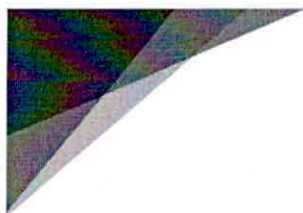


گروه دارویی برکت
(سهامی عام)

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۱.....	مقدمه:
۳.....	۱- کلیات
۳.....	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی
۴.....	۲-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیق
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:
۹.....	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:
۱۳.....	۵-۷- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۳.....	۱-۵-۷- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۴.....	۲-۵-۷- وضعیت مطالبات از دولت:
۱۴.....	۶-۷- کیفیت سود تلفیق:
۱۴.....	۷-۷- نسبتهای مالی
۱۵.....	۸-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۵.....	۹-۷- پرداخت سود:
۱۶.....	۱۰-۷- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۸- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۶
- ۸-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۶
- ۸-۲- بازارگردانی: ۱۷
- ۹- حاکمیت شرکتی ۱۸
- ۹-۱- نظام راهبری شرکت ۱۹
- ۹-۲- تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات: ۱۹
- 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: ۲۱
- ۹-۵- اصول حاکمیت شرکتی ۲۲
- ۱۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۳
- ۱۱- گزارش پایداری شرکتی ۲۵
- ۱۱-۱- بعد محیط زیست: ۲۵
- ۱۱-۲- بعد اجتماعی: ۲۵
- ۱۱-۳- بعد اقتصادی: ۲۶
- ۱۲- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۷
- ۱۳- تشریح برنامه های راهبردی ۲۷
- ۱۴- اطلاعات تماس با شرکت ۳۰

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

محمودود حیدری

گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)

عضو هیئت مدیره

حسن جلیلی

سرمایه گذاری اعتلاء البرز
(سهامی عام)

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

علی فلاح پور

گروه دارویی سبحان
(سهامی عام)

رئیس هیئت مدیره

-

کاراندیش دوران معاصر
(سهامی خاص)

عضو هیئت مدیره

فرشید مرادی

شهرک صنعتی و دارویی برکت
(سهامی خاص)



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت اصلی (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	تغییر نسبت به	
				۱۴۰۳	۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی طی سال					
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۷۹,۸۹۰	۱,۰۷۴,۱۱۷	۲,۹۲۹,۸۱۹	%۱۴۹	(%)۹
سود عملیاتی	۱,۸۷۱,۵۱۰	۴۱۲,۴۱۱	۲,۴۲۳,۰۶۷	%۳۵۴	(%)۲۳
درآمدهای غیر عملیاتی	(۲۱,۸۳۸)	۲۶۸,۶۱۰	۴,۸۴۸,۵۸۰	(%)۱۰۸	(%)۱۰۰
سود خالص - پس از کسر مالیات	۱,۳۱۹,۵۶۴	۲۲۸,۴۱۸	۶,۷۳۸,۵۱۸	%۴۷۸	(%)۸۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۱۸,۲۷۲)	۲,۲۰۷,۵۲۷	۱,۲۰۴,۸۵۰	(%)۱۲۸	(%)۱۵۱
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
جمع داراییها	۷۰,۲۴۴,۲۵۸	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	%۱۹	%۳۶
جمع بدهی‌ها	۳۸,۶۳۰,۱۲۹	۲۸,۲۴۳,۸۳۵	۱۸,۸۸۷,۷۶۳	%۳۷	%۱۰۵
سرمایه ثبت شده	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	%۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱,۶۱۴,۱۲۹	۳۰,۵۴۵,۱۲۴	۳۲,۶۴۵,۲۳۷	%۳	(%)۳
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	%۰
سود هر سهم - ریال	۷۷	۱۳	۴۱۵	%۴۷۶	(%)۸۲
سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۳۸	۴۶	۴۰	(۸)	(۲)

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی

تلفیقی (مبالغ به میلیارد تومان)

عنوان	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	تغییر نسبت به	
				۱۴۰۳	۱۴۰۲
اطلاعات عملکرد مالی طی سال					
درآمدهای عملیاتی	۵۷۷,۵۵۳,۰۹۳	۳۲۳,۰۸۶,۷۸۸	۲۵۶,۰۹۴,۹۱۹	%۷۹	%۱۲۶
سود عملیاتی	۶۹,۲۶۱,۶۱۱	۲۸,۵۲۴,۷۲۱	۲۷,۶۱۶,۱۷۳	%۱۴۳	%۱۵۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۲۸۰,۲۰۶	۱۳,۳۵۷,۰۵۲	۵,۰۰۱,۸۶۶	(%)۸۳	(%)۵۴
سود خالص - پس از کسر مالیات	۳۱,۲۳۱,۵۸۲	۱۳,۰۸۳,۴۵۳	۹,۰۶۸,۹۲۸	%۱۳۹	%۲۴۴
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۳۱۴,۰۴۹	۵,۵۶۴,۵۲۰	(۵,۳۵۳,۹۳۰)	%۷۰	(%)۲۷۷
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
جمع داراییها	۵۸۵,۴۶۶,۲۹۵	۳۷۱,۲۶۳,۸۳۰	۲۸۱,۲۵۱,۹۴۱	%۵۸	%۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۴۴۷,۳۹۷,۷۷۷	۲۷۶,۰۵۲,۱۷۰	۲۰۵,۶۵۹,۷۸۷	%۶۲	%۱۱۸
سرمایه ثبت شده	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	%۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۸,۰۶۸,۵۱۸	۹۵,۲۱۱,۶۶۰	۷۵,۵۹۲,۱۵۴	%۴۵	%۸۳
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	%۰
سود هر سهم - ریال	۴۶.	(۱۱۷)	(۱۳۲)	(%)۴۹۲	(%)۴۴۹
سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۴,۱۶۹	۴,۰۸۹	۴,۰۲۸	۸۰	۱۴۱

※ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

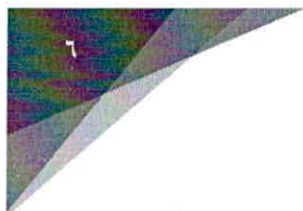
مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

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

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس 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



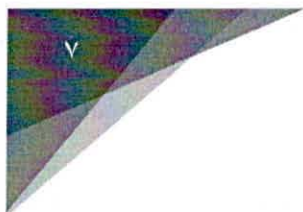
شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت کاراندیش دوران معاصر	۵۱.۶۴٪	۸,۹۵۴,۰۹۰,۷۵۳	۵۱.۶۴٪	۸,۹۵۴,۰۹۰,۷۵۳
۲	سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۷.۱۷٪	۱,۲۴۳,۵۲۹,۵۰۰	۷.۱۷٪	۱,۲۴۳,۵۲۹,۵۰۰
۳	صندوق بازارگردانی تاک دانا	۵.۹۵٪	۱,۰۳۱,۵۹۰,۰۴۲	۵.۳۳٪	۹۲۳,۶۳۳,۲۴۹
۴	پالایش پارسیان سپهر	۱.۴۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	سایر سهامداران	۳۳.۸۰٪	۵,۸۶۰,۷۸۹,۷۰۵	۳۴.۷۷٪	۶,۰۲۸,۷۴۶,۴۹۸
جمع		۱۰۰٪	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵-۱- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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:

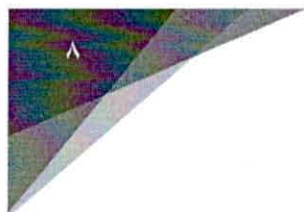
ریسک نوسانات نرخ بهره: نرخ بهره تأثیر به‌سزایی بر روی هزینه‌های تولید شرکت‌های گروه دارد؛ بهره پرداختی بابت تأمین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت‌ها و همچنین افزایش بهای مواد اولیه خواهد شد. قیمت مواد مصرفی رابطه مستقیمی با هزینه دریافت تسهیلات خواهد داشت. افزایش در نرخ هزینه‌های تأمین مالی باعث کاهش سود خالص شرکت می‌شود و می‌تواند طرح‌های توسعه را فاقد توجیه اقتصادی نماید. با توجه به تشدید تنش‌ها در منطقه و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله افزایش سطح نااطمینانی و محدود شدن دسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی، احتمال بروز نوسانات شدیدتر در نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها تقویت شده است.

ریسک نوسانات نرخ ارز: آثار تغییرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالای ارزش‌بری 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 تأثیر 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. در همین راستا، با توجه به ماهیت بخشی از خریدهای ارزی شرکت، تغییرات احتمالی در رویه‌ها و ضوابط تخصیص ارز، نرخ‌های مبنا و اولویت‌بندی گروه‌های کالایی می‌تواند بر سطح پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی اثرگذار باشد. با این حال، مدیریت شرکت از طریق رصد مداوم شرایط، به‌روزرسانی منظم مفروضات بودجه‌ای و اتخاذ سیاست‌ها در حوزه تأمین و خرید، اقدامات لازم را برای کنترل مؤثر لثاثر احتمالی به‌عمل آورده و ثبات فرآیندهای عملیاتی و مالی را حفظ کرده است.

ریسک بازار: ریسک بازار به آن بخش از ریسک اطلاق می‌شود که در اثر نوسانات گسترده و سیستماتیک در شرایط کلی بازار و شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد شده و می‌تواند موجب تغییرات نامطلوب در ارزش دارایی‌ها و جریان‌های نقدی شرکت گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را در اشکال مختلف از جمله وجه نقد، سهام، انواع اوراق بهادار، مسکن، طلا، ارز و سایر دارایی‌های باارزش نگهداری می‌کنند که به دلیل دادوستد در بازارها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند. این نوسانات می‌تواند بر ارزش دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها اثرگذار بوده و به‌عنوان یکی از اجزای اصلی ریسک شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری شناخته می‌شود.

یکی از مصادیق مهم ریسک بازار، ریسک نرخ ارز است که به تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های عملیاتی شرکت اطلاق می‌شود. با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، نوسانات نرخ ارز و تغییر در رویه‌ها و محدودیت‌های مرتبط می‌تواند سطح پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین تأمین مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی، با توجه به وابستگی بخشی از آن به منابع خارجی، ممکن



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

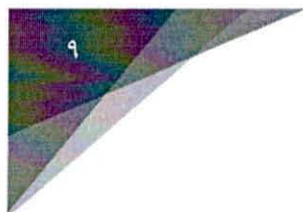
است در مقاطعی تحت تأثیر شرایط زنجیره تأمین و مسیرهای لجستیکی قرار گیرد. مدیریت شرکت با رصد مستمر شرایط بازار، تنوع بخشی به تأمین کنندگان و برنامه ریزی منظم تأمین، اقدامهای لازم را به منظور کنترل آثار احتمالی این ریسک و حفظ ثبات فرآیندهای عملیاتی انجام می دهد.

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

ریسک عوامل بین المللی: تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و مجموعه برکت نیز از این امر مستثنی نمی باشند. این امر می تواند باعث سخت تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی گردد. از سوی دیگر شرکت های دارویی به لحاظ حساسیت تولیدات آن همواره در مقابل مقررات دولتی و عوامل بین المللی دچار کمترین مخاطره بوده اند. نگرانی مربوط به روابط بین الملل همواره طی سالیان گذشته وجود داشته است و همیشه بخشی از تفکر مدیریت و تصمیم گیرندگان اقتصادی را مشغول کرده است؛ بنابراین راه های مقابله با این موضوع در تصمیم گیری های شرکت همواره در نظر گرفته شده است.

ریسک قوانین داخلی: تغییر در قوانین و مقررات داخلی از جمله تعرفه های وارداتی، جابه جایی در گروه های کالایی مشمول تخصیص ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی از عوامل مؤثر بر ساختار هزینه و حاشیه سود شرکت های فعال در صنعت دارو به شمار می آید. افزایش قیمت حامل های انرژی، به واسطه اثرگذاری بر هزینه های حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی و همچنین بر هزینه های تولید، می تواند بر بهای تمام شده و سودآوری شرکت اثرگذار باشد. بدیهی است شرکت با رصد مستمر تغییرات قانونی و اتخاذ تدابیر لازم در حوزه تأمین مواد اولیه، مدیریت هزینه ها و تنظیم قراردادهای، تلاش دارد آثار ناشی از این تغییرات را به صورت کنترل شده مدیریت نماید.

ریسک نقدینگی: با توجه به شرایط تورمی همراه با رکود در جامعه و سیاست های انقباضی دولت در جمع آوری نقدینگی و کنترل آن، مشکل نقدینگی طی سال های 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 شده اند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد مبلغ خرید شرکت ها، در کنار افزایش نرخ تسهیلات بانکی، می تواند بر سطح نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش تأثیرگذار باشد؛ همچنین با توجه به روند اخیر پرداخت ها از سوی دستگاه های دولتی و شرکت های بیمه گر و دوره وصول مطالبات در صنعت دارو، مدیریت چرخه وصول و جریان های نقدینگی از ریسک های با اهمیت و تأثیرگذار بر وضعیت نقدینگی شرکت به شمار می آید؛ از این رو انتظار می رود مدیریت نقدینگی در سال جاری همچنان از موضوعات مهم در برنامه ریزی مالی شرکت ها باشد. در این راستا، مدیریت شرکت با پایش مستمر جریان وجوه نقد، برنامه ریزی منظم تأمین مالی و مدیریت بهینه منابع، تمهیدات لازم را به منظور تأمین سرمایه در گردش و حفظ پایداری فعالیت های عملیاتی در دستور کار قرار داده است.



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.

۴. برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت:

گروه دارویی برکت به منظور حفظ رشد و سودآوری خود، به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به روز نمودن خطوط تولیدی خود پرداخته است. در جدول ذیل خلاصه‌ای از وضعیت پروژه‌های اجرا شده و طرح‌های توسعه‌ای ارائه گردیده است:

نام شرکت	نام پروژه
البرز دارو	طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین‌ها
سبحان دارو	توسعه انبار
داروسازی سبحان انکولوژی	نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی
پخش البرز	ساخت مراکز توزیع اهواز، شیراز و توسعه ناوگان حمل و نقل
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی
داروسازی تولید دارو	پروژه بازسازی نیمه جامدات (اصلاح GMP)
گروه صنایع شفا فارمد	تولید محصول نهایی آموکسی سیلین

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵. تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

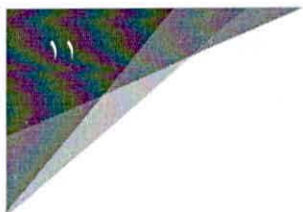
- ✓ عدم امکان خرید اعتباری از شرکای خارجی
- ✓ تغییر نرخ ارز گروه کالایی خرید مواد اولیه
- ✓ عدم تناسب قیمت دارو با بهای تمام شده
- ✓ کاهش منابع خرید مواد اولیه
- ✓ طولانی شدن دوره وصول مطالبات از دولت
- ✓ آزاد شدن قیمت ارز و افزایش قیمت دارو
- ✓ محدودیت‌های صادراتی در پی سیاست‌های سازمان غذا و دارو
-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

۶. تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۴																سال ۱۴۰۳							
شرح	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات								متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات						
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دو نفر	دو نفر تا پنج نفر	پنج نفر تا ده نفر	بیشتر از ده نفر	کارشناسی	کارشناسی پایه اول	کارشناسی پایه دوم	دیگری							
کارکنان عمومی	۰	۲۷	۱۱	۳۸	۱	۶	۱۱	۱۷	۳	۰	۳۳	۱۳	۴۶	۱	۹	۱۲	۲۱	۳					

گزارش دوره‌های بر گزار شده برای کارکنان:

عنوان دوره	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
تعداد نفرات آموزش دیده	۴۱	۳۵	۱۷٪
مدت زمان دوره آموزشی	۳۱۱	۲۸۲	۱۰٪



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷. اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۷- 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
				یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت ۱۴۸۹۷ مترمربع به شماره سند مالکیت ۱۲۲۸۶	۱۴,۸۹۷	
۳			۱۳۹۵/۱۲/۲۸	یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت ۵۷۹۸۶.۲۲ مترمربع به شماره سند مالکیت ۹۱-۰۱۴۱۹۲	۵۷,۹۸۶	کیلومتر ۹ اتوبان کرج قزوین، خروجی سوپا، بلوار 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 E۴-۱۱۹ از اراضی دشت قره باغ بخش ۴ شیراز	۸۸/۲۴۴۵۵	منطقه ویژه اقتصادی شیراز

۲-۷- سهام خزانة:

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

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

با توجه به معامله فروش سهام شرکت های کیوان، تولید دارو تاکستان، 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 تاکستان 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 فرایند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 شرکت‌های گروه در مقایسه با شرکت‌های بورسی صنعت دارو به شرح زیر می‌باشد:

سهم ۱۲ درصدی از فروش مقداری و سهم ۶ درصدی از فروش ریالی گروه از صنعت دارو؛

شرکت البرز دارو به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده داروهای قلبی - عروقی در کشور و رتبه ۵ام فروش ریالی در بین شرکت‌های تولید کننده دارویی بورسی؛

شرکت سبحان دارو رتبه دوم و سهم ۱۵ درصدی در تولید داروهای اعصاب و روان کشور؛

شرکت پخش البرز رتبه نخست فروش ریالی و سود آوری در بین شرکت‌های بورسی صنعت توزیع؛

رتبه نخست رشد فروش ریالی در میان شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه و افزایش سهم از تامین موارد اولیه دارویی؛

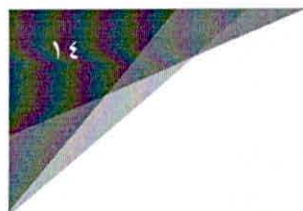
نقش موثر شرکت ایران دارو به عنوان تولیدکننده بزرگ داروهای مکمل در کشور و کاهش وابستگی به واردات؛

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	۴۴۷	-	٪۱۰۰	-
۲	مالیات حقوق	۵۲,۲۵۴	۶۵,۴۱۰	٪۲۰-	
۳	بیمه سهم کارفرما	۴۰,۹۲۴	۳۲,۴۹۰	٪۲۶	بابت افزایش در سطوح حقوق پرسنل طبق بخشنامه اداره کار
۴	پرداختی بابت انرژی	۹۷۶	۱,۷۵۶	٪۴۴-	-
	جمع	۱۴۶,۰۵۳	۸۵,۵۲۴	٪۷۰	-



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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، بیش از ۸,۰۰۰ میلیارد تومان می باشد.

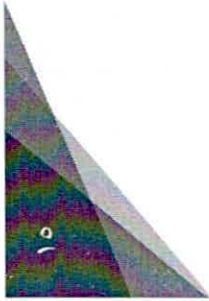
۷-۶- کیفیت سود تلفیق:

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱,۳۳۱,۵۸۲	۶۹,۲۶۱,۶۱۱	۲,۲۸۰,۲۰۶	٪۱۴
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)

۷-۷- نسبت های مالی

عنوان	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	دلایل تغییر
الف) نسبت های نقدینگی :				
نسبت جاری	۱.۱۳	۱.۱۶	۱.۱۵	
نسبت آتی	۰.۹۰	۰.۸۶	۰.۸۱	
ب) نسبت های اهرمی :				
نسبت بدهی	۰.۷۶	۰.۷۴	۰.۷۳	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳.۲۴	۲.۹	۲.۷۲	
ج) نسبت های فعالیت :				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۳.۰	۰.۹۹	۱.۰	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۱۵	۴.۵۱	۴.۲۸	
نسبت دوره وصول مطالبات	۲۶۴	۱۹۵	۱۷۸	
د) نسبت های سود آوری :				
نرخ بازده داراییها	۵.۰٪	۴.۰٪	۴.۰٪	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۱۵.۳٪	۱۵.۰٪	۱۴.۰٪	
نسبت بازده فروش	٪۴.۰	٪۴.۰	٪۴.۰	



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

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

۹-۷- پرداخت سود:

تقسیم سود ۱۴۰۳	
+	حداکثر سود قابل تقسیم
+	سود تقسیم شده
%+	درصد تقسیم سود

مبلغ قابل پرداخت	تاریخ پرداخت	پرداخت سود
+	-	حقیقی
+	-	حقوقی
+	-	نسب سرمایه گذاری
+	-	صندوق سرمایه گذاری
+	جمع	

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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	۴۵.۸۸٪	۷,۷۷۲,۳۹۸	۴,۱۴۲,۵۶۸	۳,۷۷۲,۱۴۰	۷۷۷,۳۳۹	۱,۱۴۷,۰۰۰	موسسه حسابرسی مفید راهبر	علی اکبر عباسی حسن کیاده
شهرک صنعتی دارویی برکت	۱۰۰٪	۱,۲۸۴,۲۳۳	۱,۲۵۸,۷۲۳	۷۲,۸۶۲	۱۲۸,۴۲۳	۱,۱۵۵,۰۰۰	موسسه حسابرسی مفید راهبر	محمد مهدی پور سلیمانی

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
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۹۹۱,۴۵۹,۳۹۰	۴۱,۰۹۶,۲۱۰	۲۱۲	۲۸/۲۷	۳۴,۴۳۷,۲۴۰	۱,۸۷۴	۱۷,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳,۰۰۲,۲۲۸,۲۷۴	۳۰,۴۵۶,۳۲۹	۲۳۱	۲۸/۹۸	۴۹,۹۹۱,۲۳۰	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

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی تدبیر گران فردا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸
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)	۰	۵۳۵,۱۵۰
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۸۶,۹۸۹	۳۳۳,۷۸۷
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۳۶۸,۶۶۶)	(۱۷۷,۵۱۷)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۰	۱۰۵,۸۷۳,۶۰۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴۶,۴۷۰,۰۰۰	۵۹,۴۶۱,۴۴۳
	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۷,۱۴۴,۵۴۵	۵۵,۳۹۴,۳۸۷

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹. حاکمیت شرکتی

۹-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف غیرموظف	به نمایندگی از	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
-	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کار اندیش دوران معاصر	-	-
دکتر محمودود حیدری	نائب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	گروه سرمایه گذاری البرز	دکتری پزشکی عمومی	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
دکتر حسن جلیلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	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
مهندس علی فلاح پور	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	گروه دارویی سبحان	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
دکتر فرشید مرادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	شهرک صنعتی دارویی برکت	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

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

در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۵ جلسه هیات مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل گردیده است. لذا تعداد نفر جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ معادل ۷۵ مورد بوده است.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

❖ کمیته‌های تخصصی :

براساس 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 می‌باشد :

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 ژلاتین 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

❖ اعضای کمیته انتصابات:

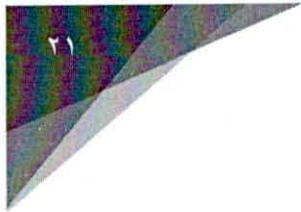
مشخصات اعضای کمیته انتصابات به شرح زیر می باشد :

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	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
محمدرضا صادقی	عضو کمیته	خیر	-	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر منابع انسانی شرکت البرز دارو، مدیر منابع انسانی شرکت سبحان دارو

کمیته مدیریت ریسک شرکت بررسیکها و سیاستهای اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری ریسکها را کاهش دهد و به صورت فصلی به هیئت مدیره گزارش می دهد شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسکها 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
حسن جلیلی	رئیس کمیته	بلی	سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	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 های ایران دارو، داروسازی تولید دارو و بیوسان فارمد- مدیرعامل شرکت شفا فارمد- مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت
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 تولید دارو



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی:

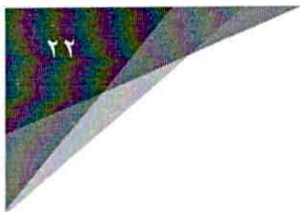
- در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۹ نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت اصلی برگزار گردید. همچنین کمیته حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری البرز و شرکت‌های تابعه آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های بیوسان فارمد و شهرک دارویی برکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و 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 مقررشده در منشور کمیته حسابرسی برگزار شده است.
 - ۲- برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت‌های فرعی با کمیته حسابرسی شرکت اصلی.
 - ۳- نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت اصلی از طریق حضور مدیر حسابرسی گروه دارویی برکت در جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های گروه و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آن‌ها و نیز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی.
 - ۴- طرح پیشنهادی 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 آسمی 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۹- 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 سامانه 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 کتتری، 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 در خصوص موضوعاتی که دارای اثر مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، ۱۳۴۷ قانون بازار اوراق بهادار قانون توسعه ابزارها و 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



۱۰. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

گروه : (ارقام به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	پرداخت حقوق و هزینه ها	خالص قرض الحسنه دریافتی	استرداد قرض الحسنه پرداختی	پرداخت قرض الحسنه	تسویه بدهی از طرف دیگران	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسویه تسهیلات	واگذاری ملک	تسویه بدهی توسط دیگران	درآمد حاصل از اجاره
واحد تجاری اصلی و نهایی	گروه سلامت و دارویی برکت	سهامدار	۰	۳,۴۸۷,۹۱۲	۴,۱۶۱,۶۷۰	۲,۳۶۱,۰۸۹	۶,۹۵۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۴,۹۲۹	۵۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
شرکتهای وابسته	شرکت هری فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	۲۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سل تک فارمد	عضو هیئت مدیره	۴۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۳۷
	صندوق پرشین داروی البرز	سایر اشخاص وابسته	۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
	ژن سازه آمن	سایر اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰
	شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	سایر اشخاص وابسته	۲۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت ریحانه اصفهان	سایر اشخاص وابسته	۲۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۷۵	۸۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲۴,۱۱۷	۳,۴۸۷,۹۱۲	۴,۱۶۱,۶۷۰	۲,۳۶۱,۰۸۹	۶,۹۵۵,۰۰۰	۱۶۷,۵۴۶	۹۹,۶۵۳	۳,۰۰۴,۹۲۹	۵۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۷



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اصلی: (ارقام به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت حقوق و هزینه ها	خرید دارایی	دریافت قرض الحسنه پرداختی	پرداخت قرض الحسنه
واحد تجاری اصلی و نهایی	گروه سلامت دارویی برکت	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۷۳,۹۹۷	۰	۴,۱۶۱,۶۷۰	۸۸۶,۷۴۰
شرکتهای فرعی	شرکت سرمایه گذاری البرز	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۳۱,۵۵۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	شرکت گروه صنایع شفافارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۶۰,۳۲۲	۰	۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰
	شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۹,۷۱۲	۰	۴۰,۰۰۰	۰
	شرکت بیوسان فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۳۸,۷۰۹	۰	۶۶۵,۰۰۰	۲,۲۵۳,۰۰۴
جمع							
شرکتهای وابسته	شرکت برکت البرکت (سهامی خاص)	سایر	-	۴۸۷	۰	۰	۰
	موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	سایر	-	۱,۳۳۷	۰	۰	۰
	شرکت سل تک فارمد	سایر	-	۴۵,۲۵۴	۰	۰	۰
	شرکت هری فارمد	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۵,۴۹۱	۴۵۰	۰	۰
	شرکت داروسازی ریحانه اصفهان	سایر	-	۲۶,۴۲۲	۰	۰	۰
	شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان	سایر	-	۲۵,۱۶۳	۰	۶۱,۶۸۸	۰
جمع							
سایر اشخاص وابسته	شرکت داروسازی البرز دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۵,۷۶۴	۰	۵۹,۴۸۰	۰
	شرکت داروسازی ایران دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۵,۰۶۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰
	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۸۳,۷۶۱	۰	۴۴,۰۰۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۰,۹۲۵	۰	۴۲,۰۰۰	۰
	شرکت پخش البرز (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۰,۵۶۱	۲۱,۰۰۰	۰	۰
	شرکت داروسازی سبحان دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۹,۸۸۴	۰	۶۱,۵۶۸	۰
	شرکت سبحان آنکولوژی (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۸,۶۶۶	۰	۵۴,۰۰۰	۰
	شرکت کی بی سی (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۶,۵۲۸	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰
	شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۵,۵۷۷	۰	۰	۰
	شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۸,۹۹۵	۰	۴۵,۹۶۸	۰
	شرکت تولید دارو (سهامی عام)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۶۱,۷۴۷	۰	۱,۰۳۷,۵۰۰	۰
	جمع			۵۶۷,۴۶۸	۵۳۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۵۱۶	۰
جمع کل							
				۱,۲۲۵,۹۱۷	۵۳۱,۴۵۰	۶,۳۵۰,۳۷۴	۳,۴۶۹,۷۴۴

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 سرمایه سازمانی 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.

۱-۱۱- بعد محیط زیست:

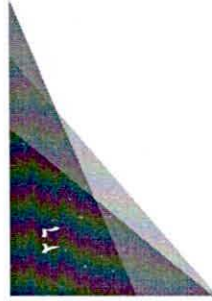
نحوه نگرش مدیران شرکت در حوزه محیط زیست و مصرف انرژی، موارد ذیل بخشی از دستاوردهای گروه دارویی برکت در این زمینه است.

- (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

۲-۱۱- 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 اخذ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۳-۱۱- 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 بهره‌می‌برد در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منشور هیئت‌مدیره به تصویب رسیده و اعضای هیئت‌مدیره اقرارنامه موضوع دستورالعمل مزبور را به کمیته انتصابات ارائه کرده‌اند.

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
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.	

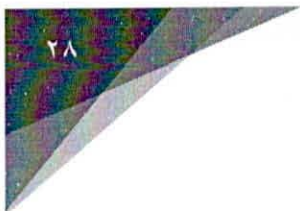
۱۳. تشریح برنامه های راهبردی

شرکت پخش البرز:

- ۱- اولین شرکت پخش پذیرفته شده در بورس؛
- ۲- رتبه نخست فروش ریالی و سود آوری در بین شرکت های بورسی صنعت توزیع؛
- ۳- ثبت رکورد بیش از ۸/۵ همت فروش در ماه؛
- ۴- سابقه طولانی و شبکه توزیع گسترده در ایران؛
- ۵- برخورداری از مزایای رقابتی دولینه بودن در بین شرکت های پخش، شامل: فروش محصولات دارویی و مصرفی؛
- ۶- طراحی، تولید و استقرار سامانه هوش تجاری؛
- ۷- راه اندازی فروش آنلاین daroodc و سرویس SMS آسیاتک برای فروشگاه آنلاین؛
- ۸- بومی سازی و اجرای سیستم مدیریت انبار (WMS)؛
- ۹- بهره مندی از مزایای استفاده از انرژی پاک برای تأمین انرژی با نصب پنل های خورشیدی در انبار غرب تهران؛

شرکت البرز دارو:

- ۱- ثبت رکورد و بیش از ۲ میلیون دلار صادرات محصولات به کشورهای منطقه خاورمیانه (عراق، افغانستان، سوریه، لبنان) و کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان)؛
- ۲- بزرگ ترین تولید کننده داروهای قلبی - عروقی در کشور؛
- ۳- رتبه ۵ام فروش ریالی در بین شرکت های تولید کننده دارویی بورسی؛
- ۴- دارنده گواهینامه GMP برای تمامی خطوط تولید و گواهینامه تعهد به کیفیت؛
- ۵- سابقه طولانی در صنعت داروسازی ایران؛
- ۶- سرمایه انسانی باتجربه؛
- ۷- مجهز به ماشین آلات و خطوط به روز و انبار بزرگ؛
- ۸- تنوع محصولات در حوزه های درمانی مختلف؛



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- دسترسی به شبکه توزیع گسترده در ایران؛

۱۰- برند شناخته شده در بازار داخلی؛

شرکت سبحان دارو:

۱- بیش از نیم میلیون دلار صادرات محصولات به کشورهای منطقه خاورمیانه (عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، یمن) و کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، گرجستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان)؛

۲- رتبه دوم تولید داروهای اعصاب و روان کشور با سهم بالغ بر ۱۵ درصدی بازار عددی در این حوزه؛

۳- رشد فروش ۷۰ درصدی و تولید بیش از ۳ میلیارد عدد محصول در سال جهت رفع کمبود کشوری؛

۴- سرانه فروش ۶ میلیارد تومانی به ازای هر نفر پرسنل شرکت در مقایسه با سرانه ۳ میلیارد تومانی صنعت؛

۵- اخذ ۶ گواهی ثبت برند جدید Sobamel, Zolised, Reykors, Lacotril, Eslicarpin, Wellvive

۶- رتبه ۹ام فروش ربالی در بین شرکت های تولید کننده دارویی بورسی؛

۷- دارنده گواهینامه GMP برای تمامی خطوط تولید و گواهینامه تعهد به کیفیت؛

۸- سابقه طولانی در صنعت داروسازی ایران و برند شناخته شده در بازار داخلی؛

۹- سرمایه انسانی باتجربه؛

۱۰- تنوع محصولات در حوزه های درمانی مختلف؛

۱۱- دسترسی به شبکه توزیع گسترده در ایران؛

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی:

۱- تولید داروهای با کیفیت بالا از طریق اخذ دانش فنی از شرکای بین المللی خود همچون Roche و Stragen سوئیس، Sanofi

فرانسه، Biosyn آلمان، Cipla هند و Nipponkayaco ژاپن و بیش از نیم میلیون دلار صادرات محصولات به کشورهای:

عراق، اقلیم کردستان، بلاروس، ویتنام، تاجیکستان، نیکاراگوئه، لبنان، کنیا، ونزوئلا و سودان؛

۲- کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان؛

۳- دارای استانداردهای بین المللی (GMP, ISO) امکان صادرات به بازارهای منطقه؛

۴- مجهز به ماشین آلات و خطوط به روز و نیز سایت تخصصی تولید داروهای انکولوژی و پرخطر (هازارد)؛

۵- لیست بیش از ۴۳ مولکول دوز محصول در پایپ لاین شرکت با توان درآمدزایی بالا؛

۶- آغاز تولید ۱۴ محصول از مرحله ماده مؤثره به جای گرانول؛

شرکت ایران دارو:

۱- بیش از ۵۲۰ هزار دلار صادرات در سال مالی ۱۴۰۴ به کشورهای منطقه خاورمیانه (عراق، افغانستان، سوریه، لبنان) و کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، قرقیزستان)؛

۲- تأمین ۲۳ قلم از داروهای ذخایر راهبردی سازمان غذا و دارو به ارزش ۵۴۰ میلیارد تومان؛

۳- تولید داروهای ژنریک و نقش مؤثر شرکت به عنوان تولیدکننده داروهای مکمل در کشور؛

شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۴- دریافت ۲۰ پروانه برای محصولات جدید؛
- ۵- امکان صادرات به بازارهای منطقه؛
- ۶- سابقه طولانی در صنعت داروسازی ایران و برند شناخته شده در بازار داخلی (احیای برند لدرلی)؛
- ۷- سرمایه انسانی باتجربه؛

شرکت داروسازی تولید دارو:

- ۱- ثبت رکورد جدید فروش محصولات به بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان در ماه اردیبهشت (متوسط فروش ماهانه سال گذشته ۴۴ میلیارد تومان)؛
- ۲- تولید داروهای ژنریک و نقش مؤثر شرکت در تولید داروهای آموکسی سیلین؛
- ۳- امکان صادرات به بازارهای منطقه؛
- ۴- سابقه طولانی در صنعت داروسازی ایران و برند شناخته شده در بازار داخلی؛
- ۵- خطوط تولید متنوع در صنعت دارو؛

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک:

- ۱- رتبه نخست رشد فروش ریالی در بین شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی بورسی؛
- ۲- افزایش ۵ درصدی حاشیه سود ناخالص؛
- ۳- دارنده گواهینامه GMP خطوط تولیدی؛
- ۴- افزایش سهم از بازار در حوزه تامین مواد اولیه؛

شرکت کی بی سی:

- ۱- اخذ سهمیه واردات برای محصولات دارویی از سازمان غذا و دارو جمعاً به مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون یورو؛
- ۲- اخذ مجوز تأمین واکسن های پنتاوالان، توام، فلج اطفال، سه گانه و روتاسیل جمعاً به مبلغ ۱۵ میلیون یورو؛
- ۳- پیگیری ثبت تعداد ۱۳ نوع دارو و تجهیزات پزشکی جدید؛
- ۴- اخذ سهمیه واردات جهت داروهای ثبتی در حوزه فرآورده های دارویی؛
- ۵- واردات مواد اولیه برای شرکت های دارویی؛
- ۶- انعقاد قراردادها با سازمان غذا و دارو جهت تامین ذخایر استراتژیک دارو؛
- ۷- کاهش نسبت مانده تعهدات ارزی به ۳.۱۴٪، علیرغم افزایش قابل توجه حجم واردات؛
- ۸- ایجاد مسیرهای جدید جهت ترانزیت کالا در شرایط جنگی و تحریمی؛
- ۹- انجام اقدامات مقتضی جهت اخذ نمایندگی از کمپانی های هندی DISPOSAFE و SURU
- ۱۰- انجام اقدامات مقتضی جهت اخذ نمایندگی از کمپانی چینی WEBEST
- ۱۱- افزایش ۳۱۰٪ حجم واردات ارزی نسبت به سال قبل؛
- ۱۲- افزایش مشارکت در تأمین مواد اولیه وارداتی شرکت های تولیدی دارو؛



شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳- تأمین پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای کشور در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی؛

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

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