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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	۸۷,۹۳۱	۰	۸۷,۹۳۱	(۶,۱۳۷)	۸۱,۷۹۴	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۲,۴۷۵	۰	۱۴۲,۴۷۵	(۶,۱۳۷)	۱۳۶,۳۳۸	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۱,۳۸۵,۴۵۲	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۳۷۵,۸۴۰	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	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	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۹	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۷,۳۶۵	۲۰,۱۹۲	(۴۸۷)	(۱,۶۶۲)	۱	۲۶,۸۷۸	۱۸,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۳۶۵	۰.۲۲	(۴۸۷)	۱.۵	۱	۲۶,۸۷۸	۰.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۳۹۰,۵۰۷	۵۴,۲۷۳,۱۷۷	(۳۱,۹۳۳)	(۶,۷۶۰,۱۰۰)	۱۰	۱۱,۳۵۸,۵۷۴	۴۷,۵۱۲,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۳۹۰,۵۰۷	۹۰.۹۹	(۳۱,۹۳۳)	۹۸.۵	۱۰	۱۱,۳۵۸,۵۷۴	۹۰.۹۷
جمع	۱۱	۱۱,۴۱۷,۸۷۲	۵۴,۲۹۲,۳۶۹	(۳۲,۴۲۰)	(۶,۷۶۱,۷۶۲)	۱۱	۱۱,۳۸۵,۴۵۲	۴۷,۵۳۰,۶۰۷		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۲,۵۱۸,۲۸۱	۱۰۰	(۳۲,۴۲۰)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۴۸۵,۸۶۱	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	بهاي تمام شده	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)		(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)			(۲۱)	۰		(۲۱)		(۲۱)		(۱۱۰,۰۰۰)	(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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	۶,۱۲۵,۶۲۵,۶۹۸	۴,۳۸۰,۲۲۳	۲۶,۲۶۰,۵۵۷	۲۶,۶۵۰	۱۰۴	(۲,۱۵۶,۱۱۶)	۶۴.۴۸	۴,۳۸۰,۳۲۷	۲۴,۱۰۴,۴۴۱	۷۱۵	۳,۹۳۵	۱۹,۷۲۴,۱۱۴
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۲۱۷,۲۱۴	۱,۱۹۹,۴۳۴	۳,۷۹۵,۶۳۷	۲۰۹,۶۹۹	۱,۰۹۲	(۶۴۵,۰۰۳)	۴۶.۷۲	۱,۲۰۰,۵۲۶	۳,۱۵۰,۶۳۴	۱,۹۳۲	۵,۰۷۰	۱,۹۵۰,۱۰۸
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۷,۹۱۳	۰	۰	(۱,۰۴۴)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۶,۸۶۹	۵,۹۲۶	۴,۰۸۰	(۳,۱۰۹)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۴۱۸,۸۸۱	۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۸,۰۴۵,۳۸۹	۰	۰	(۳,۵۷۹,۴۳۴)	۶۹.۵۲	۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۴,۴۶۵,۹۵۵	۸۱۷	۳,۹۰۴	۱۱,۴۳۸,۴۳۰
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۱۱,۶۱۰	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۹)	(۲۲,۸۲۸)	۰.۳۴	۲۷۲,۲۲۲	۸۸,۷۸۲	۱۱,۷۴۷	۳,۸۳۱	(۱۸۳,۴۴۰)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۶۹	۰	۰	(۱۳)	۰	۵۶	۵۶	۶,۰۷۳	۶,۱۰۴	۰
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۶۸۰,۹۳۲	۳۱۰,۵۷۹	۱,۵۸۱,۸۹۴	۱۲۰,۴۴۷,۹۲۲	(۲,۳۹۶)	۲۹۷,۹۷۸	۷۳.۵	۳۰۸,۱۸۳	۱,۸۷۹,۸۷۲	۸۵۶	۵,۲۲۰	۱,۵۷۱,۶۸۹
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۶۸	۰	۰	(۳۷)	۰	۳۱	۲۳۱	۸۳۵	۶,۲۲۰	۲۰۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۲,۷۰۵	۲۷,۳۶۵	۲۰,۱۹۲	(۱۶۲,۰۰۰)	(۴۸۷)	(۱,۶۶۲)	۰.۲۸	۲۶,۸۷۸	۱۸,۵۳۰	۳,۱۲۹	۲,۱۵۷	(۸,۳۴۸)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۸۸,۴۶۰	۱,۳۶۶,۵۹۸	۴,۰۶۷,۰۶۳	۱۴۵,۶۳۴	۴۴۰	(۵۶۸,۹۹۵)	۶۰.۵۷	۱,۳۶۷,۰۳۸	۳,۴۹۸,۰۶۸	۱,۱۸۱	۳,۰۲۲	۲,۱۳۱,۰۳۰
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۴۰۱,۷۷۷	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۹۴)	(۸۴,۶۰۸)	۰.۵۶	۷۹۲,۶۸۸	۳۱۷,۱۶۹	۸,۱۴۳	۳,۲۵۸	(۴۷۵,۵۱۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۴۱۷,۸۷۲	۵۴,۲۹۲,۳۶۹		(۳۲,۴۲۰)	(۶,۷۶۱,۷۶۲)		۱۱,۳۸۵,۴۵۲	۴۷,۵۳۰,۶۰۷			۳۶,۱۴۵,۱۵۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۴۱۷,۸۷۲	۵۴,۲۹۲,۳۶۹		(۳۲,۴۲۰)	(۶,۷۶۱,۷۶۲)		۱۱,۳۸۵,۴۵۲	۴۷,۵۳۰,۶۰۷			۳۶,۱۴۵,۱۵۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد سهام تغييرات طي دوره	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي اعلامي براي هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده	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 مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده	
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	۲۲۶,۸۴۸,۲۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹	
جمع				۱,۱۰۰,۴۰۹		۰		۱,۱۰۰,۴۰۹		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										

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)
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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	۲۶,۶۵۰	۳,۹۰۲	۱۰۴	۰
ايران دارو	۲۰۹,۶۹۹	۵,۲۰۷	۱,۰۹۲	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۴۵,۶۳۴	۳,۰۲۱	۴۴۰	۰
كي بي سي	۱۲۳,۲۴۷,۹۲۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۳۶	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
كي بي سي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۲,۳۹۶	۵,۲۴۸	۱۴,۶۹۶	۱۲,۳۰۰
پخش البرز	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵	۱۶,۶۷۹	۴,۷۶۹	۶,۷۷۲	(۹,۹۰۷)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۱۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۶	۴۸۷	۲,۳۰۸	۳۷۴	(۱۱۳)
گروه دارويي بركت	۱,۷۸۰,۰۰۰	۸,۱۴۲	۱۴,۴۹۴	۳,۴۱۴	۶,۰۷۷	(۸,۴۱۷)
جمع			۳۴,۰۵۶		۲۷,۹۱۹	(۶,۱۳۷)

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										