

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	سرمایه ثبت شده: 4,800,100
نماد: والبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439906	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1.1- صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 42 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2.2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

3.3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4.4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نشده است :

6-1- به شرح یادداشت 32-1 توضیحی صورتهای مالی ، مالیات عملکرد سنوات 1395 الی 1397 برخی از شرکتهای فرعی طبق برگهای تشخیص و قطعی مالیاتی، بیشتر از مالیات ابرازی تعیین گردیده که مورد اعتراض قرار گرفته ، همچنین مالیات عملکرد سال قبل و دوره مالی مورد گزارش عمده شرکتهای فرعی براساس سود ابرازی در حسابها منعکس گردیده است. مضافا دفاتر سال 1397 شرکت فرعی سبحان آنکولوژی توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و به علت عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری دفاتر غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شده و شرکت مزبور در این خصوص اعتراض نموده است. اظهارنظرهایی درخصوص موارد مذکور منوط به نظر مقامات ذیصلاح می باشد.

4.2-4- به شرح یادداشتهای 17-1-2-3 و 17-1-2-4 توضیحی صورتهای مالی، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های گروه مشتمل بر مطالبات راکد و سنواتی و اسناد سررسید گذشته عمدتا از مشتریان شرکتهای فرعی می باشد که علیرغم پیگیریهای انجام شده (شامل اقدامات حقوقی جهت بخش عمده ای از آن) و اخذ تضامین ملکی و نیز تعهد طلب برخی از شرکتهای فرعی از شرکت کیمادیا توسط شرکت اصلی، لیکن مبالغ مزبور تاکنون به حیطه وصول درنیامده است. همچنین به شرح یادداشت

5-1-17 توضیحی صورتهای مالی ، طلب از شرکت سهامی عام کف و دعاوی مطروحه گروه در مراجع قضایی (که منجر به صدور رای علیه ایشان شده) ، موکول به حل و فصل نهایی موضوع با شرکت مذکور می باشد.

4.3-4- به شرح یادداشت توضیحی 42-1-1 صورتهای مالی ، آثار احتمالی ناشی از رعایت بخشنامه ها و مصوبات صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات برخی از شرکتهای فرعی (عمدتا شرکتهای البرز دارو و سبحان آنکولوژی) ، منوط به اظهارنظر مراجع مذکور می باشد .

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

- 6.6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
- 6-1- مفاد بندهای 1، 2، 4 و 10 ماده 7، تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای گزارش فعالیت هیئت مدیره، صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه تلفیقی حسابرسی شده واحد اصلی و شرکتهای تحت کنترل در مواعدهای مقرر و افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتهای و افشای فوری انعقاد قرارداد سبد گردانی.
- 6-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی و طبق برنامه اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه.
- 6-3- مفاد بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و ابلاغیه مورخ 1398/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح برخی از مواد اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- 6-4- مفاد ماده 4 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته در خصوص افشای جزئیات هرگونه تضمین ارائه شده توسط ناشر به نفع هر یک از اشخاص وابسته.
- 6-5- مفاد بندهای 2 و 3 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارشدهی اسناد، مدارک و اطلاعات مبنی بر ارسال صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به سازمان بورس 10 روز قبل از تشکیل مجمع.
- 6-6- ضوابط و مقررات شرکتهای مادر (هلدینگ) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 22 و تبصره 2 ماده 31 اساسنامه شرکت مبنی بر انتشار انتخاب اعضای هیئت مدیره 30 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در سایت اینترنتی رسمی شرکت و معرفی نماینده حقیقی عضو هیئت مدیره طرف مهلت 15 روز پس از انتخاب به بورس جهت تأیید صلاحیت.
- 6-7- مفاد مواد 1، 3، 4 (تبصره های 3، 4 و 6)، 6، 10 الی 12، 15 (تبصره 2)، 16، 17، 24، 28، 30، 31، 42 و 43 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص انتخاب اعضای مستقل هیئت مدیره، ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در واحد اصلی و شرکتهای گروه و مستندسازی آن، شرکت مدیر ذینفع در رای گیری جهت انتخاب اعضای موظف هیئت مدیره، تودیع سهام وثیقه مدیران نزد شرکت معادل یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل 5 میلیارد ریال، عدم عضویت اعضای هیئت مدیره در سایر شرکتهای به سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره و ارائه اقرارنامه از سوی اعضا هیئت مدیره در خصوص عدم عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دیگر به کمیته انتصابات، پرداخت به موقع سود سهام، حصول اطمینان هیئت مدیره از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی و ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت گزارش موارد نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی متناسب با عملکرد آنها توسط هیئت مدیره، حضور 3 عضو غیرموظف هیئت مدیره در کمیته انتصابات با ریاست عضو غیرموظف هیئت مدیره، تدوین فرآیند ارزیابی سالیانه اثر بخشی هیئت مدیره، مدیرعامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی شرکتهای گروه و وابسته و

مستندي سازي آن ، اطمینان از بروز آوري مهارتها و آگاهی هاي اعضاي هیئت مدیره در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتي ، تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره براي دوره هاي شش ماهه در اولین جلسه هیئت مدیره ، تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت، امکان فراهم آوردن حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق رای به طریق الکترونيکی ، بازگزارى صورتهای مالی سالانه ، گزارش فعالیت ، گزارش تفسیري و گزارش کنترل داخلی قبل از برگزاری مجمع عمومي در پایگاه اینترنتی شرکت ، افشای مشخصات اعضاي هیئت مدیره و اعضاي کمیته های تخصصی هیئت مدیره ، حقوق مدیران اصلي و رویه ها و ساختار حاکمیت شرکتي در پایگاه اینترنتی شرکت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتي در گزارش تفسیري مدیریت.

7.7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس چک لیست تکمیل شده، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای مطلوب بند یا بندهایی از چک لیست باشد، مشاهده نگردیده است.

8.8- در دوره میانی مورد گزارش برخی از خریدهای خارجی در شرکتهای فرعی از طریق واسطه ها انجام شده که طبق اعلام مدیریت شرکتهای مزبور به دلیل تحریم ها و محدودیتهای راکد در سیستم بانکی بوده است.

9.9- صورتهای مالی به تأیید یک نفر از اعضاي هیئت مدیره شرکت نرسیده است.

1399دی29

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/11/07 18:12:34	881668	[Hasan Esmaili [Sign	مدیر فني موسسه مفید راهبر
1399/11/07 18:16:09		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فني موسسه مفید راهبر
1399/11/07 18:18:11	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

