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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۲,۳۰۷	۷۲,۱۳۲	۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۳,۸۲۳	۳۹۲,۱۵۰	(۵۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۴۳,۵۸۸	۳۹۳,۴۶۶	۸۵
دریافتنی‌های تجاری	۳,۹۳۶,۰۹۷	۵,۷۸۶,۴۳۰	(۳۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴۳,۲۶۷	۹۳,۴۴۶	۱۶۰	سود سهام پرداختنی	۳,۹۳۰,۰۲۸	۱,۲۳۷,۷۹۹	۲۱۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۸۸	۱,۰۲۴	۶	تسهیلات مالی	۱,۰۵۶,۹۷۸	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰۳,۱۹۲	۳۰۳,۱۹۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۳۹,۷۷۴	۶,۶۴۸,۳۷۴	(۲۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۹۷۵	۵,۸۹۸	۱	جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۲۰,۵۹۴	۱,۵۳۱,۲۶۵	۲۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۸۷,۵۹۱	۱۰,۷۳۳,۲۱۴	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۰۴	--
دارایی‌های نامشهود	۲۹۳	۴۵۵	(۳۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۳	۳۹۱	۱۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۰۲۹,۶۳۸	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۶۰	۸,۲۰۷	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۹۹۴,۳۱۲	۱۰,۷۳۹,۹۵۸	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۵۶۰	۱,۰۳۷,۹۴۹	(۹۹)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۵,۵۳۲,۱۵۴	۲,۵۶۹,۲۱۴	۱۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۶۴,۸۷۴	۰	
				سهام خزانه	(۱,۲۵۹,۱۹۱)	(۱,۲۲۱,۳۷۳)	۳
				اندوخته قانونی	۶۹۷,۵۰۰	۶۴۳,۸۷۶	۸
				سایر اندوخته‌ها	۳,۱۹۰,۸۳۴	۲,۵۴۱,۳۹۰	۲۶
				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	۱,۵۳۲,۹۱۵	۵,۸۸۰,۲۲۵	(۷۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۲۰۱,۹۳۲	۱۴,۸۱۹,۱۱۸	(۲۴)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۳۴,۰۸۶	۱۷,۳۸۸,۳۳۲	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۷۳۴,۰۸۶	۱۷,۳۸۸,۳۳۲	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۴,۴۷۳	۳۵,۴۴۶	۱۳۸	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	۸۴,۴۷۳	۳۵,۴۴۶	۱۳۸	۴,۷۴۱,۲۵۴
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۰۵۲)	(۶۱,۱۵۷)	۱۱	(۱۳۸,۲۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸,۰۵۲)	(۶۱,۱۵۷)	۱۱	(۱۳۸,۲۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۴۳۱	(۲۵,۷۱۱)	--	۴,۶۰۳,۰۱۹
هزینه‌های مالی	(۱۰۹,۳۹۲)	۰	--	(۹۵,۲۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۰۳,۰۴۱	۸۵۸,۹۵۱	(۱۸)	۱,۸۸۷,۷۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۲۷)	۶,۳۹۵,۵۲۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۲۷)	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۲۷)	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲	(۸)	--	۶۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸۵	۲۶۶	(۶۸)	۲۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۷	۲۵۸	(۶۶)	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	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۲۷)	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	(۱۷,۶۰۵)	--	۱۷,۸۶۵
سود قابل تخصیص	۲,۲۳۵,۹۸۲	۲,۵۰۴,۴۰۷	(۱۱)	۸,۱۰۲,۱۶۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۳,۶۲۴)	۰	--	(۳۱۹,۷۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۴۹,۴۴۳)	(۸۸۲,۸۵۲)	(۲۶)	(۱,۹۰۲,۱۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۳۲,۹۱۵	۱,۶۲۱,۵۵۵	(۵)	۵,۸۸۰,۲۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷	۱۱۹	(۲۷)	۹۱۷
