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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۱,۵۴۵,۱۹۹	۰	۱,۵۴۵,۱۹۹	۱۴۹,۱۵۲	۱,۶۹۴,۳۵۱	۱,۹۰۲,۱۶۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۴۵,۱۹۹	۰	۱,۵۴۵,۱۹۹	۱۴۹,۱۵۲	۱,۶۹۴,۳۵۱	۶,۶۴۳,۴۱۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۱,۵۰۲,۱۸۷	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 بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۲۱)	(۲۱)
جمع	۱۲,۶۰۲,۵۷۵	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	تعداد شركت	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 كل	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	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۶	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۵,۶۵۱	۴۲,۹۷۷	(۴,۴۲۹)	(۴)	۴۲,۹۷۳	۱	۳۱,۲۲۲	۴۲,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۶۵۱	۰.۲۹	(۴,۴۲۹)	(۳.۴۷)	۱	۳۱,۲۲۲	۰.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۲۸۷,۴۷۴	۸۹,۷۵۶,۹۴۳	۱۸۳,۴۹۱	(۱,۳۶۶,۱۵۱)	۸۸,۳۹۰,۷۹۲	۱۰	۱۱,۴۷۰,۹۶۵	۸۸,۳۹۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۲۸۷,۴۷۴	۹۰.۸۶	۱۸۳,۴۹۱	۱۰۲.۴۷	۱۰	۱۱,۴۷۰,۹۶۵	۹۱.۰۲
جمع	۱۱	۱۱,۳۲۳,۱۲۵	۸۹,۷۹۹,۹۲۰	۱۷۹,۰۶۲	(۱,۳۶۶,۱۵۵)	۸۸,۴۳۳,۷۶۵	۱۱	۱۱,۵۰۲,۱۸۷	۸۸,۴۳۳,۷۶۵	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۱۴	۱۲,۴۲۳,۵۳۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۷۹,۰۶۲	۱۰۰	۱۴	۱۲,۶۰۲,۵۹۶	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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰	(۲۱)			(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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۹,۵۸۴,۹۵۰	۴,۳۸۰,۱۹۱	۴۱,۲۵۲,۱۰۶	۳۲۵,۲۰۳	۱,۵۳۷	۶۲,۸۱۴	۶۴.۵۲	۴,۳۸۱,۷۲۸	۴۱,۳۱۴,۹۲۰	۷۱۵	۶,۷۴۰	۳۶,۹۳۳,۱۹۲
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۷۵۵,۷۳۴	۱,۲۶۰,۵۴۱	۵,۸۹۶,۸۷۶	۳۲۷,۲۸۹	۲,۸۹۹	(۱۶۷,۱۰۹)	۴۹.۱۸	۱,۲۶۳,۴۴۰	۵,۷۲۹,۷۶۷	۱,۹۳۲	۸,۷۶۰	۴,۴۶۶,۲۲۷
هلدينگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۱۰,۴۸۹	۰	۰	(۴۳۸)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۱۰,۰۵۱	۵,۹۲۶	۵,۹۷۰	۷۳
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۴,۷۹۱,۳۹۵	۳,۰۳۹,۲۲۲	۲۹,۷۶۱,۰۸۳	(۱۹,۷۰۵,۹۵۹)	(۱۳,۹۷۰)	(۸۶۱,۴۱۷)	۶۹.۵۱	۳,۰۲۵,۲۵۲	۲۸,۸۹۹,۶۶۶	۸۱۷	۷,۸۰۰	۲۵,۸۷۴,۴۱۴
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۶۹	۲۸۸,۹۰۱	۲۴۷,۳۹۳	۰	۰	(۴۷,۶۹۲)	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۱۹۹,۷۰۱	۲۱,۰۲۰	۱۴,۵۳۰	(۸۹,۲۰۰)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۸,۷۱۵	۱۸,۷۴۷	۳۳,۱۱۳	(۱,۸۳۴,۸۴۵)	(۱۱,۰۲۸)	(۱۷,۵۵۳)	۰.۱۱	۷,۷۱۹	۱۴,۵۶۰	۶,۰۵۹	۱۱,۴۳۰	۶,۸۴۱