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			

۲,۴۸۰	۵۹,۰۵۲	۱,۵۲۳,۷۵۶	پرداختنی‌های تجاری	۴,۰۲۴	۲,۲۷۹	۱۳۵,۳۳۸	موجودی نقد
۴۳۷	۱۷۱,۵۰۲	۹۲۰,۳۲۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱	۳۸۳,۴۸۶	۳۸۶,۶۸۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳)	۲۳,۹۷۷	۲۳,۳۲۳	مالیات پرداختنی	(۲۳)	۴,۳۸۱,۷۰۷	۳,۴۳۱,۱۷۷	دریافتنی‌های تجاری
۴۲۶	۲۵۹,۳۶۶	۱,۹۲۷,۳۲۶	سود سهام پرداختنی	۱۰	۸۳۸,۱۵۵	۹۳۴,۱۴۸	دریافتنی‌های غیرتجاری
--	.	.	تسهیلات مالی	(۴۳)	۱,۱۱۸	۶۵۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	.	.	ذخایر	۷	۱۰۶,۹۸۸	۱۱۴,۳۳۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری	(۱۳)	۵,۷۱۳,۷۳۳	۴,۹۸۲,۳۳۳	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۶۱۶	۶۱۳,۸۹۷	۴,۳۹۴,۶۳۳	جمع بدهی‌های جاری	۴	۱,۵۶۹,۳۰۲	۱,۶۳۸,۸۳۵	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۶۳	۶,۳۰۷,۷۴۸	۱۰,۱۱۶,۹۹۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۹۷)	۱۰,۴۳۷	۳۴۷	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۱۱۵,۸۵۰	۱۱۳,۶۴۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۵	۷,۳۸۴	۷,۷۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷	۳۳۹,۹۴۳	۳۴۷,۱۱۵	سایر دارایی‌ها
۵	۷,۳۸۴	۷,۷۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹	۸,۱۳۳,۱۶۹	۱۳,۱۰۶,۹۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
۶۰۹	۶۳۱,۳۸۱	۴,۴۰۳,۴۰۱	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
.	۴,۸۰۰,۱۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۴۸۰,۰۱۰	۴۸۰,۰۱۰	اندوخته قانونی				
۱۰۳	۲,۵۸۸,۱۶۶	۵,۳۴۵,۸۳۷	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				
(۶۰)	۵,۳۵۷,۳۴۵	۲,۱۶۰,۸۳۴	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۱۳,۳۳۵,۶۳۱	۱۳,۶۸۶,۷۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۱۳,۸۴۶,۹۰۳	۱۷,۰۸۹,۱۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۱۳,۸۴۶,۹۰۳	۱۷,۰۸۹,۱۶۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۱,۰۷۷	۱۳۰,۷۲۶	(۹۹)	۳,۳۹۳,۵۷۲
درآمد سود تضمین شده	۵۰,۱۷۶	۳,۰۳۳	۱,۵۵۴	۵۹,۵۹۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۴۷۸	۰	--	۳,۶۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۶,۷۰۶	--	۱,۷۳۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳,۷۳۱	۱۵۰,۴۶۵	(۶۴)	۳,۴۵۸,۵۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۰۳۵)	(۴۱,۳۴۷)	۱۲	(۸۶,۰۵۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶,۰۳۵)	(۴۱,۳۴۷)	۱۲	(۸۶,۰۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۶۹۶	۱۰۹,۲۱۸	(۹۳)	۳,۳۷۲,۴۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۶۹,۵۱۱	۳۶۸,۶۰۴	۶۳۴	۱,۷۷۳,۵۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۷,۲۰۷	۴۷۷,۸۲۲	۴۶۰	۵,۱۴۵,۹۷۹
مالیات بر درآمد	۰	(۷,۹۶۵)	--	(۲۰,۲۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۷,۲۰۷	۴۶۹,۸۵۷	۴۷۰	۵,۱۲۵,۷۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۷,۲۰۷	۴۶۹,۸۵۷	۴۷۰	۵,۱۲۵,۷۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲	۲۱	(۹۰)	۷۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۵۶	۸۵	۵۵۴	۳۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵۸	۱۰۶	۴۳۶	۱,۱۱۳
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				
۵,۱۳۵,۷۶۶	۴۷۰	۴۶۹,۸۵۷	۲,۶۷۷,۲۰۷	سود (زیان) خالص
۲,۴۷۸,۳۸۶	۱۱۶	۲,۴۷۸,۳۸۶	۵,۳۵۷,۳۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲,۴۷۸,۳۸۶	۱۱۶	۲,۴۷۸,۳۸۶	۵,۳۵۷,۳۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹۹۹,۰۲۷)	۳۳۲	(۹۹۹,۰۲۷)	(۳,۲۱۶,۰۶۷)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۴۷۹,۳۵۹	۴۵	۱,۴۷۹,۳۵۹	۲,۱۴۱,۳۷۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶,۶۰۵,۱۳۵	۱۴۷	۱,۹۴۹,۳۱۶	۴,۸۱۸,۴۸۵	سود قابل تخصیص
(۱۱۰,۰۰۰)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
(۱,۱۳۷,۷۸۰)	--	۰	(۲,۶۵۷,۶۶۱)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵,۳۵۷,۳۴۵	۱۱	۱,۹۴۹,۳۱۶	۲,۱۶۰,۸۲۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۶۸	۴۶۹	۹۸	۵۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۸۰۰,۱۰۰	۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 واقعی حسابرسی شده 1399/06/31	دوره منتهی به 1398/06/31 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	862,253	200,203	331	(155,362)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	862,253	200,203	331	(155,362)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(184,503)	(577,628)	(68)	(869,031)

(869,031)	(68)	(577,628)	(184,503)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(4,790)	--	(119)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
692,188	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
369,403	58	255,441	403,633	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(259)	(79)	(82,743)	(17,566)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(132)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
(1,148,986)	8,991	(36,809)	(3,346,126)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(87,786)	--	135,889	(2,960,059)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(1,116,969)	844	(241,655)	(2,282,309)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
118,527	--	80,623	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
999,877	1,404	160,553	2,414,249	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	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
1,118,404	901	241,176	2,414,249	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,435	--	(479)	131,940	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,833	79	1,833	3,279	موجودی نقد در ابتدای دوره
11	--	0	19	تأثیر تغییرات نرخ ارز
3,279	9,888	1,354	135,238	موجودی نقد در پایان دوره
1,526,128	--	981,473	0	مبادلات غیرنقدی

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

در سرفصل وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود به علت نبود سر فصل مناسب ، دریافت نقدی حاصل از فروش سایر دارایی‌ها با این سرفصل جمع گردید. در سرفصل وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت

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

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت وابسته به علت نبود سر فصل مناسب ، در قسمت وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش جایگزین گردید. پرداخت های نقدی بابت

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

سود سهام پرداختی در صورت مالی جدید (استاندارد شماره 2 تجدیدنظر شده) می بایست در طبقه فعالیت های تامین مالی منظور شود لیکن در فرمت مذکور چنین سرفصلی وجود نداشته به ناچار در بازده تامین مالی لحاظ گر

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۲.۶۴	۳۸۶,۶۸۴	۲	۸.۸۶	۳۵۶,۶۹۱	۰.۴۶	۲۹,۹۹۳	۲	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۴۳۳	۳۸۶,۶۸۴	۲	۳۸۳,۵۰۹	۳۵۶,۶۹۱	۲۲,۹۲۴	۲۹,۹۹۳	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۹.۱۴	۹۷۰,۰۹۲	۱	۶.۳۱	۳۵۴,۰۸۸	۱۰.۸۶	۷۱۶,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۱,۷۷۸	۹۷۰,۰۹۲	۱	۵,۵۶۰,۲۷۵	۳۵۴,۰۸۸	۳,۸۷۱,۵۰۲	۷۱۶,۰۰۴	سرمایه گذاریها
۸۳.۲۶	۸,۸۴۰,۳۸۸	۱۲	۹۲.۳۵	۳,۷۱۹,۴۹۴	۷۷.۷۰	۵,۱۲۰,۸۹۴	۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۳,۶۷۵	۸,۸۴۰,۳۸۸	۱۲	۳۷,۹۴۳,۷۳۰	۳,۷۱۹,۴۹۴	۵۷,۴۳۹,۹۵۵	۵,۱۲۰,۸۹۴	مواد و محصولات دارویی
۳.۰۴	۳۳۳,۰۴۳	۳	۰.۰۰	۰	۴.۹۰	۳۳۳,۰۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۲۰	۳۱,۴۴۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۳۱,۴۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۰.۰۰	۰	۰	(۸.۷۵)	(۳۵۳,۴۹۳)	۵.۳۵	۳۵۳,۴۹۳	۱	۰	۰	(۳۵۳,۴۹۳)	۳۵۳,۴۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۸	۸,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۶۳	۶۷,۰۴۳	۱	۱.۳۴	۴۹,۹۹۸	۰.۲۶	۱۷,۰۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۱	۱,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۱۰,۶۱۸,۱۹۷	۲۳	۱۰۰	۴,۰۳۷,۷۷۸	۱۰۰	۶,۵۹۰,۴۱۹	۲۳	۴۳۱,۰۳۳	۴(۲۰۲,۴۹۵)	۷۳۳,۵۳۸	۸۹۴,۳۳۱,۸۸۶	۱۰,۱۹۷,۱۶۴	۱۵۳۳,۸۸۷,۵۰۴	۴۴,۳۳۰,۳۷۳	۶۰,۳۳۴,۳۸۳	۵,۸۶۶,۸۹۱	۱۵		جمع

