



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

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

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۹-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۰
- ۹-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۲
- ۹-۵- اصول حاکمیت شرکتی ۲۳
- ۱۰-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۴
- ۱۱-۱- گزارش پایداری شرکتی ۲۶
- ۱۱-۱-۱- بعد محیط زیست: ۲۶
- ۱۱-۲- بعد اجتماعی: ۲۶
- ۱۱-۳- بعد اقتصادی : ۲۷
- ۱۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۸
- ۱۳- تشریح برنامه های راهبردی ۲۸
- ۱۴- اطلاعات تماس با شرکت ۳۰

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

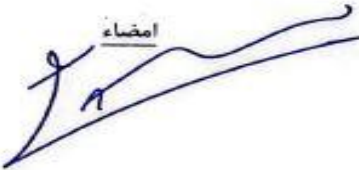
مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 هیئت مدیره 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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	علی مرتضوی تبریزی	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 کاراندیش دوران معاصر (سهامی خاص)
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	فرشید مرادی	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	علی قلاح پور	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)

شرکت گروه دارویی برکت
(سهامی عام)
شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت اصلی:

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
(٪۸۰)	(٪۶۳)	۵,۳۵۴,۹۹۲	۲,۹۲۹,۸۱۹	۱,۰۷۴,۱۱۷	درآمدهای عملیاتی
(٪۹۲)	(٪۸۳)	۵,۰۵۵,۲۱۷	۲,۴۲۳,۰۶۷	۴۱۲,۴۱۱	سود عملیاتی
(٪۹۳)	(٪۹۴)	۳,۶۷۷,۷۴۶	۴,۸۴۸,۵۸۰	۲۶۸,۶۱۰	درآمدهای غیرعملیاتی
(٪۹۷)	(٪۹۷)	۸,۵۴۹,۴۴۳	۶,۷۳۸,۵۱۸	۲۲۸,۴۱۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(٪۱۵)	٪۸۳	۲,۵۹۶,۲۰۸	۱,۲۰۴,۸۵۰	۲,۲۰۷,۵۲۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
٪۲۸	٪۱۴	۴۵,۹۴۸,۷۷۷	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	جمع دارایی‌ها
٪۱۰	٪۵۰	۲۵,۶۵۸,۷۳۵	۱۸,۸۱۷,۷۶۳	۲۸,۲۴۳,۸۳۵	جمع بدهی‌ها
٪۱۳۶	٪۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
٪۵۱	(٪۶)	۲۰,۲۹۰,۰۴۲	۳۲,۶۴۵,۲۳۷	۳۰,۵۴۵,۱۲۴	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
٪۱۳۶	٪۰	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(٪۹۸)	(٪۹۷)	۵۳۳	۴۱۵	۱۳	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
٪۶۱	٪۱۳	۲۸	۴۰	۴۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی

تلفیقی:

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۶۷٪	۲۶٪	۱۹۳,۷۶۷,۵۹۶	۲۵۶,۰۹۴,۹۱۹	۳۲۳,۰۸۶,۷۸۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۲٪)	۳٪	۳۲,۲۵۳,۸۶۹	۲۷,۶۱۶,۱۷۳	۲۸,۵۲۴,۷۲۱	سود عملیاتی
۲۶۸٪	۱۶۷٪	۳,۶۳۳,۰۲۹	۵,۰۰۱,۸۶۶	۱۳,۳۵۷,۰۵۲	درآمدهای غیرعملیاتی
(۴۸٪)	۴۴٪	۲۵,۳۱۹,۴۸۳	۹,۰۶۸,۹۲۸	۱۳,۰۸۳,۴۵۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۵۰٪)	۲۰۴٪	۱۱,۱۴۵,۳۴۶	(۵,۳۵۳,۹۳۰)	۵,۵۶۴,۵۲۰	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۶۲٪	۳۲٪	۲۲۹,۲۴۹,۶۱۲	۲۸۱,۲۵۱,۹۴۱	۳۷۱,۲۶۳,۸۳۰	جمع دارایی‌ها
۶۱٪	۳۴٪	۱۷۱,۵۵۴,۱۵۹	۲۰۵,۶۵۹,۷۸۷	۲۷۶,۰۵۲,۱۷۰	جمع بدهی‌ها
۱۳۶٪	۰٪	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۵٪	۲۶٪	۵۷,۶۹۵,۴۵۳	۷۵,۵۹۲,۱۵۴	۹۵,۲۱۱,۶۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۱۳۶٪	۰٪	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۴۷٪)	(۶۷٪)	۹۱	(۱۳۲)	(۴۳)	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
۴٪	۱٪	۳,۸۸۷	۴,۰۲۸	۴,۰۵۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

* با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، عملیات و عملکرد شرکت تحت تأثیر سودآوری شرکت‌های 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- 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 تأمین اجتماعی
- ✓ قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
- ✓ سایر قوانین موضوعه

۱-۴- 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			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۳۶	۱۷،۳۴۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۷	۷،۳۴۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۱	۵،۸۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۵۵۴	۳،۴۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۴۱	۵۲۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت کاراندیش دوران معاصر	۴۸/۹۳٪	۸,۴۸۴,۲۳۲,۲۷۶	۴۹/۰۹٪	۸,۵۱۱,۸۷۵,۲۸۳
۲	شرکت واسطه مالی آبان پنجم	۷/۵۰٪	۱,۳۰۰,۴۱۵,۴۷۰	۷/۵۰٪	۱,۳۰۰,۴۱۵,۴۷۰
۳	سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۷/۰۹٪	۱,۲۲۹,۲۲۸,۴۵۲	۷/۱۷٪	۱,۲۴۳,۵۲۹,۵۰۰
۴	پالایش پارسیان سپهر	۲/۱۰٪	۳۶۳,۳۱۳,۴۴۱	۱/۸۲٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری پویا	۰/۶۲٪	۱۰۷,۹۷۹,۳۱۶	۰/۴۰٪	۶۹,۴۱۷,۲۸۹
۶	سایر سهامداران	۳۳/۷۵٪	۵,۸۵۴,۸۳۱,۰۴۵	۳۴/۰۲٪	۴,۹۶۰,۷۲۰,۳۳۱
	جمع	۱۰۰٪	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۵- 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 ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۸۹ تحت شماره ۳۷۷۶۶۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ نام شرکت از سرمایه‌گذاری تدبیر فارمد (سهامی خاص) به شرکت داروی برکت (سهامی خاص) تغییر نمود، متعاقباً طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ نام شرکت از "داروی برکت (سهامی خاص)" به شرکت "دارویی برکت (سهامی خاص)" تغییر یافت. ضمناً طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده 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 شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. این شرکت در حال حاضر، شرکت فرعی کاراندیش دوران معاصر می‌باشد. مرکز اصلی آن در تهران خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۱ می‌باشد.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک‌های مرتبط با گروه دارویی برکت شامل ریسک‌های استراتژیک (داخلی و خارجی)، ریسک‌های مالی (اعتباری، بازار و نقدینگی)، ریسک‌های عملیاتی (فرآیندی، انسانی، تکنولوژی و حسابداری)، ریسک قانونی، ریسک‌های فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتبار اسمی و ریسک‌های سیاسی می‌باشد. اهم ریسک‌های فوق به شرح ذیل می‌باشند:

ریسک نوسانات نرخ بهره: نرخ بهره تاثیر مستقیم بر روی هزینه‌های تولید شرکت‌های گروه دارد، بهره پرداختی بابت تأمین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت‌ها و همچنین افزایش بهای مواد اولیه خواهد شد. قیمت مواد مصرفی رابطه مستقیمی با هزینه دریافت تسهیلات خواهد داشت. افزایش در نرخ هزینه‌های تأمین مالی باعث کاهش سود خالص شرکت می‌شود و می‌تواند طرح‌های توسعه را فاقد توجیه اقتصادی نماید.

ریسک نوسانات نرخ ارز: آثار تغییرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالای ارزبری این صنعت در بخش مواد اولیه، نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم آن با حوزه سلامت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قابل توجه قیمت تمام شده محصولات، می‌تواند به کاهش تولید شرکت‌های دارویی به جهت کمبود منابع ریالی نیز منجر شده و حاشیه سود شرکت‌های مذکور را تحت 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 ماشین‌آلات خارجی همواره موضوع بسیار مهمی برای مدیریت شرکت‌های 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 دارایی‌ها در بازار (نوسان نرخ‌های بازار) ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورت مختلف مانند پول نقد، سهام، انواع اوراق بهادار، مسکن، طلا، ارز و سایر دارایی‌های با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در بازارهای منسجم مورد دادوستد قرار می‌گیرند و به همین دلیل در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ریسک بازار می‌شود. ریسک بازار یکی از اجزای اصلی ریسک شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. به تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری یک شرکت، ریسک نرخ ارز اطلاق می‌گردد.

ریسک نرخ ارز: یکی از ریسک‌های زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ تسعیر ارز روی می‌دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می‌یابد که بخش قابل توجهی از سبد سرمایه‌گذاری شرکت متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می‌شود هنگامی روی می‌دهد که بنگاه تجاری مبادلات ارزی قابل توجهی داشته و در اثر مبادلات تجاری خود مطالبات و بدهی‌های ارزی ایجاد نموده باشد.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ریسک عوامل بین‌المللی: تحولات بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و مجموعه برکت نیز از این امر مستثنی نمی‌باشند. این امر می‌تواند باعث سخت‌تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی گردد. از سوی دیگر شرکت‌های دارویی به لحاظ حساسیت تولیدات آن همواره در مقابل مقررات دولتی و عوامل بین‌المللی دچار کمترین مخاطره بوده‌اند. نگرانی مربوط به روابط بین‌الملل همواره طی سالیان گذشته وجود داشته است و همیشه بخشی از تفکر مدیریت و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را مشغول کرده است؛ بنابراین راه‌های مقابله با این موضوع در تصمیم‌گیری‌های شرکت همواره در نظر گرفته شده است.

ریسک قوانین داخلی: تغییر قوانین داخلی از جمله تعرفه‌های واردات و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله موارد تأثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها می‌باشند. 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 به دلیل 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.

