اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	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
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۴,۰۹۵,۳۳۱	۱۰۹	۳,۷۵۷,۰۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۷۱,۵۹۴	۱,۲۶۴,۳۴۰	(۶۳)
دریافتنی‌های تجاری	۷۳,۷۹۴,۵۷۳	۷۹,۳۵۱,۹۵۱	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۵۲,۸۴۸	۱۸۱,۸۵۷	۵۳۴	سود سهام پرداختنی	۳۲,۵۵۴,۳۸۸	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	۷۶,۱۱۲,۹۵۳	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	۳۷,۱۲۱,۳۱۳	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۱۰,۸۳۳	۱۵,۵۰۲,۷۰۷	۲۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۹۳	۳,۰۶۰	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۳,۴۳۸	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
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۲۶۵,۲۰۳	۱۵,۸۱۷,۷۶۱	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۷۰۸	۵۳,۲۶۸	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۳۷,۱۹۲,۰۲۱	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			

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	
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۲,۲۶۸	۰	
				سهام خزانه	(۶۳۹,۰۹۱)	(۶۰۸,۱۳۳)	۵
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۰,۴۱۲,۳۰۰	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۲۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸,۱۸۶,۱۳۵	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۹۵,۳۷۸,۱۵۶	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۵,۳۷۸,۱۵۶	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	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۸۸,۷۹۳	۵۳۰,۸۶۱	۲۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵,۳۶۷,۰۲۷	۴۸,۸۱۲,۴۷۴	(۲۸)
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۴,۶۳۰,۹۴۶	۴۸,۳۳۸,۹۳۹	(۲۸)
هزینه‌های مالی	۰	(۸۷۵,۶۲۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۹۱,۷۴۴)	۷۱,۸۰۳	--
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	۳,۱۵۵	۴,۴۰۵	(۲۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۱۴۷	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	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۷۷۳,۹۰۹	۳,۲۶۶,۸۲۷	۱۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۳۷,۱۷۸)	--
سود قابل تخصیص	۴۲,۳۰۱,۰۹۴	۵۰,۷۶۴,۷۷۰	(۱۷)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۸۸۸,۷۹۴)	(۵۳۰,۸۶۱)	۲۵۶
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۴۱۲,۳۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۹,۰۹۱,۷۶۳	۱۱,۵۳۴,۸۷۰	۲۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹,۰۹۱,۷۶۳	۱۱,۵۳۴,۸۷۰	۲۳۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۹,۶۸۵,۷۷۷)	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)	۲۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۹,۶۸۵,۷۷۷)	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)	۲۰۵
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
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	(۶۴۲,۲۸۵)	(۱,۵۱۷,۲۰۸)	(۵۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۹,۱۸۰	۶۹,۵۵۷	(۸۷)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۰,۱۲۸)	(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	(۳۰,۹۵۸)	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	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۱	۲۸۹	۱	۵,۳۰۹	۳,۵۹۹	۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۰	۰.۰۳	۱	۲۸۹	۰.۰۱	۵,۳۰۹	۱
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	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲	۲۸	۰	(۸)	۱	۲	۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه 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	۴.۱۶
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	۰.۰۱
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	۰
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	۰
مواد و محصولات دارویي	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	۹۵.۸۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	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	۱,۶۱۳,۸۷۰	۳۸	۱۵,۵۰۳,۹۰۱	۱۰۰	۳,۴۰۸,۱۱۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

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 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	۳,۷۳۳,۷۶۱	۰	۰	(۱,۳۹۲,۲۷۱)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۲,۳۴۱,۴۹۰	۱,۵۱۸	۱۹,۲۹۰	۲,۱۵۷,۲۲۳

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 اكسير	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)	۱۳.۳۳	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
توليد مواد اوليه داروپخش	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	(۲,۲۴۳,۳۵۶)	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 كاسپين 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	۶۸۳,۸۱۶,۸۳۲	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	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	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	۱,۰۷۷,۲۵۰	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	۳,۲۶۶,۲۸۵	۱,۰۶۱	۱۹,۲۰۰	۳,۰۸۵,۸۶۵
كلرپارس	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)
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	(۲۰۰,۷۲۴,۷۶۴)	(۱۵۵,۳۶۱)	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	۷۵	۴۶۶,۲۰۹	۱۱,۲۹۰,۶۹۹	۷۷۴	۱۸,۷۵۰	۱۰,۸۲۴,۴۹۰

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)
صندوق سرمایه 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		۴۲۷,۳۴۲,۴۲۳		۳,۴۰۸,۱۱۶	(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
هلدينگ 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

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
جمع			۳,۶۲۴,۵۷۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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	۱,۸۸۸,۷۹۳	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	۳۵,۳۶۷,۰۲۷	

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
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 داراييِ هاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۶,۳۵۰)	(۱۱۲,۵۶۰)
جمع	۷۱,۸۰۳	(۹۱,۷۴۴)

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	
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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

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
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۸,۴۲۸	۶,۰۰۰	۰	۳,۳۲۸,۹۴۱
شیمي دارويي داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۴,۲۰۰	۲,۹۵۰	۰	۲,۰۱۷,۳۹۱
اوزان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۴	۹۸۰	۰	۸۳۳,۰۰۰
تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۷۵	۵۴۰	۰	۴۸۶,۰۰۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۰	۷۴۶,۳۲۸
داروسازي اکسیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۰	۲,۰۲۹,۲۸۳
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۳۸۴
دارو سازي زاگرس فارمد پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷	۱,۵۰۰	۰	۱,۶۰۳
توزیع داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲,۸۰۹	۱,۹۵۰	۰	۳۳۱,۷۴۲
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۷۴,۲۳۴,۶۸۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۰	۳,۷۴۲,۰۰۳
شیرین دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۲۰,۵۵۰	۱۴,۴۰۰	۰	۳۷۰,۷۲۰
هلدینگ داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲	۱,۴۳۳	۱,۲۰۰	۰	۷,۲۳۶,۷۶۸
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳,۹۲۵	۳,۴۰۰	۰	۲۱۰,۲۷۳
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۰	۲,۴۳۴,۲۵۶
داروسازي امین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۹,۸۰۰,۹۹۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۶	۱۰۰	۰	۹۸۰
داروسازي جابر ابن حیان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۵,۲۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۳	۵۰۰	۰	۱۳
کارگزاري بیمه تامین آینده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۱۱,۶۳۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۰	۱,۱۲۸
شرکت سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۶۹,۷۷۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۰	۱,۹۵۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۲۳۳,۸۲۲	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۰	۶۷۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸۹,۱۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۰	۶۹۴
جمع			۱۵,۰۳۰,۳۳۶,۴۷۷	۲۷۸,۴۵۰,۹۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۹۸۷	۱۱۲,۶۵۸	۲۴,۸۸۱,۲۵۰	۰	۳۳,۴۷۸,۲۳۴
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 هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين عطار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	خير		خير	بلي	۱۲	۰	۹	۰
بهروز براتي سده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۱۲	۰
علي مهدوي نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	بلي		خير	بلي	۱۳	۰	۴	۰
عقيل ارين نژادفيض آبادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	خير		خير	بلي	۷	۰	۷	۰
مهرزاد شيرازي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلي		خير	بلي	۵	۸	۰	۰
عقيل ارين نژادفيض آبادي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	خير		خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱،						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهروز براتی سده	عضو کمیته انتصابات	فوق تخصص آتولوژی		۰	
عقیل آرین نژاد فیض آبادی	عضو کمیته انتصابات	دکترای مدیریت مالی		۰	
حسین عطار	عضو کمیته انتصابات	دکترای داروسازی		۰	
مهرزاد شیرازی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای مدیریت دولتی		۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،				۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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