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 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸۳,۲۱۱	۱,۷۵۲,۲۵۳	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۱۰۹	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۰۵۶,۸۶۹	۱,۲۶۴,۳۴۰	۶۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۶۶,۶۴۴,۳۵۲	۷۹,۳۵۱,۹۵۱	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹۶,۲۷۱	۱۸۱,۸۵۷	۸	سود سهام پرداختنی	۵۲,۴۲۴,۹۶۹	۲۹,۷۸۰,۱۶۴	۷۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۹,۴۵۶	۶۱,۷۰۰	۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۷,۳۹۳,۲۹۰	۸۱,۳۴۷,۷۶۱	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۲,۱۰۸	۳۷,۱۰۶	۱۳	جمع بدهی‌های جاری	۶۱,۴۸۱,۸۳۸	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۹۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۱۰,۸۳۳	۱۵,۵۰۲,۷۰۷	۲۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۰,۴۶۶	۲۰۲,۴۰۷	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۳۳۳	۷۲,۴۸۱	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۴۰۱	۵۳,۲۶۸	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۲۵۲,۷۹۰	۱۵,۸۱۷,۷۶۱	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۴۰۱	۵۳,۲۶۸	۴
				جمع بدهی‌ها	۶۱,۵۳۷,۲۳۹	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۹۸
				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
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۴,۷۷۴	۰	
				سهام خزانه	(۶۳۳,۱۲۸)	(۶۰۸,۱۳۳)	۴
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۲۳۰,۶۵۹	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	۷,۳۸۶,۵۳۶	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۸۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۱۰۸,۸۴۱	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	(۶۲)
جمع دارایی‌ها	۸۶,۶۴۶,۰۸۰	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۶,۶۴۶,۰۸۰	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۱۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۴,۸۵۶	۱۳۱,۸۹۷	۶۳	۴۸,۲۸۱,۶۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۸۸۸,۷۹۴	۰		۵۳۰,۸۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۱۰۳,۶۵۰	۱۳۱,۸۹۷	۱,۴۹۵	۴۸,۸۱۲,۴۷۴
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۹,۴۱۴)	(۳۰۵,۷۰۲)	۶۰	(۴۷۳,۵۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۸۹,۴۱۴)	(۳۰۵,۷۰۲)	۶۰	(۴۷۳,۵۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۱۴,۲۳۶	(۱۷۳,۸۰۵)	--	۴۸,۳۳۸,۹۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۸۷۵,۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰۰,۷۹۸)	۵۳,۴۷۵	--	۷۱,۸۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۳,۴۳۸	(۱۲۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
مالیات بر درآمد	(۱۲,۰۱۷)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۱,۴۲۱	(۱۲۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۱,۴۲۱	(۱۲۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۴۶	(۱۶)	--	۴,۴۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰)	۵	--	۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۶	(۱۱)	--	۴,۴۱۲
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	۱,۵۰۱,۴۲۱	(۱۲۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۵۰	۳۳,۵۱۶,۸۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۵۰	۳۳,۵۱۶,۸۲۷
سود سهام مصوب	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۷۷۳,۹۰۹	۳,۲۶۶,۸۲۷	۱۳۸	۳,۲۶۶,۸۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۴۱۲)	--	(۳۷,۱۷۸)
سود قابل تخصیص	۹,۲۷۵,۳۳۰	۳,۱۴۶,۰۸۵	۱۹۵	۵۰,۷۶۴,۷۷۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۸۸۸,۷۹۴)	۰	--	(۵۳۰,۸۶۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۳۸۶,۵۳۶	۳,۱۴۶,۰۸۵	۱۳۵	۵۰,۲۳۳,۹۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	(۱۱)	--	۴,۳۲۱
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۸,۶۰۵,۱۲۵	۹,۵۴۳,۴۳۹	۹۵	۱۱,۵۳۴,۸۷۰
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	۱۸,۶۰۵,۱۲۵	۹,۵۴۳,۴۳۹	۹۵	۱۱,۵۳۴,۸۷۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۹,۸۱۵,۱۹۵)	(۱۲,۶۷۲,۶۹۸)	۵۶	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۹,۸۱۵,۱۹۵)	(۱۲,۶۷۲,۶۹۸)	۵۶	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲,۰۱۷)	۰	--	۰
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	(۲۱,۹۵۸)	(۸,۹۷۵)	۱۴۵	(۲۰,۲۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۴۰)	--	(۲۴۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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	(۲۱,۹۵۸)	(۹,۲۱۵)	۱۳۸	(۲۰,۴۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۴۴,۰۴۵)	(۳,۱۳۸,۴۷۴)	(۶۰)	(۱,۵۱۷,۲۰۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۸,۵۵۴	۱۲,۲۲۶	(۳۰)	۶۹,۵۵۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۳,۵۴۹)	(۱۶,۵۰۲)	۱۰۳	(۳۶,۲۴۷)
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	(۲۴,۹۹۵)	(۴,۲۷۶)	۴۸۵	۳۳,۳۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۶۹,۰۴۰)	(۳,۱۴۳,۷۵۰)	(۶۰)	(۱,۴۸۳,۸۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۲,۲۵۳	۳,۲۲۹,۴۶۹	(۴۶)	۳,۲۲۹,۴۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲)	۷۸۰	--	۶,۶۸۲
موجودی نقد در پایان دوره	۴۸۳,۲۱۱	۸۷,۴۹۹	۴۵۲	۱,۷۵۲,۲۵۳
مبادلات غیرنقدی	۳,۶۲۴,۴۴۱	۱,۹۰۳,۱۸۴	۹۰	۲,۷۷۹,۴۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۲۸۹	۳,۹۸۹	۲	۵,۳۰۹	۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۰۲۰	۱	۰	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۲۱	۱۰.۴۱	۱,۶۱۳,۷۲۱	۵	۰	۸.۵۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۵	۲	۰	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	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	۰	۰	۳	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۲۸	۰	(۷)	۱	۲	۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	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	۰	۰	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱	۱۴۱,۸۸۳	۱	۶۴۴,۱۲۰	۶۴۴,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۲۳۷	۳.۲۴	۱	۱۴۱,۸۸۳	۴.۱۶	۱	۶۴۴,۱۲۰	۳.۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۲	(۱,۵۰۹)	۲	۵,۷۱۱	۴,۶۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۹	۰.۰۳	۲	۲۹۲	۰.۰۱	۲	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۲	۵۵۲	۲	۵,۱۵۰	۵,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳	۲	۱۳۱	۰	۲	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۳۵,۳۱۶,۹۵۲	۰	(۱۴,۰۸۷,۱۲۰)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۱,۲۲۹,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۶۸	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۲۴	۱۳,۱۱۲,۱۲۶	۳۹۱,۵۰۸,۰۲۰	۳,۲۶۵,۵۲۱	(۲۴,۳۹۱,۲۷۲)	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۶۷,۱۱۶,۷۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۳,۱۱۲,۱۲۶	۸۴.۵۷	۳,۲۶۵,۵۲۱	۹۵.۸۲	۲۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۱	۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۴۲۷,۳۴۲,۴۲۲	۳,۴۰۸,۱۱۶	(۳۸,۳۳۳,۴۸۴)	۳۲	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۸		۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۴۰	۱۵,۵۰۳,۹۰۱	۱۰۰	۳,۴۰۸,۱۱۶	۱۰۰	۴۱	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 بر اساس 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	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	(۲۹,۵۳۱,۸۳۰)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۹,۳۹۵,۸۱۳	۷۸۷	۱۸,۱۴۰	۱۰۴,۶۵۱,۰۸۷
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۳,۷۳۳,۷۶۱	۰	۰	(۴۰۹,۰۶۳)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۳,۳۲۴,۶۹۸	۱,۵۱۸	۲۷,۳۹۰	۳,۱۴۰,۴۳۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۲۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۰,۱۵۶,۲۴۵	۰	۰	۱,۲۸۱,۳۰۹	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۱,۴۳۷,۵۵۴	۱,۷۷۶	۳۲,۹۶۰	۲۰,۲۸۲,۲۰۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۷,۲۳۰,۸۴۷	۰	۰	(۷۹۷,۵۰۴)	۱۲.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۳,۳۴۳	۳,۸۹۸	۳۰,۱۷۰	۵,۶۰۲,۲۴۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۱۴۱,۱۵۹	۰	۰	۷۰۸,۰۵۱	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۸۴۹,۲۱۰	۲,۷۰۱	۶۲,۰۶۰	۴۰,۰۲۷,۵۱۳
