



شماره:

تاریخ:

پیوست:

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

با احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تقدیم میگردد. فهرست مندرجات این گزارش به شرح ذیل است:

شماره صفحه	عنوان
۲	۱- معرفی شرکت
۳	۲- اهداف و راهبردها
	۳- فعالیتهای شرکت در سال مورد گزارش
۴	۳-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله
۴	الف) عملکرد مالی
۵	ب) وضعیت مالی
۵	ج) جریانهای نقدی
۶	۳-۲- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات
۷ و ۶	۳-۳- ارزیابی سالیانه شرکت
۷	۳-۴- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات
۸	۳-۵- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا
۹	۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی
۹	الف) گروه بندی های مختلف نیروی انسانی
۹	ب) اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی
۱۰	۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده
۱۰	۳-۸- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا
۱۰	۳-۹- خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه شرکت
۱۱	۳-۱۰- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۱۲ و ۱۱	۴- نسبت های مالی
۱۳	۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود
۱۳	۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص " اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر "
۱۳	۷- سایر فعالیت های انجام شده
۱۳	۸- موفقیت ها، مزایا، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی های تدوین شده
۱۴	۹- برنامه های آتی هیات مدیره
۱۵ و ۱۴	۱۰- نظام راهبردی شرکت

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	آقای دکتر سید مهدی سجادی	مدیرعامل	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	آقای محمدرضا مرادی	و نایب رئیس هیئت مدیره	
	شرکت گروه دارویی سبحان	آقای محمد یزدانی	رئیس هیئت مدیره	
			معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره	

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان خلیفه البرز، بن بست نیکخواه آقا، علی رضا گلروخلای: شهرک صنعتی گلرود، بخش خیابان پنجم، شرکت دارویی البرز بالک

طبقه دوم، واحد ۶۰۵
تلفن: ۸۸۹۴۰۱-۸۸۹۴۰۵
کد پستی ۱۵۹۹۹۱۴۷۱۳
تلفن: ۰۸۶۴۲۳۴۴۱۹۵-۸۰
فکس: ۸۸۹۰۱۹۸۲
عضو هیئت مدیره
فکس: ۰۸۶۴۲۳۴۴۲۱۶۰



شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- معرفی شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرزسازه (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ تحت شماره ۱۸۲۵۶۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به ثبت رسیده است و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ نام شرکت به شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی خاص) تغییر یافته است. همچنین بموجب اساسنامه جدید شرکت که در مورخه ۹۳/۰۵/۲۸ تحت شماره ۵۸۸/۷۴۴ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است، شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر یافته است. همچنین باتوجه به موافقت سهامدار اصلی شرکت در مورد عرضه سهام شرکت در فرابورس ایران اقدامات لازم جهت پذیرش سهام در ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ در جلسه هیئت پذیرش مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس موافقت و مدارک در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ به اداره ثبت شرکتها تحویل گردید. مرکز اصلی شرکت و کارخانه به ترتیب در تهران و ساوه واقع می باشند.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- 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 و بهداشتی
- واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز
- انجام عملیات مطالعاتی و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت
- مشارکت در شرکت های دیگر و خرید سهام آنها

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۲/۲۶۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۱ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت می باشد. همچنین از سال ۱۳۸۸ نیز پروانه بهره برداری شرکت با ظرفیت اسمی حدوداً "۶۰۰ تن در سه گروه داروهای استروئیدی ، آنتی بیوتیک و عمومی اصلاح گردید همچنین در نه ماهه ۱۳۹۹ اصلاحات و توسعه پلنت B در حال انجام می باشد که در سال ۱۴۰۰ تکمیل میگردد

فعالیت شرکت طی سال مالی مورد گزارش عبارت است از خرید و تولید مواد اولیه دارویی، داروهای ساخته شده و فروش آن به مشتریان.

۱-اهداف و راهبردها

در سال جاری با تدابیر مدیران و تصمیم سازان شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت و تلاش بی شائبه مسئولان و مدیران اجرایی شرکت البرز بالک، سازوکارهایی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در پیش گرفته شد. این فعالیتها در حوزه های کلان بشرح زیر تدوین و اجرایی گردیده است:

- تمدید GMP خطوط تولید
- تأکید و تمرکز بر استراتژی فروش طبق بودجه مصوب
- توسعه محصولات جدید
- اصلاح ساختار حقوق و دستمزد و تدوین آیین نامه ذریبط
- انجام اصلاحات در جهت شفافیت صورتهای مالی
- ثبت افزایش سرمایه شرکت
- کاهش قیمت خرید و بالا بردن قدرت چانه زنی با فروشندگان
- پیگیری قانونی و حقوقی مربوط به پرونده تفاوت نرخ ارز بانک کارآفرین و بانک پاسارگاد
- بهینه نمودن فرآیند وصول مطالبات و متعاقباً کاهش دوره وصول مطالبات
- دریافت مجوز بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی از سازمان غذا و دارو
- اخذ عنوان دانش بنیان تولیدی نوع ۲ صنعتی برای شرکت
- دریافت گواهی تعالی و پیشرفت
- دریافت گواهی نامه تولید و تجاری سازی Priligy و Toprol XI
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
- اخذ گواهینامه سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 14001)
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کمحیط زیست (ISO 45001)

جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج از کشور).

شرکت البرز بالک در زمینه واردات و تولید مواد اولیه دارویی به عنوان یکی از منابع مهم تولید برخی از اقلام استراتژیک مواد اولیه دارو و تکمیل زنجیره خلق ارزش در صنعت دارو می باشد و با تولید بیش از ۲۸ قلم از مواد پایه و اساسی مورد نیاز صنعت دارویی کشور نقش بسزایی را ایفا می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۰ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از تنوع محصولات شرکت البرز بالک در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲۲۰۸۵۸۱ میلیون ریال در رده دوم دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی
استروئیدی - عمومی - آنتی بیوتیک	۸,۸۴۴,۷۷۵	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۵٪	۲۰٪
میلیون ریال	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۵٪	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۰٪
میلیون ریال	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۵٪	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۰٪
میلیون ریال	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۵٪	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۰٪
میلیون ریال	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۵٪	۲,۲۰۸,۵۸۱	۲۰٪

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

با توجه به عدم مجوز صادرات و نیاز بازار داخل، نسبت به ورود در بازار جهانی اقدامی نشده است.

بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها

ریسکهای مرتبط با شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی خاص) شامل ریسکهای استراتژیک (داخلی و خارجی)، ریسکهای مالی (اعتباری، بازار و نقدینگی)، ریسکهای عملیاتی (فرآیندی، انسانی، تکنولوژی و حسابداری)، ریسک قانونی، ریسکهای فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتباراسمی و ریسکهای سیاسی می باشد. اهم ریسکهای فوق بشرح زیر می باشند:

(۱) ریسک نوسانات نرخ ارز

در خصوص پوش ریسک مالی عنوان شد که با مدیریت مطالبات و اقدامات انجام شده در جهت کاهش وصول مطالبات همواره تلاش خواهد شد که هزینه مالی شرکت پایین تر از متوسط هزینه مالی صنعت باشد و بدون توجه اقتصادی نسبت به تامین مالی از محل تسهیلات گران اقدام نگردد. در خصوص پوشش ریسک ارزی باید عنوان نمود که به دلیل اهمیت دارو برای کشور تامین ارز برای ورود مواد اولیه از تعهدات دولت است و بدون تردید از ارز دولتی با نرخ ۴۲,۰۰۰ ریال برای این منظور استفاده شده است که نسبت به دوره قبل با تاخیر زیادی تامین و امید است سیاست های کلان اقتصادی کشور برای تامین ارز برای دارو به روال سابق برگردد.

(۲) ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی: تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی و کلیه کسب و کارهای

کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و شرکت البرز بالک (سهامی عام) نیز از این امر مستثنی نمی باشند. این امر می تواند باعث سخت تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی گردد. البته اخبار مساعدی از مذاکرات سیاسی نوید روزهای خوبی را برای مناسبات تجاری شرکت می دهد.

تغییر قوانین داخلی از جمله تعرفه های واردات، آغاز دور دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله موارد تأثیرگذار بر سودآوری شرکتها می باشند. با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو درصدد ممنوعیت واردات مواد مؤثره دارویی از سوی شرکت های تولید کننده دارو می باشد که در صورت تحقق این امر شرکت به جهت دارا بودن منابع و امکانات زیرساختی در شرایط رقابتی مساعدی قرار خواهد گرفت.

