اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱۹,۱۶۳	۴۴۰,۰۸۵	(۹۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۱,۵۹۸	۴۹,۹۹۹	۱۰۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۰۴,۱۷۹	۹۱۷,۸۲۴	۲۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۲۴,۵۶۸	۲,۵۴۵,۲۱۸	(۳۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۰۷,۸۷۲	۱۷۰,۶۰۸	۲۲	سود سهام پرداختنی	۱,۸۶۲,۵۳۵	۱۳۰,۳۸۹	۱,۳۲۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۲۲۲	۴,۲۸۹	۱۱۵	تسهیلات مالی	۵۱۹,۸۳۲	۱۴۴,۸۱۸	۲۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۶۲,۴۲۳	۳,۲۱۰,۱۹۹	(۳۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۳۹۴,۸۵۶	۳,۲۶۶,۴۱۸	۳۵	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۸۶,۵۴۶	۱,۱۹۳,۰۳۱	۱۹۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۸۱۳,۹۳۲	۶,۷۴۸,۲۷۴	۱	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۰۳۵,۸۱۶	۳,۰۳۵,۴۷۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱۲,۸۶۵	۱۰۶,۱۲۹	۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹,۳۰۲	۴۹,۰۳۲	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰۴,۵۸۴	۸۹۶,۲۳۰	(۵۵)
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۶۴۱	۳۷,۹۶۸	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۰۸۹,۴۰۲	۱۰,۸۸۸,۳۰۰	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۹۰,۰۴۱	۳,۹۶۹,۶۷۴	(۱۲)
				جمع بدهی‌ها	۶,۹۷۶,۵۸۷	۵,۱۶۲,۷۰۵	۳۵

			حقوق صاحبان سهام				
۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۳۴۳,۵۷۸	۳۴۳,۵۷۸	اندوخته قانونی				
۰	۴۵۵,۶۲۵	۴۵۵,۶۲۵	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي				
(۸۰)	۲,۳۳۶,۵۹۱	۴۷۶,۰۳۵	سود (زیان) انباشته				
(۲۱)	۸,۹۳۵,۷۹۴	۷,۰۷۵,۲۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۴,۰۹۸,۴۹۹	۱۴,۰۵۱,۸۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۱۴,۰۹۸,۴۹۹	۱۴,۰۵۱,۸۲۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	--	۲,۲۱۶,۲۴۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۱۰,۲۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۲,۴۲۷	۲,۰۵۱	۱,۹۶۹	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲,۴۲۷	۲,۰۵۱	۱,۹۶۹	۲,۲۲۶,۵۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۷۸۳)	(۴۶,۴۹۴)	۲۲	(۱۱۱,۰۹۷)

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶,۷۸۳)	(۴۶,۴۹۴)	۲۲	(۱۱۱,۰۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴,۳۵۶)	(۴۴,۴۴۳)	(۶۸)	۲,۱۱۵,۴۰۶
هزینه‌های مالی	(۱۰۲,۰۸۰)	(۱۰۳,۹۸۵)	(۲)	(۲۰۴,۳۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۲۳	۸,۳۲۵	(۹۶)	۵۲,۴۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۶,۱۱۳)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۷)	۱,۹۶۳,۵۲۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۶,۱۱۳)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۷)	۱,۹۶۳,۵۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۶,۱۱۳)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۷)	۱,۹۶۳,۵۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۴۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۳۹۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	(۱۰)	(۸۰)	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۰)	(۲۱)	(۵)	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۲۲)	(۳۱)	(۲۹)	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۱۶,۱۱۳)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۷)	۱,۹۶۳,۵۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۳۶,۵۹۱	۷۲۹,۳۹۳	۲۲۰	۷۲۹,۳۹۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۳۳۶,۵۹۱	۷۲۹,۳۹۳	۲۲۰	۷۲۹,۳۹۳
سود سهام مصوب	(۱,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	۹۲۴	(۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۹۶,۵۹۱	۵۵۹,۳۹۳	۷	۵۵۹,۳۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۸۰,۴۷۸	۴۱۹,۲۹۰	۱۵	۲,۵۲۲,۹۱۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	(۹۲,۵۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۴۴۳)	(۳۸,۷۴۹)	(۸۹)	(۹۲,۷۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷۶,۰۳۵	۳۸۰,۵۴۱	۲۵	۲,۳۳۶,۵۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۰)	(۲۴)	(۱۷)	۳۳۹

