

به نام خدا

(سهامی عام)

گزارش عملکرد هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

مربوط به سال مالی منتهی به

۲۹/۱۲/۱۳۹۶

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۳	پیام هیأت مدیره
۴-۵	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	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
۱۶	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
۲۴-۲۵	برنامه های آینده شرکت
۲۵	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نام نماینده

اعضاء هیأت مدیره

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) آقای سعید قربانی قصاب علیسرائی نائب رئیس هیأت مدیره

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آقای محمد احمدی عضو هیأت مدیره

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) آقای علی فلاح پور عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) آقای جلال بهارستان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 جاری 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 ۱۳۹۶

کلیاتی درباره شرکت:

تاریخچه

گروه شامل شرکت اصلی به نام گروه دارویی سبحان (سهامی عام) و شرکت های فرعی شامل سبحان- دارو (سهامی عام)، البرز دارو (سهامی عام)، ایران دارو (سهامی عام)، کی بی سی (سهامی عام) و سبحان انکولوژی (سهامی عام) می باشد. این شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۲۱ به نام سوئیران کمپانی (سهامی خاص) تحت شماره ثبت ۲۵۶۷۳ در اداره ثبت شرکت ها 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 الوند، کوچه آویز، پلاک ۵، طبقه دوم 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 شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

فعالیت اصلی شرکت

الف) سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها 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 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 تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری 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 ۱۳۹۶

- 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 درخصوص 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 رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.
- خدمات موضوع بند ب فوق.

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 یک هزار و ششصد و هفتاد میلیارد ریال (شامل تعداد یک میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم یکهزار 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 ۱۳۹۶

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

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۱۶,۰۰۰	٪۲۵	۸۸/۰۳/۱۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۵۴,۰۰۰	٪۱۷/۶	۸۸/۱۲/۰۹
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۹۱,۰۰۰	٪۱۴/۵	۸۹/۰۸/۲۳
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۶۳,۰۰۰	٪۲۴,۷۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۲
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۴۴۱,۰۰۰	٪۲۱,۴۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۵۶۱,۰۰۰	٪۲۷,۲۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۶۹۸,۰۰۰	٪۲۴,۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۸
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱,۰۰۴,۰۰۰	٪۴۳,۸۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱,۳۷۵,۰۰۰	٪۳۶,۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۸
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱,۶۷۰,۰۰۰	٪۲۱,۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۰

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

سهامداران عمده در پایان سال ۱۳۹۶ و تاریخ تایید گزارش					
تاریخ تایید گزارش		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۶۲٪	۱,۰۴۱,۸۶۳,۷۶۵	۶۲٪	۸۵۶,۶۷۶,۵۹۳	سرمایه گذاری البرز	۱
٪۱۰	۱۶۹,۱۱۱,۸۱۱	٪۱۰	۱۳۹,۲۳۸,۷۶۸	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۲
٪۶	۹۴,۴۹۱,۶۳۵	٪۶	۷۷,۸۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳
۴٪	۶۴,۹۵۹,۶۴۴	۴٪	۴۸,۱۵۷,۰۸۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۴
۳٪	۳۰,۷۲۱,۲۲۲	۳٪	۲۵,۲۹۴,۴۲۰	شرکت سرمایه گذاری سپه	۵
۲٪	۲۵,۷۴۸,۳۶۳	۲٪	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۶
٪۱	۲۳,۸۶۳,۴۱۴	۲٪	۲۳,۳۵۰,۵۲۸	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۷
٪۱	۲۲,۸۲۸,۸۹۱	٪۱	۱۸,۷۹۶,۷۸۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸
۱۳٪	۱۹۶,۴۱۱,۲۵۵	۱۱٪	۱۶۴,۴۸۵,۸۲۴	سایر سهامداران	۹
٪۱۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

خلاصه وضعیت مالی شرکت اصلی :

<u>تجدید ارائه شده</u>		
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۱,۱۷۳,۲۸۰	۱,۵۲۸,۵۴۱	۱,۳۳۵,۵۴۱
درآمد خالص		
۱,۱۵۱,۴۳۳	۱,۵۰۶,۸۳۴	۱,۳۰۹,۹۹۵
سود عملیاتی		
۱۵۸	۱۴۴	۱۴۹
درآمد های غیر عملیاتی		
۱,۱۵۱,۵۹۱	۱,۵۰۶,۹۷۸	۱,۳۱۰,۱۴۴
سود خالص-پس از کسر مالیات		
-	-	-
تعدیلات سنواتی		
۳۴۶,۳۷۳	۲۵۸,۹۲۴	۱۰۹,۹۷۳
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۲,۵۷۸,۶۹۴	۳,۳۵۵,۶۶۸	۳,۸۶۳,۳۸۹
جمع داراییها		
۵۸,۲۵۷	۶۱,۶۵۳	۲۴۲,۹۸۰
جمع بدهی ها		
۶۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰
سرمایه ثبت شده		
۲,۵۲۰,۴۳۷	۳,۲۹۴,۰۱۵	۳,۶۲۰,۴۰۹
جمع حقوق صاحبان سهام		
ج) نرخ بازده (درصد)		
۴۵	۴۵	۳۴
بازده داراییها		
۴۶	۴۶	۳۶
بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)		
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
۱,۰۰۴	۱,۳۷۵	۱,۶۷۰
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - میلیون سهم		
۱,۴۲۷	۱,۱۱۷	۹۴۸
اولین پیش بینی سود هر سهم-ریال		
۱,۰۴۰	۱,۰۲۱	۸۰۰
آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال		
۱,۱۴۷	۱,۰۹۵	۷۸۵
سود واقعی هر سهم-ریال		
۱,۱۰۰	۹۳۰	۵۴۰
سود نقدی هر سهم-ریال		
۸,۲۹۱	۵,۶۷۴	۳,۵۹۷
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش		
۲,۵۱۰	۲,۳۹۶	۲,۱۶۸
ارزش دفتری هر سهم-ریال		
۷,۲۳	۵,۱۸	۴,۵۸
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم-مرتبه		
ه) سایر اطلاعات		
۱۰	۱۰	۱۰
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 ۱۳۹۶

خلاصه وضعیت مالی تلفیقی گروه :

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۷,۷۸۸,۴۰۷	۸,۵۵۳,۱۴۱	۹,۰۰۱,۶۱۸	درآمد خالص
۲,۹۷۵,۳۳۰	۳,۳۵۰,۱۱۸	۳,۲۲۲,۴۸۸	سود عملیاتی
۱۳۴,۶۷۷	۵۲,۲۷۱	۲۴۰,۱۴۴	درآمد های غیر عملیاتی
۱,۹۰۸,۸۹۷	۲,۱۱۲,۳۱۶	۱,۹۴۷,۷۴۷	سود خالص- پس از کسر مالیات
(۵۸,۳۱۳)	(۴۲,۴۶۰)	(۹۳,۸۱۵)	تعدیلات سنواتی
۱,۶۹۴,۷۹۳	۲,۲۵۲,۹۱۲	۶۹۲,۶۷۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۹,۱۶۴,۹۵۲	۱۱,۰۷۴,۹۶۳	۱۳,۳۳۰,۰۸۳	جمع داراییها
۴,۷۷۵,۵۰۵	۵,۶۸۴,۵۲۴	۷,۴۰۵,۳۵۵	جمع بدهی ها
۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴,۳۸۹,۴۴۷	۵,۳۹۰,۴۳۹	۵,۹۲۴,۷۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد)
۲۱	۱۹	۱۵	نرخ بازده داراییها
۴۳	۴۰	۳۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۱,۰۰۴	۱,۳۷۵	۱,۶۷۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۶۳۸	۱,۲۷۱	۱,۰۴۳	اولین پیش بینی سود هر سهم-ریال
۱,۲۴۳	۱,۱۴۵	۸۶۲	آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال
۱,۹۰۱	۱,۵۳۶	۱,۱۶۶	سود واقعی هر سهم-ریال
۱,۱۰۰	۹۳۰	۵۴۰	سود نقدی هر سهم-ریال
۸,۲۹۱	۵,۶۷۴	۳,۵۹۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
۴,۳۷۲	۳,۹۲۰	۳,۵۴۸	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۴,۳۶	۳,۶۹	۳,۰۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم-مرتبه
			ه) سایر اطلاعات
۱,۲۶۰	۱,۲۷۸	۱,۳۲۹	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 ۱۳۹۶

ارقام سود و زیان شرکت اصلی :

<u>سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰</u>	<u>سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹</u>	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱,۳۳۳,۰۷۹	۱,۲۹۲,۰۱۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۱۹۰,۵۲۴	۴۲,۳۱۶	سود حاصل از فروش سهام
<u>۴,۹۳۸</u>	<u>۱,۲۰۷</u>	درآمد سود سپرده
۱,۵۲۸,۵۴۱	۱,۳۳۵,۵۴۱	جمع درآمد
<u>(۲۱,۷۰۷)</u>	<u>(۲۵,۵۴۶)</u>	هزینه های اداری و عمومی
۱,۵۰۶,۸۳۴	۱,۳۰۹,۹۹۵	سود عملیاتی
<u>۱۴۴</u>	<u>۱۴۹</u>	سایر درآمدها(هزینه‌ها) غیر عملیاتی
<u>۱,۵۰۶,۹۷۸</u>	<u>۱,۳۱۰,۱۴۴</u>	سود قبل از مالیات
-	-	مالیات
<u>۱,۵۰۶,۹۷۸</u>	<u>۱,۳۱۰,۱۴۴</u>	سود خالص
<u>۱,۰۹۵</u>	<u>۷۸۵</u>	سود پس از کسر مالیات (هر سهم)
۱,۳۷۵	۱,۶۷۰	تعداد سهام

ارقام سود و زیان شرکت تلفیقی :

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

تغییر در سرمایه گذاری ها :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
<u>۱۳۹۵/۱۲/۳۰</u>	<u>۱۳۹۶/۱۲/۲۹</u>	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۸,۳۲۹,۷۷۱	۸,۹۵۵,۵۲۶	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۴,۷۷۰,۳۷۷)	(۵,۲۵۴,۴۶۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۳,۵۵۹,۳۹۴	۳,۷۰۱,۰۶۳	سود ناخالص
۲۰۹,۳۷۰	۴۶,۰۹۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها(عملیاتی)
(۳۶۳,۶۵۴)	(۴۵۱,۵۸۵)	هزینه های فروش،اداری و عمومی
(۵۴,۹۹۲)	(۷۳,۱۸۲)	خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی
(۲۰۹,۲۷۶)	(۴۷۸,۶۷۵)	جمع
۳,۳۵۰,۱۱۸	۳,۲۲۲,۳۸۸	سود عملیاتی
(۷۲۲,۹۷۴)	(۹۶۰,۴۰۷)	هزینه های مالی
۵۲,۲۷۱	۲۴۰,۱۴۴	خالص سایر درآمد ها (هزینه ها) غیر عملیاتی
(۶۷۰,۷۰۳)	(۷۲۰,۲۶۳)	جمع
۲,۶۷۹,۴۱۵	۲,۵۰۲,۱۲۵	سود قبل از مالیات
(۵۶۷,۰۹۹)	(۵۵۴,۳۷۸)	مالیات
۲,۱۱۲,۳۱۶	۱,۹۴۷,۷۴۷	سود خالص پس از کسر مالیات
(۶۲۴,۲۳۹)	(۶۵۰,۰۲۴)	سهم اقلیت
<u>۱,۴۸۸,۰۷۷</u>	<u>۱,۲۹۷,۷۲۳</u>	
۱,۰۸۲	۷۷۷	سود خالص سهم گروه
۱,۳۷۵	۱,۶۷۰	سود هر سهم
		تعداد سهام

الف) شرکت اصلی

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرح	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۷۸	۱,۱۹۳	٪۲۴
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۳۵,۴۲۲	۱,۷۸۶,۵۶۴	٪۲۵
دارایی‌های نامشهود	۶	۶	-
دارایی‌های مولد شرکت*	۲,۲۳۶,۹۰۶	۱,۷۸۷,۷۶۳	٪۲۵

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

(ب) تلفیقی :

شرح	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۴ (میلیون ریال)	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت	۱,۵۳۷,۶۰۱	۱,۳۸۳,۹۳۶	٪۱۱
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۸۹۲,۸۰۱	۷,۴۸۵	٪۱۱۸۲۷
سایر دارایی‌ها و سرقفلی	۵۱۳,۴۰۵	۴۵۹,۸۳۷	٪۱۲
*دارایی‌های مولد شرکت	۲,۹۴۳,۸۰۷	۱,۸۵۱,۲۵۸	٪۵۹

* مبلغ ۱۴۱,۰۰۸ میلیون ریال از دارایی‌های ثابت مشهود مربوط به دارایی‌های در جریان تکمیل و پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای می‌باشد.

تغییر در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی :

الف) شرکت اصلی :

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

درصد تغییر	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	شرح
٪۱۰	۳,۲۹۴,۰۱۵	۳,۶۲۰,۴۰۹	حقوق صاحبان سهام
٪۱۲	۴,۷۲۵	۴,۱۶۰	بدهی های غیر جاری
٪۱۶	۱,۱۰۴,۴۰۰	۱,۲۷۸,۷۵۰	تقسیم سود

(ب) تلفیقی :

درصد تغییر	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	شرح
٪۱۰	۵,۳۹۰,۴۳۹	۵,۹۲۴,۷۲۸	حقوق صاحبان سهام
٪۵۷	۱۳۷,۸۷۶	۲۱۶,۶۳۰	بدهی های غیر جاری
٪۱۳	۱,۶۶۹,۵۵۰	۱,۸۹۴,۴۳۳	تقسیم سود

تغییر در وضعیت نقدینگی :

الف) شرکت اصلی :

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

(میلیون ریال)

(ب) تلفیقی :

(میلیون ریال)

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد افزایش (کاهش)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۰۹,۹۳۸	۲۵۸,۹۲۴	(/۵۷)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی	(۱۳۴,۴۳۰)	(۲۷۲,۴۴۶)	(/۵۱)
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰)	-	۱۰۰٪
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۸۲)	(۱۶۵)	٪۲۵۳
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۱۸,۴۴۱	۲,۵۲۹	٪۶۲۹

تغییرات در سرمایه در گردش تلفیقی :

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد افزایش (کاهش)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۶۹۲,۶۷۶	۲,۲۵۲,۹۱۲	(/۶۹)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی	(۱,۷۶۴,۱۴۳)	(۱,۷۹۷,۹۱۳)	(/۲)
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۱,۹۴۱)	(۴۸۱,۰۱۴)	(/۸۰)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۴,۵۶۸)	(۵۶۹,۶۸۱)	(/۹۶)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۱,۱۱۱,۶۳۷	۶۹۶,۷۷۰	٪۵۹

های

تلفیقی :

شرح	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	درصد تغییر
سرمایه در گردش	۳,۱۶۷,۶۰۰	۳,۶۴۳,۵۲۲	(/۱۳)

نسبت

مالی

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

تلفیقی گروه				واحد	شرح
درصدافزایش (کاهش)		سال مالی			
۹۵ به ۹۴	۹۶ به ۹۵	سال ۹۵	سال ۹۶		
نسبتهای نقدینگی:					
نسبت جاری					
٪۱۶	%۱۸	۱,۷	۱,۴	مرتبه	
نسبت آنی (سریع)					
٪۶	(.۱۱)	۱,۳۲	۱,۱۷	مرتبه	
نسبتهای فعالیت:					
دوره متوسط وصول مجموع مطالبات تجاری					
٪۲۲	٪۱۶	۲۵۶	۲۹۸	روز	
دوره گردش عملیات					
(.۱۸)	(.۲۱)	۱,۴	۱,۱	مرتبه	
نسبتهای اهرمی:					
نسبت کل بدهی :					
٪۶	٪۱۰	۵۱	۵۶	درصد	
نسبتهای سودآوری :					
بازده ارزش ویژه (به ازای یکسال)					
(۷٪)	(.۸)	۴۸	۴۴	درصد	
بازده کل دارائیهها (ROI) (به ازای یکسال)					
(.۱۴)	(.۲۱)	۱۹	۱۵	درصد	
مبلغ سود عملیاتی					
۱۶٪	(.۴)	۳,۳۵۰,۱۱۸	۳,۲۲۲,۳۸۸	میلیون ریال	
مبلغ سود خالص					
۱۶٪	(.۸)	۲,۱۱۲,۳۲۶	۱,۹۴۷,۷۴۷	میلیون ریال	
تعداد کارکنان :					
۱٪	(.۴)	۱,۲۷۸	۱,۳۲۹	نفر	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
 وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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.

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

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 سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۲,۱۱۹,۵۲۲	۴۵۱,۳۴۳	۳۴۴	۲۳۳	۸,۰۷۱,۱۵۶	۸,۰۳۹	۱,۰۰۴,۰۰۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴۸,۰۸۰,۶۱۲	۳۵۳,۰۵۸	۳۴۹	۲۳۳	۷,۵۵۸,۳۷۵	۵,۴۹۷	۱,۳۷۵,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۱,۱۳۹,۹۹۲	۳۲۰,۸۴۳	۳۴۲	۲۲۷	۶,۳۱۷,۶۱۰	۳,۷۸۳	۱,۶۷۰,۰۰۰

الف) اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است.

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲	پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳	عملکرد واقعی
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۳۱۰,۸۸۳	۱,۳۳۲,۰۰۷	۱,۲۹۲,۰۱۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۲,۳۱۶
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۰,۸۸۳	۱,۳۶۳,۰۰۷	۱,۳۳۴,۳۳۴
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۲۷,۵۳۲)	(۲۷,۵۳۲)	(۲۵,۵۴۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	—	—	—
سود عملیاتی	۱,۳۰۳,۳۵۱	۱,۳۳۵,۴۷۵	۱,۳۰۹,۹۹۵
سایر درآمدها و هزینه ها	—	۱۴۹	۱۴۹
سود قبل از کسر مالیات	۱,۳۰۳,۳۵۱	۱,۳۳۵,۶۲۴	۱,۳۱۰,۱۴۴
مالیات	—	—	—
سود خالص	۱,۳۰۳,۳۵۱	۱,۳۳۵,۶۲۴	۱,۳۱۰,۱۴۴
سود هر سهم	۹۴۸	۸۰۰	۷۸۵
تعداد سهام	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندهی سهام

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار در میان شرکتهای هلدینگ به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۹۵	رتبه در سال ۱۳۹۶	شرح
۲	۶	کیفیت افشاء اطلاعات
۳۴۹	۳۴۲	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۳	۲۲۷	تعداد روزهای معاملاتی
٪۵	٪۶	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

حقوقی

محیط

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

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

مصوبات هیأت مدیره

دستورالعمل مبارزه با پولشویی

قانون تجارت

دستور العمل حسابرسی کنترل‌های داخلی

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

به جزء تعهدات مالی مندرج در یادداشت شماره ۳۳ 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 ۳ نفر از اعضاء موظف و ۲ 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	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها
دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه	رئیس هیأت مدیره (موظف)	دکترای مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	—
سعید قربانی قصاب علیسرانی	نائب رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیأت مدیره سبحان انکولوژی و سرمایه گذاری اعتلای البرز	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	—
جلال بهارستان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره ایران دارو	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	—
علی فلاح پور	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	—
دکتر محمد احمدی	عضو هیأت مدیره	دکترای داروسازی	-	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	—

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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:

در سال ۱۳۹۶ طی هر ماه حداقل یک جلسه 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 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

کمیته حسابرسی داخلی :

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارایه 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	کارشناسی ارشد	حسابداری
۳	محمد علی اسدی مشیزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	حسابداری

واحد کمیته حسابرسی داخلی :

۱	رضا زنبق	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی	حسابداری
---	----------	--------------------	----------	----------

جلسات کمیته حسابرسی طی دوره سپری شده از تشکیل آن، مرتباً در زمانهای مورد نیاز 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 ۱۳۹۶

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 می تواند باعث کاهش سودخالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها از محل تسهیلات بانکی تأمین 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 و بخصوص یورو 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.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 دریافتی تجاری شرکت‌ها و کاهش نقدینگی آن‌ها گردیده است. بنابراین کمبود نقدینگی رفته رفته به عنوان یکی از عوامل با اهمیت ریسک مطرح باشد.

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.

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.

- 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.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 مقدرات، 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 شرکت های 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 ۱۳۹۶ 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	دکتر	جمع کل
تعداد	۱	۲	۲	۳	۲	۱۰

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

ارائه اطلاعات درباره:

الف) میزان سود قابل تخصیص

میزان سود قابل تخصیص ۱,۸۵۰,۰۰۹ میلیون ریال می باشد.

ب) نحوه تخصیص سود:

تقسیم سود از محل سود انباشته پایان دوره می باشد.

ج) میزان سود قابل تقسیم:

میزان سود قابل تقسیم به ازاء هر سهم ۷۸۴ ریال می باشد.

د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (براساس دستورالعمل انضباطی ناشران):

حداکثر سود قابل تقسیم ۹۰۱,۸۰۰ میلیون ریال می باشد.

و) پیشنهاد تقسیم سود:

پیشنهاد تقسیم سود به ازاء هر سهم ۵۴۰ ریال می باشد.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده :

برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۶ بشرح جدول ذیل می باشد:

اشخاص حقیقی:

تعداد سهام	زمان مراجعه یا واریز به حساب
از ۱ سهم تا ۲۰,۰۰۰ سهم	از ۹۷/۰۸/۲۶ لغایت ۹۷/۰۹/۲۶
از ۲۰,۰۰۱ سهم تا ۱۰۰,۰۰۰ سهم	از ۹۷/۰۹/۲۷ لغایت ۹۷/۱۰/۲۷
از ۱۰۰,۰۰۱ سهم به بالا	از ۹۷/۱۰/۳۰ به بعد

اشخاص حقوقی:

سود سهام اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به بعد پرداخت خواهد شد.

برنامه های آینده شرکت:

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

الف) اصلاح و بازسازی خطوط تولید

از جمله برنامه های شرکت در سال ۱۳۹۷ تداوم روند اصلاح ، نوسازی و بازسازی خطوط تولید و ارتقاء GMP در شرکتهای تحت پوشش تولیدی می باشد.

ب) کنترل های داخلی

اعمال کنترل های داخلی کارآمد جهت انطباق عملیات شرکت با بودجه مصوب و چشم انداز مدون .

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

پ) تأمین منابع مالی:

جهت تأمین منابع مالی طرح‌های در دست اجراء (بخش آورده سهامدار)، افزایش سرمایه شرکت‌های البرزدارو، ایران‌دارو، سبحان دارو، سبحان‌انکولوژی، کی بی سی و به تبع آن‌ها گروه در دستور کار می‌باشد.

ت) منابع انسانی:

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

اطلاعات تماس با شرکت:

نشانی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک ۵، طبقه دوم

صندوق پستی: ۱۴۱۸۵-۵۶۵

کد پستی: ۱۵۱۶۹۱۴۶۱۱

تلفن تماس شرکت: ۸۸۷۹۰۱۰۴-۸۸۷۹۹۹۲۴-۸۸۷۹۴۷۷۹-۸۸۷۹۷۸۱۸

تلفن امور سهام: ۸۸۷۹۳۳۳۱

نمابر: داخلی ۳

آدرس اینترنتی شرکت: www.sobhanpharma.com