(۳) ریسک نقدینگی: با توجه به مشکلات موجود در چرخه تجاری شرکتها و کمبود نقدینگی اکثر شرکتها در صنعت، طولانی شدن

دوره وصول مطالبات می تواند یکی از مهم ترین ریسکهای شرکت در ماههای آتی سال جاری به شمار آید.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز یالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-فعالتهای شرکت در سال مورد گزارش

۳-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

مبالغ - میلیون ریال

الف) عملکرد مالی

دوساله اخیر - واقعی			سال مورد گزارش (۱۴۰۰)					شرح	
درصد به فروش	سال ۱۳۹۸	درصد به فروش	انحراف		واقعی		مبلغ بودجه		
			%	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ			
۷۹٪	۹۲۶,۵۱۸	۱۰۰٪	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲۹٪	۵۰۰,۸۴۹	۱۰۰٪	۲,۲۰۳,۲۹۴	۱,۷۰۲,۴۴۵	درآمدهای عملیاتی
-۴۶٪	(۵۴۶,۱۲۵)	-۶۲٪	(۷۲۸,۸۶۷)	۳۶٪	(۳۷۷,۲۶۴)	-۶۴٪	(۱,۴۱۴,۵۲۱)	(۱,۰۳۶,۹۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲٪	۳۸۰,۳۹۳	۳۸٪	۴۴۸,۹۳۲	۱۹٪	۱۲۳,۵۸۵	۳۶٪	۷۸۹,۰۸۳	۶۶۵,۴۹۸	سود ناخالص
-۶٪	(۶۹,۷۰۴)	-۵٪	(۵۵,۹۷۹)	۴۱٪	(۳۷,۱۹۵)	-۶٪	(۱۲۷,۵۲۰)	(۹۰,۳۲۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰٪	۳۲۶	۰٪	۸۹		۷۸۳	۰٪	۷۸۳	۰	سایر درآمدها
-۳٪	(۳۵,۰۵۷)	-۲٪	(۲۷,۶۳۶)		(۲۲,۶۲۶)	-۱٪	(۲۲,۶۲۶)	۰	سایر هزینه ها
۲۳٪	۲۷۵,۹۵۸	۳۱٪	۳۶۵,۴۰۶	۱۱٪	۶۴,۵۴۷	۲۹٪	۶۳۹,۷۲۰	۵۷۵,۱۷۳	سود عملیاتی
-۶٪	(۷۶,۲۲۸)	-۶٪	(۶۹,۷۴۲)	۶٪	(۱۰,۴۰۹)	-۹٪	(۱۹۴,۷۶۹)	(۱۸۴,۳۶۰)	هزینه های مالی
۰٪	۵,۵۲۲	۰٪	۵,۱۳۴	۴۴۹٪	۱۷,۶۵۸	۱٪	۲۱,۵۸۸	۳,۹۳۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۷٪	۲۰۵,۲۵۲	۲۶٪	۳۰۰,۷۹۸	۱۸٪	۷۱,۷۹۶	۲۱٪	۴۶۶,۵۳۹	۳۹۴,۷۴۳	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۳٪	(۳۵,۳۵۶)	-۴٪	(۵۲,۰۸۶)	-۳۶٪	۳۱,۸۸۱	-۳٪	(۵۶,۹۳۶)	(۸۸,۸۱۷)	هزینه مالیات بردرآمد سال جاری
-۱٪	(۸,۱۷۹)	۰٪	۰		(۱۲,۵۸۹)		(۱۲,۵۸۹)	۰	هزینه مالیات بردرآمد سال های قبل
۱۴٪	۱۶۱,۷۱۷	۲۱٪	۲۴۸,۷۱۲	۳۰٪	۹۱,۰۸۸	۱۸٪	۳۹۷,۰۱۴	۳۰۵,۹۲۶	سود خالص
									سود پایه هر سهم
	۶۶۱		۳۴۴	۲۲٪	۱۹۱		۱,۰۷۹	۸۸۸	عملیاتی - ریال
	(۱۷۳)		(۱۳۵)	۵٪	(۱۳)		(۲۹۶)	(۲۸۳)	غیر عملیاتی - ریال
	۴۸۸		۶۷۲				۸۰۴	۶۰۵	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

