



# گروه دارویی برکت

(سهامی عام)

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**

**گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

## فهرست

- ۱- کلیات ..... ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ..... ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ..... ۷
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ..... ۷
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۸
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ..... ۹
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ..... ۱۰
- ۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ..... ۱۱
- ۱-۸- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ..... ۱۲
- ۱-۹- تعداد کارکنان شرکت: ..... ۱۲
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ..... ۱۳
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ..... ۱۳
- ۲-۲- سهام خزانه: ..... ۱۳
- ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ..... ۱۴
- ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ..... ۱۵
- ۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ..... ۱۶
- ۲-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۱۶
- ۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۱۷
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ..... ۱۷
- ۲-۷- نسبتهای مالی ..... ۱۷
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ..... ۱۸
- ۲-۹- پرداخت سود: ..... ۱۸
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۱۹
- 3- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۱۹
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۱۹
- ۳-۲- بازارگردانی: ..... ۲۰

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

- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۲۱
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۲۱
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۲۲
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ..... ۲۴
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۲۶
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۲۷
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۲۹
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۳۱
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۳۱
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۳۳

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

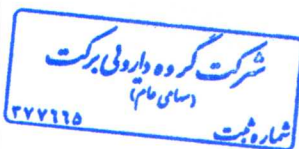
### شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	علی مرتضوی	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد ودود حیدری	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	حسن جلیلی	شرکت کار اندیش دوران معاصر (سهامی خاص)
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	فرشید مرادی	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	علی فلاح پور	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)



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



## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت اصلی:

درصد تغییر		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱				
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
(۶۳٪)	(۴۵٪)	۱۴,۵۸۹,۲۱۸	۵,۳۵۴,۹۹۲	۲,۹۲۹,۸۱۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۵٪)	(۵۲٪)	۱۴,۳۵۵,۸۳۲	۵,۰۵۵,۲۱۷	۲,۴۲۳,۰۶۷	سود عملیاتی
(۱۴۱۹۳٪)	۳۲٪	(۲۶,۰۹۶)	۳,۶۷۷,۷۴۶	۴,۸۴۸,۵۸۰	درآمدهای غیرعملیاتی
(۴۰٪)	(۲۱٪)	۱۴,۲۱۱,۴۴۱	۸,۵۴۹,۴۴۳	۶,۷۳۸,۵۱۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۸۰٪	(۴۶٪)	۱,۴۴۴,۴۴۱	۲,۵۹۶,۲۰۸	۱,۲۰۴,۸۵۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸٪	۱۲٪	۴۲,۳۶۳,۴۲۹	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	جمع داراییها
۳۶٪	(۲۶٪)	۱۸,۸۷۰,۳۸۱	۲۵,۶۵۸,۷۳۵	۱۸,۸۸۷,۷۶۳	جمع بدهی‌ها
۰٪	۱۳۶٪	۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱۴٪)	۶۱٪	۲۳,۴۹۳,۰۴۷	۲۰,۲۹۰,۰۴۲	۳۲,۶۴۵,۲۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰٪	۱۳۶٪	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۴۰٪)	(۶۴٪)	۱,۹۵۱	۵۳۳	۴۱۵	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۱۲٪	۴۳٪	۲۵	۲۸	۴۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

تلفیقی:

درصد تغییر		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱				
					<b>اطلاعات عملکرد مالی طی سال</b>
					<b>(مبالغ به میلیون ریال):</b>
۴۶٪	۳۲٪	۱۳۲،۵۹۳،۰۴۸	۱۹۳،۷۶۷،۵۹۶	۲۵۶،۰۹۴،۹۱۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۷٪)	(۱۴٪)	۳۸،۸۴۸،۲۸۹	۳۳،۲۵۳،۸۶۹	۲۷،۶۱۶،۱۷۳	سود عملیاتی
۱۲۷٪	۳۸٪	۱،۶۰۱،۴۰۶	۳،۶۳۳،۰۲۹	۵،۰۰۱،۸۶۶	درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۳٪)	(۶۴٪)	۲۹،۰۱۲،۴۵۵	۲۵،۳۱۹،۴۸۳	۹،۰۶۸،۹۲۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۵۶٪)	(۴۸٪)	۲۵،۲۸۸،۰۳۳	۱۱،۱۴۵،۳۴۶	(۵،۳۵۳،۹۳۰)	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</b>
					<b>(مبالغ به میلیون ریال):</b>
۷۰٪	۲۳٪	۱۶۵،۳۳۱،۴۴۹	۲۲۹،۲۴۹،۶۱۲	۲۸۱،۲۵۱،۹۴۱	جمع داراییها
۸۰٪	۲۰٪	۱۱۴،۰۱۸،۸۹۴	۱۷۱،۵۵۴،۱۵۹	۲۰۵،۶۵۹،۷۸۷	جمع بدهی‌ها
۰٪	۱۳۶٪	۷،۳۴۰،۰۰۰	۷،۳۴۰،۰۰۰	۱۷،۳۴۰،۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳٪	۳۱٪	۵۱،۲۱۲،۵۵۵	۵۷،۶۹۵،۴۵۳	۷۵،۵۹۲،۱۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام
					<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۰٪	۱۳۶٪	۷،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۴٪)	(۱۴۵٪)	۲،۴۵۶	۹۱	(۱۳۲)	سود هر سهم - ریال
					<b>سایر اطلاعات:</b>
۰٪	۴٪	۳،۸۸۱	۳،۸۸۷	۴،۰۲۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ قانون تجارت
- ✓ قوانین و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی
- ✓ قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی
- ✓ قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها
- ✓ استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی
- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
- ✓ سایر قوانین موضوعه

**۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۷،۳۴۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۷،۳۴۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
محل افزایش سرمایه <sup>۱</sup> (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۷،۳۴۰،۰۰۰	۱۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۷،۳۴۰،۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۵،۸۰۰،۰۰۰	۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳،۴۰۰،۰۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۵
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۵۲۰،۰۰۰	۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۰

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت کاراندیش دوران معاصر	٪۴۹.۳۸	۸,۵۶۱,۶۳۲,۲۷۶	٪۴۹.۳۸
۲	گروه سرمایه گذاری تدبیر	٪۸.۸۵	۱,۵۳۴,۷۳۱,۲۵۲	٪۸.۷۸
۳	شرکت واسطه مالی آبان پنجم	٪۷.۵۰	۱,۳۰۰,۴۱۵,۴۷۰	٪۷.۵۰
۴	سرمایه گذاری پویا	٪۳.۵۷	۶۱۹,۱۸۷,۲۳۰	٪۳.۶
۵	پالایش پارسین سپهر	٪۲.۱۰	۳۶۳,۳۱۳,۴۴۱	٪۲.۱۰
۶	سایر سهامداران	٪۲۸.۶۰	۴,۹۶۸,۰۳۷,۹۹۳	٪۲۸.۶۵
<b>جمع</b>		۱۰۰٪	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

#### ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

گروه شامل شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی ۳۷۷۶۶۵ در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۹ تحت شماره ۳۷۷۶۶۵ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ نام شرکت از سرمایه گذاری تدبیر فارمد (سهامی خاص) به شرکت داروی برکت (سهامی خاص) تغییر نمود، متعاقباً طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ نام شرکت از " داروی برکت (سهامی خاص)" به شرکت "دارویی برکت (سهامی خاص)" تغییر یافت. ضمناً طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ نام آن به گروه دارویی برکت و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ در اداره ثبت شرکتهای و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. این شرکت در حال حاضر، شرکت فرعی کار اندیش دوران معاصر می باشد. مرکز اصلی آن در تهران خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۱ می باشد.

