



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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۴,۷۰۴	۱۴۰,۱۷۷	(۵۴)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۹۶۵	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۲,۳۳۷	۴۳,۰۱۴	۲۳
دریافتی‌های تجاری	۳,۱۷۹,۰۴۳	۳,۳۵۹,۵۷۶	(۵)	مالیات پرداختنی	۳,۰۳۳	۸,۰۳۱	(۷۵)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۰۷,۸۶۰	۹۳,۵۰۰	۱۷	سود سهام پرداختنی	۳,۴۳۷,۵۳۰	۳,۹۵۳,۶۳۰	۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۳۹۰	۱,۵۵۶	۱۷۶	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۳,۲۵۱	۷,۴۷۴	۷۹
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۵۵,۸۹۷	۳,۵۹۵,۷۷۴	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۹۵,۳۳۱	۳,۰۱۳,۱۵۹	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۴۶,۷۳۲	۳,۴۶۸,۰۹۹	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۴۶	۱,۸۳۱	(۴۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۳,۹۳۶	۱۸۴,۷۸۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۴۱۲	۴,۹۴۹	۵۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۳۱,۶۰۴	۳,۶۵۴,۷۰۳	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۱۲	۴,۹۴۹	۵۰
				جمع بدهی‌ها	۳,۵۰۳,۶۴۳	۳,۰۱۷,۱۰۸	۱۶
				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				
(۲۹)	۱,۹۳۵,۹۹۵	۱,۱۸۷,۴۸۵	سود (زیان) انباشته				
(۲۳)	۳,۲۳۲,۴۶۸	۳,۴۸۴,۸۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۶,۲۵۰,۴۷۶	۵,۹۸۷,۵۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۶,۲۵۰,۴۷۶	۵,۹۸۷,۵۰۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۰۴۰	۸,۶۰۹	۵	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	۸,۶۰۹	۱۱۴	۱,۱۵۵,۰۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۳۶۰)	(۴۳,۶۵۰)	۵۳	(۷۶,۰۴۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۵,۳۶۰)	(۴۳,۶۵۰)	۵۳	(۷۶,۰۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۶,۹۴۹)	(۳۴,۰۴۱)	۳۸	۱,۰۷۹,۰۴۴
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۰۹۷	۳۴,۳۱۳	(۸۳)	۴۳,۰۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰,۸۵۳)	۳۷۲	--	۱,۱۲۱,۱۲۵
مالیات بر درآمد	.	(۶۱)	--	(۷,۵۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰,۸۵۳)	۳۱۱	--	۱,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۴۰,۸۵۳)	۳۱۱	--	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	۲۱۱	--	(۴۰,۸۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۸۹,۰۰۱	۱,۵۸۹,۰۰۱	۲۲	۱,۹۳۵,۹۹۵
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۸۹,۰۰۱	۱,۵۸۹,۰۰۱	۲۲	۱,۹۳۵,۹۹۵
سود سهام مصوب	(۷۶۶,۶۳۰)	(۷۶۶,۶۳۰)	(۸)	(۷۰۷,۶۵۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۲,۳۷۱	۸۳۲,۳۷۱	۴۹	۱,۲۲۸,۲۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۱,۹۳۵,۹۹۵	۸۳۲,۵۸۲	۴۴	۱,۱۸۷,۴۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۳۵,۹۹۵	۸۳۲,۵۸۲	۴۴	۱,۱۸۷,۴۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴۴	.	--	(۲۵)
سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	.	۱,۱۷۹,۴۳۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	82,051	158,778	(48)	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	82,051	158,778	(48)	262,572
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(148,510)	(24,200)	514	(147,427)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(148,510)	(24,200)	514	(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	(2,873)	(26,657)	(89)	(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	(2,873)	(26,740)	(89)	(26,946)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(75,166)	106,580	--	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	(75,166)	106,580	--	86,941
موجودی نقد در ابتدای دوره	140,177	51,565	172	51,565
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(307)	(6)	5,017	1,671
موجودی نقد در پایان دوره	64,704	158,139	(59)	140,177
مبادلات غیرنقدی	85,268	0	--	430,840

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت 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			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵,۷۱۱	۶,۴۶۹	۰	۱۶,۹۳۷	۱	۵,۷۱۱	۲۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۳۳	۰	۵,۷۱۱
۱	سرمایه گذاریها	۱۸	۲۳	(۱۸)	(۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰.۰۰	(۱۸)	۰
۱	سیمان، آهک و گچ	۶۸	۶۷	۰	۹۹	۱	۶۸	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸	۰.۰۰	۰	۶۸
۶	مواد و محصولات دارویی	۲,۰۰۳,۳۸۶	۷,۱۱۳,۶۸۸	۷۱۷	۱۳,۱۵۵,۶۷۳	۴	۲,۰۰۴,۱۰۳	۲۰,۳۶۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۰۰۳,۳۸۶	۸۱.۱۰	۷۱۷	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	۴۳۶,۱۱۰
۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳,۸۵۶	۳۷,۴۹۴	(۲۳,۸۵۶)	(۳۷,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۵۶	۰.۹۳	(۲۳,۸۵۶)	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	(۹۱۳)	۵,۶۸۴	۱	۷۷۸	۷,۳۷۵	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۲۴۶,۴۶۰	۸	۲۳۶,۴۶۰	۱۹	۲,۴۷۰,۱۹۰	(۲۳,۰۷۰)	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۵	۲,۴۴۷,۱۳۰	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۰۰
سایر صنایع	۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	(۹۱۳)	۵,۶۸۴	۱	۷۷۸	۷,۳۷۵	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۲۴۶,۴۶۰	۸	۲۳۶,۴۶۰	۱۹	۲,۴۷۰,۱۹۰	(۲۳,۰۷۰)	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۵	۲,۴۴۷,۱۳۰	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۰۰
جمع	۱۱	۲,۰۳۳,۷۳۰	۷,۱۲۹,۴۳۲	(۲۳,۰۷۰)	۷۱۳,۱۵۰,۸۶۵	۲,۰۱۰,۶۶۰	۸۲۰,۳۰۰,۲۹۷	۲۴۶,۴۶۰	۰	۸	۲۳۶,۴۶۰	۱۹	۲,۴۷۰,۱۹۰	(۲۳,۰۷۰)	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۵	۲,۴۴۷,۱۳۰	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۵	۲,۴۴۷,۱۳۰	۱۰۰	۲,۴۳۷,۱۳۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

400

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
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۷۰۰,۱۶۵	۷۶۵,۰۱۴	۱,۸۷۱,۱۰۴	۲۳۷,۸۵۰,۰۸۳	۲۳۷,۸۵۰,۰۸۳	۵,۸۱۵,۴۱۸	۶۰.۳۸	۹۹۳,۸۶۴	۷,۶۸۶,۵۳۲
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵,۷۶۱	۵۸۳,۶۸۴	۳,۱۰۹,۸۹۸	۰	۰	۵,۱۳۴,۰۰۶	۶۵.۵۵	۵۸۳,۶۸۴	۸,۲۳۳,۹۰۴
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۴۹۸,۷۰۰	۲۴۳,۹۶۴	۵۶۰,۳۳۰	۱۸۳,۸۵۸,۱۸۰	۱۸۳,۴۱۵	۲,۷۵۸,۴۵۴	۵۴.۴۰	۴۳۷,۳۷۹	۴,۳۱۸,۶۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۱۸	۵,۷۱۱	۶,۴۶۹	۰	۰	۱۶,۹۳۷	۰.۰۸	۵,۷۱۱	۳۳,۲۹۶
داروسازی دکتر عبیدی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۹۹	۱۷۶	۸,۳۰۳	۴۵۹,۴۴۸	۰	۲۳,۰۴۷	۰.۰۵	۱۷۶	۳۰,۲۵۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸	۶۷	۰	۰	۹۹	۰.۰۰	۶۸	۱۶۶
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۸۵۰,۰۸۳	۲۳۷,۸۵۰	۷۷۹,۹۳۰	(۲۳۷,۸۵۰,۰۸۳)	(۲۳۷,۸۵۰)	(۷۷۹,۹۳۰)	۰.۰۰	۰	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
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸	۳۳	(۱۵,۰۰۰)	(۱۸)	(۳۳)	۰.۰۰	۰	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۵۱۵	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	(۵۳۰,۵۱۵)	(۹۱۳)	۵,۶۸۴	۰.۰۰	۷۷۸	۷,۳۷۵
جمع	۲,۰۳۳,۷۳۰	۷,۱۲۹,۴۳۲	۱۳,۱۵۰,۸۶۵	(۲۳,۰۷۰)	۲,۰۱۰,۶۶۰	۲۰,۳۰۰,۲۹۷	۱۸,۲۸۹,۶۳۷				

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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۰۸۹,۱۳۰	۳۸۳,۹۴۷	۵۸,۰۳۹,۷۰۹	۰	۳۸۳,۹۴۷	۱,۶۵۴	شرکت های فرعی و وابسته

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	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۹۷,۱۸۱	۱,۰۱۷	۹۱۳	۳,۵۹۰	۳,۳۲۱	۳,۳۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸,۳۳۴,۳۱۳	۲,۷۷۵	۲۳,۸۵۶	۳,۷۰۶	۳۰,۵۳۳	۷,۶۶۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۸	۳,۰۶۶	۴۶	۲۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳۳۷,۸۵۰,۰۸۲	۹۹۹	۳۳۷,۸۵۰	۹۹۹	۳۳۷,۸۵۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۱۸۳,۸۵۸,۱۸۰	۱,۰۰۳	۱۸۳,۵۳۷	۱,۰۰۳	۱۸۳,۵۳۷	۰
جمع			۴۳۵,۱۶۳		۴۳۵,۱۶۶	۱۰,۰۰۳

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

سال مالی شرکت سرمایه پذیر	مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده	
						۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
						0	
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							
*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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 فعالیتها	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۲۳,۷۳۰	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	•	•
سایر سرمایه گذاریها	•	•
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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۲۴۴	۳,۲۴۱	۳,۲۴۱	۳,۲۴۱	۳,۲۴۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انجام هزینه در سه ماهه آتی ۳۲۰۰۳۲ میلیون ریال برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	انجام هزینه در سه ماهه آتی سال بعد ۳۹۰۵۰۰ 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•		•	•	•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		•	•			•	•	•	•	
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی تسهیلاتی دریافت نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت اصلی 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدهای غیر سرمایه گذاری	۴۲,۰۸۱	۶,۰۹۷
جمع	۴۲,۰۸۱	۶,۰۹۷

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
۱,۹۲۵,۹۹۵	۵۵۶,۸۱۲	۱,۱۱۳,۶۲۴	۷۶۶,۶۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارزیابی زمین، مستحقات و ساختمان در مالکیت شرکت به منظور فروش و همچنین خرید ساختمان جهت دفتر مرکزی در دستور کار هیات مدیره قرار دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	ارزیابی زمین، مستحقات و ساختمان در مالکیت شرکت به منظور فروش و همچنین خرید ساختمان جهت دفتر مرکزی در دستور کار هیات مدیره قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت در شش ماه آتی فاقد برنامه با اهمیتی دیگری می باشد و در صورت ایجاد اطلاع رسانی صورت می پذیرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»