

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۳۷۶	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۲	۱	*	*	*	*	*	۱۳	۲	۱	۱	*	۱۲	۲	۱			سرمایه گذاریها	
۹۶.۵۷	۳,۷۹۹,۸۹۱	۱۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۵,۹۱۷	۹۶.۴۸	۳,۶۹۳,۹۷۴	۱۰	*	*	*	*	*	۶۳,۱۹۰,۱۶۸	۳,۷۹۹,۸۹۱	۱۰	۱۳,۷۰۱,۳۷۴	۱۰۵,۹۱۷	۴۹,۴۸۸,۸۹۴	۳,۶۹۳,۹۷۴	۱۰	مواد و محصولات دارویی			
۰.۰۱	۴۰۹	۲	۰.۰۰	*	۰.۰۱	۴۰۹	۲	۴۰۹	۲	*	۴۰۹	۲	*	*	*	*	*	*	*	*	مواد و محصولات شیمیایی			
۰.۳۶	۱۴,۳۵۹	۱	۰.۰۰	*	۰.۳۸	۱۴,۳۵۹	۱	۱۴,۳۵۹	۱	*	۱۴,۳۵۹	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور			
۳.۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	*	۳.۱۳	۱۲۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۰۰۰	۱	*	۱۲۰,۰۰۰	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر صنایع			
۱.۰۰	۳,۹۳۴,۶۶۱	۱۵	۱.۰۰	۱۰۵,۹۱۷	۱.۰۰	۳,۸۲۸,۷۴۴	۱۵	۱۳۴,۷۶۸	۴	*	۱۳۴,۷۶۸	۴	۶۳,۱۹۰,۱۸۱	۳,۷۹۹,۸۹۳	۱۱	۱۳,۷۰۱,۳۷۵	۱۰۵,۹۱۷	۴۹,۴۸۸,۹۰۶	۳,۶۹۳,۹۷۶	۱۱	جمع سرمایه گذاری در سهام			

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۳۷۶	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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)	نام شرکت
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۳۷۵,۰۶۹	۱,۷۰۳,۰۵۴	۲۳,۶۵۸,۵۸۲	۵,۸۲۰,۸۴۵	۷۸,۲۸۶	۸,۷۲۸,۵۴۳	۶۵,۴۶	۱,۷۸۱,۳۴۰	۳۲,۳۸۷,۱۲۵	۱,۲۳۷	۲۲,۴۸۸	۳۰,۶۰۵,۷۸۵	افزایش (کاهش)
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹,۷۲۳,۳۴۴	۹۰۶,۳۴۲	۹,۱۰۲,۲۰۹	۴۹۴,۵۶۴	۸,۱۳۹	۳,۹۲۰,۷۹۵	۶۵,۰۷	۹۱۴,۴۸۱	۱۳,۰۲۳,۰۰۴	۱,۳۶۴	۱۹,۴۳۱	۱۲,۱۰۸,۵۲۳	افزایش (کاهش)
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۴۹۶,۴۵۰	۵۳۰,۸۷۶	۴,۸۷۳,۱۴۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۴)	۷۵۲,۹۱۸	۶۱,۰۰۹	۵۲۶,۳۷۲	۵,۶۲۶,۰۵۸	۱,۰۰۱	۱۰,۶۹۶	۵,۰۹۹,۶۸۶	افزایش (کاهش)
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۶۴,۰۲۷	۳۴۱,۶۹۱	۵,۷۴۹,۲۰۹	۲۷,۵۱۵,۴۷۲	۲۷,۳۷۰	(۱۸۶,۸۹۷)	۵۸,۰۰۳	۳۶۹,۰۶۱	۵,۵۶۲,۳۱۲	۱,۰۹۷	۱۶,۵۲۶	۵,۱۹۳,۲۵۱	افزایش (کاهش)
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۱۷۶,۶۵۳	۲۱۱,۹۳۹	۶,۱۰۵,۰۰۲	(۳,۵۷۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۴)	۴۸۵,۶۲۱	۷۶,۰۰۷	۲۰۸,۵۶۵	۶,۵۹۰,۶۲۳	۹۴۵	۲۹,۸۷۵	۶,۳۸۲,۰۵۸	افزایش (کاهش)
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۲۷	۳۴۸	۰	۰	۱۸۳	۰,۰۰۰	۲۷	۵۳۱	۹۰۰	۱۷,۷۲۴	۵۰۴	افزایش (کاهش)
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۶	۱۷	۱۰۷	۰	۰	۴۰	۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۷	۱,۰۱۷	۸,۸۴۰	۱۳۰	افزایش (کاهش)
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۵	۱۸۸	۰	۰	۳۳	۰,۰۰۰	۱۵	۲۲۱	۱,۰۰۴	۱۴,۸۲۷	۲۰۶	افزایش (کاهش)
هلدینگ ا لبرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰	۸	۵۵	۰	۰	۲۳	۰,۰۰۰	۸	۷۸	۱,۲۰۳	۱۱,۸۲۴	۷۰	افزایش (کاهش)
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	۵	۵۴	۰	۰	۱۵	۰,۰۰۰	۵	۶۹	۱,۵۸۲	۲۱,۹۳۶	۶۴	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸	۲	۱۲	۰	۰	۱	۰,۰۰۰	۲	۱۳	۹۰۲	۶,۰۵۷	۱۱	افزایش (کاهش)
جمع			۳,۶۹۳,۹۷۶	۴۹,۴۸۸,۹۰۶	۱۰۵,۹۱۷	۱۳,۷۰۱,۲۷۵	۳,۷۹۹,۸۹۳	۶۳,۱۹۰,۱۸۱						۵۹,۳۹۰,۲۸۸,۰۰۰	جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۳۷۶	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰,۰۰
جمع				۱۳۴,۷۶۸		۰		۱۳۴,۷۶۸	

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	۱۳,۴۴۹	۷۸,۲۸۶	۰
ایران دارو	۹۹۹	۲۹,۰۱۵	۰
سبحان دارو	۱۶,۴۵۶	۸,۱۳۹	۰
جمع		۱۱۵,۴۴۰	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	۱,۰۹۶	۱,۶۴۵	۱۹,۶۶۳	۲۹,۴۹۵	۲۷,۸۵۰
کی بی سی	۹۴۵	۳,۳۷۴	۳۲,۳۵۸	۱۱۵,۵۱۹	۱۱۲,۱۴۵
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۰۰۰	۴,۵۰۴	۱۱,۳۳۸	۵۱,۰۲۵	۴۶,۵۲۱
جمع		۹,۵۲۳		۱۹۶,۰۳۹	۱۸۶,۵۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۳۷۶	کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۶۱۱۹

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