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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۴,۵۴۹	۰	۵۴,۵۴۹	۶۵۴,۶۶۱	۷۰۹,۲۱۰	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۴۸,۳۰۲	۰	۲,۵۴۸,۳۰۲	۰	۲,۵۴۸,۳۰۲	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۰۲,۸۵۱	۰	۲,۶۰۲,۸۵۱	۶۵۴,۶۶۱	۳,۲۵۷,۵۱۲	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱۲,۵۰۹,۹۰۸	۱۱,۴۴۹,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۰۱,۷۶۹	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۳,۸۰۲,۰۶۵	۱۲,۵۵۰,۲۹۱

توضيحات

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۹۱	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۹۱	۰	۰	۸.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۹,۲۲۷	۲۱,۲۰۸	۸,۵۲۸	۴,۳۷۸	۱	۳۳,۶۰۵	۲۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۲۲۷	۰.۲۴	۰	۴,۳۷۸	۰.۳۵
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۲۲۳,۷۸۸	۵۶,۵۵۰,۲۴۷	(۱۰,۷۷۰,۲۱۱)	۱,۲۵۲,۵۱۵	۱۰	۱۲,۴۷۶,۳۰۳	۴۵,۷۸۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۲۲۳,۷۸۸	۹۰.۸۶	۱۰	۱,۲۵۲,۵۱۵	۹۹.۶۵
جمع	۱۱	۱۱,۲۵۳,۰۱۵	۵۶,۵۷۱,۴۵۵	(۱۰,۷۶۱,۶۸۳)	۱,۲۵۶,۸۹۳	۱۱	۱۲,۵۰۹,۹۰۸	۴۵,۸۰۹,۷۷۲	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۰۰.۰۱	۱۴	۱۲,۳۵۳,۴۲۴	۱۰۰.۰۱	۱۰۰	۱,۲۵۶,۸۹۳	۱۰۰.۰۱

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		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		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 هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۶۰۹,۹۵۱	۴,۱۳۳,۷۳۰	۲۸,۲۳۶,۱۵۳	۱,۱۶۷,۶۲۳,۲۳۲	۱,۱۶۸,۳۸۰	(۳,۸۷۴,۷۵۵)	۶۰.۲۹	۵,۳۰۲,۱۱۰	۲۴,۳۶۱,۳۹۸	۶۲۸	۲,۸۸۶	۱۹,۰۵۹,۲۸۸
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۳۲,۹۷۰	۱,۴۱۷,۷۰۵	۵,۷۰۷,۰۶۰	۱۴,۵۷۳,۴۰۰	۸۴,۱۳۵	(۶۰۲,۶۲۷)	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۵,۱۰۴,۴۳۳	۱,۷۷۴	۶,۰۳۰	۳,۶۰۲,۵۹۳
هلدينگ ا البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۸,۸۷۲	۰	۰	(۷۴۴)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۸,۱۲۸	۵,۹۲۶	۴,۸۲۸	(۱,۸۵۰)
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۴۸۰,۰۰۶	۲,۶۵۸,۲۸۶	۱۴,۱۳۳,۱۱۷	۹۰۹,۵۰۹,۵۳۱	۰	(۳,۱۸۸,۶۱۸)	۶۱.۰۴	۲,۶۵۸,۲۸۶	۱۰,۹۴۴,۴۹۹	۶۳۹	۲,۶۳۹	۸,۲۸۶,۲۱۳

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)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۰۷۴,۶۴۹	۵۵۹,۳۲۵	۵۵۶,۹۰۲	۰	۰	(۵۴,۲۲۷)	۱.۲۷	۵۵۹,۳۲۵	۵۰۲,۶۷۵	۶,۴۹۸	۵,۸۴۰	(۵۶,۶۵۰)
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۳۸	۰	۰	(۶)	۰	۵۶	۳۲	۶,۰۷۳	۳,۵۵۸	(۲۴)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۸,۸۵۴	۲۹۹,۷۹۹	۲,۲۷۰,۱۳۰	۰	۰	(۲۲۷,۷۱۳)	۴۷.۳۴	۲۹۹,۷۹۹	۲,۰۴۲,۴۱۷	۸۵۶	۵,۸۳۰	۱,۷۴۲,۶۱۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۱۵۱	۰	۰	(۲۹)	۰	۳۱	۱۲۲	۸۳۵	۳,۲۸۷	۹۱
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۸,۶۵۳	۲۹,۲۲۷	۲۱,۲۰۸	۴,۳۷۷,۸۹۳	۴,۳۷۸	۸,۵۲۸	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۹,۷۳۶	۲,۳۸۲	۲,۱۰۸	(۳,۸۶۹)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۲۹۵,۱۳۲	۱,۳۵۵,۱۹۲	۵,۲۵۷,۳۶۴	۰	۰	(۲,۷۴۳,۴۲۲)	۶۰.۰۴	۱,۳۵۵,۱۹۲	۲,۵۱۳,۹۴۲	۱,۱۸۱	۲,۱۹۱	۱,۱۵۸,۷۵۰
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۳۸۰,۴۶۰	۰	۰	(۷۸,۰۷۰)	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۳۰۲,۳۹۰	۸,۱۴۳	۳,۱۱۸	(۴۸۷,۲۹۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۵۳,۰۱۵	۵۶,۵۷۱,۴۵۵		۱,۲۵۶,۸۹۳	(۱۰,۷۶۱,۶۸۳)	(	۱۲,۵۰۹,۹۰۸	۴۵,۸۰۹,۷۷۲			۳۳,۲۹۹,۸۶۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۲۵۳,۰۱۵	۵۶,۵۷۱,۴۵۵		۱,۲۵۶,۸۹۳	(۱۰,۷۶۱,۶۸۳)	(	۱۲,۵۰۹,۹۰۸	۴۵,۸۰۹,۷۷۲			۳۳,۲۹۹,۸۶۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	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	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	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		
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
سبحان دارو	۹۰۹,۵۰۹,۵۳۱	۰	۰	۰

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
البرز دارو	۱,۱۶۷,۶۲۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۳۸۰	۰
ايران دارو	۱۴,۵۷۳,۴۰۰	۵,۷۷۳	۸۴,۱۳۵	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۳۷۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸	۰
جمع			۱,۲۵۶,۸۹۳	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										
قابل معامله بخشي کيان	۸,۶۴۹,۱۸۹	۸۶,۴۵۵	۹۹,۹۶۷	(۸,۶۴۹,۱۸۹)	(۸۶,۴۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰
طلوع تدبير پايا	۱۹,۲۱۹,۶۴۸	۲۸۰,۲۲۲	۲۸۳,۲۹۸	(۱۷,۵۸۰,۵۴۸)	(۲۵۶,۳۲۴)	۰	۱,۶۳۹,۱۰۰	۲۳,۸۹۸	۲۴,۷۲۷	۸۲۹
سپر سرمايه بيدار	۴,۸۳۳,۸۶۳	۱۲۴,۳۳۸	۱۳۴,۲۳۶	(۴,۸۳۳,۸۶۳)	(۱۲۴,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۲۳,۵۲۲,۲۹۲	۱۵۹,۵۹۴	۱۵۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۲,۲۹۲	۱۵۹,۵۹۴	۱۵۹,۵۹۴	۰
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۵۹۱,۲۳۰	۱۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۲۳۰	۱۳,۰۲۳	۱۳,۰۲۳	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۸۶۱	۹۸,۹۱۸	۰	۱,۴۶۳,۸۶۱	۹۸,۹۱۸	۹۸,۹۱۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶۱۷,۵۰۰	۶,۳۳۶	۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۵۰۰	۶,۳۳۶	۸,۷۴۳	۲,۴۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۷,۴۳۳,۷۲۲	۶۶۹,۹۶۸	۶۸۵,۶۲۵	(۲۹,۵۹۹,۷۳۹)	(۳۶۸,۱۹۹)	۰	۲۷,۸۳۳,۹۸۳	۳۰۱,۷۶۹	۳۰۵,۰۰۵	۳,۲۳۶
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		

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)
جمع		۶۶۹,۹۶۸			(۳۶۸,۱۹۹)	۰		۳۰۱,۷۶۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۲۷۴,۰۱۱,۱۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸.۴	۲۳۶	۹۰	۶۵۴,۶۶۱ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۵۴,۶۶۱ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶۵۴,۶۶۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۴,۵۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۰۹,۲۱۰
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									