

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |             |                       |                               |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: گروه دارویی سبحان                       | نماد: دسبحا | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۳ | کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱               | سرمایه ثبت شده: ۳,۲۴۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |             |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

| شرح سرمایه گذاری                         | پذیرفته شده در بورس |               |            |            |               |            | خارج از بورس |               |            |             |               |            | جمع سرمایه گذاری |               |            |             |               |            |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
|                                          | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات    |               |            | انتهای دوره  |               |            | ابتدای دوره |               |            | تغییرات          |               |            | انتهای دوره |               |            |
|                                          | 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               | بهای          | ارزش       | تعداد      | بهای          | ارزش       | تعداد        | بهای          | ارزش       | تعداد       | بهای          | ارزش       | تعداد            | بهای          | ارزش       | تعداد       | بهای          | ارزش       |
| سرمایه گذاریها                           | ۱                   | ۲             | ۱۷         | ۰          | ۱             | ۱          | ۱            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۱۰                  | ۵,۴۵۶,۲۶۸     | ۷۴,۷۰۷,۵۰۴ | ۵۴۸,۶۰۷    | (۱,۴۰۸,۱۲۵)   | ۱۰         | ۶,۰۰۴,۸۷۵    | ۷۳,۲۹۹,۳۷۹    | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| مواد و محصولات شیمیایی                   | ۰                   | 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             | ۰          |
| جمع سرمایه گذاری در سهام                 | ۱۱                  | ۵,۴۵۶,۲۷۰     | ۷۴,۷۰۷,۵۲۱ | ۵۴۸,۶۰۷    | (۱,۴۰۸,۱۲۴)   | ۱۱         | ۶,۰۰۴,۸۷۷    | ۷۳,۲۹۹,۳۹۷    | ۳          | ۳۴۳,۷۵۴     | ۴,۹۹۶         | ۳          | ۳۴۸,۷۵۰          | ۱۴            | ۵,۸۰۰,۰۲۴  | ۱۰۰         | ۵۵۳,۶۰۳       | ۶,۳۵۳,۶۲۷  |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: گروه دارویی سبحان                       | نماد: دسبحا                   | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۳ | کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱ | سرمایه ثبت شده: ۳,۲۴۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

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

| انتتهای دوره                       |                         |                               |               |                  |            | تغییرات     |                  |             | ابتدای دوره |                  |            |            |                  |                               |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نام شرکت                           | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |
| البرز دارو                         | ۳,۰۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۴۷۵,۳۷۹,۷۶۷ | ۲,۷۳۹,۵۹۳        | ۳۱,۳۸۱,۳۲۷ | ۵۹۰,۵۸۹,۹۰۵ | ۵۹۶,۸۳۶          | ۲۴۸,۶۶۸     | ۶۷,۰۰۸      | ۳,۳۲۶,۴۲۹        | ۳۱,۶۲۹,۹۹۵ | ۱,۶۱۰      | ۱۵,۳۱۰           | ۲۸,۳۰۳,۵۶۶                    |
| سبحان دارو                         | ۱,۳۳۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۸۷۶,۸۰۰,۶۴۸   | ۱,۳۹۴,۷۸۶        | ۱۹,۷۵۴,۳۱۸ | ۸۹۰,۰۰۰     | ۱۹,۸۸۵           | (۸۵۷,۶۳۹)   | ۶۵,۹۹       | ۱,۴۱۴,۶۷۱        | ۱۸,۸۹۶,۶۷۹ | ۱,۶۱۲      | ۲۱,۵۳۰           | ۱۷,۴۸۲,۰۰۸                    |
| داروسازی سبحان آنکولوژی            | ۹۶۱,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۵۷۵,۷۷۴,۴۱۶   | ۶۰۱,۹۱۹          | ۸,۸۷۴,۹۸۶  | (۸۹۰,۰۰۰)   | ۶۱۹              | (۳۷۸,۷۷۰)   | ۵۹,۸۲       | ۶۰۲,۵۳۸          | ۸,۴۹۶,۳۱۶  | ۱,۰۴۸      | ۱۴,۷۷۹           | ۷,۸۹۳,۶۷۸                     |
| ایران دارو                         | ۵۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۳۱۰,۶۶۴,۳۳۸   | ۴۳۴,۴۰۲          | ۸,۹۶۲,۶۶۶  | ۱,۱۲۰,۰۰۰   | ۳۱,۸۲۶           | (۱۶۴,۱۱۲)   | ۵۳,۷۶       | ۴۶۶,۲۲۸          | ۸,۷۹۸,۵۵۴  | ۱,۴۹۵      | ۲۸,۲۲۰           | ۸,۳۳۲,۳۲۶                     |
| کی بی سی                           | ۳۹۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۹۵,۰۶۶,۲۴۰   | ۱۸۸,۴۰۰          | ۵,۶۳۵,۹۰۵  | ۰           | ۰                | (۱۵۵,۴۶۸)   | ۶۷,۲۶       | ۱۸۸,۴۰۰          | ۵,۴۷۰,۴۳۷  | ۹۶۶        | ۲۸,۰۴۴           | ۵,۲۸۲,۰۳۷                     |
| گروه دارویی برکت                   | ۵۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۳,۱۴۶,۷۱۶     | ۸۸,۹۵۴           | ۸۸,۸۹۴     | (۳,۰۴۵,۰۱۱) | (۸۵,۴۰۹)         | (۸۵,۴۴۰)    | ۰,۰۰        | ۳,۵۴۵            | ۳,۴۵۴      | ۳۴,۸۵۶     | ۳۳,۹۷۰           | (۹۱)                          |
| دارو سازی تولید دارو               | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۲۹,۹۹۲       | ۲,۸۶۱            | ۳,۷۴۰      | ۰           | ۰                | (۱۹۵)       | ۰,۰۲        | ۲,۸۶۱            | ۳,۵۴۵      | ۲۲,۰۰۹     | ۲۷,۲۷۳           | ۶۸۴                           |
| پخش البرز                          | ۹۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۲۰۳,۱۶۱       | ۷,۲۷۵            | ۷,۳۶۷      | (۲۰۰,۰۰۰)   | (۷,۱۶۱)          | (۷,۲۶۳)     | ۰,۰۰        | ۱۱۴              | ۱۰۴        | ۲۶,۰۶۵     | ۳۳,۲۰۹           | (۱۰)                          |
| هلدینگ ا لبرز                      | ۴,۸۰۰,۱۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۴۵۶,۶۵۰       | ۸,۰۶۳            | ۷,۹۷۳      | (۴۵۲,۲۹۳)   | (۷,۹۸۹)          | (۷,۹۰۰)     | ۰,۰۰        | ۷۴               | ۷۳         | ۱۶,۹۸۴     | ۱۶,۹۶۰           | (۱)                           |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۳۷۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۴,۹۴۰        | ۱۵               | ۳۲۸        | ۰           | ۰                | (۶)         | ۰,۰۰        | ۱۵               | ۳۲۲        | ۱,۰۰۴      | ۲۱,۶۱۲           | ۳۰۷                           |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز           | ۱,۱۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲,۳۱۸         | ۲                | ۱۷         | ۰           | ۰                | ۱           | ۰,۰۰        | ۲                | ۱۸         | ۹۰۲        | ۸,۴۳۶            | ۱۶                            |
| جمع                                |                         |                               |               | ۵,۴۵۶,۲۷۰        | ۷۴,۷۰۷,۵۲۱ |             | ۵۴۸,۶۰۷          | (۱,۴۰۸,۱۳۴) |             | ۶,۰۰۴,۸۷۷        | ۷۳,۲۹۹,۳۹۷ |            |                  | ۶۷,۲۹۴,۵۲۰,۰۰۰                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                                |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: گروه دارویی سبحان                       | نماد: دسبجا                   | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۳ | کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱                | سرمایه ثبت شده: ۳,۲۴۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                       | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>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                  | ۸۶,۰۳۱     | ۳۴۳,۳۴۵       | ۱,۳۴۳       | ۴,۹۹۶         | ۷۲,۷۳      | ۳۴۸,۳۴۱       | ۳,۹۹۱,۳۴۹   |
| صادراتی صنایع دارویی ایران          | ۷,۲۰۰                   | ۱۰,۰۰۰                     | ۳۸,۸۷۶     | ۳۸۸           | ۰           | ۰             | ۵,۴۰       | ۳۸۸           | ۹,۹۸۰       |
| توسعه صادرات بندر انزلی             | ۳,۵۰۰                   | ۶۰۰                        | ۳۵,۰۰۰     | ۲۱            | ۰           | ۰             | ۰,۶۰       | ۲۱            | ۶۰۰         |
| جمع                                 |                         |                            |            | ۳۴۳,۷۵۴       |             | ۴,۹۹۶         |            | ۳۴۸,۷۵۰       |             |

