اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 17,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۱,۶۰۷	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰,۰۴۰,۶۴۱	۱۰,۵۰۰,۲۸۴	(۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱۴,۰۲۷,۱۵۱	۱۵,۱۷۸,۰۰۴	(۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۵۳۱,۰۵۳	۲,۵۹۳,۹۲۶	(۲)	سود سهام پرداختنی	۲,۸۹۸,۴۴۲	۲,۱۴۱,۹۴۹	۳۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۴,۵۰۸	۲۹,۷۲۶	۱۱۷	تسهیلات مالی	۱,۹۵۶,۸۸۵	۴۸۶,۷۱۸	۳۰۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۸۵۸,۵۲۴	۱۸,۰۰۶,۱۲۰	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۴۸۱,۲۰۰	۸,۶۳۳,۶۱۸	۹۱	جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۸۹۵,۹۶۸	۱۳,۱۲۸,۹۵۱	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۸,۳۷۰,۷۸۷	(۶)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۸۳۳,۰۰۶	۱۲,۴۲۷,۲۶۳	(۶۹)
دارایی‌های نامشهود	۱۸۵,۱۶۵	۱۴۹,۱۶۴	۲۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱,۳۶۶	۷۰,۶۴۱	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴۸,۴۵۷	۷۱۸,۴۴۷	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۸,۷۸۷	۱۰۲,۵۲۱	۵۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴,۶۷۴,۴۷۵	۲۷,۹۴۲,۶۵۷	۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۹۱,۷۹۳	۱۲,۵۲۹,۷۸۴	(۶۸)
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۸۸۷,۷۶۱	۲۵,۶۵۸,۷۳۵	(۲۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۳۶
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۴۶۵,۴۵۶)	(۳۱,۶۰۷)	۱,۳۷۳
				اندوخته قانونی	۱,۲۶۶,۳۸۳	۱,۱۷۱,۷۳۱	۸
				سایر اندوخته‌ها	۸,۹۷۸,۲۷۸	۴,۱۳۲,۷۹۸	۱۱۷
				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	۵,۵۲۶,۰۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۲۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۶۴۵,۲۳۸	۲۰,۲۹۰,۰۴۲	۶۱
جمع دارایی‌ها	۵۱,۵۳۲,۹۹۹	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۱,۵۳۲,۹۹۹	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۸۸۸,۸۷۸	۵,۳۳۲,۲۱۲	(۴۶)
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۵۸۹	۲۲,۷۸۰	۱۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۰,۶۴۸)	۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۹۲۹,۸۱۹	۵,۳۵۴,۹۹۲	(۴۵)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۶,۷۵۲)	(۲۹۹,۷۷۵)	۶۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۰۶,۷۵۲)	(۲۹۹,۷۷۵)	۶۹
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۲۳,۰۶۷	۵,۰۵۵,۲۱۷	(۵۲)
هزینه‌های مالی	(۵۳۳,۱۲۹)	(۱۸۳,۵۲۰)	۱۹۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۸۴۸,۵۸۰	۳,۶۷۷,۷۴۶	۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۳۸,۵۱۸	۸,۵۴۹,۴۴۳	(۲۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۳۸,۵۱۸	۸,۵۴۹,۴۴۳	(۲۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۷۳۸,۵۱۸	۸,۵۴۹,۴۴۳	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۴۹	۶۸۹	(۷۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۶۶	۴۷۶	(۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۵	۱,۱۶۵	(۶۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۷۳۸,۵۱۸	۸,۵۴۹,۴۴۳	(۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۶۷۷,۱۲۰	۱۴,۵۲۳,۲۸۴	(۴۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷,۶۷۷,۱۲۰	۱۴,۵۲۳,۲۸۴	(۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	(۳,۸۹۰,۲۰۰)	(۱۱,۷۴۴,۰۰۰)	(۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۸۶,۹۲۰	۲,۷۸۹,۲۸۴	۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۲۵,۴۳۸	۱۱,۳۳۸,۷۲۷	(۷)
انتقال به اندوخته قانوني	(۴,۹۴۰,۱۳۱)	(۳,۶۵۱,۳۷۵)	۳۵
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۹,۲۷۴)	(۱۰,۲۳۲)	۴۷۹
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۲۶,۰۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۹	۱,۱۶۵	(۶۷)
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۲۰۴,۸۵۰	۲,۵۹۶,۲۰۸	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۰۴,۸۵۰	۲,۵۹۶,۲۰۸	(۵۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۶۹,۳۹۳)	(۱۸۲,۲۰۱)	۱۰۳
سود سهام پرداختی	(۲,۳۸۷,۳۸۴)	(۱,۸۲۹,۲۳۳)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۵۶,۷۷۷)	(۲,۰۱۱,۴۳۴)	۳۷
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۰۳۷,۹۸۰	۱,۲۴۵,۰۶۳	۳۸۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۳۵۶)	(۱۶,۹۳۲)	۲۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۶,۳۲۸)	(۱۶,۱۹۷)	۱۲۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۷,۷۸۱,۸۲۸)	(۲,۲۶۶,۵۰۰)	۲۴۳
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱,۴۰۰,۱۳۳	۳۹۶,۵۰۰	۲۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۱,۳۹۹)	(۶۵۸,۰۶۶)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۵۳,۳۲۶)	(۷۳,۲۹۲)	۲,۵۶۵
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۲۱۷,۳۲۴	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۶۴۰,۰۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۷۱۴,۱۳۴)	(۵۶۶,۷۹۴)	۲۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۰۳,۱۹۰	(۴۲۶,۷۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹,۸۶۴	(۵۰۰,۰۸۶)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸۲,۸۴۷	۶۸۱,۵۸۲	(۷۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۰۱	۱,۳۵۱	۱۳۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	۲۹
مبادلات غیرنقدی	۱۰,۳۴۶,۹۰۰	۴,۸۷۶,۲۵۴	۱۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات			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		بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳		۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳		۰	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۸.۱۸
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۴۲۸,۸۸۴	۳۶,۲۹۸,۱۶۶	(۳۱,۶۰۷)	(۹۰۹,۱۸۸)	۲	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۳۸۸,۹۷۸			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۸,۸۸۴	۳۱.۵۶	(۳۱,۶۰۷)	۰	۱۰۰	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	۵,۴۲۸,۸۸۴	۳۶,۲۹۸,۱۶۶	(۳۱,۶۰۷)	(۹۰۹,۱۸۸)	۲	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۳۸۸,۹۷۸			۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۰	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۶	۱۷,۱۹۹,۸۹۴	۱۰۰	(۳۱,۶۰۷)	۱۰۰	۷	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 نماييد

