اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تيپيكو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري داروئي تامين

بند مقدمه

1. مقدمه

1 -صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (سهامي عام) در تاريخ 30 آبان 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي

1 تا 43، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرارگرفته است. مسئوليت صورتهايمالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسي اجمالي

2 -بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. نتيجه‌گيري

3 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4 -توجه استفادهكنندگان از صورتهاي مالي را به موارد مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-14 الي 9-1-14، 5-14 ، 7-14، 1-1-16، 2-8-18، 7-1-19 و 1-20 صورت‌هاي مالي در خصوص وضعيت مالكيت و انتقال سند تعدادي از املاک گروه و در تصرف غير بودن تعدادي از آنها، وضعيت پروژه‌هاي در جريان ساخت شركتهاي فرعي كارخانجات دارو پخش، دارو سازي فارابي و پارس، چگونگي ادامه فعاليت شركت فرعي دارويي آترا، خريد دانش فني توسط شركت فرعي داروسازي زهراوي از شركت ويتان فارمد، تعيين وضعيت سهامداري و مطالبه حقوق ناشي از آن در شركتهاي دارويي از شركت منحله اكسير فارما، تسهيلات مالي دريافتي شركت كارخانجات داروپخش از بانک پاسارگاد و وضعيت ملک تملک شده از شركت توسعه دارويي رسا جلب مي‌نمايد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5 -مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئتمديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. دراينخصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:

موضوع دستورالعمل و شماره مادهموضوع
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
بند 1 و 2 ماده 7افشاي صورتهاي مالي،گزارش فعاليت هياتمديره به مجامع و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت و گروه، (مربوط به اطلاعات سال مالي منتهي به 31/02/1401) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه.
بند 4 ماده 7افشاي صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري ميانورهاي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه منتهي به 30/08/1401.
بند10 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميانورهاي حسابرسي شده شركتهاي فرعي حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6ماهه و افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايهگذاريهاي آنها در مقاطع 3 ،6 و 9 ماهه حداكثر 5روز كاري پس از پايان دوره سهماهه.
تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هياتمديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي.
قسمت 2 ماده 10افشاي نسخهاي از صورتجلسه مجمع عمومي كه به مرجع ثبت شركتها ارائه شده، حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
دستورالعمل انضباطي ناشران:
بند 1 ماده 5پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي).
دستورالعمل حاكميت شركتي:
ماده 32زمانبندي پرداخت سود سهام بطوري كه سود سهامداران داراي سهام كنترلي پيش از ساير سهامداران پرداخت نشود (بخشي از سود سهام).
ماده 42افشاي اطلاعات بااهميت درخصوص حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويههاي حاكميت شركتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت (تبصره (8) ماده (7) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).

16اسفند1401

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Iraj Kahrari [Sign	861440	1401/12/21 14:52:46
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1401/12/21 17:29:08
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1401/12/21 17:30:52

