



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۲,۳۰۷	۷۲,۱۳۲	۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۳,۸۲۳	۳۹۲,۱۵۰	(۵۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۴۳,۵۸۸	۲۹۲,۴۶۶	۸۵
دریافتنی‌های تجاری	۳,۹۳۶,۰۹۷	۵,۷۸۶,۴۳۰	(۳۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۴۳,۲۶۷	۹۳,۴۴۶	۱۶۰	سود سهام پرداختنی	۳,۹۳۰,۰۲۸	۱,۳۳۷,۷۹۹	۲۱۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۸۸	۱,۰۲۴	۶	تسهیلات مالی	۱,۰۵۶,۹۷۸	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰۳,۱۹۲	۳۰۳,۱۹۲	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۳۹,۷۷۴	۶,۶۴۸,۳۷۴	(۲۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۹۷۵	۵,۸۹۸	۱	جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۲۰,۵۹۴	۱,۵۳۱,۲۶۵	۲۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۸۷,۵۹۱	۱۰,۷۳۳,۲۱۴	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۰۴	--
دارایی‌های نامشهود	۲۹۳	۴۵۵	(۳۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۳	۳۹۱	۱۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۰۳۹,۶۳۸	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۶۰	۸,۲۰۷	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۹۹۴,۳۱۲	۱۰,۷۳۹,۹۵۸	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۵۶۰	۱,۰۳۷,۹۴۹	(۹۹)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	۵,۵۳۲,۱۵۴	۲,۵۶۹,۲۱۴	۱۱۵	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۶۴,۸۷۴	۰		صرف (کسر) سهام			
	(۱,۲۵۹,۱۹۱)	(۱,۲۲۱,۲۷۳)	۳	سهام خزانه			
	۶۹۷,۵۰۰	۶۴۳,۸۷۶	۸	اندوخته قانونی			
	۲,۱۹۰,۸۳۴	۲,۵۴۱,۳۹۰	۲۶	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۱,۵۳۲,۹۱۵	۵,۸۸۰,۲۲۵	(۷۴)	سود (زیان) انباشته			
	۱۱,۲۰۱,۹۳۲	۱۴,۸۱۹,۱۱۸	(۲۴)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۳۴,۰۸۶	۱۷,۲۸۸,۳۳۲	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۷۳۴,۰۸۶	۱۷,۲۸۸,۳۳۲	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۴,۴۷۳	۳۵,۴۴۶	۱۳۸	۴,۷۴۱,۲۵۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۴,۴۷۳	۳۵,۴۴۶	۱۳۸	۴,۷۴۱,۲۵۴
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۰۵۲)	(۶۱,۱۵۷)	۱۱	(۱۳۸,۳۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸,۰۵۲)	(۶۱,۱۵۷)	۱۱	(۱۳۸,۳۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۴۳۱	(۲۵,۷۱۱)	--	۴,۶۰۳,۰۱۹
هزینه‌های مالی	(۱۰۹,۳۹۳)	۰	--	(۹۵,۲۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۰۳,۰۴۱	۸۵۸,۹۵۱	(۱۸)	۱,۸۸۷,۷۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۳۷)	۶,۳۹۵,۵۲۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۳۷)	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۳۷)	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲	(۸)	--	۶۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸۵	۲۶۶	(۶۸)	۳۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۷	۲۵۸	(۶۶)	۹۶۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۱۰,۰۷۰	۸۳۳,۲۴۰	(۳۷)	۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۸۰,۲۳۵	۴,۴۷۶,۰۳۲	۳۱	۴,۴۷۶,۰۳۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۸۸۰,۲۳۵	۴,۴۷۶,۰۳۲	۳۱	۴,۴۷۶,۰۳۲
سود سهام مصوب	(۴,۳۵۴,۷۵۰)	(۲,۷۸۷,۲۶۰)	۵۳	(۲,۷۸۷,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۲۵,۴۷۵	۱,۶۸۸,۷۷۲	(۴)	۱,۶۸۸,۷۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴۳۷	(۱۷,۶۰۵)	--	۱۷,۸۶۵
سود قابل تخصیص	۲,۳۳۵,۹۸۲	۲,۵۰۴,۴۰۷	(۱۱)	۸,۱۰۲,۱۶۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۳,۶۲۴)	۰	--	(۳۱۹,۷۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۴۹,۴۴۳)	(۸۸۳,۸۵۳)	(۲۶)	(۱,۹۰۳,۱۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۳۳,۹۱۵	۱,۶۲۱,۵۵۵	(۵)	۵,۸۸۰,۳۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷	۱۱۹	(۳۷)	۹۱۷
سرمایه	۶,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۶,۹۷۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۴۳۷ میلیون ریال بابت صرف سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۱۷.۶۰۵ میلیون ریال بابت کسر سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مبلغ ۱۷.۸۶۵ میلیون ریال بابت صرف سهام خزانه بوده که در ردیف انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱۵,۱۰۰	۷۳۳,۴۵۴	(۵۶)	۳,۶۰۱,۸۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۵,۱۰۰	۷۳۳,۴۵۴	(۵۶)	۳,۶۰۱,۸۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۱۰,۴۳۹)	(۸۳۵,۶۱۰)	(۲۶)	(۳,۰۴۵,۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۱۰,۴۳۹)	(۸۳۵,۶۱۰)	(۲۶)	(۳,۰۴۵,۳۱۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۱۷,۵۴۶	۹۵,۵۱۳	۱,۵۹۴	۳,۷۸۰,۵۵۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۶۷,۷۹۰)	۰	--	(۳,۳۴۶,۷۰۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۹۰)	--	(۳۷۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۹,۷۵۶	۹۵,۱۳۳	۱۶۳	(۵۱۶,۵۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۵,۵۸۳)	(۷,۰۳۳)	۵۴۸	۳۹,۹۸۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۸,۹۲۴	۴۵	۴۱,۹۵۳	۴,۶۸۳
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵۱,۰۵۹	۰		۳۶۳,۷۶۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۳۴,۲۲۵)	(۲۳,۰۰۰)	۹۱۹	(۱,۳۷۰,۵۴۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۳۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۶۵,۷۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۵,۷۵۸	(۳۱,۹۵۵)	--	(۶۷,۷۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۵	(۲۸,۹۸۸)	--	(۳۷,۷۴۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۳,۱۳۳	۹۹,۸۷۶	(۲۸)	۹۹,۸۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۳,۳۰۷	۷۰,۸۸۸	۲	۷۳,۱۳۳
مبادلات غیرنقدی	۳۱۸,۰۴۹	۱,۶۱۸,۸۷۳	(۸۷)	۳,۳۷۴,۰۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
نظر به اینکه صورت جریان مندرج در سامانه کدال با یادداشت صورت های مالی هم خوانی ندارد، تمامی مبالغ پرداخت شده بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت در ردیف (وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود) و فروش آنها همراه سود سپرده بانکی در ردیف (وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن پرداخت های انجام شده بابت تأمین مالی از ردیف بازپرداخت اصل استقراض استفاده گردید.				

