

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارویی برکت	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۹۱۱	۴۴۰,۰۸۵	(۹۶)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۹,۵۵۱	۴۹,۹۹۹	۲۱۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۱۸,۴۷۱	۹۱۷,۸۲۴	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۵۴۵,۲۱۸	۲,۵۴۵,۲۱۸	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۹۵,۵۳۶	۱۷۰,۶۰۸	۷۳	سود سهام پرداختنی	۱۳۰,۲۸۹	۱۳۰,۲۸۹	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۴۷۷	۴,۲۸۹	۱۹۱	تسهیلات مالی	۱۴۱,۱۶۱	۱۴۴,۸۱۸	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۷۹,۶۹۳	۲,۲۱۰,۱۹۹	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۲۸۰,۰۷۶	۲,۲۶۶,۴۱۸	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۹۰,۰۲۱	۱,۱۹۳,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۷۴۸,۲۷۴	۶,۷۴۸,۲۷۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۲,۰۲۵,۴۷۶	۲,۰۲۵,۴۷۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۶,۱۲۹	۱۰۶,۱۲۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷,۴۵۰	۴۹,۰۲۲	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۴۱,۹۰۸	۸۹۶,۲۳۰	(۶)
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۷۰۰	۳۷,۹۶۸	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۹۰۰,۳۷۶	۱۰,۸۸۸,۳۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۹۲۰,۰۸۴	۲,۹۶۹,۶۷۴	(۱)
				جمع بدهی‌ها	۵,۱۱۰,۱۰۵	۵,۱۶۲,۷۰۵	(۱)

حقوق صاحبان سهام						
•	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
•	۳۴۳,۵۷۸	۳۴۳,۵۷۸	اندوخته قانونی			
•	۴۵۵,۶۳۵	۴۵۵,۶۳۵	سایر اندوخته‌ها			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۳)	۲,۲۳۶,۵۹۱	۲,۲۷۰,۷۶۱	سود (زیان) انباشته			
(۱)	۸,۹۳۵,۷۹۴	۸,۸۶۹,۹۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۱۴,۰۹۸,۴۹۹	۱۳,۹۸۰,۰۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱۴,۰۹۸,۴۹۹	۱۳,۹۸۰,۰۶۹
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۰۵۱	•	--	۲,۲۱۶,۳۴۸
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۵۰	•	--	۱۰,۳۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	۹,۴۸۶	--	•
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۱۰	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۲۰۱	۹,۴۹۶	(۳)	۲,۲۲۶,۵۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۰۰۹)	(۲۱,۹۸۱)	۵	(۱۱۱,۰۹۷)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۰۰۹)	(۳۱,۹۸۱)	۵	(۱۱۱,۰۹۷)	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳,۸۰۸)	(۱۲,۴۸۵)	۱۱	۲,۱۱۵,۴۰۶	
هزینه‌های مالی	(۵۲,۰۳۱)	(۴۸,۳۸۵)	۸	(۲۰۴,۳۶۷)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹	•	--	۵۲,۴۸۴	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۵,۸۳۰)	(۶۰,۸۷۰)	۸	۱,۹۶۳,۵۲۳	
مالیات بر درآمد	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۵,۸۳۰)	(۶۰,۸۷۰)	۸	۱,۹۶۳,۵۲۳	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	(۶۵,۸۳۰)	(۶۰,۸۷۰)	۸	۱,۹۶۳,۵۲۳	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	۴۲۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	(۲۰)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	۲۹۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	(۶۵,۸۳۰)	(۶۰,۸۷۰)	۸	۱,۹۶۳,۵۲۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۳۶,۵۹۱	۷۲۹,۳۹۳	۲۲۰	۷۲۹,۳۹۳	
تعدیلات سنوایی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۳۶,۵۹۱	۷۲۹,۳۹۳	۲۲۰	۷۲۹,۳۹۳	
سود سهام مصوب	•	(۱۷۰,۰۰۰)	--	(۱۷۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۳۶,۵۹۱	۵۵۹,۳۹۳	۳۱۸	۵۵۹,۳۹۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۲,۲۷۰,۷۶۱	۴۹۸,۵۲۳	۳۵۵	۲,۵۲۳,۹۱۶	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۹۳,۵۳۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	(۹۳,۷۸۸)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۷۰,۷۶۱	۴۹۸,۵۲۳	۳۵۵	۲,۳۳۶,۵۹۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۱)	(۱۰)	۱۰	۳۳۹	

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

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	39,623	88,927	(55)	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	39,623	88,927	(55)	628,347
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(15,123)	0	--	(51,787)
سود سهام پرداختی	(7,736)	(1,040)	644	(10,374)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(22,859)	(1,040)	2,098	(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	(140)	0	--	(777)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(13,678)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(442,342)	(148,937)	197	(734,295)