(ب) وضعیت مالی

مبالغ - میلیون ریال

دوساله اخیر - واقعی		سال مورد گزارش (۱۴۰۰)				شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		%	مبلغ			
۷۸۸,۸۵۶	۱,۶۰۵,۲۸۰	۱٪	۱۵,۳۵۲	۲,۲۴۳,۰۳۷	۲,۲۲۷,۶۸۵	دارایی های جاری
۸۲,۵۷۱	۲۳۶,۰۸۸	-۳۰٪	-۱۳۴,۳۵۳	۳۰۹,۵۸۴	۴۴۳,۹۳۷	دارایی های غیر جاری
۸۷۱,۴۲۷	۱,۸۴۱,۳۶۸	-۴٪	-۱۱۹,۰۰۱	۲,۵۵۲,۶۲۱	۲,۶۷۱,۶۲۲	جمع دارایی ها
۴۳۷,۱۲۸	۱,۰۸۵,۳۲۷	۱۵۶٪	۹۸۴,۹۷۳	۱,۶۱۶,۸۶۰	۶۳۱,۸۸۷	بدهی های جاری
۹,۶۷۸	۱۱۹,۷۰۹	-۹۸٪	-۱,۱۷۵,۱۵۴	۱۹,۴۵۸	۱,۱۹۴,۶۱۲	بدهی های بلند مدت
۴۴۶,۸۰۶	۱,۲۰۵,۰۳۶	-۱۰٪	-۱۹۰,۱۸۱	۱,۶۳۶,۳۱۸	۱,۸۲۶,۴۹۹	جمع بدهی ها
۴۲۴,۶۲۱	۶۳۶,۳۳۲	۸٪	۷۱,۱۸۰	۹۱۶,۳۰۳	۸۴۵,۱۲۳	حقوق مالکانه

(ج) جریانهای نقدی

مبالغ - میلیون ریال

دوساله اخیر - واقعی		سال مورد گزارش (۱۴۰۰)				شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
		%	مبلغ			
۱۴۸,۴۰۵	-۴۹۱,۵۹۴	-۱۱۹٪	-۱۸۳,۱۷۴	-۲۸,۸۶۹	۱۵۴,۳۰۵	خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
-۱۳,۷۲۱	-۴۲,۵۲۹	-۶۵٪	۱۶۳,۴۳۹	-۸۶,۲۵۲	-۲۴۹,۶۹۱	فعالیهای سرمایه گذاری
۳۴,۱۶۶	۴۹۳,۳۱۳	-۸۳٪	-۲۷,۰۸۱	۵,۴۷۶	۳۲,۵۵۷	فعالیهای تامین مالی

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۲- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات

خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات / ارائه خدمات

پیش بینی سال آتی	واقعی دوساله اخیر		سال مورد گزارش		ظرفیت		واحد سنجش	نوع محصول / خدمت
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی	پیش بینی	قابل دسترس*	اسمی		
۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۴۱,۱۴۷	۴۷,۸۹۴	۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۸	۳۰,۰۰۰	کیلوگرم	آنتی بیوتیک
۱,۱۰۰	۶۰۵	۷۶۲	۱,۰۴۲	۹۵۰	۸۲۱	۱۳,۴۰۰	کیلوگرم	استروئیدی
۲۰۹,۹۲۰	۱۶۰,۰۵۰	۱۳۵,۴۴۴	۱۳۷,۷۰۹	۱۳۸,۲۵۰	۱۳۲,۱۰۴	۶,۳۲۲,۰۰۰	کیلوگرم	عمومی
۲۴۱,۰۲۰	۱۷۱,۶۰۵	۱۷۷,۳۵۳	۱۸۶,۶۴۶	۱۷۴,۲۰۰	۱۵۵,۱۵۳	۶,۳۶۵,۴۰۰		جمع کل

۳-۳- ارزیابی سالانه شرکت

مصارف ارزی

مبلغ ارزی					مبلغ میلیون ریال	شرح
روپیه	درهم	یوان	یورو	دلار		
۵,۷۴۴,۰۰۰	۹۶۸,۵۹۰	۱۸,۰۳۴,۱۵۰	۲۱,۶۱۰,۲۲۱	۰	۱,۴۰۷,۷۳۰	مواد اولیه
						قطعات
						ماشین آلات
						وسایل یدکی
						حق الامتیاز
						سایر
۵,۷۴۴,۰۰۰	۹۶۸,۵۹۰	۱۸,۰۳۴,۱۵۰	۲۱,۶۱۰,۲۲۱	۰	۱,۴۰۷,۷۳۰	جمع

