

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 3,550,000
نماد: وبخش	سرمایه ثبت نشده: 4,850,000
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	هلدینگ داروپخش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت داروپخش (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی جداگانه برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است

تأکید بر مطالب خاص

4. با توجه به یادداشت توضیحی 1-1-19، سرفصل دریافتنیهای تجاری شامل مبلغ 1228 میلیارد ریال مطالبات معوق و نیز مبلغ 2887 میلیارد ریال (عمدتاً مربوط به شرکتهای فرعی توزیع داروپخش مبلغ 2467 میلیارد ریال و توزیع داروهای دامی مبلغ 268 میلیارد ریال) چکهای برگشتی (جمعاً مبلغ 4115 میلیارد ریال) می باشد که درخصوص مبلغ 2017 میلیارد ریال از مطالبات مذکور اقامه دعوی شده و در جریان پیگیری است.

5. تعهدات ارزی ایفا نشده گروه به شرح یادداشت توضیحی 2-40 صورتهای مالی مربوط به شرکت کارخانجات داروپخش (شرکت فرعی) می باشد که در تاریخ صورت وضعیت مالی به دلایل متعدد، از جمله بیش بود (به دلیل تحریم ها و عدم ارسال محموله و افزایش قیمت جهانی)، کسر تخلیه (اختلاف وزن در توزین محموله وارداتی)، مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیماپی و مشکلات گمرکی، رفع تعهد نگردیده و در جریان پیگیری است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

1-7-7 بند 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص انتشار صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه

حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی 1401 حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه.

7-2- بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص انتشار صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای 6 ماهه بررسی اجمالی شده در موعد مقرر.

7-3- ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1402/4/31 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها.

7-4- بند 2 ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص افشای جدول زمانبندی اصلاح شده پرداخت سود نقدی طرف حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع.

7-5- ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی (سهامدار عمده).

7-6- ماده 12 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس درخصوص تغییر مفاد اساسنامه با موافقت سازمان بورس.

7-7- بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار درخصوص حداقل درصد سهام شناور.

7-8- بند 7 ماده 5 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس درخصوص انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه.

7-9- اخذ صلاحیت حرفه‌ای اعضای حقیقی هیئت مدیره و مدیرعامل طبق رویه تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 31 اساسنامه).

7-10- معرفی نماینده حقیقی اعضای هیئت مدیره توسط شرکت داروسازی ابوریحان (به استثنای تاریخ 1402/3/8 الی 1402/6/29 و شرکت داروسازی اکسیر تا 1402/8/28) ماده 30 اساسنامه.

7-11- تکمیل اعضای حقیقی هیئت مدیره در موعد قانونی (ماده 32 اساسنامه).

7-12- اداره شدن عملیات اجرایی شرکت بدون مدیرعامل (ماده 48 اساسنامه).

7-13- ماده 13 آیین‌نامه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر مرتبط بودن مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره با موضوع فعالیت شرکت.

7-14- تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص استقرار ساز و کارهای اثربخش بخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی توسط هیئت مدیره شرکت و نظارت بر اجرای اثربخش آن.

7-15- تبصره 2 ماده 3 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی.

7-16- ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص ارائه اقرارنامه هیئت مدیره مبنی بر عدم محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر بر قوانین و مقررات بازار سرمایه به کمیته انتصابات.

7-17- ماده 8 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات در شرکت‌های فرعی و ارزیابی کنترل‌های داخلی از تمام جنبه‌ها هر سه ماه.

7-18- بند 2 ماده 13 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص معرفی اعضای هیئت مدیره برای شرکت‌های فرعی.

7-19- ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص تشکیل کمیته انتصابات و ریسک (فاند کمیته).

7-20- بند 1 ماده 14 منشور کمیته حسابرسی درخصوص انتصاب دبیر کمیته حسابرسی خارج از اعضای کمیته مزبور.

7-21- تبصره 4 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی و پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی و پیشنهاد برنامه آموزشی به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیران ارشد به منظور توجیه وظایف خود.

7-22- ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص افشای کامل تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا نمایندگی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت به طور کامل.