۳- 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 بالادستی
- 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- برنامه‌های 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 بهره‌برداری 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:

نام شرکت	نام طرح‌های عمده در دست اجرا	سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۳	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
			ریالی	ارزی (یورو)						
البرز دارو	طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین‌ها	۵,۲۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	.	۲,۶۱۴,۶۰۵	۲,۴۰۵,۳۹۵	۸۶	۱۴۰۱	۱۴۰۴	افزایش ظرفیت تولید و فروش محصولات
	توسعه پست برق (دیماند)	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	.	۱۷,۷۹۲	۱۰,۲۰۸	۸۵	۱۴۰۲	۱۴۰۴	پشتیبانی تولید
سبحان دارو	توسعه و نوسازی ساختمانهای اداری و پشتیبانی	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	.	۱۲۱,۲۱۶	۳,۷۸۴	۹۵	۱۴۰۲	۱۴۰۴	پشتیبانی تولید
	نوسازی و تجهیز فناوری اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۲	۱۴۰۲	۱۴۰۴	پشتیبانی تولید
	پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۱۴۰۲	۱۴۰۴	پشتیبانی تولید
	پروژه انبار	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۶۰۴	۶,۴۶۱,۳۹۶	۵	۱۴۰۲	۱۴۰۶	پشتیبانی تولید
	پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	پشتیبانی تولید
پخش البرز	مرکز توزیع شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۶۳,۷۶۲	۱,۵۳۶,۲۳۸	۹۵	۱۴۰۲	۱۴۰۴	افزایش کارایی
	مرکز توزیع اهواز	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۱۴	۳,۱۷۷,۴۸۶	۱	۱۴۰۲	۱۴۰۴	افزایش کارایی
داروسازی تولید دارو	پروژه بازسازی نیمه جامدات	۳۰۷,۴۶۷	۳۰۷,۴۶۷	.	۹۶,۹۴۷	۲۱۰,۵۲۰	۲۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	افزایش ظرفیت تولید
ایران دارو	بازسازی و نوسازی خطوط مایعات	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	.	۸۹,۷۱۶	۶۷,۲۸۴	۹۰	۱۴۰۲	۱۴۰۴	اخذ GMP

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- 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
- ✓ محدودیت‌های صادراتی در پی سیاست‌های سازمان غذا و دارو
- ✓ کاهش نسبت تسهیلات به فروش صنعت در پی اجرای سیاست‌های انقباضی بانکی
- ✓ مشکلات شدید نقدینگی در شرکت‌های دارویی

۶- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
	۰	۳۲	۱۳	۴۵	۱	۸	۱۲	۲۱	۳	۰	۲۹	۱۱	۴۰	۰	۸	۸	۲۱	۳
کارکنان عمومی																		

گزارش دوره‌های برگزار شده برای کارکنان:

عنوان دوره	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
تعداد نفرات آموزش دیده	۳۵	۲۵	٪۴۰
مدت زمان دوره آموزشی	۲۸۲	۲۱۷	٪۳۰

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۷-۱- فهرست زمین و ساختمان

ردیف	نام دارایی	وضعیت سند	تاریخ ثبت	میزان مالکیت	متراژ	نشانی
۱	زمین	مبايعه نامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۳۶.۷۸۷ مترمربع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۹/۵۸.۵۶۸ مترمربع	۳۶,۷۸۷	کیلومتر ۱۹ اتوبان کرج قزوین خروجی سوپا بلوار سوپا خیابان شفا فارمد
۲			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 سها شرکت گروه صنایع شفا فارمد
۳			۱۳۹۵/۱۲/۲۸	یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت ۱۴۸۹۷ مترمربع به شماره سند مالکیت ۱۲۲۸۶	۱۴,۸۹۷	کیلومتر ۹ اتوبان کرج قزوین، خروجی سوپا، بلوار سها، شرکت گروه صنایع شفا فارمد
۴	زمین شیراز	مبايعه نامه	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	واگذاری یک قطعه زمین و زیرساخت ها 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	۸۸/۲۴۴۵۵	منطقه ویژه اقتصادی شیراز

۷-۲- سهام خزانه:

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

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

با توجه به معامله فروش سهام شرکت های کیوان، تولید دارو تا کستان، تولی پرس و ماشین آلات شرکت صنایع بسته بندی البرز در سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ به آقای بیژن اسماعیلی و اشخاص حقوقی وابسته به ایشان (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. در مقابل نیز شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در پرونده دیگری (با موضوع مطالبه وجه سه فقره چک) اقدام به توقیف یک قطعه زمین به مساحت ۵,۰۰۰ مترمربع در شهر قدس نموده است. به دلیل توقیف ملک مذکور، حکم صادره علیه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز اجرایی نشده است.

ب- در خصوص شرکت پخش البرز مبلغ ۵۳,۳۸۸ میلیون ریال از حساب های بانکی شرکت پخش البرز نیز از بابت دعاوی مرتبط با تضمین تسهیلات مسدود شده و توسط بانک اقتصاد نوین و بانک سپه به ترتیب برگ اجرائیه به مبلغ ۷,۴۶۴,۰۹۱ درهم و ۱۰,۰۶۵,۶۲۵ یورو صادر و از شرکت مطالبه شده است و سند مالکیت ملک متعلق به شرکت در غرب تهران توسط بانک مذکور توقیف شده است. شایان ذکر است که حسب صورتجلسات سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، پرداخت بدهی شرکت تولی پرس به شرکت پخش البرز (در صورت عدم حصول نتیجه از اقدامات قانونی) و هرگونه برداشت های دیگر از حساب شرکت توسط بانک ها، مورد تصویب و تضمین قرار گرفته است. لازم به ذکر است مستند به دادنامه های صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران اجرائیه صادره توسط بانک سپه به مبلغ ۱۰,۰۶۵,۶۲۵ یورو ابطال گردیده است. و دادگاه تجدید نظر نیز رای ابطال را تأیید نموده است.

ج- متعاقب عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت تولی پرس مبنی بر جایگزینی تضامین و رفع مسئولیت ضمانت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز نسبت به تسهیلات دریافتی شرکت تولی پرس ، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز اقدام به طرح دعوی می نماید که پس از صدور حکم له شرکت و در اجرای مفاد دادنامه و اجرائیه صادره علیه شرکت های تولی پرس، کف، تولید دارو تا کستان و آقای بیژن اسماعیلی مبنی بر الزام نامبردگان به رفع مسئولیت ضمانت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز به شرح مذکور، متعاقب استعلامات اخذ شده از بانک های پرداخت کننده تسهیلات به شرکت تولی پرس مبنی بر اعلام مانده بدهی تسهیلات، معادل مبلغ اعلامی توسط بانک ها، دستور جلب محکوم علیه صادر و در اجرای دستور مذکور، محکوم علیه اقدام به پرداخت مبلغ ۲۸۸ میلیارد ریال وجه نقد به بانک ها و معرفی ۱,۷۰۰ میلیارد ریال ملک جهت توقیف و پرداخت بابت رفع مسئولیت ضمانت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز نمود که در حال حاضر املاک توقیفی از محکوم علیه (املاک واقع در تهران ، ساری و خرمشهر) پس از ارزیابی و برگزاری مزایده ، به نفع شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز فرآیند انتقال سند به اتمام رسیده و تمامی اسناد به نام گروه سرمایه گذاری البرز و پخش البرز انتقال یافته و مراحل مربوط به تحویل و تحول آن در حال انجام است. که املاک واقع در ساری و خرمشهر تحویل شرکت پخش البرز شده است.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

– ابهام نسبت به بدهی های مالیاتی:

به موجب برگ های تشخیص و مطالبه مالیاتی ، بابت مالیات های عملکرد ، ارزش افزده ، حقوق ، تکلیفی و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم سنوات قبل ، جمعاً مبلغ ۱۰.۲۰۰ میلیارد ریال (شامل ۲.۸۰۷ میلیارد ریال جرائم) مطالبه گردیده که گروه از این بابت مبلغ ۶.۵۶۸ میلیارد ریال پرداخت یا ذخیره در حسابها منعکس گردیده است . و بابت مابقی آن بدلیل اعتراض ، ذخیره ای در حسابها منعکس ننموده است.

۷-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

مجموعه گروه دارویی برکت 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:

- ❖ کسب رتبه هفتم فروش ریالی شرکت البرز دارو در میان شرکت های تولیدی بورسی.
- ❖ رتبه دوم شرکت سبحان دارو از حیث میزان فروش مقداری در میان شرکت های تولیدی بورسی.
- ❖ نقش موثر شرکت ایران دارو به عنوان تولیدکننده بزرگ داروهای مکمل در کشور در کاهش وابستگی کشور به واردات این دسته از محصولات.

❖ رشد ۷ درصدی فروش شرکت سبحان انکولوژی در مقایسه با رشد ۳ درصدی فروش شرکت های فعال بورسی صنعت دارو .

❖ رشد ۳۰ درصدی و کسب رتبه نخست پخش البرز از حیث فروش ریالی در بین شرکت های فعال بورسی صنعت توزیع.

❖ کسب رتبه دوم شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک از حیث سرانه فروش در میان شرکت های تولید مواد اولیه بورسی.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۷-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	-	-	-	-
۲	مالیات حقوق	۷۸,۵۲۹	۵۲,۷۴۸	%۴۹	بابت افزایش در سطوح حقوق پرسنل طبق بخشنامه اداره کار
۳	مالیات تکلیفی	۲,۱۹۷	۱,۴۲۴	%۵۴	-
۴	مالیات اجاره	۲,۹۹۱	۱,۰۳۱	%۱۹۰	بابت افزایش اجاره بها
۵	بیمه سهم کارفرما	۴۰,۹۲۸	۲۸,۹۰۲	%۴۲	بابت افزایش در سطوح حقوق پرسنل طبق بخشنامه اداره کار
۶	پرداختی بابت انرژی	۱,۷۵۶	۲,۶۸۸	%۳۵	-
جمع		۱۲۶,۴۰۱	۸۶,۷۹۳	%۴۶	

۷-۵-۲- 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 ۶۰۰۰ میلیارد تومان می باشد.

۷-۶- کیفیت سود شرکت:

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۰۸۳,۴۵۳	۲۸,۵۲۴,۷۲۱	۱۳,۳۵۷,۰۵۲	%۲۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۶۸,۹۲۸	۲۷,۶۱۶,۱۷۳	۵,۰۰۱,۸۶۶	(%۱۹)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۳۱۹,۴۸۳	۳۲,۲۵۳,۸۶۹	۳,۶۳۳,۰۲۹	%۳۵

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۷- نسبت های مالی

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده		۱۴۰۳
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت‌های نقدینگی :			
نسبت جاری	۱.۱۳	۱.۱۵	۱.۱۶
نسبت آنی	۰.۸۲	۰.۸۱	۰.۸۶
ب) نسبت‌های اهرمی :			
نسبت بدهی	۰.۷۵	۰.۷۳	۰.۷۴
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲.۹۷	۲.۷۲	۲.۹۰
ج) نسبت‌های فعالیت :			
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰.۹۸	۱.۰۰	۰.۹۹
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۴.۱۳	۴.۲۸	۴.۵۱
نسبت دوره وصول مطالبات	۱۷۰	۱۷۸	۱۹۵
د) نسبت‌های سود آوری :			
نرخ بازده داراییها	۱۳٪	۴٪	۴٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۴۶٪	۱۴٪	۱۵٪
نسبت بازده فروش	۱۳٪	۴٪	۴٪

۷-۸- وضعیت معافیت های 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

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۷- پرداخت سود:

تقسیم سود	۱۴۰۲
حداکثر سود قابل تقسیم	۲,۶۵۹,۰۸۰
سود تقسیم شده	۱,۸۲۰,۷۰۰
درصد تقسیم سود	٪۴۶

پرداخت سود	تاریخ پرداخت	مبلغ قابل پرداخت
حقیقی	از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲۳۲,۶۷۳
حقوقی	از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۳۶۵,۴۲۲
سبد سرمایه گذاری	از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۷,۸۵۰
صندوق سرمایه گذاری	از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۲۴,۷۵۵
جمع		۱,۸۲۰,۷۰۰

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱۰- 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 پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
گروه سرمایه گذاری البرز	۴۶.۸۸٪	۱۳,۴۰۵,۳۰۱	۲,۵۴۹,۵۳۱	۱۱,۰۷۶,۴۷۶	۱,۳۴۰,۵۳۰	۲,۱۴۳,۴۸۸	موسسه حسابرسی مفید راهبر	آقای سیدمصطفی علوی
شهرک صنعتی دارویی برکت	۱۰۰٪	۱۰,۱۲۱	۲,۷۶۰	۷,۳۶۱	۱,۰۱۲	۹,۱۰۹	موسسه حسابرسی مفید راهبر	آقای محمدمهدی پورسلیمانی

۸- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۸-۱- 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 معاملاتی	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳,۰۰۲,۲۲۸,۲۷۴	۳۰,۴۵۶,۳۲۹	۲۳۱	۲۸/۹۸	۴۹,۹۹۱,۲۲۰	۲,۸۸۳	۱۷,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۴۶۵,۴۵۲,۲۲۷	۴۵,۸۸۹,۹۷۸	۲۳۲	۱۷/۱۱	۹۸,۳۱۷,۸۰۰	۵,۶۷۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۵۲,۵۲۸,۹۹۷	۳۳,۲۰۸,۵۵۳	۲۲۷	۱۶	۸۸,۱۵۳,۴۰۰	۱۲,۰۱۰	۷,۳۴۰,۰۰۰

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۲- بازارگردانی:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان	پارامتر	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه و بازار تمدن	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی تدبیر گران فردا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۹۴
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰	۵,۷۵۷,۵۸۲
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۲,۴۴۲	۳۷۷,۳۷۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۰	۲,۱۴۳,۰۱۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۲۱۴,۰۵۲)	(۷۷۶,۴۷۶)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۷,۲۷۱,۰۲۴	۱۰۴,۸۴۱,۳۶۲
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۰	۵۵۵,۵۷۳,۸۶۰
	مانده سهام نزد بازارگردان	۷۸,۶۴۰,۳۳۶	۳۲۴,۲۰۵,۹۲۲

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- حاکمیت شرکتی

۹-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف غیر موظف	به نمایندگی 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، مدیرعامل شرکت‌های البرز دارو، داروسازی رازک، سبحان دارو، عضو هیئت مدیره ایران دارو، معاون 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، 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- بیوتکنولوژی	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 شرکت‌های ایران دارو، داروسازی تولید دارو و بیوسان فارمد- مدیرعامل شرکت شفا فارمد- مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت
دکتر فرشید مرادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)	دکتری مدیریت مالی	مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت- مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه‌گذاری البرز - عضو هیئت مدیره شرکت‌های تولید دارو، آتی فارمد، کیوان و کی‌بی‌سی، رئیس و عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های کی‌بی‌سی و سبحان دارو
مهندس علی فلاح پور	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	معاون راهبری و نظارت بر شرکت‌ها گروه سلامت و دارویی برکت، مدیر نظارت بر عملکرد و مدیر بودجه و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی برکت، عضو هیئت مدیره شرکت‌های البرز دارو، گروه دارویی سبحان، تولیددارو، پاکینه‌شوی، بیمه ایمن البرز- عضو کمیته ریسک شرکت‌های بورسی و غیر بورسی

۹-۲- تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۵ جلسه هیات مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است. لذا تعداد نفر جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۵ مورد بوده است.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

❖ کمیته‌های تخصصی :

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

❖ اعضای کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ تشکیل و به تصویب هیئت 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	سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)	دکتری مدیریت مالی	مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت-مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه‌گذاری البرز-عضو هیئت مدیره شرکت‌های تولید دارو، آتی فارمد، کیوان و کی‌بی‌سی، رئیس و عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های کی‌بی‌سی و سبحان دارو
سید محمد سعید خلیلی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت چرم سازی ویان، مدیر و شریک موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارزیاب سیستم، عضو موظف و معاون اقتصادی شرکت زلاتین کپسول، عضو موظف و معاون اقتصادی شرکت رازک، معاون مالی و اقتصادی هلدینگ دارویی شستا و عضو موظف شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو اولین دوره جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو موظف هلدینگ‌های دارویی، ۴۰ سال سابقه حسابرسی و مالی
غلامعباس کریمی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، ۱۷ سال حسابرس مدیر فنی و مدیر ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر، مدیر عامل موسسه کار آفرینان آوا سلامت، مدیر مجامع و امور شرکت‌های هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

❖ **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، عضو موظف هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، مدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رضا شکوهی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد 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	-	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر منابع انسانی شرکت البرز دارو، مدیر منابع انسانی شرکت سبحان دارو

کمیته مدیریت ریسک شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری ریسک ها 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 هیئت مدیره	شخص حقوقی	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق
علی فلاح پور	رئیس کمیته	بلی	سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	معاون راهبری و نظارت بر شرکت ها گروه سلامت و دارویی برکت، مدیر نظارت بر عملکرد و مدیر بودجه و مجامع شرکت های 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
قیس بدری	عضو کمیته	خیر	-	دکتری داروسازی	مدیرعامل شرکت پخش البرز- معاون مالی و اداری شرکت پخش البرز
حسین جواهری	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز، عضو هیئت مدیره شرکت تولیددارو

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۴- 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 پذیرفته شده 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 سل‌تک فارمد در سال ۱۳۹۶ تشکیل گردید. اعضای کمیته‌های حسابرسی با انتخاب و حکم هیئت‌مدیره هر شرکت منصوب شده‌اند.
- ۱- جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه حداقل به صورت ماهانه و در راستای ایفای وظایف مقرر شده 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.
 - 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 رهنمودهایی به هیئت‌مدیره در خصوص بکارگیری برنامه‌های تشویقی
- حصول اطمینان از بررسی عملکرد مدیران فعلی و حضور در جلسات هیئت‌مدیره

اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک:

مدیریت ریسک مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که در برخورد با ریسک‌ها 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 می‌باشد.

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.

ریسک‌های مرتبط با کسب و کار مجموعه در ۷ گروه شامل ریسک‌های استراتژیک (داخلی و خارجی)، ریسک‌های مالی (اعتباری، بازار و نقدینگی)، ریسک‌های عملیاتی (فرآیندی، انسانی، تکنولوژی و حسابداری)، ریسک قانونی، ریسک‌های فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتبار اسمی و ریسک‌های سیاسی بصورت منظم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۵- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تکمیل و ارائه می گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	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
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	- ارتباط مستقیم واحد امور سهام با سهامداران خرد و کلان. - تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترل، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای. - اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع. - ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره در جلسات مجامع عمومی.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	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.
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی عملکرد جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح به جهت ایجاد شفافیت لازم افشا گردیده است.
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	- 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. - هیئت مدیره نسبت به مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نموده و درخصوص 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 نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. - در تمام جلسات هیئت مدیره پس از استماع گزارش تصمیم گیری نموده است. - حضور مدیرعامل، 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. - اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۰ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

گروه :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	پرداخت حقوق و هزینه‌ها	خالص قرض الحسنه دریافتی	پرداخت قرض الحسنه
واحد تجاری اصلی و نهایی	گروه سلامت و دارویی برکت	سهامدار	۱۵,۸۱۵	۴,۶۴۲,۹۹۴	۴,۲۷۶,۰۰۰
شرکت‌های وابسته	شرکت هربی فارمد	عضو مشترک هیئت‌مدیره	۸۹,۱۵۹	۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۳
	پخش و بازرگانی آرین و البرز	سایر اشخاص وابسته	۸,۹۸۴	۲۷۰	۰
	شرکت سل تک فارمد	عضو هیئت‌مدیره	۲۴,۶۳۳	۰	۱۷۲,۲۹۵
	صندوق پرشین داروی البرز	سایر اشخاص وابسته	۸,۹۸۴	۲۷۰	۰
	شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	سایر اشخاص وابسته	۱۷,۰۲۹	۱۰۱,۶۴۷	۰
	شرکت ریحانه اصفهان	سایر اشخاص وابسته	۲۱,۰۱۷	۰	۱۵,۰۰۰
	جمع		۱۸۵,۶۲۱	۴,۷۶۵,۱۸۱	۴,۴۶۶,۱۰۸

(ارقام به میلیون ریال)

اصلي:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۳۹	پرداخت حقوق و هزینه ها	دریافت قرض الحسنه پرداختی	پرداخت قرض الحسنه
واحد تجاری اصلی و نهایی	گروه سلامت و دارویی برکت	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۵,۸۱۵	۴,۶۴۲,۹۹۴	۴,۲۷۶,۰۰۰
شرکت های فرعی	شرکت سرمایه گذاری البرز	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۸۱,۷۰۷	۴,۹۴۳,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	شرکت گروه صنایع شفافارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۵۰,۹۲۸	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۱۳۷
	شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۹,۹۱۶	۹۰,۰۰۰	۰
	شرکت بیوسان فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۸,۵۵۱	۲۰۸,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰
جمع						
شرکت های وابسته	موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	سایر	-	۸,۹۸۴	۲۷۰	۰
	شرکت سل تک فارمد	سایر	-	۲۴,۶۳۳	۰	۱۷۲,۲۹۵
	شرکت هربی فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۸۹,۱۵۹	۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۳
	شرکت داروسازی ریحانه اصفهان	سایر	-	۲۱,۰۱۷	۰	۱۵,۰۰۰
	شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	سایر	-	۱۷,۰۲۹	۱۰۱,۶۴۷	۰
جمع						
سایر اشخاص وابسته	شرکت داروسازی البرز دارو(سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۸,۰۱۰	۵۱,۶۹۹	۰
	شرکت داروسازی ایران دارو(سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۳,۱۴۷	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۵۶,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۶,۱۹۰	۳۴,۵۰۰	۰
	شرکت پخش البرز (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۹,۷۵۸	۳۳,۰۰۰	۰
	شرکت داروسازی سبحان دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۹,۲۹۴	۳۲,۹۳۴	۰
	شرکت سبحان آنکو لوژی (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۶,۹۰۹	۷,۰۰۰	۰
	شرکت کی بی سی (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۵,۲۶۴	۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
	شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۵,۹۷۱	۸,۷۰۰	۰
	شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۱,۹۶۷	۴۶,۰۰۰	۰
	شرکت تولید دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۳,۹۸۲	۰	۰
	جمع					
جمع کل						

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- گزارش پایداری شرکتی

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

اتخاذ رویکرد ذینفع‌گرایی، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را به صورت مستقیم به پایداری کسب و کار شرکت گره می‌زند. در این راستا، شرکت اهداف راهبردی و رویکردهای کلان مرتبط با ذینفعان کلیدی خود، که به عنوان یک سرمایه‌سازمانی و اجتماعی ارزشمند در سازمان ایفای نقش می‌کند، موفقیت در پایه انسانی ارتباط تنگاتنگی با تحقق اهداف و آرمان‌های سازمان در زمینه‌های مختلف مسئولیت‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دارد.

۱۱-۱- 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 کارخانه‌ها و فضاهای تولیدی
- (۲) بکارگیری از چیلرهای تراکمی و جایگزینی آن با چیلرهای جذبی به منظور کاهش مصرف انرژی
- (۳) اخذ گواهینامه‌های سیستم مدیریت زیست محیطی در شرکت‌های گروه
- (۴) کاهش هزینه‌های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شرکت‌های تابعه
- (۵) انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی در چرخه عمر محصولات در شرکت‌های گروه
- (۶) جداسازی پسماندهای دارویی از سایر زباله‌ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت امحای این پسماندها
- (۷) برگزاری دوره‌های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی

۱۱-۲- بعد اجتماعی:

از جمله اقدامات گروه دارویی برکت از بعد مسئولیت اجتماعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نگاه سرمایه‌ای به منابع انسانی و حفظ کرامت انسانی و توجه ویژه به سلامت جامعه، باعث شده تا تصمیمات اتخاذ شده در حوزه‌های گوناگون، تأثیرپذیر از نگرش به این مقوله‌های مهم باشد. موارد ذیل بخشی از دستاوردهای شرکت گروه دارویی برکت در این زمینه است:

- (۱) توزیع شیر خشک یارانه‌ای و محلول همودیالیز
- (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 پروژه‌ها و تحقیقات دانشگاهی
- (۵) تأمین بخش عمده واکسن‌های یارانه‌ای کشور مورد نیاز معاونت سلامت وزارت بهداشت
- (۶) واردات داروهای فوریتی و حیاتی
- (۷) واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب‌العلاج
- (۸) توزیع دارو در بیمارستان‌های دولتی
- (۹) توجه به بازتاب نظرات و عکس‌العمل مشتریان و بازار از طریق واحد CRM پس از توزیع کالا در جهت رضایت مشتریان و ارتباط پایدار با آن‌ها در شرکت پخش البرز

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

برنامه شرکت جهت حفظ سلامت نیروی انسانی :

- انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای برای کلیه پرسنل
- تجهیز لوازم آتش‌نشانی
- انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه عمر و حادثه و بیمه تکمیلی
- توانمندسازی و بهبود مهارت‌های کارکنان در قالب فرایندهای آموزش، ایجاد محیط کاری سالم و ایمن، جانشین‌پروری و رتبه‌بندی

۱۱-۳- بعد اقتصادی :

از نظر بعد اقتصادی (نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار، شاخص‌های بهره‌وری 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 نهاده شده است.

- (۱) تولید محصولات با کیفیت با رعایت استانداردهای GMP
 - (۲) ایجاد صرفه‌جویی ارزی با تولید داروهای خاص بیماران سرطانی
 - (۳) تأمین فرآورده‌های خونی مورد درخواست وزارت بهداشت و درمان
 - (۴) واردات داروها و واکسن‌های مورد نیاز وزارت بهداشت
- شرکت گروه دارویی برکت، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت‌های خود می‌داند. این مساله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست‌های مراجع قانونی دنبال شده است.

- (۱) الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- (۲) عملکرد مالی شفاف، به‌روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- (۳) ارائه گزارش منظم و به‌موقع 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 اطلاع‌رسانی به موقع اطلاعات نزد سازمان بورس اوراق بهادار
- (۸) ایجاد ارتباط سهامداران با هیئت‌مدیره در سایت شرکت

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) با تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی لازم، از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت می‌نماید و در این راستا از وجود اعضای هیئت‌مدیره، کمیته‌های تخصصی و سایر کمیته‌های فرعی آن بهره می‌برد در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منشور هیئت‌مدیره به تصویب رسیده و اعضای هیئت‌مدیره اقرارنامه موضوع دستورالعمل مزبور را به کمیته انتصابات ارائه کرده اند.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۹	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 ۱۰-۱۴	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.	

۱۳- تشریح برنامه های راهبردی

شرکت پخش البرز:

- ۱- بهره برداری از مرکز توزیع شیراز
- ۲- پروژه ساخت مرکز توزیع اهواز
- ۳- اصلاح سبد کالاهای مصرفی
- ۴- توسعه ناوگان حمل و نقل و تجهیزات انبارهای کالا
- ۵- 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- افزایش ظرفیت تولید فرآورده های تزریقی
- ۴- تاسیسات صنعتی

شرکت سبحان دارو:

- ۱- توسعه خط تولید جامدات با رعایت اصول GMP
- ۲- تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید و ارائه محصولات جدید
- ۳- ایجاد انبار مرکزی
- ۴- توسعه محصولات جدید با استراتژی برندینگ

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی:

- ۱- تولید محصولات جدید و بهبود سبد کالا
- ۲- ارتقاء GMP خط خوراکی و افزایش ظرفیت تولید
- ۳- ایجاد خط فیلینگ PEN و PFS

شرکت ایران دارو:

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

شرکت داروسازی تولید دارو:

- ۱- بازسازی و نوسازی خطوط تولیدی
- ۲- ایجاد دپارتمان داروهای گیاهی و همکاری با شرکت خارجی و دانشگاهی به منظور انتقال دانش فنی به شرکت.
- 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 سایت‌های 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 سرمایه‌های غیر مولد با هدف ترمیم جریان نقدینگی
- ۳- تقویت سبد محصولات تجهیزات مصرفی پزشکی

شرکت گروه صنایع شفا فارمد:

- ۱- راه‌اندازی و اخذ مجوز GMP سایت LVHV
- ۲- توسعه سبد محصولات در سایت سنتز عمومی
- ۳- دریافت پروانه بهره‌برداری برای محصولات سایت Filling

شرکت بیوسان فارمد:

- ۱- افزایش بهره‌وری از خط تولید واکسن چهار ظرفیتی HPV به منظور تولید انبوه
- ۲- توزیع واکسن گاردیسان
- ۳- تولید و توزیع واکسن پنتاوالان

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- 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

درگاه اینترنتی: bpharmed.com

پست الکترونیکی: info@bpharmed.com

پست الکترونیکی سهام: stock@bpharmed.com

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
مهندس علی مرتضوی	گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	کارشناس مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت، مدیر عمل شرکت‌های البرز دارو، داروسازی رازک، سبحان دارو، عضو هیئت مدیره ایران دارو، معاون دارویی شرکت پخش البرز
دکتر محمودود حیدری	گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	نائب رئیس هیئت مدیره	دکتری پزشکی عمومی	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	رئیس هیئت مدیره شرکت برکت نقل بنلیب رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان، عضو موظف هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری 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- بیوتکنولوژی	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	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 شرکت‌های 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	معاون راهبری و نظارت بر شرکت‌ها گروه سلامت و دارویی برکت، مدیر نظارت بر عملکرد و مدیریت بودجه و مجملع شرکت‌های سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی برکت، عضو هیأت مدیره شرکت‌های البرز دارو، گروه دارویی سبحان، تولید دارو، پакینه‌شوی، بیمه ایمن البرز- عضو کمیته ریسک شرکت‌های بورسی و غیر بورسی
دکتر فرشید مرادی	سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	مدیر عمل گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع گروه دارویی برکت- مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه‌گذاری البرز- عضو هیأت مدیره شرکت‌های تولید دارو، آتی فارمد، کیوان و کی‌بی‌سی، رئیس و عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های کی‌بی‌سی و سبحان دارو

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	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 هیئت 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
جمشید مهربانی	معاون توسعه کسب و کار	دکتری توسعه مدیریت	مدیر کل نظارت بر امور شرکت های سازمان تامین اجتماعی، مشاور و دبیر کمیته دارو و غذای مجلس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی همراه اول
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 شرکتهای 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 تولید دارو، وکیل بانک انصار، وکیل بانک آینده، وکیل موسسه اعتباری صالحین
روزبه اخلاقی	مدیر نظارت بر شرکتهای	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شفا فارمد، عضو کمیته ریسک شرکت های بورسی و غیربورسی، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، عضو کمیته حسابرسی شرکت نیروکهر، عضو کمیته حسابرسی شرکت ره آورد تامین
پیمان بقایی	مدیر مالی	کارشناسی حسابداری	عضو هیئت مدیره شفا فارمد، عضو کمیته ریسک البرز بانک، حسابرس موسسه حسابرسی رهنمود گران، حسابرس موسسه یکتا روش امین، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر، رئیس حسابداری فروش شرکت مهندسی و ساخت توربین (توگا) مپنا
ابراهیم سلیمان گرمابگی	سرپرست حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	سابقه حسابرسی داخلی در شرکت گروه دارویی برکت - ۵ سال سابقه حسابداری مالی در شرکت بیوسان فارمد - ۴ سال سابقه حسابداری در شرکت پیمان غدیر - ۴ سال سوابق حسابداری در شرکت پرلیت
احمد کمالی	رئیس امور سهام	کارشناسی ارشد مدیریت	کارشناس بازار سرمایه، مشاور در امور پذیرش شرکتهای