

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع. مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو مطلوب و قابل اتکا در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	فرهاد غفوریان خوجین	عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره	
شرکت لایبراتورهای رازک	محمد رضا سیاهی	عضو غیرموظف و نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت داروبخش	حسین اسلامی	عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت داروسازی ایوربجان	فرهاد کیاذر	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت داروسازی حکیم	سعید خشوعی	عضو غیر موظف هیات مدیره	



کارخانه: تبریز، کیلومتر ۱۹ جاده تهران- روبروی مرکز آموزش کشاورزی  
خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب  
ستون پستی: ۵۳۳۷-۵۱۵۷۵ کدپستی: ۵۱۴۹۱۹۱۵۹۰  
تلفن: ۰۲۱-۳۲۴۰۹۴۰۰ (۰۴۱) شماره: ۰۲۱-۳۲۴۰۹۴۰۰ (۰۴۱)  
پست الکترونیک کارخانه: factory@zahravipharma.com  
دفتر تهران: کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج (شاهرگری)، خیابان داروبخش، کارخانجات داروبخش،  
روبهی شماره ۲ پلاک ۳۴  
کدپستی: ۳۳۹۸۱۶۴۹۰  
تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۸۱۸۹۳ (۰۲۱) شماره: ۰۲۱-۳۳۹۸۱۷۹۱ (۰۲۱)  
پست الکترونیک دفتر تهران: info@zahravipharma.com





T.P.I.C.O



## شرکت داروسازی زهراوی



شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰





## شعار سال ۱۴۰۰

من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: « تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها»؛  
یعنی شعار این است : تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. ما بایستی تولید را  
محور کار قرار بدهیم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید  
برداریم.

امیدواریم ان شاء الله به لطف الهی شعار تحقق لازم را پیدا کند.

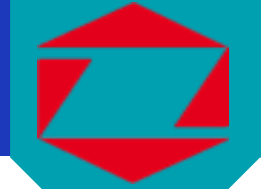




سال ۱۴۰۰ آستانه پیروزی قاطعانه ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی است و ان‌شاء‌الله آستانه یک حرکت خوب اقتصادی و رونق و جهش تولید خواهد بود.



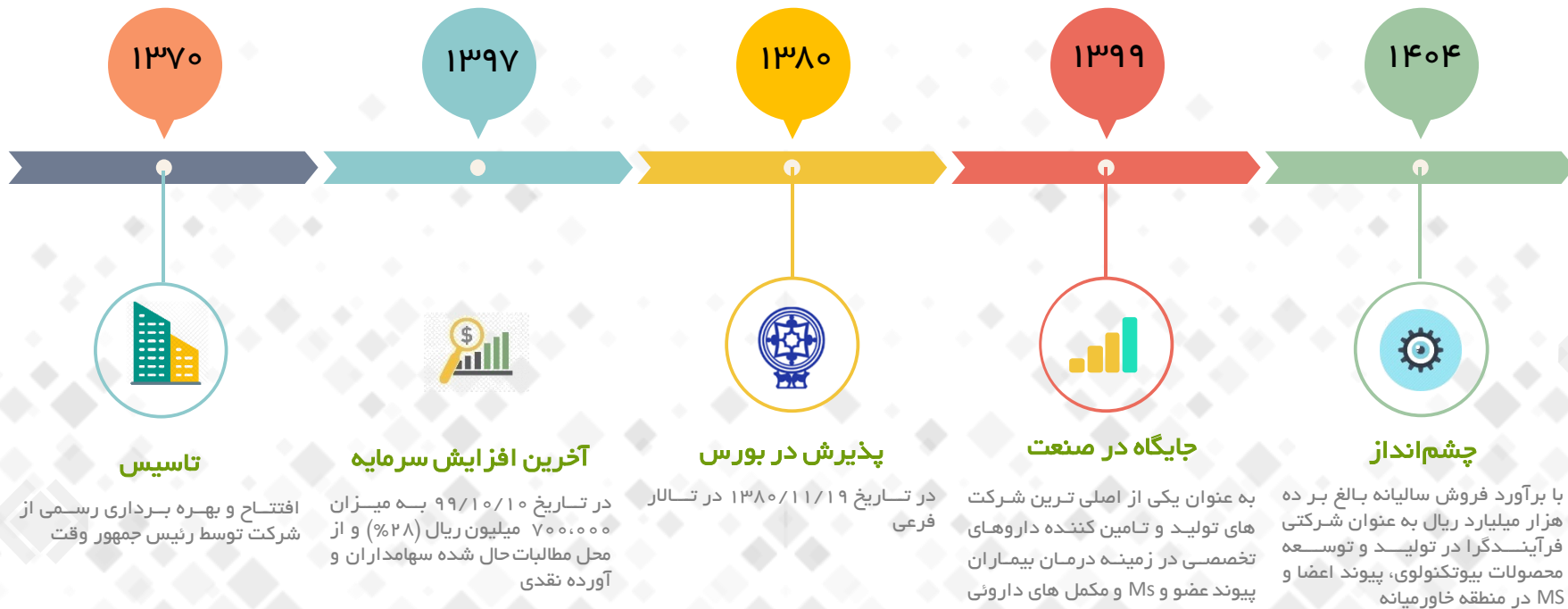
همه ملت با **شفافیت** تمام در جریان همه رویدادها و وقایع، تمام معاملات و قراردادهای خرید و فروش‌های مجموعه‌های زیر نظر وزارتخانه قرار خواهند گرفت.



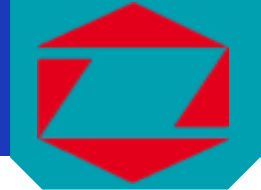


# معرفی و پیشینه شرکت

بخش اول







### ارزشهای سازمانی

- پاسخ‌گویی و حفظ منافع کلیه ذینفعان
- شفافیت و عدالت
- کیفیت (رعایت استانداردها و قوانین بین‌المللی)
- شایسته‌سالاری - دانش‌محوری
- اخلاق حرفه‌ای و ارزشهای انسانی
- مشارکت - خلاقیت و نوآوری



### چشم‌انداز

- سازمانی فرآیند‌گرا در تولید و توسعه محصولات بایوتکنولوژی، پیوند اعضا و MS در منطقه خاور میانه



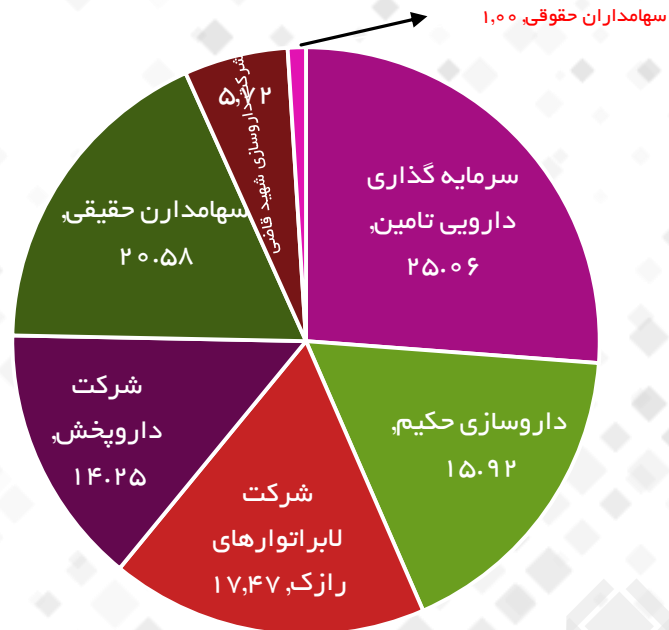
### ماموریت

- مأموریت اصلی شرکت دارو سازی زهراوی، تولید و عرضه انواع داروهای انسانی با کیفیت مطلوب به منظور درمان و ارتقای سلامتی بیماران است.
- این شرکت با تمرکز بر محصولات دارویی تخصصی از طریق بکارگیری فناوری پیشرفته، کیفیت زندگی مطلوبی را برای بشریت فراهم آورد.



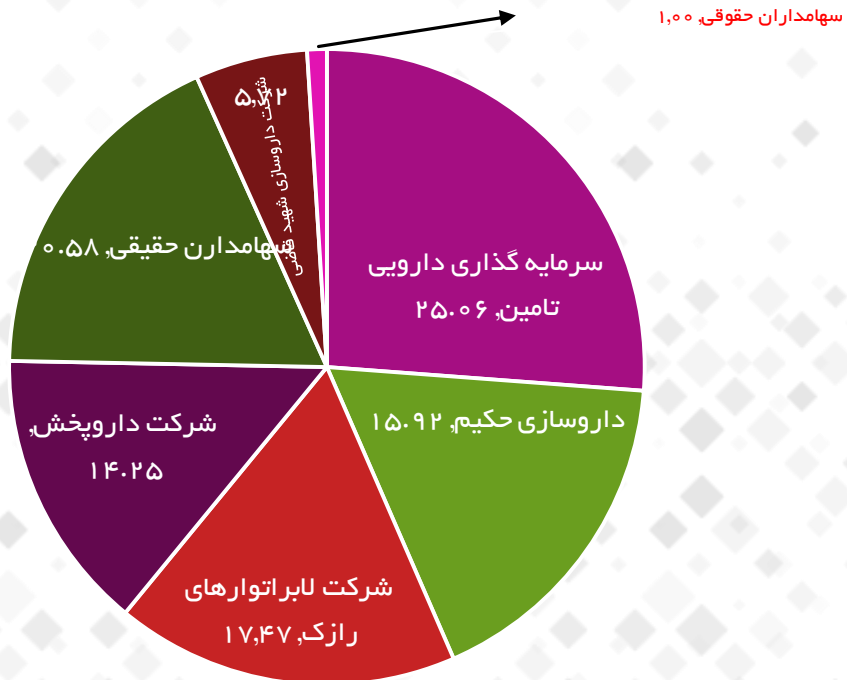
## ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰

درصد	نام سهامدار
۲۵.۰۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۵.۹۲	داروسازی حکیم
۱۷.۴۷	شرکت لابراتوارهای رازک
۱۴.۲۵	شرکت داروپخش
۵.۷۲	شرکت داروسازی شهید قاضی
۲۰.۵۸	سهامداران حقیقی
۱	سایر سهامداران حقوقی
۱۰۰	جمع



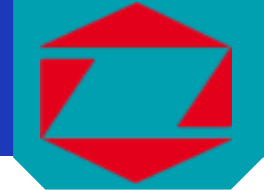
# ترکیب سهامداران شرکت به تفکیک حقیقی و حقوقی

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹





عکس	تاریخ انتصاب	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ تولد	نوع عضویت و سمت	نام نماینده حقیقی	نام عضو حقوقی
	۱۳۹۸	لیسانس حسابداری	۱۳۳۹/۰۴/۰۵	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	آقای فرهاد غفوربان خوجین	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
	۱۳۹۳	دکتری داروسازی	۱۳۳۹/۱۰/۰۶	عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره	آقای دکتر محمد رضا سیاهی	شرکت لابراتوارهای رازک
	۱۳۹۸	فوق لیسانس مدیریت	۱۳۵۱/۰۲/۰۱	عضو موظف و مدیرعامل	آقای حسین اسلامی	شرکت داروپخش
	۱۳۹۹	دکتری داروسازی	۱۳۶۰/۰۱/۲۲	عضو موظف و مدیر کارخانه	آقای دکتر فرهاد کیاافر	شرکت داروسازی ابوریحان
	۱۳۹۷	لیسانس حسابداری	۱۳۳۸/۰۷/۱۳	عضو غیر موظف هیئت مدیره	آقای سعید خشوعی	شرکت داروسازی حکیم



## تغییرات سرمایه شرکت

۳,۵۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

## محل افزایش سرمایه

سال ۱۳۷۰: با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۰,۰۰۰ سهم

سال ۱۳۷۳: انتشار سهام جدید

سال ۱۳۷۷: از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران

سال ۱۳۸۳: مطالبات حال شده و آورده نقدی

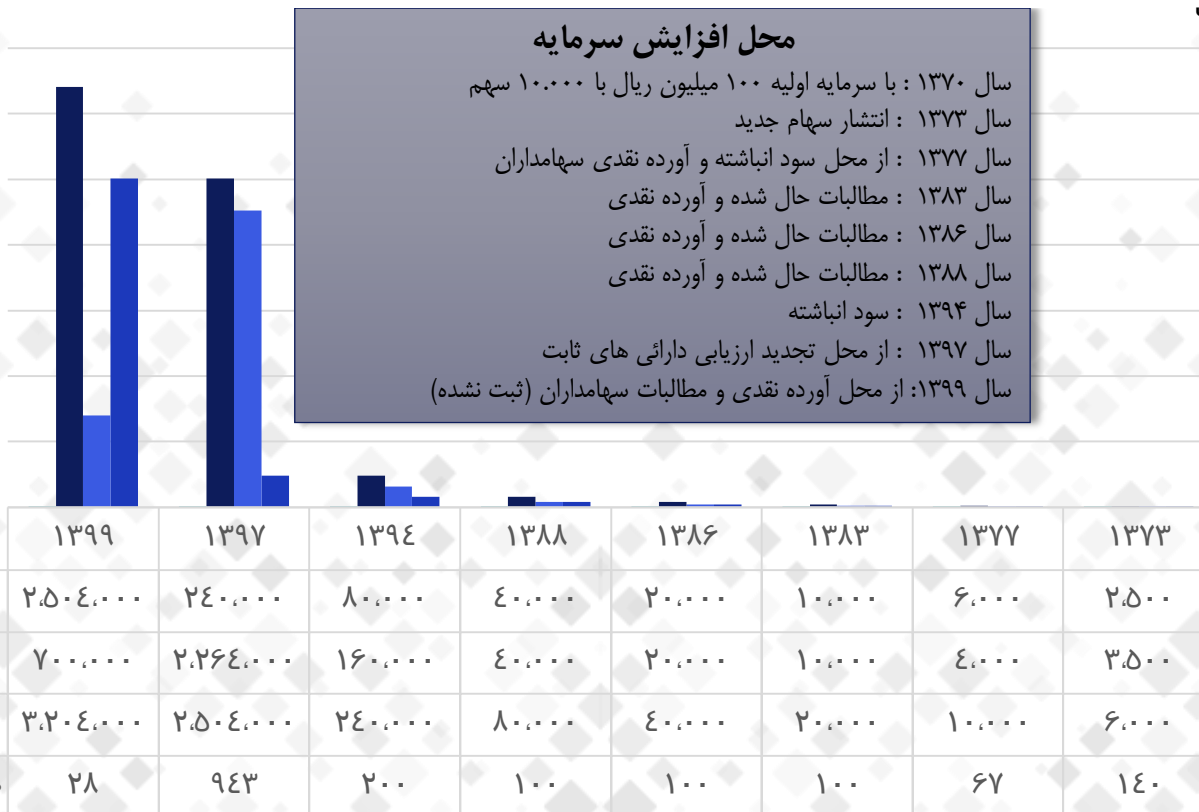
سال ۱۳۸۶: مطالبات حال شده و آورده نقدی

سال ۱۳۸۸: مطالبات حال شده و آورده نقدی

سال ۱۳۹۴: سود انباشته

سال ۱۳۹۷: از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت

سال ۱۳۹۹: از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (ثبت نشده)

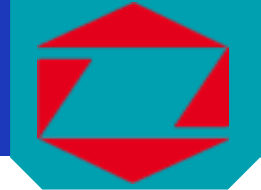


# ارزش بازار شرکت (۹۹/۱۲/۳۰)

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱.۹۸۵.۱۶۸	۴۲.۶۱۷	۳۵۸	۲۱۵	۳.۲۶۱.۸۴۰	۱۳.۵۶۴	۲۴۰.۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴.۴۹۴.۷۰۰	۵۳۱.۶۴۸	۲۲۷	۲۰۰	۶.۸۱۶.۴۰۴	۱۸.۵۹۵	۲۵۰.۴۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶.۱۶۳.۷۹۴	۱۰۷.۶۰۵	۲۳۴	۲۱۵	۴۳.۷۱۴.۸۳۲	۱۷.۵۱۲	۲۵۰.۴۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲.۳۳۲.۶۰۱.۸۲۴	۴۴.۱۶۳.۹۶۱	۲۴۰	۲۳۱	۲۶.۲۴۰.۷۶۰	۸.۱۹۰	۲۵۰.۴۰۰



الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها/ درآمد عملیاتی	۵,۰۲۷,۸۰۴	۳,۵۰۸,۷۵۳
سود عملیاتی	۱,۴۷۴,۷۵۴	۱,۰۱۰,۳۱۲
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۶۴,۸۲۴	۱۵۰,۸۷۷
سود خالص - پس از کسر مالیات	۵۱۷,۴۶۱	۱۸۰,۷۹۴
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷۳,۷۱۱	۱,۳۳۳,۴۱۲
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)</b>		
جمع دارایی‌ها	۷,۹۶۴,۳۲۹	۶,۳۷۲,۶۶۸
جمع بدهی‌ها	۵,۵۰۸,۹۲۶	۵,۰۷۲,۶۱۸
سرمایه ثبت شده	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۴۵۵,۴۰۳	۱,۳۰۰,۰۵۰
<b>ج) نرخ بازده (درصد)</b>		
نرخ بازده دارایی‌ها	%۷/۲۰	%۲/۸۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	%۲۷/۵۶	%۱۴/۹۵



۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۴	۹۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۷۲	۲۰۷	سود واقعی هر سهم - ریال
-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
ریال ۲۶,۳۸۵	ریال ۸,۱۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۳۶۶	۳۹/۵۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات
۴۰۳	۴۰۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)





# تحلیل بازار / صنعت (جایگاه شرکت در بازار و مقایسه با صنعت)

بخش دوم



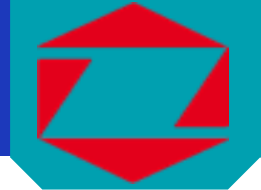
## معرفی اجمالی شرکت



شرکت به عنوان اولین تولید کننده داروی تحت لیسانس شرکت بین المللی ROCHE پس از انقلاب محسوب می گردد که این همکاری همچنان ادامه دارد.

شرکت، با هدف تولید عرضه داروهای خاص تحت فناوری پیشرفته تاسیس و به بهره برداری رسیده است به طوری که اولین خطوط تولید داروهای پرخطر (هازارد)، کپسول نرم ژلاتین (سافت ژل)، سرنگ های تزریقی از پیش پر شده (پریفیلد) در کشور در این شرکت ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت.

در حال حاضر شرکت داروسازی زهراوی با در اختیار داشتن انواع خطوط تولید دارو در اشکال مختلف از جمله قرص ، کپسول سفت، کپسول نرم ژلاتین، تزریقی و استریل بصورت عمومی و هازارد به عنوان یکی از اصلی ترین تولید و تامین کنندگان داروهای خاص در زمینه درمان بیماران پیوند عضو و ام اس (MS) محسوب می گردد بطوری که با تولید و عرضه محصولاتی همچون ایمینورال، سل سپت ، کوگرافت حدود ۶۰ درصد از داروهای مورد نیاز بیماران پیوند عضو و حدود ۴۰ درصد از نیازهای بیماران ام اس را با تولید محصولاتی از قبیل کوپامر و فینگولیا مرتفع می نماید.



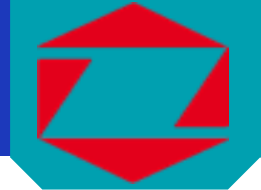
## معرفی اجمالی شرکت

شرکت به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مکمل‌های دارویی خصوصاً در قالب سافت ژل در کشور محسوب می‌گردد. انتقال دانش فنی و تولید از مرحله API محصولات تحت لیسانس با شرکت رش سوئیس از جمله روآکوتان، سل سپت و زلودا و همچنین تولید و عرضه محصولات بایوتکنولوژی از جمله فیلگراستیم و پگ فیلگراستیم از اهداف استراتژیهای مهم و آتی شرکت می‌باشد



# عملکرد شرکت

بخش سوم

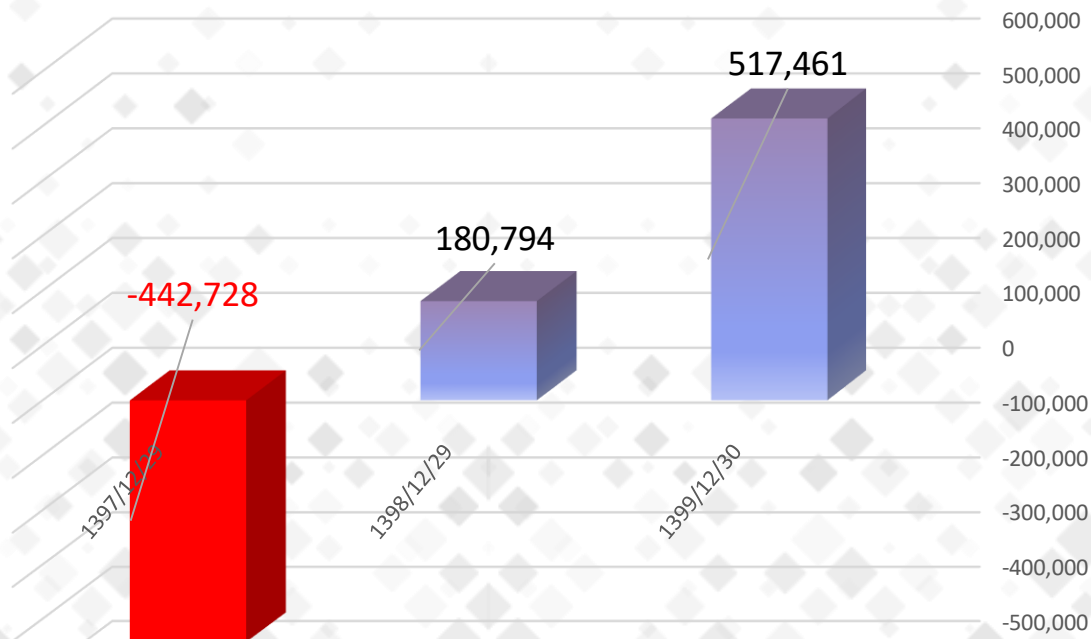


## ارقام به میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه)
فروش (درآمد عملیاتی)	۵۰۰۲۷۰۸۰۴	۳۰۵۰۸۰۷۵۳	۲۰۰۶۸۰۴۶۳
بهای تمام شده	(۳۰۱۷۹۰۴۰۸)	(۲,۲۸۳۶,۵۹۶)	(۱,۳۴۰,۵۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۸۴۸۰۳۹۶	۱,۲۲۲,۱۵۷	۷۲۷۰۸۷۵
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	(۲۵۹۰۵۸۸)	(۲۵۸,۸۲۳)	(۱۴۴,۷۰۷)
سایر درآمدها/هزینه‌های عملیاتی	(۱۱۴,۰۵۴)	(۳,۰۲۲)	۱۶,۵۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۴۷۴,۷۵۴	۱,۰۱۰,۳۱۲	۵۹۹,۷۱۱
هزینه‌های مالی	(۸۵۸,۲۵۲)	(۸۴۵,۳۹۵)	(۱,۰۶۶,۴۴۲)
سایر درآمدها/هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶۴,۸۲۴	۱۵,۸۷۷	۲۴,۰۰۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۸۱,۳۲۶	۱۸۰,۷۹۴	(۴۴۲,۷۲۸)
مالیات	(۲۶۳,۸۶۵)	-	-
سود (زیان) خالص	۵۱۷,۴۶۱	۱۸۰,۷۹۴	(۴۴۲,۷۲۸)



## سود (زیان) خالص



# اهم اطلاعات صورت وضعیت مالی (ترازنامه) شرکت

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



## ارقام به میلیون ریال

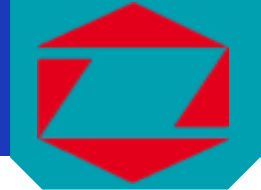
عنوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع دارایی‌های جاری	۵,۵۱۷,۹۸۲	۳,۹۶۸,۱۰۵	۳,۸۸۵,۷۹۲
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۴۴۶,۳۴۷	۲,۴۰۴,۵۶۳	۲,۵۹۳,۵۲۴
جمع دارایی‌ها	۷,۹۶۴,۳۲۹	۶,۳۷۲,۶۶۸	۶,۴۷۹,۳۱۶
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۸۴,۳۶۷	۲,۵۰۶,۰۲۰	۴,۷۹۹,۲۴۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲,۴۲۴,۵۵۹	۲,۵۶۶,۵۹۸	۵۶۰,۸۱۹
جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	۵,۵۰۸,۹۲۶	۵,۰۷۲,۶۱۸	۵,۳۶۰,۰۵۹
سرمایه	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۶۳۷,۸۹۲	-	-
سود (زیان) انباشته	(۷۱۰,۴۸۹)	(۱,۲۲۷,۹۵۰)	(۱,۴۰۸,۷۴۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۴۵۵,۴۰۳	۱,۳۰۰,۰۵۰	۱,۱۱۹,۲۵۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۹۶۴,۳۲۹	۶,۳۷۲,۶۶۸	۶,۴۷۹,۳۱۶



## ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عنوان
۱,۵۸۳,۲۲۸	۱,۳۳۳,۴۱۲	۶۷۳,۷۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۹,۶۲۱)	(۱۶,۲۷۵)	(۱۲۳,۱۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۶۰۱,۷۲۵)	(۱,۲۷۴,۸۳۰)	(۳۰۷,۸۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۲۸,۱۱۸)	۴۲,۳۰۷	۱۲۸,۳۱۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۹,۷۸۶	۱۲,۰۸۱	۵۴,۳۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۲,۰۸۱	۵۴,۳۸۸	۱۷۳,۹۸۸	مانده موجودی نقد در پایان دوره
-	-	۸۷۵,۵۸۵	مبادلات غیر نقد

