صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارويي سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ...)	۱۴۷,۴۴۳	۲۷۰,۲۶۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۷۴,۵۷۰	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	۱۹,۸۷۳,۴۶۶	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۱,۶۷۴,۵۷۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۸.۴۴	۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۸.۴۴
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۱,۱۸۸	۰	(۲,۴۵۵)	۱	۳۳,۶۰۵	۱۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۶۰,۵۵۴,۳۰۶	۰	(۷,۹۹۲,۰۱۳)	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۵۲,۵۶۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۹۱.۳۹	۰	۰	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۹۱.۳۹
جمع	۱۱	۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۶۰,۵۷۵,۴۹۴	۰	(۷,۹۹۴,۴۶۸)	۱۱	۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۲,۵۸۱,۰۲۶	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۱,۶۷۴,۵۷۰	۱۴	۱۹,۸۳۶,۰۴۴	۱۰۰	۰	۰	۱۴	۱۹,۸۳۶,۰۴۴	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			(۱۱۰,۰۰۰)				(۳۱)			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	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده 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	۳۱,۷۳۴,۲۰۸	۰	۰	(۲,۹۳۱,۵۴۷)	۶۱.۰۵	۵,۳۴۶,۳۴۱	۲۸,۸۰۲,۶۶۱	۳,۳۷۰	۶۲۶	۲۳,۴۵۶,۳۲۰
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۹۳۰,۶۰۵	۰	۰	(۵۴۱,۷۶۵)	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۳۸۸,۸۴۰	۳,۸۲۲	۱,۷۷۴	۸۸۷,۰۰۰
هلدينگ ا ليرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۷,۷۶۳	۰	۰	(۱,۵۵۴)	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۶,۲۰۹	۱,۶۰۶	۲,۷۲۸	(۴,۳۷۵)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۰۴۰,۹۲۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۵,۳۷۴,۶۲۳	۰	۰	(۲,۸۷۳,۵۹۱)	۶۱.۰۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۲,۵۰۱,۰۳۲	۲,۰۴۹	۷۵۴	۷,۹۰۳,۵۹۲
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۵,۴۳۵	۳۲۹,۱۸۲	۳۵۰,۱۴۷	۰	۰	(۳۵,۱۴۳)	۰.۷۴	۳۲۹,۱۸۲	۳۱۵,۰۰۴	۴,۸۹۴	۵,۱۱۴	(۱۴,۱۷۸)
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۵۴	۰	۰	(۱۰)	۰	۷۰	۴۴	۱,۹۰۹	۳,۰۳۷	(۲۶)
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۲۷,۳۰۴	۷۷۹,۳۰۲	۲,۴۱۱,۶۵۷	۰	۰	(۲۶۵,۸۵۲)	۴۷.۴۵	۷۷۹,۳۰۲	۲,۱۴۵,۸۰۵	۳,۵۹۹	۹۴۴	۱,۳۶۶,۵۰۳
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۲۲	۰	۰	(۳۱)	۰	۶۷	۱۹۱	۲,۶۰۵	۹۱۲	۱۲۴
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۱,۱۸۸	۰	۰	(۲,۴۵۵)	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۱۸,۷۳۳	۱,۳۲۸	۲,۳۸۲	(۱۴,۸۷۲)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۴۹,۰۷۴	۴,۷۷۳,۳۵۷	۷,۵۰۶,۱۶۱	۰	۰	(۱,۲۹۳,۷۳۸)	۶۸.۸۹	۴,۷۷۳,۳۵۷	۶,۲۱۲,۴۲۳	۱,۵۰۳	۱,۱۵۵	۱,۴۳۹,۰۶۶
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۲۳۸,۸۶۶	۰	۰	(۴۸,۷۸۲)	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۱۹۰,۰۸۴	۱,۹۶۰	۸,۱۴۳	(۵۹۹,۶۰۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۶۰,۵۷۵,۴۹۴		۰	(۷,۹۹۴,۴۶۸)		۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۲,۵۸۱,۰۲۶			۳۴,۴۱۹,۵۵۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۶۰,۵۷۵,۴۹۴		۰	(۷,۹۹۴,۴۶۸)		۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۵۲,۵۸۱,۰۲۶			۳۴,۴۱۹,۵۵۲
توضيحات														
.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۰۰۹,۲۴۹	۱,۶۷۴,۱۶۱	۰	۰	۱۵.۱۱	۱,۶۷۴,۱۶۱	۲,۰۹۰	
جمع				۱,۶۷۴,۵۷۰		۰		۱,۶۷۴,۵۷۰		
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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	۰	۰	۰	۲۳,۰۸۵,۰۲۰	۱۴۳,۹۷۴	۱۴۳,۹۷۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳,۱۸۹,۴۲۵	۱۴۷,۴۴۳	۱۴۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۹,۴۲۵	۱۴۷,۴۴۳	۱۴۷,۴۴۳	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			۰	۰		۱۴۷,۴۴۳		
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										