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:**

به دلیل تولیدی نبودن فعالیت های شرکت، سیکل های اقتصادی به طور مستقیم بر سودآوری هلدینگ اثری ندارد و لیکن ریسک شرکت های فرعی شامل موارد ذیل می باشد:

ریسک های مرتبط با گروه 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. اهم ریسک های فوق به شرح ذیل می باشند:

**ریسک نوسانات نرخ بهره:** نرخ بهره تاثیر مستقیم بر روی هزینه های تولید شرکت های گروه دارد، بهره پرداختی بابت تامین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت ها خواهد شد. همچنین موجب افزایش بهای مواد اولیه خواهد شد قیمت مواد مصرفی رابطه مستقیمی با هزینه دریافت تسهیلات خواهد داشت. افزایش در نرخ هزینه های تأمین مالی باعث کاهش سود خالص شرکت می شود و می تواند طرح های توسعه را فاقد توجیه اقتصادی نماید.

**ریسک نوسانات نرخ ارز:** آثار تغییرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالای ارزی این صنعت در بخش مواد اولیه، نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم آن با حوزه سلامت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قابل توجه قیمت تمام شده محصولات، می تواند به کاهش تولید شرکت های دارویی به جهت کمبود منابع ریالی نیز منجر شده و حاشیه سود شرکت های مذکور را تحت تأثیر قرار دهد.

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

**ریسک بازار:** در اثر نوسانات قیمت دارایی ها در بازار (نوسان نرخ های بازار) ایجاد می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی های خود را به صورت مختلف مانند پول نقد، سهام، انواع اوراق بهادار، مسکن، طلا، ارز و سایر دارایی های با ارزش نگهداری می کنند. تمام این دارایی ها در بازارهای منسجم مورد دادوستد قرار می گیرند و به همین دلیل در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ریسک بازار می شود. ریسک بازار یکی از اجزای اصلی ریسک شرکت ها و بنگاه های تجاری است. به تأثیر تغییرات نرخ ارزی سرمایه گذاری ها و فعالیت های تجاری یک شرکت، ریسک نرخ ارز اطلاق می گردد.

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

**ریسک عوامل بین المللی:** تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و مجموعه برکت نیز از این امر مستثنی نمی باشند. این امر می تواند باعث سخت تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی گردد. از سوی دیگر شرکت های دارویی به لحاظ حساسیت تولیدات آن همواره در مقابل مقررات دولتی و عوامل بین المللی دچار

کمترین مخاطره بوده‌اند. نگرانی مربوط به روابط بین الملل همواره طی سالیان گذشته وجود داشته است و همیشه بخشی از تفکر مدیریت و تصمیم گیرندگان اقتصادی را مشغول کرده است؛ بنابراین راه‌های مقابله با این موضوع در تصمیم گیری‌های شرکت همواره در نظر گرفته شده است.

**ریسک قوانین داخلی:** تغییر قوانین داخلی از جمله تعرفه‌های واردات و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله موارد تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها می‌باشند. همچنین تغییرات قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تأثیر بر قیمت‌های حمل و نقل مواد و محصولات نهایی، اثرگذاری نسبی بر روی صنعت دارو خواهد گذاشت.

**ریسک نقدینگی:** با توجه به شرایط تورمی همراه با رکود در جامعه و سیاست‌های انقباضی دولت در جمع‌آوری نقدینگی و کنترل آن، مشکل نقدینگی طی سالهای گذشته همواره بزرگترین دغدغه مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است. تا جائیکه بسیاری از واحدهای تجاری بدلیل کمبود نقدینگی به مرور به مرز بحران و خطر نزدیک و وارد بحران غیر قابل برگشت شده‌اند. همچنین با توجه به افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش مبلغ ریالی خرید شرکت‌ها و همچنین افزایش نرخ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، پیش‌بینی می‌گردد مشکلات نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش در سال جاری ادامه داشته باشد.

#### ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

- دارا بودن اشکال مختلف دارویی
- دارا بودن خطوط تولید متنوع
- دارا بودن شرکت پخش سراسری توزیع دارو
- حمایت‌های نهاد‌های سازمانی بالا دستی
- بهره‌گیری از نیروهای متخصص

با عنایت به موارد یاد شده این شرکت تمام استعداد و تلاش خود در زمینه وقوع ضعف‌های احتمالی را به کار خواهد گمارد.

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۷-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:**

با عنایت به رویکرد توسعه‌ای گروه دارویی برکت و ضرورت ورود هر چه سریعتر به بازار کشور و بازارهای صادراتی منطقه‌ای، در سال آینده مجموعه دارویی برکت تمرکز خویش را بر به بهره برداری رساندن پروژه‌ها منطبق با برنامه‌ها معطوف خواهد نمود. اهم برخی اقداماتی که در سال ۱۴۰۳ در این خصوص صورت خواهد پذیرفت به شرح ذیل می باشد:

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مخارج برآوردی نهایی		سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت
						ارزی (یورو)	ریالی			
افزایش ظرفیت تولید و فروش	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۲۰۰۹۳،۰۷۱	۶۶	۷۴۵،۵۲۵	۰	۲،۸۳۸،۵۹۶	۲،۸۳۸،۵۹۶	سفالوسپورین ها	البرز دارو
افزایش ظرفیت انبارش	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۲۶۵،۸۱۸	۸۰	۹۴،۱۸۲	۰	۳۶۰،۰۰۰	۳۶۰،۰۰۰	اصلاح انبار	
افزایش ضریب ایمنی	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۴۱۱،۳۶۰	۱۸	۸۸،۶۴۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	سیستم اعلان و اطفاء حریق	
افزایش ظرفیت تولید و فروش	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۳۸۰،۰۰۰	۸۶	۱،۳۲۰،۰۰۰	۰	۱،۷۰۰،۰۰۰	۱،۷۰۰،۰۰۰	خرید ماشین آلات و تجهیزات	سبحان دارو
تمدید GMP	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۲۵،۰۰۰	۹۷	۳۲۵،۰۰۰	۰	۳۵۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	نوسازی و تجهیز خط جامدات	
افزایش تولید مایعات	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۷۵،۵۲۱	۲۵	۴۴،۵۵۳	۰	۲۲۰،۰۷۴	۲۲۰،۰۷۴	خط ویال فیلینگ	داروسازی سبحان انکولوژی
افزایش تولید	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۸،۹۳۲	۱۳	۱،۱۷۱	۰	۱۰،۱۰۳	۱۰،۱۰۳	اتصال فریز درایر ۱۵ متری به خط ویال فیلینگ	
تمدید GMP	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۲۶۷،۶۳۳	۷	۲۹،۳۶۷	۰	۲۹۷،۰۰۰	۲۹۷،۰۰۰	نوسازی سایت نیمه جامدات	داروسازی تولید دارو

