



شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

در اجرای دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش حاضر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تهیه و ارائه گردیده است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیئت مدیره شرکت مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بعنوان مکمل صورتهای مالی ارائه می نماید.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش درباره عملیات و وضع شرکت می باشد و با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه مصوب شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات براساس واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان برآورد نمود به نحو صحیح و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت کارخانجات داروپخش به نمایندگی دکتر محمدحسین قهرمانی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت داروسازی ابوریحان به نمایندگی دکتر حسین عطار
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی دکتر محمد ابویی اردکان
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به نمایندگی محمدامین اله داد
	-	شرکت داروسازی اکسیر

الف) ماهیت کسب و کار

کلیاتی درباره شرکت

در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای دارویی کشور مالک مجموعه ای از شرکتهای دارویی با فعالیت تولید، واردات و توزیع داروهای ساخته شده در کشور می باشد. این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) و واحد تجاری اصلی نهایی گروه نیز شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.

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 در آمد 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 تامین 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 شرکتهای پذیرفته شده سازمان بورس درج گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ همزمان با منفک شدن آخرین شرکت تولیدی (شرکت کارخانجات داروپخش) ، این شرکت از تاریخ مزبور بصورت سرمایه گذاری فعالیت می نماید .

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

ایجاد، توسعه، راه اندازی، 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 راه اندازی انواع شرکتها و موسسات در داخل یا خارج از کشور، فروش سهام، واگذاری یا معاوضه سهام شرکتها و یا انحلال آنها.

ب- آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار.

ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری.

د- پذیره نویسی 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، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، صدور، تأیید و قبول هرگونه ضمانت نامه یا تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی آنها مشترکا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه.

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

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

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 ۳.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳.۵۵۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. براساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و در صورت عدم امکان از طریق مذکور ، به تأیید و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران طی یک مرحله مورد) گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ اخذ گردید. مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ نیز صادر گردیده است. (لازم به ذکر است که با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶، مرحله استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه، اجرایی شده است)

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
ابتدای سال ۱۳۷۳	در بدو ورود به سازمان بورس اوراق بهادار	۱۵.۰۰۰	
۱۳۷۳/۱۲/۲۱	۳۳/۳۳	۲۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۴/۱۲/۲۸	۵۰	۳۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۵/۸/۲۹	۳۳/۳۳	۴۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۸/۵/۳۰	۱۵۰	۱۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۹/۱۲/۱۰	۵۰	۱۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۰/۶/۱۰	۳۳/۳۳	۲۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
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	۳۲۲/۶۲	۳.۵۵۰.۰۰۰	سود انباشته ، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
در جریان	۱۳۶/۶	۸.۴۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	درصد سهام به کل
۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲.۵۴۸.۶۶۳.۴۲۹	۷۱/۷۹	۲.۵۵۳.۷۰۳.۴۲۹	۷۱/۹۴
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۶۰۶.۵۸۸.۸۰۲	۱۷/۰۹	۶۰۱.۰۴۱.۶۴۰	۱۶/۹۳
۳	سایر سهامداران (حقوقی و حقیقی)	۳۹۴.۷۴۷.۷۶۹	۱۱/۱۲	۳۹۵.۲۵۴.۹۳۱	۱۱/۱۳
	جمع کل	۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

با نهادینه شدن فرآیندهای تعالی سازمانی استراتژی محور، و استفاده از مدل های تعالی هر ساله پروژه های بهبود لازم در جهت تحقق اهداف تعیین شده، تدوین و اجرا می گردد. بر همین اساس برای سال ۱۴۰۲ برنامه های ذیل تدوین گردیده است:

۱) در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه (با اهداف افزایش کیفیت و افزایش اثربخشی):

- الف. چالاکي و سرعت توسعه محصولات و خدمات زنجیره تامین دارو در کلیه بخشهای زیرمجموعه.
- ب. توسعه سرمایه گذاری با هدف تولید محصولات با فناوری بالا با تمرکز بر حوزه های دارویی بیوتکنولوژی، نانو با هدف افزایش اثر بخشی.
- ج. توسعه ارتباطات با نهادهای علمی و تحقیقاتی و حضور پررنگ در همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی.
- د. نظارت و راهبری بر توسعه محصولات جدید و جلوگیری از سرمایه گذاری های مشترک و توسعه اثربخش بصورت گروهی.
- ه. حضور گسترده و منسجم شرکتهای گروه در حوزه های مختلف متناسب با استراتژی های کلان سازمان با هدف افزایش کیفیت و توسعه برند گروه (از جمله: جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران؛ تعالی منابع انسانی؛ تولیدکننده برتر؛ صادرکننده نمونه؛ حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ صنعت سبز و سایر جوایز و گواهینامه ها) در جهت گسترش حضور و ارائه توانمندی گروه در بازارهای داخلی و بین المللی.

۲) در راستای تحقق چشم انداز "انتخاب اول مشتریان ایرانی" (با اهداف افزایش رضایت مشتری و افزایش سهم بازار):

- الف. ارتقای سطح رضایت مشتریان گروه از طریق سنجش مداوم رضایت مشتریان و ارائه گزارشات بازخور و اجرای پروژه های بهبود مرتبط.
- ب. معرفی بهینه محصولات شرکتهای گروه از طریق مشارکت منسجم در نمایشگاه های معتبر دارویی، بین المللی و منطقه ای و توسعه برند گروه.
- ج. ایجاد و توسعه مراکز پخش جدید و بهسازی مراکز شرکتهای توزیع گروه مطابق با استانداردهای GDP در سطح استانهای مختلف کشور در راستای ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی.
- د- تولید محصولات جدید و ارتقاء سطح کیفی محصولات در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان.

۳) در راستای تحقق چشم انداز "شرکت دارویی برتر گروه دارویی تامین، شستا و منطقه" (با اهداف افزایش بهره‌وری، افزایش کارایی و افزایش سودآوری):

- الف. توسعه قابلیت فعالیت در سطوح بین المللی.
- ب. تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندها.
- ج. پیگیری برنامه های راهبردی به روز شده گروه داروپخش با هدف ارتقای هم‌افزایی و کاهش برنامه‌های عملیاتی موازی در سطح گروه.
- د. ارتقای سرمایه اطلاعاتی با بروز رسانی سطح سیستم های اطلاعاتی مدیریت چرخش مناسب اطلاعات (استقرار مرکز هوشمندی کسب و کار).
- ه. پایش انطباق بودجه ریزی شرکت ها با برنامه های راهبردی تدوین شده
- و. مدیریت سرمایه فکری و اشراف دانشی از طریق استقرار نظام مدیریت دانش.

۴) در راستای تحقق "همکار برگزیده شرکت‌های بین المللی" (با هدف کمک به توسعه صنعتی کشور):

- الف. مدیریت اثربخش و توسعه کیفی سرمایه های انسانی (از طریق استقرار سیستمهای ارزیابی و مدلهای توسعه منابع انسانی).
- ب. بازسازی و نوسازی خطوط تولیدی در شرکت های گروه داروپخش با هدف ارتقای بهره وری و تسهیل اخذ GMP و در نتیجه افزایش توان صادراتی و گسترش دسترسی به بازارهای بین المللی و گسترش تعامل و همکاری با شرکت‌های بین المللی.
- ج. توسعه فعالیتهای بازرگانی در حوزه صادرات (با هدف پیشبرد استراتژی توسعه صادرات گروه از طریق حفظ بازارهای صادراتی موجود و گسترش کمی و کیفی فعالیت در بازارهای فعلی و تلاش در جهت توسعه بازارهای صادراتی) و واردات (با هدف تأمین داروهای بیماری های خاص و فوریتی که توسط شرکتهای گروه تولید نمیگردد).

پ) مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

صورت خلاصه سرمایه گذاریها:

وضعیت بهای تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری شرکت داروپخش (سهامی عام) در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	نام شرکت	فعالیت اصلی	سرمایه	تعداد سهام داروپخش	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد از کل	ارزش بازار
۱	کارخانجات داروپخش	تولید داروهای انسانی ودامی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۲	۲۲.۰	۵۳,۲۴۳,۲۱۰
۲	داروسازی ابوریحان	تولید داروهای انسانی ودامی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۳۸,۸۲۰	۸۳.۶۹	۱,۴۳۴,۰۲۷	۱۶.۹	۲۷,۷۱۸,۴۷۴
۳	داروسازی اکسیر	تولید داروهای انسانی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۱۵.۵	۲۸,۲۰۵,۹۴۴
۴	توزیع داروپخش	توزیع دارو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۷۹.۷۰	۱,۳۱۱,۴۴۷	۱۵.۵	۴۷,۱۲۴,۲۶۶
۵	لابراتوارهای رازک	تولید داروهای انسانی ودامی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰.۳	۱۶,۵۳۱,۲۸۶
۶	زاگرس فارمد پارس	تولید داروهای دامی و انسانی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۱۰,۸۱۹	۳۴.۴۸	۳۰۶,۵۷۴	۳.۶	۴,۷۵۴,۱۶۵
۷	داروسازی زهراوی	تولید داروهای انسانی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲.۶	۲,۵۸۹,۳۱۵
۸	پارس دارو	تولید داروهای انسانی	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱.۷	۱,۶۶۷,۶۸۷
۹	سهام نزد بازارگردان - ابوریحان	بازارگردانی سهام	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۶۰۶	۰.۱۰	۲۶,۹۲۰	۰.۳	۳۳,۳۱۵
۱۰	سهام نزد بازارگردان - زاگرس فارمدپارس	بازارگردانی سهام	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۳۷۶	۰.۶۳	۶۶,۹۴۴	۰.۸	۸۶,۸۴۸
۱۱	سایرشرکتهای بورسی	دارویی				۳۷۳,۸۶۱	۴.۴	۱,۱۵۸,۰۷۱
جمع سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی								
						۷,۹۴۲,۲۸۹	۹۳.۷	۱۸۳,۱۱۲,۵۸۱
	۱	پخش داروسازی اکسیر	توزیع دارو انسانی	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷.۳۰	۲۶۰,۷۱۵	۳.۱
	۲	توزیع داروهای دامی داروپخش	توزیع داروهای دامپزشکی	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۳.۳۰	۱۷۶,۲۸۶	۲.۱
	۳	بیو دارو	تولید محصولات بیولوژیکی	۲۳۶,۴۳۶	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۴۰.۰۰	۹۴,۵۷۴	۱.۱
	۴	سایرشرکتهای غیر بورسی	-	-	-	-	۲,۲۵۸	۰.۰
							۵۳۳,۸۳۳	۶.۳
جمع سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی								
						۸,۴۷۶,۱۲۲	۱۰۰.۰	
جمع کل سرمایه گذاریها								

وضعیت تغییرات سرمایه گذاری شرکت داروپخش (سهامی عام) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مبلغ - میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	فعالیت اصلی	سرمایه	تعداد سهام داروپخش	درصد مالکیت	ارزش اسمی	قیمت تمام شده سرمایه گذاری		
							ابتدای دوره	افزایش	
								افزایش سرمایه	خرید سهام
۱	کارخانجات داروپخش *	تولید داروهای انسانی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۸۲.۸۷	۲,۱۵۴,۷۲۳	۹۵۵,۸۴۷	۹۱۱,۵۹۳	۷۰۲
۲	داروسازی ابوریحان *	تولید داروهای انسانی و دامی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۳۸,۸۲۰	۸۳.۶۹	۱,۵۰۶,۴۳۹	۶۸۰,۸۰۷	۷۵۳,۲۲۰	
۳	داروسازی اکسیر *	تولید داروهای انسانی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۵۳.۷۱	۱,۲۰۸,۴۸۱	۷۰۷,۹۵۵	۶۰۴,۲۱۶	۱,۰۰۴
۴	توزیع داروپخش *	توزیع داروهای انسانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۷۹.۷۰	۱,۴۳۴,۵۲۹	۸۳۳,۲۷۰	۴۷۸,۱۷۶	
۵	لابراتوارهای رازک *	تولید داروهای انسانی و دامی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۵۱.۳۲	۱,۰۷۷,۶۵۹	۸۷۵,۸۶۴		
۶	پخش داروسازی اکسیر	توزیع داروهای انسانی	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷.۳۰	۲,۸۶۵,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵		
۷	توزیع داروهای دامی داروپخش	توزیع داروهای دامپزشکی	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۳.۳۰	۲,۴۹۹,۰۰۰	۹۲,۹۸۶	۸۳,۳۰۰	
جمع سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه (۵۰٪ به بالا) - بلند مدت									
۸	زاگرس فارمد پارس *	تولید داروهای دامی و انسانی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۱۰,۸۱۹	۳۴.۴۸	۳۹۶,۵۱۱	۳۰۶,۵۷۴	۲,۸۳۰,۵۰۵	۱,۷۰۶
۹	داروسازی زهراوی *	تولید داروهای انسانی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵	۴۵۶,۶۶۹	۲۱۸,۳۴۶		
۱۰	پارس دارو *	تولید داروهای انسانی	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۳.۵۹	۳۴,۰۹۷	۱۴۶,۹۹۰		
۱۱	پخش هجرت *	توزیع داروهای انسانی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۰.۵۵	۸,۷۵۲	۱۱۶,۵۲۲	۳,۲۸۲	
۱۲	داروسازی شهید قاضی *	تولید داروهای انسانی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۰.۲۰	۳,۴۸۰	۸۹,۲۱۴	۱,۷۴۰	
۱۳	داروسازی کاسپین تامین *	تولید داروهای انسانی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۰.۷۳	۱۰,۱۸۱	۸۰,۳۱۰	۵,۰۹۰	
۱۴	داروسازی فارابی *	تولید داروهای انسانی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۱.۰۸	۱۷,۳۲۰	۶۰,۶۳۲		
۱۵	تولید مواد اولیه داروپخش *	تولید مواد اولیه دارویی	۷۱۵,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۰.۴۸	۳,۴۴۶	۱۲,۲۴۶		
۱۶	شیمی داروئی داروپخش *	تولید مواد اولیه دارویی	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۰.۳۶	۳,۲۱۸	۲,۹۳۹	۱,۵۹۱	
۱۷	ره آورد تامین *	تولید مواد اولیه دارویی	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۷	۰.۰۰	۶	۱۵۴		
۱۸	تولید ژلاتین کپسول ایران *	تولید مواد اولیه دارویی	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰.۰۰	۸	۹۹		
۱۹	داروسازی جابرین حیان *	تولید داروهای انسانی	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۰.۰۰	۲۰	۴۲		
۲۰	سهام نزد بازارگردان * ابوریحان	بازارگردانی سهام	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۶۰۶	۰.۱۰	۱,۸۱۱	۲۲,۷۱۳	۰	(۶۱,۲۲۵)
۲۱	سهام نزد بازارگردان * زاگرس	بازارگردانی سهام	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۳۷۶	۰.۶۳	۷,۲۴۳	۶۸,۲۰۴	۰	(۹۰,۲۶۴)
۲۲	بیو دارو	تولید محصولات بیولوژیکی	۲۳۶,۴۳۶	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۴۰.۰۰	۹۴,۵۷۴	۱۵,۰۰۰	۷۹,۵۷۴	
۲۳	سایر شرکتهای غیر بورسی	-	-	-	-	-	۲,۲۵۸		
جمع کل سرمایه گذاریها									
							۱,۱۴۲,۲۴۳	۹۱,۲۷۷	۱۵۴,۴۳۶
							۵,۵۴۹,۶۸۷	۲,۹۲۱,۷۸۲	۱۵۶,۱۴۲
							۸,۴۷۶,۱۲۲		(۱۵۱,۴۸۹)

* شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قانون مالیاتهای مستقیم
- ۳- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۴- قوانین مبارزه با پولشویی
- ۵- آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سرمایه گذاری دارویی تامین.
- ۶- اساسنامه شرکت.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

افزایش نرخ هزینه تامین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت های تابعه 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.

۲- 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 اتکاناپذیری 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.

۳- 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 نهایتاً 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.

۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

از آنجایی که در سال ۱۴۰۱ 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.

۵- 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 ضرورتاً 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.

۶- 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.

۷- 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.

۸- 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.

۹- ریسک نقدینگی

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتا 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.

۱۰-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.

ت) نتایج عملیات و چشم اندازها

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش مالی

صورت وضعیت مالی جداگانه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۰
دارایی های غیر جاری :	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۱۷,۱۶۷	۱۶,۰۳۹
دارایی های نامشهود	۲۰	۲۰
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۷,۶۴۰,۰۹۳	۴,۸۰۴,۹۳۵
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۳۱۲,۹۲۰	۲۳۳,۳۴۶
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۲۳,۱۰۹	۵۱۱,۴۰۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۹۰۹	۱,۶۹۱
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۴۹۶,۲۱۸	۵,۵۶۷,۴۳۷
دارایی های جاری :		
پیش پرداختها	-	۱,۰۳۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴۲,۳۶۰,۰۸۱	۲۳,۶۴۵,۲۸۶
موجودی نقد	۴۹,۱۶۶	۲۸۸,۷۳۹
جمع دارایی های جاری	۴۲,۴۰۹,۲۴۷	۲۳,۹۳۵,۰۵۶
جمع دارایی ها	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	۲۹,۵۰۲,۴۹۳
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۲۷۴,۵۲۷	۲۳۲,۳۱۵
سود انباشته	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
سهام خزانه	(۱۸۶,۴۷۱)	(۱۴۶,۴۹۰)
کسر سهام خزانه	(۸,۸۲۰)	(۱۴,۴۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۷۹۵,۵۵۳	۲۳,۵۷۴,۸۰۴
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۶۵۱	۹,۸۵۱
جمع بدهی های غیر جاری	۱۴,۶۵۱	۹,۸۵۱
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۸۴,۰۵۸	۳۸۵,۱۰۴
سود سهام پرداختنی	۱۸,۸۱۱,۲۰۳	۵,۵۳۲,۷۳۴
جمع بدهی های جاری	۱۹,۰۹۵,۲۶۱	۵,۹۱۷,۸۳۸
جمع بدهی ها	۱۹,۱۰۹,۹۱۲	۵,۹۲۷,۶۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	۲۹,۵۰۲,۴۹۳

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش مالی

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۸۹۸,۶۰۸	۲۵,۰۳۱,۷۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۶,۸۱۳)	(۸۹,۵۱۴)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۸,۷۶۱,۷۹۵	۲۴,۹۴۲,۲۲۱	سود عملیاتی
۳۷,۶۰۴	۳۹,۶۸۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۸,۷۹۹,۳۹۹	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	سود قبل از مالیات
-	-	هزینه مالیات بر درآمد - سال قبل
۱۸,۷۹۹,۳۹۹	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	سود خالص
		سود هر سهم:
		سود پایه هر سهم
۷,۰۶۶	۷,۰۳۸	عملیاتی - ریال
۱۴	۱۱	غیر عملیاتی - ریال
۷,۰۸۰	۷,۰۴۹	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش مالی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهام خزانه	صرف (کسر) سهام خزانه	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	-	۱۲,۳۴۷,۶۲۳	(۱۵۷,۴۷۸)	-	۱۳,۱۱۴,۱۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	-	-	۱۸,۷۹۹,۱۱۷	-	-	۱۸,۷۹۹,۱۱۷
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰	-	۲۳۲,۳۱۵	(۲۳۲,۳۱۵)	-	-	۰
سود فروش سرمایه گذاری ها	-	-	(۲۷۱,۰۰۰)	-	-	۰
اندوخته قانونی	۲۷۱,۰۰۰	-	(۱,۶۶۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	-	-	-	(۷۱,۰۰۲)	-	(۷۱,۰۰۲)
خرید سهام خزانه	-	-	-	۸۱,۹۹۰	(۱۴,۴۲۷)	۶۷,۵۶۳
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	(۹,۳۸۵,۰۱۹)
سود سهام مصوب	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۵	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	(۱۴۶,۴۹۰)	(۱۴,۴۲۷)	۲۳,۵۷۴,۸۰۴
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۵	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	(۱۴۶,۴۹۰)	(۱۴,۴۲۷)	۲۳,۵۷۴,۸۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱	-	-	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	-	-	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود خالص سال ۱۴۰۱	-	۴۲,۲۱۲	(۴۲,۲۱۲)	-	-	۰
سود فروش سرمایه گذاری ها	-	-	-	(۶۴,۳۷۴)	-	(۶۴,۳۷۴)
خرید سهام خزانه	-	-	-	۲۴,۳۹۳	۵,۶۰۷	۳۰,۰۰۰
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵
تعدیلات	-	-	۱,۰۳۵	-	-	(۱۶,۷۲۷,۸۱۸)
سود سهام مصوب	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۲۷	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۱۸۶,۴۷۱)	(۸,۸۲۰)	۳۱,۷۹۵,۵۵۳
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۲۷	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۱۸۶,۴۷۱)	(۸,۸۲۰)	۳۱,۷۹۵,۵۵۳

