



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز

گزارش فعالیت و وضع عمومی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹





فهرست مطالب

پیش‌گفتار

- پیام هیأت مدیره
- خلاصه عملکرد شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز

بخش اول: اقتصاد و صنعت

- مقدمه
- نگاهی به مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری
- صنعت دارو در سال ۱۴۰۰
- جایگاه گروه البرز در صنعت

بخش دوم: کلیات

- تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
- سرمایه شرکت و تغییرات آن
- ترکیب سهامداران شرکت
- محیط حقوقی شرکت
- نظام راهبری شرکت
- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

بخش سوم: عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۰

- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
- شاخص‌های عملکردی و حاشیه سودهای تلفیقی گروه

بخش چهارم: عملکرد شرکت های تابعه و اهم فعالیت ها در سال ۱۴۰۰

- شرکت های تابعه
- معاملات با اشخاص وابسته
- اهم فعالیت ها در سال ۱۴۰۰

بخش پنجم: برنامه های آتی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بأسمه تعالی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

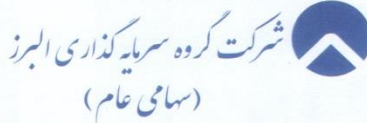


شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر
خیابان پنجم، پلاک ۱۱
کد پستی: ۱۵۱۳۲۱۸۱۱۱
تلفن: ۸۸۴۸۰۱۶۱
فکس: ۸۸۴۸۰۱۶۰
سایت شرکت: www.alborzinvest.ir
ایمیل شرکت: info@alborzinvest.ir



شماره ثبت: ۱۱۱۶۸
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۰۸

تاریخ:
شماره:
پیوست:
ارجاعات

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

گزارش فعالیت هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
اکبر برندگی	شرکت البرز دارو (سهامی عام)	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
محمودود حیدری	شرکت گروه دارویی برکت (سهام عام)	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر سرمایه گذاری و کسب کار (موظف)	
فرشید مرادی	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (موظف)	
مصطفی ظهیر	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	





پیام هیأت مدیره

سپاس حی سبحان را که فیض ادای خدمت و ایفای آنچه که با بضاعت اندک در تعهد داشتیم، را نصیبمان ساخت و توفیق حفظ و حراست از بار امانت و مسئولیتی که بر ذمه داشتیم را عنایت فرمود. از پیشگاه خداوند متعال توانی دو چندان و توفیقی مضاعف برای حرکت در مسیر تعالی در سالهای پیش رو را مسئلت داریم.

در سالیان گذشته با پیروی از اندیشه‌های رهبر فرزانه انقلاب با "همت و کار مضاعف" زمینه‌های تبلور "جهاد اقتصادی" و "اقتصاد مقاومتی" را در راستای "حمایت از کالای ایرانی" فراهم نمودیم و با نصب العین قرار دادن دغدغه‌های معظم‌له، اقتصاد مقاومتی را در عرصه جهاد و جنگ تحمیلی اقتصادی که بدخواهان ایران اسلامی آتش آن را افروخته‌اند، در پیش گرفته ایم.

در گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" سعی را بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی و خصوصاً صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایسته و تلاش در جهت تولید داروهای وارداتی و تکمیل سبد محصولات تولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاست‌های انقباضی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو به همراه افزایش تنش‌های ارزی، در کنار یکی از بارزترین مشخصه‌های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن بر دانش و فناوری روز، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده‌تر از پیش نموده است. با این وجود هیأت مدیره شرکت در سایه الطاف الهی و حمایت سهامداران گرامی و با اتخاذ تدابیر نوآورانه توانست مجموعه شرکت‌های گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود هماهنگ ساخته، نقاط ضعف شرکت‌ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب‌پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید. در سال مالی ۱۴۰۰ نیز با توجه به استراتژی‌های بلند مدت شرکت، بهینه‌سازی پورتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، حرکت در جهت نوآوری و ارائه محصولات جدید، تسریع در انجام پروژه‌های توسعه‌ای، حرکت در جهت اصلاح خطوط تولیدی مطابق استانداردهای داخلی و بین‌المللی، هماهنگی فعالیت‌ها و تحقق هم‌افزایی عملیات تداوم یافت و به دنبال آن سود خالص تلفیقی در سال ۱۴۰۰ رشدی ۴۶ درصدی را تجربه نمود.

در پایان امیدواریم تلاش تمامی کارگران، کارشناسان و مدیران مجموعه گروه سرمایه‌گذاری البرز موجب اطمینان قلبی سهامداران عزیز از تداوم حرکت مجموعه در مسیر تعالی و پیشرفت را فراهم سازد.

هیأت مدیره

خرداد ۱۴۰۱



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بخش اول

اقتصاد و صنعت



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 گروه سرمایه‌گذاری البرز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.



نگاهی به مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در سنوات گذشته و در سال های اخیر

«نوآوری و شکوفایی»	سال ۱۳۸۷
«اصلاح الگوی مصرف»	سال ۱۳۸۸
«همت مضاعف، کار مضاعف»	سال ۱۳۸۹
«جهاد اقتصادی»	سال ۱۳۹۰
«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»	سال ۱۳۹۱
«حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی»	سال ۱۳۹۲
«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»	سال ۱۳۹۳
«دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی»	سال ۱۳۹۴
اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل	سال ۱۳۹۵
اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال	سال ۱۳۹۶
حمایت از کالای ایرانی	سال ۱۳۹۷
رونق تولید	سال ۱۳۹۸
جهش تولید	سال ۱۳۹۹
تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها	سال ۱۴۰۰
تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین	سال ۱۴۰۱



صنعت دارو در سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰، صنعت دارو با شرایط سختی مواجه گردید. در پی افزایش حجم مطالبات شرکت‌های داروسازی از مراکز دولتی و انباشت بخش قابل توجهی از منابع مالی این شرکت‌ها در بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی، تنگنای مالی و نقدینگی صنعت بیش از پیش گردیده و این امر سبب افزایش دوره وصول مطالبات به بیش از یکسال در صنعت دارو گردیده و هزینه‌های مالی نیز از طرف دیگر بشدت افزایش یافت که این امر منجر به کاهش حاشیه سود خالص صنعت داروسازی گردید. از طرف دیگر، با توجه به ظرفیت مازاد ایجاد شده در این صنعت و اعطای پروانه‌های بی‌شمار در اکثر داروهای ژنریک، رقابت و جنگ تخفیفاتی شدت گرفته و این امر نیز به نوبه خود سبب کاهش سودآوری و تنگنای مالی بیشتر صنعت گردید. از سوی دیگر، در پی نوسانات ارزی خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۰ و مشکلات مربوط به تخصیص ارز، هزینه مواد اولیه بشدت افزایش یافته و به دلیل تحریم‌های ظالمانه کشور آمریکا عملاً تبادلات مالی و نقل و انتقال بانکی برای خرید مواد از منابع خارجی در وضعیت بسیار سخت و پیچیده‌ای قرار گرفت. در سال گذشته تغییر منابع خرید مواد اولیه از منابع اروپایی به منابع چینی و هندی در شرکت‌های صنعت دارو صورت پذیرفته است. علیرغم آنکه بارها اعلام گردیده که صنعت دارو در زمره تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد، اما در عمل امتناع اکثر منابع خارجی از فروش مواد اولیه به شرکت‌های دارویی ایرانی و محدود شدن کانال‌های خرید مواد، هزینه سنگینی را به شرکت‌های دارویی تحمیل نموده است. با توجه به مطالب بیان شده؛ افزایش قیمت درخواست شده توسط شرکت‌های داروسازی متناسب با افزایش هزینه‌های صورت گرفته در صنعت دارو صورت نپذیرفت و سبب تشدید مشکلات نقدینگی و تولید در این صنعت گردید.

همچنین در خصوص شاخص‌های عملکردی می‌توان بیان نمود که شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری البرز با توجه به گزارشات مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های داروسازی، متوسط دوره وصول مطالبات به ۲۴۵ روز رسید. هزینه‌های مالی به فروش ۹ درصد و هزینه‌های عملیاتی ۶ درصد از حاشیه فروش را به خود اختصاص داده است. البته متعاقباً متوسط دوره پرداخت ۸۰ روز و متوسط دوره گردش کالا به ۲۵۶ روز رسیده است. از نظر سودآوری



نیز می‌توان بیان نمود صنعت دارو بطور متوسط حاشیه سود ناخالص ۴۶ درصدی، حاشیه سود عملیاتی ۴۰ درصدی و حاشیه سود خالص ۳۰ درصدی را تجربه نموده که نسبت به سال ۱۳۹۹ بمیزان ۵ درصد کاهش یافته است. با این وجود، عملکرد شرکت های تابعه گروه سرمایه‌گذاری البرز، مستثنی از قاعده مذکور نبوده، بطوری که در دوره مورد اشاره، حاشیه سود عملیاتی شرکت های دارویی بورسی گروه سرمایه‌گذاری البرز به طور متوسط معادل ۳۵ درصد بوده است.

❑ جایگاه گروه البرز در صنعت :

مجموعه گروه سرمایه‌گذاری البرز به عنوان دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور نقش قابل توجهی در تولید و توزیع دارو، تولید مواد اولیه و واردات داروهای ساخته شده ایفا می‌نماید.

از جمله نکات قابل توجه گروه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می‌باشد:

❖ رشد ۳۳ درصدی فروش ریالی گروه در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹

❖ به دست آوردن سهم بیش از ۱۲٪ درصدی از مقدار فروش دارو در بازار داخلی

❖ کسب رتبه پنجم البرز دارو از حیث فروش ریالی در بین ۲۰ شرکت بورسی فعال در صنعت دارو

❖ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز توانسته است به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری موفق در زمینه بازار سرمایه

(خرید و فروش سهام شرکت های دارویی) شناخته شود و میانگین بازدهی پرتفوی شرکت طی سه سال اخیر

سالانه معادل ۱۰۶ درصد بوده است. این درحالی است که طی مدت مشابه میانگین بازدهی بازار ۱۰۴ درصد و

میانگین بازدهی صندوق های سرمایه‌گذاری ۸۷ درصد بوده است.