### ۸-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

- ✓ عدم امکان خرید اعتباری از شرکای خارجی
- ✓ تغییر نرخ ارز گروه کالایی خرید مواد اولیه
- ✓ عدم تناسب قیمت دارو با بهای تمام شده
- ✓ کاهش منابع خرید مواد اولیه
- ✓ طولانی شدن دوره وصول مطالبات از دولت
- ✓ آزاد شدن قیمت ارز و افزایش قیمت دارو
- ✓ محدودیت های صادراتی در پی سیاست های سازمان غذا و دارو
- ✓ کاهش نسبت تسهیلات به فروش صنعت در پی اجرای سیاست های انقباضی بانکی
- ✓ مشکلات شدید نقدینگی در شرکت های دارویی

### ۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲					شرح									
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)						تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم		
۲	۱۲	۶	۸	۰	۲۸	۹	۱۹	۰	۳	۲۱	۸	۸	۰	۴۰	۱۱	۲۹	۰	کارکنان عمومی	

### گزارش دوره های بر گزار شده برای کارکنان:

عنوان دوره	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
تعداد نفرات آموزش دیده	۴۸	۳۷	۳۰٪
مدت زمان دوره آموزشی	۲۱۷	۲۰۸	۴٪

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

## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

ردیف	نام دارایی	بهای تمام شده	وضعیت سند	تاریخ ثبت	میزان مالکیت	مترای	نشانی
۱	زمین رسا	۳۵,۲۰۰	تک برگی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۱۹۸۵ یک دانگ	۲۰۹	تهران، جاده آبعلی، کوچه کاوه، خیابان دماوند، پلاک ۲۴۶، ساختمان گنج افروز
	ساختمان رسا	۷,۳۹۲					
۲				۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۳۶.۷۸۷ مترمربع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۸,۵۶۸/۱۹ مترمربع	۳۶,۷۸۷	کیلومتر ۱۹ اتوبان کرج قزوین خروجی سوپا بلوار سوپا خیابان شفا فارمد
۳	زمین	۶۶۰,۴۳۷	مبايعه نامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت ۳۴۲۳۲ مترمربع به شماره سند مالکیت ۲۲۳۵	۳۴,۲۳۲	کیلومتر ۱۰ اتوبان کرج قزوین نرسیده به پل کردان، بلوار سوپا، خیابان شفا بلوار
				۱۳۹۴/۱۲/۲۵	یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت ۱۴۸۹۷ مترمربع به شماره سند مالکیت ۱۲۲۸۶	۱۴,۸۹۷	سه شرکت گروه صنایع شفا فارمد
۴				۱۳۹۵/۱۲/۲۸	یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت ۵۷۹۸۶.۲۲ مترمربع به شماره سند مالکیت ۹۱-۰۱۴۱۹۲	۵۷,۹۸۶	کیلومتر ۹ اتوبان کرج قزوین، خروجی سوپا، بلوار سه شرکت گروه صنایع شفا فارمد
۵	زمین شیراز	۵۸,۰۰۰	مبايعه نامه	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	واگذاری یک قطعه زمین و زیرساختها و خدمات منطقه ویژه اقتصادی شیراز واقع در شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز به مساحت ۲۴۴۵۵.۸۸ مترمربع در قطعه شماره E4-119 از اراضی دشت قره باغ بخش ۴ شیراز	۲۴۴۵۵/۸۸	منطقه ویژه اقتصادی شیراز

### ۲-۲- سهام خزانه:

در سال مالی مورد گزارش خرید و فروش سهام خزانه از طریق بازار گردان صورت پذیرفته است.

### ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

با توجه به معامله فروش سهام شرکت‌های کیوان، تولید دارو تاکستان، تولی پرس و ماشین آلات شرکت صنایع بسته بندی البرز در سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ با آقای بیژن اسماعیلی و اشخاص حقوقی وابسته به ایشان شامل شرکت سهامی عام کف، دعاوی حقوقی به شرح ذیل در مراجع قضائی مطرح می باشد که خلاصه وضعیت آنان به شرح ذیل است:

الف - دعوی شرکت سهامی عام کف در شعبه ۱۷ مجتمع قضایی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۳ مبنی بر مطالبه وجه بابت اضافه دریافتی قرارداد فروش سهام شرکت تولی پرس مطرح شده است. با توجه به نظر دادگاه، پرونده جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری ارجاع شد. کارشناس مذکور در گزارش نهایی خود، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز را به مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال بابت اضافه دریافتی از شرکت تولی پرس، بدهکار اعلام نمود. ب- شرکت سهامی عام کف به همراه شرکت‌های تولی پرس، کیوان، تولید دارو تاکستان و همچنین آقای بیژن اسماعیلی براساس قرارداد شماره ۱۹۰۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ مربوط به فروش سهام شرکت تولی پرس و همچنین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ فی مابین اشخاص فوق الذکر و شرکت پخش البرز، متعهد به جایگزینی تضامین و وثایق ارائه شده توسط شرکت‌های عضو گروه سرمایه گذاری البرز (عمدتاً شرکت پخش البرز) بابت دیون بانکی و غیربانکی شرکت‌های واگذار شده به آقای بیژن اسماعیلی و اشخاص حقوقی وابسته به ایشان می باشند. نظر به اینکه متعهدین فوق الذکر اقدام مؤثر در این خصوص بعمل نیاورده اند لذا علاوه بر اقدام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز جهت وصول وجه ضمانت نامه دریافتی از شرکت سهامی عام کف به مبلغ ۳۴۴ میلیارد ریال و وصول مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از شرکت سهامی عام کف و سایر اشخاص حقوقی وابسته به آقای بیژن اسماعیلی، کلیه اسناد تضمینی دریافتی از متعهدین به مبلغ ۱۸۱۱ میلیارد ریال نیز توسط شرکت پخش البرز به اجراء گذاشته شده است که منجر به توقیف اموال و دارائیهای شرکت تولی پرس شامل توقیف تعداد ۸۹ فقره برند و علامت تجاری شده آن شرکت می باشد.

ج- متعاقب عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت تولی پرس مبنی بر جایگزینی تضامین و رفع مسئولیت ضمانت شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز نسبت به تسهیلات دریافتی شرکت تولی پرس و در اجرای مفاد دادنامه و اجرائیه صادره علیه شرکت‌های تولی پرس، کف، تولید دارو تاکستان و آقای بیژن اسماعیلی مبنی بر الزام نامبردگان به رفع مسئولیت ضمانت شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز به شرح مذکور و متعاقب استعلامات اخذ شده از بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات به شرکت تولی پرس مبنی بر اعلام مانده بدهی تسهیلات، معادل مبلغ اعلامی توسط بانکها، دستور جلب محکوم علیه صادر و در اجرای دستور مذکور، محکوم علیه اقدام به پرداخت مبلغ ۲۸۸ میلیارد وجه نقد به بانکها و معرفی ۱/۷۰۰ میلیارد ریال ملک جهت توقیف و پرداخت بابت رفع مسئولیت ضمانت شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز نمود که در حال حاضر متعاقب برگزاری مزایده نسبت به املاک توقیفی از محکوم علیهم در شهرهای تهران، ساری و خرمشهر و برنده شدن محکوم له در مزایده، تشریفات قانونی انتقال قطعی اسناد بنام شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز در دفتر اسناد رسمی در حال انجام است.

