

به نام خدا

شرکت گروه دارویی سبحان

(سهامی عام)

گزارش عملکرد و حساب مدیران

به مجمع عمومی عاقدین صاحبان سهام

مربوط به سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۱۲/۲۴

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

| 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 ۱۳۹۷

### 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ 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

سعید قربانی قصاب علیسرائی

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)

عضو هیأت مدیره

علی فلاح پور

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

م مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

جلال بهارستان

شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

عضو هیأت مدیره

ابوالحسن احمدیانی

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷

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)، کی بی سی (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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

- 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 شرکت 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 دو هزار و هفتصد و سی و پنج میلیارد ریال (شامل تعداد دو میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) در تاریخ تهیه گزارش افزایش یافته است.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 | 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          |
| مطالبات حال شده و آورده نقدی | ۲,۷۳۵,۰۰۰                 | ۶۳/۷۷%             | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲          |

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

| سهامداران عمده در پایان سال ۱۳۹۷ و تاریخ تایید گزارش |                                      |               |      |                   |      |
|--|--------------------------------------|---------------|------|-------------------|------|
| ردیف   | نام سهامدار                          | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹    |      | تاریخ تایید گزارش |      |
|  |                                      | تعداد سهام    | درصد | تعداد سهام        | درصد |
| ۱  | سرمایه گذاری البرز                   | ۱,۰۴۱,۰۱۷,۷۴۵ | ۶۲%  | ۱,۷۰۴,۹۰۰,۳۱۵     | ۶۲%  |
| ۲  | صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر | ۱۸۴,۱۱۱,۸۱۱   | ۱۱%  | ۳۰۱,۵۲۴,۴۳۲       | %۱۱  |
| ۳  | گروه توسعه مالی مهر آیندگان          | ۹۴,۴۹۱,۶۳۵    | %۶   | ۱۵۴,۷۵۱,۲۷۰       | %۶   |
| ۴  | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز       | ۶۰,۴۹۹,۲۳۲    | ۴%   | ۹۷,۳۰۲,۸۸۷        | ۴%   |
| ۵  | شرکت سرمایه گذاری سپه                | ۳۰,۷۲۱,۲۲۲    | ۲%   | ۵۰,۳۱۲,۸۹۹        | ۲%   |
| ۶  | شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن   | ۲۳,۶۸۹,۰۷۳    | ۱%   | ۳۸,۷۹۶,۱۷۶        | ۱%   |
| ۷  | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران          | ۲۲,۸۲۸,۸۹۱    | ۱%   | ۳۷,۵۲۷,۴۳۵        | %۱   |
| ۸  | شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید  | ۱۴,۱۴۸,۶۵۳    | ۱%   | ۲۲,۵۹۶,۶۱۲        | %۱   |
| ۹  | سایر سهامداران                       | ۱۹۸,۴۹۱,۷۳۸   | ۱۲%  | ۳۲۷,۲۸۷,۹۷۴       | ۱۲%  |
|  | جمع                                  | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰     | %۱۰۰ |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

خلاصه وضعیت مالی شرکت اصلی :

