

مجله علمی و ادبی

مجله علمی و ادبی
 شماره پنجم
 خرداد ماه ۱۳۲۸

تأسیس و انتشار
 دکتر محمد علی فروغی





شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

- ۵..... پیام هیأت مدیره
- ۶..... مقدمه
- ۸..... صنعت دارو در سال ۱۴۰۲
- ۹..... جایگاه گروه البرز در صنعت
- ۱۲..... تاریخچه
- ۱۲..... موضوع فعالیت شرکت
- ۱۴..... سرمایه شرکت و تغییرات آن
- ۱۴..... ترکیب سهامداران شرکت
- ۱۵..... محیط حقوقی شرکت
- ۱۶..... نظام راهبری شرکت
- ۱۷..... اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی و کارشناسان شرکت
- ۱۸..... گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
- ۲۱..... عملکرد تلفیقی و سایر اطلاعات
- ۲۲..... عملکرد شرکت اصلی و سایر اطلاعات
- ۲۳..... نسبت های مالی - تلفیقی
- ۲۴..... نسبت های مالی - اصلی
- ۲۵..... کیفیت سود شرکت (مبالغ به میلیون ریال)
- ۲۵..... پرداخت سود (مبالغ به میلیون ریال)
- ۲۵..... سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته (مبالغ به میلیون ریال)
- ۲۶..... صورت ریز زمین و ساختمان شرکت
- ۲۷..... شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
- ۲۸..... بازارگردانی (مبالغ به میلیون ریال)
- ۳۰..... بررسی عملکرد مهمترین شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز
- ۳۱..... شرکت البرز دارو



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۳۲ شرکت سبحان دارو
- ۳۴ شرکت داروسازی تولید دارو
- ۳۵ شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
- ۳۶ شرکت کی بی سی
- ۳۷ شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک
- ۳۸ شرکت پخش البرز
- ۳۹ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز
- ۴۰ معاملات با اشخاص وابسته - گروه
- ۴۱ اهم فعالیت‌های انجام شده در سال ۱۴۰۲
- ۴۲ افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه
- ۴۲ برنامه شرکت سرمایه‌گذاری البرز جهت افزایش سرمایه در سال‌های آتی
- ۴۳ پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای
- ۴۴ عرضه محصول جدید در شرکت‌های دارویی گروه البرز در سال ۱۴۰۲
- ۴۵ گواهینامه‌های تعهد به تعالی سازمانی اخذ شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری البرز
- ۴۵ اطلاعات مربوط به کمیته‌ها
- ۵۷ اصول حاکمیت شرکتی و سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته با آن
- ۵۸ مدیریت منابع انسانی
- ۵۹ نیروی انسانی و سیستم جامع مدیریت منابع انسانی
- ۶۰ برنامه پرورش مدیران (با استفاده از رویکرد کانون‌های توسعه)
- ۶۰ نیازسنجی آموزشی
- ۶۱ گزارش عملکرد اجتماعی و پایداری شرکت
- ۶۳ اهم برنامه‌های آتی شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز و شرکت‌های تابعه



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بأسمه تعالی

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.



شماره ثبت: ۱۱۶۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

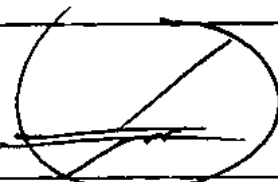

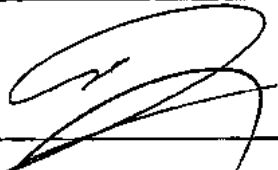

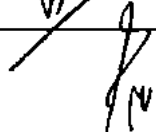
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)
بِسْمِ

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

گزارش فعالیت هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

اعضا	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)	اکبر برننگی
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر سرمایه گذاری و کسب کار (موظف)	شرکت البرز دارو (سهامی عام)	محمودود حیدری
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره (موظف)	شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز (سهامی عام)	فرشید مرادی
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	علیرضا خدایی ساخلو
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	مسعود بهرامی نوید

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ 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 گروه سرمایه گذاری البرز در سال "مهار تورم، رشد تولید" 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 این امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاست های انقباضی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو به همراه افزایش تنش های ارزی، در کنار یکی از بارزترین مشخصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن بر دانش و فناوری روز، تصمیم گیری و سیاست گذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده تر 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 شرکت های گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود هماهنگ ساخته، نقاط ضعف شرکت ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید. در سال مالی ۱۴۰۲ نیز با توجه به استراتژی های بلند مدت شرکت، بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها، حرکت در جهت نوآوری و ارائه محصولات جدید، تسریع در انجام پروژه های توسعه ای، حرکت در جهت اصلاح خطوط تولیدی مطابق استانداردهای داخلی و بین المللی، هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت.

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

هیأت مدیره

تیر ماه ۱۴۰۳



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقدمه

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سאלانه 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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ 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 ۱۴۰۲

بخش اول

اقتصاد و صنعت



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صنعت دارو در سال ۱۴۰۲

در پی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو در سال‌های گذشته و ادامه روند افزایش نرخ ارز، گرانی 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 و از طرفی افزایش نرخ بهره تأمین مالی نیز مشکلات نقدینگی این صنعت را به شدت افزایش داده و کاهش حاشیه سود صنعت و افزایش دوره عملیات شرکت‌های صنعت را به همراه داشته است؛ به طوری که کمبود نقدینگی و افزایش دوره چرخه عملیات شرکت‌های صنعت یکی از موانع اصلی پیش روی این صنعت بوده و خواهد بود.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 شرکت‌های گروه در مقایسه با شرکت‌های بورسی صنعت دارو به شرح زیر می‌باشد:

از حیث رشد فروش ریالی سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ سال:

- ❖ البرز دارو: رشد ۳۶ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
 - ❖ سبحان دارو: رشد ۶۰ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
 - ❖ ایران دارو: رشد ۵۱ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
 - ❖ داروسازی تولید دارو: رشد ۵۶ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
 - ❖ بخش البرز: رشد ۴۱ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت توزیع
 - ❖ البرز بالک: رشد ۱۳۶ درصدی در مقایسه با رشد ۴۵ درصدی صنعت تامین مواد اولیه
- از حیث سرانه فروش سال ۱۴۰۲:

- ❖ البرز دارو: رتبه نخست سرانه فروش با ۶ میلیارد تومان فروش به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۳/۴ میلیارد تومانی سرانه فروش صنعت دارو
 - ❖ سبحان دارو: رتبه چهارم سرانه فروش با ۴/۷ میلیارد تومان فروش به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۳/۴ میلیارد تومانی سرانه فروش صنعت دارو
 - ❖ بخش البرز: سرانه فروش ۱۲/۴ میلیارد تومانی به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۱۰/۵ میلیارد تومانی صنعت توزیع
- از حیث سهم از فروش ریالی صنعت در سال ۱۴۰۲:

- ❖ البرز دارو: سهم ۸ درصدی در بین شرکت‌های فعال بورسی صنعت دارو
- ❖ سبحان دارو: سهم ۵ درصدی در بین شرکت‌های فعال بورسی صنعت دارو
- ❖ ایران دارو: سهم ۱/۴ درصدی در بین شرکت‌های فعال بورسی صنعت دارو
- ❖ داروسازی تولید دارو: سهم ۱/۸ درصدی در بین شرکت‌های فعال بورسی صنعت دارو
- ❖ بخش البرز: سهم ۲۶ درصدی در بین ۵ شرکت فعال بورسی صنعت توزیع
- ❖ البرز بالک: سهم ۷ درصدی در بین ۶ شرکت فعال بورسی صنعت تامین مواد اولیه