د- طبق توافق منعقد شده در سال ۱۳۸۹ با خریدار سهام شرکت‌های تولی پرس و تولید دارو تاکستان در ازای مطالبات شرکت تولید دارو، تسویه ۱۳ فقره تسهیلات دریافتی شرکت تولید دارو (سهامی عام - غیر بورسی) از بانک ملت شعبه پل حافظ، مورد ضمانت شرکت‌های مزبور و همچنین شرکت سهامی عام کف قرار گرفته و مقرر گردید بازپرداخت آنها توسط خریدار سهام آن شرکت‌ها (شرکت سهامی عام کف با مالکیت آقای بیژن اسماعیلی) انجام شود. در سال ۱۴۰۱ سند مالکیت کارخانه شرکت تولید دارو که از سنوات قبل در رهن بانک ملت بوده رفع بازداشت شده است. بانک ملت ضمن رفع بازداشت از ملک

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

شرکت تولید دارو، جهت وصول مطالبات خود اقدام به ارزیابی و متعاقبا برگزاری مزایده نسبت به ملک تولید دارو تاکستان (مسئول و متعهد بازپرداخت اقساط تسهیلات) نموده است. لذا تسویه بدهی به بانک ملت و وصول مطالبات از محل املاک مزکور قابل انجام است.

**۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:**

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

از جمله نکات قابل توجه شرکت های گروه در مقایسه با شرکت های بورسی صنعت دارو به شرح زیر می باشد:

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

- ❖ البرز دارو: رشد ۳۶ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
- ❖ سبحان دارو: رشد ۶۰ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
- ❖ ایران دارو: رشد ۵۱ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
- ❖ داروسازی تولید دارو: رشد ۵۶ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت دارو
- ❖ پخش البرز: رشد ۴۱ درصدی در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی صنعت توزیع
- ❖ البرز بالک: رشد ۱۳۶ درصدی در مقایسه با رشد ۴۵ درصدی صنعت تامین مواد اولیه

**از حیث سرانه فروش سال ۱۴۰۲:**

- ❖ البرز دارو: رتبه نخست سرانه فروش با ۶ میلیارد تومان فروش به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۳/۴ میلیارد تومانی سرانه فروش صنعت دارو
- ❖ سبحان دارو: رتبه چهارم سرانه فروش با ۴/۷ میلیارد تومان فروش به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۳/۴ میلیارد تومانی سرانه فروش صنعت دارو
- ❖ پخش البرز: سرانه فروش ۱۲/۴ میلیارد تومانی به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۱۰/۵ میلیارد تومانی صنعت توزیع

**از حیث سهم از فروش ریالی صنعت در سال ۱۴۰۲:**

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

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

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

### از حیث سرانه سود خالص سال ۱۴۰۲:

- ❖ البرز دارو: رتبه دوم سرانه سود خالص با ۱/۴ میلیارد تومان سود به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۰/۸ میلیارد تومانی سرانه سود خالص صنعت دارو
- ❖ سبحان دارو: رتبه پنجم سرانه سود خالص با ۱/۱ میلیارد تومان فروش به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۰/۸ میلیارد تومانی سرانه سود خالص صنعت دارو
- ❖ پخش البرز: سرانه سود خالص ۰/۳ میلیارد تومانی به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۰/۲ میلیارد تومانی صنعت توزیع
- ❖ البرز بالک: سرانه سود خالص ۱/۱ میلیارد تومانی به ازای هر نفر در مقایسه با سرانه ۱/۲ میلیارد تومانی صنعت تامین مواد اولیه

### ۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

#### ۵-۲-۱ وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	-	-	-	-
۲	مالیات حقوق	۵۲.۷۴۸	۳۳.۳۸۷	٪۳۶	بابت افزایش در سطوح حقوق پرسنل طبق بخشنامه اداره کار
۳	مالیات تکلیفی	۱.۴۲۴	۱.۴۶۵	٪(۲)	-
۴	مالیات اجاره	۱.۰۳۱	-	٪۱۰۰	-
۵	بیمه سهم کارفرما	۲۸.۹۰۲	۱۴.۶۱۲	٪۹۷	بابت افزایش در سطوح حقوق پرسنل طبق بخشنامه اداره کار
۶	پرداختی بابت انرژی	۲.۶۸۸	۱.۷۷۶	٪۵۱	-
	<b>جمع</b>	<b>۸۸.۴۵۳</b>	<b>۵۱.۲۴۰</b>	<b>٪۴۲</b>	

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

۵-۲-۵ وضعیت مطالبات از دولت:

در حال حاضر شرکت گروه دارویی برکت (اصلی) هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد؛ لیکن مطالبات شرکت پخش البرز به عنوان شرکت توزیع کننده دارو از دولت، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان می باشد.

۶-۲-۶ کیفیت سود شرکت:

(ارقام به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
(۱۹٪)	۵,۰۰۱,۸۶۶	۲۷,۶۱۶,۱۷۳	۹,۰۶۸,۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۵٪	۳,۶۳۳,۰۲۹	۳۲,۲۵۳,۸۶۹	۲۵,۳۱۹,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۵٪	۱,۶۰۱,۴۰۶	۳۸,۸۴۸,۲۸۹	۲۹,۰۱۲,۴۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۳۰

۷-۲-۷ نسبت های مالی

تجدید ارائه شده			الف) نسبت های نقدینگی :
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱.۱۲	۱.۱۳	۱.۱۵	نسبت جاری
۰.۸۰	۰.۸۲	۰.۸۱	نسبت آتی
			ب) نسبت های اهرمی :
۰.۶۹	۰.۷۵	۰.۷۳	نسبت بدهی
۲.۲۳	۲.۹۷	۲.۷۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			ج) نسبت های فعالیت :
۱.۰۱	۰.۹۸	۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۳.۵۴	۴.۱۳	۴.۲۸	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۱۴۷	۱۷۰	۱۷۸	نسبت دوره وصول مطالبات

(د) نسبت‌های سود آوری :

۲۲٪	۱۳٪	۴٪	نرخ بازده داراییها
۷۲٪	۴۶٪	۱۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۲۲٪	۱۳٪	۴٪	نسبت بازده فروش

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی
۱	ماده ۱۴۳ مکرر	۱۰۰ درصد از معافیت
۲	بند ۲ ماده ۱۴۵	۱۰۰ درصد از معافیت
۳	تبصره ۴ ماده ۱۰۵	۱۰۰ درصد از معافیت
۴	معافیت صادراتی	۱۰۰ درصد از معافیت
۵	پذیرش در فرابوس	۱۰۰ درصد از معافیت
۶	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۱۰۰ درصد از معافیت

۹-۲- پرداخت سود:

تقسیم سود	۱۴۰۱
حداکثر سود قابل تقسیم	۴,۸۹۸,۰۶۸
سود تقسیم شده	۳,۸۹۰,۲۰۰
درصد تقسیم سود	٪۷۹

