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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۰۳۳	۰	۶,۰۳۳	۴۸,۵۱۱	۵۴,۵۴۴	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷,۳۳۱	۰	۴۷,۳۳۱	۴۰,۶۰۰	۸۷,۹۳۱	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۳۶۴	۰	۵۳,۳۶۴	۸۹,۱۱۱	۱۴۳,۴۷۵	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۱۱,۴۱۷,۸۷۲	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۴۰۸,۲۶۰	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	درصد به كل	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	۸.۷۷	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷,۳۶۵	۲۰,۲۴۵	۰	(۵۳)	۱	۲۷,۳۶۵	۲۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱	۲۷,۳۶۵	۰	۰	۱	۲۷,۳۶۵	۰.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۴۱۳,۸۳۳	۵۶,۴۵۲,۲۲۷	(۳۳,۳۲۶)	(۲,۱۸۰,۰۵۰)	۱۰	۱۱,۳۹۰,۵۰۷	۵۴,۲۷۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱.۰۱	۱۰	۱۱,۴۱۳,۸۳۳	(۳۳,۳۲۶)	۱۰۰	۱۰	۱۱,۳۹۰,۵۰۷	۹۰.۹۹
جمع	۱۱	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۲,۴۷۲	(۳۳,۳۲۶)	(۲,۱۸۰,۱۰۲)	۱۱	۱۱,۴۱۷,۸۷۲	۵۴,۲۹۲,۳۶۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۴۱,۶۰۷	(۳۳,۳۲۶)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۱۸,۲۸۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)		(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)		(۲۱)	۰		(۲۱)	(۲۱)		(۲۱)		(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)		(۱۱۰,۰۲۱)	(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	۶,۱۲۵,۶۲۵,۶۹۸	۴,۳۸۰,۲۲۳	۲۷,۰۵۶,۸۸۸	۰	۰	(۷۹۶,۳۳۱)	۶۴.۴۸	۴,۳۸۰,۲۲۳	۲۶,۲۶۰,۵۵۷	۷۱۵	۴,۲۸۷	۲۱,۸۸۰,۳۳۴
ایران دارو	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۸۶۳,۳۴۱	۱,۲۳۱,۶۰۴	۳,۹۲۴,۰۴۸	(۸,۶۴۶,۱۲۷)	(۳۲,۱۷۰)	(۱۲۸,۴۱۱)	۴۶.۷۱	۱,۱۹۹,۴۳۴	۳,۷۹۵,۶۳۷	۱,۹۳۱	۶,۱۱۰	۲,۵۹۶,۲۰۳
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۸,۲۷۵	۰	۰	(۳۶۲)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۷,۹۱۳	۵,۹۲۶	۴,۷۰۰	(۳,۰۶۵)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۴۱۸,۸۸۱	۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۹,۰۰۸,۷۹۸	۰	۰	(۹۶۳,۴۰۹)	۶۹.۵۲	۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۸,۰۴۵,۲۸۹	۸۱۷	۴,۸۷۰	۱۵,۰۱۷,۸۶۴
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۱۳,۸۷۳	۰	۰	(۲,۲۶۳)	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۱۱۱,۶۱۰	۱۱,۷۴۶	۴,۵۳۸	(۱۷۷,۲۹۱)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۷۰	۰	۰	(۱)	۰	۵۶	۶۹	۶,۰۷۳	۷,۴۹۰	۱۳
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۳۰,۹۳۲	۳۱۱,۷۳۵	۱,۶۲۲,۱۳۸	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۶)	(۴۰,۲۴۴)	۴۸.۹۱	۳۱۰,۵۷۹	۱,۵۸۱,۸۹۴	۱,۲۹۶	۶,۶۰۰	۱,۲۷۱,۳۱۵
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۶۶	۰	۰	۲	۰	۳۱	۲۶۸	۸۳۵	۷,۲۲۰	۲۳۷
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۲,۷۰۵	۲۷,۲۶۵	۲۰,۲۴۵	۰	۰	(۵۳)	۰.۲۹	۲۷,۲۶۵	۲۰,۱۹۲	۳,۱۲۶	۲,۳۰۷	(۷,۱۷۳)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۸۸,۴۶۰	۱,۳۶۶,۵۹۸	۴,۳۰۸,۹۵۷	۰	۰	(۲۴۱,۸۹۴)	۶۰.۵۶	۱,۳۶۶,۵۹۸	۴,۰۶۷,۰۶۳	۱,۱۸۱	۳,۵۱۴	۲,۷۰۰,۴۶۵
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۴۰۸,۹۱۴	۰	۰	(۷,۱۳۷)	۰.۵۷	۸۰۷,۱۸۳	۴۰۱,۷۷۷	۸,۱۴۳	۴,۰۵۳	(۴۰۵,۴۰۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۳,۴۷۳		(۳۳,۳۲۶)	(۲,۱۸۰,۱۰۳)		۱۱,۴۱۷,۸۷۳	۵۴,۲۹۳,۲۶۹			۴۳,۸۷۴,۴۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۳,۴۷۳		(۳۳,۳۲۶)	(۲,۱۸۰,۱۰۳)		۱۱,۴۱۷,۸۷۳	۵۴,۲۹۳,۲۶۹			۴۳,۸۷۴,۴۹۷
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			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري 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

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		
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
ايران دارو	۳۶,۷۸۳	۶,۳۰۷	۲۳۲	۰
جمع			۲۳۲	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	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۵۶	۱,۱۵۶	۶,۵۷۷	۸,۸۸۰	۷,۷۲۴
ايران دارو	۸,۶۸۲,۹۱۰	۲,۵۸۰	۲۲,۴۰۲	۶,۳۶۶	۵۵,۲۷۸	۳۲,۸۷۶
جمع			۲۳,۵۵۸		۶۴,۱۵۸	۴۰,۶۰۰

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
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹۷۵,۷۶۴,۹۵۶	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۳۱	۲۵	۲۴,۳۹۴
پخش البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۶	۵۳۰	۱۳,۰۳۵
گروه دارويي بركت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۹۹,۱۳۰,۸۶۳	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۹	۱۰۵	۱۰,۴۰۹
هلدينگ ا لبرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۶۸۳,۶۵۸	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۱	۴۰۰	۶۷۳
جمع سود تقسيمي شركتها									۴۸,۵۱۱
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۴۸,۵۱۱

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۶,۰۳۳	
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										