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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۸,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰	۱,۲۸۹,۴۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵,۹۳۵	۷,۰۴۵	۱۰۲,۹۸۰	۰	۱۰۲,۹۸۰	۲,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۴,۳۳۵	۳۷,۰۴۵	۱۶۱,۳۸۰	۰	۱۶۱,۳۸۰	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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	۱۶,۹۶۳,۰۲۹
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	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	۰	۸.۶۵	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۸.۴۴
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۵,۰۹۵	۰	(۳,۹۰۷)	۱	۳۳,۶۰۵	۳۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۷,۶۵۲,۳۷۰	۶۳,۸۳۵,۱۲۰	۴۷۴,۴۹۹	(۳,۲۸۰,۸۱۴)	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۶۰,۵۵۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۶۵۳,۳۷۰	۹۱.۱۸	۴۷۴,۴۹۹	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۶۹	۹۱.۳۹
جمع	۱۱	۱۷,۶۸۶,۹۷۵	۶۳,۸۶۰,۲۱۵	۴۷۴,۴۹۹	(۳,۲۸۴,۷۲۱)	۱۱	۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۶۰,۵۷۵,۴۹۴	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۱,۶۷۴,۵۷۰	۱۴	۱۹,۳۶۱,۵۴۵	۱۰۰	۴۷۴,۴۹۹	۱۰۰	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	
	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰		(۱۱۰,۰۰۰)		(۳۱)	۰		(۳۱)		(۱۱۰,۰۳۱)		۰		(۱۱۰,۰۳۱)	
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	۸,۵۴۶,۷۸۳,۸۰۵	۵,۲۴۶,۲۴۱	۳۲,۰۱۶,۲۵۲	۰	۰	(۲۸۲,۰۴۴)	۶۱.۰۵	۵,۲۴۶,۲۴۱	۳۱,۷۳۴,۳۰۸	۶۲۶	۳,۷۱۳	۲۶,۲۸۷,۸۶۷
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۴۲۸,۳۵۰	۰	۰	(۴۹۷,۷۴۵)	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۹۳۰,۶۰۵	۱,۷۷۴	۳,۴۶۲	۱,۴۲۸,۷۶۵
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۸,۴۴۶	۰	۰	(۶۸۳)	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۷,۷۶۳	۲,۷۳۸	۲,۰۰۸	(۲,۸۲۱)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۰۴۰,۹۳۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۸,۱۷۴,۹۴۸	۰	۰	(۲,۸۰۰,۳۳۵)	۶۱.۰۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۵,۳۷۴,۶۳۳	۷۵۴	۲,۵۲۰	۱۰,۷۷۷,۱۸۳
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۵,۴۳۵	۳۲۹,۱۸۲	۳۷۶,۵۳۷	۰	۰	(۲۶,۳۹۰)	۰.۷۴	۳۲۹,۱۸۲	۳۵۰,۱۴۷	۵,۱۱۴	۵,۴۴۰	۲۰,۹۶۵
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۶۳	۰	۰	(۹)	۰	۷۰	۵۴	۳,۰۳۷	۵,۲۵۵	(۱۶)
کي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۱۲۸,۸۵۴	۳۰۴,۸۰۳	۱,۲۱۴,۵۵۴	۴۷۴,۴۹۸,۴۵۰	۴۷۴,۴۹۹	۱,۱۹۷,۱۰۳	۴۷.۴۵	۷۷۹,۳۰۲	۲,۴۱۱,۶۵۷	۹۴۴	۲,۹۳۱	۱,۶۳۲,۲۵۵
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۴۳	۰	۰	(۳۱)	۰	۶۷	۲۲۲	۹۱۲	۳,۰۳۴	۱۵۵
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۵,۰۹۵	۰	۰	(۳,۹۰۷)	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۱,۱۸۸	۲,۳۸۲	۱,۵۰۲	(۱۲,۴۱۷)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۴۹,۰۷۴	۴,۷۷۳,۲۵۷	۸,۳۳۳,۸۳۱	۰	۰	(۸۲۶,۶۷۰)	۶۸.۸۹	۴,۷۷۳,۲۵۷	۷,۵۰۶,۱۶۱	۱,۱۵۵	۱,۸۱۶	۲,۷۳۳,۸۰۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۳۸۲,۸۹۶	۰	۰	(۴۴,۰۳۰)	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲۳۸,۸۶۶	۸,۱۴۳	۲,۴۶۳	(۵۵۰,۸۲۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۸۶,۹۷۵	۶۳,۸۶۰,۲۱۵		۴۷۴,۴۹۹	(۳,۲۸۴,۷۳۱)		۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۶۰,۵۷۵,۴۹۴			۴۳,۴۱۴,۰۲۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷,۶۸۶,۹۷۵	۶۳,۸۶۰,۲۱۵		۴۷۴,۴۹۹	(۳,۲۸۴,۷۳۱)		۱۸,۱۶۱,۴۷۴	۶۰,۵۷۵,۴۹۴			۴۳,۴۱۴,۰۲۰
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	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
کي بي سي	۴۷۴,۴۹۸,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۴۹۹	۰
جمع			۴۷۴,۴۹۹	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:										
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
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۶۹	۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۶۹	۳,۴۶۹	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										