صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارويي 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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۹۷۶,۸۹۸	۰	۹۷۶,۸۹۸	۰	۹۷۶,۸۹۸	۳,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۴۳,۷۴۱	۰	۱,۰۴۳,۷۴۱	۰	۱,۰۴۳,۷۴۱	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱۷,۵۸۸,۲۲۲	۱۶,۹۶۳,۰۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۵۰,۵۰۲	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	۱۹,۸۵۸,۲۹۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۰	۳	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹۶	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹۵
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۶,۸۷۳	۰	۰	۵۹۳	۱	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۵۴۱,۸۵۳	۷۵,۱۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۶۴	۶,۱۸۸,۱۸۶	۱۷,۵۵۴,۶۱۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۵۴۱,۸۵۳	۹۰.۸۷	۱۲,۷۶۴	۱۰۰	۱۷,۵۵۴,۶۱۷	۹۰.۸۷
جمع	۱۱	۱۷,۵۷۵,۴۵۸	۷۵,۱۴۸,۵۸۲	۱۲,۷۶۴	۶,۱۸۸,۷۷۹	۱۷,۵۸۸,۲۲۲	۱۱	۳	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۹,۳۰۵,۰۵۰	۱۰۰	۱۲,۷۶۴	۱۰۰	۱۹,۳۱۷,۸۱۴	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	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 كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰			(۱۱۰,۰۰۰)			(۳۱)				۰		(۱۱۰,۰۲۱)		(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	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	۸,۴۳۰,۳۸۳,۸۰۵	۵,۲۷۳,۵۴۷	۳۸,۸۱۳,۴۸۷	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۹	۲,۹۷۷,۰۴۰	۶۰.۲۲	۵,۲۷۴,۵۸۶	۴۱,۷۹۰,۵۲۷	۶۲۶	۴,۹۵۷	۳۶,۵۱۵,۹۴۱
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۴۴,۶۰۷	۰	۰	۵۶۸,۸۵۲	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۶۱۳,۴۵۹	۱,۷۷۴	۵,۴۵۰	۳,۱۱۱,۶۱۹
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۹,۵۱۸	۰	۰	۱,۰۶۳	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۱۰,۵۸۱	۲,۷۲۸	۲,۷۳۷	(۳)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۳,۸۴۰,۹۲۱	۴,۴۶۳,۹۱۱	۲۱,۷۲۸,۶۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱	۱,۳۵۰,۰۸۱	۵۹.۲۷	۴,۴۷۴,۴۳۲	۳۳,۰۷۸,۷۲۹	۷۵۵	۳,۸۹۴	۱۸,۶۰۴,۲۹۷
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۳۵	۳۳۴	۵۱۱	۰	۰	(۲۰)	۰	۳۳۴	۴۹۱	۵,۱۰۴	۷,۵۱۰	۱۵۷
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۶۱	۰	۰	۱	۰	۷۰	۶۲	۳,۰۳۷	۳,۷۳۷	(۸)
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۱۲۷,۳۰۴	۷۹۶,۵۹۳	۲,۲۹۲,۵۹۹	۰	۰	۱,۱۲۹,۷۱۸	۴۷.۸۸	۷۹۶,۵۹۳	۳,۴۳۳,۳۱۷	۹۵۶	۴,۱۲۱	۲,۶۳۶,۷۲۴
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۳۹۱	۰	۰	(۷)	۰	۶۷	۳۸۴	۹۱۲	۵,۲۳۹	۳۱۷
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۶,۸۷۲	۰	۰	۵۹۳	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۶۵	۲,۳۸۲	۱,۹۴۷	(۶,۱۴۰)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۳۴۹,۰۸۴	۴,۷۰۵,۲۲۱	۷,۹۶۱,۲۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴	۱۴۷,۸۷۰	۶۷.۹۲	۴,۷۰۶,۴۲۵	۸,۱۰۹,۱۴۸	۱,۱۵۵	۱,۹۹۰	۳,۴۰۲,۷۲۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۲۶۹,۶۱۰	۰	۰	۳,۵۸۸	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲۷۳,۱۹۸	۸,۱۴۳	۲,۸۱۷	(۵۱۶,۴۸۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۵۷۵,۴۵۸		۷۵,۱۴۸,۵۸۲		۱۲,۷۶۴	۶,۱۸۸,۷۷۹		۱۷,۵۸۸,۲۲۲	۸۱,۳۳۷,۳۶۱			۶۳,۷۴۹,۱۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۷,۵۷۵,۴۵۸		۷۵,۱۴۸,۵۸۲		۱۲,۷۶۴	۶,۱۸۸,۷۷۹		۱۷,۵۸۸,۲۲۲	۸۱,۳۳۷,۳۶۱			۶۳,۷۴۹,۱۲۹
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
سبحان دارو	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷	۱۰,۵۲۱	۰
البرز دارو	۲۲۵,۰۰۰	۴,۶۱۷	۱,۰۳۹	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۱,۲۰۴	۰
جمع			۱۲,۷۶۴	۰

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
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
طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۸,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۶	۰	۲۷,۳۰۸,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۶	۵۴۱,۲۵۴	۱,۲۵۸
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۱۹,۶۰۷,۰۳۸	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	۲۷,۳۰۸,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۶	۰	۴۷,۰۱۹,۴۴۳	۶۵۰,۵۰۲	۶۵۱,۸۶۰	۱,۲۵۸
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			۵۳۹,۹۹۶	۰		۶۵۰,۵۰۲		
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