

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 2,735,000
نماد: دسبجا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432321	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	گروه دارویی سبحان
<p style="text-align: right;"><b>بند مقدمه</b></p> <p>1.1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<p style="text-align: right;"><b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b></p> <p>2.2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

## بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجزای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## اظهار نظر

4.4- به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

## تاکید بر مطالب خاص

5. 5- اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نگردیده است :

5-1- به شرح یادداشت 19-1 توضیحی، بابت مطالبات شرکت البرز دارو از شرکت توسعه دارویی رسا به مبلغ 221 میلیارد ریال ، بخشی از زمین با بنای احداثی آن واقع در تهران به نام شرکت مزبور منتقل شده ، لیکن با وجود اینکه تاریخ تخلیه و تحویل ملک مزبور 1399/01/25 بوده است تا تاریخ این گزارش مستندات نقل و انتقال و سند مالکیت آن ارائه نشده است. همچنین با توجه به روند تدریجی و تاخیر در وصول مطالبات گروه از شرکت کیمادیای عراق به مبلغ 443 میلیارد ریال (یادداشت 20-3-1-2 توضیحی صورتهای مالی) ، تسویه آن توسط شرکت گروه سرمایه گذاری البرز تعهد و تضمین شده است.

5-2- 5. به شرح یادداشتهای 1-1-34 ، 2-2-41 و 4-2-41 توضیحی صورتهای مالی ، سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال 1396 شرکتهای ایران دارو ، سبحان دارو و سبحان آنکولوژی، ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1395 و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و مالیات متمم سنوات 1391 و 1392 شرکت سبحان آنکولوژی جمعاً مبلغ 640 میلیارد ریال مطالبه نموده که از این بابت مبلغ 147 میلیارد ریال پرداخت و معادل مبلغ 46 میلیارد ریال ذخیره درحسابها منظور گردیده است. شرکتهای مزبور نسبت به موضوع فوق اعتراض نموده لیکن تا کنون رای نهایی صادر نشده است.

5-3- 5. به شرح یادداشت 1-1-39 توضیحی، آثاراحتمالی ناشی از عدم رعایت بخشنامه ها و مصوبات صادره از سوی مراجع ذیصلاح در خصوص برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات در شرکتهای البرز دارو و سبحان آنکولوژی، منوط به نتیجه پیگیریهای انجام شده از سوی واحد مورد گزارش و اظهارنظر مراجع ذیربط می باشد. 5-4- 5. موجودی کالای شرکت کی بی سی به شرح یادداشت 2-23 توضیحی ، از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نمی باشد.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل ذکر وجود ندارد.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است :  
7-1- مفاد ماده 24 اساسنامه و ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت ، مبنی بر انتخاب رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس مجمع.  
7-2- 7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون فوق در خصوص پرداخت سود سهام طرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی.  
7-3- 7. مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون مزبور در خصوص انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره پس از انقضای مدت مدیریت آنها.

7. 4-7- مفاد ماده 48 اساسنامه در خصوص معرفی مدیرعامل جدید حداکثر طرف مدت یکماه پس از استعفای مدیرعامل قبلی توسط هیئت مدیره.
7. 5-7- مفاد ماده 34 اساسنامه و ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص غیبت یکی از اعضای هیئت مدیره و سلب عضویت آن و عدم معرفی به موقع جانشین آن از سوی عضو حقوقی هیئت مدیره.
7. 6-7- مفاد تبصره 2 اصلاح ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان یک نفر از اعضای هیئت مدیره در هیئت مدیره شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت، نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی می باشد.
8. 8- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-40 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره، رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری (به استثنای بخشی از معاملات که مفاد ماده قانونی فوق در مورد آنها رعایت شده است) میسر نبوده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. 9- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
- 10-1- مفاد بندهای 1، 2 و 10 ماده 7 و ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای گزارش فعالیت هیئت مدیره، صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه تلفیقی و میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکتهای فرعی در موعدهای مقرر و افشای اصلاحیه جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع عمومی.
- 10-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی (موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه.
- 10-3- مفاد ماده 6 و بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مبنی بر رعایت حداقل درصد سهام شناور و انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای مادر (هلدینگ).
- 10-4- مفاد مواد 6 و 12 دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی (تبصره 2 ماده 31 اساسنامه) در خصوص معرفی نماینده حقیقی یکی از اعضای حقوقی هیئت مدیره به سازمان جهت تأیید صلاحیت حرفه ای با توجه به غیبت نماینده قبلی.
- 10-5- مفاد بندهای 2 و 3 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارشدهی اسناد، مدارک و اطلاعات مبنی بر ارسال صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به سازمان بورس 10 روز قبل از تشکیل مجمع.
- 10-6- مفاد مواد 3، 4 (تبصره 6)، 6، 10، 11، 16، 17، 31، 34 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب در خصوص ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در واحد مورد گزارش و شرکتهای فرعی و مستندسازی آن، ممنوعیت عضویت همزمان اعضای هیئت مدیره در بیش از 3 شرکت بعنوان عضو غیرموظف و ارائه اقرارنامه از سوی اعضا هیئت مدیره در خصوص عدم عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دیگر به کمیته انتصابات، پرداخت به موقع سود سهام، حصول اطمینان هیئت مدیره از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی و ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت گزارش موارد نقص قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تدوین فرآیند ارزیابی سالیانه اثر بخشی هیئت مدیره، مدیرعامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی واحد مورد گزارش و شرکتهای فرعی و وابسته و مستندی سازی آن، اطمینان از بروز آوری مهارتها و آگاهی های اعضای هیئت مدیره در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی، بارگزاری صورتهای مالی سالانه، گزارش فعالیت، گزارش تفسیری و گزارش کنترل داخلی قبل از برگزاری مجمع عمومی در پایگاه اینترنتی شرکت، اخذ تصمیمات در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی و درج آن در صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی و افشای مشخصات اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره، حقوق مدیران اصلی و رویه ها و ساختار حاکمیت شرکتی در پایگاه اینترنتی شرکت، رعایت نگردیده است.
- 10-7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس چک لیست تکمیل شده، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای مطلوب بند یا بندهایی از چک لیست باشد، مشاهده نگردیده است.
11. 11- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی

مرتبط در چک لیستهای ابلاغی مرجع ذریبط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

11 تیر 1399

**موسسه حسابرسی مفید راهبر**

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/04/15 07:42:11	841366	Masoud Mohammadzadeh [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/04/15 07:44:02		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/04/15 07:46:22	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

**ترازنامه**

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۴۳,۵۸۸	۲۴,۸۴۸	۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۰,۰۰۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲,۲۲۵	۳۳,۷۷۳	(۴۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۴۴,۱۰۵	۱,۵۹۰,۳۶۱	۲۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۲,۵۳۴	۵۵,۰۲۶	۱۷۷	سود سهام پرداختنی	۱۶۲,۳۶۹	۴۵,۵۸۹	۲۵۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۱۷	۵۷۵	۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--

--	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵	۱,۶۸۰,۸۱۰	۲,۲۶۰,۸۴۴	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
۱۵۲	۶۹,۳۶۲	۱۷۵,۵۹۴	جمع بدهی‌های جاری	۱۱۴,۶۹۵	۱,۰۴۵	۱,۱۹۹,۶۱۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۱۱	۳,۴۵۷,۶۴۰	۳,۸۵۴,۶۳۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۰۶,۷۷۲	۱۰۴	۴۲۲,۱۴۸	پرداختنی‌های بلندمدت	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۴۴)	۳۱۰	۱۷۵	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۱	۹۵۸	۹۶۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۹	۱,۷۹۹	۲,۶۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	.	.	سایر دارایی‌ها
۲۲,۲۷۷	۱,۹۰۳	۴۲۵,۸۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶	۳,۴۵۹,۹۵۳	۵,۰۵۵,۲۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
۷۴۴	۷۱,۲۶۵	۶۰۱,۴۲۸	جمع بدهی‌ها				
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
۱	۲,۷۱۵,۷۰۸	۲,۷۲۵,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۶۴	۱۶۷,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰	اندرخته قانونی				
--	.	.	سایر اندرخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	۳,۷۰۶,۳۰۱	سود (زیان) انباشته				
۳۲	۵,۰۶۹,۳۹۸	۶,۷۱۴,۸۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۲	۵,۱۴۰,۷۶۲	۷,۲۱۶,۲۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲	۵,۱۴۰,۷۶۲	۷,۲۱۶,۲۲۹	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به

			<b>سود (زیان) خالص</b>
			<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۶۸	۱,۵۵۰,۵۷۷	۲,۶۱۲,۶۰۵	درآمد سود سهام
--	.	.	درآمد سود تضمین شده
--	.	.	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۸	۱,۵۵۰,۵۷۷	۲,۶۱۲,۶۰۵	جمع درآمدهای عملیاتی
			<b>هزینه های عملیاتی</b>
۲۴	(۳۰,۸۹۰)	(۲۸,۴۲۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر هزینه های عملیاتی
۲۴	(۳۰,۸۹۰)	(۲۸,۴۲۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۹	۱,۵۱۹,۶۸۷	۲,۵۷۴,۱۷۶	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه های مالی
۲۴۸	۱۲۶,۲۳۰	۴۷۴,۰۷۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۴	۱,۶۴۵,۹۱۷	۳,۰۴۸,۲۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳	(۳۶)	(۳۷)	مالیات بر درآمد
۸۴	۱,۶۴۵,۸۸۱	۳,۰۴۸,۲۱۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۴	۱,۶۴۵,۸۸۱	۳,۰۴۸,۲۱۱	سود (زیان) خالص
			<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۴۹	۶۲۵	۹۴۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۰۵	۵۷	۱۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۲	۶۹۲	۱,۱۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم
			<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۸۴	۱,۶۴۵,۸۸۱	۳,۰۴۸,۲۱۱	سود (زیان) خالص
۲۱	۱,۸۱۲,۹۰۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی

۲۱	۱,۸۱۲,۹۰۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۴	(۱,۲۵۲,۵۰۰)	(۱,۴۲۲,۲۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۶	۵۶۰,۴۰۹	۷۶۴,۵۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۲	۲,۲۱۶,۲۹۰	۲,۸۱۲,۸۰۱	سود قابل تخصیص
۲۶۱	(۲۹,۵۰۰)	(۱۰۶,۵۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۹	۲,۱۸۶,۷۹۰	۲,۷۰۶,۳۰۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۴	۶۰۵	۱,۱۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی دوره منتهی به حسابرسی شده 1398/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
92	300,216	577,356	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
92	300,216	577,356	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
136	(284,670)	(672,371)	سود سهام پرداختی
136	(284,670)	(672,371)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد



3	(36)	(37)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
107	3,162	6,532	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(40)	(201,901)	(120,305)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(405)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
765	(20,000)	(173,000)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	73,000	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2)	(219,144)	(213,773)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
52	(203,634)	(308,825)	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
			فعالیت‌های تأمین مالی
(41)	32,440	19,291	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
174	185,174	507,209	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	(188,935)	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	20,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	(20,000)	بازپرداخت اصل استقراض
34	237,614	317,565	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(74)	33,980	8,740	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
3,915	868	34,848	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
25	34,848	43,588	موجودی نقد در پایان دوره
(78)	2,418,815	543,527	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

خرید و فروش سهام خزانه بابت خرید و فروش سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. همچنین فروش داراییهای ثابت با سود سپرده بانکی با هم در نظر گرفته شده است. بدلیل عدم درج عنوان مرتبط با خرید و فروش

فروش و خرید سرمایه گذارهای بلند مدت بصورت تجمیعی در سرفصل مرتبط با دارائیهایی ثابت افشا شده است. همچنین سود دریافتی بابت سپرده بانکی بدلیل ذکر شده از سود سهام پرداختنی کسر گردیده است.

**صورت خلاصه سرمایه گذارها**

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲	۱	۱۰	۰	۰	۳	۳	۱	سرمایه گذارها
۹۹.۶۲	۳,۸۳۹,۸۷۹	۱۰	۱۰۰.۰۰	۳۹۶,۹۹۱	۹۹.۵۷	۳,۴۴۲,۸۸۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۹۰,۱۶۸	۳,۸۳۹,۸۷۹	۱۰	۵۳,۲۷۷,۸۰۱	۳۹۶,۹۹۱	۱۰,۹۱۲,۳۶۷	۳,۴۴۲,۸۸۸	۱۰	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۱	۴۰۹	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰۹	۲	۴۰۹	۲	۰	۴۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۳۷	۱۴,۲۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۱۴,۲۵۹	۱	۱۴,۲۵۹	۱	۰	۱۴,۲۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱۰۰	۳,۸۵۴,۶۴۹	۱۲	۱۰۰	۳۹۶,۹۹۱	۱۰۰	۳,۴۵۷,۶۵۸	۱۲	۱۴,۷۶۸	۳	۰	۱۴,۷۶۸	۳	۰	۰	۲۶۲,۱۹۰,۱۸۱	۳,۸۳۹,۸۸۱	۱۱	۵۳,۲۷۷,۸۱۱	۳۹۶,۹۹۱	۱۰,۹۱۲,۳۷۰	۳,۴۴۲,۸۹۰	۱۱	جمع	

**ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها**

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۸۷,۹۲۴	۱,۴۴۳,۴۵۹	۵,۶۸۸,۸۹۳	۲۳۰,۳۰۷,۹۹۰	۳۷۷,۸۸۱	۲۶,۶۹۸,۲۳۲	۶۵.۴۶	۱,۸۲۱,۳۴۰	۳۳,۲۸۷,۱۲۵	۱,۲۶۵	۲۲,۴۸۸	۳۰,۵۶۵,۷۸۵
سیحان دارو	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۶۸۴,۱۷۷	۸۸۳,۸۶۶	۲,۸۸۳,۷۲۷	۲,۵۳۳,۷۳۱	۲۰,۶۱۵	۱۰,۱۳۹,۳۷۷	۶۵.۰۷	۹۱۴,۴۸۱	۱۳,۰۲۳,۰۰۴	۱,۲۶۴	۱۹,۴۳۱	۱۳,۱۰۸,۵۳۳
داروسازی سیحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۸۹۶,۴۵۰	۵۳۲,۹۹۲	۹۱۲,۸۵۱	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۱۹)	۴,۷۱۳,۲۰۷	۶۱.۰۹	۵۳۶,۳۷۳	۵,۶۲۶,۰۵۸	۱,۰۰۱	۱۰,۶۹۶	۵,۰۹۹,۶۸۵
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۵۶۴,۰۲۸	۳۷۱,۴۹۹	۶۳۷,۶۹۱	۱۵,۴۷۲	(۲,۴۵۱)	۴,۹۳۴,۶۲۱	۵۸.۰۳	۲۶۹,۰۴۸	۵,۵۶۲,۳۱۲	۱,۰۹۶	۱۶,۵۲۶	۵,۱۹۳,۲۶۴
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۵۳,۲۱۵	۲۱۱,۰۲۹	۷۹۹,۱۰۶	(۳,۵۴۶,۵۶۲)	(۲,۴۶۴)	۵,۷۹۱,۵۱۷	۷۶.۰۷	۳۰۸,۵۶۵	۶,۵۹۰,۶۳۳	۹۴۵	۲۹,۸۷۵	۶,۳۸۲,۰۵۸
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۶	۱۶	۵۱	۱۱,۴۹۶	۱۱	۴۸۰	۰.۰۱	۲۷	۵۳۱	۹۰۰	۱۷,۷۲۴	۵۰۴
گروه دارویی برکت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۱۵	۶,۹۱۶	۷	۱۳۲	۰.۰۰	۱۷	۱۴۷	۱,۰۱۷	۸,۸۴۰	۱۳۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۵	۷	۱۸	۸,۰۷۵	۸	۲۰۳	۰.۰۱	۱۵	۳۲۱	۱,۰۰۴	۱۴,۸۳۷	۲۰۶
هلدینگ ا البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۷	۶	۱۱	۱,۵۲۳	۳	۶۷	۰.۰۰	۸	۷۸	۱,۲۰۳	۱۱,۸۲۴	۷۰
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷	۴	۴	۱,۱۶۴	۱	۶۵	۰.۰۰	۵	۶۹	۱,۵۸۲	۲۱,۹۳۶	۶۴
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۳	۳	۵۵۴	۰	۱۰	۰.۰۰	۲	۱۳	۹۰۳	۶,۰۵۷	۱۱
<b>جمع</b>			<b>۲,۴۴۲,۸۹۰</b>	<b>۱۰,۹۱۲,۳۷۰</b>	<b>۵۲,۲۷۷,۸۱۱</b>	<b>۳۹۶,۹۹۱</b>		<b>۲,۸۲۹,۸۸۱</b>	<b>۶۲,۱۹۰,۱۸۱</b>					<b>۵۹,۲۵۰,۳۰۰</b>

