

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: گروه دارویی برکت	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 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 برکت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه دارویی برکت (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 یادداشت های توضیحی 1 تا 42 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>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 جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بند های ذیل تعدیل نشده است:

4-1- به شرح یادداشت 1-32 توضیحی صورت های مالی، مالیات عملکرد سنوات 1395 الی 1397 برخی از شرکتهای فرعی طبق برگهای تشخیص و قطعی مالیاتی، مبلغ 335 میلیارد ریال بیشتر از مالیات ابرازی تعیین گردیده که مورد اعتراض قرار گرفته، همچنین ذخیره مالیات عملکرد سال قبل و دوره مالی مورد گزارش عمده شرکتهای فرعی بر اساس سود ابرازی در حسابها منعکس گردیده است. اظهار نظر نهایی در خصوص کفایت ذخیره، منوط به نظر قطعی سازمان امور مالیاتی می باشد.

4. 2-4- همانطوریکه در یادداشت 6-1-17 توضیحی صورتهای مالی افشاء شده، سرفصل دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های گروه مشتمل بر مبلغ 1014 میلیارد ریال مطالبات راكد و سنواتی و اسناد سررسید گذشته از مشتریان شرکتهای فرعی (دارای مبلغ 654 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) می باشد که بابت بخشی از مطالبات تضامین ملکی اخذ شده و اقدام به طرح دعوی حقوقی نیز گردیده است. همچنین در خصوص مطالبات از شرکتهای سهامی عام کف و تولی پرس به مبلغ 494 میلیارد ریال به شرح یادداشت 2-1-17 توضیحی صورتهای مالی، نتایج دعوی حقوقی انجام شده، منجر به صدور رای علیه شرکتهای مذکور شده است. وصول مطالبات مذکور منوط به انجام پیگیری های موثرتر می باشد. مضافاً به شرح یادداشت 3-1-1-17 توضیحی صورتهای مالی، طلب از شرکت کیمادیا به مبلغ 838 میلیارد ریال نیز بتدریج و همراه با تاخیر در حال وصول می باشد.

4. 3-4- به شرح یادداشت توضیحی 1-1-42 توضیحی صورتهای مالی، برخی از شرکتهای گروه اقدام به صادرات محصولات و دریافت وجوه به صورت ریالی نموده اند. آثار مالی احتمالی ناشی از رعایت بخشنامه های صادره از بانک مرکزی در خصوص رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات (عمدتاً مربوط به شرکتهای فرعی البرز دارو و سبحان آنکولوژی)، منوط به اظهار نظر مراجع ذیصلاح می باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی ، دربرگیرنده 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 مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتی که 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 .

- 6.6- سرفصل سایر داراییها مشتمل بر مبلغ 718 میلیارد ریال بهای تمام شده 2 قطعه زمین واقع در کردان کرج و شهرک صنعتی شیراز (متعلق به شرکت اصلی) می باشد که زمین های مذکور طی سنوات اخیر بلااستفاده بوده و اسناد مالکیت آنها نیز بنام واحد مورد گزارش انتقال نیافته است . همچنین آخرین تغییرات اعضاء هیئت مدیره به برخی از بانکها اعلام نشده است.
- 7.7- مفاد مواد 7 و 9 الی 13 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاء گزارش فعالیت هیئت مدیره ، صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عادی سالانه، افشاء صورتهای مالی و گزارش تفسیری میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت اصلی و شرکتهای فرعی ظرف مهلت مقرر ، افشاء صورتهای مالی تلفیقی سالانه حسابرسی نشده حداکثر ظرف مدت 90 روز پس از پایان سال مالی ، ارائه صورتجلسه مجامع عمومی به اداره ثبت شرکتهای حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع ، افشاء ثبت صورتجلسه مجامع عمومی نزد اداره ثبت شرکتهای حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ ثبت، افشاء تاریخ برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص تصویب اجرای افزایش سرمایه حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیئت مدیره ، افشاء جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع و افشاء فوری تغییر در نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره رعایت نشده است.
- 8.8- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی مقرر رعایت نشده است.
- 9.9- مفاد ماده 11 دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر داشتن حداقل یک بازارگردان رعایت نشده است.
- 10.10- ابلاغیه مورخ 1398/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت مطابقت اساسنامه کلیه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مذکور با اساسنامه نمونه بابت مواد 14 ، 18(بند1) و 20 اساسنامه مبنی بر تعیین نحوه ارسال اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ، نحوه اطلاع رسانی آگهی های شرکت و نحوه دعوت از صاحبان سهام جهت حضور در مجامع در اساسنامه شرکت، رعایت نگردیده است.
- 11.11- مفاد مواد 4 ، 10، 11، 13، 15 ، 16 ، 31، 34 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم عضویت اعضاء موظف هیئت مدیره در سایر شرکتهای به سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره ، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی ، تدوین و اطلاع رسانی ساز و کار جمع آوری گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و نظارت بر اجرای آن ، حضور 3 عضو غیر موظف هیئت مدیره در کمیته انتصابات ، عدم تفویض انتخاب اعضای کمیته های تخصصی توسط هیئت مدیره به مدیر عامل ، مستند سازی میزان اثربخشی تصمیمات هیئت مدیره ، مدیرعامل و کمیته های تخصصی در شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته ، افشاء صورتهای مالی سالانه ، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترلهای داخلی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، حقوق و مزایای مدیران اصلی ، رویه های حاکمیت شرکتی و مشخصات کمیته های تخصصی در سایت اینترنتی شرکت ، اخذ تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی و افشاء حقوق و مزایای مدیران اصلی در گزارش تفسیری مدیریت رعایت نشده است.
- 12.12- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس 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 .

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/11/07 18:37:12	871532	Aliakbar Abasi Hasan Kiadeh [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/11/07 18:39:11	810975	[Keyvan Eskandari [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/11/07 18:41:44	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							
دارایی‌های جاری							
موجودی نقد	۱۹,۱۶۳	۴۴۰,۰۸۵	(۹۶)	پرداختی‌های تجاری	۹۴۲,۲۵۱	۹۱۷,۸۲۴	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۱,۵۹۸	۴۹,۹۹۹	۱۰۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳,۴۱۸,۰۶۵	۲,۵۴۵,۲۱۸	(۵)	سود سهام پرداختنی	۱,۸۶۲,۵۳۴	۱۳۰,۳۸۹	۱,۳۲۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۴۱,۸۷۹	۱۷۰,۶۰۸	۴۳	تسهیلات مالی	۴۲,۲۵۲	۱۴۴,۸۱۸	(۷۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۵۱۶	۴,۲۸۹	۱۹۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۹۳,۲۳۱	۳,۲۱۰,۱۹۹	(۱۳)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری							
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۲۹۳,۳۶۱	۳,۲۶۶,۴۱۸	۴	جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۴۸,۰۲۷	۱,۱۹۳,۰۲۱	۱۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۸۳۱,۳۸۵	۶,۷۴۸,۳۷۴	۱	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۰۳۵,۴۷۶	۲,۰۲۶,۷۹۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۵,۹۹۹	۱۰۶,۱۲۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸,۷۶۰	۴۹,۰۳۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۸۱,۸۱۹	۸۹۶,۳۳۰	(۲)

۲۵	۳۷,۹۶۸	۴۷,۳۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۶	سایر دارایی‌ها
۰	۳,۹۶۹,۶۷۴	۳,۹۶۵,۹۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲	۱۰,۸۸۸,۳۰۰	۱۱,۰۹۶,۹۵۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۳	۵,۱۶۳,۷۰۵	۶,۸۱۳,۹۵۹	جمع بدهی‌ها				
حقوق صاحبان سهام							
۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۰	۳۴۳,۵۷۸	۳۴۳,۵۷۸	اندوخته قانونی				
۶	۴۵۵,۶۳۵	۴۸۱,۴۳۳	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				
(۸۱)	۲,۳۳۶,۵۹۱	۴۵۱,۳۱۲	سود (زیان) انباشته				
(۲۱)	۸,۹۳۵,۷۹۴	۷,۰۷۶,۳۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۱۴,۰۹۸,۴۹۹	۱۳,۸۹۰,۱۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱۴,۰۹۸,۴۹۹	۱۳,۸۹۰,۱۷۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۲,۳۱۶,۳۴۸	۱۴	۲,۰۵۱	۲,۳۴۱	درآمد سود سهام
۱۰,۳۵۵	--	.	۱۶,۵۳۱	درآمد سود تضمین شده
.	--	.	.	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی

۲,۲۲۶,۵۰۲	۸۲۰	۲,۰۵۱	۱۸,۸۷۲	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۱۱,۰۹۷)	۳۲	(۴۶,۴۹۴)	(۶۱,۸۲۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۱۱,۰۹۷)	۳۲	(۴۶,۴۹۴)	(۶۱,۸۲۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۱۱۵,۴۰۶	(۳)	(۴۴,۴۴۲)	(۴۲,۹۵۲)	سود (زیان) عملیاتی
(۲۰۴,۳۶۷)	(۱)	(۱۰۳,۹۸۵)	(۱۰۲,۷۵۲)	هزینه های مالی
۵۲,۴۸۴	۲۱۴	۸,۳۲۵	۲۶,۱۲۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۹۶۲,۵۲۳	(۱۵)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۱۹,۵۸۲)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۱,۹۶۲,۵۲۳	(۱۵)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۱۹,۵۸۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۹۶۲,۵۲۳	(۱۵)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۱۹,۵۸۲)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۲۰	(۳۰)	(۱۰)	(۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۰)	(۳۸)	(۲۱)	(۱۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۰	(۳۵)	(۳۱)	(۲۰)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۹۶۲,۵۲۳	(۱۵)	(۱۴۰,۱۰۳)	(۱۱۹,۵۸۲)	سود (زیان) خالص
۷۲۹,۳۹۳	۲۲۰	۷۲۹,۳۹۳	۲,۲۳۶,۵۹۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۷۲۹,۳۹۳	۲۲۰	۷۲۹,۳۹۳	۲,۲۳۶,۵۹۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۷۰,۰۰۰)	۹۲۴	(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
۲,۵۲۳,۹۱۶	۱۴	۴۱۹,۳۹۰	۴۷۷,۰۰۸	سود قابل تخصیص
(۹۳,۵۲۷)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی

(۹۲,۷۸۸)	(۲۳)	(۲۸,۷۴۹)	(۲۵,۷۹۶)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۳۳۶,۵۹۱	۱۹	۲۸۰,۵۴۱	۴۵۱,۲۱۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۳۹	(۱۲)	(۲۴)	(۲۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی شده 1399/06/31	واقعی حسابرسی نشده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	17,517	330,659	(95)	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	17,517	330,659	(95)	628,347
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(115,504)	(43,606)	165	(51,787)
سود سهام پرداختی	(7,854)	(1,110)	608	(10,374)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(123,358)	(44,716)	176	(62,161)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	44,140	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(645)	(312)	107	(777)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	پذیره های پذیرفته شده در بورس	تعداد شرکت	بهای تمام انتهای دوره	ارزش بازار	خارج از بورس			تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام انتهای دوره	جمع همگامی گذاری	
							تعداد	بهای تمام	درصد					تعداد	بهای تمام
مواد و محصولات دارویی	۱	۳,۸۲۵,۴۲۵	۰	۱	۳,۸۲۵,۴۲۵	۲۵,۸۲۱,۵۱۷	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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۳,۸۲۵,۴۲۵	۰	۱	۳,۸۲۵,۴۲۵	۲۵,۸۲۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
هلدینگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۳۰۲,۱۱۲	۳,۸۲۵,۴۲۵	۲۸,۲۲۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۲,۲۲۲	۴۹,۷۶	۲,۸۲۵,۴۲۵	۴۵,۸۲۱,۵۱۷	۱,۶۰۶	۱۹,۱۹۰	۴۱,۹۹۶,۰۹۲
جمع			۲,۸۸۸,۳۰۲,۱۱۲	۳,۸۲۵,۴۲۵	۲۸,۲۲۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۲,۲۲۲		۳,۸۲۵,۴۲۵	۲۵,۸۲۱,۵۱۷			۴۱,۹۹۶,۰۹۲

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت،

		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 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	۲,۲۱۶,۲۴۸	۲,۳۴۱	بر اساس سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۰,۲۵۵	۱۶,۵۳۱	سود تضمین شده

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
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	۲,۲۲۶,۵۰۳	۱۸,۸۷۲	

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 درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۸۳۵,۴۲۵	۳,۸۳۵,۴۲۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۹۱۲,۸۴۹	۲,۹۹۵,۹۶۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۶,۷۴۸,۲۷۴	۶,۸۳۱,۳۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای شش 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 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
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۴۹۰	۳,۴۵۶	۳,۴۵۶

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	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان ۱۰ درصد نسبت به ۶ 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	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۰۲,۷۵۲	۸۸۱,۸۱۹	۴۳,۲۵۲	۰	۰	۹۲۵,۰۷۱	۱,۰۴۱,۰۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰۲,۷۵۲	۸۸۱,۸۱۹	۴۳,۲۵۲	۰		۹۲۵,۰۷۱	۱,۰۴۱,۰۴۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۰۲,۷۵۲	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام میگردد و شرکت در ۶ 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 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
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۵۲,۴۸۴	۲۶,۱۲۲
جمع	۵۲,۴۸۴	۲۶,۱۲۲

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 تفاهمنامه های منعقد شده در خصوص راه اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکتهای بزرگ دند ملیتی، سرمایه گذاری در استارت آپ های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه های 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 اتحادهای استراتژیک با شرکتهای بزرگ دند 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.»