اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 17,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۳۱۳,۴۹۲	۲,۰۶۰,۷۰۴	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۳,۷۶۱	۵,۳۲۴	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۵,۲۸۵	۶۱۳,۸۶۲	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۳۳۲,۵۳۸	۲,۶۷۹,۸۹۰	(۱۰۰)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۲۷,۷۲۹)	(۱۲۲,۵۳۷)	(۵۲۳,۸۴۹)	(۸۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۰۰۵)	(۴,۸۴۴)	(۱۹,۵۶۵)	(۳)
هزینه اجاره	۰	(۴,۱۲۵)	(۸,۲۵۰)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۷۵۴)	(۴۷,۷۷۶)	(۲۵۶,۷۱۶)	۲۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۶,۴۸۸)	(۱۷۹,۲۸۳)	(۸۰۸,۳۸۰)	(۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۶۶,۴۸۸)	۱۵۳,۲۵۶	۱,۸۷۱,۵۱۰	(۲۷۴)
هزینه های مالی	(۱۴۵,۶۱۳)	(۷۱,۰۲۸)	(۵۲۰,۱۰۸)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۴۷۳)	۰	(۳۱,۸۳۸)	(∞)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۲۱,۵۷۴)	۸۲,۲۲۸	۱,۳۱۹,۵۶۴	(۶۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۲۱,۵۷۴)	۸۲,۲۲۸	۱,۳۱۹,۵۶۴	(۶۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۲۱,۵۷۴)	۸۲,۲۲۸	۱,۳۱۹,۵۶۴	(۶۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۵)	۲۴	۱۰۹	(۱۶۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۱۱)	(۳۲)	۱۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۴)	۱۳	۷۷	(۲۸۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳۴)	۱۳	۷۷	(۳۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳۴)	۵	۷۶	(۵۸۰)
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۴۳۱,۵۷۴)	۸۲,۲۲۸	۱,۳۱۹,۵۶۴	(۶۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۴۳۱,۵۷۴)	۸۲,۲۲۸	۱,۳۱۹,۵۶۴	(۶۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۷,۵۹۹	۵۶۲,۶۰۲	۵۳,۰۶۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۴,۷۷۰	۱۸۴,۷۷۲	۱۸۴,۹۴۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۵۲۷,۷۴۵	۳۲,۵۲۷,۷۴۵	۱۷,۱۴۵,۱۷۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۹۸۹,۵۵۹	۲۱,۴۳۲,۴۱۲	۲۱,۲۷۸,۱۸۲	(۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۱۹,۵۹۴	۷۱۹,۵۹۴	۷۵۵,۹۵۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴,۹۷۹,۲۶۷	۵۵,۴۱۷,۱۲۵	۳۹,۴۱۷,۳۲۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۷,۶۶۰	۵۸,۹۰۱	۶۳,۶۹۳	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۵۰۳,۰۲۲	۱۲,۱۶۴,۰۹۳	۱۸,۹۸۹,۷۰۳	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۹۶,۱۱۶	۱,۴۹۶,۱۱۶	۲۰۱,۲۰۴	۰
موجودی نقد	۷۴,۸۸۴	۱,۱۰۸,۰۲۳	۱۱۷,۰۳۴	(۹۳)
	۲۰,۱۴۱,۶۸۲	۱۴,۸۲۷,۱۲۳	۱۹,۲۷۱,۶۲۴	۳۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۱۴۱,۶۸۲	۱۴,۸۲۷,۱۲۳	۱۹,۲۷۱,۶۲۴	۳۶
جمع دارایی‌ها	۷۵,۱۲۰,۹۴۹	۷۰,۲۴۴,۲۵۸	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۳۵,۳۱۸	۱,۳۳۵,۳۱۸	۱,۲۶۹,۳۴۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۹,۱۴۷,۵۶۴	۹,۱۴۷,۵۶۴	۹,۱۴۷,۵۶۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۷۱۹,۸۰۴	۴,۱۴۱,۳۷۸	۳,۳۳۳,۹۷۸	(۱۰)
