صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارویي 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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۶۵,۸۴۳	۰	۶۵,۸۴۳	۰	۶۵,۸۴۳	۱,۳۸۹,۴۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸۲,۸۸۸	۰	۹۸۲,۸۸۸	۰	۹۸۲,۸۸۸	۲,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۴۸,۷۳۱	۰	۱,۰۴۸,۷۳۱	۰	۱,۰۴۸,۷۳۱	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۷,۶۹۵,۳۶۹	۱۶,۹۶۳,۰۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱۰,۵۰۶	۲۷۰,۲۶۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱,۶۷۴,۵۷۰
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	۱۹,۴۲۵,۴۴۶	۱۸,۷۹۷,۸۴۸
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	ارزش بازار	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	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۳۴,۳۰۵	۰	(۱۴۱)	۱	۳۳,۶۰۵	۳۴,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۶۶۱,۷۶۴	۵۹,۷۴۶,۴۱۷	۰	(۱,۱۷۸,۲۹۸)	۱۰	۱۷,۶۶۱,۷۶۴	۵۸,۵۶۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۶۱,۷۶۴	۹۰.۹۲	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۶۱,۷۶۴	۹۰.۹۲
جمع	۱۱	۱۷,۶۹۵,۳۶۹	۵۹,۷۷۰,۷۲۳	۰	(۱,۱۷۸,۴۳۹)	۱۱	۱۷,۶۹۵,۳۶۹	۵۸,۵۹۳,۲۸۳	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۹,۴۲۴,۹۶۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۱۴	۱۹,۴۲۴,۹۶۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام مطالبه	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	دارايي ها	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات				تغييرات				انتهاي دوره						
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰					(۲۱)				(۱۱۰,۰۰۰)				(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	۸,۴۳۰,۶۰۸,۸۰۵	۵,۲۷۴,۵۸۶	۳۱,۶۴۸,۵۰۵	۰	۰	(۲,۹۲۵,۴۳۱)	۶۰.۳۲	۵,۲۷۴,۵۸۶	۲۸,۷۲۳,۰۸۴	۶۲۶	۳,۴۰۷	۲۳,۴۴۸,۴۹۸
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۵۷۹,۰۲۸	۰	۰	(۵۰۳,۶۷۱)	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۰۷۵,۳۵۷	۱,۷۷۴	۳,۶۲۳	۱,۵۷۳,۵۱۷
هلدينگ ا ليرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۸,۰۶۰	۰	۰	(۳۸۶)	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۷,۶۷۴	۲,۷۲۸	۱,۹۸۵	(۲,۹۱۰)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۴۰,۹۲۱	۴,۴۷۹,۱۱۷	۱۴,۸۰۲,۰۶۸	۰	۰	۲,۷۵۶,۴۹۳	۵۹.۲۸	۴,۴۷۹,۱۱۷	۱۷,۵۵۸,۵۶۱	۷۵۶	۲,۹۶۲	۱۳,۰۷۹,۴۴۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۴	۳۴۴	۴۳۶	۰	۰	۶	۰	۳۴۴	۴۴۳	۴,۵۴۲	۵,۸۴۰	۹۸
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۵۲	۰	۰	(۴)	۰	۷۰	۴۸	۳,۰۲۷	۳,۱۲۵	(۲۲)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۷,۳۰۴	۸۹۹,۰۴۵	۳,۲۴۸,۶۸۵	۰	۰	(۱۵۳,۵۷۸)	۴۹.۳۱	۸۹۹,۰۴۵	۳,۱۹۵,۱۰۷	۱,۰۴۸	۳,۷۲۴	۲,۲۹۶,۰۶۲
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۳۲۳	۰	۰	(۳۵)	۰	۶۷	۲۸۸	۹۱۲	۳,۹۲۵	۲۲۱
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۴,۳۰۵	۰	۰	(۱۴۱)	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۴,۱۶۴	۲,۳۸۲	۱,۷۱۳	(۹,۴۴۱)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۹۴۹,۰۸۴	۴,۷۰۶,۴۲۵	۶,۱۵۳,۱۷۳	۰	۰	(۳۳۸,۲۳۱)	۶۷.۹۲	۴,۷۰۶,۴۲۵	۵,۸۱۴,۹۵۲	۱,۱۵۵	۱,۴۲۷	۱,۱۰۸,۵۲۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۲۰۶,۰۸۷	۰	۰	(۱۲,۴۸۱)	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۱۹۲,۶۰۶	۸,۱۴۳	۱,۹۸۶	(۵۹۷,۰۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۹۵,۲۶۹	۵۹,۷۷۰,۷۲۲		۰	(۱,۱۷۸,۴۳۹)		۱۷,۶۹۵,۳۶۹	۵۸,۵۹۲,۲۸۳			۴۰,۸۹۶,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷,۶۹۵,۲۶۹	۵۹,۷۷۰,۷۲۲		۰	(۱,۱۷۸,۴۳۹)		۱۷,۶۹۵,۳۶۹	۵۸,۵۹۲,۲۸۳			۴۰,۸۹۶,۹۱۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي 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 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						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	۱۹,۶۰۷,۰۲۸	۱۰۷,۰۳۷	۱۰۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۷,۰۳۸	۱۰۷,۰۳۷	۱۰۷,۰۳۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹,۷۱۱,۴۴۳	۱۱۰,۵۰۶	۱۱۰,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۱,۴۴۳	۱۱۰,۵۰۶	۱۱۰,۵۰۶	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		۱۱۰,۵۰۶			۰	۰		۱۱۰,۵۰۶		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
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									۶۵,۸۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۵,۸۴۳

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