اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۷۰,۹۱۷	۱,۷۵۲,۲۵۳	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۹	۱۰۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۵۸,۹۸۳	۱,۲۶۴,۳۴۰	(۳۲)
دریافتنی‌های تجاری	۶۷,۰۳۳,۹۶۸	۷۹,۳۵۱,۹۵۱	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۲۳,۶۴۰	۱۸۱,۸۵۷	۲۳	سود سهام پرداختنی	۶۳,۵۰۴,۶۰۰	۲۹,۷۸۰,۱۶۴	۱۱۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۱,۹۱۲	۶۱,۷۰۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۸,۴۹۰,۴۳۷	۸۱,۳۴۷,۷۶۱	(۱۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۱۲۷	۳۷,۱۰۶	۱۱	جمع بدهی‌های جاری	۶۴,۳۶۳,۶۹۲	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۸۵,۲۶۴	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	۲۱۳,۴۱۸	۲۰۲,۴۰۷	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۱,۴۵۷	۷۲,۴۸۱	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۲۶۹	۵۳,۲۶۸	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۳۱۴,۳۲۶	۱۵,۸۱۷,۷۶۱	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۲۶۹	۵۳,۲۶۸	۲
				جمع بدهی‌ها	۶۴,۴۱۷,۹۶۱	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۱۰۷
				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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۶۳۳,۱۲۸)	(۶۰۸,۱۳۳)	۴
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۳۴۱,۸۶۵	۴,۳۴۱,۸۶۵	۰
				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	۷,۵۷۸,۰۶۵	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۸۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳,۳۸۶,۸۰۲	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	(۶۵)
جمع دارایی‌ها	۸۷,۸۰۴,۷۶۳	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۷,۸۰۴,۷۶۳	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	(۱۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۴,۷۳۲	۱۳۱,۲۲۸	۶۴	۴۸,۲۸۱,۶۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	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	۲۱۴,۷۳۲	۱۳۱,۲۲۸	۶۴	۴۸,۸۱۲,۴۷۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۴۹۴)	(۱۷۳,۱۸۲)	۹۰	(۴۷۳,۵۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۹,۴۹۴)	(۱۷۳,۱۸۲)	۹۰	(۴۷۳,۵۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۴,۷۶۲)	(۴۱,۹۵۴)	۱۷۴	۴۸,۳۳۸,۹۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۸۷۵,۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰۵,۸۵۵)	۴۴,۵۵۳	--	۷۱,۸۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۲۰,۶۱۷)	۲,۵۹۹	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲۰,۶۱۷)	۲,۵۹۹	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۲۰,۶۱۷)	۲,۵۹۹	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۰)	(۴)	۱۵۰	۴,۴۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰)	۴	--	۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۰)	۰	--	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	(۲۲۰,۶۱۷)	۲,۵۹۹	--	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	۲۴,۷۷۳	(۴۱۲)	--	(۳۷,۱۷۸)
سود قابل تخصیص	۷,۵۷۸,۰۶۵	۳,۲۶۹,۰۱۴	۱۳۲	۵۰,۷۶۴,۷۷۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۵۳۰,۸۶۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۵۷۸,۰۶۵	۳,۲۶۹,۰۱۴	۱۳۲	۵۰,۲۳۳,۹۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۰)	۰	--	۴,۳۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸,۲۰۴,۸۱۵	۵,۶۴۸,۶۹۶	۴۵	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	۸,۲۰۴,۸۱۵	۵,۶۴۸,۶۹۶	۴۵	۱۱,۵۳۴,۸۷۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۸,۷۳۵,۵۶۵)	(۸,۳۲۸,۸۷۷)	۵	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸,۷۳۵,۵۶۵)	(۸,۳۲۸,۸۷۷)	۵	(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	(۱۳,۵۷۲)	(۸,۰۱۰)	۶۹	(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
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۵۷۲)	(۸,۲۵۰)	۶۵	(۲۰,۴۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۵۶,۳۲۹)	(۲,۶۸۸,۴۳۱)	(۷۹)	(۱,۵۱۷,۲۰۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۵۸۱,۳۳۴)	(۲,۶۹۲,۷۰۷)	(۷۸)	(۱,۴۸۳,۸۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۲,۲۵۳	۳,۲۲۹,۴۶۹	(۴۶)	۳,۲۲۹,۴۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲)	۷۴۶	--	۶,۶۸۲
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۷۰,۹۱۷	۵۳۷,۵۰۸	۱۱۸	۱,۷۵۲,۲۵۳
مبادلات غیرنقدی	۳,۵۴۳,۶۵۳	۱,۸۰۳,۱۸۴	۹۷	۲,۷۷۹,۴۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۲	۲۸۹	۳	۵,۳۰۹	۳,۳۵۵	۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۰	۰.۰۳	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۰	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۱۴.۴۳	۶	۲,۲۳۵,۲۹۱	۱۱.۷۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۱	۳	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲	۲۸	۰	(۳)	۱	۲	۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	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	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۶۱,۰۹۵	۶۱,۰۹۵	۱	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۲,۲۳۷	۳.۲۴	۱.۷۵	۶۱,۰۹۵	۲.۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۲۹۲	(۱,۵۱۱)	۲	۵,۷۱۱	۴,۶۵۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۴۱۹	۰.۰۳	۰.۰۱	۲۹۲	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۰	(۱۸۸)	۱	۵,۰۱۹	۴,۶۶۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
محصولات شیمیایي	۲	۲۶۰,۲۰۸	۳۵,۳۱۶,۹۵۲	۰	(۱۵,۰۲۳,۶۹۷)	۲	۲۶۰,۲۰۸	۲۰,۲۹۳,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۶۰,۲۰۸	۱.۶۸	۰	۰	۱.۲۷
مواد و محصولات دارویي	۲۳	۱۲,۴۹۰,۵۵۶	۳۹۱,۵۰۸,۰۲۰	۳,۴۲۰,۸۸۲	(۴۹,۷۷۱,۲۳۸)	۲۲	۱۵,۹۱۱,۴۳۸	۳۴۱,۷۳۶,۷۸۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲۳	۱۲,۴۹۰,۵۵۶	۸۰.۵۶	۹۸.۲۳	۳,۴۲۰,۸۸۲	۸۳.۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱		۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰	۱۳,۲۶۸,۴۶۱	۴۲۷,۳۴۲,۴۲۳	۳,۴۸۲,۵۵۸	(۶۴,۷۳۲,۱۸۷)	۳۱	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	۳۶۲,۶۱۰,۲۳۵		۱۰	۲,۲۳۵,۴۴۰	۰	۱۰	۲,۲۳۵,۴۴۰		۴۰	۱۵,۵۰۳,۹۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۳,۴۸۲,۵۵۸	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 می باشد.

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	۰	۰	(۹۰,۰۱۸,۷۹۲)	۳۰.۳۴	۱,۲۶۲,۷۴۹	۴۸,۹۰۸,۸۵۱	۴۹۵	۱۹,۱۹۰	۴۷,۶۴۶,۱۰۲
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۲۶۸	۳,۷۳۳,۷۶۱	۰	۰	(۲۹۱,۳۲۱)	۴.۶۷	۱۸۴,۲۶۸	۳,۴۴۲,۴۴۰	۱,۵۱۸	۲۸,۲۶۰	۳,۲۵۸,۱۷۲

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	۴۰۳,۲۵۳	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۲	۲۰,۵۵۹,۴۹۸	۱,۷۷۶	۳۱,۶۱۰	۱۹,۴۰۴,۱۴۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۷,۲۳۰,۸۴۷	۰	۰	(۷۹۵,۲۷۲)	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۶,۴۳۵,۴۷۵	۳,۸۹۸	۳۰,۱۸۰	۵,۶۰۴,۳۷۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۱۴۱,۱۵۹	۰	۰	(۶۵۴,۱۰۵)	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۰,۴۸۷,۰۵۴	۲,۷۰۱	۶۰,۰۴۰	۳۸,۶۶۵,۳۵۷
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۲۸۰	۷۲۵,۹۷۹	۲۱,۵۴۱,۶۳۰	۰	۰	(۲,۸۷۲,۲۱۸)	۷۵.۹۸	۷۲۵,۹۷۹	۱۸,۶۶۹,۴۱۲	۱,۰۶۲	۲۷,۳۰۰	۱۷,۹۴۳,۴۳۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۱,۱۸۱,۳۴۹	۰	۰	(۴۳۹,۹۲۵)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۴۱,۴۲۴	۶,۵۷۶	۱۱,۷۳۰	۳۲۵,۷۶۴
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۲	۳۲,۰۹۶,۵۳۹	۰	۰	(۶,۹۸۵,۲۳۷)	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۲	۲۵,۱۱۱,۳۱۲	۱,۱۴۷	۴۵,۲۶۰	۲۴,۴۷۴,۹۴۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱۰,۰۰۳	۵۷,۹۵۴	۲,۳۹۱,۸۵۳	۲,۳۹۲	۸,۲۵۲	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۶۶,۲۰۶	۲,۵۹۱	۱۳,۸۴۰	۵۳,۸۱۱
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۶,۳۷۹,۵۴۳	۰	۰	(۱,۸۴۶,۰۹۵)	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۴,۵۳۳,۴۴۸	۴۱۱	۵,۸۲۰	۴,۲۱۳,۱۴۶
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۵,۲۹۷	۰	۰	۳,۶۰۲	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۸,۸۹۹	۱,۰۳۴	۱۷,۶۸۰	۱۷,۷۹۴
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۵۳,۳۱۷	۰	۰	(۱۱,۹۲۸)	۰.۱۸	۳۳۸	۴۱,۳۸۹	۳۴	۴,۲۲۳	۴۱,۰۵۱
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۴۷۸,۰۷۷	۰	۰	(۷۳۳,۷۱۷)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۲,۷۴۴,۳۶۰	۷۳۸	۱۰۶,۶۰۰	۲,۷۲۵,۳۶۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۲۱۶	۰	۰	(۱,۲۶۰)	۰	۵,۱۰۳	۶,۹۵۶	۱۲,۳۹۷	۱۶,۹۰۰	۱,۸۵۳
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۶	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۲۳۹,۹۳۵	۰	۱,۱۲۷	۰	۵,۰۲۰	۵,۲۹۳	۷,۳۱۲	۷,۷۱۰	۲۷۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۲۲	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۰	۰	(۲,۴۰۱)	۰	۵,۴۱۹	۳,۷۶۳	۴,۳۹۲	۳,۰۵۰	(۱,۶۵۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲	۲۸	۰	۰	(۳)	۰	۲	۲۵	۲۸۰	۳,۵۸۷	۲۳
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۷۲۹,۸۶۹	۱۱,۱۴۸,۹۰۶	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۵۲۲,۱۹۷	۷,۷۷۵,۵۱۴	۷۴.۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱۸,۹۲۴,۴۲۰	۱,۱۹۹	۱۸,۱۲۰	۱۷,۶۷۲,۳۵۴
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۴۶۳	۰	۰	(۸۱)	۰	۶۱	۳۸۲	۲,۴۲۱	۱۵,۱۹۰	۳۲۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۱۶,۸۳۲	۱,۲۵۷,۱۴۷	۱۶,۶۸۵,۱۳۰	(۳۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۱,۰۹۵)	(۱,۶۸۹,۳۳۵)	۳۸.۲۷	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱۴,۹۹۵,۷۹۵	۱,۸۳۸	۲۳,۰۵۰	۱۳,۷۹۹,۷۴۳
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۱۴,۴۱۳,۸۷۶	۰	۰	(۱,۱۹۸,۴۷۶)	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۱۳,۲۱۵,۴۰۰	۱,۰۶۴	۸۲,۱۵۰	۱۳,۰۴۴,۱۹۴
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۱۲,۸۹۹,۹۰۶	۰	۰	(۴,۶۶۸,۸۲۶)	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۸,۲۳۱,۰۸۰	۳,۵۵۴	۲۷,۱۵۰	۷,۱۵۳,۷۳۰
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۲۵۶	۱۸۰,۵۲۰	۶,۹۴۱,۰۶۹	۰	۰	(۳,۱۷۲,۸۱۷)	۹.۴۵	۱۸۰,۵۲۰	۳,۷۶۸,۲۵۲	۱,۰۶۱	۲۲,۱۵۰	۳,۵۸۷,۷۳۲
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۳۵,۳۰۸,۷۳۶	۰	۰	(۱۵,۰۲۲,۴۳۷)	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۲۸۶,۲۹۹	۵۳۱	۴۲,۲۰۰	۲۰,۰۳۱,۱۹۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۲,۰۳۶,۵۵۲	۰	۰	۲۲۰,۱۶۸	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۲,۲۵۶,۷۲۰	۱۴,۵۴۴	۳۶,۴۹۰	۱,۲۵۷,۲۴۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۶۳,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۶۱,۰۹۵	۶۱,۰۹۵	۶۱,۰۹۵	۱۰۰	۵۶۳,۳۳۲	۵۶۳,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۰	۰	(۱۸۸)	۰	۵,۰۱۹	۴,۶۶۷	۱۷,۳۵۶	۱۶,۱۴۰	(۳۵۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۱۸۱,۸۹۷	۰	۰	۱,۵۸۳,۹۳۴	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۴۱,۷۶۵,۸۳۱	۳۳۰	۵۰,۱۰۰	۴۱,۴۹۹,۴۱۷
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	۲۱,۳۵۰	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	۲۴,۲۳۰	۰

