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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۴,۵۴۴	۵	۵۴,۵۴۹	۰	۵۴,۵۴۹	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۵۸,۰۸۶	۰	۲,۰۵۸,۰۸۶	۴۹۰,۲۱۶	۲,۵۴۸,۳۰۲	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۲۶	(۶۲۶)	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۱۳,۲۵۶	(۶۲۱)	۲,۱۱۲,۶۳۵	۴۹۰,۲۱۶	۲,۶۰۲,۸۵۱	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۱,۲۵۳,۰۱۵	۱۱,۴۴۹,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۶۹,۹۶۸	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	۱۲,۹۱۳,۳۷۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		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	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۳	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۹۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۹,۲۲۷	۲۲,۷۴۶	۰	(۱,۵۳۸)	۱	۲۹,۲۲۷	۲۱,۲۰۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹,۲۲۷	۰.۲۳	۰	۰	۱	۲۹,۲۲۷	۰.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۳۵۳,۴۹۹	۴۶,۳۹۶,۵۱۲	(۱۲۸,۷۱۱)	۱۰,۱۵۳,۷۳۶	۱۰	۱۱,۲۲۳,۷۸۸	۵۶,۵۵۰,۲۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱۱,۳۵۲,۴۹۹	۹۰.۹۵	(۱۲۸,۷۱۱)	۱۰۰	۱۰	۱۱,۲۲۳,۷۸۸	۹۰.۸۶
جمع	۱۱	۱۱,۳۸۱,۷۲۶	۴۶,۴۱۹,۲۵۸	(۱۲۸,۷۱۱)	۱۰,۱۵۲,۱۹۷	۱۱	۱۱,۲۵۳,۰۱۵	۵۶,۵۷۱,۴۵۵		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹		۱۴	۱۲,۴۸۲,۱۳۵	۱۰۰	(۱۲۸,۷۱۱)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۳۵۳,۴۲۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۶,۹۳۹,۲۰۷	۴,۲۲۴,۵۲۲	۱۷,۸۴۴,۸۶۳	۱,۳۶۶,۶۷۰,۷۴۴	(۹۰,۷۹۲)	۱۰,۳۹۱,۲۹۰	۶۰.۶۱	۴,۱۳۳,۷۳۰	۲۸,۲۳۶,۱۵۳	۵۶۸	۳,۸۸۲	۲۴,۱۰۲,۴۲۳
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۹۳۲,۹۷۰	۱,۴۱۷,۷۰۵	۵,۳۴۱,۰۱۰	۰	۰	۳۶۶,۰۵۰	۴۶.۷۴	۱,۴۱۷,۷۰۵	۵,۷۰۷,۰۶۰	۱,۷۰۴	۶,۸۶۰	۴,۲۸۹,۳۵۵

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)
هلدینگ ا البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۸,۳۰۰	۰	۰	۵۷۳	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۸,۸۷۲	۵,۹۲۶	۵,۲۷۰	(۱,۱۰۶)
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۴۸۰,۰۰۶	۲,۶۵۸,۲۸۶	۱۵,۲۲۶,۲۸۶	۰	۰	(۱,۰۹۳,۱۶۹)	۴۷.۷	۲,۶۵۸,۲۸۶	۱۴,۱۳۳,۱۱۷	۸۱۷	۴,۳۴۴	۱۱,۴۷۴,۸۳۱
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۰۷۴,۶۴۹	۵۹۱,۸۱۶	۵۰۲,۷۳۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۹۱)	۵۴,۱۷۰	۱.۲۷	۵۵۹,۳۲۵	۵۵۶,۹۰۲	۶,۴۹۸	۶,۴۷۰	(۲,۴۲۳)
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۳۳	۰	۰	۵	۰	۵۶	۳۸	۶,۰۷۳	۴,۱۳۴	(۱۸)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۸,۸۵۴	۲۹۹,۷۹۹	۲,۳۶۴,۷۱۹	۰	۰	(۹۴,۵۸۹)	۴۷.۳۴	۲۹۹,۷۹۹	۲,۲۷۰,۱۳۰	۸۵۶	۶,۴۸۰	۱,۹۷۰,۳۳۱
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۵۹	۰	۰	(۱۰۸)	۰	۳۱	۱۵۱	۸۳۵	۴,۰۸۳	۱۲۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۸,۶۵۳	۲۹,۲۲۷	۲۲,۷۴۶	۰	۰	(۱,۵۳۸)	۰.۱۷	۲۹,۲۲۷	۲۱,۲۰۸	۳,۰۰۴	۲,۱۸۰	(۸,۰۱۹)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۹۹۵,۱۳۲	۱,۳۶۰,۶۲۰	۴,۷۳۱,۳۴۴	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۲۸)	۵۲۶,۱۲۰	۶۰.۰۴	۱,۳۵۵,۱۹۲	۵,۲۵۷,۳۶۴	۱,۱۸۱	۴,۵۸۲	۳,۹۰۲,۱۷۲
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۳۷۷,۰۶۶	۰	۰	۳,۲۹۴	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۳۸۰,۴۶۰	۸,۱۴۳	۳,۹۲۳	(۴۰۹,۲۲۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۸۱,۷۲۶	۴۶,۴۱۹,۲۵۸		(۱۲۸,۷۱۱)	۱۰,۱۵۲,۱۹۷		۱۱,۲۵۳,۰۱۵	۵۶,۵۷۱,۴۵۵			۴۵,۳۱۸,۴۴۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۲۸۱,۷۲۶	۴۶,۴۱۹,۲۵۸		(۱۲۸,۷۱۱)	۱۰,۱۵۲,۱۹۷		۱۱,۲۵۳,۰۱۵	۵۶,۵۷۱,۴۵۵			۴۵,۳۱۸,۴۴۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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		
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
البرز دارو	۱,۵۲۲,۵۷۰,۷۴۴	۰	۰	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
البرز دارو	۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۲	۹۰,۷۹۲	۳,۶۲۳	۵۶۴,۸۸۸	۴۷۴,۰۹۶
داروسازي سبحان آنکولوژي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۵,۴۲۸	۴,۳۶۴	۲۰,۰۷۷	۱۴,۶۴۹
پخش البرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸	۳۲,۴۹۱	۶,۷۹۲	۳۳,۹۶۲	۱,۴۷۱
جمع			۱۲۸,۷۱۱		۶۱۸,۹۲۷	۴۹۰,۲۱۶

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:										
قابل معامله بخشي کیان	۲۰,۹۵۱,۰۰۰	۲۰۹,۴۲۰	۲۰۰,۶۴۸	(۱۲,۳۰۱,۸۱۱)	(۱۲۲,۹۶۵)	۰	۸,۶۴۹,۱۸۹	۸۶,۴۵۵	۹۹,۹۶۷	۱۳,۵۱۲
طلوع تدبیر پایا	۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۴	۴۸,۳۶۰	۱۵,۸۵۹,۶۴۸	۲۳۳,۹۹۸	۰	۱۹,۲۱۹,۶۴۸	۲۸۰,۲۲۲	۲۸۳,۲۹۸	۳,۰۷۶
سپر سرمایه بیدار	۴,۸۳۳,۸۶۳	۱۲۴,۳۳۸	۱۳۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۸۶۳	۱۲۴,۳۳۸	۱۳۴,۲۳۶	۹,۸۹۸
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبیرگران فردا	۲۳,۵۲۲,۲۹۲	۱۵۹,۵۹۴	۱۵۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۲,۲۹۲	۱۵۹,۵۹۴	۱۵۹,۵۹۴	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۰۸,۷۳۰	۱۹,۳۵۹	۲۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۷۳۰	۱۹,۳۵۹	۰	(۱۹,۳۵۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۳,۸۷۵,۸۸۵	۵۵۸,۹۳۵	۵۶۶,۱۹۳	۳,۵۵۷,۸۳۷	۱۱۱,۰۳۳	۰	۵۷,۴۳۳,۷۲۲	۶۶۹,۹۶۸	۶۷۷,۰۹۵	۷,۱۲۷
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		

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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵۵۸,۹۳۵			۱۱۱,۰۳۳	۰		۶۶۹,۹۶۸		
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 *
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										۵۴,۵۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۴,۵۴۹
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										