گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با احترام

به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) از مبلغ ۶۹۸ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۰۰۴ میلیارد ریال در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده گزارش به قرار زیر است:

عنوان	صفحه
مشخصات ناشر	۳
موضوع فعالیت	۳
تاریخچه فعالیت	۳
سهامداران	۴
مشخصات اعضای هیات مدیره	۴
مشخصات بازرس / حسابرس شرکت	۴
سرمایه شرکت	۵
مبادلات سهام شرکت	۵
روند سود آوری و تقسیم سود	۵
وضعیت مالی شرکت (به همراه صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی)	۵
صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی	۶
ترکیب سرمایه گذاریها	۱۲
ارزش خالص داراییهای هر سهم (NAV)	۱۳
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه	۱۴
تشریح طرح افزایش سرمایه	۱۵
هدف از انجام افزایش سرمایه	۱۵
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن	۱۵
مبلغ افزایش سرمایهٔپیشنهادی و محل تامین آن	۱۶

عنوان	صفحه
تشریح جزئیات طرح	۱۶
مشارکت در شرکتهای سرمایه پذیر	۱۶
ارزیابی طرح افزایش سرمایه	۱۷
پیش بینی صورت سود و زیان	۱۸
مفروضات مبنای پیش بینی گزارش توجیهی افزایش سرمایه	۱۸
پیش بینی جریانات نقدی	۲۰
جزئیات مربوط به افزایش سرمایهٔ شرکتهای سرمایه پذیر	۲۱
بررسی وضعیت صنعت شرکت و عوامل ریسک	۳۵
پیشنهاد هیأت مدیره	۳۵

گزارش توجیهی افزایش سرمایه در تاریخ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	به نمایندگی از شرکت	سمت	امضاء
دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه	پخش البرز(سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	
دکتر آصف یعقوبی	داروسازی سبحان انکولوژی(سهامی خاص)	نائب رییس هیات مدیره	
جلال بهارستان	سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)	مدیر عامل وعضو هیأت مدیره	
سعید قربانی	سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	
بهروز امید علی	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	عضو هیأت مدیره	

مشخصات ناشر

تاریخچهٔ فعالیت

گروه شامل شرکت اصلی به نام گروه دارویی سبحان (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۵۵ تحت نام سویران کمپانی (سهامی خاص)و شماره۲۵۶۷۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۳/۳/۳۰ نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) ومتعاقباً به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۹/۲ نوع آن از (سهامی خاص)به (سهامی عام)تغییر یافت در پی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان (سهامی عام) به شرکت گروه داروئی سبحان(سهامی عام) تغییر یافت ، این شرکت از تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۶در فهرست شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته، مرکز اصلی آن در تهران و در حال حاضر از واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)است. بموجب مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۵/۳۱ هیات مدیره مبنی بر واگذاری بخش تولید شرکت به شرکت سبحان دارو ، در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱ کارخانه شرکت معادل ارزش دفتری،به همراه پروانه بهره برداری و کلیه پروانه های ساخت دارو به شرکت سبحان دارو (سهامی عام)منتقل شد.

موضوع فعالیت

الف) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده های 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 پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- تامین 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 تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- شناسایی فرصت های 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 و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

- خدمات موضوع بند ب فوق .
- حمل و نقل، انبارداری ، بازاریابی ، توزیع و فروش محصولات.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ گزارش توجیهی افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد.

مبالغ به میلیون - ریال

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت	مانده سود سهام پرداختنی
سرمایه گذاری البرز	سهامی عام	۱۱۱۶۸	۴۸۳,۸۷۹,۸۴۶	۶۹	۲۰۵,۳۳۶
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	موسسه	۱۸۱۳۵	۷۰,۶۸۰,۲۶۹	۱۰	۹۰,۴۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	سهامی عام	۱۲۰۳۲۰	۳۶,۷۰۴,۰۹۹	۵	۳۷,۹۹۴
سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۳۲۰۶	۱۴,۹۶۴,۱۰۲	۲	۱۹,۱۵۴
سرمایه گذاری سپه	سهامی عام	۸۵۲۰۷	۱۲,۸۴۰,۳۶۸	۲	۱۶,۴۳۶
بانک رفاه کارگران	سهامی عام	۷۴۵۳	۱۱,۸۱۹,۹۶۴	۲	۱۵,۱۲۹
سایر (تعداد ۴.۲۵۰)	-	-	۶۷,۱۱۱,۳۵۲	۱۰	۹۹,۷۵۳
جمع			۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۸۴,۲۷۶

مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبهٔ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ شرکتهای زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
پخش البرز (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه	۹۳/۰۲/۲۸	۹۵/۰۲/۲۷	موظف
سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	جلال بهارستان	۹۳/۰۲/۲۸	۹۵/۰۲/۲۷	موظف
سبحان انکولوژی(سهامی خاص)	نائب رئیس هیات مدیره	دکتر آصف یعقوبی	۹۳/۰۲/۲۸	۹۵/۰۲/۲۷	غیر موظف
سرمایه گذاری اعتلای البرز(سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	سعید قربانی	۹۳/۰۲/۲۸	۹۵/۰۲/۲۷	موظف
موسسه صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستائیان	عضو هیات مدیره	بهروز امید علی	۹۳/۰۲/۲۸	۹۵/۰۲/۲۷	غیر موظف

مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه ، مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸، مؤسسهٔ مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است.

سرمایهٔ شرکت

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت مبلغ ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ به ثبت رسیده است.
تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیارد ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۳۶۳	۷۸	۴۴۱	۲۱	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۴۴۱	۱۲۰	۵۶۱	۲۷	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۵۶۱	۱۳۷	۶۹۸	۲۴	مطالبات حال شده و آورده نقدی

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طی سه سال اخیر به شرح زیر می‌باشد :

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
تعداد سهام معامله شده	۳۹,۵۷۲,۲۳۲	۱۰۸,۴۷۲,۶۸۷	۱۶۳۷۱۱۹۷
تعداد کل سهام شرکت	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱۰۰۰۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	۵.۶۷٪	۱۹.۳۴٪	۳.۷۱٪
درصد سهام شناور آزاد	۱۴	۱۵	۱۵
قیمت پایانی (ریال)	۶,۵۵۶	۹,۰۴۰	۳.۰۳۳

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شدهٔ شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۳۳۵	۱.۷۶۹	۸۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۴۹۰	۲,۱۲۲	۱,۰۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۸۰	۱,۲۰۰	۷۲۰
سرمایه (میلیارد ریال)	۶۹۸	۵۶۱	۴۴۱

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح صفحات ۶ الی ۱۱ می باشد. صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه در سایت اینترنتی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به آدرس (www.sobhanpharma.com) و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir موجود می باشد.

گروه داروئی سبحان (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

دارائیها	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (تجدیدارائه شده) (میلیون ریال)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (تجدیدارائه شده) (میلیون ریال)	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (تجدیدارائه شده) (میلیون ریال)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (تجدیدارائه شده) (میلیون ریال)
دارائیهای جاری :				بدهیهای جاری :			
موجودی نقد	۱۹۳,۶۹۴	۱۹۹,۱۵۰	۱۸۹,۱۰۳	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۴۰۰,۰۸۳	۵۹۲,۰۶۵	۱۴۵,۲۱۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۶	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۴۳,۱۱۳	۱۷۱,۲۷۷	۲۰۴,۷۱۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۳,۷۸۵,۰۵۳	۲,۷۷۳,۷۴۵	۱,۶۶۱,۴۱۸	پیش دریافتها	۳۱,۲۵۶	۸۸۸	۶۱,۱۶۵
سایر حسابها واسناد دریافتنی	۷۳,۳۷۸	۹۰,۱۱۵	۱۲۷,۷۳۹	ذخیره مالیات	۴۹۱,۹۵۳	۴۲۵,۳۸۶	۲۴۸,۹۷۴
موجودی مواد و کالا	۱,۳۴۰,۶۸۷	۱,۲۴۱,۵۴۰	۵۷۷,۵۳۷	سود سهام پرداختنی	۳۸,۰۴۵	۱۸,۳۳۵	۷۵,۹۹۳
سفارشها و پیش پرداختها	۴۷۱,۰۳۰	۴۴۹,۲۷۲	۵۷۸,۱۷۴	تسهیلات مالی دریافتی	۲,۳۶۷,۹۶۳	۱,۹۳۷,۷۹۲	۱,۷۷۴,۹۷۳
جمع داراییهای جاری	۵,۸۶۳,۸۴۲	۴,۷۹۳,۸۲۲	۳,۱۷۴,۷۰۷	جمع بدهیهای جاری	۳,۶۷۲,۴۱۳	۳,۱۴۵,۷۴۳	۲,۵۱۱,۰۳۲
داراییهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۸۰,۷۳۶	۹۹۱,۲۴۵	۹۱۹,۵۰۸	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۷۳۶	۱,۰۴۲	۱,۹۱۰
داراییهای نامشهود	۲۰,۶۹۲	۱۳,۰۸۶	۱۲,۴۵۵	تسهیلات مالی بلند مدت	۲۰,۴۰۵	۸۳,۱۱۲	۱۱۳,۱۲۹
سرقفلی	۹۸,۸۱۹	۵۶,۲۵۰	۴۱,۱۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۳۰۱	۴۵,۶۶۹	۳۸,۹۰۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۷,۵۰۳	۸۳,۲۸۳	۱۰۷,۴۹۲	جمع بدهیهای غیر جاری	۶۶,۴۴۲	۱۲۹,۸۲۳	۱۵۳,۹۴۱
سایر داراییها	۳۳,۶۱۲	۲۵,۴۳۰	۱۳,۷۱۰	جمع بدهیها	۳,۷۳۸,۸۵۵	۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۶۶۴,۹۷۳
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۲۷۱,۳۶۲	۱,۱۶۹,۲۹۴	۱,۰۹۴,۳۳۱	حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه	۶۹۸,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی	(۴۱)	(۳۴)	(۲۹)
				افزایش سرمایه در جریان	–	۱۲۰,۰۰۰	–
				اندوخته قانونی	۱۱۷,۹۷۵	۸۳,۱۸۵	۷۲,۸۱۶
				سود انباشته	۱,۵۵۰,۰۶۹	۱,۲۱۷,۱۶۹	۶۰۵,۸۸۵
				جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۲,۳۶۶,۰۰۳	۱,۸۶۱,۳۲۰	۱,۱۱۹,۶۷۲
				سهم اقلیت	۱,۰۳۰,۳۴۶	۸۲۶,۲۳۰	۴۸۴,۳۹۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۳۹۶,۳۴۹	۲,۶۸۷,۵۵۰	۱,۶۰۴,۰۶۵
جمع داراییها	۷,۱۳۵,۲۰۴	۵,۹۶۳,۱۱۶	۴,۲۶۹,۰۳۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷,۱۳۵,۲۰۴	۵,۹۶۳,۱۱۶	۴,۲۶۹,۰۳۸

