



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 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶۲,۱۰۳	۷,۱۴۶	۲,۱۶۸	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۲,۱۸۱,۶۹۶	۱,۲۵۸,۲۷۱	۷۳
دریافتی‌های تجاری	۳۴۶,۱۶۵	۱,۳۳۵,۱۰۶	(۷۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۹۲,۰۶۲	۴۸,۲۰۰	۹۱	سود سهام پرداختنی	۳۱۲,۶۹۹	۴۴۰,۶۰۶	(۲۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۸۴۰	۲,۶۴۹	۱۵۸	تسهیلات مالی	۱۵۷,۸۰۵	۸۲۵,۸۵۰	(۸۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۰۷,۱۷۰	۱,۲۸۲,۱۰۱	(۵۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴,۳۷۰,۶۷۶	۲,۰۸۴,۸۹۷	۲۸	جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۵۲,۲۰۰	۲,۵۴۴,۷۲۷	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۷۶۷,۴۰۱	۶,۲۷۲,۵۲۳	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۳,۳۹۷,۵۰۲	۴,۳۶۷,۵۱۵	(۲۰)
دارایی‌های نامشهود	۱۵۶,۱۳۹	۱۴۲,۶۷۹	۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۴۴۹	۴۴,۲۷۱	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۹۷,۵۵۲	۷۴,۲۳۴	۹۷۳
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۸۷	۱۷,۰۸۱	۹۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۹۵۵,۱۱۲	۱۰,۳۶۲,۸۲۷	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۲۸,۹۴۱	۴,۳۵۸,۹۳۰	(۲)
				جمع بدهی‌ها	۶,۸۸۲,۱۴۱	۶,۹۰۳,۶۵۷	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۲۳۰,۴۷۷	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۴۱	۲۵۰,۰۴۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۶۲,۸۲۷	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				
(۴۰)	۷۳۹,۳۹۳	۴۳۶,۷۸۶	سود (زیان) انباشته				
۳۰	۴,۷۴۳,۳۷۱	۵,۶۸۰,۱۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۱۱,۶۴۵,۹۳۸	۱۳,۵۶۳,۲۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۱۱,۶۴۵,۹۳۸	۱۳,۵۶۳,۲۸۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	.	--	۵۶۰,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱,۴۷۴	.	--	۳۱,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۵۱	۳۰	۵۳۳	۱,۸۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۳۵	۳۰	۳,۹۹۸	۵۸۳,۶۶۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۴۸۱)	(۷۰,۳۴۸)	(۳۴)	(۱۳۱,۱۱۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶,۴۸۱)	(۷۰,۳۴۸)	(۳۴)	(۱۳۱,۱۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۳,۹۵۶)	(۶۹,۹۱۸)	(۵۳)	۴۶۳,۵۵۳
هزینه‌های مالی	(۸,۸۸۳)	(۱۰۰,۵۳۰)	(۱۳)	(۱۹۶,۰۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۷۶۹)	۶,۳۷۶	--	۱۰۳,۵۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۳,۶۰۷)	(۱۶۴,۰۶۳)	(۳۵)	۳۷۰,۰۳۵
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۳,۶۰۷)	(۱۶۴,۰۶۳)	(۳۵)	۳۷۰,۰۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۳۳,۶۰۷)	(۱۶۴,۰۶۳)	(۳۵)	۳۷۰,۰۳۵
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	(۱۰)	(۳۰)	(۵۰)	۱۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۶)	(۳۸)	۳۹	(۳۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۴۶)	(۴۸)	(۴)	۱۰۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۲۲,۶۰۷)	(۱۶۴,۰۶۳)	(۲۵)	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	۴۳۶,۷۸۶	۳۱۶,۲۵۷	۱۰۲	۷۵۰,۳۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۳۰,۹۵۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۶,۷۸۶	۳۱۶,۲۵۷	۱۰۲	۷۳۹,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۶)	(۴۸)	(۲۵)	۱۰۹
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	•	۳,۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	367,311	30,683	1,097	(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	367,311	30,683	1,097	(65,110)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(2,991)	(126,680)	(98)	(254,815)
سود سهام پرداختی	(1,081)	(3,328)	(68)	(6,052)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,072)	(130,008)	(97)	(260,867)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	22,000	--	277,731
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

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	۴,۱۱۵,۹۳۴	۵۱۹,۱۶۲,۰۳۱	۴۹۴,۸۶۸	۷,۴۸۲,۳۲۵	۵۰.۰۱	۳,۸۵۴,۵۵۲	۱۱,۵۹۸,۳۵۹	۱,۶۰۶
جمع			۲,۳۵۹,۶۸۴	۲,۱۱۵,۹۳۴		۴۹۴,۸۶۸	۷,۴۸۲,۳۲۵	۲,۸۵۴,۵۵۲		۱۱,۵۹۸,۳۵۹	۷,۷۴۲,۷۰۷	۴,۸۲۲

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	۲۰۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰.۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هربی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	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			۲,۹۱۲,۸۴۹	۰			۲,۹۱۲,۸۴۹			

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	۵۵۹,۳۴۲	۰
جمع			۵۵۹,۳۴۲	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	۴۰,۰۸۰,۷۰۶	۱,۶۰۶	۶۴,۳۷۵	۱,۹۵۲	۷۸,۳۱۴	۱۳,۹۳۹
جمع			۶۴,۳۷۵		۷۸,۳۱۴	۱۳,۹۳۹

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

جمع	۵۸۳,۶۶۶	۱۳,۵۲۵	
-----	---------	--------	--

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۵۹,۶۸۴	۳,۸۵۴,۵۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۹۱۳,۸۴۹	۳,۹۱۳,۸۴۹	
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	۶,۷۶۷,۴۰۱	

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 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۲۶	۳۷
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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)	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	۹۵۵,۳۵۷		۰	۰	۱۵۷,۸۰۵	۷۹۷,۵۵۲	۸۸,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۰,۱۸۴	۹۵۵,۳۵۷				۰	۱۵۷,۸۰۵	۷۹۷,۵۵۲	۸۸,۸۸۲
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸,۸۸۲	

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

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات	
ساخت انبار طبقاتی	شرکت البرز دارو	۱۹۶,۵۰۰	۸۰	۶۵	۱۰۸,۲۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو		
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	شرکت البرز دارو	۱۲۰,۰۰۰	۲۰	۷۰	۱۰۲,۲۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو	۰	
تولید فراورده های پتیدی	بیوسان فارمد	۱,۹۷۲,۰۰۰	۷۳	۷۷	۳,۹۱۴,۵۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریالی سید محصولات در ظرفیت کامل	۰	
تولید فراورده های بیوسیمیلار	بیوسان فارمد	۱,۴۸۵,۰۰۰	۶۸	۷۱	۴,۴۰۴,۶۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هدفگذاری طرح بر محصولات دارای بازار ۲۰ هزار میلیارد ریالی وارداتی	۰	
تولید واکسن HPV	بیوسان فارمد	۲۳۳,۰۰۰	۷۸	۸۱	۸۰۳,۷۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هدفگذاری بیش از ۵۰ درصد ظرفیت بازار کل کشور که حاشیه سود مناسبی نیز دارد	۰	
فراوری گیاهان دارویی سربیشه	هربی فارمد	۱۲۷,۹۵۵	۳۴	۴۱	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد بیش از ۸۰۰ میلیارد ریالی سید محصولات در ظرفیت کامل	۰	
پروژه ساخت خطوط تولید شربت (مخزن)	داروسازی تولید دارو	۲۵,۰۰۰	۴۵	۴۵	۱۷,۴۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP	۰	
پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل (اتوکلاو)	داروسازی تولید دارو	۲۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۹,۹۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP	۰	
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکرو بیولوژی)	داروسازی تولید دارو	۱۷,۰۰۰	۲۸	۳۸	۱۲,۸۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP	۰	
پروژه بازسازی انبارها (اولیه و قرنطینه)	داروسازی تولید دارو	۱۵,۰۰۰	۴۵	۴۵	۱۴,۵۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP	۰	
سایر	داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	(۲,۰۵۲)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود و الزام به GMP	۰	
بازسازی و نوسازی	ایران دارو	۱۰۴,۶۰۶	۷۰	۷۰	۵۷,۶۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید	۰	
تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز	ایران دارو	۸۴,۶۳۶	۸۰	۸۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید	۰	
پروژه خط تولید جامدات با رعایت اصول جی ام پی (جامدات)	سبحان دارو	۵۰,۰۰۰	۵۵	۵۵	۲۲,۴۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حفظ ظرفیت فعلی	۰	
خرید ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات تولیدی	سبحان دارو	۱۸۱,۳۰۰	۱۵	۲۵	۱۳۵,۵۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت فعلی	۰	
پروژه چیلر	سبحان دارو	۲۵,۰۰۰	۴۱	۸۵	۳,۸۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بی تاثیر	۰	
پروژه آبنساز	سبحان دارو	۲۸,۰۰۰	۸۸	۹۰	۲,۶۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بی تاثیر	۰	
پروژه انبار	سبحان دارو	۴۲,۰۰۰	۰	۲	۴۱,۲۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بی تاثیر	۰	

کیفیت و رستوران	پروژه توسعه ساختمان تضمین	سبحان دارو	۱۵,۰۰۰	۱۸	۴۳	۸۰	۸,۶۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بی تاثیر	۰
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز	(۹۷۱)	(۷۶۹)
مالیات بر ارزش افزوده	(۶,۷۰۵)	۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت	۱۶۰,۱۹۸	۰
هزینه کاهش ارزش دانش فنی	(۴۹,۰۰۰)	۰
جمع	۱۰۲,۵۲۳	(۷۶۹)

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
۷۲۹,۳۹۳	۲۳۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه	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 منعقد 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 تابه، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی

سایر توضیحات با اهمیت	
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.	
«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.»	