| تجدید ارائه شده   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| ۱۳۹۵  | ۱۳۹۶      | ۱۳۹۷      |
| <b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>    |           |           |
| ۱,۵۲۸,۵۴۱   | ۱,۲۹۲,۰۱۸ | ۱,۵۵۰,۵۷۷ |
| ۱,۵۰۶,۸۳۴   | ۱,۲۶۶,۴۷۲ | ۱,۵۱۹,۶۸۷ |
| ۱۴۴   | ۴۳,۶۷۲    | ۱۳۶,۲۳۰   |
| ۱,۵۰۶,۹۷۸   | ۱,۳۱۰,۱۴۴ | ۱,۶۵۵,۸۸۱ |
| -   | -         | -         |
| ۲۵۸,۹۲۴   | ۱۲۹,۳۱۶   | ۳۰۰,۲۱۶   |
| <b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b> |           |           |
| ۳,۳۵۵,۶۶۸   | ۳,۸۵۲,۱۵۲ | ۵,۱۴۰,۷۶۳ |
| ۶۱,۶۵۳  | ۲۳۱,۷۴۳   | ۷۱,۲۶۸    |
| ۱,۰۰۴,۰۰۰   | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۳,۲۹۴,۰۱۵   | ۳,۶۲۰,۴۰۹ | ۵,۰۶۹,۴۹۸ |
| <b>ج) نرخ بازده (درصد)</b>  |           |           |
| ۴۵  | ۳۴        | ۳۲        |
| ۴۶  | ۳۶        | ۳۳        |
| <b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم</b>                                 |           |           |
| ۱,۳۷۵   | ۱,۶۷۰     | ۲,۷۳۵     |
| ۱,۱۱۷   | ۹۴۸       | -         |
| ۱,۰۲۱   | ۸۰۰       | -         |
| ۱,۰۹۵   | ۷۸۵       | ۶۰۵       |
| ۹۳۰   | ۷۵۰       | -         |
| ۵,۶۷۴   | ۳,۵۹۷     | ۵,۴۵۴     |
| ۲,۳۹۶   | ۲,۱۶۸     | ۱,۸۵۴     |
| ۵,۱۸  | ۴,۵۸      | ۹,۰۱      |
| <b>ه) سایر اطلاعات</b>  |           |           |
| ۱۰  | ۱۰        | ۷         |





شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ارقام سود و زیان شرکت اصلی :

| <u>سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹</u> | <u>سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹</u> |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (میلیون ریال)                       | (میلیون ریال)                       |                                   |
| ۱,۲۹۲,۰۱۸                           | ۱,۵۵۰,۵۷۷                           | درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها     |
| ۴۲,۳۱۶                              | ۱۳۰,۹۷۶                             | سود حاصل از فروش سهام             |
| ۱,۲۰۷                               | ۲,۰۵۲                               | درآمد سود سپرده                   |
| ۱,۳۳۵,۵۴۱                           | ۱,۶۸۳,۶۰۵                           | جمع درآمد                         |
| (۲۵,۵۴۶)                            | (۳۰,۸۹۰)                            | هزینه های اداری و عمومی           |
| ۱,۳۰۹,۹۹۵                           | ۱,۶۵۲,۷۱۵                           | سود عملیاتی                       |
| ۱۴۹                                 | ۳,۲۰۲                               | سایر درآمدها(هزینهها) غیر عملیاتی |
| ۱,۳۱۰,۱۴۴                           | ۱,۶۵۵,۹۱۷                           | سود قبل از مالیات                 |
| -                                   | (۳۶)                                | مالیات                            |
| ۱,۳۱۰,۱۴۴                           | ۱,۶۵۵,۸۸۱                           | سود خالص                          |
| ۷۸۵                                 | ۶۰۵                                 | سود پس از کسر مالیات (هر سهم)     |
| ۱,۶۷۰                               | ۲,۷۳۵                               | تعداد سهام                        |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ارقام سود و زیان شرکت تلفیقی :

