## 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۳۱۴,۴۹۳ | ۳۰ | ۱,۰۵۴,۰۲۷ | ۱,۵۷۳,۳۶۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵,۳۴۶ | ۱۳,۴۰۹ | ۱۸,۹۶۰ | (۶۰) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۰ | ۱۶۹,۲۸۶ | ۱,۱۳۰ | (۱۰۰) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۱۹,۸۳۸ | ۱۸۲,۷۱۵ | ۱,۰۷۴,۱۱۷ | ۷۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۳۹۸,۷۳۵) | (۳۰۵,۶۴۸) | (۳۹۹,۳۰۶) | (۳۰) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۱۸,۶۷۹) | (۹,۶۶۳) | (۱۳,۴۱۵) | (۹۳) |
| هزینه اجاره | (۸,۲۵۰) | (۹,۳۵۰) | (۱۴,۸۵۰) | ۱۲ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳۶,۸۳۶) | (۱۳۷,۱۳۴) | (۲۳۴,۱۳۵) | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۵۶۳,۵۰۰) | (۴۶۱,۷۸۴) | (۶۶۱,۷۰۶) | (۲۲) |
| سود (زیان) عملیاتی | (۲۴۳,۶۶۳) | (۲۷۹,۰۶۹) | ۴۱۲,۴۱۱ | ۱۲ |
| هزینه های مالی | (۳۹۵,۶۲۶) | (۳۶۰,۱۴۱) | (۴۵۲,۶۰۳) | (۱۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۵,۹۴۱ | ۹۶,۶۲۳ | ۲۶۸,۶۱۰ | (۸۴) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۶۲۳,۳۴۷) | (۵۴۳,۵۸۷) | ۲۲۸,۴۱۸ | (۱۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۶۲۳,۳۴۷) | (۵۴۳,۵۸۷) | ۲۲۸,۴۱۸ | (۱۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۶۲۳,۳۴۷) | (۵۴۳,۵۸۷) | ۲۲۸,۴۱۸ | (۱۵) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۲۲) | (۱۷) | ۲۴ | (۲۹) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۳۴) | (۱۶) | (۱۱) | (۱۱۲) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۵۶) | (۳۳) | ۱۳ | (۷۰) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | (۵۶) | (۳۳) | ۱۳ | (۷۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | (۳۶) | (۳۱) | ۱۳ | (۱۶) |
| سرمایه | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۶۲۲,۳۴۷) | (۵۴۲,۵۸۷) | ۲۲۸,۴۱۸ | (۱۵) |
| 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 | (۶۲۲,۳۴۷) | (۵۴۲,۵۸۷) | ۲۲۸,۴۱۸ | (۱۵) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵۶۳,۰۱۵ | ۵۳,۰۶۹ | ۸۱,۳۶۶ | ۹۶۱ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۸۴,۷۹۰ | ۱۸۴,۹۴۵ | ۱۸۵,۱۶۵ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۲,۶۹۱,۰۰۷ | ۱۷,۱۴۵,۱۷۲ | ۱۷,۱۷۸,۲۸۷ | ۹۱ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۵,۹۹۰,۲۵۹ | ۲۱,۲۷۸,۱۸۲ | ۱۶,۴۸۱,۲۰۰ | (۲۵) |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۷۱۹,۵۹۴ | ۷۵۵,۹۵۷ | ۷۴۸,۴۵۷ | (۵) |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۰,۱۴۸,۷۶۵ | ۳۹,۴۱۷,۳۲۵ | ۳۴,۶۷۴,۴۷۵ | ۲۷ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۶۱,۷۵۰ | ۶۳,۶۹۳ | ۶۴,۵۰۸ | (۳) |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۱/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۲,۷۴۸,۴۳۲ | ۱۸,۹۸۹,۷۰۳ | ۱۶,۵۵۸,۲۰۵ | (۳۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۰۱,۲۰۴ | ۲۰۱,۲۰۴ | ۰ | (۵۰) |
| موجودی نقد | ۲۴۴,۶۷۱ | ۱۱۷,۰۳۴ | ۲۳۵,۸۱۲ | ۱۰۹ |
| | ۱۳,۱۵۶,۰۵۷ | ۱۹,۳۷۱,۶۳۴ | ۱۶,۸۵۸,۵۳۵ | (۳۲) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۳,۱۵۶,۰۵۷ | ۱۹,۳۷۱,۶۳۴ | ۱۶,۸۵۸,۵۳۵ | (۳۲) |
| جمع دارایی‌ها | ۶۳,۲۰۴,۸۳۲ | ۵۸,۷۸۸,۹۵۹ | ۵۱,۵۳۳,۰۰۰ | ۸ |
| 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 | ۱,۲۶۹,۳۴۰ | ۱,۲۶۹,۳۴۰ | ۱,۲۶۶,۳۸۳ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۹,۱۴۷,۵۶۴ | ۹,۱۴۷,۵۶۴ | ۸,۹۷۸,۲۷۷ | 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 | ۲,۶۵۰,۲۵۳ | ۳,۳۳۳,۹۷۸ | ۵,۵۲۶,۰۳۳ | (۲۱) |
