اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۴,۵۴۹	۹۴,۵۶۵	۵,۸۴۳,۱۷۸	(۴۲)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴,۵۴۹	۹۴,۵۶۵	۵,۸۴۳,۱۷۸	(۴۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۳,۷۵۱)	(۵۴,۱۸۱)	(۶۷,۰۹۵)	(۳۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۲۷)	(۳۲۸)	(۴۳۳)	(۳۰)
هزینه اجاره	(۶,۰۳۰)	(۵,۵۹۵)	(۷,۴۶۰)	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۵۳۸)	(۴۸,۰۱۱)	(۷۵,۵۱۸)	(۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۲,۷۴۶)	(۱۰۸,۱۱۵)	(۱۵۰,۵۰۶)	(۲۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۸,۱۹۷)	(۱۳,۵۵۰)	۵,۶۹۲,۶۷۲	(۴۷۷)
هزینه های مالی	(۳۰۵,۵۷۱)	(۱۶۲,۳۵۴)	(۲۷۳,۰۸۳)	(۸۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۷۳,۷۰۶	۱,۵۶۱,۶۳۳	۱,۹۶۶,۳۷۱	۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۸۸,۹۳۸	۱,۳۸۵,۷۲۹	۷,۳۸۵,۹۶۰	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۸,۹۳۸	۱,۳۸۵,۷۲۹	۷,۳۸۵,۹۶۰	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۸۸,۹۳۸	۱,۳۸۵,۷۲۹	۷,۳۸۵,۹۶۰	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۳۱)	۸۳۰	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵۳	۲۷۵	۲۴۷	(۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۲	۲۴۴	۱,۰۷۷	(۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۴۲	۲۴۴	۱,۰۷۷	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۴۲	۱۹۹	۱,۰۵۹	۲۲
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۶۸۸,۹۳۸	۱,۳۸۵,۷۲۹	۷,۳۸۵,۹۶۰	۲۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۶۸۸,۹۳۸	۱,۲۸۵,۷۲۹	۷,۳۸۵,۹۶۰	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹۳	۱,۰۰۰	۳۹۱	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۳	۲۹۷	۴۵۵	(۷۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۳۴۷,۴۱۶	۱۲,۴۱۶,۲۵۱	۱۰,۷۳۳,۲۱۴	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۸۵۱	۵,۰۶۴	۵,۸۹۸	(۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۳۵۳,۲۳۳	۱۲,۴۲۲,۶۱۲	۱۰,۷۳۹,۹۵۸	(۱)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۶۰	۱,۲۸۹	۱,۰۲۴	۲۹

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۹۸۵,۲۳۵	۱۰,۰۰۱,۵۱۵	۵,۸۷۹,۸۷۶	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۳,۶۳۲	۳۷۳,۹۴۸	۳۹۳,۱۵۰	۵۶
موجودی نقد	۶۳,۹۴۷	۱۴,۵۱۴	۷۲,۱۳۲	۳۴۱
	۶,۶۳۴,۴۷۴	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	۶,۳۴۵,۱۸۲	(۳۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۳۰۳,۱۹۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۶۳۴,۴۷۴	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	۶,۶۴۸,۳۷۴	(۳۶)
جمع دارایی‌ها	۱۸,۹۸۷,۷۰۷	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	۱۷,۳۸۸,۳۳۲	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۱,۴۳۸	۶۰,۲۸۱	۰	(۳۱)
اندوخته قانونی	۶۹۷,۵۰۰	۶۹۷,۵۰۰	۶۴۳,۸۷۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۶,۶۵۱,۱۳۶	۴,۵۹۳,۰۴۹	۲,۵۴۱,۳۹۰	۴۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۲۸۲,۲۵۳	۶,۹۰۶,۱۵۲	۵,۸۸۰,۲۲۵	(۶۷)
سهام خزانه	(۱,۳۰۶,۸۹۵)	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	(۱,۲۲۱,۳۷۳)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۳۴۰,۴۳۲	۱۷,۹۰۳,۰۶۲	۱۴,۸۱۹,۱۱۸	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱,۰۲۹,۶۳۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۶۸۲	۱۲,۰۹۱	۸,۲۰۷	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۶۸۲	۱۲,۰۹۱	۱,۰۳۷,۹۴۹	۱۳
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۷۷,۷۶۷	۱,۸۲۸,۱۸۳	۲۹۳,۴۶۶	(۵۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۷۲۲,۹۴۹	۲,۰۰۰,۸۳۸	۱,۲۳۷,۷۹۹	(۱۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۰۳۲,۸۷۷	۱,۰۶۹,۷۰۴	۰	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۶۳۳,۵۹۳	۴,۸۹۸,۷۲۵	۱,۵۳۱,۲۶۵	(۲۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۳۳,۵۹۳	۴,۸۹۸,۷۲۵	۱,۵۳۱,۲۶۵	(۲۶)
جمع بدهی‌ها	۳,۶۴۷,۲۷۵	۴,۹۱۰,۸۱۶	۲,۵۶۹,۲۱۴	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۹۸۷,۷۰۷	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	۱۷,۳۸۸,۳۳۲	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۸۷۶	۳,۵۴۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۰,۲۲۵	(۱,۲۲۱,۳۷۳)	۱۴,۸۱۹,۱۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۸۷۶	۳,۵۴۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۰,۲۲۵	(۱,۲۲۱,۳۷۳)	۱۴,۸۱۹,۱۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۷,۳۸۵,۹۶۰		۷,۳۸۵,۹۶۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۷,۳۸۵,۹۶۰		۷,۳۸۵,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۷,۳۸۵,۹۶۰		۷,۳۸۵,۹۶۰
سود سهام مصوب										(۴,۲۵۴,۷۵۰)		(۴,۲۵۴,۷۵۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۲۷,۸۳۶)	(۳۲۷,۸۳۶)
فروش سهام خزانه											۳۲۰,۲۸۹	۳۲۰,۲۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۶۰,۲۸۱								۶۰,۲۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۳,۶۲۴					(۵۳,۶۲۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۰۵۱,۶۵۹				(۲,۰۵۱,۶۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۸۱	۶۹۷,۵۰۰	۴,۵۹۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	۱۷,۹۰۳,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۶۸۸,۹۳۸		۱,۶۸۸,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۶۸۸,۹۳۸		۱,۶۸۸,۹۳۸
سود سهام مصوب										(۴,۲۵۴,۷۵۰)		(۴,۲۵۴,۷۵۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۸,۵۲۸)	(۳۸,۵۲۸)
فروش سهام خزانه											۶۰,۵۵۳	۶۰,۵۵۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۸,۸۴۳)								(۱۸,۸۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۰۵۸,۰۸۷				(۲,۰۵۸,۰۸۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۳۸	۶۹۷,۵۰۰	۶,۶۵۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۲۵۳	(۱,۳۰۶,۸۹۵)	۱۵,۳۴۰,۴۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۶۳,۰۶۳	۹۳۵,۱۸۸	۲,۷۳۴,۰۶۵	۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۶۳,۰۶۳	۹۳۵,۱۸۸	۲,۷۳۴,۰۶۵	۶۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۵۱,۵۱۹	۲,۲۴۶,۷۵۴	۳,۳۷۸,۶۱۲	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۷۴,۵۲۱)	(۱,۵۸۵,۵۴۷)	