اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري شفا دارو	سرمایه ثبت شده: 1,179,430
نماد: شفا(سرمایه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۵۱,۴۵۸	۱۴۰,۱۷۷	(۶۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۹۶۵	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳,۶۴۸	۴۳,۰۱۴	۱
دریافتنی‌های تجاری	۳,۳۶۹,۸۳۰	۳,۳۵۹,۵۷۶	۰	مالیات پرداختنی	۸,۰۳۱	۸,۰۳۱	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۹,۴۳۲	۹۲,۵۰۰	(۳)	سود سهام پرداختنی	۲,۸۸۱,۷۰۷	۲,۹۵۳,۶۴۰	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۰۴۶	۱,۵۵۶	۳۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۷,۰۰۴	۷,۴۷۴	(۶)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۱۲,۷۶۶	۳,۵۹۵,۷۷۴	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۴۰,۳۹۰	۳,۰۱۲,۱۵۹	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۶۹,۵۹۵	۲,۴۶۸,۰۹۹	۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۳۵	۱,۸۲۱	(۱۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۴,۲۷۲	۱۸۴,۷۸۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۸۸۱	۴,۹۴۹	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۵۵,۴۰۲	۲,۶۵۴,۷۰۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۸۸۱	۴,۹۴۹	۱۹
				جمع بدهی‌ها	۲,۹۴۶,۲۷۱	۳,۰۱۷,۱۰۸	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۷,۹۴۳	۱۱۷,۹۴۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱,۹۲۴,۵۲۴	۱,۹۳۵,۹۹۵	(۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۲۳۱,۸۹۷	۳,۲۳۳,۳۶۸	۰
جمع دارایی‌ها	۶,۱۶۸,۱۶۸	۶,۲۵۰,۴۷۶	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۱۶۸,۱۶۸	۶,۲۵۰,۴۷۶	(۱)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۱۷۵	۰	--	۱,۱۵۵,۰۸۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۱۷۵	۰	--	۱,۱۵۵,۰۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۱۰۵)	(۹,۶۵۶)	۴۶	(۷۶,۰۴۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۱۰۵)	(۹,۶۵۶)	۴۶	(۷۶,۰۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۹۳۰)	(۹,۶۵۶)	۲۴	۱,۰۷۹,۰۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۵۹	۹,۲۵۹	(۹۵)	۴۳,۰۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۴۷۱)	(۳۹۷)	۲,۷۸۹	۱,۱۲۱,۱۲۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۷,۵۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۴۷۱)	(۳۹۷)	۲,۷۸۹	۱,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱,۴۷۱)	(۳۹۷)	۲,۷۸۹	۱,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۹۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۹۴۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۱,۴۷۱)	(۲۹۷)	۲,۷۸۹	۱,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۳۵,۹۹۵	۱,۵۸۹,۰۰۱	۲۲	۱,۵۸۹,۰۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۹۳۵,۹۹۵	۱,۵۸۹,۰۰۱	۲۲	۱,۵۸۹,۰۰۱
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۷۶۶,۶۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۳۵,۹۹۵	۱,۵۸۹,۰۰۱	۲۲	۸۲۲,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۳۴,۵۲۴	۱,۵۸۸,۶۰۴	۲۱	۱,۹۳۵,۹۹۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۳۴,۵۲۴	۱,۵۸۸,۶۰۴	۲۱	۱,۹۳۵,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰)	۰	--	۹۴۴
سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۰	۱,۱۷۹,۴۳۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۶	۲,۰۰۳,۳۸۶	۷,۱۱۳,۶۸۸	۷۱۷	۳,۷۳۸,۳۸۸	۵	۲,۰۰۴,۱۰۳	۱۰,۸۵۲,۰۷۶	۷	۴۳۶,۱۱۰	۰	۷	۴۳۶,۱۱۰	۱۳	۲,۴۳۹,۴۹۶	۹۸.۷۶	۷۱۷	(۱۵۲.۵۵)	۱۲	۲,۴۴۰,۲۱۳	۹۸.۸۱
توليـــد محصولاـــت كـــامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۶۸	۶۷	۰	۴۶	۱	۶۸	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۸	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۲,۸۵۶	۲۷,۴۹۴	۰	۶,۲۸۲	۱	۲۲,۸۵۶	۳۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۶	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۸۵۶	۰.۹۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۸	۲۳	۰	۱۰	۱	۱۸	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵,۷۱۱	۶,۴۶۹	۰	۴,۲۷۱	۱	۵,۷۱۱	۱۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱	۰.۲۳	۰	۰.۰۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۲۳
سایر صنایع	۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	(۱,۱۸۷)	۳۱۲	۱	۵۰۴	۲,۰۰۳	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۲	۲,۰۴۱	۰.۰۸	(۱,۱۸۷)	۲۵۲.۵۵	۲	۸۵۴	۰.۰۳
جمع	**۱۱**	**۲,۰۳۳,۷۳۰**	**۷,۱۴۹,۴۳۲**	**(۴۷۰)**	**۳,۷۴۹,۳۰۹**	**۱۰**	**۲,۰۳۳,۲۶۰**	**۸۱۰,۸۹۸,۷۴۱**	**۷**	**۴۳۶,۴۶۰**	**۰**	**۸**	**۴۳۶,۴۶۰**	**۱۹**	**۲,۴۷۰,۱۹۰**	**۱۰۰**	**(۴۷۰)**	**۱۰۰**	**۱۸**	**۲,۴۶۹,۷۳۰**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