| سال مالی منتهی به  | سال مالی منتهی به  |   |
|--------------------|--------------------|---|
| <u>۱۳۹۶/۱۲/۲۹</u>  | <u>۱۳۹۷/۱۲/۲۹</u>  |   |
| (میلیون ریال)      | (میلیون ریال)      |   |
| ۸,۸۱۹,۶۱۷          | ۱۱,۳۲۲,۰۰۶         | فروش خالص و درآمد ارائه خدمات                         |
| <u>(۵,۲۵۴,۴۶۳)</u> | <u>(۶,۶۴۸,۷۵۵)</u> | بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده       |
| ۳,۵۶۵,۱۵۴          | ۴,۶۷۳,۲۵۱          | سود ناخالص  |
| ۱۴۳,۹۹۳            | ۲۲۱,۰۵۸            | درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات (عملیاتی) |
| (۵۰۹,۷۶۷)          | (۸۴۴,۴۳۵)          | هزینه های فروش، اداری و عمومی                         |
| <u>(۶۱,۶۸۹)</u>    | <u>۲۸۱,۴۰۴</u>     | خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی                |
| <u>(۴۱۱,۹۶۳)</u>   | <u>(۲۴۱,۹۷۳)</u>   | جمع   |
| ۳,۱۳۷,۶۹۱          | ۴,۴۳۱,۲۷۸          | سود عملیاتی   |
| (۹۶۲,۱۸۰)          | (۱,۳۳۰,۸۳۱)        | هزینه های مالی  |
| <u>۳۲۶,۶۱۴</u>     | <u>۳۵۰,۴۵۴</u>     | خالص سایر درآمد ها (هزینه ها) غیر عملیاتی             |
| <u>(۶۳۵,۵۶۶)</u>   | <u>(۹۸۰,۳۷۷)</u>   | جمع   |
| ۲,۵۰۲,۱۲۵          | ۳,۴۵۰,۹۰۱          | سود قبل از مالیات                                     |
| -                  | (۱۸۹,۵۱۵)          | سهم گروه از سود شرکت های وابسته                       |
| <u>(۵۵۴,۳۷۸)</u>   | <u>(۷۳۳,۱۶۴)</u>   | مالیات  |
| ۱,۹۴۷,۷۴۷          | ۲,۵۲۸,۲۲۲          | سود خالص پس از کسر مالیات                             |
| <u>(۶۵۰,۰۲۴)</u>   | <u>(۹۰۷,۷۰۳)</u>   | سهم اقلیت   |
| <u>۱,۲۹۷,۷۲۳</u>   | <u>۱,۶۲۰,۵۲۰</u>   | سود خالص سهم گروه                                     |
| ۶۴۰                | ۶۷۰                | سود پایه هر سهم                                       |
| ۱,۶۷۰              | ۲,۷۳۵              | تعداد سهام  |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تغییر در سرمایه گذاری ها :

الف ( شرکت اصلی

| شرح                           | ۱۳۹۷<br>(میلیون ریال) | ۱۳۹۶<br>(میلیون ریال) | درصد تغییر |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| دارایی های ثابت مشهود         | ۹۵۸                   | ۱,۴۷۸                 | (۳۵٪)      |
| ارزش دفتری کل سرمایه گذاری ها | ۳,۴۵۷,۶۴۰             | ۲,۲۳۵,۴۲۲             | ۵۵٪        |
| دارایی های نامشهود            | ۳۱۰                   | ۶                     | ۵۰۶۷٪      |
| دارایی های مولد شرکت*         | ۳,۴۵۸,۹۰۸             | ۲,۲۳۶,۹۰۶             | ۵۵٪        |

\* دارایی های مولد شرکت جمع دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت هاست.

ب) تلفیقی :

| شرح                           | ۱۳۹۷<br>(میلیون ریال) | ۱۳۹۶<br>(میلیون ریال) | درصد تغییر |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| دارایی های ثابت               | ۲,۱۹۷,۲۵۸             | ۱,۵۳۹,۱۵۴             | ۴۳٪        |
| ارزش دفتری کل سرمایه گذاری ها | ۱,۲۳۷,۸۷۲             | ۱۷۵,۳۰۱               | ۶۸۵٪       |
| سایر دارایی ها و سرقفلی       | ۵۷۱,۸۱۱               | ۵۱۳,۴۰۵               | (۱٪)       |
| *دارایی های مولد شرکت         | ۴,۰۰۶,۹۴۱             | ۲,۲۲۷,۸۶۰             | ۸۳٪        |

\* مبلغ ۵۸۸,۴۴۰ میلیون ریال از دارایی های ثابت مشهود مربوط به دارایی های در جریان تکمیل و پیش پرداخت های سرمایه ای می باشد.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تغییر در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی :

الف) شرکت اصلی :

| شرح               | ۱۳۹۷<br>(میلیون ریال) | ۱۳۹۶<br>(میلیون ریال) | درصد تغییر |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| حقوق صاحبان سهام  | ۵,۰۶۹,۴۹۸             | ۳,۶۲۰,۴۰۹             | ٪۴۰        |
| بدهی های غیر جاری | ۱,۹۰۳                 | ۴,۱۶۰                 | (٪۵۴)      |
| تقسیم سود         | ۱,۲۵۲,۵۰۰             | ۱,۲۷۸,۷۵۰             | ٪۱۶        |

