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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۲۶۳,۵۵۰	۰	۲۶۳,۵۵۰	۲۷,۱۳۹	۲۹۰,۶۸۹	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۸,۰۹۴	۰	۳۱۸,۰۹۴	۲۷,۱۳۹	۳۴۵,۲۳۳	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۱۱,۸۳۴,۰۷۹	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۸۲۴,۴۶۷	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	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	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۴	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۵۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۶,۸۷۸	۱۸,۸۹۰	۰	۲۳۳	۱	۲۶,۸۷۸	۱۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۸۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۲۶,۸۷۸	۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۳۱۴,۹۰۳	۵۰,۱۰۹,۳۰۱	۴۹۲,۲۹۸	(۸۴۱,۷۲۵)	۱۰	۱۱,۸۰۷,۲۰۱	۴۹,۲۶۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۳۱۴,۹۰۳	۹۰.۹۴	۴۹۲,۲۹۸	۱۰۰	۱۰	۱۱,۸۰۷,۲۰۱	۹۱.۲۸
جمع	۱۱	۱۱,۳۴۱,۷۸۱	۵۰,۱۲۸,۱۹۱	۴۹۲,۲۹۸	(۸۴۱,۴۹۳)	۱۱	۱۱,۸۳۴,۰۷۹	۴۹,۲۸۶,۶۹۸	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱۴	۱۲,۴۴۲,۱۹۰	۱۰۰	۴۹۲,۲۹۸	۱۰۰	۱۴	۱۲,۹۳۴,۴۸۸	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	درصد به كل	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)		(۲۱)		(۱۱۰,۰۰۰)			(۱۱۰,۰۲۱)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
مغايرتی وجود ندارد.																		

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	۶,۰۸۲,۶۷۲,۶۷۵	۴,۳۴۹,۶۵۸	۲۴,۷۴۴,۳۱۲	(۶۲۳,۴۶۸)	۷۹	(۱,۹۳۶,۶۶۵)	۶۴.۰۲	۴,۳۴۹,۷۳۷	۲۳,۸۰۷,۶۴۷	۷۱۵	۳,۷۵۰	۱۸,۴۵۷,۹۱۰
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۶۱۲,۸۲۹	۱,۲۰۱,۴۸۰	۳,۷۱۷,۲۴۴	۰	۰	۳۸۵,۴۰۰	۴۶.۷۴	۱,۲۰۱,۴۸۰	۴,۱۰۲,۶۴۴	۱,۹۳۳	۶,۶۰۰	۲,۹۰۱,۱۶۴
هلدینگ ا البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۷,۱۹۰	۰	۰	(۲۵۶)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۶,۹۳۴	۵,۹۲۶	۴,۱۱۹	(۳,۰۴۴)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۳,۱۱۸,۸۸۱	۳,۰۱۷,۴۷۶	۱۵,۱۳۴,۴۰۱	(۸۰۰,۰۰۰)	(۶۵۴)	(۲۵۰,۶۶۴)	۶۹.۲۷	۳,۰۱۶,۸۲۲	۱۴,۸۸۳,۷۳۷	۸۱۷	۴,۰۳۱	۱۱,۸۶۶,۹۱۵
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۴,۶۴۹	۲۷۲,۲۲۲	۱۰۸,۸۹۷	۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۹۴	۳۰۹,۰۴۴	۱.۳۴	۵۹۱,۸۱۶	۴۱۷,۹۴۱	۶,۴۹۸	۴,۵۸۹	(۱۷۳,۸۷۵)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۶۳	۰	۰	(۶)	۰	۵۶	۵۷	۶,۰۷۳	۶,۲۶۰	۱
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۹۲۸,۸۵۴	۳۰۷,۱۵۶	۲,۰۷۸,۱۹۸	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۰)	۴۷۵	۷۲.۵۲	۳۰۴,۰۷۶	۲,۰۷۸,۶۷۳	۸۵۶	۵,۸۵۰	۱,۷۷۴,۵۹۷
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۴۳	۰	۰	(۱۵)	۰	۳۱	۲۲۸	۸۳۵	۶,۱۵۰	۱۹۷
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۷۰۵	۲۶,۸۷۸	۱۸,۸۹۰	۰	۰	۲۳۲	۰.۲۸	۲۶,۸۷۸	۱۹,۱۲۲	۳,۱۲۹	۲,۲۲۶	(۷,۷۵۶)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۹۹۴,۴۶۸	۱,۲۶۴,۱۵۸	۳,۹۵۸,۱۶۶	۱۷۹,۶۸۴,۵۰۲	۱۷۹,۳۶۱	۷۱۱,۸۷۵	۶۹.۸۴	۱,۵۴۳,۵۱۹	۴,۶۷۰,۰۴۱	۱,۱۵۶	۳,۴۹۹	۳,۱۲۶,۵۲۲
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۵۰,۸۶۴	۷۹۲,۶۸۸	۳۶۰,۵۸۷	(۳۶۸,۷۴۲)	(۳,۰۰۲)	(۶۰,۹۱۳)	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲۹۹,۶۷۴	۸,۱۴۳	۳,۰۹۰	(۴۹۰,۰۱۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۳۴۱,۷۸۱	۵۰,۱۲۸,۱۹۱		۴۹۲,۲۹۸	(۸۴۱,۴۹۳)		۱۱,۸۳۴,۰۷۹	۴۹,۲۸۶,۶۹۸			۳۷,۴۵۲,۶۱۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۳۴۱,۷۸۱	۵۰,۱۲۸,۱۹۱		۴۹۲,۲۹۸	(۸۴۱,۴۹۳)		۱۱,۸۳۴,۰۷۹	۴۹,۲۸۶,۶۹۸			۳۷,۴۵۲,۶۱۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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			۰			۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
البرز دارو	۱۶۶,۵۳۲	۳,۹۰۹	۶۵۱	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۸۱,۴۸۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۱۸۱,۴۸۵	۰
پخش البرز	۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶	۳۱۹,۵۹۴	۰
جمع			۵۰۱,۷۳۰	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 ریز 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
سبحان دارو	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۶۵۴	۴,۳۳۷	۳,۴۷۰	۲,۸۱۶
البرز دارو	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵	۵۷۲	۴,۱۵۷	۳,۳۲۶	۲,۷۵۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲,۱۲۴	۳,۵۸۵	۶,۴۵۳	۴,۳۲۹
کي بي سي	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۳,۰۸۰	۶,۱۱۱	۲۲,۰۰۱	۱۸,۹۲۱
گروه دارويي برکت	۳۶۸,۷۴۲	۸,۱۴۱	۳,۰۰۲	۳,۵۸۲	۱,۳۲۱	(۱,۶۸۱)
جمع			۹,۴۳۲		۳۶,۵۷۱	۲۷,۱۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۴,۵۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۴,۵۴۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