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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۹۳,۱۶۷	۱۸۲,۸۴۷	۲۷۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۱,۶۰۷	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱,۴۰۹,۴۲۸	۱۰,۵۰۰,۲۸۴	۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۲۲۵,۷۸۶	۱۵,۱۷۸,۰۰۴	۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۴۲,۳۹۲	۲,۵۹۳,۹۲۶	(۲۵)	سود سهام پرداختنی	۴,۶۰۰,۱۲۱	۲,۱۴۱,۹۴۹	۱۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳,۶۲۵	۲۹,۷۲۶	۴۷	تسهیلات مالی	۱,۳۲۷,۳۵۶	۴۸۶,۷۱۸	۱۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۹۰۴,۹۷۰	۱۸,۰۰۶,۱۲۰	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۷۸۴,۹۶۹	۸,۶۳۳,۶۱۸	(۳۳)	جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۳۶,۹۰۵	۱۳,۱۲۸,۹۵۱	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۳۷۰,۷۸۷	۱۸,۳۷۰,۷۸۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰,۴۵۵,۳۷۵	۱۲,۴۲۷,۲۶۳	(۱۶)
دارایی‌های نامشهود	۱۴۸,۹۸۴	۱۴۹,۱۶۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰,۲۳۲	۷۰,۶۴۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۶,۲۰۷	۱۰۲,۵۲۱	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۰۹۳,۴۱۹	۲۷,۹۴۲,۶۵۷	(۱۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۵۹۱,۵۸۲	۱۲,۵۲۹,۷۸۴	(۱۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۲۷,۹۲۸,۴۸۷	۲۵,۶۵۸,۷۳۵	۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۳۱,۶۰۷)	(۳۱,۶۰۷)	۰
				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	۳,۴۵۶,۹۸۰	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۵۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۰۶۹,۹۰۲	۲۰,۲۹۰,۰۴۳	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۴۳,۹۹۸,۲۸۹	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳,۹۹۸,۲۸۹	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱۹	۱۷,۰۲۹	(۹۸)	۵,۳۳۲,۲۱۲
درآمد سود تضمین شده	۳۸۳	۱۲,۱۶۷	(۹۷)	۲۲,۷۸۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۷۰۲	۲۹,۱۹۶	(۹۸)	۵,۳۵۴,۹۹۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۶,۲۳۱)	(۱۳۹,۹۲۲)	۴۷	(۲۹۹,۷۷۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۶,۲۳۱)	(۱۳۹,۹۲۲)	۴۷	(۲۹۹,۷۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۰۵,۵۲۹)	(۱۱۰,۷۲۶)	۸۶	۵,۰۵۵,۲۱۷
هزینه‌های مالی	(۱۲۰,۵۵۹)	(۹۴,۱۴۳)	۲۸	(۱۸۳,۵۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳,۸۵۲)	۳۸۵,۹۵۱	--	۳,۶۷۷,۷۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۲۹,۹۴۰)	۱۸۱,۰۸۲	--	۸,۵۴۹,۴۴۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۲۹,۹۴۰)	۱۸۱,۰۸۲	--	۸,۵۴۹,۴۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۲۹,۹۴۰)	۱۸۱,۰۸۲	--	۸,۵۴۹,۴۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۸)	(۱۵)	۸۷	۶۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷)	۴۰	--	۴۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۵)	۲۵	--	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	(۳۲۹,۹۴۰)	۱۸۱,۰۸۲	--	۸,۵۴۹,۴۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۶۷۷,۱۲۰	۱۴,۵۳۳,۲۸۴	(۴۷)	۱۴,۵۳۳,۲۸۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۵۶,۹۸۰	۲,۹۷۰,۳۶۶	۱۶	۱۱,۳۳۸,۷۳۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳۶۰,۷۴۶)	--	(۳,۶۵۱,۳۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲۲۳)	--	(۱۰,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۵۶,۹۸۰	۲,۶۰۹,۳۹۷	۳۲	۷,۶۷۷,۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۵)	۲۵	--	۱,۱۶۵
سرمایه	۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۷,۳۴۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۲۶۴,۳۰۲	۲۵۴,۶۵۱	۱,۲۲۱	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	۳,۲۶۴,۳۰۲	۲۵۴,۶۵۱	۱,۲۲۱	۲,۵۹۶,۲۰۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۴۴,۹۴۱)	(۹۸,۰۱۶)	۳۵۴	(۱۸۲,۲۰۱)
سود سهام پرداختی	(۱,۴۳۲,۰۲۸)	(۴۳۹,۱۷۸)	۲۲۶	(۱,۸۲۹,۲۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۸۷۶,۹۶۹)	(۵۳۷,۱۹۴)	۲۴۹	(۲,۰۱۱,۴۳۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۳۶,۶۶۶	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۱,۲۴۵,۰۶۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۴۷۶)	(۱۰,۳۹۸)	(۵۷)	(۱۶,۹۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۷,۲۸۷)	--	(۱۶,۱۹۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳,۰۴۰,۲۹۵)	(۸۴۶,۵۰۰)	۲۵۹	(۲,۲۶۶,۵۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۹۰۰,۶۳۲	۷۹,۵۰۱	۱,۰۳۳	۳۹۶,۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۴۴,۱۳۹)	(۴۵۸,۰۱۸)	۳۶۸	(۶۵۸,۰۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۵۶,۸۰۶)	(۷۴۰,۵۶۱)	(۱۱)	(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	۰	(۲,۳۵۳)	--	(۵۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۴	۶۴۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳۴,۹۸۰)	(۲۴۳,۱۸۹)	(۴۴)	(۵۶۶,۷۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۱۶۵,۰۲۰	۸۴,۹۶۵	۱,۲۷۱	(۴۲۶,۷۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰۸,۲۱۴	(۶۵۵,۵۹۶)	--	(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	۶۹۳,۱۶۷	۲۶,۱۷۱	۲,۵۴۹	۱۸۲,۸۴۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۳,۳۹۸,۴۲۹	--	۴,۸۷۶,۲۵۴
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۳۹۵,۹۱۱	۵	(۴۹۱,۸۴۸)	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۵	۱۳,۳۹۵,۹۱۱	۵	(۴۹۱,۸۴۸)	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۵,۴۲۸,۸۸۴	۴۰,۶۳۹,۸۰۹	(۲۱,۶۰۷)	(۱,۴۷۶,۰۷۱)	۲	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۱۶۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۲۸,۸۸۴	۲	(۲۱,۶۰۷)	۲	۵,۴۰۷,۲۷۷
جمع	۲	۵,۴۲۸,۸۸۴	۴۰,۶۳۹,۸۰۹	(۲۱,۶۰۷)	(۱,۴۷۶,۰۷۱)	۲	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۱۶۳,۷۳۸	۵	۱۳,۳۹۵,۹۱۱	۵	(۴۹۱,۸۴۸)	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۷	۱۸,۸۲۴,۷۹۵	۷	۱۸,۳۱۱,۳۴۰	۷	(۵۱۳,۴۵۵)	۱۰۰	۱۲,۹۰۴,۰۶۳

