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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۵۷,۸۰۹	۷۹۹,۸۵۶	۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۲,۸۸۷	۱۳۰,۶۵۹	۴۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۷۱۶,۸۱۰	۱۲,۸۰۲,۸۶۸	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۷۱,۷۱۹	۹۴۵,۶۹۰	۳۴	سود سهام پرداختنی	۸,۱۰۲,۱۹۱	۶,۸۸۴,۵۹۴	۱۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۷۹۴	۳,۴۲۲	۳۰۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۸۶۰,۱۳۲	۱۴,۵۵۱,۸۳۶	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۴۵۸	۷,۴۸۹	۵۳	جمع بدهی‌های جاری	۸,۲۸۸,۱۴۷	۷,۰۱۸,۳۲۲	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۹۵,۹۷۹	۳,۶۲۷,۶۸۰	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱۲	۱۲۱	(۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۱۱۷	۳۴,۰۱۶	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۵۸۱	۴۲,۶۷۷	۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۳۹,۶۶۶	۳,۶۶۹,۳۰۶	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸,۵۸۱	۴۳,۶۷۷	۱۴
				جمع بدهی‌ها	۸,۳۳۶,۷۲۸	۷,۰۶۰,۹۹۹	۱۸
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۸۸۹,۵۱۲	۵,۷۸۶,۵۸۵	(۵۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۲۶۳,۰۷۰	۱۱,۱۶۰,۱۴۳	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۹۹,۷۹۸	۱۸,۲۲۱,۱۴۲	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۵۹۹,۷۹۸	۱۸,۲۲۱,۱۴۲	(۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳,۴۵۶,۰۷۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۳۶,۴۱۶	--	۶۷۷,۸۳۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۱۳۶,۴۱۶	--	۴,۱۳۳,۹۱۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۰۸۸)	(۸۰,۱۹۰)	(۱)	(۲۹۶,۸۵۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۹,۰۸۸)	(۸۰,۱۹۰)	(۱)	(۲۹۶,۸۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۹,۰۸۸)	۵۶,۲۲۶	--	۳,۸۳۷,۰۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۹,۶۱۵	۴۰,۹۲۱	(۲۸)	۲۰۰,۰۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۹,۴۷۳)	۹۷,۱۴۷	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۹,۴۷۳)	۹۷,۱۴۷	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۹,۴۷۳)	۹۷,۱۴۷	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۹)	۲۱	--	۱,۴۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۱	۱۵	(۲۷)	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۸)	۳۶	--	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
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴۹,۴۷۳)	۹۷,۱۴۷	--	۴,۰۳۷,۰۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۷۸۶,۵۸۵	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۲۹)	۸,۱۲۲,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۲,۸۸۹,۵۱۲	۲,۵۲۴,۴۷۲	۱۴	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	۲,۸۸۹,۵۱۲	۲,۳۸۸,۰۵۶	۲۱	۵,۷۸۶,۵۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۸)	۳۶	--	۱,۴۸۹
سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰	۲,۷۱۲,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۶۸۶,۹۳۵	۲۵۴,۲۹۳	۵۶۳	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	۱,۶۸۶,۹۳۵	۲۵۴,۲۹۳	۵۶۳	۱,۲۱۳,۱۵۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۶۲۹,۰۱۹)	(۹,۴۹۳)	۱۷,۰۶۰	(۱,۴۴۷,۰۴۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۶۲۹,۰۱۹)	(۹,۴۹۳)	۱۷,۰۶۰	(۱,۴۴۷,۰۴۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۵۳۱)	--	(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	(۳۵۹)	(۱,۹۲۷)	(۸۱)	(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	(۳۵۹)	(۱,۹۲۷)	(۸۱)	(۱۳,۶۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۷,۵۵۷	۲۴۲,۳۴۲	(۷۶)	(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	۵۷,۵۵۷	۲۴۲,۳۴۲	(۷۶)	(۲۹۴,۲۸۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۹۹,۸۵۶	۱,۰۹۳,۶۲۷	(۲۷)	۱,۰۹۳,۶۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹۶	۱۷۸	۱۲۲	۵۱۱
موجودی نقد در پایان دوره	۸۵۷,۸۰۹	۱,۳۳۶,۱۴۷	(۳۶)	۷۹۹,۸۵۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۱۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۴	۶۸,۰۰۰	۴	۱۶۷,۷۳۵	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۹	۶۸,۰۰۰	۹۹.۵۶	۴	۱۶۷,۷۳۵	۴.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۲۹۹	۰	۱	۲۹۹	۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۹۳	۰	۰	۰	۲۹۹	۰.۴۴	۱	۲۹۹	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۶۵,۱۶۷	۰	۱	۴,۵۴۳	(۱۴,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۷,۹۶۵	۰	۱	۷۷۸	(۲,۵۱۶)	۱	۷۷۸	۰	۰	۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۷۴,۷۲۷,۶۸۳	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	(۱۱,۰۱۳,۶۲۶)	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۰	۰	۶۳,۷۱۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۹۵.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱
جمع	۸	۳,۳۵۶,۶۳۹	۷۴,۸۰۰,۸۱۵	۲۹۹	۹	۳,۳۵۶,۹۳۸	(۱۱,۰۳۰,۵۰۰)	۵	۱۰۰,۰۸۵	۵	۱۶۸,۰۸۵	۶۳,۷۷۰,۳۱۵	۱۳	۳,۴۵۶,۷۳۴	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	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۷,۶۲۸,۳۵۲	۰	۰	(۲,۱۷۷,۷۰۱)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۵,۴۵۰,۶۵۱	۹۷۱	۱۱,۳۱۰	۱۴,۱۱۱,۶۴۳
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۹,۴۳۳,۵۲۴	۰	۰	(۲,۰۴۳,۳۶۳)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۷,۳۹۰,۱۶۱	۱,۹۷۶	۲۳,۸۷۰	۶,۷۷۸,۴۱۷
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۹,۲۲۰,۷۶۶	۰	۰	(۴۱۴,۰۴۸)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۸,۸۰۶,۷۱۸	۲,۰۸۷	۳۷,۷۰۰	۱۷,۷۶۵,۳۹۳