میلیون ریال
لطفاً 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)
گروه دارویی سبحان	۲,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۲۰,۹۵۱	۲,۲۴۶,۰۵۹	۲۴,۸۲۶,۴۱۴	۲۶۵,۶۲۲,۵۹۹	۱,۲۶۴,۱۲۸	۱۱,۲۶۷,۶۷۴	۶۴.۸۱	۲,۵۱۰,۱۸۷	۲۶,۱۹۴,۰۸۸	۱,۶۷۱	۱۷,۲۳۰	۲۲,۶۸۲,۹۰۱
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۴۹۰,۲۰۹	۶۵۸,۶۳۴	۱۱,۲۹۶,۸۲۵	۱۱,۶۱۱,۳۹۵	۸۶۶,۴۲۸	۵,۶۵۲,۶۵۴	۵۵.۴۸	۱,۵۲۵,۰۶۲	۱۶,۹۴۹,۴۷۹	۲,۸۹۳	۲۳,۱۵۶	۱۵,۴۳۴,۴۱۷
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۸۰,۱۶۶	۷۱۶,۰۰۴	۲,۸۷۱,۵۰۳	۲۰۲,۹۵۲,۶۰۵	۲۵۴,۰۸۸	۵,۵۶۰,۳۷۵	۵۸.۸۷	۹۷۰,۰۹۲	۸,۴۳۱,۷۷۸	۱,۴۲۳	۱۲,۴۵۴	۷,۴۶۱,۶۸۶
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۷,۶۱۸	۲۶۴,۸۶۷	۳,۱۲۶,۹۸۴	۷۲,۰۸۵,۴۸۱	۶۷۲,۵۳۱	۱,۲۳۲,۶۸۰	۱۷.۵۹	۹۳۷,۳۹۸	۴,۳۵۹,۶۶۴	۴,۰۰۶	۱۸,۶۳۰	۳,۴۲۳,۲۶۶
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۸۳۶,۶۹۸	۳۹۶,۷۴۲	(۲,۷۱۸,۵۴۹)	۴۲۵,۳۹۴	۷,۲۴۴,۸۰۲	۵۶.۵۲	۸۲۲,۱۳۶	۱۳,۳۲۱,۲۳۹	۲,۴۲۴	۲۹,۲۸۲	۱۲,۴۹۹,۱۰۳	
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۷۴,۰۰۰	۲۸۶,۹۳۲	۱,۴۳۸,۶۴۷	۱۸,۲۱۱,۰۷۲	۴۸۶,۲۱۱	۲۵۹,۲۹۶	۲.۷۴	۷۷۲,۲۴۳	۱,۶۹۷,۹۴۳	۹,۴۰۹	۲۰,۶۶۰	۹۲۴,۷۰۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۷۳,۹۰۸	۳,۱۰۷,۸۴۴	۱۶,۰۷۴,۶۸۸	۰	۸۸۰,۶۷۲	۱۳.۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۲,۹۸۸,۵۱۶	۶,۰۰۹	۴۱,۷۶۰	۳,۴۱۴,۶۰۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریسیان (ETF)	۴۹۹,۷۲۱,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷	۲۱,۶۰۳	۹,۸۹۶,۵۷۰	۳۰۸,۲۸۱	۲۳۲,۶۴۹	۰.۰۲	۳۲۷,۹۶۸	۳۴۵,۲۵۲	۳۰,۸۲۴	۲۲,۴۵۹	۱۷,۲۸۴
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۹,۹۶۸	۱۹۶,۳۰۵	۱,۸۶۱,۳۲۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۳	۴۴۸,۹۱۹	۳۴.۲۳	۳۲۶,۸۹۸	۲,۳۱۰,۱۵۱	۱,۷۹۱	۱۸,۲۳۹	۲,۰۸۲,۲۵۲
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۱۹,۹۷۸	۲۳۷,۱۴۲	۳,۱۲۳,۶۵۵	(۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۸۸)	۳۱۰,۴۵۵	۸.۱۳	۲۰۶,۲۵۵	۲,۴۳۴,۱۱۰	۴,۲۲۸	۷۰,۴۰۰	۲,۲۳۷,۸۵۵
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۳,۱۴۰	۱۸۲,۵۳۰	۱,۷۵۰,۲۰۹	(۱۲,۷۸۳,۰۲۲)	۵,۸۱۸	۹۴۱,۶۸۰	۱۵.۵۹	۱۸۸,۳۴۸	۲,۶۹۱,۸۸۹	۱,۲۵۷	۱۷,۹۶۴	۲,۵۰۲,۵۴۱
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۷۰,۶۷۸	۸۴,۳۲۰	۷۹۹,۷۷۴	(۱۶,۱۹۶,۸۶۷)	(۱۰,۹۴۳)	(۴۰۷,۶۷۶)	۲.۶۵	۷۳,۲۷۷	۳۹۲,۰۹۸	۶,۹۳۰	۲۷,۰۸۲	۳۱۸,۸۲۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۲۷۰,۹۸۴,۰۴۳	۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۳۰۶	۱۱,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۰	۵۹,۸۶۰	۰.۰۱	۵۸,۷۱۶	۷۱,۱۸۱	۲۳,۵۴۹	۲۸,۵۴۸	۱۲,۴۶۵
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۶۴	۳,۴۸۴	۲۱,۳۲۴	۱۲۱,۷۳۲	۱۳۲	۱۱,۹۵۹	۰.۲۴	۳,۶۰۶	۳۲,۲۸۲	۲,۵۵۴	۲۳,۵۷۰	۲۹,۶۷۷
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۵	۷۰	۶۱۰	۰	۰	۶۰۵	۰.۰۰	۷۰	۱,۲۱۵	۱,۰۱۴	۱۷,۶۳۰	۱,۱۴۵
جمع	۵,۸۶۶,۸۹۱	۶۰,۳۲۴,۲۸۲	۵,۸۶۶,۸۹۱	۶۰,۳۲۴,۲۸۲	۲۲,۸۸۷,۵۰۴	۲,۳۲۰,۲۷۲	۱۰,۱۹۷,۱۶۴	۹۴,۲۲۱,۸۸۶	۸۴,۰۲۴,۷۲۲					

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	۲۶۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بیوسان فارمد
	۱,۰۲۵	۴۶,۰۴۳	۷۶.۳۹	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	تولید دارو
	۲۱۳,۴۱۳	۲۱,۴۴۸	۲۰.۵۱	۰	۰	۲۱,۴۴۸	۱۰۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی
	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷.۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هریبی فارمد
	۳۰,۵۱۳	۸,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	سیمان کویر کاشان
	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۵۳,۴۹۳)	(۳۴۶,۱۵۹)	۳۵۳,۴۹۳	۳۴۶,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۷,۵۱۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
	۰	۶۷,۰۴۳	۰.۰۰	۴۹,۹۹۸	۱۰,۵۸۵	۱۷,۰۴۴	۲۶,۰۲۷	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۴۲۱,۰۲۳		(۳۰۳,۴۹۵)		۷۳۳,۵۲۸				جمع

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰,۵۸۵	۴,۷۳۳,۴۷۶	۰	۴۹,۹۹۸
گروه دارویی سبحان	۳۶۶,۴۵۹,۳۹۵	۳,۴۵۳	۱,۲۶۵,۴۳۴	۰
ایران دارو	۱۲۱,۷۳۳	۱,۰۰۲	۱۲۳	۰
البرز دارو	۱۹,۳۱۱,۰۷۸	۲۶,۳۵۴	۵۰۸,۹۲۷	۰
لابراتوارهای دارونئی رازک	۱۶,۰۷۴,۶۸۸	۰	۰	۰
سبحان دارو	۷۳,۲۸۵,۴۸۱	۹,۱۸۵	۶۷۳,۱۶۹	۰
پخش البرز	۲۰,۳۱۱,۳۹۵	۴۳,۲۳۸	۸۷۸,۳۳۶	۰
دارو سازی تولید دارو	۹,۱۴۰,۴۵۱	۴۸,۴۳۱	۴۴۳,۶۹۰	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۲۰۹,۸۵۳,۶۰۵	۱,۲۶۰	۲۶۴,۵۰۹	۰
کپی بی سی	۱,۲۰۳,۱۳۳	۴۰,۰۵۳	۴۸,۱۹۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۳	۳۰,۵۹۳	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱۹,۵۳۱,۹۷۸	۲,۳۱۴	۴۳,۳۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(ETF)	۱۱,۹۳۹,۳۴۰	۳۱,۰۳۹	۳۷۰,۱۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۵	۴۸,۴۱۰	۰

	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 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	۳,۳۹۳,۵۷۳	۱,۰۷۷	سود سهام شرکتهای گروه
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۶۳۷	۲,۴۷۸	پیش بینی می شود بر اساس میانگین رقم محقق شده برای سنوات قبل تحقق یابد
سود سپرده بانکی	۵۹,۵۹۸	۵۰,۱۷۶	سود سپرده بانکی بر اساس میزان واریزی سود توسط بانک شناسایی می گردد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳,۴۵۶,۸۰۷	۵۲,۷۳۱	

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 در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۸۶۶,۸۹۱	۱۰,۱۹۷,۱۶۴	تغییرات پورتفوی عمدتاً ناشی از خرید و فروش سهام شرکتهای تابعه می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۲۳,۵۲۸	۴۲۱,۰۳۳	تغییرات پورتفوی عمدتاً ناشی از خرید و فروش سهام شرکتهای تابعه می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۶,۵۹۰,۴۱۹	۱۰,۶۱۸,۱۹۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای شش ماه آینده ندارد.
«حتمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	------------	------------	-------------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۱۴۶	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰

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	هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) تابع عملکرد شرکت و سیاستهای مدیریتی است که تغییرات کاهش و افزایش آن متعاقباً اعلام می گردد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای درخصوص اخذ وام طی ۶ ماه آینده ندارد.
---------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶,۹۹۴	۱۰۰	۴۵	۴۵	۲۵,۰۰۰	داروسازی تولید دارو	پروژه ساخت خطوط تولید شربت(مخزن)
	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹,۴۷۹	۱۰۰	۱۹	۱۹	۲۵,۰۰۰	داروسازی تولید دارو	پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل(اتوکلاو)
	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳,۹۹۴	۱۰۰	۲۸	۲۸	۳۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو	پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکرو بیولوژی)
	رعایت الزامات GMP و جلوگیری از توقف فعالیت خطوط تولید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴,۵۵۲	۱۰۰	۴۵	۴۵	۱۵,۰۰۰	داروسازی تولید دارو	پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه)
			۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو	سایر
	حفظ توان تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۱,۵۲۱	۱۰۰	۹۵	۸۸	۲۳۱,۵۰۰	شرکت البرز دارو	ساخت انبار طبقاتی
	حفظ توان تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۰,۱۸۷	۱۰۰	۹۵	۸۵	۱۵۷,۰۰۰	شرکت البرز دارو	ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات
	دریافت پروانه محصولات جدید و اصلاح GMP خطوط تولیدی و تمدید پروانه های محصولات جاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۷۰	۷۰	۵۷,۶۱۵	ایران دارو	بازسازی ساختمانهای تولیدی مطابق با اصول GMP

افزایش ظرفیت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۴۵	۴۵	۵۰,۰۰۰	سبحان دارو	پروژه خط تولید جامدات بارعایت اصول GMP(جامدات)
حفظ ظرفیت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹۹	۹۹	۴,۰۰۰	سبحان دارو	پروژه توسعه بسته بندی
حفظ ظرفیت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۹۶۹	۹۹	۷۰	۷۸	۱۵,۰۰۰	سبحان دارو	پروژه توسعه ساختمان تضمین کیفیت و رستوران
حفظ ظرفیت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۸۶۰	۹۹	۵	۵	۲,۰۰۰	سبحان دارو	پروژه چیلر
حفظ ظرفیت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۷۸۸	۹۹	۹۰	۷۲	۲۵,۰۰۰	سبحان دارو	پروژه آبنساز
حفظ ظرفیت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۸	۹۹	۷۰	۵۰	۲,۰۰۰	سبحان دارو	پروژه انبار

«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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۶,۲۹۴	۵۱۶,۳۳۳	سود فروش دارایی ثابت
۲,۹۵۴	۵,۶۸۰	درآمد اجاره ساختمان
۰	۲,۲۲۸	درآمد کارمزد بیمه
۱۹	۱۱	سود(زیان) داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات
۲,۲۷۴,۹۱۵	۸۵۶,۲۱۷	سود فروش سهام شرکت‌های فرعی
۲۸۲,۷۴۶	۲۸۱,۵۰۷	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های وابسته
۰	۴۵۴	سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۹۶,۰۷۳	۱,۵۸۳
برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۵,۰۰۰	۰
جمع	۱,۷۷۳,۵۰۳	۲,۶۶۹,۵۱۱

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
۵,۳۵۷,۳۴۵	۲,۴۰۰,۰۵۰	۵,۱۲۵,۷۶۶	۳,۲۱۶,۰۶۷	۹۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها، ورود به بازار محصولات جدید در راستای تکمیل بیشتر سبد مجموعه، تمرکز بر اجرای پروژه های شرکت های تابعه، تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت های گروه، تمرکز بیشتر بر همکاری های بین المللی، نظارت و ارزیابی، بهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی، توسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، مشارکت با شرکت های 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
---------------------------------	--

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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»