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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۵,۸۵۶	۲۳۵,۸۱۲	(۵۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰,۹۶۷,۶۸۱	۱۰,۰۴۰,۶۴۳	۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۳,۳۱۷,۵۲۵	۱۴,۰۲۷,۱۵۲	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۷۸۵,۹۳۲	۲,۵۳۱,۰۵۳	۱۰	سود سهام پرداختنی	۴,۶۹۱,۱۷۷	۲,۸۹۸,۴۴۲	۶۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۰,۷۵۲	۶۴,۵۰۸	(۶)	تسهیلات مالی	۱,۵۴۹,۹۴۴	۱,۹۵۶,۸۸۵	(۲۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۲۷۰,۰۶۵	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۸۹۶,۸۸۹	۱۶,۴۸۱,۲۰۰	۳	جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۲۰۸,۸۰۲	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۸۷۵,۶۹۰	۳,۸۳۳,۰۰۶	۱
دارایی‌های نامشهود	۱۸۵,۰۵۴	۱۸۵,۱۶۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴,۹۴۶	۸۱,۳۶۶	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴۸,۴۵۷	۷۴۸,۴۵۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۴,۵۲۳	۱۵۸,۷۸۷	۲۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵,۰۸۳,۶۲۳	۳۴,۶۷۴,۴۷۵	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۰۸۰,۲۱۳	۳,۹۹۱,۷۹۳	۲
				جمع بدهی‌ها	۲۱,۲۸۹,۰۱۵	۱۸,۸۸۷,۷۶۳	۱۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۵۴۷,۸۹۸)	(۴۶۵,۴۵۶)	۱۸
				اندوخته قانونی	۱,۲۶۶,۳۸۳	۱,۲۶۶,۳۸۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۸,۹۷۸,۲۷۷	۸,۹۷۸,۲۷۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۱۲۷,۹۲۱	۵,۵۲۶,۰۳۳	(۴۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۱۶۴,۶۸۳	۳۳,۶۴۵,۲۳۷	(۸)
جمع دارایی‌ها	۵۱,۴۵۳,۶۹۸	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۱,۴۵۳,۶۹۸	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۹۹۵	--	۲,۸۸۸,۸۷۸
درآمد سود تضمین شده	۷,۷۸۸	۳۸۳	۱,۹۳۳	۵۱,۵۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	(۱۰,۶۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۷۸۸	۱,۳۷۸	۴۶۵	۲,۹۲۹,۸۱۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۸,۹۶۸)	(۲۲۳,۲۱۷)	۳۸	(۵۰۶,۷۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۸,۹۶۸)	(۲۲۳,۲۱۷)	۳۸	(۵۰۶,۷۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰۱,۱۸۰)	(۲۲۱,۸۳۹)	۳۶	۲,۴۲۳,۰۶۷
هزینه‌های مالی	(۲۷۶,۲۳۲)	(۲۳۱,۶۰۵)	۱۹	(۵۳۳,۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	(۳,۴۱۵)	--	۴,۸۴۸,۵۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۲۶	۶,۷۳۸,۵۱۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۲۶	۶,۷۳۸,۵۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۲۶	۶,۷۳۸,۵۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۹)	(۳۰)	(۳۷)	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷)	(۳۲)	(۴۷)	۲۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۶)	(۶۲)	(۴۲)	۴۱۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۵۷۷,۴۱۲)	(۴۵۶,۸۵۹)	۲۶	۶,۷۳۸,۵۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۵۲۶,۰۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۲۸)	۷,۶۷۷,۱۲۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۵۲۶,۰۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۲۸)	۷,۶۷۷,۱۲۰
سود سهام مصوب	(۱,۸۲۰,۷۰۰)	(۳,۸۹۰,۲۰۰)	(۵۳)	(۳,۸۹۰,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۰۵,۳۳۳	۳,۷۸۶,۹۲۰	(۲)	۳,۷۸۶,۹۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	(۵۹,۲۷۴)
سود قابل تخصیص	۳,۱۲۷,۹۲۱	۳,۳۳۰,۰۶۱	(۶)	۱۰,۴۶۶,۱۶۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۹۴,۶۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۴۶,۵۶۶)	--	(۴,۸۴۵,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۲۷,۹۲۱	۳,۲۸۳,۴۹۵	(۵)	۵,۵۲۶,۰۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۳)	(۲۶)	۲۷	۳۸۹
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۴,۲۰۷	۳,۰۱۲,۳۱۴	(۹۷)	۱,۲۰۴,۸۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۴,۲۰۷	۳,۰۱۲,۳۱۴	(۹۷)	۱,۲۰۴,۸۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۸۲,۷۱۶)	(۱۴۳,۴۴۱)	۲۷	(۳۶۹,۳۹۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۲۷,۹۶۵)	(۱,۹۶۳,۱۵۰)	(۹۹)	(۲,۲۸۷,۲۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱۰,۶۸۱)	(۲,۱۰۶,۵۹۱)	(۹۰)	(۲,۷۵۶,۷۷۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۶,۰۳۷,۹۸۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴,۴۸۲)	--	(۲۱,۳۵۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۳۶,۳۲۸)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲,۴۱۸,۰۲۵)	(۳,۰۳۸,۲۶۶)	(۲۰)	(۷,۷۸۱,۸۲۸)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳,۰۱۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۳۲	۱۱۵	۱,۴۰۰,۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۹۶,۹۷۵	(۱,۶۴۳,۶۱۶)	--	(۴۰۱,۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷۰,۵۰۱	(۷۳۶,۸۹۳)	--	(۱,۹۵۳,۳۲۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۵۱۶
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--	(۵۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱,۹۳۰,۰۸۸	--	۳,۰۲۸,۸۰۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۰۰,۴۵۷)	(۱۸۴,۹۸۰)	۱۷۱	(۱,۷۱۴,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۰۰,۴۵۷)	۱,۲۴۵,۱۰۸	--	۲,۰۰۳,۱۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۹,۹۵۶)	۵۰۸,۲۱۵	--	۴۹,۸۶۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	۲۹	۱۸۲,۸۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۱۰۵	--	۳,۱۰۱
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۵,۸۵۶	۶۹۳,۱۶۷	(۸۵)	۲۳۵,۸۱۲
مبادلات غیرنقدی	۲۰۵,۲۵۵	۹,۵۵۹,۰۲۹	(۹۸)	۱۰,۳۴۶,۹۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳		۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۸.۱۸	۰	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۸.۱۸
مواد و محصولات دارویی	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵	۰	۱,۲۱۶,۳۰۷	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱.۴۸	۰	۰	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱.۴۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷		۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۵	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۵
جمع	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵	۰	۱,۲۱۶,۳۰۷	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲			۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۰	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۰۰	۰	۰	۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۰۹۹,۲۹۹	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵	۰	۰	۱,۲۱۶,۳۰۷	۴۷.۱۷	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲	۸۴۹	۴,۲۷۱	۲۱,۷۹۰,۸۷۵
جمع				۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۵,۹۸۱,۸۴۵		۰	۱,۲۱۶,۳۰۷		۵,۴۰۷,۲۷۷	۲۷,۱۹۸,۱۵۲			۲۱,۷۹۰,۸۷۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	

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	
هربي 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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۰		۱۱,۷۷۱,۰۱۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۸۸۸,۸۷۸	۰	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	(۱۰,۶۴۸)	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود سپرده بانکی	۵۱,۵۸۹	۷,۷۸۸	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۹۲۹,۸۱۹	۷,۷۸۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۴۰۷,۲۷۷	۵,۴۰۷,۲۷۷	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ ندارد.
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۰	۴۰	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۰۲۸	۴,۰۰۵	۴,۰۲۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۵۴۹,۹۴۴		۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۹۴۴	۲۷۶,۲۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۵۴۹,۹۴۴			۰	۰	۱,۵۴۹,۹۴۴	۲۷۶,۲۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷۶,۲۳۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۶ 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
سفالوسپورین ها	البرز دارو	۲,۹۷۱,۳۳۹	۰	۷۶	۰	۱,۷۸۰,۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولیدو فروش	
تجهیز و نوسازي خط تولید جامدات	سبحان دارو	۳۶۰,۵۰۰	۰	۹۰	۰	۳۵,۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت	
نوسازي سایت نیمه جامدات	داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۶۲	۰	۱۵	۰	۳۰۰,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود عملکرد تولید	
پروژه خط تولید سرم	سبحان دارو	۱۸,۰۴۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۳,۴۵۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
پروژه انبار	سبحان دارو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵	۰	۴,۴۶۵,۹۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی تولید	
پروژه چیلر	سبحان دارو	۳,۰۰۰	۰	۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	
توسعه پست برق	سبحان دارو	۲۸,۰۰۰	۰	۸۲	۰	۱۱,۵۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	
نوسازي و تجهیز فناوري اطلاعات	سبحان دارو	۳۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۲۹,۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه توسعه ساختمان اداري و پشتيباني	سبحان دارو	۵۰,۰۰۰	۰	۸۵	۰	۳,۷۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی تولید	
اداري شيراز	پخش البرز	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۰	۰	۷۷۴,۷۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش کارایی	
اداري اهواز	پخش البرز	۱۲۷,۵۸۲	۰	۲۰	۰	۱۰۵,۰۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش کارایی	
بازسازي و نوسازي	ایران دارو	۱۲۸,۰۰۰	۰	۵۲	۰	۶۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	راه اندازی مجدد خط اسپری	

«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۱۰۱	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۴,۸۴۵,۴۷۹	۰
جمع	۴,۸۴۸,۵۸۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۵۲۶,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸,۵۱۸	۱,۸۲۰,۷۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حاکميت شرکتي، تقويت عمليات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق تبعی و اجاره.

سایر توضیحات با اهمیت

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 سرمایه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاكميت شركتي، تقویت عملیات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق تبعی و اجاره.

«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