ترازنامه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال 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
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳۷,۵۰۸	۳,۲۲۹,۴۶۹	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۶۹	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۷۷,۸۵۷	۴۴۵,۵۹۸	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶,۹۹۲,۲۵۶	۴۴,۵۷۴,۷۵۹	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۸,۴۸۷	۱۰۷,۲۶۰	(۸)	سود سهام پرداختنی	۳۴,۴۸۳,۵۶۵	۱۲,۵۶۲,۴۴۲	۱۷۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۳,۸۹۳	۲۸,۹۱۴	۱۵۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۷۰۲,۱۴۴	۴۷,۹۴۰,۴۰۲	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵,۸۶۵	۱۱,۵۳۹	۱۲۴	جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۸۶۲,۶۹۱	۱۳,۰۰۸,۰۴۰	۱۶۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۴۲۲,۶۲۰	۱۳,۶۱۸,۱۰۵	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۲۹	۳,۱۸۹	۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۲,۵۵۹	۱۸۶,۸۱۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۰,۸۲۶	۷۰,۷۵۹	۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۴۵۴	۳۶,۳۸۶	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۷۳۵,۲۹۹	۱۳,۸۹۰,۴۱۱	۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۴۵۴	۳۶,۳۸۶	۱۱
				جمع بدهی‌ها	۳۴,۹۰۳,۱۴۵	۱۳,۰۴۴,۴۲۶	۱۶۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۶۴۵,۷۱۹)	(۶۴۱,۴۴۳)	۱
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۸۱۱,۰۰۳	۳,۸۱۱,۰۰۳	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	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۲۶۹,۰۱۴	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	(۹۰)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸,۵۳۴,۲۹۸	۴۸,۷۸۶,۳۸۷	(۶۲)
جمع دارایی‌ها	۵۳,۴۳۷,۴۴۳	۶۱,۸۳۰,۸۱۳	(۱۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳,۴۳۷,۴۴۳	۶۱,۸۳۰,۸۱۳	(۱۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۳۱,۲۲۸	۴۵,۲۴۰	۱۹۰	۳۲,۴۲۹,۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲,۰۶۹,۳۵۸	--	۳,۵۳۷,۳۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۱,۲۲۸	۲,۱۱۴,۵۹۸	(۹۴)	۳۵,۹۶۶,۵۳۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۱۸۲)	(۱۳۱,۵۰۴)	۳۲	(۲۹۲,۴۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۳,۱۸۲)	(۱۳۱,۵۰۴)	۳۲	(۲۹۲,۴۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۱,۹۵۴)	۱,۹۸۳,۰۹۴	--	۳۵,۶۷۴,۰۹۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۴,۵۵۳	۶۲,۲۳۰	(۲۸)	۱۸۷,۲۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۹۹	۲,۰۴۵,۳۲۴	(۱۰۰)	۳۵,۸۶۱,۳۸۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۹۹	۲,۰۴۵,۳۲۴	(۱۰۰)	۳۵,۸۶۱,۳۸۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۹	۲,۰۴۵,۳۲۴	(۱۰۰)	۳۵,۸۶۱,۳۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴)	۲۱۱	--	۴,۳۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴	۷	(۴۳)	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲۱۸	--	۴,۳۴۰
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	۲,۵۹۹	۲,۰۴۵,۳۲۴	(۱۰۰)	۳۵,۸۶۱,۳۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۲۱,۵۴۱,۰۳۱	۵۶	۲۱,۵۴۱,۰۳۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۲۱,۵۴۱,۰۳۱	۵۶	۲۱,۵۴۱,۰۳۱
سود سهام مصوب	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۶۲,۵۰۰)	۴۶	(۲۰,۶۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۶۶,۸۲۷	۸۷۸,۵۳۱	۲۷۲	۸۷۸,۵۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۴۱۲)	۳۳۷,۸۷۴	--	۲۷۱,۸۱۳
سود قابل تخصیص	۳,۲۶۹,۰۱۴	۳,۱۶۱,۷۲۹	۳	۳۷,۰۱۱,۷۲۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۶۶۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۱,۶۵۵,۴۸۶)	--	(۳,۸۲۹,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۶۹,۰۱۴	۱,۵۰۶,۲۴۳	۱۱۷	۳۳,۵۱۶,۸۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۱۸۶	--	۳,۲۶۰
