

صورت وضعیت پورتنوی

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	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۳,۵۶۸	۰	۴۳,۵۶۸	۰	۴۳,۵۶۸	۶,۴۴۰,۰۸۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۷,۸۳۷	۰	۶۷۷,۸۳۷	۰	۶۷۷,۸۳۷	۱,۲۰۴,۹۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۱,۴۰۵	۰	۷۲۱,۴۰۵	۰	۷۲۱,۴۰۵	۷,۶۴۵,۰۸۲
توضیحات						
//////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۳۵۶,۶۳۸	۳,۳۶۳,۸۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۴۵۶,۷۲۳	۳,۴۶۳,۸۹۴
توضیحات		

////////////////////////////////////

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											
////////////////////																											

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۹۱,۸۵۳	۱,۳۳۹,۰۰۸	۰	۰	۳۰,۳۹۸,۷۱۹	۰	۶۰.۷۷ (۳,۴۸۰,۹۳۵)	۱۷,۹۱۷,۷۹۴	۹۷۱	۱۳,۰۰۰	۱۶,۵۷۸,۷۸۶
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۰	۰	۱۱,۴۹۳,۳۶۶	۰	۵۳.۷۵ (۱,۲۷۵,۵۵۳)	۶۱۱,۷۴۴	۱,۹۷۶	۳۳,۰۰۰	۹,۶۰۵,۰۶۹
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۲۵	۰	۰	۳۰,۷۱۳,۲۳۳	۰	۶۶.۵۱ (۲۶۹,۳۸۰)	۱,۰۴۱,۳۲۵	۲,۰۸۷	۴۰,۹۸۰	۱۹,۴۰۱,۶۲۸
داروسازی دکتر عبیدی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۱,۷۱۶	۱۷۰	۰	۰	۸۳,۵۵۳	۰	۰.۰۲ (۳,۹۸۳)	۱۷۰	۳۲	۱۵,۱۸۰	۷۹,۳۹۹

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)
ورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۹۶۳	۴,۵۴۳	۶۴,۶۱۳	۰	۰	۰	(۵,۷۶۳)	۴,۵۴۳	۵۸,۸۵۰	۴۱۰	۵,۳۱۰	۵۴,۳۰۷
اسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹	۷۷۸	۹,۴۶۲	۰	۰	۰	(۳,۹۵۳)	۷۷۸	۶,۵۰۹	۶۳۳	۵,۳۰۸	۵,۷۳۱
اروسازی دانا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۸,۱۹۸	۳۵۳,۰۳۰	۳۱,۱۴۳,۷۳۳	۰	۰	۰	(۳,۴۹۶,۵۳۹)	۳۵۳,۰۳۰	۲۸,۶۴۶,۱۸۴	۵۵۱	۴۴,۷۵۰	۳۸,۳۹۳,۱۶۴
خش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۵۰	۶,۰۵۰	۷,۷۳۷	۰	۰	۰	(۱۶۳)	۶,۰۵۰	۷,۵۷۴	۱۵,۵۹۱	۱۹,۵۲۰	۱,۵۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس فرا بورس			۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۳,۹۱۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۳۵,۳۵۹)	۳,۳۵۶,۶۳۸	۷۷,۳۷۶,۳۴۶			۷۴,۰۱۹,۶۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه رای بورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														۰
جمع			۳,۳۵۶,۶۳۸	۸۳,۹۱۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۳۵,۳۵۹)	۳,۳۵۶,۶۳۸	۷۷,۳۷۶,۳۴۶			۷۴,۰۱۹,۶۰۸
وضیحات														
////////////////														

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	سهم (ریال)	
اموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
رایند شیمی حکیم	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۰	۱۷	۱۹,۷۳۰	۵,۸۰۰	
ارویی پخش رازی	۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
ارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸	۱۴	۳۵۰	
بایر شرکتهای خارج بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱۰۰,۰۸۵	۰			۱۰۰,۰۸۵			
وضیحات										
////////////////										

شرح											ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
تعداد		بهای تمام شده		ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)						
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																				
•		•		•		•	•	•		•		•		•						
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																				
•		•		•		•	•	•		•		•		•						
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی																				

شرح												
ابتدای دوره				خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره					
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
												جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سپرده های ریالی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سپرده های ارزی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زمین
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ساختمان
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	روژه در جریان ساخت
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادار:
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سایر اوراق بهادار
												جمع
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
وضیحات												
////////////////												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			.	.

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از 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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریان) هر سهم (ریال)	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *							
	۰	۰							جمع سود تقسیمی شرکتها
	۰	۰							جمع سود تقسیمی صندوق ها
	۰	۰							جمع کل
۴۳,۵۶۸	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴۳,۵۶۸	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									