

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

۵	۱- کلیات.....
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی.....
۶	۲-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی.....
۷	۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:.....
۸	۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۹	۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت:.....
۱۰	۶-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:.....
۱۳	۷-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:.....
۱۴	۸-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:.....
۱۴	۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:.....
۱۵	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
۱۵	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....
۱۶	۲-۲- سهام خزانه:.....
۱۶	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:.....
۱۶	۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:.....
۱۹	۵-۲- کیفیت سود شرکت:.....
۲۰	۶-۲- نسبتهای مالی.....
۲۰	۲-۶-۱- نسبتهای مالی شرکت اصلی:.....
۲۰	۲-۶-۱- نسبتهای مالی تلفیقی:.....
۲۱	۷-۲- پرداخت سود:.....
۲۱	۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته.....
۲۲	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
۲۲	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۲۳	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت.....
۲۳	۳-۳- بازارگردانی:.....

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۴
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۴
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ۲۵
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، در سال مالی گذشته: ۲۵
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۶
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۷
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۸
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۰
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۳۲
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۲

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

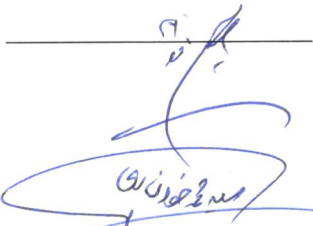
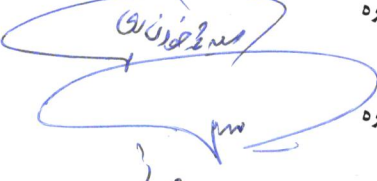
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت 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 هیئت 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 برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	محمدحسین قهرمانی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
داروسازی ابوریحان (سهامی عام)	سیدمحمد خوانساری	عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل	
سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	منصور سمیعی	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	محمدامین اله داد	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
داروسازی اکسیر (سهامی عام)	سیدآرش مطهری	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

افزایش(کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
(۵۲)	۲۵,۰۳۱,۷۳۵	۱۲,۱۲۵,۹۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	۲۴,۹۴۲,۲۲۱	۱۱,۹۷۷,۴۰۰	سود عملیاتی
۵۳	۳۹,۶۸۵	۶۰,۵۴۹	درآمدهای غیرعملیاتی
(۵۲)	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	۱۲,۰۳۷,۹۴۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۸	۳,۱۷۰,۱۵۷	۴,۷۰۴,۸۵۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
(۴)	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	۴۸,۷۲۶,۶۶۷	جمع داراییها
۲۰	۱۹,۱۰۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۳,۷۴۲	جمع بدهی‌ها
۱۳۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱۹)	۳۱,۷۹۵,۵۵۳	۲۵,۸۱۲,۹۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۳۷	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۸۵)	۶,۴۵۲	۱,۰۰۰	سود هر سهم DPS - ریال
			سایر اطلاعات:
۳۰	۱۰	۱۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

❖ کاهش سود عملیاتی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ این شرکت، عمدتاً بابت تغییر در سیاست تقسیم سود سهام متخذه در مجامع شرکت‌های تابعه و کاهش سود خالص شرکت‌های مذکور بوده است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
			<u>الف (اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۳۷	۲۳۲,۲۱۸,۹۲۷	۳۱۷,۶۶۸,۲۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۵)	۵۱,۲۲۸,۹۶۹	۴۸,۸۷۰,۰۶۵	سود عملیاتی
(۱۸۴)	۴۹۷,۴۱۴	(۴۱۶,۶۵۳)	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۴)	۳۴,۵۹۱,۵۶۶	۲۲,۹۱۸,۱۳۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۰۱	۶,۰۲۳,۱۹۹	۱۷,۰۸۸,۳۸۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۲۸	۲۳۰,۵۵۵,۹۹۳	۲۹۵,۳۴۰,۲۱۸	جمع داراییها
۳۸	۱۸۶,۰۴۶,۹۹۵	۲۵۵,۹۷۵,۹۹۲	جمع بدهی ها
۱۳۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱۲)	۴۴,۵۰۸,۹۹۸	۳۹,۳۶۴,۲۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام
			<u>سایر اطلاعات :</u>
۴	۵,۴۳۹	۵,۶۸۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخچه:

شرکت داروپخش (سهامی عام) ابتدا با عنوان "بنگاه خیریه داروپخش" تاسیس و تحت شماره ۳۴۴ به تاریخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ در تهران به ثبت رسید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب، به مالکیت وزارت بهداشت درآمد و با نام "شرکت سهامی داروپخش" تحت شماره ۳۸۱۰۹ مورخ ۱۳۵۹/۵/۰۴ در تهران تجدید ثبت گردید. در تاریخ ۱۳۷۱/۷/۲۶ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت سهامی داروپخش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ با تصویب هیئت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکصد و چهلمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده سازمان بورس درج گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ همزمان با منفک شدن آخرین شرکت تولیدی (شرکت کارخانجات داروپخش)، این شرکت از تاریخ مزبور به صورت سرمایه گذاری فعالیت می نماید و در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین می باشد.

۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) سایر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت:

- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی کشور
- قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت:

- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیات مدیره
- دستورالعمل داخلی شرکت از جمله حاکمیت شرکتی
- منشور کمیته حسابرسی
- آئین نامه های داخلی شرکت

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۸۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۴،۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۳/۱۹	۵۰	۳۰۰،۰۰۰	سود انباشته حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۳۸۷/۰۵/۲۹	۱۰۰	۶۰۰،۰۰۰	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۴۰	۸۴۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۳۲۲/۶	۳،۵۵۰،۰۰۰	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۳۶/۶	۸۴،۰۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		تعداد سهام	درصد سهام به کل	تعداد سهام	درصد سهام به کل
۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۶،۰۳۰،۶۴۰،۲۱۸	۷۱.۷۹	۶،۰۳۰،۶۴۰،۲۱۸	۷۱.۷۹
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱،۴۵۵،۶۹۹،۳۴۰	۱۷.۳۳	۱،۴۵۰،۶۹۹،۳۴۰	۱۷.۲۷
۳	سایر سهامداران حقوقی	۳۷۷،۵۷۹،۵۵۶	۴.۴۹	۳۶۹،۴۹۰،۰۱۱	۴.۴۰
۴	سهامداران حقیقی	۵۳۶،۰۸۰،۸۸۶	۶.۳۸	۵۴۹،۱۷۰،۴۳۱	۶.۵۳
	جمع	۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

شرکت داروپخش (سهامی عام) تحت مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری دارویی تأمین به صورت مستقیم و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به صورت غیر مستقیم است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت:

ماهیت شرکت هلدینگ داروپخش (سهامی عام) سرمایه گذاری می باشد که بعنوان یکی از بزرگترین گروه‌های دارویی کشور با بیش از شصت و نه سال سابقه درخشان و پوشش طیف گسترده‌ای از زنجیره ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، توزیع برآنست ضمن پایبندی به ارزش‌های محوری خود به واسطه راهبری پویای شرکت‌های گروه از طریق بکارگیری سیستم‌های نوین مدیریتی، دانش و فناوری‌های روز و سرمایه‌های انسانی متخصص و متعهد در راستای حصول ارزش‌آفرینی پایا و تامین منافع کلیه ذینفعان خود و نیز ارتقای سطح سلامت جامعه اهتمام ورزد.

