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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۴۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۲۲	۰	۱۰,۷۲۲	۵۸,۲۵۲	۶۸,۹۷۴	۲,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۲۲	۰	۱۰,۷۲۲	۵۸,۲۵۲	۶۸,۹۷۴	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱۶,۸۳۷,۷۴۶	۱۶,۹۶۳,۰۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۶۵,۷۹۴	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۱۱۰,۰۲۱)
جمع	۱۸,۷۶۸,۰۸۹	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	تعداد شرکت	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	۱,۱۰۰,۴۰۹	۵۷۴,۱۶۱	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۶.۰۹	۵۷۴,۱۶۱	۱۲۶.۷۹	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۹.۰۵
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۷,۹۰۲	۰	(۱,۸۰۵)	۱	۳۳,۶۰۵	۲۶,۰۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۸
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۶,۹۲۵,۴۶۳	۴۶,۶۹۰,۰۷۶	(۱۲۱,۳۲۲)	۱۲,۱۴۲,۱۴۵	۱۰	۱۶,۸۰۴,۱۴۱	۵۸,۸۳۲,۲۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۹۲۵,۴۶۳	۹۳.۷۲	(۱۲۱,۳۲۲)	(۲۶.۷۹)	۱۰	۱۶,۸۰۴,۱۴۱	۹۰.۷۷
جمع	۱۱	۱۶,۹۵۹,۰۶۸	۴۶,۷۱۷,۹۷۸	(۱۲۱,۳۲۲)	۱۲,۱۴۰,۳۴۵	۱۱	۱۶,۸۳۷,۷۴۶	۵۸,۸۵۸,۳۱۸		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۵۷۴,۱۶۱	۳	۱,۶۷۴,۵۷۰	۱۴	۱۸,۰۵۹,۴۷۷	۱۰۰	۴۵۲,۸۳۹	۱۰۰	۱۴	۱۸,۵۱۲,۳۱۶	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	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)		۰			(۱۱۰,۰۰۰)				(۲۱)	۰		(۲۱)		(۱۱۰,۰۲۱)		۰			(۱۱۰,۰۲۱)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۵,۶۳۶,۸۲۹	۵,۳۵۷,۵۱۰	۱۹,۸۵۵,۱۴۶	(۱۸,۸۷۲,۱۲۸)	(۱۰,۶۲۲)	۷,۲۲۱,۰۰۴	۶۱.۰۵	۵,۳۴۶,۸۸۷	۲۷,۰۷۶,۱۵۰	۶۲۶	۳,۱۶۸	۲۱,۷۲۹,۲۶۳
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۴۸۵,۰۶۶	۰	۰	۳۰۹,۸۲۲	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۷۹۴,۸۸۸	۱,۷۷۴	۴,۴۸۳	۲,۲۹۳,۰۴۸
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۷,۸۷۴	۱,۵۷۶,۳۹۱	۰	۱,۳۸۱	۰.۰۲	۹,۹۷۸	۹,۲۵۵	۳,۰۶۱	۲,۸۳۹	(۷۲۳)
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۰۴۰,۹۲۰	۴,۵۹۶,۸۹۵	۱۴,۰۷۵,۱۰۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۷۷۵	۸۹.۴۶	۴,۵۹۶,۸۹۵	۱۷,۴۴۲,۸۷۵	۷۵۳	۲,۸۵۹	۱۲,۸۴۵,۹۸۰
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۵,۴۳۵	۵۵۹,۳۲۵	۴۹۷,۲۸۴	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۵۱۴)	۱۹,۰۴۵	۱.۲۸	۴۴۶,۸۱۱	۵۱۶,۳۲۹	۵,۱۱۴	۵,۹۱۰	۶۹,۵۱۸
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۶۲	۰	۰	۱۱	۰	۷۰	۷۳	۳,۰۳۷	۳,۱۸۱	۳
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۸,۸۵۴	۲۹۹,۷۹۹	۱,۸۹۵,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵	۱۹۷,۹۷۵	۴۷.۳۸	۳۰۱,۶۱۴	۲,۰۹۳,۲۵۴	۸۶۰	۵,۹۷۰	۱,۷۹۱,۶۴۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۱۷	۰	۰	۱	۰.۰۱	۶۷	۲۱۸	۹۱۲	۲,۹۶۹	۱۵۱
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۷,۹۰۲	۰	۰	(۱,۸۰۵)	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۶,۰۹۷	۲,۳۸۲	۱,۸۵۰	(۷,۵۰۸)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۲,۴۹۶,۴۸۷	۳,۸۱۰,۲۹۳	۶,۵۵۲,۹۴۱	۰	۰	۱,۰۱۹,۵۰۶	۱۸۸.۵۱	۳,۸۱۰,۲۹۳	۷,۵۷۲,۴۴۷	۱,۰۵۸	۲,۱۰۲	۳,۷۶۲,۱۵۴
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۳۲۱,۱۰۷	۰	۰	۵,۶۲۵	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۳۲۶,۷۳۲	۸,۱۴۳	۳,۳۶۹	(۴۶۲,۹۵۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۹۵۹,۰۶۸	۴۶,۷۱۷,۹۷۸		(۱۲۱,۳۲۲)	۱۲,۱۴۰,۳۴۰		۱۶,۸۳۷,۷۴۶	۵۸,۸۵۸,۳۱۸			۴۲,۰۲۰,۵۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶,۹۵۹,۰۶۸	۴۶,۷۱۷,۹۷۸		(۱۲۱,۳۲۲)	۱۲,۱۴۰,۳۴۰		۱۶,۸۳۷,۷۴۶	۵۸,۸۵۸,۳۱۸			۴۲,۰۲۰,۵۷۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۸,۲۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۶۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۶۱	۱۵.۱۱	۱,۶۷۴,۱۶۱	۲,۰۹۰	
جمع				۱,۱۰۰,۴۰۹		۵۷۴,۱۶۱		۱,۶۷۴,۵۷۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیوسان فارمد	۵۷۴,۱۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۴,۱۶۱
کي بي سي	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱,۸۱۵	۰
هلدینگ ا لبرز	۱,۵۷۶,۳۹۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۸۱۵	۵۷۴,۱۶۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
البرز دارو	۱۸,۸۷۲,۱۲۸	۵۶۲	۱۰,۶۲۳	۲,۶۱۷	۴۹,۴۰۰	۳۸,۷۷۷
پخش البرز	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴	۱۱۲,۵۱۴	۵,۸۸۸	۱۲۹,۵۴۲	۱۷,۰۲۸
جمع			۱۲۳,۱۳۷		۱۷۸,۹۴۲	۵۵,۸۰۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۵,۸۰۵

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:										

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)
طلوع تدبیر پایا	۷,۵۴۴,۱۰۰	۱۱۷,۲۷۵	۱۱۹,۶۷۳	۰	۲,۱۵۸	۲,۴۴۷	۷,۵۴۴,۱۰۰	۱۱۹,۴۳۳	۱۲۲,۶۹۰	۳,۲۵۷
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۴۶۳,۸۶۱	۹۸,۹۱۸	۹۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۸۶۱	۹۸,۹۱۸	۹۸,۹۱۸	۰
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 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	۳۶۳,۶۳۶	۳۶۶,۰۳۳	۰	۲,۱۵۸	۲,۴۴۷	۳۲,۱۹۷,۳۸۶	۳۶۵,۷۹۴	۳۶۹,۰۵۱	۳,۲۵۷
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		۳۶۳,۶۳۶			۲,۱۵۸	۲,۴۴۷		۳۶۵,۷۹۴		
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 ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