

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۱۳۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲۹۵,۰۰۰ میلیون ریال

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	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۲,۰۸۶,۷۴۶	۹,۱۴۳,۵۶۸	۰	(۱۰۳,۵۴۸)	۱۰	۲,۰۸۶,۷۴۶	۹,۰۴۰,۰۲۰	۲	۴۰۹	۰	۲	۴۰۹	۴۰۹	۱۲	۲,۰۸۷,۱۵۵	۹۹,۳۲	۲,۰۸۷,۱۵۵	۹۹,۳۲
بازرگانی (خرده فروشی)	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱	۴	۰,۰۰	۴	۰,۰۰
واسطه گری مالی ورژن 4	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۱۴,۳۵۹	۱	۱۴,۳۵۹	۰,۶۸	۱۴,۳۵۹	۰,۶۸
واسطه گریهای مالی	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰,۰۰	۲	۰,۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۲,۰۸۶,۷۵۲	۹,۱۴۳,۵۷۳	۰	(۱۰۳,۵۴۸)	۱۲	۲,۰۸۶,۷۵۲	۹,۰۴۰,۰۲۵	۳	۱۴,۷۶۸	۰	۳	۱۴,۷۶۸	۱۴,۷۶۸	۱۵	۲,۰۱۰,۵۲۰	۱۰۰	۲,۰۱۰,۵۲۰	۱۰۰

۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۱۳۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲۹۵,۰۰۰ میلیون ریال

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

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۹۶۴,۴۶۲	۸۶۴,۲۸۶	۵,۱۶۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۸۱۸)	۶۶,۸۸	۸۶۴,۲۸۶	۵,۱۶۸,۵۲۴	۶۶,۸۸	۵,۱۰۵,۷۰۶	۱,۳۹۰	۸,۳۰۹	۴,۲۴۱,۴۲۰
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۵۶۳,۷۰۰	۵۷۲,۳۹۹	۲,۰۸۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۷۸	۶۵,۲۷	۵۷۲,۳۹۹	۲,۰۸۸,۹۱۴	۶۵,۲۷	۲,۱۳۱,۶۹۲	۱,۵۱۲	۵,۶۳۱	۱,۵۵۹,۲۹۳
داروسازی سبحان آنکولوژی	۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۱۳۶,۲۳۹	۲۷۹,۲۳۱	۷۰۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۳۸۳)	۶۱,۸۹	۲۷۹,۲۳۱	۷۰۲,۰۲۷	۶۱,۸۹	۶۵۷,۶۴۴	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶	۳۷۸,۴۱۳
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۷,۹۴۱	۲۲۵,۴۴۳	۵۳۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۸۲)	۶۳,۵۰	۲۲۵,۴۴۳	۵۳۷,۰۴۱	۶۳,۵۰	۲۲۵,۴۴۳	۱,۱۸۳	۲,۷۷۵	۳۰۳,۲۱۶
کی بی سی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۱۷,۰۰۱	۱۴۱,۵۴۱	۶۴۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۰۶)	۸۱,۸۰	۱۴۱,۵۴۱	۶۴۰,۴۷۳	۸۱,۸۰	۱۴۱,۵۴۱	۹۱۱	۳,۹۳۶	۴۶۸,۶۳۶
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۹۷	۳,۸۰۷	۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۵)	۰,۲۷	۳,۸۰۷	۶,۴۶۰	۰,۲۷	۳,۸۰۷	۳,۵۰۰	۵,۵۴۰	۲,۲۱۸
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۶	۱۶	۸۵	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۱۶	۸۵	۰,۰۰	۱۶	۸۶۵	۴,۵۷۵	۶۸
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۰	۱۵	۰,۰۰	۱۰	۱,۰۲۰	۱,۵۹۵	۵
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۵	۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۷	۱۷	۰,۰۰	۷	۱۷	۲,۵۸۰	۱۰
هلدینگ ا لبرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۷	۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۶	۱۲	۰,۰۰	۱۱	۱,۳۹۶	۲,۷۶۷	۵
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴	۴	۰,۰۰	۴	۲,۳۱۱	۲,۳۱۵	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۱	۰,۰۰	۱	۱,۲۰۲	۱,۰۳۶	(۱)
جمع					۹,۱۴۳,۵۷۳	۰	(۱۰۳,۵۴۸)					۲,۰۸۶,۷۵۲	۹,۱۴۳,۵۷۳		۲,۰۸۶,۷۵۲	۹,۰۴۰,۰۲۵		۶,۹۵۲,۲۷۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۱۳۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲۹۵,۰۰۰ 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	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۱۳۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۲۹۵,۰۰۰ 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
سپرده های بانکی	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶	۰		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۱,۰۸۷,۶۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰	۱,۴۵۰	۱,۵۷۷	۰	
جمع			۲,۰۸۷,۶۹۷	۴۰۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۱,۵۳۶	۱,۶۶۳	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 ۹۷۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۴۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