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

منابع تامین ارز :

شرح	مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی			
		دلار	یورو	یوان	درهم
بانک مرکزی	۱,۴۰۷,۷۳۰	۰	۲۱,۶۱۰,۲۲۱	۱۸,۰۳۴,۱۵۰	۹۶۸,۵۹۰
	۰				
	۰				
	۰				
	۰				
	۰				
جمع	۱,۴۰۷,۷۳۰	۰	۲۱,۶۱۰,۲۲۱	۱۸,۰۳۴,۱۵۰	۹۶۸,۵۹۰

۴-۳- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات

عنوان محصول / خدمت	واحد	مقدار				مبلغ - میلیون ریال			
		سال مورد گزارش (۱۴۰۰)		واقعی دوساله اخیر		سال مورد گزارش (۱۴۰۰)		واقعی دوساله اخیر	
		بودجه	واقعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بودجه	واقعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش داخلی :	کیلو گرم	۱۷۴,۲۰۰	۲۱۰,۶۴۰	۱۲۳,۷۸۲	۱۴۳,۸۳۹	۱,۷۰۲,۴۴۵	۲,۲۰۳,۲۹۴	۱,۱۷۷,۷۹۹	۹۲۶,۵۱۸
جمع فروش داخلی		۱۷۴,۲۰۰	۲۱۰,۶۴۰	۱۲۳,۷۸۲	۱۴۳,۸۳۹	۱,۷۰۲,۴۴۵	۲,۲۰۳,۲۹۴	۱,۱۷۷,۷۹۹	۹۲۶,۵۱۸
فروش صادراتی :		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱۷۴,۲۰۰	۲۱۰,۶۴۰	۱۲۳,۷۸۲	۱۴۳,۸۳۹	۱,۷۰۲,۴۴۵	۲,۲۰۳,۲۹۴	۱,۱۷۷,۷۹۹	۹۲۶,۵۱۸

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الزامات افشا :

۵-۳- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا

مبلغ - میلیون ریال		مقدار		واحد	نوع مواد و کالا
		سال جاری	سال قبل		
					الف) خرید داخلی
۴۴,۱۶۷	۵۱,۹۰۱	۳۸۵,۲۷۱	۵۷۵,۹۰۳	کیلو گرم	مواد و اقلام بسته بندی
۴۴,۱۶۷	۵۱,۹۰۱	۳۸۵,۲۷۱	۵۷۵,۹۰۳		جمع خرید داخلی
۱,۰۵۰,۷۳۶	۱,۵۹۰,۱۷۹	۲۰۶,۲۲۱	۳۷۰,۶۷۶	کیلو گرم	ب) خرید خارجی
۱,۰۵۰,۷۳۶	۱,۵۹۰,۱۷۹	۲۰۶,۲۲۱	۳۷۰,۶۷۶		جمع خرید خارجی
۱,۰۹۴,۹۰۳	۱,۶۴۲,۰۸۰	۵۹۱,۴۹۲	۹۴۶,۵۷۹		جمع کل

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی

الف - گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

سال قبل		سال مورد گزارش		شرح
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۳٪	۲	۳٪	۲	دکتری
۱۷٪	۱۱	۱۹٪	۱۲	کارشناسی ارشد
۲۷٪	۱۷	۲۵٪	۱۶	کارشناسی
۱۴٪	۹	۱۴٪	۹	فوق دیپلم
۳۱٪	۲۰	۳۱٪	۲۰	دیپلم
۸٪	۵	۸٪	۵	پایین تر از دیپلم
۱۰۰٪	۶۴	۱۰۰٪	۶۴	جمع کل
۶۹٪	۴۴	۶۹٪	۴۴	کارکنان عملیاتی
۳۱٪	۲۰	۳۱٪	۲۰	کارکنان ستادی
۱۰۰٪	۶۴	۱۰۰٪	۶۴	جمع کل
۵٪	۳	۵٪	۳	کارکنان دائم
۹۵٪	۶۱	۹۵٪	۶۱	کارکنان موقت
۱۰۰٪	۶۴	۱۰۰٪	۶۴	جمع کل