سرمایه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(249,840)	394,890	--	628,347
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(249,840)	394,890	--	628,347
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(43,606)	--	(51,787)
سود سهام پرداختی	0	(1,110)	--	(10,374)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(44,716)	--	(62,161)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(645)	(312)	107	(777)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(13,678)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(387,341)	(457,700)	(15)	(734,295)

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(387,986)	(458,012)	(15)	(748,750)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(637,826)	(107,838)	491	(182,564)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	330,000	273,667	21	263,225
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(92,406)	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	111,790	0	--	384,291
بازپرداخت اصل استقراض	(132,480)	(10,103)	1,211	(31,716)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	216,904	263,564	(18)	615,800
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(420,922)	155,726	--	433,236
موجودی نقد در ابتدای دوره	440,085	7,146	6,058	7,146
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	(424)	--	(297)
موجودی نقد در پایان دوره	19,163	162,448	(88)	440,085
مبادلات غیرنقدی	0	2,136,775	--	2,668,887

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	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	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۳,۸۳۵,۴۲۵	۲۸,۲۳۹,۲۸۴	۰	۱۷,۵۹۲,۲۳۳	۱	۳,۸۳۵,۴۲۵	۴۵,۸۳۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۵,۴۲۵	۵۶.۸۴	۰	۰.۰۰	۱	۳,۸۳۵,۴۲۵	۵۶.۱۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۸۷۸,۳۶۳	۵	۲,۹۶۲,۳۶۳	۸۴,۰۰۰	۵	۲,۹۶۲,۳۶۳	۵	۲,۸۷۸,۳۶۳	۴۲.۶۵	۸۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۵	۲,۹۶۲,۳۶۳	۴۳.۳۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۳۴,۴۸۶	۰.۵۱	۰	۰.۰۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰.۵۰
جمع	**۱**	**۳,۸۳۵,۴۲۵**	**۲۸,۲۳۹,۲۸۴**	**۰**	**۱۷,۵۹۲,۲۳۳**	**۱**	**۳,۸۳۵,۴۲۵**	**۴۵,۸۳۱,۵۱۷**	**۵**	**۲,۹۱۲,۸۴۹**	**۵**	**۲,۹۹۶,۸۴۹**	**۵۸۴,۰۰۰**	**۵**	**۲,۹۹۶,۸۴۹**	**۶**	**۶,۷۴۸,۲۷۴**	**۱۰۰**	**۸۴,۰۰۰**	**۱۰۰**	**۶**	**۶,۸۳۲,۲۷۴**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام 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	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۳۰۲,۱۱۳	۳,۸۳۵,۴۲۵	۲۸,۲۳۹,۲۸۴	۰	۰	۱۷,۵۹۲,۲۳۳	۴۹.۷۶	۳,۸۳۵,۴۲۵	۴۵,۸۳۱,۵۱۷	۱,۶۰۶	۱۹,۱۹۰	۴۱,۹۹۶,۰۹۲
جمع				**۳,۸۳۵,۴۲۵**	**۲۸,۲۳۹,۲۸۴**	**۰**	**۰**	**۱۷,۵۹۲,۲۳۳**		**۳,۸۳۵,۴۲۵**	**۴۵,۸۳۱,۵۱۷**			**۴۱,۹۹۶,۰۹۲**

