



شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شماره صفحه	فهرست مطالب
۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- ماهیت کسب و کار شرکت
۵	۱-۲- موضوع فعالیت شرکت
۵	۱-۳- گزیده اطلاعات مالی
۶	۱-۴- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۶	۱-۵- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۶- ماهیت شرکت و صنعت
۸	۱-۷- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۸	۱-۸- نقاط ضعف و قوت داخلی
۸	۱-۹- محصولات اصلی شرکت
۹	۱-۱۰- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۰	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت
۱۰	۱-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۱۱	۱-۱۳- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۱۱	۱-۱۴- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۱	۱-۱۵- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطق های بر شرکت
۱۲	۱-۱۶- اختراعات؛ علائم تجاری؛ حق چاپ؛ پروانه بهره برداری؛ پروانه تولید؛ گواهینامه ها و ...
۱۲	۱-۱۷- کسب و کار فصلی شرکت
۱۲	۱-۱۸- خدمات پس از فروش محصولات
۱۲	۱-۱۹- تعداد کارکنان شرکت
۱۳	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:
۱۳	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۳	۲-۲- سهام خزانه
۱۴	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له/ علیه شرکت

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شماره صفحه

فهرست مطالب

۱۵-۱۶	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۱۷	۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۷	۲-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
۱۷	۲-۶- کیفیت سود شرکت
۱۸-۱۹	۲-۷- نسبتهای مالی
۲۰	۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت
۲۰	۲-۹- پرداخت سود
۲۱	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۱	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۲	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۲۲	۳-۲- بازارگردانی
۲۳	۴- حاکمیت شرکتی
۲۳	۴-۱- نظام راهبری شرکت
۲۳	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۴-۲۵	۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی؛ کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۲۶	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۲۷	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۷	۴-۳-۲- دلائل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۲۸	۴-۴- گزارش پایداری شرکت
۲۸	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی
۲۸	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۲۸	۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی
۲۸	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۲۹	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۲۹	۵- اطلاعات تماس شرکت
۳۰	پیوست شماره ۱ - اطلاعات مربوط به هیئت مدیره
۳۱	پیوست شماره ۲ - جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	آقای دکتر سید مهدی سجادی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت گروه دارویی سبحان	آقای محمدرضا مرادی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سل تک فارمد	آقای محمد یزدانی	معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره	
موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	آقای دکتر علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	آقای بهروز غلامی	عضو هیئت مدیره	



شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز پالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- کلیات

۱-۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت تولید مواد دارویی البرزساز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ تحت شماره ۱۸۲۵۶۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ نام شرکت به شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز پالک (سهامی خاص) تغییر یافته است. مرکز اصلی شرکت و کارخانه به ترتیب در تهران و ساوه واقع است. باتوجه به موافقت سهامدار اصلی شرکت در مورد عرضه سهام شرکت در فرابورس ایران اقدامات لازم جهت پذیرش سهام در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ در جلسه هیئت پذیرش مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس موافقت گردید و مدارک در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ به اداره ثبت شرکتها تحویل گردید لذا اساسنامه شرکت مطابق فرمت بورس تغییر و شخصیت حقوقی شرکت نیز از سهامی خاص به عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ به ثبت رسیده است. سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در سازمان بورس عرضه اولیه گردیده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی شرکت گروه دارویی برکت و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

شرکت در زمینه تولید مواد اولیه دارویی فعالیت می کند و هدف اصلی شرکت تولید مواد اولیه و موثره دارو برای شرکت های تولید کننده محصول نهایی دارو بوده است و موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است: تأسیس هر قسم کارخانه برای سنتز و تولید مواد اولیه، تولید و فروش فرآورده ها و اشکال مختلف دارویی و فروش مواد اولیه دارویی، حلالها و مواد جانبی صنعت دارویی، شیمیایی، آرایشی بهداشتی، واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز، انجام عملیات تحقیقاتی و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت، مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید سهام آنها، بموجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۲/۲۶۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۱ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱۵۶ تن انجام شده است و همچنین از سال ۱۳۹۸ نیز پروانه بهره برداری شرکت با ظرفیت اسمی حدودا ۶۰۰۰ تن در سه گروه داروهای استروئیدی و آنتی بیوتیک و عمومی اصلاح گردید.

۱-۳- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر

دلیل تغییرات	نسبت به سال مالی ۱۴۰۲	نسبت به سال مالی ۱۴۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
درآمدهای عملیاتی	۴٪	۱۴۵٪	۳,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۴	۷,۰۲۷,۶۴۳
سود عملیاتی	-۲۷٪	۳۳٪	۱,۰۳۳,۹۶۱	۱,۸۹۹,۰۶۰	۱,۳۷۷,۱۲۳
درآمدهای غیر عملیاتی	۴۵٪	۳۰۳٪	۲۹,۰۴۲	۸۰,۶۸۰	۱۱۶,۸۲۰
سود خالص - پس از کسر مالیات	-۷۶٪	-۶۷٪	۶۷۱,۹۷۶	۹۳۷,۴۰۰	۲۲۴,۹۶۶
اصلاح انباشته تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی					
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	-۱۱۵٪	-۱۳۴٪	(۷۸۱,۱۲۵)	(۱,۷۲۸,۸۵۴)	۲۶۴,۱۲۹
سود عملیاتی	-۲۷٪	۳۳٪	۱,۰۳۳,۹۶۱	۱,۸۹۹,۰۶۰	۱,۳۷۷,۱۲۳
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):					
جمع داراییها	۶٪	۷۱٪	۴,۸۱۰,۳۵۴	۷,۷۲۴,۰۲۹	۸,۲۰۶,۰۸۲
جمع بدهی ها	۱۷٪	۱۰۲٪	۳,۳۸۲,۳۷۵	۵,۸۶۸,۹۷۴	۶,۸۴۳,۶۵۰
سرمایه ثبت شده	-٪	۷۷٪	۵۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	-۲۷٪	-۵٪	۱,۴۲۸,۰۷۹	۱,۸۵۵,۰۵۵	۱,۳۶۲,۴۳۱
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	-٪	۷۷٪	۵۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال (تجدید ارائه شده)	-۷۶٪	-۸۵٪	۹۶۴	۵۹۳	۱۴۴
سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۳٪	۶٪	۸۳	۸۶	۸۸

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز پالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
- قانون تجارت
 - قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 - قانون کار و تامین اجتماعی
 - قانون بازار اوراق بهادار
 - قانون مبارزه با پولشویی
 - قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو
 - قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار
 - مصوبات هیات مدیره، آئین نامه ها و دستور العمل های داخلی

