



شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: تیبکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۸۳,۹۶۶	۱۳۹,۱۷۶	۴۲	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۳,۱۹۳,۳۳۴	۱۱,۴۵۷,۹۴۰	۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۰۵۶,۷۴۱	۳,۰۴۵,۳۱۷	۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۳۹۰	۹,۶۴۱	۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۴۴۴,۴۳۱	۱۳,۶۴۱,۹۷۴	۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۰۱۶	۴,۱۵۳	(۳۷)	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۸۱,۱۷۵	۵,۶۳۷,۳۹۹	۱۱	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۱۵	۲,۴۹۷	۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۹,۳۳۷	۱۶۸,۸۹۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۹۳	۴۰,۹۱۵	(۲)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۴۹۶,۳۳۵	۵,۸۵۲,۷۶۳	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۰	۰	۰
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۹۱,۸۰۴	۳۹۱,۸۰۴	۰
				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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۱)	۸,۴۹۱,۵۱۴	۳,۳۳۳,۳۱۷	سود (زیان) انباشته				
(۴۴)	۱۱,۶۸۳,۳۱۸	۶,۵۳۴,۱۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۱۹,۴۹۵,۷۳۷	۳۰,۹۴۰,۷۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱۹,۴۹۵,۷۳۷	۳۰,۹۴۰,۷۵۶	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	.	.	--	۶,۰۲۸,۳۳۵
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۷۷,۰۸۳	۳۳۷	۲۰۰,۸۱۵	۳۴۴,۶۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۷۷,۰۸۳	۳۳۷	۲۰۰,۸۱۵	۶,۳۷۱,۸۷۲
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۹۶۳)	(۳۸,۵۷۹)	۲۳	(۱۵۶,۸۷۳)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷,۹۶۳)	(۳۸,۵۷۹)	۲۳	(۱۵۶,۸۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۳۹,۱۲۱	۶۷۵,۶۱۶	--	۶,۳۱۴,۹۹۹
هزینه های مالی	.	(۳,۷۳۷)	--	(۶۷,۷۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۸۳	۸,۶۴۰	(۸۱)	۲۳,۶۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۰,۸۰۳	(۲۳,۳۳۹)	--	۶,۱۶۹,۸۳۹
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۰,۸۰۳	(۲۳,۳۳۹)	--	۶,۱۶۹,۸۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶۴۰,۸۰۳	(۲۳,۳۳۹)	--	۶,۱۶۹,۸۳۹
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۰	(۱۰)	--	۲,۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۲	(۵۰)	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۱	(۸)	--	۲,۱۲۸
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	--	.	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۶,۱۶۹,۸۳۹	--	(۲۲,۲۳۹)	۶۴۰,۸۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۲۳۱,۶۷۵	۶۳	۵,۲۳۱,۶۷۵	۸,۴۹۱,۵۱۴
تعدیلات سنواتی	.	--	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۲۳۱,۶۷۵	۶۳	۵,۲۳۱,۶۷۵	۸,۴۹۱,۵۱۴
سود سهام مصوب	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	--	.	(۵,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	--	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۳۱,۶۷۵	(۴۸)	۵,۲۳۱,۶۷۵	۲,۶۹۱,۵۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	--	.	.
سود قابل تخصیص	۸,۴۹۱,۵۱۴	(۲۶)	۵,۱۹۹,۳۴۶	۲,۳۳۲,۳۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	.	--	.	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	--	.	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۴۹۱,۵۱۴	(۲۶)	۵,۱۹۹,۳۴۶	۲,۳۳۲,۳۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۲۸	--	(۸)	۲۲۱
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۰۰		۲	۰.۰۰		۰.۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۸	۲	۲	۴	۰	۴	۲	۴	۲	بیمه و صندوق بازنشتی به جزتامین اجتماعی
۷۱.۰۲	۴,۴۷۸,۷۲۱	۲۳	۶۶۶,۶۶۸	۶۷.۶۱	۲,۸۱۲,۰۵۳	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۰۰,۹۷۹	۴,۴۷۸,۷۲۱	۲۳	۲۲,۴۹۷,۱۷۳	۶۶۶,۶۶۸	۲۸,۰۰۳,۸۰۶	۲,۸۱۲,۰۵۳	۲۰	مواد و محصولات دارویی	
۲۸.۹۶	۱,۸۲۶,۱۸۶	۹	۰.۰۰	۲۲.۳۹	۱,۸۲۶,۱۸۶	۹	۱,۸۲۶,۱۸۶	۹	۰	۱,۸۲۶,۱۸۶	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰		۳	۰.۰۰		۰.۰۰	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰		۴۰	۰.۰۰		۰.۰۰	۴۰	۱	۴۰	۱	۰	۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰		۵	۰.۰۰		۰.۰۰	۵	۲	۵	۲	۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
<b>۱۰۰</b>	<b>۶,۳۰۴,۹۰۷</b>	<b>۲۸</b>	<b>۶۶۶,۶۶۸</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۵,۶۳۸,۲۸۹</b>	<b>۲۵</b>	<b>۱,۸۲۶,۲۳۲</b>	<b>۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۸۲۶,۲۳۲</b>	<b>۱۲</b>	<b>۱۲۶۰,۵۰۰,۹۷۹</b>	<b>۴,۴۷۸,۷۲۱</b>	<b>۲۵</b>	<b>۲۲,۴۹۷,۱۷۷</b>	<b>۶۶۶,۶۶۸</b>	<b>۲۸,۰۰۳,۸۰۶</b>	<b>۲,۸۱۲,۰۵۳</b>	<b>۲۲</b>	<b>جمع</b>	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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)
بخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۷۵۴	۵۹۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۸.۸۰	۵۹۱,۷۵۴	۲,۲۰۱,۹۶۸	۶,۹۹۵	۳۶,۰۲۸	۱,۶۱۰,۲۱۴
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۳,۵۵۷	۵۸۸,۷۰۱	۳,۸۳۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۳.۵۹	(۱,۳۷۰,۷۲۲)	۳,۴۶۶,۰۵۵	۱۰,۶۹۹	۳۴,۸۱۹	۱,۸۷۷,۳۵۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۹۲۰,۸۹۵	۴۸۳,۸۴۰	۳,۲۵۳,۷۳۹	(۸,۲۷۲,۷۰۰)	(۹,۸۳۶)	۳,۱۷۶,۰۵۷	۷۹.۷۳	۳,۱۷۶,۰۵۷	۶,۴۳۹,۷۹۶	۱,۱۸۹	۱۶,۱۲۹	۵,۹۵۵,۷۹۲
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۴۰۰,۸۴۸	۲۵۴,۲۲۷	۱۳,۵۹۵,۴۶۱	(۵,۴۹۲,۴۹۸)	(۲,۳۱۱)	۴,۵۶۱,۵۷۷	۷۲.۳۹	۴,۵۶۱,۵۷۷	۱۸,۱۵۷,۰۲۸	۷۴۲	۳۹,۸۱۹	۱۷,۷۰۵,۰۲۲
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۱۲	۹,۱۵۷	۱۵,۵۲۷	۲۲,۴۷۹,۶۷۴	۲۸۴,۴۳۴	۳۹۵,۷۴۲	۲.۹۷	۳۹۵,۷۴۲	۴۱۱,۳۶۹	۱۶,۷۳۱	۱۷,۴۸۲	۱۷,۶۷۸
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۶,۹۵۳	۲۸۶,۰۱۶	۱,۹۰۵,۲۴۴	۲۸۰,۱۲۶	۴,۶۲۰	۲,۱۲۶,۲۳۴	۲۷.۴۳	۲,۱۲۶,۲۳۴	۴,۰۲۱,۴۷۸	۳,۷۱۲	۲۷,۹۹۵	۲,۶۴۰,۸۲۲
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۵۹,۷۵۶	۸۱,۵۰۱	۵۸۹,۵۵۷	۱۲,۰۵۵,۳۴۲	۲۰۲,۷۴۱	۴۳۵,۵۳۰	۹.۱۲	۴۳۵,۵۳۰	۱,۰۲۵,۰۸۷	۵,۱۹۵	۱۸,۷۲۵	۷۴۰,۸۴۵
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۳۹۸,۸۹۶	۳۴۸,۰۵۳	۱,۱۸۳,۴۱۸	(۶,۵۵۹,۵۷۹)	(۷,۴۹۲)	۱,۲۳۲,۶۹۶	۷۸.۷۶	۱,۲۳۲,۶۹۶	۲,۵۱۶,۱۱۴	۱,۱۹۸	۱۲,۵۲۸	۲,۳۷۵,۵۵۲
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۸۶,۴۳۲	۳۱۷,۹۲۲	۱,۸۸۹,۲۳۲	(۲,۳۲۸,۵۹۸)	۱۶,۹۶۹	۱,۶۸۹,۸۶۷	۲۸.۹۷	۱,۶۸۹,۸۶۷	۳,۵۷۹,۰۹۰	۱,۸۰۲	۳۷,۴۵۸	۲,۳۴۴,۱۹۹
پارس دارو (حق تقدم)	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۱,۸۰۰	۳۱۵,۹۰۲	۲,۸۶۱,۹۹۴	۰	۰	۳,۱۸۲,۱۷۶	۴۱.۱۲	۳,۱۸۲,۱۷۶	۶,۰۴۴,۱۷۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۵	۵,۸۲۸,۲۶۸
داروسازی زهراوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۸۳,۵۴۵	۱۵۶,۷۹۲	۲,۸۷۸,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۳	(۱۸۷,۷۴۲)	۲۶.۱۹	(۱۸۷,۷۴۲)	۲,۶۹۰,۳۶۵	۳۴۰	۴,۱۰۳	۲,۵۲۳,۰۷۹
داروئی ره آورد تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۶,۶۸۰	۱۸۱,۵۲۳	۱۸۱,۵۲۳	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۸۰)	۱,۰۹۶,۵۵۵	۶۹.۹۹	۱,۰۹۶,۵۵۵	۱,۲۷۸,۰۷۸	۹۰۸	۹,۱۳۰	۱,۱۵۱,۰۲۵
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۹۶,۴۴۷	۱۱۳,۱۸۱	۳,۷۳۷,۸۹۲	۲۶۵,۸۴۰	۸,۰۴۸	(۱,۰۴۳,۳۹۷)	۷۴.۳۷	(۱,۰۴۳,۳۹۷)	۱,۶۲۳,۴۹۵	۱,۰۸۷	۱۴,۶۴۲	۱,۵۱۲,۲۶۶
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۴۵,۱۱۴	۱۱۰,۰۴۶	۴,۹۳۲,۱۱۱	۳۷.۱۷	۴,۹۳۲,۱۱۱	۴,۹۳۲,۱۱۱	۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۹	۴,۸۲۳,۰۶۵
کارخانجات داروپخش	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۰,۶۲۶	۴۶,۵۸۵	۵۲۸,۳۳۷	(۴,۷۱۷,۸۳۸)	(۵,۳۳۹)	(۷,۰۴۲)	۵.۶۴	(۷,۰۴۲)	۵۲۱,۲۰۴	۱,۱۷۱	۱۴,۷۹۶	۴۸۰,۰۴۸
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۹۲,۸۷۷	۲۲,۷۹۴	۴۳۷,۰۴۲	۲.۸۰	۴۳۷,۰۴۲	۴۲۷,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۵	۴۰۴,۳۴۹
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۷,۴۸۰	۱۹,۳۵۹	۱,۸۹۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۷۴۸	۱۱۰,۹۹۹	۵۴.۲۱	۱۱۰,۹۹۹	۲,۰۰۲,۳۲۱	۷۳۸	۷۳,۸۶۶	۱,۹۸۲,۳۱۴
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰,۱۲۶	۷,۹۹۰	۱۱۸,۳۳۱	۱.۰۷	۱۱۸,۳۳۱	۱۱۸,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۶	۱۱۰,۳۳۱
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۶,۷۳۰	۱۶,۷۱۶	۵۱,۰۳۲	(۲,۷۱۵,۵۶۴)	(۱۳,۵۱۱)	(۳۴,۸۴۱)	-۰.۳۳	(۳۴,۸۴۱)	۱۶,۱۸۲	۳,۶۳۷	۱۸,۳۶۵	۱۲,۹۷۷
داملران	۹۳۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۵۳۳	۴,۵۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۷۳۴	۲,۶۷۱	-۰.۱۱	۲,۶۷۱	۷,۳۴۴	۱,۳۷۵	۷,۳۴۴	۵,۹۸۶
داروسازی امین	۸۳۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۹۹۰	۳۳۸	۸,۳۵۸	۰	۰	۴,۳۰۱	-۰.۱۸	۴,۳۰۱	۱۳,۵۵۹	۲۳۹	۸,۴۹۸	۱۲,۲۳۱
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	۵۷	۴۵	۰	۰	۱۶	-۰.۰۰	۱۶	۶۱	۶,۷۸۶	۷,۳۹۸	۴
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۸	-۰.۰۰	۸	۳۰	۹۵۲	۷,۳۹۸	۲۶
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۳	-۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۱۲۶	۴
بیمه دانا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۱	۱	۰	۰	۱	-۰.۰۰	۱	۳	۰	۶,۱۲۶	۳
<b>جمع</b>			<b>۲,۸۱۲,۰۵۵</b>	<b>۳۸,۰۰۲,۸۱۰</b>	<b>۴۴۶,۶۶۸</b>	<b>۲۲,۴۹۷,۱۷۷</b>	<b>۲,۴۷۸,۷۳۲</b>	<b>۶۰,۵۰۰,۹۸۷</b>	<b>۵۶,۰۳۲,۲۶۴</b>					

