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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۰۳۳	۰	۶,۰۳۳	۰	۶,۰۳۳	۵۹۳,۱۴۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۷	۰	۲۱۷	۵,۶۶۶	۵,۸۸۳	۱,۹۵۶,۸۳۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۵۰	۰	۶,۲۵۰	۵,۶۶۶	۱۱,۹۱۶	۲,۵۴۸,۹۸۱
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)	۱۱,۴۴۷,۶۰۰	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
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۵۴۷,۹۸۸	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				کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۸.۷۷	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷,۳۶۵	۳۵,۹۲۱	۰	(۱۶,۰۸۸)	۱	۲۷,۳۶۵	۱۹,۸۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۳۶۵	۰.۲۲	۰	۰	۱	۲۷,۳۶۵	۰.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۴۳۱,۰۱۰	۸۰,۱۰۳,۲۵۰	(۷۷۵)	(۱۷,۸۶۶,۴۵۶)	۱۰	۱۱,۴۲۰,۲۳۵	۶۲,۲۳۶,۸۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۴۳۱,۰۱۰	۹۱.۰۱	(۷۷۵)	۱۰۰	۱۰	۱۱,۴۲۰,۲۳۵	۹۱.۰۱
جمع	۱۱	۱۱,۴۴۸,۳۷۵	۸۰,۱۳۹,۲۷۱	(۷۷۵)	(۱۷,۸۸۲,۵۴۴)	۱۱	۱۱,۴۴۷,۶۰۰	۶۲,۲۵۶,۷۳۷		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۲,۵۴۸,۷۸۴	۱۰۰	(۷۷۵)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۴۸,۰۰۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				(۲۱)	۰		(۲۱)		(۲۱)		۰			(۲۱)	
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش بازارهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	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	۶,۱۳۰,۰۰۷,۴۳۹	۴,۳۸۳,۰۲۲	۳۷,۵۷۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۶۴.۵۳	(۶,۹۸۸,۲۰۸)	۳۰,۵۸۸,۷۳۷	۴,۳۸۳,۰۲۲	۷۱۵	۴,۹۹۰	۲۶,۲۰۵,۷۱۵
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۱۰,۷۴۵	۱,۲۲۷,۰۳۶	۵,۴۵۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۴۷.۶۳	(۱,۲۱۶,۳۴۱)	۴,۲۳۸,۱۸۶	۱,۲۲۷,۰۳۶	۱,۹۳۷	۶,۶۹۰	۳,۰۱۱,۱۵۰
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱,۰۶۱)	۸,۳۰۰	۹,۹۷۸	۵,۹۲۶	۴,۹۳۰	(۱,۶۷۸)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۳۴۳,۶۶۱	۳,۰۲۷,۱۲۵	۲۶,۱۲۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۶۹.۵۲	(۶,۰۷۶,۷۶۳)	۲۰,۰۴۵,۹۰۹	۳,۰۲۷,۱۲۵	۸۱۷	۵,۴۱۰	۱۷,۰۱۸,۷۸۴
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۶۴۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۶	(۶۴,۱۹۲)	۱۳۲,۸۱۱	۲۸۸,۹۰۱	۱۱,۷۴۶	۵,۴۰۰	(۱۵۶,۰۹۰)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱	۵۶	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	(۲۹)	۷۹	۵۶	۶,۰۷۳	۸,۵۹۰	۲۳
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۵۶۵,۹۳۲	۳۱۲,۰۱۲	۴,۱۲۸,۳۶۱	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۷۵)	۴۹.۱۸	(۲,۲۱۲,۶۸۲)	۱,۹۱۵,۶۷۹	۳۱۱,۲۳۷	۱,۲۹۲	۷,۹۵۰	۱,۶۰۴,۴۴۲
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۳۷۳	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹)	۲۶۴	۳۱	۸۳۵	۷,۱۲۰	۲۳۳
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۲,۷۰۵	۲۷,۳۶۵	۳۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۹	(۱۶,۰۸۸)	۱۹,۸۳۳	۲۷,۳۶۵	۳,۱۲۶	۲,۲۶۶	(۷,۵۳۲)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۵۶,۶۵۰	۱,۳۶۵,۶۶۷	۶,۰۵۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۶۰.۵۵	(۱,۲۰۹,۲۲۹)	۴,۸۴۲,۷۰۰	۱,۳۶۵,۶۶۷	۱,۱۸۰	۴,۱۸۵	۳,۴۷۷,۰۳۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۵۶۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰.۵۷	(۹۷,۸۴۲)	۴۶۴,۲۲۹	۸۰۷,۱۸۲	۸,۱۴۳	۴,۶۸۳	(۳۴۲,۹۵۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۴۴۸,۳۷۵	۸۰,۱۳۹,۲۷۱	(۷۷۵)			(۱۷,۸۸۲,۵۴۴)		۶۲,۲۵۶,۷۲۷	۱۱,۴۴۷,۶۰۰			۵۰,۸۰۹,۱۲۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۱۱,۴۴۸,۳۷۵	۸۰,۱۳۹,۲۷۱	(۷۷۵)			(۱۷,۸۸۲,۵۴۴)		۶۲,۲۵۶,۷۲۷	۱۱,۴۴۷,۶۰۰			۵۰,۸۰۹,۱۲۷
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	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							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			
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		
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
جمع			۰	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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱	۷۷۵	۱۰,۷۳۵	۶,۴۴۱	۵,۶۶۶
جمع			۷۷۵		۶,۴۴۱	۵,۶۶۶

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 *
سايرشركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									۶,۰۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶,۰۳۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