## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه دارویی برکت | سرمایه ثبت شده: 17,340,000 |
| نماد: برکت | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 439905 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۴۹۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۱۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۷۲ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۴,۶۰۵ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 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) | ۸,۲۲۸,۶۹۷ | ۸,۲۲۸,۶۹۷ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۲۵,۰۲۸,۴۳۰ | ۲۵,۰۲۸,۴۳۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۳,۲۶۷,۱۲۷ | ۳۳,۲۶۷,۱۲۷ |
| توضیحات | | |
| درآمدهای عملیاتی شرکت | | |

### 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۴,۹۷۸,۹۸۳ | ۰ | ۵ | ۲۴,۹۷۸,۹۸۳ | ۵ | ۷۵.۰۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۵.۰۹ |
| مواد و محصولات دارویي | ۲ | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۲۸,۲۳۳,۴۱۳ | ۰ | ۹۳۸,۷۴۳ | ۲ | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۲۹,۱۷۲,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۲۲.۵۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۴۸۹,۳۴۷ | ۲۲.۵۱ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۷۳۹,۳۵۰ | ۷۳۹,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۹,۳۵۰ | ۷۳۹,۳۵۰ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | ۱ | ۷۹۸,۷۹۷ | ۲.۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹۸,۷۹۷ | ۲.۴ |
| جمع | ۳ | ۸,۲۲۸,۶۹۷ | ۲۸,۹۷۲,۷۶۳ | ۰ | ۹۳۸,۷۴۳ | ۳ | ۸,۲۲۸,۶۹۷ | ۲۹,۹۱۱,۵۰۶ | ۵ | ۲۵,۰۲۸,۴۳۰ | ۰ | ۵ | ۲۵,۰۲۸,۴۳۰ | ۸ | ۳۳,۲۶۷,۱۲۷ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳۳,۲۶۷,۱۲۷ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| 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 |

| شرح | ابتداي دوره | | | | | | | | تغييرات | | | | انتهاي دوره | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | | | | | | ۰ | | | | | | | | | 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 شرکت | 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 | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | 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 | ۱۴,۲۲۳,۳۷۹,۵۹۵ | ۷,۴۸۹,۳۴۲ | ۲۸,۲۳۳,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۳۸,۷۴۳ | ۴۵.۸۸ | ۷,۴۸۹,۳۴۲ | ۲۹,۱۷۲,۱۵۱ | ۵۲۷ | ۲,۰۵۱ | ۲۱,۶۸۲,۸۰۹ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۲۵۰ | ۷۳۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۲۵۰ | ۷۳۹,۲۵۰ | ۲,۳۸۵ | ۲,۳۸۵ | ۰ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۳,۳۳۳ | ۳,۴۰۷ | ۰ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۸,۲۲۸,۶۹۷ | ۲۸,۹۷۲,۷۶۳ | | ۰ | ۹۳۸,۷۴۳ | | ۸,۲۲۸,۶۹۷ | ۲۹,۹۱۱,۵۰۶ | | | ۲۱,۶۸۲,۸۰۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۸,۲۲۸,۶۹۷ | ۲۸,۹۷۲,۷۶۳ | | ۰ | ۹۳۸,۷۴۳ | | ۸,۲۲۸,۶۹۷ | ۲۹,۹۱۱,۵۰۶ | | | ۲۱,۶۸۲,۸۰۹ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | تغييرات | | انتهای دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکيت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | |
| بيوسان فارمد | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۴۳,۹۶۸,۵۷۲ | ۹,۶۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸.۲۲ | ۹,۶۴۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| هريي فارمد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۹۹۹,۹۹۶ | ۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۸۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| شهرك صنعتي دارويي برکت | 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 شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | | |
| جمع | | | | ۲۵,۰۳۸,۴۳۰ | | ۰ | | ۲۵,۰۳۸,۴۳۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

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

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قيمت واگذاری هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زيان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی | | | | | | ۰ |
| 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: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | |
| سپرده های ارزی | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | | | | | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | | | | | | | 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 ماه گذشته | | | | | | | | | | |
| 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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |