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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۰۱۲	۰	۲,۰۱۲	۰	۲,۰۱۲	۲,۶۷۴,۱۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۲۸	۰	۳,۱۲۸	۴,۳۴۵	۷,۴۷۳	۹۸۲,۸۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۴۰	۰	۵,۱۴۰	۴,۳۴۵	۹,۴۸۵	۳,۶۵۷,۰۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۱۷,۶۹۵,۶۹۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۴۹,۰۹۰	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	۲۰,۲۴۱,۵۷۷	۱۹,۴۱۵,۷۰۳
توضیحات		
.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۹۰.۵	۱,۷۲۹,۵۹۲	۹۰.۵
سرمایه گذاریها	۱	۳۷,۹۸۳	۳۳,۵۶۹	۰	۱	۱۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۱	۳۷,۹۸۳	۰	۰.۲	۳۷,۹۸۳	۰.۲
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۳۳۴,۹۳۳	۱۵۴,۹۷۸,۹۶۱	۰	۱۰	۸۰,۵۶۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۳۳۴,۹۳۳	۰	۹۰.۷۵	۱۷,۳۳۴,۹۳۳	۹۰.۷۵
جمع	۱۱	۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۱۵۵,۰۱۱,۵۳۰	۰	۱۱	۸۰,۵۷۴,۱۶۳	۳	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۹,۱۰۲,۵۰۸	۰	۱۰۰	۱۹,۱۰۲,۵۰۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰			(۱۱۰,۰۰۰)				۰		(۲۱)			(۱۱۰,۰۰۰)			(۲۱)		(۱۱۰,۰۲۱)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره 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	۸۷,۲۵۷,۳۱۸	۰	۰	۴۳,۵۸۶,۵۰۶	۶۰.۳۲	۵,۲۷۴,۷۶۴	۱۳۰,۸۴۳,۸۳۴	۶۲۶	۱۵,۵۲۰	۱۲۵,۵۶۹,۰۶۰
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۶,۶۱۹,۶۷۹	۰	۰	۴,۵۶۲,۶۷۰	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۱۱,۱۸۲,۳۴۹	۱,۷۷۴	۱۳,۲۱۰	۹,۶۸۰,۵۰۹
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۱۲,۱۳۱	۰	۰	۳,۸۳۰	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۱۴,۹۶۱	۲,۷۳۸	۳,۸۷۰	۴,۲۷۷
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۹۰,۹۳۱	۴,۴۷۹,۲۶۴	۴۳,۴۵۲,۱۷۳	۰	۰	۲۹,۸۱۷,۷۹۴	۵۹.۲۸	۴,۴۷۹,۲۶۴	۷۳,۲۶۹,۹۶۷	۷۵۶	۱۲,۲۶۰	۶۸,۷۹۰,۷۰۳
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۴	۳۴۵	۹۶۳	۰	۰	۱	۰	۳۴۵	۹۶۴	۴,۵۵۵	۱۲,۷۳۰	۶۱۹
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۳	۷۰	۹۳	۰	۰	۴۰	۰	۷۰	۱۳۳	۳,۰۳۷	۵,۷۸۰	۶۳
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۱۷۷,۳۰۴	۹۱۸,۳۷۸	۶,۲۵۵,۴۸۸	۰	۰	۱,۲۱۴,۲۶۰	۴۹.۴۹	۹۱۸,۳۷۸	۷,۵۶۹,۷۴۸	۱,۰۶۶	۸,۷۹۰	۶,۶۵۱,۳۷۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۵۶۳	۰	۰	۳۴۳	۰	۶۷	۹۰۶	۹۱۲	۱۲,۲۳۰	۸۳۹
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۴,۴۳۹	۳۷,۹۸۳	۳۲,۵۶۹	۰	۰	۱۲,۷۱۷	۰.۳۲	۳۷,۹۸۳	۴۵,۲۸۶	۲,۰۵۵	۲,۴۵۰	۷,۳۰۳
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۴۹,۰۷۴	۴,۲۵۹,۹۲۵	۱۰,۹۶۲,۴۵۲	۰	۰	۱,۲۶۸,۳۸۲	۶۲.۹۲	۴,۲۵۹,۹۲۵	۱۲,۲۳۰,۸۳۴	۱,۱۵۵	۳,۲۴۰	۷,۸۷۰,۸۹۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۳۱۸,۱۰۱	۰	۰	۱۰۸,۶۲۰	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۴۲۶,۷۲۱	۸,۱۴۳	۴,۴۰۰	(۳۶۲,۹۶۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۱۵۵,۰۱۱,۵۳۰		۰	۸۰,۵۷۴,۱۶۳		۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۲۳۵,۵۸۵,۶۹۳			۲۱۸,۲۱۲,۷۷۷
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	۱۵۵,۰۱۱,۵۳۰		۰	۸۰,۵۷۴,۱۶۳		۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۲۳۵,۵۸۵,۶۹۳			۲۱۸,۲۱۲,۷۷۷
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
جمع			۰	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 ريز 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۱۸,۵۵۳,۰۱۸	۹۶,۹۶۸	۹۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۳,۰۱۸	۹۶,۹۶۸	۹۶,۹۶۸	۰
طلوع تدبیر پایا	۱۷,۶۱۶,۷۷۰	۳۸۹,۹۹۷	۳۸۹,۹۹۷	۱۷,۸۰۹,۱۰۳	۴۱۶,۵۱۱	۰	۳۵,۴۲۵,۸۷۳	۸۰۶,۵۰۸	۸۰۶,۵۰۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۴,۴۰۲,۵۴۲	۷۷,۲۰۰	۷۷,۲۰۰	(۴,۴۰۲,۵۴۲)	(۸۱,۵۴۵)	۴,۳۴۵	۰	(۴,۳۴۵)	۰	۴,۳۴۵
اختصاصي بازارگرداني تاک ترنج	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۹۰	۳۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۹۰	۳۴۶,۴۹۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۰,۶۷۶,۷۲۵	۹۱۴,۱۲۴	۹۱۴,۱۲۴	۱۲,۴۰۶,۵۶۱	۳۳۴,۹۶۶	۴,۳۴۵	۳۵۴,۰۸۳,۲۹۶	۱,۲۴۹,۰۹۰	۱,۲۵۳,۴۳۵	۴,۳۴۵
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		۹۱۴,۱۲۴			۳۳۴,۹۶۶	۴,۳۴۵		۱,۲۴۹,۰۹۰		
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
البرز دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸,۴۳۰,۶۵۸,۸۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰.۲۲	۸۸۰	۱۸۰	۱,۵۱۷,۵۱۹
ایران دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷.۵۶	۲۰۴	۳۰	۲۵,۲۹۵
هلدینگ ا لبرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۳,۲۶۰,۰۴۹	۳۶۰,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۳	۸۲	۲۶۷
سبحان دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵,۹۳۷,۹۹۰,۹۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹.۲۸	۵۲۳	۱۶۰	۹۴۸,۴۷۹
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۷,۳۶۵,۴۳۵	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۰۱	۳۰۰	۲۶,۲۱۰
کي پي سي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۰۹۰,۷۷۰,۴۹۲	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲.۶۹	۲۴۶	۱۲۲	۱۲۳,۰۷۴
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۷۳,۴۸۲	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۴	۲۵۰	۱۸
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۹,۷۲۸,۶۵۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۷۲۴	۳۶۲	۳,۵۲۲
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴,۰۷۴,۹۴۹,۰۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷.۹۲	۲۸	۳	۱۲,۲۲۵

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 *
سایر شرکتهای خارج از بورس			۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹	| ۷,۴۲۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۲,۶۷۴,۱۳۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۲,۶۷۴,۱۳۴
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									۲,۰۱۲
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									