اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تيپيكو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري داروئي تامين

بند مقدمه

1. 1 -صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31ارديبهشت 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

6 -مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي

7 -اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه وشركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظرحسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي گروه و شركت در
تاريخ 31 ارديبهشت 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

مباني اظهار نظر

2 - حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر ، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

3 -منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

افزايش مطالبات، دوره وصول، تسهيلات و هزينه‌هاي مالي:

روش‌هاي حسابرسي براي ضرورت احتساب كاهش ارزش حساب‌هاي دريافتني به شرح زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

با توجه به يادداشت توضيحي 20 ، مانده حساب‌هاي دريافتني گروه به مبلغ 261ر502 ميليارد ريال بوده و طي سال مالي مورد گزارش دوره وصول مطالبات گروه بالغ بر 178 روز (سال قبل171 روز) مي‌باشد ،كه اين امر منجر به تاخير در روند وصول مطالبات شده است.

كسب شناخت از سيستم‌هاي كنترل داخلي استقرار يافته توسط واحدهاي تجاري در خصوص فروش و وصول مطالبات.

بررسي فروش‌هاي انجام شده به مراكز دولتي و تطابق فروش انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط.

ارزيابي اقتصادي فروش به مراكز دولتي و خصوصي.

دريافت تاييديه حساب‌هاي دريافتني از مراكز دولتي.

بررسي روند وصول مطالبات از مراكز دولتي و خصوصي بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي.

بررسي كيفيت اعتباري مشتريان بخش خصوصي از طريق بررسي سوابق معاملات.

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 34 و 11، مانده تسهيلات مالي و هزينه مالي گروه به ترتيب مبلغ 130ر556 ميليارد ريال و 26ر135 ميليارد ريال مي‌باشد.

روش‌هاي حسابرسي براي رسيدگي به تسهيلات فوق و نيز هزينه مالي شناسايي شده شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت تسهيلات فوق مطابق با استانداردهاي حسابداري و نيز قراردادهاي منعقد شده در اين خصوص است.

با توجه به اين موارد، عمده بودن مانده حساب‌هاي دريافتني و تسهيلات مالي و چگونگي محاسبه و افشاي لازم از اين بابت به عنوان مسائل عمده در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان سود و كارمزد سنوات آتي با اجراي روش‌هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

بررسي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي فرعي و نيز كاربرگ‌هاي تلفيقي، روش شناسايي سود و كارمزد سنوات آتي تسهيلات.

بررسي قراردادهاي في مابين در خصوص تسهيلات دريافت شده.

6. 4 –ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي و نحوه تسويه بدهي ها

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت‌هاي توضيحي 6-14 و 7-14، 1-21، 3-1-33 و 2-41 صورت‌هاي مالي، در خصوص دعاوي حقوقي طرح شده در محاكم قضايي، ابهام ناشي از وجود معارض در ارتباط با بخشي از زمين ها و ساختمان هاي گروه، مبلغ نهايي بدهي و نحوه تسويه تفاوت نرخ ارز ترجيحي تخصيص يافته براي واردات مواد اوليه و موجودي توليدات با نرخ ارز نيمايي و آخرين وضعيت تعهدات ارزي ايفا نشده در شركت‌هاي گروه جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. ساير اطلاعات

5 -مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. .8 -موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1-عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1402/06/19در مرجع ثبت شركت ها علي‌رغم ارسال صورتجلسه

8. 2-8-اعلام نام و مشخصات مدير عامل با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره جهت ثبت، به مرجع ثبت شركت ها.

8. 3-8-دريافت تاييديه صلاحيت نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره از سازمان بورس و اوراق بهادار و معرفي به منظور تعيين صلاحيت ظرف مدت 15 روز پس از انتخاب ايشان.

8. 4-8-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19 شهريور 1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4 ، 1-12 ، 2-12 و 5-12 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است:

الف -تعيين تكليف فعاليت شركت فرعي دارويي آترا.

ب -دريافت اسناد مالكيت تعدادي از زمين‌هاي شركت‌هاي گروه.

