



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	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
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۶۳,۹۵۱	۶۷,۳۷۹	۱۱,۰۲۳ (۸,۸۹۵)	۱	۵۳,۹۲۹	۵۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۲۹	۵۳,۹۲۹	۱
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۱۱,۳۳۳,۳۴۵	۸۳,۵۳۳,۱۴۰	(۹۵) (۸۸۷,۵۳۸)	۱۰	۱۱,۳۳۳,۱۵۰	۸۱,۶۴۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۳۳۳,۱۵۰	۱۱,۳۳۳,۱۵۰	۱۰
جمع	۱۱	۱۱,۳۸۷,۱۹۶	۸۳,۶۰۰,۴۱۹	۱۱,۱۱۷ (۸۹۶,۴۳۳)	۱۱	۱۱,۳۷۶,۰۷۹	۸۱,۷۰۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۳,۴۷۶,۴۸۸	۱۳,۴۷۶,۴۸۸	۱۴

میلیون ریال

۳۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی 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
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۵,۹۵۳,۵۳۳	۴,۴۴۳,۹۹۰	۳۶,۵۶۴,۰۹۸	۴۶۶,۳۱۳	۳,۶۷۵	(۱,۱۶۸,۸۵۵)	۶۴.۹۱	۴,۴۴۵,۶۶۵	۳۵,۳۹۵,۳۴۳
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۸۰۳,۱۹۷	۱,۲۵۳,۳۹۳	۵,۳۴۸,۵۳۷	۴۶۷,۳۳۰	۳,۸۰۵	۳۰۴,۳۶۱	۴۹.۱۳	۱,۲۵۶,۱۹۷	۵,۵۵۳,۷۹۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۹,۵۹۶	۰	۰	(۲۰۲)	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۹,۳۹۴	۵,۹۳۶	۵,۵۸۰	(۵۸۴)
سیحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۴,۳۳۸,۴۶۵	۳,۰۳۴,۹۸۳	۳۸,۷۱۴,۶۴۹	۳۷۵,۴۷۱	۳,۰۷۴	(۱,۴۸۷,۷۳۲)	۶۹.۸۸	۳,۰۳۷,۰۵۶	۳۷,۳۲۶,۹۳۷	۸۱۵	۷,۳۱۰	۳۴,۱۸۹,۸۷۱
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۶۹	۲۸۸,۹۰۱	۲۳۲,۳۴۱	۰	۰		۰.۳۶	۴۱,۵۰۷	۲۸۸,۹۰۱	۲۶۳,۷۴۸	۳۱,۰۲۰	(۲۵,۱۵۳)
دارو سازی تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۴,۵۱۵	۲۳,۱۰۹	۳۴,۷۱۵	(۸۱,۰۹۴)	(۴۸۷)	۹۶	۰.۳۱	۲۳,۶۳۳	۳۴,۸۱۱	۶,۰۱۱	۹,۲۵۰	۱۲,۱۸۹
کی بی سی	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۷۱۹,۶۶۹	۳۰۹,۰۴۳	۴,۷۰۳,۳۸۳	(۹,۵۴۳,۰۵۳,۶۶۷)	۱,۷۳۹,۶۰۱	۵۱.۵۶	۵۱.۵۶	۳۹۹,۴۹۹	۶,۴۴۳,۹۸۳	۱,۱۸۵	۲۵,۵۰۰	۶,۱۳۳,۴۸۴
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۸۹	۳۱	۳۴۱	۶,۰۵۶	۰	(۱)	۰	۳۱	۳۴۰	۸۳۵	۹,۱۸۰	۳۰۹
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۴,۸۷۸	۶۳,۹۵۱	۶۷,۳۷۹	(۱۱,۰۳۳,۰۳۷,۷۰۱)	(۸,۸۹۵)	۰.۴۸	۰.۴۸	۵۲,۹۳۹	۵۸,۳۸۴	۳,۶۳۳	۳,۹۹۷	۵,۴۵۵
داروسازی سیحان آنکولوژی	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۹۰,۷۹۳	۱,۱۸۹,۸۰۳	۶,۴۱۷,۶۳۹	۳۳۳,۱۱۴	۱,۳۸۱	(۳۰۳,۳۴۹)	۶۰.۸۳	۱,۱۹۱,۱۸۴	۶,۱۱۵,۲۸۰	۱,۳۱۵	۶,۳۴۰	۴,۹۳۴,۰۹۶
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۳۰,۸۶۳	۷۷۳,۰۱۷	۶۱۷,۹۵۳	۰	۰	(۱۳,۸۶۴)	۰.۵۷	۷۷۳,۰۱۷	۶۰۴,۰۸۸	۷,۷۹۶	۶,۱۰۰	(۱۶۷,۹۳۹)
جمع			۱۱,۳۸۷,۱۹۶	۸۲,۶۰۰,۴۱۹	(۱۱,۱۱۷)	(۸۹۶,۴۳۳)	۱۱,۳۷۶,۰۷۹	۸۱,۷۰۳,۹۹۶						۷۰,۳۳۷,۹۱۷

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۶	۲۸۸	۰	۰	۵.۴	۲۸۸	۹,۹۸۰	
توسعه صادرات بندر انزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰.۶	۳۱	۶۰۰	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۸۴۸,۳۴۹	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
البرز دارو	۴۶۶,۳۱۳	۵,۷۳۷	۲,۶۷۵	۰
ایران دارو	۴۶۷,۳۳۰	۸,۱۴۳	۳,۸۰۵	۰
سیحان دارو	۳۷۵,۴۷۱	۷,۵۲۸	۲,۰۷۴	۰

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
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۶,۰۵۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۳۳۳,۱۱۴	۶,۳۱۷	۱,۳۸۱	۰
جمع			۹,۹۵۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این 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
دارو سازي توليد دارو	۸۱,۰۹۴	۶,۰۰۵	۴۸۷	۹,۵۳۲	۷۷۳	۲۸۶
کي بي سي	۸,۰۵۳,۶۶۷	۱,۱۸۴	۹,۵۴۳	۲۳,۸۳۴	۱۹۱,۹۵۶	۱۸۲,۴۱۲
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۴۱,۷۰۱	۳,۶۲۸	۱۱,۰۳۸	۳,۹۳۷	۱۱,۹۴۷	۹۰۹
جمع			۲۱,۰۶۸		۲۰۴,۶۷۶	۱۸۳,۶۰۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										