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۶۷,۷۹۲	۶۰,۸۹۲	(۸,۱۶۰)	۴,۰۸۷	۱	۵۹,۶۳۲	۶۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۱۰,۷۴۵,۳۲۸	۷۳,۱۱۰,۶۰۶	۴۱۷,۶۸۱	۳۲,۸۳۰,۵۵۱	۱۰	۱۱,۱۶۲,۹۰۹	۹۴,۹۴۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱	۱۰,۸۱۳,۰۳۰	۷۳,۱۷۱,۴۹۸	۴۰۹,۵۳۱	۳۲,۸۳۴,۶۳۸	۱۱	۱۱,۲۲۲,۵۴۱	۹۵,۰۰۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۶,۴۴۳,۹۳۲	۴,۴۰۵,۷۹۰	۳۶,۳۸۹,۴۵۱	۱,۹۱۶,۱۵۹,۳۱۴	۳۵,۷۶۶	۸۳۱,۷۱۶
ایران دارو	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۴۷۹,۶۵۴	۸۶۷,۶۶۲	۵,۳۵۵,۳۱۵	۳۱۵,۷۸۰,۵۳۸	۳۷۹,۷۱۶	۱۷۱,۵۸۹
هلدینگ ا لبرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۵۸	۹,۹۷۸	۱۰,۷۴۱	۰	۰	(۳۸۷)
سیحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۶,۸۹۰,۶۷۶	۳,۰۳۹,۱۸۶	۱۹,۷۱۳,۶۳۷	۱,۱۸۱,۰۷۳,۴۹۳	۱۵,۶۸۶	۱۹,۵۳۴,۹۸۶
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۹,۴۱۳	۲۹۶,۳۲۸	۳۰۳,۹۴۳	۴,۶۸۴,۶۵۶	(۷,۳۳۷)	(۴۵,۹۶۷)
دارو سازی تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۸,۷۷۴	۵۴,۱۹۳	۶۸,۹۱۵	(۴,۴۴۹,۱۰۴)	(۴۳,۱۱۳)	(۴۸,۰۷۵)
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۲۱۴,۷۱۲	۳۱۴,۱۴۴	۳,۹۰۰,۹۲۱	(۸,۴۹۵,۰۴۳)	(۵,۱۰۳)	۱,۶۰۰,۲۶۴
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۸۹	۳۱	۲۹۰	۰	۰	۷۶
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۲۵۷	۶۷,۷۹۲	۶۰,۸۹۲	(۲,۲۷۳,۴۶۰)	(۸,۱۶۰)	۴,۰۸۷
داروسازی سیحان آنکولوزی	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۲۱۵,۸۵۷	۱,۱۹۴,۵۷۲	۶,۱۴۵,۰۹۹	(۲,۵۳۴,۹۹۶)	(۵,۴۱۵)	۶۶۳,۷۵۲
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۴,۶۶۸	۵۷۳,۴۴۴	۳۲۲,۴۰۴	۳۷,۷۸۶,۱۹۵	۴۶,۴۶۹	۱۳۲,۵۹۷

