

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

فهرست

عنوان	شماره صفحه
۱) ماهیت کسب و کار	۳
۲) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۷
۳) مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط	۹
۴) نتایج عملیات و چشم اندازها	۱۱
۵) مهمترین شاخص ها و معیارهای عملکرد	۱۴

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(۱) ماهیت کسب و کار

خلاصه تاریخچه شرکت :

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۷ تحت شماره ۳۸۴۳ در اداره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسیده است. موافقت اصولی اولیه جهت تاسیس کارخانه داروسازی به شماره ۳۹۸۴۸۶ در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۴ به نام شرکت لابراتوارهای رازک صادر گردیده و به موجب اصلاحیه شماره ۳۰۹۲۲۶ در تاریخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۵ به نام شرکت داروسازی زهراوی تغییر نام یافته است. در سال ۱۳۷۸ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل و بر اساس نامه شماره ۲۲۰/۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ بصورت مشروط در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفت که نهایتاً در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۹ نام شرکت در تابلو فرعی بازار اول درج گردید.

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳.۲۰۴.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳.۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

سال افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۴	۱۴۰	۶,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۷۷	۶۶/۶۶	۱۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۲	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۵	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۷	۱۰۰	۸۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۴	۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷	۹۴۳	۲.۵۰۴.۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۹۹	۲۷.۹۵	۳.۲۰۴.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات

سهامداران اصلی شرکت:

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ طبق جدول زیر بوده است. تغییرات حجم و درصد مالکیت سهامداران در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و مقایسه با سال قبل بشرح جدول زیر می باشد:

نام سهامدار		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۷۸,۹۴۳,۰۵۸	۲۴.۳۱	۷۷۸,۹۴۳,۰۵۸	۷۷۸,۹۴۳,۰۵۸	۲۴.۳۱
شرکت لابراتوارهای رازک	۵۵۹,۷۴۹,۳۶۶	۱۷.۴۷	۵۵۹,۷۴۹,۳۶۶	۵۵۹,۷۴۹,۳۶۶	۱۷.۴۷
شرکت داروسازی حکیم	۵۰۷,۵۱۹,۹۳۱	۱۵.۸۴	۵۰۷,۵۱۹,۹۳۱	۵۱۰,۳۷۹,۹۳۱	۱۵.۹۳
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵
شرکت داروسازی شهید قاضی	۱۸۳,۲۰۲,۹۵۵	۵.۷۲	۱۸۳,۲۰۲,۹۵۵	۱۸۳,۲۰۲,۹۵۵	۵.۷۲
شرکت داروسازی ابوریحان	۴۰,۰۴۸	۰.۰۰	۴۰,۰۴۸	۴۰,۰۴۸	۰.۰۰
سایر	۷۱۷,۸۷۵,۳۰۷	۲۲.۴۱	۷۱۵,۰۱۵,۳۰۷	۷۱۵,۰۱۵,۳۰۷	۲۲.۳۲
جمع	۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

عضو حقوقی هیئت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
سرمایه گذاری دارویی تامین	فرهاد غفوریان خوجین	عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره	لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت هلدینگ داروپخش	۱۳۹۸
لابراتوارهای رازک	دکتر محمدرضا سیاهی	عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره	دکتری داروسازی دکتری تخصصی فارماسیوتیکس	رئیس دانشکده داروسازی تبریز و رئیس مرکز رشد دانشگاه	۱۳۹۳
داروسازی ابوریحان	دکتر فرهاد کیافر	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	دکتری داروسازی دکتری تخصصی فارماسیوتیکس	مدیر آزمایشگاه معاون کیفی و مدیر کارخانه شرکت داروسازی زهراوی	۱۳۹۹
شرکت داروپخش	حسین بارانی بناب	معاون مالی و عضو موظف هیات مدیره	فوق لیسانس حسابداری	معاون مالی شرکت داروسازی زهراوی	۱۴۰۰
داروسازی حکیم	سید صدرالدین عرفانی	عضو غیر موظف هیات مدیره	لیسانس حسابداری	مدیر مالی	۱۴۰۱

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۹ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه دارویی با نماد دزهراوی درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال / دوره			طی سال / دوره			
دوره / سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم
سرمايه						
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴.۴۹۴.۷۰۰	۵۳۲	۲۲۷	۲۰۰	۴۶.۵۶۱.۸۸۰	۱۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲.۸۲۲.۲۳۰.۸۱۱	۲۱.۵۶۴.۲۱۵	۲۳۴	۲۱۵	۴۳.۸۵۰.۰۴۸	۱۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۳۲,۶۰۱,۸۲۴	۴۴,۱۶۳,۹۶۱	۲۴۰	۲۳۱	۲۶,۲۴۰,۷۶۰	۸,۱۹۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۷۹,۹۳۹,۰۸۲	۵,۶۷۷,۹۹۵	۲۴۵	۲۳۹	۱۲,۵۵۹,۶۸۰	۳,۹۴۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۷۳,۱۳۵,۲۵۲	۴,۸۲۲,۷۵۸	۲۳۶	۲۳۰	۱۸,۱۶۶,۶۸۰	۵,۶۴۰

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های در آمد هر سهم و عملکرد واقعی

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۶	۲۴۵	۲۴۰	۲۳۴	۲۲۷
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۰	۲۳۹	۲۳۱	۲۱۵	۲۰۰

جایگاه شرکت در صنعت

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

در حال حاضر شرکت داروسازی زهراوی با در اختیار داشتن انواع خطوط تولید دارو در اشکال مختلف از جمله قرص، کپسول، کپسول نرم ژلاتین، تزریقی و استریل بصورت عمومی و هازارد به عنوان یکی از اصلی ترین تولید کنندگان داروهای خاص در زمینه درمان بیماران پیوند عضو و ام اس (MS) محسوب می گردد بطوریکه 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 (MS) را با تولید محصولاتی از قبیل کوپامر و فینگولیا مرتفع می نماید.

شرکت با تولید و عرضه محصولاتی چون: ژرویتون، ویتامین D۳، ای زاویت، امگا۳ و ویتامین A به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین تولید کنندگان مکملهای دارویی خصوصاً در قالب سافت ژل در کشور محسوب می گردد.

انتقال دانش فنی و تولید از مرحله API محصولات تحت لیسانس با شرکت Roche سوئیس از جمله سل سپت و زلودا و همچنین تولید و عرضه محصولات بایوتکنولوژی از جمله فیلگراستیم و پگ فیلگراستیم از اهداف و استراتژیهای مهم و آتی شرکت محسوب می شود.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت

- ضوابط و مقررات سازمان بورس

- ضوابط و مقررات وزارت بهداشت

- ضوابط و مقررات وزارت اقتصاد و دارایی

- ضوابط و مقررات سازمان حمایت از مصرف کنندگان

- ضوابط و مقررات وزارت صنعت ومعدن وتجارت

ضوابط ومقررات کار وتامین اجتماعی

ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی

اساسنامه شرکت

استانداردهای حسابداری وحسابرسی

ضوابط ومقررات زیست محیطی

مصوبات مجمع و هیئت مدیره

-مقررات سازمان بازرسی کل کشور

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود نداشته است.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

باگسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقا و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فناوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست. با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و... محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه شرکت زهراوی قرار گرفته است. به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه، حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد. اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند شامل موارد زیر باشد.

- کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز)
- استقرار نظام های کیفی از جمله GMP
- شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت.
- مدیریت کیفیت جامع (TQM)

شرکت زهراوی در این راستا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای داروسازی دنیا و تجهیز خطوط تولیدی خود به تکنولوژیهای برتر دنیا و بر اساس بیانیه ماموریت ذیل در مسیر تولید داروهای بیوتکنولوژی و تحت لیسانس همگام با شرکتهای موفق در صنعت دارو گام برداشته که دستیابی به این مهم تنها بر اساس یک برنامه مدون و از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

ماموریت: ماموریت 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 بکار گیری فناوری پیشرفته، کیفیت زندگی مطلوبی را برای بشریت فراهم آورد.

چشم انداز: سازمانی فرآیند گرا در تولید و توسعه محصولات بایوتکنولوژی، پیوند اعضا و MS و ضد سرطان در منطقه خاور میانه

ارزش های سازمانی:

پاسخ گویی و حفظ منافع کلیه ذینفعان درون و برون سازمانی

شفافیت و عدالت

کیفیت (رعایت استانداردها و قوانین بین المللی)

شایسته سالاری - دانش محوری

اخلاق حرفه ای و ارزشهای انسانی

مشارکت - خلاقیت و نوآوری

نقشه استراتژی

استراتژیهای بنیادین

هیئت مدیره و کارکنان شرکت داروسازی زهراوی بر این باورند که برنامه ریزی دقیق با نگرشی آینده نگر، چراغ راه پیشرفت و تکامل خواهد بود. با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، بکارگیری برنامه های جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل اهمیت روز افزون پیدا کرده است. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت های رقیب، بازارها، قیمت ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل، تعیین کننده موفقیت تجاری در دنیای رقابتی امروز است. لذا یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان ها برای حصول موفقیت در آینده می توانند از آن بهره گیرند «مدیریت استراتژیک» خواهد بود.

شرکت داروسازی زهراوی به سبب تغییر به وجود آمده در رهبریت و به تبع آن تغییر نگرش بوجود آمده اعتقاد زیادی به مدیریت استراتژیک و حرکت به سمت چشم انداز با یک برنامه مدون - که در هر لحظه پایش می شود - دارد و صد البته که این اهداف در چارچوب ارزشهای سازمانی انجام میشود و با توجه به رسالت و مأموریت سازمان که هدفی به جز افزایش شاخص سلامت جامعه نیست، حرکت می کند.

در این راستا شرکت اقدام به برنامه ریزی استراتژیک با رؤس اهداف زیر کرده است که با توجه به ساختار شرکت که زیر مجموعه یکی از عظیم ترین هلدینگهای ایران میباشد، این برنامه منطبق با برنامه های ابلاغ شده از سوی شرکت مادر و در چهار منظر بر مبنای ارزیابی متوازن (BSC) تدوین شده است.

ابعاد مالی:

منظر مالی

- ۱) افزایش سهم محصولات از بازار فروش صنعت
- ۲) تولید سبد محصولات با ارزش افزوده بالا
- ۳) افزایش سود و رشد نرخ بازده سرمایه گذاری های شرکت

ابعاد غیر مالی:

منظر مشتری

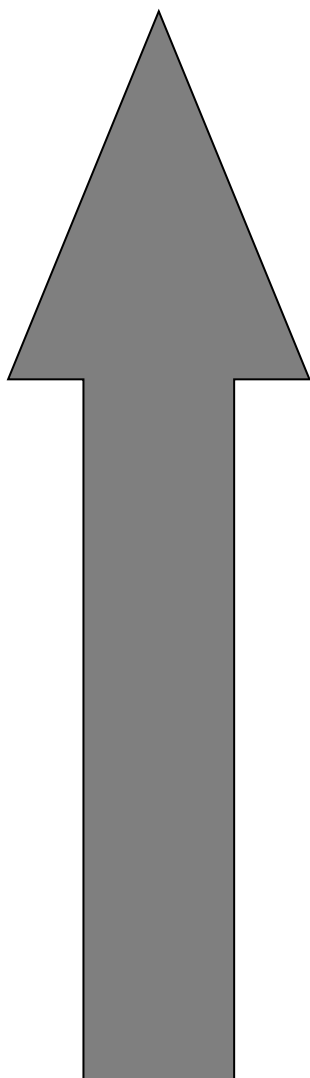
- ۱) افزایش رضایت مشتریان
- ۲) تامین بموقع نیاز بازار
- ۳) حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید

منظر فرایندهای داخلی

- ۱) ارتقاء GMP
- ۲) بهبود فرایندهای تولید
- ۳) توسعه نظامند فرایند R&D
- ۴) توسعه سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی
- ۵) ارتقاء سیستم مدیریت منابع انسانی

منظر رشد و یادگیری

- ۱) توسعه و توانمند سازی کارکنان
- ۲) توسعه بسترهای مشارکت کارکنان
- ۳) برقراری ارتباط بین عملکرد و دریافت پرسنل



شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

راهکار تحقق اهداف استراتژیهای تعیین شده فوق :

مدیریت شرکت جهت دستیابی استراتژیهای تعیین شده وبا رویکرد فراهم سازی مشارکت کلیه مدیران میانی و روسا و کارشناسان در جهت کمک به تصمیم گیری مدیریت در برنامه های کلان شرکت نسبت به تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی با حداقل ۷ عضو به شرح زیر اقدام نموده است :

- (۱) کمیته راهبردی
- (۲) کمیته انتصابات
- (۳) کمیته حسابرسی
- (۴) کمیته GMP
- (۵) کمیته توسعه محصول
- (۶) کمیته مدیریت کاهش ریسک
- (۷) کمیته بازرگانی
- (۸) کمیته منابع انسانی
- (۹) کمیته تولید و عملیات
- (۱۰) کمیته پروژه
- (۱۱) کمیته سیستم ها و روش ها
- (۱۲) کمیته مدیریت هزینه
- (۱۳) کمیته وصول مطالبات
- (۱۴) کمیته فنی

پروژه ها و طرح های توسعه :

پروژه بهینه سازی خط کامل سل سپت :

با توجه به استراتژیک بودن محصول قرص سل سپت و تحت لیسانس بودن این محصول با شرکت Roche سوئیس ، شرکت در نظر دارد طی سال مالی آتی (۱۴۰۲) نسبت به بهبود و بهینه سازی خط کامل سل سپت براساس GMP و استانداردهای تعریف شده شرکت Roche سوئیس اقدام نماید که در صورت رسیدن به این هدف ، تولید قرص سل سپت از ماده اولیه API شروع خواهد شد که این امر موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. بهینه سازی خط مذکور زمینه برای تولید داروهای پرخطر دیگر از جمله داروی ضد سرطان زلودا را نیز فراهم خواهد نمود.

پروژه خط بیوتکنولوژی :

راه اندازی کامل سایت تولید و آزمایشگاه بیوتکنولوژی صورت پذیرفته و بچ های ولیدیشن از محصولات فیلگراستیم و پگ فیلگراستیم تولید و مراحل پایداری آنها انجام شده است. شرکت در حال تهیه CTD مربوط به این محصولات می باشد که پس از انجام بازدید GMP و مطالعات بالینی و اخذ پروانه از سازمان غذا و دارو محصولات مزبور را به بازار عرضه نماید.

۳-منابع ، ریسک ها و روابط :

ساختار سرمایه شرکت :

در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ ۳.۲۰۴.۰۰۰ میلیون ریال می باشد مبلغ اصلی این سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران در سال ۱۳۹۹ تامین گردیده و منجر به ورود منابع مالی جدیدی برای شرکت شده است.

ریسک نقدینگی و جریان نقدی :

تغییرات در دارایی و بدهی های شرکت

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی های جاری	۷,۸۸۹,۴۰۷	۷,۲۱۷,۲۹۳	۵,۵۴۳,۲۱۹
بدهی های جاری	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	۳,۳۸۹,۳۱۸
خالص سرمایه در گردش	۱,۸۴۹,۰۴۶	۲,۵۴۱,۴۳۸	۲,۱۵۳,۹۰۱

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریسک نوسانات نرخ ارز: شرایط ویژه اقتصادی در کشور، موضوع نرخ ارز، نوسانات آن و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی فعالیت شرکت با توجه به حجم خرید خارجی و وابستگی به ماشین آلات خارجی همواره موضوع بسیار مهمی برای مدیریت شرکتهای داروئی خواهد بود لذا نوسانات نرخ ارز اثرات قابل ملاحظه ای در عملکرد شرکت خواهد داشت.

ریسک کیفیت محصولات: با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت از لحاظ پوشش حجم ریالی، محصولات انحصاری تحت لیسانس و با کیفیت برتر میباشد انتظار ریسک کیفیت محصولات بسیار پایین پیش بینی می گردد.

ریسک عدم افزایش قیمت محصولات: در ارتباط با قیمت فروش محصولات شرکت آثار تهدید اعمال تخفیفات نقدی و جنسی برخی محصولات قابل پیش بینی می باشد. به طوریکه به دلیل رقابتی بودن اکثر محصولات شرکت و با توجه به احتمال عدم افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش هزینه های تولید محصولات تاثیر قابل ملاحظه ای بر سود و زیان شرکت در سال جاری داشته است. با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت محصولات تخصصی و پرمصرف عموم جامعه می باشد براساس تجربیات سنوات اخیر ریسک عدم افزایش متناسب نرخ فروش محصولات در مقایسه با افزایش بهای تمام شده و خصوصاً نرخ خرید مواد از طرف سازمان غذا و دارو وجود خواهد داشت

ریسک نوسانات نرخ بهره و هزینه های مالی: با توجه به میزان اعتبارات مالی مورد استفاده از منابع بانکی و بالا بودن نرخ بهره و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها، تاثیر قابل ملاحظه ای در عملکرد شرکت به دنبال خواهد داشت لیکن انتظار می رود با ادامه کاهش دوره وصول مطالبات شرکت در سال جاری، هزینه های مالی و جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات نسبت به ۵ سال گذشته روند افزایشی نداشته باشد.

ریسک های ناشی از روابط کسب و کار :

عمده ریسک ناشی از روابط کسب و کار مخصوصاً عدم رعایت الزامات تعریف شده از سوی طرف های خارجی می باشد که این شرکت تاکنون به این مهم به نحو شایسته ای عمل نموده است.

ریسک بالا بودن دوره وصول مطالبات :

با توجه به وضعیت صنعت دارویی و همچنین وضعیت ویژه این شرکت به سبب تولید داروهای خاص و بیمارستانی که گاهاً وصول آن ها تا ۹ ماه نیز به طول می انجامد، ریسک ناشی از بالا بودن دوره مطالبات برای شرکت همچنان وجود خواهد داشت.

روابط :

روابط تجاری خارجی :

با توجه به اینکه شرکت تحت لیسانس شرکت Roche سوئیس می باشد روابط تجاری خارجی در جهت تامین مواد اولیه شرکت حائز اهمیت می باشد به همین منظور شرکت از جمله کارخانجات داروسازی در سطح کشور می باشد که توانسته است خود را با الزامات و استانداردهای بین المللی تطابق دهد.

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

روابط تجاری داخلی :

در حال حاضر شرکت رابطه تجاری خوبی با شرکت توفیق دارو (شرکت دانش بنیان) در جهت تولید داروهای خاص از جمله کوپامر، فینگولیا داشته و این حسن روابط موجبات سودآوری طرفین در مجموعه سرمایه گذاری دارویی تامین را ایجاد نموده است.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در سال جاری جهت رشد مقداری و نرخ فروش، تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالا از طریق تغییر در ترکیب محصولات و تولید و فروش محصولات جدید در اولویت قرار دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت متناسب با افزایش قیمت نهاده های تولید، نسبت به درخواست افزایش قیمت از سازمان غذا و دارو اقدام خواهد نمود.
نرخ خرید مواد اولیه		نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز، تغییر هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی		
۱,۹۴۳,۴۵۸	۶,۹۴۰,۹۲۱	۲۰,۷۴۱	۵۵,۲۶۱	دلار-یورو-لیر	منابع ارزی طی دوره
۱,۹۲۹,۳۴۷	۶,۸۸۷,۵۰۸	۵,۰۶۷	۲۱,۱۵۱	دلار-یورو-لیر	مصارف ارزی طی دوره
۱۴,۱۱۱	۵۳,۴۱۳	۲۹,۷۸۵	۸۷,۵۲۳	دلار-یورو-لیر	داراییهای ارزی پایان دوره
-	-	۶۰۸,۴۵۰	۲,۵۱۳,۵۱۲	دلار-یورو-لیر	بدهی های ارزی پایان دوره

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

محل تامین	مبلغ اصل ریبی میلیون	تاریخ دریافت	تعداد اقساط	تاریخ سررسید آخرین قسط	نرخ سود	مبلغ هزینه مالی طی دوره
بانک کار آفرین	۲,۳۳۳,۴۸۱	۱۳۹۹ و ۱۴۰۱	۶۰	۱۴۰۴	۱۸٪	۵۱۴,۱۲۸
بانک صادرات	۰	شهریور ۱۴۰۰	۶	۱۴۰۰	۱۸٪	۵,۸۸۳
بانک ملت	۰	شهریور ۹۹ و تیر ۱۴۰۰	۴	۱۴۰۱	۱۸٪	۹,۷۶۰
بانک تجارت	۳۰۰,۶۲۰	آبان ۱۴۰۰	۱	۱۴۰۱	۱۸٪	۲۱,۶۹۳
بانک ملی	۰	آبان ۱۴۰۰	۳	۱۴۰۱	۱۸٪	۱,۹۱۱
بانک شهر	۰	شهریور ۱۴۰۰	۱۲	۱۴۰۱	۱۸٪	۱,۱۵۲
بانک اقتصاد نوین	۰	اردیبهشت ۹۹	۱۲	۱۴۰۱	۱۸٪	۱۷,۵۸۳
بانک خاورمیانه	۴۶۸,۴۰۸	فروردین ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۰	۴	۱۴۰۱	۱۸٪	۱۶۳,۰۳۹
بانک رفاه	۲۷۰,۱۵۸	شهریور ۹۹	۳۶	۱۴۰۲	۲۴٪	۷۰,۹۳۵
بانک توسعه صادرات	۰	بهمن ۱۴۰۰	۴	۱۴۰۱	۱۸٪	۱۲,۳۹۰
بانک پارسیان	۱۵,۴۰۹	شهریور ۱۴۰۱	۱۲	۱۴۰۲	۱۸٪	۴,۱۹۱
بانک آینده	۴۴۶,۸۳۶	شهریور ۱۴۰۱	۱۲	۱۴۰۲	۱۸٪	۴۲,۶۰۸
سایر	-	-	-	-	-	۵۰,۰۴۶
جمع	۳,۸۳۴,۹۱۳	-	-	-	-	۹۱۵,۳۱۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ زیان انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۲۹۶,۹۷۱)	به جهت وجود زیان انباشته ، سود قابل تقسیم وجود ندارد.	۷۲۹,۸۲۶	-	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

سال ۱۴۰۲	مورد ندارد.
----------	-------------

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

ردیف	نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
					تعداد تولید هزار عدد	تعداد فروش (هزار عدد)	نرخ فروش ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	تعداد تولید هزار عدد	تعداد فروش هزار عدد	نرخ فروش ریال	مبلغ بهای تمام شده میلیون ریال	سود ناخالص میلیون ریال	تعداد تولید هزار عدد	تعداد فروش هزار عدد	نرخ فروش ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده میلیون ریال	سود ناخالص	
فروش داخلی:																				
۱	قرص	هزار عدد	۳۵۶,۱۱۳	سازمان غذا و دارو و سندیکای مربوطه	۱۷۱,۶۷۴	۱۷۱,۶۷۳	۴,۸۸۹	۸۳۹,۳۷۵	۵۲,۵۸۰	۵۹,۳۰۰	۱۶,۴۷۴	۹۷۶,۹۰۹	۸۶۹,۹۱۹	۱۰۶,۹۹۰	۱۳۴,۱۱۴	۱۲۹,۴۸۷	۷,۷۶۷	۷۱۲,۱۶۱	۲۹۳,۵۶۷	
۲	کپسول	هزار عدد	۲۵۶,۰۸۰		۱۵۳,۴۵۹	۹۲,۳۰۷	۹۳,۶۷۹	۷,۹۷۴	۷۴۷,۰۲۱	۳۷۲,۳۹۰	۳۷۴,۶۳۱	۱۰۲,۴۲۷	۱۰۱,۶۴۴	۶,۲۷۶	۳۲۶,۸۴۴	۳۱۱,۰۳۴				
۳	آمپول	هزار عدد	۱۰,۰۳۴		۲۶,۵۸۰	۷۷,۹۷۵	۲,۰۷۲,۵۶۹	۱۷,۵۵۸	۱۲۵,۴۰۴	۲,۲۰۱,۸۸۶	۱,۵۲۴,۶۰۳	۲۰,۹۹۱	۲۱,۵۸۷	۴۹,۷۸۶	۱,۰۷۴,۷۳۰	۷۹۳,۸۸۱	۲۸۰,۸۴۹			
۴	کپسول مایع	هزار عدد	۶۱۵,۱۳۱		۴۶۸,۵۸۱	۴۶۷,۹۹۲	۹,۹۵۲	۴,۶۵۷,۲۵۴	۲۵۳,۶۶۸	۲۷۲,۹۲۳	۹,۷۸۳	۲,۶۶۹,۹۶۹	۱,۸۶۸,۸۳۷	۸۰۱,۱۳۲	۶۱۵,۶۸۸	۶۰,۶۹	۲,۳۷۷,۱۸۷	۱,۳۵۹,۴۸۷		
جمع فروش داخلی					۸۲۰,۴۳۸	۸۱۹,۷۰۴	۱۱,۰۸۳	۹,۰۸۴,۸۷۰	۴۱۶,۰۲۸	۴۴۳,۴۵۹	۱۴,۸۷۳	۶,۵۹۵,۷۸۵	۴,۶۳۵,۷۴۹	۱,۹۶۰,۰۳۶	۸۷۷,۷۸۸	۸۶۸,۴۰۶	۷,۴۳۳	۶,۴۵۵,۰۱۰	۴,۲۱۰,۰۷۳	۲,۲۴۴,۹۳۷
فروش صادراتی:																				
۵	قرص	هزار عدد	۰	کمیسین معاملات و هیئت مدیره	۱۲,۷۲۵	۱۲,۷۲۵	۴,۹۵۰	۶۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	کپسول	هزار عدد	۰		۲,۲۹۱	۲,۲۹۱	۱۱,۱۹۶	۲۵,۶۵۰	۱۳	۱۳	۱,۲۶۰,۸۲۴	۱۶,۸۳۲	۶۲۶	۱۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	
۷	آمپول	هزار عدد	۰		۱,۶۳۱	۱,۶۳۱	۳۴,۹۴۸	۵۷,۰۰۰	۹۸۵	۹۸۵	۲۵,۴۶۸	۲۵,۰۹۳	۲۳,۹۵۳	۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸	کپسول مایع	هزار عدد	۰		۹,۵۶۳	۹,۵۶۳	۸,۶۱۳	۸۲,۳۶۵	۱,۳۲۶	۱,۳۲۶	۱۰,۸۱۴	۱۴,۳۴۰	۵,۷۰۵	۸,۶۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۱۲	۴۱,۳۱۲	۱۰,۳۶۱	۳۰,۹۵۱
جمع فروش صادراتی:					۲۶,۲۱۰	۲۶,۲۱۰	۸,۶۹۹	۲۲۸,۰۰۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲۴,۲۰۳	۵۶,۲۶۵	۳۰,۲۸۴	۲۵,۹۸۱	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۳۲,۴۱۴	۴۲,۵۹۲	۱۰,۸۲۴	۳۱,۷۶۸
جمع					۸۴۶,۶۴۸	۸۴۵,۹۱۴	۱۱,۰۰۹	۹,۳۱۲,۸۷۰	۴۱۸,۳۵۳	۴۴۵,۷۸۴	۱۴,۹۲۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۴,۶۶۶,۰۳۳	۱,۹۸۶,۰۱۷	۸۷۹,۱۰۲	۸۶۹,۷۲۰	۷,۴۷۱	۶,۴۹۷,۶۰۲	۴,۲۲۰,۸۹۷	۲,۲۷۶,۷۰۵