ب) تلفیقی :

| شرح               | ۱۳۹۷<br>(میلیون ریال) | ۱۳۹۶<br>(میلیون ریال) | درصد تغییر |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| حقوق صاحبان سهام  | ۸,۳۴۷,۰۲۹             | ۶,۴۰۶,۴۶۵             | ٪۳۰        |
| بدهی های غیر جاری | ۵۲۳,۲۳۶               | ۲۱۶,۶۳۰               | ٪۱۴۲       |
| تقسیم سود         | ۱,۸۸۱,۷۰۱             | ۱,۸۹۴,۴۳۳             | (٪۱)       |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تغییر در وضعیت نقدینگی :

الف ( شرکت اصلی :

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

(میلیون ریال)

| شرح   | سال ۱۳۹۷  | سال ۱۳۹۶  | درصد افزایش<br>(کاهش) |
|---|-----------|-----------|-----------------------|
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                    | ۱۱۳,۷۵۴   | ۱۲۹,۳۱۶   | (/۱۲)                 |
| جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی | (۲۸۲,۶۱۸) | (۱۳۳,۲۲۳) | %۱۱۲                  |
| مالیات بر درآمد پرداختی   | (۳۶)      | (۴۰)      | (/۱)                  |
| جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری             | ۱۴۹,۸۶۸   | (۲۱,۱۳۲)  | %۱۰۰                  |
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی                 | ۴,۹۳۶     | ۱۸,۴۴۱    | (/۷۳)                 |

ب) تلفیقی :

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

(میلیون ریال)

| شرح   | سال ۱۳۹۷    | سال ۱۳۹۶    | درصد افزایش<br>(کاهش) |
|---|-------------|-------------|-----------------------|
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                    | ۱,۲۹۷,۲۳۷   | ۶۷۸,۰۲۶     | %۹۱                   |
| جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی | (۱,۷۳۴,۲۴۳) | (۱,۷۶۶,۸۲۳) | (/۲)                  |
| مالیات بر درآمد پرداختی   | (۴۲۶,۳۸۱)   | (۹۱,۹۴۱)    | %۳۶۴                  |
| جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری             | (۱,۲۹۵,۰۲۶) | (۱۳۸,۴۲۵)   | %۸۳۶                  |
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی                 | ۲,۷۷۳,۵۵۳   | ۱,۱۱۱,۶۳۷   | %۱۵۰                  |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تغییرات در سرمایه در گردش تلفیقی :

| شرح            | ۱۳۹۷<br>(میلیون ریال) | ۱۳۹۶<br>(میلیون ریال) | درصد تغییر |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| سرمایه در گردش | ۵,۲۹۱,۸۶۵             | ۳,۹۱۸,۰۴۷             | ٪۳۵        |

نسبت های مالی تلفیقی :

| شرح                                      | واحد        | تلفیقی گروه |           |                   |          |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------|
|  |             | سال مالی    |           | درصدافزایش (کاهش) |          |
|  |             | سال ۹۷      | سال ۹۶    | ۹۶ به ۹۷          | ۹۵ به ۹۶ |
| <b>نسبتهای نقدینگی:</b>                  |             |             |           |                   |          |
| نسبت جاری                                | مرتب        | ۱,۵         | ۱,۵       | -                 | ٪۱۸      |
| نسبت آنی (سریع)                          | مرتب        | ۱,۰۴        | ۱,۲۷      | (٪۱۸)             | (٪۱۱)    |
| <b>نسبتهای فعالیت:</b>                   |             |             |           |                   |          |
| دوره متوسط وصول مطالبات تجاری            | روز         | ۲۸۰         | ۲۸۲       | (٪۰,۷)            | ٪۱۶      |
| دوره گردش عملیات                         | مرتب        | ۱,۱۶        | ۱,۱       | ٪۵                | (٪۲۱)    |
| <b>نسبتهای اهرمی:</b>                    |             |             |           |                   |          |
| نسبت کل بدهی :                           | درصد        | ۵۶          | ۵۶        | ۰                 | ٪۱۰      |
| <b>نسبتهای سودآوری :</b>                 |             |             |           |                   |          |
| بازده ارزش ویژه (به ازای یکسال)          | درصد        | ۳۰          | ۳۸        | (٪۲۱)             | (٪۸)     |
| بازده کل دارائیهها (ROI) (به ازای یکسال) | درصد        | ۱۳          | ۱۸        | (٪۲۸)             | (٪۲۱)    |
| مبلغ سود عملیاتی                         | میلیون ریال | ۴,۴۳۱,۲۷۸   | ۳,۱۳۷,۶۹۱ | ٪۴۱               | (٪۴)     |
| مبلغ سود خالص                            | میلیون ریال | ۲,۵۲۸,۲۲۲   | ۲,۴۲۹,۴۸۴ | ٪۴                | (٪۸)     |
| <b>تعداد کارکنان :</b>                   |             |             |           |                   |          |
|  | نفر         | ۱,۳۵۳       | ۱,۳۳۹     | ٪۱                | (٪۴)     |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 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) |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 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            |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹        | ۲۱۴,۸۹۰,۷۴۱           | ۷۹۱,۲۲۹                            | ۳۵۲                        | ۲۳۳                                  | ۸,۰۵۷,۳۱۰                | ۲,۹۴۶            | ۱,۶۷۰,۰۰۰            |