۵-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یک میلیارد ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۸	۱,۸۲۰,۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال - (در دست اقدام می باشد)
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۹	۹۲۰,۰۰۰	از محل سود انباشته ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴۸	۷۷۰,۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۴۱	۵۲۰,۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۱۸	۳۷۰,۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱	۱۷۰,۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۲۷	۱۴۰,۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالاتر یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری البرز	۳۳۱,۸۴۹,۹۱۶	۳۶٪	۳۴۳,۰۱۸,۸۰۶	۳۷٪
۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پخش کیان	۲۶,۶۲۹,۵۲۵	۳٪	۱۴,۷۴۶,۱۱۶	۳٪
۳	صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۲۶,۴۵۳,۵۶۴	۳٪	۲۹,۴۱۵,۳۲۰	۳٪
۴	شخص حقیقی	۲۰,۰۳۸,۳۱۲	۳٪	۱۸,۹۹۸,۳۱۲	۳٪
۵	شخص حقیقی	۱۵,۹۲۸,۸۷۱	۳٪	۱۸,۹۹۸,۳۱۲	۳٪
۶	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۳٪	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۳٪
۷	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۰,۷۸۸,۲۳۳	۱٪	۱۱,۷۷۴,۳۰۸	۱٪
۸	شخص حقیقی	۹,۹۶۱,۰۸۸	۱٪	۱۰,۷۸۳,۹۲۲	۱٪
۹	شخص حقیقی	۹,۹۰۵,۳۷۰	۱٪	۱۰,۴۹۱,۶۸۲	۱٪
۱۰	سایر	۴۵۳,۲۹۰,۴۸۲	۴۹٪	۴۴۶,۶۱۸,۶۰۳	۴۹٪
جمع		۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۶- ماهیت شرکت و صنعت:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش

بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

ردیف	گروه محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	نوع مصرف	مقدار تولید سال مالی ۱۴۰۳ (کیلوگرم)	ظرفیت عملی سال مالی ۱۴۰۳	ظرفیت اسمی سال مالی ۱۴۰۳	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	آنتی بیوتیک	اصلی	بیماری های عفونی	۷۵,۲۵۹	۵۰,۸۸۸	۶۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	تولید دارو در داخل کشور
۲	استروئیدی	اصلی	بیماری های هورمونی	۹۳۵	۱,۲۳۲	۴۳,۰۰۰	درب کارخانه	تولید دارو در داخل کشور
۳	عمومی	اصلی	بیماری های اعصاب و روان - فشار خون - قند خون - قلب	۱۱۴,۹۶۳	۱۲۹,۸۸۵	۵,۳۹۰,۰۰۰	درب کارخانه	تولید دارو در داخل کشور
	جمع کل	-	-	۱۹۱,۱۵۷	۱۸۲,۰۰۵	۶,۰۳۳,۰۰۰	-	-

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۷- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

بنگاه های اقتصادی همواره با ریسک های مختلف داخلی و خارجی مواجه می باشند که این شرکت از این موضوع مستثنی نمی باشد. در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی ریسک های احتمالی اقدام به رفع محدودیت ها و اثرات ناشی از آن نماید. مهمترین نمونه از ریسک هایی که شرکت با آن ها مواجه است به شرح زیر می باشد:

۱-۷-۱- ریسک سهم بازار:

هیچ گونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها ، رخ نداده است.

۱-۷-۲- مدیریت ریسک نرخ ارز:

در راستای حمایت از تولید داخلی محصولات دارویی ، واردات مواد اولیه شرکت با ارز دولتی بوده لیکن از سال گذشته تغییراتی از نرخ ارز دولتی به نیمایی (کالای اساسی و ضروری) در مواد اولیه رخ داده است که تعهدات لازم از سوی شرکت برای افزایش سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مزبور شامل اخذ تسهیلات مالی اززان قیمت، افزایش سرمایه و...در نظر گرفته شده است .

۱-۷-۳- ریسک سایر قیمت ها

با توجه به عدم وجود سرمایه گذاری در اوراق بهادار، شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه(سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد .

۱-۷-۴- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت با توجه به حذف ارز ترجیحی واردات مواد اولیه (تغییر منشا ارز واردات مواد اولیه از ارز دولتی به نیمایی(کالای اساسی و ضروری)) توسط بانک مرکزی در طول سال جاری به طور عمده در معرض ریسک قیمت ارز (دلار) قرار گرفته لیکن با توجه به تثبیت نرخ ارز نیمایی (دلار) در نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال و معادل یورویی آن توسط بانک مرکزی برای مواد اولیه دارویی و دارو در شرایط فعلی از نوسانات ارزی مصون می باشد. ضمن اینکه در صورت تغییر در شرایط تامین ارز در سامانه نیما این موضوع می تواند بر منابع ارز در دسترس شرکت تاثیر بگذارد.

۱-۷-۵- ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. از آنجا که بخشی از فروش شرکت به شرکتهای همگروه می باشد لذا در خصوص ایفای تعهدات ایشان ریسکی متوجه شرکت نمی باشد . کما اینکه در فروشهای صورت گرفته با سایر مشتریان نیز اسناد کافی از مشتریان اخذ می گردد .

۱-۷-۶- ریسک نقدینگی و تامین مالی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سیرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

۱-۷-۷- ریسک نرخ بهره

شرکت جهت تامین نقدینگی اقدام به انتشار اوراق مرابحه نموده است؛ جهت مدیریت ریسک نرخ بهره، اوراق مذکور با سررسید ۵ ساله منتشر گردیده است.

۱-۸- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط ضعف شرکت

- مستهلک شدن مخازن تجهیزات و تاسیسات
- دشواری تامین مالی و هزینه های بالای حمل و نقل
- هزینه بالای سرمایه گذاری در محصولات دانش بنیان
- قیمت گذاری دستوری
- محدودیت منابع ارزی و ریالی

نقاط قوت شرکت

- فضای مناسب توسعه در کارخانه
- زیر ساخت مناسب تولید
- انحصاری بودن اختصاصی چند مولکول
- نیروی ماهر و متخصص

۱-۹- محصولات اصلی شرکت:

گروه محصول	انواع محصولات تولیدی	سابقه تولید در شرکت
عمومی	جمفیروزیل، سینالوپرام، آتورواستاتین ،گاباپنتین ،پارابن ، کاربامازپین ، متوپرولول، ناپروکسن ، سرتالین، روزواستاتین، اس سینالوپرام، لیدوکائین، داپوکستین، سیناگلیپتین	۱۹
آنژی پپوتیک	سفکسیم و سیپروفلوکساسین	۱۹
استروئیدی	دگزامتازون ،سیپروترون ،اکسی متالون، تریامسینولون ، بنامتازون	۲۱

قیمت فروش محصولات شرکت توسط کمیته قیمت گذاری شرکت و همچنین طبق سقف قیمتهای اعلامی سازمان غذا و دارو تعیین می گردد.

۱-۱۰- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

- طراحی و توسعه :
عبارتند از مجموعه ای از فرآیندها که نیازمندی ها را به ویژگی های تعیین شده یا مشخصات یک محصول فرآیند یا سیستم تبدیل کنند. در شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک پس از بررسی های بازار و نیازهای مشتریان، محصول توسط واحد تحقیق و توسعه بررسی و سپس فرمول نهایی اعلام و پس از تولید های آزمایشی فرمول به صورت استاندارد یا BOM اعلام می گردد.
- فرآیند طراحی
به منظور طراحی محصولات جدید بر اساس الزامات اعلام شده از طرف مشتری ، در صورت موضوعیت در سازمان غذا و دارو این فرآیند اجرا می شود.
- فرآیند فروش
جهت تولید به موقع محصولات و ارسال سریع آن به مشتریان، اطلاعات مورد نظر در خصوص نیاز بازار از طریق واحد بازاریابی داخلی به دو صورت سالیانه و ماهانه از واحد بازاریابی به واحد برنامه ریزی ارسال می گردد. دریافت خواسته های مشتریان و امکان سنجی درخواست مشتریان قبل از ایجاد تعهد به مشتری و تعیین زمان تحویل و سایر الزامات مربوط به محصول می باشد.
- فرآیند برنامه ریزی تولید
واحد برنامه ریزی با توجه به سابقه فعالیتها و ظرفیت واقعی تولید هر خط امکان اولویت تولید محصولات را بررسی و با توجه به سفارش ماه اعلام شده و بررسی موجودی انبار محصول و روش حمل و روند حمل، میزان واقعی تولید به علاوه حداقل مورد نیاز در انبار را مشخص نموده و از طریق BOM محصولات نسبت به نیاز مواد آنها اقدام نماید و میزان مورد نیاز از موجودی انبار کسر شده و درخواستهای لازم جهت خرید و کسری آنها از طریق سیستم تدارکات به واحد بازرگانی اعلام می گردد.
- فرآیند بازرگانی خرید داخلی و خارجی
بعد از دریافت سفارشات و انجام امور و الزامات قانونی خرید در بازه زمانی تعریف شده وارد کارخانه می شود.
- فرآیند کنترل کیفیت :
جنس ورودی به کارخانه توسط واحد های کنترل کیفیت ملزومات و مواد اولیه شیمیایی بررسی و در صورت داشتن مطابقت تأیید و مجوز ورود به انبار مواد صادر می گردد.
- فرآیند انبار مواد اولیه و انبارش :
نگهداری و محافظت مواد اولیه شیمیایی و ملزومات محصول نهایی در انبار مطابق استانداردها و الزامات GMP انجام می شود.
- فرآیند برنامه ریزی تولید :
واحد برنامه ریزی تولید متناسب با منابع در اختیار نیروی انسانی / مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات آماده به کار اقدام به تهیه برنامه تولید با بودجه درخواستی می نماید. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مطابق دستورالعمل برنامه ریزی زمان بندی سرویس خطوط تولید انجام می گردد.
- فرآیند ساخت محصولات :
پس از دریافت برنامه مواد اولیه و دریافت مجدد روش ساخت و فرمولاسیون از آزمایشگاه، مواد اولیه از انبار درخواست می گردد و در مخازن و میکسرها، محصولات نیمه ساخته، ساخت می گردد و پس از تأیید واحد آزمایشگاه و بررسی پارامترها دستور تخلیه صادر می گردد.
- فرآیند بسته بندی :
مطابق برنامه ، واحد تولید اقدام به دریافت ملزومات از انبار مواد نموده و سپس جانمایی افراد در ایستگاه های کاری و بسته بندی محصولات مطابق ساعت کاری تعیین شده و استاندارد خطوط بسته بندی انجام می گردد.
تبصره : در حین تولید، بازرسی توسط واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه انجام می گردد.
- فرآیند انبار محصول نهایی و انبارش :
محصولات پس از تولید جهت انبارش مطابق الزامات وارد انبار محصول شده و پس از بررسی ها و پارامترهای میکروبی در صورت تأیید، مجوز خروج محصول صادر می گردد و اجناس مطابق حواله های شرکت به مشتری، بازگیری و به مقاصد فروش داخل کشور ارسال می شود.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱) مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

شرح	موجودی مواد ابتدای دوره			خرید طی سال			مصرف			موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	۱۲۶,۵۵۹	۴۶۸,۰۲۷	۵۹,۲۳۳	۳۶۹,۹۷۵	۵۳۰,۳۶۲	۱۹۶,۲۲۱	۳۹۳,۴۲۰	۵۴۰,۵۶۲	۲۱۲,۶۶۸	۱۰۳,۱۱۴	۴۱۴,۹۴۱	۴۲,۷۸۶
مواد بسته بندی	۲,۷۸۴	۷۷۴,۴۲۵	۲,۱۵۶	۲۷,۵۳۹	۷۷۹,۸۷۶	۲۱,۴۷۷	۲۷,۸۲۰	۷۶۸,۴۷۶	۳۱,۳۷۹	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۲۰	۲,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی		۶۱,۳۸۹				۲۱۷,۶۹۸			۲۳۴,۰۴۷			۴۵,۰۴۰
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	۱۴۵,۳۸۸	۹,۰۰۴,۷۰۱	۱,۳۰۸,۲۷۵	۳۳۹,۱۰۶	۱۵,۱۳۴,۳۳۳	۵,۱۳۱,۴۶۵	۳۳۳,۹۵۸	۱۳,۹۲۷,۶۹۷	۴,۶۵۱,۲۶۶	۱۵۰,۴۳۶	۱۱,۸۸۸,۶۰۴	۱,۷۸۸,۴۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۳۰۸,۲۷۵			۵,۱۳۱,۴۶۵			۴,۶۵۱,۲۶۶			۱,۷۸۸,۴۷۴
جمع کل			۱,۳۶۹,۶۶۴			۵,۳۴۹,۱۶۳			۴,۸۸۵,۳۱۳			۱,۸۳۳,۵۱۴

گروه محصول	محصولات تولیدی	مواد مصرفی	نسبت مصرف در هر گروه
عمومی	سیتالوپرام، آنورواسنتاین، گاباپنتین، پارالین ها، کاربامازپین، متوپرولول، سرتالین، این سیتالوپرام، دیکلوفناک، لوزارتان و ...	سی تی ام وان، آنورواسنتاین ال وان، گاباپنتین هیدروکلراید، پاراهیدروکسی، ایندینو استیلین، کربونیل کلراید، متوپرولول بیس، سرتالین سدلات، امی سیتالوپرام بیس، ایندولینون-لوزارتان بیس و ...	۸۵٪
آنتی بیوتیک	سلفیکسیم، سیپروفلوکساسین هیدروکلراید	سلفیکسیم متیل استر، کپو اسید	۹۸٪
استروئیدی	بنامتازون، دگزامتازون، ترامسینولون	بنامتازون بیس، دگزامتازون بیس، ترامسینولون بیس	۱۰۰٪

