

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	سرمایه ثبت شده: 4,350,000
نماد: تیبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری دارویی تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1.1 - صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) در تاریخ 30 آبان 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2.2 - بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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 این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

نتیجه گیری

3 - بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4.4 - با توجه به یادداشت توضیحی 2-1-19 صورتهای مالی، مانده سرفصل دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های گروه شامل مبلغ 2,998 میلیارد ریال اقلام راکد و سنوآتی (شامل مبلغ 892 میلیارد ریال طلب از شرکت توسعه دارویی رسا) است که بابت طلب از برخی اشخاص و صد در صد طلب از شرکت توسعه دارویی رسا جمعاً مبلغ 2,073 میلیارد ریال کاهش ارزش در صورتهای مالی منظور شده است. در خصوص مطالبه طلب و غرامات از برخی اشخاص و شرکت توسعه دارویی رسا، اقامه دعوی گردیده که عمدتاً رأی به نفع شرکت‌های گروه صادر شده، لیکن تاکنون مطالبات از اشخاص به حیطة وصول در نیامده و بابت مطالبات از شرکت توسعه دارویی رسا سند مالکیت ملکی به مساحت 3,929 متر مربع به نام 4 شرکت فرعی ذینفع انتقال یافته ولی تاکنون به تصرف آنها در نیامده است. همچنین طبق یادداشت توضیحی 3-1-19 صورتهای مالی، مبلغ 347 میلیارد ریال مطالبات شرکت کارخانجات داروپخش از شرکت توزیع داروپخش (فرعی داروپخش) با حساب تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد تهاتر شده است. این امر در راستای تهاتر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت با بدهی شرکت‌های زیرمجموعه آن سازمان به بانکها صورت گرفته است که مورد پذیرش بانک مذکور قرار نگرفته است، لیکن موضوع در حال پیگیری می‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5 - 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، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. 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 تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که 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.

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

الف- افشاء اطلاعات، صورت‌های مالی، گزارش هیئت‌مدیره و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (بندهای 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات).

ب- افشاء صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل (فرعی)، حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه در خصوص یک شرکت فرعی (بند 2-10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات).

پ- اخذ تأیید صلاحیت حرفه‌ای یکی از نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 31 اساسنامه).

ت- معرفی نماینده شخص حقوقی که به عضویت در هیئت‌مدیره انتخاب شده به منظور تعیین صلاحیت ظرف مدت 15 روز پس از انتخاب (تبصره 2 ماده 31 اساسنامه).

ث- افشاء اطلاعات شرکت‌های گروه در گزارش تفسیری مدیریت به صورت کامل (ماده 2 مکرر دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات).

7. 7- دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در تاریخ 12/8/1397 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده در برخی موارد به شرح زیر رعایت نشده است:

الف- طراحی و پیاده سازی ساز و کاری برای اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی (ماده 10).

ب- عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران (ماده 32).

ج- افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت (ماده 42).

28 بهمن 1399

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/12/11 12:40:01	861454	[Mohammad Hazrati [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/12/11 15:57:38	831209	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/12/11 16:24:26	811028	[Mahmoud Shali [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۰۴,۰۲۱	۳۴۲,۶۴۷	۲۱۰	پرداختی‌های تجاری	۲۱۰	۳۴۲,۶۴۷	۱,۴۰۴,۰۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۵,۸۷۲	۲۸,۱۲۲	۵۷۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۷۱	۲۸,۱۲۲	۲۵۵,۸۷۲
دریافتی‌های تجاری	۱۱,۷۹۲,۰۱۴	۱۷,۷۵۶,۷۵۴	(۳۴)	مالیات پرداختی	(۳۴)	۱۷,۷۵۶,۷۵۴	۱۱,۷۹۲,۰۱۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۳۰,۹۸۲	۳۴۷,۲۳۰	۸۲	سود سهام پرداختی	۸۲	۳۴۷,۲۳۰	۶۳۰,۹۸۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۶۴۵	۱۰,۲۸۶	(۴۶)	تسهیلات مالی	(۴۶)	۱۰,۲۸۶	۵,۶۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۰۸۸,۵۲۵	۱۸,۴۹۵,۲۳۹	(۲۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۴)	۱۸,۴۹۵,۲۳۹	۱۴,۰۸۸,۵۲۵
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۱۵۰	۷,۰۱۷	۳۰	جمع بدهی‌های جاری	۳۰	۷,۰۱۷	۹,۱۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۵۵۹,۹۲۹	۱۰,۵۶۱,۳۷۹	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۰,۵۶۱,۳۷۹	۱۰,۵۵۹,۹۲۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۹۱	۳,۳۰۸	۱۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۸	۳,۳۰۸	۲,۸۹۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۶,۵۸۷	۱۷۲,۲۲۴	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۲	۱۷۲,۲۲۴	۱۷۶,۵۸۷
سایر دارایی‌ها	۵۵,۰۵۴	۵۷,۶۹۴	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵)	۵۷,۶۹۴	۵۵,۰۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۸۰۴,۶۱۱	۱۰,۸۰۲,۵۲۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱۰,۸۰۲,۵۲۲	۱۰,۸۰۴,۶۱۱
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	--	سهام خزانه			
	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۳,۸۱۸,۸۱۸	--	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			
	۱۹,۵۶۶,۷۴۸	۴۵۰,۶۶۵	(۹۸)	سود (زیان) انباشته			

