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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۷	۳۷	۳,۶۷۴,۱۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۸۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۷	۳۷	۳,۶۵۷,۰۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۱۷,۲۴۹,۲۰۵	۱۷,۶۹۵,۶۹۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۹۶,۰۲۳	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	۱۹,۸۶۴,۷۹۹	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۳	۰	۳	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹	۰	۳	۹۰.۰۷
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۳۴,۱۶۴	۰	۱	۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۸
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۰	۵۸,۷۷۲,۵۴۵	(۳۴۶,۴۹۰)	۱۰	۴۵,۲۹۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۰	۹۰.۹۲	(۳۴۶,۴۹۰)	۱۰	۹۰.۷۶
جمع	۱۱	۱۷,۶۹۵,۶۹۵	۵۸,۷۹۶,۷۰۹	(۳۴۶,۴۹۰)	۱۱	۴۵,۲۹۱,۲۵۶	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۹,۴۲۵,۲۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۳۴۶,۴۹۰)	۱۰۰	۱۰۰.۰۱

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

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰,۶۵۸,۸۰۵	۵,۲۷۴,۷۶۴	۲۸,۷۲۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۶۰.۲۳	۵,۲۷۴,۷۶۴	۵۷,۱۵۹,۸۶۶	۶۲۶	۶,۷۸۰	۵۱,۸۸۵,۱۰۲
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۰۷۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۷۹۱,۲۲۶	۱,۷۷۴	۵,۶۶۰	۳,۲۸۹,۲۸۶
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۷,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۱۲,۴۵۲	۲,۷۲۸	۳,۲۲۱	۱,۸۶۸
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۹۰,۹۲۱	۴,۴۷۹,۲۶۴	۱۷,۵۵۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۵۹.۲۸	۴,۴۷۹,۲۶۴	۲۸,۷۲۱,۱۱۶	۷۵۶	۴,۸۴۵	۲۴,۲۴۱,۸۵۲
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۲۴	۳۴۵	۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۴۵	۷۶۷	۴,۵۵۵	۱۰,۱۳۰	۴۲۲
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۲	۷۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۵	۳,۰۳۷	۳,۲۸۵	۵
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۷,۳۰۴	۸۹۹,۰۴۵	۳,۲۸۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۴۹.۳۱	۸۹۹,۰۴۵	۵,۱۷۳,۶۰۳	۱,۰۴۸	۶,۰۳۰	۴,۲۷۴,۵۵۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۳	۶۷	۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۷	۴۱۴	۹۱۲	۵,۶۴۰	۳۴۷
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۳۴,۱۶۴	۰	۰	۰	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۵,۴۱۹	۲,۲۸۲	۱,۸۰۲	(۸,۱۸۶)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۹۴۹,۰۸۴	۴,۷۰۶,۴۲۵	۵,۸۱۴,۹۵۲	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۴۹۰)	۰	۶۲.۹۲	۴,۳۵۹,۹۳۵	۷,۹۶۵,۱۴۲	۱,۱۵۵	۲,۱۱۰	۳,۶۰۵,۲۰۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۲۰۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۳۳۷,۸۸۵	۸,۱۴۳	۳,۴۸۴	(۴۵۱,۸۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۹۵,۶۹۵	۵۸,۷۹۶,۷۰۹		(۳۴۶,۴۹۰)			۱۷,۳۴۹,۲۰۵	۱۰۴,۱۸۷,۹۶۵			۸۶,۸۳۸,۷۶۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷,۶۹۵,۶۹۵	۵۸,۷۹۶,۷۰۹		(۳۴۶,۴۹۰)	۱۷,۳۴۹,۲۰۵	۴۵,۳۹۱,۲۵۶		۱۰۴,۱۸۷,۹۶۵			۸۶,۸۳۸,۷۶۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده		درصد مالكيت	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 شركت	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
جمع			۰	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 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
داروسازي سبحان آنكولوژي	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۳۴۶,۴۹۰	۱,۱۵۴	۳۴۶,۴۹۰	۰
جمع			۳۴۶,۴۹۰		۳۴۶,۴۹۰	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	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۳,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۲	۰	۱۳,۶۲۳,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۲	۳۰۰,۰۰۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۰	۰	۰	۸,۵۰۲,۵۴۲	۱۴۹,۰۹۴	۰	۸,۵۰۲,۵۴۲	۱۴۹,۰۹۴	۱۴۹,۰۹۴	۰
اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۹۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۹۰	۳۴۶,۴۹۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۶۵۷,۴۲۳	۱۰۰,۴۳۷	۱۰۰,۴۳۷	۳۲۲,۱۲۶,۳۱۲	۷۹۵,۵۸۶	۰	۳۴۰,۷۸۳,۷۳۵	۸۹۶,۰۲۳	۸۹۶,۰۲۳	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			۷۹۵,۵۸۶	۰		۸۹۶,۰۲۳		
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
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۵,۷۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴	۴۸۷	۳۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۷

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