اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري شفادارو

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري شفا دارو (سهامي عام) به‌تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود وزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به‌شرح يادداشت توضيحي 3-35، براساس برگ‌هاي قطعي و تشخيص ماليات عملكرد سال‌هاي قبل شركت‌هاي گروه (عمدتا شركت‌هاي پخش رازي، داروسازي جابر ابن حيان و صنعتي كيميدارو) جمعا مبلغ 1ر483 ميليارد ريال بيش از ماليات پرداختي و پرداختني تعيين شده و ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش تعدادي از شركت‌هاي گروه نيز بر مبناي سود ابرازي محاسبه و در حساب‌ها منظور گرديده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 4-4-43، بابت ماليات ارزش افزوده، جرائم موضوع ماده 169 مكرر، ماليات حقوق و تكليفي و بيمه سال‌هاي قبل نيز جمعا مبلغ 2ر053 ميليارد ريال (شامل مبلغ 1ر071ميليارد ريال جريمه)، از شركت‌هاي فرعي گروه (عمدتا شركت‌هاي پخش رازي و صنعتي كيميدارو) مطالبه گرديده كه به‌دليل اعتراض شركت‌هاي مزبور بدهي از اين بابت در حساب‌ها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن سوابق مالياتي و بيمه اي گروه هرچند تعديل حساب‌ها و احتساب حداقل مبلغ 2ر465 ميليارد ريال بدهي از بابت موارد فوق ضروري است، ليكن تعيين ميزان دقيق آن موكول به اعلام نظر مراجع ذيربط مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

5-1- به‌شرح يادداشت توضيحي 2-1-19، مانده بدهي شرکت توسعه دارويي رسا
به شرکت فرعي داروسازي اسوه بابت فروش محصولات دارويي به شرکت مذکور در سال 1396 به مبلغ 177 ميليارد ريال مي‌باشد که پيگيري جهت وصول آن به همراه خسارت تأخير تأديه در شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادي (دارويي) به صورت کيفري و حقوقي به‌طور همزمان در جريان است. همچنين مطالبات شرکت‌هاي فرعي از شرکت به‌پخش داروي بهشهر به مبلغ 708 ميليارد ريال به‌شرح يادداشت توضيحي 1-1-19، مبني بر قصد تهاتر طلب مذکور با سود سهام پرداختني شرکت سرمايه‌گذاري شفا دارو (سهامدار عمده) به شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي (شرکت نهايي به‌پخش داروي بهشهر) در جريان پيگيري مي‌باشد.

5-2-به‌شرح يادداشت توضيحي 1-4-43، در شرکت فرعي دارويي پخش رازي در ارتباط با خريد داروي IVIG از شرکت هندي PV PHARMA و عدم ايفاي تعهدات شرکت خارجي مذکور، امکان واردات براي مقدار باقي مانده دارو به تعداد 7,000 ويال و به‌مبلغ 47 ميليارد ريال (معادل 896,000 يورو با نرخ ارز ترجيحي زمان پرداخت) فراهم نشده است که اقدام حقوقي از طريق مراجع قضايي عليه شرکت هندي و واسط انجام معامله جهت ايفاي تعهدات مذکور به‌شرح يادداشت فوق در حال پيگيري است.

5-3-به‌شرح يادداشت توضيحي 3-4-43، بانک کارآفرين شعبه مهرآباد جمعا مبلغ 460 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات داروي رتليز در سال مالي قبل از شرکت فرعي داروسازي اسوه مطالبه نموده است. ليکن با توجه به مکاتبات سازمان غذا و دارو با بانک مزبور مبني بر توزيع و فروش محصولات وارداتي فوق با نرخ‌هاي مصوب سازمان غذا و دارو (بر پايه نرخ ارز ترجيحي)، عدم موضوعيت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از اين بابت در جريان پيگيري است.
6. به‌شرح يادداشت توضيحي 4-1، به‌استناد صورت‌جلسات مجامع عمومي فوق‌العاده شرکت و شرکت‌هاي فرعي گروه، سال مالي از پايان اسفندماه به پايان آذرماه تغيير يافته است. در همين راستا صورت‌هاي تغييرات در حقوق مالکانه، سود و زيان و جريان‌هاي نقدي شرکت‌هاي فرعي گروه (به‌استثناي شرکت داروسازي دانا و شرکت اصلي که از صورت‌هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 1403/6/31 استفاده شده است) براي دوره شش ماهه منتهي به 1403/3/31 ارائه و در صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه (پس از در نظر گرفتن تعديلات مربوط به رويدادهاي با اهميت) منظور شده است. لذا در هنگام مقايسه توجه به اين نکته ضرورت دارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به
ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همان‌طور که در بخش مباني نتيجه‌گيري مشروط در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف‌هاي با اهميت به‌شرح بند 3 است.

ساير موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به‌شرح زير رعايت نشده است:

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان

8-1 بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيئت مديره سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

8-2 بندهاي 4 و 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده منتهي به 1402/6/31 حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي شرکت اصلي و افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه آنها.

8-3 ماده 9 افشاي صورت‌جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1403/3/6 و مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1403/5/10 صاحبان سهام حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع در سامانه کدال.

8-4 تبصره ماده 9 افشاي فوري تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره.

8-5 ماده 10 ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي ساليانه مورخ 6/3/1403 صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

8-6 ماده 12 افشاي جدول اصلاحي زمانبندي پرداخت سود حداکثر يک هفته پس از تاريخ مجمع.

دستورالعمل انضباطي ناشران

8-7 ماده 5 (ماده 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي) پرداخت سود تقسيم شده مصوب، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار

8-8بند 2 ماده 11 داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور (در پايان سال مالي 6/6 درصد بوده است).

8-9بند 5 ماده 11 داشتن حداقل يک بازارگردان.

اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهام عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

8-10 ماده 44 ارسال صورت‌جلسه تعيين صاحبان امضاي مجاز شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمي.

دستورالعمل الزامات کنترل‌هاي داخلي

8-11 ماده 10 انتخاب رياست کميته حسابرسي شرکت از ميان اعضاي مستقل يا اعضاي غيرموظف مالي هيئت مديره شرکت (ماده 5 منشور کميته حسابرسي).

دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران

8-12 تبصره 1 و 2 ماده 3 استقرار سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت‌هاي فرعي توسط هيئت مديره و مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به آن.

8-13ماده 6 رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران در پرداخت سود سهام درخصوص پرداخت سود شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي.

8-14 ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل‌هاي داخلي به هيئت مديره هر 3 ماه يکبار.

8-15 ماده 37 افشاي اطلاعات با اهميتي از قبيل نام، مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، عضويت در هيئت‌مديره ساير شرکت‌ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت‌مديره به‌نحو مناسب در تارنماي رسمي شرکت (به‌طور کامل).

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Mohammad Ebrahim Eskandari [Sign		1403/09/20 17:55:35
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Nouri [Sign	800852	1403/09/20 19:27:00
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/09/20 19:37:08

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۶۶,۲۰۱	۷۹۹,۸۵۶	۴۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۰,۵۳۹	۱۳۰,۶۵۹	۸
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۷۵۳,۸۸۰	۱۲,۸۰۲,۸۶۸	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	۳,۰۶۹	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۹۷,۶۲۴	۹۴۵,۶۹۰	۳۷	سود سهام پرداختنی	۸,۵۵۱,۲۸۸	۶,۸۸۴,۵۹۴	۲۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۳۳۸	۳,۴۲۲	۶۷۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۲۴۴,۰۴۳	۱۴,۵۵۱,۸۳۶	(۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۷۴۶	۷,۴۸۹	۷۰	جمع بدهی‌های جاری	۸,۶۹۱,۸۲۷	۷,۰۱۸,۳۲۲	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۹۸,۱۲۷	۳,۶۲۷,۶۸۰	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های نامشهود	۱۰۴	۱۲۱	(۱۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۵۱۳	۳۴,۰۱۶	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۶۷۸	۴۲,۶۷۷	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۴۱,۴۹۰	۳,۶۶۹,۳۰۶	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۶۷۸	۴۲,۶۷۷	۲۶
				جمع بدهی‌ها	۸,۷۴۵,۵۰۵	۷,۰۶۰,۹۹۹	۲۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۱۹۸,۵۲۳)	(۱۹۸,۵۲۳)	۰
				اندوخته قانونی	۲۷۱,۲۰۰	۲۷۱,۲۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۵۸۸,۸۸۱	۲,۵۸۸,۸۸۱	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	۲,۸۶۶,۴۷۰	۵,۷۸۶,۵۸۵	(۵۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۲۴۰,۰۲۸	۱۱,۱۶۰,۱۴۳	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۹۸۵,۵۳۳	۱۸,۲۲۱,۱۴۲	(۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۹۸۵,۵۳۳	۱۸,۲۲۱,۱۴۲	(۷)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود سهام	۴۳,۷۲۱	۴۳,۵۶۸	۰	۳,۴۵۶,۰۷۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۳۶,۴۱۶	--	۶۷۷,۸۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳,۷۲۱	۱۷۹,۹۸۴	(۷۶)	۴,۱۳۳,۹۱۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۹,۸۴۵)	(۱۵۶,۴۶۹)	۲۱	(۲۹۶,۸۵۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۹,۸۴۵)	(۱۵۶,۴۶۹)	۲۱	(۲۹۶,۸۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴۶,۱۲۴)	۲۳,۵۱۵	--	۳,۸۳۷,۰۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۷,۳۶۸	۸۱,۵۰۷	(۵)	۲۰۰,۰۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۸,۷۵۶)	۱۰۵,۰۲۲	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
مالیات بر درآمد	(۳,۷۵۹)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۲,۵۱۵)	۱۰۵,۰۲۲	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷۲,۵۱۵)	۱۰۵,۰۲۲	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵۴)	۱۰	--	۱,۴۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۷	۳۰	(۱۰)	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۷)	۴۰	--	۱,۴۹۴
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۷۲,۵۱۵)	۱۰۵,۰۲۲	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۷۸۶,۵۸۵	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۲۹)	۸,۱۲۲,۵۲۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۷۸۶,۵۸۵	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۲۹)	۸,۱۲۲,۵۲۵
سود سهام مصوب	(۲,۸۴۷,۶۰۰)	(۵,۶۹۵,۲۰۰)	(۵۰)	(۵,۶۹۵,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۳۸,۹۸۵	۲,۴۲۷,۳۲۵	۲۱	۲,۴۲۷,۳۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۸۶۶,۴۷۰	۲,۵۳۲,۳۴۷	۱۳	۶,۴۶۴,۴۲۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۱۳۶,۴۱۶)	--	(۶۷۷,۸۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۶۶,۴۷۰	۲,۳۹۵,۹۳۱	۲۰	۵,۷۸۶,۵۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷)	۳۹	--	۱,۴۸۹
سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰	۲,۷۱۲,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۸۹,۵۱۵	۱,۱۷۶,۳۲۶	(۵۰)	۱,۲۱۳,۱۵۵
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	۵۸۹,۵۱۵	۱,۱۷۶,۳۲۶	(۵۰)	۱,۲۱۳,۱۵۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۱۶,۴۸۹)	(۴۹۲,۸۳۳)	(۵۶)	(۱,۴۴۷,۰۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱۶,۴۸۹)	(۴۹۲,۸۳۳)	(۵۶)	(۱,۴۴۷,۰۴۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۸۲۸)	(۶۰۸)	۱,۰۲۳	(۴۶,۷۷۶)
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	(۸۶۹)	(۹,۲۲۱)	(۹۱)	(۱۳,۵۱۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۰۱)
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	(۸۶۹)	(۹,۲۲۱)	(۹۱)	(۱۳,۶۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۶۵,۳۲۹	۶۷۳,۶۶۴	(۴۶)	(۲۹۴,۲۸۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۵,۳۲۹	۶۷۳,۶۶۴	(۴۶)	(۲۹۴,۲۸۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۹۹,۸۵۶	۱,۰۹۳,۶۲۷	(۲۷)	۱,۰۹۳,۶۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۱۶	۱۴۷	۵۹۱	۵۱۱
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۶۶,۲۰۱	۱,۷۶۷,۴۳۸	(۳۴)	۷۹۹,۸۵۶
مبادلات غیرنقدی	۱,۰۳۲,۴۱۷	۰		۱,۶۹۴,۱۳۲