17 دی 1402

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی سازمان حسابرسی	[Abolfazl Alidadi [Sign		1402/10/20 10:58:34
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Eshagh Noori [Sign	800852	1402/10/20 12:35:21
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1402/10/20 12:58:27

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۵۴,۹۱۷	۴۹,۱۶۶	۱,۰۳۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۰۶۰,۹۷۷	۴۲,۱۶۹,۵۳۴	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱۰,۸۲۲	۱۹۰,۵۴۷	۱۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۹۶	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۸۲۷,۷۱۲	۴۲,۴۰۹,۲۴۷	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۹۱	۲,۹۰۹	(۱۴)	جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۲۰۶,۳۰۸	۱۹,۰۹۵,۲۶۱	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۹۴,۹۰۸	۸,۴۷۶,۱۲۲	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۲۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۰۱۶	۱۷,۱۶۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۴۸۸	۱۴,۶۵۱	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۱۴,۴۳۵	۸,۴۹۶,۲۱۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۴۸۸	۱۴,۶۵۱	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۳۴,۲۲۵,۷۹۶	۱۹,۱۰۹,۹۱۲	۷۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۸۰۸,۵۶۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۴,۶۶۹	(۸,۸۲۰)	--
				سهام خزانه	(۲۰۱,۰۵۷)	(۱۸۶,۴۷۱)	۸
				اندوخته قانونی	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۷۵,۶۵۲	۲۷۴,۵۲۷	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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			(۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام			(۵۶)
جمع دارایی‌ها	۴۸,۳۴۲,۱۴۷	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۳۴۲,۱۴۷	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۴۴,۳۴۶	۲۰۸,۵۸۱	۱۱۳	۲۴,۹۸۹,۵۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۲۵	۲۶,۴۳۴	(۹۶)	۴۲,۳۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴۵,۴۷۱	۲۳۵,۰۰۵	۹۰	۲۵,۰۳۱,۷۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۷)	۵۲	(۸۹,۵۱۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۳,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۷)	۵۲	(۸۹,۵۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۲,۴۷۱	۱۸۷,۰۶۸	۹۹	۲۴,۹۴۲,۲۲۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۳۱۱	۲۹,۶۲۵	(۸۵)	۳۹,۶۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۵	۵۳	۹۸	۷,۰۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۸	(۸۷)	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	۶۱	۷۴	۷,۰۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۷۶,۷۸۲	۲۱۶,۶۹۳	۷۴	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۳	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۳	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
سود سهام مصوب	(۲۳,۸۶۳,۴۴۷)	(۱۶,۷۳۱,۷۰۱)	۳۷	(۱۶,۷۳۷,۸۱۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۹۴۷,۸۷۰	۲,۸۶۶,۷۰۵	۷۳	۲,۸۷۰,۵۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۰۳۵	--	۱,۰۳۵
سود قابل تخصیص	۵,۳۳۴,۶۵۲	۳,۰۸۴,۴۳۳	۷۳	۳۷,۸۵۳,۵۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۱۳۵)	(۲۶,۴۳۴)	(۹۶)	(۴۳,۳۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۳۳,۵۲۷	۳,۰۵۸,۰۰۹	۷۴	۳۷,۸۱۱,۳۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۶	۶۱	۷۴	۷,۰۳۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
افزایش در سود عملیاتی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مربوط به افزایش سود سهام مصوب شرکت‌های سرمایه پذیر می باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۷۸۰,۷۳۹	۱,۴۶۹,۷۷۵	۸۹	۳,۲۴۶,۶۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۸۰,۷۳۹	۱,۴۶۹,۷۷۵	۸۹	۳,۲۴۶,۶۱۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۷۴۰,۳۵۶)	(۱,۰۸۸,۳۸۸)	۱۵۲	(۳,۴۴۹,۳۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۴۰,۳۵۶)	(۱,۰۸۸,۳۸۸)	۱۵۲	(۳,۴۴۹,۳۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷۹)	(۲,۴۶۳)	(۷۲)	(۲,۴۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۶۷۹)	(۲,۴۶۳)	(۷۲)	(۲,۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۹,۸۰۴	۳۷۸,۹۲۴	(۸۹)	(۲۰۵,۱۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴۶۷,۰۴۴	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹,۶۹۶	۱۱,۶۳۳	۳۴۱	۳۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۰,۷۹۳)	(۱۶,۱۰۳)	۱۵۳	(۶۴,۳۷۴)
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	۴۶۵,۹۴۷	(۴,۴۷۰)	--	(۳۴,۳۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰۵,۷۵۱	۳۷۴,۴۵۴	۳۵	(۲۲۹,۵۷۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۹,۱۶۶	۲۸۸,۷۳۹	(۸۳)	۲۸۸,۷۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵۴,۹۱۷	۶۶۳,۱۹۳	(۱۶)	۴۹,۱۶۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲,۹۲۶,۴۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴
مواد و محصولات دارویی	۳۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷	۳,۸۲۵	۴,۹۶۹,۶۸۷	۱۷	۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۸,۰۷۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۳۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷	۳,۸۲۵	۴,۹۶۹,۶۸۷	۱۷	۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۸,۰۷۸,۳۶۴	۶	۴۵۴,۲۵۸	۰	۶	۴۵۴,۲۵۸	۰	۶	۴۵۴,۲۵۸	۸,۳۹۳,۸۳۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنگوی 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
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۶۸۲,۹۶۸	۷۰۳,۴۹۶	۱۳,۸۸۶,۱۶۶	۷۵۳,۶۱۶,۴۵۸	۷۵۸,۵۶۹	۱۱,۸۳۰,۳۳۹	۸۳.۷۹	۱,۴۶۳,۰۶۵	۲۵,۷۱۶,۵۰۵
داروسازی اکسیر	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۸,۳۰۵,۹۴۳	۰	۰	۶,۹۴۸,۷۶۵	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۳	۲۵,۱۵۴,۷۰۸
لابراتوارهای دارویی رازک	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۶,۵۳۱,۳۸۶	۰	۰	(۱,۴۳۲,۵۱۰)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۵,۱۰۸,۷۷۶
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۳	۲۹۴	۰	۰	۴۱	۰	۴۳	۳۳۵
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۴۳,۷۳۸	۰	۰	۱۱۵,۵۳۴	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۵۹,۲۶۲
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۶۱,۹۲۴	۳۷۵,۰۴۳	۴,۸۴۳,۵۰۳	(۲۰۷,۷۳۹)	(۱,۵۳۵)	۲,۲۵۴,۴۹۵	۳۵.۱۱	۳۷۳,۵۱۸	۷,۰۹۷,۹۹۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۳۴۵	۱۴۳,۵۴۶	۰	۰	۳۴,۳۶۲	۰.۴۸	۱۲,۳۴۵	۱۷۷,۹۰۸
داروسازی زهراوی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۵۸۹,۳۱۵	۰	۰	۱۰۵,۰۳۴	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۹۴,۳۴۹

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	افزایش (کاهش)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۶۶۷,۶۸۶	۰	۰	۳۲۶,۵۳۸	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۳,۰۰۴,۳۳۴	۱,۸۵۷,۳۳۴
شیمی دارویی داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۷۴۷	۲,۹۳۹	۳۶,۰۳۳	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۵۹۱	۶۳,۶۵۳	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۹۹,۶۸۵	۳۰,۹۸۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰	۸۰,۳۰۹	۷۷,۹۳۷	۵,۰۹۰,۶۴۰	۵,۰۹۱	۱۱۱,۴۳۴	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۱۸۹,۳۷۱	۱۰۳,۹۷۱
داروسازی قاصی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۶۷,۵۸۱	۰	۰	۱۸,۳۰۰	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۵,۷۸۱	۲۴,۶۵۰
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۳۵۳,۴۳۳	۸۳۳,۲۶۹	۳۱,۴۱۶,۱۷۷	۴۷۸,۱۷۶,۳۱۶	۴۷۸,۱۷۶	۳,۱۵۵,۹۶۳	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۴,۵۷۳,۱۴۰	۳۳,۳۶۰,۶۹۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۳	۱۱۹,۸۰۳	۳۷۴,۸۰۴	۰	۰	(۲۰,۱۳۹)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۳	۲۵۴,۶۷۵	۱۳۴,۸۷۳
داروئی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۷	۱۵۴	۴۳۶	۰	۰	۴۵	۰	۱۵۴	۴۸۱	۷۷,۴۵۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۵۳۳	۰	۰	۶۳	۰	۱۰۰	۵۸۵	۷۸,۰۰۰
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۷۳۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۰	۵۳,۳۴۳,۳۰۹	۰	۰	۱۱,۱۱۸,۳۷۳	۸۳.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۴,۳۶۱,۵۸۱	۲۹,۸۷۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰	۵,۰۹۱	۷۷,۹۳۷	(۵,۰۹۰,۶۴۰)	(۵,۰۹۱)	(۷۷,۹۳۷)	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۰
شیمی دارویی داروپخش (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۵۹۱	۳۵,۳۴۰	(۱,۵۹۰,۹۹۴)	(۱,۵۹۱)	(۳۵,۳۴۰)	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۰
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۱۷۶,۳۱۶	۴۷۸,۱۷۶	۱۵,۷۰۸,۰۸۸	۴۷۸,۱۷۶	۴۷۸,۱۷۶	(۱۵,۷۰۸,۰۸۸)	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۳۱۹,۴۱۰	۷۵۳,۳۱۹	۱۳,۸۵۹,۳۳۷	۷۵۳,۳۱۹	۷۵۳,۳۱۹	(۱۳,۸۵۹,۳۳۷)	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۰
جمع			۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷	۴,۹۶۹,۶۸۷	۳,۸۳۵				۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۸,۰۷۸,۳۶۴	۱۸۰,۱۳۴,۹۶۳

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های 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 هر سهم (ریال)	
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۵,۰۰۰	

