

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری دارونتي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تيبکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/02/31	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
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۷,۴۹۹	۳,۲۲۹,۴۶۹	(۹۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴۵,۵۹۸	۴۴۵,۵۹۸	(۷)
دریافتنی‌های تجاری	۳۳,۹۴۵,۵۹۱	۴۴,۵۷۴,۷۵۹	(۲۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۲۴۲	۱۰۷,۲۶۰	(۱)	سود سهام پرداختنی	۳۱,۱۵۱,۱۱۶	۱۳,۵۶۲,۴۴۲	۱۴۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵,۲۵۸	۲۸,۹۱۴	۹۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۱۹۴,۵۹۰	۴۷,۹۴۰,۴۰۲	(۲۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶,۸۱۲	۱۱,۵۳۹	۱۳۲	جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۵۶۷,۴۰۷	۱۳,۰۰۸,۰۴۰	۱۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۵۲۳,۶۱۹	۱۳,۶۱۸,۱۰۵	۱۴	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	۱۹۳,۳۷۴	۱۸۶,۸۱۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۲,۶۷۳	۷۰,۷۵۹	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۷۳۱	۳۶,۳۸۶	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۸۲۷,۹۰۷	۱۳,۸۹۰,۴۱۱	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳,۷۳۱	۳۶,۳۸۶	۲۰
				جمع بدهی‌ها	۳۱,۶۱۱,۱۲۸	۱۳,۰۴۴,۴۳۶	۱۴۳
				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
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه			
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			
	(۶۴۵,۷۱۹)	(۶۴۱,۴۴۳)		سهام خزانه			
	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی			
	۳,۸۱۱,۰۰۳	۳,۸۱۱,۰۰۳		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			
	۳,۱۴۶,۰۸۵	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	(۹۱)	سود (زیان) انباشته			
	۱۸,۴۱۱,۳۶۹	۴۸,۷۸۶,۳۸۷	(۶۳)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۵۰,۰۲۲,۴۹۷	۶۱,۸۳۰,۸۱۳	(۱۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۳۱,۸۹۷	۴۶,۹۱۹	۱۸۱	۳۲,۴۲۹,۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲,۰۶۹,۲۵۸	--	۳,۵۲۷,۲۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۱,۸۹۷	۲,۱۱۶,۲۷۷	(۹۴)	۳۵,۹۶۶,۵۳۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۷۰۲)	(۲۰۹,۶۵۵)	۴۶	(۲۹۲,۴۳۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۵,۷۰۲)	(۲۰۹,۶۵۵)	۴۶	(۲۹۲,۴۳۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷۳,۸۰۵)	۱,۹۰۶,۶۳۳	--	۳۵,۶۷۴,۰۹۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۳,۴۷۵	۱۳۴,۰۶۱	(۵۷)	۱۸۷,۳۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۰,۳۳۰)	۲,۰۳۰,۶۸۳	--	۳۵,۸۶۱,۳۸۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۰,۳۳۰)	۲,۰۳۰,۶۸۳	--	۳۵,۸۶۱,۳۸۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۰,۳۳۰)	۲,۰۳۰,۶۸۳	--	۳۵,۸۶۱,۳۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۶)	۱۷۳	--	۴,۳۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	۱۲	(۵۸)	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۱)	۱۸۵	--	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	(۱۲۰,۳۳۰)	۲,۰۳۰,۶۸۳	--	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	(۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۶۳,۵۰۰)	۴۶	(۳۰,۶۶۳,۵۰۰)
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	(۴۱۳)	۲۳۷,۸۷۴	--	۲۷۱,۸۱۳
سود قابل تخصیص	۳,۱۴۶,۰۸۵	۳,۱۴۷,۰۸۸	۰	۳۷,۰۱۱,۷۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۶۶۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۱,۶۵۵,۴۸۶)	--	(۲,۸۳۹,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۴۶,۰۸۵	۱,۴۹۱,۶۰۳	۱۱۱	۳۳,۵۱۶,۸۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۱)	۱۸۵	--	۳,۲۶۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹,۵۴۳,۴۳۹	۶,۸۷۱,۸۹۶	۳۹	۱۳,۴۴۵,۱۵۰
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	۹,۵۴۳,۴۳۹	۶,۸۷۱,۸۹۶	۳۹	۱۳,۴۴۵,۱۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۳,۶۷۳,۶۹۸)	(۴,۶۶۳,۸۹۷)	۱۷۳	(۱۰,۷۴۵,۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۶۷۳,۶۹۸)	(۴,۶۶۳,۸۹۷)	۱۷۳	(۱۰,۷۴۵,۳۰۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۸)	--	(۱,۶۹۸)
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	(۸,۹۷۵)	(۸,۶۳۱)	۴	(۱۳,۰۳۴)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه 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	(۹,۲۱۵)	(۸,۶۳۱)	۷	(۱۳,۰۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۱۲۸,۴۷۴)	۳,۳۰۰,۳۶۰	--	۱,۶۸۶,۱۲۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۷۱,۲۹۱	--	۷۷۱,۲۹۱
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲,۲۲۶	۷۶,۰۷۸	(۸۴)	۸۶,۹۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۶,۵۰۳)	(۲۶۱,۱۰۳)	(۹۵)	(۸۵,۲۱۳)
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	(۴,۳۷۶)	۴۸۶,۲۶۷	--	۷۷۲,۹۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۱۴۳,۷۵۰)	۲,۶۸۶,۶۳۷	--	۲,۴۵۹,۰۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۲۹,۴۶۹	۷۶۱,۳۵۶	۲۲۴	۷۶۱,۳۵۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸۰	۵,۵۷۱	(۸۶)	۹,۰۳۷
موجودی نقد در پایان دوره	۸۷,۴۹۹	۲,۴۵۳,۵۵۴	(۹۷)	۲,۲۲۹,۴۶۹
مبادلات غیرنقدی	۱,۹۰۳,۱۸۴	۲,۵۴۴,۱۸۳	(۲۵)	۲,۲۸۲,۷۷۰
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	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 های فلزی	۱	۵,۰۲۰	۴,۹۶۱	۰	۰	۲۹۵	۱	۵,۰۲۰	۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۰	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۳۵,۲۹۲	۹۹,۹۹۹	۶	۲,۲۲۵,۲۹۱	۱۴.۴	۶	۹۹,۹۹۹	۱۴.۴
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۲	۵	۰	۲	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲	۷	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۴۵۱,۱۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۳۷	۱	۵۱,۱۳۷	۱	۵۰۲,۲۳۷	۲۰	۰	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۱	۲۰۶۹	۵۰۲,۲۳۷
سرمایه گذاريها	۱	۵,۰۲۱	۲,۹۸۶	۲۹۸	۱	۵۹۲	۱	۵,۴۱۹	۲,۵۷۹	۰	۵,۴۱۹	۲,۵۷۹	۱	۵,۴۱۹	۲,۵۷۹	۱	۰.۰۲	۵,۴۱۹
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۳,۳۲۴	۰	۱	(۳۱۴)	۱	۵,۰۱۹	۳,۰۱۰	۰	۵,۰۱۹	۳,۰۱۰	۱	۵,۰۱۹	۳,۰۱۰	۱	۰	۵,۰۱۹
محصولات شیمیایی	۲	۲۶۰,۱۲۶	۲۳,۷۶۵,۸۲۳	۸۱	(۲,۲۲۴,۷۲۳)	۳	۲۶۰,۲۰۷	۲۱,۵۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۲۶۰,۲۰۷
مواد و محصولات دارویی	۳۱	۱۰,۷۵۷,۵۷۱	۲۳۷,۵۷۳,۹۰۶	۱,۷۵۲,۸۹۸	۳۰,۰۴۴,۲۸۶	۳۷	۱۲,۵۱۰,۴۶۹	۲۶۷,۶۱۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۹۳.۰۴	۱۲,۵۱۰,۴۶۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱
جمع	۲۸	۱۱,۴۸۳,۸۵۹	۲۶۱,۸۰۱,۱۰۷	۱,۸۰۴,۵۱۴	۲۷,۸۷۱,۲۸۷	۲۵	۱۳,۲۸۸,۳۷۳	۲۸۹,۶۷۳,۳۹۴	۱۰	۱۰	۲,۱۲۵,۴۴۱	۹۹,۹۹۹	۱۰	۲,۲۳۵,۴۴۰	۲۸	۲۸	۱۰۰	۱۵,۵۳۳,۸۱۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاريها	۰	میلیون ریال
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
اطلاعات ابتدای دوره بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
هلدینگ دارویش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۷۰۳,۴۳۹	۱,۲۶۵,۲۴۴	۸۶,۸۵۱,۴۵۳	۰	۱۵,۶۳۸,۶۶۵	۷۱.۹۴	۱۰۱,۳۱۴,۸۷۴
کارخانجات دارویش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۲۹,۰۲۸	۱۳۲,۹۱۳	۲,۱۹۸,۳۱۱	۵۱,۲۵۴,۶۳۷	۳۴۴,۷۷۶	۴.۶۷	۲,۳۵۸,۷۱۹

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)	
تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۱۴۶	۱۴,۷۰۵,۷۹۷	۰	۰	(۷,۵۵۴,۵۲۶)	۱۴,۴۵	۷,۱۵۱,۲۷۱	۲,۵۵۲	۶,۳۲۱,۱۲۵
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۹۹	۳,۰۳۶,۴۸۶	۰	۰	۱,۱۸۷,۷۲۷	۱۳,۳۳	۴,۲۳۴,۲۱۳	۳,۸۹۸	۳,۳۹۳,۱۱۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۲۷	۲۱,۴۴۵,۴۹۴	۰	۰	۴,۵۹۷,۴۰۳	۷۱,۴۸	۱,۸۳۴,۵۲۷	۲,۷۰۱	۲۴,۲۰۸,۳۷۰
شیمی دارویی داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۸۴۸	۹,۳۳۷,۵۳۰	۰	۰	(۲,۶۴۸,۲۹۱)	۲۸,۴۱	۶,۵۷۹,۳۳۹	۱,۱۲۲	۶,۱۹۱,۳۹۱
لابراتوارهای دارونتی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۹۹	۱,۰۸۷,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۶۱	(۱۷۹,۶۲۴)	۳۰,۱	۹۰۸,۲۹۳	۶,۵۷۶	۴۹۲,۶۳۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۸۲۳,۵۰۹	۶۴۰,۹۶۰	۰	۰	(۵,۹۱۷,۹۴۱)	۷۸,۱۶	۱۸,۳۹۶,۴۶۹	۱,۱۴۷	۱۷,۷۵۵,۵۰۹
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۵۹,۴۶۱	۰	۰	(۱۹,۸۲۸)	۰,۱۳	۳۹,۶۳۳	۴,۱۸۲	۲۹,۶۳۰
داروسازی زهراوی	۲,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۴۳,۰۶۳	۴,۰۱۹,۳۴۶	۰	۰	(۱۵,۵۷۹)	۲۴,۳۱	۴,۰۰۳,۷۶۷	۴۱۱	۲,۶۸۳,۴۶۵
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۳	۱,۱۰۵	۰	۰	(۳,۰۳۶)	۰,۰۹	۱۱,۴۳۸	۱,۰۳۴	۱۰,۳۳۳
داروسازی امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۵,۴۳۴	۲۵,۶۸۵	۰	۲,۸۱۵,۵۵۷	۴,۸۹۴	۰,۱۸	۳۰,۵۷۹	۳۴	۳۰,۲۴۱
شیرین دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۰	۰	۲,۶۵۶,۸۲۸	۷۵,۹۴۷	۱۸,۹۹۹	۷۳۸	۲,۷۱۳,۷۷۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۸	۵,۰۲۱	۰	۰	(۱,۵۸۷)	۰	۳,۹۶۳	۱۵,۲۵۱	(۱,۰۵۸)
