



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه دارویی برکت	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 2,400,000
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۳,۷۷۱	۷,۱۴۶	۲,۴۷۲	برداختنی‌های تجاری	۵۸۷,۲۳۶	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۸,۲۶۸	۱,۲۵۸,۲۷۱	(۹۹)
دریافتنی‌های تجاری	۴۰۴,۴۴۶	۱,۳۳۵,۱۰۶	(۶۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱,۹۹۳	۴۸,۲۰۰	(۱۲)	سود سهام برداختنی	۳۱۲,۹۵۲	۴۴۰,۶۰۶	(۲۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۷۵۵	۲,۶۳۹	۴۲	تسهیلات مالی	۲۴۷,۵۸۴	۸۲۵,۸۵۰	(۷۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۳۳,۹۶۵	۱,۲۸۲,۱۰۱	(۵۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۴۳۳,۲۶۶	۲,۰۸۴,۸۹۷	۱۱	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۶۶,۰۴۰	۲,۵۴۴,۷۳۷	(۵۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۷۷۵,۴۰۵	۶,۲۷۲,۵۲۳	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۳,۰۵۱,۸۷۳	۴,۲۶۷,۵۱۵	(۲۸)
دارایی‌های نامشهود	۱۲۶,۳۳۲	۱۴۳,۶۷۹	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۹۹۲	۴۴,۳۷۱	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۵۸,۶۱۰	۷۴,۳۳۴	۹۲۱
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۲۱۳	۱۷,۰۸۱	۱۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۱۰۰,۳۴۲	۱۰,۳۶۳,۸۲۷	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۴۸,۶۹۶	۴,۳۵۸,۹۳۰	(۱۲)
				جمع بدهی‌ها	۵,۰۱۴,۷۳۶	۶,۹۰۳,۶۵۷	(۲۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲,۲۹۲,۴۴۲	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۴۱	۲۵۰,۰۴۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۶۲,۸۲۸	۲۶۲,۸۲۷	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۳)	۷۳۹,۳۹۳	۴۱۴,۳۵۰	سود (زیان) انباشته				
۳۳	۴,۷۴۲,۳۷۱	۶,۷۱۹,۵۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۱۱,۶۴۵,۹۲۸	۱۱,۷۳۴,۲۰۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱۱,۶۴۵,۹۲۸	۱۱,۷۳۴,۲۰۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	.	.	۵۶۰,۴۰۸	--	
درآمد سود تضمین شده	.	.	.	--	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	۳۱,۸۰۳	.	--	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	.	--	
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۹۹۱	.	۱,۸۶۳	--	
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۹۹۱	۳۱,۸۰۳	۵۶۲,۲۷۰	(۷۳)	
هزینه های عملیاتی					
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۴۳۹)	(۸۹,۰۴۶)	(۱۳۱,۱۱۳)	(۲۰)	
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	.	--	
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۱,۴۳۹)	(۸۹,۰۴۶)	(۱۳۱,۱۱۳)	(۲۰)	
سود (زیان) عملیاتی	(۶۵,۴۳۸)	(۶۷,۲۴۳)	۳۴۱,۱۵۷	(۳)	
هزینه‌های مالی	(۱۵۳,۳۳۴)	(۱۴۹,۲۴۸)	(۱۹۶,۰۵۰)	۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۳,۸۷۴	۱۵۹,۱۵۷	۱۳۴,۹۱۸	(۵۴)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴۴,۹۰۸)	(۵۷,۳۳۴)	۳۷۰,۰۲۵	۱۵۳	
مالیات بر درآمد	(۳۳۵)	.	.	--	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۵,۱۴۳)	(۵۷,۳۳۴)	۳۷۰,۰۲۵	۱۵۳	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	.	--	
سود (زیان) خالص	(۱۴۵,۱۴۳)	(۵۷,۳۳۴)	۳۷۰,۰۲۵	۱۵۳	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	.	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	.	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	--	
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	.	--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	۱۳۶	--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	(۳۷)	--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	--	

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	۱۰۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۴۵,۱۴۳)	(۵۷,۲۳۴)	۱۵۳	۳۷۰,۰۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۹,۳۹۳	۷۵۴,۳۱۹	(۳)	۷۵۴,۳۱۹
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳۹,۳۹۳	۷۵۴,۳۱۹	(۳)	۷۵۴,۳۱۹
سود سهام مصوب	(۱۷۰,۰۰۰)	(۳۷۴,۰۰۰)	(۵۵)	(۳۷۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۹,۳۹۳	۳۸۰,۳۱۹	۴۷	۳۸۰,۳۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۴۱۴,۲۵۰	۳۳۲,۹۸۵	۲۸	۷۵۰,۳۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۳۰,۹۵۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۴,۲۵۰	۳۳۲,۹۸۵	۲۸	۷۳۹,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۵)	(۱۷)	۴۷	۱۰۹
سرمایه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۱	۳,۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	373,179	40,657	818	(65,110)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	373,179	40,657	818	(65,110)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(13,103)	(146,225)	(91)	(254,815)
سود سهام پرداختی	(297,654)	(3,328)	8,844	(6,052)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(310,757)	(149,553)	108	(260,867)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(235)	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	284,497	--	277,731
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,721)	(754)	261	(755)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	16,447	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(14,728)	--	(11,402)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	(200,551)	--	(186,100)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	13,726	68,464	(80)	79,474
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	75,913	(40,432)	--	(246,503)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	154,943	20,000	675	90,000
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	1,068,052	--	1,985,000
بازپرداخت اصل استقراض	(54,231)	(1,018,939)	(95)	(1,838,939)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	100,712	69,113	46	236,061
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	176,625	28,681	516	(10,442)
موجودی نقد در ابتدای دوره	7,146	17,588	(59)	17,588
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	183,771	46,269	297	7,146
مبادلات غیرنقدی	0	140,000	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذار بها																					
شرح سرمایه گذاری				پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس								
				ابتدای دوره			تغییرات						انتهای دوره			تغییرات					
				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
مواد و محصولات دارویی	۱	۳,۲۵۹,۶۸۴	۱۲,۵۸۷,۳۱۲	۵۰۲,۸۷۳	۵,۷۳۳,۸۰۰	۱	۳,۸۶۲,۵۵۶	۱۸,۳۱۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۳,۲۵۹,۶۸۴	۱۲,۵۸۷,۳۱۲	۵۰۲,۸۷۳	۵,۷۳۳,۸۰۰	۱	۳,۸۶۲,۵۵۶	۱۸,۳۱۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذار بها

وضعیت برتفوی 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)
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۴۰,۰۸۲	۳,۳۵۹,۶۸۴	۱۳,۵۸۷,۳۱۲	۵۰۷,۱۶۳,۰۳۱	۵۰۳,۸۷۲	۵,۷۳۳,۸۰۰	۴۹.۷۶	۳,۸۶۳,۵۵۶	۱۸,۳۱۱,۱۱۲	۱,۶۱۷
جمع			۱۲,۵۸۷,۳۱۲	۳,۳۵۹,۶۸۴		۵۰۳,۸۷۲	۵,۷۳۳,۸۰۰	۳,۸۶۳,۵۵۶		۱۸,۳۱۱,۱۱۲		۷,۶۶۷
												۱۴,۴۴۸,۵۵۶

وضعیت برتفوی سهام 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)	
شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)	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	۸۸.۳۰	۸۴۵,۳۶۳	۱,۳۸۹	
شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سل تک فارمد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰.۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هربی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۹۶	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳.۰۰	۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۳۴,۴۸۶	۰	
جمع			۲,۹۱۳,۸۴۹		۰			۲,۹۱۳,۸۴۹		

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
هلدینگ البرز	۵۵۹,۳۴۲,۷۳۷	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۴۳	۰
جمع			۵۵۹,۳۴۳	۰

صورت ریزمعاملات 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
هلدینگ البرز	۵۳,۰۸۰,۷۰۶	۱,۰۸۲	۵۶,۳۷۱	۳,۸۶۳	۱۴۹,۱۵۹	۹۳,۷۸۸
جمع			۵۶,۳۷۱		۱۴۹,۱۵۹	۹۳,۷۸۸

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 مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										1397/12/29	1398/12/29
			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
			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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۶۰,۴۰۸	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های تابعه
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۸۶۲	۵,۹۹۱	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 فعالیتهای	۰	۰	

جمع	۵۶۲,۲۷۰	۵,۹۹۱	
-----	---------	-------	--

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۵۹,۶۸۴	۳,۸۶۳,۵۵۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۹۱۳,۸۴۹	۲,۹۱۳,۸۴۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۲۷۳,۵۳۳	۶,۷۷۵,۴۰۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی	
هیئت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی 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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۹	۳۹	۳۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاستهای مدیریتی است که تغییرات کاهشی و افزایشی آن متعاقباً اعلام میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاستهای مدیریتی است که تغییرات کاهشی و افزایشی آن متعاقباً اعلام میگردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳۰,۱۸۴	۱,۰۰۶,۱۹۴		۰	۰	۲۴۷,۵۸۴	۷۵۸,۶۱۰	۱۵۳,۳۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۰,۱۸۴	۱,۰۰۶,۱۹۴				۲۴۷,۵۸۴	۷۵۸,۶۱۰	۱۵۳,۳۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	

هزینه مالی دوره	۱۵۳,۳۴۴
-----------------	---------

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام میگردد و هزینه های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	در شرایط فعلی تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام میگردد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تکمیل طرح	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	شرکت البرز دارو	۱۹۶,۵۰۰	۶۵	۸۶	۱۰۰	۰	۱۰۴,۴۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو 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	شرکت البرز دارو	۱۳۰,۰۰۰	۲۰	۸۷	۱۰۰	۰	۱۰۶,۱۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو
تولید فراورده های پیتیدی	بیوسان فارمد	۵,۰۳۳,۰۰۰	۷۳.۲	۷۹.۸	۸۵	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید داروهای پیتیدی
تولید فراورده های بیوسیمیلار	بیوسان فارمد	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۸.۳	۷۰.۸	۷۶	۰	۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید داروهای بایوتکنولوژی با حاشیه سود بالا و فناوری پیشرفته
تولید واکسن HPV	بیوسان فارمد	۹۸۲,۰۰۰	۷۱	۷۸.۳۸	۱	۰	۷۴۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تولید واکسن
فراوری گیاهان دارویی سربیشه	هربی فارمد	۳۳۵.۵۶	۳۴.۸۱	۵۷.۴۳	۱۰۰	۰	۱۶۲.۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ورود به چرخه تولید داروهای گیاهی در مجموعه
(پروژه باز سازی مخازن)	داروسازی تولید دارو	۳۸,۷۶۴	۴۵	۴۵	۴۵	۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید
پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل(اتوکلاو)	داروسازی تولید دارو	۳۱۶,۳۳۳	۱۹	۱۹	۱۹	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکرو بیولوژی)	داروسازی تولید دارو	۲۴,۵۷۷	۳۸	۴۱	۵۵	۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید
پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه)	داروسازی تولید دارو	۴۴۸	۴۵	۴۵	۴۵	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	متوقف شده
بازسازی و نوسازی	ایران دارو	۱۰۴,۶۰۶	۷۰	۷۰	۸۰	۰	۵۷,۶۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید
تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز	ایران دارو	۸۴,۶۳۶	۸۰	۸۰	۸۵	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید
پروژه خط تولید جامدات با رعایت اصول جی ام پی(جامدات)	سبحان دارو	۲۶,۴۰۰	۲۶	۴۵	۱۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت

پروژه توسعه بسته بندی	سبحان دارو	۳	۹۹	۹۹	۱۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت	
پروژه چیلر	سبحان دارو	۲,۸۶۰	۵	۹۹	۱۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت	
پروژه آیساز	سبحان دارو	۲,۶۲۳	۷۲	۹۹	۱۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت	
پروژه انبار	سبحان دارو	۴۱,۲۸۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت	
پروژه توسعه ساختمان تضمین کیفیت و رستوران	سبحان دارو	۸,۶۱۸	۲۱	۸۰	۱۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	(۹۷۱)	(۴۳۴)
مالیات بر ارزش افزوده	(۶,۷۰۵)	۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت	۱۶۰,۱۹۸	۱۳,۹۷۶
سود فروش سهام	۲۱,۳۹۶	۹۰,۳۲۳
هزینه کاهش ارزش دانش فنی	(۴۹,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
جمع	۱۳۴,۹۱۸	۷۳,۸۷۴

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
۷۳۹,۳۹۳	۲۳۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 منعقدہ در خصوص راه‌اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سرمایه‌گذاری در استارت اپ‌های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی، افزایش رقابت پذیری شرکت های سرمایه تابعه، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 منعقدہ در خصوص راه‌اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سرمایه‌گذاری در استارت اپ‌های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه‌های نوین تامین 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 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 منعقدہ در خصوص راه‌اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سرمایه‌گذاری در استارت اپ‌های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه‌های نوین تامین 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

