## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري شفادارو | سرمایه ثبت شده: 2,712,000 |
| نماد: شفا( سرمايه گذاري شفا دارو ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 439902 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۳,۳۶۲,۵۶۴ | ۴۳,۵۶۸ | ۳,۴۵۶,۰۷۴ | ۷,۶۱۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۰ | ۶۷۷,۸۳۷ | ۶۷۷,۸۳۷ | (۱۰۰) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳,۳۶۲,۵۶۴ | ۷۲۱,۴۰۵ | ۴,۱۳۳,۹۱۱ | ۳۶۶ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱۳۴,۸۹۹) | (۱۵۲,۶۹۶) | (۱۶۴,۱۰۹) | ۱۲ |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۶,۵۳۱) | (۵,۳۳۳) | (۷,۶۰۶) | (۲۲) |
| هزینه اجاره | (۱۱,۷۰۰) | (۸,۷۵۰) | (۱۲,۲۰۰) | (۳۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳۱,۶۸۵) | (۵۵,۸۹۲) | (۱۱۲,۹۳۹) | (۱۳۶) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۲۸۴,۸۱۵) | (۲۲۲,۶۷۱) | (۲۹۶,۸۵۴) | (۲۸) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳,۰۷۷,۷۴۹ | ۴۹۸,۷۳۴ | ۳,۸۳۷,۰۵۷ | ۵۱۷ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۰۸,۱۸۴ | ۱۲۶,۶۱۲ | ۲۰۰,۰۴۰ | (۱۵) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۱۸۵,۹۳۳ | ۶۲۵,۳۴۶ | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | ۴۰۹ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | (۱۸,۷۱۵) | ۰ | ۱۰۰ |
| سال‌های قبل | (۳,۷۵۹) | ۰ | ۰ | (∞) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۱۸۲,۱۷۴ | ۶۰۶,۶۳۱ | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | ۴۲۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۱۸۲,۱۷۴ | ۶۰۶,۶۳۱ | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | ۴۲۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۱۳۹ | ۱۲۳ | ۱,۴۲۰ | ۸۲۶ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۳۹ | ۱۲۷ | ۷۴ | (۶۹) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۱۷۸ | ۲۵۰ | ۱,۴۹۴ | ۳۷۱ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱,۱۷۸ | ۲۵۰ | ۱,۴۹۴ | ۳۷۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| ////////////////////////// | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| ////////////////////////// | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| ////////////////////////// | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۳,۱۸۲,۱۷۴ | ۶۰۶,۶۳۱ | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | ۴۲۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۳,۱۸۲,۱۷۴ | ۶۰۶,۶۳۱ | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | ۴۲۵ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراييها: | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۲۱,۲۸۱ | ۳۴,۰۱۶ | ۲۸,۱۰۱ | ۵۵۱ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۹۷ | ۱۲۱ | ۲۵ | (۲۰) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳,۵۴۹,۱۳۹ | ۳,۶۲۷,۶۸۰ | ۳,۴۸۷,۵۷۲ | (۲) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۲,۳۴۹ | ۷,۴۸۹ | ۳,۴۱۱ | ۶۵ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۷۸۲,۹۶۶ | ۳,۶۶۹,۳۰۶ | ۳,۵۱۹,۱۰۹ | ۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۸,۰۵۰ | ۳,۴۲۲ | ۲,۳۳۹ | ۱۳۵ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۳,۰۱۷,۳۳۴ | ۱۳,۷۴۸,۵۵۸ | ۱۲,۶۶۵,۸۱۳ | (۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۸۰۸,۸۹۴ | ۷۹۹,۸۵۶ | ۱,۰۹۳,۶۲۷ | ۱ |
| | ۱۳,۸۳۴,۲۷۸ | ۱۴,۵۵۱,۸۳۶ | ۱۳,۷۶۱,۷۷۹ | (۵) |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۳,۸۳۴,۲۷۸ | ۱۴,۵۵۱,۸۳۶ | ۱۳,۷۶۱,۷۷۹ | (۵) |
| جمع دارایی‌ها | ۱۷,۶۱۷,۲۴۴ | ۱۸,۲۲۱,۱۴۲ | ۱۷,۲۸۰,۸۸۸ | (۳) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۹۸۶ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۷۱,۲۰۰ | ۲۷۱,۲۰۰ | ۲۷۱,۲۰۰ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۲,۵۸۸,۸۸۱ | ۲,۵۸۸,۸۸۱ | ۱,۹۱۱,۰۴۴ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۶,۱۲۱,۱۵۹ | ۵,۷۸۶,۵۸۵ | ۸,۱۲۲,۵۲۵ | ۶ |
| سهام خزانه | (۱۹۸,۵۲۳) | (۱۹۸,۵۲۳) | (۱۹۸,۵۲۳) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱,۴۹۴,۷۱۷ | ۱۱,۱۶۰,۱۴۳ | ۱۲,۸۱۹,۲۳۳ | ۳ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۷,۳۸۹ | ۴۲,۶۷۷ | ۳۱,۰۴۲ | ۳۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۵۷,۳۸۹ | ۴۲,۶۷۷ | ۳۱,۰۴۲ | ۳۴ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۸۷,۷۴۷ | ۱۳۰,۶۵۹ | ۵۰,۱۹۹ | ۴۴ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۳,۰۶۹ | ۴۹,۸۴۵ | (۱۰۰) |
| سود سهام پرداختنی | ۵,۸۷۷,۳۹۱ | ۶,۸۸۴,۵۹۴ | ۴,۳۳۰,۵۷۰ | (۱۵) |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | ۶,۰۶۵,۱۳۸ | ۷,۰۱۸,۳۲۲ | ۴,۴۳۰,۶۱۴ | (۱۴) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۶,۰۶۵,۱۳۸ | ۷,۰۱۸,۳۲۲ | ۴,۴۳۰,۶۱۴ | (۱۴) |
| جمع بدهی‌ها | ۶,۱۲۲,۵۲۷ | ۷,۰۶۰,۹۹۹ | ۴,۴۶۱,۶۵۶ | (۱۳) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۷,۶۱۷,۲۴۴ | ۱۸,۲۲۱,۱۴۲ | ۱۷,۲۸۰,۸۸۸ | (۳) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۶ | ۲۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۱,۹۱۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۲,۵۲۵ | (۱۹۸,۵۲۳) | ۱۲,۸۱۹,۲۳۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۶ | ۲۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۱,۹۱۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۲,۵۲۵ | (۱۹۸,۵۲۳) | ۱۲,۸۱۹,۲۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | | ۴,۰۳۷,۰۹۷ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | | ۴,۰۳۷,۰۹۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | | ۴,۰۳۷,۰۹۷ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۵,۶۹۵,۲۰۰) | | (۵,۶۹۵,۲۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | (۹۸۶) | | | | | | | | (۹۸۶) |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۶۷۷,۸۳۷ | | | (۶۷۷,۸۳۷) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۲,۵۸۸,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۵,۷۸۶,۵۸۵ | (۱۹۸,۵۲۳) | ۱۱,۱۶۰,۱۴۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۳,۱۸۲,۱۷۴ | | ۳,۱۸۲,۱۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۲,۱۷۴ | | ۳,۱۸۲,۱۷۴ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۲,۸۴۷,۶۰۰) | | (۲,۸۴۷,۶۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۲,۵۸۸,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۶,۱۲۱,۱۵۹ | (۱۹۸,۵۲۳) | ۱۱,۴۹۴,۷۱۷ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي: | | | | |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۰۶۱,۱۱۹ | ۲,۴۰۵,۳۳۸ | ۱,۲۱۳,۱۵۵ | ۶۹ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۶,۸۲۸) | (۴۶,۳۷۹) | (۴۶,۷۷۶) | ۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴,۰۵۴,۲۹۱ | ۲,۳۵۸,۹۵۹ | ۱,۱۶۶,۳۷۹ | ۷۲ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۹۳,۸۷۱) | (۱۲,۷۴۹) | (۱۳,۵۱۶) | (۱,۴۲۱) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۱۰۱) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۱۹۳,۸۷۱) | (۱۲,۷۴۹) | (۱۳,۶۱۷) | (۱,۴۲۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳,۸۶۰,۴۲۰ | ۲,۳۴۶,۲۱۰ | ۱,۱۵۲,۷۶۲ | ۶۵ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۳,۸۵۴,۸۰۳) | (۱,۹۹۱,۲۱۰) | (۱,۴۴۷,۰۴۴) | (۹۴) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي | (۳,۸۵۴,۸۰۳) | (۱,۹۹۱,۲۱۰) | (۱,۴۴۷,۰۴۴) | (۹۴) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵,۶۱۷ | ۳۵۵,۰۰۰ | (۲۹۴,۲۸۳) | (۹۸) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۹۹,۸۵۶ | ۱,۰۹۳,۶۲۷ | ۱,۰۹۳,۶۲۷ | (۲۷) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳,۴۲۱ | ۱۴۷ | ۵۱۱ | ۲,۲۲۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۸۰۸,۸۹۴ | ۱,۴۴۸,۷۷۴ | ۷۹۹,۸۵۶ | (۴۴) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۴,۱۳۲ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| ////////////////////// | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| ////////////////////// | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| ////////////////////// | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۳,۴۵۶,۰۷۴ | ۳,۲۶۲,۵۶۴ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۶۷۷,۸۳۷ | ۰ | شناسایی سود عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در فرابورس |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۴,۱۳۳,۹۱۱ | ۳,۲۶۲,۵۶۴ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۳,۳۵۶,۶۳۸ | ۳,۳۵۶,۹۳۷ | |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۰۰,۰۸۵ | ۱۶۸,۰۸۵ | |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۱۷۰,۹۵۷ | ۳۴,۱۱۷ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳,۶۲۷,۶۸۰ | ۳,۵۴۹,۱۳۹ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها**

با عنایت به عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در بازار معاملات سهام، تعداد ۸۹.۰۵۴.۹۴۵ سهم دیگر نیز مطابق با مقررات به کارگزار جهت عرضه واگذار گردیده است که آثار ناشی از معاملات آن در آتی اطلاع رسانی می گردد. در ضمن ۱۳ درصد از سهام شرکت پخش رازی(سهامی عام) که در اختیار شرکت های فرعی این شرکت نیز در تالار فرابورس مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه گردید

«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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳,۷۶۱ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | هزینه های اداری عمومی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۸۴.۸۱۵ میلیون ریال می باشد. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | ۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | در صورت ضرورت دریافت تسهیلات اطلاع رسانی خواهد شد |

**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 کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| «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 شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد (هزينه)عمليات بازار گرداني | ۳۲,۰۶۵ | ۱,۳۶۷ |
| ساير درآمدها | ۱۳,۱۷۹ | ۲۰,۳۰۲ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۱۵۴,۷۹۶ | ۸۶,۵۱۵ |
| جمع | ۲۰۰,۰۴۰ | ۱۰۸,۱۸۴ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۷۸۶,۵۸۵ | ۴۰۳,۷۰۹ | ۴,۰۳۷,۰۹۷ | ۲,۸۴۷,۶۰۰ | ۷۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | افزایش درآمد و در نتیجه ایجاد سودآوری به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌ها و سرمایه‌های در جریان، متعلق به سهامداران. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| ////////////////////// |