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز نالک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
 دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری انجام شده

شرح سرمایه گذاری	تاریخ تحویل سرمایه گذاری	بهای تمام شده سرمایه گذاری	ارزش بازار یا ارزش بازیافتی
الف: سهام			
سرمایه گذاری در سهام شرکت سبحان آنکولوژی		۱۴	۳۰۴
سرمایه گذاری در سهام گروه دارویی سبحان		۱۳	۷۹
سرمایه گذاری در سهام شرکت اعتلا البرز		۱	۵۰

لیست زمین و ساختمان شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالک	موقعیت مکانی	مترای
زمین کارخانه	۵۱,۱۱۵	۰	۵۱,۱۱۵	صنعتی	۶ دانگ - منگوله دار	ساوه - شهرک صنعتی کاوه نبش خیابان پنجم - شرکت البرز نالک	۱۹,۹۰۰
زمین شهرک صنعتی	۸۱۸	۰	۸۱۸	مسکونی	قرارداد با شهرک صنعتی کاوه	ساوه - شهرک صنعتی کاوه - خیابان مینا کوچه زنیق	۱,۰۰۰
ساختمان کارخانه	۱۰۱,۱۸۰	۸,۲۶۷	۹۲,۹۱۳	صنعتی	۶ دانگ - منگوله دار	ساوه - شهرک صنعتی کاوه نبش خیابان پنجم - شرکت البرز نالک	۱۱,۰۰۰

۳-۸- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا

مبالغ - میلیون ریال

ردیف	شرح	محل اجرا	سال شروع	برآورده سال خاتمه	بودجه مصوب طرح	هزینه انباشته تا پایان سال مورد گزارش	برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح	بودجه مصوب سال جاری	هزینه واقعی سال جاری
۱	تکمیل پلنت B	ساوه	۱۳۹۹	۱,۴۰۱	۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۷	۶۶,۸۹۳	۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۹
	جمع								

۳-۹- خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه

موضوع	نام محصول	افزایش ظرفیت سالانه تولید (کیلوگرم)
افزایش بیج سایز	دیکلوفناک سدیم	از ۲۰,۰۰۰ به ۸۵,۰۰۰
	سفیکسیم تری هیدرات	از ۷۰,۰۰۰ به ۸۰,۰۰۰
	لوزارتان پتاسیم	از ۱۶,۰۰۰ به ۶۰,۰۰۰
	سرترالین هیدروکلراید	از ۱۵,۰۰۰ به ۳۰,۰۰۰
	روزواستاتین کلسیم	از ۱,۰۰۰ به ۵,۰۰۰
	گاباپنتین	از ۲۵,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰
	متوپرولول سوکسینات	از ۲,۰۰۰ به ۱۰,۰۰۰
	اس سیتالوپرام اگزالات	از ۵,۰۰۰ به ۱۰,۰۰۰

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
گزارش فعالیت هئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۰-۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی فعالیت‌ها، همواره جزء سیاست‌های اصلی این شرکت بوده و در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها و گزارشگری این پیامدها مد نظر می‌باشد. پذیری و شفافیت لذا بمنظور اشاعه فرهنگ مسئولیت 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

۴- نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی ، بشرح زیر ارائه می گردد :

ردیف	شرح	سال مورد گزارش	سالهای		سایر توضیحات
			۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۰۹/۳۰	
۱	نسبت های نقدینگی دارایی های جاری = $\frac{\text{نسبت جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	۱.۳۹	۱.۴۸	۱.۸۰	کاهش نسبت جاری به دلیل افزایش تسهیلات مالی بابت تامین نقدینگی واردات با ارز نیمایی
۲	دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها = $\frac{\text{نسبت سریع (آنی)}}{\text{بدهی های جاری منهای پیش دریافت از مشتریان}}$	۰.۴۳	۰.۴۰	۰.۹۱	
۳	خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی = $\frac{\text{نسبت نقد شوندگی سود عملیاتی}}{\text{سود عملیاتی}}$	-۰.۰۵	-۱.۳۵	۰.۵۴	افزایش فروش و تسهیلات باعث بهبود نسبت نقدشوندگی گردید
۴	نسبت های فعالیت (کارآیی) خالص فروش = $\frac{\text{نسبت فروش به دارایی ها}}{\text{جمع دارایی ها}}$	۰.۸۶	۰.۶۴	۱.۰۶	افزایش فروش نسبت به دوره مالی قبل
۵	متوسط حساب های دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای دوره = $\frac{\text{دوره وصول حسابهای دریافتنی تجاری}}{\text{متوسط خالص فروش نسبه یک روز}}$	۲۵۹	۲۳۶	۲۹۴	
۶	متوسط موجودی کالای ابتدا و انتهای دوره = $\frac{\text{دوره گردش موجودی کالا}}{\text{متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته یک روز}}$	۱۱۲	۸۳	۹۸	برخی از محصولات اعم از ایبوپروفن از دوره قبل در انبار
۷	نسبت های سودآوری سود خالص = $\frac{\text{نرخ بازده دارایی ها}}{\text{متوسط جمع آوری دارایی های ابتدا و}}$ *۱۰۰	۰.۱۱	۰.۱۱	۰.۱۴	
۸	سود خالص = $\frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای}}$ *۱۰۰	۰.۵۱	۰.۴۷	۰.۶۶	

