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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۱,۲۵۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۹۴,۵۹۴	۰	۱,۶۹۴,۵۹۴	۳۲۷,۲۷۶	۲,۰۲۱,۸۷۰	۱,۹۰۲,۱۶۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۴,۵۹۴	۰	۱,۶۹۴,۵۹۴	۳۲۷,۲۷۶	۲,۰۲۱,۸۷۰	۶,۶۴۳,۴۱۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۱۰,۸۱۴,۰۲۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۵۵۰,۲۹۱	۱۱,۹۱۴,۴۰۸
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	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	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		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۸.۷۳	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۳۰,۹۳۲	۴۰,۵۲۰	(۲,۰۳۹)	(۲,۸۷۱)	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰,۹۳۲	(۲,۰۳۹)	۰.۲۵	۱	۲۸,۸۹۳	۰.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۴۷۰,۶۶۲	۸۳,۰۷۴,۰۱۰	(۴۹,۶۵۲)	(۲,۹۷۰,۶۶۰)	۱۱,۴۲۱,۰۱۰	۸۰,۱۰۳,۳۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱۱,۴۷۰,۶۶۲	(۴۹,۶۵۲)	۹۱.۰۲	۱۰	۱۱,۴۲۱,۰۱۰	۹۱
جمع	۱۱	۱۱,۵۰۱,۵۹۴	۸۳,۱۱۴,۵۳۰	(۵۱,۶۹۱)	(۲,۹۷۳,۵۳۱)	۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹		۱۴	۱۲,۶۰۲,۰۰۳	(۵۱,۶۹۱)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۵۵۰,۳۱۲	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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						
			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	۶,۱۲۹,۸۱۰,۱۵۳	۴,۳۸۱,۷۲۸	۴۰,۰۸۸,۹۵۸	۱۹۷,۲۸۶	۱,۲۹۴	(۲,۵۱۲,۰۱۳)	۶۴.۵۳	۴,۳۸۳,۰۲۲	۳۷,۵۷۶,۹۴۵	۷۱۵	۶,۱۳۰	۳۳,۱۹۳,۹۲۳
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۰۸۳,۰۲۳	۱,۲۶۳,۴۴۰	۵,۲۹۸,۰۷۲	(۲۰,۵۷۲,۲۷۸)	(۳۶,۴۰۴)	۱۵۶,۴۵۵	۴۷.۶۳	۱,۲۳۷,۰۳۶	۵,۴۵۴,۵۲۷	۱,۹۳۷	۸,۶۱۰	۴,۲۲۷,۴۹۱
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۵۹۶	۰	۰	(۲۳۵)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۹,۳۶۱	۵,۹۲۶	۵,۵۶۰	(۶۱۷)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۰۸۵,۴۳۶	۳,۰۲۵,۲۵۲	۲۶,۲۶۹,۰۵۵	۲۵۸,۲۲۵	۱,۸۷۳	(۱۴۶,۲۸۳)	۶۹.۵۲	۳,۰۲۷,۱۲۵	۲۶,۱۲۲,۶۷۲	۸۱۷	۷,۰۵۰	۲۳,۰۹۵,۵۴۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۶۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۵,۴۴۰	۱۰,۸۵۰,۵۸۰	۰	۱,۵۶۳	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۷,۰۰۳	۱۱,۷۴۶	۸,۰۱۰	(۹۱,۸۹۸)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۷۰	۷,۴۱۶	۱۳,۱۶۸	(۱,۲۱۴,۶۴۹)	(۷,۳۶۰)	(۱۳,۰۶۰)	۰	۵۶	۱۰۸	۶,۰۷۳	۱۱,۷۷۰	۵۲
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۰,۴۳۹	۳۲۲,۱۳۸	۴,۴۰۸,۴۸۷	(۱۱,۵۰۴,۵۰۷)	(۱۰,۱۲۶)	(۲۸۰,۱۲۶)	۴۹.۳	۳۱۲,۰۱۲	۴,۱۲۸,۳۶۱	۱,۲۹۲	۱۷,۰۹۰	۳,۸۱۶,۳۴۹
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۴۱۲	۰	۰	(۳۹)	۰	۳۱	۳۷۳	۸۳۵	۱۰,۰۶۰	۳۴۲
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۸۷۰	۳۰,۹۳۲	۴۰,۵۲۰	(۵۶۱,۹۲۹)	(۳,۰۳۹)	(۳,۸۷۱)	۰.۳	۲۸,۸۹۳	۳۷,۶۴۹	۳,۱۴۹	۴,۱۰۴	۸,۷۵۶
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۹۶۰,۳۴۰	۱,۳۶۴,۵۹۶	۶,۲۴۷,۵۸۵	۱۹۶,۳۱۰	۱,۰۷۱	(۱۹۵,۶۵۶)	۶۰.۵۵	۱,۳۶۵,۶۶۷	۶,۰۵۱,۹۲۹	۱,۱۸۰	۵,۲۳۰	۴,۶۸۶,۲۶۲
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۵۴۳,۲۳۷	۰	۰	۱۸,۸۳۴	۰.۵۷	۸۰۷,۱۸۲	۵۶۲,۰۷۱	۸,۱۴۳	۵,۶۷۰	(۲۴۵,۱۱۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۵۰۱,۵۹۴	۸۳,۱۱۴,۵۳۰		(۵۱,۶۹۱)	(۲,۹۷۳,۵۳۱)		۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹			۶۸,۶۹۱,۰۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۵۰۱,۵۹۴	۸۳,۱۱۴,۵۳۰		(۵۱,۶۹۱)	(۲,۹۷۳,۵۳۱)		۱۱,۴۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۴۰,۹۹۹			۶۸,۶۹۱,۰۹۶
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	۴۲۷,۷۲۲	۸,۴۹۱	۳,۶۳۲	۰
سبحان دارو	۲۵۸,۲۲۵	۷,۲۵۳	۱,۸۷۳	۰
البرز دارو	۱۹۷,۲۸۶	۶,۵۵۹	۱,۲۹۴	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۹۶,۳۱۰	۵,۴۵۵	۱,۰۷۱	۰
كي بي سي	۲۹۵,۴۹۳	۱۷,۰۰۵	۵,۰۲۵	۰
پخش البرز	۱۰,۸۵۰,۵۸۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۸۹۵	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
ايران دارو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶	۴۰,۰۳۶	۸,۵۴۰	۱۷۹,۳۵۳	۱۳۹,۳۱۷
كي بي سي	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳	۱۵,۱۵۱	۱۶,۶۸۵	۱۹۶,۸۹۱	۱۸۱,۷۴۰
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۱۴,۶۴۹	۶,۰۵۹	۷,۳۶۰	۱۰,۹۶۶	۱۳,۳۲۰	۵,۹۶۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵۶۱,۹۲۹	۳,۶۲۸	۲,۰۳۹	۴,۰۸۹	۲,۲۹۸	۲۵۹
جمع			۶۴,۵۸۶		۳۹۱,۸۶۲	۳۲۷,۲۷۶

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شركتها									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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										