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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۱۳,۴۹۲	۰	۳۱۳,۴۹۲	۰	۳۱۳,۴۹۲	۱,۰۵۴,۰۲۷
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۶۷	۰	۳,۷۶۷	۰	۳,۷۶۷	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	۳۳۲,۵۴۴	۰	۳۳۲,۵۴۴	۰	۳۳۲,۵۴۴	۱,۳۴۲,۷۲۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	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	۱۹,۵۲۴,۷۹۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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		۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۰	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۰	۶۷.۹۱	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵۹.۹۸
مواد و محصولات دارویي	۲	۵,۲۷۴,۱۶۶	۱۹,۶۸۱,۴۸۳	۲,۲۷۸,۴۱۲	۲	۷,۶۵۲,۵۷۸	۴,۳۱۳,۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۷۴,۱۶۶	۲,۲۷۸,۴۱۲	۳۱.۱۶	۲	۷,۶۵۲,۵۷۸	۳۹.۱۹
سایر فعالیتها	۱	۱۰۱,۲۰۴	۹۳,۵۷۵	۰	۱	۱۰۱,۲۰۴	(۵۶۲)		۰	۵۹,۴۴۷	۰	۵۹,۴۴۷	۱	۱۶۰,۶۵۱	۰	۰.۹۳	۱	۱۶۰,۶۵۱	۰.۸۲
جمع	۳	۵,۴۷۵,۲۷۰	۱۹,۷۷۴,۰۵۸	۲,۲۷۸,۴۱۲	۳	۷,۷۵۳,۷۸۲	۴,۳۱۲,۵۶۹		۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۸	۱۷,۲۴۶,۳۸۰	۲,۲۷۸,۴۱۲	۱۰۰	۸	۱۹,۵۲۴,۷۹۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات		
	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 تفکيک گروه صنعت																					

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 (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۴,۹۶۷,۶۳۱	۵,۳۷۴,۱۶۱	۱۹,۶۸۱,۴۷۸	۲,۲۷۸,۴۱۱,۹۶۴	۲,۲۷۸,۴۱۲	۴,۳۱۳,۱۳۱	۴۶.۸۸	۷,۶۵۲,۵۷۳	۲۳,۹۹۴,۶۰۹	۵۲۷	۱,۶۵۱	۱۶,۳۴۲,۰۳۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۴	۹۲,۵۷۵	۰	۰	(۵۶۲)	۰	۱۰۱,۲۰۴	۹۲,۰۱۳	۱۰,۸۰۱	۹,۸۲۰	(۹,۱۹۱)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۳,۳۳۳	۳,۹۱۸	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۴۷۵,۳۷۰	۱۹,۷۷۴,۰۵۸		۲,۲۷۸,۴۱۲	۴,۳۱۲,۵۶۹		۷,۷۵۳,۷۸۲	۲۴,۰۸۶,۶۲۷			۱۶,۳۳۲,۸۴۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۴۷۵,۳۷۰	۱۹,۷۷۴,۰۵۸		۲,۲۷۸,۴۱۲	۴,۳۱۲,۵۶۹		۷,۷۵۳,۷۸۲	۲۴,۰۸۶,۶۲۷			۱۶,۳۳۲,۸۴۵
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	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۶۵۱,۴۵۱	۲,۵۵۵,۶۵۱	۰	۰	۴۸.۲۲	۲,۵۵۵,۶۵۱	۱,۰۰۰	
هربي 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	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۷,۴۱۹,۱۸۲	۸,۱۶۷,۱۱۲	۰	۰	۸۸.۲۷	۸,۱۶۷,۱۱۲	۱,۰۴۱	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۰		۱۱,۷۷۱,۰۱۰		
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
هلدينگ البرز	۲,۲۷۸,۴۱۱,۹۶۴	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۴۱۲	۰
جمع			۲,۲۷۸,۴۱۲	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

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 غیرعملیاتی						
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										۳۱۳,۴۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۱۳,۴۹۲

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