(۶۳)	۲۴,۲۵۱,۷۴۸	۹,۰۵۴,۴۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۵)	۲۹,۲۹۷,۷۶۱	۲۴,۸۹۳,۱۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۵)	۲۹,۲۹۷,۷۶۱	۲۴,۸۹۳,۱۴۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۵,۸۱۵	۹۴,۱۵۰	۱۴,۹۵۸,۲۰۷
درآمد سود تضمین شده	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۸۸,۸۱۸	۲۱	۲,۶۶۱,۷۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۰۲)	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۲۴,۵۲۱	۲۶	۱۸,۶۱۹,۹۵۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۱۸۲)	۴۴	(۱۷۸,۵۲۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۰,۱۸۲)	۴۴	(۱۷۸,۵۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۸۱۴,۳۳۹	۲۴	۱۸,۴۴۱,۴۲۶
هزینه های مالی	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶,۶۱۴)	--	۲۷,۰۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۷,۷۲۵	۲۱	۱۸,۴۶۸,۴۳۰
مالیات بر درآمد	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۷,۷۲۵	۲۱	۱۸,۴۶۸,۴۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۹۷,۷۲۵	۲۱	۱۸,۴۶۸,۴۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۷	۲۴	۴,۲۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	--	۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۲۰	۴,۲۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			

•	--	•	•	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
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۱۸,۴۶۸,۴۳۰	۳۱	۶۶۱,۳۰۳	۷۹۷,۷۳۵	سود (زیان) خالص
۸,۴۹۱,۵۱۴	۱۳۰	۸,۴۹۱,۵۱۴	۱۹,۵۶۶,۷۴۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۸,۴۹۱,۵۱۴	۱۳۰	۸,۴۹۱,۵۱۴	۱۹,۵۶۶,۷۴۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱۷۸	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۹۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۳۴۱,۵۱۴	۳۹	۳,۶۹۱,۵۱۴	۳,۴۷۱,۷۴۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۹,۷۰۹,۹۴۴	۳۷	۳,۳۵۳,۸۱۷	۴,۳۶۹,۴۸۳	سود قابل تخصیص
(۱۴۳,۱۹۶)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	(۳,۸۱۸,۸۱۸)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۹,۵۶۶,۷۴۸	(۸۷)	۳,۳۵۳,۸۱۷	۴۵۰,۶۶۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴,۳۴۶	۳۰	۱۵۳	۱۸۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۳۵۰,۰۰۰	•	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/08/30 حسابرسی شده 1399/08/30	واقعی حسابرسی شده 1398/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,903,844	1,084,305	168	5,391,827
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,903,844	1,084,305	168	5,391,827
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

0	--	0	(37,732)	سود پرداختی بابت استقراض
(5,169,907)	90	(946,209)	(1,799,314)	سود سهام پرداختی
(5,169,907)	94	(946,209)	(1,837,046)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(193)	--	0	(768)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	1,582	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(7,624)	19	(4,743)	(5,667)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,021)	114	(273)	(583)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(8,645)	(7)	(5,016)	(4,668)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
213,082	698	133,080	1,061,362	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
213,082	698	133,080	1,061,362	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
129,176	165	129,176	342,647	موجودی نقد در ابتدای دوره
389	(86)	86	12	تأثیر تغییرات نرخ ارز
342,647	435	262,342	1,404,021	موجودی نقد در پایان دوره
6,952,312	--	0	1,475,734	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/02/31 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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		
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۸	۲	۱	(۵)	۰	۱۳	۲	بیمه صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
۱.۲۳	۱۲۹,۹۳۴	۱	(۱,۰۰۸.۲۵)	۱۳,۵۸۳	۱.۱۱	۱۱۷,۳۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۵۷	۱۲۹,۹۳۴	۱	۱۳,۵۱۹	۱۳,۵۸۳	۱۱۷,۴۲۸	۱۱۷,۳۵۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۲.۴۴	۲۵۸,۰۶۲	۱	(۱۲۳.۸۸)	۱,۵۴۶	۲.۴۳	۲۵۶,۵۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۴,۷۳۲	۲۵۸,۰۶۲	۱	(۷,۲۵۸,۹۳۴)	۱,۵۴۶	۲۰,۳۱۳,۶۵۶	۲۵۶,۵۱۶	محصولات شیمیایی
۱۱.۶۰	۸,۶۱۸,۰۸۱	۳۳	۱۱,۳۴۸.۱۶	(۱۴۰,۳۷۷)	۸۲.۹۲	۸,۷۵۸,۴۵۸	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۹۶۷,۶۴۴	۸,۶۱۸,۰۸۱	۳۳	(۳۹,۶۹۰,۰۴۰)	(۱۴۰,۳۷۷)	۲۵۵,۶۵۷,۶۸۴	۸,۷۵۸,۴۵۸	مواد و محصولات دارویی
۴.۷۲	۱,۵۵۴,۸۹۴	۷	(۱۰,۰۱۶.۰۳)	۱۲۵,۰۰۰	۱۳.۵۴	۱,۴۲۹,۸۹۴	۷	۱,۵۵۴,۸۹۴	۷	۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۹,۸۹۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۰	۱	۴۰	۱	۰	۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۲	۵	۲	۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۰۰	۱۰۲	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۲	۰	۱۰۲	۰	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۱۰,۵۶۱,۱۲۳	۲۶	۱۰۰	(۱,۳۴۸)	۱۰۰	۱۰,۵۶۲,۳۷۱	۳۴	۱,۵۵۵,۰۴۴	۱۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۴۴	۱۱	۳۳۹,۱۵۲,۳۴۱	۹,۰۰۶,۰۷۹	(۱۲۶,۳۴۸)	۲۷۶,۰۸۸,۷۹۱	۹,۱۳۲,۳۲۷	۲۳	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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)	افزایش (کاهش)	
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۲۳۳,۵۸۰	۱,۴۴۵,۸۲۷	۲۷,۱۹۶,۳۴۹	۳۰,۰۰۰	۱,۹۷۵	۶,۴۳۲,۹۴۶	۷۲.۴۲	۱,۴۴۷,۸۰۲	۴۲,۶۳۰,۳۹۵	۳,۸۰۷	۱۱۴,۷۴۰	۴۲,۱۸۲,۴۹۳
فراورده های تریقی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۸,۸۷۴	۱,۹۱۴,۵۴۴	۲,۰۲۸,۳۰۸	(۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۹۷,۷۱۸)	(۱,۳۰۲,۹۵۹)	۴.۵۰	۹۱۶,۸۲۶	۷۲۵,۲۴۹	۲۹,۰۸۸	۲۳,۰۱۰	(۱۹۱,۵۷۷)
بخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۵۹۴,۳۴۹	۸۶۰,۴۸۲	۶,۱۷۳,۶۳۴	۳۴۹,۳۱۱	۳۲,۶۴۶	(۱,۳۷۵,۹۳۰)	۱۹.۷۷	۸۹۳,۱۲۸	۴,۸۹۶,۷۰۴	۱۰,۰۴۲	۵۵,۰۵۴	۴,۰۰۲,۵۷۶
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۴۳,۵۸۴	۷۲۰,۹۷۷	۸,۱۱۹,۷۰۷	۲۵۲,۱۲۹	۲۵,۱۲۷	(۲,۳۴۰,۴۹۷)	۱۴.۲۵	۷۴۶,۱۰۴	۴,۷۷۹,۳۱۰	۸,۷۳۷	۵۵,۹۰۰	۴,۰۲۳,۱۰۶
