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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۴,۵۴۴	۰	۵۴,۵۴۴	۰	۵۴,۵۴۴	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۶۳,۰۱۹	۰	۱,۶۶۳,۰۱۹	۳۹۵,۰۶۷	۲,۰۵۸,۰۸۶	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۶	۰	۶۲۶	۰	۶۲۶	۰
جمع	۱,۷۱۸,۱۸۹	۰	۱,۷۱۸,۱۸۹	۳۹۵,۰۶۷	۲,۱۱۳,۲۵۶	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۱,۳۴۴,۶۳۲	۱۱,۴۴۹,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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)	(۳۱)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۲,۳۳۵,۰۲۰	۱۲,۵۵۰,۲۹۱
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	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۶	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۴
سرمایه گذاریها	۱	۲۶,۸۷۸	۱۹,۷۹۲	۰	۲۹۳	۱	۲۶,۸۷۸	۳۰,۰۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۸۷۸	۰.۲۱	۰	۰	۱	۲۶,۸۷۸	۰.۲۲
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۱,۴۳۷,۲۸۶	۳۹,۴۹۵,۴۳۲	(۱۱۹,۶۳۲)	۶,۲۹۶,۱۸۰	۱۰	۱۱,۳۱۷,۷۵۴	۴۵,۷۹۱,۶۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۴۳۷,۳۸۶	۹۱.۰۳	(۱۱۹,۶۳۲)	۱۰۰	۱۰	۱۱,۳۱۷,۷۵۴	۹۰.۹۴
جمع	۱۱	۱۱,۴۶۴,۲۶۴	۳۹,۵۱۵,۲۲۴	(۱۱۹,۶۳۲)	۶,۲۹۶,۴۷۴	۱۱	۱۱,۳۴۴,۶۳۲	۴۵,۸۱۱,۶۹۷		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۲,۵۶۴,۶۷۳	۱۰۰	(۱۱۹,۶۳۲)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۴۴۵,۰۴۱	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		۰		(۱۱۰,۰۰۰)			(۱۱۰,۰۰۰)					(۳۱)	۰	(۳۱)	(۳۱)			(۳۱)		(۱۱۰,۰۰۰)			(۱۱۰,۰۳۱)	
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)

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	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۶,۰۳۹,۲۰۷	۴,۳۳۱,۱۴۴	۱۵,۸۳۶,۵۴۲	(۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۶۲۲)	۲,۰۰۸,۳۲۱	۶۲.۱۸	۴,۲۲۴,۵۲۱	۱۷,۸۴۴,۸۶۳	۷۱۵	۳,۰۲۱	۱۳,۶۲۰,۳۴۲
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۶۱۲,۸۳۹	۱,۲۰۱,۴۸۰	۳,۲۵۱,۰۳۵	۰	۰	۷۳۹,۷۱۹	۴۶.۷۴	۱,۲۰۱,۴۸۰	۳,۹۹۰,۷۵۴	۱,۹۳۳	۶,۴۲۰	۲,۷۸۹,۲۷۴
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۷,۱۷۹	۰	۰	۱,۱۲۱	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۸,۳۰۰	۵,۹۲۶	۴,۹۳۰	(۱,۶۷۸)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۳,۴۸۰,۵۰۶	۲,۶۶۶,۴۵۶	۱۲,۹۰۳,۸۰۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۷۰)	۲,۳۲۲,۴۸۷	۶۱.۰۴	۲,۶۵۸,۲۸۶	۱۵,۲۲۶,۲۸۸	۸۱۷	۴,۶۸۰	۱۲,۵۶۸,۰۰۲
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۰۷۴,۶۴۹	۵۹۱,۸۱۶	۴۵۹,۹۲۶	۰	۰	۴۲,۸۰۶	۱.۳۴	۵۹۱,۸۱۶	۵۰۲,۷۳۲	۶,۴۹۸	۵,۵۲۰	(۸۹,۰۸۴)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۲۸	۰	۰	۵	۰	۵۶	۳۳	۶,۰۷۳	۳,۶۲۷	(۲۳)
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۳۲۸,۸۵۴	۳۰۳,۲۲۰	۲,۰۵۵,۱۰۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۳)	۳۰۹,۶۱۲	۷۱.۵	۲۹۹,۷۹۷	۲,۳۶۴,۷۱۹	۸۵۶	۶,۷۵۰	۲,۰۶۴,۹۲۲
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۳۰	۰	۰	۲۹	۰	۳۱	۲۵۹	۸۳۵	۶,۹۸۰	۲۲۸
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۷۰۵	۲۶,۸۷۸	۱۹,۷۹۲	۰	۰	۲۹۳	۰.۲۱	۲۶,۸۷۸	۲۰,۰۸۵	۳,۱۲۹	۲,۳۳۸	(۶,۷۹۳)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۶۷۸,۹۷۰	۱,۵۴۳,۵۱۹	۴,۶۵۶,۶۹۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۶)	۸۱۹,۹۰۴	۶۹.۷۸	۱,۵۴۳,۱۰۳	۵,۴۷۶,۵۹۸	۱,۱۵۶	۴,۱۰۷	۳,۹۳۴,۴۹۵
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۳۲۴,۸۹۰	۰	۰	۵۲,۱۷۶	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۳۷۷,۰۶۶	۸,۱۴۳	۳,۸۸۸	(۴۱۲,۶۲۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۴۶۴,۲۶۴		۳۹,۵۱۵,۲۲۴		(۱۱۹,۶۳۲)	۶,۲۹۶,۴۷۳		۱۱,۳۴۴,۶۳۲	۴۵,۸۱۱,۶۹۷			۳۴,۴۶۷,۰۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۱,۴۶۴,۲۶۴		۳۹,۵۱۵,۲۲۴		(۱۱۹,۶۳۲)	۶,۲۹۶,۴۷۳		۱۱,۳۴۴,۶۳۲	۴۵,۸۱۱,۶۹۷			۳۴,۴۶۷,۰۶۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
بیوسان 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۸,۱۷۰	۴,۳۲۳	۴۳,۲۳۷	۳۵,۰۶۷
البرز دارو	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۵	۱۰۶,۶۲۳	۲,۹۶۷	۴۴۲,۴۷۳	۳۳۵,۸۵۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱,۴۱۶	۴,۰۱۰	۴,۸۱۲	۳,۳۹۶
کي بي سي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۳,۴۲۳	۶,۰۴۴	۲۴,۱۷۷	۲۰,۷۵۴
جمع			۱۱۹,۶۳۲		۵۱۴,۶۹۹	۳۹۵,۰۶۷

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:										
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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:										

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۴,۵۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۴,۵۴۴
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									