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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۴۵۱,۸۳۰	۰	۴۵۱,۸۳۰	۵۲۵,۰۶۸	۹۷۶,۸۹۸	۲,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۷,۶۷۳	۰	۵۱۷,۶۷۳	۵۲۵,۰۶۸	۱,۰۴۲,۷۴۱	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۱۷,۵۷۵,۴۵۸	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	۱۹,۳۰۵,۵۳۵	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	تعداد شرکت	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	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۸۵	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۹۶
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۳۳,۶۵۶	۰	۱	۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۷,۷۸۲,۹۲۰	۶۲,۷۸۹,۱۵۶	(۲۴۱,۰۶۷)	۱۰	۱۱,۳۳۲,۵۵۴	۱۰	۱۷,۵۴۱,۸۵۳	۲۶,۸۷۲	۱۷,۵۴۱,۸۵۳	۱۰	۱۷,۷۸۲,۹۲۰	۹۰.۹۸	(۲۴۱,۰۶۷)	۱۰۰	۱۰	۱۷,۵۴۱,۸۵۳	۹۰.۸۷
جمع	۱۱	۱۷,۸۱۶,۵۲۵	۶۳,۸۱۲,۸۱۲	(۲۴۱,۰۶۷)	۱۱	۱۱,۳۳۵,۷۷۰	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۹,۵۴۶,۱۱۷	۱۰۰	(۲۴۱,۰۶۷)	۱۰۰	۱۴	۱۹,۳۰۵,۰۵۰	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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			(۱۱۰,۰۲۱)				(۲۱)			۰			(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	۸,۴۷۲,۹۸۳,۸۰۵	۵,۳۰۰,۱۹۵	۳۴,۹۲۵,۶۳۹	(۴۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۴۸)	۳,۸۸۷,۸۴۸	۶۰.۲۳	۵,۲۷۳,۵۴۷	۳۸,۸۱۳,۴۸۷	۶۲۶	۴,۶۰۴	۳۳,۵۲۹,۹۴۰
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۱۵۴,۰۸۳	۰	۰	۸۹۰,۵۲۵	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۴۴,۶۰۷	۱,۷۷۴	۴,۷۷۸	۲,۵۴۳,۷۶۷
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۷,۴۰۷	۰	۰	۲,۱۱۱	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۹,۵۱۸	۲,۷۳۸	۲,۴۶۲	(۱,۰۶۶)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۲۴۰,۹۲۱	۴,۵۶۵,۱۸۸	۱۶,۱۴۵,۲۱۲	(۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۷۷)	۵,۵۸۳,۴۳۶	۵۹.۲۴	۴,۴۶۳,۹۱۱	۲۱,۷۲۸,۶۴۸	۷۵۴	۳,۶۶۸	۱۷,۲۶۴,۷۲۷
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۵,۴۳۵	۴۵,۳۴۰	۶۱,۶۱۴	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۶)	(۶۱,۱۰۳)	۰	۳۳۴	۵۱۱	۵,۱۰۴	۷,۸۲۰	۱۷۷
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۲	۷۰	۵۳	۰	۰	۸	۰	۷۰	۶۱	۳,۰۳۷	۲,۶۶۵	(۹)
کي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۱۲۷,۳۰۴	۷۹۶,۵۹۳	۲,۲۲۶,۹۴۹	۰	۰	۶۶,۶۵۰	۴۷.۸۸	۷۹۶,۵۹۳	۲,۲۹۳,۵۹۹	۹۵۶	۲,۷۵۳	۱,۴۹۷,۰۰۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۳۱۳	۰	۰	۷۸	۰	۶۷	۳۹۱	۹۱۲	۵,۳۳۰	۳۲۴
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۳۳,۶۵۶	۰	۰	۳,۲۱۶	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۶,۸۷۲	۲,۳۸۲	۱,۹۰۵	(۶,۷۳۳)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۴۹,۰۸۴	۴,۷۷۳,۳۵۷	۷,۰۲۶,۶۹۳	(۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۱۲۶)	۹۳۴,۵۸۵	۶۷.۹۱	۴,۷۰۵,۲۲۱	۷,۹۶۱,۲۷۸	۱,۱۵۵	۱,۹۵۴	۳,۲۵۶,۰۵۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۲۴۱,۱۹۴	۰	۰	۲۸,۴۱۶	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲۶۹,۶۱۰	۸,۱۴۳	۲,۷۸۰	(۵۲۰,۰۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۸۱۶,۵۲۵		۶۳,۸۱۲,۸۱۲		(۲۴۱,۰۶۷)	۱۱,۳۳۵,۷۷۰		۱۷,۵۷۵,۴۵۸	۷۵,۱۴۸,۵۸۳			۵۷,۵۷۳,۱۲۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۷,۸۱۶,۵۲۵		۶۳,۸۱۲,۸۱۲		(۲۴۱,۰۶۷)	۱۱,۳۳۵,۷۷۰		۱۷,۵۷۵,۴۵۸	۷۵,۱۴۸,۵۸۳			۵۷,۵۷۳,۱۲۴
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 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	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۳	۱۰۱,۲۷۷	۳,۰۹۱	۴۱۵,۵۰۲	۳۱۴,۲۲۵
البرز دارو	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۵	۲۶,۶۴۸	۴,۲۰۷	۱۷۹,۲۵۷	۱۵۲,۶۰۹
داروسازي سبحان آنكولوژي	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۶۸,۱۳۶	۱,۸۶۴	۱۰۹,۹۹۵	۴۱,۸۵۹
پخش البرز	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴	۴۵,۰۰۶	۶,۹۷۵	۶۱,۳۸۱	۱۶,۳۷۵
جمع			۲۴۱,۰۶۷		۷۶۶,۱۳۵	۵۲۵,۰۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۲۵,۰۶۸

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	۱۹,۶۰۷,۰۳۸	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	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			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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