| سهام خزانه | (۸۵۰,۰۴۸) | (۵۴۵,۷۵۸) | (۴۶۵,۴۵۶) | (۵۶) |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۹,۵۵۷,۱۰۹ | ۳۰,۵۴۵,۱۳۴ | ۳۲,۶۴۵,۲۳۷ | (۳) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۳,۸۷۲,۹۰۳ | ۳,۸۷۲,۰۲۹ | ۳,۸۳۳,۰۰۶ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۸۵,۵۸۴ | ۲۱۷,۹۰۶ | ۱۵۸,۷۸۷ | ۳۱ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴,۱۵۸,۴۸۷ | ۴,۰۸۹,۹۳۵ | ۳,۹۹۱,۷۹۳ | ۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۳,۸۸۸,۴۶۶ | ۱۸,۸۲۶,۴۰۷ | ۱۰,۰۴۰,۶۴۳ | ۲۷ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۳,۶۷۸,۰۰۴ | ۴,۲۲۴,۱۱۳ | ۳,۸۹۸,۴۴۲ | (۱۳) |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۲,۰۲۲,۷۵۶ | ۱,۱۰۳,۲۸۰ | ۱,۹۵۶,۸۸۵ | ۸۳ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲۹,۵۸۹,۲۲۶ | ۲۴,۱۵۲,۹۰۰ | ۱۴,۸۹۵,۹۷۰ | ۲۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۹,۵۸۹,۲۲۶ | ۲۴,۱۵۲,۹۰۰ | ۱۴,۸۹۵,۹۷۰ | ۲۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۳۳,۷۴۷,۷۱۳ | ۲۸,۲۴۳,۸۲۵ | ۱۸,۸۸۷,۷۶۳ | ۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۶۳,۲۰۴,۸۳۲ | ۵۸,۷۸۸,۹۵۹ | ۵۱,۵۳۳,۰۰۰ | ۸ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۶,۳۸۳ | ۸,۹۷۸,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۶,۰۲۳ | (۴۶۵,۴۵۶) | ۲۳,۶۴۵,۲۲۷ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۶,۳۸۳ | ۸,۹۷۸,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۶,۰۲۳ | (۴۶۵,۴۵۶) | ۲۳,۶۴۵,۲۲۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۲۲۸,۴۱۸ | | ۲۲۸,۴۱۸ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۲۲۸,۴۱۸ | | ۲۲۸,۴۱۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۴۱۸ | | ۲۲۸,۴۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۱,۸۲۰,۷۰۰) | | (۱,۸۲۰,۷۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۸۰۸,۴۵۲) | (۸۰۸,۴۵۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | (۴۲۷,۵۲۹) | ۷۲۸,۱۵۰ | ۳۰۰,۶۲۱ |
| 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 | | | | | ۲,۹۵۷ | | | | | (۲,۹۵۷) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۱۶۹,۲۸۷ | | | | (۱۶۹,۲۸۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۹,۳۴۰ | ۹,۱۴۷,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۳,۹۷۸ | (۵۴۵,۷۵۸) | ۳۰,۵۴۵,۱۲۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | (۶۲۲,۳۴۷) | | (۶۲۲,۳۴۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | (۶۲۲,۳۴۷) | | (۶۲۲,۳۴۷) |
| 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 | | | | | | | | | | | (۴۰۶,۶۱۱) | (۴۰۶,۶۱۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | (۶۱,۳۷۸) | ۱۰۲,۳۲۱ | ۴۰,۹۴۳ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۹,۳۴۰ | ۹,۱۴۷,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۰,۲۵۳ | (۸۵۰,۰۴۸) | ۲۹,۵۵۷,۱۰۹ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۸۸۳,۵۴۶) | ۲۷۷,۷۳۹ | ۲,۲۰۷,۵۲۷ | (۴۱۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۸۸۳,۵۴۶) | ۲۷۷,۷۳۹ | ۲,۲۰۷,۵۲۷ | (۴۱۸) |
| 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 | (۱,۷۸۸) | ۰ | ۰ | (∞) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | (۴,۲۹۶,۸۲۸) | (۲,۵۱۸,۰۲۴) | (۱۰,۹۷۴,۶۱۳) | (۷۱) |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۴,۹۵۵,۴۶۵ | ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۶,۷۴۴ | ۶۴ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۰۰) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | ۶۵۶,۸۳۹ | ۵۹۶,۹۷۶ | (۵۲۷,۸۶۹) | ۱۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳۲۶,۷۰۷) | ۸۷۴,۷۱۵ | ۱,۶۷۹,۶۵۸ | (۱۲۶) |