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	۶۶,۸۱۹,۱۳۴	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۳,۴۸۱,۹۷۷	۴۱.۴۵	۶۶,۸۱۹,۱۳۴	۱,۰۰۰	۱۹,۱۹۰	۶۳,۳۳۷,۱۵۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۷۱	۲۹۲	۸۹۰	۲۹۱,۸۷۱	۲۹۲	۰	۸۹۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰	۵۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۲۲۸	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۰	۲,۲۲۸	۱,۰۰۰	۷,۷۱۰	۱,۹۳۹
جمع				۱۳,۲۶۸,۴۶۱	۴۲۷,۳۴۲,۴۲۲		۳,۴۸۲,۵۵۸	(۶۴,۷۳۲,۱۸۷)		۱۶,۷۵۱,۰۱۹		۳۶۲,۶۱۰,۲۳۵			۳۴۵,۸۵۹,۲۱۶

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 شرکت 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	
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۸۹۵,۳۹۶	۶۲۱,۵۷۰	۰	۰	۱۰۰	۶۲۱,۵۷۰	۷۷۴	
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				۲,۲۳۵,۴۴۰		۰		۲,۲۳۵,۴۴۰		

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 کاسپين تامين	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۱,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۵	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	۲۸۹,۰۷۳	۹۹۹	۲۸۹	۰
جمع			۴,۰۶۸,۲۴۲	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
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
داروسازي کاسپين تامين (حق تقدم)	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۷	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۷	۰
جمع			۵۸۵,۶۸۴		۵۸۵,۶۸۴	۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۲۸۱,۶۱۳	۲۱۴,۷۳۲	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	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	۲۱۴,۷۳۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۲۶۸,۴۶۱	۱۶,۷۵۱,۰۱۹	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۲۳۵,۴۴۰	۲,۲۳۵,۴۴۰	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	۱۸,۹۸۶,۴۵۹	

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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۶	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۶۵۶	۱۰,۶۵۶	۱۰,۶۵۶

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

دوره ۶ 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.

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 ۶ 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۹۱۰،۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۷۱,۴۷۰	۱۰,۲۳۳
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۶,۶۸۳	(۲)
سود حاصل فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۶,۳۵۰)	(۱۱۶,۰۸۵)
جمع	۷۱,۸۰۳	(۱۰۵,۸۵۵)

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	۴۷,۵۲۵,۱۲۱	۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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

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 *	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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
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	۰	۱,۱۲۸
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۷۰,۲۲۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۰	۱,۹۵۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۲۳۳,۸۲۲	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۰	۶۷۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸۹,۱۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۰	۶۹۴
جمع			۶۴,۶۴۹,۷۵۹	۲۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۱۲,۶۲۵	۱۱,۳۴۰	۰	۲۱۴,۷۳۲
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									۲۱۴,۷۳۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										