



| | |
|---|--|
| شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز) | سرمایه ثبت شده: 3,700,100 |
| نماد: والبر | سرمایه ثبت نشده: 1,100,000 |
| کد صنعت (ISIC): 439906 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱,۲۴۴ | ۱,۸۳۳ | (۲۲) | برداختنی‌های تجاری | ۰ | ۵۳۷,۰۶۷ | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | برداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۱۲۲,۶۷۶ | ۷۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲,۲۰۸,۹۶۲ | ۲,۱۶۸,۵۳۹ | ۲ | مالیات برداختنی | ۰ | ۵,۹۹۴ | ۱۶ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۵۲۹,۱۵۲ | ۶۳۳,۸۷۵ | (۱۶) | سود سهام برداختنی | ۱,۲۶۶,۴۶۱ | ۷۶۳,۳۳۵ | ۶۶ |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات | ۱۳,۰۷۷ | ۱,۰۱۹ | ۱,۱۸۳ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲,۷۵۳,۴۳۶ | ۲,۸۰۴,۳۶۶ | (۲) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۸۹,۳۷۸ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱,۱۴۸,۵۲۴ | ۹۵۴,۷۸۵ | ۲۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۱,۰۷۰,۳۳۰ | ۱,۲۳۸,۳۳۲ | ۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴,۷۱۳,۹۰۶ | ۴,۷۴۵,۶۶۳ | (۱) | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | برداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۰,۳۹۳ | ۱۰,۳۲۱ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵۰۹,۳۳۹ | ۵۳۳,۹۸۱ | (۳) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سایر دارایی‌ها | ۲۸۹,۶۰۱ | ۴۰۵,۶۹۵ | ۳۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸,۳۳۴ | ۶,۷۰۷ | ۲۴ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۶,۸۷۰,۸۶۳ | ۶,۶۳۹,۵۴۵ | ۳ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۸,۳۳۴ | ۶,۷۰۷ | ۲۴ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۱,۰۷۰,۳۳۰ | ۱,۲۴۴,۹۳۹ | ۹ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۳,۷۰۰,۱۰۰ | ۳,۷۰۰,۱۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسب) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۳۷۰,۰۱۰ | ۳۷۰,۰۱۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۱,۴۵۰,۳۸۶ | ۱,۴۵۰,۳۸۶ | 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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۲,۵۲۴,۲۳۹ | ۲,۴۷۸,۲۸۶ | ۲ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۸,۰۴۴,۷۳۵ | ۷,۹۹۸,۸۸۲ | ۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۹,۶۲۳,۳۹۹ | ۹,۴۴۳,۸۱۱ | ۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۹,۶۲۳,۳۹۹ | ۹,۴۴۳,۸۱۱ | ۲ |

صورت سود و زیان

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ (حسابرسی نشده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|---|---|---|--------------|--|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۸۰۴ | ۰ | -- | ۱,۴۲۶,۴۰۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۸۵۷ | ۸۸۵ | (۲) | ۷,۴۴۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۶۲,۰۵۵ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱,۶۶۱ | ۶۲,۹۴۰ | (۹۷) | ۱,۴۳۳,۸۴۸ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۷,۴۶۷) | (۳۴,۷۰۶) | (۲۹) | (۹۱,۵۵۳) |
| سایر هزینه های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۷,۴۶۷) | (۳۴,۷۰۶) | (۲۹) | (۹۱,۵۵۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | (۱۵,۸۰۶) | ۲۸,۲۳۴ | -- | ۱,۳۴۲,۲۹۶ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | -- | (۳۷,۲۸۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۱,۶۴۹ | ۴,۴۴۷ | ۱,۳۸۶ | ۱,۱۷۳,۰۹۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۵,۸۴۳ | ۴۲,۶۸۱ | ۷ | ۳,۴۸۸,۱۱۱ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- | (۶,۹۱۴) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۵,۸۴۳ | ۴۲,۶۸۱ | ۷ | ۳,۴۸۱,۱۹۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۵,۸۴۳ | ۴۲,۶۸۱ | ۷ | ۳,۴۸۱,۱۹۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۳۸۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۳۹۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۶۸۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۴۵,۸۴۳ | ۴۲,۶۸۱ | ۷ | ۳,۴۸۱,۱۹۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۴۷۸,۳۸۶ | ۳,۳۴۷,۱۱۴ | ۶ | ۳,۳۴۷,۱۱۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۳,۴۷۸,۳۸۶ | ۳,۳۴۷,۱۱۴ | ۶ | ۳,۳۴۷,۱۱۴ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | -- | (۱,۱۴۷,۰۳۷) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳,۴۷۸,۳۸۶ | ۳,۳۴۷,۱۱۴ | ۶ | ۱,۲۰۰,۰۷۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳,۵۲۴,۳۲۹ | ۳,۳۸۹,۷۹۵ | ۶ | ۳,۶۸۱,۲۷۴ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- | (۶۰,۰۰۰) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|------------------------------------|
| ۱۳۰,۳۵۶ | ۷,۱۹۱ | ۴,۵۷۲ | ۳۵۷,۹۶۷ | ۳۲۷,۶۱۱ | ۲,۶۸۱ | ۱۳۳,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۰۶۵ | ۳۲۷,۶۱۱ | ۴۹,۷۷۹,۸۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | البرز دارو |
| ۵۹۸,۱۶۵ | ۱۸,۱۰۲ | ۴,۶۳۳ | ۸۰۳,۹۱۹ | ۲۰۵,۷۵۲ | ۱۰۰ | ۳۷۹,۵۳۵ | (۲۳۲) | (۵۴,۰۰۰) | ۳۳۴,۲۸۲ | ۳۰۵,۹۸۶ | ۳۳۲,۲۶۲,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | داروسازی فارابی |
| ۸۰۵,۹۵۶ | ۶,۵۲۱ | ۱,۲۸۱ | ۱,۰۰۳,۵۹۱ | ۱۹۶,۶۲۵ | ۱۴,۹۰۰ | ۳۳۹,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۳,۰۳۱ | ۱۹۶,۶۲۵ | ۱۵۳,۵۱۳,۶۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | سیحان دارو |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | داروسازی سیحان آنکولوژی نام شرکت |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | کی بی سی |
| ۲۵۸,۱۵۶ | ۶,۷۶۵ | ۱,۰۱۵ | ۴۲۱,۴۰۱ | ۶۳,۳۴۵ | ۳۶,۶۴۳ | ۳۵۰,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۷۴۰ | ۶۳,۳۴۵ | ۶۳,۲۹۱,۴۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک |
| ۵۳,۳۱۲ | ۴,۸۶۴ | ۳,۰۷۶ | ۹۳,۹۹۶ | ۳۹,۶۸۴ | ۳,۰۶۱ | ۵۷,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۵۷ | ۳۹,۶۸۴ | ۱۹,۱۱۹,۳۵۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ایران دارو |
| ۱۷۳ | ۳,۸۷۱ | ۱,۸۱۳ | ۴۷۱ | ۳۹۸ | ۰,۰۰۰ | ۳۱۹ | ۶۸ | ۶۸,۰۰۵ | ۱۵۳ | ۳۳۰ | ۹۶,۳۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | گروه دارویی برکت |
| ۱۳,۶۶۶,۵۹۷ | | | ۱۷,۰۰۸,۶۵۱ | ۴,۳۳۲,۰۵۲ | | ۷,۱۶۷,۰۳۷ | (۲۳,۷۵۸) | | ۹,۸۴۱,۶۱۳ | ۴,۳۷۴,۸۱۳ | | | | جمع |

وضعیت برنقوی سهام شرکت های خارج از بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----------------------------|
| شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص) | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| تولید دارو | ۵۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۷,۹۸۸ | ۴۶,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی | ۴,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۳۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۴۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۴ |
| هریبی فارمد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| سیمان کویر کاشان | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ |
| پاکینه شو | ۱۱,۳۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۶,۳۸۰ | ۱,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۶ |
| مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص) | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ |
| نمایندگی بیمه ایمن البرز | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۸,۴۹۹ | ۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۸,۴۹۹ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۳۷ | ۱۷,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۴۴ | ۰ | ۱۷,۰۴۴ |
| جمع | | | ۲۷۲,۷۲۶ | ۲۷۲,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۷۲۶ | | |

