



شرکت کارخانجات داروپخش

Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

www.dppharma.com



شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲





فهرست

۴	 کلیات	۱-۱
۴	 گزیده اطلاعات مالی	۱-۱
۵	 قوانین و مقررات سرمایه گذاری	۱-۲
۶	 سرمایه و ترکیب سهامداران	۱-۳
۷	 ماهیت شرکت و صنعت	۱-۴
۸	 فرصتها و تهدیدهای پیش رو	۱-۵
۱۲	 نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	۱-۶
۱۳	 محصولات اصلی شرکت	۱-۷
۱۴	 پروسه تولید محصولات شرکت	۱-۸
۱۴	 روش تولید مورد استفاده شرکت	۱-۹
۱۵	 مقایسه تکنولوژی شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱-۱۰
۱۵	 مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۱-۱۱
۱۶	 نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه	۱-۱۲
۱۶	 برنامه های توسعه کسب و کار شرکت	۱-۱۳
۱۷	 تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت	۱-۱۴
۱۸	 اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، گواهینامه ها و غیره	۱-۱۵
۱۸	 کسب و کار فصلی شرکت	۱-۱۶
۱۸	 خدمات پس از فروش شرکت	۱-۱۷
۱۹	 تعداد کارکنان شرکت	۱-۱۸
۲۰	 اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲-۱
۲۰	 فهرست زمین و ساختمان	۲-۱
۲۱	 سهام خزانه	۲-۲
۲۲	 دعاوی حقوقی با اهمیت له/ علیه شرکت	۲-۳
۲۵	 بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۲-۴
۲۶	 مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۲-۵
۲۶	 آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)	۲-۵-۱



۲-۵-۲	وضعیت پرداخت های به دولت	۲۶
۲-۵-۳	وضعیت مطالبات از دولت	۲۶
۲-۶	کیفیت سود شرکت	۲۷
۲-۷	نسبت های مالی	۲۷
۲-۸	وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۲۸
۲-۹	پرداخت سود	۲۸
۲-۱۰	سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته	۲۸
۳-	اطلاعات مربوط به بازار اوراق شرکت	۲۹
۳-۱	وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت	۲۹
۳-۲	امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت	۲۹
۳-۳	بازارگردانی	۳۰
۴-	حاکمیت شرکتی	۳۱
۴-۱	نظام راهبری شرکت	۳۱
۴-۲	اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۳۲
۴-۳	اصول حاکمیت شرکتی	۳۷
۴-۳-۱	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۳۸
۴-۴	گزارش پایداری شرکتی	۳۹
۴-۴-۱	گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۴۰
۴-۵	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۴۲
۴-۶	تشریح برنامه های راهبردی	۴۳
۵-	اطلاعات تماس با شرکت	۴۴

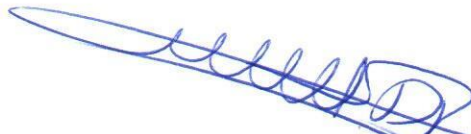


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	-	رئیس هیات مدیره	
شرکت داروپخش (سهامی عام)	آقای دکتر مسعود عابدینی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	آقای رامین زارع	عضو هیات مدیره ، معاونت مالی و اقتصادی	
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	آقای قاسم جعفری	عضو هیات مدیره	
شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)	آقای سید محمد رسول زاده	عضو هیات مدیره	



۱. کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		
نسبت	نسبت	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
به	به			
۱۴۰۰	۱۴۰۱			
۴۲/۷	۹/۱	۲۵,۲۷۷,۱۹۲	۳۳,۰۶۸,۶۱۷	۳۶,۰۶۴,۹۸۶
(۲/۱)	(۲۷/۲)	۹,۶۷۴,۳۷۹	۱۳,۰۱۲,۶۶۰	۹,۴۷۳,۵۵۱
(۲۰۶/۶)	(۴۳۸)	۴۸,۵۰۹	۱۵,۳۰۵	(۵۱,۷۳۳)
(۴۷/۷)	(۶۲/۲)	۶,۱۸۹,۵۹۱	۸,۵۷۶,۵۴۱	۳,۲۳۷,۷۲۲
۴۸۰	۳۳۲/۴	۱,۵۴۹,۸۹۰	۲,۰۷۹,۰۲۶	۸,۹۸۸,۹۰۶
۵۷/۴	۳/۳	۲۸,۸۴۵,۹۱۸	۴۳,۹۵۲,۷۷۲	۴۵,۴۰۲,۴۱۵
۸۳/۷	۱۹/۸	۲۰,۹۰۲,۳۵۵	۳۲,۰۴۴,۰۷۴	۳۸,۳۹۷,۲۸۱
۷۳/۳	—	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
(۱۱/۸)	(۴۱/۲)	۷,۹۴۳,۵۶۳	۱۱,۹۰۸,۶۹۷	۷,۰۰۵,۱۳۴
۷۳/۳	—	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۹/۸)	(۶۲/۳)	۴,۱۲۶	۳,۲۹۹	۱,۲۴۵
۱۰/۱	۶/۲	۱,۱۶۴	۱,۲۰۶	۱,۲۸۱

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

درآمدهای عملیاتی

سود عملیاتی

درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود خالص - پس از کسر مالیات

اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی

وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع داراییها

جمع بدهی ها

سرمایه ثبت شده

جمع حقوق صاحبان سهام

اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

سود هر سهم - ریال

سایر اطلاعات:

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



۱-۲ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مصوبات و مقررات داخل شرکت	قوانین و مقررات کشوری
اساسنامه شرکت	قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین مالیاتی
مصوبات مجمع عمومی سهامداران	قانون کار و تامین اجتماعی
مصوبات هیات مدیره	قانون تجارت
آیین نامه های داخل شرکت	قانون امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعد آن
برنامه های راهبردی	قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
	قوانین و مقررات دولتی مرتبط به کسب و کار
	قانون بازار اوراق بهادار
	استانداردهای حسابداری
	قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
	سایر قوانین موضوعه



۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده است که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۲,۶۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تاریخ صدور ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۷,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۷۹/۱۱/۱۱	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ۶۰ درصد و سود انباشته ۴۰ درصد
۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۲۵	۵۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۵	۶۲۵,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۲۰	۷۵۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۷۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت داروپخش	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۸۲/۹	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۸۲/۹
۲	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۴/۷	۱۲۱,۳۸۳,۶۶۵	۴/۷
۳	شرکت سبد گردان آسال	۵۸,۰۸۱,۶۰۰	۲/۲	۵۸,۰۸۱,۶۰۰	۲/۲
۴	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۳۷,۴۱۵,۱۶۰	۱/۴	۳۷,۴۱۵,۱۶۰	۱/۴
۵	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۲۸,۳۹۶,۳۹۶	۸/۸	۲۲۸,۳۹۶,۳۹۶	۸/۸
	جمع	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



۱-۴ ماهیت شرکت و صنعت

ماهیت صنعت داروسازی علاوه بر اهمیتی که برای سلامت افراد جامعه دارد، می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و روابط بین‌الملل داشته باشد. به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده بر شرکت‌های ایرانی، بازار دارویی ایران سهم زیادی در بازار جهانی ندارد اما پیرو سیاست‌های داخلی کشور، بازار داخلی کشور تا اندازه زیادی به خودکفایی رسیده.

ماهیت فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ عبارتست از «تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل‌های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی بهداشتی و آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک و غذای کودک، مکملهای تغذیه‌ای، فرآورده‌های طبیعی و سنتی و غذاهای ویژه، تولید، توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور، تولید، خرید و فروش مواد اولیه و بسته‌بندی، ماشین‌آلات، قطعات و ملزومات دارویی» می‌باشد.

شرکت کارخانجات داروپخش در میان تولید کنندگان محصولات نهایی دارو توانسته در سال ۱۴۰۲ رتبه چهارم از منظر مبلغ فروش را طبق گزارشات سامانه جامع اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار (کدال) به دست آورد. درخصوص بازارهای مصرف محصولات حدود ۱۰۰ درصد آن در داخل کشور جهت بیمارستانها و مراکز درمانی و داروخانه‌ها استفاده می‌گردد و بخش ناچیزی صادراتی به بازارهای خارجی بوده است، و همچنین تولید محصولات بر اساس استاندارد GMP صورت می‌گیرد تا از لحاظ کیفیت مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، نحوه قیمت گذاری محصولات نیز بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکاهای داروسازی در محصولات جهت فروش داخلی و مصوبات هیات مدیره در فروش محصولات صادراتی می‌باشد.

گروه محصولات	واحد	ظرفیت عملی	تولید در سال ۱۴۰۲	نحوه تحویل محصول	مصارف
قرص	هزار عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۳۱۰	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کپسول	هزار عدد	۲۲۰,۸۵۹	۳۰۷,۲۴۶	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
آمپول	هزار عدد	۸۸,۰۰۰	۹۲,۱۰۹	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کارتريج	هزار عدد	۱۹,۸۰۰	۳۷,۵۶۴	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
سرم	هزار عدد	۱۲,۲۹۱	۳۷,۵۳۸	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
شربت و سوسپانسیون	هزار عدد	۲۱,۰۶۰	۱۹,۶۲۰	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
کرم، پماد و ژل	هزار عدد	۱۳,۳۲۰	۸,۷۳۷	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
شیاف	هزار عدد	۱۰,۸۰۰	۷,۰۰۷	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
ویال‌های تزریقی	هزار عدد	۳,۲۰۰	۴,۰۵۴	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
قطره‌های خوراکی	هزار عدد	۴,۰۰۰	۱,۸۵۴	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
قطره‌های چشمی	هزار عدد	۳,۶۸۰	۳۸۰	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
پودرهای خوراکی	هزار عدد	۷,۷۱۳	۲۴۹	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
لوسیون	هزار عدد	۱,۲۰۰	۱۱۱	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
محصول نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	۵۰۰	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
تولید کارمزدی	هزار عدد	۰	۵,۹۱۷	درب کارخانه	درمانی و بهداشتی
جمع		۲,۰۰۵,۹۲۳	۲,۴۲۳,۱۹۶		

**۵-۱ فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت**

فرصت های پیش روی شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- ۱) افزایش بازاریابی و افزایش صادرات در صورت رفع تحریم ها
- ۲) رشد جمعیت سالمندان کشور و نیاز های دارویی مربوط به آنها
- ۳) در صورت حمایت سازمان غذا و دارو به واسطه استراتژیک بودن این صنعت
- ۴) افزایش آگاهی مردم و افزایش استفاده از داروهای مکمل و ممنوعیت واردات داروهای مشابه باعث افزایش تحقیق و توسعه در جهت تولید محصولات جدید می گردد.

۵) فرصت برای تولید محصولات جدید برای مبارزه با اپیدمی ها

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی فعالیت شرکت در صنعت دارویی ، تجربه مدیران ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد:

ریسک نقدینگی

بالا بودن دوره وصول مطالبات و افزایش قابل توجه مطالبات تجاری عمدتاً ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات سررسید شده از سوی شرکتهای پخش اصلی طرف قرارداد به شرکت و کاهش توان شرکت در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است، همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی ناشی از سیاست انقباضی بانکها و موسسات اعتباری می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید. این موضوع شرکت های تولیدی داروسازی را در تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز جهت تولید به علت عدم نقدینگی کافی و نقدی بودن تقریباً تمام خریدهای خارجی و عمده خرید های داخلی و افزایش شدید قیمت های داخلی و تغییر نرخ پایه ارزی ، شرکت را با مشکلات زیادی روبرو می سازد و ادامه حیات شرکت های تولیدی را با چالش های جدی روبرو می کند. تلاش شرکت بر این است که با منطقی نمودن نحوه فروش محصولات خود به شرکتهای پخش، دوره وصول مطالبات را کاهش داده و همچنین ضمن تعامل با موسسات مالی و بانکی و اخذ تسهیلات با قیمت تمام شده پایین تر، بتواند ریسک نقدینگی را در طی سال مذکور کاهش دهد.

ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه و بسته بندی و پیش بینی سهم ارزی خرید مواد اولیه و بسته بندی به میزان حدوداً ۳۱/۲٪ از حجم خرید های مواد اولیه و بسته بندی بودجه سال ۱۴۰۳، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود. ارز مورد نیاز برای خریدهای خارجی مواد اولیه و بسته بندی مصرفی معادل ۱۷,۹۳۲,۴۲۲ دلار در سال مالی آتی برآورد شده است. با توجه به اینکه در بودجه سال مالی ۱۴۰۳، متوسط ارزش هر دلار معادل مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال منظور شده لذا میتوان نتیجه گرفت وجود نوسانات نرخ ارز می تواند در سود هر سهم پیش بینی شده سال ۱۴۰۳ تأثیر قابل توجهی بگذارد، با فرض اینکه نرخ برابری یورو در مقابل دلار تغییر معنی داری نداشته و تغییرات نرخ دلار در سطح حداکثر ۱۰٪ برای هرواحد باشد.

در این صورت افزایش و کاهش خالص هزینه ارزی بشرح زیر قابل محاسبه است:

شرح محاسبات	
تغییرات نرخ دلار ۱۰٪ × ۵۰۰,۰۰۰ ریال	۵۰۰,۰۰۰
افزایش خالص هزینه ارزی دلار (میلیون ریال) $۱۷,۹۳۲,۴۲۲ \times ۵۰۰,۰۰۰$	۸۹۶,۶۲۱
کاهش سود خالص (درصد) $(۸۹۶,۶۲۱ \times ۷۷,۵\%) - ۱۰,۸۰۳,۰۵۰$	۶/۴٪
مبلغ کاهش سود هر سهم (ریال) $۴,۱۵۵ \times ۶/۴\%$ (با فرض سرمایه ۲,۶۰۰ میلیارد ریال)	۲۶۶

ریسک نوسانات نرخ کارمزد بانکی

افزایش نرخ هزینه های تامین مالی جهت سرمایه در گردش می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می شود. با توجه به نرخهای فعلی که از سوی بانک های دولتی و خصوصی اعلام شده، متوسط نرخ بهره بانکی در سال ۱۴۰۲ برای شرکت ۲۸/۳٪ در سال و بودجه پیش بینی سال ۱۴۰۳، نیز ۲۹/۶٪ پیش بینی شده است. با لحاظ نمودن صرفه جویی مالیاتی می توان نتیجه گرفت که در صورت افزایش ۲ درصدی بطور متوسط در نرخ بهره تسهیلات دریافتی، سود هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی ۱۴۰۳ به میزان ۶۹ ریال با توجه به جدول صفحه بعد کاهش خواهد یافت.



شرح محاسبات	مبلغ (میلیون ریال)
میزان تسهیلات بانکی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳	۲۳،۱۴۶،۵۳۰
متوسط مانده تسهیلات بانکی در سال	$(۲۳،۱۴۶،۵۳۰ \div ۲)$ ۱۱،۵۷۳،۲۶۵
هزینه تامین مالی با توجه به آخرین نرخ های اعلام شده میانگین ۲۹/۶٪	$(۱۱،۵۷۳،۲۶۵ \times ۲۹/۶\%)$ ۳،۴۲۵،۶۸۷
هزینه تامین مالی در صورت افزایش ۲٪ نرخ بهره بانکی	$(۱۱،۵۷۳،۲۶۵ \times ۲۹/۶\% + ۲\%)$ ۳،۶۵۷،۱۵۲
افزایش هزینه تامین مالی در صورت افزایش ۲٪ نرخ بهره بانکی	$(۳،۶۵۷،۱۵۲ - ۳،۴۲۵،۶۸۷)$ ۲۳۱،۴۶۵
صرفه جویی مالیاتی در صورت افزایش هزینه تامین مالی	$(۲۳۱،۴۶۵ \times ۲۲/۵\%)$ ۵۲،۰۸۰
تاثیر در سود و زیان بودجه شده سال ۱۴۰۳	$(۲۳۱،۴۶۵ - ۵۲،۰۸۰)$ ۱۷۹،۳۸۵
تاثیر در سود هر سهم بودجه شده برای سال ۱۴۰۳	$(۱۷۹،۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ \div ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ \text{ سهم})$ ۶۹ ریال

لازم به ذکر است میانگین نرخ کارمزد بانکی در سال ۱۴۰۱ برای شرکت ۲۵،۸٪ بوده و در پایان سال ۱۴۰۲ با بالا رفتن نرخ کارمزد تسهیلات دریافتی جدید از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد و به دلیل افزایش درصد مبالغ سپرده های مسدودی برخی از بانک ها بابت تسهیلات اعطایی ، نرخ موثر سال ۱۴۰۲ به طور متوسط به ۲۸/۳٪ افزایش یافته است و بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۳ نرخ کارمزد بانکی به میزان ۲۹/۶٪ نیز بر اساس نرخ های سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.

ریسک کیفیت محصولات

ارتقاء وضعیت کیفی و اخذ گواهی GMP واحد های تولیدی راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت می تواند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نماید.

ریسک رشد قیمت نهاده های تولیدی

شرکت همواره با این ریسک که افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد روبرو می باشد. از آنجایی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ حدوداً ۶۸ درصد ترکیب بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد و حدوداً ۳۱/۲ درصد از خرید مواد اولیه مصرفی تولید ،



پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ از منابع خارجی تامین می شود . لذا شرکت همواره با این ریسک که افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد روبرو می باشد جهت برون رفت از این وضعیت، شرکت برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعدد و مختلف داخلی و خارجی را شناسایی کرده تا در مواقع مقتضی بتواند شرکت را در مقابل بروز این ریسک پوشش دهد .

ریسک کاهش قیمت محصولات

پایین بودن قیمت دارو و متعاقب آن کاهش حاشیه سود ناشی از افزایش هزینه ها خصوصاً تسهیلات فروش، انگیزه و رقابت تولید کنندگان را برای تولید بیشتر در بازار دارویی کاهش می دهد. این موضوع نظام قیمت گذاری علمی و منطقی تر دارو و تلاش مدیریت شرکت به جهت جلب حمایت مسئولان ذیربط دولتی و جامعه داروسازی کشور برای اصلاح سیستم قیمت گذاری دارو را می طلبد .

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییر مقررات دولتی

باتوجه به وارداتی بودن عمده مواد اولیه و همچنین ماشین آلات جدید ، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود. تدوین قانون ضد دامپینگ، رفع قوانین و مقررات زائد ، توسعه فعالیت های بازاریابی ، تدوین قواعد و مقررات حفظ دستاوردهای تحقیقاتی و تلاش در راستای همکاری بیشتر دانشگاه و موسسات تحقیقاتی با صنعت و کارخانه ها، از راهکارهای توسعه و رشد صنعت داروسازی کشور و مقابله با ریسک فوق الذکر محسوب می شوند.

ریسک تجاری

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.

با توجه به استراتژیهای تبیین شده برای شرکت جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری، مدیریت شرکت برنامه های عملی خود را در جهت ایجاد برند، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا را در سال مالی آتی در دستور کار قرار داده است.

سایر ریسک های عملیاتی

شرکت جهت تولید محصولات خود نیازمند استفاده از آب می باشد که منابع آن از طریق شبکه آبرسانی اداره آب و فاضلاب (منابع آبی سد) و یک حلقه چاه (مستقر در محل شرکت) تامین می گردد. با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و به تبع آن محل شرکت ، علی رغم تامین منابع آبی توسط شرکت ، دارای محدودیت هایی از قبیل مقادیر استفاده از آن در دوره های آبی است . لازم بذکر است در حال حاضر عمده محل تامین منابع آبی شرکت ، یک حلقه چاه در محل شرکت می باشد .

۶-۱ نقاط ضعف و قوت داخلی

اهم نقاط قوت داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- ۱) توانایی تولید اکثریت اشکال دارویی با کیفیت بالا طبق استاندارد GMP
- ۲) وجود افراد مجرب ، متخصص و با انگیزه بالا
- ۳) شفافیت مالی و رعایت دستورالعمل های سازمان بورس
- ۴) تعامل کامل با شرکت های پخش گروه و غیر گروه
- ۵) دقت بالا در آزمایشگاه شرکت و دارا بودن پروانه آکرودیت (آزمایشگاه مرجع)
- ۶) دارا بودن ظرفیت محیطی برای پروژه های توسعه خطوط در آینده

اهم نقاط ضعف داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- ۱) فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات
- ۲) هزینه های نگهداری و تعمیرات محیط پیرامونی شرکت به علت وسعت مجموعه
- ۳) رسوب برخی محصولات در انبارهای شرکت های پخش به دلیل رقبای زیاد و پیش بینی نامناسب بازار



۷-۱ محصولات اصلی شرکت

محصولات تولیدی با توجه به فعالیت شرکت :

محصولات شرکت طبق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ عبارتست از «تولید ، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی بهداشتی و آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک و غذای کودک ، مکملهای تغذیه ای ، فرآورده های طبیعی و سنتی و غذاهای ویژه ، تولید، توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور، تولید ، خرید و فروش مواد اولیه و بسته بندی، ماشین آلات، قطعات و ملزومات دارویی»

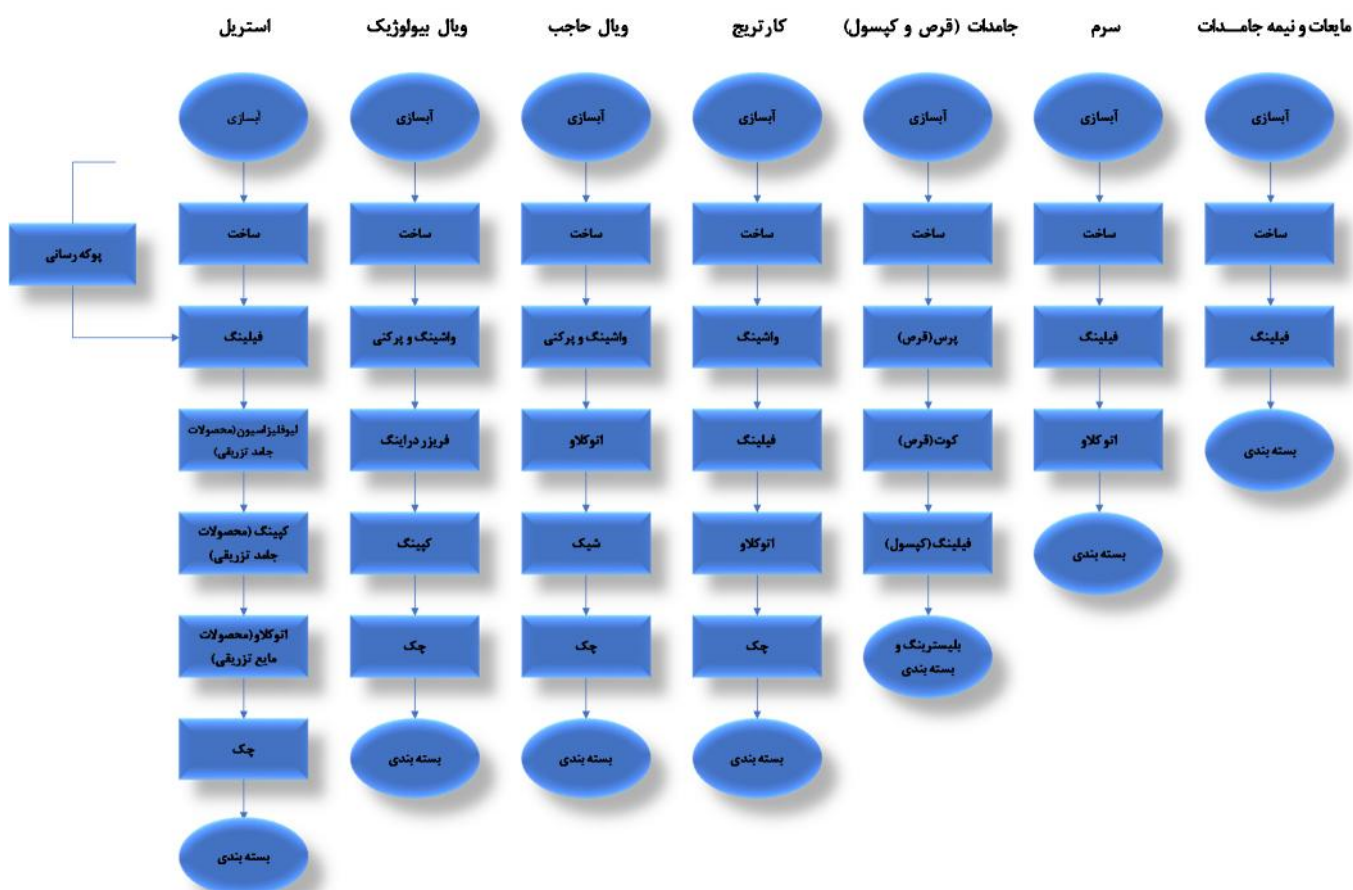
سابقه تولید دارو در جهان ، کشور و شرکت :

سابقه تولید دارو در جهان به سال ۱۸۸۶ برمیگردد که ژوزف جانسون با همکاری دو برادر خود به اسامی جیمز و ادوارد شرکتی را با نام جانسون اند جانسون یا J&J بنیاد نهاد که هدف اصلی آن تولید دارو برای عصر جدید پس از کشف میکروب ها بود. و همچنین اولین داروسازی ایران در سال ۱۳۲۵ توسط غلامعلی عبیدی بنا نهاده شد . سابقه تولید دارو در شرکت کارخانجات داروپخش نیز به تابستان سال ۱۳۴۲ برمیگردد که با همکاری شرکت داروسازی انگلیسی Allen&Hanburys به بهره برداری رسید.

فرایند قیمت گذاری محصولات :

فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت در خصوص صادرات براساس مصوبات هیات مدیره بوده و در خصوص فروش داخلی محصولات براساس مصوبات سازمان غذا و دارو می باشد .

۸-۱ پروسه تولید محصولات شرکت



۹-۱ روش تولید مورد استفاده شرکت

با توجه به تنوع فراوان محصولات در سبد دارویی شرکت در اشکال دارویی شامل جامدات (قرص، کپسول، ساشه)، نیمه جامدات (کرم، پماد، ژل، شیاف، لوسیون)، فرآورده های تزریقی حجیم و کم حجم (سرم، آمپول، ویال و آمپول لیوفیلیزه و ویال مایع)، مایعات خوراکی (قطره، شربت)، قطره های استریل و کارتریج های تزریقی، روش های ساخت متنوعی جهت تولید محصولات مورد استفاده قرار می گیرد که از این روش ها می توان به گرانولاسیون مرطوب، گرانولاسیون خشک برای ساخت قرص ها و کپسول ها، انحلال و اختلاط در ساخت اشکال دارویی مایعات و نیمه جامدات اشاره نمود.

۱-۱۰ مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

با توجه به قدمت بیش از ۵۰ سال شرکت و همچنین دارا بودن فضاهای تولیدی با کلاس های مختلف دارویی و زیرساختهای پشتیبانی، امکان تولید فرآوردهای متنوع دارویی در شرکت تحقق یافته است و برخی بخش های تولیدی دارای تجهیزات و ماشین آلات بروز از برندهای معتبر جهانی و دانش فنی بالا در تولیدات محصولات می باشند و در برخی بخش های نیاز به بروزآوری تجهیزات و فضاهای تولیدی و پشتیبانی با توجه به قدیمی بودن و فرسودگی دارد که این موضوع در حال امکانسنجی جهت جایگزینی با تجهیزات و دستگاه های بروز و طراحی فضاها بر اساس الزامات بروز دارویی می باشد.

۱-۱۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت

مواد اولیه مصرف شده در شرکت به صورت واحد های اندازه گیری مختلف خریداری و مصرف می شوند که به طور کلی در ۲ دسته مواد اولیه (موثره ، جانبی) و مواد بسته بندی و براساس میانگین موزون قیمت گذاری می گردد که در جدول زیر به آن اشاره گردیده است

مبالغ میلیون ریال

شرح	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۱	درصد تغییرات
مواد اولیه	۱۰,۶۴۶,۸۹۱	۸,۸۸۳,۴۸۳	۱۹/۹
مواد بسته بندی	۵,۹۱۱,۰۰۴	۵,۵۵۴,۰۹۸	۶/۴
جمع	۱۶,۵۵۷,۸۹۵	۱۴,۴۳۷,۵۸۲	۱۴/۷

۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حجم ریالی خرید های مواد اولیه و بسته بندی افزایش ۱/۶ درصدی نسبت پایان سال قبل داشته است همچنین از این میزان خرید حدود ۷۹ درصد خرید داخلی و ۲۱ درصد خرید خارجی می باشد و خرید خارجی نیز به دلیل عدم تخصیص ارز و حذف ارز ترجیحی کاهش و کاهش نقدینگی ۲۲/۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است .

مبالغ میلیون ریال

شرح	خرید مواد اولیه و بسته بندی ۱۴۰۲	خرید مواد اولیه و بسته بندی ۱۴۰۱	در صد تغییرات	عمده تامین کنندگان
خرید داخلی	۱۳,۰۹۰,۵۲۰	۱۱,۸۱۲,۷۷۱	۱۰/۸	شرکت شیمی دارویی داروپخش ، شرکت پارس آمپول ، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ، شرکت HOPERAY
خرید خارجی	۳,۴۸۱,۸۶۰	۴,۴۹۷,۳۲۴	(۲۲/۶)	چین ، شرکت شیشه دارویی رازی ، شرکت PHARE BELGIUM بلژیک و ...
جمع	۱۶,۵۷۲,۳۸۰	۱۶,۳۱۰,۰۹۵	۱/۶	

۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

پروژه راه اندازی خطوط جدید کارتریج و ویال مایع تزریقی

جهت افزایش ظرفیت تولید ویال مایع تزریقی و ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت ، در سال ۱۴۰۱ دستگاه های مربوط به خطوط کارتریج و ویال مایع تزریقی مستقر و فضای بسته بندی مربوط به تولیدات دستگاه های مذکور تکمیل گردیده است . با توجه به شرایط موجود و موانع تامین ، پیش بینی می گردد تجهیزات تکمیلی مربوط به این خطوط در پایان سال ۱۴۰۳ تهیه و راه اندازی اولیه صورت پذیرد .

شرکت کارخانجات داروپخش اقدام به بازسازی و نوسازی آزمایشگاه میکروبیولوژی جهت رفع مغایرت های اعلام شده سازمان غذا و دارو تا پایان سال ۱۴۰۴ را دارد.

شرکت کارخانجات داروپخش اقدام به جایگزینی دستگاه پرکنی قطره چشمی استریل با دستگاه قدیمی و فرسوده در راستای افزایش ظرفیت تولید تا پایان سال ۱۴۰۴ دارد.



مبالغ میلیون ریال

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	درصد پیشرفت کار تا پایان سال ۱۴۰۲	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح		منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد
		ریالی	ارزی			ریالی	ارزی					
بهسازی و نوسازی آزمایشگاه میکرو بیولوژی	۱۰۸,۵۵۰	۱۰۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۵۰	۰	تسهیلات بانکی	۱۴۰۲	۱۴۰۴		این پروژه جهت رفع مغایرت های اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو می باشد.
جایگزینی دستگاه پرکنی قطره چشمی استریل	۲۰۹,۵۷۵	۲۰۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۷۵	۰	تسهیلات بانکی	۱۴۰۱	۱۴۰۴		این پروژه به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات و همچنین افزایش ظرفیت تولید می باشد.
راه اندازی خط پرکنی ویال تزریقی	۳,۱۶۴,۹۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۹۳۳	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۹۳۳	تسهیلات بانکی	۱۴۰۲	۱۴۰۵		این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.
راه اندازی دستگاه بوش اشتروبل ویال	۹۴۸,۴۵۶	۳۳۴,۹۲۶	۱,۲۲۷,۰۶۲	۹۰,۹۵۵	۵۰	۲۴۳,۹۷۱	۰	تسهیلات بانکی	۱۴۰۱	۱۴۰۳		این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.
راه اندازی دستگاه بوش اشتروبل کارتریج	۴۹۳,۳۶۶	۴۴۴,۲۷۱	۹۷,۹۹۱	۲۵۲,۱۴۵	۹۰	۱۹۲,۲۳۶	۹۷,۹۹۱	تسهیلات بانکی	۱۴۰۱	۱۴۰۳		این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.
جمع	۴,۹۲۴,۹۱۴	۲,۱۴۷,۴۲۲	۵,۵۵۴,۹۸۶	۳۴۳,۱۰۰		۱,۸۰۴,۲۲۲	۴,۳۲۷,۹۲۴					

۱-۱۴ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در رابطه با تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، باعث دسترسی بیشتر به تکنولوژی های روز تولید دارو و همچنین بازارهای مواد اولیه می گردد، که خود بر کیفیت بالاتر محصولات جهت صادرات به بازارهای منطقه ای را فراهم کرده و سودآوری شرکت های این صنعت را به همراه خواهد داشت.

۱-۱۵ اختراعات ، علائم تجاری ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها و غیره

- ❖ پروانه تولید قطره سوسپانسیون خوراکی ایبوپروفن ۴۰ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید قرص آهسته رهش متوپرولول ۴۷,۵ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید قرص تتراپنازین ۲۵ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید قطره خوراکی آد
- ❖ پروانه تولید قرص متفورمین ۵۰۰ میلی گرم
- ❖ پروانه تولید قرص متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم
- ❖ پروانه تاسیس خط تولید قطره استریل چشمی - اشک مصنوعی
- ❖ پروانه تاسیس خط تولید و بسته بندی سوسپانسیون خوراکی

۱-۱۶ کسب و کار فصلی شرکت

باتوجه تولیدات به صورت پیوسته، این شرکت کسب و کار فصلی ندارد.

۱-۱۷ خدمات پس از فروش محصولات

نوع فعالیت و تولیدات شرکت نیاز به خدمات پس از فروش نداشته و فقط پیگیری و پاسخگویی به شکایات مردمی در شرکت انجام می گردد.



۱۸- تعداد کارکنان شرکت

شرح	سال ۱۴۰۲																		سال ۱۴۰۱							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)								تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)						تحصیلات					
	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری								
کارکنان بخش تولید	۹۵	۳۸۲	۱۴۱	۶۱۸	۱۴	۳۲۱	۱۸۳	۹۵	۷	۰	۲۴	۴۶۴	۱۰۳	۵۹۱	۱۴	۲۹۶	۱۹۵	۷۹	۵	۰						
کارکنان بخش پشتیبانی تولید	۹۹	۴۵۶	۴	۵۵۹	۲۴	۱۲۶	۹۷	۲۰۷	۹۰	۱۳	۳۹	۴۸۶	۰	۵۲۵	۲۵	۱۱۵	۹۵	۲۰۲	۷۸	۱۲						
کارکنان ستادی	۱۴	۹۰	۰	۱۰۴	۰	۸	۷	۴۸	۲۸	۱۳	۸	۸۲	۰	۹۰	۰	۸	۶	۳۹	۲۵	۱۲						
جمع	۲۰۸	۹۲۸	۱۴۵	۱,۲۸۱	۳۸	۴۵۵	۲۸۷	۳۵۰	۱۲۵	۲۶	۷۱	۱,۰۳۲	۱۰۳	۱,۲۰۶	۳۹	۴۱۹	۲۹۶	۳۲۰	۱۰۸	۲۴						

با توجه به راه اندازی خط جدید ایتک و کارتریج جدید و نیاز به نیروی انسانی بیشتر، تعداد نفرات توسط اعضاء هیات مدیره به ۱۳۰۰ نفر مصوب گردید که تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد نیروی انسانی به ۱,۲۸۴ نفر افزایش پیدا کرد. همچنین شرکت با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از بدو ورود پرسنل به شرکت در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص گام بر می دارد و توانسته در سال مالی ۱۴۰۲ با ۲۲۲ عنوان کلاس حدود ۱۰,۱۸۹ نفر ساعت آموزش با سرانه ۰/۸ برگزار نماید.



۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲ فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانجات داروپخش	۲۰,۳۰۶	۰	۲۰,۳۰۶	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۱۹۱,۲۹۰	آزاد	ندارد
ساختمان:									
ساختمان های تولید	۱,۰۵۲,۰۷۷	۲۴۰,۵۸۴	۸۱۱,۴۹۳	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۶,۵۳۴	آزاد	ندارد
ساختمان های انبار	۱۱۹,۰۹۳	۲۱,۷۹۴	۹۷,۲۹۹	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۱,۰۱۷	آزاد	ندارد
ساختمان اداری	۲۴,۸۴۲	۷,۸۰۰	۱۷,۰۴۲	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۵,۵۵۱	آزاد	ندارد
ساختمان های آزمایشگاه های کیفی و تحقیق و توسعه	۸۵,۳۵۱	۳۲,۲۶۱	۵۳,۰۹۱	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۴,۷۲۲	آزاد	ندارد
ساختمان های تاسیسات، پشتیبانی و خدمات و سایر	۱۴۶,۷۳۵	۲۴,۰۵۷	۱۲۲,۶۷۸	صنعتی	شش دانگ (قدیم)	تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه کرج - خیابان داروپخش	۲۴,۴۸۸	آزاد	ندارد
جمع	۱,۴۴۸,۴۰۴	۳۲۶,۴۹۶	۱,۱۲۱,۹۰۸	***	***	***	****	***	***



۲-۲ سهام خزانه

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شرکت می تواند براساس میزان سهام شناور تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را (به شرطی که منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصد سهام شناور نشود) خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را نیز ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در هنگام تقسیم سود هیچ گونه وجهی تعلق نمی گیرد.

با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت در سال ۱۳۹۹ اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت بازارگردانی نفت و گاز صبا تامین نموده است. در همین راستا در تاریخ های مختلف جمعا مبلغ ۱۷۶,۲۰۸ میلیون ریال از طرف شرکت و مبلغ ۲۱۳,۶۲۵ میلیون ریال نیز از سوی سهامدار عمده به حساب بازارگردان واریز گردیده که بازارگردان مذکور از محل مبالغ دریافتی اقدام به خرید و فروش سهام نموده است که سود حاصل از فعالیت بازارگردان طی سال جاری مبلغ ۴,۴۲۲ میلیون ریال می باشد.



۲-۳ دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه چک - (آرمان تجارت ترخیص)	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	کارخانجات دارویش	مختومه اجرای حکم	۸,۰۰۰	پرونده جهت رسیدگی به محاکم تجدید نظر استان تهران ارجاع و دادگاه تجدید نظر استان تهران رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت شرکت مزبور را عیناً تایید نموده است. پرونده در مرحله اجرای احکام و در نهایت حکم جلب سیار مدیرعامل شرکت مذکور مقوم به مبلغ ۳۳,۲۰۶ میلیون ریال صادر شده است. مجلوب علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را ثبت کرده که تایید نشد.	بابت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی و تجدید نظر، رای قطعی پرداخت اصل چک به مبلغ ۶,۸۸۳ میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر صادر گردید که در مرحله اجرای احکام مبلغ قطعی مقوم به ۲۷,۳۴۰ میلیون ریال افزایش یافت اصل چک: ۸,۰۰۰ میلیون ریال اجرای احکام: ۳۳,۲۰۶ میلیون ریال	خواننده (خانم بهار جوانی) متواری بوده و جلب سیار نامبرده بدون حصول نتیجه تمدید می گردد.
۲	مطالبه وجه چک - (محسن رجبی ماتک)	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	کارخانجات دارویش	مختومه اجرای حکم	۶,۸۸۳	دادگاه تجدید نظر استان رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت مشارالیه را عیناً تایید نموده است. لیکن به دلیل طرح شکایت آقای رجبی ماتک علیه شرکت با اتهام خیانت در امانت، اجرای رای معلق گردید و در حال حاضر با صدور رای برائت شرکت، جری تشریفات قانونی جهت اجرای رای حکم جلب سیار نامبرده مقوم به ۲۷,۳۴۰ میلیون ریال صادر شده است.	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی و تجدید نظر، رای قطعی پرداخت اصل چک به مبلغ ۶,۸۸۳ میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر صادر گردید که در مرحله اجرای احکام مبلغ قطعی مقوم به ۲۷,۳۴۰ میلیون ریال افزایش یافت	خواننده (محسن رجبی ماتک) متواری بوده و جلب سیار نامبرده بدون حصول نتیجه تمدید می گردد.
۳	الزام به ایفای تعهد - (بانک پاسارگاد و بانک مرکزی)	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	کارخانجات دارویش	مختومه	۳۴۷,۰۱۵	ابتدا در شعبه ۸۲ مجتمع قضایی صدر دادنامه علیه کارخانجات دارویش صادر گردید که پس از تجدیدنظر خواهی و اعتراض به رای صادره، دادنامه در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و جهت صدور مجدد رای به دادگاه بدوی ارجاع گردید و با عنایت به ارجاع پرونده در ابتدا به کارشناس یک نفره و سپس به هیات سه نفره و پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام نظر ایشان مبنی بر تایید مدارک و مستندات له کارخانجات دارویش بوده و دادنامه در مرحله بدوی له کارخانجات دارویش صادر گردید که بانک پاسارگاد نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرده و پرونده پس از ارجاع به شعبه ۱۲ تجدید نظر و طرح ایراد شکلی ثبت دادخواست بدوی با نمایندگی حقوقی، قرار رد دعوی صادر گردید و پرونده مختومه شد.	ریاست شعبه ۱۲ تجدید نظر استان تهران با عنایت به ثبت دادخواست بدوی توسط نماینده حقوقی در سال ۱۳۹۹ و بدون بررسی ماهوی لایحه دفاعیه، با صدور قرار رد دعوی خواهان پرونده مختومه گردید.	در تاریخ ۱۳۹۹/۶ دادخواست الزام به ایفاء تعهد اسناد خزانه نوع دوم ثبت گردید. و پس از بررسی مراتب قرار رد دعوی خواهان صادر گردید.
۴	سرقت از گاو صندوق واحد خزانه داری - (ناشناس)	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	کارخانجات دارویش	مختومه	۷۲,۲۴۵ یورو ۱۹۲ دلار ۱۵۳ یووان	پرونده در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰ مطرح گردید و پس از ارائه گزارش پلیس آگاهی به بازپرس، به دلیل عدم پذیرش نمایندگی حقوقی و عدم وجود ادله و مستندات به دلیل ارائه اطلاعات کذب قرار منع تعقیب صادر نمود. پس از اخذ وکیل و اعتراض به قرار صادره نهایتاً پرونده به شعبه ۱۱۶۱ مجتمع قضایی قدس ارجاع شده و پرونده جهت بررسی مجدد تخصصی و فنی به آگاهی پایگاه پنجم مسترد گردید. پس از ارائه گزارش ضابط قضایی به بازپرس، به دلیل فقدان فیلم دوربین های مدار بسته قرار منع تعقیب صادر گردید که مجدداً به قرار صادره اعتراض ثبت شد و در مرحله رسیدگی تجدید نظر در شعبه ۱۰۲۰ مجتمع قضایی ولیعصر عیناً قرار منع تعقیب صادره را به دلیل عدم ذخیره فیلم دوربین مدار بسته تایید نموده و پرونده مختومه گردید.	بازپرس با بررسی اوراق و محتویات پرونده و گزارش پلیس محترم آگاهی و عدم ذخیره فیلم های دوربین مدار بسته قرار منع تعقیب صادر نمود که نسبت به قرار صادره لایحه تجدید نظر خواهی ثبت گردید و پرونده پس از رسیدگی در مرجع تجدید نظر مختومه گردید.	پرونده با ثبت لایحه تجدید نظر خواهی و اعتراض به قرار منع تعقیب صادره مختومه گردید.
۵	الزام به ایفای تعهد فیلتر آزمایشگاهی (دقیق تجهیز آریو)	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	کارخانجات دارویش	تجدید نظر	غیر مالی	پرونده ابتدا در شعبه ۱۰۵ مجتمع قضایی عدالت ثبت گردید و پس از قریب به ۸ ماه بلا تصدی بودن دادرس شعبه ۱۰۵ به شعبه ۹۹ همان مجتمع ارجاع گردید و پس از ارایه لایحه دفاعیه وقت نظارت به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱۰ تعیین گردید و الیهایه دادنامه بدوی با خواسته تادیبه ۴۰ عدد فیلتر آزمایشگاهی له کارخانجات دارویش صادر گردید.	دادرس شعبه ۱۰۵ مجتمع قضایی عدالت پس از قریب به سه سال از تاریخ ثبت دادخواست نسبت به صدور دادنامه له کارخانجات دارویش اقدام نموده و از آن جا که دادنامه صادره قابل تجدید نظر می باشد توسط شرکت دقیق تجهیز نسبت به رای صادره درخواست تجدید نظر ثبت گردید	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱ دادخواست الزام به ایفاء تعهد فیلتر آزمایشگاهی (دقیق تجهیز آریو) ثبت گردید.



گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه ثمن قرارداد (چاپ پویا هنر نوین)	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	کارخانجات داروپخش	مختومه	۲۸,۶۸۵	پرونده ابتدا در شعبه ۱۴۰ دادگاه تخصصی تجاری تهران مفتوح گردید و پس از اولین جلسه دادرسی، قرار عدم استماع دعوی به دلیل عدم مذاکره اولیه جهت رفع اختلاف به نفع کارخانجات داروپخش صادر گردید. سپس با اعتراض خواهان و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر، آن مرجع رأی دادگاه بدوی را نقض نموده و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع نمود و با جلب نظر کارشناس دادگستری خواسته مندرج در دادخواست تأیید گردید و الیه با توافق طرفین مبنی بر پرداخت ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال مختومه گردید	پرونده ابتدا به دلیل عدم حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو طرفین قرار رد دعوی صادر گردید و پس از عدم حصول سازش و ارجاع امر به کارشناس مالی با استناد به مفاد قرارداد و فاکتورهای صادره دادنامه علیه کارخانجات داروپخش صادر گردید و در نهایت طبق توافق طرفین، مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال پرداخت گردید و داروپخش از تأدیه خسارت تأخیر تأدیه، هزینه کارشناسی و وکیل و هزینه دادرسی معاف گردید..	مختومه
۲	ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر قلع و قمع بنا (شهرداری تهران)	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	کارخانجات داروپخش	مختومه	غیر مالی	شعبه ۳۵ مجتمع قضایی قدوسی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ حکم به بطلان دعوی خواهان (شرکت کارخانجات داروپخش) صادر نمود که نسبت به رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر خواهی به شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردید، شعبه مذکور دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است. با عنایت به مصوبه هیأت مدیره و دستور هلدینگ دارویی تأمین، مذاکراتی با شهرداری منطقه ۲۱ مبنی بر تقسیم جزای نقدی بدل از قلع و قمع بنای غیر مجاز به مبلغ یکصد و ده میلیارد ریال با سر رسید سال ۱۴۰۱ انجام گردید و پرونده مختومه شد.	حسب اعلام گزارش شهرداری منطقه ۲۱ تهران، شرکت داروپخش براساس تطبیق آخرین پایان کار صادره در سال ۸۴ لغایت ۹۱ مرکب تخلف ساخت و ساز غیر مجاز به متراژ ۸۵۴۶ متر مربع گردیده و پس از تأیید تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران پرونده قضایی در شعبه ۳۵ مجتمع قدوسی تشکیل گردید و در نهایت شرکت داروپخش محکوم به قلع و قمع بنای غیرمجاز احداثی به متراژ مذکور گردید. با توجه به مذاکرات انجام شده با معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۲۱ و تصویب در هیات مدیره مجازات قلع و قمع بنای غیر مجاز تبدیل به یکصد و ده میلیارد ریال جزای نقدی گردید و با پرداخت مبلغ مذکور پرونده مختومه گردید.	مختومه
۳	مطالبه ثمن قرارداد (چاپ میران)	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	کارخانجات داروپخش	مختومه	۸۰,۴۲۸	پرونده ابتدا در شعبه ۲۱۳ دادگاه مفتوح تهران مفتوح گردید و پس از اولین جلسه دادرسی، قرار موقوفی تعقیب به دلیل عدم احراز سمت خواهان به نفع کارخانجات داروپخش صادر گردید. سپس با اعتراض خواهان و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر، آن مرجع رأی دادگاه بدوی را نقض نموده و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع نمود و با جلب نظر کارشناس دادگستری خواسته مندرج در دادخواست تأیید گردید و الیه با توافق طرفین مبنی بر پرداخت ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال پرونده مختومه گردید	با ثبت دادخواست مطالبه ثمن قراردادی و فاکتورهای بلا تسویه از جانب وکیل چاپ میران در شعبه ۲۱۳ مجتمع قضایی مفتوح دادرسی شعبه ابتدا ایراد به عدم سمت خواهان صادر کرد و پس از رفع نقص مستندات موجود در پرونده توسط وکیل خواهان مراتب امر از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته و با پایش فاکتورهای صادره شرکت داروپخش محکوم به پرداخت مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال گردید که با عنایت به مذاکرات طرفین و تصویب در هیات مدیره با پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته، داروپخش از تأدیه خسارت تأخیر تأدیه، هزینه کارشناس و وکیل خواهان و هزینه دادرسی معاف گردید.	مختومه
۴	ابطال علامت تجاری (صنایع غذایی لینا)	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کارخانجات داروپخش	مختومه	غیر مالی	پرونده ابتدا در شعبه سوم مجتمع قضایی بهشتی تهران با موضوع ابطال اظهارنامه تجاری و تصدیق ثبت علامت تجاری لینا گلید مطرح گردید که دادنامه مرحله بدوی له شرکت کارخانجات داروپخش صادر گردید و با ارجاع پرونده به شعبه ۱۲ تجدید نظر استان تهران مجدداً دادنامه له شرکت کارخانجات داروپخش صادر شده و پرونده مختومه گردید	پس از ثبت اظهارنامه علامت تجاری لینا گلید در اداره ثبت مالکیت معنوی توسط شرکت داروپخش متعاقباً شرکت غذایی لینا به دلیل تشابه اسمی علامت ثبت شده نسبت به ابطال آن ثبت دادخواست نمودند و در مرحله بدوی و تجدید نظر با عنایت به نظر نهایی کمیسیون اداره ثبت مالکیت معنوی دادنامه قطعی له داروپخش صادر گردید.	صادر دادنامه قطعی له کارخانجات داروپخش



دلایل اطاله بیش از دو سال پرونده های حقوقی :

پرونده های له :

ردیف ۳ : الزام به ایفای تعهد (بانک پاسارگاد و بانک مرکزی) : با عنایت به ثبت دادخواست حقوقی در سال ۱۳۹۹ و تعیین شعبه ۸۲ مجتمع قضایی صدر پس از صدور دادنامه بدوی بدون اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به رای صادره لایحه تجدید نظر خواهی ثبت گردید و متعاقباً با نقض دادنامه بدوی در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر مجدداً به شعبه ۸۲ صدر ارجاع گردید که طی سه مرحله شامل کارشناس یک نفره ، سه نفره و پنج نفره ، دادنامه له کارخانجات داروپخش صادر گردید و از آنجا که رای صادره قابل اعتراض بود النهایه به شعبه ۱۳ تجدید نظر استان تهران ارجاع گردید و روند تشریفات قضایی با احتساب جری دو مرحله به دادگاه تجدید نظر تهران قریب به سه سال به طول انجامید.

ردیف ۵ : الزام به ایفای تعهد - فیلتر آزمایشگاهی شرکت دقیق تجهیز آریو : با عنایت به ثبت دادخواست حقوقی در پایان سال ۱۳۹۹ در مجتمع قضایی عدالت تهران و کثرت پرونده های حقوقی در شعبه ۱۰۵ آن مجتمع از یک سو و از سوی دیگر بلاتصدی بودن قریب به ۸ ماه ریاست شعبه و انباشت پرونده ها در اثنای رسیدگی پرونده به شعبه ۹۹ همان مجتمع جهت صدور رأی ارجاع گردید و سپس با مشخص شدن ریاست شعبه ۱۰۵ مجدداً به همان شعبه ارجاع گردید و بعد از مزی سه سال دادنامه بدوی له کارخانجات داروپخش صادر گردید.

۲-۴ بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت کارخانجات داروپخش در صنعت تولید دارو فعالیت می کند . رشد فروش صنعت داروسازی در سال جاری نسبت به سال قبل ۹/۱ درصد می باشد که اهم دلایل این رشد کم عبارت است از عدم دریافت مطالبات سررسید شده از پخشها که ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات این شرکت ها از دولت و بیمارستانها می باشد و همچنین عدم تخصیص ارز به جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت و عدم تایید افزایش نرخ فروش دارو متناسب با افزایش هزینه های تولید دارو توسط سازمان غذا و دارو می باشد . علیرغم این موارد شرکت کارخانجات داروپخش طبق گزارشات موجود در سایت سازمان بورس اوراق بهادار در بین شرکت های دارویی حاضر در بازار سرمایه با حجم فروش معادل مبلغ ۳۶,۰۶۴,۹۸۶ میلیون ریال رتبه چهارم را در سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است که سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			گروه محصولات
صادرات میلیون ریال	سهم بازار درصد	فروش داخلی میلیون ریال	صادرات میلیون ریال	سهم بازار درصد	فروش داخلی میلیون ریال	
۱۴۵,۷۲۳	%۱۸	۷,۶۳۸,۴۲۴	۶۲,۳۲۵	%۱۸	۸,۵۵۴,۱۱۱	قرص
۳,۰۴۸	%۱۸	۸,۴۹۴,۶۳۱	۳۵,۵۹۴	%۱۸	۸,۱۰۰,۸۴۲	آمپول
۰	%۱۹	۴,۵۴۲,۹۰۱	۰	%۱۹	۶,۶۲۲,۷۲۹	سرم
۰	%۱۹	۴,۵۶۶,۳۵۴	۰	%۱۹	۳,۵۳۹,۹۰۳	ویال های تزریقی
۰	%۱۹	۲,۶۵۷,۵۱۸	۰	%۱۹	۳,۳۸۵,۳۵۳	شربت و سوسپانسیون
۰	%۵	۱,۶۸۷,۹۴۶	۰	%۵	۲,۳۲۶,۵۴۲	کپسول
۰	%۶۱	۱,۴۱۲,۵۷۰	۰	%۶۱	۲,۰۴۱,۳۵۱	کارتريج
۸۵,۲۹۰	%۲۶	۱,۲۵۸,۶۲۰	(۱۵,۷۹۵)	%۲۶	۹۵۵,۵۸۷	کرم پماد و ژل
۰	%۲۱	۱۲۵,۴۳۷	۰	%۲۱	۱۲۰,۷۰۳	قطره های خوراکی
۰	%۹	۱۶۰,۹۵۹	۰	%۹	۸۴,۴۳۱	شیاف
۰	%۹۵	۵۱,۹۲۳	۰	%۹۵	۶۸,۳۷۲	پودرهای خوراکی
۰	%۷	۶۱,۶۰۸	۰	%۷	۴۳,۸۲۹	قطره های چشمی
۰	%۲۰	۳۳,۷۲۵	۰	%۲۰	۱۳,۹۴۰	لوسیون
۰	***	(۱۹)	۰	***	۰	محلول ضد عفونی
۰	***	۷۸۴	۰	***	۲,۷۳۰	محصول نیمه ساخته
۰	***	۱۴۱,۱۷۵	۰	***	۱۲۲,۴۳۹	محصول کارمزدی
۲۳۴,۰۶۱	***	۳۲,۸۳۴,۵۵۶	۸۲,۱۲۴	***	۳۵,۹۸۲,۸۶۲	جمع

افزایش نرخ فروش محصولات دارویی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکاهای مرتبط امکانپذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در راستای کسب این مجوزها متمرکز نموده است .

۲-۵ مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

طی سال مالی مورد گزارش، مرادوات مالی شرکت با دولت و نهاد های وابسته به آن مربوط به انجام تکالیف قانونی از قبیل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تامین سوخت و انرژی، سازمان محیط زیست و شهرداری بوده است.

۱-۲-۵ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری:

علیرغم افزایش قیمت نهاده و هزینه های تولید، سازمان غذا و دارو همواره در صدد ثبات قیمت بازار یا رشد کم قیمت فروش می باشد و در اعلام قیمت های جدید با تاخیر اقدام می نماید. بنابر این باتوجه به این موضوع که قیمت های فروش مصوب سازمان غذا و دارو می باشد، لذا قیمت های تعیین شده بعضا در مقایسه با بهای تمام شده محصولات پایین تر بوده و تاثیر قابل توجهی در فروش و سود شرکت دارد.

۲-۵-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۱
مالیات عملکرد	۱,۲۳۴,۱۴۴	۵۶۲,۲۸۲	۲۷۳,۰۷۵	۱۱۹
مالیات بر ارزش افزوده	۶۶,۴۵۶	۵۷,۸۵۰	۳۷,۹۹۹	۱۴/۹
بیمه سهم کارفرما	۷۲۵,۹۶۵	۵۲۴,۷۰۰	۳۴۴,۷۴۷	۳۸/۴
حقوق و عوارض گمرکی	۱۰۴,۵۵۴	۵۲۲,۸۹۱	۳۵۴,۸۰۸	(۸۰)
پرداختی بابت انرژی (گاز و برق)	۷۹,۶۸۵	۷۲,۷۲۲	۶۰,۹۳۹	۹/۶
جمع	۲,۲۱۰,۸۰۴	۱,۷۴۰,۴۴۵	۱,۰۷۱,۵۶۸	۲۷

۳-۵-۲ وضعیت مطالبات از دولت:

باتوجه به نوع فعالیت شرکت مطالبات از دولت وجود ندارد.

۶-۲ کیفیت سود شرکت

مبالغ میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۷,۷۲۲	۶,۰۹۲,۵۳۶	(۲,۸۵۴,۸۱۴)	۰/۸۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۷۶,۵۴۱	۱۱,۴۳۱,۰۲۱	(۲,۸۵۴,۴۸۱)	۰/۱۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۱۸۹,۵۹۱	۸,۳۰۳,۵۰۳	(۲,۱۱۳,۹۱۳)	۰/۱۳

۷-۲ نسبت های مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲
سود و زیان	جاری	دارایی های جاری بدهی های جاری	مرتبه	۱,۳۱	۱,۳۲	۱,۱۳
	آنی	(موجودی مواد و کالا + پیش پرداخت) - دارایی جاری بدهی های جاری	مرتبه	۰,۹۱	۰,۹۸	۰,۸۶
سود و زیان	بدهی	کل بدهی ها کل دارایی ها	درصد	۷۲	۷۳	۸۵
	بدهی به ارزش ویژه	بدهی ها حقوق مالکانه	مرتبه	۲,۶	۲,۷	۵,۵
گردش موجودی کالا	گردش مجموع دارایی ها	فروش میانگین داراییها	مرتبه	۱,۱	۰,۹	۰,۸
	گردش موجودی کالا	بهای تمام شده میانگین موجودی کالا	مرتبه	۲,۵	۲,۳	۲,۷
	دوره متوسط وصول طلب	میانگین بدهکاران تجاری × ۳۶۵ فروش	روز	۱۷۷	۲۵۱	۲۹۷
سود و زیان	بازده دارایی ها	سود خالص میانگین داراییها	درصد	۲۶,۸	۲۳,۶	۷,۲
	بازده ارزش ویژه	سود خالص میانگین حقوق مالکانه	درصد	۹۹,۹	۸۶,۴	۳۴,۲
	بازده فروش	سود خالص فروش	درصد	۲۴,۵	۲۵,۹	۹
ارزش بازار	قیمت به ارزش دفتری سهم	قیمت سهم ارزش دفتری هر سهم	مرتبه	۴,۹	۵,۴	۹,۱
	قیمت به درآمد واقعی سهم	قیمت سهم درآمد واقعی هر سهم	مرتبه	۶	۷	۲۰
	نسبت P/S	قیمت سهم میزان فروش به ازای هر سهم	مرتبه	۱,۵	۱,۹	۱,۸
	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش		ریال	۳,۸۳۰	۳۴,۰۹۰	۲۲,۰۸۰
	ارزش دفتری هر سهم		ریال	۵,۲۹۶	۴,۵۸۰	۲,۶۹۴



۲-۸ وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت ماده ۱۴۳ ق م م (سهام شناور کمتر از ۲۵٪)	۱۰	۱۳۷۹/۰۶/۲۷	-
۲	معافیت ماده ۱۴۱ ق م م (صادرات)	۱۰۰	-	-

۲-۹ پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سودپیشنهادهی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۶,۵۰۴,۷۷۵	۸,۱۵۱,۰۰۰	۱۲۵	۲۵۱,۵۸۶	۵۲۰	کمبود نقدینگی
۱۴۰۰	۵,۲۹۷,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۹	۲۶۶,۴۱۰	۵,۹۷۷	کمبود نقدینگی
۱۳۹۹	۲,۶۰۲,۵۰۰	۲,۶۷۱,۵۰۰	۱۰۳	۹۷,۵۵۰	۱۷,۲۲۷	کمبود نقدینگی

۲-۱۰ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

مورد ندارد

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱ وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت کارخانجات داروپخش در تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع دارویی شیمیایی با نماد دارو شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۲ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله نماد	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی	
						ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۳,۴۳۹,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۰۳	۲۳۹	۲۳۹	۱۲/۵	۶۳,۶۷۴,۰۰۰	۲۴,۴۹۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۱,۸۸۳,۳۹۵	۳,۳۴۵,۶۷۰	۲۲۷	۲۲۴	۱۲/۵	۶۴,۲۴۶,۰۰۰	۲۴,۷۱۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۴,۲۶۱,۶۸۸	۳,۰۹۸,۵۰۳	۲۴۵	۲۳۷	۱۲/۵	۳۹,۱۶۵,۰۰۰	۲۶,۱۱۰
						۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

۳-۲ امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

در حال حاضر امتیاز و رتبه ناشران بورسی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اعلام نگردیده است.



۳-۳ بازارگردانی

عنوان	پارامتر
نام بازارگردان	شرکت بازار گردانی نفت و گاز صبا تامین
آغاز سال بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
پایان سال بازارگردانی	-
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۷۶,۲۰۸
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۲۱۳,۶۲۵
مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۱۴,۳۸۱
مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱۹,۶۵۴
سود (زیان) بازار گردانی (میلیون ریال)	۴,۴۴۲
تعداد سهام خزانه خریداری شده طی سال	۴۷۷,۶۹۳
تعداد سهام خزانه فروخته شده طی سال	۷۸۳,۶۸۸
مانده سهام خزانه در پایان سال	۱۶۶,۶۴۲



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱ نظام راهبری شرکت

۱. اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها در ساله اخیر
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	-	-	-	-	-	-
آقای دکتر مسعود عابدینی به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام)	نائب رییس هیات مدیره و مدیر عامل	دکتری داروسازی - مدیریت MBA	نائب رئیس هیات مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت پخش دارویی اکسیر - معاون زنجیره تامین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - مدیرعامل شرکت روناک انکلوژی - مدیر کارخانه شرکت روناک دارو - معاون در شرکت توزیع داروپخش - مدیر فروش و بازار یابی شرکت دارو سازی اکسیر - مدیر بازرگانی شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر توسعه کسب و کار شرکت کارخانجات داروپخش - مدیر تولید شرکت کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	-	بلی	-
آقای رامین زارع به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری - مدیریت MBA و DBA	مدیر کل امور مالی و ذی حساب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت مالی و اداری و امور مجامع شرکت ملی انفورماتیک، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات حسابرسی محاسبان اسوه، معاون مالی اداری و پشتیبانی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش، مشاور مالی در سازمان همکاریهای اقتصادی ECO، معاونت مالی اقتصادی و عضو موظف هیات مدیره شرکت داروسازی کیمیدارو	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	-	خیر	-
آقای قاسم جعفری به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	کارشناس ارشد شیمی - مدیریت MBA	مدیریت اجرایی در شرکت مدیریت صنایع نوین تامین، معاون موسسه خدمات فناوری تا بازار، مدیریت اجرایی در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، عضو موظف هیات مدیره موسسه خدمات فناوری تا بازار، مدیریت اجرایی در باشگاه شرکت های دانش بنیان صادراتی، معاون صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری توسعه و فناوری نانو، مشاور مرکز صنعتی سازی فناوری های راهبردی نانو (ICAN)	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	-	بلی	-
آقای سید محمد رسول زاده به نمایندگی شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	دکتری داروسازی - مدیریت MBA	معاون بازرگانی شرکت توزیع داروپخش - معاون بازرگانی پخش دارویی هجرت - مدیر بازرگانی پخش دارویی اکسیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	-	خیر	-

۲. اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات :

در طی سال ۱۴۰۲ تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره ۱۷ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای

سابق و فعلی هیات مدیره به شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	تعداد جلسات	حضور	غیبت	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
دکتر محمد مسعود علی مراد به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
دکتر مسعود عابدینی به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آقای رامین زارع به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
آقای علیرضا شه پرست به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
آقای قاسم جعفری به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
آقای سید محمد رسول زاده به نمایندگی شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۳. تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره :

❖ بررسی گزارش حسابرس مربوط به صورت های مالی سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری در خصوص رفع تکالیف مجمع

عمومی صاحبان سهام

❖ اهتمام ویژه و بررسی و تصویب صورت های مالی میاندوره ای و سالانه شرکت

❖ بررسی و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شرکت

❖ بررسی عملکرد وصول مطالبات و روند برخی از پرونده های حقوقی

❖ بررسی و تصویب حقوق و مزایای کارکنان و مدیران ارشد اجرایی

❖ تعیین اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره



❖ بررسی و تصویب گزارش عملکرد ماهانه

❖ بررسی و تصویب کمک های رفاهی و انگیزشی و کارانه و پرداختی های مناسبتی به کارکنان

❖ بررسی و تصویب طرح طبقه بندی مشاغل بعد از ۱۳ سال برای کارکنان شرکت جهت افزایش انگیزه و بهره وری

کارکنان

❖ بررسی و تصویب صورتجلسات کمیسیون معاملات و خرید های داخلی و ارزی

❖ بررسی و تصمصم گیری درخصوص راه های مناسب تامین مالی جهت خروج از بحران نقدینگی

❖ تصمصم گیری در مورد حضور شرکت در نمایشگاه های خارج و داخل کشور

❖ بررسی و تصویب تغییرات چارت سازمانی متناسب با نیازهای شرکت

❖ تصمصم گیری در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شرکت از قراردادی به استخدامی طبق قانون ایثارگری

۴. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت سهام شرکت
آقای محمد صادق محمدی کیاپی	معاون سرمایه انسانی	کارشناس ارشد علوم سیاسی	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	معاونت سرمایه انسانی کارخانجات داروپخش ، مدیر روابط عمومی کارخانجات داروپخش	
خانم نازنین شهبازی	معاون تولید	دکترای داروسازی	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	مدیریت کارخانه داروسازی روز دارو ، بازرسی آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو ، مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت ، مدیر پروژه داروسازی در کارخانجات مختلف دارویی	
آقای فریبرز رسا	معاون بازاریابی ، فروش و صادرات	دکترای داروسازی مدیریت MBA	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	مدیر فروش و بازاریابی شرکت داروسازی جابرین حیان ، مدیر فروش و بازاریابی شرکت داروسازی رامو فارمین	
آقای محمود تبریزی نژاد	سرپرست معاونت بازرگانی	کارشناس ارشد مهندسی شیمی	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	مدیر بازرگانی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)	
خانم سپیده مهرنیا	معاون تحقیق و توسعه	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه مهر دارو	
خانم بدری شاه میر	معاون و مسئول فنی آزمایشگاههای کنترل کیفیت	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مدیر تضمین کیفیت و مدیر رگولاتوری شرکت داروسازی فندا مدیر تضمین کیفیت و مدیر رگولاتوری گروه دارویی یاسین مدیر رگولاتوری و مسئول فنی شرکت آنی درمان مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت Herbi Pharmed	



۲-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک و ...

اطلاعات اعضاء کمیته حسابرسی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای مسعود قریب	عضو کمیته	کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱	خیر	۲۵ سال حسابرس مستقل در مؤسسات - ۱۰ سال مدیر مالی در شرکت های مختلف
آقای محمد حسین ملک	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱	خیر	۲۳ سال سابقه اجرایی ، عضویت هیات مدیره داروپخش (سهامی عام) - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) ، معاون مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

اطلاعات اعضاء كمیته ریسك شركت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در كمیته ریسك	دفعات حضور در جلسات كمیته	عضویت همزمان در كمیته های سایر شركت ها	زمینه های سوابق کاری
دکتر محمد مسعود علی مراد	مدیر عامل (سابق)	دکترای تخصصی داروسازی	۱۴۱۰/۰۲/۲۵	-	-	عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز، مدیر عامل شرکت داروسازی سها هلال، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل داروسازی ایران دارو، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی آتی فارمد، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی تهران دارو، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی جابرین حیان، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی الحاقی، عضو هیات مدیره شرکت تحقیقاتی داروپژوهان کیان فارمد
آقای رامین زارع	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری - MBA و مدیریت DBA	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	-	مدیر کل امور مالی و ذی حساب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت مالی و اداری و امور مجامع شرکت ملی انفورماتیک، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات حسابرسی محاسبان اسوه، معاون مالی اداری و پشتیبانی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش، مشاور مالی در سازمان همکاریهای اقتصادی ECO، معاونت مالی اقتصادی و عضو موظف هیات مدیره شرکت داروسازی کیمیدارو
آقای محمد صادق محمدی کیاپی	معاون سرمایه انسانی	کارشناس ارشد علوم سیاسی	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	-	-	معاونت سرمایه انسانی کارخانجات داروپخش، مدیر روابط عمومی کارخانجات داروپخش
خانم نازنین شهبازی	معاون تولید	دکترای داروسازی	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	-	-	مدیریت کارخانه داروسازی روز دارو، بازرس آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت، مدیر پروژه داروسازی در کارخانجات مختلف دارویی
آقای فریبرز رسا	معاون بازاریابی، فروش و صادرات	دکترای داروسازی MBA مدیریت	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	-	مدیر فروش و بازاریابی شرکت داروسازی جابرین حیان، مدیر فروش و بازاریابی شرکت داروسازی رامو فارمین
آقای محمود تبریزی نژاد	معاون بازرگانی	کارشناس ارشد شیمی	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	مدیر بازرگانی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
خانم بدری شاه میر	معاون و مسئول فنی آزمایشگاههای کنترل کیفیت	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	-	مدیر تضمین کیفیت و مدیر رگولاتوری شرکت داروسازی فنذا، مدیر تضمین کیفیت و مدیر رگولاتوری گروه دارویی یاسین، مدیر رگولاتوری و مسئول فنی شرکت آنی درمان، مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت Herbi Pharmed
آقای محمد علی بهشتی	مدیر برنامه ریزی انبارها	کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	-	-	مدیر برنامه ریزی و انبارها، مدیر پروژه های توسعه ای، مدیر طراحی فنی، مدیرانبارها در شرکت کارخانجات داروپخش
آقای مهرداد علی مراد	مدیر فنی و مهندسی پشتیبانی	کارشناس ارشد مهندسی برق	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	-	-	مدیر فنی و مهندسی شرکت سها دارو، مدیر تدارکات کارخانجات داروپخش، مدیر فنی و مهندسی کارخانجات داروپخش، مشاور فنی مدیر عامل کارخانجات داروپخش
آقای علی گرمابدری	مدیر فنی و مهندسی تولید	مهندس فناوری و کنترل ابزار دقیق	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	-	-	تکنسین برق، سرپرست برق و مدیر فنی تولید در شرکت کارخانجات داروپخش



اطلاعات اعضاء کمیته انتصابات شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
دکتر محمد مسعود علی مراد	مدیر عامل (سابق)	دکترای تخصصی داروسازی	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۱	-	عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز ، مدیر عامل شرکت داروسازی سها هلال، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل داروسازی ایران دارو ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی آتی فارمد ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی تهران دارو ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی جابرن حیان ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره داروسازی الحای ، عضو هیات مدیره شرکت تحقیقاتی داروپژوهان کیان فارمد
آقای رامین زارع	معاون مالی و اقتصادی	کارشناس حسابداری مدیریت MBA DBA مدیریت	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۱	-	مدیر کل امور مالی و ذیحساب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، معاون مالی و اداری و امور مجامع شرکت ملی انفورماتیک ، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات حسابرسی محاسبان اسوه ، معاون مالی اداری و پشتیبانی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ، مشاور مالی در سازمان همکاریهای اقتصادی ECO ، معاونت مالی اقتصادی و عضو موظف هیات مدیره شرکت داروسازی کیمپدارو
آقای محمد صادق محمدی کیایی	معاون سرمایه انسانی	کارشناس ارشد علوم سیاسی	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۱	-	معاونت سرمایه انسانی کارخانجات داروپخش ، مدیر روابط عمومی کارخانجات داروپخش
آقای مهدی قربانی گرجی	مدیر توسعه منابع انسانی	کارشناس ارشد حقوق عمومی	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۱	-	مدیر اداری و منابع انسانی شرکت مهندسی راه آهن ، معاون حقوق باشگاه فرهنگی و ورزشی ماشین سازی تبریز ، معاون توسعه و پشتیبانی هلدینگ آتیه دی ، کارشناس ارشد حقوقی در کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات در اتاق بازرگانی ایران ، عضو هیات تشخیص اداره کار شمال شرق تهران
آقای سید مهدی زرگر	مدیر حراست	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۱	-	-

۳-۴ اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	در خصوص اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین ایجاد شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت ، مقرر گردیده اطلاعات داخلی شرکت که مربوط به اجرای دستورالعمل های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی می باشد، در صورت عدم رعایت و یا بهینه نمودن مناسب تر آن ها در کمیته های تخصص هیات مدیره مطرح و نتیجه آن به هیات مدیره گزارش گردد تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. همچنین در خصوص شفافیت و منصفانه بودن نیز مقرر گردیده در چارچوب الزام سازمان بورس اوراق بهادار ، نسبت به شفاف سازی اطلاعات افشاء شده و مورد استفاده سهامداران محترم اقلیت اقدامات مقتضی صورت پذیرد . ضمناً اعضای هیات مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل های مذکور به صورت مداوم پیگیری و اجرایی شده تا هیچگونه انحرافی از بابت عدم رعایت مفاد آن صورت نپذیرد ، مضافاً اینکه در مورد سایر اطلاعات با اهمیت در شرکت، ازجمله نحوه استفاده و بهره برداری از دارایی ها و سایر موارد مرتبط بر حسب مورد باید جداگانه در هیات مدیره مطرح و بر اساس مصوبات هیات مدیره تصمیم گیری مناسب و مقتضی صورت پذیرد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها	در راستای حفظ حقوق سهامداران محترم و برخورد یکسان با آنها ، از جمله سهامداران ارجمند اقلیت ، مقرر گردید جدول زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای باشد که در هر صورت ، پرداخت سود سهام سهامداران کنترلی قبل از سایر سهامداران پرداخت نگردد و همچنین به جهت حفاظت از حقوق سهامداران ارجمند، همواره نسبت به برخورد یکسان با تمامی سهامداران محترم اطمینان حاصل گردد و نیز تمام سهامداران باید به طور منصفانه احقاق موثر حقوق خود را از جمله حضور در مجامع حضوری یا الکترونیکی ، مکاتبه یا تماس با واحد امور سهام شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام ، سهمیم بودن در منافع شرکت و سایر موارد مربوط در چارچوب قانون و دستورالعمل های سازمان محترم بورس داشته باشند
۳	رعایت حقوق ذینفعان	در خصوص رعایت حقوق ذینفعان مقرر گردیده که باید حتی المقدور حقوق این اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق آنچه که در قوانین و یا توافقتنامه های داخلی مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد رعایت گردیده و در راستای فعالیت های شرکت، همکاری فعالانه با شرکت ها و ذینفعان باید به گونه ای باشد که تعاملات با آن دسته از ذینفعانی که در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری دارای وضعیت مالی شفاف باشند و در سامانه مودیان ثبت نام نموده اند ادامه یافته و یا انجام گردد.
۴	سرمایه گذارن نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	در خصوص سرمایه گذاران نهادی ، بازار سهام و سایر واسطه های مالی در ارتباط با رعایت چارچوب حاکمیت شرکتی و ایجاد انگیزه شفاف در طی زنجیره سرمایه گذاری ، تاکید گردیده که باید در راستای افزایش ارزش بازار سهام، رصد مستمر و مناسب در بازار صورت پذیرد و حتی المقدور اقدامات تاثیر گذار قانونی بر روی ارزش بازار سهام مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار و با مدنظر قراردادن محدودیت های سازمان های نظارتی ، ازجمله افشائیات و گزارشگری مالی شفاف و مناسب، تبلیغات هدفمند و اقتصادی و مرتبط و انتشار به موقع در سامانه کدال صورت پذیرفته، تا بستر مناسبی فراهم گردیده که مشارکت کنندگان در بازار سهام و بورس به گونه ای عمل نموده که به اجرای حاکمیت شرکتی مناسب بیانجامد.
۵	افشا و شفافیت	درخصوص افشاء و شفافیت، همواره رعایت مفاد و دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورسی ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد گزارشگری مالی شفاف، اطمینان بخش، به موقع و صحیح و انتشار آن در سایت کدال سازمان بورس با مدنظر قراردادن مقررات و قوانین آن سازمان محترم در دستور کار جاری هیات مدیره و اجرای کامل آن توسط واحد امور مالی شرکت قرار داشته و مورد تاکید مستمر قرار دارد.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	در خصوص مسئولیت پذیری هیات مدیره و در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، نسبت به هدایت راهبردی شرکت، پایش اثر بخش مدیریت، تدوین و تصویب منشورها و دستورالعمل های تخصصی مربوطه و بارگذاری به موقع جلسات هیات مدیره و پایش دوره ای نتایج و نظارت بر اجرای مصوبات و مقایسه مستمر عملکرد شرکت با بودجه مصوب، اقدامات مقتضی صورت پذیرفته و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران محترم و سایر ذینفعان از طریق راه های ارتباطی با شرکت از جمله مکاتبه و یا مراجعات حضوری و تلفنی صورت پذیرفته و رعایت حقوق یکسان سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی و بهینه نمودن این ارتباطات بطور مستمر انجام می گردد. همچنین در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی، مقرر گردیده در خصوص تصمیم گیری بابت تمامی اهداف شرکت با صداقت و حسن نیت ، منافع تمامی سهامداران، علی الخصوص سهامداران محترم اقلیت، به صورت یکسان در نظر گرفته شده و همواره تاکید می گردد نباید منافع اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر منافع سایر سهامداران و یا شرکت ترجیح داده شود و مفاد دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار در معاملات با اشخاص وابسته عیناً رعایت گردد. در راستای تمامی موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیت برای شرکت بوده و یا مشمول لایحه اصلاحی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار باشد، پس از بررسی طبق مفاد قانون تجارت تصمیم گیری و در صورتجلسات هیات مدیره منعکس می گردد.



۱-۳-۴ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت	خرید کالا و مواد اولیه	فروش کالا	خرید خدمات	فروش خدمات / مواد اولیه
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۴۴۹
شرکت های همگروه و تحت کنترل مشترک	شرکت توزیع داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۰	۱۲.۷۹۰.۷۸۷	۲.۱۷۵	۴۲
	شرکت شیمی دارویی داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۱.۹۹۳.۶۱۰	۰	۰	۴۳۴
	شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	عضو هیات مدیره	✓	۱.۷۰۷.۲۱۰	۰	۰	۳۵.۸۹۸
	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۵۸	۹.۳۶۲
	شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	عضو مشترک	✓	۱۶۴.۵۰۲	۰	۰	۴۲
	شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۴۲
	شرکت پخش دارویی اکسیر	عضو مشترک	✓	۰	۳.۵۳۶.۹۵۳	۳.۰۰۰	۴۲
	شرکت پخش هجرت	عضو مشترک	✓	۰	۸.۲۳۸.۷۸۹	۰	۴۲
	شرکت اوزان	عضو مشترک	✓	۴۲۸.۰۷۲	۰	۰	۴۲
	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	عضو مشترک	✓	۰	۰	۲۰	۵.۷۷۵
	شرکت داروسازی اکسیر	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۹.۰۵۴
	شرکت ژلاتین کپسول ایران	عضو مشترک	✓	۳۱۰.۷۴۵	۰	۰	۳۴۳
	شرکت پارس دارو	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۳۴۳
	شرکت لابراتوارهای رازک	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۵۴۷
	شرکت داروسازی زهراوی	عضو مشترک	✓	۰	۰	۱۴۹.۲۵۰	۲۷.۰۳۹
	شرکت داروسازی شهید قاضی	عضو مشترک	✓	۱۱.۲۹۳	۰	۳۲	۵.۹۱۹
	شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	عضو مشترک	✓	۳۸.۶۹۵	۰	۰	۴.۶۰۹
	شرکت داروسازی ابوریحان	عضو مشترک	✓	۹۲۳	۰	۰	۷۱۹
	شرکت داروسازی فارابی	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۳۵۹
	شرکت شیمیایی ره آورد تامین	عضو مشترک	✓	۸۷.۴۷۲	۰	۰	۴۳
	شرکت دارو سازی کاسپین تامین	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۱۲۰
	شرکت کلرپارس	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۱.۷۷۱
	شرکت بیودارو	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۷۶۰
	شرکت شیرین دارو	عضو مشترک	✓	۰	۰	۰	۴۳
	شرکت کار و تامین	سایر	-	۰	۰	۲۵۸.۷۷۷	۰
	کارگذاری بیمه تامین آینده	سایر	-	۰	۰	۲.۹۷۷	۰
	شرکت کارتن البرز	سایر	-	۱۲۲.۸۹۸	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی شازند اراک	سایر	-	۲۰۰.۴۴۶	۰	۰	۰
	آژانس بین المللی مسافرتی و جهانگردی تامین	سایر	-	۰	۰	۱.۳۵۵	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی	سایر	-	۱۹۷.۵۱۵	۰	۰	۰
جمع کل							۱۰۳.۷۳۹
							۴۱۷.۶۴۴
							۲۴.۵۶۶.۵۲۹
							۵.۲۶۳.۳۸۱



۴-۴ گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی

نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مصرف در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصرف در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱
گازوئیل	مترمکعب	۲۸۶	۲۸۱
برق	مگاوات ساعت	۲۰,۶۸۹	۱۹,۲۰۵
گاز	متر مکعب	۷,۶۹۵,۸۱۲	۷,۵۹۷,۰۴۷

تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی

- تبدیل چراغ های روشنایی پر مصرف به LED
- مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف در زمان پیک مصرف برق
- استفاده از داریو و اینورتر جهت کنترل مصرف برق الکترو موتورها
- روشن کردن دیزل ژنراتور ها در زمان پیک مصرف برق جهت کمک به شبکه برق سراسری
- استفاده از سنسورها ی حساس به نور(فتوسل) جهت خاموش بودن روشنایی معابر و خیابان ها در زمان روز
- عایق کاری لوله های بخار و کندانس
- عایق کاری لوله های آب گرم و برگشت آن.
- اصلاح لوله کشی آب مصرفی .
- اصلاح و لوله کشی آب تصفیه خانه جهت آبیاری درختان منازل به جای آب مصرفی .
- اصلاح خط بخار استریل که نتیجه آن حدودا ۱۰۰ متر لوله کشی کم شده است.
- تبدیل شیر های مخلوط آب مصرفی بخش ها به شیر اهرمی حدودا ۶۰ درصد.
- استفاده از تجهیزات شیرآلات جدید و سالم، جهت صرفه جویی در مصرف آب.
- تکمیل عایق کاری کانال های هواساز در انبارها و سایر نقاط
- استفاده از خروجی آب تصفیه شده در تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز توسط پمپاژ آب خروجی تصفیه خانه که به صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف آب منجر شده است
- اجرای آبیاری قطره ای درختان و فضای سبز در وسعت حدود ۸۰۰ متر مربع با هدف صرفه جویی در مصرف آب



محیط زیست

- اصلاح و افزایش کارای ایرواشر واحد کوت قرص و همچنین عقد قرارداد جهت خرید یک عدد Deduster جهت جایگزینی با ایر واشرها موجود.
- نظارت بر پایش مستمر فاضلاب خروجی از تصفیه خانه شرکت و آلاینده سنجی زیست محیطی پساب خروجی در یک مرحله در ۳ ماه سوم سال جاری
- ایجاد تنوع زیستی با به کار گیری پیمانکار مجرب در حوزه فضای سبز و کاشت انواع گونه گیاهی در سطح شرکت به صورت مستمر
- پایش مستمر گاز ها و گرد و غبار های خروجی از واحد تولید به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست
- عدم استفاده از چاه های جذبی در سطح کارخانه و تصفیه کامل فاضلاب شرکت جهت جلوگیری از ورود مواد شیمیایی به خاک
- آلاینده سنجی خروجی دودکش بویلر های شرکت در جهت بررسی و رفع مغایرت ها به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست
- تفکیک پسماند از مبدا در تمامی واحد های شرکت به صورت مستمر
- تعویض چربی گیر رستوران در جهت بهبود عملکرد تصفیه خانه شرکت.
- اخذ مجوز جهت انتقال و امحاء لجن تصفیه خانه توسط شرکت های مجاز امحاء پسماند.
- برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند برای همه پرسنل شرکت
- خود اظهاری و خود آگاهی محیط زیست در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲
- کاشت درخت در روز درختکاری در سطح شرکت