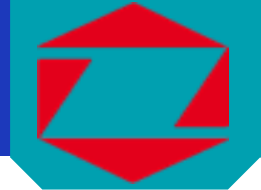




۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شاخص‌های کلیدی عملکرد
%۶۵	%۶۴	%۶۳	بهای تمام شده به فروش (درصد)
%۳۵	%۳۶	%۳۷	حاشیه سود ناخالص (درصد)
%۷	%۷	%۵	هزینه‌های عملیاتی به فروش (درصد)
%۲۹	%۲۸.۸	%۲۹/۳	حاشیه سود عملیاتی (درصد)
%۵۲	%۲۴	%۱۷	هزینه‌های مالی به فروش (درصد)
(%۲۱)	%۵	%۱۰	حاشیه سود خالص (درصد)



نسبت‌های مالی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نسبت جاری (مرتبّه)	۱.۷۹	۱.۵۸	۰.۸۱
نسبت آتی (مرتبّه)	۱.۳۵	۱.۱۰	۰.۵۱
نسبت بدهی‌ها (درصد)	%۶۹	%۸۰	%۸۳
نسبت پوشش بهره (مرتبّه)	۱.۹۱	۱.۲۱	۰.۵۸
نسبت مالکانه (درصد)	%۳۱	%۲۰	%۱۷
دفعات گردش موجودی کالا (مرتبّه)	۴/۹۵	۲/۸۲	۲.۳۰
دوره گردش مطالبات تجاری (مرتبّه)	۱.۶۱	۱.۳۷	۰.۸۵
دوره وصول مطالبات (روز)	۲۲۷	۲۶۷	۴۲۷
دوره گردش عملیات (روز)	۳۰۱	۳۹۶	۶۷۲
دوره بازپرداخت بستانکاران تجاری (روز)	۱۰۶	۲۰۳	۲۵۹
بازده دارایی‌ها (درصد)	%۷/۲۰	%۲/۸۱	(%۷)
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	%۲۷/۵۶	%۱۴/۹۵	(%۴۰)
نسبت نقدشوندگی سود (درصد)	-	-	-
سود هر سهم (ریال)	۲۰۷	۷۲	(۱۷۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	-
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۷۲۶	۵۱۹	۴۴۷
جریان نقدی عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۶۹	۵۳۳	۶۳۲



## سیاستها و برنامه‌های شرکت در بخش فروش

آنالیز بازار دارویی و  
نیاز سنجی فروش برای  
تولید

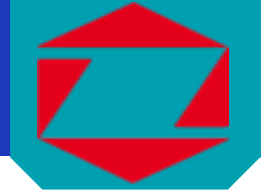
تمرکز فروش برای  
شرکتهای گروه به  
میزان ۸۰٪

کاهش جوایز و تخفیفات

به حداقل رساندن  
کالای برگشتی

تمرکز بر فروش و  
مارکتینگ محصولات  
جدید ریال آور

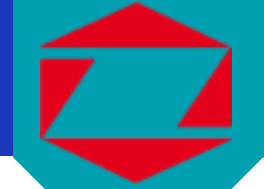
افزایش سهم بازار  
دارویی زهراوی برای  
محصولات استراتژیک



### مقایسه شرکت با نزدیک ترین رقبای داخلی

شرکت کیمیدارو در ۲۵ محصول با شرکت زهراوی مشترک و بزرگترین رقیب داخلی از لحاظ تعداد محصول محسوب می شود

سهم	ارزش ریالی (داروخانه)	حجم فروش (عددی)	نام شرکت
۲۵%	۸۴،۵۳۵،۱۳۰،۹۱۳	۶۹،۴۱۹،۴۳۶	شرکت داروسازی زهراوی
۷۵%	۲۵۱،۸۵۰،۶۹۱،۵۲۹	۱۶۹،۳۴۸،۲۵۰	شرکت کیمیدارو
۱۰۰%	۳۳۶،۳۸۵،۸۲۲،۴۴۲	۲۳۸،۷۶۷،۶۸۶	مجموع



## مقایسه شرکت با نزدیک ترین رقبای داخلی

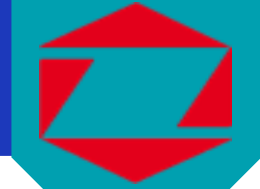
شرکت داروسازی دانا در ۴ محصول پر فروش زهراوی در بخش محصولات سافت ژل رقیب اصلی این شرکت محسوب می‌شود.

مجموع اقلام مشترک سافت ژل



مجموع				نام شرکت
سهم	ارزش ریالی (فروش پخش به داروخانه)	فروش (عددی)	فروش (بسته)	تامین کننده
۵۹%	۱,۵۱۴,۳۷۷,۸۷۳,۷۹۰	۳۸۱,۹۴۴,۶۸۰	۶۰۲۴۵۸۴	داروسازی دانا
۴۱%	۹۳۵,۵۱۱,۲۹۵,۷۵۰	۲۷۰,۸۳۵,۷۵۰	۳۹۵۱۱۶۵	داروسازی زهراوی
۱۰۰%	۲,۴۴۹,۸۸۹,۱۶۹,۵۴۰	۶۵۲,۷۸۰,۴۳۰	۹,۹۷۵,۷۴۹	جمع:





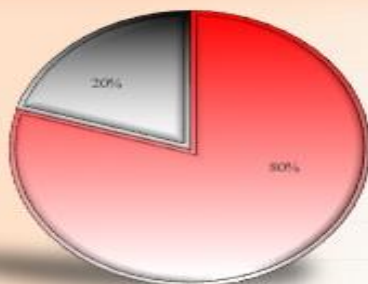
## نسبت فروش محصولات جدید به کل فروش

درصد از کل فروش خالص	مبلغ فروش (میلیون ریال)	فروش (بسته)	نام محصول
۰.۱۸٪	۸,۹۲۳	۵۲,۳۵۰	کیسول نرم استاپرل ۵۰۰
۰.۲۹٪	۱۴,۶۴۱	۴۴,۱۷۰	کیسول نرم دوتاستراید ۰/۵ میلی گرم
۳٪	۱۳۹,۹۰۲	۲۵۸,۵۹۱	کیسول نرم ژریویتون (پرمیکس)
۰.۰۲۶٪	۱,۸۰۰	۸۶۷	قرص روکشدار سینا کلست ۶۰ میلی گرم
۰.۰۰۳٪	۱۵۲	۹۰۰	قرص پرامیکسون ۰/۱۸ میلی گرم
۰.۰۰۴٪	۱۸۳	۳۸۳	قرص پرامیکسون ۰/۷ میلی گرم
۰.۱٪	۴,۸۴۰	۵۹,۱۷۳	قرص آنتی هیستامین
۰.۰۱۴٪	۷۰۹	۳,۸۷۶	قرص سولفاسالازین کوت دار
۱.۱۶٪	۵۸,۱۱۷	۵,۸۳۴	قرص تریجیو (۱۴)
۰.۰۰۶٪	۳۲۲	۷,۷۰۴	قرص زولپیدم ۵
۴.۵۷٪	۲۲۹,۵۸۹	۴۲۴,۸۴۸	جمع:

در سال ۱۳۹۹ برای ۲۳ محصول جدید پروانه اخذ گردیده است که به تدریج در برنامه تولید و سبد محصولات شرکت قرار می‌گیرند.



نمودار فروش از ابتدای سال به تفکیک شرکت های گروه و غیر گروه

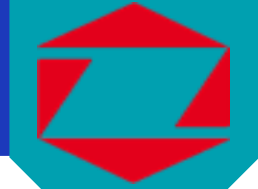


■ سهم شرکت های غیر گروه  
■ سهم شرکت های گروه

### گزارش فروش کارخانه از ابتدای سال به تفکیک شرکت های گروه و غیر گروه

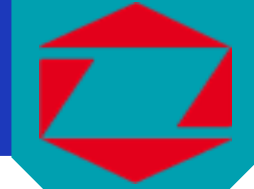
شرح گروه	مبلغ ناخالص	سهم شرکت های گروه	٪
شرکت توزیع مارویخش (سهامی عام)	۱,۳۱۷,۹۳۳,۶۰۹,۱۹۰	۳,۳۱۳,۶۰۹,۹۹۳,۱۹۷	۸۰٪
شرکت یخش هجرت	۱,۱۰۲,۲۱۶,۵۸۳,۲۸۹		
شرکت یخش مارونی آسیر	۱,۷۹۳,۵۱۹,۵۵۲,۱۷۸		
<b>جمع شرکت های گروه</b>	<b>۳,۳۱۳,۶۰۹,۹۹۳,۱۹۷</b>		
شرکت محیا مارو	۲۷۵,۱۶۲,۳۵۵,۸۹۶	۱,۰۹۳,۷۹۷,۲۵۲,۸۸۹	۲۰٪
شرکت ماروسلطان التیام	۱۰۳,۵۶۷,۲۱۹,۳۰۰		
شرکت یخش سراسری مشاغب	۶۳,۳۵۷,۷۵۳,۶۱۱		
شرکت سلامت یخش هستی	۱۲۳,۳۰۵,۱۳۳,۸۹۹		
شرکت نوش مارو مارو	۲۸,۳۳۰,۹۰۲,۲۱۸		
شرکت ماروگستر تکگلان	۳۶,۲۷۶,۷۳۳,۲۶۰		
شرکت یخش ممتاز	۲۲۶,۳۳۳,۹۳۷,۵۱۷		
شرکت سینا یخش مینا	۶۷,۳۷۰,۹۳۳,۵۲۰		
شرکت یورا یخش (سهامی خاص)	۵۹۶,۹۷۶,۱۱۸,۸۳۳		
شرکت یخش دی مارو آمید	۵۷,۳۷۶,۶۶۷,۳۶۳		
آسیر	۲۶,۲۰۶,۹۹۳,۷۵۰		
<b>جمع شرکت های غیر گروه</b>	<b>۱,۰۹۳,۷۹۷,۲۵۲,۸۸۹</b>		
<b>جمع کل</b>	<b>۵,۴۰۹,۴۰۷,۲۴۷,۰۸۶</b>		





## مقایسه فروش خالص سال ۹۸-۹۹

فروش خالص کارخانه				
درصد افزایش/کاهش	سال ۹۹	سال ۹۸	ماه	ردیف
-۳۷%	۱۴۰.۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۲.۲۵۶.۹۹۱.۲۲۴	فروردین	۱
۳۱%	۲۸۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۰.۸۸۲.۹۴۹.۲۸۲	اردیبهشت	۲
۷۵%	۲۶۲.۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۷.۲۰۹.۲۶۱.۸۲۵	خرداد	۳
۱۳۴%	۲۲۷.۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۴.۱۱۲.۰۲۹.۶۶۸	تیر	۴
۱۷۱%	۵۲۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۲.۴۹۷.۰۷۵.۵۲۵	مرداد	۵
۲%	۴۹۷.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۵.۲۵۹.۰۲۱.۵۶۰	شهریور	۶
-۱۳%	۲۸۰.۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۴.۰۴۸.۵۱۶.۲۲۱	مهر	۷
۱۱۴%	۶۰۴.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۱.۷۹۶.۵۸۷.۲۹۷	آبان	۸
۱۳۵%	۶۷۷.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۸.۲۴۶.۶۷۲.۲۹۲	آذر	۹
۲۰%	۴۵۵.۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۸.۹۵۸.۷۰۷.۴۶۰	دی	۱۰
۷%	۴۰۹.۹۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۴.۵۹۲.۱۰۹.۵۷۲	بهمن	۱۱
-۳%	۲۵۵.۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۲.۷۹۲.۸۶۲.۶۵۰	اسفند	۱۲
۴۰%	۵.۰۲۲.۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۷۴.۸۵۴.۷۹۴.۷۹۸	جمع کل	

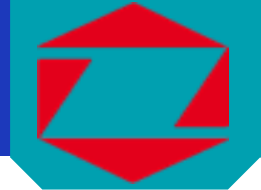


## گزارش فروش خالص شرکت داروسازی زهراوی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شرکت داروسازی زهراوی	دوره مشابه سال قبل			دوره جاری				
	فروش	بودجه اولیه سال ۱۳۹۸	درصد تحقق بودجه دوره	فروش	بودجه اولیه سال ۱۳۹۹	درصد تحقق بودجه دوره	بودجه اولیه سال ۱۳۹۹	درصد تحقق بودجه سال ۱۳۹۹
جمع فروش داخلی	۳,۵۰۵,۲۳۷	۳,۵۰۶,۵۳۶	۱۰۰٪	۴,۹۷۱,۶۵۷	۴,۹۴۰,۸۲۹	۱۰۱٪	۴,۹۴۰,۸۲۹	۱۰۱٪
جمع فروش صادراتی	۳,۶۰۳	۰	۰٪	۵۰,۷۱۹	۶۹,۱۷۱	۰٪	۶۹,۱۷۱	۰٪
جمع کل فروش	۳,۵۰۸,۸۴۰	۳,۵۰۶,۵۳۶	۱۰۰٪	۵,۰۲۲,۳۷۶	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪

نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی



## سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش صادرات

افزایش فروش محصولات  
تخصصی و دانش بنیان

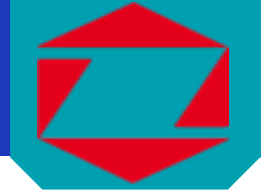
تمرکز بیشتر بر بازارهای  
استراتژیک سوریه، پاکستان، عراق  
و حوزه اوراسیا