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 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰ | ۱,۷۳۷ | ۰ |
| گروه دارویی برکت | ۶۸,۰۰۵ | ۹۹۹ | ۶۸ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۸۰۵ | ۰ |

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 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۷,۲۱۳ | ۳۴,۳۳۱ | ۱۴,۳۷۵ | ۶۷,۹۵۱ | ۳۳,۶۲۰ |
| داروسازی فارابی | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۴۰ | ۲۳۳ | ۱۷,۵۰۰ | ۸۷۵ | ۶۴۳ |
| جمع | | | ۳۴,۵۶۴ | | ۶۸,۸۲۶ | ۳۴,۲۶۳ |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده | واقعی | دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی شده | درصد تغییرات | واقعی | حسابرسی شده 1397/12/29 |
|-----|--|-------|---|--------------|-------|---------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----------|------|-----------|----------|--|
| | | | | فعالیت‌های عملیاتی |
| 922,709 | (57) | 152,065 | 65,861 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی |
| 0 | -- | 0 | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی |
| 922,709 | (57) | 152,065 | 65,861 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی |
| (27,282) | -- | 0 | 0 | سود برداختی بابت استقراض |
| (390,731) | (52) | (166,816) | (80,020) | سود سهام برداختی |
| (418,013) | (52) | (166,816) | (80,020) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی |
| | | | | مالیات بر درآمد |
| (8,924) | -- | 0 | 0 | مالیات بر درآمد برداختی |
| | | | | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 3,252 | -- | 0 | 13,542 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| (408,990) | -- | (228) | 0 | وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 28 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| (10,000) | -- | 0 | 0 | وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | 0 | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| (415,738) | -- | (228) | 13,570 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 80,034 | (96) | (14,979) | (589) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| 36,707 | -- | 15,153 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه برداختی بابت خرید سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| (115,389) | -- | 0 | 0 | بازپرداخت اصل استقراض |
| (78,682) | -- | 15,153 | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| 1,352 | -- | 174 | (589) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| 481 | 281 | 481 | 1,833 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 1,833 | 90 | 655 | 1,244 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 765,704 | -- | 0 | 0 | مبادلات غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | وضعیت پورتنوی | | | | وضعیت سودآوری | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------------|--|--|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | |
| | | | | | | | | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | 1398/12/29 | 1397/12/29 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | |
| *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 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
|---|---|------------------------------|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱,۴۳۶,۴۰۸ | ۸۰۴ | با توجه به وضعیت مالی شرکتهای تابعه دستیابی به سود در حد سال ۹۷ برای سال ۹۸ |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | |
| سود سپرده بانکی | ۷,۴۴۰ | ۸۵۷ | سود سپرده بانکی بر اساس میزان واریزی سود توسط بانک شناسایی 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 فعالیتهای | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱,۴۳۳,۸۴۸ | ۱,۶۶۱ | |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب | شرح |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| ۴,۳۷۴,۸۱۲ | ۴,۳۳۲,۰۵۴ | | سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی |
| ۳۷۳,۷۲۶ | ۳۷۳,۷۲۶ | | سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی |
| ۰ | ۰ | | سرمایه گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی |
| ۰ | ۰ | | سایر سرمایه گذاریها |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| جمع | ۴,۷۴۸,۵۲۸ | ۴,۷۱۵,۷۸۰ |
|-----|-----------|-----------|

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره برنامه ایی برای تغییر ترکیب پرتفوی برای سه 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 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۲۹ | ۲۶ | ۲۶ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۰ | ۰ | ۰ |

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برآورد شرکت برای رشد هزینه های عمومی، اداری به میزان ۱۰ درصد می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | سایر توضیحات | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره |
|--|---------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | ریالی | | | ارزی | | | |
| | | ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت برنامه ای در خصوص اخذ وام طی ۹ ماهه آینده ندارد.

