صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارويي سبحان	سرمایه ثبت شده: 14,521,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۰۱۲	۰	۲,۰۱۲	۳,۲۸۴	۵,۲۹۶	۳,۶۷۴,۱۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۷۳	۰	۷,۴۷۳	۱۹,۳۵۰	۲۶,۸۲۳	۹۸۲,۸۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۸۵	۰	۹,۴۸۵	۲۲,۶۳۴	۳۲,۱۱۹	۳,۶۵۷,۰۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷,۷۱۱,۷۵۵	۱۷,۶۹۵,۶۹۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۳۱,۴۱۶	۱۰۰,۴۳۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱,۷۲۹,۵۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۱۱۰,۰۲۱)
جمع	۲۰,۴۶۲,۷۴۲	۱۹,۴۱۵,۷۰۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۹.۰۵	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۷,۹۸۳	۴۵,۲۸۶	۱۵۴,۷۹۰	۱۶۱,۲۸۹	۱	۱۹۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۹۸۳	۰.۲	۱۵۴,۷۹۰	۴۵.۶۸	۱	۱۹۲,۷۷۳	۰.۹۹
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۳۳۴,۹۳۳	۲۳۵,۵۴۰,۴۰۷	۱۸۴,۰۴۹	۲۳,۲۸۶,۱۴۴	۱۰	۱۷,۵۱۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۳۳۴,۹۳۳	۹۰.۷۵	۱۸۴,۰۴۹	۵۴.۳۲	۱۰	۱۷,۵۱۸,۹۸۲	۹۰.۱۱
جمع	۱۱	۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۲۳۵,۵۸۵,۶۹۳	۳۳۸,۸۳۹	۲۳,۴۴۷,۴۳۳	۱۱	۱۷,۷۱۱,۷۵۵	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۹,۱۰۲,۵۰۸	۱۰۰	۳۳۸,۸۳۹	۱۰۰	۱۴	۱۹,۴۴۱,۳۴۷	۱۰۰

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام مطالبه	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات							انتهاي دوره														
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۱۰,۰۰۰)					(۱۱۰,۰۰۰)				۰		(۳۱)				(۱۱۰,۰۲۱)				۰		(۱۱۰,۰۲۱)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																									

