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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۶۰۷	۱۴,۵۱۴	(۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶۵,۰۴۶	۳۷۳,۹۴۸	۵۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۶۳,۸۲۰	۱,۸۲۸,۱۸۳	(۶۹)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۵۳۹,۵۵۱	۷,۷۹۲,۲۲۵	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۶۱,۰۱۸	۲,۲۰۹,۲۹۰	(۶۱)	سود سهام پرداختنی	۴,۹۹۰,۹۷۵	۲,۰۰۰,۸۳۸	۱۴۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۹۵	۱,۲۸۹	۷۸	تسهیلات مالی	۰	۱,۰۶۹,۷۰۴	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۸۱,۵۱۷	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	(۳۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۵۲۳	۵,۰۶۴	(۱۱)	جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۵۴,۷۹۵	۴,۸۹۸,۷۲۵	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۳۱۶,۳۸۵	۱۲,۴۱۶,۲۵۱	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴۷	۲۹۷	(۵۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶۱	۱,۰۰۰	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۹۴۶	۱۲,۰۹۱	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۳۲۲,۰۱۶	۱۲,۴۲۲,۶۱۲	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۹۴۶	۱۲,۰۹۱	۴۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۵,۵۷۱,۷۴۱	۴,۹۱۰,۸۱۶	۱۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۶۰,۲۸۱	۶۰,۲۸۱	۰
				سهام خزانه	(۱,۳۵۶,۴۲۶)	(۱,۳۲۸,۹۲۰)	۲
				اندوخته قانونی	۶۹۷,۵۰۰	۶۹۷,۵۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۵۹۳,۰۴۹	۴,۵۹۳,۰۴۹	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۶۲,۳۸۸	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۶۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۷۳۱,۷۹۲	۱۷,۹۰۳,۰۶۲	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۰۳,۵۳۳	۲۳,۸۱۳,۸۷۸	(۱۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹,۳۰۳,۵۳۳	۲۳,۸۱۳,۸۷۸	(۱۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۴,۵۴۵	۹۴,۶۲۳	(۴۲)	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴,۵۴۵	۹۴,۶۲۳	(۴۲)	۵,۸۴۳,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۰,۷۷۹)	(۷۰,۵۲۷)	۲۹	(۱۵۰,۵۰۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۰,۷۷۹)	(۷۰,۵۲۷)	۲۹	(۱۵۰,۵۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۶,۲۳۴)	۲۴,۰۹۶	--	۵,۶۹۲,۶۷۲
هزینه‌های مالی	(۱۳۰,۹۰۲)	(۱۰۹,۳۹۲)	۲۰	(۲۷۳,۰۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۷۸,۱۲۳	۷۰۱,۶۵۳	(۶۰)	۱,۹۶۶,۳۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۰,۹۸۷	۶۱۶,۳۵۷	(۸۲)	۷,۳۸۵,۹۶۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۹۸۷	۶۱۶,۳۵۷	(۸۲)	۷,۳۸۵,۹۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۰,۹۸۷	۶۱۶,۳۵۷	(۸۲)	۷,۳۸۵,۹۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵)	۴	--	۸۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۱	۸۶	(۷۶)	۳۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶	۹۰	(۸۲)	۱,۰۷۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱۰,۹۸۷	۶۱۶,۳۵۷	(۸۲)	۷,۳۸۵,۹۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۹۰۶,۱۵۲	۵,۸۸۰,۲۲۵	۱۷	۵,۸۸۰,۲۲۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۹۰۶,۱۵۲	۵,۸۸۰,۲۲۵	۱۷	۵,۸۸۰,۲۲۵
سود سهام مصوب	(۴,۲۵۴,۷۵۰)	(۴,۲۵۴,۷۵۰)	۰	(۴,۲۵۴,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۵۱,۴۰۲	۱,۶۲۵,۴۷۵	۶۳	۱,۶۲۵,۴۷۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱)	۴۳۸	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۶۲,۳۸۸	۲,۲۴۲,۲۷۰	۲۳	۹,۰۱۱,۴۳۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۳,۶۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۶۹۶,۷۱۰)	--	(۲,۰۵۱,۶۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۶۲,۳۸۸	۱,۵۴۵,۵۶۰	۷۹	۶,۹۰۶,۱۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶	۸۸	(۸۲)	۱,۰۵۹
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۶,۹۷۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۲۲۸,۹۶۷	۱,۷۳۴,۵۳۷	۲۹	۲,۷۳۴,۰۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۲۸,۹۶۷	۱,۷۳۴,۵۳۷	۲۹	۲,۷۳۴,۰۶۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۲۶۴,۶۱۳)	(۱,۵۷۲,۵۲۱)	(۲۰)	(۳,۴۶۴,۴۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۲۶۴,۶۱۳)	(۱,۵۷۲,۵۲۱)	(۲۰)	(۳,۴۶۴,۴۱۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸۳,۳۴۲	۱,۲۳۸,۷۱۷	(۴۵)	۳,۳۷۸,۶۱۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۴,۱۹۸)	(۱,۳۲۵,۵۵۸)	(۶۳)	(۲,۳۵۸,۵۰۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۱۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۰	(۱,۵۸۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳,۳۸۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۸۹,۱۴۴	(۱۶۱,۸۴۱)	--	(۵۶۰,۰۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۸۵۳,۴۹۸	۱۷۵	۱,۰۵۹,۰۴۲	(۱,۲۹۰,۳۵۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۲۸۰,۵۷۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۷,۵۰۷)	۰	--	(۳۲۷,۸۳۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۲۸۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۸۲۶,۸۹۸)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۸۵۴,۴۰۵)	۰	--	۱,۲۳۲,۷۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۰۷)	۱۷۵	--	(۵۷,۶۱۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۵۱۴	۷۲,۱۳۲	(۸۰)	۷۲,۱۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۶۰۷	۷۲,۳۰۷	(۸۱)	۱۴,۵۱۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۲۲۶,۵۶۵	--	۵۷۴,۹۶۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹	(۴,۵۳۴)	(۱۸,۷۵۹)	۱	۲۴,۳۵۹	۱۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۸۹۳	(۴,۵۳۴)	۰.۲۳	۱	۲۴,۳۵۹	۰.۲
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۴۲۱,۰۱۰	۸۰,۱۰۳,۳۵۰	(۱۰۶,۶۴۱)	(۳۰,۷۰۷,۳۷۰)	۱۰	۱۱,۳۱۴,۳۶۹	۴۹,۳۹۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۴۲۱,۰۱۰	(۱۰۶,۶۴۱)	۹۱	۱۰	۱۱,۳۱۴,۳۶۹	۹۰.۹۶
جمع	۱۱	۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹	(۱۱۱,۱۷۵)	(۳۰,۷۲۶,۱۲۹)	۱۱	۱۱,۳۳۸,۷۲۸	۴۹,۴۱۴,۸۷۰	۳	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۲,۵۵۰,۳۱۲	(۱۱۱,۱۷۵)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۴۳۹,۱۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۱۰,۰۲۱)	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۷,۴۳۹	۴,۳۸۳,۰۲۲	۳۷,۵۷۶,۹۴۵	(۴۷,۲۶۴,۷۶۴)	(۳۳,۲۶۴)	(۱۲,۸۳۲,۳۴۸)	۴,۳۴۹,۶۵۸	۶۴.۰۳	۳۴,۷۴۴,۵۹۷	۷۱۵	۴,۰۶۸	۲۰,۳۹۴,۹۳۹
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۱۰,۷۴۵	۱,۲۲۷,۰۲۶	۵,۴۵۴,۵۲۷	(۱۱,۸۹۷,۹۰۶)	(۲۵,۵۵۶)	(۱,۷۳۷,۲۸۳)	۱,۲۰۱,۴۸۰	۴۶.۷۴	۳,۷۱۷,۲۴۴	۱,۹۳۳	۵,۹۸۰	۲,۵۱۵,۷۶۴
هلدينگ ا البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۳۶۱	۰	۰	(۲,۱۷۱)	۹,۹۷۸	۰.۰۱	۷,۱۹۰	۵,۹۲۶	۴,۲۷۱	(۳,۷۸۸)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۳۴۳,۶۶۱	۳,۰۲۷,۱۲۵	۲۶,۱۲۲,۶۷۳	(۱۲,۲۲۴,۷۸۰)	(۹,۶۴۹)	(۱۰,۹۸۸,۲۷۱)	۳,۰۱۷,۴۷۶	۶۹.۲۹	۱۵,۱۳۴,۴۰۱	۸۱۷	۴,۰۹۸	۱۲,۱۱۶,۹۲۵
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۷,۰۰۳	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۹)	(۸۸,۱۰۶)	۲۷۲,۲۲۲	۰.۳۴	۱۰۸,۸۹۷	۱۱,۷۴۷	۴,۶۹۹	(۱۶۳,۲۲۵)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۱۰۸	۰	۰	(۴۵)	۵۶	۰	۶۳	۶,۰۷۳	۶,۸۹۰	۷
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۵۶۵,۹۳۲	۳۱۲,۰۱۲	۴,۱۲۸,۳۶۱	(۵,۸۸۵,۰۰۰)	(۴,۸۵۶)	(۲,۷۶۳,۷۶۹)	۳۰۷,۱۵۶	۴۸.۱	۱,۳۶۴,۵۹۲	۱,۳۰۳	۵,۷۹۰	۱,۰۵۷,۴۳۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۳۷۳	۰	۰	(۱۳۰)	۳۱	۰	۲۴۳	۸۳۵	۶,۵۶۰	۲۱۲
