

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۳۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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	۹,۰۴۰,۰۲۰	۷۲,۳۶۷	(۳۰۷,۷۷۱)	۱۰	۲,۱۵۹,۱۱۳	۸,۷۳۲,۲۴۹	۲	۴۰۹	۰	۲	۴۰۹	۲	۱۲	۲,۰۸۷,۱۵۵	۹۹,۳۲	۷۲,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۲	۲,۱۵۹,۵۲۲	۹۹,۳۴
بازرگانی (خرده فروشی)	۱	۴	۴	۰	(۱)	۱	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۱	۴	۰,۰۰۰
واسطه گری مالی ورژن 4	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۱	۱	۱۴,۳۵۹	۰,۶۸	۰	۰,۰۰۰	۱	۱۴,۳۵۹	۰,۶۶
واسطه گریهای مالی	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۱	۲	۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۲,۰۸۶,۷۵۲	۹,۰۴۰,۰۲۵	۷۲,۳۶۷	(۳۰۷,۷۷۲)	۱۲	۲,۱۵۹,۱۱۹	۸,۷۳۲,۲۵۳	۳	۱۴,۷۶۸	۰	۳	۱۴,۷۶۸	۱۵	۱۵	۲,۰۱۰,۵۲۰	۱۰۰	۷۲,۳۶۷	۱۰۰	۱۵	۲,۱۷۳,۸۸۷	۱۰۰

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۳۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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

انتتهای 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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۹۶۴,۴۶۲	۸۶۴,۲۸۶	۵,۱۰۵,۷۰۶	(۴,۷۳۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۳)	(۲۸۳,۸۷۱)	۶۶,۳۷	۸۵۷,۷۱۳	۴,۸۲۱,۸۳۵	۱,۳۹۰	۷,۸۱۲	۳,۹۶۴,۱۲۲
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۵۶۲,۷۰۰	۵۷۲,۳۹۹	۲,۱۳۱,۶۹۲	۶,۳۱۰,۸۸۸	۳۸,۰۴۱	۷۹,۴۱۲	۶۶,۳۶	۶۱۰,۴۴۰	۲,۲۱۱,۱۰۴	۱,۵۸۶	۵,۷۴۵	۱,۶۰۰,۶۶۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۱۳۶,۲۳۹	۲۷۹,۲۳۱	۶۵۷,۶۴۴	۰	۰	(۷۰,۹۰۰)	۶۱,۸۹	۲۷۹,۲۳۱	۵۸۶,۷۴۴	۱,۰۰۰	۲,۱۰۲	۲۰۷,۵۱۳
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۷,۹۴۱	۲۲۵,۴۴۳	۵۲۸,۶۵۹	۰	۰	(۵۰,۱۰۴)	۶۳,۵۰	۲۲۵,۴۴۳	۴۷۸,۵۵۵	۱,۱۸۳	۲,۵۱۲	۲۵۳,۱۱۲
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۱۷,۰۰۱	۱۴۱,۵۴۱	۶۱۰,۱۶۷	۴۰,۸۹۹,۲۰۹	۴۰,۸۹۹	۱۸,۰۴۴	۸۱,۸۰	۱۸۲,۴۴۰	۶۲۸,۲۱۱	۹۲۹	۳,۲۰۰	۴۴۵,۷۷۱
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۹۷	۳,۸۰۷	۶,۰۲۵	۰	۰	(۳۵۳)	۰,۲۷	۳,۸۰۷	۵,۶۷۲	۳,۵۰۰	۵,۲۱۵	۱,۸۶۵
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۶	۱۶	۸۴	۰	۰	۱	۰,۰۰	۱۶	۸۵	۸۶۵	۴,۶۲۴	۶۹
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۰	۱۵	۱,۰۲۰	۱,۵۳۹	۵
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۵	۷	۱۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۷	۱۷	۱,۰۲۰	۲,۵۸۰	۱۰
هلدینگ ا لبرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۷	۶	۱۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶	۱۱	۱,۳۹۶	۲,۶۱۲	۵
پخش البرز	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۱	۴	۴	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۴	۳	۲,۳۱۱	۲,۲۸۳	(۱)
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۲	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۱	۱,۲۰۲	۱,۰۰۴	(۱)
جمع							۷۲,۳۶۷	(۳۰۷,۷۷۲)						۶,۵۷۲,۱۳۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۳۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	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	۶,۰۳۷	۳۸,۰۴۱	۰
کی بی سی	۹۹۹	۴۰,۸۹۹	۰
جمع		۷۸,۹۴۰	۰

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	۶,۵۷۳	۷,۹۲۱	۳۷,۴۷۱	۳۰,۸۹۸
جمع		۶,۵۷۳		۳۷,۴۷۱	۳۰,۸۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۳۳۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۱۶	۰	۱۶	۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۶	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 ۲۶۴۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۵۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