اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي سبحان	سرمایه ثبت شده: 14,521,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۲۹۶	۵۹,۲۹۹	۲,۶۷۴,۱۳۴	(۹۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۲۹۶	۵۹,۲۹۹	۲,۶۷۴,۱۳۴	(۹۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۲,۳۹۰)	(۵۸,۷۵۹)	(۱۱۵,۵۳۶)	(۴۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۷۳۷)	(۴۱۰)	(۱,۸۲۲)	(۳۲۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۱۴۱)	(۴۹,۲۹۰)	(۲۲۵,۵۹۰)	(۱۱۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۰,۲۶۸)	(۱۰۸,۵۵۹)	(۳۵۲,۹۴۸)	(۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸۴,۹۷۲)	(۴۹,۱۶۰)	۲,۳۲۱,۱۸۶	(۲۷۶)
هزینه های مالی	(۱۵۲,۵۲۳)	(۱۸۴,۲۱۶)	(۳۱۸,۷۱۷)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۱,۲۴۱	۷۶,۵۵۵	۹۵۰,۴۹۵	۱۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶۶,۲۵۴)	(۱۵۶,۸۲۱)	۲,۹۵۲,۹۶۴	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶۶,۲۵۴)	(۱۵۶,۸۲۱)	۲,۹۵۲,۹۶۴	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۶۶,۲۵۴)	(۱۵۶,۸۲۱)	۲,۹۵۲,۹۶۴	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۲)	(۷)	۱۹۷	(۸۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۱۶)	۵۴	۱۰۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۲)	(۲۳)	۲۵۱	۴۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۲)	(۲۳)	۲۵۱	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۱)	(۲۲)	۲۰۳	۵۰
سرمایه	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱۰۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۶۶,۲۵۴)	(۱۵۶,۸۲۱)	۲,۹۵۲,۹۶۴	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۱۶۶,۲۵۴)	(۱۵۶,۸۲۱)	۲,۹۵۲,۹۶۴	(۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۴۸۴,۷۱۳	۴۸۱,۰۱۰	۸۴۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۶۶	۵	۷۱	۷,۲۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۳۳۱,۳۲۶	۱۹,۳۱۵,۲۶۹	۱۸,۵۰۰,۹۷۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۷۹۵	۷,۶۱۹	۴,۲۴۰	۲۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۹,۸۲۶,۲۰۰	۱۹,۸۰۳,۹۰۳	۱۸,۵۰۶,۱۲۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۵۳	۲,۰۷۹	۱,۵۲۴	۱۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۴۱,۹۷۲	۵,۴۶۸,۴۷۷	۶,۸۷۷,۸۵۰	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۳۱,۴۱۶	۱۰۰,۴۳۷	۲۹۶,۸۷۷	۱,۰۲۶
موجودی نقد	۸,۷۴۶	۵۸۵,۹۶۳	۳۶,۱۵۰	(۹۹)
	۵,۱۸۶,۸۸۷	۶,۱۵۶,۹۵۶	۷,۲۱۲,۴۰۱	(۱۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۸۶,۸۸۷	۶,۱۵۶,۹۵۶	۷,۲۱۲,۴۰۱	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۲۵,۰۱۳,۰۸۷	۲۵,۹۶۰,۸۵۹	۲۵,۷۱۸,۵۲۶	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۰۸,۲۷۵	۰	۱۱,۹۹۷	
اندوخته قانونی	۸۴۵,۱۴۸	۸۴۵,۱۴۸	۶۹۷,۵۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۳,۲۵۶,۸۴۷	۳,۲۵۴,۱۴۱	۷,۱۴۱,۲۵۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۱۱۸,۰۷۴	۴,۷۸۰,۷۴۸	۳,۵۵۴,۳۱۳	(۱۴)
سهام خزانه	(۱,۲۷۲,۲۴۱)	(۱,۲۳۳,۷۷۱)	(۱,۲۴۲,۶۲۶)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۵۷۷,۱۰۳	۲۲,۱۶۷,۲۶۶	۱۷,۱۲۷,۵۲۶	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۷۳۴	۱۰,۶۵۱	۱۳,۹۷۵	۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۷۳۴	۱۰,۶۵۱	۱۳,۹۷۵	۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۹۸,۰۳۵	۲,۲۵۹,۲۱۴	۳,۵۷۳,۵۴۱	(۳۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۶۲,۲۸۲	۱۶۸,۸۰۵	۴,۶۴۲,۶۰۱	۲۹۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۲۵۶,۹۲۳	۱,۲۵۴,۹۲۳	۱,۲۵۰,۸۷۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۱۷,۲۵۰	۲,۷۸۲,۹۴۲	۸,۵۶۷,۰۱۵	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۱۷,۲۵۰	۲,۷۸۲,۹۴۲	۸,۵۶۷,۰۱۵	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۳,۴۳۵,۹۸۴	۲,۷۹۳,۵۹۳	۸,۵۸۰,۹۹۰	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۰۱۳,۰۸۷	۲۵,۹۶۰,۸۵۹	۲۵,۷۱۸,۵۲۶	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۶۹۷,۵۰۰	۷,۱۴۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۳,۵۵۴,۳۱۳	(۱,۲۴۲,۶۲۶)	۱۷,۱۳۷,۵۳۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۶۹۷,۵۰۰	۷,۱۴۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۳,۵۵۴,۳۱۳	(۱,۲۴۲,۶۲۶)	۱۷,۱۳۷,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۳,۹۵۲,۹۶۴		۳,۹۵۲,۹۶۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۳,۹۵۲,۹۶۴		۳,۹۵۲,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۳,۹۵۲,۹۶۴		۳,۹۵۲,۹۶۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۵۸,۰۰۰)		(۵۵۸,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۷,۵۴۶,۰۰۰		۰			(۴,۸۴۵,۷۴۴)	۰	۰		۰		۲,۷۰۰,۲۵۶
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۹۵,۹۰۹)	(۲۹۵,۹۰۹)
فروش سهام خزانه				۰						(۷۴,۳۴۵)	۳۰۴,۷۶۴	۲۳۰,۴۱۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	(۱۱,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۷,۶۴۸					(۱۴۷,۶۴۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۹۵۸,۵۳۳				(۹۵۸,۵۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۱۴۸	۳,۲۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۷۴۸	(۱,۲۳۳,۷۷۱)	۲۲,۱۶۷,۲۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										(۱۶۶,۲۵۴)		(۱۶۶,۲۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	(۱۶۶,۲۵۴)		(۱۶۶,۲۵۴)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۹۳,۷۱۴)		(۴۹۳,۷۱۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۰۳,۵۱۰)	(۳۰۳,۵۱۰)
فروش سهام خزانه				۱۰۸,۲۷۵						۰	۲۶۵,۰۴۰	۲۷۳,۳۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۷۰۷				(۲,۷۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۲۷۵	۸۴۵,۱۴۸	۳,۲۵۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۴,۱۱۸,۰۷۴	(۱,۲۷۲,۲۴۱)	۲۱,۵۷۷,۱۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۱,۸۰۴	۱,۹۷۰,۳۰۲	۱,۵۷۳,۴۵۲	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۱,۸۰۴	۱,۹۷۰,۳۰۲	۱,۵۷۳,۴۵۲	(۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۷۸۴,۴۲۲	۱,۱۰۳,۲۲۳	۲,۱۵۶,۷۵۵	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۶۲,۱۲۸)	(۲,۰۷۱,۹۵۰)	(۲,۷۷۶,۴۹۱)	۲۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۳۶۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸۷۸,۰۷۶)	(۹۶۸,۶۲۷)	۳۸۰,۲۶۴	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۹۶,۲۷۲)	۱,۰۰۱,۶۷۵	۱,۹۵۳,۷۱۶	(۱۵۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷۳,۳۱۴	۳۹,۰۱۰	۲۳۰,۴۱۹	۸۵۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰۳,۵۱۰)	(۹۶,۲۳۹)	(۲۴۶,۰۵۶)	(۲۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۵۷)	(۷۰۴,۸۴۳)	(۱,۲۵۵,۷۵۴)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۹,۶۵۵)	(۵۷,۱۶۷)	(۳۵۸,۹۱۳)	(۱۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۷)	(۳۰۰,۱۴۱)	(۱,۲۰۳,۵۹۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰,۹۴۵)	(۹۸۹,۳۸۰)	(۱,۴۰۳,۹۰۳)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۷۷,۲۱۷)	۱۲,۲۹۵	۵۴۹,۸۱۳	(۴,۷۹۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۵,۹۶۳	۳۶,۱۵۰	۳۶,۱۵۰	۱,۵۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۷۴۶	۴۸,۴۴۵	۵۸۵,۹۶۳	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۳,۵۲۱	۳,۷۰۴,۳۵۵	۱۰,۴۲۹,۵۲۹	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۶۷۴,۱۳۴	۵,۲۹۶	روند شناسایی درآمد مطابق با روند سال قبل و بر اساس مجامع عمومی شرکتهای فرعی انجام شده است.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۲,۶۷۴,۱۳۴	۵,۲۹۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷,۶۹۵,۶۹۹	۱۷,۷۱۱,۷۵۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰۰,۴۳۷	۱,۱۳۱,۴۱۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۲۹,۵۹۱	۱,۷۲۹,۵۹۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۱۰,۰۲۱)	(۱۱۰,۰۲۱)	
جمع	۱۹,۴۱۵,۷۰۶	۲۰,۴۶۲,۷۴۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۵۶۷	۱,۶۱۳	۱,۶۱۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات 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	۲۵	۱,۲۵۴,۹۲۳	۲,۰۱۰		۰	۰	۱,۲۵۶,۹۲۳	۰	(۱۵۲,۵۲۳)	
جمع		۱,۲۵۴,۹۲۳	۲,۰۱۰		۰	۰	۱,۲۵۶,۹۲۳	۰	(۱۵۲,۵۲۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۵۲,۵۲۳)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR		NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی											
سایر	سیحان انکولوژی	۴,۵۸۹	۱	۴,۵۸۹	۱	۱		۹۰	۹۰	۱۰۰	۲,۰۸۹	۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بازسازي ساختمان حفاظت فيزيكي	-
توسعه پست برق	سیحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱		۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۷,۷۹۲	۲۸۲,۲۰۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پشتیبانی تولید	-
پروژه انبارها	سیحان دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱		۶	۶	۵۰	۳۸,۴۵۲	۹,۴۶۱,۵۴۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پشتیبانی تولید	-
پروژه سوفالوسپورین (پودر تزریقی)	البرز دارو	۳,۱۴۱,۰۱۹	۱	۳,۱۴۱,۰۱۹	۲۵	۳۷		۹۵	۹۹	۱۰۰	۲,۹۵۹,۸۳۵	۱۸۱,۱۸۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت تولیدو فروش محصولات	-
سیستم اطفاء حریق	البرز دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱	۹۰۰,۰۰۰	۱	۱		۲۳	۳۰	۴۰	۲۷۱,۹۴۵	۶۲۸,۰۵۵	۱۴۰۷/۱۲/۰۱	افزایش ظریب ایمنی	-
ساخت انبار جدید	البرز دارو	۱۶۳,۸۹۲	۱	۱۶۳,۸۹۲	۱	۱		۸۲	۹۹	۱۰۰	۱۶۳,۸۹۲	۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	افزایش ظرفیت انبار	-
سایر	البرز دارو	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱	۱		۱	۱	۵	۲,۹۳۷	۲,۸۴۷,۰۶۳	۱۴۰۷/۱۲/۰۱	پروژه توزین مرکزی	-
سیستم اطفاء حریق	سیحان دارو	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۱		۱۰	۵۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بی تاثیر پشتیبانی تولید	پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	سیحان دارو	۳۸۹	۱	۳۸۹	۱	۱		۵	۱۰	۱۰۰	۳۸۹	۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بی تاثیر پشتیبانی تولید	-
پروژه چیلر جدید و تاسیسات	سیحان دارو	۱۴۰	۱	۱۴۰	۱	۱		۵	۱۰	۱۰۰	۱۴۰	۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بی تاثیر پشتیبانی تولید	-
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
سود تسهيلات اعطايي به شركتهاي فرعي	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط بازارگردان	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط صندوق هاي بازارگرداني	(۳۲,۵۸۹)	۱۴۴,۴۱۸
سود سپرده بانكي	۱۹۵	۰
سود حاصل از فروش صندوق هاي سرمايه گذاري	۳۴,۳۵۶	۲۴,۱۱۶
سود حاصل از فروش سهام	۹۵۸,۵۳۳	۲,۷۰۷
جمع	۹۵۰,۴۹۵	۱۷۱,۲۴۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۷۸۰,۷۴۸	۱۹۹,۴۴۳	۲,۹۵۲,۹۶۴	۴۹۳,۷۱۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۱	۳	۰	۳	۳	۱,۷۲۹,۵۹۱	۸.۹	۰	۳	۸.۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۳۴,۱۶۴	۱۵۹,۱۶۷	۱۸۲,۴۱۱	۱	۱۹۲,۷۷۲	۲۰۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۱۵۹,۱۶۷	۱	۹۹۱.۲۶
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۴	۵۸,۵۶۸,۴۳۷	(۱۴۳,۱۱۰)	۳۰۰,۲۵۸,۱۱۴	۱۰	۱۷,۵۱۸,۹۸۴	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۴	۹۰.۹۲	(۱۴۳,۱۱۰)	۱۰	(۸۹۱.۲۶)
جمع	۱۱	۱۷,۶۹۵,۶۹۹	۵۸,۵۹۲,۶۰۱	۱۶,۰۵۷	۳۰۰,۴۴۰,۵۲۵	۱۱	۱۷,۷۱۱,۷۵۶	۲۵۹,۰۳۳,۱۲۶	۳	۱,۷۲۹,۵۹۱	۰	۳	۱۴	۱۹,۴۲۵,۲۹۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۶,۰۵۷	۱۰۰	۱۹,۴۴۱,۳۴۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۲۱)		۰		(۱۱۰,۰۲۱)			۰	۰			(۱۱۰,۰۲۱)		۰		(۱۱۰,۰۲۱)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰,۶۵۸,۸۰۵	۵,۲۷۴,۷۶۸	۲۸,۷۲۳,۲۵۴	۵,۶۹۹,۵۶۳	۸۶,۵۶۸	۹۸,۵۸۱,۳۹۳	۶۰.۲۶	۵,۳۶۱,۳۳۶	۱۲۷,۳۰۴,۶۴۷	۶۳۶	۱۵,۰۹۰	۱۲۱,۹۴۳,۳۱۱
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۰۷۵,۲۵۷	۱,۵۹۰,۹۸۵	۳۹,۶۱۱	۱۱,۰۲۰,۰۲۱	۴۷.۶۵	۱,۵۳۱,۴۵۱	۱۴,۰۹۵,۳۷۸	۱,۸۰۶	۱۶,۶۳۰	۱۲,۵۶۳,۹۲۷
هلدینگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۷,۶۷۴	(۳,۲۳۶,۳۲۶)	(۸,۸۵۹)	(۵,۳۳۸)	۰	۱,۷۲۵	۲,۳۳۶	۲,۷۳۹	۳,۷۱۰	۶۱۱
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۹۰,۹۲۱	۴,۴۷۹,۲۶۴	۱۷,۵۵۸,۷۰۹	۴,۴۶۹,۸۹۵	۶۷,۶۱۰	۷۷,۹۵۳,۹۱۰	۵۹.۳۳	۴,۵۴۶,۸۷۴	۹۵,۵۱۲,۶۱۹	۷۶۶	۱۶,۱۰۰	۹۰,۹۶۵,۷۴۵
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۴	۳۴۵	۴۴۲	۷۰۵,۹۷۰	۹,۱۱۷	۹,۷۹۸	۰.۰۱	۹,۴۶۲	۱۰,۲۴۰	۱۲,۱۰۴	۱۳,۱۰۰	۷۷۸
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۲	۷۰	۴۸	۰	۰	۱۲۰	۰	۷۰	۱۶۸	۳,۰۳۷	۷,۳۰۰	۹۸
کي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۷,۳۰۴	۸۹۹,۰۴۵	۳,۱۹۵,۱۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳	۶,۲۸۶,۴۵۵	۴۹.۴۹	۹۱۸,۳۷۸	۹,۴۸۱,۵۶۳	۱,۰۶۶	۱۱,۰۱۰	۸,۵۶۳,۱۸۴
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۸۸	۰	۰	۷۸۹	۰	۶۷	۱,۰۷۷	۹۱۲	۱۴,۶۷۰	۱,۰۱۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۴,۱۶۴	۷۶,۳۷۷,۸۹۳	۱۵۹,۱۶۷	۱۸۲,۴۱۱	۱.۵۶	۱۹۲,۷۷۲	۲۰۶,۵۷۵	۲,۱۳۰	۲,۲۸۳	۱۳,۸۰۳
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۹۴۹,۰۷۴	۴,۷۰۶,۴۲۵	۵,۸۱۴,۹۵۲	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۴۹۰)	۶,۱۵۱,۶۳۶	۶۲.۹۲	۴,۳۵۹,۹۳۵	۱۱,۹۶۶,۵۸۸	۱,۱۵۵	۳,۱۷۰	۷,۶۰۶,۶۵۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۱۹۲,۶۰۶	۰	۰	۲۵۹,۳۳۰	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۴۵۱,۹۲۶	۸,۱۴۳	۴,۶۶۰	(۳۳۷,۷۵۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۶۹۵,۶۹۹		۵۸,۵۹۲,۶۰۱		۱۶,۰۵۷	۲۰۰,۴۴۰,۵۲۵		۱۷,۷۱۱,۷۵۶	۲۵۹,۰۳۳,۱۲۶			۲۴۱,۳۲۱,۳۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۷,۶۹۵,۶۹۹		۵۸,۵۹۲,۶۰۱		۱۶,۰۵۷	۲۰۰,۴۴۰,۵۲۵		۱۷,۷۱۱,۷۵۶	۲۵۹,۰۳۳,۱۲۶			۲۴۱,۳۲۱,۳۷۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
صادراتي صنايع دارويي ايران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۵.۴	۳۸۸	۹,۹۸۰	
توسعه صادرات بندر انزلي	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰.۶	۲۱	۶۰۰	
بيوسان فارمد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۰۳۱,۱۲۸	۱,۷۲۹,۱۸۲	۰	۰	۴.۲۸	۱,۷۲۹,۱۸۲	۲,۰۳۰	

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)	
جمع				۱,۷۲۹,۵۹۱		۰		۱,۷۲۹,۵۹۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سبحان دارو	۴,۴۶۹,۸۹۵	۱۵,۱۲۵	۶۷,۶۱۰	۰
پخش البرز	۷۰۵,۹۷۰	۱۲,۹۱۴	۹,۱۱۷	۰
كي پي سي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱	۱۹,۳۳۳	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۷۶,۳۷۷,۸۹۳	۲,۰۸۳	۱۵۹,۱۶۷	۰
البرز دارو	۵,۶۹۹,۵۶۳	۱۵,۱۸۸	۸۶,۵۶۸	۰
ايران دارو	۱,۵۹۰,۹۸۵	۱۸,۶۱۱	۲۹,۶۱۱	۰
جمع			۳۷۱,۴۰۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
داروسازي سبحان آنكولوژي	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۳۴۶,۴۹۰	۱,۱۵۴	۳۴۶,۴۹۰	۰
هلدينگ ا لبرز	۳,۲۳۶,۳۲۶	۲,۷۳۷	۸,۸۵۹	۲,۷۳۷	۸,۸۵۹	۰
جمع			۳۵۵,۳۴۹		۳۵۵,۳۴۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۶۹	۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۶۹	۳,۴۶۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۱۸,۵۵۳,۰۱۸	۹۶,۹۶۸	۱۴۳,۹۷۴	(۳,۲۷۱,۲۵۵)	(۴,۸۳۱)	۰	۱۵,۱۸۱,۷۶۳	۹۲,۱۳۷	۹۲,۱۳۷	۰
طلوع تدبير پايا	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۶۲	۴۹۱,۴۲۳	۰	۲۱,۵۷۲,۰۶۲	۴۹۱,۴۲۳	۴۹۱,۴۲۳	۰
اختصاصي بازارگرداني تاک ترنج	۰	۰	۰	۳۱۶,۲۵۸,۴۹۷	۵۴۴,۳۸۷	۰	۳۱۶,۲۵۸,۴۹۷	۵۴۴,۳۸۷	۵۴۴,۳۸۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگين سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۶۵۷,۴۲۳	۱۰۰,۴۳۷	۱۴۷,۴۴۳	۳۳۴,۴۵۹,۳۰۴	۱,۰۳۰,۹۷۹	۰	۳۵۲,۱۱۶,۷۲۷	۱,۱۳۱,۴۱۶	۱,۱۳۱,۴۱۶	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰۰,۴۳۷			۱,۰۳۰,۹۷۹	۰		۱,۱۳۱,۴۱۶		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارو سازي توليد دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۳,۵۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۹	۰	
هلدينگ ا لبرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۳,۸۶۶,۱۴۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۱	۳۷	۱۴۳	
گروه دارويي برکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷۶	۱۹	۱,۸۴۳	
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۷۲,۴۸۲	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۶۴۷	۴۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۵۵۵	۱۴۰	۱,۹۷۵	
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۵,۷۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴	۴۸۷	۳۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۹۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۲۹۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۲۹۶	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										