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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۱,۲۵۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۹۴,۳۵۱	۰	۱,۶۹۴,۳۵۱	۲۴۳	۱,۶۹۴,۵۹۴	۱,۹۰۲,۱۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۴,۳۵۱	۰	۱,۶۹۴,۳۵۱	۲۴۳	۱,۶۹۴,۵۹۴	۶,۶۴۳,۴۱۵
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۱۱,۵۰۱,۵۹۴	۱۰,۸۱۴,۰۲۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱,۱۰۰,۴۰۹
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۶۰۱,۹۸۲	۱۱,۹۱۴,۴۰۸
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۳	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۱,۲۲۲	۴۲,۹۷۳	(۲۹۰)	(۲,۴۵۳)	۱	۳۰,۹۳۲	۴۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۲۲	۰.۲۵	(۲۹۰)	۴۸.۹	۱	۳۰,۹۳۲	۰.۲۵
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۱,۴۷۰,۹۶۵	۸۸,۳۹۰,۷۹۲	(۳۰۳)	(۵,۳۱۶,۷۸۲)	۱۰	۱۱,۴۷۰,۶۶۲	۸۳,۰۷۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۴۷۰,۹۶۵	۹۱.۰۲	(۳۰۳)	۵۱.۱	۱۰	۱۱,۴۷۰,۶۶۲	۹۱.۰۲
جمع	۱۱	۱۱,۵۰۲,۱۸۷	۸۸,۴۳۳,۷۶۵	(۵۹۳)	(۵,۳۱۹,۲۳۵)	۱۱	۱۱,۵۰۱,۵۹۴	۸۳,۱۱۴,۵۳۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۲,۶۰۲,۵۹۶	۱۰۰	(۵۹۳)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۶۰۲,۰۰۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۲۱)	۰		(۲۱)				۰			(۲۱)	
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 ابتداي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازارهاي بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	۴۱,۳۱۴,۹۲۰	۰	۰	(۱,۲۲۵,۹۶۲)	۶۴.۵۲	۴,۳۸۱,۷۲۸	۴۰,۰۸۸,۹۵۸	۷۱۵	۶,۵۴۰	۳۵,۷۰۷,۲۳۰
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۰۸۳,۰۲۳	۱,۲۶۳,۴۴۰	۵,۷۲۹,۷۶۷	۰	۰	(۴۳۱,۶۹۵)	۴۹.۱۸	۱,۲۶۳,۴۴۰	۵,۲۹۸,۰۷۲	۱,۹۳۲	۸,۱۰۰	۴,۰۳۴,۶۳۲
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۱۰,۰۵۱	۰	۰	(۴۵۵)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۹,۵۹۶	۵,۹۲۶	۵,۷۰۰	(۳۸۲)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۵,۰۸۵,۴۳۶	۳,۰۲۵,۲۵۲	۲۸,۸۹۹,۶۶۶	۰	۰	(۲,۶۳۰,۶۱۱)	۶۹.۵۱	۳,۰۲۵,۲۵۲	۲۶,۲۶۹,۰۵۵	۸۱۷	۷,۰۹۰	۲۳,۲۴۳,۸۰۳
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۶۹	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۹,۷۰۱	۰	۰	(۴,۲۶۱)	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۵,۴۴۰	۲۱,۰۲۰	۱۴,۲۲۰	(۹۳,۴۶۱)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۸۷۰	۷,۷۱۹	۱۴,۵۶۰	(۵۰,۰۰۰)	(۳۰۳)	(۱,۳۹۲)	۰.۱	۷,۴۱۶	۱۳,۱۶۸	۶,۰۵۹	۱۰,۷۶۰	۵,۷۵۲
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۰,۴۳۹	۳۲۲,۱۳۸	۴,۶۸۶,۸۶۴	۰	۰	(۲۷۸,۳۷۷)	۵۱.۶۵	۳۲۲,۱۳۸	۴,۴۰۸,۴۸۷	۱,۲۷۳	۱۷,۴۲۰	۴,۰۸۶,۳۴۹
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۳۸۶	۰	۰	۲۶	۰	۳۱	۴۱۲	۸۲۵	۱۱,۱۱۰	۳۸۱
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۵,۸۷۰	۳۱,۲۲۲	۴۲,۹۷۳	(۸۰,۰۰۰)	(۲۹۰)	(۲,۴۵۳)	۰.۳۲	۳۰,۹۳۲	۴۰,۵۲۰	۳,۱۷۷	۴,۱۶۲	۹,۵۸۸
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۹۶۰,۳۴۰	۱,۲۶۴,۵۹۶	۶,۸۹۵,۴۸۳	۰	۰	(۶۴۷,۸۹۸)	۶۰.۵۴	۱,۲۶۴,۵۹۶	۶,۲۴۷,۵۸۵	۱,۱۷۹	۵,۴۰۰	۴,۸۸۲,۹۸۹
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۴	۸۰۷,۱۸۲	۶۳۹,۳۹۴	۰	۰	(۹۶,۱۵۷)	۰.۵۷	۸۰۷,۱۸۲	۵۴۳,۲۳۷	۸,۱۴۳	۵,۴۸۰	(۲۶۳,۹۴۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۵۰۲,۱۸۷	۸۸,۴۳۳,۷۶۵		(۵۹۳)	(۵,۳۱۹,۲۳۵)		۱۱,۵۰۱,۵۹۴	۸۳,۱۱۴,۵۳۰			۷۱,۶۱۲,۹۳۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۵۰۲,۱۸۷	۸۸,۴۳۳,۷۶۵		(۵۹۳)	(۵,۳۱۹,۲۳۵)		۱۱,۵۰۱,۵۹۴	۸۳,۱۱۴,۵۳۰			۷۱,۶۱۲,۹۳۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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										
مغایرتی وجود ندارد										

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)
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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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)
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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
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
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۸۰,۰۰۰	۳,۶۲۵	۲۹۰	۴,۱۰۰	۳۲۸	۳۸
دارو سازي توليد دارو	۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۳۰۳	۱۰,۱۶۰	۵۰۸	۲۰۵
جمع			۵۹۳		۸۳۶	۲۴۳

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									