

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت ۶
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت ۸
- ۱-۵- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت ۹
- ۱-۵-۱- ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز ۹
- ۱-۵-۲- ریسک تورم ۹
- ۱-۵-۳- ریسک عوامل بین المللی ۹
- ۱-۵-۴- ریسک نوسانات نرخ بهره، افزایش سپرده تسهیلات و عدم پرداخت تسهیلات ۱۰
- ۱-۵-۵- ریسک تجاری ۱۰
- ۱-۵-۶- ریسک عدم تخصیص قیمت از سوی سازمان غذا و دارو ۱۰
- ۱-۵-۷- ریسک نقدینگی و افزایش دوره وصول مطالبات ۱۰
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت ۱۰
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت ۱۱
- ۱-۸- پروسه و روش تولید هریک از محصولات شرکت ۱۲
- ۱-۹- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان ۱۲
- ۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت ۱۲
- ۱-۱۱- نحوه تامین مواد اولیه شرکت ۱۳
- ۱-۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت ۱۳
- ۱-۱۳- کسب و کار شرکت ۱۴
- ۱-۱۴- تعداد کارکنان شرکت ۱۴
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۵
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۵
- ۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت ۱۶
- ۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت ۱۶
- ۲-۳-۱- کل فروش شرکت ۱۶
- ۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت ۱۷
- ۲-۴-۱- وضعیت پرداخت ها به دولت ۱۷
- ۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت ۱۷
- ۲-۵- کیفیت سود شرکت ۱۷

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸	۲-۶-نسبت های مالی
۱۹	۲-۷-وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
۱۹	۲-۸-پرداخت سود
۱۹	۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۹	۳-۱-وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۰	۳-۲-بازارگردانی
۲۱	۴-حاکمیت شرکتی
۲۱	۴-۱-نظام راهبری شرکت
۲۱	۴-۱-۱-اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره
۲۳	۴-۱-۲-مدیران بخش های اصلی شرکت
۲۴	۴-۲-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۴	۴-۲-۱-مشخصات کلی کمیته حسابرسی
۲۵	۴-۲-۲-کمیته انتصابات
۲۵	۴-۲-۳-مشخصات کلی کمیته ریسک
۲۷	۴-۳-اصول حاکمیت شرکتی
۲۸	۴-۳-۱-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۸	۴-۴-گزارش پایداری شرکتی
۲۸	۴-۴-۱-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۲۹	۴-۴-۲-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۹	۴-۴-۳-گزارش اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی
۲۹	۴-۵-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۰	۴-۶-تشریح برنامه های راهبردی
۳۱	۵-اطلاعات تماس با شرکت

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



شماره:
تاریخ:
پیوست:

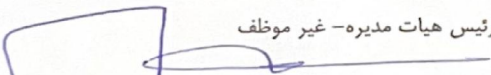
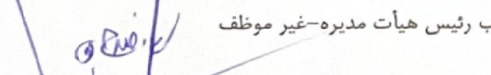
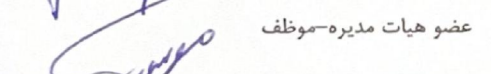
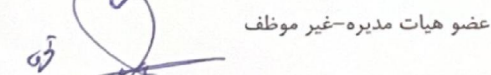
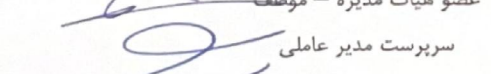
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت کی بی سی (سهامی عام)	مهدی سلیمان جاهی	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	علی فلاح پور	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	
شرکت اعتلاء البرز (سهامی عام)	سید جلال موسوی	عضو هیأت مدیره - موظف	
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	میثم خرقانی	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	مهدی شیری	عضو هیأت مدیره - موظف	
		سرپرست مدیر عاملی	



کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۱۷۱۸-۵۵۴۸
 شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۴۱۶۶۶۶
 E-mail: info@alborzdarouco.com
 Website: www.alborzdarouco.com

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت هشتم
 کدپستی: ۳۴۳۱۹۵۷۶۹۳
 تلفن: (۰۲۸) ۳۲۲۲۱۰۰۱
 فاکس: (۰۲۸) ۳۲۲۲۳۷۰۰

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، ترسیده به چهارراه جهان کودک، خیابان ناوک، شماره ۳، طبقه ۵
 کدپستی: ۱۵۱۸۶ ۴۶۱۷۷
 تلفن: ۸۸۱۹۲۷۷۳-۵
 فاکس: ۸۸۱۹۲۷۷۰

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی :

درصد تغییر		مبالغ به میلیون ریال			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
(۲۱)	(۴۲)	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
(۴۲)	(۵۶)	۹,۱۱۹,۲۹۱	۱۲,۰۳۲,۵۷۴	۵,۲۹۱,۱۳۳	درآمدهای عملیاتی
۱۸۵	۴۳۵	۸۳۷,۹۳۲	۴۴۷,۱۹۷	۲,۳۹۰,۶۲۲	سود عملیاتی
(۶۰)	(۶۱)	۷,۱۱۹,۷۴۴	۷,۳۲۸,۰۳۹	۲,۸۳۲,۱۱۱	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۵۵)	۵۹	۲,۸۵۶,۲۴۳	۸۱۵,۲۸۹	۱,۲۹۸,۶۲۰	سود خالص — پس از کسر مالیات
					وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۹	۱۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۱۰۶	۳۰	۱۶,۰۲۵,۵۷۲	۲۵,۳۰۱,۹۲۳	۳۱,۷۵۱,۳۵۵	جمع داراییها
۴۴	۲۶	۶,۵۸۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی ها
۸	(۱۱)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳	۱۸,۰۰۴,۳۹۰	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	سرمایه ثبت شده
					جمع حقوق صاحبان سهام
۴۴	۲۶	۶,۵۸۰	۹,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	اطلاعات مربوط به هر سهم:
(۲۱)	(۶۱)	۷۸۰	۶۱۲	۲۳۶	تعداد سهام در زمان برگزاری
					مجمع (میلیون سهم)
					سود هر سهم — ریال
(۲)	(۳)	۵۱۵	۵۲۲	۵۰۷	سایر اطلاعات:
					تعداد کارکنان — نفر (پایان دوره)

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
 - قانون مالیاتهای مستقیم
 - قانون کار و تامین اجتماعی
 - قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
 - قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 - قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو
 - قوانین و مقررات هلدینگ
 - اساسنامه و آیین نامه های داخلی
 - استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 - مصوبات هیأت مدیره و مجامع
 - قانون مبارزه با پولشویی
 - قوانین و مقررات داخلی شرکت و مصوبات هیأت مدیره
- در حد اطلاعات هیأت مدیره ، قوانین و مقرراتی که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته یا انتظار برود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد طی دوره مالی مورد گزارش ، وضع نشده است .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران :

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۵ تاسیس شرکت	---	۱,۸	آورده نقدی
۱۳۵۵	۲,۸۴۴	۵۳	آورده نقدی
۱۳۵۶	۸۹	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۶۰	۱۶۳	۲۶۳	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۶۷	۹۸	۵۲۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۰	۳۲۳	۲,۲۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۵	۳۶	۳,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۸	۱۶۷	۸,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۳	۱۰۰	۱۶,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۶	۲۰۰	۴۸,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۸	۵۰	۷۲,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۹	۳۹	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۱	۶۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۲	۲۵	۲۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۳	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۴	۵۰	۴۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۵	۵۱	۶۸۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۶	۳۷	۹۳۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸	۱۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۰	۴۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۱	۴۸,۷	۴,۵۸۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۱	۴۳,۶۷	۶,۵۸۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲	۴۴,۳۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳	۲۶,۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	گروه داروئی سبحان	۵,۶۳۶,۶۶۸,۹۳۶	۶۰,۷۷	۶,۰۳۳,۵۳۲,۹۵۵	۶۳,۵
۲	بنیاد پانزده خرداد	۶۱۱,۴۵۹,۲۵۵	۶,۴۴	۶۱۱,۲۷۱,۹۹۲	۶,۴
۳	شرکت سهامی بیمه	۵۰۷,۶۷۸,۱۶۹	۵,۳۴	۰	۰
۴	صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر	۲۹۹,۱۷۳,۰۱۳	۳,۱۵	۲۹۸,۹۰۴,۶۷۸	۳,۱
۵	گروه مالی بانک مسکن	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲	۲۶۹,۵۳۰,۲۲۴	۲,۸
۶	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۶۸۲,۲۵۹,۰۸۸	۲,۰۶	۰	۰
۷	سایر (کمتر از ۵ درصد)	۱,۴۹۴,۷۶۱,۵۳۹	۱۹,۴۲	۲,۲۸۶,۷۶۰,۱۵۱	۲۴,۲
جمع		۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده ۱۴۰۲		۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	-

۶۷/۲۱ درصد از سهام شرکت متعلق به گروه وابسته است که عبارت از سهام گروه داروئی سبحان و بنیاد پانزده خرداد می باشد.

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها همواره از مهم ترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در جهان محسوب می شود و برخورداری از سطح بالای توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید. این صنعت در زمان بحران های شدید مثل جنگ، سیل، زلزله، پاندمی های بیماری و ... همچنان بازار خود را دارد ولی به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم های اعمال شده بر شرکتهای ایرانی، بازار دارویی ایران سهم زیادی در بازار جهانی ندارد، یکی از نکات قابل توجه در صنعت دارو، میزان هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه است که نسبت به سایر صنایع بسیار بالاتر می باشد. این موضوع نشان دهنده اهمیت علم و فناوری در ارزش افزوده ایجاد شده در این صنعت است. در ایران قیمت محصولات دارویی براساس قوانین سازمان غذا و دارو تعیین می شود و قیمت گذاری محصولات این صنعت از شیوه قیمت گذاری آزاد تبعیت نمی کند. فرایند قیمت گذاری در ایران بدین شکل است که صاحب پروانه دارو در ابتدا قیمت پیشنهادی خود را ارائه کرده و این قیمت پیشنهادی توسط سازمان غذا و دارو بررسی و اعلام می شود. شرکت در صنعت داروسازی فعالیت می کند. محصولات تولیدی شرکت شامل جامدات، مایعات و تزریقی با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی یک شیفت	ظرفیت عملی ۶ ماهه	تولید واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بیشتر از یک شیفت	تولید واقعی سال ۱۴۰۲ بیشتر از یک شیفت
جامدات (قرص)	میلیون عدد	۱,۸۹۳	۱,۴۳۵	۱,۲۳۴	۲,۱۲۶
مایعات	میلیون شیشه	۲۷	۲۸	۲۲	۵۲
فرآورده های تزریقی (آمپول)	میلیون پوکه	۱۲۰	۱۰۱	۱۱۷	۱۳۰

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت :

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت ، تجربه مدیران ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز ، فعالیتهای شرکت تاکنون به ندرت با مشکلات اساسی مواجه شده است ، ولی مخاطرات اثر گذار در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد .

توضیح اینکه در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود در دوره مورد گزارش توسط اعضاء کمیته ریسک ۹ جلسه در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید. همچنین با حضور نماینده شرکت، در جلسات کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری البرز ، مفاد صورتجلسه و عناوین ریسک مورد بررسی و بهبود قرار می گیرد .

۵-۱-۱-ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز:

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت دارو، از جهت شدت ارزیابی این صنعت در بخش تامین مواد اولیه نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم با حوزه سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت از طریق واردات تامین می گردد، لذا با توجه به عدم اطمینان درخصوص ثبات نرخ ارز، تغییرات نرخ ارز در آینده می تواند بر سود شرکت تاثیرگذار باشد.

۵-۲-۱-ریسک تورم :

نظر به افزایش نرخ تورم ناشی از عوامل بین المللی طی ماههای اخیر و عدم وجود ثبات در سطح هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی و عدم اطمینان از نرخ تورم برآورد شده، هرگونه افزایش احتمالی در نرخ تورم برآورد شده می تواند باعث افزایش در سطح هزینه ها به خصوص هزینه های عملیاتی شرکت و نهایتا افزایش هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود محصولات و نیز سود خالص شرکت گردد.

۵-۳-۱-ریسک عوامل بین المللی :

تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و شرکت داروسازی البرز دارو نیز از این امر مستثنی نیست. در این راستا، با توجه به وضع تحریم های جدید و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، مشکلات سوئیفت بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و همچنین تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، به شدت افزایش یافته است، که این امر ممکن است موجب بالا رفتن ریسک عدم تامین به موقع مواد اولیه جهت تولید و همچنین بالا رفتن هزینه های مالی ناشی از بکارگیری سایر روشهای پرداخت به تامین کنندگان خارجی مواد اولیه و ماشین آلات گردد. همچنین عدم ثبات در روابط بین المللی کشور و احتمال وضع تحریم های سیاسی و اقتصادی از سوی سایر کشورها باعث شرایط عدم اطمینان در مراودات تجاری با سایر کشورها و نهایتا تغییر احتمالی در پیش بینی ها و برآوردهای آتی می گردد.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۵-۱-ریسک نوسانات نرخ بهره، افزایش سپرده تسهیلات و عدم پرداخت تسهیلات :

محدودیت بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات و افزایش قابل توجه نرخ هزینه های تأمین مالی و یا افزایش سپرده های اخذ تسهیلات توسط بانک ها میتواند باعث کاهش سود خالص و نیز عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک ها باعث کاهش جریان ورودی نقد و کاهش عملیات شرکت گردد. چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین می شود .

۵-۵-۱-ریسک تجاری :

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک میتواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود . عملکرد ضعیف خریداران محصولات در انجام تعهدات خود که میتواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها شود و همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید.

۶-۵-۱-ریسک عدم تخصیص قیمت از سوی سازمان غذا و دارو :

با توجه به سیاست دولت مبنی بر کاهش هزینه های درمان ، طی سالهای اخیر بسیاری از درخواست های افزایش قیمت محصولات علی رغم مناسب بودن با نرخ تغییر هزینه های تولید دارو، از سوی سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار نگرفته ، و شرکت با خطر کاهش حاشیه سود مواجه خواهد بود . همچنین پیرو سیاست ها و تصمیمات ابلاغی اولویت ارزی وزارت بهداشت و درمان ، خرید مواد اولیه و جانبی محصولات OTC و مکمل ها از نرخ دولتی به نرخ نیمایی منتقل شده است که این موضوع منجر به افزایش قیمت این گروه دارو خواهد شد.

۷-۵-۱-ریسک نقدینگی و افزایش دوره وصول مطالبات :

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت های تابعه در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است . همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه سازد . این موضوع بخش عمده ای از خرید های خارجی شرکت برای تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز برای تولید را با مشکلات زیادی روبرو میسازد. با توجه به اینکه فروش شرکت از طریق شرکت های توزیع کننده معتبر به مراکز درمانی و داروخانه ها انجام میپذیرد، لذا امکان سوخت شدن مطالبات شرکت بسیار کم است، لیکن تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی مشتریان، همواره یکی از دغدغه های شرکت بوده و همچنین از سویی کاهش چشمگیر مهلت پرداخت خریدهای مواد اولیه و ماشین آلات شرکت، موجب عدم تأمین به موقع سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت و یا افزایش سطح تسهیلات و هزینه های مالی شرکت می گردد.

۶-۱-نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت :

با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت ، تجربه مدیران ، سرمایه گذاری در طرح های سرمایه ای و تحقیق و توسعه و تولید فرآورده های جدید دارویی ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز و مدیریت نقدینگی ، فعالیت های شرکت تا کنون به ندرت با مشکلات اساسی مواجه شده است ، ولی مخاطرات اثرگذار در حوزه های مختلف منجمله تغییر قوانین و مقررات ، تخصیص ، انتقال و نرخ ارز و نرخ بهره و نرخ تورم برای شرکت وجود دارد.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۷- محصولات اصلی شرکت :

محصولات دارویی تولیدی و خدماتی شرکت در اشکال جامدات (قرص و کپسول) ، مایعات (شربت و سوسپانسیون) و فرآورده های تزریقی (پوکه و سرنگ) تولید می شود که در گروه های شکلی به شرح زیر طبقه بندی می گردد :

قلب - عروقی	دستگاه گوارش	مغز و اعصاب
		
ضد پوکی استخوان	ضد سرماخوردگی و سرفه	ضد درد و التهاب
		
مجاری ادراری	مکمل ها	دیابت
		
آنتی هیستامین و ضد آلرژی	آنتی بیوتیک	سایر
		

فرآیند قیمت گذاری فرآورده های دارویی توسط کمیسیون قیمت گذاری و انجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی سازمان غذا و دارو تعیین و ابلاغ می شود.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸-۱-پروسه و روش تولید هریک از محصولات شرکت :

۸-۱-۱-خط تولید جامدات شامل گروه های قرص و کپسول می باشد و با مجموعه ای از فرآیندها و تجهیزات به تولید دارو می پردازد. این خط تولید شامل مراحل مختلفی از جمله ترکیب و ساخت فرمولاسیون دارویی ، تهیه مواد اولیه ، فرآوری ، پرس ، پرکنی و بسته بندی و در نهایت کنترل کیفیت محصول نهایی است.

۸-۱-۲-خط تولید مایعات شامل گروه های شربت و سوسپانسیون می باشد. این خط تولید شامل مراحل مختلفی از جمله ترکیب و ساخت فرمولاسیون دارویی ، تهیه مواد اولیه ، فرآوری ، پرکنی و بسته بندی و در نهایت کنترل کیفیت محصول نهایی است.

۸-۱-۳-خط تولید فرآورده های تزریقی شامل پوکه و سرنگ های آماده تزریق می باشد. این خط تولید شامل مراحل مختلفی از جمله ترکیب و ساخت فرمولاسیون دارویی ، تهیه مواد اولیه ، فرآوری ، پرکنی ، آیزایی و بسته بندی و در نهایت کنترل کیفیت محصول نهایی است.

هر یک از مراحل فوق دارای دستورالعمل ها و استانداردهای دقیقی هستند تا اطمینان حاصل شود که داروهای تولیدی با بالاترین کیفیت و ایمنی تولید می شوند. کنترل کیفیت حین تولید در خط تولید دارو نقش مهمی در تضمین سلامت و اثربخشی داروها دارد.

۹-۱-مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان :

محصولات تولید دارویی توسط پیشرفته ترین ماشین آلات و تجهیزات و در فضای تولید با رعایت استانداردهای بین المللی و الزامات GMP سازمان غذا و دارو و در بالاترین کیفیت انجام می شود. عمده ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ساخت شرکت های Rieckerman و Uhlman ، Korsch ، Marchesini از کشورهای ایتالیا و آلمان با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا می باشد.

۱۰-۱-مواد اولیه مورد استفاده شرکت :

مواد اولیه تولیدات شرکت شامل مواد موثره ، مواد جانبی و اقلام بسته بندی بوده که با توجه به منبع مواد موثره و جانبی تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو و شرکت و همچنین فرمولاسیون و روش ساخت محصول ، تأمین و مصرف می گردد. جدول مقایسه ای مواد مصرفی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ و سال قبل به شرح جدول ذیل می باشد.

درصد تغییر نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۲		دوره مالی ۱۴۰۳		شرح
	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	
(۵۸)	۵۷	۸,۷۳۶,۷۷۳	۴۷	۳,۶۴۴,۲۰۸	مواد موثره
(۴۲)	۱۰	۱,۴۶۸,۴۴۷	۱۱	۸۴۹,۶۳۰	مواد جانبی
(۳۵)	۳۳	۵,۱۲۴,۹۱۲	۴۲	۳,۳۱۵,۹۰۰	اقلام بسته بندی
(۴۹)	۱۰۰	۱۵,۳۳۰,۱۳۲	۱۰۰	۷,۸۰۹,۷۳۸	جمع

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- نحوه تأمین مواد اولیه شرکت :

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ تأمین مواد اولیه شرکت از تأمین کنندگان داخلی و خارجی به شرح جدول ذیل صورت گرفته است.

شرح	کشور	دوره مالی ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		درصد تغییر نسبت به سال قبل
		مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	
انواع پوکه تزریقی	ایران	۱,۹۰۳,۲۹۳	۲۴	۱,۲۸۷,۹۱۷	۸	۴۸
انواع بطری - پت - درب	ایران	۷۰۴,۴۴۷	۹	۱,۴۸۲,۲۴۱	۹	(۵۲)
انواع جعبه - اتیکت - لیبل - بروشور - کارتن و ...	ایران	۵۲۷,۵۸۵	۷	۸۹۶,۰۰۲	۵	(۴۱)
انواع فویل و پی وی سی	ایران	۳۶۴,۹۱۶	۵	۵۶۰,۳۷۷	۳	(۳۵)
انواع سرنگ - پلانجر - استاپر	ایران	۲۰۳,۴۴۲	۲	۹۰۱,۴۱۸	۵	(۷۷)
هپارین سدیم	چین	۱۲۷,۲۲۲	۲	۱,۶۴۰,۸۰۰	۱۰	(۹۲)
انوکسپارین سدیم	چین	۱۱۴,۳۵۱	۱	۱,۹۷۷,۳۵۴	۱۲	(۹۴)
سایر	داخلی-خارجی	۳,۹۸۲,۲۱۶	۵۰	۷,۹۹۷,۸۱۰	۴۸	(۵۰)
جمع		۷,۹۲۷,۴۷۲	۱۰۰	۱۶,۷۴۳,۹۱۹	۱۰۰	(۵۳)

قیمت مواد خریداری شده از تأمین کنندگان داخلی توسط سازمان غذا و دارو، و قیمت مواد اولیه وارداتی بر اساس نرخ جهانی و از با کیفیت ترین تولید کنندگان مورد تأیید سازمان غذا و دارو، و براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و خریداری می شوند.

۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت :

مبالغ به میلیون ریال

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	پیش پرداخت و مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تأمین مالی	سال شروع	برآورد سال بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
سفالوسپورین ها	۵,۰۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶۷۳	۸۲	۲,۸۰۷,۳۲۷	افزایش سرمایه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	افزایش ظرفیت تولید و فروش محصولات

سفالوسپورین ها: این طرح موجب افزایش ظرفیت تولید و فروش فرآورده های تزریقی و همچنین تنوع سبد محصولات تزریقی خواهد شد، و نرخ بازده طرح حدوداً ۶۱ درصد و در زمینی به مساحت ۲۱۰۰ مترمربع در زمین کارخانه در حال احداث می باشد، بصورتی که یک و نیم دانگ از شش دانگ عرصه با قید اینکه ۴,۵ دانگ عرصه موقوفه می باشد به انضمام شش دانگ اعیانی متعلق به شرکت است.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳- کسب و کار شرکت :

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت ، موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت اند از تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای ساخت و فروش هرگونه محصولات داروئی ، مکمل ها ، مکمل های طبیعی و سنتی ، ملزومات داروئی، غذائی ، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی ، وارد کردن محصولات ساخته شده داروئی، مکمل ، دارو ها و مکمل های طبیعی و سنتی ، غذائی ، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی ، ملزومات داروئی و تجهیزات پزشکی و توزیع آن ، وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد ، همچنین وارد کردن مواد اولیه خام و یا نیم ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکر و انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و موضوع فرعی آن خرید و فروش سهام آنها می باشد. بر اساس پروانه بهره برداری شماره ۱۲۷/۴۰۳۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ تولید محصولات به ۱,۸۹۳ میلیون عدد قرص ، ۲۷ میلیون عدد شیشه شربت و سوسپانسیون و ۱۲۰ میلیون پوکه آمپول تغییر یافته است. فعالیت شرکت در دوره مورد گزارش ، تولید و فروش محصولات داروئی بوده است.

۱۴- تعداد کارکنان شرکت :

الف- گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

تغییرات	سال ۱۴۰۲		دوره مالی ۱۴۰۳		شرح
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
(۶)	۳	۱۷	۳	۱۶	دکتری
۲	۸	۴۳	۹	۴۵	کارشناسی ارشد
۷	۲۲	۱۱۵	۲۱	۱۰۶	کارشناسی
۰	۱۰	۵۱	۱۰	۵۱	فوق دیپلم
(۲)	۵۴	۲۸۳	۵۵	۲۷۸	دیپلم
(۱۵)	۳	۱۳	۲	۱۱	پایین تر از دیپلم
(۳)	۱۰۰	۵۲۲	۱۰۰	۵۰۷	جمع کل
۰	۴۹	۲۵۶	۵۰	۲۵۲	کارکنان عملیاتی
(۲)	۵۱	۲۶۶	۵۰	۲۵۵	کارکنان ستادی
(۱)	۱۰۰	۵۲۲	۱۰۰	۵۰۷	جمع کل
(۱۵)	۲	۱۳	۲	۱۱	کارکنان رسمی
(۶)	۶۲	۳۲۳	۶۰	۳۰۵	کارکنان قراردادی
۳	۳۶	۱۸۶	۳۸	۱۹۱	پیمانکاری
(۳)	۱۰۰	۵۲۲	۱۰۰	۵۰۷	جمع کل

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب- اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی

ردیف	حوزه آموزشی	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)
۱	دوره های مدیریتی	۹۰	۱۲۷۲
۲	GMP عمومی و تخصصی	۱۶۰	۸۵۹
۳	نگهداری و تعمیرات	۲۳	۷۰۴
۴	تولید	۸۲	۶۸۳
۵	تعالی	۶۷	۶۱۶
۶	مالی	۲۸	۶۰۸
۷	عمومی و تخصصی HSE	۲۰۰	۵۳۴
۸	کنترل کیفیت و رگولاتوری	۹	۴۰۴
۹	صادرات	۷	۲۶۸
	سایر	۱۶۸	۷۴۷
	جمع	۸۳۴	۶,۶۹۵

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه
زمین								
زمین محل کارخانه	۴,۸۶۰	-	-	صنعتی	۱,۵ دانگ متعلق به شرکت و ۴,۵ دانگ مابقی موقوفه- دارای سند محضری بنام شرکت و اداره اوقاف	قزوین- شهر صنعتی البرز	۸۰,۳۹۲	در رهن بانک رفاه شعبه شهر صنعتی البرز در قبال تسهیلات دریافتی
ساختمان								
ساختمان کارخانه	۶۳۷,۲۵۶	۱۳۰,۹۸۷	۵۰۶,۲۶۹	صنعتی	۶ دانگ	قزوین- شهر صنعتی البرز	۲۷,۰۰۰	
آپارتمان قزوین	۸۱۹	۱۰۶	۷۱۳	مسکونی	۶ دانگ (منگوله دار)	قزوین- سه راه خیام	۱۰۷	

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت :

شرکت در جهت حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق سازمان ، در معاملات و قراردادهای حقوقی ، مالی و اقتصادی از مشاور حقوقی استفاده و ریسک ناشی از وقوع دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن را به حداقل رسانده و در حال حاضر در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فاقد هرگونه دعاوی حقوقی له و علیه شرکت بوده است.

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت البرز دارو (سهامی عام) در صنعت دارو فعالیت می کند و در حال حاضر براساس آخرین گزارشات حسابرسی شده ارائه شده در سامانه کدال با مبلغ ۱۳,۰۹۰,۳۴۲ میلیون ریال در جایگاه ششم قرار دارد.

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	نماد	مبلغ فروش
۱	عبیدی	دعبید	۳۸,۸۲۷,۹۴۴
۲	داروسازی دانا	ددانا	۲۴,۵۸۴,۷۵۳
۳	داروسازی اکسیر	دلر	۲۳,۲۰۱,۱۷۶
۴	کارخانجات داروپخش	دارو	۱۴,۶۵۱,۸۰۸
۵	فارابی	دفارا	۱۳,۳۷۰,۶۸۵
۶	البرز دارو	دالبر	۱۳,۰۹۰,۳۴۲
۷	کاسپین تامین	کاسپین	۱۰,۹۹۴,۱۶۵
۸	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۱۰,۹۲۷,۶۷۶
۹	شهید قاضی	دقاضی	۸,۷۰۱,۷۱۰
۱۰	سبحان دارو	دسبحان	۸,۶۴۴,۰۲۱

۱-۲-۳- کل فروش شرکت :

شرح کالا	واحد سنجش	دوره مالی ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		درصد تغییرات	
		مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ
جامدات	جعبه صدتایی	۱۳,۶۱۲,۰۳۳	۸,۹۷۶,۰۲۴	۲۰,۲۰۷,۲۸۷	۱۱,۲۸۳,۳۴۷	(۳۳)	(۲۰)
مایعات	شیشه	۲۲,۷۵۲,۶۰۱	۵,۷۰۹,۸۱۸	۵۲,۰۷۷,۵۵۷	۱۰,۰۳۷,۹۷۷	(۵۶)	(۴۳)
تزریقی	جعبه صدتایی	۱,۱۷۸,۶۷۱	۸,۳۷۵,۱۰۵	۱,۲۶۵,۲۴۳	۱۶,۴۳۲,۵۳۰	(۷)	(۴۹)
هزینه توزیع و فروش	-	-	(۴,۷۹۶,۰۰۰)	-	(۶,۳۰۰,۷۲۴)	-	(۲۴)
جمع	-	-	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	-	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	-	(۴۲)

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صادرات :

فروش صادراتی بطور مستقیم (به مبلغ ۲۵۲,۰۸۴ میلیون ریال) یا از طریق شرکت های واسطه (به مبلغ ۲۱,۸۰۶ میلیون ریال) صورت گرفته و عمدتاً به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
جامدات	۷,۰۸۲	۶۶,۰۷۳	(۸۹)
مایعات	۰	۹۵,۳۱۲	(۱۰۰)
تزریقی	۲۶۶,۸۰۸	۳۴۶,۹۲۸	(۲۳)
جمع	۲۷۳,۸۹۰	۵۰۸,۳۱۳	(۴۶)

۲-۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت :

۱-۲-۴-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	دوره مالی ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱,۱۲۴,۶۷۸	۶۸۵,۶۹۶	۶۴
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۰	۶۳,۰۰۷	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۹۴,۹۱۷	۳۴۳,۶۴۵	(۴۳)
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۵۱,۴۶۰	۹۲,۰۴۲	(۴۴)
۵	پرداختی بابت انرژی	۴۸,۲۸۷	۶۴,۲۷۶	(۲۵)
	جمع	۱,۴۱۹,۳۴۲	۱,۲۴۸,۶۶۶	۱۴

۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت

تا تاریخ تهیه این گزارش ، شرکت البرز دارو به طور مستقیم هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۵- کیفیت سود شرکت

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۸۳۲,۱۱۱	۵,۲۹۱,۱۳۳	(۲,۴۵۹,۰۲۲)	۲۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۳۲۸,۰۳۹	۱۲,۰۳۲,۵۷۴	(۳,۴۹۶,۹۴۴)	۶/۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۹,۷۴۴	۹,۱۱۹,۲۹۱	(۱,۰۹۹,۶۳۳)	۳۱

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶-۲- نسبت های مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
نقدینگی	نسبت جاری	دارایی جاری	مرتبه	۱,۴۹	۱,۷۶	۱,۶۵
		بدهی جاری				
	نسبت سریع (آنی)	(سایر دارایی های جاری + موجودی کالا + پیش پرداخت) - دارایی جاری	مرتبه	۱,۰۹	۱,۲۶	۱,۱۴
		بدهی جاری				
فعالیت	نسبت نقد شوندگی سود عملیاتی	خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	درصد	۲۴,۵	۶,۸	۳۱,۳
		سود عملیاتی				
	نسبت فروش به دارایی ها	فروش خالص	درصد	۳۷,۲	۷۲,۶	۷۴,۸
		جمع دارایی ها				
	دوره وصول مطالبات	متوسط حسابها و اسناد دریافتنی	روز	۴۰۸	۲۴۴	۲۱۹
		(فروش ÷ تعداد روز دوره)				
	دوره گردش موجودی کالا	متوسط موجودی مواد کالا	روز	۱۶۸	۱۳۲	۱۳۸
		(تعداد روز دوره ÷ بهای تمام شده فروش)				
سودآوری	بازده دارایی	سود خالص	درصد	۶,۱٪	۱۹,۷٪	۲۷,۱٪
		متوسط دارایی ها				
	نرخ حقوق صاحبان سهام	سودخالص	درصد	۱۶,۶٪	۴۴,۶٪	۵۶,۴٪
		متوسط حقوق صاحبان سهام				
	درصد سود ناخالص	سود ناخالص	درصد	۳۱,۸٪	۳۹,۹٪	۴۱,۶٪
		فروش خالص				
	درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش	سود قبل از کسر مالیات	درصد	۱۵,۵٪	۲۷,۱٪	۳۴,۷٪
		فروش خالص				
	بازده فروش	سود خالص	درصد	۱۵,۵٪	۲۳,۳٪	۳۰,۸٪
		فروش خالص				
اهرمی	نسبت بدهی	جمع بدهی ها	درصد	۰,۶۷	۰,۵۸	۰,۵۲
		جمع دارایی ها				
	نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام	درصد	۰,۳۳	۰,۴۲	۰,۴۸
		جمع دارایی ها				
سایر	درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	مواد مستقیم	درصد	۶۵,۷۸٪	۷۷,۷۶٪	۷۷,۴۳٪
		هزینه های ساخت				
	درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	دستمزد مستقیم	درصد	۱۰,۸۶	۶,۹۶	۶,۶
		هزینه های ساخت				
	درصد سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت	سربار ساخت	درصد	۲۳,۳۶	۱۵,۲۸	۱۵,۹۷
		هزینه های ساخت				
	ارزش تولید سرانه	بهای تمام شده کالا و خدمات ارائه شده	میلیون ریال	۲۴,۶۰۰	۳۶,۱۹۵	۲۶,۲۴۹
		تعداد پرسنل				
	سرانه فروش	فروش خالص	میلیون ریال	۳۶,۰۹۷	۶۰,۲۵۵	۴۴,۹۱۵
		تعداد پرسنل				
	سرانه سود خالص	سود خالص	میلیون ریال	۵,۵۹۷	۱۴,۰۳۸	۱۳,۸۲۵
		تعداد پرسنل				

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی
۱	معافیت ماده ۱۴۳ ق.م.م	۲,۵٪

۲-۸- پرداخت سود

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	-	-	-	۲,۱۳۸,۸۸۴	
۱۴۰۲	۲,۱۹۸,۴۱۲	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۱	۱,۷۵۵,۷۰۵	کمبود نقدینگی و عدم اطلاعات حساب سهامداران
۱۴۰۱	۳,۲۷۸,۰۱۱	۴,۲۱۱,۲۰۰	۱۴۱,۵۳۸	۱,۷۹۵,۸۵۹	کمبود نقدینگی و عدم اطلاعات حساب سهامداران

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ در تاریخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۵۸۲۸ مورخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت البرز دارو (سهامی عام) جزء شرکت های فرعی شرکت گروه دارویی سبحان می باشد و شرکت اصلی نهائی شرکت گروه دارویی برکت است.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان دوره مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۲۶,۱۷۷,۱۶۳	۱,۴۳۹,۸۰۰	۱۶۳	۱۶۲	۲۱٪	۲۹,۲۳۱,۵۰۰	۳,۰۷۷	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۵,۱۸۲,۸۲۷	۳,۵۱۵,۷۰۷	۲۲۹	۲۱۶	۲۲٪	۵۸,۲۳۵,۰۰۰	۶,۱۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲۸,۶۴۲,۱۴۷	۲,۱۸۴,۷۹۲	۲۲۲	۲۲۲	۱۹,۶۶٪	۵۵,۶۰۱,۰۰۰	۸,۴۵۰	۶,۵۸۰,۰۰۰

۳-۲- بازارگردانی

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیر گران فردا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/ تعداد سهم)	۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۷,۴۰۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۲۴,۴۹۶)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۵,۷۴۶)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۸,۶۴۹,۸۱۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۷,۷۷۰,۴۰۰)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۹۷,۶۷۳,۷۸۴

بازارگردانی:

اختلاف تعداد سهام خریداری شده و تعداد سهام فروش رفته ناشی از افزایش سرمایه هایی است که به سهم تبدیل شده است همچنین تعداد ۲۱,۴۵۶,۷۲۳ حق تقدم نیز همچنان تبدیل به سهم نشده است.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی سلیمان جاهی (به نمایندگی از شرکت کی بی سی)	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	دکتر داروسازی	- دبیرکل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از سال ۱۳۹۳ تاکنون - مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر و معاون دارویی سازمان غذا و دارو ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳ - رئیس اداره نظارت بر داروهای اعتیاد آور اداره کل دارو ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲ - عضو کمیسیون قانونی ساخت و ورود و کمیسیون قیمت گذاری - دبیر بررسی و تدوین داروهای ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۱,۶۳۷
علی فلاح پور (به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان)	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	-معاونت نظارت و راهبری شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۴۰۲ تاکنون -مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ -رئیس نظارت بر عملکرد شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ -رئیس امور سرمایه گذاری ها و گروه سرمایه گذاری البرز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵,۶۳۶,۶۶۸,۹۳۶
(به نمایندگی از شرکت ایران دارو)	عضو موظف هیأت مدیره و مدیر عامل				۱۹۷,۷۴۹
سید جلال موسوی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز)	عضو موظف هیأت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد حسابداری	-حسابدار در شرکت رادیاتور ایران -حسابرس در موسسه حسابرسی خبره سال ۱۳۸۵ -سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی مفیدراهبر از سال ۸۶ تا ۹۹ -عضو هیأت مدیره شرکت البرزبالک در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴۰۱,۰۰۰
میثم خرقانی (به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز)	عضو هیأت مدیره-غیر موظف	دکتر مدیریت صنعتی-مالی	-عضو کمیته انتصابات شرکت گروه دارویی برکت -عضو کمیته ریسک پخش البرز -عضو کمیته اجرایی نظارت بر پروژه های شرکت گروه دارویی برکت -طراح قطعات صنعتی شرکت فنی مهندسی توتان	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴,۶۹۶,۶۳۱

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱-۴-اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

با توجه به ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعداد جلسات و دفعات حضور هریک از اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

جلسات هیأت مدیره طی دوره مورد گزارش ، ماهیانه تشکیل که شرح کار و تصمیمات جلسات هیأت مدیره طی دوره مورد گزارش در صورت جلسات شماره ۱ تا شماره ۹ منعکس است .

با توجه به اینکه کلیه جلسات هیأت مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل شده است بنابراین تعداد نفر جلسات هیأت مدیره ۴۵ مورد میباشد .

۲-۱-۴-تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیأت مدیره :

بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت ، بررسی و تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه و برگزاری مجمع ، بررسی و ارزیابی عملکرد ماهانه شرکت شامل : تولید مقداری ماهانه و مقایسه با دوره مشابه سال قبل و بودجه مصوب ، فروش ریالی داخلی و صادراتی مقایسه با دوره مشابه سال قبل و بودجه مصوب ، فروش ماهانه ناخالص و تخفیفات فروش و مقایسه با دوره مشابه سال قبل ، فروش بخره شرکتهای پخش و وضعیت مطالبات ، خرید مواد اولیه و پرداختی به تأمین کنندگان ، خرید و کمیسیون های معاملات ماهانه ، وضعیت محصولات جدید (مجوزهای تولید و ورود به بازار ، موافقت های اصولی اخذ شده ، CTD های ارسالی و پروانه های تولید)، وضعیت مخارج سرمایه ای و پروژه ها و مقایسه با بودجه مصوب ، وضعیت نیروی انسانی و پرداختی به کارکنان ، حد اعتباری بانک ها و وضعیت تسهیلات و اوراق بدهی ، پیشنهادات کمیته های حسابرسی (کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات)، برگزاری مجامع سالانه و

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱-۴ مدیران بخشهای اصلی شرکت

نام و نام خانوادگی	رشته تحصیلی	درجه تحصیلی	پست سازمانی
پیروز کارگر	دکترا	داروساز	مسئول فنی
هادی فرخی	فوق لیسانس	شیمی	معاونت تولید و بهره برداری
سیروس میرزائی چوپانی	دکترا	داروساز	مدیر تولید مایعات
زهرا خلیلی بروجنی	دکترا	داروساز	مدیر تولید فرآورده های تزریقی
المیرا باروتی ها	دکترا	داروساز	مدیر تحقیق و توسعه و فرمولاسیون
احسان ابراهیم حبیبی	لیسانس	کامپیوتر	مدیر امور اداری و منابع انسانی
سیدامین حسینی	لیسانس	حسابداری	مدیر امور مالی
پیمان ملکی	لیسانس	عمران	مدیر پروژه های عمرانی
علی ملکی	-	-	مدیر حراست
حسین کبیری	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	مدیر امور برنامه ریزی و انبارها
علی شمسی	لیسانس	مهندسی فناوری اطلاعات	مدیر انفورماتیک
مهرداد نوروزلو	فوق لیسانس	حسابداری	مدیرحسابرسی داخلی
نعمت اله دهقان نژاد	فوق لیسانس	شیمی	کارشناس ارشد تضمین کیفیت
نوید صابری	-	-	سرپرست سفارشات و خریدها
منیژه شاه حسینی فارسی	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	کارشناس ارشد بازرگانی
مهدی نصیرلو	لیسانس	مکانیک خودرو	کارشناس ارشد فنی و مهندسی
رضا تیموری	دکترا	داروساز	کارشناس ارشد تولید

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۱-۲-۴- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
			رشته	آخرین مقطع		
۱	علی فلاح پور	رئیس کمیته	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱- معاونت نظارت و راهبری شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۴۰۲ تا کنون ۲- مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ۳- رئیس نظارت بر عملکرد شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ۴- رئیس امور سرمایه گذاری ها و گروه سرمایه گذاری البرز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
۲	حسن اسماعیلی	عضو کمیته	حسابداری	دکتر	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱- بیش از ۲۵ سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی ۲- مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر ۱۲ سال ۳- مدیر عامل و شریک موسسه حسابرسی آزاد رای امین ۴- عضو انجمن حسابداران رسمی ایران
۳	کاظم زارعی	عضو کمیته	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱- سرپرست حسابرسی در مفید راهبر از سال ۸۵ الی ۹۳ ۲- مدیر حسابرسی موسسه پیشداداندیشه مهرگان از سال ۹۳-۹۹ ۳- عضو انجمن حسابداران رسمی ایران

اهم اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی :

- بررسی گزارشات معاملات با اشخاص وابسته
- بررسی قراردادهای منعقد شده با اشخاص وابسته در صورت معاملات بالاتر از ۵ درصد دارایی های ناشر
- بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- بررسی نامه مدیریت ضمنی
- بررسی گزارش حسابرسی، تفسیری و فعالیت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
- بررسی گزارش حسابرسی، تفسیری و فعالیت برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
- بررسی ریسک های درون و برون سازمانی
- بررسی وضعیت دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- بررسی دوره وصول مطالبات پخش ها
- بررسی و تصویب طرح کلی حسابرسی داخلی
- بررسی گزارش کنترل های داخلی
- بررسی عملکرد ماهانه شرکت طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲-۴- کمیته انتصابات

در اجرای مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمیته انتصابات در شرکت تشکیل گردید که اهداف این کمیته به شرح زیر می باشد:

- بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی
- اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرآیند انتصاب افراد در پست های کلیدی و مدیریتی
- نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب
- بررسی مسائل کلان منابع انسانی در حوزه جذب و توسعه و نگهداشت و ارائه پیشنهادات به هیأت مدیره شرکت

۳-۲-۴- مشخصات کلی کمیته ریسک

اعضای کمیته ریسک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته ریسک	اهم سوابق - مدت زمان
			رشته	آخرین مقطع		
۱	علی فلاح پور	عضو کمیته	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱- معاونت نظارت و راهبری شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۴۰۲ تا کنون ۲- مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ۳- رئیس نظارت بر عملکرد شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ۴- رئیس امور سرمایه گذاری ها و گروه سرمایه گذاری البرز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
۲	سید مهدی ناصری	عضو کمیته	علوم اقتصادی	دکتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱- عضو و دبیر کمیته مدیریت ریسک گروه توسعه اقتصادی تدبیر از سال ۱۳۸۹ تا کنون ۲- مدیر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی گروه توسعه اقتصادی تدبیر از سال ۱۳۸۹ تا کنون ۳- مشاور دفتر طرح و برنامه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تپیکو) از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ ۴- مدرس اقتصاد دانشگاه پیام نور واحد زنجان ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ تا ۱۳۸۲/۱۲/۱۳
۳	سید کمال جلالیان	عضو کمیته	تغذیه	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱- مدیر بازرگانی شرکت پخش البرز از سال ۱۳۹۹ تا کنون ۲- مدیر بازرگانی شرکت توزیع داروپخش از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ۳- معاون بازرگانی شرکت پخش دایا دارو از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ ۴- مدیر بازرگانی شرکت پخش نخیگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
۴	المیرا باروتی ها	عضو کمیته	داروسازی	دکتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱- مدیر تحقیق و توسعه شرکت داروسازی البرزدارو از سال ۱۴۰۲ تا کنون ۲- مدیر توسعه کسب و کار شرکت داروسازی البرز دارو از سال ۱۴۰۱ تا کنون
۵	زهرا خلیلی بروجنی	عضو کمیته	داروسازی	دکتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱- مدیر تولید فرآورده های تزریقی شرکت داروسازی البرزدارو از سال ۱۳۹۹ تا کنون ۲- بازرس GMP شرکت داروسازی البرزدارو از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ۳- مدیر تولید شرکت داروسازی سایونین ایران از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

اهم اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک :

- بررسی مطالبات از شرکت های پخش و تشکیل کمیته وصول مطالبات و در نتیجه مذاکره هفتگی با پخش ها جهت فروش محصول و وصول مطالبات
- پایش و ارزیابی مشتریان و نمایندگان فروش در بازپرداخت تعهدات ، تنوع بخشی به مشتریان و جلوگیری از وابستگی به تعدا محدودی از مشتریان
- بررسی و وضعیت نقدینگی به منظور تهیه بودجه نقدینگی و ارزیابی نیاز های کوتاه مدت و بلند مدت ، مدیریت بدهی های سررسید گذشته و همچنین استفاده بهینه از استفاده از ابزار های مالی
- بررسی وضعیت سبد محصولات فعلی و جدید و تشکیل کمیته های تخصصی و بررسی کمبودها و نواقص، جلسه با مشاور برای ایجاد سبد محصول جدید، گسترش و بهبود واحد بازاریابی
- بررسی مشکلات موجود در انتقال و حواله ارز و به طبع آن واردات مواد اولیه برای تولید و استفاده از تأمین کنندگان داخلی جهت استفاده از ظرفیت های داخلی کشور، تعامل بیشتر با بانک هایی که تحریم نشده اند
- تصمیم گیری در خصوص نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق در شرکت
- بررسی پروژه های در دست تکمیل شرکت
- بررسی صادرات وضعیت صادرات و دلایل محقق نشدن بودجه صادراتی و از دست دادن بازارهای صادراتی ، با مذاکره با سازمان غذا و دارو و سندیکا در رابطه با تخصیص ارز

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی طبق ضوابط و مقررات و همچنین ایجاد شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت و اجرای دستورالعمل های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی وضع گردیده است و کمیته های تخصصی هیأت مدیره، مجری آنها در سطح شرکت بوده که نتایج به هیأت مدیره گزارش می گردد تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. سایر اطلاعات مهم شرکت، از جمله نحوه استفاده و بهره برداری از دارایی ها و سایر موارد مرتبط حسب مورد جداگانه در جلسات هیأت مدیره مطرح و بر اساس مصوبات مندرج در صورتجلسات اقدام لازم صورت می پذیرد
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	سهامداران از کلیه حقوق مطرح شده در دستورالعمل های سازمان بورس و قوانین آن از قبیل پرداخت سود در موعد مقرر، امکان حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا حضوری و... بطور کامل بهره مند می شوند
۳	رعایت حقوق ذینفعان	حقوق ذینفعان طبق آنچه که در قوانین و یا بر مبنای قراردادهای و یا توافقنامه ها مشخص شده به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد اجرا گردیده است
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	با رعایت چارچوب حاکمیت شرکتی و ایجاد انگیزه شفاف در طی زنجیره سرمایه گذاری، تأکید بر افزایش ارزش بازار سهام، رصد مستمر و مناسب با اقدامات تأثیرگذار قانونی بر روی افزایش ارزش شرکت در بازار می باشد
۵	افشا و شفافیت	انتشار گزارشات مقرر در موعد زمانی تعیین شده در سامانه کدال همواره انجام شده است
۶	مسئولیت پذیری هیأت مدیره	موارد ذیل در دستور کار هیأت مدیره قرار دارد: -برگزاری به موقع جلسات هیأت مدیره و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات کمیته های تخصصی هیأت مدیره شامل کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک و کمیته انتصابات -مقایسه مستمر عملکرد شرکت با بودجه مصوب و برگزاری جلسات مشترک هیأت مدیره و کمیته حسابرسی و هولدینگ برای ارزیابی عملکرد -ارزیابی اثربخشی هیأت مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیأت مدیره و ارتقاء مستمر ساختار کنترل های داخلی اثربخش و ارائه گزارش آن در سامانه کدال -اجرای روال های کاری در چارچوب ضوابط قانونی

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با شرکت های هم گروه طی دوره مورد گزارش:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول عاده ۱۳۹	فروش کالا	فروش مواد اولیه	فروش سایر دارایی ها	ذخیره جوايز و فروش	خرید مواد اولیه و خدمات	تضمین دریافتی	تضمین اعطایی	دریافت خدمات بازاریابی
۱	شرکت های اصلی و نهایی	شرکت گروه دارویی برکت	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۵,۰۷۰	۰	۰
۲		شرکت گروه دارویی سبحان	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۱,۲۴۱,۰۳۰	۰	۰	۳۰,۷۷۱,۱۷۰	۰	۰
۳	شرکت های همگروه	ایران دارو	همگروه و عضو هیات مدیره	✓	۰	۲۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴		شرکت پخش البرز	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷,۴۹۰,۵۶۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۷۸۰	۰	۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	۰
۵		داروسازی سبحان انکولوژی	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰
۶		سبحان دارو	همگروه و عضو هیات مدیره	✓	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۷۵۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۰
۷		کی بی سی	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
۸		دارو سازی تولید دارو	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	-	۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۰	۰	۰
۹		گروه صنایع شفا فارمد	همگروه	-	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۹	۰	۰	۰
۱۰		داروسازی ریحانه	همگروه و عضو هیات مدیره	-	۰	۳۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱		گروه مشاوران کسب و کار آوید فارمد	همگروه	✓	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۴۹
۱۲	سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدیر	سایر اشخاص وابسته	-	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۰۷۵	۰	۰	۰
۱۳		شرکت البرز پالک	همگروه و عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۰۷	۰	۰	۰
جمع کل												
				-	۷,۴۹۰,۸۰۶	۷۸,۶۷۶	۱,۲۴۱,۰۳۰	۲,۰۸۳,۷۸۰	۷۳۴,۹۷۴	۴۷,۴۶۷,۹۹۰	۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۹

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

- در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان سرمایه گذاری های بسیاری در زمینه فراهم کردن شرایط تولید خوب و تضمین کیفیت صورت گرفته است.
- انعقاد قرارداد با پزشک طب کار .
- خدمات و تسهیلات ورزشی.
- انجام مطالعات زیست محیطی هر پروژه قبل از اجرا .
- اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی .
- پذیرش و حمایت از کارآموزان و پژوهشگران.
- برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی.
- ارائه خدمات بیمه های تکمیلی به پرسنل و خانواده های آنها.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- کنترل آلودگی هوا و انتشار گازها با نصب فیلترهای مناسب
- تدوین دستورالعمل مدیریت ضایعات و تشکیل کمیته مدیریت پسماندها
- مدیریت و بازیافت زباله ها با تفکیک ضایعات از مبدا و طبقه بندی آنها به ضایعات قابل فروش، پسماندهای عادی و ویژه و روش امحاء آنها مطابق با دستورالعمل های مربوطه
- صرفه جویی در مصرف آب و نیز بازیافت آب مصرفی در برخی از ایستگاه های کاری برای استفاده در آبیاری فضای سبز
- کنترل نشتی ماشین آلات و جمع آوری روغن های ناشی از تعمیر آنها
- مدیریت انرژی و صرفه جویی در برق مصرفی و جایگزینی تجهیزات مناسب تر
- استفاده از سموم دفع حشرات با اثرات زیست محیطی کم
-

۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی

- جنبه ی اقتصادی پایداری اساساً متکی بر داشتن زیرساخت هایی است که ادامه فعالیت موفقیت آمیز سازمان را در بلند مدت تضمین می کند. زیر ساخت های این شرکت در این چهارچوب به شرح زیر است:
- داشتن پروانه تولید محصولات خوب:
- این شرکت بیش از ۲۰۰ پروانه دارویی دارد که حدوداً ۱۲۰ پروانه آن فعال است. نتیجه تولید و فروش این محصولات باعث شده که شرکت همواره جایگاه خوبی را در بین شرکت های بزرگ دارو سازی کشور داشته باشد.
- شرایط تولید مطلوب:
- فضاهای تولید، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات صنعتی این شرکت کاملاً به روز و منطبق با آخرین ضوابط تولید خوب دارو است. این شرایط در کنار سرمایه گذاری مستمر، موجب شده است اطمینان معقولی از وجود شرایط خوب تولید در بلند مدت وجود داشته باشد.
- توان و فروش خوب:
- داشتن فرآیند و نیروی انسانی مجرب و حرفه ای در زمینه های مارکتینگ و فروش، تضمین می کند که میتوان حتی بهتر از گذشته برندسازی کرد و سهم مناسبی از تقاضای بازار برای محصولات شرکت را کسب نمود.

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

مجمع تکلیفی برای هیأت مدیره در نظر نگرفته است.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

اهداف و برنامه های شرکت:

- ادامه روند اصلاح و تغییرات ساختاری خطوط تولید جهت تطابق با استانداردهای کیفی و مطابق با اصول GMP .
- انبارش میزان بهینه ای از موجودی مواد اولیه و کالای ساخته شده همچون سنوات گذشته به منظور تامین تقاضای بازار و عدم ایجاد وقفه در برنامه های تولیدی شرکت.
- ادامه روند بهبود فرمولاسیون برخی محصولات و نیز تولید و اضافه نمودن محصولات جدید بر مبنای نیاز سنجی انجام شده در جامعه در حوزه های مختلف درمانی.
- نظارت بر نحوه توزیع محصولات تولیدی شرکتهای پخش جهت حصول اطمینان از افزایش سطح دسترسی به محصولات شرکت در سراسر کشور.
- افزایش دقت و نظارت بر پیش بینی های فروش جهت بهینه نمودن سطح تولید و انبارش موجودی ها و بهبود سرمایه در گردش شرکت.
- کاهش دوره وصول مطالبات جهت مدیریت نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز .
- توسعه و بهسازی و راه اندازی خطوط تولیدی جدید به منظور ارتقاء کیفیت و افزایش ظرفیت تولید

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی :

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن : ۸۸۹۴۵۵۱۲-۰۲۱-
تماس حاصل فرمایند . و یا از طریق پرتال سهام در سایت شرکت نسبت به سهام خود اطلاعات کسب نمایند.

آدرس امور سهام شرکت: تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - بن بست نیکخواه - پلاک ۲ طبقه ۴

کد پستی : ۱۵۹۹۹۱۴۷۳۷

آدرس کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز - انتهای خیابان حکمت هشتم شماره تلفن ۳۲۲۳۳۹۹۹-۰۲۸ و نمابر ۳۲۲۳۳۷۰۰-۰۲۸

آدرس سایت شرکت : WWW. ALBORZDAROUCO . COM