(۲,۳۵۸,۵۰۱)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۳۸۶,۷۲۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۷)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۲۵,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۱۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱۶۰,۲۷۷	۵۸۶,۲۰۷	(۵۶۰,۰۰۳)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۲۳,۳۴۰	۱,۵۲۱,۳۹۵	۲,۱۷۴,۰۶۳	۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۸۰,۵۷۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۸,۵۲۸)	۰	(۳۲۷,۸۳۶)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۵۶,۸۹۸)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۴۷۸,۴۸۱)	(۱,۵۷۸,۱۰۵)	(۳,۴۶۴,۴۱۴)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۷۳,۹۰۷)	(۱,۵۷۸,۱۰۵)	(۳,۲۳۱,۶۸۰)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹,۴۳۳	(۵۶,۷۱۰)	(۵۷,۶۱۸)	۱۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۵۱۴	۷۲,۱۳۲	۷۲,۱۳۲	(۸۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۳,۹۴۷	۱۵,۴۳۲	۱۴,۵۱۴	۳۱۵
معاملات غیرنقدي	۲۱۲,۶۶۹	۲۲۶,۵۶۵	۵۷۴,۹۶۵	(۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۸۴۳,۱۷۸	۵۴,۵۴۹	روند شناسایی درآمد مطابق با روند سال قبل و بر اساس مجامع عمومی شرکتهای فرعی انجام شده است.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۵,۸۴۳,۱۷۸	۵۴,۵۴۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱,۳۳۹,۹۰۳	۱۱,۲۷۱,۷۲۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۹,۹۰۸	۵۵۸,۹۳۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۱۰۰,۳۸۸	۱,۱۰۰,۳۸۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۲,۷۹۰,۱۹۹	۱۲,۹۳۱,۰۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۴۳۱	۱,۴۳۱	۱,۴۴۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها مشابه ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۳۵	۱,۰۶۹,۷۰۴	(۳۶,۸۲۷)		۰	۰	۱,۰۳۲,۸۷۷	۰	(۳۰۵,۵۷۱)	
جمع		۱,۰۶۹,۷۰۴	(۳۶,۸۲۷)		۰	۰	۱,۰۳۲,۸۷۷	۰	(۳۰۵,۵۷۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۰۵,۵۷۱)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موضوعیت ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۲,۰۱۵,۲۳۴	۲,۰۵۸,۰۸۷
سود حاصل از فروش صندوق هاي سرمايه گذاري	۱۳,۰۸۹	۲,۸۴۲
سود سپرده بانكي	۲,۰۴۴	۱۶۲
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط صندوق هاي بازارگرداني	۹,۲۶۶	۱۱,۶۱۵
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	(۱۱۰,۰۰۰)	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي فرعي توسط بازارگردان	۲۷,۸۶۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود تسهيلات اعطايي به شركتهاي فرعي	۸,۸۲۳	۰
ساير	۵۲	۰
جمع	۱,۹۶۶,۳۷۱	۲,۰۷۳,۷۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۹۰۶,۱۵۲	۴,۰۶۶,۴۲۵	۷,۳۸۵,۹۶۰	(۴,۲۵۴,۷۵۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۴۰۳را به شرح گزارش تفسیری مدیریت ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

موضوعیت ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۳۸۸	۰	۳	۱,۱۰۰,۳۸۸	۳	۳	۱,۱۰۰,۳۸۸	۸.۸۵	۰	۰	۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹	۳۳۴	(۱۴,۹۰۴)	۲۹,۲۲۷	۱	۲۲,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۸,۸۹۳	۰.۲۳	۳۳۴	(۰.۴۹)	۱
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۱,۳۱۱,۰۱۰	۸۰,۱۰۳,۳۵۰	۶۸,۵۱۴	(۳۳,۷۴۰,۴۰۰)	۱۱,۲۴۲,۴۹۶	۱۰	۴۶,۳۶۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۱,۳۱۱,۰۱۰	۹۰.۹۲	۶۸,۵۱۴	۱۰۰.۴۹	۱۰
جمع	۱۱	۱۱,۳۳۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹	۶۸,۱۸۰	(۳۳,۷۵۵,۳۰۴)	۱۱,۲۷۱,۷۳۳	۱۱	۴۶,۳۸۵,۶۹۵	۳	۱,۱۰۰,۳۸۸	۰	۳	۱,۱۰۰,۳۸۸	۱۴	۱۴	۱۲,۴۴۰,۲۹۱	۱۰۰	۶۸,۱۸۰	۱۰۰	۱۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات			انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام						تغييرات			انتهاي دوره سهام					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			
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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۷,۴۳۹	۴,۳۸۳,۰۲۳	۳۷,۵۷۶,۹۴۵	(۲۲۳,۰۶۸,۲۳۲)	(۱۵۸,۵۰۱)	(۱۹,۷۳۲,۰۸۲)	۶۲.۱۸	۴,۲۲۴,۵۲۱	۱۷,۸۴۴,۸۶۳	۷۱۵	۳,۰۲۱	۱۳,۶۲۰,۳۴۲
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۱۰,۷۴۵	۱,۲۲۷,۰۳۶	۵,۴۵۴,۵۲۷	۱۹۷,۶۳۷,۲۲۰	۱۹۰,۶۶۹	(۱۱۸,۵۵۸)	۶۲.۴۹	۱,۴۱۷,۷۰۵	۵,۳۳۵,۹۶۹	۱,۷۰۶	۶,۴۲۰	۳,۹۱۸,۲۶۴
هلدينگ ا البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۳۶۱	۰	۰	(۱,۰۶۱)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۸,۳۰۰	۵,۹۲۶	۴,۹۳۰	(۱,۶۷۸)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۳۴۳,۶۶۱	۳,۰۲۷,۱۲۵	۲۶,۱۲۲,۶۷۲	(۴۵۷,۸۶۳,۶۵۵)	(۳۶۸,۸۳۹)	(۱۰,۹۲۴,۴۶۶)	۶۰.۹۲	۲,۶۵۸,۲۸۶	۱۵,۱۹۸,۲۰۶	۸۱۹	۴,۶۸۰	۱۲,۵۳۹,۹۲۰
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۷,۰۰۳	۶۶,۴۸۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۱۵	۳۰۵,۷۲۹	۱.۳۴	۵۹۱,۸۱۶	۵۰۲,۷۳۲	۶,۴۹۸	۵,۵۲۰	(۸۹,۰۸۴)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۱۰۸	۰	۰	(۷۵)	۰	۵۶	۳۳	۶,۰۷۳	۳,۶۲۷	(۳۳)
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۵۶۵,۹۳۲	۳۱۲,۰۱۲	۴,۱۲۸,۲۶۱	۱۰۸,۶۹۷,۹۲۲	(۱۲,۲۱۳)	(۱,۷۶۴,۰۸۰)	۷۱.۴۸	۲۹۹,۷۹۹	۲,۳۶۴,۲۸۱	۸۵۶	۶,۷۵۰	۲,۰۶۴,۴۸۲
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۳۷۳	۰	۰	(۱۱۴)	۰	۳۱	۲۵۹	۸۳۵	۶,۹۸۰	۲۲۸
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۸۶۰	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹	۱,۷۶۵,۷۹۳	۳۳۴	(۱۴,۹۰۴)	۰.۳۲	۲۹,۲۲۷	۲۲,۷۴۵	۳,۰۰۴	۲,۳۳۸	(۶,۴۸۲)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۵۶,۶۵۰	۱,۳۶۵,۶۶۷	۶,۰۵۱,۹۲۹	(۵,۱۶۲,۱۸۲)	(۵,۰۴۹)	(۱,۳۲۰,۶۸۸)	۶۰.۲۸	۱,۳۶۰,۶۱۸	۴,۷۳۱,۲۴۱	۱,۱۸۱	۴,۱۰۷	۳,۳۷۰,۶۲۳
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۶۹۷,۱۸۲	۵۶۲,۰۷۱	(۲,۱۴۸,۷۴۲)	(۱۷,۴۹۶)	(۱۸۵,۰۰۵)	۰.۵۶	۶۷۹,۶۸۶	۳۷۷,۰۶۶	۷,۰۰۸	۳,۸۸۸	(۳۰۲,۶۲۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۳۳۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹		(۶۸,۱۸۰)	(۳۳,۷۵۵,۳۰۴)		۱۱,۲۷۱,۷۲۳	۴۶,۲۸۵,۶۹۵			۳۵,۱۱۳,۹۷۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۱۱,۳۳۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹		(۶۸,۱۸۰)	(۲۳,۷۵۵,۳۰۴)		۱۱,۲۷۱,۷۲۳	۴۶,۳۸۵,۶۹۵			۳۵,۱۱۳,۹۷۲
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	۰	۰	۰	۰.۶	۰	۰	
بيوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۸,۲۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹	
جمع				۱,۱۰۰,۳۸۸		۰		۱,۱۰۰,۳۸۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سبحان دارو	۷۵,۲۲۰	۵,۳۱۷	۴۰۰	۰
پخش البرز	۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶	۳۱۹,۵۹۴	۰
كي بي سي	۱۲۳,۲۴۷,۹۲۲	۴	۴۹۸	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴۳۷,۸۱۸	۳,۵۶۰	۱,۵۵۹	۰
البرز دارو	۳۰۱,۷۶۸	۴,۰۷۲	۱,۲۲۹	۰
ايران دارو	۲۱۰,۳۲۰,۱۳۰	۱,۰۲۲	۲۱۵,۱۵۵	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۲,۳۴۹,۰۲۹	۹۹۹	۲,۳۴۹	۰
جمع			۵۴۰,۷۸۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سبحان دارو	۴۵۷,۹۳۸,۸۷۵	۸۰۶	۳۶۹,۲۳۹	۸۰۶	۳۶۹,۲۳۹	۰

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
پخش البرز	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵	۱۶,۶۷۹	۱۱,۷۴۵	۱۶,۶۷۹	۰
کي بي سي	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۷۳	۱۲,۷۱۱	۸۷۳	۱۲,۷۱۱	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵۸۳,۲۳۶	۳,۴۵۴	۲,۰۱۵	۳,۴۵۴	۲,۰۱۵	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۶,۶۰۸	۱,۱۸۰	۶,۶۰۸	۰
گروه دارويي برکت	۲,۱۴۸,۷۴۲	۸,۱۴۲	۱۷,۴۹۶	۸,۱۴۲	۱۷,۴۹۶	۰
البرز دارو	۲۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۱۵	۱۵۹,۷۳۰	۷۱۵	۱۵۹,۷۳۰	۰
ايران دارو	۱۲,۶۸۲,۹۱۰	۱,۹۳۰	۲۴,۴۸۶	۱,۹۳۰	۲۴,۴۸۶	۰
جمع			۶۰۸,۹۶۴		۶۰۸,۹۶۴	۰

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 كيان	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۵۸	۱۸۶,۲۲۶	۲,۵۵۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۱	۰	۲۰,۹۵۱,۰۰۰	۲۰۹,۴۱۹	۲۰۰,۶۴۸	(۸,۷۷۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶۱۷,۵۰۰	۶,۳۳۹	۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۶۱۷,۵۰۰	۶,۳۳۹	۸,۳۱۸	۱,۹۷۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۲۲,۶۱۷,۸۳۰	۱۵۵,۲۳۲	۱۵۵,۲۳۲	۹۰۴,۴۶۲	۴,۳۶۲	۰	۲۳,۵۲۲,۲۹۲	۱۵۹,۵۹۴	۱۵۹,۵۹۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱,۲۲۹	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۱,۲۲۹	۱۲	۱۲	۰
طلوع تدبير پايا	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۴	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۴	۴۸,۳۶۰	۲,۱۳۶
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۸۶۳	۱۲۴,۳۳۸	۰	۴,۸۳۳,۸۶۳	۱۲۴,۳۳۸	۱۳۰,۹۴۹	۶,۶۱۱
افرا نماد پايدار	۳۳,۹۸۶	۶۶۷	۸۵۷	۵۵۶,۰۱۵	۱۲,۳۴۴	۰	۵۹۰,۰۰۱	۱۳,۰۱۱	۱۸,۳۱۲	۵,۳۰۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۱,۶۷۰,۵۴۵	۳۴۹,۹۰۸	۳۴۹,۰۶۱	۱۲,۲۰۵,۳۴۰	۲۰۹,۰۲۹	۰	۵۳,۸۷۵,۸۸۵	۵۵۸,۹۳۷	۵۶۶,۱۹۳	۷,۲۵۶
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		

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)
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۳۴۹,۹۰۸			۲۰۹,۰۲۹	۰		۵۵۸,۹۳۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
کل مبلغ سود و زیان (خالص خریدو فروش طی دوره) مبلغ ۱۴.۴۵۸ میلیون ریال می باشد.										

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 دوره مالی گذشته									۵۴,۵۴۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										