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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۳,۵۶۸	۰	۴۳,۵۶۸	۰	۴۳,۵۶۸	۶,۴۴۰,۰۸۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷۷,۸۳۷	۰	۶۷۷,۸۳۷	۰	۶۷۷,۸۳۷	۱,۲۰۴,۹۹۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۱,۴۰۵	۰	۷۲۱,۴۰۵	۰	۷۲۱,۴۰۵	۷,۶۴۵,۰۸۲
توضيحات						
//////////////						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۳,۳۵۶,۶۳۸	۳,۳۶۳,۸۰۹
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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۴۵۶,۷۲۳	۳,۴۶۳,۸۹۴
توضيحات		
//////////////		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۰	۴	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۹	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۶۷,۳۸۴	۰	(۲,۷۷۱)	۱	۴,۵۴۳	۶۴,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۷۸	۹,۴۷۴	۰	(۱۲)	۱	۷۷۸	۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۸۸,۲۶۲,۱۶۰	۰	(۴,۴۲۴,۷۳۰)	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۸۳,۸۳۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۶.۹۶	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۶.۹۶
جمع	۸	۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸	۰	(۴,۴۲۷,۵۱۳)	۸	۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۳,۹۱۱,۵۰۵	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۱۲	۱۲	۳,۴۵۶,۳۷۳	۱۰۰	۰	۰	۱۲	۳,۴۵۶,۳۷۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰		۰			۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
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 شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۳,۸۴۴,۴۴۹	۰	۰	(۳,۴۴۵,۷۳۰)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۰,۳۹۸,۷۱۹	۹۷۱	۱۴,۸۰۰	۱۹,۰۵۹,۷۱۱
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۹,۹۰۷,۲۱۲	۰	۰	۱,۵۸۵,۱۵۴	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۱,۴۹۲,۳۶۶	۱,۹۷۶	۳۷,۱۲۰	۱۰,۸۸۰,۶۲۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۰,۸۰۷,۱۱۵	۰	۰	(۹۴,۷۸۲)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۰,۷۱۲,۳۳۳	۲,۰۸۷	۴۱,۵۲۰	۱۹,۶۷۱,۰۰۸
داروسازي دکتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۸۷,۹۰۳	۰	۰	(۴,۳۵۱)	۰.۰۲	۱۷۰	۸۳,۵۵۲	۳۲	۱۵,۹۴۰	۸۳,۳۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۶۷,۳۸۴	۰	۰	(۲,۷۷۱)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۶۴,۶۱۳	۴۱۰	۵,۸۳۰	۶۰,۰۷۰
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۹,۴۷۴	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۲	۷۷۸	۹,۴۶۲	۶۲۲	۷,۵۷۰	۸,۶۸۴
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۸,۱۹۸	۳۵۳,۰۲۰	۳۳,۶۰۷,۲۵۵	۰	۰	(۲,۴۶۴,۵۳۲)	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۰	۳۱,۱۴۲,۷۲۳	۵۵۱	۴۸,۶۵۰	۳۰,۷۸۹,۷۰۳
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۸,۲۲۶	۰	۰	(۴۸۹)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۷,۷۳۷	۱۵,۵۹۱	۱۹,۹۴۰	۱,۶۸۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸		۰	(۴,۴۲۷,۵۱۳)		۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۳,۹۱۱,۵۰۵			۸۰,۵۵۴,۸۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸		۰	(۴,۴۲۷,۵۱۳)		۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۳,۹۱۱,۵۰۵			۸۰,۵۵۴,۸۶۷
توضيحات														
////////////////														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
فرايند شيمي حکيم	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۳۰	۵,۸۰۰	
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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۰,۰۸۵		۰		۱۰۰,۰۸۵		
توضيحات										
////////////////										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			

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)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
قاسم ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳	۳۷۳	۰	۴۶۶
فرايند شيمي حکيم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۲۰,۸۳۷	۲۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۲۵,۳۵۶	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۹۰	۰	۷۶۷
صنعتي کيميدارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴	۳,۵۳۵	۲,۴۰۰	۰	۷۴۳,۰۴۱

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
داروسازي جابر ابن حیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۳۷۸,۲۹۱,۸۵۳	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۱,۷۱۳	۱,۲۰۰	۰ / ۱,۶۵۳,۹۵۰
داروسازي اسوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷	۴,۸۳۵	۳,۴۰۰	۰ / ۱,۶۹۶,۰۹۷
راموفارمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۹	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۸,۲۹۹	۱۷۵,۰۰۰	۰ / ۲
داروسازي دکتر عبیدي	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۳۰,۵۲۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۷	۲۳۰	۰ / ۶۵۱
پخش رازي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۸۸,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۹	۱,۷۵۰	۰ / ۶۷۹
داروسازي دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۵۵۱,۰۸۰,۸۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۰ / ۲,۲۵۹,۴۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ / ۶,۴۴۰,۰۸۴
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۶,۴۴۰,۰۸۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۳,۵۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۳,۵۶۸

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