| «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.» |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۹,۷۳۵ | ۶۸,۰۰۰ | ۱۶۷,۷۳۵ | ۴ | ۹۹,۷۳۵ | ۲.۸۹ | ۶۸,۰۰۰ | ۹۹.۵۶ | ۴ | ۱۶۷,۷۳۵ | ۴.۷۶ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹ | ۱ | ۲۹۹ | ۳۰۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹ | ۰.۴۴ | ۱ | ۲۹۹ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۴,۵۴۳ | ۶۵,۱۶۷ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۳ | (۱۳,۰۲۲) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۱۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۳ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۱ | ۷۷۸ | ۷,۹۶۵ | ۰ | ۱ | ۷۷۸ | (۱۶۴) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۷۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۶ | ۳,۳۵۱,۳۱۷ | ۷۴,۷۲۷,۶۸۳ | ۰ | ۶ | ۳,۳۵۱,۳۱۷ | (۱۴,۱۵۹,۲۵۸) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۹۶.۹۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳,۳۵۱,۳۱۷ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۵۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳۵۰ | ۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۰ |
| جمع | ۸ | ۳,۳۵۶,۶۳۸ | ۷۴,۸۰۰,۸۱۵ | ۲۹۹ | ۹ | ۳,۳۵۶,۹۳۷ | (۱۴,۱۷۲,۲۴۰) | | ۵ | ۱۰۰,۰۸۵ | ۵ | ۶۸,۰۰۰ | ۵ | ۱۶۸,۰۸۵ | ۱۳ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۶۸,۲۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴ | ۳,۵۲۵,۰۲۲ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل | 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 | ۱۷,۶۲۸,۳۵۲ | ۰ | ۰ | (۴۴۱,۰۵۳) | ۶۰.۷۷ | ۱,۳۳۹,۰۰۸ | ۱۷,۱۸۷,۲۹۹ | ۹۷۱ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۵,۸۴۸,۲۹۱ |
| صنعتي كيميدارو | ۵۷۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵ | ۶۱۱,۷۴۴ | ۹,۴۳۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | (۲,۸۰۸,۰۷۶) | ۵۳.۷۵ | ۶۱۱,۷۴۴ | ۶,۶۲۵,۴۴۸ | ۱,۹۷۶ | ۲۱,۴۰۰ | ۶,۰۱۳,۷۰۴ |
| داروسازي اسوه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱ | ۱,۰۴۱,۳۲۵ | ۱۹,۲۲۰,۷۶۶ | ۰ | ۰ | (۲,۵۳۹,۱۵۷) | ۶۶.۵۱ | ۱,۰۴۱,۳۲۵ | ۱۶,۶۸۱,۶۰۹ | ۲,۰۸۷ | ۳۳,۴۴۰ | ۱۵,۶۴۰,۲۸۴ |
| داروسازي دكتر عبيدي | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۴۱,۷۱۶ | ۱۷۰ | ۸۰,۳۰۳ | ۰ | ۳,۳۵۴,۶۹۸ | ۱۵,۶۳۲ | ۰.۰۳ | ۱۷۰ | ۹۵,۹۳۵ | ۲۰ | ۱۱,۱۶۰ | ۹۵,۷۶۵ |

| 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) |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۲,۹۶۲ | ۴,۵۴۳ | ۶۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | (۱۳,۰۲۲) | ۰.۰۶ | ۴,۵۴۳ | ۵۲,۱۴۵ | ۴۱۰ | ۴,۷۰۵ | ۴۷,۶۰۲ |
| قاسم ایران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۹۹۸ | ۷۷۸ | ۷,۹۶۵ | ۰ | ۰ | (۱۶۴) | ۰.۰۳ | ۷۷۸ | ۷,۸۰۱ | ۴۴۵ | ۴,۴۵۸ | ۷,۰۲۳ |
| داروسازي دانا | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴۰,۱۳۸,۱۹۸ | ۳۵۳,۰۲۰ | ۲۸,۳۵۸,۱۲۲ | ۱,۲۸۰,۲۷۶,۳۹۸ | ۰ | (۸,۳۸۵,۸۱۱) | ۸۰.۰۲ | ۳۵۳,۰۲۰ | ۱۹,۹۷۲,۳۱۱ | ۱۸۴ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۹,۶۱۹,۲۹۱ |
| پخش رازي | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۵۰ | ۶,۰۵۰ | ۶,۶۱۶ | ۰ | ۰ | (۸۹۳) | ۰.۰۴ | ۶,۰۵۰ | ۵,۷۲۳ | ۱۵,۵۹۱ | ۱۴,۷۵۰ | (۳۲۷) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۳,۳۵۶,۶۳۸ | | ۷۴,۸۰۰,۸۱۵ | | ۰ | (۱۴,۱۷۳,۵۴۴) | | ۳,۳۵۶,۶۳۸ | ۶۰,۶۲۸,۲۷۱ | | | ۵۷,۲۷۱,۶۳۳ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر | ۱۱۵,۷۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۸۴ | ۲۹۹ | ۳۰۴ | ۰ | ۲۹۹ | ۳۰۴ | ۹۶,۹۵۲ | ۹۸,۶۰۰ | ۵ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۹۹ | ۳۰۴ | | ۲۹۹ | ۳۰۴ | | | ۵ |
| جمع | | | ۳,۳۵۶,۶۳۸ | | ۷۴,۸۰۰,۸۱۵ | | ۲۹۹ | (۱۴,۱۷۳,۲۴۰) | | ۳,۳۵۶,۹۳۷ | ۶۰,۶۲۸,۵۷۵ | | | ۵۷,۲۷۱,۶۳۸ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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 | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۵۱۰ | 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 | | | | ۱۰۰,۰۸۵ | | ۶۸,۰۰۰ | | ۱۶۸,۰۸۵ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر | ۳,۰۸۴ | ۹۶,۹۵۲ | ۲۹۹ | ۰ |
