

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۹۱۵	کد صنعت: ۴۲۳۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
ابتدای دوره					تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره													
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار											
۱	۲	۱۹	۰	۳	۱	۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱۰	۵,۱۱۱,۷۶۳	۶۴,۴۳۶,۰۰۴	۳,۳۳۶	۱۶,۸۷۴,۷۶۷	۱۰	۵,۱۱۵,۰۹۹	۸۱,۳۱۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۰	۵,۱۱۱,۷۶۵	۶۴,۴۳۶,۰۲۳	۳,۳۳۶	۱۶,۸۷۴,۷۷۰	۱۱	۵,۱۱۵,۱۰۱	۸۱,۳۱۰,۷۹۳	۳	۱۶۴,۷۶۰	۸۸,۹۹۹	۳	۲۵۳,۷۵۹	۱۴	۵,۲۷۶,۵۲۵	۱۰۰	۹۲,۳۳۵	۱۰۰	۱۴	۵,۳۶۸,۸۶۰	۱۰۰	۲۵۳,۳۵۰	۱	۹۶,۳۹	۸۸,۹۹۹	۳۰۱۱	۱۶۴,۳۵۱	۱	۲۵۳,۳۵۰	۱										
جمع سرمایه گذاری در سهام																																							
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور																																							
مواد و محصولات شیمیایی																																							
مواد و محصولات دارویی																																							
سرمایه گذاریها																																							

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۹۱۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
البرز دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۸,۱۱۳,۹۰۳	۲,۵۶۵,۰۶۹	۲۸,۵۶۹,۴۹۶	۱۷۱,۸۹۶	۳,۸۵۵	۵,۴۵۰,۶۸۵	۶۶,۷۴	۲,۵۶۸,۹۲۴	۳۴,۰۲۰,۱۸۱	۱,۷۵۰	۲۳,۱۷۰	۳۱,۴۵۱,۲۵۷
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۲,۸۳۷,۱۲۲	۱,۳۰۴,۷۳۴	۱۵,۷۱۹,۷۹۶	۰	۰	۵,۵۳۳,۷۸۷	۶۵,۶۳	۱,۳۰۴,۷۳۴	۲۱,۲۵۳,۵۸۳	۱,۴۹۵	۲۴,۳۵۰	۱۹,۹۴۸,۸۴۹
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۶۹۴,۶۴۴	۵۸۴,۵۳۳	۸,۳۷۸,۳۶۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۶۷	۱,۸۸۳,۱۴۷	۶۰,۰۶	۵۸۷,۳۰۰	۱۰,۱۶۱,۵۱۱	۱,۰۱۸	۱۷,۶۰۵	۹,۵۷۴,۲۱۱
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۶۴,۳۳۹	۴۵۴,۴۶۵	۶,۱۹۶,۳۲۰	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۳)	۲,۸۷۵,۵۵۶	۵۵,۸۲	۴۵۱,۹۵۲	۹,۰۷۱,۸۷۶	۱,۳۹۶	۲۸,۰۲۰	۸,۶۱۹,۹۲۴
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۶۶,۲۴۰	۲۰۲,۸۹۰	۵,۶۷۰,۵۲۸	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷۷۳)	۱,۱۳۱,۰۴۳	۷۲,۱۶	۲۰۲,۱۱۷	۶,۸۰۱,۵۷۱	۹۶۶	۳۲,۵۰۲	۶,۵۹۹,۴۵۴
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۲۷	۸۱۹	۰	۰	۳۱۸	۰,۰۰	۲۷	۱,۰۳۷	۹۰۰	۳۴,۵۸۱	۱,۰۱۰
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۶	۱۷	۲۴۷	۰	۰	۱۶۲	۰,۰۰	۱۷	۴۰۹	۱,۰۱۷	۲۴,۵۲۰	۳۹۲
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۵	۲۲۷	۰	۰	۱۰۹	۰,۰۰	۱۵	۳۳۶	۱,۰۰۴	۲۲,۴۹۹	۳۲۱
هلدینگ ا لبرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰	۸	۹۹	۰	۰	۳۱	۰,۰۰	۸	۱۳۰	۱,۲۰۳	۱۹,۵۵۰	۱۲۲
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	۵	۱۰۸	۰	۰	۲۹	۰,۰۰	۵	۱۳۷	۱,۵۸۲	۴۳,۴۱۵	۱۳۲
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸	۲	۱۹	۰	۰	۳	۰,۰۰	۲	۲۲	۹۰۲	۱۰,۰۲۲	۲۰
جمع				۵,۱۱۱,۷۶۵	۶۴,۴۳۶,۰۲۳		۳,۳۳۶	۱۶,۸۷۴,۷۷۰		۵,۱۱۵,۱۰۱	۸۱,۴۱۰,۷۹۳			۷۶,۱۹۵,۶۹۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۹۱۵	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ 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
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۸	۱۶۴,۳۵۱	۲۰,۴۵۵	۸۸,۹۹۹	۵۴,۵۸	۲۵۳,۳۵۰	۳,۸۶۸,۳۵۲
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۵۴۰	۳۸۸	۹,۹۸۰
توسعه صادرات بندر انزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰۶۰	۲۱	۶۰۰
جمع				۱۶۴,۷۶۰		۸۸,۹۹۹		۲۵۳,۷۵۹	

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	۲۲,۴۲۶	۳,۸۵۵	۰
ایران دارو	۲۶,۷۴۰	۸,۰۲۲	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱۷,۳۷۵	۳,۴۷۵	۰
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۴,۳۵۰,۹۶۵	۰	۸۸,۹۹۹
جمع		۱۵,۳۵۲	۸۸,۹۹۹

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	۱,۲۲۵	۱۰,۵۳۵	۲۵,۲۹۷	۲۱۷,۵۵۵	۲۰۷,۰۲۰
کی بی سی	۹۶۶	۷۷۳	۳۳,۵۳۵	۲۶,۸۲۸	۲۶,۰۵۵
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۰۱۱	۷۰۸	۱۷,۷۸۸	۱۲,۴۵۲	۱۱,۷۴۴
جمع		۱۲,۰۱۶		۲۵۶,۸۳۵	۲۴۴,۸۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۹۱۵۰	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۶,۰۰۰ 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹	۵۵۹	۰	۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹	۵۵۹	۰	۰

* 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 ۱۱۵۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۷۱۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