## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه دارويي سبحان | سرمایه ثبت شده: 2,735,000 |
| نماد: دسبحا | سرمایه ثبت نشده: 506,000 |
| کد صنعت (ISIC): 432321 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

## نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | گروه دارويي سبحان |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نگرديده است :

4-1- به شرح يادداشتهاي 1-35 و 2-2-43 توضيحي ، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سال 1396 شركتهاي ايران دارو ، سبحان دارو و سبحان آنكولوژي، جرائم موضوع ماده 169 مكرر و ماليات عملكرد متمم سنوات 1391 و 1392 شركت سبحان انكولوژي جمعا مبلغ 407 ميليارد ريال مطالبه نموده كه از اين بابت مبلغ 142 ميليارد ريال پرداخت و معادل مبلغ 68 ميليارد ريال ذخيره درحسابها منظور گرديده است. همچنين دفاتر سال 1397 شركت سبحان انكولوژي بدليل عدم كفايت اسناد و مدارک توسط سازمان امور مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص داده شده است. كفايت ذخيره منظور شده در حسابها موكول به نتيجه اعتراض شركتهاي فوق الذكر و نظر كارشناسان سازمان مزبور مي باشد.

4. 2-4- همانگونه كه در يادداشت 4-1-5 توضيحي منعكس است ، آثاراحتمالي ناشي از عدم رعايت بخشنامه ها و مصوبات صادره از سوي مراجع ذيصلاح در خصوص برگشت منابع ارزي حاصل از صادرات در شركتهاي البرز دارو و سبحان آنكولوژي، منوط به نتيجه پيگيريهاي انجام شده از سوي شركتهاي مزبور و اظهارنظر مراجع ذيربط مي باشد. همچنين به شرح يادداشت 2-3-1-19 توضيحي ، با توجه به روند تدريجي و تاخير در وصول مطالبات گروه از شركت كيمادياي عراق به مبلغ 801 ميليارد ريال ، تسويه آن توسط شركت گروه سرمايه گذاري البرز تعهد و تضمين شده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيات مديره شركت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينايي اظهار نمي شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

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

6-1- مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه تلفيقي و گزارش فعاليت هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده به مرجع ثبت شركتها حداكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع.

6-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه.

6-3- مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار مبني بر رعايت حداقل درصد سهام شناور.

6-4- مفاد ماده 12 دستورالعمل تائيد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي (تبصره 2 ماده 31 اساسنامه) در خصوص معرفي نماينده حقيقي يكي از اعضاي حقوقي هيئت مديره به سازمان جهت تائيد صلاحيت حرفه اي.

6-5- مفاد بندهاي 2 ، 3 و 5 ماده 2 دستورالعمل ثبت ، نگهداري و گزارشدهي اسناد ، مدارک و اطلاعات در خصوص بخشي از بند 6-1 اين گزارش و ارسال آگهي روزنامه رسمي مجامع فوق العاده به سازمان حداكثر 10 روز پس از درج آگهي.

6-6- مفاد مـواد 3 ، 4 (تبصره 6) ، 6 ، 10 ، 11 ، 42 و 43 دستورالعمل حاكميت شركتي به ترتيب در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در واحد مورد گزارش و شركتهاي فرعي و مستندسازي آن ، ممنوعيت عضويت همزمان اعضاي هيئت مديره در بيش از 3 شركت بعنوان عضو غيرموظف و ارائه اقرارنامه از سوي اعضاي هيئت مديره در خصوص عدم عضويت در هيئت مديره شركتهاي ديگر به كميته انتصابات ، پرداخت به موقع سود سهام ، حصول اطمينان هيئت مديره از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني ، ايجاد ساز و كارهاي مناسب جهت گزارش موارد نقض قوانين و مقرارت و نارسايي در شركت ، افشاي حقوق مديران اصلي و رويه ها و ساختار حاكميت شركتي در پايگاه اينترنتي شركت و ارائه گزارش ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي در رابطه با اصول حاكميت شركتي در گزارش تفسيري مديريت.

6-7- مفاد مـواد 16 ، 22 (تبصره 1 )، 33 و 34 اساسنامه نمونه شركتهاي مادر (هلدينگ) به ترتيب در رابطه با ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد قبل از شروع پذيره نويسي به سهامداران ، دعوت از سازمان بورس براي حضور در جلسه مجمع عمومي حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع ، اطلاع رساني استعفاي اعضاي هئيت مديره حداقل 30 روز قبل به هئيت مديره و بازرس و غيبت بيش از حد يكي از اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره.

6-8- ابلاغيه مورخ 1396/01/21 سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ارسال لوح فشرده تصوير برداري از جلسات مجامع فوق العاده به سازمان حداكثر 10 روز بعد از برگزاري مجامع.

6-9- مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي (تبصره 2 ماده 6 اساسنامه) مبني بر اختصاص حداقل درصدهاي تعيين شده از دارائيها به سرمايه گذاري در اوراق بهادار.

6-10- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، مورد مهمي كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست باشد، مشاهده نگرديده است.

7. 7- صورتهاي مالي ، تائيديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به امضاي 2 نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.

**موسسه حسابرسي مفيد راهبر**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | Masoud Mohammadzadeh [[Sign | 841366 | 1399/11/01 21:18:52 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Alireza Mehradfar [Sign | | 1399/11/01 21:21:16 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1399/11/01 21:24:04 |

## 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 | ۸,۱۲۵ | ۴۳,۵۸۸ | (۸۱) | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | -- | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۱۴,۳۹۸ | ۱۳,۲۲۵ | ۹ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱,۴۵۵,۶۶۵ | ۱,۹۴۴,۱۰۵ | (۲۵) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۲۵۹,۶۶۷ | ۱۵۲,۵۳۴ | ۷۰ | سود سهام پرداختنی | ۲,۴۲۷,۸۵۱ | ۱۶۲,۳۶۹ | ۱,۳۹۵ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱,۲۳۸ | ۶۱۷ | ۱۰۱ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۷۲۴,۶۹۵ | ۲,۲۶۰,۸۴۴ | (۲۴) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| **دارایی‌های غیرجاری** | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۹۵۳,۲۵۷ | ۱,۱۹۹,۶۱۰ | (۲۱) | جمع بدهی‌های جاری | ۲,۴۴۲,۲۴۹ | ۱۷۵,۵۹۴ | ۱,۲۹۱ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵,۰۵۹,۳۳۰ | ۳,۸۵۴,۶۳۱ | ۳۱ | **بدهی‌های غیرجاری** | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های بلندمدت | ۱۰۴ | ۴۲۳,۱۴۸ | (۱۰۰) |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۰۷ | ۱۷۵ | (۳۹) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۷۱ | ۹۷۰ | (۱۰) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳,۵۷۲ | ۲,۶۸۶ | ۳۳ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۶,۰۱۳,۵۶۵ | ۵,۰۵۵,۳۸۶ | ۱۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳,۶۷۶ | ۴۳۵,۸۳۴ | (۹۹) |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۲,۴۴۵,۹۲۵ | ۶۰۱,۴۲۸ | ۳۰۷ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | |
| | | | | سرمایه | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۴۳۵,۷۱۶ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲۷۳,۵۰۰ | ۲۷۳,۵۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۵۹۰,۶۷۷ | 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 | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱,۲۵۷,۴۴۲ | ۳,۷۰۶,۳۰۲ | (۶۶) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۵,۲۹۲,۳۳۵ | ۶,۷۱۴,۸۰۲ | (۲۱) |
| جمع دارایی‌ها | ۷,۷۳۸,۲۶۰ | ۷,۳۱۶,۲۳۰ | ۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۷,۷۳۸,۲۶۰ | ۷,۳۱۶,۲۳۰ | ۶ |

## صورت سود و زیان

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی 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 | ۳۵ | ۸ | ۳۳۸ | ۲,۶۱۲,۶۰۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۵ | ۸ | ۳۳۸ | ۲,۶۱۲,۶۰۵ |
| **هزینه های عملیاتی** | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۱,۰۳۱) | (۱۸,۲۱۰) | ۱۵ | (۳۸,۴۲۹) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۲۱,۰۳۱) | (۱۸,۲۱۰) | ۱۵ | (۳۸,۴۲۹) |
| سود (زیان) عملیاتی | (۲۰,۹۹۶) | (۱۸,۲۰۲) | ۱۵ | ۲,۵۷۴,۱۷۶ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۶۲۴,۳۱۳ | ۴۳,۸۸۰ | ۱,۳۵۶ | ۴۷۴,۰۷۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۰۳,۳۱۷ | ۲۴,۶۷۸ | ۲,۳۴۵ | ۳,۰۴۸,۲۴۸ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- | (۳۶) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۰۳,۳۱۷ | ۲۴,۶۷۸ | ۲,۳۴۵ | ۳,۰۴۸,۲۱۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶۰۳,۳۱۷ | ۲۴,۶۷۸ | ۲,۳۴۵ | ۳,۰۴۸,۲۱۲ |
| **سود (زیان) پایه هر سهم** | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | (۷) | (۷) | ۰ | ۹۴۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۲۲۸ | ۱۶ | ۱,۳۲۵ | ۱۷۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۲۱ | ۹ | ۲,۳۵۶ | ۱,۱۱۸ |
| **سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم** | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| **گردش حساب سود (زیان) انباشته** | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۶۰۳,۳۱۷ | ۲۴,۶۷۸ | ۲,۳۴۵ | ۳,۰۴۸,۲۱۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۷۰۶,۳۰۲ | ۲,۱۸۶,۷۹۰ | ۶۹ | ۲,۱۸۶,۷۹۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۳,۷۰۶,۳۰۲ | ۲,۱۸۶,۷۹۰ | ۶۹ | ۲,۱۸۶,۷۹۰ |
| سود سهام مصوب | (۲,۴۶۱,۵۰۰) | (۱,۴۲۲,۲۰۰) | ۷۳ | (۱,۴۲۲,۲۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۲۴۴,۸۰۲ | ۷۶۴,۵۹۰ | ۶۳ | ۷۶۴,۵۹۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱,۸۴۸,۱۱۹ | ۷۸۹,۲۶۸ | ۱۳۴ | ۳,۸۱۲,۸۰۲ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | (۱۰۶,۵۰۰) | -- | (۱۰۶,۵۰۰) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۵۹۰,۶۷۷) | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱,۲۵۷,۴۴۲ | ۶۸۲,۷۶۸ | ۸۴ | ۳,۷۰۶,۳۰۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۸۶ | ۸ | ۲,۲۲۵ | ۹۴۱ |
| سرمایه | ۳,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۲۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۲۴۱,۰۰۰ |

## صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی شده 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 | 323,947 | (25,742) | -- | 477,355 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 323,947 | (25,742) | -- | 477,355 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود سهام پرداختی | (163,947) | (25,319) | 548 | (672,371) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (163,947) | (25,319) | 548 | (672,371) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | 0 | 0 | -- | (37) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 283,619 | 3,069 | 9,141 | 6,533 |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (130,042) | 0 | -- | (120,305) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | 0 | 0 | -- | 0 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | 153,577 | 3,069 | 4,904 | (113,772) |
| **جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی** | 313,577 | (47,992) | -- | (308,825) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | 101 | 19,291 | (99) | 19,291 |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | 610,720 | 48,671 | 1,155 | 507,209 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | (959,861) | (4,169) | 22,924 | (188,935) |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 0 | 0 | -- | 0 |
| بازپرداخت اصل استقراض | 0 | (20,000) | -- | (20,000) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (349,040) | 43,793 | -- | 317,565 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (35,463) | (4,199) | 745 | 8,740 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 43,588 | 34,848 | 25 | 34,848 |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | 0 | 0 | -- | 0 |
| موجودی نقد در پایان دوره | 8,125 | 30,649 | (73) | 43,588 |
| مبادلات غیرنقدی | 719,996 | 0 | -- | 460,704 |

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

بدلیل همسان نبودن فرمت کدال و صورتهاي مالي در خصوص يادداشت صورت جريان وجوه نقد، فروش دارائي هاي ثابت، فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت، سود ساير سرمايه گذاريها و سود سپرده بانكي در قسم

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

وه دريافتني بابت فروش دارائي هاي ثابت منعكس مي باشد. همچنين تحصيل دارائي هاي ثابت مشهود و تحصيل سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت در بخش وجوه پرداختي بابت خريد دارائي هاي ثابت منعكس شده است.

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

وه دريافتني بابت فروش دارائي هاي ثابت منعكس مي باشد. همچنين تحصيل دارائي هاي ثابت مشهود و تحصيل سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت در بخش وجوه پرداختي بابت خريد دارائي هاي ثابت منعكس شده است.

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها**

| 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۰ | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۲۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۰.۰۰ |
| مواد و محصولات دارویی | ۱۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۶۳,۱۹۰,۱۶۸ | ۱,۲۴۴,۶۸۳ | ۹,۵۰۴,۶۰۳ | ۱۰ | ۵,۰۴۴,۵۷۴ | ۷۳,۶۹۴,۷۷۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۹۶.۵۷ | ۱۰ | ۱,۲۴۴,۶۸۳ | ۱۱۰.۶۷ | ۵,۰۴۴,۵۷۴ | ۹۹.۷۱ |
| مواد و محصولات شیمیایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۴۰۹ | ۲ | ۰ | ۴۰۹ | ۲ | ۴۰۹ | ۰.۰۱ | ۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۰۹ | ۰.۰۱ |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۴,۳۵۹ | ۱ | ۰ | ۱۴,۳۵۹ | ۱ | ۱۴,۳۵۹ | ۰.۳۶ | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۴,۳۵۹ | ۰.۲۸ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۲۰,۰۰۰) | ۰ | ۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳.۰۵ | ۰ | (۱۲۰,۰۰۰) | (۱۰.۶۷) | ۰ | ۰.۰۰ |
| **جمع** | **۱۱** | **۳,۷۹۹,۸۹۳** | **۶۳,۱۹۰,۱۸۱** | **۱,۲۴۴,۶۸۳** | **۹,۵۰۴,۶۱۷** | **۱۱** | **۵,۰۴۴,۵۷۶** | **۷۳,۶۹۴,۷۹۸** | | **۳** | **۱۳۴,۷۶۸** | **۰** | **(۱۲۰,۰۰۰)** | **۱۴,۷۶۸** | **۱۵** | **۳,۹۳۴,۶۶۱** | **۱۰۰** | **۱** | **۱,۱۲۴,۶۸۳** | **۱۰۰** | **۵,۰۵۹,۳۴۴** | **۱۰۰** |

**ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها**

21

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

**وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس**

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

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده |
| البرز دارو | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۱۹۵,۹۱۴ | ۱,۷۸۱,۳۴۰ | ۳۲,۲۸۷,۱۲۵ | ۲۷,۹۱۷,۹۸۹ | ۷۸۳,۷۲۹ | (۲,۰۵۵,۸۹۲) | ۱,۴۴۰,۱۹۵,۹۱۴ | ۱,۷۴۷ | ۳۰,۳۳۱,۲۳۳ | ۶۶.۷۳ | ۲,۵۶۵,۰۶۹ |
| سبحان دارو | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۰,۲۱۷,۹۰۸ | ۹۱۴,۴۸۱ | ۱۳,۰۲۳,۰۰۴ | ۲۰۲,۶۱۹,۲۱۴ | ۳۹۰,۲۵۳ | ۳,۲۳۷,۹۵۱ | ۶۷۰,۲۱۷,۹۰۸ | ۱,۴۹۵ | ۱۶,۲۶۰,۹۵۵ | ۶۵.۶۳ | ۱,۳۰۴,۷۳۴ |
| داروسازي سبحان آنكولوژي | ۸۶۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۵,۹۹۶,۴۵۰ | ۵۲۶,۳۷۲ | ۵,۶۲۶,۰۵۸ | ۵۲,۶۹۸,۱۹۴ | ۵۹,۱۷۴ | ۴,۷۶۹,۶۱۲ | ۵۲۵,۹۹۶,۴۵۰ | ۱,۰۱۲ | ۱۰,۳۹۵,۶۷۰ | ۶۷.۲۱ | ۵۸۵,۵۴۶ |
| ايران دارو | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۶,۵۷۹,۴۹۹ | ۳۶۹,۰۶۱ | ۵,۵۶۲,۳۱۲ | (۷۵۹,۹۹۹) | ۱۷,۲۰۲ | ۲,۳۵۲,۹۵۳ | ۳۳۶,۵۷۹,۴۹۹ | ۱,۱۵۰ | ۷,۹۱۵,۲۶۵ | ۵۷.۹۰ | ۳۸۶,۲۶۳ |
| كي بي سي | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۰۶,۶۵۳ | ۲۰۸,۵۶۵ | ۶,۵۹۰,۶۲۳ | (۱۰,۵۴۰,۴۱۳) | (۵,۶۷۵) | ۱,۱۹۹,۰۵۳ | ۲۲۰,۶۰۶,۶۵۳ | ۹۶۶ | ۷,۷۸۹,۶۷۶ | ۷۲.۴۴ | ۲۰۲,۸۹۰ |
| دارو سازي توليد دارو | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۲ | ۲۷ | ۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۶۴۷ | ۲۹,۹۹۲ | ۹۰۰ | ۱,۱۷۸ | ۰.۰۰ | ۲۷ |
| گروه دارويي بركت | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۶ | ۱۷ | ۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۷ | ۱۶,۷۱۶ | ۱,۰۱۷ | ۲۹۴ | ۰.۰۰ | ۱۷ |
| توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۰ | ۱۵ | ۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۱۴,۹۴۰ | ۱,۰۰۴ | ۲۷۲ | ۰.۰۰ | ۱۵ |
| هلدينگ ا البرز | ۴,۸۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۵۰ | ۸ | ۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۶,۶۵۰ | ۱,۲۰۳ | ۱۲۷ | ۰.۰۰ | ۸ |
| پخش البرز | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۶۱ | ۵ | ۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳,۱۶۱ | ۱,۵۸۲ | ۱۰۱ | ۰.۰۰ | ۵ |
| سرمايه گذاري اعتلا البرز | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۱۸ | ۲ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۲,۲۱۸ | ۹۰۲ | ۲۷ | ۰.۰۰ | ۲ |
| **جمع** | | | **۳,۷۹۹,۸۹۳** | | **۶۳,۱۹۰,۱۸۱** | | **۱,۲۴۴,۶۸۳** | **۹,۵۰۴,۶۱۷** | | | **۷۲,۶۹۴,۷۹۸** | | **۵,۰۴۴,۵۷۶** |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش اسمی | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
| اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۴۴,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۶۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۵ | ۱۴۴,۳۵۰ | ۱۳۵,۵۸۲ | ۱۴,۴۳۵ | ۱۳۵,۵۸۲ |
| صادراتي صنايع دارويي ايران | ۷,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۷۶ | ۳۸۸ | ۳,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۳,۸۸۷ | ۳۸,۸۷۶ | ۹,۹۸۰ | ۳۸۸,۷۶۰ | ۳۸۴,۸۷۳ | ۹,۹۸۰ | ۳۸۴,۸۷۳ |
| توسعه صادرات بندر انزلي | ۳,۵۰۰ | ۶۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۲۱ | ۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۹۰ | ۶۰۰ | ۲۰,۷۹۰ |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۷۴ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۷۴ | (۱۱۸,۸۷۴) | (۱۲۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| **جمع** | | | | **۱۳۴,۷۶۸** | | | **(۱۲۰,۰۰۰)** | | | | **۱۴,۷۶۸** | | | |

**وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي خارج از بورس**

**صورت ريزمعاملات سهام - تحصيل 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 |
|---|---|---|---|---|
| البرز دارو | ۲۷,۹۱۷,۹۸۹ | ۲۸,۰۷۲ | ۷۸۳,۷۲۹ | ۰ |
| ايران دارو | ۷۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۶۷ | ۱۸,۸۴۶ | ۰ |
| سبحان دارو | ۲۰۲,۶۱۹,۲۱۴ | ۱,۹۲۶ | ۳۹۰,۲۵۳ | ۰ |
| كي بي سي | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۲۷ | ۴,۳۹۲ | ۰ |
| داروسازي سبحان آنكولوژي | ۶۱,۰۲۴,۹۵۷ | ۱,۱۰۶ | ۶۷,۵۰۷ | ۰ |
| **جمع** | | | **۱,۲۶۴,۷۲۷** | **۰** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۱۱۸,۸۷۴ | ۱,۰۰۹,۴۷۲ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۵۷۸ | ۱۳۹,۵۰۸ | ۱۹,۵۰۸ |
| ايران دارو | ۱,۴۹۹,۹۹۹ | ۱,۰۹۶ | ۱,۶۴۴ | ۲۳,۷۶۸ | ۳۵,۶۵۲ | ۳۴,۰۰۸ |
| كي بي سي | ۱۰,۶۵۰,۴۱۳ | ۹۴۵ | ۱۰,۰۶۷ | ۴۰,۷۴۸ | ۴۳۳,۹۹۱ | ۴۲۳,۹۲۴ |
| داروسازي سبحان آنكولوژي | ۸,۳۲۶,۷۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۳۳ | ۱۶,۹۴۲ | ۱۴۱,۰۷۸ | ۱۳۲,۷۴۵ |
| **جمع** | | | **۱۴۰,۰۴۴** | | **۷۵۰,۲۲۹** | **۶۱۰,۱۸۵** |

## درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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 |
| | | | | | | | | | 1399/12/30 \| 1398/12/29 |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۱۶ | ۱۲,۴۱۶ \| ۰ |
| جمع | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۱۶ | ۱۲,۴۱۶ \| ۰ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 722 | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته |
| | | 13138 | 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد 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 | ۲,۶۱۲,۶۰۵ | ۳۵ | شناسایی درآمد بر اساس مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر صورت می پذیرد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۰ | ۰ | |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۶۱۲,۶۰۵ | ۳۵ | |

**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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۳,۷۹۹,۸۹۳ | ۵,۰۴۴,۵۷۶ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۱۴,۷۵۰ | ۱۴,۷۵۷ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳,۸۱۴,۶۴۳ | ۵,۰۵۹,۳۳۳ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| هیئت مدیره شرکت تصمیمی برای تغییرات با اهمیت در پورتفوی 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.» |
| 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 | ۸ | ۸ | ۸ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱,۳۷۱ | ۱,۳۸۰ | ۱,۳۴۴ |

**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 | با عنایت به افزایش قیمت ها افزایش هزینه ها نسبت به دوره ی مشابه سال قبل ۱۵ درصد بوده و برآورد می شود که برای ۶ ماه آتی نیز این افزایش وجود 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت فاقد تسهیلات و هزینه مالی می باشد |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | ۰ | |
| | | | | | | | | ۰ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت فاقد تسهیلات و هزینه مالی می 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساخت انبار طبقاتي | البرزدارو | ۲۳۱,۵۰۰ | ۸۸ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۸۱,۵۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | حفظ تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجودی و افزایش صادرات با استاندارد های روز دنیا و سازمان دارو | |
| توسعه و تجهیز خط مایعات | البرزدارو | ۱۵۷,۰۰۰ | ۸۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | حفظ تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجودی و افزایش صادرات با استاندارد های روز دنیا و سازمان دارو | |
| پروژه تجهیز خط تولید جامدات | سبحان دارو | ۵۰,۰۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۳۵,۸۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش ظرفیت تولید | |
| پروژه توسعه بسته بندي | سبحان دارو | ۴,۰۰۰ | ۹۹ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | حفظ ظرفیت فعلی | |
| پروژه آبساز | سبحان دارو | ۳۵,۰۰۰ | ۷۲ | ۹۰ | ۹۹ | ۲,۷۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حفظ ظرفیت فعلی | |
| پروژه انبار آزمایشگاه | سبحان دارو | ۲,۰۰۰ | ۵۰ | ۷۰ | ۹۹ | ۵۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حفظ ظرفیت فعلی | |
| پروژه تجهیز ساختمان کنترل کیفیت و رستوران | سبحان دارو | ۱۵,۰۰۰ | ۷۸ | ۷۰ | ۹۹ | ۱,۹۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حفظ ظرفیت فعلی | |
| پروژه چیلر جدید و تاسیسات | سبحان دارو | ۳,۰۰۰ | ۵ | ۵ | ۹۹ | ۲,۸۶۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حفظ ظرفیت فعلی | |
| بازسازي ساختمانهاي توليدي | ایران دارو | ۵۷,۵۱۶ | ۷۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۵۶,۵۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ارتقاء کیفیت محصولات | |

| 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه ساختمان انبار قطعات | داروسازی سبحان انکولوژی | ۱,۲۰۲ | ۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۲,۶۵۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ارتقا کیفیت محصولات (GMP) | |
| احداث سر درب انتظامات | داروسازی سبحان انکولوژی | ۱,۹۷۹ | ۰ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ارتقا کیفیت محصولات (GMP) | |

«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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر | ۴۷۴,۰۷۲ | ۶۲۴,۳۱۳ |
| جمع | ۴۷۴,۰۷۲ | ۶۲۴,۳۱۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۷۰۶,۳۰۱ | ۱,۸۰۵,۱۰۰ | ۳,۰۴۸,۲۱۱ | ۲,۴۶۱,۵۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| با توجه به روند عملکرد شرکتهای تابعه تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد. |
| «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.» |