پرداخت سود	تاریخ پرداخت	مبلغ قابل پرداخت
حقیقی	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵۰۳,۹۹۴
حقوقی	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲,۹۱۴,۲۳۹
سبد سرمایه گذاری	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۸۵,۵۰۱
صندوق سرمایه گذاری	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۸۶,۴۶۶
جمع		۳,۸۹۰,۲۰۰

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

۱-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)**	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
گروه سرمایه گذاری البرز	۴۷.۱۷٪	۱۹,۰۱۰,۱۲۸	۳۱,۵۳۱,۶۲۲	۵,۵۴۵,۷۳۶	۵,۴۰۰,۰۴۰	موسسه حسابرسی مفید راهبر	آقای علی فلاح پور
شهرک صنعتی دارویی برکت	۱۰۰٪	۳۷۱,۴۸۳	۲۷۹,۱۵۵	۹۲,۳۲۸	۳۳۲,۵۰۰	موسسه حسابرسی مفید راهبر	آقای سید مهدی ناصری

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه دارویی با نماد برکت درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۴۶۵,۴۵۲,۲۲۷	۴۵,۸۸۹,۹۷۸	۲۳۲	۲۳۲	۱۷/۱۱	۳۸,۸۲۵,۶۴۷,۲۰۰	۵۶۷۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۵۲,۵۲۸,۹۹۷	۳۳,۲۰۸,۵۵۳	۲۲۷	۲۲۷	۱۶	۸۸,۱۵۳,۴۰۰	۱۲,۰۱۰	۷,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۷,۶۷۰,۲۸۶,۶۹۱	۲۳۳,۱۳۶,۵۰۹	۲۲۶	۲۲۶	۱۷/۷۶	۱۲۷,۷۸۹,۴۰۰	۱۷,۴۱۰	۷,۳۴۰,۰۰۰

۲-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه و بازار تمدن
2	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
3	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
4	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۴۷۹،۹۹۴	۵۰۰،۰۰۰
5	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۵،۸۴۸،۷۲۷	.
6	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۷۹۱،۲۴۶	۸۵۳،۸۸۱
7	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱،۸۲۹،۰۴۸	۳۷۰،۷۵۴
8	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۳۱۱،۹۸۴)	(۵)
9	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۶۹،۹۲۲،۱۳۵	۷۷،۱۶۱،۸۱۹
10	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲۳۴،۵۴۵،۲۲۵	۴۵،۰۱۱،۴۳۲
11	مانده سهام نزد بازارگردان	۷۷۴،۹۳۸،۴۲۰	۶۱،۳۶۹،۳۱۲

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

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف غیر موظف	به نماینده از	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
مهندس علی مرتضوی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)	کارشناس مهندسی صنایع	رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت، مدیر عامل شرکت های البرز دارو، داروسازی رازک، سبحان دارو، عضو هیئت مدیره ایران دارو، معاونت دارویی شرکت پخش البرز
دکتر محمودود حیدری	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	دکتری پزشکی عمومی	رئیس هیئت مدیره شرکت برکت تل، نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)، عضو موظف هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر حسن جلیلی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	کاراندیش دوران معاصر (سهامی خاص)	دکتری علوم و صنایع غذایی- بیو تکنولوژی	هیئت علمی دانشگاه تهران، انتشار مقالات و کتب متعدد داخلی و خارجی، عضو هیئت مدیره مؤسسه غیر تجاری مرکز پژوهشی علم و فناوری آوا و رئیس هیئت مدیره شرکت های ایران دارو، داروسازی تولید دارو و بیوسان فارمد- مدیر عامل شرکت شفا فارمد- مدیر عامل شرکت گروه دارویی برکت
مهندس علی فلاح پور	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	کارشناس ارشد مدیریت مالی	معاونت راهبری و نظارت بر شرکت ها گروه دارویی برکت، مدیر نظارت بر عملکرد و مدیر بودجه و مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی برکت، عضو هیئت مدیره شرکت های البرز دارو، گروه دارویی سبحان، تولیددارو، پاکینه شوی، بیمه ایمن البرز- عضو کمیته ریسک شرکت های بورسی و غیر بورسی
دکتر فرشید مرادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت-مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه‌گذاری البرز- عضو هیات 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

## ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

### ❖ کمیته های تخصصی :

بر اساس دستور العمل حاکمیت شرکتی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، اجرای اقدامات مرتبط با دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر عهده هیئت مدیره می باشد. لذا بر اساس مفاد ماده ۱۵ این دستور العمل ، استقرار برخی کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک باید زیر نظر هیات مدیره تشکیل و اجرایی گردد طبق رویه شرکت ، کمیته های تخصصی نسبت به انجام وظایف ذاتی خود و بررسی موضوعات ارجاع شده توسط هیئت مدیره اقدام و مراتب را طی گزارش کارشناسی به اطلاع هیات مدیره می رساند تا تصمیم مناسب توسط هیئت مدیره اتخاذ شود کمیته ها و اعضای آن به شرح زیر می باشد :

### ❖ اعضای کمیته حسابرسی :

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ تشکیل و به تصویب هیات مدیره رسیده است. مشخصات کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق
فرشید مرادی	رئیس کمیته	بلی	سرمایه گذاری پویا(سهامی عام)	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل گروه سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت -مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه گذاری البرز - عضو هیئت 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
غلامعباس کریمی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناس ارشد حسابداری	عضو انجمن حسابداران خبره ایران ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، ۱۷ سال سابقه مدیر فنی و مدیر ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر ، مدیر عامل موسسه کار آفرینان آوا سلامت ،مدیر مجامع و امور شرکتهای هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
سید محمد سعید خلیلی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار و کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک	مدیر مالی شرکت چرم سازی ویان، مدیر و شریک موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارزیاب سیستم ، عضو موظف و معاون اقتصادی شرکت ژلاتین کپسول ، عضو موظف و معاون اقتصادی شرکت رازک ، معاون مالی و اقتصادی هلدینگ دارویی شستا و عضو موظف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، عضو انجمن حسابداران خبره ایران ، عضو اولین دوره جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو موظف هلدینگ های دارویی ، +۴سال سابقه حسابرسی و مالی

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

❖ **اعضای کمیته انتصابات :**

مشخصات اعضای کمیته انتصابات به شرح زیر می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق
محمد ودود حیدری	رئیس کمیته	بلی	گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	دکتری عمومی پزشکی	رئیس هیئت مدیره شرکت برکت تل، نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)، عضو موظف هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، مدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رضا شکوهی	عضو کمیته	خیر	-	فوق لیسانس مدیریت	مدیر منابع انسانی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، معاون مالی و اداری خبرگزاری مهر، معاون مالی و اداری گروه مشاوران مدیریت تدبیر، مدیر کل حوزه ریاست و معاون مالی و اداری منطقه آزاد کیش، عضو هیئت مدیره شرکت پخش البرز
محمد رضا صادقی	عضو کمیته	خیر	-	فوق لیسانس مدیریت	مدیر منابع انسانی شرکت البرز دارو مدیر منابع انسانی شرکت سبحان دارو

کمیته مدیریت ریسک شرکت برررسیها و سیاست های اجراء شده نظارت می کند تا آسیب پذیری ریسکها را کاهش دهد و به صورت فصلی به هیئت مدیره گزارش می دهد شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق پایش دوره ای و اخذ تصمیمات مربوطه به جهت بهبود مستمر می باشد .

