸	۲۸۲,۰۱۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶	(۱۹۷,۶۸۹)	۵۷۶.۴۹	۲۲	۱۶,۱۷۹,۹۵۸	۸۵.۷۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸	(۳۴,۲۹۲)	(۳۸,۶۸۷,۷۳۶)	۳۰	۱۷,۲۶۳,۸۵۵	۲۹۹,۷۵۱,۱۱۲	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱۰۰	۳۹	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	۱۰۰	(۳۴,۲۹۲)	۱۰۰	۳۹	۱۸,۸۷۷,۷۲۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱,۱۹۴	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید			
اطلاعات ابتدای دوره بر اساس صورت های ملی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازارهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۸,۷۲۱,۵۸۰	۰	۰	(۱۸,۹۹۶,۵۱۷)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۹,۷۲۵,۰۶۳	۷۸۷	۱۳,۲۲۰	۷۴,۹۸۰,۳۳۷
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۲,۳۴۱,۴۹۰	(۳۶۸,۵۵۸)	(۵۵۹)	(۶۹۴,۴۷۵)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱,۶۴۷,۰۱۵	۱,۵۱۸	۱۳,۶۱۰	۱,۴۶۳,۳۰۶
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۱۷,۲۵۵,۴۰۹	(۱۲,۶۱۷,۸۷۵)	(۲۲,۴۱۰)	(۱,۵۷۲,۰۷۱)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۵,۶۸۳,۳۳۸	۱,۷۷۶	۲۴,۵۹۰	۱۴,۵۵۰,۳۹۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۵,۳۶۲,۸۹۶	(۶,۴۴۸,۴۳۳)	(۲۵,۱۳۶)	(۲۸۲,۱۱۵)	۱۲.۹۳	۸۰۵,۹۶۳	۵,۰۸۰,۷۸۱	۳,۸۹۸	۲۴,۵۷۰	۴,۲۷۴,۸۱۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۳۳,۴۴۷,۰۰۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۲)	(۶,۳۴۹,۲۲۰)	۷۰.۷۶	۱,۸۱۶,۰۲۵	۲۷,۰۹۷,۷۸۰	۲,۷۰۱	۴۰,۳۱۰	۲۵,۲۸۱,۷۵۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۱۸,۲۴۵,۴۱۸	(۶,۰۲۵,۶۵۱)	(۶,۳۹۹)	(۴,۷۲۲,۵۹۸)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۳,۵۲۲,۸۲۰	۱,۰۶۲	۱۹,۹۵۰	۱۲,۸۰۳,۲۴۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۶۰۰,۴۷۱	۰	۰	(۷,۵۸۴)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۵۹۲,۸۸۷	۶,۵۷۶	۹,۳۸۰	۱۷۷,۲۲۷
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۱,۵۶۳,۹۰۹	(۱۴,۸۶۱,۳۱۳)	(۱۷,۰۴۶)	۱,۵۷۳,۵۷۰	۷۵.۵۲	۶۱۹,۳۲۶	۳۳,۱۳۷,۴۷۹	۱,۱۴۷	۶۱,۳۷۰	۳۲,۵۱۸,۱۵۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۵۵,۸۷۳	۰	۰	۱,۷۲۲	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۵۷,۵۹۵	۲,۵۹۱	۱۲,۰۴۰	۴۵,۲۰۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۱۳۶,۱۸۷	(۴,۰۱۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۸)	(۷۰۱,۶۸۴)	۲۴.۱۹	۳۱۸,۶۵۴	۳,۴۳۴,۵۰۳	۴۱۱	۴,۴۳۲	۳,۱۱۵,۸۴۹
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۵,۰۰۸	۰	۰	(۲,۶۷۲)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۳۳۶	۱,۰۳۴	۱۱,۵۴۰	۱۱,۲۳۱
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۱۰۱,۶۳۶	۰	۰	(۲۴,۱۱۱)	۰.۱۸	۳۳۸	۷۷,۵۲۵	۳۴	۷,۹۱۰	۷۷,۱۸۷
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۴۱۷	۰	۰	(۴۴۱,۵۱۸)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۰۸۲,۸۹۹	۷۳۸	۱۱۹,۷۵۰	۳,۰۶۲,۹۰۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۶,۲۱۹	۰	۰	(۱۵۲)	۰	۵,۱۰۳	۶,۰۶۷	۱۲,۳۹۷	۱۴,۷۴۰	۹۶۴
