

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 2,735,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 506,000
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶,۵۱۶	۴۳,۵۸۸	(۱۶)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴۹,۹۸۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۸,۱۹۵	۱۳,۲۲۵	(۲۸)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۴۷,۵۱۶	۱,۹۴۴,۱۰۵	(۱۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۳,۷۶۸	۱۵۳,۵۳۴	(۵۲)	سود سهام پرداختنی	۲,۶۰۸,۸۹۶	۱۶۳,۳۶۹	۱,۵۰۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹۲	۶۱۷	(۳۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۰۷,۱۷۷	۲,۲۶۰,۸۴۴	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۰۸۴,۰۷۱	۱,۱۹۹,۶۱۰	(۱۰)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۱۷,۰۹۱	۱۷۵,۵۹۴	۱,۳۹۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۴۳۲,۸۱۷	۳,۸۵۴,۶۳۱	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۳۹۴,۵۱۷	۴۲۳,۱۴۸	(۷)
دارایی‌های نامشهود	۱۴۱	۱۷۵	(۱۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹۴	۹۶۹	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۸۱	۳,۶۸۶	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۵۰۷,۹۲۳	۵,۰۵۵,۲۸۵	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۷,۹۹۸	۴۲۵,۸۳۴	(۷)
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۱۵,۰۸۹	۶۰۱,۴۲۸	۴۰۱

حقوق صاحبان سهام							
•	۲,۷۳۵,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۲۷۳,۵۰۰	۲۷۳,۵۰۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۰)	۳,۷۰۶,۳۰۱	۱,۴۹۱,۵۱۱	سود (زیان) انباشته				
(۳۳)	۶,۷۱۴,۸۰۱	۴,۵۰۰,۰۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۷,۳۱۶,۳۲۹	۷,۵۱۵,۱۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۷,۳۱۶,۳۲۹	۷,۵۱۵,۱۰۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	•	--	۲,۶۱۲,۶۰۵
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	--	•
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	•	•	--	۲,۶۱۲,۶۰۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۸۱)	(۷,۴۸۴)	۴	(۲۸,۴۲۹)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۷۸۱)	(۷,۴۸۴)	۴	(۳۸,۴۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۷۸۱)	(۷,۴۸۴)	۴	۳,۵۷۴,۱۷۶
هزینه‌های مالی	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۵۴,۴۹۱	۴۱,۵۱۴	۵۱۳	۴۷۴,۰۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۶,۷۱۰	۳۴,۰۳۰	۶۲۵	۳,۰۴۸,۳۴۸
مالیات بر درآمد	•	•	--	(۳۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۶,۷۱۰	۳۴,۰۳۰	۶۲۵	۳,۰۴۸,۳۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۳۴۶,۷۱۰	۳۴,۰۳۰	۶۲۵	۳,۰۴۸,۳۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳)	(۳)	•	۹۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۹۰	۱۵	۵۰۰	۱۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۷	۱۲	۶۲۵	۱,۱۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۴۶,۷۱۰	۳۴,۰۳۰	۶۲۵	۳,۰۴۸,۳۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۰۶,۳۰۱	۳,۱۸۶,۷۹۰	۶۹	۳,۱۸۶,۷۹۰
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۰۶,۳۰۱	۳,۱۸۶,۷۹۰	۶۹	۳,۱۸۶,۷۹۰
سود سهام مصوب	(۳,۴۶۱,۵۰۰)	(۱,۴۳۳,۳۰۰)	۷۳	(۱,۴۳۳,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۴۴,۸۰۱	۷۶۴,۵۹۰	۶۳	۷۶۴,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱,۴۹۱,۵۱۱	۷۹۸,۶۳۰	۸۷	۳,۸۱۳,۸۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۱۰۶,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۹۱,۵۱۱	۷۹۸,۶۳۰	۸۷	۳,۷۰۶,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰	۱۲	۶۵۰	۱,۱۱۵

سرمایه	۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۰	۲,۷۲۵,۰۰۰
--------	-----------	-----------	---	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	97,580	87,747	11	577,356
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	97,580	87,747	11	577,356
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(43,687)	(23,596)	85	(672,371)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(43,687)	(23,596)	85	(672,371)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(37)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	15,065	157	9,496	6,532
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(129,985)	(4,205)	2,991	(120,305)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(50,000)	(60,000)	(17)	(173,000)

73,000	--	0	128,000	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(213,773)	(42)	(64,048)	(36,920)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(308,825)	16,379	103	16,973	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
19,291	--	19,296	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
507,209	--	0	251,166	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
(188,935)	--	0	(275,211)	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(20,000)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
317,565	--	19,296	(24,045)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
8,740	--	19,399	(7,072)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
34,848	25	34,848	43,588	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
43,588	(33)	54,247	36,516	موجودی نقد در پایان دوره
543,527	--	0	304,709	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

خرید و فروش سهام خزانه بابت خرید و فروش سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. همچنین فروش دارائیهای ثابت با سود سپرده بانکی و خرید دارائی های ثابت بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت با هم در نظر گرفته شده است.