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			

درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۷۰.۴۷	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۵	۹۵.۷۹	(۴۹۱,۸۴۸)	۷۱.۱۶	۱۳,۳۹۵,۹۱۱	۵	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۵	۱۳,۳۹۵,۹۱۱
۲۹.۵۳	۵,۴۰۷,۲۷۷	۲	۴.۲۱	(۲۱,۶۰۷)	۲۸.۸۴	۵,۴۲۸,۸۸۴	۲	۰	۰	۰
۱۰۰	۱۸,۳۱۱,۳۴۰	۷	۱۰۰	(۵۱۳,۴۵۵)	۱۰۰	۱۸,۸۲۴,۷۹۵	۷	۱۲,۹۰۴,۰۶۳	۵	۱۳,۳۹۵,۹۱۱

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	۴۰,۶۲۸,۴۷۳	۰	۰	(۱,۴۶۴,۶۶۳)	۴۷.۱۷	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۱۶۳,۸۱۰	۸۴۹	۶,۱۵۰	۳۳,۷۵۶,۵۳۳
دارو سازي توليد دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۹۹	۲۱,۶۰۷	۱۱,۳۳۶	(۱,۰۶۹,۴۹۹)	(۲۱,۶۰۷)	(۱۱,۴۰۸)	۰	۰	(۷۲)	۰	۱۰,۳۷۰	(۷۲)
جمع				۵,۴۲۸,۸۸۴	۴۰,۶۳۹,۸۰۹		(۲۱,۶۰۷)	(۱,۴۷۶,۰۷۱)		۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۹,۱۶۳,۷۳۸			۳۳,۷۵۶,۴۶۱

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	۴,۲۳۹,۹۹۹,۷۰۰	۴,۲۳۹,۹۹۹	۴۹۱,۸۴۸,۲۴۹	(۴۹۱,۸۴۸,۲۴۹)	۷۰.۷۲	۳,۷۴۸,۱۵۱	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	

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)	
جمع				۱۳,۳۹۵,۹۱۱		(۴۹۱,۸۴۸)		۱۲,۹۰۴,۰۶۳		

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
بیوسان فارمد	۴۹۱,۸۴۸,۲۴۹	۹۹۹	۴۹۱,۸۴۸	۴,۸۴۹	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۵۲
دارو سازي توليد دارو	۱,۰۶۹,۴۹۹	۲۰,۲۰۲	۲۱,۶۰۷	۹,۳۴۱	۹,۹۹۱	(۱۱,۶۱۶)
جمع			۵۱۳,۴۵۵		۲,۳۹۴,۹۹۱	۱,۸۸۱,۵۳۶
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۳۳۲,۲۱۲	۳۱۹	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	۰	
سود سپرده بانکی	۳۲,۷۸۰	۳۸۳	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	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵,۳۵۴,۹۹۲	۷۰۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۴۲۸,۸۸۴	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	۱۲,۹۶۳,۵۰۹	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	۱۸,۳۷۰,۷۸۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۸۸۷	۰	۰

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

دوره ۶ 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.

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	۴۸۶,۷۱۸	۱,۳۲۷,۳۵۶		۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۳۵۶	۱۲۰,۵۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۶,۷۱۸	۱,۳۲۷,۳۵۶			۰	۰	۱,۳۲۷,۳۵۶	۱۲۰,۵۵۹	

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				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۰,۵۵۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۹۳۲,۱۶۵	۰	۵۹	۰	۷۴۴,۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولیدو فروش	
اصلاح انبار	البرز دارو	۳۹۰,۰۰۰	۰	۶۸	۰	۳۰۸,۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت انبارش	
سیستم اعلان اطفاء حریق	البرز دارو	۲۱۷,۷۸۶	۰	۱۰	۰	۱۸۴,۶۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ضریب ایمنی	
خرید ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات تولیدي	سبحان دارو	۱۷,۰۰۰	۰	۸۶	۰	۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و فروش	
خط ویال فیلینگ	داروسازی سبحان انکولوژی	۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۶	۰	۲۳۵,۴۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید مایعات	
پروژه EU-GMP	داروسازی سبحان انکولوژی	۳۲۱,۷۰۰	۰	۱۰	۰	۳۱۹,۰۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش صادرات	
نوسازي سایت نیمه جامدات	داروسازی تولید دارو	۲۲۰,۰۰۰	۰	۸	۰	۱۹۶,۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
آزمایشگاه میکروبیولوژي	داروسازی تولید دارو	۶۰,۰۰۰	۰	۵۵	۰	۴۷,۱۸۶	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهاي بلند مدت	۳,۶۵۱,۳۷۵	(۵,۹۵۸)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۳۵۱	۲,۱۰۶
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
ساير	۲۵,۰۳۰	۰
جمع	۳,۶۷۷,۷۴۶	(۳,۸۵۲)

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	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 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 پذیري 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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