مشخصات اعضای کمیته ریسک به شرح زیر می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق
علی فلاح پور	رئیس کمیته	بلی	سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام)	کارشناس ارشد مدیریت مالی	معاونت راهبری و نظارت بر شرکت ها گروه دارویی برکت، مدیر نظارت بر عملکرد و مدیر بودجه و مجامع شرکتهای سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت ، عضو هیات مدیره شرکت های البرز دارو، گروه دارویی سبحان، تولیددارو، پاکینه شوی، بیمه ایمن البرز- عضو کمیته ریسک شرکت های بورسی و غیر بورسی
قیس بدری	عضو کمیته	خیر	-	دکتری داروسازی	مدیرعامل شرکت پخش البرز-معاون مالی و اداری شرکت پخش البرز
سید مهدی ناصری	عضو کمیته	خیر	-	دکتری اقتصاد مالی	عضو هیئت مدیره گروه مشاوران مدیریت تدبیر ، عضو هیئت مدیره گروه دارویی برکت ، مدیر بررسی های اقتصادی گروه توسعه اقتصادی تدبیر ، عضو کمیته ریسک گروه دارویی برکت و گروه توسعه اقتصادی تدبیر،

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

#### اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی:

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۹ نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت اصلی برگزار گردید. همچنین کمیته حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری البرز و شرکت‌های تابعه آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های بیوسان فارمد و شهرک دارویی برکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و سل تک فارمد در سال ۱۳۹۶ تشکیل گردید. اعضای کمیته‌های حسابرسی با انتخاب و حکم هیئت‌مدیره هر شرکت منصوب شده اند.

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

۲- برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت‌های فرعی با کمیته حسابرسی شرکت اصلی

۳- نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت اصلی از طریق حضور مدیر حسابرسی گروه دارویی برکت در جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های گروه و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آن‌ها و نیز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی

۴- طرح پیشنهادهای اصلاحی کمیته حسابرسی به هیئت‌مدیره توسط رئیس کمیته حسابرسی و ارائه نتایج عملکرد و صورت‌جلسات کمیته به هیئت‌مدیره در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

- ۵- اخذ گزارش حسابرسی با اظهارنظر مقبول در شرکت اصلی و عمده شرکت‌های تابعه، با توجه به پایش مستمر کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و نظارت منظم بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و گزارش‌گری مالی شرکت‌ها محقق شده است.
- ۶- کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی
- ۷- نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته

**اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات:**

- تدوین ضوابط رسمی و مدون برای انتخاب مدیران جدید
- ارائه رهنمود هایی به هیئت مدیره در خصوص بکارگیری برنامه های تشویقی
- حصول اطمینان از بررسی عملکرد مدیران فعلی و حضور در جلسات هیئت مدیره

**اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک:**

مدیریت ریسک مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است که در برخورد با ریسک ها اتخاذ می‌گردد و امور برنامه ریزی ریسک، ارزیابی ریسک (شناسایی و آنالیز ریسک)، انتخاب اقدامات پاسخگویی به ریسک و پایش و کنترل ریسک را در بر می‌گیرد و هدف آن افزایش احتمالات و دوره تکرار رخدادهای مطلوب و کاهش احتمال وقوع رخدادهای نامطلوب و یا کاهش شدت اثرات منفی وقایع نامطلوب را دارا می باشد.

علاوه بر برگزاری جلسات ماهانه ریسک در شرکت‌های تابعه، کمیته ریسک شرکت گروه دارویی برکت نیز بصورت ماهانه و یا موردی ریسک شرکت گروه دارویی برکت و شرکت‌های تابعه را با حضور نمایندگان این شرکت‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

ریسک های مرتبط با کسب و کار مجموعه در ۷ گروه شامل ریسک های استراتژیک (داخلی و خارجی)، ریسک‌های 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 بصورت منظم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

### ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	<ul style="list-style-type: none"> <li>انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ... در موعد مقرر از طریق سیستم کدال</li> </ul>
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	<ul style="list-style-type: none"> <li>ارتباط مستقیم واحد امور سهام با سهامداران خرد و کلان</li> <li>تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.</li> </ul>
۳	رعایت حقوق ذینفعان	<ul style="list-style-type: none"> <li>رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای</li> <li>اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع</li> <li>ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره در جلسات مجامع عمومی</li> </ul>
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	<ul style="list-style-type: none"> <li>شرکت با برگزاری سمینار جذب سرمایه گذار تلاش نموده با گسترش شفافیت و همچنین ارائه برنامه های آینده خود زمینه تشویق سرمایه گذاران را فراهم نماید</li> </ul>
۵	افشا و شفافیت	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی عملکرد جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح به جهت ایجاد شفافیت لازم افشا گردیده است.</li> </ul>
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	<ul style="list-style-type: none"> <li>هیئت مدیره نسبت به استقرار ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت اقدام نموده و بر اجرای اثر بخش آن نظارت دارد.</li> <li>هیئت مدیره نسبت به مستند سازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نموده و در خصوص موضوعاتی که دارای اثر مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، ۱۳۴۷ قانون بازار اوراق بهادار قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد</li> <li>در تمام جلسات هیئت مدیره پس از استماع گزارش تصمیم گیری نموده است</li> <li>حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتیکه تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد.</li> <li>اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع</li> </ul>

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

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

گروه :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	پرداخت حقوق و هزینه ها	تسویه طلب بدهی دیگران	فروش کالا و خدمات	درآمد حاصل از اجاره	سپرده و ودایع دریافتی	تضامین اعطایی
واحد تجاری اصلی و نهایی	کار اندیش دوران معاصر	سهامدار و عضو هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای وابسته	شرکت البرز بالک	عضو مشترک هیئت مدیره	۲۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۳۰۹
	پخش و بازرگانی آراین و البرز	سایر	۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۰
	شرکت سل تک فارمد	عضو هیئت مدیره	۲۴,۵۲۷	۰	۴,۳۹۹	۰	۰	۰
	شرکت برکت الصحه	سایر	۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
	صندوق پرشین داروی البرز	سایر	۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت هربی فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۱۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	سایر	۱۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت طهورا شفا	سایر	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۵,۹۸۷	۰	۴,۳۹۹	۰	۲۱۰	۴۱۹,۳۰۹

