صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 7,546,000
کد صنعت (ISIC): 432321	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۶۵,۸۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۹۸۲,۸۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۰۴۸,۷۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۱۷,۶۹۵,۶۹۵	۱۷,۶۹۵,۶۹۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰۰,۴۳۷	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	۱۹,۴۱۵,۷۰۳	۱۹,۴۱۵,۷۰۳
توضیحات		

با توجه به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای عملیاتی ایجاد شده ،به استحضار می رساند در این تاریخ مورد گزارش در سالهای گذشته مجامع عمده شرکتهای زیر مجموعه برگزار و سود سهام آنها شناسایی می گردید لذا به توجه به عدم برگزاری و شناسایی سود سهام محقق شده در سرفصل درآمدهای عملیاتی شرکت قسمت درآمد سود سهام در مبلغ ریالی اعلامی موارد مذکور لحاظ نگردیده است ، بدیهی است پس از برگزاری مجامع و شناسایی سود سهام اطلاعیه اصلاحی در سامانه کدال منتشر می گردد.

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۴,۱۶۴	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۲۴,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۰	۵۸,۵۶۸,۴۳۷	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۰	۵۸,۵۶۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۰	۹۰.۹۲	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۶۲,۰۹۰	۹۰.۹۲
جمع	۱۱	۱۷,۶۹۵,۶۹۵	۵۸,۵۹۲,۶۰۱	۰	۰	۱۱	۱۷,۶۹۵,۶۹۵	۵۸,۵۹۲,۶۰۱	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۰	۱۴	۱۹,۴۲۵,۲۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام مطالبه	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام مطالبه	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)			۰			(۱۱۰,۰۰۰)					(۳۱)			۰				(۳۱)			(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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	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	۲۸,۷۲۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۶۰.۳۲	۵,۲۷۴,۷۶۴	۶۲۶	۲۸,۷۲۳,۲۵۴	۳,۴۰۷	۲۳,۴۴۸,۴۹۰
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۰۷۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۱,۷۷۴	۳,۰۷۵,۳۵۷	۳,۶۳۳	۱,۵۷۳,۵۱۷
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۲,۷۳۸	۷,۶۷۴	۱,۹۸۵	(۲,۹۱۰)
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	۷۵۶	۱۷,۵۵۸,۷۰۹	۲,۹۶۲	۱۳,۰۷۹,۴۴۵
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۴	۳۴۵	۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵	۴,۵۵۵	۴۴۲	۵,۸۴۰	۹۷
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۷۰	۳,۰۳۷	۴۸	۲,۱۲۵	(۲۲)
کي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۷,۳۰۴	۸۹۹,۰۴۵	۳,۱۹۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۴۹.۳۱	۸۹۹,۰۴۵	۱,۰۴۸	۳,۱۹۵,۱۰۷	۳,۷۲۴	۲,۲۹۶,۰۶۲
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۷	۹۱۲	۲۸۸	۳,۹۲۵	۲۲۱
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۴,۱۶۴	۰	۰	۰	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲,۳۸۲	۲۴,۱۶۴	۱,۷۱۲	(۹,۴۴۱)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۹۴۹,۰۸۴	۴,۷۰۶,۴۲۵	۵,۸۱۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۶۷.۹۲	۴,۷۰۶,۴۲۵	۱,۱۵۵	۵,۸۱۴,۹۵۲	۱,۴۲۷	۱,۱۰۸,۵۲۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۱۹۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۸,۱۴۳	۱۹۲,۶۰۶	۱,۹۸۶	(۵۹۷,۰۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۹۵,۶۹۵	۵۸,۵۹۲,۶۰۱		۰	۰		۱۷,۶۹۵,۶۹۵		۵۸,۵۹۲,۶۰۱		۴۰,۸۹۶,۹۰۶
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	۵۸,۵۹۲,۶۰۱		۰	۰		۱۷,۶۹۵,۶۹۵		۵۸,۵۹۲,۶۰۱		۴۰,۸۹۶,۹۰۶
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
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 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						
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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۶۵۷,۴۲۳	۱۰۰,۴۳۷	۱۰۰,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۸,۶۵۷,۴۲۳	۱۰۰,۴۳۷	۱۰۰,۴۳۷	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			۰	۰		۱۰۰,۴۳۷		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