سهام خزانه	(۳۵۰,۱۳۱)	(۳۵۰,۱۳۱)	(۵۴۵,۷۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۱۹۳,۵۵۵	۳۱,۶۱۴,۱۲۹	۳۰,۵۴۵,۱۲۴	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳,۸۷۲,۰۲۹	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲۶,۲۶۵	۲۹۶,۲۷۴	۲۱۷,۹۰۶	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲۶,۲۶۵	۲۹۶,۲۷۴	۴,۰۸۹,۹۳۵	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸,۹۵۰,۷۰۷	۳۲,۷۵۰,۶۲۷	۱۸,۸۲۶,۴۰۷	۱۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۶۶۷,۴۱۱	۳,۶۷۶,۸۳۰	۴,۲۲۴,۱۱۳	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۸۸۳,۹۱۱	۱,۹۰۶,۲۹۸	۱,۱۰۳,۲۸۰	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۳,۵۰۲,۰۲۹	۳۸,۳۳۳,۷۵۵	۲۴,۱۵۳,۹۰۰	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۵۰۲,۰۲۹	۳۸,۳۳۳,۷۵۵	۲۴,۱۵۳,۹۰۰	۱۳
جمع بدهی‌ها	۴۳,۹۲۸,۳۹۴	۳۸,۶۳۰,۱۲۹	۲۸,۲۴۳,۸۲۵	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۵,۱۲۰,۹۴۹	۷۰,۲۴۴,۲۵۸	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۳۴۰	۹,۱۴۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۹۷۸	(۵۴۵,۷۵۸)	۳۰,۵۴۵,۱۲۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۳۴۰	۹,۱۴۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۹۷۸	(۵۴۵,۷۵۸)	۳۰,۵۴۵,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱,۳۱۹,۵۶۴		۱,۳۱۹,۵۶۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱,۳۱۹,۵۶۴		۱,۳۱۹,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۳۱۹,۵۶۴		۱,۳۱۹,۵۶۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۵۲۵,۱۵۱)	(۵۲۵,۱۵۱)
فروش سهام خزانه				۰						(۴۴۶,۱۸۶)	۷۲۰,۷۷۸	۲۷۴,۵۹۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۵,۹۷۸					(۶۵,۹۷۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۳۱۸	۹,۱۴۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۴,۱۴۱,۳۷۸	(۳۵۰,۱۳۱)	۳۱,۶۱۴,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										(۴۲۱,۵۷۴)		(۴۲۱,۵۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	(۴۲۱,۵۷۴)		(۴۲۱,۵۷۴)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۳۱۸	۹,۱۴۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۳,۷۱۹,۸۰۴	(۳۵۰,۱۳۱)	۳۱,۱۹۲,۵۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۱۸,۱۷۴)	۳۵,۱۲۸	(۵۱۸,۲۷۲)	(۲,۱۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۱۸,۱۷۴)	۳۵,۱۲۸	(۵۱۸,۲۷۲)	(۲,۱۴۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱,۸۴۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۱۲۸,۱۲۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷۴۹,۷۷۷)	(۸۲۸,۳۰۵)	(۴,۶۹۵,۶۶۱)	۹
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۶۱۱,۶۶۵	۸۵۱,۰۸۴	۶,۲۵۰,۲۷۴	۸۹
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۸۶۱,۸۸۸	۱۲۲,۷۷۹	۱,۸۸۰,۹۹۳	۶۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۳,۷۱۴	۱۵۷,۹۰۷	۱,۳۶۲,۷۲۱	(۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳,۸۹۶,۳۶۲	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۶۰,۰۵۴)	(۱۳۲,۰۴۶)	(۳,۲۸۴,۴۸۳)	(۶۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۷,۳۷۹)	(۱۰,۲۵۰)	(۳۳۹,۱۹۵)	(۱,۹۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۴۲۰)	(۲۶,۱۲۴)	(۵۴۷,۲۸۲)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۷۶,۸۵۳)	(۱۶۸,۴۲۰)	(۳۷۴,۵۹۹)	(۵۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۳۳,۱۲۹)	(۱۰,۵۱۳)	۹۸۸,۱۲۲	(۹,۷۲۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۰۸,۰۲۳	۱۱۷,۰۳۴	۱۱۷,۰۳۴	۸۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۸۶۷	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۴,۸۸۴	۱۰۶,۵۲۱	۱,۱۰۸,۰۲۳	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۵,۳۸۴	۱۷,۱۵۹,۹۰۶	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۰۶۰,۷۰۴	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۲۴	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۱۳,۸۶۲	۰	
