صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري شفادارو	سرمایه ثبت شده: 2,712,000
نماد: شفا(سرمايه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۳,۷۲۱	۶۸	۴۳,۷۸۹	۰	۴۳,۷۸۹	۳,۴۵۶,۰۷۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۸۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۷۲۱	۶۸	۴۳,۷۸۹	۰	۴۳,۷۸۹	۴,۱۳۳,۹۱۱
توضیحات						
//////////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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	۳,۳۵۶,۶۳۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶۸,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۵۲۵,۰۲۲	۳,۴۵۶,۷۲۳
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			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۶۷,۷۳۵	۰	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۹۹	۲۸۱	۰	۲۳	۱	۲۹۹	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰.۰۱	۱	۲۹۹	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۵۱,۶۵۷	۰	۴۸۸	۱	۴,۵۴۳	۵۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۷۷۸	۶,۳۵۴	۰	۱,۴۴۷	۱	۷۷۸	۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۵۶,۷۸۸,۵۳۹	۰	۳,۷۷۹,۷۸۶	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۶۰,۵۶۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۵.۰۷	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۵.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۱	۳۵۰	۰.۰۱
جمع	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۵۶,۸۴۶,۸۳۱	۰	۳,۷۸۱,۷۴۴	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۰,۶۲۸,۵۷۵	۵	۱۶۸,۰۸۵	۰	۵	۱۶۸,۰۸۵	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۰۰	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۲	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			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۶,۰۵۷,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۱۹۹	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۷,۱۸۷,۲۹۹	۹۷۱	۱۲,۴۷۰	۱۵,۸۴۸,۲۹۱
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۵,۵۲۰,۱۷۵	۰	۰	۱,۱۰۵,۲۷۳	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	۱۵,۷۵۸,۷۳۳	۰	۰	۹۳۲,۸۷۶	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۶,۶۸۱,۶۰۹	۲,۰۸۷	۳۳,۴۴۰	۱۵,۶۴۰,۲۸۴
داروسازي دکتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۵۱,۰۰۱	۰	۳,۳۵۴,۶۹۸	۴۴,۹۳۴	۰.۰۳	۱۷۰	۹۵,۹۳۵	۲۰	۱۱,۱۶۰	۹۵,۷۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۵۱,۶۵۷	۰	۰	۴۸۸	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۵۲,۱۴۵	۴۱۰	۴,۷۰۵	۴۷,۶۰۲
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۹۸	۷۷۸	۶,۳۵۴	۰	۰	۱,۴۴۷	۰.۰۳	۷۷۸	۷,۸۰۱	۴۴۵	۴,۴۵۸	۷,۰۲۳
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۸,۱۹۸	۳۵۳,۰۲۰	۱۹,۳۹۶,۱۸۷	۰	۱,۲۸۰,۲۷۶,۳۹۸	۵۷۶,۱۲۴	۸۰.۰۲	۳۵۳,۰۲۰	۱۹,۹۷۳,۳۱۱	۱۸۴	۱۰,۴۰۰	۱۹,۶۱۹,۲۹۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۵,۳۴۳	۰	۰	۳۸۰	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۵,۷۲۳	۱۵,۵۹۱	۱۴,۷۵۰	(۳۲۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۳۵۶,۶۳۸		۵۶,۸۴۶,۵۵۰	۰		۳,۷۸۱,۷۲۱		۳,۳۵۶,۶۳۸	۶۰,۶۲۸,۲۷۱			۵۷,۲۷۱,۶۳۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۲۸۱	۰	۰	۲۳	۰	۲۹۹	۳۰۴	۹۶,۹۵۲	۹۸,۶۰۰	۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۹۹	۲۸۱	۰		۲۳		۲۹۹	۳۰۴			۵
جمع			۳,۳۵۶,۹۳۷		۵۶,۸۴۶,۸۳۱	۰		۳,۷۸۱,۷۴۴		۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۰,۶۲۸,۵۷۵			۵۷,۲۷۱,۶۳۸

توضیحات
//////////////////////////

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرايند شيمي حكيم	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۳۰	۰	۰	۱۷	۸۷,۷۳۰	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		
توضيحات										

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
داروسازي دكتر عبيدي	۳,۳۵۴,۶۹۸	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۱,۲۸۰,۲۷۶,۳۹۸	۰	۰	۰
جمع			۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

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

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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										۴۳,۷۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۳,۷۸۹

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
//////////////////////////										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
//////////////////////////										