صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارويي 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 در تاریخ : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۲۸,۴۰۰	۱,۲۸۹,۴۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸,۹۷۴	۰	۶۸,۹۷۴	۲۶,۹۶۱	۹۵,۹۳۵	۲,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸,۹۷۴	۰	۶۸,۹۷۴	۵۵,۳۶۱	۱۲۴,۳۳۵	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۷,۶۸۶,۳۷۰	۱۶,۹۶۳,۰۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۷۴,۶۲۲	۳۷۰,۲۶۰
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	۱۹,۶۲۵,۵۴۱	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۹.۰۵	۰	۰	۱,۶۷۴,۵۷۰	۳	۸.۶۵
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۶,۰۹۷	۰	(۱,۰۰۲)	۱	۳۳,۶۰۵	۲۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۸	۰	۰	۳۳,۶۰۵	۱	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۶,۸۰۴,۱۴۰	۵۸,۸۳۳,۲۳۱	۸۴۸,۶۲۵	۵,۰۰۲,۸۹۹	۱۰	۱۷,۶۵۲,۷۶۵	۶۳,۸۲۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۸۰۴,۱۴۰	۹۰.۷۷	۸۴۸,۶۲۵	۱۰۰	۱۷,۶۵۲,۷۶۵	۱۰	۹۱.۱۸
جمع	۱۱	۱۶,۸۳۷,۷۴۵	۵۸,۸۵۸,۲۱۸	۸۴۸,۶۲۵	۵,۰۰۱,۸۹۷	۱۱	۱۷,۶۸۶,۳۷۰	۶۳,۸۶۰,۲۱۵	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۱۴	۱۸,۵۱۲,۳۱۵	۱۰۰	۸۴۸,۶۲۵	۱۰۰	۱۹,۲۶۰,۹۴۰	۱۴	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد سهام	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	۲۷,۰۷۶,۱۵۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۱۰۲	۸,۵۴۶,۷۸۳,۸۰۵	۶۱.۰۵	۵,۳۴۶,۳۴۱	۳۲,۰۱۶,۲۵۲	۶۲۶	۳,۷۴۶	۲۶,۶۶۹,۹۱۱
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۷۹۴,۸۸۸	۰	۰	(۳۶۶,۵۳۸)	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۴۳۸,۳۵۰	۱,۷۷۴	۴,۰۵۰	۱,۹۲۶,۵۱۰
هلدينگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۴۹	۹,۹۷۸	۹,۲۵۵	۰	۰	(۸۰۹)	۳,۲۶۰,۰۴۹	۰.۰۳	۹,۹۷۸	۸,۴۴۶	۳,۰۶۱	۲,۵۹۱	(۱,۵۳۲)
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۰۲۳,۳۹۷	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۷,۴۴۲,۸۷۵	۰	۰	۷۳۲,۰۷۳	۶,۱۰۱,۰۲۳,۳۹۷	۸۹.۴۶	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۸,۱۷۴,۹۴۸	۷۵۴	۲,۹۷۹	۱۳,۵۷۷,۵۰۸
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۳۶۵,۴۳۵	۴۴۶,۸۱۱	۵۱۶,۳۳۹	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۶۲۸)	(۱۳۹,۷۹۲)	۵۱۶,۳۳۹	۰.۹۵	۳۳۹,۱۸۳	۳۷۶,۵۳۷	۵,۱۱۴	۵,۸۵۰	۴۷,۳۵۴
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۷۳	۰	۰	(۱۰)	۷۳	۰	۷۰	۶۳	۳,۰۳۷	۲,۷۶۸	(۷)
کي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۸,۸۵۴	۳۰۱,۶۱۴	۲,۰۹۳,۲۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹	(۸۷۸,۷۰۰)	۲,۰۹۳,۲۵۴	۴۷.۴۵	۳۰۴,۸۰۳	۱,۲۱۴,۵۵۴	۸۶۸	۳,۴۵۹	۹۰۹,۷۵۱
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۱۸	۰	۰	۲۵	۲۱۸	۰.۰۱	۶۷	۳۴۳	۹۱۲	۳,۳۰۸	۱۷۶
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۶,۰۹۷	۰	۰	(۱,۰۰۲)	۲۶,۰۹۷	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۵,۰۹۵	۲,۳۸۲	۱,۷۷۹	(۸,۵۱۰)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۲,۴۹۶,۴۸۷	۳,۸۱۰,۲۹۳	۷,۵۷۲,۴۴۷	۵۳۰,۸۵۲,۵۹۲	۹۶۳,۰۶۴	۷۶۰,۳۸۴	۷,۵۷۳,۴۴۷	۲۱۶.۲۹	۴,۷۷۳,۳۵۷	۸,۳۳۲,۸۳۱	۱,۱۵۵	۲,۰۱۶	۳,۵۵۹,۴۷۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۳۲۶,۷۳۲	۰	۰	(۴۳,۸۳۶)	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲۸۲,۸۹۶	۸,۱۴۳	۲,۹۱۷	(۵۰۶,۷۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۸۳۷,۷۴۵	۵۸,۸۵۸,۳۱۸		۸۴۸,۶۲۵	۵,۰۰۱,۸۹۷			۱۷,۶۸۶,۳۷۰	۶۳,۸۶۰,۲۱۵			۴۶,۱۷۳,۸۴۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰			۰	۰			۰
جمع				۱۶,۸۳۷,۷۴۵	۵۸,۸۵۸,۳۱۸		۸۴۸,۶۲۵	۵,۰۰۱,۸۹۷			۱۷,۶۸۶,۳۷۰	۶۳,۸۶۰,۲۱۵			۴۶,۱۷۳,۸۴۵
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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی 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
داروسازي سبحان آنکولوژي	۵۳۰,۸۵۲,۵۹۲	۱,۸۱۴	۹۶۳,۰۶۴	۰
کي بي سي	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸	۳,۱۸۹	۰
جمع			۹۶۶,۲۵۳	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
پخش البرز	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴	۱۱۷,۶۲۸	۵,۹۰۰	۱۳۵,۷۱۵	۱۸,۰۸۷
جمع			۱۱۷,۶۲۸		۱۳۵,۷۱۵	۱۸,۰۸۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸,۰۸۷

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	۷,۵۴۴,۱۰۰	۱۱۹,۴۳۳	۱۲۲,۶۹۰	۶,۵۷۲,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۵	۰	۱۴,۱۱۶,۱۰۰	۲۲۷,۱۷۸	۲۳۴,۲۴۳	۷,۰۶۵
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۴۶۳,۸۶۱	۹۸,۹۱۸	۰	(۱,۴۶۳,۸۶۱)	(۹۸,۹۱۸)	۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۷۰	۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۷۰	۳,۴۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۲۳,۰۸۵,۰۲۰	۱۴۳,۹۷۴	۱۴۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۲۳,۰۸۵,۰۲۰	۱۴۳,۹۷۴	۱۴۳,۹۷۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲,۱۹۷,۳۸۶	۳۶۵,۷۹۵	۲۷۰,۱۳۴	۵,۱۰۸,۱۳۹	۸,۸۲۷	۸,۸۷۴	۳۷,۳۰۵,۵۲۵	۳۷۴,۶۳۲	۳۸۱,۶۸۷	۷,۰۶۵
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		۳۶۵,۷۹۵			۸,۸۲۷	۸,۸۷۴		۳۷۴,۶۳۲		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کي پي سي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۵۰,۶۲۸,۸۵۴	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰.۱۵	۱۰۰	۸۱	۲۸,۴۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸,۴۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۸,۴۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۸,۴۰۰

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