

شرکت : گروه دارویی سبحان	نماد : دسبجا	کد صنعت ۲۴۲۳۲۸	سرمایه ثبت شده : ۲۱۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : ۳۸,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۶,۹۰۸	۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۳۱)	۱۰,۰۰۵	۰	--
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۳,۱۶۱	۷,۶۵۸	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۴۵	۷۱۱	۷,۶۵۸	۲
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۹۸,۳۸۷	۷۳,۵۸۶	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	(۲۰)	۲۴۶,۸۸۸	۴۴,۷۸۲	۶۴
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۰	۰	پیش دریافتها	--	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۵,۰۳۳	۱,۵۴۴	ذخیره مالیات بر درآمد	۵۸۵	۲,۱۹۶	۱,۵۴۴	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	--	۰	۰	--
پیش پرداختها	۰	۱۴,۶۰۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	--	۰	۱۴,۶۰۰	۲۲۰
جمع داراییهای جاری	۲۲۳,۴۸۹	۱۲۹,۶۲۰	جمع بدهیهای جاری	(۱۴)	۲۵۹,۸۰۰	۶۸,۵۸۴	۸۹
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۶۲,۵۴۶	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	(۱)	۲۶۴,۷۳۷	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳,۹۲۲	۹۴,۴۴۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۴)	۴,۰۹۲	۹۴,۴۴۰	--
داراییهای نامشهود	۱۲۲	۶۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۱۲۲	۶۲۰	۱۲
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۹۵,۰۶۰	جمع بدهیهای غیر جاری	--	۰	۹۵,۰۶۰	(۹۹)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۱۶۳,۶۴۴	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۱۶۳,۶۴۴	(۲۰)
سایر داراییها	۰		حقوق صاحبان سهام	--	۹۴,۴۴۰		
		۲۱۶,۰۰۰	سرمایه			۲۱۶,۰۰۰	۰
		۰	صرف سهام			۰	--
		۲۵,۷۰۱	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			۰	--
		۲۱,۶۰۰	اندوخته قانونی			۲۱,۶۰۰	۰
		۰	اندوخته طرح و توسعه			۰	--
		۹۶,۴۶۶	سود (زیان) انباشته			۲۲۱,۹۴۷	(۵۷)
جمع داراییهای غیر جاری	۲۶۶,۵۹۰	۳۵۹,۷۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۷)	۳۶۳,۳۹۱	۴۵۹,۵۴۷	(۲۲)
جمع داراییها	۴۹۰,۰۷۹	۴۹۰,۰۷۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۲۱)	۶۲۳,۱۹۱	۶۲۳,۱۹۱	(۲۱)

واقعی حسابرسی شده	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	
۱۶۳,۸۱۶	(۲۷)	۳۵۸	۲۶۳	سود حاصل از سرمایه گذاری
۱,۴۸۵	۹,۸۲۱	۱۰۸	۱۰,۷۱۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
*	--	*	*	سود حاصل از سایر فعالیتها
۱۶۵,۳۰۱	۲,۲۵۶	۴۶۶	۱۰,۹۷۸	جمع درآمدها
(۷,۸۸۱)	۲۰	(۴,۵۲۲)	(۵,۴۳۱)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
*	--	*	*	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۵۷,۴۲۰	--	(۴,۰۵۶)	۵,۵۴۷	سود (زیان) عملیاتی
*	--	*	*	هزینه های مالی
۲۴۹	(۳۱)	۱۰۵	۷۲	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۵۷,۶۶۹	--	(۳,۹۵۱)	۵,۶۱۹	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۱۵۷,۶۶۹	--	(۳,۹۵۱)	۵,۶۱۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
*	--	*	*	مالیات
۱۵۷,۶۶۹	--	(۳,۹۵۱)	۵,۶۱۹	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۷۹,۰۸۹	۲۴	۱۷۹,۰۸۹	۲۲۲,۰۵۲	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۱۰۵)	*	(۱۰۵)	(۱۰۵)	تعدیلات سنواتی
۱۷۸,۹۸۴	۲۴	۱۷۸,۹۸۴	۲۲۱,۹۴۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
۳۳۶,۶۵۳	۳۰	۱۷۵,۰۳۳	۲۲۷,۵۶۶	سود قابل تخصیص
(۴,۳۲۰)	--	*	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۱۰۸,۸۶۴)	۱۹	(۱۰۸,۸۶۴)	(۱۲۹,۶۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
(۱,۵۲۲)	(۱)	(۱,۵۲۲)	(۱,۵۰۰)	پاداش هیات مدیره
۲۲۱,۹۴۷	۴۹	۶۴,۶۴۷	۹۶,۴۶۶	سود انباشته در پایان دوره مالی
۷۳۰	--	(۱۸)	۲۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۱۶,۰۰۰		۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	سرمایه

صورتحاصله سرمایه گذار بها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۱۰۰	۲۶۵,۷۵۳	۱۳	۱۰۰	۶۲۰	۱۰۰	۲۶۵,۱۳۳	۱۳	۹۷,۵۱۱	۷	۶۶	۹۷,۴۴۵	۸	۳۳۶,۳۴۲	۱۶۸,۲۴۲	۶	۳,۶۷۲	۵۵۴	۳۳۲,۶۷۰	۱۶۷,۶۸۸	۵	مواد و محصولات شیمیایی	
۰	۷۵۲	۱	۰	۰	۰	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۰	۷۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۱۰۰	۲۶۶,۵۰۵	۱۴	۱۰۰	۶۲۰	۱۰۰	۲۶۵,۸۸۵	۱۴	۹۸,۲۶۳	۸	۶۶	۹۸,۱۹۷	۹	۳۳۶,۳۴۲	۱۶۸,۲۴۲	۶	۳,۶۷۲	۵۵۴	۳۳۲,۶۷۰	۱۶۷,۶۸۸	۵	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذار بها * میلیون ریال

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

مبلغ به میلیون ریال														
انتهای دوره			تغییرات						ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام			
۱۳۵,۴۷۶	۸,۴۵۰	۳,۸۳۵	۲۴۸,۰۸۳	۱۱۲,۶۰۷	۴۰.۷۸	(۷,۹۴۷)	۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۳۰	۱۱۲,۰۸۷	۲۹,۹۵۸,۹۹۴	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	البرز دارو
۳۳,۶۲۸	۴,۲۵۰	۲,۵۵۲	۸۴,۱۷۳	۵۰,۵۴۵	۶۶.۰۲	۹,۱۰۱	(۲,۹۸۶)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۲	۵۳,۵۳۱	۲۰,۹۷۵,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ایران دارو
(۱۷)	۱,۹۵۰	۱,۹۶۱	۲,۸۲۷	۲,۸۴۴	۰.۷۳	۲,۸۲۷	۲,۸۴۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولی پرس
(۲۵۳)	۱,۷۴۰	۲,۲۱۳	۹۲۷	۱,۱۸۰	۰.۰۷	۷۰	۱۷۶	۱۱۰,۰۰۰	۸۵۷	۱,۰۰۴	۴۲۲,۹۷۵	۱,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۰	هلدینگ ا لبرز
(۷۴۷)	۲,۴۳۶	۸,۱۳۶	۳۱۸	۱,۰۶۵	۰.۰۴	(۳۷۸)	*	*	۶۹۶	۱,۰۶۵	۱۳۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۱۳	۶,۳۱۳	۴۳۴	۱۴	۱	*	(۱)	*	*	۱۵	۱	۲,۳۰۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۶۸,۱۰۰			۳۳۶,۳۴۲	۱۶۸,۲۴۲		۳,۶۷۲	۵۵۴		۳۳۲,۶۷۰	۱۶۷,۶۸۸				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۹۹۹	۴۹,۶۷۱	۶۹.۹۶	۰	۰	۴۹,۶۷۱	۴۹,۶۷۱,۵۹۳	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	(شیمی درمانی سبحان) سهامی خاص
۱,۵۳۸	۳۹,۹۸۱	۶۴.۹۶	۰	۰	۳۹,۹۸۱	۲۵,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(سبحان دارو) سهامی عام
۶,۰۰۸,۵۸۳	۷,۰۰۰	۹۷.۰۸	۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	(کی بی سی) سهامی خاص
۱,۵۰۴	۷۵۲	۰.۴	۰	۰	۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	صنایع بسته بندی البرز
۱,۰۰۰	۴۵۰	۱	۹۰	۹۰,۰۰۰	۳۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۹,۹۸۰	۳۸۸	۰.۴۹	۰	۰	۳۸۸	۳۸,۸۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	(صنایع صادراتی صنایع دارویی ایران) فارمیکو
۶۰۰	۲۱	۰.۶	(۱۴)	۱	۳۵	۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۳,۵۰۰	توسعه صادرات بندر انزلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پخش البرز
۰	۰	۰	(۱۰)	۹,۹۹۶	۱۰	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱۰	(سویران) سهامی خاص
	۹۸,۳۶۳		۶۶		۹۸,۱۹۷				جمع

صورت ریز معاملات 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	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹۲	۳,۳۹۷	۰
هلدینگ ابرز	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰۶	۲۷۱	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۹۰
تولی پارس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۶۱	۲,۸۴۴	۰
جمع			۶,۵۱۲	۹۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

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
البرز دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷۷	۲,۸۷۷	۸,۳۵۹	۸,۳۵۹	۵,۴۸۲
ایران دارو	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۵۵۲	۲,۹۸۶	۴,۲۰۹	۴,۹۲۵	۱,۹۳۹
(سویران) سهامی خاص	۹,۹۹۶	۱۰۰۰	۱۰	۳۲۹,۷۳۱	۳,۲۹۶	۳,۲۸۶
هلدینگ ابرز	۴۰,۰۰۰	۲۳۷۵	۹۵	۲,۵۷۵	۱۰۳	۸
توسعه صادرات بندر انزلی	۱	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۰
جمع			۵,۹۸۲		۱۶,۶۹۷	۱۰,۷۱۵