



داروسازی کوثر

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به

۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت برای گزارش دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح پیوست تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای هیئت مدیره مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت، و برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	امیر حسین جمشیدی	شرکت اعلا نیرو
	عضو هیات مدیره - موظف	عباس یزدلی	شرکت کومین زاد نیرو
	نایب رئیس هیات مدیره - مدیر عامل - موظف	بابک مصباحی	شرکت هلیپاک
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	مجتبی انواری	مدیریت توسعه سپند فردا
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	--	محمد مهدی حقوقی





تاریخچه

شرکت داروسازی کوثر در تاریخ ۱۳۵۳/۰۱/۳۱ تحت شماره ۱۸۶۳۱ بنام شیمی کو فارماسوتیکالز (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و نام آن به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۸ به شرکت داروسازی کوثر (سهامی خاص) تغییر یافته و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۱ شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است. سهام شرکت از تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت داروسازی کوثر به موجب ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر است:

انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد و تولید مواد اولیه و محصولات دارویی انسانی و حیوانی یا شیمیایی، آرایشی و بهداشتی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، صادرات، فروش، پخش، بازاریابی، تجارت به هر طریقی نسبت به مواد اولیه و محصولات، اجناس، کالا، مال التجاره های دارویی، انسانی و حیوانی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی از هر قبیل، و تولید مواد اولیه و محصولات بیولوژیک و انواع مکملهای غذایی، دارویی، ورزشی، گیاهی و فرآورده های طب سنتی و طبیعی در اشکال مختلف دارویی به استثناء مواردیکه به موجب قانون منع گردیده است. سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب با مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و به طور کلی انجام عملیات و معاملات مالی و تجاری که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد از جمله اعطای وام، همچنین مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود و اخذ نمایندگی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.



بازارهای اصلی شرکت

بازار اصلی شرکت بازار داخلی کشور می باشد ، خالص فروش به شرح ذیل میباشد

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ فروش خالص
۲,۷۹۸,۶۲۱	۹,۰۸۵,۴۷۹	۷,۵۷۲,۳۳۲	داخلی
۹۷,۰۰۸	۰	۳۶,۳۱۱	صادرات
۲,۸۹۵,۶۲۹	۹,۰۸۵,۴۷۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	کل

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو
- مصوبات مجامع سهامداران
- مصوبات هیات مدیره
- قانون مبارزه با پولشویی
- سایر قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار



گروه محصولات و خدمات اصلی شرکت

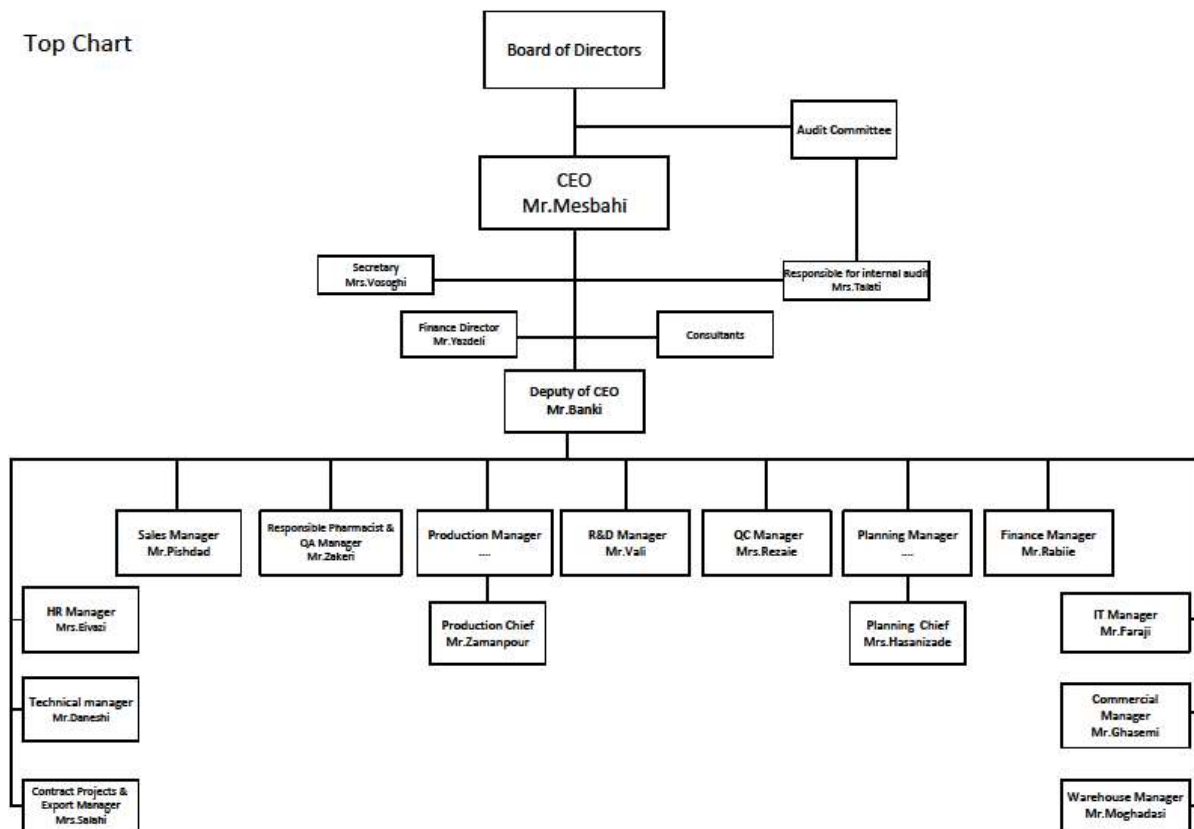
ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	واحد سنجش	گروه محصولات تولیدی
۳۲۹,۶۳۳	۶۰,۰۰۰	هزار عدد	قرص
۲۸۳,۴۳۶	۶۷۰,۰۰۰	هزار عدد	کپسول
۴,۹۹۸	۱۶,۰۰۰	هزار شیشه	سوسپانسیون
۱۹۴	۲۰,۰۰۰	هزار عدد	پودر و ساشه

قیمت گذاری محصولات جهت فروش داخلی توسط سازمان غذا و دارو صورت می پذیرد و فروش محصولات شرکت در داخل کشور براساس قراردادهای فیما بین از طریق شرکتهای پخش از قبیل پخش البرز ، شیمی درمان اوسینا ، سیناپخش زن ، بهستان پخش ، پخش ممتاز ، پخش محیادارو ، دایا دارو و دی دارو امید می باشد.



چارت سازمانی:

Top Chart



ترکیب اعضای هیئت مدیره

مدرك تحصیلی	سمت در هیئت مدیره و پست اجرایی	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیئت مدیره
دکتری داروسازی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	امیر حسین جمشیدی	شرکت اعلاء نیرو
کارشناسی مالی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	مجتبی انواری	مدیریت توسعه سپند فردا
دکتری داروسازی	نایب رییس هیات مدیره - مدیر عامل - موظف	بابک مصباحی	شرکت هلیپاک
دکتری مهندسی مالی	عضو هیئت مدیره - موظف	عباس یزدلی	شرکت کومین زاد نیرو
دکتری داروسازی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	.	محمد مهدی حقوقی



مشخصات اعضاء کمیته حسابرسی

اهم سوابق	سمت	اعضاء کمیته حسابرسی
حدود ۲۶ سال سابقه در حوزه مدیریت و هیات مدیره شرکت ها	عضو کمیته	دکتر عظیم نوید تهرانی
بیش از ۱۳ سال سابقه در حوزه حسابرسی - تدریس دروس حسابداری در دانشگاه ها	عضو کمیته	دکتر مجید شهبازی
۲۲ سال سابقه در حوزه مالی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ها	رئیس کمیته	دکتر اکبر افتخاری علی آبادی
۱۵ سال سابقه در حوزه مالی - رئیس حسابداری مالی و صنعتی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت آلوم تک - مدیر مالی شرکت پخش صفایخش	مدیر حسابرسی داخلی	زهراطلعی درویش بقال

ترکیب سهامداران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۱۸.۲۲	۳۰۹,۸۰۲,۷۱۶	۱۸.۲۲	۳۰۹,۸۰۲,۷۱۶	آقای محمود بانکی	۱
۱۱.۳۱	۱۹۲,۳۴۵,۵۵۵	۱۱.۳۱	۱۹۲,۳۴۵,۵۵۵	خانم حورانسیه بانکی	۲
۶.۷۴	۱۱۴,۵۹۲,۵۹۲	۶.۷۴	۱۱۴,۵۹۲,۵۹۲	آقای مجتبی انواری	۳
۴.۰۰	۶۷,۹۹۹,۹۹۹	۴.۰۰	۶۷,۹۹۹,۹۹۹	خانم مینو انواری	۴
۴.۰۰	۶۷,۹۹۹,۹۹۹	۴.۰۰	۶۷,۹۹۹,۹۹۹	خانم مینا انواری	۵
۳.۶۹	۶۲,۶۵۴,۲۱۷	۳.۶۹	۶۲,۶۵۴,۲۱۷	آقای پویا بانکی	۶
۲.۱۳	۳۶,۱۵۰,۹۰۲	۲.۱۳	۳۶,۱۵۰,۹۰۲	مدیریت توسعه سپند فردا	۷
۲.۰۸	۳۵,۳۶۹,۱۱۳	۲.۰۸	۳۵,۳۶۹,۱۱۳	محمود میرزا حسن جوهری	۸
۴۷.۸۳	۸۱۳,۰۸۴,۹۰۷	۴۷.۸۳	۸۱۳,۰۸۴,۹۰۷	سایر	۹
۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	



اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن

یکی از شرکت های پیشرو در تولید آنتی بیوتیک در ایران می باشد که با هدف مشارکت در درمان و ارتقاء سلامت انسانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۳ آغاز نموده است.

مدیریت کل سازمان با استقرار نظام یکپارچه مدیریت (IMS) مشتمل بر الزامات آخرین ویرایش، استانداردهای ISO: ۲۰۰۴، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۸۰۰۱، ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و با استفاده از تخصص و تجربه و تحصیلات مدیران ارشد و توانمندی، تلاش، پشتکار و خلاقیت پرسنل سازمان و با بکارگیری منابع و امکانات درون و بیرون سازمان متعهد به تحقق اهداف زیر و بهبود و اثر بخشی سیستم موجود خواهد بود:

۱. ارتقاء کیفی محصولات، با طراحی و اجرای دستورالعمل ها بر اساس استانداردهای منطبق با PIC/S و O.H.W.
۲. افزایش رضایتمندی مشتریان سازمان از طریق برقراری ارتباط مناسب و پیگیری نقطه نظرات آنها.
۳. افزایش تنوع محصولات از طریق راه اندازی خطوط تولید و فرمولاسیون داروهای جدید
۴. افزایش سهم بازار از طریق بازاریابی علمی (حضور در کنگره های تخصصی، انجمن های علمی پزشکان متخصص...) و ارتقاء کیفی محصولات و خدمات.
۵. حفظ و ارتقاء سیستم های شرکت از جمله سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) و سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
۶. ایجاد و افزایش سطح مشارکت و کار گروهی در شرکت از طریق ایجاد سیستم های انگیزشی.
۷. بهبود مستمر عملکرد و افزایش بهره وری شرکت با استفاده از مدیریت فرایندهای اشاره شده در فوق.
۸. استفاده بهینه از منابع طبیعی و ارتقاء سیستمها در جهت حفظ محیط زیست.
۹. ارتقاء علمی، فنی و مهارتی کلیه پرسنل از طریق آموزش های لازم درون سازمانی و برون سازمانی.
۱۰. ایجاد زمینه و بستر سازی لازم جهت همکاری با شرکت های خارجی برای تولیدات محصولات تحت لیسانس



مهمترین منابع و ریسک ها

صنعت داروسازی به دلیل اثر گذاری به سلامت انسانها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده است. امروزه صنعت دارویی در ایران از جمله کلیدی ترین و راهبردی ترین صنایع کشور است که در گسترش توانمندی ها و قابلیت ها در این حوزه و خود کفائی در زنجیره ارزش آن (تحقیق و توسعه ، تولید اقلام و فرآورده های نهائی) توانسته است به موفقیت های قابل توجهی در سطح کشور و مجامع بین المللی دست یابد.

منابع مالی

منابع مالی و نحوه تامین آن شامل مطالبات تجاری، تسهیلات ریالی، اخذ اعتبار از فروشندگان و استفاده از اعتبارات اسنادی می باشد که کنترل این منابع در راستای ایجاد توازن در شرکت از طریق مدیریت منابع و مصارف برای تامین سرمایه در گردش می باشد.



صورت وضعیت مالی شرکت اصلی :

شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۴,۸۱۹	۹۶۶,۰۷۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۲۲۱	۹,۲۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۱۲۴,۲۲۷	۱۲۳,۶۰۶
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۱۳۵,۲۶۷	۱,۰۹۸,۹۲۹
پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۶,۲۱۴	۱۴۲,۱۷۶
موجودی مواد و کالا	۲,۶۲۹,۲۹۴	۱,۳۲۲,۳۱۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۹۹۳,۱۳۱	۳,۲۵۴,۴۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	۱۰
موجودی نقد	۵۴۰,۲۴۷	۷۴,۰۱۹
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴,۷۹۳,۰۱۴
جمع دارایی‌ها	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۴,۶۹۶	۵۴,۰۰۰
سود انباشته	۱,۶۹۰,۱۴۱	۷۳۳,۷۱۶
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۹۴,۸۳۷	۲,۴۸۷,۷۱۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱
جمع بدهی‌های غیر جاری	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۸۶۱,۸۸۷	۵۴۱,۱۰۰
مالیات پرداختی	۱۶۱,۴۹۹	.
سود سهام پرداختی	۶۰,۸۶۷	۶۱,۲۱۰
تسهیلات مالی	۳,۲۳۲,۰۹۷	۲,۷۴۵,۹۴۶
ذخایر	۶۹۵,۰۲۲	۲۸۰۱
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۴	۱۲,۵۳۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳,۳۶۳,۵۸۶
جمع بدهی‌ها	۶,۰۸۹,۳۱۶	۳,۴۰۴,۲۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



ریسک تجاری

با توجه به اینکه شرکت داروسازی کوثر یکی از قدیمی ترین شرکت ها در تولید محصولات آنتی بیوتیک می باشد و با توجه به تولید توسط رقبای تولید کننده در این صنعت، شرکت داروسازی کوثر در جهت افزایش سود خود دست به تولید محصولات جدید در گروه داروهای مکمل و جنرال نموده است تا بتواند رشد قابل ملاحظه ای در سود و فروش شرکت داشته باشد.

ریسک نقدینگی

عملکرد ضعیف شرکت های پخش در خصوص بازپرداخت مطالبات این شرکت که نشأت گرفته از عدم پرداخت مطالبات آنها توسط داروخانه ها و بیمارستانها می باشد باعث کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها می گردد و همچنین ایجاد این محدودیت ها شرکت را برای استفاده از تسهیلات بانکی دچار مشکل نموده است در این راستا رویکرد شرکت به طرف محصولات جدید و روش های جدید تامین مالی که باعث بهبودی وضعیت شرکت میشود.

برنامه آینده و خط مشی شرکت

- ✚ ارتقاء سطح تعالی سازمانی .
- ✚ برنامه ریزی جهت حضور مستقیم و فعال در بازارهای صادراتی .
- ✚ برند سازی محصولات شرکت
- ✚ تلاش در جهت راه اندازی خطوط جدید تولید و بازسازی خطوط تولیدی فرسوده در چارچوب اهداف بودجه و برنامه استراتژیک شرکت.
- ✚ افزایش بهره وری تولید و کاهش بهای تمام شده
- ✚ سعی و کوشش در جهت ورود محصولات جدید به بازار و اخذ پروانه های جدید با ارزش افزوده بالاتر .
- ✚ تعریف مأموریت های جدید برای واحد QA با هدف ارتقاء سطح استاندارد های تولید و بهبود کیفی محصولات
- ✚ استقرار نظام IMS گواهینامه های مدیریت کیفیت .
- ✚ تامین منابع اعتباری بیشتر از سیستم بانکی با هزینه مالی مناسبتر .



تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم

ردیف	گروه محصول	بودجه سال ۱۴۰۲	دولار به نرخ ۳۲۰.۰۰۰ ریال	دولار به نرخ ۳۴۰.۰۰۰ ریال	دولار به نرخ ۳۶۰.۰۰۰ ریال	دولار به نرخ ۳۸۰.۰۰۰ ریال	دولار به نرخ ۴۰۰.۰۰۰ ریال
۱	کپسول	۳,۵۱۶,۹۹۴	۳,۵۱۶,۹۹۴	۳,۵۱۶,۹۹۴	۳,۵۱۶,۹۹۴	۳,۵۱۶,۹۹۴	۳,۵۱۶,۹۹۴
۲	سوسپانسیون	۳,۹۱۵,۸۲۰	۳,۹۱۵,۸۲۰	۳,۹۱۵,۸۲۰	۳,۹۱۵,۸۲۰	۳,۹۱۵,۸۲۰	۳,۹۱۵,۸۲۰
۳	قرص	۱,۳۸۵,۶۶۵	۱,۳۸۵,۶۶۵	۱,۳۸۵,۶۶۵	۱,۳۸۵,۶۶۵	۱,۳۸۵,۶۶۵	۱,۳۸۵,۶۶۵
۴	ارائه خدمات	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰
۴	جمع فروش خالص	۹,۰۸۵,۴۷۹	۹,۰۸۵,۴۷۹	۹,۰۸۵,۴۷۹	۹,۰۸۵,۴۷۹	۹,۰۸۵,۴۷۹	۹,۰۸۵,۴۷۹
۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۹۳۹,۶۴۰)	(۵,۹۷۰,۳۶۲)	(۵,۹۸۹,۰۲۰)	(۶,۰۰۶,۶۳۴)	(۶,۰۲۳,۳۲۰)	(۶,۰۳۹,۱۷۰)
۶	سود (زیان) ناخالص	۳,۱۴۵,۸۳۹	۳,۱۱۵,۱۱۷	۳,۰۹۶,۴۵۹	۳,۰۷۸,۸۴۵	۳,۰۶۲,۱۵۹	۳,۰۴۶,۳۰۹
۷	خالص سایر درآمد ها - هزینه ها و هزینه مالی	(۱,۳۳۶,۱۶۷)	(۱,۳۳۶,۱۶۷)	(۱,۳۳۶,۱۶۷)	(۱,۳۳۶,۱۶۷)	(۱,۳۳۶,۱۶۷)	(۱,۳۳۶,۱۶۷)
۸	سود قبل از مالیات	۱,۸۰۹,۶۷۲	۱,۷۷۸,۹۵۰	۱,۷۶۰,۲۹۲	۱,۷۴۲,۶۷۸	۱,۷۲۵,۹۹۲	۱,۷۱۰,۱۴۲
۹	کسر می شود : مالیات	(۳۱۹,۳۰۹)	(۳۵۵,۷۹۰)	(۳۵۲,۰۵۸)	(۳۴۸,۵۳۶)	(۳۴۵,۱۹۸)	(۳۴۲,۰۲۸)
۱۰	سود خالص	۱,۴۹۰,۳۶۲	۱,۴۲۳,۱۵۹	۱,۴۰۸,۲۳۴	۱,۳۹۴,۱۴۲	۱,۳۸۰,۷۹۴	۱,۳۶۸,۱۱۳
۱۱	تعداد سهام	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰
۱۲	سود هر سهم (ریال)	۸۷۷	۸۳۷	۸۲۸	۸۲۰	۸۱۲	۸۰۵

مفروضات تحلیل:

- ۱- میزان فروش بر اساس بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ می باشد.
- ۲- محاسبات جدول فوق بر اساس تغییرات احتمالی نرخ ارز مواد اولیه وارداتی که به طور میانگین حدود ۵٪ را تشکیل می دهد تهیه شده است ، تاثیرات احتمالی تغییرات نرخ مواد اولیه و بسته بندی جانبی داخلی مشخص نمی باشد.
- ۳- نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد .



نتایج عملیات

ترکیب مقدار فروش در سال جاری و سال مالی قبل به شرح ذیل است :

(هزار عدد)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
گروه کپسول	۲۲۵,۹۱۶	۲۶۱,۳۹۷	۲۹۵,۲۰۷
گروه سوسپانسیون	۷,۰۲۹	۵,۹۴۳	۳,۰۳۶
گروه قرص	۲۶۲,۳۷۶	۳۹۹,۰۳۳	۲۸۵,۶۱۰
کارمزدی	۳۷,۴۰۷	۰	۴۹,۹۱۱
جمع	۵۳۲,۷۲۸	۶۶۶,۳۷۳	۶۳۳,۷۶۴

روند خالص فروش محصولات شرکت اصلی در پنج سال اخیر :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۷
گروه کپسول	۲,۶۲۶,۴۷۸	۱,۱۰۲,۸۹۲	۸۴۶,۶۱۰	۶۰۱,۷۹۷	۵۱۷,۸۳۲
گروه سوسپانسیون	۱,۸۶۴,۲۰۸	۲۴۱,۰۱۷	۲۳۷,۴۴۸	۴۹۳,۶۶۱	۵۳۸,۸۰۳
گروه قرص	۳,۱۱۷,۹۵۷	۱,۵۵۱,۷۲۰	۱,۰۶۶,۷۹۸	۱,۲۰۴,۳۳۵	۱,۰۳۶,۳۵۳
جمع	۷,۶۰۸,۶۴۳	۲,۸۹۵,۶۲۹	۲,۱۵۰,۸۵۶	۲,۲۹۹,۷۹۳	۲,۰۹۲,۹۸۸



عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی	
				۱۴۰۰	۱۴۰۱
نقدینگی	جاری	$\frac{\text{دارتیهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$	مرتبه	۱.۴۲	۱.۴۱
	آنی	(موجودی مواد و کالا + پیش پرداختها) - دارائی جاری $\frac{\text{بدهیهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$	مرتبه	۰.۹۹	۰.۹۲
	دارائی جاری	$\frac{\text{دارتیهای جاری}}{\text{کل دارتیهها}}$	درصد	۸۱٪	۸۸٪
اهرمی	بدهی	$\frac{\text{بدهیها}}{\text{دارتیهها}}$	درصد	۵۸٪	۶۴٪
	بدهی به ارزش ویژه	$\frac{\text{بدهیها}}{\text{حقوق صاحبان سهام}}$	مرتبه	۱.۳۷	۱.۷۴
	نسبت مالکانه	$\frac{\text{حقوق صاحبان سهام}}{\text{دارتیهها}}$	درصد	۴۲٪	۳۶٪
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	$\frac{\text{قیمت تمام شده}}{\text{فروش}}$	درصد	۷۶٪	۶۳٪
	سود ناویژه به فروش	$\frac{\text{سود ناویژه}}{\text{فروش}}$	درصد	۲۴٪	۳۷٪
	سود به فروش (پس از کسر مالیات)	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش}}$	درصد	۲٪	۱۳.۳٪
	بازده دارتیهها	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{دارتیهها}}$	درصد	۰.۹٪	۱۰.۶٪
	بازده ارزش ویژه	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق صاحبان سهام}}$	درصد	۲٪	۲۹٪
	گردش دارتیههای ثابت	$\frac{\text{فروش}}{\text{دارتیههای ثابت}}$	مرتبه	۳	۸
فعالیت	گردش بدهکاران	$\frac{\text{فروش}}{\text{بدهکاران تجاری}}$	مرتبه	۰.۹۹	۱.۶۳
	دوره متوسط وصول طلب	$\frac{\text{متوسط بدهکاران تجاری}}{\text{فروش} \div ۳۶۶}$	روز	۳۴۳	۱۸۲
	دوره گردش کالا	$\frac{\text{میانگین موجودی مواد و کالا}}{\text{قیمت تمام شده} \div ۳۶۶}$	روز	۱۹۴	۱۵۱
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۵۳۷	۳۳۳



معیارها و شاخص های عملکردی

در جدول ذیل خلاصه عملکرد مالی شرکت و گروه در سال مالی جاری و سال مالی قبل به شرح ذیل است :

(ارقام به میلیون ریال)

گروه		شرکت اصلی		شرح
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۸,۳۰۱,۴۱۰	۱۷,۷۹۸,۲۹۳	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	درآمدهای عملیاتی
(۵,۴۸۶,۵۲۹)	(۱۰,۵۳۱,۷۱۳)	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۸۱۴,۸۸۱	۷,۲۶۶,۵۸۰	۷۰۲,۳۵۷	۲,۸۲۹,۵۱۱	سود ناخالص
(۵۲۹,۲۶۵)	(۸۶۶,۳۱۷)	(۲۷۲,۸۰۳)	(۴۶۱,۴۱۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۴۴,۶۹۴)	(۲۹,۹۳۶)	(۳۱,۷۳۳)	(۲۷,۴۵۱)	سایر اقلام
(۱,۱۱۹,۵۵۷)	(۱,۷۰۲,۳۸۶)	(۴۸۵,۹۰۶)	(۶۳۳,۷۷۸)	هزینه های مالی
۱۱۲,۹۷۴	(۶۸۰,۸۰۶)	۱۴۳,۵۲۴	(۵۱۱,۹۱۶)	سایر در آمد هزینه غیر عملیاتی
	۲,۶۶۱			سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱,۲۳۴,۳۳۹	۳,۹۸۹,۷۹۶	۵۵,۴۳۹	۱,۱۹۴,۹۵۱	سود قبل از کسر مالیات
	(۳۸,۳۷۹)		(۳۸,۳۷۹)	مالیات سال قبل
(۲۱۵,۹۸۹)	(۵۰۷,۴۸۴)		(۱۴۲,۶۵۱)	مالیات سال جاری
۱,۰۱۸,۳۵۰	۳,۴۴۳,۹۳۳	۵۵,۴۳۹	۱,۰۱۳,۹۲۱	سود خالص پس از کسر مالیات
۶۹۶,۹۷۴	۱,۶۵۸,۵۴۸			منافع فاقد حق کنترل
۳۲۱,۳۷۶	۱,۷۸۵,۳۸۵	۵۵,۴۳۹	۱,۰۱۳,۹۲۱	سود قابل انتشار به مالکان شرکت اصلی



شرکت اصلی		شاخص های عملکردی و اهرمی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۷۵.۷۴	۶۲.۸۱	نسبت بهای تمام شده به فروش (درصد)
۰.۹۴	۱۰.۵۸	نسبت بازده داراییها (درصد)
۱.۳۷	۱.۷۴	نسبت بدهی به ارزش ویژه (مرتبیه)
۴۲.۲۲	۳۶.۴۶	نسبت مالکانه (درصد)
۱.۹۱	۱۳.۳۳	نسبت سود خالص به فروش

