

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| شرکت: گروه دارویی سبحان       | سرمایه ثبت شده: 3,241,000   |
| نماد: دسبحا                   | سرمایه ثبت نشده: 0  |
| کد صنعت (ISIC): 432321        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران   |

### ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح  | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح                              |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                  |  |              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                  |                                  |
|              |                    |                             | دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام                       |              |                    |                             | دارایی‌ها                        |
|              |                    |                             | بدهی‌های جاری                                      |              |                    |                             | دارایی‌های جاری                  |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | پرداختنی‌های تجاری                                 | ۹۲           | ۱۳۳,۵۶۰            | ۲۷۶,۲۷۰                     | موجودی نقد                       |
| (۲۶)         | ۱۰۸,۱۳۶            | ۷۹,۸۷۸                      | پرداختنی‌های غیرتجاری                              | (۲۵)         | ۶۳۰,۳۹۶            | ۴۷۳,۲۹۴                     | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | مالیات پرداختنی                                    | (۶)          | ۴,۶۷۴,۰۰۷          | ۴,۳۹۵,۸۷۳                   | دریافتنی‌های تجاری               |
| ۴,۲۸۶        | ۹۳,۸۰۵             | ۴,۰۷۰,۱۴۱                   | سود سهام پرداختنی                                  | (۴۹)         | ۱۴۸,۵۳۳            | ۷۶,۲۸۳                      | دریافتنی‌های غیرتجاری            |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | تسهیلات مالی                                       | (۸)          | ۷۸۶                | ۷۲۰                         | پیش پرداخت‌ها و سفارشات          |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | ذخایر  | ۰            | ۰                  | ۰                           | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | پیش‌دریافت‌های جاری                                | (۷)          | ۵,۵۹۷,۲۸۱          | ۵,۲۲۲,۴۴۰                   | جمع دارایی‌های جاری              |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |              |                    |                             | دارایی‌های غیرجاری               |
| ۱,۹۶۵        | ۲۰۰,۹۴۱            | ۴,۱۵۰,۰۱۹                   | جمع بدهی‌های جاری                                  | (۵۱)         | ۵۸۹,۷۸۵            | ۲۹۰,۲۵۷                     | دریافتنی‌های بلندمدت             |
|              |                    |                             | بدهی‌های غیرجاری                                   | ۱۱           | ۶,۰۱۹,۶۳۸          | ۶,۶۵۱,۷۰۹                   | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| ۰            | ۸۵۶,۳۱۰            | ۸۵۶,۳۱۰                     | پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰            | ۰                  | ۰                           | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                             | ۱۳۹          | ۴۳۹                | ۱,۰۰۵                       | دارایی‌های نامشهود               |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | تسهیلات مالی بلندمدت                               | (۶)          | ۷۳۷                | ۶۸۶                         | دارایی‌های ثابت مشهود            |

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح  | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح                    |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
|              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                  |  |              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰         | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                  |                        |
| ۵۶           | ۳,۴۴۷              | ۵,۳۶۹                       | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                              | ۰            | ۰                  | ۰                           | سایر دارایی‌ها         |
| ۰            | ۸۵۹,۷۵۷            | ۸۶۱,۶۷۹                     | جمع بدهی‌های غیرجاری   | ۵            | ۶,۶۱۰,۵۷۹          | ۶,۹۴۳,۷۵۷                   | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| ۳۷۲          | ۱,۰۶۰,۶۹۸          | ۵,۰۱۱,۶۹۸                   | جمع بدهی‌ها  |              |                    |                             |                        |
|              |                    |                             | حقوق صاحبان سهام   |              |                    |                             |                        |
| ۰            | ۳,۳۴۱,۰۰۰          | ۳,۳۴۱,۰۰۰                   | سرمایه   |              |                    |                             |                        |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                                |              |                    |                             |                        |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | صرف (کسر) سهام   |              |                    |                             |                        |
| ۰            | ۰                  | ۰                           | سهام خزانه   |              |                    |                             |                        |
| ۰            | ۳۳۴,۱۰۰            | ۳۳۴,۱۰۰                     | اندرخته قانونی   |              |                    |                             |                        |
| ۰            | ۱,۹۳۴,۴۰۸          | ۱,۹۳۴,۴۰۸                   | سایر اندرخته‌ها  |              |                    |                             |                        |
| 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                           | اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی        |              |                    |                             |                        |
| (۷۱)         | ۵,۶۴۷,۶۵۴          | ۱,۶۵۴,۹۹۱                   | سود (زیان) انباشته   |              |                    |                             |                        |
| (۳۶)         | ۱۱,۱۴۷,۱۶۳         | ۷,۱۵۴,۴۹۹                   | جمع حقوق صاحبان سهام   |              |                    |                             |                        |
| ۰            | ۱۳,۳۰۷,۸۶۰         | ۱۳,۱۶۶,۱۹۷                  | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                               | ۰            | ۱۳,۳۰۷,۸۶۰         | ۱۳,۱۶۶,۱۹۷                  | جمع دارایی‌ها          |

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح              | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                  | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص  |                                |                                |              |                                    |
| درآمدهای عملیاتی |                                |                                |              |                                    |
| درآمد سود سهام   | ۳                              | ۰                              |              | ۴,۴۳۹,۰۰۷                          |

| شرح   | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | درصد<br>تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|   | حسابرسی نشده                      | حسابرسی نشده                      |                 | حسابرسی شده                           |
| 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  | ۳                                 | ۰                                 |                 | ۴,۴۳۹,۰۰۷                             |
| هزینه های عملیاتی   |                                   |                                   |                 |                                       |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی   | (۱۴,۵۸۷)                          | (۷,۷۸۱)                           | ۸۷              | (۵۰,۰۳۵)                              |
| سایر هزینه های عملیاتی  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| جمع هزینه های عملیاتی   | (۱۴,۵۸۷)                          | (۷,۷۸۱)                           | ۸۷              | (۵۰,۰۳۵)                              |
| سود (زیان) عملیاتی  | (۱۴,۵۸۴)                          | (۷,۷۸۱)                           | ۸۷              | ۴,۳۸۸,۹۷۲                             |
| هزینه های مالی  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                                   | ۸,۳۵۱                             | ۰                                 |                 | ۱,۹۹۸,۸۸۸                             |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | (۶,۲۳۳)                           | (۷,۷۸۱)                           | (۲۰)            | ۶,۳۸۷,۸۶۰                             |
| مالیات بر درآمد   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | (۶,۲۳۳)                           | (۷,۷۸۱)                           | (۲۰)            | ۶,۳۸۷,۸۶۰                             |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود (زیان) خالص   | (۶,۲۳۳)                           | (۷,۷۸۱)                           | (۲۰)            | ۶,۳۸۷,۸۶۰                             |
| سود (زیان) پایه هر سهم  |                                   |                                   |                 |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | (۴)                               | (۳)                               | ۲۳              | ۱,۲۶۰                                 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۳                                 | ۹۰                                | (۹۷)            | ۶۲۰                                   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود (زیان) پایه هر سهم  | (۱)                               | ۸۷                                | --              | ۱,۹۸۰                                 |
| 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  |                                   |                                   |                 |                                       |

| شرح  | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|  | حسابرسی نشده                      | حسابرسی نشده                      |                 | حسابرسی شده                           |
| سود (زیان) خالص  | (۶,۲۳۲)                           | (۷,۷۸۱)                           | (۲۰)            | ۶,۳۸۷,۸۶۰                             |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره   | ۵,۶۴۷,۶۵۴                         | ۳,۷۰۶,۳۰۲                         | ۵۲              | ۳,۷۰۶,۳۰۲                             |
| تعدیلات سنواتی   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده   | ۵,۶۴۷,۶۵۴                         | ۳,۷۰۶,۳۰۲                         | ۵۲              | ۳,۷۰۶,۳۰۲                             |
| سود سهام مصوب  | (۳,۹۸۶,۴۳۰)                       | (۲,۴۶۱,۵۰۰)                       | ۶۲              | (۲,۴۶۱,۵۰۰)                           |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته  | ۱,۶۶۱,۲۲۴                         | ۱,۲۴۴,۸۰۲                         | ۳۳              | ۱,۲۴۴,۸۰۲                             |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود قابل تخصیص   | ۱,۶۵۴,۹۹۱                         | ۱,۲۳۷,۰۲۱                         | ۳۴              | ۷,۶۳۲,۶۶۲                             |
| انتقال به اندوخته قانونی   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | (۵۰,۶۰۰)                              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | (۱,۹۳۴,۴۰۸)                           |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره  | ۱,۶۵۴,۹۹۱                         | ۱,۲۳۷,۰۲۱                         | ۳۴              | ۵,۶۴۷,۶۵۴                             |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال   | (۲)                               | (۲)                               | ۰               | ۱,۹۷۱                                 |
| سرمایه   | ۳,۲۴۱,۰۰۰                         | ۳,۲۴۱,۰۰۰                         | ۰               | ۳,۲۴۱,۰۰۰                             |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                   |                                   |                 |                                       |

#### جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح   | واقعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|   | حسابرسی نشده                      | حسابرسی نشده                      |                 | حسابرسی شده                           |
| فعالیت‌های عملیاتی  |                                   |                                   |                 |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی     | ۵۶۶,۴۸۸                           | ۹۷,۵۸۰                            | ۴۸۱             | ۱,۶۲۳,۱۷۵                             |
| 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           | ۵۶۶,۴۸۸                           | ۹۷,۵۸۰                            | ۴۸۱             | ۱,۶۲۳,۱۷۵                             |

| شرح  | وافعی دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | وافعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییرات | وافعی سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|  | حسابرسی نشده                      | حسابرسی نشده                      |                 | حسابرسی شده                           |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |                                   |                                   |                 |                                       |
| سود پرداختی بابت استقراض   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| سود سهام پرداختی   | (۱۰,۰۶۷)                          | (۴۲,۶۸۷)                          | (۷۷)            | (۱,۶۰۲,۹۰۵)                           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۰,۰۶۷)                          | (۴۲,۶۸۷)                          | (۷۷)            | (۱,۶۰۲,۹۰۵)                           |
| مالیات بر درآمد  |                                   |                                   |                 |                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری  |                                   |                                   |                 |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   | ۱۶۹,۰۶۹                           | ۱۵,۰۶۵                            | ۱,۰۲۲           | ۵۳۲,۸۹۲                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   | (۸۰,۰۰۰)                          | (۱۲۹,۹۸۵)                         | (۳۸)            | (۹۷۲,۲۴۱)                             |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | (۴۶۳)                                 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص  | (۵۰,۰۰۰)                          | (۵۰,۰۰۰)                          | ۰               | (۲۸۸,۶۰۰)                             |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص  | ۰                                 | ۱۲۸,۰۰۰                           | --              | ۲۸۸,۶۰۰                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | ۳۹,۰۶۹                            | (۳۶,۹۲۰)                          | --              | (۵۴۰,۸۱۲)                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | ۵۹۵,۴۹۰                           | ۱۶,۹۷۳                            | ۲,۴۰۸           | (۵۲۰,۵۴۳)                             |
| فعالیت‌های تأمین مالی  |                                   |                                   |                 |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۱۱,۰۰۳                                |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه   | ۲۴۲,۹۱۹                           | ۲۵۱,۱۶۶                           | (۳)             | ۱,۹۹۰,۲۷۵                             |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه  | (۷۰۵,۶۹۹)                         | (۲۷۵,۲۱۱)                         | ۱۵۶             | (۱,۳۸۰,۸۶۴)                           |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض   | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               | (۴۶۲,۷۸۰)                         | (۳۴,۰۴۵)                          | ۱,۸۲۵           | ۶۲۰,۵۱۴                               |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد   | ۱۳۲,۷۱۰                           | (۷,۰۷۲)                           | --              | ۹۹,۹۷۲                                |
| موجودی نقد در ابتدای دوره  | ۱۴۳,۵۶۰                           | ۴۳,۵۸۸                            | ۲۲۹             | ۴۳,۵۸۸                                |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز  | ۰                                 | ۰                                 | ۰               | ۰                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره   | ۲۷۶,۲۷۰                           | ۳۶,۵۱۶                            | ۶۵۷             | ۱۴۳,۵۶۰                               |
| مبادلات غیرنقدی  | ۰                                 | ۳۰۴,۷۰۹                           | --              | ۷۷۰,۴۱۱                               |

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 (وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود) و فروش آنها در ردیف (وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن خرید و فروش سهام شرکت های فرعی از دو طبقه فروش سهام خزانه و دریافت سهام خزانه استفاده گردید.

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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 (وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود) و فروش آنها در ردیف (وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن خرید و فروش سهام شرکت های فرعی از دو طبقه فروش سهام خزانه و دریافت سهام خزانه استفاده گردید.

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 (وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود) و فروش آنها در ردیف (وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود) درج گردیده است. همچنین برای منعکس نمودن خرید و فروش سهام شرکت های فرعی از دو طبقه فروش سهام خزانه و دریافت سهام خزانه استفاده گردید.

### صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری                         | بذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |              | خارج از بورس  |            |               |            |               |            | جمع سرمایه گذاری |            |               |            |            |
|--|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|------------|
|  | انتهای دوره         |               |            | تغییرات       |            |              | انتهای دوره   |            |               | تغییرات    |               |            | انتهای دوره      |            | تغییرات       |            |            |
|  | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار   | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت |            |
| مواد و محصولات شیمیایی                   | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          |
| سرمایه گذارها                            | ۱                   | ۲             | ۱۸         | ۲             | ۱          | ۱            | ۱۹            | ۴          | ۱             | ۱          | ۱۹            | ۴          | ۱                | ۱          | ۱۸            | ۲          | ۱          |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۱۰                  | ۶,۰۰۴,۸۷۵     | ۷۳,۲۹۹,۳۷۹ | ۵۷۷,۴۶۱       | ۱۰         | (۱۶,۱۱۹,۸۱۵) | ۵۷,۱۷۹,۵۶۴    | ۶,۵۸۲,۳۳۶  | ۱۰            | ۵۷,۱۷۹,۵۶۴ | ۶,۵۸۲,۳۳۶     | ۱۰         | ۵۷,۱۷۹,۵۶۴       | ۶,۵۸۲,۳۳۶  | ۱۰            | ۶,۰۰۴,۸۷۵  | ۷۳,۲۹۹,۳۷۹ |
| جمع                                      | ۱۱                  | ۶,۰۰۴,۸۷۷     | ۷۳,۲۹۹,۳۹۷ | ۵۷۷,۴۶۳       | ۱۱         | (۱۶,۱۱۹,۸۱۴) | ۵۷,۱۷۹,۵۸۳    | ۶,۵۸۲,۳۴۰  | ۱۱            | ۵۷,۱۷۹,۵۸۳ | ۶,۵۸۲,۳۴۰     | ۱۱         | ۵۷,۱۷۹,۵۸۳       | ۶,۵۸۲,۳۴۰  | ۱۱            | ۶,۰۰۴,۸۷۷  | ۷۳,۲۹۹,۳۹۷ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

۲۱ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت                           | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره   |               |            | تغییرات      |               |            | انتهای دوره   |            |               | افزایش (کاهش) |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                                    |                      |                         | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام   | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده |               |
| البرز دارو                         | ۲,۰۸۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲,۰۶۵,۹۶۹,۶۷۲ | ۲,۳۲۶,۴۲۹     | ۳۱,۶۲۹,۹۹۵ | ۱,۶۰۳,۱۶۸    | ۲۱,۹۲۶        | ۲,۳۴۸,۲۵۵  | ۲۴,۱۴۹,۲۵۰    | ۱,۶۱۹      | ۱۱,۶۸۰        | ۲۰,۸۰۰,۸۹۵    |
| ایران دارو                         | ۵۸۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۱۱,۷۸۴,۳۲۸   | ۴۶۶,۲۲۸       | ۸,۷۹۸,۵۵۴  | ۱۶۳,۱۳۱,۲۰۸  | ۱۸۲,۷۲۰       | ۶۴۸,۹۵۸    | ۷,۷۵۵,۳۷۰     | ۱,۳۶۶      | ۱۶,۳۲۰        | ۷,۱۰۶,۴۱۲     |
| هلدینگ ابرز                        | ۴,۸۰۰,۱۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۴,۳۵۷         | ۷۴            | ۷۳         | ۵۱۷,۷۰۷      | ۹,۵۷۲         | ۹,۶۴۶      | ۷,۴۸۱         | ۱۸,۴۷۷     | ۱۴,۳۲۰        | (۲,۱۶۵)       |
| سیحان دارو                         | ۱,۵۳۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۸۷۷,۶۹۰,۶۴۸   | ۱,۴۱۴,۶۷۱     | ۱۸,۸۹۶,۶۷۹ | ۱۳۴,۰۸۹,۳۴۴  | ۱۶۶,۱۹۳       | ۱,۵۸۰,۸۶۴  | ۱۴,۶۹۱,۰۴۴    | ۱,۵۶۲      | ۱۴,۵۲۰        | ۱۳,۱۱۰,۱۸۰    |
| پخش البرز                          | ۹۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲,۱۶۱         | ۱۱۴           | ۱۰۴        | (۵۱,۱۳۵)     | (۵,۴۷۰)       | (۵,۲۵۶)    | (۷۷۹)         | ۱۱۱,۶۴۴    | ۱۶,۲۵۷        | ۴,۵۷۷         |
| دارو سازی تولید دارو               | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۲۹,۹۹۲       | ۲,۸۶۱         | ۳,۵۴۵      | ۰            | ۰             | ۰          | ۱,۸۸۶         | ۲۲,۰۰۹     | ۱۴,۵۱۱        | (۹۷۵)         |
| کی بی سی                           | ۲۹۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۹۵,۰۶۶,۳۴۰   | ۱۸۸,۴۰۰       | ۵,۴۷۰,۴۳۷  | ۶۳۴,۰۴۵      | ۱۶,۸۴۹        | ۲۰۵,۲۴۹    | ۲,۶۶۸,۴۰۱     | ۱,۰۴۹      | ۱۸,۷۴۵        | ۳,۴۶۳,۱۵۲     |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۳۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۴,۹۴۰        | ۱۵            | ۳۲۲        | ۰            | ۰             | ۰          | ۱۵            | ۱,۰۰۴      | ۱۵,۹۳۰        | ۲۲۲           |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز           | ۱,۱۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲,۲۱۸         | ۲             | ۱۸         | ۱,۰۰۰        | ۲             | ۰          | ۱۹            | ۱,۳۴۳      | ۶,۱۷۲         | ۱۵            |
| داروسازی سیحان آنکولوژی            | ۹۶۱,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۵۷۴,۸۸۴,۴۱۶   | ۶۰۲,۵۲۸       | ۸,۴۹۶,۲۱۶  | ۱,۲۶۱,۱۰۰    | ۱۵,۵۹۱        | ۶۱۸,۱۲۹    | ۶,۷۱۹,۰۰۹     | ۱,۰۷۲      | ۱۱,۶۶۲        | ۶,۱۰۰,۸۸۰     |
| گروه دارویی برکت                   | ۵,۸۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰۱,۷۰۵       | ۲,۵۴۵         | ۳,۴۵۴      | ۵,۱۹۰,۵۹۹    | ۱۷۰,۰۷۰       | ۰.۰۹       | ۱۸۴,۳۱۱       | ۳۲,۸۰۵     | ۳۵,۴۶۰        | ۱۴,۰۵۰        |
| جمع                                |                      |                         | ۶,۰۰۴,۸۷۷     | ۷۳,۲۹۹,۳۹۷    | ۵۷۷,۴۶۳    | (۱۶,۱۱۹,۸۱۴) | ۵۷۷,۴۶۳       | ۶,۵۸۲,۳۴۰  | ۵۷,۱۷۹,۵۸۲    |            |               | ۵۰,۵۹۷,۳۴۳    |

