



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 2,735,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴,۲۴۷	۳۴,۸۴۸	۵۶	پرداختی‌های تجاری	.	.	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۰,۴۴۱	۳۳,۷۷۳	۲۸
دریافتی‌های تجاری	۱,۵۵۰,۹۳۹	۱,۵۹۰,۳۶۱	(۲)	مالیات پرداختنی	۱,۴۴۲,۵۵۲	۲۵,۵۸۹	۳,۰۶۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۱۴,۷۷۳	۵۵,۰۲۶	۱۰۹	سود سهام پرداختنی	.	.	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۲۸	۵۷۵	۱۱۵	تسهیلات مالی	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	ذخایر	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۲۱,۱۸۷	۱,۶۸۰,۸۱۰	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دریافتی‌های بلندمدت	۸۶۴	۱,۰۴۵	(۱۷)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۷۲,۹۹۴	۶۹,۳۶۳	۲,۰۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۵۳,۹۸۸	۳,۴۵۷,۶۴۰	.	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پرداختی‌های بلندمدت	۱۰۴	۱۰۴	.
دارایی‌های نامشهود	۳۷۶	۳۱۰	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۱	۹۵۸	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
سایر دارایی‌ها	.	.	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۶۸	۱,۷۹۹	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۵۳,۹۹۹	۳,۴۵۹,۹۵۳	.	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۷۲	۱,۹۰۳	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۷۵,۵۶۶	۷۱,۳۶۵	۱,۹۷۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۷۳۵,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۶۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	۱,۰۴۵,۷۰۸	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	.
				سایر اندوخته‌ها	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۳)	۲,۱۸۶,۷۹۰	۷۹۸,۶۲۰	سود (زیان) انباشته				
(۳۷)	۵,۰۶۹,۴۹۸	۳,۷۰۰,۶۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۵,۱۴۰,۷۶۳	۵,۱۷۶,۱۸۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۵,۱۴۰,۷۶۳	۵,۱۷۶,۱۸۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	۵۷	--	۱,۵۵۰,۵۷۷
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	--	.
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	.	۵۷	--	۱,۵۵۰,۵۷۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۴۸۴)	(۷,۰۴۶)	۶	(۳۰,۸۹۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۴۸۴)	(۷,۰۴۶)	۶	(۳۰,۸۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۴۸۴)	(۶,۹۸۹)	۷	۱,۵۱۹,۶۸۷
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۱,۵۱۴	.	--	۱۳۶,۳۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۰۳۰	(۶,۹۸۹)	--	۱,۶۵۵,۹۱۷
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۰۳۰	(۶,۹۸۹)	--	۱,۶۵۵,۸۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۴,۰۳۰	(۶,۹۸۹)	--	۱,۶۵۵,۸۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳)	(۲)	(۲۵)	۶۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵	.	--	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲	(۴)	--	۶۸۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	(۴)	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	(۴)	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۴,۰۳۰	(۶,۹۸۹)	--	۱,۶۵۵,۸۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۸۶,۷۹۰	۱,۸۱۲,۹۰۹	۳۱	۱,۸۱۲,۹۰۹
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۸۶,۷۹۰	۱,۸۱۲,۹۰۹	۳۱	۱,۸۱۲,۹۰۹
سود سهام مصوب	(۱,۴۳۲,۲۰۰)	(۱,۳۵۳,۵۰۰)	۱۴	(۱,۳۵۳,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۴,۵۹۰	۵۶۰,۴۰۹	۳۶	۵۶۰,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۷۹۸,۶۳۰	۵۵۳,۴۲۰	۴۴	۲,۲۱۶,۳۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۳۹,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۹۸,۶۳۰	۵۵۳,۴۲۰	۴۴	۲,۱۸۶,۷۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲	(۳)	--	۶۰۵
سرمایه	۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	•	۲,۷۲۵,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																			
شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۹	۳,۴۴۲,۸۸۴	۱۰,۹۱۲,۳۶۳	(۴,۶۱۷)	۷,۷۹۷,۷۸۶	۹	۲,۴۳۸,۲۶۷	۱۸,۷۱۰,۱۴۹	۲	۴۰۹	•	۳	۴۰۹	۱۱	۲,۴۴۲,۲۹۳	۹۹.۵۸	(۴,۶۱۷)	۱۰۰.۰۰۰	۱۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۳	۳	•	۳	۱	۳	۶	•	•	•	•	۱	۳	•	۰.۰۰۰	•	۰.۰۰۰	۱
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل	۴	۴	۴	•	۹	۱	۴	۱۳	•	•	•	•	۱	۴	•	۰.۰۰۰	•	۰.۰۰۰	۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱	۱۴,۳۵۹	•	۰.۴۳	•	۰.۰۰۰	۱
جمع	۱۱	۳,۴۴۲,۸۹۰	۱۰,۹۱۲,۳۷۰	(۴,۶۱۷)	۷,۷۹۷,۷۹۸	۱۱	۲,۴۳۸,۲۷۲	۲۱۸,۷۱۰,۱۶۸	۱۴,۷۶۸	•	۳	۱۴,۷۶۸	۱۴	۲,۴۵۷,۶۵۸	۱۰۰	(۴,۶۱۷)	۱۰۰	۱۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

وضعیت برتفوی سهام 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۸۷,۹۲۴	۱,۴۴۳,۴۵۹	۵,۶۸۸,۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۳	۳,۰۱۳,۱۳۰	۶۵.۰۵	۱,۴۴۴,۱۸۲	۸,۷۰۱,۰۳۳	۱,۱۹۴	۷,۱۹۱	۷,۲۵۶,۸۴۱
سیحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۶۸۴,۱۷۷	۸۸۳,۸۶۶	۳,۸۸۳,۷۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۱,۴۷۸,۳۳۴	۶۴.۸۴	۸۸۵,۳۳۲	۴,۳۶۱,۹۵۱	۱,۳۲۵	۶,۵۲۱	۳,۴۷۶,۷۱۹
داروسازی سیحان آنکولوزی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۸۹۶,۴۵۰	۵۳۳,۹۹۳	۹۱۳,۸۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴	۱,۰۵۳,۸۳۹	۶۱.۹۰	۵۳۳,۳۷۶	۱,۹۶۵,۶۹۰	۱,۰۰۱	۳,۶۸۸	۱,۴۳۳,۳۱۴
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۵۶۴,۰۳۸	۳۷۱,۴۹۹	۶۳۷,۶۹۱	(۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۸,۰۸۱)	۹۷۱,۱۷۴	۶۳.۰۳	۳۶۳,۴۱۸	۱,۵۹۸,۸۶۵	۱,۱۰۶	۴,۸۶۴	۱,۳۳۵,۴۴۷
کپی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۳,۳۱۵	۳۱۱,۰۳۹	۷۹۹,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۳	۱,۲۸۳,۳۰۹	۷۷.۳۳	۲۱۳,۰۱۱	۲,۰۸۳,۴۱۵	۹۴۵	۹,۲۸۶	۱,۸۷۰,۴۰۴
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱۵	۶,۹۱۴	۷	۳۳	۰.۰۰	۱۷	۴۷	۱,۰۱۷	۳,۸۷۱	۳۰
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۶	۱۶	۵۱	۰	۰	۴۱	۰.۰۰	۱۶	۹۳	۸۶۵	۴,۹۷۵	۷۶
هلدینگ ا البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۷	۶	۱۱	۱,۵۳۴	۳	۹	۰.۰۰	۸	۳۰	۱,۳۰۳	۳,۰۳۹	۱۳
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۵	۷	۱۸	۰	۰	۲۸	۰.۰۰	۷	۴۶	۱,۰۳۰	۶,۷۶۵	۳۹
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷	۴	۴	۰	۰	۹	۰.۰۰	۴	۱۳	۲,۰۰۳	۶,۷۳۸	۹
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۳	۳	۰	۰	۳	۰.۰۰	۳	۶	۱,۳۰۳	۳,۸۸۱	۴
جمع			۳,۴۴۳,۸۹۰	۱۰,۹۱۳,۳۷۰	(۲,۶۱۷)	۷,۷۹۷,۷۹۸	(۲,۶۱۷)	۲,۴۳۸,۳۷۳	۱۸,۷۱۰,۱۶۸	۱۵,۳۷۱,۸۹۵				

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۴,۳۵۹	۱,۴۳۵,۹۰۰
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۵.۴۰	۳۸۸	۹,۹۸۰
سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰.۶۰	۳۱	۶۰۰
جمع			۱۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۸		

صورت ریزمعاملات 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	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۰	۷۳۳	۰
ایران دارو	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۳	۷۴۹	۰
هلدینگ ا البرز	۱,۵۳۴	۱,۳۱۳	۳	۰
سیحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱,۳۶۶	۰
کپی بی سی	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۰	۹۸۳	۰
داروسازی سیحان آنکولوزی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲۸۴	۰
گروه دارویی برکت	۶,۹۱۴	۱,۰۱۳	۷	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
جمع				
			۲,۲۱۲	۰

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده				
نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
ایران دارو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۸,۸۳۰	۶,۰۸۲
جمع			۸,۸۳۰	۴۸,۶۷۰
				۳۹,۸۴۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	87,747	70,681	300,216	24	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	87,747	70,681	300,216	24	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	0	--	
سود سهام پرداختی	(23,596)	(66,785)	(282,618)	(65)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(23,596)	(66,785)	(282,618)	(65)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	(36)	--	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	157	0	186,284	--	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,205)	(32)	(201,901)	13,041	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(405)	(405)	--	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(60,000)	0	(20,000)	--	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(64,048)	(437)	(36,022)	14,556	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	103	3,459	(18,460)	(97)	
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	19,296	0	32,440	--	

0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
20,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
52,440	--	0	19,296	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
33,980	461	3,459	19,399	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
868	3,915	868	34,848	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
34,848	1,154	4,327	54,247	موجودی نقد در پایان دوره
2,418,815	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
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	
									1397/12/29	1398/12/29
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
									1666	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
									1666	
*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										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۵۰,۵۷۷	۰	طبق استاندارد حسابداری در زمان برگزاری مجامع عمومی شرکتها برای سال ۱۳۹۸ شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۱,۵۵۰,۵۷۷	۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۴۴۲,۸۹۰	۳,۴۳۸,۲۷۳	کاهش سرمایه گذاری ها بابت فروش سهام ایران دارو می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۴,۷۴۷	۱۴,۷۴۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۴۵۷,۶۳۷	۳,۴۵۳,۰۲۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت تصمیمی برای تغییر عمده در پرتفوی شرکت ندارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۵۳	۱,۳۵۳	۱,۳۵۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه تسهیلاتی ندارد.
---------------------------------	-------------------------------

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساخت انبار طبقاتی	البرزدارو	۱۹۷,۵۰۰	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۳۵,۵۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱		
ساخت ساختمان و تأسیسات واحد مایعات	البرزدارو	۱۱۸,۰۰۰	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۱۵,۶۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		
بازسازی و نوسازی	ایران دارو	۱۰۴,۶۰۶	۷۰	۷۰	۸۰	۵۷,۶۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز	ایران دارو	۸۴,۶۳۶	۸۰	۸۰	۸۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۱۳۶,۲۳۰	۴۱,۵۱۴
جمع	۱۳۶,۲۳۰	۴۱,۵۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۱۸۶,۷۹۰	۱,۳۶۷,۵۰۰	۱,۶۵۵,۸۸۱	۱,۴۳۲,۲۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیگیری برنامه های شرکتهای سرمایه پذیر و شرکت اصلی همانند سال قبل	

سایر توضیحات با اهمیت
ارتقاء شاخص های عملکرد مالی و اقتصادی ، افزایش سهم و ارتقای جایگاه در بازار سلامت کشور و منطقه، ارتقای کیفیت و بازدهی سبد محصولات، افزایش رقابت پذیری شرکتهای سرمایه پذیر تابعه، ارتقای بهره وری، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها، ایجاد مدیریت رقابتی پایدار در عرصه دارو و حضور فعال در بازارهای منطقه ایی، تحقیق، توسعه و نوآوری در عرصه دارو ، توسعه تولید و عرضه محصولات دارویی، سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین و ارزش آفرین و فناورانه در عرصه سلامت ، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی بابازدهی مطلوب در صنعت دارو، تنوع بخشی به روشها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجی ، بهینه سازی سبد کسب و کارهای موجود، توسعه تعاملات و ارتباطات موثر داخلی و بین المللی، تقویت زیر ساختهای عملیاتی کسب و کار برای شرکتهای تابعه، چابک سازی و بهبود ساختار سازمانی و فرآیندهای کسب و کار، تنسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، نظارت و ارزیابی، بهینه سازی نظام جذب و نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»