ج -پي گيري موثر و اقدامات قضايي جهت وصول مطالبات سنواتي و اسناد سررسيد گذشته گروه.

د -تعيين تكليف كامل پروژه‌هاي مرتبط با شركت‌هاي فرعي كارخانجات داروپخش، داروسازي فارابي، توزيع داروپخش، كلر پارس و پارس دارو.

9. 9 -توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد جزء (1) بند "د" تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 در خصوص ثبت آمار و اطلاعات نيروي انساني در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، جلب مي‌نمايد.

10. 10 -معاملات مندرج در يادداشتتوضيحي 3-42، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به‌اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني‌بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 11 -گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است.

12. سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

12-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

ردیف	شماره بند و ماده	شرح
	دستورالعمل اجرايي	
	افشاي اطلاعات	
12-1	بند 4 ماده 7	افشاي صورت‌هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه منتهي به 1402/08/30.
12-2	بند 10 ماده 7	افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه شركت‌هاي فرعي و ميان دوره‌اي شش ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي فرعي در موعد مقرر.
12-3	بند 2 ماده 9	افشاي متني از صورتجلسه مورد تاييد هيات رئيسه مجمع حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي.
12-4	قسمت 1 ماده 10	ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع مزبور به مرجع ثبت شركت‌ها.
	دستور العمل انظباطي ناشران	
12-5	بند 1 ماده 5	پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.
	اساسنامه نمونه	
12-6	ماده 29	ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي عادي به سازمان بورس ظرف يک هفته از تاريخ برگزاري مجمع.
12-7	ماده 44	اعلام اسامي امضا كنندگان كليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت، تعيين شده توسط هيات مديره طي صورتجلسه‌اي به اداره ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي.
12-8	مواد 54 و 56	انطباق اساسنامه ناشر با آخرين تغييرات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مواد14،20 و 32.

13. 13 -در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Mohammadreza Kamali [Sign	901829	1403/06/13 17:46:07
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1403/06/13 17:47:40
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/06/13 18:50:01