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۶۷۸	۳۸۱,۵۷۵	۱۰۰.۰۰	.	.	۳۸۱,۵۷۵	۵۶۳,۸۹۹,۸۸۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۹۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
	۷۹۱	۳۵۶,۰۱۳	۱۰۰.۰۰	.	.	۳۵۶,۰۱۳	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
	۹۵۹	۳۳۴,۵۹۸	۴۲.۶۱	.	.	۳۳۴,۵۹۸	۳۳۸,۹۰۸,۷۶۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
	۱۰,۴۲۰	۳۲۵,۳۹۲	۹۵.۳۳	.	.	۳۲۵,۳۹۲	۳۱,۱۸۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	کلر پارس
	۱,۰۲۱	۲۶۵,۴۵۹	۱۰۰.۰۰	.	.	۲۶۵,۴۵۹	۲۵۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	اوزان
	۹۸۹	۸۳,۰۵۵	۱۰۰.۰۰	.	.	۸۳,۰۵۵	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صنایع سیماشیمی
	۱,۱۸۳	۷۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
	۱,۳۳۸	۸,۱۰۲	۹۹.۹۷	.	.	۸,۱۰۲	۶,۵۹۷,۹۳۳	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰	دارویی آترا
	۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۲	۷۰.۰۰	.	.	۱,۰۹۲	۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	هما پیوند تامین
	۱۰,۰۰۰	۴۰	۰.۷۳	.	.	۴۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۳,۰۰۰	۴	۰.۰۰	.	.	۴	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کارگذاری صبا تامین
	۳,۰۰۰	۳	۰.۰۰	.	.	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	گسترش ارتباطات دانک
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۵	.	.	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	کارگزاری بیمه تامین آینده
		<b>۱,۸۳۶,۳۳۴</b>		<b>۰</b>		<b>۱,۸۳۶,۳۳۴</b>				<b>جمع</b>