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۶۳۳,۱۵۲	۳۱۲,۷۲۳	۵,۲۵۴,۷۶۹	۴۳۷,۲۸۷	۸,۴۱۵	(۵۶۷,۹۰۵)	۵۱.۶۵	۳۲۲,۱۳۸	۴,۶۸۶,۸۶۴	۱,۲۷۳	۱۸,۵۲۰	۴,۳۶۴,۷۲۶

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)
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۴۱۸	۰	۰	(۳۲)	۰	۳۱	۳۸۶	۸۳۵	۱۰,۴۱۰	۳۵۵
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۶,۰۳۳	۳۵,۶۵۱	۴۲,۹۷۷	(۳۰,۱۶۳)	(۴,۴۲۹)	(۴)	۰.۳۲	۳۱,۲۲۲	۴۲,۹۷۳	۳,۱۸۱	۴,۳۷۸	۱۱,۷۵۱
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۳۷,۵۰۲	۱,۱۸۰,۹۴۹	۶,۶۱۰,۷۵۴	۱۸۱,۹۲۲,۸۳۸	۱۸۳,۶۴۷	۲۸۴,۷۲۹	۶۰.۵۴	۱,۳۶۴,۵۹۶	۶,۸۹۵,۴۸۳	۱,۱۷۹	۵,۹۶۰	۵,۵۳۰,۸۸۷
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۸۶۳	۷۹۵,۱۹۱	۶۹۰,۹۴۳	۱	۱۱,۹۹۱	(۵۱,۵۴۸)	۰.۵۷	۸۰۷,۱۸۲	۶۳۹,۳۹۴	۸,۱۴۳	۶,۴۵۰	(۱۶۷,۷۸۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۳۲۳,۱۲۵	۸۹,۷۹۹,۹۲۰		۱۷۹,۰۶۲	(۱,۳۶۶,۱۵۵)		۱۱,۵۰۲,۱۸۷	۸۸,۴۳۳,۷۶۵			۷۶,۹۳۱,۵۷۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۳۲۳,۱۲۵	۸۹,۷۹۹,۹۲۰		۱۷۹,۰۶۲	(۱,۳۶۶,۱۵۵)		۱۱,۵۰۲,۱۸۷	۸۸,۴۳۳,۷۶۵			۷۶,۹۳۱,۵۷۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 صنایع دارویي ایران	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 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

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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری 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
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
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
البرز دارو	۲۲۵,۲۰۳	۶,۸۲۴	۱,۵۳۷	۰
ايران دارو	۳۲۷,۲۸۹	۸,۸۵۷	۲,۸۹۹	۰
سبحان دارو	۲۹۴,۰۴۱	۷,۹۹۲	۲,۳۵۰	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۸۱,۹۲۲,۸۲۸	۱,۰۰۹	۱۸۳,۶۴۷	۰
كي بي سي	۴۲۷,۲۸۷	۱۹,۲۴۳	۸,۴۱۵	۰
گروه دارويي بركت	۱	۱۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱	۰
جمع			۲۱۰,۸۳۹	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سبحان دارو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶	۱۶,۳۲۰	۷,۹۴۳	۱۵۸,۸۷۱	۱۴۲,۵۵۱
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳۰,۱۶۳	۱۴۶,۸۲۵	۴,۴۲۹	۱۴۷,۵۹۸	۴,۴۵۲	۲۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
دارو سازي توليد دارو	۱,۸۳۴,۸۴۵	۶,۰۱۰	۱۱,۰۲۸	۹,۵۹۵	۱۷,۶۰۶	۶,۵۷۸
جمع			۳۱,۷۷۷		۱۸۰,۹۲۹	۱۴۹,۱۵۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