

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۱۵۵	کد صنعت: ۴۲۳۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار												
۱	۲	۴۴	۰	(۹)	۱	۲	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰											
۱۰	۴,۶۴۵,۶۰۶	۱۱۶,۳۵۷,۶۴۰	۲۰۲,۹۶۸	۲۰,۴۲۲,۰۴۳	۱۰	۴,۸۴۸,۵۷۴	۹۵,۹۳۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴,۸۴۸,۵۷۴	۹۵,۹۳۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۰	۴,۸۴۸,۵۷۴	۹۹,۷۰											
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	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	۴,۶۴۵,۶۰۸	۱۱۶,۳۵۷,۶۴۲	۲۰۲,۹۶۸	۲۰,۴۲۲,۰۵۳	۱۱	۴,۸۴۸,۵۷۶	۹۵,۹۳۵,۶۳۲	۳	۱۴,۷۶۸	۰	۳	۱۴,۷۶۸	۱۴,۷۶۸	۱۴,۷۶۸	۱۴,۷۶۸	۱۴,۷۶۸	۱۴,۷۶۸	۱۴	۴,۶۶۰,۳۷۶	۱۰۰	۲۰۲,۹۶۸	۱۰۰	۲۰۲,۹۶۸	۱۰۰	۴,۸۶۳,۳۴۴	۱۰۰											

५३१

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۱۵۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ 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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
البرز دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۴,۲۷۱,۹۷۵	۲,۲۱۸,۴۳۸	۴۶,۹۵۸,۴۴۲	۶,۸۷۳,۶۷۸	۱۹۶,۲۲۶	(۱۲,۰۶۶,۲۸۴)	۶۶,۴۲	۲,۴۱۴,۶۶۴	۳۴,۸۹۲,۱۵۸	۱,۶۵۳	۲۳,۸۸۰	۲۲,۴۷۷,۴۹۴	افزایش (کاهش)
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۷۵۴,۲۶۵	۱,۲۷۶,۷۶۵	۲۸,۷۷۶,۶۰۸	۴۵۰,۸۵۷	۱۲,۴۱۴	(۲,۸۱۹,۷۸۴)	۶۵,۵۸	۱,۲۸۹,۱۷۹	۲۵,۹۵۶,۸۲۴	۱,۴۷۸	۲۹,۷۶۰	۲۴,۶۶۷,۶۴۵	افزایش (کاهش)
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۷۴,۶۴۴	۵۷۸,۷۴۴	۱۹,۴۵۱,۳۱۷	۰	۰	(۴,۲۹۹,۰۵۹)	۶۰,۱۸	۵۷۸,۷۴۴	۱۵,۱۵۲,۳۵۸	۱,۰۰۱	۲۶,۱۹۸	۱۴,۵۷۳,۵۱۴	افزایش (کاهش)
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۰۷۹,۵۰۰	۳۶۷,۴۱۷	۱۳,۲۹۵,۹۵۴	۰	۰	(۲,۷۲۴,۱۹۶)	۵۷,۷۷	۳۶۷,۴۱۷	۱۰,۵۷۱,۷۵۸	۱,۰۹۷	۳۱,۵۵۰	۱۰,۲۰۴,۳۴۱	افزایش (کاهش)
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۵۶,۲۴۰	۲۰۴,۱۷۰	۷,۸۷۱,۸۲۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۶۷۳)	۷۲,۴۰	۱,۴۸۷,۸۱۹	۹,۳۵۹,۶۳۹	۹۴۵	۴۴,۵۷۹	۹,۱۶۱,۱۴۱	افزایش (کاهش)
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۲۷	۲,۱۵۵	۰	۰	(۳۶۹)	۰,۰۰	۲۷	۱,۷۸۶	۹۰۰	۵۹,۵۵۵	۱,۷۵۹	افزایش (کاهش)
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۶	۱۷	۵۱۰	۰	۰	(۹)	۰,۰۰	۱۷	۵۰۱	۱,۰۱۷	۲۹,۹۹۰	۴۸۴	افزایش (کاهش)
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۵	۴۸۰	۰	۰	(۱۱۳)	۰,۰۰	۱۵	۳۶۷	۱,۰۰۴	۲۴,۶۲۳	۲۵۲	افزایش (کاهش)
هلدینگ ا لبرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰	۸	۱۹۳	۰	۰	(۳۳)	۰,۰۰	۸	۱۶۰	۱,۲۰۳	۲۴,۱۲۰	۱۵۲	افزایش (کاهش)
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	۵	۱۶۱	۰	۰	(۱۵)	۰,۰۰	۵	۱۴۶	۱,۵۸۲	۴۶,۳۵۰	۱۴۱	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸	۲	۴۴	۰	۰	(۹)	۰,۰۰	۲	۳۵	۹۰۲	۱۵,۷۹۸	۳۳	افزایش (کاهش)
جمع					۱۱۶,۳۵۷,۶۸۴	۲۰۲,۹۶۸		(۲۰,۴۲۲,۰۵۲)		۴,۸۴۸,۵۷۶	۹۵,۹۳۵,۶۳۲			۹۱,۰۸۷,۰۵۶,۰۰۰	افزایش (کاهش)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۱۵۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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	۰	۱۶,۶۷
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۳۸۸	۰	۵,۴۰
سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۲۱	۰	۰,۶۰
جمع				۱۴,۷۶۸			۱۴,۷۶۸		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
البرز دارو	۲۸,۵۴۷	۱۹۶,۲۲۶	۰
سبحان دارو	۲۷,۵۳۴	۱۲,۴۱۴	۰
جمع		۲۰۸,۶۴۰	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
کی بی سی	۹۴۵	۵,۶۷۲	۴۳,۱۲۷	۲۵۸,۷۶۳	۲۵۳,۰۹۱
جمع		۵,۶۷۲		۲۵۸,۷۶۳	۲۵۳,۰۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۱۵۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۴۷	۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۴۷	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 ۵۹۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۳۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