اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۴۲۲	۷۲,۱۳۲	(۷۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۴,۷۳۰	۳۹۲,۱۵۰	(۵۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۹۱,۱۲۷	۲۹۳,۴۶۶	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۱۱۳,۰۳۵	۵,۷۸۶,۴۳۰	(۴۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴۴,۳۵۸	۹۳,۴۴۶	۳۷۶	سود سهام پرداختنی	۲,۹۶۶,۲۲۱	۱,۲۳۷,۷۹۹	۱۴۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۳۳	۱,۰۲۴	(۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰۳,۱۹۲	۳۰۳,۱۹۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۵۱,۶۷۰	۶,۶۴۸,۳۷۴	(۳۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۶۱۱	۵,۸۹۸	(۵)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۵۷,۳۴۸	۱,۵۳۱,۲۶۵	۱۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۲۵۳,۳۳۳	۱۰,۷۳۳,۲۱۴	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۰۴	--
دارایی‌های نامشهود	۲۱۲	۴۵۵	(۵۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۰	۳۹۱	۷۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۰۹,۹۰۹	۱,۰۲۹,۶۳۸	۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۸۱۴	۸,۲۰۷	۴۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۲۵۹,۸۵۶	۱۰,۷۳۹,۹۵۸	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۲۱,۷۲۳	۱,۰۳۷,۹۴۹	۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۴,۳۷۹,۰۷۱	۲,۵۶۹,۲۱۴	۷۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۶۱,۵۱۴	۰	
				سهام خزانه	(۱,۳۰۰,۹۶۶)	(۱,۲۲۱,۳۷۳)	۷
				اندوخته قانونی	۶۷۴,۲۵۶	۶۴۳,۸۷۶	۵
				سایر اندوخته‌ها	۳,۲۳۸,۱۰۰	۲,۵۴۱,۳۹۰	۲۷
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۲۸۴,۵۵۱	۵,۸۸۰,۲۲۵	(۶۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۹۳۲,۴۵۵	۱۴,۸۱۹,۱۱۸	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۳۱۱,۵۲۶	۱۷,۳۸۸,۳۳۲	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۳۱۱,۵۲۶	۱۷,۳۸۸,۳۳۲	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۴,۵۶۵	۴۲,۲۴۲	۱۲۴	۴,۷۴۱,۲۵۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۴,۵۶۵	۴۲,۲۴۲	۱۲۴	۴,۷۴۱,۲۵۴
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۱۱۵)	(۱۱۶,۸۰۵)	(۷)	(۱۳۸,۲۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۸,۱۱۵)	(۱۱۶,۸۰۵)	(۷)	(۱۳۸,۲۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳,۵۵۰)	(۷۴,۵۶۳)	(۸۲)	۴,۶۰۳,۰۱۹
هزینه‌های مالی	(۱۶۲,۳۵۴)	۰	--	(۹۵,۲۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۵۶۱,۶۳۳	۹۹۷,۴۴۲	۵۷	۱,۸۸۷,۷۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۵,۷۲۹	۹۲۲,۸۷۹	۵۰	۶,۳۹۵,۵۲۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۵,۷۲۹	۹۲۲,۸۷۹	۵۰	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۵,۷۲۹	۹۲۲,۸۷۹	۵۰	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۱)	(۱۷)	۸۲	۶۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۷۵	۱۴۳	۹۲	۲۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۴	۱۲۶	۹۴	۹۶۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۵,۷۲۹	۹۲۲,۸۷۹	۵۰	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۸۰,۲۲۵	۴,۴۷۶,۰۳۲	۳۱	۴,۴۷۶,۰۳۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۸۸۰,۲۲۵	۴,۴۷۶,۰۳۲	۳۱	۴,۴۷۶,۰۳۲
سود سهام مصوب	(۴,۲۵۴,۷۵۰)	(۲,۷۸۷,۲۶۰)	۵۳	(۲,۷۸۷,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۲۵,۴۷۵	۱,۶۸۸,۷۷۲	(۴)	۱,۶۸۸,۷۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴۳۷	۰		۱۷,۸۶۵
سود قابل تخصیص	۳,۰۱۱,۶۴۱	۲,۶۱۱,۶۵۱	۱۵	۸,۱۰۲,۱۶۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۰,۳۸۰)	۰	--	(۳۱۹,۷۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۹۶,۷۱۰)	(۹۱۶,۷۸۶)	(۲۴)	(۱,۹۰۲,۱۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۸۴,۵۵۱	۱,۶۹۴,۸۶۵	۳۵	۵,۸۸۰,۲۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۹	۱۳۳	۵۱	۹۱۷
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۶,۹۷۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۳۵,۱۸۸	۱,۱۷۵,۳۳۸	(۲۰)	۲,۶۰۱,۸۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳۵,۱۸۸	۱,۱۷۵,۳۳۸	(۲۰)	۲,۶۰۱,۸۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۵۷۸,۱۰۵)	(۹۷۷,۵۳۶)	۶۱	(۲,۰۴۵,۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۷۸,۱۰۵)	(۹۷۷,۵۳۶)	۶۱	(۲,۰۴۵,۳۱۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۴۶,۷۵۴	۱۹,۷۵۶	۱۱,۲۷۳	۲,۷۸۰,۵۵۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۸۵,۵۴۷)	(۱۲۶,۴۵۲)	۱,۱۵۴	(۳,۲۴۶,۷۰۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۸)	--	(۳۷۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۱۰۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۵,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۸۶,۲۰۷	(۱۰۶,۷۶۴)	--	(۵۱۶,۵۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۶,۷۱۰)	۹۱,۰۳۸	--	۳۹,۹۸۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۴,۶۸۳
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۲۶۳,۷۶۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۱۳۷,۷۳۷)	--	(۱,۲۷۰,۵۴۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۳۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۶۵,۷۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۱۳۷,۷۳۷)	--	(۶۷,۷۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۶,۷۱۰)	(۴۶,۶۹۹)	۲۱	(۲۷,۷۴۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۲,۱۳۲	۹۹,۸۷۶	(۲۸)	۹۹,۸۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۴۲۲	۵۳,۱۷۷	(۷۱)	۷۲,۱۳۲
مبادلات غیرنقدی	۲۲۶,۵۶۵	۴۳۴,۳۲۴	(۴۸)	۲,۲۷۴,۰۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها بهمراه سود سپرده بانکی در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن پرداخت های انجام شده بابت تامین مالی از ردیف بازپرداخت اصل استقراض استفاده گردید.				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره				پذیرفته شده در بورس		تغییرات				انتهای دوره				خارج از بورس				جمع				درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۶
سرمایه گذاریها	۱	۶۷,۷۹۲	۶۰,۸۹۲	(۳۶,۹۶۹)	۱	(۲۳,۷۶۸)	۳۰,۸۲۳	۱	۳۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۲۳	۰	۳۰,۸۲۳	۰.۲۵
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۱۰,۷۱۷,۳۲۷	۷۳,۱۱۰,۶۰۶	۵۶۵,۸۲۵	۱۰	۱۷,۵۳۲,۲۵۹	۱۱,۲۸۳,۱۵۲	۱۰	۸۹,۶۴۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۲۸۳,۱۵۲	۵۶۵,۸۲۵	۱۰,۷۱۷,۳۲۷	۹۰.۸۹
جمع	۱۱	۱۰,۷۸۵,۱۱۹	۷۳,۱۷۱,۴۹۸	۵۲۸,۸۵۶	۱۱	۱۷,۵۰۸,۴۹۱	۱۱,۳۱۳,۹۷۵	۱۱	۸۹,۶۷۹,۹۸۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۱,۸۸۵,۵۲۸	۵۲۸,۸۵۶	۱۲,۴۱۴,۳۸۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۲۱	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۶,۴۴۳,۹۲۲	۴,۴۰۵,۷۴۵	۳۶,۳۸۹,۴۵۱	۱,۸۲۳,۱۴۱,۰۲۸	(۲۵,۵۵۴)	۴,۸۶۲,۶۵۵	۶۴.۵۲	۴,۳۸۰,۱۹۱	۴۱,۲۵۲,۱۰۶	۷۱۵	۶,۷۳۰	۳۶,۸۷۱,۹۱۵
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۷۹,۶۵۴	۸۵۰,۷۱۶	۵,۲۵۵,۲۱۵	۲۱۷,۲۷۶,۰۸۰	۴۰۹,۸۲۶	۶۴۱,۶۶۱	۴۹.۱۵	۱,۲۶۰,۵۴۳	۵,۸۹۶,۸۷۶	۱,۹۲۸	۹,۰۲۰	۴,۶۳۶,۳۳۴
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۱۰,۷۴۱	۰	۰	(۳۵۲)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۱۰,۴۸۹	۵,۹۲۶	۶,۲۳۰	۵۱۱
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۶,۸۹۰,۶۷۶	۳,۰۲۱,۶۴۹	۱۹,۷۱۳,۶۲۷	۱,۱۶۷,۹۰۰,۷۱۹	۱۷,۵۷۲	۱۰,۰۴۷,۴۵۶	۶۹.۸۸	۳,۰۳۹,۲۲۱	۲۹,۷۶۱,۰۸۳	۸۱۶	۷,۹۹۰	۲۶,۷۲۱,۸۶۲
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۹,۴۱۳	۲۹۶,۲۲۸	۳۰۳,۹۴۳	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۱۲)	(۱۵۱,۶۷۴)	۰.۲۲	۲۸۳,۶۱۶	۱۵۲,۲۶۹	۳۳,۵۲۷	۱۸,۰۰۰	(۱۳۱,۳۴۷)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۸,۷۷۴	۵۴,۱۹۳	۶۸,۹۱۵	(۵,۱۸۴,۹۰۴)	(۴۶,۴۷۴)	(۵۵,۷۵۶)	۰.۱۱	۷,۷۱۹	۱۳,۱۵۹	۶,۰۵۹	۱۰,۳۳۰	۵,۴۴۰
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۲۱۴,۷۱۲	۳۱۴,۱۰۰	۳,۹۰۰,۹۲۱	(۱۶,۵۸۱,۵۶۰)	(۳۷۷)	۱,۳۵۳,۸۴۸	۵۱.۵۶	۳۱۳,۷۲۳	۵,۲۵۴,۷۶۹	۱,۲۴۲	۲۰,۸۰۰	۴,۹۴۱,۰۴۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۸۹	۳۱	۲۹۰	۶,۰۵۶	۰	۱۲۸	۰	۳۱	۴۱۸	۸۳۵	۱۱,۲۸۰	۳۸۷
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۲۵۷	۶۷,۷۹۲	۶۰,۸۹۲	(۱۰,۲۰۲,۳۰۵)	(۳۶,۹۶۹)	(۲۳,۷۶۸)	۰.۲۸	۳۰,۸۲۳	۳۷,۱۲۴	۳,۶۲۴	۴,۳۶۵	۶,۳۰۱
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۲۱۵,۸۵۷	۱,۱۹۱,۲۴۳	۶,۱۴۵,۰۹۹	(۸,۱۷۸,۲۵۵)	(۱۰,۲۹۴)	۴۶۵,۶۵۵	۶۰.۵۲	۱,۱۸۰,۹۴۹	۶,۶۱۰,۷۵۴	۱,۲۱۱	۶,۷۸۰	۵,۴۲۹,۸۰۵
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۴,۶۶۸	۵۷۳,۴۴۴	۳۲۲,۴۰۴	۷۲,۲۸۶,۱۹۵	۲۳۳,۷۳۸	۳۶۸,۵۳۸	۰.۵۷	۸۰۷,۱۸۲	۶۹۰,۹۴۲	۸,۱۴۳	۶,۹۷۰	(۱۱۶,۲۴۰)
جمع				۱۰,۷۸۵,۱۱۹	۷۳,۱۷۱,۴۹۸		۵۲۸,۸۵۶	۱۷,۵۰۸,۴۹۱		۱۱,۳۱۳,۹۷۵	۸۹,۶۷۹,۹۸۹			۷۸,۲۶۶,۰۱۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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	
بيوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۸۴۸,۲۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹	
جمع				۱,۱۰۰,۴۰۹		۰		۱,۱۰۰,۴۰۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
البرز دارو	۱,۹۱۷,۷۴۱,۰۲۸	۲۳	۴۴,۵۶۰	۰
ايران دارو	۲۳۶,۹۷۸,۳۷۴	۱,۹۴۸	۴۶۱,۷۶۲	۰
سبحان دارو	۱,۱۹۷,۱۷۱,۷۱۹	۴۶	۵۵,۰۷۰	۰
كي بي سي	۸۹۵,۱۵۱	۲۲,۶۰۸	۲۰,۲۳۸	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴,۷۸۳,۶۴۵	۳,۰۷۵	۱۴,۷۱۴	۰
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۳۷,۹۸۳	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۶,۰۵۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶	۰
گروه دارويي بركت	۷۲,۲۸۶,۱۹۵	۳,۲۳۳	۲۳۳,۷۳۸	۰
جمع			۸۳۱,۳۳۶	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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
البرز دارو	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۱	۷۰,۱۱۴	۶,۷۱۹	۶۳۵,۶۹۰	۵۶۵,۵۷۶
ايران دارو	۱۹,۷۰۲,۲۹۴	۲,۶۳۶	۵۱,۹۳۶	۱۶,۵۲۰	۳۲۵,۴۹۵	۲۷۳,۵۵۹
سبحان دارو	۲۹,۲۷۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۳۷,۴۹۸	۸,۷۵۷	۲۵۶,۳۴۷	۲۱۸,۸۴۹
كي بي سي	۱۷,۴۷۶,۷۱۱	۱,۱۷۹	۲۰,۶۱۵	۲۳,۲۲۳	۴۰۵,۸۶۵	۳۸۵,۲۵۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۲,۹۶۲,۰۰۰	۱,۹۲۹	۲۵,۰۰۸	۸,۵۵۸	۱۱۰,۹۳۳	۸۵,۹۲۵
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰	۱۲,۶۱۲	۲۶,۴۳۱	۱۵,۸۵۹	۳,۲۴۷
دارو سازي توليد دارو	۶,۴۳۲,۸۸۷	۷,۴۲۸	۴۷,۷۱۲	۱۳,۰۰۳	۸۳,۵۳۱	۳۵,۸۰۹
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۱۰,۲۰۶,۳۰۵	۳,۶۲۳	۳۶,۹۸۵	۴,۰۹۸	۴۱,۸۳۲	۴,۸۴۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۳۰۲,۴۸۰		۱,۸۷۵,۵۴۲	۱,۵۷۳,۰۶۲
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۷۴۱,۲۵۴	۹۴,۵۶۵	شناسایی درآمد بر اساس مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۴,۷۴۱,۲۵۴	۹۴,۵۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۷۸۵,۱۱۹	۱۱,۳۱۳,۹۷۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۱۰۰,۳۸۸	۱,۱۰۰,۳۸۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۸۸۵,۵۰۷	۱۲,۴۱۴,۳۶۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره شرکت به استثنای فروش ۳۵ درصد سهام ایران دارو که قبلا منتشر شده است، تصمیمی برای تغییرات با اهمیت در پورتفوی ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸	۸

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۶۴	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال پیش رو هزینه ها بر اساس رشد ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در سال پیش رو هزینه ها بر اساس رشد ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۲۲	۱,۰۲۹,۶۳۸	۱,۱۰۹,۹۰۹		۰	۰	۱,۱۰۹,۹۰۹	۰	۱۶۲,۳۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۹,۶۳۸	۱,۱۰۹,۹۰۹			۰	۱,۱۰۹,۹۰۹	۰	۱۶۲,۳۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۲,۳۵۴	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای هیئت مدیره متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برنامه خاصی برای هیئت مدیره متصور نمی باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱,۸۸۷,۷۷۴	۱,۵۶۱,۶۳۳

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۱,۸۸۷,۷۷۴	۱,۵۶۱,۶۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۸۸۰,۲۲۵	۲,۷۰۶,۳۰۰	۶,۳۹۵,۵۲۴	۴,۲۵۴,۷۵۰	۳,۱۳۸,۷۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند عملکرد شرکتهای تابعه تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