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۶۴۸,۶۹۶	۳,۲۰۲,۵۱۷	۷۶	۱۲,۴۴۵,۱۵۰
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	۵,۶۴۸,۶۹۶	۳,۲۰۲,۵۱۷	۷۶	۱۲,۴۴۵,۱۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۸,۳۲۸,۸۷۷)	(۲,۳۷۴,۴۶۸)	۲۵۱	(۱۰,۷۴۵,۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸,۳۲۸,۸۷۷)	(۲,۳۷۴,۴۶۸)	۲۵۱	(۱۰,۷۴۵,۳۰۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۸)	--	(۱,۶۹۸)
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	(۸,۰۱۰)	(۵,۹۰۲)	۳۶	(۱۲,۰۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۴۰)	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	(۸,۲۵۰)	(۵,۹۰۲)	۴۰	(۱۲,۰۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۶۸۸,۴۳۱)	۸۲۲,۱۳۹	--	۱,۶۸۶,۱۲۴
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۸۷,۷۱۴	--	۷۷۱,۲۹۱
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲,۲۲۶	۷۶,۰۷۸	(۸۴)	۸۶,۹۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۶,۵۰۲)	(۳۶۱,۱۰۲)	(۹۵)	(۸۵,۳۱۲)
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	(۴,۲۷۶)	۴۰۲,۶۹۰	--	۷۷۲,۹۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۶۹۲,۷۰۷)	۱,۲۲۴,۸۲۹	--	۲,۴۵۹,۰۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۲۹,۴۶۹	۷۶۱,۳۵۶	۳۲۴	۷۶۱,۳۵۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۴۶	۵,۵۷۱	(۸۷)	۹,۰۲۷
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳۷,۵۰۸	۱,۹۹۱,۷۵۶	(۷۳)	۳,۲۲۹,۴۶۹
مبادلات غیرنقدی	۱,۸۰۳,۱۸۴	۲,۲۸۲,۷۶۶	(۲۱)	۲,۲۸۲,۷۷۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		درصد به کل	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۰۲۰	۴,۹۶۱	۰	(۹۳۳)	۱	۵,۰۲۰	۴,۰۲۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۲۰		۰.۰۴	۰		۱	۵,۰۲۰	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۲,۱۳۵,۲۹۲	۰	۶	۲,۱۳۵,۲۹۲		۶	۲,۱۳۵,۲۹۲		۱۵.۶۸	۰		۶	۲,۱۳۵,۲۹۲	۱۳.۸۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵	۰	۲	۵		۲	۵		۰	۰		۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳		۰	۰		۱	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۷	۰	۱۰	۱	۲	۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲		۰	۰		۱	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰	۰	۱	۴۰		۱	۴۰		۰	۰		۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۵۱,۱۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۳۷	۵۱,۱۳۷	۱	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۵۱,۱۰۰		۳.۳۱	۵۱,۱۳۷	۲.۸۳	۱	۵۰۲,۲۳۷	۳.۲۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۰۲۱	۲,۹۸۶	۳۹۸	۲۶۹	۱	۵,۴۱۹	۳,۲۵۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۲۱		۰.۰۴	۳۹۸	۰.۰۲	۱	۵,۴۱۹	۰.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۳,۳۲۴	۰	(۶۷۸)	۱	۵,۰۱۹	۲,۶۴۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۱۹		۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۱۲۶	۲۳,۷۶۵,۸۲۳	۸۱	(۳,۵۲۵,۳۹۵)	۳	۲۶۰,۲۰۷	۲۰,۲۴۰,۴۲۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۶۰,۱۲۶		۱.۹۱	۸۱	۰	۳	۲۶۰,۲۰۷	۱.۶۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۰,۷۵۷,۵۷۱	۲۳۷,۵۷۲,۹۰۶	۱,۷۵۲,۸۹۸	(۱۱,۴۶۶,۳۳۶)	۳۰	۱۲,۵۱۰,۴۶۹	۲۲۶,۱۰۶,۵۷۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲۲	۱۰,۷۵۷,۵۷۱	۷۸.۹۹	۱,۷۵۲,۸۹۸	۹۷.۱۴	۳۰	۱۲,۵۱۰,۴۶۹	۸۱.۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱		۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۹	۱۱,۴۸۳,۸۵۹	۲۶۱,۸۰۱,۱۰۷	۱,۸۰۴,۵۱۴	(۱۴,۹۴۱,۹۲۶)	۳۸	۱۳,۲۸۸,۳۷۳	۲۴۶,۸۵۹,۱۸۱		۱۰	۲,۱۳۵,۴۴۱	۰	۱۰	۲,۱۳۵,۴۴۱		۳۹	۱۳,۶۱۹,۳۰۰	۱۰۰	۱,۸۰۴,۵۱۴	۱۰۰	۴۸	۱۵,۴۲۳,۸۱۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

اطلاعات ابتدای دوره بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

صورت وضعیت پورتفوی 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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدينگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۳,۷۰۳,۴۲۹	۱,۲۶۵,۲۴۴	۸۶,۸۵۱,۴۵۳	۰	۰	۱,۴۸۱,۱۴۸	۷۱.۹۴	۱,۲۶۵,۲۴۴	۸۸,۳۲۲,۶۰۱	۴۹۵	۳۴,۵۹۰	۸۷,۰۶۷,۳۵۷
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۲۹,۰۳۸	۱۳۲,۹۱۳	۲,۱۹۸,۲۱۱	۰	۰	(۱,۱۲۶,۷۶۷)	۲.۶۹	۱۳۲,۹۱۳	۱,۰۷۱,۴۴۴	۱,۸۹۸	۱۵,۳۰۰	۹۳۸,۵۳۱
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۲۰۵,۶۱۵	۸۳۰,۱۴۶	۱۴,۷۰۵,۷۹۷	۰	۰	(۸,۳۶۷,۵۴۰)	۱۴.۴۵	۸۳۰,۱۴۶	۶,۳۳۸,۲۵۷	۲,۵۵۳	۱۹,۴۹۰	۵,۵۰۸,۱۱۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۶,۴۳۸	۸۳۱,۰۹۹	۳,۰۳۶,۴۸۶	۰	۰	۱۰۴,۴۸۶	۱۳.۳۳	۸۳۱,۰۹۹	۳,۱۴۰,۹۷۲	۳,۸۹۸	۱۴,۷۳۰	۲,۳۰۹,۸۷۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۰۸۴,۶۸۵	۱,۸۳۴,۵۲۷	۲۱,۴۴۵,۴۹۴	۰	۰	(۳,۲۲۵,۶۵۲)	۷۱.۴۸	۱,۸۳۴,۵۲۷	۱۸,۲۱۹,۸۴۲	۲,۷۰۱	۲۶,۸۳۰	۱۶,۳۸۵,۳۱۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۲۹,۸۷۱	۳۸۷,۸۴۸	۹,۲۲۷,۵۳۰	۰	۰	(۴,۵۲۹,۰۶۲)	۳۸.۴۱	۳۸۷,۸۴۸	۴,۶۹۸,۴۶۸	۱,۱۲۲	۱۳,۵۹۰	۴,۳۱۰,۶۲۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۰,۲۱۵	۳۷۸,۸۸۲	۴۶۰,۸۱۰	۰	۰	(۱۲۰,۱۵۳)	۱.۲۷	۳۷۸,۸۸۲	۳۴۰,۶۵۷	۱۴,۱۵۸	۱۲,۷۳۰	(۳۸,۲۲۵)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۸۲۳,۵۰۹	۶۴۰,۹۶۰	۲۴,۳۱۴,۴۱۰	۰	۰	(۴,۹۲۳,۲۳۵)	۷۸.۱۶	۶۴۰,۹۶۰	۱۹,۳۹۱,۱۷۵	۱,۱۴۷	۳۴,۷۰۰	۱۸,۷۵۰,۲۱۵
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱۰,۰۰۳	۵۹,۴۶۱	۰	۰	(۲۰,۷۱۳)	۰.۱۳	۱۰,۰۰۳	۳۸,۷۴۸	۴,۱۸۲	۱۶,۲۰۰	۲۸,۷۴۵
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۲	۳۲۰,۳۰۲	۴,۰۱۹,۳۴۶	۰	۰	(۸۲۲,۵۶۴)	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۳,۱۹۶,۷۸۲	۴۱۱	۴,۱۰۴	۲,۸۷۶,۴۸۰
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۱۴,۴۷۴	۰	۰	(۴,۶۱۸)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۹,۸۵۶	۱,۰۳۴	۹,۲۲۰	۸,۷۵۱
داروسازي امين	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۵,۴۳۴	۳۳۸	۲۵,۶۸۵	۰	۰	(۳,۶۷۵)	۰.۱۸	۳۳۸	۲۳,۰۱۰	۴۸	۳,۲۹۴	۲۲,۶۷۲
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۲,۶۵۶,۸۲۸	۰	۰	(۷۳۵,۰۰۴)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۱,۹۲۱,۸۲۴	۷۳۸	۷۴,۶۵۰	۱,۹۰۲,۸۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۲۱۸	۵,۰۲۱	۵,۵۵۰	۰	۰	(۱,۷۷۸)	۰	۵,۰۲۱	۳,۷۷۲	۱۵,۲۵۱	۱۱,۴۶۰	(۱,۲۴۹)
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۶	۵,۰۲۰	۴,۹۶۱	۰	۰	(۹۳۳)	۰	۵,۰۲۰	۴,۰۲۸	۱۱,۲۴۰	۹,۰۲۰	(۹۹۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۱۲	۵,۰۲۱	۲,۹۸۶	۴۰۰,۰۰۷	۳۹۸	۲۶۹	۰	۵,۴۱۹	۳,۲۵۵	۵,۴۴۶	۳,۲۷۲	(۲,۱۶۴)

