اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 7,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۶۴,۳۲۶	۱۸۲,۸۴۷	۳۷۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۱,۶۰۷	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱,۲۰۱,۴۵۸	۱۰,۵۰۰,۲۸۴	۷
دریافتنی‌های تجاری	۹,۷۸۷,۳۰۲	۱۵,۱۷۸,۰۰۴	(۳۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۵۰۰,۰۵۴	۲,۵۹۳,۹۳۶	۱۸۹	سود سهام پرداختنی	۳,۱۰۸,۴۵۳	۲,۱۴۱,۹۴۹	۴۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۲,۰۶۶	۲۹,۷۲۶	۱۴۲	تسهیلات مالی	۱,۵۴۶,۴۷۴	۴۸۶,۷۱۸	۲۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۲۲۳,۷۴۸	۱۸,۰۰۶,۱۲۰	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۳۴۷,۶۳۲	۸,۶۳۳,۶۱۸	۳۱	جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۸۵۶,۳۸۵	۱۳,۱۲۸,۹۵۱	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۸,۳۷۰,۷۸۷	(۶)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۷۳۲,۰۷۰	۱۲,۴۲۷,۲۶۳	(۷۸)
دارایی‌های نامشهود	۱۵۸,۸۷۶	۱۴۹,۱۶۴	۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰,۹۳۷	۷۰,۶۴۱	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۲,۱۶۴	۱۰۲,۵۲۱	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹,۴۸۴,۱۷۹	۲۷,۹۴۲,۶۵۷	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۷۴,۲۳۴	۱۲,۵۲۹,۷۸۴	(۷۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۷۳۰,۶۱۹	۲۵,۶۵۸,۷۳۵	(۲۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸,۸۱۱,۴۸۴	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۴۰۳,۴۷۰)	(۳۱,۶۰۷)	۱,۱۷۷
				اندوخته قانونی	۱,۱۷۱,۷۳۱	۱,۱۷۱,۷۳۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۱۳۲,۷۹۸	۴,۱۳۲,۷۹۸	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	۷,۹۲۴,۷۶۵	۷,۶۷۷,۱۲۰	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸,۹۷۷,۳۰۸	۲۰,۲۹۰,۰۴۲	۴۳
جمع دارایی‌ها	۴۷,۷۰۷,۹۲۷	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷,۷۰۷,۹۲۷	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۹۴	۰		۵,۳۳۲,۲۱۲
درآمد سود تضمین شده	۵۰۷	۲۹,۱۹۶	(۹۸)	۲۲,۷۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۰۱	۲۹,۱۹۶	(۹۵)	۵,۳۵۴,۹۹۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۸۸۱)	(۱۳۹,۹۲۲)	۱۴۲	(۲۹۹,۷۷۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۸,۸۸۱)	(۱۳۹,۹۲۲)	۱۴۲	(۲۹۹,۷۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۳۷,۳۸۰)	(۱۱۰,۷۲۶)	۲۰۵	۵,۰۵۵,۲۱۷
هزینه‌های مالی	(۳۲۰,۲۸۷)	(۹۴,۱۴۳)	۲۴۰	(۱۸۳,۵۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۸۴۲,۰۷۷	۳۸۵,۹۵۱	۱,۱۵۵	۳,۶۷۷,۷۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۸۴,۴۱۰	۱۸۱,۰۸۲	۲,۲۱۱	۸,۵۴۹,۴۴۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۸۴,۴۱۰	۱۸۱,۰۸۲	۲,۲۱۱	۸,۵۴۹,۴۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۸۴,۴۱۰	۱۸۱,۰۸۲	۲,۲۱۱	۸,۵۴۹,۴۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴۶)	(۱۵)	۲۰۷	۶۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶۱۸	۴۰	۱,۴۴۵	۴۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷۲	۲۵	۲,۱۸۸	۱,۱۶۵
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	۴,۱۸۴,۴۱۰	۱۸۱,۰۸۲	۲,۲۱۱	۸,۵۴۹,۴۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۶۷۷,۱۲۰	۱۴,۵۳۳,۲۸۴	(۴۷)	۱۴,۵۳۳,۲۸۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷,۶۷۷,۱۲۰	۱۴,۵۳۳,۲۸۴	(۴۷)	۱۴,۵۳۳,۲۸۴
