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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۸۱,۷۹۴	۰	۸۱,۷۹۴	۱۸۱,۷۵۶	۲۶۳,۵۵۰	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۶,۳۳۸	۰	۱۳۶,۳۳۸	۱۸۱,۷۵۶	۳۱۸,۰۹۴	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۱,۳۴۱,۷۸۱	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 بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۳۳۲,۱۶۹	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۶,۸۷۸	۱۸,۵۳۰	۰	۳۶۰	۱	۲۶,۸۷۸	۱۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۸۷۸	۰	۰.۲۲	۱	۲۶,۸۷۸	۰.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۳۵۸,۵۷۴	۴۷,۵۱۲,۰۷۷	(۴۳,۶۷۱)	۲,۵۹۷,۲۲۴	۱۰	۱۱,۳۱۴,۹۰۳	۵۰,۱۰۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۳۵۸,۵۷۴	(۴۳,۶۷۱)	۹۰.۹۷	۱۰	۱۱,۳۱۴,۹۰۳	۹۰.۹۴
جمع	۱۱	۱۱,۳۸۵,۴۵۲	۴۷,۵۳۰,۶۰۷	(۴۳,۶۷۱)	۲,۵۹۷,۵۸۴	۱۱	۱۱,۳۴۱,۷۸۱	۵۰,۱۲۸,۱۹۱	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۲,۴۸۵,۸۶۱	(۴۳,۶۷۱)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۴۴۳,۱۹۰	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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)		۰	(۲۱)	(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	۶,۱۲۵,۶۵۲,۳۴۸	۴,۳۸۰,۳۲۷	۲۴,۱۰۴,۴۴۱	(۴۲,۹۷۹,۶۷۳)	(۳۰,۶۶۹)	۶۳۹,۸۷۱	۶۴.۰۳	۴,۳۴۹,۶۵۸	۴,۳۴۴,۳۱۲	۷۱۵	۴,۰۶۸	۲۰,۳۹۴,۶۵۴
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۴۲۶,۹۱۳	۱,۲۰۰,۵۲۶	۳,۱۵۰,۶۲۴	۱۸۵,۹۲۶	۹۵۴	۵۶۶,۶۱۰	۴۶.۷۴	۱,۲۰۱,۴۸۰	۳,۷۱۷,۲۴۴	۱,۹۳۳	۵,۹۸۰	۲,۵۱۵,۷۶۴
هلدینگ ا البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۶,۸۶۹	۰	۰	۳۲۱	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۷,۱۹۰	۵,۹۲۶	۴,۲۷۱	(۲,۷۸۸)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۴۱۸,۸۸۱	۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۴,۴۶۵,۹۵۵	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۴۹)	۶۶۸,۴۴۶	۶۹.۲۹	۳,۰۱۷,۴۷۶	۱۵,۱۳۴,۴۰۱	۸۱۷	۴,۰۹۸	۱۲,۱۱۶,۹۲۵
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۴,۶۴۹	۲۷۲,۲۲۲	۸۸,۷۸۲	۰	۰	۲۰,۱۱۵	۰.۳۴	۲۷۲,۲۲۲	۱۰۸,۸۹۷	۱۱,۷۴۷	۴,۶۹۹	(۱۶۳,۳۲۵)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۵۶	۰	۰	۷	۰	۵۶	۶۳	۶,۰۷۳	۶,۸۹۰	۷
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۱۲۸,۸۵۴	۳۰۸,۱۸۳	۱,۸۷۹,۸۷۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۷)	۱۹۸,۳۲۶	۷۳.۲۵	۳۰۷,۱۵۶	۲,۰۷۸,۱۹۸	۸۵۶	۵,۷۹۰	۱,۷۷۱,۰۴۲
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۳۱	۰	۰	۱۲	۰	۳۱	۲۴۳	۸۳۵	۶,۵۶۰	۲۱۲
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۷۰۵	۲۶,۸۷۸	۱۸,۵۳۰	۰	۰	۳۶۰	۰.۲۸	۲۶,۸۷۸	۱۸,۸۹۰	۳,۱۲۹	۲,۱۹۹	(۷,۹۸۸)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۳۴,۰۹۴	۱,۳۶۷,۰۳۸	۳,۴۹۸,۰۶۸	(۲,۵۳۹,۶۲۶)	(۲,۸۸۰)	۴۶۰,۰۹۸	۶۰.۴۴	۱,۳۶۴,۱۵۸	۳,۹۵۸,۱۶۶	۱,۱۸۱	۳,۴۲۷	۲,۵۹۴,۰۰۸
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۵۰,۸۶۴	۷۹۲,۶۸۸	۳۱۷,۱۶۹	۰	۰	۴۳,۴۱۸	۰.۵۶	۷۹۲,۶۸۸	۳۶۰,۵۸۷	۸,۱۴۳	۳,۷۰۴	(۴۳۲,۱۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۲۸۵,۴۵۲		۴۷,۵۳۰,۶۰۷		(۴۳,۶۷۱)	۲,۵۹۷,۵۸۴		۱۱,۳۴۱,۷۸۱	۵۰,۱۲۸,۱۹۱			۳۸,۷۸۶,۴۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۱,۲۸۵,۴۵۲		۴۷,۵۳۰,۶۰۷		(۴۳,۶۷۱)	۲,۵۹۷,۵۸۴		۱۱,۳۴۱,۷۸۱	۵۰,۱۲۸,۱۹۱			۳۸,۷۸۶,۴۱۰
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	

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)	
توسعه صادرات بندر انزلي	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰.۶	۲۱	۶۰۰	
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 هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري 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

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
البرز دارو	۲۰,۳۲۷	۳,۷۸۸	۷۷	۰
ايران دارو	۱۸۵,۹۲۶	۵,۱۳۱	۹۵۴	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶۰,۳۷۴	۳,۱۱۳	۱۸۸	۰
جمع			۱,۲۱۹	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 شركت	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	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۶	۱۰,۰۴۹	۳,۹۰۱	۴۷,۹۸۸	۳۷,۹۳۹
البرز دارو	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵	۳۰,۷۴۶	۳,۷۹۷	۱۶۳,۳۱۰	۱۳۲,۵۶۴
داروسازي سبحان آنكولوژي	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۳,۰۶۸	۳,۳۷۰	۸,۷۶۴	۵,۶۹۶
كي بي سي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۱,۰۲۷	۵,۴۸۶	۶,۵۸۴	۵,۵۵۷
جمع			۴۴,۸۹۰		۲۲۶,۶۴۶	۱۸۱,۷۵۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۴,۵۴۴	

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 *
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										