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۹,۷۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنایع شفا فارمد	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۹,۹۸۶	۸۴۵,۳۶۳	۰	۰	۸۸.۲۰	۸۴۵,۳۶۳	۱,۳۸۹	
شهرک صنعتي دارويي برکت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سل تک فارمد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۱۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۹۸.۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هریي فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳.۰۰	۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۳۴,۴۸۶	۰	
جمع				**۲,۹۱۲,۸۴۹**		**۸۴,۰۰۰**		**۲,۹۹۶,۸۴۹**		

صورت ریزمعاملات 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
سل تک فارمد	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰
جمع			**۰**	**۸۴,۰۰۰**

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1399/12/30	1398/12/29

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۲۱۶,۲۴۸	۰	درآمد سرمایه گذاری بر اساس سود تصویب شده در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر شناسائی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۱۰,۲۵۵	۴۲,۴۲۷	سود سپرده بانکی بر اساس میزان واریزی سود برای بانکها شناسائی می گردد.
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	۲,۲۲۶,۵۰۳	۴۲,۴۲۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۸۳۵,۴۲۵	۳,۸۳۵,۴۲۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۹۱۲,۸۴۹	۲,۹۷۸,۵۰۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۷۴۸,۲۷۴	۶,۸۱۳,۹۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای شش ماه آتی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۵۰۷	۳,۶۲۳	۳,۶۲۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان ۱۰ درصد می باشد

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	۱,۰۴۱,۰۴۸	۹۲۴,۴۱۶		۰	۰	۴۰۴,۵۸۴	۵۱۹,۸۳۲	۱۰۲,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۱,۰۴۸	۹۲۴,۴۱۶			۰	۴۰۴,۵۸۴	۵۱۹,۸۳۲	۱۰۲,۰۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۲,۰۸۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و هزینههای 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساخت انبار طبقاتي	البرز دارو	۲۱۰,۰۲۱	۸۸	۰	۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حفظ توان تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو	
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	البرز دارو	۱۰۸,۱۸۷	۸۵	۰	۱۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حفظ توان تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو	
تولید فراورده‌هاي پپتيدي	بیوسان فارمد	۵۶,۲۰۶	۷۳.۳	۰	۸۹	۲۵,۸۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸		
تولید فراورده‌هاي بیوسیمیلار	بیوسان فارمد	۶۵,۹۶۵	۶۲.۵	۰	۸۲	۲۸,۲۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۵		
تولید واکسن HPV	بیوسان فارمد	۱۳,۷۳۹	۷۱.۰۳	۰	۹۲	۳,۵۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰		
فراوري گیاهان دارويي سربیشه	هربی فارمد	۳,۲۶۰	۶۱	۰	۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
پروژه ساخت خطوط تولید شربت(مخزن)	تولید دارو	۲۵,۰۰۰	۴۵	۰	۱۰۰	۱۶,۲۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید	
سایر	تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰			
بازسازي ساختمانهاي توليدي مطابق با اصول GMP	ایران دارو	۱۰۴,۶۰۶	۸۰	۰	۷۰	۵۷,۶۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دریافت پروانه محصولات جدید و اصلاح GMP خطوط تولیدی و تمدید پروانه های محصولات جاری	
پروژه آبساز	سبحان دارو	۵۰۰	۸۰	۰	۹۹	۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	حفظ ظرفیت	

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	(۲۹۷)	۳۱۴
سایر	(۳,۹۸۳)	۹
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۱۳,۹۷۶	۰
هزينه كاهش ارزش دانش فني	(۵۰,۰۰۰)	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۹۲,۷۸۸	۰
جمع	۵۲,۴۸۴	۳۲۳

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
۲,۳۲۶,۵۹۱	۱,۳۳۴,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۲۳	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 شركت هاي سرمايه تابعه، تعالي سازماني، هوشمندي و مسئوليت اجتماعي، ارتقاي شاخص هاي حاكميت شركتي

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
«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.»