400

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام 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	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۷۰۰,۱۶۵	۷۶۵,۰۱۴	۱,۸۷۱,۱۰۴	۰	۰	۸۰۲,۹۴۴	۴۰.۱۹	۷۶۵,۰۱۴	۲,۶۷۴,۰۴۸	۱,۶۷۹	۵,۸۶۸	۱,۹۰۹,۰۳۴
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵,۷۶۱	۵۸۳,۶۸۴	۳,۱۰۹,۸۹۸	۰	۰	۱,۸۰۷,۶۳۴	۶۵.۵۵	۵۸۳,۶۸۴	۴,۹۱۷,۵۳۳	۱,۱۸۷	۱۰,۰۰۳	۴,۳۳۳,۸۴۸
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۴۹۸,۷۰۰	۲۴۳,۹۶۴	۵۶۰,۲۳۰	۱۸۲,۸۵۸,۱۸۰	۱۸۳,۴۱۵	۱,۶۱۱,۹۵۹	۵۴.۴۰	۴۲۷,۳۷۹	۲,۱۷۳,۱۸۹	۱,۳۶۴	۶,۹۳۳	۱,۷۴۴,۸۱۰
داروسازي جابر ابن حيان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۵۰,۰۸۲	۲۲۷,۸۵۰	۷۷۹,۹۳۰	۰	۰	۲۸۴,۵۸۵	۲۰.۰۹	۲۲۷,۸۵۰	۱,۰۶۴,۵۱۵	۱,۰۰۰	۴,۶۷۲	۸۳۶,۶۶۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۴,۲۱۲	۲۲,۸۵۶	۲۷,۴۹۴	۰	۰	۶,۲۸۲	۰.۰۵	۲۲,۸۵۶	۳۳,۷۷۶	۲,۷۷۶	۴,۱۰۲	۱۰,۹۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۱۸	۵,۷۱۱	۶,۴۶۹	۰	۰	۴,۲۷۱	۰.۰۸	۵,۷۱۱	۱۰,۷۴۰	۴,۹۷۳	۹,۳۵۳	۵,۰۳۹
داروسازي دكتر عبيدي	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۲۹۹	۱۷۶	۸,۲۰۳	۴۵۹,۴۴۸	۰	۱۵,۵۸۹	۰.۰۵	۱۷۶	۲۳,۷۹۲	۲۳۰	۳۱,۰۷۱	۲۳,۶۱۶
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸	۶۷	۰	۰	۴۶	۰.۰۰	۶۸	۱۱۳	۱,۴۱۷	۲,۳۷۳	۴۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸	۲۳	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۱۸	۳۳	۱,۲۰۰	۲,۲۱۸	۱۵
صنعتي كيميدارو (حق تقدم)	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۸,۱۸۰	۱۸۲,۶۹۸	۷۸۴,۳۳۳	(۱۸۲,۶۹۸,۱۸۰)	(۱۸۲,۶۹۸)	(۷۸۴,۳۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۰
سايرشركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۵۱۵	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	(۵۳۰,۵۱۵)	(۱,۱۸۷)	۳۱۲	۰.۰۰	۵۰۴	۲,۰۰۳	۰	۱۳,۳۵۸	۱,۴۹۹
جمع				**۲,۰۳۳,۷۳۰**	**۷,۱۴۹,۴۳۳**		**(۴۷۰)**	**۳,۷۴۹,۳۰۹**		**۲,۰۳۳,۲۶۰**	**۱۰,۸۹۸,۷۴۱**			**۸,۸۶۵,۴۸۱**

