صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 17,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۷۰۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۱,۴۹۷	۰	۵۴۱,۴۹۷	۰	۵۴۱,۴۹۷	۲۶,۹۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹	۶۰۲,۲۲۹
جمع	۵۴۱,۴۹۷	۰	۵۴۱,۴۹۷	۱,۴۳۹	۵۴۳,۹۳۶	۲,۶۹۵,۱۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۳۶۸,۷۶۷	۷,۴۸۹,۳۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۲۵,۴۶۷	۱,۵۲۵,۴۶۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵,۱۱۸,۳۹۸	۲۵,۰۲۸,۴۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۴,۰۲۲,۶۳۲	۳۴,۰۶۳,۲۱۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۴,۹۷۸,۹۸۳	۰	۵	۳۴,۹۷۸,۹۸۳	۵	۷۶.۸۹	۰	۰	۷۶.۸۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۲,۰۰۰	۰	۱	۸۲,۰۰۰	۱	۰.۲۵	۰	۰	۰.۲۵
مواد و محصولات دارویي	۲	۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۴,۱۵۸,۲۷۳	۰	(۲,۲۳۹,۱۰۲)	۳	۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۱,۹۱۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۸,۷۶۷	۲۲.۶۸	۰	۲	۲۲.۶۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۵۷,۴۱۵	۰.۱۸	۰	۰	۰.۱۸
جمع	۲	۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۴,۱۵۸,۲۷۳	۰	(۲,۲۳۹,۱۰۲)	۳	۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۱,۹۱۹,۱۷۰	۶	۲۵,۱۱۸,۳۹۸	۰	۶	۲۵,۱۱۸,۳۹۸	۸	۱۰۰	۰	۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				سهام تغييرات شركتها		انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام								۰												۰				۰			
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																											

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۳۷۹,۵۹۵	۷,۳۶۸,۷۶۲	۵۴,۱۵۸,۲۴۹	۰	۰	(۲,۲۳۹,۱۰۱)	۴۵.۱۴	۷,۳۶۸,۷۶۲	۵۱,۹۱۹,۱۴۸	۵۲۷	۳,۷۱۰	۴۴,۵۵۰,۲۸۶
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵	۲۳	۰	۰	(۱)	۰	۵	۲۲	۳,۳۳۳	۱۵,۰۹۰	۱۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۴,۱۵۸,۲۷۲		۰	(۲,۲۳۹,۱۰۲)		۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۱,۹۱۹,۱۷۰			۴۴,۵۵۰,۴۰۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۴,۱۵۸,۲۷۲		۰	(۲,۲۳۹,۱۰۲)		۷,۳۶۸,۷۶۷	۵۱,۹۱۹,۱۷۰			۴۴,۵۵۰,۴۰۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
بيوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۳,۹۶۸,۵۷۲	۹,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸.۲۲	۹,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هريد فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳	۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شهرك صنعتي دارويي بركت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سل تک فارمد	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۹۹,۹۹۸	۲۰۵,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۲۰۵,۸۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنايع شفا فارمد	۱۵,۰۶۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۴۸۹,۴۰۴	۱۴,۳۴۶,۱۸۳	۰	۰	۹۳.۰۸	۱۴,۳۴۶,۱۸۳	۱,۰۲۳	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۵۷,۴۱۵		
سلامت الكترونيک مبين ايرانيان	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۲۵,۱۱۸,۳۹۸		۰			۲۵,۱۱۸,۳۹۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني تاک ترنج	۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶	۱,۵۳۵,۴۶۷	۱,۵۳۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶	۱,۵۳۵,۴۶۷	۱,۵۳۵,۴۶۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶	۱,۵۳۵,۴۶۷	۱,۵۳۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۵۹۹,۷۷۹,۵۱۶	۱,۵۳۵,۴۶۷	۱,۵۳۵,۴۶۷	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۵۳۵,۴۶۷			۰	۰		۱,۵۳۵,۴۶۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هلدینگ البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۴,۲۲۳,۲۷۹,۵۹۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵.۸۸	۲۵۱	۳۷		۵۲۶,۲۶۵
شهرك صنعتي دارويي بركت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰		۱,۱۵۵,۰۰۰
برکت تل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۲,۷۹۹,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۳,۹۶۷	۱۳,۹۶۷		۳۱۸,۴۳۹
سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس			۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲,۰۶۰,۷۰۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲,۰۶۰,۷۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