

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

"گزارش تفسیری مدیریت"

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

فهرست

۳	فصل ۱: ماهیت کسب و کار
۱۵	فصل ۲: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۷	فصل ۳: مهمترین منابع ریسک ها و روابط
۱۹	فصل ۴: نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۱	فصل ۵: مهمترین معیارها و شاخص های عملکردی
۳۲	فصل ۶: ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی مدیریت
۳۳	فصل ۷: تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرحهای توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته
۳۳	فصل ۸: سایر برنامه های با اهمیت شرکت

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 اصلاحیه های مورخ ۸۸/۰۴/۰۶، ۸۹/۰۶/۲۷ و ۹۶/۰۴/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه دارویی برکت 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 پیش بینی شده برای عملکرد مالی در آینده، تهیه شده است و ممکن است نتایج حاصله با اطلاعات واقعی با توجه به تغییر شرایط مغایر باشد. لازم به توضیح است این گزارش بر مبنای ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

• ماهیت کسب و کار

صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند:

شرکت گروه دارویی برکت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ به صورت سهامی خاص با نام شرکت نوین دارویی تدبیر تشکیل شده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ و در راستای بورسی شدن، نام شرکت به شرکت گروه دارویی برکت و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

در حال حاضر شرکت دارویی برکت در بازار اول و تابلوی فرعی بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

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 می‌باشد.

محیط کسب و کاری و محصولات

بر اساس ماده ۳ اساسنامه شرکت‌های هلدینگ (مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار)، موضوع فعالیت اصلی شرکت، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده های دارویی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند.

گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری های در شرکت های فرعی شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)								
۱۳۹۹		۱۴۰۰						
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	شرح
				انباشته				
شرکت:								
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:								
شرکت های فرعی بورسی:								
۴۰,۶۳۵,۲۶۱	۳,۹۵۹,۹۶۵	۲۴,۰۷۲,۱۳۰	۴,۵۵۹,۰۶۳		۴,۵۵۹,۰۶۳	۵۰.۰۱٪	۴,۲۰۱,۰۶۹,۷۸۲	سرمایه گذاری البرز
۴۰,۶۳۵,۲۶۱	۳,۹۵۹,۹۶۵	۲۴,۰۷۲,۱۳۰	۴,۵۵۹,۰۶۳	۰	۴,۵۵۹,۰۶۳			
شرکت های فرعی غیر بورسی:								
	۲,۰۸۰,۰۰۰		۲,۰۸۰,۰۰۰		۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰٪	۲,۰۷۹,۹۹۹,۷۰۰	بیوسان فارمد
	۲۹۴,۰۰۰		۲۹۴,۰۰۰		۲۹۴,۰۰۰	۷۰٪	۲۰۹,۹۹۹,۹۹۸	سل تک
	۸۴۵,۳۶۳		۸۴۵,۳۶۳		۸۴۵,۳۶۳	۸۸٪	۶۰۸,۵۷۹,۹۸۶	گروه صنایع شفا فارمد
	۷۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	شهرک دارویی برکت
	۸۳,۰۰۰		۸۳,۰۰۰		۸۳,۰۰۰	۸۳٪	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	هربی فارمد (در حال تصفیه)
	۴,۰۰۲,۳۶۳		۴,۰۰۲,۳۶۳	۰	۴,۰۰۲,۳۶۳			
	۷,۹۶۲,۳۲۸		۸,۵۶۱,۴۲۶	۰	۸,۵۶۱,۴۲۶			
			۲۶۵,۷۵۰	۰	۲۶۵,۷۵۰			سرمایه گذاری در جریان (شرکت دانش بنیان آسیا پادتن)
			۷,۰۵۶,۰۰۰	۰	۷,۰۵۶,۰۰۰			سرمایه گذاری در جریان (شرکت شفا فارمد)
	۷,۹۶۲,۳۲۸		۱۵,۸۸۳,۱۷۶	۰	۱۵,۸۸۳,۱۷۶			جمع

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته گروه

(مبالغ به میلیون ریال)									
۱۳۹۹		۱۴۰۰							
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده /	درصد	تعداد سهام	بورسی / غیر بورسی	شرح
				انباشته	ارزش ویژه	رمایه گذاری			
گروه									
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته بورسی و غیر بورسی:									
۴۰,۶۳۰,۰۱۹	۶۴۲,۰۳۹	۱,۶۷۹,۲۲۲	۱,۰۴۶,۵۰۴	۰	۱,۰۴۶,۵۰۴	۱۳	۱۱۶,۹۳۴,۷۹۶	بورسی	دارویی رازک
۰	۱۷,۱۱۸	۰	۲۰,۳۹۱	۰	۲۰,۳۹۱	۲۱	۱۰۰,۵۰۰	غیر بورسی	خدماتی مجتمع صنایع داروسازی
۰	۲۲,۷۹۹	۰	۲۲,۷۹۹	۰	۲۲,۷۹۹	۱۹	۲۲,۷۹۹,۴۰۰	غیر بورسی	برکت تل
۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	غیر بورسی	سلامت الکترونیک مبین ایرانیان
۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴۹		غیر بورسی	برکت الصحه (با مسئولیت محدود)
۰	۱۰,۵۹۷	۰	۳۴,۶۴۷	۰	۳۴,۶۴۷	۱۶		غیر بورسی	صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
۴۰,۶۳۰,۰۱۹	۷۰۹,۵۵۳	۱,۶۷۹,۲۲۲	۱,۱۴۱,۳۴۱	۰	۱,۱۴۱,۳۴۱				

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)										
۱۳۹۹		۱۴۰۰						تعداد سهام	بورسی / غیر بورسی	شرح
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده / ارزش ویژه	درصد سرمایه گذاری				
گروه										
			۱۶۰,۵۲۰		۱۶۰,۵۲۰			غیر بورسی	سرمایه گذاری در جریان (شرکت لابراتوارهای رازک)	
			۱۶۰,۷۹		۱۶۰,۷۹			غیر بورسی	سرمایه گذاری در جریان (شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی)	
			۲۶۵,۷۵۰		۲۶۵,۷۵۰			غیر بورسی	سرمایه گذاری در جریان (شرکت آسیا پادتن)	
			۴۴۲,۳۴۹		۴۴۲,۳۴۹					
۴,۰۶۳,۰۱۹	۷۰۹,۵۵۳	۱,۶۷۹,۲۲۲	۱,۵۸۳,۶۹۰		۱,۵۸۳,۶۹۰				جمع	

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)										
۱۳۹۹		۱۴۰۰						تعداد سهام	بورسی / غیر بورسی	شرح
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده / ارزش ویژه	درصد سرمایه گذاری				
شرکت										
	۵,۱۹۷		۱۹,۶۴۷		۱۹,۶۴۷	۱۰٪		غیر بورسی	موسسه صندوق پژوهش و فن آوری پرشین داروی البرز	
	۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۴۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	غیر بورسی	برکه الصحه (با مسئولیت محدود)	
	۲۲,۷۹۹		۲۲,۷۹۹		۲۲,۷۹۹	۱۹٪	۱۱,۳۹۹,۷۰۰	غیر بورسی	برکت تل	
	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	۴۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	غیر بورسی	سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	
	۴۴,۹۹۶		۵۹,۴۴۶		۵۹,۴۴۶				جمع	

سایر سرمایه گذاری بلندمدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۳۹۹		۱۴۰۰			شرح
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده		
گروه					
۱۶۳,۹۲۶	۲۳۴,۹۰۹	(۳,۵۵۱)	۲۳۸,۴۶۰	سرمایه گذاری بلند مدت گروه در سهام سایر شرکتهای	
۱۶۳,۹۲۶	۲۳۴,۹۰۹	(۳,۵۵۱)	۲۳۸,۴۶۰		
۱	۱	۰	۱	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی و مسکوکات	
۱۶۳,۹۲۷	۲۳۴,۹۱۰	(۳,۵۵۱)	۲۳۸,۴۶۱	جمع	

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری بلند مدت گروه در سهام شرکت های گروه به تفکیک به شرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)						
۱۳۹۹		۱۴۰۰				
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده / ارزش ویژه	شرح
سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:						
۷۹,۲۶۵	۲۸,۷۱۸	۷۷,۳۶۰	۲۸,۷۱۸		۲۸,۷۱۸	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو
	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		۸,۰۰۰	سیمان کویر کاشان
	۴,۷۰۵	۰	۴,۷۰۵		۴,۷۰۵	پخش رازی
۳,۰۵۲,۰۴۵	۱۱۹,۵۹۷	۱,۱۳۵,۳۸۱	۱۵۸,۲۷۵		۱۵۸,۲۷۵	داروسازی فارابی
	۰		۶,۳۲۸		۶,۳۲۸	صندوق س آرمانی آتی کوثر
	۲,۹۰۶		۲۸,۸۸۳	(۳,۵۵۱)	۳۲,۴۳۴	سهام سایر شرکتها
۳,۱۳۱,۳۱۰	۱۶۳,۹۲۶	۱,۲۱۲,۷۴۱	۲۳۴,۹۰۹	(۳,۵۵۱)	۲۳۸,۴۶۰	جمع

سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)				
۱۳۹۹	۱۴۰۰			شرح
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
گروه:				
سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار				
۱,۶۶۵,۰۴۸	۱,۵۰۷,۵۵۲	۰	۱,۵۰۷,۵۵۲	سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱,۴۴۹,۷۰۳	۳,۰۴۶,۳۸۳	۰	۳,۰۴۶,۳۸۳	صندوق های سرمایه گذاری
۳,۱۱۴,۷۵۱	۴,۵۵۳,۹۳۵	۰	۴,۵۵۳,۹۳۵	
سایر سرمایه گذاریهای جاری در اوراق بهادار				
۵۳۸,۹۰۹	۱۳۰,۲۲۴	۰	۱۳۰,۲۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر شرکتها
۱۲۸,۲۳۸	۱,۰۲۸,۵۴۹	۰	۱,۰۲۸,۵۴۹	سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها
۶۶۷,۱۴۷	۱,۱۵۸,۷۷۳	(۱۰,۰۰۰)	۱,۱۶۸,۷۷۳	
۳,۷۸۱,۸۹۸	۵,۷۱۲,۷۰۸	(۱۰,۰۰۰)	۵,۷۲۲,۷۰۸	جمع

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت

مبالغ به میلیون ریال				
۱۳۹۹	۱۴۰۰			شرح
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
				شرکت :
۱۰۱,۵۹۸	۱۰۹,۹۱۴	۰	۱۰۹,۹۱۴	صندوق های سرمایه گذاری
۸۰,۷۴۰	۲۱,۶۰۷	۰	۲۱,۶۰۷	شرکتهای بورسی
۱۸۲,۳۳۸	۱۳۱,۵۲۱	۰	۱۳۱,۵۲۱	جمع

عوامل موثر بر فعالیتهای صنعت و شرکت در گذشته و هم اکنون

فعالیت شرکت به عنوان هلدینگ که در شرکتهای تولیدی- بازرگانی دارویی و تکنولوژی های نوین دارویی سرمایه گذاری نموده

است، متأثر از عوامل تاثیرگذار بر بازار دارو و شرکتهای دارویی می باشد. از عوامل تاثیرگذار می توان به تغییرات نرخ ارز، قوانین

حاکم بر صنعت، کمبود نقدینگی و محدودیت های انتقال وجه نقد برای خریدهای خارجی به عنوان نمونه نام برد.

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

هیأت مدیره

آخرین ترکیب اعضای هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	به نمایندگی از	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
حمید رضا جمشیدی	رئیس هیأت مدیره	۹۷/۰۶/۲۴	موظف	گروه سرمایه‌گذاری البرز	دکتری تخصصی فارماکولوژی	هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسئول اجرای ۳۰ پروژه از طرف بانک جهانی و وزارت بهداشت در زمینه مدیریت، انتشار مقالات و کتب متعدد داخلی و خارجی، عضویت در هیأت تحریریه چندین مجله علمی کشور، ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، قائم مقام معاونت سلامت و رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول اصلاحات در نظام سلامت وزارت بهداشت، مدیر عامل گروه دارویی سبحان، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری البرز و مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت دارویی برکت
نصراله فتحیان	نائب رئیس هیأت مدیره	۹۷/۰۶/۲۴	غیر موظف	گروه دارویی سبحان	فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشت و درمان	نیازسنجی تحقیقاتی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و ارائه چندین مقاله و سخنرانی در کنگره‌های معتبر ملی، موسس و رئیس هیأت مدیره خیریه امدادگران عاشورا، موسس و رئیس هیأت امنای خیریه قدر علوی، موسس و رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت سلامت، مدیرعامل شهرک صنعتی دارویی برکت
اکبر برندگی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	۹۷/۱۲/۰۹	موظف	کاراندیش دوران معاصر	دکتری داروسازی	مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیرعامل سبحان دارو، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
هادی مشهدی	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	غیر موظف	سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز	دکتری حقوق	مدیر کل دفتر حوزه ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
حسن جلیلی	عضو هیأت مدیره	۹۷/۰۶/۲۴	غیر موظف	سرمایه‌گذاری پویا	دکتری علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی	هیأت علمی دانشگاه تهران، انتشار مقالات و کتب متعدد داخلی و خارجی، عضو هیأت مدیره مؤسسه غیرتجاری مرکز پژوهشی علم و فناوری آوا و رئیس هیأت مدیره شرکت داروسازی تولید دارو

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران بالای یک درصد، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۹		۱۴۰۰	
	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام
شرکت کاراندیش دوران معاصر	۵۶.۷۲	۳,۲۸۹,۹۸۴,۶۲۵	۴۹.۰۲	۳,۵۹۷,۴۷۷,۷۶۷
سرمایه گذاری پویا	۳.۶۷	۲۱۲,۸۲۶,۲۴۵	۳.۷۸	۲۷۷,۷۷۸,۲۰۵
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۰.۷۶	۴۴,۱۰۵,۰۲۸	۰.۵۲	۳۸,۱۵۵,۳۴۴
شرکت واسطه مالی آبان پنجم	۰.۰۰	.	۷.۵۰	۵۵۰,۴۶۴,۲۱۹
سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۸.۵۴	۴۹۵,۰۹۰,۲۵۳	۸.۸۴	۶۴۹,۵۱۷,۴۶۳
پالایش پارسین سپهر	۲.۱۰	۱۲۱,۵۲۳,۵۲۸	۲.۱۰	۱۵۳,۷۹۰,۱۱۹
سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۰.۰۲	۹۹۰,۰۰۵	۰.۲۳	۱۶,۶۶۸,۶۵۲
گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۰.۰۰	۱۰۱,۷۰۵	۰.۲۹	۲۱,۳۲۶,۷۹۲
سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	۰.۱۰	۵,۵۳۱,۷۰۵	۰.۲۲	۱۶,۱۹۳,۱۳۹
سایر سهامداران	۲۸.۱۰	۱,۶۲۹,۸۴۶,۸۹۶	۲۷.۵۱	۲,۰۱۸,۹۲۸,۳۰۰
جمع	۱۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

