

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۵۱۶۸۹۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۶۵,۰۰۰ 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																
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												
۹	۳,۴۴۷,۱۵۶	۱۰,۶۹۲,۱۹۹	(۴,۳۷۲)	(۴۹۵,۷۷۴)	۹	۳,۴۴۲,۸۸۴	۱۰,۱۹۶,۴۲۵	۲	۴۰۹	۰	۲	۴۰۹	۲	۴۰۹	۲	۴۰۹	۱۱	۳,۴۴۷,۵۶۵	۹۹,۵۹	(۴,۲۷۲)	۱۰۰,۰۰	۱۱	۳,۴۴۲,۲۹۳	۹۹,۵۸	۲	۴۰۹											
۱	۴	۴	۰	۰	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۰											
۱	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰											
۱۱	۳,۴۴۷,۱۶۲	۱۰,۶۹۲,۲۰۵	(۴,۳۷۲)	(۴۹۵,۷۷۴)	۱۱	۳,۴۴۲,۸۹۰	۱۰,۱۹۶,۴۳۲	۳	۱۴,۷۶۸	۰	۳	۱۴,۷۶۸	۱۴	۳,۴۶۱,۹۳۰	۱۰۰	(۴,۲۷۲)	۱۴	۳,۴۶۱,۹۳۰	۱۰۰	(۴,۲۷۲)	۱۴	۳,۴۵۷,۶۵۸	۱۰۰	۳	۱۴,۷۶۸												

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

بابت اصلاح 1 سهم ابتداری دورہ کی بی سی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۵۱۶۸۹۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۶۵,۰۰۰ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۴۷,۷۳۱	۵,۸۵۰,۱۳۳	(۳,۵۸۱,۰۰۰)	(۴,۳۷۲)	(۵۱۵,۷۳۸)	۶۵.۰۵	۱,۴۴۳,۴۵۹	۵,۳۳۴,۳۹۵	۱,۱۹۳	۴,۴۰۹	۳,۸۹۰,۹۳۶
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۶۸۴,۱۷۷	۸۸۳,۸۶۶	۲,۶۹۱,۴۳۴	۰	۰	(۱۹۰,۲۹۰)	۶۴.۸۲	۸۸۳,۸۶۶	۲,۵۰۱,۱۴۴	۱,۳۲۴	۳,۷۴۶	۱,۶۱۷,۲۷۸
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۸۹۶,۴۵۰	۵۳۲,۹۹۲	۸۲۰,۶۶۰	۰	۰	۱۳۱,۶۲۵	۶۱.۸۹	۵۳۲,۹۹۲	۹۵۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷	۴۱۹,۲۹۳
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۵۶۴,۰۲۸	۳۷۱,۴۹۹	۶۴۹,۵۶۸	۰	۰	(۳۹,۰۴۱)	۶۳.۵۰	۳۷۱,۴۹۹	۶۱۰,۵۲۷	۱,۱۰۴	۱,۸۱۴	۲۳۹,۰۲۸
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۱۵۳,۲۱۵	۲۱۱,۰۲۹	۶۸۰,۳۰۵	۰	۰	۱۱۷,۶۸۰	۷۷.۲۹	۲۱۱,۰۲۹	۷۹۷,۹۸۵	۹۴۱	۳,۵۶۰	۵۸۶,۹۵۶
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۶	۱۶	۵۳	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۱۶	۴۸	۸۶۵	۲,۵۹۷	۳۲
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۰	۱۴	۱,۰۲۰	۱,۴۵۹	۴
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۵	۷	۲۱	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۷	۱۸	۱,۰۲۰	۲,۷۰۸	۱۱
هلدینگ ا لبرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۷	۶	۱۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۶	۹	۱,۱۷۰	۱,۹۲۳	۳
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷	۴	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۴	۲,۰۰۳	۲,۲۸۳	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۲	۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۳	۱,۳۰۲	۱,۹۱۹	۱
جمع			۳,۴۴۷,۱۶۲	۱۰,۶۹۲,۲۰۵	(۴,۳۷۲)	(۴۹۵,۷۷۳)	۳,۴۴۲,۸۹۰	۱۰,۱۹۶,۴۳۲						۶,۷۵۳,۵۴۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبجا	شماره اطلاعیه: ۵۱۶۸۹۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۶۵,۰۰۰ 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
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	

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
البرز دارو	۱,۱۹۲	۴,۲۷۲	۴,۴۶۸	۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۲۸
جمع		۴,۲۷۲		۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی سبحان	نماد: دسبحا	شماره اطلاعیه: ۵۱۶۸۹۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۱,۰۶۵,۰۰۰ 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
سپرده های بانکی	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۰	۲۵۸	۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۰	۲۵۸	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 ۱۳۱۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۷۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