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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۶,۴۵۳	۲۳۵,۸۱۲	۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲,۶۸۳,۴۶۸	۱۰,۰۴۰,۶۴۳	۲۶
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۳۳۸,۰۷۸	۱۴,۰۲۷,۱۵۲	۳۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۲,۵۳۱,۰۵۳	--	سود سهام پرداختنی	۴,۷۱۳,۹۱۵	۲,۸۹۸,۴۴۲	۶۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۸,۹۴۲	۶۴,۵۰۸	۷	تسهیلات مالی	۱,۹۲۹,۹۰۳	۱,۹۵۶,۸۸۵	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۷۴۳,۴۷۳	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷,۰۵۹,۴۸۲	۱۶,۴۸۱,۲۰۰	۴	جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۳۲۷,۲۸۶	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۸۳۷,۳۷۶	۳,۸۳۳,۰۰۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۵,۱۰۹	۱۸۵,۱۶۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۱۵۰	۸۱,۳۶۶	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴۸,۴۵۷	۷۴۸,۴۵۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۲,۷۶۸	۱۵۸,۷۸۷	۲۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵,۲۴۹,۴۸۵	۳۴,۶۷۴,۴۷۵	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۰۴۰,۱۴۴	۳,۹۹۱,۷۹۳	۱
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۲۶۷,۴۳۰	۱۸,۸۸۷,۷۶۳	۲۴
				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	(۴۶۵,۴۵۶)	(۴۶۵,۴۵۶)	۰
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۵۰۶,۳۲۴	۵,۵۲۶,۰۳۳	(۳۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۶۲۵,۵۲۸	۳۲,۶۴۵,۲۳۷	(۶)
جمع دارایی‌ها	۵۳,۹۹۲,۹۵۸	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳,۹۹۲,۹۵۸	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۲۳۹	--	۲,۸۸۸,۸۷۸
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۴۲	۰		۵۱,۵۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	(۱۰,۶۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		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	۱,۹۴۲	۲۳۹	۷۱۳	۲,۹۲۹,۸۱۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۴۳۵)	(۷۹,۷۱۴)	۴۷	(۵۰۶,۷۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۷,۴۳۵)	(۷۹,۷۱۴)	۴۷	(۵۰۶,۷۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۵,۴۹۳)	(۷۹,۴۷۵)	۴۵	۲,۴۲۳,۰۶۷
هزینه‌های مالی	(۸۳,۵۱۶)	(۴۰,۷۵۹)	۱۰۵	(۵۳۳,۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۳,۱۱۳	--	۴,۸۴۸,۵۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۹,۰۰۹)	(۱۱۷,۱۲۱)	۷۰	۶,۷۳۸,۵۱۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹۹,۰۰۹)	(۱۱۷,۱۲۱)	۷۰	۶,۷۳۸,۵۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۹۹,۰۰۹)	(۱۱۷,۱۲۱)	۷۰	۶,۷۳۸,۵۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷)	(۱۱)	(۳۶)	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	(۵)	۰	۲۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۲)	(۱۶)	(۲۵)	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۹۹,۰۰۹)	(۱۱۷,۱۲۱)	۷۰	۶,۷۳۸,۵۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۵۲۶,۰۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۲۸)	۷,۶۷۷,۱۲۰
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)	۰	--	(۳,۸۹۰,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۰۵,۳۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۵۲)	۳,۷۸۶,۹۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	(۵۹,۲۷۴)
سود قابل تخصیص	۳,۵۰۶,۳۲۴	۷,۵۵۹,۹۹۹	(۵۴)	۱۰,۴۶۶,۱۶۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۹۴,۶۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۴,۸۴۵,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۰۶,۳۲۴	۷,۵۵۹,۹۹۹	(۵۴)	۵,۵۲۶,۰۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۱)	(۷)	۵۷	۳۸۹
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶۴,۴۳۷)	۱,۱۱۱,۵۹۷	--	۱,۲۰۴,۸۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۴,۴۳۷)	۱,۱۱۱,۵۹۷	--	۱,۲۰۴,۸۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۷,۸۷۴)	(۴۲,۳۶۲)	(۵۸)	(۳۶۹,۳۹۳)
سود سهام پرداختی	(۵,۲۲۷)	(۵۱۷,۹۳۰)	(۹۹)	(۲,۳۸۷,۳۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۳,۱۰۱)	(۵۶۰,۲۹۲)	(۹۶)	(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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۴۰)	۱۳,۴۱۴	(۲۱,۳۵۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۹۹,۵۲۲)	--	(۳۶,۳۲۸)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۰۸۵,۷۱۸)	(۶۶,۰۰۵)	۱,۵۴۵	(۷,۷۸۱,۸۲۸)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۸۲	۲۴۷	۱,۴۰۰,۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۴,۲۸۲	(۳۷۴,۲۸۵)	--	(۴۰۱,۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۶,۷۴۴	۱۷۷,۰۲۰	(۵۱)	(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	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۳,۰۲۸,۸۰۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۶,۱۰۳)	۰	--	(۱,۷۱۴,۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۶,۱۰۳)	۰	--	۲,۰۰۳,۱۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴۱	۱۷۷,۰۲۰	(۱۰۰)	۴۹,۸۶۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	۲۹	۱۸۲,۸۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵۲۰	--	۳,۱۰۱
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۶,۴۵۳	۳۶۰,۳۸۷	(۳۴)	۲۳۵,۸۱۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۶,۹۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 شیمیایي	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 دارويي	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۴۰۶,۶۳۲	۰	(۴,۱۰۷,۴۲۴)	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱,۲۹۹,۲۰۸		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	۳۵,۴۰۶,۶۳۲	۰	(۴,۱۰۷,۴۲۴)	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱,۲۹۹,۲۰۸		۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۰	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۰۰	۰	۰	۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۰۰

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	۳۵,۴۰۶,۶۳۲	۰	۰	(۴,۱۰۷,۴۲۴)	۴۷.۱۷	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱,۲۹۹,۲۰۸	۸۴۹	۴,۹۱۵	۲۵,۸۹۱,۹۳۱
جمع				۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۴۰۶,۶۳۲		۰	(۴,۱۰۷,۴۲۴)		۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱,۲۹۹,۲۰۸			۲۵,۸۹۱,۹۳۱

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 هاي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 سرمایه گذاري ها موکول به تصمیمات مجامع شرکت هاي سرمایه پذیر مي باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۰,۶۴۸)	۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمایه گذاري ها موکول به تصمیمات مجامع شرکت هاي سرمایه پذیر مي باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۵۱,۵۸۹	۱,۹۴۲	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 بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۹۲۹,۸۱۹	۱,۹۴۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 اول 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۰	۴۰	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۰۲۸	۴,۰۲۸	۴,۰۲۸

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

دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۹۲۹,۹۰۳		۰	۰	۱,۹۲۹,۹۰۳	۰	۸۳,۵۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۹۲۹,۹۰۳			۰	۱,۹۲۹,۹۰۳	۰	۸۳,۵۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۵۱۶	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۸۳۸,۵۹۶	۶۶	۰	۰	۲,۰۹۳,۰۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولیدو فروش	
اصلاح انبار	البرز دارو	۳۶۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲۶۵,۸۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت انبارش	
سیستم اعلان اطفاء حریق	البرز دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۴۱۱,۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ضریب ایمنی	
تجهیز و نوسازي خط تولید جامدات	سبحان دارو	۳۶۰,۵۰۰	۹۰	۰	۰	۳۵,۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و فروش	
خط ویال فیلینگ	داروسازی سبحان انکولوژی	۲۲۰,۰۷۴	۲۵	۰	۰	۱۷۵,۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید مایعات	
پروژه EU-GMP	داروسازی سبحان انکولوژی	۱۰,۱۰۳	۱۳	۰	۰	۸,۹۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش صادرات	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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
نوسازي سايت نيمه جامدات	داروسازی تولید دارو	۲۹۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۶۷,۶۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید	

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
۷,۶۷۷,۱۲۰	۲,۴۴۴,۲۲۰	۸,۵۴۹,۴۴۳	۳,۸۹۰,۲۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 سرمایه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاکميت شرکتي، تقويت عمليات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق 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 حاکميت شرکتي، تقويت عمليات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق 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										
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										