

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: گروه دارویی برکت	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۱۰,۹۳۶	۴۴۰,۰۸۵	(۷۵)	پرداختی‌های تجاری	۴۴۰,۰۸۵	۱۱۰,۹۳۶	(۷۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۱,۵۹۸	۴۹,۹۹۹	۱۰۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۹,۹۹۹	۱۰۱,۵۹۸	۱۰۲
دریافتی‌های تجاری	۴,۴۹۷,۹۹۷	۲,۵۴۵,۲۱۸	۷۷	مالیات پرداختی	۲,۵۴۵,۲۱۸	۴,۴۹۷,۹۹۷	۷۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴۵,۸۵۹	۱۷۰,۶۰۸	۴۴	سود سهام پرداختی	۱۷۰,۶۰۸	۳۴۵,۸۵۹	۴۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲,۲۵۶	۴,۲۸۹	۴۱۹	تسهیلات مالی	۴,۲۸۹	۲۲,۲۵۶	۴۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۷۸,۶۴۶	۲,۲۱۰,۱۹۹	۵۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۲۱۰,۱۹۹	۴,۹۷۸,۶۴۶	۵۵
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۴۰۱,۱۴۸	۳,۲۶۶,۴۱۸	۴	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۶۶,۴۱۸	۳,۴۰۱,۱۴۸	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۸۳۱,۳۸۵	۶,۷۴۸,۳۷۴	۱	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۶,۷۴۸,۳۷۴	۶,۸۳۱,۳۸۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰۵,۹۵۴	۱۰۶,۱۳۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۰۶,۱۳۹	۱۰۵,۹۵۴	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۹۴۲	۴۹,۰۲۲	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹,۰۲۲	۴۶,۹۴۲	(۴)
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۱۰۳,۸۷۷	۱۰,۸۸۸,۳۰۰	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۸۸۸,۳۰۰	۱۱,۱۰۳,۸۷۷	۲
				جمع بدهی‌ها	۹,۱۱۰,۲۰۳	۵,۱۶۲,۷۰۵	۷۶

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		
(۸۴)	۲,۲۳۶,۵۹۱	۲۷۳,۱۱۷	سود (زیان) انباشته		
(۲۳)	۸,۹۳۵,۷۹۴	۶,۹۷۲,۳۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام		
۱۴	۱۴,۰۹۸,۴۹۹	۱۶,۰۸۲,۵۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۱۴,۰۹۸,۴۹۹
					۱۶,۰۸۲,۵۳۳
					جمع دارایی‌ها

## صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۱۵,۸۴۵	•	--	۲,۲۱۶,۲۴۸
درآمد سود تضمین شده	۴,۷۵۴	۵,۹۹۱	(۲۱)	۱۰,۲۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	--	•
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۵۹۹	۵,۹۹۱	۲۴۴	۲,۲۲۶,۵۰۳
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۰۲۵)	(۷۱,۴۳۹)	۱۸	(۱۱۱,۰۹۷)

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۱۱,۰۹۷)	۱۸	(۷۱,۴۳۹)	(۸۴,۰۳۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۱۱۵,۴۰۶	(۳)	(۶۵,۴۳۸)	(۶۳,۴۳۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۲۰۴,۳۶۷)	(۲)	(۱۵۳,۳۴۴)	(۱۵۰,۳۶۴)	هزینه‌های مالی
۵۳,۴۸۴	(۷۸)	۷۳,۸۷۴	۱۶,۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۹۶۳,۵۲۳	۳۶	(۱۴۴,۹۰۸)	(۱۹۷,۶۷۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	(۳۳۵)	•	مالیات بر درآمد
۱,۹۶۳,۵۲۳	۳۶	(۱۴۵,۱۴۳)	(۱۹۷,۶۷۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۹۶۳,۵۲۳	۳۶	(۱۴۵,۱۴۳)	(۱۹۷,۶۷۹)	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۴۳۰	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۰)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۰	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۱,۹۶۳,۵۲۳	۳۶	(۱۴۵,۱۴۳)	(۱۹۷,۶۷۹)	سود (زیان) خالص
۷۲۹,۳۹۳	۳۳۰	۷۲۹,۳۹۳	۲,۳۳۶,۵۹۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۷۲۹,۳۹۳	۳۳۰	۷۲۹,۳۹۳	۲,۳۳۶,۵۹۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۷۰,۰۰۰)	۹۳۴	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۵۹,۳۹۳	۷	۵۵۹,۳۹۳	۵۹۶,۵۹۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۵۳۳,۹۱۶	(۴)	۴۱۴,۳۵۰	۳۹۸,۹۱۲	سود قابل تخصیص
(۹۳,۵۳۷)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۹۳,۷۸۸)	--	•	(۲۵,۷۹۵)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۳۳۶,۵۹۱	(۱۰)	۴۱۴,۳۵۰	۳۷۳,۱۱۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۳۹	۳۶	(۲۵)	(۳۴)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمايه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	8,585	373,179	(98)	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	8,585	373,179	(98)	628,347
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(167,386)	(13,103)	1,177	(51,787)
سود سهام پرداختی	(8,304)	(297,654)	(97)	(10,374)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(175,690)	(310,757)	(43)	(62,161)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(235)	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(681)	(2,721)	(75)	(777)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	16,447	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(13,678)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(2,863,441)	0	--	(734,295)



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	درصد به کل	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	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۵۶.۱۴	۳,۸۲۵,۴۲۵	۱	۰.۰۰	۰.۵۶.۸۴	۳,۸۲۵,۴۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۳,۸۲۵,۴۲۵	۱	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۳,۸۲۵,۴۲۵	۱	مواد و محصولات دارویی
۴۳.۳۶	۲,۹۶۲,۳۶۳	۵	۱۰۰.۰۰	۸۴,۰۰۰	۲,۸۷۸,۳۶۳	۵	۲,۹۶۲,۳۶۳	۵	۸۴,۰۰۰	۲,۸۷۸,۳۶۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۴۹	۳۳,۵۹۷	۰	۰.۰۰	۰	۳۳,۵۹۷	۰	۳۳,۵۹۷	۰	۰	۳۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۶,۸۲۱,۲۸۵	۶	۱۰۰	۸۴,۰۰۰	۶,۷۳۷,۲۸۵	۶	۶۲,۹۹۵,۹۶۰	۵	۸۴,۰۰۰	۲,۹۱۱,۹۶۰	۵	۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۶,۸۲۵,۴۲۵	۱	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۶,۸۲۵,۴۲۵	۱	جمع

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
۴۲,۸۵۵,۸۸۱	۱۹,۵۵۰	۱,۶۰۶	۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۳,۸۲۵,۴۲۵	۴۹.۷۶	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۳,۸۲۵,۴۲۵	۲,۳۸۸,۳۰۲,۱۱۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز
۴۲,۸۵۵,۸۸۱			۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۳,۸۲۵,۴۲۵		۰	۰		۴۶,۶۹۱,۳۰۶	۳,۸۲۵,۴۲۵				جمع



		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 1399/09/30

//

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

//

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۲۱۶,۲۴۸	۱۵,۸۴۵	درآمد سرمایه گذاری بر اساس سود تصویب شده در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر شناسائی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	



شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۱۰,۲۵۵	۴,۷۵۴	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 فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۲۲۶,۵۰۲	۲۰,۵۹۹	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۸۲۵,۴۲۵	۲,۸۲۵,۴۲۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۹۱۲,۸۴۸	۲,۹۹۵,۹۶۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۷۴۸,۲۷۳	۶,۸۲۱,۳۸۵	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۶	۲۶	۲۶
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان ۵ درصد نسبت به ۹ ماهه اول سال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان ۵ درصد نسبت به ۹ ماهه اول سال می باشد.

**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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
تأمین مالی جهت عملیات جاری مصرف گردیده	۱۵۰,۳۶۴	۶۷۹,۵۸۰	۱۸۴,۵۲۱	۰	۰	۸۶۴,۱۰۱	۱,۰۴۱,۰۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۵۰,۳۶۴	۶۷۹,۵۸۰	۱۸۴,۵۲۱	۰		۸۶۴,۱۰۱	۱,۰۴۱,۰۴۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۵۰,۳۶۴	هزینه مالی دوره							

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۳ ماهه آتی قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد و هزینه‌های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۳ ماهه آتی قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد و هزینه‌های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

### 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	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۵۲,۴۸۴	۱۶,۱۲۱
جمع	۵۲,۴۸۴	۱۶,۱۲۱

### 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
.	.	.	.	.

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۳ 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 شده 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 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 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
«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.»