



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو	سرمایه ثبت شده: 1,179,430
نماد: شفا (سرمایه گذاری شفا دارو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۴,۵۳۴	۱۴۰,۱۷۷	(۷۵)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۹۶۵	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۶,۵۳۱	۴۳,۰۱۴	۳۱
دریافتی‌های تجاری	۳,۳۶۱,۴۸۸	۳,۳۵۹,۵۷۶	۰	مالیات پرداختنی	۳,۱۹۸	۸,۰۳۱	(۷۳)
دریافتی‌های غیرتجاری	۹۱,۳۰۸	۹۳,۵۰۰	(۱)	سود سهام پرداختنی	۳,۵۳۸,۸۱۷	۳,۹۵۳,۶۳۰	۲۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۷۸	۱,۵۵۶	۱۰۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۳,۱۵۶	۷,۴۷۴	۷۶
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۹۰,۴۰۸	۳,۵۹۵,۷۷۴	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۱۰,۷۰۲	۳,۰۱۳,۱۵۹	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۴۶,۷۳۱	۳,۴۶۸,۰۹۹	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۳۳	۱,۸۳۱	(۳۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۴,۰۵۴	۱۸۴,۷۸۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۵۴۳	۴,۹۴۹	۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۳۳,۰۰۸	۳,۶۵۴,۷۰۳	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۵۴۳	۴,۹۴۹	۵۳
				جمع بدهی‌ها	۳,۶۱۸,۲۴۵	۳,۰۱۷,۱۰۸	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۷,۹۴۳	۱۱۷,۹۴۳	۰
				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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۸)	۱,۹۳۵,۹۹۵	۱,۳۰۶,۷۹۸	سود (زیان) انباشته				
(۲۳)	۳,۲۳۲,۴۶۸	۳,۵۰۴,۱۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۶,۲۵۰,۴۷۶	۶,۱۳۲,۴۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۶,۲۵۰,۴۷۶	۶,۱۳۲,۴۱۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۰۴۰	۸,۳۶۹	۹	۱,۱۴۶,۴۸۸
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹,۱۳۰	.	--	۸,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۴۱	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۸,۴۱۱	۸,۳۶۹	۱۲۲	۱,۱۵۵,۰۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۷۶۱)	(۳۱,۵۴۷)	۴۲	(۷۶,۰۴۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴,۷۶۱)	(۳۱,۵۴۷)	۴۲	(۷۶,۰۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۶,۳۵۰)	(۲۳,۲۷۸)	۱۳	۱,۰۷۹,۰۴۴
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۸۱۱	۳۹,۵۵۴	(۸۴)	۴۳,۰۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱,۵۳۹)	۶,۳۷۶	--	۱,۱۲۱,۱۲۵
مالیات بر درآمد	.	(۱,۰۰۰)	--	(۷,۵۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱,۵۳۹)	۵,۳۷۶	--	۱,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۲۱,۵۳۹)	۵,۳۷۶	--	۱,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۳,۶۳۴	۵,۳۷۶	(۳۱,۵۳۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۸۹,۰۰۱	۱,۵۸۹,۰۰۱	۱,۹۳۵,۹۹۵	
تعدیلات سنواتی	•	•	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۸۹,۰۰۱	۱,۵۸۹,۰۰۱	۱,۹۳۵,۹۹۵	
سود سهام مصوب	(۷۶۶,۶۳۰)	(۷۶۶,۶۳۰)	(۷۰۷,۶۵۸)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۲,۳۷۱	۸۳۲,۳۷۱	۱,۲۲۸,۳۳۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	•	
سود قابل تخصیص	۱,۹۳۵,۹۹۵	۸۳۷,۶۴۷	۱,۲۰۶,۷۹۸	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	•	
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۳۵,۹۹۵	۸۳۷,۶۴۷	۱,۲۰۶,۷۹۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴۴	۴	(۱۸)	
سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	24,605	54,014	(54)	262,572
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	24,605	54,014	(54)	262,572
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(122,481)	(6,662)	1,739	(147,427)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(122,481)	(6,662)	1,739	(147,427)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,834)	(1,258)	364	(1,258)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,626)	(26,657)	(94)	(26,806)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(83)	--	(140)
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	(1,626)	(26,740)	(94)	(26,946)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(105,336)	19,354	--	86,941
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(105,336)	19,354	--	86,941
موجودی نقد در ابتدای دوره	140,177	51,565	172	51,565
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(307)	(5)	6,040	1,671
موجودی نقد در پایان دوره	34,534	70,914	(51)	140,177
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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								
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار						
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵,۷۱۱	۶,۴۶۹	۰	۹,۵۴۸	۱	۵,۷۱۱	۱۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۳۳	به کل
۱	سرمایه گذاریها	۱۸	۳۳	(۱۸)	(۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰.۰۰	(۱۸)	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰
۱	سیمان، آهک و گچ	۶۸	۶۷	۰	۷۸	۱	۶۸	۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۶	مواد و محصولات دارویی	۳,۰۰۳,۳۸۶	۷,۱۱۳,۶۸۸	۷۱۷	۱۰,۹۴۹,۹۰۷	۴	۳,۰۰۴,۱۰۳	۱۸,۰۶۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۰۰۳,۳۸۶	۸۱.۱۰	۷۱۷	(۳.۱۱)	۴	۲,۰۰۴,۱۰۳	۸۱.۹۰	۲,۰۰۴,۱۰۳
۰	مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۳۶,۱۱۰	۱۷.۶۵	۰	۰.۰۰	۷	۴۳۶,۱۱۰	۱۷.۸۲	۴۳۶,۱۱۰
۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۲,۸۵۶	۳۷,۴۹۴	(۳۲,۸۵۶)	(۳۷,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۵۶	۰.۹۲	(۳۲,۸۵۶)	۰.۰۰	۰	۹۹.۰۷	۰	۰.۰۰

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	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
سایر صنایع	۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	(۹۱۳)	۵,۸۴۸	۱	۷۷۸	۷,۵۳۹	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۲,۰۴۱	۰.۰۸	۳	۳۰۹۶	۱,۱۲۸
جمع	۱۱	۲,۰۳۳,۷۳۰	۷,۱۴۹,۴۳۲	(۲۳,۰۷۰)	۷۱۰,۹۳۷,۸۶۴	۲,۰۱۰,۶۶۰	۸۱۸,۰۸۷,۲۹۶	۲۴۶,۴۶۰	۰	۸	۲۳۶,۴۶۰	۱۹	۲,۴۷۰,۱۹۰	(۲۳,۰۷۰)	۱۰۰	۱۵	۲,۴۴۷,۱۳۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت برتفوی سهام شرکت های 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)
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۷۰۰,۱۶۵	۷۶۵,۰۱۴	۱,۸۷۱,۱۰۴	۲۳۷,۸۵۰,۰۸۳	۲۲۷,۸۵۰	۴,۲۴۷,۳۵۴	۶۰.۳۸	۹۹۳,۸۶۴	۶,۱۱۸,۴۵۸	۱,۴۵۳	۸,۹۵۱	۵,۱۲۵,۵۹۴
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵,۷۶۱	۵۸۳,۶۸۴	۳,۱۰۹,۸۹۸	۰	۰	۴,۸۳۶,۹۰۹	۶۵.۵۵	۵۸۳,۶۸۴	۷,۹۴۶,۸۰۷	۱,۱۸۷	۱۶,۱۶۵	۷,۲۶۳,۱۳۳
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۴۹۸,۷۰۰	۲۴۳,۹۶۴	۵۶۰,۳۳۰	۱۸۳,۸۵۸,۱۸۰	۱۸۳,۴۱۵	۳,۴۰۹,۶۸۸	۵۴.۴۰	۴۳۷,۳۷۹	۳,۹۶۹,۹۱۸	۱,۳۶۴	۱۳,۶۶۹	۳,۵۴۳,۵۳۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۱۸	۵,۷۱۱	۶,۴۶۹	۰	۰	۹,۵۴۸	۰.۰۸	۵,۷۱۱	۱۶,۰۱۷	۴,۹۷۳	۱۳,۹۴۹	۱۰,۳۰۶
داروسازی دکتر عبیدی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۹۹	۱۷۶	۸,۳۰۳	۴۵۹,۴۴۸	۰	۳۰,۳۰۹	۰.۰۵	۱۷۶	۲۸,۴۱۳	۲۳۰	۳۷,۱۰۴	۳۸,۳۳۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸	۶۷	۰	۰	۷۸	۰.۰۰	۶۸	۱۴۵	۱,۴۱۷	۳,۰۴۱	۷۷
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۸۵۰,۰۸۳	۲۳۷,۸۵۰	۷۷۹,۹۳۰	(۲۳۷,۸۵۰)	(۲۳۷,۸۵۰)	(۷۷۹,۹۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۴,۳۱۳	۳۳,۸۵۶	۲۷,۴۹۴	(۸,۳۳۴,۳۱۳)	(۳۳,۸۵۶)	(۳۷,۴۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۳	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸	۳۳	(۱۵,۰۰۰)	(۱۸)	(۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۹	۰
صنعتی کیمیدارو (حق تقدم)	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۹۸	۱۸۳,۶۹۸	۷۸۴,۳۳۳	(۱۸۳,۶۹۸,۱۸۰)	(۱۸۳,۶۹۸)	(۷۸۴,۳۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۵۱۵	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	(۵۳۰,۵۱۵)	(۹۱۳)	۵,۸۴۸	۰.۰۰	۷۷۸	۷,۵۳۹	۰	۵۰,۲۶۰	۶,۷۶۱
جمع	۲,۰۳۳,۷۳۰	۷,۱۴۹,۴۳۲	(۲۳,۰۷۰)	۱۰,۹۳۷,۸۶۴	۲,۰۱۰,۶۶۰	۱۸,۰۸۷,۲۹۶	۱۶,۰۷۶,۶۳۶							

وضعیت برتفوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۰۸۹,۱۳۰	۳۸۳,۹۴۷	۵۸,۰۳۹,۷۰۹	۰	۳۹.۰۱	۳۸۳,۹۴۷	۱,۶۵۴

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)	
فورتیهای دارویی پخش رازی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۶۴.۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
فرابند شیمی حکیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۹,۷۳۰	۱۱,۶۰۰	
توسعه بازرگانی پخش رازی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
پخش رازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۲۸	۱۳,۳۲۷	
دارو آفرین شفا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸.۰۰	۱۴	۲۵۰	
راموفارمین	۱۴۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۹	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۱,۱۱۱	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۲۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵۰	۰	
جمع				۴۳۶,۴۶۰		۰		۲۳۶,۴۶۰		

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳۳۷,۸۵۰,۰۸۲	۹۹۹	۳۳۷,۸۵۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۱۸۳,۸۵۸,۱۸۰	۱,۰۰۳	۱۸۳,۴۱۵	۰
داروسازی دکتر عبیدی	۴۵۹,۴۴۸	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۵۸,۰۳۹,۷۰۹	۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۸۱	۸۳۹	۰
جمع			۴۱۳,۰۹۳	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۹۷,۱۸۱	۱,۰۱۷	۹۱۳	۳,۶۲۱	۱,۷۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸,۳۳۴,۳۱۲	۳,۷۷۵	۳۳,۸۵۶	۳,۷۰۶	۳۰,۵۳۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۸	۳,۰۶۶	۲۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳۳۷,۸۵۰,۰۸۲	۹۹۹	۳۳۷,۸۵۰	۹۹۹	۰
صنعتی کیمیدارو	۱۸۳,۸۵۸,۱۸۰	۱,۰۰۳	۱۸۳,۵۳۷	۱,۰۰۳	۰
جمع			۲۳۵,۱۶۲	۲۳۴,۵۶۶	۹,۴۰۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده						
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده						
نام شرکت	وضعیت پورتنوی			وضعیت سودآوری		
	تاریخ برگذاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه	ارزش اسمی	درصد مالکیت	

	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم		درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده	
									1397/12/29	1398/06/31
فرایند شیمی حکیم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۳۳۴,۳۱۲	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۶۸۵	۰	۵,۶۴۰
جمع			۹,۹۳۴,۳۱۲	۱,۷۳۵,۰۰۰	۰	۱۸	۰	۲,۶۸۵	۰	۹,۰۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
								0		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
								0		
*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 ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۴۶,۴۸۸	۹,۰۴۰	بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۵۹۹	۹,۱۳۰	بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد
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 فعالیتهای	۰	۳۴۱	مورد ندارد
جمع	۱,۱۵۵,۰۸۷	۱۸,۴۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۳۳,۷۳۰	۲,۰۱۰,۶۶۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۳۶,۴۶۰	۴۳۶,۴۶۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۴۷۰,۱۹۰	۲,۴۴۷,۱۲۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بر اساس برنامه شرکت تغییر با اهمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد

«جملات 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۳۱	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۲۴۴	۳,۲۵۴	۳,۲۵۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انجام هزینه در شش ماهه آتی ۵۳.۶۳۱ میلیون ریال برآورد می گردد
---------------------------------	--

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
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	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی در ۶ ماهه آتی تسهیلاتی دریافت نخواهد داشت
---------------------------------	---

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدهای غیر سرمایه گذاری	۴۳,۰۸۱	۴,۸۱۱
جمع	۴۳,۰۸۱	۴,۸۱۱

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
۱,۹۳۵,۹۹۵	۵۵۶,۸۱۳	۱,۱۱۳,۶۳۴	۷۶۶,۶۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت شش ماه باقیمانده سال فاقد برنامه با اهمیتی می باشد و در صورت ایجاد اطلاع رسانی صورت می پذیرد

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت شش ماه باقیمانده سال فاقد برنامه با اهمیتی می باشد و در صورت ایجاد اطلاع رسانی صورت می پذیرد
«جملات 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.»