

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: البرز دارو	نماد: دالبر	شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	سرمایه ثبت شده: ۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۴,۱۵۰	۲۲,۵۸۳	۲۲۸	پرداختنی های تجاری	۳۹۱,۱۶۷	۳۱۱,۹۵۸	۲۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۱۴۷,۶۷۱	۱۰۶,۲۸۳	۳۹
دریافتنی های تجاری	۳,۷۶۰,۰۶۲	۳,۲۱۸,۸۹۳	۱۷	مالیات پرداختنی	۴۶۴,۰۸۲	۴۰۸,۶۶۵	۱۴
دریافتنی های غیر تجاری	۷۱,۳۸۳	۵۳,۶۸۲	۳۳	سود سهام پرداختنی	۱,۲۷۸,۲۰۹	۲۵۲,۶۹۴	۴۰۶
موجودی مواد و کالا	۷۳۱,۲۲۴	۷۴۶,۳۸۹	(۲)	تسهیلات مالی	۱,۴۱۵,۰۷۷	۱,۴۵۰,۴۲۶	(۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۳۷,۸۱۵	۷۴,۶۰۳	۳۵۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۷۳۸	۱,۹۴۸	(۶۲)
جمع دارایی های جاری	۴,۹۷۴,۶۳۴	۴,۱۱۶,۱۵۰	۲۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳,۶۹۶,۹۴۴	۲,۵۳۱,۹۷۴	۴۶
دریافتنی های بلندمدت	۵۲,۶۲۲	۷,۲۳۴	۶۲۷	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۴۴۶	۶۹۱,۴۴۳	(۱۰۰)	پرداختنی های بلندمدت	۵۳۷	۵۳۷	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۶۷	۲۶۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۷۶,۸۱۸	۴۶۹,۰۱۶	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۲۸۰	۱۸,۸۲۱	۱۳
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲۱,۸۱۷	۱۹,۳۵۸	۱۳
جمع دارایی های غیر جاری	۵۳۱,۱۵۳	۱,۱۶۷,۹۶۰	(۵۵)	جمع بدهی ها	۳,۷۱۸,۷۶۱	۲,۵۵۱,۳۳۲	۴۶
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰

شرکت: البرز دارو	نماد: دالبر	شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	سرمایه ثبت شده: ۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۹۱۵	۹۱۵	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۵)	۱,۷۰۸,۸۶۳	۷۶۳,۱۱۱	سود (زیان) انباشته				
(۳۵)	۲,۷۳۲,۷۷۸	۱,۷۸۷,۰۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۵,۲۸۴,۱۱۰	۵,۵۰۵,۷۸۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۵,۲۸۴,۱۱۰	۵,۵۰۵,۷۸۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: البرز دارو	نماد: دالبر	شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	سرمایه ثبت شده: ۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۹۷۴,۶۰۱	۸۱۱,۰۸۶	۲۰	۳,۶۰۹,۳۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۴,۱۰۰)	(۴۰۷,۲۹۹)	۱۹	(۱,۷۸۳,۴۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۰,۵۰۱	۴۰۳,۷۸۷	۲۱	۱,۸۲۵,۹۷۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۶۵۹)	(۱۳,۹۹۲)	۶۲	(۹۵,۰۹۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۱۶	۱,۳۸۳	۱۷	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	(۶,۵۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۹,۴۵۸	۳۹۱,۱۷۸	۲۰	۱,۷۲۴,۳۶۶
هزینههای مالی	(۸۲,۲۵۶)	(۲۹,۷۲۶)	۱۷۷	(۱۸۱,۰۳۶)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۱۱۵,۱۶۴
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹,۷۳۶	۳۴۸	۲,۶۹۸	(۹,۱۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۶,۹۳۸	۳۶۱,۸۰۰	۱۰	۱,۶۴۹,۲۹۵
مالیات بر درآمد	(۸۷,۱۹۰)	(۸۱,۳۵۰)	۷	(۳۴۵,۱۷۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۹,۷۴۸	۲۸۰,۴۵۰	۱۰	۱,۳۰۴,۱۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۹,۷۴۸	۲۸۰,۴۵۰	۱۰	۱,۳۰۴,۱۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۱,۶۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۴۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۱,۶۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۱,۴۲۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۱,۴۲۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: البرز دارو		شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	نماد: دالبر
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سرمايه ثبت شده: ۹۳۰,۰۰۰+ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال		
سود (زیان) خالص	۳۰۹,۷۴۸	۲۸۰,۴۵۰	۱۰	۱,۳۰۴,۱۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۰۸,۸۶۳	۱,۵۱۷,۷۴۷	۱۳	۱,۵۱۷,۷۴۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۰۸,۸۶۳	۱,۵۱۷,۷۴۷	۱۳	۱,۵۱۷,۷۴۷
سود سهام مصوب	(۱,۲۵۵,۵۰۰)	(۱,۰۸۸,۰۰۰)	۱۵	(۱,۰۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۳,۳۶۳	۴۲۹,۷۴۷	۵	۴۲۹,۷۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۶۳,۱۱۱	۷۱۰,۱۹۷	۷	۱,۷۳۳,۸۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۳,۱۱۱	۷۱۰,۱۹۷	۷	۱,۷۰۸,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۳۳	۳۰۲	۱۰	۱,۴۰۲
سرمايه	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: البرز دارو	نماد: دالبر	شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	سرمایه ثبت شده: ۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳۱۵,۲۵۹)	۸۵۷,۱۸۵	--	۵۰۳,۵۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱۵,۲۵۹)	۸۵۷,۱۸۵	--	۵۰۳,۵۵۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۶	--	۵۰۶
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۲,۲۵۶)	(۲۹,۷۲۶)	۱۷۷	(۱۶۴,۶۳۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۴۲۳	۲۳۹	۳,۸۴۳	۶۰,۱۲۲
سود سهام پرداختی	(۱۸۶,۰۱۴)	(۸۶,۸۵۶)	۱۱۴	(۷۵۶,۳۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵۸,۸۴۷)	(۱۱۶,۳۳۷)	۱۲۲	(۸۶۰,۳۶۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱,۲۲۰)	(۳۰,۸۶۱)	(۶۴)	(۳۱۱,۹۵۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷,۱۰۷)	(۵,۴۰۰)	۹۵۸	(۱۷۷,۰۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴۴,۵۱۶	۰	--	۲۱۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۹۰۰,۰۱۳)	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: البرز دارو		شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	نماد: دالبر
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
		سرمایه ثبت شده: +,+,+۰۰۰ میلیون ریال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۵۸۷,۴۰۹	(۹۰۵,۴۱۳)	--	(۱۷۶,۸۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۰۸۳	(۱۹۵,۴۲۶)	--	(۸۴۵,۵۷۸)
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۲	--	۳,۷۵۸
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۰۷,۴۸۶	۶۲۱,۷۲۸	۱۴	۲,۷۷۹,۷۷۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۵۸,۰۰۲)	(۵۰۱,۷۴۳)	۳۱	(۲,۰۰۱,۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۹,۴۸۴	۱۱۹,۹۹۷	(۵۹)	۷۸۲,۴۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۵۶۷	(۷۵,۴۲۹)	--	(۶۳,۰۹۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۵۸۳	۸۵,۶۷۵	(۷۴)	۸۵,۶۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۴,۱۵۰	۱۰,۲۴۶	۶۲۴	۲۲,۵۸۳
مبادلات غیر نقدی	۰	۲۴۹,۹۸۸	--	۲۴۶,۲۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: البرز دارو	نماد: دالبر	شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	سرمایه ثبت شده: ۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۴	۵,۶۶۰,۵۵۹	۶,۰۵۸,۹۹۰	بطري	مايعات
۶۱۰,۰۰۰	(۷.۲۳)	۱۲۴,۳۹۱	۱۱۵,۲۶۷	جعبه صدعددي	فرآورده هاي تزريقي
۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴.۴۷	۴,۱۷۴,۳۱۵	۴,۷۷۸,۳۴۸	جعبه صد عددي	جامدات
۴۷,۳۱۰,۰۰۰	۹.۹۷	۹,۹۵۹,۲۶۵	۱۰,۹۵۲,۶۰۵		جمع

مقدار فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
۰	۰.۰۰	۰	۰	بطري	مايعات
۰	۰.۰۰	۰	۰	جعبه صدعددي	فرآورده هاي تزريقي
۰	۰.۰۰	۰	۰	جعبه صد عددي	جامدات
۳۷۵,۰۸۱	(۹۶.۲۴)	۱۸۸,۳۲۴	۷,۰۸۶	--	محصولات خريداري شده
۱	۰.۰۰	۱	۱	شيشه	خدمات ارائه شده.
۰	۰.۰۰	۰	۰	--	برگشت از فروش و تخفيفات
۱	۰.۰۰	۱	۱	00	هزينه توزيع و فروش
۱۹,۴۸۲,۰۰۶	۱۷.۳۰	۴,۰۰۹,۲۳۵	۴,۷۰۲,۶۹۶	جعبه صدعددي	جامدات (خالص)
۲۲,۲۰۵,۴۸۶	۱۹.۳۶	۴,۷۹۳,۲۹۸	۵,۷۲۱,۲۷۵	بطري	مايعات (خالص)
۵۴۳,۸۷۲	۱۱.۴۴	۱۰۱,۰۰۹	۱۱۲,۵۶۱	جعبه صدعددي	فرآوردهاي تزريقي (خالص)
۴۲,۶۰۶,۴۴۷	۱۵.۹۷	۹,۰۹۱,۸۶۸	۱۰,۵۴۳,۶۲۰		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: البرز دارو	نماد: دالبر	شماره اطلاعیه: ۴۵۲۸۲۵	کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷	سرمایه ثبت شده: ۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
مایعات	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
فرآورده های تزریقی	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
جامدات	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
محصولات خریداری شده	میلیون ریال	۳۳۵	۱۰۲,۶۰۷	(۹۹.۶۷)	۱۸۵,۸۳۸
خدمات ارائه شده.	میلیون ریال	۱۹,۸۴۱	۱۵,۳۷۱	۲۹.۰۸	۹۵,۲۶۹
برگشت از فروش و تخفیفات	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
هزینه توزیع و فروش	میلیون ریال	(۵۳,۹۹۵)	(۵۰,۶۳۵)	۶.۶۴	(۲۵۷,۳۶۵)
جامدات (خالص)	میلیون ریال	۵۵۶,۱۰۹	۳۹۳,۹۵۶	۴۱.۱۶	۱,۹۲۴,۳۲۴
مایعات (خالص)	میلیون ریال	۱۵۴,۱۳۰	۱۲۰,۷۷۸	۲۷.۶۱	۵۶۲,۰۷۳
فرآورده های تزریقی (خالص)	میلیون ریال	۲۹۸,۱۸۱	۲۲۹,۰۰۹	۳۰.۲۰	۱,۰۹۹,۲۶۰
جمع		۹۷۴,۶۰۱	۸۱۱,۰۸۶	۲۰.۱۶	۳,۶۰۹,۳۹۹

۱۳۹۷

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

در اجرای ماده ۷ دستور العمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه ای مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، گزارش تفسیری مدیریت برای پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ به شرح پیوست تقدیم میگردد . گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای هیات مدیره ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه میگردد . گزارش تفسیری مدیریت شرکت البرز دارو (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ به تایید هیات مدیره رسیده است .

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
محمد یزدانی	به نمایندگی از شرکت کی بی سی	رئیس هیأت مدیره	
دکتر محمد علی مظلومی	به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	نائب رئیس هیأت مدیره	
مهندس علی مرتضوی	به نمایندگی از شرکت سبحان دارو	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	
الیاس کهزادی	به نمایندگی از شرکت ایران دارو	عضو هیأت مدیره	
میثم قاسمی	به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان	عضو هیأت مدیره	

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۳-۶	ماهیت کسب و کار
۶-۹	اهداف مدیریت و راهبردهای آن
۸-۱۱	مهمترین منابع و ریسک ها
۱۱-۱۹	نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۹	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ماهیت کسب و کار

تاریخچه تاسیس شرکت :

شرکت البرز دارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در طی شماره ۲۵۸۲۸ مورخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت البرز دارو (سهامی عام) جزء واحد های تجاری فرعی گروه داروئی سبحان می باشد و واحد تجاری اصلی نهائی گروه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است. مرکزی اصلی شرکت و نیز کارخانه آن در قزوین واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای ساخت و فروش هرگونه محصولات داروئی، غذایی، مواد شیمیایی آرایشی و بهداشتی، وارد کردن محصولات ساخته شده دارویی، غذایی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و توزیع آن، وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، همچنین وارد کردن مواد خام اولیه و یا نیم ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکر و انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها می باشد.

بازار های اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازار ها :

بازار اصلی شرکت بازار داخلی کشور می باشد، شرکت در بین شرکت های تولیدی به لحاظ ریالی در این صنعت در رده هفتم و با احتساب شرکت های وارد کننده دارو در رده یازدهم قرار دارد. و در خصوص سهم بازار، شرکت بین ۲،۵ تا ۳،۵ درصد از سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : قانون تجارت ، قانون مالیات های مستقیم ، قوانین بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و مقررات ساز مان بورس اوراق بهادار ، قانون کار و امور اجتماعی و استانداردهای حسابداری ، قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی ، قوانین مرتبط دولتی ، اساسنامه شرکت ، مصوبات هیات مدیره و قوانین مبارزه با پولشویی می باشد.

محصولات و خدمات اصلی ، فرآیندهای تجاری و روش های توزیع شرکت :

ظرفیت سالیانه	واحد سنجش	محصولات تولیدی
۱۸,۹۳۲,۶۸۴	جعبه صد عددی	جامدات (قرص ، کپسول)
۲۷,۳۷۰,۰۰۰	شیشه	مایعات (شریت ، سوسپانسیون ، ساشه)
۶۶۹,۰۰۰	جعبه صد عددی	فرآورده های تزریقی و استریل (آمپول ، سرنگهای حاوی محلول آماده تزریق ، ویالهای تزریقی)

قسمت کمی از درآمد های شرکت از طریق قرارداد های ارائه خدمات می باشد . فرآیند عملیاتی شرکت شامل بازاریابی ، تحقیق و توسعه ، سفارشات و خرید ها ، ساخت ، تولید و فروش می باشد . شرکت کلیه محصولات خود را براساس قرارداد های جاری شده با شرکت های پخش به بازار عرضه می نماید .

ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن :

شرکت جزو واحد های تجاری فرعی گروه دارویی سبحان می باشد ، واحد تجاری اصلی نهایی گروه ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می باشد کارکنان و مدیران و هیات مدیره شرکت با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش و کوشش کارکنان و استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا در زمینه تولید ، تامین و عرضه فرآورده های دارویی ، در ایجاد ارزش آفرینی و پاسخگویی به نیاز دارویی جامعه و ارتقاء سطح سلامت ، برنامه خود را در مسیر رشد ، تعالی و رضایتمندی ذینفعان قرار داده است .

وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیربنایی شرکت و تغییرات آنها نسبت به قبل :

فعالیت اصلی شرکت البرز دارو تولید داروهای انسانی و تامین و عرضه فرآورده های دارویی جهت پاسخگویی به نیازهای دارویی جامعه می باشد . شرکت البرز دارو با افزایش سرمایه هایی که در دوره های گذشته داشته تمامی توان و تلاش خود را در جهت توسعه و تجهیز خطوط تولیدی و توسعه جغرافیایی بازار و نیز افزایش فروش و سودسالانه و تولید محصولات تحت لیسانس و اخذ گواهینامه ها جهت GMP برای کلیه خطوط تولیدی بکار بسته است در این راستا در سالهای گذشته خطوط تولید محصولات تزریقی و جامدات در مکانهای جدید و طبق استانداردهای روز ، احداث و به بهره برداری رسیده است . خط تولید مایعات نیز که در حال حاضر دایر است ، در مکان جدید در حال ساخت است و در نیمه دوم سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید . همچنین با جایگزینی ماشین آلات و تاسیسات و صنعتی قدیمی با ماشین های جدید و خرید ماشین آلات جدید به منظور افزایش ظرفیت برای حفظ جایگاه خود در بازار تلاش میکند .

عواملی که میتواند اثر عمده بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشد عبارتند از :

سیاست های مالی و پولی کشور ، قیمت های دستوری فروش ، عدم ثبات اقتصادی و نوسانات بازار ارز ، وضعیت تورم و همچنین روابط تجاری بین المللی که تاثیر بسزایی بر این صنعت دارد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات	سوابق
			شروع	خاتمه		
شرکت کی بی سی	رئیس هیأت مدیره	محمد یزدانی	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	غیرموظف	عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - ۱۵ سال سابقه حسابرسی مستقل - ۵ سال سابقه مدیریت حسابرسی داخلی
شرکت سرمایه گذاری البرز	نائب رئیس هیأت مدیره	دکتر محمد علی مظلومی	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	غیرموظف	بازرس ویژه معاونت غذا و دارو و وزارت بهداشت - استاد یار دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شرکت سبحان دارو	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	مهندس علی مرتضوی تیریزی	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	موظف	معاون دارویی شرکت پخش البرز، مدیر فروش و بازرگانی و بازاریابی شرکت ایران دارو، مدیر فروش - بازرگانی و برنامه ریزی شرکت سها
شرکت ایران دارو	عضو هیأت مدیره	الیاس کهزادی	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	موظف	حسابرس سازمان حسابرسی - مدیر مالی البرز دارو - قائم مقام مدیر عامل
گروه دارویی سبحان	عضو هیأت مدیره	میثم قاسمی	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	غیرموظف	مدیر سرمایه انسانی و امور مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر، کارشناس ارشد منابع انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، ارشناس کمیته مدیریت و نظام اداری دبیرخانه مجمع تشخیص نظام

ترکیب سهامداران:

سهامداران که دارای سهام بیش از ۳ درصد

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سهامداران
تعداد سهام	درصد	
۶۱۷.۲۳۴.۴۶۲	۶۶/۳۶۹	شرکت گروه دارویی سبحان
۵۷.۶۷۶.۶۴۵	۶/۲۰۲	موسسه بنیاد پانزده خرداد
۲۸.۹۱۲.۷۷۸	۳/۱۰۹	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۲۲۶.۱۷۶.۱۱۵	۲۴/۳۲۰	سایر سهام داران
۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰/۰۰	مجموع

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سرمایه شرکت و تغییرات آن :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸/۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریالی) که طی چند مرحله به مبلغ ۹۳۰ هزار میلیون ریال (شامل ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

اهداف مدیریت و راهبرد های آن :

سند چشم انداز شرکت البرز دارو (سهامی عام) سر لوحه ماموریت داده شده به هیأت مدیره بوده که با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش و کوشش کارکنان و استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا در زمینه تولید، تأمین و عرضه فرآورده های دارویی به جهت پاسخگویی به نیازهای دارویی جامعه و ارتقای سطح سلامت، برنامه خود را در مسیر رشد، تعالی و رضایتمندی ذینفعان قرار داده است. دغدغه اخذ گواهی های مربوط به آخرین استانداردهای روز صنعت دارو (GMP) علاوه بر ایجاد پایداری و کمک به رسوخ بیشتر در بازار (علی رغم وجود مخاطرات نقدینگی و ریسک های موجود امم از، نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز و ... (همواره از اهداف اصلی مدیریت شرکت بوده است. از مهمترین اهداف مدیریت دستیابی به بالاترین میزان رشد سود، چاپک سازی عملیات، تنوع سازی محصولات، برند سازی محصولات، گسترش شرکت، توسعه کیفی و کمی محصولات، بهبود بهره وری، توسعه و رسوخ در بازار می باشد.

راهبرد های تحقق فروش، توسعه محصولات و بازار :

شرکت نسبت به افزایش قیمت محصولات خود با توجه به تغییرات بهای عوامل تولید و افزایش هزینه های توزیع و فروش اقدام نموده و بعضاً تغییر قیمت برخی از محصولات شرکت نیز از سازمان غذا و دارو اخذ گردیده است. همچنین شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده و محصولات پر بازده نیز طی سال جاری سهم قابل توجهی از سبد محصولات شرکت را تشکیل می دهد.

انتظار می رود با توسعه واحد بازاریابی و فروش و اختصاص منابع، تعامل سازنده با مشتریان ریسک از دست دادن سهم بازار را به حداقل برساند. مدیریت شرکت اعتقاد دارد با توجه به اخذ قیمت برخی از محصولات و ترکیب فروش، فروش پیش بینی شده سال ۱۳۹۷ محقق خواهد گردید. مدیریت جهت توسعه محصولات اقلام دارویی جدیدی را به سبد محصولات خود اضافه خواهد کرد و در راستای توسعه فروش شرکت اقدام به بستن قرارداد های فروش با بخش های جدیدی نموده است، و نیز شرکت با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد کشور تمام تلاش خود را بکار می گیرد تا با کنترل حجم خرید مواد و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت میزان بهای تمام شده را به حداقل برساند و نسبت به کنترل هزینه های مالی تلاش خود را بکار گیرد.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

راهبرد های مدیریت جهت مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت :

- تولید ، تامین و عرضه فرآورده های دارویی انسانی برای پاسخ گویی به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت.
- برنامه سال آینده در خصوص مسئولیت اجتماعی ؛ حفظ وضعیت موجود، بهبود و استمرار آن همچنین توجه شرکت به مسئولیتهای اجتماعی در راستای چشم انداز آتی.
- استقرار سیستم IMS : شرکت توانسته با استقرار سیستم IMS (استانداردهای ایمنی و بهداشت ، محیط زیست و کیفیت) بخشی از مسئولیتهای خود را در قالب جامعه پوشش دهد .
- التزام به قوانین و مقررات : شرکت همواره سعی نموده تا برای عملکرد خود در قبال ذینفعان و گستره جامعه ، شفاف و پاسخگو بوده و فعالانه از تمایل به فراتر رفتن از رعایت قوانین و مقررات پشتیبانی کند.
- فیلتراسیون ورودی و خروجی های هوا
- مدیریت پسماند ؛ هدایت فاضلاب به وسیله آگوسازی انجام شده و انهدام ضایعات در چارچوب ضوابط محیط زیست و ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی...
- اصلاح و نصب تجهیزات کافی جهت صرفه جوئی در مصرف آب و برق
- گسترش فضای سبز
- دادن پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان خود
- برگزاری مراسم جشن به منظور افزایش نشاط و روحیه کاری پرسنل
- همکاری با دانشگاه ها در جذب کارآموز در رشته های مختلف

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت :

امتیاز شفافیت شرکت طی آخرین جدول منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۲ ماهه اول سال ۱۳۹۶ به لحاظ شفافیت - به موقع بودن و قابلیت اتکا در که شرکت های بورسی رتبه ۲۸ و در بازار اول رتبه ۸ را دارا می باشد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مهمترین منابع، ریسک ها و روابط آن :

منابع مالی :

منابع مالی و نحوه تامین آن شامل مطالبات تجاری، تسهیلات ریالی، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، اخذ اعتبار از فروشندگان و استفاده از اعتبارات اسنادی (فاینانس و ریفاینانس) میباشد و نحوه کنترل این منابع در راستای ایجاد توازن در شرکت از طریق بودجه بندی منابع و مصارف و استفاده از منابع کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش می باشد.

ریسک و مفروضات

در شرکت برای کنترل و هدایت ریسک های داخلی و خارجی کمیته ریسک تشکیل شده است.

اهم فعالیت های این کمیته به شرح ذیل می باشد :

۱ تشکیل ۳ جلسه کمیته ریسک در طی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

بررسی ریسک در قالب ۱۳ شاخصه اصلی (ریسک های استراتژیک داخلی، استراتژیک خارجی، اعتباری، بازار، نقدینگی، فرآیندی،

۲ نیروی انسانی، تکنولوژی، حسابداری، قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اعتبار اسمی و سیاسی)

۳ بررسی ریسک در قالب ۵۰ شاخصه فرعی

۴ ارائه راهکارهای مدیریت ریسک در قالب خروجی کمیته ریسک

نتایج بررسی ریسک های شرکت در کمیته مدیریت ریسک بصورت ماهانه در جلسات مدیریت ریسک شرکت گروه سرمایه گذاری البرز

۵ (هدینگ) مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.

۶ آخرین وضعیت ریسک شرکت البرز دارو که بیانگر مدیریت مناسب ریسک در شرکت می باشد.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

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

ریسک نوسانات نرخ بهره :

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین می شود.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه بیش از ۵۰٪ مواد مصرفی، عمده ماشین آلات، تجهیزات و قسمت زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت، وارداتی است، افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و بخصوص یورو در مقابل ریال میتواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت شود. ضمن اینکه فرایند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه ای است که معمولاً اینگونه نوسانات را پوشش میدهد.

ریسک سیاسی و قانونی:

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و هم چنین ماشین آلات جدید، هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریمهای بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

ریسک تجاری:

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک میتواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود.

عملکرد ضعیف خریداران محصولات در انجام تعهدات خود که میتواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها شود و همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید.

توضیح اینکه در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود در سال مورد گزارش توسط اعضاء کمیته ریسک ۱۲ جلسه در محل کارخانه برگزار گردید.

همچنین با حضور نماینده شرکت در جلسات کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری البرز مفاد صورتجلسه و عناوین ریسک مورد بررسی و بهبود قرار می گیرد.

سرمایه های انسانی و مشارکت کارکنان:

شرکت البرز دارو دارای ۴۸۷ نفر پرسنل که شامل پرسنل رسمی، قراردادی، روزمزد و پیمانکار میباشد. در این بین تعداد ۲۱ نفر دکترا، ۳۳ نفر کارشناس ارشد، ۱۱۲ نفر کارشناس، ۶۴ نفر فوق دیپلم، ۲۲۲ نفر دیپلم و ۳۵ نفر زیر دیپلم مشغول بکار میباشند. تیم مدیریتی شرکت برآن است تا با استفاده از امکانات موجود در سازمان میزان نشاط و کارایی و اثر بخشی پرسنل را به حداکثر برساند که شامل برگزاری جشن ها و ایجاد کمیته ها که شامل: ورزشی، رفاهی، ایمنی و بهداشت، بیان ایده و پاداش، آموزش، کمیته تطبیق و ارتقا نیروی انسانی و برگزاری مسابقات ورزشی میباشد. کلیه موارد مطروحه میزان اهمیت سرمایه انسانی و تلاش مدیریت جهت حفظ، ارتقاء و ارزش آفرینی برای این دارایی را نشان میدهد. سبک مدیریت شرکت به گونه ای است که پرسنل بیشترین میزان مشارکت در امورات مجموعه را دارند.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

روابط مهم با ذینفعان و چگونگی تأثیر این روابط بر عملکرد :

ذینفعان شرکت حسب اهمیت به چند دسته تقسیم میشوند که شامل :

۱ سهامداران که خود به ۳ دسته هلدینگ - اعضای هیات مدیره - افراد و شرکت های سرمایه گذار می باشد . کانال ارتباطی ذینفعان با مجموعه از طریق حضور نمایندگان در جلسات هیات مدیره و مجامع ، مکاتبات اداری و سیستم شبکه های اجتماعی . نیاز ها و انتظارات شناسایی شده آنها شامل سود آوری و پاسخ گویی به سیستم سلامت کشور ، توسعه فن آوری . پیشرفته می باشد .

۲ مشتریان : مشتریان که خود به ۳ دسته داروخانه ها ، پزشکان و پخش های دارو می باشد . کانال ارتباطی این ذینفعان از طریق وبسایت ، ایمیل ، تماس تلفنی به منظور افزایش کارایی اثر بخشی داروهای مصرفی قابل دسترس بودن آنها ، تحویل به موقع ، سطح سود آوری مناسب و تنوع و بالا بردن کیفیت محصولات می باشد .

۳ پیمانکاران و شرکا که خود به ۲ دسته تقسیم میشوند که شامل پیمانکاران و تامین کنندگان مواد می باشد که جهت برقراری ارتباط با این افراد از طریق مکاتبات اداری و داخلی ، جلسات موردی و تنظیم پرفرما می باشد . انتظارات و نیازهای این ذینفعان شامل تعامل و پاسخگویی دو سویه با کارفرما ، اخذ سود آوری مناسب نسبت به منابع و پرداخت بموقع و نیز پایداری سیاست های شرکت می باشد .

۴ کارکنان : نحوه برقراری این ذینفعان از طریق تابلوی اعلانات ، کمیته های راهبری ، فنی ، هماهنگی و غیره و نیز جلسات منظم سالانه به منظور افزایش سطح درآمدی و افزایش رضایتمندی شغلی می باشد .

۵ جامعه : شامل سازمان غذا و دارو - سازمان محیط زیست - اداره کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهرکهای شهر صنعتی البرز ، سازمان امور مالیاتی . کانال ارتباط این ذینفعان از طریق مکاتبات با نماینده قانونی ، اطلاع رسانی بصورت کتبی ، جلسات هماهنگی و بازدید نمایندگان به منظور رعایت اصول GMP ، رعایت اصول و قوانین زیست محیطی ، رعایت اصول و قوانین فنی و آسیب های شغلی و نیز تعامل دوسویه با آنها میباشد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

معاملات با اشخاص وابسته

طی سه ماهه سال جاری مبلغ ۴۷۱,۶۱۱ میلیون ریال کالا به شرکت پخش البرز فروخته شده است و همچنین مبلغ ۴۳۶ میلیون ریال مواد اولیه دارویی از شرکت البرز بالک خریداری شده است .

نتایج عملیات و چشم اندازها :

نتایج عملیات ، چشم اندازها و معیار های غیر مالی

فضای تولید ، ماشین آلات تولیدی و غیر تولیدی شرکت اکنون بیشترین سازگاری را با استاندارد های روز دنیا دارد . استاندارد های تضمین کیفیت شرکت مطابق با الزامات GMP و GDP سازمان غذا و دارو می باشد و همچنین سیستم تضمین کیفیت شرکت اطمینان می دهد سطوح دقیقی از تطابق با قوانین و مقررات و الزامات حفظ شده است .

درآمد های عملیاتی طی دوره مورد گزارش مبلغ ۱,۰۲۸,۵۹۵ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۹/۳۶ درصد افزایش یافته است . دلایل افزایش بشرح ذیل ارائه میگردد :

افزایش سه ماهه اول سال مالی ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل		افزایش سه ماهه اول سال مالی ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل		شرح
مبلغ - میلیون ریال	درصد نسبت به کل فروش سال گذشته	مبلغ - میلیون ریال	درصد نسبت به کل فروش سال گذشته	
۱۳۵,۴۹۱	۷۹	۸۲,۴۱۰	۴۹	افزایش ناشی از مقدار
۳۴,۱۵۵	۲۰	۸۴,۴۸۴	۵۰	افزایش ناشی از افزایش نرخ
۲,۷۳۹	۲	۱,۰۶۶	۱	عرضه محصولات جدید
۱۷۲,۳۸۵	۱۰۰	۱۶۷,۹۶۰	۱۰۰	جمع

با توجه به دریافت نرخ های جدید از وزارت بهداشت در خصوص اکثر محصولات سبد فروش البرز دارو ، بودجه فروش سال ۹۷ محقق خواهد شد

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					مبانی قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	شرح		
	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید							
فروش داخلی:																	
۱۶,۹۴۱,۸۵۶	۳۱۵,۹۲۷	۲۴۴,۲۵۹	۵۶۰,۱۸۶	۴,۶۷۹,۴۴۸	۴,۷۲۵,۳۱۲	۱۰,۹۷,۸۴۲	۸۱۸,۵۴۰	۱,۹۱۶,۳۸۲	۱۹,۳۳۰,۳۸۳	۱۹,۵۱۹,۰۹۰	مجوز سازمان غذا و دارو	۱۷,۱۸۰,۰۰۰ عددی	جعبه صد	جامدات	۱		
۲۴,۱۴۰,۳۵۷	۶۶,۵۴۴	۸۹,۲۳۳	۱۵۵,۷۷۷	۵,۶۳۲,۷۳۳	۵,۴۶۴,۳۳۲	۲۵۹,۵۲۷	۳۰۲,۰۷۸	۵۶۱,۶۰۵	۲۱,۹۵۲,۴۳۷	۲۲,۶۱۳,۵۴۵	مجوز سازمان غذا و دارو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ .	شیشه	مایعات	۲		
۴۲۰,۰۹۲	۱۵۵,۷۰۷	۱۳۲,۵۸۵	۲۸۸,۲۹۲	۱۰,۱۹۳۰	۱۰,۴۲۸۷	۶۲۴,۱۹۵	۴۲۱,۴۷۶	۱,۰۴۵,۶۷۱	۳۳۲,۷۹۷	۴۳۷,۵۱۸	مجوز سازمان غذا و دارو	۶۱	جعبه صد عددی	فراورده های تزریقی	۳		
جمع فروش داخلی:																	
۵۳۸,۱۷۸	۴۶۶,۰۷۷	۱,۰۰۴,۲۵۵	۱۰,۴۱۴,۱۱۱	۱۰,۲۹۳,۹۳۱	۱۰,۹۸۱,۵۶۴	۱,۵۴۲,۰۹۴	۳,۵۲۳,۶۵۸	۴۱,۷۱۵,۶۱۷	۴۲,۵۷۰,۱۵۳								
فروش صادراتی:																	
۱۴۲,۵۴۹	۳,۴۱۱	۲,۰۹۱	۵,۵۰۲	۴۱,۲۸۳	۴۱,۲۸۳	۱۲,۶۲۶	۹,۹۶۰	۲۲,۵۸۶	۱۶۷,۱۲۰	۱۶۷,۱۲۰	طبق قرارداد		جعبه صد عددی	جامدات	۴		
۲۲۶,۵۳۱	۸۰۴	۹۴۸	۱,۷۵۲	۸۸,۷۸۰	۸۸,۷۸۰	۲۸,۰۲	۳,۱۳۴	۵,۹۳۶	۲۸۶,۶۴۷	۲۸۶,۶۴۷	طبق قرارداد		شیشه	مایعات	۵		
۱۱۵,۰۹۹	۱۲,۲۶۶	۱۰,۷۹۸	۲۳,۰۶۴	۱۰,۶۳۲	۱۰,۶۳۲	۵۳,۱۹۳	۵۰,۳۵۹	۱۰۳,۵۵۲	۱۱۴	۱۱۴	طبق قرارداد		جعبه صد عددی	فراورده های تزریقی	۶		
جمع فروش صادراتی:																	
۱۶,۴۸۱	۱۳,۸۳۷	۳۰,۳۱۸	۱۴۰,۶۹۵	۱۴۰,۶۹۵	۶۸,۶۲۱	۶۳,۴۵۳	۱۳۲,۰۷۴	۴۵۳,۸۸۱	۴۵۳,۸۸۱								
درآمد ارائه خدمات:																	
۸,۵۰۴	۹۳۴	۹,۴۳۸	۱۲,۱۱۴	۱۲,۱۰۱	۱۱,۱۵۹	۲۵,۷۹۶	۳۶,۹۵۵	۶۹,۵۱۴	۶۶,۰۸۱	۶۶,۰۸۱	طبق قرارداد		جعبه صد عددی	درآمدهای ارائه خدمات (تزریقی و جامدات)	۷		
۷,۱۵۱	۳,۲۵۲	۱۰,۴۰۳	۵۳۰,۰۳۱	۵۰۵,۸۷۸	۳۹,۵۱۴	۱۸,۸۳۴	۵۸,۳۴۸	۴۰,۱۶,۱۲۰	۴۰,۵۵,۵۹۱	۴۰,۵۵,۵۹۱	طبق قرارداد		شیشه	درآمدهای ارائه خدمات (مایعات)	۸		
جمع درآمدهای ارائه خدمات:																	
۱۵,۶۵۵	۴,۱۸۶	۱۹,۸۴۱	۵۴۲,۱۴۵	۵۱۷,۹۷۹	۵۰,۶۷۳	۴۴,۶۳۰	۹۵,۳۰۳	۴۰,۸۵,۶۳۴	۴۰,۱۲۱,۶۷۲								
داروهای خریداری شده و فروش رفته:																	
						۵۸,۰۷۷	۱۳۳,۲۴۶	۱۹۱,۳۲۳	۳۷۵,۰۸۱								
برگشت از فروش و تخفیفات و جوایز جنسی:																	
	(۷۹,۸۱۳)		(۷۹,۸۱۳)			(۳۳۲,۹۵۹)		(۳۳۲,۹۵۹)		-							
جمع:																	
۴۹۰,۵۰۱	۴۸۴,۱۰۰	۹۷۴,۶۰۱			۱,۸۲۵,۹۷۶	۱,۷۸۳,۴۲۳	۳,۶۰۹,۳۹۹										

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

مبلغ - میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
فروش	۱,۶۲۷,۶۳۱	۲,۰۰۳,۱۹۲	۲,۴۲۹,۲۹۴	۳,۰۲۹,۱۷۲	۳,۶۰۹,۳۹۹	۹۷۴,۶۰۱
مبلغ بهای تمام شده	۸۴۵/۶۹۸	۱,۰۴۶,۳۰۲	۱,۰۸۲,۳۷۸	۱,۳۴۰,۴۷۵	۱,۷۸۳,۴۲۳	۴۸۴,۱۰۰

اهداف و راهبردهای مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات :

در سال مدیریت شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن بهای تولید محصولات جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده ، فروشی که پیش بینه کرده جامه عمل بپوشاند .
 شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده

بهای تمام شده :

مبلغ - میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۴۱,۷۴۵	۳۷۱,۰۱۹
دستمزد تولید	۱۰۲,۷۱۴	۳۱,۰۳۰
سربار ساخت	۳۲۲,۱۱۶	۸۷,۵۰۸
جمع هزینه های ساخت	۱,۶۶۶,۵۷۵	۴۸۹,۵۵۷
(افزایش) کاهش موجودیهای در جریان ساخت	۲۳,۰۱۰	۵,۹۷۱
ضایعات در جریان تولید	(۱,۵۶۸)	۰
بهای تمام شده ساخت	۱,۶۸۸,۰۱۷	۴۹۵,۵۲۹
بهای تمام شده کالای خریداری شده	۱۳۴,۰۹۵	۰
سایر وارده (استفاده از کالای امانی دیگران نزد شرکت)	۱۸,۸۵۰	۱۳,۹۲۵
محصول مصرفی برای نمونه آزمایشگاهی و ضایعات	(۲,۶۶۳)	(۱۲۵)
محصولات میکروبی بلا استفاده	(۱,۹۵۵)	۰
(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده	۹,۴۳۶	(۱۲,۷۵۳)
جوایز پرداختی بصورت کالا	(۶۲,۳۵۷)	(۱۲,۴۷۵)
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱,۷۸۳,۴۲۳	۴۸۴,۱۰۰

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

گردش مقداری-ریالی موجودی کالا:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۹,۹۷۹	۱۹۴,۹۲۸	۲۵۶,۳۹۷	۳۴۷,۰۳۵	۵۲,۳۲۱	۴,۷۲۱,۵۳۵	(۳,۷۲۳)	(۹,۸۱۳)	۳۷۹,۴۰۵	۲۶۰,۱۲۰	۵۴,۴۳۷	۴,۷۷۸,۳۴۸	۳۳,۱۷۱	۵۷,۲۹۱	۵۷۸,۹۸۹	جعبه صد عددی	جامدات
۲۲,۵۵۷	۱۴,۶۹۶	۱,۵۲۴,۹۳۴	۹۳,۴۳۳	۱۴,۹۴۶	۶,۲۵۱,۳۰۶	۸۵۷	۳۶,۶۸۷	۲۳,۳۶۰	۹۱,۳۵۷	۱۵,۰۷۸	۶,۰۵۸,۹۹۰	۲۵,۴۹۰	۱۴,۵۶۱	۱,۷۵۰,۶۱۰	شیشه	مایعات
۲۳,۱۳۶	۸۰۳,۶۶۸	۲۸,۷۸۸	۱۴۳,۶۲۶	۱,۳۷۱,۹۰۵	۱۱۲,۹۲۲	۱,۵۴۳	۳,۰۸۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۴,۰۴۶	۱,۲۴۹,۶۷۲	۱۱۵,۲۶۷	۲۴,۲۵۹	۹۰۰,۳۲۸	۲۶,۹۴۳	جعبه صد عددی	فراورده های تزریقی
۹۵,۶۷۲			۴۸۴,۰۹۴			(۱,۳۲۳)			۴۹۵,۵۲۳			۸۲,۹۲۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه :

دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱												شرح	
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
													مواد اولیه داخلی:
۴۷۰,۸۶۶	۵	۹۱,۸۱۸,۵۰۴	۲۳۵,۷۰۷	۴	۶۵,۸۵۱,۱۴۳	۳۶۶,۸۲۷	۴	۸۱,۹۶۹,۱۷۸	۳۳۹,۷۴۶	۴	۷۵,۷۰۰,۴۶۹		مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۴۷۰,۸۶۶			۲۳۵,۷۰۷			۳۶۶,۸۲۷			۳۳۹,۷۴۶				جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۵۵,۳۰۷	۳	۴۹,۱۴۲,۴۴۸	۱۳۵,۳۵۷	۴	۳۷,۸۱۵,۶۲۹	۲۱۰,۶۵۳	۴	۴۶,۹۱۴,۷۸۸	۸۰,۰۱۱	۲	۴۰,۰۴۳,۲۸۹		مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۱۵۵,۳۰۷			۱۳۵,۳۵۷			۲۱۰,۶۵۳			۸۰,۰۱۱				جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۲۶,۱۷۳			۳۷۱,۰۶۴			۵۷۷,۴۸۰			۴۱۹,۷۵۷				جمع کل

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
بر آورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بر آورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۴۷,۱۶۸	۱۲,۱۸۲	۵۴,۶۸۷	۱۳۷,۶۳۵	۴۸,۵۲۶	۱۵۹,۵۷۷	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۷۴۷	۴۴۲	۲,۱۱۱	۳۰,۹۲۵	۹,۷۵۴	۳۶,۸۱۶	استهلاک
۱,۰۴۴	۴۴۲	۲,۱۴۲				نمایشگاه و سمینار
			۱۸,۶۲۵	۷,۷۶۰	۲۹,۶۵۵	تعمیر و نگهداشت
			۱۰,۶۷۰	۱,۷۱۶	۱۲,۷۰۳	رستوران
			۱۰,۲۸۸	۲,۱۵۳	۱۲,۲۶۰	ابزار لوازم سرویس مصرفی
			۷,۱۱۸	۱,۹۰۶	۸,۶۲۹	آیاب و نهاب
			۳,۹۷۰	۲۶۵	۴,۸۱۲	حمل و باربری
			۱۰,۸۳۲	۱,۱۹۲	۱۰,۶۰۲	هزینه انرژی (آب و برق، گاز و سوخت)
			۸۳۰	۲۷۷	۹۵۰	بیمه اموال
			۲۱,۴۴۹	۴,۹۵۱	۲۵,۵۲۵	مواد آزمایشگاهی و تحقیقاتی
۹۲۶	۵۹۹	۱,۲۴۲				هزینه تبلیغات
۲,۲۴۲	۷۳۲	۳,۶۷۰				ماموریت کارکنان
۱,۱۴۵	۷۱۸	۱,۲۳۲				حق مشاوره
۱,۰۹۵	۸۵۷	۱,۲۰۲				حسابرسی
۲۱,۱۸۸	۶,۶۸۶	۲۹,۵۶۸	۱۶,۱۴۴	۹,۰۰۸	۲۰,۵۷۷	سایر
۷۶,۵۵۵	۲۲,۶۵۹	۹۵,۰۹۸	۲۶۸,۴۸۶	۸۷,۵۰۸	۳۲۲,۱۱۶	جمع
			(۱۷,۰۷۳)	(۴,۱۸۶)	(۲۳,۹۷۱)	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۷۶,۵۵۵	۲۲,۶۵۹	۹۵,۰۹۸	۲۵۱,۴۱۳	۸۳,۳۲۲	۲۸۸,۱۴۵	جمع کل

بر آورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه :

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به سنوات گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ ۵ درصدی خواهیم داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در سال جاری پیش بینی می شود با توجه به روند افزایش نرخ ارز در طی سنوات گذشته و با توجه به قرارداد های که در پایان سال گذشته بسته شده افزایش نرخ خرید مواد اولیه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد را داشته باشیم

بر آورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده :

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه اینکه نسبت بهای تمام شده به فروش در سال گذشته که حدود ۴۹ درصد فروش بوده است در سال جاری نیز شرکت تلاش می نماید همچنان این نسبت حفظ گردد. در محاسبه برآورد هزینه های پرسنلی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و سایر هزینه های ۱۲ درصد رشد داشته نیز انتظار می رود در خصوص مواد افزایش نرخ خرید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد را داشته باشیم

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سایر درآمد(هزینه) های عملیاتی:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۸,۴۷۳	۱,۵۳۱
سود و (زیان) ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	(۲,۰۰۷)	۱,۳۴۷
ضایعات تولیدی	(۴,۶۱۲)	(۱,۴۰۶)
کسری و اضافات انبار	۱,۷۶۶	۰
سایر	(۱۰,۱۲۲)	۱۴۴
جمع	(۶,۵۱۲)	۱,۶۱۶

تعداد پرسنل:

شرح/تاریخ	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۸
جمع	۴۸۷	۴۸۷	۴۸۶

وضعیت ارزی:

ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها به شرح ذیل میباشد

شرح	سال	دینار عراق	دلار	روپیه	درهم	یورو	وون	یوان
منابع ارزی طی دوره	۱۳۹۶		۱,۹۵۹,۰۰۴					
مصارف ارزی طی دوره	۱۳۹۶		(۲,۶۲۴)	(۲۰۷,۵۲۸,۶۲۲)	(۱۶۹,۴۰۰)	(۲,۹۶۸,۴۸۰)	۰	(۲۷,۰۸۰,۳۰۰)
جمع منابع و مصارف ارزی سال ۹۶			۱,۹۵۶,۳۸۰	(۲۰۷,۵۲۸,۶۲۲)	(۱۶۹,۴۰۰)	(۲,۹۶۸,۴۸۰)	۰	(۲۷,۰۸۰,۳۰۰)
منابع ارزی طی دوره	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۷۲۱,۸۶۵					
مصارف ارزی طی دوره	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۰	(۶۶,۱۳۹,۴۷۵)	۰	(۵۷۸,۸۶۷)	۰	(۱۸,۲۶۰,۷۹۹)
جمع منابع و مصارف ارزی سال ۹۷			۷۲۱,۸۶۵	(۶۶,۱۳۹,۴۷۵)	۰	(۵۷۸,۸۶۷)	۰	(۱۸,۲۶۰,۷۹۹)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های فروش ، اداری ، عمومی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی):

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه اداری عمومی در ۹ ماهه آتی سال ۹۷ نسبت به سال گذشته رشد ۱۲ درصدی خواهد داشت و هزینه های فروش حدوداً معادل ۸ تا ۶ درصد فروش می باشد
---------------------------------	---

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (۱۳۹۷/۰۳/۳۱) :

مبلغ هزینه مالی طی دوره	نرخ سود	تاریخ سررسید آخرین قسط	تعداد اقساط	تاریخ دریافت	مبلغ اصل			محل تامین
					مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی - میلیون ریال	
۸۲,۵۱۳	۱۸٪		۱۲	طی دوره ۳ ماهه سال ۹۷	۰	ریال	۷۰۷,۴۸۶	سیستم بانکی
			۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۰	ریال	۶۹۰,۰۰۰	اوراق مرابحه
۸۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۴۸۶	جمع

برآورد شرکت از بر نامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت :

<p>در ۹ ماهه آتی با توجه به تلاش های مدیریت در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات پیش بینی میشود با توجه به بالارفتن میزان فروش نسبت به سال گذشته و نیز نوسانات نرخ ارز و وضعیت بازار هزینه مالی در ۹ ماهه آتی سال جاری افزایش چشم گیری داشته باشد.</p>	<p>دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹</p>
--	---

تشریح بر نامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه :

تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
حفظ توان تولید و استفاده از تمام ظرفیت موجودی و افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا دارو	۱۳۹۷	۱۰۰	۴۵	۴۰	۶۳,۳۵۵	۵۶,۰۴۵	۱۱۹,۴۰۰	ساخت انبار طبقاتی
	۱۳۹۷	۱۰۰	۴۵	۲۶	۴۹,۵۳۴	۸,۴۶۶	۵۸,۰۰۰	ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات
	۱۳۹۷	۱۰۰	۱۵	۱۱	۱۶,۷۸۸	۳,۲۱۲	۲۰,۰۰۰	ساخت آزمایشگاه میکروبی
	۱۳۹۷	۱۰۰	۴۵	۲۳	۱۱۴,۵۷۳	۹۲,۵۲۳	۲۰۷,۰۹۶	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید

سایر در آمد و (هزینه های) غیر عملیاتی :

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در آمد سپرده کوتاه مدت و بلند مدت	۶۳۵	۴۷
سود فروش مواد اولیه	۱,۰۷۵	۱۳۸
سود سهام شرکتها	۵۰۶	-
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	(۲)	۱۶۰
سود اوراق مرابحه	۱۱۴,۰۳۳	۹,۳۷۶
سایر	۱۰,۲۷۲	۱۵
جمع	۱۲۶,۵۰۹	۹,۷۲۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود :

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۰۸,۸۶۳	۱,۱۷۳,۷۰۴	۱,۳۰۴,۱۱۶	۱,۲۵۵,۵۰۰	۹۰

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سهام هر قسمت از محصولات قبل از کسر هزینه توزیع و فروش به شرح ذیل میباشد:

۱ - جامدات به مبلغ ۵۶۲,۶۳۴ میلیون ریال

۲ - مایعات به مبلغ ۱۶۴,۵۳۲ میلیون ریال

۳ - فرآورده های تزریقی ۳۰۱,۴۲۹ میلیون

ترکیب فروش به صورت کلی طی ۳ ماهه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح ذیل:

شرح	مبلغ - به میلیون ریال	درصد نسبت به کل فروش سال جاری
محصولات تولیدی	۱,۰۰۸,۴۲۰	۹۸
محصولات خریداری شده	۳۳۴	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۹,۸۴۱	۲
جمع	۱,۰۲۸,۵۹۵	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

شرکت در سال ۱۳۹۷، ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه خواهد داشت و سرمایه شرکت از ۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۶۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

در خصوص پروژه ها :

- ماشین آلات : یک دستگاه ماشین آمپول پرکنی و یک دستگاه ماشین کارتونینگ و بیلیسترینگ قرص در سال گذشته گشاش آن نزد بانک انجام شده و همچنین یک دستگاه رولر کامپکتور نیز در سه ماهه سال جاری گشایش شده که انتظار می رود در سال جاری تحویل و به خطوط تولید اضافه گردد. خرید این ماشین ها باعث افزایش ظرفیت تولید و خط بسته بندی قرص معادل ۷۹۶ میلیون عدد قرص در سال میشود.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

- یک باب انبار با گنجایش ۸,۶۴۰ پالت با ارتفاع ۳۰ متر و طبق استانداردهای روز در حال احداث است که در دی ماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید .

- محل آزمایشگاه میکروبی شرکت طبق استانداردهای جدید در حال احداث است که تا تیر ماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید .

معیارها و شاخص های عملکرد :

در شرکت البرز دارو روند میزان فروش ، سود ناویژه ، سود عملیاتی و سود خالص در طی چند سال اخیر نشان می دهد با توجه به شناختی که تیم مدیریتی مجموعه نسبت به بازار و توانایی شرکت دارد توانسته پیش بینی درستی را ارائه دهد.

عملکرد در سه ماهه سال جاری نسبت به سال قبل با توجه به سیاست های کلان اقتصادی کشور روند متعادل و مناسبی را نشان می دهد .

حسب نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی هزینه های توزیع و فروش از فروش کسر شده و فروش به صورت خالص می باشد .

آمار تولید محصولات به شرح جدول ذیل می باشد :

جدول ذیل میزان رشد شرکت در زمینه تولید جهت نیل به اهداف آینده را نشان می دهد :

شرح	واحد سنجش	۳ ماهه سال ۱۳۹۶	۳ ماهه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات
		۳۹۸,۶۲۸,۱۹۴	۴۷۷,۸۳۴,۸۱۲	
جامدات (قرص ، کپسول)	میلیون عدد	۳۹۸,۶۲۸,۱۹۴	۴۷۷,۸۳۴,۸۱۲	۲۰
مایعات (شربت ، سوسپانسیون ، ساشه)	میلیون شیشه	۵,۶۶۰,۵۵۹	۶,۰۵۸,۹۹۰	۷
فرآورده های تزریقی و استریل (آمپول ، سرنگهای حاوی محلول آماده تزریق ، ویالهای تزریقی)	میلیون پوکه	۱۲,۴۳۹,۰۸۷	۱۱,۵۲۶,۶۶۶	(۷)

شرکت در طی سه ماهه اول سال جاری توانسته ۴ درصد بیشتر از بودجه پیش بینی شده فروش داشته باشد، که این روند نشان میدهد شرکت بصورت موفقیت آمیزی استراتژی خود را دنبال میکند

نسبت های عملکردی :

شرح	دوره ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
فروش	۱,۰۲۸,۵۹۶	۸۶۱,۷۲۱
دوره وصول مطالبات	۲۸۳	۲۳۹
درصد هزینه مالی به فروش	۸	۳
درصد هزینه عملیاتی به فروش	۵۴	۵۵
درصد رشد سود عملیاتی	۲۰	۱۴
درصد رشد فروش	۲۰	۲۶