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 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	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			
موجودی نقد	۱,۷۶۷,۴۷۰	۱,۰۹۳,۶۲۷	۶۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳۶,۶۹۸	۵۰,۱۹۹	۷۷۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۵۶۱,۷۹۶	۱۲,۵۱۷,۷۰۹	(۸)	مالیات پرداختنی	۳,۰۷۰	۴۹,۸۴۵	(۹۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۲,۵۳۵	۱۴۸,۱۰۴	(۱۱)	سود سهام پرداختنی	۹,۲۹۸,۶۰۰	۴,۳۳۰,۵۷۰	۱۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۹۵۹	۲,۳۳۹	۵۸۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۴۷۷,۷۶۰	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	۹,۷۳۸,۳۶۸	۴,۴۳۰,۶۱۴	۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۶۳,۲۷۵	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	۳۴,۱۳۶	۲۸,۱۰۱	۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۵۶۹	۳۱,۰۴۲	۵۶

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
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۹۹,۳۵۱	۳,۵۱۹,۱۰۹	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸,۵۶۹	۳۱,۰۴۲	۵۶
				جمع بدهی‌ها	۹,۷۸۶,۹۳۷	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
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۳۵۷,۰۵۱	۸,۱۲۲,۵۲۵	(۷۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۹۰,۱۷۴	۱۲,۸۱۹,۲۳۲	(۴۴)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۹۷۷,۱۱۱	۱۷,۲۸۰,۸۸۸	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۹۷۷,۱۱۱	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۸۶,۲۳۴	--	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

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۶,۴۱۶	۱,۱۵۰,۲۵۷	(۸۸)	۷,۶۴۵,۰۸۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۳۶۸)	(۹۲,۷۳۳)	۶۸	(۲۰۶,۸۰۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۵,۳۶۸)	(۹۲,۷۳۳)	۶۸	(۲۰۶,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۹۵۲)	۱,۰۵۷,۵۲۴	--	۷,۴۳۸,۲۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۵,۰۹۴	۹۰,۹۴۸	(۶)	۲۲۵,۸۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۱۴۲	۱,۱۴۸,۴۷۲	(۹۴)	۷,۶۶۴,۱۲۷
مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۹۱۳)	--	(۴۷,۱۲۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶,۱۴۲	۱,۱۲۷,۵۵۹	(۹۴)	۷,۶۱۶,۹۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۶,۱۴۲	۱,۱۲۷,۵۵۹	(۹۴)	۷,۶۱۶,۹۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۳۹۲	--	۲,۷۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۱	۲۶	۱۹	۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱	۴۱۸	(۹۳)	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	۶۶,۱۴۲	۱,۱۲۷,۵۵۹	(۹۴)	۷,۶۱۶,۹۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۲۲,۵۲۵	۴,۹۶۴,۹۲۴	۶۴	۴,۹۶۴,۹۲۴

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
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	۲,۴۹۳,۴۶۷	۲,۸۳۸,۰۸۳	(۱۲)	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	۲,۳۵۷,۰۵۱	۱,۷۷۴,۰۶۰	۳۳	۸,۱۲۲,۵۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴	۴۱۶	(۹۴)	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۴۵۶,۷۹۰	۱,۸۷۲,۹۸۷	(۲۲)	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	۱,۴۵۶,۷۹۰	۱,۸۷۲,۹۸۷	(۲۲)	۳,۴۲۰,۸۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود سهام پرداختی	(۷۳۷,۱۷۰)	(۵۲۱,۸۹۲)	۳۹	(۳,۰۴۶,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۳۷,۱۷۰)	(۵۲۱,۸۹۲)	۳۹	(۳,۰۴۶,۱۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۶,۷۷۶)	(۱,۲۰۰)	۳,۷۹۸	(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	(۹,۱۷۹)	(۳۴۸)	۲,۵۳۸	(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	(۹,۱۷۹)	(۳۴۸)	۲,۵۳۸	(۴,۴۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۷۳,۶۶۵	۱,۳۴۹,۵۴۷	(۵۰)	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	۶۷۳,۶۶۵	۱,۳۴۹,۵۴۷	(۵۰)	۳۶۹,۰۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۹۳,۶۲۷	۷۲۲,۳۰۱	۵۱	۷۲۲,۳۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۸	۴۹۰	(۶۴)	۲,۲۳۵
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۷۶۷,۴۷۰	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۹۹,۷۳۵	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸	۰	۰	۴	۹۹,۷۳۵	۲.۸۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	۱	(۱۸,۶۲۰)	۴,۵۴۳	۱	۶۷,۸۲۷	۴,۵۴۳	۰	۰	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	۴۱۲	۷۷۸	۱	۹,۵۹۹	۷۷۸	۰	۰	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	۱۱,۷۳۹,۴۹۴	۳,۳۵۶,۹۶۰	۶	۹۰,۸۶۸,۰۴۵	۳,۳۵۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۸,۴۸۸	۹۶.۹۶	(۱,۵۲۸)	۱۰۰	۶	۳,۳۵۶,۹۶۰	۹۶.۹۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱
جمع	۸	۳,۳۶۳,۸۰۹	۷۹,۲۲۴,۱۸۷	(۱,۵۲۸)	۸	۱۱,۷۲۱,۲۸۴	۳,۳۶۲,۲۸۱	۸	۹۰,۹۴۵,۴۷۱	۳,۳۶۲,۲۸۱	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۵	۱۰۰,۰۸۵	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 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	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	۸۳,۷۶۲	۳۲	۱۵,۹۸۰	۸۳,۵۹۲

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)
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 ایران	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	
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	مراحل نهایی عرضه سهام در بورس
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 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

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
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	۰	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	
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	۱۳۶,۴۱۶	

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 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	
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

ا 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.
اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت راموفارمین (سهامی خاص)موضوع صفحه ۲۰ گزارش تفسیری پیوست 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۲۶	۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۴۲	۳,۶۲۹	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 دارائيهاي ثابت	۱۳,۰۲۷	۰
هزينه هاي تامين مالي عمليات بازار گرداني توسط مدير صندوق	(۵۹,۱۷۶)	۰
درآمد (هزينه)عمليات بازار گرداني	۲۳,۲۰۴	(۱,۲۲۶)
سایر درآمدها	۷,۲۴۸	۲۳۳
سود سپرده هاي بانکي	۲۴۱,۵۴۹	۸۶,۰۸۷
جمع	۲۲۵,۸۵۲	۸۵,۰۹۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انجام اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت راموفارمین (سهامی خاص) موضوع صفحه ۲۰ گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

انجام اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت راموفارمین (سهامی خاص) موضوع صفحه ۲۰ گزارش تفسیری پیوست
«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										