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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۹۲	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۸۱	۰	۰	۳	۸.۸۱
سرمایه گذاریها	۱	۶۳,۹۵۱	۶۹,۷۶۷	۰	(۲,۴۸۸)	۱	۶۳,۹۵۱	۶۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۹۵۱	۰.۵۲	۰	۰	۱	۰.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۱۱,۱۷۳,۹۲۸	۹۴,۶۱۹,۲۵۵	۱۴۹,۳۱۷	(۱۲,۰۸۶,۱۱۵)	۱۰	۱۱,۳۲۳,۲۴۵	۸۲,۵۳۳,۱۴۰	۹۰.۵۶	۱۱,۱۷۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۱۷۳,۹۲۸	۹۰.۵۶	۱۴۹,۳۱۷	۱۰۰	۱۰	۹۰.۶۸
جمع	۱۱	۱۱,۲۳۷,۸۷۹	۹۴,۶۸۹,۰۲۲	۱۴۹,۳۱۷	(۱۲,۰۸۸,۶۰۳)	۱۱	۱۱,۳۸۷,۱۹۶	۸۲,۶۰۰,۴۱۹	۱۰۰	۱۲,۳۳۸,۲۸۸	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۰۰	۱۴	۱۲,۳۳۸,۲۸۸	۱۰۰	۱۴۹,۳۱۷	۱۰۰	۱۴	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	۶,۱۶۵,۷۰۹,۴۱۷	۴,۴۴۱,۵۵۶	۳۶,۸۷۰,۹۴۲	۲۴۳,۱۰۶	۱,۴۳۴	(۳۰۶,۸۴۴)	۶۴.۹	۴,۴۴۲,۹۹۰	۳۶,۵۶۴,۰۹۸	۷۲۱	۵,۹۳۰	۳۲,۱۲۱,۱۰۸
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۶۰,۱۹۲	۱,۲۴۸,۰۳۲	۵,۴۲۶,۸۰۴	۵۴۳,۰۰۵	۴,۲۶۰	(۱۷۸,۲۶۷)	۴۹.۰۸	۱,۲۵۲,۳۹۲	۵,۲۴۸,۵۳۷	۱,۹۱۸	۸,۰۴۰	۳,۹۹۶,۱۴۵
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۱۰,۳۵۴	۰	۰	(۷۵۸)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۹,۵۹۶	۵,۹۲۶	۵,۷۰۰	(۳۸۲)

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	۳,۷۳۷,۹۶۳,۱۶۹	۳,۰۴۴,۸۷۳	۳۹,۲۴۸,۶۱۳	(۱۳,۶۲۴,۷۰۴)	(۹,۸۹۱)	(۱۰,۵۳۳,۹۶۴)	۶۹.۸۸(۱	۳,۰۳۴,۹۸۲	۲۸,۷۱۴,۶۴۹	۸۱۵	۷,۷۱۰	۲۵,۶۷۹,۶۶۷
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۶۹	۲۸۸,۹۰۱	۲۵۷,۹۷۶	۰	۰	(۳۵,۷۳۵)	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۲۲۲,۲۴۱	۲۱,۰۲۰	۱۶,۱۷۰	(۶۶,۶۶۰)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۴,۵۱۵	۲۳,۱۰۹	۳۹,۸۶۷	۰	۰	(۵,۱۵۲)	۰.۳۲	۲۳,۱۰۹	۳۴,۷۱۵	۶,۰۱۱	۹,۰۳۰	۱۱,۶۰۶
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۹,۶۶۹	۳۰۹,۰۴۲	۵,۵۰۱,۱۸۵	۰	۰	(۷۹۷,۸۰۳)	۵۳.۲۱	۳۰۹,۰۴۲	۴,۷۰۳,۳۸۲	۱,۱۸۵	۱۸,۰۴۰	۴,۳۹۴,۳۴۰
توليد مواد اوليه داروپي البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۸۹	۳۱	۳۶۶	۰	۰	(۲۵)	۰	۳۱	۳۴۱	۹۹۷	۱۱,۰۰۰	۳۱۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۴,۸۷۸	۶۳,۹۵۱	۶۹,۷۶۷	۰	۰	(۲,۴۸۸)	۰.۵۸	۶۳,۹۵۱	۶۷,۲۷۹	۳,۶۲۴	۳,۸۱۳	۳,۳۲۸
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۶۹۰,۸۶۱	۱,۱۸۹,۱۵۷	۶,۸۰۸,۸۵۱	۹۹,۹۳۲	۶۴۶	(۳۹۱,۲۲۲)	۶۰.۸۲	۱,۱۸۹,۸۰۳	۶,۴۱۷,۶۲۹	۱,۲۱۴	۶,۵۵۰	۵,۲۲۷,۸۲۶
گروه داروپي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۳۰,۸۶۳	۶۱۹,۲۴۹	۴۵۴,۲۹۷	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۶۸	۱۶۳,۶۵۵	۰.۵۷	۷۷۲,۰۱۷	۶۱۷,۹۵۲	۷,۷۹۶	۶,۲۴۰	(۱۵۴,۰۶۵)
جمع			۱۱,۲۳۷,۸۷۹		۹۴,۶۸۹,۰۲۲		۱۴۹,۳۱۷	(۱۲,۰۸۸,۶۰۳)		۱۱,۳۸۷,۱۹۶	۸۲,۶۰۰,۴۱۹			۷۱,۲۱۳,۲۲۳

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 داروپي 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
سبحان دارو	۱۷۵,۲۹۶	۷,۷۳۵	۱,۳۵۶	۰
البرز دارو	۲۴۳,۱۰۶	۵,۸۹۸	۱,۴۳۴	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۹۹,۹۳۲	۶,۴۶۴	۶۴۶	۰
ايران دارو	۵۴۳,۰۰۵	۸,۰۲۹	۴,۳۶۰	۰
گروه داروپي بركت	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۱۵۲,۷۶۸	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
جمع			۱۶۰,۵۶۴	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
سبحان دارو	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۵	۱۱,۲۴۷	۷,۱۷۳	۹۸,۹۹۰	۸۷,۷۴۳
جمع			۱۱,۲۴۷		۹۸,۹۹۰	۸۷,۷۴۳

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
جمع			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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									