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

خرید و فروش سهام خزانه بابت خرید و فروش سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. همچنین فروش دارائیهای ثابت با سود سپرده بانکی و خرید دارائی های ثابت بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت با هم در نظر گرفته شده است.

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

ام خزانه بابت خرید و فروش سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. همچنین فروش دارائیهای ثابت با سود سپرده بانکی و خرید دارائی های ثابت بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت با هم در نظر گرفته شده است.

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

[illegible]

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

میلیون ریال

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

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	----------------------------	----------------------------------	-------------	---------	-------------

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۴۴,۳۶۷,۶۵۳	۳۱,۹۶۰	۱,۴۱۳	۴۶,۳۱۴,۴۳۲	۳,۰۴۶,۷۷۹	۶۵.۸۷	۱۳,۹۳۷,۳۰۷	۳۶۵,۴۳۹	۸,۹۴۱,۵۳۳	۳۳,۳۸۷,۱۳۵	۱,۷۸۱,۳۴۰	۱,۴۴۰,۱۹۵,۹۱۴	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۳۳,۵۶۸,۰۸۱	۳۷,۳۴۰	۱,۳۸۹	۳۳,۷۷۶,۳۴۷	۱,۳۰۸,۳۶۶	۶۵.۳۹	۱۰,۷۵۳,۳۴۳	۳۹۳,۷۸۵	۱۹۹,۴۳۶,۳۵۷	۱۳,۰۳۳,۰۰۴	۹۱۴,۴۸۱	۶۷۰,۳۱۷,۹۰۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱۷,۷۳۳,۵۴۹	۳۱,۶۰۷	۱,۰۰۱	۱۸,۳۱۲,۳۹۴	۵۷۹,۷۴۵	۶۷.۳۹	۱۳,۶۸۶,۳۳۶	۵۳,۳۷۳	۵۳,۳۷۸,۱۹۴	۵,۶۳۶,۰۵۸	۵۳۶,۳۷۳	۵۳۵,۹۹۶,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی
۹,۳۳۹,۳۱۳	۳۸,۶۷۰	۱,۰۹۷	۹,۶۰۶,۷۳۹	۳۶۷,۴۱۷	۵۷.۷۷	۴,۰۴۴,۴۱۷	(۱,۶۴۴)	(۱,۴۹۹,۹۹۹)	۵,۵۶۳,۳۱۳	۳۶۹,۰۶۱	۳۳۶,۵۷۹,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	ایران دارو
۹,۰۰۷,۲۸۳	۴۳,۳۳۴	۹۴۵	۹,۳۱۳,۰۸۳	۳۰۵,۷۹۹	۷۵.۰۶	۳,۶۳۳,۴۵۹	(۳,۷۶۶)	(۳,۹۳۶,۷۹۳)	۶,۵۹۰,۶۳۳	۳۰۸,۵۶۵	۳۳۰,۶۰۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کی بی سی
۱,۷۷۸	۶۰,۱۹۳	۹۰۰	۱,۸۰۵	۳۷	۰.۰۰	۱,۳۷۴	۰	۰	۵۳۱	۳۷	۳۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو
۳۵۰	۱۶,۰۱۰	۱,۰۱۷	۳۶۷	۱۷	۰.۰۰	۱۳۰	۰	۰	۱۴۷	۱۷	۱۶,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۳۷۱	۳۵,۸۳۸	۱,۰۰۴	۳۸۶	۱۵	۰.۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳۱	۱۵	۱۴,۹۴۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۸۸	۳۹,۵۶۰	۱,۳۰۳	۱۹۶	۸	۰.۰۰	۱۱۸	۰	۰	۷۸	۸	۶,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	هلدینگ ا البرز
۱۹۳	۶۳,۷۱۰	۱,۵۸۳	۱۹۸	۵	۰.۰۰	۱۳۹	۰	۰	۶۹	۵	۳,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پخش البرز
۳۶	۱۷,۳۴۰	۹۰۳	۳۸	۳	۰.۰۰	۳۵	۰	۰	۱۳	۳	۳,۳۱۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلا البرز
۱۰۳,۸۱۷,۶۹۳			۱۰۷,۳۳۵,۷۷۴	۴,۴۰۸,۰۸۰		۴۴,۰۳۵,۵۹۳	۶۰۸,۱۸۷		۶۳,۱۹۰,۱۸۱	۳,۷۹۹,۸۹۳				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۴۳۵,۹۰۰	۱۴,۳۵۹	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۴,۳۵۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی
	۹,۹۸۰	۳۸۸	۵.۴۰	۰	۰	۳۸۸	۳۸,۸۷۶	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	صادراتی صنایع دارویی ایران
	۶۰۰	۳۱	۰.۶۰	۰	۰	۳۱	۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۳,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی
	۰	۳۴۹,۹۸۵	۰.۰۰	۱۳۹,۹۸۵	۵۰,۸۶۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۳۶۴,۷۵۳		۱۳۹,۹۸۵		۱۳۴,۷۶۸				جمع

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰,۸۶۵	۲,۵۵۵,۴۹۰	۰	۱۲۹,۹۸۵
البرز دارو	۸,۹۴۱,۵۳۳	۲۹,۶۸۶	۲۶۵,۴۳۹	۰
سیحان دارو	۱۹۹,۴۳۶,۳۵۷	۱,۴۷۳	۲۹۳,۷۸۵	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۶۰,۷۰۴,۹۵۷	۱,۰۰۰	۶۰,۷۰۵	۰
جمع			۶۱۹,۹۲۹	۱۲۹,۹۸۵

صورت ریزمعاملات 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	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۹۶	۱,۶۴۴	۳۳,۷۶۸	۳۵,۶۵۲	۳۴,۰۰۸
ککي بي سي	۳,۹۳۶,۷۹۲	۹۴۵	۳,۷۶۶	۳۶,۴۳۸	۱۰۶,۶۴۷	۱۰۳,۸۸۱
داروسازي سيحان آنکولوژي	۷,۳۲۶,۷۶۳	۱,۰۰۰	۷,۳۲۲	۱۴,۸۵۸	۱۰۸,۸۶۷	۱۰۱,۵۳۵
جمع			۱۱,۷۴۲		۲۵۱,۱۶۶	۲۳۹,۴۲۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتهوی								وضعیت سودآوری
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	مالکیت درصد	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									1399/12/30 1398/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۶۱۲,۶۰۵	۰	درآمد مذکور به عنوان رویداد تعدیلی در پایان سال مالی شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۲,۶۱۲,۶۰۵	۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۷۹۹,۸۹۳	۴,۴۰۸,۰۸۰	افزایش بهای تمام شده بابت سهم افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۴,۷۵۰	۲۶۴,۷۵۳	افزایش مبلغ مذکور بابت خرید واحد های سرمایه گذاری می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۸۱۴,۶۴۳	۴,۶۷۲,۸۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت برنامه عمده و با اهمیتی برای تغییر پورتفوی شرکت 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۷۱	۱,۳۷۴	۱,۳۶۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها مطابق با برنامه و با رشد ۴ درصدی محقق خواهد شد. همچنین برای سایر درآمدهای عملیاتی تغییر خاصی متصور نخواهد بود.
---------------------------------	---

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات مالی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
بازسازی ساختمانهای تولیدی	ایران دارو	۱۰۴,۶۰۶	۷۰	۰	۷۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ارتقا کیفیت محصولات GMP	
ساخت انبار طبقاتی	البرزدارو	۳۳۱,۵۰۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۸,۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	جبران کمبود ظرفیت	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
توسعه و تجهیز خط مایعات	البرزدارو	۱۵۷,۰۰۰	۸۵	۸۷	۱۰۰	۶۱,۲۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حفظ ظرفیت فعلی	
پروژه توسعه بسته بندی	سبحان دارو	۴,۰۰۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حفظ ظرفیت فعلی	
پروژه آبنساز	سبحان دارو	۵۰۰	۷۲	۷۲	۱۰۰	۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حفظ ظرفیت فعلی	
پروژه انبار آزمایشگاه	سبحان دارو	۱,۱۰۰	۶۵	۹۹	۱۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
پروژه تجهیز ساختمان کنترل کیفیت و رستوران	سبحان دارو	۱۵,۰۰۰	۸۷	۸۹	۱۰۰	۲,۳۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حفظ ظرفیت فعلی	
پروژه چیلر جدید و تاسیسات	سبحان دارو	۳,۰۰۰	۵	۵	۱۰۰	۲,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حفظ ظرفیت فعلی	
خرید ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تولیدی	ایران دارو	۸۴,۶۳۶	۸۰	۸۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ارتقا کیفیت محصولات GMP	

«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۴۷۴,۰۷۲	۲۵۴,۴۹۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۴۷۴,۰۷۲	۲۵۴,۴۹۱

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
۳,۷۰۶,۳۰۱	۱,۸۰۵,۱۰۰	۳,۰۴۸,۳۱۱	۲,۴۶۱,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داد.
---------------------------------	--

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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»