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		
مواد و محصولات دارویی	۱	۲,۸۲۵,۴۲۵	۲۸,۲۳۹,۲۸۴	۰	۴۲,۲۵۸,۹۲۶	۱	۲,۸۲۵,۴۲۵	۷۰,۵۹۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۱	۲,۸۲۵,۴۲۵	۲۸,۲۳۹,۲۸۴	۰	۴۲,۲۵۸,۹۲۶	۱	۲,۸۲۵,۴۲۵	۷۰,۵۹۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
۲,۸۲۵,۴۲۵	۲۸,۲۳۹,۲۸۴	۲۸,۲۳۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۴۹.۷۶	۲,۸۲۵,۴۲۵	۷۰,۵۹۸,۲۱۰	۱,۶۰۶	۲۹,۵۶۰	۶۶,۷۶۲,۷۸۵	۶۶,۷۶۲,۷۸۵	۶۶,۷۶۲,۷۸۵
جمع	۲,۸۲۵,۴۲۵	۲۸,۲۳۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۴۹.۷۶	۲,۸۲۵,۴۲۵	۷۰,۵۹۸,۲۱۰	۱,۶۰۶	۲۹,۵۶۰	۶۶,۷۶۲,۷۸۵	۶۶,۷۶۲,۷۸۵	۶۶,۷۶۲,۷۸۵

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)
	۱,۳۸۹	۸۴۵,۳۶۳	۸۸.۳۰	۰	۰	۸۴۵,۳۶۳	۶۰۸,۵۷۹,۹۸۶	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	گروه صنایع شفا فارمد
	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص)
	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۰.۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سل تک فارمد
	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳.۰۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هربی فارمد
	۰	۳۴,۴۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۰	۰	سایر شرکت‌های خارج از بورس
		۲,۹۱۳,۸۴۹		۰		۲,۹۱۳,۸۴۹				جمع

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

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	
									1398/12/29	1399/12/30

		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 ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۲۱۶,۲۴۸	۶,۰۵۱	بعلت شناسایی سود سهام شرکت زیر مجموعه
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	موردی ندارد
سود سپرده بانکی	۱۰,۲۵۵	۳,۱۵۰	موردی ندارد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۲,۲۲۶,۵۰۳	۹,۲۰۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت 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	۲,۹۱۲,۸۴۹	
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	۶,۷۴۸,۲۷۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای نه ماه آتی ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۵۰۷	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵

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

دوره ۹ 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۴۱,۰۴۸	۹۸۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۶۱	۸۴۱,۹۰۸	۵۳,۰۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۱,۰۴۸	۹۸۳,۰۶۹			۰	۱۴۱,۱۶۱	۸۴۱,۹۰۸	۵۳,۰۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳,۰۳۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می گردد 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 طبقاتی		۱۰۳,۵۱۶	۸۸	۹۵	۱۰۰	۱۲۷,۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حفظ توان تولید	
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات		۳۳,۴۳۸	۸۵	۸۷	۱۰۰	۱۲۱,۵۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تولید فراورده های پپتیدی		۱,۱۸۹,۷۹۱	۷۳	۸۲	۹۲	۳,۹۱۴,۵۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	تولید داروهای پپتیدی	
تولید فراورده های بیوسیمیلار		۸۰۷,۴۶۸	۱۸	۷۲	۸۵	۴,۴۰۴,۹۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	تولید داروهای بایوتکتولوژی	
تولید واکسن HPV		۱۲۶,۷۰۸	۱۵	۸۰	۱۰۰	۸۰۳,۷۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	تولید واکسن	
فراوری گیاهان دارویی سربیشه		۱۰۸,۰۸۹	۹۸	۰	۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ورود به چرخه تولید	
پروژه ساخت خطوط تولید شربت (مخزن)		۷,۴۵۱	۴۵	۴۵	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	رعایت الزامات	
سایر		۳۳۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۲۰۸,۱۰۹			
بازسازی ساختمانهای تولیدی مطابق با اصول GMP		۲۱,۰۵۹	۳۷	۷۰	۷۰	۵۷,۶۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دریافت پروانه محصولات جدید	
پروژه آبساز		۱۴,۱۲۴	۲۸	۷۲	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حفظ ظرفیت	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز	(۲۹۷)	۰
سایر	(۳,۹۸۳)	۹
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت	۱۳,۹۷۶	۰
هزینه کاهش ارزش دانش فنی	(۵۰,۰۰۰)	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۹۲,۷۸۸	۰
جمع	۵۲,۴۸۴	۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۲۹,۲۹۳	۲۳۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهینه سازی سید محصولات، توسعه صادرات، ارتقاء GMP خطوط تولیدی، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، برنامه ریزی برای ورود به حوزه‌های کسب و کاری جدید هدفگیری شده، توسعه همکاری‌های بین المللی، افزایش هم افزایی و مشارکت‌های درون گروهی، اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد در خصوص راه‌اندازی اتحادیه‌های 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 پذیری شرکت های سرمایه تابعه، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

بهینه سازی سید محصولات، توسعه صادرات، ارتقاء GMP خطوط تولیدی، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، برنامه ریزی برای ورود به حوزه‌های کسب و کاری جدید هدفگیری شده، توسعه همکاری‌های بین المللی، افزایش هم افزایی و مشارکت‌های درون گروهی، اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده 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 پذیری شرکت های سرمایه تابعه، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»