

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: سرمایه‌گذاری شفا دارو	سرمایه ثبت شده: 1,179,430
نماد: شفا (سرمایه‌گذاری شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۲	۵۶۶,۰۰۰	۶۳۴,۱۲۵	پرداختنی‌های تجاری	(۲۲)	۷۳۵,۱۶۳	۵۷۰,۶۳۰	موجودی نقد
(۸)	۷۹,۲۸۴	۷۲,۲۴۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۷,۰۵۵	۷,۰۵۵	مالیات پرداختنی	۰	۴,۸۷۴,۶۳۸	۴,۸۷۴,۷۰۸	دریافتنی‌های تجاری
۹۰	۲,۴۵۴,۵۵۲	۴,۶۶۸,۵۸۹	سود سهام پرداختنی	(۱۴)	۲۲۴,۸۱۲	۱۹۲,۳۴۲	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	(۳۴)	۵,۸۵۹	۲,۸۴۵	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۳)	۵,۸۴۰,۴۷۲	۵,۶۴۱,۵۲۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۷۳	۲,۱۰۶,۹۹۱	۵,۲۸۳,۰۱۸	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۲	۲,۴۴۵,۸۴۹	۲,۵۲۴,۵۲۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۴)	۵۱	۳۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۴)	۱۵,۳۰۵	۱۴,۷۱۰	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۲۲	۱۱,۰۶۸	۱۳,۵۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۲	۱۱,۰۶۸	۱۳,۵۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲	۲,۴۶۱,۲۰۵	۲,۵۲۹,۲۷۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
۷۳	۳,۱۱۸,۰۵۹	۵,۲۹۶,۵۷۱	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۴,۶۹۱	۴,۶۹۱	صرف (کسر) سهام				
۱	(۲۶۷,۱۹۱)	(۲۷۰,۱۲۶)	سهام خزانه				
۰	۱۱۷,۹۴۳	۱۱۷,۹۴۳	اندرخته قانونی				
۰	۷۰۵,۶۴۶	۷۰۵,۶۴۶	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۴)	۴,۴۴۳,۰۹۹	۲,۰۴۶,۶۴۱	سود (زیان) انباشته				
(۳۹)	۶,۱۸۳,۶۱۸	۳,۷۸۴,۲۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۹,۳۰۱,۶۷۷	۹,۱۸۰,۷۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۹,۳۰۱,۶۷۷	۹,۱۸۰,۷۹۶	جمع دارایی‌ها

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۰	۱۰,۲۲۲	(۹۹)	۲,۶۲۲,۲۲۷

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حسابرسی نشده				
۰	۰	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۶۹۱,۷۳۸	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۳,۳۲۳,۹۷۵	(۹۹)	۱۰,۳۲۲	۷۰	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۱۳,۱۴۳)	۳۲	(۳۰,۲۰۳)	(۳۶,۶۹۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰,۱۳۱)	۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۲۳,۲۷۴)	۳۲	(۳۰,۲۰۳)	(۳۶,۶۹۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۳,۲۰۰,۷۰۱	۱۶۹	(۹,۸۸۱)	(۳۶,۶۲۴)	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۳۵۴,۷۴۳	--	۱,۳۹۷	(۱۰,۹۷۴)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۵۵۵,۴۴۴	۳۴۳	(۸,۴۸۴)	(۳۷,۵۹۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴,۳۹۷)	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۳,۵۵۱,۱۴۷	۳۴۳	(۸,۴۸۴)	(۳۷,۵۹۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳,۵۵۱,۱۴۷	۳۴۳	(۸,۴۸۴)	(۳۷,۵۹۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳,۷۱۶	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۹۷	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳,۰۱۳	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	۰	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۷,۵۹۸)	(۸,۴۸۴)	۳۴۳	۳,۵۵۱,۱۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۴۴۳,۰۹۹	۳,۰۱۲,۹۱۴	۴۷	۳,۰۱۲,۹۱۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۱۳,۹۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۴۴۳,۰۹۹	۳,۰۱۲,۹۱۴	۴۷	۳,۹۹۹,۰۰۶
سود سهام مصوب	(۳,۳۵۸,۸۶۰)	۰	--	(۱,۴۱۵,۳۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۸۴,۲۳۹	۳,۰۱۲,۹۱۴	(۲۱)	۱,۵۸۲,۶۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۴۶,۶۴۱	۳,۰۰۴,۴۳۰	(۳۲)	۵,۱۳۴,۸۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۶۹۱,۷۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۴۶,۶۴۱	۳,۰۰۴,۴۳۰	(۳۲)	۴,۴۴۳,۰۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۲)	(۷)	۲۵۷	۳,۰۱۱
سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۰	۱,۱۷۹,۴۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۶,۵۱۹)	(۸,۸۲۳)	۸۷	۳,۱۹۶,۱۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶,۵۱۹)	(۸,۸۲۳)	۸۷	۲,۱۹۶,۱۰۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۴۴,۸۲۳)	(۲,۶۱۱)	۵,۴۴۷	(۱,۴۲۷,۸۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴۴,۸۲۳)	(۲,۶۱۱)	۵,۴۴۷	(۱,۴۲۷,۸۷۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۹,۱۱۹)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۷,۲۴۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۸,۵۷۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۱)	(۲۸)	۲۲۵	(۷,۱۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۴۶)
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	(۹۱)	(۲۸)	۲۲۵	۸,۵۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶۱,۴۳۳)	(۱۱,۴۶۳)	۱,۳۰۸	۷۶۷,۶۷۲
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	(۳,۱۰۰)	۰	--	(۱۳۲,۹۹۹)
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	(۳,۱۰۰)	۰	--	(۱۳۲,۹۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۴,۵۳۳)	(۱۱,۴۶۳)	۱,۳۳۵	۶۳۴,۶۷۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۳۵,۱۶۳	۹۸,۷۶۸	۶۴۴	۹۸,۷۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۱,۷۲۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
موجودی نقد در پایان دوره	۵۷۰,۶۳۰	۸۷,۳۰۶	۵۵۴	۷۳۵,۱۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۷۰۴,۸۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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							
	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۴,۵۴۳	۸۹,۵۴۰	۰	(۳۷,۳۵۴)	۱	۴,۵۴۳	۶۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۲,۴۲۳,۶۸۲	۵۴,۷۴۲,۱۲۸	۲۶,۵۱۷	(۱۵,۱۳۸,۷۷۲)	۴	۲,۴۶۰,۱۹۹	۲۹,۶۰۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۷۷۸	۹,۹۸۲	۰	(۲,۹۹۵)	۱	۷۷۸	۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶	۲,۴۲۹,۰۰۳	۵۴,۸۴۳,۶۶۱	۲۶,۵۱۷	(۱۵,۱۶۹,۱۲۱)	۶	۲,۴۶۵,۵۲۰	۲۹,۶۷۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۰۰ میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

### صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	تعداد سهام		ارزش بازار		درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش بازار			بهای تمام شده	بهای تمام شده				
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۹۲۵,۰۸۹	۱,۰۰۰	۷۳۱,۳۷۲	۷۷۸	۹,۹۸۳	۰	(۲,۹۹۵)	۰	۰	۶,۹۸۸	۷۷۸	۰	۹,۵۵۶	۶,۳۱۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۶۳۴,۷۷۲	۱,۱۶۹,۶۳۲	۳۷,۷۷۵,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۶,۷۷۰)	۱۴,۴۴۷	۱۰,۰۳۱	۱۹,۳۷۹,۳۲۰	۱,۱۸۴,۰۷۹	۶۰.۴۳	۱۴,۱۴۰	۱۸,۱۹۵,۱۴۱
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۲۰,۳۷۳	۵۳۵,۱۳۲	۸,۶۰۴,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۸,۴۷۰)	۱۰,۰۳۱	۱,۷۷۷	۶,۵۳۶,۰۶۹	۵۴۵,۱۵۳	۵۲.۳۷	۲۱,۳۷۰	۵,۹۸۰,۹۱۶
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۳۵۰,۱۹۳	۷۱۸,۷۵۸	۱۸,۳۳۹,۰۹۷	۴۰۰,۰۰۰	(۴,۶۶۱,۸۹۰)	۱۲,۰۳۹	۱,۴۸۹	۱۳,۶۷۷,۲۰۷	۷۳۰,۷۹۷	۶۵.۴۳	۲۷,۸۷۰	۱۲,۹۴۶,۴۱۰
داروسازی دکتر عبیدی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۹	۱۷۰	۲۳,۵۱۲	۰	(۱,۶۴۳)	۰	۱۸۰	۲۱,۸۷۰	۱۷۰	۰.۰۲	۲۳,۱۸۰	۲۱,۷۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۵,۸۱۶	۴,۵۴۳	۸۹,۵۴۰	۰	(۳۷,۳۵۴)	۰	۱,۸۶۵	۶۲,۱۸۶	۴,۵۴۳	۰.۰۶	۲۵,۵۳۰	۵۷,۶۴۳
جمع			۲,۴۳۹,۰۰۳	۵۴,۸۴۲,۶۶۱	۳۶,۵۱۷	(۱۵,۱۶۹,۱۳۱)	۳۹,۶۷۳,۵۴۰	۲,۴۶۵,۵۲۰						۳۷,۲۰۸,۰۲۰