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده (۲) اساسنامه عبارت است از:

ایجاد، توسعه، راه‌اندازی، اداره و انجام امور مربوط به انواع طرح‌ها و واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی از طریق:

الف- تأسیس، تشکیل، مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه‌اندازی انواع شرکت‌ها و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور، فروش سهام، واگذاری یا معاوضه سهام شرکت‌ها و یا انحلال آنها.
 ب- آماده کردن شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار.
 ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

د- پذیره‌نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و اوراق بهادار داخلی یا خارجی.

ه- تأمین خدمات مورد لزوم شرکت‌ها در مورد نیازهای: خدمات و مشاوره در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، صدور، تأیید و قبول هرگونه ضمانت‌نامه یا تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستم‌های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی آنها مشترکاً یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه.

و- انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه.

ز- انجام کلیه عملیات مجازی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۶- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک نوسانات نرخ بهره

افزایش نرخ هزینه تامین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت های تابعه شود و در نهایت درآمد حاصل از سرمایه گذاری هلدینگ را تحت تاثیر قرار دهد چون بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت های تابعه از محل منابع بانکی بصورت تسهیلات مالی تامین می گردد با توجه به نرخ های اعمال شده از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل دولتی و خصوصی در خصوص تسهیلات کوتاه مدت و همچنین با توجه به ساختار مالی شرکتهای تابعه که به دلیل تامین مالی از طریق ایجاد بدهی بانکی دارای ریسک مالی بالایی هستند جهت کاهش ریسک مزبور باید کاهش اخذ تسهیلات مالی در ساختار سرمایه مورد توجه قرار گیرد تا از طریق جذب تامین مالی از سایر منابع بتوانند ریسک مالی را کاهش دهند.

ریسک کیفیت محصولات

معیار کیفیت تنها رضایتمندی پزشک و بیمار نیست بلکه آزمایشاتی است که به صورت علمی بر روی دارو انجام می شود همچنین تبلیغات و بازاریابی نقش انکارناپذیری در معرفی و ارائه دارو دارند مضافا اینکه نبود نگاه مثبت به تولیدات داخلی موجب می شود تا پزشکان به تجویز داروهای خارجی تمایل بیشتری نشان دهند عوامل مزبور به عنوان عواملی هستند که معرفی کیفیت داروی داخلی را با چالش روبرو ساخته است برای مقابله با این چالش تولید محصولات تحت لیسانس و اصلاح GMP واحدهای تولیدی راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت ها می توانند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نمایند.

ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات جدید و همچنین دانش فنی، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات بین المللی می تواند باعث کاهش فعالیتهای تولیدی و عملیاتی شرکتهای تابعه شود و نهایتا کاهش سودآوری شرکت ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی شرکت های تابعه خارجی بوده و با ارز معاملاتی و در برخی موارد خاص به صورت ارز آزاد خریداری می گردد لذا می توان نتیجه گرفت که نوسانات ارزی می تواند تاثیر قابل توجهی در سود عملیاتی شرکت های تابعه داشته باشد. لذا جهت جلوگیری از آثار نامساعد نوسانات ارزی باید منابع دیگری جهت تهیه و تامین مواد اولیه خارجی با قیمت های پایین تری شناسایی گردد تا اثرات افزایش نرخ ارز روی بهای تمام شده محصولات را کاهش دهند.

شرکت داروپخش (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریسک قیمت نهاده های تولیدی

از آنجایی که در سال ۱۴۰۲ عمده ترکیب بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های تابعه را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد و حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی از منابع خارجی تامین می شود، لذا شرکتهای تابعه همواره با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز که باعث افزایش بهای تمام شده محصولات دارویی می شود مواجه هستند.

جهت برون رفت از این وضعیت ، شرکت های تابعه باید برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعدد و با قیمت های پایین تری شناسایی نمایند تا حتی المقدور بتوانند خودشان را در مقابل این ریسک پوشش دهند.

ریسک قیمت محصولات

پایین بودن قیمت دارو و متعاقب آن کاهش حاشیه سود، 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 را می طلبد تا بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این بخش تمایل پیدا کند. به نظر می رسد قیمت پایین داروهای تولید داخل نمی تواند توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد زیرا که دارو کالایی است علاوه بر هزینه های تولید ضرورتا نیاز به صرف مخارج در زمینه های مطالعات و تحقیقات دارد بی شک واقعی نبودن قیمت دارو، صنعت دارو را در چرخه تولید ، توزیع و عرضه در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار خواهد داد ، برای گذر از این وضعیت تلاش مدیریت مجموعه هلدینگ جلب حمایت ذیربط دولت و جامعه داروسازی کشور برای اصلاح سیستم قیمت گذاری دارو خواهد بود.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی ، قطعات و ماشین آلات جدید خطوط تولیدی هرگونه تغییر در قوانین بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند کاهش عملیات شرکت های تابعه را به دنبال داشته باشد. مهمترین خطراتی که صنعت دارویی کشور را تهدید می کند می توان به واردات کلیه داروهای قابل ساخت در کشور همراه با کاهش نرخ تعرفه ها ، مصرف محصولات خارجی و سیستم نامناسب قیمت گذاری محصولات دارویی تولید داخل نام برد. فرهنگ سازی و تلاش برای تغییر نحوه مصرف ، قیمت گذاری صحیح ، تلاش برای جلوگیری از ورود قاچاق دارو ، دریافت گواهینامه های کیفی ، تبیین تعرفه واردات در جهت توسعه صنعت داخلی و زمینه سازی برای آمادگی صنعت جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حذف تدریجی حمایت ها ، 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 های تولیدی ، از راهکارهای توسعه و رشد صنعت داروسازی کشور در مواجهه با ریسک فوق الذکر محسوب می شوند.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت های تابعه شود. یکی از بزرگترین مشکلات صنعت دارو عدم انگیزه سرمایه گذاری های جدید و کلان از سوی دیگر شرکت های اروپایی ، آمریکایی و سایر کشورهای دارای تکنولوژی تولید علاقه ای به سرمایه گذاری در بازار دارویی ما به دلیل نوع قوانین داخلی ایران ندارند صنعت دارو جز صنایع تک ، خلاق و نوآور است، داروهای جدیدی که کشف می شود برای مصرف بیماری های خاص با اثرات جانبی کمتر ، می تواند سوددهی این صنعت را افزایش دهد که تحقق این امر سرمایه گذاری زیاد و موثر را می طلبد. همچنین وجود طرح ژنریک که از سال های گذشته باعث تغییر صنعت دارویی کشور شده ، در چنین شرایطی باید جای خود را به برندسازی و ثبت تولیدات هریک از شرکت های تابعه با نام تجاری همان شرکت بدهد. با توجه به استراتژی های تعیین شده برای شرکتهای مجموعه هلدینگ جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری ، مدیریت هلدینگ برنامه های خود را در جهت برندسازی، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا در دستور کار خود قرار داده است.

اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

سوق فرهنگ مصرف به طرف محصولات خارجی ، یکی از مشکلات صنعت دارویی کشور است . عدم امکان معرفی محصولات دارویی داخلی به شاغلین بخش درمانی از جمله پزشکان، مصرف کنندگان ، ابداع و نوآوری های جدید در صنعت داروسازی و به همراه آن ایجاد فاصله با صنایع پیشرفته داروسازی دنیا و واردات محصولات خارجی و استقبال بی دلیل مردم از آنها از دلایل اقبال مصرف کنندگان به داروهای خارجی بوده است. هیئت مدیره هلدینگ برای مواجهه با این چالش ها تبلیغ در جهت فرهنگ سازی مناسب برای مصرف داروهای داخلی را در سال مالی آتی سرلوحه فعالیتهای خود قرار خواهد داد.

ریسک نقدینگی

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت های تابعه در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت ها را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. این موضوع شرکت های تولیدی داروسازی را در تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز جهت تولید به علت عدم نقدینگی کافی بخش عمده ای از خریدهای خارجی را با مشکلات زیادی روبرو می سازد و ادامه تداوم فعالیت شرکت های تولیدی را با چالش های جدی مواجه می کند. تلاش مجموعه مدیریت هلدینگ بر این است که با منطقی نمودن سیاست های فروش شرکت های تابعه به شرکت های توزیع ، دوره وصول مطالبات آنها را کاهش داده و همچنین تعامل با بانک ها و موسسات مالی جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت را جزء برنامه های خود قرار دهند.

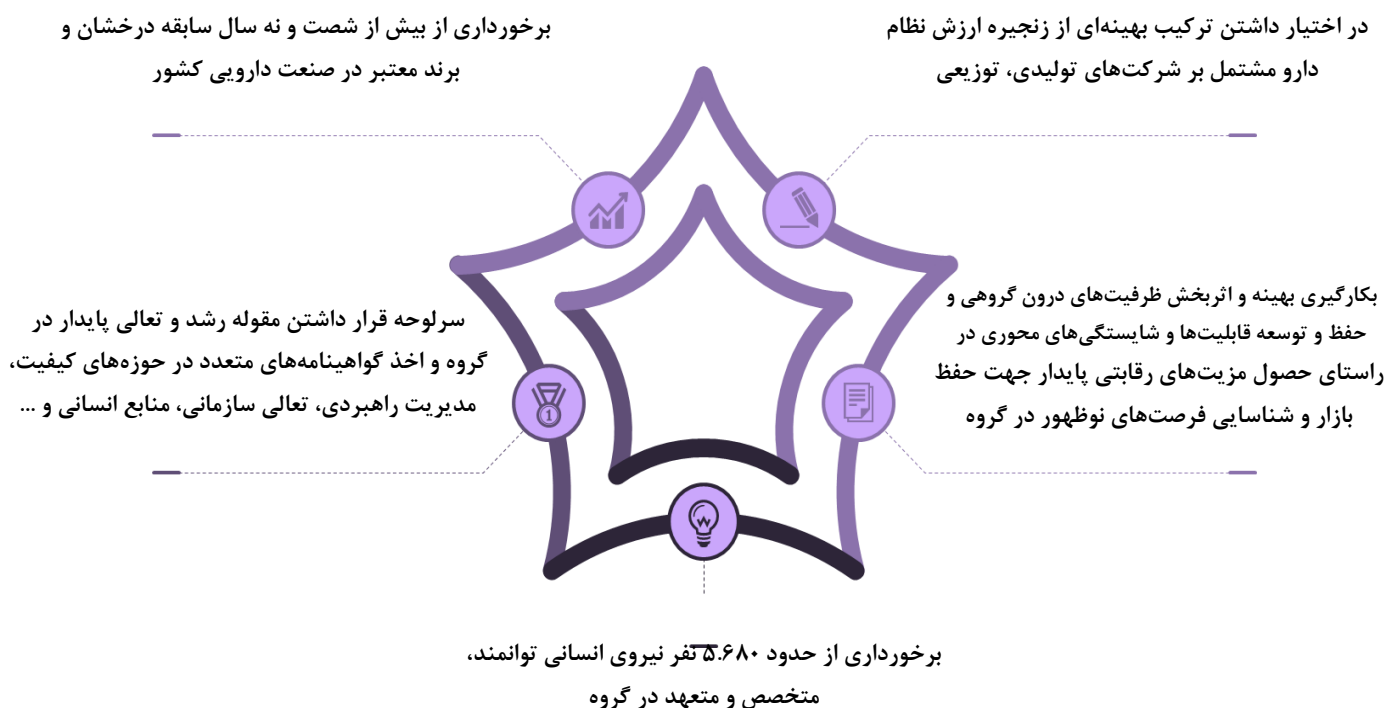
شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریسک های خاص صنعت

علاوه بر ریسک های فوق الذکر سایر ریسک های موجود در صنعت دارو از جمله ریسک سیاست های نامشخص فروش محصولات، ارائه تخفیف های نقدی و جنسی بدون برنامه و کارشناسی شده توسط رقبا، لزوم جایگزینی ماشین آلات تولیدی، ضرورت بروزرسانی GMP و استانداردهای لازم جهت صادرات به کشورهای خارجی را می توان اشاره کرد.

۷-۱- نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت:

نقاط قوت شرکت :



نقاط ضعف شرکت:

- عدم دریافت سود سهام از شرکتهای سرمایه پذیر
- عدم پرداخت سود سهام در موعد مقرر سهامداران حقوقی

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۸- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

برنامه‌های راهبردی و عملیاتی هلدینگ داروپخش به‌منظور تحقق مأموریت‌ها و چشم‌انداز، دستیابی به مقاصد و اهداف تعیین شده و نیز تأمین منافع کلیه ذینفعان در راستای نظام تعالی سازمانی استراتژی محور تدوین، به‌روز‌آوری و اجرا می‌گردد.



۱-۹- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲						سال ۱۴۰۱							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات				
	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان مالی و اداری	۴	۹	۱۳	۲	۳	۴	۱	۵	۵	۱۰	۲	۳	۲	-

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
شیراز	۲۶۳	-	۲۶۳	تجاری - انبار	عدانگ-منگوله دار	شیراز بلوار چمران بخش ۳	۵,۰۶۵	-	-
ارومیه	۴۹۳	-	۴۹۳	مسکونی	عدانگ- تک برگ	ارومیه - گلشهر ۲	۲۱۸	-	-
					عدانگ- تک برگ	نرسیده به فلکه	۲۱۸	-	-
					عدانگ- تک برگ	تخم مرغی	۲۲۵	-	-
اصفهان	۱۱,۰۶۶	-	۱۱,۰۶۶	تجاری	عدانگ- تک برگ	جاده اصفهان نایین بین میدان میوه و تره بار و کارخانه قند	۱۵,۴۸۰	-	-
ساختمان									
تهران	۶,۴۱۱	۶,۴۱۰	۱	اداری	عدانگ- تک برگ	خ بخارست - خ دهم	۲۴۷	-	-
					عدانگ- تک برگ		۲۵۴	-	-
					عدانگ- تک برگ		۲۵۴	-	-

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- سهام خزانة:

۱۴۰۱		۱۴۰۲					
تعداد سهام	میلیون ریال	تعداد سهام	میلیون ریال				
۵,۲۳۲,۰۲۹	۱۴۶,۴۹۰	۱۸۶,۴۷۱	۶,۴۳۹,۶۹۰				مانده ابتدای سال
-	-	۸,۳۶۵	۸,۳۶۴,۹۲۳				افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۲,۰۶۸,۳۰۳	۶۴,۳۷۴	۳۹,۵۳۴	۱,۴۳۳,۱۴۹				خرید طی سال
(۸۶۰,۶۴۲)	(۲۴,۳۹۳)	(۲۳,۹۷۱)	(۹۸۹,۶۹۷)				فروش طی سال
۶,۴۳۹,۶۹۰	۱۸۶,۴۷۱	۲۱۰,۳۹۹	۱۵,۲۴۸,۰۶۵				مانده پایان سال

❖ طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار (آیین نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس)، شرکت در سنوات قبل مبادرت به انعقاد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به عنوان بازار گردان جهت بازار گردانی سهام شرکت نموده و از این بابت مبلغ ۲۱۷.۹۱۹ میلیون ریال توسط شرکت به حساب صندوق مذکور واریز و آن صندوق ضمن صدور ۲۵۴.۵۸۹ واحد صندوق (به ارزش ابطال هر واحد ۹۷۸.۱۱۳ ریال)، اقدام به خرید و فروش سهام شرکت در بازار سرمایه نموده است.

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

پرونده های علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خواهان	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	ابطال اسناد رسمی و مبادعه نامه های منعقد و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه	۱۴۰۰	دعوی حسنعلی جان احمدنژاد و همسر و فرزندان	شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر	-	قطعی	بخشی از رای بدوی له شرکت و بخشی علیه شرکت صادر شد (تحت رسیدگی در شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران). پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران تحت رسیدگی قرار گرفت. برغم دفاعیات صورت گرفته، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ رای قطعی علیه شرکت صادر شد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پرونده های له شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خوانده	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مطالبه خسارت ناشی از تولید داروی موسوم به هایپرس و ثبت سود واهی و تقسیم سودی که وجود نداشته است	۱۳۹۵	اعضای وقت هیأت مدیره و مدیران سابق شرکت داروسازی اکسیر	شعبه ۴ دادگاه عمومی تهران شعبه ۱۲ تجدیدنظر	۱۳۰ میلیارد ریال	تجدیدنظر	رای بدوی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ علیه شرکت صادر شد. پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و رای بدوی عیناً تأیید شد.
۲	تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تحمیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، ارتشاء، خیانت در امانت و ...	۱۳۹۶	برخی مدیران سابق شرکت ابوریحان و شخصیت حقوقی شرکت فارمازون	شعبه ۶۹ تجدیدنظر	۱۲۰ میلیارد ریال	تجدیدنظر	صدور رای بدوی له شرکت. پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی در شعبه ۶۹ تجدیدنظر تهران در حال رسیدگی است. نظریه کارشناسی سه نفره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ علیه شرکت صادر شد. اعتراض به نظریه مذکور در موعد مقرر صورت گرفت. پرونده به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شده و در انتظار صدور نظریه کارشناسی است.
۳	ارتکاب اعمال عدیده مجرمانه از قبیل خیانت در امانت و جرائم موضوع مواد ۲۵۸ و ۳۶۷ لایحه شرکت های سهامی قانون تجارت و مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی از جمله انجام حساب -سازي و کتمان هزینه های فروش و تخفیفات و نشان دادن و تقسیم سود غیرواقعی مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵	۱۳۹۹	برخی مدیران، اعضای هیأت مدیره و بازررس قانونی شرکت داروسازی زهراوی	شعبه ۱۰۶۴ کیفری ۲- تهران	۱۰۰۰ میلیارد ریال		بدواً قرار منع تعقیب در شعبه ۲ بازپرسی دادرسی جرائم اقتصادی صادر شد. پرونده در شعبه ۱۰۶۴ کیفری دو تهران در حال رسیدگی است. پرونده به هیأت پنج نفره کارشناسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ارجاع گردید. نظریه کارشناسی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ علیه شرکت صادر شده است. ابعاد مختلف نظریه به ویژه مباحث مالی بررسی و لایحه اعتراض شرکت، در موعد مقرر ثبت گردید. در انتظار صدور نظر مرجع قضایی است.
۴	تعیین وضعیت سهامداری و مطالبه خسارات وارده	۱۴۰۰	حسن شهریاری و گیتی اسلامیان و شرکت فارم عیبدی ازبکستان ب	شعبه دوم بازپرسی دادرسی بین الملل شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضایی قدس شعبه ۷۸ تجدیدنظر شعبه اول رسیدگی ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری تهران	دلار آمریکا ۱,۴۰۰,۰۰۰	رد اعاده دادرسی	دادخواست شکوائیه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۵ ثبت و قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شد. متعاقب صدور نظریه کارشناسی منتخب دادرسی، پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادرسی بین الملل در مرحله رسیدگی قرار گرفت. قرار وثیقه به ارزش ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ علیه متهم توسط شعبه ۲ بازپرسی صادر و متهم نسبت به تودیع وثیقه اقدام نمود. همچنین قرار تأمین خواسته صادر و با اعتراض متهم، پرونده به شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضایی قدس ارجاع گردید. رای بدوی علیه شرکت صادر و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ توسط شعبه ۷۸ تجدیدنظر قطعی شد. نهایتاً دادخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطروحه از سوی شرکت نیز طی دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ رد شد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه پرونده له شرکت :

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خوانده	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۵	خلع ید ملک بخارست	۱۴۰۰	طرفیت سازمان تامین اجتماعی / موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی	شعبه ۲۰ دادگاه شهید بهشتی		اجرای احکام	به دلیل عدم حصول نتیجه از طریق مرجع دآوری معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی، دعوی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در شعبه ۲۰ دادگاه شهید بهشتی مطرح شد. متعاقب صدور رای قطعی له شرکت و صدور اجرائیه، اجرای حکم خلع ید صورت گرفت و ملک خلع ید شد. همچنین حکم اجرت المثل ایام تصرف له شرکت به ارزش ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صادر شده است.
۶	مجموعه ای از جرائم اقتصادی شامل تضييع و تصرف اموال عمومی و دولتی و اخلاص در نظام اقتصادی، مطالبه وجه بابت فروش محصولات و ...	۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱	شرکت توسعه دارویی رسا و خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمد رضا لشکری پور	شعبه ۱۰۷۶ کیفری دو مجتمع مدرس - شعبه دوم دیوان عالی کشور - شعبه ۱۴۲ دادگاه حقوقی	۱۹۰۰ میلیارد ریال	تجدیدنظر	صدور رای قطعی له شرکت. متعاقب صدور حکم محکومیت کیفری مشتکی عنهم، در مرحله اجرای احکام ملک پلاک ثبتی ۱۲۳/۹۰ به تناسب مطالبات، بنام چهار شرکت زهراوی، فارابی، کاسبین تامین و رازک در آمد. وصول الباقی مطالبات در دست اقدام است. برغم صدور سند تک برگ بنام شرکتها، فروشنده با ادعای تعلق سرقفلی به خود، از تحویل ملک خودداری نموده است. متعاقبا به درخواست فروشنده پرونده به مرجع دآوری ارجاع و رای دآوری به نفع خواهان صادر شد. دعوی شرکت به خواسته ابطال رای دآوری در شعبه ۱۴۲ دادگاه حقوقی منجر به صدور رای بدوی له شرکت گردید. پرونده در شعبه ۱۲ تجدیدنظر در حال رسیدگی است. جلسه رسیدگی اولیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ برگزار و به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ نیز تجدید وقت گردید. شایان ذکر است طرف مقابل به منظور انجام مذاکره، طی لایحه ای به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ خطاب به مرجع قضایی فوق، درخواست استمهال یکماهه نموده است. وقت رسیدگی مجدد به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ تعیین شده است. ضمن اینکه وفق نامه شماره ۰۳/ص/۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ واصله از شرکت توسعه دارویی رسا پیشنهادات آن شرکت مبنی بر ارزیابی مجدد ملک مذکور به ارزش روز با مفروضات اولیه و یا ابطال توافقات قبلی و معرفی ملکی سهل البیع جهت تسویه مانده بدهی مطرح شده است. در این راستا ضمن اعلام مراتب به هیات مدیره محترم هلدینگ جهت اظهار نظر، ملک مذکور تحت ارزیابی کارشناس رسمی معتمد هلدینگ قرار گرفته و در انتظار صدور نظریه کارشناسی قرار دارد. همچنین شکایت کیفری مطروحه از سوی شرکت علیه فروشنده و عوامل دخیل منجر به صدور رای بدوی له شرکت مبنی بر محکومیت به رد مال شامل سرقفلی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان گردید. پرونده در شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر در دست رسیدگی قرار دارد. درخواست اعاده دادرسی آقای احمد رضا لشکری پور و خانم شبنم نعمت زاده منجر به رد درخواست له شرکت در شعبه دوم دیوان عالی کشور گردید. اخیرا درخواست اعاده دادرسی مجدد خانم نعمت زاده در شعبه هم عرض در دست رسیدگی قرار دارد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۴۱۰	۷۳۱	۹۳	خرید دارایی ثابت
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۵,۴۶۲	۹,۳۶۶	۶۵	افزایش تعداد کارکنان
	جمع	۱۶,۸۷۲	۱۰,۰۹۷	۶۷	-

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به 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	۱۲,۰۳۷,۹۴۹	۱۲,۰۸۵,۱۶۶	۶۰,۵۴۹	۰.۳۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	۲۴,۹۴۲,۲۲۱	۳۹,۶۸۵	۰.۱۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸,۷۹۹,۱۱۷	۱۸,۷۶۱,۷۹۵	۳۷,۶۰۴	۰.۳۱

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۲- نسبت های مالی

۶-۲-۱ نسبت های مالی شرکت اصلی:

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
				الف) نسبت نقدینگی:
	۴.۰	۲.۲	۱.۸	نسبت جاری
				ب) نسبت های اهرمی:
	۰.۲۵	۰.۳۸	۰.۴۷	نسبت بدهی ها
	۰.۴۷	۰.۶۰	۰.۸۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت های سودآوری:
	۰.۸۳	۰.۶۲	۰.۲۴	نرخ بازده داراییها
	۱.۰۲	۰.۹۰	۰.۴۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
				د) نسبت های ارزش بازار:
	۲۸	۴۰	۱۷	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	۵	۶	۱۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
	۳۶,۱۹۰	۲۶,۵۱۰	۱۵,۲۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ریال

۶-۲-۲ نسبت های مالی تلفیقی

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
				الف) نسبت های نقدینگی:
	۱.۳	۱.۲	۱.۱	نسبت جاری
	۰.۹	۰.۹	۰.۸	نسبت آنی
				ب) نسبت های اهرمی:
	۰.۷۶	۰.۸۱	۰.۸۷	نسبت بدهی ها
	۳.۱۷	۴.۱۸	۶.۵۰	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت های فعالیت:
	۲.۲۰	۱.۲۵	۱.۲۱	نسبت گردش مجموع دارایی ها
	۳.۸۰	۴.۲۴	۴.۳۰	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۱۵۸	۱۹۲	۲۰۱	نسبت دوره وصول مطالبات
				د) نسبت های سودآوری:
	۰.۳۹	۰.۱۹	۰.۰۹	نرخ بازده داراییها
	۱.۰۲	۰.۸۹	۰.۵۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	۰.۱۷	۰.۱۵	۰.۰۷	نسبت بازده فروش

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۵,۶۴۵	۶,۴۵۲	۱۱۴٪	۱,۲۷۹,۹۶۱	۱۹,۳۲۳,۴۲۳	کمبود نقدینگی
۱۴۰۰	۴,۲۳۶	۴,۷۲۰	۱۱۱٪	۴۹۷,۱۳۴	۳,۴۷۷,۵۳۰	عدم پرداخت حقوقی ها از طریق سجام
۱۳۹۹	۸,۳۵۰	۱۱,۱۸۸	۱۳۴٪	.	۶,۳۶۸,۲۷۴	پرداخت حقوقی ها منوط به ارسال درخواست

۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال) **	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع *	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
کارخانجات داروپخش	۸۲.۸۷٪	۳,۲۳۷,۷۲۲	۹,۴۷۳,۵۵۱	۹۹,۲۹۹	۱۶۰	۱,۰۰۰	بهمند	دکتر مسعود عابدینی
داروسازی ابوریحان	۸۳.۶۹٪	۱,۸۵۳,۲۸۴	۴,۸۱۶,۲۹۹	۱۶,۴۴۸	۱۰۳	۱,۰۰۰	هوشیار ممیز	آرش لطفی ماشیمانی
داروسازی اکسیر	۵۳.۷۱٪	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۱۵,۷۶۰,۴۶۵	۳۰۷,۱۰۷	۵۰۰	۳,۱۲۰	سازمان حسابرسی	دکتر سیدعلیرضا دبیر سیاقی
توزیع داروپخش	۷۹.۷۰٪	۵,۰۵۶,۳۷۴	۱۰,۶۸۵,۸۸۳	۳۰۲,۶۶۹	۲۸۱	۱,۹۵۰	سازمان حسابرسی	علیرضا خوز
لابراتوارهای رازک	۵۱.۳۲٪	۲۱۷,۹۷۸	۱,۱۶۰,۲۶۷	۹,۱۵۵	۱	۱۰۰	هوشیار بهمند	فرید لیاقی
زاگرس فارمد پارس	۳۴.۴۸٪	۱,۸۹۴,۵۰۸	۲,۷۱۳,۴۵۹	۹,۸۹۶	۸۲۴	۱,۵۰۰	آزمون پرداز	رضا روستایی
داروسازی زهراوی	۱۴.۲۵٪	۳,۴۵۷	۱,۲۲۸,۱۷۰	۱۳,۸۲۷	.	.	حافظ گام	دکتر فرهاد کیاfer
توزیع داروهای دامی	۸۳.۳۰٪	۷۰,۸۹۱	۱۴۳,۴۸۴	۱۱,۹۸۸	۲۳	۵۰	آزمون	محمد زمانی
پخش دارویی اکسیر	۵۷.۳۰٪	۲,۰۹۳,۸۱۸	۳,۶۹۵,۵۰۶	۵۳,۶۴۷	۴۱۹	۲,۹۵۰	بهراد مشار	مهدی امیراحمدی