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۰	۰	۱,۱۱۳	۰	۵,۳۰۹	۸,۸۷۸	۵,۴۴۲	۹,۱۰۰	۳,۵۶۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۰	۰	۲۳۲	۰	۵,۷۱۱	۴,۳۴۹	۳,۷۴۳	۲,۸۵۱	(۱,۳۶۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۰	۰	۰	(۶)	۰	۲	۱۴	۲۸۰	۲,۰۴۶	۱۲
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۸,۵۶۹,۳۲۶	(۱۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۶,۷۸۶)	۲,۸۰۱,۰۴۶	۷۳.۶	۱,۲۳۵,۲۸۰	۲۱,۲۷۰,۳۷۲	۱,۱۹۹	۲۰,۷۴۰	۲۰,۱۳۵,۰۹۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۰۶	۰	۰	(۶۱)	۰	۶۱	۳۴۵	۲,۴۲۱	۹,۷۳۰	۱۸۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۳,۰۴۴,۰۶۵	(۳,۷۸۲,۱۱۰)	(۶,۹۵۲)	(۴۷۰,۳۷۶)	۳۸.۰۵	۱,۱۸۹,۱۰۰	۱۲,۵۷۳,۶۸۹	۱,۸۳۸	۱۹,۴۴۰	۱۱,۳۸۴,۵۸۹
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۰۸۹,۵۲۶	۰	۰	۳۲۹,۷۸۲	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۴۱۹,۳۰۸	۱,۰۶۴	۹۵,۸۵۰	۱۵,۲۴۸,۱۰۲
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۵,۹۴۲,۱۴۲	(۱۱,۲۷۵,۵۱۰)	(۴۰,۰۷۳)	۷۰,۸۹۵	۱۸.۲۴	۱,۰۳۷,۲۷۷	۶,۰۱۲,۰۳۷	۳,۵۵۴	۲۰,۶۰۰	۴,۹۷۵,۷۶۰
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۳,۲۶۶,۳۸۵	(۲۱,۱۷۰,۴۹۴)	(۲۲,۴۶۲)	(۶۱۵,۰۰۹)	۸.۲۸	۱۵۸,۰۵۸	۲,۶۵۱,۲۷۶	۱,۰۶۱	۱۷,۸۰۰	۲,۴۹۳,۳۱۸
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۴۰۶,۴۷۸	۰	۰	(۳,۴۸۵,۲۰۵)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۱۶,۹۲۱,۲۷۳	۵۳۱	۳۵,۲۰۰	۱۶,۶۶۶,۱۶۸
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۵۲۸,۲۱۹	(۲,۱۴۳,۲۷۷)	(۳۱,۱۷۲)	(۴۶۱,۲۵۰)	۴.۲۶	۸۶۸,۳۰۵	۲,۰۶۶,۸۶۹	۱۴,۵۴۴	۳۴,۶۲۰	۱,۱۹۸,۵۶۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۲,۹۶۹	۲۸۹,۱۸۲	۱۳۱	۳,۲۸۳	۰	۵,۱۵۰	۶,۲۵۲	۸,۹۰۴	۱۰,۸۱۰	۱,۱۰۲

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۲۶۲,۲۲۹	۰	۰	(۵,۲۱۰,۳۰۹)	۲۶۶,۴۱۴	۳۴.۷۴	۲۷,۰۵۱,۹۲۰	۳۲۰	۳۲,۴۵۰	۲۶,۷۸۵,۵۰۶
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۲	۱۳۱	۲,۹۶۹	(۲۸۹,۱۸۲)	(۱۳۱)	(۲,۹۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۶۳۲	۴۶۶,۲۰۹	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	(۱,۷۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۴)	۴۳۳,۰۱۹	۴۶۴,۸۳۵	۷۴.۷۸	۱۱,۷۱۳,۷۱۸	۷۷۴	۱۹,۵۱۰	۱۱,۲۴۸,۸۸۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۰۷,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	(۳۷,۰۰۱)	(۳۷,۰۰۱)	(۳۷,۰۰۱)	۶۰۷,۱۱۹	۱۰۰	۶۰۷,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۱۸۴,۶۰۵	۲۰۰,۳۹۸	۲.۸۶	۱۸۴,۶۰۵	۸,۷۷۰	۸,۰۷۹	(۱۵,۷۹۳)
جمع				۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸		(۳۴,۲۹۲)	(۳۸,۶۸۷,۷۳۶)	۱۷,۲۶۳,۸۵۵		۲۹۹,۷۵۱,۱۱۲			۲۸۲,۴۸۷,۲۵۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
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	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	
كارگزاري صبا تامين	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	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پيوند تامين	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
جمع				۱,۶۱۳,۸۷۰		۰		۱,۶۱۳,۸۷۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
قابل معامله بخشي كيان	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۰	۲۰۰,۳۹۸	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۸۹,۱۸۲	۴۵۳	۱۳۱	۰
جمع			۲۰۰,۵۲۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
كارخانجات داروپخش	۳۶۸,۵۵۸	۱,۵۱۶	۵۵۹	۱۶,۰۳۵	۵,۹۱۰	۵,۳۵۱
داروسازي فارابي	۶,۴۴۸,۴۳۳	۳,۸۹۸	۲۵,۱۳۶	۲۲,۸۵۶	۱۴۷,۳۹۰	۱۲۲,۲۵۴
داروسازي اكسير	۱۲,۶۱۷,۸۷۵	۱,۷۷۶	۲۲,۴۱۰	۲۵,۱۲۱	۳۱۶,۹۸۲	۲۹۴,۵۷۲
پارس دارو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۵,۶۷۲	۴۴,۰۲۶	۹۲,۴۵۵	۸۶,۷۸۳
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	۹۰۲,۰۲۱	۸۸۴,۹۷۵
داروسازي كاسپين تامين	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۹۹	۱۶,۷۸۶	۲۰,۰۵۴	۲۸۰,۷۵۷	۲۶۳,۹۷۱
داروسازي زهراوي	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۱۰	۱,۶۴۸	۴,۹۵۶	۱۹,۸۷۴	۱۸,۲۲۶
داروسازي قاضي	۳,۷۸۲,۱۱۰	۱,۸۳۸	۶,۹۵۲	۲۰,۱۱۵	۷۶,۰۷۸	۶۹,۱۲۶
پخش هجرت	۱۱,۲۷۵,۵۱۰	۳,۵۵۳	۴۰,۰۷۳	۱۹,۴۲۷	۲۱۹,۰۵۵	۱۷۸,۹۸۲
توزيع داروپخش	۲۱,۱۷۰,۴۹۴	۱,۰۶۱	۲۲,۴۶۲	۱۷,۱۵۸	۳۶۳,۲۵۷	۳۴۰,۷۹۵
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۷۷۵,۰۰۰	۷۷۴	۱,۳۷۴	۱۷,۸۴۱	۳۱,۶۶۹	۳۰,۲۹۵
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	۳۷,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۱	۱۲,۹۱۰,۸۶۷	۴۷۷,۷۱۵	۴۴۰,۷۱۴
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۸۹,۱۸۲	۴۵۳	۱۳۱	۴۵۳	۱۳۱	۰
جمع			۲۳۴,۸۲۱		۳,۱۳۰,۰۵۰	۲,۸۹۵,۲۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۰	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۴۰۳ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۲,۸۹۵,۲۲۹	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و عرضه اولیه سهام شرکت های غیر بورسی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۲,۸۹۵,۲۲۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۱۷,۲۶۳,۸۵۵	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	وارد بورس کردن شرکت های غیر بورسی و عرضه اولیه سهام آن ها در بورس
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	۱۸,۸۷۷,۷۲۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۶۵	۶۷
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 ۹ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 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 برآوردی طرح	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۱۹,۳۵۵	۶,۱۸۴
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۴۶۱	۴۶
سود حاصل فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) ي غير عملياتي	(۱۱۲,۵۶۰)	۱,۲۲۲
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱,۸۸۸,۷۹۳	۰
جمع	۱,۷۹۷,۰۴۹	۷,۴۵۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود 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	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