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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۰۳۳	۰	۶,۰۳۳	۰	۶,۰۳۳	۵,۸۴۳,۱۷۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۸۸۳	۰	۵,۸۸۳	۴۱,۴۴۸	۴۷,۳۳۱	۲,۰۵۶,۱۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۹۱۶	۰	۱۱,۹۱۶	۴۱,۴۴۸	۵۳,۳۶۴	۷,۸۹۹,۳۶۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۴۳۱,۵۸۶	۱۲,۵۵۰,۲۹۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۷	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۸.۷۷	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۷
سرمایه گذاریها	۱	۳۷,۳۶۵	۱۹,۸۳۳	۰	۴۱۲	۱	۲۷,۳۶۵	۲۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۳۶۵	۰	۰.۲۲	۱	۲۷,۳۶۵	۰.۲۲
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۱,۴۲۰,۲۳۵	۶۲,۲۳۶,۸۹۴	(۶,۴۰۲)	(۵,۷۸۴,۶۶۷)	۱۰	۱۱,۴۱۳,۸۳۳	۵۶,۴۵۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۴۲۰,۲۳۵	(۶,۴۰۲)	۹۱.۰۱	۱۰	۱۱,۴۱۳,۸۳۳	۹۱.۰۱
جمع	۱۱	۱۱,۴۴۷,۶۰۰	۶۲,۲۵۶,۷۲۷	(۶,۴۰۲)	(۵,۷۸۴,۲۵۵)	۱۱	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۲,۴۷۲	۰	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۴۸,۰۰۹	(۶,۴۰۲)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۴۱,۶۰۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		(۱۱۰,۰۰۰)			(۱۱۰,۰۰۰)			(۲۱)	۰		(۲۱)			(۱۱۰,۰۰۰)				(۱۱۰,۰۲۱)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
مغایرتی وجود ندارد.																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۶,۱۳۰,۰۰۷,۴۳۹	۴,۳۸۳,۰۲۲	۳۰,۵۸۸,۷۳۷	(۴,۳۸۱,۷۴۱)	(۲,۷۹۹)	(۳,۵۳۱,۸۴۹)	۴,۳۸۰,۲۲۳	۶۴.۴۸	۲۷,۰۵۶,۸۸۸	۴,۳۸۰,۲۲۳	۲۷,۰۵۶,۸۸۸	۷۱۵	۴,۴۱۷	۲۲,۶۷۶,۶۶۵
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۱۰,۷۴۵	۱,۲۲۷,۰۳۶	۴,۲۳۸,۱۸۶	(۳,۶۴۷,۴۰۴)	(۵,۴۳۲)	(۳۱۴,۱۳۸)	۱,۲۲۱,۶۰۴	۴۷.۳۶	۳,۹۲۴,۰۴۸	۱,۲۲۱,۶۰۴	۳,۹۲۴,۰۴۸	۱,۹۳۹	۶,۲۳۰	۲,۷۰۲,۴۴۴
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۸,۳۰۰	۰	۰	(۲۵)	۹,۹۷۸	۰.۰۱	۸,۲۷۵	۹,۹۷۸	۸,۲۷۵	۵,۹۲۶	۴,۹۱۵	(۱,۷۰۳)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۳۴۳,۶۶۱	۳,۰۲۷,۱۲۵	۲۰,۰۴۵,۹۰۹	۷۵,۲۲۰	۴۰۰	(۱,۰۳۷,۱۱۱)	۳,۰۲۷,۵۲۵	۶۹.۵۲	۱۹,۰۰۸,۷۹۸	۳,۰۲۷,۵۲۵	۱۹,۰۰۸,۷۹۸	۸۱۷	۵,۱۳۰	۱۵,۹۸۱,۲۷۳
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۳۲,۸۱۱	۰	۰	(۱۸,۹۳۸)	۲۸۸,۹۰۱	۰.۳۶	۱۱۳,۸۷۳	۲۸۸,۹۰۱	۱۱۳,۸۷۳	۱۱,۷۴۶	۴,۶۳۰	(۱۷۵,۰۲۸)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۷۹	۰	۰	(۹)	۵۶	۰	۷۰	۵۶	۷۰	۶,۰۷۳	۷,۶۳۰	۱۴
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۹۶۵,۹۳۲	۳۱۱,۲۳۷	۱,۹۱۵,۶۷۹	۶۵,۰۰۰	۴۹۸	(۲۹۳,۵۴۱)	۳۱۱,۷۳۵	۴۹.۱۹	۱,۶۲۲,۱۲۸	۳۱۱,۷۳۵	۱,۶۲۲,۱۲۸	۱,۲۹۳	۶,۷۳۰	۱,۳۱۰,۴۰۳
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۲۶۴	۰	۰	۲	۳۱	۰	۲۶۶	۳۱	۲۶۶	۸۳۵	۷,۱۸۰	۲۳۵
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۲,۷۰۵	۲۷,۳۶۵	۱۹,۸۳۳	۰	۰	۴۱۲	۲۷,۳۶۵	۰.۲۹	۲۰,۲۴۵	۲۷,۳۶۵	۲۰,۲۴۵	۳,۱۲۶	۲,۳۱۳	(۷,۱۲۰)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۵۶,۶۵۰	۱,۳۶۵,۶۶۷	۴,۸۴۲,۷۰۰	۲۳۱,۸۱۰	۹۳۱	(۵۳۳,۷۴۳)	۱,۳۶۶,۵۹۸	۶۰.۵۶	۴,۳۰۸,۹۵۷	۱,۳۶۶,۵۹۸	۴,۳۰۸,۹۵۷	۱,۱۸۱	۳,۷۲۳	۲,۹۴۲,۳۵۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۴۶۴,۲۲۹	۰	۰	(۵۵,۳۱۵)	۸۰۷,۱۸۲	۰.۵۷	۴۰۸,۹۱۴	۸۰۷,۱۸۲	۴۰۸,۹۱۴	۸,۱۴۳	۴,۱۲۵	(۳۹۸,۲۶۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۴۴۷,۶۰۰	۶۲,۲۵۶,۷۲۷		(۶,۴۰۲)	(۵,۷۸۴,۲۵۵)	۱۱,۴۴۱,۱۹۸		۵۶,۴۷۲,۴۷۳	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۲,۴۷۳			۴۵,۰۳۱,۲۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس																
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰
جمع				۱۱,۴۴۷,۶۰۰	۶۲,۲۵۶,۷۲۷		(۶,۴۰۲)	(۵,۷۸۴,۲۵۵)	۱۱,۴۴۱,۱۹۸		۵۶,۴۷۲,۴۷۳	۱۱,۴۴۱,۱۹۸	۵۶,۴۷۲,۴۷۳			۴۵,۰۳۱,۲۷۴
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)	

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	
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 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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:										
اوراق مشارکت (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		

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)
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	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
جمع			۴,۵۴۲	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
البرز دارو	۴,۴۷۰,۰۰۰	۷۱۴	۳,۱۹۶	۴,۴۴۲	۱۹,۸۵۹	۱۶,۶۶۳
كي بي سي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱	۷۷۵	۱۰,۷۳۵	۶,۴۴۱	۵,۶۶۶
ايران دارو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷	۷,۷۴۸	۶,۷۱۶	۲۶,۸۶۷	۱۹,۱۱۹
جمع			۱۱,۷۱۹		۵۳,۱۶۷	۴۱,۴۴۸

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 *
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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									۶,۰۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۶,۰۳۳	

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