❖ در تولید مواد اولیه دارویی، شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک توانسته است به عنوان یکی بزرگترین تولیدکننده

مواد اولیه غیرنارکوتیک در کشور باشد.

❖ شرکت داروسازی تولیددارو با در اختیار داشتن ۱۱ خط تولیدی یکی از متنوع ترین ظرفیت های تولید داروی کشور

را داراست.

❖ شرکت ایران دارو به عنوان تولید کننده بزرگ داروهای مکمل در کشور، نقش موثری در کاهش وابستگی کشور به

واردات این دسته از محصولات داشته است.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بخش دوم

کلیات



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۴۱,۳۲۹,۰۰۶	۶۵,۹۴۹,۶۶۳	۱۰۷,۸۵۲,۵۲۵	درآمد خالص
۹,۲۲۹,۸۴۸	۱۴,۵۶۱,۱۳۲	۱۹,۶۲۵,۳۹۹	سود عملیاتی
۲,۹۱۳,۴۴۰	۱,۱۱۱,۱۸۶	۱,۶۷۴,۱۹۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۸,۵۸۱,۶۲۹	۱۰,۴۸۸,۸۵۲	۱۵,۳۰۱,۶۹۵	سود خالص پس از کسر مالیات
۴,۷۸۷,۷۹۴	۵,۱۹۲,۹۹۸	۱۰,۱۳۸,۴۰۵	سود خالص سهم گروه
۱۴۳,۶۵۶	(۳,۴۳۷,۰۱۲)	۸,۵۲۸,۸۹۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۵۱,۷۱۴,۶۸۴	۷۳,۸۲۶,۰۸۰	۱۰۶,۹۲۶,۹۹۵	جمع داراییها
۳۲,۴۸۸,۸۸۵	۴۸,۸۱۶,۰۴۴	۷۴,۹۹۷,۱۱۷	جمع بدهی ها
۴,۸۰۰,۱۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	سرمایه ثبت شده (بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده)
۱۱,۰۷۷,۲۰۷	۱۳,۱۳۸,۱۴۳	۱۸,۳۶۱,۲۷۴	جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی
۱۹,۲۲۵,۷۹۷	۲۵,۰۱۰,۰۳۶	۳۱,۹۲۹,۸۷۸	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد)
۱۷	۱۴	۱۴	نرخ بازده داراییها
۴۵	۴۲	۴۸	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۸,۴۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم
۱,۰۳۹	۶۲۷	۱,۲۱۹	سود واقعی هر سهم - ریال
۳۳,۷۴۰	۱۴,۳۳۰	۸,۴۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۳۲,۴۷	۲۳	۷	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات
۳,۱۴۶	۳,۲۴۵	۳,۲۸۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۳,۴۵۶,۸۰۷	۵,۳۴۹,۹۸۶	۶,۰۴۰,۱۱۶	درآمد های عملیاتی
۳,۳۷۲,۴۷۶	۵,۲۵۷,۱۷۱	۵,۸۸۸,۶۴۸	سود عملیاتی
۱,۷۷۳,۵۰۳	۴,۴۷۱,۰۵۴	۱,۲۷۶,۷۴۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۵,۱۲۵,۷۶۶	۹,۷۲۶,۷۸۵	۷,۱۵۹,۸۹۷	سود خالص پس از کسر مالیات
(۱۶۰,۱۵۲)	۳,۱۵۲,۷۲۳	۴,۰۲۷,۸۵۴	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۱۳,۸۴۶,۹۰۲	۲۲,۰۸۴,۱۶۲	۲۷,۸۵۸,۳۱۹	جمع داراییها
۶۲۱,۲۸۱	۲,۳۴۷,۸۲۳	۴,۰۹۲,۹۵۰	جمع بدهی ها
۴,۸۰۰,۱۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	سرمایه ثبت شده (بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده)
۱۳,۲۲۵,۶۲۱	۱۹,۷۳۶,۳۳۹	۲۳,۷۶۵,۳۶۹	جمع حقوق مالکانه
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۴,۸۰۰,۱	۴,۸۰۰,۱	۸,۴۰۰,۱	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم
۱,۰۶۸	۱,۱۷۴	۸۶۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۳۳,۷۴۰	۱۴,۳۳۰	۸,۴۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۳۱,۶	۱۲,۲	۹,۸	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات
۱۹	۱۹	۲۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ابتدا بنام شرکت سهامی یکدل در سوم دیماه ۱۳۴۵ طی شماره ۱۱۱۶۸ با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده و سپس براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۵۰ نوع آن از "شرکت سهامی" به "شرکت سهامی خاص" تبدیل گردیده و نام آن به شرکت سهامی خاص یکدل اصلاح شده است. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۵۳ نام شرکت به سرمایه گذاری البرز سهامی



خاص تغییر یافته است و متعاقباً طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ سوم مرداد ماه ۱۳۵۳ نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل گردیده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری البرز تغییر یافته است. شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۳۵۵ بعنوان اولین شرکت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و در حال حاضر سهام آن در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران با نماد "والبر" مورد معامله قرار می‌گیرد. تعداد شرکتهای عضو گروه ۱۰ شرکت می‌باشند که شامل تعداد ۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس هستند. در حال حاضر، شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز جزو شرکتهای فرعی شرکت گروه دارویی برکت می‌باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۱ می‌باشد.

✓ سرمایه شرکت و تغییرات آن

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده افزایش سرمایه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

آخرین تغییر در سرمایه ثبت شده شرکت، مبلغ ۳,۶۰۰ میلیارد ریال بوده که بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸,۴۰۰,۱۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سال	مبلغ سرمایه (به ریال)	تغییرات (به درصد)
قبل از سال ۱۳۹۷	۳,۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷	۳,۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸	۴,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۷
۱۳۹۹	۴,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵



ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت داروئی برکت (سهامی عام)	۴,۲۰۱,۰۶۹,۷۸۲	۵۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱,۱۳۲,۳۵۶,۶۹۷	۱۳.۴۸
شرکت بیمه مرکزی (سهامی عام)	۳۹۲,۳۱۴,۸۰۹	۴.۶۷
شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی عام)	۲۶۶,۱۵۹,۰۵۶	۳.۱۷
شرکت گروه توسعه مهر آیندگان (سهامی عام)	۲۰۰,۵۲۷,۹۵۴	۲.۳۹
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)	۱۴۰,۰۸۴,۰۹۳	۱.۶۷
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۱۲۳,۰۰۱,۴۰۰	۱.۴۶
سایر سهامداران	۱,۹۴۴,۵۸۶,۲۰۹	۲۳.۱۵
جمع	۸,۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



✓ محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
- مصوبات هیأت وزیران
- مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی
- مقررات و دستورالعمل های گمرک
- مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو
- مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات داخلی شرکت و گروه
- سایر قوانین کشور



☑ نظام راهبری شرکت

مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق تحصیلاتی	تجربیات کاری (۵ سال اخیر)
اکبر برندگی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	دکتری داروسازی	مدیر عامل شرکت گروه دارویی برکت، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیر عامل شرکت های سبحان دارو و ایران دارو، مدیر کل اداره نظارت بر آورده های دارویی سازمان غذا و دارو
محمودود حیدری	نایب رئیس هیأت مدیره (موظف)	دکتری عمومی پزشکی	مدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - نایب رئیس هیأت مدیره موسسه بنیاد اجتماعی برکت احسان
فرشید مرادی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره (موظف)	دکتری مدیریت مالی	کارشناس آموزشی دانشگاه - کارشناس ارشد مالی - عضویت در هیأت مدیره شرکت تولید دارو، آتی فارمد و کی بی سی - مدیر بودجه و امور مجامع گروه دارویی برکت
مصطفی ظهیر	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	دکتری حسابداری	سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، عضو هیأت مدیره شرکت های قائد بصیر و کی بی سی، رئیس کمیته حسابرسی شرکت های پتروشیمی قائد بصیر و نفت و گاز پرشیا، عضو کمیته حسابرسی شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، مدیر بودجه گروه توسعه اقتصادی تدبیر، معاونت مالی گروه دارویی برکت
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	دکتری مدیریت مالی	مدیرعامل شرکت های گروه دارویی برکت، گروه سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو هیأت مدیره شرکت های بخش البرز، داروسازی رازک و داروسازی فارابی - مدیر عامل سرمایه گذاری صبا تأمین

تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

جلسات هیأت مدیره طی سال مورد گزارش، با حضور اکثریت اعضا تشکیل و به امضای اعضا رسیده است.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

☑ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی و کارشناسان شرکت

مشخصات مدیران و کارشناسان ارشد اجرایی شرکت به شرح ذیل ارائه می‌گردد (اسامی به ترتیب حروف

الفبا):

نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق تحصیلاتی	تجربیات کاری
علی فلاح پور	مدیر بودجه و مجموع	کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران	کارشناس پروژه - کارشناس ارشد بازار سرمایه، عضو هیأت مدیره شرکت های پاکینه شوی، بیمه ایمن البرز، تولید دارو و گروه دارویی سبحان
سروش لطفی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی	کارشناس حسابداری - عضو هیأت مدیره تولید دارو
سید علیرضا حسینی زاده	کارشناس ارشد حسابداری	کارشناسی حسابداری	کارشناس حسابداری - عضو هیأت مدیره تولید دارو
غلامرضا تاج الدینی	رئیس امور سهام شرکت ها	کارشناس حسابداری	کارشناس سهام و رئیس امور سهام گروه سرمایه گذاری البرز
افشین شفیقی	سرپرست امور سهام	کارشناس کشاورزی	کارشناس امور سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت - مسئول سهام سیمان تهران - مسئول سهام شرکت داروسازی اسوه

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی: حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی شرکت براساس آئین نامه و دستورالعمل ذیربط محاسبه و با تصویب مدیریت عامل تعیین می‌گردد.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین و پرداخت حق الزحمه آن در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.



✓ گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک‌های مرتبط با گروه سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های استراتژیک (داخلی و خارجی)، ریسک‌های مالی (اعتباری، بازار و نقدینگی)، ریسک‌های عملیاتی (فرآیندی، انسانی، تکنولوژی و حسابداری)، ریسک قانونی، ریسک‌های فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتبار اسمی و ریسک‌های سیاسی می‌باشد. اهم ریسک‌های فوق به شرح ذیل می‌باشد:

ریسک نوسانات نرخ تسهیلات مالی: نرخ بهره تاثیر مستقیم بر روی هزینه‌های تولید شرکت‌های گروه دارد،

بهره پرداختی بابت تامین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. همچنین موجب افزایش بهای مواد اولیه خواهد شد، قیمت مواد مصرفی رابطه مستقیمی با هزینه دریافت تسهیلات خواهد داشت. افزایش در نرخ هزینه‌های تامین مالی باعث کاهش سود خالص شرکت می‌شود و می‌تواند طرح‌های توسعه را فاقد توجیه اقتصادی نماید.

ریسک نوسانات نرخ ارز: آثار تغییرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالای ارزبری این صنعت در بخش مواد

اولیه، نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم آن با حوزه سلامت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قابل توجه قیمت تمام شده محصولات، می‌تواند به کاهش تولید شرکت‌های دارویی به جهت کمبود منابع ریالی نیز منجر شده و حاشیه سود شرکت‌های مذکور را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر شرایط ویژه اقتصادی در کشور، موضوع نرخ ارز، نوسانات آن و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی فعالیت شرکت با توجه به حجم خرید خارجی و وابستگی به ماشین‌آلات خارجی همواره موضوع بسیار مهمی برای مدیریت شرکتهای داروئی خواهد بود. با توجه به صعود ناگهانی نرخ ارز در روزهای اخیر، نگرانی مربوط به تهیه ارز و نرخ آن افزایش یافته است.

ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار (نوسان نرخ‌های بازار) ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورت مختلف مانند پول نقد، سهام، انواع اوراق بهادار، مسکن، طلا، ارز و سایر دارایی‌های با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در بازارهای منسجم مورد دادوستد قرار می‌گیرند و به همین دلیل در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ریسک بازار می‌شود. ریسک بازار یکی از اجزای اصلی



ریسک شرکت ها و بنگاه های تجاری است. به تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه گذاری ها و فعالیت های تجاری یک شرکت، ریسک نرخ ارز اطلاق می گردد.

ریسک نرخ ارز، یکی از ریسک های زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ تسعیر ارز روی می دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از سبد سرمایه گذاری شرکت متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود هنگامی روی می دهد که بنگاه تجاری مبادلات ارزی قابل توجهی داشته و در اثر مبادلات تجاری خود مطالبات و بدهی های ارزی ایجاد نموده باشد.

ریسک عوامل بین المللی: تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و مجموعه البرز نیز از این امر مستثنی نمی باشند. این امر می تواند باعث سخت تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی گردد. از سوی دیگر شرکت های دارویی به لحاظ حساسیت تولیدات آن همواره در مقابل مقررات دولتی و عوامل بین المللی دچار کمترین مخاطره بوده اند. نگرانی مربوط به روابط بین الملل همواره طی سالیان گذشته وجود داشته است و همیشه بخشی از تفکر مدیریت و تصمیم گیرندگان اقتصادی را مشغول کرده است؛ بنابراین راه های مقابله با این موضوع در تصمیم گیری های شرکت همواره در نظر گرفته شده است.

ریسک قوانین داخلی: تغییر قوانین داخلی از جمله تعرفه های واردات، فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله موارد تاثیرگذار بر سودآوری شرکت ها می باشند. با توجه به اینکه مصرف سوخت در صنعت دارو بسیار ناچیز می باشد، لذا تغییر قیمت حامل های انرژی تاثیر قابل توجهی بر سودآوری مجموعه البرز نخواهد داشت.

ریسک نقدینگی: با توجه به شرایط تورمی همراه با رکود در جامعه و سیاستهای انقباضی دولت در جمع آوری نقدینگی و کنترل آن، مشکل نقدینگی طی سالهای گذشته همواره بزرگترین دغدغه مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است. تا جائیکه بسیاری از واحدهای تجاری بدلیل کمبود نقدینگی به مرور به مرز بحران و خطر نزدیک و وارد بحران غیر قابل برگشت شده اند. همچنین با توجه به افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش مبلغ ریالی خرید شرکت ها و همچنین افزایش نرخ تسهیلات دریافتی از بانک ها، پیش بینی می گردد مشکلات نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بخش سوم

عملکرد شرکت

در سال مالی ۱۴۰۰



✓ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

آمار معاملات سهام شرکت سرمایه گذاری البرز مطابق با سایت بورس اوراق بهادار تهران طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

وضعیت معاملات						
سال منتهی به	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش سهام		پایان سال مالی	
			معامله شده	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه (ثبت شده)
به	معامله شده	معاملاتی	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۱۳۰,۳۸۳,۲۱۹	۲۲۴	۱۹,۶۸۰,۳۹۶	۵۶,۷۵۶,۳۸۲	۱۱,۸۲۴	۴,۸۰۰,۱۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۳۷,۸۵۳,۶۱۴	۲۴۰	۶۰,۱۲۸,۲۵۷	۸۱,۴۰۹,۶۹۶	۱۶,۹۶۰	۴,۸۰۰,۱۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۳۴,۷۶۱,۹۷۳	۲۲۱	۷,۹۸۱,۹۸۷	۴۸,۱۳۲,۵۷۳	۵,۷۳۰	۸,۴۰۰,۱۰۰

در جدول ذیل ارزش بازار گروه سرمایه گذاری البرز با توجه به تعداد سهم شرکت و قیمت پایانی سهم نزدیک به قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه را نشان می دهد.

روند ارزش بازار گروه سرمایه گذاری البرز در ۳ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)			
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	شرح
۱۶۱,۹۵۵,۳۷۴	۶۸,۷۸۴,۰۰۰	۷۱,۱۴۸,۸۴۷	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز



☑ شاخص‌های عملکردی و حاشیه سودهای خالص تلفیقی گروه

ارقام به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۱۰۷,۸۵۲,۵۲۵	۶۵,۹۴۹,۶۶۳	۴۱,۳۲۹,۰۰۶
سود ناخالص	۲۷,۵۱۱,۶۵۶	۱۹,۰۳۴,۸۶۰	۱۲,۲۲۱,۳۹۸
سود عملیاتی	۱۹,۶۲۵,۳۹۹	۱۴,۵۶۱,۱۳۲	۹,۲۲۹,۸۴۸
سود خالص	۱۵,۳۰۱,۶۹۵	۱۰,۴۸۸,۸۵۲	۸,۵۸۱,۶۲۹
حاشیه سود ناخالص	۲۶٪	۲۹٪	۳۰٪
حاشیه سود عملیاتی	۱۸٪	۲۲٪	۲۲٪
حاشیه سود خالص	۱۴٪	۱۶٪	۲۱٪

- رشد ۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی تلفیقی گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹
- رشد ۴۵ درصدی سود ناخالص تلفیقی گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹
- رشد ۳۵ درصدی سود عملیاتی تلفیقی گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹
- رشد ۴۶ درصدی سود خالص تلفیقی گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹

بخش چهارم

عملکرد شرکت‌های تابعه

و اهم فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۰



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

✓ بررسی عملکرد مهمترین شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز:

۱. شرکت البرز دارو
۲. شرکت سبحان دارو
۳. شرکت ایران دارو
۴. شرکت داروسازی تولید دارو
۵. شرکت سبحان انکولوژی
۶. شرکت کی بی سی
۷. شرکت پخش البرز
۸. شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۹. شرکت البرز بالک



شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
فروش	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۸,۸۰۰,۸۴۵	۷,۴۰۸,۳۴۲
سود (زیان) ناخالص	۶,۵۸۳,۳۶۰	۴,۲۹۷,۱۰۸	۳,۶۱۲,۴۳۸
سود عملیاتی	۶,۱۹۴,۹۷۹	۴,۲۴۷,۷۴۱	۳,۴۵۳,۲۷۱
سود (زیان) خالص	۴,۵۰۰,۳۶۱	۳,۳۹۳,۳۴۰	۲,۴۹۴,۶۷۶

- رشد ۶۵ درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل و رتبه نخست سرانه درآمد عملیاتی در صنعت داروی ۱۴۰۰
- رشد ۴۶ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل
- افزایش ۳۳ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل و رتبه دوم سرانه سود خالص در صنعت داروی ۱۴۰۰
- کسب رتبه پنجم از حیث میزان فروش ریالی و نیز سود خالص در بین ۲۰ شرکت بورسی فعال در صنعت دارو در سال ۱۴۰۰

- اخذ ۱۴ پروانه محصول و عرضه ۱۰ محصول به بازار
- دریافت جایزه ملی تعالی و پیشرفت
- رشد ۲۱ درصدی صادرات محصولات شرکت
- ثبت ۱۵ محصول در جهت صادرات



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

✓ شرکت سبحان دارو

سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	شرح
۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	فروش
۲,۰۱۲,۹۷۴	۳,۳۳۲,۷۴۰	۳,۰۴۷,۹۵۱	سود (زیان) ناخالص
۱,۸۳۸,۹۰۰	۳,۲۰۶,۱۴۹	۲,۵۸۴,۷۰۸	سود عملیاتی
۱,۲۵۱,۴۹۰	۲,۴۸۹,۰۶۷	۱,۸۰۴,۴۴۳	سود(زیان) خالص