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 دكتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۸۰,۳۰۳	۰	۰	(۸,۳۳۵)	۰.۰۲	۱۷۰	۷۱,۹۶۸	۳۲	۱۳,۷۳۰	۷۱,۷۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۶۵,۱۶۷	۰	۰	(۱۴,۶۵۱)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۵۰,۵۱۶	۴۱۰	۴,۵۵۸	۴۵,۹۷۳
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۹۸	۷۷۸	۷,۹۶۵	۰	۰	(۲,۵۱۶)	۰.۰۳	۷۷۸	۵,۴۴۹	۴۴۵	۳,۱۱۴	۴,۶۷۱
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۸,۱۹۸	۳۵۳,۰۲۱	۲۸,۳۵۸,۱۲۲	۰	۰	(۶,۳۶۹,۳۷۵)	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۱	۲۱,۹۸۸,۷۴۷	۵۵۱	۳۴,۳۵۰	۲۱,۶۳۵,۷۲۶
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۶,۶۱۶	۰	۰	(۸۰۴)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۵,۸۱۲	۱۵,۵۹۱	۱۴,۹۸۰	(۲۳۸)
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۲۹۳	۰	۲۹۹	۲۹۳	۹۶,۹۵۲	۹۵,۲۰۰	(۶)
جمع			۳,۲۵۶,۶۳۹		۷۴,۸۰۰,۸۱۵		۲۹۹	(۱۱,۰۳۰,۵۰۰)		۳,۲۵۶,۹۳۸	۶۳,۷۷۰,۳۱۵			۶۰,۴۱۳,۳۷۷

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	
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	۰	
فرايند شيمي حكيم	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۵۱۰	۸۷,۷۳۰	۸۶۰	
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

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۵۶,۰۷۴	۰	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	سود عرضه بخشی از ۵درصد سهام شرکت دارو سازی دانا در فرابورس و سود فروش سهام در اختیار بازار گردان
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	۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	خرید سهم کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۰,۰۸۵	۱۶۸,۰۸۵	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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۳۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۷۶۱	۳,۷۶۱	۳,۸۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های ۹ ماه آتی سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۸۰.۴۳۷میلیون 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 ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد (هزینه)عملیات بازار گرداني	۳۲,۰۶۵	۰
سایر درآمدها	۱۳,۱۷۹	۳۹۶
سود سپرده هاي بانکي	۱۵۴,۷۹۶	۲۹,۲۱۹
جمع	۲۰۰,۰۴۰	۲۹,۶۱۵

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	۲,۸۴۷,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش درآمد و در نتیجه ایجاد سودآوری به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌ها و سرمایه‌های در جریان، متعلق به سهامداران.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش درآمد و در نتیجه ایجاد سودآوری به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌ها و سرمایه‌های در جریان، متعلق به سهامداران.
«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									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