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
هلدینگ داروپخش	۷۰,۱۵۵	۳۷,۳۱۰	۱,۹۱۶	.
کارخانجات داروپخش	۴,۳۰۰	۱۲,۳۳۵	۵۳	.
داروسازی اکسیر	۹۴۶,۶۷۳	۳۳,۴۵۵	۲۲,۲۰۵	.
داروسازی فارابی	۱۳,۰۵۵,۳۴۳	۱۶,۸۱۷	۲۰۲,۷۴۱	.
پارس دارو	۲۸۰,۱۲۶	۱۶,۵۲۸	۴,۶۲۰	.
شیمی دارویی داروپخش	۷۵,۴۷۵	۶,۰۵۴	۴۵۷	.
لابراتوارهای دارویی رازک	۳۳,۴۷۹,۶۷۴	۱۷,۱۰۱	۳۸۴,۴۳۴	.
داروسازی زهراوی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰	۳۹۳	.
داملران	۱۳۰,۰۰۰	۶,۱۱۶	۷۳۴	.
شیرین دارو	۱۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۰	۷۴۸	.
داروسازی کاسپین تامین	۲۶۵,۸۴۰	۳۰,۳۷۳	۸,۰۴۸	.
کارخانجات داروپخش	۷,۹۹۰,۱۳۶	۹۹۹	۷,۹۹۰	.
داروسازی قاضی	۱۱۰,۰۴۵,۱۱۴	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۶	.
داروسازی فارابی	۳۳,۷۹۳,۸۷۷	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۴	.
<b>جمع</b>			<b>۷۶۷,۱۸۹</b>	<b>۰</b>

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
هلدینگ داروپخش	۵,۵۶۲,۶۵۲	۷۴۱	۴,۱۲۷	۲۷,۰۱۸	۱۵۰,۲۹۲	۱۴۶,۱۶۵
کارخانجات داروپخش	۴,۷۲۲,۱۲۸	۱,۱۳۹	۵,۲۸۲	۱۲,۴۵۲	۵۸,۸۰۲	۵۲,۴۲۰
داروسازی اکسیر	۲,۱۸۵,۲۷۱	۱,۶۴۳	۵,۲۳۶	۲۲,۳۷۰	۷۴,۴۴۲	۶۹,۲۰۶
شیمی دارویی داروپخش	۶,۶۲۵,۰۵۴	۱,۱۹۸	۷,۹۴۹	۹,۰۴۵	۶۰,۰۱۹	۵۲,۰۷۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۸,۲۷۲,۷۰۰	۱,۱۸۸	۹,۸۳۶	۱۲,۲۸۲	۱۰۲,۴۳۶	۹۲,۶۰۰
داروسازی ابوریحان	۲,۷۱۵,۵۶۴	۳,۶۴۶	۱۲,۵۱۱	۱۳,۹۳۹	۵۱,۷۹۲	۲۸,۲۸۱
دارویی ره آورد تامین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸	۵۴,۴۸۰	۴,۶۶۳	۲۷۹,۸۲۱	۲۲۵,۲۴۱
<b>جمع</b>			<b>۱۰۰,۵۲۱</b>		<b>۷۷۷,۶۰۲</b>	<b>۶۷۷,۰۸۲</b>

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/05/31 حسابرسی نشده 1398/05/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/05/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	587,532	(57,762)	--	406,820
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>587,532</b>	<b>(57,762)</b>	<b>--</b>	<b>406,820</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقرار	0	(2,727)	--	(67,794)
سود سهام پرداختی	(531,272)	(317,131)	68	(637,103)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(531,272)</b>	<b>(319,858)</b>	<b>66</b>	<b>(704,897)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(45)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	70
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,252)	(1,134)	10	(7,562)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(218)	0	--	(642)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>	<b>(1,470)</b>	<b>(1,134)</b>	<b>30</b>	<b>(8,134)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>54,790</b>	<b>(378,754)</b>	<b>--</b>	<b>(306,256)</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0

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
(679,728)	--	(682,455)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(679,728)	--	(682,455)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(985,984)	--	(1,061,209)	54,790	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,115,819	(88)	1,115,819	129,176	موجودی نقد در ابتدای دوره
(659)	--	5	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
129,176	237	54,615	183,966	موجودی نقد در پایان دوره
2,400,156	--	2,454,295	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/05/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/02/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده				وضعیت پورتنوی					نام شرکت
وضعیت سودآوری		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	1399/02/31								
	0								
	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، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1398/05/31



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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۲۸,۲۳۵	۰	پیش بینی می گردد که به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۳۹۸ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۴۳,۶۲۷	۶۷۷,۰۸۳	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های بورسی و عرضه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و 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 فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۳۷۱,۸۶۲	۶۷۷,۰۸۳	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۸۱۲,۰۵۵	۴,۴۷۸,۷۲۳	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۸۲۶,۲۳۴	۱,۸۲۶,۲۳۴	وارد بورس کردن شرکت های غیر بورسی و عرضه سهام آن ها در بورس
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۶۳۸,۲۸۹	۶,۳۰۴,۹۵۷	

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

(۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (۲) عرضه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و فرابورس

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»



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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹,۷۷۱	۹,۷۷۵	۹,۷۷۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۵۶,۸۷۳ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۴۶,۱۹۰ میلیون ریال برآورد گردیده است .
---------------------------------	---

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

سایر توضیحات	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
		بلند مدت	کوتاه 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیش بینی می گردد طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شرکت فاقد هزینه های مالی باشد .
---------------------------------	--

#### 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۰,۳۳۳	۱,۶۸۲
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۶۵۹)	۰
سود حاصل فروش دارایی های ثابت	۷۰	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی	۳,۰۰۰	۰
جمع	۲۲,۶۳۴	۱,۶۸۲

#### 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
۸,۴۹۱,۵۱۴	۴,۶۶۹,۰۰۰	۶,۱۶۹,۸۳۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برنامه های شرکت طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ : (۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (۲) عرضه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و فرابورس
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد .
--------------

«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.»