بسمه‌تعالی

کد: DPM-IOP-۹۱R-۰۶۱

این شماره جهت سهولت ردیابی مدارک در بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت اختصاص داده شده است.

ادارهٔ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

مدارک افزایش سرمایه
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

اطلاعات مربوط به افزایش سرمایهٔ شرکت ***گروه دارویی سبحان (سهامی‌عام)***، موضوع اطلاعیهٔ مورخ ۹۱/۰۶/۲۸ کد DPM-IOP-۹۱A-۰۶۱ به شرح زیر به پیوست ارائه می‌گردد:

۱- بیانیهٔ ثبت افزایش سرمایه،

۲- گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه به همراه اظهارنظر بازرس قانونی شرکت،

۱۳۹۱/۶/۲۶

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

بیانیه ثبت افزایش سرمایه

بیانیه ثبت

موضوع مادهٔ ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸٤)

فرم ب – ۲/۳

بیانیهٔ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

استان تهران – شهر تهران - ۲۵٦۷۳

تهران ، خیابان دکتر فاطمی غربی ، پلاک ۲۱٤ ، تلفن : ۸-٦٦۹۱۲٦۸٦ (۰۲۱) ، کد پستی : ۱٤۱۸٦٥۳۳٦۱
صندوق پستی : ٥٦٥-۱٤۱۸٥

شمارهٔ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۳۳۲

ثبت شده در۱۳۸٥/۱۲/٦

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلهٔ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

گروه دارویی سبحان

گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

تعداد/ نوع سهام در دست انتشار : ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ سهم یکهزار ریالی عادی بانام

این بیانیه، به‌منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضهٔ سهام در دست انتشار شرکت گروه دارویی سبحان(سهامی عام) ، بر اساس مجموعهٔ فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحلهٔ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده‌است. سرمایه‌گذاران به‌منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادارتهران (www.seo.ir) ، یا به سایت رسمی ناشر www.sobhanpharma.com مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت گروه دارویی سبحان از طریق روزنامهٔ اطلاعات و دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) ، در تاریخ [۱۳۸۱/۱۱/۱۶] در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت مواد و محصولات دارویی ، با نماد دسبحا مورد معامله قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

عنوان | صفحه

مشخصات ناشر ٤
موضوع فعالیت ٤
تاریخچهٔ فعالیت : ٤
سهامداران : ٥
مشخصات اعضای هیأت مدیره ٥
مشخصات بازرس / حسابرس شرکت ٥
سرمایهٔ شرکت ٦
مبادلات سهام شرکت ٦
روند سودآوری و تقسیم سود ٦
وضعیت مالی شرکت (به همراه صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی) ٧
ترکیب سرمایه گذاریها ١٤
ارزش خالص دارایی های هر سهم (NAV) : ١٥
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه ١٦

تشریح طرح افزایش سرمایه ١٧
هدف از انجام افزایش سرمایه ١٧
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ١٧
مبلغ افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و محل تأمین آن ١٨
تشریح جزئیات طرح ١٨
مشارکت در شرکتهای سرمایه پذیر ١٨

ارزیابی طرح افزایش سرمایه ١٩
پیش بینی صورت سود و زیان ١٩
مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان ١٩
پیش بینی جریانات نقدی ٢٠
جزئیات مربوط به افزایش سرمایهٔ شرکتهای سرمایه پذیر ٢١
بررسی وضعیت صنعت شرکت و عوامل ریسک ٣٠

پذیره نویسی سهام ٣١
شماره و مشخصات حساب بانکی ٣١
نحوهٔ عمل ناشر در صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه ٣١
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ٣١
نحوهٔ برخورد با عواید حاصل از فروش سهام ٣١

سایر نکات ٣٢

گروه دارویی سبحان

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

خلاصه موضوع فعالیت شرکت علاوه بر انجام امور سرمایه گذاری مشارکت با شرکتهای فرعی عمدتاً در زمینه تولید، واردات و عرضه محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی به شرح زیر می‌باشد :

الف) تشکیل، مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها در داخل یا خارج کشور، فروش سهام، واگذاری یا معاوضه سهام شرکتها.

ب) انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی و شیمیایی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات، اجناس، کالاهای دارویی، شیمیایی، بهداشتی و آرایشی و سایر کالاهای مجاز.

ج) تأمین خدمات و ارائه مشاوره به شرکتها در زمینه تولید، سرمایه گذاری جدید، طرح های توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، معاملات سهام، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی.

انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار.

تاریخچهٔ فعالیت

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام) در زمان تأسیس به نام سویران کمپانی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۲۱ تحت شماره ۲۵۶۷۳ در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۰، نام شرکت از سویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) و براساس مصوبهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۱/۹/۲ نوع آن از سهام خاص به سهامی عام تغییر یافت. حسب مصوبهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۶، موضوع فعالیت اصلی شرکت که عمدتاً تولید و عرضهٔ محصولات دارویی بود به سرمایه‌گذاری و مشارکت در سهام سایر شرکت‌ها تغییر یافت و متعاقباً نام شرکت نیز به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷، از داروسازی سبحان (شرکت سهامی عام) به گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام) تغییر یافت. پیرو تغییر موضوع فعالیت شرکت و به استناد صورتجلسهٔ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳۱ هیأت مدیره، بخش تولید شرکت شامل کارخانه، پروانه بهره‌برداری و کلیهٔ پروانه‌های ساخت معادل ارزش دفتری در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱ به شرکت سبحان دارو (سهامی عام) منتقل شد.

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. مرکز اصلی آن در تهران و در حال حاضر یکی از واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) است.

گروه دارویی سبحان

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری البرز	سهامی عام	۱۱۱۶۸	۲۴۹.۴۸۰.۹۲۸	٪۶۸.۷
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	--	۱۸۷۲۶	۳۶.۵۹۳.۶۶۳	٪۱۰.۱
صندوق بازنشستگی نفت	سهامی خاص	۱۷۱۳۳۶	۲۱.۱۶۵.۳۰۷	٪۵.۸
سرمایه گذاری سپه	سهامی عام	۸۵۲۰۷	۱۳.۰۸۳.۳۴۷	٪۳.۶
سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۸۱۷۹۳	۷.۷۸۲.۱۹۱	٪۲.۱
سرمایه گذاری صبا تامین	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	۶.۲۴۰.۶۱۷	٪۱.۷
سایر (تعداد ۳.۱۶۸)	---	—	۲۸.۶۵۳.۹۴۷	٪۷.۹
جمع			۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

به موجب مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ شرکت‌های زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه ۱۳۹۱/۵/۱۷ آقای جلال بهارستان بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	جلال بهارستان	۹۱/۳/۱۷	۹۳/۳/۱۷	موظف
سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	سعید قربانی قصابلعیسرایی	۹۱/۳/۱۷	۹۳/۳/۱۷	موظف
پخش البرز (سهامی خاص)	رییس هیات مدیره	غلامرضا اصغری	۹۱/۳/۱۷	۹۳/۳/۱۷	غیرموظف
داروسازی سبحان انکولوژی(سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره	آصف یعقوبی	۹۱/۳/۱۷	۹۳/۳/۱۷	غیر موظف
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	عضو هیات مدیره	محمد صادق پارساپور	۹۱/۳/۱۷	۹۳/۳/۱۷	غیر موظف

مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه ، مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷، مؤسسهٔ مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسهٔ اصول پایه فراگیر بوده‌است.

گروه دارویی سبحان

سرمایهٔ شرکت

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت مبلغ ۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۸۸/۱۲/۹	۲۱۶.۰۰۰	۳۸.۰۰۰	۲۵۴.۰۰۰	٪۱۷	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۸۹/۸/۲۳	۲۵۴.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	۲۹۱.۰۰۰	٪۱۴.۵	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۹۰/۱۰/۱۲	۲۹۱.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۳۶۳.۰۰۰	٪۲۴.۷	مطالبات حال شده و آورده نقدی

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طی سه سال اخیر به شرح زیر می‌باشد :

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
تعداد سهام معامله شده	۱.۷۲۸.۱۹۵	۲۳.۶۵۲.۹۵۹	۴۷.۳۳۳.۷۰۶	۹۰.۵۹۸.۷۲۲
تعداد کل سهام شرکت	۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	٪۰.۴۸	٪۵.۷۸	٪۱۲.۳۷	٪۳۵.۶۷
درصد سهام شناور آزاد	٪۱۵.۳۳	٪۱۵.۷۴	٪۲۰.۴۸	٪۳۰
آخرین قیمت (ریال)	۳۴۳۵	۳۸۵۲	۵۶۰۹	۴.۳۱۲

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شدهٔ شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۵۷۵	۸۰۸	۶۸۶
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۶۸۰	۸۵۵	۸۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۲۰	۷۳۰	۶۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۶۳.۰۰۰	۲۹۱.۰۰۰	۲۵۴.۰۰۰

گروه دارویی سبحان

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی و گروه، به شرح زیر می‌باشد. صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه در سایت اینترنتی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به آدرس (www.sobhanphrma.com) و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.com موجود می‌باشد.

بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰

دارائیها	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دارائیهای جاری :			
موجودی نقد	۱۰۷.۵۸۳	۱۳۲.۰۳۹	۵۲.۹۲۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۱.۳۶۰	۱۳۸.۳۸۷	۱۸.۲۰۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱.۲۹۰.۶۷۴	۹۸۲.۸۴۹	۹۶۹.۰۴۹
سایر حسابها واسناد دریافتنی	۳۷.۶۳۹	۴۷.۵۸۸	۱۹.۱۹۷
موجودی مواد و کالا	۳۸۰.۲۴۱	۳۸۰.۴۳۷	۴۰۳.۲۷۳
سفارشها و پیش پرداختها	۱۰۷.۳۰۱	۷۷.۱۵۱	۴۵.۴۷۵
جمع دارایهای جاری	۱.۹۳۷.۷۹۸	۱.۷۵۸.۴۴۱	۱.۵۰۸.۱۲۱
دارایهای غیر جاری :			
دارایهای ثابت مشهود	۸۸۰.۳۵۷	۸۰۵.۳۵۱	۷۰۷.۵۰۰
دارایهای نامشهود	۱۳.۱۱۵	۹.۳۱۲	۹.۹۲۵
سرقفلی	۳۸.۳۶۷	۲۹.۷۴۴	۲۱.۱۴۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱۱.۶۹۱	۴۷.۲۵۸	۹.۰۶۳
سایر دارایها	۱۷.۹۱۷	۸.۱۷۲	۴.۵۸۷
جمع دارایهای غیر جاری	۱.۰۶۰.۴۴۷	۸۹۹.۸۳۷	۷۵۲.۲۱۵
جمع دارایها	۲.۹۹۸.۲۴۵	۲.۶۵۸.۲۷۸	۲.۲۶۰.۳۳۶

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	[تجدیدارائه شده] ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بدهیهای جاری :			
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲۰۹.۶۵۲	۱۷۳.۱۱۳	۵۴۴.۷۹۶
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۴۵.۷۵۸	۱۶۶.۷۱۸	۱۴۶.۳۹۸
پیش دریافتها	۲۳	۷۰.۱۳۱	۴۰۹
ذخیره مالیات	۱۳۴.۲۰۴	۱۳۵.۸۲۸	۱۲۵.۷۸۸
سود سهام پرداختنی	۲۲.۹۵۹	۲۳.۷۸۶	۲۳.۵۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۹۹۶.۰۳۵	۷۴۰.۹۶۹	۲۸۷.۰۹۹
جمع بدهیهای جاری	۱.۵۰۸.۶۳۲	۱.۳۰۰.۵۴۵	۱.۱۲۸.۰۷۸
بدهیهای غیر جاری :			
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱.۸۲۹	۱.۱۱۶	۱.۴۱۴
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۷۰.۷۰۶	۲۰۱.۶۳۹	۱۴۱.۶۰۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳.۹۳۷	۴۱.۷۷۱	۳۵.۸۷۷
جمع بدهیهای غیر جاری	۲۱۶.۴۷۲	۲۴۴.۵۲۶	۱۷۸.۸۹۵
جمع بدهیها	۱.۷۲۵.۱۰۴	۱.۵۴۵.۰۷۱	۱.۳۰۶.۹۷۳
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه(۳۶۳ میلیون سهم یکهزاریالی تمام پرداخت شده)	۳۶۳.۰۰۰	۲۹۱.۰۰۰	۲۵۴.۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی	(۲۳)	(۲۳)	(۱۶)
اندوخته قانونی	۳۶.۳۰۰	۲۹.۱۰۰	۲۵.۴۰۰
سود انباشته	۴۶۳.۳۲۸	۴۳۹.۰۳۳	۳۷۴.۶۰۲
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۸۶۲.۶۱۵	۷۵۹.۱۱۱	۶۵۳.۹۸۶
سهم اقلیت	۴۰۷.۵۲۵	۳۵۴.۰۹۶	۲۹۹.۳۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱.۲۷۰.۱۴۱	۱.۱۱۳.۲۰۷	۹۵۳.۳۶۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲.۹۹۵.۲۴۵	۲.۶۵۸.۲۷۸	۲.۲۶۰.۳۳۶

بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰		(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹	(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۸۸
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات		۲.۴۴۱.۶۵۵	۲.۲۳۸.۴۱۲	۲.۵۷۸.۰۷۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده		(۱.۵۹۴.۶۵۹)	(۱.۵۶۳.۲۷۷)	(۱.۹۵۴.۹۸۸)
سود ناخالص		۸۴۶.۹۹۶	۶۷۵.۱۳۵	۶۲۳.۰۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (عملیاتی)	۹.۰۳۳		۶۲.۸۶۶	۱۱.۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲.۴۲۶)		(۱۶۴.۰۶۶)	(۱۳۷.۸۸۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۶.۱۰۸)		(۲۵.۹۹۹)	(۳.۶۴۵)
		(۲۱۹.۵۰۱)	(۱۲۷.۱۹۹)	(۱۳۰.۳۹۸)
سود عملیاتی		۶۲۷.۴۹۵	۵۴۷.۹۳۶	۴۹۲.۶۹۲
هزینه های مالی	(۱۵۴.۱۲۱)		(۸۹.۴۱۶)	(۵۴.۶۸۹)
خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی	۳۱.۱۸۵		۱۸.۴۶۳	۱۰.۴۶۰
		(۱۲۲.۹۳۶)	(۷۰.۹۵۳)	(۴۴.۲۲۹)
سود قبل از مالیات		۵۰۴.۵۵۸	۴۷۶.۹۸۳	۴۴۸.۴۶۳
مالیات		(۱۱۵.۴۶۷)	(۱۱۱.۴۹۱)	(۱۰۸.۵۸۴)
سود خالص		۳۸۹.۰۹۱	۳۶۵.۴۹۲	۳۳۹.۸۷۹
سهم اقلیت		(۱۴۲.۲۷۵)	(۱۱۶.۶۵۱)	(۱۱۲.۶۴۰)
سود خالص سهم گروه		۲۴۶.۸۱۶	۲۴۸.۸۴۱	۲۲۷.۲۳۹
سود هر سهم (ریال		۷۰۲	۷۲۷	۸۶۹

گردش حساب سود و (زیان) انباشته

سود خالص		۳۸۹.۰۹۱	۳۶۵.۴۹۲	۳۳۹.۸۷۹
سود انباشته در ابتدای سال مالی	۶۸۴.۷۹۲		۵۲۷.۲۳۷	۳۹۲.۴۷۲
تعدیلات سنواتی	(۸۹.۰۲۲)		(۴۶.۹۳۲)	(۲۲.۴۲۰)
سود انباشته در ابتدای سال (تعدیل شده)		۵۹۵.۷۷۰	۴۸۰.۳۰۵	۳۷۰.۰۵۲
سود قابل تخصیص		۹۸۴.۸۶۱	۸۴۵.۷۹۶	۷۰۹.۹۳۱
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی	(۹.۲۱۸)		(۶.۶۶۲)	(۵.۶۰۲)
سایر اندوخته ها				
افزایش سرمایه			(۸۷۱)	
پاداش هیئت مدیره	(۵.۷۰۷)		(۵.۶۸۹)	(۵.۸۰۹)
سود سهام	(۳۱۴.۴۸۶)		(۲۳۶.۸۰۵)	(۱۸۶.۵۳۹)
جمع سود تخصیص یافته		(۳۲۹.۴۱۱)	(۲۵۰.۰۳۷)	(۱۹۷.۹۵۰)
سود انباشته در پایان سال مالی		۶۵۵.۴۵۰	۵۹۵.۷۶۹	۵۱۱.۹۸۱
سهم اقلیت		(۱۹۲.۱۱۲)	(۱۵۶.۷۳۶)	(۱۳۷.۳۷۹)
سود انباشته در پایان سال مالی سهم گروه		۴۶۳.۳۳۸	۴۳۹.۰۳۳	۳۷۴.۶۰۲

گروه دارویی سبحان

بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰		(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۳۰
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فعالیت های عملیاتی :				
جریان خالص ورد وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۲۲۳.۲۴۰	۲۲۰.۹۷۴	۳۶۴.۶۱۵
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود سهام دریافتی	۳۴۸		۵۱۹	۲.۶۲۸
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۲.۲۳۹		۹.۱۶۸	۵.۲۵۱
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی بلند مدت				۵۷۱
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۱۷.۲۲۴)		(۸۸.۰۶۴)	(۵۲.۶۸۹)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۷۷.۵۵۹)		(۵۳.۲۲۳)	(۶۴.۱۴۵)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۹۸.۷۷۵)		(۱۱۷.۱۳۸)	(۹۲.۹۹۸)
پرداختی بابت تأمین مالی		(۲۶۸.۹۹۱)	(۲۴۸.۷۴۹)	(۲۰۵.۳۸۲)
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی		(۱۰۴.۸۵۷)	(۹۷.۶۷۳)	(۸۹.۷۲۲)
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۰۳.۹۹۳)		(۱۴۱.۰۰۸)	(۱۶۱.۸۸۸)
وجود پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۱۰.۹۸۷)		(۱۰.۴۲۳)	(۴.۲۵۵)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۶۶.۳۵۲)		(۳۸.۱۹۵)	(۵۴۳)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲۵۵)		(۱۲۶.۵۱۳)	(۱۶.۳۰۰)
وجوه (پرداختی) دریافتی در رابطه با دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها	(۱۰.۵۲۴)		(۳.۵۱۰)	۱۸.۰۴۱
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱۲۹.۴۰۱		۶.۳۳۲	۱.۴۵۲
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱.۴۴۹		۳.۵۲۵	۴.۹۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۶۱.۲۶۱)	(۳۰۹.۷۷۱)	(۱۵۸.۵۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی		(۲۱۱.۸۶۹)	(۴۳۵.۳۱۹)	(۸۹.۰۲۲)
فعالیتهای تأمین مالی :				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱۵۵		۶۷	۱.۷۱۸
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی (سهم اقلیت)	۴		۳۷۱	۱۰.۳۰۱
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی	(۰.۳)		(۶)	۲۸.۹۸۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی				
دریافت تسهیلات مالی	۱.۲۷۵.۲۰۳		۹۷۵.۸۲۱	۶۸۹.۶۹۷
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱.۰۸۷.۹۲۹)		(۴۶۱.۹۳۵)	(۴۴۱.۴۳۴)
جریان خالص وروه (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی		۱۸۷.۴۱۳	۵۱۴.۳۳۸	۸۹.۲۶۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۲۴.۴۵۶)	۷۹.۱۱۹	۲۴۴
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱۳۲.۰۳۹	۵۲.۹۲۰	۵۲.۶۹۶
مانده وجه نقد در پایان سال		۱۰۷.۵۸۳	۱۳۲.۰۳۹	۵۲.۹۲۰
مبادلات غیر نقدی		۱۴۹.۶۵۷	۹۹.۳۰۶	۶۲.۰۰۷

گروه دارویی سبحان

بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

دارائیها	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دارائیهای جاری :			
موجودی نقد	۶.۲۳۱	۸.۸۳٤	۸.۵۰٦
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۰.٤۰۰	٤۰.٤۰۱	۱٦.۱٤۹
طلب از شرکتهای تابعه و گروه	-	-	-
سایر حسابها واسناد دریافتنی	۲۵۹.۲۸۰	۲۷۱.۰۰٤	۲۹۱.۲٤۱
پیش پرداختها	۵۵۹	۳۱٤	۳۱٤
جمع داراییهای جاری	**۲۷٦.٤۷۰**	**۳۲۰.۵۵۳**	**۳۱٦.۲۱۰**
داراییهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۳.۱۱٦	۳.٤۰۲	۳.۸۲۳
داراییهای نامشهود	۱۱۸	۱۱۸	۱۲۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت	٤۷۵.٦۱۵	٤۱۲.۰۷۰	۲۸۳.۱٦۷
سایر داراییها	-	-	-
جمع داراییهای غیر جاری	**٤۷۸.۸٤۹**	**٤۱۵.۵۹۰**	**۲۸۷.۱۱۲**
جمع داراییها	**۷۵۵.۳۱۹**	**۷۳٦.۱٤۳**	**٦۰۳.۳۲۲**

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه نده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بدهیهای جاری :			
بدهی به شرکتهای تابعه و گروه	-	-	-
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱٤.٦۳٦	٦۲.۵۹۱	٤٦.۰٦۱
ذخیره مالیات	۵۹	٦۰	۱.٦۵۷
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-
سود سهام پرداختنی	۱۵.٤۸٤	۱٤.٦۵۳	۱٤.٤۲۵
جمع بدهیهای جاری	**۳۰.۱۷۹**	**۷۷.۳۰٤**	**٦۲.۱٤۳**
بدهیهای غیر جاری :			
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	٤٤۸	٤٦۹	۵٤۵
جمع بدهیهای غیر جاری	**٤٤۸**	**٤٦۹**	**۵٤۵**
جمع بدهیها	**۳۰.٦۲۷**	**۷۷.۷۷۳**	**٦۲.۵۷۵**
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه(۳۶۳ میلیون سهم یکهزارریالی تمام پرداخت شده)	۳٦۳.۰۰۰	۲۹۱.۰۰۰	۲۵٤.۰۰۰
اندوخته قانونی	۳٦.۳۰۰	۲۹.۱۰۰	۲۵.٤۰۰
سود انباشته	۳۲۵.۳۹۲	۳۳۸.۲۷۰	۲٦۱.۲۳٤
جمع حقوق صاحبان سهام	**۷۲٤.٦۹۲**	**٦۵۸.۳۷۰**	**۵٤۰.٦۳٤**
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	**۷۷۵.۳۱۹**	**۷۳٦.۱٤۳**	**٦۰۳.۳۲۲**

بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰		(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹		(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸	
	(میلیون ریال)		(میلیون ریال)		(میلیون ریال)	
سود سهام شرکت ها	۲۰۶.۲۹۵		۱۷۸.۰۳۲		۱۶۹.۷۱٤	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۳.۸٦۳		٦۱.٤۰۸		۱۲.٦۸۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (عملیاتی)		۲۱۰.۱۵۸	۲۳۹.٤٤۱		۱۸۲.۳۹۵	
سود ناخالص		۲۱۰.۱۵۸	۲۳۹.٤٤۱		۱۸۲.۳۹۵	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷.٤٦۹)		(۹.٤۸۱)		(۸.۸۵٦)	
خالص سایر درآمدهاوهزینه های عملیاتی	۰		۰		۰	
		(۷.٤٦۹)		(۹.٤۸۱)		(۸.۸۵٦)
سود عملیاتی		۲۰۲.٦۸۹		۲۲۹.۹٦۰		۱۷۳.۵۳۹
هزینه های مالی	۰		۰		۰	
خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی	٦.۱۳۳		۵.۰۷٦		٦٤۸	
		٦.۱۳۳		۵.۰۷٦		٦٤۸
سود قبل از مالیات		۲۰۸.۸۲۲		۲۳۵.۰۳٦		۱۷٤.۱۸۷
مالیات		۰		۰		۰
سود خالص		۲۰۸.۸۲۲		۲۳۵.۰۳٦		۱۷٤.۱۸۷
سود هر سهم (ریال)		۵۹۳		٦۸۷		٦۵۱
سود خالص		۲۰۸.۸۲۲		۲۳۵.۰۳٦		۱۷٤.۱۸۷
سود انباشته در ابتدای سال مالی	۳۳۸.۲۷۰			۲٦۱.۲۳٤		۲۲۲.۰۵۲
تعدیلات سنواتی	۰			۰		(۱۰۵)
سود انباشته در ابتدای سال مالی (تعدیل شده)		۳۳۸.۲۷۰		۲٦۱.۲۳٤		۲۲۱.۹٤۷
سود قابل تخصیص		۵٤۷.۰۹۲		٤۹٦.۲۷۰		۳۹٦.۱۳٤
تخصیص سود:						
اندوخته قانونی	(۷.۲۰۰)		(۳.۷۰۰)		(۳.۸۰۰)	
سایر اندوخته ها	۰		۰		۰	
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	
پاداش هیئت مدیره	(۲.۰٦۹)		(۱.۹۰۰)		(۱.۵۰۰)	
سود سهام	(۲۱۲.٤۳۰)		(۱۵۲.٤۰۰)		(۱۲۹.٦۰۰)	
جمع سود تخصیص یافته		(۲۲۱.٦۹۹)	(۱۵۸.۰۰۰)		(۱۳٤.۹۰۰)	
سود انباشته در پایان سال مالی		۳۲۵.۳۹۲		۳۳۸.۲۷۰		۲٦۱.۲۳٤

بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰		(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فعالیت های عملیاتی :				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۸۹.۹۵۲	۱۱۵.۱۷۲	۹۱.٤۳٦
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
هزینه های مالی	٦.۱۳۲		۳.۸٤٦	٤٦۳
سود سهام پرداختی	(۹۸.۷۷۵)		(۱۱۷.۱۳۸)	(۹٤.۹۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(۹۲.٦٤۳)	(۱۱۳.۲۹۲)	(۹٤.٥۳٤)
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی			(۱.۵۹۸)	
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(٦٦)		(۲۱)	(۳٤٦)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها				
وجوه دریافتی (پرداختی) بابت سایر دارایی ها				۱۳۷
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و درآمد اجاره				
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(٦٦)	(۲۱)	(۱۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی		(۲.۷۵۸)	۲٦۱	(۳.۲۱۷)
فعالیتهای تأمین مالی :				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۵۵		٦۷	۱.۷۱۸
دریافت تسهیلات مالی				
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی		۱۵۵	٦۷	۱.۷۱۸
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۲.٦۰۳)	۳۲۸	(۱.٤۹۹)
مانده وجه نقد در آغاز دوره		۸.۸۳٤	۸.۵۰٦	۱۰.۰۰۵
مانده وجه نقد در پایان دوره		٦.۲۳۱	۸.۸۳٤	۸.۵۰٦
مبادلات غیر نقدی		۱۱٤.۸۹۳	۳۸.۱۱۵	۱۳۰.۷۲۲

گروه‌دارویی‌سبحان

ترکیب سرمایه گذاری ها :

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح			مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	—	—
		پذیرفته نشده	—	—
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس	—	—
		پذیرفته نشده	۱۰.۴۰۰	٪۱.۳۷
	سپردهٔ بانکی		—	—
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	۳۸۲.۱۴۲	٪۵۰.۵۹
		پذیرفته نشده	۹۳.۴۷۳	٪۱۲.۳۷
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس	—	—
		پذیرفته نشده	—	—
	سپرده بانکی		—	—
سایر			—	—
جمع			**٤٨٦.٠١٥**	**٪٦٤.٣٣**

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۲	محصولات شیمیایی	۴۷۴.۸۶۳	٪۶۲.۸۶
۳	واسطه‌گری مالی	۷۵۲	٪۰.۱
۴	ساخت کاغذ و محصولات کاغذی	۱۰.۴۰۰	٪۱.۳۷
جمع		**٤٨٦.٠١٥**	**٪٦٤.٣٣**

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه‌گذاری		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس	۳۲۹.۳۰۲	٪۴۳.۵۸
	پذیرفته نشده	۹۱.۶۵۲	٪۱۲.۱۳
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس	۵۲.۹۴۰	٪۷.۰۱
	پذیرفته نشده	۱.۸۲۱	٪۰.۲۴
	اوراق مشارکت	۱۰.۴۰۰	٪۱.۳۷

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV) طی ۳ سال اخیر بر اساس صورت‌های مالی پایان هر سال مالی، به‌شرح زیر می‌باشد:

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم

شرح	مبلغ – ریال
۱۳۹۰	۵.۵۴۴
۱۳۸۹	۷.۳۹۷
۱۳۸۸	۳.۹۹۴

محاسبات ارزش خالص دارائیها:

سال ۱۳۹۰ : خالص ارزش دارائیها (حقوق صاحبان سهام) بر اساس ترازنامه ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۲۴.۶۹۲ میلیون ریال به اضافه مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش روز شرکتهای بورسی به مبلغ ۱.۲۸۷.۸۴۲ میلیون ریال (مطابق پورتفوی اسفند ماه ۹۰) تقسیم بر تعداد سهام (۳۶۳ میلیون سهم) مساوی است با ۵.۵۴۴ ریال.

سال ۱۳۸۹ : خالص ارزش دارائیها (حقوق صاحبان سهام) بر اساس ترازنامه ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۵۸.۲۷۰ میلیون ریال به اضافه مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش روز شرکتهای بورسی به مبلغ ۱.۴۹۴.۲۱۵ میلیون ریال (مطابق پورتفوی اسفند ماه ۸۹) تقسیم بر تعداد سهام (۳۹۱ میلیون سهم) مساوی است با ۷.۳۹۷ ریال.

سال ۱۳۸۸ : خالص ارزش دارائیها (حقوق صاحبان سهام) بر اساس ترازنامه ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۴۰.۶۳۴ میلیون ریال به اضافه مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش روز شرکتهای بورسی به مبلغ ۴۷۳.۷۹۲ میلیون ریال (مطابق پورتفوی اسفند ماه ۸۸) تقسیم بر تعداد سهام (۲۵۴ میلیون سهم) مساوی است با ۳.۹۹۴ ریال.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو (سهامی عام) ، سبحان دارو (سهامی عام) و ایران دارو (سهامی عام) و همچنین خرید سهام شرکت سینادارو اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۹۱.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۶۳.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۴.۷٪ از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران ، نموده است.

این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است .

نام شرکت سرمایه‌پذیر	سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق گزارش توجیهی قبلی (میلیون ریال)	سرمایه‌گذاری انجام شده					مابه‌التفاوت
		سرمایه قبل از افزایش (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت	مبلغ سهم شرکت سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۴۲.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۵۷.۰۰۰	٪۶۸.۵۳	۱۰.۲۸۰	—
البرز دارو (سهامی عام)	۲۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	٪۶۳.۴۴	۱۵.۸۶۰	—
سبحان دارو (سهامی عام)	۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	٪۵۸.۲۴	۲۹.۱۲۲	—
سینادارو (سهامی عام)	۱۷.۴۸۶	—	—	—	٪۱.۶۹	۱۷.۴۸۶	—
جمع						۷۲.۷۴۸	—

قابل ذکر است مبلغ ۷۴۸ میلیون ریال از سهم گروه در افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور از منابع داخلی شرکت تامین گردیده است.

افزایش سرمایه شرکت سبحان‌دارو از مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال در چند مرحله در مجمع فوق العاده‌ی آن شرکت تصویب و در اختیار هیات مدیره قرار گرفت و مرحله‌ی اول آن به میزان ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال آن عملی گردیده است.

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، از افزایش سرمایهٔ موضوع این گزارش توجیهی، مشارکت در افـزایش سرمایه شرکت های البرزدارو (سهامی عام) ، ایران دارو (سهامی عام) و سبحان اکولوژی (سهامی خاص) می باشد .

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شدهٔ فوق ۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

	شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)
منابع	افزایش سرمایه	۷۸.۰۰۰
	تسهیلات ریالی و ارزی	
	منابع داخلی	۷۵
	اوراق مشارکت	
	جمع منابع	**۷۸.۰۷۵**
مصارف	مشارکت در افزایش سرمایه البرزدارو	۴۸.۱۰۵
	مشارکت در افزایش سرمایه ایران دارو	۸.۹۷۰
	مشارکت در افزایش سرمایه سبحان انکولوژی	۲۱.۰۰۰
	جمع مصارف	**۷۸.۰۷۵**

مبلغ افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایهٔ خود را از مبلغ ۳۶۳.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۱.۰۰۰ میلیون ریال، بمیزان ۷۸.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۱.۴۹ درصد) از محل مطالبات حال شده و در صورت عدم تکافو واریز نقدی سهامداران افزایش دهد.

تشریح جزییات طرح

مشارکت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در نظر دارد در افزایش سرمایهٔ شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود به شرح زیر مشارکت نماید.