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

از حیث رشد سود خالص سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ سال:

- ❖ البرز دارو: رشد ۳ درصدی در مقایسه با کاهش ۲ درصدی صنعت دارو
- ❖ سبحان دارو: رشد ۲۵ درصدی در مقایسه با کاهش ۲ درصدی صنعت دارو
- ❖ ایران دارو: رشد ۵۵ درصدی در مقایسه با کاهش ۲ درصدی صنعت دارو
- ❖ داروسازی تولید دارو: رشد ۱۵۸ درصدی در مقایسه با کاهش ۲ درصدی صنعت دارو
- ❖ پخش البرز: کاهش ۳ درصدی در مقایسه با کاهش ۱۲ درصدی صنعت توزیع
- ❖ البرز بالک: رشد ۴۸ درصدی در مقایسه با رشد ۲۴ درصدی صنعت تامین مواد اولیه

از حیث سرانه سود خالص سال ۱۴۰۲:

- ❖ البرز دارو: رتبه دوم سرانه سود خالص با $1/4$ میلیارد تومان سود به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه $0/8$ میلیارد تومانی سرانه سود خالص صنعت دارو
- ❖ سبحان دارو: رتبه پنجم سرانه سود خالص با $1/1$ میلیارد تومان فروش به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه $0/8$ میلیارد تومانی سرانه سود خالص صنعت دارو
- ❖ پخش البرز: سرانه سود خالص $0/3$ میلیارد تومانی به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه $0/2$ میلیارد تومانی صنعت توزیع
- ❖ البرز بالک: سرانه سود خالص $1/1$ میلیارد تومانی به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه $1/2$ میلیارد تومانی صنعت تامین مواد اولیه



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۱۰۱۰۴۴۳۹۰۸ در اداره ثبت شرکتها 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 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 ۱۱ شرکت می باشند که شامل تعداد ۱۰ 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
 - ۱-۲- 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
 - ۱-۳- انواع فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی (اعم از صادرات و واردات) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا
 - ۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱-۵- 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 .
- ۲-۱- 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
- ۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۲-۴- 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
- ۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۳- سرمایه گذاری 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 متحصرا" به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند .
- ۲-۱- انبارداری، بازاریابی غیر هرمی، غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی توزیع و فروش محصولات فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای دارویی و تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه بوده است.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ 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 در حال حاضر به مبلغ ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	٪۶۱	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده و ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	٪۷۵	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده و ۲,۵۰۰,۰۰۰ از محل اندوخته
۱۳۹۸/۰۱/۲۴	٪۳۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی

☑ ترکیب سهامداران شرکت

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل می باشد:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش						
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش		
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۱	شرکت دارویی برکت (سهامی عام)	۴۶.۳۶	۶,۲۵۸,۲۰۸,۲۹۹	۴۶.۳۶	۶,۲۵۸,۲۰۸,۲۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۳.۴۹	۱,۸۲۱,۷۲۸,۲۳۸	۱۳.۴۹	۱,۸۲۱,۷۲۸,۲۳۸	
۳	شرکت بیمه مرکزی (سهامی عام)	۴.۸۱	۶۴۹,۱۹۹,۵۴۴	۴.۸۱	۶۴۹,۱۹۹,۵۴۴	
۴	شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی عام)	۳.۲۲	۴۳۴,۲۹۳,۹۵۷	۳.۲۲	۴۳۴,۲۹۳,۹۵۷	
۵	شرکت گروه توسعه مهر آبندگان (سهامی عام)	۱.۸۵	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	۱.۸۵	۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷	
۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)	۱.۶۷	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۱.۶۷	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	
۷	سایر سهامداران	۲۸.۶۰	۳,۸۶۱,۲۶۰,۰۱۰	۲۸.۶۰	۳,۸۶۱,۲۶۰,۰۱۰	
	جمع	۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ 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



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ نظام راهبری شرکت

مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره (مصوب فروردین ۱۴۰۲) به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

نام و نام خانوادگی (به نمایندگی)	نسبت	سوابق تحصیلاتی	تجربیات کاری (۵ سال اخیر)
اکبر برندگی (دارویی برکت)	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	دکتری داروسازی	مدیر عامل شرکت گروه دارویی برکت، مدیر عامل شرکت‌های سبجان دارو و ایران دارو و شهرک صنعتی دارویی برکت، مدیر کل اداره نظارت بر آورده های دارویی سازمان غذا و دارو
محمد ودود حیدری (البرز دارو)	نائب رئیس هیأت مدیره (موظف)	دکتری عمومی پزشکی	مدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - نایب رئیس هیأت مدیره موسسه بنیاد اجتماعی برکت احسان و عضو هیأت مدیره گروه دارویی برکت
فرشید مرادی (سرمایه گذاری اعتبار البرز)	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره (موظف)	دکتری مدیریت مالی	مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت، مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه‌گذاری البرز، عضو هیأت مدیره شرکت‌های تولید دارو، آتی فارمد، کیوان، کی بی سی و گروه دارویی برکت، رئیس و عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های کی بی سی و سبجان دارو
علیرضا خدایی ساخلو (گروه دارویی سبجان)	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس مدیریت گرایش مالی	سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر، مدیر مالی شرکت هربی فارمد، مدیر بودجه و مجامع و نظارت بر شرکت‌های گروه دارویی برکت، معاون مالی و عضو هیأت مدیره شرکت بیوسان فارمد، عضو هیأت مدیره شرکت‌های سل تک فارمد، پخش البرز و گروه سرمایه‌گذاری البرز، معاون امور شرکت‌های هیأت امنای صرجویی ارزی وزارت بهداشت، معاون مالی و پشتیبانی گروه دارویی برکت
مسعود بهرامی نوید (سرمایه گذاری ملی ایران)	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	دکتری فلسفه	مدیر عامل شرکت‌های: پخش هجرت، بهستان پخش، جهاد سپز، پخش رازی و ایران یاسا، رئیس هیأت مدیره شرکت‌های: مجتمع ذوب آهن فولاد خزر بازرگانی دارویی رازی، فوریت‌های دارویی رازی

تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۵ جلسه هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است. لذا تعداد نفر جلسات هیأت مدیره

در سال ۱۴۰۲ معادل ۷۰ مورد بوده است.



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی و کارشناسان شرکت

مشخصات مدیران و کارشناسان ارشد اجرایی شرکت به شرح ذیل ارائه می گردد:

(اسامی به ترتیب حروف الفبا):

نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق تحصیلاتی	تجربیات کاری
پوریا اصفهانی	کارشناس راهبری و نظارت بر شرکت‌ها	دکتری اقتصاد دانشگاه تهران	مدیر اعتبارات لیزینگ ایران و شرق، کارشناس مطالعات و بررسی اقتصادی گروه توسعه اقتصادی تدبیر
غلامرضا تاج الدینی	رئیس امور سهام شرکت‌ها	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
سید علیرضا حسینی زاده	رئیس حسابداری	کارشناسی ارشد حسابداری	کارشناس و رئیس حسابداری - عضو هیأت مدیره تولید دارو
علی فلاح پور	معاونت راهبری و نظارت بر شرکت‌ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران	معاونت نظارت و راهبری شرکت های گروه دارویی برکت، مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارویی برکت، رئیس نظارت بر عملکرد شرکت های گروه دارویی برکت، رئیس امور سرمایه گذاری ها گروه سرمایه گذاری البرز، عضو هیأت مدیره شرکت های البرز دارو، پاکینه شوی، بیمه ایمن البرز، تولید دارو، گروه دارویی سبحان و گروه دارویی برکت
هاشم قدمی	کارشناس ارشد راهبری و نظارت بر شرکت‌ها	کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی	کارشناس ارشد راهبری و نظارت، عضو هیأت مدیره شرکت تولید دارو، بحانه اصفهان، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آسیا پادتن، کارشناس بودجه و مجامع، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
شکیبا لشگری	کارشناس راهبری و نظارت بر شرکت‌ها	کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی	کارشناس امور بانکی
سروش لطفی	مدیر بودجه و گزارشات	کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی	عضو هیات مدیره داروسازی تولید دارو، رازک مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز
علی نقیایی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی	مدیر مالی شرکت های ساختمانی پاز - گروه مالی و اقتصادی آینده - پارش مسکن سلمان - استراژن دارو - حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات رفاهدیریت رهبین

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 می گردد.

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.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ 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 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 تاثیر 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



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریسک شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. به تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری یک شرکت، ریسک نرخ ارز اطلاق می‌گردد.

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 ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بخش سوم

عملکرد شرکت

در سال مالی ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عملکرد تلفیقی و سایر اطلاعات

تغییر	عملکرد تلفیقی (مبالغ به میلیون ریال)				
	۱۴۰۲ به ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
					الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
%۱۲۴	%۱۲۷	۱۷,۸۵۲,۵۲۵	۱۸,۰۰۵,۴۰۶	۲۵۴,۶۱۳,۴۴۷	درآمد عملیاتی
%۶۱	%۵	۱۹,۶۲۵,۳۹۹	۳۰,۰۰۹,۴۵۰	۳۱,۵۳۱,۶۲۲	سود عملیاتی
%۲۳	%۱۲,۵	۱,۶۲۶,۱۹۵	۲,۲۵۵,۰۶۸	۵,۵۴۵,۷۲۶	درآمدهای غیر عملیاتی
%۲۴	(%۱۷)	۱۵,۳۰۱,۶۹۵	۲۲,۷۶۹,۴۰۵	۱۹,۰۱۰,۱۲۸	سود خالص پس از کسر مالیات
-%۲۴	(%۱۶)	۱۰,۱۳۸,۴۰۵	۱۴,۷۹۸,۰۷۲	۱۲,۳۷۸,۱۲۹	سود خالص سهم گروه
(%۱۴۲)	(%۱۳۸)	۸,۵۲۸,۸۹۹	۹,۴۰۸,۵۶۸	(۴,۳۳۷,۴۴۶)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
%۱۱۲	%۳۶	۱۰۶,۹۲۶,۹۹۴	۱۶۶,۸۸۸,۸۲۲	۲۲۷,۱۳۷,۶۹۳	جمع دارایی ها
%۱۲۴	(%۳۸)	۷۴,۹۹۷,۸۱۷	۱۲۱,۶۷۴,۵۸۰	۱۶۸,۴۲۷,۴۳۷	جمع بدهی ها
%۶۱	%۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	سرمایه ثبت شده
%۳۴	%۲۲	۱۸,۳۶۱,۲۷۴	۲۷,۰۲۰,۹۴۲	۳۵,۵۹۰,۳۱۰	جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی
%۸۴	%۳۰	۳۱,۹۲۹,۸۷۸	۴۵,۴۱۴,۲۴۲	۵۸,۹۱۰,۲۵۶	جمع حقوق مالکانه
					ج) سایر اطلاعات
۲۴۸	۱۹۴	۲,۲۸۴	۲,۳۳۸	۲,۵۳۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عملکرد شرکت اصلی و سایر اطلاعات

تغییر	عملکرد شرکت اصلی				
	(مبالغ به میلیون ریال)				
۱۴۰۰ به ۱۴۰۲	۱۴۰۱ به ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
					الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
٪۲۳	(٪۴)	۶,۴۴۱,۱۱۶	۷,۷۵۹,۷۵۵	۷,۲۵۵,۳۶۰	درآمد عملیاتی
٪۲۲	(٪۵)	۵,۸۸۸,۶۴۸	۷,۵۳۶,۴۵۲	۷,۱۵۷,۸۰۸	سود عملیاتی
٪۴۵	٪۶۸	۱,۲۷۶,۷۴۹	۲,۱۷۹,۳۹۱	۷,۰۳۱,۴۸۳	درآمدهای غیر عملیاتی
٪۹۲	٪۱۹	۷,۱۵۹,۸۹۷	۱۱,۵۷۹,۴۹۲	۱۳,۷۲۸,۹۲۶	سود خالص پس از کسر مالیات
٪۷	٪۲۳	۶,۰۳۱,۹۱۷	۳,۲۴۵,۶۶۰	۴,۸۲۶,۰۰۹	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
٪۶۸	٪۳	۲۷,۸۵۸,۳۱۹	۳۶,۱۵۸,۵۵۳	۴۶,۹۲۶,۷۲۵	جمع دارایی ها
٪۱۱۳	٪۱۰۴	۴,۰۹۲,۹۵۰	۴,۲۸۷,۰۰۹	۸,۷۲۴,۱۳۱	جمع بدهی ها
٪۶۱	٪۷۰	۸,۴۴۱,۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
٪۶۱	٪۲۰	۲۳,۷۶۵,۳۶۹	۲۱,۸۷۱,۰۴۴	۲۸,۲۰۲,۵۹۴	جمع حقوق مالکانه
					ج) سایر اطلاعات
		۲۱	۲۱	۲۱	تعداد کارکنان شرکت (پایان سال)

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، عملیات و عملکرد شرکت تحت تاثیر سود آوری شرکت های تابعه و نیز وضعیت بازار سرمایه تغییر می کند.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ نسبت های مالی – تلفیقی

نام نسبت	محااسبه	واحد	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
الف) نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	دارایی جاری بدهی جاری	مرتبه	۱/۲۷	۱/۲۷	۱/۲۷
نسبت سریع (آنی)	دارایی جاری - (سایر دارایی جاری + موجودی کالا + پیش پرداخت) بدهی جاری	مرتبه	۰/۹۱	۰/۹۳	۰/۹۱
ب) نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	جمع بدهی ها جمع دارایی ها	درصد	۷۴%	۷۳%	۷۰%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها جمع حقوق صاحبان سهام	درصد	۲۸۶%	۲۶۷%	۲۳۵%
ج) نسبت های فعالیت					
نسبت گردش دارایی	فروش خالص جمع دارایی ها	روز	۱۶۷	۱۵۵	۱۶۲
دوره وصول مطالبات	۳۶۵ متوسط حساب های دریافتی فروش خالص	روز	۱۶۷	۱۵۵	۱۶۲
د) نسب های سود آوری					
بازده دارایی	سود خالص متوسط مانده دارایی ها در ابتدا و انتهای دوره	درصد	۱۰%	۱۷%	۱۷%
بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص متوسط حقوق صاحبان سهام در ابتدا و انتهای دوره	درصد	۳۶%	۵۹%	۵۴%
حاشیه سود خالص	سود خالص فروش خالص	درصد	۷%	۱۲%	۱۴%
ه) نسبت های ارزش بازار					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم		تعداد	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۸,۴۰۰
سود هر سهم		ریال	۱,۴۰۸	۱,۶۸۷	۱,۸۲۲
قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش		ریال	۲,۹۱۵	۷,۴۳۰	۸,۴۷۰
نسبت قیمت به سود هر سهم	قیمت سهم سود هر سهم	مرتبه	۲/۵	۴/۴	۴/۶
نسبت قیمت به سود هر سهم	قیمت سهم سود هر سهم	مرتبه	۱/۱	۲/۲	۲/۲



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ نسبت های مالی - اصلی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	واحد	محاسبه	نام نسبت
					الف) نسبت های نقدینگی
۲/۳۷	۴/۵۲	۱/۹۲	مرتبه	دارایی جاری	نسبت جاری
۰/۱۶	۰/۴۷	۰/۰۹	مرتبه	بدهی جاری دارایی جاری - (سایر دارایی جاری + موجودی ۷۲ + پیش پرداخت)	نسبت سریع (آنی)
					ب) نسبت های اهرمی
۱۵%	۱۲%	۱۹%	درصد	جمع بدهی ها	نسبت بدهی
۱۷%	۱۳%	۲۳%	درصد	جمع بدهی ها جمع حقوق صاحبان سهام	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
					ج) نسبت های فعالیت
۲۲%	۲۱%	۱۶%	درصد	فروش خالص جمع دارایی ها	نسبت گردش دارایی
					د) نسب های سود آوری
۲۹%	۳۶%	۳۳%	درصد	سود خالص متوسط مانده دارایی ها در ابتدا و انتهای دوره	بازده دارایی
۳۳%	۴۲%	۳۹%	درصد	سود خالص متوسط حقوق صاحبان سهام در ابتدا و انتهای دوره	بازده حقوق صاحبان سهام
					ه) نسبت های ارزش بازار
۸,۴۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	تعداد		تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم
۸۵۲	۸۵۸	۱,۰۱۷	ریال		سود هر سهم
۸,۴۷۰	۷,۴۳۰	۲,۹۱۵	ریال		قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش
۹/۹	۸/۷	۴/۸	مرتبه	قیمت سهم سود هر سهم	نسبت قیمت به سود هر سهم
۳/۰	۳/۱	۱/۷	مرتبه	قیمت سهم سود هر سهم	نسبت قیمت به سود هر سهم

نسبت های مذکور با توجه به ساختار صورت های مالی و ماهیت فعالیت شرکت، و نیز عملکرد شرکت های تابعه و وضعیت بازار سرمایه تغییر می کند.



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ کیفیت سود شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود خالص	سود عملیاتی	سود غیر عملیاتی	نسبت خالص نقد عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۲	۱۳,۷۲۸,۹۲۶	۷,۱۵۷,۸۰۸	۷,۰۳۱,۴۸۳	۵۶%
۱۴۰۱	۱۱,۵۷۹,۴۹۲	۷,۵۳۶,۴۵۲	۴,۱۷۹,۲۹۱	۴۳%
۱۴۰۰	۷,۱۵۹,۸۹۷	۵,۸۸۸,۶۴۸	۱,۲۷۶,۷۲۹	۶۸%

☑ پرداخت سود (مبالغ به میلیون ریال)

افزایش سرمایه گروه البرز متناسب و در راستای افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه بوده از این رو مشروط به تحقق افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه، گروه سرمایه‌گذاری البرز نیز برنامه افزایش سرمایه خود را اجرا می‌نماید

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد تقسیم سود	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۵,۵۵۷,۹۴۹	۷,۱۵۵,۰۵۳	۱/۲۸	۱,۱۶۸,۸۰۰	۱,۰۲۹,۹۴۵	عدم تکمیل اطلاعات حساب برخی از سهامداران علیرغم اطلاعیه‌های منتشره در سایت کدال
۱۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۵۰	۵,۲۹۲,۰۶۳	۱/۲۶	۵۶۲,۴۷۸	۴,۵۱۰,۸۱۰	
۱۳۹۹	۲,۸۸۰,۰۰۶	۴,۰۸۰,۰۸۵	۱/۴۱	۸۲,۸۷۳	۳,۷۷۲,۴۰۴	

☑ سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته (مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی	پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده / نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
گروه دارویی سبحان	۶۹.۴%	۷,۳۸۵,۹۶۰	۵,۶۹۲,۶۷۲	۱,۹۶۶,۳۷۱	-	۴,۲۵۴,۷۵۰		غلامرضا حمیری کردزنگنه
بخش البرز	۶۲.۵%	۵,۵۵۱,۷۹۸	۹,۱۸۵,۱۰۳	۴۰۷,۳۰۷	۱,۶۶۵,۵۴۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	مفید	علیرضا خدائی ساخو
اعتلا البرز	۵۵%	۲,۲۰۸,۳۷۰	۳,۲۳۴,۲۱۸	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	راهبر	محمدرضا گل کانی
داروسازی تولید دارو	۵۴%	۷۳۴,۸۰۰	۱,۴۱۴,۹۱۵	۱۰۲,۴۵۰	۳۶۷,۴۰۰	۵۱۶,۰۰۰		مهران میراب زاده اردکانی
البرز بالک	۳۸%	۹۲۷,۳۹۹	۱,۸۹۹,۰۵۹	۸۰,۶۸۰	۶۶۲,۴۰۰	۶۶۹,۲۰۰		سیممهدی سجادی



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری البرز طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ سوم مرداد ماه ۱۳۵۳ نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل و در سال ۱۳۵۵ بعنوان اولین شرکت سرمایه گذاری 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 می گیرد.

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 معامله شده میلیون ریال	پایان سال مالی		سرمایه (ثبت شده) میلیون ریال
				ارزش بازار	قیمت سهام ریال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۴,۷۶۱,۹۷۳	۲۲۱	۷,۹۸۱,۹۸۷	۴۸۱,۲۲۲,۵۷۳	۵,۷۳۰	۸,۴۰۰,۱۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۲۴,۲۴۶,۳۲۸	۲۲۸	۷,۵۷۶,۸۹۲	۸۶,۱۳۰,۶۳۸	۶,۳۸۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۱۱,۹۱۳,۴۲۰	۲۵۲	۱۰,۲۳۹,۹۸۴	۷۵,۰۶۰,۵۵۶	۵,۵۶۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰

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

روند ارزش بازار گروه سرمایه گذاری البرز در ۳ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)			
۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	شرح
۷۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۵,۰۰۰	۶۶,۳۵۳,۰۰۰	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازارگردانی (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	پارامتر	پارامتر
۱	نام بازارگردانی	تیم بازارگردانی	تیم بازارگردانی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳	تایم دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۳۰۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سرمایه‌گذار عمده		
۶	مبلغ خرید طی سال	۱۹۴,۰۲۲	۳۵۲,۰۰۲
۷	مبلغ فروش طی سال	۱۹,۰۵۳	۱۱۳,۳۴
۸	سود (زیان) بازارگردانی	۳۰,۲۷۱	۲۵,۷۸۲
۹	تعداد سهام خریداری شده	۲۷,۸۹۸,۷۷۱	۲۸,۷۲۵,۱۱۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲۹,۲۷۴,۱۴۹	۱۵,۵۴۷,۵۳۹
	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۴,۹۰۷,۶۲۲	۱۳,۷۵۲,۵۸۹



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بخش چهارم

عملکرد شرکتهای تابعه

و اهم فعالیتها در سال ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ 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 داروسازی سبحان انکولوژی
۶. شرکت کی بی سی
۷. شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۸. شرکت پخش البرز
۹. شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ شرکت البرز دارو

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۱۴,۵۴۲,۵۷۴	۲۲,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۸۳۰	فروش
۶,۵۸۳,۳۶۰	۹,۶۱۳,۰۲۹	۱۲,۵۵۹,۵۰۵	سود ناخالص
۶,۱۹۴,۹۷۹	۹,۱۱۹,۲۹۱	۱۲,۰۳۲,۵۷۴	سود عملیاتی
۴,۵۰۰,۳۶۱	۷,۱۱۹,۷۴۴	۷,۳۲۸,۰۳۹	سود خالص

- رشد ۳۶ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۳۱ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۳۲ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- افزایش ۳ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- با ۶ میلیارد تومان سرانه فروش و ۱/۴ میلیارد تومان سرانه سود خالص جزو برترین‌های صنعت دارو از این حیث می‌باشد
- با ۱/۵ درصد نسبت هزینه‌های عمومی و اداری به فروش کمترین نسبت را از این حیث در صنعت دارد (صنعت بیش از ۵ درصد می‌باشد)
- صادرات ۱ میلیون دلاری به بیش از ۸ کشور هدف صادراتی
- ارائه ۶ محصول جدید در سال ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت سبحان دارو

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۸	فروش
۲,۰۴۷,۹۵۱	۶,۰۷۵,۹۸۳	۸,۳۴۶,۴۵۵	سود ناخالص
۲,۵۸۴,۷۰۸	۵,۴۹۶,۹۳۲	۷,۵۸۵,۷۵۸	سود عملیاتی
۱,۸۰۴,۴۴۳	۳,۸۲۶,۰۲۶	۴,۸۰۱,۵۲۷	سود خالص

- رشد ۶۰ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۳۷ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۳۸ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- افزایش ۲۵ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- صادرات نیم میلیون دلاری به بیش از ۷ بازار هدف صادراتی
- ارائه ۱۰ محصول جدید در سال ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ شرکت ایران دارو

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۲,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	۵,۲۶۱,۹۲۱	فروش
۱,۲۸۱,۷۲۶	۱,۲۵۷,۲۶۱	۱,۹۳۴,۴۲۰	سود ناخالص
۱,۱۶۷,۴۲۸	۱,۱۳۷,۲۲۲	۱,۷۱۵,۹۵۲	سود عملیاتی
۶۶۲,۸۰۳	۵۹۹,۲۵۶	۹۲۷,۰۰۹	سود خالص

- رشد ۵۱ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۲
- رشد ۵۵ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲
- تولید ۷۷۸ میلیون عدد از انواع گروه محصولات
- ارائه ۸ محصول جدید در سال ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت داروسازی تولید دارو

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	فروش
۵۸۴,۵۶۴	۱,۲۷۱,۱۷۶	۱,۹۵۹,۵۹۹	سود ناخالص
۲۸۲,۸۸۴	۸۸۸,۵۳۹	۱,۴۱۴,۹۱۵	سود عملیاتی
۴۲,۰۵۲	۲۹۱,۱۶۲	۷۳۴,۸۰۰	سود خالص

- رشد ۵۶ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۵۴ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۵۹ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- افزایش ۱۵۲ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- اخذ ۶ پروانه محصول جدید



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	فروش
۱,۸۳۶,۱۶۳	۲,۳۸۵,۴۲۳	۲,۵۳۵,۲۶۶	سود ناخالص
۱,۰۷۱,۶۳۹	۱,۳۳۰,۱۶۴	۱,۲۵۵,۱۷۹	سود عملیاتی
۳۲۰,۵۸۸	۴۸۳,۵۷۷	۴۹,۵۷۲	سود خالص

- رشد ۳۰ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۶ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- صادرات ۲.۸ میلیون دلار به کشورهای عراق، سوریه و ونزوئلا در سال ۱۴۰۲
- ارائه ۱۲ محصول جدید در سال ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت کی بی سی

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۷,۲۴۳,۳۵۴	۵,۹۷۷,۸۱۵	۶,۲۰۵,۲۷۵	فروش
۱,۲۰۵,۵۰۰	۹۷۱,۹۵۲	۱,۱۸۸,۳۸۱	سود ناخالص
۶۴۵,۷۷۲	۳۲۱,۰۵۳	۷۳۰,۲۳۳	سود عملیاتی
۳۹۴,۶۹۱	۲۶۷,۹۱۴	۷۶۰,۹۹۰	سود (زیان) خالص

- رشد ۲۲ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۲
- رشد ۱۲۷ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲
- رشد ۱۸۴ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲
- اخذ ۲ پروانه ثبتی برای محصول جدید
- افزایش ۲۰۰ درصدی فروش فرآورده های تنفسی
- رشد ۱۰ درصدی سهم از بازار واکسن های وارداتی
- ایجاد بازار ۵۰۰ میلیارد ریالی فروش مواد اولیه
- اخذ نمایندگی انحصاری واردات تجهیزات قلبی، شنوایی و جراحی عمومی
- کسب جایزه و لوح تقدیر در جشنواره ملی حاتم (وزارت صمت)



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۲	جمع درآمدها
۷۸۹,۰۸۳	۱,۲۸۶,۵۸۶	۲,۳۰۸,۱۸۹	سود ناخالص
۶۳۵,۷۲۱	۱,۲۲۲,۹۶۱	۱,۸۹۹,۰۵۹	سود عملیاتی
۳۹۷,۰۱۴	۶۷۱,۹۷۶	۹۲۷,۳۹۹	سود خالص

- رشد ۱۳۶ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۲
- رشد ۷۹ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۲
- رشد ۸۴ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲
- رشد ۳۸ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲
- تولید محصولات جدید (نوآوری) ۳ مورد در سال ۱۴۰۲
- کسب پروانه دیکلوفناک پتاسیم در سال ۱۴۰۲
- توسعه سبد محصولات با افزودن حداقل ۳ مولکول جدید در سال ۱۴۰۳
- دریافت تقدیرنامه ۲ ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت
- انجام افزایش سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریالی از محل سود انباشته در سال ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ شرکت پخش البرز

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۷۷,۹۱۸,۹۷۸	۱۴۶,۶۷۲,۹۵۸	۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷	فروش
۹,۷۸۲,۴۵۵	۱۶,۸۲۶,۳۵۵	۲۱,۷۲۱,۰۱۹	سود ناخالص
۵,۰۶۰,۰۴۸	۸,۴۸۲,۴۹۱	۹,۱۸۵,۱۰۴	سود عملیاتی
۴,۲۲۵,۸۶۴	۵,۷۴۸,۸۷۸	۵,۵۵۱,۷۹۸	سود خالص

- رشد ۴۱ درصدی فروش خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۲۹ درصدی سود ناخالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۸ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رتبه نخست فروش ریالی در بین شرکت‌های بورسی صنعت پخش
- بهره‌برداری از مرکز توزیع ارومیه در سال ۱۴۰۲



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۱.۸۳۷.۰۲۸	۲.۳۵۹.۲۹۶	۳.۲۵۴.۹۰۰	جمع درآمدها
۱.۷۹۵.۹۸۷	۲.۲۹۳.۱۲۶	۳.۲۳۴.۲۱۸	سود عملیاتی
۱.۷۹۵.۹۸۷	۲.۲۸۵.۶۷۷	۳.۲۰۸.۳۷۰	سود خالص

- رشد ۴۲ درصدی درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۴۱ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
- رشد ۴۰ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ اهم فعالیت های انجام شده در سال ۱۴۰۲

مهمترین برنامه های انجام گرفته در سال ۱۴۰۲ 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 ۴/۶ میلیون دلار در حوزه صادرات کسب نمایند.



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 تابعه و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان می باشد.

میزان افزایش (درصد)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	وضعیت سرمایه قبلی (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۸۳٪	۶۸۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۴۷٪	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۴۴٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	البرز دارو
۲۳٪	۱,۶۱۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	سبحان انکولوژی
۴۹٪	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلا البرز
۴۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۷۷٪	۹۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی 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 سرمایه گذاری البرز نیز برنامه افزایش سرمایه خود را اجرا می نماید.

مبلغ سرمایه در سال های		نام شرکت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری البرز



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ 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	خط جدید تولید آنتی بیوتیک ها
	خط کامل شربت پرگنی
	خرید ماشین آلات تولیدی و بازسازی انبارهای قدیمی
سبحان دارو	خرید ماشین آلات تولیدی و غیر تولیدی
	سایت جدید تولیدی سرم
سبحان انکولوژی	نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی
ایران دارو	نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی
پخش البرز	ساخت مراکز توزیع شیراز و ارومیه، اهواز و تجهیز آنها
البرز بالک	احداث ساختمان های تولید، اجرای تأسیسات و خرید ماشین آلات
داروسازی تولید دارو	توسعه و اصلاح GMP خطوط تولیدی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ عرضه محصول جدید در شرکت های دارویی گروه البرز در سال ۱۴۰۲

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
۶	البرز دارو
۱۰	سبحان دارو
۱۲	سبحان انکولوژی
۸	ایران دارو
۶	دارو سازی تولید دارو
۴۲	کل گروه سرمایه گذاری البرز

همان طور که ملاحظه می گردد در مجموع شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال ۱۴۰۲ موفق گردیده است ۴۲ محصول جدید را وارد بازار کشور نماید.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

☑ اطلاعات مربوط به کمیته‌ها

در سال گذشته در راستای اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر شرکت به تشکیل کمیته‌های تخصصی از جمله: حسابرسی داخلی (ماهانه)، مدیریت ریسک (ماهانه)، انتصابات، کمیته‌های تخصصی بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه (هفته ای) و سایر کمیته‌ها از جنبه‌های مختلف به صورت منظم تشکیل گردید که این رویکرد در راستای پایش دقیق‌تر فعالیت شرکت‌های گروه گام مفید و موثری بوده است.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

الف) کمیته 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 ریسک های 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 رسیدگی ها 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.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به منظور انجام وظایف تعیین شده دارای سه عضو متخصص مالی می باشد 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 سرمایه‌گذاری 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 پیشنهادی 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 رسیدگی‌ها و تصویب آن پیگیری آن در کمیته حسابرسی.

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



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضو مستقل	عضو عالی	آخرین مبتدع	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
علیرضا خدائی ساخو	رئیس کمیته	بله	بله	بلی	ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر، مدیر مالی شرکت هری فارمد، مدیر بودجه و معامع و نظارت بر شرکتهای گروه دارویی برکت، معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت بیوسان فارمد، عضو هیات مدیره شرکت های سل تک فارمد، بخش البرز و گروه سرمایه گذاری البرز، معاون امور شرکتهای هیات امنای مرجعوی ارزی وزارت بهداشت، معاون مالی و پشتیبانی گروه دارویی برکت
علیرضا قیداری	عضو کمیته	خیر	بلی	بلی	دکتر حسابداری	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو کارگروه آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران - شریک و مدیرعامل موسسه حسابرسی - مدیر فنی حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر - تدریس در دانشگاه آزاد و عملی کاربردی
محمدتقی شهرخوانی	عضو کمیته	خیر	بلی	بلی	ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدیر ارشد حسابرسی - شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین ارقام - تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

ب: مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی:

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

تعداد کارکنان: یک نفر

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد: شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر

مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی در جدول زیر ارائه می گردد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
وحید مالکی	مدیر حسابرسی داخلی	ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سرپرست موسسه حسابرسی مفید راهبر به مدت ۱۰ سال - یکسال سازمان حسابرسی - مدرس دانشگاه آزاد - عضو انجمن حسابداران خبره - مشاور مالی هلدینگ تفتا - مشاور مالی شرکت داده پردازی داتا



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش حسابرسی داخلی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲:

ارزیابی کنترل داخلی: هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 دستورالعمل و الزامات قانونی حاکمیت شرکتی با رعایت صرف و صلاح شرکت.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

اقدامات زیر در خصوص تکالیف منظور شده بر اساس بند ۷ گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفته است.

- ۱- پرداخت سود سهامداران حقیقی مطابق با برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام منتشر شده در سایت کدال شرکت
- ۲- رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل و الزامات قانونی حاکمیت شرکتی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

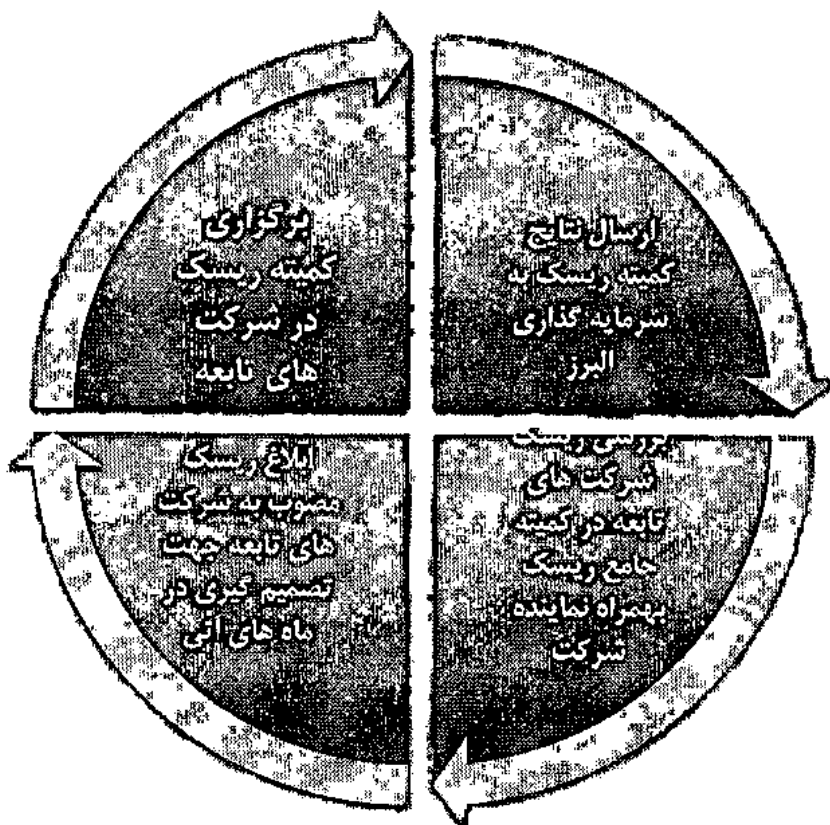
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب) کمیته مدیریت ریسک جامع

مشخصات کمیته ریسک شرکت به شرح زیر می‌باشد که در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ جلسه برگزار گردیده است:

نام و نام خانوادگی	سنت	تحصیلات/مدارک	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	خلاصه سوابق
علیرضا خدایی	رئیس کمیته	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبره مدیر مالی شرکت هری فارمد، مدیر بودجه و مجامع و نظارت بر شرکت‌های گروه دارویی برکت، معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت بیوسان فارمد، عضو هیات مدیره شرکت‌های سل تک فارمد، بخش البرز و گروه سرمایه‌گذاری البرز، معاون امور شرکت‌های هیات امنای سرجویی ارزی وزارت بهداشت، معاون مالی و پشتیبانی گروه دارویی برکت
حسین جواهری	عضو کمیته	دانشجوی دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز، عضو هیات مدیره شرکت تولید دارو، عضو هیات مدیره موسسه رفاه و آتیه تدبیر
محمدحسین نصیری	عضو کمیته	دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	مدیریت منابع انسانی گروه دارویی برکت، مدیر منابع انسانی شرکت سل تک فارمد، عضو هیات مدیره شرکت داروسازی تولید دارو
زهرا احمدی	عضو کمیته	کارشناسی شیمی محض	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مدیر بازرگانی سبحان دارو، مدیر بازرگانی البرز فارمد و رئیس بازرگانی داروسازی اسوه
محسن قاسمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مدیر ارزیابی طرح های اقتصادی گروه دارویی برکت و عضو هیات مدیره شهرک دارویی برکت

روند اجرایی کمیته ریسک به شرح نمودار ذیل می‌باشد:





شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 فرآیند ها.

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



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ✓ نظارت بر حجم تسهیلات شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود
- ✓ بررسی و ارائه پیشنهادهایی جهت بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات‌گیری شرکت های تابعه جهت ایجاد هم‌افزایی، استفاده کارا تر از تضامین و اوراق مربوطه
- ✓ بررسی مدل‌ها و روش‌های جدید و نوین تأمین مالی
- ✓ بررسی راهکارهای کاهش نرخ هزینه‌های تأمین مالی

ن) کمیته توسعه سرمایه انسانی

این کمیته به بررسی وضعیت موجود سرمایه انسانی شرکت‌های گروه البرز و برنامه‌ریزی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت موجود خواهد پرداخت. بطور خلاصه مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت‌های این کمیته به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ نظارت، هدفگذاری و برنامه‌ریزی منابع انسانی شرکت‌های گروه
- ✓ نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی منابع انسانی شرکت‌های گروه
- ✓ بررسی و پیشنهاد در خصوص ساختار منابع انسانی شرکت‌های گروه و تجدید ساختار مربوطه
- ✓ 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 بهره‌وری 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 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



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 براساس قرارداد شماره ۱۹۰۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ مربوط به فروش سهام شرکت تولی پرس و همچنین صور جلسه 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 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 فوق الذکر اقدام مؤثر در این خصوص بعمل نیاورده اند لذا علاوه بر اقدام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز جهت وصول وجه ضمانت نامه دریافتی از شرکت سهامی عام کف به مبلغ ۳۴۴ 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 ۱۰۸۱۱ میلیارد ریال نیز توسط شرکت پخش البرز به اجراء گذاشته شده است که منجر به توقیف اموال و دارایی های شرکت تولی پرس شامل توقیف تعداد ۸۹ فقره برند و علامت تجاری می باشد.

۳- متعاقب عدم ایفاء 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 ۱،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 علیه (املاک واقع در تهران، ساری و خرمشهر) پس از ارزیابی و برگزاری مزایده، به نفع شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پخش البرز، و اعلام شرکت‌های فوق به عنوان برنده مزایده در پرسیه انتقال سند مالکیت به نام این شرکت‌ها در جریان می باشد.

۴- طبق توافق منعقد شده در سال ۱۳۸۹ با خریدار سهام شرکت‌های تولی پرس و تولیددارو تاکستان در ازای مطالبات شرکت تولیددارو، تسویه ۱۳ فقره تسهیلات دریافتی شرکت تولیددارو (سهامی عام - غیر بورسی) از بانک ملت شعبه پل حافظ، مورد ضمانت شرکت‌های مزبور و همچنین شرکت سهامی عام کف به مبلغ ۴۸۲ میلیارد ریال قرار گرفته و مقرر گردید بازپرداخت آنها توسط خریدار سهام آن شرکتها (شرکت سهامی عام کف با مالکیت آقای بیژن اسماعیلی) انجام شود. در سال ۱۴۰۱ سند مالکیت کارخانه شرکت تولیددارو که از سنوات قبل در رهن بانک ملت بوده رفع بازداشت شده است. بانک ملت ضمن رفع بازداشت از ملک شرکت تولیددارو، جهت وصول مطالبات خود اقدام به ارزیابی و متعاقبا برگزاری مزایده نسبت به ملک تولیددارو تاکستان (مسئول و متعهد بازپرداخت اقساط تسهیلات) نموده است. لذا تسویه بدهی به بانک ملت و وصول مطالبات از محل املاک مزکور قابل انجام است.

د) 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



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

هـ) 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.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اصول حاکمیت شرکتی و سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته با آن

هدف راهبری شرکتی، تسهیل فعالیت‌ها، استقرار مدیریتی ارزش آفرین و دوراندیش است که بتواند اهداف بلندمدت شرکت را عملیاتی کند. اصول راهبری شرکتی تدوین شده با رویکرد ارائه ساختار و طبقه بندی کارکردهای نظام راهبری شرکتی مناسب از تمام جنبه های مالی و غیرمالی و شیوه پیاده سازی آن در شرکت بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی است.

اصول راهبری شرکتی	اصول پشتیبانی	اقدامات انجام شده
رهبری	نقش هیات مدیره	۱. تایید و تصویب استراتژی شرکتی به منظور ایجاد ارزش پایدار و بلند مدت
	تفکیک مسئولیت‌ها	۲. انتخاب مدیر عامل به منظور پیشبرد اهداف و استراتژی‌ها و حمایت از مدیران اجرایی از طریق تخصیص سرمایه، ارزیابی و مدیریت ریسک
	رئیس هیات مدیره	۳. اتخاذ تصمیمات اصلی توسط هیات مدیره و بیکری آن.
	مدیران غیر موظف	۴. نظارت مستقیم بر برنامه های سرمایه گذاری در شرکت ها.
		۵. ایجاد هم افزایی بین شرکت ها
اثر بخشی	ترکیب هیات مدیره	مدیریت شرکت با ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی در فواصل برنامه ریزی شده از نداوم
	تعیین اعضای هیات مدیره	تناسب، کفایت و اثربخشی آنان و همسویی با جهت گیری راهبری سازمان اطمینان حاصل
	تعهد	می نماید. همچنین با انتخاب اعضای متخصص در حوزه فعالیت شرکت‌های گروه و انتخاب
	توسعه و بهبود	یک عضو مالی در هیات مدیره شرکتها در جهت توسعه و بهبود آن سازمان اثر بخشی ایجاد
	اطلاعات و ارتباطات	شده است.
ارزیابی	بازبینی و اصلاح ساختار و فرآیندها به موازات توسعه فعالیت ها از جمله دیگر اقدامات در	
انتخاب مجدد	راستای ارتقای اثر بخشی است.	
پاسخگویی	گزارش های مالی و کسب و کار	افشای پرتفوی سرمایه گذاری‌ها بصورت ماهانه و افشای اطلاعات مالی در بازه های ۳ و ۶ و ۹ ماهه در سامانه کدال، اطلاع رسانی به سهامداران از طریق پرسش و پاسخ توسط نهادهای
	مدیریت ریسک و کنترل های داخلی	نظارتی سازمان بورس، افشای موارد با اهمیت و بارگذاری در سامانه کدال، بارگذاری
	کمیته های حسابرسی و حسابرسی	آدرس ایمیل اعضای هیات مدیره در سایت شرکت، تشکیل کمیته‌های مدیریت ریسک و حسابرسی بصورت ماهانه و تشکیل کمیته‌های ریسک تقاب در بازه های شش ماهه.
پاداش	شیوه عمل	بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت و با تصویب هدینگ بالادستی و کنترل و بررسی ارزیابی عملکرد شرکتها و مدیران اجرایی طی سال صورت می‌پذیرد.
ارتباط با سهامداران	گفت و گو با سهامداران	از طریق درج آدرس الکترونیکی در سایت شرکت و همچنین استقرار صندوق انتقادات و پیشنهادات در دفتر مرکزی. برگزاری جلسات هم اندیشی با سهامداران به طور انقضایی.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ 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 ۱۴۰۲ 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
- ❖ طراحی، سازماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار
- ❖ آموزشهای حین کار انبار و اصول انبارداری
- ❖ معرفی سیستمهای NIR و رامان
- ❖ آموزش‌های حین کار لجستیک



