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 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۱۴,۴۹۲	۰	۳۱۴,۴۹۲	۰	۳۱۴,۴۹۲	۱,۰۵۴,۰۲۷
درآمد سود تضمین شده	۵,۳۴۶	۰	۵,۳۴۶	۰	۵,۳۴۶	۱۸,۹۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۲۸۵	۰	۱۵,۲۸۵	۰	۱۵,۲۸۵	۹۹,۳۲۳
جمع	۳۳۵,۱۲۳	۰	۳۳۵,۱۲۳	۰	۳۳۵,۱۲۳	۱,۳۴۲,۷۲۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۷,۷۵۳,۷۸۲	۵,۴۷۵,۲۶۵
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	۲۵,۰۲۸,۳۹۹	۱۱,۷۷۱,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۷۹۲,۱۸۱	۱۷,۳۴۶,۳۷۵
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۳۴,۹۷۸,۹۵۲	۰	۵	۳۴,۹۷۸,۹۵۲	۵	۳۴,۹۷۸,۹۵۲	۷۶.۱۷	۰	۰	۵	۳۴,۹۷۸,۹۵۲	۷۶.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۲	۷,۶۵۲,۵۷۸	۳۹,۷۷۷,۸۶۶	۰	(۹,۴۷۵,۷۶۵)	۲	۷,۶۵۲,۵۷۸	۳۰,۳۰۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۶۵۲,۵۷۸	۲۳.۳۴	۰	۰	۲	۷,۶۵۲,۵۷۸	۲۳.۳۴
سایر فعالیتها	۱	۱۰۱,۲۰۴	۱۵۱,۷۹۴	۰	(۲۳,۸۹۴)	۱	۱۰۱,۲۰۴	۱۲۷,۹۰۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۱	۱۶۰,۶۵۱	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱۶۰,۶۵۱	۰.۴۹
جمع	۳	۷,۷۵۳,۷۸۲	۳۹,۹۲۹,۶۶۰	۰	(۹,۴۹۹,۶۵۹)	۳	۷,۷۵۳,۷۸۲	۳۰,۴۳۰,۰۰۱	۵	۲۵,۰۲۸,۳۹۹	۰	۵	۲۵,۰۲۸,۳۹۹	۸	۳۲,۷۹۲,۱۸۱	۱۰۰	۰	۰	۸	۳۲,۷۹۲,۱۸۱	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت																								

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۳,۳۷۹,۵۹۵	۷,۶۵۲,۵۷۳	۳۹,۷۷۷,۸۵۹	۰	۰	(۹,۴۷۵,۷۶۳)	۴۶.۸۸	۷,۶۵۲,۵۷۳	۳۰,۳۰۲,۰۹۶	۵۲۷	۲,۰۸۵	۲۲,۶۴۹,۵۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۴	۱۵۱,۷۹۴	۰	۰	(۲۳,۸۹۴)	۰	۱۰۱,۲۰۴	۱۲۷,۹۰۰	۱۰,۸۰۱	۱۳,۶۵۰	۲۶,۶۹۶
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵	۷	۰	۰	(۲)	۰	۵	۵	۳,۳۳۳	۳,۷۵۴	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۷۵۳,۷۸۳	۳۹,۹۲۹,۶۶۰		۰	(۹,۴۹۹,۶۵۹)		۷,۷۵۲,۷۸۲	۳۰,۴۳۰,۰۰۱			۲۲,۶۷۶,۲۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۷۵۳,۷۸۳		۳۹,۹۲۹,۶۶۰		۰	(۹,۴۹۹,۶۵۹)		۷,۷۵۲,۷۸۲	۳۰,۴۳۰,۰۰۱			۲۲,۶۷۶,۲۱۹
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)	
بيوسان 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	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	۸۲,۰۰۰	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 شركتهاى 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 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 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 (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰

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
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:										
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
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										۳۱۴,۴۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۱۴,۴۹۲

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