گزارش نیروی انسانی

نوع استخدام	سابقه - سال						سطح تحصیلات						جنسیت		تعداد کل	نام واحد	
	قراردادی	رسمی	بالای ۲۰	۱۶-۲۰	۱۱-۱۵	۶-۱۰	۱-۵	بیسواد	زیردیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری			زن
۸	۱	۰	۱	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۰	۲	۳	۳	۳	۶	۹	مدیریت ، معاونت و مسئول فنی
۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۲	۷	۲	۹	آزمایشگاه تحقیقات
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۰	۴	تضمین کیفیت و QA
۱۶	۰	۰	۰	۲	۲	۱۲	۰	۰	۱	۱	۱۲	۲	۰	۷	۹	۱۶	امور مالی
۴۲	۱	۱	۱	۳	۷	۳۱	۰	۱۱	۲۲	۱	۹	۰	۰	۹	۳۴	۴۳	امور اداری و دفتری
۹۶	۰	۰	۰	۱۱	۱۴	۷۱	۱	۶	۶۱	۱۷	۱۱	۰	۰	۱۵	۸۱	۹۶	تولید
۱۶	۱	۱	۰	۶	۵	۵	۰	۴	۶	۰	۶	۱	۰	۱	۱۶	۱۷	انبار و برنامه ریزی
۱۸	۰	۰	۱	۱	۳	۱۳	۰	۰	۲	۱	۸	۶	۱	۸	۱۰	۱۸	آزمایشگاه
۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱	۰	۱	۲	۲	۹	۰	۰	۰	۱۴	۱۴	فنی و مهندسی
۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۱	۱	۴	۲	۰	۴	۵	۹	بازرگانی
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۲	۶	۱	۱	۷	۳	۱۰	فروش و بازاریابی
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۲	۲	۴	انفورماتیک
۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۳	۰	۳	صادرات
۱۰	۱	۱	۰	۱	۲	۴	۰	۲	۲	۳	۰	۱	۰	۳	۸	۱۱	عمومی
۲۵۹	۴	۳	۳	۲۴	۳۸	۱۹۲	۱	۲۵	۹۸	۲۸	۷۱	۳۰	۷	۷۳	۱۹۰	۲۶۳	جمع
۹۸.۵	۱.۵	۱.۱	۱.۱	۹.۱	۱۴.۴	۷۳.۰	۰.۴	۹.۵	۳۷.۳	۱۰.۶	۲۷.۰	۱۱.۴	۲.۷	۲۷.۸	۷۲.۲	۱۰۰	درصد

لازم به ذکر است میانگین تعداد کارکنان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به میزان ۲۶۳ نفر می باشد .

شرح / دوره	دکتری		فوق لیسانس		لیسانس		کاردانی		دیپلم		سیکل		جمع
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
مستقیم تولید	۰	۰	۰	۰	۸	۱۱	۱۷	۱۷	۶۳	۶۱	۷	۷	۹۵
غیرمستقیم تولید	۳	۳	۱۹	۱۹	۲۸	۲۸	۴	۴	۱۱	۱۱	۶	۶	۷۱
عمومی - اداری - فروش	۴	۴	۱۱	۱۱	۳۵	۳۵	۷	۷	۲۶	۲۶	۱۳	۱۳	۹۲
جمع	۷	۷	۳۰	۳۰	۷۴	۷۴	۲۸	۲۸	۹۸	۹۸	۲۶	۲۶	۲۵۸



افشای ابعاد گزارشگری پایداری ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی :

الف- فعالیتهای زیست محیطی:

۱- پایش دوره ای عوامل آلاینده های محیط زیست نظیر گازها و ذرات خروجی از دودکش ها، صدای زیست محیطی، گازها و ذرات معلق محیطی و پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب در ۴ نوبت توسط شرکتهای ذیصلاح دارای مجوز از سازمان محیط زیست، که نتایج آن در سامانه سازمان محیط زیست استان تهران بارگذاری گردیده است و بیانگر این امر می باشد که این شرکت در حال حاضر جزو صنایع آلاینده محیط زیست نمی باشد.

۲- بهسازی تصفیه خانه فاضلاب شرکت با مبلغ ۵ میلیارد ریال در جهت حفظ منابع آبی و مصرف مجدد آب تصفیه شده از فاضلاب در جهت آبیاری فضای سبز شرکت.

ب- ایفای مسئولیتهای اجتماعی:

۱- خرید مایحتاج ضروری جهت زلزله زدگان شهرستان خوی در زمستان سال ۱۴۰۱ به مبلغ یک میلیارد ریال و ارسال آن به مناطق مذکور که مبلغ فوق از محل کمکهای پرسنل و هیئت مدیره شرکت تامین شده بود.

۲- استقرار یک اکیپ خون گیری از سازمان انتقال خون استان در سطح شرکت و اهدا ۷۰ واحد خون توسط پرسنل شرکت.

۳- انجام معاینات دوره ای پرسنل و معاینات بدو استخدام