



شرکت داروسازی زهراوی



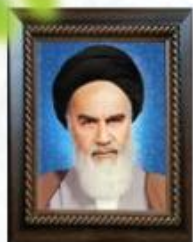
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱





امام خامنه ای مدظله العالی:
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
موجب پیشرفت محسوس در
همه اهداف اقتصادی خواهد بود



تولید سال ۱۴
دانش بنیان اشتغال آفرین



“

محور اصلی در تصمیم گیریها استفاده از ظرفیت های داخلی و
تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.

”



“

باید سیاست های کلان به نحوی اصلاح شود که تورم نداشته باشیم، چنانچه
مسئله تورم حل شود بخش زیادی از مشکلات کارگران و بازنشستگان حل
خواهد شد.

”





گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



عملکرد شرکت

بخش سوم

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



تحلیل بازار / صنعت (چاپگاه شرکت در بازار و مقایسه با صنعت)

بخش دوم

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



معرفی و پیشینه شرکت

بخش اول

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



برنامه های آتی هیئت مدیره

بخش ششم



سایر موارد

بخش پنجم



سایر فعالیتها و برنامه های اقدام شرکت

بخش چهارم

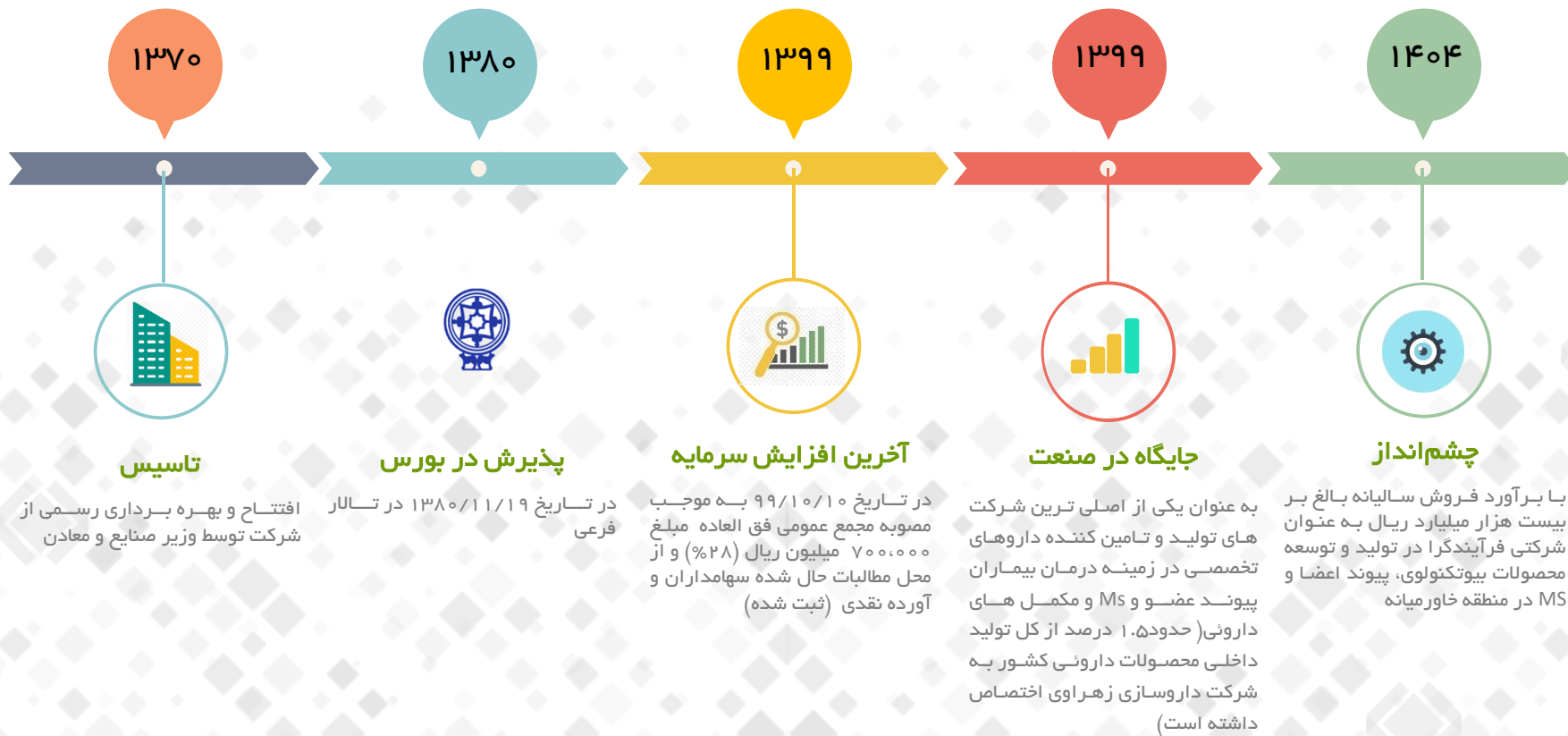


معرفی و پیشینه شرکت

بخش اول



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰





ارزشهای سازمانی

- پاسخ گویی و حفظ منافع کلیه ذینفعان
- شفافیت و عدالت
- کیفیت (رعایت استانداردها و قوانین بین المللی)
- شایسته سالاری - دانش محوری
- اخلاق حرفه ای و ارزشهای انسانی
- مشارکت - خلاقیت و نوآوری



چشم انداز

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



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.