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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)	
داروسازي دانا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۰۸۹,۱۳۰	۳۸۳,۹۴۷	۵۸,۰۳۹,۷۰۹	۰	۳۸.۶۹	۳۸۳,۹۴۷	۱,۶۵۴	
فوريتهاي دارويي پخش رازي	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۶۴.۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
فرايند شيمي حكيم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۹,۷۳۰	۱۱,۶۰۰	
توسعه بازرگاني پخش رازي	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
پخش رازي	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۹۰	۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۲۸	۱۲,۲۲۷	
دارو آفرين شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸.۰۰	۱۴	۳۵۰	
راموفارمين	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
سايرشركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳۵۰,۰۲۵	۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۵۰	۰	
جمع				**۴۳۶,۴۶۰**		**۰**		**۴۳۶,۴۶۰**		

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۳۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
صنعتي کیمیدارو	۱۸۲,۸۵۸,۱۸۰	۱,۰۰۳	۱۸۳,۴۱۵	۰
داروسازي دکتر عبیدي	۴۵۹,۴۴۸	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۵۸,۰۲۹,۷۰۹	۰	۰	۰
صنعتي کیمیدارو	۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۸۱	۸۲۹	۰
جمع			**۱۸۴,۲۴۴**	**۰**

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۸۹۷,۱۸۱	۱,۳۲۳	۱,۱۸۷	۲,۹۲۱	۲,۶۲۱	۱,۴۳۴
صنعتي کیمیدارو	۱۸۲,۸۵۸,۱۸۰	۱,۰۰۳	۱۸۳,۵۲۷	۱,۰۰۳	۱۸۳,۵۲۷	۰
جمع			**۱۸۴,۷۱۴**		**۱۸۶,۱۴۸**	**۱,۴۳۴**

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(16,237)	(33,097)	(51)	262,572
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(16,237)	(33,097)	(51)	262,572
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(71,933)	0	--	(147,427)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(71,933)	0	--	(147,427)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,258)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(549)	0	--	(26,806)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(140)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(549)	0	--	(26,946)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(88,719)**	**(33,097)**	**168**	**86,941**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(88,719)	(33,097)	168	86,941
موجودی نقد در ابتدای دوره	140,177	51,565	172	51,565
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	1,671
موجودی نقد در پایان دوره	51,458	18,468	179	140,177
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 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	
									1398/12/29	1397/12/29

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	0	

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۵۵,۰۸۶	۲,۱۷۵	براساس برنامه تغییر با اهمیت در پرتفوی شرکتها وجود ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد ندارد
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۲,۰۸۱	۴۵۹	مورد ندارد
جمع	۱,۱۹۷,۱۶۷	۲,۶۳۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۳۳,۷۳۰	۲,۰۳۳,۲۶۰	فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۳۶,۴۶۰	۴۳۶,۴۶۰	براساس برنامه تغییر با اهمیت در پرتفوی شرکتها وجود ندارد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	مورد ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد
جمع	۲,۴۷۰,۱۹۰	۲,۴۶۹,۷۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

براساس برنامه تغییر با اهمیت در پرتفوی شرکتها وجود ندارد

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۲۴۴	۳,۲۴۴	۳,۲۴۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انجام هزینه در ۹ ماهه آتی ۸۴.۲۸۷ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی در ۹ ماه آتی تسهیلاتی دریافت نخواهد داشت

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمدهاي غير سرمايه گذاري	۴۲,۰۸۱	۴۵۹
جمع	۴۲,۰۸۱	۴۵۹

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
۱,۹۳۵,۹۹۵	۵۵۶,۸۱۲	۱,۱۱۳,۶۳۴	۷۶۶,۶۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به سال مالی جاری فاقد برنامه با اهمیتی می باشد در صورت ایجاد اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به سال مالی جاری فاقد برنامه با اهمیتی می باشد در صورت ایجاد اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد

«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.»