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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۶,۰۷۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۸۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۳,۹۱۱
توضيحات						
//////////////						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳,۳۵۶,۹۳۷	۳,۳۵۶,۶۳۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۴۵۷,۰۲۲	۳,۴۵۶,۷۲۳
توضيحات		

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

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۹۹	۳۰۷	۰	(۱۲)	۱	۲۹۹	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹	۰	۰	۱	۲۹۹	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۵۹,۰۷۲	۰	(۴,۳۲۳)	۱	۴,۵۴۳	۵۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۶,۹۱۹	۰	(۳۵۹)	۱	۷۷۸	۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۷۳,۵۷۶,۶۱۳	۰	(۴,۷۰۹,۸۰۸)	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۶۸,۸۶۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۶.۹۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱
جمع	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۷۳,۶۴۲,۹۱۱	۰	(۴,۷۱۴,۵۰۲)	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۸,۹۲۸,۴۰۹	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۵	۱۴	۳,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱۴	۳,۴۵۷,۰۲۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۲۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۲۳۹,۰۰۸	۱۷,۴۳۵,۲۹۱	۰	۰	(۶۶۱,۵۸۰)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۶,۷۷۳,۸۱۱	۹۷۱	۱۲,۱۷۰	۱۵,۴۳۴,۸۰۳
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۲۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۸,۱۹۵,۱۲۲	۰	۰	(۱۷۶,۴۷۲)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۸,۰۱۸,۶۵۰	۱,۹۷۶	۲۵,۹۰۰	۷,۴۰۶,۹۰۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۹,۰۵۶,۱۴۴	۰	۰	۱۶۴,۶۲۲	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۹,۲۲۰,۷۶۶	۲,۰۸۷	۳۸,۵۳۰	۱۸,۱۷۹,۴۴۱
داروسازي دکتر عبیدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۷۷,۳۶۷	۰	۰	(۳,۴۰۷)	۰.۰۲	۱۷۰	۷۳,۹۶۰	۳۲	۱۴,۱۱۰	۷۳,۷۹۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۵۹,۰۷۲	۰	۰	(۴,۳۲۳)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۵۴,۷۴۹	۴۱۰	۴,۹۴۰	۵۰,۲۰۶
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۹۸	۷۷۸	۶,۹۱۹	۰	۰	(۳۵۹)	۰.۰۳	۷۷۸	۶,۵۶۰	۴۴۵	۳,۷۴۹	۵,۷۸۳
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۸,۱۹۸	۳۵۳,۰۲۰	۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۰	۰	(۴,۰۲۲,۸۷۰)	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۰	۲۴,۷۷۳,۳۴۸	۵۵۱	۳۸,۷۰۰	۲۴,۴۲۰,۳۲۸
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۶,۳۷۱	۰	۰	(۱۰۱)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۶,۲۷۰	۱۵,۵۹۱	۱۶,۱۶۰	۲۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۳۵۶,۶۳۸	۷۳,۶۴۲,۶۰۴		۰	(۴,۷۱۴,۴۹۰)		۳,۳۵۶,۶۳۸	۶۸,۹۲۸,۱۱۴			۶۵,۵۷۱,۴۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات صنعتي و تولیدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲۹۹	۳۰۷	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۹۹	۲۹۵	۹۶,۹۵۲	۹۵,۹۵۰	(۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۹۹	۳۰۷		۰	(۱۲)		۲۹۹	۲۹۵			(۴)
جمع				۳,۳۵۶,۹۳۷	۷۳,۶۴۲,۹۱۱		۰	(۴,۷۱۴,۵۰۲)		۳,۳۵۶,۹۳۷	۶۸,۹۲۸,۴۰۹			۶۵,۵۷۱,۴۷۲
توضیحات														
//////////////														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرایند شیمي حکیم	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۲۰	۵,۸۰۰	
دارویي پخش رازي	۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸	۱۴	۳۵۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۰,۰۸۵		۰		۱۰۰,۰۸۵		
توضیحات										
//////////////										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
//////////////										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
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 شركت	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
//////////////									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
//////////////									