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ❖ 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

☑ نیروی انسانی و سیستم جامع مدیریت منابع انسانی

با تمرکز بر بهینه سازی ساختار نیروی انسانی شرکت‌های گروه و در راستای افزایش کارایی و بهره وری، با افزایش حجم فعالیت‌ها، تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاری البرز از ۳,۳۳۸ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳,۵۳۲ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

شرح	دکترای تخصصی		دکترای حرفه‌ای		فوق لیسانس و لیسانس		فوق دیپلم		دیپلم		زیر دیپلم		جمع	
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲
پرسنل بر اساس ساختار	۷۷	۵۷	۴۲۴	۳۷۱	۶۸۶	۵۴۲	۳۷۸	۲۲۵	۹۹۲	۸۰۰	۱۷۸	۱۸۰	۲,۳۴۶	۲,۵۶۴
پرسنل برون سيار	۰	۰	۳۵	۱۲۵	۱۴۷	۱۹۹	۱۱۷	۲۸۳	۲۷۲	۴۳۲	۱۱۹	۲۹	۹۹۲	۹۶۸
جمع کل	۷۷	۵۷	۴۵۹	۴۹۶	۸۳۳	۷۴۱	۴۹۵	۵۰۸	۱,۴۶۶	۱,۲۳۲	۲۹۷	۲۰۹	۳,۳۳۸	۳,۵۳۲

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 نرم افزاری به منظور کمک به تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و انجام امور جاری نیروی انسانی در سازمان می‌باشد.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز(سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

برای پرورش مدیران لایق و شایسته و همچنین بهره گیری از سرمایه های انسانی موجود در مجموعه، شرکت قصد دارد تا در سال ۱۴۰۳ از بهترین ابزارهای موجود در این زمینه بهره ببرد.

شرکت سرمایه گذاری 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 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 ۱۴۰۳ 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 اجرا خواهد رسید و میزان پیشرفت آن در شرکت ها به طور مرتب پایش خواهد شد.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش عملکرد اجتماعی و پایداری شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) فاقد هزینه‌ای در راستای پایداری، محیط زیست و عملکرد اجتماعی می‌باشد. در این خصوص از جمله اقدامات انجام شده در شرکت‌های تابعه به شرح زیر اشاره شده است.

- ۱) توزیع شیر خشک یارانه‌ای و محلول همو دیالیز
- ۲) کاهش هزینه درمان بیماران از طریق تولید داروهای با کیفیت داخلی
- ۳) بکارگیری از چیلرهای تراکمی و جایگزینی آن با چیلرهای جذبی بمنظور کاهش مصرف انرژی
- ۴) کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان
- ۵) همکاری با مراکز دانشگاهی در خصوص پذیرش کارآموز و حمایت از پروژه‌ها و تحقیقات دانشگاهی
- ۶) تأمین بخش عمده واکسن‌های یارانه‌ای کشور مورد نیاز معاونت سلامت وزارت بهداشت
- ۷) واردات داروهای فوریتی و حیاتی
- ۸) واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب‌العلاج
- ۹) توزیع دارو در بیمارستان‌های دولتی
- ۱۰) پالایش و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی و اقدام در جهت کاهش آن‌ها در شرکت‌های گروه
- ۱۱) کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی در شرکت‌های تابعه
- ۱۲) برگزاری دوره‌های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی
- ۱۳) انجام ارزیابی‌های زیست محیطی و ایمنی و پیامد آن و تطبیق با الزامات قانونی در چرخه عمر محصولات در شرکت‌های گروه
- ۱۴) جداسازی پسماندهای دارویی از سایر زباله‌ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت اسحای این پسماندها
- ۱۵) 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
- ۱۶) نگهداری و گسترش فضای سبز کارخانه‌ها و فضاهای تولیدی
- ۱۷) استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت
- ۱۸) استفاده از اتوماسیون اداری و فایل‌های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ
- ۱۹) تأکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرائی
- ۲۰) انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای به منظور کنترل سلامت و بهداشت پرسنل
- ۲۱) انعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی
- ۲۲) اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام
- ۲۳) تنظیم برنامه مستمر آموزش پرسنل به منظور ارتقا در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲۴) تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف برنامه



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بخش پنجم

برنامه های آتی



شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

☑ اهم برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه

هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز همچون دوره‌های گذشته به منظور حفظ و حراست از حقوق صاحبان سهام که وظیفه سنگینی بر دوش مدیریت می‌باشد، کوشش نموده است از طریق سیاست گذاری و ایفای نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقی با شرکت‌های زیر مجموعه، موجباتی را فراهم آورد تا شرکت‌ها بتوانند با برنامه ریزی لازم از ظرفیت‌های قابل دسترسی و عملی مجموعه‌ها به گونه‌ای کارا و اثر بخش بهره گیری نمایند. در این خصوص برنامه های آتی و هدف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ساختن مجموعه‌ای نمونه است که حرکت به سمت هدف مذکور مستلزم شناسایی و بکارگیری شیوه‌های 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 فعالیت‌های 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 برنامه‌های آتی هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

➤ 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 با مشارکت مردم، و همچنین برنامه توسعه‌ای چندین قلم محصول جدید به بازار داروی کشور در سال ۱۴۰۳ 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 نموده‌اند تا بتوانند محصولات جدید را در فرآیندی سریع وارد سبد محصولات نمایند.

➤ 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 ۱۴۰۳ شاهد باشیم.



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

➤ 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ در این خصوص صورت خواهد پذیرفت به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	نام پروژه و سرمایه گذاری ها
البرز دارو	تکمیل پروژه احداث خط جدید تولید آنتی بیوتیک ها
	خرید ماشین آلات تولید و غیر تولیدی
	خط جدید محصولات هازارد
ایران دارو	بهسازی ساختمان ها و اصلاح GMP خطوط تولیدی
پخش البرز	ساخت مرکز توزیع اهواز و تجهیز سایر انبارها
داروسازی تولید دارو	اصلاح و بازسازی خطوط تولیدی
سبحان انکولوژی	اجرای پروژه EU-GMP
	بازسازی، نوسازی خطوط تولیدی
سبحان دارو	تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید و ارائه محصولات جدید
	تکمیل سایت تولید سرم
البرز بالک	ایجاد و بازسازی خطوط تولیدی و تاسیسات



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

➤ افزایش سرمایه شرکت های گروه در سال ۱۴۰۳

به دنبال اجرای پروژه های فوق الذکر، افزایش سرمایه در نظر گرفته شده برای شرکت های تابعه البرز در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد:

پیشنهاد افزایش سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)	نام شرکت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری البرز
۷,۲۸۷,۵۰۰	گروه دارویی سبحان
۳,۰۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۵۴۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱,۸۴۰,۰۰۰	بخش البرز
۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۱,۰۸۹,۰۰۰	سبحان انکولوژی
۲۵۰,۰۰۰	ایران دارو
۳۶۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۲۵۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز پالک
۱۶۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۲

➤ 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) اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق

(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

stock@alborzinvest.ir

alborzinvest.ir

آدرس

تلفن

پرتال سهامداران

پست الکترونیکی

درگاه اینترنتی