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	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۸۳.۳	۱۷۶,۲۸۶	۷۰۵
پخش دارویی اکسیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۰	۰	۵۷.۳	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰
جمع				۴۵۴,۲۵۸		۰		۴۵۴,۲۵۸	

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 ابوریحان	۷۵۵,۷۳۸,۳۹۹	۱,۰۴۳	۷۸۸,۸۵۱	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۳۶۶,۳۰۵	۹,۹۰۰	۱۲,۵۳۷	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۰
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰	۱,۱۱۹	۰
توزیع داروپخش	۴۷۸,۱۷۶,۳۱۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۰
جمع			۱,۲۸۷,۳۶۵	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
داروسازی ابوریحان	۲,۱۲۱,۹۴۱	۱۴,۲۷۰	۳۰,۲۸۲	۲۰,۸۶۲	۴۴,۲۶۹	۱۳,۹۸۷
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۴۷۴,۰۳۴	۹,۵۳۹	۱۴,۰۶۲	۱۰,۷۶۲	۱۵,۸۶۴	۱,۸۰۲
داروسازی ابوریحان	۷۵۳,۳۶۹,۴۱۰	۱,۰۰۱	۷۵۴,۳۳۸	۱,۰۰۱	۷۵۴,۳۳۸	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۰
توزیع داروپخش	۴۷۸,۱۷۶,۳۱۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۰

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
نشیمی دارویی داروپخش	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۰
جمع			۱,۲۸۳,۵۴۰		۱,۲۹۹,۳۳۹	۱۵,۷۸۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۴,۹۸۹,۵۲۳	۴۴۴,۳۴۶	درآمد سرمایه گذاری براساس مصوبات مجمع و براساس درصد سهامداری شناسایی میگردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲,۳۱۲	۱,۱۲۵	شرکت برنامه ای برای فروش سهام شرکتهای ندارد لیکن در صورت نیاز بازارگردان مبادرت به فروش خواهد نمود.
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۲۵,۰۳۱,۷۳۵	۴۴۵,۴۷۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۹۳۹,۵۷۶	۷,۹۴۳,۴۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵۴,۲۵۸	۴۵۴,۲۵۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۳۹۳,۸۳۴	۸,۳۹۷,۶۵۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

شرکت برنامه ای جهت فروش ندارد لیکن مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها و بازارگردانی سهام در دستور کار قرار دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۵,۲۸۰	۵,۴۴۸	۵,۴۴۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های شش ماهه بالغ بر ۵۷.۲۶۷ 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم دریافت تسهیلات ، مورد ندارد
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ایجاد رختکن جدید	داروسازی اکسیر	۳۹,۰۰۰	۵۴	۰	۰	۱۸,۰۱۵			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساخت دستگاه چک چشمی	داروسازی اکسیر	۱۰,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۵۸		
پروژه خط پودر جدید استریل	داروسازی اکسیر	۴۶۳,۱۰۰	۲	۰	۰	۴۵۴,۷۱۱		
پروژه انبار بخش سفالسپورین	داروسازی اکسیر	۳۵,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۳۸۹		
پروژه فاز ۴ ارتقاء بخش GMP استریل	داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۳۰,۹۷۷		
پروژه GMP بخش کاترین	داروسازی اکسیر	۱۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۸,۴۴۲		
پروژه افزایش حجم آب PW	داروسازی اکسیر	۲۶۴,۱۰۰	۸	۰	۰	۲۴۴,۲۰۵		
پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات	کارخانجات داروپخش	۷۴۷,۹۳۰	۱۷	۰	۰	۴۵۰,۷۴۲		
توسعه مرکز بندرعباس	توزیع داروپخش	۶۰,۶۳۰	۱	۰	۰	۶۳۰		
پروژه بسته بندی استریل	داروسازی اکسیر	۲۰,۰۰۰	۷۱	۰	۰	۵,۸۱۶		

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۳۸,۸۹۷	۴,۳۱۱
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود و زیان فروش دارائی ثابت	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاري ملي ايران	سرمایه گذاري ملي ايران	10100686779	محمد ابوتی اردکان	منصور سمیعی	0052514218	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	داروسازی	☐
سرمایه گذاري داروئي تامین	سرمایه گذاري داروئي تامین	10102543204	محمدامین اله داد	محمدامین اله داد	0079126340	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی	☒
کارخانجات دارو پخش	کارخانجات دارو پخش	10101823437	محمدحسین قهرمانی	محمدحسین قهرمانی	0053207841	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری	داروسازی	☒
داروسازی ابوریحان	داروسازی ابوریحان	10100402567				عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	داروسازی	☐
داروسازی اکسیر	داروسازی اکسیر	10100999659		محمدحسین ملک	0059010411	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری مالی	☒