صورت وضعیت پورتنوی 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 | تعداد سهام  | بهای تمام شده |   |
| صادراتی صنایع دارویی ایران          | ۷,۲۰۰                | ۱۰,۰۰۰                  | ۲۸          | ۲۸,۸۷۶        | ۰          | ۰             | ۲۸          | ۲۸,۸۷۶        | ۰   |
| توسعه صادرات بندر انزلی             | ۲,۵۰۰                | ۶۰۰                     | ۲۱          | ۲۵,۰۰۰        | ۰          | ۰             | ۲۱          | ۲۵,۰۰۰        | ۰   |
| اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۱۲۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۸۷,۲۷۴      | ۲۴۸,۳۴۱       | ۸,۸۲۰      | ۲۹,۹۸۵        | ۲۴۸,۳۴۱     | ۲۷۸,۳۲۶       | ۰   |
| جمع                                 |                      |                         |             | ۲۴۸,۷۵۰       |            | ۲۹,۹۸۵        |             | ۲۷۸,۷۳۵       |   |

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 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سبحان دارو                          | ۱۳۴,۰۸۹,۲۴۴ | ۱,۲۳۹                       | ۱۶۶,۱۹۳                                   | ۰                                  |
| پخش البرز                           | ۲۶۸,۸۶۵     | ۲۳,۳۱۹                      | ۵,۹۷۴                                     | ۰                                  |
| کی بی سی                            | ۶۳۴,۰۴۵     | ۲۶,۵۷۳                      | ۱۶,۸۴۹                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز            | ۱,۰۰۰       | ۲,۰۰۰                       | ۲   | ۰                                  |
| داروسازی سبحان آنکولوژی             | ۱,۳۸۱,۱۰۱   | ۱۲,۰۴۶                      | ۱۶,۶۳۸                                    | ۰                                  |
| گروه دارویی برکت                    | ۱۱,۷۰۵,۶۱۰  | ۳۰,۲۷۷                      | ۲۵۴,۴۱۴                                   | ۰                                  |
| البرز دارو                          | ۱,۶۰۳,۱۶۸   | ۱۳,۶۷۶                      | ۲۱,۹۲۶                                    | ۰                                  |
| ایران دارو                          | ۱۶۳,۱۳۱,۳۰۸ | ۱,۱۲۰                       | ۱۸۲,۷۲۰                                   | ۰                                  |
| اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۸,۸۳۰       | ۲,۲۹۵,۸۰۹                   | ۰   | ۲۹,۹۸۵                             |
| هلدینگ ا البرز                      | ۱,۴۲۰,۰۰۰   | ۱۷,۷۳۳                      | ۲۵,۱۸۲                                    | ۰                                  |
| جمع                                 |             |                             | ۷۸۹,۹۰۸                                   | ۲۹,۹۸۵                             |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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 |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پخش البرز               | ۳۲۰,۰۰۰    | ۲۵,۷۶۲                      | ۱۱,۴۴۴                | ۳۳,۷۱۵                     | ۱۰,۴۶۹          | (۹۷۵)             |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | ۱۲۰,۰۰۱    | ۸,۷۳۴                       | ۱,۰۴۷                 | ۱۳۱,۸۰۷                    | ۱۵,۸۱۷          | ۱۴,۷۷۰            |
| گروه دارویی برکت        | ۶,۵۱۵,۰۱۱  | ۲۸,۳۹۵                      | ۱۸۴,۳۴۴               | ۳۰,۹۷۳                     | ۲۰۱,۷۹۳         | ۱۷,۴۴۹            |
| هلدینگ ا البرز          | ۹۰۲,۳۹۳    | ۱۷,۳۰۰                      | ۱۵,۶۱۰                | ۱۶,۴۴۶                     | ۱۴,۸۴۰          | (۷۷۰)             |
| جمع                     |            |                             | ۲۱۲,۴۴۵               |                            | ۲۴۲,۹۱۹         | ۳۰,۴۷۴            |

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>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی                                 |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۴,۴۳۹,۰۰۷                       | ۳                                  | سود حاصل از سرمایه گذاریها از تصمیمات مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی می شود. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۰                               | ۰                                  |   |
| سود سپرده بانکی   | ۰                               | ۰                                  |   |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰                               | ۰                                  |   |



| شرح  | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---|
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰                               | ۰                                  |   |
| سود حاصل از سایر فعالیتها                                | ۰                               | ۰                                  |   |
| جمع  | ۴,۴۳۹,۰۰۷                       | ۳                                  |   |

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح  | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ<br>۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی        | ۶,۰۰۴,۸۷۷                            | ۶,۵۸۲,۳۴۰                            |  |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۱۴,۷۵۱                               | ۳۷۸,۷۱۴                              |  |
| سرمایه گذاری در املاک                        | ۰                                    | ۰                                    |  |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰                                    | ۰                                    |  |
| سایر سرمایه گذاریها                          | ۰                                    | ۰                                    |  |
| جمع  | ۶,۰۱۹,۶۲۸                            | ۶,۹۶۱,۰۵۴                            |  |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

|   |
|---|
| هیئت مدیره شرکت تصمیمی برای تغییرات با اهمیت در پورتفوی ندارد.  |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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. |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                      | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۸          | ۸          | ۸                 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱,۳۶۸      | ۱,۳۷۵      | ۱,۳۷۰             |

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | در سال پیش رو هزینه ها بر اساس رشد ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است. |
|---------------------------------|---|

#### 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 |           |         | 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 |   |               |  |
|              |                         |                                  |           |                                   |           |         |   |               |  |
|              | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                                 | ۰         | ۰       | ۰   | ۰             | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       |                                  |           |                                   |           |         | ۰   |               | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|              | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                                 |           | ۰       | ۰   |               | جمع  |
|              | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |                                   |           |         |   |               |  |
|              | ۰                       | هزینه مالی دوره                  |           |                                   |           |         |   |               |  |

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی می باشد. | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---------------------------------|

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

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی طرح | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | طرح های عمده در دست اجرا                  |
|---------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---|
|         | جبران کمبود ظرفیت   | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۹۷   | ۶,۰۰۰                 | البرزدارو                             | ساخت انبار طبقاتی                         |
|         | حفظ ظرفیت فعلی  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۹۷   | ۴,۰۰۰                 | البرزدارو                             | توسعه و تجهیز خط مایعات                   |
|         | افزایش ظرفیت تولید  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۰                     | سبحان دارو                            | پروژه تجهیز خط تولید جامدات               |
|         | بی تاثیر  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۰                     | سبحان دارو                            | پروژه توسعه بسته بندی                     |
|         | بی تاثیر  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۷۲   | ۵۰۰                   | سبحان دارو                            | پروژه آساز                                |
|         | بی تاثیر  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۹۹   | ۲,۰۰۰                 | سبحان دارو                            | پروژه انبار آزمایشگاه                     |
|         | بی تاثیر  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۸۶   | ۳۰,۰۰۰                | سبحان دارو                            | پروژه تجهیز ساختمان کنترل کیفیت و رستوران |
|         | بی تاثیر  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                       | ۰                           | ۱۰۰  | ۱۰۰  | ۵  | ۳,۰۰۰                 | سبحان دارو                            | پروژه چیلر جدید و تاسیسات                 |



| نام شرکت | وضعیت پورتنفوی  |                    |                          |                      |                  |             |                     | 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 |
|          |   |                    |                          |                      |                  |             |                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *  |
|          | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |   |
|          | کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |   |
|          | کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |   |