





شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## فهرست مطالب

### پیش‌گفتار

- پیام هیأت مدیره

### بخش اول: اقتصاد و صنعت

- مقدمه

- صنعت دارو در سال ۱۴۰۱

- 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 ۱۴۰۱

- عملکرد شرکت اصلی و تلفیقی

- نسبت های مالی

- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### بخش چهارم: عملکرد شرکت های تابعه و اهم فعالیت ها در سال ۱۴۰۱

- شرکت های تابعه

- معاملات با اشخاص وابسته

- اهم فعالیت ها در سال ۱۴۰۱

### بخش پنجم: برنامه های آتی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## بأسمه تعالی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

**امضای اعضای هیأت مدیره :**



## 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 دمه 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، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین" سعی را بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی و خصوصاً صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایسته و تلاش در جهت تولید داروها 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 ۱۴۰۱ نیز با توجه به استراتژی‌های بلندمدت 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.

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

هیأت مدیره

خرداد ماه ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

# بخش اول

## اقتصاد و صنعت



## صنعت دارو در سال ۱۴۰۱

صنعت دارو، پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح دارویار در سال جاری، با افزایش شدید بهای تمام شده و افزایش نرخ محصولات مواجه شد؛ به طوری که عمدتاً هزینه تأمین مواد اولیه این صنعت در سال ۱۴۰۱، به طور متوسط سه تا چهاربرابر شده است.

افزایش قیمت موجب شد تا فشار زیادی به مصرف کنندگان و بیماران وارد آید. بنابراین دولت برای کاهش این هزینه‌ها و جبران هزینه دارو، رو به اجرای طرح دارویار آورد.

اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو، علاوه بر افزایش استقبال سهامداران از این صنعت و افزایش قیمت سهام شرکت‌های دارویی، افزایش تولید را در بعضی از شرکت‌ها به همراه داشت. اما گرانی شدید مواد اولیه وارداتی و تأمین ارز برای تأمین این مواد، مشکلات فراوانی را برای این صنعت ایجاد کرده است. علاوه بر تحریم‌ها و به تبع آن خرید نقدی مواد اولیه دارو، وصول مطالبات از دولت و بیمارستان‌ها نیز مشکلات نقدینگی این صنعت را به شدت افزایش داده است؛ به طوری که کمبود نقدینگی یکی از موانع اصلی پیش روی این صنعت بوده و خواهد بود.





## ✓ 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 می نماید.

از جمله نکات قابل توجه گروه در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

- ❖ به دست آوردن سهم بیش از ۱۳٪ درصدی از مقدار فروش دارو در بازار داخلی
- ❖ رشد ۷۲ درصدی فروش ریالی گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۴۰۱
- ❖ رشد ۵۳ درصدی سود عملیاتی گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۴۰۱
- ❖ رشد ۴۹ درصدی سود خالص گروه سرمایه‌گذاری البرز در سال ۱۴۰۱
- ❖ کسب رتبه نخست شرکت البرز دارو از حیث سرانه فروش ریالی در صنعت دارو
- ❖ کسب رتبه دوم شرکت البرز دارو از حیث سرانه سود خالص در صنعت دارو
- ❖ کسب بازدهی دارایی بالاتر شرکت‌های البرز دارو و سبحان دارو نسبت به صنعت
- ❖ کسب رتبه دوم شرکت سبحان دارو از حیث سرانه فروش ریالی در صنعت دارو
- ❖ کسب رتبه نخست شرکت سبحان دارو از حیث فروش عددی در صنعت دارو
- ❖ کسب رتبه نخست شرکت پخش البرز از حیث مبلغ فروش ریالی در صنعت توزیع
- ❖ کسب رتبه نخست شرکت پخش البرز از حیث رشد فروش در صنعت توزیع
- ❖ رشد بالاتر شرکت‌های البرز دارو و سبحان دارو از حیث رشد فروش و سود خالص در صنعت دارو
- ❖ شرکت داروسازی تولید دارو 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 ۱۴۰۱

# بخش دوم

## کلیات



## تاریخچه

گروه شامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 صورت جلسه 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 ۱۲ شرکت می باشند که شامل تعداد ۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یک شرکت خارج از بورس (شرکت تولیددارو) هستند. در حال حاضر، شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز جزو شرکتهای فرعی شرکت گروه دارویی برکت می باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۱ می باشد.

## موضوع فعالیت شرکت

- ۱- موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۳ اساسنامه عبارت است از: سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
  - ۱-۱- تهیه، تولید، واردات و صادرات، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات داروئی، مکمل‌های غذایی، داروئی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی و فعالیتهای وابسته به آنها
  - ۲-۱- تاسیس هر نوع کارخانه، موسسه یا شرکت جهت واردات، ساخت توزیع و فروش هرگونه مواد اولیه و محصولات داروئی، شیمیایی، آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی
  - ۳-۱- انواع فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی (اعم از صادرات و واردات) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا



- ۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت های سرمایه‌گذاری
- ۵-۱- ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و نمایندگی شرکتهای خدمات بیمه ای
- ۲- انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق .
  - ۱-۲- خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  - ۲-۲- خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  - ۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  - ۴-۲- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت
  - ۵-۲- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  - ۶-۲- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  - ۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات با نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ" به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند .
  - ۱-۳- خدمات موضوع بند ۲ فوق
  - ۲-۳- انبارداری، بازاریابی غیر هرمی، غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی توزیع و فروش محصولاتفعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای دارویی و تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه بوده است.