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۳,۹۴۱	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹	(۵۸۳,۲۳۶)	(۴,۵۳۴)	(۱۸,۷۵۹)	۲۴,۳۵۹	۰.۲۸	۱۸,۸۹۰	۲,۸۳۶	۲,۱۹۹	(۵,۴۶۹)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۵۶,۶۵۰	۱,۳۶۵,۶۶۷	۶,۰۵۱,۹۲۹	(۲,۱۶۲,۱۸۲)	(۲,۰۴۳)	(۲,۰۹۳,۷۶۳)	۱,۳۶۳,۶۲۴	۶۰.۴۴	۳,۹۵۸,۱۶۶	۱,۱۸۱	۳,۴۲۷	۲,۵۹۴,۵۴۲
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۵۶۲,۰۷۱	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۹۴)	(۲۰۱,۴۸۴)	۷۹۲,۶۸۸	۰.۵۶	۳۶۰,۵۸۷	۸,۱۴۳	۳,۷۰۴	(۴۳۲,۱۰۱)

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				۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹		(۱۱۱,۱۷۵)	(۳۰,۷۲۶,۱۲۹)	(۳۰,۷۲۶,۱۲۹)	۱۱,۳۳۸,۷۲۸	۴۹,۴۱۴,۸۷۰			۳۸,۰۷۶,۱۴۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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	
بيوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۸۴۸,۳۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹	
جمع				۱,۱۰۰,۴۰۹		۰		۱,۱۰۰,۴۰۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
البرز دارو	۱۳۵,۲۳۶	۴,۲۷۴	۵۷۸	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴۳۷,۸۱۸	۲,۳۴۱	۱,۰۲۵	۰
سبحان دارو	۷۵,۲۲۰	۵,۳۱۷	۴۰۰	۰
كي بي سي	۶۵,۰۰۰	۷,۶۶۱	۴۹۸	۰
ايران دارو	۷۸۵,۰۰۴	۵,۸۵۲	۴,۵۹۴	۰
جمع			۷,۰۹۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
البرز دارو	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۶	۳۳,۹۴۲	۳,۸۶۴	۱۸۳,۱۶۹	۱۴۹,۲۲۷
سبحان دارو	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۶	۱۰,۰۴۹	۳,۹۰۱	۴۷,۹۸۸	۳۷,۹۳۹
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵۸۳,۲۳۶	۷,۷۷۳	۴,۵۳۴	۶,۹۴۹	۴,۰۵۳	(۴۸۱)
كي بي سي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۹۹	۵,۳۵۴	۶,۱۵۱	۳۶,۶۰۱	۳۱,۲۴۷
ايران دارو	۱۲,۶۸۲,۹۱۰	۲,۳۷۷	۳۰,۱۵۰	۶,۴۷۶	۸۲,۱۴۵	۵۱,۹۹۵
پخش البرز	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵	۱۶,۶۷۹	۴,۷۶۹	۶,۷۷۲	(۹,۹۰۷)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه دارويي برکت	۱,۷۸۰,۰۰۰	۸,۱۴۲	۱۴,۴۹۴	۳,۴۱۴	۶,۰۷۷	(۸,۴۱۷)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۳,۰۶۸	۳,۳۷۰	۸,۷۶۴	۵,۶۹۶
جمع			۱۱۸,۲۷۰		۳۷۵,۵۶۹	۲۵۷,۲۹۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۸۴۳,۱۷۸	۵۴,۵۴۵	روند شناسایی درآمد مطابق با روند سال قبل و بر اساس مجامع عمومی شرکتهای فرعی انجام شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵,۸۴۳,۱۷۸	۵۴,۵۴۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۱۱,۳۳۸,۷۲۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۱,۱۰۰,۴۰۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۱۲,۴۳۹,۱۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره تصمیمی برای تغییرات با اهمیت در پورتفوی 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.»

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال پیش رو هزینه ها بر اساس رشد ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۰	۱,۰۶۹,۷۰۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۹,۷۰۴	۰			۰	۰	۰	۱۳۰,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۰,۹۰۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به استثنای انتشار اوراق تبعی که انجام شده شرکت برنامه ی تامین مالی دیگری در دستور کار 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱,۹۶۶,۳۷۱	۲۷۸,۱۲۳
جمع	۱,۹۶۶,۳۷۱	۲۷۸,۱۲۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۸۸۰,۲۲۵	۴,۰۶۶,۴۲۵	۷,۳۸۵,۹۶۰	۴,۲۵۴,۷۵۰	۵۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند عملکرد شرکتهای تابعه تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.
«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											