



## 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 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                        |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                            |                                        |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                        |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                         |                                        |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۳۰,۶۴۹                                 | ۳۴,۸۴۸                        | (۱۲)         | پرداختی‌های تجاری                                            | ۰                                      | ۰                             | --           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۰                                      | ۰                             | --           | پرداختی‌های غیرتجاری                                         | ۱۶,۰۴۱                                 | ۳۳,۷۷۳                        | (۳۳)         |
| دریافتی‌های تجاری                | ۹۹۷,۱۳۴                                | ۱,۵۹۰,۳۶۱                     | (۳۷)         | مالیات پرداختنی                                              | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۱۲۴,۹۷۴                                | ۵۵,۰۲۶                        | ۱۲۷          | سود سهام پرداختنی                                            | ۸۹۸,۹۴۳                                | ۲۵,۵۸۹                        | ۱,۸۷۲        |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۹۳۳                                    | ۵۷۵                           | ۶۲           | تسهیلات مالی                                                 | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۰                             | --           | ذخایر                                                        | ۰                                      | ۰                             | --           |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۱,۱۵۳,۷۰۰                              | ۱,۶۸۰,۸۱۰                     | (۳۱)         | پیش‌دریافت‌های جاری                                          | ۰                                      | ۰                             | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                        |                               |              | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش           | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۱,۱۴۰                                  | ۱,۰۴۵                         | ۹            | جمع بدهی‌های جاری                                            | ۹۱۴,۹۸۴                                | ۶۹,۳۶۳                        | ۱,۲۱۹        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۳,۴۵۳,۰۰۸                              | ۳,۴۵۷,۶۴۰                     | ۰            | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                                      |                                        |                               |              |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                      | ۰                             | --           | پرداختی‌های بلندمدت                                          | ۱۰۴                                    | ۱۰۴                           | ۰            |
| دارایی‌های نامشهود               | ۳۴۲                                    | ۳۱۰                           | (۳۳)         | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                       | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۸۰۹                                    | ۹۵۸                           | (۱۶)         | تسهیلات مالی بلندمدت                                         | ۰                                      | ۰                             | --           |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                                      | ۰                             | --           | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                              | ۳,۵۴۳                                  | ۱,۷۹۹                         | ۴۱           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۳,۴۵۵,۱۹۹                              | ۳,۴۵۹,۹۵۳                     | ۰            | جمع بدهی‌های غیرجاری                                         | ۳,۶۴۶                                  | ۱,۹۰۳                         | ۳۹           |
|                                  |                                        |                               |              | جمع بدهی‌ها                                                  | ۹۱۷,۶۳۰                                | ۷۱,۳۶۵                        | ۱,۱۸۸        |
|                                  |                                        |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                                      |                                        |                               |              |
|                                  |                                        |                               |              | سرمایه                                                       | ۳,۷۳۵,۰۰۰                              | ۱,۶۷۰,۰۰۰                     | ۶۴           |
|                                  |                                        |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                | ۰                                      | ۱,۰۴۵,۷۰۸                     | --           |
|                                  |                                        |                               |              | 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 |      |           |           |               |
| (۶۹) | ۳,۱۸۶,۷۹۰ | ۶۸۳,۷۶۹   | سود (زیان) انباشته                                    |      |           |           |               |
| (۳۷) | ۵,۰۶۹,۴۹۸ | ۳,۶۹۱,۳۶۹ | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |      |           |           |               |
| (۱۰) | ۵,۱۴۰,۷۶۳ | ۴,۶۰۸,۸۹۹ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | (۱۰) | ۵,۱۴۰,۷۶۳ | ۴,۶۰۸,۸۹۹ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| شرح                                                                   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                                         | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                    | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱                                   |                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                |
| سود (زیان) خالص                                                       |                                               |                                              |                 |                                                           |
| درآمدهای عملیاتی                                                      |                                               |                                              |                 |                                                           |
| درآمد سود سهام                                                        | ۸                                             | ۷                                            | ۱۴              | ۱,۵۵۰,۵۷۷                                                 |
| درآمد سود تضمین شده                                                   | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                                       | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار                    | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                 | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                                  | ۸                                             | ۷                                            | ۱۴              | ۱,۵۵۰,۵۷۷                                                 |
| هزینه های عملیاتی                                                     |                                               |                                              |                 |                                                           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                         | (۱۸,۳۱۰)                                      | (۱۷,۳۰۹)                                     | ۶               | (۳۰,۸۹۰)                                                  |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| جمع هزینه های عملیاتی                                                 | (۱۸,۳۱۰)                                      | (۱۷,۳۰۹)                                     | ۶               | (۳۰,۸۹۰)                                                  |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | (۱۸,۳۰۳)                                      | (۱۷,۳۰۳)                                     | ۶               | ۱,۵۱۹,۶۸۷                                                 |
| هزینه‌های مالی                                                        | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                                   | ۴۳,۸۸۱                                        | ۵۸,۷۵۵                                       | (۳۷)            | ۱۳۶,۳۳۰                                                   |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۲۴,۶۷۹                                        | ۴۱,۵۵۳                                       | (۴۱)            | ۱,۶۵۵,۹۱۷                                                 |
| مالیات بر درآمد                                                       | ۰                                             | ۰                                            | --              | (۳۶)                                                      |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۲۴,۶۷۹                                        | ۴۱,۵۵۳                                       | (۴۱)            | ۱,۶۵۵,۸۸۱                                                 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۲۴,۶۷۹                                        | ۴۱,۵۵۳                                       | (۴۱)            | ۱,۶۵۵,۸۸۱                                                 |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | (۷)                                           | (۱۰)                                         | (۲۰)            | ۶۳۹                                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۱۶                                            | ۲۵                                           | (۵۴)            | ۵۶                                                        |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۹                                             | ۲۵                                           | (۶۴)            | ۶۸۵                                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |

|                                             |             |             |      |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم               | •           | •           | •    | •           |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                |             |             |      |             |
| سود (زیان) خالص                             | ۲۴,۶۷۹      | ۳۱,۵۵۳      | (۴۱) | ۱,۶۵۵,۸۸۱   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره              | ۲,۱۸۶,۷۹۰   | ۱,۸۱۳,۹۰۹   | ۳۱   | ۱,۸۱۳,۹۰۹   |
| تعدیلات سنواتی                              | •           | •           | --   | •           |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    | ۲,۱۸۶,۷۹۰   | ۱,۸۱۳,۹۰۹   | ۳۱   | ۱,۸۱۳,۹۰۹   |
| سود سهام مصوب                               | (۱,۴۳۲,۲۰۰) | (۱,۲۵۳,۵۰۰) | ۱۴   | (۱,۲۵۳,۵۰۰) |
| 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                              | ۷۸۹,۲۶۹     | ۶۰۱,۹۶۳     | ۳۱   | ۲,۳۱۶,۳۹۰   |
| انتقال به اندوخته قانونی                    | (۱۰۶,۵۰۰)   | (۲۹,۵۰۰)    | ۲۶۱  | (۲۹,۵۰۰)    |
| انتقال به سایر اندوخته ها                   | •           | •           | --   | •           |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره               | ۶۸۳,۷۶۹     | ۵۷۲,۴۶۲     | ۱۹   | ۲,۱۸۶,۷۹۰   |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۹           | ۱۵          | (۴۰) | ۶۰۵         |
| سرمایه                                      | ۲,۷۳۵,۰۰۰   | ۲,۷۳۵,۰۰۰   | •    | ۲,۷۳۵,۰۰۰   |

| صورت جریان وجوه نقد                                                                        |                                                        |                                    |                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرح                                                                                        | دوره منتهی به 1398/06/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/06/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/06/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                        |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی                            | 52,311                                                 | 187,167                            | (72)            | 300,216                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی                        | 0                                                      | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                  | 52,311                                                 | 187,167                            | (72)            | 300,216                            |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                        |                                    |                 |                                    |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | 0                                                      | 0                                  | --              | 0                                  |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (25,299)                                               | (247,618)                          | (90)            | (282,618)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (25,299)                                               | (247,618)                          | (90)            | (282,618)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                        |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | 0                                                      | (36)                               | --              | (36)                               |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                        |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | 48,701                                                 | 65,018                             | (25)            | 186,284                            |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش                                    | 0                                                      | 0                                  | --              | 0                                  |



وضعیت پرتفوی 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) |
| البرز دارو                         | ۱,۸۶۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۲۰۹,۸۸۷,۹۲۴ | ۱,۴۴۳,۴۵۹     | ۵,۶۸۸,۸۹۳  | ۱۰۰,۰۰۰     | ۷۳۴           | ۹,۱۳۹,۸۲۹  | ۶۵.۰۵       | ۱,۴۴۴,۱۸۳     | ۱۴,۸۱۸,۷۲۳ | ۱,۱۹۴                       |
| سیحان دارو                         | ۱,۰۳۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۶۶۷,۶۸۴,۱۷۷   | ۸۸۳,۸۶۶       | ۳,۸۸۳,۷۳۷  | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۳۱         | ۳,۵۷۵,۳۸۰  | ۶۴.۸۴       | ۸۸۵,۱۹۷       | ۶,۴۵۹,۱۰۷  | ۱,۳۲۵                       |
| داروسازی سیحان آنکولوزی            | ۸۶۱,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۵۳۳,۸۹۶,۴۵۰   | ۵۳۳,۹۹۳       | ۹۱۳,۸۵۱    | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲۸۴           | ۳,۳۰۸,۴۸۰  | ۶۱.۹۰       | ۵۳۳,۳۷۶       | ۴,۳۳۱,۳۳۱  | ۱,۰۰۱                       |
| ایران دارو                         | ۵۳۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۳۶,۵۶۴,۰۳۸   | ۳۷۱,۴۹۹       | ۶۳۷,۶۹۱    | (۷,۸۵۰,۰۰۱) | (۸,۰۸۱)       | ۱,۶۷۳,۹۶۴  | ۶۳.۰۳       | ۳۶۳,۴۱۸       | ۳,۳۰۱,۶۵۵  | ۱,۱۰۶                       |
| کپی بی سی                          | ۳۹۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۳۴,۱۵۳,۳۱۵   | ۳۱۱,۰۳۹       | ۷۹۹,۱۰۶    | ۱۰۰,۰۰۰     | ۹۸۰           | ۳,۶۳۵,۳۳۱  | ۷۷.۳۳       | ۳۱۳,۰۰۹       | ۳,۴۳۴,۴۳۷  | ۹۴۵                         |
| دارو سازی تولید دارو               | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۸,۴۹۶        | ۱۶            | ۵۱         | ۱۱,۴۹۶      | ۱۳            | ۱۶۵        | ۰.۰۰        | ۳۸            | ۳۱۶        | ۹۳۴                         |
| گروه دارویی برکت                   | ۵,۸۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۹,۸۰۰         | ۱۰            | ۱۵         | ۶,۹۱۶       | ۷             | ۶۰         | ۰.۰۰        | ۱۷            | ۷۵         | ۱,۰۱۷                       |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۳۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۶,۸۶۵         | ۷             | ۱۸         | ۸,۰۷۵       | ۸             | ۱۰۹        | ۰.۰۰        | ۱۵            | ۱۲۷        | ۱,۰۰۴                       |
| هلدینگ البرز                       | ۴,۸۰۰,۱۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵,۱۳۷         | ۶             | ۱۱         | ۱,۵۳۳       | ۳             | ۳۱         | ۰.۰۰        | ۹             | ۳۳         | ۱,۳۵۳                       |
| پخش البرز                          | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۹۹۷         | ۴             | ۴          | ۰           | ۰             | ۳۴         | ۰.۰۰        | ۴             | ۲۸         | ۳,۰۰۳                       |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز           | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۶۶۴         | ۳             | ۳          | ۵۵۴         | ۱             | ۸          | ۰.۰۰        | ۳             | ۱۱         | ۱,۳۵۳                       |
| جمع                                | ۳,۴۴۳,۸۹۰            | ۱۰,۹۱۳,۳۷۰              | (۴,۶۳۱)       | ۲۰,۳۳۳,۳۷۱    | ۲,۳۳۸,۲۵۹  | ۲۱,۳۳۵,۷۴۱  | ۲۷,۷۹۷,۴۸۳    | جمع        | ۲۷,۷۹۷,۴۸۳  | جمع           | جمع        | جمع                         |

وضعیت پرتفوی 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| بازارگردانی آرمان اعتلا 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             | ۵.۳۰        | ۳۸۸           | ۹,۹۸۰                       |                                                                               |
| سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی | ۳,۵۰۰                | ۶۰۰                     | ۳۵,۰۰۰      | ۳۱            | ۰          | ۰             | ۰.۶۰        | ۳۱            | ۶۰۰                         |                                                                               |
| جمع                                 | ۱۴,۷۶۸               | ۱۴,۷۶۸                  | ۰           | ۱۴,۷۶۸        | ۰          | ۰             | ۱۴,۷۶۸      | جمع           | 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                                  |

| 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 |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ایران دارو                         | ۱۵۰,۰۰۰    | ۴,۹۹۳                       | ۷۴۹                                       | ۰                                  |
| هلدینگ ا البرز                     | ۱,۵۳۴      | ۱,۹۶۸                       | ۳                                         | ۰                                  |
| سیحان دارو                         | ۳۰۰,۰۰۰    | ۶,۶۵۵                       | ۱,۳۳۱                                     | ۰                                  |
| دارو سازی تولید دارو               | ۱۱,۴۹۶     | ۱,۰۳۳                       | ۱۳                                        | ۰                                  |
| کي بي سي                           | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹,۸۰۰                       | ۹۸۰                                       | ۰                                  |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۸,۰۷۵      | ۹۹۰                         | ۸                                         | ۰                                  |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز           | ۵۵۴        | ۱,۸۰۵                       | ۱                                         | ۰                                  |
| داروسازی سیحان آنکولوژی            | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۴۰                       | ۳۸۴                                       | ۰                                  |
| گروه دارویی برکت                   | ۶,۹۱۷      | ۱,۰۱۱                       | ۷                                         | ۰                                  |
| جمع                                |            |                             | ۴,۱۹۹                                     | 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                         | ۸,۰۰۰,۰۰۱  | ۱,۱۰۳                       | ۸,۸۳۰                 | ۶,۰۸۳                      | ۴۸,۶۷۰          | ۳۹,۸۴۰             |
| هلدینگ ا البرز                     | ۱          | ۰                           | ۰                     | ۰                          | ۰               | ۰                  |
| گروه دارویی برکت                   | ۱          | ۰                           | ۰                     | ۰                          | ۰               | ۰                  |
| جمع                                |            |                             | ۸,۸۳۰                 |                            | ۴۸,۶۷۰          | ۳۹,۸۴۰             |

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 |
|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |                      |                  |               |                     |                          | 1397/12/291398/12/29                                            |
|                                 |  | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره 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 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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 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 تامین نقدینگی و متعادل بودن قیمت سهم در بازار خرید و فروش سهم صورت می پذیرد. 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 زیاد 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 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                         | ۳,۴۳۸,۲۵۹                         | ممکن است جهت متعادل بودن قیمت سهم در بازار خرید و فروش سهم صورت می پذیرد.                 |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۱۴,۷۴۷                            | ۱۴,۷۴۷                            | تغییراتی متصور نخواهد بود                                                                 |
| 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                         | ۳,۴۵۳,۰۰۶                         |                                                                                           |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره برنامه ایی برای تغییر با اهمیت ترکیب پرتفوی برای سه ماه آتی 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                   | هزینه های عمومی و اداری مطابق با برنامه شرکت می باشد. |

| جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره         |               |                                                   |       |                              |           |                          |                                  |                  |                         |              |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                    |               |                                                   |       | ارزی                         | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت                        | بلند مدت         |                         |              |
|                                                    |               |                                                   |       |                              |           |                          |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰     |                              | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۰                | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |       |                              |           |                          |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۰                                                 | ۰     |                              |           | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                    | این شرکت فاقد هر گونه تسهیلات مالیب دریافتی می باشد. |

| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 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                             | ۱۹۶,۵۰۰               | ۶۵                                         | ۸۰                                         | ۱۰۰                                                | ۱۰۸,۲۰۲                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸                       | حفظ ظرفیت فعلی                                                |         |
| ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات                                              | البرزدارو                             | ۱۲۰,۰۰۰               | ۲۰                                         | ۷۰                                         | ۸۰                                                 | ۱۰۲,۲۵۳                     | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸                       | حفظ ظرفیت فعلی                                                |         |
| پروژه تجهیز خط تولید جامدات                                                     | سبحان دارو                            | ۵۰,۰۰۰                | ۵۵                                         | ۵۵                                         | ۱۰۰                                                | ۳۲,۴۰۳                      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸                       | حفظ ظرفیت فعلی                                                |         |
| خرید ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تولیدی                                      | سبحان دارو                            | ۱۸۱,۳۰۰               | ۱۵                                         | ۲۵                                         | ۷۰                                                 | ۱۳۵,۵۶۹                     | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷                       | حفظ ظرفیت فعلی                                                |         |
| پروژه چیلر                                                                      | سبحان دارو                            | ۲۵,۰۰۰                | ۴۱                                         | ۸۵                                         | ۱۰۰                                                | ۳,۸۷۱                       | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷                       | بی تاثیر                                                      |         |

|   |                            |            |        |     |    |    |        |            |                                           |
|---|----------------------------|------------|--------|-----|----|----|--------|------------|-------------------------------------------|
| • | بی تاثیر                   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۳,۶۸۳  | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۸ | ۲۸,۰۰۰ | سبحان درو  | پروژه آساز                                |
| • | بی تاثیر                   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۴۱,۲۸۰ | ۲۰  | ۳  | ۰  | ۴۲,۰۰۰ | سبحان دارو | پروژه انبار                               |
| • | بی تاثیر                   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۸,۶۱۸  | ۸۰  | ۴۳ | ۱۸ | ۱۵,۰۰۰ | سبحان دارو | پروژه تجهیز ساختمان کنترل کیفیت و رستوران |
| • | ارتقاء کیفیت محصولات (GMP) | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۵۴,۳۸۵ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۵۷,۶۱۵ | ایران دارو | بازسازی و نوسازی فاز ۹ الی ۱۵             |

«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 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| سایر                             | ۱۳۶,۳۳۰    | ۴۳,۸۸۱     |
| جمع                              | ۱۳۶,۳۳۰    | ۴۳,۸۸۱     |

| 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                    | ۱,۴۳۳,۳۰۰                         | ۱,۶۵۰,۰۰۰                                              |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت   |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پیگیری منظم برنامه شرکتهای تابعه برای دستیابی به اهداف سال مذکور |

| سایر توضیحات با اهمیت                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با توجه به روند عملکرد شرکتهای تابعه تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.                                                                                                                                                             |
| «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.» |