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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای 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	۸.۸۲	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۶
سرمایه گذاریها	۱	۵۲,۹۲۹	۵۸,۲۸۴	(۱۷,۲۷۸)	(۱۵,۴۰۷)	۱	۳۵,۶۵۱	۴۲,۹۷۷			۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۲۹	۰.۴۲	(۱۷,۲۷۸)	۳۲.۶۳	۱	۳۵,۶۵۱	۰.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۳۲۳,۱۵۰	۸۱,۶۴۵,۶۱۲	(۳۵,۶۷۶)	۸,۱۱۱,۳۳۱	۱۰	۱۱,۲۸۷,۴۷۴	۸۹,۷۵۶,۹۴۳			۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۳,۱۵۰	۹۰.۷۶	(۳۵,۶۷۶)	۶۷.۳۷	۱۰	۱۱,۲۸۷,۴۷۴	۹۰.۸۶
جمع	۱۱	۱۱,۳۷۶,۰۷۹	۸۱,۷۰۳,۹۹۶	(۵۲,۹۵۴)	۸,۰۹۵,۹۲۴	۱۱	۱۱,۳۲۳,۱۲۵	۸۹,۷۹۹,۹۳۰			۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱۲,۴۷۶,۴۸۸	۱۰۰	(۵۲,۹۵۴)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۴۲۳,۵۳۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۲۱	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

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	۶,۱۶۶,۴۱۸,۷۳۶	۴,۴۴۵,۶۶۵	۳۵,۳۹۵,۲۴۳	(۳۶,۸۳۳,۷۸۶)	(۶۵,۴۷۴)	۵,۸۵۶,۸۶۳	۶۴.۵۲	۴,۳۸۰,۱۹۱	۴۱,۲۵۲,۱۰۶	۷۱۵	۶,۷۳۰	۳۶,۸۷۱,۹۱۵
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۲۷۰,۴۲۷	۱,۲۵۶,۱۹۷	۵,۵۵۲,۷۹۸	۴۸۵,۳۰۷	۴,۳۴۴	۳۴۴,۰۷۸	۴۹.۱۵	۱,۲۶۰,۵۴۱	۵,۸۹۶,۸۷۶	۱,۹۲۸	۹,۰۲۰	۴,۶۳۶,۳۳۵
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۳۹۴	۰	۰	۱,۰۹۵	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۱۰,۴۸۹	۵,۹۲۶	۶,۲۳۰	۵۱۱

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)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۶۱۳,۹۳۶	۳,۰۳۷,۰۵۶	۲۷,۲۲۶,۹۲۷	۱۷۷,۴۵۹	۲,۱۶۶	۲,۵۳۴,۱۵۶	۶۹.۸۸	۳,۰۳۹,۲۲۲	۲۹,۷۶۱,۰۸۳	۸۱۶	۷,۹۹۰	۲۶,۷۳۱,۸۶۱
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۶۹	۲۸۸,۹۰۱	۲۶۳,۷۴۸	۰	۰	(۱۶,۳۵۵)	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۲۴۷,۲۹۳	۲۱,۰۲۰	۱۸,۰۰۰	(۴۱,۵۰۸)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۳,۴۲۱	۲۲,۶۲۲	۳۴,۸۱۱	(۶۵۴,۷۰۶)	(۳,۸۷۵)	(۳,۶۹۸)	۰.۲۶	۱۸,۷۴۷	۳۲,۱۱۳	۶,۰۳۰	۱۰,۳۳۰	۱۳,۳۶۶
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۶۶۶,۰۰۲	۲۹۹,۴۹۹	۶,۴۴۲,۹۸۳	(۳۲,۸۵۰)	۱۴,۲۲۴	(۱,۱۸۸,۲۱۴)	۵۱.۵۶	۳۱۳,۷۲۳	۵,۲۵۴,۷۶۹	۱,۲۴۲	۲۰,۸۰۰	۴,۹۴۱,۰۴۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۵	۳۱	۳۴۰	۰	۰	۷۸	۰	۳۱	۴۱۸	۸۳۵	۱۱,۲۸۰	۳۸۷
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۷,۱۷۷	۵۲,۹۲۹	۵۸,۳۸۴	(۴,۷۶۱,۱۴۴)	(۱۷,۲۷۸)	(۱۵,۴۰۷)	۰.۳۲	۳۵,۶۵۱	۴۲,۹۷۷	۳,۶۲۱	۴,۳۶۵	۷,۳۲۶
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۱۲,۹۰۷	۱,۱۹۱,۱۸۴	۶,۱۱۵,۲۸۰	(۴,۹۷۵,۴۰۵)	(۱۰,۲۳۵)	۴۹۵,۴۷۴	۶۰.۵۲	۱,۱۸۰,۹۴۹	۶,۶۱۰,۷۵۴	۱,۲۱۱	۶,۷۸۰	۵,۴۲۹,۸۰۵
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۳۰,۸۶۳	۷۷۲,۰۱۷	۶۰۴,۰۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۴	۸۶,۸۵۴	۰.۵۷	۷۹۵,۱۹۱	۶۹۰,۹۴۲	۸,۰۲۲	۶,۹۷۰	(۱۰۴,۲۴۹)
جمع			۱۱,۳۷۶,۰۷۹		۸۱,۷۰۳,۹۹۶		(۵۲,۹۵۴)	۸,۰۹۵,۹۲۴		۱۱,۳۲۳,۱۲۵	۸۹,۷۹۹,۹۲۰			۷۸,۴۷۶,۷۹۵

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	۲۲۶,۸۴۸,۲۴۹	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
سبحان دارو	۲۷۷,۴۵۹	۷,۸۳۵	۲,۱۷۴	۰

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	۵۷,۱۶۶,۲۱۴	۳۰	۱,۷۳۶	۰
ايران دارو	۴۸۵,۳۰۷	۸,۹۵۱	۴,۳۴۴	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۲۲۴,۵۹۵	۶,۸۱۲	۱,۵۳۰	۰
كي بي سي	۶۵۸,۵۱۶	۲۲,۸۹۲	۱۵,۰۷۵	۰
گروه دارويي بركت	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۴۰	۲۳,۱۷۴	۰
جمع			۴۸,۰۳۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
داروسازي سبحان آنكولوژي	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲	۱۱,۷۶۵	۶,۶۸۶	۳۴,۷۷۱	۲۳,۰۰۶
سبحان دارو	۱۰۰,۰۰۰	۸۰	۸	۷,۵۸۰	۷۵۸	۷۵۰
البرز دارو	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵	۶۷,۲۱۰	۶,۶۸۹	۶۳۸,۸۲۱	۵۶۱,۶۱۱
كي بي سي	۶۹۱,۳۶۶	۱,۲۳۰	۸۵۱	۲۱,۹۱۶	۱۵,۱۵۲	۱۴,۳۰۱
دارو سازي توليد دارو	۶۵۴,۷۰۶	۵,۹۱۸	۳,۸۷۵	۱۰,۲۰۹	۶,۶۸۴	۲,۸۰۹
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۷۶۱,۱۴۴	۳,۶۲۸	۱۷,۲۷۸	۴,۱۵۹	۱۹,۸۰۳	۲,۵۲۵
جمع			۱۰۰,۹۸۷		۷۰۵,۹۸۹	۶۰۵,۰۰۲

درآمد حاصل از 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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										