

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی برکت	نماد: برکت	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۱۶۰	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها							
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---							
موجودی نقد		۱۷,۵۸۸		۳۰,۵۵۵		(۴۲)		پرداختنی های تجاری		۰		---	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵,۱۱۸		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری		۱,۱۸۹,۹۰۹		۲۰	
دریافتنی های تجاری		۱,۵۳۳,۶۸۴		۱,۵۴۷,۵۲۵		(۱)		مالیات پرداختنی		۰		---	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		۰		---		سود سهام پرداختنی		۲,۴۷۵,۳۱۱		۱۳	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۵,۴۷۱		۱۱,۹۲۰		(۵۴)		تسهیلات مالی		۷۹۱,۱۹۶		۵	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		ذخایر		۰		---	
جمع دارایی های جاری		۱,۵۶۱,۸۶۱		۱,۵۹۰,۰۰۰		(۲)		پیش دریافت های جاری		۰		---	
دارایی های غیر جاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		---	
دریافتنی های بلندمدت		۳,۵۶۲,۷۶۵		۲,۶۰۶,۳۶۹		۳۷		جمع بدهی های جاری		۵,۰۶۷,۹۱۹		۱۴	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵,۱۹۷,۶۶۹		۵,۲۲۴,۰۰۵		(۱)		بدهی های غیر جاری				---	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت		۱,۵۴۳,۷۸۷		۱۹	
دارایی های نامشهود		۱۶۲,۹۹۷		۱۵۹,۸۰۹		۲		پیش دریافت های غیر جاری		۰		---	
دارایی های ثابت مشهود		۱۶۵,۲۹۵		۵۹,۱۲۷		۱۸۰		تسهیلات مالی بلندمدت		۰		---	
سایر دارایی ها		۷۱۸,۴۴۷		۹۷۳,۹۹۰		(۲۶)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۱,۰۸۱		۲۵	
جمع دارایی های غیر جاری		۹,۸۰۷,۱۷۳		۹,۰۲۳,۳۰۰		۹		جمع بدهی های غیر جاری		۱,۵۵۴,۸۶۸		۱۹	
								جمع بدهی ها		۶,۶۲۲,۷۸۷		۱۵	
								حقوق صاحبان سهام				---	
								سرمایه		۳,۴۰۰,۰۰۰		۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰		---	
								صرف (کسر) سهام		۰		---	
								سهام خزانه		۰		---	
								اندوخته قانونی		۲۲۹,۰۹۰		۱۶	

شرکت: گروه دارویی برکت		نماد: برکت		شماره اطلاعیه: ۴۴۹۱۶۰		کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲		سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
							سایر اندوخته‌ها	۳۲۶,۴۱۹	+	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	+	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	+	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	۰	+	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	+	--
							سود (زیان) انباشته	۷۹۰,۷۳۸	۱,۲۴۹,۶۰۱	(۳۷)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۷۴۶,۲۴۷	۴,۸۴۷,۷۲۵	(۲)
جمع دارایی‌ها		۱۱,۳۶۹,۰۳۴	۱۰,۶۱۳,۳۰۰	۷			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۳۶۹,۰۳۴	۱۰,۶۱۳,۳۰۰	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی برکت	نماد: برکت	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۱۶۰	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۶۰۴,۱۸۶	۹۷۴,۷۹۴	(۳۸)
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴,۳۷۸	۳۲۶,۴۱۹	(۸۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	۱۰,۷۱۷	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳۸,۵۶۴	۱,۳۱۱,۹۳۰	(۵۱)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۱,۴۶۸)	(۸۳,۱۴۹)	۲۲
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۱,۴۶۸)	(۸۳,۱۴۹)	۲۲
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۷,۰۹۶	۱,۲۲۸,۷۸۱	(۵۶)
هزینه های مالی	(۱۷۶,۲۳۴)	(۱۸۴,۲۹۲)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۵۸,۴۶۰	۲,۴۷۳	۱۰,۳۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۹,۳۲۲	۱,۰۴۶,۹۶۲	(۴۱)
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۹,۳۲۲	۱,۰۴۶,۹۶۲	(۴۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۶۱۹,۳۲۲	۱,۰۴۶,۹۶۲	(۴۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی برکت		نماد: برکت	شماره اطلاعیه : ۴۴۹۱۶۰	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۶۱۹,۳۲۲	۱,۰۴۶,۹۶۲	(۴۱)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۴۹,۶۰۱	۱,۱۰۴,۹۸۷	۱۳		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۴۹,۶۰۱	۱,۱۰۴,۹۸۷	۱۳		
سود سهام مصوب	(۷۲۰,۸۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱۵)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲۸,۸۰۱	۲۵۴,۹۸۷	۱۰۷		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۸,۱۲۳	۱,۳۰۱,۹۴۹	(۱۲)		
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰,۹۶۶)	(۵۲,۳۴۸)	(۴۱)		
انتقال به سایر اندوخته ها	(۳۲۶,۴۱۹)	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۹۰,۷۳۸	۱,۲۴۹,۶۰۱	(۳۷)		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۲	۳۰۸	(۴۱)		
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی برکت	نماد: برکت	شماره اطلاعاتیه: ۴۴۹۱۶۰	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳,۶۴۳)	۵۲۳,۳۳۱	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۶۴۳)	۵۲۳,۳۳۱	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۹,۲۸۸)	(۲۵۱,۰۳۴)	(۶۴)
سود سهام پرداختی	(۳۲,۹۰۷)	(۲۵,۰۰۰)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۲,۱۹۵)	(۲۷۶,۰۳۴)	(۵۶)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۰,۳۶۸)	(۹۸۷)	۱۱,۰۸۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۲۷۵)	(۱۳۵)	۲,۳۲۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۲۲,۶۶۴)	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۶,۳۰۷)	(۱,۱۲۲)	۲۰,۹۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۶۲,۱۴۵)	۲۴۶,۱۷۵	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی برکت			
نماد: برکت		شماره اطلاعیه : ۴۴۹۱۶۰	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	—
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	—
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	—
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۵۸,۸۲۱	۱,۱۹۶,۰۰۰	(۲۰)
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۱۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۳,۵۱۶)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۴۸,۸۲۱	(۳۰۷,۵۱۶)	—
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۳۲۴)	(۶۱,۳۴۱)	(۷۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰,۵۵۵	۹۱,۸۶۰	(۶۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۷	۳۶	۸۹۲
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۵۸۸	۳۰,۵۵۵	(۴۲)
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۵۱,۱۸۲	—

شرکت: گروه دارویی برکت	نماد: برکت	شماره اطلاعیه: ۴۴۹۱۶۰	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۰۰.۰۰	(۱۶,۴۸۹)	۲	۱۰۰.۰۰	(۱۶,۴۸۹)	۰.۰۰	*	*	۲۷,۳۰۰	۱	۲۷,۳۰۰	*	*	*	(۴۳,۷۸۹)	۱	*	(۴۳,۷۸۹)	*	*	*	*	*		
۱۰۰	(۱۶,۴۸۹)	۲	۱۰۰	(۱۶,۴۸۹)	۱۰۰	*	*	۲۷,۳۰۰	۱	۲۷,۳۰۰	*	*	*	(۴۳,۷۸۹)	۱	*	(۴۳,۷۸۹)	*	*	*	*	*		

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهیم (ریال)	بهای تمام شده هر سهیم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهیم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۴۳,۷۸۹	۰	(۱۷۲)	۰	(۴۳,۷۸۹)	۰.۰۰	۰	(۴۳,۷۸۹)	۲۵۴,۱۰۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	هلدینگ البرز
۴۳,۷۸۹.۰۰			۰	(۴۳,۷۸۹)		۰	(۴۳,۷۸۹)		۰	۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی برکت	نماد: برکت	شماره اطلاعیه : ۴۴۹۱۶۰	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سل تک فارمد	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۳۰۰	۰.۰۰	۲۷,۳۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰		۲۷,۳۰۰		۲۷,۳۰۰	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	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	۰	۰	۰
سل تک فارمد	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۰۰
جمع		۰	۲۷,۳۰۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
هلدینگ البرز	۲,۱۳۶	۴۳,۷۸۹	۳,۸۱۳	۷۸,۱۶۷	۳۴,۳۷۸
جمع		۴۳,۷۸۹		۷۸,۱۶۷	۳۴,۳۷۸