- رشد ۲۲ درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل
- رتبه ۸ از حیث مبلغ فروش در بین ۲۰ شرکت بورسی فعال در صنعت دارو
- رتبه ۱۳ از حیث مبلغ سود در بین ۲۰ شرکت بورسی فعال در صنعت دارو
- اخذ ۱۵ قلم پروانه محصول
- رتبه اول تولید کننده عددی دارو در کشور

✓ شرکت ایران دارو

سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	شرح
۹۸۱,۲۹۴	۲,۲۰۳,۳۳۱	۲,۸۳۸,۱۸۱	فروش
۵۱۹,۱۵۲	۱,۱۹۵,۴۷۹	۹۶۵,۱۱۱	سود (زیان) ناخالص
۴۴۰,۴۰۹	۱,۱۸۸,۷۲۱	۸۷۶,۳۴۳	سود عملیاتی
۲۲۷,۷۵۶	۷۰۹,۰۸۱	۴۸۹,۰۷۱	سود(زیان) خالص

- رشد ۲۹ درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل
- همکاری با شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها برای تولید محصولات جدید
- توسعه صادرات و ثبت شرکت در سه کشور آذربایجان ، عراق و سوریه



✓ شرکت داروسازی تولید دارو

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
فروش	۲,۴۶۱,۹۰۸	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۱۶۱,۸۲۱
سود (زیان) ناخالص	۵۸۴,۵۶۴	۱,۲۰۸,۰۷۳	۹۷۵,۶۲۹
سود عملیاتی	۲۸۳,۸۸۴	۹۶۶,۶۶۵	۸۰۸,۲۰۹
سود (زیان) خالص	۴۲,۰۵۳	۵۳۱,۱۳۱	۴۵۲,۵۴۳

- فروش ریالی شرکت براساس آخرین آمارنامه دارویی منتشره (۹ ماهه ۱۴۰۰) در رتبه ۴۴ قرار دارد و یک درصد از سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده است.

- اصلاح GMP خطوط تولیدی

✓ شرکت سبحان انکولوژی

شرح	سال مالی ۱۴۰۰ (۹ ماهه)	سال مالی ۱۳۹۹ (۹ ماهه)	سال مالی ۱۳۹۸
فروش	۴,۳۱۰,۷۴۳	۳,۴۸۲,۹۹۵	۱,۸۶۱,۵۳۲
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۳۶,۱۶۳	۱,۰۹۶,۸۶۷	۸۱۶,۴۲۹
سود عملیاتی	۱,۰۷۱,۶۳۹	۷۶۹,۷۰۱	۵۷۹,۱۳۶
سود (زیان) خالص	۳۲۰,۵۸۸	۳۴۰,۱۳۹	۱۳۲,۶۵۷

- تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر در سال ۱۴۰۰
- رشد ۲۴ درصدی درآمدهای عملیاتی و رتبه دوم سرانه درآمد عملیاتی در صنعت داروی ۱۴۰۰
- رشد ۳۹ درصدی سود عملیاتی
- ثبت دومین محصول انکولوژی (پکلی تکسل ۳۰۰ میلی گرم) در عراق.
- برنده شدن در مناقصه صادرات دارو به عراق به مبلغ ۷۶۰,۵۰۲ دلار.
- برنده شدن در دو فقره مناقصه صادرات دارو به سوریه جمعا به مبلغ ۵۸۹,۱۶۹ یورو.



✓ شرکت کی بی سی

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
فروش	۷,۲۴۳,۳۵۴	۵,۴۶۴,۵۲۹	۲,۳۶۸,۸۲۵
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۰۵,۵۰۰	۷۷۰,۱۱۶	۴۴۴,۵۱۱
سود عملیاتی	۶۴۵,۷۷۲	۱۹۴,۵۰۴	۴۱۸,۹۲۰
سود (زیان) خالص	۳۹۴,۶۹۱	۵۳۱,۰۱۶	۳۱۸,۶۶۴

- رشد ۳۳ درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل
- رشد ۲۳۲ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل
- واردات داروهای فوریتی مورد نیاز کشور به ارزش تقریبی ۳,۳۰۰,۰۰۰ یورو
- واردات و تامین داروهای تک نسخه ای برای بیماران پس از تایید و ارجاع سازمان غذا و دارو به ارزش تقریبی ۷۸۰,۰۰۰ یورو

✓ شرکت البرزبالک

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
جمع درآمدها	۲,۲۰۳,۲۹۴	۱,۱۷۷,۷۹۹	۵۸۳,۹۰۹
سود ناخالص	۷۸۹,۰۸۳	۴۴۸,۹۳۲	۲۱۱,۹۶۱
سود عملیاتی	۶۳۹,۷۲۰	۳۶۵,۴۰۶	۱۳۳,۰۹۹
سود (زیان) خالص	۳۹۷,۰۱۴	۲۴۸,۷۱۲	۶۶,۶۸۹

- افزایش ۸۷ درصدی درآمدهای عملیاتی و رتبه نخست صنعت تأمین مواد اولیه از این حیث.
- افزایش ۶۰ درصدی سود خالص
- طراحی و ساخت انبار سردخانه مواد اولیه با ظرفیت ۲۰ تن
- اخذ موافقت اصولی برای دو محصول جدید بوسنتان و مایکوفنولات مفتیل
- طراحی و پیاده سازی سایت شرکت و راه اندازی سامانه پشتیبانی امور مشتریان و امور سهامداران



سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	شرح
۲۸,۵۹۱,۹۹۱	۴۳,۳۸۶,۵۲۴	۷۷,۹۱۸,۹۷۸	فروش
۳,۱۳۳,۹۸۵	۵,۴۴۹,۲۰۵	۹,۷۸۲,۴۵۵	سود (زیان) ناخالص
۱,۳۵۵,۹۵۳	۲,۶۶۵,۹۴۳	۵,۰۶۰,۰۴۸	سود عملیاتی
۷۷۰,۹۱۴	۱,۷۳۹,۸۴۳	۴,۲۲۵,۸۶۴	سود (زیان) خالص

- رشد ۸۰ درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل و کسب رتبه اول در بین ۵ شرکت توزیع
- رشد ۱۲۶ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل و کسب رتبه دوم در بین ۵ شرکت توزیع
- کسب رتبه دوم از حیث مبلغ ریالی فروش و نیز سود خالص
- افزایش ظرفیت ناوگان شرکت و بهبود فرآیندهای لجستیک که منجر به کاهش میانگین مدت زمان توزیع از ۲.۵ به ۱.۴ روز در تمام مراکز شده است
- وصول ۹۲٪ از فروش محقق شده.
- تهاثر بدهی بانکی و مالیاتی تامین کنندگان با مطالبات شرکت از دانشگاههای علوم پزشکی و تامین کنندگان (ارقام به میلیارد ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۲,۰۱۰	۳,۲۵۰	تهاثر مالیاتی
۷۵۰	۸۷۰	تهاثر بانکی
۲۷۰	۳,۷۲۴	اوراق اخزا
۳,۰۳۰	۷,۸۴۴	جمع



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

✓ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	شرح
۵۰۵,۹۴۱	۱,۲۹۲,۲۶۷	۱,۸۳۷,۰۲۸	جمع درآمدها
۴۸۵,۳۴۴	۱,۲۶۰,۹۳۳	۱,۷۹۵,۹۸۷	سود عملیاتی
۴۸۵,۳۴۴	۱,۲۶۰,۹۳۳	۱,۷۹۵,۹۸۷	سود (زیان) خالص

▪ رشد ۴۲ درصدی درآمدهای عملیاتی

▪ رشد ۴۲ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل

▪ میانگین بازدهی پرتفوی شرکت طی سه سال اخیر سالانه معادل ۱۰۶ درصد بوده است بطوری که طی

مدت مشابه میانگین بازدهی بازار ۱۰۴ درصد و میانگین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ۸۷ درصد بوده

است



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

✓ معاملات با اشخاص وابسته

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام شخص حقوقی وابسته	حقوق	تسویه بدهی از طرف دیگران	هزینه اجاره	تسویه بدهی توسط دیگران	درآمد حاصل از اجاره	دریافت ودیعه اجاره	پرداخت ودیعه اجاره	پرداخت قرض الحسنه	تأمین تضامین
شرکتهای فرعی	تولید مواد دارویی البرز بالک		۱۷	۲۵۲		۲,۵۶۸	۳,۴۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
	دارو سازی تولید دارو		۵۳,۱۹۰						۲,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۰۰
	تولید دارو		۱۱,۴۳۳						۷,۷۰۰	
	پخش البرز		۸۱۰,۲۱۹						۲۵,۰۰۰	
	گروه دارویی سبحان		۱۷			۵,۶۵۲				
	کی بی سی	۱,۷۴۶				۱	۴,۴۰۰	۴,۳۵۶		
	ایران دارو									(۲۳,۷۸۷)
	سبحان انکولوژی					۱	۲,۹۳۰	۲,۵۵۲	۵۰,۰۰۰	
جمع		۱,۷۴۶	۸۷۴,۸۷۶	۲۵۲	۰	۸,۲۲۲	۱۰,۷۳۰	۶,۹۰۸	۹۰,۷۰۰	۲,۶۸۸,۶۰۰
واحد اصلی و نهایی	گروه دارویی برکت		۲۷,۳۸۶		۱۷,۵۱۷					
جمع		۰	۲۷,۳۸۶		۱۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت وابسته	بیوسان فارمد		۲۵,۲۰۰	۸۰۵						
جمع		۰	۲۵,۲۰۰	۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	پخش و بازرگانی آرین و البرز		۸۱۳				۱۶۶	۰		
جمع		۰	۸۱۳		۰	۰	۱۶۶	۰	۰	۰
جمع کل		۱,۷۴۶	۹۲۸,۲۷۵	۱,۰۵۷	۱۷,۵۱۷	۸,۲۲۲	۱۰,۸۹۶	۶,۹۰۸	۹۰,۷۰۰	۲,۶۸۸,۶۰۰



☑ اهم فعالیت های انجام شده در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مهمترین برنامه های انجام گرفته در سال ۱۴۰۰ بر اساس سیاست های تدوین شده در شرکت را می توان در

قالب های زیر طبقه بندی نمود:

۱. صادرات محصولات
۲. شفافیت اطلاعاتی
۳. مدیریت منابع انسانی
۴. طرح های توسعه ای و GMP
۵. توسعه محصولات جدید
۶. گواهی نامه های اخذ شده
۷. کمیته های راهبردی
۸. عملکرد اجتماعی
۹. افزایش سرمایه شرکت های تابعه

در ادامه به شرح و توضیح مسائل مربوط به هر یک از این موارد به طور مختصر می پردازیم.

