اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 7,546,000
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۵,۸۴۳	۵۴,۵۴۹	۱,۳۸۹,۴۱۱	۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۵,۸۴۳	۵۴,۵۴۹	۱,۳۸۹,۴۱۱	۲۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۰,۴۴۸)	(۷۳,۷۵۱)	(۸۰,۹۴۱)	(۲۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۰۹۸)	(۴۳۷)	(۵۱۷)	(۱۵۷)
هزینه اجاره	۰	(۶,۰۳۰)	(۸,۰۴۰)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۵۴,۲۸۰)	(۵۲,۵۲۸)	(۹۷,۶۸۸)	(۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۵,۸۲۶)	(۱۳۲,۷۴۶)	(۱۸۷,۱۸۶)	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۹,۹۸۳)	(۷۸,۱۹۷)	۱,۲۰۲,۲۲۵	(۲)
هزینه های مالی	(۲۵۳,۵۳۶)	(۳۰۵,۵۷۱)	(۳۷۴,۲۳۹)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵۰,۴۷۴	۲,۰۷۲,۷۰۶	۲,۶۲۳,۲۲۸	(۵۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۶,۹۵۵	۱,۶۸۸,۹۳۸	۳,۴۵۱,۲۱۴	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۶,۹۵۵	۱,۶۸۸,۹۳۸	۳,۴۵۱,۲۱۴	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱۶,۹۵۵	۱,۶۸۸,۹۳۸	۳,۴۵۱,۲۱۴	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۱۱)	۱۷۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۰	۲۵۳	۳۲۸	(۶۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹	۲۴۲	۵۰۴	(۶۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۹	۳۴۲	۵۰۴	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳	۳۴۲	۴۹۵	(۸۳)
سرمایه	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۱۶,۹۵۵	۱,۶۸۸,۹۳۸	۳,۴۵۱,۲۱۴	(۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۶۱۶,۹۵۵	۱,۶۸۸,۹۳۸	۳,۴۵۱,۲۱۴	(۶۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۰,۸۱۱	۸۴۳	۱,۰۰۰	۵۶,۹۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶	۷۱	۲۹۷	(۹۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۹۵,۰۳۱	۱۸,۵۰۰,۹۷۱	۱۲,۴۱۶,۲۵۱	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۲۴۰	۴,۲۴۰	۵,۰۶۴	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۶۸۰,۰۸۸	۱۸,۵۰۶,۱۲۵	۱۲,۴۲۲,۶۱۲	۶
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۷۶	۱,۵۲۴	۱,۲۸۹	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۳۷,۵۴۶	۶,۸۷۷,۸۵۰	۱۰,۰۰۱,۵۱۵	(۶۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۰,۵۰۶	۲۹۶,۸۷۷	۳۷۳,۹۴۸	(۶۳)
موجودی نقد	۳۶۷,۵۰۹	۳۶,۱۵۰	۱۴,۵۱۴	۹۱۷
	۳,۰۱۷,۳۳۷	۷,۳۱۲,۴۰۱	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	(۵۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۱۷,۳۳۷	۷,۳۱۲,۴۰۱	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	(۵۸)
جمع دارایی‌ها	۲۲,۶۹۷,۴۲۵	۲۵,۷۱۸,۵۲۶	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷,۲۹۱,۰۳۴	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۱۱,۹۹۷	۶۰,۲۸۱	(۱۰۰)
اندوخته قانونی	۶۹۷,۵۰۰	۶۹۷,۵۰۰	۶۹۷,۵۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۳,۲۵۴,۱۴۱	۷,۱۴۱,۳۵۲	۴,۵۹۲,۰۴۹	(۵۴)
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۴۶۷,۷۵۱	۳,۵۵۴,۳۱۳	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۳۱)
سهام خزانه	(۱,۰۰۱,۴۹۱)	(۱,۳۴۲,۶۲۶)	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	۱۹
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۶۸۳,۹۲۵	۱۷,۱۲۷,۵۳۶	۱۷,۹۰۳,۰۶۲	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۷۸۰	۱۳,۹۷۵	۱۲,۰۹۱	(۲۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۷۸۰	۱۳,۹۷۵	۱۲,۰۹۱	(۲۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۳۵,۲۰۵	۲,۸۳۰,۱۵۲	۱,۸۲۸,۱۸۳	(۲۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۸۸,۲۶۹	۴,۶۴۲,۶۰۱	۲,۰۰۰,۸۳۸	(۹۲)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵۷۹,۱۳۶	۱,۰۹۴,۲۶۲	۱,۰۶۹,۷۰۴	(۴۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۰۰۲,۷۱۰	۸,۵۶۷,۰۱۵	۴,۸۹۸,۷۲۵	(۶۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۰۲,۷۱۰	۸,۵۶۷,۰۱۵	۴,۸۹۸,۷۲۵	(۶۵)
جمع بدهی‌ها	۳,۰۱۲,۴۹۰	۸,۵۸۰,۹۹۰	۴,۹۱۰,۸۱۶	(۶۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۶۹۷,۴۲۵	۲۵,۷۱۸,۵۲۶	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	(۱۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۸۱	۶۹۷,۵۰۰	۴,۵۹۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	۱۷,۹۰۳,۰۶۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۸۱	۶۹۷,۵۰۰	۴,۵۹۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	۱۷,۹۰۳,۰۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۴۵۱,۲۱۴		۳,۴۵۱,۲۱۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۴۵۱,۲۱۴		۳,۴۵۱,۲۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۳,۴۵۱,۲۱۴		۳,۴۵۱,۲۱۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۲۵۴,۷۵۰)		(۴,۲۵۴,۷۵۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۸۱,۳۳۲)	(۸۱,۳۳۲)
فروش سهام خزانه				(۴۸,۲۸۴)						۰	۱۶۷,۶۲۶	۱۱۹,۳۴۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۵۴۸,۳۰۳				(۲,۵۴۸,۳۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۶۹۷,۵۰۰	۷,۱۴۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۳,۵۵۴,۳۱۳	(۱,۳۴۳,۶۲۶)	۱۷,۱۳۷,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۶۱۶,۹۵۵		۶۱۶,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۶۱۶,۹۵۵		۶۱۶,۹۵۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۵۸,۰۰۰)		(۵۵۸,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			(۴,۸۴۵,۷۴۴)	۰	۰		۰		(۴,۸۴۵,۷۴۴)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۷,۲۹۱,۰۳۴										۷,۲۹۱,۰۳۴
خرید سهام خزانه											(۱۲۱,۰۸۴)	(۱۲۱,۰۸۴)
فروش سهام خزانه				(۱۹۸,۹۸۰)						۰	۳۶۲,۲۱۹	۱۶۳,۲۳۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۱۸۶,۹۸۴)	۰	(۱۸۶,۹۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۱۸۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۸۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۹۵۸,۵۳۳				(۹۵۸,۵۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۷,۲۹۱,۰۳۴	۰	۰	۶۹۷,۵۰۰	۳,۲۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۲,۴۶۷,۷۵۱	(۱,۰۰۱,۴۹۱)	۱۹,۶۸۳,۹۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۲۱,۶۴۸	۱,۵۶۳,۰۶۳	(۱,۰۸۰,۰۲۳)	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۲۱,۶۴۸	۱,۵۶۳,۰۶۳	(۱,۰۸۰,۰۲۳)	۱۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۸۰,۵۶۷	۹۵۱,۵۱۹	۴,۸۷۱,۱۸۰	۱۷۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۸۹,۳۴۳)	(۸۷۴,۵۲۱)	(۱,۹۱۴,۱۴۵)	(۱۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱,۳۸۶,۷۲۱)	۰	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۴۹۱,۳۲۵	۱۶۰,۲۷۷	۲,۹۵۷,۰۲۵	۲۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۱۲,۹۷۳	۱,۷۲۳,۳۴۰	۱,۸۷۷,۰۱۲	۳۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۳,۲۳۹	۰	۱۱۹,۳۴۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۲۱,۰۸۴)	(۳۸,۵۲۸)	(۸۱,۳۳۳)	(۲۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۵۴,۷۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۶,۸۹۸)	(۱,۴۵۴,۸۶۵)	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۲۵,۵۳۴)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۲۸,۴۹۵)	(۱,۴۷۸,۴۸۱)	(۱,۶۱۲,۹۸۷)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۸۱,۶۱۴)	(۱,۶۷۳,۹۰۷)	(۱,۸۵۵,۳۷۶)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۱,۳۵۹	۴۹,۴۳۳	۲۱,۶۳۶	۵۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۱۵۰	۱۴,۵۱۴	۱۴,۵۱۴	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۶۷,۵۰۹	۶۳,۹۴۷	۳۶,۱۵۰	۴۷۵
معاملات غیرنقدي	۵۲۹,۵۳۹	۲۱۲,۶۶۹	۶,۴۱۰,۸۷۱	۱۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۸۹,۴۱۱	۶۵,۸۴۳	روند شناسایی درآمد مطابق با روند سال قبل و بر اساس مجامع عمومی شرکتهای فرعی انجام شده است.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱,۳۸۹,۴۱۱	۶۵,۸۴۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۱۷,۵۷۵,۴۶۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۷۰,۲۵۹	۱۱۰,۵۰۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۷۴,۵۷۰	۱,۷۲۹,۵۹۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۱۰,۰۲۱)	(۱۱۰,۰۲۱)	
جمع	۱۸,۷۹۷,۸۴۸	۱۹,۳۰۵,۵۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۴	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۹	۰	۵۷۹,۱۳۶		۰	۰	۵۷۹,۱۳۶	۰	(۹۷,۷۹۹)	
اوراق صکوک	۳۷	۱,۰۹۴,۲۶۲	(۱,۰۹۴,۲۶۲)		۰	۰	۰	۰	(۱۵۵,۷۳۷)	
جمع		۱,۰۹۴,۲۶۲	(۵۱۵,۱۲۶)		۰	۰	۵۷۹,۱۳۶	۰	(۲۵۳,۵۳۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۵۳,۵۳۶)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۲,۵۴۸,۳۰۳	۹۵۸,۵۳۳
سود حاصل از فروش صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۶,۵۳۴	۱۸,۳۶۶
سود سپرده بانكي	۲۰۱	۱۹۵