استفاده از قراردادهای  
پیمانهای منطقه‌ای جهت  
افزایش صادرات به کشورهای  
ثالث

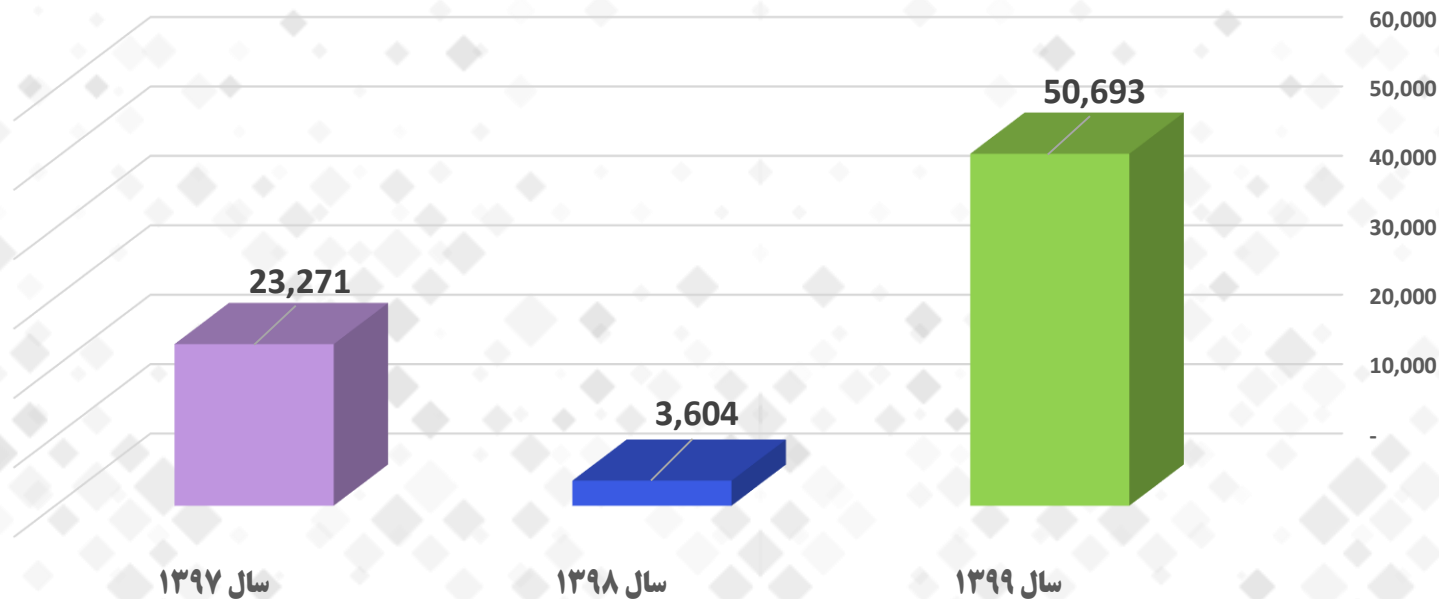
بازاریابی بهینه و نفوذ در  
بازارهای جدید صادراتی

ثبیت فروش و توسعه  
محصولات در بازارهای  
صادراتی موجود

انعقاد و یا تکمیل قرارداد با  
کلیه نمایندگان جهت حفظ و  
تثبیت منافع شرکت



## مبلغ ریالی فروش صادرات از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۳۹۷ - میلیون ریال





## سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش بهای تمام شده

برنامه کاهش سالیانه نسبت بهای تمام شده به فروش به میزان ۱٪ در سال با اعمال ترکیب بهینه تولید و اصلاح قیمت های فروش و افزایش مقداری فروش

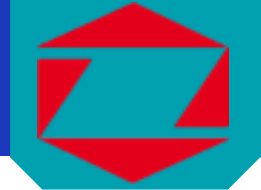
برنامه ریزی برای تولید در ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و حذف هزینه های جذب نشده.

اعمال روش های علمی و کامل در زمینه سیستم خرید و تامین مواد اولیه و ایجاد منابع جدید با هدف کاهش هزینه موا اولیه مصرفی

تولید محصولات با حاشیه سود بالا از طریق ترکیب بهینه

پیگیری مستمر برای اصلاح و افزایش قیمت فروش محصولات

افزایش تولید باهدف تخصیص بهینه هزینه های ثابت بر روی محصولات و کاهش بهای تمام شده محصولات



## سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش کنترل هزینه‌های عملیاتی

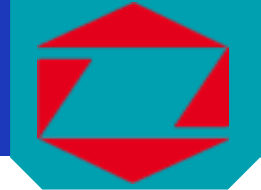
کنترل و پایش در دوره های ماهانه هزینه و جلوگیری از ایجاد مغایرت با مبالغ بودجه

کاهش و حذف کامل هزینه های غیر مرتبط با فعالیت شرکت

هدفمند کردن هزینه های بازاریابی و فروش با افزایش کمی و کیفی فروش محصولات

اعمال مدیریت هزینه در جهت استفاده بهینه از هزینه های تحقق یافته

اعمال پیش بینی و برآورد هزینه های عملیاتی متناسب با تحقق برنامه های استراتژیک شرکت



## سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش کنترل هزینه‌های مالی و روش‌های تامین مالی

تداوم استفاده از پتانسیل موجود در شرکت های پخش گروه برای تهاتر مانده تسهیلات

اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده

همه‌نگی با واحدهای بازرگانی و تلاش برای خریدهای اعتباری

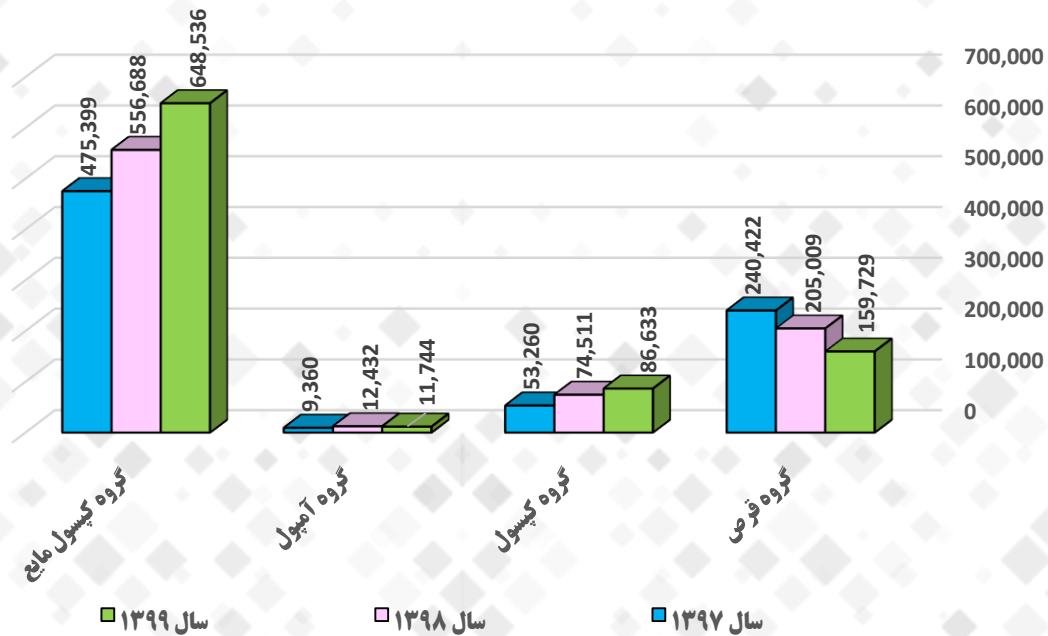
پیگیری و اقدام لازم برای استفاده و جایگزینی از تسهیلات ویژه شرکت های دانش بنیان

پیگیری مستمر برای وصول مطالبات شرکت از مشتریان از طریق تشکیل منظم جلسات کمیته وصول و تنظیم صورت جلسات رفع مغایرت

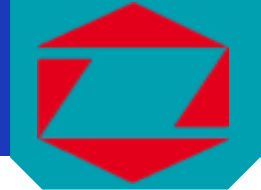
تداوم تلاش برای تبدیل تسهیلات و حذف جرایم وجه التزام اعمالی بانکهها



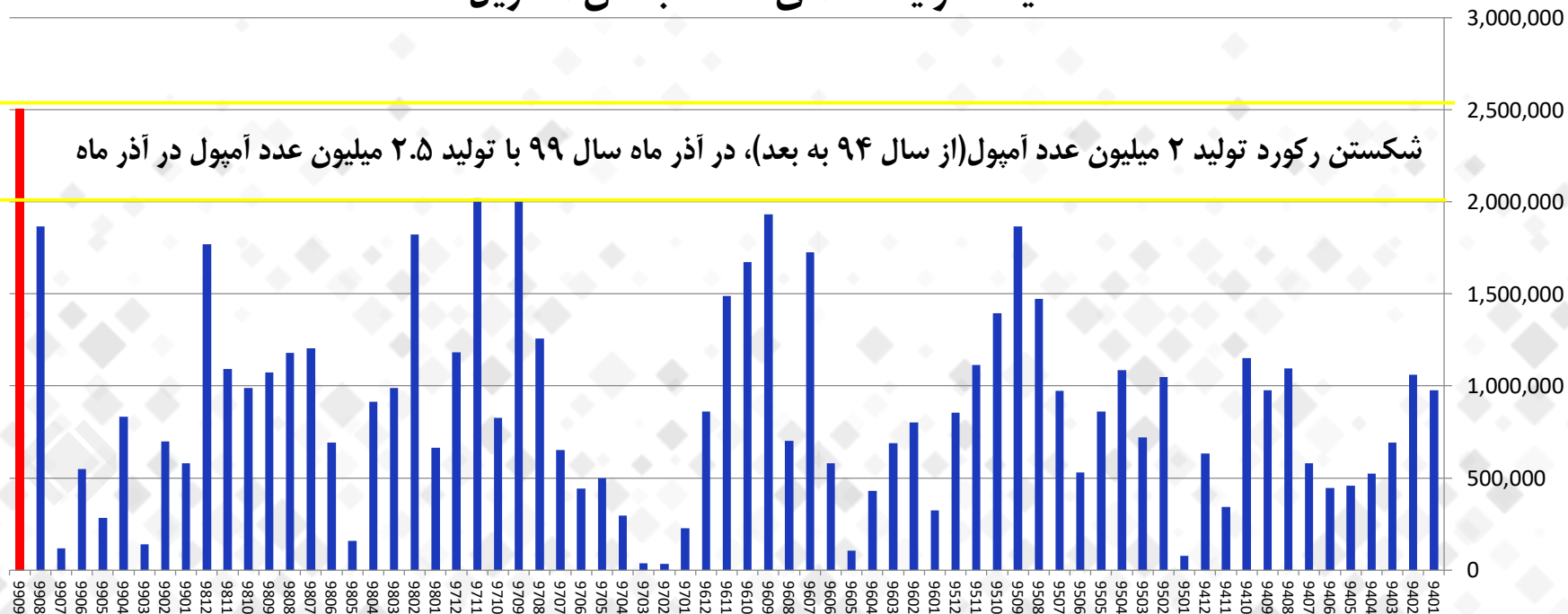
## وضعیت تولید طی سه سال اخیر





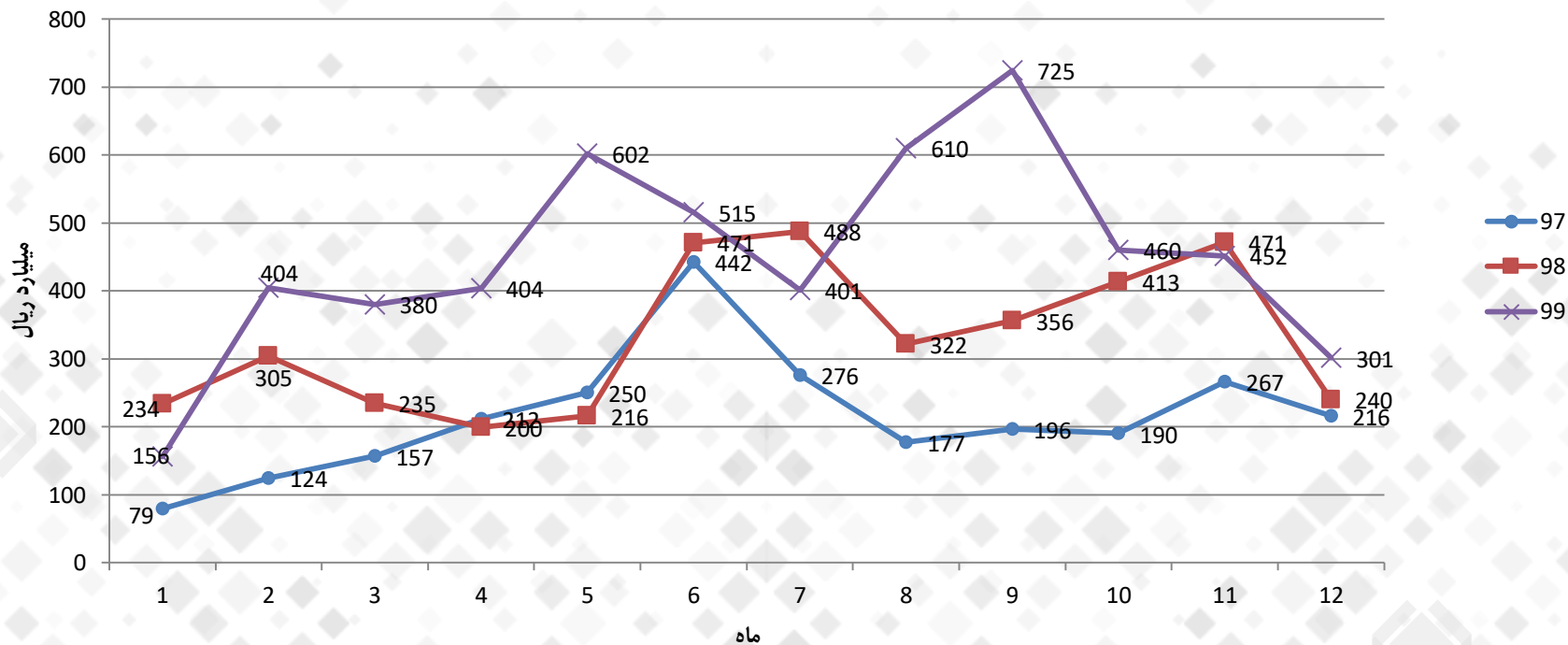


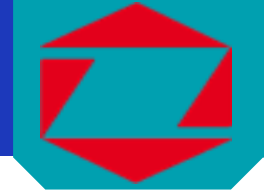
## مقایسه تولید تعدادی ماهانه بخش استریل



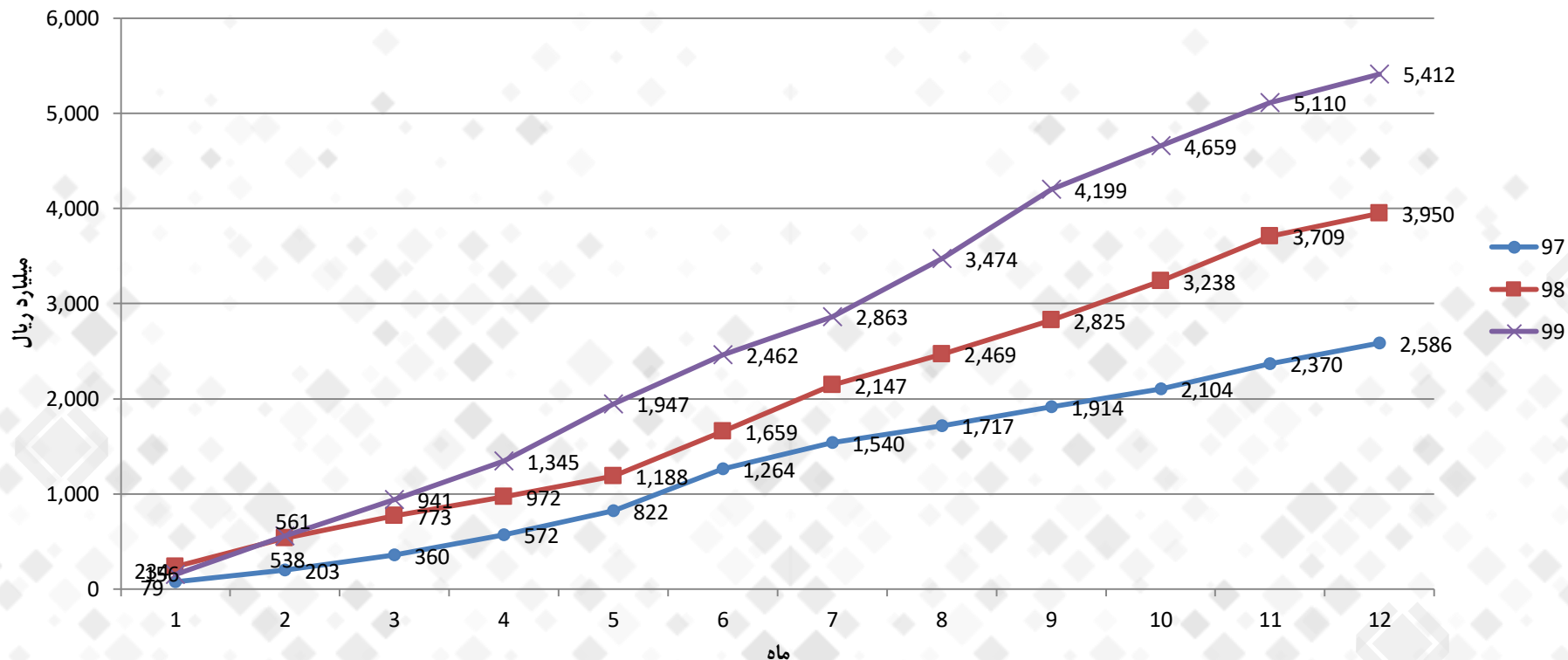


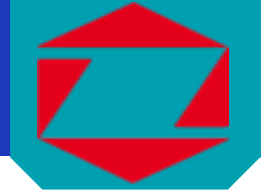
## روند تولید ریالی ماهیانه سه سال اخیر



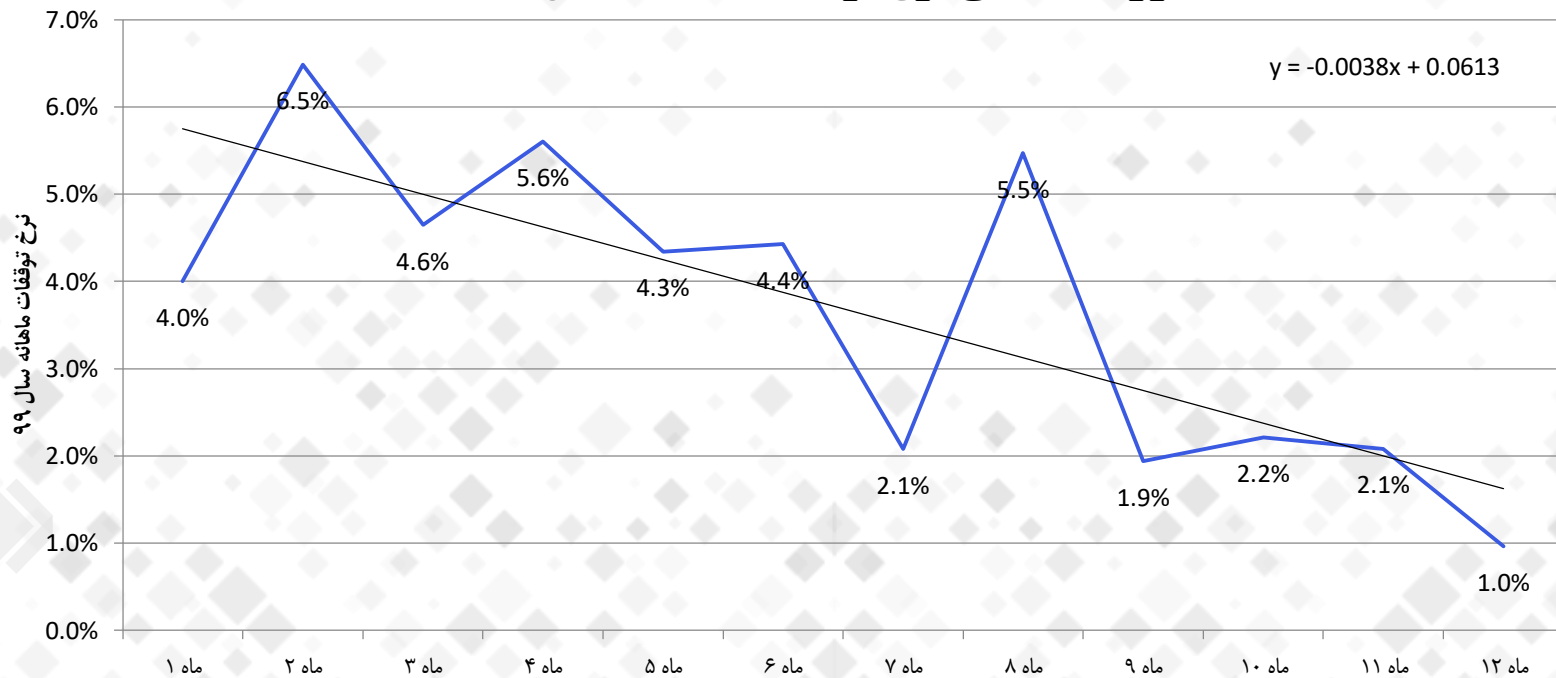


## روند تولید تجمعی ریالی ماهیانه سه سال اخیر



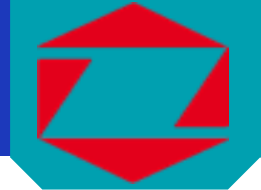


## روند کاهشی نرخ توقفات نسبت به سال گذشته



# اقدامات صورت گرفته در سال جاری

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



اقدامات صورت گرفته در حوزه زمانسنجی							
مربوطه بخش	خط مربوطه	واحد در هر بیج	قبل زمان سنجی	بعد زمان سنجی	درصد بهبود	توضیحات	
آمیول (محصولات پوکه باز)	ساخت محصولات ۲ میلی	لیتر	۲۱۳	۲۵۱	۱۸		
	ساخت محصولات ۱ میلی	لیتر	۱۱۳	۱۳۴	۱۸		
	فیلینگ محصولات ۱ و ۲ میلی	واحد آمیول	۱۰۰۰۰۰	۱۱۸۰۰۰	۱۸	کاهش بیکاری ماشین آلات و نیروی انسانی از ۵.۵ به ۲ ساعت	
	کنترل ذره ای	بسته بندی دستی محصولات پوکه باز	ماشین ساعت	۱۸	۱۵	۱۸	
			نفر ساعت	۶۰	۴۸	۲۰	
			نفر ساعت	۲۱۰	۱۸۰	۱۵	
آمیول (محصولات پره فیلد)	کنترل چشمی	ماشین و نفر ساعت	۱۵	۱۲	۲۰		
	لیبل زنی	ماشین ساعت	۲۰	۱۷	۱۵		
		نفر ساعت	۷۳	۶۵	۱۲		
		نفر ساعت	۲۱	۱۷	۱۹		
	بلیسترینگ	ماشین ساعت	۸۰	۶۰	۲۵		
		نفر ساعت	۱۰۵	۹۰	۲۳		
	بسته بندی دستی پره فیلد	اصالت محصولات پره فیلد	ماشین ساعت	۱۲	۱۰	۱۶	
			نفر ساعت	۴۸	۴۰	۱۶	

# اقدامات صورت گرفته در سال جاری

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



بخش مربوطه	خط مربوطه	واحد در هر بیج	زمان سنجی قبل	زمان سنجی بعد	درصد بهبود	توضیحات
کپسول مایع	تخلیه در هر شیفت	ترول در شیفت	۱۱	۱۳	۱۸	
	سورت در هر شیفت	ترول در شیفت	۸	۱۰	۲۵	در صورت وجود قطعات یدکی و کاهش توقفات امکان افزایش تا ۲۸۵۰۰ جعبه وجود دارد
	بلیسترینگ کپسول مایع	جعبه در ۲۴ ساعت	۲۲۰۰۰	۲۵۵۰۰	۱۵	
	بسته بندی دستی کپسول مایع تخصصی	جعبه در شیفت عادی	۱۰۸۰	۱۳۸۰	۱۸	
سل سپت	بلیسترینگ تاکرولیموس (لفاف گذاری)	ماشین ساعت	۲۳	۱۶	۳۰	
		نفر ساعت	۱۲۰	۹۰	۲۵	
	بسته بندی دستی	نفر ساعت	۸۰	۶۵	۲۳	
کپسول جامد	بلیستر کپسول	جعبه در شیفت عادی	۴۴۰۰	۵۳۰۰	۱۵	در صورت وجود فیل کنترل
	بلیستر ایماء	جعبه در شیفت عادی	۴۸۰۰	۵۵۰۰	۱۵	در صورت وجود فیل کنترل
قرص	بلیستر قرص	جعبه در شیفت عادی	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۲۰	در صورت وجود فیل کنترل



## سایر فعالیتها و برنامه‌های اقدام شرکت

بخش چهارم



اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت سرمایه‌های انسانی شرکت



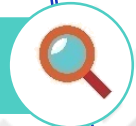
اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پروژه‌های شرکت



وضعیت شرکت در سامانه‌های مدیریتی و نظارتی شستا



اقدامات انجام شده در حوزه همکاری‌های بین‌المللی شرکت



اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای شفافیت







اقدامات انجام شده در حوزه اصول حاکمیتی شرکت



اقدامات انجام شده در حوزه تکالیف مجمع شرکت



اقدامات انجام شده در حوزه پرونده‌های حقوقی شرکت



جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده شرکت



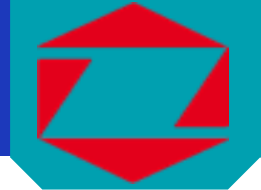
اقدامات انجام شده در حوزه توسعه و بکارگیری سامانه‌های اطلاعاتی