صادرات محصولات

در سالی که گذشت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز علیرغم انواع تحریم ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول در مجموع توانسته‌اند فروشی بالغ بر ۱،۹ میلیون دلار در حوزه صادرات کسب نمایند. در سالی که گذشت به دلیل شرایط تحریم حاکم بر کشور و لزوم اولویت تأمین نیاز داخل کشور، وزارت بهداشت در زمینه صدور مجوزهای صادراتی بسیار سخت گیری نمود.



✓ افزایش سرمایه شرکت های تابعه

هدف از افزایش سرمایه، تأمین منابع مالی برای حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرز دارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی، ایران دارو و اعتلاء البرز و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان می باشد.

نام شرکت	وضعیت سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	میزان افزایش (درصد)
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷٪
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۸۳٪
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۲٪
البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۰٪
داروسازی تولید	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۲٪

✓ برنامه شرکت سرمایه گذاری البرز جهت افزایش سرمایه در سال های آتی

افزایش سرمایه گروه البرز متناسب و در راستای افزایش سرمایه شرکت های تابعه بوده از این رو مشروط به تحقق افزایش سرمایه شرکت های تابعه، گروه سرمایه گذاری البرز نیز برنامه افزایش سرمایه خود را اجرا می نماید.

مبلغ سرمایه در سال های		نام شرکت
۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۱۶,۵۰۰,۱۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	گروه البرز



پروژه ها و طرح های توسعه ای

گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود، به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولیدی خود پرداخته است. در جدول ذیل خلاصه ای از وضعیت پروژه های اجرا شده و طرح های توسعه ای ارائه گردیده است:

نام شرکت	نام پروژه
البرز دارو	طرح تولید محصولات آنتی بیوتیک
	خرید ماشین آلات تولیدی و تجهیزات
	ساخت و توسعه انبارها
سبحان دارو	تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید
	خرید و راه اندازی سیستم کنترل بلیستر
	توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی و اصلاحات ساختمانی واحدهای تولیدی
سبحان انکولوژی	افزایش ظرفیت تولید محصولات لئوفیلز
	اجرای پروژه تولید مواد اولیه دارویی
	نصب و راه اندازی ماشین پری فیلد
پخش البرز	افزایش ظرفیت و تجهیز ناوگان شرکت
	طراحی، تولید و استقرار سامانه نایس جایگزین سیستم نت سیس
البرز بالک	خرید و استقرار خشک کن FBD به ظرفیت ۲۵۰ کیلوگرم و آسیاب و الک برای کلین سایت تولیدی B
	خرید یکدستگاه لیفتراک ۳ تنی، دستگاه هوا ساز کلین روم و دستگاه GC به منظور تجهیز آزمایشگاه
	طراحی و ساخت انبار سردخانه مواد اولیه با ظرفیت ۲۰ تن
داروسازی تولید دارو	راه اندازی خط آنتی بیوتیک و اصلاح GMP خطوط تولیدی



✓ عرضه ۶۱ محصول جدید در شرکت های دارویی گروه البرز در سال ۱۴۰۰

در این زمینه سعی شده است تا با شناسایی نیاز بازار داروی کشور، اقدام به اخذ پروانه های جدید دارویی نموده تا با تولید و وارد نمودن آن ها به سبد دارویی کشور کمک بسزایی در راستای کاهش مخارج بیماران شود:

شرح	تعداد محصولات جدید
البرز دارو	۱۴
سبحان دارو	۱۵
سبحان انکولوژی	۱۳
ایران دارو	۱۲
داروسازی تولید دارو	۵
البرز بالک	۲
کل گروه سرمایه گذاری البرز	۶۱

همان طور که ملاحظه می گردد در مجموع شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال ۱۴۰۰ موفق گردیده است ۶۱ محصول جدید را وارد بازار کشور نماید.



➤ گواهینامه های تعهد به تعالی سازمانی اخذ شده توسط شرکت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری البرز

در سال گذشته شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز در راستای بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی به منظور احترام هر چه بیشتر به مشتریان، موفق به اخذ گواهینامه ها و تقدیرنامه های ملی و استانی مختلفی گشتند. که در این بخش به آن ها اشاره خواهیم نمود.

گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی (EFQM)؛

- ✓ تندیس سیمین البرز دارو
- ✓ تقدیرنامه پنج ستاره ایران دارو
- ✓ تقدیرنامه چهار ستاره داروسازی تولید دارو
- ✓ تقدیرنامه چهار ستاره سبحان دارو
- ✓ تقدیر نامه چهار ستاره سبحان انکولوژی
- ✓ تقدیرنامه پنج ستاره بخش البرز
- ✓ تقدیرنامه یک ستاره البرز بالک
- ✓ تقدیرنامه یک ستاره سرمایه گذاری اعتلاء البرز



✓ استقرار حاکمیت شرکتی و برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته‌های کاری شامل کمیته‌های

حسابرسی داخلی، آموزش، مأموریت‌های خارجی، ریسک

در سال گذشته در راستای استقرار حاکمیت شرکتی به تشکیل کمیته‌های تخصصی حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک در نظام حاکمیت شرکتی مبادرت ورزیده شد و کمیته‌های تخصصی بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه گروه البرز در زمینه‌های مختلف فنی، آموزشی و مأموریت‌های خارجی به صورت منظم تشکیل گردید که این رویکرد در راستای پایش دقیق تر فعالیت شرکت‌های گروه گام مفید و موثری بوده است.

الف) کمیته و واحد حسابرسی داخلی

الف (کمیته و واحد حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل، اطمینان بخش، واقع بینانه و مشاوره‌ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثر بخشی فرآیندهای راهبردی، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری می‌کند.

اهم اقدامات انجام شده واحد حسابرسی داخلی

۱. کسب اطمینان معقول از اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک و انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک و رسیدگی حوزه‌های پر ریسک، ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود مستمر فرآیند مدیریت ریسک شرکت، همکاری و تعامل مستمر با کمیته‌های ریسک شرکت اصلی و شرکت‌های گروه.
۲. برون سپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک‌های شناسایی شده و پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برون سپاری در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و بررسی پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی و ارسال اصلاحات پیشنهادی به هیأت مدیره شرکت‌ها.
۳. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و تکمیل و مستند سازی چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن.
۴. پیگیری صدور گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه.



۵. بررسی صحت تهیه صورتهای مالی بمنظور کسب اطمینان از ارائه منصفانه اطلاعات و افشای کافی.
۶. نظارت و پیگیری مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت توسط کمیته‌ها و واحد حسابرسی داخلی و طرح پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی.
۷. پیگیری استقرار نظام های کنترلی و قانونی در جهت مبارزه با پولشویی و نظارت بر واحد مبارزه با پولشویی شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و پیگیری ایجاد فرآیندهای مورد نیاز مطابق قوانین مربوطه.

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به منظور انجام وظایف تعیین شده دارای سه عضو متخصص مالی می باشند که توسط هیأت مدیره منصوب شده اند.

اهم اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فراپورس ایران ، در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت اصلی برگزار گردید. اعضای کمیته‌های حسابرسی با انتخاب و حکم هیأت مدیره هر شرکت منصوب شده‌اند.

جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه حداقل به صورت ماهانه و در راستای ایفای وظایف مقرر شده در منشور کمیته حسابرسی برگزار شده است.

۱. برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت‌های فرعی با کمیته حسابرسی شرکت اصلی به منظور اعمال راهبری کمیته حسابرسی شرکت اصلی بر کمیته‌های شرکت‌های گروه و انجام تعاملات مورد نیاز.
۲. نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت اصلی از طریق حضور مدیر حسابرسی گروه سرمایه گذاری البرز در جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های گروه و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آن‌ها و نیز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی.
۳. طرح پیشنهادهای اصلاحی کمیته حسابرسی به هیأت مدیره توسط رئیس کمیته حسابرسی و ارائه نتایج عملکرد و صورتجلسات کمیته به هیأت مدیره در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه.



۴. اخذ گزارش حسابرسی با اظهار نظر مقبول در شرکت اصلی و شرکت های تابعه ، باتوجه به پایش مستمر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی نظارت منظم بر عملکرد کمیته های حسابرسی و گزارشگری مالی شرکت ها محقق شده است.

۵. کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی ها و تصویب آن پیگیری آن در کمیته حسابرسی.

۶. نظارت بر اطلاعات ، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته .

مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی به شرح زیر است :

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

تعداد اعضا: ۳ نفر

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	آخرین مقطع	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
۱	محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	بله	بله	دکترای مدیریت مالی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	مدیرعامل شرکت های گروه دارویی برکت، گروه سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو هیأت مدیره شرکت های پخش البرز، داروسازی رازک و داروسازی فارابی
۲	نظام الدین رحیمیان	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	دکترای حسابداری	۱۳۹۱/۷/۲۳	از مدیران ارشد سازمان حسابرسی - عضو جامعه حسابداران رسمی - مدرس دانشگاه
۳	مظفر شفیعی	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	کارشناس مالی و بانکداری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شریک و مدیر ارشد حسابرسی مستقل

ب: مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی:

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

تعداد کارکنان: یک نفر



بخشی از عملیات حسابرسی داخلی به شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر واگذار شده است.

مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی در جدول زیر ارائه می‌گردد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
		رشته	آخرین مقطع		
بهرام مقیمی الموتی	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	حسابرس مستقل ۵ سال - حسابررس داخلی ۴ سال - مدیر مالی ۲ سال - مشاور مالیاتی ۲ سال - عضو انجمن حسابداری خبره - عضو انجمن حسابررسی داخلی

گزارش حسابرسی داخلی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

ارزیابی کنترل داخلی: هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در

تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم

دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است

اظهاری نظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای

یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی

حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

اهم موارد رفع شده نامه مدیریت سال‌های گذشته:

۱- تعیین تکلیف شدن حسابهای راکد بانکی طی سال ۱۴۰۰

۲- خرید زیر سیستم دارایی ثابت و انتقال صورت ریز دارایی‌ها به نرم‌افزار مربوطه

۳- تهیه و تنظیم حساب‌های انتظامی شرکت به تفصیل

تکالیف مجمع

همچنین در طی سال مالی در خصوص بند ۱ و ۳ صورت‌خلاصه مذاکرات مجمع اقدامات لازم با رعایت صرف و

صلاح شرکت و با نظر واحد حقوقی و نیز حسابرسی داخلی انجام پذیرفته است.



ب) کمیته مدیریت ریسک جامع

روند اجرایی کمیته ریسک به شرح نمودار ذیل می باشد:



همچنین مهمترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه به شرح موارد ذیل می باشد:

- ۱) تشکیل کمیته های زیرمجموعه در تمام شرکت های تابعه گروه البرز زیر نظر کمیته ریسک اصلی گروه البرز
- ۲) برگزاری جلسات کمیته ریسک و بررسی نظر کمیته ریسک شرکت های تابعه به صورت ماهانه در کمیته گروه البرز به همراه نماینده تمام شرکت ها
- ۳) ریسک در قالب ۱۳ شاخصه اصلی (ریسک های استراتژیک داخلی، استراتژیک خارجی، اعتباری، بازار، نقدینگی، فرآیندی، نیروی انسانی، تکنولوژی، حسابداری، قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اعتبار اسمی و سیاسی) و ۵۰ شاخصه فرعی بررسی می شود.



پ) کمیته مبارزه با پولشویی، تأمین مالی، اعتبارات و امور بانکی

کمیته مبارزه با پولشویی، اعتبارات و امور بانکی حاصل ادغام دو کمیته مبارزه با پولشویی و اعتبارات و امور بانکی می باشد. ایجاد کمیته پولشویی در شرکت بر اساس رویه ها و دستورالعمل های مورد وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی بوده است. در بخش مربوط به اعتبارات و امور بانکی نیز نظارت بر تسهیلات گیری شرکت های گروه مد نظر واقع گردیده است. بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت های این کمیته در بخش مبارزه با پولشویی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک به پولشویی در شرکت ها
 - ✓ نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آنها در شرکت ها
 - ✓ بررسی گزارشات سامانه آنلاین مبارزه با پولشویی (STR)
 - ✓ پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و اشخاص تحت نظارت
 - ✓ ارجاع معاملات و عملیات مشکوک به واحد مبارزه با پولشویی سازمان در قالب تعیین شده
 - ✓ ارائه پیشنهادات به واحد مبارزه با پولشویی سازمان
- در بخش اعتبارات و امور بانکی نیز این کمیته عهده دار وظایف و فعالیت های ذیل می باشد:
- ✓ نظارت بر تسهیلات شرکت های تابعه از قبیل بانک ارائه دهنده تسهیلات، نرخ تسهیلات، حجم تسهیلات و سایر مباحث مربوطه
 - ✓ نظارت بر حجم تسهیلات شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود
 - ✓ بررسی و ارائه پیشنهادهایی جهت بهره گیری از ظرفیت تسهیلات گیری شرکت های تابعه جهت ایجاد هم افزایی، استفاده کاراتر از تضامین و اوراق مربوطه
 - ✓ بررسی مدل ها و روش های جدید و نوین تأمین مالی
 - ✓ بررسی راهکارهای کاهش نرخ هزینه های تأمین مالی



ت) کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی

کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی حاصل ادغام دو کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی بوده است. این کمیته به بررسی وضعیت موجود سرمایه انسانی شرکت های گروه البرز و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت موجود خواهد پرداخت و در بخش مربوط به مأموریت های خارجی به بررسی ضرورت انجام مأموریت های خارجی در شرکت های گروه خواهد پرداخت. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- ✓ نظارت، هدفگذاری و برنامه ریزی منابع انسانی شرکت های گروه
- ✓ نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی شرکت های گروه
- ✓ بررسی و پیشنهاد در خصوص ساختار منابع انسانی شرکت های گروه و تجدید ساختار مربوطه
- ✓ پرهیز از دوباره کاری و همپوشانی در انجام مأموریت ها و بازدیدهای خارجی شرکت های گروه
- ✓ سعی در ایجاد و ارتقای هم افزایی در انجام مأموریت های برون مرزی
- ✓ اطمینان از همسو بودن مسافرت های انجام شده با نظام ارزشی گروه سرمایه گذاری البرز و اهداف کلان مجموعه
- ✓ ایجاد مرجعی قدرتمند برای نظارت و تکمیل زنجیره بازخورد برای بهبود و پیشرفت امور

ث) کمیته انتصابات

این کمیته به منظور بررسی صلاحیت حرفه ای و اظهار نظر در خصوص بکارگیری مدیران شایسته و افراد کلیدی، به عنوان مهم ترین ارکان بهره وری و تعالی گروه البرز و همچنین ایفای نقش ارزش آفرین در حوزه سرمایه انسانی تشکیل گردیده است. قابل ذکر است این کمیته بر اساس اصول و مقررات حاکمیت شرکتی ابلاغی گروه توسعه اقتصادی تدبیر و دستورالعمل مربوطه تشکیل گردیده است. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:



- ✓ بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی
- ✓ کمک به ایفای نقش گروه و هلدینگ های تابعه در تحقق مسئولیت های حاکمیت شرکتی
- ✓ 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

(ج) کمیته صادرات و بازاریابی

جهت افزایش کارایی، هماهنگی و تشویق شرکت های گروه، کمیته صادرات و بازاریابی برنامه ریزی و تشکیل شده است. این کمیته با هدفگذاری حوزه صادرات و بازاریابی شرکت های گروه سعی در ارتقاء سهم بازار داخلی و خارجی شرکت های گروه را مهیا خواهد نمود. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- ✓ تعیین اهداف بلندمدت، کوتاه مدت و استراتژی صادرات و بازاریابی شرکت های گروه البرز در حوزه صادرات و رصد منظم این اهداف
- ✓ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص انتخاب محصولاتی که بیشتر از بقیه قابلیت صادرات برای ارائه در بازارهای بین المللی را دارا هستند.
- ✓ سنجش آمادگی صادراتی شرکت ها و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن موانع صادراتی
- ✓ ارائه برنامه مشورتی در زمینه شناخت محیطی به شرکت های گروه جهت صادرات، بررسی و ارائه روش صادراتی و بازاریابی محصولات یا خدمات
- ✓ بحث، بررسی و ارائه راهکار در خصوص استراتژی قیمت گذاری، ترفیع و خدمات مشتریان در بازار داخلی و صادراتی
- ✓ پیگیری، تدوین و اجرای برنامه بازاریابی و صادراتی شرکت های گروه و ارائه راهکار جهت رفع هرگونه مغایرت با برنامه
- ✓ ایجاد هم افزایی در صادرات میان شرکت های گروه و پرهیز از رقابت ناسالم



چ) کمیته حقوقی

توسعه روابط اقتصادی در جامعه، طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری در دستگاه قضایی را افزایش داده است. به دلیل گستردگی و پیچیدگی موجود در مقررات حاکم بر شرکت های تجاری و روابط آنها، تحلیل پرونده های حقوقی مربوطه دارای پیچیدگی های خاص و دشوار بوده و نیاز به تحلیل و یاری کارشناسان ذیربط می باشد. لذا کمیته حقوقی گروه سرمایه گذاری البرز با هدف بررسی مسائل حقوقی گروه البرز شکل گرفته است. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- ✓ بررسی پرونده های حقوقی گروه البرز و ارائه راهکار لازم جهت اقدام مقتضی
- ✓ ارائه مشورت به وکلای شرکت جهت چگونگی اقدام در محافل قضایی
- ✓ نظارت بر پیگیری پرونده های کلان و مهم حقوقی در شرکت های تابعه

ادعاها و دعاوی مطروحه در گروه سرمایه گذاری البرز:

- ۱- دعوی شرکت سهامی عام کف در شعبه ۱۷ مجتمع قضایی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۳ مبنی بر مطالبه وجه بابت اضافه دریافتی قرارداد فروش سهام شرکت تولی پرس مطرح شده است. با توجه به نظر دادگاه، پرونده جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری ارجاع شد. کارشناس مذکور، در گزارش نهایی خود، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز را به مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال بابت اضافه دریافتی از شرکت تولی پرس، بدهکار را اعلام نمود.
- ۲- شرکت سهامی عام کف به همراه شرکتهای تولی پرس، کیوان، تولیدارو تاکستان و همچنین آقای بیژن اسماعیلی متعهد به جایگزینی تضامین و وثایق ارائه شده توسط شرکتهای عضو گروه سرمایه گذاری البرز (عمدتاً شرکت پخش البرز) بابت دیون بانکی و غیربانکی شرکتهای واگذار شده به آقای بیژن اسماعیلی و اشخاص حقوقی وابسته به ایشان می باشند. نظر به اینکه متعهدین



فوق‌الذکر اقدام مؤثر در این خصوص بعمل نیاورده اند لذا علاوه بر اقدام شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز جهت وصول وجه ضمانت نامه دریافتی از شرکت سهامی عام کف و سایر اشخاص حقوقی وابسته به آقای بیژن اسماعیلی، کلیه اسناد تضمینی دریافتی از متعهدین نیز توسط شرکت پخش البرز به اجراء گذاشته شده است که منجر به توقیف اموال و دارائیهای شرکت تولی پرس شامل توقیف تعداد ۸۹ فقره برند و علامت تجاری شده است.

