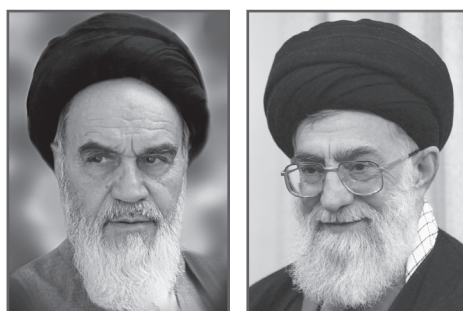


بسم الله الرحمن الرحيم



حمایت از کالای ایرانی	۱۳۹۷
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل	۱۳۹۶
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل	۱۳۹۵
دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی	۱۳۹۴
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی	۱۳۹۳
حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی	۱۳۹۲
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی	۱۳۹۱
جهاد اقتصادی	۱۳۹۰
همت مضاعف، کار مضاعف	۱۳۸۹
اصلاح الگوی مصرف	۱۳۸۸
نوآوری و شکوفایی	۱۳۸۷

نگاهی به
مطالبات اقتصادی
مقام معظم رهبری
در دهه پیشرفت و عدالت

رونق تابستان ۱۳۹۸

بخش اول / مقدمه

- ۵ اعضای هیأت مدیره
- ۶ پیام هیأت مدیره
- ۷ گزیده اطلاعات مالی گروه دارویی برکت / تلفیق

بخش دوم / کلیات

- ۹ تاریخچه
- ۱۰ چشم انداز، مأموریت و ارزش ها
- ۱۱ تغییرات سرمایه و ترکیب سهامداران
- ۱۲ نظام راهبری
- ۱۳ ● اطلاعات مربوط به هیأت مدیره
- گزارش تعداد جلسات هیأت مدیره
- ۱۴ ● اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی
- ۱۵ ● کمیته های تخصصی
- ۲۱ قوانین و مقررات اصلی حاکم بر فعالیت شرکت

بخش سوم / عملکرد مالی

- ۲۳ شاخص های کلیدی عملکرد مالی

بخش چهارم / عملکرد عملیاتی

عملکرد گروه دارویی برکت

- طرح های توسعه ای ۲۵
- ارتقای GMP ۲۹
- عرضه محصولات جدید و بهینه سازی سبد محصولات ۳۰
- افزایش سرمایه شرکت های تابعه ۳۱
- توسعه تعاملات و همکاری های داخلی و بین المللی ۳۲
- صادرات ۳۴
- گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها ۳۶
- سرمایه انسانی ۳۸
- مسئولیت اجتماعی ۳۹

عملکرد شرکت های تابعه

- شرکت های عملیاتی ۴۲
- شرکت های مشارکتی ۴۷
- شرکت های پروژه ای ۴۹

بخش پنجم / برنامه های آتی

مقدمه





مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)

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 گروه دارویی برکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت گروه دارویی برکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت گروه دارویی برکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ به تایید هیات مدیره رسیده است.

دکتر سعید عباسی

دکتر حسن جلیلی

دکتر حمیدرضا جمشیدی

دکتر اکبر برندگی

نصراله فتحیان

دکتر حمیدرضا جمشیدی
رئیس هیات مدیره
نماینده گروه سرمایه گذاری البرز



نصراله فتحیان
نایب رئیس هیات مدیره
گروه دارویی سبحان



دکتر اکبر برندگی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
گروه توسعه اقتصادی تدبیر



دکتر حسن جلیلی
عضو غیر موظف هیات مدیره
سرمایه گذاری تدبیر



دکتر سعید عباسی
عضو غیر موظف هیات مدیره
سرمایه گذاری اعتلاء البرز



پیام هیات مدیره

صنعت دارو مانند بسیاری از صنایع دیگر در سال گذشته با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه بود که برخی از آن‌ها مربوط به ساختار کلی اقتصاد کشور بوده و برخی مختص به صنعت داروسازی می‌باشد. نحوه قیمت‌گذاری دارو، مقیاس پائین تولیدی شرکت‌های دارویی، وارداتی بودن بیش از نیمی از مواد اولیه مورد نیاز بخش دارویی کشور، به‌روز نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت‌های دارویی، ناتوانی سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات، عدم رعایت اصول بهینه تولید منطبق با استانداردهای جهانی در بسیاری از شرکت‌ها، تعاملات بین المللی اندک و دشواری در تأمین و انتقال ارز تنها بخشی از مهم‌ترین چالش‌های اختصاصی صنعت دارو در کشور است که عملیات شرکت‌های فعال تولیدی را در سال گذشته با مشکل مواجه ساخته است.

افزایش دوره وصول مطالبات به بیش از یک سال منجر به ایجاد محدودیت سرمایه در گردش و بحران نقدینگی در شرکت‌ها گردیده و رویکرد مالی شرکت‌ها بالاچار به دریافت تسهیلات مالی با نرخ بهره بیش از ۱۸ درصد تغییر یافته و این موضوع تا جایی پیش رفته است که بیش از ۱۵ درصد از فروش و نزدیک به نیمی از سود عملیاتی شرکت‌های دارویی صرف پرداخت هزینه‌های مالی و در نهایت کاهش حاشیه سود صنعت شده است.

در خصوص شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه گروه دارویی برکت نیز این موضوع صادق بوده و هزینه‌های مالی و سود عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار داده است.

از طرف دیگر و به دلیل وجود ظرفیت مازاد در صنعت در بخش مولکول‌های کوچک و اشباع بازار داخلی، پیچیدگی فرایند و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای صادرات دارو به بازارهای خارجی، شدت رقابت در بسیاری از بخش‌های این صنعت فزونی گرفته و منجر به شکل‌گیری جنگ‌های قیمتی و اعطای تخفیف‌های نامعقول گشته است و این موضوع نیز به نوبه خود موجبات کاهش سودآوری صنعت را در پی داشته است.

با این حال و علی‌رغم وضعیت نامناسب صنعت داروسازی، گروه دارویی برکت به عنوان یکی از مهمترین بازیگران صنعت داروسازی کشور و با در اختیار داشتن واحدهای کسب و کاری مختلف در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت از تولید مواد اولیه، تا تولید فرآورده نهایی و توزیع، با استمرار بر اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جذاب، نوآورانه، آینده‌نگارانه و دارای پتانسیل‌های رشد فوق العاده، آتیه‌ای امیدبخش را پیش‌روی سهامداران قرار داده است.

بر این مبنا حوزه‌های کسب و کاری جدیدی با توجه به جهت‌گیری‌های نظام سلامت و صنعت دارو در دنیا، بار بیماری‌ها و علل اصلی مرگ و میر در کشور، علاوه بر کسب و کارهای موجود در برنامه راهبردی پنج ساله دوم هدفگیری شده است. توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کسب و کاری جدید مانند راه‌اندازی شرکت بیوسان فارمد (مشمول بر سه پروژه تولید داروهای بیوسیمیلار، پپتید و واکسن)، راه‌اندازی شرکت سل تک فارمد (تولید فرآورده‌های سلول درمانی) از جمله مهمترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که به عنوان موتورهای رشد دارویی برکت در یک دهه آینده ایفای نقش خواهند نمود. ورود حوزه درمان‌های پیشرفته (پروژه کارتی‌سل و سرمایه‌گذاری در فناوری آلون به منظور افزایش ظرفیت کارخانه سلول درمانی) نیز از دیگر مسیرهای انتخابی برای ورود به بخش‌های جذاب‌تر و دارای پتانسیل رشد آتی است.

علاوه بر هدفگیری حوزه‌های کسب و کاری جدید، برنامه‌های ویژه‌ای نیز به منظور بهینه‌سازی سبد محصولات، ارتقای کیفیت خطوط تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه، ورود جدی‌تر به بازار کشورهای منطقه و توسعه صادرات و بهینه‌سازی سبد محصولات آنها در برنامه راهبردی ۵ ساله دوم گروه دارویی برکت توسعه داده شده است.

در سالی که گذشت این مجموعه توانست دو ثمره مهم از سبد سرمایه‌گذاری‌های جدید را برداشت نماید و با عنایت الهی و پس از تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصین و سرمایه‌های انسانی زیرمجموعه در نهایت و پس از ۴ سال، پروژه سل تک فارمد، اولین کارخانه سلول درمانی ایران و منطقه، به صورت رسمی وارد فاز تولید گردید. به علاوه، شهرک صنعتی دارویی برکت نیز به عنوان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی حوزه سلامت منطقه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مطابق با استانداردهای بین‌المللی افتتاح گردید.

گزیده اطلاعات مالی / تلفیق

● گزیده اطلاعات گروه دارویی برکت - تلفیقی (ارقام میلیون ریال)

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۷	
سال ۱۳۹۶		
۲۳,۲۸۰,۷۵۰	۲۸,۶۸۳,۸۱۸	درآمد خالص
۳,۴۹۲,۹۴۰	۵,۳۷۸,۰۷۰	سود عملیاتی
۶۸۵,۰۹۷	۶۸۲,۴۸۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۵۹۹,۲۵۰	۳,۰۱۶,۵۳۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲۷۷,۵۶۸)	(۱۸۰,۱۵۱)	تعدیلات سنواتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۳۵,۹۲۵,۱۲۵	۴۳,۲۱۰,۱۰۷	جمع دارایی ها
۲۵,۷۹۵,۹۹۳	۳۰,۲۱۱,۸۳۵	جمع بدهی ها
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰,۱۲۹,۱۳۲	۱۲,۹۴۹,۲۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۵٪	۸٪	نرخ بازده دارایی ها
۱۵٪	۲۷٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۷۰	۹۰۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۱,۴۹۳	۲,۵۷۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۲,۹۷۹	۳,۸۲۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲.۹	۳.۱	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات (تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) :		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۳۵۷۲	۳۵۲۷	تعداد کارکنان

کلیات

بخش دوم



تاریخچه



گروه شامل شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۹ تحت شماره ۳۷۷۶۶۵ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ نام شرکت از سرمایه گذاری تدبیر فارمد (سهامی خاص) به شرکت داروی برکت (سهامی خاص) تغییر نمود متعاقباً طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ نام شرکت از داروی برکت (سهامی خاص) به شرکت دارویی برکت (سهامی خاص) تغییر یافت. ضمناً طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ و در راستای بررسی شدن شرکت، نام آن به گروه دارویی برکت و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

چشم انداز

گروه دارویی برکت در راستای تحقق چشم انداز گروه توسعه اقتصادی تدبیر و مأموریت خود، در افق ده ساله در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی مجموعه ای است:

ارزش آفرین نوآور و پیشتاز در منطقه

مأموریت

گروه دارویی برکت در راستای تحقق اهداف گروه توسعه اقتصادی تدبیر و مفاد اساسنامه، مأموریت های زیر را در چارچوب اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای سلامت جامعه بر عهده دارد:

ایجاد مزیت رقابتی پایدار
در عرصه دارو و تجهیزات
پزشکی و حضور فعال
در بازارهای
منطقه ای و بین المللی

تحقیق، توسعه و
نوآوری
در عرصه دارو و
تجهیزات پزشکی

توسعه، تولید و
عرضه محصولات
دارویی

مدیریت بهینه
سبد دارایی ها و
سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در
کسب و کارهای نوین
ارزش آفرین و فناورانه
در عرصه سلامت
با مشارکت داخلی
و بین المللی

گروه خود را متعهد می داند با بهره گیری از
سبک مدیریت مشارکتی هوشمندانه جهادی و
تمرکز بر نوآوری، روابط اثربخش با سازمان های
مربوطه، بکارگیری و توسعه سرمایه انسانی
متعهد و خلاق، حقوق ذی نفعان خود را به نحو
مطلوب تامین نماید.

سرمایه و ترکیب سهامداران

● گزیده اطلاعات گروه دارویی برکت / شرکت اصلی (ارقام میلیون ریال)

سرمایه شرکت گروه دارویی برکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳,۴۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت گروه دارویی برکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۸۵	۳۷۰/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۴۱	۵۲۰/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۶۵۴	۳/۴۰۰/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۰۰	۶/۸۰۰/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

(۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۹		
اسامی سهامداران	تعداد سهام	در صد مالکیت
گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)	۲.۴۶۴.۲۶۰.۴۷۶	۷۲.۴۷٪
پالایش پارسین سپهر	۲۹۱.۳۰۰.۰۰۰	۸.۵۶٪
سرمایه گذاری پوبا	۲۶۵.۸۵۱.۸۰۱	۷.۸۱٪
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۲.۰۶۹.۰۳۹	۳٪
شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر	۱۰۱.۹۹۷.۰۰۰	۲.۹۹٪
سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۱۸.۴۳۴.۹۰۰	۰.۵۴٪
سایر	۱۵۶,۰۸۶,۷۸۴	۴.۵۹٪
مجموع	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

● شرکت از منظر بورس اوراق بهادار / وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (دارویی) با نماد (برکت) درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر						
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی	
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)
۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۹۹۹,۴۴۰,۳۰۱	۲,۱۸۸,۹۱۹	۳۰	۳۰	۶,۵۷۵,۶۰۰	۱,۹۳۴
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۱۸۹,۳۲۳,۲۶۳	۲,۰۵۶,۸۳۶	۲۳۷	۲۳۷	۵,۲۵۶,۴۰۰	۱,۵۴۶
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۹۵,۸۵۸,۵۴۷	۶۴۰,۲۰۵	۲۳۱	۲۳۱	۵,۳۹۲,۴۰۰	۱,۵۸۶

یادداشت: اطلاعات تعداد روزهای باز بودن نماد و تعداد روزهای معاملات در قالب گزارش های ادواری سازمان بورس/شرکت بورس قابل استخراج است.



