

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۴۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره											
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار										
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۱۱	۲	۱	۱	۰	۱۰	۲	۱	سرمایه گذاریها		
۹۹.۵۸	۳,۴۶۵,۵۳۹	۱۰	۱۰۰.۰۰	۳۳,۱۷۲	۹۹.۵۷	۳,۴۳۲,۳۶۷	۱۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۷,۷۵۸	۳,۴۶۵,۵۳۹	۱۰	۷۲,۱۳۸	۳۳,۱۷۲	۳۹,۵۳۵,۶۲۰	۳,۴۳۲,۳۶۷	۱۰	مواد و محصولات دارویی		
۰.۰۱	۴۰۹	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰۹	۲	۴۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰.۴۱	۱۴,۳۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۱۴,۳۵۹	۱	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۱۴,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱.۰۰	۳,۴۸۰,۳۰۹	۱۴	۱.۰۰	۳۳,۱۷۲	۱.۰۰	۳,۴۴۷,۱۳۷	۱۴	۱۴,۷۶۸	۳	۰	۱۴,۷۶۸	۳	۳۹,۶۰۷,۷۶۹	۳,۴۶۵,۵۴۱	۱۱	۷۲,۱۳۹	۳۳,۱۷۲	۳۹,۵۳۵,۶۲۰	۳,۴۳۲,۳۶۹	۱۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۴۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۸۷,۹۳۴	۱,۴۴۴,۱۸۲	۱۷,۴۴۰,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۱	۵۲۶,۹۵۵	۶۵.۱۶	۱,۴۶۹,۵۹۳	۱۷,۹۶۷,۷۲۰	۱,۲۱۳	۱۴,۸۲۵	۱۶,۴۹۸,۱۲۷
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۸۸۴,۱۷۷	۸۸۵,۳۳۲	۸,۲۱۱,۶۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۳	(۱۷۹,۰۰۵)	۶۴.۹۴	۸۹۵,۲۰۵	۸۰,۳۲,۶۳۰	۱,۳۳۸	۱۲,۰۰۹	۷,۱۳۷,۴۲۵
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۱,۴۹۶,۴۵۰	۵۳۱,۸۷۶	۴,۵۹۶,۳۸۱	۰	۰	(۱,۰۶۳)	۶۱.۷۳	۵۳۱,۸۷۶	۴,۵۹۵,۳۱۸	۱,۰۰۱	۸,۶۴۶	۴,۰۶۳,۴۴۲
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۷۱۴,۰۲۷	۳۵۸,۹۹۴	۲,۷۴۶,۱۰۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۲)	۳۶۱,۶۳۰	۶۰.۸۹	۳۵۶,۷۸۲	۳,۱۰۷,۷۳۶	۱,۱۰۶	۹,۶۳۰	۲,۷۵۰,۹۵۴
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۲۵۳,۲۱۵	۲۱۲,۰۱۱	۶,۵۴۰,۱۲۰	۰	۰	(۶۳۶,۴۳۰)	۷۷.۳۳	۲۱۲,۰۱۱	۵,۹۰۳,۶۹۰	۹۴۵	۲۶,۳۲۶	۵,۶۹۱,۶۷۹
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۲۷	۲۷۲	۰	۰	۱۹	۰.۰۰	۲۷	۲۹۱	۹۰۰	۹,۷۳۳	۲۶۴
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۶	۱۷	۱۰۰	۰	۰	(۷)	۰.۰۰	۱۷	۹۳	۱,۰۱۷	۵,۵۹۵	۷۶
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۵	۱۵۳	۰	۰	۴۵	۰.۰۰	۱۵	۱۹۸	۱,۰۰۴	۱۳,۲۶۳	۱۸۳
هلدینگ ا لبرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰	۸	۵۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۸	۴۸	۱,۲۰۳	۷,۳۲۱	۴۰
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	۵	۳۸	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۵	۳۴	۱,۵۸۲	۱۱,۰۶۶	۲۹
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸	۲	۱۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۱۱	۹۰۲	۵,۰۵۷	۹
جمع				۳,۴۲۲,۳۶۹	۳۹,۵۳۵,۶۳۰	۷۲,۱۳۹	۳۳,۱۷۲			۳,۴۶۵,۵۴۱	۳۹,۶۰۷,۷۶۹			۳۶,۱۴۲,۳۳۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۴۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷	۱,۴۳۵,۹۰۰
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰	۹,۹۸۰
سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰,۶۰	۶۰۰
جمع				۱۴,۷۶۸						۱۴,۷۶۸

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
البرز دارو	۱۲,۷۰۵	۲۵,۴۱۱	۰
سبحان دارو	۹,۹۷۳	۹,۹۷۳	۰
جمع		۳۵,۳۸۴	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران دارو	۱,۱۰۶	۲,۲۱۲	۷,۶۴۵	۱۵,۲۹۱	۱۳,۰۷۹
جمع		۲,۲۱۲		۱۵,۲۹۱	۱۳,۰۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۴۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سپرده های بانکی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۴۶۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۰۰۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