



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: تیبکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶۳,۳۴۳	۱۳۹,۱۷۶	۱۰۳	پرداختی‌های تجاری	۳۰۵,۵۹۵	۳,۳۶۵,۵۶۴	(۸۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۳۴۸,۷۳۸	۳,۳۶۶,۲۳۸	(۱)
دریافتی‌های تجاری	۹,۰۱۶,۷۳۶	۱۱,۴۵۷,۹۴۰	(۲۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۱۶۳,۷۹۵	۳,۰۴۵,۳۱۷	(۴۳)	سود سهام پرداختنی	۶,۹۳۱,۱۸۴	۳,۰۷۷,۲۹۳	۲۲۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۵۳۰	۹,۶۴۱	۶۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۵۸,۳۸۳	۱۳,۶۴۱,۹۷۴	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۳۶۹	۴,۱۵۳	(۱۹)	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۵۸۵,۵۱۷	۷,۸۰۹,۱۹۵	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۴۶۰,۳۹۶	۵,۶۳۷,۳۹۹	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۶۹	۳,۴۹۷	۱۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۳,۰۶۴	۱۶۸,۸۹۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳۹,۰۳۷	۴۰,۹۱۵	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۸۷۰	۳,۲۳۴	۸۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۶۷۷,۶۳۵	۵,۸۵۳,۷۶۳	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۸۷۰	۳,۲۳۴	۸۲
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۵۹۱,۳۸۷	۷,۸۱۳,۴۱۹	۳۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۹۱,۸۰۴	۳۹۱,۸۰۴	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				
(۶۱)	۸,۴۹۱,۵۱۴	۳,۳۵۳,۸۱۷	سود (زیان) انباشته				
(۴۴)	۱۱,۶۸۳,۳۱۸	۶,۵۴۴,۶۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۲)	۱۹,۴۹۵,۷۳۷	۱۷,۱۳۶,۰۰۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۲)	۱۹,۴۹۵,۷۳۷	۱۷,۱۳۶,۰۰۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۳۸	.	.	--	۶,۰۲۸,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	.	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۳۳,۸۷۷	۸۵,۱۰۲	۸۵,۱۰۲	۷۶۱	۳۴۴,۶۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۳۳,۹۱۵	۸۵,۱۰۲	۸۵,۱۰۲	۷۶۱	۶,۳۷۱,۸۷۳
هزینه های عملیاتی					
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۴۵۰)	(۶۵,۱۳۸)	(۶۵,۱۳۸)	۱۷	(۱۵۶,۸۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۶,۴۵۰)	(۶۵,۱۳۸)	(۶۵,۱۳۸)	۱۷	(۱۵۶,۸۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۶,۴۶۵	۱۹,۹۷۴	۱۹,۹۷۴	۳,۱۸۷	۶,۳۱۴,۹۹۹
هزینه‌های مالی	.	(۶۷,۷۹۳)	(۶۷,۷۹۳)	--	(۶۷,۷۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۸۳۸	۱۶,۱۳۹	۱۶,۱۳۹	(۷۰)	۲۳,۶۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۱,۳۰۳	(۳۱,۶۸۰)	(۳۱,۶۸۰)	--	۶,۱۶۹,۸۳۹
مالیات بر درآمد	.	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۱,۳۰۳	(۳۱,۶۸۰)	(۳۱,۶۸۰)	--	۶,۱۶۹,۸۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶۶۱,۳۰۳	(۳۱,۶۸۰)	(۳۱,۶۸۰)	--	۶,۱۶۹,۸۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۶	۷	۷	۳,۱۳۹	۲,۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲	(۱۸)	(۱۸)	--	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۸	(۱۱)	(۱۱)	--	۲,۱۲۸
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	۶۶۱,۳۰۳	(۳۱,۶۸۰)	--	۶,۱۶۹,۸۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۴۹۱,۵۱۴	۵,۲۳۱,۶۷۵	۶۳	۵,۲۳۱,۶۷۵
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۴۹۱,۵۱۴	۵,۲۳۱,۶۷۵	۶۳	۵,۲۳۱,۶۷۵
سود سهام مصوب	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰۰	(۳,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۶۹۱,۵۱۴	۲,۳۳۱,۶۷۵	۱۶	۲,۳۳۱,۶۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۳,۲۵۲,۸۱۷	۲,۲۸۹,۹۹۵	۴۶	۸,۴۹۱,۵۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۵۲,۸۱۷	۲,۲۸۹,۹۹۵	۴۶	۸,۴۹۱,۵۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۸	(۱۱)	--	۳,۱۲۸
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	•	۳,۹۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/08/30 حسابرسی نشده 1398/08/30	واقعی حسابرسی شده 1397/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	1,084,304	397,107	173	406,820
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	1,084,304	397,107	173	406,820
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(67,794)	--	(67,794)
سود سهام پرداختی	(946,208)	(540,522)	75	(637,103)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(946,208)	(608,316)	56	(704,897)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(45)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	70
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

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			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع	۲۰	۳,۸۸۳,۰۵۵	۲,۸۸۳,۰۷۳,۸۱۱	۸۲۳,۰۹۶	۲۴۵,۰۴۶۹,۰۲۹	۴,۷۰۶,۱۵۱	۱۲۸۸,۵۲۳,۸۶۰	۱,۷۵۵,۲۳۷	۱۲	۱۲	۱,۷۵۵,۲۳۷	۱۲۸۸,۵۲۳,۸۶۰	۲۲	۱,۷۵۵,۲۳۷	۵,۶۳۸,۲۹۲	۱۰۰	۸۲۳,۰۹۶	۲۴	۱۰۰	۶,۴۶۱,۴۸۸	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 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۹,۹۱۰,۸۴۷	۳۹,۲۲۵	۱,۷۰۹	۱۰,۵۲۶,۳۸۴	۶۱۵,۴۳۷	۶۸.۶۱	۵,۷۵۹,۰۴۵	۱۳,۵۱۹	۵۵۳,۰۷۶	۴,۷۶۷,۲۳۹	۶۰۱,۹۱۸	۳۵۹,۶۲۸,۷۵۳	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پارس دارو
۱,۶۷۷,۴۷۱	۳۶,۸۲۳	۶,۹۹۵	۳,۲۶۹,۳۲۵	۵۹۱,۷۵۴	۱۸.۸۰	۱,۶۷۷,۴۷۱	۰	۰	۵۹۱,۷۵۴	۵۹۱,۷۵۴	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
۳,۹۸۱,۵۴۷	۶۴,۸۸۷	۱۰,۶۹۹	۳,۵۷۰,۳۴۸	۵۸۸,۷۰۱	۱۳.۵۹	(۳۶۶,۵۳۹)	۰	۰	۳,۸۲۶,۷۷۷	۵۸۸,۷۰۱	۵۵,۰۲۳,۵۵۷	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	داروسازی قاضي
۸,۹۲۵,۴۵۸	۳۳,۵۷۹	۱,۱۹۲	۹,۴۰۰,۹۰۴	۴۷۵,۴۴۶	۷۹.۷۳	۶,۱۴۷,۱۶۵	(۸,۳۹۴)	(۸,۳۳۲,۷۰۰)	۳,۲۵۳,۷۳۹	۴۸۳,۸۴۰	۴۰۶,۹۲۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۳۳,۹۶۶,۶۰۹	۳۸,۴۶۱	۷۵۳	۳۳,۴۳۴,۹۹۳	۴۵۸,۳۸۴	۷۳.۵۱	۹,۸۳۹,۵۳۳	۴,۱۵۷	(۵,۳۴۲,۴۹۸)	۱۳,۵۹۵,۴۶۱	۴۵۴,۳۲۷	۶۱۴,۴۰۰,۸۴۸	۱,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش
۲۰۶,۳۸۰	۳۵,۴۹۸	۱۶,۷۶۶	۶۰۳,۳۶۴	۳۹۶,۰۸۴	۳.۹۸	۵۸۶,۸۳۷	۳۸۶,۹۳۷	۳۳,۵۷۹,۶۷۴	۱۵,۵۳۷	۹,۱۵۷	۱,۰۴۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای داروئي رازک
۱,۳۶۵,۴۴۸	۳۰,۱۹۳	۵,۳۴۹	۱,۶۵۹,۴۰۸	۳۹۳,۹۶۰	۹.۱۶	۱,۰۶۹,۸۵۱	۳۱۳,۴۵۹	۱۲,۳۰۰,۳۸۵	۵۸۹,۵۵۷	۸۱,۵۰۱	۴۳,۶۵۹,۷۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۴,۶۹۷,۱۵۷	۳۴,۷۲۶	۱,۱۹۸	۴,۹۳۶,۳۸۱	۲۳۹,۱۳۴	۷۸.۳۹	۳,۷۵۳,۸۶۳	(۸,۹۳۹)	(۷,۷۵۹,۵۷۹)	۱,۱۸۳,۴۱۸	۳۴۸,۰۵۳	۳۰۷,۳۹۸,۸۹۶	۱,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	شیمی دارویی داروپخش
۴,۴۹۹,۸۷۳	۳۶,۳۲۴	۱,۸۱۵	۴,۷۳۶,۵۷۰	۲۳۶,۶۹۸	۲۸.۹۸	۳,۸۴۷,۳۴۷	۱۸,۷۷۶	(۲,۱۸۸,۵۹۸)	۱,۸۸۹,۲۳۳	۳۱۷,۹۳۳	۱۳۳,۵۸۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴,۷۳۶,۳۷۰	۷,۴۴۹	۳۴۰	۴,۸۸۳,۴۳۴	۱۵۷,۱۶۴	۳۶.۱۸	۳,۰۰۵,۴۳۷	۳۷۱	۰	۳,۸۷۸,۰۰۷	۱۵۶,۷۹۳	۶۵۵,۵۸۳,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰	داروسازی زهراوي
۳,۶۶۵,۳۵۳	۳۶,۹۷۸	۹۴۳	۳,۷۹۸,۱۴۳	۱۲۳,۷۹۱	۷۰.۳۹	۳,۶۱۶,۶۳۰	(۴۸,۷۳۳)	(۵۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۵۳۳	۱۸۱,۵۳۳	۱۹۹,۹۸۶,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروئي ره آورد تامین
۳,۷۱۴,۳۸۵	۱۷,۱۹۳	۵۵۳	۳,۸۳۷,۵۷۳	۱۲۳,۲۸۸	۴۹.۶۰	۱,۰۹۹,۶۸۱	۱۰,۱۰۷	۱۱۱,۹۳۳,۱۳۷	۳,۷۲۷,۸۹۳	۱۱۳,۱۸۱	۱۱۱,۳۹۶,۴۴۷	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسین تامین
۱,۸۰۶,۳۶۸	۱۷,۱۹۳	۱,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۳۷	۱۱۱,۵۵۹	۳۴.۷۹	۱,۹۱۷,۹۳۷	۱۱۱,۵۵۹	۱۱۱,۵۵۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسین تامین (حق تقدم)
۷,۰۳۰,۴۵۳	۶۴,۸۸۷	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۴۹۷	۱۱۰,۰۴۵	۳۷.۱۷	۷,۱۴۰,۴۹۷	۱۱۰,۰۴۵	۱۱۰,۰۴۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	داروسازی قاضي (حق تقدم)
۱,۶۶۸,۷۶۰	۳۸,۹۹۶	۱,۱۸۳	۱,۷۳۹,۷۶۰	۷۱,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱,۶۶۸,۷۶۰	۰	۰	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توزیع داروپخش
۷۵۷,۰۷۱	۳۳,۶۶۷	۱,۳۳۳	۸۰۰,۶۳۰	۴۳,۵۵۹	۴.۷۱	۳۷۳,۳۸۳	(۳,۰۳۶)	(۴,۶۳۹,۳۳۷)	۵۳۸,۳۴۷	۴۶,۵۸۵	۳۹,۹۵۰,۶۳۶	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۶۶۵,۴۳۱	۳۰,۱۹۳	۱,۰۰۰	۶۸۸,۳۱۵	۳۳,۷۹۴	۳.۸۰	۶۸۸,۳۱۵	۳۳,۷۹۴	۳۳,۷۹۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی (حق تقدم)
۳,۳۵۳,۳۳۷	۸۷,۵۴۹	۷۳۸	۳,۳۷۳,۳۳۳	۲۰,۰۰۵	۵۴.۳۱	۴۸۱,۹۱۰	۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۳۳۳	۱۹,۳۵۹	۳۷,۰۹۷,۴۸۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شیرین دارو
۱۹,۷۶۹	۳۷,۷۶۶	۸,۵۹۴	۳۸,۶۳۱	۸,۸۶۲	۰.۳۷	(۳۳,۳۹۳)	(۷,۸۵۴)	(۳,۵۶۵,۵۶۴)	۵۱,۰۳۳	۱۶,۷۱۶	۴,۵۹۶,۷۳۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱۷۳,۱۲۳	۳۳,۶۶۷	۱,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۳	۷,۹۹۰	۱.۰۷	۱۸۱,۱۱۳	۷,۹۹۰	۷,۹۹۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش (حق تقدم)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۹,۱۳۱	۱۱,۸۱۴	۱,۳۷۵	۱۰,۳۳۶	۱,۱۰۵	۰.۰۹	۵,۶۶۳	۵۸۱	۰	۴,۵۷۳	۵۳۴	۸۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۳۳۳	داملران
۱۷,۷۳۵	۱۲,۳۳۳	۳۳۹	۱۸,۰۶۳	۳۳۸	۰.۱۸	۹,۷۰۵	۰	۰	۸,۳۵۸	۳۳۸	۱,۴۷۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۴۰۰	داروسازی امین
۶۳	۹,۷۸۰	۴,۸۴۱	۱۳۳	۶۱	۰.۰۰	۵۵	۰	۰	۶۸	۶۱	۱۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۵	۵,۳۶۵	۱,۳۶۱	۷	۳	۰.۰۰	۴	۰	۴۷۰	۳	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
جمع														
۸۳,۸۳۷,۷۰۹			۸۸,۵۳۳,۸۶۰	۴,۷۰۶,۱۵۱		۵۰,۴۶۹,۰۴۹	۸۳۳,۰۹۶		۳۸,۰۷۴,۸۱۱	۲,۸۸۳,۰۵۵				

وضعیت برتقوی سهام 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)	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۶۳,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۹۹,۸۸۰	۳۸۱,۵۷۵	۰	۰	۳۸۱,۵۷۵	۶۷۸		
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۵۶,۰۱۳	۰	۰	۳۵۶,۰۱۳	۷۹۱		
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۹۰۸,۷۶۰	۳۳۴,۵۹۸	۰	۰	۳۳۴,۵۹۸	۹۵۹		
کلر پارس	۳۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۹,۰۰۴	۳۳۵,۳۹۲	۰	۰	۳۳۵,۳۹۲	۱۰,۴۳۰		
اوزان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۶۵,۴۵۹	۰	۰	۳۶۵,۴۵۹	۱,۰۳۱		
صنایع سیماشیمی	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹		
داروئی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۳۳	۸,۱۰۳	۰	۰	۸,۱۰۳	۱,۳۳۸		
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۱,۰۹۳	۱۵۶,۰۰۰		
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰	۱۰,۰۰۰		
کارگذاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۳,۰۰۰		
گسترش ارتباطات دانک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳,۰۰۰		
کارگزاری بیمه تامین آینده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۱۰۳	۰		
جمع			۱,۷۵۵,۳۳۷	۰			۱,۷۵۵,۳۳۷	۱,۷۵۵,۳۳۷		

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
هلدینگ داروپخش	۳۲۰,۱۵۵	۳۷,۶۲۸	۸,۳۸۴	۰
کارخانجات داروپخش	۹۳,۹۰۱	۲۵,۳۶۰	۲,۳۵۶	۰
داروسازی اکسیر	۹۹۶,۶۷۳	۳۴,۰۹۳	۳۴,۰۱۳	۰
داروسازی فارابی	۱۳,۴۰۵,۱۹۹	۱۷,۱۶۱	۲۱۳,۸۸۶	۰
پارس دارو	۵۵۳,۰۷۶	۳۴,۴۸۷	۱۳,۵۱۹	۰
شیمی دارویی داروپخش	۷۵,۴۷۵	۶,۰۵۴	۴۵۷	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۳,۵۷۹,۶۷۴	۱۷,۱۳۶	۳۸۶,۹۳۷	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰	۱,۴۴۳	۰

			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
			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 ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/08/30

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۲۸,۲۳۵	۲۸	پیش بینی می گردد که به طور میانگین ۷۵ تا ۸۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۸ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۴۳,۶۳۷	۷۳۲,۸۷۷	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های بورسی و عرضه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و فرابورس
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۳۷۱,۸۷۳	۷۳۲,۹۱۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۸۸۳,۰۵۵	۴,۷۰۶,۱۵۱	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی سرمایه گذاری در املاک	۱,۷۵۵,۳۳۷	۱,۷۵۵,۳۳۷	وارد بورس کردن شرکت های غیر بورسی و عرضه سهام آن ها در بورس
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۶۲۸,۳۹۲	۶,۴۶۱,۴۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۲) عرضه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و فرابورس
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹,۷۷۱	۱۰,۰۵۷	۱۰,۰۵۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۵۶,۸۷۳ میلیون ریال بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۴۶,۱۹۰ میلیون ریال برآورد گردیده است .
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند 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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیش بینی می گردد طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شرکت فاقد هزینه های مالی باشد .
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۰,۲۲۳	۴,۷۵۲
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۶۵۹)	۸۶
سود حاصل فروش دارایی های ثابت	۷۰	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی	۳,۰۰۰	۰
جمع	۳۲,۶۳۴	۴,۸۳۸

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	
۸,۴۹۱,۵۱۴	۴,۶۶۹,۰۰۰	۶,۱۶۹,۸۳۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برنامه های شرکت طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ : ۱) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۲) عرضه 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.»