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۱,۳۱۰	۶۹۹,۷۵۱	۱۴,۶۰۲,۵۹۷	۴۳۵,۳۴۲	۴۵,۶۵۲	(۲۶۸,۰۳۷)	۴۰.۸۷	۷۴۵,۴۰۲	۱۴,۳۳۴,۵۶۰	۴,۵۰۳	۸۶,۶۰۵	۱۳,۵۸۹,۱۵۷
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۱,۵۴۱	۶۱۱,۵۱۸	۱۵,۳۵۸,۷۶۰	۴۲۰,۷۰۵	۵۴,۲۶۴	(۱,۵۳۳,۶۹۳)	۳۰.۳۱	۶۶۵,۷۸۲	۱۲,۸۲۵,۰۶۸	۴,۸۸۲	۱۰۱,۳۷۰	۱۳,۱۵۹,۲۸۶
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۸۴,۹۶۷	۴۴۴,۳۷۸	۱۸,۰۱۶,۷۴۶	۱,۴۶۸,۱۲۴	۱,۰۹,۱۶۹	(۹,۶۴۵,۲۶۳)	۴۸.۹۹	۵۵۳,۵۴۷	۸,۳۷۱,۴۸۴	۱,۶۱۴	۲۴,۴۱۰	۷,۸۱۷,۹۳۷
لابراتوارهای داروئی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۰,۸۸۷	۴۲۶,۵۶۳	۱,۵۸۲,۴۹۹	۱۴,۷۰۴,۸۲۸	۱۲۶,۶۹۴	(۱۹۷,۶۵۶)	۴.۳۹	۵۵۳,۲۵۷	۱,۳۸۴,۸۴۲	۱۴,۱۵۹	۲۵,۴۴۰	۸۲۱,۵۸۶
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۳۳۰,۳۳۶	۴۷۹,۶۵۳	۸۹,۱۸۸,۳۸۹	۳۳۱,۵۵۱	۳۳,۰۸۰	(۱۸,۴۵۵,۸۹۰)	۷۲.۵۷	۵۱۲,۷۳۳	۷۰,۷۳۳,۳۹۹	۸۴۱	۱۱۶,۰۴۰	۷۰,۳۱۹,۶۶۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۶۴,۶۹۲	۴۷۷,۱۲۶	۱۸,۹۵۸,۴۶۹	۰	۰	(۸۵۴,۵۵۳)	۵۵.۷۷	۴۷۷,۱۲۶	۱۸,۱۰۳,۹۱۷	۱,۱۹۷	۴۵,۴۰۰	۱۷,۶۲۶,۷۹۱
کلریارس	۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۹۴۸,۸۸۵	۲۵۶,۵۱۶	۲۰,۳۱۳,۶۵۶	(۶۰,۰۰۰)	۱,۵۴۶	(۷,۳۵۸,۹۳۴)	۷۵.۰۸	۲۵۸,۰۶۲	۱۲,۰۵۴,۷۳۲	۱,۰۵۰	۵۲,۰۹۲	۱۲,۷۹۶,۶۷۰
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۰۸۴,۹۳۹	۲۳۹,۴۱۰	۹,۷۹۹,۹۵۵	۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۱	(۲,۳۲۱,۳۸۸)	۷۸.۰۹	۲۴۲,۴۲۱	۱۲,۱۲۱,۳۴۲	۱,۳۱۷	۶۰,۸۷۰	۱۱,۸۷۸,۹۳۳
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۷۳,۹۳۶	۱۹۰,۴۷۴	۴,۶۴۹,۴۶۸	۲۷.۳۱	۱۹۰,۴۷۴	۴,۶۴۹,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴,۴۱۰	۴,۴۵۸,۹۹۴
تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۶۸,۸۱۷	۱۷۱,۴۶۸	۷,۷۸۴,۶۸۴	۲۳.۹۸	۱۷۱,۴۶۸	۷,۷۸۴,۶۸۴	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۰	۷,۶۱۳,۲۱۶
داروسازی زهراوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۶,۰۳۸,۵۴۹	۱۶۱,۷۸۶	۱۷,۴۰۱,۳۲۲	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۲)	(۱۰,۴۵۷,۰۰۴)	۲۵.۵۶	۱۵۷,۸۲۴	۶,۹۴۴,۴۱۸	۳۴۷	۱۰,۸۵۰	۶,۷۸۶,۵۸۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۱,۷۶۷	۱۱۷,۳۵۱	۱۱۷,۴۳۸	(۵۱,۹۹۹)	۱۲,۵۸۲	۱۲,۵۱۹	۱.۱۷	۱۲,۵۱۹	۱۲۹,۹۳۴	۱۷,۰۳۰	۱۷,۰۳۳	۲۳
داروئی ره آورد تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۰,۴۱۲	۱۳۴,۳۳۵	۶,۷۶۵,۸۱۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۸)	(۲,۵۵۷,۴۸۱)	۶۵.۱۱	۱۳۲,۸۲۷	۴,۲۰۸,۳۳۳	۹۴۲	۳۲,۳۱۷	۴,۰۸۵,۰۵۶
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۱۱,۵۲۵	۵۱,۵۴۹	۲,۹۴۸,۳۴۵	۱,۰۲۴,۷۴۹	۷۰,۳۰۳	(۶۲۶,۲۰۹)	۵.۹۱	۱۲۱,۸۵۲	۲,۳۱۲,۱۲۶	۲,۷۴۸	۵۲,۱۵۰	۲,۱۹۰,۲۸۴
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۱۳,۳۴۳	۷۰,۱۸۸	۳,۷۱۰,۷۶۱	(۴۹۴,۰۳۸)	(۵۸۵)	(۹۷۰,۶۰۵)	۹.۸۰	۶۹,۶۰۳	۲,۷۴۰,۱۵۶	۱,۱۸۲	۴۶,۵۸۶	۲,۶۷۰,۵۵۳
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۴۸۰	۳۰,۰۰۵	۳,۶۵۵,۳۸۱	(۱,۱۱۳,۰۱۴)	(۸۳۱)	(۶۵۴,۵۷۵)	۵۱.۹۹	۱۹,۱۸۴	۴,۳۰۹,۸۵۶	۷۳۸	۱۶۵,۷۹۹	۴,۳۹۰,۶۷۲
داروسازی ایوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۵۶	۸,۸۶۲	۷۳,۹۸۱	۵۶۳,۴۱۳	۳۴۴	(۱,۰۷۸)	۰.۲۷	۹,۲۰۶	۷۳,۹۰۳	۵,۷۷۲	۴۵,۷۳۰	۶۳,۶۹۷
داملران	۹۳۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۱,۱۰۵	۲۴,۰۳۴	۰	۰	(۱۲,۳۰۶)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۰,۷۱۸	۱,۳۷۵	۱۲,۳۷۰	۹,۶۱۳
داروسازی امین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۶۹۸	۳۳۸	۵۲,۳۸۰	۰	۰	(۲۳,۹۱۱)	۰.۱۸	۳۳۸	۲۹,۴۶۹	۱۴۰	۱۲,۳۵۰	۲۹,۱۳۱

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)
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۶۱	۴۶۳	۰	۰	(۳۲)	۰	۶۱	۰	۳۷۰
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳	۱۳	۰	۰	(۵)	۰	۳	۰	۶
جمع			۹,۱۳۲,۳۳۷	۲۷۶,۰۸۸,۷۹۱	(۲۶,۹۳۶,۴۵۰)	(۱۲۶,۲۲۸)	۹,۱۳۲,۳۳۷	۲۳۹,۱۵۲,۳۴۱	۹,۰۰۶,۰۷۹	۲۳۹,۱۵۲,۳۴۱	۲۲۰,۱۲۶,۲۶۲	

وضعیت پرتفوی سهام 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اوزان	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۶۵,۴۵۹	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۵۹	۷۴۴	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۷۵	۶۷۸	
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۵۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۱۳	۷۹۱	
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۰۸,۷۶۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۴۳,۶۱	۳۳۴,۵۹۸	۹۵۹	
سیما سلامت تامین ایرانیان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
داروئی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۳	۸,۱۰۳	۰	۰	۹۹,۹۷	۸,۱۰۳	۱,۳۳۸	
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰,۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰,۰۰	۴	۲,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰,۰۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰,۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰,۰۰	۱۰۳	۰	
جمع			۱,۴۳۰,۰۴۴	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۴۴			

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
هلدینگ داروپخش	۳۳۱,۵۵۱	۱۴۹,۳۱۰	۳۳,۰۸۰	۰
کارخانجات داروپخش	۱,۰۳۴,۷۴۹	۶۸,۶۰۵	۷۰,۳۰۳	۰
داروسازی اکسیر	۴۲۰,۷۰۵	۱۲۸,۹۸۳	۵۴,۳۶۴	۰
داروسازی فارابی	۲۵۲,۱۲۹	۹۹,۶۵۹	۲۵,۱۲۷	۰

