

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸۸,۵۳۴	۴۳,۵۸۸	۵۶۲	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۲۰,۰۰۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۷,۷۰۲	۱۳,۲۲۵	(۴۳)
دریافتی‌های تجاری	۹۱۰,۳۹۹	۱,۹۴۴,۱۰۵	(۵۳)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۵,۳۷۱	۱۵۳,۵۳۴	(۴۴)	سود سهام پرداختی	۱,۸۹۸,۰۴۱	۱۶۳,۳۶۹	۱,۰۶۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۴۱	۶۱۷	۳۶	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۸۵,۰۴۵	۲,۲۶۰,۸۴۴	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۹۵۳,۳۴۸	۱,۱۹۹,۶۱۰	(۲۱)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۰۵,۷۴۴	۱۷۵,۵۹۴	۹۸۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۴۱۸,۸۴۶	۳,۸۵۴,۶۳۱	۴۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۴۹۵,۱۰۱	۴۲۳,۱۴۸	۱۷
دارایی‌های نامشهود	۴۹۸	۱۷۵	۱۸۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۲	۹۶۹	(۱۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۹۵۴	۳,۶۸۶	۴۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۷۳,۲۸۴	۵,۰۵۵,۲۸۵	۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۹,۰۵۵	۴۲۵,۸۳۴	۱۷
				جمع بدهی‌ها	۲,۴۰۴,۷۹۹	۶۰۱,۴۲۸	۳۰۰

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				
--	•	۵۹۰,۶۷۷	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				
(۵۵)	۳,۷۰۶,۳۰۱	۱,۶۵۳,۴۵۳	سود (زیان) انباشته				
(۲۳)	۶,۷۱۴,۸۰۱	۵,۲۵۳,۶۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۷,۳۱۶,۳۲۹	۷,۶۵۸,۴۳۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۷,۳۱۶,۳۲۹	۷,۶۵۸,۴۳۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵	۸	۳۳۸	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	۲۵	۸	۳۳۸	۲,۶۱۲,۶۰۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۲۰۹)	(۲۵,۶۲۶)	۲۲	(۲۸,۴۳۹)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱,۲۰۹)	(۲۵,۶۲۶)	۲۲	(۳۸,۴۲۹)	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۱۷۴)	(۲۵,۶۱۸)	۲۲	۲,۵۷۴,۱۷۶	
هزینه‌های مالی	•	•	--	•	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۰۳۱,۵۰۳	۹۱,۱۴۵	۱,۰۳۲	۴۷۴,۰۷۳	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۰,۳۲۹	۶۵,۵۲۷	۱,۴۲۷	۳,۰۴۸,۲۴۸	
مالیات بر درآمد	•	•	--	(۳۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۰,۳۲۹	۶۵,۵۲۷	۱,۴۲۷	۳,۰۴۸,۲۱۱	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۰,۳۲۹	۶۵,۵۲۷	۱,۴۲۷	۳,۰۴۸,۲۱۱	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱)	(۹)	(۸۹)	۹۴۴	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۲	۲۳	(۲)	۱۷۴	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱	۲۴	۲۹	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	۱,۰۰۰,۳۲۹	۶۵,۵۲۷	۱,۴۲۷	۳,۰۴۸,۲۱۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۰۶,۳۰۱	۲,۱۸۶,۷۹۰	۶۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	
تعدیلات سنوایی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۰۶,۳۰۱	۲,۱۸۶,۷۹۰	۶۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	
سود سهام مصوب	(۲,۴۶۱,۵۰۰)	(۱,۴۳۲,۲۰۰)	۷۳	(۱,۴۳۲,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۴۴,۸۰۱	۷۴۴,۵۹۰	۶۳	۷۴۴,۵۹۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۲,۲۴۵,۱۳۰	۸۳۰,۱۱۷	۱۷۰	۳,۸۱۲,۸۰۱	
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۱۰۶,۵۰۰)	--	(۱۰۶,۵۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۹۰,۶۷۷)	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۵۴,۴۵۳	۷۲۳,۶۱۷	۱۲۹	۳,۷۰۶,۳۰۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۹	۲۴	۱,۱۸۸	۱,۱۱۵	

سرمایه	۲,۳۴۱,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱۹	۲,۷۲۵,۰۰۰
--------	-----------	-----------	----	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	971,585	(21,019)	--	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	971,585	(21,019)	--	577,356
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(622,515)	(107,942)	477	(672,371)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(622,515)	(107,942)	477	(672,371)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(37)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,140,390	0	--	6,532
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,351,615)	(4,414)	30,521	(120,305)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	108,106	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(181,600)	0	--	(173,000)

73,000	--	0	288,600	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(213,773)	--	103,692	(104,225)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(308,825)	--	(25,269)	244,845	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
19,291	(99)	19,291	101	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
507,209	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
(188,935)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(20,000)	--	(20,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
317,565	--	(709)	101	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
8,740	--	(25,978)	244,946	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	3,153	8,870	288,534	موجودی نقد در پایان دوره
543,527	--	0	779,378	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

بدلیل همسان نبودن فرمت کدال و صورتهای مالی در خصوص یادداشت صورت جریان وجوه نقد، فروش دارائی های ثابت، فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت، سود سایر سرمایه گذاریها و سود سپرده بانکی در قسم

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

ی بلند مدت بصورت تجمیعی در سرفصل مرتبط با دارائیهای ثابت افشا شده است. همچنین سود دریافتی بابت سپرده بانکی و سود صندوق سرمایه گذاری بدلیل ذکر شده از سود سهام پرداختتني کسر گردیده است.

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

بدلیل همسان نبودن فرمت کدال و صورتهای مالی در خصوص یادداشت صورت جریان وجوه نقد، فروش دارائی های ثابت، فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت، سود سایر سرمایه گذاریها و سود سپرده بانکی در قسم

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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

گزارش شرکت	ابتدای دوره	پذیرفته تغییرات در بورس		انتهای دوره			ابتدای دوره		خارج از بورس		انتهای دوره		ابتدای دوره		جمع تغییرات		انتهای دوره	
		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
گزارش	ابتدای دوره	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
سرمایه	ابتدای دوره	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
مواد و محصولات دارویی	۱۰	۳,۷۹۹,۸۹۱	۶۳,۱۹۰,۱۶۸	۱۸,۱۲۰,۶۰۳	۱۰	۵,۱۱۵,۰۹۹	۸۱,۳۱۰,۷۷۱	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱	۳,۷۹۹,۸۹۳	۶۳,۱۹۰,۱۸۱	۱۸,۱۲۰,۶۱۳	۱۱	۵,۱۱۵,۰۹۹	۸۱,۳۱۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

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

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۱,۴۵۱,۲۵۷	۳۳,۱۷۰	۱,۷۵۰	۳۴,۰۲۰,۱۸۱	۳,۵۶۸,۹۳۴	۶۶.۷۴	۱,۶۳۳,۰۵۶	۷۸۷,۵۸۴	۲۸,۰۸۹,۸۸۵	۳۳,۳۸۷,۱۲۵	۱,۷۸۱,۳۴۰	۱,۴۴۰,۱۹۵,۹۱۴	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱۹,۹۴۸,۸۴۹	۳۴,۲۵۰	۱,۴۹۵	۲۱,۲۵۳,۵۸۳	۱,۳۰۴,۷۳۴	۶۵.۶۳	۸,۲۳۰,۵۷۹	۳۹۰,۲۵۳	۲۰۳,۶۱۹,۳۱۴	۱۳,۰۲۳,۰۰۴	۹۱۴,۴۸۱	۶۷۰,۳۱۷,۹۰۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۹,۵۷۴,۳۱۱	۱۷,۶۰۵	۱,۰۱۸	۱۰,۱۶۱,۵۱۱	۵۸۷,۳۰۰	۶۷.۰۴	۴,۵۳۵,۴۵۳	۶۰,۹۲۸	۵۱,۱۹۸,۱۹۴	۵,۶۳۶,۰۵۸	۵۳۶,۳۷۳	۵۳۵,۹۹۶,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی
۸,۶۱۹,۹۳۴	۳۸,۰۳۰	۱,۳۹۶	۹,۰۷۱,۸۷۶	۴۵۱,۹۵۳	۵۵.۸۳	۳,۵۰۹,۵۶۴	۸۳,۸۹۱	(۱۳,۸۱۵,۱۶۰)	۵,۵۶۳,۳۱۳	۳۶۹,۰۶۱	۳۳۶,۵۷۹,۴۹۹	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	ایران دارو
۶,۵۹۹,۴۵۴	۳۳,۵۰۳	۹۶۶	۶,۸۰۱,۵۷۱	۲۰۳,۱۱۷	۷۳.۱۶	۳۱۰,۹۴۸	(۶,۴۴۸)	(۱۱,۳۴۰,۴۱۳)	۶,۵۹۰,۶۳۳	۳۰۸,۵۶۵	۳۳۰,۶۰۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کی بی سی
۱,۰۱۰	۳۴,۵۸۱	۹۰۰	۱,۰۳۷	۳۷	۰.۰۰	۵۰۶	۰	۰	۵۳۱	۳۷	۳۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو
۳۹۳	۳۴,۵۳۰	۱,۰۱۷	۴۰۹	۱۷	۰.۰۰	۳۶۳	۰	۰	۱۴۷	۱۷	۱۶,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۳۳۱	۳۳,۴۹۹	۱,۰۰۴	۳۳۶	۱۵	۰.۰۰	۱۱۵	۰	۰	۳۳۱	۱۵	۱۴,۹۴۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۲۳	۱۹,۵۵۰	۱,۲۰۳	۱۳۰	۸	۰.۰۰	۵۳	۰	۰	۷۸	۸	۶,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	هلدینگ ا البرز
۱۳۳	۴۳,۴۱۵	۱,۵۸۳	۱۳۷	۵	۰.۰۰	۶۸	۰	۰	۶۹	۵	۳,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پخش البرز
۳۰	۱۰,۰۳۳	۹۰۳	۳۳	۳	۰.۰۰	۹	۰	۰	۱۳	۳	۳,۳۱۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلا البرز
۷۶,۱۹۵,۶۹۳			۸۱,۳۱۰,۷۹۳	۵,۱۱۵,۱۰۱		۱۸,۱۳۰,۶۱۳	۱,۳۱۵,۲۰۸		۶۳,۱۹۰,۱۸۱	۳,۷۹۹,۸۹۳				جمع

وضعیت پرتفوی سهام 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
اختصاصی بازارگردانی گسترش	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹	۵۵,۴۹۳	۳۳۸,۹۹۱	۱۰۹.۱۶	۲۵۳,۲۵۰	۳,۸۶۸,۳۵۳
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۵.۴۰	۲۸۸	۹,۹۸۰
توسعه صادرات بندر انزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰.۶۰	۳۱	۶۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۴	۱۲۰,۰۰۰	(۱۱۸,۸۷۴)	(۱۲۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۱۳۴,۷۶۸		۱۱۸,۹۹۱		۲۵۳,۷۵۹		

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
البرز دارو	۲۸,۰۸۹,۸۸۵	۲۸,۰۳۷	۷۸۷,۵۸۴	۰
ایران دارو	۵,۵۸۴,۸۳۹	۱۸,۷۷۹	۱۰۴,۸۸۱	۰
سیحان دارو	۲۰۲,۶۱۹,۳۱۴	۱,۹۲۶	۳۹۰,۲۵۳	۰
کپی بی سی	۱۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۷	۴,۳۹۳	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۶۱,۲۲۴,۹۵۷	۱,۱۵۹	۷۰,۹۸۲	۰
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۵۵,۴۹۳	۴,۳۰۶,۶۸۷	۰	۳۳۸,۹۹۱
جمع			۱,۳۵۸,۰۹۳	۳۳۸,۹۹۱

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۱۸,۸۷۴	۱,۰۰۹,۴۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۸۰۳	۱۳۸,۳۴۶	۱۸,۳۴۶
ایران دارو	۱۸,۳۹۹,۹۹۹	۱,۱۹۵	۳۱,۹۹۰	۲۲,۰۳۹	۴۰۵,۵۳۳	۳۸۳,۵۳۳
کپی بی سی	۱۱,۴۵۰,۴۱۳	۹۴۶	۱۰,۸۴۰	۴۰,۱۰۶	۴۵۹,۳۳۸	۴۴۸,۳۹۸
داروسازی سیحان آنکولوژی	۱۰,۰۳۶,۷۶۳	۱,۰۰۳	۱۰,۰۵۴	۱۷,۱۳۰	۱۷۱,۶۶۱	۱۶۱,۶۰۷
جمع			۱۶۳,۸۸۳		۱,۱۷۴,۷۶۷	۱,۰۱۱,۸۸۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری					
	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			
								1398/12/29	1399/12/30	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۰	۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۰	۰

		1717	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		1767	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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۶۱۲,۶۰۵	۲۵	شناسایی درآمد بر اساس مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر صورت می پذیرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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 فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۶۱۲,۶۰۵	۳۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۷۹۹,۸۹۳	۵,۱۱۵,۱۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۴,۷۵۰	۳۰۳,۷۴۵	
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	۵,۴۱۸,۸۴۶	

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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۸	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۷۱	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش قیمت ها افزایش هزینه ها نسبت به دوره ی مشابه سال قبل ۱۵ درصد بوده و برآورد می شود که برای ۳ ماه آتی نیز این افزایش وجود داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با عنایت به افزایش قیمت ها افزایش هزینه ها نسبت به دوره ی مشابه سال قبل ۱۵ درصد بوده و برآورد می شود که برای ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نیز این افزایش وجود داشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	۰ شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
بازسازی ساختمان های تولیدی	البرزدارو	۲۳۱,۵۰۰	۸۸	۹۸	۱۰۰	۲۷,۰۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	حفظ تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجودی و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا و دارو	
توسعه و تجهیز خط مایعات	البرزدارو	۱۵۷,۰۰۰	۸۵	۹۸	۱۰۰	۸۴,۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	حفظ تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجودی و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا و دارو	

«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 شرکت های 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۴۷۴,۰۷۲	۱,۰۳۱,۵۰۳
جمع	۴۷۴,۰۷۲	۱,۰۳۱,۵۰۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۰۶,۳۰۱	۱,۸۰۵,۱۰۰	۳,۰۴۸,۲۱۱	۲,۴۶۱,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برای دوره ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ برای تحقق اهداف بر اساس برنامه مدون و طبق روال قبل ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند عملکرد شرکتهای تابعه تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.
«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.»