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲	۷	۵,۶۸۰	۰	۱۰	۰	۲	۱۷	۲۸۰	۲,۵۱۴	۱۵
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۷۲۹,۸۶۹	۱۳,۹۶۸,۷۷۰	۰	۰	(۶,۴۳۸,۶۸۹)	۳۷.۳	۷۲۹,۸۶۹	۷,۵۳۰,۰۸۱	۱,۳۹۸	۱۴,۴۲۰	۶,۸۰۰,۲۱۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۳۵۲	۰	۰	(۹۰)	۰	۶۱	۲۶۲	۲,۴۲۱	۱۰,۴۰۰	۲۰۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۹۰۸,۴۱۶	۹۱۵,۲۳۸	۱۱,۰۴۳,۶۴۱	۰	۰	(۵,۸۱۹,۲۸۱)	۲۰.۱۱	۹۱۵,۲۳۸	۵,۲۲۴,۳۶۰	۲,۶۷۷	۱۵,۲۸۰	۴,۳۰۹,۱۲۲
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۵,۳۹۷,۱۶۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۶۹۲	۶۴.۳۵	۱۷۱,۲۰۶	۶,۴۵۰,۸۵۲	۱,۰۶۴	۴۰,۱۰۰	۶,۲۷۹,۶۴۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۰,۳۴۰	۹۶۲,۷۱۱	۶,۲۳۲,۹۱۶	۰	۰	(۲,۳۳۰,۲۳۹)	۱۱.۸۴	۹۶۲,۷۱۱	۳,۹۰۲,۶۷۷	۵,۰۸۲	۲۰,۶۰۰	۲,۹۳۹,۹۶۶
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۶,۱۷۱	۱۲۳,۸۱۲	۴,۰۷۱,۶۴۰	۰	۰	(۱,۵۵۳,۸۰۲)	۶.۳	۱۲۳,۸۱۲	۲,۵۱۷,۸۳۸	۱,۰۹۲	۲۲,۲۰۰	۲,۳۹۴,۰۲۶
كلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۰۷۱,۸۵۰	۲۵۵,۱۰۵	۲۳,۷۶۰,۲۷۳	۰	۰	(۳,۵۲۴,۵۴۲)	۷۴.۲۲	۲۵۵,۱۰۵	۲۰,۲۳۵,۷۳۱	۱,۰۵۰	۸۳,۲۵۰	۱۹,۹۸۰,۶۲۶
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۱,۰۸۰,۴۳۰	۰	۰	۱۳۱,۱۱۱	۴.۴۳	۸۹۹,۴۷۷	۱,۲۱۱,۵۴۱	۱۴,۵۴۴	۱۹,۵۹۰	۳۱۲,۰۶۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۴۵۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۳۷	۵۱,۱۳۷	۵۱,۱۳۷	۱۱۱.۳۴	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۲۸۳	۵,۰۱۹	۳,۳۲۴	۰	۰	(۶۷۸)	۰	۵,۰۱۹	۲,۶۴۶	۱۷,۴۱۰	۹,۱۸۰	(۲,۳۷۳)
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۱۷,۳۵۷	۳۶,۴۱۷	۶۲۷,۱۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۶۱	(۱۶۳,۱۳۲)	۱.۷۴	۳۶,۷۷۸	۴۶۳,۹۷۴	۱,۰۰۹	۱۲,۷۳۰	۴۲۷,۱۹۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۲۶,۱۳۴,۹۰۶	۰	۰	(۲,۱۶۷,۴۸۸)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۲۳,۹۶۷,۴۱۸	۳۲۰	۲۸,۷۵۰	۲۳,۷۰۱,۰۰۴
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۲,۳۹۲	۳۸,۷۴۸	۰.۱۳	۲,۳۹۲	۳۸,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۳۶,۳۵۶
كارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۵۴,۶۲۷	۵۱,۳۵۵	۷۸۵,۷۲۵	۱.۹۸	۵۱,۳۵۵	۷۸۵,۷۲۵	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۷۳۴,۳۷۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۹۰۸,۴۱۶	۳۴۱,۹۰۹	۵,۲۲۴,۳۶۰	۲۰.۱۱	۳۴۱,۹۰۹	۵,۲۲۴,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۴,۸۸۲,۴۵۱
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۵۲۲,۱۹۷	۷,۵۳۰,۰۸۱	۳۷.۳	۵۲۲,۱۹۷	۷,۵۳۰,۰۸۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۲۰	۷,۰۰۷,۸۸۴
توزيع داروپخش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۸,۰۸۵	۵۶,۷۰۸	۱,۲۵۸,۹۱۹	۳.۱۵	۵۶,۷۰۸	۱,۲۵۸,۹۱۹	۱,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۱,۲۰۲,۲۱۱
پخش هجرت (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۲۰,۲۰۳	۱۱۴,۶۳۹	۲,۳۴۲,۶۳۶	۷.۱۱	۱۱۴,۶۳۹	۲,۳۴۲,۶۳۶	۱,۰۰۸	۲۰,۶۰۰	۲,۲۲۷,۹۹۷
داروسازي اكسير (حق تقدم)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۲۰۵,۶۱۵	۳۲۵,۲۰۶	۶,۳۳۸,۲۵۷	۱۴.۴۵	۳۲۵,۲۰۶	۶,۳۳۸,۲۵۷	۱,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۶,۰۱۳,۰۵۱
شيمي دارويي داروپخش (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۱۳۱,۴۰۹	۳۳۸,۱۳۱	۴,۵۹۵,۲۰۵	۳۷.۵۷	۳۳۸,۱۳۱	۴,۵۹۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۰	۴,۲۵۷,۰۷۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۸۹	۸۱	۹۲۵	۰	۸۱	۹۲۵	۱,۰۰۳	۱۱,۴۶۰	۸۴۴
جمع				۱۱,۴۸۳,۸۵۹	۲۶۱,۸۰۱,۱۰۷		۱,۸۰۴,۵۱۴	(۱۴,۹۴۱,۹۲۶)		۱۳,۲۸۸,۳۷۳	۲۴۶,۸۵۹,۱۸۱			۲۳۳,۵۷۰,۸۰۸

