

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۷۵۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت				
۱۰	۳,۰۹۵,۵۱۸	۱۰,۰۵۶,۲۰۱	۱۳۱,۹۵۷	۱۰	(۶۷۷,۴۸۷)	۱۰	۳,۲۲۷,۴۷۵	۹,۳۷۸,۷۱۴	۴۰۹	۲	۴۰۹	۲	۲	۱۴,۳۵۹	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰			
۱	۴	۴	۰	۱	(۱)	۱	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۹	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰			
۱	۲	۲	۰	۱	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۹	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰			
۱۲	۳,۰۹۵,۵۲۴	۱۰,۰۵۶,۲۰۷	۱۳۱,۹۵۷	۱۲	(۶۷۷,۴۸۸)	۱۲	۳,۲۲۷,۴۸۱	۹,۳۷۸,۷۱۹	۴۰۹	۳	۴۰۹	۳	۳	۱۴,۳۵۹	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۷۵۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۵۹,۶۶۱	۵,۶۷۳,۲۲۵	(۱۱,۹۳۰)	(۵۲۴,۴۷۷)	۶۵,۲۴	۵,۱۴۸,۷۴۸	۱,۱۹۳	۴,۲۴۳	۳,۷۰۱,۰۱۷	
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۴۸۴,۱۷۷	۸۹۳,۰۶۳	۲,۷۰۳,۳۶۵	۰	(۲۸۸,۹۲۵)	۶۵,۳۹	۲,۴۱۴,۴۴۰	۱,۳۲۶	۳,۵۸۵	۱,۵۲۱,۳۷۷	
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۷,۹۴۱	۲۲۵,۴۴۳	۲۴۳,۸۶۶	۱۴۶,۰۵۶	۲۳۰,۶۴۸	۶۳,۵۰	۳۷۱,۴۹۹	۱,۱۰۴	۱,۷۰۷	۲۰۳,۰۱۵	
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۲۸,۹۷۲	۳۴۱,۱۲۴	۷۱۴,۱۱۴	۰	(۱۳۲,۳۱۹)	۶۱,۸۹	۳۴۱,۱۲۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶	۲۴۰,۶۷۱	
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۶,۱۱۰	۱۷۲,۳۸۱	۶۱۴,۷۶۷	۰	۴۱,۵۵۳	۷۷,۲۹	۱۷۲,۳۸۱	۹۲۹	۳,۵۳۸	۴۸۳,۹۳۹	
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۹۷	۳,۸۰۷	۶,۷۶۱	(۶۲۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۹)	۰,۱۲	۱,۶۳۸	۳,۵۰۲	۵,۹۹۲	۱,۱۶۴	
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۶	۱۶	۵۷	۰	(۴)	۰,۰۰	۱۶	۸۶۵	۲,۸۸۵	۳۷	
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱۶	۰	(۱)	۰,۰۰	۱۰	۱,۰۲۰	۱,۵۵۷	۵	
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۵	۷	۱۹	۰	(۱)	۰,۰۰	۷	۱۸	۲,۷۲۵	۱۱	
هلدینگ ا لبرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۷	۶	۱۱	۰	(۲)	۰,۰۰	۶	۹	۱,۸۹۸	۳	
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷	۴	۴	۰	(۱)	۰,۰۰	۴	۳	۱,۷۰۸	(۱)	
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۲	۲	۰	۰	۰,۰۰	۲	۲	۱,۳۹۹	۰	
جمع													۶,۱۵۱,۳۳۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۷۵۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی 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
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۰
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۰
جمع				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
ایران دارو	۹۹۹	۱۴۶,۰۵۶	۰
جمع		۱۴۶,۰۵۶	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
البرز دارو	۱,۱۹۳	۱۱,۹۳۰	۴,۱۸۷	۴۱,۸۷۸	۲۹,۹۴۸
داروسازی فارابی	۳,۴۹۸	۲,۱۶۹	۶,۲۶۶	۳,۸۸۵	۱,۷۱۶
جمع		۱۴,۰۹۹		۴۵,۷۶۳	۳۱,۶۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۷۵۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * 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	سال مالی شناسایی درآمد *
سپرده های بانکی	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹

* 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 ۴۶۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۲۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