

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری دارونی تامین	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸۳,۲۱۱	۱,۷۵۲,۲۵۲	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۱۰۹	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۰۵۶,۸۶۹	۱,۲۶۴,۳۴۰	۶۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۶۶,۶۴۴,۳۵۲	۷۹,۳۵۱,۹۵۱	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹۶,۳۷۱	۱۸۱,۸۵۷	۸	سود سهام پرداختنی	۵۲,۴۲۴,۹۶۹	۳۹,۷۸۰,۱۶۴	۷۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۹,۴۵۶	۶۱,۷۰۰	۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۷,۳۹۳,۲۹۰	۸۱,۳۴۷,۷۶۱	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۲,۱۰۸	۳۷,۱۰۶	۱۳	جمع بدهی‌های جاری	۶۱,۴۸۱,۸۳۸	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۹۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۱۰,۸۲۳	۱۵,۵۰۲,۷۰۷	۲۲	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۰,۴۶۶	۲۰۲,۴۰۷	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۳۲۳	۷۲,۴۸۱	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۴۰۱	۵۳,۲۶۸	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۲۵۳,۷۹۰	۱۵,۸۱۷,۷۶۱	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۴۰۱	۵۳,۲۶۸	۴
				جمع بدهی‌ها	۶۱,۵۳۷,۲۳۹	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۹۸
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۲۴,۷۷۴		صرف (کسر) سهام		۰	
		(۶۳۳,۱۳۸)		سهام خزانه		(۶۰۸,۱۳۳)	۴
		۱,۱۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی		۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
		۶,۲۳۰,۶۵۹		سایر اندوخته‌ها		۴,۳۴۱,۸۶۵	۴۴
		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		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
		۷,۲۸۶,۵۳۶		سود (زیان) انباشته		۵۰,۲۳۳,۹۰۹	(۸۵)
		۳۵,۱۰۸,۸۴۱		جمع حقوق صاحبان سهام		۶۶,۰۶۷,۶۴۱	(۶۲)
جمع دارایی‌ها	۸۶,۶۴۶,۰۸۰		(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۷,۱۶۵,۵۳۲		(۱۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۴,۸۵۶	۱۳۱,۸۹۷	۶۳	۴۸,۲۸۱,۶۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۸۸۸,۷۹۴	۰		۵۳۰,۸۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۱۰۳,۶۵۰	۱۳۱,۸۹۷	۱,۴۹۵	۴۸,۸۱۳,۴۷۴
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۹,۴۱۴)	(۳۰۵,۷۰۳)	۶۰	(۴۷۳,۵۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۸۹,۴۱۴)	(۳۰۵,۷۰۳)	۶۰	(۴۷۳,۵۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۱۴,۳۳۶	(۱۷۳,۸۰۵)	--	۴۸,۳۳۸,۹۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۸۷۵,۶۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰۰,۷۹۸)	۵۳,۴۷۵	--	۷۱,۸۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۳,۴۳۸	(۱۳۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
مالیات بر درآمد	(۱۲,۰۱۷)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۱,۴۲۱	(۱۳۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۱,۴۲۱	(۱۳۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۴۶	(۱۶)	--	۴,۴۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰)	۵	--	۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۶	(۱۱)	--	۴,۴۱۲
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	۱,۵۰۱,۴۲۱	(۱۳۰,۳۳۰)	--	۴۷,۵۳۵,۱۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰,۳۳۳,۹۰۹	۳۳,۵۱۶,۸۳۷	۵۰	۳۳,۵۱۶,۸۳۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۰,۳۳۳,۹۰۹	۳۳,۵۱۶,۸۳۷	۵۰	۳۳,۵۱۶,۸۳۷