سود سهام مصوب	(۳,۸۹۰,۲۰۰)	(۱۱,۷۴۴,۰۰۰)	(۶۷)	(۱۱,۷۴۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۸۶,۹۲۰	۲,۷۸۹,۲۸۴	۳۶	۲,۷۸۹,۲۸۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۹۷۱,۳۳۰	۲,۹۷۰,۳۶۶	۱۶۸	۱۱,۳۳۸,۷۲۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳۶۰,۷۴۶)	--	(۳,۶۵۱,۲۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۶,۵۶۵)	(۲۲۳)	۲۰,۷۸۱	(۱۰,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۹۲۴,۷۶۵	۲,۶۰۹,۳۹۷	۲۰۴	۷,۶۷۷,۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷۰	۲۵	۲,۱۸۰	۱,۱۶۵
سرمایه	۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۷,۳۴۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۸۹۶,۵۷۳	۷۶۸,۴۸۴	۶۶۷	۲,۵۹۶,۲۰۸
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	۵,۸۹۶,۵۷۳	۷۶۸,۴۸۴	۶۶۷	۲,۵۹۶,۲۰۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۹۳,۴۸۲)	(۴۴,۴۸۹)	۵۶۰	(۱۸۲,۲۰۱)
سود سهام پرداختی	(۲,۶۶۶,۰۹۶)	(۴۵۱,۶۹۰)	۴۹۰	(۱,۸۲۹,۲۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۹۵۹,۵۷۸)	(۴۹۶,۱۷۹)	۴۹۶	(۲,۰۱۱,۴۳۴)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۱,۲۴۵,۰۶۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۸۱۷)	(۱۲,۵۷۳)	۴۲	(۱۶,۹۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱,۴۰۰,۱۳۲	۳۹۴,۴۱۹	۲۵۵	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۹۷۴)	(۱۷,۲۸۷)	(۴۲)	(۱۶,۱۹۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۴,۱۷۱,۱۵۷)	(۲,۶۳۸,۴۰۰)	۵۸	(۲,۲۶۶,۵۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۲,۳۳۶,۵۰۰	--	۳۹۶,۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۷۹۸,۸۱۶)	۶۳,۶۵۹	--	(۶۵۸,۰۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۸,۱۷۹	۳۳۴,۹۶۴	(۵۹)	(۷۳,۲۹۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۰۷	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۳)	۲۱,۱۴۹	(۵۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۹۳۰,۰۸۸	۶۴۰,۰۰۰	۲۰۲	۶۴۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۸۸,۸۹۴)	(۱,۵۸۷,۴۴۳)	(۴۴)	(۵۶۶,۷۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۴۱,۱۹۴	(۹۴۹,۲۸۹)	--	(۴۲۶,۷۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷۹,۳۷۳	(۶۱۴,۳۲۵)	--	(۵۰۰,۰۸۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸۲,۸۴۷	۶۸۱,۵۸۲	(۷۳)	۶۸۱,۵۸۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۰۶	۱۸۵	۱,۰۳۸	۱,۳۵۱
موجودی نقد در پایان دوره	۸۶۴,۳۲۶	۶۷,۴۴۲	۱,۱۸۲	۱۸۲,۸۴۷
مبادلات غیرنقدی	۱,۲۴۷,۵۴۵	۳,۲۹۸,۴۲۹	(۶۳)	۴,۸۷۶,۲۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	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		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۵	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۷۰.۳۹	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۵	۹۸.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۵,۴۲۸,۸۸۴	۴۰,۶۳۹,۸۰۹	(۲۱,۶۰۷)	۱	(۹۶۶,۵۵۱)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۶۷۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۲۸,۸۸۴	۲۹.۶۱	(۲۱,۶۰۷)	۱	۱.۷۸
جمع	۲	۵,۴۲۸,۸۸۴	۴۰,۶۳۹,۸۰۹	(۲۱,۶۰۷)	۱	(۹۶۶,۵۵۱)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۶۷۳,۲۵۸	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۵	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۷	۱۸,۳۳۲,۹۴۷	۱۰۰	۱۸,۳۳۲,۹۴۷	۱۰۰	(۱,۲۱۴,۱۰۷)	۶	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۴۰,۶۲۸,۴۷۳	۰	۰	(۹۵۵,۲۱۵)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۴۷.۱۷	۳۹,۶۷۳,۲۵۸	۸۴۹	۶,۲۳۰	۳۴,۲۶۵,۹۸۱
دارو سازي توليد دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۹۹	۲۱,۶۰۷	۱۱,۳۳۶	(۱,۰۶۲,۴۹۹)	(۲۱,۶۰۷)	(۱۱,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۰	۰
جمع				۵,۴۲۸,۸۸۴	۴۰,۶۳۹,۸۰۹		(۲۱,۶۰۷)	(۹۶۶,۵۵۱)	۵,۴۰۷,۲۷۷		۳۹,۶۷۳,۲۵۸			۳۴,۲۶۵,۹۸۱