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                          | ۱,۰۱۰                       | ۵۹۶,۸۳۶                                   | ۰                                  |
| ایران دارو                          | ۲۸,۴۱۶                      | ۳۱,۸۲۶                                    | ۰                                  |
| هلدینگ ابرز                         | ۱۶,۹۳۵                      | ۷,۶۲۱                                     | ۰                                  |
| سبحان دارو                          | ۲۲,۳۴۲                      | ۱۹,۸۸۵                                    | ۰                                  |
| پخش البرز                           | ۳۵,۶۸۳                      | ۴,۲۸۲                                     | ۰                                  |
| داروسازی سبحان آنکولوژی             | ۱۵,۱۴۵                      | ۱,۶۶۶                                     | ۰                                  |
| گروه دارویی برکت                    | ۲۷,۹۵۵                      | ۸۸,۶۲۰                                    | ۰                                  |
| اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو | ۴,۰۱۹,۳۰۸                   | ۰                                         | ۴,۹۹۶                              |
| جمع                                 |                             | ۷۵۰,۷۳۶                                   | ۴,۹۹۶                              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |             |                       |                               |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: گروه دارویی سبحان                       | نماد: دسبحا | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۳ | کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱               | سرمایه ثبت شده: ۳,۲۴۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |             |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

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 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| هلدینگ ا لبرز           | ۱۷,۳۰۰                      | ۱۵,۶۱۰                | ۱۶,۴۴۶                     | ۱۴,۸۴۰          | (۷۷۰)              |
| پخش البرز               | ۳۵,۷۵۹                      | ۱۱,۴۴۳                | ۳۲,۷۱۵                     | ۱۰,۴۶۹          | (۹۷۴)              |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | ۱,۰۴۷                       | ۱,۰۴۷                 | ۱۵,۸۱۷                     | ۱۵,۸۱۷          | ۱۴,۷۷۰             |
| گروه دارویی برکت        | ۲۸,۰۰۱                      | ۱۷۴,۰۲۹               | ۳۱,۵۴۵                     | ۱۹۶,۰۵۸         | ۲۲,۰۲۹             |
| جمع                     |                             | ۲۰۲,۱۲۹               |                            | ۲۳۷,۱۸۴         | ۳۵,۰۵۵             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: گروه دارویی سبحان                        | نماد: دسبحا                   | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۳ | کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱ | سرمایه ثبت شده: ۳,۲۴۱,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | 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 |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           | مجمع               |                          | سهم              |             |                     |                          | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *                                                    |

|  |
|--|
|  |
|--|

\* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