

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري شفا دارو	سرمایه ثبت شده: 1,179,430
نماد: شفا (سرمایه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵۶,۹۲۴	۹۸,۷۶۸	۱۶۰	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۸۲,۲۲۰	۲۴,۸۷۸	۱۳۶
دریافتنی‌های تجاری	۳,۳۴۱,۷۷۷	۴,۷۳۴,۴۸۶	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۳,۲۷۰	۱۲,۲۳۲	(۷۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۳,۳۳۵	۸۰,۶۸۸	۶۵	سود سهام پرداختنی	۳,۴۴۰,۹۸۰	۳,۱۷۱,۹۵۶	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۱۱	۲,۵۱۹	(۱۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۷۲,۳۸۱	۱۷۲,۳۷۴	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۰۶,۴۲۸	۵,۰۷۸,۸۲۵	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۲۶,۵۷۰	۳,۲۱۹,۰۶۷	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۳۲,۵۰۲	۲,۴۴۶,۷۴۵	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۱۳	۶۶۰	(۶۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۳۸۹	۱۰,۹۹۸	۴۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۴۵۶	۷,۸۸۴	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۳۹,۱۰۴	۲,۴۵۸,۴۰۳	۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۴۵۶	۷,۸۸۴	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۳,۵۳۷,۰۲۶	۳,۲۲۶,۹۵۱	۱۰

حقوق صاحبان سهام							
•	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۱۱۷,۹۴۳	۱۱۷,۹۴۳	اندوخته قانونی				
--	•	۳۴۳,۳۷۶	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۴۸)	۳,۰۱۲,۹۱۴	۱,۵۶۷,۷۵۷	سود (زیان) انباشته				
(۲۶)	۴,۳۱۰,۳۸۷	۳,۳۰۸,۵۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۱)	۷,۵۳۷,۳۳۸	۶,۷۴۵,۵۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۱)	۷,۵۳۷,۳۳۸	۶,۷۴۵,۵۳۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۵۱۱	۹,۲۸۱	۱۳	۱,۸۲۶,۲۰۱
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴۳,۳۷۶	۹,۱۳۰	۳,۶۶۱	۱۳,۹۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۳,۸۸۷	۱۸,۴۱۱	۱,۸۲۲	۱,۸۴۰,۱۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۹۱۰)	(۴۴,۷۵۷)	۹	(۹۶,۵۶۷)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۸,۹۱۰)	(۴۴,۷۵۷)	۹	(۹۶,۵۶۷)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۴,۹۷۷	(۲۶,۳۴۶)	--	۱,۷۴۳,۵۴۳	
هزینه‌های مالی	•	•	--	•	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۱۷۰	۴,۸۱۰	۹۱	۵۱,۲۴۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۴,۱۴۷	(۲۱,۵۳۶)	--	۱,۷۹۴,۷۸۷	
مالیات بر درآمد	(۶۱۳)	•	--	(۱۰,۳۱۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۳,۵۳۵	(۲۱,۵۳۶)	--	۱,۷۸۴,۵۷۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۵۳۵	(۲۱,۵۳۶)	--	۱,۷۸۴,۵۷۷	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	•	
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					
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۵۳۵	(۲۱,۵۳۶)	--	۱,۷۸۴,۵۷۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۱۳,۹۱۴	۱,۹۳۵,۹۹۵	۵۶	۱,۹۳۵,۹۹۵	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۰۱۳,۹۱۴	۱,۹۳۵,۹۹۵	۵۶	۱,۹۳۵,۹۹۵	
سود سهام مصوب	(۱,۴۱۵,۳۱۶)	(۷۰۷,۶۵۸)	۱۰۰	(۷۰۷,۶۵۸)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۹۷,۵۹۸	۱,۲۲۸,۳۳۷	۳۰	۱,۲۲۸,۳۳۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۱,۹۱۱,۱۳۳	۱,۲۰۶,۸۰۱	۵۸	۳,۰۱۳,۹۱۴	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۴۳,۳۷۶)	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۶۷,۷۵۷	۱,۲۰۶,۸۰۱	۳۰	۳,۰۱۳,۹۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۶	(۱۸)	--	۱,۵۱۳	

سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۰	۱,۱۷۹,۴۳۰
--------	-----------	-----------	---	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,127,021	24,605	4,480	127,579
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,127,021	24,605	4,480	127,579
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(960,791)	(122,481)	684	(160,452)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(960,791)	(122,481)	684	(160,452)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(8,530)	(5,834)	46	(6,008)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	3,954	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,861)	(1,625)	261	(2,905)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری						
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار						بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵,۷۱۱	۱۱۳,۶۳۷	(۱,۱۶۸)	(۶۴,۱۴۲)	۱	۴,۵۴۳	۴۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۶۸	۳۳۱	(۶۸)	(۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۳,۰۰۴,۱۰۳	۳۷,۷۹۰,۸۵۷	۳۷۶,۹۹۵	۳۷,۰۰۹,۹۹۰	۴	۳,۲۸۱,۰۹۸	۵۴,۸۰۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۷۷۸	۸,۰۷۰	۰	۳,۶۹۹	۱	۷۷۸	۱۱,۷۶۹	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۲۵۰	۲	۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع	۷	۳۷,۹۱۳,۷۸۵	۳۷۵,۷۵۹	۶۳۶,۹۴۹	۹۵۴,۸۶۲	۱۱۱۳,۳۸۶	۴۱۹	۰	۴۳۶,۴۸۳	۸	۱۶۴۳۶,۴۸۳	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۴۳	۱۰۰	۳۷۵,۷۵۹	۱۴	۲,۸۳۲,۹۰۲	۱۰۰	۲,۸۳۲,۹۰۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

400

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم ارزش اسمی (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده							
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۶۴	۶۸۳,۵۵۰,۳۴۷	۱۵۳,۸۸۰	۶۰.۳۳	۱۷,۴۰۶,۹۴۸	۱۱,۴۸۲,۹۶۰	۱,۶۹۴,۲۵۳	۴۳,۱۶۰	۳۷,۷۴۳,۱۶۴
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۶۸۴	۴۹۱,۶۰۵,۷۶۱	۱۱۹,۷۳۵	۶۵.۷۷	۷,۱۳۶,۸۰۷	۱۰,۰۷۷,۴۳۶	۱,۶۳۸,۷۴۳	۳۴,۹۰۰	۱۶,۵۱۰,۸۳۴
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۳۷۹	۳۱۳,۳۵۶,۸۸۰	۱۰۳,۳۹۶ (۱,۵۰۶,۰۰۰)	۵۴.۱۴	۳,۴۹۳,۷۷۳	۶,۱۹۸,۵۱۳	۱,۵۰۶,۰۰۰	۳۷,۸۷۰	۸,۱۶۰,۵۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۱	۱,۵۳۱,۰۹۰	۱۱۳,۶۳۷	۰.۰۶	(۶۴,۱۴۳)	(۱,۱۶۸)	(۳۱۳,۱۸۳)	۳,۷۳۰	۴۴,۹۵۳
داروسازی دکتر عبیدی (حق تقدم)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰	۰.۰۰	۵,۴۳۳	۱۷۰	۱۷۰,۴۵۹	۹۹۷	۵,۲۵۲
داروسازی دکتر عبیدی	۲,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۴۷	۱۷۶	۳۱,۹۵۹	(۷۶۵,۷۴۷)	(۱۷۶)	(۳۱,۹۵۹)	(۷۶۵,۷۴۷)	۳۵,۴۱۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸	۳۳۱	(۴۸,۰۰۰)	(۶۸)	(۳۳۱)	(۴۸,۰۰۰)	۴,۶۱۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۸	۸,۰۷۰	۵۸۱,۳۷۳	۰	۳,۶۹۹	۷۷۸	۱۶,۰۹۴	۱۰,۹۹۱
جمع			۳۷,۹۱۲,۷۸۵	۲,۰۱۰,۶۶۰	۳۷۵,۷۵۹	۲۶,۹۴۹,۳۳۶	۲,۲۸۶,۴۱۹	۵۴,۸۶۲,۱۱۱	۵۴,۸۶۲,۱۱۱		۵۲,۴۷۵,۶۹۳