سود سهام مصوب	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۷۷۳,۹۰۹	۳,۲۶۶,۸۳۷	۱۳۸	۳,۲۶۶,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۴۱۳)	--	(۳۷,۱۷۸)
سود قابل تخصیص	۹,۳۷۵,۳۳۰	۳,۱۴۶,۰۸۵	۱۹۵	۵۰,۷۶۴,۷۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۸۸۸,۷۹۴)	۰	--	(۵۳۰,۸۶۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۳۸۶,۵۳۶	۳,۱۴۶,۰۸۵	۱۳۵	۵۰,۳۳۳,۹۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	(۱۱)	--	۴,۳۳۱
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۸,۶۰۵,۱۳۵	۹,۵۴۳,۴۳۹	۹۵	۱۱,۵۳۴,۸۷۰
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	۱۸,۶۰۵,۱۳۵	۹,۵۴۳,۴۳۹	۹۵	۱۱,۵۳۴,۸۷۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۹,۸۱۵,۱۹۵)	(۱۳,۶۷۲,۶۹۸)	۵۶	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۹,۸۱۵,۱۹۵)	(۱۳,۶۷۲,۶۹۸)	۵۶	(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳,۰۱۷)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۹۵۸)	(۸,۹۷۵)	۱۴۵	(۳۰,۳۳۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۴۰)	--	(۲۴۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱,۹۵۸)	(۹,۳۱۵)	۱۲۸	(۲۰,۴۷۰)
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۳۴۴,۰۴۵)	(۳,۱۳۸,۴۷۴)	(۶۰)	(۱,۵۱۷,۲۰۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
بجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۸,۵۵۴	۱۲,۲۲۶	(۳۰)	۶۹,۵۵۷
بجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۳,۵۴۹)	(۱۶,۵۰۲)	۱۰۲	(۲۶,۲۴۷)
بجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴,۹۹۵)	(۴,۲۷۶)	۴۸۵	۲۳,۳۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۶۹,۰۴۰)	(۳,۱۴۳,۷۵۰)	(۶۰)	(۱,۴۸۳,۸۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۵۲,۲۵۳	۳,۲۳۹,۴۶۹	(۴۶)	۳,۲۳۹,۴۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳)	۷۸۰	--	۶,۶۸۳
موجودی نقد در پایان دوره	۴۸۳,۲۱۱	۸۷,۴۹۹	۴۵۲	۱,۷۵۲,۲۵۳
مبادلات غیرنقدی	۳,۶۲۴,۴۴۱	۱,۹۰۳,۱۸۴	۹۰	۳,۷۷۹,۴۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری									
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه فای فلزی	۱	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۲۸۹	۳,۹۸۹	۲	۵,۳۰۹	۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۰	۰.۰۳	۲۸۹	۰.۰۱	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۱۰.۴۱	۰	۰	۵	۱,۶۱۳,۷۳۱	۸.۵۳
اساسه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵	۰

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۰	۳	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۱	۲	۲۸	۰	(۷)	۱	۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱۴۱,۸۸۳	۱۴۱,۸۸۳	۱	۶۴۴,۱۳۰	۶۴۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۶۴۴,۱۳۰	۶۴۴,۱۳۰	۳.۴۱
سرمایه گذاریها	۱	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۲۹۳	(۱,۵۰۹)	۲	۵,۷۱۱	۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۹	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۱۳۱	۵۵۲	۲	۵,۱۵۰	۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰.۰۳
محصولات شیمیایی	۳	۲۶۰,۳۰۸	۳۵,۳۱۶,۹۵۲	۰	(۱۴,۰۸۷,۱۳۰)	۲	۲۶۰,۳۰۸	۲۱,۳۲۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۳۰۸	۲۶۰,۳۰۸	۱.۳۸	۱.۳۸
مواد و محصولات دارویی	۳۴	۱۳,۱۱۲,۱۲۶	۳۹۱,۵۰۸,۰۳۰	۳,۲۶۵,۵۳۱	(۳۴,۳۹۱,۳۷۳)	۳۲	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۳۶۷,۱۱۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۱۳,۱۱۲,۱۲۶	۱۶,۳۷۷,۶۴۷	۸۶.۶	۸۶.۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰
جمع	۳۱	۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۴۲۷,۲۴۲,۴۲۲	۳,۴۰۸,۱۱۶	(۲۸,۳۳۳,۴۸۴)	۳۲	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۸	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰	۹	۱,۶۱۳,۸۷۰	۴۰	۱۵,۵۰۳,۹۰۱	۱۸,۹۱۳,۰۱۷	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱,۱۹۴)	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
اطلاعات ابتدای دوره بر اساس صورت های حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای نام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای نام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۸,۶۶۳,۴۳۹	۱,۳۶۳,۷۴۹	۱۳۸,۹۳۷,۶۴۳	۳,۴۸۱,۹۷۷	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱۳۸,۹۳۷,۶۴۳	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۳۶	۱۰۹,۳۹۵,۸۱۳	۷۸۷	۱۸,۱۴۰	۱۰۴,۶۵۱,۰۸۷	
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۳,۶۶۵	۱۸۴,۳۶۸	۳,۷۳۳,۷۶۱	۰	۰	۳,۷۳۳,۷۶۱	۴.۶۷	۱۸۴,۳۶۸	۳,۳۳۴,۶۹۸	۱,۵۱۸	۳۷,۳۹۰	۳,۱۴۰,۴۳۰	
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۱,۳۳۰	۱,۱۵۵,۳۵۳	۲۰,۱۵۶,۳۴۵	۰	۰	۲۰,۱۵۶,۳۴۵	۲۸.۹۱	۱,۱۵۵,۳۵۳	۱,۱۵۵,۳۵۳	۱,۷۷۶	۳۳,۹۶۰	۲۰,۲۸۳,۲۰۲	
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۷,۲۳۰,۸۴۷	۰	۰	۷,۲۳۰,۸۴۷	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۸۳۱,۰۹۹	۳,۸۹۸	۳۰,۱۷۰	۵,۶۰۲,۳۴۴	
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۲۱,۶۹۷	۴۱,۱۴۱,۱۵۹	۰	۰	۴۱,۱۴۱,۱۵۹	۷۰.۹۸	۱,۸۲۱,۶۹۷	۱,۸۲۱,۶۹۷	۲,۷۰۱	۶۳,۰۶۰	۴۰,۰۳۷,۵۱۳	
شیمی دارویی داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۱,۳۸۰	۷۳۵,۹۷۹	۲۱,۵۴۱,۶۳۰	۰	۰	۲۱,۵۴۱,۶۳۰	۷۵.۹۸	۷۳۵,۹۷۹	۷۳۵,۹۷۹	۱,۰۶۳	۳۰,۹۴۶,۶۷۱	۳۰,۳۲۰,۹۹۳	
لایرانوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۱,۱۸۱,۳۴۹	۰	۰	۱,۱۸۱,۳۴۹	۳۰.۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۱۶,۷۷۳	۶,۵۷۶	۱۱,۳۴۰	۳۰,۱۱۳	
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۸۳۳,۵۰۹	۶۳۶,۳۷۳	۳۲,۰۹۶,۵۳۹	۰	۰	۳۲,۰۹۶,۵۳۹	۷۷.۶	۶۳۶,۳۷۳	۳۰,۵۸۷,۴۲۰	۱,۱۴۷	۵۵,۱۳۰	۲۹,۹۵۱,۰۴۸	
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱۰,۰۰۳	۵۷,۹۵۴	۲,۳۹۲	۲,۳۹۱,۸۵۳	۵۷,۹۵۴	۰.۳۷	۲,۳۹۲	۶۵,۳۹۳	۲,۵۹۱	۱۳,۶۷۰	۵۲,۹۹۸	
داروسازی زهراوی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۳	۳۳۰,۳۰۳	۶,۳۷۹,۵۴۳	۰	۰	۶,۳۷۹,۵۴۳	۲۴.۳۱	۶,۳۷۹,۵۴۳	۴,۳۴۵,۲۳۹	۴۱۱	۵,۴۵۰	۳,۹۳۴,۹۳۷	
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۳	۱,۱۰۵	۱۵,۳۹۷	۰	۰	۱۵,۳۹۷	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۷,۳۸۵	۱,۰۳۴	۱۶,۱۷۰	۱۶,۱۸۰	
داروسازی امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۱	۳۳۸	۵۳,۳۱۷	۰	۰	۵۳,۳۱۷	۰.۱۸	۳۳۸	۶۳,۸۳۴	۳۴	۶,۴۱۰	۶۳,۴۸۶	
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۳,۴۷۸,۰۷۷	۰	۰	۳,۴۷۸,۰۷۷	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۱۸,۹۹۹	۷۳۸	۱۴۰,۹۰۰	۳,۶۰۸,۳۹۶	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۸,۳۱۶	۰	۰	۸,۳۱۶	۰	۵,۱۰۳	۶,۱۳۳	۱۲,۳۹۷	۱۴,۹۰۰	۱,۰۳۰	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۶	۵,۰۲۰	۴,۱۶۶	۲۳۹,۹۳۵	۴,۱۶۶	۴,۱۶۶	۰	۴,۱۶۶	۵,۷۳۹	۷,۳۱۲	۸,۳۶۰	۷۱۹	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۳۲	۵,۴۱۹	۶,۱۶۴	۰	۰	۶,۱۶۴	۰	۵,۴۱۹	۳,۷۶۵	۴,۳۹۲	۳,۰۵۲	(۱,۶۵۴)	
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰	۳	۲۸	۰	۰	۲۸	۰	۳	۲۱	۲۸۰	۳,۹۸۱	۱۹	
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۱۹۷,۰۳۷	۷۳۹,۸۶۹	۱۱,۱۴۸,۹۰۶	۵۳۳,۱۹۷,۰۳۷	۱۱,۱۴۸,۹۰۶	۷۳۹,۸۶۹	۱۰.۴۱۷	۵۳۳,۱۹۷	۳۱,۵۶۶,۷۳۷	۱,۱۹۹	۳۰,۶۵۰	۳۰,۳۱۴,۶۷۱	
