

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹**

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد .

فهرست صفحات

گزیده اطلاعات ۲	ساختار هیئت مدیره ۱۹
پیام هیأت مدیره ۳	کمیته حسابرسی ۲۰-۲۲
کلیاتی درباره شرکت ۴-۵	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ۲۴
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار ۶-۷	عملکرد اجتماعی ۲۵
جایگاه شرکت در صنعت ۸	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع ۲۷
محیط حقوقی شرکت ۹	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود ۲۸
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ۱۰-۱۸	برنامه های آینده شرکت ۲۹
معاملات اشخاص وابسته ۱۸	اطلاعات تماس با شرکت ۳۰
تعهدات مالی آتی شرکت ۱۸	

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیأت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد .
به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که درموقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است .

ردیف	اعضای هیأت مدیره	سمت	امضاء
۱	دکتر پویا فرهنگ (به نمایندگی از شرکت سبحان دارو)	مدیرعامل - عضو هیأت مدیره	
۲	دکتر محمد شریف زاده (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز)	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	
۳	عقیل آرین نژاد فیض آبادی (به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان)	نایب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	
۴	الیاس کهزادی (به نمایندگی از شرکت ایران دارو)	عضو هیأت مدیره - موظف	
۵	دکتر بابک مصباحی (به نمایندگی از شرکت کی بی سی)	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	

(۱)



کد اقتصادی: ۵۵۴۸-۱۷۱۸-۴۱۱۱
شناسه ملی: ۱۵۸۶۱۴۱۶۶۲۶

E-mail:
info@alborzdarouco.com

Website:
www.alborzdarouco.com

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز،
خیابان حکمت هشتم

کد پستی: ۳۴۳۱۹۵۷۶۹۳
تلفن: ۳۲۲۲۱۰۰۱ (۵۲۸)
فاکس: ۳۲۲۲۳۷۰۰ (۵۲۸)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر،
نرسیده به خیابان شهید عباسپور (توانیر)،
شماره ۲۰/۴، طبقه ۱ و ۲

کد پستی: ۱۴۳۴۸۶۴۶۷۹
تلفن: ۸۸۱۹۲۷۷۳-۵
فاکس: ۸۸۱۹۲۷۷۰-۱

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

گزیده اطلاعات :

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۶۶۶.۱۷۹	۲.۱۴۲.۳۴۰	۲.۵۸۹.۹۹۷	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:
۷۵۱.۹۸۳	۹۲۰.۴۵۷	۱.۲۹۸.۷۶۸	درآمد خالص
(۳۶.۶۶۰)	(۷۵.۷۸۵)	(۹۹.۹۳۷)	سود عملیاتی
۵۶۲.۰۶۷	۶۵۵.۴۵۵	۹۲۹.۵۰۳	هزینه های غیر عملیاتی
۲۲۳	۰	۰	سود خالص پس از کسر مالیات
۲۹۲.۷۳۹	۵۶۵.۹۱۴	۷۴۰.۸۰۳	تعدیلات سنواتی
			وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره :
۱.۷۳۸.۱۲۴	۲.۱۵۹.۷۵۹	۲.۸۵۲.۲۸۰	جمع داراییها
۷۵۵.۲۷۸	۹۴۶.۴۵۹	۱.۱۵۹.۴۷۷	جمع بدهیها
۲۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۸۲.۸۴۶	۱.۲۱۳.۳۰۰	۱.۶۹۲.۸۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰/۳۷	۰/۳۴	۰/۳۷	نرخ بازده داراییها
۰/۷۲	۰/۶۰	۰/۶۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم :
۲۵۰	۳۰۰	۴۵۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۱.۰۸۱	۲.۱۱۸	۱.۶۹۶	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲.۰۲۰	۲.۱۱۸	۱.۹۱۱	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲.۲۴۸	۲.۱۸۵	۲.۰۶۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۱.۶۰۰	۲.۰۰۰	*۱.۷۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۴.۶۹۱	۱۳.۳۰۰	۱۴.۱۷۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۶/۵	۶	۶/۹	نسبت قیمت به در آمد واقعی - هر سهم
			ه) سایر اطلاعات :
۳۹۰	۳۷۶	۳۹۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

* سود نقدی هر سهم پیشنهاد هیأت مدیره می باشد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

پیام هیأت مدیره :

خدا را شکر می کنیم که توجه و نظر او موفقیت سال مالی را به ما هدیه داد ، هیأت مدیره از زحمات پرسنل و مدیران شرکت که با تلاش و کوشش خود ما را در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده یاری نمودند تشکر میکند.

سند چشم انداز شرکت البرز دارو (سهامی عام) یادآوری ماموریت داده شده به هیأت مدیره با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش و کوشش کارکنان و استفاده از تجهیزات فناوری روز دنیا در زمینه تولید، تأمین و عرضه فرآورده های دارویی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای دارویی جامعه و ارتقای سطح سلامت این شرکت را در مسیر رشد، تعالی و رضایتمندی ذینفعان قرار داده است. دغدغه اخذ استانداردهای اجباری صنعت دارو GMP علاوه بر پایداری به رسوخ بیشتر در بازار دارو علی رغم وجود مخاطرات نقدینگی و ریسک های موجود اعم از ، نرخ بهره ، دغدغه نوسانات نرخ ارز و مشکلات رفع نشده در اثر تحریم های بین المللی همواره با هیأت مدیره شرکت بوده و است.

در این راستا با حمایت سهامداران محترم ، نوسازی و تجهیز خط تولید جامدات با موفقیت در مراحل پایانی کار می باشد . نوسازی و تجهیز انبارها و خرید دو دستگاه ماشین آلات تولیدی در مرحله انجام است . همانطور که قبلا وعده داده شد ، تحقق سند چشم انداز و آینده روشن البرز دارو (سهامی عام) در دسترس قرار گرفت ، بی شک این مهم نتیجه صبر و حوصله سهامداران محترم می باشد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت البرز دارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۵/۵/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۵۸۲۸ مورخ ۱۳۵۵/۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . در حال حاضر، شرکت البرز دارو(سهامی عام) ، جزء واحدهای تجاری فرعی گروه داروئی سبحان میباشد و واحد تجاری اصلی نهائی گروه ، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) است . مرکز اصلی شرکت ونیز کارخانه آن در قزوین واقع است .

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ ، تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای ساخت و فروش هر گونه محصولات داروئی، غذائی ، مواد شیمیائی و آرایشی و بهداشتی ، وارد کردن محصولات ساخته شده داروئی،غذائی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی ، ملزومات و تجهیزات پزشکی و توزیع آن، وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد ، همچنین وارد کردن مواد اولیه خام یا نیم ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکر وانجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها میباشد . به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۲۳۰۴۴ مورخ ۱۳۶۸/۵/۸ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت سالانه ۲۹۰ میلیون عدد قرص ، ۱۷ میلیون شیشه شربت و سوسپانسیون و ۱۷ میلیون پوکه آمپول در سال ۱۳۶۲ آغاز شده است و براساس پروانه بهره برداری شماره ۱۲۷/۱۶۶۲۱ مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ به ۷۳۳ میلیون عدد قرص ، ۱۹ میلیون شیشه شربت و سوسپانسیون و ۴۵ میلیون پوکه آمپول تغییر یافته است .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱/۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۵ تأسیس شرکت	---	۱/۸	آورده نقدی
۱۳۵۵	۲۸۴۴	۵۳	آورده نقدی
۱۳۵۶	۸۹	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۶۰	۱۶۳	۲۶۳	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۶۷	۹۸	۵۲۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۰	۳۲۳	۲.۲۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۵	۳۶	۳.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۸	۱۶۷	۸.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۳	۱۰۰	۱۶.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۶	۲۰۰	۴۸.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۸	۵۰	۷۲.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۸۹	۳۹	۱۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۰	۲۵	۱۲۵.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۱	۶۰	۲۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۲	۲۵	۲۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۳	۲۰	۳۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۴	۵۰	۴۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

همچنین لیست سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ از سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	گروه داروئی سبحان	۶۶/۴۶	۲۹۹.۰۷۸.۳۰۸	۶۶/۴۶	۲۹۹.۰۷۸.۳۰۸
۲	بنیاد پانزده خرداد	۶/۲	۲۷.۹۰۸.۰۵۵	۶/۲	۲۷.۹۰۸.۰۵۵
۳	شرکت سرمایه گذاری سایپا	۵/۲۳	۲۳.۵۱۵.۶۰۰	۵/۲۳	۲۳.۵۱۵.۶۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	۳/۱۳	۱۴.۱۰۳.۰۵۸	۳/۱۳	۱۴.۱۰۳.۰۵۸
۵	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳/۱۱	۱۳.۹۹۰.۰۵۴	۳/۱۱	۱۳.۹۹۰.۰۵۴
۶	شرکت سرمایه گذاری البرز	۱/۴۵	۶.۵۲۷.۸۵۲	۱/۴۵	۶.۵۲۷.۸۵۲
۷	بانک سینا	۱/۴	۶.۳۲۱.۸۰۸	۱/۴	۶.۳۲۱.۸۰۸
۸	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱/۱۵	۵.۱۸۸.۷۱۱	۱/۱۵	۵.۱۸۸.۷۱۱
۹	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۱/۱	۴.۹۳۸.۶۱۹	۱/۱	۴.۹۳۸.۶۱۹
۱۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	۰/۹۳	۴.۱۹۴.۰۰۷	۰/۹۳	۴.۱۹۴.۰۰۷
۱۱	سایر	۹/۸۴	۴۴.۲۳۳.۹۲۸	۹/۸۴	۴۴.۲۳۳.۹۲۸
	جمع	۱۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷/۹۱ درصد از سهام شرکت متعلق به گروه وابسته است که عبارت از سهام گروه داروئی سبحان و شرکت سرمایه گذاری البرز می

باشد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع شیمیایی با نماد دالبر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۱ مورد معامله قرار گرفته است .

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده- میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار- میلیون ریال	قیمت سهم- ریال	سرمایه- میلیون ریال
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۹.۳۲۰.۹۱۴	۲۳۷.۸۰۷	۲۳۷	۲۲۸	۶.۷۵۹.۹۰۰	۱۵.۰۲۲	۴۵۰.۰۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۵.۸۶۲.۲۸۵	۳۱۰.۶۲۷	۲۴۳	۲۳۴	۳.۷۴۷.۶۰۰	۱۲.۴۹۲	۳۰۰.۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۸۷.۳۰۳.۲۶۸	۱.۰۳۸.۴۰۲	۲۳۸	۲۱۵	۳.۷۶۶.۰۰۰	۱۵.۰۶۴	۲۵۰.۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵.۴۰۷.۴۳۱	۴۲.۸۶۸	۲۴۹	۲۲۱	۱.۰۸۹.۶۰۰	۵.۴۴۸	۲۰۰.۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۴.۰۲۵.۷۹۹	۵۲.۴۴۸	۳۳۰	۱۹۵	۱.۳۴۱.۵۰۰	۱۰.۷۳۲	۱۲۵.۰۰۰

وضعیت نقدشوندگی سهام و اطلاعات شرکت :

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های در آمد هر سهم با عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای دوره ی مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح

جدول زیر بوده است :

ارقام به میلیون ریال .

شرح	پیش بینی (اولیه)	پیش بینی (تعدیل شده)	عملکرد واقعی
فروش	۲.۴۱۵.۴۸۹	۲.۵۱۲.۱۰۹	۲.۵۸۹.۹۹۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱.۱۸۴.۰۹۸)	(۱.۱۱۰.۷۲۹)	(۱.۰۸۲.۳۷۸)
سود(زیان) ناویژه	۱.۲۳۱.۳۹۱	۱.۴۰۱.۳۸۰	۱.۵۰۷.۶۱۹
هزینه عمومی ،اداری و تشکیلاتی	(۴۰.۹۶۵)	(۴۴.۷۲۹)	(۴۸.۷۱۵)
هزینه های توزیع و فروش	(۱۱۳.۷۲۱)	(۱۵۰.۷۲۶)	(۱۶۰.۷۰۳)
خالص سایر درآمدها و (هزینه ها) عملیاتی	(۴.۵۰۷)	۲.۶۴۴	۵۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۱.۰۷۲.۱۹۸	۱.۲۰۸.۵۶۹	۱.۲۹۸.۷۶۸
هزینه های مالی	(۹۱.۱۲۰)	(۱۰۲.۱۲۰)	(۱۰۲.۹۳۶)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۳.۶۷۰	۳.۲۶۹	۲.۹۹۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۹۸۴.۷۴۸	۱.۱۰۹.۷۱۸	۱.۱۹۸.۸۳۱
مالیات	(۲۲۱.۵۶۸)	(۲۴۹.۶۸۶)	(۲۶۹.۳۲۸)
سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷۶۳.۱۸۰	۸۶۰.۰۳۲	۹۲۹.۵۰۳
سود عملیاتی هر سهم	۲.۳۸۳	۲.۶۸۶	۲.۸۸۶
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۲.۱۸۸	۲.۴۶۶	۲.۶۶۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱.۶۹۶	۱.۹۱۱	۲.۰۶۶
سرمایه	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نقد شونددگی سهام :

وضعیت شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است ؛

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
۹۶	۳۸	رتبه کیفیت افشاء اطلاعات
۲۴۳	۲۳۷	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۴	۲۲۸	تعداد روزهای معاملاتی
٪۱۰	٪۸	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

جایگاه شرکت در صنعت :

حجم عملیات صنعت دارو در ایران و جایگاه این شرکت در صنعت دارو در ۶ ماهه سال ۱۳۹۴ در بین شرکت های تولید کننده رتبه سوم و در کل صنعت دارو رتبه پنجم میباشد . هم چنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر است.

سال ۱۳۹۳		۶ ماهه سال ۱۳۹۴		نوع محصول
سهام شرکت از بازار داخلی		سهام شرکت از بازار داخلی		
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	کل بازار داخلی
۷۴	۲۵۶,۲۱۹	۷۷	۱۷۶,۱۸۰	قرص آلفن (دیکلوفناک)
۴۰	۲۰۰,۷۴۵	۴۰	۱۱۵,۳۰۶	آمیول هپارین ۵۰۰۰
۸۴	۱۸۳,۶۵۰	۸۵	۱۲۴,۸۲۷	قرص متورال
۴۴	۱۴۵,۴۱۲	۴۱	۸۷,۸۴۸	قرص آملوپرس ۵
۱۸	۱۶۳,۵۴۶	۲۷	۱۴۶,۰۵۱	آمیول انوکسپارین ۴۰۰۰
۲۳	۱۰۶,۱۵۹	۲۷	۸۷,۹۰۴	آمیول انوکسپارین ۶۰۰۰
۴۱	۸۵,۸۲۵	۴۷	۷۱,۳۴۶	قرص نیتروکاردین ۲.۶
۳۸	۶۹,۸۸۸	۴۱	۴۵,۶۲۸	قرص نیتروکاردین ۶.۴
۳۶	۷۹,۷۹۷	۴۴	۴۷,۳۳۲	سوسپانسیون آدی زل اس
۸۶	۵۶,۵۷۸	۸۵	۲۵,۱۶۰	قرص آت آ
۳۹	۵۶,۸۱۶	۵۰	۳۵,۶۹۷	قرص استتوفوس ۷۰
۱۲	۵۷,۱۳۴	۱۳	۲۲,۶۴۰	آمیول دگزامتازون
۲۰	۴۰,۱۳۶	۲۳	۲۹,۵۲۲	قرص مترونیدازول
۲۴	۴۰,۴۷۰	۱۲	۱۰,۶۶۹	شربت لاکتولوز
۵۲	۳۰,۸۸۱	۲۶	۸,۲۷۲	قرص پارکین سی فورت
۲۷	۳۰,۹۱۸	۲۸	۱۹,۳۷۴	سوسپانسیون لاکسی ژل
۱۶	۲۶,۴۲۴	۱۹	۱۵,۹۵۷	آمیول کلیندامایسین
۷۰	۲۷,۰۶۱	۸۱	۲۱,۴۸۳	آمیول سیتی کولین ۲۵۰
۲۲	۲۶,۱۶۵	۱۹	۱۰,۳۷۱	آمیول جنتامایسین ۸۰
۲۵	۲۹,۲۶۴	۳۲	۱۷,۲۵۳	شربت تفوکال جی
۱۲	۲۶,۵۶۱	۹	۱۱,۹۳۵	سوسپانسیون ایبوپروفن

طی سال مورد گزارش و سال گذشته ، کل فروش صادراتی شرکت جمعاً به ترتیب مبالغ ۷.۲۶۲ و ۱۷.۳۹۱ میلیون ریال میباشد.

هم چنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است :

از نظر نرم افزاری که شامل دانش و مهارتهای انسانی است تکنولوژی مورد استفاده در شرکت در مقایسه با شرکتهای داخلی در سطح بهترین ها و در مقایسه با شرکتهای کشورهای پیشرفته نیز در سطح متوسط است .

از نظر سخت افزاری که شامل وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات است ، وضعیت متفاوت است . ماشین آلات مورد استفاده در خطوط تولید محصولات تزریقی شرکت ، جزء مدرنترین ماشین آلات مورد استفاده در این صنعت در سطح جهان است . ماشین آلات مورد استفاده در سایر خطوط تولیدی شامل جامدات و مایعات ، همچنین تجهیزات آزمایشگاهی و تأسیسات صنعتی ، در مقایسه با شرکتهای داخلی در سطح متوسط و در مقایسه با شرکتهای کشورهای پیشرفته ، با فاصله نسبتاً زیادی قدیمی است . هم چنین توسعه و تجهیز خط تولید جامدات در حال بررسی است .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون کار
- قانون تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مصوبات هیأت مدیره
- قانون مبارزه با پولشویی

در حد اطلاعات هیأت مدیره ، قوانین و مقرراتی که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته یا انتظار برود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش ، وضع نشده است هر چند حذف ارز مرجع از معاملات خارجی و جایگزینی آن با ارز مبادله ای تأثیر گذاشته است .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته با ذکر تغییرات عمده:

ارقام به میلیون ریال	ارقام صورت سود و زیان ؛		شرح
درصد تغییرات	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۲۱	۲.۱۴۲.۳۴۰	۲.۵۸۹.۹۹۷	فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات
۳	(۱.۰۴۶.۳۰۲)	(۱.۰۸۲.۳۷۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۸	۱.۰۹۶.۰۳۸	۱.۵۰۷.۶۱۹	سود (زیان) ناویژه
۳۰	(۳۷.۳۳۵)	(۴۸.۷۱۵)	هزینه عمومی ، اداری و تشکیلاتی
۱۵	(۱۳۹.۱۴۸)	(۱۶۰.۷۰۳)	هزینه توزیع فروش
(۳۷)	۹۰.۲	۵۶۷	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی
۴۱	۹۲۰.۴۵۷	۱.۲۹۸.۷۶۸	سود(زیان) عملیاتی
۲۷	(۸۰.۸۱۰)	(۱۰۲.۹۳۶)	هزینه های مالی
(۴۰)	۵۰.۲۵	۲.۹۹۹	خالص سایر درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی
۴۲	۸۴۴.۶۷۲	۱.۱۹۸.۸۳۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴۲	(۱۸۹.۲۱۷)	(۲۶۹.۳۲۸)	مالیات
۴۲	۶۵۵.۴۵۵	۹۲۹.۵۰۳	سود خالص

دلایل افزایش ۲۰/۸۹ درصدی فروش سال جاری نسبت به سال گذشته به شرح زیر است ؛

درصد نسبت به کل فروش سال گذشته	مبلغ	شرح
۷/۴۳	۱۵۹.۲۳۳	افزایش ناشی از افزایش مقدار فروش محصول قدیمی
۱/۳۱	۲۸.۰۶۹	افزایش ناشی از فروش محصولات جدید
۱۰/۶۵	۲۲۸.۲۰۱	افزایش ناشی از افزایش نرخ فروش محصول قدیمی
۱/۵	۳۲.۱۵۴	افزایش خالص درآمد حاصل از خدمات ارائه شده
۲۰/۸۹	۴۴۷.۶۵۷	جمع

ترکیب فروش کلی

درصد نسبت به کل فروش سال جاری	مبلغ میلیون ریال	شرح
۹۷.۴۹	۲.۵۲۴.۹۶۸	محصولات تولیدی
۰	۰	محصولات وارداتی
۲.۴۵	۶۳.۵۰۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰.۰۶	۱.۵۲۲	سایر
۱۰۰	۲.۵۸۹.۹۹۷	جمع

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

آمار تولید محصولات عمده :

ارقام به هزار عدد

جامدات ؛

ردیف	شرح کالا	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
۱	قرص متورال	۵۱۹.۶۱۳	۴۷۵.۸۲۱	۹
۲	قرص آلفن ایکس ال	۲۴۲.۳۴۶	۲۱۱.۳۴۴	۱۵
۳	قرص نیترو کاردین ۲/۶	۲۰۴.۸۵۴	۱۲۹.۱۲۷	۵۹
۴	قرص مترونیدازول	۱۸۳.۷۵۷	۱۱۶.۱۹۵	۵۸
۵	قرص آملوپرس	۱۷۰.۱۱۵	۲۳۲.۹۹۸	(۲۷)
۶	قرص آ.ث.آ	۱۲۴.۶۳۳	۱۱۶.۵۶۸	۷
۷	قرص لوزن ۲۵	۵۹.۲۶۵	۱۸.۶۷۷	۲۱۷

مایعات ؛

ردیف	شرح کالا	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
۱	سوسپانسیون آدی ژل اس	۳.۴۹۲	۳.۸۴۹	(۹)
۲	شربت پدی کلد	۳.۰۷۷	۱.۷۹۱	۷۲
۳	سوسپانسیون لاکسی ژل	۲.۲۷۲	۲.۱۰۹	۸
۴	شربت تتوکال جی	۲.۰۵۸	۲.۰۴۷	۱
۵	سوسپانسیون ایوپروفن	۱.۲۵۴	۱.۵۶۴	(۲۰)
۶	سوسپانسیون آدی ژل	۸۰۴	۶۵۵	۲۳
۷	شربت دیفن هیدرامین	۷۴۰	۴۷۱	۵۷

محصولات تزریقی؛

ردیف	شرح کالا	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
۱	آمپول دگزامتازون	۹.۶۱۱	۱۲.۳۹۰	(۲۲)
۲	آمپول هپارین ۵۰۰۰	۷.۵۹۶	۹.۲۹۵	(۱۸)
۳	آمپول کلرفنیرامین	۳.۴۹۴	۴.۰۰۸	(۱۳)
۴	آمپول پرفیلد انوکسان ۴۰۰۰	۳.۴۳۳	۱.۶۲۲	۱۱۲
۵	آمپول کتورولاک ترومتامین	۳.۲۱۳	۱.۱۲۰	۱۸۷
۶	آمپول رانیتیدین	۳.۱۰۴	۲.۲۳۶	۳۹
۷	آمپول آلپکس	۲.۵۷۴	۴.۲۸۸	(۴۰)

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

آمار فروش محصولات عمده :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام کالا	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
۱	آمیپول پرفیلد انوکسان ۴۰۰۰	۳۲۶.۶۰۱	۱۶۵.۰۲۸	۹۸
۲	قرص آلفن ایکس ال	۲۸۶.۳۴۲	۲۱۷.۷۱۱	۳۲
۳	قرص متورال	۲۱۵.۸۲۷	۱۴۶.۷۰۲	۴۷
۴	آمیپول هپارین ۵۰۰۰	۱۸۹.۵۹۳	۱۷۷.۷۶۲	۷
۵	آمیپول پرفیلد انوکسان ۶۰۰۰	۱۵۸.۷۵۴	۹۶.۳۲۱	۶۵
۶	قرص آملوپرس	۱۳۸.۰۶۶	۱۴۰.۸۲۸	(۲)
۷	قرص نیترو کاردین ۲/۶	۱۰۳.۸۴۴	۷۱.۰۸۱	۴۶
۸	سوسپانسیون آدی ژل اس	۷۴.۱۷۵	۶۸.۸۹۹	۸
۹	قرص نیترو کاردین ۶/۴	۶۳.۴۰۴	۶۴.۳۷۴	(۲)
۱۰	قرص استتوفوس	۶۱.۵۰۲	۴۶.۱۵۲	۳۳
۱۱	قرص مترونیدازول	۵۲.۴۰۲	۳۲.۰۳۸	۶۴
۱۲	ویال تزریقی ایمی پنم سیلاستاتین ۵۰۰	۴۲.۲۵۹	۵۵.۸۹۲	(۲۴)
۱۳	قرص آ.ث. آ.	۴۰.۷۰۲	۳۷.۲۹۵	۹
۱۴	کپسول ایزی آیرون	۴۰.۳۲۸	۱۰.۷۴۳	۲۷۵
۱۵	آمیپول دگزامازون	۳۸.۷۹۳	۶۷.۱۰۳	(۴۲)
۱۶	شربت تثو کال جی	۳۲.۷۷۲	۲۵.۸۷۸	۲۷
۱۷	سوسپانسیون لاکسی ژل	۳۱.۹۲۲	۲۴.۱۸۱	۳۲
۱۸	ویال سفازولین ۱	۳۱.۷۰۹	۲۵.۶۷۷	۲۳
۱۹	آمیپول سیتی کولین	۳۰.۵۹۱	۲۳.۰۳۶	۳۳
۲۰	آمیپول کتورولاک ترومتامین	۳۰.۲۶۰	۱۱.۳۰۱	۱۶۸
۲۱	شربت پدی کلد	۲۷.۳۹۲	۱۵.۳۵۴	۷۸
۲۲	قرص لوزن ۲۵	۲۵.۵۶۷	۱۳.۳۱۶	۹۲
۲۳	سوسپانسیون ایبوپروفن	۲۳.۲۷۲	۲۴.۶۳۲	(۶)
۲۴	قرص پارکین سی فورت	۲۲.۲۵۹	۲۹.۳۵۳	(۲۴)
۲۵	قرص فول فلکس پلاس	۲۱.۹۵۳	۱۴.۱۴۱	۵۵
۲۶	آمیپول کلیندامایسین	۲۰.۳۶۳	۲۴.۰۴۴	(۱۵)
۲۷	قرص بون پاور	۱۸.۶۳۹	۴.۶۲۶	۳۰۳
۲۸	آمیپول کلرفنیرامین	۱۸.۱۳۲	۱۷.۱۱۲	۶
۲۹	ویال سفتریاکسون ۱	۱۷.۷۰۷	۱۵.۶۲۹	۱۳
۳۰	آمیپول رانیتیدین	۱۶.۴۱۲	۱۳.۹۴۶	۱۸
۳۱	شربت لاکتولوز	۱۶.۱۳۲	۳۷.۳۰۱	(۵۷)
۳۲	سایر	۳۷۲.۳۲۳	۴۲۴.۸۸۴	(۱۲)
	جمع	۲.۵۸۹.۹۹۷	۲.۱۴۲.۳۴۰	۲۱

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

آمار خرید (اقلام عمده) :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام کالا	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
۱	انوکسپارین سدیم	۹۱.۵۷۲	۸۱.۱۹۸	۱۳
۲	هیپارین سدیم	۵۱.۴۲۹	۷۶.۵۲۳	(۳۳)
۳	نیتروگلیسیرین (درسا دارو)	۴۸.۵۱۵	۲۵.۲۱۴	۹۲
۴	متوپرولول تارترات	۴۱.۶۷۰	۲۰.۶۰۷	۱۰۲
۵	سرنگ پریفیلد ۵/۰ سی سی	۳۰.۷۴۷	۱۳.۱۵۸	۱۳۴
۶	کپسول آماده بسته بندی ایزی آبرون	۲۴.۱۸۵	۳.۱۰۸	۶۷۸
۷	شیشه ۲۴۰ سی سی	۲۳.۹۰۸	۱۴.۹۹۱	۵۹
۸	لاکتولوز	۲۳.۵۷۸	۳۱.۹۳۹	(۲۶)
۹	سرنگ پریفیلد ۱ سی سی	۱۷.۰۵۲	۵.۳۷۰	۲۱۸
۱۰	منیزیم هیدروکساید (ژل - داخلی)	۱۵.۷۲۹	۱۱.۴۳۷	۳۸
۱۱	ایمی پنم منوهیدرات سیلاستاتین	۱۴.۹۰۲	۴۱.۷۴۱	(۶۴)
۱۲	پوکه ۲ سی سی قهوه ای دگزامتازون	۱۴.۴۰۰	۵.۹۸۱	۱۴۱
۱۳	آلومینیم هیدروکساید (ژل - داخلی)	۱۳.۵۶۷	۱۳.۸۳۸	(۲)
۱۴	مترونیدازول	۱۲.۸۰۰	۱۹.۰۳۵	(۳۳)
۱۵	سفازولین سدیم	۱۲.۵۴۱	۲۰.۹۵۴	(۴۰)
۱۶	ویال شیشه ای ۱۵ آر (۱۹ میلی لیتر)	۱۱.۸۳۵	۸.۹۱۳	۳۳
۱۷	کلیندامایسین فسفات	۱۱.۵۳۶	۵.۷۰۵	۱۰۲
۱۸	دیکلوفناک سدیم	۱۱.۲۳۵	۶.۱۳۲	۸۳
۱۹	گلاتیرامراستات	۱۱.۱۷۳	۰	۰
۲۰	قرص آماده بسته بندی بون پاور	۱۰.۹۸۷	۱.۳۴۶	۷۱۶
۲۱	سوربیتول	۱۰.۶۲۲	۱۲.۲۱۰	(۱۳)
۲۲	سیتی کولین مونوسدیم	۱۰.۴۰۶	۳.۳۳۳	۲۱۲
۲۳	استامینوفن	۱۰.۲۵۳	۱۰.۵۳۹	(۳)
۲۴	آلمودیپین بزیلات	۱۰.۰۶۹	۰	۰
۲۵	قرص آماده بسته بندی فول فلکس پلاس	۱۰.۰۲۵	۶.۶۱۴	۵۲
۲۶	پوکه ۲ سی سی قهوه ای دگزامتازون (قیفی)	۹.۶۲۹	۴.۵۵۴	۱۱۱
۲۷	پوکه ۱ سی سی بیرنگ هیپارین ۵۰۰۰ (قیفی)	۹.۵۷۲	۳.۵۵۲	۱۷۰
۲۸	شیشه ۱۲۵ سی سی	۹.۳۰۴	۹.۱۰۸	۲
۲۹	استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)	۹.۲۴۹	۸.۴۷۳	۹
۳۰	دگزامتازون سدیم فسفات	۸.۹۳۳	۴.۷۸۴	۸۷
۳۱	لودوپا	۸.۶۹۲	۸.۰۸۸	۷
۳۲	مترونیدازول بنزوات	۷.۸۱۰	۵.۶۵۳	۳۸
۳۳	نالیدیکسیک اسید ۲۰ میکرون	۷.۷۱۶	۲.۷۰۷	۱۸۵
۳۴	لوزارتان پتاسیم	۷.۴۲۵	۹۸۲	۶۵۶
۳۵	شیشه ۶۰ سی سی	۷.۱۸۱	۳.۰۱۲	۱۳۸
۳۶	شکر	۶.۸۶۲	۶.۷۲۸	۲
۳۷	اوپسل ۱۰۱	۶.۷۲۵	۴.۹۹۱	۳۵
۳۸	ارسودوکسی کولیک اسید	۶.۶۹۱	۲.۴۷۴	۱۷۱
۳۹	پیراستام	۶.۰۹۰	۵.۵۰۱	۱۱
۴۰	سایر	۲۷۷.۲۰۴	۳۱۵.۵۱۹	(۱۲)
	جمع	۹۳۳.۸۳۳	۸۲۶.۰۱۵	۱۳

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مقایسه مواد مصرفی عمده نسبت به سال گذشته :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام مواد	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
۱	انوکسپارین سدیم	۱۰۳.۱۴۱	۷۴.۳۷۱	۳۹
۲	نیتروگلیسیرین (درسا دارو)	۵۱.۵۸۸	۲۵.۴۹۶	۱۰۲
۳	هپارین سدیم	۴۸.۸۲۶	۸۲.۲۰۸	(۴۱)
۴	متوپرولول تارترات	۳۸.۷۴۰	۲۸.۵۰۱	۳۶
۵	سرنگ پریفیلد ۵/۰ سی سی	۳۲.۴۱۸	۱۲.۷۵۹	۱۵۴
۶	ایمی پنم منوهیدرات سیلاستاتین	۲۵.۲۴۱	۲۷.۶۸۷	(۹)
۷	کپسول آماده بسته بندی ایزی آبرون	۲۴.۱۸۵	۶.۱۱۱	۲۹۶
۸	شیشه ۲۴۰ سی سی	۲۲.۳۹۷	۱۸.۱۸۶	۲۳
۹	مترونیدازول	۲۲.۳۰۰	۹.۹۷۵	۱۲۴
۱۰	پوکه ۲ سی سی قهوه ای دگزامتازون	۱۴.۵۲۵	۱۲.۷۷۲	۱۴
۱۱	منیزیم هیدروکساید (ژل - داخلی)	۱۴.۱۲۸	۱۲.۱۳۶	۱۶
۱۲	آلومینیم هیدروکساید (ژل - داخلی)	۱۳.۹۳۵	۱۲.۶۰۳	۱۱
۱۳	دیکلوفناک سدیم	۱۳.۷۳۳	۸.۲۴۸	۶۷
۱۴	سرنگ پریفیلد ۱ سی سی	۱۳.۲۵۰	۶.۱۲۴	۱۱۶
۱۵	سفازولین سدیم	۱۲.۹۴۶	۱۰.۶۴۷	۲۲
۱۶	ویال شیشه ای ۱۵ آر (۱۹ میلی لیتر)	۱۲.۸۸۴	۷.۶۷۴	۶۸
۱۷	لاکتولوز	۱۱.۳۲۳	۲۵.۶۸۴	(۵۶)
۱۸	سوربیتول	۱۱.۱۷۷	۱۰.۴۲۲	۷
۱۹	قرص آماده بسته بندی بون پاور	۱۰.۹۸۷	۲.۶۶۱	۳۱۳
۲۰	کلیندامایسین فسفات	۱۰.۲۸۹	۸.۲۶۹	۲۴
۲۱	قرص آماده بسته بندی فول فلکس پلاس	۱۰.۰۲۵	۶.۶۱۴	۵۲
۲۲	شیشه ۱۲۵ سی سی	۹.۶۶۲	۸.۹۳۵	۸
۲۳	آملودیپین بزپلات	۹.۲۳۱	۹.۶۸۲	(۵)
۲۴	نالیدیکسیک اسید ۲۰ میکرون	۹.۱۷۲	۱.۲۰۴	۶۶۲
۲۵	پوکه ۱ سی سی بیرنگ هپارین ۵۰۰۰ (قیفی)	۹.۰۷۱	۲.۸۲۶	۲۲۱
۲۶	استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)	۹.۰۳۰	۸.۳۵۵	۸
۲۷	سیتی کولین مونوسدیم	۹.۰۰۰	۵.۸۸۴	۵۳
۲۸	استامینوفن	۸.۷۷۳	۱۰.۲۹۲	(۱۵)
۲۹	شیشه ۶۰ سی سی	۸.۱۴۵	۴.۹۱۰	۶۶
۳۰	آلندرونیت سدیم تری هیدرات	۷.۷۰۱	۱۶.۶۱۷	(۵۴)
۳۱	سفتریاکسون سدیم	۷.۵۰۲	۵.۸۶۶	۲۸
۳۲	آویسل ۱۰۱	۷.۴۸۸	۶.۱۸۳	۲۱
۳۳	شکر	۶.۹۰۶	۷.۳۷۸	(۶)
۳۴	دگزامتازون سدیم فسفات	۶.۷۲۹	۷.۶۳۴	(۱۲)
۳۵	پوکه ۲ سی سی قهوه ای دگزامتازون (قیفی)	۵.۳۲۷	۶.۰۰۵	(۱۱)
۳۶	سایر	۲۷۰.۰۸۵	۳۰۷.۱۵۶	(۱۲)
	جمع	۹۰۱.۸۵۹	۸۱۸.۰۷۸	۱۰

افزایش مصرف نسبت به دوره گذشته شامل ۱۵۲.۴۰۲ میلیون ریال معادل ۱۸٪ بابت مقدار و (۶۸.۶۲۲) میلیون ریال معادل (۸٪) بابت نرخ میباشد.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

تغییرات در سرمایه گذاری :

دارائیهای ثابت ؛

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
۱	زمین	۴.۸۶۰	۴.۸۶۰	-
۲	ساختمان	۴۶.۴۸۲	۴۸.۵۸۱	(۴)
۳	تاسیسات	۳۸.۰۱۴	۳۹.۶۵۱	(۴)
۴	ماشین آلات	۵۸.۰۲۹	۵۰.۴۹۷	۱۵
۵	لوازم و تجهیزات	۱۱.۴۳۴	۸.۰۸۹	۴۱
۶	اثاثیه و منسوبات	۱۴.۰۷۸	۱۲.۶۹۵	۱۱
۷	ابزار آلات	۲۰	۷	۱۸۶
۸	وسائط نقلیه	۴.۶۶۵	۴.۳۵۷	۷
۹	دارائیهای در دست تکمیل	۷۲.۴۲۸	۷.۳۳۱	۸۸۸
۱۰	سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۲۱.۸۶۸	۴۰.۵۸۰	(۴۶)
	جمع	۲۷۱.۸۷۸	۲۱۶.۶۴۸	۲۵

توضیحات مربوط به مانده و تغییرات سر فصل فوق به شرح یادداشت توضیحی شماره ۹ صورتهای مالی میباشد.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

تغییر در ساختار سرمایه و سیاستهای مالی :

حقوق صاحبان سهام:

ارقام به میلیون ریال			شرح
درصد تغییرات	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۵۰	۳۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	سرمایه
۵۰	۳۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	اندوخته قانونی
-	۹۱۵	۹۱۵	سایر اندوخته ها
۳۶	۸۸۲.۳۸۵	۱.۱۹۶.۸۸۸	سود(زیان) انباشته
۴۰	۱.۲۱۳.۳۰۰	۱.۶۹۲.۸۰۳	جمع

بدهی های بلند مدت:

ارقام به میلیون ریال			شرح
درصد تغییرات	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
(۱۰۰)	۱۴.۶۶۳	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
(۱۱)	۷۳۶	۶۵۴	مانده تعهدات مرتبط با کمک بلاعوض
(۲)	۱۱.۰۵۹	۱۰.۸۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۶)	۲۶.۴۵۸	۱۱.۵۴۵	جمع

تقسیم سود :

شرح		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
پیشنهادی		۱.۹۰۶	۱.۷۰۰
واقعی		۲۰۰۰	-
درصد نسبت به کل سود		۵	-

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

تغییرات در وضعیت نقدینگی :

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۵۶۵.۹۱۴	۷۴۰.۸۰۳	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۴۶	(۳۷۶.۷۸۲)	(۵۵۱.۶۴۳)	جریان خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۲۹	(۱۴۲.۱۷۳)	(۱۸۳.۸۶۹)	مالیات بر درآمد پرداختی
۴۲	(۵۵.۶۶۹)	(۷۹.۳۰۸)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۶۳	(۲۴.۳۳۵)	(۶۳.۹۱۶)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

تغییرات در سرمایه در گردش:

ارقام به میلیون ریال

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	شرح
۴۰	۱.۰۰۶.۸۴۲	۱.۴۰۷.۷۳۴	سرمایه در گردش

افزایش سرمایه در گردش عمدتاً ناشی از افزایش مطالبات تجاری است. اعتبار تحصیل شده از محل اخذ اعتبار از فروشندگان مواد اولیه، افزایش موجودی مواد و کالا و سفارشات و پیش پرداخت ها می باشد.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نسبتهای مالی :

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات
دوره گردش موجودی (روز)	۱۵۳	۱۴۸	۳
دوره وصول مطالبات (روز)	۲۲۵	۱۹۰	۱۸
دوره پرداخت بدهی (روز)	۹۱	۱۰۰	(۹)
چرخه تبدیل وجه نقد (روز)	۲۸۷	۲۳۸	۲۱
نسبت جاری	۲/۲۳	۲/۰۹	۷
نسبت بدهی	۰/۴۱	۰/۴۴	(۷)
نسبت نقدشوندگی سود	۰/۸۰	۰/۸۶	(۷)
جریان های نقدی هر سهم (ریال)	۱.۶۴۶	۱.۸۸۶	(۱۳)
EPS (ریال)	۲.۰۶۶	۲.۱۸۵	(۵)
DPS (ریال)	*۱.۷۰۰	۲.۰۰۰	(۱۵)

*سود نقدی هر سهم پیشنهاد هیأت مدیره می باشد .

معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات با اشخاص وابسته با تأیید هیأت مدیره شرکت و ضمن رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت انجام میشود .

تعهدات مالی آتی شرکت :

به جز تعهدات مالی مندرج در یادداشت شماره ۳۴ صورتهای مالی ، تعهدات آتی دیگری برای شرکت وجود ندارد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نظام راهبری شرکت :

ساختار هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتهای در ۵ سال اخیر
دکتر پویا فرهنگ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو	مدیر عامل-عضو هیئت مدیره - موظف	دکترای داروسازی	قائم مقام مدیر عامل شرکت کی بی سی، مدیر بازرگانی پخش رازی، مدیر فروش و بازاریابی سبحان دارو	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	---	شرکت کی بی سی و البرز بالک	شرکت کی بی سی و البرز بالک
دکتر محمد شریف زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	دکترای تخصصی فورماکولوژی	نماینده مرکز ADR ایران در سازمان بهداشت جهانی-عضو شورای تحقیقات کاربردی سازمان غذا، دارو-دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی -عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه- مسئول مرکز رشد-رئیس دانشکده داروسازی	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	---	شرکت ابوریحان	---
عقیل آرین نژاد فیض آبادی به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان	عضو هیئت مدیره - موظف	فوق لیسانس	مدیر امور سرمایه گذاری و حسابرس عملیاتی شرکت سرمایه گذاری البرز ، عضویت در کمیته راهبری و کمیته حسابرسی داخلی سرمایه گذاری البرز، کارشناس بازار سرمایه شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	----	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز- شرکت تجارتي پایور- شرکت فرآورده های شیمیایی ایران
الیاس کهزادی به نمایندگی از شرکت ایران دارو	عضو هیئت مدیره- موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی	حسابرس سازمان حسابرسی - مدیر مالی البرز دارو	۱۳۸۸/۰۳/۰۹	---		البرز بالک
دکتر بابک مصباحی به نمایندگی از شرکت کی بی سی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	دکترای داروسازی فوق لیسانس MBA	عضو هیات مدیره و مدیرعامل البرز بالک ، مدیر عامل راموفارمین ، عضو هیات مدیره پخش تراز دارو ، مدیر تضمین کیفیت داروسازی اسوه و کیمیدارو ، معاون تولید شرکت سینا دارو	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	---	شرکت البرز بالک	شرکت البرز بالک - شرکت رامو فارمین

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

جلسات هیئت مدیره طی سال مورد گزارش ، ماهیانه تشکیل که شرح کار و تصمیمات جلسات هیئت مدیره طی سال مورد گزارش در صورت جلسات شماره ۱ تا شماره ۱۸ منعکس است .
 با توجه به اینکه کلیه جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل شده است بنابراین تعداد نفر جلسات هیئت مدیره ۹۰ مورد میباشد .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

کمیته حسابرسی داخلی

مأموریت

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثر بخشی فرآیندهای راهبردی، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد.

اقدامات انجام شده واحد حسابرسی داخلی

- ۱- نظارت و پیگیری اجرای مصوبات کمیته حسابرسی در خصوص برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی در رابطه با تکمیل و مستند سازی نتایج حاصل از تکمیل چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن
- ۲- نظارت و پیگیری اجرای مصوبات کمیته حسابرسی در خصوص صدور گزارش هیأت مدیره به مجمع در رابطه با کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با توجه به نتایج رسیدگی موسسه حسابرسی مسئول انجام حسابرسی داخلی و واحد حسابرسی داخلی شرکت و نتایج حاصل از تکمیل چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
- ۳- با پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قرارداد برون سپاری، عملیات حسابرسی داخلی برون سپاری شده در شرکت به اتمام رسیده و گزارش های نهایی صادر گردیده است.
- ۴- نظارت و پیگیری اجرای مصوبات کمیته حسابرسی در خصوص نکات گزارش های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت و واحد حسابرسی داخلی از طریق مدیریت عامل شرکت و طرح پیشنهادات اصلاحی در کمیته حسابرسی
- ۵- نظارت و پیگیری و تعامل با کمیته ریسک شرکت و تشکیل و اداره کمیته ریسک توسط مدیر حسابرسی داخلی بعنوان دبیر کمیته مزبور
- ۶- انجام آزمونهای رعایت (آزمون کنترلها) و آزمونهای محتوا و ارائه گزارشات مربوطه به کمیته حسابرسی
- ۷- پاسخگویی و همکاری با حسابرسان مستقل، حسابرسان عملیاتی و سایر سازمانهای نظارتی
- ۸- ارائه گزارشات درخواستی و دوره ای کمیته حسابرسی و مدیریت ارشد شرکت
- ۹- نظارت و پیگیری اجرای مصوبات کمیته حسابرسی در خصوص بررسی آئین نامه ها و دستورالعملهای شرکت و تهیه، تدوین آیین نامه و ام کارکنان و آئین نامه دریافت و پرداخت اسناد بهادار

کمیته حسابرسی

شرکت البرز دارو از نخستین شرکت هایی بوده است که بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل مربوط به کمیته حسابرسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نسبت به تشکیل کمیته مطابق دستورالعملهای بورس اقدام نموده است.

اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی

- ۱- ارائه پیشنهادات اصلاحی به هیأت مدیره از طریق ریاست کمیته حسابرسی و ارائه نتایج گزارش های بررسی شده و صورتجلسات کمیته به هیأت مدیره و در صورت لزوم برگزاری جلسات مشترک با مدیریت و روسای بخشهای مختلف شرکت
- ۲- برگزاری جلسات مشترک با موسسه حسابرسی مفید راهبر در خصوص گزارش های حسابرسی
- ۳- بررسی و تصویب آئین نامه و ام کارکنان و آئین نامه دریافت و پرداخت اسناد بهادار
- ۴- بررسی و تصویب صورتهای مالی، بودجه ها و گزارشات افزایش سرمایه قبل از ارائه به هیأت مدیره و حسابرس مستقل
- ۵- نظارت و انجام برنامه ریزی و انتخاب حوزه ها و چرخه های مورد رسیدگی از طریق برون سپاری
- ۶- بررسی گزارشات صادره برون سپاری شده و نهایی نمودن گزارش پس از رفع نقاط ضعف قابل اصلاح و ارجاع گزارش نهایی به مدیریت و هیأت مدیره جهت اصلاح نقاط ضعف کنترلهای داخلی شرکت
- ۷- بررسی و تصویب برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

- ۸ - بررسی چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و مستندات تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی
- ۹ - بررسی نهایی ریسکهای شناسایی شده شرکت توسط کمیته ریسک
- ۱۰ - بررسی و تجزیه تحلیل و پیگیری گزارشات واحد حسابرسی داخلی
- ۱۱ - پیگیری رفع اصلاحات انجام شده مدیریت شرکت در خصوص گزارشات حسابرسان داخلی و مستقل

جلسات کمیته حسابرسی حداقل ماهی یک بار در راستای وظایف مقرر در منشور کمیته تشکیل شده است. کمیته حسابرسی بعنوان ابزار نظارتی هیأت مدیره ضمن نظارت و راهبری و بررسی گزارش های واحد حسابرسی داخلی، شامل گزارش های مدیر حسابرسی داخلی موسسات حسابرسی داخلی و مستقل و ایجاد ارزش افزوده برای شرکت از طریق پیشنهاد اصلاح سیستم کنترل های داخلی و با توجه به موارد زیر مسئولیت های خود را ایفا می نماید:

- ۱ - نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها
- ۲ - کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت
- ۳ - کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک
- ۴ - بررسی ارزیابی حسابرسان داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرسان مستقل نسبت به کنترل های داخلی
- ۵ - پیگیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می شود و ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیأت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی

مشخصات واحد حسابرسی داخلی

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ب - اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
							رشته	آخرین مقطع		
۱	عقیل آربین نژاد	رئیس کمیته	بلی	شرکت گروه دارویی سبحان	بلی	خیر	مدیریت مالی	دانشجو دکترا	۹۱/۱۱/۲۵	کارشناس بازار سرمایه از سال ۸۴ الی ۸۶ - مدرس دانشگاه - عضویت در کمیته راهبری، کمیته حسابرسی داخلی و کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری البرز - مدیر امور سرمایه گذاری و حسابرسی عملیاتی شرکت سرمایه گذاری البرز از سال ۸۸ (ادامه دارد)
۲	محمد ظهیری	عضو کمیته	خیر	-	بلی	خیر	حسابداری	فوق لیسانس	۹۱/۱۱/۲۵	حسابرس مستقل از سال ۷۹ الی ۸۸ - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - مدیریت مالی شرکت معیار صنعت خاورمیانه از سال ۸۸ الی ۹۰ - معاونت مالی و اداری شرکت بهساز کاشانه تهران از سال ۹۰ (ادامه دارد)
۳	محمد مرفوع	عضو کمیته	خیر	-	بلی	خیر	حسابداری	دکترا	۹۳/۰۷/۰۸	حسابرس مستقل از سال ۸۲ تا ۸۴ - کارشناس و مشاور بازار سرمایه از سال ۸۵ الی ۹۲ - عضو کمیته حسابرسی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و مشاور گروه خدمات مدیریت بصیر (ادامه دارد) - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ادامه دارد)

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

• تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۲/۳

• تعداد کارکنان : ۲

• در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ، نام طرف قرارداد : شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
		رشته	آخرین مقطع		
ناصر اکبری	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری	دانشجوی فوق لیسانس	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	حسابرس مستقل از سال ۸۵ الی ۹۲ - مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت البرز دارو به مدت ۲ سال (ادامه دارد)

سایر کمیته های هیأت مدیره

ردیف	اعضاء کمیته	کمیته سرمایه گذاری ها	کمیته ریسک	کمیته مبارزه با پولشویی	کمیته بیان ایده و پاداش	کمیته R&D	کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت
۱	مدیر عامل /قائم مقام مدیر عامل	✓	✓	✓	✓		
۲	مدیر مالی		✓	✓	✓		
۳	مدیر برنامه ریزی و انبارها		✓	✓	✓	✓	
۴	مدیر اداری				✓		✓
۵	مدیر فنی	✓				✓	✓
۶	مدیر حسابرسی		✓	✓			
۷	مدیر حراست						✓
۸	مسئول فنی	✓			✓	✓	✓
۹	مدیر تولید و بهره برداری	✓				✓	✓
۱۰	مدیر پروژه های عمرانی						✓
۱۱	مسئول بهداشت و حفاظت فنی						✓
۱۲	نماینده شورا اسلامی						✓
۱۳	مدیر استریل و فراورده های تزریقی	✓	✓			✓	
۱۴	مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت	✓				✓	
۱۵	رئیس مهندسی	✓					
۱۶	مدیر سفا رشات و خرید ها					✓	
۱۷	داروساز					✓	
۱۸	کارشناس ارشد بازرگانی					✓	
۱۹	داروساز					✓	
۲۰	مدیر تحقیق و توسعه					✓	
۲۱	مدیر فروش			✓			

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره:

حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره ، توسط هیأت مدیره تعیین میشود . پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و همچنین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد .

مدیران اجرایی شرکت :

نام و خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
پویا فرمت	مدیر عامل	دکترا	۴ سال	قائم مقام مدیرعامل البرز دارو	---
الیاس کهزادی	معاونت مالی و اجرایی شرکت	لیسانس	۱۸ سال	حسابرس	۱۴.۳۹۷*
بهزاد شکوری	مدیر مالی	لیسانس	۱۱ سال	مدیر مالی شرکت گروه بهمن	---
حسین اسماعیلی	مدیر فنی	دکترا	۲۱ سال	مدیر تولید - عضو هیئت مدیره	---
فخری قجر جزی	مدیر بازرگانی	دکترا	۱۶ سال	مدیر بازرگانی	۸.۶۳۱

*سهام مذکور در چارچوب سیاست سهامدار عمده در خصوص واگذاری سهام به پرسنل شرکت واگذار شده است.
 حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت توسط هیأت مدیره مشخص میشود .

حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار و توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود . طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ ، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یکسال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب شده است . هزینه های حسابرسی طی سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است ؛

کل هزینه حسابرسی جمعا به مبلغ ۲.۱۱۱ میلیون ریال می باشد که شامل هزینه های مربوط به ۳ فقره قرارداد رسیدگی ۶ ماهه ، افزایش سرمایه و رسیدگی پایان سال می باشد .

طبق تصمیم مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ مؤسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شده است .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

کمیته مدیریت ریسک

اهم فعالیت‌های این کمیته به شرح ذیل می‌باشد :

- (۱) تشکیل ۱۲ جلسه کمیته ریسک در طی سال
- (۲) بررسی ریسک در قالب ۱۳ شاخصه اصلی (ریسک‌های استراتژیک داخلی، استراتژیک خارجی، اعتباری، بازار، نقدینگی، فرآیندی، نیروی انسانی، تکنولوژی، حسابداری، قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اعتبار اسمی و سیاسی)
- (۳) بررسی ریسک در قالب ۵۰ شاخصه فرعی
- (۴) ارائه راهکارهای مدیریت ریسک در قالب خروجی کمیته ریسک
- (۵) نتایج بررسی ریسک‌های شرکت در کمیته مدیریت ریسک بصورت ماهانه در جلسات مدیریت ریسک شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ) مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.
- (۶) آخرین وضعیت ریسک شرکت البرز دارو ۱/۴۱٪ بوده که بیانگر مدیریت مناسب ریسک در شرکت می‌باشد.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت‌های شرکت تاکنون به ندرت با مشکلات اساسی مواجه شده است، ولی مخاطرات اثر گذار در حوزه‌های مختلف برای شرکت وجود دارد؛

ریسک نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه‌های تأمین مالی می‌تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه بیش از ۵۰٪ مواد مصرفی، عمده ماشین‌آلات، تجهیزات و قسمت زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت، وارداتی است، افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و بخصوص یورو در مقابل ریال می‌تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سودخالص شرکت شود. ضمن اینکه فرایند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه‌ای است که معمولاً اینگونه نوسانات را پوشش می‌دهد.

ریسک سیاسی و قانونی:

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و هم‌چنین ماشین‌آلات جدید، هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم‌های بین‌المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

ریسک تجاری:

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می‌تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود.

ریسک نقدینگی:

عملکرد ضعیف خریداران محصولات در انجام تعهدات خود که می‌تواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی‌ها شود و هم‌چنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می‌تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید.

توضیح اینکه در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک‌های موجود در سال مورد گزارش توسط اعضاء کمیته ریسک ۱۲ جلسه در محل کارخانه برگزار گردید.

همچنین با حضور نماینده شرکت در جلسات کمیته ریسک شرکت سرمایه‌گذاری البرز مفاد صورتجلسه و عناوین ریسک مورد بررسی و بهبود قرار می‌گیرد.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عملکرد اجتماعی

الف : تولید، تامین و عرضه فرآورده های دارویی انسانی برای پاسخ گویی به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت.
ب - برنامه سال آینده در خصوص مسئولیت اجتماعی؛ حفظ وضعیت موجود، بهبود و استمرار آن همچنین توجه شرکت به مسئولیتهای اجتماعی در راستای چشم انداز آتی.

اقدامات انجام شده در خصوص محیط زیست :

۱. فیلتراسیون ورودی و خروجی های هوا
۲. مدیریت پسماند؛ هدایت فاضلاب به وسیله آگوسازی انجام شده و انهدام ضایعات در چارچوب ضوابط محیط زیست و ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی..
۳. اصلاح و نصب تجهیزات کافی جهت صرفه جوئی در مصرف آب و برق
۴. ایجاد فضای سبز به مبلغ ۱۲۸ میلیون ریال
۵. دریافت لوح تقدیر در همایش ملی صنعت سبز و همایش های مشابه؛ دریافت لوح تقدیر و سپاس از سازمانهای اقتصادی، بازرگانی و اداره آمار بانک مرکزی.
۶. اخذ تقدیر نامه های خانه بهداشت برتر و حفاظت فنی و بهداشتی

اقدامات انجام شده در خصوص کارکنان :

۱. ایمنی محیط کار : برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت به مبلغ ۶۶۹ میلیون ریال
۲. بیمه کارکنان(درمان، تکمیلی، عمر و...) به مبلغ ۴.۴۰۶ میلیون ریال
۳. تعداد کارکنان و حقوق و مزایای پرداختی به آنان؛ تعداد ۴۲۹، مبلغ ۱۹۹.۳۶۷ میلیون ریال
۴. ورزش و سلامت کارکنان به مبلغ ۷۳۴ میلیون ریال
۵. عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء کارکنان؛ جذب پرسنل شرکت در چارچوب آیین نامه استخدامی، امتحان کتبی و مصاحبه در کمیته جذب.
۶. رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد؛ استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل، برگزاری ماهانه جلسات کمیته طرح طبقه بندی.
۷. سایر اقدامات؛ تقدیر و تشکر از کارگران نمونه به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری جلسات سه ماهه کمیته وام، کمک به صندوق رفاهی توسط شرکت، پرداخت تسهیلات ۵ میلیون ریالی بلاعوض در صورت فوت بستگان درجه یک پرسنل، پرداخت مزایای غیرنقدی و خواربار سالانه به پرسنل با سرانه سالانه ۱۳ میلیون ریال.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

اقدامات انجام شده در بعد اقتصادی :

۱. مالیات پرداختی شامل مالیات عملکرد به مبلغ ۱۶۸.۸۵۰ میلیون ریال ، مالیات ارزش افزوده به مبلغ ۹۰.۷۸ میلیون ریال و مالیات حقوق به مبلغ ۵.۴۱۵ میلیون ریال .
۲. بکارگیری تکنولوژی برتر به مبلغ ۱۶.۴۵۰ میلیون ریال بابت خرید دستگاه ماشین تولیدی و همچنین نوسازی خط تولید جامدات با هزینه سرمایه ای ۶۲.۴۶۵ میلیون ریال برای بهبود و نوسازی خط تولید جامدات.
۳. کاهش هزینه های غیر ضرور و صرفه جویی های انجام شده ؛ تغییر نحوه پرداخت سود سهام از طریق حساب سپرده روز شمار قابل پرداخت در سراسر کشور بجای واریز حساب سهامداران.
۴. افزایش مقدار تولید محصول و ارائه خدمات
۵. افزایش بهره وری ؛ افزایش بهره وری از طریق سیستم پاداش کارکنان .
۶. اشتغال زایی و ایجاد شغل از طریق افزایش ظرفیتهای تولید بطور سیستم افزایش کارگران و بطور غیر مستقیم برای ذینفعان برون سازمانی.

کمک های اجتماعی :

۱. حمایت از همایش های علمی و تخصصی : شرکت در نمایشگاه به مبلغ ۱.۶۹۳ میلیون ریال .
۲. کمک به موسسات خیریه : کمک به بیماران کلیوی و بهزیستی ، اهدا هدایا به موسسه خیریه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تقدیر و تشکر از خانواده ایثارگران شرکت .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی :

هر چند پایین بودن سطح تحصیلات پرسنل قدیمی یکی از موانع توسعه منابع انسانی شرکت است ولی در سالهای اخیر تعداد زیادی از کارکنان بازنشسته شده اند و افراد با تحصیلات عالی جایگزین آنان شده است .
هم چنین از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی به بهبود کیفیت نیروی انسانی کمک شده است .
ترکیب نیروی انسانی شرکت به شرح زیر است ؛

جمع	دکتر	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	زیر دیپلم
۳۹۴	۲۰	۱۵	۹۶	۵۴	۱۷۰	۳۹

طی سال مورد گزارش به طور متوسط از خدمات ۷۳ نفر به صورت روزمزد در امور خدماتی و خدمات تولید استفاده شده است.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ :

۱- مجمع ، تکلیفی برای هیات مدیره در نظر نگرفته است .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

میزان سود قابل تخصیص ؛ ۱.۲۱۱.۸۸۸ میلیون ریال

نحوه تخصیص سود:

ارقام به میلیون ریال

۱۵.۰۰۰

اندوخته قانونی

۱.۱۹۶.۸۸۸

میزان سود قابل تقسیم

حداکثر سود قابل تقسیم ؛ ۷۶۵.۰۰۰ میلیون ریال

پیشنهاد تقسیم سود ؛ ۱.۷۰۰ ریال برای هر سهم

برنامه پیشنهادی شرکت برای پرداخت سود تقسیم شده به شرح زیر است ؛

اشخاص حقیقی ؛

سهمداران	تاریخ پرداخت
اشخاص حقیقی	از ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
اشخاص حقوقی	از ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

برنامه های آینده شرکت:

توسعه و تجهیز خط تولید جامدات تا پایان خرداد ۱۳۹۵ که به بهره برداری خواهد رسید .
ساخت انبار به متراژ ۲۰۰۰ متر مربع در ۱۸ طبقه به بهره برداری خواهد رسید .

اطلاعات عملکرد مالی پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است ؛
ارقام به میلیون ریال

۲.۸۳۳.۹۰۳	فروش خالص
۱.۳۴۱.۷۹۳	سود عملیاتی
۱.۲۲۵.۸۶۰	سود قبل از کسر مالیات
۹۵۰.۰۴۲	سود خالص

هیات مدیره در نظر دارد ؛

- توسعه و تجهیز آزمایشگاه
 - خرید ماشین آلات تولیدی جهت خط جامدات و مایعات
 - توسعه و تجهیز خط تولید مایعات
- افزایش سرمایه ای معادل ۵۱/۱۱ درصد سرمایه ثبت شده عملی نماید .

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

اطلاعات تماس با شرکت :

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفکس :

۰۲۱-۸۸۱۹۲۷۷۳ تماس حاصل فرمایند.

آدرس امور سهام شرکت: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویژ-پلاک ۵

آدرس کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز- انتهای خیابان حکمت هشتم شماره تلفن ۰۲۸-۳۲۲۳۹۹۹ و نمابر ۰۲۸-۳۲۲۳۷۰۰

WWW.ALBORZDAROU.CO .COM

آدرس سایت شرکت: