

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۲۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره															
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده													
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده													
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۳,۱۰۲,۴۶۶	۱۰,۰۹۱,۳۸۲	(۶,۹۴۸)	(۳۵,۱۸۱)	۱۰	۳,۰۹۵,۵۱۸	۱۰,۰۵۶,۲۰۱	۲	۴۰۹	۰	۲	۴۰۹	۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲	۳,۱۰۲,۸۷۵	۹۹,۵۴	(۶,۹۴۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲	۳,۰۹۵,۹۲۷	۹۹,۵۴	۴	۱	۰	۰	۰	۰		
بازرگانی (خرده فروشی)	۱	۴	۳	۰	۱	۱	۴	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گری مالی ورژن 4	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۳,۱۰۲,۴۷۲	۱۰,۰۹۱,۳۸۷	(۶,۹۴۸)	(۳۵,۱۸۰)	۱۲	۳,۰۹۵,۵۲۴	۱۰,۰۵۶,۲۰۷	۳	۱۴,۷۶۸	۰	۳	۱۴,۷۶۸	۱۵	۳,۱۱۷,۲۴۰	۱۰۰	۱۴,۷۶۸	۳	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۱۱۰,۲۹۲	۱۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۲۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
البرز دارو	۱۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۶,۶۰۹	۵,۶۱۷,۷۸۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۸)	۵۵,۴۳۷	۶۵,۷۸	۱,۴۵۹,۶۶۱	۵,۶۷۳,۲۲۵	۱,۱۹۳	۴,۶۳۷
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۴۸۴,۱۷۷	۸۹۳,۰۶۳	۲,۸۶۵,۰۰۱	۰	۰	(۱۶۱,۶۳۶)	۶۵,۳۹	۸۹۳,۰۶۳	۲,۷۰۳,۳۶۵	۱,۳۳۶	۴,۰۱۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۲۸,۹۷۲	۳۴۱,۱۲۴	۵۸۱,۱۱۳	۰	۰	۱۳۳,۰۰۱	۶۱,۸۹	۳۴۱,۱۲۴	۷۱۴,۱۱۴	۱,۰۰۰	۲,۰۹۴
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۷,۹۴۱	۲۲۵,۴۴۳	۴۸۴,۰۸۰	۰	۰	(۱۴۰,۲۱۴)	۶۳,۵۰	۲۲۵,۴۴۳	۳۴۳,۸۶۶	۱,۱۸۳	۱,۸۰۵
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۶,۱۱۰	۱۷۲,۳۸۱	۵۳۶,۶۶۹	۰	۰	۷۸,۰۹۸	۷۷,۲۹	۱۷۲,۳۸۱	۶۱۴,۷۶۷	۹۲۹	۳,۳۱۴
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۹۷	۳,۸۰۷	۶,۶۱۷	۰	۰	۱۴۴	۰,۲۷	۳,۸۰۷	۶,۷۶۱	۳,۵۰۰	۶,۲۱۶
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۶	۱۶	۶۶	۰	۰	(۹)	۰,۰۰	۱۶	۵۷	۸۶۵	۳,۰۸۶
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱۷	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۱۰	۱۶	۱,۰۲۰	۱,۷۳۳
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۵	۷	۲۰	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۷	۱۹	۱,۰۲۰	۲,۸۲۵
هلدینگ ا لبرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۷	۶	۱۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶	۱۱	۱,۱۷۰	۲,۱۵۳
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷	۴	۳	۰	۰	۱	۰,۰۰	۴	۴	۲,۰۰۳	۲,۰۷۱
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۲	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۲	۱,۲۰۲	۱,۴۴۲
جمع							(۶,۹۴۸)	(۳۵,۱۸۰)					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۲۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۱۴,۳۵۹	۱۴,۳۵۹	۱۶,۶۷
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۳۸۸	۳۸۸	۵,۴۰
سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۲۱	۲۱	۰,۶۰
جمع				۱۴,۷۶۸		۰		۱۴,۷۶۸	

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
البرز دارو	۱,۳۸۹	۶,۹۴۸	۴,۷۷۳	۲۳,۸۶۷	۱۶,۹۱۹
جمع		۶,۹۴۸		۲۳,۸۶۷	۱۶,۹۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۲۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
سپرده های بانکی	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۰	۲۶۵	۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۰	۲۶۵	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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۲۰۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۶۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