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) | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | هزینه های برآوردی تکمیل طرح |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--|---------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| پروژه ساخت خطوط تولید شربت | داروسازی تولیددارو | ۲۵,۰۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۱۷,۴۵۹ | حفظ توان تولیدو تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | GMP |
| پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل(اتوکلاو) | داروسازی تولیددارو | ۲۵,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۰۰ | ۱۹,۹۵۰ | حفظ توان تولیدو تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | GMP |
| پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکرو بیولوژی) | داروسازی تولیددارو | ۱۷,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۰۰ | ۱۲,۸۷۶ | حفظ توان تولیدو تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | GMP |
| پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه) | داروسازی تولیددارو | ۱۵,۰۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۵۲ | حفظ توان تولیدو تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | GMP |
| سایر | داروسازی تولیددارو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۰۵۲) | حفظ توان تولیدو تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | GMP |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---------|----|----|-----|---------|------------|---|
| ساخت انبار طبقاتی | البرزدارو | ۱۹۳,۵۰۰ | ۶۵ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵,۵۳۴ | ۱۳۹/۱۲/۲۹ | حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو |
| ساخت ساختمان و تاسیسات | البرزدارو | ۱۱۸,۰۰۰ | ۳۰ | ۳۵ | ۱۰۰ | ۱۱۵,۶۴۸ | ۱۳۹/۱۲/۲۹ | حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو |
| بازسازی و نوسازی | ایران دارو | ۱۰۴,۶۰۶ | ۷۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۵۷,۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش تولید |
| تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز | ایران دارو | ۸۴,۶۳۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۵ | ۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش تولید |
| پروژه خط تولید جامدات با رعایت اصول جي ام پي (جامدات) | سیحان دارو | ۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۳ | ۱۰۰ | ۴۸,۱۲۸ | ۱۳۹/۰۴/۳۴ | الزام به GMP |
| پروژه آبساز | سیحان دارو | ۱۸۱,۴۰۰ | ۱ | ۶ | ۱۰۰ | ۱۶۹,۰۰۴ | ۱۳۹/۰۴/۳۴ | افزایش تولید-سودآوری |
| پروژه انبار | سیحان دارو | ۴۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۱۳۹/۰۴/۳۴ | افزایش ظرفیت تولید وانبار |

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود فروش دارایی ثابت | ۲,۶۶۹ | ۰ |
| درآمد اجاره ساختمان | ۲,۱۵۷ | ۰ |
| درآمد کارمزد بیمه | ۶,۸۱۴ | ۰ |
| سود(زیان) داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات | ۵ | ۰ |
| سود فروش سهام شرکتهای فرعی | ۸۹۹,۳۳۸ | ۰ |
| سود حاصل از فروش سهام شرکتهای وابسته | ۳۴۳,۵۶۰ | ۳۴,۲۶۵ |
| سایر | ۱۸,۵۶۴ | ۳۷,۲۸۴ |
| جمع | ۱,۱۷۳,۰۹۷ | ۶۱,۶۴۹ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| ۲,۴۷۸,۲۸۶ | ۷۰۳,۰۱۹ | ۲,۴۸۱,۱۹۷ | ۹۹۹,۰۲۷ | ۲۸ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها، ورود به بازار محصولات جدید در راستای تکمیل بیشتر سبد مجموعه، تمرکز بر اجرای پروژه های شرکتهای تابعه، تدوین راهکارها و استراتژیهای عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکتهای گروه، تمرکز بیشتر بر همکاریهای بین المللی، نظارت و ارزیابی، بهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی، توسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، مشارکت با شرکتهای داخلی در راستای تکمیل سبد محصولات، افزایش رقابت پذیری، تعالی سازمانی، ارتقای بهره وری، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، افزایش سهم و ارتقای جایگاه در بازار سلامت کشور و منطقه، تنوع بخشی به روشها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

موردی 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.»