اعضاء و سوابق هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	به نمایندگی از	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
نصراله فتحیان	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	۹۵/۱۱/۰۲	گروه دارویی سبحان	فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشت و درمان	نیازسنجی تحقیقاتی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و ارائه چندین مقاله و سخنرانی در کنگره‌های معتبر ملی، موسس و رئیس هیات مدیره خیریه امدادگران عاشورا، موسس و رئیس هیات امنای خیریه قدر علوی، موسس و رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت سلامت، مدیرعامل شهرک صنعتی دارویی برکت
اکبر برنگی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل (موظف)	۹۷/۱۲/۰۹	گروه توسعه اقتصادی تدبیر	دکترای داروسازی	مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری البرز، مدیرعامل سبحان دارو، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
سعید عباسی	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	۹۷/۰۶/۲۴	سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز	دکترای حسابداری	معاون مالی شرکت شفافارمد، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر، رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات رایانه‌ای دیدگاهان سیستم سگال، سرپرست آمار، برنامه‌ریزی و بودجه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
حسن جلیلی	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	۹۷/۰۶/۲۴	سرمایه‌گذاری تدبیر	دکترای علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی	هیأت علمی دانشگاه تهران، انتشار مقالات و کتب متعدد داخلی و خارجی، عضو هیأت مدیره مؤسسه غیرتجاری مرکز پژوهشی علم و فناوری آوا و رئیس هیأت مدیره شرکت داروسازی تولید دارو
حمید رضا جمشیدی	رئیس هیأت مدیره (موظف)	۹۷/۰۶/۲۴	گروه سرمایه‌گذاری البرز	دکترای تخصصی فارماکولوژی	هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسئول اجرای ۳۰ پروژه از طرف بانک جهانی و وزارت بهداشت در زمینه مدیریت، انتشار مقالات و کتب متعدد داخلی و خارجی، عضویت در هیأت تحریریه چندین مجله علمی کشور، ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، قائم مقام معاونت سلامت و رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول اصلاحات در نظام سلامت وزارت بهداشت، مدیر عامل گروه دارویی سبحان، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری البرز و مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دارویی برکت

● گزارش تعداد جلسات هیأت مدیره

تعداد ۲۷ جلسه هیات مدیره در سال ۱۳۹۷ برگزار گردیده است.

فرایند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی، حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی شرکت براساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط محاسبه و با تصویب مدیریت عامل تعیین می‌گردد.

● اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین و پرداخت حق‌الزحمه آن در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

مشخصات و سوابق مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی
مصطفی ظهیر	معاون مالی و اقتصادی	دکتری حسابداری	سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، مدیر بودجه گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیأت مدیره شرکت قائد بصیر، رئیس کمیته حسابرسی شرکت های پتروشیمی قائد بصیر و نفت و گاز پرشیا، عضو کمیته حسابرسی شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
پرنдіس دانشگر	سرپرست معاونت توسعه کسب و کار	دکتری بیو نانو شیمی	مدیر پروژه توسعه فناوری سلامت برکت، مشاور و داور در صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد نانو فناوری معاونت ریاست جمهوری، مدیر داخلی و تولید در شرکت اکسیر نانو سینا، مشاور در شرکت های بهداشتی و غذایی، مدیر عامل شرکت مشاورین بین الملل سلامت پذیرا، مدرس دانشگاه
محمد یزدانی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی حسابداری	اشتغال در موسسات حسابرسی معتبر به مدت ۱۶ سال با آخرین سمت مدیر حسابرسی مستقل، مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ دارویی ۶ سال و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
فرشید مرادی	مدیر بودجه و مجامع	دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران	کارشناس آموزشی دانشگاه، کارشناس ارشد مالی، مدیر بودجه و مجامع گروه سرمایه گذاری البرز و عضویت در هیأت مدیره شرکت تولید دارو، آتی فارمد و کی بی سی
غلامرضا تاج الدینی	رئیس امور سهام	کارشناسی مدیریت	کارشناس بازار سرمایه، مشاور در امور پذیرش شرکت ها
حسین درگاهی	مدیر منابع انسانی	دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار	مشاور مدیرعامل و مدیر اداری و توسعه منابع انسانی در شرکت های دارویی البرزبالک و تولید دارو، معاون اداری و توسعه منابع انسانی شرکت نفت پارس، مدیر مطالعات راهبردی منابع انسانی شرکت پتروپارس، مدیر منابع انسانی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، مدیر برنامه ریزی منابع انسانی و بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

کمیته های تخصصی

در سال گذشته و در راستای استقرار حاکمیت شرکتی، کمیته های تخصصی حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، انتصابات و سایر کمیته ها به صورت منظم تشکیل گردید که این رویکرد در راستای پایش دقیق تر فعالیت شرکت های گروه گام مفید و مؤثری بوده است.

کمیته های تخصصی	
نام کمیته	کلیات اهداف و وظایف
حسابرسی	کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از: ۱. اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی. ۲. سلامت گزارشگری مالی. ۳. اثربخشی حسابرسی داخلی. ۴. استقلال حسابررس مستقل و اثربخشی حسابررس مستقل. ۵. رعایت قوانین، مقررات و الزامات
مبارزه با پولشویی و تامین مالی	ایجاد سازوکار مناسب جهت اجرای قانون مبارزه با جرایم پولشویی و براساس رویه ها و دستورالعمل های مورد تأیید وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی، حصول اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک به پولشویی در شرکت ها، نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آن ها، پیگیری تأمین و توزیع منابع، پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه ها از منابع بانکی، سهامدار، اوراق و صکوک و نظارت بر اخذ تسهیلات شرکت های زیرمجموعه و حجم تسهیلات اخذ شده، بررسی راهکارهای کاهش نرخ هزینه های تأمین مالی
انتصابات و جبران خدمات	جذب، استخدام و بکارگیری اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های گروه دارویی برکت، بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی، کمک به ایفای نقش گروه و شرکت های تابعه در تحقق مسئولیت های حاکمیت شرکتی
فنی، طرح و توسعه و ارتقای GMP	بررسی کارشناسی و نظارت در خصوص کلیه مسائل فنی شرکت ها شامل: نظارت بر تصویب پروژه ها، انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی طرح های جدید توسعه ای و اصلاحی، ارائه بازخور و پیشنهادهایی در جهت بهبود پروژه ها
ریسک	بررسی تعیین ریسک پروژه ها و شرکت های تابعه و ریسک جامع گروه به صورت دوره ای و منظم
توسعه محصول	بررسی سبد محصولات از حیث سودآوری و صرفه اقتصادی، بررسی پایپ لاین شرکت های تابعه و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت توسعه مطلوب، بررسی قابلیت امکان تولید محصول دانش بنیان و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت افزودن این محصولات به سبد محصولات شرکت های تابعه
هم افزایی	بررسی ظرفیت های بالقوه شرکت های تابعه به منظور استفاده از قابلیت هم افزایی بین شرکت های تابعه، تسهیل امر هم افزایی، تدوین بودجه سالانه هم افزایی به تفکیک دوره های سه ماهه، تدوین راهکارهای عملیاتی برای اجرای مصادیق هم افزایی
بازاریابی، روابط عمومی و صادرات	بررسی و اخذ تصمیم کارشناسی در خصوص کلیه مسائل مرتبط با روابط عمومی و تبلیغات داخلی و بین المللی شرکت از قبیل تبلیغات، نمایشگاه ها و شناسایی زمینه های مربوط به تعاملات بین الملل از قبیل: سرمایه گذاری، شراکت با شرکت های داخلی و خارجی، صادرات محصولات گروه، سنجش آمادگی صادراتی شرکت ها و ارائه راهکار جهت رفع موانع صادراتی، بررسی و ارائه راهکار در خصوص استراتژی قیمت گذاری، ترفیع و خدمات مشتریان در بازارهای داخلی و صادراتی
اقتصاد مقاومتی	بررسی راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در حوزه نظام سلامت با تمرکز بر بخش دارویی
فناوری اطلاعات	بازنگری، تدوین و تنظیم آیین نامه های مربوطه در راستای ارتقای امنیت و سطح فناوری اطلاعات در شرکت های تابعه و حصول اطمینان از پیاده سازی کامل آیین نامه های بالادستی حوزه ICT در سطح شرکت های زیرمجموعه
خرید و تامین نهاده های تولید	بررسی مواد اولیه و اقلام بسته بندی و تجهیزات جانبی تولید شرکت های تابعه و منابع تأمین آن ها
حقوقی	بررسی پرونده های حقوقی و ارائه راهکار لازم جهت اقدام مقتضی، ارائه مشورت به وکلای شرکت جهت چگونگی اقدام در محافل قضایی و نظارت بر پیگیری پرونده های کلان و مهم حقوقی در شرکت های تابعه

واحد حسابرسی داخلی

لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن

۴. پیگیری صدور گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه

۵. بررسی صحت تهیه صورت‌های مالی به‌منظور کسب اطمینان از ارائه منصفانه اطلاعات و افشای کافی

۶. نظارت و پیگیری مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت توسط کمیته‌ها و واحد حسابرسی داخلی و طرح پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی

۷. پیگیری استقرار نظام‌های کنترلی و قانونی در جهت مبارزه با پولشویی و نظارت بر واحد مبارزه با پول‌شویی شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و پیگیری ایجاد فرآیندهای مورد نیاز مطابق قوانین مربوطه

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل، اطمینان بخش، واقع بینانه و مشاوره‌ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری می‌کند.

اهم اقدامات انجام‌شده واحد حسابرسی داخلی

۱. کسب اطمینان معقول از اثربخشی سیستم مدیریت ریسک و انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک و رسیدگی حوزه‌های پرریسک. ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود مستمر فرآیند مدیریت ریسک شرکت، همکاری و تعامل مستمر با کمیته‌های ریسک شرکت اصلی و شرکت‌های گروه
۲. برون‌سپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک‌های شناسایی‌شده و پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برون‌سپاری در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و بررسی پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی و ارسال اصلاحات پیشنهادی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها
۳. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و تکمیل و مستندسازی چک

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به‌منظور انجام وظایف تعیین شده در منشور در سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و دارای پنج عضو متخصص مالی می‌باشد که توسط هیئت مدیره منصوب شده‌اند.

اهم اقدامات انجام‌شده کمیته حسابرسی

۴. نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت اصلی از طریق حضور مدیر حسابرسی گروه دارویی برکت در جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های گروه و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آن‌ها و نیز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی
۵. طرح پیشنهادهای اصلاحی کمیته حسابرسی به هیئت‌مدیره توسط رئیس کمیته حسابرسی و ارائه نتایج عملکرد و صورت‌جلسات کمیته به هیئت‌مدیره در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه
۶. اخذ گزارش حسابرسی با اظهارنظر مقبول در شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه، با توجه به پایش مستمر کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و نظارت منظم بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و گزارش‌گری مالی شرکت‌ها محقق شده است.
۷. کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی
۸. نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته

۱. در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۹ نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت اصلی برگزار گردید. همچنین کمیته حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری البرز و شرکت‌های تابعه آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های بیوسان فارمد و شهرک دارویی برکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و سل‌تک فارمد در سال ۱۳۹۶ تشکیل گردید. اعضای کمیته‌های حسابرسی با انتخاب و حکم هیئت‌مدیره هر شرکت منصوب شده‌اند.
۲. جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه حداقل به صورت ماهانه و در راستای ایفای وظایف مقررشده در منشور کمیته حسابرسی برگزار شده است. در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۱ جلسه کمیته حسابرسی در شرکت اصلی برگزار شده است.
۳. برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت‌های فرعی با کمیته حسابرسی شرکت اصلی به‌منظور اعمال راهبری کمیته حسابرسی شرکت اصلی بر کمیته‌های شرکت‌های گروه و انجام تعاملات مورد نیاز

مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی به شرح زیر است:

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

● تاریخ اولین جلسه: ۱۳۹۲/۲/۹

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی								
نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیات مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	آخرین مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق / مدت زمان
سعید عبلسی	رئیس کمیته	بلی	سرمایه گذاری اعتلا البرز	خیر	بلی	دکتری حسابداری	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	سوابق ارزنده مدیریت مالی و حسابرسی / مدیر عامل شرکت خدمات مدیریت و نظارت تدبیر برتر
مصطفی شهریاری	عضو کمیته	خیر	-	خیر	بلی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۴/۱۲/۴	عضو جامعه حسابداران رسمی، عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی ۱۰ سال، معاونت مالی و اداری ۸ سال، مدیر مالی ۷ سال، معاون شرکتها و مجامع ۶ سال، مدیر حسابرسی داخلی ۲ سال، سازمان حسابرسی ۵ سال
نظام الدین رحیمیان	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	دکتری حسابداری	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	مدیر و شریک موسسات حسابرسی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران- مدرس دانشگاه
هادی جوهری	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	دکتری اقتصاد	۱۳۹۲/۲/۹	عضو هیئت مدیره بنیاد پرکت و معاون اقتصادی، عضویت در هیئت مدیره گسترش الکترونیک مبین ایرانیان، معاونت توسعه و کسب و کار بین الملل
مظفر شفیعی	عضو کمیته	خیر	-	بلی	بلی	کارشناسی مالی	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شریک و مدیر ارشد حسابرسی مستقل



ب- مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

- تاریخ تشکیل: ۱۳۹۴/۱۲/۴
- تعداد کارکنان: یک نفر
- بخشی از عملیات حسابرسی داخلی به شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر واگذار شده است.
- مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی در جدول زیر ارائه می گردد:

مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی					
نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق / مدت زمان
محمد یزدانی	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	اشتغال در موسسات حسابرسی معتبر به مدت ۱۶ سال با آخرین سمت مدیر حسابرسی مستقل، مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ دارویی ۶ سال و عضو انجمن حسابران داخلی ایران

● تجزیه و تحلیل ریسک شرکت گروه دارویی برکت

مدیریت ریسک مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است که در برخورد با ریسک ها اتخاذ می گردد و امور برنامه ریزی ریسک، ارزیابی ریسک (شناسایی و آنالیز ریسک)، انتخاب اقدامات پاسخگویی به ریسک و پایش و کنترل ریسک را در بر می گیرد و هدف آن افزایش احتمالات و دوره تکرار رخدادهای مطلوب و کاهش احتمال وقوع رخدادهای نامطلوب و یا کاهش شدت اثرات منفی وقایع نامطلوب را دارا می باشد. کمیته ریسک شرکت گروه دارویی برکت بصورت ماهانه و یا موردی ریسک شرکت گروه دارویی برکت و شرکت های تابعه را با حضور نمایندگان این شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و در سال ۱۳۹۷ جمعا ۱۲ جلسه بدین منظور برگزار نموده است. البته جلسات ارزیابی ریسک در تمامی شرکت های تابعه در دوره های ماهانه و بصورت مستقل برگزار و نتایج به هلدینگ ارائه می گردد. ریسک های مرتبط با کسب و کار مجموعه در ۷ گروه شامل ریسک های استراتژیک (داخلی و خارجی)، ریسک های مالی (اعتباری، بازار و نقدینگی)، ریسک های عملیاتی (فرآیندی، انسانی، تکنولوژی و حسابداری)، ریسک قانونی، ریسک های فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتباری اسمی و ریسک های سیاسی بصورت منظم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. شاخص های مورد توجه شناسایی شده به شرح زیر می باشد:

ریسک نوسانات نرخ بهره:

نرخ بهره تاثیر مستقیم بر روی هزینه های تولید دارد و بهره پرداختی بابت تامین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت ها خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ هزینه های تامین مالی می تواند طرح های توسعه را از توجیه اقتصادی خارج نماید. چرا که بصورت متعارف، بخش قابل توجهی از تامین مالی طرح های توسعه ای از بازار پول و سرمایه صورت می پذیرد.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

آثار تغییرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالای ارزبری این صنعت در بخش مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم آن با حوزه سلامت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قابل توجه قیمت تمام شده محصولات، می تواند به کاهش تولید شرکت های دارویی به جهت کمبود منابع ریالی نیز

منجر شده و حاشیه سود شرکت های مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر شرایط ویژه اقتصادی در کشور، موضوع نرخ ارز، نوسانات آن و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی فعالیت شرکت با توجه به حجم خرید خارجی و وابستگی به ماشین آلات خارجی همواره موضوع بسیار مهمی برای مدیریت شرکت های دارویی خواهد بود. با توجه به صعود ناگهانی نرخ ارز در ماه های اخیر، نگرانی مربوط به تهیه ارز و نرخ آن افزایش یافته است.

ریسک عوامل بین المللی:

تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی تمامی کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و صنعت دارو و گروه دارویی برکت نیز از این امر مستثنی نمی باشند. این امر می تواند باعث سخت تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی گردد. از سوی دیگر موضوع مشارکت های بین المللی و مذاکرات برای تامین مالی طرح های توسعه ای از محل جذب فاینانس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.



ریسک قوانین داخلی:

تغییر قوانین داخلی از جمله تعرفه‌های واردات، اولویت‌بندی کالاها جهت تخصیص ارز، محدودیت‌های صادرات و قوانین سازمان غذا و دارو از جمله موارد تاثیرگذار بر عملکرد شرکت‌ها می‌باشند.

ریسک نقدینگی:

با توجه به شرایط رکود در جامعه و سیاست‌های انقباضی دولت در جمع‌آوری نقدینگی و کنترل آن، مشکل نقدینگی طی سال‌های گذشته همواره بزرگترین دغدغه واحدهای تولیدی و صنعتی

بوده است تا جایکه بسیاری از واحدهای تجاری بدلیل کمبود نقدینگی به مرور به مرز بحران و خطر نزدیک شده‌اند. افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های پخش به صورت زنجیره‌ای تمامی ابعاد کسب و کاری گروه را تحت تاثیر قرار داده است و شرکت‌ها برای جلوگیری از توقف عملیات، مجبور به اخذ تسهیلات بانکی هستند. همچنین با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش مبلغ ریالی خرید شرکت‌ها و همچنین نرخ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، پیش‌بینی می‌گردد مشکلات نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش ادامه داشته باشد.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت گروه دارویی برکت



- مقررات و دستورالعمل‌های گمرک
- قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره
- و سایر قوانین کشور

- قانون اساسی
- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قوانین کار و تأمین اجتماعی
- قوانین بازار بورس و اوراق بهادار
- قوانین توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
- مصوبات هیأت وزیران
- مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی

عملکرد مالی

بخش سوم



• مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری

چکیده عملکرد شرکت گروه دارویی برکت در سال ۱۳۹۷		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۶۴۴,۱۴۸	۵۸۳,۶۶۶	درآمد عملیاتی
(۱۰۷,۰۵۳)	(۱۲۱,۱۱۳)	هزینه‌های مالی
۵۳۷,۰۹۵	۴۶۲,۵۵۳	سود عملیاتی
۶۱۹,۳۲۱	۳۷۰,۰۲۵	سود خالص

تغییرات در سرمایه گذاری های شرکت گروه دارویی برکت در سال ۱۳۹۷		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۱۶۵,۲۹۴	۴۴,۲۷۱	دارایی های ثابت
۵,۱۸۰,۲۱۶	۶,۲۷۲,۵۳۳	ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۷۱۸,۴۴۷	۷۱۸,۴۴۷	سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت گروه دارویی برکت در سال ۱۳۹۷		
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
۴,۷۴۶,۲۴۶	۴,۷۴۲,۲۷۱	حقوق صاحبان سهام
۴,۰۳۰,۱۷۸	۴,۳۵۸,۹۳۰	بدهی های بلندمدت

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

مطابق ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت کلیه معاملات مربوطه به شرح یادداشت شماره ۳۷ صورت های مالی افشا شده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

کلیه تعهدات و بدهی های سرمایه ای و احتمالی آتی به شرح یادداشت شماره ۳۵ صورت های مالی افشا شده است.

عملکرد عملیاتی

بخش چهارم



طرح‌های توسعه‌ای

گروه دارویی برکت به منظور حفظ سودآوری و توسعه پایدار خود در صنعت رو به رشد دارو، به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به‌روز نمودن خطوط تولیدی خود پرداخته است.

خلاصه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای		
ردیف	نام شرکت	عنوان پروژه
۱	شهرک صنعتی دارویی برکت	ایجاد زیرساخت شهرک صنعتی دارویی برکت
۱	بیوسان فارمد	تولید فرآورده‌های پپتیدی
۲		تولید فرآورده‌های بیوسیمیلار
۳		تحقیق و توسعه تولید واکسن HPV
۱	البرز دارو	ایجاد شرایط تولید مطابق GMP برای خط تولید مایعات
۲		احداث انبار جدید شرکت با متراژ ۳,۹۰۰ متر مربع
۳		خرید ماشین آلات
۱	سبحان دارو	خرید خط گرانول، دستگاه هود لامینار، میکسر بین، چیلر جهت افزایش ظرفیت ساخت و الزامات GMP
۲		ایجاد محوطه دپوی ضایعات قابل فروش جهت تفکیک و مدیریت بهینه ضایعات قابل فروش
۳		ساخت اتاق آبساز و آماده سازی محل نصب تجهیزات آبساز خریداری شده
۴		احداث انبار محلول‌های آزمایشگاهی براساس استانداردهای ایمنی به‌روز
۵		نصب و راه‌اندازی کمپرسور هوای فشرده مورد نیاز خطوط تولیدی
۶		اصلاحات ساختمانی بخش‌های اداری و تضمین کیفیت
۷		نصب و راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ سایت نیمه جامدات و نصب GSM
۱	داروسازی تولید دارو	بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکروبیولوژی)
۲		بازسازی انبارها (مواد اولیه و قرنطینه)
۳		بازسازی خطوط شیشه شویی، پرکنی، بسته‌بندی و تهیه مایعات
۴		بازسازی سایت استریل (آمپول و قطره)
۱	ایران دارو	اجرای نمودن پروژه لیبل اصالت بر روی کلیه محصولات
۲		الکترونیک نمودن پروانه‌های کلیه محصولات در سامانه IRC سازمان غذا و دارو
۳		اتمام معتبر سازی سیستم آبساز و هواساز شرکت
۱	پخش البرز	ایجاد امکان قرنطینه و آزادسازی برخی از داروها در انبار مرکزی
۲		راه‌اندازی سیستم انبارگردانی مکانیزه
۱	سبحان انکولوژی	راه‌اندازی سیستم BI
۲		راه‌اندازی تجهیزات راکد و فریزدرها و بهره‌برداری از پلتفرم انتقال تکنولوژی و اپلیکیشن انکولینک
۳		راه‌اندازی و بهره‌برداری از سیستم BMS & EMS و بهره‌برداری از تصفیه بهداشتی پساب کارخانه
۴		خرید دستگاه فیلینگ، LAF، چیلر، اتوکلاو، وسل ۲۰۰ لیتری، هیدروژن پراکساید ژنراتور
۵		احداث تصفیه‌خانه تکمیلی
۱	البرز بالک	اتصال فریز درایر ۱۵ متر مربعی
۲		نوسازی و بهسازی خطوط تولیدی پلنت A و C

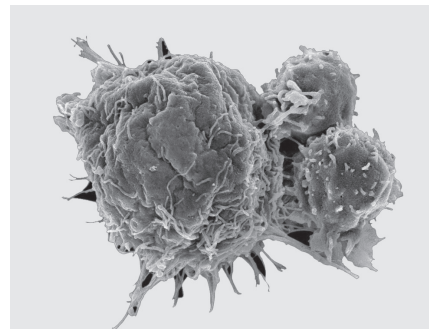
• معرفی اجمالی پروژه های توسعه کسب و کار



• پروژه کارتی سل

روش درمانی کارتی سل برای درمان سرطان‌های خونی به خصوص سرطان‌های خونی کودکان استفاده می‌شود و در مواردی که بیمار تقریباً به همه درمان‌های رایج مقاوم بوده میزان موفقیتی بالای ۸۰ درصد داشته است. در حال حاضر حداقل دو محصول از این روش توسط سازمان غذا و داروی کشور آمریکا برای فروش در بازار تایید شده است و در حال حاضر صدها پرونده از این نوع محصولات در سازمان‌های دارویی دنیا ثبت شده است. شرکت دارویی برکت نیز با اتکا به توانمندی‌های ایجاد شده در شرکت سل تک فارمد طی پروژه‌ای اقدام به انتقال دانش و توسعه این روش نموده است. اهم اقدامات صورت گرفته در این خصوص عبارتند از:

- تعامل گسترده با شرکت‌های صاحب دانش فنی
- اخذ پروپوزال همکاری از شرکت‌های متعدد معتبر بین‌المللی و انعقاد قرارداد محرمانگی با ایشان
- انجام مطالعات گسترده بازار و فنی با بهره‌گیری از مراجع علمی و تحقیقاتی معتبر
- بررسی زیرساخت‌های درمانی موجود کشور جهت درمان بیماران در مراکز مورد تأیید
- تنظیم پروتکل‌های بخش‌های مختلف (در مجموع ۴۶ پروتکل فنی و کیفی)



• پروژه اولین محصول سلول درمانی آلوزن

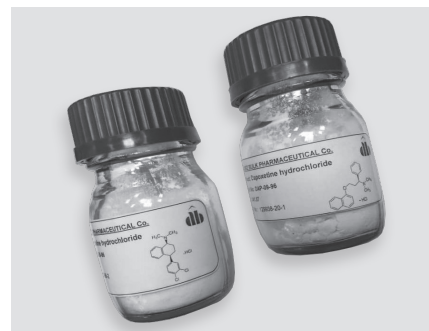
شرکت دارویی برکت با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده در شرکت سل تک فارمد بعد از بررسی‌های گسترده و مطالعه مستندات فناوری اقدام به انتقال فناوری تولید این سلول‌ها به روش آلوزن نموده است. اهم اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل می‌باشد:

- پذیرش یکصد بیمار مبتلا به بیماری‌های فلج مغزی، EB، GvHD و ALS
- ایجاد بانک‌های سلولی مزانشیم و فیبروبلاست



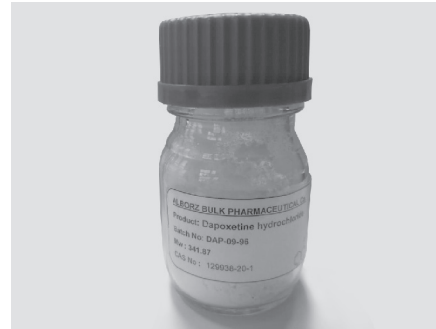
• پروژه تولید ماده مؤثره سرتالین هیدروکلراید

سرتالین هیدروکلراید به صورت قرص‌های ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی در بازار برای درمان افسردگی استفاده می‌شود. این دارو از جمله داروهای پرمصرف بوده و بازاری در حدود ۱۳۶۸ میلیارد ریال داراست. ماده مؤثره این دارو به صورت وارداتی تامین می‌گردید و شرکت البرز بالک در حال حاضر به عنوان تنها تولیدکننده ماده مؤثره این دارو در کشور امکان تامین کل نیاز بازار (۱۴ تن) را دارا می‌باشد.



● پروژه تولید ماده مؤثره داپوکستین هیدروکلراید

داپوکستین هیدروکلراید برای درمان مشکلات ناباروری در آقایان استفاده می شود و بازاری در حدود ۱۰۴ میلیارد ریال دارا است. شرکت البرز بالک موفق شده است به عنوان اولین تولیدکننده در کشور ماده مؤثره این دارو را تولید و در اختیار تولید کنندگان محصول نهایی قرار دهد. در حال حاضر سالانه در حدود ۵۴ کیلوگرم از این ماده مؤثره دارویی مورد نیاز صنعت داروسازی کشور می باشد که پیش بینی می گردد مقدار مصرف این دارو در آینده افزایش یابد.



● پروژه تولید داروی تیکرل® (تیکاگرلور)

تیکاگرلوریک داروی آنتی پلاکت (ADP antagonist / P2Y12 inhibitor) خوراکی است که از چسبیدن پلاکت های خونی به همدیگر و ایجاد لخته های خونی جلوگیری می کند. شرکت سبحان دارو به عنوان اولین تولید کننده این محصول در کشور آماده ورود محصول به بازار می باشد که با قیمت پایین تر و کیفیت قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی، دسترسی بیشتری را برای بیماران فراهم خواهد نمود.



● پروژه تولید فوزیتان® (فوزیدات سدیم)

فوزیدات سدیمیک آنتی بیوتیک موضعی جهت درمان عفونت های پوستی اولیه (شامل - Impetigo, Fulliculitis-Erythrasama, ...) و ثانویه (به درماتیت ها، بریدگی و سوختگی ها) می باشد. این دارو در مقایسه با آنتی بیوتیک های خوراکی در بیماران غیر کمپلیکه طول دوره درمان را کوتاه تر می کند. شرکت سبحان دارو برای اولین بار در کشور تولید پماد ۲٪ این محصول را آغاز و آماده ورود به بازار نموده است.



• پروژه تولید ماده اولیه و محصول نهایی داروی اداراوون

داروی اداراوون اولین بار در شرکت داروسازی میتسوبیشی تانابه ژاپن ساخته شد و در ابتدا برای بیماران مبتلا به سکتة وارد بازار شد. اما بعدها اثرات مؤثر این دارو بر افراد مبتلا به ALS یا بیماری نورون‌های حرکتی نیز به اثبات رسید. این بیماری یک بیماری عصبی - عضلانی است که شیوع سالانه ۲٪ را در جمعیت جهانی دارد. شرکت شفا فارمد با تکیه بر متخصصان داخلی موفق به تولید این دارو برای اولین بار در کشور در دو سطح ماده اولیه و محصول نهایی (سرم تزریقی) در سال ۱۳۹۷ گردید که منجر به صرفه‌جویی ارزی معادل با ۱۲۰ هزار دلار به ازای هر دارو می‌گردد.



• پروژه تولید داروی وینورلبین

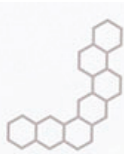
این دارو در درمان سرطان پیشرفته پستان و سرطان ریه نوع Non- Small Cell کاربرد دارد و همچنین در مورد دیگر بدخیمی‌ها مثل لنفوما و تومورهای تخمدان و پروستات نیز استفاده می‌شود. این دارو به صورت محلول تزریقی در دو دوز ۱۰ میلی گرم/میلی لیتر و ۵۰ میلی گرم/۵ میلی لیتر موجود است. شرکت سبحان انکولوژی موفق به دریافت پروانه تولید هر دو دوز این دارو با نام تجاری سوبلوین از سازمان غذا و دارو گردید و همچنین در سال ۱۳۹۷ برای نخستین بار وینورلبین را با دوز ۵۰ میلی گرم روانه بازار نموده است.



• ارتقای GMP

پروژه ارتقای GMP کارخانجات گروه دارویی برکت با هدف ایجاد یک فرآیند منطقی برای تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه‌ها در حوزه‌هایی که نیاز به اصلاح GMP دارند و اعمال تدابیر منطقی برای مدیریت هزینه‌ها در این بخش تدوین گردیده است. با توجه به پروژه مذکور ارزیابی اولیه کارخانجات گروه بر اساس الزامات PIC/S و GMP به منظور تعیین سطح انطباق فعلی کارخانجات گروه با این الزامات GMP و شناسایی چالش‌های فنی مهم و اصلی که کارخانجات با آنها مواجه می‌باشند، در حال انجام است. هدف اصلی از این پروژه، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت توسعه بازار و صادرات محصولات گروه می‌باشد.





● عرضه محصولات جدید و بهینه‌سازی سبد محصولات

با بررسی عمیق نیازهای بازار و توانمندی‌های شرکت‌های زیرمجموعه، ۴۴ محصول جدید در شرکت‌های دارویی زیرمجموعه در سال ۱۳۹۷ به بازار عرضه شدند و یا مجوزهای لازم را اخذ نمودند.

● تعداد کل پروانه: ۸۰۳ عدد

● محصولات تولیدی فعال: ۷۳۸ عدد

● تعداد پروانه‌های اخذ شده در سال ۱۳۹۷: ۴۴ عدد

● تعداد تولید محصولات تحت لیسانس: ۱۰ عدد

● تعداد تولید محصولات قراردادی: ۷۵ عدد

به علاوه، محصولات شرکت پروژه‌ها نیز مراحل ثبت خود در وزارت بهداشت و ارائه مدارک و مستندات مقتضی را طی می‌نمایند.



