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 1402/08/30 (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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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 شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹		۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۱	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۲
سرمایه گذاریها	۱	۶۳,۹۵۱	۶۷,۲۷۹	(۱۱,۰۲۲)	(۸,۸۹۵)	۱	۵۲,۹۲۹	۵۸,۲۸۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۳,۹۵۱	۰.۵۱	(۱۱,۰۲۲)	۹۹.۱۵	۱	۵۲,۹۲۹	۰.۴۲
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۱۱,۳۲۳,۲۴۵	۸۲,۵۳۳,۱۴۰	(۹۵)	(۸۸۷,۵۲۸)	۱۰	۱۱,۳۲۳,۱۵۰	۸۱,۶۴۵,۶۱۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱۱,۳۲۳,۲۴۵	۹۰.۶۸	(۹۵)	۰.۸۵	۱۰	۱۱,۳۲۳,۱۵۰	۹۰.۷۶
جمع	۱۱	۱۱,۳۸۷,۱۹۶	۸۲,۶۰۰,۴۱۹	(۱۱,۱۱۷)	(۸۹۶,۴۲۳)	۱۱	۱۱,۳۷۶,۰۷۹	۸۱,۷۰۳,۹۹۶			۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹		۱۴	۱۲,۴۸۷,۶۰۵	۱۰۰	(۱۱,۱۱۷)	۱۰۰	۱۴	۱۲,۴۷۶,۴۸۸	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	۶,۱۶۵,۹۵۲,۵۲۳	۴,۴۴۲,۹۹۰	۳۶,۵۶۴,۰۹۸	۴۶۶,۲۱۳	۲,۶۷۵	(۱,۱۶۸,۸۵۵)	۶۴.۹۱	۴,۴۴۵,۶۶۵	۳۵,۳۹۵,۲۴۳	۷۲۱	۵,۷۴۰	۳۰,۹۴۹,۵۷۸
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۸۰۳,۱۹۷	۱,۲۵۲,۳۹۲	۵,۲۴۸,۵۳۷	۴۶۷,۲۳۰	۳,۸۰۵	۳۰۴,۲۶۱	۴۹.۱۲	۱,۲۵۶,۱۹۷	۵,۵۵۲,۷۹۸	۱,۹۲۳	۸,۵۰۰	۴,۲۹۶,۶۰۱

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)
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۵۹۶	۰	۰	(۲۰۲)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۹,۳۹۴	۵,۹۲۶	۵,۵۸۰	(۵۸۴)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۴,۳۳۸,۴۶۵	۳,۰۳۴,۹۸۲	۲۸,۷۱۴,۶۴۹	۲۷۵,۴۷۱	۲,۰۷۴	(۱,۴۸۷,۷۲۲)	۶۹.۸۸	۳,۰۳۷,۰۵۶	۲۷,۲۲۶,۹۲۷	۸۱۵	۷,۳۱۰	۲۴,۱۸۹,۸۷۱
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۶۹	۲۸۸,۹۰۱	۲۲۲,۲۴۱	۰	۰	۴۱,۵۰۷	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۲۶۳,۷۴۸	۲۱,۰۲۰	۱۹,۱۹۰	(۲۵,۱۵۳)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۴,۵۱۵	۲۳,۱۰۹	۳۴,۷۱۵	(۸۱,۰۹۴)	(۴۸۷)	۹۶	۰.۳۱	۲۲,۶۲۲	۳۴,۸۱۱	۶,۰۱۱	۹,۲۵۰	۱۲,۱۸۹
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۹,۶۶۹	۳۰۹,۰۴۲	۴,۷۰۳,۳۸۲	(۸,۰۵۳,۶۶۷)	(۹,۵۴۲)	۱,۷۳۹,۶۰۱	۵۱.۵۶	۲۹۹,۴۹۹	۶,۴۴۲,۹۸۳	۱,۱۸۵	۲۵,۵۰۰	۶,۱۴۳,۴۸۴
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۸۹	۳۱	۳۴۱	۶,۰۵۶	۰	(۱)	۰	۳۱	۳۴۰	۸۳۵	۹,۱۸۰	۳۰۹
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۴,۸۷۸	۶۳,۹۵۱	۶۷,۲۷۹	(۳,۰۳۷,۷۰۱)	(۱۱,۰۲۲)	(۸,۸۹۵)	۰.۴۸	۵۲,۹۲۹	۵۸,۳۸۴	۳,۶۲۳	۳,۹۹۷	۵,۴۵۵
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۹۰,۷۹۳	۱,۱۸۹,۸۰۳	۶,۴۱۷,۶۲۹	۲۲۲,۱۱۴	۱,۳۸۱	(۳۰۲,۳۴۹)	۶۰.۸۳	۱,۱۹۱,۱۸۴	۶,۱۱۵,۲۸۰	۱,۲۱۵	۶,۲۴۰	۴,۹۲۴,۰۹۶
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۳۰,۸۶۳	۷۷۲,۰۱۷	۶۱۷,۹۵۲	۰	۰	(۱۳,۸۶۴)	۰.۵۷	۷۷۲,۰۱۷	۶۰۴,۰۸۸	۷,۷۹۶	۶,۱۰۰	(۱۶۷,۹۲۹)
جمع			۱۱,۳۸۷,۱۹۶		۸۲,۶۰۰,۴۱۹		(۱۱,۱۱۷)	(۸۹۶,۴۲۳)		۱۱,۳۷۶,۰۷۹	۸۱,۷۰۳,۹۹۶			۷۰,۳۲۷,۹۱۷

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
البرز دارو	۴۶۶,۲۱۳	۵,۷۳۷	۲,۶۷۵	۰
ايران دارو	۴۶۷,۲۳۰	۸,۱۴۳	۳,۸۰۵	۰
سبحان دارو	۲۷۵,۴۷۱	۷,۵۲۸	۲,۰۷۴	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
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۶,۰۵۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۲۲۲,۱۱۴	۶,۲۱۷	۱,۳۸۱	۰
جمع			۹,۹۵۱	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
دارو سازي توليد دارو	۸۱,۰۹۴	۶,۰۰۵	۴۸۷	۹,۵۳۲	۷۷۳	۲۸۶
کي بي سي	۸,۰۵۳,۶۶۷	۱,۱۸۴	۹,۵۴۳	۲۳,۸۳۴	۱۹۱,۹۵۶	۱۸۲,۴۱۳
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۴۱,۷۰۱	۳,۶۲۸	۱۱,۰۳۸	۳,۹۲۷	۱۱,۹۴۷	۹۰۹
جمع			۲۱,۰۶۸		۲۰۴,۶۷۶	۱۸۳,۶۰۸

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										