



صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاري شفا دارو	سرمایه ثبت شده: 2,712,000
نماد: شفا (سرمایه گذاري شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۸۴۶,۹۱۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶۷۷,۸۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۲,۵۲۴,۷۴۷
توضیحات			
//////////			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۳۵۶,۹۳۷	۳,۳۵۶,۶۳۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۴۵۷,۰۲۲	۳,۴۵۶,۷۲۳
توضیحات		
//////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																		سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
فعايلتهـاي کـمکـي به نهادهـاي مالي واسط	۱	۴,۵۴۳	۶۵,۱۶۷	۰	(۶,۰۹۵)	۱	۴,۵۴۳	۵۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۵۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۳	۰.۱۳				
خرده فروشي، باسـتنـثـاي وسـايل نقلـيه موتـوري	۱	۷۷۸	۷,۹۶۵	۰	(۱,۰۴۶)	۱	۷۷۸	۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۱	۷۷۸	۰.۰۲				
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۷۴,۷۳۷,۶۸۳	۰	(۱,۱۵۱,۰۷۰)	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۷۳,۵۷۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۷۳,۵۷۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۶	۳,۳۵۱,۳۱۷	۹۶.۹۴				
ساير فعايلتهـا	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰.۰۱					
جمع	۸	۳,۳۵۶,۶۲۸	۷۴,۸۰۰,۸۱۵	۳۹۹	(۱,۱۵۷,۹۰۴)	۹	۳,۳۵۶,۹۳۷	۷۳,۶۴۲,۹۱۱	۵	۱۰۰,۰۸۵	۵	۱۰۰,۰۸۵	۱۳	۰	۳,۴۵۶,۷۳۳	۱۴	۳۹۹	۱۰۰	۳,۴۵۷,۰۲۳	۱۴	۳۹۹	۱۰۰	۳,۴۵۷,۰۲۳	۹۹.۹۹۰۰						

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتهـا			کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت										ارزش بازار
ذخيرـه کاهـش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدائي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
////////////////																			

صورت وضعيت برتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس											
داروسازي جابر ابن حيان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۹۱,۸۵۳	۱,۳۲۹,۰۰۸	۱۷,۶۲۸,۳۵۳	۰	۰	(۱۹۳,۹۶۱)	۶۰.۷۷	۱,۳۳۹,۰۰۸	۱۷,۴۳۵,۳۹۱
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۶۱۱,۷۴۴	۹,۴۳۳,۵۲۴	۰	۰	(۱,۳۳۸,۴۰۳)	۵۳.۷۵	۶۱۱,۷۴۴	۸,۱۹۵,۱۳۳
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۱,۰۴۱,۳۳۵	۱۹,۳۳۰,۷۶۶	۰	۰	(۱۶۴,۶۳۳)	۶۶.۵۱	۱,۰۴۱,۳۳۵	۱۹,۰۵۶,۱۴۴
داروسازي دکتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۷,۷۱۶	۱۷۰	۸۰,۳۰۳	۰	۰	(۲,۹۳۶)	۰.۰۲	۱۷۰	۷۷,۳۶۷

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روزه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع										
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۲,۰۸۴	۹۶,۹۵۳	۳۹۹	۰
جمع			۳۹۹	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
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری			وضعیت پورتنفوی					نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	

وضعیت سودآوری ۱۴۰۳		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۲۰								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
////////////////									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
////////////////									