| داروسازي دكتر عبيدي | ۳,۳۵۴,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| فرايند شيمي حکيم | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹ | ۰ | ۶۸,۰۰۰ |
| داروسازي دانا | ۱,۲۸۰,۲۷۶,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲۹۹ | ۶۸,۰۰۰ |
| 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 ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه 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 | ۱۵,۰۰۰,۰۲۲ | ۱۷۰,۹۵۷ | ۰ | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۶,۸۴۰) | ۰ | ۲۲ | ۲۴,۱۱۷ | ۰ | (۲۴,۱۱۷) |
| جمع | | ۱۷۰,۹۵۷ | | | (۱۴۶,۸۴۰) | ۰ | | ۲۴,۱۱۷ | | |
| 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 |
|---|---|---|

| نام شرکت | 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) | وضعیت درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| داروسازي جابر ابن حيان | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳ | ۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰.۷۷ | ۳,۶۴۹ | ۱,۵۵۰ | ۲,۱۳۶,۳۵۲ | |
| پخش رازي | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳۸۸,۰۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۱,۷۰۳ | ۹۰۰ | ۳۴۹ | |
| داروسازي دانا | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۶۵۳,۲۴۹,۷۶۲ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲.۹۶ | ۱,۴۲۹ | ۷۱۵ | ۱,۱۸۲,۰۷۴ | |
| قاسم ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱,۷۴۹,۹۹۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۶۴۵ | ۴۲۰ | | ۷۳۵ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۱,۰۸۲,۹۶۲ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۲۶۹ | ۵۰ | | ۵۵۴ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳,۳۱۸,۷۷۵ | ۱,۲۸۹ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳,۳۱۸,۷۷۵ | ۱,۲۸۹ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | | ۴۳,۷۸۹ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | | ۳,۳۶۲,۵۶۴ |
| *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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| ////////////////////// | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| ////////////////////// | | | | | | | | | | |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | 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 |
| ارسلان كاظم پورهمراهلو | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | خير | ۷۱.۷۲ | خير | بلي | ۴۲ | ۰ | ۷ | ۰ |
| جمشيد تقي زاده | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | خير | ۱۶.۹۲ | خير | بلي | ۳۳ | ۳ | ۷ | ۰ |
| سيدحسين ميرصالح آبادي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۷ | ۰ | ۷ | ۰ |
| مهدي مهدوي زاهد | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۷ | ۰ | ۷ | ۷ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، | ۸ | جلسه مي باشد. |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| جمشيد تقي زاده | عضو کميته حسابرسی | دکتری مديريت اجرايی | فرماندار ميانه، شهردار تبريز، مدير کل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي و استان تهران، معاون تربيت بدني کشور، مدير عامل و عضو هيات مديره.رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري و معاون حقوقي و پارلماني و امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان. | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، | ۹ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، | ۲ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت 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 |
|---|---|---|---|
| شرکت مديريت طرح و توسعه اينده پويا | ۱,۹۴۷,۸۵۰,۰۷۵ | ۷۲ | ۲,۲۹۹ |