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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۱۳۳	۱۴,۵۱۴	(۲۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۹,۵۷۰	۳۷۳,۹۴۸	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۹۸,۰۵۶	۱,۸۲۸,۱۸۳	(۲۹)
دریافتنی‌های تجاری	۷,۴۹۵,۹۰۸	۷,۷۹۲,۲۲۵	(۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۱۷,۱۳۸	۲,۲۰۹,۲۹۰	(۲۷)	سود سهام پرداختنی	۵,۸۷۹,۸۴۱	۲,۰۰۰,۸۳۸	۱۹۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۲۰	۱,۲۸۹	(۱۳)	تسهیلات مالی	۱,۱۲۵,۶۳۳	۱,۰۶۹,۷۰۴	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۲۴,۸۶۹	۱۰,۳۹۱,۲۶۶	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۰۵۷	۵,۰۶۴	(۲۰)	جمع بدهی‌های جاری	۸,۳۰۳,۵۳۰	۴,۸۹۸,۷۲۵	۷۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۴۰۹,۸۹۶	۱۲,۴۱۶,۲۵۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۲	۲۹۷	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۲۹	۱,۰۰۰	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۵۷۰	۱۲,۰۹۱	۳۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۴۱۵,۲۰۴	۱۲,۴۲۲,۶۱۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۵۷۰	۱۲,۰۹۱	۳۷
				جمع بدهی‌ها	۸,۳۲۰,۱۰۰	۴,۹۱۰,۸۱۶	۶۹
				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	(۱,۳۵۱,۵۹۸)	(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	۲,۶۴۵,۷۴۱	۶,۹۰۶,۱۵۲	(۶۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۶۱۹,۹۷۳	۱۷,۹۰۳,۰۶۲	(۲۴)
جمع دارایی‌ها	۲۱,۹۴۰,۰۷۳	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱,۹۴۰,۰۷۳	۲۲,۸۱۳,۸۷۸	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۳,۴۶۳	۷۸,۳۶۳	(۴۵)	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳,۴۶۳	۷۸,۳۶۳	(۴۵)	۵,۸۴۳,۱۷۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۷۱۴)	(۲۷,۹۸۹)	۱۸۵	(۱۵۰,۵۰۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۹,۷۱۴)	(۲۷,۹۸۹)	۱۸۵	(۱۵۰,۵۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۶,۲۵۱)	۵۰,۳۷۴	--	۵,۶۹۳,۶۷۳
هزینه‌های مالی	(۵۳,۹۵۲)	(۵۴,۷۰۳)	(۱)	(۲۷۳,۰۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۴,۱۰۴	۵۴۳,۴۹۰	(۸۵)	۱,۹۶۶,۳۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۰۹۹)	۵۳۹,۱۶۱	--	۷,۳۸۵,۹۶۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۰۹۹)	۵۳۹,۱۶۱	--	۷,۳۸۵,۹۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶,۰۹۹)	۵۳۹,۱۶۱	--	۷,۳۸۵,۹۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵)	۷	--	۸۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴	۷۰	(۹۴)	۲۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱)	۷۷	--	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	(۶,۰۹۹)	۵۳۹,۱۶۱	--	۷,۳۸۵,۹۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۹۰۶,۱۵۲	۵,۸۸۰,۲۲۵	۱۷	۵,۸۸۰,۲۲۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴۳۸	۴۳۷	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۴۵,۷۴۱	۲,۱۶۵,۰۷۳	۲۲	۹,۰۱۱,۴۳۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۳,۶۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۲,۰۵۱,۶۵۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۴۵,۷۴۱	۲,۱۶۵,۰۷۳	۲۲	۶,۹۰۶,۱۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱)	۷۷	--	۱,۰۵۹
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۶,۹۷۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۴۳۸ میلیون ریال بابت صرف سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۴۳۷ میلیون ریال بابت صرف سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۷,۳۵۶	۲۹۷,۳۵۸	(۸۴)	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	۴۷,۳۵۶	۲۹۷,۳۵۸	(۸۴)	۲,۷۳۴,۰۶۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۴۱۴,۶۹۴)	--	(۳,۴۶۴,۴۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۴۱۴,۶۹۴)	--	(۳,۴۶۴,۴۱۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۴۶۷	۱۴۰,۵۹۰	(۵۳)	۳,۳۷۸,۶۱۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۳۱۹)	(۹۶,۹۴۷)	(۸۰)	(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	۰	۰	۰	(۱,۵۸۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۴۵,۰۰۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۹۲,۱۴۸	۴۳,۶۴۳	۱,۲۵۷	(۵۶۰,۰۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۳۹,۵۰۴	(۷۳,۶۹۳)	--	(۱,۲۹۰,۳۵۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۲۹,۷۰۰	--	۲۸۰,۵۷۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۲,۱۳۹)	(۱۲۸,۳۶۴)	(۸۳)	(۳۲۷,۸۳۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۲۰,۷۴۶)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۴۲,۸۸۵)	۱۰۱,۳۳۶	--	۱,۲۳۲,۷۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۳۸۱)	۲۷,۶۴۳	--	(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	۱۱,۱۳۳	۹۹,۷۷۵	(۸۹)	۱۴,۵۱۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۶۵

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها بهمراه سود سپرده بانکی در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن پرداخت های انجام شده بابت تامین مالی از ردیف بازپرداخت اصل استقراض استفاده گردید.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها بهمراه سود سپرده بانکی در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن پرداخت های انجام شده بابت تامین مالی از ردیف بازپرداخت اصل استقراض استفاده گردید.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها بهمراه سود سپرده بانکی در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن پرداخت های انجام شده بابت تامین مالی از ردیف بازپرداخت اصل استقراض استفاده گردید.

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۷	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹	(۱,۵۲۸)	(۱۷,۴۰۴)	۱	۲۷,۳۶۵	۲۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۸۹۳	۰.۲۳	(۱,۵۲۸)	۱۷.۵۰	۱	۲۷,۳۶۵	۰.۲۲
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۱۱,۴۲۱,۰۱۰	۸۰,۱۰۳,۳۵۰	(۷,۱۷۷)	(۲۳,۶۵۱,۱۲۲)	۱۰	۱۱,۴۱۳,۸۳۳	۵۶,۴۵۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۴۲۱,۰۱۰	۹۱	(۷,۱۷۷)	۸۲.۴۰	۱۰	۱۱,۴۱۳,۸۳۳	۹۱.۰۱
جمع	۱۱	۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹	(۸,۷۰۵)	(۲۳,۶۶۸,۵۲۷)	۱۱	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۲,۴۷۳	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۲,۵۵۰,۳۱۲	۱۰۰	(۸,۷۰۵)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۴۱,۶۰۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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)
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۳,۹۴۱	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹	(۴۳۱,۲۳۶)	(۱,۵۲۸)	(۱۷,۴۰۴)	۰.۲۹	۲۷,۳۶۵	۲۰,۲۴۵	۳,۱۲۶	۲,۳۱۳	(۷,۱۲۰)
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۵۶۵,۹۳۲	۳۱۲,۰۱۲	۴,۱۲۸,۳۶۱	(۵۳۵,۰۰۰)	(۲۷۷)	(۲,۵۰۶,۲۲۳)	۴۹.۱۹	۳۱۱,۷۳۵	۱,۶۲۲,۱۳۸	۱,۲۹۳	۶,۷۳۰	۱,۳۱۰,۴۰۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۷,۴۳۹	۴,۳۸۳,۰۲۲	۳۷,۵۷۶,۹۴۵	(۴,۳۸۱,۷۴۱)	(۲,۷۹۹)	(۱۰,۵۲۰,۰۵۷)	۶۴.۴۸	۴,۳۸۰,۲۲۳	۲۷,۰۵۶,۸۸۸	۷۱۵	۴,۴۱۷	۲۲,۶۷۶,۶۶۵