جمع	۲,۶۷۹,۸۹۰	۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۴۸۹,۳۴۷	۷,۴۸۹,۳۴۷	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۹۶,۱۱۵	۱,۴۹۶,۱۱۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵,۰۲۸,۳۹۹	۲۵,۰۲۸,۳۹۹	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۴,۰۲۳,۸۶۱	۳۴,۰۲۳,۸۶۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۸	۴۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۰۶,۲۹۸	۸۸۳,۹۱۱		۰	۰	۸۸۳,۹۱۱	۰	(۱۴۵,۶۱۳)	
جمع		۱,۹۰۶,۲۹۸	۸۸۳,۹۱۱		۰	۰	۸۸۳,۹۱۱	۰	(۱۴۵,۶۱۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۴۵,۶۱۳)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۱۵,۲۸۵	(۹,۴۷۳)
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۸۶۷	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۰	۰
هزينه هاي بازارگرداني	(۳۹,۹۹۰)	۰
جمع	(۲۱,۸۳۸)	(۹,۴۷۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۱۴۱,۲۷۸	۱۳۱,۹۵۶	۱,۳۱۹,۵۶۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۹۷۸,۹۵۲	۰	۵	۵	۳۴,۹۷۸,۹۵۲	۰	۵	۳۴,۹۷۸,۹۵۲	۷۶.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۸,۲۴۷,۶۳۶	۰	۱۷,۵۶۵,۸۷۹	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۴۵,۸۱۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۰	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۳.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۱۸
جمع	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۸,۲۴۷,۶۳۶	۰	۱۷,۵۶۵,۸۷۹	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۴۵,۸۱۳,۵۱۵	۵	۲۵,۰۳۸,۳۹۹	۰	۵	۷	۳۲,۵۲۷,۷۴۶	۰	۷	۳۲,۵۲۷,۷۴۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۳,۳۷۹,۵۹۵	۷,۴۸۹,۳۴۲	۲۸,۲۴۷,۶۳۱	۰	۰	۱۷,۵۶۵,۸۷۴	۴۵.۸۸	۷,۴۸۹,۳۴۲	۴۵,۸۱۳,۵۰۵	۵۲۷	۳,۲۲۱	۳۸,۳۲۴,۱۶۳
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۵	۰	۵	۱۰	۳,۳۳۳	۶,۷۸۰	۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۸,۲۴۷,۶۳۶		۰	۱۷,۵۶۵,۸۷۹		۷,۴۸۹,۳۴۷	۴۵,۸۱۳,۵۱۵			۳۸,۳۲۴,۱۶۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۸,۲۴۷,۶۳۶		۰	۱۷,۵۶۵,۸۷۹		۷,۴۸۹,۳۴۷	۴۵,۸۱۳,۵۱۵			۳۸,۳۲۴,۱۶۸
توضیحات														
.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بیوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۳,۹۶۸,۵۷۲	۹,۶۴۳,۹۶۹	۰	۰	۴۸.۲۲	۹,۶۴۳,۹۶۹	۱,۰۰۰	
هربي فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۹۶	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 صنایع شفا فارمد	۱۵,۰۶۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۴۸۹,۴۰۴	۱۴,۳۴۶,۱۸۳	۰	۰	۹۳.۰۸	۱۴,۳۴۶,۱۸۳	۱,۰۲۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۲۵,۰۳۸,۳۹۹		۰		۲۵,۰۳۸,۳۹۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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 دانا	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۱۵	۱,۴۹۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۱۵	۱,۴۹۶,۱۱۵	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۱۵	۱,۴۹۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۱۵	۱,۴۹۶,۱۱۵	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		

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)
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		۱,۴۹۶,۱۱۵			۰	۰		۱,۴۹۶,۱۱۵		
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