

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۳	پیام هیأت مدیره
۴	کلیاتی درباره شرکت
۵-۶	سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	خلاصه وضعیت مالی شرکت اصلی
۸	خلاصه وضعیت مالی تلفیقی گروه
۹-۱۴	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۵-۱۶	مقایسه عملکرد و بودجه شرکت
۱۶	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
۱۶-۱۷	محیط حقوقی شرکت
۱۷	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۱۷-۱۸	نظام راهبردی شرکت
۱۹-۲۰	کمیته حسابرسی داخلی
۲۰-۲۱	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک
۲۱-۲۲	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۲	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۲۳	پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۲۴-۲۳	برنامه های آینده شرکت
۲۴	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت اصلی و گروه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید 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 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 به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نام نماینده

اعضاء هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شرکت سبحان دارو (سهامی عام)

نائب رئیس هیأت مدیره

سید مهدی رضوی

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)

عضو هیأت مدیره

علی فلاح پور

شرکت البرزدارو (سهامی عام)

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

سید مهدی ناصری

شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

عضو هیأت مدیره

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر



شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

پیام هیأت مدیره

هیأت مدیره گروه دارویی سبحان با ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع عمومی امیدوار است، تصویر روشن و دقیقی از فعالیت‌های شرکت در طول سال مورد گزارش را برای سهامداران محترم ترسیم نماید. در این چکیده برآنیم تا ضمن نگاهی به چند سال گذشته با تأملی عمیق به سال مورد گزارش نیم نگاهی نیز به سال آتی داشته باشیم. در چند سال اخیر علاوه بر تنش‌های بی‌شماری که برای شرکت‌های تولیدی ایجاد شده، در صنعت داروئی کشور نیز رقابت روز به روز در حال افزایش بوده و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای بقاء یا پیروزی پیچیده‌تر شده است. در نتیجه برنامه‌ریزی و نگاه به افق توسعه برای شرکت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

علیرغم مشکلات عدیده دست به گریبان صنعت، شرکت‌های زیر مجموعه گروه دارویی سبحان با بهره‌مندی از تلاش و همکاری بی‌دریغ تمام کارکنان، کارشناسان و مدیران متخصص، متعهد خود و با تولید محصولات جدید و ورود به عرصه‌های جدید تجاری و ارتقاء کیفیت سعی نموده‌اند در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود گام‌های موثری بردارند و به هدف اصلی خود که همانا تامین هرچه بیشتر نیازهای درمانی هموطنان عزیز و افزایش ثروت سهامداران بوده است، دست یابند.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

کلیاتی درباره شرکت:

تاریخچه

گروه شامل شرکت اصلی به نام گروه دارویی سبحان (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی شامل سبحان دارو (سهامی عام)، البرز دارو (سهامی عام)، ایران دارو (سهامی عام)، کی‌بی‌سی (سهامی عام) و سبحان انکولوژی (سهامی عام) می‌باشد. این شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۲۱ به نام سوئیران کمپانی (سهامی خاص) تحت شماره ثبت ۲۵۶۷۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۳/۳/۳۰ نام شرکت از سوئیران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) و سپس به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ به گروه دارویی سبحان (سهامی عام) تغییر یافته است. مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ۵، پلاک ۱۱، طبقه سوم واقع است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخه ۱۳۸۱/۹/۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

فعالیت اصلی شرکت

الف) سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده‌های دارویی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند.

ب) انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند الف فوق :

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند الف فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- ج) سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه وسایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.
- خدمات موضوع بند ب فوق.
- انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۲۰۰ سهم با نام، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ سه هزار و دویست و چهل و یک میلیارد ریال (شامل تعداد سه میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) در تاریخ تهیه گزارش افزایش یافته است.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تغییرات سرمایه شرکت در سنوات اخیر بشرح جدول زیر می باشد:

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۸۹/۰۸/۲۳	%۱۴/۵	۲۹۱,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۰/۱۰/۱۲	%۲۴,۷۴	۳۶۳,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۱/۱۱/۲۱	%۲۱,۴۸۷	۴۴۱,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۲/۰۷	%۲۷,۲۱	۵۶۱,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۳/۱۱/۱۸	%۲۴,۴۲	۶۹۸,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۵/۰۱/۲۸	%۴۳,۸۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۲/۱۸	%۳۶,۹۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۷/۰۱/۲۰	%۲۱,۴۵	۱,۶۷۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۶۳/۷۷%	۲,۷۳۵,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸/۵%	۳,۲۴۱,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

ترکیب سهامداران شرکت، در پایان سال مالی و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر می باشد.

سهامداران عمده در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری البرز	۲,۲۰۴,۴۶۹,۹۲۰	۶۸%	۲,۱۹۷,۱۵۵,۳۱۲
۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۳۵۸,۱۵۹,۳۲۳	۱۱%	۳۵۸,۱۵۹,۳۲۳
۳	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۸۳,۳۸۱,۶۶۸	۶%	۱۸۳,۳۸۱,۶۶۸
۴	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۰۰,۶۰۴,۹۵۶	۳%	۱۰۰,۹۱۲,۱۰۰
۵	شرکت سرمایه گذاری سپه	۵۹,۱۶۱,۳۸۷	۲%	۵۹,۱۶۱,۳۸۷
۶	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۵,۹۷۳,۸۲۳	۱%	۴۵,۹۷۳,۸۲۳
۷	سید گردان شرکت سهامی بیمه ایران	۳۳,۰۰۶,۱۲۶	۱%	۳۳,۰۰۶,۱۲۶
۸	سایر سهامداران	۲۵۶,۲۴۲,۷۹۷	۸%	۲۶۳,۲۵۰,۲۶۰
جمع		۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خلاصه وضعیت مالی شرکت اصلی :

تجدید ارائه شده		
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۲,۶۱۲,۶۰۵	۴,۴۳۹,۰۰۷	۳,۰۱۱,۳۱۵
درآمدهای عملیاتی		
۲,۵۷۴,۱۷۶	۴,۳۸۸,۹۷۲	۲,۹۲۲,۶۶۵
سود عملیاتی		
۴۷۴,۰۷۲	۱,۹۹۸,۸۸۸	۲۳۶,۴۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		
۳,۰۴۸,۲۱۲	۶,۳۸۷,۸۶۰	۳,۱۵۸,۴۳۴
سود خالص-پس از کسر مالیات		
-	-	-
تعدیلات سنواتی		
۴۷۷,۳۱۹	۱,۶۲۳,۱۷۵	۱,۸۱۷,۳۳۸
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۷,۳۱۳,۷۱۹	۱۲,۲۰۷,۸۶۰	۱۳,۳۷۷,۸۸۳
جمع داراییها		
۵۹۸,۹۱۷	۱,۰۶۰,۶۹۸	۳,۲۷۳,۷۴۴
جمع بدهی ها		
۲,۷۳۵,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰
سرمایه ثبت شده		
۶,۷۱۴,۸۰۲	۱۱,۱۴۷,۱۶۲	۱۰,۱۰۴,۱۳۹
جمع حقوق صاحبان سهام		
ج) نرخ بازده (درصد)		
۴۲	۵۲	۲۴
بازده داراییها		
۴۵	۵۷	۳۱
بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)		
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
۲,۷۳۵	۳,۲۴۱	۳,۲۴۱
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع- میلیون سهم		
۱,۱۱۵	۱,۹۷۱	۹۷۵
سود واقعی هر سهم-ریال		
۹۰۰	۱,۲۳۰	-
سود نقدی هر سهم-ریال		
۴۰,۶۵۰	۱۸,۵۴۰	۱۷,۶۸۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش		
۲,۴۵۵	۳,۴۳۹	۳,۱۱۸
ارزش دفتری هر سهم-ریال		
۳۶,۴۶	۹,۴۱	۱۸,۱۳
نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم-مرتبه		
ه) سایر اطلاعات		
۸	۸	۸
تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)		

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خلاصه وضعیت مالی تلفیقی گروه :

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۱۶,۴۸۲,۱۶۹	۲۶,۵۴۴,۱۷۵	۳۶,۱۶۷,۵۵۸	درآمدهای عملیاتی
۶,۶۳۷,۳۹۲	۹,۷۳۳,۰۹۱	۱۱,۵۵۳,۲۷۵	سود عملیاتی
۱,۱۲۹,۷۵۰	۱,۴۶۰,۳۲۸	۶۰۰,۸۳۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۹۵۷,۷۴۹	۷,۷۱۲,۱۱۹	۷,۸۹۸,۲۹۳	سود خالص-پس از کسر مالیات
(۰)	(۰)	(۰)	تعدیلات سنواتی
۹۶,۵۱۷	(۹۴۲,۶۰۶)	۶,۸۹۵,۹۸۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲۶,۳۶۳,۹۹۴	۳۹,۹۱۳,۶۳۰	۵۲,۰۳۷,۳۴۷	جمع داراییها
۱۵,۱۸۸,۷۳۵	۲۳,۸۳۷,۷۷۹	۳۳,۶۱۲,۵۴۲	جمع بدهی ها
۲,۷۳۵,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱,۱۷۵,۲۵۹	۱۶,۰۷۵,۸۵۱	۱۸,۴۲۴,۸۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد)
۱۹	۱۹	۱۵	نرخ بازده داراییها
۴۴	۴۸	۴۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۲,۷۳۵	۳,۲۴۱	۳,۲۴۱	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۸۱۳	۲,۳۸۰	۲,۵۵۳	سود واقعی هر سهم-ریال
۹۰۰	۱,۲۳۰	-	سود نقدی هر سهم-ریال
۴۰,۶۵۰	۱۸,۵۴۰	۱۷,۶۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ریال
۴,۰۸۶	۴,۹۶۰	۵,۶۸۵	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۲۲,۴۲	۷,۷۹	۶,۹۳	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم-مرتبه
			ه) سایر اطلاعات
۱,۳۷۱	۱,۳۶۸	۱,۳۵۱	تعداد کارکنان-تفر (پایان سال)

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

اقلام سود و زیان شرکت اصلی :

<u>سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹</u>	<u>سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰</u>	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۴,۴۳۹,۰۰۶	۳,۰۱۱,۳۱۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(۵۰,۰۳۵)	(۸۸,۶۵۰)	هزینه های اداری و عمومی
۴,۳۸۸,۹۷۲	۲,۹۲۲,۶۶۵	سود عملیاتی
۱,۹۳۴,۴۰۷	۳۲۵,۳۲۱	سود حاصل از فروش سهام
۷,۷۳۶	۱۲,۱۰۰	درآمد سود سپرده
۵۶,۷۴۴	(۱۰۰,۹۶۶)	سود(زیان) حاصل از صندوق سرمایه گذاری
۶,۳۸۷,۸۵۹	۳,۱۵۹,۱۲۰	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	(۶۸۶)	مالیات
۶,۳۸۷,۸۵۹	۳,۱۵۸,۴۳۴	سود خالص
۱,۹۸۰	۹۷۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
<u>۳,۲۴۱</u>	<u>۳,۲۴۱</u>	تعداد سهام به تاریخ مجمع

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

اقلام سود و زیان شرکت تلفیقی :

	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
	۲۶,۵۴۴,۱۷۵	۳۶,۱۶۷,۵۵۸	درآمدهای عملیاتی
	(۱۵,۶۰۵,۳۷۹)	(۲۲,۲۱۲,۶۹۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۱۰,۹۳۸,۷۹۶	۱۳,۹۵۴,۸۵۹	سود ناخالص
	(۷۶۰,۸۱۲)	(۱,۳۸۶,۳۶۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
	۴۷۱,۱۶۰	۱۱۰,۰۶۸	سایر درآمدها
	(۹۱۶,۰۵۳)	(۱,۱۲۵,۲۸۷)	سایر هزینه ها
	(۱,۲۰۵,۷۰۵)	(۲,۴۰۱,۵۸۴)	جمع
	۹,۷۳۳,۰۹۱	۱۱,۵۵۳,۲۷۵	سود عملیاتی
	(۲,۲۴۴,۶۲۸)	(۳,۳۱۰,۱۴۸)	هزینه های مالی
	۱,۴۶۰,۳۲۸	۶۰۰,۸۳۸	خالص سایر درآمد ها (هزینه ها) غیر عملیاتی
	(۷۸۴,۳۰۰)	(۲,۷۰۹,۳۱۰)	جمع
	۸,۹۴۸,۷۹۱	۸,۸۴۳,۹۶۶	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته
	۳۶۹,۷۷۹	۶۹۵,۰۰۷	سهم گروه از سود شرکت های وابسته - پخش البرز
	(۱,۶۰۶,۴۵۱)	(۱,۶۴۰,۶۸۰)	مالیات
	۷,۷۱۲,۱۱۹	۷,۸۹۸,۲۹۳	سود خالص
	(۲,۶۴۰,۲۸۲)	(۲,۶۲۶,۱۴۰)	منافع فاقد حق کنترل
	۵,۰۷۱,۸۳۷	۵,۲۷۲,۱۵۳	مالکان شرکت اصلی
	۱,۵۷۲	۱,۶۲۹	سود پایه هر سهم ریال
	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تغییر در سرمایه گذاری ها :

الف (شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۹	۷۲۷	(۳۳٪)
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۷۱۵,۳۴۰	۶,۶۵۰,۰۲۴	۴۶٪
دارایی‌های نامشهود	۳۳۸	۴۳۹	(۲۳٪)
*دارایی‌های مولد شرکت	۹,۷۱۶,۱۶۷	۶,۶۵۱,۱۹۰	۴۶٪

* دارایی‌های مولد شرکت جمع دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌هاست.

ب) تلفیقی :

شرح	۱۴۰۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت	۴,۴۲۰,۸۲۶	۲,۹۱۸,۹۵۲	۵۱٪
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۰۵,۷۳۵	۱,۳۴۹,۳۳۵	۲۳۴٪
سایر دارایی‌ها ، نامشهود و سرقفلی	۹۶۱,۵۹۸	۱,۰۰۳,۶۴۸	(۴٪)
دارایی‌های مولد شرکت	۹,۸۸۸,۱۵۹	۵,۲۷۱,۹۳۵	۸۸٪

* مبلغ ۱,۲۴۱,۶۴۳ میلیون ریال از دارایی‌های ثابت مشهود مربوط به دارایی‌های در جریان تکمیل و پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای می‌باشد.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تغییر در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی :

الف (شرکت اصلی :

شرح	۱۴۰۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	درصد تغییر
حقوق صاحبان سهام	۱۰,۱۰۴,۱۳۹	۱۱,۱۴۷,۱۶۲	(۹٪)
بدهی های غیر جاری	۵,۱۹۲	۸۵۹,۷۵۷	(۹۹۴٪)
سود سهام مصوب	۳,۹۸۶,۴۳۰	۲,۴۶۱,۵۰۰	۶۲٪

ب) تلفیقی :

شرح	۱۴۰۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	درصد تغییر
حقوق صاحبان سهام	۱۸,۴۲۴,۸۰۵	۱۶,۰۷۵,۸۵۱	۱۵٪
بدهی های غیر جاری	۱,۶۶۱,۸۴۷	۲,۱۰۶,۳۴۵	(۲۱٪)
سود سهام مصوب	۳,۹۸۶,۴۳۰	۲,۴۶۱,۵۰۰	۶۲٪

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تغییر در وضعیت نقدینگی :

الف) شرکت اصلی :

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

(میلیون ریال)

درصد افزایش (کاهش)	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
٪۱۲	۱,۶۲۳,۱۷۵	۱,۸۱۷,۳۳۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(٪۵۴)	(۵۴۰,۸۱۲)	(۲۴۷,۴۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
-	-	(۶۸۶)	مالیات بر درآمد پرداختی
(٪۶۴)	(۹۸۲,۳۹۱)	(۱,۶۱۳,۶۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

ب) تلفیقی :

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

(میلیون ریال)

درصد افزایش (کاهش)	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
٪۱۰۰	(۹۴۲,۶۰۶)	۶,۸۹۵,۹۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(٪۱۰۰)	۱۹۸,۷۴۵	(۳,۳۹۲,۷۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(٪۱)	(۳۰۳,۹۹۷)	(۲۹۹,۴۷۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
(٪۱۰۰)	۱,۲۹۷,۵۲۹	(۲,۷۲۱,۱۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تغییرات در سرمایه در گردش تلفیقی :

شرح	۱۴۰۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	درصد تغییر (٪)
سرمایه در گردش	۱۲,۴۴۱,۱۲۲	۱۳,۴۶۱,۶۷۳	(۸٪)

نسبت های مالی تلفیقی :

شرح	واحد	تلفیقی گروه			
		سال مالی		درصد افزایش (کاهش)	درصد تغییر
		سال ۱۴۰۰	سال ۹۹		
نسبتهای نقدینگی:					
نسبت جاری	درصد	%۸۵	%۸۸	(۳٪)	-
نسبت آتی (سریع)	درصد	%۵۶	%۵۲	۸٪	(۱۴٪)
نسبتهای فعالیت:					
دوره متوسط وصول مجموع مطالبات تجاری	روز	۲۱۴	۲۲۳	(۴٪)	(۱۵٪)
دوره گردش عملیات	روز	۱۶۴	۱۸۵	(۱۱٪)	(۱۱٪)
نسبتهای اهرمی:					
نسبت کل بدهی به داراییها:	درصد	۶۴	۵۹	(۸٪)	۲٪
نسبتهای سودآوری:					
بازده ارزش ویژه (به ازای یکسال)	درصد	۴۴	۴۸	(۸٪)	۷٪
بازده کل داراییها (ROI) (به ازای یکسال)	درصد	۱۶	۱۹	(۱۶٪)	-
مبلغ سود عملیاتی	میلیون ریال	۱۱,۵۵۳,۲۷۵	۹,۷۳۳,۰۹۱	۱۹٪	۴۷٪
مبلغ سود خالص	میلیون ریال	۷,۸۹۸,۲۹۳	۷,۷۱۲,۱۱۹	۷٪	۵۶٪
تعداد کارکنان:					
	نفر	۱,۳۵۱	۱,۳۶۸	(۱٪)	(۰/۱۲٪)

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مقایسه عملکرد با سال گذشته و بودجه شرکت :

الف) اطلاعات مقایسه ای عملکرد واقعی سال مالی ۱۴۰۰ با عملکرد واقعی سال ۱۳۹۹ شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد:

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۰۱۱,۳۱۵	۴,۴۳۹,۰۰۷	(۳۲٪)
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۸۸,۶۵۰)	(۵۰,۰۳۵)	۷۷٪
سود عملیاتی	۲,۹۲۲,۶۶۵	۴,۳۸۸,۹۷۲	(۳۳٪)
سایر درآمدها و هزینه ها غیر عملیاتی	۲۳۶,۴۵۵	۱,۹۹۸,۸۸۸	(۸۸٪)
سود قبل از کسر مالیات	۳,۱۵۹,۱۲۰	۶,۳۸۷,۸۶۰	(۵۱٪)
مالیات	(۶۸۶)	-	۱۰۰٪
سود خالص	۳,۱۵۸,۴۳۴	۶,۳۸۷,۸۶۰	(۵۱٪)
سود هر سهم	۹۷۵	۱,۹۷۱	(۵۱٪)
تعداد سهام	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-

ب) اطلاعات مقایسه ای عملکرد واقعی سال مالی ۱۴۰۰ با بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت اصلی:

(اقلام سود و زیانی)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد پوشش
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۳,۰۱۱,۳۱۵	۴,۳۳۰,۱۶۶	۷۰٪
فروش سهام	۴۳۳,۶۹۶	۵۲۷,۶۸۵	۵۱٪
جمع درآمدها	۳,۴۴۵,۰۱۱	۴,۸۵۷,۸۵۱	۶۷٪
بهای تمام شده سهام فروش رفته	(۱۰۸,۳۷۵)	(۹۷,۵۳۷)	۶۳٪
سود ناخالص	۳,۳۳۶,۶۳۶	۴,۷۶۰,۳۱۴	۶۸٪
هزینه های اداری و عمومی	(۸۹,۳۳۶)	(۴۹,۸۲۹)	۱۷۸٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۸۸,۸۶۶)	۳۳,۶۳۶	۷۵٪
سود خالص قبل مالیات	۳,۱۵۸,۴۳۴	۴,۷۴۴,۱۲۱	۶۶٪

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

* عمده افزایش درآمدهای عملیاتی فروش سهام شرکتهای فرعی می باشد.

* افزایش سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر بابت افزایش سود های تقسیمی طبق مجمع عمومی عادی شرکتهای تابعه می باشد.

* افزایش درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی بدلیل سود سپرده دریافتی از بانکها می باشد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد دارویی با نماد دسبجا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است.

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۸	۸۸۳,۲۴۲,۵۶۸	۶,۳۱۷,۰۵۷	۳۵۸	۲۳۴	۳۹,۱۳۵,۱۱۵	۱۴,۳۰۹	۲,۷۳۵,۰۰۰
۱۳۹۹	۴۹۰,۱۸۸,۰۲۰	۱۰,۸۹۴,۲۴۶	۳۴۸	۲۲۶	۴۷,۶۳۶,۲۱۸	۱۴,۶۹۸	۳,۲۴۱,۰۰۰
۱۴۰۰	۲۰۵,۵۹۸,۳۱۷	۳,۷۰۱,۷۸۰	۳۵۹	۲۳۶	۵۱,۷۵۸,۷۷۰	۱۵,۹۷۰	۳,۲۴۱,۰۰۰

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون مالیات های مستقیم

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار تهران

اساسنامه شرکت

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 مصوبات هیأت مدیره
 دستورالعمل مبارزه با پولشویی
 قانون تجارت
 دستور العمل حسابرسی کنترل‌های داخلی

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

به جزء تعهدات مالی مندرج در یادداشت شماره ۴۵ صورت‌های مالی تعهدات آتی دیگری برای شرکت وجود ندارد.
نظام راهبردی شرکت:

۱) اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره:

الف) اعضای هیأت مدیره مشتمل بر ۵ نفر بوده که ۲ نفر از اعضاء موظف و ۳ نفر غیر موظف می باشد.
 ب) جدول مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات /مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	تاریخ اتمام عضویت در هیأت مدیره
دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	دکترای مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان	۱۳۹۹/۴/۱۵	—
سید مهدی رضوی	نائب رئیس هیأت - مدیره (فعلی)	دکترای مدیریت مالی	عضو هیأت مدیره البرز پالک	۱۳۹۹/۴/۱۵	—
سید مهدی ناصری	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (فعلی)	کارشناسی ارشد معارف و اقتصاد	-	۱۳۹۹/۴/۱۵	—
علی فلاح پور	عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	-	۱۳۹۹/۴/۱۵	—
موسسه صندوق روستائیان و عشایر	عضو موظف هیأت مدیره	-	-	۱۳۹۹/۴/۱۵	—

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

حقوق و مزایا مدیر عامل، مطابق ضوابط هلدینگ مادر تعیین می شود، پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و همچنین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می گردد.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲) اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

هیأت مدیره دارای کمیته حسابرسی داخلی می باشد، که اطلاعات مورد نیاز خود را از این گروه خبره دریافت و در جهت بهبود و بررسی مسائل مختلف استفاده می نماید.

۳) اطلاعات درباره تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

طی سال ۱۴۰۰ تا تاریخ تایید این گزارش تعداد ۱۸ جلسه هیأت مدیره تشکیل شده است.

۴) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران و توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می گردد.

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند.

اطلاعات جزئیات ساختمان شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرکت گروه دارویی سبحان									
شرح	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	وضعیت وثیقه	پرونده حقوقی
ساختمان:									
زائر سرای قم	۶۲	۴۸	۱۴	مسکونی	۱ دانگ	بخش ۲ قم	۲۱۰ متر	-	-

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

کمیته حسابرسی داخلی:

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بیطرفانه، به منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبردی، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. لذا در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ پس از تصویب منشور فعالیت و منشور کمیته‌های حسابرسی و صدور احکام اعضای کمیته توسط هیأت مدیره شرکت و عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسی جهت برون سپاری عملیات حسابرسی داخلی شروع به فعالیت نمود. فعالیت مؤسسات حسابرسی نیز طبق مفاد قراردادهای حسابرسی داخلی و با نظارت کمیته حسابرسی شرکت شروع و در مقاطع مشخص شده و طبق برنامه ابلاغی کمیته با اخذ گزارشات لازم صورت پذیرفته است. در ضمن اسامی اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ترکیب کمیته حسابرسی:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته
۱	آقای علی فلاح پور	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیریت
۲	محمد حسن سعادتیان	عضو کمیته حسابرسی	دکترای	حسابداری
۳	محمد علی اسدی مشیزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	حسابداری

واحد کمیته حسابرسی داخلی:

۱	بهرام مقیمی الموتی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	حسابداری
---	--------------------	--------------------	---------------	----------

جلسات کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۲ جلسه برگزار و حداقل تشکیل جلسات رعایت شده است و ارتباط مناسبی بین هیئت مدیره و کمیته حسابرسی برقرار شده است. و صورتجلسات کمیته حسابرسی بلافاصله برای شرکت سرمایه گذاری البرز ارسال می‌شود.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

فعالیت های واحد حسابرسی داخلی :

- تهیه و تشکیل پرونده‌های دائم و جاری حسابرسی داخلی، به روز آوری فایل قوانین و دستورالعمل‌ها و همچنین پرونده مبارزه با پولشویی
- آموزش روشهای اجرایی مبارزه با پولشویی جهت پرسنل مالی شرکت
- شرکت در همایشها و کنفرانسهای علمی و حرفه ای
- تهیه پاسخ نامه مدیریت مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با همکاری امور مالی

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک:

شرکت اصلی و شرکت‌های گروه در حوزه‌های مختلف با ریسک‌ها و مخاطراتی به شرح زیر روبرو می‌باشند.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه‌های تأمین مالی می‌تواند باعث کاهش سودخالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. همچنین افزایش میزان تسهیلات نیز در این امر مؤثر می‌باشد، لیکن به دلیل مارژین مناسب صنعت دارو مخاطره افزایش نرخ و افزایش تسهیلات درخصوص حفظ روند و ساختار گذشته شرکت در سطح پایین ارزیابی می‌شود.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه بیشتر مواد مصرفی و قسمت زیادی از قطعات یدکی شرکت‌های گروه وارداتی می‌باشند، افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز در مقابل ریال می‌تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سودخالص شرکت شود. اگر چه فرآیند قیمت‌گذاری محصولات به گونه‌ای است که معمولاً بخشی از اینگونه نوسانات را پوشش می‌دهد. در سال مالی مورد گزارش به دلیل اینکه نوسان نرخ ارز به دلیل تخصیص دلار ۴۲,۰۰۰ ریال برای مواد اولیه صورت پذیرفته است و افزایش نرخ زیر ۱۰٪ برای محصولات تخصیص داده شده است، لذا این مخاطره نیز پوشش داده شده لیکن بنظر می‌رسد باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها با نرخ ارز نیمایی نیست و بعضاً آزاد صورت می‌گیرد بنظر می‌رسد اختصاص ارز نیمایی به صنعت دارو و افزایش قیمت متناسب با آن به نفع صنعت باشد.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ریسک نقدینگی:

صنعت دارو یکی از صنایع رقابتی در کشور به شمار می‌رود و به دلیل افزایش روزافزون تولید کنندگان از یک سو و واردات داروهای خارجی از سوی دیگر، هم‌چنین سیاست‌های توزیع و پخش که از سوی شرکت‌های توزیع کننده دارو تعیین می‌شود، شرکت‌های دارویی مجبور به فروش اعتباری گردیده که این امر باعث افزایش حساب‌های دریافتنی تجاری شرکت‌ها و کاهش نقدینگی آن‌ها گردیده است. بنابراین کمبود نقدینگی رفته رفته به عنوان یکی از عوامل با اهمیت ریسک مطرح باشد. در سال مالی مورد گزارش به دلیل تصفیه بخش عمده از مطالبات از دولت از طریق اوراق خزانه این ریسک کاهش یافت لیکن هزینه‌هایی در خصوص نقد کردن اوراق به شرکت‌های دارویی تحمیل شده است.

ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی:

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و هم‌چنین ماشین‌آلات جدید هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم‌های بین‌المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می‌تواند باعث کاهش فعالیت شرکت‌های گروه و نهایتاً کاهش سود شود. هم‌چنین تعیین قیمت فروش محصولات دارویی توسط نهادهای دولتی، مانع حضور فعال شرکت‌ها در بازار رقابتی بوده و به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح است، به دلیل اینکه در شرکت‌های تابعه گروه دارویی سبحان در سالیان اخیر به طور مستمر اقدام به نوسازی و استاندارد سازی خطوط خود نموده از این لحاظ دارای ریسک پایین تری نسبت به سایر شرکت‌هایی است که در این خصوص اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

- عملکرد زیست محیطی

از جمله اقدامات انجام شده در زمینه زیست محیطی میتوان به احداث تصفیه خانه فاضلاب، مدیریت پسماندها، انهدام ضایعات مطابق قوانین و مقررات، ایجاد فیلتراسیون و توسعه فضای سبز توسط شرکت‌های تابعه اشاره نمود.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

- عملکرد اجتماعی

از جمله اقدامات انجام شده در زمینه عملکرد اجتماعی می توان به واردات اقلام دارویی مورد نیاز وزارت بهداشت علیرغم حاشیه سود ناچیز توسط شرکت کی بی سی و تولید محصولات ضد سرطانی با قیمت بسیار پایین تر از محصولات مشابه وارداتی توسط شرکت سبحان انکولوژی و تولید برخی از محصولات مورد نیاز بیماران علیرغم حاشیه سود ناچیز توسط سایر شرکتهای تابعه اشاره نمود.

در ضمن حمایت از پژوهشگران نیز از جمله دیگر اقدامات شرکتهای تابعه در راستای عملکرد اجتماعی می باشد.

- رفاهی کارکنان

برقراری نظام پاداش دهی، اعطای تسهیلات در حد مقدورات، برقراری پوشش بیمه تکمیلی، مجهز کردن محیط کار به تجهیزات ایمنی، تامین امکانات و تشویق کارکنان به ورزش، آموزش و بازآموزی پرسنل، کمک به پرسنل جهت ادامه تحصیل از جمله اقدامات شرکتهای تابعه در راستای امور رفاهی کارکنان می باشد.

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

یکی از موانع اصلی توسعه منابع انسانی پایین بودن سطح تحصیلات پرسنل قدیمی شرکتهای تابعه است که با توجه به بازنشستگی تعداد زیادی از کارکنان و جایگزینی افراد با تحصیلات عالی، این مشکل تا حدودی رفع گردیده است. لیکن از جمله دغدغه های گروه، آموزش مداوم پرسنل می باشد که در این رابطه در سال ۱۴۰۰ میتوان به برگزاری دوره های آموزشی و اعزام کارکنان به سمینارهای آموزشی اشاره نمود.

وضعیت نیروهای انسانی شرکت اصلی از نظر تحصیلات:

شرح	زیر دیپلم	دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکترا	جمع کل
تعداد	-	۲	۱	۳	۲	۸

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

هیأت مدیره با تقدیم این گزارش ، ضمن تقاضای تصویب صورتهای مالی شرکت، پیشنهاد می نماید ۷۵ درصد سود خالص برابر با ۲,۳۶۸,۸۲۶ میلیون ریال (معادل ۷۳۰ ریال به ازای هر سهم) برای تقسیم بین سهامداران محترم در نظر گرفته شود و مابقی به حساب انباشته شرکت منتقل گردد.

میلیون ریال

شرح	مبلغ
تکالیف قانونی (ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) :	
تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۴۰۰	۳۱۵,۸۴۳

برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده :

برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۴۰۱ بشرح جدول ذیل می باشد:

اشخاص حقیقی:

نحوه پرداخت	زمان دریافت سود	گروه سهامداران
واریز به حساب فعال معرفی شده در سامانه سجام	از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند
سیستم متمرکز بانک پارسیان (همراه داشتن کارت ملی)	از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند

اشخاص حقوقی:

سود سهام اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ پرداخت خواهد شد.

برنامه های آینده شرکت:

برنامه های آینده شرکت در سر فصلهای ذیل قابل تشریح می باشد:

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

الف) عملیاتی :

- افزایش سهم بازار محصولات فعلی شرکت و ورود محصولات جدید در سال آتی
- افزایش فعالیتهای بازرگانی
- توسعه واحد بازار و بازاریابی مؤثر تر محصولات

ب) اصلاح و بازسازی خطوط تولید

از جمله برنامه های شرکت در سال ۱۴۰۱ تداوم روند اصلاح ، نوسازی و بازسازی خطوط تولید و ارتقاء GMP در شرکتهای تحت پوشش تولیدی می باشد.

پ) کنترلهای داخلی

اعمال کنترلهای داخلی کارآمد جهت بهبود فرآیندها و کاهش ریسک مالی.

ت) تأمین منابع مالی:

جهت تأمین منابع مالی طرحهای در دست اجراء (بخش آورده سهامدار)، افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو، ایران دارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی ، کی بی سی و به تبع آن ها گروه پس از اخذ مجوزات لازم و همچنین دسترسی به منابع و تسهیلات مالی ارزان قیمت تر با استفاده از پتاسیل هم افزایی در شرکتهای گروه و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات در دستور کار می باشد.

ث) منابع انسانی:

از جمله دغدغه های اصلی گروه تأمین نیروی انسانی متخصص و همچنین بروز رسانی اطلاعات پرسنل شرکتهای تحت پوشش می باشد، که طبق سنوات قبل جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص در سطح مدیران ارشد و میانی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی در دستور کار مدیریت می باشد.

اطلاعات تماس با شرکت:

نشانی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه پنجم ، پلاک ۱۱، طبقه سوم

صندوق پستی: ۵۶۵-۱۴۱۸۵

کد پستی : ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۴

تلفن تماس شرکت : ۸۸۴۸۰۱۳۳-۸۸۴۸۰۱۳۴

تلفن امور سهام: ۸۸۹۲۳۸۷۱

نمابر: داخلی ۳ آدرس اینترنتی شرکت : www.sobhanpharma.com