صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 17,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۴۹۴
درآمد سود تضمين شده	۵	۰	۵	۱۹	۲۴	۴۶,۴۴۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹,۹۷۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۳
جمع	۵	۰	۵	۱۹	۲۴	۵,۲۲۲,۰۶۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۵,۴۰۷,۲۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۷,۱۷۸,۲۸۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۸.۱۸	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۰	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۸.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۴,۱۹۶,۶۹۳	۰	(۱,۹۷۴,۱۱۱)	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۲,۲۲۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۰	۰	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۱.۴۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۵	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۵
جمع	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۴,۱۹۶,۶۹۳	۰	(۱,۹۷۴,۱۱۱)	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۲,۲۲۲,۵۸۲	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۰	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۱۰۰.۰۱	۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۰	۰	۶	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره					ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۰۹۹,۲۹۹	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۴,۱۹۶,۶۹۳	۰	۰	(۱,۹۷۴,۱۱۱)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۲,۲۲۲,۵۸۲	۴۷.۱۷	۸۴۹	۵,۰۶۰	۲۶,۸۱۵,۳۰۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۴,۱۹۶,۶۹۳		۰	(۱,۹۷۴,۱۱۱)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۲,۲۲۲,۵۸۲				۲۶,۸۱۵,۳۰۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰
جمع				۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۴,۱۹۶,۶۹۳		۰	(۱,۹۷۴,۱۱۱)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۲,۲۲۲,۵۸۲				۲۶,۸۱۵,۳۰۵
توضیحات														
صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 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 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		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:	سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:																					
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:	سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:																					
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:																					
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:	سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:																					
سپرده هاي ريالي	سپرده هاي ريالي														۰	۰						
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي														۰	۰						
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:	سرمايه گذاري در املاک:																					
زمين	زمين														۰	۰						
ساختمان	ساختمان														۰	۰						
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت														۰	۰						
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:	ساير اوراق بهادار:																					
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)														۰	۰						
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)														۰	۰						

شرح		ابتداي دوره				ابتداي دوره				خريد (فروش) طي دوره				خريد (فروش) طي دوره				انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
سایر	سایر																۰	۰							
جمع سایر اوراق بهادار	جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰
جمع	جمع			۰	۰			۰				۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰					
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها																		۰	۰					
توضیحات																									
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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										