شرکت داروپخش (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۵,۹۸۸,۷۲۵	۹,۱۰۴,۶۴۱	دارایی های ثابت مشهود
۱۶۰,۷۳۱	۱۳۹,۱۳۴	سرقفلی
۱۴۵,۸۱۱	۱۶۵,۴۳۲	دارایی های نامشهود
۳۳۰,۵۲۹	۵۲۶,۰۶۲	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۶۶۲,۷۰۳	۷۶۷,۸۴۶	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳۲,۱۵۰	۳۶۰,۲۲۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۴۴,۶۵۹	۸۴,۳۱۵	سایر دارایی ها
۷,۵۶۵,۳۰۸	۱۱,۱۴۷,۶۵۹	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۴,۳۷۴,۴۰۳	۵,۹۰۹,۶۸۸	پیش پرداختها
۳۲,۶۰۵,۹۸۹	۴۶,۴۵۶,۵۵۴	موجودی مواد و کالا
۹۰,۳۴۸,۲۲۰	۱۵۶,۷۷۰,۱۶۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵,۰۳۳,۰۷۰	۱۰,۲۷۱,۹۳۱	موجودی نقد
۱۳۲,۳۶۱,۶۸۲	۲۱۹,۴۰۸,۳۳۴	جمع دارایی های جاری
۱۳۹,۹۲۶,۹۹۰	۲۳۰,۵۵۵,۹۹۳	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه
۸۶۹,۱۰۲	۱,۲۱۴,۹۰۸	اندوخته قانونی
۱,۵۳۲,۰۴۸	۱,۵۳۲,۰۴۸	سایر اندوخته ها
(۲۳۸,۲۷۴)	(۱۷۴,۱۵۵)	آثار معاملات سهام خزانه فرعی
-	۴۲,۲۱۳	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱۸,۶۳۹,۸۶۳	۲۵,۴۴۷,۱۰۱	سود انباشته
(۱۴۶,۵۳۷)	(۱۸۶,۵۱۸)	سهام خزانه
(۱۴,۴۲۷)	(۸,۸۲۰)	صرف (کسر) سهام خزانه
۲۴,۱۹۱,۷۷۵	۳۱,۴۱۶,۷۷۷	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۹,۳۴۶,۷۷۶	۱۳,۰۹۲,۲۲۱	منافع فاقد حق کنترل
۳۳,۵۳۸,۵۵۱	۴۴,۵۰۸,۹۹۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۵,۲۵۰	۲,۳۴۰	تسهیلات مالی
۱,۷۲۶,۷۳۸	۲,۸۴۸,۳۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۷۳۱,۹۸۸	۲,۸۵۰,۶۹۹	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۵۰,۲۸۶,۷۰۴	۸۹,۶۰۵,۲۰۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵,۰۷۳,۲۷۴	۷,۴۹۱,۶۱۰	مالیات پرداختنی
۷,۴۵۶,۳۲۸	۲۱,۴۰۷,۷۱۳	سود سهام پرداختنی
۴۱,۷۸۴,۳۰۲	۶۴,۴۷۹,۹۸۳	تسهیلات مالی
۵۵,۸۴۳	۲۱۱,۷۸۲	پیش دریافتها
۱۰۴,۶۵۶,۴۵۱	۱۸۳,۱۹۶,۲۹۶	جمع بدهی های جاری
۱۰۶,۳۸۸,۴۳۹	۱۸۶,۰۴۶,۹۹۵	جمع بدهی ها
۱۳۹,۹۲۶,۹۹۰	۲۳۰,۵۵۵,۹۹۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت داروپخش (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۱۵۴,۰۱۰,۳۰۶	۲۳۲,۲۱۸,۹۲۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۶,۵۹۷,۹۳۵)	(۱۶۷,۵۶۰,۸۹۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۷,۴۱۲,۳۷۱	۶۴,۶۵۸,۰۳۱	سود ناخالص
(۸,۱۷۸,۹۴۴)	(۱۳,۴۳۵,۹۳۵)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۴۴۶,۲۶۴	۵۷۰,۵۵۴	سایر درآمدها
(۳۲۷,۲۰۰)	(۶۸۱,۸۹۰)	سایر هزینه ها
۱۵۳,۶۹۵	۱۱۸,۲۰۹	سهم گروه از سود(زیان) شرکتهای وابسته
۳۹,۵۰۶,۱۸۶	۵۱,۲۲۸,۹۶۹	سود عملیاتی
(۷,۵۸۸,۱۴۲)	(۱۰,۱۹۰,۴۴۰)	هزینه های مالی
۲۷۵,۶۲۳	۴۹۷,۴۱۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۲,۱۹۳,۶۶۷	۴۱,۵۳۵,۹۴۳	سود قبل از مالیات
(۵,۲۴۵,۸۵۷)	(۶,۹۴۴,۳۷۷)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۶,۹۴۷,۸۱۰	۳۴,۵۹۱,۵۶۶	سود خالص
		قابل انتساب به
۱۹,۲۰۵,۵۴۴	۲۴,۴۲۶,۷۲۴	مالکان شرکت اصلی
۷,۷۴۲,۲۶۶	۱۰,۱۶۴,۸۴۲	منافع فاقد حق کنترل
۲۶,۹۴۷,۸۱۰	۳۴,۵۹۱,۵۶۶	
		سود هر سهم قابل انتصاب به مالکان شرکت اصلی
		سود پایه هر سهم
۸,۸۷۶	۸,۲۳۹	عملیاتی (ریال)
(۱,۶۴۳)	(۱,۳۴۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۷,۲۳۳	۶,۸۹۲	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت داروپخش (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	آثار معاملات سهام خزانه فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	سود انباشته	سهام خزانه	صرف(کسر) سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۸۸,۱۸۵	۱,۵۳۱,۴۰۵	(۲۷۴,۸۸۵)	۱۱,۵۲۷	۱۱,۰۵۸,۳۲۳	(۱۵۷,۵۱۵)		۱۳,۳۹۷,۰۴۰	۵,۶۸۲,۰۴۴	۱۹,۰۷۹,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰										
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰					۱۹,۲۰۵,۵۴۴			۱۹,۲۰۵,۵۴۴	۷,۷۴۲,۲۶۶	۲۶,۹۴۷,۸۱۰
سود سهام مصوب					(۹,۳۸۵,۰۱۹)			(۹,۳۸۵,۰۱۹)	(۴,۴۳۳,۴۳۴)	(۱۳,۸۱۸,۴۵۳)
افزایش سرمایه					(۱,۶۶۰,۰۰۰)			۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۵۱	۱,۵۸۷,۰۵۱
آثار معاملات سهام خزانه فرعی			۳۶,۶۱۱					۳۶,۶۱۱	(۱۸۵,۵۸۹)	(۱۴۸,۹۷۸)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل -فروش				۲۳۲,۳۱۵				۲۳۲,۳۱۵	۶۱,۹۰۵	۲۹۴,۲۲۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل -خرید				(۳۴۰,۷۴۶)				(۳۴۰,۷۴۶)	(۳۹,۱۷۹)	(۳۷۹,۹۲۵)
تغییرات منافع فاقد حق کنترل	(۱,۱۶۴)	۶۴۳						(۵۲۱)	(۱۸,۲۸۸)	(۱۸,۸۰۹)
خرید سهام خزانه						(۷۱,۰۱۲)		(۷۱,۰۱۲)	-	(۷۱,۰۱۲)
فروش سهام خزانه						۸۱,۹۹۰	(۱۴,۴۲۷)	۶۷,۵۶۳	-	۶۷,۵۶۳
انتقال به سود انباشته				۹۶,۹۰۴	(۹۶,۹۰۴)			-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	۴۸۲,۰۸۱	-			(۴۸۲,۰۸۱)			-	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۶۹,۱۰۲	۱,۵۳۲,۰۴۸	(۲۳۸,۲۷۴)	-	۱۸,۶۳۹,۸۶۳	(۱۴۶,۵۳۷)	(۱۴,۴۲۷)	۲۴,۱۹۱,۷۷۵	۹,۳۴۶,۷۷۶	۳۳,۵۳۸,۵۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱										
سود خالص سال ۱۴۰۱					۲۴,۴۲۶,۷۲۴			۲۴,۴۲۶,۷۲۴	۱۰,۱۶۴,۸۴۲	۳۴,۵۹۱,۵۶۶
سود سهام مصوب					(۱۶,۷۲۷,۸۱۸)			(۱۶,۷۲۷,۸۱۸)	(۷,۷۲۳,۲۶۷)	(۲۴,۴۵۱,۰۸۵)
افزایش سرمایه								-	۱,۱۱۴,۶۸۹	۱,۱۱۴,۶۸۹
آثار معاملات سهام خزانه فرعی			۶۴,۱۱۹					۶۴,۱۱۹	۱۹۸,۲۷۰	۲۶۲,۳۸۹
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل- فروش				۴۲,۲۱۳	(۴۲,۲۱۳)			-	-	-
تغییرات منافع فاقد حق کنترل					(۵۰۳,۶۴۹)			(۵۰۳,۶۴۹)	(۹,۰۸۹)	(۵۱۲,۷۳۸)
خرید سهام خزانه					(۶۴,۳۷۴)			(۶۴,۳۷۴)		(۶۴,۳۷۴)
فروش سهام خزانه						۲۴,۳۹۳	۵,۶۰۷	۳۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۳۴۵,۸۰۶				(۳۴۵,۸۰۶)			-	-	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۱۴,۹۰۸	۱,۵۳۲,۰۴۸	(۱۷۴,۱۵۵)	۴۲,۲۱۳	۲۵,۴۴۷,۱۰۱	(۱۸۶,۵۱۸)	(۸,۸۲۰)	۳۱,۴۱۶,۷۷۷	۱۳,۰۹۲,۲۲۱	۴۴,۵۰۸,۹۹۸

مجامع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برگزار گردیده و درآمدهای سرمایه گذاری در حسابهای سال ۱۴۰۱ ثبت و در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ منعکس گردیده اند. افزایش سود سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در سال جاری به علت افزایش سود آوری شرکت های گروه و اعمال سیاست تقسیم سود ابلاغی از طرف شستا و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بوده است.

هزینه های عمومی اداری و فروش با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و عمدتاً بر اساس افزایش حقوق و دستمزد مصوب بوده است.

در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و در اجرای بند ۱۸ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیئت مدیره شرکت موضوع: اقدام قابل اجرا و پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت دفتر مرکزی سابق شرکت واقع در خیابان احمد قصیر (بخارست)، با پیگیریهای متعدد صورت گرفته از طریق مراجع قضایی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی توسط هیئت مدیره و وکیل این شرکت، ساختمان مذکور در ۳ مرحله و طی ۳ صورتجلسه نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ بطور کامل تحویل این شرکت گردید که موضوع از طریق سامانه کدال افشا و اطلاع رسانی گردیده است.

رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و رعایت کامل دستورالعمل انضباطی ناشران و دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دستور کار شرکت قرار دارد.

کمیته حسابرسی

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت داروپخش تشکیل گردید. همچنین به منظور یاری رساندن به هیئت مدیره شرکت در ایفاء مسئولیت های نظارتی آن در خصوص فرایندهای راهبری شرکتی و کنترل های داخلی، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل دوازده جلسه در سال مالی مورد گزارش نمود. بررسی سازوکار گزارشگری مالی سازمان جهت کسب اطمینان از صحت و کفایت افشای اطلاعات مالی و کسب اطمینان از وجود و کارکرد سامانه کنترل های داخلی در کنار اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، از مسئولیت ها و اهداف کمیته بوده است.

گزارش پایداری:

گزارش پایداری در سه بعد زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی 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، 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
- طراحی و استقرار سیستم تصفیه خانه فاضلاب با متد لجن فعال جهت تصفیه پساب های تولیدی
- 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
- امحاء کلیه ضایعات دارویی طبق دستور العمل های صادره و با حضور نمایندگان ذیربط
- بهینه سازی سیستم آتش نشانی
- اخذ گواهینامه ISO 14001 در راستای حفاظت از 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 به زلزله زدگان خوی، موکب های اربعین و شیرخوارگاه آمنة
- کمک به موسسات خیریه، بهزیستی و بسیج
- سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته جهت توزیع دارو در گستره وسیع ایران زمین
- ایجاد اشتغال
- جذب نخبگان
- 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 آتی
- توسعه سبد محصولات در راستای ایجاد سود پایدار
- ایجاد حاکمیت شرکتی با تشکیل کمیته های حسابرسی و ریسک

❖ تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح جدول ذیل است:

نام و نام خانوادگی	مدرك تحصیلی	سوابق و تجارب
دکتر محمدحسین قهرمانی	پسا دکترا- علوم اعصاب- اتاوا(کانادا) دکتری تخصصی داروشناسی مولکولی- مونترال(کانادا) دکتری داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تهران	استاد دانشکده داروسازی و دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاون پژوهشی دانشکده داروسازی مسئول آزمایشگاه داروشناسی مولکولی عضو بورد زیست فناوری دارویی
دکتر حسین عطار	دکترای تخصصی آنالیز دستگاهی - لوئی پاستور (فرانسه) دکترای عمومی داروسازی = علوم پزشکی مشهد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای داروسازی دانشیار دانشگاه رئیس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی
دکتر محمد ابویی اردکان	دکتری مدیریت سیستم ها- دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - دانشگاه صنعتی شریف	دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تالیف و ترجمه کتاب در حوزه مدیریت ، کسب و کار و استراتژی عضو هیئت مدیره شرکتهای بورسی و مشاور سازمان بورس و بانک ها
محمدمامین اله داد	کارشناسی ارشد علوم سیاسی	مشاور مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران

ث) مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده استفاده می نماید

شرکت داروپخش (سهامی عام) بصورت پیوسته عملکرد ماهانه شرکتهای زیرمجموعه را رصد و همچنین در دوره های چند ماهه عملکرد این شرکتها را با بودجه های تهیه شده و مصوب مقایسه و دلایل انحراف را بررسی و مورد واکاوی قرار داده تا در ادامه نسبت به راهکارهای جایگزین جهت جبران انحراف های بوجود آمده اقدام گردد.

ج) برنامه های آتی

- پیش بینی میگردد که بطور میانگین ۹۰-۷۰ درصد سود سال ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایه پذیر (با توجه به افزایش سرمایه آتی آنها) تقسیم گردد .
- رشد هزینه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و هزینه حقوق و دستمزد مصوب مطابق با ابلاغیه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
- مدیریت شرکت برنامه ای برای ایجاد سود از محل فروش سرمایه گذاری ها ندارد و در صورت فروش سرمایه گذاری ها، هدف اصلاح پرتفوی و یا بازارگردانی سهام شرکتهای فرعی و وابسته خواهد بود و در افزایش سرمایه آتی شرکتهای فرعی و وابسته به منظور حفظ درصد سهامداری، مشارکت خواهد نمود.
- مبلغ سود سپرده های بانکی در سال آتی با توجه به پیش بینی نقدینگی و سیاست های اعمال شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ سود و نحوه تخصیص آن کاهش خواهد داشت .
- هرگونه فعالیت با اهمیت تاثیر گذار در سود عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت، از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس (کدال) افشاء خواهد شد .