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲۷,۸۷۵	۱,۳۴۰,۵۸۸	۲,۰۶۸,۴۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱,۲۷۲,۱۵۷	۲,۲۳۶,۵۹۶	۳,۵۰۸,۷۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۸۴۸,۳۹۶	۳,۱۷۹,۴۰۸	۵,۰۲۷,۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲,۲۷۶,۷۰۵	۴,۲۲۰,۸۹۷	۶,۴۹۷,۶۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۹۸۶,۰۱۷	۴,۶۶۶,۰۳۳	۶,۶۵۲,۰۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲,۵۷۶,۹۵۹	۶,۷۳۵,۹۱۱	۹,۳۱۲,۸۷۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
۳,۴۶۸,۹۴۲	۳,۴۸۰,۸۵۳	۵,۵۱۶,۴۹۴	مواد مستقیم مصرفی
۱۸۶,۸۳۰	۲۹۳,۰۰۲	۳۷۲,۱۱۳	دستمزد مستقیم تولید
۷۰۹,۶۹۸	۸۴۹,۰۱۳	۱,۰۲۶,۰۳۴	سربار تولید
۴,۳۶۵,۴۷۰	۴,۶۲۲,۸۶۸	۶,۹۱۴,۶۴۱	جمع
(۳۱,۲۹۳)	(۱۳۱,۸۱۷)	(۹۷,۰۹۴)	هزینه جذب نشده در تولید
۴,۳۳۴,۱۷۷	۴,۴۹۱,۰۵۱	۶,۸۱۷,۵۴۷	جمع هزینه های تولید
(۳۵,۰۴۳)	۴۲,۵۰۲	(۴۸,۵۵۳)	خالص (افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت
۴,۲۹۹,۱۳۴	۴,۵۳۳,۵۵۳	۶,۷۶۸,۹۹۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
(۷۸,۲۳۷)	۱۳۲,۴۸۰	(۳۳,۰۸۳)	خالص (افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده
۴,۲۲۰,۸۹۷	۴,۶۶۶,۰۳۳	۶,۷۳۵,۹۱۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گردش مقداری – ریالی موجودی کالا:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح محصول
موجودی اول دوره			تولید			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال		
۷,۳۵۰,۹۹۸	۶,۹۵۷	۵۱,۱۴۴	۵۲,۴۴۰,۷۹۳	۱۵,۶۵۹	۸۲۱,۱۴۵	۵۹,۲۹۹,۵۹۱	۱۴,۶۷۰	۸۶۹,۹۱۹	۴۹۲,۲۰۰	۴,۸۱۵	۲,۳۷۰	عدد	قرص
۱,۴۱۵,۹۰۰	۲,۲۶۱	۳,۲۰۲	۹۲,۲۷۶,۲۹۴	۴,۰۰۸	۳۶۹,۸۱۴	۹۳,۶۹۲,۱۹۴	۳,۹۸۱	۳۷۳,۰۱۶	-	-	-	عدد	کپسول
۱۷۸,۰۳۸	۱۵۴,۱۳۰	۲۷,۴۴۱	۱۸,۳۹۳,۷۴۳	۸۳,۱۱۹	۱,۵۲۸,۸۷۸	۱۸,۵۴۳,۶۰۵	۸۳,۵۰۹	۱,۵۴۸,۵۵۶	۲۸,۱۷۶	۲۷۵,۵۱۸	۷,۷۶۳	عدد	آمپول
۲۰,۴۶۷,۱۹۰	۳,۰۷۴	۶۲,۹۱۴	۲۵۴,۲۰۴,۸۰۰	۷,۱۳۵	۱,۸۱۳,۷۱۶	۲۷۴,۲۴۸,۶۵۰	۶,۸۳۵	۱,۸۷۴,۵۴۲	۴۲۳,۳۴۰	۴,۹۳۲	۲,۰۸۸	عدد	کپسول مایع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عدد	سایر
۱۴۴,۷۰۱			۴,۵۳۳,۵۵۳			۴,۶۶۶,۰۳۳			۱۲,۲۲۱			جمع کل	

گردش مقداری – ریالی موجودی کالا:

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح محصول
موجودی اول دوره			تولید			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده- میلیون ریال		
۴۹۲,۲۰۰	۴,۸۱۵	۲,۳۷۰	۱۸۴,۳۹۸,۷۹۶	۳,۳۴۴	۶۱۶,۵۹۳	۱۸۴,۳۹۸,۷۹۶	۳,۳۴۴	۶۱۶,۵۹۳	۶۱۶,۵۹۳	۳,۳۴۴	۱۸۴,۳۹۸,۷۹۶	عدد	قرص
-		-	۱۵۵,۸۷۶,۱۵۰	۷,۰۶۲	۱,۱۰۰,۷۵۳	۱۵۵,۷۵۰,۱۵۰	۷,۰۶۲	۱,۰۹۹,۸۶۳	۱,۰۹۹,۸۶۳	۷,۰۶۲	۱۵۵,۷۵۰,۱۵۰	عدد	کپسول
۲۸,۱۷۶	۲۷۵,۵۱۸	۷,۷۶۳	۲۸,۲۲۸,۸۶۷	۵۵,۴۲۷	۱,۵۶۴,۶۳۳	۲۸,۲۱۱,۳۱۷	۵۵,۴۲۷	۱,۵۶۳,۶۶۰	۱,۵۶۳,۶۶۰	۵۵,۴۲۷	۲۸,۲۱۱,۳۱۷	عدد	آمپول
۴۲۳,۳۴۰	۴,۹۳۲	۲,۰۸۸	۴۷۸,۱۴۴,۳۳۴	۷,۲۹۳	۳,۴۸۷,۰۱۳	۴۷۷,۵۵۴,۲۳۴	۷,۲۳۶	۳,۴۵۵,۷۹۵	۳,۴۵۵,۷۹۵	۷,۲۳۶	۴۷۷,۵۵۴,۲۳۴	عدد	کپسول مایع
-		-	-		-	-		-	-		-	عدد	سایر
۱۲,۲۲۱			۶,۷۶۸,۹۹۲			۶,۷۳۵,۹۱۱			۴۵,۳۰۲			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۳۸۰,۱۸۴	۳۸۰,۱۸۴	۱	۱,۳۸۹,۶۹۴	۱,۳۸۹,۶۹۴	۱	۱,۴۸۶,۰۰۶	۱,۴۸۶,۰۰۶	۱	۲۸۳,۸۷۲	۲۸۳,۸۷۲	۱	-	مواد اولیه
۱۵۶,۳۵۱	۱۵۶,۳۵۱	۱	۵۵۵,۱۱۸	۵۵۵,۱۱۸	۱	۵۷۱,۵۱۶	۵۷۱,۵۱۶	۱	۱۳۹,۹۵۳	۱۳۹,۹۵۳	۱	-	بسته بندی
۵۳۶,۵۳۵			۱,۹۴۴,۸۱۲			۲,۰۵۷,۵۲۲			۴۲۳,۸۲۵			جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۱۸۲,۸۰۹	۱۸۲,۸۰۹	۱	۱,۵۳۶,۰۴۱	۱,۵۳۶,۰۴۱	۱	۱,۲۴۲,۴۸۷	۱,۲۴۲,۴۸۷	۱	۴۷۶,۳۶۳	۴۷۶,۳۶۳	۱	-	مواد اولیه
.	.	۱	.	.	۱	.	.	۱	.	.	۱	-	بسته بندی
۱۸۲,۸۰۹			۱,۵۳۶,۰۴۱			۱,۲۴۲,۴۸۷			۴۷۶,۳۶۳			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۷۱۹,۳۴۴		۳,۴۸۰,۸۵۳		۳,۳۰۰,۰۰۹		۹۰۰,۱۸۸		جمع کل					

خرید و مصرف مواد اولیه:

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۸۶۳,۲۷۱	۸۶۳,۲۷۱	۱	۲,۸۱۶,۲۴۷	۲,۸۱۶,۲۴۷	۱	۳,۲۹۹,۳۳۴	۳,۲۹۹,۳۳۴	۱	۳۸۰,۱۸۴	۳۸۰,۱۸۴	۱	-	مواد اولیه
۲۰۲,۳۷۱	۲۰۲,۳۷۱	۱	۱,۰۱۳,۷۴۸	۱,۰۱۳,۷۴۸	۱	۱,۰۵۹,۷۶۸	۱,۰۵۹,۷۶۸	۱	۱۵۶,۳۵۱	۱۵۶,۳۵۱	۱	-	بسته بندی
۱,۰۶۵,۶۴۲			۳,۸۲۹,۹۹۵			۴,۳۵۹,۱۰۲			۵۳۶,۵۳۵			جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۴۷۲,۱۴۲	۴۷۲,۱۴۲	۱	۱,۶۸۶,۴۹۹	۱,۶۸۶,۴۹۹	۱	۱,۹۷۵,۸۳۲	۱,۹۷۵,۸۳۲	۱	۱۸۲,۸۰۹	۱۸۲,۸۰۹	۱	-	مواد اولیه
.	.	۱	.	.	۱	.	.	۱	.	.	۱	-	بسته بندی
۴۷۲,۱۴۲			۱,۶۸۶,۴۹۹			۱,۹۷۵,۸۳۲			۱۸۲,۸۰۹			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۵۳۷,۷۸۴			۵,۵۱۶,۴۹۴			۶,۳۳۴,۹۳۴			۷۱۹,۳۴۴			جمع کل	