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۹۹,۷۳۵	۶۸,۰۰۰	۴	۱۶۷,۷۳۵		۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۹	۶۸,۰۰۰	۹۹.۵۶	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۲۹۹	۲۸۲	۱	۲۹۹	۲۸۲			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۹۹	۰.۴۴	۱	۲۹۹	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۶۵,۱۶۷	۰	(۱۳,۹۷۵)	۱	۴,۵۴۳	۵۱,۱۹۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۷,۹۶۵	۰	(۱,۷۹۰)	۱	۷۷۸	۶,۱۷۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۷۴,۷۲۷,۶۸۳	۰	(۱۸,۹۲۱,۰۱۵)	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۵۵,۸۰۶,۶۶۸			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۹۶.۹۵	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۹۵.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰		۱	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱
جمع	۸	۳,۳۵۶,۶۳۹	۷۴,۸۰۰,۸۱۵	۲۹۹	(۱۸,۹۳۶,۴۹۸)	۹	۳,۳۵۶,۹۳۸	۵۵,۸۶۴,۳۱۷			۵	۱۰۰,۰۸۵	۶۸,۰۰۰	۵	۱۶۸,۰۸۵		۱۳	۳,۴۵۶,۷۲۴	۱۰۰	۶۸,۲۹۹	۱۰۰	۱۴	۳,۵۲۵,۰۲۳	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		

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)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۹	۱۷,۶۲۸,۳۵۲	۰	۰	(۲,۷۲۹,۰۱۸)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۹	۱۴,۸۹۹,۳۳۴	۹۷۱	۱۰,۸۱۰	۱۳,۵۶۰,۳۲۵

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)
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۹,۴۳۳,۵۲۴	۰	۰	(۳,۷۸۳,۳۱۷)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۵,۶۵۰,۲۰۷	۱,۹۷۶	۱۸,۲۵۰	۵,۰۳۸,۴۶۳
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۹,۲۲۰,۷۶۶	۰	۰	(۴,۰۷۵,۶۲۱)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۵,۱۴۵,۱۴۵	۲,۰۸۷	۳۰,۳۶۰	۱۴,۱۰۳,۸۲۰
داروسازي دكتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۸۰,۳۰۳	۰	۰	(۱۰,۱۱۷)	۰.۰۲	۱۷۰	۷۰,۱۸۶	۳۲	۱۳,۳۹۰	۷۰,۰۱۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۶۵,۱۶۷	۰	۰	(۱۳,۹۷۵)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۵۱,۱۹۲	۴۱۰	۴,۶۱۹	۴۶,۶۴۹
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۹۸	۷۷۸	۷,۹۶۵	۰	۰	(۱,۷۹۰)	۰.۰۳	۷۷۸	۶,۱۷۵	۴۴۵	۳,۵۲۹	۵,۳۹۷
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۸,۱۹۸	۳۵۳,۰۲۰	۲۸,۳۵۸,۱۲۲	۰	۰	(۸,۳۲۱,۷۹۷)	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۰	۲۰,۰۳۶,۳۲۵	۵۵۱	۳۱,۳۰۰	۱۹,۶۸۳,۳۰۵
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۶,۶۱۶	۰	۰	(۱,۱۴۵)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۵,۴۷۱	۱۵,۵۹۱	۱۴,۱۰۰	(۵۷۹)
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۲۸۲	۰	۲۹۹	۲۸۲	۹۶,۹۵۲	۹۱,۷۰۰	(۱۷)
جمع			۳,۳۵۶,۶۳۹		۷۴,۸۰۰,۸۱۵		۲۹۹	(۱۸,۹۳۶,۴۹۸)		۳,۳۵۶,۹۳۸	۵۵,۸۶۴,۳۱۷			۵۲,۵۰۷,۳۷۹

