اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارویی 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۳۱۳,۴۹۳	۰	۱,۰۵۴,۰۲۷	
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۶۱	۱,۹۴۳	۱۸,۹۶۰	۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۱,۱۳۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۲۸۵	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳۲,۵۳۸	۱,۹۴۳	۱,۰۷۴,۱۱۷	۱۷,۰۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۲۲,۵۳۷)	(۷۲,۴۸۰)	(۳۹۹,۳۰۶)	(۶۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۸۴۴)	(۳,۲۷۳)	(۱۳,۴۱۵)	(۴۸)
هزینه اجاره	(۴,۱۲۵)	(۳,۳۰۰)	(۱۴,۸۵۰)	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۷۷۶)	(۳۸,۲۸۴)	(۲۳۴,۱۳۵)	(۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۹,۲۸۲)	(۱۱۷,۴۳۶)	(۶۶۱,۷۰۶)	(۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۳,۲۵۶	(۱۱۵,۴۹۴)	۴۱۲,۴۱۱	۲۳۳
هزینه های مالی	(۷۱,۰۲۸)	(۸۳,۵۱۶)	(۴۵۲,۶۰۳)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۲۶۸,۶۱۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲,۲۲۸	(۱۹۹,۰۱۰)	۲۲۸,۴۱۸	۱۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۲۲۸	(۱۹۹,۰۱۰)	۲۲۸,۴۱۸	۱۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۲,۲۲۸	(۱۹۹,۰۱۰)	۲۲۸,۴۱۸	۱۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹	(۷)	۲۴	۲۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۵)	(۱۱)	۲۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵	(۱۲)	۱۳	۱۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵	(۱۲)	۱۳	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵	(۱۱)	۱۳	۱۴۵
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۲,۲۲۸	(۱۹۹,۰۱۰)	۲۲۸,۴۱۸	۱۴۱
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	۸۲,۲۲۸	(۱۹۹,۰۱۰)	۲۲۸,۴۱۸	۱۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳,۶۶۶	۵۳,۰۶۹	۸۱,۳۶۶	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۴,۸۸۹	۱۸۴,۹۴۵	۱۸۵,۱۶۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۱۴۵,۱۷۲	۱۷,۱۴۵,۱۷۲	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۰۷۴,۲۷۵	۲۱,۲۷۸,۱۸۲	۱۶,۴۸۱,۲۰۰	۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۵۵,۹۵۷	۷۵۵,۹۵۷	۷۴۸,۴۵۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰,۲۲۳,۹۵۹	۳۹,۴۱۷,۳۲۵	۳۴,۶۷۴,۴۷۵	۲
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۱,۹۲۳	۶۳,۶۹۳	۶۴,۵۰۸	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۵۷۱,۵۶۵	۱۸,۹۸۹,۷۰۳	۱۶,۵۵۸,۲۰۵	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۱,۲۰۴	۲۰۱,۲۰۴	۰	(۵۰)
موجودی نقد	۱۰۶,۵۲۱	۱۱۷,۰۳۴	۲۳۵,۸۱۲	(۹)
	۱۷,۸۴۱,۲۲۳	۱۹,۲۷۱,۶۳۴	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	(۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۸۴۱,۲۲۳	۱۹,۲۷۱,۶۳۴	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	(۸)
جمع دارایی‌ها	۵۸,۰۶۵,۱۸۲	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	(۱)
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	۳,۴۱۶,۲۰۶	۳,۳۲۳,۹۷۸	۵,۵۲۶,۰۳۳	۲
سهام خزانه	(۵۴۵,۷۵۸)	(۵۴۵,۷۵۸)	(۴۶۵,۴۵۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۶۲۷,۳۵۲	۳۰,۵۴۵,۱۲۴	۳۲,۶۴۵,۲۳۷	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۸۷۲,۴۰۳	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	۲۸۱,۸۴۷	۲۱۷,۹۰۶	۱۵۸,۷۸۷	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۵۴,۲۵۰	۴,۰۸۹,۹۳۵	۳,۹۹۱,۷۹۳	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۸۱۶,۰۲۴	۱۸,۸۲۶,۴۰۷	۱۰,۰۴۰,۶۴۳	(۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۱۹۷,۹۸۹	۴,۲۲۴,۱۱۳	۳,۸۹۸,۴۴۳	(۱)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۲۶۹,۵۶۷	۱,۱۰۳,۲۸۰	۱,۹۵۶,۸۸۵	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۲۸۳,۵۸۰	۲۴,۱۵۳,۹۰۰	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۲۸۳,۵۸۰	۲۴,۱۵۳,۹۰۰	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	(۴)
جمع بدهی‌ها	۲۷,۴۳۷,۸۳۰	۲۸,۲۴۳,۸۲۵	۱۸,۸۸۷,۷۶۳	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۸,۰۶۵,۱۸۲	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	(۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۸۲,۲۲۸		۸۲,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۸۲,۲۲۸		۸۲,۲۲۸
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۳۴۰	۹,۱۴۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۳,۴۱۶,۲۰۶	(۵۴۵,۷۵۸)	۳۰,۶۲۷,۳۵۲

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۳۵,۱۲۸	(۶۴,۴۳۷)	۲,۲۰۷,۵۲۷	۱۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵,۱۲۸	(۶۴,۴۳۷)	۲,۲۰۷,۵۲۷	۱۵۵
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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸۳۸,۲۰۵)	(۱,۰۸۵,۷۱۸)	(۱۰,۹۷۴,۶۱۳)	۲۴
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۸۵۱,۰۸۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۷۴۴	(۳۷)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱۲۲,۷۷۹	۱۷۴,۲۸۲	(۵۲۷,۸۶۹)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۷,۹۰۷	۱۰۹,۸۴۵	۱,۶۷۹,۶۵۸	۴۴
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۲,۰۴۶)	(۸۶,۱۰۳)	(۳,۱۴۳,۰۸۰)	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۲۵۰)	(۱۷,۸۷۴)	(۵۶۳,۰۲۷)	۴۳
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	(۲۶,۱۲۴)	(۵,۲۳۷)	(۴۹۵,۰۲۰)	(۴۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۸,۴۲۰)	(۱۰۹,۲۰۴)	(۱,۸۰۱,۱۳۷)	(۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۵۱۲)	۶۴۱	(۱۲۱,۴۷۹)	(۱,۷۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۷,۰۳۴	۲۳۵,۸۱۲	۲۳۵,۸۱۲	(۵۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۷۰۱	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۶,۵۲۱	۲۳۶,۴۵۳	۱۱۷,۰۳۴	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۱۵,۲۸۴	۰	۱,۵۳۶,۶۰۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۰۵۴,۰۲۷	۳۱۳,۴۹۲	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۹۶۰	۳,۷۶۱	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	۱۵,۲۸۵	
جمع	۱,۰۷۴,۱۱۷	۳۳۲,۵۳۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۵,۴۷۵,۳۶۶	۵,۴۷۵,۳۶۶	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	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	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	۱۷,۲۴۶,۳۷۶	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۵	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۰۵۳	۴,۰۵۳	۴,۰۵۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	۱,۱۰۳,۳۸۰	۱,۲۶۹,۵۶۷		۰	۰	۱,۲۶۹,۵۶۷	۰	(۷۱,۰۲۸)	
جمع		۱,۱۰۳,۳۸۰	۱,۲۶۹,۵۶۷		۰	۰	۱,۲۶۹,۵۶۷	۰	(۷۱,۰۲۸)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۷۱,۰۲۸)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۹۶,۶۲۳	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۷۰۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۱۶۹,۲۸۷	۰
جمع	۲۶۸,۶۱۰	۰

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۰	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۷.۹۱	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۷.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۳۷۴,۱۶۲	۲۶,۹۱۱,۲۳۰	۰	۴,۸۴۱,۲۹۱	۱	۵,۳۷۴,۱۶۲	۳۱,۷۵۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۷۴,۱۶۲	۳۱.۱۶	۰	۱	۵,۳۷۴,۱۶۲	۳۱.۱۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۴	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۴
سایر فعالیتها	۱	۱۰۱,۲۰۴	۱۰۳,۲۴۵	۰	۱۱,۱۲۹	۱	۱۰۱,۲۰۴	۱۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۲۰۴	۰.۵۹	۰	۱	۱۰۱,۲۰۴	۰.۵۹
جمع	۲	۵,۴۷۵,۳۶۶	۲۷,۰۱۴,۵۷۵	۰	۴,۸۵۲,۴۲۰	۲	۵,۴۷۵,۳۶۶	۳۱,۸۶۶,۹۹۵	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۷	۱۷,۲۴۶,۳۷۶	۱۰۰	۰	۷	۱۷,۲۴۶,۳۷۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰	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					
			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														

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	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۹,۰۹۹,۲۹۹	۵,۳۷۴,۱۶۲	۲۶,۹۱۱,۲۳۰	۵,۹۲۵,۸۶۸,۳۳۲	۰	۴,۸۴۱,۲۹۱	۴۶.۸۸	۵,۳۷۴,۱۶۲	۳۱,۷۵۲,۶۲۱	۴۳۹	۳,۵۹۱	۲۶,۳۷۸,۴۵۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۹,۹۳۷,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۴	۱۰۳,۲۴۵	۰	۰	۱۱,۱۲۹	۰	۱۰۱,۲۰۴	۱۱۴,۳۷۴	۱۰,۱۸۵	۱۱,۵۱۰	۱۳,۱۷۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۴۷۵,۳۶۶	۵,۴۷۵,۳۶۶	۲۷,۰۱۴,۵۷۵		۰	۴,۸۵۲,۴۲۰		۵,۴۷۵,۳۶۶	۳۱,۸۶۶,۹۹۵			۲۶,۳۹۱,۶۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۵,۴۷۵,۳۶۶	۵,۴۷۵,۳۶۶	۲۷,۰۱۴,۵۷۵		۰	۴,۸۵۲,۴۲۰		۵,۴۷۵,۳۶۶	۳۱,۸۶۶,۹۹۵			۲۶,۳۹۱,۶۲۹
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	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۶۵۱,۴۵۱	۲,۵۵۵,۶۵۱	۰	۰	۴۸.۲۲	۲,۵۵۵,۶۵۱	۱,۰۰۰	
هریِ فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	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	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۷,۴۱۹,۱۸۲	۸,۱۶۷,۱۱۲	۰	۰	۸۸.۲۷	۸,۱۶۷,۱۱۲	۱,۰۴۱	
	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۰		۱۱,۷۷۱,۰۱۰		
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
هلدینگ البرز	۵,۹۲۵,۸۶۸,۳۳۲	۰	۰	۰
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:										
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	۱	۱۰۰,۰۰۰		(۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	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	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										۳۱۳,۴۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