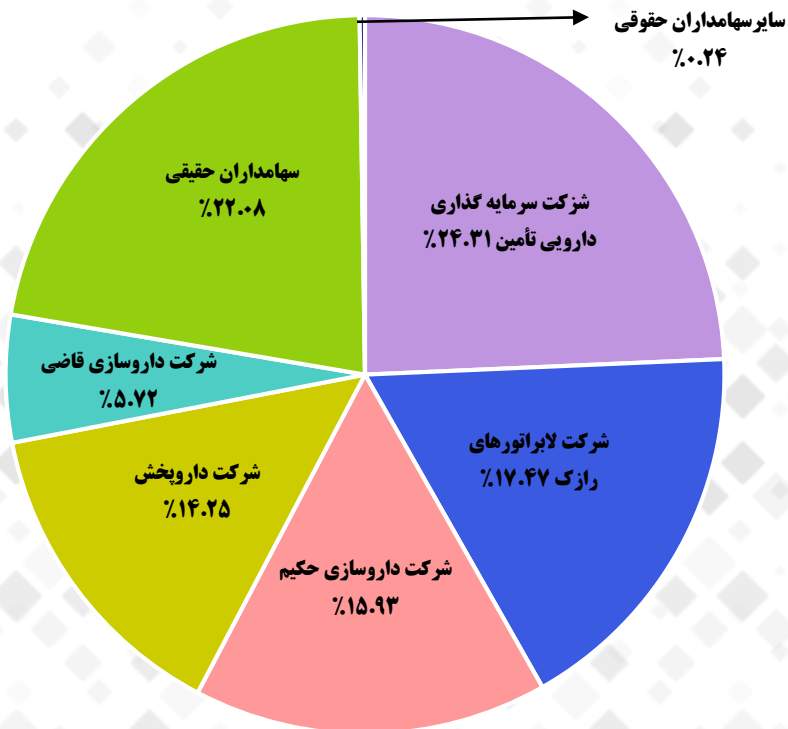
ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد	نام سهامدار
۲۴.۳۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۷.۴۷	شرکت لابراتورهای رازک
۱۵.۹۳	شرکت داروسازی حکیم
۱۴.۲۵	شرکت داروپخش
۵.۷۲	شرکت داروسازی قاضی
۲۲.۳۲	سهامداران حقیقی
۱۰۰	جمع





ترکیب سهامداران شرکت به تفکیک حقیقی و حقوقی





نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	تاریخ تولد	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	عکس
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	آقای فرهاد غفوریان خوجین	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	۱۳۳۹/۰۴/۰۵	لیسانس حسابداری	۱۳۹۸	
شرکت لابراتوارهای رازک	آقای دکتر محمد رضا سیاهی	عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۳۹/۱۰/۰۶	دکتری داروسازی	۱۳۹۳	
شرکت داروسازی ابوریحان	آقای دکتر فرهاد کیافر	عضو موظف و مدیرعامل	۱۳۶۰/۰۱/۲۲	دکتری داروسازی	۱۳۹۹	
شرکت داروپخش	آقای حسین بارانی بناب	عضو موظف و معاون مالی	۱۳۶۴/۰۶/۳۰	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۰	
شرکت داروسازی حکیم	آقای سعید خشوعی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	۱۳۳۸/۰۷/۱۳	لیسانس حسابداری	۱۳۹۷	



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 ۱۰۰,۰۰۰ 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 دارایی های ثابت

سال ۱۴۰۰ : از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (ثبت شده)

	۱۴۰۰	۱۳۹۷	۱۳۹۴	۱۳۸۸	۱۳۸۶	۱۳۸۳	۱۳۷۷	۱۳۷۳
سرمایه قبلی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
مبلغ افزایش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰
سرمایه جدید	۳,۲۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
در صد افزایش	۲۸	۹۴۳	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۷	۱۴۰



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	۴۲,۶۱۶	۳۵۸	۲۱۵	۳,۲۵۵,۳۶۰	۱۳,۵۶۴	۲۴۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴,۴۹۴,۷۰۰	۵۳۱,۶۴۸	۲۲۷	۲۰۰	۴۶,۵۶۱,۸۸۰	۱۸,۵۹۵	۲,۵۰۴,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۸۲۲,۲۳۰,۸۱۱	۲۱,۵۶۴,۲۱۵	۲۳۴	۲۱۵	۴۳,۸۵۰,۰۴۸	۱۷,۵۱۲	۲,۵۰۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۳۲,۶۰۱,۸۲۴	۴۴,۱۶۳,۹۶۱	۲۴۰	۲۳۱	۲۶,۲۴۰,۷۶۰	۸,۱۹۰	۲,۵۰۴,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۷۹,۹۳۹,۰۸۲	۵,۶۷۷,۹۹۵	۲۴۵	۲۳۹	۱۲,۵۵۹,۶۸۰	۳,۹۴۶	۳,۲۰۴,۰۰۰



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها/ درآمد عملیاتی	۶,۴۹۷,۶۰۲	۵,۰۲۷,۸۰۴
سود عملیاتی	۱,۸۰۲,۶۰۱	۱,۴۷۴,۷۵۴
درآمدهای غیرعملیاتی	(۳۹,۷۳۵)	۱۶۴,۸۲۴
سود خالص - پس از کسر مالیات	۷۲۹,۸۲۶	۵۱۷,۴۶۱
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱۵,۳۰۴	۵۳۴,۳۷۵
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)		
جمع دارایی‌ها	۵۵۷,۴۹۵,۹	۷,۹۴۱,۰۱۹
جمع بدهی‌ها	۶,۵۹۹,۶۰۱	۵,۸۱۳,۸۷۷
سرمایه ثبت شده	۳,۲۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۸۹۵,۴۵۶	۲,۰۱۷,۰۱۴۲
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها	۸/۳۷%	۷/۲۰%
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۲۹%	۲۷/۵۶%



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

د) اطلاعات مربوط به هر سهم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد سهام به کسر سهام خزانه - میلیون سهم	۳.۱۹۸	۲.۵۰۲
اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال	۲۱۸	۹۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲۸۲	۲۰۷
سود نقدی هر سهم - ریال	-	-
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۴۰.۹۵۰ ریال	۸۰.۱۹۰ ریال
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۱۷/۵۵	۳۹/۵۷
ه) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۴۲۵	۳۹۸



معرفی شرکت	
مساحت زمین کارخانه	۱۱۳.۳۰۲ متر مربع
مساحت کل ساختمان ها	۸۷۹۰۴/۸۰ متر مربع
مساحت قسمت تولید	۷۱۶۸/۵۲ متر مربع
ظرفیت برق (قدرت قراردادی)	۲۰۰۰ کیلو وات
ظرفیت گاز	فشار ۶ پوند و ظرفیت ۶۵ الی ۱۰۰ متر مکعب بر ساعت G60
ظرفیت آب روزانه	۲۰۰۰ متر مکعب (از محل چاه عمیق کارخانه)
ظرفیت خروجی تصفیه فاضلاب	۱۰ متر مکعب در ۲۴ ساعت



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 و 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.



معرفی اجمالی شرکت

شرکت 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 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 می باشد

در حال حاضر شرکت داروسازی زهراوی با در اختیار داشتن انواع خطوط تولید دارو در اشکال مختلف از جمله قرص ، کپسول سخت، کپسول نرم ژلاتینی، تزریقی و استریل بصورت عمومی و هزارارد 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 و 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.



