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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمایه گذاری شفادارو

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري شفا دارو (سهامي عام) به‌تاريخ 31 شهريور 1402 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 ميان دوره‌اي 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.

نتیجه گیری مشروط

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. با توجه به يادداشت توضيحي 2-1-1-19 صورت‌هاي مالي، مطالبات سنواتي شركت‌هاي فرعي از شركت به‌پخش داروي بهشهر به مبلغ 708 ميليارد ريال مي‌باشد كه علي‌رغم پيگيري‌هاي انجام‌شده تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول درنيامده است. با توجه به سنواتي بودن مطالبات مذكور و وضعيت مالي آن شركت، اعمال تعديلات از بابت احتساب كاهش ارزش به‌مبلغ 708 ميليارد ريال بابت مطالبات مذكور در حساب‌هاي گروه ضروري است.

5. به موجب برگ تشخيص صادره، ماليات عملكرد شركت فرعي صنعتي كيميدارو براي سال مالي 1400، مبلغ 197 ميليارد ريال بيش از بدهي منظور شده در حساب‌ها مطالبه گرديده كه به‌دليل اعتراض شركت، از اين بابت بدهي در حساب‌ها منظور نشده است. ضمنا ماليات عملكرد سال مالي قبل آن شركت نيز براساس درآمد ابرازي با در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي در حساب‌ها لحاظ گرديده است. همچنين به موجب برگ‌هاي مطالبه واصله ماليات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال قبل آن شركت به‌ترتيب مبالغ 138 ميليارد ريال و 25 ميليارد ريال مطالبه شده كه به‌دليل اعتراض، بدهي در حساب‌ها منظور نگرديده است. علاوه بر اين، سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه معوق سال‌هاي 1398 لغايت 1400 جمعا مبلغ 68 ميليارد ريال مطالبه نموده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب حداقل مبلغ 369 ميليارد ريال بدهي از بابت موارد فوق در حساب‌هاي گروه ضروري است، ليكن تعيين ميزان دقيق آن موكول به اعلام نظر نهايي مراجع ذي‌ربط است.

تاکید بر مطالب خاص

6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

6-1-به‌شرح يادداشت توضيحي 3-1-1-19 صورت‌هاي مالي، 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 پيگيري‌هاي شرکت فرعي مذکور جهت وصول آن به همراه خسارت تاخير تاديه در شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادي (دارويي) به صورت کيفري و حقوقي به‌طور همزمان در جريان است.

6. 2-6-به‌شرح يادداشت توضيحي 1-3-43 صورت‌هاي مالي، 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 به مبلغ 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.

6. 3-6-به‌شرح يادداشت توضيحي 3-3-43 صورت‌هاي مالي، شرکت گروه توسعه ملي از بابت مطالبه سود سهام معوق به مبلغ 1,604 ميليارد ريال و خسارت تاخير تاديه آن نزد هيئت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شکايت نموده که در جريان پيگيري است.

گزارش در مورد سایر 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 اطميناني 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 بندهاي 4 و 5 است

سایر موارد

8. 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

8-1بندهاي 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.

8-2بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.

3-8بند 6 مکرر ماده 7افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه.

4-8- تبصره 5 ماده 7افشاي فوري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي قبل از مهلت مقرر.

5-8- تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل.

6-8ماده 10ارائه صورتجلسه مجامع عمومي 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.

دستورالعمل انضباطي ناشران

7-8- ماده 5 (ماده 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي)پرداخت سود تقسيم شده مصوب، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده (حداکثر 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي).

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار

8-8بند 2 ماده 11داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور (در پايان دوره 8 درصد بوده است).

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

9-8ماده 28دعوت از مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف يک ماه براي تکميل اعضاي هيئت‌مديره در صورت کمتر شدن از حد نصاب مقرر (5 نفر).

10-8ماده 44ارسال صورتجلسه تعيين اعضاي هيئت مديره به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمي.

دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران

11-8تبصره 1 و 2 ماده 3استقرار ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت‌هاي فرعي توسط هيئت مديره و مستندسازي آن.

12-8ماده 4ارائه اقرارنامه توسط اعضاي هيئت مديره به کميته انتصابات در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني.

13-8تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 4ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره درخصوص عدم همزماني عضويت در هيئت مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده در نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي و قبول سمت عضويت در هيئت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي آن به کميته انتصابات.

14-8ماده 8ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرس داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل‌هاي داخلي به هيئت‌مديره.

15-8- ماده 10طراحي و پياده سازي ساز و کار از بابت رعايت کليه قوانين و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهاني.

