اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۸,۴۰۰	۴۳,۴۶۳	۱,۳۸۹,۴۱۱	۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۸,۴۰۰	۴۳,۴۶۳	۱,۳۸۹,۴۱۱	۳۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴,۳۲۵)	(۲۲,۵۰۸)	(۸۰,۹۴۱)	(۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۱۹)	(۱۴۲)	(۵۱۷)	۱۶
هزینه اجاره	(۲,۰۱۰)	(۱,۸۶۵)	(۸,۰۴۰)	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۸۰۰)	(۵۵,۱۹۹)	(۹۷,۶۸۸)	۶۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۵,۲۵۴)	(۷۹,۷۱۴)	(۱۸۷,۱۸۶)	۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۱۴۶	(۳۶,۲۵۱)	۱,۲۰۲,۲۲۵	۱۳۶
هزینه های مالی	(۷۱,۵۰۶)	(۵۳,۹۵۲)	(۳۷۴,۲۳۹)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۱۱۴	۸۴,۱۰۴	۲,۶۲۳,۲۲۸	۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۷۵۴	(۶,۰۹۹)	۳,۴۵۱,۳۱۴	۸۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۷۵۴	(۶,۰۹۹)	۳,۴۵۱,۳۱۴	۸۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۴,۷۵۴	(۶,۰۹۹)	۳,۴۵۱,۳۱۴	۸۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲	(۵)	۱۷۶	۱۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵	۴	۳۲۸	۲۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷	(۱)	۵۰۴	۸۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷	(۱)	۵۰۴	۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶	(۱)	۴۹۵	۷۰۰
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴۴,۷۵۴	(۶,۰۹۹)	۳,۴۵۱,۲۱۴	۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۴۴,۷۵۴	(۶,۰۹۹)	۳,۴۵۱,۲۱۴	۸۳۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵۵	۸۴۳	۱,۰۰۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۰	۷۱	۲۹۷	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۲۵۱,۵۲۵	۱۸,۵۰۰,۹۷۱	۱۲,۴۱۶,۲۵۱	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۲۴۰	۴,۲۴۰	۵,۰۶۴	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۲۵۶,۵۶۰	۱۸,۵۰۶,۱۲۵	۱۲,۴۲۲,۶۱۲	۴
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۱۵	۱,۵۲۴	۱,۲۸۹	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۴۳۹,۱۵۳	۶,۸۷۷,۸۵۰	۱۰,۰۰۱,۵۱۵	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۷,۴۴۳	۲۹۶,۸۷۷	۳۷۳,۹۴۸	(۵۰)
موجودی نقد	۲۹,۸۹۴	۳۶,۱۵۰	۱۴,۵۱۴	(۱۷)
	۶,۶۱۷,۷۰۵	۷,۳۱۲,۴۰۱	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	(۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۶۱۷,۷۰۵	۷,۳۱۲,۴۰۱	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	(۸)
جمع دارایی‌ها	۲۵,۸۷۴,۲۶۵	۲۵,۷۱۸,۵۲۶	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	(۳,۹۸۳)	۱۱,۹۹۷	۶۰,۲۸۱	(۱۲۵)
اندوخته قانونی	۶۹۷,۵۰۰	۶۹۷,۵۰۰	۶۹۷,۵۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۷,۲۲۵,۹۶۵	۷,۱۴۱,۲۵۱	۴,۵۹۳,۰۴۹	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۹۵۶,۴۵۵	۳,۵۵۴,۳۱۴	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۱۷)
سهام خزانه	(۱,۲۶۷,۹۶۸)	(۱,۳۴۲,۶۲۶)	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۸۳,۹۶۹	۱۷,۱۲۷,۵۳۶	۱۷,۹۰۳,۰۶۲	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۴۸۰	۱۲,۹۷۵	۱۲,۰۹۱	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۴۸۰	۱۲,۹۷۵	۱۲,۰۹۱	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۲۶,۷۱۲	۲,۸۳۰,۱۵۲	۱,۸۲۸,۱۸۳	۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۰۸۹,۳۱۷	۴,۶۴۲,۶۰۱	۳,۰۰۰,۸۳۸	۱۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۱۵۷,۷۸۷	۱,۰۹۴,۲۶۲	۱,۰۶۹,۷۰۴	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۲۷۳,۸۱۶	۸,۵۶۷,۰۱۵	۴,۸۹۸,۷۲۵	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۲۷۳,۸۱۶	۸,۵۶۷,۰۱۵	۴,۸۹۸,۷۲۵	۸
