صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰	۱,۳۸۹,۴۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۲,۹۸۰	۰	۱۰۲,۹۸۰	۰	۱۰۲,۹۸۰	۳,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۱,۳۸۰	۰	۱۶۱,۳۸۰	۰	۱۶۱,۳۸۰	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۱۶,۹۶۳,۰۳۹
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	۱,۷۲۹,۵۶۱	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	۱۹,۸۹۱,۵۲۰	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۵۴,۹۹۱	۱,۷۲۹,۵۶۱	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۸.۴۴	۵۴,۹۹۱	۱,۷۲۹,۵۶۱	۱۰۰	۳	۸.۷
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۱۸,۷۳۳	۰	۱,۴۲۵	۱	۳۳,۶۰۵	۲۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۳۳,۶۰۵	۰	۱	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۵۲,۵۶۲,۳۹۳	۰	۴,۸۳۱,۱۰۵	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۵۷,۳۹۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۹۱.۳۹	۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۰	۱۰	۹۱.۱۴
جمع	۱۱	۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۲,۵۸۱,۰۲۶	۰	۴,۸۳۲,۵۳۰	۱۱	۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۷,۴۱۳,۵۵۶	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۵۴,۹۹۱	۱,۷۲۹,۵۶۱	۱۴	۱۹,۸۳۶,۰۴۴	۱۰۰	۵۴,۹۹۱	۱۹,۸۹۱,۰۳۵	۱۰۰	۱۴	۱۰۰.۰۱

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	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			تغييرات				ابتداي دوره				انتهاي دوره						
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰		(۱۱۰,۰۰۰)				۰		(۳۱)				(۳۱)		۰		(۱۱۰,۰۲۱)			(۱۱۰,۰۲۱)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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	۸,۵۴۶,۷۸۳,۸۰۵	۵,۳۴۶,۳۴۱	۲۸,۸۰۲,۶۶۱	۰	۰	۴,۶۸۳,۶۳۷	۶۱.۰۵	۵,۳۴۶,۳۴۱	۳۳,۴۸۶,۲۹۸	۶۲۶	۳,۹۱۸	۲۸,۱۲۹,۹۵۷
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۳۸۸,۸۴۰	۰	۰	(۱۴۶,۴۴۵)	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۳۴۲,۳۹۵	۱,۷۷۴	۲,۶۴۹	۷۴۰,۵۵۵
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۶,۲۰۹	۰	۰	۱۷۴	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۶,۳۸۳	۲,۷۳۸	۱,۶۵۱	(۴,۲۰۱)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۰۴۰,۹۲۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۲,۵۰۱,۰۳۲	۰	۰	۱,۲۹۹,۵۲۲	۶۱.۰۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۳,۸۰۰,۵۵۴	۷۵۴	۲,۲۶۲	۹,۲۰۳,۱۱۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۵,۴۳۵	۳۲۹,۱۸۲	۳۱۵,۰۰۴	۰	۰	۱۰,۶۸۵	۰.۷۴	۳۲۹,۱۸۲	۳۲۵,۶۸۹	۵,۱۱۴	۵,۰۶۰	(۳,۴۹۳)
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۷۰	۴۴	۳,۰۳۷	۱,۹۱۶	(۳۶)
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۲۷,۳۰۴	۷۷۹,۳۰۲	۲,۱۴۵,۸۰۵	۰	۰	(۱۴۲,۸۳۴)	۴۷.۴۵	۷۷۹,۳۰۲	۲,۰۰۲,۹۷۱	۹۴۴	۲,۴۲۶	۱,۲۲۳,۶۶۹
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۱۹۱	۰	۰	۳۱	۰	۶۷	۲۲۳	۹۱۲	۳,۰۲۸	۱۵۵
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۲,۶۰۵	۱۸,۷۲۳	۰	۰	۱,۴۲۵	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۰,۱۵۸	۲,۳۸۲	۱,۴۲۹	(۱۳,۴۴۷)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۳,۳۴۹,۰۷۴	۴,۷۷۳,۲۵۷	۶,۲۱۲,۴۲۳	۰	۰	(۸۶۳,۸۷۰)	۶۸.۸۹	۴,۷۷۳,۲۵۷	۵,۳۴۸,۵۵۳	۱,۱۵۵	۱,۲۹۴	۵۷۵,۱۹۶
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۳	۷۸۹,۶۸۶	۱۹۰,۰۸۴	۰	۰	(۹,۷۹۵)	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۱۸۰,۲۸۹	۸,۱۴۳	۱,۸۵۹	(۶۰۹,۳۹۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۲,۵۸۱,۰۲۶		۰	۴,۸۳۲,۵۳۰		۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۷,۴۱۳,۵۵۶			۳۹,۲۵۲,۰۸۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۲,۵۸۱,۰۲۶		۰	۴,۸۳۲,۵۳۰		۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۷,۴۱۳,۵۵۶			۳۹,۲۵۲,۰۸۲
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	۸۰۱,۰۰۹,۲۴۹	۱,۶۷۴,۱۶۱	۵۴,۹۹۰,۳۱۶	۵۴,۹۹۱	۴.۲۸	۱,۷۲۹,۱۵۲	۲,۰۲۰	
جمع				۱,۶۷۴,۵۷۰		۵۴,۹۹۱		۱,۷۲۹,۵۶۱		
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
بيوسان فارمد	۵۴,۹۹۰,۳۱۶	۱,۰۰۰	۰	۵۴,۹۹۱
جمع			۰	۵۴,۹۹۱
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
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۲۳,۰۸۵,۰۲۰	۱۴۳,۹۷۴	۱۴۳,۹۷۴	(۳,۴۷۸,۰۸۵)	(۳۶,۹۳۷)	۰	۱۹,۶۰۶,۹۳۵	۱۰۷,۰۳۷	۱۰۷,۰۳۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳,۱۸۹,۴۲۵	۱۴۷,۴۴۳	۱۴۷,۴۴۳	(۳,۴۷۸,۰۸۵)	(۳۶,۹۳۷)	۰	۱۹,۷۱۱,۳۴۰	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		۱۴۷,۴۴۳			(۳۶,۹۳۷)	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										۵۸,۴۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۸,۴۰۰

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