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۱۰,۷۴۵	۱,۲۲۷,۰۳۶	۵,۴۵۴,۵۲۷	(۳,۶۴۷,۴۰۴)	(۵,۴۳۲)	(۱,۵۳۰,۴۷۹)	۴۷.۳۶	۱,۲۲۱,۶۰۴	۳,۹۲۴,۰۴۸	۱,۹۲۹	۶,۲۳۰	۲,۷۰۲,۴۴۴
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۵۶,۶۵۰	۱,۲۶۵,۶۶۷	۶,۰۵۱,۹۲۹	۲۳۱,۸۱۰	۹۳۱	(۱,۷۴۲,۹۷۲)	۶۰.۵۶	۱,۲۶۶,۵۹۸	۴,۳۰۸,۹۵۷	۱,۱۸۱	۳,۷۲۳	۲,۹۴۲,۳۵۹
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۳۴۳,۶۶۱	۳,۰۲۷,۱۲۵	۲۶,۱۲۲,۶۷۲	۷۵,۲۲۰	۴۰۰	(۷,۱۱۳,۸۷۴)	۶۹.۵۲	۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۹,۰۰۸,۷۹۸	۸۱۷	۵,۱۳۰	۱۵,۹۸۱,۲۷۳
هلدينگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۳۶۱	۰	۰	(۱,۰۸۶)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۸,۲۷۵	۵,۹۲۶	۴,۹۱۵	(۱,۷۰۳)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۷,۰۰۳	۰	۰	(۸۳,۱۳۰)	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۱۱۳,۸۷۳	۱۱,۷۴۶	۴,۶۳۰	(۱۷۵,۰۲۸)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۱۰۸	۰	۰	(۳۸)	۰	۵۶	۷۰	۶,۰۷۳	۷,۶۳۰	۱۴
توليد مواد اوليه داروپي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۳۷۳	۰	۰	(۱۰۷)	۰	۳۱	۲۶۶	۸۳۵	۷,۱۸۰	۲۳۵
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۵۶۲,۰۷۱	۰	۰	(۱۵۳,۱۵۷)	۰.۵۷	۸۰۷,۱۸۲	۴۰۸,۹۱۴	۸,۱۴۳	۴,۱۲۵	(۳۹۸,۲۶۸)
جمع				۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹		(۸,۷۰۵)	(۲۳,۶۶۸,۵۲۷)		۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۳,۴۷۳			۴۵,۰۳۱,۲۷۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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
				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	۸۸,۲۵۹	۴,۴۹۸	۳۹۷	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۲۳۱,۸۱۰	۴,۰۱۶	۹۳۱	۰
سبحان دارو	۷۵,۲۲۰	۵,۳۱۷	۴۰۰	۰
كي بي سي	۶۵,۰۰۰	۷,۶۶۱	۴۹۸	۰
ايران دارو	۳۵۲,۵۹۶	۶,۵۶۸	۲,۳۱۶	۰

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
جمع			۴,۵۴۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۴۲۱,۲۳۶	۳,۶۲۷	۱,۵۲۸	۴,۱۴۲	۱,۷۴۵	۲۱۷
كي بي سي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱	۷۷۵	۱۰,۷۳۵	۶,۴۴۱	۵,۶۶۶
البرز دارو	۴,۴۷۰,۰۰۰	۷۱۴	۳,۱۹۶	۴,۴۴۲	۱۹,۸۵۹	۱۶,۶۶۳
ایران دارو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷	۷,۷۴۸	۶,۷۱۶	۲۶,۸۶۷	۱۹,۱۱۹
جمع			۱۳,۲۴۷		۵۴,۹۱۲	۴۱,۶۶۵
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۸۴۳,۱۷۸	۴۳,۴۶۳	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	۴۳,۴۶۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	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 ۹ 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	۲۲	۱,۰۶۹,۷۰۴	۱,۱۲۵,۶۳۳		۰	۰	۱,۱۲۵,۶۳۳	۰	۵۳,۹۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۹,۷۰۴	۱,۱۲۵,۶۳۳			۰	۱,۱۲۵,۶۳۳	۰	۵۳,۹۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
							هزینه مالی دوره		۵۳,۹۵۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ی تامین مالی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۱,۹۶۶,۳۷۱	۸۴,۱۰۴
جمع	۱,۹۶۶,۳۷۱	۸۴,۱۰۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برای سال ۱۴۰۳ برای تحقق اهداف بر اساس برنامه مدون و طبق روال قبل 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										۶,۰۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۰۳۳
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										