نام و خانوادگی نام	سمت	تحصیلات/مدارک ای حرفه	سوابق مهم اجرایی
سید رضا صالح	معاونت توسعه کسب و کار	فوق لیسانس حسابداری	مدیر کل امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر عامل شرکت کی بی سی، معاون عضو موظف هیأت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت اوزان (متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، رئیس هیأت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت پخش هجرت
مصطفی ظهیر	معاون مالی و اقتصادی	دکتری حسابداری	سرپرست ارشد حسابداری موسسه حسابداری مفید راهبر، مدیر بودجه گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیأت مدیره شرکت قائد بصیر، رئیس کمیته حسابداری شرکت های پتروشیمی قائد بصیر و نفت و گاز پرشیا، عضو کمیته حسابداری شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
علی فلاح پور	مدیر بودجه و مجامع	کارشناس ارشد مدیریت مالی	کارشناس ارشد پروژه - کارشناس ارشد بازار سرمایه - مدیر نظارت بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت - مدیر بودجه و مجامع شرکت های سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت - عضو هیأت مدیره شرکت های پاکینه شوی، بیمه ایمن البرز، تولید دارو و گروه دارویی سبحان
بهرام مقیمی الموتی	مدیر حسابداری داخلی	ارشد کارشناس حسابداری	حسابرس در موسسه امین، سرپرست حسابداری در موسسه حسابداری خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر، سرپرست حسابداری در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مدیر مالی در شرکت مهندسی مشاور شورا و مدیر حسابداری در شرکت های البرزبانک و البرزدارو
محمد حسین نصیری	مدیر منابع انسانی	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	مدیر منابع انسانی 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 ثامن 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
مهدی هاشمی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس ارشد موسسه مفید راهبر - رئیس حسابداری مالی و صنعتی شرکت بابک مس ایرانیان
غلامرضا تاج الدینی	رئیس امور سهام	کارشناسی مدیریت	کارشناس بازار سرمایه، مشاور در امور پذیرش شرکت ها

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی، حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی شرکت براساس آیین نامه و دستورالعمل ذی ربط محاسبه و با تصویب مدیریت عامل تعیین می گردد.

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کمیته‌های تخصصی

در سال مالی جاری در راستای استقرار حاکمیت شرکتی، کمیته‌های تخصصی حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، انتصابات و سایر کمیته‌ها به صورت منظم تشکیل گردید که این رویکرد در راستای پایش دقیق تر فعالیت شرکت‌های گروه، گام مفید و مؤثری بوده است.

نام کمیته	کلیات اهداف و وظایف
حسابرسی	کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از: ۱. اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی. ۲. سلامت گزارشگری مالی. ۳. اثربخشی حسابرسی داخلی. ۴. استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرس مستقل. ۵. رعایت قوانین، مقررات و الزامات
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی	ایجاد سازوکار مناسب جهت اجرای قانون مبارزه با جرایم پولشویی و براساس رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد تأیید وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی، حصول اطمینان از حسن اجرای رویه‌های کشف موارد مشکوک به پولشویی در شرکت‌ها، نظارت بر استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و اجرای صحیح آن‌ها، پیگیری تأمین و توزیع منابع، پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها از منابع بانکی، سهامدار، اوراق و صکوک و نظارت بر اخذ تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه و حجم تسهیلات اخذ شده، بررسی راهکارهای کاهش نرخ هزینه‌های تأمین مالی
انتصابات و جبران خدمات	جذب، استخدام و بکارگیری اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های گروه دارویی برکت، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی، کمک به ایفای نقش گروه و شرکت‌های تابعه در تحقق مسئولیت‌های حاکمیت شرکتی
فنی، طرح و توسعه و ارتقای GMP	بررسی کارشناسی و نظارت در خصوص کلیه مسائل فنی شرکت‌ها شامل: نظارت بر تصویب پروژه، انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های جدید توسعه‌ای و اصلاحی، ارائه بازخور و پیشنهادهایی در جهت بهبود پروژه‌ها
ریسک	بررسی تعیین ریسک پروژه‌ها و شرکت‌های تابعه و ریسک جامع گروه به صورت دوره ای و منظم
توسعه محصول	بررسی سید محصولات از حیث سودآوری و صرفه اقتصادی، بررسی پایبندترین شرکت‌های تابعه و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت توسعه مطلوب، بررسی قابلیت امکان تولید محصول دانش‌بنیان و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت افزودن این محصولات به سید محصولات شرکت‌های تابعه
هم‌افزایی	بررسی ظرفیت‌های بالقوه شرکت‌های تابعه به منظور استفاده از قابلیت هم‌افزایی بین شرکت‌های تابعه، تسهیل امر هم‌افزایی، تدوین بودجه سالانه هم‌افزایی به تفکیک دوره‌های سه ماهه، تدوین راهکارهای عملیاتی برای اجرای مصادیق هم‌افزایی
بازاریابی، روابط عمومی و صادرات	بررسی و اخذ تصمیم کارشناسی در خصوص کلیه مسائل مرتبط با روابط عمومی و تبلیغات داخلی و بین‌المللی شرکت از قبیل تبلیغات، نمایشگاه‌ها و شناسایی زمینه‌های مربوط به تعاملات بین الملل از قبیل: سرمایه‌گذاری، شراکت با شرکت‌های داخلی و خارجی، صادرات محصولات گروه، سنجش آمادگی صادراتی شرکت‌ها و ارائه راهکار جهت رفع موانع صادراتی، بررسی و ارائه راهکار در خصوص استراتژی قیمت‌گذاری، ترفیع و خدمات مشتریان در بازارهای داخلی و صادراتی
اقتصاد مقاومتی	بررسی راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در حوزه نظام سلامت با تمرکز بر بخش دارویی
فناوری اطلاعات	بازنگری، تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های مربوطه در راستای ارتقای امنیت و سطح فناوری اطلاعات در شرکت‌های تابعه و حصول اطمینان از پیاده‌سازی کامل آیین‌نامه‌های بالادستی حوزه ICT در سطح شرکت‌های زیرمجموعه
خرید و تأمین نهاده‌های تولید	بررسی مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی و تجهیزات جانبی تولید شرکت‌های تابعه و منابع تأمین آن‌ها
حقوقی	بررسی پرونده‌های حقوقی و ارائه راهکار لازم جهت اقدام مقتضی، ارائه مشورت به وکلای شرکت جهت چگونگی اقدام در محافل قضایی و نظارت بر پیگیری پرونده‌های کلان و مهم حقوقی در شرکت‌های تابعه

واحد حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل، اطمینان بخش، واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری می‌کند.

اهم اقدامات انجام شده واحد حسابرسی داخلی

۱. کسب اطمینان معقول از اثربخشی سیستم مدیریت ریسک و انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک و رسیدگی حوزه‌های پرسیسک. ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود مستمر فرآیند مدیریت ریسک شرکت، همکاری و تعامل مستمر با کمیته‌های ریسک شرکت اصلی و شرکت‌های گروه
 ۲. برون‌سپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک‌های شناسایی شده و پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برون‌سپاری در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و بررسی پیشنهادها اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی و ارسال اصلاحات پیشنهادی به هیأت‌مدیره شرکت‌ها
 ۳. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و تکمیل و مستندسازی چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن
 ۴. پیگیری صدور گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه
 ۵. بررسی صحت تهیه صورت‌های مالی به منظور کسب اطمینان از ارائه منصفانه اطلاعات و افشای کافی
 ۶. نظارت و پیگیری مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت توسط کمیته‌ها و واحد حسابرسی داخلی و طرح پیشنهادها اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی
 ۷. پیگیری استقرار نظام‌های کنترلی و قانونی در جهت مبارزه با پولشویی و نظارت بر واحد مبارزه با پولشویی شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و پیگیری ایجاد فرآیندهای مورد نیاز مطابق قوانین مربوطه
- کمیته حسابرسی**
۸. کمیته حسابرسی به منظور انجام وظایف تعیین شده طبق منشور، در سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و دارای پنج عضو متخصص مالی می‌باشد که توسط هیأت‌مدیره منصوب شده‌اند.

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اهم اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی

۹. در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در سال ۱۳۹۱ کمیته حسابرسی شرکت اصلی تشکیل گردید. همچنین کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و کمیته های حسابرسی شرکت های بیوسان فارمد و شهرک دارویی برکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و سل تک فارمد در سال ۱۳۹۶ تشکیل گردید. اعضای کمیته های حسابرسی با انتخاب و حکم هیأت مدیره هر شرکت منصوب شده اند.

۱۰. جلسات کمیته های حسابرسی شرکت اصلی و شرکت های تابعه حداقل به صورت ماهانه و در راستای ایفای وظایف مقرر طبق منشور کمیته حسابرسی برگزار شده است.

۱۱. برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت های فرعی با کمیته حسابرسی شرکت اصلی به منظور اعمال راهبری کمیته حسابرسی شرکت اصلی بر کمیته های شرکت های گروه و انجام تعاملات مورد نیاز

۱۲. نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت اصلی از طریق حضور مدیر حسابرسی گروه دارویی برکت در جلسات کمیته های حسابرسی شرکت های گروه و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آنها و نیز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی

۱۳. طرح پیشنهادهای اصلاحی کمیته حسابرسی به هیأت مدیره توسط رئیس کمیته حسابرسی و ارائه نتایج عملکرد و صورت جلسات کمیته به هیأت مدیره در شرکت اصلی و شرکت های گروه

۱۴. اخذ گزارش حسابرسی با اظهار نظر مقبول در شرکت اصلی و شرکت های تابعه، با توجه به پایش مستمر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و نظارت منظم بر عملکرد کمیته های حسابرسی و گزارشگری مالی شرکت ها محقق شده است.

۱۵. کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی

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

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

• تاریخ اولین جلسه: ۱۳۹۲/۲/۹

• مشخصات اعضای کمیته حسابرسی به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیات مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	آخرین مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق-مدت زمان
حمید توفیقی	رئیس کمیته	بلی	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	خیر	بلی	دکتری اقتصاد توسعه بین الملل	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	معاونت اقتصادی و برنامه ریزی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیئت مدیره موظف شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، رئیس پژوهشکده برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی، مدیر عامل گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا
نظام الدین رحیمیان	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	دکتری حسابداری	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	مدیر و شریک موسسات حسابرسی - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدرس دانشگاه
مظفر شفيعی	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	کارشناسی مالی	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شریک و مدیر ارشد حسابرسی مستقل

ب- مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

• تاریخ تشکیل: ۱۳۹۴/۱۲/۴

• تعداد کارکنان: یک نفر

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

- بخشی از عملیات حسابرسی داخلی به شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر واگذار شده است.
- مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی در جدول زیر ارائه می‌گردد:

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 شرکت‌های البرزبالک و البرزدارو

- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

- اهداف بلند مدت و کوتاه مدت:

هیأت مدیره گروه دارویی برکت در راستای تحقق اهداف سهامداران و مفاد اساسنامه ماموریت‌های ذیل را به منظور ارتقای سلامت جامعه به عهده دارد.

ماموریت‌ها

- 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

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

- 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 تأمین مالی داخلی و خارجی
- بهینه سازی 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 و مدیریت منابع مازاد

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

سیاست های راهبردی شرکتی و 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 دارویی برکت توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی که توسط سهامداران و در مجمع انتخاب می گردند، اداره می‌شود. همچنین شرکت دارای کمیته حسابرسی می‌باشد که مطابق با منشور کمیته فعالیت می‌کند.

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گروه دارویی برکت 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 تولیداروهای با کیفیت و قیمت منصفانه در عملکرد شرکت‌های تابعه تجلی یافته است.

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

اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها

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

تغییرات رویه‌های مهم حسابداری، برآورد و قضاوت و تاثیرات آنها بر نتایج

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

برنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارائی‌ها در راستای دستورالعمل پذیرش و دستورالعمل

ثابت نهادهای مالی :

همانگونه که در پورتفوی شرکت مشاهده می‌گردد عمده دارائی‌های بلندمدت این شرکت، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (پذیرفته شده در بورس) می‌باشد و کلیه دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.

• مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

اطلاعاتی در خصوص منابع و ریسک‌ها

منابع در دسترس شرکت، وجوه حاصل از سود سهام تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر (عمدتاً سرمایه‌گذاری البرز) می‌باشد که با توجه به تصمیمات شرکت‌های مذکور بخشی از آن تحت عنوان افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر باقی خواهد ماند. یکی از عوامل اثر گذار بر روند نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و این شرکت که موجب پیدایش ریسک بیشتر شده عدم پرداخت به موقع معوقات از سوی بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌های دولتی به شرکت‌های پخش و به تبع آن شرکت‌های تابعه می‌باشد

گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

که باعث کاهش توان 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 شرکت های سرمایه پذیر استفاده می شود؛ مبالغ سود سهام دریافتی از شرکت های تابعه می باشد. همانطور در بالا به آن اشاره شد با توجه به کمبود نقدینگی در آن شرکت ها، این کمبود به این شرکت هم منتقل شده است.

سرمایه فکری و مشارکت کارکنان

یکی از نقاط قوت گروه دارویی برکت، دارا بودن کادر قوی و با تجربه می باشد که در دستیابی به اهداف تعریف شده سازمانی بسیار مفید و موثر خواهد بود. همچنین ارتقاء و به روزآوری دانش کارکنان همواره جزء اولویت های گروه می باشد. میانگین تعداد کارکنان به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۶
تعداد پرسنل تلفیقی	۳,۸۸۱	۳,۵۷۷

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش بیانگر مجموعه فعالیت ها و فرآیندهایی است که شرکت برای تولید و عرضه محصول یا خدمت به مشتریان انجام می دهد. گروه برای دستیابی شرکت های تابعه به یک موقعیت برتر رقابتی دو استراتژی ذیل را در این بخش دنبال می کند.

الف- انجام کارآمدتر و اثربخش تر فعالیت ها 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 سازمان ها فقط فعالیت ها و فرآیندهای آنها را شامل نمی شود و کلیه افراد در تعامل با شرکت از جمله تأمین کنندگان؛ توزیع کنندگان نیز جزء این زنجیره می باشد، لذا تعامل با این دو گروه همسوسازی منافع آنها با منافع شرکت ها نیز از جمله دیگر استراتژی های گروه می باشد.

تغییرات در کارکنان اصلی شامل مدیران اصلی

تغییرات عمده ای در مدیران اصلی و میانی گروه انجام نشده است.

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

وضعیت رقابت و ریسک رقابت

گروه 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 می‌جوید. که از عمده کارهای صورت گرفته داشتن سبد محصولات متفاوت در گروه و نیز تحقیق و توسعه و تحمل هزینه‌های R&D برای محصولات جدید می‌توان نام برد.

تغییرات در شرایط و ضوابط قرارداد خدمات

لازم به ذکر است در شرایط و ضوابط قرارداد خدماتی با شرکت مدبر در مقایسه با سال قبل تغییری ایجاد نگردیده است.

• نتایج عملیات و چشم اندازه‌ها

توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت، بررسی عملکرد، بررسی عملکرد بودجه با واقعی و سایر

اطلاعات مالی

بررسی عملکرد مالی

درآمدهای عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بالغ ۱۴,۵۸۹,۲۱۸ میلیون ریال گردیده است و نسبت به درآمد عملیاتی سال قبل ۴۴۳ درصد افزایش یافته است. توضیح اینکه درآمد شرکت عمدتاً از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

چشم انداز آتی درآمدهای عملیاتی

با توجه به انتظار افزایش قیمت محصولات دارویی، چشم انداز آتی شرکت‌های تولیدکننده محصولات دارویی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری البرز، رو به افزایش می‌باشد. لیکن تکرار درآمد سال جاری شرکت‌های بیوسان فارمد و شفا فارمد منوط به نتیجه رسیدن برنامه ریزی‌ها و وجود نتایج مثبت حاصل از تحقیقات و اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو جهت استفاده از خطوط تولید شرکت بابت تولید سایر داروها و واکسن‌های بیولوژیک مورد استفاده انسان و دام می‌باشد.

تاثیر تورم، تغییرات نرخ قیمت‌ها و نرخ ارز بر شرکت

در خصوص حذف ارز دولتی شرکت‌های دارویی، ناشی از تنگنای کاهش درآمدهای ارزی کشور، از آنجایی که ماده اولیه وارداتی مورد استفاده در محصولات دارویی بسته به نوع محصول و شرکت که حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد از بهای تمام شده آن را شامل می‌شود با حذف ارز دولتی، ۲۵ تا ۵۰ درصد بهای تمام شده دارو با ارز آزاد باید تامین شود که این افزایش هزینه در بهای تمام شده شرکت‌ها تأثیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی خواهد داشت. همچنین بررسی دقیق تر صورتهای مالی منتشر شده از سوی شرکت‌های

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صنعت دارو نشان می‌دهد میزان افزایش قیمتی که عاید شرکت های این صنعت می شود متناسب با این افزایش در هزینه‌ها خواهد بود.

در این بین وقتی به ابعاد دیگر حذف ارز دولتی صنعت دارو می نگریم متوجه می شویم که این ماجرا علاوه بر نکات منفی دربرگیرنده نکات مثبتی نیز هست؛ بر اساس گفته های فعالان این حوزه، واردکننده دارو را با کیفیتی پایین تر با استفاده از ارز دولتی چند برابر روانه بازار ایران می کند، در حالیکه همان دارو توسط یک شرکت ایرانی با قیمت کمتری به فروش می‌رود، از همین رو به نظر می رسد اقدام حذف ارزهای دولتی برای برخی صنایع از جمله گروه دارو تأثیری دو سویه در صنعت خواهد داشت.

تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه شرکت

سرمایه شرکت گروه دارویی برکت در بدو تأسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۷,۳۴۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت گروه دارویی برکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی	۳۷۰.۰۰۰	۸۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۸
مطالبات و آورده نقدی	۵۲۰.۰۰۰	۴۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۷
مطالبات و آورده نقدی	۳.۴۰۰.۰۰۰	۶۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۴
مطالبات و آورده نقدی	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
مطالبات و آورده نقدی	۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

• مهمترین معیارها و شاخص های عملکردی- صورت های مالی اساسی

صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد بعنوان بخشی از صورت های مالی اساسی این شرکت به همراه این گزارش در قالب اطلاعات و صورت های مالی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ منتشر شده است.

صورت سود و زیان - تلفیقی

منابع به میلیون ریال		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۶۸,۶۷۴,۶۸۲	۱۳۲,۵۹۳,۰۴۸	درآمد های عملیاتی
(۴۸,۵۱۲,۴۶۴)	(۸۴,۳۳۶,۴۰۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰,۱۶۲,۲۱۸	۴۸,۲۵۶,۶۳۹	سود ناخالص
(۴,۳۸۱,۹۳۵)	(۷,۶۴۶,۰۶۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۶۴,۷۷۰	۳۱۰,۰۹۱	سایر درآمدها
(۱,۱۵۴,۸۶۲)	(۲,۰۷۲,۳۷۷)	سایر هزینه ها
۱۵,۰۹۰,۱۹۱	۳۸,۸۴۸,۲۸۹	سود عملیاتی
(۳,۵۵۳,۹۴۴)	(۵,۵۶۵,۰۹۷)	هزینه های مالی
۱,۱۶۸,۲۶۳	۱,۶۰۱,۴۰۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲,۷۰۴,۵۱۰	۳۴,۸۸۴,۵۹۸	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۳۷۱,۲۴۹	۴۱۷,۰۶۳	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۱۳,۰۷۵,۷۵۹	۳۵,۳۰۱,۶۶۱	سود قبل از مالیات
(۲,۲۳۸,۷۷۸)	(۶,۲۸۹,۲۰۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۰,۸۳۶,۹۸۱	۲۹,۰۱۲,۴۵۵	سود خالص
		قابل انتساب به
۲,۹۶۲,۵۹۵	۱۷,۷۹۸,۵۴۱	مالکان شرکت اصلی
۷,۸۷۴,۳۸۶	۱۱,۲۱۳,۹۱۴	منافع فاقد حق کنترل
۱۰,۸۳۶,۹۸۱	۲۹,۰۱۲,۴۵۵	
		سود هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
		سود (زیان) پایه هر سهم
۴۹۹	۲,۶۵۱	عملیاتی (ریال)
(۹۱)	(۱۹۵)	غیر عملیاتی (ریال)
۴۰۸	۲,۴۵۶	سود پایه هر سهم (ریال)

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان - شرکت

مبالغ به میلیون ریال		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۲,۶۸۸,۸۵۶	۱۴,۵۸۹,۲۱۸	درآمدهای عملیاتی
-	-	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۶۸۸,۸۵۶	۱۴,۵۸۹,۲۱۸	سود ناخالص
(۱۳۰,۷۷۷)	(۲۳۳,۳۸۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲,۵۵۸,۰۷۹	۱۴,۳۵۵,۸۳۲	سود عملیاتی
(۱۹۵,۰۷۳)	(۱۱۸,۲۹۵)	هزینه های مالی
۱۹,۷۴۳	(۲۶,۰۹۶)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۳۸۲,۷۴۹	۱۴,۲۱۱,۴۴۱	سود قبل از مالیات
(۵,۳۳۱)	-	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۳۷۷,۴۱۸	۱۴,۲۱۱,۴۴۱	سود خالص
		سود (زیان) پایه هر سهم:
۳۵۲	۱,۹۷۱	عملیاتی (ریال)
(۲۵)	(۲۰)	غیر عملیاتی (ریال)
۳۲۷	۱,۹۵۱	سود پایه هر سهم (ریال)

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت وضعیت مالی - تلفیقی

تلفیق به میلیون ریال		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
		دارایی ها
		داراییهای غیر جاری
۲۰,۸۴۹,۸۳۳	۴۰,۳۵۵,۵۶۸	داراییهای ثابت مشهود
۷۴۲,۹۷۴	۱,۷۶۰,۸۶۱	دارائیهای نا مشهود
۱,۱۷۴,۲۳۰	۱,۰۷۴,۶۸۳	سرقفلی
۷۰۹,۵۵۳	۱,۵۸۳,۶۹۰	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱۶۳,۹۳۷	۲۳۴,۹۱۰	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱,۸۶۱,۹۳۲	۲,۰۷۱,۶۸۳	دریافتی های بلندمدت
	۱۸۵,۸۳۸	دارایی مالیات انتقالی
۱,۰۴۸,۴۰۷	۱,۰۴۸,۶۱۹	سایر داراییها
۲۶,۵۵۰,۸۵۶	۴۸,۳۳۵,۸۵۲	جمع داراییهای غیر جاری
		داراییهای جاری
۷۵۵,۴۳۸	۸۰۷,۲۷۰	سایر دارایی های جاری
۵,۷۴۴,۳۲۵	۵,۰۳۱,۹۳۹	پیش پرداخت ها
۱۸,۷۹۷,۰۴۴	۲۸,۷۸۷,۳۴۴	موجودی مواد و کالا
۳۷,۷۶۹,۳۸۵	۶۹,۱۷۱,۵۴۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳,۷۸۱,۸۹۸	۵,۷۱۲,۷۰۸	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۳,۵۶۱,۴۹۱	۷,۳۸۴,۷۹۲	موجودی نقد
۷۰,۳۸۹,۵۸۱	۱۱۶,۸۹۵,۵۹۶	جمع دارایی های جاری
۹۶,۹۴۰,۴۳۷	۱۶۵,۲۳۱,۴۴۹	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه
	(۲۶۳,۹۰۷)	انار معاملات سهام خزانه شرکتهای فرعی
۱۰۵,۲۲۵	(۵۶۴,۰۷۱)	انار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱,۳۴۲,۳۳۵	۲,۵۴۴,۶۰۹	اندوخته قانونی
۱,۵۹۷,۵۸۲	۱,۸۵۱,۰۵۰	سایر اندوخته ها
۲,۵۶۵,۷۴۲	۱۷,۲۳۶,۵۴۹	سود انباشته
(۳۱,۸۰۸)	(۱,۳۱۶,۲۱۰)	سهام خزانه
۱۱,۳۹۹,۰۷۶	۲۶,۸۲۸,۰۲۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۷,۹۲۱,۱۸۹	۲۴,۳۸۴,۵۳۵	منافع فاقد حق کنترل
۲۹,۳۲۰,۲۶۵	۵۱,۲۱۲,۵۵۵	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۶,۴۷۴,۹۱۷	۵,۳۰۰,۸۴۲	پرداختی های بلندمدت
۲,۷۶۵,۸۵۳	۳,۷۷۰,۱۷۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۸۷,۷۵۰	۱,۰۲۴,۳۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۹۲۸,۵۲۰	۱۰,۰۹۵,۳۴۷	جمع بدهیهای غیر جاری
		بدهی های جاری
۲۴,۱۸۳,۲۶۱	۵۱,۱۷۳,۴۰۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲,۸۶۶,۲۵۰	۷,۴۵۸,۵۲۵	مالیات پرداختی
۳,۶۰۴,۳۶۹	۶,۱۸۵,۴۸۸	سود سهام پرداختی
۲۵,۲۵۲,۴۳۵	۳۷,۷۸۸,۷۰۱	تسهیلات مالی
۱,۷۸۴,۳۳۷	۱,۳۱۷,۴۲۵	پیش دریافت ها
۵۷,۶۹۱,۶۵۲	۱۰۳,۹۲۳,۵۴۷	جمع بدهیهای جاری
۶۷,۶۲۰,۱۷۲	۱۱۴,۰۱۸,۸۹۴	جمع بدهی ها
۹۶,۹۴۰,۴۳۷	۱۶۵,۲۳۱,۴۴۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت وضعیت مالی - شرکت

مبالغ به میلیون ریال		
شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۶۰,۷۷۰	۴۹,۶۴۳
دارایی های نامشهود	۱۳۳,۱۵۴	۱۲۱,۳۶۸
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	۱۵,۸۸۳,۱۷۶	۷,۹۶۲,۳۲۸
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۵۹,۴۴۶	۴۴,۹۹۶
دریافتنی های بلند مدت	۵,۱۶۳,۹۵۲	۷,۶۳۴,۷۸۷
سایر دارایی ها	۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲,۰۱۸,۹۴۵	۱۶,۵۳۱,۵۶۹
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۲۵,۳۱۷	۱۵,۲۳۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۹,۵۰۶,۰۶۴	۴,۹۰۹,۲۱۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۲۱,۵۲۱	۱۸۲,۳۳۸
موجودی نقد	۶۸۱,۵۸۲	۶۰۰,۰۹۰
جمع دارایی های جاری	۲۰,۳۴۴,۴۸۴	۵,۱۶۶,۸۸۳
جمع دارایی ها	۴۲,۳۶۳,۴۲۹	۲۱,۶۹۸,۴۵۲
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۷,۳۴۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۱۷۱,۷۳۱	۴۶۱,۱۵۹
سایر اندوخته ها	۴۸۱,۴۲۳	۴۸۱,۴۲۳
سود انباشته	۱۴,۵۳۳,۲۸۴	۲,۸۳۰,۶۲۰
سهام خزانه	(۳۳,۳۹۱)	-
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۴۹۳,۰۴۷	۹,۵۷۳,۲۱۲
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلند مدت	۵,۲۸۷,۷۱۴	۶,۲۶۵,۹۴۷
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۳۵,۴۰۱	۶۴۰,۷۶۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۹۰۷	۴۶,۳۲۹
جمع بدهی های غیر جاری	۵,۵۹۳,۰۲۲	۶,۹۵۳,۰۴۱
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۰,۷۸۵,۰۳۲	۳,۲۷۸,۸۰۶
مالیات پرداختنی	-	-
سود سهام پرداختنی	۲,۰۰۵,۵۳۴	۱,۷۳۳,۹۸۱
تسهیلات مالی	۴۸۶,۷۹۴	۱۵۹,۴۱۲
جمع بدهی های جاری	۱۳,۲۷۷,۳۶۰	۵,۱۷۲,۱۹۹
جمع بدهی ها	۱۸,۸۷۰,۳۸۲	۱۲,۱۲۵,۲۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۲,۳۶۳,۴۲۹	۲۱,۶۹۸,۴۵۲

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه - تلفیقی

مبالغ به میلیون ریال										
شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	آثار معاملات با حقوق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکتهای فرعی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مابده در ۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۲۲	۱,۳۱۱,۲۸۲	-	-	۲,۰۲۲,۹۲۶	(۱۴۵)	۱۰,۰۲۷,۱۰۶	۱۲,۰۷۲,۶۲۲	۲۲,۱۰۹,۷۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۳۹۹	-	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۵۹۵	-	۲,۸۶۲,۵۹۵	۲,۸۷۴,۳۸۶	۱۰,۸۴۶,۹۸۱
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۸,۲۹۷)	(۵,۶۲۸,۲۹۷)
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۵,۲۱۴	۶۵۵,۲۱۴
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۵۲۲	۱۵۱,۵۲۲
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۶۲)	(۳,۱۶۶۲)	-	(۳,۱۶۶۲)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴۵۹,۴۰۲	-	-	-	(۴۵۹,۴۰۲)	-	-	-	-
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	۲۸۶,۲۹۹	-	-	(۲۸۶,۲۹۹)	-	-	-	-
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	-	-	-	۱۰۵,۳۲۵	-	-	-	۱۰۵,۳۲۵	۵۲,۲۶۲	۱۵۷,۴۸۸
سایر تغییرات	-	-	-	-	-	۶۵,۸۱۲	-	۶۵,۸۱۲	۲۲,۶۲۹	۸۹,۴۳۱
مابده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۲۲۵	۱,۵۹۷,۵۸۲	۱۰۵,۳۲۵	-	۲,۵۶۵,۷۷۲	(۳۱,۸۰۸)	۱۱,۳۹۹,۰۷۶	۱۷,۹۲۱,۱۸۹	۲۹,۳۲۰,۲۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۷۹۸,۵۴۱	-	۱۷,۷۹۸,۵۴۱	۱۱,۲۱۳,۹۱۴	۲۹,۰۱۲,۴۵۵
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۸,۰۰۰)	-	(۱,۷۹۸,۰۰۰)	(۵,۸۳۶,۱۶۵)	(۲,۶۲۴,۱۶۵)
افزایش سرمایه	۱۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۶۵۶	۲,۲۲۶,۶۵۶
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۷,۸۳۳	۱,۳۶۷,۸۳۳
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۴,۴۰۲)	(۱,۳۸۴,۴۰۲)	-	(۱,۳۸۴,۴۰۲)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱,۱۸۲,۲۷۲	-	-	-	(۱,۱۸۲,۲۷۲)	-	-	-	-
تخصیص به سایر اندوخته ها	-	-	۲۵۲,۶۶۸	-	-	(۲۵۲,۶۶۸)	-	-	-	-
افزایش منابع در شرکتهای فرعی	-	-	-	(۲,۳۲۸,۱۹۱)	-	-	-	(۲,۳۲۸,۱۹۱)	(۶,۶۱۶,۵۲۹)	(۱۰,۹۴۴,۷۲۰)
واگذاری منابع در شرکتهای فرعی	-	-	-	۳,۱۵۸,۸۹۵	-	-	-	۳,۱۵۸,۸۹۵	۵,۱۵۱,۲۷۱	۸,۸۱۰,۳۶۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی	-	-	-	-	(۵۲۱,۰۳۶)	-	-	(۵۲۱,۰۳۶)	(۷۷۸,۵۹۲)	(۱,۳۰۹,۶۲۸)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی	-	-	-	-	۲۶۷,۱۲۹	-	-	۲۶۷,۱۲۹	۲۶۷,۰۳۳	۵۳۴,۱۵۲
سایر تغییرات	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۸	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۸	۷,۶۳۱	۱۱۲,۶۳۱
مابده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۶۰۹	۱,۸۵۱,۰۵۰	(۵۶۴,۰۷۱)	(۲۶۲,۹۰۷)	۱۷,۲۲۶,۵۲۹	(۱,۳۱۶,۲۱۰)	۲۶,۸۲۸,۰۲۰	۲۶,۲۸۶,۵۳۵	۵۱,۳۱۲,۵۵۵

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه - شرکت

مبالغ به میلیون ریال						
شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۷۸	۴۵۵,۶۲۵	۲,۳۳۶,۵۹۱	۰	۸,۹۳۵,۷۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹						
سود خالص سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۴۱۸	۰	۲,۳۷۷,۴۱۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۷۴۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۴۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱۱۷,۵۸۱	۰	(۱۱۷,۵۸۱)	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	۰	-	۲۵,۷۹۸	(۲۵,۷۹۸)	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۵۹	۴۸۱,۴۲۳	۲,۸۳۰,۶۳۰	۰	۹,۵۷۳,۲۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰						
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۱,۴۴۱	۰	۱۴,۲۱۱,۴۴۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۷۹۸,۰۰۰)	۰	(۱,۷۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۷۱۰,۵۷۲	۰	(۷۱۰,۵۷۲)	۰	۰
خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۳۹۱)	(۳۳,۳۹۱)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	(۲۱۶)	۰	(۲۱۶)
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۷۳۱	۴۸۱,۴۲۳	۱۴,۵۳۳,۲۸۴	(۳۳,۳۹۱)	۲۳,۴۹۳,۰۴۷

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت جریان وجوه نقد - تلفیقی

مبالغ به میلیون ریال		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
		جریانهای نقدی حاصل از (مصرف شده) فعالیت‌های عملیاتی
(۲.۷۳۴.۶۳۰)	۲۵.۷۳۲.۰۶۲	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۴۰۴.۴۶۷)	(۴۴۴.۰۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳.۱۳۹.۰۹۷)	۲۵.۲۸۸.۰۳۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۹.۰۲۶.۶۰۸)	(۲۰.۶۸۷.۰۲۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارائیهای ثابت مشهود
۲۹۲.۶۳۹	۱.۳۷۰.۶۹۷	دریافت های ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۶۲.۸۷۷)	(۱.۲۵۲.۰۸۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارائیهای نامشهود
۱.۴۸۸.۲۷۳	۳۸۸.۱۰۵	دریافت‌های ناشی از فروش سرمایه گذاری بلند مدت
(۲۸۳.۷۵۱)	(۶۱۴.۳۲۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۷.۵۹۲.۳۲۴)	(۲۰.۷۹۴.۶۳۴)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱۰.۷۳۱.۴۲۱)	۴.۴۹۳.۳۹۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
	۲۴۹.۷۳۱	دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه
۷.۶۸۳.۰۰۰	۱.۴۹۵.۰۰۰	دریافت قرض الحسنه
(۱.۷۲۳.۰۰۰)	(۱.۸۰۰.۰۰۰)	بازپرداخت قرض الحسنه
۱۱۲.۴۰۵	۲۷۷.۲۶۵	دریافت های ناشی از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - منافع فاقد کنترل
۱۰.۱۴۸.۶۷۰	۴.۷۵۹.۱۶۹	دریافت‌های ناشی از فروش سهام شرکت‌های فرعی بدون از دست دادن کنترل
(۱۰۰.۲۸.۷۷۳)	(۶.۸۹۵.۴۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت خرید سهام شرکت‌های فرعی بدون از دست دادن کنترل
۵۸.۸۸۱.۶۳۰	۶۹.۵۱۶.۴۷۰	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۴۷.۱۹۷.۴۳۸)	(۵۵.۰۳۰.۷۸۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳.۸۹۳.۵۶۳)	(۷.۲۳۳.۱۵۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲.۱۴۲.۵۴۹)	(۳.۵۲۶.۵۹۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۱۳۶.۴۰۸)	(۲۳۶.۱۷۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۵۷	۰	دریافت‌های ناشی از فروش سهام خزانه
(۳۱.۶۶۳)	(۱.۲۸۴.۴۰۲)	پرداخت نقدی بابت خرید سهام خزانه
۰	(۱.۸۵۸.۹۶۵)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت‌های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۹۲۴.۹۰۷	دریافت های ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت‌های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
۱۱.۶۷۲.۳۶۸	(۶۴۳.۰۳۳)	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۴۰.۹۴۷	۳.۸۵۰.۳۶۶	خالص افزایش در موجودی نقد
۲.۳۰۸.۱۳۵	۳.۵۴۱.۴۹۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۹۲.۴۰۹	(۷۰.۶۵)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳.۵۴۱.۴۹۱	۷.۳۸۴.۷۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱.۷۳۵.۴۱۰	۴.۳۸۰.۰۱۹	معاملات غیر نقدی

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت جریان وجوه نقد - شرکت

منابع به میلیون ریال		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۲۹۴,۳۲۶	۱,۴۴۴,۴۴۱	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۵,۳۳۱)	.	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲۸۸,۹۹۵	۱,۴۴۴,۴۴۱	جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
	۱۴۲	دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲,۳۶۹)	(۱۲,۵۴۵)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۲۵,۴۲۵)	(۱۲,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارائیهای نامشهود
(۷,۱۳۷,۴۵۲)	(۱,۷۴۲,۷۹۴)	پرداخت قرض الحسنه به شرکتهای فرعی
۱,۲۰۶,۲۱۹	۱,۸۱۳,۳۴۷	دریافت قرض الحسنه پرداختی به شرکت های فرعی
(۱۴۱,۹۹۳)	(۳۳۰,۱۰۰)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت
۴۴,۱۴۰	.	دریافتهای ناشی از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت
(۶,۰۵۶,۸۸۰)	(۲۸۴,۹۵۰)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۵,۷۶۷,۸۸۵)	۱,۱۵۹,۴۹۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۷,۶۸۳,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	دریافت های نقدی قرض الحسنه
(۱,۷۲۳,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت قرض الحسنه
.	(۵۰,۰۰۰)	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
.	۲۱۶,۰۰۰	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۲۱۵,۹۸۲)	(۲۱۲,۳۷۸)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱۹,۹۶۱)	(۱۹۹,۹۰۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۳۶,۴۰۸)	(۲۳۶,۱۷۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
.	۲۴۹,۷۳۱	دریافتهای ناشی از افزایش سرمایه
۵,۳۸۷,۶۴۹	(۵۳۷,۷۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۳۸۰,۲۳۶)	۶۲۱,۷۶۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۴۰,۰۸۵	۶۰,۰۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴۱	(۲۷۳)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۰,۰۹۰	۶۸۱,۵۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۱۳۵,۴۰۰	۸,۸۹۵,۴۶۶	معاملات غیر نقدی

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمدهای عملیاتی تلفیقی

مبالغ به میلیون ریال		شرح
گروه	۱۴۰۰	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۶۴,۸۶۸,۴۸۷	۱۲۷,۹۸۳,۵۷۰	فروش خالص
۷۲۶,۷۲۰	۹۴۸,۶۳۶	درآمد ارایه خدمات
۱۸۶,۱۸۱	۶۳۰,۱۹۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۶۹۷,۱۹۳	۱,۴۸۰,۱۱۲	درآمد حاصل از فروش املاک- زمین شهرک
۵۴۶,۸۲۸	۱,۲۱۱,۹۴۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۴۹,۲۷۳	۳۳۸,۵۹۰	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری
۶۸,۶۷۴,۶۸۲	۱۳۲,۵۹۳,۰۴۸	جمع

لازم به ذکر است، به دنبال شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) در جهان، فرآیند تولید و فروش واکسن کوویران برکت طی سال ۱۴۰۰ در شرکت فرعی گروه صنایع شفا فارمد شروع گردید. تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعداد ۱۳.۳ میلیون دوز واکسن کوویران برکت تولید و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران) بر اساس قرارداد فروش منعقد و واگذار گردید. لیکن در اواخر سال ۱۴۰۰ به دلیل افول بیماری کرونا در جهان، مصرف واکسن کرونا در ایران نیز به شدت کاهش یافت که این امر منجر به عدم امکان فروش و انباشت واکسن های تولید شده در انبار شرکت گردید. با توجه به کاهش همه گیری بیماری کرونا، خطوط تولید این واکسن دارای قابلیت تولید سایر داروها و واکسن های بیولوژیک مورد استفاده انسان و دام می باشد که این امر منوط به برنامه ریزی، ایجاد تغییرات در خطوط تولید واکسن، وجود نتایج مثبت حاصل از تحقیقات و اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می باشد.

درآمدهای عملیاتی شرکت

مبالغ به میلیون ریال		شرح
شرکت	۱۴۰۰	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۲,۶۶۴,۵۱۰	۱۴,۵۷۴,۳۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۴,۳۴۶	۱۴,۹۱۶	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری
۲,۶۸۸,۸۵۶	۱۴,۵۸۹,۲۱۸	جمع

لازم به ذکر است تحقق سود شرکت شفافارمد در سال ۱۴۰۱، در مبحث درآمدهای عملیاتی تلفیقی به شرح صفحه ۲۹ به تفصیل توضیح داده شده است. قابل ذکر است با توجه به الزامات استاندارد حسابداری شماره ۳، شناسایی درآمد سود حاصل از

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری ها موقوف به تصمیمات مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد. همچنین شرکت برنامه ای برای تغییر اساسی در ترکیب شرکت های تابعه خود ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی

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.	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
---	-----------------------------

جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در پایان سال

مبلغ هزینه مالی	مانده پایان سال به تفکیک سررسید		مانده اول سال تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان سال (اصل و فرع) ریالی	نرخ سود (درصد)	نوع تأمین مالی
	بلند مدت	کوتاه مدت		ریالی		
۱۱۸,۲۹۵	۲۳۵,۴۰۱	۴۸۶,۷۹۴	۸۰۰,۱۷۷	۷۲۲,۱۹۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانک ها

لازم به توضیح است، تأمین مالی صورت گرفته جهت عملیات جاری شرکت های فرعی مصرف گردیده است.

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

در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می گردد و شرکت در ۶ ماهه آتی قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد و هزینه های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
--	-----------------------------

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر درآمدهای غیر عملیاتی تلفیقی

مبالغ به میلیون ریال		
گروه		شرح
۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۶۸۰,۵۰۱	۳۰۱,۸۳۴	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲۹۲,۴۰۹	(۷,۰۶۴)	سود (زیان) تسعیر ارز غیر عملیاتی
۲۰,۱۸۸	۱,۱۲۵,۴۳۹	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۳۴,۷۸۹	۲۲,۵۲۱	درآمد اجاره ساختمان
۱۹۴,۲۶۵	۲۳,۵۰۵	درآمد حاصل از دعوی حقوقی
(۱۰,۰۰۰)	۰	هزینه کاهش ارزش دانش فنی
(۴۳,۸۸۹)	۱۳۵,۱۷۱	سایر
۱,۱۶۸,۲۶۳	۱,۶۰۱,۴۰۶	جمع

سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت

مبالغ به میلیون ریال		
شرکت		شرح
۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۲۵,۷۹۸	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲۴۲	(۲۷۳)	سود (زیان) تسعیر ارز غیر عملیاتی
۰	۱۱۰	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۰,۰۰۰)	۰	هزینه کاهش ارزش دانش فنی
۳,۷۰۳	(۲۵,۹۳۳)	سایر
۱۹,۷۴۳	(۲۶,۰۹۶)	جمع

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای سال ۱۴۰۱ ندارد.

گروه دارویی برکت (سهامی عام)
 گزارش تفصیری مدیریت
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات در خصوص سودهای تقسیمی

وضعیت سودهای تقسیم شده به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۰	۳۱۰	۳۰۰	۵۰	۱۱۰	۲۱۲
سرمایه (میلیون ریال)	۷,۳۴۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰

مفاهیم مربوط به سیاست های مهم حسابداری، برآوردها، قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده در سال مورد بررسی شرکت اصلی تغییری در سیاست های مهم حسابداری نداشته است.

• ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی

شرکت گروه دارویی برکت در راستای تحقق اهداف موجود در برنامه استراتژیک پنج ساله خود در طی سال های اخیر اقدامات کلیدی را به شرح ذیل انجام داده است:

بهینه سازی سبد داراییها با رویکرد خروج از کسب و کارهای غیر مرتبط

استفاده از منابع مالی ارزان قیمت در ساختار مالی شرکتها

کاهش ریسک عملیاتی شرکت های تابعه

تاکید بر افزایش کیفیت با رویکرد صادرات به سایر شرکتها

کنترل هزینه ها و افزایش حاشیه سود عملیاتی و افزایش حاشیه سود خالص

استقرار سیستم جامع منابع انسانی با هدف مدیریت دقیق و جامع نیروی انسانی شرکتها

استقرار سیستم جامع مالی و ارزیابی دقیق ماهانه شرکتها

گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

- تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرحهای توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته گروه دارویی برکت به منظور حفظ سودآوری و توسعه پایدار خود در صنعت رو به رشد دارو، به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولیدی خود پرداخته است. در اینجا خلاصه ای از وضعیت طرح های توسعه ای ارائه شده است:

طرح های توسعه ای

گروه دارویی برکت به منظور حفظ سودآوری و توسعه پایدار خود در صنعت رو به رشد دارو، به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولیدی خود پرداخته است. در جدول ذیل خلاصه ای از طرح های توسعه ای ارائه شده است.

شرح دارایی در جریان تکمیل	نام شرکت	گروه					
		۱۳۹۹		۱۴۰۰			
		مخارج انباشته	مخارج انباشته	برآورد	برآورد	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت
میلیون ریال	میلیون ریال	تاریخ بهره برداری	مخارج تکمیل	۱۴۰۰	۱۳۹۹		
پروژه بیوسیمیلار	بیوسان فارمد	۱,۶۲۱,۲۸۰	۴,۴۱۹,۰۴۹	آذر ۱۴۰۱	۳,۶۳۵,۷۷۴	۹۲,۲۱٪	۷۰,۰۵٪
پروژه پیتید	بیوسان فارمد	۲,۲۵۲,۸۹۴	۵,۶۶۹,۵۰۰	تیر ۱۴۰۱	۱,۵۳۴,۲۴۷	۹۵,۹۴٪	۸۰,۱۱٪
پروژه واکسن	بیوسان فارمد	۶۳۳,۳۲۷	۸۸۸,۳۱۰	تیر ۱۴۰۱	۴۲۵,۳۷۵	۹۷,۵۳٪	۸۷,۴۱٪
پروژه ۳bsl	بیوسان فارمد	۱۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۸۷	آذر ۱۴۰۱	۵۵۱,۴۸۷	۸۲٪	۱۰٪
پروژه گلخانه - گجساران	هربی فارمد	۱۸۴,۴۱۷	۴۰۸,۷۹۶	مرداد ۱۴۰۱	۳۶۱,۸۹۰	۷۹٪	۷۱,۸۱٪
خط تولید واکسن کرونا (فاز ۲ و ۳)	شفا فارمد	۳,۷۳۷,۳۱۵	۳,۶۷۲		۵,۸۶۳	۹۷٪	۲۱٪
سایر		۵۸۴,۱۵۲	۱,۸۸۱,۶۶۷				
جمع		۹,۱۶۳,۳۸۵	۱۳,۷۸۸,۵۸۱		۶,۵۱۴,۶۳۶		

- سایر برنامه های با اهمیت شرکت

<p>بهبود سازی سید محصولات، توسعه صادرات، ارتقاء GMP خطوط تولیدی، تمرکز بر تکمیل پروژه های در حال اجرا، برنامه ریزی برای ورود به حوزه های کسب و کاری جدید هدفگیری شده، توسعه همکاری های بین المللی، افزایش هم افزایی و مشارکت های درون گروهی، اجرای تفاهم نامه های منعقد در خصوص راه اندازی اتحاد های استراتژیک با شرکت های بزرگ چند ملیتی، سرمایه گذاری در استارت آپ های نوآورانه حوزه سلامت، اصلاح ساختار مالی و استفاده از شیوه های نوین تأمین مالی، افزایش رقابت پذیری شرکت های سرمایه تابعه، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی، تقویت عملیات بازارگردانی گروه.</p>	<p>۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹</p>
---	------------------------------------