

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	سرمایه ثبت شده: 2,712,000
نماد: شفا (سرمایه گذاری 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۴۸,۷۷۴	۱,۰۹۳,۶۳۷	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	۲۹,۸۴۵	(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	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵	۲۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۵۱۸	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	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۰۵۰	۳۱,۰۴۳	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۹۸,۱۱۵	۳,۵۱۹,۱۰۹	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۰۵۰	۳۱,۰۴۳	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۸,۴۱۱,۰۳۳	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	(۱۹۸,۵۳۳)	(۱۹۸,۵۳۳)	۰
				اندوخته قانونی	۳۷۱,۲۰۰	۳۷۱,۲۰۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۲۵۶,۱۱۸	۸,۱۲۲,۵۳۵	(۷۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۷۳۰,۶۶۲	۱۳,۸۱۳,۳۳۳	(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)	۱,۳۰۴,۹۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۲۱,۴۰۵	۱,۱۵۰,۲۵۷	(۳۷)	۷,۶۴۵,۰۸۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۲,۶۷۱)	(۱۳۷,۲۳۷)	۶۲	(۳۰۶,۸۰۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۲,۶۷۱)	(۱۳۷,۲۳۷)	۶۲	(۳۰۶,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۴۹۸,۷۳۴	۱,۰۱۳,۰۲۰	(۵۱)	۷,۴۳۸,۲۷۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۶,۶۱۳	۱۷۷,۷۲۶	(۲۹)	۳۲۵,۸۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۵,۳۴۶	۱,۱۹۰,۷۴۶	(۴۷)	۷,۶۶۴,۱۲۷
مالیات بر درآمد	(۱۸,۷۱۵)	(۲۸,۹۲۱)	(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	۸,۱۳۲,۵۳۵	۴,۹۶۴,۹۳۴	۶۴	۴,۹۶۴,۹۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۱۳۲,۵۳۵	۴,۹۶۴,۹۳۴	۶۴	۴,۹۶۴,۹۳۴
سود سهام مصوب	(۵,۶۹۵,۳۰۰)	(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	۲,۴۳۷,۲۳۵	۱,۷۱۰,۵۳۴	۴۲	۱,۷۱۰,۵۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۳۳,۹۵۶	۲,۸۶۲,۲۴۹	۶	۹,۳۳۷,۵۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	(۶۷۷,۸۳۸)	(۱,۰۶۴,۰۳۳)	(۳۶)	(۱,۳۰۴,۹۹۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۵۶,۱۱۸	۱,۷۹۸,۲۱۶	۳۱	۸,۱۳۲,۵۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۴	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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۲,۴۰۵,۳۳۸	۲,۵۴۸,۶۵۳	(۶)	۳,۴۳۰,۸۷۴

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)	۲,۴۲۰,۸۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۹۹۱,۳۱۰)	(۱,۳۵۶,۱۰۱)	۴۷	(۳,۰۴۶,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۹۹۱,۳۱۰)	(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	۱۳,۰۳۷
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	۱,۰۹۳,۶۳۷	۷۳۲,۳۰۱	۵۱	۷۳۲,۳۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۷	۴۹۰	(۷۰)	۲,۲۲۵

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	۱,۹۱۳,۶۳۵	(۲۴)	۱,۰۹۳,۶۳۷
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 گذار بها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	(۱۹,۰۶۳)	۱	۴,۵۴۳	۶۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰	۰
خرده فروشی، باستانی و وسایل نقلیه موتوری	۱	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰	۲۸۷	۱	۷۷۸	۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۶	۳,۲۵۸,۴۸۸	۷۹,۱۲۸,۵۵۳	(۷,۱۷۱)	۹,۱۳۳,۶۰۷	۶	۳,۲۵۱,۳۱۷	۸۸,۲۶۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۲۵۸,۴۸۸	۹۶,۹۶	(۷,۱۷۱)
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰
جمع	۸	۳,۲۶۳,۸۰۹	۷۹,۲۲۴,۱۸۷	(۷,۱۷۱)	۹,۱۱۴,۸۳۷	۸	۳,۲۵۶,۶۳۸	۸۸,۳۳۹,۰۱۸	۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	۵	۱۰۰,۰۸۵	۵	۱۳	۳,۴۶۳,۸۹۴	۱۰۰	(۷,۱۷۱)

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذار بها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۲۰,۳۱۶,۰۲۱	۰	۰	۲,۵۲۸,۴۲۸	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۱۰,۸۸۲,۴۵۳	۰	۰	(۹۷۵,۳۴۱)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۳۴,۳۳۴,۰۲۱	۰	۰	(۳,۵۱۶,۹۰۶)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۲۵
داروسازی دکتر عبیدی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۳۷	۱۷۰	۴۶,۷۶۰	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۴۱,۱۴۳	۰.۰۴	۸۷,۹۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۴,۵۴۳	۸۶,۴۴۷	۰	۰	(۱۹,۰۶۳)	۰.۰۶	۴۷,۳۸۴
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۹,۱۸۷	۰	۰	۲۸۷	۰.۰۳	۹,۴۷۴
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۳۷۱,۳۴۷	۳۶۰,۱۹۱	۳۳,۵۵۰,۴۳۳	۱۳,۱۳۳,۱۴۹	(۷,۱۷۱)	۱۰,۰۵۶,۸۲۳	۳۶.۶۷	۳۳,۶۰۷,۳۵۵
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۸,۸۶۶	۰	۰	(۶۴۰)	۰.۰۴	۸,۲۳۶
جمع			۳,۳۶۳,۸۰۹	۷۹,۳۳۴,۱۸۷	(۷,۱۷۱)	۹,۱۱۴,۸۳۱		۲,۳۵۶,۶۳۸		۸۸,۳۳۹,۰۱۸

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۱۱	مراحل نهایی عرضه سهام در فرابورس
فرابند شیمی حکیم	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۳۰	
دارویی پخش رازی	۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴	۸۰,۰۰۰	
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸	۱۴	
جمع			۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	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
داروسازی دکتر عبیدی	۲,۴۱۱,۱۸۹	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۲,۴۴۵	۲۹,۴۴۷	۷۲	۰
جمع			۷۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
داروسازی 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 فعالیتهای	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 در صورت 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 ۸۹۰۰۵۴۰۹۴۵ 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۳۹	۳۳	۳۳	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۴۳	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 ۱۴۰۳ به مبلغ ۶۳.۴۷۳ 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 دارائیهای ثابت	۱۳,۰۲۷	۰
هزینه های تامین مالی عملیات بازار گردانی توسط مدیر صندوق	(۵۹,۱۷۶)	۰
درآمد (هزینه) عملیات بازار گردانی	۲۳,۲۰۴	(۹,۶۱۱)
سایر درآمدها	۷,۲۴۸	۱۳,۲۴۱
سود سپرده های بانکی	۲۴۱,۵۴۹	۱۳۳,۹۸۲
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۹۶۴,۹۳۴	۷۶۱,۶۹۹	۷,۶۱۶,۹۹۹	۵,۶۹۵,۳۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری کمی 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 بهره وری و افزایش درآمد در قالب فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه ایجاد سودآوری به منظور ارزش افزوده دارایی ها و سرمایه های 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 شرکت های 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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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									