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ردیف	شرح	سالهای		سال مورد گزارش
		۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۰۹/۳۰	
۹	سود ناخالص خالص فروش = درصد سود ناخالص	۰.۴۱	۰.۳۸	۰.۳۶
۱۰	سود قبل از کسر مالیات خالص فروش = درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش	۰.۲۲	۰.۲۶	۰.۲۱
۱۱	سود خالص خالص فروش = بازده فروش	۰.۱۷	۰.۲۱	۰.۱۸
۱۲	فروش منهای هزینه های متغیر خالص فروش = نسبت حاشیه فروش	۰.۳۵	۰.۲۵	۰.۴۲
۱۳	نسبت های سرمایه گذاری جمع بدهی ها جمع دارایی ها = نسبت بدهی ها به دارایی ها	۰.۵۱	۰.۶۵	۰.۶۴
۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام جمع دارایی ها = نسبت مالکانه	۰.۴۹	۰.۳۵	۰.۳۶
۱۵	سایر نسبت ها مواد مستقیم جمع هزینه های ساخت = درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	۰.۹	۰.۹	۰.۹
۱۶	دستمزد مستقیم جمع هزینه های ساخت = درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت	۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۰۲
۱۷	سربار ساخت جمع هزینه های ساخت = درصد سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت	۰.۱۱	۰.۰۸	۰.۱۲
۱۸	بهای تمام شده کالای تولید شده و خدمات ارائه متوسط تعداد کارکنان = ارزش تولید سرانه	۸,۰۳۱	۱۱,۳۸۹	۲۲,۰۹۷
۱۹	فروش تعداد کارکنان = سرانه فروش	۱۳,۶۲۵	۱۸,۴۰۳	۳۴,۴۲۶
۲۰	سود خالص تعداد کارکنان = سرانه سود خالص	۲,۳۷۸	۳,۸۸۶	۶,۲۰۳

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۰٪

۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه ها شامل " اصول موضوعه فعالیت های

اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر "

تهیه برنامه های آتی شرکت بر اساس ابلاغیه های ارسالی هلدینگ

۷- سایر فعالیت های انجام شده

اقدامات شاخص واحد فنی مهندسی

- * اجرای اپوکسی در کلین روم کلیه سالن ها
- * ساخت اتاق ریتین جهت واحد کنترل کیفیت
- * نصب جرثقیل از نوع بازویی برای سانتریفوژ پلنت B
- * نصب پانل، سنسور و لول گیج مغناطیسی جهت نصب بر روی مخازن چیلر

اقدامات شاخص واحد تحقیق و توسعه (R&D)

- * افزایش راندمان و بچ سایز سیتالوپرام
- * ارائه روش بهتر برای خالص سازی محصولات چهارم کاربامازپین
- * بهینه سازی محصول استراتژیک آتورواستاتین
- * بهینه سازی محصول لیدوکائین
- * بهینه سازی محصول سیپروفلوکساسین
- * اصلاح بچ های صنعتی مواد موثره لیدوکائین ، بتامتازون ولرات ، فلوکسامین مالئات ، لوزارتان پتاسیم ، سیپروترون استات ، کاربامازپین

۸- موفقیت ها ، مزیت ها ، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراژی های تدوین شده

نقاط قوت:

زیر ساخت مناسب تولید

انحصاری بودن اختصاصی چند مولکول

نیروی ماهر و متخصص

هزینه بالای سرمایه گذاری در محصولات دانش بنیان

قیمت رقابتی

نقاط ضعف:

رقابتی نبودن قیمت با محصولات خارجی با توجه به

تخصیص ارز ترجیحی به ماده موثره وارداتی

محدودیت منابع ارزی و ریالی

عدم تحویل به موقع محصولات

محدودیت جذب نیروهای متخصص

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۹- برنامه های آتی هیات مدیره

اطلاعات مربوط به برنامه های شرکت در سال مالی جاری و سال آینده به شرح زیر می باشد:

- * بهره برداری از پلنت B
- * افزایش سرمایه جهت بهبود شرایط مالی شرکت
- * افزایش منابع خرید
- * تمدید گواهی GMP برای خطوط تولیدی شرکت
- * اخذ تسهیلات ارزان قیمت جهت تامین هزینه های تولید و خرید مواد اولیه
- * بهینه سازی خطوط تولید و افزایش راندمان تولید
- * زمینه سازی برای توسعه پایدار شرکت در زمینه فروش و سودآوری
- * توسعه جغرافیایی بازار (توسعه داخلی، توسعه صادراتی)

۱۰- نظام راهبردی شرکت

توسعه سبد محصولات با توجه به نیاز مشتریان و بازار
افزایش تولید مواد اولیه خاص با توجه به شیوع بیماریهای ویروسی واگیردار
حفظ و توسعه منابع انسانی شایسته
ارتقاء سیستم های نگهداری و تعمیرات
ارتقاء کیفیت فرایندها و خطوط تولیدی
افزایش بهره وری و راندمان تولید
بهبود کیفیت محصولات تولیدی
ارتقاء ساختارهای تحقیق و توسعه
توسعه بازار داخلی با توجه به حمایت دولت از تولید داخلی

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
 دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جدول پیوست شماره ۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در
آقای دکتر مهدی سجادی	مدیر عامل	دکترای داروسازی	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	خیر	بلی
آقای محمد رضا مرادی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	خیر	بلی
آقای محمد یزدانی	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰	خیر	خیر
آقای دکتر علیرضا فرومدی	عضو هیئت مدیره	دکترای داروسازی	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	خیر	بلی
آقای سید جلال موسوی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	خیر	خیر

جدول پیوست شماره ۲

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک حرفه ای	سابقه کار در شرکت	سوابق اجرایی مهم
اصغر عسگریان	مدیر منابع انسانی و مدیر اداری	فوق لیسانس منابع انسانی	۵ سال	۲۳ سال سرپرستی و مدیریت امور اداری و منابع انسانی در شرکت های برناک
قاسم ولزمباری	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۱ سال	۲ سال رئیس امور مالی ۵ سال مسئول امور مالی ۳ سال حسابرسی
مازیار خانجانی	مدیر کارخانه	لیسانس حسابداری	۱۹ سال	سرپرست برنامه ریزی انبارها. سرپرست انبارها-مسئول انبار فنی
تیمور احمدی	مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت	فوق لیسانس شیمی	۱۸ سال	۶ سال مسئول فنی شرکت محصولات بهداشتی غرب
داود خلیج احمدی	مدیر برنامه ریزی و انبارها	لیسانس شیمی	۱۲ سال	سرپرست تولید. رئیس و مدیر تولید البرز بالک
الهام منصور	مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت	لیسانس شیمی	۱۶ سال	۱۰ سال سابقه سرپرست آزمایشگاه - ۵ سال مسئول فنی
حسین اسکندری	مدیر فنی مهندسی	فوق لیسانس برق	۶ سال	۱۰ سال سرپرست واحد برق شرکت لاستیک پارس
مهدی خسروی مهد	مدیر تولید و تحقیق و توسعه	فوق لیسانس شیمی	۹ سال	سرپرست تولید - کارشناس تحقیقات
فریبا قاسمی	مدیر بازرگانی	لیسانس حسابداری	۱۰ سال	سرپرست بازرگانی خارجی
پرستو قره گز	مدیر فروش	فوق لیسانس بازرگانی	۳ سال	۶ سال مدیر داخلی انجمن داروسازان - ۱ سال واحد بازرگانی البرز بالک