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰,۶۵۸,۸۰۵	۵,۲۷۴,۷۶۴	۱۳۰,۸۴۳,۸۳۴	۵,۶۹۹,۵۶۳	۸۶,۵۶۹	(۳,۵۳۹,۱۷۷)	۶۰.۲۶	۵,۲۶۱,۳۳۳	۱۲۷,۳۰۴,۶۴۷	۶۳۶	۱۵,۰۹۰	۱۲۱,۹۴۳,۳۱۴
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۱۱,۱۸۲,۳۴۹	۱,۵۹۰,۹۸۵	۲۹,۶۱۱	۲,۹۱۳,۰۲۹	۴۷.۶۵	۱,۵۳۱,۴۵۱	۱۴,۰۹۵,۳۷۸	۱,۸۰۶	۱۶,۶۲۰	۱۲,۵۶۳,۹۲۷
هلدينگ ا البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۱۴,۹۶۱	(۳,۲۳۶,۳۲۶)	(۸,۸۵۹)	(۱۲,۶۲۵)	۰	۱,۷۲۵	۲,۳۲۶	۲,۷۳۹	۳,۷۱۰	۶۱۱
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۹۰,۹۳۱	۴,۴۷۹,۲۶۴	۷۳,۲۶۹,۹۶۷	۴,۴۶۹,۸۹۵	۶۷,۶۱۰	۲۲,۲۴۲,۶۵۲	۵۹.۳۲	۴,۵۴۶,۸۷۴	۹۵,۵۱۲,۶۱۹	۷۶۶	۱۶,۱۰۰	۹۰,۹۶۵,۷۴۵
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۴	۳۴۵	۹۶۴	۷۰۵,۹۷۰	۹,۱۱۸	۹,۲۷۶	۰.۰۱	۹,۴۶۳	۱۰,۲۴۰	۱۲,۱۰۶	۱۳,۱۰۰	۷۷۷
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۳	۷۰	۱۳۳	۰	۰	۳۵	۰	۷۰	۱۶۸	۳,۰۳۷	۷,۳۰۰	۹۸
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۱۷۷,۳۰۴	۹۱۸,۳۷۸	۷,۵۶۹,۷۴۸	۰	۰	۱,۹۱۱,۸۱۴	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	۹۰۶	۰	۰	۱۷۱	۰	۶۷	۱,۰۷۷	۹۱۲	۱۴,۶۷۰	۱,۰۱۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۴,۴۳۹	۳۷,۹۸۳	۴۵,۲۸۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۹۰	۱۶۱,۲۸۹	۱.۵۶	۱۹۲,۷۷۳	۲۰۶,۵۷۵	۲,۱۳۰	۲,۲۸۳	۱۳,۸۰۲
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۴۹,۰۷۴	۴,۲۵۹,۹۲۵	۱۲,۲۳۰,۸۳۴	۰	۰	(۲۶۴,۲۴۶)	۶۲.۹۲	۴,۲۵۹,۹۲۵	۱۱,۹۶۶,۵۸۸	۱,۱۵۵	۳,۱۷۰	۷,۶۰۶,۶۵۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۴۲۶,۷۲۱	۰	۰	۲۵,۲۱۵	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۴۵۱,۹۳۶	۸,۱۴۳	۴,۶۶۰	(۳۳۷,۷۵۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۳۷۲,۹۱۶		۲۳۵,۵۸۵,۶۹۳		۳۳۸,۸۳۹	۲۳,۴۴۷,۴۳۳		۱۷,۷۱۱,۷۵۵	۲۵۹,۰۳۳,۱۲۶			۳۴۱,۳۲۱,۳۷۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۷,۳۷۲,۹۱۶		۲۳۵,۵۸۵,۶۹۳		۳۳۸,۸۳۹	۲۳,۴۴۷,۴۳۳		۱۷,۷۱۱,۷۵۵	۲۵۹,۰۳۳,۱۲۶			۳۴۱,۳۲۱,۳۷۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱,۷۲۹,۱۸۳	۰	۰	۴.۲۸	۱,۷۲۹,۱۸۳	۲,۰۲۰	
جمع				۱,۷۲۹,۵۹۳		۰		۱,۷۲۹,۵۹۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سبحان دارو	۴,۴۶۹,۸۹۵	۱۵,۱۲۵	۶۷,۶۱۰	۰
البرز دارو	۵,۶۹۹,۵۶۳	۱۵,۱۸۸	۸۶,۵۶۹	۰
ايران دارو	۱,۵۹۰,۹۸۵	۱۸,۶۱۱	۲۹,۶۱۱	۰
پخش البرز	۷۰۵,۹۷۰	۱۲,۹۱۵	۹,۱۱۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹	۱۵۴,۷۹۰	۰
جمع			۳۴۷,۶۹۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
هلدینگ ا لبرز	۳,۲۳۶,۳۲۶	۳,۷۳۷	۸,۸۵۹	۳,۵۷۳	۱۱,۵۶۶	۲,۷۰۷
جمع			۸,۸۵۹		۱۱,۵۶۶	۲,۷۰۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۷۰۷

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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۱۸,۵۵۳,۰۱۸	۹۶,۹۶۸	۹۶,۹۶۸	(۲,۳۷۱,۲۵۶)	(۴,۸۳۰)	۰	۱۵,۱۸۱,۷۶۲	۹۲,۱۳۸	۹۲,۱۳۸	۰
طلوع تدبير پايا	۳۵,۴۰۳,۴۴۳	۸۰۶,۵۰۸	۸۰۶,۵۰۸	(۱۳,۸۳۱,۳۸۱)	(۳۱۵,۰۸۶)	۱۶,۶۴۳	۲۱,۵۷۲,۰۶۲	۴۹۱,۴۲۲	۴۹۱,۴۲۲	۰
اختصاصي بازارگرداني تاک ترنج	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۹۰	۳۴۶,۴۹۰	۱۶,۲۵۸,۴۹۷	۱۹۷,۸۹۷	۰	۳۱۶,۲۵۸,۴۹۷	۵۴۴,۳۸۷	۵۴۴,۳۸۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۴,۰۶۰,۸۶۶	۱,۲۵۳,۴۳۵	۱,۲۵۳,۴۳۵	(۹۴۴,۱۴۰)	(۱۲۲,۰۱۹)	۱۶,۶۴۳	۳۵۳,۱۱۶,۷۲۶	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		۱,۲۵۳,۴۳۵			(۱۲۲,۰۱۹)	۱۶,۶۴۳		۱,۱۳۱,۴۱۶		
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	۲۲,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۹	۰	
هلدینگ 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	

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 *
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۷۳,۴۸۲	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۶۴۷	۴۸ |
سایر شرکتهای خارج از بورس			۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۸۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳,۲۸۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									