صورت وضعیت پورتفوی 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)	

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
آنتي بيوتيک سازي ايران	۷۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۸۹۵,۹۷۰	۵۲۱,۵۷۱	۰	۰	۱۰۰	۵۲۱,۵۷۱	۷۴۲	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	
کارگزاري صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پيوند تامين	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
جمع				۲,۱۳۵,۴۴۱		۰		۲,۱۳۵,۴۴۱		

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
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۰۰,۰۰۷	۹۹۴	۳۹۸	۰
بيمه دانا	۵,۶۸۰	۰	۰	۰
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۵۱,۳۵۴,۶۲۷	۱,۰۰۰	۵۱,۳۵۵	۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۳۴۱,۹۰۸,۴۱۶	۱,۰۰۰	۳۴۱,۹۰۹	۰
داروسازي کاسپين تامين (حق تقدم)	۵۲۲,۱۹۷,۰۲۷	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۷	۰
توزيع داروپخش (حق تقدم)	۵۶,۷۰۸,۰۸۵	۹۹۹	۵۶,۷۰۸	۰
داروسازي اکسير (حق تقدم)	۳۲۵,۲۰۵,۶۱۵	۱,۰۰۰	۳۲۵,۲۰۶	۰
شيمي دارويي داروپخش (حق تقدم)	۳۳۸,۱۳۱,۴۰۹	۹۹۹	۳۳۸,۱۳۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۸۰,۷۸۹	۱,۰۰۲	۸۱	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۳	۳۶۱	۰
پخش هجرت (حق تقدم)	۱۱۳,۷۲۰,۲۰۳	۱,۰۰۸	۱۱۴,۶۳۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۱,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۷	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
جمع			۱,۸۰۴,۵۱۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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			۰		۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۴۲۹,۱۵۵	۱۳۱,۲۲۸	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۴۰۱ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۵۳۷,۳۷۶	۰	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	۳۵,۹۶۶,۵۳۱	۱۳۱,۲۲۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱,۴۸۳,۸۵۹	۱۳,۲۸۸,۳۷۳	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۱۳۵,۴۴۱	۲,۱۳۵,۴۴۱	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	۱۳,۶۱۹,۳۰۰	۱۵,۴۲۳,۸۱۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۲	۶۳	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۳۲۴	۱۰,۴۲۷	۱۰,۴۲۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مبلغ ۲۹۲،۴۳۹ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مبلغ ۴۵۳،۲۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ 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			کوتاه مدت	بلند 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پیش بینی می گردد طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ، 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۱۷۷,۵۱۳	۴۳,۰۵۸
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۹,۰۲۸	۷۴۵
سود حاصل فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	۷۵۰	۷۵۰
جمع	۱۸۷,۲۹۱	۴۴,۵۵۳

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
۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۱,۳۸۳	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ : ۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۲) عرضه اولیه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و فرابورس

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ 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									۰
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	منصور نكوئي نيا	منصور نكوئي نيا	1286569346	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	حسين تملكي	حسين تملكي	2003266321	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	بهروز براتي سده	بهروز براتي سده	1971355534	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	تاييد صلاحيت شده	☑
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	10100625070	مهدي زرين	مهدي زرين	1930635354	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه	سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه	10320548447	محسن عبداله زاده	محسن عبداله زاده	3110974797	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	تاييد صلاحيت شده	☑