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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
درآمد سود سهام	۵۸,۴۰۰	۷,۴۴۳	۶۵,۸۴۳	۰	۶۵,۸۴۳	۱,۳۸۹,۴۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۵,۳۴۰	۰	۴۴۵,۳۴۰	۶,۴۹۰	۴۵۱,۸۳۰	۳,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۳,۷۴۰	۷,۴۴۳	۵۱۱,۱۸۳	۶,۴۹۰	۵۱۷,۶۷۳	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۷,۸۱۶,۵۲۵	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	۱۹,۵۴۶,۶۰۲	۱۸,۷۹۷,۸۴۸
توضیحات		
.		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام 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	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۳۳,۰۷۸	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۵۷۸		۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰	۳۳,۶۰۵
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۱۷,۸۲۳,۸۳۴	۶۱,۹۱۴,۸۳۷	(۴۰,۹۱۴)	۱۰	۱۷,۷۸۲,۹۲۰	۱,۸۷۴,۳۱۹		۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۸۲۳,۸۳۴	(۴۰,۹۱۴)	۱۷,۷۸۲,۹۲۰
جمع	۱۱	۱۷,۸۵۷,۴۳۹	۶۱,۹۳۷,۹۱۵	(۴۰,۹۱۴)	۱۱	۱۷,۸۱۶,۵۲۵	۱,۸۷۴,۸۹۷		۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۰	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۹,۵۸۷,۰۳۱	(۴۰,۹۱۴)	۱۹,۵۴۶,۱۱۷

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۸۳	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۸۵	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۸.۸۵
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۰	۰.۱۷	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۱۷,۸۲۳,۸۳۴	۹۱	۱۰	(۴۰,۹۱۴)	۹۰.۹۸	۱۰	۱۷,۷۸۲,۹۲۰	۹۰.۹۸
جمع	۱۴	۱۹,۵۸۷,۰۳۱	۱۰۰	۱۰	(۴۰,۹۱۴)	۱۰۰	۱۴	۱۹,۵۴۶,۱۱۷	۱۰۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره							انتهاي دوره							
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰		(۱۱۰,۰۰۰)		(۳۱)		۰		(۱۱۰,۰۲۱)		۰	(۱۱۰,۰۲۱)

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي 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 (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۷۲,۹۸۳,۸۰۵	۵,۳۰۰,۱۹۵	۳۴,۷۱۳,۸۱۴	۰	۰	۲۱۱,۸۲۵	۶۰.۵۲	۵,۳۰۰,۱۹۵	۳۴,۹۲۵,۶۲۹	۶۲۶	۴,۱۲۲	۲۹,۶۲۵,۴۴۴
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۶۵۷,۱۸۳	۰	۰	۴۹۶,۸۹۹	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۱۵۴,۰۸۳	۱,۷۷۴	۳,۷۲۶	۱,۶۵۳,۲۴۳
هلدينگ ا ليرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۷,۳۶۵	۰	۰	۴۳	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۷,۴۰۷	۲,۷۲۸	۱,۹۱۶	(۳,۱۷۷)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۲۴۰,۹۲۱	۴,۵۶۵,۱۸۸	۱۵,۷۹۳,۸۳۴	۰	۰	۳۵۱,۳۷۸	۶۰.۵۸	۴,۵۶۵,۱۸۸	۱۶,۱۴۵,۲۱۲	۷۵۴	۳,۶۶۵	۱۱,۵۸۰,۰۲۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۶۵,۴۲۵	۸۶,۲۵۴	۹۷,۱۴۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۱۴)	(۳۵,۵۳۰)	۰.۱	۴۵,۳۴۰	۶۱,۶۱۴	۵,۱۱۴	۶,۹۵۰	۱۶,۲۷۴
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۵۲	۰	۰	۱	۰	۷۰	۵۳	۳,۰۳۷	۳,۳۱۱	(۱۷)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۱۲۷,۳۰۴	۷۹۶,۵۹۳	۲,۳۳۰,۲۵۷	۰	۰	(۱۰۳,۳۰۸)	۴۷.۸۸	۷۹۶,۵۹۳	۲,۲۲۶,۹۴۹	۹۵۶	۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۳۵۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۵۲	۰	۰	۶۱	۰	۶۷	۳۱۳	۹۱۲	۴,۲۶۸	۲۴۶
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۳,۰۷۸	۰	۰	۵۷۸	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۳۳,۶۵۶	۲,۳۸۲	۱,۶۷۷	(۹,۹۴۹)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۴۹,۰۸۴	۴,۷۷۳,۳۵۷	۶,۰۹۲,۵۵۶	۰	۰	۹۳۴,۱۳۷	۶۸.۸۹	۴,۷۷۳,۳۵۷	۷,۰۲۶,۶۹۳	۱,۱۵۵	۱,۷۰۰	۲,۲۵۳,۳۳۶
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۲۳۲,۳۸۰	۰	۰	۱۸,۸۱۴	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲۴۱,۱۹۴	۸,۱۴۳	۲,۴۸۷	(۵۴۸,۴۹۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۸۵۷,۴۳۹	۶۱,۹۳۷,۹۱۵		(۴۰,۹۱۴)	۱,۸۷۴,۸۹۷		۱۷,۸۱۶,۵۲۵	۶۳,۸۱۲,۸۱۲			۴۵,۹۹۶,۲۸۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷,۸۵۷,۴۳۹	۶۱,۹۳۷,۹۱۵		(۴۰,۹۱۴)	۱,۸۷۴,۸۹۷		۱۷,۸۱۶,۵۲۵	۶۳,۸۱۲,۸۱۲			۴۵,۹۹۶,۲۸۷

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰

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
پخش البرز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴	۴۰,۹۱۴	۵,۹۲۵	۴۷,۴۰۴	۶,۴۹۰
جمع			۴۰,۹۱۴		۴۷,۴۰۴	۶,۴۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۴۹۰

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	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										