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	۶۱	۴۶۳	۰	۰	۴۶۳	۰	۶۱	۳۳۷	۲,۴۳۱	۱۳,۰۰۰	۲۶۶	
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۸۱۶,۸۳۳	۱,۳۵۷,۱۴۷	۱۶,۶۸۵,۱۳۰	(۲۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۹۵)	۱۶,۶۸۵,۱۳۰	۲۸.۳۷	۱,۳۵۷,۱۴۷	۱۶,۴۵۹,۵۹۳	۱,۸۲۸	۲۵,۳۰۰	۱۵,۲۶۳,۵۴۱	
داروئی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۳	۱۷۱,۳۰۶	۱۴,۴۱۳,۸۷۶	۰	۰	۱۴,۴۱۳,۸۷۶	۶۴.۳۵	۱۷۱,۳۰۶	۱۷۱,۳۰۶	۱,۰۶۴	۱۰۸,۳۰۰	۱۷,۳۳۴,۸۳۶	
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۰,۵۴۳	۱,۰۷۷,۳۵۰	۱۳,۸۹۹,۹۰۶	۰	۰	۱۳,۸۹۹,۹۰۶	۱۸.۹۵	۱,۰۷۷,۳۵۰	۱,۰۷۷,۳۵۰	۳,۵۵۴	۲۶,۳۰۰	۶,۸۹۶,۰۳۵	
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۴,۳۵۶	۱۸۰,۵۳۰	۶,۹۴۱,۰۶۹	۰	۰	۶,۹۴۱,۰۶۹	۹.۴۵	۱۸۰,۵۳۰	۱۸۰,۵۳۰	۱,۰۶۱	۳,۹۳۹,۸۷۰	۳,۷۴۹,۳۵۰	
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۳۵,۳۰۸,۷۳۶	۰	۰	۳۵,۳۰۸,۷۳۶	۷۳.۳۹	۲۵۵,۱۰۵	۲۱,۳۳۳,۶۹۹	۵۳۱	۴۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۸,۹۹۴	
فراورده های تزریقی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۳,۰۳۶,۵۵۲	۰	۰	۳,۰۳۶,۵۵۲	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۸۹۹,۴۷۷	۲,۴۸۳,۰۷۲	۴۰,۱۵۰	۱,۵۸۳,۵۹۵	

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)				
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶۴۴,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱۴۱,۸۸۳	۱۴۱,۸۸۳	۱۴۱,۸۸۳	۱۰۰	۶۴۴,۱۳۰	۶۴۴,۱۳۰	۴۴۴,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۸۳	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۱۵۷,۷۳۶	۰	(۶۷۷)	۰	۵,۰۱۹	۴,۸۵۵	۴,۱۷۸	۱۱,۲۳۰	۹,۳۵۰	(۸۴۱)
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۳۹	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۱۸۱,۸۹۷	۰	(۲,۸۷۶,۰۹۰)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۷,۳۰۵,۸۰۷	۳۳۰	۴۴,۷۵۰	۳۷,۰۳۹,۳۹۳	۳۷,۰۳۹,۳۹۳
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۱۹۷,۰۳۷	۵۳۳,۱۹۷	۱۱,۱۴۸,۹۰۶	(۵۳۳,۱۹۷,۰۳۷)	(۵۳۳,۱۹۷)	(۱۱,۱۴۸,۹۰۶)	۰	۵۳۳,۱۹۷	۵۳۳,۱۹۷	۰	۲۰,۶۵۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۲,۳۹۲	۵۷,۹۵۴	(۲,۳۹۱,۸۵۳)	(۲,۳۹۲)	(۵۷,۹۵۴)	۰	۲,۳۹۲	۰	۰	۱۳,۶۷۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲	۳۹۲	۸۹۰	۰	۰	۳۹۲	۸۹۰	۳,۰۵۳	۰۵۹۸	۰۵۹۸
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۷۳	۲۸۹	۲,۴۱۶	۰	۰	۲۸۹	۲,۴۱۶	۸,۳۶۰	۲,۱۳۷	۲,۱۳۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۸۰۳,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۸۹۵,۳۹۶	۶۳۱,۵۷۰	۰	(۲۰۰,۷۳۴,۷۶۴)	(۱۵۵,۳۶۱)	۱۷,۲۸۲,۲۹۷	۷۵	۴۶۶,۲۰۹	۱۷,۲۸۲,۲۹۷	۷۷۴	۳۸,۷۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۸۸	۱۶,۸۱۶,۰۸۸
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۴۶	۱۳۱	۱,۳۲۹	۰	۰	۱۳۱	۱,۳۲۹	۹۹۷	۹,۳۵۰	۱,۰۹۸
جمع			۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۴۳۷,۳۴۳,۴۳۳	۳,۴۰۸,۱۱۶	(۳۸,۳۳۳,۴۸۴)	۱۷,۳۹۸,۱۴۷	۳۸۹,۰۰۸,۹۳۸						۳۷۱,۷۱۰,۷۹۱	۳۷۱,۷۱۰,۷۹۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیقاتي مهندسي توفيق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۸۹۶	۸۹۶
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۳۳	۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۱,۳۲۸
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۸۴۳	۸۴۳
کارگزاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
گسترش ارتباطات دانک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
کارگزاری بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰.۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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	
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰
سیما سلامت تامین ایرانیان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹
داروسازی شهید قاضی	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰
جمع			۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	۰			۱,۶۱۳,۸۷۰	

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	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲۳۹,۹۳۵	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵۳۲,۱۹۷,۰۳۷	۹۹۹	۵۳۲,۱۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۴۱,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳	۰
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۳۹۱,۸۷۱	۱,۰۰۰	۳۹۲	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۸۹,۰۷۳	۹۹۹	۲۸۹	۰
هلدینگ داروپخش	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۷,۷۳۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۱۳۱,۴۴۶	۹۹۶	۱۳۱	۰
جمع			۷,۶۳۱,۱۳۸	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 قاضی	۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۷	۶۱,۰۹۵	۱,۸۳۷	۶۱,۰۹۵	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۵۳۲,۱۹۷,۰۳۷	۹۹۹	۵۳۲,۱۹۷	۹۹۹	۵۳۲,۱۹۷	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۰۰,۷۳۴,۷۶۴	۷۷۴	۱۵۵,۳۶۱	۱۰,۱۸۳	۳,۰۴۴,۱۵۵	۱,۸۸۸,۷۹۴
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۳,۴۸۱,۹۷۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۱,۰۰۰	۳,۴۸۱,۹۷۷	۰
جمع			۴,۲۲۳,۰۲۳		۶,۱۱۱,۸۱۶	۱,۸۸۸,۷۹۴

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۲۸۱,۶۱۳	۲۱۴,۸۵۶	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۴۰۲ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۳۰,۸۶۱	۱,۸۸۸,۷۹۴	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و عرضه اولیه سهام شرکت های غیر بورسی
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	۴۸,۸۱۲,۴۷۴	۲,۱۰۳,۶۵۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	وارد بورس کردن شرکت های غیر بورسی و عرضه اولیه 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	۱۵,۵۰۳,۹۰۱	۱۸,۹۱۲,۰۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۲) وارد بورس کردن شرکت های غیر بورسی و عرضه اولیه سهام آن ها در بورس
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۶	۶۴	۶۶	۶۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۶۵۶	۱۰,۹۴۴	۱۰,۹۴۴	۱۰,۹۴۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۴۷۳،۵۳۵ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۷۱۵،۴۱۰ میلیون ریال برآورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، نسبت به دوره مشابه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به میزان ۲۵ درصد رشد داشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	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	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۸۷۵،۶۲۱ ریال بابت تعهد تسهیلات شرکت های تابعه بوده است و پیش بینی می گردد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ فاقد هزینه های مالی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	پیش بینی می گردد طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت	۷۱,۴۷۰	۱۴,۶۷۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۶,۶۸۳	(۲)
سود حاصل فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی	(۶,۳۵۰)	(۱۱۵,۴۷۵)