۱-۱۲) مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

موارد	تکنولوژی جهانی	تکنولوژی تولید شرکت البرز بالک
دانش	استفاده از مقالات و منابع روز دنیا که شامل روش های نوین و کم خطر و با بهره بالا در نشر محصولات می باشند.	شرکت البرز بالک با دسترسی به منابع و مقالات روز دنیا، اقدام به نشر و تولید محصولات خود می نماید. همچنین شرکت البرز بالک توانسته از توانایی و دانش متخصصان و پژوهشگران داخلی استفاده نموده و اقدام به ثبت جهانی روش نشر برخی محصولات خود نماید.
تجهیزات	استفاده از راکتورها، خشک کن ها، سانتریفیوژ و آسیاب های به روز جهت کاهش ضایعات و افزایش بهره وری و رانندگی	با توجه به وجود تحریم ها، استفاده و تأمین گسترده از تجهیزات روز دنیا دشوار می باشد اما البرز بالک با بهره گیری از شرکتهای دانش بنیان در تولید تجهیزات دارویی توانسته از تجهیزات روز دنیا شامل سانتریفیوژ، خشک کن، راکتور و آسیاب بهره مند گردد.
مواد اولیه	تأمین مواد اولیه از منابع معتبر و تأمین کننده اصلی دنیا	تأمین مواد اولیه از منابع معتبر که مشترک با شرکت های مطرح بین المللی می باشد. این منابع عموماً در کشور چین و هند وجود دارند.

۱-۱۳- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نیمت گذاری مواد اولیه موثره داخلی برای عرضه و تقاضای داخلی تعیین می گردد و قیمت مواد اولیه موثره وارداتی بر پایه نرخ جهانی و همچنین نوع ارز تخصیصی از طرف بانک مرکزی تعیین میگردد. (در حال حاضر نرخ دلار ۲۸۵,۰۰۰ ریال)

۱-۱۴- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

شرکت البرز بالک با بهره گیری از پرسنل متخصص و کارآمد و ضمن رعایت الزامات قانونی و زیست محیطی تلاش می نماید تا با ایجاد ارزش برای ذینفعان خود و ارتقاء مستمر کیفیت در جهت دستیابی به تعالی سازمانی رشد فروش ریالی به میزان حداقل ۴ درصد نسبت به سال قبل و تولید محصولات جدید ۳ مورد در سال و افزایش حجم تولید به میزان ۴ درصد و همچنین افزایش سالیانه رضایت مشتریان در نظر دارد بین ۳ شرکت برتر تولید مواد اولیه دارویی از نظر فروش و سود حفظ و ارتقاء بخشد.

۱-۱۵- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

مساعد یا نامساعد شدن شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای ناشی از پدیده های مختلف مثل جنگ، شیوع بیماری ها و ... بر عملکرد شرکت موثر است لیکن احتمال وقوع و میزان اثر مذکور قابل محاسبه نمی باشد.

۱-۱۶ - گواهینامه های اخذ شده:

- * گواهینامه ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۱۵
- * گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱: ۲۰۱۵
- * گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸
- * گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴: ۲۰۱۸
- * اخذ گواهی نامه GMP کلیه خطوط تولیدی
- * پروانه تولید محصولات که به صورت سالانه توسط سازمان غذا و دارو با درخواست شرکت تمدید می گردد.

۱-۱۷ - کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به مصرف آنتی بیوتیک در فصل سرما ، شرکتهای تولید کنندگان محصول نهایی جهت توزیع در بازار ، شروع به خرید این گروه دارویی در پاییز و زمستان می نمایند.

۱-۱۸ - خدمات پس از فروش محصولات:

این مورد موضوعیت ندارد.

۱-۱۹ - تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال	۱۴۰۲	۱۴۰۳
تولیدی		۲۶	۲۵
خدماتی		۴۰	۴۱
اداری و مالی		۲۰	۲۲
جمع		۸۶	۸۸

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت ملکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت و تبقیه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۵۰,۱۴۸	۰	۵۰,۱۴۸	صنعتی	۶ دانگ - منگوله دار	ساوه - شهرک صنعتی کاوه - نبش خیابان پنجم شرکت البرز بالک	۱۹,۹۰۰	-	-
زمین شهرک صنعتی	۱,۷۸۴	۰	۱,۷۸۴	مسکونی	قرارداد با شهرک صنعتی کاوه	ساوه - شهرک صنعتی کاوه - خیابان مینا کوچه زنبق	۱,۰۰۰	-	-
ساختمان									
ساختمان کارخانه	۱۸۶,۰۷۲	۳۳,۲۱۵	۱۵۲,۸۵۷	صنعتی	۶ دانگ - منگوله دار	ساوه شهرک صنعتی کاوه نبش خیابان پنجم شرکت البرز بالک	۱۱,۰۰۰	-	-
جمع:	۲۳۸,۰۰۴	۳۳,۲۱۵	۲۰۴,۷۸۹						

۲-۲- سهام خزانة:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد سهم	مبلغ - میلیون ریال	تعداد سهم	مبلغ - میلیون ریال	
۲۳,۳۸۴,۳۸۷	۲۱۳,۰۲۶	۱۴,۵۱۵,۸۱۷	۴۴۳,۵۸۲	مانده ابتدای سال مالی
۱۱۸,۱۱۲	(۱۰۳,۵۶۲)	۴۶,۶۴۹,۶۷۰	(۳۳۱,۷۶۵)	خرید طی سال مالی
(۱۱,۴۴۶,۶۴۰)	(۱۰۳,۵۶۲)	(۳۷,۷۱۱,۵۶۱)	(۳۳۱,۷۶۵)	فروش طی سال مالی
۲۶,۴۵۳,۵۶۴	۲۲۸,۵۷۶	۲۳,۳۸۴,۳۸۷	۲۱۳,۰۲۶	مانده پایان سال مالی

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- دعاوی حقوقی یا اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	پرونده دعوی مربوط به حواله های ارزی سال ۱۳۹۱ مورد اختلاف با بانک کارآفرین	بانک کارآفرین	شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران	۱۵۷,۰۰۰	قطعی	رای قطعی صادر گردید.	مانده حساب مزبور در خصوص بدهی به بانک کارآفرین به مبلغ ۳۵,۲۹۸ میلیون ریال از بابت ۱۴ فقره حواله ارزی مربوط به گشایش اعتبار خرید خارجی در سنوات گذشته می باشد. توضیح اینکه در سال ۱۳۹۱ واحد مورد گزارش اقدام به گشایش اعتبار (به نرخ ارز مرجع) برای خرید کالا نموده و ۱۰۰ درصد مبلغ ریالی آن را به بانک مذکور پرداخت کرده است. لیکن کالای مزبور در موعد مقرر ترخیص نشده و باگمرک تسویه نگردیده است و طبق ادعای بانک کارآفرین مشمول تسویه به نرخ ارز میادله ای شده که از این بابت مبلغ ۱۵۷,۰۰۰ میلیون ریال مطالبه نموده است. شرکت در اعتراض به ادعای بانک مذکور از طریق محاکم قضایی اقدام نموده که پرونده به کارشناس ارزی ارجاع گردیده و کارشناس مذکور ادعای بانک کارآفرین را تایید نموده لیکن موضوع مجدداً مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده مجدد توسط محاکم قضایی به هیأت کارشناس ۳ نفره ارجاع شده که هیئت کارشناسی علیه بانک کارآفرین اظهارنظر نموده و در نهایت دادگاه رای به نفع شرکت صادر کرده است. طبق رای مذکور مبلغ ۷۴ میلیارد ریال جهت تسویه حساب نهایی از طرف بانک کارآفرین به حساب شرکت واریز گردید.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت با حجم فروش ۱۷۳.۲۱۸ کیلوگرم معادل مبلغ ۷۰.۲۷.۶۴۳ میلیون ریال در رده سوم از لحاظ مبلغ فروش به شرح زیر قرار دارد.

نام شرکت	مبلغ فروش (میلیون ریال)
تولید مواد اولیه دارو پخش	۲۳,۳۱۵,۷۹۸
شیمی دارویی دارو پخش	۱۰,۶۶۸,۷۴۶
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷,۰۲۷,۶۴۳

جزئیات فروش:

قیمت فروش برخی محصولات از گروه عمومی، آنتی بیوتیک و استروئیدی توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم از گروه محصولات در سایت سازمان غذا و دارو موجود می باشد و برخی نیز توسط کمیته قیمت گذاری شرکت براساس شرایط بازار و قیمت رقبا و صرفه و صلاح شرکت تعیین می شود.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نوع محصول	کل بازار داخلی		سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات		نوع محصول		نوع محصول
	کیلوگرم	درصد	کیلوگرم	درصد	کیلوگرم	درصد	کیلوگرم	درصد	
گروه عمومی- گروه استروئیدی- گروه آنتی بیوتیک	۶۰۱,۱۹۰	۲۸٪	۱۷۳,۲۱۸	۲۵٪	۰	۰	۱۶۳,۷۱۷	۲۵٪	۰

شرکت فاقد فروش صادراتی می باشد.

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	گروه عمومی	۱۰۱,۸۰۳	۳۴٪
۲	گروه استروئیدی	۶۹,۸۱۱	۷۶٪
۳	گروه آنتی بیوتیک	۱,۶۰۴	۲۳٪

شرکت فاقد فروش در بورس کالا می باشد.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵ - مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۲-۵-۱ - وضعیت پرداخت های به دولت:

مبالغ میلیون ریال

ردیف	شرح (مبالغ میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۴۷,۲۹۳	۱۰۰,۰۸۱	۴۷٪	افزایش درآمد عملیاتی
۲	مالیات ارزش افزوده	۴۳۷,۷۶۷	۲۲۸,۲۲۱	۹۳٪	افزایش درآمد عملیاتی
۳	بیمه سهم کارفرما	۶۹,۵۳۶	۵۱,۳۱۸	۳۶٪	افزایش حقوق و مزایا طبق قانون کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۳۴,۹۱۲	۴۶,۰۹۵	۲۴٪-	معاف از ارزش افزوده واردات و کاهش تعرفه گمرکی
۵	پرداختی بابت انرژی	۲۷,۳۳۶	۹,۸۷۵	۱۷۷٪	افزایش نرخ عامل های انرژی
۶	مانده پرداختنی	۲۱۶,۳۵۹	۴۵۶,۵۲۵	-	-

۲-۶ - کیفیت سود شرکت:

مبالغ میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲۴,۹۶۶	۱,۱۵۹,۴۲۸	(۹۳۴,۴۶۲)	۱۹٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۳۷,۴۰۰	۱,۵۱۴,۰۶۷	(۵۸۶,۶۶۸)	۹۱٪-
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۷۱,۹۷۶	۹۰۴,۷۱۶	(۲۳۲,۷۴۰)	۷۶٪-

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۷-۲- نسبت های مالی

ردیف	شرح	سالهای		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۱	نسبت های نقدینگی		۱.۲۷	۱.۲۳	۱.۳۹
	دارایی های جاری	= نسبت جاری			
۲	دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها		۰.۶۰	۰.۵۱	۰.۴۹
	بدهی های جاری منهای پیش دریافت از مشتریان				
۳	نسبت های اهرمی		۰.۱۹	۰.۹۱-	۰.۷۶-
	خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	= نسبت نقد شوندگی سود عملیاتی			
۴	نسبت های فعالیت (کارآیی)		۰.۸۶	۰.۸۸	۰.۶۰
	خالص فروش	= نسبت فروش به دارایی ها			
۵	متوسط حساب های دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای دوره		۱۵۰	۱۰۴	۱۲۹
	متوسط خالص فروش نسبه یک روز				
۶	متوسط موجودی کالای ابتدا و انتهای دوره		۲۶۳	۲۴۳	۴۰۰
	متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته یک روز				
۷	نسبت های سودآوری		۲.۸	۱۵.۰۰	۱۷.۰۰
	سود خالص				
۸	سود خالص		۰.۱۷	۰.۵۰	۰.۵۵
	حقوق صاحبان سهام				

ادامه

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سالهای		دلایل تغییرات
			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۹	سود ناخالص ۱۰۰٪	= درصد سود ناخالص	۲۷	۳۴	افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش بهای تمام شده محصولات
	خالص فروش				
۱۰	سود قبل از کسر مالیات ۱۰۰٪	= درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش	۳	۱۷	افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش بهای تمام شده محصولات
	خالص فروش				
۱۱	سود خالص ۱۰۰٪	= بازده فروش	۳	۱۴	افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش بهای تمام شده محصولات
	خالص فروش				
۱۲	جمع بدهی ها	= نسبت بدهی ها به دارایی ها	۰.۸۳	۰.۷۶	افزایش تسهیلات دریافتی
	جمع دارایی ها				
۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام	= نسبت مالکانه	۰.۱۷	۰.۲۴	افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش بهای تمام شده محصولات
	جمع دارایی ها				
۱۴	مواد مستقیم ۱۰۰٪	= درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	۸۹	۹۳	-
	جمع هزینه های ساخت				
۱۵	دستمزد مستقیم ۱۰۰٪	= درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	۱	۱	افزایش هزینه های ساخت به دلیل افزایش نرخ خرید مواد اولیه
	جمع هزینه های ساخت				
۱۶	سربار ساخت ۱۰۰٪	= درصد سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت	۱۱	۸	افزایش هزینه های ساخت به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها
	جمع هزینه های ساخت				
۱۷	بهای تمام شده کالای تولید شده و خدمات ارائه شده متوسط تعداد کارکنان	= ارزش تولید سرانه	۵۸.۲۰۴	۵۱.۸۲۴	افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش نرخ خرید مواد اولیه

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بانک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۸ - وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	اعتبار مالیاتی از محل فروش محصولات دانش بنیان (میلیون ریال)	تعیین در زمان رسیدگی	سال جاری	فاقد انقضا
۲	ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم	۲.۵	سال جاری	فاقد انقضا

۲-۹ - پرداخت سود:

سال مالی منتهی به	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی %	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
سال ۱۳۹۸	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۲۸,۴۴۰	عدم مراجعه سهامداران به بانک اعلامی و عدم تکمیل مشخصات در سامانه سجام
سال ۱۳۹۹	۲۱۸,۳۰۰	۲۱۸,۳۰۰	۱۰۰٪	۰	۱۹۸,۶۳۴	عدم مراجعه سهامداران به بانک اعلامی و عدم تکمیل مشخصات در سامانه سجام
سال ۱۴۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۱۱,۶۴۵	۳۳۰,۹۳۹	عدم مراجعه سهامداران به بانک اعلامی و عدم تکمیل مشخصات در سامانه سجام
سال ۱۴۰۱	۳۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۹۰۰	۱۶۳٪	۳۱۱,۲۹۲	۴۹۲,۶۷۸	عدم مراجعه سهامداران به بانک اعلامی و عدم تکمیل مشخصات در سامانه سجام
سال ۱۴۰۲	۶۶۲,۴۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۱۰۶٪	۳۳۴,۴۲۶	۳۳۴,۴۲۶	-

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در فرابورس ایران در گروه مواد اولیه دارویی با نماد دیالک درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مورد معامله قرار گرفته است.

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۶/۵۷۷/۱۲۹	۳,۴۳۶,۰۶۹	۲۳۷	۲۳۴
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۳۰/۴۶۰/۴۴۳	۱۰,۱۷۴,۳۳۶	۲۳۸	۲۲۱
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۶۵/۵۷۰/۳۷۱	۴,۸۹۴,۵۷۱	۲۴۱	۲۲۴
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۹۸/۷۳۳/۹۹۷	۱۲,۹۹۱,۵۶۴	۲۴۰	۲۲۸

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سهام شناور	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
درصد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۵۸.۵۶	۶,۴۲۱,۶۰۰	۶,۹۸۰	۹۲۰,۰۰۰

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

بسمه تعالی



اداره هیزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

مدیرعامل محترم شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

با سلام و احترام:

به استحضار می‌رساند در راستای اجرای مفاد دستورالعمل امتیازدهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (بارگذاری شده در پارکگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه به نشانی <https://www.seo.ir>)، امتیاز و رتبه آن شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ جهت درج در بخش ۲-۳ گزارش سالانه هیئت مدیره (ایلامیه) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

میزان امتیاز	میزان امتیاز	میزان امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۴	۹۴.۲۱
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۱۰۰
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۳۰.۹۳
امتیاز کش ناشر با اتصال حساب	ماده ۵	۸۷.۳۷
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۳۹
رتبه ناشر در صنعت	-	۳

همچنین جهت طرح سوالات ضروری با شماره تلفن‌های ۸۴۰۸۳۳۱۴ و ۸۴۰۸۳۱۲۲ تماس حاصل فرمائید.

امیر کاظمی ابراهیمی
رئیس اداره نظارت بر بازار
رئیس هیئت مدیره

روابط:
جناب آقای دکتر حمید یاری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران
جناب آقای ولی الله جعفری، مدیریت، محترم نظارت بر ناشران

No ۱۳, Sholeh sadra Ave, Vasek Sqr Tehran
Tel: (۰۲۱) ۸۸۶۹۶۸۰۰-۰۵
Fax: (۰۲۱) ۸۸۶۹۶۸۰۰
IRAN: ۱۹۹۹۹۹۹۱ Tehran
Tehran, ۱۹۹۹۹۹۹۱

تهران - میدان ونگ - ابتدای خیابان مفاصل - شماره ۱۳
تلفن: ۸۸۶۹۶۸۰۰-۰۵
فکس: ۸۸۶۹۶۸۰۰
مسابق پستی: ۱۹۹۹۹۹۹۱
کد پستی: ۱۹۹۹۹۹۹۱

۳-۳- بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
۲	آغاز سال بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۳	پایان سال بازارگردانی	در دست اقدام
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	*
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۱۱۸,۱۱۲
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	(۱۰۲,۵۶۲)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۲,۸۴۰)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۱۴,۵۱۵,۸۱۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	(۱۱,۴۴۶,۶۴۰)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۶,۴۵۳,۵۶۴

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

کمیته ها	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
ریسک	محمدرضا مرادی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۲	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره شرکت سولفاتیک به مدت ۲ سال. مدیر مالی شرکت البرز زاگرس به مدت ۴ سال. مدیر مالی گروه دارویی برکت (سهامی عام)
	مینم کریمی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۲	مدیر مسئول نشریه اکسپورت مارکتینگ، مشاور هیات مدیره سندیگای تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی، دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی فارمکس خاورمیانه، عضو انجمن مدیریت بازرگانی ایران
	سید جلال موسوی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴	حسابرس در موسسه حسابرسی خیره در سال ۸۵ از سال ۱۳۸۵ تا ۹۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر سرپرست ارشد حسابرسی، معاونت مالی و اقتصادی البرز دارو (سهامی عام)
	پیمان بقلی	عضو کمیته ریسک	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴	مدیر مالی گروه دارویی برکت (سهامی عام)
	پرستو فرگز	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل و داخلی	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۲	مدیر مالی و اداری موسسه داروسازی ایران به مدت ۷ سال-مدیر بازاریابی و فروش شرکت البرز بالک به مدت ۵ سال-مدیر تعالی شرکت البرز بالک به مدت ۲ سال -عضو پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران
	فرزانه ولی زاده	دبیر کمیته ریسک	دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸	مدیر حسابداری مدیریت شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)-رئیس حسابداری گروه دارویی برکت (سهامی عام) - رئیس زنجیره تامین و بازرگانی گروه دارویی برکت (سهامی عام) - عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت آسیا پادتن
حسابرسی	محمدرضا مرادی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۲	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره شرکت سولفاتیک به مدت ۲ سال. مدیر مالی شرکت البرز زاگرس به مدت ۴ سال. مدیر مالی گروه دارویی برکت
	فرید کریمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۲	سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال ۱۳۹۰ تاکنون
	حسینعلی محمودزاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۲	سرپرست حسابرسی در موسسه مفید راهبر به مدت ۱۳ سال و. مدیر مالی و اداری در شرکتهای سهامی خاص به مدت ۹ سال و مدیر حسابرسی داخلی هیات امنا از سال ۱۴۰۰ تاکنون
انتصابات	علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته انتصابات	دکتری شیمی دارویی	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳	عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ۱۳۶۸ تا تیزر ۱۳۸۴، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۱۳۸۴ تاکنون
	محمدرضا عبدو خوشگو	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳	مدیر توسعه منابع انسانی شرکت پخش البرز از سال ۱۳۹۹ تاکنون. ستاد گروه بهمن سرپرست منابع انسانی ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹. شرکت بافکار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ و ...
	روزبه اخلاقی فیض آثار	عضو کمیته انتصابات	دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۳	مدیر نظارت بر شرکت ها گروه دارویی برکت از سال ۱۴۰۲ تا کنون. مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شستا سال ۱۴۰۰. کارگزاری مفید سال ۱۴۰۱
	ایمان فرزانه کاری	دبیر کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲	مدیر منابع انسانی شرکت البرز بالک - مدیر منابع انسانی حفاری تدبیر

۴-۲-۱ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

کمیته حسابرسی:

ارزیابی کنترل های داخلی تولید.

بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

بررسی گزارش پیگیری اجرای تکالیف مجامع

رعایت قوانین و مقررات، قانون تجارت / قانون پول شوپی / چک لیست افشای مقررات بورس / قانون سلامت اداری و مقابله با فساد

بررسی گزارش پیش نویس حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

بررسی نامه مدیریت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

بررسی عملکرد واقعی یا بودجه

بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۶ و ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بررسی گزارش پیش نویس حسابرس مستقل برای دوره مالی شش ماهه و ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بررسی نقاط ضعف کنترل های داخلی و راههای بهبود آن

بررسی صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ارائه برنامه سالیانه حسابرسی داخلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

بررسی گزارش تفسیری ۱۲ ماهه

ارائه برنامه سالیانه حسابرسی داخلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کمیته ریسک:

تصویب منشور کمیته ریسک در راستای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی

شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک های با اهمیت در حوزه های مختلف شرکت از قبیل ریسک های کاهش قیمت موجودیها و ذخیره گیری، عملیاتی، ریسک نقدینگی، ارز و ...

ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در داخل شرکت

تدوین برنامه اجرایی مدیریت ریسک شرکت و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک

شناسایی کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل ریسک ها شرکت و گزارش آن به کمیته مدیریت ریسک

کمیته انتصابات:

با توجه به تاثیر عملکرد مدیران و کارکنان در زنجیره ارزش شرکت، پیشنهاد جذب و به کارگیری آنها (شامل مدیران و کارکنان اصلی و اعضای کمیته ها) در کمیته انتصابات انجام می شود.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

شرکت در فرابورس ایران در گروه مواد اولیه دارویی با نماد دبالک درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مورد معامله قرار گرفته است.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	رعایت الزام به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط هیات مدیره و واحد های مرتبط
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	واریز سود از طریق سامانه سجام، پاسخگویی به سهامداران و استماع نظر سهامداران در مجمع
۳	رعایت حقوق ذینفعان	انجام تکالیف قانونی و پایبندی به قوانین و مقررات و پیگیری تکالیف مجامع
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	فاقد موضوعیت
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات و انتشار به موقع اطلاعات در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	رعایت حداکثری حسن نیت و لحاظ کردن منافع تمامی سهامداران در هنگام اخذ تصمیمات و استقرار و محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۳-۱ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا، محصولات و خدمات	خرید کالا و خدمات	دریافت وجوه قرض الحسنه	تسهیلات دریافتی	اجاره و رهن کارخانه و دفتر مرکزی	تضامین دریافتی
شرکت های مادر و زیرمجموعه	شرکت گروه سلامت و دارویی برکت	✓	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	✓	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۶	۰
	جمع		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۶۶	۰
شرکت های همگروه	شرکت البرز دارو	✓	۲۶۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی تولید دارو	✓	۱۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی ایران دارو	✓	۱۶۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سبحان دارو	✓	۷۶۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	شرکت داروسازی ریحانه اصفهان	✓	۲۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۵۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدیر	✓	۰	۱۱۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۰
	بانک کارآفرین (به شرح یادداشت ۱۱ صورت مالی)	✓	۱۰۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
	بانک پارسیان	✓	۰	۰	۰	۶۰۶,۴۸۲	۰	۰
	بیمه پارسیان	✓	۰	۱۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
	تامین کننده خارجی	✓	۰	۳,۵۱۶,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
	شرکت داروسازی فارابی	✓	۲,۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع		۲,۳۷۳,۹۶۶	۳,۶۴۶,۶۲۱	۰	۶۰۶,۴۸۲	۰	۰
جمع کل			۳,۸۳۲,۷۹۵	۳,۶۴۶,۶۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۸۲	۱۴,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰

حسینعلی محمودزاده
عضو کمیته حسابرسی

فرید کریمی
عضو کمیته حسابرسی

محمد رضا مرادی
رئیس کمیته حسابرسی

معاملات با اشخاص وابسته در راستای هم افزایی شرکتهای همگروه و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و حفظ زنجیره ارزش گروه انجام می گردد.

۴-۳-۲ - دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

این مورد فاقد موضوعیت می باشد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکت

۴-۴-۱ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت اقدام به تامین، تولید و فروش مواد اولیه دارویی در شرایط کمبود آنها از جمله کمبود آنتی بیوتیک ها در برهه ای از زمان (شامل سفکسیم) در جامعه کرده است و تولید را تحت هیچ شرایطی متوقف ننموده است. ضمناً شرکت قبل از تولید هر گونه محصولی اقدام به اخذ گواهینامه های بهداشتی و پروانه تولید از سازمان غذا و دارو و رعایت استاندارد های GMP در تولید و انبار داری محصولات و رعایت بهداشت و اصول ایمنی تولید نموده و ساعت کارکرد پرسنل را متناسب با مکانیزه نمودن بخشی از خطوط تولید تعدیل و بهبود داده و به اقتصاد محلی کمک کرده است. مضافاً شرکت در دوره جاری هیچ گونه کمک عام المنفعه و پرداختی نداشته است. لذا بمنظور اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری و شفافیت گزارشگری مالی، در این بخش پاره ای از اقدامات و پیامدهای اجتماعی شرکت ارائه میشود:

- * تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب
- * ملاحظات زیست محیطی و استفاده از حلال های مناسب تر و بازیابی بیشتر حلال ها
- * حمایت از تحقیقات و مطالعات مرتبط با صنایع داروسازی و همکاری با مراکز تحقیقاتی دانش بنیان و دانشکده های داروسازی
- * رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد
- * تدوین و نصب منشور اخلاقی شرکت در تمامی معابر دفتر مرکزی و کارخانه و تأکید بر رعایت آن

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جهت کمک به انجمن خیریه کودکان مفید پرداخت شده است.

۴-۴-۲ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

در راستای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های فرآیند تولید شرکت اقدام به کاشت نهال، نوسازی ماشین آلات تولید، بهسازی سیستم تصفیه پس آب، صرفه جویی در مصرف انرژی با برنامه ریزی مناسب تولید، استفاده از لامپهای کم مصرف و نصب فیلتر های تهویه هوا و ... نموده و ضایعات تولید نیز با هماهنگی و نظارت نماینده وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی و شرکتهای تخصصی در این حوزه، احما می گردد.

۴-۴-۳ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی

در این راستا عملکرد اقتصادی شرکت به شرح ج داول ارائه شده در این گزارش تشریح شده است. ضمناً شرکت سعی بر برنامه ریزی مناسب در خصوص بکارگیری پرسنل و استخدام پرسنل با دانش و تخصص کافی، نوسازی ماشین آلات تولید و اصلاح فرآیند تولید جهت کاهش مصرف مواد اولیه، افزایش بیج سایز تولید برخی محصولات جهت کاهش هزینه ها به شرح زیر و افزایش بهره وری و ... جهت حداکثر و بهینه نمودن استفاده از منابع خود را داشته است.

۴-۵ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
-	رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل و الزامات حاکمیت شرکتی تا حد امکان و تا جایی که به صرفه و صلاح شرکت لطمه ای وارد نشود مورد رعایت قرار گیرد.	-	-

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی آنی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	اصلاح پلنت C طبق الزامات GMP	به دلیل تولید محصولات تزریقی در این خط تولیدی و بهبود کیفیت محصولات و کسب استاندارد و الزامات GMP	در هیئت مدیره مصوب گردید.
۲	اصلاحات سیستم آبساز	تولید برخی محصولات با گریدر تزریقی و رعایت استانداردهای لازم	در هیئت مدیره مصوب گردید.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

تهران . خیابان انقلاب اسلامی خیابان نجات الهی جنوبی بن بست نیکخواه پلاک ۲ طبقه ۴ / کدپستی: ۱۵۹۹۹۱۴۷۱۳ / تلفن: ۸۸۹۴۰۱۴۰ / فکس: ۸۸۹۰۱۹۸۲
اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل:
تهران . خیابان انقلاب اسلامی خیابان نجات الهی جنوبی بن بست نیکخواه پلاک ۲ طبقه ۴ / کدپستی: ۱۵۹۹۹۱۴۷۱۳ / تلفن: ۸۸۹۴۰۱۴۰ / فکس: ۸۸۹۰۱۹۸۲

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

پیوست شماره ۱:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تعداد جلسات هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
آقای دکتر مهدی سجادی	مدیر عامل	دکترای داروسازی	عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن داروسازان ایران و عضو کمیسیون توزیع در غذا و دارو از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸-شرکت توزیع دارو تراز دارو از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و شرکت داروسازی تهران دارو از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۱ و موسس داروخانه از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	خیر	بلی
آقای محمد رضا مرادی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت البرز به مدت ۲ سال-معاونت مالی و عضو هیأت مدیره شرکت سولفاتیک به مدت ۲ سال-مدیر مالی شرکت البرز زاگرس به مدت ۴ سال و مدیر مالی دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	خیر	بلی
آقای محمد یزدانی	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی حسابداری	معاونت مالی و اقتصادی شرکت البرز بالک از سال ۱۴۰۰-مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ برکت و سرمایه گذاری البرز از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۴۰۰-رئیس هیئت مدیره البرز دارو-نائب رئیس هیئت مندیبه بخش البرز-عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های هلدینگ انرژی تدبیر-رئیس کمیته حسابرسی البرز دارو-مدیر فنی موسسه حسابرسی از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۶	خیر	خیر
آقای دکتر علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره	دکترای شیمی دارویی	از آبان ۱۳۶۸ تا تیر ۱۳۸۴ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تا کنون	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	خیر	بلی
آقای بهروز غلامی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۱	خیر	خیر

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه کار در شرکت	سوابق اجرایی مهم
ایمان فرزانه کاری	مدیر منابع انسانی و مدیر اداری	لیسانس عمران	۱ سال	مدیر منابع انسانی شرکت حفاری تدبیر
رضا ولی زاده قشلاقچایی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۶ ماه	مدیر حسابداری تامین سرمایه نوین - مدیر حسابداری بورس کالا
مهدی خسروی مهد	مدیر کارخانه	فوق لیسانس شیمی	۱۰ سال	مدیر تولید-سرپرست تولید - مدیر تحقیق و توسعه در شرکت البرز بالک
لیلا داوودی	مدیر آزمایشگاه	فوق لیسانس شیمی	۲ سال	۳ سال مدیر تولید - ۱۵ سال سرپرست و جانشین مدیر آزمایشگاه در شرکت آوه سینا
داود خلج احمدی	مدیر برنامه ریزی و انبارها	لیسانس شیمی	۱۵ سال	سرپرست تولید، رئیس و مدیر تولید البرز بالک
الهام منصور	مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت	لیسانس شیمی	۱۹ سال	۱۰ سال سابقه سرپرست آزمایشگاه - ۵ سال مسئول فنی
حسین اسکندری	مدیر فنی مهندسی	فوق لیسانس برق	۷ سال	۱۰ سال سرپرست واحد برق شرکت لاستیک پارس
فریبا قاسمی	مدیر بازرگانی	لیسانس حسابداری	۱۳ سال	سرپرست بازرگانی خارجی و داخلی
پرستو قره گز	مدیر بازاریابی و فروش	فوق لیسانس بازرگانی	۷ سال	۶ سال مدیر داخلی انجمن داروسازان - ۱ سال واحد بازرگانی البرز بالک
فرزانه ولی زاده	مدیر حسابداری مدیریت	دکتری مدیریت مالی	۱ سال	رئیس حسابداری شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) - رئیس زنجیره تامین شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) - عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره شرکت آسیاپادتن