



شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 2,735,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۸۷۰	۳۴,۸۴۸	(۷۵)	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۷,۹۷۷	۳۳,۷۷۳	(۶۶)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۱۴,۴۵۶	۱,۵۹۰,۳۶۱	(۲۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۴,۲۳۲	۵۵,۰۲۶	(۱)	سود سهام پرداختنی	۱,۲۵۲,۷۸۲	۲,۸۷۰	۲۵,۵۸۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۱۲	۵۷۵	۲۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۷۸,۳۷۰	۱,۶۸۰,۸۱۰	(۳۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۷۲,۲۵۹	۱,۰۴۵	۵۴,۶۶۲	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۶۱,۷۶۰	۶۹,۲۶۲	۱,۸۶۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۴۴,۸۷۲	۳,۴۵۷,۶۴۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۱۰۴	۱۰۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰۸	۳۱۰	(۳۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸۵	۹۵۸	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۱۴	۱,۷۹۹	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۰۱۸,۳۳۵	۳,۴۵۹,۹۵۲	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۱۴	۱,۹۰۲	۴۳
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۴,۴۷۸	۷۱,۳۶۵	۱,۸۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۰۸	۱
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۷۲,۵۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۶۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۶۷)	۲,۱۸۶,۷۹۰	۷۳۳,۶۱۷	سود (زیان) انباشته			
(۳۶)	۵,۰۶۹,۴۹۸	۳,۷۳۳,۱۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۵,۱۴۰,۷۶۳	۵,۰۹۶,۵۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۵,۱۴۰,۷۶۳	۵,۰۹۶,۵۹۵
			جمع دارایی‌ها			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸	۷	۱۴	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	۸	۷	۱۴	۱,۵۵۰,۵۷۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۶۲۶)	(۲۴,۰۹۷)	۶	(۳۰,۸۹۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۶۲۶)	(۲۴,۰۹۷)	۶	(۳۰,۸۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۵,۶۱۸)	(۲۴,۰۹۰)	۶	۱,۵۱۹,۶۸۷
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۱,۱۴۵	۱۳۳,۲۴۲	(۳۶)	۱۳۶,۲۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۵۲۷	۹۹,۱۵۲	(۳۴)	۱,۶۵۵,۹۱۷
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۵۲۷	۹۹,۱۵۲	(۳۴)	۱,۶۵۵,۸۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶۵,۵۲۷	۹۹,۱۵۲	(۳۴)	۱,۶۵۵,۸۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۹)	(۱۳)	(۳۶)	۶۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۳	۷۴	(۵۵)	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴	۶۰	(۶۰)	۶۸۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
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				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۱,۶۵۵,۸۸۱	(۲۴)	۹۹,۱۵۲	۶۵,۵۲۷	سود (زیان) خالص
۱,۸۱۲,۹۰۹	۲۱	۱,۸۱۲,۹۰۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱,۸۱۲,۹۰۹	۲۱	۱,۸۱۲,۹۰۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۲۵۲,۵۰۰)	۱۴	(۱,۲۵۲,۵۰۰)	(۱,۴۲۲,۲۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۶۰,۴۰۹	۲۶	۵۶۰,۴۰۹	۷۶۴,۵۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۲۱۶,۲۹۰	۲۶	۶۵۹,۵۶۱	۸۳۰,۱۱۷	سود قابل تخصیص
(۲۹,۵۰۰)	۲۶۱	(۲۹,۵۰۰)	(۱۰۶,۵۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۲,۱۸۶,۷۹۰	۱۵	۶۳۰,۰۶۱	۷۲۳,۶۱۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۰۵	(۲۳)	۲۶	۲۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۲۵,۰۰۰	۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده واقعی 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(21,019)	136,183	--	300,216
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(21,019)	136,183	--	300,216
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(107,942)	(244,540)	(56)	(284,670)
سود سهام پرداختی	(107,942)	(244,540)	(56)	(284,670)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	0
مالیات بر درآمد	0	(36)	--	(36)
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(36)	--	(36)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	119,249	--	1,110
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

201,901	341	(1,002)	(4,414)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
187,226	--	0	108,106	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(405)	--	(405)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
(20,000)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(33,970)	(12)	117,842	103,692	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(18,460)	--	9,449	(25,269)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
32,440	--	0	19,291	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
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	(20,000)	بازپرداخت اصل استقراض
52,440	--	0	(709)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
33,980	--	9,449	(25,978)	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	(14)	10,317	8,870	موجودی نقد در پایان دوره
2,418,815	--	1,345,966	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

با توجه به عدم تطبیق یادداشت صورت جریان وجوه نقد با صورت های مالی نمونه دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی و سرمایه گذاریهای بلند مدت در ردیف دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود درج گردید.

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

با توجه به عدم تطبیق یادداشت صورت جریان وجوه نقد با صورت های مالی نمونه دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی و سرمایه گذاریهای بلند مدت در ردیف دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود درج گردید.

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

با توجه به عدم تطبیق یادداشت صورت جریان وجوه نقد با صورت های مالی نمونه دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی و سرمایه گذاریهای بلند مدت در ردیف دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود درج گردید.

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره								
درصد	تعداد	بهای تمام	بهای تمام	درصد	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	بهای تمام	تعداد							
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳	۱	۷	۰	۳	۳	۱	سرمایه گذارها
۹۹.۰۷	۲,۴۳۰,۱۲۴	۱۰	۱۰۰.۰۰	(۱۲,۷۶۴)	۹۹.۰۷	۲,۴۴۲,۸۸۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۸,۷۰۶	۲,۴۳۰,۱۲۴	۱۰	۲۸,۶۰۶,۲۳۹	(۱۲,۷۶۴)	۱۰,۹۱۲,۲۶۷	۲,۴۴۲,۸۸۸	۱۰	مواد و محصولات دارویی

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۰.۰۱	۴۰۹	۳	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰۹	۳	۴۰۹	۳	۰	۴۰۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۲	۱۴,۳۵۹	۱	۰.۰۰۰	۰	۰.۴۲	۱۴,۳۵۹	۱	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۲,۴۴۴,۸۹۲	۱۴	۱۰۰	(۱۲,۷۶۴)	۱۰۰	۲,۴۵۷,۶۵۸	۱۴	۱۴,۷۶۸	۲	۰	۱۴,۷۶۸	۲۳۹,۵۱۸,۷۱۶	۲,۴۳۰,۱۲۶	۱۱۲۸,۶۰۶,۳۴۶	(۱۲,۷۶۴)	۱۰,۹۱۲,۳۷۰	۲,۴۴۲,۸۹۰	۱۱	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

21

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۵,۹۹۶,۵۸۲	۱۴,۴۱۴	۱,۱۹۴	۱۷,۴۴۰,۷۶۵	۱,۴۴۴,۱۸۲	۶۵.۰۵	۱۱,۷۵۱,۸۷۲	۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۸۹۲	۱,۴۴۳,۴۵۹	۱,۲۰۹,۸۸۷,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	البرز دارو
۷,۲۳۶,۴۲۸	۱۲,۳۹۵	۱,۳۲۵	۸,۲۱۱,۶۲۵	۸۸۵,۱۹۷	۶۴.۸۴	۵,۳۳۷,۹۰۸	۱,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۲۷	۸۸۲,۸۶۶	۶۶۷,۶۸۴,۱۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	سیحان دارو
۴,۰۶۴,۵۰۵	۸,۶۴۸	۱,۰۰۱	۴,۵۹۶,۳۸۱	۵۲۱,۸۷۶	۶۱.۷۳	۳,۶۸۲,۵۲۰	(۱,۱۱۶)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۹۱۳,۸۵۱	۵۳۲,۹۹۲	۵۳۲,۸۹۶,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	داروسازی سیحان آنکولوژی
۲,۳۷۲,۴۰۵	۸,۴۵۷	۱,۱۰۶	۲,۷۲۹,۱۹۳	۳۵۶,۷۸۷	۶۰.۸۹	۳,۱۰۱,۵۰۱	(۱۴,۷۱۲)	(۱۳,۸۵۰,۰۰۱)	۶۳۷,۶۹۱	۳۷۱,۴۹۹	۳۳۶,۵۶۴,۰۲۸	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	ایران دارو
۶,۳۳۸,۱۱۱	۳۹,۱۶۴	۹۴۵	۶,۵۴۰,۱۲۰	۲۱۲,۰۰۹	۷۷.۳۳	۵,۷۴۱,۰۱۴	۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۰۶	۳۱۱,۰۳۹	۳۳۴,۱۵۳,۲۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کپی بی سبی
۳۳۵	۹,۰۹۶	۹۰۰	۳۷۲	۳۷	۰.۰۱	۳۳۱	۱۱	۱۱,۴۹۶	۵۱	۱۶	۱۸,۴۹۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو
۸۳	۶,۰۱۱	۱,۰۱۷	۱۰۰	۱۷	۰.۰۰	۸۵	۷	۶,۹۱۶	۱۵	۱۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱۲۸	۱۰,۳۲۸	۱,۰۰۴	۱۵۳	۱۵	۰.۰۱	۱۳۵	۸	۸,۰۷۵	۱۸	۷	۶,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۴۲	۷,۶۶۷	۱,۳۰۳	۵۰	۸	۰.۰۰	۳۹	۳	۱,۵۳۳	۱۱	۶	۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز
۳۳	۱۲,۳۸۰	۱,۵۸۲	۳۸	۵	۰.۰۰	۳۴	۱	۱,۱۶۴	۴	۴	۱,۹۹۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۸	۴,۸۰۱	۹۰۲	۱۰	۲	۰.۰۰	۷	۰	۵۵۴	۳	۳	۱,۶۶۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلا البرز
۲۶,۰۸۸,۵۹۰			۲۹,۵۱۸,۷۱۶	۲,۴۳۰,۱۲۶		۲۸,۶۰۶,۳۴۶	(۱۲,۷۶۴)		۱۰,۹۱۲,۳۷۰	۲,۴۴۲,۸۹۰			جمع	

وضعیت برتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۴۳۵,۹۰۰	۱۴,۳۵۹	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۴,۳۵۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی
	۹,۹۸۰	۳۸۸	۵.۴۰	۰	۰	۳۸۸	۳۸,۸۷۶	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	صادراتی صنایع دارویی ایران
	۶۰۰	۳۱	۰.۶۰	۰	۰	۳۱	۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۳,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی
		۱۴,۷۶۸		۰		۱۴,۷۶۸				جمع

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	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۷۳۴	۰
ایران دارو	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۳	۷۳۴	۰
هلدینگ ابرز	۱,۵۳۴	۱,۳۱۲	۳	۰
سیحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵	۱,۳۳۱	۰
پخش البرز	۱,۱۶۴	۸۵۹	۱	۰
دارو سازی تولید دارو	۱۱,۴۹۶	۹۵۶	۱۱	۰
کی بی سی	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹۸۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸,۰۷۵	۹۹۰	۸	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۵۵۴	۰	۰	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۳۸۴	۰
گروه دارویی برکت	۶,۹۱۷	۱,۰۱۱	۷	۰
		۴,۱۸۳		۰

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
ایران دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۰۳	۱۵,۴۴۶	۶,۵۶۵	۹۱,۹۱۴	۷۶,۴۶۸
هلدینگ ابرز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۳۴۸	۱۱,۰۳۳	۹,۵۳۳
گروه دارویی برکت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
			۱۶,۹۴۶	۱۰۳,۹۳۶	۸۵,۹۹۰	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده		وضعیت پورتنوی		وضعیت سودآوری		نام شرکت
تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه	ارزش اسمی	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	

سال مالی شرکت سرمایه پذیر	مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شماره شناسایی مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شماره شناسایی مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
						4463
						4463
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید 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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۵۰,۵۷۷	۸	شناسایی درآمد بر اساس مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	جهت تأمین نقدینگی و متعادل بودن قیمت سهم در بازار خرید و فروش سهم صورت می پذیرد. با توجه به نوع فعالیت شرکت این مبالغ در صورت سود و زیاد در بخش سایر درآمد های غیر عملیاتی طبقه بندی گردیده است.
سود سپرده بانکی	۰	۰	سود سپرده ناشی از دارا بودن وجه نقد در بانک صورت می پذیرد. این مبالغ در صورت سود و زیان در بخش سایر درآمد های غیر عملیاتی طبقه بندی گردیده است.
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 فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۵۵۰,۵۷۷	۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۴۳۰,۱۲۶	۳,۴۴۲,۸۹۰
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۱۴,۷۴۷	۱۴,۷۵۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۳,۴۴۴,۸۷۳	۳,۴۵۷,۶۴۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره شرکت تصمیمی برای تغییرات با اهمیت در پورتفوی ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم‌گزیده 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۷	۷
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱,۳۵۳	۱,۳۲۵	۱,۳۲۸	۱,۳۳۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه ها مطابق با برنامه و با رشد ۴ درصدی محقق خواهد شد. همچنین برای سایر درآمدهای عملیاتی تغییر خاصی متصور نخواهد بود.
دوره ۲ ماهه منتهی به	هزینه ها مطابق با برنامه و با رشد ۴ درصدی محقق خواهد شد. همچنین برای سایر درآمدهای عملیاتی تغییر خاصی متصور نخواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	این شرکت فاقد هر گونه تسهیلات مالی دریافتی می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	این شرکت فاقد هر گونه تسهیلات مالی دریافتی می باشد.

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

توضیحات	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
ساخت انبار طبقاتی	البرزدارو	۱۹۶,۵۰۰	۶۵	۸۹	۱۰۰	۰	۱۰۴,۴۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت فعلی
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	البرزدارو	۱۲۰,۰۰۰	۲۰	۷۸	۱۰۰	۰	۱۰۶,۱۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حفظ ظرفیت فعلی
پروژه آبساز	سیحان دارو	۲۸,۰۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۰	۲,۶۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بی تاثیر
پروژه انبار	سیحان دارو	۴۲,۰۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۰	۴۱,۲۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بی تاثیر
پروژه تجهیز ساختمان کنترل کیفیت و رستوران	سیحان دارو	۱۵,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بی تاثیر
پروژه توسعه بسته بندی	سیحان دارو	۴,۰۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بی تاثیر
پروژه چیلر	سیحان دارو	۲,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بی تاثیر
پروژه تجهیز خط تولید جامدات	سیحان دارو	۵۰,۰۰۰	۲۶	۲۶	۱۰۰	۰	۲۶,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت

«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱۳۶,۳۳۰	۹۱,۱۴۵
جمع	۱۳۶,۳۳۰	۹۱,۱۴۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۱۸۶,۷۹۰	۱,۳۶۷,۵۰۰	۱,۶۵۵,۸۸۱	۱,۴۲۲,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۳۹۸ ادامه خواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند عملکرد شرکتهای تابعه تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

