صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري شفادارو	سرمایه ثبت شده: 2,712,000
نماد: شفا(سرمایه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۷۳	۰	۷۷۳	۰	۷۷۳	۳,۳۶۲,۵۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷۳	۰	۷۷۳	۰	۷۷۳	۳,۳۶۲,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۳۵۶,۹۳۷	۳,۳۵۶,۹۳۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶۸,۰۸۵	۱۶۸,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۵۲۵,۰۲۲	۳,۵۲۵,۰۲۲
توضیحات		
//////////////////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۶۷,۷۳۵	۰	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶	۰	۴	۴.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۹۹	۴۰۶	۰	۱	۲۹۹	۴۰۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۵۹,۰۰۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۶۸,۰۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۱	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۶,۶۲۱	۰	۱	۷۷۸	۸,۷۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۶۲,۰۶۳,۵۵۱	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۶۳,۱۴۹,۳۲۶			۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۵.۰۷	۰	۶	۹۵.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۲,۱۲۹,۵۷۸	۰	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۳,۲۲۶,۵۷۰			۵	۱۶۸,۰۸۵	۰	۵	۱۶۸,۰۸۵	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۰۰	۰	۱۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	سرمايه پذيرفته شده در بورس و فرابورس																			
	ارزش سهام قابل معامله در بازار سرمايه																			
	ابتداي دوره						تغييرات				انتهاي دوره									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
//////////////////////																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۳,۹۴۸,۳۱۳	۰	۰	۹۰۹,۶۷۳	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۴,۸۵۷,۹۸۶	۹۷۱	۱۰,۷۸۰	۱۳,۵۱۸,۹۷۸
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۷,۱۲۰,۸۰۹	۰	۰	(۳۱۸,۸۸۹)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۶,۸۰۱,۹۳۰	۱,۹۷۶	۲۱,۹۷۰	۶,۱۹۰,۱۷۶
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۸,۷۹۱,۷۵۳	۰	۰	(۱,۵۵۱,۴۳۰)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۷,۲۴۰,۳۲۳	۲,۰۸۷	۳۴,۵۶۰	۱۶,۱۹۸,۹۹۸
داروسازي دكتر عبيدي	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۴۱۴	۱۷۰	۹۱,۸۹۵	۰	۰	۱۰,۷۴۶	۰.۰۲	۱۷۰	۱۰۲,۶۴۱	۲۰	۱۱,۹۴۰	۱۰۲,۴۷۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۸۹۴	۴,۵۴۳	۵۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۷۶	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۶۸,۰۷۶	۳۱۱	۴,۶۵۸	۶۳,۵۳۳
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۹۷	۷۷۸	۶,۶۲۱	۰	۰	۲,۱۴۰	۰.۰۲	۷۷۸	۸,۷۶۱	۳۷۰	۴,۱۷۲	۷,۹۸۳
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۱۴,۵۹۶	۳۵۳,۰۲۰	۲۲,۱۰۳,۹۷۱	۰	۰	۲,۰۳۵,۶۴۰	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۰	۲۴,۱۳۹,۶۱۱	۱۸۴	۱۲,۵۷۰	۲۳,۷۸۶,۵۹۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۶,۸۱۰	۰	۰	۳۵	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۶,۸۴۵	۱۵,۵۹۱	۱۷,۶۴۰	۷۹۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۳۵۶,۶۳۸	۶۲,۱۲۹,۱۷۲		۰	۱,۰۹۶,۹۹۱		۳,۳۵۶,۶۳۸	۶۳,۲۲۶,۱۶۳			۵۹,۸۶۹,۵۲۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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)
کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۴۰۶	۰	۰	۱	۰	۲۹۹	۴۰۷	۹۶,۹۵۲	۱۳۲,۰۰۰	۱۰۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۹۹	۴۰۶		۰	۱		۲۹۹	۴۰۷			۱۰۸
جمع				۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۲,۱۲۹,۵۷۸		۰	۱,۰۹۶,۹۹۲		۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۳,۲۲۶,۵۷۰			۵۹,۸۶۹,۶۳۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرايند شيمي حكيم	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۰	۰	۰	۱۷	۸۷,۷۲۰	۸۶۰	
دارويي پخش رازي	۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
دارو آفرين شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸	۱۴	۳۵۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۶۸,۰۸۵		۰		۱۶۸,۰۸۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
//////////////////////										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۷۳

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

//////////////////////////

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

//////////////////////////