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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۴۸,۷۷۴	۱,۰۹۳,۶۲۷	۳۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰۸,۶۲۸	۵۰,۱۹۹	۵۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۱۹۲,۸۲۸	۱۲,۵۱۷,۷۰۹	(۱۱)	مالیات پرداختنی	۲۱,۷۸۴	۴۹,۸۴۵	(۵۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۱۴۸,۱۰۴	--	سود سهام پرداختنی	۸,۰۳۴,۵۶۰	۴,۳۳۰,۵۷۰	۸۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۶۷	۲,۳۳۹	(۱۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۶۴۳,۵۶۹	۱۳,۷۶۱,۷۷۹	(۸)	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	۸,۳۶۴,۹۷۲	۴,۴۳۰,۶۱۴	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۶۰,۶۵۷	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	۳۵,۵۱۸	۲۸,۱۰۱	۲۶	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۰۵۰	۳۱,۰۴۲	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۹۸,۱۱۵	۳,۵۱۹,۱۰۹	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۰۵۰	۳۱,۰۴۲	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۸,۴۱۱,۰۲۲	۴,۴۶۱,۶۵۶	۸۹
				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	۲,۵۸۸,۸۸۱	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	۲,۳۵۶,۱۱۸	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۷۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۷۳۰,۶۶۲	۱۲,۸۱۹,۲۳۲	(۴۰)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۱۴۱,۶۸۴	۱۷,۲۸۰,۸۸۸	(۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۱۴۱,۶۸۴	۱۷,۲۸۰,۸۸۸	(۷)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۷۷,۸۳۷	۱,۰۶۴,۰۲۳	(۳۶)	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	۷۳۱,۴۰۵	۱,۱۵۰,۲۵۷	(۳۷)	۷,۶۴۵,۰۸۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۲,۶۷۱)	(۱۳۷,۲۳۷)	۶۲	(۲۰۶,۸۰۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۲,۶۷۱)	(۱۳۷,۲۳۷)	۶۲	(۲۰۶,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۴۹۸,۷۳۴	۱,۰۱۲,۰۲۰	(۵۱)	۷,۴۳۸,۲۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲۶,۶۱۲	۱۷۷,۷۲۶	(۲۹)	۲۲۵,۸۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۵,۳۴۶	۱,۱۹۰,۷۴۶	(۴۷)	۷,۶۶۴,۱۲۷
مالیات بر درآمد	(۱۸,۷۱۵)	(۳۸,۹۲۱)	(۵۲)	(۴۷,۱۲۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۶,۶۳۱	۱,۱۵۱,۸۲۵	(۴۷)	۷,۶۱۶,۹۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۰۶,۶۳۱	۱,۱۵۱,۸۲۵	(۴۷)	۷,۶۱۶,۹۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۳	۳۷۵	(۶۷)	۲,۷۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۲۷	۵۱	۱۴۹	۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۰	۴۲۶	(۴۱)	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	۶۰۶,۶۳۱	۱,۱۵۱,۸۲۵	(۴۷)	۷,۶۱۶,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	۳,۰۳۳,۹۵۶	۲,۸۶۲,۳۴۹	۶	۹,۳۲۷,۵۲۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۷۷,۸۳۸)	(۱,۰۶۴,۰۲۳)	(۳۶)	(۱,۲۰۴,۹۹۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۵۶,۱۱۸	۱,۷۹۸,۳۲۶	۳۱	۸,۱۲۲,۵۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۴	۴۲۵	(۴۷)	۲,۸۰۹
سرمایه	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۰	۲,۷۱۲,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۴۰۵,۳۳۸	۲,۵۴۸,۶۵۳	(۶)	۳,۴۲۰,۸۷۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	۲,۴۰۵,۳۳۸	۲,۵۴۸,۶۵۳	(۶)	۳,۴۲۰,۸۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۹۹۱,۲۱۰)	(۱,۳۵۶,۱۰۱)	۴۷	(۳,۰۴۶,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۹۹۱,۲۱۰)	(۱,۳۵۶,۱۰۱)	۴۷	(۳,۰۴۶,۱۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۶,۳۷۹)	(۱,۲۰۰)	۳,۷۶۵	(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	(۱۲,۷۴۹)	(۵۱۸)	۲,۳۶۱	(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	(۱۲,۷۴۹)	(۵۱۸)	۲,۳۶۱	(۴,۴۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۵۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۸۳۴	(۷۰)	۳۶۹,۰۹۱
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	۳۵۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۸۳۴	(۷۰)	۳۶۹,۰۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۹۳,۶۲۷	۷۲۲,۳۰۱	۵۱	۷۲۲,۳۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۷	۴۹۰	(۷۰)	۲,۲۳۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۴۸,۷۷۴	۱,۹۱۳,۶۲۵	(۲۴)	۱,۰۹۳,۶۲۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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 شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	۱	(۱۹,۰۶۳)	۴,۵۴۳	۶۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰	۱	۲۸۷	۷۷۸	۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۶	۳,۳۵۸,۴۸۸	۷۹,۱۲۸,۵۵۳	(۷,۱۷۱)	۶	۹,۱۳۳,۶۰۷	۳,۳۵۱,۳۱۷	۸۸,۲۶۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۸,۴۸۸	۹۶.۹۶	(۷,۱۷۱)	۱۰۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۶.۹۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱
جمع	۸	۳,۳۶۳,۸۰۹	۷۹,۲۲۴,۱۸۷	(۷,۱۷۱)	۸	۹,۱۱۴,۸۳۱	۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۱۳	۳,۴۶۳,۸۹۴	۱۰۰	(۷,۱۷۱)	۱۰۰	۱۳	۳,۴۵۶,۷۲۳	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	۲۰,۳۱۶,۰۲۱	۰	۰	۳,۵۲۸,۴۲۸	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۳,۸۴۴,۴۴۹	۹۷۱	۱۷,۳۰۰	۲۲,۵۰۵,۴۴۱
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۰,۸۸۲,۴۵۳	۰	۰	(۹۷۵,۲۴۱)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۹,۹۰۷,۲۱۲	۱,۹۷۶	۳۲,۰۰۰	۹,۲۹۵,۴۶۸
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۴,۳۲۴,۰۲۱	۰	۰	(۳,۵۱۶,۹۰۶)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲۰,۸۰۷,۱۱۵	۲,۰۸۷	۴۱,۷۱۰	۱۹,۷۶۵,۷۹۰
داروسازي دكتر عبيدي	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۲۷	۱۷۰	۴۶,۷۶۰	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۴۱,۱۴۳	۰.۰۴	۱۷۰	۸۷,۹۰۳	۳۲	۱۶,۷۷۰	۸۷,۷۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	۰	(۱۹,۰۶۳)	۰.۰۶	۴,۵۴۳	۶۷,۳۸۴	۴۱۰	۶,۰۸۰	۶۲,۸۴۱
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰	۰	۲۸۷	۰.۰۲	۷۷۸	۹,۴۷۴	۶۲۲	۷,۵۸۰	۸,۶۹۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۲۷۱,۳۴۷	۳۶۰,۱۹۱	۲۳,۵۵۰,۴۳۲	۱۳,۱۳۳,۱۴۹	(۷,۱۷۱)	۱۰,۰۵۶,۸۲۳	۲۶.۶۷	۳۵۳,۰۲۰	۳۳,۶۰۷,۲۵۵	۵۵۱	۵۲,۵۰۰	۳۳,۲۵۴,۲۳۵
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۸,۸۶۶	۰	۰	(۶۴۰)	۰.۰۴	۶,۰۵۰	۸,۲۲۶	۱۵,۵۹۱	۲۱,۲۰۰	۲,۱۷۶
جمع			۳,۳۶۳,۸۰۹		۷۹,۲۲۴,۱۸۷		(۷,۱۷۱)	۹,۱۱۴,۸۳۱		۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸			۸۴,۹۸۲,۳۸۰

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)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	مراحل نهایی عرضه سهام در فرابورس
فرايند شيمي حكيم	۲۰۰,۰۰۰	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 آفرين 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

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	۱۳,۱۳۵,۵۹۴	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۶۷۷,۸۳۷	شناسایی سود عرضه سهام شرکت داروسازی دانا در فرابورس
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	۷۲۱,۴۰۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳,۳۵۶,۶۳۸	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 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	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۴۶۳,۸۹۴	۳,۴۵۶,۷۲۳	

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. اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت راموفارمین (سهامی خاص) در دست انجام است.

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۲۳	۲۲	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۴۲	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰	۳,۷۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های ۳ ماه آتی سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶۳.۴۷۲ میلیون ریال می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد هزینه های ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۰۰.۵۸۱ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت ضرورت دریافت تسهیلات اطلاع رسانی خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	(۹,۶۱۱)
سایر درآمدها	۷,۲۴۸	۱۲,۲۴۱
سود سپرده هاي بانکي	۲۴۱,۵۴۹	۱۲۳,۹۸۲
جمع	۲۲۵,۸۵۲	۱۲۶,۶۱۲

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
۴,۹۶۴,۹۲۴	۷۶۱,۶۹۹	۷,۶۱۶,۹۹۹	۵,۶۹۵,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش بهره‌وری کمّی و حفظ و افزایش سطح کیفی محصولات تولیدی به منظور فراهم نمودن رضایتمندی اقشار نیازمند به محصولات گروه و رضایتمندی ایشان و بهبود سلامتی در سطح عمومی جامعه.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد در قالب فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه ایجاد سودآوری به‌منظور ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌های در جریان، متعلق به سهامداران.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اراده و اهتمام مجموعه ارکان دولت در خصوص واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش بانک ها به بخش خصوصی و مردم در قالب واگذاری از طریق عرضه در تابلوی تالار بورس و اوراق بهادار، در هیات مدیره شرکتهای مذکور اقدامات بایسته و مجدانه در خصوص به نتیجه رسیدن عرضه بخشی از سهام شرکت راموفارمین در تالار بورس در حال انجام می باشد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