

به نام خدا

شرکت گروه دارویی سبحان

(سهامی عام)

گزارش عملکرد هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

مربوط به سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

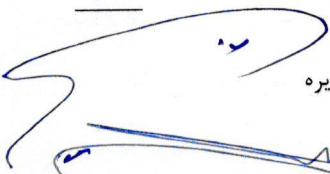
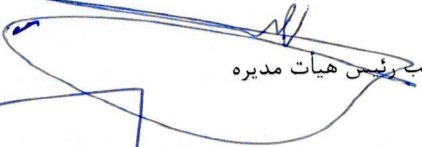
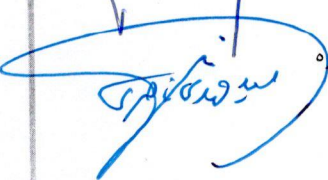
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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
۱۶-۱۷	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
۱۷	محیط حقوقی شرکت
۱۸	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۱۸-۱۹	نظام راهبردی شرکت
۲۰-۲۱	کمیته حسابرسی داخلی
۲۱-۲۲	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک
۲۲-۲۳	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۳	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۲۴	پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۲۵-۲۶	برنامه های آینده شرکت
۲۶	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 الشرکه، 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

- 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 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری البرز	۲,۱۰۰,۴۴۱,۴۰۷	۶۵٪	۲,۱۱۲,۳۷۷,۷۱۸	۶۵٪
۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۳۵۸,۱۵۹,۳۲۳	۱۱٪	۳۵۸,۱۵۹,۳۲۳	٪۱۱
۳	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۸۳,۳۸۱,۶۶۸	٪۶	۱۸۳,۳۸۱,۶۶۸	٪۶
۴	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۹۳,۱۱۹,۲۳۰	۳٪	۹۳,۷۰۰,۸۸۷	۳٪
۵	شرکت سهامی بیمه ایران	۷۴,۱۰۶,۱۲۶	۲٪	۷۴,۱۰۶,۱۲۶	۲٪
۶	شرکت سرمایه گذاری سپه	۵۹,۱۶۱,۳۸۷	۲٪	۵۹,۱۶۱,۳۸۷	۲٪
۷	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۱٪	۴۵,۹۷۳,۸۲۳	٪۱
۸	سایر سهامداران	۳۳۳,۸۳۴,۶۸۳	۱۰٪	۳۱۴,۱۳۹,۰۶۸	۱۰٪
جمع		۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
خلاصه وضعیت مالی شرکت اصلی :

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۱,۵۵۰,۵۷۷	۲,۶۱۲,۶۰۵	۴,۴۳۹,۰۰۷	درآمدهای عملیاتی
۱,۵۱۹,۶۸۷	۲,۵۷۴,۱۷۶	۴,۳۸۸,۹۷۲	سود عملیاتی
۱۳۶,۲۳۰	۴۷۴,۰۷۲	۱,۹۹۸,۸۸۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۶۵۵,۸۸۱	۳,۰۴۸,۲۱۱	۶,۳۸۷,۸۶۰	سود خالص-پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۳۰۰,۲۱۶	۴۷۷,۳۱۹	۱,۶۲۳,۱۷۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۵,۱۴۰,۷۶۳	۷,۳۱۳,۷۱۹	۱۲,۲۰۷,۸۶۰	جمع داراییها
۷۱,۲۶۵	۵۹۸,۹۱۷	۱,۰۶۰,۶۹۸	جمع بدهی ها
۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵,۰۶۹,۴۹۸	۶,۷۱۴,۸۰۲	۱۱,۱۴۷,۱۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)			
۳۲	۴۲	۵۲	بازده داراییها
۳۳	۴۵	۵۷	بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم			
۲,۷۳۵	۲,۷۳۵	۳,۲۴۱	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع- میلیون سهم
-	-	-	اولین پیش بینی سود هر سهم-ریال
-	-	-	آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال
۶۰۵	۱,۱۱۵	۱,۹۷۱	سود واقعی هر سهم-ریال
۵۲۰	۹۰۰	-	سود نقدی هر سهم-ریال
۵,۴۵۴	۴۰,۶۵۰	۱۸,۵۴۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
۱,۸۵۴	۲,۴۵۵	۳,۴۳۹	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۹,۰۱	۳۶,۴۶	۹,۴۱	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم-مرتبه
ه) سایر اطلاعات			
۷	۸	۸	تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

خلاصه وضعیت مالی تلفیقی گروه :

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۱۱,۵۴۳,۰۶۴	۱۶,۴۸۲,۱۶۹	۲۶,۵۴۴,۱۷۵	درآمدهای عملیاتی
۴,۴۳۱,۲۷۸	۶,۶۳۷,۳۹۲	۹,۷۳۳,۰۹۱	سود عملیاتی
۳۵۰,۴۵۴	۱,۱۲۹,۷۵۰	۱,۴۶۰,۳۲۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۵۲۸,۲۲۲	۴,۹۵۷,۷۴۹	۷,۷۱۲,۱۱۹	سود خالص-پس از کسر مالیات
(۰)	(۰)	(۰)	تعدیلات سنواتی
۴۶۹,۹۴۷	۹۶,۵۱۷	(۹۴۲,۶۰۶)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۱۹,۴۴۱,۷۲۹	۲۶,۳۶۳,۹۹۴	۳۹,۹۱۳,۶۳۰	جمع داراییها
۱۱,۰۹۴,۷۰۱	۱۵,۱۸۸,۷۳۵	۲۳,۸۳۷,۷۷۹	جمع بدهی ها
۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸,۳۴۷,۰۲۸	۱۱,۱۷۵,۲۵۹	۱۶,۰۷۵,۸۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد)
۱۳	۱۹	۱۹	نرخ بازده داراییها
۳۰	۴۴	۴۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۲,۷۳۵	۲,۷۳۵	۳,۲۴۱	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	-	اولین پیش بینی سود هر سهم-ریال
-	-	-	آخرین پیش بینی سود هر سهم-ریال
۹۲۴	۱,۸۱۳	۲,۳۸۰	سود واقعی هر سهم-ریال
۵۲۰	۹۰۰	-	سود نقدی هر سهم-ریال
۵,۴۵۴	۴۰,۶۵۰	۱۸,۵۴۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش ریال
۳,۰۲۵	۴,۰۸۶	۴,۹۶۰	ارزش دفتری هر سهم-ریال
۵,۹	۲۲,۴۲	۷,۷۹	نسبت قیمت به سود واقعی هر سهم-مرتبه
			ه) سایر اطلاعات
۱,۳۵۵	۱,۳۷۱	۱,۳۶۸	تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

اقلام سود و زیان شرکت اصلی :

<u>سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</u>	<u>سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰</u>	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۲,۶۱۲,۶۰۵	۴,۴۳۹,۰۰۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(۳۸,۴۲۹)	(۵۰,۰۳۵)	هزینه های اداری و عمومی
۲,۵۷۴,۱۷۶	۴,۳۸۸,۹۷۲	سود عملیاتی
۴۶۴,۵۴۴	۱,۹۵۳,۹۱۶	سود حاصل از فروش سهام
۹,۵۲۱	۷,۷۳۶	درآمد سود سپرده
۷	۳۷,۲۳۶	سایر
۳,۰۴۸,۲۴۸	۶,۳۸۷,۸۶۰	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۶)	-	مالیات
۳,۰۴۸,۲۱۲	۶,۳۸۷,۸۶۰	سود خالص
۱,۱۱۵	۱,۹۷۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
<u>۲,۷۳۵</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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

اقلام سود و زیان شرکت تلفیقی :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۶,۴۸۲,۱۶۹	۲۶,۵۴۴,۱۷۵	درآمدهای عملیاتی
(۹,۰۷۸,۷۳۶)	(۱۵,۶۰۵,۳۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷,۴۰۳,۴۳۳	۱۰,۹۳۸,۷۹۶	سود ناخالص
(۵۷۲,۶۷۳)	(۷۶۰,۸۱۲)	هزینه های فروش،اداری و عمومی
۱۰۴,۶۲۱	۴۷۱,۱۶۰	سایر درآمدها
(۲۹۷,۹۸۹)	(۹۱۶,۰۵۳)	سایر هزینه ها
(۷۶۶,۰۴۱)	(۱,۲۰۵,۷۰۵)	جمع
۶,۶۳۷,۳۹۲	۹,۷۳۳,۰۹۱	سود عملیاتی
(۱,۶۶۰,۲۵۰)	(۲,۲۴۴,۶۲۸)	هزینه های مالی
۱,۱۲۹,۷۵۰	۱,۴۶۰,۳۲۸	خالص سایر درآمد ها (هزینه ها) غیر عملیاتی
(۵۳۰,۵۰۰)	(۷۸۴,۳۰۰)	جمع
۶,۱۰۶,۸۹۲	۸,۹۴۸,۷۹۱	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت وابسته
۷۴,۰۵۶	۳۶۹,۷۷۹	سهم گروه از سود شرکت های وابسته -پخش البرز
(۱,۲۲۳,۱۹۹)	(۱,۶۰۶,۴۵۱)	مالیات
۴,۹۵۷,۷۴۹	۷,۷۱۲,۱۱۹	سود خالص
(۱,۵۲۰,۹۷۱)	(۲,۶۴۰,۲۸۲)	منافع فاقد حق کنترل
۳,۴۳۶,۷۷۸	۵,۰۷۱,۸۳۷	مالکان شرکت اصلی
۱,۰۶۹	۱,۵۷۲	سود پایه هر سهم ریال
۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تغییر در سرمایه گذاری ها :

الف (شرکت اصلی

شرح	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۸ (میلیون ریال)	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲۷	۹۷۰	(.۲۵)٪
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۵۰,۰۲۴	۳,۹۷۴,۶۳۱	۶۷٪
دارایی‌های نامشهود	۴۳۹	۱۷۵	۱۵۱٪
*دارایی‌های مولد شرکت	۶,۶۵۱,۱۹۰	۳,۹۷۵,۷۷۵	۶۷٪

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

ب) تلفیقی :

شرح	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۸ (میلیون ریال)	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت	۲,۹۱۸,۹۵۲	۲,۴۸۶,۰۰۷	۱۷٪
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۴۹,۳۳۵	۱,۴۶۷,۳۵۲	(.۸)٪
سایر دارایی‌ها ، نامشهود و سرقفلی	۱,۰۰۳,۶۴۸	۶۹۲,۲۲۳	۴۵٪
دارایی‌های مولد شرکت	۵,۲۷۱,۹۳۵	۴,۶۴۵,۵۸۲	۱۳٪

* مبلغ ۸۱۵,۵۱۵ 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تغییر در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی :

الف (شرکت اصلی :

شرح	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۸ (میلیون ریال)	درصد تغییر
حقوق صاحبان سهام	۱۱,۱۴۷,۱۶۲	۶,۷۱۴,۸۰۲	٪۶۶
بدهی های غیر جاری	۸۵۹,۷۵۷	۴۲۵,۸۳۴	٪۱۰۲
سود سهام مصوب	۲,۴۶۱,۵۰۰	۱,۴۲۲,۲۰۰	٪۷۳

ب) تلفیقی :

شرح	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۸ (میلیون ریال)	درصد تغییر
حقوق صاحبان سهام	۱۶,۰۷۵,۸۵۰	۱۱,۱۷۵,۲۵۹	٪۴۴
بدهی های غیر جاری	۲,۱۰۶,۳۴۵	۱,۱۵۲,۳۲۷	٪۸۳
سود سهام مصوب	۲,۴۶۱,۵۰۰	۱,۴۲۲,۲۰۰	٪۷۳

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تغییر در وضعیت نقدینگی :

الف (شرکت اصلی :

(میلیون ریال)

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد افزایش (کاهش)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۶۲۳,۱۷۵	۴۷۷,۳۱۹	٪۲۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۴۰,۸۱۲)	(۱۱۳,۷۷۳)	(٪۳۷۵)
مالیات بر درآمد پرداختی	—	(۳۶)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۹۸۲,۳۹۱)	(۳۵۴,۸۰۶)	(٪۱۷۷)

ب) تلفیقی :

(میلیون ریال)

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد افزایش (کاهش)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۹۴۲,۶۰۶)	۹۶,۵۱۷	(٪۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۹۸,۷۴۴	(۴۳۰,۷۰۱)	٪۱۰۰
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۰۳,۹۹۷)	(۴۶۳,۸۳۸)	(٪۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱,۲۹۷,۵۲۹	۲۴۹,۰۹۴	٪۴۲۱

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تغییرات در سرمایه در گردش تلفیقی :

شرح	۱۳۹۹ (میلیون ریال)	۱۳۹۸ (میلیون ریال)	درصد تغییر
سرمایه در گردش	۱۳,۴۶۱,۶۷۲	۸,۵۱۴,۰۴۷	%۵۸

نسبت های مالی تلفیقی :

تلفیقی گروه				واحد	شرح
درصدافزایش (کاهش)		سال مالی			
سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۹ به ۹۸	سال ۹۷ به ۹۸		
					نسبتهای نقدینگی:
مرتبه	۱,۶	۱,۶	-	۷٪	نسبت جاری
مرتبه	۱	۱,۱۶	(۱۴٪)	۱۲٪	نسبت آنی (سریع)
					نسبتهای فعالیت:
روز	۲۲۳	۲۶۱	(۱۵٪)	۹٪	دوره متوسط وصول مجموع مطالبات تجاری
مرتبه	۱,۰۱	۱,۱۴	(۱۱٪)	(۳٪)	دوره گردش عملیات
					نسبتهای اهرمی:
درصد	۵۹	۵۸	۲٪	۲٪	نسبت کل بدهی به داراییها :
					نسبتهای سودآوری :
درصد	۴۷	۴۴	۷٪	۴۳٪	بازده ارزش ویژه (به ازای یکسال)
درصد	۱۹	۱۹	-	۳۸٪	بازده کل دارائیها(ROI) (به ازای یکسال)
میلیون ریال	۹,۷۳۳,۰۹۱	۶,۶۳۷,۳۹۲	۴۷٪	۵۰٪	مبلغ سود عملیاتی
میلیون ریال	۷,۷۱۲,۱۱۹	۴,۹۵۷,۷۴۹	۵۶٪	۹۶٪	مبلغ سود خالص
					تعدادکارکنان :
نفر	۱,۳۶۸	۱,۳۷۱	(۰/۲٪)	۱٪	

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مقایسه عملکرد با سال گذشته و بودجه شرکت :

الف) اطلاعات مقایسه ای عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۹ با عملکرد واقعی سال ۱۳۹۸ شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد:

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴,۴۳۹,۰۰۷	۲,۶۱۲,۶۰۵	٪۷۰
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۵۰,۰۳۴)	(۳۸,۴۲۹)	٪۳۰
سود عملیاتی	۴,۳۸۸,۹۷۲	۲,۵۷۴,۱۷۶	٪۷۱
سایر درآمدها و هزینه ها غیر عملیاتی	۱,۹۹۸,۸۸۸	۴۷۴,۰۷۲	٪۳۲۲
سود قبل از کسر مالیات	۶,۳۸۷,۸۶۰	۳,۰۴۸,۲۴۸	٪۱۱۰
مالیات	-	(۳۶)	(٪۱۰۰)
سود خالص	۶,۳۸۷,۸۶۰	۳,۰۴۸,۲۱۲	٪۱۱۰
سود هر سهم	۱,۹۷۱	۱,۱۱۵	٪۷۷
تعداد سهام	۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۸,۵

ب) اطلاعات مقایسه ای عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۹ با بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت اصلی:
 (اقلام سود و زیانی)

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	درصد پوشش
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۴,۴۳۹,۰۰۷	۲,۸۰۷,۰۰۲	٪۱۵۸
هزینه های اداری و عمومی	(۵۰,۰۳۵)	(۳۹,۵۱۲)	٪۱۲۷
سود ناخالص	۴,۳۸۸,۹۷۲	۲,۷۶۷,۴۹۰	٪۱۵۹
فروش سهام و سایر سرمایه گذاریها	۲,۲۱۹,۲۲۴	۴۶۴,۴۶۲	٪۴۷۸
بهای تمام شده سهام فروش رفته	(۲۸۴,۸۱۶)	(۹۶,۶۶۶)	٪۲۹۵
سود عملیاتی	۶,۳۲۳,۳۸۰	۳,۱۳۵,۲۸۶	٪۲۰۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۴,۴۸۰	۳۰,۰۰۰	٪۲۱۵
سود خالص قبل مالیات	۶,۳۸۷,۸۶۰	۳,۱۶۵,۲۸۶	٪۲۰۲

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

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

* 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 که نماد معامله شده است	تعداد روزها ی باز بودن نماد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۷	۲۱۴,۸۹۰,۷۴۱	۷۹۱,۲۲۹	۳۵۲	۲۳۳	۸,۰۵۷,۳۱۰	۲,۹۴۶	۱,۶۷۰,۰۰۰
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

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

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

مصوبات هیأت مدیره

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دستورالعمل مبارزه با پولشویی

قانون تجارت

دستور العمل حسابرسی کنترل‌های داخلی

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

به جزء تعهدات مالی مندرج در یادداشت شماره ۴۳ 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 (فعالی)	فوق لیسانس مدیریت مالی	عضو هیأت مدیره البرز بالک	۱۳۹۹/۴/۱۵	—
سید مهدی ناصری	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (فعالی)	فوق لیسانس معارف و اقتصاد	-	۱۳۹۹/۴/۱۵	—
علی فلاح پور	عضو موظف هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	-	۱۳۹۹/۴/۱۵	—
موسسه صندوق روستائیان و عشایر	عضو موظف هیأت مدیره		-	۱۳۹۹/۴/۱۵	—

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 راهبری، 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	دکتر	حسابداری
۳	محمد علی اسدی مشیزی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	حسابداری

واحد کمیته حسابرسی داخلی :

۱	محمد یزدانی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی	حسابداری
---	-------------	--------------------	----------	----------

جلسات کمیته حسابرسی طی سال ۱۳۹۹ 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 می شود.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

فعالیت های واحد حسابرسی داخلی :

- تهیه و تشکیل پرونده های دائم و جاری حسابرسی داخلی، به روز آوری فایل قوانین و دستورالعمل ها 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 شرکت های گروه در حوزه های مختلف با ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر روبرو می باشند.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

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

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه بیشتر مواد مصرفی و قسمت زیادی از قطعات یدکی شرکت های گروه وارداتی می باشند، افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز در مقابل ریال می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سودخالص شرکت شود. اگر چه فرآیند قیمت گذاری محصولات به گونه ای است که معمولاً بخشی از اینگونه نوسانات را پوشش می دهد. 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 می رسد باتوجه به اینکه سرمایه گذاری ها با نرخ ارز نیمایی نیست و بعضاً آزاد صورت می گیرد بنظر می رسد 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 درخصوص 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. در سال جاری بالاخص شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با ایجاد زیرساخت‌های کامل محیط زیست موفق به کسب نشان صنعت سبز گردید.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

- 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 باتوجه 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 ۱۳۹۹ میتوان به برگزاری دوره های آموزشی واعزام 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	-	۲	۱	۳	۲	۸

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

ارائه اطلاعات درباره:

الف) میزان سود قابل تخصیص

میزان سود قابل تخصیص ۱۰,۰۹۴,۱۶۴ میلیون ریال می باشد.

ب) نحوه تخصیص سود:

پیشنهاد تخصیص سود فقط از محل سود دوره جاری می باشد.

ج) میزان سود قابل تقسیم:

میزان سود قابل تقسیم به ازاء هر سهم حداکثر سود دوره می باشد به استثنای سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها.

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

حداکثر سود قابل تقسیم ۴,۴۵۳,۴۵۲ میلیون ریال می باشد.

و) پیشنهاد تقسیم سود:

پیشنهاد تقسیم سود به ازاء هر سهم ۱,۰۰۰ ریال می باشد.

میلیون ریال

شرح	مبلغ
تکالیف قانونی (ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) :	
تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹	۶۳۸,۷۸۶
پیشنهاد هیئت مدیره :	
سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	۳,۲۴۱,۰۰۰

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده :

برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۹ بشرح جدول ذیل می باشد:

اشخاص حقیقی:

تعداد سهام	زمان مراجعه یا واریز به حساب
از ۱ سهم تا ۲۰,۰۰۰ سهم	از ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
از ۲۰,۰۰۱ سهم تا ۱۰۰,۰۰۰ سهم	از ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
از ۱۰۰,۰۰۱ سهم به بالا	از ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به بعد

اشخاص حقوقی:

سود سهام اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به بعد پرداخت خواهد شد.

برنامه های آینده شرکت:

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

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 ۱۴۰۰ تداوم روند اصلاح ، نوسازی و بازسازی خطوط تولید و ارتقاء GMP در شرکتهای تحت پوشش تولیدی می باشد.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 شرکت‌های البرزدارو، ایران‌دارو، سبحان دارو، سبحان‌انکولوژی، کی بی سی و به تبع آن‌ها 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 می‌باشد.

ث) 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 بخارست، کوچه پنجم، پلاک ۱۱، طبقه سوم

صندوق پستی: ۵۶۵-۱۴۱۸۵

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۴

تلفن تماس شرکت: ۸۸۴۸۰۱۳۳-۸۸۴۸۰۱۳۴

تلفن امور سهام: ۵-۸۸۴۸۰۱۶۱ داخلی ۱۱۶

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