16-8تبصره 6 ماده 14ارائه اقرارنامه درخصوص عدم عضويت در بيش از 3 کميته به کميته انتصابات.

17-8ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود.

18-8ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره براي دوره‌هاي 6 ماهه توسط هيئت مديره و درج تعداد جلسات برگزار شده طي دوره مالي.

19-8- ماده 15ارزيابي اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و همچنين اعضاي هيئت مديره ذي‌ربط در شرکت‌هاي فرعي و وابسته.

20-8ماده 29افشاي کامل گزارش‌ها و اطلاعات در پايگاه اينترنتي شرکت پس از افشا در سامانه سازمان بورس (کدال).

8-21ماده 37افشاي اطلاعات با اهميتي از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، عضويت در هيئت مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت‌مديره به‌نحو مناسب در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.

8-22ماده 39ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي.

8-23تبصره ماده 40افشاي كليه كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي با جزئيات كامل به‌طور جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.

8-24ابلاغيه شماره 161244/121 مورخ 19/8/1400افشاي دلايل تغيير سود عملياتي بيش از 30 درصد در قالب فرم توضيحات درخصوص اطلاعات و صورت‌هاي مالي منتشر شده.

12اسفند1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Majid Nikzad [Sign		1402/12/13 00:18:22
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Noori [Sign	800852	1402/12/13 00:28:20
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1402/12/13 00:31:24

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
موجودی نقد	۱,۷۶۷,۴۳۸	۱,۰۹۳,۶۲۷	۶۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۸,۷۶۷	۵۰,۱۹۹	۲۷۶
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۳۵۹,۱۹۱	۱۲,۵۱۷,۷۰۹	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۳,۰۶۹	۴۹,۸۴۵	(۹۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۳۵۹,۴۳۸	۱۴۸,۱۰۴	۸۱۸	سود سهام پرداختنی	۹,۵۳۲,۹۳۷	۴,۳۳۰,۵۷۰	۱۲۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۹۶۰	۲,۳۳۹	۵۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۵۰۱,۰۲۷	۱۳,۷۶۱,۷۷۹	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۹۱۵	۳,۴۱۱	(۴۴)	جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۲۴,۷۷۳	۴,۴۳۰,۶۱۴	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۶۵,۲۷۲	۳,۴۸۷,۵۷۲	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵	۲۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۱۵۷	۲۸,۱۰۱	۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۵۶۹	۳۱,۰۴۲	۵۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۵۰۱,۳۶۹	۳,۵۱۹,۱۰۹	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸,۵۶۹	۳۱,۰۴۲	۵۶
				جمع بدهی‌ها	۹,۷۷۳,۳۴۲	۴,۴۶۱,۶۵۶	۱۱۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۹۸۶	۹۸۶	۰
				سهام خزانه	(۱۹۸,۵۲۳)	(۱۹۸,۵۲۳)	۰
				اندوخته قانونی	۲۷۱,۲۰۰	۲۷۱,۲۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۰۴۷,۴۶۰	۱,۹۱۱,۰۴۴	۷
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۳۹۵,۹۳۱	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۷۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۲۲۹,۰۵۴	۱۲,۸۱۹,۲۳۲	(۴۴)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۰۰۲,۳۹۶	۱۷,۲۸۰,۸۸۸	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۰۰۲,۳۹۶	۱۷,۲۸۰,۸۸۸	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۳,۵۶۸	۸۶,۲۳۴	(۴۹)	۶,۴۴۰,۰۸۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۶,۴۱۶	۱,۰۶۴,۰۲۳	(۸۷)	۱,۲۰۴,۹۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷۹,۹۸۴	۱,۱۵۰,۲۵۷	(۸۴)	۷,۶۴۵,۰۸۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۶,۴۶۹)	(۹۲,۷۳۳)	۶۹	(۲۰۶,۸۰۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۶,۴۶۹)	(۹۲,۷۳۳)	۶۹	(۲۰۶,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۵۱۵	۱,۰۵۷,۵۲۴	(۹۸)	۷,۴۳۸,۲۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۱,۵۰۷	۹۰,۹۴۸	(۱۰)	۲۲۵,۸۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۵,۰۲۲	۱,۱۴۸,۴۷۲	(۹۱)	۷,۶۶۴,۱۲۷
مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۹۱۳)	--	(۴۷,۱۲۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۵,۰۲۲	۱,۱۲۷,۵۵۹	(۹۱)	۷,۶۱۶,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۵,۰۲۲	۱,۱۲۷,۵۵۹	(۹۱)	۷,۶۱۶,۹۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۳۹۲	(۹۸)	۲,۷۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۰	۲۶	۱۵	۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹	۴۱۸	(۹۱)	۲,۸۱۹
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	۱۰۵,۰۲۲	۱,۱۲۷,۵۵۹	(۹۱)	۷,۶۱۶,۹۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۲۲,۵۲۵	۴,۹۶۴,۹۲۴	۶۴	۴,۹۶۴,۹۲۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۱۲۲,۵۲۵	۴,۹۶۴,۹۲۴	۶۴	۴,۹۶۴,۹۲۴
سود سهام مصوب	(۵,۶۹۵,۲۰۰)	(۳,۲۵۴,۴۰۰)	۷۵	(۳,۲۵۴,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۲۷,۳۲۵	۱,۷۱۰,۵۲۴	۴۲	۱,۷۱۰,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۳۲,۳۴۷	۲,۸۳۸,۰۸۳	(۱۱)	۹,۳۲۷,۵۲۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۳۶,۴۱۶)	(۱,۰۶۴,۰۲۳)	(۸۷)	(۱,۲۰۴,۹۹۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۹۵,۹۳۱	۱,۷۷۴,۰۶۰	۳۵	۸,۱۲۲,۵۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹	۴۱۶	(۹۱)	۲,۸۰۹
سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰	۲,۷۱۲,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۱۷۶,۳۲۶	۱,۸۷۲,۹۸۷	(۳۷)	۳,۴۲۰,۸۷۴
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	۱,۱۷۶,۳۲۶	۱,۸۷۲,۹۸۷	(۳۷)	۳,۴۲۰,۸۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۹۲,۸۳۳)	(۵۲۱,۸۹۲)	(۶)	(۳,۰۴۶,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۹۲,۸۳۳)	(۵۲۱,۸۹۲)	(۶)	(۳,۰۴۶,۱۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۰۸)	(۱,۲۰۰)	(۴۹)	(۱,۲۰۰)
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	(۹,۲۲۱)	(۳۴۸)	۲,۵۵۰	(۱۷,۴۷۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۹,۲۲۱)	(۳۴۸)	۲,۵۵۰	(۴,۴۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۷۳,۶۶۴	۱,۳۴۹,۵۴۷	(۵۰)	۳۶۹,۰۹۱
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
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	۶۷۳,۶۶۴	۱,۳۴۹,۵۴۷	(۵۰)	۳۶۹,۰۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۹۳,۶۲۷	۷۲۲,۳۰۱	۵۱	۷۲۲,۳۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۷	۴۹۰	(۷۰)	۲,۲۳۵
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۷۶۷,۴۳۸	۲,۰۷۲,۳۳۸	(۱۵)	۱,۰۹۳,۶۲۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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 شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	۱	۴,۵۴۳	(۱۸,۶۲۰)	۱	۴,۵۴۳	۶۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰	۱	۷۷۸	۴۱۲	۱	۷۷۸	۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۸,۴۸۸	۷۹,۱۲۸,۵۵۳	(۱,۵۲۸)	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۱۱,۷۳۹,۴۹۴	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۹۰,۸۶۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۸,۴۸۸	۹۶.۹۶	(۱,۵۲۸)	۱۰۰	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۹۶.۹۶

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
سایر صنایع	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	۳,۳۶۳,۸۰۹	۷۹,۲۲۴,۱۸۷	(۱,۵۲۸)	۱۱,۷۲۱,۲۸۴	۸	۳,۳۶۲,۲۸۱	۹۰,۹۴۵,۴۷۱	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۵	۱۰۰,۰۸۵	۱۳	۳,۴۶۳,۸۹۴	۱۰۰	(۱,۵۲۸)	۱۰۰	۱۳	۳,۴۶۲,۳۶۶	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 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	۲,۸۱۱,۷۱۶	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۳,۱۲۷,۷۳۷	۹۷۱	۱۶,۷۸۰	۲۱,۷۸۸,۷۲۹
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۰,۸۸۲,۴۵۳	۰	۰	(۷۱۵,۱۷۷)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۰,۱۶۷,۲۷۶	۱,۹۷۶	۳۲,۸۴۰	۹,۵۵۵,۵۳۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۴,۳۲۴,۰۲۱	۰	۰	(۱,۱۱۷,۴۲۸)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۳,۲۰۶,۵۹۳	۲,۰۸۷	۴۶,۵۲۰	۲۲,۱۶۵,۲۶۸
داروسازي دكتر عبيدي	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۲۷	۱۷۰	۴۶,۷۶۰	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۳۷,۰۰۲	۰.۰۴	۱۷۰	۸۳,۷۶۳	۳۲	۱۵,۹۸۰	۸۳,۵۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	۰	(۱۸,۶۲۰)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۶۷,۸۲۷	۴۱۰	۶,۱۲۰	۶۳,۲۸۴
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰	۰	۴۱۲	۰.۰۲	۷۷۸	۹,۵۹۹	۶۲۲	۷,۶۸۰	۸,۸۲۱
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۲۷۱,۳۴۷	۳۶۰,۱۹۱	۲۳,۵۵۰,۴۳۲	(۲,۸۹۸,۹۴۶)	(۱,۵۲۸)	۱۰,۷۲۴,۱۹۳	۲۷.۱	۳۵۸,۶۶۳	۳۴,۲۷۴,۶۲۵	۵۵۱	۵۲,۷۰۰	۳۳,۹۱۵,۹۶۲
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۸,۸۶۶	۰	۰	(۸۱۴)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۸,۰۵۲	۱۵,۵۹۱	۲۰,۷۵۰	۲,۰۰۲
جمع			۳,۳۶۳,۸۰۹	۷۹,۲۲۴,۱۸۷			(۱,۵۲۸)	۱۱,۷۲۱,۲۸۴		۳,۳۶۲,۲۸۱	۹۰,۹۴۵,۴۷۱			۸۷,۵۸۳,۱۹۰

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	

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)	
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	مراحل نهایی عرضه سهام در بورس
فرایند شیمی حکیم	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۲۰	۵,۸۰۰	
دارويي 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 دكتر عبيدي	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۲,۴۴۵	۲۹,۴۴۷	۷۲	۰
جمع			۷۲	۰
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
داروسازي دانا	۲,۹۰۱,۳۹۱	۵۵۱	۱,۶۰۰	۴۷,۵۶۸	۱۳۸,۰۱۵	۱۳۶,۴۱۵
جمع			۱,۶۰۰		۱۳۸,۰۱۵	۱۳۶,۴۱۵
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۴۴۰,۰۸۴	۴۳,۵۶۸	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	۱۳۶,۴۱۶	شناسایی سود عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در فرابورس
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۱۷۹,۹۸۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۶۳,۸۰۹	۳,۳۶۲,۲۸۱	با عنایت به عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در بازار معاملات سهام، تعداد ۹۹.۲۸۹.۱۴۷ 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
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵	با عنایت به عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در بازار معاملات سهام و کشف قیمت سهام آن شرکت، طبقه نگهداری از سهام خارج بورس به سهام بورسی انتقال یافت
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	۳,۴۶۲,۳۶۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در بازار معاملات سهام، تعداد ۱۴۷.۲۸۹.۹۹ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۲۷	۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۲۵	۳,۶۴۷	۳,۷۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های ۶ ماه آتی سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۲۷.۶۵۷ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	(۴,۷۸۳)
ساير درآمدها	۷,۲۴۸	۲۰۲
سود سپرده هاي بانکي	۲۴۱,۵۴۹	۸۶,۰۸۸
جمع	۲۲۵,۸۵۲	۸۱,۵۰۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در بازار معاملات سهام، تعداد ۱۴۷.۲۸۹.۹۹ سهم دیگر نیز مطابق با مقررات به کارگزار جهت عرضه واگذار گردیده است که آثار ناشی از معاملات آن در آتی اطلاع رسانی میگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در بازار معاملات سهام و کشف قیمت سهام آن شرکت، طبقه نگهداری از سهام خارج بورس به سهام بورسی انتقال یافت .با عنایت به عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در بازار معاملات سهام، تعداد ۱۴۷.۲۸۹.۹۹ 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.»

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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	10100937493	ارسلان کاظم پورهمراهلو	ارسلان کاظم پورهمراهلو	1500765856	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590	جمشید تقي زاده	جمشید تقي زاده	1380746159	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت اجرایي	در حال احراز تایید صلاحیت	
ملي مسکن و صنایع ساختماني	ملي مسکن و صنایع ساختماني	10101015205	شهریار اسلامي تبار	شهریار اسلامي تبار	2752619022	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	در حال احراز تایید صلاحیت	
گروه صنعتي بلا	گروه صنعتي بلا	10101017815	سیدحسین میرصالح آبادي	سیدحسین میرصالح آبادي	0036402265	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	در حال احراز تایید صلاحیت	
سهامي نکا چوب	سهامي نکا چوب	10861360177	مهدي مهدوي زاهد	مهدي مهدوي زاهد	0011151412	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	در حال احراز تایید صلاحیت	