گروه داروئی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

	سال ۱۳۹۳		(تجدیدارائه شده) سال ۱۳۹۲	(تجدیدارائه شده) سال ۱۳۹۱
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۶,۵۹۰,۷۸۶		۵,۸۹۰,۶۶۱	۳,۸۴۶,۸۸۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۳,۸۵۶,۴۰۸)		(۳,۵۴۹,۰۳۶)	(۲,۵۸۱,۲۹۴)
سود ناخالص		۲,۷۳۴,۳۷۸	۲,۳۴۱,۶۲۵	۱,۲۶۵,۵۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (عملیاتی)	۸۶,۲۳۴		۸۹,۷۱۳	۸,۲۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۶,۵۰۰)		(۲۴۷,۹۹۶)	(۱۹۱,۳۴۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۳,۹۷۷		۶,۴۵۹	(۲۴,۷۴۰)
		(۲۷۶,۲۸۹)	(۱۵۱,۸۲۴)	(۲۰۷,۸۷۲)
سود عملیاتی		۲,۴۵۸,۰۸۹	۲,۱۸۹,۸۰۱	۱,۰۵۷,۷۱۴
هزینه های مالی	(۵۱۷,۴۶۶)		(۴۸۵,۴۲۰)	(۲۸۴,۹۷۳)
خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۹۴۷		۵۶,۱۸۸	۵۷,۴۴۱
		(۴۷۴,۵۱۹)	(۴۲۹,۲۳۲)	(۲۲۷,۵۳۲)
سود قبل از مالیات		۱,۹۸۳,۵۷۰	۱,۷۶۰,۵۶۹	۸۳۰,۱۸۲
مالیات		(۴۴۳,۳۸۹)	(۳۸۷,۰۶۸)	(۱۸۶,۶۳۸)
سود خالص		۱,۵۴۰,۱۸۱	۱,۳۷۳,۵۰۱	۶۴۳,۵۴۴
سهم اقلیت		(۴۹۹,۸۸۸)	(۴۳۷,۸۵۱)	(۱۹۲,۲۵۱)
سود خالص		۱,۰۴۰,۲۹۳	۹۳۵,۶۵۰	۴۵۱,۲۹۳
سود هر سهم عملیاتی		۱,۸۰۷	۲,۶۴۶	۱,۶۳۷
سود هر سهم غیر عملیاتی		(۲۷۷)	(۵۲۵)	(۸۹)
سود پایه هر سهم (ریال)		۱,۵۳۰	۲,۱۲۲	۱,۵۴۸
سود هر سهم (ریال)		۱,۴۹۰	۲,۱۲۲	۱,۰۲۳

گردش حساب سود و (زیان) انباشته

سود خالص		۱,۵۴۰,۱۸۱	۱,۳۷۳,۵۰۱	۶۴۳,۵۴۴
سود انباشته در ابتدای سال مالی	۱,۷۵۸,۸۸۹		۹۱۷,۷۶۱	۶۳۴,۱۰۲
تعدیلات سنواتی	(۶۱,۳۵۷)		(۱۰۹,۴۳۸)	(۱۴۷,۰۳۸)
سود انباشته در ابتدای سال (تعدیل شده)		۱,۶۹۷,۵۳۲	۸۰۸,۳۲۳	۴۸۷,۰۶۴
سود قابل تخصیص		۳,۲۳۷,۷۱۳	۲,۱۸۱,۸۲۴	۱,۱۳۰,۶۰۸
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی	(۳۹,۹۳۰)		(۱۵,۰۰۲)	(۱۹,۲۱۹)
افزایش سرمایه	(۲۲,۴۲۵)			(۵۸۳)
سود سهام	(۱,۰۲۹,۵۸۷)		(۴۶۹,۲۸۹)	(۳۰۲,۴۸۳)
جمع سود تخصیص یافته		(۱,۰۹۱,۹۴۲)	(۴۸۴,۲۹۱)	(۳۲۲,۲۸۵)
		۲,۱۴۵,۷۷۱	۱,۶۹۷,۵۳۳	۸۰۸,۳۲۳
سهم افلیت		(۵۹۵,۷۰۲)	(۴۸۰,۳۶۴)	(۲۰۲,۴۳۸)
سود انباشته در پایان سال		۱,۵۵۰,۰۶۹	۱,۲۱۷,۱۶۹	۶۰۵,۸۸۵

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

	سال ۱۳۹۳		(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۲	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۱
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فعالیت های عملیاتی :				
جریان خالص و (خروج) ورد وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۱,۴۵۶,۹۳۵	۱,۰۰۳,۱۲۶	(۱۵,۲۳۰)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود سهام دریافتی	۱,۵۳۷		۶۵۷	۶۳۷
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی و اوراق مشارکت	۳۷,۷۸۷		۲۶,۵۱۷	۱۸,۵۵۰
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۵۳۶,۴۹۷)		(۴۵۳,۳۱۴)	(۲۴۷,۰۲۴)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۴۷۶,۷۵۲)		(۲۳۷,۵۳۰)	(۵۳,۱۹۲)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۳۴۸,۲۸۲)		(۱۲۵,۶۰۹)	(۴۲,۵۴۶)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی		(۱,۳۲۲,۲۰۷)	(۷۸۹,۲۷۹)	(۳۲۳,۵۷۵)
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی		(۳۰۸,۶۳۰)	(۲۰۴,۷۷۱)	(۱۲۰,۳۹۲)
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۰,۰۸۷)		(۱۷۱,۵۷۸)	(۱۰۴,۷۰۹)
وجود پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۴۸,۵۷۰)		(۱۸,۶۵۷)	(۵,۴۳۹)
وجوه (پرداختی) دریافتی در رابطه با دارایی های نامشهود	(۸,۱۹۹)		۸۹۲	(۹۱۷)
وجوه (پرداختی) در رابطه با سایر دارایی ها	(۸,۱۸۲)		(۱۳)	(۷,۵۸۸)
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۰۰۳		۷۴,۲۵۷	۳۱,۲۴۳
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۲۳۲,۰۳۵)	(۱۱۵,۰۹۹)	(۸۷,۴۱۰)
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی		(۴۰۵,۹۳۷)	(۱۰۶,۰۲۳)	(۵۴۶,۶۰۷)
فعالیتهای تأمین مالی :				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۲,۸۲۲		۳,۴۶۴	۳۱۷
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی (سهم اقلیت)	۱۰,۵۴۷		۱۱,۸۱۰	۱۵۱
دریافت تسهیلات مالی	۶,۱۳۸,۰۳۳		۵,۱۱۰,۹۳۴	۳,۲۲۹,۲۱۱
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۵,۷۵۱,۵۳۸)		(۵,۰۱۰,۰۴۱)	(۲,۶۰۱,۳۶۵)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی		۳۹۹,۸۶۴	۱۱۶,۱۶۷	۶۲۸,۳۱۴
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۶,۰۷۳)	۱۰,۱۴۴	۸۱,۷۰۷
سود (زیان) تسعیر ارز		۶۱۷	(۹۷)	(۱۸۷)
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱۹۹,۱۵۰	۱۸۹,۱۰۳	۱۰۷,۵۸۳
مانده وجه نقد در پایان سال		۱۹۳,۶۹۴	۱۹۹,۱۵۰	۱۸۹,۱۰۳

گروه داروئی سبحان (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

دارائیها	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (تجدیدارائه شده)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (تجدیدارائه شده)	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (تجدیدارائه شده)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (تجدیدارائه شده)
دارائیهای جاری :	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	بدهیهای جاری :	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
موجودی نقد	۸,۳۹۰	۲۳,۰۹۳	۱۲,۳۸۷	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۱,۹۰۲	۱۵,۱۵۲	۲۱,۹۸۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	–	–	–	ذخیره مالیات	–	–	–
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱,۰۴۷,۲۰۷	۸۲۶,۲۳۴	۴۰۸,۴۳۷	سود سهام پرداختنی	۱۲,۷۱۸	۱۲,۸۹۵	۴۰,۳۵۴
سایر حسابها واسناد دریافتنی	۲۲,۵۵۴	۱۳,۵۶۷	۱۴,۵۳۷	جمع بدهیهای جاری	۲۴,۶۲۰	۲۸,۰۴۷	۶۲,۳۴۰
پیش پرداختها	۴۹۰	۳۶۱	۵۰۶	بدهیهای غیر جاری :			
جمع داراییهای جاری	۱,۰۷۸,۶۴۱	۸۶۳,۲۵۵	۴۳۵,۸۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱۱	۴۸۹	۴۴۳
داراییهای غیر جاری :				جمع بدهیهای غیر جاری	۶۱۱	۴۸۹	۴۴۳
داراییهای ثابت مشهود	۱,۷۴۹	۱,۰۹۹	۷۷۸	جمع بدهیها	۲۵,۲۳۱	۲۸,۵۳۶	۶۲,۷۸۳
داراییهای نامشهود	۶	۴	۴	حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۹۰۱,۱۲۱	۷۲۴,۵۱۰	۶۰۳,۹۸۳	سرمایه	۶۹۸,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰
				افزایش سرمایه در جریان	–	۱۲۰,۰۰۰	–
				اندوخته قانونی	۶۹,۸۰۰	۴۴,۱۰۰	۴۴,۱۰۰
جمع داراییهای غیر جاری	۹۰۲,۸۷۶	۷۲۵,۶۱۳	۶۰۴,۷۶۵	سود انباشته	۱,۱۸۸,۴۸۶	۹۵۵,۲۳۲	۴۹۲,۷۴۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۹۵۶,۲۸۶	۱,۵۶۰,۳۳۲	۹۷۷,۸۴۹
جمع داراییها	۱,۹۸۱,۵۱۷	۱,۵۸۸,۸۶۸	۱,۰۴۰,۶۳۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۸۱,۵۱۷	۱,۵۸۸,۸۶۸	۱,۰۴۰,۶۳۲

گروه داروئی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

	سال ۱۳۹۳		(تجدیدارائه شده) سال ۱۳۹۲	(تجدیدارائه شده) سال ۱۳۹۱
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۴۹,۵۷۱		۷۹۳,۶۸۶	۳۵۱,۳۱۱
هزینه های اداری و عمومی	(۱۷,۵۳۹)		(۱۳,۹۷۰)	(۱۱,۹۴۲)
سود عملیاتی		۹۳۲,۰۳۲	۷۷۹,۷۱۶	۳۳۹,۳۶۹
خالص سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۲		۲۸۷	۲۶,۳۱۲
		۱۲۲	۲۸۷	۲۶,۳۱۲
سود قبل از مالیات		۹۳۲,۱۵۴	۷۸۰,۰۰۳	۳۶۵,۶۸۱
مالیات		-	-	-
سود خالص		۹۳۲,۱۵۴	۷۸۰,۰۰۳	۳۶۵,۶۸۱
سود هر سهم عملیاتی		۱,۳۷۱	۱,۷۶۸	۸۱۲
سود هر سهم غیر عملیاتی		-	۱	۶۸
سود پایه هر سهم (ریال)		۱,۳۷۱	۱,۷۶۹	۸۸۰
سود هر سهم		۱,۳۳۵	۱,۷۶۹	۸۲۹

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص		۹۳۲,۱۵۴	۷۸۰,۰۰۳	۳۶۵,۶۸۱
سود انباشته در ابتدای سال مالی	۹۵۵,۲۳۲		۴۹۴,۵۱۳	۳۲۵,۳۹۲
تعدیلات سنواتی	-		(۱,۷۶۴)	(۱,۷۶۴)
سود انباشته در ابتدای سال مالی (تعدیل شده)		۹۵۵,۲۳۲	۴۹۲,۷۴۹	۳۲۳,۶۲۸
سود قابل تخصیص		۱,۸۸۷,۳۸۶	۱,۲۷۲,۷۵۲	۶۸۹,۳۰۹
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی	(۲۵,۷۰۰)		-	(۷,۸۰۰)
سود سهام	(۶۷۳,۲۰۰)		(۳۱۷,۵۲۰)	(۱۸۸,۷۶۰)
جمع سود تخصیص یافته		(۶۹۸,۹۰۰)	(۳۱۷,۵۲۰)	(۱۹۶,۵۶۰)
سود انباشته در پایان سال مالی		۱,۱۸۸,۴۸۶	۹۵۵,۲۳۲	۴۹۲,۷۴۹

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فعالیت های عملیاتی :				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۳۳۱,۷۳۴	۱۳۳,۱۵۷	۲۰,۸۵۵
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود سهام پرداختی	(۳۴۸,۲۸۲)		(۱۲۵,۶۰۹)	(۴۲,۵۴۶)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی		(۳۴۸,۲۸۲)	(۱۲۵,۶۰۹)	(۴۲,۵۴۶)
سود پرداختی بابت تأمین مالی				
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی		-	-	(۴۰۰)
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه (پرداختی) بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۲۲۱)		(۶۵۴)	(۱,۴۳۴)
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۵۷		۲۵۵	۲۹,۲۵۰
وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش و خرید دارایی های نامشهود	(۲)		-	۱۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۹۶۶)	(۳۹۹)	۲۷,۹۳۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی		(۱۷,۵۱۴)	۷,۱۴۹	۵,۸۳۹
فعالیتهای تأمین مالی :				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه و حق تقدم	۲,۸۲۲		۳,۴۶۴	۳۱۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی		۲,۸۲۲	۳,۴۶۴	۳۱۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۱۴,۶۹۲)	۱۰,۶۱۳	۶,۱۵۶
سود (زیان) تسعیر ارز		(۱۰)	۹۳	
مانده وجه نقد در آغاز دوره		۲۳,۰۹۲	۱۲,۳۸۷	۶,۲۳۱
مانده وجه نقد در پایان دوره		۸,۳۹۰	۲۳,۰۹۳	۱۲,۳۸۷

ترکیب سرمایه گذاری ها :

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح			مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل داراییها
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	---	---
		پذیرفته نشده	---	----
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس	---	---
		پذیرفته نشده	---	---
	سپردهٔ بانکی		---	---
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	۶۴۷,۰۳۴	۳۳
		پذیرفته نشده	۱۹۷,۰۴۷	۱۰
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس	---	---
		پذیرفته نشده	---	---
	سپرده بانکی		---	---
پیش پرداخت سرمایه گذاریها			۵۷,۰۴۰	۳
جمع			۹۰۱,۱۲۱	۴۵

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل داراییها
۱	محصولات شیمیایی	۹۰۱,۱۲۱	۴۵
جمع		۹۰۱۱۲۱	۴۵

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه گذاری		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل داراییها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس	۶۶۹,۴۸۹	۳۴
	پذیرفته نشده	۱۹۶,۶۴۸	۱۰
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس	۳۴,۵۸۵	۲
	پذیرفته نشده	۳۹۹	۰
جمع		۹۰۱,۱۲۱	۴۵

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV) طی ۳ سال اخیر بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان هر سال، به‌شرح زیر می‌باشد:

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم

شرح	مبلغ - ریال
۱۳۹۳	۹,۵۳۴
۱۳۹۲	۱۲,۴۴۰
۱۳۹۱	۴,۵۰۷

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در مهر ماه سال ۱۳۹۳ به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو (سهامی عام)، سبحان دارو (سهامی عام)، کی بی سی (سهامی عام)، سبحان انکولوژی (سهامی خاص) و ایران دارو (سهامی عام) اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۵۶۱.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۹۸.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۴.۴۲٪ از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است.

این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است .

نام شرکت سرمایه پذیر	سرمایه گذاری مورد نیاز مطابق گزارش توجیهی قبلی	سرمایه-گذاری انجام شده			
		سرمایه قبل از افزایش	مبلغ افزایش	سرمایه پس از افزایش سرمایه	مبلغ سهم شرکت سرمایه گذاری
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۴
سبحان دارو (سهامی عام)	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۳
کی بی سی (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۸
البرز دارو (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۸
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
جمـــع					۱۳۷,۵۱۳

قابل ذکر است مبلغ ۵۱۳ میلیون ریال از سهم گروه در افزایش سرمایه شرکت های مذکور از منابع داخلی شرکت تامین گردیده است.

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، از افزایش سرمایهٔ موضوع این گزارش توجیهی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو (سهامی عام)، سبحان دارو (سهامی عام)، ایران دارو (سهامی عام)، کی بی سی (سهامی عام) و سبحان انکولوژی (سهامی خاص) می باشد .

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز بمنظور افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال و منابع تأمین آن از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران می باشد که جدول منابع و مصارف به شرح زیر است.

	شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)
منابع	افزایش سرمایه	۳۰۶,۰۰۰
	منابع داخلی	۵۲۱
	جمع منابع	۳۰۶,۵۲۱
مصارف	مشارکت در افزایش سرمایه البرزدارو	۹۸,۸۷۴
	مشارکت در افزایش سرمایه ایران دارو	۳۳,۸۳۵
	مشارکت در افزایش سرمایه سبحان انکولوژی	۶۹,۹۸۲
	مشارکت در افزایش سرمایه کی بی سی	۴۱,۹۸۴
	مشارکت در افزایش سرمایه سبحان دارو	۶۱,۸۴۶
	جمع مصارف	۳۰۶,۵۲۱

مبلغ افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایهٔ خود را از مبلغ ۶۹۸ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۰۰۴ میلیارد ریال، بمیزان ۳۰۶ میلیارد ریال (معادل ۴۳.۸۴ درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.

تشریح جزییات طرح

مشارکت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در نظر دارد در افزایش سرمایهٔ شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود به شرح زیر مشارکت نماید.

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	درصد سرمایه‌گذاری	سهم شرکت از افزایش سرمایه
	از	تا			
شرکت‌های بورسی					
البرزدارو (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۵.۹۲	۹۸,۸۷۴
ایران دارو (سهامی عام)	۱۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۷.۶۷	۳۳,۸۳۵
کی بی سی (سهامی عام)	۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳.۹۷	۴۱,۹۸۴
سبحان دارو (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱.۸۵	۶۱,۸۴۶
جمع شرکت‌های بورسی					۲۳۶,۵۳۹
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۲۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹.۹۸	۶۹,۹۸۲
جمع شرکت‌های خارج از بورس					۶۹,۹۸۲
جمع کل					۳۰۶,۵۲۱

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

پیش‌بینی صورت سود و زیان

سودآوری ناشی از افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو(سهامی عام) ، ایران دارو (سهامی عام)، سبحان دارو (سهامی عام)، کی بی سی (سهامی عام) و سبحان انکولوژی (سهامی خاص) بر اساس گزارش های توجیهی افزایش سرمایه شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد.

سهم گروه دارویی سبحان (سهامی عام) از شرکتهای سرمایه پذیر با توجه به رویه تقسیم سود سنوات اخیر در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه بشرح جداول ذیل می باشد.

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درصد تقسیم سود نقدی	پیش بینی سود خالص شرکتهای سرمایه پذیر در حالت انجام افزایش سرمایه در سنوات آتی											
			سود خالص پس از کسر مالیات						سود سهم گـــــــــروه					
			۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
شرکت البرزدارو (سهامی عام)	۶۵.۹۲	۹۰.۰۲	۷۶۳,۱۸۱	۸۳۲,۸۱۴	۹۰۰,۳۷۰	۹۶۹,۰۶۳	۱,۰۳۷,۶۰۱	۱,۱۰۴,۲۱۱	۴۵۲,۸۳۱	۴۹۴,۱۴۸	۵۳۴,۲۳۲	۵۷۴,۹۹۱	۶۱۵,۶۵۷	۶۵۵,۱۸۰
شرکت سبحان دارو (سهامی عام)	۶۱.۸۵	۸۹.۷۱	۶۵۰,۹۳۶	۷۲۶,۷۳۸	۷۶۵,۷۸۱	۸۰۰,۳۵۳	۸۲۰,۴۵۷	۸۲۹,۵۷۰	۳۶۱,۱۴۲	۴۰۳,۱۹۸	۴۲۴,۸۵۹	۴۴۴,۰۴۰	۴۵۵,۱۹۳	۴۶۰,۲۴۹
شرکت ایران دارو(سهامی عام)	۶۷.۶۷	۹۰.۰۸	۱۴۵,۳۳۹	۱۶۹,۲۸۸	۱۹۷,۵۶۶	۱۹۷,۵۶۶	۱۹۷,۵۶۶	۱۹۷,۵۶۶	۸۸,۵۹۷	۱۰۳,۱۹۶	۱۲۰,۴۳۴	۱۲۰,۴۳۴	۱۲۰,۴۳۴	۱۲۰,۴۳۴
شرکت کی بی سی (سهامی عام)	۸۳.۹۷	۸۹.۵۵	۹۳,۵۵۴	۱۲۳,۸۴۴	۱۴۱,۳۴۱	۱۶۲,۲۳۶	۱۶۲,۲۳۶	۱۶۲,۲۳۶	۷۰,۳۴۵	۹۳,۱۲۰	۱۰۶,۲۷۶	۱۲۱,۹۸۸	۱۲۱,۹۸۸	۱۲۱,۹۸۸
شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۶۹.۹۸	۲۳.۳۰	۹۷,۱۳۷	۱۲۱,۳۱۹	۱۳۷,۸۲۹	۱۵۲,۹۴۶	۱۶۴,۳۰۱	۱۶۴,۳۰۱	۱۵,۸۴۰	۱۹,۷۸۳	۲۲,۴۷۵	۲۴,۹۴۰	۲۶,۷۹۲	۲۶,۷۹۲
جمع									۹۸۸,۷۵۵	۱,۱۱۳,۴۴۴	۱,۲۰۸,۲۷۶	۱,۲۸۶,۳۹۲	۱,۳۴۰,۰۶۴	۱,۳۸۴,۶۴۳
سود حاصل از سایر سرمایه گذاریها و فروش سهام									۳۶,۸۴۴	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱
جمع کل									۱,۰۲۵,۵۹۹	۱,۱۲۹,۵۹۵	۱,۲۲۴,۴۲۷	۱,۳۰۲,۵۴۳	۱,۳۵۶,۲۱۵	۱,۴۰۰,۷۹۴

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درصد تقسیم سود نقدی	پیش بینی سود خالص شرکتهای سرمایه پذیر در حالت عدم انجام افزایش سرمایه در سنوات آتی											
			سود خالص پس از کسر مالیات						سود سهم گـــــــــروه					
			۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
شرکت البرزدارو (سهامی عام)	۶۵.۹۲	۹۰.۰۲	۷۶۳,۱۸۱	۸۱۱,۰۰۹	۸۵۳,۶۰۰	۸۹۳,۸۰۴	۹۲۹,۹۳۳	۹۵۹,۷۷۵	۴۵۲,۸۳۱	۴۸۱,۲۱۰	۵۰۶,۴۸۱	۵۳۰,۳۳۶	۵۵۱,۷۷۳	۵۶۹,۴۸۰
شرکت سبحان دارو (سهامی عام)	۶۱.۸۵	۸۹.۷۱	۶۵۰,۹۳۶	۶۵۹,۲۶۱	۶۸۴,۶۹۰	۷۰۵,۰۴۱	۷۱۸,۴۹۲	۷۲۲,۸۱۳	۳۶۱,۱۴۲	۳۶۵,۷۶۱	۳۷۹,۸۶۹	۳۹۱,۱۶۰	۳۹۸,۶۲۳	۴۰۱,۰۲۰
شرکت ایران دارو(سهامی عام)	۶۷.۶۷	۹۰.۰۸	۱۱۸,۲۱۷	۱۳۸,۶۰۵	۱۶۲,۳۱۶	۱۶۲,۳۱۶	۱۶۲,۳۱۶	۱۶۲,۳۱۶	۷۲,۰۶۴	۸۴,۴۹۲	۹۸,۹۴۶	۹۸,۹۴۶	۹۸,۹۴۶	۹۸,۹۴۶
شرکت کی بی سی (سهامی عام)	۸۳.۹۷	۸۹.۵۵	۷۷,۹۲۳	۹۲,۵۸۱	۱۱۰,۰۷۸	۱۳۰,۹۷۴	۱۳۰,۹۷۴	۱۳۰,۹۷۴	۵۸,۵۹۱	۶۹,۶۱۳	۸۲,۷۶۹	۹۸,۴۸۱	۹۸,۴۸۱	۹۸,۴۸۱
شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۶۹.۹۸	۲۳.۳۰	۸۸,۱۳۸	۸۸,۷۳۴	۹۹,۳۵۸	۱۰۸,۷۵۲	۱۱۶,۲۱۹	۱۱۶,۲۱۹	۱۴,۳۷۲	۱۴,۴۶۹	۱۶,۲۰۲	۱۷,۷۳۴	۱۸,۹۵۱	۱۸,۹۵۱
جمع									۹۵۹,۰۰۱	۱,۰۱۵,۵۴۵	۱,۰۸۴,۲۶۷	۱,۱۳۶,۶۵۷	۱,۱۶۶,۷۷۴	۱,۱۸۶,۸۷۸
سود حاصل از سایر سرمایه گذاریها و فروش سهام									۳۶,۸۴۴	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱
جمع کل									۹۹۵,۸۴۵	۱,۰۳۱,۶۹۶	۱,۱۰۰,۴۱۸	۱,۱۵۲,۸۰۸	۱,۱۸۲,۹۲۵	۱,۲۰۳,۰۲۹

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

باتوجه به برآورد سودآوری شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی و وضعیت سودآوری گروه در سال جاری و ۵ سال آتی بشرح جدول ذیل خواهد بود.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۱,۰۲۵,۵۹۹	۹۹۵,۸۴۵	۱,۱۲۹,۵۹۵	۱,۰۳۱,۶۹۶	۱,۲۲۴,۴۲۷	۱,۱۰۰,۴۱۸	۱,۳۰۲,۵۴۳	۱,۱۵۲,۸۰۸	۱,۳۵۶,۲۱۵	۱,۱۸۲,۹۲۵	۱,۴۰۰,۷۹۴	۱,۲۰۳,۰۲۹
هزینه های عمومی، اداری	(۱۹,۹۱۹)	(۱۹,۹۱۹)	(۲۲,۹۰۷)	(۲۲,۹۰۷)	(۲۶,۳۴۳)	(۲۶,۳۴۳)	(۳۰,۲۹۴)	(۳۰,۲۹۴)	(۳۴,۸۳۸)	(۳۴,۸۳۸)	(۴۰,۰۶۴)	(۴۰,۰۶۴)
سود عملیاتی	۱,۰۰۵,۶۸۰	۹۷۵,۹۲۶	۱,۱۰۶,۶۸۸	۱,۰۰۸,۷۸۹	۱,۱۹۸,۰۸۴	۱,۰۷۴,۰۷۵	۱,۲۷۲,۲۴۸	۱,۱۲۲,۵۱۳	۱,۳۲۱,۳۷۶	۱,۱۴۸,۰۸۶	۱,۳۶۰,۷۲۹	۱,۱۶۲,۹۶۵
خالص درآمد و هزینه های غیرعملیاتی												
سود قبل از کسر مالیات	۱,۰۰۵,۶۸۰	۹۷۵,۹۲۶	۱,۱۰۶,۶۸۸	۱,۰۰۸,۷۸۹	۱,۱۹۸,۰۸۴	۱,۰۷۴,۰۷۵	۱,۲۷۲,۲۴۸	۱,۱۲۲,۵۱۳	۱,۳۲۱,۳۷۶	۱,۱۴۸,۰۸۶	۱,۳۶۰,۷۲۹	۱,۱۶۲,۹۶۵
مالیات	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سود پس از کسر مالیات	۱,۰۰۵,۶۸۰	۹۷۵,۹۲۶	۱,۱۰۶,۶۸۸	۱,۰۰۸,۷۸۹	۱,۱۹۸,۰۸۴	۱,۰۷۴,۰۷۵	۱,۲۷۲,۲۴۸	۱,۱۲۲,۵۱۳	۱,۳۲۱,۳۷۶	۱,۱۴۸,۰۸۶	۱,۳۶۰,۷۲۹	۱,۱۶۲,۹۶۵
سرمایه	۱,۰۰۴	۶۹۸	۱,۰۰۴	۶۹۸	۱,۰۰۴	۶۹۸	۱,۰۰۴	۶۹۸	۱,۰۰۴	۶۹۸	۱,۰۰۴	۶۹۸
EPS	۱,۰۰۲	۱,۳۹۸	۱,۱۰۲	۱,۴۴۵	۱,۱۹۳	۱,۵۳۹	۱,۲۶۷	۱,۶۰۸	۱,۳۱۶	۱,۶۴۵	۱,۳۵۵	۱,۶۶۶

مفروضات مبنای پیش بینی گزارش توجیهی افزایش سرمایه:

۱) در آمد حاصل از سرمایه گذاری، بر اساس سود سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۹ شرکتهای تابعه با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه (مطابق بودجه پیش بینی شده و گزارش توجیهی افزایش سرمایه) پیش بینی شده است. همچنین درصد تقسیم سود برای شرکتهای تابعه مطابق با صورت سود و زیان پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ طبق سیاستهای تقسیم سود شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در نظر گرفته شده است.

۲) هزینه های عمومی و اداری با توجه به افزایش نرخ سطح عمومی قیمتها برای سنوات آتی به میزان ۱۵ درصد پیش بینی گردیده است .

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

باتوجه به صورت سود و زیان شرکت های سرمایه پذیر، صورت سود وزیان تلفیقی گره در سال جاری و ۵ سال آتی بشرح جدول ذیل خواهد بود.

ارقام به میلیون ریال

شـــــــــرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
فروش	۷,۳۰۸,۵۹۴	۷,۱۵۲,۸۰۹	۸,۷۳۱,۵۱۷	۷,۹۹۲,۶۲۲	۹,۸۶۱,۰۵۶	۸,۹۴۸,۳۹۰	۱۱,۰۰۸,۷۳۲	۹,۹۲۰,۴۸۰	۱۱,۷۷۶,۰۷۳	۱۰,۵۱۱,۸۲۸	۱۲,۴۵۷,۹۵۴	۱۱,۰۳۸,۴۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۰۹۳,۴۷۴)	(۳,۹۸۵,۳۶۱)	(۴,۹۹۶,۹۴۶)	(۴,۵۳۰,۰۸۹)	(۵,۷۲۱,۵۱۲)	(۵,۱۵۴,۱۸۲)	(۶,۴۶۱,۸۰۵)	(۵,۷۹۴,۴۴۹)	(۶,۹۰۶,۹۳۰)	(۶,۱۲۸,۵۴۵)	(۷,۲۹۵,۶۸۶)	(۶,۴۲۵,۶۴۸)
سود ناخالص	۳,۲۱۵,۱۲۰	۳,۱۶۷,۴۴۸	۳,۷۳۴,۵۷۱	۳,۴۶۲,۵۳۳	۴,۱۳۹,۵۴۴	۳,۷۹۴,۲۰۸	۴,۵۴۶,۹۲۷	۴,۱۲۶,۰۳۱	۴,۸۶۹,۱۴۳	۴,۳۸۳,۲۸۳	۵,۱۶۲,۲۶۸	۴,۶۱۲,۸۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و فروش سهام	۳۶,۸۴۴	۳۶,۸۴۴	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱	۱۶,۱۵۱
هزینه های اداری تشکیلاتی	(۵۳۷,۳۲۸)	(۵۳۷,۳۲۸)	(۷۱۲,۲۰۷)	(۶۵۳,۱۴۷)	(۸۶۳,۳۴۵)	(۷۹۴,۴۸۰)	(۱,۰۴۰,۲۸۷)	(۹۵۶,۵۷۲)	(۱,۲۳۷,۲۴۷)	(۱,۱۴۸,۱۰۶)	(۱,۴۳۷,۶۳۶)	(۱,۳۳۸,۵۴۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱,۴۰۹	۴۱,۴۰۹	۳۰,۰۱۷	۳۰,۰۱۷	۲۸,۰۸۵	۲۸,۰۸۵	۲۵,۶۳۷	۲۵,۶۳۷	۲۵,۶۳۷	۲۵,۶۳۷	۲۵,۶۳۷	۲۵,۶۳۷
سود عملیاتی	۲,۷۵۶,۰۴۵	۲,۷۰۸,۳۷۳	۳,۰۶۸,۵۳۲	۲,۸۵۵,۵۵۴	۳,۳۲۰,۴۳۵	۳,۰۴۳,۹۶۴	۳,۵۴۸,۴۲۷	۳,۲۱۱,۲۴۷	۳,۶۷۳,۶۸۳	۳,۲۷۶,۹۶۴	۳,۷۶۶,۴۲۰	۳,۳۱۶,۰۷۴
هزینه های مالی	(۵۰۶,۷۴۶)	(۵۲۵,۷۴۶)	(۵۴۹,۱۹۹)	(۵۷۵,۱۹۹)	(۵۸۶,۸۹۳)	(۶۱۲,۸۹۳)	(۶۲۴,۹۵۴)	(۶۵۰,۹۵۴)	(۶۲۴,۹۵۴)	(۶۵۰,۹۵۴)	(۶۲۴,۹۵۴)	(۶۵۰,۹۵۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۰,۳۶۴	۲۰,۳۶۴	۱۷,۹۵۵	۱۷,۹۵۵	۱۹,۴۳۰	۱۹,۴۳۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰
سود قبل از کسر مالیات	۲,۲۶۹,۶۶۳	۲,۲۰۲,۹۹۱	۲,۵۳۷,۲۸۸	۲,۲۹۸,۳۱۰	۲,۷۵۲,۹۷۲	۲,۴۵۰,۵۰۱	۲,۹۴۴,۳۷۳	۲,۵۸۱,۱۹۳	۳,۰۶۹,۶۲۹	۲,۶۴۶,۹۱۰	۳,۱۶۲,۳۶۶	۲,۶۸۶,۰۲۰
مالیات	(۵۱۲,۴۶۲)	(۴۹۷,۵۴۲)	(۵۷۹,۵۲۵)	(۵۲۴,۳۶۰)	(۶۲۹,۴۱۳)	(۵۵۹,۷۸۷)	(۶۸۲,۰۹۶)	(۵۹۶,۳۲۸)	(۷۱۱,۶۱۷)	(۶۱۳,۲۱۲)	(۷۳۳,۶۰۲)	(۶۲۳,۱۳۰)
سود خالص	۱,۷۵۷,۲۰۱	۱,۷۰۵,۴۴۹	۱,۹۵۷,۷۶۳	۱,۷۷۳,۹۵۰	۲,۱۲۳,۵۵۹	۱,۸۹۰,۷۱۴	۲,۲۶۲,۲۷۷	۱,۹۸۴,۸۶۵	۲,۳۵۸,۰۱۲	۲,۰۳۳,۶۹۸	۲,۴۲۸,۷۶۴	۲,۰۶۲,۸۹۰
سهم اقلیت	(۵۹۸,۸۰۷)	(۵۸۴,۸۳۱)	(۶۷۱,۴۰۳)	(۶۱۳,۵۱۲)	(۷۲۶,۳۰۳)	(۶۵۱,۴۶۵)	(۷۷۱,۸۵۷)	(۶۸۰,۱۳۷)	(۸۰۶,۳۵۷)	(۶۹۹,۸۸۵)	(۸۳۲,۵۹۱)	(۷۱۱,۷۵۹)
سود خالص	۱,۱۵۸,۳۹۴	۱,۱۲۰,۶۱۸	۱,۲۸۶,۳۶۰	۱,۱۶۰,۴۳۸	۱,۳۹۷,۲۵۶	۱,۲۳۹,۲۴۹	۱,۴۹۰,۴۲۰	۱,۳۰۴,۷۲۸	۱,۵۵۱,۶۵۵	۱,۳۳۳,۸۱۳	۱,۵۹۶,۱۷۲	۱,۳۵۱,۱۳۰

پیش‌بینی جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی (خروجی) به شرح جدول زیر خواهد بود:

شـــــــــــــــرح	سرمایه گذاری اولیه	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه		۱,۱۵۸,۳۹۴	۱,۲۸۶,۳۶۰	۱,۳۹۷,۲۵۶	۱,۴۹۰,۴۲۰	۱,۵۵۱,۶۵۵	۱,۵۹۶,۱۷۲
- سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه		(۱,۱۲۰,۶۱۸)	(۱,۱۶۰,۴۳۸)	(۱,۲۳۹,۲۴۹)	(۱,۳۰۴,۷۲۸)	(۱,۳۳۳,۸۱۳)	(۱,۳۵۱,۱۳۰)
خالص تغییرات سود (زیان)		۳۷,۷۷۶	۱۲۵,۹۲۲	۱۵۸,۰۰۷	۱۸۵,۶۹۳	۲۱۷,۸۴۲	۲۴۵,۰۴۲
+ دریافت نقدی سود حاصل از سرمایه گذاریهای سنوات قبل			۳۷,۷۷۶	۱۲۵,۹۲۲	۱۵۸,۰۰۷	۱۸۵,۶۹۳	۲۱۷,۸۴۲
-سود نقدی حاصل از سرمایه گذاریهای سال جاری که در سالهای بعد دریافت می گردد.		(۳۷,۷۷۶)	(۱۲۵,۹۲۲)	(۱۵۸,۰۰۷)	(۱۸۵,۶۹۳)	(۲۱۷,۸۴۲)	(۲۴۵,۰۴۲)
جریان نقد ورودی			۳۷,۷۷۶	۱۲۵,۹۲۲	۱۵۸,۰۰۷	۱۸۵,۶۹۳	۲۱۷,۸۴۲
- جریان نقدی خروجی	(۳۰۶,۰۰۰)						
خالص جریان نقدی	(۳۰۶,۰۰۰)		۳۷,۷۷۶	۱۲۵,۹۲۲	۱۵۸,۰۰۷	۱۸۵,۶۹۳	۲۱۷,۸۴۲
ارزش فعلی جریانات نقدی آتی با نرخ ۲۵ درصد			۳۰,۲۲۱	۸۰,۵۹۰	۸۰,۹۰۰	۷۶,۰۶۰	۷۱,۳۸۳

ارزیابی مالی طرح

براساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می‌باشد:

معیار مالی استفاده شده	نتیجهٔ ارزیابی
دورهٔ برگشت سرمایه – ماه	۳۵
ارزش فعلی خالص – میلیون ریال	۳۳,۱۵۴
نرخ بازده داخلی – درصد	۲۹٪
نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار)- درصد	۲۵

جزئیات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سبحان آنکولوژی (سهامی خاص) ، البرز دارو (سهامی عام) و ایران دارو (سهامی عام)، کی بی سی (سهامی عام) و سبحان دارو (سهامی عام) بشرح ذیل می باشد.

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص)

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۹۳۰۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت تهران با نام اولیه "شرکت فراورده های شیمی درمانی سبحان" به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ نام شرکت به "داروسازی سبحان آنکولوژی" تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، شماره ۱۳، طبقه سوم بوده و کارخانه آن در محل شهر صنعتی رشت واقع گردیده است.

۲- موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از انجام امور مربوطه به تحقیق و توسعه، پیشبرد ساخت محصولات دارویی و یا شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی، و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فراورده های انکولوژی، اجناس، کالا و مال التجاره های دارویی و شیمیایی از هر قبیل به استثناء مواردی که به موجب قانون ممنوع گردیده است. موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروحه فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام سایر اموری مربوط به موضوعات فوق مربوط می باشد.

۳- تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۲۰ میلیارد ریال و سرمایه فعلی شرکت ۲۸۱ میلیارد ریال می باشد. آخرین افزایش سرمایه شرکت بمبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال بوده است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و صددرصد سرمایه پرداخت شده است.

۴- ترکیب سهامداران :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۱۹۶,۶۴۸,۵۸۵	۶۹.۹۸
۲	شرکت سرمایه گذاری البرز	۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰
۳	سایر	۵۱,۴۱۵	۰.۰۲
جمـــــــع		۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵- هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص):

هدف شرکت سبحان انکولوژی از افزایش سرمایه، راه اندازی خط تولید محصولات سایتوتوکسیک و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد.

۶- میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــــرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰
منابع داخلی	۳,۷۰۰
جمع منابع لازم	۱۰۳,۷۰۰
مصارف	
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	۵۳,۷۰۰
سرمایه در گردش مورد نیاز	۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	۱۰۳,۷۰۰

۷- میزان افزایش سرمایه مورد درخواست شرکت مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد.

۸- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص) بشرح جدول ذیل می باشد.

شـــــــــرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
فروش	۸۲۶,۴۷۷	۸۲۶,۴۷۷	۱,۰۷۲,۳۴۴	۹۰۹,۱۲۴	۱,۱۹۸,۶۴۵	۱,۰۰۰,۰۳۶	۱,۳۳۴,۰۳۷	۱,۱۰۰,۰۳۹	۱,۴۷۹,۴۲۹	۱,۲۱۰,۰۴۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۰۷,۲۱۸)	(۵۰۷,۲۱۸)	(۶۹۵,۴۳۰)	(۵۶۳,۶۵۶)	(۷۷۹,۳۳۶)	(۶۲۰,۰۲۲)	(۸۶۹,۰۹۷)	(۶۸۲,۰۲۴)	(۹۶۷,۵۰۳)	(۷۵۰,۲۲۶)
سود ناخالص	۳۱۹,۲۵۹	۳۱۹,۲۵۹	۳۷۶,۹۱۴	۳۴۵,۴۶۸	۴۱۹,۳۰۹	۳۸۰,۰۱۴	۴۶۴,۹۴۰	۴۱۸,۰۱۵	۵۱۱,۹۲۶	۴۵۹,۸۱۶
هزینه های اداری تشکیلاتی	(۶۵,۲۲۰)	(۶۵,۲۲۰)	(۸۱,۵۲۵)	(۸۱,۵۲۵)	(۱۰۱,۹۰۶)	(۱۰۱,۹۰۶)	(۱۲۷,۳۸۲)	(۱۲۷,۳۸۲)	(۱۵۹,۲۲۷)	(۱۵۹,۲۲۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۰,۲۰۵	۶۰,۲۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۳۱۴,۲۴۴	۳۱۴,۲۴۴	۳۴۵,۳۸۹	۳۱۳,۹۴۳	۳۶۷,۴۰۳	۳۲۸,۱۰۸	۳۸۷,۵۵۸	۳۴۰,۶۳۳	۴۰۲,۶۹۹	۳۵۰,۵۸۹
هزینه های مالی	(۱۸۴,۷۲۸)	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۸۳,۶۳۱)	(۱۹۵,۶۳۱)	(۱۸۳,۶۳۱)	(۱۹۵,۶۳۱)	(۱۸۳,۶۳۱)	(۱۹۵,۶۳۱)	(۱۸۳,۶۳۱)	(۱۹۵,۶۳۱)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	–	–	–	–	–	–	–	–		–
سود قبل از کسر مالیات	۱۲۹,۵۱۶	۱۱۷,۵۱۶	۱۶۱,۷۵۸	۱۱۸,۳۱۲	۱۸۳,۷۷۲	۱۳۲,۴۷۷	۲۰۳,۹۲۷	۱۴۵,۰۰۲	۲۱۹,۰۶۸	۱۵۴,۹۵۸
مالیات	(۳۲,۳۷۹)	(۲۹,۳۷۸)	(۴۰,۴۳۹)	(۲۹,۵۷۸)	(۴۵,۹۴۳)	(۳۳,۱۱۹)	(۵۰,۹۸۱)	(۳۶,۲۵۰)	(۵۴,۷۶۷)	(۳۸,۷۳۹)
سود خالص	۹۷,۱۳۷	۸۸,۱۳۸	۱۲۱,۳۱۹	۸۸,۷۳۴	۱۳۷,۸۲۹	۹۹,۳۵۸	۱۵۲,۹۴۶	۱۰۸,۷۵۲	۱۶۴,۳۰۱	۱۱۶,۲۱۹

پیش بینی صورت سود و زیان برای سال ۱۳۹۹ بصورت مساوی و معادل پیش بینی سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت البرز دارو (سهامی عام)

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت البرزدارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۵/۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۵۸۲۸ به ثبت رسید و سهام آن در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

۲- موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به موجب تصمیم مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳، تأسیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه برای ساخت و فروش هرگونه محصولات داروئی، غذایی، مواد شیمیایی 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 نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکر و انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها می باشد.

۳- تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۱/۸ میلیون ریال و سرمایه فعلی شرکت ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد و صددرصد آن پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بوده است.

تغییرات سرمایه شرکت در سنوات اخیر بشرح ذیل می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۹۱	۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۳	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

۴- ترکیب سهامداران البرزدارو (سهامی عام) :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۱۹۶,۸۱۲,۰۵۱	۶۶
۲	بنیاد پانزده خرداد	۱۸,۶۰۵,۳۷۰	۶
۳	شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۷,۱۱۰,۴۰۰	۶
۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن	۹,۴۰۲,۰۴۴	۳
۵	موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر	۹,۳۲۶,۷۰۳	۳
۷	سایر سهامداران	۴۸,۷۴۳,۴۳۲	۱۶
	جمـــــــع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵- هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت البرزدارو از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد.

هدف شرکت البرز دارو (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش " تامین مالی مربوط به سرمایه گذاری درپروژه توسعه و ساخت انبارهای مرکزی و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی بمنظور اخذ تاییدیه GMP از سازمان غذا و دارو می باشد .

۶-میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــــرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰
جمع منابع لازم	۱۵۰,۰۰۰
مصارف	
توسعه و ساخت انبارهای مواد اولیه واقلام بسته بندی	۷۰,۰۰۰
خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	۵۰,۰۰۰
سرمایه در گردش مورد نیاز	۳۰,۰۰۰
جمع مصارف	۱۵۰,۰۰۰

۷- میزان افزایش سرمایه مورد درخواست شرکت مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد.

۸- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح شرکت البرزدارو (سهامی عام) بشرح جدول ذیل می باشد.

شـــــــــرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
فروش	۲,۴۱۵,۴۸۹	۲,۴۱۵,۴۸۹	۲,۶۵۷,۰۳۸	۲,۶۰۱,۸۷۱	۲,۹۲۲,۷۴۱	۲,۸۰۴,۴۰۹	۳,۲۱۵,۰۱۶	۳,۰۲۴,۶۰۶	۳,۵۳۶,۵۱۷	۳,۲۶۴,۱۱۲	۳,۸۹۰,۱۶۹	۳,۵۲۴,۷۳۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۱۸۴,۰۹۷)	(۱,۱۸۴,۰۹۷)	(۱,۳۰۱,۹۴۸)	(۱,۲۷۴,۹۱۷)	(۱,۴۳۲,۱۴۳)	(۱,۳۷۴,۱۶۰)	(۱,۵۷۵,۳۵۸)	(۱,۴۸۲,۰۵۷)	(۱,۷۳۲,۸۹۳)	(۱,۵۹۹,۴۱۵)	(۱,۹۰۶,۱۸۳)	(۱,۷۲۷,۱۲۰)
سود ناخالص	۱,۲۳۱,۳۹۲	۱,۲۳۱,۳۹۲	۱,۳۵۵,۰۹۰	۱,۳۲۶,۹۵۴	۱,۴۹۰,۵۹۸	۱,۴۳۰,۲۴۹	۱,۶۳۹,۶۵۸	۱,۵۴۲,۵۴۹	۱,۸۰۳,۶۲۴	۱,۶۶۴,۶۹۷	۱,۹۸۳,۹۸۶	۱,۷۹۷,۶۱۶
هزینه های اداری تشکیلاتی	(۱۵۴,۶۸۶)	(۱۵۴,۶۸۶)	(۱۹۳,۳۵۸)	(۱۹۳,۳۵۸)	(۲۴۱,۶۹۷)	(۲۴۱,۶۹۷)	(۳۰۲,۱۲۱)	(۳۰۲,۱۲۱)	(۳۷۷,۶۵۱)	(۳۷۷,۶۵۱)	(۴۷۲,۰۶۴)	(۴۷۲,۰۶۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)	(۴,۵۰۷)
سود عملیاتی	۱,۰۷۲,۱۹۹	۱,۰۷۲,۱۹۹	۱,۱۵۷,۲۲۵	۱,۱۲۹,۰۸۹	۱,۲۴۴,۳۹۴	۱,۱۸۴,۰۴۵	۱,۳۳۳,۰۳۰	۱,۲۳۵,۹۲۱	۱,۴۲۱,۴۶۶	۱,۲۸۲,۵۳۹	۱,۵۰۷,۴۱۵	۱,۳۲۱,۰۴۵
هزینه های مالی	(۹۱,۱۲۰)	(۹۱,۱۲۰)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)	(۸۶,۲۹۶)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰
سود قبل از کسر مالیات	۹۸۴,۷۴۹	۹۸۴,۷۴۹	۱,۰۷۴,۵۹۹	۱,۰۴۶,۴۶۳	۱,۱۶۱,۷۶۸	۱,۱۰۱,۴۱۹	۱,۲۵۰,۴۰۴	۱,۱۵۳,۲۹۵	۱,۳۳۸,۸۴۰	۱,۱۹۹,۹۱۳	۱,۴۲۴,۷۸۹	۱,۲۳۸,۴۱۹
مالیات	(۲۲۱,۵۶۸)	(۲۲۱,۵۶۸)	(۲۴۱,۷۸۵)	(۲۳۵,۴۵۴)	(۲۶۱,۳۹۸)	(۲۴۷,۸۱۹)	(۲۸۱,۳۴۱)	(۲۵۹,۴۹۱)	(۳۰۱,۲۳۹)	(۲۶۹,۹۸۰)	(۳۲۰,۵۷۸)	(۲۷۸,۶۴۴)
سود خالص	۷۶۳,۱۸۱	۷۶۳,۱۸۱	۸۳۲,۸۱۴	۸۱۱,۰۰۹	۹۰۰,۳۷۰	۸۵۳,۶۰۰	۹۶۹,۰۶۳	۸۹۳,۸۰۴	۱,۰۳۷,۶۰۱	۹۲۹,۹۳۳	۱,۱۰۴,۲۱۱	۹۵۹,۷۷۵

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت ایران دارو (سهامی عام):

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت ایران دارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۰۳/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری تحت شماره ۹۴۸۹ به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تأسیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه برای تهیه، تولید، خرید و فروش و توزیع محصولات دارویی، انسانی و دامی، غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق الذکر، ساخت و وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، وارد کردن مواد اولیه یا نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات مذکور ، اجازه استفاده از علائم و اختارعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراعات ، روشهای جدید برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده های فوق الذکر و هر نوع حقوق دیگری که به هر نحو مربوط به فعالیتها و منافع شرکت باشد ، تاسیس لابراتوارها و اشتغال به تحیقات علمی ، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصولات و تحصیل گواهی اختراع در مورد آنها و خرید و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها ، انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی و همچنین مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها می باشد.

۳- تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۴۰/۸ میلیون ریال و سرمایه فعلی شرکت ۱۱۰ میلیارد ریال می باشد و صددرصد آن پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت نیز بمیزان بیست میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ تحقق یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت در سنوات اخیر بشرح ذیل می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۹۱	۱۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳۹۲	۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۳۹۳	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰

۴- ترکیب سهامداران شرکت ایران دارو (سهامی عام):

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	شرکت گروه دارویی سبحان	۷۴,۴۳۶,۲۴۷	۶۸
۲	شرکت سرمایه گذاری سپهر	۱۱,۰۹۳,۱۹۸	۱۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۱۲۶,۷۴۵	۳
۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۶۹۶,۸۷۶	۳
۶	سایر	۱۷,۶۴۶,۹۳۴	۱۶
جمـــــــع		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵- هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت ایران دارو (سهامی عام) از افزایش سرمایه، تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی مطابق اصول GMP به منظور اخذ تاییدیه وزارت بهداشت جهت صدور پروانه محصولات جدید، افزایش ظرفیت و تمدید پروانه محصولات فعلی می باشد.

۶- میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــــرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰
جمع منابع	۵۰,۰۰۰
مصارف	
سرمایه در گردش	۱۰,۷۵۸
مخارج سرمایه گذاری ثابت	۳۹,۲۴۲
جمع مصارف	۵۰,۰۰۰

۷- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح شرکت ایران دارو (سهامی عام) بشرح جدول ذیل می باشد.

شـــــــــــرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
فروش	۶۷۴,۵۳۰	۵۹۳,۷۴۵	۷۷۵,۷۱۰	۶۸۲,۸۰۷	۸۹۲,۰۶۶	۷۸۵,۲۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۸۹,۲۰۱)	(۳۴۲,۵۸۸)	(۴۴۷,۵۵۱)	(۳۹۳,۹۷۷)	(۵۱۴,۷۱۸)	(۴۵۳,۰۷۳)
سود ناخالص	۲۸۵,۳۲۹	۲۵۱,۱۵۷	۳۲۸,۱۵۹	۲۸۸,۸۳۰	۳۷۷,۳۴۸	۳۳۲,۱۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۹۴۵)	(۳۲,۹۴۵)	(۳۷,۸۸۷)	(۳۷,۸۸۷)	(۴۳,۵۷۰)	(۴۳,۵۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶۳۰	۶۳۰	۷۲۵	۷۲۵	۸۳۳	۸۳۳
سود عملیاتی	۲۵۳,۰۱۴	۲۱۸,۸۴۲	۲۹۰,۹۹۷	۲۵۱,۶۶۸	۳۳۴,۶۱۱	۲۸۹,۴۱۸
هزینه های مالی	(۶۸,۰۸۲)	(۶۸,۰۸۲)	(۷۴,۸۹۰)	(۷۴,۸۹۰)	(۸۲,۳۷۹)	(۸۲,۳۷۹)
سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی	۸۰۰	۸۰۰	۹۲۰	۹۲۰	۱,۰۵۸	۱,۰۵۸
سود قبل از کسر مالیات	۱۸۵,۷۳۲	۱۵۱,۵۶۰	۲۱۷,۰۲۷	۱۷۷,۶۹۸	۲۵۳,۲۹۰	۲۰۸,۰۹۷
مالیات	(۴۰,۳۹۳)	(۳۳,۳۴۳)	(۴۷,۷۳۹)	(۳۹,۰۹۳)	(۵۵,۷۲۴)	(۴۵,۷۸۱)
سود خالص	۱۴۵,۳۳۹	۱۱۸,۲۱۷	۱۶۹,۲۸۸	۱۳۸,۶۰۵	۱۹۷,۵۶۶	۱۶۲,۳۱۶

پیش بینی صورت سود و زیان برای سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بصورت مساوی و معادل پیش بینی سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است.

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت کی بی سی (سهامی عام)

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت کی بی سی در اول اردیبهشت ماه ۱۳۳۳ با سرمایه ۶ میلیون ریال و به مدت نامحدود تشکیل و در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۳ تحت شماره ۴۳۴۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت کی بی سی (سهامی عام) عبارتست از انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات و صادرات، خرید و فروش هر نوع کالا، ساخت دارو، بسته بندی اقلام بالک داروئی، تاسیس کارخانه و نظیر آنها و هر قسم معاملات مجاز، مشارکت در شرکتهای دیگر، خرید سهام آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر، انجام هر گونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت می باشد.

۳- تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۶ میلیون ریال و سرمایه فعلی آن ۹۰ میلیارد ریال می باشد. آخرین افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۸۹	۲۹,۸۸۰	۳۰,۰۰۰
۱۳۹۱	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۳۹۳	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰

۴- ترکیب سهامداران شرکت کی بی سی (سهامی عام):

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۷۴,۲۲۱,۲۱۲	۸۲.۴۷
۲	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱,۱۱۸,۰۹۳	۱.۲۴
۳	سرمایه گذاری البرز	۱۵,۰۰۰	۰.۰۲
۴	سبحان دارو	۱۸۷,۵۰۰	۰.۲۱
۵	سبحان انکولوژی	۱۸۷,۵۰۰	۰.۲۱
۶	البرزدارو	۱۸۷,۵۰۰	۰.۲۱
۷	سایر سهامداران	۱۴,۰۸۳,۱۹۵	۱۵.۶۴
جمع		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵- هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت کی بی سی (سهامی عام) :

تقویت بنیه مالی شرکت و تقلیل میزان تسهیلات دریافتی از بانکها و اصلاح ساختار مالی از طریق جلوگیری از خروج سرمایه در گردش و افزایش اعتبار شرکت نزد اعتبار دهندگان علی الخصوص بانکها و متناسب سازی اعتبار (سرمایه) شرکت با حد تسهیلات درخواستی از بانکها به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت.

۶- میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــــرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه از محل مطالبات	۵۰,۰۰۰
تسهیلات بانکی	۲۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۲۵۰,۰۰۰
مصارف	
مخارج سرمایه در گردش	۲۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	۲۵۰,۰۰۰

۷- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح شرکت کی بی سی (سهامی خاص) بشرح جدول ذیل می باشد.

شـــــــرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
فروش	۱,۵۷۵,۱۲۵	۱,۵۰۰,۱۲۵	۱,۹۵۰,۱۵۰	۱,۸۰۰,۱۵۰	۲,۳۱۰,۱۸۰	۲,۱۶۰,۱۸۰	۲,۷۴۲,۲۱۶	۲,۵۹۲,۲۱۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۲۹۱,۶۰۳)	(۱,۲۳۰,۱۰۳)	(۱,۵۹۹,۱۲۳)	(۱,۴۷۶,۱۲۳)	(۱,۸۹۴,۳۴۸)	(۱,۷۷۱,۳۴۸)	(۲,۲۴۸,۶۱۷)	(۲,۱۲۵,۶۱۷)
سود ناخالص	۲۸۳,۵۲۲	۲۷۰,۰۲۲	۳۵۱,۰۲۷	۳۲۴,۰۲۷	۴۱۵,۸۳۲	۳۸۸,۸۳۲	۴۹۳,۵۹۹	۴۶۶,۵۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۶۲۴)	(۴۵,۶۲۴)	(۵۴,۷۴۹)	(۵۴,۷۴۹)	(۶۵,۶۹۹)	(۶۵,۶۹۹)	(۷۸,۸۳۸)	(۷۸,۸۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۸,۵۰۰)	(۸,۵۰۰)	(۱۰,۲۰۰)	(۱۰,۲۰۰)	(۱۲,۲۴۰)	(۱۲,۲۴۰)	(۱۴,۶۸۸)	(۱۴,۶۸۸)
سود عملیاتی	۲۲۹,۳۹۸	۲۱۵,۸۹۸	۲۸۶,۰۷۸	۲۵۹,۰۷۸	۳۳۷,۸۹۳	۳۱۰,۸۹۳	۴۰۰,۰۷۳	۳۷۳,۰۷۳
هزینه های مالی	(۱۱۸,۸۵۴)	(۱۲۵,۸۵۴)	(۱۳۷,۰۲۵)	(۱۵۱,۰۲۵)	(۱۶۷,۲۳۰)	(۱۸۱,۲۳۰)	(۲۰۳,۴۷۶)	(۲۱۷,۴۷۶)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۲,۱۵۰	۱۲,۱۵۰	۱۳,۳۶۵	۱۳,۳۶۵	۱۴,۷۰۲	۱۴,۷۰۲	۱۶,۱۷۲	۱۶,۱۷۲
سود قبل از کسر مالیات	۱۲۲,۶۹۴	۱۰۲,۱۹۴	۱۶۲,۴۱۸	۱۲۱,۴۱۸	۱۸۵,۳۶۵	۱۴۴,۳۶۵	۲۱۲,۷۶۹	۱۷۱,۷۶۹
مالیات	(۲۹,۱۴۰)	(۲۴,۲۷۱)	(۳۸,۵۷۴)	(۲۸,۸۳۷)	(۴۴,۰۲۴)	(۳۴,۲۸۷)	(۵۰,۵۳۳)	(۴۰,۷۹۵)
سود خالص	۹۳,۵۵۴	۷۷,۹۲۳	۱۲۳,۸۴۴	۹۲,۵۸۱	۱۴۱,۳۴۱	۱۱۰,۰۷۸	۱۶۲,۲۳۶	۱۳۰,۹۷۴

پیش بینی صورت سود و زیان برای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ معادل پیش بینی سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو (سهامی عام):

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با نام شرکت آرایشی بهداشتی سویران (سهامی خاص) در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۸۱ تحت شماره ۱۹۸۴۳۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . تغییر نام شرکت از آرایشی بهداشتی سویران به سبحان دارو (سهامی خاص) به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۶/۷ صورت پذیرفته است . در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۱۴ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و با نماد (سبحان) در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۸ در گروه (مواد و محصولات داروئی) و زیر گروه (تولید داروهای شیمیایی و گیاهی)با کد ۲۳-۴۳ در بازار اول فرابورس پذیرفته شدو نام شرکت با شماره ۱۰۸۱۵ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید . در حال حاضر شرکت سبحان دارو (سهامی عام) جز واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) و واحد تجاری نهایی گروه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در شهر صنعتی رشت واقع شده است .