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
پارس دارو	۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۰	۱,۹۷۵	۰
شیمی دارویی داروپخش	۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۰	۳,۰۱۱	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۴,۷۰۴,۸۲۸	۸,۶۱۵	۱۲۶,۶۹۴	۰
داروسازی ابوریحان	۵۶۳,۴۱۳	۶۱۰	۳۴۴	۰
اوزان	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱	۰	۱۲۵,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۹۹۵,۹۶۶	۵۵,۰۴۸	۱۰۹,۸۷۵	۰
داروسازی قاضی	۴۳۵,۲۴۲	۱۰۴,۸۸۸	۴۵,۶۵۲	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۷۱,۴۶۸,۸۱۷	۹۹۹	۱۷۱,۴۶۸	۰
بخش هجرت	۳۴۹,۲۱۱	۹۳,۴۵۸	۳۳,۶۴۶	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۹۰,۴۷۳,۹۳۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۷۴	۰
کلرپارس	۳۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۰	۱,۶۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۱۸۷	۱۲۰,۳۱۶	۰
جمع			۹۸۶,۸۵۸	۱۲۵,۰۰۰

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
داروسازی زهراوی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۳,۹۵۲	۳۰,۳۴۴	۴۸۳,۹۰۶	۴۷۹,۹۵۴
شیرین دارو	۱,۱۱۳,۰۱۴	۷۳۷	۸۲۱	۱۶۹,۳۴۱	۱۸۸,۳۶۸	۱۸۷,۵۴۷
داروسازی کاسپین تامین	۵۲۷,۸۴۲	۱,۳۳۷	۷۰۶	۵۷,۹۶۴	۲۰,۵۹۶	۲۹,۸۹۰
دارویی ره آورد تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۲	۱,۵۰۸	۵۴,۰۳۷	۸۶,۴۶۰	۸۴,۹۵۲
توزیع داروپخش	۴۹۴,۰۳۸	۱,۱۸۴	۵۸۵	۷۳,۴۳۹	۳۶,۳۸۱	۳۵,۶۹۶
کلرپارس	۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۷	۸۳	۱۰۴,۱۶۳	۸,۳۳۳	۸,۳۵۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۷,۰۵۲,۰۰۰	۱۵,۳۷۶	۱۰۷,۷۳۳	۱۵,۶۰۱	۱۱۰,۰۳۵	۲,۳۹۲
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۷	۹۹۷,۷۱۸	۳۰,۸۲۴	۱,۰۵۷,۹۵۵	۶۰,۳۳۷
جمع			۱,۱۱۳,۱۰۶		۲,۰۰۱,۹۳۴	۸۸۸,۸۱۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورترفوی				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 حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							1399/02/31 1400/02/31
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته							
							35815
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
							35815
*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 6 ماهه منتهی به 1399/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/08/30

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۹۵۸,۲۰۷	۳۵,۸۱۵	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۶۶۱,۷۴۳	۸۸۸,۸۱۸	فروش قسمتی از شرکت 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	(۱۰۲)	کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۸,۶۱۹,۹۵۰	۹۲۴,۵۳۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹,۱۳۲,۳۲۷	۹,۰۰۶,۰۷۹	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۳۰,۰۴۴	۱,۵۵۵,۰۴۴	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	۱۰,۵۶۲,۳۷۱	۱۰,۵۶۱,۱۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

<p>۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۲) وارد بورس کردن شرکت های غیربورسی و عرضه سهام آن ها در بازار بورس</p> <p>«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.»</p> <p>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.</p>
--

«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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۶,۶۱۵	۱۹,۱۲۵
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۸۹	۱۲
سود حاصل فروش دارایی های ثابت	۰	۱,۵۸۱
سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی	۰	(۳۷,۳۳۲)
جمع	۲۷,۰۰۴	(۱۶,۶۱۴)

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
۱۹,۵۶۶,۷۴۸	۹,۳۵۲,۵۰۰	۱۸,۴۶۸,۴۳۰	۱۶,۰۹۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (۱ : فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های بورس ۲) عرضه سهام شرکت های غیربورسی 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.»