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۴,۳۵۹	۱,۴۳۵,۹۰۰	
صادراتی صنایع دارویی ایران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۶	۲۸۸	۰	۰	۵.۴۰	۲۸۸	۹,۹۸۰	
سرمایه گذاری توسعه صادرات پندرانزلی	۳,۵۰۰	۶۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰.۶۰	۲۱	۶۰۰	
<b>جمع</b>			<b>۱۴,۷۶۸</b>	<b>۱۴,۷۶۸</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>		<b>۱۴,۷۶۸</b>		

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
البرز دارو	۳۳۰,۳۰۷,۹۹۰	۱,۶۴۰	۳۷۷,۸۸۱	۰
ایران دارو	۳۹,۱۶۵,۴۷۳	۱,۰۳۰	۳۹,۷۶۴	۰
هلدینگ ا لبرز	۱,۵۲۴	۱,۳۱۲	۳	۰
سیحان دارو	۳,۵۳۳,۷۳۱	۱۳,۰۸۲	۳۰,۶۱۵	۰
پخش البرز	۱,۱۶۴	۸۵۹	۱	۰
دارو سازی تولید دارو	۱۱,۴۹۶	۹۵۶	۱۱	۰
کی بی سی	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۰	۹۸۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸,۰۷۵	۹۹۰	۸	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۵۵۴	۰	۰	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۳۸۴	۰
گروه دارویی برکت	۶,۹۱۷	۱,۰۱۱	۷	۰
<b>جمع</b>			<b>۴۳۹,۶۵۵</b>	<b>۰</b>

**صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده**

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران دارو	۳۹,۱۵۰,۰۰۱	۱,۱۰۵	۳۳,۳۱۵	۱۰,۹۰۱	۳۱۷,۷۸۳	۳۸۵,۵۶۸
هلدینگ ا لبرز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کی بی سی	۳,۶۴۶,۵۶۲	۹۴۴	۳,۴۴۶	۳۲,۳۴۰	۱۱۷,۵۶۷	۱۱۴,۱۳۱
داروسازی سیحان آنکولوژی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۳	۱۰,۲۶۵	۷۱,۸۵۸	۶۴,۸۵۵
گروه دارویی برکت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۴۳,۶۶۴</b>		<b>۵۰۷,۳۰۸</b>	<b>۴۶۴,۵۴۴</b>

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
---------------------------------

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1397/12/29	1398/12/29
سپرده های بانکی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۱	۰	
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۱	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
			0							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
			9521							

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

---



---

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29

---



---

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۵۰,۵۷۷	۲,۶۱۲,۶۰۵	برنامه های مدون گروه برای دست یابی به سودآوری در حال پیگیری منظم می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۵۵۰,۵۷۷	۲,۶۱۲,۶۰۵	

### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۴۴۲,۸۹۰	۳,۸۳۹,۸۸۱	افزایش سرمایه گذاریها بدلیل افزایش سرمایه شرکتها فرعی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتها غیر بورسی	۱۴,۷۵۰	۱۴,۷۵۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۴۵۷,۶۴۰	۳,۸۵۴,۶۳۱	

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت برنامه عمده و با اهمیتی برای تغییر پرتفوی شرکت ندارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۸	۸
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱,۳۵۵	۱,۳۷۱	۱,۳۶۰

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هزینه‌ها مطابق با برنامه و با رشد ۴ درصدی محقق خواهد شد. همچنین برای سایر درآمدهای عملیاتی تغییر خاصی متصور نخواهد بود.

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

### برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت فاقد تسهیلات مالی می‌باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	ارتقا کیفیت محصولات (GMP)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۷۰	۷۰	۴۸,۳۰۹	ایران دارو (سهامی عام)	بازسازی ساختمانهای تولیدی
	جبران کمبود ظرفیت	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۲۷,۹۸۲	۱۰۰	۸۸	۶۵	۱۲۷,۹۸۲	البرزدارو (سهامی عام)	ساخت انبار طبقاتی
	جبران ظرفیت فعلی	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۲۱,۵۶۲	۱۰۰	۸۵	۲۰	۱۲۱,۵۶۲	البرزدارو (سهامی عام)	توسعه و تجهیز خط مابعات
	افزایش ظرفیت تولید	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴۰۰,۰۰۹	۱۰۰	۴۵	۲۶	۵۰,۰۰۰	سیحان دارو (سهامی عام)	پروژه تجهیز خط تولید جامدات
	بی تاثیر	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۰۰	۹۹	۹۹	۴,۰۰۰	سیحان دارو (سهامی عام)	پروژه توسعه بسته بندی
	بی تاثیر	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۰۰	۷۲	۷۲	۵۰۰	سیحان دارو (سهامی عام)	پروژه آبساز
	بی تاثیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹۹	۹۹	۷۵۰	سیحان دارو (سهامی عام)	پروژه انبار آزمایشگاه
	بی تاثیر	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۰۰	۸۷	۲۱	۱۵,۰۰۰	سیحان دارو (سهامی عام)	پروژه تجهیز ساختمان کنترل کیفیت و رستوران
	بی تاثیر	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۰۰	۵	۰	۳,۰۰۰	سیحان دارو (سهامی عام)	پروژه چیلر جدید و تاسیسات
	ارتقا کیفیت محصولات (GMP)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷	۰	سیحان انکولوژی (سیحان انکولوژی)	احداث ساختمان و تاسیسات تصفیه خانه بهداشتی



توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	ارتقا کیفیت محصولات (GMP)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۳	۰	سبحان انکولوژی (سبحان انکولوژی)	احداث ساختمان و تاسیسات تصفیه خانه صنعتی
	بی تاثیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	۰	۲,۲۰۰	۰	سبحان انکولوژی (سبحان انکولوژی)	احداث انبار
	ارتقا کیفیت محصولات (GMP)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	۰	۱,۶۴۱	۰	سبحان انکولوژی (سبحان انکولوژی)	دستگاه مایع ساز

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۱۳۶,۲۳۰	۴۷۴,۰۷۲
جمع	۱۳۶,۲۳۰	۴۷۴,۰۷۲

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۱۸۶,۷۹۰	۱,۳۶۷,۵۰۰	۱,۶۵۵,۸۸۱	۱,۴۲۲,۲۰۰	۱,۸۰۵,۱۰۰

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت به برنامه های آتی خود در راستای اهداف سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داد.

## سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند عملکرد شرکتهای تابعه تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»