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط صندوق هاي بازارگرداني	۸,۲۰۰	(۲۶,۶۲۰)
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط بازارگردان	۰	۰
سود تسهيلات اعطايي به شركتهاي فرعي	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۲,۶۲۳,۲۲۸	۹۵۰,۴۷۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۵۴,۳۱۳	۹۰,۲۹۱	۳,۴۵۱,۲۱۴	۵۵۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۰۲۱	۱,۶۷۴,۵۷۰	۳	۳	۵۵,۰۲۱	۱,۷۲۹,۵۹۱	۸.۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۷,۴۷۹	(۶۰۷)	۰	۱	۲۳,۶۰۵	۰	۰	۲۶,۸۷۲	۱	۰	۰	۲۶,۸۷۲	۰.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۴۶,۶۱۹,۸۷۹	۲۸,۵۰۱,۸۲۹	۶۱۲,۴۳۱	۱۰	۱۷,۵۴۱,۸۵۶	۰	۰	۷۵,۱۲۱,۷۰۸	۱۰	۱۰	۱۶,۹۲۹,۴۳۵	۹۱,۷۶۳,۴۳۱	۹۰.۸۷
جمع	۱۱	۴۶,۶۴۷,۲۵۸	۲۸,۵۰۱,۲۲۲	۶۱۲,۴۳۱	۱۱	۱۷,۵۷۵,۴۶۱	۳	۵۵,۰۲۱	۷۵,۱۴۸,۵۸۰	۳	۱۴	۱۸,۶۳۷,۶۱۰	۱۹,۳۰۵,۰۵۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۱۰,۰۲۱)		۰		(۱۱۰,۰۲۱)		۰	۰			(۱۱۰,۰۲۱)	(۱۱۰,۰۲۱)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید														
.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	انتهای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده							
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۹,۲۵۵,۹۳۳	۵,۲۵۸,۹۸۸	۲۰,۶۶۰,۴۷۶	(۱۳۸,۸۷۲,۱۲۸)	(۸۵,۴۴۱)	۱۸,۱۵۳,۰۱۱	۸,۵۶۹,۲۵۵,۹۳۳	۵,۲۵۸,۹۸۸	۲۰,۶۶۰,۴۷۶	۵,۲۷۳,۵۴۷	۳۸,۸۱۳,۴۸۷	۶۲۶	۶۲۶	۴,۶۰۴	۳۳,۵۳۹,۹۴۰
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۲۹,۳۷۰	۰	۰	۱۵,۲۳۷	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۲۹,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۴۴,۶۰۷	۴۷.۵۶	۱,۷۷۴	۴,۷۷۸	۲,۵۴۲,۷۶۷
هلدينگ ا ليرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۷,۱۵۸	۲,۱۸۲,۴۹۰	۶۰۶	۲,۳۶۰	۳,۸۶۵,۶۴۸	۱۰,۴۸۴	۲۷,۳۴۰	۱۰,۵۸۴	۹,۵۱۸	۰.۰۱	۲,۷۳۸	۲,۴۶۲	(۱,۰۶۶)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۹۰,۴۳۱	۴,۵۹۹,۳۸۸	۱۳,۰۲۰,۰۲۴	(۱۸۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۴۷۶)	۸,۷۰۸,۶۲۲	۵,۹۲۳,۸۳۱	۴,۴۶۳,۹۱۲	۱۳,۰۲۰,۰۲۴	۴,۴۶۳,۹۱۲	۲۱,۷۲۸,۶۴۶	۵۹.۳۴	۷۵۴	۳,۶۶۸	۱۷,۲۶۴,۷۳۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۵,۴۳۵	۵۵۹,۳۲۵	۴۱۲,۹۴۸	(۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۹۹۰)	(۴۱۳,۴۳۷)	۱۰۹,۳۶۵,۴۳۵	۵۵۹,۳۲۵	۴۱۲,۹۴۸	۳۳۵	۵۱۱	۰	۵,۱۲۰	۷,۸۲۰	۱۷۶
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۳	۷۰	۶۸	۰	۰	(۷)	۲۳,۰۵۳	۷۰	۶۸	۷۰	۶۱	۰	۳,۰۳۷	۲,۶۶۵	(۹)
كي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۸,۸۵۴	۲۹۹,۷۹۹	۱,۸۱۸,۲۰۷	۴۸۲,۷۹۸,۴۵۰	۴۹۶,۷۹۴	۴۷۵,۳۹۲	۳۵۰,۳۲۸,۸۵۴	۲۹۹,۷۹۹	۱,۸۱۸,۲۰۷	۷۹۶,۵۹۳	۲,۲۹۳,۵۹۹	۴۷.۸۸	۹۵۶	۲,۷۵۳	۱,۴۹۷,۰۰۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۰۰	۰	۰	۱۹۱	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۰۰	۶۷	۳۹۱	۰	۹۱۲	۵,۳۳۰	۳۲۴
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۷۹	۰	۰	(۶۰۷)	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۷۹	۳۳,۶۰۵	۲۶,۸۷۲	۰.۳۴	۲,۳۸۲	۱,۹۰۵	(۶,۷۲۳)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۲,۴۹۶,۴۸۷	۳,۸۱۰,۳۹۴	۶,۳۹۰,۸۲۹	۴۷۱,۸۵۲,۵۹۷	۸۹۴,۹۲۸	۱,۵۷۰,۴۴۹	۳,۱۰۲,۴۹۶,۴۸۷	۳,۸۱۰,۳۹۴	۶,۳۹۰,۸۲۹	۴,۷۰۵,۲۲۳	۷,۹۶۱,۲۷۸	۶۷.۹۱	۱,۱۵۵	۱,۹۵۴	۳,۲۵۶,۰۵۶
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۲۷۹,۵۹۹	۰	۰	(۹,۹۸۹)	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۲۷۹,۵۹۹	۷۸۹,۶۸۶	۲۶۹,۶۱۰	۰.۵۶	۸,۱۴۳	۲,۷۸۰	(۵۲۰,۰۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۷,۳۵۸		۶۱۲,۴۳۱	۲۸,۵۰۱,۲۲۲		۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۷,۳۵۸	۱۷,۵۷۵,۴۶۱	۷۵,۱۴۸,۵۸۰				۵۷,۵۷۳,۱۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰				۰
جمع				۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۷,۳۵۸		۶۱۲,۴۳۱	۲۸,۵۰۱,۲۲۲		۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۷,۳۵۸	۱۷,۵۷۵,۴۶۱	۷۵,۱۴۸,۵۸۰				۵۷,۵۷۳,۱۱۹
توضیحات																	

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صادراتي صنايع دارويي ايران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۵.۴	۳۸۸	۹,۹۸۰	
توسعه صادرات بندر انزلي	۲,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰.۶	۲۱	۶۰۰	
بيوسان فارمد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۰۰۹,۶۸۴	۱,۶۷۴,۱۶۱	۵۵,۰۲۱,۴۴۴	۵۵,۰۲۱	۴.۲۸	۱,۷۲۹,۱۸۲	۲,۰۲۰	
جمع				۱,۶۷۴,۵۷۰		۵۵,۰۲۱		۱,۷۲۹,۵۹۱		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
كي بي سي	۴۸۲,۷۹۸,۴۵۰	۱,۰۲۸	۴۹۶,۷۹۴	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۵۳۰,۸۵۲,۵۹۷	۱,۸۱۴	۹۶۳,۰۶۴	۰
هلدينگ ا ليرز	۲,۱۸۲,۴۹۰	۲۷۷	۶۰۶	۰
بيوسان فارمد	۵۵,۰۲۱,۴۴۴	۹۹۹	۰	۵۵,۰۲۱
جمع			۱,۴۶۰,۴۶۴	۵۵,۰۲۱

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
سبحان دارو	۱۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱	۱۳۵,۴۷۶	۷۵۱	۱۳۵,۴۷۶	۰
پخش البرز	۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴	۵۵۸,۹۹۰	۵,۱۱۴	۵۵۸,۹۹۰	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۶۸,۱۳۶	۱,۱۵۴	۶۸,۱۳۶	۰
البرز دارو	۱۳۸,۸۷۲,۱۲۸	۶۱۵	۸۵,۴۴۱	۶۱۵	۸۵,۴۴۱	۰
جمع			۸۴۸,۰۴۳		۸۴۸,۰۴۳	۰

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
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	۱,۶۳۹,۱۰۰	۲۳,۸۹۸	۲۵,۳۹۸	(۱,۶۳۹,۱۰۰)	(۲۳,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۱,۴۶۳,۸۶۱	۹۸,۹۱۸	۱۰۱,۹۸۳	(۱,۴۶۳,۸۶۱)	(۹۸,۹۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۲۳,۰۸۵,۱۲۳	۱۴۳,۹۷۴	۱۴۳,۹۷۴	(۳,۴۷۸,۰۸۵)	(۳۶,۹۳۷)	۰	۱۹,۶۰۷,۰۳۸	۱۰۷,۰۳۷	۱۰۷,۰۳۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶,۲۹۲,۴۸۹	۲۷۰,۲۵۹	۲۷۴,۸۲۴	(۶,۵۸۱,۰۴۶)	(۱۵۹,۷۵۲)	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		۲۷۰,۲۵۹			(۱۵۹,۷۵۲)	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 دوره مالی گذشته									۶۵,۸۴۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