اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري شفادارو	سرمایه ثبت شده: 2,712,000
نماد: شفا(سرمایه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۹۹,۸۵۶	۱,۰۹۳,۶۲۷	(۲۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۰,۶۵۹	۵۰,۱۹۹	۲۶۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۷۶۰,۳۶۸	۱۲,۵۱۷,۷۰۹	۲	مالیات پرداختنی	۳,۰۶۹	۴۹,۸۴۵	(۹۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۸۸,۱۹۰	۱۴۸,۱۰۴	۵۶۷	سود سهام پرداختنی	۶,۸۳۴,۵۹۴	۴,۳۳۰,۵۷۰	۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۲۲	۲,۳۳۹	۴۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۵۵۱,۸۳۶	۱۳,۷۶۱,۷۷۹	۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۴۸۹	۳,۴۱۱	۱۲۰	جمع بدهی‌های جاری	۷,۰۱۸,۳۲۲	۴,۴۳۰,۶۱۴	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۲۷,۶۸۰	۳,۴۸۷,۵۷۲	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۱	۲۵	۳۸۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۰۱۶	۲۸,۱۰۱	۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۶۷۷	۳۱,۰۴۲	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۶۹,۳۰۶	۳,۵۱۹,۱۰۹	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲,۶۷۷	۳۱,۰۴۲	۳۷
				جمع بدهی‌ها	۷,۰۶۰,۹۹۹	۴,۴۶۱,۶۵۶	۵۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۹۸۶	--
				سهام خزانه	(۱۹۸,۵۲۳)	(۱۹۸,۵۲۳)	۰
				اندوخته قانونی	۲۷۱,۲۰۰	۲۷۱,۲۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۵۸۸,۸۸۱	۱,۹۱۱,۰۴۴	۳۵
				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	۵,۷۸۶,۵۸۵	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۲۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۱۶۰,۱۴۳	۱۲,۸۱۹,۲۳۲	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۱۸,۲۲۱,۱۴۲	۱۷,۲۸۰,۸۸۸	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۲۲۱,۱۴۲	۱۷,۲۸۰,۸۸۸	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۴۵۶,۰۷۴	۶,۴۴۰,۰۸۴	(۴۶)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۷۷,۸۳۷	۱,۲۰۴,۹۹۸	(۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۱۳۳,۹۱۱	۷,۶۴۵,۰۸۲	(۴۶)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۶,۸۵۴)	(۲۰۶,۸۰۷)	۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹۶,۸۵۴)	(۲۰۶,۸۰۷)	۴۴
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۳۷,۰۵۷	۷,۴۳۸,۲۷۵	(۴۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۰۰,۰۴۰	۲۲۵,۸۵۲	(۱۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۳۷,۰۹۷	۷,۶۶۴,۱۲۷	(۴۷)
مالیات بر درآمد	۰	(۴۷,۱۲۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۳۷,۰۹۷	۷,۶۱۶,۹۹۹	(۴۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۳۷,۰۹۷	۷,۶۱۶,۹۹۹	(۴۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۴۳۰	۲,۷۵۳	(۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۴	۶۶	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۴	۲,۸۱۹	(۴۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۰۳۷,۰۹۷	۷,۶۱۶,۹۹۹	(۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۲۲,۵۲۵	۴,۹۶۴,۹۲۴	۶۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۱۲۲,۵۲۵	۴,۹۶۴,۹۲۴	۶۴
سود سهام مصوب	(۵,۶۹۵,۲۰۰)	(۳,۲۵۴,۴۰۰)	۷۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۲۷,۳۲۵	۱,۷۱۰,۵۲۴	۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۴۶۴,۴۲۲	۹,۳۲۷,۵۲۳	(۳۱)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۷۷,۸۳۷)	(۱,۲۰۴,۹۹۸)	(۴۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۸۶,۵۸۵	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۸۹	۲,۸۰۹	(۴۷)
سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۲۱۲,۷۵۶	۳,۴۲۰,۸۷۴	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۱۲,۷۵۶	۳,۴۲۰,۸۷۴	(۶۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۴۴۶,۶۴۴)	(۳,۰۴۶,۱۳۴)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۴۴۶,۶۴۴)	(۳,۰۴۶,۱۳۴)	(۵۳)
مالیات بر درآمد			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۶,۷۷۷)	(۱,۲۰۰)	۳,۷۹۸
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۵۱۶)	(۱۷,۴۷۶)	(۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۳,۰۲۷	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۱)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۶۱۷)	(۴,۴۴۹)	۲۰۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۹۴,۲۸۲)	۳۶۹,۰۹۱	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۹۴,۲۸۲)	۳۶۹,۰۹۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۹۳,۶۲۷	۷۳۲,۳۰۱	۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۱۱	۲,۲۳۵	(۷۷)
موجودی نقد در پایان دوره	۷۹۹,۸۵۶	۱,۰۹۳,۶۲۷	(۲۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات				انتهای دوره				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	(۲۱,۲۸۰)	۱	۴,۵۴۳	۰	۰	۶۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰	(۱,۲۲۲)	۱	۷۷۸	۰	۰	۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۸,۴۸۸	۷۹,۱۲۸,۵۵۳	(۷,۱۷۰)	(۴,۴۰۰,۸۷۰)	۶	۳,۳۵۱,۳۱۸	۰	۰	۷۴,۷۲۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۸,۴۸۸	۷۹,۱۲۸,۵۵۳	(۷,۱۷۰)
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸	۳,۳۶۳,۸۰۹	۷۹,۲۲۴,۱۸۷	(۷,۱۷۰)	(۴,۴۲۳,۳۷۲)	۸	۳,۳۵۶,۶۳۹	۵	۱۰۰,۰۸۵	۷۴,۸۰۰,۸۱۵	۰	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۰	۱۳	۳,۴۶۳,۸۹۴	۷۹,۲۲۴,۱۸۷	(۷,۱۷۰)

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 نماييد

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	۲۰,۳۱۶,۰۲۱	۰	۰	(۲,۶۸۷,۶۶۹)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۷,۶۲۸,۳۵۲	۹۷۱	۱۲,۷۹۰	۱۶,۲۸۹,۳۴۴
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۲۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۰,۸۸۲,۴۵۳	۰	۰	(۱,۴۴۸,۹۲۹)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۹,۴۳۳,۵۲۴	۱,۹۷۶	۳۰,۴۷۰	۸,۸۲۱,۷۸۰
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۴,۳۲۴,۰۲۱	۰	۰	(۵,۱۰۳,۲۵۵)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۱۹,۲۲۰,۷۶۶	۲,۰۸۷	۳۸,۵۳۰	۱۸,۱۷۹,۴۴۱
داروسازي دكتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۲۷	۱۷۰	۴۶,۷۶۰	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۳۳,۵۴۳	۰.۰۲	۱۷۰	۸۰,۳۰۳	۳۲	۱۵,۳۲۰	۸۰,۱۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	۰	(۲۱,۲۸۰)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۶۵,۱۶۷	۴۱۰	۵,۸۸۰	۶۰,۶۲۴

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)
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۹,۱۸۷	۴۹۹,۹۹۹	۰	(۱,۲۲۲)	۰.۰۳	۷۷۸	۷,۹۶۵	۴۴۵	۴,۵۵۲	۷,۱۸۷
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۲۷۱,۳۴۷	۳۶۰,۱۹۱	۲۳,۵۵۰,۴۳۲	۱۳,۱۳۳,۱۴۸	(۷,۱۷۰)	۴,۸۰۷,۶۹۰	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۱	۲۸,۳۵۸,۱۲۲	۵۵۱	۴۴,۳۰۰	۲۸,۰۰۵,۱۰۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۸,۸۶۶	۰	۰	(۲,۲۵۰)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۶,۶۱۶	۱۵,۵۹۱	۱۷,۰۵۰	۵۶۶
جمع				۳,۳۶۳,۸۰۹	۷۹,۲۲۴,۱۸۷		(۷,۱۷۰)	(۴,۴۳۳,۳۷۲)		۳,۳۵۶,۶۳۹	۷۴,۸۰۰,۸۱۵			۷۱,۴۴۴,۱۷۶

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	
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	
جمع				۱۰۰,۰۸۵		۰		۱۰۰,۰۸۵		

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
داروسازي دانا	۲,۴۴۵	۲۹,۸۵۶	۷۳	۰
داروسازي دکتر عبیدي	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۰	۰
قاسم ایران	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۷۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
داروسازي دانا	۱۳,۱۳۵,۵۹۳	۵۵۱	۷,۲۴۳	۵۲,۱۵۴	۶۸۵,۰۷۹	۶۷۷,۸۳۶
جمع			۷,۲۴۳		۶۸۵,۰۷۹	۶۷۷,۸۳۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۴۴۰,۰۸۴	۳,۴۵۶,۰۷۴	بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۰۴,۹۹۸	۶۷۷,۸۳۷	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	۷,۶۴۵,۰۸۲	۴,۱۳۳,۹۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۶۳,۸۰۹	۳,۳۵۶,۶۳۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۴۶۳,۸۹۴	۳,۴۵۶,۷۲۴	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۲۳	۳۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۲۵	۳,۷۷۴	۳,۸۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های ۱۲ماه آتی سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۷۶.۲۱۵ 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 (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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش دارائیهاي ثابت	۱۳,۰۲۷	۰
هزينه هاي تامين مالي عمليات بازار گرداني توسط مدير صندوق	(۵۹,۱۷۶)	۰
درآمد (هزينه)عمليات بازار گرداني	۲۳,۲۰۴	۳۲,۰۶۵
ساير درآمدها	۷,۲۴۸	۱۳,۱۷۹
سود سپرده هاي بانکي	۲۴۱,۵۴۹	۱۵۴,۷۹۶
جمع	۲۲۵,۸۵۲	۲۰۰,۰۴۰

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
۸,۱۲۲,۵۲۵	۷۶۱,۶۹۹	۷,۶۱۶,۹۹۹	۵,۶۹۵,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
صنعتي كيميدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴	۲,۱۵۰	۱,۵۰۰	۴۶۴,۴۰۱ / ۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۷۱۳	۵۰۰	۶۸۹,۱۴۶ / ۰
داروسازي اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷	۱,۸۴۶	۱,۳۰۰	۶۴۸,۵۰۸ / ۰
راموفارمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۹	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۶۸۰	۱۱۴,۰۰۰	۱ / ۰
داروسازي دكتر عبيدي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۲۴۱,۷۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۷	۱۷۰	۸۹۱ / ۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پخش رازي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۳۸۸,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۸	۱,۰۲۰	۳۹۶	
قاسم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳	۶۷۷	۰	۸۴۶
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۱,۰۸۳,۲۵۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۱,۶۰۹,۱۶۳	
فرايند شيمي حكيم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۲۰,۸۳۷	۱۲,۵۰۰	۰	۴۲,۵۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۲۰	۰	۲۲۲
جمع			۲,۷۵۹,۱۹۰,۱۹۹	۵۵,۵۳۹,۸۰۰	۶۸,۰۰۰	۲۲۲	۱۹۷,۷۱۴	۱۳۴,۶۰۷	۳,۴۱۲,۵۰۶	۴۳,۵۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۳,۵۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۴۵۶,۰۷۴
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

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	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	خير	۷۱.۷۲	خير	بلي	۳۶	۰	۷	۰
جمشيد تقي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۱۶.۹۲	خير	بلي	۲۷	۳	۷	۰
شهريار اسلامي تبار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۱۰	۷	۰
سيدحسين ميرصالح آبادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۷	۰
مهدي مهدوي زاهد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۷	۷
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،						۰	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
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۴ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۷ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۷ 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