اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	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
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۴۵۳,۵۵۴	۷۶۱,۳۵۶	۳۵۴	پرداختنی‌های تجاری	۶۹۸,۴۳۷	۱,۳۷۷,۶۲۱	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۶۰۲,۹۶۹	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۷۹۸,۳۵۷	۲۶,۰۰۱,۸۵۷	(۳۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۴,۹۱۳	۱۱۰,۹۶۸	(۲۳)	سود سهام پرداختنی	۱۸,۶۴۲,۸۴۵	۷,۲۱۱,۳۷۹	۱۵۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۷,۶۰۰	۱۲,۳۱۰	۱۲۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۳۶۴,۴۲۴	۲۶,۸۸۶,۴۹۱	(۲۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۴۵۱	۱۱,۷۱۶	۵۷	جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۳۴۱,۲۸۲	۹,۱۹۱,۹۶۹	۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۷۱۹,۹۷۸	۱۲,۰۱۸,۶۱۷	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۱۱	۳,۵۱۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۴,۵۰۲	۱۷۹,۰۳۲	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۲,۸۷۶	۶۷,۰۵۲	۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۶۱۲	۲۱,۶۳۵	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۹۹۹,۳۱۸	۱۲,۲۷۹,۹۲۸	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۶۱۲	۲۱,۶۳۵	۳۲
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۳۶۹,۸۹۴	۹,۲۱۳,۶۰۴	۱۱۰
				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
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۵۶۹,۳۴۳)	(۲۸۴,۳۱۹)	۱۰۰
				اندوخته قانونی	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۶۳۶,۵۸۹	۳,۹۱۱,۱۰۳	(۳۳)
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۹۱,۶۰۲	۲۱,۵۴۱,۰۳۱	(۹۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۹۹۳,۸۴۸	۲۹,۹۵۲,۸۱۵	(۵۰)
جمع دارایی‌ها	۳۴,۳۶۳,۷۴۲	۳۹,۱۶۶,۴۱۹	(۱۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴,۳۶۳,۷۴۲	۳۹,۱۶۶,۴۱۹	(۱۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۶,۹۱۹	۳۵,۸۴۱	۳۱	۲۱,۱۰۸,۰۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۰۶۹,۳۵۸	۳,۷۵۷,۸۵۵	(۴۵)	۱,۲۲۶,۳۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۱۰۲)	--	(۱۰۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۱۱۶,۲۷۷	۳,۷۹۳,۵۹۴	(۴۴)	۲۲,۳۳۴,۳۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۶۵۵)	(۱۶۵,۰۸۷)	۲۷	(۲۴۴,۱۸۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۹,۶۵۵)	(۱۶۵,۰۸۷)	۲۷	(۲۴۴,۱۸۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۰۶,۶۲۲	۳,۶۲۸,۵۰۷	(۴۷)	۲۲,۰۹۰,۱۲۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲۴,۰۶۱	(۳,۷۸۸)	--	۱۵,۳۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۳۰,۶۸۳	۳,۶۲۴,۷۱۹	(۴۴)	۲۲,۱۰۵,۴۲۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۰,۶۸۳	۳,۶۲۴,۷۱۹	(۴۴)	۲۲,۱۰۵,۴۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۳۰,۶۸۳	۳,۶۲۴,۷۱۹	(۴۴)	۲۲,۱۰۵,۴۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۳	۸۳۴	(۷۹)	۵,۰۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۲	(۱)	--	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۵	۸۳۳	(۷۸)	۵,۰۸۲
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	۲,۰۳۰,۶۸۳	۳,۶۲۴,۷۱۹	(۴۴)	۲۲,۱۰۵,۴۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱,۵۴۱,۰۳۱	۱۹,۵۶۶,۷۴۸	۱۰	۱۹,۵۶۶,۷۴۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱,۵۴۱,۰۳۱	۱۹,۵۶۶,۷۴۸	۱۰	۱۹,۵۶۶,۷۴۸
سود سهام مصوب	(۲۰,۶۶۲,۵۰۰)	(۱۶,۰۹۵,۰۰۰)	۲۸	(۱۶,۰۹۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۷۸,۵۳۱	۳,۴۷۱,۷۴۸	(۷۵)	۳,۴۷۱,۷۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۲۳۷,۸۷۴	۰		(۱۲۵,۰۳۸)
سود قابل تخصیص	۳,۱۴۷,۰۸۸	۷,۰۹۶,۴۶۷	(۵۶)	۲۵,۴۵۲,۱۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۶۵۵,۴۸۶)	(۲,۹۳۰,۰۰۰)	(۴۳)	(۳,۹۱۱,۱۰۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۹۱,۶۰۲	۴,۱۶۶,۴۶۷	(۶۴)	۲۱,۵۴۱,۰۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۵	۸۳۳	(۷۸)	۵,۰۸۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۳	۴,۳۵۰,۰۰۰
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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۰	۵,۶۹۶,۳۸۰	--	۱۰,۳۶۴,۴۰۶
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	۰	۵,۶۹۶,۳۸۰	--	۱۰,۳۶۴,۴۰۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۶۶۲,۸۹۷)	(۴,۷۱۸,۷۷۰)	(۱)	(۹,۵۶۴,۷۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۶۶۲,۸۹۷)	(۴,۷۱۸,۷۷۰)	(۱)	(۹,۵۶۴,۷۱۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸)	(۷۶۸)	(۹۹)	(۷۶۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۵۸۱	--	۱,۵۸۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۶۳۱)	(۶,۶۸۰)	۲۹	(۱۰,۱۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۸۳)	--	(۵۸۳)
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	(۸,۶۳۱)	(۵,۶۸۲)	۵۲	(۹,۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۶۷۱,۵۳۶)	۹۷۱,۱۶۰	--	۷۸۹,۷۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۷۷۱,۲۹۱	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۷۶,۰۷۸	۰		۱۹۵,۱۱۱
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۶۱,۱۰۲)	۰	--	(۵۶۶,۳۴۷)
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	۴۸۶,۲۶۷	۰		(۳۷۱,۲۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۱۸۵,۲۶۹)	۹۷۱,۱۶۰	--	۴۱۸,۴۸۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۶۱,۳۵۶	۳۴۲,۶۴۷	۱۲۲	۳۴۲,۶۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۵۷۱	۴۹	۱۱,۲۶۹	۲۲۲
موجودی نقد در پایان دوره	(۳,۴۱۸,۳۴۲)	۱,۳۱۳,۸۵۶	--	۷۶۱,۳۵۶
مبادلات غیرنقدی	۲,۵۴۴,۱۸۳	۱,۸۸۰,۷۹۸	۳۵	۲,۷۵۵,۴۹۲
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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۰۲۰	۴,۴۱۶	۰	(۸۲۶)	۱	۵,۰۲۰	۳,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۰	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۰۲۰	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۹۱۹,۸۸۶	۵۵۰,۰۰۴	۷	۲,۴۶۹,۸۹۰	۷	۱,۹۱۹,۸۸۶	۱۵.۹۷	۵۵۰,۰۰۴	۳۲.۳۳	۷	۲,۴۶۹,۸۹۰	۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۲	۵	۲	۵	۰	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	۰	۱	۳	۰

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲	۸	۰	(۱)	۱	۲	۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴۵۴,۲۸۰	۴۵۴,۲۸۰	۳۰,۵۰۹	۳۰,۹۱۱	۳	۴۸۴,۷۸۹	۴۸۵,۱۹۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۴,۲۸۰	۳.۷۸	۳۰,۵۰۹	۱.۷۹	۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۰۱۹	۴,۳۹۲	۰	(۹۹۴)	۱	۵,۰۱۹	۳,۳۹۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۴	۰	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۱۹	۴,۳۲۲	۰	(۱,۹۷۳)	۱	۵,۰۱۹	۳,۳۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۴	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۲	۲۶۰,۱۲۸	۳۱,۳۹۴,۲۳۱	(۳)	(۱۱,۹۶۸,۷۵۵)	۲	۲۶۰,۱۲۵	۱۹,۴۲۵,۴۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۱۲۸	۲.۱۶	(۳)	۰	۲
مواد و محصولات دارويي	۲۱	۹,۳۷۰,۳۰۷	۱۸۳,۲۴۹,۶۵۳	۱,۱۲۰,۸۵۱	(۲۲,۵۴۹,۰۴۰)	۲۴	۱۰,۴۹۱,۱۵۸	۱۶۰,۷۰۰,۶۱۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۹,۳۷۰,۳۰۷	۷۷.۹۶	۱,۱۲۰,۸۵۱	۶۵.۸۸	۲۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹	۱۰,۰۹۹,۷۷۵	۲۱۵,۱۱۱,۳۰۱	۱,۱۵۱,۲۵۷	(۳۴,۴۹۰,۶۷۸)	۳۳	۱۱,۲۵۱,۱۳۲	۱۸۰,۶۲۰,۶۲۳			۱۱	۱,۹۲۰,۰۳۶	۵۵۰,۰۰۴	۱۱	۲,۴۷۰,۰۴۰		۴۰	۱۲,۰۱۹,۸۱۱	۱۰۰	۱,۷۰۱,۲۶۱	۱۰۰	۴۴

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

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)
هلدینگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۳۵۱,۸۷۷	۵۰۹,۲۰۱	۵۸,۱۰۷,۷۲۶	۱,۹۴۸,۳۵۱,۵۵۲	۷۵۶,۰۴۳	۱۰,۱۷۸,۳۰۳	۷۱.۹۴	۱,۲۶۵,۲۴۴	۶۸,۲۸۶,۰۲۹	۴۹۵	۲۶,۷۴۰	۶۷,۰۲۰,۷۸۵
کارخانجات داروپخش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۴۶,۵۴۸	۱۵۴,۲۰۴	۲,۵۷۱,۴۵۳	(۱۱,۲۱۷,۵۱۰)	(۲۱,۲۹۱)	(۷۴۵,۰۹۶)	۴.۶۷	۱۳۲,۹۱۳	۱,۸۲۶,۳۵۷	۱,۸۹۸	۲۶,۰۸۰	۱,۶۹۳,۴۴۴
داروسازي اكسير	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۰,۶۱۵	۸۵۵,۹۹۵	۱۰,۴۰۱,۹۵۶	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۸۴۹)	۱,۲۹۸,۹۴۲	۲۸.۹۱	۸۳۰,۱۴۶	۱۱,۷۰۰,۸۹۸	۲,۵۵۳	۳۵,۹۸۰	۱۰,۸۷۰,۷۵۲

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)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۵,۷۱۳	۷۱۹,۹۲۶	۴,۹۴۸,۰۹۲	(۶,۷۵۲,۱۲۷)	(۲۶,۳۱۹)	(۴,۱۳۶,۸۷۹)	۴.۷۳	۶۹۳,۶۰۷	۸۱۱,۲۱۳	۹,۱۵۷	۱۰,۷۱۰	۱۱۷,۶۰۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۶۲۸,۵۸۰	۱,۴۳۷,۸۰۹	۱۵,۷۸۴,۸۷۴	۳۰۱,۴۵۶,۱۰۶	۳۹۶,۷۱۸	(۱,۱۰۹,۸۵۴)	۷۱.۴۸	۱,۸۳۴,۵۲۷	۱۴,۶۷۵,۰۲۰	۲,۷۰۱	۲۱,۶۱۰	۱۲,۸۴۰,۴۹۳
شيمي دارويي داروپخش	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۵۹,۸۷۱	۳۹۴,۰۵۲	۱۰,۷۰۲,۸۸۸	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۴)	(۴,۰۴۴,۱۳۱)	۷۵.۹۸	۳۸۷,۸۴۸	۶,۶۵۸,۷۵۷	۱,۱۲۲	۱۹,۲۶۰	۶,۲۷۰,۹۰۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۲۸,۲۱۵	۴۷۶,۱۲۶	۹۰۷,۶۲۵	(۶,۸۶۸,۰۰۰)	(۹۷,۲۴۴)	(۵۳۳,۲۵۰)	۱.۲۷	۳۷۸,۸۸۲	۳۷۴,۳۷۵	۱۴,۱۵۸	۱۳,۹۹۰	(۴,۵۰۷)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۲۵۸,۵۰۹	۶۴۸,۳۴۱	۲۳,۵۵۹,۹۷۴	(۶,۴۳۵,۰۰۰)	(۷,۳۸۱)	(۴,۳۷۵,۵۶۳)	۷۸.۱۶	۶۴۰,۹۶۰	۱۹,۱۸۴,۴۱۱	۱,۱۴۷	۳۴,۳۳۰	۱۸,۵۴۳,۴۵۱
داروسازي ابوريحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۵۶۹	۹,۲۰۶	۴۱,۷۹۳	۰	۰	(۸,۱۰۰)	۰.۱۸	۹,۲۰۶	۳۳,۶۹۳	۵,۷۷۳	۲۱,۱۳۰	۲۴,۴۸۷
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۴۳,۰۶۲	۳۳۰,۱۶۶	۵,۴۳۵,۹۲۵	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۶۴)	(۲,۱۵۸,۹۱۲)	۲۴.۳۱	۳۲۰,۳۰۲	۳,۲۷۷,۰۱۳	۴۱۱	۴,۲۰۷	۲,۹۵۶,۷۱۱
داملران	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۱,۱۰۵	۱۸,۹۵۹	۲۰۲,۴۹۳	۰	(۷,۶۱۷)	۰.۱۲	۱,۱۰۵	۱۱,۳۴۲	۱,۰۳۴	۱۰,۶۱۰	۱۰,۲۳۷
داروسازي امين	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۵,۴۳۴	۳۳۸	۳۵,۰۶۶	۰	۰	(۲۰,۸۳۷)	۰.۱۸	۳۳۸	۱۴,۲۲۹	۴۸	۲,۰۳۷	۱۳,۸۹۱
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۷	۱۸,۹۹۹	۶,۰۶۷,۶۱۰	۰	۰	(۳,۵۲۹,۲۰۶)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۲,۵۳۸,۴۰۴	۷۳۸	۹۸,۶۰۰	۲,۵۱۹,۴۰۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۲۱۸	۵,۰۲۰	۳,۴۶۷	۰	۰	۵۶۹	۰	۵,۰۲۰	۴,۰۳۶	۱۵,۲۴۸	۱۲,۲۶۰	(۹۸۴)
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۱۶	۵,۰۲۰	۴,۴۱۶	۰	۰	(۸۲۶)	۰	۵,۰۲۰	۳,۵۹۰	۱۱,۲۴۰	۸,۰۴۰	(۱,۴۳۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۱۲	۵,۰۱۹	۴,۳۹۲	۰	۰	(۹۹۴)	۰	۵,۰۱۹	۳,۳۹۸	۸,۴۴۸	۵,۷۲۰	(۱,۶۲۱)
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲	۸	۰	۰	(۱)	۰	۲	۷	۱,۲۶۱	۴,۸۵۵	۵
داروسازي کاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۷,۰۲۷	۷۴۰,۷۷۳	۱۳,۶۸۳,۹۹۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۰۴)	(۳,۵۵۸,۵۹۳)	۷۴.۶	۷۲۹,۸۶۹	۱۰,۱۲۵,۴۰۰	۱,۲۹۸	۱۹,۳۹۰	۹,۳۹۵,۵۳۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۶۱	۴۹۴	۰	۰	(۲۷۸)	۰	۶۱	۲۱۶	۲,۴۲۱	۸,۶۰۰	۱۵۵
داروسازي قاضي	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۲۰۸,۴۱۶	۹۱۸,۷۱۸	۱۴,۸۴۱,۰۱۸	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۰)	(۶,۹۰۸,۷۴۳)	۴۰.۲۲	۹۱۵,۲۳۸	۷,۹۳۳,۲۷۵	۲,۶۷۷	۲۳,۲۰۰	۷,۰۱۷,۰۳۷
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۳,۲۴۷	۱۲۱,۰۲۸	۳,۶۰۴,۸۵۶	۰	۰	(۱,۱۰۸,۹۶۹)	۵۱.۳۳	۱۲۱,۰۳۸	۲,۴۹۵,۸۸۷	۹۴۳	۱۹,۴۵۰	۲,۳۷۴,۸۴۹
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۳۰,۵۷۷	۹۹۳,۶۱۱	۵,۴۸۶,۵۸۸	(۶,۰۸۰,۲۳۷)	(۳۰,۹۰۰)	(۶۳۶,۶۶۰)	۱۸.۹۵	۹۶۲,۷۱۱	۴,۸۴۹,۹۲۸	۵,۰۸۲	۲۵,۶۰۰	۳,۸۸۷,۲۱۷
توزيع داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۶,۱۷۱	۱۲۳,۸۱۲	۵,۴۰۷,۵۷۰	۰	۰	(۲,۵۳۸,۱۴۱)	۹.۴۵	۱۲۳,۸۱۲	۲,۸۶۹,۴۲۹	۱,۰۹۲	۲۵,۳۰۰	۲,۷۴۵,۶۱۷
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۰۷۵,۴۶۰	۲۵۵,۱۰۸	۳۱,۳۹۰,۷۶۴	(۳,۶۱۰)	(۳)	(۱۱,۹۶۹,۳۲۴)	۷۴.۲۲	۲۵۵,۱۰۵	۱۹,۴۲۱,۴۴۰	۱,۰۵۰	۷۹,۹۰۰	۱۹,۱۶۶,۳۳۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۱۴	۳,۱۷۱	۳,۱۷۱	(۱۶۹,۸۱۵)	(۳,۱۷۱)	(۳,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۵	۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۱۸,۸۷۴	۹۱۶,۸۲۶	۷۶۳,۲۸۷	(۵۹۶,۴۲۷)	(۱۷,۳۴۹)	(۳۵۹,۵۴۰)	۴.۴۲	۸۹۹,۴۷۷	۴۰۳,۸۴۷	۲۹,۰۸۸	۱۳,۰۶۰	(۴۹۵,۶۳۰)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۴۵۱,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۰۹	۴۵۱,۱۰۹	۴۵۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۵۱,۱۰۹	۴۵۱,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۲۸۳	۵,۰۱۹	۴,۳۲۲	۰	۰	(۱,۹۷۳)	۰	۵,۰۱۹	۲,۳۴۹	۱۷,۴۱۰	۸,۱۵۰	(۲,۶۷۰)
داروئي ره آورد تامين (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۷,۵۴۳	۰	۸۷۷,۸۰۵	۱,۲۹۸,۲۶۳	۵۰,۱۶۸	(۳۴۴,۷۸۸)	۱۳.۰۲	۵۰,۱۶۸	۶۳۳,۰۱۷	۱,۵۴۱	۱۹,۴۵۰	۵۸۲,۸۴۹
داروسازي فارابي (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۴۹۲,۸۵۲	۱۳۷,۴۹۳	۱,۴۷۲,۵۴۸	۸.۵۹	۱۳۷,۴۹۳	۱,۴۷۲,۵۴۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۰	۱,۳۳۵,۰۵۵
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۸۴	۷۹۷	۱۶,۸۴۶	۰.۰۹	۷۹۷	۱۶,۸۴۶	۱,۰۰۰	۲۱,۱۳۰	۱۶,۰۴۹

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)
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۷,۳۵۸	۳۶,۴۱۷	۵۰۹,۴۷۸	۱.۷۳	۳۶,۴۱۷	۵۰۹,۴۷۸	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۴۷۳,۰۶۱
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۶۹,۰۶۸,۶۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۸۹۷	۳۳,۶۸۰	۳۴,۰۸۲	۰.۰۵	۳۳,۶۸۰	۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۳۰	۱۰,۱۵۰	۴۰۲
جمع				۱۰,۰۹۹,۷۷۵	۲۱۵,۱۱۱,۳۰۱		۱,۱۵۱,۲۵۷	(۳۴,۴۹۰,۶۷۸)		۱۱,۲۵۱,۱۳۲	۱۸۰,۶۲۰,۶۲۳			۱۶۹,۳۶۹,۴۹۱

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)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۱۰۲		
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۹۹۹,۹۹۶	۵۸۱,۰۱۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۷۲۶,۲۸۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۴۳.۶۱	۳۳۴,۵۹۸	۳۲۰	
آنتي بيوتيک سازي ايران	۷۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۸۹۲,۰۹۰	۵۲۱,۵۶۷	۳,۸۸۰	۴	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	۵۲۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۹۰,۴۵۹	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	
كارگزاري 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	
كارگزاري 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				۱,۹۲۰,۰۳۶		۵۵۰,۰۰۴		۲,۴۷۰,۰۴۰		

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
هلدينگ داروپخش	۱,۹۵۳,۰۳۰,۴۵۵	۳۸۸	۷۵۸,۳۷۱	۰
پارس دارو	۳۰۸,۲۶۳,۱۰۶	۱,۳۷۱	۴۲۲,۶۳۲	۰
داملران	۲۰۲,۴۹۳	۰	۰	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
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۳,۸۸۰	۱,۰۳۰	۰	۴
اوزان	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۶,۴۱۷,۳۵۸	۹۹۹	۳۶,۴۱۷	۰
داروسازي ابوريحان	۷۹۷,۲۸۴	۹۹۹	۷۹۷	۰
داروسازي فارابي	۱۳۷,۴۹۲,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳	۰
داروئي ره آورد تامين	۱,۲۹۸,۲۶۳	۳۸,۶۳۹	۵۰,۱۶۸	۰
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)	۳,۳۵۷,۸۹۷	۱۰,۰۳۰	۳۳,۶۸۰	۰
جمع			۱,۴۳۹,۵۵۸	۵۵۰,۰۰۴
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ داروپخش	۴,۶۷۸,۹۰۳	۴۹۷	۲,۳۲۸	۳۲,۱۱۳	۱۵۰,۲۵۵	۱۴۷,۹۲۷
کارخانجات داروپخش	۱۱,۲۱۷,۵۱۰	۱,۸۹۸	۲۱,۲۹۱	۲۵,۵۸۰	۲۸۶,۹۴۵	۲۶۵,۶۵۴
داروسازي اکسير	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۵۲	۲۵,۸۴۹	۳۴,۱۴۳	۳۴۵,۷۰۰	۳۱۹,۸۵۱
داروسازي فارابي	۶,۷۵۲,۱۲۷	۳,۸۹۷	۲۶,۳۱۹	۱۶,۵۴۹	۱۱۱,۷۴۴	۸۵,۴۲۵
پارس دارو	۶,۸۰۷,۰۰۰	۳,۸۰۶	۲۵,۹۱۴	۳۷,۲۰۰	۲۵۳,۲۲۱	۲۲۷,۳۰۷
شيمي دارويي داروپخش	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۶,۲۰۴	۲۵,۷۹۶	۱۴۲,۶۵۲	۱۳۶,۴۴۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۶,۸۶۸,۰۰۰	۱۴,۱۵۸	۹۷,۲۴۴	۳۱,۸۰۱	۲۱۸,۴۱۵	۱۲۱,۱۷۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۶,۴۳۵,۰۰۰	۱,۱۴۷	۷,۳۸۱	۴۵,۵۴۵	۲۹۳,۰۸۶	۲۸۵,۷۰۵
داروسازي زهراوي	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۹,۸۶۴	۶,۵۹۹	۱۵۸,۲۸۱	۱۴۸,۵۱۷
داروسازي کاسپين تامين	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۱۰,۹۰۴	۲۰,۷۵۱	۱۶۱,۸۶۴	۱۵۰,۹۶۰
داروسازي قاضي	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶	۳,۴۸۰	۳۱,۱۲۵	۴۰,۴۷۶	۳۶,۹۹۶
پخش هجرت	۶,۰۸۰,۲۳۷	۵,۰۸۲	۳۰,۹۰۰	۲۸,۳۶۴	۱۷۲,۴۶۰	۱۴۱,۵۶۰
کلرپارس	۳,۶۱۰	۸۳۱	۳	۸۳۱	۳	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۶۹,۸۱۵	۱۸,۶۷۳	۳,۱۷۱	۱۸,۹۷۹	۳,۲۲۳	۵۲
فرآورده هاي تزريقي ايران	۵۹۶,۴۲۷	۲۹,۰۸۸	۱۷,۳۴۹	۳۲,۰۸۱	۱۹,۱۳۴	۱,۷۸۵
جمع			۲۸۸,۲۰۱		۲,۳۵۷,۵۵۹	۲,۰۶۹,۲۵۸
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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۱۰۸,۰۲۶	۴۶,۹۱۹	پیش بینی می گردد به طور میانگین ۷۵ تا ۸۵ درصد سود خالص سال ۱۴۰۰ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۲۶,۳۷۹	۲,۰۶۹,۳۵۸	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	(۱۰۲)	۰	کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۲,۲۳۴,۳۰۳	۲,۱۱۶,۲۷۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۰۹۹,۷۷۵	۱۱,۲۵۱,۱۳۲	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۹۲۰,۰۳۶	۲,۴۷۰,۰۴۰	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	۱۲,۰۱۹,۸۱۱	۱۳,۷۲۱,۱۷۲	

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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۵	۵۹	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۰۲۴	۹,۹۶۲	۹,۹۶۲	۹,۹۶۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مبلغ ۲۴۴،۱۸۰ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مبلغ ۳۳۹،۱۲۳ میلیون ریال برآورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ حدود ۳۰ درصد رشد داشته باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	پیش بینی می گردد طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ، شرکت فاقد هزینه های مالی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ، 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۵۰,۰۸۰	۱۱۷,۷۴۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۲۱	۵,۵۷۱
سود حاصل فروش داراييهاي ثابت	۱,۵۸۲	۰
ساير درآمدها (هزينه ها) ي غير عملياتي	(۳۶,۵۸۲)	۷۵۰
جمع	۱۵,۳۰۱	۱۲۴,۰۶۱

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
۲۱,۵۴۱,۰۳۱	۱۵,۲۵۵,۵۰۰	۲۲,۱۰۵,۴۲۴	۲۰,۶۶۲,۵۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ : 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : 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	
									۱۴۰۱/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰										