

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



| | |
|---|--|
| شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز) | سرمایه ثبت شده: 8,400,100 |
| نماد: والبر | سرمایه ثبت نشده: 5,100,000 |
| کد صنعت (ISIC): 439906 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | پایان عملکرد واقعی منتهی به | | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | | شرح |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | | | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | |
| | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| | | | دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| | ۰ | ۱۴,۳۲۰ | پرداختی‌های تجاری | ۵۵۲ | ۳۴,۶۲۸ | ۲۲۵,۹۸۲ | موجودی نقد |
| ۱۳۶ | ۳,۰۹۳,۲۰۶ | ۴,۹۳۴,۳۴۸ | پرداختی‌های غیرتجاری | (۱۷) | ۶۲۹,۰۱۹ | ۵۳۴,۹۳۶ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۱۰) | ۵,۲۵۳ | ۴,۷۲۳ | مالیات پرداختی | (۲۱) | ۸,۲۱۳,۶۳۴ | ۶,۵۷۱,۹۰۷ | دریافتی‌های تجاری |
| ۱۱۱ | ۱,۹۸۵,۸۲۵ | ۴,۱۹۹,۲۶۵ | سود سهام پرداختی | (۴۲) | ۷۱۸,۸۳۹ | ۴۱۵,۸۰۴ | دریافتی‌های غیرتجاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی | -- | ۲۸۹ | ۰ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | (۲۰) | ۹,۶۹۶,۵۰۹ | ۷,۷۳۸,۶۲۹ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۱۳۴ | ۴,۰۸۴,۲۸۴ | ۹,۱۵۲,۶۵۶ | جمع بدهی‌های جاری | (۱) | ۱,۴۴۸,۱۹۲ | ۱,۴۳۹,۶۶۴ | دریافتی‌های بلندمدت |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | ۲۰ | ۱۶,۳۷۸,۵۸۱ | ۱۹,۷۳۳,۰۳۳ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | (۲۱) | ۵۵۰ | ۴۳۲ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | (۲) | ۱۰۹,۲۴۵ | ۱۰۷,۲۴۱ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۶۸ | ۸,۶۶۶ | ۱۴,۵۳۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۳۲۵,۲۴۲ | ۳۲۴,۹۹۵ | سایر دارایی‌ها |
| ۶۸ | ۸,۶۶۶ | ۱۴,۵۳۴ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۸ | ۱۸,۱۶۱,۸۱۰ | ۲۱,۵۰۵,۳۵۵ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| ۱۳۴ | ۴,۰۹۳,۹۵۰ | ۹,۱۶۷,۱۹۰ | جمع بدهی‌ها | | | | |

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | پایان عملکرد واقعی منتهی به | شرح |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۰ | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | سرمایه | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |
| ۱۳۱ | (۱۱۱,۹۴۰) | (۲۵۸,۸۴۵) | سهام خزانه | | | | |
| ۰ | ۸۴۰,۰۱۰ | ۸۴۰,۰۱۰ | اندوخته قانونی | | | | |
| ۰ | ۶,۱۰۹,۱۵۷ | ۶,۱۰۹,۱۵۷ | سایر اندوخته‌ها | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |
| (۴۳) | ۸,۵۲۸,۰۴۲ | ۴,۹۸۶,۳۷۲ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| (۱۶) | ۳۳,۷۶۵,۳۶۹ | ۳۰,۰۷۶,۷۹۴ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۵ | ۳۷,۸۵۸,۳۱۹ | ۳۹,۲۴۳,۹۸۴ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۵ | ۳۷,۸۵۸,۳۱۹ | ۳۹,۲۴۳,۹۸۴ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۵۲۵,۰۸۵ | ۲۵۷,۶۴۰ | ۱۰۴ | ۵,۹۹۰,۰۲۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲,۴۴۷ | ۲,۵۸۰ | (۵) | ۵,۵۱۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۵۸۰ | ۸,۵۸۱ | (۹۳) | ۴۴,۵۷۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵۲۸,۱۱۲ | ۲۶۸,۸۰۱ | ۹۶ | ۶,۰۴۰,۱۱۶ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۰۰,۵۰۶) | (۱۳۱,۳۴۸) | (۲۳) | (۱۵۱,۴۶۸) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱ |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | (۱,۳۱۲) | -- | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۰۰,۵۰۶) | (۱۳۲,۶۶۰) | (۳۴) | (۱۵۱,۴۶۸) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۳۷,۶۰۶ | ۱۳۶,۱۴۱ | ۲۱۴ | ۵,۸۸۸,۶۴۸ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱,۳۳۰,۰۶۱ | ۸۹۹,۵۲۷ | ۴۸ | ۱,۳۷۶,۷۴۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۷۵۷,۶۶۷ | ۱,۰۳۵,۶۷۸ | ۷۰ | ۷,۱۶۵,۳۹۷ |
| مالیات بر درآمد | (۱,۲۵۹) | (۲,۹۳۲) | (۶۸) | (۵,۵۰۰) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۷۵۶,۴۰۸ | ۱,۰۳۱,۷۵۶ | ۷۰ | ۷,۱۵۹,۸۹۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۵۶,۴۰۸ | ۱,۰۳۱,۷۵۶ | ۷۰ | ۷,۱۵۹,۸۹۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۵۱ | ۲۸ | ۸۳ | ۷۰۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۱۵۸ | ۱۸۷ | (۱۶) | ۱۵۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۰۹ | ۲۱۵ | (۲) | ۸۶۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۵۶,۴۰۸ | ۱,۰۳۱,۷۵۶ | ۷۰ | ۷,۱۵۹,۸۹۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۸,۵۲۸,۰۴۲ | ۷,۳۲۹,۶۹۸ | ۱۶ | ۷,۳۲۹,۶۹۸ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۸,۵۲۸,۰۴۲ | ۷,۳۲۹,۶۹۸ | ۱۶ | ۷,۳۲۹,۶۹۸ |
| سود سهام مصوب | (۵,۲۹۲,۰۶۳) | (۴,۰۸۰,۰۸۵) | ۳۰ | (۴,۰۸۰,۰۸۵) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲,۲۳۵,۹۷۹ | ۲,۲۴۹,۶۱۳ | ۰ | ۲,۲۴۹,۶۱۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴,۹۹۲,۲۸۷ | ۴,۲۸۱,۳۶۹ | ۱۷ | ۱۰,۴۰۹,۵۱۰ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۶۰,۰۰۰) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۶,۰۱۵) | (۸۹۵,۳۴۳) | (۹۹) | (۱,۵۲۱,۴۶۸) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴,۹۸۶,۳۷۳ | ۳,۳۸۶,۱۳۷ | ۴۷ | ۸,۵۳۸,۰۴۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۰۹ | ۱۲۳ | ۷۰ | ۸۵۲ |
| سرمایه | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | ۰ | ۸,۴۰۰,۱۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| زیان حاصل از فروش سهام خزانه در سرفصل انتقال به سایر اندوخته‌ها درج گردید. | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۱,۱۹۹,۶۲۸ | ۱,۳۰۳,۱۵۴ | ۰ | ۴,۰۳۷,۸۵۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۱,۱۹۹,۶۲۸ | ۱,۳۰۳,۱۵۴ | ۰ | ۴,۰۳۷,۸۵۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | (۴۵۸,۵۸۸) | (۵۵۷,۵۲۰) | (۱۸) | (۱,۵۷۶,۴۴۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۴۵۸,۵۸۸) | (۵۵۷,۵۲۰) | (۱۸) | (۱,۵۷۶,۴۴۸) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۱,۲۶۰) | (۴۳,۱۲۸) | (۹۷) | (۳۴,۷۵۷) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۶ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۳,۳۷۴,۷۷۳ | ۳۳۵,۸۲۵ | ۵۹۸ | ۱,۵۴۰,۳۸۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۴۵۱) | (۲,۳۷۳) | (۸۱) | (۲,۷۳۹) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۰۸ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | انتهای دوره | تغییرات | | ابتدای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۸,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۱ |
| سایر فعالیتهای خدماتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۲۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳۷,۵۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۲۸ | ۱ |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۱ | ۷,۷۸۰ | ۸,۲۰۴ | (۷,۷۸۰) | ۰ | ۰ | ۷,۷۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۹ | ۱ | (۲,۰۶۵) | ۷,۷۸۰ | ۱ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۱,۷۴۷,۰۸۰ | ۴,۷۸۲,۳۲۳ | (۱۵,۴۰۶) | ۱۰.۵۵ | ۱,۷۴۷,۰۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۶,۴۷۷ | ۱ | (۱,۲۳۶,۸۵۶) | ۱,۷۴۷,۰۸۰ | ۱ |
| مواد و محصولات دارویی | ۱۲ | ۱۲,۵۸۸,۰۴۶ | ۷۰,۶۳۲,۷۳۷ | ۳,۳۳۱,۰۴۵ | ۸۲.۰۹ | ۱۲,۵۸۸,۰۴۶ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۵۱۱,۵۳۰ | ۱۲ | ۵,۸۸۸,۷۹۳ | ۱۲,۵۸۸,۰۴۶ | ۱۲ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۱۴,۵۴۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۴۴ | ۱ | ۰ | ۱۴,۵۴۴ | ۱ |
| سایر فعالیتهای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ | ۳۷,۳۶۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۱ | ۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۱ |
| جمع | ۱۴ | ۱۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۷۵,۴۱۴,۳۷۴ | ۳,۲۹۷,۸۵۹ | ۱۰۰ | ۱۶,۵۵۲,۲۸۱ | ۲۱ | ۱,۲۱۰,۴۷۵ | ۷ | ۰ | ۱,۲۱۰,۴۷۵ | ۷ | ۸۰,۰۶۳,۲۴۶ | ۱۴ | ۴,۶۴۸,۸۷۲ | ۱۶,۵۵۲,۲۸۱ | ۲۱ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۵

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

افزایش سرمایه شرکتهای لابراتورهای رازک - گروه دارویی سبحان - کی بی سی و تولید مواد اولیه البرز بالک در جریان می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------|--------|------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) | | | |
| گروه دارویی سبحان | ۳,۲۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۴,۴۶۹,۹۲۰ | ۵,۴۶۹,۸۶۳ | ۲۵,۲۰۵,۳۸۴ | ۳,۵۹۶,۷۴۵,۶۲۶ | ۱,۹۶۱,۴۰۴ | ۲,۱۴۸,۰۷۲ | ۲,۱۴۸,۰۷۲ | ۱۴۸.۱۴ | ۷,۴۳۱,۲۶۷ | ۳۷,۳۵۲,۴۵۶ | ۱,۵۴۸ | ۷,۷۸۰ | ۲۹,۹۳۲,۱۸۹ |
| ایران دارو | ۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۲۸۰ | ۲۹۴ | ۲۹۵ | ۵,۲۶۶,۲۸۰ | ۷۸,۶۱۵ | ۶۱,۹۲۴ | ۶۱,۹۲۴ | ۰.۶۱ | ۷۹,۰۰۹ | ۶۲,۲۱۹ | ۱۴,۶۴۳ | ۱۱,۵۵۰ | (۱۶,۶۹۰) |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) | |
| البرز دارو | ۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۱۲۶,۴۳۰ | ۴۵۳,۲۰۶ | ۵۹۲,۱۳۴ | ۶۷,۴۹۸,۴۳۸ | ۶۰۹,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۰۶ | ۲.۲۲ | ۱,۰۶۳,۰۷۵ | ۱,۱۴۱,۱۴۰ | ۷,۲۰۱ | ۷,۷۳۰ | ۷۸,۰۶۵ |
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۷,۴۵۲,۴۶۷ | ۷۲۲,۹۰۷ | ۲,۹۸۴,۲۱۷ | (۱۹,۱۴۹,۸۵۱) | (۵۱,۹۲۳) | (۷۳۹,۹۳۷) | ۱۲.۲ | ۶۷۰,۹۸۴ | ۲,۲۴۴,۲۸۰ | ۲,۵۹۸ | ۱۲,۵۶۰ | ۲,۵۷۳,۲۹۶ |
| سیحان دارو | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۰,۱۳۹,۷۰۳ | ۱,۲۸۳,۹۲۳ | ۳,۱۲۱,۶۳۷ | (۱۱۴,۴۳۶,۳۸۶) | (۳۳۳,۰۶۵) | (۸۶۲,۴۱۶) | ۱۲.۵۸ | ۹۶۱,۸۵۸ | ۲,۲۵۹,۲۲۱ | ۲,۱۴۶ | ۷,۳۹۰ | ۱,۳۹۷,۳۶۳ |
| داروسازی فارابی | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۷۶,۶۳۴ | ۲۱۳,۸۲۰ | ۱,۱۶۳,۳۳۵ | (۴۴,۳۹۸,۲۹۳) | (۹۱,۲۷۲) | (۵۱۹,۷۸۰) | ۲.۷۲ | ۱۲۲,۵۴۸ | ۶۴۳,۵۵۵ | ۲,۰۶۰ | ۱۰,۸۲۰ | ۵۲۱,۰۰۷ |
| پخش البرز | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱۲,۳۴۹,۵۰۴ | ۳,۱۷۳,۷۹۳ | ۲۰,۳۳۷,۵۰۲ | ۱۷,۸۲۵,۳۸۳ | ۶۱۴,۷۲۱ | ۵,۶۳۳,۴۴۵ | ۵۹.۳ | ۳۵,۸۵۹,۹۴۷ | ۳,۷۸۸,۵۱۴ | ۴,۵۶۴ | ۳۱,۱۵۰ | ۲۲,۰۷۱,۴۳۳ |
| دارو سازی تولید دارو | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶۴,۹۰۳,۴۶۷ | ۱,۰۹۸,۴۵۰ | ۲,۸۷۷,۷۵۲ | ۳۱,۹۶۹,۹۹۶ | ۲۸۵,۹۴۶ | ۲۳۲,۱۱۲ | ۵۸.۴۶ | ۱,۲۸۴,۲۹۶ | ۲,۱۹۹,۸۶۵ | ۲,۷۸۶ | ۶,۴۴۰ | ۱,۸۱۵,۴۶۹ |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۷۳۳,۴۵۸ | ۱,۷۴۷,۰۸۰ | ۴,۷۸۳,۳۳۳ | (۱۱,۵۰۴,۷۷۳) | (۱۵,۴۰۶) | (۱,۲۳۶,۸۵۶) | ۵۹.۰۸ | ۱,۷۳۱,۶۷۴ | ۳,۵۴۶,۴۷۷ | ۱,۴۳۰ | ۲,۹۲۸ | ۱,۸۱۴,۸۰۳ |
| کي بي سي | ۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۳,۶۳۱ | ۷۷,۹۲۷ | ۶۲,۷۲۵ | ۱۴,۴۴۶,۶۶۵ | ۱۲۶,۱۷۸ | ۱۱۹,۰۳۷ | ۴.۲۹ | ۲۰۴,۱۰۵ | ۱۸۱,۷۶۲ | ۹,۴۸۹ | ۸,۴۵۰ | (۲۲,۳۴۳) |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۳۲,۷۶۹ | ۴۴۹,۱۰۵ | ۱,۲۸۲,۶۱۴ | ۹۰,۸۲۰,۵۶۸ | ۱۱۲,۰۹۰ | ۶۸,۵۳۶ | ۵۳.۶۹ | ۵۶۱,۱۹۵ | ۱,۳۵۱,۱۵۰ | ۲,۰۱۰ | ۴,۸۴۰ | ۷۸۹,۹۵۵ |
| داروسازی سیحان آنکولوژی | ۱,۳۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۶,۷۸۱ | ۳۳۳,۳۳۶ | ۱,۸۱۴,۸۴۱ | (۱۴,۲۰۴,۰۰۰) | (۱۹,۳۵۴) | (۸۱۷,۵۶۰) | ۱۲.۱۱ | ۳۳۳,۹۸۲ | ۹۹۷,۲۸۱ | ۱,۴۰۴ | ۶,۲۸۰ | ۷۷۴,۳۹۹ |
| گروه دارویی برکت | ۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۶۸,۶۵۲ | ۴۰۲,۳۳۲ | ۳۹۰,۲۰۱ | ۱,۱۰۵,۳۶۹ | ۱۶,۸۳۶ | (۷۲,۶۴۷) | ۰.۲۴ | ۴۱۹,۱۵۸ | ۲۱۷,۵۵۴ | ۲۳,۵۸۲ | ۱۲,۳۴۰ | (۲۰۱,۶۰۴) |
| صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت کیان (ETF) | ۱۶,۳۴۰,۲۵۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۶۵۵ | ۷,۷۸۰ | ۸,۲۰۴ | (۳۴۵,۶۵۵) | (۷,۷۸۰) | (۳,۰۶۵) | ۰.۰۱ | ۰ | ۵,۳۳۹ | ۰ | ۳۷,۴۳۷ | ۵,۳۳۹ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | ۴۹۹,۹۲۱,۴۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۶۲۳ | ۰ |
| جمع | | | | ۱۵,۳۴۲,۹۰۶ | ۷۵,۴۱۴,۳۷۴ | | ۳,۳۹۷,۸۵۹ | ۴,۶۴۸,۸۷۳ | | ۱۸,۶۴۰,۷۶۵ | ۸۰,۰۶۳,۳۴۶ | | | ۶۱,۴۳۲,۴۸۱ |

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۷۴ | ۱۴,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سیمان کویر کاشان | ۷۰۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۳۹۶ |
| تولید دارو | ۵۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۷,۹۸۸ | ۴۶,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۷۶.۳۹ | ۱,۰۲۵ |
| مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص) | ۵۴۷,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۰۰۰ |
| شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی | ۸۳,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۴۸۴ | ۳۷,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۰.۵۱ | ۲۱,۹۶۶ |
| بیوسان فارمد | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱,۰۰۰ |
| هریپ فارمد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱,۰۰۰ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| جمع | | | | ۱,۲۱۰,۴۷۵ | ۰ | | ۱,۲۱۰,۴۷۵ | | |

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سیحان دارو | ۵,۹۷۳,۶۱۴ | ۹,۳۰۲ | ۵۵,۵۷۱ | ۰ |
| پخش البرز | ۱۸,۷۳۴,۴۴۳ | ۳۳,۰۱۷ | ۶۱۸,۵۶۳ | ۰ |
| گروه دارویی سیحان | ۳,۶۰۰,۷۴۵,۶۳۶ | ۷۵۸ | ۱,۹۷۱,۷۴۳ | ۰ |
| ایران دارو | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۷ | ۱۱۷,۱۷۹ | ۰ |
| دارو سازی تولید دارو | ۳۳,۳۷۱,۷۹۵ | ۸,۸۷۰ | ۲۸۶,۳۵۸ | ۰ |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | ۶۷۴,۳۷۰ | ۴,۴۷۸ | ۳,۰۲۰ | ۰ |
| کپی بی سی | ۱۹,۷۵۴,۰۴۵ | ۹,۳۳۰ | ۱۸۴,۱۰۹ | ۰ |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۹۴,۴۳۰,۵۶۸ | ۱,۲۸۰ | ۱۳۰,۹۰۱ | ۰ |
| داروسازی سیحان آنکولوژی | ۶۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۵ | ۶۷۵ | ۰ |
| گروه دارویی برکت | ۱,۱۰۵,۳۶۹ | ۱۵,۳۳۱ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۹ | ۴۴,۸۰۹ | ۰ |
| البرز دارو | ۹۳,۱۹۸,۴۳۸ | ۸,۱۳۰ | ۷۴۹,۵۷۵ | ۰ |
| جمع | | | ۴,۱۶۹,۳۳۸ | ۰ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سیحان دارو | ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۶ | ۳۷۷,۶۳۶ | ۶,۹۶۵ | ۸۳۸,۶۰۴ | ۴۶۰,۹۶۸ |
| داروسازی فارابی | ۴۴,۳۹۸,۳۹۳ | ۲,۰۶۰ | ۹۱,۳۷۲ | ۱۱,۰۹۴ | ۴۹۱,۴۷۸ | ۴۰۰,۳۰۶ |
| پخش البرز | ۹۰۹,۰۶۰ | ۴,۳۳۵ | ۳,۸۴۱ | ۳۱,۵۰۶ | ۲۸,۶۴۱ | ۲۴,۸۰۰ |
| گروه دارویی سیحان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴ | ۱۰,۳۳۹ | ۱۷,۳۴۷ | ۶۸,۹۸۸ | ۵۸,۶۴۹ |
| ایران دارو | ۲,۶۳۳,۶۳۰ | ۱۴,۶۴۳ | ۳۸,۵۶۴ | ۱۳,۷۶۴ | ۳۳,۶۱۸ | (۴,۹۴۶) |
| دارو سازی تولید دارو | ۳۰۱,۷۹۹ | ۱,۰۳۳ | ۳۱۲ | ۹,۳۱۱ | ۳,۷۸۰ | ۲,۴۶۸ |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | ۱۳,۱۷۹,۰۴۳ | ۱,۵۱۲ | ۱۸,۴۳۶ | ۴,۰۶۷ | ۴۹,۵۳۷ | ۳۱,۱۱۱ |
| کپی بی سی | ۵,۳۰۷,۳۸۰ | ۱۰,۹۱۵ | ۵۷,۹۳۱ | ۱۰,۴۳۵ | ۵۵,۳۳۲ | (۲,۵۹۹) |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۷ | ۸,۸۱۱ | ۹,۱۴۷ | ۳۳,۹۳۰ | ۲۴,۱۱۹ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| داروسازی سبحان آنکولوژی | ۱۴,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۴۰۴ | ۲۰,۰۲۹ | ۶,۷۹۱ | ۹۶,۸۸۲ | ۷۶,۸۵۳ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۹ | ۴۴,۸۰۹ | ۴۴,۸۲۳ | ۴۴,۸۲۳ | ۱۴ |
| البرز دارو | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۶ | ۱۳۹,۷۰۶ | ۹,۹۹۵ | ۳۴۶,۸۸۴ | ۱۰۷,۱۷۸ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF) | ۳۴۵,۶۵۵ | ۳۱,۶۷۰ | ۷,۷۸۰ | ۳۲,۹۷۴ | ۸,۳۴۶ | ۵۶۶ |
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۱۹,۱۴۹,۸۵۱ | ۲,۷۱۱ | ۵۱,۹۲۳ | ۱۴,۴۰۸ | ۲۷۵,۹۳۰ | ۲۲۴,۰۰۷ |
| جمع | | | ۸۷۱,۲۷۹ | | ۲,۲۷۴,۷۷۳ | ۱,۴۰۲,۲۹۴ |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۵,۹۹۰,۰۲۰ | ۵۲۵,۰۸۵ | سود سهام شرکت های گروه |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۴۴,۵۷۸ | ۵۸۰ | پیش بینی می شود بر اساس میانگین رقم محقق شده برای سنوات قبل تحقق یابد. |
| سود سپرده بانکی | ۵,۵۱۸ | ۲,۴۴۷ | سود سپرده بانکی بر اساس میزان واریزی سود توسط بانک شناسایی می گردد. |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۶,۰۴۰,۱۱۶ | ۵۲۸,۱۱۲ | |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۱۵,۳۳۲,۹۰۶ | ۱۸,۶۴۰,۷۶۵ | تغییرات پرتفوی عمدتاً ناشی از خرید و فروش سهام شرکتهای تابعه می باشد. |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۱,۲۱۰,۴۷۵ | ۱,۲۱۰,۴۷۵ | تغییرات پرتفوی عمدتاً ناشی از خرید و فروش سهام شرکتهای تابعه می باشد. |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۶,۵۵۳,۳۸۱ | ۱۹,۸۵۱,۲۴۰ | |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

| |
|--|
| هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای ۶ ماه آینده ندارد . |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۳۰ | ۳۰ | ۳۳ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳,۲۸۴ | ۳,۲۸۴ | ۳,۸۴۵ |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات کاهشی و افزایشی آن متعاقباً اعلام می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|---|--|----------------|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | | ۰ | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت انتشار اوراق با اخذ تسهیلات جهت عملیات بازارگردانی و حمایت از سهام را در دستور کار خود قرار داده است.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی طرح | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | افزایش ظرفیت تولید | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۱۵,۲۵۱ | ۵۰ | ۳۴ | ۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | البرز دارو | پروژه سفالوسپورین |
| | افزایش میزان انبار مواد و محصول | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۹۴,۰۸۸ | ۸۰ | ۲ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | البرزدارو | ساخت انبار طبقاتی |
| | افزایش تولید | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۹۸,۹۳۲ | ۱۰۰ | ۶۷ | ۳۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | سیحان دارو | پروژه خط تولید جامدات بارعایت اصول GMP(جامدات) |
| | پشتیبانی | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۵۷ | ۱۰۰ | ۹۹ | ۹۹ | ۲,۰۰۰ | سیحان دارو | پروژه انبار |

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی طرح | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | طرح های عمده در دست اجرا |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | پشتیبانی | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲,۸۶۰ | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ۲,۰۰۰ | سبحان دارو | پروژه چیلر جدید و تاسیسات |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | |

سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود حاصل از فروش سهام شرکتهای وابسته | ۱,۱۹۰,۴۳۷ | ۱,۰۰۲,۶۰۸ |
| درآمد اجاره ساختمان | ۸,۲۳۴ | ۶,۵۱۳ |
| سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود | ۳۷۶ | ۰ |
| درآمد کارمزد بیمه | ۰ | ۰ |
| برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ |
| سایر | ۷,۸۹۲ | ۰ |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات | ۰ | ۰ |
| سود ناشی از فروش داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از بازارگردانی شرکت گسترش صنعت دارو | (۱۷۷,۷۹۰) | (۷۹,۲۶۵) |
| سود حاصل از فروش سهام سایرشرکتهای | ۲۴۷,۶۱۰ | ۴۰۰,۲۰۵ |
| جمع | ۱,۲۷۶,۷۴۹ | ۱,۲۳۰,۰۶۱ |

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 مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۸,۵۲۸,۰۴۲ | ۴,۲۰۰,۰۵۰ | ۷,۱۵۹,۸۹۷ | ۵,۲۹۲,۰۶۲ | ۵۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | مدیریت بهینه سید سرمایه گذاری ها، ورود به بازار محصولات جدید در راستای تکمیل بیشتر سبد مجموعه، تمرکز بر اجرای پروژه های شرکت های تابعه، تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت های گروه، تمرکز بیشتر بر همکاریهای بین المللی، نظارت و ارزیابی، بهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی، توسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، مشارکت با شرکت های داخلی در راستای تکمیل سبد محصولات، افزایش رقابت پذیری، تعالی سازمانی، ارتقای بهره وری، ارتقای شاخصهای حاکمیت شرکتی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، افزایش سهم و ارتقای جایگاه در بازار سلامت کشور و منطقه، تنوع بخشی به روشها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجی، تقویت عملیات بازارگردانی. |
|---------------------------------|---|

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

| نام شرکت | وضعیت پورتنفوی | | | | | | | | وضعیت سودآوری | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|-------------|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹* |
| جمع | | | | | | | | | | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | | |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



گزارش تفسیری مدیریت

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



فهرست

| صفحه | عنوان |
|------|--|
| ۳ | مقدمه |
| ۳ | تاریخچه و ماهیت کسب و کار |
| ۱۴ | اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف |
| ۱۶ | مهمترین منابع ریسک ها و روابط |
| ۱۹ | نتایج عملیات و چشم اندازها |
| ۲۰ | مهمترین معیارها و شاخص های عملکردی |
| ۲۷ | ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی |
| ۲۷ | برنامه های آتی مدیریت |
| ۲۸ | میزان تحقق برنامه های راهبردی و اقدامات انجام شده جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی |
| ۲۸ | تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته |
| ۲۹ | سایر برنامه های با اهمیت شرکت |

• مقدمه

در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۸۸/۰۴/۰۶، ۸۹/۰۶/۲۷ و ۹۶/۰۴/۲۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شرح زیر تقدیم می‌گردد. گزارش تفسیری مدیریت، تجزیه و تحلیل مدیریت در خصوص نتایج عملیات و همچنین بررسی وضعیت مالی بوده و حاوی اطلاعات پیش بینی شده و بررسی نتایج واقعی با مقادیر پیش بینی شده می‌باشد. اطلاعات سود و زیان و تحلیل آن بر اساس ارقام و اطلاعات برآورد شده، تهیه گردیده است و ممکن است نتایج حاصله با اطلاعات واقعی مغایر باشد.

• تاریخچه و ماهیت کسب و کار

گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ابتدا بنام شرکت سهامی یکدل در سوم دیماه ۱۳۴۵ طی شماره ۱۱۱۶۸ با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ در اداره ثبت 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 سرمایه گذاری البرز سهامی خاص تغییر یافته است و متعاقباً طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ سوم مرداد ماه ۱۳۵۳ نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل گردیده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ نام شرکت به گروه سرمایه گذاری البرز تغییر یافته است. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز 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 میگیرد. تعداد شرکتهای عضو گروه ۱۱ شرکت (بجز شرکت اصلی) می باشند که شامل تعداد ۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یک شرکت خارج از بورس هستند. در حال حاضر، شرکت گروه سرمایه گذاری 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.

- صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند:

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز از سال ۱۳۵۵ در فهرست شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، عمدتاً در سرمایه گذاری در شرکت های دارویی فعالیت می کند.

- قوانین و مقررات و سایر عوامل

قوانین و محیط حقوقی شرکت شامل قوانین عمومی و اختصاصی از جمله قانون اساسی، قانون تجارت، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون مالیات، قانون کار و تأمین اجتماعی می باشد.

- محیط کسب و کاری و محصولات

بر اساس ماده ۳ اساسنامه شرکت های هلدینگ (مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار)، موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده های دارویی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند. همانگونه که اشاره گردید، سرمایه گذاری های هلدینگ معطوف به صنعت دارو بوده و پورتنفوی شرکت در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول صفحه بعد می باشد:

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت اصلی

| سال ۱۴۰۰ | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | شرح |
|--|------------|------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---|
| ارزش بازار | مبلغ دفتری | ارزش بازار | مبلغ دفتری | کاهش ارزش انباشته | بهای تمام شده / ارزش ویژه | درصد سرمایه گذاری | تعداد سهام | |
| مبالغ به میلیون ریال | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری در شرکت های فرعی: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | شرکت گروه دارویی سبحان |
| ۳۴,۸۵۰,۳۵۱ | ۵,۴۱۴,۷۰۱ | ۱۷,۱۸۴,۶۷۹ | ۵,۸۹۶,۸۷۳ | ۰ | ۵,۸۹۶,۸۷۳ | ۶۸.۱۵ | ۲,۲۰۸,۸۲۷,۶۸۳ | |
| ۲۰,۲۲۷,۰۳۰ | ۳,۱۷۳,۷۱۸ | ۲۵,۸۵۸,۹۷۹ | ۳,۷۸۸,۳۷۲ | ۰ | ۳,۷۸۸,۳۷۲ | ۵۹.۳۰ | ۸۳۰,۱۴۳,۷۸۹ | شرکت بخش البرز |
| ۲,۸۷۱,۵۶۲ | ۱,۰۹۶,۰۸۷ | ۳,۱۷۹,۲۸۶ | ۱,۳۷۵,۴۹۳ | ۰ | ۱,۳۷۵,۴۹۳ | ۵۸.۰۸ | ۴۹۳,۶۷۸,۰۲۵ | شرکت داروسازی تولید دارو |
| ۲,۶۷۸,۰۶۰ | ۱,۲۰۴,۷۲۰ | ۳,۵۳۷,۶۳۳ | ۱,۷۲۷,۳۵۵ | ۰ | ۱,۷۲۷,۳۵۵ | ۵۸.۹۴ | ۱,۲۰۸,۲۰۸,۱۲۳ | شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز |
| ۱۵۳,۱۱۷ | ۳۳۲,۱۵۲ | ۱,۱۳۰,۳۰۸ | ۱,۰۵۲,۹۸۴ | ۰ | ۱,۰۵۲,۹۸۴ | ۳.۱۹ | ۱۴۶,۲۲۳,۵۲۴ | شرکت البرز دارو |
| ۳۰,۹۹۰,۳۲۲ | ۱,۲۷۰,۹۳۱ | ۲,۲۴۹,۶۷۰ | ۹۵۷,۷۹۱ | ۰ | ۹۵۷,۷۹۱ | ۱۲.۵۳ | ۳۰۴,۴۲۰,۸۲۱ | شرکت سبحان دارو |
| ۱,۲۹۱,۷۰۳ | ۱۹۱,۳۵۶ | ۹۸۶,۶۰۵ | ۲۲۰,۵۹۵ | ۰ | ۲۲۰,۵۹۵ | ۱۱.۹۸ | ۱۵۷,۱۰۲,۷۸۱ | شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی |
| ۳۸,۸۷۷ | ۷۵,۲۴۲ | ۱۵۹,۰۶۹ | ۲۰۱,۴۲۰ | ۰ | ۲۰۱,۴۲۰ | ۶.۴۹ | ۱۸,۸۲۴,۷۳۲ | شرکت کی بی سی |
| ۱,۲۵۸,۰۹۸ | ۴۴۰,۵۲۱ | ۹۱۲,۴۰۲ | ۴۶۸,۷۲۶ | ۰ | ۴۶۸,۷۲۶ | ۳۶.۲۵ | ۱۸۸,۵۱۲,۸۳۹ | شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک |
| ۳۹۶ | ۳۹۶ | ۶۲,۳۲۰ | ۷۹,۰۰۸ | ۰ | ۷۹,۰۰۸ | ۰.۶۱ | ۵,۳۹۵,۶۶۰ | شرکت ایران دارو |
| | | | | | | | | شرکت های فرعی غیر بورسی: |
| | ۴۶,۰۴۳ | | ۴۶,۰۴۳ | ۰ | ۴۶,۰۴۳ | ۷۶.۳۹ | ۴۴,۹۱۷,۹۸۸ | شرکت تولید دارو |
| ۶۶,۴۶۸,۲۲۶ | ۱۳,۲۴۵,۸۶۵ | ۵۵,۲۶۰,۹۵۱ | ۱۵,۸۱۴,۶۶۰ | ۰ | ۱۵,۸۱۴,۶۶۰ | | | جمع |
| سرمایه گذاری در شرکت های وابسته | | | | | | | | |
| ۱,۶۷۹,۱۵۲ | ۵۶۲,۳۸۶ | ۱,۲۲۸,۱۵۲ | ۵۱۰,۴۶۴ | ۰ | ۵۱۰,۴۶۴ | ۱۰.۹۹ | ۹۷,۷۸۲,۷۷۷ | شرکت دارویی رازک |
| ۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت بیوسان فارمد |
| ۰ | ۲۱,۴۴۸ | | ۲۱,۴۴۸ | ۰ | ۲۱,۴۴۸ | ۲۰.۵۱ | ۱۰۰,۵۰۰ | شرکت مجتمع خدماتی صنایع داروسازی |
| ۰ | ۱۷,۰۰۰ | | ۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت هربی فارمد |
| ۱,۶۷۹,۱۵۲ | ۱,۱۲۰,۸۳۴ | ۱,۲۲۸,۱۵۲ | ۱,۶۰۸,۹۱۲ | ۰ | ۱,۶۰۸,۹۱۲ | | | جمع |
| سرمایه گذاری در سایر شرکت ها | | | | | | | | |
| ۱,۱۳۵,۳۸۱ | ۲۰۸,۶۸۲ | ۶۴۳,۵۵۵ | ۱۲۳,۵۴۸ | ۰ | ۱۲۳,۵۴۸ | ۳.۷۲ | ۵۹,۴۷۸,۳۳۱ | شرکت داروسازی فارابی |
| | ۱۴,۳۵۹ | | ۱۴,۳۵۹ | ۰ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۶.۶۷ | ۱۰,۰۰۰ | اوراق صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو (سهام ممتاز) |
| | ۸,۰۰۰ | | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۱ | ۷۰۲,۰۰۰ | شرکت سیمان کویر کاشان |
| ۲۰۳,۷۳۲ | ۳۵۹,۷۵۶ | ۲۱۵,۹۸۹ | ۴۱۶,۱۴۴ | ۰ | ۴۱۶,۱۴۴ | ۰.۲۴ | ۱۷,۶۴۶,۲۰۴ | شرکت دارویی برکت |
| | ۲۷,۳۶۰ | | ۲۷,۳۶۰ | ۰ | ۲۷,۳۶۰ | ۵ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | شرکت مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر |
| | ۰ | | ۰ | (۱۲۱) | ۱۲۱ | ۱.۴۶ | ۴,۰۰۰ | موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران |
| | ۰ | | ۰ | (۶۲) | ۶۲ | ۱.۴ | ۶,۲۰۳ | شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاران نهادی |
| | ۰ | | ۰ | (۱) | ۱ | ۰ | ۴۱۵ | شرکت تولی پرس |
| | ۰ | | ۰ | (۱) | ۱ | ۰ | ۱۰۰ | شرکت صنایع بسته بندی البرز |
| ۱,۳۳۹,۱۱۳ | ۶۱۸,۱۵۷ | ۸۵۹,۵۴۴ | ۵۸۸,۴۱۱ | (۱۸۵) | ۵۸۸,۵۹۶ | | | |
| ۰ | ۱,۳۹۳,۷۲۵ | ۰ | ۱,۷۲۱,۰۴۰ | ۰ | ۱,۷۲۱,۰۴۰ | | | پیش پرداخت سرمایه گذاریها |
| ۶۹,۴۸۶,۴۹۱ | ۱۶,۳۷۸,۵۸۱ | ۵۷,۳۴۸,۶۴۷ | ۱۹,۷۳۳,۰۲۳ | (۱۸۵) | ۱۹,۷۳۳,۲۰۸ | | | جمع |

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت اصلی

| مبالغ به میلیون ریال | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|---------------------------|--|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | شرح |
| مبلغ دفتری | مبلغ دفتری | کاهش ارزش انباشته | بهای تمام شده / ارزش ویژه | |
| ۴۵۴,۴۱۲ | ۴۰۶,۹۰۵ | - | ۴۰۶,۹۰۵ | سرمایه گذاری در صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا |
| ۱۶۶,۸۲۷ | ۱۱۸,۰۳۱ | - | ۱۱۸,۰۳۱ | سرمایه گذاری در سهام نزد سبذگردان |
| ۷,۷۸۰ | - | - | - | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان |
| ۶۲۹,۰۱۹ | ۵۲۴,۹۳۶ | ۰ | ۵۲۴,۹۳۶ | جمع |

- عوامل موثر بر فعالیت های صنعت و شرکت در قبل و اکنون

فعالیت شرکت به عنوان هلدینگ که در شرکت های تولیدی و بازرگانی دارویی سرمایه گذاری نموده است، متأثر از عوامل تاثیرگذار بر بازار دارو و شرکت های دارویی می باشد. از عوامل تاثیر گذار می توان به تغییرات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و محدودیت های انتقال وجه نقد برای خریدهای خارجی به عنوان نمونه نام برد.

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

هیأت مدیره

- آخرین ترکیب اعضای هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

| نام و نام خانوادگی | سمت | نماینده | سوابق تحصیلاتی | تجربیات کاری (۵سال اخیر) |
|---------------------------|--|--|-------------------|---|
| اکبر برندگی | رئیس هیأت مدیره | شرکت البرز دارو (سهامی عام) | دکتری داروسازی | مدیر عامل گروه شرکت سرمایه گذاری البرز و سبحان دارو، مدیر کل اداره نظارت بر فرآورده های دارویی سازمان غذا و دارو |
| محمد ودود حیدری | نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار | شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) | دکتری عمومی پزشکی | مدیرکل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - نایب رئیس هیأت مدیره موسسه بنیاد اجتماعی برکت احسان |
| فرشید مرادی | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) | دکتری مدیریت مالی | مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت، مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه گذاری البرز، عضو هیأت مدیره شرکت های تولید دارو، آتی فارمد، کیوان و کی بی سی، رئیس و عضو کمیته حسابرسی شرکت های کی بی سی و سبحان دارو |
| مصطفی ظهیر | عضو هیأت مدیره | شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) | دکتری حسابداری | سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، عضو هیأت مدیره شرکت قائد بصیر، رئیس کمیته حسابرسی شرکت های پتروشیمی قائد بصیر و نفت و گاز پرشیا، عضو کمیته حسابرسی شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران |
| محمدعلی میرزا کوچک شیرازی | عضو هیأت مدیره | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) | دکتری مدیریت مالی | مدیرعامل شرکت های گروه دارویی برکت، گروه سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو هیأت مدیره شرکت های پخش البرز، داروسازی رازک و داروسازی فارابی، مدیرعامل هلدینگ صبا تأمین |

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران بالای یک درصد، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | شرح |
|------------|---------------|--|
| درصد سهام | تعداد سهام | |
| ۴۹.۴۳ | ۴,۱۵۲,۱۶۹,۷۸۲ | شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) |
| ۱۳.۴۲ | ۱,۱۲۷,۱۵۶,۶۹۷ | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) |
| ۴.۷۵ | ۳۹۹,۳۲۵,۵۸۲ | شرکت بیمه مرکزی (سهامی عام) |
| ۳.۱۹ | ۲۶۷,۸۹۲,۴۹۶ | شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی عام) |
| ۲.۳۹ | ۲۰۰,۵۲۷,۹۵۴ | شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) |
| ۱.۶۷ | ۱۴۰,۰۸۴,۰۹۳ | شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) |
| ۱.۴۶ | ۱۲۳,۰۰۱,۴۰۰ | شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) |
| ۲۳.۶۹ | ۱,۹۸۹,۹۴۱,۹۹۶ | سایر سهامداران شامل اشخاص حقوقی و حقیقی (کمتر از ۱ درصد) |
| ۱۰۰ | ۸,۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | جمع |

- کمیته های تخصصی

(۱) کمیته حسابرسی

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

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ اولین جلسه: ۱۳۹۱/۷/۲۳

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی به شرح جدول زیر است:

| نام و نام خانوادگی | سمت | عضو غیرموظف هیأت مدیره | شخص حقوقی | عضو مستقل | عضو مالی | آخرین مدرک تحصیلی | تاریخ عضویت در کمیته | اهم سوابق-مدت زمان |
|--------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------------------|---|
| محمدعلی میرزاکوچک شیرازی | رئیس کمیته | بله | - | بلی | بلی | دکتری مدیریت مالی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | مدیرعامل شرکت های گروه دارویی برکت، گروه سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو هیأت مدیره شرکت های پخش البرز، داروسازی رازک و داروسازی فارابی |
| نظام الدین رحیمیان | عضو کمیته | خیر | - | بلی | بلی | دکتری حسابداری | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | مدیر و شریک موسسات حسابرسی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- مدرس دانشگاه |
| مظفر شفیعی | عضو کمیته | خیر | - | بلی | بلی | کارشناسی مالی | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابسان داخلی ایران شریک و مدیر ارشد حسابرسی مستقل |

ب- مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۴/۱۲/۴

تعداد کارکنان: یک نفر

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

| نام و نام خانوادگی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق-مدت زمان |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|---|
| بهرام مقیمی الموتی | مدیر حسابرسی داخلی | حسابداری | کارشناس ارشد | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | حسابرس در موسسه امین، سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر، سرپرست حسابرسی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مدیر مالی در شرکت مهندسی مشاور شورا و مدیر حسابرسی در شرکت های البرزبالک و البرزدارو |

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

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

- اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک به پولشویی در شرکت ها
- نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آنها در شرکت ها
- بررسی گزارشات سامانه آنلاین مبارزه با پولشویی (S2TR)

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

۳) کمیته انتصابات

این کمیته به منظور بررسی صلاحیت حرفه ای و اظهار نظر در خصوص بکارگیری مدیران شایسته و افراد کلیدی، به عنوان مهم ترین ارکان بهره وری و تعالی گروه البرز و همچنین ایفای نقش ارزش آفرین در حوزه سرمایه انسانی تشکیل گردیده است.

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
- ایجاد هم افزایی در صادرات میان شرکت های گروه و پرهیز از رقابت ناسالم

۴) کمیته ریسک

ریسک های مرتبط با گروه سرمایه گذاری شامل ریسک های استراتژیک (داخلی و خارجی)، ریسک های مالی (اعتباری، بازار و نقدینگی)، ریسک های عملیاتی (فرآیندی، انسانی، تکنولوژی و حسابداری)، ریسک قانونی، ریسک های فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتبار اسمی و ریسک های سیاسی می باشد.

روند اجرایی کمیته ریسک به شرح ذیل می باشد:

- ۱- برگزاری کمیته ریسک در شرکت های تابعه
- ۲- بررسی ریسک شرکت های تابعه در کمیته جامع ریسک به همراه نماینده شرکت
- ۳- ابلاغ ریسک مصوب به شرکت های تابعه جهت تصمیم گیری در ماه های آتی
- ۴- ارسال نتایج کمیته ریسک جامع

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

| نام و نام خانوادگی | سمت | سوابق تحصیلاتی | تجربیات کاری |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| سروش لطفی | مدیر مالی | کارشناسی ارشد حسابداری | کارشناس حسابداری - عضو هیأت مدیره شرکت تولید دارو |
| علی فلاح پور | مدیر بودجه و مجامع شرکت ها | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | ریاست سرمایه گذاری ها در شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت، عضو هیأت مدیره شرکت های تولید دارو و گروه دارویی سبحان |
| سیدعلیرضا حسینی زاده | رئیس حسابداری | کارشناسی ارشد حسابداری | کارشناس حسابداری - عضو هیأت مدیره شرکت تولید دارو |
| افشین شفیقی | سرپرست امور سهام | کارشناس کشاورزی | کارشناس امور سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت- مسئول سهام سیمان تهران- مسئول سهام شرکت داروسازی اسوه |
| غلامرضا تاج الدینی | رئیس امور سهام شرکت ها | کارشناس حسابداری | کارشناس سهام و رئیس امور سهام گروه سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت |

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.

• اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

- اهداف بلند مدت و کوتاه مدت:

هیأت مدیره گروه سرمایه گذاری البرز در راستای تحقق اهداف سهامداران و مفاد اساسنامه مأموریت‌های ذیل را به منظور ارتقای سلامت جامعه به عهده دارد.

+ مأموریت‌ها

- مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری‌ها
- ایجاد مدیریت رقابتی پایدار در عرصه دارو و حضور فعال در بازارهای منطقه ای
- تحقیق، توسعه و نوآوری در عرصه دارو
- توسعه، تولید و عرضه محصولات دارویی
- سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوین و ارزش آفرین و فناورانه در عرصه سلامت

+ اهداف کلان

- ارتقای شاخص‌های عملکردی مالی و اقتصادی
- افزایش سهم و ارتقای جایگاه در بازار سلامت کشور و منطقه
- ارتقای کیفیت و بازدهی سبد محصولات
- افزایش رقابت پذیری شرکت‌های سرمایه تابعه
- ارتقای بهره‌وری، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی
- ارتقای شاخص‌های حاکمیت شرکتی

+ استراتژی‌های کلان

- توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی با بازدهی مطلوب در صنعت دارو
- تنوع بخشی به روش‌ها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجی
- بهینه‌سازی سبد کسب و کارهای موجود

- توسعه تعاملات و ارتباطات موثر داخلی و بین‌المللی
- تقویت زیرساخت‌های عملیاتی کسب و کار برای شرکت‌های تابعه
- چابک سازی و بهبود ساختار سازمانی و فرآیندهای کسب و کار
- توسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، نظارت و ارزیابی
- بهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی

● برنامه توسعه

مطابق برنامه کوتاه مدت گروه، برنامه توسعه در سطح هلدینگ تنها معطوف به افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه است و برنامه توسعه‌ای در سطح شرکت‌های تابعه شامل افزودن محصولات جدید به سبد محصولات، اصلاح و ارتقاء GMP و همچنین اجرای طرح‌های توسعه مصوب می‌باشد.

● سیاست های راهبردی شرکتی، مسئولیت‌های اجتماعی

مطابق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، راهبردی شرکتی مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت می‌باشد. در حال حاضر شرکت گروه سرمایه گذاری البرز توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی که توسط سهامداران و در مجمع انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود. همچنین شرکت دارای کمیته حسابرسی می‌باشد که مطابق با منشور کمیته فعالیت می‌کند.

گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان شهروندی حقوقی همواره حمایت از فرهنگ، محیط زیست و سلامت جامعه را بخش مهمی از وظایف خود می‌داند. این موضوع نه در مقام شعار بلکه در عمل نیز بصورت تولید داروهای با کیفیت و قیمت منصفانه در عملکرد شرکت های تابعه تجلی یافته است.

توجه به موضوع محیط زیست از طریق تعریف استانداردهای زیست محیطی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های خطر آفرین و همچنین اخذ گواهینامه های مربوط نیز از جمله اقدامات گروه در رابطه با مسئولیت اجتماعی می‌باشد.

• اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها

با توجه به هدف اصلی شرکت که در بالا گفته شد، اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده و اگر نیاز به سرمایه گذاری مجدد در شرکت های دیگری باشد در زمینه مواد و محصولات دارویی تصمیمات دقیق و کارشناسانه ای انجام خواهد شد.

همانگونه که در سطور قبل اشاره گردید، تغییرات در سرمایه گذاری های شرکت، محدود به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه می باشد و انتظار تغییر با اهمیتی در پورتفوی گروه متصور نیست.

- تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآورد و قضاوت و تاثیرات آنها بر نتایج

هیچ گونه تغییر با اهمیتی در رویه های حسابداری شرکت اتفاق نیفتاده که اثر با اهمیتی بر فعالیت و یا سودآوری شرکت داشته باشد.

- برنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارائیهها در راستای دستورالعمل پذیرش و دستور العمل

ثبت نهاد های مالی

همانگونه که در پورتفوی شرکت مشاهده می گردد، عمده دارائی های بلند مدت این شرکت، سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت هایی می باشد که در بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته شده است و برای تمامی موارد دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.

مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

- اطلاعاتی در خصوص منابع و ریسک ها

منابع در دسترس شرکت وجوه حاصل از سود سهام تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد که با توجه به تصمیمات شرکت های مذکور بخشی از آن تحت عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه پذیر باقی خواهد ماند. یکی از عوامل اثر گذار بر روند نقدینگی شرکت های سرمایه پذیر و این شرکت که موجب پیدایش ریسک

بیشتر شده عدم پرداخت به موقع معوقات از سوی بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌های دولتی به شرکت های پخش و به تبع آن شرکت های تابعه می‌باشد که باعث کاهش نقدینگی گردیده است.

- منابع مالی مهم در دسترس شرکت و بدهی های شرکت

مهمترین منبع مالی که در اختیار شرکت قرار دارد و از آن برای پرداخت سود سهام و نیز اعطای تسهیلات موردی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر استفاده می‌شود؛ مبالغ سود سهام دریافتی از شرکت‌های تابعه می‌باشد. همانطور در بالا به آن اشاره شد با توجه به کمبود نقدینگی در آن شرکت‌ها، این کمبود به این شرکت هم منتقل شده است. بنابراین کل نقدینگی شرکت بصورت سود سهام وارد شرکت شده و بصورت عمدتاً سود سهام پرداختنی خارج خواهد شد.

- سرمایه فکری و مشارکت کارکنان

یکی از نقاط قوت این شرکت، دارا بودن کادر قوی و با تجربه می‌باشد که در دستیابی به اهداف تعریف شده سازمانی بسیار مفید و موثر خواهد بود. همچنین ارتقاء و به روزآوری دانش کارکنان همواره جزء اولویت‌های این شرکت می‌باشد. تعداد کارکنان به شرح زیر می‌باشد:

| شرح | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۲۲ | ۱۹ | ۲۰ |

- زنجیره ارزش

زنجیره ارزش بیانگر مجموعه فعالیت‌ها و فرآیندهایی است که شرکت برای تولید و عرضه محصول یا خدمت به مشتریان انجام می‌دهد. گروه برای دستیابی شرکت‌های تابعه به یک موقعیت برتر رقابتی دو استراتژی ذیل را در این بخش دنبال می‌کند.

الف- انجام کارآمدتر و اثربخش‌تر فعالیت‌ها و فرآیندها در مقایسه با رقبا

ب- تولید محصولات یا خدمت از طریق فرآیندها و فعالیت دیگر.

قابل ذکر است با توجه به اینکه زنجیره ارزش سازمان‌ها فقط فعالیت‌ها و فرآیندهای آنها را شامل نمی‌شود و کلیه افراد در تعامل با شرکت از جمله تامین‌کنندگان؛ توزیع‌کنندگان نیز جزء این زنجیره می‌باشد، لذا تعامل با این دو گروه همسوسازی منافع آنها با منافع شرکت‌ها نیز از جمله دیگر استراتژی‌های گروه می‌باشد.

- تغییرات در کارکنان اصلی، شامل مدیران اصلی

این شرکت مشمول تغییر در مدیران اصلی نبوده و کادر هیأت مدیره، مدیرعامل و امور مالی نیز از سابقه حضور نسبتاً طولانی در این هلدینگ بهره می‌برند.

- نتایج دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن

دعاوی حقوقی مربوط به شرکت در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی افشاء شده است.

- وضعیت رقابت و ریسک رقابت

شرکت با بهره‌گیری از استراتژی‌های رقابتی اقدام به شناسایی نقاط ضعف و قوت رقبا و خود نموده و با استفاده از نتایج آن اقدام به برطرف نمودن نقاط ضعف خود می‌نماید. در این راستا گاه‌ها از روش‌هایی مانند متمایزسازی، رهبری هزینه و یا تمرکز بر متمایزسازی و تمرکز بر هزینه استفاده نموده و یا از روش‌های برتری عملیاتی،

رهبری محصول و یا صمیمیت با مشتری بهره می جوید که از عمده کارهای صورت گرفته، داشتن سبد محصولات متفاوت در گروه و نیز تحقیق و توسعه و تحمل هزینه های R&D برای محصولات جدید می توان نام برد.

• نتایج عملیات و چشم اندازها

- توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت، بررسی عملکرد، بررسی عملکرد

بودجه با واقعی و سایر اطلاعات مالی

- بررسی عملکرد دوره و مقایسه با بودجه:

درآمدهای عملیاتی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۲۸,۱۱۲ میلیون ریال بوده که عمدتاً ناشی از سود سرمایه گذاریها بوده است.

چشم انداز آتی درآمدهای عملیاتی

باتوجه به وضعیت مالی شرکت های تابعه پیش بینی می شود درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۱ حداقل به میزان سال ۱۴۰۰ تحقق یابد .

- هزینه های عمومی و اداری در دوره مالی مورد گزارش ۱۰۰,۵۰۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است.

- مجموع عملیات شرکت در دوره ۳ ماهه ۱۴۰۱ معادل ۱,۷۵۶,۴۰۸ میلیون ریال سود خالص و در دوره قبل، مبلغ ۱,۰۳۱,۷۵۶ میلیون ریال سودخالص می باشد که نسبت به دوره قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

چشم انداز آتی سود آوری شرکت

با توجه به تداوم فعالیت های شرکت های تابعه و همچنین عدم تغییر با اهمیت در سیاست تقسیم سود شرکت های تابعه و تداوم سودآوری آنها، انتظار می رود سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۱ حداقل به میزان سال ۱۴۰۰ تحقق یافته و علاوه بر آن با بهبود نیز همراه باشد.

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

• مهمترین معیارها و شاخص های عملکردی

- صورت وضعیت مالی شرکت اصلی

| مبالغ به میلیون ریال | | شرح |
|----------------------|------------|--|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| | | دارایی ها |
| | | دارائیهای غیر جاری |
| ۱۰۹,۲۴۵ | ۱۰۷,۲۴۱ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۵۵۰ | ۴۳۲ | دارایی های نامشهود |
| ۱۶,۳۷۸,۵۸۱ | ۱۹,۷۳۳,۰۲۳ | سرمایه گذاری های بلند مدت |
| ۱,۴۴۸,۱۹۲ | ۱,۴۳۹,۶۶۴ | دریافتنی های بلند مدت |
| ۲۲۵,۲۴۲ | ۲۲۴,۹۹۵ | سایر دارایی ها |
| ۱۸,۱۶۱,۸۱۰ | ۲۱,۵۰۵,۳۵۵ | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | دارایی های جاری |
| ۳۰۳,۱۶۴ | ۳۰۲,۱۹۱ | سایر دارایی های جاری |
| ۳۸۹ | - | پیش پرداخت ها |
| ۸,۷۲۹,۲۹۹ | ۶,۶۸۵,۵۲۰ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۶۲۹,۰۱۹ | ۵۲۴,۹۳۶ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۳۴,۶۳۸ | ۲۲۵,۹۸۲ | موجودی نقد |
| ۹,۶۹۶,۵۰۹ | ۷,۷۳۸,۶۲۹ | |
| - | - | دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش |
| ۹,۶۹۶,۵۰۹ | ۷,۷۳۸,۶۲۹ | جمع دارایی های جاری |
| ۲۷,۸۵۸,۳۱۹ | ۲۹,۲۴۳,۹۸۴ | جمع دارایی ها |
| | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | حقوق مالکانه |
| ۸,۴۰۰,۱۰۰ | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | سرمایه |
| - | - | افزایش سرمایه در جریان |
| - | - | صرف سهام خزانه |
| ۸۴۰,۰۱۰ | ۸۴۰,۰۱۰ | اندوخته قانونی |
| ۶,۱۰۹,۱۵۷ | ۶,۱۰۹,۱۵۷ | سایر اندوخته ها |
| ۸,۵۲۸,۰۴۲ | ۴,۹۸۶,۳۷۲ | سود انباشته |
| (۱۱۱,۹۴۰) | (۲۵۸,۸۴۵) | سهام خزانه |
| ۲۳,۷۶۵,۳۶۹ | ۲۰,۰۷۶,۷۹۴ | جمع حقوق مالکانه |
| | | بدهی ها |
| | | بدهی های غیر جاری |
| ۸,۶۶۶ | ۱۴,۵۳۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت |
| ۸,۶۶۶ | ۱۴,۵۳۴ | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | بدهی های جاری |
| ۲,۰۹۳,۲۰۶ | ۴,۹۴۸,۶۶۸ | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۵,۲۵۳ | ۴,۷۲۳ | مالیات پرداختنی |
| ۱,۹۸۵,۸۲۵ | ۴,۱۹۹,۲۶۵ | سود سهام پرداختنی |
| ۴,۰۸۴,۲۸۴ | ۹,۱۵۲,۶۵۶ | جمع بدهی های جاری |
| ۴,۰۹۲,۹۵۰ | ۹,۱۶۷,۱۹۰ | جمع بدهی ها |
| ۲۷,۸۵۸,۳۱۹ | ۲۹,۲۴۳,۹۸۴ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

- صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی

| مبالغ به میلیون ریال | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته ها | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | - | - | ۸۴۰,۰۱۰ | ۶,۱۰۹,۱۵۷ | ۸,۵۲۸,۰۴۲ | (۱۱۱,۹۴۰) | ۲۳,۷۶۵,۳۶۹ |
| سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | - | - | - | - | - | ۱,۷۵۶,۴۰۸ | - | ۱,۷۵۶,۴۰۸ |
| سود سهام مصوب | - | - | - | - | - | (۵,۲۹۲,۰۶۳) | - | (۵,۲۹۲,۰۶۳) |
| تخصیص به اندرخته سرمایه ای | - | - | - | - | - | - | - | - |
| خرید سهام خزانه | - | - | - | - | - | - | (۲۴۵,۱۵۹) | (۲۴۵,۱۵۹) |
| فروش سهام خزانه | - | - | - | - | - | - | ۹۸,۲۵۴ | ۹۸,۲۵۴ |
| زیان حاصل از فروش سهام خزانه | - | - | - | - | - | (۶,۰۱۵) | - | (۶,۰۱۵) |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | - | - | ۸۴۰,۰۱۰ | ۶,۱۰۹,۱۵۷ | ۴,۹۸۶,۳۷۲ | (۲۵۸,۸۴۵) | ۲۰,۰۷۶,۷۹۴ |
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۴,۸۰۰,۱۰۰ | - | - | ۴۸۰,۰۱۰ | ۷,۱۲۶,۵۳۱ | ۷,۳۲۹,۶۹۸ | - | ۱۹,۷۳۶,۳۳۹ |
| سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | - | - | - | - | - | ۱,۰۳۱,۷۵۶ | - | ۱,۰۳۱,۷۵۶ |
| سود سهام مصوب | - | - | - | - | - | (۴,۰۸۰,۰۸۵) | - | (۴,۰۸۰,۰۸۵) |
| افزایش سرمایه | - | ۳,۵۹۵,۵۴۹ | - | - | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | - | - | ۱,۰۹۵,۵۴۹ |
| تخصیص به اندرخته سرمایه ای | - | - | - | - | ۸۹۵,۲۴۲ | (۸۹۵,۲۴۲) | - | - |
| خرید سهام خزانه | - | - | - | - | - | - | (۲۱۸,۵۸۱) | (۲۱۸,۵۸۱) |
| فروش سهام خزانه | - | - | - | - | - | - | ۵۷,۰۵۶ | ۵۷,۰۵۶ |
| زیان حاصل از فروش سهام خزانه | - | - | ۱۱,۲۶۳ | - | - | - | - | ۱۱,۲۶۳ |
| مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴,۸۰۰,۱۰۰ | ۳,۵۹۵,۵۴۹ | ۱۱,۲۶۳ | ۴۸۰,۰۱۰ | ۵,۵۲۱,۷۷۳ | ۲,۳۸۶,۱۲۷ | (۱۶۱,۵۲۵) | ۱۷,۶۳۳,۲۹۷ |

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

- صورت سود و زیان شرکت اصلی

| مبالغ به میلیون ریال | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
| ۶,۰۴۰,۱۱۶ | ۲۶۸,۸۰۱ | ۵۲۸,۱۱۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۵۱,۴۶۸) | (۱۳۱,۳۴۸) | (۱۰۰,۵۰۶) | هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| - | (۱,۳۱۲) | - | سایر هزینه ها |
| ۵,۸۸۸,۶۴۸ | ۱۳۶,۱۴۱ | ۴۲۷,۶۰۶ | سود عملیاتی |
| ۱,۲۷۶,۷۴۹ | ۸۹۹,۵۳۷ | ۱,۳۳۰,۰۶۱ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۷,۱۶۵,۳۹۷ | ۱,۰۳۵,۶۷۸ | ۱,۷۵۷,۶۶۷ | سود عملیات قبل از مالیات |
| (۵,۵۰۰) | (۳,۹۲۲) | (۱,۲۵۹) | هزینه مالیات بر درآمد سال جاری |
| ۷,۱۵۹,۸۹۷ | ۱,۰۳۱,۷۵۶ | ۱,۷۵۶,۴۰۸ | سود خالص |

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی

| (مبالغ به میلیون ریال) | | | | |
|---|-----------|------------|------------|---|
| توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی | سال ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
| سود سهام شرکت های گروه | ۵,۹۹۰,۰۲۰ | ۲۵۷,۶۴۰ | ۵۲۵,۰۸۵ | سود سرمایه گذاریها |
| پیش بینی می شود بر اساس میانگین رقم محقق شده برای سنوات قبل تحقق یابد | ۴۴,۵۷۸ | ۸,۵۸۱ | ۵۸۰ | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| سود سپرده بانکی بر اساس میزان واریزی سود توسط بانک شناسایی می گردد | ۵,۵۱۸ | ۲,۵۸۰ | ۲,۴۴۷ | سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت |
| | ۶,۰۴۰,۱۱۶ | ۲۶۸,۸۰۱ | ۵۲۸,۱۱۲ | جمع |

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

| | |
|---|----------------------------|
| هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات کاهشی و افزایشی آن متعاقباً اعلام می گردد. | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|----------------------------|

برآورد شرکت از برنامه های تأمین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

| | |
|--|----------------------------|
| شرکت انتشار اوراق با اخذ تسهیلات جهت عملیات بازارگردانی و حمایت از سهام را در دستور کار خود قرار داده است. | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--|----------------------------|

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت اصلی

| (مبالغ به میلیون ریال) | | | شرح |
|------------------------|------------|------------|--|
| شرکت اصلی | | | |
| سال ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| | | | اشخاص وابسته |
| ۱,۱۹۰,۴۳۷ | ۶۴۱,۰۷۵ | ۱,۰۰۲,۶۰۸ | سود حاصل از فروش سهام شرکتهای فرعی و وابسته |
| ۸,۲۳۴ | ۵,۳۹۶ | ۶,۵۱۳ | درآمد اجاره ساختمان |
| ۱,۱۹۸,۶۶۱ | ۶۴۶,۴۷۱ | ۱,۰۰۹,۱۲۱ | جمع |
| | | | سایر اقلام |
| ۳۷۶ | ۰ | ۰ | سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود |
| (۱۷۷,۷۹۰) | ۷,۲۳۶ | (۷۹,۲۶۵) | سود و زیان حاصل از صندوق بازارگردانی |
| ۲۴۷,۶۱۰ | ۲۳۸,۲۵۰ | ۴۰۰,۲۰۵ | سود حاصل از فروش سهام سایرشرکتهای - شرکت داروسازی فارابی |
| ۷,۸۹۲ | ۷,۴۸۰ | ۰ | سایر |
| ۷۸,۰۸۸ | ۲۵۳,۰۶۶ | ۳۲۰,۹۴۰ | جمع |
| ۱,۲۷۶,۷۴۹ | ۸۹۹,۵۳۷ | ۱,۳۳۰,۰۶۱ | جمع |

همانگونه که در بخشهای پیشین بیان گردید، با توجه به نتایج بررسی شرکت های تابعه، تداوم سودآوری شرکت مطابق روند سنوات گذشته برای سال ۱۴۰۱ متصور می باشد. قابل ذکر است شناسایی درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری ها بر اساس تصمیمات مجامع شرکت های سرمایه پذیر صورت گرفته است.

گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

- صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی

| (مبالغ به میلیون ریال) | | | |
|------------------------|-------------|-------------|---|
| سال ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: |
| | | | نقد حاصل از عملیات |
| ۴,۰۲۷,۸۵۴ | ۱,۴۹۴,۴۱۴ | ۱,۱۹۹,۶۲۸ | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| (۲۴,۷۵۷) | (۴۳,۱۲۸) | (۱,۲۶۰) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| ۴,۰۰۳,۰۹۷ | ۱,۴۵۱,۲۸۶ | ۱,۱۹۸,۳۶۸ | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری : |
| ۵۱۶ | ۰ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| (۲,۷۳۹) | (۲,۳۷۲) | (۴۵۱) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۱۵۲) | ۰ | ۰ | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| ۱۶,۳۰۸ | ۱۰,۱۸۴ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر دارایی ها |
| (۹۰,۷۰۰) | (۸۲,۲۰۰) | ۰ | قرض الحسنه پرداختی به شرکتهای فرعی |
| ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | دریافتهای نقدی بابت استرداد قرض الحسنه اعطایی به شرکتهای فرعی |
| (۳,۷۸۶,۶۸۰) | (۲۵۴,۵۶۸) | (۲,۶۶۹,۸۳۸) | پرداخت های نقدی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت |
| ۱,۵۴۰,۳۸۰ | ۳۱۵,۶۴۱ | ۲,۲۷۴,۷۷۳ | دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت |
| (۲,۳۲۳,۰۶۷) | ۱۶,۶۸۵ | (۳۹۵,۵۱۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۱,۶۸۰,۰۳۰ | ۱,۴۶۷,۹۷۱ | ۸۰۲,۸۵۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی : |
| ۲۳,۷۳۰ | ۱۹,۲۷۹ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| ۰ | ۵۳۱,۰۸۸ | ۰ | جریانهای نقدی حاصل از فروش سهام شرکتهای فرعی بدون از دست دادن کنترل |
| ۰ | (۱,۲۲۱,۲۴۸) | ۰ | جریانهای نقدی حاصل از خرید سهام شرکتهای فرعی بدون از دست دادن کنترل |
| ۳۳,۰۲۸ | ۵۷,۰۵۷ | ۹۲,۲۳۹ | دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| (۱۸۳,۸۱۰) | (۲۱۸,۵۸۲) | (۲۴۵,۱۵۹) | پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۱۱,۲۶۳ | ۰ | دریافت نقدی حاصل از صرف سهام |
| (۱,۵۷۶,۴۴۸) | (۵۵۷,۵۳۰) | (۴۵۸,۵۸۸) | پرداختهای نقدی بابت سود سهام |
| (۱,۷۰۳,۵۰۰) | (۱,۳۷۸,۶۷۳) | (۶۱۱,۵۰۸) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| (۲۳,۴۷۰) | ۸۹,۲۹۸ | ۱۹۱,۳۴۴ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۵۸,۱۰۸ | ۵۸,۱۰۸ | ۳۴,۶۳۸ | مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
| - | - | - | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۳۴,۶۳۸ | ۱۴۷,۴۰۶ | ۲۲۵,۹۸۲ | مانده موجودی نقد در پایان دوره |
| ۳,۵۰۱,۵۰۴ | ۴,۲۲۳,۲۴۴ | ۳,۰۶۰,۴۰۵ | معاملات غیر نقدی |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پورتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای ۶ ماه آینده ندارد.

اطلاعات در خصوص سود تقسیمی

وضعیت سودهای تقسیم شده به شرح جدول زیر می باشد:

| شرح | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| سود تقسیمی هر سهام- ریال | ۶۳۰ | ۸۵۰ | ۶۷۰ | ۲۷۰ | ۳۷۰ | ۶۷۰ | ۸۵۰ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۸,۴۰۰,۱۰۰ | ۴,۸۰۰,۱۰۰ | ۴,۸۰۰,۱۰۰ | ۳,۷۰۰,۱۰۰ | ۳,۱۰۰,۱۰۰ | ۲,۶۰۰,۱۰۰ | ۲,۱۰۰,۱۰۰ |

- تصویری چند ساله از وضعیت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری ها | ۵,۹۹۰,۰۲۰ | ۵,۲۱۹,۴۸۰ | ۳,۳۹۳,۵۷۲ | ۱,۴۲۶,۴۰۸ | ۱,۲۴۲,۳۷۷ | ۱,۶۵۶,۷۲۹ | ۱,۴۳۱,۷۸۴ |
| سود فروش سرمایه گذاریها | ۱,۱۹۰,۴۳۷ | ۴,۴۶۰,۶۵۰ | ۱,۱۳۷,۷۲۴ | ۱,۱۴۲,۸۸۸ | ۰ | ۴۶۴,۸۲۲ | ۳۴۹,۹۶۶ |
| سود خالص | ۷,۱۵۹,۸۹۷ | ۹,۷۲۶,۷۸۵ | ۵,۱۲۵,۷۶۶ | ۲,۴۸۱,۱۹۷ | ۱,۴۵۷,۴۲۱ | ۲,۱۰۶,۸۲۰ | ۲,۸۱۷,۲۱۲ |

• ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در راستای تحقق اهداف موجود در برنامه استراتژیک پنج ساله خود در طی سال های اخیر اقدامات کلیدی به شرح زیر را پیگیری نموده است:

- بهینه سازی سبد دارایی ها با رویکرد خروج از کسب و کارهای غیر مرتبط
- استقرار سیستم کنترل جامع مالی و ارزیابی دقیق ماهیانه شرکت های تابعه
- استقرار سیستم جامع منابع انسانی باهدف مدیریت دقیق و جامع نیروی انسانی در شرکت ها
- تأکید بر افزایش کیفیت با رویکرد صادرات به سایر کشورها
- کنترل هزینه ها و افزایش حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص
- استفاده از منابع مالی ارزان قیمت در ساختار مالی شرکت ها
- کاهش ریسک عملیاتی شرکت های تابعه

برآورد می شود با پیگیری اهداف فوق، شاخص های عملکردی سال ۱۴۰۱ حداقل به میزان سال ۱۴۰۰ تحقق یابد.

• برنامه های آتی مدیریت

- ورود به بازار محصولات جدید دارویی در راستای تکمیل بیشتر سبد دارویی مجموعه
- تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت های گروه
- ادامه اجرای اصلاحات GMP در شرکت های دارویی گروه سرمایه گذاری البرز
- تمرکز بر اجرای پروژه های توسعه ای در شرکت های تابعه
- تمرکز بیشتر بر همکاری های بین المللی
- مشارکت با شرکت های داخلی در جهت تکمیل سبد محصولات و تولید محصولات قراردادی
- ادامه روند متنوع سازی منابع خرید و کاهش قیمت خرید مواد اولیه

- فروش دارایی های مازاد شرکت اصلی و شرکت های تابعه
- تقویت عملیات بازارگردانی سهام شرکت های گروه
- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران

• میزان تحقق برنامه های راهبردی و اقدامات انجام شده جهت رعایت اصول

حاکمیت شرکتی

- تعیین دبیر هیأت مدیره
- بررسی حاکمیت شرکتی و مجموعه مقررات لازم الاجرا
- تکمیل و تعیین کمیته های تخصصی مورد نیاز گروه و شرکت ها
- به روز آوری هیأت مدیره شرکت ها و استفاده از متخصصان مالی و دارویی
- بررسی زیرساخت های لازم جهت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

• تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و

شرکت های فرعی و وابسته

| نام شرکت | طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درصد | پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ درصد | پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------|--|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| سیحان دارو | پروژه خط تولید جامدات با رعایت اصول GMP (جامدات) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۷۸ | ۹۸,۹۲۲ | ۲۴ | ۶۷ | ۱۰۰ | پایان سال ۱۴۰۱ | تولیدی |
| | پروژه انبارها | ۲,۰۰۰ | ۱,۹۴۳ | ۵۷ | ۹۹ | ۹۹ | ۱۰۰ | پایان آذر ۱۴۰۱ | پشتیبانی |
| | پروژه چیلر جدید و تاسیسات | ۳,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۲,۸۶۰ | ۵ | ۵ | ۱۰۰ | پایان آذر ۱۴۰۱ | پشتیبانی |
| البرز دارو | سازه - پروژه سفالوسپورین | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۷۴۹ | ۸۱۵,۲۵۱ | ۸ | ۳۴ | ۵۰ | ۱۴۰۳ | افزایش ظرفیت تولید |
| | ساختمان انبار جدید | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۲ | ۳۹۴,۰۸۸ | ۰ | ۲ | ۸۰ | ۱۴۰۲ | افزایش میزان انبار مواد و محصول |

• سایر برنامه های با اهمیت شرکت

مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها، ورود به بازار محصولات جدید در راستای تکمیل بیشتر سبد مجموعه، تمرکز بر اجرای پروژه های شرکت های تابعه، تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت های گروه، تمرکز بیشتر بر همکاری های بین المللی، نظارت و ارزیابی، بهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی، توسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، مشارکت با شرکت های داخلی در راستای تکمیل سبد محصولات، افزایش رقابت پذیری، تعالی سازمانی، ارتقای بهره وری، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، افزایش سهم و ارتقای جایگاه در بازار سلامت کشور و منطقه، تنوع بخشی به روشها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجی، تقویت عملیات بازارگردانی.

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