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)	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرايند شيمي حكيم	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	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 شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	
جمع				۱۰۰,۰۸۵		۶۸,۰۰۰		۱۶۸,۰۸۵		

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
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۳,۰۸۴	۹۶,۹۵۲	۲۹۹	۰
فرايند شيمي حكيم	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۹	۰	۶۸,۰۰۰
جمع			۲۹۹	۶۸,۰۰۰

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
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۵۶,۰۷۴	۴۳,۷۲۱	بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۷۷,۸۳۷	۰	شناسایی سود عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در فرابورس
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	۴,۱۳۳,۹۱۱	۴۳,۷۲۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۵۶,۶۳۹	۳,۳۵۶,۹۳۸	سرمایه گذاری در سهام کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۰,۰۸۵	۱۶۸,۰۸۵	تغییرات ناشی از افزایش سرمایه شرکت فرآیند شیمی حکیم
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۴۵۶,۷۲۴	۳,۵۲۵,۰۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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 میگردد.
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۳	۳۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۷۶۱	۳,۷۷۶	۳,۸۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های ۶ ماه آتی سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۸۴.۶۵۹میلیون ریال می 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد (هزینه)عملیات بازار گرداني	۳۲,۰۶۵	۸۴۷
سایر درآمدها	۱۳,۱۷۹	۱۷,۸۸۹
سود سپرده هاي بانکي	۱۵۴,۷۹۶	۵۸,۶۳۲
جمع	۲۰۰,۰۴۰	۷۷,۳۶۸

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
۵,۷۸۶,۵۸۵	۴۰۳,۷۰۹	۴,۰۳۷,۰۹۷	۳,۸۴۷,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حسب دستور و ابلاغ مراتب مدیریتی (شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا -اداره سرمایه گذاری و امور شرکتهای بانک ملی) درخصوص فروش و واگذاری سهام شرکتهای غیربورسی شرکت داروسازی راموفارمین طی آگهی انتشار یافته در سامانه ستاد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به مزایده گذاشته شده و اقدامات قانونی جهت واگذاری در جریان می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

حسب دستور و ابلاغ مراتب مدیریتی (شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا -اداره سرمایه گذاری و امور شرکتهای بانک ملی) درخصوص فروش و واگذاری سهام شرکتهای غیربورسی شرکت داروسازی راموفارمین طی آگهی انتشار یافته در سامانه ستاد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به مزایده گذاشته شده و اقدامات قانونی جهت واگذاری در جریان می باشد.

«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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۳,۷۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۳,۷۲۱

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
مديريت طرح و توسعه آينده پويا	مديريت طرح و توسعه آينده پويا	10100937493	ارسلان كاظم پورهمراهلو			عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590	جمشيد تقي زاده			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت اجرايي	تاييد صلاحيت شده	
ملي مسكن و صنايع ساختماني	ملي مسكن و صنايع ساختماني	10101015205	محسن اميري			رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت آينده پژوهي	در حال احراز تاييد صلاحيت	
گروه صنعتي بلا	گروه صنعتي بلا	10101017815	سيدحسين ميرصالح آبادي			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	تاييد صلاحيت شده	
سهامي نكا چوب	سهامي نكا چوب	10861360177	مهدي مهدوي زاهد			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حقوق	در حال احراز تاييد صلاحيت	