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۶,۹۷۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۴۳۷ میلیون ریال بابت صرف سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۱۷.۶۰۵ میلیون ریال بابت کسر سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۱۷.۸۶۵ میلیون ریال بابت صرف سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱۵,۱۰۰	۷۲۳,۴۵۴	(۵۶)	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	۳۱۵,۱۰۰	۷۲۳,۴۵۴	(۵۶)	۲,۶۰۱,۸۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۱۰,۴۳۹)	(۸۲۵,۶۱۰)	(۲۶)	(۲,۰۴۵,۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۱۰,۴۳۹)	(۸۲۵,۶۱۰)	(۲۶)	(۲,۰۴۵,۳۱۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۱۷,۵۴۶	۹۵,۵۱۳	۱,۵۹۴	۲,۷۸۰,۵۵۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۶۷,۷۹۰)	۰	--	(۳,۲۴۶,۷۰۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۹۰)	--	(۳۷۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۴۹,۷۵۶	۹۵,۱۲۳	۱۶۳	(۵۱۶,۵۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۵,۵۸۳)	(۷,۰۳۳)	۵۴۸	۳۹,۹۸۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۸,۹۲۴	۴۵	۴۱,۹۵۳	۴,۶۸۳
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵۱,۰۵۹	۰		۲۶۳,۷۶۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۲۴,۲۲۵)	(۲۲,۰۰۰)	۹۱۹	(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	۴۵,۷۵۸	(۲۱,۹۵۵)	--	(۶۷,۷۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۵	(۲۸,۹۸۸)	--	(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	۷۲,۳۰۷	۷۰,۸۸۸	۲	۷۲,۱۳۲
مبادلات غیرنقدی	۲۱۸,۰۴۹	۱,۶۱۸,۸۷۲	(۸۷)	۲,۲۷۴,۰۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۹.۲۴	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۸.۹۳
سرمایه گذاریها	۱	۶۷,۷۹۲	۶۰,۸۹۲	(۸,۱۶۰)	۴,۰۸۷	۵۹,۶۳۲	۱	۵۹,۶۳۲	۶۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۷۹۲	۰.۵۷	(۸,۱۶۰)	(۱.۹۹)	۱	۵۹,۶۳۲	۰.۴۸
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۰,۷۴۵,۲۲۸	۷۲,۱۱۰,۶۰۶	۴۱۷,۶۸۱	۳۲,۸۳۰,۵۵۱	۱۱,۱۶۲,۹۰۹	۱۰	۱۱,۱۶۲,۹۰۹	۹۴,۹۴۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۷۴۵,۲۲۸	۹۰.۱۹	۴۱۷,۶۸۱	۱۰۱.۹۹	۱۰	۱۱,۱۶۲,۹۰۹	۹۰.۵۹
جمع	۱۱	۱۰,۸۱۳,۰۲۰	۷۳,۱۷۱,۴۹۸	۴۰۹,۵۲۱	۳۲,۸۳۴,۶۳۸	۱۱,۲۳۲,۵۴۱	۱۱	۱۱,۲۳۲,۵۴۱	۹۵,۰۰۶,۱۳۶	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۰	۳	۱,۱۰۰,۴۰۹	۱۴	۱۱,۹۱۳,۴۲۹	۱۰۰	۴۰۹,۵۲۱	۱۰۰	۱۴	۱۲,۳۲۲,۹۵۰	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	۴,۴۰۵,۷۹۰	۳۶,۳۸۹,۴۵۱	۱,۹۱۶,۱۵۹,۳۱۴	۳۵,۷۶۶	۸۲۱,۷۱۶	۶۵.۵	۴,۴۴۱,۵۵۶	۳۷,۲۱۱,۱۶۷	۷۱۴	۵,۹۸۰	۳۲,۷۶۹,۶۱۱
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۷۹,۶۵۴	۸۶۷,۶۶۲	۵,۲۵۵,۲۱۵	۲۱۵,۷۸۰,۵۳۸	۳۷۹,۷۱۶	۱۷۱,۵۸۹	۴۹.۰۴	۱,۲۴۷,۳۷۸	۵,۴۲۶,۸۰۴	۱,۹۱۲	۸,۳۲۰	۴,۱۷۹,۴۲۶
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۱۰,۷۴۱	۰	۰	(۳۸۷)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۱۰,۳۵۴	۵,۹۲۶	۶,۱۵۰	۳۷۶
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۶,۸۹۰,۶۷۶	۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۹,۷۱۳,۶۲۷	۱,۱۸۱,۰۷۲,۴۹۳	۱۵,۶۸۶	۱۹,۵۳۴,۹۸۶	۷۰.۱۳	۳,۰۴۴,۸۷۳	۳۹,۲۴۸,۶۱۳	۸۱۵	۱۰,۵۰۰	۳۶,۲۰۳,۷۴۱
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۹,۴۱۳	۲۹۶,۲۲۸	۳۰۳,۹۴۳	۴,۶۸۴,۶۵۶	(۷,۳۲۷)	(۴۵,۹۶۷)	۰.۳۶	۲۸۸,۹۰۱	۲۵۷,۹۷۶	۲۱,۰۲۰	۱۸,۷۷۰	(۳۰,۹۲۵)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۸,۷۷۴	۵۴,۱۹۳	۶۸,۹۱۵	(۴,۴۴۹,۱۰۴)	(۴۲,۱۱۲)	(۴۸,۰۷۵)	۰.۱۷	۱۲,۰۸۱	۲۰,۸۴۰	۶,۰۱۱	۱۰,۳۷۰	۸,۷۵۹
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۲۱۴,۷۱۲	۳۱۴,۱۴۴	۳,۹۰۰,۹۲۱	(۸,۴۹۵,۰۴۳)	(۵,۱۰۲)	۱,۶۰۰,۲۶۴	۵۳.۲۱	۳۰۹,۰۴۲	۵,۵۰۱,۱۸۵	۱,۱۸۵	۲۱,۱۰۰	۵,۱۹۲,۱۴۳
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۸۹	۳۱	۲۹۰	۰	۰	۷۶	۰	۳۱	۳۶۶	۹۹۷	۱۱,۷۸۰	۳۳۵
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۲۵۷	۶۷,۷۹۲	۶۰,۸۹۲	(۳,۲۷۳,۴۶۰)	(۸,۱۶۰)	۴,۰۸۷	۰.۵۴	۵۹,۶۳۲	۶۴,۹۷۹	۳,۶۲۹	۳,۹۵۴	۵,۳۴۷
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۲۱۵,۸۵۷	۱,۱۹۴,۵۷۲	۶,۱۴۵,۰۹۹	(۳,۵۲۴,۹۹۶)	(۵,۴۱۵)	۶۶۳,۷۵۲	۶۰.۸۱	۱,۱۸۹,۱۵۷	۶,۸۰۸,۸۵۱	۱,۲۱۴	۶,۹۵۰	۵,۶۱۹,۶۹۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۴,۶۶۸	۵۷۳,۴۴۴	۳۲۲,۴۰۴	۳۷,۷۸۶,۱۹۵	۴۶,۴۶۹	۱۳۲,۵۹۷	۰.۳۷	۶۱۹,۹۱۳	۴۵۵,۰۰۱	۹,۵۹۲	۷,۰۴۰	(۱۶۴,۹۱۲)

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)
جمع				۱۰,۸۱۳,۰۲۰	۷۲,۱۷۱,۴۹۸		۴۰۹,۵۲۱	۲۲,۸۳۴,۶۳۸		۱۱,۲۲۲,۵۴۱	۹۵,۰۰۶,۱۳۶			۸۳,۷۸۳,۵۹۵

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	۱,۱۹۶,۴۴۳,۴۹۳	۳۵	۴۱,۹۲۹	۰
پخش البرز	۵,۲۸۴,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵,۲۸۵	۰
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۳۷,۹۸۳	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸	۰
كي بي سي	۲۳۶,۶۳۵	۲۱,۶۲۸	۵,۱۱۸	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴,۲۳۷,۰۰۴	۱,۸۴۷	۷,۸۲۸	۰
گروه دارويي بركت	۳۷,۷۸۶,۱۹۵	۱,۲۲۹	۴۶,۴۶۹	۰
البرز دارو	۱,۹۱۶,۷۵۹,۳۱۴	۲۰	۳۸,۶۷۰	۰
ايران دارو	۲۳۵,۴۸۲,۸۳۳	۱,۸۳۳	۴۳۱,۶۵۲	۰
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۱۳۰,۰۰۰	۳,۹۱۵	۵۰۹	۰
جمع			۵۷۸,۶۹۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
سبحان دارو	۱۵,۳۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۷	۲۶,۲۴۳	۹,۸۹۴	۱۵۲,۰۸۱	۱۲۵,۸۳۸
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰	۱۲,۶۱۲	۲۴,۶۲۳	۱۴,۷۷۴	۲,۱۶۲

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	۵,۶۸۷,۰۸۷	۷,۶۲۲	۴۳,۳۵۰	۱۲,۴۹۲	۷۱,۰۴۴	۲۷,۶۹۴
كي بي سي	۸,۷۳۱,۶۷۸	۱,۱۷۰	۱۰,۲۲۰	۲۱,۸۹۱	۱۹۱,۱۴۶	۱۸۰,۹۲۶
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۲,۴۰۳,۴۶۰	۳,۶۰۶	۸,۶۶۹	۳,۷۹۷	۹,۱۲۸	۴۵۹
داروسازي سبحان آنكولوژي	۷,۷۶۲,۰۰۰	۱,۷۰۶	۱۳,۲۴۳	۹,۶۰۲	۷۴,۵۳۵	۶۱,۲۹۲
ایران دارو	۱۹,۷۰۲,۲۹۴	۲,۶۳۶	۵۱,۹۳۶	۱۶,۳۲۳	۳۲۱,۶۱۷	۲۶۹,۶۸۱
البرز دارو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۲,۹۰۴	۱۱,۴۴۸	۶,۸۶۹	۳,۹۶۵
جمع			۱۶۹,۱۷۷		۸۴۱,۱۹۴	۶۷۲,۰۱۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۷۴۱,۲۵۴	۸۴,۴۷۳	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	۸۴,۴۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۸۱۳,۰۲۰	۱۱,۲۲۲,۵۴۱	
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	۱۱,۹۱۳,۴۰۸	۱۲,۳۲۲,۹۲۹	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۶۴	۱,۳۸۰	۱,۳۷۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۰۵۶,۹۷۸		۰	۰	۱,۰۵۶,۹۷۸	۰	۱۰۹,۳۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۹,۶۳۸	۱,۰۵۶,۹۷۸			۰	۱,۰۵۶,۹۷۸	۰	۱۰۹,۳۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۹,۳۹۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به استثنای انتشار اوراق تبعی که انجام شده شرکت برنامه ی تامین مالی دیگری در دستور کار ندارد.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۱,۸۸۷,۷۷۴	۷۰۳,۰۴۱
جمع	۱,۸۸۷,۷۷۴	۷۰۳,۰۴۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۴۰۱ 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									۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