۲- موضوع فعالیت :

موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از : انجام امور مربوط به تحقیق ، توسعه ، پیشبرد ، ساخت محصولات دارویی ، آرایشی ، بهداشتی یا مواد شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث ، تولید ، خرید ، واردات ، فروش ، پخش صادرات ، بازار یابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات ، از جمله فرآورده های داروئی ، مکملهای رژیمی و ورزشی ، غذایی و پروبیوتیک ، آرایشی و بهداشتی و شیمیایی از هر قبیل ، به صورت مواد اولیه ، محصول تکمیل شده ، نیمه تولید شده ، بالک ، به استثنای مواردی که به موجب قانون ممنوع گردیده باشد و خرید کارخانجات به منظور تولید فرآورده های دارویی ، آرایشی و بهداشتی و موضوع شرکت ، مضافا عبارتست از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق به طور مستقیم یا غیر مستقیم تشخیص داده باشد و انجام هر گونه عملیات مجاز بازرگانی .

۳- تغییرات سرمایه شرکت :

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم ۱،۰۰۰ ریالی می باشد ، که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ به ثبت رسیده است .تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است :

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۹۰	۱۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۳۹۳	۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۳۹۴	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

۴- ترکیب سهامداران شرکت سبحان دارو (سهامی عام):

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	شرکت گروه دارویی سبحان	۱۲۵,۲۵۱,۰۷۰	۶۲.۶۳
۲	شرکت سرمایه گذاری البرز	۵۷,۸۴۶,۹۱۴	۲۸.۹۲
۴	بانک تجارت	۵,۶۱۰,۵۸۲	۲.۸۱
	شرکت سهامی بیمه آسیا	۱,۲۲۴,۷۰۶	۰.۶۱
۳	شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۹
۶	سایر	۹,۸۸۶,۷۲۸	۴.۹۴
جمـــــــع		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵- هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف از افزایش سرمایه بهسازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید فعلی، به منظور دستیابی به استانداردهای مورد نظر وزارت بهداشت و افزایش توان رقابتی شرکت می باشد.

۶- میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه از محل مطالبات	۱۰۰,۰۰۰
منابع داخلی	۴۶,۴۳۳
جمع منابع	۱۴۶,۴۳۳
مصارف	
ساختمان و تاسیسات	۱۳,۵۰۰
ماشین آلات	۱۳۲,۹۳۳
جمع مصارف	۱۴۶,۴۳۳

۷- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح شرکت سبحان دارو (سهامی عام) بشرح جدول ذیل می باشد.

شـــــــــرح	۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
فروش	۱,۸۱۶,۹۷۳	۱,۸۱۶,۹۷۳	۲,۲۷۶,۲۷۵	۱,۹۹۸,۶۷۰	۲,۵۳۷,۴۲۴	۲,۱۹۸,۵۳۷	۲,۸۲۵,۳۹۷	۲,۴۱۸,۳۹۱	۳,۱۲۵,۸۴۵	۲,۶۶۰,۲۳۰	۳,۴۵۴,۰۷۴	۲,۹۲۶,۲۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۱۷,۴۸۵)	(۷۱۷,۴۸۵)	(۹۴۹,۴۱۱)	(۸۱۷,۹۳۳)	(۱,۰۹۷,۸۳۲)	(۹۳۲,۴۴۴)	(۱,۲۶۷,۲۴۵)	(۱,۰۶۲,۹۸۶)	(۱,۴۵۶,۷۱۱)	(۱,۲۱۱,۸۰۴)	(۱,۶۷۲,۴۳۱)	(۱,۳۸۱,۴۵۶)
سود ناخالص	۱,۰۹۹,۴۸۸	۱,۰۹۹,۴۸۸	۱,۳۲۶,۸۶۴	۱,۱۸۰,۷۳۷	۱,۴۳۹,۵۹۲	۱,۲۶۶,۰۹۳	۱,۵۵۸,۱۵۲	۱,۳۵۵,۴۰۵	۱,۶۶۹,۱۳۴	۱,۴۴۸,۴۲۶	۱,۷۸۱,۶۴۳	۱,۵۴۴,۷۹۷
هزینه های اداری تشکیلاتی	(۲۱۸,۹۳۴)	(۲۱۸,۹۳۴)	(۳۲۱,۷۸۱)	(۲۶۲,۷۲۱)	(۳۸۴,۱۳۰)	(۳۱۵,۲۶۵)	(۴۵۸,۰۸۲)	(۳۷۸,۳۱۸)	(۵۴۳,۱۲۳)	(۴۵۳,۹۸۲)	(۶۴۳,۸۷۳)	(۵۴۴,۷۷۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	(۴۱۸)	(۴۱۸)										
سود عملیاتی	۸۸۰,۱۳۶	۸۸۰,۱۳۶	۱,۰۰۵,۰۸۳	۹۱۸,۰۱۶	۱,۰۵۵,۴۶۲	۹۵۰,۸۲۸	۱,۱۰۰,۰۷۰	۹۷۷,۰۸۷	۱,۱۲۶,۰۱۱	۹۹۴,۴۴۴	۱,۱۳۷,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۱۹
هزینه های مالی	(۴۳,۹۶۲)	(۴۳,۹۶۲)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)	(۶۷,۳۵۷)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴										
سود قبل از کسر مالیات	۸۳۹,۹۱۸	۸۳۹,۹۱۸	۹۳۷,۷۲۶	۸۵۰,۶۵۹	۹۸۸,۱۰۵	۸۸۳,۴۷۱	۱,۰۳۲,۷۱۳	۹۰۹,۷۳۰	۱,۰۵۸,۶۵۴	۹۲۷,۰۸۷	۱,۰۷۰,۴۱۳	۹۳۲,۶۶۲
مالیات	(۱۸۸,۹۸۲)	(۱۸۸,۹۸۲)	(۲۱۰,۹۸۸)	(۱۹۱,۳۹۸)	(۲۲۲,۳۲۴)	(۱۹۸,۷۸۱)	(۲۳۲,۳۶۰)	(۲۰۴,۶۸۹)	(۲۳۸,۱۹۷)	(۲۰۸,۵۹۵)	(۲۴۰,۸۴۳)	(۲۰۹,۸۴۹)
سود خالص	۶۵۰,۹۳۶	۶۵۰,۹۳۶	۷۲۶,۷۳۸	۶۵۹,۲۶۱	۷۶۵,۷۸۱	۶۸۴,۶۹۰	۸۰۰,۳۵۳	۷۰۵,۰۴۱	۸۲۰,۴۵۷	۷۱۸,۴۹۲	۸۲۹,۵۷۰	۷۲۲,۸۱۳

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و فعالیت شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، با ریسک های با اهمیتی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

۱) در شرایطی که اغلب محصولات گروه از شمول دریافت یارانه خارج شده اند، 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.

۲) به دلیل افزایش روزافزون تولید کنندگان از یک سو و واردات داروهای خارجی از سوی دیگر و همچنین سیاستهای توزیع و پخش که از سوی شرکتهای توزیع کننده دارو تعیین می شود، 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 بتدریج میتواند به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح باشد.

۳) مسأله مهم دیگری که در ارتباط با صنعت دارو مطرح است رعایت الزامات و مقررات GMP می باشد. GMP که به نوعی مجموعه مقررات و استانداردهای بین المللی مربوط به تولید است می بایست از سوی همهٔ تولیدکنندگان دارو رعایت گردد. این امر باعث می شود تا شرکتها همواره به فکر نوسازی شیوه ها، روشها و ماشین آلات تولیدی خود باشند. این مساله نیز می تواند به عنوان یکی از مخاطرات برای شرکت های دارویی مطرح باشد که منابع کافی برای سرمایه گذاری در این امر را در اختیار ندارند. البته در کنار عوامل ریسکی که در بالا عنوان شد تقاضای روزافزون دارو در کشور و همچنین پائین بودن بهای تمام شدهٔ برخی از داروها در مقایسه با مشابه خارجی می تواند به عنوان یک فرصت و نقطهٔ قوت مطرح باشد.

پیشنهاد هیأت مدیره

هیأت مدیره با عنایت به گزارش حاضر، که حاکی از نیاز به منابع مالی به میزان ۳۰۶ میلیارد ریال جهت حفظ درصد مالکیت سهام خود در شرکتهای تابعه و سرمایه گذاری جدید می باشد، پیشنهاد می نماید که صاحبان محترم سهام با افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی از طریق انتشار سیصد و شش میلیون سهم جدید با ارزش اسمی هزار ریال موافقت فرمایند.

امید است به حول و قوه الهی و با پشتیبانی معنوی و مادی سهامداران محترم و تلاش همکاران، اهداف تعیین شده تحقق یابد.