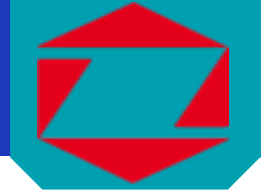


# وضعیت سرمایه‌های انسانی شرکت

بخش ۴-۱



تعداد تغییرات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جنسیت
۳ نفر کاهش	۵۳	۵۰	زن
۷ نفر افزایش	۳۵۰	۳۵۷	مرد
۴ نفر افزایش	۴۰۳	۴۰۷	مجموع



۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				شرح
مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	
۲۹۵	-	۲۸۵	۱۰	۳۰۱	-	۲۹۳	۸	مستقیم تولید/ارائه خدمات
۱۰۸	-	۹۶	۱۲	۱۰۶	-	۹۸	۸	ستادی
-	-	-	-	-	-	-	-	شاغل در پروژه
۴۰۳	-	۳۸۱	۲۲	۴۰۷	-	۳۹۱	۱۶	مجموع

# ترکیب تحصیلات/نوع قرارداد کارکنان شرکت

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				شرح
مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	
۱۸	-	۱۵	۳	۱۷	-	۱۵	۲	زیر دیپلم
۷۳	-	۶۸	۵	۷۰	-	۶۷	۳	دیپلم
۷۹	-	۷۸	۱	۸۱	-	۸۰	۱	فوق دیپلم
۱۴۹	-	۱۴۱	۸	۱۴۶	-	۱۴۱	۵	لیسانس
۶۶	-	۶۲	۴	۷۸	-	۷۴	۴	فوق لیسانس
۱۸	-	۱۷	۱	۱۵	-	۱۴	۱	دکتری
۴۰۳	-	۳۸۱	۲۲	۴۰۷	-	۳۹۱	۱۶	مجموع



۲۹ سال

سرانه آموزش  
کارکنان

۵ / ۶ سال

میانگین سابقه  
کارکنان

۳۶ / ۲۶

سال

میانگین سن کارکنان



## سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش سرمایه‌های انسانی

بهبود و افزایش  
کیفیت خدمات رفاهی  
به کارکنان

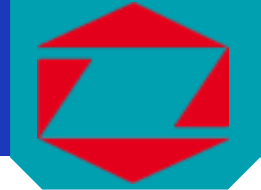
بازنگری و بروزرسانی  
آئین نامه های رفاهی و  
تسهیلاتی و انگیزشی

حفظ و نگهداشت نیروی  
انسانی ماهر و  
متخصص

بازنگری طرح طبقه  
بندی مشاغل

شرکت در جایزه تعالی  
منابع انسانی

آموزش و ارتقاء مهارت  
های پرسنل و  
توانمندسازی آنها



ارتقاء دانش و فرهنگ  
HSE سازمانی

افزایش تعاملات برون  
سازمانی با ارگان‌های  
ذیربط در این حوزه

## سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست

مدیریت ریسک شامل  
شناسایی، ارزیابی و  
کنترل ریسک‌های  
بهداشت، ایمنی و  
محیط زیست

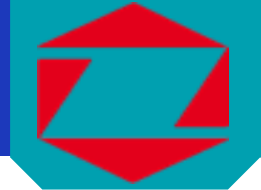
بهبود مستمر  
فرآیندهای مرتبط با  
حوزه بهداشت، ایمنی  
و محیط زیست جهت  
انطباق با  
استانداردهای بین  
المللی از جمله ریش  
سوئیس





اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پروژه‌های شرکت

بخش ۴-۲



نواقصات پروژه خط تولید بایوتکنولوژی بعد از چندین سال وقفه برطرف و به صورت کامل سایت تولید این خط شامل فرمانتاسیون و تخلیص و همچنین آزمایشگاههای کنترل شامل آزمایشگاه کشت سلولی، بیولوژی و فیزیکوشیمیایی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

با توجه به اتمام این خط و راه اندازی آن، فرایند ثبت و ریجستریشن محصولات نو ترکیب بعد از طی موفقیت آمیز مراحل پایداری و تست های مربوطه، در اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو در حال انجام می باشد.

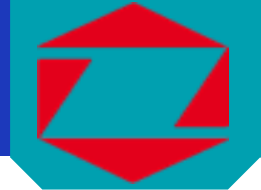


- رفع عدم انطباق های بحرانی بخش های استریل و جامدات هازارد
- تجهیز هواسازهای بخش های هازارد به سیستم BIBO
- انجام تست مدیافیل و علت یابی دقیق عدم انطباقات موجود و اقدامات اصلاحی مربوطه
- عدم وجود ایراد بحرانی در ممیزی اخیر سازمان غذا و دارو از خطوط جامدات هازارد (قرص هازارد و کپسول سخت هازارد)، سافت ژل هازارد و استریل (آمپول و سرنگ پری فیلد)
- امضای فرم های ۱-۲۶ در خصوص تمدید پروانه محصولات و محصولات جدید توسط اداره بازرسی بر اساس کاپای تعریف شده
- ارجاع موضوع تولید های قراردادی داروهای هازارد شرکت های مختلف به زهراوی از طرف سازمان غذا و دارو
- رفع عدم انطباق های بحرانی در بخش جامدات عمومی (قرص و کپسول سخت) (از ۳ مورد، ۲ مورد رفع شده)
- رفع عدم انطباق های مربوط به ممیزی وزارت بهداشت کشور آذربایجان برای بخش جامدات عمومی (قرص و کپسول سخت)



# وضعیت شرکت در سامانه های مدیریتی و نظارتی شستا

بخش ۳-۴



شاخص	امتیاز ۳ ماهه اول ۹۹	امتیاز ۶ ماهه اول ۹۹	امتیاز ۹ ماهه ۹۹	امتیاز سال ۹۹
کارنامه ارزیابی عملکرد	۸۱	۷۸	۸۶	

شاخص	امتیاز سال ۹۸	امتیاز سال ۹۹
کارنامه حسابرسی	-	-

شاخص	تعداد اسناد مورد انتظار طی سال ۹۹	تعداد بارگزاری شده سال ۱۳۹۹	تعداد نواقص سال ۱۳۹۹
فرم تولید	۱۲	۱۲	-
فرم فروش	۱۲	۱۲	-
فرم مطالبات	۱۲	۱۲	-



شاخص	تعداد اسناد مورد انتظار طی دوره ۹ ماهه	تعداد بارگزاری شده سال ۱۳۹۹	تعداد نواقص سال ۱۳۹۹	علت عدم بارگزاری
مورتجلسه هیات مدیره	حداقل یک جلسه در ماه	۱۲	-	-

لیست شرکت ها و وضعیت ارسال گزارشات مجمع

ردیف	هدرنگ	نام شرکت	وضعیت اسناد	صورت جمله مجمع	صورت خلاصه تکالیف مجمع	پاوربونت مجمع	صورت های مالی و گزارش حسابرسی	گزارش عملکرد ها
109	تمپکو	داروسازی شهید قاصی	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
110	تمپکو	داروسازی رهاوی	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
111	تمپکو	داروسازی زاگرس فارمد پارس	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
112	تمپکو	داروسازی پارس دارو	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
113	تمپکو	داروسازی اکسیر	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
114	تمپکو	داروسازی اورجیان	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
115	تمپکو	داروپخش	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
116	تمپکو	تولید مواد اولیه داروپخش	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
117	تمپکو	تولید ژلاتین کیسول ایران	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓
118	تمپکو	توزیع داروهای دامی داروپخش	تکمیل	✓	✓	✓	✓	✓



سامانه مدیریت اسناد (سما)

نام کاربری

نام کاربری

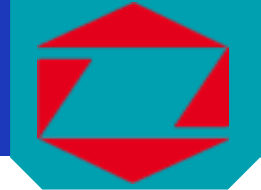
کلمه عبور

کلمه عبور

با من هم‌راستا را فراموش کرده‌ام

1382-1

ورود



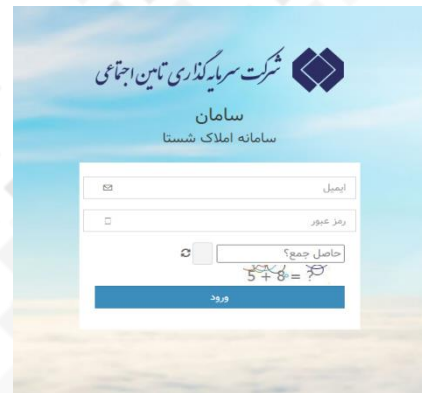
تعداد املاک بارگزاری شده

۳

تعداد املاک

(کلیه املاک مدنظر میباشد اعم از مازاد و غیر مازاد)

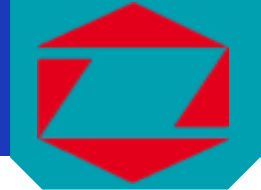
۳





ردیف	نام و نام خانوادگی	عضویت هیات مدیره و سمت	رزومه (کامل / ناقص)
۱	آقای فرهاد غفوریان خوجین	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	کامل
۲	آقای دکتر محمد رضا سیاهی	عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره	کامل
۳	آقای حسین اسلامی	عضو موظف و مدیرعامل	کامل
۴	آقای دکتر فرهاد کیافر	عضو موظف و مدیر کارخانه	کامل
۵	آقای سعید خشوعی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کامل





اتصال بستر BI	معادل سازی کدینگ مالی	اتصال ECE با شستا	استفاده از داشبورد BI



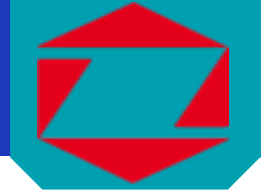


## وضعیت همکاری‌های بین‌المللی شرکت

بخش ۴-۴



- ✓ طی مراحل نهایی جهت اخذ گواهینامه GMP کشور آذربایجان به عنوان اولین و تنها شرکت هلدینگ دارویی تأمین در این زمینه
- ✓ اخذ مجوز تولید محصول روآکوتان (ایزوترتینوئین) از ماده اولیه: تحت لیسانس شرکت ROCHE سوئیس
- ✓ طی مراحل نهایی جهت تولید محصول سل سپت تحت لیسانس شرکت ROCHE سوئیس از ماده اولیه



## سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش همکاری‌های بین‌الملل

صادرات محصولات به  
بازار کشور آذربایجان

اخذ مجوز دائم تولید  
محصول زلودا از ماده  
اولیه تحت لیسانس رش

اخذ مجوز دائم تولید  
محصول سل سپت از ماده  
اولیه تحت لیسانس رش



- رفع عدم انطباق بحرانی در خصوص ممیزی شهریور ۱۳۹۸ برای تولید روآکوتان
- Data Integrity
- CSV
- اقدامات زیرساختی و فرهنگی (رفتاری)
- رضایت از انجام کاپا در ممیزی مجازی آذر ۱۳۹۹
- دو عدم انطباق عمده در ممیزی مجازی آذر ۱۳۹۹
- مذاکره برای اخذ مجوز تولید زلودا



# اقدامات انجام شده در راستای ارتقای شفافیت

بخش ۴-۵



## اقدامات حوزه ارتقای شفافیت

اطلاع رسانی کامل و بموقع رویداد های با اهمیت در سایت سازمان بورس و کدال و همزمان در سایت رسمی شرکت و گروه های مرتبط مجازی تهیه و تنظیم گزارشات مختلف برای سهامداران عمده به صورت ماهانه و موردی، سازمان بازرسی، سندیکاهای داروهای انسانی و مکمل، سازمان غذا و دارو ...

برگزاری تعداد ۱۰۵ جلسه کمیون معاملاتی طی سال جاری در مقایسه با تعداد ۷۹ جلسه سال قبل که معادل ۳۳٪ رشد داشته است.



# اصول حاکمیت شرکتی

بخش ۴-۶



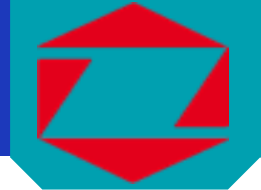


تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال ۹۹ دوازده جلسه بوده و تعداد مصوبات کمیته حسابرسی در هیئت‌مدیره می‌باشد.

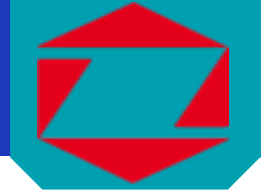


## اعضای کمیته حسابرسی

اهم سوابق	سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
بیش از ۲۶ سال سابقه کار اجرائی و مدیریت - مدیر مالی هلدینگ داروپخش	رئیس کمیته حسابرسی	فرهاد غفوریان	۱
معاون مالی و اداری داروسازی شهید قاضی - مدیر عامل کلر پارس	عضو کمیته حسابرسی	ابوالفضل باباپور	۲
مدیر مالی کلر پارس - داروسازی دانا - معاون مالی اقتصادی داروسازی شهید قاضی	عضو کمیته حسابرسی	محمد رضا اکبری	۳
معاون مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان - مدیر مالی بنیان دیزل، کولاک شرق، زهراوی - مدیر حسابرسی داخلی زهراوی	دبیر کمیته حسابرسی	مرتضی شیدائی	۴
			۵



اهم سوابق	سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
معاون مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان - مدیر مالی بنیان دیزل، کولاک شرق، زهر اوی-مدیرحسابرسی داخلی زهر اوی	مدیرحسابرسی داخلی زهر اوی	مرتضی شیدائی	۱



## اهم برنامه های آتی در سال مالی ۱۴۰۰

- ❖ لزوم توجه به طرح و تصمیم گیری در خصوص کلیه مصوبات کمیته حسابرسی در جلسات هیأت مدیره و درج در صورتجلسه هیأت مدیره به تفصیل
- ❖ نظارت مستمر بر عملکرد کمیته های سازمانی
- ❖ ارائه گزارش از عملکرد کمیته های تخصصی در بازه های زمانی
- ❖ لزوم توجه به اجرای کامل مصوبات هیأت مدیره و پیگیری اجرای مصوبات و کنترل و تطابق مصوبات با قوانین و مقررات
- ❖ کنترل بر رعایت کامل مفاد اساسنامه
- ❖ بررسی مستمر عملکرد شرکت و مقایسه آن با بودجه مصوب نهائی
- ❖ ارائه گزارشات تحلیل در خصوص عملکرد شرکت
- ❖ ضرورت انجام آزمونها و رعایت و محتوا در خصوص سرفصل حسابها
- ❖ ارائه گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی



## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بخش ۴-۷



اقدامات انجام شده	تکلیف	بند حسابرسی
<p>۱- مالیات ارزش افزوده سال ۹۵ در ۱۴ قسط با ۲۰ درصد پیش پرداخت و حداقل مقدار ممکن تقسیط شد و پرداخت اقساط بعدی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از طریق تهاتر با پخش هجرت توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام میگردد.</p> <p>۲- در خصوص پرونده مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۶ که پرونده مالیات بر ارزش افزوده نیز منوط به حل و فصل این پرونده شده، در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۴ شرکت بر اساس مغایرت-های اساسی در ماده ۱۶۹ به مبلغ ۱۰۲۲۲ میلیارد ریال بوده است به علت عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری و عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوطه، دفاتر شرکت مورد قبول واقع نشده و متاسفانه در مدت زمان مقرر مورد اعتراض شرکت قرار نگرفته است. و متعاقب آن در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۰ برگ تشخیص مالیاتی شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد ریال همراه با ۱۰ میلیارد ریال جرائم مالیاتی (مجموعاً ۱۴۲ میلیارد ریال) تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۴ رای هیأت بدوی مبنی بر تائید برگ تشخیص صادره توسط ممیز مالیاتی صادر گردیده است و شرکت نسبت به اعتراض این رای اقدام نموده که متعاقب آن جلسه هیأت حل اختلاف تجدید نظر در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۶ تشکیل گردیده است.</p>	<p>پیگیری موثر حل و فصل کلیه پرونده های مالیاتی</p>	<p>بر اساس برگ تشخیص در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸۴ میلیارد ریال بابت اصل بدهی و جرائم مازاد بر مبالغ پرداخت شده و اعتبار ایجاد شده، اعلام گردیده که با توجه به معافیت های شرکت در رابطه با مجوز شماره ۶۶۵/۴۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ سازمان غذا و دارو در خصوص معافیت مالیاتی ارزش افزوده داروی ایزاویت مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در حال پیگیری می باشد.</p>



اقدامات انجام شده	تکلیف	بند حسابرسی
<p>با توجه به اقدامات و رایزنی‌های صورت گرفته قبل از این جلسه، هیأت تجدید نظر رأی به انجام قرار به شرط انجام اصلاحات ماده ۱۶۹ صادر نموده که بر این اساس در کمترین زمان ممکن و رایزنی با شرکتهای پخش و انجام اصلاحات در سامانه معاملات فصلی تا حد امکان اقدام گردیده که منجر به کاهش مغایرت از ۱۰۲۲۱ میلیارد ریال به حدود ۵۴۰ میلیارد ریال گردیده است. بر این اساس از طرف اداره امور مالیاتی و مسئول اجرای قرار پیشنهاد توافق صورت گرفته که در یک سطح پائین از زیان، شرکت از پرداخت مالیات تعیین شده در مراحل قبلی خارج و بخشی از زیان شرکت بصورت محدود مورد قبول قرار گیرد. با توجه به لایحه‌های قبلی که بخش قابل توجهی از زیان سال ۹۶ را مربوط به تعدیلات سنواتی نموده است و با توجه به فرصت سوزی-هایی که قبلاً صورت گرفته و جزو آخرین گزینه‌های شرکت در زمان حاضر می باشد پیشنهاد گردیده به جهت صرفه و صلاح شرکت مذاکرات لازم جهت تعیین تکلیف نهائی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ و توافق مالیاتی صورت پذیرد.</p>	<p>پیگیری موثر حل و فصل کلیه پرونده‌های مالیاتی</p>	<p>بر اساس برگ تشخیص در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، مبلغ ۱۸۴ میلیارد ریال بابت اصل بدهی و جرائم مازاد بر مبلغ پرداخت شده و اعتبار ایجاد شده، اعلام گردیده که با توجه به معافیت‌های شرکت در رابطه با مجوز شماره ۶۶۵/۴۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ سازمان غذا و دارو در خصوص معافیت مالیاتی ارزش افزوده داروی ایزاویت مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در حال پیگیری می باشد.</p>
<p>پرونده عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۹۵ میلیارد ریال زیان قابل قبول سازمان امور مالیاتی، مورد توافق قرار گرفت با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌ها از جمله تخفیفات ذیل فاکتور نرفته از نظر سازمان امور مالیاتی غیر قابل قبول بوده، و با عنایت به اینکه پرونده عملکرد سال ۱۳۹۶ فعلاً حل و فصل نشده جهت صرفه و صلاح شرکت و تعامل بیشتر با دارایی این پرونده مورد توافق با دارایی قرار گرفت که بخشی از زیان نیز مورد تایید دارایی قرار گرفته است.</p>		



اقدامات انجام شده	تکلیف	بند حسابرسی
<p>طرحی بابت افزایش سرمایه نوشته شده و مورد حسابرسی قرار گرفته و با نظر حسابرس کارهای بوری انجام شده و نهایتاً بعد از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۶ محقق شد و مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۰ برگزار شد که با این افزایش سرمایه مبلغ قابل توجهی از سود سهام تسویه گردید و برای مبلغ باقیمانده هم با توجه به نقدینگی که بعداً برای شرکت ایجاد میشود نسبت به پرداخت مابقی سود سهام اقدام میگردد.</p>	<p>تعیین تکلیف و تسویه سود سهام سنوات قبل</p>	<p>اقدامات انجام شده هیأت مدیره در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ مبنی بر تعیین تکلیف و تسویه سود سهام سال های قبل به نتیجه قطعی منجر نگردیده است</p>





# اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های حقوقی

بخش ۴-۸



## ارقام به میلیون ریال

عنوان پرونده حقوقی	خواهان	خوانده	حجم ریالی پرونده حقوقی	آخرین وضعیت پرونده حقوقی
مطالبه سود سهام	داروسازی حکیم	داروسازی زهرآوی	۱۸۷,۰۳۰ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر و تأدیه و حق الوکاله وکیل	در مرحله اجرائیات
مطالبه طلب	داروسازی زهرآوی	داروسازی جهان فارمد	۲۴,۰۰۰ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر و تأدیه و حق الوکاله وکیل	رای به نفع خواهان در مرحله تجدید نظر و واخواهی از طرف خواندگان
مطالبه سود سهام	سندوق گنجینه زرین شهر	داروسازی زهرآوی	۱۸,۱۴۸ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر و تأدیه	در مرحله اجرائیات - توضیح اینکه به علت ابلاغ رای مذکور در سامانه ثنا شرکت و همچنین ابلاغ قانونی شرکت، این شرکت در مرحله اجرائیات و مسیدودیت حساب متوجه شکایت شرکت مذکور گردیده است.
مجموع	-	-	۲۲۹,۱۷۸	-



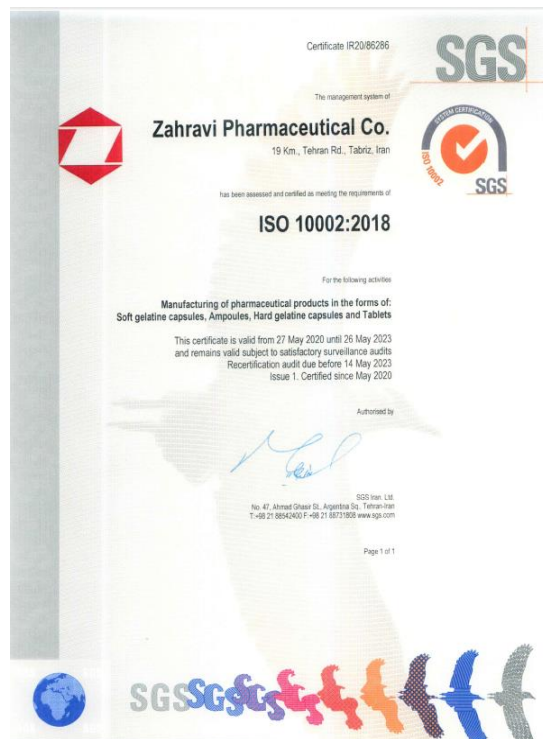
# جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده شرکت

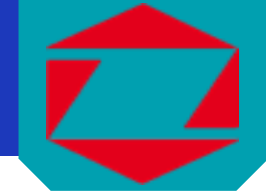
بخش ۴-۹

# اهم جوایز، تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹







سومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور



اجلاس سراسری رضایت مشتری



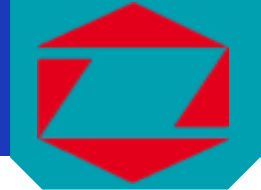
سایر موارد

بخش پنجم



- انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به تاسیسات و سیستم های پشتیبانی مثل هواسازها، آبساز، کیل تانک و دستگاههای تولید
- رفع عدم انطباق های مطرح در ممیزی های داخلی از سایت و آزمایشگاه بایوتک
- انجام فرآیند ثبت دارو در سازمان غذا و دارو
- ارائه توضیحات لازم در خصوص انتقال تکنولوژی به اداره بیولوژیک سازمان
- اخذ موافقت اصولی برای تولید GCSF و PEG-GCSF
- تهیه CTD
- مطالعه برای بررسی امکان تولید ملکول های جدید



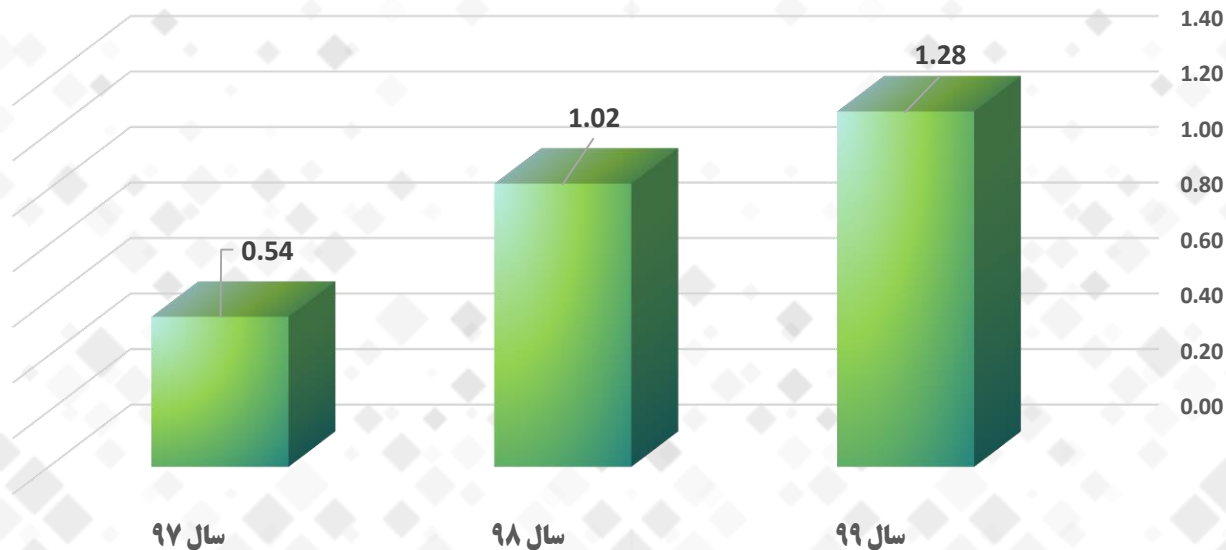


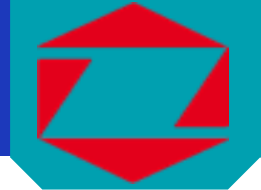
## تسهیلات دریافتی و پرداختی شرکت طی سال ۱۳۹۹

شرکت با غلبه بر مشکلات نقدینگی و بانکی ناشی از عملکرد سالهای گذشته توانست طی سال ۱۳۹۹ ضمن اخذ تسهیلات جدید از بانک های ملت و خاورمیانه مبلغ ۱،۷۹۵ میلیارد ریال اقساط طی سال مزبور را پرداخت نموده و طی این فرایند چند فقره از تسهیلات شرکت نزد بانک های ملت، ملی، صادرات، سینا، خاورمیانه و رفاه نیز به صورت کامل تسویه گردید. لازم به ذکر است شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ فاقد هر گونه اقساط سررسید شده و معوق نزد بانک ها می باشد.