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 هر سهم (ریال)	
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۱۸,۸۳۹	۲۸۳,۹۴۷	۰	۰	۲۹.۰۱	۱,۶۵۴	
دارویی پخش رازی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۶۴.۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
فرایند شیمی حکیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۹,۷۳۰	۱۱,۶۰۰
توسعه بازرگانی پخش رازی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۲۸	۲,۳۹۰	۲۳	۰.۰۰	۵۱	۱۱,۱۳۵
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸.۰۰	۱۴	۲۵۰
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۱,۱۱۱
پخش رازی (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۲۳	(۲,۳۹۰)	(۲۳)	۰.۰۰	۰	۰

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)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۰	
جمع			۴۳۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۴۳۶,۴۸۳	۰	

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۸۱,۲۷۲	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۶۹۴,۲۵۳	۵۷,۶۵۳	۱۵۵,۳۳۳	۰
صنعتی کیمیدارو	۳,۴۹۴,۰۰۰	۳۱,۵۴۴	۱۱۰,۲۱۵	۰
داروسازی اسوه	۳,۴۳۸,۷۴۳	۴۹,۴۸۳	۱۳۰,۶۷۵	۰
بخش رازی	۳,۲۹۰	۱۰,۰۴۳	۰	۳۳
داروسازی دکتر عبیدی	۱۷۰,۴۵۹	۹۹۷	۱۷۰	۰
جمع			۳۸۶,۳۹۳	۳۳

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 جابر ابن حیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳	۱,۴۵۳	۶۶,۷۸۷	۶۶,۷۸۷	۶۵,۳۳۴
صنعتی کیمیدارو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۶,۸۱۹	۳۷,۸۰۸	۱۸۹,۰۴۱	۱۸۳,۲۳۲
داروسازی اسوه	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۹۵۰	۳۵,۳۳۳	۲۸,۱۹۴	۲۷,۲۴۴
داروسازی دکتر عبیدی	۷۶۵,۷۴۷	۳۲۹	۱۷۶	۳۵,۶۰۰	۳۷,۳۶۱	۳۷,۰۸۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۸,۰۰۰	۱,۴۱۶	۶۸	۱۳,۸۵۴	۶۱۷	۵۴۹
بورس اوراق بهادار تهران	۳۱۳,۱۸۳	۳,۷۳۹	۱,۱۶۸	۱۳۳,۹۲۸	۴۱,۹۴۴	۴۰,۷۷۶
بخش رازی	۳,۲۹۰	۱۰,۰۴۳	۳۳	۱۰,۰۴۳	۳۳	۰
جمع			۱۰,۶۵۷	۲۵۳,۸۶۷	۲۴۳,۲۱۰	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتهوی					وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1399/12/30	1398/12/29
									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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۸۲۶,۲۰۱	۱۰,۵۱۱	بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۹۰۸	۳۴۳,۳۷۶	بازار گردانی بخش از سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی تحت نظارت
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	۱,۸۴۰,۱۰۹	۳۵۳,۸۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۱۰,۶۶۰	۲,۲۸۶,۴۱۹	بازار گردانی بخش از سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی تحت نظارت
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۳۶,۴۸۳	۴۳۶,۴۸۵	انجام اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا (سهامی عام)، پخش رازی(سهامی خاص) و رامو فارمین (سهامی خاص)موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۴۴۷,۱۴۳	۲,۸۲۲,۹۰۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

انجام اقدامات اولیه جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا (سهامی عام)، پخش رازی(سهامی خاص) و رامو فارمین (سهامی خاص)موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۲۹	۳۴
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۳,۲۴۱	۳,۲۵۰	۳,۳۴۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۸۴.۱۲۲ 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)			تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت ضرورت دریافت تسهیلات اطلاع رسانی خواهد شد
---------------------------------	---

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدهای غیر سرمایه گذاری	۵۱,۳۴۵	۹,۱۷۰
جمع	۵۱,۳۴۵	۹,۱۷۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۱۲,۹۱۴	۷۰۷,۶۵۸	۱,۷۸۴,۵۷۷	۱,۴۱۵,۳۱۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انجام اقدامات لازم جهت ورود به بورس شرکت های دارو سازی دانا (سهامی عام)، پخش رازی (سهامی خاص) و رامو فارمین (سهامی خاص) موضوع صفحه ۱۷ گزارش تفسیری پیوست
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به طولانی شدن مراحل انتقال مالکیت ساختمان و آپارتمانهای فروخته شده به محض انتقال مالکیت در دفتر خانه اسناد رسمی سود حاصل از فروش منعکس خواهد گردید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.»

