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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۷	۰	۳۷	۱,۹۷۵	۲,۰۱۲	۳,۶۷۴,۱۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳,۱۲۸	۳,۱۲۸	۹۸۳,۸۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۰	۳۷	۵,۱۰۳	۵,۱۴۰	۳,۶۵۷,۰۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ...)	۹۱۴,۱۲۴	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	۱۹,۹۰۶,۶۱۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار					تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۹.۰۷	۰	۰	۹.۰۵
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۵,۴۱۹	۱	۴,۲۷۸	۷,۱۵۰	۱	۳۷,۹۸۳	۳۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۸	۴,۳۷۸	۱۸.۴۶	۰	۳۷,۹۸۳	۰.۲
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۳۱۵,۶۰۰	۱۰۴,۱۶۲,۵۴۶	۱۰	۱۹,۳۳۳	۵۰,۸۱۶,۴۱۵	۱۰	۱۷,۳۳۴,۹۳۳	۱۵۴,۹۷۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۳۱۵,۶۰۰	۹۰.۷۶	۱۹,۳۳۳	۸۱.۵۴	۱۰	۱۷,۳۳۴,۹۳۳	۹۰.۷۵
جمع	۱۱	۱۷,۳۴۹,۲۰۵	۱۰۴,۱۸۷,۹۶۵	۱۱	۲۳,۷۱۱	۵۰,۸۲۳,۵۶۵	۱۱	۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۱۵۵,۰۱۱,۵۳۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۰۰.۰۱	۲۳,۷۱۱	۱۰۰	۱۴	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
							تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت

شرح	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	ارزش بازار	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 کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰				(۱۱۰,۰۰۰)				(۳۱)		۰		(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	۵۷,۱۵۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۶۰.۳۲	۳۰,۰۹۷,۴۵۳	۵,۲۷۴,۷۶۴	۶۲۶	۱۰,۲۵۰	۸۱,۹۸۳,۵۵۴
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۷۹۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۴۷.۵۶	۱,۸۲۸,۴۵۳	۱,۵۰۱,۸۴۰	۱,۷۷۴	۷,۸۲۰	۵,۱۱۷,۸۳۹
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۱۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۳۳۱)	۱۰,۵۸۴	۲,۷۳۸	۳,۱۳۸	۱,۵۴۷
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۹۰,۹۳۱	۴,۴۷۹,۲۶۴	۲۸,۷۳۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۵۹.۲۸	۱۴,۷۳۱,۰۵۷	۴,۴۷۹,۲۶۴	۷۵۶	۷,۳۳۰	۳۸,۹۷۲,۹۰۹
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۴	۳۴۵	۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۳۴۵	۹۶۳	۱۲,۷۲۰	۶۱۸
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۳	۷۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۸	۷۰	۹۳	۴,۰۷۰	۲۳
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۷,۳۰۴	۸۹۹,۰۴۵	۵,۱۷۳,۶۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳	۹۱۸,۳۷۸	۴۹.۴۹	۱,۱۸۱,۸۸۵	۹۱۸,۳۷۸	۱,۰۶۶	۷,۳۸۰	۵,۴۳۷,۱۱۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۴۱۴	۰	۰	۶۷	۰	۱۴۹	۶۷	۹۱۲	۷,۶۷۰	۴۹۶
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۵,۴۱۹	۴,۲۷۷,۸۹۳	۴,۳۷۸	۳۷,۹۸۳	۰.۳۲	۷,۱۵۰	۳۷,۹۸۳	۲,۰۵۵	۱,۷۶۲	(۵,۴۱۴)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۴۹,۰۸۴	۴,۲۵۹,۹۲۵	۷,۹۶۵,۱۴۲	۰	۰	۴,۲۵۹,۹۲۵	۶۲.۹۲	۲,۹۹۷,۳۱۰	۴,۲۵۹,۹۲۵	۱,۱۵۵	۲,۹۰۴	۶,۶۰۲,۵۱۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۳۳۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۵۶	(۱۹,۷۸۴)	۷۸۹,۶۸۶	۸,۱۴۳	۳,۲۸۰	(۴۷۱,۵۸۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۳۴۹,۲۰۵		۱۰۴,۱۸۷,۹۶۵		۳۳,۷۱۱			۵۰,۸۳۳,۵۶۵	۱۷,۳۷۲,۹۱۶			۱۳۷,۶۳۸,۶۱۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس											۱۵۵,۰۱۱,۵۳۰			
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۷,۳۴۹,۲۰۵		۱۰۴,۱۸۷,۹۶۵		۳۳,۷۱۱			۵۰,۸۳۳,۵۶۵	۱۷,۳۷۲,۹۱۶		۱۵۵,۰۱۱,۵۳۰	۱۳۷,۶۳۸,۶۱۴
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				۱,۷۲۹,۵۹۲		۰		۱,۷۲۹,۵۹۲		
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
کي پي سي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱	۱۹,۳۳۳	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۲۷۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸	۰
جمع			۲۳,۷۱۱	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
جمع			۰		۰	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 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	۱۳,۶۲۳,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۲	۳۰۰,۰۰۲	۳,۹۹۳,۰۰۰	۸۹,۹۹۵	۰	۱۷,۶۱۶,۷۷۰	۳۸۹,۹۹۷	۳۸۹,۹۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۸,۵۰۲,۵۴۳	۱۴۹,۰۹۴	۱۴۹,۰۹۴	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۹۴)	۳,۱۲۸	۴,۴۰۲,۵۴۳	۷۷,۲۰۰	۷۷,۲۰۰	۰
اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۹۰	۳۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۹۰	۳۴۶,۴۹۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۰,۷۸۳,۷۳۵	۸۹۶,۰۲۳	۸۹۶,۰۲۳	(۱۰۷,۰۰۰)	۱۸,۱۰۱	۳,۱۲۸	۳۴۰,۶۷۶,۷۳۵	۹۱۴,۱۲۴	۹۱۴,۱۲۴	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		۸۹۶,۰۲۳			۱۸,۱۰۱	۳,۱۲۸		۹۱۴,۱۲۴		
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 *
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۵۵۵	۱۴۰	۱,۹۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۹۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۹۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۷	
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