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)
جمع			۱۰,۸۱۳,۰۳۰	۷۲,۱۷۱,۴۹۸	۴۰۹,۵۲۱	۲۲,۸۳۴,۶۳۸	۱۱,۲۲۲,۵۴۱	۹۵,۰۰۶,۱۳۶			۸۳,۷۸۳,۵۹۵	

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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صادراتي صنايع دارويي ايران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۶	۲۸۸	۰	۰	۵.۴	۲۸۸	۹,۹۸۰
توسعه صادرات بندر انزلي	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰.۶	۳۱	۶۰۰
بيوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۸۴۸,۳۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹
جمع			۱,۱۰۰,۴۰۹	۰				۱,۱۰۰,۴۰۹	

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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
سيحان دارو	۱,۱۹۶,۴۴۳,۴۹۳	۳۵	۴۱,۹۲۹	۰
پخش البرز	۵,۲۸۴,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵,۲۸۵	۰
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۳۷,۹۸۳	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸	۰
کي بي سي	۲۳۶,۶۲۵	۳۱,۶۲۸	۵,۱۱۸	۰
داروسازي سيحان آنکولوژي	۴,۲۲۷,۰۰۴	۱,۸۴۷	۷,۸۲۸	۰
گروه دارويي برکت	۳۷,۷۸۶,۱۹۵	۱,۲۳۹	۴۶,۴۶۹	۰
البرز دارو	۱,۹۱۶,۷۵۹,۳۱۴	۳۰	۳۸,۶۷۰	۰
ايران دارو	۲۳۵,۴۸۳,۸۳۲	۱,۸۳۳	۴۳۱,۶۵۳	۰
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۱۳۰,۰۰۰	۳,۹۱۵	۵۰۹	۰
جمع			۵۷۸,۶۹۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سيحان دارو	۱۵,۳۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۷	۲۶,۳۴۳	۹,۸۹۴	۱۵۲,۰۸۱	۱۲۵,۸۳۸
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰	۱۲,۶۱۲	۲۴,۶۲۲	۱۴,۷۷۴	۲,۱۶۲

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	۵,۶۸۷,۰۸۷	۷,۶۳۲	۴۳,۳۵۰	۱۲,۴۹۲	۷۱,۰۴۴	۳۷,۶۹۴
کي بي سي	۸,۷۳۱,۶۷۸	۱,۱۷۰	۱۰,۲۲۰	۲۱,۸۹۱	۱۹۱,۱۴۶	۱۸۰,۹۲۶
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۲,۴۰۳,۴۶۰	۳,۶۰۶	۸,۶۶۹	۳,۷۹۷	۹,۱۳۸	۴۵۹
داروسازي سبحان آنکولوژي	۷,۷۶۳,۰۰۰	۱,۷۰۶	۱۳,۲۴۳	۹,۶۰۲	۷۴,۵۳۵	۶۱,۳۹۳
ايران دارو	۱۹,۷۰۲,۲۹۴	۲,۶۳۶	۵۱,۹۳۶	۱۶,۳۲۳	۳۲۱,۶۱۷	۲۶۹,۶۸۱
البرز دارو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۲,۹۰۴	۱۱,۴۴۸	۶,۸۶۹	۳,۹۶۵
جمع			۱۶۹,۱۷۷		۸۴۱,۱۹۴	۶۷۳,۰۱۷

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۷۴۱,۳۵۴	۸۴,۴۷۳	شناسایی درآمد بر اساس مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.
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	۴,۷۴۱,۳۵۴	۸۴,۴۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۸۱۳,۰۳۰	۱۱,۳۲۲,۵۴۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۱۰۰,۳۸۸	۱,۱۰۰,۳۸۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۹۱۳,۴۰۸	۱۲,۳۲۲,۹۲۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره شرکت به استثنای فروش ۲۵ درصد سهام ایران دارو که قبلا منتشر شده است، تصمیمی برای تغییرات با اهمیت در پورتفوی ندارد.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۶۴	۱,۳۸۰	۱,۳۷۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در سال پیش رو هزینه ها بر اساس رشد ۲۰ درصدی 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۲۲	۱,۰۳۹,۶۳۸	۱,۰۵۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۹۷۸	۰	۱,۰۵۶,۹۷۸	۱۰۹,۳۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۰۳۹,۶۳۸	۱,۰۵۶,۹۷۸			۰	۱,۰۵۶,۹۷۸	۱,۰۵۶,۹۷۸	۰	۱۰۹,۳۹۲	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۰۹,۳۹۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به استثنای انتشار اوراق تبعی که انجام شده شرکت برنامه ی تامین مالی دیگری در دستور کار 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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.									