## ✓ 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 افزایش سرمایه در نهایت بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸,۴۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سال	مبلغ سرمایه (به میلیون ریال)	تغییرات (به درصد)
قبل از سال ۱۳۹۸	۳,۷۰۰,۱۰۰	-
۱۳۹۸	۴,۸۰۰,۱۰۰	۲۹.۷
۱۴۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	۷۵
۱۴۰۱	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۶۰.۷

## ✓ ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت دارویی برکت (سهامی عام)	۶,۳۶۸,۰۹۹,۲۹۹	۴۷.۱۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱,۸۲۱,۷۲۸,۲۳۸	۱۳.۴۹
شرکت بیمه مرکزی (سهامی عام)	۶۴۹,۱۹۹,۵۴۴	۴.۸۱
شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی عام)	۴۳۰,۵۳۹,۵۷۱	۳.۱۹
شرکت گروه توسعه مهر آیندگان (سهامی عام)	۳۲۲,۲۷۵,۶۱۷	۲.۳۹
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۱.۶۷
شرکت کار اندیش دوران معاصر (سهامی خاص)	۲۰۶,۷۲۷,۶۵۵	۱.۵۳
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۱۹۷,۶۷۹,۹۳۱	۱.۴۶
سایر سهامداران	۳,۲۷۸,۷۱۶,۰۱۰	۲۴.۲۹
جمع	۱۳,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	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 می گردد:

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 سرمایه گذاری 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 - مدیر عامل شرکت داروسازی ریحانه اصفهان
مسعود بهرامی نوید	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	دکتری فلسفه	مدیر عامل شرکت های: پخش هجرت، بهستان پخش، جهاد سبز، پخش رازی و ایران یاسا، رئیس هیئت مدیره شرکت های: مجتمع ذوب آهن فولاد خزر بازرگانی دارویی رازی، فوریت های دارویی رازی

### تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

در سال ۱۴۰۱، ۱۲ جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است. لذا تعداد نفر جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰ مورد بوده است.



## 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
غلامرضا تاج‌الدینی	رئیس امور سهام شرکت‌ها	کارشناس حسابداری	کارشناس سهام و رئیس امور سهام گروه سرمایه‌گذاری البرز
افشین شفیقی	سرپرست امور سهام	کارشناس کشاورزی	کارشناس امور سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت- مسئول سهام سیمان تهران- مسئول سهام شرکت داروسازی اسوه
سید علیرضا حسینی زاده	کارشناس ارشد حسابداری	کارشناسی حسابداری	کارشناس حسابداری- عضو هیأت مدیره تولید دارو
علی فلاح پور	معاونت راهبری و نظارت بر شرکت‌ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران	مدیر بودجه و مجمع، مدیر نظارت بر شرکت‌ها، کارشناس پروژه- کارشناس ارشد بازار سرمایه، عضو هیأت مدیره شرکت‌های پاکینه شوی، بیمه ایمن البرز، تولید دارو و گروه دارویی سیحان
هاشم قدمی	کارشناس راهبری و نظارت بر شرکت‌ها	کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی	عضو هیأت مدیره شرکت تولید دارو، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آسیا پادتن، کارشناس بودجه و مجمع، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
سروش لطفی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی	کارشناس حسابداری- عضو هیأت مدیره تولید دارو- عضو هیأت مدیره دارویی رازک

### فرآیند تصمیم‌گیری 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.





## ☑ 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 بهره:** 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 تأمین 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 ارزی 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 صور 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 شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. به تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری یک شرکت، ریسک نرخ ارز اطلاق می‌گردد.

ریسک نرخ ارز: یکی از ریسک‌های زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ تسعیر ارز روی می‌دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می‌یابد که بخش قابل توجهی از سبد سرمایه‌گذاری شرکت متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می‌شود هنگامی روی می‌دهد که بنگاه تجاری مبادلات ارزی قابل توجهی داشته و در اثر مبادلات تجاری خود مطالبات و بدهی‌های ارزی ایجاد نموده باشد.

ریسک عوامل بین‌المللی: تحولات بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و مجموعه البرز نیز از این امر مستثنی نمی‌باشند. این امر می‌تواند باعث سخت‌تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی گردد. از سوی دیگر شرکت‌های دارویی به لحاظ حساسیت تولیدات آن همواره در مقابل مقررات دولتی و عوامل بین‌المللی دچار کمترین مخاطره بوده‌اند. نگرانی مربوط به روابط بین‌الملل همواره طی سالیان گذشته وجود داشته است و همیشه بخشی از تفکر مدیریت و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را مشغول کرده است؛ بنابراین راه‌های مقابله با این موضوع در تصمیم‌گیری‌های شرکت همواره در نظر گرفته شده است.

ریسک قوانین داخلی: تغییر قوانین داخلی از جمله تعرفه‌های واردات و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله موارد تأثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها می‌باشند. با توجه به اینکه مصرف سوخت در صنعت دارو بسیار ناچیز می‌باشد، لذا تغییر قیمت حامل‌های انرژی تأثیر 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 جمع‌آوری 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 شده‌اند. همچنین با توجه به افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش مبلغ ریالی خرید شرکت‌ها و همچنین افزایش نرخ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، پیش‌بینی می‌گردد مشکلات نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۲ ادامه داشته باشد.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

# **بخش سوم**

## **عملکرد شرکت**

### **در سال مالی ۱۴۰۱**



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## عملکرد تلفیقی و سایر اطلاعات

عملکرد تلفیقی (مبالغ به میلیون ریال)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره</b>			
۶۵,۹۴۹,۶۶۳	۱۰۷,۸۵۲,۵۲۵	۱۸۶,۰۰۵,۴۰۶	درآمد عملیاتی
۱۴,۵۶۱,۱۳۲	۱۹,۶۲۵,۳۹۹	۳۰,۰۰۹,۴۵۰	سود عملیاتی
۱,۱۱۱,۱۸۶	۱,۶۷۴,۱۹۵	۲,۳۵۵,۰۶۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۰,۴۸۸,۸۵۲	۱۵,۳۰۱,۶۹۵	۲۲,۷۶۹,۴۰۵	سود خالص پس از کسر مالیات
۵,۱۹۲,۹۹۸	۱۰,۱۳۸,۴۰۵	۱۴,۷۹۸,۰۷۲	سود خالص سهم گروه
(۳,۴۳۷,۰۱۲)	۸,۵۲۸,۸۹۹	۹,۴۰۸,۵۶۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</b>			
۷۳,۸۲۶,۰۸۰	۱۰۶,۹۲۶,۹۹۴	۱۶۶,۸۸۸,۸۲۲	جمع دارایی‌ها
۴۸,۸۱۶,۰۴۴	۷۴,۹۹۷,۱۱۷	۱۲۱,۴۷۴,۵۸۰	جمع بدهی‌ها
۴,۸۰۰,۱۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳,۱۳۸,۱۴۳	۱۸,۳۶۱,۲۷۴	۲۷,۰۳۰,۹۳۳	جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی
۲۵,۰۱۰,۰۳۶	۳۱,۹۲۹,۸۷۸	۴۵,۴۱۴,۲۴۱	جمع حقوق مالکانه
<b>ج) نرخ بازده (درصد)</b>			
۱۴٪	۱۴٪	۱۴٪	نرخ بازده دارایی‌ها
۴۲٪	۴۸٪	۵۰٪	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۴,۸۰۰	۸,۴۰۰	۱۳,۵۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم
۲,۱۸۵	۱,۸۲۲	۱,۶۸۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۴,۳۳۰	۸,۴۷۰	۷,۵۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۷	۵	۴	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم - مرتبه
<b>ه) سایر اطلاعات</b>			
۳,۲۴۵	۳,۲۸۴	۳,۳۳۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## عملکرد شرکت اصلی و سایر اطلاعات

عملکرد شرکت اصلی			
(مبالغ به میلیون ریال)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره</b>			
۵,۳۴۹,۹۸۶	۶,۰۴۰,۱۱۶	۷,۷۵۹,۷۵۵	درآمد عملیاتی
۵,۲۵۷,۱۷۱	۵,۸۸۸,۶۴۸	۷,۵۳۶,۴۵۲	سود عملیاتی
۴,۴۷۱,۰۵۴	۱,۲۷۶,۷۴۹	۴,۱۷۹,۲۹۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۹,۷۲۶,۷۸۵	۷,۱۵۹,۸۹۷	۱۱,۵۷۹,۴۹۲	سود خالص پس از کسر مالیات
۳,۱۵۲,۷۲۳	۴,۰۰۳,۰۹۷	۳,۲۴۵,۶۴۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</b>			
۲۲,۰۸۴,۱۶۲	۲۷,۸۵۸,۳۱۹	۳۶,۱۵۸,۰۵۳	جمع دارایی‌ها
۲,۳۴۷,۸۲۳	۴,۰۹۲,۹۵۰	۴,۲۸۷,۰۰۹	جمع بدهی‌ها
۴,۸۰۰,۱۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۹,۷۳۶,۳۳۹	۲۳,۷۶۵,۳۶۹	۳۱,۸۷۱,۰۴۴	جمع حقوق مالکانه
<b>ج) اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۴,۸۰۰	۸,۴۰۰	۱۳,۵۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم
۲,۰۲۶	۸۵۲	۸۵۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۴,۳۳۰	۸,۴۷۰	۷,۵۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۷	۱۰	۹	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم - مرتبه
<b>د) سایر اطلاعات</b>			
۱۹	۲۰	۲۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



☑ نسبت های مالی – تلفیقی

نسبت نام	مقاسبه	واحد	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت جاری	دارایی جاری	مرتب	۱.۲۷	۱.۲۷	۱.۴۰
	بدهی جاری				
نسبت سریع (آنی)	دارایی جاری - (سایر دارایی جاری + موجودی کالا + پیش پرداخت)	مرتب	۰.۹۳	۰.۹۱	۰.۹۱
	بدهی جاری				
نسبت فروش به دارایی ها	فروش خالص	درصد	۱۱۱%	۱۰۱%	۸۹%
	جمع دارایی ها				
بازده دارایی	سود خالص	درصد	۱۷%	۱۷%	۱۷%
	متوسط دارایی ها				
بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص	درصد	۵۹%	۵۴%	۴۷%
	متوسط حقوق صاحبان سهام				
نسبت بدهی	جمع بدهی ها	درصد	۷۳%	۷۰%	۶۶%
	جمع دارایی ها				
نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام	درصد	۲۷%	۳۰%	۳۴%
	جمع دارایی ها				



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## صورت ریز زمین و ساختمان شرکت

متراژ	موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	نوع کاربری	ارزش دفتری	استهلاک انباشته	بهای تمام شده	شرح دارایی
<b>زمین :</b>							
۳۷۴.۵ مترمربع	خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - نش کوچه نیکخواه - پلاک ۲	۶ دانگ - تک برگی	اداری	۵,۷۶۶	۰	۵,۷۶۶	زمین خیابان ویلا
۴۲۰ مترمربع	خیابان اوند - کوچه آویز - پلاک ۵	۶ دانگ - منگوله دار	اداری	۲۵,۱۳۷	۰	۲۵,۱۳۷	زمین خیابان الوند
۵۶۸ مترمربع	درکه - خیابان سید مفیدی - خیابان الوند تهران - مابین خیابان بیستون و دنا	۶ دانگ - منگوله دار		۲۰,۸۳۸	۰	۲۰,۸۳۸	زمین درکه
<b>ساختمان :</b>							
۱,۵۰۰ مترمربع	خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - نش کوچه نیکخواه - پلاک ۲	۶ دانگ - تک برگی	اداری	۹,۵۴۹	۲۴,۵۶۱	۳۴,۱۱۰	ساختمان خیابان ویلا
۱,۷۶۰ مترمربع	خیابان اوند - کوچه آویز - پلاک ۵	۶ دانگ - منگوله دار	اداری	۱۷,۰۷۳	۱۶,۳۵۰	۳۳,۴۲۳	ساختمان خیابان الوند
۸,۶۸۵ مترمربع	کیلومتر ۱۰ جاده ساوه - انتهای خیابان گل صحرا واقع در فرقه قاسم آباد جز دهستان غار	اقدام جهت اخذ سند	اداری و صنعتی	۱۵,۳۹۳	۲۲,۱۱۷	۳۷,۵۱۰	ساختمان شرکت تولید فراورده های شیمیایی
<b>سایر دارایی های غیر جاری :</b>							
۳,۵۱۰ مترمربع	مشهد ، جاده فریمان ، جنب پل طرق ، بعدازماکارانی شاهنگ ، بیست متری اول	اقدام جهت اخذ سند	اداری	۳۷,۷۲۰	۰	۳۷,۷۲۰	زمین مشهد
۱,۸۴۵ مترمربع	مشهد ، جاده فریمان ، جنب پل طرق ، بعدازماکارانی شاهنگ ، بیست متری اول	اقدام جهت اخذ سند	اداری	۹,۰۲۴	۳,۲۰۳	۱۲,۲۲۷	ساختمان مشهد
۳۶,۱۳۸ مترمربع	شهرک صنعتی دارویی برکت واقع در کیلومتر ۱۰ آزادراه کرج - قزوین ، ورودی کردان	اقدام جهت اخذ سند	صنعتی	۱۵۹,۰۰۹	۰	۱۵۹,۰۰۹	زمین شهرک صنعتی دارویی برکت
<b>سایر دارایی های جاری :</b>							
۳,۴۰۶ مترمربع	جاده آبعلی - خیابان دماوند - کوچه کاوه - پلاک ۲۴۶	۶ دانگ - تک برگی	اداری - تجاری	۲۶۰,۳۶۲	۰	۲۶۰,۳۶۲	زمین خیابان دماوند
۶۹۱ مترمربع	جاده آبعلی - خیابان دماوند - کوچه کاوه - پلاک ۲۴۶	۶ دانگ - تک برگی	اداری - تجاری	۴۰,۹۰۴	۶,۲۶۰	۴۷,۱۶۴	ساختمان خیابان دماوند



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## ☑ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

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

وضعیت معاملات						
پایان سال مالی			ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای معاملاتی	تعداد سهام معامله شده	سال منتهی به
سرمایه (ثبت شده)	قیمت سهام	ارزش بازار				
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				
۴,۸۰۰,۱۰۰	۱۶,۹۶۰	۸۱,۴۰۹,۶۹۶	۶۰,۱۲۸,۲۵۷	۲۴۰	۲,۹۳۷,۸۵۳,۶۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸,۴۰۰,۱۰۰	۵,۷۳۰	۴۸,۱۳۲,۵۷۳	۷,۹۸۱,۹۸۷	۲۲۱	۸۳۴,۷۶۱,۹۷۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۶,۳۸۰	۸۶,۱۳۰,۶۳۸	۷,۵۷۶,۸۹۲	۲۲۸	۱,۴۲۴,۲۴۶,۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در جدول ذیل ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری البرز به تاریخ برگزاری مجمع سه سال اخیر با توجه به تعداد سهم شرکت و قیمت پایانی سهم را نشان می‌دهد.

روند ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری البرز در ۳ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)			
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	شرح
۶۸,۷۸۴,۰۰۰	۷۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۵,۰۰۰	شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز





شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## **بخش چهارم**

**عملکرد شرکت های تابعه**

**و اهم فعالیت ها در سال ۱۴۰۱**



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## ✓ 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 تأمین مواد اولیه دارویی البرز بالک
۸. شرکت پخش البرز
۹. شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز



سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۸.۸۰۰.۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	فروش
۴,۲۹۷,۱۰۸	۶,۵۸۳,۳۶۰	۹,۶۱۳,۰۲۹	سود ناخالص
۴,۲۴۷,۷۴۱	۶,۱۹۴,۹۷۹	۹,۱۱۹,۲۹۱	سود عملیاتی
۳,۳۹۳,۳۴۰	۴,۵۰۰,۳۶۱	۷,۱۱۹,۷۴۴	سود خالص

- رشد ۵۹ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۱
- رشد ۴۷ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- رشد ۵۸ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۱
- کاهش ۳ درصدی هزینه‌های مالی به فروش در سال ۱۴۰۱
- کاهش نیم درصدی هزینه‌های عملیاتی به فروش در سال ۱۴۰۱
- کسب رتبه ۵ام از حیث مبلغ فروش و مبلغ سود خالص در بین شرکت‌های صنعت
- رتبه نخست سرانه فروش و سرانه سود عملیاتی در صنعت، همچنین رتبه دوم سرانه سود خالص در صنعت
- صادرات ۱ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۱ به کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، آذربایجان، اوگاندا، ساحل عاج و فیلیپین
- اخذ ۱۱ پروانه محصول جدید و ۲۹ محصول در مرحله پایپ لاین
- کسب رتبه نخست جایزه تعالی و تندیس سیمین
- دارای به روز ترین خطوط تولیدی مجهز به GMP



سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	فروش
۳,۳۳۲,۷۴۰	۳,۰۴۷,۹۵۱	۶,۰۷۵,۹۸۳	سود ناخالص
۳,۲۰۶,۱۴۹	۲,۵۸۴,۷۰۸	۵,۴۹۶,۹۲۲	سود عملیاتی
۲,۴۸۹,۰۶۷	۱,۸۰۴,۴۴۳	۳,۸۲۶,۰۲۶	سود خالص

- رشد ۷۱ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۱
- رشد ۹۹ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۱
- رشد ۱۱۳ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- افزایش ۱۱۲ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۱
- کاهش هفت دهم درصدی هزینه های عملیاتی به فروش در سال ۱۴۰۱
- رتبه دوم سرانه فروش در صنعت
- رتبه نخست فروش مقداری در صنعت
- کاهش ۵ درصدی نسبت تخفیفات به فروش در سال ۱۴۰۱
- اخذ ۹ قلم پروانه محصول جدید
- اخذ تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی
- اخذ GMP خط تولید جامدات (قرص و کپسول)
- اخذ تندیس واحد نمونه صنعت استان گیلان
- اخذ گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
- رتبه نخست تولید کننده عددی دارو در کشور و ثبت رکورد تولید ۴ میلیارد عدد فرآورده های دارویی
- صادرات به مبلغ ۴۴۷.۰۰۰ دلار به کشورهای عراق، افغانستان، ونزوئلا، تاجیکستان، قرقیزستان و لبنان
- ثبت و ارسال CTD ۳۹ قلم محصول به کشورهای عراق، تاجیکستان، قزاقستان، ویتنام، گرجستان، لبنان، فیلیپین، ازبکستان، سنگال و اوکراین



## شرکت ایران دارو

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۲,۲۰۳,۳۳۱	۲,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	فروش
۱,۱۹۵,۴۷۹	۱,۲۸۱,۷۲۶	۱,۲۵۷,۲۶۱	سود ناخالص
۱,۱۸۸,۷۲۱	۱,۱۶۷,۴۲۸	۱,۱۰۸,۶۵۰	سود عملیاتی
۷۰۹,۰۸۱	۶۶۲,۸۰۳	۵۹۹,۲۵۶	سود خالص

- رشد ۲۳ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۱
- صادرات ۳۰۴,۰۰۰ دلاری به سه کشور آذربایجان، عراق و سوریه در سال ۱۴۰۱
- تولید ۲۵۱ میلیون عدد از گروه محصول کیسول در سال ۱۴۰۱
- همکاری با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه‌ها برای تولید محصولات جدید
- دریافت ۹ عدد پروانه برای محصولات جدید و تمدید و اصلاح ۱۴ عدد پروانه دارویی
- دریافت قیمت جدید ۱۶۰ قلم از محصولات
- تکمیل پروژه لیبل اصالت محصولات بر روی مکمل های دارویی
- دریافت تقدیرنامه ۵ ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت



## شرکت داروسازی تولید دارو

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	فروش
۱,۲۰۸,۰۷۳	۵۸۴,۵۶۴	۱,۲۷۱,۱۷۶	سود ناخالص
۹۶۶,۶۶۵	۲۸۳,۸۸۴	۸۹۰,۶۷۰	سود عملیاتی
۵۳۱,۱۳۱	۴۲,۰۵۳	۲۹۱,۱۶۲	سود خالص

- رشد ۸۰ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۱
- رشد ۱۱۷ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۱
- رشد ۲۱۴ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- افزایش ۵۹۲ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۱
- افزایش ۸ درصدی حاشیه سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- افزایش ۵ درصدی حاشیه سود خالص در سال ۱۴۰۱
- کاهش ۶ درصدی هزینه‌های مالی به فروش در سال ۱۴۰۱
- کاهش ۳.۵ درصدی هزینه‌های عملیاتی به فروش در سال ۱۴۰۱
- اخذ ۶ پروانه محصول جدید
- بازسازی و نوسازی خطوط تولید و اخذ GMP خطوط



## شرکت سبحان انکولوژی

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۳,۴۸۲,۹۹۵	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	فروش
۱,۰۹۶,۸۶۷	۱,۸۳۶,۱۶۳	۲,۳۸۵,۴۲۳	سود ناخالص
۷۷۷,۷۳۶	۱,۰۷۱,۶۳۹	۱,۳۳۰,۱۶۴	سود عملیاتی
۳۳۹,۶۹۳	۳۲۰,۵۸۸	۴۸۳,۵۷۷	سود خالص

- رشد ۵ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل
- رشد ۳۰ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل
- رشد ۲۴ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل
- افزایش حاشیه سود خالص عملیاتی از ۷ درصد به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱
- کاهش ۱۱ درصدی نسبت تخفیفات به فروش در سال ۱۴۰۱
- صادرات ۱.۷ میلیون دلار به کشورهای عراق و سوریه در سال ۱۴۰۱
- دریافت پروانه ۲۱ محصول جدید و عرضه ۱۴ محصول جدید به بازار



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت کی بی سی

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۵,۴۶۴,۵۲۹	۷,۲۴۳,۳۵۴	۵,۹۷۷,۸۱۵	فروش
۷۷۰,۱۱۶	۱,۲۰۵,۵۰۰	۹۷۱,۹۵۲	سود (زیان) ناخالص
۱۹۴,۵۰۴	۶۴۵,۷۷۲	۳۲۱,۰۵۳	سود عملیاتی
۵۳۱,۰۱۶	۳۹۴,۶۹۱	۲۶۷,۹۱۴	سود(زیان) خالص

- واردات داروهای فوریتی مورد نیاز کشور
- واردات و تامین داروهای تک نسخه‌ای برای بیماران پس از تایید و ارجاع سازمان غذا و دارو





## شرکت تأمین مواد اولیه دارویی البرز بالک

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	جمع درآمدها
۴۴۸,۹۳۲	۷۸۹,۰۸۳	۱,۲۸۶,۵۸۶	سود ناخالص
۳۶۵,۴۰۶	۶۳۹,۷۲۰	۱,۰۳۳,۹۶۱	سود عملیاتی
۲۴۸,۷۱۲	۳۹۷,۰۱۴	۶۷۱,۹۷۶	سود خالص

- رشد ۳۰ درصدی فروش در سال ۱۴۰۱
- رشد ۶۲ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- رشد ۶۹ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۱
- خرید یک دستگاه راکتور گلاس لاین ۷۰۰۰ لیتری سایت آنتی بیوتیک
- خرید یک دستگاه خشک کن روتاری ۳۰۰۰ لیتری
- تغییر کاربری و اصلاح راکتور استیل ۷۰۰۰ لیتری و انتقال و استقرار در پلنت A
- سانتریفیوژ ۳۰۰ کیلویی استیل با الکتروموتور جهت کلین روم پلنت B
- خرید دستگاه هواساز کلین روم پلنت B
- اصلاح و نوسازی حوضچه پساب و استقرار سیستم فاضلاب صنعتی
- ساخت انبار سردخانه مواد اولیه شماره ۳ به ظرفیت تقریبی ۲۰ تن
- طراحی نقشه سایت های تولیدی هازارد و C ۳
- افزایش ظرفیت تولید محصولات در سال ۱۴۰۱ به شرح: دیکلوفناک سدیم: از ۲۰ تن به ۱۳۰ تن در سال، سرترالین: از ۸۰ تن به ۱۰۰ تن در سال، سفکسیم: از ۸۰ تن به ۱۰۲ تن در سال، روزواستاتین کلسیم: از ۱ تن به ۵ تن در سال و سیپروفلوکساسین هیدروکلرید: از ۲ تن به ۱۰ تن در سال



سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۴۳,۳۸۶,۵۲۴	۷۷,۹۱۸,۹۷۸	۱۴۶,۶۷۴,۹۵۸	فروش
۵,۴۴۹,۲۰۵	۹,۷۸۲,۴۵۵	۱۶,۸۲۶,۳۵۵	سود ناخالص
۲,۶۶۵,۹۴۳	۵,۰۶۰,۰۴۸	۸,۴۸۲,۴۹۱	سود عملیاتی
۱,۷۳۹,۸۴۳	۴,۲۲۵,۸۶۴	۵,۷۴۸,۸۷۸	سود خالص

- رشد ۸۸ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۱
- رشد ۷۲ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۱
- رشد ۶۸ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- افزایش ۳۶ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۱
- کسب رتبه نخست از حیث رشد فروش در بین شرکت‌های صنعت توزیع
- کسب رتبه نخست از حیث فروش ریالی در صنعت توزیع
- افزایش نسبت رشد وصول مطالبات از ۶۱ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱
- تسویه مطالبات دولتی از محل اوراق گام، تهاثر نفتی
- پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام
- نوسازی و تجهیز حدود ۲۵ دستگاه ایسوزو معادل ۱۵۰ تن جهت به کارگیری مجدد در فرآیند توزیع مراکز
- افزایش مشتریان کالای مصرفی از ۱۲,۰۰۰ مشتری به ۲۴,۰۰۰ مشتری فعال



## ✓ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۱,۲۹۲,۲۶۷	۱,۸۳۷,۰۲۸	۲,۳۵۹,۲۹۶	جمع درآمدها
۱,۲۶۰,۹۳۳	۱,۷۹۵,۹۸۷	۲,۲۹۳,۱۲۶	سود عملیاتی
۱,۲۶۰,۹۳۳	۱,۷۹۵,۹۸۷	۲,۲۸۵,۶۷۷	سود خالص

- رشد ۲۸ درصدی درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- رشد ۲۸ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۱
- رشد ۲۷ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۱
- بازدهی بالاتر پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز از بازدهی بازار در سالیان اخیر
- دریافت تقدیرنامه یک ستاره تعالی سازمانی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## معاملات با اشخاص وابسته

ارقام به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	حقوق مدیران	تسویه بدهی از طرف دیگران	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	تسویه بدهی توسط دیگران	درآمد حاصل از اجاره	سپرده و ودایع دریافتی	تضامین اعطایی
تهای اصلی و واحدهای	دارویی برکت	عضو مشترک هیات مدیره و سهامدار عمده	✓	۱۶۷.۹۹۳	۲۶.۰۳۰	۵۱.۵۱۰	۱۰.۷۴۱		۳۱.۶۶۰			۱.۱۰۴.۶۰۵
	جمع			۱۶۷.۹۹۳	۲۶.۰۳۰	۵۱.۵۱۰	۱۰.۷۴۱		۳۱.۶۶۰			۱.۱۰۴.۶۰۵
شرکت های وابسته	بیوسان فارمد	عضو مشترک هیات مدیره	✓		۳۹.۸۴۴		۱۳۷.۵۲۹			۳۳.۶۰۰		۱.۳۰۰.۰۰۰
	تولید مواد دارویی البرز بالک	عضو مشترک هیات مدیره				۱.۱۳۴.۴۴۷		۵۰.۰۰۰		۳.۱۳۰	۲.۰۰۰	۴.۲۱۳.۱۴۷
	جمع				۳۹.۸۴۴	۱.۱۳۴.۴۴۷	۱۳۷.۵۲۹	۵۰.۰۰۰		۳۶.۷۳۰	۲.۰۰۰	۵.۵۱۳.۱۴۷
سایر اشخاص وابسته	بخش و بازرگانی آرین و البرز	همگروه	-		۲۰.۴۲						۱۶۵	
	سلتک فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	✓		۱۶.۸۰۷					۱۵.۱۰۶		
	گروه صنایع شفا فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	✓				۱.۱۹۰.۷۲۳					
جمع					۱۸.۸۵۰		۱.۱۹۰.۷۲۳			۱۶۵		
جمع کل				۱۶۷.۹۹۳	۸۴.۷۲۴	۱.۱۸۵.۹۵۷	۱.۳۳۸.۹۹۳	۵۰.۰۰۰	۳۱.۶۶۰	۵۱.۸۲۶	۲.۱۶۵	۶.۶۱۷.۷۵۲



## ☑ اهم فعالیت های انجام شده در سال ۱۴۰۱

مهمترین برنامه های انجام گرفته در سال ۱۴۰۱ 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. اجرای طرح های توسعه ای و GMP
۵. توسعه محصولات جدید
۶. اخذ گواهی نامه ها
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 توانسته اند فروشی بالغ بر ۳،۵ میلیون دلار در حوزه صادرات کسب نمایند.



## ☑ 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.

میزان افزایش (درصد)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	وضعیت سرمایه قبل (میلیون ریال)	نام شرکت
۷۱٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۴۹٪	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱۱۴٪	۶,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	البرز دارو
۳۶٪	۱,۳۱۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	سبحان انکولوژی
۶۹٪	۴۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	کی بی سی
۴۸٪	۷۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	البرز بالک

## ☑ 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 سرمایه‌گذاری البرز نیز برنامه افزایش سرمایه خود را اجرا می نماید.

مبلغ سرمایه در سال های		نام شرکت
۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۸,۴۰۰,۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری البرز



## پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای

گروه سرمایه‌گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود، به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به روز نمودن خطوط تولیدی خود پرداخته است. در جدول ذیل خلاصه‌ای از وضعیت پروژه‌های اجرا شده و طرح‌های توسعه‌ای ارائه گردیده است:

نام پروژه	نام شرکت
خط جدید تولید آنتی بیوتیک‌ها	البرز دارو
خط کامل شربت پرکنی	
خرید دستگاه بسته بندی آمپول	
تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید	سبحان دارو
خرید ماشین آلات تولیدی	
اجرای طرح‌های مربوط به تأسیسات فنی	
ایجاد خط جدید و بال فیلینگ	سبحان انکولوژی
اجرای زیرساخت‌ها و خرید ماشین آلات	ایران دارو
ساخت مرکز توزیع شیراز و ارومیه	پخش البرز
احداث ساختمان‌های تولید، اجرای تأسیسات و خرید ماشین آلات	البرز بالک
توسعه و اصلاح GMP خطوط تولیدی	داروسازی تولید دارو



## ✓ عرضه محصول جدید در شرکت های دارویی گروه البرز در سال ۱۴۰۱

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:

تعداد محصولات جدید	شرح
۱۱	البرز دارو
۹	سبحان دارو
۲۱	سبحان انکولوژی
۷	ایران دارو
۶	دارو سازی تولید دارو
۵۴	کل گروه سرمایه گذاری البرز

همان طور که ملاحظه می گردد در مجموع شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال ۱۴۰۱ موفق گردیده است ۵۴ 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 آن‌ها اشاره خواهیم نمود.

### گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی (EFQM)؛

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

## ✓ استقرار حاکمیت شرکتی و برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته های کاری شامل کمیته های حسابرسی داخلی، آموزش، مأموریت های خارجی، ریسک

در سال گذشته در راستای استقرار حاکمیت شرکتی به تشکیل کمیته های تخصصی حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک در نظام حاکمیت شرکتی مبادرت ورزیده شد و کمیته های تخصصی بررسی عملکرد شرکت های زیرمجموعه گروه البرز در زمینه های مختلف فنی، آموزشی و مأموریت های خارجی به صورت منظم تشکیل گردید که این رویکرد در راستای پایش دقیق تر فعالیت شرکت های 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 حوزه های 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 گزارش‌های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت توسط کمیته‌ها و واحد حسابرسی داخلی و طرح پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی.
۷. پیگیری استقرار نظام‌های 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 فرابورس 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 (۱۲ جلسه) 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 شرکت‌های تابعه، با توجه به پایش مستمر کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی نظارت منظم بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و گزارشگری مالی شرکت‌ها محقق شده است.
۵. کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های 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	مصطفی ظهیر	رئیس کمیته	بله	شرکت گروه دارویی سبحان	بله	بلی	دکتری حسابداری	۱۴۰۱/۸/۷	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 - مدیر عامل شرکت داروسازی ریحانه اصفهان
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 می گردد:

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 - حسابرس داخلی ۶ سال - مدیر مالی ۲ سال - مشاور مالیاتی ۲ سال - عضو انجمن حسابداری خبره - عضو انجمن حسابرسی داخلی



## گزارش حسابرسی داخلی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:

ارزیابی کنترل داخلی: هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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.

### اظهار 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 هیئت‌مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

## اهم موارد رفع شده نامه مدیریت سال‌های گذشته:

- ۱- تعیین تکلیف شدن حسابهای راكد بانكي طی سال‌های گذشته
- ۲- خرید زیر سیستم دارایی ثابت و انتقال صورت ریز دارایی‌ها به نرم‌افزار مربوطه
- ۳- تهیه و تنظیم حساب‌های انتظامی شرکت به تفصیل
- ۴- پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام
- ۵- رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات قانونی حاکمیت شرکتی با رعایت صرف و صلاح شرکت.

## تکالیف مجمع

- ۱- پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰ برای آن دسته از سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نموده‌اند از طریق سامانه سجام صورت پذیرد.
- ۲- رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات قانونی حاکمیت شرکتی.



## 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 به صورت ماهانه 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) شناسایی مهمترین ریسک های تأثیر گذار بر شرکت های تابعه، شناسایی پیامدهای محتمل و ارائه برنامه جهت مدیریت ریسک های احصا شده و کنترل فرآیندها.



## 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 که در طی سال ۱۲ جلسه برگزار گردیده است:

✓ 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 کارا تر 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 شرکت‌های گروه، کمیته صادرات و بازاریابی برنامه ریزی و تشکیل شده است. این کمیته با هدفگذاری حوزه صادرات و بازاریابی شرکت‌های گروه سعی در ارتقاء سهم بازار داخلی و خارجی شرکت‌های گروه را مهیا خواهد نمود. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت‌های این کمیته به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ تعیین اهداف بلندمدت، کوتاه مدت و استراتژی صادرات و بازاریابی شرکت‌های 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 بین‌المللی را دارا هستند.
- ✓ سنجش آمادگی صادراتی شرکت‌ها و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن موانع صادراتی
- ✓ ارائه برنامه مشورتی در زمینه شناخت محیطی به شرکت‌های گروه جهت صادرات، بررسی و ارائه روش صادراتی و بازاریابی محصولات یا خدمات
- ✓ بحث، بررسی و ارائه راهکار در خصوص استراتژی قیمت‌گذاری، ترفیع و خدمات مشتریان در بازار داخلی و صادراتی
- ✓ پیگیری، تدوین و اجرای برنامه بازاریابی و صادراتی شرکت‌های گروه و ارائه راهکار جهت رفع هرگونه مغایرت با برنامه
- ✓ ایجاد هم‌افزایی در صادرات میان شرکت‌های گروه و پرهیز از رقابت ناسالم

## ج) 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 شرکت‌های تجاری و روابط آنها، تحلیل پرونده‌های حقوقی مربوطه دارای پیچیدگی‌های خاص و دشوار بوده و نیاز به تحلیل و یاری



کارشناسان ذیربط می‌باشد. لذا کمیته حقوقی گروه سرمایه‌گذاری البرز با هدف بررسی مسائل حقوقی گروه البرز شکل گرفته است. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 براساس قرارداد شماره ۱۹۰۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ مربوط به فروش سهام شرکت تولی پرس و همچنین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ فی مابین اشخاص فوق الذکر و شرکت پخش البرز، متعهد به جایگزینی تضامین و وثایق ارائه شده توسط شرکتهای عضو گروه سرمایه‌گذاری البرز (عمدتاً شرکت پخش البرز) بابت دیون بانکی و غیربانکی شرکتهای واگذار شده به آقای بیژن اسماعیلی و اشخاص حقوقی وابسته به ایشان می‌باشند. نظر به اینکه متعهدین فوق الذکر 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 به مبلغ ۳۴۴.۴ میلیارد ریال و وصول مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از شرکت سهامی عام کف و سایر اشخاص حقوقی وابسته به آقای بیژن اسماعیلی، کلیه اسناد تضمینی دریافتی از متعهدین به مبلغ ۱,۸۱۱ میلیارد ریال نیز توسط شرکت پخش البرز به اجراء گذاشته شده است که منجر به توقیف اموال و دارایی‌های شرکت تولی پرس شامل توقیف تعداد ۸۹ فقره برند و علامت تجاری می‌باشد.



۳- متعاقب عدم ایفاد تعهدات قراردادی شرکت تولی پرس مبنی بر جایگزینی تضامین و رفع مسئولیت ضمانت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز نسبت به تسهیلات دریافتی شرکت تولی پرس و در اجرای مفاد دادنامه و اجرائیه صادره علیه شرکت های تولی پرس، کف، تولید دارو تاکستان و آقای بیژن اسماعیلی مبنی بر الزام نامبردگان به رفع مسئولیت ضمانت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز به شرح مذکور و متعاقب استعلامات اخذ شده از بانک های پرداخت کننده تسهیلات به شرکت تولی پرس مبنی بر اعلام مانده بدهی تسهیلات، معادل مبلغ اعلامی توسط بانک ها، دستور جلب محکوم علیه صادر و در اجرای دستور مذکور، محکوم علیه اقدام به پرداخت مبلغ ۲۸۸ میلیارد وجه نقد به بانک ها و معرفی ۱۰,۷۰۰ میلیارد ریال ملک جهت توقیف و پرداخت بابت رفع مسئولیت ضمانت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز نمود که در حال حاضر املاک توقیفی از محکوم علیهم (املاک واقع در تهران، ساری و خرمشهر) پس از ارزیابی و برگزاری مزایده، به نفع شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز، و اعلام شرکتهای فوق به عنوان برنده مزایده در پرسیه انتقال سند مالکیت به نام این شرکت ها می باشد.

### 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 سرمایه گذاری 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.
- ✓ بهره گیری از ظرفیت های ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی جهت بهره گیری از متخصصین و دانشمندان ذیربط.
- ✓ بررسی پتانسیل کمیته تحقیق و توسعه شرکت های تابعه از حیث امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و توجه به نیروهای توانمند جهت ارتقاء در شرکت های 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 دوره های 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 ۱۴۰۱ دوره های آموزشی متعددی در قالب عناوین مختلف در سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه آن برای رده های مختلف سازمانی شامل مدیران عامل، مدیران میانی و کارمندان و کارگران برگزار گردیده است. برخی از این دوره های آموزش عبارتند از:



- ❖ آشنایی با قراردادهای، مکاتبات و مذاکرات بین المللی
- ❖ مدیریت صادرات کالا
- ❖ امنیت اطلاعات
- ❖ ارزیابی عملکرد
- ❖ دوره های پیشرفته آموزش زبان انگلیسی
- ❖ مدیریت ریسک پیشرفته
- ❖ تفکر استراتژیک
- ❖ اصول حاکمیت شرکتی
- ❖ آشنایی با اهداف سازمان، قوانین اداری و انضباطی
- ❖ آیین نگارش، مکاتبه های اداری و اصول گزارش نویسی
- ❖ آشنایی با قوانین تامین اجتماعی و حل مسایل کاربردی
- ❖ طراحی، سازماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار
- ❖ آموزشهای حین کار انبار و اصول انبارداری
- ❖ معرفی سیستمهای NIR و رامان
- ❖ آموزش های حین کار لجستیک
- ❖ GMP فراورده 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 آزمایشگاه های 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، با افزایش حجم فعالیت ها، تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاری البرز از ۳،۲۸۴ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۳،۳۳۸ نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

سال	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تعداد پرسنل	۳،۳۳۸	۳،۲۸۴	۳،۲۴۵

### ✓ 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 ساختاری، پیمانکاری و تحصیلات							
شرح	دکترای تخصصی	فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
پرسنل ساختاری	۹۹	۲۶۶	۷۵۴	۲۴۶	۸۶۶	۱۸۲	۲،۴۱۳
پرسنل برون سپاری	۱	۱۵	۱۷۷	۱۰۸	۵۸۵	۳۹	۹۲۵
جمع کل	۱۰۰	۲۸۱	۹۳۱	۳۵۴	۱،۴۵۱	۲۲۱	۳،۳۳۸



## ☑ برنامه پرورش مدیران (با استفاده از رویکرد کانون های توسعه)

برای پرورش مدیران لایق و شایسته و همچنین بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی موجود در مجموعه، شرکت قصد دارد تا در سال ۱۴۰۲ 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 کانون های 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 سرمایه‌گذاری 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 بهره‌برد.

## ☑ نیازسنجی آموزشی

با توجه به سیاست سالهای گذشته، نیازسنجی آموزشی شرکت گروه سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۲ با توجه به توانمندی های داخلی خود، دوره های را برای شرکت ها در همین راستا برگزار کرده و نیازسنجی 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 و پایداری شرکت

- (۱) توزیع شیر خشک یارانه‌ای و محلول همو دیالیز
  - (۲) کمک رسانی سریع و به موقع در حوادث و بلایای طبیعی
  - (۳) کاهش هزینه درمان بیماران از طریق تولید داروهای با کیفیت داخلی
  - (۴) بکارگیری از چیلرهای تراکمی و جایگزینی آن با چیلرهای جذبی بمنظور کاهش مصرف انرژی
  - (۵) کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان
  - (۶) همکاری با مراکز دانشگاهی در خصوص پذیرش کارآموز و حمایت از پروژه‌ها و تحقیقات دانشگاهی
  - (۷) تأمین بخش عمده واکسن‌های یارانه‌ای کشور مورد نیاز معاونت سلامت وزارت بهداشت
  - (۸) واردات داروهای فوریتی و حیاتی
  - (۹) واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب‌العلاج
  - (۱۰) توزیع دارو در بیمارستان‌های دولتی
  - (۱۱) اخذ گواهینامه‌های سیستم مدیریت زیست محیطی در شرکت‌های گروه
  - (۱۲) کاهش هزینه‌های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شرکت‌های تابعه
  - (۱۳) برگزاری دوره‌های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی
  - (۱۴) انجام ارزیابی‌های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی در چرخه عمر محصولات در شرکت‌های گروه
  - (۱۵) جداسازی پسماندهای دارویی از سایر زباله‌ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت امحای این پسماندها
  - (۱۶) توجه به بازتاب نظرات و عکس‌العمل مشتریان و بازار از طریق واحد CRM پس از توزیع کالا در جهت اخذ رضایت مشتریان و ارتباط پایدار با آن‌ها در شرکت پخش البرز
  - (۱۷) نگهداری و گسترش فضای سبز کارخانه‌ها و فضاهای تولیدی
- شرکت سرمایه‌گذاری البرز(سهامی عام) فاقد هزینه‌ای در راستای پایداری و محیط زیست می‌باشد.





شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## **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 ۱۴۰۲ 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 البرز دارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی، تولید دارو 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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
۲	ایران دارو	خرید دستگاه کارتونینگ جهت بسته بندی اتوماتیک محصولات و اجرای زیر ساخت ها
۳	پخش البرز	ساخت مرکز اهواز، شیراز و تجهیز سایر انبار ها
۴	داروسازی تولید دارو	اصلاح GMP خطوط تولیدی
۵	سبحان انکولوژی	تحقیق و توسعه
		ایجاد خط جدید ویال فیلینگ
		اجرای پروژه EU-GMP
۶	سبحان دارو	پروژه تبدیل ویال نوع H به ویال نوع R در خط استریل
		تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید و ارائه محصولات جدید
		سایت جدید تولیدی سرم
		خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی



### ➤ افزایش سرمایه شرکت های گروه در سال ۱۴۰۲

به دنبال اجرای پروژه های فوق الذکر، افزایش سرمایه در نظر گرفته شده برای شرکت های تابعه البرز در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد:

پیشنهاد افزایش سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)	نام شرکت
۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری البرز
۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۲,۹۲۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۷۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۳۰۰,۰۰۰	سبحان انکولوژی
۴۵۰,۰۰۰	ایران دارو
۲۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۵۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۰۰,۰۰۰	کی بی سی

### ➤ 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.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

### ➤ 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) تهاتر 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

۸۸۹۳۰۳۹۵-۸۸۹۲۳۸۷۱-۸۸۹۴۵۵۱۲-۸۸۹۱۳۳۱۲

[portal.alborzinvest.ir](http://portal.alborzinvest.ir)

[stock@alborzinvest.ir](mailto:stock@alborzinvest.ir)

[alborzinvest.ir](http://alborzinvest.ir)

آدرس

تلفن

پرتال سهامداران

پست الکترونیکی

درگاه اینترنتی