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	درصد سرمایه گذاری	سهم شرکت از افزایش سرمایه
	از	تا			
شرکت‌های بورسی					
البرزدارو (سهامی عام)	۱۲۵.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	٪۶۴	۴۸.۱۰۵
ایران دارو (سهامی عام)	۵۷.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰	٪۶۹	۸.۹۷۰
جمع شرکت‌های بورسی					۵۷.۰۷۵
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۱۲۱.۰۰۰	۱۵۱.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	٪۷۰	۲۱.۰۰۰
جمع شرکت‌های خارج از بورس					۲۱.۰۰۰
جمـــع کـل					۷۸.۰۷۵

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

پیش‌بینی صورت سود و زیان

سودآوری ناشی از افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو ، ایران دارو و سبحان انکولوژی بر اساس گزارش های توجیهی افزایش سرمایه شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد :

نام شرکت سرمایه پذیر	پیش بینی افزایش سودخالص شرکت سرمایه پذیر در سنوات آتی ناشی از افزایش سرمایه				
	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱۳۹٥
البرزدارو (سهامی عام)	۱۲.۲۵۳	۱۹.۵۳۴	۳۳.۸۳۷	۴۹.۴۵۴	۶۶.۵۱۵
ایران دارو (سهامی عام)	۳.۹۹۵	۱۳.۱۰۵	۲۵.۱۴۹	۲۵.۱۴۹	۲۵.۱۴۹
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	(۸.۴۵۷)	۲۵.۲۵۹	۳۴.۶۶۶	۴۵.۸۶۰	۵۹.۲۰۷
جمع	۱۶.۲۴۷	۵۷.۸۹۸	۹۳.۶۵۳	۱۲۰.۴۶۳	۱۵۰.۸۷۱

سهم گروه دارویی سبحان ازافزایش سود شرکتهای سرمایه پذیردر صورت افزایش سرمایه و با توجه به رویه تقسیم سود سنوات اخیر بشرح جدول ذیل می‌باشد.

نام شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درصد تقسیم سود نقدی	سهم سود گروه از شرکت‌های تابعه ناشی از افزایش سرمایه				
			۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱۳۹٥
البرزدارو (سهامی عام)	۶۴	۸۷	۶.۷۷۳	۱۰.۹۰۴	۱۸.۸۸۸	۲۷.۶۰۵	۳۷.۱۲۸
ایران دارو (سهامی عام)	۶۹	۷۸	۲.۱۳۵	۷.۰۰۵	۱۳.۴۴۳	۱۳.۴۴۳	۱۳.۴۴۳
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۷۰	۱۳	——	۲.۲۹۷	۳.۱۵۳	۴.۱۷۱	۵.۳۸۵
جمع			۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹	۵۵.۹۵۶

باتوجه به برآورد سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر، پیش‌بینی و وضعیت سودآوری گروه در ۵ سال آتی بشرح جدول ذیل خواهد بود.

شرح	۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹٤		۱۳۹٥	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها	۲۷۶.۹۹۵	۲۶۸.۰۸۷	۳۱۱.۷۶٤	۲۹۱.۵۵۸	۳۵۲.۰۹۶	۳۱۶.۶۱۲	۳۸۹.۶۵۲	۳٤٤.٤۳۳	٤۳۱.۳۸۰	۳۷۵.٤۲٤
هزینه‌های عمومی، اداری و فروش	(۱۰.۰۰۰)	(۱۰.۰۰۰)	(۱۱.۵۰۰)	(۱۱.۵۰۰)	(۱۳.۲۲۵)	(۱۳.۲۲۵)	(۱۵.۲۰۹)	(۱۵.۲۰۹)	(۱۷.٤۹۰)	(۱۷.٤۹۰)
سود عملیاتی	۲۶۶.۹۹۵	۲۵۸.۰۸۷	۳۰۰.۲۶٤	۲۸۰.۰۵۸	۳۳۸.۸۷۱	۳۰۳.۳۸۷	۳۷٤.٤٤۳	۳۲۹.۲۲٤	٤۱۳.۸۹۰	۳۵۷.۹۳٤
خالص درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی	—		—	—	—	—	—	—	—	—
سود قبل از کسر مالیات	۲۶۶.۹۹۵	۲۵۸.۰۸۷	۳۰۰.۲۶٤	۲۸۰.۰۵۸	۳۳۸.۸۷۱	۳۰۳.۳۸۷	۳۷٤.٤٤۳	۳۲۹.۲۲٤	٤۱۳.۸۹۰	۳۵۷.۹۳٤
مالیات	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
سود پس از کسر مالیات	۲۶۶.۹۹۵	۲۵۸.۰۸۷	۳۰۰.۲۶٤	۲۸۰.۰۵۸	۳۳۸.۸۷۱	۳۰۳.۳۸۷	۳۷٤.٤٤۳	۳۲۹.۲۲٤	٤۱۳.۸۹۰	۳۵۷.۹۳٤
EPS	۶۰۵	۷۱۱	۶۸۱	۷۷۲	۷۶۸	۸۳۶	۸٤۹	۹۰۷	۹۳۹	۹۸۶

مفروضات صورت سود و زیان:

*** هزینه های عمومی و اداری بر اساس اعمال افزایش نرخ سطح عمومی قیمتها برای سنوات آتی به میزان ۱۵ درصد پیش بینی گردیده است .**

** در آمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها، برای شرکتهایی که افزایش سرمایه را در دستور کار داشته و تغییرات سود را برای سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ با فرض انجام افزایش و عدم انجام افزایش سرمایه پیش بینی نموده‌اند، مطابق پیش بینی اعلامی شرکت و سیاست تقسیم سود(مطابق بودجه مصوب) و برای شرکتهایی که افزایش سرمایه ندارند یا تغییرات سودآوری را برای سنوات آتی پیش بینی نکرده‌اند با فرض رشد ده درصدی سود و سیاست تقسیم سود مطابق بودجه مصوب، محاسبه گردیده است. در ضمن صورت ریز محاسبات درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها به پیوست (شماره یک) می باشد.

پیش‌بینی جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی (خروجی) به شرح جدول زیرخواهد بود:

شـــرح	سرمایه گذاری اولیه	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه		۲۶۶.۹۹۵	۳۰۰.۲۶۴	۳۳۸.۸۷۱	۳۷۴.۴۴۳	۴۱۳.۸۹۰
- سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه		(۲۵۸.۰۸۷)	(۲۸۰.۰۵۸)	(۳۰۳.۳۸۷)	(۳۲۹.۲۲۴)	(۳۵۷.۹۳۴)
خالص تغییرات سود (زیان)		۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹	۵۵.۹۵۶
+ استهلاک		۰	۰	۰	۰	۰
+ سایر هزینه‌های غیر نقدی		۰	۰	۰	۰	۰
+ دریافت نقدی سود حاصل از سرمایه گذاری‌های سنوات قبل		۰	۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹
- سود نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سال جاری که در سال‌های بعد دریافت می‌گردد.		(۸.۹۰۸)	(۲۰.۲۰۶)	(۳۵.۴۸۳)	(۴۵.۲۱۹)	(۵۵.۹۵۶)
جریان نقد ورودی		۰	۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹
- جریان نقدی خروجی		۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان نقدی		۰	۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹

ارزیابی مالی طرح

براساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می‌باشد:

معیار مالی استفاده شده	نتیجهٔ ارزیابی
دورهٔ برگشت سرمایه – ماه	۵۲
ارزش فعلی خالص – میلیون ریال	۷۲۴۰
نرخ بازده داخلی – درصد	۲۷
نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار)– درصد	۲۵

نرخ تنزیل بر اساس سود سپرده بلند مدت بانکی به میزان ۲۰ درصد (بدون ریسک) و همچنین در نظر گرفتن پنج درصد بعنوان ریسک عملیات در محاسبات لحاظ گردیده است. همچنین خالص ارزش فعلی با نرخ تنزیل ۲۵ درصد و با توجه به نوع سرمایه گذاری بر اساس جریانات نقدی دوره ده ساله محاسبه گردیده است. در ضمن از سال ششم تا دهم میزان سود اکتسابی و خالص جریان نقدی ثابت فرض گردیده است.

جزئیات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سبحان انکولوژی ، البرز دارو و ایران دارو و بشرح ذیل می‌باشد.

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت سبحان انکولوژی

۱-تاریخچه فعالیت

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۷ تحت شماره ۹۰-۱۹۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت تهران با نام "شرکت فراورده های شیمی درمانی سبحان" به ثبت رسیده است. این نام در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۳ به "شرکت شیمی درمانی سبحان" تغییر یافت با توجه به تاثیرات ناخواسته این نام در ایجاد تصور غلط در اذهان جامعه پزشکی در خصوص ماموریت اصلی این شرکت که عملیات داروسازی است، هم زمان با افتتاح مجموعه، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ نام شرکت رسما به "داروسازی سبحان انکولوژی" تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، شماره ۱۳، طبقه سوم بوده و کارخانه آن در محل شهر صنعتی رشت واقع گردیده است.

۲-موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از انجام امور مربوطه به تحقیق و توسعه، پیشبرد ساخت محصولات دارویی و یا شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی، و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فراورده های انکولوژی، اجناس، کالا و مال التجاره های دارویی و شیمیایی از هر قبیل به استثناء مواردی که به موجب قانون ممنوع گردیده است. موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروحه فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام سایر اموری مربوط به موضوعات فوق مربوط می باشد.

۳-تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۳۰ میلیارد ریال و سرمایه فعلی شرکت ۱۲۱ میلیارد ریال می‌باشد. آخرین افزایش سرمایه شرکت بمبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال بوده است که در تاریخ ۸۹/۶/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و صددرصد سرمایه پرداخت شده است.

۴-ترکیب سهامداران :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۸۴.۶۵۱.۵۸۸	٪۶۹.۹۶
۲	شرکت سرمایه گذاری البرز	۳۶.۳۰۰.۰۰۰	٪۳۰
۳	سایر	۴۸.۴۱۲	٪۰.۰۴
	جمـــــع	۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

گروه دارویی سبحان

۵-هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت سبحان انکولوژی از افزایش سرمایه، راه اندازی و تکمیل خطوط و تولید محصول در داخل شرکت و قطع واردات محصول در زمینه تولید داروهای ضد سرطانی است که نیازمند ماشین الات و یا تاسیسات اختصاصی است.

۶-میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه	۲۰۰.۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۲.۷۰۰
جمع منابع لازم	۲۰۲.۷۰۰
مصارف	
تجهیزات تولیدی	۳۷.۹۰۰
تجهیزات آزمایشگاهی	۲۲.۲۰۰
تجهیزات فنی و مهندسی	۲.۰۰۰
ماشین آلات	۳۹.۸۰۰
اثاثه آزمایشگاهی	۸۰۰
سرمایه در گردش	۱۰۰.۰۰۰
جمع مصارف	۲۰۲.۷۰۰

توضیحات :

زمان اجرای طرح حدود ۳ سال و ۲ ماه پیش‌بینی گردیده است .

مطابق گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه که به تأیید بازرس قانونی رسیده است، میزان افزایش سرمایه مورد درخواست شرکت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (بمیزان ۱۶۵.۳٪ درصد سرمایه فعلی) از محل آورده نقدی سهامداران تامین می‌گردد.

قابل ذکر است مجمع فوق‌العاده شرکت برگزار و افزایش سرمایه به میزان سی میلیارد ریال تصویب و مابقی در اختیار هیات مدیره قرار گرفته است.

۷- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح بشرح جدول ذیل می‌باشد.

پیش بینی سود (زیان) حاصل از اجرای طرح

ارقام میلیون ریال

شـــــرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
فروش	-	-	-	-	-
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸.۴۵۷)	۱۶۶۷۹	۲۹.۲۲۲	۴۴.۱۴۷	۶۱.۹۴۳
سود (زیان) ناخالص	(۸.۴۵۷)	۱۶۶۷۹	۲۹.۲۲۲	۴۴.۱۴۷	۶۱.۹۴۳
هزینه‌های اداری تشکیلاتی	-	-	-	-	-
سود (زیان) عملیاتی	(۸.۴۵۷)	۱۶۶۷۹	۲۹.۲۲۲	۴۴.۱۴۷	۶۱.۹۴۳
هزینه‌های مالی	-	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰
سود خالص قبل از مالیات	(۸.۴۵۷)	۳۳۶۷۹	۴۶.۲۲۲	۶۱.۱۴۷	۷۸.۹۴۳
مالیات	-	(۸.۴۲۰)	(۱۱.۵۵۵)	(۱۵.۲۸۷)	(۱۹.۷۳۶)
سود خالص	(۸.۴۵۷)	۲۵.۲۵۹	۳۴۶۶۷	۴۵۸۶۰	۵۹.۲۰۷

توضیحات: قابل ذکر است با اجرای طرح در سال اول و با خرید ماشین‌آلات جدید و تاسیسات هزینه‌های استهلاک افزایش یافته و هیچگونه صرفه‌جویی بهمراه نخواهد داشت، لیکن از سال دوم و به مرور و با تولید محصول، بهای تمام شده محصولات با کاهش همراه خواهد شد (از وارداتی تبدیل به تولید داخل می‌گردد)، همچنین هزینه های مالی شرکت، ناشی از اصلاح ساختار با کاهش همراه می‌گردد.

***صورت سود و زیان شرکت با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه به پیوست (شماره ۲) می باشد.**

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت البرز دارو

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت البرز دارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۵/۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۵۸۲۸ به ثبت رسید و سهام آن در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

۲- موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به موجب تصمیم مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳، تأسیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه برای ساخت و فروش هرگونه محصولات داروئی، غذایی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، وارد کردن محصولات ساخته شده داروئی، غذائی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و توزیع آن، وارد کردن ماشین‌آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، همچنین وارد کردن مواد اولیه خام یا نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق‌الذکر و انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها می‌باشد.

۳- تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۱/۸ میلیون ریال و سرمایه فعلی شرکت ۱۲۵ میلیارد ریال می‌باشد و صددرصد آن پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ صاحبان سهام که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بوده است.
تغییرات سرمایه شرکت در سنوات اخیر بشرح ذیل می‌باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۸۳	۸.۰۰۰	۱۶.۰۰۰
۱۳۸۶	۳۲.۰۰۰	۴۸.۰۰۰
۱۳۸۸	۲۴.۰۰۰	۷۲.۰۰۰
۱۳۸۹	۲۸.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۹۰	۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰

گروه دارویی سبحان

۴-ترکیب سهامداران :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۸۰.۲۰۳.۹۸۶	٪۶۴.۱۶
۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰.۰۷۶.۹۵۸	٪۸.۰۶
۳	بنیاد پانزده خرداد	۷.۷۵۲.۲۳۸	٪۶.۲
۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن	۵.۸۲۱.۶۸۵	٪۴.۶۶
۵	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲.۵۴۵.۰۲۵	٪۲.۰۴
۶	سایر سهامداران	۱۸.۶۰۰.۱۰۸	٪۱۴.۸۸
جمـــــع		۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۵- هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت البرزدارو از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد.

با توجه به اتمام عمر مفید برخی ماشین‌آلات اصلی شرکت و به منظور تداوم فعالیت فعلی، این شرکت نیازمند خرید و جایگزینی ماشین‌آلات جدید با ماشین‌آلات قدیمی می‌باشد. عدم جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده منجر به کاهش حجم تولید و در شرایط بدبینانه می تواند منجر به توقف خط تولید گردد.

۶- میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

شـــــرح	مبلغ به میلیون ریال
منابع	
استقراض	۷۵.۰۰۰
افزایش سرمایه	۳۴۴
جمع منابع	۷۵.۳۴۴
مصارف	
خرید ماشین آلات	۷۲.۳۴۴
سرمایه در گردش	۳.۰۰۰
جمع مصارف	۷۵.۳۴۴

گروه‌دارویی‌سبحان

۷- مطابق گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه که به تأیید بازرس قانونی رسیده است، میزان افزایش سرمایه مورد درخواست شرکت مبلغ ۷۵.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۰ درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات حال شده و در صورت عدم تکافو واریز نقدی سهامداران می‌باشد.

در ضمن مجوز افزایش سرمایه و مجمع فوق‌العاده شرکت برگزار و افزایش سرمایه به میزان درخواستی تصویب گردید.

۸- وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی طرح :

پروژه در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری می‌رسد .

۸- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح بشرح جدول ذیل می‌باشد.