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	۳,۷۴۸,۱۵۱,۴۵۱	۳,۷۴۸,۱۵۱	(۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۲,۵۰۰)	۴۸.۳۲	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	
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	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۱۲,۹۶۳,۵۱۰		(۱,۱۹۲,۵۰۰)		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
		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
دارو سازي توليد دارو	۱,۰۶۲,۴۹۹	۲۰,۳۳۶	۲۱,۶۰۷	۹,۹۰۳	۱۰,۵۲۲	(۱۱,۰۸۵)
بیوسان فارمد	۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۰۰	۵,۱۰۳	۶,۰۸۵,۶۷۹	۴,۸۹۳,۱۷۹
جمع			۱,۲۱۴,۱۰۷		۶,۰۹۶,۲۰۱	۴,۸۸۲,۰۹۴
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۳۳۲,۲۱۲	۹۹۴	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	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۳۲,۷۸۰	۵۰۷	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمایه گذاري ها موکول به تصمیمات مجامع شرکت هاي سرمایه پذیر 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	۵,۳۵۴,۹۹۲	۱,۵۰۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۹۶۳,۵۱۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد
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

شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۳	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۸۸۷	۳,۸۸۷	۳,۸۸۷	۳,۸۸۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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				

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	۴۸۶,۷۱۸	۱,۵۴۶,۴۷۴		۰	۰	۱,۵۴۶,۴۷۴	۰	۳۲۰,۲۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۶,۷۱۸	۱,۵۴۶,۴۷۴			۰	۱,۵۴۶,۴۷۴	۰	۳۲۰,۲۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۰,۲۸۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۳ ماهه آتی قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد و هزینه های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۳ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
سفالوسپورین ها	البرز دارو	۲,۳۲۲,۰۳۸	۰	۰	۶۱	۰	۹۴۰,۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولیدو فروش محصولات	
اصلاح انبار	البرز دارو	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲	۰	۳۰۳,۵۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت انبار	
سیستم اعلان اطفاء حریق	البرز دارو	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷	۰	۳۴۲,۸۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ضریب ایمنی	
خرید ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات تولیدي	سبحان دارو	۳۶۱,۵۰۰	۶۷	۸۶	۹۹	۰	۳۸,۲۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
خط ویال فیلینگ	داروسازی سبحان انکولوژی	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶	۰	۳۳۵,۴۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید مایعات	
پروژه EU-GMP	داروسازی سبحان انکولوژی	۳۲۱,۷۰۰	۰	۰	۱۰	۰	۲۹۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش صادرات	
نوسازي سایت نیمه جامدات	داروسازی تولید دارو	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۰	۱۵۳,۷۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
آزمایشگاه میکروبیولوژي	داروسازی تولید دارو	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲	۰	۱۷,۲۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پشتیبانی	

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۳,۶۵۱,۳۷۵	۴,۸۳۹,۹۷۲
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۳۵۱	۲,۱۰۵
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
سایر	۲۵,۰۲۰	۰
جمع	۳,۶۷۷,۷۴۶	۴,۸۴۲,۰۷۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 حاکمیت شرکتي، تقویت عملیات بازارگردانی گروه، انتشار اوراق تبعی و اجاره.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 حاکمیت 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 پذیري شرکت هاي سرمایه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاکمیت 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

نام شرکت	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
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