. .

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	۵,۴۲۸,۸۸۴	۳۶,۲۹۸,۱۶۶	۰	۰	(۸۹۱,۵۳۴)	۴۷.۱۷	۵,۴۲۸,۸۸۴	۳۵,۴۰۶,۶۳۲	۸۵۳	۵,۵۶۰	۲۹,۹۷۷,۷۴۸
دارو سازي تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۹,۹۹۸)	(۲۱,۶۰۷)	(۱۷,۶۵۴)	(۰.۱۲)	(۲۱,۶۰۷)	(۱۷,۶۵۴)	۱۴,۴۰۵	۱۱,۷۷۰	۳,۹۵۳
جمع				۵,۴۲۸,۸۸۴	۳۶,۲۹۸,۱۶۶		(۲۱,۶۰۷)	(۹۰۹,۱۸۸)		۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۳۸۸,۹۷۸			۲۹,۹۸۱,۷۰۱

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)	
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	۸۳,۹۹۹,۹۹۶	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	

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)	
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	۸۸.۳۷	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 افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
دارو سازي توليد دارو	۱,۴۹۹,۹۹۸	۱۴,۴۰۴	۲۱,۶۰۷	۸,۹۹۶	۱۳,۴۹۴	(۸,۱۱۳)
جمع			۲۱,۶۰۷		۱۳,۴۹۴	(۸,۱۱۳)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۳۳۲,۲۱۲	۲,۸۸۸,۸۷۸	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موکول به تصميمات مجامع شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	(۱۰,۶۴۸)	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موکول به تصميمات مجامع شرکت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود سپرده بانکی	۲۲,۷۸۰	۵۱,۵۸۹	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موکول به تصميمات مجامع شرکت 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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵,۳۵۴,۹۹۲	۲,۹۲۹,۸۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۴۲۸,۸۸۴	۵,۴۰۷,۲۷۷	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۹۶۳,۵۱۰	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	۱۸,۳۹۲,۳۹۴	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۴۰	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۸۸۷	۴,۰۲۸	۴,۰۲۸

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

دوره ۱۲ 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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصلی و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۸۶,۷۱۸	۱,۹۵۶,۸۸۵		۰	۰	۱,۹۵۶,۸۸۵	۰	۵۳۳,۱۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۶,۷۱۸	۱,۹۵۶,۸۸۵			۰	۱,۹۵۶,۸۸۵	۰	۵۳۳,۱۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳۳,۱۲۹	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۶۶	۰	۲,۰۹۳,۰۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولیدو فروش	
اصلاح انبار	البرز دارو	۳۶۰,۰۰۰	۰	۸۰	۰	۲۶۵,۸۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت انبارش	
سیستم اعلان اطفاء حریق	البرز دارو	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۰	۴۱۱,۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ضریب ایمنی	
تجهیز و نوسازي خط تولید جامدات	سبحان دارو	۳۶۰,۵۰۰	۰	۹۰	۰	۳۵,۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و فروش	
خط ویال فیلینگ	داروسازی سبحان انکولوژی	۲۲۰,۰۷۴	۰	۲۵	۰	۱۷۵,۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید مایعات	
پروژه EU-GMP	داروسازی سبحان انکولوژی	۱۰,۱۰۳	۰	۱۳	۰	۸,۹۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش صادرات	
نوسازي سایت نیمه جامدات	داروسازی تولید دارو	۲۹۷,۰۰۰	۰	۷	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۵,۰۲۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۳۵۱	۳,۱۰۱
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۳,۶۵۱,۳۷۵	۴,۸۴۵,۴۷۹
جمع	۳,۶۷۷,۷۴۶	۴,۸۴۸,۵۸۰

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 ۱۲ 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 پذيري شرکت هاي سرمايه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاکميت شرکتي، تقویت عملیات 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 پذيري شرکت هاي سرمايه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاکميت شرکتي، 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۸۸۸,۸۷۸		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۸۸۸,۸۷۸		

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
علي مرتضوي تبريزي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	بلي		بلي	بلي	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
فرشيد مرادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	بلي		خير	بلي	۳۵	۱۷	۰	۰	۰	۰
محمدودود حيدري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	بلي		بلي	بلي	۳۵	۰	۱۲	۰	۰	۰
علي فلاح پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	بلي	۴۹.۱۶	خير	بلي	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
حسن جليلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	خير	۳.۸۲	خير	بلي	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۳۵	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد ودود حیدری	عضو کمیته انتصابات	دکتری عمومی پزشکی		۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
هلدينگ البرز	۱۱۰,۰۹۳,۰۵۷	۰	۰
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	۱۰۸,۴۷۶,۴۹۴	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۹۹,۱۳۰,۸۶۳	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
كارانديش دوران معاصر	۰	۰	۰