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
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۷۵۲,۲۵۳	(۳۸)	پرداختنی‌های تجاری	۳۶,۹۴۳	۱۰۹	۳۳,۷۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۵۶۶,۹۲۵	۱,۲۶۴,۳۴۰	۲۶۱
دریافتنی‌های تجاری	۷۳,۷۴۲,۴۴۵	۷۹,۳۵۱,۹۵۱	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۵۲,۸۴۵	۱۸۱,۸۵۷	۵۳۴	سود سهام پرداختنی	۳۲,۵۵۴,۳۸۷	۲۹,۷۸۰,۱۶۴	۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۵,۰۶۱	۶۱,۷۰۰	۳۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	۸۱,۳۴۷,۷۶۱	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۹۳۷	۳۷,۱۰۶	۱۳	جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۱۵,۵۰۲,۷۰۷	۲۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۹۲	۳,۰۶۰	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۳,۴۴۰	۲۰۲,۴۰۷	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۳۱۳	۷۲,۴۸۱	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۷۰۸	۵۳,۲۶۸	۳۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	۱۵,۸۱۷,۷۶۱	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۷۰۸	۵۳,۲۶۸	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۲۰
				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)	(۶۰۸,۱۳۳)	۶
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۲۳۰,۶۵۸	۴,۳۴۱,۸۶۵	۴۴
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۲۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۴۸,۲۸۱,۶۱۳	(۳۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۵۳۰,۸۶۱	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۴۸,۸۱۲,۴۷۴	(۳۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۶,۰۸۱)	(۴۷۳,۵۳۵)	۵۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۳۶,۰۸۱)	(۴۷۳,۵۳۵)	۵۵
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۷۴۲,۱۵۳	۴۸,۳۳۸,۹۳۹	(۳۲)
هزینه‌های مالی	۰	(۸۷۵,۶۲۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۷۹۷,۰۴۹	۷۱,۸۰۳	۲,۴۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۵۳۹,۲۰۲	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	(۲۷)
مالیات بر درآمد	(۱۲,۰۱۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	(۲۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	(۲۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۹۸۲	۴,۴۰۵	(۳۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۶۴	۷	۲,۳۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۱۴۶	۴,۴۱۲	(۲۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	(۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۵۰
سود سهام مصوب	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۲۶۴)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۷۶۹,۶۴۵	۳,۲۶۶,۸۲۷	۱۳۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۳۷,۱۷۸)	--
سود قابل تخصیص	۴۲,۲۹۶,۸۳۰	۵۰,۷۶۴,۷۷۰	(۱۷)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۸۸۸,۷۹۳)	(۵۳۰,۸۶۱)	۲۵۶
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۳۹	۴,۳۲۱	(۲۷)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۱,۰۹۴,۳۰۲	۱۱,۵۳۴,۸۷۰	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۰۹۴,۳۰۲	۱۱,۵۳۴,۸۷۰	۸۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)	۶۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲,۰۱۷)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۲۵۴)	(۲۰,۲۳۰)	۷۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۴۰)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۲۵۴)	(۲۰,۴۷۰)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۳۹,۷۴۵)	(۱,۵۱۷,۲۰۸)	(۵۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۶۲۰	۶۹,۵۵۷	(۹۰)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۰,۱۱۸)	(۳۶,۲۴۷)	۱۱
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۳,۴۹۸)	۳۳,۳۱۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۷۳,۲۴۳)	(۱,۴۸۳,۸۹۸)	(۵۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۲,۲۵۳	۳,۲۳۹,۴۶۹	(۴۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۶۱	۶,۶۸۲	(۷۸)
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۷۵۲,۲۵۳	(۳۸)
مبادلات غیرنقدی	۲۲,۴۷۹,۸۹۷	۲,۷۷۹,۴۷۳	۷۰۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۱	۲۸۹	۳,۵۹۹	۱	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۰	۰.۰۳	۰	۲۸۹	۰.۰۱	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۱۰.۴۱	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۸.۵۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	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	۰	۳	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۸	۰	۰	۱	۲	۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱۴۱,۸۸۳	۱۴۱,۸۸۳	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۲۳۷	۳.۲۴	۱۴۱,۸۸۳	۶۴۴,۱۲۰	۳.۴۱
سرمایه گذاریها	۱	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۲۹۲	(۲,۰۴۷)	۱	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۹	۰.۰۳	۲۹۲	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۱۳۱	۱,۰۸۳	۲	۵,۱۵۰	۵,۹۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳	۱۳۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شیمیایي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۳۵,۳۱۶,۹۵۲	۰	(۱۴,۹۰۴,۲۵۵)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۴۱۲,۶۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۶۸	۰	۲۶۰,۲۰۸	۱.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۳,۱۱۲,۱۲۶	۳۹۱,۵۰۸,۰۲۱	۳,۲۶۵,۵۲۱	(۷۴,۱۴۳,۸۳۰)	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۱۷,۳۶۴,۱۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳,۱۱۲,۱۲۶	۸۴.۵۷	۳,۲۶۵,۵۲۱	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۹	۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۴۲۷,۳۴۲,۴۲۳	۳,۴۰۸,۱۱۶	(۸۸,۹۰۳,۵۷۵)	۳۰	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸		۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۲,۸۷۰	۳۸	۱۵,۵۰۳,۹۰۱	۱۰۰	۳,۴۰۸,۱۱۶	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	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 نماييد		
اطلاعات ابتدای دوره براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
			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	۲,۵۴۸,۶۶۳,۴۲۹	۱,۲۶۲,۷۴۹	۱۳۸,۹۲۷,۶۴۳	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	(۴۰,۲۰۶,۰۶۳)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۹۸,۷۲۱,۵۸۰	۷۸۷	۱۶,۳۷۰	۹۳,۹۷۶,۸۵۴
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۳,۷۲۳,۷۶۱	۰	۰	(۱,۳۹۲,۲۷۱)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۲,۳۴۱,۴۹۰	۱,۵۱۸	۱۹,۲۹۰	۲,۱۵۷,۲۲۲
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۰,۱۵۶,۲۴۵	۰	۰	(۲,۹۰۰,۸۳۶)	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۱۷,۲۵۵,۴۰۹	۱,۷۷۶	۲۶,۵۳۰	۱۶,۱۰۰,۰۵۷
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۷,۲۳۰,۸۴۷	۰	۰	(۱,۸۶۷,۹۵۱)	۱۲.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۵,۳۶۲,۸۹۶	۳,۸۹۸	۲۵,۱۵۰	۴,۵۳۱,۷۹۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۱۴۱,۱۵۹	۰	۰	(۷,۶۹۴,۱۵۹)	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۳۳,۴۴۷,۰۰۰	۲,۷۰۱	۴۹,۶۰۰	۳۱,۶۲۵,۳۰۳
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۲۱,۵۴۱,۶۳۰	۰	۰	(۳,۲۹۶,۲۱۲)	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۱۸,۲۴۵,۴۱۸	۱,۰۶۲	۲۶,۶۸۰	۱۷,۵۱۹,۴۳۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۱,۱۸۱,۳۴۹	۰	۰	(۵۸۰,۸۷۸)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۶۰۰,۴۷۱	۶,۵۷۶	۹,۵۰۰	۱۸۴,۸۱۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۲,۰۹۶,۵۳۹	۰	۰	(۵۳۲,۶۳۰)	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۳۱,۵۶۳,۹۰۹	۱,۱۴۷	۵۶,۸۹۰	۳۰,۹۲۷,۵۳۷
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۱۱۵,۹۰۹	۰	۰	(۶۰,۰۳۶)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۵۵,۸۷۳	۲,۵۹۱	۱۱,۶۸۰	۴۳,۴۷۸
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۶,۳۷۹,۵۴۳	۰	۰	(۲,۲۴۳,۲۵۶)	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۱۳۶,۱۸۷	۴۱۱	۵,۳۱۰	۳,۸۱۵,۸۸۵
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۵,۲۹۷	۰	۰	(۲۸۹)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۵,۰۰۸	۱,۰۳۴	۱۴,۰۴۰	۱۳,۹۰۳
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۵۳,۳۱۷	۰	۰	۴۸,۳۱۹	۰.۱۸	۳۳۸	۱۰۱,۶۳۶	۳۴	۱۰,۳۷۰	۱۰۱,۲۹۸
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۴۷۸,۰۷۷	۰	۰	۴۶,۳۴۰	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۴۱۷	۷۳۸	۱۳۶,۹۰۰	۳,۵۰۵,۴۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۲۱۶	۰	۰	(۱,۹۹۷)	۰	۵,۱۰۳	۶,۲۱۹	۱۲,۳۹۷	۱۵,۱۱۰	۱,۱۱۶
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۶	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۵۲۹,۰۰۸	۲۸۹	۳,۵۹۹	۰	۵,۳۰۹	۷,۷۶۵	۵,۴۴۲	۷,۹۶۰	۲,۴۵۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۲۲	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۲۹۱,۸۷۱	۲۹۲	(۲,۰۴۷)	۰	۵,۷۱۱	۴,۱۱۷	۳,۷۴۳	۲,۶۹۹	(۱,۵۹۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۸	۰	۰	(۸)	۰	۲	۲۰	۲۸۰	۲,۹۳۴	۱۸
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۲,۲۹۷,۸۱۲	۰	۰	(۳,۷۲۸,۴۸۶)	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۸,۵۶۹,۳۲۶	۱,۱۹۹	۱۷,۷۸۰	۱۷,۳۱۷,۲۶۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۴۶۳	۰	۰	(۱۵۷)	۰	۶۱	۳۰۶	۲,۴۲۱	۱۲,۱۷۰	۲۴۵
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۱۶,۸۳۳	۱,۲۵۷,۱۴۷	۱۶,۶۸۵,۱۳۰	(۳۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۱,۰۹۵)	(۳,۶۴۱,۰۶۵)	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۳,۰۴۴,۰۶۵	۱,۸۳۸	۲۰,۰۵۰	۱۱,۸۴۸,۰۱۳
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۳	۱۷۱,۲۰۶	۱۴,۴۱۳,۸۷۶	۰	۰	۶۷۵,۶۵۰	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۵,۰۸۹,۵۲۶	۱,۰۶۴	۹۳,۸۰۰	۱۴,۹۱۸,۳۲۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۱۲,۸۹۹,۹۰۶	۰	۰	(۶,۹۵۷,۷۶۴)	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۵,۹۴۳,۱۴۲	۳,۵۵۴	۱۹,۶۰۰	۴,۸۶۴,۷۹۲
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۶,۹۴۱,۰۶۹	۰	۰	(۳,۶۷۴,۶۸۴)	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۲۶۶,۳۸۵	۱,۰۶۱	۱۹,۲۰۰	۳,۰۸۵,۸۶۵
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۳۵,۳۰۸,۷۳۶	۰	۰	(۱۴,۹۰۲,۲۵۸)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۴۰۶,۴۷۸	۵۳۱	۴۲,۴۵۰	۲۰,۱۵۱,۳۷۳
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۰۳۶,۵۵۳	۰	۰	۴۹۱,۶۶۷	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۵۲۸,۲۱۹	۱۴,۵۴۴	۴۰,۸۸۰	۱,۶۲۸,۷۴۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۰	۰	(۱,۸۸۶)	۰	۵,۰۱۹	۲,۹۶۹	۱۷,۳۵۶	۱۰,۲۷۰	(۲,۰۵۰)

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)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۱۸۱,۸۹۷	۰	۰	(۷,۹۱۹,۶۶۸)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۲,۲۶۲,۲۲۹	۳۲۰	۳۸,۷۰۰	۳۱,۹۹۵,۸۱۵
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۱۸۲	۱۳۱	۲,۹۶۹	۰	۱۳۱	۲,۹۶۹	۴۵۳	۱۰,۲۷۰	۲,۸۳۸
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۸۹۵,۳۹۶	۶۲۱,۵۷۰	۰	(۲۰۰,۷۳۴,۷۶۴)	(۱۵۵,۳۶۱)	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	۷۵	۴۶۶,۲۰۹	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	۷۷۴	۱۸,۷۵۰	۱۰,۸۲۴,۴۹۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۴۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱۴۱,۸۸۳	۱۴۱,۸۸۳	۱۴۱,۸۸۳	۱۰۰	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۳,۴۰۸,۱۱۶	۴۲۷,۳۴۲,۴۲۳			(۸۸,۹۰۳,۵۷۵)		۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۳۸,۴۳۸,۸۴۸			۳۲۱,۱۴۰,۷۰۱

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)	
سایر شرکتهای 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	
کارگزاري 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	
کارگزاري 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
هلدینگ داروپخش	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۹۱,۸۷۱	۱,۰۰۰	۲۹۲	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۸۹,۱۸۲	۴۵۳	۱۳۱	۰
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۵۲۹,۰۰۸	۵۴۶	۲۸۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۴۱,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳	۰
جمع			۳,۶۲۴,۵۷۲	۰

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 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
داروسازي قاضي	۳۳,۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۷	۶۱,۰۹۵	۱,۸۳۷	۶۱,۰۹۵	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۲۰۰,۷۳۴,۷۶۴	۷۷۴	۱۵۵,۳۶۱	۱۰,۱۸۳	۲,۰۴۴,۱۵۴	۱,۸۸۸,۷۹۳
جمع			۲۱۶,۴۵۶		۲,۱۰۵,۲۴۹	۱,۸۸۸,۷۹۳

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۲۸۱,۶۱۳	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	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	۵۳۰,۸۶۱	۰	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و عرضه اولیه سهام شرکت های غیر بورسی
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	۴۸,۸۱۲,۴۷۴	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
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	۱۵,۵۰۳,۹۰۱	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	

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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۶	۶۵	۶۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۶۵۶	۱۱,۲۳۷	۱۱,۲۴۵

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

دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۷۱,۴۷۰	۱۹,۳۵۵
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۶,۶۸۳	۱,۴۶۱
سود حاصل فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۶,۳۵۰)	(۱۱۲,۵۶۰)
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۱,۸۸۸,۷۹۳
جمع	۷۱,۸۰۳	۱,۷۹۷,۰۴۹

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
۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۲۸,۴۹۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *

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
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۴,۴۱۴	۳,۱۰۰	۹۳۹,۸۲۹ ۰
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴	۱۲,۴۳۹	۸,۷۰۰	۱,۳۹۹,۵۶۲ ۰
داروسازي قاضي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۶۵۰,۵۷۶,۸۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۳,۵۴۳	۲,۴۸۰	۱,۶۱۳,۴۳۱ ۰
كلرپارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳	۵,۷۷۸	۴,۳۰۰	۲,۰۶۷,۰۸۷ ۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶۰۲,۱۷۰,۶۳۲	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۲,۷۳۷	۱,۹۲۰	۱,۱۵۶,۱۶۸ ۰
داروسازي ابوريحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۴ ۰
داروسازي كاسپين تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۳,۲۴۵	۳,۳۰۰	۲,۴۰۲,۱۰۶ ۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۵۴,۸۳۳,۵۰۹	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۸,۴۲۸	۶,۰۰۰	۳,۳۲۸,۹۴۱ ۰
شيمي دارويي داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۴,۲۰۰	۳,۹۵۰	۲,۰۱۷,۳۹۱ ۰
اوزان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۴	۹۸۰	۸۳۳,۰۰۰ ۰
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۷۵	۵۴۰	۴۸۶,۰۰۰ ۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۷۴۶,۳۲۸ ۰
داروسازي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۲,۰۲۹,۲۸۳ ۰
كارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۴ ۰
دارو سازي زاگرس فارمد پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷	۱,۵۰۰	۱,۶۰۳ ۰
توزيع داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲,۸۰۹	۱,۹۵۰	۳۳۱,۷۴۲ ۰
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۷۴,۲۳۴,۶۸۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۳,۷۴۲,۰۰۳ ۰
شيرين دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۲۰,۵۵۰	۱۴,۴۰۰	۳۷۰,۷۲۰ ۰
هلدينگ داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲	۱,۴۳۳	۱,۲۰۰	۷,۲۳۶,۷۶۸ ۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳,۹۲۵	۳,۴۰۰	۲۱۰,۲۷۳ ۰
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۳۳,۶۴۹,۳۳۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۲,۴۳۴,۲۵۶ ۰
داروسازي امين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۹,۸۰۰,۹۹۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۶	۱۰۰	۹۸۰ ۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۵,۲۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۳	۵۰۰	۱۳ ۰
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴ ۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۱۱,۶۳۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱,۱۲۸ ۰

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	
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
شرکت سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۶۹,۷۷۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۱,۹۵۷	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۲۳۳,۸۳۲	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۶۷۹	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸۹,۱۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۶۹۴	۰
جمع			۱۵,۰۳۰,۳۳۶,۴۷۷	۲۷۸,۴۵۰,۹۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۹۸۷	۱۱۲,۶۵۸	۲۴,۸۸۱,۲۵۰	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	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									۳۳,۴۷۸,۲۳۴	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسین عطار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	خیر		خیر	بلي	۱۲	۰	۹	۰
بهروز براتي سده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بلي		خیر	بلي	۱۶	۰	۱۲	۰
علي مهدوي نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	بلي		خیر	بلي	۱۳	۰	۴	۰
عقیل ارین نژادفیض آبادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	خیر		خیر	بلي	۷	۰	۷	۰
مهرزاد شیرازي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلي		خیر	بلي	۵	۸	۰	۰
عقیل ارین نژادفیض آبادي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	خیر		خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱،						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهروز براتی سده	عضو کمیته انتصابات	فوق تخصص آتولوژی		۰	
عقیل آرین نژاد فیض آبادی	عضو کمیته انتصابات	دکترای مدیریت مالی		۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسین عطار	عضو کمیته انتصابات	دکترای داروسازی		۰	
مهرزاد شیرازی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای مدیریت دولتی		۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	حسين عطار	حسين عطار	2571623771	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	عقيل ارين نژادفيض آبادي	عقيل ارين نژادفيض آبادي	6519696390	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	بهروز براتي سده	بهروز براتي سده	1971355534	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	تاييد صلاحيت شده	☑
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	10100625070	علي مهدوي نژاد	علي مهدوي نژاد	3931291359	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه	سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه	10320548447	علي احمدي	مهرزاد شيرازي	1200078047	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت دولتي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