## اصلي:

(ارقام به ميليون ريال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگي	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت حقوق و هزينه ها	خرید دارایی / کالا و خدمات	فروش سهام	دریافت قرض الحسنه پرداختي	پرداخت قرض الحسنه	تضامین اعطایی
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت کاراندیش دوران معاصر	عضو هیات مدیره	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای فرعی	شرکت سرمایه گذاری البرز	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت گروه صنایع شفا فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۴۸,۴۴۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۴۶	۰
	شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۲۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت بیوسان فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۲۰۶,۲۵۳	۰	۰	۹۰۰,۱۳۳	۳,۶۷۳,۴۰۷	۰
<b>جمع</b>									
شرکتهای وابسته	شرکت برکت الصحه (سهامی خاص)	سایر	-	۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
	موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	سایر	-	۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سل تک فارمد	سایر	-	۲۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۸۴	۰
	شرکت هربی فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۵۳	۰
	شرکت طهورا شفا (سهامی خاص)	سایر	-	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی ریخانه اصفهان	سایر	-	۱۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۷	۰
	شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	سایر	-	۱۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>									
سایر اشخاص وابسته	شرکت داروسازی البرز دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی ایران دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۵۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۲۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت پخش البرز (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی سبحان دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سبحان آنکو لوژی (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کی بی سی (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۲۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۲۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت تولید دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>جمع</b>									
<b>جمع کل</b>									
				۳۶۶,۶۸۷	۱,۰۶۶,۸۵۶	۱,۴۰۰,۱۳۳	۷,۷۸۱,۸۲۷		

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

## ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

### ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

اتخاذ رویکرد ذی نفع گرایی، ایفای مسئولیت های اجتماعی را به صورت مستقیم به پایداری کسب و کار شرکت گره می زند. در این راستا، شرکت اهداف راهبردی و رویکردهای کلان مرتبط با ذینفعان کلیدی خود، که به عنوان یک سرمایه سازمانی و اجتماعی ارزشمند در سازمان ایفای نقش می کند. موفقیت در پایه انسانی ارتباط تنگاتنگی با تحقق اهداف و آرمان های سازمان در زمینه های مختلف مسئولیت های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دارد.

### بعد محیط زیست:

نحوه نگرش مدیران شرکت در حوزه محیط زیست و مصرف انرژی، موارد ذیل بخشی از دستاوردهای گروه دارویی برکت در این زمینه است

- ۱) نگهداری و گسترش فضای سبز کارخانه ها و فضاهای تولیدی
- ۲) بکارگیری از چیلرهای تراکمی و جایگزینی آن با چیلرهای جذبی بمنظور کاهش مصرف انرژی
- ۳) اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت زیست محیطی در شرکت های تابعه
- ۴) کاهش هزینه های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شرکت های تابعه
- ۵) انجام ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی در چرخه عمر محصولات در شرکت های تابعه
- ۶) جدا سازی پسماند های دارویی از سایر زباله ها و انعقاد قرارداد های خاص با شهرداری جهت امحای این پسماند ها
- ۷) برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

### بعد اجتماعی :

از جمله اقدامات گروه دارویی برکت از بعد مسئولیت اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد: نگاه سرمایه ای به منابع انسانی و حفظ کرامت انسانی و توجه ویژه به سلامت جامعه، باعث شده تا تصمیمات اتخاذ شده در حوزه های گوناگون، تاثیر پذیر از نگرش به این مقوله های مهم باشد. موارد ذیل بخشی از دستاوردهای شرکت گروه دارویی برکت در این زمینه است:

- ۱) توزیع شیر خشک یارانه ای و محلول همو دیالیز
- ۲) کاهش هزینه درمان بیماران از طریق تولید داروهای با کیفیت داخلی
- ۳) کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان
- ۴) همکاری با مراکز دانشگاهی در خصوص پذیرش کارآموز و حمایت از پروژه ها و تحقیقات دانشگاهی

۵) تأمین بخش عمده واکسن های یارانه ای کشور مورد نیاز معاونت سلامت وزارت بهداشت

۶) واردات داروهای فوریتی و حیاتی

۷) واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب العلاج

۸) توزیع دارو در بیمارستان های دولتی

۹) توجه به بازتاب نظرات و عکس العمل مشتریان و بازار از طریق واحد CRM پس از توزیع کالا در جهت اخذ رضایت مشتریان و

ارتباط پایدار با آن ها در شرکت پخش البرز

برنامه شرکت جهت حفظ سلامت نیروی انسانی :

❖ انجام آزمایشات و معاینات دوره ای برای کلیه پرسنل

❖ تجهیز لوازم آتش نشانی

❖ انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه ای به منظور پوشش بیمه عمر و حادثه و بیمه تکمیلی

❖ توانمند سازی و بهبود مهارتهای کارکنان در قالب فرایندهای آموزش ، ایجاد محیط کاری سالم و ایمن ، جانشین پروری و رتبه بندی

### بعد اقتصادی :

از نظر بعد اقتصادی (نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار، شاخص های بهره وری و رشد شرکت)، بررسی وضعیت درآمد عملیاتی شرکت در طول سال گذشته حاکی از رشد بوده است. مسئولیت اقتصادی گروه دارویی برکت در قالب کلان پاسخگویی به ذینفعان کلیدی مرتبط نهادینه شده است.

شرکت گروه دارویی برکت، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود می داند. این مساله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی دنبال شده است.

۱) الزامات مندرج در دستور العمل حاکمیت شرکتی

۲) عملکرد مالی شفاف ، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار

۳) ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی

۴) کنترل تضاد منافع ، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات

۵) پرداخت به موقع مالیات ، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیتهای اجتماعی

۶) وجود ساز و کارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیر مالی

۷) رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشاء و اطلاع رسانی به موقع اطلاعات نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۸) اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام

۹) ایجاد ارتباط سهامداران با هیات مدیره در سایت شرکت

**شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) با تدوین آئین نامه های اجرایی لازم ، از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیات مدیره ، کمیته های تخصصی و سایر کمیته های فرعی آن بهره می برد در راستای اجرای دستور العمل حاکمیت شرکتی ، منشور هیات مدیره به تصویب رسیده و اعضای هیات مدیره اقرار نامه موضوع دستور العمل مزبور را به کمیته انتصابات ارائه کرده اند

**۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته**

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۹-۱	مقرر گردید پرداخت سود سهامداران حقیقی مطابق با برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام منتشر شده در سایت کدال صورت پذیرد	مطابق برنامه از طریق سجام پرداخت گردید	پرداخت سود سهامداران
بند ۱۴-۱۳-۱۲	مقرر گردید رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل و الزامات قانونی حاکمیت شرکتی با جدیت پیگیری شود	تا حد امکان برطرف گردید.	

**۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی**

**شرکت پخش البرز:**

- ۱- پروژه ساخت مرکز توزیع جدید شیراز
- ۲- پروژه ساخت مرکز توزیع اهواز
- ۳- اصلاح سبد کالاهای مصرفی
- ۴- توسعه ناوگان حمل و نقل و تجهیزات انبارهای کالا
- ۵- ایجاد، تجهیز و بهسازی انبارها و مراکز توزیع

**شرکت البرز دارو:**

- ۱- تکمیل و بهره برداری از پروژه سفالوسپورین ها
- ۲- خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
- ۳- احداث خط تولید محصولات هازارد
- ۴- افزایش ظرفیت تولید فرآورده های تزریقی

### شرکت سبحان دارو:

- ۱- تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید و ارائه محصولات جدید
- ۲- تکمیل سایت تولید سرم
- ۳- ایجاد انبار مرکزی

### شرکت داروسازی سبحان انکولوژی:

- ۱- تولید محصولات جدید و بهبود سبد کالا
- ۲- بازسازی، نوسازی خطوط تولیدی

### شرکت ایران دارو:

- ۱- توسعه محصولات جدید با استراتژی برندینگ
- ۲- بازسازی خطوط تولید جهت اخذ مجوز GMP

### شرکت داروسازی تولید دارو:

- ۱- بازسازی کامل خطوط تولید محصولات نیمه جامدات و شیاف بر اساس قوانین روز GMP
- ۲- ایجاد دپارتمان داروهای گیاهی
- ۳- تمرکز بر صادرات محصولات و افزایش ارزش آوری

### شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک:

- ۱- اجرای الزامات GMP جهت سایت تولیدی داروهای استروئیدی
- ۲- طراحی و ساخت سیستم آساز سایت های تولیدی بر مبنای الزامات GMP
- ۳- توسعه سبد محصولات با حداقل افزودن ۳ مولکول جدید

### شرکت کی بی سی:

- ۱- اصلاح سبد محصولات با تمرکز بر داروهایی با نقد شوندگی بالا و حاشیه سود مناسب
- ۲- تبدیل سرمایه های غیر مولد با هدف ترمیم جریان نقدینگی
- ۳- تقویت سبد محصولات تجهیزات مصرفی پزشکی

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



#### ۵- اطلاعات تماس با شرکت

### اطلاعات تماس با امور سهام شرکت دارویی برکت

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان نجات الهی، کوچه نیکخواه، پلاک ۲، طبقه ۴

کد پستی: ۱۵۹۹۹۱۴۷۳۷

تلفن: ۸۸۹۳۰۳۹۵ - ۰۲۱ داخلی ۱

فکس: ۸۸۹۳۰۳۹۵ - ۰۲۱ داخلی ۹

پرتال سهامداران: [portal.bpharmed.com](http://portal.bpharmed.com)

درگاه اینترنتی: [bpharmed.com](http://bpharmed.com)

پست الکترونیکی: [info@bpharmed.com](mailto:info@bpharmed.com)

پست الکترونیکی سهام: [stock@bpharmed.com](mailto:stock@bpharmed.com)

## پیوست‌ها

### پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
مهندس علی مرتضوی	گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	کارشناس مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰.۶۴٪	رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت، مدیر عامل شرکت های البرز دارو، داروسازی رازک، سبحان دارو، عضو هیئت مدیره ایران دارو، معاونت دارویی شرکت بخش البرز
دکتر محمودود حیدری	گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	نائب رئیس هیئت مدیره	دکتری پزشکی عمومی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰.۵۲٪	رئیس هیئت مدیره شرکت برکت تل، نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)، عضو موظف هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، مدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر حسن جلیلی	کاراندیش دوران معاصر (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	دکتری علوم و صنایع غذایی- بیو تکنولوژی	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴۹.۳۸٪	هیئت علمی دانشگاه تهران، انتشار مقالات و کتب متعدد داخلی و خارجی، عضو هیئت مدیره مؤسسه غیرتجاری مرکز پژوهشی علم و فناوری آوا و رئیس هیئت مدیره شرکت های ایران دارو، داروسازی تولید دارو و بیوسان فارمد- مدیر عامل شرکت شفا فارمد- مدیر عامل شرکت گروه دارویی برکت
مهندس علی فلاح پور	سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰.۶۳٪	معاونت راهبری و نظارت بر شرکت ها گروه دارویی برکت، مدیر نظارت بر عملکرد و مدیر بودجه و مجامع شرکتهای سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت، عضو هیئت مدیره شرکت های البرز دارو، گروه دارویی سبحان، تولیددارو، پاکینه شوی، بیمه ایمن البرز - عضو کمیته ریسک شرکت های بورسی و غیر بورسی
دکتر فرشید مرادی	سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۳.۶٪	مدیر عامل گروه سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت - مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه گذاری البرز - عضو هیات مدیره شرکت های تولید دارو، آتی فارمد، کیوان و کی بی سی، رئیس و عضو کمیته حسابداری شرکت های کی بی سی و سبحان دارو

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

**پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک ای حرفه	سوابق مهم اجرایی
علیرضا خدایی	معاون مالی و پشتیبانی	کارشناس ارشد مدیریت گرایش مالی	مدیر مالی شرکت هربی فارمد، مدیر بودجه و مجامع و نظارت بر شرکتهای گروه دارویی برکت، معاون مالی و عضو هیئت مدیره شرکت بیوسان فارمد، عضو هیات مدیره سل تک فارمد، عضو هیئت مدیره بخش البرز، عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری البرز، معاون امور شرکتهای هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر
مریم قدیری	معاون توسعه کسب و کار	دکتری شیمی	رئیس هیئت مدیره شرکت سبحان دارو، عضو هیئت مدیره سبحان انکولوژی، رئیس هیئت مدیره بیوسان فارمد، مدیر عامل صندوق پرشین داروی البرز
محمد حسین نصیری	مدیر منابع انسانی	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	سل تک فارمد، کارشناس ارشد اداره آموزش و توسعه منابع انسانی بانک دی، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی فرهنگسرای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی پیشرفت شرکت های ساخت و تعمیرات سپاهان، امداد خودو ایران، داروسازی ناهن و (...)، ارزیاب جایزه ملی دولت الکترونیک، معاونت اداری مالی مجتمع آموزش و پژوهش کوثر
پیمان زمانی نژاد	مدیر حقوقی	کارشناس ارشد حقوق	وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکزی، وکیل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، وکیل شرکت تولیددارو، وکیل بانک انصار، وکیل بانک آینده، وکیل موسسه اعتباری صالحین
روزبه اخلاقی	مدیر نظارت بر شرکت ها	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شفا فارمد، عضو کمیته ریسک شرکت های بوری و غیربوری، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، عضو کمیته حسابرسی شرکت نیروکتر، عضو کمیته حسابرسی شرکت ره آورد تامین
مهدی هاشمی	مدیر مالی	کارشناس ارشد حسابداری	عضو کمیته ریسک ایران دارو، عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شفا فارمد، حسابرس ارشد مفید راهبر، رئیس حسابداری مالی و صنعتی شرکت بابک مس ایرانیان
وحید مالکی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست حسابرسی مفید راهبر، سازمان حسابرسی، مدرس دانشگاه آزاد، عضو انجمن حسابداران خبره، مشاور مالی هلدینگ تقنا و داده پردازی داتا
پیمان بقایی	رئیس حسابداری	کارشناسی حسابداری	حسابرس موسسه حسابرسی رهنمود گران، حسابرس موسسه یکتا روش امین، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر، رئیس حسابداری فروش شرکت مهندسی و ساخت توربین (نوگا) مینا
غلامرضا تاج الدینی	رئیس امور سهام	کارشناسی مدیریت	کارشناس بازار سرمایه، مشاور در امور پذیرش شرکت ها
معصومه ابراهیمی	رئیس نظارت بر شرکت ها	کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت	رئیس حسابداری مدیریت شرکت داروسازی سبحان انکولوژی، عضو کمیته ریسک شرکت ایران دارو