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۲۱,۵۴۱,۶۳۰	۰	۰	(۵۹۴,۹۵۹)	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۲۰,۹۴۶,۶۷۱	۱,۰۶۲	۳۰,۶۳۰	۲۰,۲۳۰,۶۹۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۱,۱۸۱,۳۴۹	۰	۰	(۴۶۴,۵۷۶)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۶,۵۷۶	۱۱,۳۴۰	۳۰۱,۱۱۳
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۲,۰۹۶,۵۳۹	۰	۰	(۱,۵۰۹,۱۱۹)	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۱,۱۴۷	۵۵,۱۳۰	۲۹,۹۵۱,۰۴۸
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱۰,۰۰۳	۵۷,۹۵۴	۲,۳۹۱,۸۵۳	۲,۳۹۲	۷,۴۳۹	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۵,۳۹۳	۲,۵۹۱	۱۳,۶۷۰	۵۲,۹۹۸
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۶,۳۷۹,۵۴۳	۰	۰	(۲,۱۳۴,۳۰۴)	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۲۴۵,۲۳۹	۴۱۱	۵,۴۵۰	۳,۹۲۴,۹۳۷
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۵,۲۹۷	۰	۰	۱,۹۸۸	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۷,۲۸۵	۱,۰۳۴	۱۶,۱۷۰	۱۶,۱۸۰
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۵۳,۳۱۷	۰	۰	۹,۵۰۷	۰.۱۸	۳۳۸	۶۲,۸۲۴	۳۴	۶,۴۱۰	۶۲,۴۸۶
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۴۷۸,۰۷۷	۰	۰	۱۴۹,۳۱۸	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۳,۶۲۷,۳۹۵	۷۳۸	۱۴۰,۹۰۰	۳,۶۰۸,۳۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۲۱۶	۰	۰	(۲,۰۸۳)	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۳۳	۱۲,۳۹۷	۱۴,۹۰۰	۱,۰۳۰
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۶	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۲۳۹,۹۳۵	۰	۱,۵۷۳	۰	۵,۰۲۰	۵,۷۳۹	۷,۳۱۲	۸,۳۶۰	۷۱۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۲۲	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۰	۰	(۲,۳۹۹)	۰	۵,۴۱۹	۳,۷۶۵	۴,۳۹۲	۳,۰۵۲	(۱,۶۵۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۸	۰	۰	(۷)	۰	۲	۲۱	۲۸۰	۲,۹۸۱	۱۹
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۷۲۹,۸۶۹	۱۱,۱۴۸,۹۰۶	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۵۲۲,۱۹۷	۱۰,۴۱۷,۸۳۱	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۲۱,۵۶۶,۷۳۷	۱,۱۹۹	۲۰,۶۵۰	۲۰,۳۱۴,۶۷۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۴۶۳	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۶۱	۳۲۷	۲,۴۲۱	۱۳,۰۰۰	۲۶۶
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۱۶,۸۳۳	۱,۲۵۷,۱۴۷	۱۶,۶۸۵,۱۳۰	(۳۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۱,۰۹۵)	(۲۲۵,۵۳۷)	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۱,۸۳۸	۲۵,۳۰۰	۱۵,۲۶۳,۵۴۱
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۳	۱۷۱,۲۰۶	۱۴,۴۱۳,۸۷۶	۰	۰	۲,۹۹۲,۱۶۶	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۳	۱,۰۶۴	۱۰۸,۲۰۰	۱۷,۲۳۴,۸۳۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۱۲,۸۹۹,۹۰۶	۰	۰	(۴,۹۲۶,۵۲۱)	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۷,۹۷۳,۳۸۵	۳,۵۵۴	۲۶,۳۰۰	۶,۸۹۶,۰۳۵
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۶,۹۴۱,۰۶۹	۰	۰	(۳,۰۱۱,۱۹۹)	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۹۲۹,۸۷۰	۱,۰۶۱	۲۳,۱۰۰	۳,۷۴۹,۳۵۰
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۳۵,۳۰۸,۷۳۶	۰	۰	(۱۴,۰۸۵,۰۳۷)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۱,۲۳۳,۶۹۹	۵۳۱	۴۴,۱۵۰	۲۰,۹۶۸,۵۹۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۰۳۶,۵۵۲	۰	۰	۴۴۶,۵۲۰	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۱۴,۵۴۴	۴۰,۱۵۰	۱,۵۸۳,۵۹۵

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 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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۱۵۷,۷۳۶	۰	(۶۷۷)	۰	۵,۰۱۹	۴,۱۷۸	۱۱,۲۳۰	۹,۳۵۰	(۸۴۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۱۸۱,۸۹۷	۰	۰	(۲,۸۷۶,۰۹۰)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۳۲۰	۴۴,۷۵۰	۳۷,۰۳۹,۳۹۳
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۵۲۲,۱۹۷	۱۱,۱۴۸,۹۰۶	(۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷)	(۵۲۲,۱۹۷)	(۱۱,۱۴۸,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۰	۰
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۲,۳۹۲	۵۷,۹۵۴	(۲,۳۹۱,۸۵۳)	(۲,۳۹۲)	(۵۷,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۰	۰
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۷۱	۲۹۲	۸۹۰	۰	۲۹۲	۸۹۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۲	۵۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۴۱۶	۰	۲۸۹	۲,۴۱۶	۱,۰۰۰	۸,۲۶۰	۲,۱۲۷
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۸۹۵,۳۹۶	۶۲۱,۵۷۰	۰	(۲۰۰,۷۲۴,۷۶۴)	(۱۵۵,۳۶۱)	۱۷,۲۸۲,۲۹۷	۷۵	۴۶۶,۲۰۹	۱۷,۲۸۲,۲۹۷	۷۷۴	۲۸,۷۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۸۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۲۲۹	۰	۱۳۱	۱,۲۲۹	۹۹۷	۹,۳۵۰	۱,۰۹۸
جمع				۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۴۲۷,۳۴۲,۴۲۲		۳,۴۰۸,۱۱۶	(۳۸,۳۳۳,۴۸۴)		۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۸			۳۷۱,۷۱۰,۷۹۱

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	

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)	
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سیما سلامت تامین ایرانیان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
داروسازي شهيد قاضي	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
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
داروسازي ابوريحان	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۲۳۹,۹۲۵	۰	۰	۰
داروسازي كاسپين تامين	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۴۱,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳	۰
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۹۱,۸۷۱	۱,۰۰۰	۲۹۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸۹,۰۷۳	۹۹۹	۲۸۹	۰
هلدينگ داروپخش	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۵۷,۷۳۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۳۱,۴۴۶	۹۹۶	۱۳۱	۰
جمع			۷,۶۳۱,۱۳۸	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
داروسازي قاضي	۳۳,۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۷	۶۱,۰۹۵	۱,۸۳۷	۶۱,۰۹۵	۰
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۷	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۷	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۲۰۰,۷۲۴,۷۶۴	۷۷۴	۱۵۵,۲۶۱	۱۰,۱۸۳	۲,۰۴۴,۱۵۵	۱,۸۸۸,۷۹۴
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
جمع			۴,۲۲۳,۰۲۲		۶,۱۱۱,۸۱۶	۱,۸۸۸,۷۹۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۲۸۱,۶۱۳	۲۱۴,۸۵۶	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۴۰۲ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۳۰,۸۶۱	۱,۸۸۸,۷۹۴	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	۲,۱۰۳,۶۵۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۶	۶۴	۶۶	۶۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۶۵۶	۱۰,۹۴۴	۱۰,۹۴۴	۱۰,۹۴۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مبلغ ۴۷۳،۵۳۵ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۷۱۵،۴۱۰ میلیون ریال برآورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، نسبت به دوره مشابه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به میزان ۳۵ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مبلغ ۸۷۵،۶۲۱ ریال بابت تعهد تسهیلات شرکت های تابعه بوده است و پیش بینی می گردد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ فاقد هزینه های مالی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	پیش بینی می گردد طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، شرکت فاقد هزینه های مالی باشد.

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۷۱,۴۷۰	۱۴,۶۷۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۶,۶۸۳	(۲)
سود حاصل فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۶,۳۵۰)	(۱۱۵,۴۷۵)

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جمع	۷۱,۸۰۳	(۱۰۰,۷۹۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : 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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : 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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱۴,۸۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۴,۸۵۶	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										