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**** سود غیر عملیاتی شرکتهای تابعه به شرح ذیل است:**

- شرکت کارخانجات داروپخش بابت فروش مواد اولیه ، درآمد اجاره ، سود تسعیر ، سود سهام ، فروش دارایی ثابت و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت داروسازی ابوریحان بابت سود تسعیر داراییها و بدهی های ارزی ، سود سهام و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت اکسیر بابت فروش مواد اولیه و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت توزیع داروپخش بابت فروش ضایعات غیر دارویی، درآمد اجاره ، سود سهام ، فروش دارایی ثابت ، فروش اوراق و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت زاگرس فارمد پارس بابت سود تسعیر ارز ، سود سهام و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش بابت خسارت دریافتی از بیمه ، فروش دارایی ثابت ، تسعیر ارز و سود سپرده بانکی می باشد.
- شرکت پخش دارویی اکسیر بابت سود اوراق گام و سود سپرده بانکی می باشد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت داروپخش در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و محصولات شیمیایی با نماد **وپخش** درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است .

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

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور	پایان سال مالی		
						ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۴۰۲	۴۲۵,۹۵۶,۴۴۷	۱۲,۲۹۸,۰۵۲	۲۶۹	۲۶۹	۱۰.۸۸	۱۴۴,۲۲۸,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۱۳۳,۰۶۲,۹۵۶	۴,۶۷۹,۴۸۵	۲۰۷	۲۰۷	۱۱.۱۲	۱۴۲,۱۰۶,۵۰۰	۴۰,۰۳۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱,۴۲۹,۴۵۲,۲۰۸	۵,۱۸۷,۸۵۷	۲۷۳	۲۷۳	۱۱.۱۳	۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۲۸,۰۲۰	۳,۵۵۰,۰۰۰

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 اعلام نشده است.

۳-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)(سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)	۲۱۷,۹۱۹
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)(سال ۱۳۹۹)	۵۳۰,۵۴۴ میلیون ریال / ۴,۲۰۰,۰۰۰ سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۹۶,۶۶۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۶۸,۸۱۱)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۷۱
۹	تعداد سهام خریداری شده	۵,۶۲۶,۷۳۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	(۵,۴۳۳,۹۶۱)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۹,۲۴۶,۷۵۸

از اول سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۸,۵۲۸
۲	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	-
۳	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲,۱۸۹,۶۷۶
۴	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	-
۵	میانگین قیمت خرید- ریال	۱۳,۰۲۸
۶	میانگین قیمت فروش- ریال	-

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

الف - اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی اعضای حقیقی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
دکتر سید محمد خوانساری (داروسازی ابوریحان)	مدیرعامل و عضو موظف	دکتری اقتصاد مالی	حسابداری و حسابرسی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	-	خیر	دارویی برکت ، موسسه خیریه امدادگران عاشورا
دکتر محمدحسین قهرمانی (کارخانجات داروپخش)	رئیس هیات مدیره و غیرموظف	پسا دکتر- علوم اعصاب- اتاوا(کانادا) دکتری تخصصی داروشناسی مولکولی - مونترال(کانادا) دکتری داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تهران	داروسازی	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	-	خیر	-
دکتر منصور سمیعی (سرمایه گذاری ملی ایران)	نایب رئیس هیات مدیره و غیرموظف	دکتری داروسازی	داروسازی	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷.۳۳	خیر	-
محمدامین اله داد (سرمایه گذاری دارویی تامین)	عضو غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی	مشاور مناطق آزاد تجاری	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۱.۷۹	خیر	-
سید آرش مطهری (داروسازی اکسیر)	عضو غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات	کنترل پروژه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	خیر	-

❖ تعداد ۱۷ جلسه هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲ تشکیل شده است.

ب - اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدحسین ملک	معاونت مالی و پشتیبانی	لیسانس حسابداری	۶ ماه	بیش از ۲۳ سال سابقه کار اجرایی و مدیریت و معاونت، عضو هیئت مدیره شرکتهای دارویی، معاون مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)	-
فرهاد غفوریان خوجین	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۱۳ سال	بیش از ۲۹ سال سابقه کار اجرایی و مدیریت و معاونت، عضو هیئت مدیره شرکتهای دارویی،	۵۱,۵۰۰

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
محمدابوئی اردکان	رئیس کمیته	دکترای مدیریت استراتژیک	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۷ جلسه	-	بیش از ۲۵ سال سابقه کار اجرایی، مشاور، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره شرکت‌ها و هیات علمی
مهرزاد شیرازی	عضو کمیته	دکترای مدیریت اقتصاد	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۷ جلسه	-	بیش از ۱۱ سال سابقه عضو هیات مدیره، قائم مقام، معاون اداری مالی شرکت‌های مختلف، همکاری با موسسات حسابرسی
پیام مبشری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۷ جلسه	-	بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت مالی در شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌های بنیاد مستضعفان، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) و عضویت در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، در سال مالی گذشته:

- بررسی برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۲
- بررسی نامه مدیریت (نقاط ضعف کنترل های داخلی) و پاسخ به نامه مدیریت
- بازنگری در منشور کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲
- بروز رسانی پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی سال ۱۴۰۲
- بررسی پیش نویس های گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی در مقاطع شش ماهه و پایان سال
- بررسی عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه در مقاطع سه، شش، نه ماهه و پایان سال در مقایسه با بودجه مصوب شرکت‌های مذکور

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- بررسی آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود شرکت و پیشنهاد به روز نمودن آنها
- بررسی چک لیست دستورالعمل افشای اطلاعات ، الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و الزامات کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- بررسی صورت تطبیق تهیه شده توسط شرکتهای زیر مجموعه
- بررسی خلاصه مذاکرات مربوط به تکالیف مجامع عمومی عادی صاحبان سهام شرکتهای تابعه و شرکت اصلی
- بررسی انطباق اساسنامه شرکت و شرکتهای تابعه با آخرین نمونه مصوب سازمان بورس
- نظارت بر اثر بخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی شرکتهای تابعه

❖ اظهارنظر کمیته حسابرسی با توجه به عدم وجود معاملات با اشخاص وابسته در خصوص شرکت، مورد ندارد.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	• رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ، قانون تجارت و اساسنامه شرکت و سایر قوانین حاکم بر شرکت • تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های و منشور های لازم و استقرار ساز و کار کنترل های داخلی به منظور افشا و انتشار اطلاعات صحیح و به موقع و منصفانه جهت شفاف سازی بازار و اطمینان از تخصیص کارای منابع شرکت • نظارت جامع بر اجرای موثر و به موقع آئین نامه ها و دستورالعمل های و منشور های مصوب • ارزیابی سالانه اثر بخشی کمیته های حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	اعلام جدول زمانبندی پرداخت سود سهام مصوب مجمع در سامانه کدال و پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام طبق جدول زمانبندی و پرداخت سود سهامداران غیر سجامی از طریق سامانه بانک رفاه در کلیه شعب سراسر کشور و پرداخت سود سهام سایر سهامداران حقوقی بر اساس درخواست کتبی و استقرار سامانه سهام جهت رفاه حال سهامداران شرکت .

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال رای در مجامع و دسترسی به موقع به اطلاعات شرکت
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشاء گزارش فعالیت ماهانه در سامانه کدال به منظور اطلاع و آگاهی از وضعیت پرتفوی شرکت و تغییرات سرمایه گذاری ها و درآمد های شناسایی شده از قبیل سود سهام و سایر درآمدهای شرکت و پاسخ گویی به سئوالات ذینفعان بازار سرمایه حسب دستور عملهای سازمان بورس و الزامات افشاء اطلاعات
۵	افشا و شفافیت	افشاء کلیه گزارشات طبق دستورالعمل های صادره سازمان بورس از جمله: • صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای و سالیانه • گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش کنترل های داخلی سالیانه • گزارش فعالیت ماهانه (وضعیت پرتفوی شرکت و سرمایه گذاری ها) • جدول زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی و سود سهام مصوب • کلیه مراحل افزایش سرمایه شرکت از مرحله تصویب در هیئت مدیره، پذیره نویسی ها و ثبت افزایش سرمایه • افشاء تغییرات اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	• تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه • بررسی عملکرد ماهانه شرکت های تابعه بر اساس بودجه مصوب شرکتها • بررسی وضعیت صادرات شرکت های گروه در مقایسه با بودجه مصوب • بررسی وضعیت پرتفوی شرکت و بازار سهام • تهیه و تصویب آئین نامه ها و دستورالعملها و منشور لازم و بروز آوری آنها • اجرایی نمودن حاکمیت شرکتی • نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی شرکت

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

معاملات با اشخاص وابسته در خصوص این شرکت مورد ندارد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری در چهار بعد زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد انرژی به شرح موارد ذیل همواره مورد توجه این شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته بوده است:

بعد زیست محیطی:

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت داروپخش (هلدینگ سرمایه گذاری - دارویی)، بعد زیست محیطی در مورد شرکت اصلی موضوع قابل توجهی وجود نداشته، و لیکن اهم اقدامات انجام شده توسط شرکتهای تابعه و وابسته به شرح ذیل است:

- پایش آلاینده های زیست محیطی و رفع عدم انطباق ها و ارائه گزارش به سازمان محیط زیست
- عدم استفاده از چاه های جذبی در سطح کارخانه و طراحی و استقرار سیستم تصفیه خانه فاضلاب با متد لجن فعال جهت تصفیه پساب های تولیدی
- تفکیک پسماندها از مبدا و مدیریت راهبردی پسماند ها جهت امحاء پسماند های ویژه دارویی و صنعتی
- اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی محیط کار و انجام اقدامات اصلاحی
- امحا کلیه ضایعات دارویی طبق دستور العمل های صادره و با حضور نمایندگان ذیربط
- نصب تجهیزات فنی کنترل کننده آلاینده ها تولیدی نظیر فیلتر باکس، اسکرابر و بگ فیلتر
- کاشت درخت در روز درختکاری و گل کاری در محوطه های داخلی و خارجی کارخانه
- برگزاری منظم کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه با حضور مدیران ارشد سازمان
- انتخاب شرکت داروسازی اکسیر (شرکت فرعی) بعنوان برگزیده سبز استانی از سوی سازمان محیط زیست

بعد مسئولیت اجتماعی:

- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت تولید داروهای متنوع در پاسخ به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت جامعه
- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت تولید دارو در حوزه های داروهای سرطانی، دیابت، فاکتور های خونی، پیوند کلیه، MS، هورمونی، قلبی و عروقی
- ارسال و اهدای محموله های دارویی در موارد بروز بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله و کمک مالی به بازماندگان
- کمک مالی به موسسات خیریه، بهزیستی، بسیج و هیات شهدای کار و تولید.
- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت توزیع دارو در گستره وسیع ایران زمین

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ایجاد اشتغال و جذب نخبگان
- پایداری و تلاش جهت توزیع متوازن محصولات دارویی.
- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت تامین داروهای کشور در شرایط بحرانی

بعد اقتصادی:

- برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه شرکت به منظور افزایش سهم حقوق صاحبان سهام و بهبود کفایت سرمایه
- شفافیت و انتشار کلیه گزارشات طبق قوانین و مقررات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت
- سود آوری پایدار و رو به رشد شرکت و برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد برای سال مالی جاری و آتی
- بازننگری و توسعه سبد محصولات در راستای ایجاد سود پایدار و افزایش سهم بازار
- اجرا و رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی منجمله تشکیل کمیته های حسابرسی و ریسک و

بعد انرژی:

- استفاده از دیزل ژنراتورهای شرکت در زمان پیک مصرف برق جهت کمک به شبکه برق سراسری کشور
- مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف برق در زمان پیک مصرف برق
- عایق کاری لوله های آب گرم و برگشت آن و عایق کاری کانال های هواساز در انبارها و سایر نقاط شرکت
- استفاده از لامپ های کم مصرف و بهینه سازی ساعت کار و دوجداره کردن درب و پنجره ها
- کاهش مصرف انرژی با تشکیل کارگروه رصد مصرف منابع ، جهت پایش مداوم مصرف برق، گاز و آب

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرح اقدامات صورت گرفته تا کنون
۴	تعهدات ارزی ایفا نشده گروه (یادداشت توضیحی ۲-۴۱ صورت های مالی) مربوط به کارخانجات داروپخش (شرکت فرعی) می باشد که در تاریخ صورت وضعیت مالی به دلایل متعدد، از جمله تحریم ها و عدم ارسال محموله و افزایش قیمت جهانی و کسر تخلیه (اختلاف وزن در توزین محموله وارداتی)، مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی و مشکلات گمرکی، رفع تعهد نگردیده و در جریان پیگیری است.	در خصوص موارد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نظارت کامل و دقیق بر شرکتهای سرمایه پذیر مبنی بر پیگیری مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ناشی از خرید مواد با نرخ ارز نیمایی ناشی از فروش محصولات مربوطه ذریعہ برای شناسایی اثرات صحیح هزینه ای و افزایش شفافیت ذخایر هزینه های احتمالی بعد از آن در شرکتهای متبوع (سرمایه پذیر) و عنداللزوم تسویه آنها در آن شرکت، از سوی هلدینگ مورد تاکید قرار گرفت. همچنین مجمع مقرر نمود هلدینگ نظارت کامل بر پیگیری موثر در خصوص تعیین تکلیف پیش پرداخت های خارجی تا حصول نتیجه مساعد و نیز رفع تعهد های ارزی ناشی از آنها تا حصول نتیجه مساعد در شرکت های متبوع کلیه اقدامات لازم رصد و نتیجه امر پس از جمع بندی گزارشات در مواعید ابلاغی به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین گزارش نماید.	مکانبات و پیگیریهای مکرر در این خصوص از سازمان غذا و دارو و بانک های عامل توسط شرکت کارخانجات داروپخش صورت گرفته و طبق راینی و مذاکرات انجام شده با بانک ها و با توجه به الزام پرداخت، شرکت کارخانجات داروپخش براساس نقدینگی خود تسویه تعهدات ارزی را در دستور کار خود قرار داده است. متذکر می گردد که تعیین تکلیف پیش پرداخت های خارجی در خصوص این شرکت موضوعیت ندارد.
۸	مقادیر ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۰ اساسنامه مبنی بر معرفی نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره جهت انجام وظایف مدیریت درخصوص عضو هیئت مدیره (داروسازی ابوریحان) در نیمه دوم سال مالی قبل و داروسازی اکسیر از ابتدای سال مورد رسیدگی. مقادیر ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۸ اساسنامه مبنی بر بالاتصدی بودن سمت مدیرعامل در شرکت. مقادیر ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه به طور کامل (عمدتاً سهامداران عمده) مقادیر تبصره ۲ ماده ۳۱ اساسنامه درخصوص معرفی نماینده شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تایید صلاحیت اعضای حقیقی هیئت مدیره در موعد مقرر (ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب)	در خصوص موارد مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت کامل و دقیقی مقادیر ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهامداران (عمدتاً سهامداران عمده) ظرف مهلت قانونی و همچنین رعایت مقادیر اساسنامه و اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پیگیری تکمیل اعضای هیئت مدیره، پیگیری جهت معرفی نمایندگان حقیقی اعضای هیئت مدیره و تأیید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره شرکت تأکید نمود.	موضوع معرفی نمایندگان حقیقی اعضای هیئت مدیره از طریق سرمایه گذاری دارویی تامین پیگیری گردیده که براساس احکام صادره توسط شرکت مذکور نمایندگان شرکتهای داروسازی اکسیر و ابوریحان معرفی و ضمن تکمیل اعضای هیئت مدیره، براساس جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ترکیب و سمت کلیه اعضای محترم و مدیر عامل شرکت نیز تعیین شده است. با توجه به عدم تکمیل فرآیند نهاد مالی این شرکت، تأیید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره شرکت موضوعیت ندارد. اخیراً اساسنامه نمونه نهادهای مالی سازمان بورس که به تصویب هیئت مدیره رسیده است توسط سازمان بورس تأیید گردیده که برنامه ریزی جهت برگزاری مجمع در دستور کار شرکت قرار دارد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرح اقدامات صورت گرفته تا کنون
۸-۵	پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صاحبان سهام ، درخصوص بندهای ۸-۱ الی ۸-۴ ، ۱۱-۱ الی ۱۱-۶ و ۱۱-۱۱ این گزارش و موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است. الف- تعیین تکلیف توافقتنامه منعقد فیما بین شرکت داروپخش ، شرکت داروسازی اکسیر (شرکت فرعی) و سرمایه گذار ثالث درخصوص تعیین وضعیت سهامداری و مطالبه حقوق ناشی از آن در شرکت منحل اکسیر فارما. ب- پیگیری موثر موضوع حل و فصل مطالبات شرکت کارخانجات داروپخش (شرکت فرعی) از بانک پاسارگاد (یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۹).	درخصوص موارد مندرج در بند ۵-۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تعیین تکلیف توافقتنامه منعقد فیما بین شرکت داروپخش، شرکت داروسازی اکسیر و سرمایه گذار ثالث و پیگیری موثر موضوع حل و فصل مطالبات شرکت کارخانجات داروپخش (شرکت فرعی) از بانک پاسارگاد تا حصول نتیجه نهایی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	تعیین تکلیف توافقتنامه منعقد فیما بین شرکت داروپخش، شرکت داروسازی اکسیر و سرمایه گذار ثالث، بطور مستمر از طریق واحد حقوقی تیمپکو در حال پیگیری می باشد. شرکت کارخانجات داروپخش (فرعی) با دریافت اسناد خزانه نوع دوم به مبلغ ۳۴۷.۰۱۵ میلیون ریال از شرکت توزیع داروپخش و اعمال تهاوت در حسابهای فی مابین و ارائه به بانک پاسارگاد ، موفق به تسویه تسهیلات دریافتی نشد و دادنامه قطعی مرجع قضایی مبنی بر الزام به ایفاء تعهد علیه شرکت صادر و ضمن عودت اوراق خزانه، مبلغ مذکور به حساب بدهکاری شرکت توزیع داروپخش اعمال گردیده است.
		نظارت کامل بر تحقق بیشتر هم افزایی و خلق زنجیره ارزش در راستای اهتمام ویژه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های در گروه داروپخش توسط هلدینگ مورد تاکید مجمع قرار گرفت	هم افزایی و خلق زنجیره ارزش در قالب جلسات بازخوانی فی مابین شرکتهای پخش و شرکتهای تامین کننده گروه و با نظارت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و این شرکت محقق میگردد.
		مجمع بر انجام مسئولیت های اجتماعی در امور اثر بخش بلند مدت با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در زمینه های زیست محیطی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی و منحصرأ در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی و در چار چوب برنامه ای که توسط مدیر عامل ارائه و به تصویب هیئت مدیره باشد تاکید نمود.	با عنایت به عدم پیش بینی مبلغ مربوطه به مسئولیت اجتماعی در مجمع عمومی عادی سالانه سال ۱۴۰۲، فعالیتی صورت نگرفته است.
		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 راهبری و عملیاتی مورد تاکید مجمع قرار گرفت .	دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در زمینه های راهبری و عملیاتی همواره مورد توجه و اجرای دقیق بوده است.

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

با توجه به موضوع فعالیت شرکت به سرانجام رساندن طرح های موجود و در حال اجرا جهت توسعه شرکت مورد ندارد.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

شرکت داروپخش (سهامی عام)	 گروه داروپخش Darou Pakhsh Holding
تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه نیایش روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱	آدرس :
۲۸-۲۲۶۵۰۱۲۵	تلفن های عمومی :
۲۶۲۱۹۹۷۰	تلفن واحد سهام :
Stock.dpholding.com	پرتال سهامداران :
info@dpholding.com	پست الکترونیکی :
https://dpholding.com	درگاه اینترنتی :