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

الف) اطلاعات مقایسه ای عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۷ با بودجه سال ۱۳۹۷:

اطلاعات مربوط به بودجه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است.

| شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم | عملکرد سال ۱۳۹۶ | عملکرد سال ۱۳۹۷ | درصد تغییرات |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها         | ۱,۲۹۲,۰۱۸       | ۱,۵۵۰,۵۷۷       | ٪۲۰          |
| هزینه های اداری و تشکیلاتی           | (۲۵,۵۴۶)        | (۳۰,۸۹۰)        | ٪۲۱          |
| سود عملیاتی                          | ۱,۲۶۶,۴۷۲       | ۱,۵۱۹,۶۸۷       | ٪۲۰          |
| سایر درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی | ۴۳,۶۷۲          | ۱۳۶,۲۳۰         | ٪۲۱۲         |
| سود قبل از کسر مالیات                | ۱,۳۱۰,۱۴۴       | ۱,۶۵۵,۹۱۷       | ٪۲۶          |
| مالیات                               | —               | (۳۶)            | ٪۱۰۰         |
| سود خالص                             | ۱,۳۱۰,۱۴۴       | ۱,۶۵۵,۸۸۱       | ٪۲۶          |
| سود هر سهم                           | ۹۵۳             | ۹۹۲             | ٪۴           |
| تعداد سهام                           | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ٪۲۱          |



شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(ب) رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شونددگی سهام

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار در میان شرکتهای هلدینگ به شرح زیر بوده است:

| رتبه در سال ۱۳۹۶ | رتبه در سال ۱۳۹۷ | شرح                                      |
|------------------|------------------|--|
| ۶                | ۷                | کیفیت افشاء اطلاعات                      |
| ۳۴۲              | ۳۵۲              | تعداد روزهای گشایش نماد                  |
| ۲۲۷              | ۲۳۳              | تعداد روزهای معاملاتی                    |
| ٪۶               | ٪۱۳              | نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه |

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

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 ۱۳۹۷

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

به جزء تعهدات مالی مندرج در یادداشت شماره ۳۴ 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 ۱ نفر از اعضاء موظف و ۴ نفر غیر موظف می باشد.

ب) جدول مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره :

| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت حقوقی) | سمت                          | تحصیلات<br>امدارک حرفه ای     | زمینه های<br>سوابق کاری   | تاریخ عضویت در<br>هیأت مدیره | عضویت همزمان در<br>هیأت مدیره سایر شرکت ها |
|---|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|
| دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه                 | رئیس هیأت مدیره (موظف)       | دکترای مدیریت بازرگانی        | مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد<br>آینده سازان                       | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲                   | —  |
| سعید قربانی قصاب علیسرانی                   | نائب رئیس هیأت مدیره         | فوق لیسانس حسابداری           | عضو هیأت مدیره سبحان<br>انکولوژی و سرمایه گذاری<br>اعتلای البرز | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲                   | —  |
| جلال بهارستان                               | مدیرعامل و<br>عضو هیأت مدیره | دکترای حسابداری               | عضو هیأت مدیره ایران دارو                                       | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲                   | —  |
| علی فلاح پور                                | عضو موظف<br>هیأت مدیره       | فوق لیسانس مدیریت<br>بازرگانی | -   | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲                   | —  |
| دکتر محمد احمدیانی                          | عضو هیأت مدیره               | دکترای داروسازی               | -   | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲                   | —  |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، 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 ۱۳۹۷

کمیته حسابرسی داخلی :

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بیطرفانه، به منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای 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  | کارشناسی ارشد | 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 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 ۱۳۹۷

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 روش های اجرایی مبارزه با پولشویی جهت پرسنل مالی شرکت
- شرکت در همایشها و کنفرانس های 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 در خصوص 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 با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها با نرخ ارز نیما نیست و بعضاً آزاد صورت می گیرد بنظر می رسد اختصاص ارز نیما به صنعت دارو و افزایش قیمت متناسب با آن به نفع صنعت باشد.

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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. در سال مالی مورد گزارش به دلیل تصفیه بخش عمده از مطالبات از دولت از طریق اوراق خزانه این ریسک کاهش یافت لیکن هزینه‌هایی در خصوص نقد کردن اوراق به شرکت‌های دارویی تحمیل شده است.

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

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

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

- عملکرد زیست محیطی

از جمله اقدامات انجام شده در زمینه زیست محیطی میتوان به احداث تصفیه خانه فاضلاب، مدیریت پسماندها، انهدام ضایعات مطابق قوانین و مقررات، ایجاد فیلتراسیون و توسعه فضای سبز توسط شرکت‌های تابعه اشاره نمود. 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

- 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 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 شرکتهای تابعه است که با توجه به بازنشستگی تعداد زیادی از کارکنان و جایگزینی افراد با تحصیلات عالی، این مشکل تا حدودی رفع گردیده است. لیکن از جمله دغدغه های گروه، آموزش مداوم پرسنل می باشد که در این رابطه در سال ۱۳۹۷ 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 | دکترای | جمع کل |
|-------|-----------|-------|--------|------------|--------|--------|
| تعداد | -         | ۲     | ۱      | ۳          | ۱      | ۷      |

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود:

ارائه اطلاعات درباره:

الف) میزان سود قابل تخصیص

میزان سود قابل تخصیص ۲,۲۱۶,۲۹۰ 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 (بر اساس دستورالعمل انضباطی ناشران):

حداکثر سود قابل تقسیم ۱,۴۲۲,۲۰۰ میلیون ریال می باشد.

و) پیشنهاد تقسیم سود:

پیشنهاد تقسیم سود به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال می باشد.

میلیون ریال

| شرح  | مبلغ      |
|--|-----------|
| تکالیف قانونی (ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت): |           |
| تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۷        | ۱۶۵,۵۸۹   |
| پیشنهاد هیئت مدیره:                          |           |
| سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره                 | ۱,۳۶۷,۵۰۰ |



شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده :

برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۷ بشرح جدول ذیل می باشد:  
اشخاص حقیقی:

| تعداد سهام                   | زمان مراجعه یا واریز به حساب |
|------------------------------|------------------------------|
| از ۱ سهم تا ۲۰,۰۰۰ سهم       | از ۹۸/۰۹/۰۲ لغایت ۹۸/۱۰/۰۲   |
| از ۲۰,۰۰۱ سهم تا ۱۰۰,۰۰۰ سهم | از ۹۸/۱۰/۰۳ لغایت ۹۸/۱۱/۰۵   |
| از ۱۰۰,۰۰۱ سهم به بالا       | از ۹۸/۱۱/۰۶ به بعد           |

اشخاص حقوقی:

سود سهام اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ 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 ۱۳۹۸ 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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: ۱۴۱۸۵-۵۶۵

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۴

تلفن تماس شرکت: ۸۸۴۸۰۱۳۳-۸۸۴۸۰۱۳۴

تلفن امور سهام: ۵-۸۸۴۸۰۱۶۱ داخلی ۱۱۶

نمابر: داخلی ۳

آدرس اینترنتی شرکت: [www.sobhanpharma.com](http://www.sobhanpharma.com)