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده (سهم ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۲۵	۰	۰	۲۵۰	۰	
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۵۶,۵۱۷	۳۸۳,۹۴۷	۰	۰	۳۸۳,۹۴۷	۵۵۱	
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰	۵۱	۰	۰	۵۱	۱,۱۱۴	
فرابند شیمی حکیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۵,۸۰۰	
دارویی پخش رازی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بازرگانی پخش رازی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۳۵۰	
جمع			۴۳۶,۴۸۳	۴۳۶,۴۸۳	۰	۰	۴۳۶,۴۸۳		

#### 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
داروسازی جابر ابن حیان	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۴۷	

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
صنعتي کیمیدارو	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۳۱	
داروسازي اسوه	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۳۹	
فرایند شیمی حکیم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰		۰
جمع			۳۶,۵۱۷	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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۶۳۳,۳۳۷	۷۰	بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۹۱,۷۳۸	۰	انجام اقدامات لازم جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست
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	۳,۳۲۵,۰۷۵	۷۰	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۴۳۹,۰۰۳	۲,۴۶۵,۵۲۰	بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۳۶,۴۸۳	۴۳۶,۴۸۳	انجام اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا (سهامی عام)، پخش رازی(سهامی خاص) و رامو فارمین (سهامی خاص)موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست



شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۸۶۵,۴۸۶	۲,۹۰۲,۰۰۳	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

انجام اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا (سهامی عام)، پخش رازی(سهامی خاص) و رامو فارمین (سهامی خاص)موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۲۹	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۴۲۵	۳,۴۳۰	۳,۶۰۰

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های ۹ ماه آتی سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۹۵.۵۵۴ میلیون ریال می باشد.
---------------------------------	--

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

مبلغ ۵۶۶ میلیارد ریال تامین مالی توسط صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو بابت بازار گردانی بخش از سهام شرکتهای سرمایه پذیر بررسی تحت نظارت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

نظایحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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.

### سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
درآمدهای غیر سرمایه گذاری	۳۵۴,۷۴۳	(۱۰,۹۷۴)
جمع	۳۵۴,۷۴۳	(۱۰,۹۷۴)

### 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
۴,۴۴۳,۰۹۹	۷۰۷,۶۵۸	۳,۵۵۱,۱۴۷	۳,۲۵۸,۸۶۰	۱۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	انجام اقدامات لازم جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا (سهامی عام)، پخش رازی (سهامی خاص) و رامو فارمین (سهامی خاص) موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست
---------------------------------	--

### سایر توضیحات با اهمیت

انجام اقدامات لازم جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا (سهامی عام)، پخش رازی (سهامی خاص) و رامو فارمین (سهامی خاص) موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست
«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.»

### درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							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

نام شرکت	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)	وضعیت آلت/تولد/ورگذا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *	۰
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱										