

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۴۶۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	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	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۵,۷۱۱	۱۸۱,۰۹۷	۰	۲۱,۲۸۲	۱	۵,۷۱۱	۲۰۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۶۸	۶۰۲	۰	۵۲	۱	۶۸	۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸	۶۸	
مواد و محصولات دارویی	۴	۲,۰۰۴,۱۰۳	۵۴,۶۷۳,۲۰۹	(۹۵۰)	۱۶,۶۳۹,۱۹۱	۴	۲,۰۰۳,۱۵۳	۷۱,۳۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۳,۱۵۳	۲,۰۰۳,۱۵۳	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۳۶,۱۳۳	۴۳۶,۱۳۳	
سایر صنایع	۱	۷۷۸	۱۱,۹۹۲	۰	۱۳۲	۱	۷۷۸	۱۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۲۴	۱۲,۱۲۴	۲	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۲,۰۱۰,۶۶۰	۵۴,۸۶۶,۹۰۰	(۹۵۰)	۱۶,۶۶۰,۶۵۷	۷	۲,۰۰۹,۷۱۰	۷۱,۵۲۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۸	۴۳۶,۴۸۳	۴۳۶,۴۸۳	۱۵	۲,۴۴۷,۱۴۳	۲,۴۴۶,۱۹۳	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۰۰ میلیون ریال

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۴۶۶	کد صنعت: ۴۲۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۵۵۰,۲۴۷	۹۹۲,۸۶۴	۲۷,۸۵۴,۶۷۲	۰	۰	۷,۹۲۹,۱۸۳	۶۰.۲۸	۹۹۲,۸۶۴	۳۴,۷۹۰,۹۹۱	۵۲,۳۵۰	۱,۴۵۳	۳۵,۷۸۳,۸۵۵
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵,۷۶۱	۵۸۳,۶۸۴	۱۵,۶۰۸,۴۸۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۹۵۰)	۸,۲۱۰,۳۲۱	۶۵.۴۴	۵۸۲,۷۳۴	۲۳,۲۳۶,۰۶۹	۴۸,۵۳۰	۱,۱۸۷	۲۳,۸۱۸,۸۰۳
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۵۶,۸۸۰	۴۲۷,۳۷۹	۱۱,۱۵۵,۵۰۴	۰	۰	۵۱۷,۰۳۹	۵۴.۴۰	۴۲۷,۳۷۹	۱۱,۲۴۵,۱۶۴	۳۷,۳۵۰	۱,۳۶۴	۱۱,۶۷۲,۵۴۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۱,۰۹۰	۵,۷۱۱	۱۸۱,۰۹۷	۰	۰	۲۱,۲۸۲	۰.۰۸	۵,۷۱۱	۱۹۶,۶۶۸	۱۳۲,۱۸۰	۳,۷۳۰	۲۰۲,۳۷۹
داروسازی دکتر عبیدی	۲,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۴۷	۱۷۶	۵۴,۵۵۱	۰	۰	(۱۷,۳۵۲)	۰.۰۴	۱۷۶	۳۷,۰۲۳	۴۸,۵۸۰	۲۳۰	۳۷,۱۹۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸	۶۰۲	۰	۰	۵۲	۰.۰۰	۶۸	۵۸۶	۱۳,۶۴۰	۱,۴۱۷	۶۵۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۸	۱۱,۹۹۲	۰	۰	۱۳۲	۰.۰۰	۷۷۸	۱۱,۳۴۶	۸۰,۸۳۲	۰	۱۲,۱۲۴
جمع							(۹۵۰)	۱۶,۶۶۰,۶۵۷		۲,۰۰۹,۷۱۰				۷۱,۵۲۷,۵۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه :۶۵۸۴۶۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۱۸,۸۳۹	۳۸۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۹.۰۱
فورتیهای دارویی پخش رازی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴.۰۰
فرایند شیمی حکیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۰
توسعه بازرگانی پخش رازی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۸.۰۰
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰
جمع				۴۳۶,۴۸۳					۴۳۶,۴۸۳

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
داروسازی اسوه	۱,۱۸۷	۹۵۰	۳۵,۲۴۲	۲۸,۱۹۴	۲۷,۲۴۴
جمع		۹۵۰		۲۸,۱۹۴	۲۷,۲۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	نماد: شفا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه :۶۵۸۴۶۶	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