



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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰,۰۹۶	۷,۱۴۶	۱۸۱	پرداختنی‌های تجاری	.	.	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۵۳۲,۴۴۳	۱,۲۵۸,۲۷۱	۲۲
دریافتنی‌های تجاری	۸۱۳,۲۲۳	۱,۳۳۵,۱۰۶	(۳۹)	مالیات پرداختنی	.	.	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹,۹۳۸	۴۸,۲۰۰	(۵۹)	سود سهام پرداختنی	۴۳۹,۵۶۷	۴۳۰,۶۰۶	.
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۴۸۶	۲,۶۴۹	(۶)	تسهیلات مالی	۱۵۲,۵۰۴	۸۲۵,۸۵۰	(۸۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	ذخایر	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۸۵۵,۸۴۳	۱,۳۸۳,۱۰۱	(۳۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۱۳۷,۲۹۵	۳,۰۸۴,۸۹۷	۱	جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۳۴,۵۱۴	۲,۵۳۴,۷۲۷	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۷۷۲,۸۸۱	۶,۳۷۲,۵۳۳	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۱۷۷,۰۸۴	۴,۳۶۷,۵۱۵	(۲)
دارایی‌های نامشهود	۱۳۲,۶۷۹	۱۳۲,۶۷۹	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۱۶۳	۴۴,۳۷۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۱۹,۳۳۰	۷۴,۳۳۴	۱,۰۰۳
سایر دارایی‌ها	۷۱۸,۳۴۷	۷۱۸,۴۳۷	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۹۷۸	۱۷,۰۸۱	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۸۰۴,۵۶۵	۱۰,۲۶۲,۸۳۷	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۱۴,۴۹۲	۴,۳۵۸,۹۳۰	۱۵
				جمع بدهی‌ها	۷,۱۴۹,۰۰۶	۶,۹۰۳,۶۵۷	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۴۱	۲۵۰,۰۴۱	.
				سایر اندوخته‌ها	۳۶۲,۸۳۸	۳۶۲,۸۳۷	.
				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	.	.	--
				سود (زیان) انباشته	۴۹۸,۵۲۳	۷۳۹,۳۹۳	(۲۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۵۱۱,۴۰۲	۴,۷۴۲,۲۷۱	(۵)
جمع دارایی‌ها	۱۱,۶۶۰,۴۰۸	۱۱,۶۴۵,۹۲۸	.	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۶۶۰,۴۰۸	۱۱,۶۴۵,۹۲۸	.

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	--	۵۶۰,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹,۴۸۶	۰	--	۲۱,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰	۲۹۱	(۹۷)	۱,۸۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۴۹۶	۲۹۱	۳,۱۶۳	۵۸۳,۶۶۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۹۸۱)	(۲۶,۰۵۵)	(۱۶)	(۱۳۱,۱۱۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱,۹۸۱)	(۲۶,۰۵۵)	(۱۶)	(۱۳۱,۱۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳,۴۸۵)	(۲۵,۷۶۴)	(۵۳)	۴۶۳,۵۵۳
هزینه های مالی	(۴۸,۳۸۵)	(۵۱,۱۳۳)	(۵)	(۱۹۶,۰۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱۰۳,۵۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۰,۸۷۰)	(۷۶,۸۹۷)	(۲۱)	۳۷۰,۰۲۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰,۸۷۰)	(۷۶,۸۹۷)	(۲۱)	۳۷۰,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۶۰,۸۷۰)	(۷۶,۸۹۷)	(۲۱)	۳۷۰,۰۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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				
سود (زیان) خالص	(۶۰,۸۷۰)	(۷۶,۸۹۷)	(۲۱)	۳۷۰,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲۹,۳۹۳	۷۵۴,۳۱۹	(۳)	۷۵۴,۳۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۲۹,۳۹۳	۷۵۴,۳۱۹	(۳)	۷۵۴,۳۱۹
سود سهام مصوب	(۱۷۰,۰۰۰)	۰	--	(۳۷۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۹,۳۹۳	۷۵۴,۳۱۹	(۲۶)	۳۸۰,۳۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۸,۵۳۳	۶۷۷,۴۲۳	(۲۶)	۷۵۰,۳۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۰,۹۵۱)

انتقال به سایر اندوخته‌ها	۴۹۸,۵۳۳	۶۷۷,۴۳۲	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره			(۳۶)	۷۳۹,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰)	(۳۳)	(۵۷)	۱۰۹
سرمایه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۱	۳,۴۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری			
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	بهای تمام شده
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۳,۳۵۹,۶۸۴	۴,۱۱۵,۹۳۴	۵۰۰,۳۲۸	۳,۱۸۹,۳۳۰	۱	۳,۸۶۰,۰۳۳	۷,۳۰۵,۱۵۴	۵	۳,۸۷۸,۳۶۳	۰	۳,۸۷۸,۳۶۳	۵	۳,۸۷۸,۳۶۳	۶	۶,۳۲۸,۰۴۷	۹۹.۴۵	۵۰۰,۳۲۸	۱۰۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۳۴,۴۸۶	۰	۳۴,۴۸۶	۰.۵۵	۰	۰.۰۰
جمع	۱	۳,۳۵۹,۶۸۴	۴,۱۱۵,۹۳۴	۵۰۰,۳۲۸	۳,۱۸۹,۳۳۰	۱	۳,۸۶۰,۰۳۳	۷,۳۰۵,۱۵۴	۵	۳,۹۱۳,۸۴۹	۰	۳,۹۱۳,۸۴۹	۵	۳,۹۱۳,۸۴۹	۶	۶,۳۷۲,۵۳۳	۱۰۰	۵۰۰,۳۲۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلائل معایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

--

وضعیت برنفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ المیز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۴۰,۰۸۳	۳,۳۵۹,۶۸۴	۴,۱۱۵,۹۳۴	۵۳۲,۶۶۳,۰۳۱	۵۰۰,۳۲۸	۳,۱۸۹,۳۳۰	۵۰.۰۸	۳,۸۶۰,۰۳۳	۷,۳۰۵,۱۵۴	۱,۶۰۶	۳,۰۲۹	۳,۴۴۵,۱۳۳			
جمع			۳,۳۵۹,۶۸۴	۴,۱۱۵,۹۳۴	۵۰۰,۳۲۸	۳,۱۸۹,۳۳۰	۳,۸۶۰,۰۳۳	۷,۳۰۵,۱۵۴		۳,۴۴۵,۱۳۳							

وضعیت برنفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	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	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰								
گروه صنایع شفا فارمد	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۹,۹۸۶	۲,۹۱۳,۸۴۹	۰	۰	۸۸.۳۰	۲,۹۱۳,۸۴۹	۱,۳۸۹								

شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	تغییرات	•	انتهای دوره	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سل تک فارمد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۱۰,۰۰۰	•	•	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هری فارمد	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	۳۱۰,۰۰۰	•	تعداد سهام	بهای تمام شده	۳۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	•	•	•	۳۲,۲۸۶	•	•	•	۳۲,۲۸۶	•	•
جمع				۲,۹۱۲,۸۲۹	•			۲,۹۱۲,۸۲۹		

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	۵۵۹,۲۳۲,۷۳۷	۱,۰۰۰	۵۵۹,۲۳۲	•						
جمع			۵۵۹,۲۳۲	•						

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	۳۶,۵۸۰,۷۰۶	۱,۶۱۰	۵۸,۸۹۵	۱,۸۶۹	۶۸,۳۸۱	۹,۴۸۶				
جمع			۵۸,۸۹۵		۶۸,۳۸۱	۹,۴۸۶				

صورت جریان وجوه نقد										
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	حسابرسی نشده 1397/03/31	واقعی	درصد تغییرات	حسابرسی شده 1397/12/29				
فعالیت‌های عملیاتی										
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	88,927	7,642	1,064	(64,139)						
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0						
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	88,927	7,642	1,064	(64,139)						
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(69,527)	--	(254,815)						
سود پرداختی بابت استقراض	(1,040)	(2,565)	(59)	(6,052)						
سود سهام پرداختی	(1,040)	(72,092)	(99)	(260,867)						
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی										
مالیات بر درآمد	0	0	--	0						
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0						
فعالیت‌های سرمایه گذاری										
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	277,731						
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0						
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(60)	--	(755)						
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0						
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(11,402)						
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(148,937)	(22,000)	577	(186,100)						
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0						
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(148,937)	(22,060)	575	79,474						

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی				
(245,532)	(29)	(86,510)	(61,050)	فعالیت‌های تأمین مالی
				وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
90,000	--	0	74,000	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,985,000	--	950,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,838,939)	--	(877,226)	0	بازپرداخت اصل استقراض
236,061	2	72,774	74,000	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(9,471)	--	(13,736)	12,950	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
17,588	(59)	17,588	7,146	موجودی نقد در ابتدای دوره
(971)	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
7,146	422	3,852	20,096	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ	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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

--

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۶۰,۴۰۸	۰	موردی ندارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱,۳۹۶	۹,۴۸۶	مربوط به فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت و فروش سهام شرکتهای وابسته در سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
سود سپرده بانکی	۱,۸۶۳	۱۰	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	۵۸۳,۶۶۶	۹,۴۹۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۵۹,۶۸۴	۳,۸۶۰,۰۳۳	
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	۶,۷۷۳,۸۸۱	

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۴	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 ۹ 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 پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳۰,۱۸۴	۹۷۱,۹۳۴		۰	۰	۱۵۳,۵۰۴	۸۱۹,۴۳۰	۴۸,۳۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۰,۱۸۴	۹۷۱,۹۳۴			۰	۱۵۳,۵۰۴	۸۱۹,۴۳۰	۴۸,۳۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸,۳۸۵	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت									
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد شرکت برای رشد هزینه های مالی به میزان ۱۰ درصد می باشد				

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)	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح
پروژه ساخت خطوط تولید شربت(مخزن)	داروسازی تولید دارو	۲۵,۰۰۰	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۷,۴۵۹	حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و الزام به GMP		
پروژه بازسازی خطوط آمبول و قطره استریل(اتوکلاو)	داروسازی تولید دارو	۲۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۰۰	۱۹,۹۵۰	حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و الزام به GMP		
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکرو بیولوژی)	داروسازی تولید دارو	۱۷,۰۰۰	۲۸	۲۸	۱۰۰	۱۳,۸۷۶	حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و الزام به GMP		
پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه)	داروسازی تولید دارو	۱۵,۰۰۰	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۴,۵۵۲	حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و الزام به GMP		
سایر	داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳)	حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و الزام به GMP		
ساخت انبار طبقاتی	شرکت البرز دارو	۱۹۳,۵۰۰	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۲۵,۵۳۴	حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو		
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	شرکت البرز دارو	۱۱۸,۰۰۰	۳۰	۳۵	۱۰۰	۱۱۵,۶۴۸	حفظ توان تولید وتمام ظرفیت موجود و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو		
بازسازی و نوسازی	ایران دارو	۱۰۴,۶۰۶	۷۰	۷۰	۸۰	۵۷,۶۱۵	افزایش تولید		
تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز	ایران دارو	۸۴,۶۳۶	۸۰	۸۰	۸۵	۸۰	افزایش تولید		
تجهیز و نوسازی خط تولید جامدات	سیحان دارو	۵۰,۰۰۰	۱	۲	۱۰۰	۴۸,۱۲۸	الزام به GMP		
خرید ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات تولیدی	سیحان دارو	۱۸۱,۴۰۰	۱	۶	۱۰۰	۱۶۹,۰۰۴	افزایش تولید - سود آوری		
پروژه انبار	سیحان دارو	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۰	افزایش ظرفیت تولید و انبارش و فروش		
تولید فراورده های پیتیدی	بیوسان فارمد	۱,۷۹۱,۰۰۰	۷۳	۷۴	۱۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	فروش بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریالی سبد محصولات در ظرفیت کامل		
تولید فراورده های بیوسیمیلار	بیوسان فارمد	۱,۴۰۵,۰۰۰	۶۸	۷۰	۱۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	هدفگذاری طرح بر محصولات دارای بازار ۳۰ هزار میلیارد ریالی وارداتی		

تولید واکسن HPV	بیوسان فارمد	۳۴۱,۰۰۰	۷۸	۸۰	۱۰۰	۴۹۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هدفگذاری بیش از ۵۰ درصد ظرفیت بازار کل کشور که حاشیه سود مناسبی نیز دارد
فراوری گیاهان دارویی سربیشه	هربی فارمد	۸۵,۰۰۰	۳۴	۴۱	۱۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد بیش از ۸۰۰ میلیارد ریالی سبد محصولات در ظرفیت کامل

«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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر ارز	(۹۷۱)	۰
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	۱۰۳,۵۲۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۷۲۹,۳۹۳	۳۲۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ 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
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
موردی ندارد

«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.»