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۶	۵,۰۲۰	۰	۰	۲۹۵	۰	۵,۰۲۰	۵,۲۵۶	۲۳۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۱۲	۵,۰۲۱	۰	۳۹۸	۵۹۳	۰	۳,۵۷۹	۵,۴۴۶	(۱,۸۴۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۷	۰	۵,۶۸۰	۱۳	۰	۲۰	۲۸۰	۱۸
داروسازی کاسپین تأمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۱۹۷,۰۳۷	۷۲۹,۸۶۹	۰	۰	(۶,۹۶۶,۱۰۸)	۳۷,۳	۷,۰۰۲,۶۶۲	۱,۳۹۸	۶,۳۷۲,۷۹۳
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۰	۰	(۵۷)	۰	۲۹۵	۲,۴۳۱	۲۳۴
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۹۰۸,۴۱۶	۹۱۵,۲۳۸	۰	۰	(۴,۶۸۴,۱۴۵)	۲۰,۱۱	۶,۳۵۹,۴۹۶	۲,۶۷۷	۵,۴۴۴,۲۵۸
دارونتی ره آورد تأمین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۳۰۶	۰	۰	۵,۳۹۷,۱۶۰	۶۴,۳۵	۱۷۱,۳۰۶	۱,۰۶۴	۹,۹۱۵,۲۸۹
بخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۰,۳۴۰	۹۶۳,۷۱۱	۱۱۴,۶۳۹	۱۱۳,۷۳۰,۳۰۳	۲,۱۶۴,۹۰۸	۱۸,۹۵	۸,۳۹۷,۸۲۴	۳,۵۵۴	۷,۳۲۰,۴۷۴
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۶,۱۷۱	۱۳۳,۸۱۲	۰	۰	(۵۱۶,۰۴۴)	۶,۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱,۰۹۲	۲,۴۳۱,۷۸۴
کلریارس	۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۰۷۱,۸۵۰	۲۵۵,۱۰۵	۰	۰	(۲,۲۳۴,۱۰۸)	۷۴,۳۲	۲۱,۵۲۶,۱۶۵	۱,۰۵۰	۲۱,۲۸۱,۰۶۰
فرآورده های تزریقی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۴۴,۸۹۴	۸۹۹,۴۷۷	۰	۰	۴۶۵,۰۷۳	۴,۴۳	۱,۵۴۵,۵۰۳	۱۴,۵۴۴	۶۴۶,۰۳۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۰۲,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۴۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۳۷	۵۱,۱۳۷	۱۰۰	۵۰۲,۲۳۷	۵۰۲,۲۳۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۲۸۳	۵,۰۱۹	۰	۹۰۰	(۳۱۴)	۰	۵,۰۱۹	۱۷,۳۵۶	(۲,۰۰۹)
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۳۹	۲۶۶,۴۱۴	۰	۰	۲۶,۱۳۴,۹۰۶	۳۴,۷۴	۲۶,۷۶۰,۱۴۳	۳۳۰	۲۶,۴۹۳,۷۲۹
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۸۵۳	۳۹,۶۳۳	۰,۱۳	۲,۳۹۲	۳۹,۶۳۳	۳۷,۲۴۱
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۹۰۸,۴۱۶	۶,۳۵۹,۴۹۶	۲۰,۱۱	۳۴۱,۹۰۹	۶,۳۵۹,۴۹۶	۶,۰۱۷,۵۸۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۳۲,۱۹۷	۵۳۲,۱۹۷	۵۳۲,۱۹۷,۰۳۷	۷,۰۰۲,۶۶۲	۷,۰۰۲,۶۶۲	۳۷.۳	۵۳۲,۱۹۷	۷,۰۰۲,۶۶۲	۷,۰۰۲,۶۶۲	۱۳,۴۱۰	۶,۴۸۰,۴۶۵
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۷۰۸	۵۶,۷۰۸	۵۶,۷۰۸,۰۸۵	۱,۷۷۷,۷۹۸	۱,۷۷۷,۷۹۸	۳.۱۵	۵۶,۷۰۸	۱,۷۷۷,۷۹۸	۱,۷۷۷,۷۹۸	۳۱,۳۵۰	۱,۷۲۱,۰۹۰
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۳۵,۲۰۶	۳۳۵,۲۰۶	۳۳۵,۲۰۶,۶۱۵	۷,۱۵۱,۳۷۱	۷,۱۵۱,۳۷۱	۱۴.۴۵	۳۳۵,۲۰۶	۷,۱۵۱,۳۷۱	۷,۱۵۱,۳۷۱	۳۱,۹۹۰	۶,۸۲۶,۰۶۵
شیمی دارویی داروپخش (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۳۸,۱۳۱	۳۳۸,۱۳۱	۳۳۸,۱۳۱,۴۰۹	۶,۴۳۴,۶۴۰	۶,۴۳۴,۶۴۰	۳۷.۵۷	۳۳۸,۱۳۱	۶,۴۳۴,۶۴۰	۶,۴۳۴,۶۴۰	۱۹,۰۳۰	۶,۰۹۶,۵۰۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۷۸۹	۸۱	۸۰,۷۸۹	۹۷۲	۹۷۲	.	۸۱	۹۷۲	۹۷۲	۱۲,۰۴۰	۸۹۱
جمع						۳۷,۸۷۱,۲۸۷	۱,۸۰۴,۵۱۴		۳۶۱,۸۰۱,۱۰۷	۱۱,۴۸۳,۸۵۹			۳۷,۸۷۱,۲۸۷	۳۸۹,۶۷۳,۳۹۴		۳۷۶,۳۸۴,۰۳۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱		
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۸۹۵,۹۷۰	۵۳۱,۵۷۱	۹۹,۹۹۹,۴۳۶	۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۶۳۱,۵۷۰	۷۷۴	
داروئی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۳۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۳۲۸	
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	
کارگزاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۳,۰۰۰	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	
جمع			۲,۱۳۵,۴۴۱	۹۹,۹۹۹				۲,۳۳۵,۴۴۰		

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
کارخانجات دارویش	۵۱,۳۵۴,۶۲۷	۱,۰۰۰	۵۱,۳۵۵	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
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۳	۳۶۱	۰
داروسازی امین	۲,۸۱۵,۵۵۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰۰,۰۰۷	۹۹۴	۳۹۸	۰
بیمه دانا	۵,۶۸۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۲,۳۹۱,۸۵۳	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۳۴۱,۹۰۸,۴۱۶	۱,۰۰۰	۳۴۱,۹۰۹	۰
داروسازی کاسپین تأمین (حق تقدم)	۵۲۳,۱۹۷,۰۲۷	۹۹۹	۵۲۳,۱۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵۱,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۹۰۰	۰	۰	۰
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۵۶,۷۰۸,۰۸۵	۹۹۹	۵۶,۷۰۸	۰
پخش هجرت	۱۱۳,۷۳۰,۲۰۳	۱,۰۰۸	۱۱۴,۶۳۹	۰
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۳۳۵,۲۰۵,۶۱۵	۱,۰۰۰	۳۳۵,۲۰۶	۰
شیمی دارویی داروپخش (حق تقدم)	۳۳۸,۱۳۱,۴۰۹	۹۹۹	۳۳۸,۱۳۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)	۸۰,۷۸۹	۱,۰۰۲	۸۱	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۹۹,۹۹۹,۴۲۶	۹۹۹	۰	۹۹,۹۹۹
جمع			۱,۸۰۴,۵۱۴	۹۹,۹۹۹
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			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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۴۳۹,۱۵۵	۱۳۱,۸۹۷	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	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ فاقد هزینه های مالی بوده است و پیش بینی می گردد طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ نیز، شرکت فاقد هزینه های مالی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پیش بینی می گردد طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱، 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«حملات 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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت	۱۷۷,۵۱۳	۵۱,۹۴۵
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۹,۰۲۸	۷۸۰
سود حاصل فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی	۷۵۰	۷۵۰
جمع	۱۸۷,۲۹۱	۵۲,۴۷۵

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
۳۲,۵۱۶,۸۲۷	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۳۸۲	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

