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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۴,۵۴۴	۰	۵۴,۵۴۴	۰	۵۴,۵۴۴	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹۰,۶۸۹	۰	۲۹۰,۶۸۹	۱,۳۷۲,۳۳۰	۱,۶۶۳,۰۱۹	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۶۲۶	۶۲۶	۰
جمع	۳۴۵,۲۳۳	۰	۳۴۵,۲۳۳	۱,۳۷۳,۹۵۶	۱,۷۱۸,۱۸۹	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۱,۴۶۴,۲۶۴	۱۱,۴۴۹,۹۰۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱,۱۰۰,۴۰۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۴۵۴,۶۵۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۸.۵۱	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۶,۸۷۸	۱۹,۱۲۳	۰	۶۷۰	۱	۲۶,۸۷۸	۱۹,۷۹۲		۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۸۷۸	۰	۰.۲۱	۱	۲۶,۸۷۸	۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۸۰۷,۲۰۱	۴۹,۲۶۷,۵۷۶	(۳۶۹,۸۱۵)	(۹,۷۷۳,۱۴۴)	۱۰	۱۱,۴۳۷,۲۸۶	۳۹,۴۹۵,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۸۰۷,۲۰۱	(۳۶۹,۸۱۵)	۹۱.۲۸	۱۰	۱۱,۴۳۷,۲۸۶	۹۱.۰۳
جمع	۱۱	۱۱,۸۳۴,۰۷۹	۴۹,۲۸۶,۶۹۸	(۳۶۹,۸۱۵)	(۹,۷۷۱,۴۷۴)	۱۱	۱۱,۴۶۴,۲۶۴	۳۹,۵۱۵,۲۲۴		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱۴	۱۲,۹۳۴,۴۸۸	(۳۶۹,۸۱۵)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۶۴,۶۷۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۱۰,۰۰۰)			(۱۱۰,۰۰۰)				(۲۱)	۰			(۲۱)	(۱۱۰,۰۰۰)			(۱۱۰,۰۲۱)	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي 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)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۶,۰۸۲,۰۳۹,۲۰۷	۴,۳۴۹,۷۳۷	۲۲,۸۰۷,۶۴۷	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۹۳)	(۶,۹۷۱,۱۰۵)	۶۳.۷۵	۴,۳۳۱,۱۴۴	۱۵,۸۳۶,۵۴۳	۷۱۵	۲,۶۱۵	۱۱,۵۰۵,۳۹۸
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۶۱۲,۸۳۹	۱,۲۰۱,۴۸۰	۴,۱۰۲,۶۴۴	۰	۰	(۸۵۱,۶۰۹)	۴۶.۷۴	۱,۲۰۱,۴۸۰	۳,۲۵۱,۰۳۵	۱,۹۳۳	۵,۲۳۰	۲,۰۴۹,۵۵۵
هلدینگ ا البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۶,۹۳۴	۰	۰	۲۴۵	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۷,۱۷۹	۵,۹۲۶	۴,۲۶۴	(۲,۷۹۹)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۲,۳۱۸,۸۸۱	۳,۰۱۶,۸۲۲	۱۴,۸۸۳,۷۳۷	(۴۲۸,۸۳۸,۳۷۵)	(۳۵۰,۳۶۶)	(۱,۹۷۹,۹۳۶)	۶۱.۲۳	۲,۶۶۶,۴۵۶	۱۲,۹۰۳,۸۰۱	۸۱۷	۳,۹۵۴	۱۰,۲۳۷,۳۴۵
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۰۷۴,۶۴۹	۵۹۱,۸۱۶	۴۱۷,۹۴۱	۰	۰	۴۱,۹۸۵	۱.۳۴	۵۹۱,۸۱۶	۴۵۹,۹۲۶	۶,۴۹۸	۵,۰۵۰	(۱۳۱,۸۹۰)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۵۷	۰	۰	(۲۹)	۰	۵۶	۲۸	۶,۰۷۳	۳,۰۶۹	(۲۸)
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۳۲۸,۸۵۴	۳۰۴,۰۷۶	۲,۰۷۸,۶۷۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۶)	(۲۳,۵۶۶)	۷۲.۳۱	۳۰۳,۲۲۰	۲,۰۵۵,۱۰۷	۸۵۶	۵,۸۰۰	۱,۷۵۱,۸۸۷
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۲۸	۰	۰	۲	۰	۳۱	۲۳۰	۸۲۵	۶,۲۰۰	۱۹۹
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۷۰۵	۲۶,۸۷۸	۱۹,۱۲۲	۰	۰	۶۷۰	۰.۲۱	۲۶,۸۷۸	۱۹,۷۹۲	۳,۱۲۹	۲,۳۰۴	(۷,۰۸۶)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۶۷۸,۹۷۰	۱,۵۴۳,۵۱۹	۴,۶۷۰,۰۴۱	۰	۰	(۱۳,۳۴۷)	۶۹.۸۴	۱,۵۴۳,۵۱۹	۴,۶۵۶,۶۹۴	۱,۱۵۶	۳,۴۸۹	۳,۱۱۳,۱۷۵
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۲	۷۸۹,۶۸۶	۲۹۹,۶۷۴	۰	۰	۲۵,۲۱۶	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۳۲۴,۸۹۰	۸,۱۴۳	۳,۲۵۰	(۴۶۴,۷۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۸۳۴,۰۷۹	۴۹,۲۸۶,۶۹۸		(۳۶۹,۸۱۵)	(۹,۷۷۱,۴۷۴)		۱۱,۴۶۴,۲۶۴	۳۹,۵۱۵,۲۲۴			۲۸,۰۵۰,۹۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۸۳۴,۰۷۹	۴۹,۲۸۶,۶۹۸		(۳۶۹,۸۱۵)	(۹,۷۷۱,۴۷۴)		۱۱,۴۶۴,۲۶۴	۳۹,۵۱۵,۲۲۴			۲۸,۰۵۰,۹۶۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 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)	
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		

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	۴۲۸,۸۳۸,۳۷۵	۸۱۷	۳۵۰,۳۶۶	۳,۸۵۶	۱,۶۵۳,۸۷۳	۱,۳۰۳,۵۰۷
البرز دارو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵	۱۸,۵۹۳	۳,۱۷۹	۸۲,۶۶۶	۶۴,۰۷۳
کي بي سي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶	۸۵۶	۵,۶۰۶	۵,۶۰۶	۴,۷۵۰
جمع			۳۶۹,۸۱۵		۱,۷۴۲,۱۴۵	۱,۳۷۲,۳۳۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵۴,۵۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵۴,۵۴۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									