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۲۲۸,۱۹۸	۳۲۳,۴۰۹	۴۰۹,۵۰۰	۲۷۹,۸۷۹	۴۱۷,۲۹۱	۵۲۸,۹۷۲	هزینه حقوق و دستمزد
۱۶,۳۲۲	۱۱,۷۲۰	۱۳,۲۳۹	۱۵۶,۷۷۸	۱۵۹,۰۱۶	۱۸۰,۵۷۱	هزینه استهلاک
۱۲۰	۱۲۳	۸۷	۲۰,۹۷۵	۲۵,۰۵۳	۱۵,۸۶۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۷,۸۶۸	۴,۰۹۱	۷,۱۳۱	۸۲,۵۰۲	۵۶,۹۹۱	۷۸,۹۰۷	هزینه تعمیر و نگهداری
۰	۰	۰	۱۳۱,۵۳۸	۱۱۴,۰۰۵	۱۰۹,۵۴۷	هزینه مواد آزمایشگاهی
۴۸,۴۱۵	۲۹,۷۲۶	۳۹,۶۹۲	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۸۱,۷۷۸	۷۲,۸۸۲	۷۷,۴۶۷	۳۸,۰۲۶	۷۶,۶۵۷	۱۱۲,۱۷۴	سایر هزینه ها
۵۴,۵۱۹	۷۲,۳۲۴	۹۰,۲۵۷	۰	۰	۰	سهم اداری از خدمات
۴۳۷,۲۲۰	۵۱۴,۲۷۵	۶۳۷,۳۷۳	۷۰۹,۶۹۸	۸۴۹,۰۱۳	۱,۰۲۶,۰۳۴	جمع

وضعیت نیروی انسانی :

تاریخ	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۱۷	۳۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۱۰۵	۱۰۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی:

سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی با ۲۰ درصد رشد و سایر درآمد(هزینه) عملیاتی بدون تغییر باشد.
---------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرح	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی از جرائم تاخیر و تادیه	۰		(۲۹۸,۸۹۹)
سود حاصل از سپرده گذاری بانکی	۱,۷۴۸	۱,۴۱۳	۱۱,۵۷۶
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۸,۵۴۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰		۲۴۱,۶۸۸
سود سهام دریافتنی	۰	۸	۶,۲۵۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰		۰
سایر	۷,۱۳۵	(۱,۹۳۰)	(۳۵۰)
جمع	۸,۸۸۳	۸,۰۳۱	(۳۹,۷۳۵)

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	برآورد سال ۱۴۰۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
اطلاعات عملکرد مالی:			
۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۹,۳۱۲,۸۷۰	درآمد خالص
۱,۸۰۲,۶۰۱	۱,۲۲۳,۹۷۸	۱,۸۰۸,۶۵۲	سود عملیاتی
(۳۹,۷۳۵)	۸,۰۳۱	۸,۸۸۳	درآمدهای غیر عملیاتی
۷۲۹,۸۲۶	۴۴,۹۸۹	۳۷۸,۲۵۱	سود و زیان خالص - پس از کسر مالیات
اطلاعات وضعیت مالی:			
۹,۴۹۵,۰۵۷	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۱۵,۹۹۷,۰۶۷	جمع دارایی ها
۶,۵۹۹,۶۰۱	۷,۴۰۹,۰۸۱	۱۰,۴۷۸,۷۳۴	جمع بدهی ها
۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۹۶,۰۹۰	اندوخته قانونی
(۲۹۶,۹۷۱)	(۲۵۱,۹۸۳)	۲۲۴,۴۲۲	سود و زیان انباشته
(۳۵,۵۷۳)	(۳۰,۰۸۰)	(۳۰,۰۸۰)	سهم خزانة
۲,۸۹۵,۴۵۶	۲,۹۵۲,۴۲۸	۵,۵۱۸,۳۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده (درصد):			
۸	۰	۲	نرخ بازده دارایی ها
۲۵	۲	۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۴-۱) اطلاعات مربوط به هر سهم			
۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	۱۱۸	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
-	-	۱۱۸	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲۲۹	۱۴	-	سود واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات زمین و ساختمان های شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین گاراژ دماوند (سهم از توسعه دارویی رسا)	۳۲۶,۶۰۰	۰	۳۲۶,۶۰۰	صنعتی	دانگ از ششدانگ تک برگی ۱/۴۲	تهران جاده دماوند	۷۸۷,۹۸۱۷	-	پرونده در هیئت داورى به خواسته الزام به تحویل و پرداخت وجه التزام مطرح و در حال رسیدگی می باشد
زمین	۷۹۳,۱۱۷	۰	۷۹۳,۱۱۷	صنعتی	ششدانگ منقوله دار	تبریز-کیلومتر ۱۹ جاده تبریز تهران خیابان سرم دارو	۱۱۳۳۰۲	-	-
ساختمان کارخانه و مستحقات	۸۷۵,۱۱۶	۲۱۳,۶۹۰	۶۶۱,۴۲۶	صنعتی	ششدانگ منقوله دار	تبریز-کیلومتر ۱۹ جاده تبریز تهران خیابان سرم دارو	۲۲۷۱۳	-	-
آپارتمان ولیعصر تبریز	۵,۴۹۴	۱,۷۴۹	۳,۷۴۵	مسکونی	ششدانگ تک برگی	تبریز- خیابان ولیعصر - خیابان شریعتی - نرسیده به اوحدی-۱۰متری آیپلار- پلاک ۲۹	۹۹۰۰۷	-	-
آپارتمان ائل گلی تبریز	۴,۹۶۴	۱,۷۵۸	۳,۲۰۶	مسکونی	ششدانگ تک برگی	تبریز- جاده ائل گلی - کوی سهند - جنب آپارتمانهای فجر	۱۱۴.۵	-	-