



شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

با احتراماً

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد.

فهرست مندرجات این گزارش به شرح زیر است:

ردیف	فهرست مطالب	شماره صفحه
۱	پیام هیئت مدیره	۲
۲	معرفی شرکت	۳
۳	اهداف و راهبردها	۶
۴	فعالیت‌های شرکت در سال مورد گزارش	۱۰
۵	نسبت های مالی	۲۴
۶	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تخصیص سود	۲۵
۷	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۵
۸	وضعیت دعاوی حقوقی شرکت	۲۶
۹	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی	۲۶
۱۰	برنامه های آتی هیات مدیره	۲۷
۱۱	نظام راهبری شرکت	۲۸
۱۲	گزارش پایداری	۳۳
۱۳	نظام حاکمیت شرکتی	۳۴
۱۴	ارتباط با شرکت	۳۶



شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۹۶۱۹

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پوست:

شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس و عضو غیرموظف	مهران میراب زاده اردکانی	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)
	نائب رئیس و عضو غیرموظف	محمد حسین نصیری	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)
	عضو غیرموظف	حامد دارابی	شرکت البرزدارو (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	محمد رضا رادبور	شرکت ایران دارو (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و معاونت مالی اقتصادی	ارسلان کریمی	شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام)

شرکت داروسازی تولیدارو
(سهامی عام)

www.toliddaru.ir
phtd@toliddaru.ir



تهران، ابتدای جاده ساوه، خیابان شهید یادگار، کدپستی: ۱۳۷۱۶۳۱۴

تلفن: ۶۱۱۷۰ دورنگار: ۶۶۶۲۰۱۷۵

شرکت داروسازی تولددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- پیام هیات مدیره :

با سلام و احترام حضور سهامداران محترم:

خداوند متعال را سپاسگذاریم که با الطاف و عنایات او و اعتماد و حمایت های ارزشمند سهامداران گرامی و با اتکا به همت و پشتکار مدیران و کارکنان پرتلاش شرکت، توفیق یافتیم تا با وجود مشکلات و فراز و نشیب های بسیار در مسیر رسیدن به اهداف و رسالت سازمان گام برداشته و با تولید و تامین حیاتی ترین داروهای مورد نیاز کشور به سهم خود، نقش به سزایی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه و منافع ذینفعان داشته باشیم.

همواره این باور در هیات مدیره وجود دارد که امانتدار سهامداران بوده و حفظ و ارتقای منافع کلیه ذینفعان نه تنها موجب رشد و شکوفایی روز افزون و بروز خلاقیت ها و نوآوری ها و در نتیجه تعالی سازمانی خواهد گردید، بلکه به شعار خودکفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی جامعه عمل خواهد پوشاند.

صنعت داروسازی یکی از صنایع مهم و استراتژیک در کشور است، این صنعت در حال حاضر از مزیت رقابتی بالایی برخوردار نیست ولیکن بنا به ضرورت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور در صنعت دارو و خودکفایی در آن بسیار حائز اهمیت است. مجدداً عرض خیر مقدم حضور سهامداران محترم داشته و فرصت را غنیمت دانسته و کارنامه تلاشگران شرکت داروسازی تولیددارو را تقدیم حضورتان می نمایم. بی شک نظرات و انتقادات سازنده سهامداران عزیز، چراغ راه گذشته، حال و آینده شرکت خواهد بود لذا در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج می نهیم.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- معرفی شرکت:

اطلاعات اساسی شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)	
اطلاعات تاسیس	شرکت داروسازی تولیددارو در سال ۱۳۸۴ بصورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۴۹۶۱۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۸ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ در فرابورس ایران پذیرفته شده و سهام شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ مورد معامله قرار گرفته است. در حال حاضر، شرکت داروسازی تولیددارو جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت گروه دارویی سلامت برکت می باشد.
آدرس دفتر مرکزی و کارخانه	تهران- ابتدای جاده ساوه- خیابان شهید یادگار- کد پستی: ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۴
تلفن و فکس	Tel: ۰۲۱۶۱۱۷۰۰۰ Fax: ۰۲۱۶۶۶۲۰۱۷۵
پست الکترونیک وبسایت	www.toliddaru.ir phtd@toliddaru.ir
اداره امور سهام	saham@toliddaru.ir Tel: ۰۲۱۶۱۱۷۱۲۲۸
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه	موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شامل: تأسیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه دارویی، تولید، توزیع و صادرات محصولات و واردات هر قسم داروی ساخته شده و فروش، توزیع و صادرات آن ها و واردات کلیه ماشین آلات مربوط به تولید، اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد دارویی مزبور و همچنین واردات کلیه مواد اولیه و قطعات یدکی مورد احتیاج صنایع مذکور و انجام معاملات مربوطه و متفرعات آن و مشارکت در تأسیس شرکت های دیگر و خرید سهام آنها و همچنین کلیه عملیات بازرگانی می باشد. و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ شروع به بهره برداری نموده است.
نوع تحصیل مالکیت	سهامی عام
رتبه و جایگاه	با توجه به ساختار و تجهیزات و خطوط فعلی شرکت، عمده محصولات تولیدی شرکت داروسازی تولیددارو در گروه های عمومی و ژنریک می باشند و بازار اصلی شرکت داخلی می باشد که براساس آخرین آمارنامه دارویی منتشره (سال ۱۴۰۲) به لحاظ ریالی در رتبه ۵۳ قرار داد و ۵ درصد از سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده است.
نام حسابرس و بازرس قانونی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱	موسسه حسابرسی مفید راهبر
آخرین تغییرات اساسنامه شرکت	به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ و مجوز شماره ۱۳۰۹۴۳ / ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت زیر به تبصره ذیل ماده ۱۴ اساسنامه الحاق گردید: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرایند های الکترونیکی الزامی می باشد. با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزودن تبصره ای به ماده ۱۸ اساسنامه، مقرر گردید: عبارت "تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد" به عنوان تبصره ذیل ماده ۱۸ اساسنامه اضافه گردد. با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه، ماده مربوطه بشرح ذیل اصلاح می گردد: "در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند."

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

همچنین صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد :

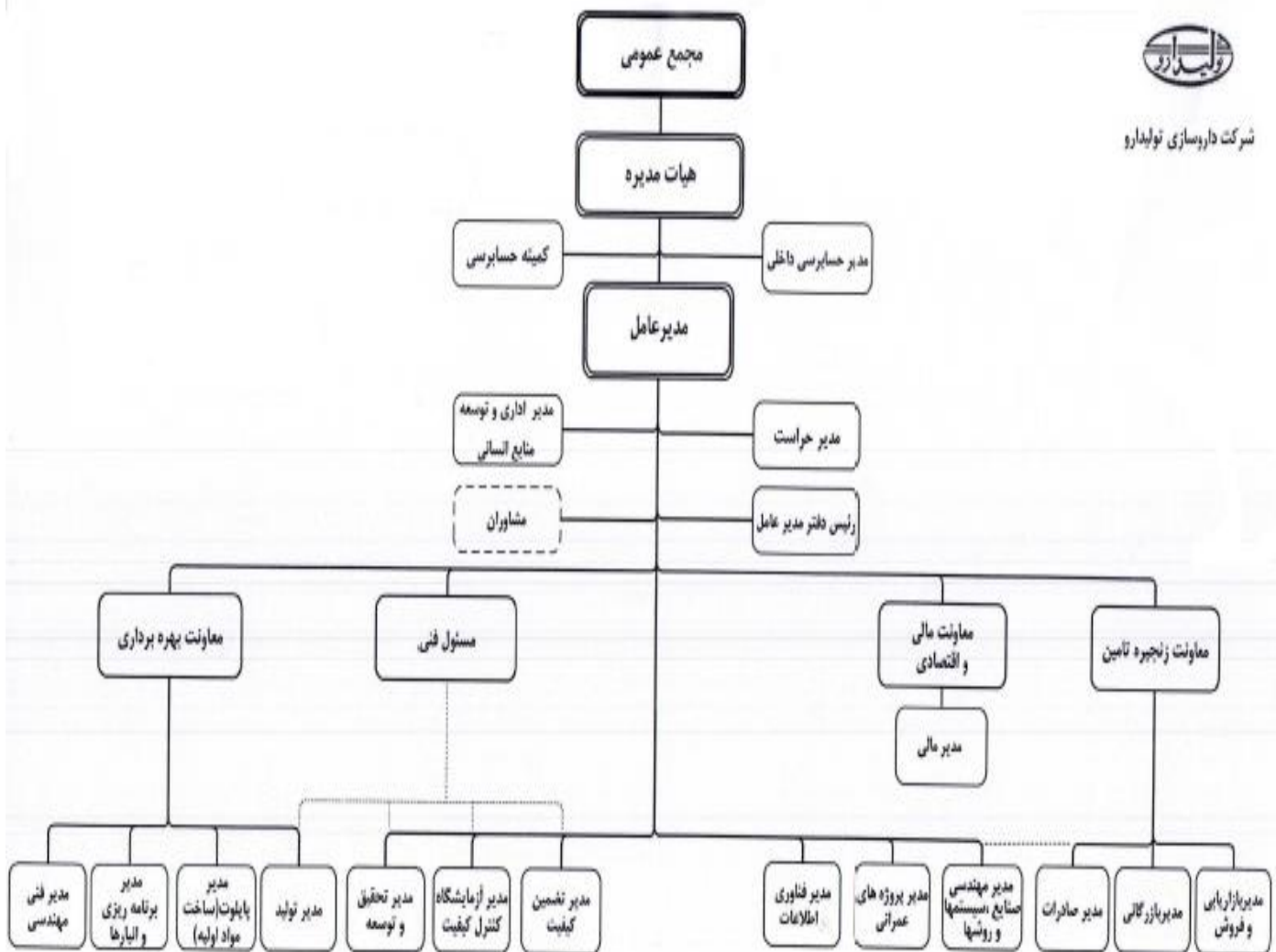
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهام عام)	۶۴۷,۹۳۸,۳۹۳	۵۴
۲	سرمایه گذاری اعتلای البرز (سهام عام)	۵,۲۲۱,۶۲۴	۰
۳	گروه داروی سبحان (سهام عام)	۹,۲۲۱	۰
۴	ایران دارو (سهام عام)	۵۵,۲۳۳	۰
۵	البرز دارو (سهام عام)	۳,۹۹۴	۰
۶	سایر سهامداران	۵۴۶,۷۷۱,۵۳۵	۴۶
جمع		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

جدول مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به شرح ذیل می باشد:

اطلاعات تاریخ انتصاب و خاتمه خدمت اعضای هیات مدیره						
نماینده حقوقی	نام	سمت	شروع ماموریت	خاتمه ماموریت	مدرک تحصیلی	سابقه اجرایی
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	مهران میراب زاده اردکانی	رئیس و عضو غیر موظف	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	دکتر داروسازی	۲۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز (سهامی عام)	محمد حسین نصیری	نائب رئیس و عضو غیر موظف	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	۲۰
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	حامد دارابی	عضو غیر موظف	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	دکتر مدیریت تکنولوژی	۱۴
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	محمد رضا رادیپور	مدیر عامل و عضو موظف	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	دکتر داروسازی	۲۳
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	ارسلان کریمی	عضو موظف و معاونت مالی اقتصادی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	کارشناسی	۲۴

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

* آخرین نمودار سازمانی شرکت :



۳- اهداف و راهبردها:

۳-۱- اهداف و راهبردهای بلند مدت عملیاتی:

- * تلاش در رسیدن به بالاترین فروش در بین شرکت ها
- * کاهش درصد هزینه های مالی به فروش
- * رسیدن به بالاترین سود در بین شرکتهای دارویی
- * بازسازی و نوسازی خطوط تولید
- * بازسازی ساختمان انبارهای مواد اولیه محصول وقرنطینه
- * بازسازی راهروهای تولید
- * توسعه سیستم های فروش در جهت همسان سازی خدمات شرکت با نیازهای جدید مشتریان
- * کاهش هزینه های عملیاتی از طریق بهبود مستمر فرایندها و سیستم های نرم افزاری
- * توسعه سیستم های نرم افزاری عملیاتی و پشتیبان تصمیم گیری (BI, ERP)
- * تغییر در ترکیب محصولات تولیدی و دارویی متناسب با کشش بازار
- * کاهش تدریجی دوره وصول مطالبات
- * اخذ پروانه دارویی جدید
- * توسعه سبد انواع فرآورده های دارویی و مکمل های غذایی و گیاهی
- * افزایش سود آوری و ارتقای توان مالی
- * افزایش سطح رضایت مشتریان

۳-۲- منابع لازم برای طرح ها و پروژه ها:

- * افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
- * فروش محصولات دارویی به پخش ها
- * انتشار اوراق مرابحه
- * دریافت تسهیلات بانکی
- * مطالبات غیر تجاری

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳- قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قوانین (Current Good Manufacturing Practice) CGMP که مطابق بر استانداردهای بین المللی PIC/S می باشد.
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون کار
- قانون تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- اساسنامه شرکت
- مصوبات هیات مدیره

در صنعت تولید دارو با توجه به مشمول بودن به قیمت گذاری توسط سازمان غذا و دارو، در نتیجه آن عدم افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش قیمت مواد و هزینه های عملیاتی اعم از هزینه های حمل و سایر هزینه های سربار، عمدتاً باعث کاهش حاشیه سود گردیده است. حال آنکه به دلیل نظارت سازمانهای ذکر شده و ثابت بودن مارژین محصولات دارویی یک چالش دیگر برای صنعت دارویی ایجاد می گردد.

از چالش های جدید که شرکت در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بود، قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می باشد که شرکتهای بورسی و فرابورسی موظف شده اند از آذر ماه سال ۱۴۰۱ صورت حساب الکترونیکی صادر و نسخه ای از آن را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند که این موضوع به درستی در شرکت پیاده سازی و به اجرا گذاشته شده است.

۳-۴- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

با عنایت به بیش از نیم قرن سابقه شرکت در صنعت تولید دارو، تجربه مدیران راهبری و اجرایی، سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای و تحقیق و توسعه و تولید فرآورده های جدید دارویی و اخذ پروانه های جدید دارو شامل شیمیایی و گیاهی، بررسی و رصد بازار و مدیریت نقدینگی فعالیت های شرکت تا کنون به ندرت با مشکلات عدیده ای و اساسی مواجه شده است با این حال مخاطرات اثر گذار در حوزه های مختلف از جمله تغییرات نرخ ارز، قوانین و مقررات، نرخ بهره و نرخ تورم برای شرکت وجود دارد.

شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

۳-۵-۱- اطلاعات سه سال اخیر سهام شرکت :

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع دارویی با نماد "دتولید" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین وضعیت سهام شرکت در سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ به شرح زیر بوده است:

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن بورس	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت پایانی (سهام ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲	۱,۳۷۹,۷۱۰,۲۴۲	۱۸,۴۱۴,۳۴۱	۲۴۰	۲۲۸	۱۴,۱۲۴,۰۰۰	۱۱,۷۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۹۴۰,۵۵۷,۳۸۷	۷,۸۷۲,۴۹۷	۲۳۸	۲۳۲	۹,۰۶۹,۵۰۰	۱۰,۶۷۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۸۳۰,۷۳۲,۱۷۰	۱۰,۳۱۶,۵۸۶	۲۳۹	۲۳۳	۵,۲۶۱,۵۰۰	۶,۱۹۰	۸۵۰,۰۰۰

۳-۵-۲- اطلاعات بازارگردانی :

همچنین طی سال شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت تدبیرگران فردا نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار می باشد و به صورت سالیانه تمدید خواهد شد.

خلاصه ای از مشخصات و فعالیت بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا
۲	تاریخ آغاز بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۳	تاریخ پایان بازارگردانی	تمدید به صورت سالیانه
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۲۳,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/تعداد سهام)	_____
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۵۱۸,۳۵۳
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۵۲۸,۲۰۶
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۴,۵۹۰
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۴۱,۰۵۶,۶۰۳
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۴۲,۴۸۶,۸۵۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۶,۰۶۴,۴۸۹

۳-۶- بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در صنعت و همچنین اوضاع نامناسب اقتصادی حاکم بر برخی روابط تجاری بین المللی، همواره شرکت های تولیدی را در مواجهه با این شرایط قرار داده. این مشکلات تاثیر قابل توجهی بر روی قیمت مواد، خرید ماشین آلات و قطعات و همچنین فروش محصولات دارد.

الف) ریسک نوسانات نرخ بهره:

نرخ بهره تاثیر مستقیم بر روی هزینه های تولیدی دارد، بهره پرداختی بابت تامین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت خواهد شد. بنابراین مدیریت شرکت در صدد است که با کنترل نقدینگی ریسک هزینه مالی را به حداقل رساند.

ب) ریسک کیفیت محصولات:

با توجه به اینکه رقابت شدید بین شرکتهای دارویی جهت تولید دارو وجود دارد مهمترین مسئله در باقیماندن در بازار دارویی حفظ و افزایش کیفیت دارو می باشد. که به این منظور جهت بالابردن اثر کیفی دارو، واحد تحقیقات و آزمایشگاه شرکت فعالیت نسبتاً خوبی در این زمینه دارد. با توجه به قدیمی بودن کارخانه تولیددارو، بازسازی در خطوط تولید و بهینه سازی خطوط تولیدی و جایگزینی ماشین آلات مدرن به جای ماشین آلات فرسوده در برنامه های اجرایی شرکت می باشد.

پ) ریسک نوسانات نرخ ارز:

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 بعضاً نیاز به قطعات یدکی خارجی همواره موضوع بسیار مهمی برای مدیریت شرکتهای دارویی خواهد بود. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز نگرانی مربوط به تهیه ارز و نرخ آن وجود دارد و در این خصوص مدیریت شرکت و تصمیم گیرندگان به دنبال راههای بهینه و به صرفه جهت مقابله با این ریسک می باشند.

ت) ریسک تجاری:

از جمله ریسکهای تجاری که شرکت می تواند با آن رو برو گردد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱- عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود .

۲- عدم ایفای تعهدات در سررسید توسط شرکتهای پخش میتواند باعث افزایش مطالبات تجاری و به تبع آن کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها گردد و همچنین نیاز به استفاده بیشتر از منابع مالی بانکی (تسهیلات) می گردد، که هزینه مالی بیشتری را تحمیل می نماید.

۳- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد هرگونه محدودیت در اعطای تسهیلات می تواند منجر به تاخیر در تامین مواد اولیه و کاهش مقطعی تولید و فروش گردد .

ث) ریسک نقدینگی:

با توجه به شرایط تورمی همراه با رکود در جامعه و سیاستهای انقباضی دولت در جمع آوری نقدینگی و کنترل آن، مشکل نقدینگی طی سالهای گذشته همواره بزرگترین دغدغه مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است. تا جائیکه بسیاری از واحدهای تجاری به دلیل کمبود نقدینگی به مرور به مرز بحران نزدیک شده اند. با توجه به اثرات قابل ملاحظه نقدینگی بر عملیات شرکت، مدیریت شرکت بر آن است تا با اصلاح ساختار مالی، کاهش دوره وصول مطالبات، خریدهای مدت دار و نسبت به کنترل اثرات ریسک نقدینگی اقدام نماید.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش:

۴-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریانهای نقدی با بودجه و روند سه ساله

الف) عملکرد مالی:

گزارش مقایسه ای صورت سود و زیان طی سنوات قبل

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد به فروش	دو ساله اخیر - واقعی		سال مورد گزارش					شرح	
	۱۴۰۰	درصد به فروش	۱۴۰۱	انحراف		واقعی			مبلغ بودجه
				درصد	مبلغ	درصد به فروش	مبلغ		
۱۰۰	۲,۴۶۱,۹۰۸	۱۰۰	۴,۴۴۱,۰۱۸	۳۸	۱,۹۰۸,۴۷۳	۱۰۰	۶,۹۲۰,۵۹۸	۵,۰۱۲,۱۲۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۶)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۷۱)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	۳۹	(۱,۳۹۳,۸۴۶)	(۷۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۵۶۷,۱۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴	۵۸۴,۵۶۴	۲۹	۱,۲۷۱,۱۷۶	۳۶	۵۱۴,۶۲۷	۲۸	۱,۹۵۹,۵۹۹	۱,۴۴۴,۹۷۲	سود ناخالص
(۱۱)	(۲۷۰,۸۶۵)	(۸)	(۳۳۴,۰۴۲)	۵۴	(۱۶۱,۸۲۵)	(۷)	(۴۶۳,۸۳۴)	(۳۰۲,۰۰۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴	۹۰,۵۷۱	۰	۱۱,۴۰۵	(۹۲)	(۱۰۰,۱۹۲)	۰	۹,۱۵۰	۱۰۹,۳۴۲	سایر درآمدهای عملیاتی
(۵)	(۱۲۰,۳۸۶)	(۱)	(۶۰,۰۰۰)	۲۰۰	(۶۰,۰۰۰)	(۱)	(۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	سایر هزینه های عملیاتی
۱۲	۲۸۳,۸۸۴	۲۰	۸۸۸,۵۳۹	۱۶	۱۹۲,۶۱۰	۲۰	۱,۴۱۴,۹۱۵	۱,۲۲۲,۳۰۵	سود عملیاتی
(۱۶)	(۳۸۷,۸۶۳)	(۱۰)	(۴۵۴,۷۴۰)	۱۴	(۷۵,۰۷۹)	(۹)	(۶۲۹,۷۳۲)	(۵۵۴,۶۵۳)	هزینه های مالی
۸	۱۹۴,۹۴۰	۰	۱۸,۵۶۹	۱۸۸	۶۶,۸۲۷	۱	۱۰۲,۴۵۰	۳۵,۶۲۳	خالص سایر درآمدها و هزینه ها غیر عملیاتی
۴	۹۰,۹۶۱	۱۰	۴۵۲,۳۶۸	۲۶	۱۸۴,۳۵۸	۱۳	۸۸۷,۶۳۳	۷۰۳,۲۷۵	سود قبل از مالیات
(۲)	(۴۸,۹۰۸)	(۴)	(۱۶۱,۲۰۶)	(۰)	۲۴۶	(۲)	(۱۵۲,۸۳۳)	(۱۵۲,۰۷۹)	هزینه مالیات بر درآمد
۲	۴۲,۰۵۳	۷	۲۹۱,۱۶۲	۳۴	۱۸۴,۶۰۴	۱۱	۷۳۴,۸۰۰	۵۵۰,۱۹۶	سود خالص
	۲۸۶		۵۸۲	۲۷	۲۱۳		۱,۰۰۲	۷۸۹	سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال
	(۲۳۵)		(۳۳۳)	۱۱	(۳۶)		(۳۷۱)	(۳۳۵)	سود پایه هر سهم غیر عملیاتی - ریال
	۵۱		۲۴۹	۳۸	۱۷۳		۶۳۱	۴۵۸	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب) درصد تغییرات نسبت به سال قبل:

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییرات نسبت به سال قبل	درصد فروش	سال ۱۴۰۱	درصد فروش	سال ۱۴۰۲	شرح
۵۶	۱۰۰	۴,۴۴۱,۰۱۸	۱۰۰	۶,۹۲۰,۵۹۸	درآمدهای عملیاتی
۵۷	(۷۱)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۷۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴	۲۹	۱,۲۷۱,۱۷۶	۲۸	۱,۹۵۹,۵۹۹	سود ناخالص
۳۹	(۸)	(۳۳۴,۰۴۲)	(۷)	(۴۶۳,۸۳۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۲۰)	۰	۱۱,۴۰۵	۰	۹,۱۵۰	سایر درآمد ها
۵۰	(۱)	(۶۰,۰۰۰)	(۱)	(۹۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
۵۹	۲۰	۸۸۸,۵۳۹	۲۰	۱,۴۱۴,۹۱۵	سود عملیاتی
۳۸	(۱۰)	(۴۵۴,۷۴۰)	(۹)	(۶۲۹,۷۳۲)	هزینه های مالی
۴۵۲	۰	۱۸,۵۶۹	۱	۱۰۲,۴۵۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۶	۱۰	۴۵۲,۳۶۸	۱۳	۸۸۷,۶۳۳	سود قبل از مالیات
(۵)	(۴)	(۱۶۱,۲۰۶)	(۲)	(۱۵۲,۸۳۳)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵۲	۷	۲۹۱,۱۶۲	۱۱	۷۳۴,۸۰۰	سود خالص

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

پ) وضعیت مالی:

دو سال اخیر - واقعی		سال مورد گزارش				شرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	درصد	انحراف از بودجه	مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
۴,۵۰۱,۴۷۵	۵,۵۹۸,۱۶۹	۲۹	۱,۶۴۱,۵۱۴	۷,۳۵۴,۱۳۴	۵,۷۱۲,۶۲۰	دارایی های جاری
۴۳۸,۲۶۵	۵۸۰,۱۴۵	(۲۴)	(۲۴۴,۹۳۸)	۸۶۰,۶۰۸	۱,۱۲۵,۵۴۶	دارایی های غیر جاری
۴,۹۳۹,۷۴۰	۶,۱۷۸,۳۱۴	۲۰	۱,۳۷۶,۵۷۶	۸,۲۱۴,۷۴۲	۶,۸۳۸,۱۶۶	جمع داراییها
۳,۴۷۴,۵۴۰	۴,۴۶۲,۳۳۳	(۶)	(۲۶۹,۹۷۱)	۴,۳۶۳,۹۹۲	۴,۶۳۳,۹۶۳	بدهی های جاری
۴۳۹,۹۷۵	۵۰۷,۲۸۸	۲۱۴	۱,۲۱۲,۰۲۲	۱,۷۷۷,۸۱۴	۵۶۵,۷۹۲	بدهی های بلند مدت
۳,۹۱۴,۵۱۵	۴,۹۶۹,۶۲۱	۱۸	۹۴۲,۰۵۱	۶,۱۴۱,۸۰۶	۵,۱۹۹,۷۵۵	جمع بدهی ها
۱,۰۲۵,۲۲۵	۱,۲۰۸,۶۹۳	۲۷	۴۳۴,۵۲۵	۲,۰۷۲,۹۳۶	۱,۶۳۸,۴۱۱	حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

ت) جریانهای نقدی

دو سال اخیر - واقعی		سال مورد گزارش				شرح
۱۴۰۰	۱۴۰۱	درصد	انحراف از بودجه	مبلغ واقعی	مبلغ بودجه	
(۴۹۸,۸۹۶)	۵۹۴,۰۸۵	(۱۴۳)	(۹۵۱,۸۱۵)	(۲۸۴,۳۳۴)	۶۶۷,۴۸۱	خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۳۷,۰۶۹)	(۲۰۶,۰۷۱)	۲۲	(۶۵,۵۸۷)	(۳۶۵,۵۸۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	فعالتهای سرمایه گذاری
۵۴۲,۴۵۶	(۱۵۴,۷۱۲)	(۲۲۴)	۸۸۸,۵۶۱	۴۹۱,۴۱۲	(۳۹۷,۱۴۹)	فعالتهای تامین مالی

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات

مبلغ - میلیون ریال				مقدار				واحد	نوع محصول
واقعی دو سال اخیر		سال مورد گزارش (۱۴۰۲)		واقعی دو سال اخیر		سال مورد گزارش (۱۴۰۲)			
۱۴۰۰	۱۴۰۱	واقعی	بودجه	۱۴۰۰	۱۴۰۱	واقعی	بودجه		
فروش داخلی:									
۸۸۴,۴۱۶	۱,۲۶۴,۱۳۷	۱,۸۵۸,۶۱۱	۱,۲۴۰,۶۸۶	۷,۴۲۳,۸۱۳	۷,۰۹۳,۶۹۷	۶,۸۳۵,۱۸۵	۸,۰۲۷,۱۹۸	بسته	قرص و درازنه
۵۴۱,۰۸۸	۱,۲۱۸,۲۰۵	۲,۵۴۹,۵۲۳	۱,۰۸۰,۰۱۰	۷,۸۳۱,۳۳۳	۱۲,۴۶۰,۸۹۷	۱۸,۴۷۳,۹۲۲	۱۳,۳۹۰,۲۳۸	شیشه	شربت
۳۷۵,۱۵۳	۱,۰۰۱,۱۵۶	۱,۱۱۱,۳۷۶	۷۸۶,۲۴۴	۴,۶۸۹,۲۶۰	۳,۶۸۳,۰۸۸	۲,۰۱۸,۲۴۲	۲,۹۸۱,۹۲۸	بسته	کپسول
۳۱۴,۶۵۲	۵۰۱,۴۳۳	۶۷۸,۳۵۹	۴۷۹,۹۰۵	۴,۲۷۹,۷۶۹	۳,۶۵۴,۵۵۸	۲,۶۴۳,۳۰۸	۳,۹۰۵,۴۵۶	تیوپ	پماد دارویی و قلم بینی
۱۸۹,۴۵۳	۳۵۲,۵۲۹	۶۴۸,۳۴۸	۴۵۸,۶۷۴	۱,۴۴۴,۱۳۴	۲,۲۷۱,۷۸۹	۲,۴۵۴,۱۹۱	۳,۶۲۶,۰۳۷	شیشه	سوسپانسیون
۳۰۲,۸۶۳	۳۲۶,۶۰۰	۳۶۳,۲۵۶	۳۰۷,۰۳۳	۱,۰۷۸,۹۱۴	۵۷۳,۹۶۹	۹۲۱,۹۵۰	۶۸۷,۳۹۴	عدد	محلولهای ضد عفونی کننده (otc)
۵۵,۲۳۲	۱۴۹,۳۰۴	۱۷۳,۱۵۹	۱۴۸,۷۸۷	۱,۴۲۸,۳۶۲	۲,۱۴۵,۵۹۳	۱,۹۹۸,۶۶۲	۲,۲۴۰,۲۱۰	شیشه	قطره خوراکی
۹۵,۴۴۵	۱۲۰,۶۸۴	۱۷۹,۸۲۶	۱۲۷,۲۱۸	۱,۰۸۲,۵۰۵	۱,۰۷۱,۴۳۲	۱,۱۲۰,۹۴۵	۱,۶۵۶,۱۸۳	بسته	شیاف
۳۲,۰۴۴	۱۱۲,۷۸۶	۱۹۵,۵۱۸	۱۳۸,۳۱۹	۲۰۹,۴۷۱	۳۸۴,۷۶۵	۴۵۹,۵۴۲	۶۷۸,۹۶۸	بسته	آمپول
۰	۸,۰۴۲	۴,۴۷۱	۳,۱۶۴	۰	۲۱۰,۵۸۱	۸۵,۹۰۵	۱۲۶,۹۲۳	شیشه	قطره استریل
۲,۷۹۰,۳۴۶	۵,۰۵۴,۸۷۶	۷,۷۶۲,۴۴۷	۴,۷۷۰,۰۳۹	۲۹,۴۶۷,۵۶۱	۳۳,۵۵۰,۳۶۹	۳۷,۰۰۲,۸۵۲	۳۷,۲۲۰,۵۳۵		فروش ناخالص
صادراتی:									
۱۳,۰۳۷	۲,۳۲۲	۹,۴۴۲	۷۹,۰۷۳	۱۰۷,۵۲۰	۲۱,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۸۹۷	بسته	قرص و درازنه
۲,۸۰۳,۳۸۳	۵,۰۵۷,۱۹۸	۷,۷۷۱,۸۸۹	۴,۸۴۹,۱۱۳	۲۹,۵۷۵,۰۸۱	۳۳,۵۷۱,۹۶۹	۳۷,۰۴۲,۸۵۲	۳۸,۵۰۷,۴۳۲		جمع کل
(۴۱۸,۱۴۰)	(۷۲۶,۶۷۵)	(۸۸۱,۰۵۶)							تخفیفات فروش
(۴,۹۶۹)	(۵,۰۶۱)	(۱۰۴,۷۹۸)							برگشت از فروش
۲,۳۸۰,۲۷۴	۴,۳۲۵,۴۶۲	۶,۷۸۶,۰۳۵	۴,۸۴۹,۱۱۳	۲۹,۵۷۵,۰۸۱	۳۳,۵۷۱,۹۶۹	۳۷,۰۴۲,۸۵۲	۳۸,۵۰۷,۴۳۲		فروش خالص
۸۱,۶۳۴	۱۱۵,۵۵۶	۱۳۴,۵۶۳	۱۶۳,۰۱۳						درآمد ارائه خدمات
۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۵,۰۱۲,۱۲۵	۲۹,۵۷۵,۰۸۱	۳۳,۵۷۱,۹۶۹	۳۷,۰۴۲,۸۵۲	۳۸,۵۰۷,۴۳۲		جمع کل

۴-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت تولید دارو انسانی و مکمل های دارویی فعالیت می کند، رشد فروش ریالی صنعت (شرکت های دارویی بورسی) در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد بوده است. که دلیل اصلی آن عبارت است از افزایش قیمت های مصوب دارو توسط سازمان غذا و دارو می باشد. جایگاه شرکت داروسازی تولید دارو در صنعت از منظر مبلغ فروش نسبت به سال قبل ۲ پله رشد داشته است (از رتبه ۲۴ به رتبه ۲۲) و رشد مبلغ فروش شرکت نسبت به سال قبل ۵۶ درصد بوده است.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات

جدول تولید مقداری محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

پیش بینی سال آتی	واقعی دو سال اخیر		سال مورد گزارش		ظرفیت		واحد اندازه گیری	نوع محصول
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	واقعی	پیش بینی	عملی	اسمی		
۲۰,۸۲۶,۵۱۲	۹,۲۷۴,۹۶۷	۱۳,۷۷۵,۵۵۵	۲۰,۲۴۴,۰۷۵	۱۲,۸۲۵,۲۸۱	۱۴,۸۲۴,۶۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه	شربت
۶,۷۷۴,۱۱۹	۷,۸۳۴,۱۴۹	۷,۲۴۶,۳۱۲	۶,۵۸۸,۳۵۷	۸,۱۴۸,۱۰۳	۷,۹۵۴,۷۸۸	۹,۲۶۰,۰۰۰	بسته	قرص و دراژه
۲,۳۵۳,۱۲۸	۵,۴۸۰,۱۲۶	۴,۳۸۹,۰۴۷	۲,۰۰۹,۰۰۶	۲,۸۳۲,۵۴۰	۴,۱۶۵,۲۳۸	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	بسته	کپسول
۳,۲۵۴,۵۷۸	۳,۳۷۲,۹۶۷	۳,۶۷۸,۱۲۵	۲,۷۸۰,۸۲۱	۳,۹۰۸,۲۱۴	۴,۰۰۲,۸۸۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	تیوپ	پماد دارویی
۲,۵۲۹,۱۰۴	۱,۴۸۱,۱۳۴	۲,۲۴۲,۱۹۱	۲,۳۲۹,۹۹۹	۳,۲۸۵,۱۱۶	۲,۸۶۳,۹۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	شیشه	سوسپانسیون
۱,۹۵۴,۸۴۸	۱,۴۳۳,۸۹۵	۲,۳۰۲,۰۱۹	۱,۷۹۴,۰۰۴	۲,۵۲۹,۳۶۷	۳,۴۲۸,۷۷۵	۹,۵۲۰,۰۰۰	شیشه	قطره خوراکی
۱,۱۶۷,۰۱۷	۱,۱۱۹,۵۴۱	۱,۱۰۳,۶۲۷	۱,۱۲۴,۴۱۶	۱,۳۸۵,۳۳۸	۱,۲۱۱,۵۵۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	بسته	شیاف
۱,۳۳۳,۹۵۸	۱,۰۶۹,۷۳۴	۶۶۶,۸۰۷	۸۲۸,۱۷۷	۷۵۹,۲۸۴	۱,۰۴۲,۳۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	عدد	محلولهای ضد عفونی
۵۵۲,۵۶۹	۱,۰۲۷,۷۷۶	۴۱۵,۹۶۸	۰	۵۱۲,۵۲۶	۵۷۴,۱۴۷	۸۰۰,۰۰۰	تیوپ	قلم بینی
۸۸۸,۹۰۴	۲۰۹,۱۵۳	۴۰۶,۸۷۲	۹۲۹,۶۶۲	۱,۰۱۰,۷۵۰	۴۵۷,۵۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	بسته	آمپول
۸۸,۷۶۰	۰	۲۱۰,۵۸۱	۷۵,۷۸۰	۱۰۶,۸۴۴	۸۲,۹۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	عدد	قطره استریل

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۴- وضعیت خرید مواد و کالا:

۱-۵-۴- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		عنوان
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۳	۳۱,۴۴۴	۱۰	۱۳۵,۹۰۷	۷	۲۱۴,۰۲۳	شیشه قهوه ای ۶۰ میلی لیتری
۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۹۴۴	شیشه قهوه ای ۱۲۰ میلی لیتری با دهانه ۲۸ میلی متری پیلرپروف
۱	۹,۸۲۸	۰	۳,۵۰۱	۲	۶۸,۸۸۴	استامینوفن
۰	۰	۰	۲,۹۲۰	۲	۵۲,۶۳۴	دهانه پلاستیکی سفید ۲۸ میلیمتری
۱	۱۵,۳۵۱	۱	۱۳,۷۵۴	۲	۴۵,۱۱۴	تیوب ژل لوبریکانت ۸۲ گرمی
۱	۱۶,۲۹۰	۰	۵,۳۲۳	۱	۴۱,۵۲۱	آلومینیم هیدروکساید (ژل مرطوب) ۰
۰	۰	۱	۹,۸۹۰	۱	۲۶,۴۴۲	سدیم کربوکسی متیل سلولز سی بی اس ۷۰۰
۰	۰	۲	۲۶,۳۶۹	۱	۳۱,۵۷۴	آموکسی سیلین تری هیدرات کمپکت
۱۶	۱۹۰,۷۳۲	۹	۱۳۰,۲۸۱	۶	۱۷۶,۷۶۹	پودر پویدون آیدابین
۴	۴۵,۶۸۳	۹	۱۲۱,۶۱۴	۱	۲۷,۱۰۴	گلیسرین
۱۲	۱۴۲,۰۳۰	۷	۱۰۵,۹۹۸	۷	۲۰۶,۲۲۶	آزیترومایسین دی هیدرات
۳	۳۵,۴۹۸	۴	۵۷,۵۳۰	۵	۱۳۸,۷۲۵	پروپیلن گلیکول
۰	۶۲۸	۳	۴۹,۲۷۸	۳	۷۶,۷۰۱	دهانه آلومینیومی پیلرپروف ۲۸ میلیمتری
۰	۰	۳	۳۷,۹۵۱	۲	۶۷,۹۴۴	شکر (ساکاروز) ۰
۳	۳۰,۷۴۵	۳	۳۵,۸۵۲	۲	۵۲,۲۷۱	شیشه قهوه ای ۲۴۰ میلی لیتری
۰	۰	۲	۳۵,۳۷۲	۱	۳۶,۲۲۹	پوکه کپسول شماره صفر پایه بلند آموکسی سیلین ۵۰۰ میلی گرمی
۱	۱۷,۵۳۱	۲	۲۶,۴۴۳	۲	۶۹,۱۴۷	خمیر منیزیم هیدروکساید ۳۰ درصد
۱	۸,۹۲۴	۲	۲۳,۱۳۱	۲	۴۴,۵۹۰	لاکتوز منوهیدرات مش ۲۰۰
۰	۵,۸۸۵	۲	۲۲,۵۲۶	۱	۱۹,۹۳۷	فیلم قرمز پی.وی.سی. ۲۵۰ میکرون عرض ۸۵ م.م
۰	۰	۱	۲۰,۶۴۸	۰	۰	پودر منیزیم هیدروکساید گرید قرص
۱	۷,۹۰۷	۱	۲۰,۴۱۷	۱	۳۱,۰۴۹	شیشه ۱۸ میلی لیتری قهوه ای
۱	۱۷,۱۰۲	۱	۱۸,۹۹۲	۳	۷۴,۳۵۰	سوربیتول مایع غیر کریستالی
۱	۱۰,۲۶۰	۱	۱۸,۲۳۰	۱	۲۳,۱۷۰	وازلین سفید
۲	۱۷,۸۸۰	۱	۱۷,۵۹۰	۰	۱۴,۵۲۶	فیلم پی وی سی ۲۵۰ میکرون ۱۷۶ میلیمتر بیرنگ
۰	۰	۱	۱۶,۶۲۷	۰	۶,۸۳۷	هیوسین ان بوتیل بروماید
۱	۱۵,۵۲۳	۱	۱۴,۱۳۹	۱	۲۲,۸۵۸	فیلم پی وی سی ۲۵۰ میکرون ۱۶۰ میلیمتری بیرنگ
۴۸	۵۷۱,۴۴۸	۳۰	۴۲۷,۱۰۲	۴۳	۱,۲۶۵,۵۹۱	سایر
۱۰۰	۱,۱۹۰,۶۹۰	۱۰۰	۱,۴۲۳,۷۵۵	۱۰۰	۲,۹۱۴,۱۷۰	جمع کل

۲-۵-۴- خریدهای خارجی:

میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
لاکتولوز تغلیظ شده	۱۴۲,۹۶۲	۲۱	۷۹,۴۶۳	۲۲	۳۷,۷۵۰	۱۳
گلیسرین	۱۲۲,۶۷۷	۱۸	۰	۰	۰	۰
آموکسی سیلین تری هیدرات کمپکت	۶۸,۴۰۸	۱۰	۰	۰	۰	۰
پروپرانولول هیدروکلراید	۵۳,۸۸۸	۸	۳۱,۲۵۶	۹	۳۰,۱۵۹	۱۰
منتول (L)	۴۶,۷۴۹	۷	۱۶,۱۰۲	۴	۰	۰
جم فیروزیل	۴۱,۰۸۲	۶	۰	۰	۰	۰
کلیندامایسین هیدروکلراید	۳۷,۷۱۹	۶	۳۱,۲۸۷	۹	۰	۰
هارد فت ۳۴ ال	۳۴,۵۷۲	۵	۰	۰	۰	۰
پلت ارلیستات ۵۰ درصد (Argus Pharma)	۲۹,۶۰۴	۴	۰	۰	۰	۰
بیزاکودیل	۲۸,۵۳۲	۴	۵,۰۰۱	۱	۱۲,۶۰۷	۴
متفورمین هیدروکلراید	۱۷,۹۰۸	۳	۱۷,۹۰۸	۵	۰	۰
اودراژیت - ال ۱۰۰	۱۷,۷۰۶	۳	۰	۰	۰	۰
سیپروفلوکساسین هیدروکلراید	۰	۰	۹۰,۸۱۰	۲۵	۰	۰
کلونیدین هیدروکلراید ۱۰۰	۰	۰	۱۶,۲۶۰	۵	۰	۰
کلیندامایسین فسفات	۳,۷۷۱	۱	۱۳,۹۵۰	۴	۰	۰
دی سیکلومین هیدروکلراید	۰	۰	۱۱,۱۹۹	۳	۲,۹۰۷	۱
کامفر (سنتتیک)	۰	۰	۹,۶۷۱	۳	۰	۰
سایمتیکون امولسیون (۳۰ درصد)	۴,۰۶۶	۱	۶,۸۸۸	۲	۰	۰
سایر	۱۹,۰۹۱	۳	۲۸,۳۶۸	۸	۲۰۵,۰۰۰	۷۱
جمع	۶۶۸,۷۳۵	۱۰۰	۳۵۸,۱۶۳	۱۰۰	۲۸۸,۴۲۲	۱۰۰

۶-۴- منابع و مصارف ارز

۱-۶-۴- منابع تامین ارز

از طریق افزایش صادرات محصولات تولیدی شرکت به کشور های همسایه با توجه به اقدامات صورت پذیرفته در سال جاری و سیاست های شرکت از منابع تامین ارز می باشد.

مبلغ - میلیون ریال	مبلغ ارزی - دلار	صادرات محصولات
۹,۴۴۲	۲۰,۰۰۰	

۲-۶-۴- مصارف ارزی

ارز مصرفی برای واردات طی سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

مبلغ - میلیون ریال	مبلغ ارزی - یورو	خرید مواد اولیه
۵۲۰,۳۵۷	۱,۶۷۹,۹۰۰	

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۷- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی:

۴-۷-۱- گروه بندی های مختلف نیروی انسانی:

۱۴۰۰		۱۴۰۱		سال مورد گزارش		شرح
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۹	۲	۱۲	۳	۱۴	۳	دکتری
۲۶	۷	۲۹	۸	۳۲	۸	کارشناس ارشد
۸۲	۲۱	۹۰	۲۴	۹۸	۲۴	کارشناسی
۳۹	۱۰	۴۴	۱۱	۴۳	۱۱	فوق دیپلم
۱۷۳	۴۵	۱۷۶	۴۵	۱۸۲	۴۵	دیپلم
۵۴	۱۴	۴۱	۹	۳۸	۹	پایین از دیپلم
۳۸۳	۱۰۰	۳۹۲	۱۰۰	۴۰۷	۱۰۰	جمع کل
۳۳۸	۸۸	۳۳۸	۸۶	۳۴۹	۸۶	کارکنان عملیاتی
۴۵	۱۲	۵۴	۱۴	۵۸	۱۴	کارکنان ستادی
۳۸۳	۱۰۰	۳۹۲	۱۰۰	۴۰۷	۱۰۰	جمع کل
۲۰	۵	۱۵	۳	۱۴	۳	کارکنان دائم
۳۶۳	۹۵	۳۷۷	۹۶	۳۹۳	۹۷	کارکنان موقت
۳۸۳	۱۰۰	۳۹۲	۱۰۰	۴۰۷	۱۰۰	جمع کل

۴-۷-۲- اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی:

ردیف	موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)	سایر توضیحات
۱	سمینار آشنایی با ویروس پاپیلومای انسانی HPV	۱۶۵	۶۶۰	
۲	دوره آشنایی با تعالی سازمانی	۳۳	۳۳۰	
۳	فرهنگ سازمانی	۳۷	۱۸۵	
۴	بهداشت عمومی	۲۶	۶۲۴	
۵	دوره تخصصی آتش نشانی	۱۰	۶۰۰	
۶	کمک های اولیه	۳۶	۷۹۲	
۷	GMP مقدماتی	۴۶	۱۸۴	

میزان ۵.۴۹۱ نفر ساعت دوره آموزشی در طی سال برگزار شده است که نسبت به سال مالی مشابه گذشته (۷.۴۵۰ نفر ساعت) ۲۶ درصد کاهش داشته است. هزینه آموزش طی سال مورد نظر مبلغ ۶.۰۷۶ میلیون ریال می باشد.

۴-۷-۳- اطلاعات مربوط به توسعه منابع انسانی:

تعداد کل نیروی انسانی در پایان سال ۱۴۰۲ برابر ۴۰۷ نفر بوده که نسبت به سال گذشته (۳۹۲ نفر)، تعداد ۱۵ نفر افزایش داشته است. در طی سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ نفر بازنشسته شده اند.

شرکت داروسازی نوینددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۴- خلاصه سرمایه گذاری های انجام شده :

شرح	۱۴۰۲							۱۴۰۱	
	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	
سرمایه گذاری های سریع معامله (بورسی و فرا بورسی):									
بخش البرز	۳,۹۹۷	۰	۴	۰	۴	۷۵	۰	۰	
داروسازی سبحان آنکولوژی	۲,۰۰۰	۰	۲۱	۰	۲۱	۱۴	۰	۰	
گروه دارویی سبحان	۵,۰۶۷	۰	۱۱	۰	۱۱	۴۹	۶	۸	
جمع			۳۶	-	۳۶	۱۳۸	۶	۸	
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها:									
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	۸۴	۰	۸۳	۰	۸۳		۸۳		
مجموع سرمایه گذاری های بلند مدت			۱۱۹	-	۱۱۹		۸۹		
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی			۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰		۰	۰	
سرمایه گذاری در صندوق ها			۷۴,۳۰۹		۷۴,۳۰۹		۰	۰	
جمع کل			۱۴۴,۴۲۸	۰	۱۴۴,۴۲۸	۰	۸۹	۰	

۹-۴- وضعیت زمین و ساختمان شرکت :

(مبلغ به میلیون ریال)

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)
زمین و ساختمان محل کار خانه	۴۵۸,۳۲۹	۶۹,۴۱۸	۳۸۸,۹۱۱	صنعتی	استیجاری به صورت بلند مدت	تهران - ابتدای جاده ساوه	۵۶,۷۹۴
زمین تهران	۵۷,۳۳۶	۰	۵۷,۳۳۶	مسکونی، تجاری و اداری	۰/۴۱۰۳ دانگ از ۶ دانگ عرصه و عیان - تک برگ	تهران - خیابان دماوند	۶,۳۰۹

۱۰-۴- خلاصه پروژه ها و طرح های توسعه ای شرکت :

۱-۱۰-۴- خلاصه وضعیت طرح های و پروژه های در دست اجرا:

شرح	محل اجراء	درصد پیشرفت فیزیکی	سال شروع	برآورد سال خاتمه	بودجه مصوب	هزینه انباشته تا سال مورد گزارش	برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح	بودجه مصوب سال جاری	هزینه واقعی سال جاری
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکروبیولوژی)	محوطه تولیددارو	۱۰۰	۱۴۰۰	خاتمه یافته	۰	۴۱,۷۱۴	۰	۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۸
پروژه بازسازی ساختمان نیمه جامدات (اصلاح GMP)	محوطه تولیددارو	۷	۱۴۰۲	شهریور ۱۴۰۳	۲۹۷,۰۰۰	۲۹,۳۶۷	۲۶۷,۶۳۳	۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۲
جمع					۲۹۷,۰۰۰	۷۱,۰۸۱	۲۶۷,۶۳۳	۲۸۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۰

۱۱-۴- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص فعالیت های شرکت:

۱-۱۱-۴- اقدامات و برنامه ریزی در حوضه دارایی ها ثابت شرکت :

۱- تکمیل ، تجهیز و بهره برداری آزمایشگاه میکروبیولوژی

۲- طراحی سایت جدید نیمه جامدات

۳- آغاز نوسازی پروژه نیمه جامدات شامل تخریب مقاوم سازی

۲-۱۱-۴- در حوزه محصولات :

۱-۲-۱۱-۴- اخذ پروانه جدید محصولات شامل :

- ۱- اسپری لیدوکائین ۱۰٪ در حجم ۲۰ سی سی (صادراتی)
- ۲- اسپری لیدوکائین ۱۰٪ در حجم ۵۰ سی سی (صادراتی)
- ۳- قرص داپوکستین ۳۰ میلی گرم
- ۴- قرص داپوکستین ۶۰ میلی گرم
- ۵- شربت (کدئین فسفات ۸ / گایافنزین ۲۰۰)
- ۶- شربت (کدئین فسفات ۱۰ / گایافنزین ۱۰۰)

۲-۲-۱۱-۴- محصولات اسکیل آپ شده :

- ۱- اسپری عصاره بره موم + آویشن باغی + نعناع فلفلی
- ۲- کپسول عصاره زعفران + چای ترش + بابونه گاوی + بومادران
- ۳- کپسول عصاره خار مریم + قاصدک
- ۴- کپسول عصاره زعفران + جینکموبیلو + نعناع + بادرنجبویه
- ۵- قرص عصاره زعفران + سبوس برنج
- ۶- کپسول عصاره شیرین بیان + زنجبیل

۳-۱۱-۴- اقدامات انجام شده در خصوص محیط زیست

- شرکت داروسازی تولیددارو در سال های گذشته با ساخت و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب و استفاده از فیلترهای مناسب در خروجی های هوای خطوط تولیدی و کنترل ضایعات موفق به اخذ تأییدیه های محیط زیست گردیده و با نگهداری سیستم های مذکور موفق به اخذ تأییدیه های سالانه از محیط زیست شده است و در همین راستا اقدام به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ نموده و در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ این گواهینامه توسط شرکت Kascert آلمان صادر گردید و هر سال با انجام ممیزی مجدد گواهینامه مربوطه تمدید شده است.

- تامین اسپرینکلرهای اطفای حریق جهت انبار الکل

- آموزش کمک های اولیه توسط جهاد دانشگاهی و برگزاری دوره های آموزشی و ایمنی بهداشت

- سنجش عوامل زیان آور محیط زیست

۴-۱۱-۴- اقدامات انجام شده در بعد اقتصادی

مالیات بر درآمد پرداختی در طی سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۶۴.۸۱۴ میلیون ریال

تولید تعداد ۳۸.۷۰۴.۶۰۳ واحد محصول

فروش تعداد ۳۷.۰۴۲.۸۵۲ واحد محصول.

۵-۱۱-۴- اقدامات انجام شده توسط واحد کنترل کیفی

انجام Retest مواد اولیه ۱۸۳ مورد نمونه

انجام ۹۲۶ مورد آنالیز جهت ملزومات بسته بندی

انجام کالیبراسیون های داخلی و خارجی و کنترل های میانی دستگاه ها و تهیه مستندات و مدارک
انجام مطالعات PMQC بر روی ۱۱۱ بچ محصول و انجام مطالعات پایداری بر روی ۴۰۶ بچ محصول

انجام کلیه آنالیزها و کنترل های حین تولید بر روی ۳۲۲۲ بچ محصول تولید شده

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۱۱-۴- اقدامات انجام شده در خصوص کارکنان

تلاش در جهت:

- تامین رفاه و امنیت کارکنان
- تدوین و جاری سازی فرایند مدیریت دانش
- ایجاد امنیت شغلی و ارتقاء دانش سازمان
- طرح ریزی سند راهبردی منابع انسانی
- برگزاری مسابقات مناسبی مذهبی-تاریخی در سطح شرکت، کارکنان و خانواده کارکنان و پیمانکاران و اهداء جوایز
- اتدوین و جاری سازی فرایند شغلی
- بازنگری و اصلاح و اجرای فرآیند نظرسنجی از ذینفعان، همسایگان صنعت و جامعه
- برگزاری مراسم مذهبی - مناسبی در سطح شرکت با مشارکت کارکنان
- همچنین پرسنل تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی، عمروحوادث و مسئولیت مدنی می باشند.
- پرداخت بهره وری تولید
- پرداخت کمک هزینه های پرسنلی بابت مناسبتهای مختلف
- تحویل اقلام بهداشتی

۱۲-۴- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

توسعه مسئولیت های اجتماعی به عنوان یکی از اهداف استراتژیک سازمان در نقشه استراتژیک، گنجانده شده است. در این راستا با تشکیل کمیته مسئولیت اجتماعی و تدوین دستورالعمل مدون برای موضوع مسئولیت های اجتماعی و برنامه و بودجه سالیانه در حوزه CSR تعهد نظام مند مدیریت شرکت داروسازی تولیددارو به پیشبرد فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای همسوسازی فعالیت های داخلی و خارجی هماهنگ شده است.

اهم اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی به شرح پیوست می باشد:

ردیف	عنوان برنامه های مسئولیت اجتماعی	جامعه هدف
۱	ساماندهی و تجهیز ساختمان ها به سیستم های اعلان حریق	کارکنان و جامعه
۲	اقدام جهت بهسازی شرایط فاضلاب تصفیه شده برای مصارف آبیاری فضای سبز در راستای کاهش مصرف آب و قرار گرفتن در زمره شرکت های برتر زیست محیطی	محیط زیست
۳	فعال بودن واحد آتش نشانی و حضور آتش نشان به صورت دائم در شرکت	جامعه محلی
۴	دید و بازدید با خانواده شهدا و ایثارگران صنعت	خانواده شهدا و ایثارگران
۵	پرداخت مطالبات تأمین کنندگان و دیون شرکت	بستانکاران
۶	اهداء خون	اداره انتقال خون
۷	انجام مطالعات زیست محیطی پروژه ها	اداره کل محیط زیست
۸	اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و دریافت لوح تقدیر	اداره کل محیط زیست
۹	اشتغال غیر مستقیم	تأمین کنندگان و پیمانکاران
۱۰	توسعه و نگهداری فضای سبز و کاشت نهال در روز درختکاری	جامعه محلی و محیط زیست
۱۱	مشارکت در جمع آوری زباله در روز زمین پاک	اداره کل محیط زیست
۱۲	انجام مطالعات پژوهشی با موضوع محیط زیست	جامعه
۱۳	انعقاد تفاهم نامه های زیست محیطی با سازمان مرجع مرتبط	اداره کل محیط زیست
۱۴	طرحریزی و اجرای دوره های آموزشی برگزار شده با موضوع محیط زیست	کارکنان-تأمین کنندگان
۱۵	اجرای طرح تفکیک پسماند و مدیریت آن	محیط زیست
۱۶	پرداخت تعهدات قانونی (مالیات، تأمین اجتماعی، عوارض و ...)	بستانکاران
۱۷	اقدامات صرفه جویی در حوزه منابع طبیعی و انرژی	سهامدار
۱۸	اجرای معاینات ادواری و تشکیل کمیته سلامت	کارکنان-نیروهای پیمانکاری
۱۹	اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار	کارکنان-نیروهای پیمانکاری
۲۰	مشارکت در برنامه های مناسبیت های سلامت	کارکنان-نیروهای پیمانکاری
۲۱	شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی و تأمین تجهیزات حفاظت فردی	کارکنان-نیروهای پیمانکاری
۲۲	نظام جذب و بکارگیری و شایسته سالاری در انتصابات	کارکنان و نیروهای پیمانکاری
۲۳	انجام مطالعات پژوهشی با موضوع ایمنی	جامعه
۲۴	برنامه ریزی و برگزاری مانورهای HSE	سهامداران و جامعه
۲۵	ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در مراجع قضایی	کارکنان
۲۶	اخذ نتایج مطلوب در حسابرسی سازمان های نظارتی	سهامداران
۲۷	آموزش و اجرای قانون مبارزه با پولشویی	نهادهای نظارتی
۲۸	توسعه کانال ها و سامانه های اطلاع رسانی و ارتباطی داخلی و خارجی و برگزاری نشست های خبری	اصحاب رسانه
۲۹	برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی	کارکنان و خانواده کارکنان
۳۰	برگزاری مناسبیت های ملی و مذهبی	کارکنان و خانواده کارکنان
۳۱	مشارکت در مراسم ها و راهپیمایی های ملی و مذهبی و تهیه و توزیع اقلام فرهنگی	جامعه
۳۲	کمیته تکریم ارباب رجوع و نظرسنجی از مشتریان	مشتریان
۳۳	برقراری کمیته پاداش در تحقق پرداخت های عادلانه	کارکنان و نیروهای پیمانکاری
۳۴	طعمه گذاری جانوران موذی و کاهش آن ها در جامعه محلی	جامعه محلی
۳۵	پذیرش کارآموزان و نیروهای طرحی	جامعه محلی
۳۶	واگذاری پارکینگ پرسنل به شهرداری جهت تأسیس پارک برای استفاده همسایگان شرکت	جامعه
۳۷	تلاش در ارتقای کیفیت فاضلاب تصفیه شده	محیط زیست
۲۰	اقدامات صرفه جویی در حوزه منابع طبیعی و انرژی	سهامدار

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۴-۱۳-۱- وضعیت معافیت های مالیاتی شرکت :

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	۱۴۰۲	۱۴۰۱	توضیحات
۱	درصد معافیت ناشی از تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۵	۵	ماخذ مالیات
۲	درصد ماده ۱۴۱ ق.م.م (سود ناشی از صادرات)	-	-	مبلغ سود
۳	درصد معافیت ناشی از پذیرش در فرابورس اوراق بهادار - ماده ۱۴۳ ق.م.م	۵	۵	ماخذ درآمد مشمول
۴	درصد معافیت ناشی شناوری بیش از ۲۰ درصد در بورس - ماده ۱۴۳ ق.م.م	۵	۵	ماخذ درآمد مشمول
۵	درصد معافیت مالیاتی طبق قانون بودجه	-	۷	ماخذ مالیات

۴-۱۳-۲- وضعیت پرداختی به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۶۴,۸۱۴	۲۱,۱۸۱	۶۷۸	افزایش میزان فروش شرکت و سودآوری بیشتر
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۲,۹۰۹	۰	۱۰۰	فروش دارایی
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۲۶,۹۹۰	۹۱,۰۵۰	۳۹	رشد حقوق کارکنان
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۴۶,۷۴۴	۴۲,۱۹۸	۱۱	کاهش حجم ارزی واردات
۵	پرداختی بابت انرژی	۲۶,۳۷۳	۲۲,۰۴۲	۲۰	افزایش نرخ انرژی در دوره جدید
جمع		۳۷۷,۸۳۰	۱۷۶,۴۷۱		
مطالبات		۴۰۴,۰۵۵	۲۶۷,۸۰۹		

۴-۱۳-۳- وضعیت مطالبات از دولت

در حال حاضر شرکت داروسازی تولید دارو به طور مستقیم هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۴-۱۳-۴- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

با توجه به اینکه قیمت های فروش، مصوب شده سازمان غذا و دارو می باشد، لذا قیمت های تعیین شده بعضاً در مقایسه با بهای تمام شده محصولات پایین بوده، در همین خصوص اگر قیمت گذاری در اختیار شرکت می بود، قیمت پیشنهادی (فرضی) در حدود ۲۰٪ بالاتر از قیمت های سازمان غذا و دارو تعیین می گردید.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱۴- معاملات با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	فروش کالا	خرید کالا و خدمات	فروش مواد اولیه	درآمد اجاره محل کارخانه	هزینه اجاره محل	فروش ارز	سایر	دریافت تسهیلات	قرض الحسنه	
											دریافتی	اعطایی
اصلی و نهایی شرکت های	گروه دارویی برکت	سهامدار نهایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۷۴	۰	۰	۰
	گروه سرمایه گذاری البرز	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۹,۶۵۷
	جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۷۴	۰	۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۹,۶۵۷
شرکت های همگروه	ایران دارو	عضو هیئت مدیره و عضو مشترک هیئت مدیره	۱۲,۷۲۰	۲,۹۸۷	۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
	البرز دارو	عضو هیئت مدیره و عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تولید دارو	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پخش البرز	عضو هیات مدیره و عضو مشترک هیات مدیره	۲,۵۶۹,۶۱۶	۲۱۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	البرز بالک	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سبحان دارو	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰
	جمع		۲,۵۸۲,۳۳۶	۲۲۴,۵۴۵	۴۸۵	۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰
اشخاص وابسته سایر	سل تک فارمد	سایر	۰	۰	۴۵۷	۲۸,۶۰۱	۰	۰	۴۲,۲۹۱	۰	۰	۰
	توسعه منابع انسانی مدیر	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۴۲۷	۰	۰	۰
	تعاونی مصرف تولید دارو	سایر	۰	۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شفا فارمد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۴	۰	۰	۰
	زن سازه آمین	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۹	۰	۰	۰
	پرکه الصحه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۶	۰	۰	۰
	خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر	سایر	۰	۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر	سایر	۰	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	بانک پارسیان	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۳۸۵	۰	۰
	کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برکت	سایر	۰	۵۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	بیوسان فارمد	سایر	۰	۰	۱,۵۹۹	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۷۲
	جمع		۰	۶۱,۵۶۵	۲,۰۵۶	۷۰,۶۰۱	۰	۰	۶۵۸,۵۷۴	۲۲۶,۳۸۵	۰	۰
	جمع کل		۲,۵۸۲,۳۳۶	۲۸۶,۱۱۰	۲,۵۴۱	۷۰,۶۰۱	۱۱۴,۰۰۰	۱۵,۸۶۶	۷۰۱,۶۲۳	۲۲۶,۳۸۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۷,۲۱۷

معاملات با اشخاص وابسته عمدتاً شامل فروش محصولات تولیدی به شرکت پخش البرز و خرید مواد اولیه از شرکت البرز بالک و شرکت گروه صنایع شفا فارمد - درآمد اجاره از شرکت سل تک و شرکت بیوسان - هزینه اجاره با شرکت تولید دارو می باشد، که با تأیید هیات مدیره شرکت و در قالب قراردادهای فی مابین صورت می پذیرد و تفاوت با اهمیتی با معاملات با سایر اشخاص نداشته است.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- نسبتهای مالی:

الف) نسبتهای فعالیت (کارایی):

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	درصد تغییرات
دوره وصول مطالبات (روز)	۱۹۲	۲۳۷	(۱۹)
دوره واریز بستانکاران (روز)	۵۶	۸۷	(۳۶)

ب) نسبتهای نقدینگی:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	درصد تغییرات
نسبت جاری	۱.۶۹	۱.۲۵	۳۶
نسبت بدهی	۰.۷۴	۰.۸۰	(۷)
نسبت سریع (آنی)	۱.۱۲	۰.۸۵	۳۱
نسبت بهای تمام شده	۷۱٪	۷۱٪	۱
نسبت سود عملیاتی	۲۱٪	۲۰٪	۲

ج) نسبتهای سودآوری:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	درصد تغییرات
بازده دارائیهها *	۹٪	۵٪	۸۶
بازده حقوق صاحبان سهام	۳۶٪	۲۴٪	۵۲
بازده فروش	۱۱٪	۷٪	۵۸
نسبت سود ناخالص (حاشیه سود)	۲۹٪	۲۹٪	(۲)

د) سایر شاخصها:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	درصد تغییرات
سود هر سهم (EPS) *	۸۱۰	۳۴۳	۱۳۶
نسبت بدهی به دارایی	۷۴٪	۸۰٪	(۷)
نسبت مالکانه	۲۶٪	۲۰٪	۲۸
هزینه اداری تشکیلاتی به فروش	۶٪	۸٪	(۲۰)
سود سرانه (میلیون ریال) *	۱,۸۸۰	۷۴۳	۱۵۳
فروش سرانه (میلیون ریال)	۱۷,۰۵۳	۱۱,۳۲۹	۵۱
درصد هزینه مالی به فروش	۹٪	۱۰٪	(۱۲)

* افزایش درصد بازده دارایی ها، سود هر سهم و سود سرانه نسبت به سال قبل به جهت افزایش مبلغ فروش و درآمد عملیاتی در سال جاری می باشد.

شرکت داروسازی تولبدارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود :

الف: میزان سود قابل تخصیص: ۷۳۴،۸۰۰ میلیون ریال

ب: پیشنهاد تقسیم سود: مبلغ ۳۶۷،۴۰۰ میلیون ریال

ج: پیشنهاد تقسیم سود: ۳۰۶ ریال برای هر سهم

۱-۶- برنامه پیشنهادی شرکت برای پرداخت سود تقسیم شده به شرح زیر است:

- سود سهام مصوب سهامداران دارای شماره حساب در سامانه سجام در مهر ماه ۱۴۰۳ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت خواهد شد.

- سایر سهامداران با معرفی حساب بانکی به امور سهام شرکت، در مهر ماه ۱۴۰۳ به حساب معرفی شده واریز خواهد شد.

۷-اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت فاقد هرگونه تعهدات در خصوص پیش فروش کالا و خدمات و ... می باشد و تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت مطابق با موارد مندرج در یادداشت شماره ۳۶ صورتهای مالی می باشد.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- وضعیت دعاوی حقوقی شرکت:

ردیف	متشاکلی	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	سال تشکیل پرونده	آخرین وضعیت
۱	بهپخش داروی بهشهر	مطالبات تجاری	۵۱,۰۱۲	۱۳۹۸	دعاوی مطالبه وجه به علاوه خسارت دادرسی و تاخیر تأدیه وجه به طرفیت شرکت به پخش داروی بهشهر با ضمانت شرکت به پخش (سهامی عام) از محل دو فقره چک که پس از طی مراحل دادرسی در شعب ۱۹۱ و ۱۸۹ مجتمع قضایی شهید مطهری تهران و طی مرحله تجدید نظر منجر به صدور رأی له شرکت داروسازی تولید دارو گردید و هم اکنون جهت انجام امور اجرایی در شعب اجرای احکام مجتمع در حال اجرا می باشد، با این توضیح که محکوم علیه یک واحد مسکونی در شرق تهران به واحد اجرای احکام معرفی نموده و در اواخر سال گذشته کارشناس رسمی دادگستری جهت تقدیم ملک تعیین گردید، ولیکن به علت ایجاد مانع از سوی محکوم علیه در حال دریافت دستور برای حضور قهری در ملک موصوف می باشد. لازم بذکر است تعدادی از ماشین آلات و اتومبیل های شرکت به پخش تامین و توقیف گردیده است که تکافوی طلب شرکت داروسازی تولید دارو را می دهند.
۲	شرکت داروگستر رازی	مطالبات تجاری	۱۳,۷۱۸	۱۳۹۷	موضوع مطالبات از شرکت داروگستر رازی به مراجع قضایی ارجاع گردیده که در این خصوص ۴ واحد مسکونی با کاربری اداری (متعلق به شرکت مزبور) بازداشت توقیف و منع نقل و انتقال شده است طبق رای دادگاه بدوی، شرکت مزبور محکوم به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تأدیه و هزینه دادرسی شده است. رای مزبور قطعی گردیده و اجرائیه بر علیه آن شرکت صادر شده، به مرحله مزایده رسیده ولیکن به علت توقیف مقدم توسط بانک سرمایه، رایزنی با مدیریت حقوقی بانک مذکور منجر به توقیف ۵ پلاک دیگر از امول داروگستر رازی شده است که پس از طی تشریفات قانونی و خصوص نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

۹- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸:

در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تکالیف به شرح ذیل مصوب گردید:

ردیف	بند گزارش	اقدامات صورت گرفته
۱	۱۰	ضوابط و مقررات سازمان بورس در خصوص افشاء اطلاعات با اهمیت و صورت های مالی و گزارش تفسیری هیات مدبره شرکت طی زمان مقرر رعایت گردد.
۲	۱۱	مقرر گردید دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تا حد امکان و تا جایی که به صرفه و صلاح شرکت لطمه ای وارد نشود مورد رعایت قرار گیرد.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۰- برنامه های آتی هیات مدیره شرکت:

- * افزایش سهم بازار شرکت
- * دستیابی به اهداف بودجه ایی (فروش ، سود و ...)
- * بهینه سازی سبد تولیدات شرکت
- * عرضه داروهای جدید
- * بازسازی و نوسازی خطوط تولیدی جهت رعایت الزامات وزارت بهداشت و اخذ تاییدیه GMP
- * اصلاح ساختار مالی شرکت
- * کاهش تدریجی دوره وصول مطالبات
- * افزایش سطح رضایت مشتریان
- * ارائه محصولات و خدمات متمایز دارویی
- * ارتقای سلامت جامعه
- * توسعه رشد پایدار
- * ارائه با کیفیت ترین دارو ها در جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی بیماران
- * افزایش کارائی کارکنان
- * استفاده از تکنولوژی روز دنیا جهت تولید محصولات جدید

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- نظام راهبری شرکت:

۱-۱۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره:

الف) تعداد اعضای هیأت مدیره پنج نفر شامل یک نفر بعنوان مدیر عامل، یک نفر عضو موظف (معاونت مالی اقتصادی) و بقیه اعضاء غیر موظف می باشند. که طی سال تعداد ۲۱ جلسه (شماره ۲۵ تا ۴۵) برگزار شده است

ب) اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی و سوابق اعضاء هیأت مدیره به شرح جدول زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از شرکت	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت قبلی در هیأت مدیره شرکتها در ۵ سال اخیر
مهران میراب زاده اردکانی	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	رئیس و عضو غیر موظف	دکترا	داروسازی	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	مدیر عامل شرکت هربی فارمد
محمدحسین نصیری	شرکت اعتلاء البرز (سهامی عام)	نائب رئیس و عضو غیرموظف	کارشناس ارشد	مدیر منابع انسانی گروه دارویی برکت، مدیر منابع انسانی سلتنک فارمد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	-
حامد دارابی	شرکت البرز دارو (سهامی عام)	عضو غیرموظف	دکترا	مدیر نظارت بر پروژه های گروه دارویی برکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	-
محمدرضا رادپور	شرکت ایران دارو	مدیر عامل و عضو موظف	دکترا	داروسازی	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-	مدیر عامل شرکت ایران داروک
ارسلان کریمی	شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام)	عضو موظف	کارشناسی	معاونت مالی اقتصادی شفافارمد	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	عضو هیات مدیره شرکت شفا فارمد

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱-۲ اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیات مدیره:

الف) کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی شرکت داروسازی تولیددارو بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل مربوط به تشکیل کمیته حسابرسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مطابق دستورالعمل های بورس تشکیل گردیده است.

الف-۱) مشخصات کلی کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی در اواخر سال ۱۳۹۱ در شرکت تشکیل گردید و در طی سال ۱۴۰۲ جلسات کمیته به طور منظم (حداقل یکبار در ماه) تشکیل گردید. تعداد جلسات کمیته مذکور در سال مورد گزارش ۲۴ مورد بوده است.

الف-۲) اعضای کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق
حامد دارابی	رئیس	دکتر	۱۵ سال
حسن ستاری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۲۳ سال
حسین قاسمی	عضو کمیته	دانشجوی دکترا حسابداری	۲۳ سال

الف-۳) خلاصه اقدامات کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

- * کمیته حسابرسی از طریق واحد حسابرسی داخلی در جریان عملیات حسابرسی صورت های مالی قرار گرفته است. همچنین گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی (صورت های مالی میان دوره و سالانه و گزارش بودجه سالانه) و گزارش نامه مدیریت در جلسات کمیته حسابرسی طرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
- * کمیته حسابرسی به منظور برقراری ارتباط، مذاکره و همکاری و تعامل با بازرسی قانونی و حسابرس مستقل، نسبت به دعوت (حداقل سالی دو بار) از نماینده موسسه حسابرسی مفید راهبر جهت شرکت در جلسات کمیته حسابرسی اقدام نموده و با نماینده موسسه مذکور تشکیل جلسه داده است.
- * کمیته حسابرسی از طریق واحد حسابرسی داخلی بر رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل ها نظارت دارد.
- * در راستای رعایت مفاد دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و معاملات با اشخاص وابسته، مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت که مبلغ معامله معادل یا بیش از ۵ درصد دارایی شرکت باشد، طبق پیشنهاد کمیته حسابرسی، فروش به شرکت پخش البرز به صورت سالانه، به صورت مکتوب به سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسه حسابرسی مفید راهبر اعلام گردیده است.
- * گزارش کنترل های داخلی در جلسات کمیته مطرح و پس از تصویب و امضای اعضای هیأت مدیره در سایت کدال افشاء شده است، شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.
- شرکت داروسازی تولیددارو به منظور نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل های داخلی اقدام به عقد قرارداد حسابرسی داخلی با شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر نموده است.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف - (۴) مدیر واحد حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سمت	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
بهرام مقیمی	کارشناسی ارشد	مدیر حسابرسی	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴ سال سابقه حسابرسی و اجرایی

* برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

* گزارش فعالیت واحد حسابرسی داخلی در مقاطع ۶ ماهه و سالانه تهیه و در جلسات کمیته حسابرسی مورد بررسی و پس از تصویب در هیأت مدیره شرکت به کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامدار عمده) اعلام گردیده است.

ب) کمیته ریسک:

ب-۱) مشخصات کلی کمیته ریسک:

کمیته ریسک در سال ۱۳۹۱ در شرکت تشکیل گردید و در طی سال ۱۴۰۲ جلسات کمیته به طور منظم (حداقل یکبار در ماه) تشکیل گردید. تعداد جلسات کمیته ریسک در سال جاری ۲۴ مورد بوده است.

ب-۲) اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	سمت اجرایی	تحصیلات
مهران میراب زاده	رئیس کمیته	عضو غیر موظف هیات مدیره	دکتر
آرمان نصرالهی	عضو کمیته	--	دکتر
آیت معصومی	عضو کمیته	--	کارشناسی ارشد
سید کمال جلالیان	عضو کمیته	--	کارشناسی ارشد
مطهره روحی	عضو کمیته	--	دکتر

پ) اعضای کمیته انتصابات هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	سمت اجرایی	تحصیلات
محمد حسین نصیری	رئیس	رئیس و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد
مهدی نوری	عضو	--	کارشناسی ارشد
پیمان دانشگر	عضو	--	دکتر

شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ت) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

ت-۱) هیأت مدیره شرکت در طی سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۱ جلسه تشکیل داده است که در کلیه جلسات تمامی اعضاء حضور داشته اند.

ت-۲) کلیه موارد تصمیم گیری شده توسط کمیته های تخصصی هیأت مدیره، در ادامه جلسات هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حسب مورد تصویب گردیده است.

ث) اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شامل:

حقوق و مزایا مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره، توسط هیأت مدیره تعیین میشود. پاداش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و همچنین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد.

ج) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی در شرکت
محمد رضا رادپور	مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره	دکتر	۱۴۰۳/۰۲/۰۵
ارسلان کریمی	معاونت مالی اقتصادی و عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
علیرضا شهابی	مدیر امور مالی	دکتر	۱۳۹۳/۰۳/۰۱
محسن مسیبی	مدیر پایلوت	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
رضا صفائی	مدیر طرح و توسعه	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
پهنازه اسمعیلی	مدیر تضمین کیفیت	دکتر	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
افشین منهوی	مدیر فنی و مهندسی	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مریم جلیلی	مسئول فنی دارویی	دکتر	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
حمید محبی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
میثم مفتاحی	معاونت تامین زنجیره	دکتر	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
مازیا لاشگری زاده	سرپرست برنامه ریزی و انبارها	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
نسیم صدری	مدیر لابراتوار	دکتر	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مژگان بهرامی	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
منصور حسن زاده	مدیر انفورماتیک	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
سید مهدی لاری	معاونت بهره برداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
بهرام مقیمی	مدیر حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
فردین شهبازی	مدیر تولید	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۱/۰۱

ح) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ح-۱) موسسه حسابرسی مفید راهبر (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی طی صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ انتخاب شده است.

ح-۲) مبلغ حق الزحمه حسابرس در سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۷.۶۵۸ میلیون ریال به شرح زیر می باشد:

هزینه حسابرسی ۶ ماهه اول سال مبلغ ۲.۶۹۰ میلیون ریال

هزینه حسابرسی پایان سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴.۹۶۸ میلیون ریال

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(د) سایر کمیته های تخصصی :

سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:

اعضاء کمیته	شرح
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر اداری، مسئول فنی، مدیر بازرگانی، مدیر برنامه ریزی و انبارها	کمیته ریسک تقلب
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، معاونت تامین، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی، مدیر آزمایشگاه کنترل، مسئول فنی، مدیر برنامه ریزی و انبارها، مدیر بازرگانی، مدیر حراست	کمیسیون خرید مواد اولیه و بسته بندی
مدیر عامل، مسئول فنی، مدیر مالی، مدیر تحقیقات، مدیر فروش، مدیر آزمایشگاه کنترل، معاونت فنی مهندسی، مدیر تولید، مدیر برنامه ریزی و انبارها	کمیته محصول جدید
مدیر عامل، مدیر فنی مهندسی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی، مدیر تحقیقات، مدیر فنی، رئیس فنی، مدیر آزمایشگاه کنترل، مسئول فنی، مدیر تولید، مهندسی صنایع، مدیر حراست	کمیته سرمایه گذاری
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی	کمیته مبارزه با پولشویی
عضو موظف هیات مدیره، مدیر اداری، مدیر واحد درخواست کننده، مدیر حراست	کمیته جذب
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، معاونت تامین، مدیر بازرگانی، مدیر مالی	کمیته کنترل نقدینگی
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، معاونت تامین، مدیر مالی، مدیر فروش	کمیته اعتباری مشتریان
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، معاونت تامین، مدیر فروش، مدیر مالی	کمیته وصول مطالبات
معاونت مالی اقتصادی، مدیر مالی، نمایندگان شورا	کمیته بهره وری
معاونت مالی اقتصادی، مدیر مالی، نماینده شورا، نماینده سرپرستان، مدیر اداری	کمیته وام
مدیر مالی، مدیر اداری، نمایندگان شورا، نماینده سرپرستان	کمیته طبقه بندی مشاغل
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، معاونت تامین، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی، مدیر بازرگانی، مدیر مربوطه، مدیر حراست	کمیسیون خرید سایر اقلام
مسئول فنی، مدیر اداری، نمایندگان شورا، نماینده سرپرستان، مدیر حراست	کمیته انضباطی
مسئول فنی، مدیر اداری، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر فنی مهندسی، نماینده شورا، مدیر برنامه ریزی و انبارها، مدیر حراست	کمیته ضایعات
مدیر فنی مهندسی، مدیر اداری، معاونت بهره برداری، مسئول ایمنی بهداشت، نماینده شورا، مسئول فنی، مدیر حراست	کمیته حفاظت فنی
مدیر عامل، معاونت مالی اقتصادی، مسئول فنی، مدیر تولید، مدیر تحقیقات، مدیر تضمین کیفیت، مدیر پایلوت	کمیته دانش بنیان

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- گزارش پایداری شرکت:

الف) مبانی وجودی سازمان، چشم انداز و استراتژی سازمان:

بیانیه چشم انداز: قرارگرفتن در بین ۱۰ شرکت برتر داروسازی پذیرفته شده در بازار بورس و فرا بورس کشور تا سال ۱۴۰۷

ب) بیانیه مأموریت: تامین و تضمین مواد اولیه، توسعه محصولات و فرآورده های دارویی متنوع و با کیفیت انسانی مطابق با ضوابط سازمان غذا و دارو، در چارچوب اساسنامه و الزامات شرکت با هدف ارتقاء سلامت جسمی و روحی جامعه و ارزش آفرینی برای سایر ذینفعان کلیدی با بهره گیری از شایستگی های محوری و تکنولوژی های نوین مطرح در صنایع داروسازی.

پ) مدیریت انرژی: اهم اقدامات انجام شده در حوزه انرژی به شرح زیر می باشد:

۱- ایجاد فرهنگ سازمانی در حفظ انرژی و صرفه جویی در مصرف آب، برق، سوخت و ...

۲- فعال نمودن حالت خواب در کلیه رایانه های شرکت در مدت زمان کوتاهی که از آنها استفاده نمی شود.

۳- تعویض پنجره های قدیمی ساختمان مدیریت با پنجره های دوجداره

۴- بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکروبیولوژی)

۵- استفاده از تجهیزات روشنایی کم مصرف

ت) مدیریت ضایعات: با توجه به رعایت کامل پرتکل های سازمان غذا و دارو برخی مواقع تعدادی از مواد اولیه و محصولات دارویی، خاصیت اولیه خود را از دست داده یا در چرخه انبار داری تولید و توزیع معیوب می شود، شرکت به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی در محیط زیست، محیط کار و جهت حفظ سلامت کارکنان در مواقع لزوم با رعایت استاندارد های بهداشتی این محصولات در حضور نماینده سازمان غذا و دارو و نماینده سازمان مالیاتی معدوم می نماید. همچنین شرکت با تشکیل کمیته فروش ضایعات نسبت به جمع آوری و فروش ضایعات قابل بازیافت اقدام می نماید تا در چرخه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- حاکمیت شرکتی:

اهم اقدامات انجام شده در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

۱۳-۱ چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش: شرکت دارو سازی تولیددارو با رعایت قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود و استفاده از سازوکارهای درون سازمانی نظیر هیات مدیره، استقرار کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک و همچنین قوانین و مقررات برون سازمانی شامل حسابرس مستقل، ناظر بازار سرمایه و ... در پی کسب اطمینان از رعایت شفافیت و عدالت و کارایی و اثر بخشی منابع در دسترس بوده است.

۱۳-۲ حفظ حقوق سهامداران و برقراری عدالت بین ایشان: شرکت در جهت ایفای حقوق سهامداران سود سهام مصوب سال ۱۴۰۱ را از طریق سامانه سجام پرداخت نموده و عدالت در پرداخت سود را سرلوحه کار خود قرار داده است. همچنین شرکت در جهت حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها معاملات با اشخاص وابسته ماده ۱۲۹ را در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ به تصویب سهامداران اقلیت رسانیده است.

۱۳-۳ رعایت حقوق ذینفعان: هدف از حاکمیت شرکتی در شرکت داروسازی تولیددارو تنها رفع مسئله نمایندگی سهامداران به عنوان کارفرما و مدیران به عنوان نمایندگان ایشان نیست بلکه مسئولیت اجتماعی شرکت در وهله اول و در رابطه حقوقی که بین شرکت و دیگر اشخاص که در قالب قراردادهای دیگر تنظیم میشود را نیز شامل شده که هدف آن حقوق همه ذینفعان سازمان شامل تامین کنندگان، مشتریان، تامین کنندگان اعتبار، دولت و کارکنان را در بر میگیرد.

۱۳-۴ سرمایه گذاران نهادی بازار سهام و سایر واسطه های مالی: مدیریت توانسته سود خالص ۲۹۱ میلیارد ریال سال ۱۴۰۱ را به سود ۷۶۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش دهد (۲۶۳ درصد افزایش) که این مهم ایجاد انگیزه در زنجیره سرمایه گذاری را به روشنی نشان میدهد.

۱۳-۵ افشا و شفافیت: تمامی موضوعات مرتبط با افشای اطلاعات شرکت (از نظر مربوط بودن و قابل اتکا بودن بدون هرگونه جانبداری) در سامانه کدال بموقع طبق دستورالعمل افشای اطلاعات توسط سازمان بورس افشا گردیده است. اهم اطلاعات افشا شده در سازمان شامل:

۱۳-۵-۱ اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۹و۶,۳ ماهه حسابرسی نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه

۱۳-۵-۲ صورت های مالی میان دوره ی ۶ ماهه حسابرسی شده حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره شش ماهه

۱۳-۵-۳ گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی

۱۳-۵-۴ اعلام جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی

۱۳-۵-۵ زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی شرکت درج و مراتب حداقل تا ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید. دستور جلسه مجامع عمومی صریح و واضح بوده موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت در قسمت سایر موارد درج نگردیده است.

۱۳-۵-۶ علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی شرکت، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی، متنی از صورتجلسه مورد تایید هیئت رئیسه مجمع را افشا کرده است.

۱۳-۵-۷ شرکت داروسازی تولیددارو صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها ارائه و نسخه ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا نموده است.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳-۶ **مسئولیت پذیری هیات مدیره:** رشد فروش و سود آوری در سال ۱۴۰۲ خود نشان دهنده مسئولیت پذیری هیئت مدیره بوده است. هیئت مدیره در کلیه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت نموده و پاسخگوی سوالات سهامداران بوده و خلاصه فعالیت سال و برنامه های آتی خود را در قالب گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع ارائه نموده است. جلسات هیئت مدیره به طور منظم به صورت ماهیانه برگزار و صورت جلسه و مصوبات آن برای سهامدار عمده ارسال می گردد. در ضمن هیئت مدیره اقرارنامه ای تحت عنوان آگاه بودن به مسئولیت های خود به کمیته انتصابات تحویل نموده است.

۱۳-۷ **مدیر عامل و مدیران ارشد باید به هنگام اخذ هرگونه تصمیم، با حداکثر حسن نیت تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت را به صورت رایگان در نظر گیرند:** هیئت مدیره منافع تمام سهامداران را در تصمیمات مدنظر قرار داده و معاملات با اشخاص وابسته را هر ماهه در سایت کدال افشا نموده و تمامی معاملات با اشخاص وابسته را در صورتجلسات مورد تایید قرار می دهد و در تقسیم سود منافع تمامی سهامداران را مدنظر قرار می دهد.

۱۳-۸ **استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت در جلسات هیئت مدیره:** بالاترین مقام مالی با بیش از ۲۴ سال سابقه کار در کلیه جلسات به عنوان دبیر جلسات حضور داشته و در تصمیمات مشاوره ای در خصوص شمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مشاوره های تخصصی مالی به اعضای هیئت مدیره ارائه می دهد.

۱۳-۹ **اهم اقدامات هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد استمرار و تقویت ساز و کار اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:** ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع و حمایت، نظارت و اجرای موثر آن از طریق:

۱- ۱۳-۹-۱ بروز رسانی آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب

۲- ۱۳-۹-۲ برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره، کمیته حسابرسی داخلی و کمیته ریسک

۳- ۱۳-۹-۳ حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها در پرداخت سود و پرداخت از طریق سامانه سجام

۴- ۱۳-۹-۴ افشای به هنگام اطلاعات در سامانه کدال

۵- ۱۳-۹-۵ توسعه مدیریت امور سهام در جهت پاسخگویی به سهامداران

۶- ۱۳-۹-۶ انتخاب بازارگردان کارآمد جهت جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهم

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴-اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس پستی: تهران، ابتدای جاده ساوه، خیابان شهید یادگار

کد پستی: ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۴ صندوق پستی: ۳۹۱۹ - ۱۱۱۵۵

تلفن دفتر مرکزی: ۶۱۱۷۰۰۰۰

فاکس دفتر مرکزی: ۶۶۶۲۰۱۷۵

تلفکس امور سهام: ۵-۸۸۴۸۰۱۶۱

سایت اینترنتی:

WWW.toliddaru.ir

صندوق اینترنتی:

info@toliddaru.ir

صندوق اینترنتی امور سهام:

saham@toliddaru.ir