صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارویی برکت	سرمایه ثبت شده: 17,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۱۴,۴۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۵,۳۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲۶,۹۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶۷,۸۷۲
جمع	۰	۰	۴۱۴,۶۰۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۲۲۸,۶۹۷	۸,۲۲۸,۶۹۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵,۰۲۸,۴۳۰	۲۵,۰۲۸,۴۳۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۲۶۷,۱۲۷	۳۳,۲۶۷,۱۲۷
توضیحات		
با توجه به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای عملیاتی ایجاد شده ،به استحضار می رساند با توجه به عدم برگزاری و شناسایی سود سهام محقق شده در سرفصل درآمدهای عملیاتی شرکت قسمت درآمد سود سهام در مبلغ ریالی اعلامی موارد مذکور لحاظ نگردیده است ، بدیهی است پس از برگزاری مجامع و شناسایی سود سهام اطلاعیه اصلاحی در سامانه کدال منتشر می گردد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	درصد تغییر ارزش	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۷۸,۹۸۳	۰	۵	۲۴,۹۷۸,۹۸۳	۵	۲۴,۹۷۸,۹۸۳	۷۵.۰۹	۰	۰	۵	۲۴,۹۷۸,۹۸۳	۷۵.۰۹
مواد و محصولات دارویي	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۸,۸۴۸,۷۶۳	۰	(۶۱۵,۲۵۰)	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۸,۲۳۳,۴۱۳	۲۲.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۲.۵۱	۰	۰	۲	۷,۴۸۹,۳۴۷	۲۲.۵۱
سایر فعالیتها	۱	۷۳۹,۲۵۰	۷۳۹,۲۵۰	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۰	۷۳۹,۲۵۰	۲.۴	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۱	۷۹۸,۷۹۷	۲.۴	۰	۰	۱	۷۹۸,۷۹۷	۲.۴
جمع	۳	۸,۲۲۸,۶۹۷	۲۹,۵۸۸,۱۱۳	۰	(۶۱۵,۲۵۰)	۳	۸,۲۲۸,۶۹۷	۲۸,۹۷۲,۷۶۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۵	۲۵,۰۲۸,۴۳۰	۰	۵	۲۵,۰۲۸,۴۳۰	۸	۳۳,۲۶۷,۱۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۸	۳۳,۲۶۷,۱۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام ابتداي دوره	ارزش بازار سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه ابتداي دوره	تعداد شركت ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام ساير شركتها ابتداي دوره	ارزش بازار سهام ساير شركتها ابتداي دوره	تغييرات تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	تعداد سهام انتهاي دوره	بهاي تمام شده سهام انتهاي دوره	درصد به كل	بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه انتهاي دوره	تعداد شركت انتهاي دوره	بهاي تمام شده سهام ساير شركتها انتهاي دوره	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰				۰			۰			۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	
.																	

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۳,۳۷۹,۵۹۵	۷,۴۸۹,۳۴۲	۲۸,۸۴۸,۷۵۸	۰	۰	(۶۱۵,۳۵۰)	۴۵.۸۸	۷,۴۸۹,۳۴۲	۲۸,۲۳۳,۴۰۸	۵۲۷	۱,۹۸۵	۲۰,۷۴۴,۰۶۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۳۵۰	۷۳۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۳۵۰	۷۳۹,۳۵۰	۲,۳۸۵	۲,۳۸۵	۰
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۳,۳۳۳	۳,۴۰۷	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۲۲۸,۶۹۷	۲۹,۵۸۸,۱۱۲		۰	(۶۱۵,۳۵۰)		۸,۲۲۸,۶۹۷	۲۸,۹۷۲,۷۶۳			۲۰,۷۴۴,۰۶۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۲۲۸,۶۹۷	۲۹,۵۸۸,۱۱۲		۰	(۶۱۵,۳۵۰)		۸,۲۲۸,۶۹۷	۲۸,۹۷۲,۷۶۳			۲۰,۷۴۴,۰۶۶
توضيحات														
.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
بيوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۳,۹۶۸,۵۷۲	۹,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸.۳۲	۹,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هريي فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳	۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شهرك صنعتي دارويي بركت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سل تک فارمد	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۹۹,۹۹۸	۲۰۵,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۲۰۵,۸۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنايع شفا فارمد	۱۵,۰۶۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۴۸۹,۴۰۴	۱۴,۳۴۶,۱۸۳	۰	۰	۹۳.۰۸	۱۴,۳۴۶,۱۸۳	۱,۰۲۳	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۲۵,۰۳۸,۴۳۰		۰		۲۵,۰۳۸,۴۳۰		
توضيحات										
.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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 مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