افزایش سرمایه شرکت های تابعه

افزایش سرمایه در شرکت های تابعه، با هدف تأمین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در تأسیس یا افزایش سرمایه و اجرای مصوبات مجامع عمومی، به شرح جدول زیر در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است. خاطر نشان می سازد:

افزایش سرمایه در شرکت های تابعه				
نام شرکت	تاریخ تصویب مجمع	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه یا سرمایه اولیه (میلیون ریال)
گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱,۳۸۰,۱۰۰	۱,۶۸۰,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۱,۶۸۰,۱۰۰	۲,۱۰۰,۱۰۰	۴۲۰,۰۰۰
	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲,۱۰۰,۱۰۰	۲,۶۰۰,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۲,۶۰۰,۱۰۰	۳,۱۰۰,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳,۱۰۰,۱۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰
	تأسیس	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
بیوسان فارمد (سهامی خاص)	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰
	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	تأسیس	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
هربی فارمد (سهامی خاص)	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
	تأسیس	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سل تک فارمد (سهامی خاص)	۱۷/۱۰/۱۳۹۷	۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰
شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص)				



توسعه همکاری‌های بین‌المللی

ارتباط و نشست‌های تخصصی با شرکتهای معتبر دارویی و هیئت‌های سرمایه‌گذاری خارجی

نشست و تشکیل جلسات تخصصی با بیش از ۶۵ شرکت خارجی در زمینه تولید مواد اولیه دارویی، تولید محصولات دارویی، تولید مکمل‌های دارویی، صادرات و واردات، انتقال دانش فنی و تکنولوژی، وسایل و تجهیزات بسته‌بندی، طراحی خطوط تولید و مهندسی تولید تجهیزات و مواد اولیه بسته‌بندی، خدمات فنی و مهندسی صنعت دارویی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در سال ۱۳۹۷

همکاری‌ها و تعاملات داخلی و بین‌المللی

- انعقاد قرارداد همکاری مشترک بازرگانی و انتقال تکنولوژی و تولید محصولات بیولوژیک با یکی از بزرگترین شرکتهای دارویی اروپایی
- مذاکره با یکی از بزرگترین شرکتهای معتبر اتریشی داروسازی اروپایی جهت تعریف پروژه‌های جدید در حوزه سلول درمانی
- تعامل با یکی از بزرگترین شرکتهای هندی جهت تبادل ارزی
- همکاری دو جانبه با هیأت امنای ارزی جهت تأمین نیازهای ضروری کشور در حوزه اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی

شرکت در نمایشگاه‌ها جهت شناسایی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری

حضور در نمایشگاه‌های تخصصی دارویی و همایش‌های سرمایه‌گذاری و تخصصی جذب سرمایه

- ایران فارما
- CPhI
- ایران هلت
- نمایشگاه بین‌المللی قطر - خودکفایی ۲۰۱۸
- همایش سفرای ایران در خارج کشور با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
- اولین همایش فرصت‌ها در حوزه یوروآسیا با هدف حمایت از صادرات کالای ایرانی
- جشنواره بین‌المللی سلولهای بنیادی ۲۰۱۸- ایران
- نمایشگاه بین‌المللی فارما پک خاورمیانه - کیش
- کنگره Esmo Asia
- کنگره Prague Onco

اخذ مجوزها و نمایندگی‌ها

- اخذ نمایندگی انحصاری و انعقاد قرارداد با شرکت Finlay کوبا برای واردات واکسن
- اخذ نمایندگی از شرکتهای عمده فروشی INC Pharma و Dano Saglik ترکیه و ثبت این دو شرکت در سازمان غذا و دارو جهت واردات داروهای فوریتی
- اخذ موافقت اصولی تأسیس شرکت عمده فروشی دارویی بین‌المللی در منطقه آزاد تجاری ارس یا سلفچگان
- گسترش فعالیت‌های مشترک با شرکت آلدیوینیون اسپانیا در زمینه بازاریابی و فروش داروهای تنفسی از طریق تمدید نمایندگی انحصاری آن شرکت



صادرات

در سال گذشته، شرکت‌های گروه دارویی برکت، علی‌رغم تمامی مشکلات پیش‌رو در نقل و انتقال پول، انواع تحریم‌ها و در عین حال با اولویت قرار دادن رفع نیاز داخلی و با وجود سخت‌گیری‌های وزارت بهداشت در زمینه صدور مجوزهای صادراتی، با صادرات ۱۰۵ قلم دارو به فروش بیش از ۱۶۹ میلیارد ریال در حوزه صادرات دست یافتند. اهم اقدامات صورت گرفته در این بخش به شرح ذیل می‌باشد:

تدوین برنامه صادراتی سال ۱۳۹۸ شرکت‌های تابعه

با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو در شرکت‌های تابعه در خصوص ممنوعیت صادرات از سوی وزارت بهداشت، برنامه صادراتی شرکت‌ها تدوین و به ایشان ابلاغ گردید.



تعداد محصولات صادراتی شرکت‌های تابعه در سال ۱۳۹۷

نام شرکت	عراق	سوریه	افغانستان	جمع
البرز دارو	۱۶	۳	۳۲	۵۱
سیحان دارو	۵	۸	۱۴	۲۷
ایران دارو	۵	۰	۷	۱۲
سبحان انکولوژی	۱	۶	۰	۷
داروسازی تولید دارو	۶	۱	۱	۸
جمع	۳۳	۱۸	۵۴	۱۰۵

ارقام به میلیون ریال

میزان صادرات شرکت های تابعه در سال ۱۳۹۷				
نام شرکت	عراق	سوریه	افغانستان	جمع
البرز دارو	۶۵.۴۷۱	۳۵.۶۶۸	۶.۵۶۹	۱۰۷.۷۰۸
سیحان دارو	۳۱.۸۵۲	۵.۰۴۲	۳.۳۵۱	۴۰.۲۴۵
ایران دارو	۱.۹۶۵	۰	۲.۹۶۴	۴.۹۲۹
سیحان انکولوژی	۴۶	۱۳.۵۸۲	۰	۱۳.۶۲۸
داروسازی تولید دارو	۱.۸۸۰	۳۴۷	۱۱۷	۲.۳۴۴
جمع	۱۰۱.۲۱۴	۵۴.۶۳۹	۱۳.۰۰۱	۱۶۸.۸۵۴

آخرین وضعیت ثبت محصولات شرکت ها در کشورهای مختلف												
شرح	کشور هدف											
	عراق	سوریه	افغانستان	تاجیکستان	اوگاندا	قزاقستان	پاکستان	گرجستان	لبنان	فلیپین	سریلانکا	ازبکستان
البرز دارو	۱۳	۳	۴	۰	۳	۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیحان دارو	۱۳	۸	۷	۰	۰	۱۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰
ایران دارو	۱۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیحان انکولوژی	۵	۰	۰	۴	۱۸	۱۳	۰	۰	۰	۶	۶	۲
داروسازی تولید دارو	۱۰	۱۱	۱۹	۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
جمع گروه	۵۱	۱۷	۳۶	۶	۳۶	۳۲	۳	۱	۲	۶	۶	۴

سایر موارد و نکات مهم در خصوص صادرات

- برنامه صادراتی سال ۹۸ در صورت لغو ممنوعیت صادرات محقق خواهد شد.
- مبالغ مربوط به مناقصه ۲۰۱۹ عراق، معادل ۷,۶۶۲,۱۴۱ دلار است که منوط به برنده شدن در این مناقصه می باشد.