۳- در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور به بهانه عضویت شرکت گروه دارویی سبحان در هیأت مدیره شرکت صنایع بسته بندی البرز (وابسته به شرکت تولی پرس) مبلغ ۲۸٫۸۷۵ میلیون ریال از حساب بانکی شرکت مزبور برداشت نمود. با توجه به برداشت غیر قانونی سازمان امور مالیاتی نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام گردید که بر اساس رأی صادره توسط شعبه سوم دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۲۱۶ و مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض به اقدامات اجرایی و اوراق قطعی و نیز تقاضای مالیات اضافه پرداختی بدواً در هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل طرح است لذا شکایت شرکت گروه دارویی سبحان را رد نموده اند. با توجه به مراتب فوق، به رأی مذکور اعتراض شده و توسط دادگاه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و حسب دادنامه صادره مقرر شده است هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در شهرستان قزوین پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

(ح) کمیته طرح های توسعه ای (فنی، نظارت بر پروژه ها و ارتقاء GMP)

در راستای نظارت دوره ای بر عملکرد شرکت های تابعه گروه سرمایه‌گذاری البرز در بحث پروژه های جاری و مسائل فنی حاکم بر عملیات شرکت ها شامل بهبود و ارتقاء GMP، جلسات این کمیته تشکیل خواهد شد. بازخور مثبت جلسات کمیته بمنظور کسب اطمینان از بررسی دقیق امکان سنجی و همچنین بررسی فنی، مالی و اقتصادی پروژه های جدید، طرح های توسعه ای و اصلاح و بهبود امکانات فعلی، در



روند پیشرفت پروژه های شرکت های تابعه محسوس بوده و در ادامه نیز اثرات مثبتی خواهد داشت. بطور خلاصه مهمترین وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد:

- ✓ انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی طرح های جدید توسعه ای و اصلاحی
- ✓ برنامه ریزی اجرای طرح های توسعه ای از ابتدا تا پایان
- ✓ نظارت و کنترل در رابطه با اجرای طرح ها
- ✓ ارائه بازخور و پیشنهادهایی جهت بهبود پروژه شرکت های تابعه
- ✓ تشکیل کارگروه یا کمیته مجزا برای پروژه های مهم در صورت صلاحدید و ضرورت امر

(د) کمیته تحقیق و توسعه

این کمیته در راستای تقویت بخش تحقیق و توسعه شرکت های تابعه گروه البرز با هدف نظارت بر عرضه محصولات جدید و بهبود آن، بررسی سبد محصولات شرکت های گروه، ارتقا ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت های گروه و ... تشکیل گردیده است و بطور خلاصه در بردارنده وظایف و فعالیت های ذیل می باشد:

- ✓ بررسی پایپ لاین شرکت های تابعه و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت توسعه مطلوب آن.
- ✓ بررسی ظرفیت های بالقوه شرکت های تابعه به منظور استفاده از قابلیت هم افزایی بین شرکت های تابعه.
- ✓ بررسی سبد محصولات از حیث محصولات سودآور و همچنین توجه به صرفه اقتصادی بهتر تولید محصولات مشترک در یکی از شرکت های تابعه.
- ✓ بررسی قابلیت امکان تولید محصول دانش بنیان و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت افزودن این محصولات به سبد محصولات شرکت های تابعه.



✓ بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباط با دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت بهره‌گیری از متخصصین و دانشمندان ذیربط.

✓ بررسی پتانسیل کمیته تحقیق و توسعه شرکت‌های تابعه از حیث امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و توجه به نیروهای توانمند جهت ارتقاء در شرکت‌های تابعه.

☑ مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در دو حوزه آموزش و اصلاح ترکیب نیروی انسانی انجام گرفته است.

در حوزه آموزش، شرکت اقدام به برقراری دوره‌های متعدد و متنوع آموزشی در سطح مدیران ارشد، میانی و کارشناسان نموده است که در راستای ارتقاء کیفیت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی گروه البرز اقدامی بسیار موثر و حائز اهمیت بوده است.

در این راستا در سال مالی ۱۴۰۰ دوره‌های آموزشی متعددی در قالب عناوین مختلف در سرمایه‌گذاری البرز و شرکت‌های تابعه آن برای رده‌های مختلف سازمانی شامل مدیران عامل، مدیران میانی و کارمندان و کارگران برگزار گردیده است. برخی از این دوره‌های آموزش عبارتند از:

❖ آشنایی با قراردادهای، مکاتبات و مذاکرات بین‌المللی

❖ مدیریت صادرات کالا

❖ امنیت اطلاعات

❖ ارزیابی عملکرد

❖ دوره‌های پیشرفته آموزش زبان انگلیسی

❖ مدیریت ریسک پیشرفته

❖ تفکر استراتژیک

❖ اصول حاکمیت شرکتی

❖ آشنایی با اهداف سازمان، قوانین اداری و انضباطی

❖ آیین نگارش، مکاتبات‌های اداری و اصول گزارش‌نویسی

❖ آشنایی با قوانین تامین اجتماعی و حل مسایل کاربردی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ❖ طراحی، سازماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار
- ❖ آموزشهای حین کار انبار و اصول انبارداری
- ❖ معرفی سیستمهای NIR و رامن
- ❖ آموزش های حین کار لجستیک
- ❖ GMP فرآورده های داروئی حاوی مواد پر خطر
- ❖ تضمین کیفیت در آزمایشگاه کنترل کیفیت
- ❖ صلاحیت سنجی و کنترل کیفی بسته بندی مواد و محصولات داروئی
- ❖ آشنایی با آئین نامه، قوانین، مقررات و ضوابط ثبت دارو
- ❖ بازرسی آزمایشگاههای کنترل میکروبی و چگونگی پایش میکروبی اتاق های تمیز
- ❖ مفاهیم پولشویی و روشهای مبارزه با آن
- ❖ سیستم ها و روشهای کاربردی نوین انبارداری و انبارگردانی
- ❖ اصول و فنون مذاکره تجاری

با تمرکز بر بهینه سازی ساختار نیروی انسانی شرکت های گروه و در راستای افزایش کارایی و بهره وری، علی رغم افزایش قابل توجه حجم فعالیت ها، تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاری البرز کاهش داشته و از ۳،۲۴۵ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۳،۲۸۴ نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

سال	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تعداد پرسنل	۳،۲۸۴	۳،۲۴۵	۳،۱۴۶

روند تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاری البرز در سه سال گذشته





✓ سیستم جامع مدیریت منابع انسانی

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی مجموعه‌ای جامع و یکپارچه از کلیه داده‌ها و اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری به منظور کمک به تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و انجام امور جاری نیروی انسانی در سازمان می‌باشد.

تعداد پرسنل به تفکیک نوع عملیات، ساختاری، پیمانکاری و تحصیلات							
نوع عملیات	ساختاری / پیمانکاری	دکترای تخصصی	فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم
مستقیم تولید	تعداد پرسنل بر اساس ساختار	۱۴	۴۶	۱۴۴	۱۰۸	۲۵۹	۵۳
	تعداد پرسنل پیمانکاری	۰	۱	۳۴	۳۵	۱۸۹	۹
غیر مستقیم تولید	تعداد پرسنل بر اساس ساختار	۱۷	۱۴۴	۱۹۵	۵۷	۹۳	۲۷
	تعداد پرسنل پیمانکاری	۰	۸	۲۸	۳۰	۴۰	۵
ارائه خدمات	تعداد پرسنل بر اساس ساختار	۰	۰	۵	۵	۰	۰
اداری / عمومی / فروش	تعداد پرسنل بر اساس ساختار	۴۳	۱۶۹	۳۴۵	۲۳۷	۵۴۱	۷۴
	تعداد پرسنل پیمانکاری	۰	۹۰	۶۴	۳	۹	۱۶۳
جمع پرسنل بر اساس ساختار		۷۴	۳۵۹	۶۸۳	۴۰۷	۸۹۳	۱۵۴
جمع پرسنل پیمانکاری		۰	۹۹	۱۲۶	۶۸	۲۳۸	۱۷۷
جمع کل		۷۴	۴۵۸	۸۰۹	۴۷۵	۱,۱۳۱	۳۳۲

✓ برنامه پرورش مدیران (با استفاده از رویکرد کانون‌های توسعه)

برای پرورش مدیران لایق و شایسته و همچنین بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی موجود در مجموعه، شرکت قصد دارد تا در سال ۱۴۰۰ از بهترین ابزارهای موجود در این زمینه بهره‌برد.

شرکت سرمایه‌گذاری البرز، برنامه پرورش مدیران را در سال پیش با تشکیل پایگاه اطلاعاتی مدیران شروع کرده است. بعد از تشکیل این پایگاه، افراد با پتانسیل بالا در دو مجموعه گروه بندی شده است. برای گروه اول، شرکت قصد اجرای کانون‌های ارزیابی را در سال جدید داشته و گروه دوم نیز با استفاده از آموزش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.



پس از اتمام کانون های توسعه، برنامه های توسعه فردی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت و میزان پیگیری و توسعه ایشان در واحد منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری البرز تحت نظارت خواهد بود تا برنامه ها به طور کامل پوشش داده شود. مدیر عامل محترم نیز در جریان پیشرفت برنامه های توسعه قرار خواهد گرفت تا در برهه های زمانی مناسب، از این افراد بالقوه در سمت های مربوطه بهره ببرند.

☑ نیازسنجی آموزشی

با توجه به سیاست سالهای گذشته، نیازسنجی آموزشی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه در دو سطح پایین تر از کارشناسی و بالاتر از کارشناسی مشخص شده است: سطح پایین تر از کارشناسی: که در شرکت سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه در سالهای گذشته انجام شده است و حدود ۷۰ درصد آن با توجه به سیاست های شرکت به انجام رسیده است. سطح بالا تر از کارشناسی: شرکت قصد دارد که در سال ۱۴۰۱ با توجه به توانمندی های داخلی خود، دوره های را برای شرکت ها در همین راستا برگزار کرده و نیاز سنجی این سطح را نیز انجام دهد. با توجه به توانمندی شرکت ها در این حوزه، نیازسنجی مربوطه در شش ماهه اول سال تدوین شده و در شش ماهه دوم سال به مرحله اجراء خواهد رسید و میزان پیشرفت آن در شرکت ها به طور مرتب پایش خواهد شد.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- (۱) کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان
- (۲) تأمین بخش عمده واکسن های یارانه ای کشور مورد نیاز معاونت سلامت وزارت بهداشت
- (۳) واردات داروهای فوریتی و حیاتی از قبیل آنژوکت و نخ بخیه
- (۴) واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب العلاج
- (۵) توزیع دارو در بیمارستان های دولتی علیرغم معوقه های بسیار سنگین
- (۶) اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت زیست محیطی در شرکت های گروه



۷) فعالیت در زمینه خدمات غیر انتفاعی در شرکت پخش البرز (توزیع شیر خشک بدون در نظر

گرفتن منفعت اقتصادی آن در راستای ایفای رسالت اجتماعی)

۸) کاهش هزینه های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شرکت های تابعه

۹) برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

۱۰) انجام ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی در چرخه

عمر محصولات در شرکت های گروه

۱۱) جداسازی پسماندهای دارویی از سایر زباله ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت امحای

این پسماندها

۱۲) توجه به بازتاب نظرات و عکس العمل مشتریان و بازار از طریق واحد CRM پس از توزیع کالا در

جهت اخذ رضایت مشتریان و ارتباط پایدار با آن ها در شرکت پخش البرز

۱۳) نگهداری و گسترش فضای سبز کارخانه ها و فضاهای تولیدی

بخش پنجم

برنامه های آتی



✓ **اهم برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه**

هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ و حراست از حقوق صاحبان سهام که وظیفه سنگینی بر دوش مدیریت می باشد، کوشش نموده است از طریق سیاست گذاری و ایفای نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقی با شرکت های زیر مجموعه، موجباتی را فراهم آورد تا شرکت ها بتوانند با برنامه ریزی لازم از ظرفیت های قابل دسترسی و عملی مجموعه ها به گونه ای کارا و اثر بخش بهره گیری نمایند. در این خصوص برنامه های آتی و هدف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ساختن مجموعه ای نمونه است که حرکت به سمت هدف مذکور مستلزم شناسایی و بکارگیری شیوه های مختلف برای بهره ور ساختن هر چه بیشتر زمینه های سود آور و نقاط قوت شرکت های تابعه و ترمیم نسبی نقاط ضعف و زمینه های آسیب پذیر فعالیت های تولیدی و بازرگانی گروه بوده که با انجام اصلاحاتی که در ساختارهای مالی، فنی، مدیریتی و نیروی انسانی صورت پذیرفته و همچنان نیز تداوم دارد، عملی خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، اهم برنامه های آتی هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل می باشد:

➤ **ورود به بازار محصولات جدید دارویی در راستای تکمیل بیشتر سبد محصولات مجموعه**

در راستای تکمیل و بهینه سازی سبد محصولات دارویی گروه و ورود به بازار داروهای جدید با حاشیه سود بالا و مزیت رقابتی بیشتر و همچنین عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید، برنامه توسعه ای چندین قلم محصول جدید به بازار داروی کشور در سال ۱۴۰۱ توسط شرکت های دارویی سرمایه گذاری البرز تدوین گردیده است.

در این خصوص، هر یک از شرکت های تابعه اقداماتی در جهت بروز رسانی خطوط تولیدی خود مطابق استانداردهای روز دنیا نموده اند تا بتوانند محصولات جدید را در فرآیندی سریع وارد سبد محصولات نمایند. در این خصوص می توان به محصولات جدید شرکت البرزدارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی، تولیددارو و ایران دارو اشاره نمود.

➤ **تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت های گروه**

در صورت کسب مجوزهای صادراتی و رفع کمبود دارو در کشور و رفع تحریم های ناعادلانه، امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم رشد قابل توجهی را در فروش صادراتی مجموعه در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم.



➤ ادامه اجرای اصلاحات GMP در شرکت های دارویی گروه البرز

در راستای مطابقت شرکت های دارویی گروه البرز با استانداردهای تولید دارو در جهان، به مانند سال های گذشته، الزام به انجام اصلاحات مورد نیاز در شرکت های زیر مجموعه البرز در خصوص اخذ گواهینامه های GMP در دستور کار سال ۱۴۰۱ شرکت ها نیز قرار گرفته است، تا بدین ترتیب بتوان شرایط تولید محصولات با کیفیت هر چه بالاتر در داخل کشور و نیز امکان صادرات محصولات به کشورهای منطقه را فراهم نمود.

➤ تمرکز بر اجرای پروژه های شرکت های تابعه با اهداف هدفگذاری شده

لزوم بر بهبود خطوط تولیدی شرکت های دارویی و همچنین تأکید بر تولید محصولات همگام با استانداردهای روز دارویی در جهان، شرکت سرمایه گذاری البرز را بر آن داشته تا نگاه ویژه ای به اجرای پروژه های توسعه ای در شرکت های خود داشته باشد تا بدین وسیله سهم به سزایی در جهت بالا بردن سطح دانش در صنعت داروی کشور داشته باشد. اهم برخی اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ در این خصوص صورت خواهد پذیرفت به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نام پروژه
۱	البرز دارو	احداث خط جدید تولید آنتی بیوتیک ها
		احداث خط کامل شربت پرکنی و خرید دستگاه بسته بندی آمپول
۲	ایران دارو	خرید دستگاه کارتونینگ جهت بسته بندی اتوماتیک محصولات
۳	پخش البرز	ساخت مرکز توزیع شیراز و ارومیه
۴	داروسازی تولید دارو	اصلاح GMP خطوط تولیدی
		خرید ماشین آلات و اورهال دستگاههای تولیدی
۵	سبحان انکولوژی	تحقیق و توسعه
		ایجاد خط جدید ویال فیلینگ
		پروژه تبدیل ویال نوع H به ویال نوع R در خط استریل
۶	سبحان دارو	تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید
		خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی



➤ افزایش سرمایه شرکت های گروه در سال ۱۴۰۱

به دنبال اجرای پروژه های فوق الذکر، افزایش سرمایه در نظر گرفته شده برای شرکت های تابعه البرز در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	آخرین وضعیت سرمایه (میلیون ریال)	پیشنهاد افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه جدید مورد نظر (میلیون ریال)	میزان افزایش (درصد)
گروه البرز	۸,۴۰۰,۱۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۱۰۰	۹۶٪
گروه سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۶,۴۹۶,۸۵۰	۹,۷۳۷,۸۵۰	۲۰۰٪
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴٪
سبحان دارو	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۶۲٪
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱٪
اعتلاء البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۵٪
آنتولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۶۸٪
تولید دارو	۸۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱٪
ایران دارو	۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۳٪
البرز بالک	۵۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۴۸٪
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۰۳٪

➤ مشارکت با شرکت های داخلی در جهت تکمیل سبد محصولات و بهره گیری از ظرفیت های داخلی

با توجه به ظرفیت شرکت های تابعه گروه البرز در تولید گروه های مختلف محصولات دارویی؛ سعی بر آن شده است تا قرارداد همکاری با شرکت های داخلی که نمایندگی شرکت های معتبر جهانی را دارا بوده و یا مجوز تولید تحت لیسانس شرکت های مزبور را دارا می باشند، امضا گردد.



➤ تقویت عملیات بازارگردانی سهام شرکت های گروه:

در راستای ابلاغیه‌ی سازمان بورس مبنی بر دستورالعمل خرید و فروش سهام شرکت‌های تابعه به منظور حمایت از آن‌ها، شرکت قصد دارد حمایت‌های خود از طریق عملیات بازرگانی در سال جاری ادامه بخشد.

➤ افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه ای

➤ برنامه هیأت مدیره جهت بهبود نقدینگی و وصول مطالبات دولتی

در این خصوص هیأت مدیره برنامه‌ریزی نموده است تا دریافت معوقات ناشی از مطالبات شرکت‌های تابعه را تسریع بخشد.

(۱) دریافت اوراق مرابحه دولتی

(۲) تهاثر مالیاتی شرکت‌های گروه در قبال بدهی‌های دولتی

(۳) تغییر وزن ترکیب سبد فروش شرکت پخش از دولتی به سمت خصوصی

اطلاعات تماس با شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز

تهران - خیابان انقلاب - خیابان نجات الهی - بن بست نیکخواه - پلاک ۲ - طبقه ۴

۸۸۹۲۳۸۷۱ - ۸۸۹۳۰۳۹۵

portal.alborzinvest.ir

stock@alborzinvest.ir

alborzinvest.ir

آدرس

تلفن

پرتال سهامداران

پست الکترونیکی

درگاه اینترنتی