وضعیت تولید طی چهار سال اخیر

نام محصول	واحد تولید	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	مقدار تولید ۱۴۰۰	مقدار تولید ۱۳۹۹	مقدار تولید ۱۳۹۸	مقدار تولید ۱۳۹۷
گروه قرص	میلیون عدد	۱۰۰۰	۷۰۰	۱۳۴	۱۶۰	۲۰۵	۲۴۰
گروه کپسول	میلیون عدد	۸۸۵	۶۲۰	۱۰۳	۸۷	۷۵	۵۳
گروه آمپول	میلیون عدد	۵۴	۳۸	۲۱	۱۲	۱۲	۹
گروه کپسول مایع	میلیون عدد	۱۰۰۰	۷۰۰	۶۲۱	۶۴۸	۵۵۷	۴۷۷

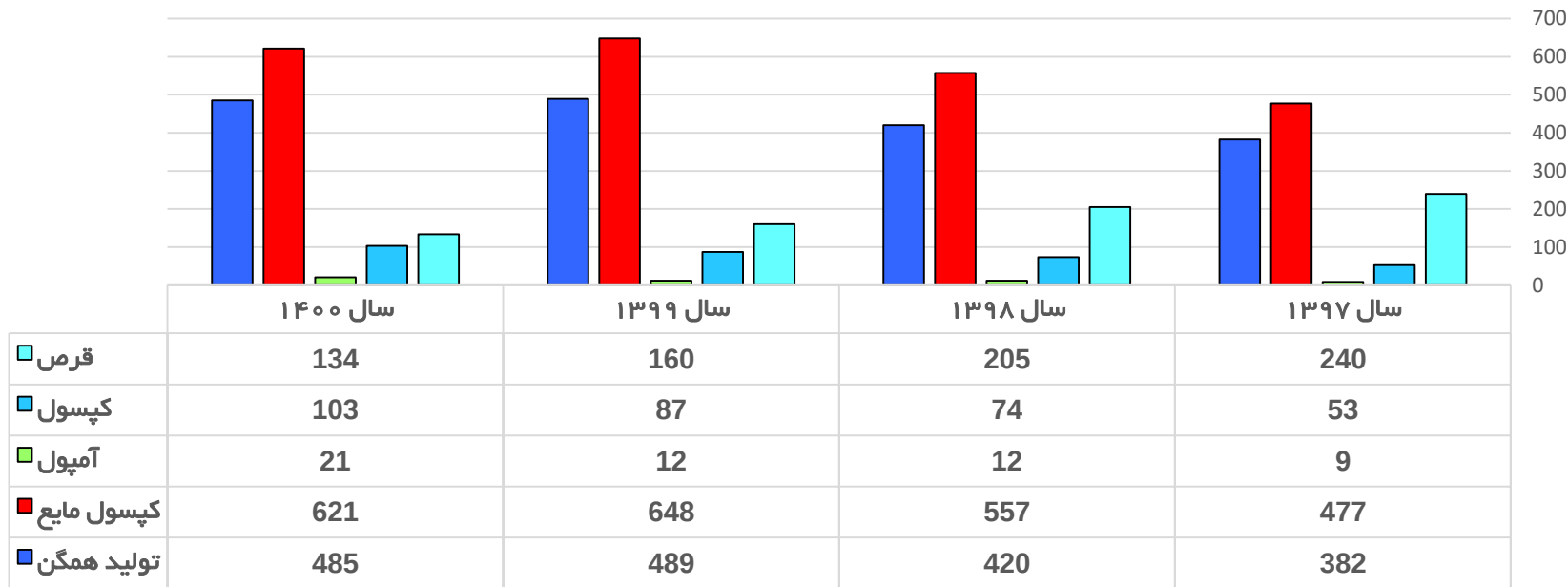


وضعیت تولید همگن بر مبنای ادوین ۴۰۰ طی چهار سال اخیر

نام محصول	واحد تولید	مقدار تولید ۱۴۰۰	مقدار تولید ۱۳۹۹	مقدار تولید ۱۳۹۸	مقدار تولید ۱۳۹۷
گروه قرص	هزار عدد	۳۲.۴۳۹	۷۵.۵۱۲	۲۹.۸۴۸	۲۲.۰۳۲
گروه کپسول	هزار عدد	۱۹.۸۲۱	۱۴.۰۸۰	۱۲.۷۵۵	۱۱.۴۶۶
گروه آمپول	هزار عدد	۸۱.۴۶۳	۲۹.۸۸۲	۱۱۹.۳۹۳	۱۰۷.۸۶۲
گروه کپسول مایع	هزار عدد	۳۵۱.۶۴۰	۳۱۹.۰۱۹	۲۵۸.۲۵۷	۲۴۰.۶۰۵
جمع	هزار عدد	۴۸۵.۳۶۳	۴۳۸.۴۹۳	۴۲۰.۲۵۳	۳۸۱.۹۶۵



مقایسه تولید مقداری



مقادیر به میلیون عدد

قرص

کپسول

آمپول

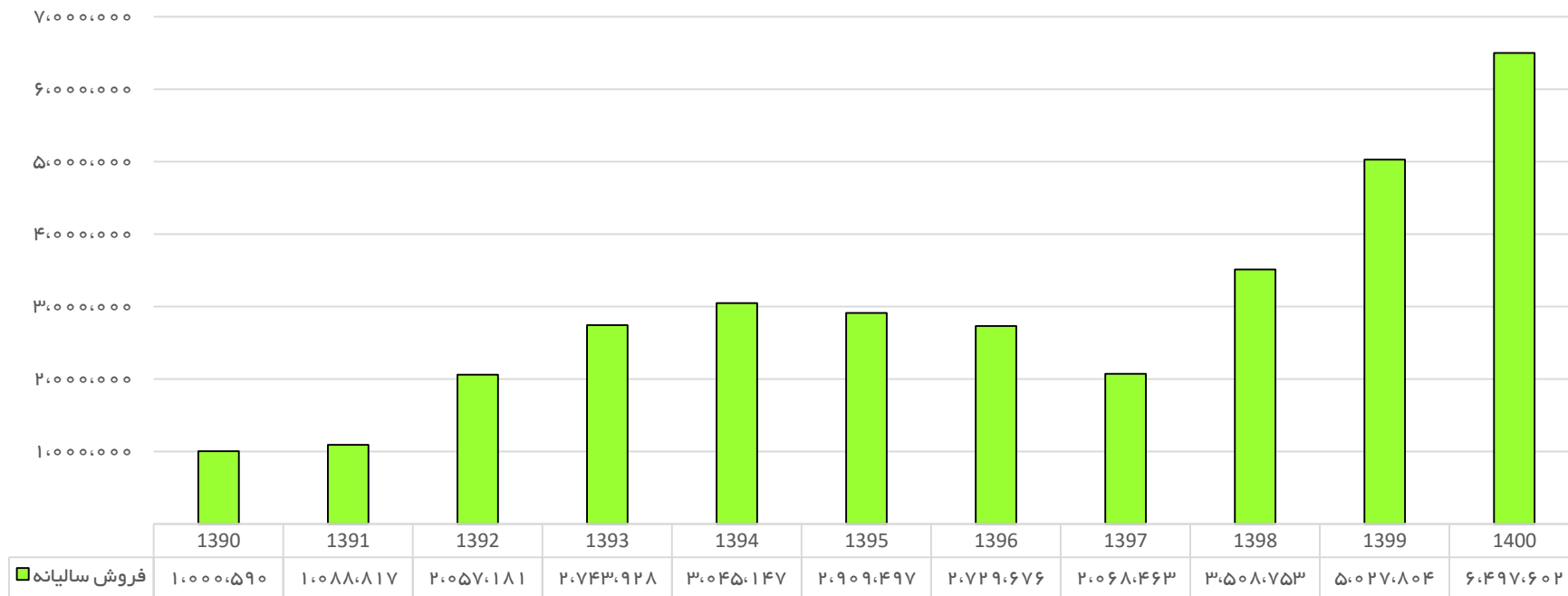
کپسول مایع

تولید همگن

تولید همگن بر اساس ادوین ۴۰۰



روند فروش خالص ۱۰ ساله





ده محصول پارتو شرکت زهراوی در بازار دارویی

ردیف	نام برند محصول	شکل دارویی	فروش ناخالص سال ۱۴۰۰		فروش ناخالص سال ۱۳۹۹	
			ریالی	بسته	ریالی	بسته
۱	کپسول نرم ادوین ۴۰۰	کپسول نرم	۳,۰۲۱,۸۲۵	۱,۲۲۳,۷۷۲,۷۸۸,۰۰۰	۲,۲۲۳,۰۶۲	۴۰۰,۰۶۵,۳۶۱,۷۰۰
۲	کپسول نرم د - ویتین (۵۰۰۰۰)	کپسول نرم	۲,۲۰۳,۵۰۲	۹۸۸,۴۸۲,۹۶۴,۶۰۰	۲,۶۲۹,۵۴۴	۸۸۹,۸۲۴,۰۳۳,۴۰۰
۳	قرص سل سپت ۵۰۰ میلی گرمی	قرص	۴۲۵,۹۹۲	۷۵۶,۹۶۶,۴۸۴,۴۰۰	۳۷۳,۰۴۴	۶۶۲,۸۸۰,۵۳۵,۸۰۰
۴	کپسول نرم امگا ۳	کپسول نرم	۱,۱۸۷,۶۶۹	۷۴۸,۸۹۹,۷۰۰,۵۶۸	۹۹۲,۲۸۷	۴۶۴,۱۸۳,۶۹۰,۳۳۹
۵	کپسول نرم ای زاویت ۴۰۰	کپسول نرم	۱,۰۲۵,۱۷۴	۴۵۷,۶۶۷,۴۰۳,۶۴۶	۱,۱۰۹,۷۱۵	۳۵۶,۶۵۷,۶۳۱,۸۳۸
۶	آمپول ویویون	آمپول	۱,۵۴۴,۳۳۱	۴۴۶,۱۰۲,۶۲۲,۶۰۰	۲۸۲,۷۷۱	۶۵,۲۰۱,۸۸۱,۲۳۰
۷	سرنگ آماده تزریق کلکزپارین ۴۰۰	سرنگ آماده تزریق	۲۶۳,۱۷۳	۲۹۳,۲۶۲,۳۳۴,۱۲۸	۲۱۵,۱۳۰	۵۲,۳۷۲,۱۵۶,۴۰۸
۸	کپسول نرم ژریویتون	کپسول نرم	۳۱۷,۷۵۳	۲۴۰,۲۸۰,۶۴۲,۳۴۷	۲۵۸,۵۹۱	۱۴۷,۷۸۱,۲۰۷,۸۲۴
۹	آمپول آماده تزریق کوپامر ۴۰	سرنگ آماده تزریق	۶۲,۹۲۱	۲۳۵,۹۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۹	۲۲۴,۷۷۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۰	کپسول فینگولیا	کپسول	۱۸,۶۲۴	۱۸۴,۰۰۴,۳۷۵,۰۴۰	۲۷,۰۰۸	۲۶۶,۸۳۷,۹۵۹,۶۸۰
مجموع ریالی			۵,۵۷۵,۳۹۳,۰۶۵,۳۲۹			۳,۵۳۰,۵۸۴,۴۰۸,۲۱۹



عملکرد شرکت

بخش سوم

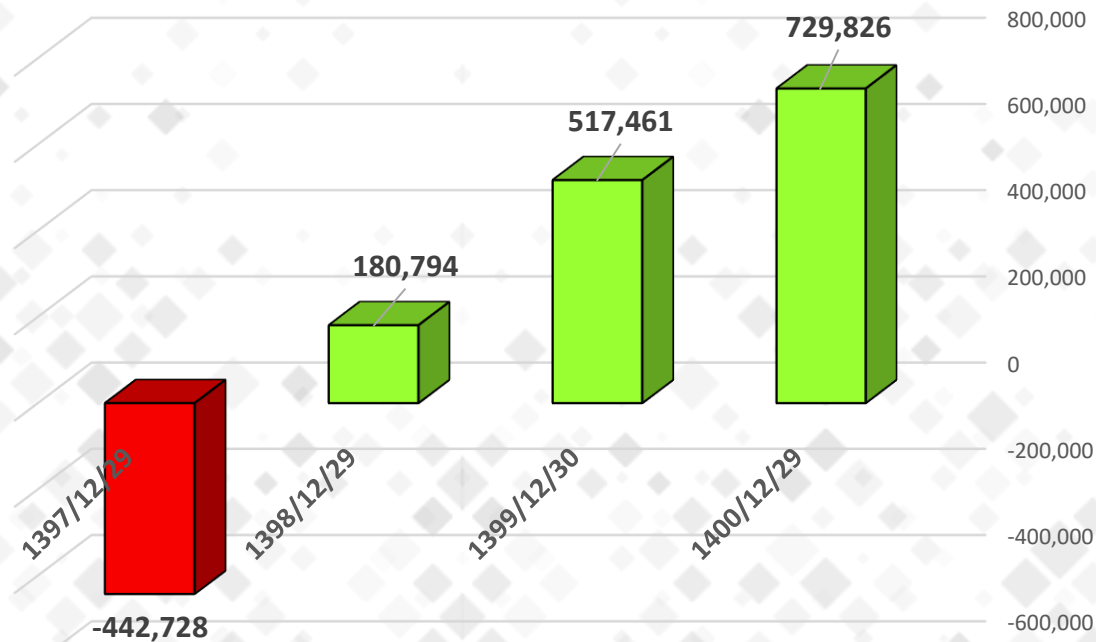


ارقام به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه)
فروش (درآمد عملیاتی)	۶,۴۹۷,۶۰۲	۵,۰۲۷,۸۰۴	۳,۵۰۸,۷۵۳
بهای تمام شده	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۲,۲۸۳,۵۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۷۶,۷۰۵	۱,۸۴۸,۳۹۶	۱,۲۲۲,۱۵۷
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	(۴۳۷,۲۲۰)	(۲۵۹,۵۸۸)	(۲۵۸,۸۲۳)
سایر درآمدها/هزینه‌های عملیاتی	(۳۶,۸۸۴)	(۱۱۴,۰۵۴)	(۳,۰۲۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۰۲,۶۰۱	۱,۴۷۴,۷۵۴	۱,۰۱۰,۳۱۲
هزینه‌های مالی	(۹۳۳,۹۶۹)	(۸۵۸,۲۵۲)	(۸۴۵,۳۹۵)
سایر درآمدها/هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳۹,۷۳۵)	۱۶۴,۸۲۴	۱۵,۸۷۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۲۸,۸۹۷	۷۸۱,۳۲۶	۱۸۰,۷۹۴
مالیات	(۹۹,۰۷۱)	(۲۶۳,۸۶۵)	-
سود (زیان) خالص	۷۲۹,۸۲۶	۵۱۷,۴۶۱	۱۸۰,۷۹۴



سود (زیان) خالص





مقایسه سود (زیان) خالص دو سال گذشته

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	تفاوت مبلغ	افزایش (کاهش)
فروش (درآمد عملیاتی)	۶,۴۹۷,۶۰۲	۵,۰۲۷,۸۰۴	۱,۴۶۹,۷۹۸	۲۹٪
بهای تمام شده	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۱,۰۴۱,۴۸۹)	۳۳٪
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۷۶,۷۰۵	۱,۸۴۸,۳۹۶	۴۲۸,۳۰۹	۲۳٪
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	(۴۳۷,۲۲۰)	(۲۵۹,۵۸۸)	(۱۷۷,۶۳۲)	۶۸٪
سایر درآمدها (هزینه) های عملیاتی	(۳۶,۸۸۴)	(۱۱۴,۰۵۴)	۷۷,۱۷۰	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۰۲,۶۰۱	۱,۴۷۴,۷۵۴	۳۲۷,۸۴۷	۲۲٪
هزینه‌های مالی	(۹۳۳,۹۶۹)	(۸۵۸,۲۵۲)	(۷۵,۷۱۷)	۹٪
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	(۳۹,۷۳۵)	۱۶۴,۸۲۴	(۲۰۴,۵۵۹)	(۱۲۴)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۲۸,۸۹۷	۷۸۱,۳۲۶	۴۷,۵۷۱	۶٪
مالیات سال جاری	(۹۶,۸۹۲)	(۱۴۹,۵۰۲)	۵۲,۶۱۰	
مالیات سال های قبل	(۲,۱۷۹)	(۱۱۴,۳۶۳)	۱۱۲,۱۸۴	
سود (زیان) خالص	۷۲۹,۸۲۶	۵۱۷,۴۶۱	۲۱۲,۳۶۵	۴۱٪

اهم اطلاعات صورت وضعیت مالی (ترازنامه) شرکت

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



ارقام به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۱۷,۲۹۳	۵,۵۴۳,۲۱۹	۳,۹۶۸,۱۰۵
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۲۷۷,۷۶۴	۲,۳۹۷,۸۰۰	۲,۴۰۴,۵۶۳
جمع دارایی‌ها	۹,۴۹۵,۰۵۷	۷,۹۴۱,۰۱۹	۶,۳۷۲,۶۶۸
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۷۵,۸۵۵	۳,۳۸۹,۳۱۸	۲,۸۱۰,۹۶۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱,۹۲۳,۷۴۶	۲,۴۲۴,۵۵۹	۲,۵۶۶,۵۹۸
جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	۶,۵۹۹,۶۰۱	۵,۸۱۳,۸۷۷	۵,۳۷۷,۵۶۷
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	۶۳۷,۸۹۲	-
سود (زیان) انباشته	(۲۹۶,۹۷۱)	(۱,۰۱۵,۴۴۰)	(۱,۵۳۲,۸۹۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۸۹۵,۴۵۶	۲,۱۲۷,۱۴۲	۹۹۵,۱۰۱
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۴۹۵,۰۵۷	۷,۹۴۱,۰۱۹	۶,۳۷۲,۶۶۸



ارقام به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱۵,۳۰۴	۵۳۴,۳۷۵	۱,۳۳۳,۴۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱,۲۸۹)	(۷۴,۶۳۹)	(۱۶,۲۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۶۸,۲۶۲)	(۳۳۱,۴۲۰)	(۱,۲۷۴,۸۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴,۲۴۷)	۱۲۸,۳۱۶	۴۲,۳۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۳,۹۸۸	۵۴,۳۸۸	۱۲,۰۸۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۹,۷۴۱	۱۷۳,۹۸۸	۵۴,۳۸۸
مبادلات غیر نقد	۲۰۲,۶۰۹	۸۷۵,۵۸۵	—



