

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۸۰۶	کد صنعت: ۴۳۳۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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																
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												
۱	۲	۱۱	۰	۱	۱	۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱۰	۳,۴۶۵,۵۳۹	۳۹,۶۰۷,۷۵۸	۲۲۸,۴۳۵	۹,۸۸۱,۱۳۶	۱۰	۳,۶۹۳,۹۷۴	۴۹,۴۸۸,۸۹۴	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱۱	۳,۴۶۵,۵۴۱	۳۹,۶۰۷,۷۶۹	۲۲۸,۴۳۵	۹,۸۸۱,۱۳۷	۱۱	۳,۶۹۳,۹۷۶	۴۹,۴۸۸,۹۰۶	۳	۱۴,۷۶۸	۰	۳	۱۴,۷۶۸	۱۴	۳,۴۸۰,۳۰۹	۱۰۰	۲۲۸,۴۳۵	۱۰۰	۳,۷۰۸,۷۴۴	۱۰۰	۲,۷۰۸,۷۴۴	۱۰۰	۲,۷۰۸,۷۴۴	۱۰۰	۲,۷۰۸,۷۴۴	۱۰۰												

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۶۱۰۸۰۶	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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

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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
البرز دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۸۷,۹۲۴	۱,۴۶۹,۵۹۳	۱۷,۹۶۷,۷۲۰	۲۲۲,۳۸۷,۱۴۵	۲۳۳,۴۶۱	۵,۶۹۰,۸۶۲	۶۵,۲۰	۱,۷۰۳,۰۵۴	۲۳,۶۵۸,۵۸۲	۱,۱۸۷	۱۶,۴۹۴	۲۱,۹۵۵,۵۲۸
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۸۸۴,۱۷۷	۸۹۵,۲۰۵	۸,۰۳۲,۶۳۰	۸۳۹,۱۶۷	۱۱,۱۳۷	۱,۰۶۹,۵۷۹	۶۵,۰۲	۹۰۶,۳۴۲	۹,۱۰۲,۲۰۹	۱,۳۵۳	۱۳,۵۹۱	۸,۱۹۵,۸۶۷
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۱,۴۹۶,۴۵۰	۵۳۱,۸۷۶	۴,۵۹۵,۳۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۲۷۷,۸۲۲	۶۱,۶۱	۵۳۰,۸۷۶	۴,۸۷۳,۱۴۰	۱,۰۰۱	۹,۱۸۶	۴,۳۴۲,۲۶۴
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۷۱۴,۰۲۷	۳۵۶,۷۸۲	۳,۱۰۷,۷۳۶	(۱۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۹۱)	۲,۶۴۱,۴۷۳	۵۸,۳۱	۳۴۱,۶۹۱	۵,۷۴۹,۲۰۹	۱,۱۰۶	۱۸,۶۰۲	۵,۴۰۷,۵۱۸
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۲۵۳,۲۱۵	۲۱۲,۰۱۱	۵,۹۰۳,۶۹۰	(۷۶,۵۶۲)	(۷۲)	۲۰۱,۳۱۲	۷۷,۳۰	۲۱۱,۹۳۹	۶,۱۰۵,۰۰۲	۹۴۵	۲۷,۲۳۳	۵,۸۹۳,۰۶۳
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۲۷	۲۹۱	۰	۰	۵۷	۰,۰۰	۲۷	۳۴۸	۹۰۰	۱۱,۶۳۷	۳۲۱
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۶	۱۷	۹۳	۰	۰	۱۴	۰,۰۰	۱۷	۱۰۷	۱,۰۱۷	۶,۴۵۷	۹۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۵	۱۹۸	۰	۰	(۱۰)	۰,۰۰	۱۵	۱۸۸	۱,۰۰۴	۱۲,۵۸۹	۱۷۳
هلدینگ ا لبرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰	۸	۴۸	۰	۰	۷	۰,۰۰	۸	۵۵	۱,۲۰۳	۸,۳۲۱	۴۷
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	۵	۳۴	۰	۰	۲۰	۰,۰۰	۵	۵۴	۱,۵۸۲	۱۷,۲۳۶	۴۹
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸	۲	۱۱	۰	۰	۱	۰,۰۰	۲	۱۲	۹۰۲	۵,۶۶۵	۱۰
جمع				۳,۴۶۵,۵۴۱	۳۹,۶۰۷,۷۶۹		۲۲۸,۴۳۵	۹,۸۸۱,۱۳۷		۳,۶۹۳,۹۷۶	۴۹,۴۸۸,۹۰۶			۴۵,۷۹۴,۹۳۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعات: ۶۱۰۸۰۶	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۱۴,۳۵۹	۱۴,۳۵۹	۱۶,۶۷
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۳۸۸	۳۸۸	۵,۴۰
سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۲۱	۲۱	۰,۶۰
جمع				۱۴,۷۶۸		۰	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	۱,۰۴۹	۲۳۳,۴۶۱	۰
سبحان دارو	۱۳,۲۷۱	۱۱,۱۳۷	۰
جمع		۲۴۴,۵۹۸	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	۱,۱۰۵	۱۵,۰۹۱	۱۴,۳۸۶	۱۹۶,۳۷۲	۱۸۱,۲۸۱
کی بی سی	۹۴۰	۷۲	۲۶,۷۴۹	۲,۰۴۸	۱,۹۷۶
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۶	۹,۱۰۶	۸,۱۰۶
جمع		۱۶,۱۶۳		۲۰۷,۵۲۶	۱۹۱,۳۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه :۶۱۰۸۰۶	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
سپرده های بانکی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۰	۱۱۱	۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۰	۱۱۱	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 ۶۰۰۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۱۱۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