پیش بینی سود (زیان) حاصل از اجرای طرح

ارقام به میلیون ریال

شـــرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱۳۹۵
فروش	۳۷.۴۹۱	۷۸.۳۵۶	۱۲۲.۹۳۶	۱۷۱.۶۰۷	۲۲۴.۷۸۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱.۹۹۵)	(۵۳.۱۵۱)	(۷۹.۲۷۴)	(۱۰۷.۷۹۶)	(۱۳۸.۹۵۶)
سود ناخالص	۱۵.۴۹۶	۲۵.۲۰۵	۴۳.۶۶۲	۶۳.۸۱۱	۸۵.۸۲۵
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۳.۲۴۹)	-	-	-	-
هزینه‌های اداری تشکیلاتی	۸۴۹		-	-	-
سود عملیاتی	۱۳.۰۹۶	۲۵.۲۰۵	۴۳.۶۶۲	۶۳.۸۱۱	۸۵.۸۲۵
هزینه‌های مالی	۲	-	-	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲.۷۱۱	-	-	-	-
سود قبل از کسر مالیات	۱۵.۸۰۹	۲۵.۲۰۵	۴۳.۶۶۲	۶۳.۸۱۱	۸۵.۸۲۵
مالیات	(۳.۵۵۷)	(۵.۶۷۱)	(۹.۸۲۵)	(۱۴.۳۵۷)	(۱۹.۳۱۰)
سود خالص	۱۲.۲۵۲	۱۹.۵۳۴	۳۳.۸۳۷	۴۹.۴۵۴	۶۶.۵۱۵

***صورت سود و زیان شرکت با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه به پیوست (شماره ۳) می باشد.**

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت ایران دارو

۱- تاریخچه فعالیت

شرکت ایران دارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۷/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری تحت شماره ۹۴۸۹ به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

۲- موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه تأسیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه برای تهیه و تولید و فروش و توزیع محصولات دارویی، انسانی و دامی، غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، کیت‌های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق‌الذکر، ساخت و وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، وارد کردن مواد اولیه یا نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات مذکور ، اجازه استفاده از علائم و اختارعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراعات ، روشهای جدید برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده‌های فوق‌الذکر و هر نوع حقوق دیگری که به هر نحو مربوط به فعالیت‌ها و منافع شرکت باشد ، تاسیس لابراتوارها و اشتغال به تحیقات علمی ، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصولات و تحصیل گواهی اختراع در مورد آنها و خرید و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها ، انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی و همچنین مشارکت در شرکتهای دیگر خرید و فروش سهام آنها می‌باشد.

۳- تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۴۰/۸ میلیون ریال و سرمایه فعلی شرکت ۵۷ میلیارد ریال می‌باشد و صددرصد آن پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت نیز بمیزان دوازده میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ تحقق یافته است.
تغییرات سرمایه شرکت در سنوات اخیر بشرح ذیل می‌باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۷۹	۳.۴۰۰	۵.۰۰۰
۱۳۸۲	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۱۳۸۷	۲۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۳۸۹	۱۲.۰۰۰	۴۲.۰۰۰
۱۳۹۰	۱۵.۰۰۰	۵۷.۰۰۰

۴-ترکیب سهامداران :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۳۹,۰۶۲,۹۳۴	٪۶۸.۵
۲	شرکت سرمایه گذاری سپهر	۶,۰۷۹,۱۸۱	٪۱۰.۷
۳	شرکت سرمایه گذاری البرز	۲,۱۷۰,۵۵۰	٪۳.۸
۴	سایر	۹.۶۸۷.۳۳۵	٪۱۷
جمـــــع		۵۷.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

۵-هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت ایران دارو (سهامی عام) از افزایش سرمایه، ارتقاء سخت افزاری سطح GMP (نوسازی چرخه تولید) به منظور اخذ تأییدیه وزارت بهداشت جهت صدور پروانه تولید محصولات جدید، افزایش ظرفیت تولید و تمدید پروانه تولید محصولات می‌باشد.

۶-میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــــرح	مبلغ

منابع

افزایش سرمایه	۱۳.۰۰۰
منابع داخلی	
استقراض	۱۴.۰۰۰
جمع منابع	۲۷.۰۰۰

مصارف

مخارج سرمایه گذاری ثابت	۱۶,۵۵۰
سرمایه در گردش	۱۰.۴۵۰
جمع مصارف	۲۷.۰۰۰

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری خواهد رسید .

لازم به ذکر است با توجه به تصمیم شرکت اصلی(سهامدار عمده) مبنی بر افزایش سرمایه به میزان تنها ۱۳.۰۰۰ میلیون ریال (۱۴.۰۰۰ میلیون ریال کمتر از درخواست هیات مدیره شرکت ایران‌دارو)، مابقی تا مبلغ ۲۷.۰۰۰ میلیون ریال از طریق استقراض جبران می گردد، که موجب افزایش هزینه‌های مالی، به مبلغ ۲.۸۰۰ میلیون ریال می گردد.

*در ضمن افزایش سرمایه شرکت در سازمان بورس در حال رسیدگی می باشد و به محض اخذ مجوز نسبت به برگزاری مجمع اقدام می گردد.

۷- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح بشرح جدول ذیل می‌باشد.

پیش بینی سود (زیان) حاصل از اجرای طرح

ارقام میلیون ریال

شـــرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
فروش	۲۱.۸۹۷	۵۳.۳۷۱	۹۵.۲۷۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳.۷۹۵)	(۳۳.۵۶۱)	(۶۰.۰۲۱)
سود ناخالص	۸.۱۰۲	۱۹.۷۱۰	۳۵.۲۵۰
هزینه‌های اداری تشکیلاتی	—	—	—
سود عملیاتی	۸.۱۰۲	۱۹.۷۱۰	۳۵.۲۵۰
هزینه‌های مالی	(۲.۸۰۰)	(۲.۸۰۰)	(۲.۸۰۰)
سود قبل از کسر مالیات	۵.۳۰۲	۱۶.۹۱۰	۳۲.۴۵۰
مالیات	(۱.۳۰۷)	(۳.۸۰۵)	(۷.۳۰۱)
سود خالص	۳.۹۹۵	۱۳.۱۰۵	۲۵.۱۴۹

*صورت سود و زیان شرکت با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه به پیوست (شماره ٤) می باشد.

گروه دارویی سبحان

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و فعالیت شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

۱) در شرایطی که اغلب محصولات گروه از شمول دریافت یارانه خارج شده‌اند، تعیین قیمت فروش محصولات دارویی توسط نهادهای دولتی، مانع حضور فعال شرکت‌ها در بازار رقابتی بوده و به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح است.

۲) صنعت دارو یکی از صنایع رقابتی در کشور به شمار می‌رود و به دلیل افزایش روزافزون تولید کنندگان از یک سو و واردات داروهای خارجی از سوی دیگر، هم‌چنین سیاست‌های توزیع و پخش که از سوی شرکت‌های توزیع کننده دارو تعیین می‌شود، شرکت‌های دارویی مجبور به فروش اعتباری گردیده که این امر باعث افزایش حساب‌های دریافتنی تجاری شرکت‌ها و کاهش نقدینگی آنها گردیده است. بنابراین کمبود نقدینگی رفته رفته می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ریسک این دسته از شرکت‌ها مطرح باشد.

۳) مسأله مهم دیگری که در ارتباط با صنعت دارو مطرح می‌باشد رعایت الزامات و مقررات GMP می باشد. GMP که به نوعی مجموعه مقررات و استانداردهای بین‌المللی مربوط به تولید می‌باشد می‌بایست از سوی همهٔ تولیدکنندگان دارو رعایت شود و این امر باعث می‌شود تا شرکت‌ها همواره به فکر نوسازی شیوه‌ها، روش‌ها و ماشین‌آلات تولید خود باشند. این مساله نیز می‌تواند به عنوان یکی از مخاطرات برای شرکت‌های دارویی مطرح باشد که منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در این امر را در اختیار ندارند. البته در کنار عوامل ریسکی که در بالا عنوان شد تقاضای روزافزون دارو در کشور و هم‌چنین پائین بودن بهای تمام شدهٔ برخی از داروها در مقایسه با مشابه خارجی می‌تواند به عنوان یک فرصت و نقطهٔ قوت مطرح باشد.

پذیره‌نویسی سهام

شماره و مشخصات حساب بانکی

پذیره‌نویسان بایستی مبلغ مورد نیاز جهت پذیره‌نویسی در سهام موضوع این بیانیه را به حساب جاری سیبا بشماره ۱۰۵۹۳۲۷۸۷۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه جلالیه ، به نام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، پرداخت نمایند.

نحوهٔ عمل ناشر در صورت عدم استفاده سهامداران از حق‌تقدم ها در عرضه

در صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه در مهلت استفاده از حق‌تقدم، سهام پذیره‌نویسی نشده توسط شرکت از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

شایان ذکر است که در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضهٔ عمومی سهام، شرکت سرمایه گذاری البرز متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل سهام باقی مانده اقدام نماید.

نحوهٔ دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۶۶۹۱۲۶۸۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

تهران ، خیابن دکتر فاطمی غربی ، پلاک ۲۱۴ و یا آدرس الکترونیکی www.sobhanpharma.com مراجعه نمایند .

سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه و خالص وجوه ناشی از افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد.

شـــرح	مبلغ-ریال
منابع حاصل از افزایش سرمایه	۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی افزایش سرمایه (توسط حسابرس ، سازمان بورس اوراق بهادار، ....)	۴۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینهٔ صدور گواهی حق تقدم و ارسال توسط پست	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
آگهی روزنامه (جهت برگزاری مجمع، درج آگهی پذیره‌نویسی، درج اعلامیهٔ عرضهٔ سهام پذیره‌نویسی نشده، اعلامیه، درج اعلامیهٔ ثبت افزایش سرمایه، درج اعلامیهٔ توزیع اوراق)	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینهٔ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینهٔ آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	—
هزینه‌های فروش حق تقدم‌های استفاده نشده و پاره سهام	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینهٔ ۲ در هزار حق تمبر مالیاتی	۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها	۵.۰۰۰.۰۰۰
خالص وجوه ناشی از انتشار	۷۷.۷۰۹.۰۰۰.۰۰۰

مشخصات مشاور/ مشاوران

شرکت گروه دارویی سبحان از خدمات مشاور جهت انجام مراحل افزایش سرمایه استفاده ننموده است.

گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان

پیوست شماره یک : مربوط به جدول صفحه ۱۹ بیانیه

ارقام به میلیون ریال

کاربرگ محاسبات سود حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت گروه دارویی سبحان با فرض عدم افزایش سرمایه

نام شرکت	درصد مالکیت	درصد تقسیم سود	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
البرزدارو	۶۴	۸۷	۱۰۰,۲۵۵	۱۲۶,۱۷۷	۱۳۲,۷۴۸	۱۳۹,۶۵۲	۱۴۷,۱۷۶	۱۵۵,۳۶۳
ایران دارو	۶۹	۷۸	۱۵,۶۲۵	۲۸,۱۰۴	۳۲,۳۹۴	۳۷,۳۳۳	۴۲,۹۳۳	۴۹,۳۷۲
سبحان دارو	۵۸	۸۶	۶۹,۸۹۲	۸۷,۵۰۷	۹۶,۲۵۸	۱۰۵,۸۸۳	۱۱۶,۴۷۲	۱۲۸,۱۱۹
کی بی سی	۹۷	۸۳	۱۴,۸۵۴	۱۷,۷۶۷	۱۹,۵۴۴	۲۱,۴۹۸	۲۳,۶۴۸	۲۶,۰۱۳
سبحان انکولوژ	۷۰	۱۳	-	۱,۸۴۶	۳,۹۲۹	۵,۵۵۹	۷,۵۱۸	۹,۸۷۱
جمع سود شرکتهای تابعه			۲۰۰,۶۲۶	۲۶۱,۴۰۱	۲۸۴,۸۷۲	۳۰۹,۹۲۶	۳۳۷,۷۴۷	۳۶۸,۷۳۸
سود سایر شرکتها (غیر مدیریتی)			۵,۶۶۹	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶
جمع کل سود			۲۰۶,۲۹۵	۲۶۸,۰۸۷	۲۹۱,۵۵۸	۳۱۶,۶۱۲	۳۴۴,۴۳۳	۳۷۵,۴۲۴

پیوست شماره یک : مربوط به جدول صفحه ۱۹ بیانیه

کاربرگ محاسبات سود حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت گروه دارویی سبحان با فرض افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	درصد مالکیت	درصد تقسیم سود	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
البرزدارو	۶۴	۸۷	۱۰۰,۲۵۵	۱۳۲,۹۵۰	۱۴۳,۶۵۱	۱۵۸,۵۳۹	۱۷۴,۷۸۱	۱۹۲,۴۹۱
ایران دارو	۶۹	۷۸	۱۵,۶۲۵	۳۰,۲۴۰	۳۹,۳۹۹	۵۰,۷۷۶	۵۶,۳۷۶	۶۳,۸۱۵
سبحان دارو	۵۸	۸۶	۶۹,۸۹۲	۸۷,۵۰۷	۹۶,۲۵۸	۱۰۵,۸۸۳	۱۱۶,۴۷۲	۱۲۸,۱۱۹
کی بی سی	۹۷	۸۳	۱۴,۸۵۴	۱۷,۷۶۷	۱۹,۵۴۴	۲۱,۴۹۸	۲۳,۶۴۸	۲۶,۰۱۳
سبحان انکولوژ	۷۰	۱۳	-	۱,۸۴۶	۶,۲۲۶	۸,۷۱۲	۱۱,۶۸۹	۱۵,۲۵۶
جمع سود شرکتهای تابعه			۲۰۰,۶۲۶	۲۷۰,۳۰۹	۳۰۵,۰۷۸	۳۴۵,۴۰۹	۳۸۲,۹۶۶	۴۲۴,۶۹۴
سود سایر شرکتهای			۵,۶۶۹	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶
جمع کل سود			۲۰۶,۲۹۵	۲۷۶,۹۹۵	۳۱۱,۷۶۴	۳۵۲,۰۹۵	۳۸۹,۶۵۲	۴۳۱,۳۸۰

گروه دارویی سبحان

پیش بینی سود خالص پس از کسر مالیات شرکتهای تابعه بافرض افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵
البرزدارو	۱۸۹,۷۰۳	۲۳۸,۲۹۷	۲۵۷,۳۵۱	۲۸۴,۰۲۳	۳۱۳,۱۲۰	۳۴۴,۸۴۷
ایران دارو	۴۰,۰۲۵	۵۶,۵۷۲	۷۳,۷۰۸	۹۴,۹۹۱	۱۰۵,۴۶۷	۱۱۷,۵۱۴
سبحان دارو	۱۵۶,۱۹۸	۱۷۴,۷۱۲	۱۹۲,۱۸۳	۲۱۱,۴۰۲	۲۳۲,۵۴۲	۲۵۵,۷۹۶
کی بی سی	۱۶,۰۲۲	۲۲,۰۵۰	۲۴,۲۵۵	۲۶,۶۸۱	۲۹,۳۴۹	۳۲,۲۸۳
سبحان انکولوژی	-۱۳,۲۹۲	۱۱,۸۴۲	۶۸,۴۵۶	۹۵,۷۹۳	۱۲۸,۵۲۵	۱۶۷,۷۴۱

پیش بینی سود خالص پس از کسر مالیات شرکتهای تابعه بافرض عدم افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵
البرزدارو	۱۸۹,۷۰۳	۲۲۶,۰۴۵	۲۳۷,۸۱۷	۲۵۰,۱۸۶	۲۶۳,۶۶۶	۲۷۸,۳۳۲
ایران دارو	۴۰,۰۲۵	۵۲,۵۷۷	۶۰,۶۰۳	۶۹,۸۴۲	۸۰,۳۱۸	۹۲,۳۶۵
سبحان دارو	۱۵۶,۱۹۸	۱۷۴,۷۱۲	۱۹۲,۱۸۳	۲۱۱,۴۰۲	۲۳۲,۵۴۲	۲۵۵,۷۹۶
کی بی سی	۱۶,۰۲۲	۲۲,۰۵۰	۲۴,۲۵۵	۲۶,۶۸۱	۲۹,۳۴۹	۳۲,۲۸۳
سبحان انکولوژی	-۱۳,۲۹۲	۲۰,۲۹۹	۴۳,۱۹۷	۶۱,۱۲۷	۸۲,۶۶۵	۱۰۸,۵۳۴

گروه دارویی سبحان

پیوست شماره ۳

*** صورت سود و زیان شرکت البرز دارو با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد.**

شـــــــرح	۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹٤		۱۳۹۵	
	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم
فروش	۸۹۳,۶۳۸	۸۵۶,۱۴۷	۹۸۳,۰۰۱	۹۰۴,۶۴۵	۱,۰۸۱,۳۰۱	۹۵۸,۳۶۵	۱,۱۸۹,۴۳۱	۱,۰۱۷,۸۲۴	۱,۳۰۸,۳۷۴	۱,۰۸۳,۵۹۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۲۴,۲۶۹)	(۵۰۲,۲۷۴)	(۵۸۳,۲۷۳)	(۵۳۰,۱۲۲)	(۶۴۰,۸۷۶)	(۵۶۱,۶۰۲)	(۷۰۴,۲۴۱)	(۵۹۶,۴۴۵)	(۷۷۳,۹۴۱)	(۶۳۴,۹۸۵)
سود ناخالص	۳۶۹,۳۶۹	۳۵۳,۸۷۳	۳۹۹,۷۲۸	۳۷۴,۵۲۳	۴۴۰,۴۲۵	۳۹۶,۷۶۳	۴۸۵,۱۹۰	۴۲۱,۳۷۹	۵۳۴,۴۳۳	۴۴۸,۶۰۸
هزینه های عمومی اداری فروش	(۳۵,۵۵۵)	(۳۶,۴۰۴)	(۴۱,۸۶۵)	(۴۱,۸۶۵)	(۴۸,۱۴۵)	(۴۸,۱۴۵)	(۵۵,۳۶۶)	(۵۵,۳۶۶)	(۶۳,۶۷۲)	(۶۳,۶۷۲)
سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	(۳,۲۴۹)									
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۰,۵۶۵	۳۱۷,۴۶۹	۳۵۷,۸۶۳	۳۳۲,۶۵۸	۳۹۲,۲۸۰	۳۴۸,۶۱۸	۴۲۹,۸۲۴	۳۶۶,۰۱۳	۴۷۰,۷۶۱	۳۸۴,۹۳۶
هزینه مالی	(۲۴,۳۵۸)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)	(۲۴,۳۶۰)
سایر درآمدها (هزینه ها)ی غیرعملیاتی	۱,۲۷۳	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)	(۱,۴۳۸)
سود قبل مالیات	۳۰۷,۴۸۰	۲۹۱,۶۷۱	۳۳۲,۰۶۵	۳۰۶,۸۶۰	۳۶۶,۴۸۲	۳۲۲,۸۲۰	۴۰۴,۰۲۶	۳۴۰,۲۱۵	۴۴۴,۹۶۳	۳۵۹,۱۳۸
مالیات	(۶۹,۱۸۳)	(۶۵,۶۲۶)	(۷۴,۷۱۴)	(۶۹,۰۴۳)	(۸۲,۴۵۹)	(۷۲,۶۳۴)	(۹۰,۹۰۶)	(۷۶,۵۴۹)	(۱۰۰,۱۱۶)	(۸۰,۸۰۶)
سود خالص	۲۳۸,۲۹۷	۲۲۶,۰۴۵	۲۵۷,۳۵۱	۲۳۷,۸۱۷	۲۸۴,۰۲۳	۲۵۰,۱۸۶	۳۱۳,۱۲۰	۲۶۳,۶۶۶	۳۴۴,۸۴۷	۲۷۸,۳۳۲

گروه دارویی سبحان

پیوست شماره ۲

*** صورت سود و زیان شرکت سبحان انکولوژی با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد.**

شـــــــرح	۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹٤		۱۳۹۵	
	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم
فروش	۵۰۴,۰۲۲	۵۰۴,۰۲۲	۶۰۴,۸۲۷	۶۰۴,۸۲۷	۷۲۵,۷۹۲	۷۲۵,۷۹۲	۸۷۰,۹۵۱	۸۷۰,۹۵۱	۱,۰۴۵,۱۴۱	۱,۰۴۵,۱۴۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۲۲,۳۰۴)	(۴۱۳,۸۴۷)	(۴۶۷,۱۸۲)	(۴۸۳,۸۶۱)	(۵۵۱,۴۱۲)	(۵۸۰,۶۳۴)	(۶۵۲,۶۱۴)	(۶۹۶,۷۶۱)	(۷۷۴,۱۷۰)	(۸۳۶,۱۱۳)
سود ناخالص	۸۱,۷۱۸	۹۰,۱۷۵	۱۳۷,۶۴۵	۱۲۰,۹۶۶	۱۷۴,۳۸۰	۱۴۵,۱۵۸	۲۱۸,۳۳۷	۱۷۴,۱۹۰	۲۷۰,۹۷۱	۲۰۹,۰۲۸
هزینه های عمومی اداری فروش	(۲۸,۶۰۰)	(۲۸,۶۰۰)	(۳۱,۴۶۰)	(۳۱,۴۶۰)	(۳۴,۶۰۶)	(۳۴,۶۰۶)	(۳۸,۰۶۷)	(۳۸,۰۶۷)	(۴۱,۸۷۳)	(۴۱,۸۷۳)
سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰	۷,۹۸۶	۷,۹۸۶	۸,۷۸۵	۸,۷۸۵
سود (زیان) عملیاتی	۵۹,۱۱۸	۶۷,۵۷۵	۱۱۲,۷۸۵	۹۶,۱۰۶	۱۴۷,۰۳۴	۱۱۷,۸۱۲	۱۸۸,۲۵۶	۱۴۴,۱۰۹	۲۳۷,۸۸۳	۱۷۵,۹۴۰
هزینه مالی	(۶۰,۵۱۰)	(۶۰,۵۱۰)	(۴۳,۵۱۰)	(۶۰,۵۱۰)	(۴۳,۵۱۰)	(۶۰,۵۱۰)	(۴۳,۵۱۰)	(۶۰,۵۱۰)	(۴۳,۵۱۰)	(۶۰,۵۱۰)
سایر درآمدها (هزینه ها)ی غیرعملیاتی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۸,۱۵۰	۱۸,۱۵۰	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۲۱,۹۶۲	۲۱,۹۶۲
سود قبل مالیات	۱۳,۶۰۸	۲۲,۰۶۵	۸۵,۷۷۵	۵۲,۰۹۶	۱۲۱,۶۷۴	۷۵,۴۵۲	۱۶۴,۷۱۱	۱۰۳,۵۶۴	۲۱۶,۳۳۵	۱۳۷,۳۹۲
مالیات	(۱,۷۶۶)	(۱,۷۶۶)	(۱۷,۳۱۹)	(۸,۸۹۹)	(۲۵,۸۸۱)	(۱۴,۳۲۶)	(۳۶,۱۸۷)	(۲۰,۹۰۰)	(۴۸,۵۹۳)	(۲۸,۸۵۷)
سود خالص	۱۱,۸۴۲	۲۰,۲۹۹	۶۸,۴۵۶	۴۳,۱۹۷	۹۵,۷۹۳	۶۱,۱۲۶	۱۲۸,۵۲۴	۸۲,۶۶۴	۱۶۷,۷۴۲	۱۰۸,۵۳۵

گروه دارویی سبحان

پیوست شماره ٤

*** صورت سود و زیان شرکت ایران دارو با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد.**

شـــــــرح	۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳	
	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم
فروش	۲۸۶,۴۹۷	۲۶۴,۶۰۰	۳۵۱,۸۱۹	۲۹۸,۵۴۸	۴۳۲,۰۳۳	۳۳۶,۷۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۸۰,۴۹۳)	(۱۶۶,۶۹۸)	(۲۲۱,۶۴۶)	(۱۸۸,۰۸۵)	(۲۷۲,۱۸۱)	(۲۱۲,۱۶۰)
سود ناخالص	۱۰۶,۰۰۴	۹۷,۹۰۲	۱۳۰,۱۷۳	۱۱۰,۴۶۳	۱۵۹,۸۵۲	۱۲۴,۶۰۲
هزینه های عمومی اداری فروش	(۱۱,۰۲۷)	(۱۱,۰۲۷)	(۱۲,۱۷۳)	(۱۲,۱۷۳)	(۱۳,۴۳۷)	(۱۳,۴۳۷)
سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۳۹۶	۳۹۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۷۹	۴۷۹
سود (زیان) عملیاتی	۹۵,۳۷۳	۸۷,۲۷۱	۱۱۸,۴۳۶	۹۸,۷۲۶	۱۴۶,۸۹۴	۱۱۱,۶۴۴
هزینه مالی	(۲۲,۹۲۵)	(۲۰,۱۲۵)	(۲۳,۹۳۲)	(۲۱,۱۳۲)	(۲۴,۹۸۸)	(۲۲,۱۸۸)
سایر درآمدها (هزینه ها)ی غیرعملیاتی	۵۴۸	۵۴۸	۶۰۳	۶۰۳	۶۶۳	۶۶۳
سود قبل مالیات	۷۲,۹۹۶	۶۷,۶۹۴	۹۵,۱۰۷	۷۸,۱۹۷	۱۲۲,۵۶۹	۹۰,۱۱۹
مالیات	(۱۶,۴۲۴)	(۱۵,۱۱۷)	(۲۱,۳۹۹)	(۱۷,۵۹۴)	(۲۷,۵۷۸)	(۲۰,۲۷۷)
سود خالص	۵۶,۵۷۲	۵۲,۵۷۷	۷۳,۷۰۸	۶۰,۶۰۳	۹۴,۹۹۱	۶۹,۸۴۲

گروه‌دارویی‌سبحان

گزارش بازرس قانونی

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت شرکت گروه داروئی سبحان

(سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون

تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

اصول پایه «فراگیر»

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش بازرس قانونی

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت شرکت گروه داروئی سبحان

(سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون

تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

بسمه تعالی

اصول پایه ،فراگیر،
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرس معتمد بورس

تاریخ :
شماره :
پیوست :

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۱- گزارش توجیهی مورخ۱۳۹۱/۳/۹هیات مدیره شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۳۶۳،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ٤٤١،۰۰۰ میلیون ریال مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و یادداشتهای همراه که پیوست می باشد ، طبق استانداردهای حسابرسی " رسیدگی به اطلاعات مالی آتی " مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است .

۲- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی تهیه شده است . این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد . در نتیجه ، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد .

۳- بموجب گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت ، هدف از افزایش سرمایه بمبلغ ۷۸،۰۰۰ میلیون ریال جهت تامین منابع مالی برای حفظ موقعیت در شرکتهای سرمایه پذیر، سبحان انکولوژی (سهامی خاص) ، ایران دارو (سهامی عام) و البرز دارو (سهامی عام) از طریق مشارکت در افزایش سرمایه آنها می باشد .

آدرس : خیابان استاد مطهری ، بعداز چهارراه سهروردی ، روبروی باشگاه بانک سپه ، پلاک ۴۲ ، ساختمان نماد ، طبقه ششم،
کدپستی: ۱۵۶۶۸۴۵۴۳۱ ، صندوق پستی : ۵۹۳۵ - ۱۵۸۷۵ تلفن : ۹۰ - ۸۸۴۷۸۴۸۹ - ۸۸۴۷۸۴۸۷ ، فاکس: ۸۸۴۵۲۹۶۳
Email:IACPA_Opfarageer@yahoo.com

اصول پایه ،فراگیر،
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرس معتمد بورس

٤- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق پیش بینی های انجام شده در گزارش توجیهی شرکت گروه داروئی سبحان و گزارشات افزایش سرمایه شرکتهای ایران دارو (سهامی عام) ، سبحان انکولوژی (سهامی خاص) و البرز دارو (سهامی عام) این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور ، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند . به علاوه به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده ، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است .

۵- علی الرغم اینکه گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت ایران دارو به تائید حسابرس آن رسیده است لیکن مجمع عمومی فوق العاده آن جهت تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی تا تاریخ تنظیم این گزارش تشکیل نشده است .

۶- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد ، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود ، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد .

تاریخ: ۹ خرداد ماه ۱۳۹۱

شماره عضویت

مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
ابراهیم موسوی ۸۰۰۷۷۲
هوشنگ منوچهری ۸۰۰۷۷۱

آدرس : خیابان استاد مطهری ، بعداز چهارراه سهروردی ، روبروی باشگاه بانک سپه ، پلاک ۴۲ ، ساختمان نماد ، طبقه ششم،
کدپستی: ۱۵۶۶۸۴۵۴۳۱ ، صندوق پستی : ۵۹۳۵ - ۱۵۸۷۵ تلفن : ۹۰ - ۸۸۴۷۸۴۸۹ - ۸۸۴۷۸۴۸۷ ، فاکس: ۸۸۴۵۲۹۶۳
Email:IACPA_Opfarageer@yahoo.com

فهرست مطالب

عنوان | صفحه

مشخصات ناشر ۲
موضوع فعالیت ۲
تاریخچه فعالیت ۲
سهامداران ۳
مشخصات اعضای هیات مدیره ۳
مشخصات بازرس / حسابرس شرکت ۳
سرمایه شرکت ۴
مبادلات سهام شرکت ۴
روند سودآوری و تقسیم سود ۴
وضعیت مالی شرکت (به همراه صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی) ۵
ترکیب سرمایه گذاریها ۱۲
ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (nav) ۱۳
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه ۱۴

تشریح طرح افزایش سرمایه ۱۵
هدف از انجام افزایش سرمایه ۱۵
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن ۱۵
مبلغ افزایش سرمایهٔپیشنهادی و محل تامین آن ۱۶
تشریح جزئیات طرح ۱۶
مشارکت در شرکتهای سرمایه پذیر ۱۶

ارزیابی طرح افزایش سرمایه ۱۷
پیش بینی صورت سود و زیان ۱۷
مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان ۱۷
پیش بینی جریانات نقدی ۱۸
جزئیات مربوط به افزایش سرمایهٔ شرکتهای سرمایه پذیر ۱۹
بررسی وضعیت صنعت شرکت و عوامل ریسک ۲۸
پیشنهاد هیأت مدیره ۲۹

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

خلاصه موضوع فعالیت شرکت علاوه بر انجام امور سرمایه گذاری مشارکت با شرکتهای فرعی عمدتاً در زمینه تولید، واردات و عرضه محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی به شرح زیر می‌باشد :

الف) تشکیل، مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها در داخل یا خارج کشور، فروش سهام، واگذاری یا معاوضه سهام شرکتها.

ب) انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی و شیمیایی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات، اجناس، کالاهای دارویی، شیمیایی، بهداشتی و آرایشی و سایر کالاهای مجاز.

ج) تأمین خدمات و ارائه مشاوره به شرکتها در زمینه تولید، سرمایه گذاری جدید، طرح های توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، معاملات سهام، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی.

انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار.

تاریخچهٔ فعالیت

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام) در زمان تأسیس به نام سویران کمپانی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۲۱ تحت شماره ۲۵۶۷۳ در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۰، نام شرکت از سویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) و براساس مصوبهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۱/۹/۲ نوع آن از سهام خاص به سهامی عام تغییر یافت. حسب مصوبهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۶، موضوع فعالیت اصلی شرکت که عمدتاً تولید و عرضهٔ محصولات دارویی بود به سرمایه‌گذاری و مشارکت در سهام سایر شرکت‌ها تغییر یافت و متعاقباً نام شرکت نیز به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷، از داروسازی سبحان (شرکت سهامی عام) به گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام) تغییر یافت. پیرو تغییر موضوع فعالیت شرکت و به استناد صورتجلسهٔ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳۱ هیأت مدیره، بخش تولید شرکت شامل کارخانه، پروانه بهره‌برداری و کلیهٔ پروانه‌های ساخت معادل ارزش دفتری در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱ به شرکت سبحان دارو (سهامی عام) منتقل شد.

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. مرکز اصلی آن در تهران و در حال حاضر یکی از واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ به شرح زیر می‌باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری البرز	سهامی عام	۱۱۱۶۸	۲۴۹.۴۸۰.۹۲۸	٪۶۸.۷
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	--	۱۸۷۲۶	۳۶.۵۹۳.۶۶۳	٪۱۰.۱
صندوق بازنشستگی نفت	سهامی خاص	۱۷۱۳۴۶	۲۱.۱۶۵.۳۰۷	٪۵.۸
سرمایه گذاری سپه	سهامی عام	۸۵۳۰۷	۱۳.۰۸۳.۳۴۷	٪۳.۶
سرمایه گذاری ملی ایران	سهامی عام	۲۸۱۷۹۳	۷.۷۸۲.۱۹۱	٪۲.۱
سرمایه گذاری صبا تامین	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	۶.۲۴۰.۶۱۷	٪۱.۷
سایر (تعداد ۲.۱۶۸)	--	—	۲۸.۶۵۳.۹۴۷	٪۷.۹
جمع			**۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰**	٪۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۳ شرکت‌های زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
دکتر غلامرضا اصغری	رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۸۹/۳/۲۳	۹۱/۳/۲۳	غیرموظف
دکتر محمد مهدی مظاهری	نائب رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص)	۸۹/۳/۲۳	۹۱/۳/۲۳	غیرموظف
دکتر فرهاد حبیبی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	شرکت پخش البرز (سهامی خاص)	۸۹/۳/۲۳	۹۱/۳/۲۳	موظف
جلال بهارستان	عضو هیات مدیره	شرکت تولی پرس (سهامی عام)	۸۹/۳/۲۳	۹۱/۳/۲۳	غیرموظف
دکتر محمد صادق پارساپور	عضو هیات مدیره	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۸۹/۳/۲۳	۹۱/۳/۲۳	غیرموظف

مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت

براساس مصوبهٔ مجمع عمومی عادی سالانه ، مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱، مؤسسهٔ اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسهٔ اصول پایه فراگیر بوده‌است.

سرمایهٔ شرکت

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت مبلغ ۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۸۸/۱۲/۹	۲۱۶.۰۰۰	۳۸.۰۰۰	۲۵۴.۰۰۰	٪۱۷	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۸۹/۸/۲۳	۲۵۴.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	۲۹۱.۰۰۰	٪۱۴.۵	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۹۰/۱۰/۱۲	۲۹۱.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۳۶۳.۰۰۰	٪۲۴.۷	مطالبات حال شده و آورده نقدی

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طی سه سال اخیر به شرح زیر می‌باشد :

شرح	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷
تعداد سهام معامله شده	۲۳.۶۵۲.۹۵۹	۴۷.۳۳۳.۷۰۶	۹۰.۵۹۸.۷۲۲	۳۵.۷۵۱.۳۳۷
تعداد کل سهام شرکت	۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	٪۵.۷۸	٪۱۲.۳۷	٪۳۵.۶۷	٪۱۶.۵۵
درصد سهام شناور آزاد	٪۱۵.۷۴	٪۲۰.۴۸	٪۳۰	٪۳۲
آخرین قیمت (ریال)	۳.۸۵۲	۵.۶۰۹	۴.۳۱۲	۲.۸۵۹

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شدهٔ شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۸۰۸	۶۸۶	۷۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۸۵۵	۸۹۵	۹۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۳۰	۶۰۰	۶۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲۹۱.۰۰۰	۲۵۴.۰۰۰	۲۱۶.۰۰۰

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می‌باشد. صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه در سایت اینترنتی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به آدرس (www.sobhanphrma.com) و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.com موجود می‌باشد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

دارائیها	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دارائیهای جاری :			
موجودی نقد	۱۰۷.۵۸۳	۱۳۲.۰۳۹	۵۲.۹۲۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۱.۳۶۰	۱۳۸.۳۸۷	۱۸.۲۰۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱.۲۹۰.۶۷٤	۹۸۲.۸٤۹	۹٦۹.۰٤۹
سایر حسابها واسناد دریافتنی	۳۷.٦۳۹	٤۷.۵۸۸	۱۹.۱۹۷
موجودی مواد و کالا	۳۸۰.۲٤۱	۳۸۰.٤۲۷	٤۰۲.۲۷۳
سفارشها و پیش پرداختها	۱۰۷.۳۰۱	۷۷.۱۵۱	٤۵.٤۷۵
جمع داراییهای جاری	۱.۹۳۷.۷۹۸	۱.۷۵۸.٤٤۱	۱.۵۰۸.۱۲۱
داراییهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۸۸۰.۳۵۷	۸۰۵.۳۵۱	۷۰۷.۵۰۰
داراییهای نامشهود	۱۲.۱۱۵	۹.۳۱۲	۹.۹۲۵
سرقفلی	۳۸.۳٦۷	۳۹.۷٤٤	۲۱.۱٤۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱۱.٦۹۱	٤۷.۳۵۸	۹.۰٦۳
سایر داراییها	۱۷.۹۱۷	۸.۱۷۲	٤.۵۸۷
جمع داراییهای غیر جاری	۱.۰٦۰.٤٤۷	۸۹۹.۸۳۷	۷۵۲.۲۱۵
جمع داراییها	۳.۹۹۸.۲٤۵	۲.٦۵۸.۲۷۸	۲.۲٦۰.۳۳٦

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بدهیهای جاری :			
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲۰۹.٦۵۲	۱۷۳.۱۱۳	۵٤٤.۷۹٦
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱٤۵.۷۵۸	۱٦٦.۷۱۸	۱٤٦.۳۹۸
پیش دریافتها	۲۳	۷۰.۱۳۱	٤۰۹
ذخیره مالیات	۱۳٤.۲۰٤	۱۳۵.۸۲۸	۱۲۵.۷۸۸
سود سهام پرداختنی	۲۲.۹۵۹	۳۲.۷۸٦	۲۳.۵۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۹۹٦.۰۳۵	۷٤۰.۹٦۹	۲۸۷.۰۹۹
جمع بدهیهای جاری	۱.۵۰۸.٦۳۲	۱.۳۰۰.۵٤۵	۱.۱۲۸.۰۷۸
بدهیهای غیر جاری :			
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱.۸۲۹	۱.۱۱٦	۱.٤۱٤
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۷۰.۷۰٦	۲۰۱.٦۳۹	۱٤۱.٦۰٤
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	٤۳.۹۳۷	٤۱.۷۷۱	۳۵.۸۷۷
جمع بدهیهای غیر جاری	۲۱٦.٤۷۲	۲٤٤.۵۲٦	۱۷۸.۸۹۵
جمع بدهیها	۱.۷۲۵.۱۰٤	۱.۵٤۵.۰۷۱	۱.۳۰٦.۹۷۳
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه(۳۶۳ میلیون سهم یکهزاریالی تمام پرداخت شده)	۳٦۳.۰۰۰	۳۹۱.۰۰۰	۲۵٤.۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی	(۲۳)	(۲۳)	(۱٦)
اندوخته قانونی	۳٦.۳۰۰	۳۹.۱۰۰	۲۵.٤۰۰
سود انباشته	٤٦۳.۳۳۸	٤۳۹.۰۳۳	۳۷٤.٦۰۲
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۸٦۲.٦۱۵	۷۵۹.۱۱۱	٦۵۳.۹۸٦
سهم اقلیت	٤۰۷.۵۲۵	۳۵٤.۰۹٦	۲۹۹.۳۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱.۲۷۰.۱٤۱	۱.۱۱۳.۲۰۷	۹۵۳.۳٦۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲.۹۹۵.۲٤۵	۲.٦۵۸.۲۷۸	۲.۲٦۰.۳۳٦

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰		(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹	(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۸۸
	(میلیون ریال)		(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات		۲.۴۴۱.۶۵۵	۲.۲۳۸.۴۱۲	۲.۵۷۸.۰۷۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده		(۱.۵۹۴.۶۵۹)	(۱.۵۶۳.۲۷۷)	(۱.۹۵۴.۹۸۸)
سود ناخالص		۸۴۶.۹۹۶	۶۷۵.۱۳۵	۶۲۳.۰۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (عملیاتی)	۹.۰۳۳		۶۲.۸۶۶	۱۱.۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲.۴۲۶)		(۱۶۴.۰۶۶)	(۱۳۷.۸۸۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۶.۱۰۸)		(۲۵.۹۹۹)	(۳.۶۴۵)
		(۲۱۹.۵۰۱)	(۱۲۷.۱۹۹)	(۱۳۰.۳۹۸)
سود عملیاتی		۶۲۷.۴۹۵	۵۴۷.۹۳۶	۴۹۲.۶۹۲
هزینه های مالی	(۱۵۴.۱۲۱)		(۸۹.۴۱۶)	(۵۴.۶۸۹)
خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی	۳۱.۱۸۵		۱۸.۴۶۳	۱۰.۴۶۰
		(۱۲۲.۹۳۶)	(۷۰.۹۵۳)	(۴۴.۲۲۹)
سود قبل از مالیات		۵۰۴.۵۵۸	۴۷۶.۹۸۳	۴۴۸.۴۶۳
مالیات		(۱۱۵.۴۶۷)	(۱۱۱.۴۹۱)	(۱۰۸.۵۸۴)
سود خالص		۳۸۹.۰۹۱	۳۶۵.۴۹۲	۳۳۹.۸۷۹
سهم اقلیت		(۱۴۲.۲۷۵)	(۱۱۶.۶۵۱)	(۱۱۲.۶۴۰)
سود خالص سهم گروه		۲۴۶.۸۱۶	۲۴۸.۸۴۱	۲۲۷.۲۳۹
سود پایه هر سهم (ریال)		۷۰۲	۷۲۷	۸۶۹
گردش حساب سود و (زیان) انباشته				
سود خالص		۳۸۹.۰۹۱	۳۶۵.۴۹۲	۳۳۹.۸۷۹
سود انباشته در ابتدای سال مالی	۶۸۴.۷۹۲		۵۲۷.۲۳۷	۳۹۲.۴۷۲
تعدیلات سنواتی	(۸۹.۰۲۲)		(۴۶.۹۳۲)	(۲۲.۴۲۰)
سود انباشته در ابتدای سال (تعدیل شده)		۵۹۵.۷۷۰	۴۸۰.۳۰۵	۳۷۰.۰۵۲
سود قابل تخصیص		۹۸۴.۸۶۱	۸۴۵.۷۹۶	۷۰۹.۹۳۱
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی	(۹.۲۱۸)		(۶.۶۶۲)	(۵.۶۰۲)
سایر اندوخته ها				
افزایش سرمایه			(۸۷۱)	
پاداش هیئت مدیره	(۵.۷۰۷)		(۵.۶۸۹)	(۵.۸۰۹)
سود سهام	(۳۱۴.۴۸۶)		(۲۳۶.۸۰۵)	(۱۸۶.۵۳۹)
جمع سود تخصیص یافته		(۳۲۹.۴۱۱)	(۲۵۰.۰۲۷)	(۱۹۷.۹۵۰)
سود انباشته در پایان سال مالی		۶۵۵.۴۵۰	۵۹۵.۷۶۹	۵۱۱.۹۸۱
سهم اقلیت		(۱۹۲.۱۱۲)	(۱۵۶.۷۳۶)	(۱۳۷.۳۷۹)
سود انباشته در پایان سال مالی سهم گروه		۴۶۳.۳۳۸	۴۳۹.۰۳۳	۳۷۴.۶۰۲

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰		(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۳۰
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فعالیت های عملیاتی :				
جریان خالص ورد وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۲۲۳.۲۲۰	۲۲۰.۹۷۲	۳۶۲.۶۱۵
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود سهام دریافتی	۳۴۸		۵۱۹	۲.۶۲۸
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۲.۲۳۹		۹.۱۶۸	۵.۲۵۱
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی بلند مدت				۵۷۱
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۱۷.۲۲۴)		(۸۸.۰۶۲)	(۵۲.۶۸۹)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۷۷.۵۵۹)		(۵۳.۲۳۳)	(۶۲.۱۲۵)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۹۸.۷۷۵)		(۱۷.۱۳۸)	(۹۲.۹۹۸)
پرداختی بابت تأمین مالی		(۲۶۸.۹۹۱)	(۲۴۸.۷۲۹)	(۲۰۵.۳۸۲)
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی		(۱۰۴.۸۵۷)	(۹۷.۶۷۳)	(۸۹.۷۴۲)
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۰۳.۹۹۳)		(۱۴۱.۰۰۸)	(۱۶۱.۸۸۸)
وجود پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۱۰.۹۸۷)		(۱۰.۴۳۳)	(۴.۲۵۵)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۶۶.۲۵۲)		(۳۸.۱۹۵)	(۵۴۳)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲۵۵)		(۱۲۶.۵)۲)	(۱۶.۳۰۰)
وجوه (پرداختی) دریافتی در رابطه با دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها	(۱۰.۵۲۴)		(۳.۵۱۰)	۱۸.۰۴۱
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱۲۹.۴۰۱		۶.۳۳۲	۱.۴۵۳
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱.۴۴۹		۲.۵۴۵	۴.۹۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۶۱.۲۶۱)	(۳۰۹.۷۷۱)	(۱۵۸.۵۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی		(۲۱۱.۸۶۹)	(۲۳۵.۲۱۹)	(۸۹.۰۲۲)
فعالیتهای تأمین مالی :				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱۵۵		۶۷	۱.۷۱۸
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی (سهم اقلیت)	۴		۳۷۱	۱۰.۳۰۱
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی	(۰.۳)		۶۱	۲۸.۹۸۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی				
دریافت تسهیلات مالی	۱.۲۷۵.۲۰۳		۹۷۵.۸۴۱	۶۸۹.۶۹۷
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱.۰۸۷.۹۳۹)		(۴۶۱.۹۳۵)	(۶۴۱.۴۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی		۱۸۷.۴۱۳	۵۱۴.۳۳۸	۸۹.۲۶۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۲۴.۴۵۶)	۷۹.۱۱۹	۲۲۲
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱۳۲.۰۳۹	۵۲.۹۲۰	۵۲.۶۹۶
مانده وجه نقد در پایان سال		۱۰۷.۵۸۳	۱۳۲.۰۳۹	۵۲.۹۲۰
مبادلات غیر نقدی		۱۴۹.۶۵۷	۹۹.۳۰۶	۴۲.۰۰۷

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

دارائیها	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
دارائیهای جاری :	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
موجودی نقد	٦.٢٣١	٨.٨٣٤	٨.٥٠٦
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	١٠.٤٠٠	٤٠.٤٠١	١٦.١٤٩
طلب از شرکتهای تابعه و گروه	٠	٠	٠
سایر حسابها واسناد دریافتنی	٢٥٩.٢٨٠	٢٧١.٠٠٤	٢٩١.٢٤١
پیش پرداختها	٥٥٩	٣١٤	٣١٤
جمع داراییهای جاری	٢٧٦.٤٧٠	٣٢٠.٥٥٣	٣١٦.٢١٠
داراییهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	٣.١١٦	٣.٤٠٢	٣.٨٢٣
داراییهای نامشهود	١١٨	١١٨	١٢٢
سرمایه گذاریهای بلند مدت	٤٧٥.٦١٥	٤١٢.٠٧٠	٢٨٣.١٦٧
سایر داراییها	٠	٠	٠
جمع داراییهای غیر جاری	٤٧٨.٨٤٩	٤١٥.٥٩٠	٢٨٧.١١٢
جمع داراییها	٧٥٥.٣١٩	٧٣٦.١٤٣	٦٠٣.٣٢٢

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده) ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
بدهیهای جاری :	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
بدهی به شرکتهای تابعه و گروه	٠	٠	٠
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	١٤.٦٣٦	٦٢.٥٩١	٤٦.٠٦١
ذخیره مالیات	٥٩	٦٠	١.٦٥٧
تسهیلات مالی دریافتی	٠	٠	٠
سود سهام پرداختنی	١٥.٤٨٤	١٤.٦٥٣	١٤.٤٢٥
جمع بدهیهای جاری	٣٠.١٧٩	٧٧.٣٠٤	٦٢.١٤٣
بدهیهای غیر جاری :			
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	٠	٠	٠
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	٠	٠	٠
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	٤٤٨	٤٦٩	٥٤٥
جمع بدهیهای غیر جاری	٤٤٨	٤٦٩	٥٤٥
جمع بدهیها	٣٠.٦٢٧	٧٧.٧٧٣	٦٢.٥٧٥
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه(۳۶۳ میلیون سهم یکهزارریالی تمام پرداخت شده)	٣٦٣.٠٠٠	٢٩١.٠٠٠	٢٥٤.٠٠٠
اندوخته قانونی	٣٦.٣٠٠	٢٩.١٠٠	٢٥.٤٠٠
سود انباشته	٣٢٥.٣٩٢	٣٣٨.٢٧٠	٢٦١.٢٣٤
جمع حقوق صاحبان سهام	٧٢٤.٦٩٢	٦٥٨.٣٧٠	٥٤٠.٦٣٤
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	٧٧٥.٣١٩	٧٣٦.١٤٣	٦٠٣.٣٢٢

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰	(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹	(تجدیدارائه شده) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
سود سهام شرکت ها	۲۰۶.۲۹۵	۱۷۸.۰۳۲	۱۶۹.۷۱۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۳.۸۶۳	۶۱.۴۰۸	۱۲.۶۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (عملیاتی)		۲۱۰.۱۵۸	۲۳۹.۴۴۱	۱۸۲.۳۹۵
سود ناخالص		۲۱۰.۱۵۸	۲۳۹.۴۴۱	۱۸۲.۳۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷.۴۶۹)		(۹.۴۸۱)	(۸.۸۵۶)
خالص سایر درآمدهاوهزینه های عملیاتی	۰		۰	۰
		(۷.۴۶۹)	(۹.۴۸۱)	(۸.۸۵۶)
سود عملیاتی		۲۰۲.۶۸۹	۲۲۹.۹۶۰	۱۷۳.۵۳۹
هزینه های مالی	۰		۰	۰
خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی	۶.۱۳۳		۵.۰۷۶	۶۴۸
		۶.۱۳۳	۵.۰۷۶	۶۴۸
سود قبل از مالیات		۲۰۸.۸۲۲	۲۳۵.۰۳۶	۱۷۴.۱۸۷
مالیات		۰	۰	۰
سود خالص		۲۰۸.۸۲۲	۲۳۵.۰۳۶	۱۷۴.۱۸۷
سود پایه هر سهم (ریال)		۵۹۳	۶۸۷	۶۵۱
سود خالص		۲۰۸.۸۲۲	۲۳۵.۰۳۶	۱۷۴.۱۸۷
سود انباشته در ابتدای سال مالی	۳۳۸.۲۷۰		۲۶۱.۲۳۴	۲۲۲.۰۵۲
تعدیلات سنواتی	۰		۰	(۱۰۵)
سود انباشته در ابتدای سال مالی (تعدیل شده)		۳۳۸.۲۷۰	۲۶۱.۲۳۴	۲۲۱.۹۴۷
سود قابل تخصیص		۵۴۷.۰۹۲	۴۹۶.۲۷۰	۳۹۶.۱۳۴
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی	(۷.۲۰۰)		(۳.۷۰۰)	(۳.۸۰۰)
سایر اندوخته ها	۰		۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲.۰۶۹)		(۱.۹۰۰)	(۱.۵۰۰)
سود سهام	(۲۱۲.۴۳۰)		(۱۵۲.۴۰۰)	(۱۲۹.۶۰۰)
جمع سود تخصیص یافته		(۲۲۱.۶۹۹)	(۱۵۸.۰۰۰)	(۱۳۴.۹۰۰)
سود انباشته در پایان سال مالی		۳۲۵.۳۹۲	۳۳۸.۲۷۰	۲۶۱.۲۳۴

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰		(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
فعالیت های عملیاتی :				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۸۹.۹۵۲	۱۱۵.۱۷۲	۹۱.۴۳۶
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶.۱۳۲		۳.۸۴۶	۴۶۳
سود سهام پرداختی	(۹۸.۷۷۵)		(۱۱۷.۱۳۸)	(۹۴.۹۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(۹۲.۶۴۳)	(۱۱۳.۲۹۲)	(۹۴.۵۳۴)
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی			(۱.۵۹۸)	
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۶)		(۳۱)	(۲۴۶)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها				
وجوه دریافتی (پرداختی) بابت سایر دارایی ها				۱۲۷
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود				
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۶۶)	(۳۱)	(۱۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی		(۳.۷۵۸)	۲۶۱	(۳.۲۱۷)
فعالیتهای تأمین مالی :				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۵۵		۶۷	۱.۷۱۸
دریافت تسهیلات مالی				
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی		۱۵۵	۶۷	۱.۷۱۸
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۳.۶۰۳)	۳۲۸	(۱.۴۹۹)
مانده وجه نقد در آغاز دوره		۸.۸۳۴	۸.۵۰۶	۱۰.۰۰۵
مانده وجه نقد در پایان دوره		۶.۲۳۱	۸.۸۳۴	۸.۵۰۶
مبادلات غیر نقدی		۱۱۴.۸۹۳	۳۸.۱۱۵	۱۳۰.۷۲۲

ترکیب سرمایه گذاری ها :

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح			مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	—	—
		پذیرفته نشده	—	—
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس	—	—
		پذیرفته نشده	۱۰.۴۰۰	٪۱.۳۷
	سپردهٔ بانکی		—	—
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس	۳۸۲.۱۴۲	٪۵۰.۵۹
		پذیرفته نشده	۹۳.۴۷۳	٪۱۲.۳۷
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس	—	—
		پذیرفته نشده	—	—
	سپرده بانکی		—	—
سایر			—	—
جمع			**٤٨٦.٠١٥**	**٪٦٤.٣٣**

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	محصولات شیمیایی	۴۷۴.۸۶۳	٪۶۲.۸۶
۲	ساخت کاغذ و محصولات کاغذی	۷۵۲	٪۰.۱
۳	سایر – اوراق مشارکت	۱۰.۴۰۰	٪۱.۳۷
جمع		**٤٨٦.٠١٥**	**٪٦٤.٣٣**

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه‌گذاری		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس	۳۲۹.۲۰۲	٪۴۳.۵۸
	پذیرفته نشده	۹۱.۶۵۲	٪۱۲.۱۳
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس	۵۲.۹۴۰	٪۷.۰۱
	پذیرفته نشده	۱.۸۲۱	٪۰.۲۴
	سایر –اوراق مشارکت	۱۰.۴۰۰	٪۱.۳۷

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV) طی ۳ سال اخیر بر اساس صورت‌های مالی پایان هر سال مالی، به‌شرح زیر می‌باشد:

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم

شرح	مبلغ – ریال
۱۳۹۰	۵.۵۴۴
۱۳۸۹	۷.۳۹۷
۱۳۸۸	۳.۹۹۴

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو (سهامی عام) ، سبحان دارو (سهامی عام) و ایران دارو (سهامی عام) و همچنین خرید سهام شرکت سینادارو اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۹۱.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۶۳.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۴.۷٪ از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران ، نموده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است .

نام شرکت سرمایه‌پذیر	سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق گزارش توجیهی قبلی (میلیون ریال)	سرمایه‌گذاری انجام شده				مابه‌التفاوت
		سرمایه قبل از افزایش (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت	مبلغ سهم شرکت سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	
شرکت ایران دارو (سهامی خاص)	۱۵.۰۰۰	۴۲.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۵۷.۰۰۰	٪۶۸.۵۳	۱۰.۲۸۰	—
البرز دارو (سهامی عام)	۲۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	٪۶۳.۴۴	۱۵.۸۶۰	—
سبحان دارو (سهامی عام)	۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	٪۵۸.۲۴	۲۹.۱۲۲	—
سینادارو (سهامی عام)	۱۷.۴۸۶	—	—	—	٪۱.۶۹	۱۷.۴۸۶	—
جمع						۷۲.۷۴۸	—

قابل ذکر است مبلغ ۷۴۸ میلیون ریال از سهم گروه در افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور از منابع داخلی شرکت تامین گردیده است.

افزایش سرمایه شرکت سبحان‌دارو از مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال در چند مرحله در مجمع فوق العاده‌ی آن شرکت تصویب و در اختیار هیات مدیره قرار گرفت و مرحله‌ی اول آن به میزان ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال آن عملی گردیده است.

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، از افزایش سرمایهٔ موضوع این گزارش توجیهی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو (سهامی عام) ، ایران دارو (سهامی عام) و سبحان اکولوژی (سهامی خاص) می باشد .

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شدهٔ فوق ۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

	شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)
منابع	افزایش سرمایه	۷۸.۰۰۰
	تسهیلات ریالی و ارزی	
	منابع داخلی	۷۵
	اوراق مشارکت	
	جمع منابع	**۷۸.۰۷۵**
مصارف	مشارکت در افزایش سرمایه البرزدارو	۴۸.۱۰۵
	مشارکت در افزایش سرمایه ایران دارو	۸.۹۷۰
	مشارکت در افزایش سرمایه سبحان انکولوژی	۲۱.۰۰۰
	جمع مصارف	**۷۸.۰۷۵**

مبلغ افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایهٔ خود را از مبلغ ۳۶۳.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۱.۰۰۰ میلیون ریال، بمیزان ۷۸.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۱.۴۹ درصد) از محل مطالبات حال شده و در صورت عدم تکافو واریز نقدی سهامداران افزایش دهد.

تشریح جزییات طرح

مشارکت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در نظر دارد در افزایش سرمایهٔ شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود به شرح زیر مشارکت نماید.

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	درصد سرمایه‌گذاری	سهم شرکت از افزایش سرمایه
	از	تا			
شرکت‌های بورسی					
البرزدارو (سهامی عام)	۱۲۵.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	٪۶۴	۴۸.۱۰۵
ایران دارو (سهامی عام)	۵۷.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰	٪۶۹	۸.۹۷۰
جمع شرکت‌های بورسی					۵۷.۰۷۵
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۱۲۱.۰۰۰	۱۵۱.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	٪۷۰	۲۱.۰۰۰
جمع شرکت‌های خارج از بورس					۲۱.۰۰۰
جمع کل					۷۸.۰۷۵

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

پیش‌بینی صورت سود و زیان

سودآوری ناشی از افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو ، ایران دارو و سبحان انکولوژی بر اساس گزارش های توجیهی افزایش سرمایه شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد :

نام شرکت سرمایه پذیر	پیش بینی سودخالص شرکت سرمایه پذیر در سنوات آتی ناشی از افزایش سرمایه				
	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱۳۹٥
البرزدارو (سهامی عام)	۱۲.۲۵۲	۱۹.۵۳۴	۳۳.۸۳۷	۴۹.۴۵۴	۶۶.۵۱۵
ایران دارو (سهامی عام)	۳.۹۹۵	۱۳.۱۰۵	۲۵.۱۴۹	۲۵.۱۴۹	۲۵.۱۴۹
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	—	۲۵.۲۵۹	۳۴.۶۶۶	۴۵.۸۶۰	۵۹.۲۰۷
جمع	۱۶.۲۴۷	۵۷.۸۹۸	۹۳.۶۵۳	۱۳۰.۴۶۳	۱۵۰.۸۷۱

سهم گروه دارویی سبحان از شرکتهای سرمایه پذیر با توجه به رویه تقسیم سود سنوات اخیر بشرح جدول ذیل می‌باشد.

نام شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درصد تقسیم سود نقدی	سهم سود گروه از شرکت‌های تابعه ناشی از افزایش سرمایه				
			۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱۳۹٥
البرزدارو (سهامی عام)	۶۴	۸۷	۶.۷۷۳	۱۰.۹۰۴	۱۸.۸۸۸	۲۷.۶۰۵	۳۷.۱۲۸
ایران دارو (سهامی عام)	۶۹	۷۸	۲.۱۳۵	۷.۰۰۵	۱۳.۴۴۳	۱۳.۴۴۳	۱۳.۴۴۳
سبحان انکولوژی (سهامی خاص)	۷۰	۱۳	—	۲.۲۹۷	۳.۱۵۳	۴.۱۷۱	۵.۳۸۵
جمع			۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹	۵۵.۹۵۶

باتوجه به برآورد سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر، پیش‌بینی و وضعیت سودآوری گروه در ۵ سال آتی بشرح جدول ذیل خواهد بود.

شرح	۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹٤		۱۳۹٥	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سایر شرکت‌ها	۲۷۶.۹۹۵	۳۶۸.۰۸۷	۳۱۱.۷۶۴	۲۹۱.۰۵۸	۳۵۲.۰۹۶	۳۱۶.۶۱۲	۳۸۹.۶۵۲	۳۴۴.۴۳۳	۴۳۱.۳۸۰	۳۷۵.۴۲۴
هزینه‌های عمومی، اداری *	(۱۰.۰۰۰)	(۱۰.۰۰۰)	(۱۱.۵۰۰)	(۱۱.۵۰۰)	(۱۳.۲۲۵)	(۱۳.۲۲۵)	(۱۵.۲۰۹)	(۱۵.۲۰۹)	(۱۷.۴۹۰)	(۱۷.۴۹۰)
سود عملیاتی	۲۶۶.۹۹۵	۳۵۸.۰۸۷	۳۰۰.۲۶۴	۲۸۰.۰۵۸	۳۴۸.۸۷۱	۳۰۳.۳۸۷	۳۷۴.۴۴۳	۳۲۹.۲۲۴	۴۱۳.۸۹۰	۳۵۷.۹۳۴
خالص درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
سود قبل از کسر مالیات	۲۶۶.۹۹۵	۳۵۸.۰۸۷	۳۰۰.۲۶۴	۲۸۰.۰۵۸	۳۴۸.۸۷۱	۳۰۳.۳۸۷	۳۷۴.۴۴۳	۳۲۹.۲۲۴	۴۱۳.۸۹۰	۳۵۷.۹۳۴
مالیات	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
سود پس از کسر مالیات	۲۶۶.۹۹۵	۳۵۸.۰۸۷	۳۰۰.۲۶۴	۲۸۰.۰۵۸	۳۴۸.۸۷۱	۳۰۳.۳۸۷	۳۷۴.۴۴۳	۳۲۹.۲۲۴	۴۱۳.۸۹۰	۳۵۷.۹۳۴
EPS	۶۰۵	۷۱۱	۶۸۱	۷۷۲	۷۶۸	۸۳۶	۸۴۹	۹۰۷	۹۳۹	۹۸۶

مفروضات صورت سود و زیان:

*** هزینه های عمومی و اداری بر اساس اعمال افزایش نرخ سطح عمومی قیمتها برای سنوات آتی به میزان ۱۵ درصد پیش بینی گردیده است .**

**** در آمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها، برای شرکتهایی که افزایش سرمایه را در دستور کار داشته و تغییرات سود را برای سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ با فرض انجام افزایش و عدم انجام افزایش سرمایه پیش پینی نموده‌اند، مطابق پیش بینی اعلامی شرکت و سیاست تقسیم سود(مطابق بودجه مصوب) و برای شرکتهایی که افزایش سرمایه ندارند یا تغییرات سودآوری را برای سنوات آتی پیش بینی نکرده‌اند با فرض رشد ده درصدی سود و سیاست تقسیم سود مطابق بودجه مصوب، محاسبه گردیده است.**

پیش‌بینی جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی (خروجی) به شرح جدول زیر خواهد بود:

ارزیابی مالی طرح

شرح	سرمایه گذاری اولیه	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه		۲۶۶.۹۹۵	۳۰۰.۲۶۴	۳۳۸.۸۷۱	۳۷۴.۴۳۳	۴۱۳.۸۹۰
- سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه		(۲۵۸.۰۸۷)	(۲۸۰.۰۵۸)	(۳۰۳.۳۸۷)	(۳۲۹.۲۲۴)	(۳۵۷.۹۳۴)
خالص تغییرات سود (زیان)		۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹	۵۵.۹۵۶
+ استهلاک		۰	۰	۰	۰	۰
+ سایر هزینه‌های غیر نقدی		۰	۰	۰	۰	۰
+ دریافت نقدی سود حاصل از سرمایه گذاری‌های سنوات قبل		۰	۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹
- سود نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سال جاری که در سال‌های بعد دریافت		(۸.۹۰۸)	(۲۰.۲۰۶)	(۳۵.۴۸۳)	(۴۵.۲۱۹)	(۵۵.۹۵۶)
جریان نقد ورودی		۰	۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹
- جریان نقدی خروجی	(۷۸.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان نقدی	(۷۸.۰۰۰)	۰	۸.۹۰۸	۲۰.۲۰۶	۳۵.۴۸۳	۴۵.۲۱۹

براساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می‌باشد:

معیار مالی استفاده شده	نتیجهٔ ارزیابی
دورهٔ برگشت سرمایه – ماه	۴۰
ارزش فعلی خالص – میلیون ریال	۱۶.۷۰۸
نرخ بازده داخلی – درصد	۳۹
نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار)- درصد	۳۵

نرخ تنزیل بر اساس سود سپرده بلند مدت بانکی به میزان ۲۰ درصد (بدون ریسک) و همچنین در نظر گرفتن پنج درصد بعنوان ریسک عملیات در محاسبات لحاظ گردیده است. همچنین خالص ارزش فعلی با نرخ تنزیل ۲۵ درصد و با توجه به نوع سرمایه گذاری بر اساس جریانات نقدی دوره ده ساله محاسبه گردیده است. در ضمن از سال ششم تا دهم میزان سود اکتسابی و خالص جریان نقدی ثابت فرض گردیده است.

جزئیات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای سبحان انکولوژی ، البرز دارو و ایران دارو و بشرح ذیل می‌باشد.

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت سبحان انکولوژی

۱-تاریخچه فعالیت

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۹۳۰۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت تهران با نام "شرکت فراورده های شیمی درمانی سبحان" به ثبت رسیده است. این نام در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۳ به "شرکت شیمی درمانی سبحان" تغییر یافت با توجه به تاثیرات ناخواسته این نام در ایجاد تصور غلط در اذهان جامعه پزشکی در خصوص ماموریت اصلی این شرکت که عملیات داروسازی است، هم زمان با افتتاح مجموعه، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ نام شرکت رسما به "داروسازی سبحان انکولوژی" تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، شماره ۱۳، طبقه سوم بوده و کارخانه آن در محل شهر صنعتی رشت واقع گردیده است.

۲-موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از انجام امور مربوطه به تحقیق و توسعه، پیشبرد ساخت محصولات دارویی و یا شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی، و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فراورده های انکولوژی، اجناس، کالا و مال التجاره های دارویی و شیمیایی از هر قبیل به استثناء مواردی که به موجب قانون ممنوع گردیده است. موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروحه فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام سایر اموری مربوط به موضوعات فوق مربوط می باشد.

۳-تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۲۰ میلیارد ریال و سرمایه فعلی شرکت ۱۲۱ میلیارد ریال می‌باشد. آخرین افزایش سرمایه شرکت بمبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال بوده است که در تاریخ ۸۹/۶/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و صددرصد سرمایه پرداخت شده است.

٤-ترکیب سهامداران :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۸۴.۶۵۱.۵۸۸	٪۶۹.۹۶
۲	شرکت سرمایه گذاری البرز	۳۶.۳۰۰.۰۰۰	٪۳۰
۳	سایر	۴۸.۴۱۲	٪۰.۰۴
	جمـــــع	۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

۵-هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت سبحان انکولوژی از افزایش سرمایه، راه اندازی و تکمیل خطوط و تولید محصول در داخل شرکت و قطع واردات محصول در زمینه تولید داروهای ضد سرطانی است که نیازمند ماشین الات و یا تاسیسات اختصاصی است.

٦-میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــــرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه	۲۰۰.۰۰۰
منابع داخلی	۲.۷۰۰
جمع منابع لازم	۲۰۲.۷۰۰
مصارف	
تجهیزات تولیدی	۳۷.۹۰۰
تجهیزات آزمایشگاهی	۲۲.۲۰۰
تجهیزات فنی و مهندسی	۲.۰۰۰
ماشین آلات	۳۹.۸۰۰
اثاثه آزمایشگاهی	۸۰۰
سرمایه در گردش	۱۰۰.۰۰۰
جمع مصارف	۲۰۲.۷۰۰

توضیحات :

زمان اجرای طرح حدود ۳ سال و ۲ ماه پیش‌بینی گردیده است .

۷- مطابق گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه که به تأیید بازرس قانونی رسیده است، میزان افزایش سرمایه مورد درخواست شرکت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (بمیزان ۱۶۵.۳٪ درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات حال شده و در صورت عدم تکافو واریز نقدی سهامداران می‌باشد.

۸- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح بشرح جدول ذیل می‌باشد.

پیش بینی سود (زیان) حاصل از اجرای طرح

ارقام به میلیون ریال

شـــرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱۳۹۵
فروش	-	-	-	-	-
(کاهش) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸.۴۵۷)	۱۶.۶۷۹	۲۹.۲۲۲	۴۴.۱۴۷	۶۱.۹۴۳
(افزایش) سود ناخالص	(۸.۴۵۷)	۱۶.۶۷۹	۲۹.۲۲۲	۴۴.۱۴۷	۶۱.۹۴۳
هزینه‌های اداری تشکیلاتی	-	-	-	-	-
(افزایش) سود عملیاتی	(۸.۴۵۷)	۱۶.۶۷۹	۲۹.۲۲۲	۴۴.۱۴۷	۶۱.۹۴۳
(کاهش) هزینه‌های مالی	-	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰	۱۷.۰۰۰
(افزایش) سود قبل از کسر مالیات	(۸.۴۵۷)	۳۳.۶۷۹	۴۶.۲۲۲	۶۱.۱۴۷	۷۸.۹۴۳
مالیات	-	(۸.۴۲۰)	(۱۱.۵۵۵)	(۱۵.۲۸۷)	(۱۹.۷۳۶)
سود خالص	(۸.۴۵۷)	۲۵.۲۵۹	۳۴.۶۶۷	۴۵.۸۶۰	۵۹.۲۰۷

توضیحات: قابل ذکر است با اجرای طرح در سال اول و با خرید ماشین‌آلات جدید و تاسیسات هزینه‌های استهلاک افزایش یافته و هیچگونه صرفه‌جویی بهمراه نخواهد داشت، لیکن از سال دوم و به مرور و با تولید محصول، بهای تمام شده محصولات با کاهش همراه خواهد شد (از وارداتی تبدیل به تولید داخل می‌گردد)، همچنین هزینه های مالی شرکت، ناشی از اصلاح ساختار با کاهش همراه می‌گردد.

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت البرز دارو

۱-تاریخچه فعالیت

شرکت البرز دارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۵/۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۵۸۲۸ به ثبت رسید و سهام آن در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

۲-موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به موجب تصمیم مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳، تأسیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه برای ساخت و فروش هرگونه محصولات داروئی، غذایی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، وارد کردن محصولات ساخته شده داروئی، غذائی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و توزیع آن، وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، همچنین وارد کردن مواد اولیه خام یا نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق‌الذکر و انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها می‌باشد.

۳-تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۱/۸ میلیون ریال و سرمایه فعلی شرکت ۱۲۵ میلیارد ریال می‌باشد و صددرصد آن پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ صاحبان سهام که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بوده است.

تغییرات سرمایه شرکت در سنوات اخیر بشرح ذیل می‌باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۸۳	۸.۰۰۰	۱۶.۰۰۰
۱۳۸۶	۳۲.۰۰۰	۴۸.۰۰۰
۱۳۸۸	۲۴.۰۰۰	۷۲.۰۰۰
۱۳۸۹	۲۸.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۳۹۰	۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰

٤-ترکیب سهامداران :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	گروه دارویی سبحان	۸۰.۲۰۳.۹۸۶	٪۶۴.۱۶
۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰.۰۷۶.۹۵۸	٪۸.۰۶
۳	بنیاد پانزده خرداد	۷.۷۵۲.۲۳۸	٪۶.۲
۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن	۵.۸۲۱.۶۸۵	٪۴.۶۶
۵	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲.۵۴۵.۰۲۵	٪۲.۰۴
۶	سایر سهامداران	۱۸.۶۰۰.۱۰۸	٪۱۴.۸۸
	جمـــــع	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۵- هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت البرزدارو از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد.

با توجه به اتمام عمر مفید برخی ماشین‌آلات اصلی شرکت و به منظور تداوم فعالیت فعلی، این شرکت نیازمند خرید و جایگزینی ماشین‌آلات جدید با ماشین‌آلات قدیمی می‌باشد. عدم جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده منجر به کاهش حجم تولید و در شرایط بدبینانه می تواند منجر به توقف خط تولید گردد.

٦- میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

شـــــرح	مبلغ به میلیون ریال
منابع	
افزایش سرمایه	۷۵.۰۰۰
منابع داخلی	۳۴۴
جمع منابع	۷۵.۳۴۴
مصارف	
خرید ماشین آلات	۷۲.۳۴۴
سرمایه در گردش	۳.۰۰۰
جمع مصارف	۷۵.۳۴۴

۷- مطابق گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه که به تأیید بازرس قانونی رسیده است، میزان افزایش سرمایه مورد درخواست شرکت مبلغ ۷۵.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۰ درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات حال شده و در صورت عدم تکافو واریز نقدی سهامداران می‌باشد.

۸- وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی طرح :

پروژه در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری می‌رسد .

۹- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح بشرح جدول ذیل می‌باشد.

پیش بینی سود (زیان) حاصل از اجرای طرح

ارقام به میلیون ریال

شـــرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱۳۹۵
فروش	۳۷.۴۹۱	۷۸.۳۵۶	۱۲۲.۹۳۶	۱۷۱.۶۰۷	۲۲۴.۷۸۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱.۹۹۵)	(۵۳.۱۵۱)	(۷۹.۲۷۴)	(۱۰۷.۷۹۶)	(۱۳۸.۹۵۶)
سود ناخالص	۱۵.۴۹۶	۲۵.۲۰۵	۴۳.۶۶۲	۶۳.۸۱۱	۸۵.۸۲۵
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۳.۲۴۹)	-	-	-	-
هزینه‌های اداری تشکیلاتی	۸۴۹	-	-	-	-
سود عملیاتی	۱۳.۰۹۶	۲۵.۲۰۵	۴۳.۶۶۲	۶۳.۸۱۱	۸۵.۸۲۵
هزینه‌های مالی	۲	-	-	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲.۷۱۱	-	-	-	-
سود قبل از کسر مالیات	۱۵.۸۰۹	۲۵.۲۰۵	۴۳.۶۶۲	۶۳.۸۱۱	۸۵.۸۲۵
مالیات	(۳.۵۵۷)	(۵.۶۷۱)	(۹.۸۲۵)	(۱۴.۳۵۷)	(۱۹.۳۱۰)
سود خالص	۱۲.۲۵۲	۱۹.۵۳۴	۳۳.۸۳۷	۴۹.۴۵۴	۶۶.۵۱۵

خلاصه طرح افزایش سرمایه شرکت ایران دارو

۱-تاریخچه فعالیت

شرکت ایران دارو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۷/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری تحت شماره ۹۴۸۹ به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

۲-موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه تأسیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه برای تهیه و تولید و فروش و توزیع محصولات دارویی، انسانی و دامی، غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، کیت‌های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق‌الذکر، ساخت و وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، وارد کردن مواد اولیه یا نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات مذکور ، اجازه استفاده از علائم و اختارعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراعات ، روشهای جدید برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده‌های فوق‌الذکر و هر نوع حقوق دیگری که به هر نحو مربوط به فعالیت‌ها و منافع شرکت باشد ، تاسیس لابراتوارها و اشتغال به تحیقات علمی ، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصولات و تحصیل گواهی اختراع در مورد آنها و خرید و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها ، انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی و همچنین مشارکت در شرکتهای دیگر خرید و فروش سهام آنها می‌باشد.

۳-تغییرات سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۴۰/۸ میلیون ریال و سرمایه فعلی شرکت ۵۷ میلیارد ریال می‌باشد و صددرصد آن پرداخت شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت نیز بمیزان دوازده میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ تحقق یافته است.
تغییرات سرمایه شرکت در سنوات اخیر بشرح ذیل می‌باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

سال تغییر سرمایه	میزان تغییر سرمایه	مبلغ سرمایه
۱۳۷۹	۳.۴۰۰	۵.۰۰۰
۱۳۸۲	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۱۳۸۷	۲۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۳۸۹	۱۲.۰۰۰	۴۲.۰۰۰
۱۳۹۰	۱۵.۰۰۰	۵۷.۰۰۰

٤-ترکیب سهامداران :

آخرین وضعیت مالکیت سهام شرکت بشرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد به کل
۱	شرکت گروه دارویی سبحان	۳۹,۰۶۲,۹۳۴	٪۶۸.۵
۲	شرکت سرمایه گذاری سپهر	۶,۰۷۹,۱۸۱	٪۱۰.۷
۳	شرکت سرمایه گذاری البرز	۲,۱۷۰,۵۵۰	٪۳.۸
۴	سایر	۹.۶۸۷.۳۳۵	٪۱۷
جمـــــع		۵۷.۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

٥-هدف از انجام افزایش سرمایه :

هدف شرکت ایران دارو (سهامی عام) از افزایش سرمایه، ارتقاء سخت افزاری سطح GMP (نوسازی چرخه تولید) به منظور اخذ تأییدیه وزارت بهداشت جهت صدور پروانه تولید محصولات جدید، افزایش ظرفیت تولید و تمدید پروانه تولید محصولات می‌باشد.

٦-میزان سرمایه گذاری طرح و منابع تأمین آن :

(ارقام به میلیون ریال)

شـــــرح	مبلغ
منابع	
افزایش سرمایه	۱۳,۰۰۰
منابع داخلی	
استقراض	۱۴.۰۰۰
جمع منابع	۲۷.۰۰۰
مصارف	
مخارج سرمایه گذاری ثابت	۱۶,۵۵۰
سرمایه در گردش	۱۰.۴۵۰
جمع مصارف	۲۷.۰۰۰

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری خواهد رسید .

لازم به ذکر است با توجه به تصمیم شرکت اصلی(سهامدار عمده) مبنی بر افزایش سرمایه به میزان تنها ۱۳.۰۰۰ میلیون ریال (۱۴.۰۰۰ میلیون ریال کمتر از درخواست هیات مدیره شرکت ایران‌دارو)، مابقی تا مبلغ ۲۷.۰۰۰ میلیون ریال از طریق استقراض جبران می گردد، که موجب افزایش هزینه‌های مالی، به مبلغ ۲.۸۰۰ میلیون ریال می گردد.

۷- پیش بینی سود و زیان حاصل از اجرای طرح بشرح جدول ذیل می‌باشد.

پیش بینی سود (زیان) حاصل از اجرای طرح

ارقام به میلیون ریال

شـــرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
فروش	۲۱.۸۹۷	۵۳.۲۷۱	۹۵.۳۷۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳.۷۹۵)	(۳۳.۵۶۱)	(۶۰.۰۲۱)
سود ناخالص	۸.۱۰۲	۱۹.۷۱۰	۳۵.۲۵۰
هزینه‌های اداری تشکیلاتی	—	—	—
سود عملیاتی	۸.۱۰۲	۱۹.۷۱۰	۳۵.۲۵۰
هزینه‌های مالی	(۲.۸۰۰)	(۲.۸۰۰)	(۲.۸۰۰)
سود قبل از کسر مالیات	۵.۳۰۲	۱۶.۹۱۰	۳۲.۴۵۰
مالیات	(۱.۳۰۷)	(۳.۸۰۵)	(۷.۳۰۱)
سود خالص	۳.۹۹۵	۱۳.۱۰۵	۲۵.۱۴۹

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و فعالیت شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، با ریسک-های با اهمیتی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

۱) در شرایطی که اغلب محصولات گروه از شمول دریافت یارانه خارج شده‌اند، تعیین قیمت فروش محصولات دارویی توسط نهادهای دولتی، مانع حضور فعال شرکت‌ها در بازار رقابتی بوده و به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح است.

۲) به دلیل افزایش روزافزون تولید کنندگان از یک سو و واردات داروهای خارجی از سوی دیگر، هم‌چنین سیاست‌های توزیع و پخش که از سوی شرکت‌های توزیع کننده دارو تعیین می‌شود، شرکت‌های دارویی مجبور به فروش اعتباری گردیده که این امر باعث افزایش حساب‌های دریافتنی تجاری شرکت‌ها و کاهش نقدینگی آنها گردیده است، بنابراین کمبود نقدینگی رفته رفته می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ریسک این دسته از شرکت‌ها مطرح باشد.

۳) مسأله مهم دیگری که در ارتباط با صنعت دارو مطرح می‌باشد رعایت الزامات و مقررات GMP می باشد. GMP که به نوعی مجموعه مقررات و استانداردهای بین‌المللی مربوط به تولید می‌باشد می‌بایست از سوی همهٔ تولیدکنندگان دارو رعایت شود و این امر باعث می‌شود تا شرکت‌ها همواره به فکر نوسازی شیوه‌ها، روش‌ها و ماشین‌آلات تولید خود باشند. این مساله نیز می‌تواند به عنوان یکی از مخاطرات برای شرکت‌های دارویی مطرح باشد که منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در این امر را در اختیار ندارند. البته در کنار عوامل ریسکی که در بالا عنوان شد تقاضای روزافزون دارو در کشور و هم‌چنین پائین بودن بهای تمام شدهٔ برخی از داروها در مقایسه با مشابه خارجی می‌تواند به عنوان یک فرصت و نقطهٔ قوت مطرح باشد.

پیشنهاد هیأت مدیره

هیأت مدیره با عنایت به گزارش حاضر که حاکی از نیاز به منابع مالی به میزان ۷۸.۰۰۰ میلیون ریال جهت حفظ درصد مالکیت سهام خود در شرکتهای تابعه و سرمایه گذاری جدید می‌باشد، پیشنهاد می‌نماید که صاحبان محترم سهام با افزایش سرمایه شرکت به مبلغ هفتاد و هشت میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و در صورت عدم تکافو واریز نقدی از طریق انتشار هفتاد و هشت میلیون سهم جدید با ارزش اسمی موافقت فرمایند.

امید است به حول و قوه الهی و با پشتیبانی معنوی و مادی سهامداران محترم و تلاش همکاران، اهداف تعیین شده تحقق یابد.

هیات مدیره گروه دارویی سبحان

۱۳۹۱/۳/۹

دکتر غلامرضا اصغری (رییس هیات مدیره)

دکتر محمد مهدی مظاهری (نایب رییس هیات مدیره)

دکتر فرهاد حبیبی (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

دکتر محمد صادق پارسا پور (عضو هیات مدیره)

جلال بهارستان (عضو هیات مدیره)