۱-۴-۴ گزارش اقدامات در خصوص مسئولیت های اجتماعی :

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	مشارکت در مسئولیت های اجتماعی کمک به شهدای کار و تولید	۴,۰۰۰
۲	کمک به سازمان بسیج در جهت بزرگداشت ولادت حضرت رسول و بسته های معیشتی	۱,۰۸۴
۳	کمک به بازماندگان پرسنل فوت شده	۴۰۰
۴	کمک به بنیاد خیریه نیکو کرداران بناء	۹۰
	جمع	۵,۵۷۴



توسعه منابع انسانی

- بازنگری و تغییر چارت سازمان در برخی از واحدهای شرکت
- بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاح نظام جبران خدمات در جهت حفظ نیروهای انسانی
- ایجاد انگیزه در قالب رفاهیات
- استفاده بهینه از نرم افزار منابع انسانی در راستای بهینه سازی فرایندها
- بررسی منابع داخل و خارج از سازمان در راستای بهینه سازی فرآیند تامین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز
- اخذ گواهی سلامت ۵۰ نفر پرسنل جدید در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ و معاینات ادواری تمامی پرسنل
- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با HSE، جهت ارتقا فرهنگ و آگاهی پرسنل
- برگزاری دوره های آموزشی برق و انرژی در راستای مسئولیت اجتماعی و صرفه جویی مصرف انرژی
- پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان
- بررسی و برگزاری ۲۲۲ عنوان دوره برای گروه های مختلف در داخل و خارج از شرکت به صورت حضوری و آنلاین معادل ۱۸۹،۱۰ نفر ساعت آموزش
- برگزاری ۸۲ عنوان آموزش حین کار معادل ۲،۱۷۱ نفر ساعت آموزش
- پذیرش کار آموزان در صنعت به تعداد ۲۴۸ نفر دانشجوی در رشته های داروسازی و زیست فناوری و میکروبیولوژی و شیمی و حسابداری

بعد اقتصادی

عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل، با افزایش ۹/۱ درصدی فروش از مبلغ ۳۳،۰۶۹ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶،۰۶۵ میلیارد ریال افزایش و سود خالص به مبلغ ۳،۲۳۸ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ داشته است و همچنین طبق گزارشات موجود در سایت سازمان بورس اوراق بهادار شرکت کارخانجات داروپخش در بین شرکتهای دارویی حاضر در بازار سرمایه جایگاه چهارم را از منظر مبلغ فروش را در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، به خود اختصاص داده است.

۴-۵ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
وضعیت قطعی طلب شرکت از بانک پاسارگاد که در رابطه با تهاثر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با بدهی های شرکتهای زیر مجموعه آن سازمان به بانکها از طریق سند تسویه خزانه ایجاد گردیده ، مورد قبول بانک پاسارگاد قرار نکرده و موضوع از طریق مراجع قضایی در جریان پیگیری می باشد.	پیگیری موثر و مستمر تا حصول نتیجه نهایی جهت حل و فصل و تعیین تکلیف دعوی مطروحه علیه بانک پاسارگاد.	ابتدا در شعبه ۸۲ مجتمع قضایی صدر دادنامه علیه کارخانجات داروپخش صادر گردید که پس از تجدیدنظر خواهی و اعتراض به رای صادره، دادنامه در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و جهت صدور مجدد رای به دادگاه بدوی ارجاع گردید و با عنایت به ارجاع پرونده در ابتدا به کارشناس یک نفره و سپس به هیات سه نفره و پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام نظر ایشان مبنی بر تایید مدارک و مستندات له کارخانجات داروپخش بوده و دادنامه در مرحله بدوی له کارخانجات داروپخش صادر گردید که بانک پاسارگاد نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرده و پرونده در دادگاه تجدید نظر جرایمی می باشد	درجریان
حدود ۱,۳۳۵ میلیارد ریال در تاریخ صورت وضعیت مالی بابت تفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز نیمایی واردات مواد اولیه در حسابهای شرکت وجود داشته که تعیین تکلیف آن و اعمال تعدیلات لازم در این زمینه موکول به اعلام نظر نهایی بانک مرکزی به بانکهای عامل در خصوص نوع ارز تخصیصی می باشد.	پیگیری دریافت اسناد مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ناشی از ارز نیمایی حاصل از فروش محصولات مربوطه از بانکهای عامل برای شناسایی اثرات صحیح هزینه ای و افزایش شفافیت ذخائر هزینه های احتمالی بعد از آن و عندالزوم تسویه آنها مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	مکاتبات و پیگیریهای مکرر در این خصوص از سازمان غذا و دارو و بانک های عامل صورت پذیرفت و در نهایت طبق رایزنی با بانک ها و باتوجه به الزام پرداخت ، شرکت طبق نقدینگی حاکم انجام امور را در دستور کار خود قرار داد.	درجریان
پروژه اصلاح و بازسازی بخش جدید نیمه جامدات که از سال ۱۳۹۴ شروع شده ، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و درصد تکمیل آن در ابتدا و پایان سال مورد گزارش بالغ بر ۱۷٪ بوده است. همچنین مخارج انباشته پروژه مذکور به مبلغ ۲۹۱ میلیارد ریال عمدتاً شامل ۲۴۵ میلیارد ریال بهای سه دستگاه راکتور اضافه شده در سال ۱۴۰۰ بوده که نصب آن به دلیل نیاز به مستحکم سازی بنای محل استقرار ، با توجه به جانمایی انجام گرفته در حال اجرا می باشد.	با عنایت به تاخیرهای موجود در روند تکمیل پروژه ها و به منظور جلوگیری از عدم التفع ناشی از طولانی تر شدن پروژه های در دست اجرای شرکت و لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی جهت تسریع در تکمیل و بهره برداری و تعیین تکلیف نهایی پروژه های شرکت ، همچنین بررسی و بهنگام سازی اطلاعات مربوط به پروژه ها و تمرکز بر اتمام سریع تر پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و ارائه گزارش در مقاطع ابلاغی ارائه جدول زمانی تکمیل و بهره برداری از پروژه ها در بازه زمانی ۳ ماهه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	پیرو بازدید تیم تخصصی تیپیکو در تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۲ و ارسال نامه به شماره ۱۴۰۲/د/۷۱۱۷ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۲ ، با توجه به اینکه پروژه نیمه جامدات حاشیه سود مناسبی نداشته و انجام آن به نفع شرکت تابعه نیست ، مقرر شد پروژه های دیگری (مانند پودرهای تزریقی ویال) با این پروژه جایگزین شود.	درجریان
دوره وصول مطالبات تجاری شرکت به دلیل عدم دریافت بموقع مطالبات در سررسید های قراردادی ، در سال مورد گزارش به حدود ۲۵۱ روز رسیده که نسبت به سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای به میزان ۷۴ روز داشته است.	پیگیری وصول به موقع مطالبات در سررسیدهای قراردادی و نیز کنترل دوره وصول مطالبات و عندالزوم برنامه های فروش در راستای احصای مطالبات خود و با ملاحظات سیاستهای فروش و وصول مطالبات از مشتریان در چارچوب قرارداد مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	افزایش دوره وصول مطالبات باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای شرکت کارخانجات داروپخش گردیده است. خواست مجموعه کارخانجات داروپخش نیز به حداقل رساندن دوره وصول مطالبات میباشد و در جهت تحقق این خواسته نهایت تلاش خویش را بکار گرفته و خواهد گرفت.	درجریان
بخشی از سود سهام مصوب سالهای قبل طی مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده است.	رعایت کامل مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص سود سهام سهامداران مطابق آگهی منتشره در سامانه کدال اقدام و بر اساس برنامه اعلامی اقدام به پرداخت آن و قبل از اتمام مهلت قانونی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	سود سهام سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در موعد مقرر قانونی پرداخت گردیده و سهامدارانی که تا تاریخ پرداخت سهام اقدام به ثبت نام در سامانه سجام ننموده بودند از طریق مراجعه به بانک رفاه قادر به برداشت سود سهام خود می باشند. در خصوص اشخاص حقوقی ذکر شده شامل شرکتهای سید گردان آسال ، بیمه مرکزی ایران ، بیمه پاسارگاد و ... نیز همانند سنوات گذشته سود سهام آنها با توافق بین طرفین پرداخت خواهد گردید.	درجریان
موارد مرتبط با عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و موارد مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار	رعایت کامل و دقیق مفاد دستورالعمل ها و آئین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل های اجرایی افشای اطلاعات ، دستورالعملهای انضباطی ناشران و حاکمیت شرکتی و آئین نامه های مربوطه مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	شرکت کارخانجات داروپخش خود را ملزم به رعایت تمامی ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می داند و تمام تلاش و سعی این شرکت رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس می باشد ولی در مواردی به دلایلی که از حیطه اختیارات شرکت خارج بوده این موارد رعایت نگردیده است.	انجام
-	مجمع بر انجام مسئولیتهای اجتماعی در امور اثر بخش بلند مدت با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در کلیه زمینه های زیست محیطی ، فرهنگی ، بهداشتی ، آموزشی و ورزشی که منحصر در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های نیضصلاح قانونی و در چارچوب برنامه ای که توسط مدیر عامل ارائه و تصویب هیئت مدیره باشد تاکید نمود.	شرکت کارخانجات داروپخش در راستای امور تعالی شرکت و پرسنل و خط مشی راهبردی شرکت ، خود را ملزم به رعایت و اجرای کامل تمامی مسئولیتهای اجتماعی خویش در کلیه زمینه ها میداند و برای تحقق این هدف نهایت تلاش را خواهد کرد.	انجام
موارد مرتبط با عدم رعایت دستورالعملها و آیین نامه مبارزه با پولشویی	رعایت کامل و دقیق مفاد و دستورالعمل ها و آیین نامه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی در چارچوب آئین نامه های ابلاغی مزبور مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	شرکت کارخانجات داروپخش خود را ملزم به رعایت تمامی دستورالعملها و مفاد آیین نامه مبارزه با پولشویی میداند و در این راستا نهایت جدیت و تلاش خویش را بکار میگیرد.	انجام
-	توجه و اجرای کامل مفاد مندرج در دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در کلیه زمینه های راهبردی و عملیاتی در شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	به تمامی بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از طرف شستا و تیپیکو با جدیت توجه گردیده و در حال اجرا می باشد.	انجام



۴-۶ تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	راه اندازی دستگاه بوش اشتروبل ویال	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت و افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و خرید تجهیزات مورد نیاز از تامین کنندگان ذی صلاح و استفاده از ظرفیت های شرکت
۲	راه اندازی دستگاه بوش اشتروبل کارتریج	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت و افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و خرید تجهیزات مورد نیاز از تامین کنندگان ذی صلاح و استفاده از ظرفیت های شرکت

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	بهسازی و نوسازی آزمایشگاه میکروبیولوژی	این پروژه جهت رفع مغایرت های اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو می باشد	تامین منابع مالی و خرید تجهیزات مورد نیاز از تامین کنندگان ذی صلاح و استفاده از ظرفیت های شرکت
۲	جایگزینی دستگاه قدیمی پرکنی قطره چشمی استریل با دستگاه قدیمی و فرسوده در راستای افزایش ظرفیت	این پروژه جهت جایگزینی با دستگاه پرکنی قطره چشمی موجود به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن دستگاه موجود و همچنین افزایش ظرفیت تولید می باشد.	تامین منابع مالی و انتخاب دستگاه با تکنولوژی بروز در راستای افزایش تولید.
۳	راه اندازی خط پودر پرکنی ویال تزریقی	این پروژه جهت ایجاد تنوع در سبد محصولات دارویی شرکت می باشد.	تهیه طرح مطالعات امکانسنجی (FS)



۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش - شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس : ۴۴۹۸۶۸۱۵-۱۶

دورنگار: ۴۴۹۸۷۳۱۴

شماره تماس امور سهام : ۴۴۹۸۷۲۵۵

دورنگار امور سهام : ۴۴۹۸۸۳۲۷

کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

صندوق پستی: ۱۱۳۶۵-۴۳۸۸

آدرس سایت اینترنتی : www.dppharma.com

شماره ثبت : ۱۳۹۲۸۱

شماره اقتصادی : ۴۱۱۱-۱۶۴۱-۱۸۱۴

شماره شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

آقای گرامی مسئول امور سهام - آقای مرادیان مدیر حسابداری مالی - آقای زارع معاون مالی و اقتصادی