جمع بدهی‌ها	۹,۲۹۰,۲۹۶	۸,۵۸۰,۹۹۰	۴,۹۱۰,۸۱۶	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۸۷۴,۲۶۵	۲۵,۷۱۸,۵۲۶	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۸۱	۶۹۷,۵۰۰	۴,۵۹۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	۱۷,۹۰۳,۰۶۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۸۱	۶۹۷,۵۰۰	۴,۵۹۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	۱۷,۹۰۳,۰۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۴۵۱,۲۱۴		۳,۴۵۱,۲۱۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۴۵۱,۲۱۴		۳,۴۵۱,۲۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۳,۴۵۱,۲۱۴		۳,۴۵۱,۲۱۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۲۵۴,۷۵۰)		(۴,۲۵۴,۷۵۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۸۱,۳۳۲)	(۸۱,۳۳۲)
خرید سهام خزانه											۱۶۷,۶۲۶	۱۱۹,۳۴۲
فروش سهام خزانه				(۴۸,۲۸۴)						۰		
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۵۴۸,۳۰۲				(۲,۵۴۸,۳۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۶۹۷,۵۰۰	۷,۱۴۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۳,۵۵۴,۳۱۴	(۱,۳۴۳,۶۲۶)	۱۷,۱۳۷,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۴۴,۷۵۴		۴۴,۷۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۴۴,۷۵۴		۴۴,۷۵۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۵۸,۰۰۰)		(۵۵۸,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۷۱,۳۳۶)	(۷۱,۳۳۶)
خرید سهام خزانه											۴۵,۹۹۴	۳۱,۰۱۴
فروش سهام خزانه				(۱۴,۹۸۰)						۰		
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۱	۰	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۴,۶۱۴				(۸۴,۶۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	(۲,۹۸۳)	۶۹۷,۵۰۰	۷,۲۲۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۴۵۵	(۱,۲۶۷,۹۶۸)	۱۶,۵۸۳,۹۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۵۰,۷۳۰	۴۷,۳۵۶	(۱,۰۸۰,۰۲۳)	۱,۳۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۵۰,۷۳۰	۴۷,۳۵۶	(۱,۰۸۰,۰۲۳)	۱,۳۷۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۷۱,۷۷۳	۶۶,۴۶۷	۴,۸۷۱,۱۸۰	۱,۵۱۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۶۹,۱۷۲)	(۱۹,۳۱۹)	(۱,۹۱۴,۱۴۵)	(۸,۰۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۵۴۵,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴۹۷,۳۹۹)	۵۹۲,۱۴۸	۲,۹۵۷,۰۲۵	(۱۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۳,۳۳۱	۶۳۹,۵۰۴	۱,۸۷۷,۰۱۲	(۷۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱,۰۱۳	۰	۱۱۹,۳۴۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷۱,۳۳۶)	(۲۲,۱۳۹)	(۸۱,۳۳۳)	(۲۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۹۸۱)	(۶۲۰,۷۴۶)	(۱,۴۵۴,۸۶۵)	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۸۲۵,۵۳۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۱,۲۸۳)	۰	(۱,۶۱۲,۹۸۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۹,۵۸۷)	(۶۴۲,۸۸۵)	(۱,۸۵۵,۳۷۶)	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۲۵۶)	(۳,۲۸۱)	۲۱,۶۳۶	(۸۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۱۵۰	۱۴,۵۱۴	۱۴,۵۱۴	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۸۹۴	۱۱,۱۳۳	۳۶,۱۵۰	۱۶۹
معاملات غیرنقدي	۶۰۶	۰	۶,۴۱۰,۸۷۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۸۹,۴۱۱	۵۸,۴۰۰	روند شناسایی درآمد مطابق با روند سال قبل و بر اساس مجامع عمومی شرکتهای فرعی انجام شده است.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱,۳۸۹,۴۱۱	۵۸,۴۰۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶,۹۶۳,۰۳۹	۱۷,۶۸۶,۹۷۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۷۰,۲۶۰	۱۴۷,۴۴۳	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، 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 سرمایه گذاریها	(۱۱۰,۰۲۱)	(۱۱۰,۰۲۱)	
جمع	۱۸,۷۹۷,۸۴۸	۱۹,۳۹۸,۹۶۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۴	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۴۳۳	۱,۴۳۲	۱,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۳۵	۱,۰۹۴,۲۶۲	۱,۱۵۷,۷۸۷		۰	۰	۱,۱۵۷,۷۸۷	۰	(۷۱,۵۰۶)	
جمع		۱,۰۹۴,۲۶۲	۱,۱۵۷,۷۸۷		۰	۰	۱,۱۵۷,۷۸۷	۰	(۷۱,۵۰۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷۱,۵۰۶)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
پروژه سوفالوسپورين (پودر تزريقي)	البرز دارو	۵,۰۳۰,۰۰۰	۱	۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۵	۳۷	۸۶	۸۸	۱۰۰	۲,۹۳۷,۳۴۴	۲,۰۹۳,۶۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
پروژه انبارها	سبحان دارو	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۶	۶	۱۵	۳۸,۶۰۴	۶,۴۶۱,۳۹۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت
سیستم اطفاء حریق	سبحان دارو	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	پشتیبانی
توسعه پست برق	سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۷,۷۹۲	۲۸۲,۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	پشتیبانی
توسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	سبحان دارو	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۱	۲	۲	۱۰۰	۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	پشتیبانی
پروژه چیلر جدید و تاسیسات	سبحان دارو	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۱	۵	۵	۱۰۰	۱۴۰	۲,۸۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پشتیبانی	پشتیبانی
پروژه توسعه ساختمان اداري و پشتيباني	سبحان دارو	۱۴۵,۰۰۰	۱	۱۴۵,۰۰۰	۱	۱	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۳۷,۶۳۲	۷,۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی	پشتیبانی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۲,۵۴۸,۳۰۳	۸۴,۶۱۴
سود حاصل از فروش صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۶,۵۳۴	۱۸,۳۶۶
سود سپرده بانكي	۲۰۱	۱۳۴
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط صندوق هاي بازارگرداني	۸,۲۰۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط بازارگردان	۰	۰
سود تسهيلات اعطايي به شركتهاي فرعي	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۲,۶۲۳,۲۲۸	۱۰۳,۱۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۵۴,۲۱۴	۹۰,۲۹۱	۲,۴۵۱,۲۱۴	۵۵۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۱,۶۷۴,۵۷۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۸.۹۸	۰	۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۸.۶۵
سرمايه گذاريها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۷۹	۰	(۲,۳۸۴)	۱	۳۳,۶۰۵	۲۵,۰۹۵	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۸	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۶,۹۲۹,۴۳۴	۴۶,۶۱۹,۸۷۹	۷۲۳,۹۳۷	۱۷,۲۱۶,۸۶۴	۱۰	۱۷,۶۵۳,۲۷۱	۶۳,۸۳۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۹۲۹,۴۳۴	۹۰.۸۳	۷۲۳,۹۳۷	۱۰۰	۱۷,۶۵۳,۲۷۱	۹۱.۱۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۱۱	۱۶,۹۶۳,۰۳۹	۴۶,۶۴۷,۲۵۸	۷۲۳,۹۳۷	۱۷,۲۱۴,۴۸۰	۱۱	۱۷,۶۸۶,۹۷۶	۶۳,۸۶۱,۸۳۸	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۱۴	۱۸,۶۳۷,۶۰۹	۹۹.۹۹	۷۲۳,۹۳۷	۱۰۰	۱۴	۱۹,۳۶۱,۵۴۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰			(۱۱۰,۰۰۰)				(۳۱)	۰	(۳۱)		(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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۹,۲۵۵,۹۲۳	۵,۲۵۸,۹۸۹	۲۰,۶۶۰,۴۷۶	(۲۲,۴۷۲,۱۲۸)	(۱۲,۶۴۹)	۱۱,۲۵۵,۷۷۶	۶۱.۰۵	۵,۳۴۶,۳۴۰	۳,۷۴۶	۶۲۶	۳۲,۰۱۶,۲۵۲	۲۶,۶۶۹,۹۱۲
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۲۹,۳۷۰	۰	۰	(۶۰۱,۰۲۰)	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۵۰	۱,۷۷۴	۳,۴۲۸,۲۵۰	۱,۹۲۶,۵۱۰
هلدينگ ا ليرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۷,۱۵۸	۲,۱۸۲,۴۹۰	۶۰۶	۲,۸۵۹	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۲,۵۹۱	۲,۷۲۸	۱۰,۰۱۷	(۵۶۷)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۹۰,۹۲۱	۴,۵۹۹,۲۸۷	۱۳,۰۲۰,۰۲۶	(۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۷)	۵,۱۵۴,۹۷۴	۶۱.۰۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۲,۹۷۹	۷۵۴	۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۵۶۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۵,۴۳۵	۵۵۹,۳۲۵	۴۱۲,۹۴۸	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۱۴۲)	(۳۷,۴۱۱)	۰.۷۴	۳۲۹,۱۸۳	۵,۸۵۰	۵,۱۱۴	۳۷۶,۵۳۷	۴۷,۳۵۴
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۲	۷۰	۶۸	۰	۰	(۵)	۰	۷۰	۲,۷۶۸	۳,۰۳۷	۶۳	(۷)
كي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۳۸,۸۵۴	۲۹۹,۷۹۹	۱,۸۱۸,۲۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	(۶۰۳,۶۵۲)	۲۰.۱۸	۳۰۴,۸۰۳	۳,۴۵۹	۸۶۸	۱,۲۱۴,۵۵۴	۹۰۹,۷۵۱
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۱۹۹	۰	۰	۴۴	۰	۶۷	۳,۳۰۸	۹۱۲	۳۴۳	۱۷۶
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۷۹	۰	۰	(۲,۳۸۴)	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۱,۷۷۹	۲,۳۸۲	۲۵,۰۹۵	(۸,۵۱۰)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۲,۴۹۶,۴۸۷	۳,۸۱۰,۲۹۳	۶,۳۹۰,۸۲۹	۵۳۰,۸۵۲,۵۹۲	۹۶۳,۰۶۵	۱,۹۴۲,۰۰۲	۶۸.۸۹	۴,۷۷۳,۲۵۸	۲,۰۱۶	۱,۱۵۵	۸,۳۳۲,۸۳۱	۳,۵۵۹,۴۷۳
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۲۷۹,۵۹۹	۰	۰	۳,۲۹۷	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲,۹۱۷	۸,۱۴۳	۲۸۲,۸۹۶	(۵۰۶,۷۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۹۶۳,۰۳۹	۴۶,۶۴۷,۲۵۸		۷۲۳,۹۳۷	۱۷,۲۱۴,۴۸۰		۱۷,۶۸۶,۹۷۶			۶۳,۸۶۱,۸۳۸	۴۶,۱۷۴,۸۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰			۰	۰
جمع				۱۶,۹۶۳,۰۳۹	۴۶,۶۴۷,۲۵۸		۷۲۳,۹۳۷	۱۷,۲۱۴,۴۸۰		۱۷,۶۸۶,۹۷۶			۶۳,۸۶۱,۸۳۸	۴۶,۱۷۴,۸۶۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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	۲,۵۰۰	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 شركت	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

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 پي سي	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۵	۵,۰۰۴	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۵۳۰,۸۵۲,۵۹۲	۱,۸۱۴	۹۶۳,۰۶۵	۰
هلدينگ ا لبرز	۲,۱۸۲,۴۹۰	۲۷۷	۶۰۶	۰
جمع			۹۶۸,۶۷۵	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 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
سبحان دارو	۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۳۸	۱,۹۴۷	۶۳۸	۱,۹۴۷	۰
پخش البرز	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴	۲۳۰,۱۴۲	۵,۱۱۴	۲۳۰,۱۴۲	۰
البرز دارو	۳۲,۴۷۲,۱۲۸	۵۶۲	۱۲,۶۴۹	۵۶۲	۱۲,۶۴۹	۰
جمع			۲۴۴,۷۳۸		۲۴۴,۷۳۸	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:										
طلوع تدبیر پایا	۱,۶۳۹,۱۰۰	۲۳,۸۹۹	۰	(۱,۶۳۹,۱۰۰)	(۲۳,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۴۶۳,۸۶۱	۹۸,۹۱۸	۰	(۱,۴۶۳,۸۶۱)	(۹۸,۹۱۸)	۰	۰	۰	۰	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
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	۲۶,۲۹۲,۳۸۶	۲۷۰,۲۶۰	۱۴۷,۴۴۳	(۳,۱۰۲,۹۶۱)	(۱۲۳,۸۱۷)	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		۲۷۰,۲۶۰			(۱۲۳,۸۱۷)	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 *

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 دوره مالی گذشته									۵۸,۴۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									