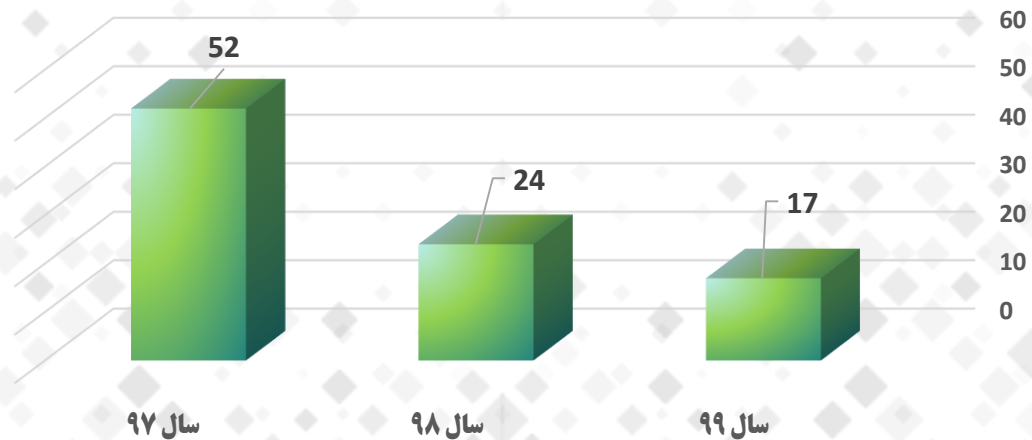


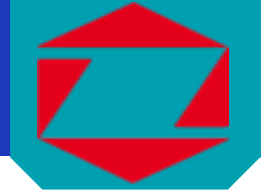
## نسبت فروش به تسهیلات



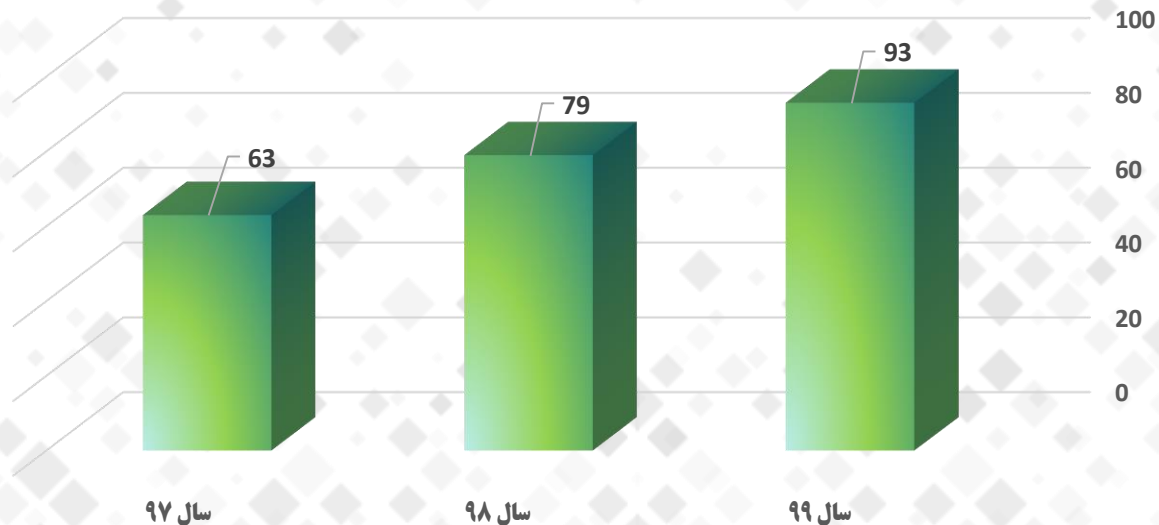


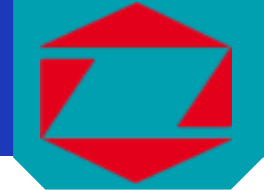
هزینه مالی به فروش (درصد)



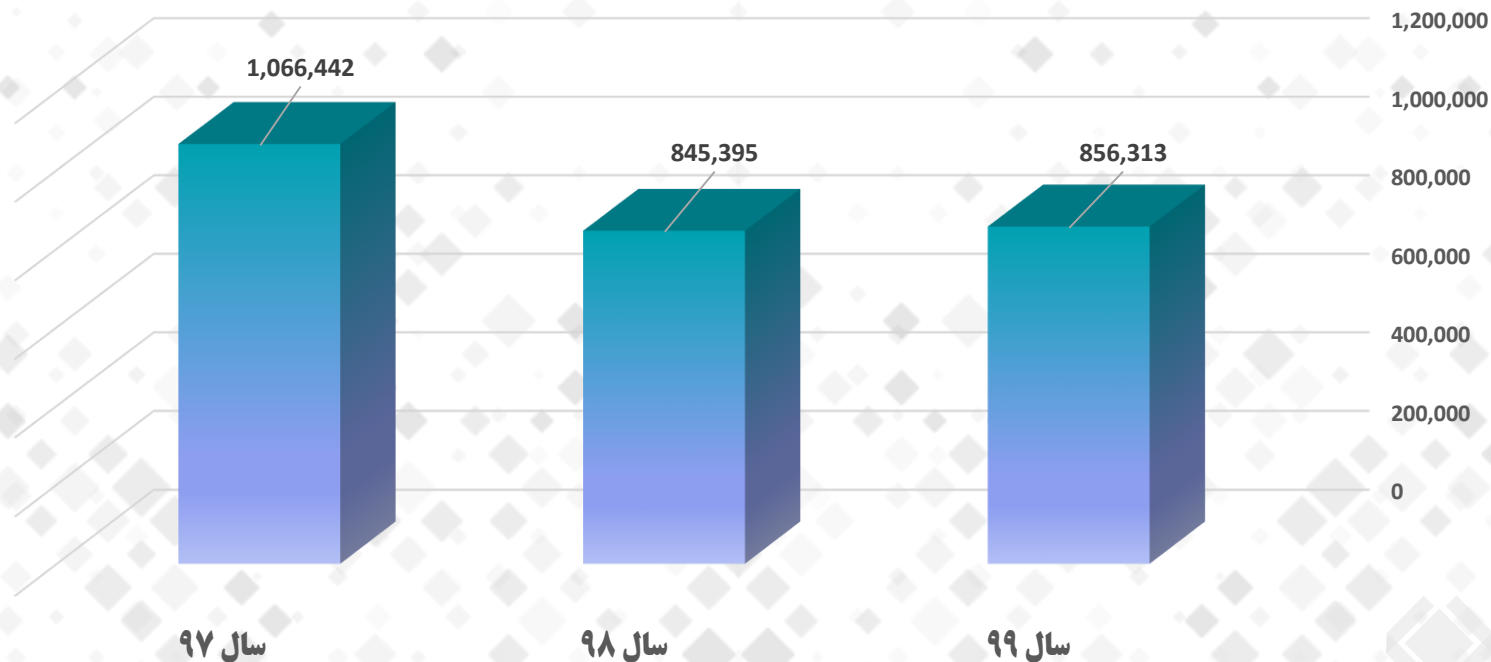


## حساب دریافتی به تسهیلات (درصد)





## نمودار مقایسه ای هزینه های مالی از سال ۹۷ لغایت ۹۹ - میلیون ریال





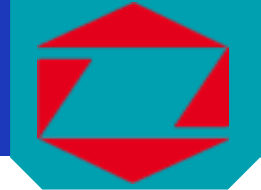
## گزارش عملکرد واحد فنی و مهندسی

### واحد مکانیک ماشین آلات: ➤

- ساخت فیدر کلوکنر
- تغییر ساختار زیر گیوتن هونگا
- تغییر مکانیزم شماره زن بلیستر هونگا و بهبود عملکرد
- ساخت کم فرمینگ کلوکنر
- اورهال دستگاه های تولید در نوروز

تعداد ماشین آلات اورهال شده	تعداد کل ماشین آلات اصلی تولید	تعداد کل قطعات مصرفی در اورهال	تعداد کل قطعات اصلاح شده در اورهال	تعداد کل قطعات خریداری شده در اورهال	تعداد کل قطعات ساخته شده در اورهال	تعداد قطعات درخواست شده در اورهال از لحاظ تعداد	تعداد قطعات درخواست شده در اورهال از لحاظ نوع
۳۹ دستگاه	۶۷ دستگاه	۶۹۰ عدد	۱۵ عدد	۴۸۸ عدد	۷۱۶ عدد	۱۲۱۴ عدد	۱۹۲ نوع قطعه

توضیحات: لازم به ذکر است از تمامی قطعات ساخته شده در اورهال ماشین آلات بصورت یدکی تهیه و به موجودی انبار اضافه شده است.



## واحد تاسیسات:



- تکمیل و راه اندازی پروژه میکروبیولوژی (شامل راه اندازی سیستم های تاسیساتی، تنظیمات دما، فشار، رطوبت و کلاس کاری مورد نیاز)
- طراحی و نظارت لوله کشی خط سرمایش آزمایشگاه میکروبیولوژی
- اجرای ایستگاه پمپاژ در موتورخانه جهت بهبود سرمایش تولید
- اصلاح خط بخار بخش کپسول جامد جهت کاهش مصرف انرژی
- راه اندازی خط PW برای آبسازی مرکزی جهت استفاده در تولید
- اصلاح سیستم پمپاژ خط تغذیه آبسازی مرکزی جهت افزایش راندمان
- طراحی و نصب سیستم دوزینگ پمپ برای کلرزنی مخازن آب کارخانه
- تعویض کنترل چاه عمیق به کنترل هوشمند
- اصلاح دستگاه های برج خنک کن در قسمت شاسی و تبدیل به نوع استیل جهت افزایش راندمان
- اجرای سیستم جت فن در بخش خشک کن کپسول مایع عمومی جهت افزایش سرعت خشک شدن محصول
- اجرای سیستم RECOOL در قسمت فیلینگ کپسول مایع جهت کاهش دمای محیطی
- اصلاح سیستم پمپاژ آب مصرفی جهت افزایش راندمان
- اصلاح سیستم زباله سوزی

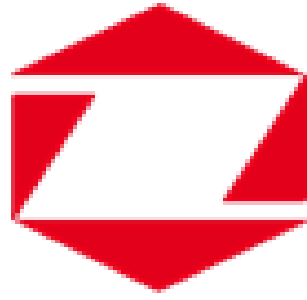


## واحد برق صنعتی:



- تعمیرات و نگهداری سیستمهای برق فشار قوی، توزیع برق تکفاز و سه فاز، سیستم ارتینگ، برق اضطراری و UPS، سیستمهای کنترل هواسازها و مانیتورینگ HVAC، سیستمهای برقی و کنترلی موتورخانه و آبنمایی، دوربین مدار بسته، خطوط تلفن داخلی و مخابرات، اعلام حریق، مدیریت مصرف انرژی برق و اجرای برنامه های توسعه سازمانی
- اجرای کابل کشی و نصب سیستم نمایشگر دما و رطوبت به تعداد ۲۶ عدد در اتاقهای بخش های تولید
- تهیه سیستم آلام دیداری و شنیداری کنترل دما برای یخچال و فریزر رفرانس آزمایشگاه شیمی و وصل به سیستم آلام مرکزی
- طراحی و تهیه تابلو برق LP-18 جدید و نصب و جایگزینی با تابلو قدیمی و انجام تغییرات لازم
- کابل کشی و فیدر گذاری برای سیستم های کولر گازی اتاق های اداری و مدیریت به تعداد ۸ عدد در پشت بام اداری
- انجام تنظیمات و راه اندازی سیستم های هوا رسانها، انجام تنظیمات لازم در فشار اتاقهای سایت، کابل کشی و فیدر گذاری برق اصلی UPS سه فاز و راه اندازی و بهره برداری مربوط به آزمایشگاه میکروبیولوژی
- اجرای کابل کشی و سیستم دوربین مدار بسته برای بخش سافت ژل تخصصی به تعداد ۳ دوربین در محل های تایید شده
- اجرای سیستم شیر برقی اتوماتیک مخازن آب تحت فشار در آب سازی قدیم
- انجام تنظیمات و راه اندازی سیستم های هوارسانها، انجام تنظیمات لازم در فشار اتاقهای سایت، کابل کشی و فیدر گذاری برق اصلی UPS سه فاز و راه اندازی و بهره برداری مربوط به آزمایشگاه میکروبیولوژی
- اجرای کابل کشی و سیستم دوربین مدار بسته برای بخش سافت ژل تخصصی به تعداد ۳ دوربین در محل های تایید شده
- اجرای سیستم شیر برقی اتوماتیک مخازن آب تحت فشار در آب سازی قدیم





با تشکر از حسن توجه شما