| 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 | ۴,۰۴۶,۶۹۱ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳,۲۸۵,۷۹۳) | (۸۱۶,۰۸۵) | (۳,۱۴۳,۰۸۰) | (۳۰۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۲۳۷,۱۴۸) | (۱۴۳,۳۲۳) | (۵۶۳,۰۲۷) | (۶۵) |
| 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 | (۱۷۰,۰۶۲) | (۲۷,۹۶۶) | (۴۹۵,۰۳۰) | (۵۰۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۵۳,۶۸۸ | (۹۸۷,۳۷۴) | (۱,۸۰۱,۱۳۷) | ۱۳۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۲۶,۹۸۱ | (۱۱۲,۶۵۹) | (۱۲۱,۴۷۹) | ۲۱۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۱۷,۰۳۴ | ۲۳۵,۸۱۲ | ۲۳۵,۸۱۲ | (۵۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۶۵۶ | ۰ | ۲,۷۰۱ | |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۳۴۴,۶۷۱ | ۱۲۳,۱۵۳ | ۱۱۷,۰۳۴ | ۹۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۸۱۵,۱۵۹ | ۱۲۵,۴۵۴ | ۱,۵۳۶,۶۰۴ | ۵۵۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۱,۰۵۴,۰۲۷ | ۳۱۴,۴۹۲ | شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۸,۹۶۰ | ۵,۳۴۶ | 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 | ۱,۱۳۰ | 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 | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱,۰۷۴,۱۱۷ | ۳۱۹,۸۳۸ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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) | ۵,۴۷۵,۲۶۶ | ۷,۷۵۳,۷۸۳ | اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۱,۷۷۱,۰۱۰ | ۲۵,۰۳۸,۴۲۸ | اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۷,۳۴۶,۳۷۶ | ۳۲,۷۹۲,۲۱۱ | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۴۵ | ۳۸ | ۳۸ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۴,۰۵۳ | ۳,۹۴۳ | ۳,۹۴۳ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات کاهشی و افزایشی آن متعاقباً اعلام می گردد. |

**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 | ۱,۱۰۳,۳۸۰ | ۹۱۹,۳۷۶ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۲,۷۵۶ | ۰ | (۳۹۵,۶۲۶) | |
| جمع | | ۱,۱۰۳,۳۸۰ | ۹۱۹,۳۷۶ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۲,۷۵۶ | ۰ | (۳۹۵,۶۲۶) | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | (۳۹۵,۶۲۶) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۳ ماهه آتی قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد و هزینه های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۱۵,۲۸۵ |
| سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت | ۹۶,۶۲۳ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير ارز | ۲,۷۰۰ | ۶۵۶ |
| سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت | ۱۶۹,۲۸۷ | ۰ |
| جمع | ۲۶۸,۶۱۰ | ۱۵,۹۴۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۳۳۳,۹۷۸ | ۰ | ۲۲۸,۴۱۸ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهینه سازی سبد محصولات، توسعه صادرات، ارتقاء GMP خطوط تولیدی، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، برنامه ریزی برای ورود به حوزه‌های کسب وکاری جدید هدفگیری شده، توسعه همکاری‌های بین المللی، افزایش هم افزایی و مشارکت‌های درون گروهی، اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقده در خصوص راه‌اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی، افزایش رقابت پذیري شرکت هاي سرمايه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاكميت شركتي، تقویت عملیات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق تبعی و اجاره. |

**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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۱,۷۱۱,۵۶۳ | ۵ | ۱۱,۷۱۱,۵۶۳ | ۵ | ۶۷.۹۱ | ۵ | ۷۶.۱۷ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۵,۳۷۴,۱۶۱ | ۲۶,۹۱۱,۲۳۰ | ۲,۲۷۸,۴۱۷ | ۲ | ۷,۶۵۲,۵۷۸ | ۳۵,۷۸۱,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱.۱۶ | ۲ | ۲۳.۳۴ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۱۰۱,۲۰۵ | ۸۵,۹۲۳ | ۰ | ۱ | ۱۰۱,۲۰۵ | ۱۴۳,۷۲۵ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | ۱ | ۰.۹۳ | ۱ | ۰.۴۹ |
| جمع | ۲ | ۵,۴۷۵,۳۶۶ | ۲۶,۹۹۷,۲۵۳ | ۲,۲۷۸,۴۱۷ | ۳ | ۷,۷۵۳,۷۸۳ | ۳۵,۹۲۴,۹۲۱ | ۵ | ۱۱,۷۷۱,۰۱۰ | ۵ | ۱۳,۲۶۷,۴۱۸ | ۷ | ۱۰۰ | ۸ | 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 | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |

| 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدینگ البرز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۳۹,۰۹۹,۲۹۹ | ۵,۳۷۴,۱۶۱ | ۳۶,۹۱۱,۳۳۰ | ۸,۲۰۴,۲۸۰,۲۹۶ | ۳,۲۷۸,۴۱۲ | ۸,۸۶۹,۸۵۰ | ۴۶.۸۸ | ۷,۶۵۲,۵۷۳ | ۳۵,۷۸۱,۱۸۰ | ۵۲۷ | ۳,۴۶۲ | ۲۸,۱۲۸,۶۰۷ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۰۵ | ۸۵,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۱۲ | ۰ | ۱۰۱,۲۰۵ | ۱۴۳,۷۳۵ | ۱۰,۸۰۱ | ۱۵,۲۴۰ | ۴۲,۵۳۰ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۵ | ۶ | ۰ | ۵ | ۶ | ۳,۳۳۳ | ۴,۶۰۴ | ۱ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۵,۴۷۵,۲۶۶ | ۳۶,۹۹۷,۲۵۳ | | ۳,۲۷۸,۴۱۷ | ۸,۹۲۷,۶۶۸ | | ۷,۷۵۳,۷۸۳ | ۳۵,۹۲۴,۹۲۱ | | | ۲۸,۱۷۱,۱۲۸ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۵,۴۷۵,۲۶۶ | ۳۶,۹۹۷,۲۵۳ | | ۳,۲۷۸,۴۱۷ | ۸,۹۲۷,۶۶۸ | | ۷,۷۵۳,۷۸۳ | ۳۵,۹۲۴,۹۲۱ | | | ۲۸,۱۷۱,۱۲۸ |
| 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 | ۲,۵۵۵,۶۵۱,۴۵۱ | ۷,۰۸۸,۳۱۷,۱۲۱ | ۷,۰۸۸,۳۴۷ | ۴۸.۳۲ | ۹,۶۴۳,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | |
| هربي فارمد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۸۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| شهرك صنعتي دارويي بركت | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سل تک فارمد | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۲۰۵,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه صنایع شفا فارمد | ۱۵,۰۶۹,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۶۷,۱۱۲ | ۶,۱۷۹,۰۷۰,۲۲۲ | ۶,۱۷۹,۰۷۱ | ۹۳.۰۸ | ۱۴,۳۴۶,۱۸۳ | ۱,۰۲۳ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۴۷ | | |
| جمع | | | ۱۱,۷۷۱,۰۱۰ | | ۱۳,۲۶۷,۴۱۸ | | ۲۵,۰۳۸,۴۲۸ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| البرز دارو | ۱,۵۰۰ | ۳,۳۳۳ | ۵ | ۰ |
| هلدینگ البرز | ۸,۲۰۴,۲۸۰,۲۹۶ | ۳۷۷ | ۲,۲۷۸,۴۱۲ | ۰ |
| بیوسان فارمد | ۷,۰۸۸,۳۱۷,۱۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۸۸,۳۴۷ |
| گروه صنایع شفا فارمد | ۶,۱۷۹,۰۷۰,۲۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶,۱۷۹,۰۷۱ |
| جمع | | | ۲,۲۷۸,۴۱۷ | ۱۳,۲۶۷,۴۱۸ |
| 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: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | 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) |
| 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 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | | (۱) | (۱۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | | (۱) | (۱۰۰,۰۰۰) | 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 | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | (۱۰۰,۰۰۰) | ۰ | | ۰ | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 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 دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۳۱۴,۴۹۲ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | 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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