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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۳۳۳,۶۵۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۳۲	۱۰,۷۳۲	۲,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۳۲	۱۰,۷۳۲	۳,۸۸۱,۹۶۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۶,۹۵۸,۵۰۲	۱۴,۵۰۷,۹۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۶۳,۶۳۶	۳۰۱,۷۶۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱,۱۰۰,۴۰۹
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	۱۸,۳۱۲,۵۲۶	۱۵,۸۰۰,۱۰۱
توضیحات		

.

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۶.۰۹	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۶.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۷۹	۰	۴۲۳	۱	۳۳,۶۰۵	۲۷,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۳,۶۰۵	۰.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۶,۹۲۹,۴۳۵	۴۶,۶۱۹,۸۳۱	(۴,۵۳۸)	۷۰,۲۴۰	۱۰	۱۶,۹۲۴,۸۹۷	۴۶,۶۹۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۹۲۹,۴۳۵	۹۳.۷۲	(۴,۵۳۸)	۱۰۰	۱۰	۱۶,۹۲۴,۸۹۷	۹۳.۷۲
جمع	۱۱	۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۷,۳۱۰	(۴,۵۳۸)	۷۰,۶۶۰	۱۱	۱۶,۹۵۸,۵۰۲	۴۶,۷۱۷,۹۷۸	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۸,۰۶۳,۴۴۹	۱۰۰	(۴,۵۳۸)	۱۰۰	۱۴	۱۸,۰۵۸,۹۱۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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)			(۲۱)		۰		(۲۱)			(۱۱۰,۰۲۱)		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم هر (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۹,۲۳۶,۸۲۹	۵,۳۵۸,۹۹۰	۲۰,۶۶۰,۴۳۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۶)	(۸۰۵,۲۸۴)	۶۱.۱۸	۵,۳۵۶,۹۴۴	۱۹,۸۵۵,۱۴۶	۶۲۵	۲,۳۱۸	۱۴,۴۹۸,۲۰۲

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۴,۰۲۹,۳۷۰	۰	۰	(۵۴۴,۳۰۴)	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۳,۴۸۵,۰۶۶	۱,۷۷۴	۴,۱۱۷	۱,۹۸۳,۲۲۶
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۷,۱۵۸	۰	۰	۷۱۶	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۷,۸۷۴	۵,۹۲۶	۴,۶۷۷	(۲,۱۰۴)
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۹۰,۴۲۱	۴,۵۹۹,۳۸۷	۱۳,۰۲۰,۰۲۴	(۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۲)	۱,۰۵۵,۰۷۶	۸۹.۴۶	۴,۵۹۶,۸۹۵	۱۴,۰۷۵,۱۰۰	۷۵۳	۲,۳۰۷	۹,۴۷۸,۲۰۵
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۵,۴۳۵	۵۵۹,۳۲۵	۴۱۳,۹۴۸	۰	۰	۸۳,۳۳۶	۱.۶۱	۵۵۹,۳۲۵	۴۹۷,۲۸۴	۵,۱۱۴	۴,۵۴۷	(۶۲,۰۴۱)
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۶۸	۰	۰	(۶)	۰	۷۰	۶۲	۳,۰۳۷	۲,۷۰۶	(۸)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۸,۸۵۴	۲۹۹,۷۹۹	۱,۸۱۸,۲۰۶	۰	۰	۷۷,۰۷۳	۴۷.۳۴	۲۹۹,۷۹۹	۱,۸۹۵,۲۷۹	۸۵۶	۵,۴۱۰	۱,۵۹۵,۴۸۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۱۹۹	۰	۰	۱۸	۰.۰۱	۶۷	۲۱۷	۹۱۲	۲,۹۵۷	۱۵۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۷,۴۷۹	۰	۰	۴۲۳	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۷,۹۰۲	۲,۳۸۲	۱,۹۷۸	(۵,۷۰۳)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۲,۴۹۶,۴۸۷	۳,۸۱۰,۲۹۳	۶,۳۹۰,۸۲۹	۰	۰	۱۶۲,۱۱۲	۱۸۸.۵۱	۳,۸۱۰,۲۹۳	۶,۵۵۲,۹۴۱	۱,۰۵۸	۱,۸۱۹	۲,۷۴۲,۶۴۸
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۲۷۹,۵۹۹	۰	۰	۴۱,۵۰۸	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۳۲۱,۱۰۷	۸,۱۴۳	۳,۳۱۱	(۴۶۸,۵۷۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۷,۳۱۰		(۴,۵۳۸)	۷۰,۶۶۸		۱۶,۹۵۸,۵۰۲	۴۶,۷۱۷,۹۷۸			۲۹,۷۵۹,۴۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶,۹۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۴۷,۳۱۰		(۴,۵۳۸)	۷۰,۶۶۸		۱۶,۹۵۸,۵۰۲	۴۶,۷۱۷,۹۷۸			۲۹,۷۵۹,۴۷۶
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	بهای تمام شده				
			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	
بيوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۸,۲۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹	
جمع				۱,۱۰۰,۴۰۹		۰		۱,۱۰۰,۴۰۹		
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
جمع			۰	۰
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
سبحان دارو	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۱۷	۲,۴۹۲	۲,۲۸۸	۶,۹۸۱	۴,۴۸۹
البرز دارو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۸	۲,۰۴۶	۲,۲۹۹	۸,۲۷۹	۶,۲۳۳
جمع			۴,۵۳۸		۱۵,۲۶۰	۱۰,۷۲۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰,۷۲۲

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	۲۳,۸۹۸	۲۵,۳۹۸	۵,۹۰۵,۰۰۰	۹۳,۳۷۷	۰	۷,۵۴۴,۱۰۰	۱۱۷,۲۷۵	۱۱۹,۶۷۲	۲,۳۹۷

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)
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
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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶,۲۹۲,۳۸۶	۲۷۰,۲۵۹	۲۷۱,۷۵۹	۵,۹۰۵,۰۰۰	۹۳,۳۷۷	۰	۳۲,۱۹۷,۳۸۶	۳۶۳,۶۳۶	۳۶۶,۰۳۳	۲,۳۹۷
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		۲۷۰,۲۵۹			۹۳,۳۷۷	۰		۳۶۳,۶۳۶		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰

									* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
									۰

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 صندوق ها									۰
جمع کل									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									