شاخص‌های کلیدی عملکرد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بهای تمام شده به فروش (درصد)	%۶۵	%۶۳	%۶۴
حاشیه سود ناخالص (درصد)	%۳۵	%۳۷	%۳۶
هزینه‌های عملیاتی به فروش (درصد)	%۷	%۵	%۷
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	%۲۷/۷۴	%۲۹/۳	%۲۸/۸
هزینه‌های مالی به فروش (درصد)	%۱۴	%۱۷	%۲۴
حاشیه سود خالص (درصد)	%۱۱	%۱۰	%۵



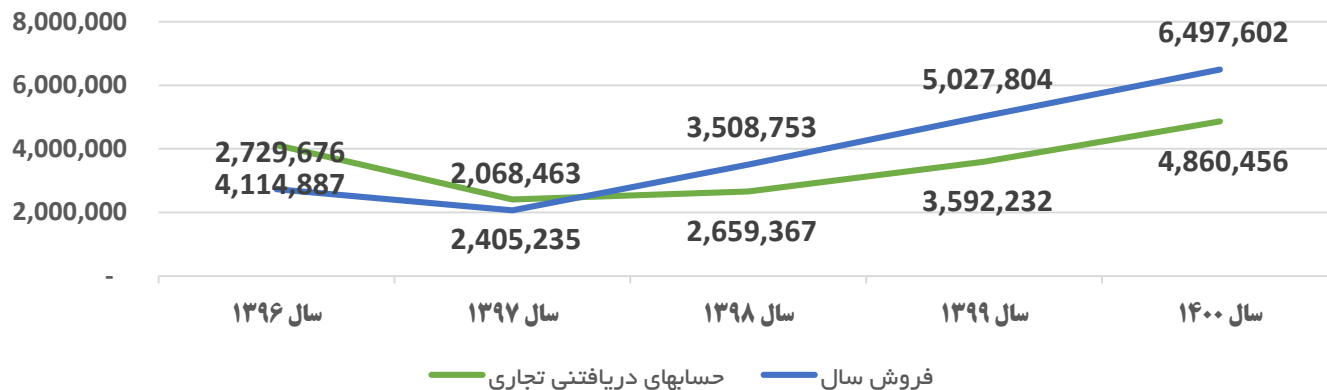
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نسبت‌های مالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نسبت جاری (مرتبه)	۱.۵۹	۱.۷۹	۱.۵۸
نسبت آتی (مرتبه)	۱.۱۷	۱.۳۵	۱.۱۰
نسبت بدهی‌ها (درصد)	۶۹/۵%	۶۹%	۸۰%
نسبت پوشش بهره (مرتبه)	۰.۸۹	۱.۹۱	۱.۲۱
نسبت مالکانه (درصد)	۳۰%	۳۱%	۲۰%
دفعات گردش موجودی کالا (مرتبه)	۴/۴۹	۴/۹۵	۲/۸۲
دوره گردش مطالبات تجاری (مرتبه)	۱/۵۴	۱.۶۱	۱.۳۷
دوره وصول مطالبات (روز)	۲۳۴	۲۲۷	۲۶۷
دوره گردش عملیات (روز)	۲۳۹	۳۰۱	۳۹۶
دوره بازپرداخت بستانکاران تجاری (روز)	۹۹	۱۰۶	۲۰۳
بازده دارایی‌ها (درصد)	۸/۷۳%	۶/۴۹%	۲/۸۱%
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۲۹%	۲۷/۵۶%	۱۴/۹۵%
نسبت نقدشوندگی سود (درصد)	—	—	—
سود هر سهم (ریال)	۲۸۲	۲۰۷	۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	—	—	—
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۰۰۱	۷۲۶	۵۱۹
جریان نقدی عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۲۱	۲۶۹	۵۳۳



مقایسه فروش و مانده مطالبات تجاری

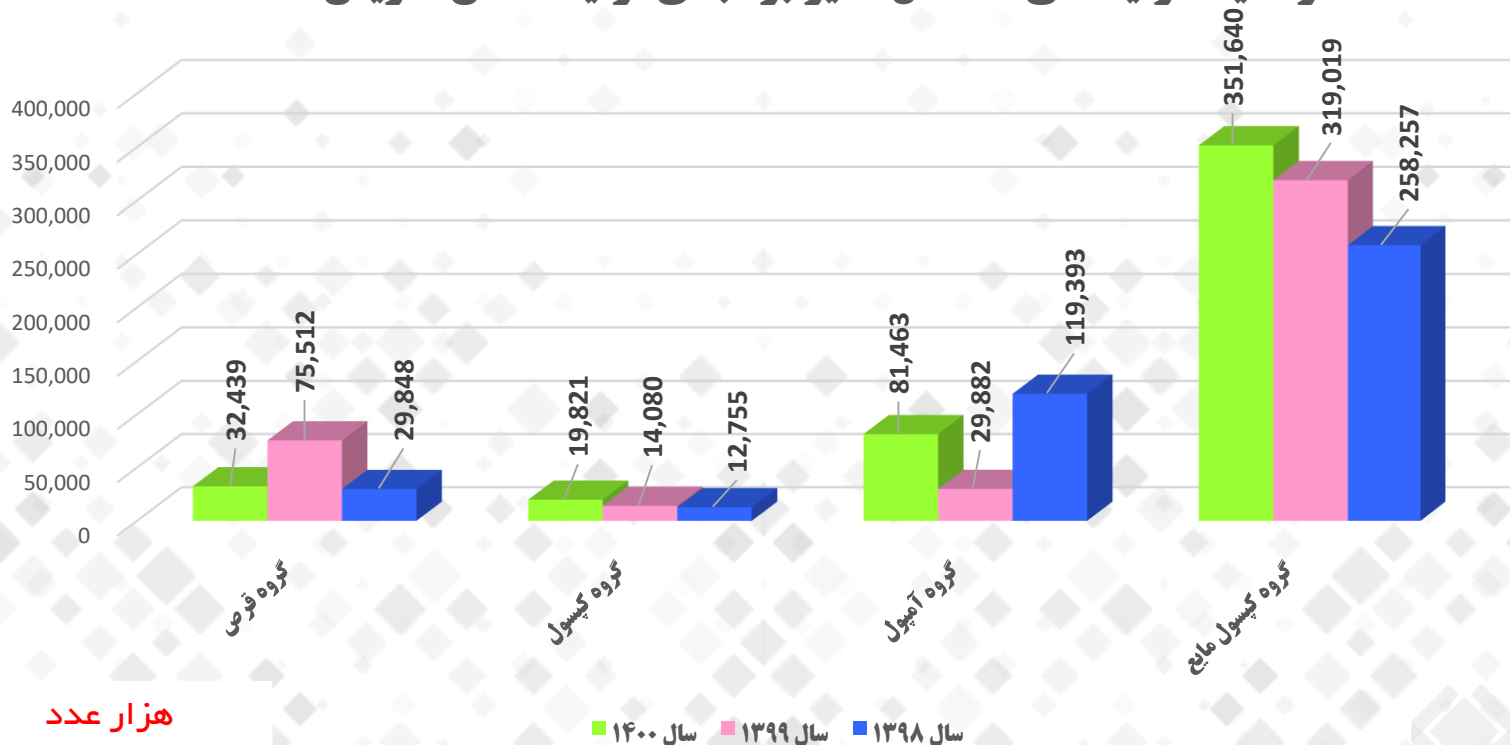
مقایسه فروش و مانده مطالبات تجاری



نسبت به ۱۳۹۸	نسبت به ۱۳۹۹	
۴۳٪	۲۹٪	فروش
۳۵٪	۳۶٪	مانده مطالبات

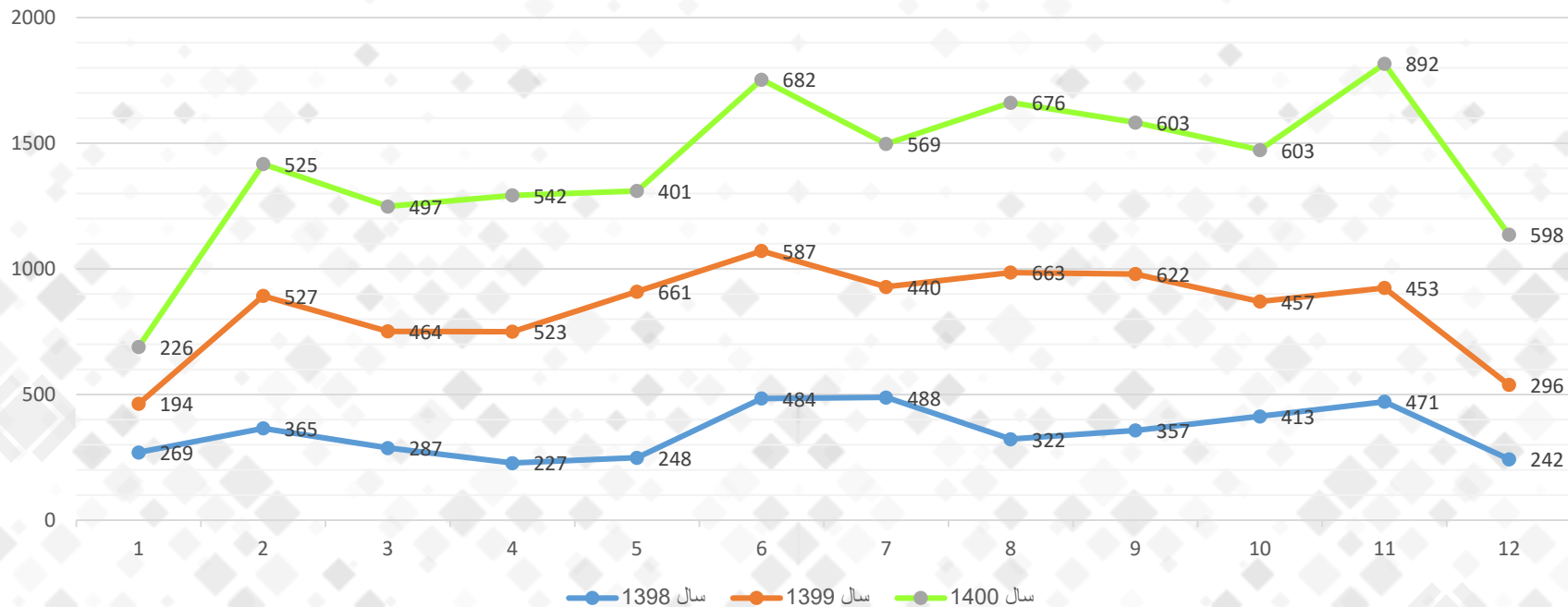


وضعیت تولید طی سه سال اخیر بر مبنای تولید همگن ادوین ۴۰۰





رشد تولید ریالی ماهیانه سه سال اخیر (میلیارد ریال)





اقدامات بهبودی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰

- ❖ تولید همزمان محصولات استریل (پریفیلد و پوکه باز) و افزایش بچ سایر محصولات بخش استریل که باعث افزایش ظرفیت و انعطاف پذیری تولیدی در این بخش گردید.
- ❖ بهسازی خط بلیسترینگ بخش کپسول مایع تخصصی طبق الزامات شرکت **Roche** سوئیس.
- ❖ افزایش تعداد شرکت های تولید قراردادی از یک شرکت به چهار شرکت که ارزش خدمات ارائه شده به این شرکت ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.
- ❖ افزایش منابع مواد از جمله تولید بچ پایداری از منبع جدید برای قرص متوکلوپرامید، سرنگ آماده تزریق کلگزاپارین (۲ منبع)، آمپول کتورولاک، کپسول نرم دی گس، کپسول نرم زاویترویل و همچنین افزایش منبع ماده ژلاتین مورد مصرف در تمامی محصولات سافت ژل .



سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش فروش

آنالیز بازار دارویی و
نیاز سنجی فروش برای
تولید

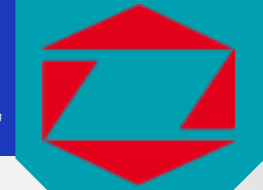
تمرکز فروش برای
شرکتهای گروه به
میزان ۸۰٪

کاهش جوایز و تخفیفات

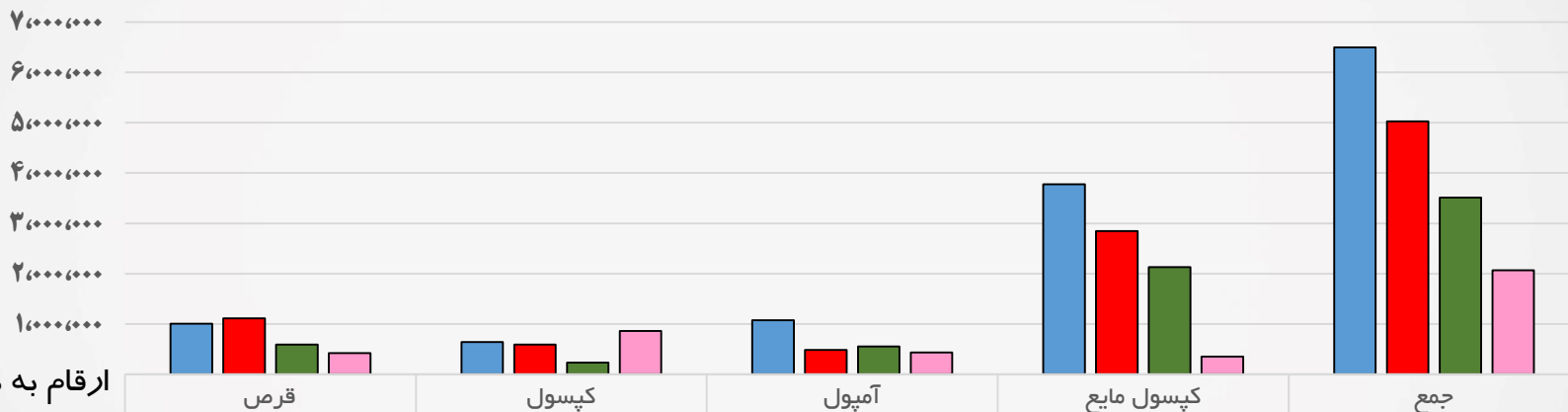
به حداقل رساندن
کالای برگشتی

تمرکز بر فروش و
مارکتینگ محصولات
جدید ریال آور

افزایش سهم بازار
دارویی زهراوی برای
محصولات استراتژیک



مقایسه فروش به تفکیک گروه محصول



■ ۱۴۰۰ ■ ۱۳۹۹ ■ ۱۳۹۸ ■ ۱۳۹۷

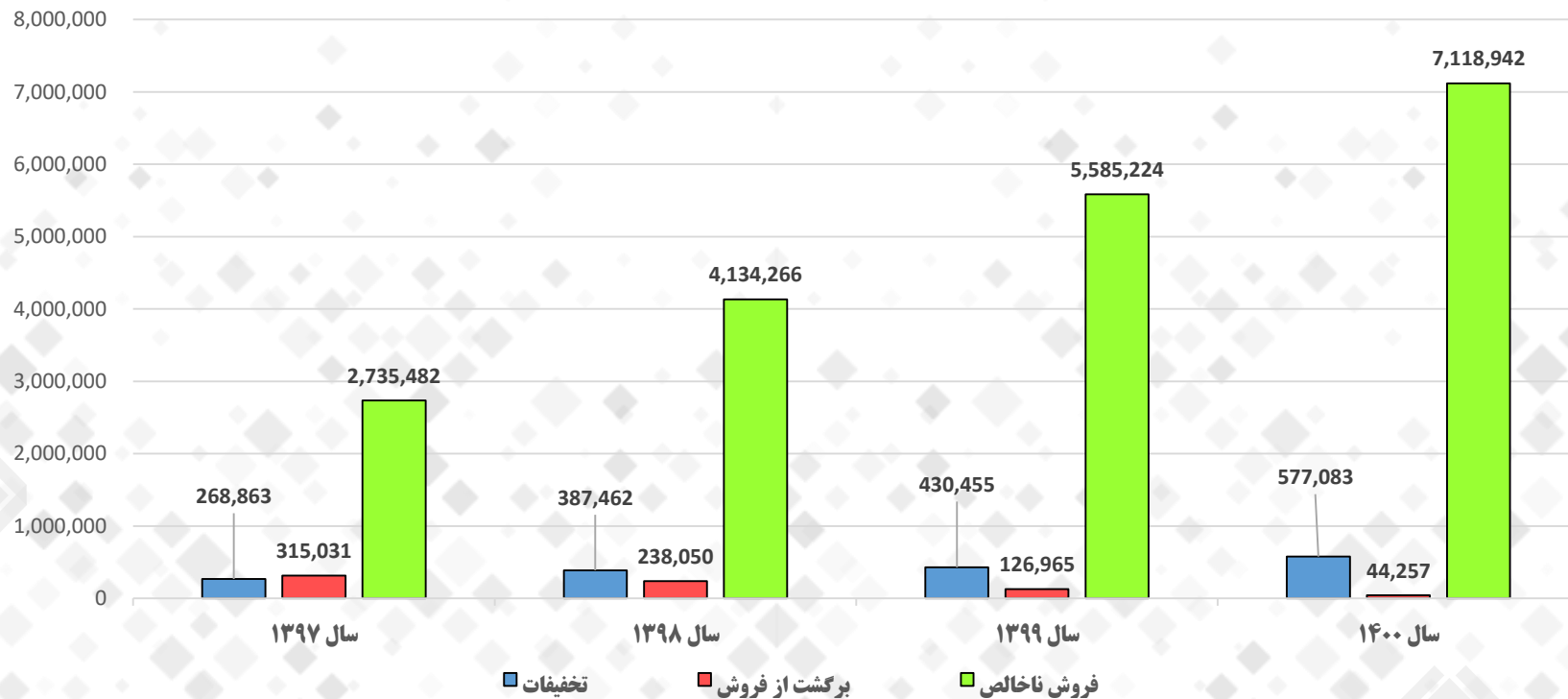


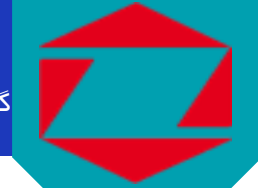
فروش به تفکیک داخلی و صادراتی

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۶.۴۵۵.۰۱۰	۴.۹۷۶.۸۴۱	۳.۵۰۵.۱۴۹	۲.۰۴۱.۷۳۰	فروش داخلی
۴۲.۵۹۲	۵۰.۹۶۳	۳.۶۰۴	۲۶.۷۳۳	فروش صادراتی
۶.۴۹۷.۶۰۲	۵۰.۰۲۷.۸۰۴	۳.۵۰۸.۷۵۳	۲.۰۶۸.۴۶۳	جمع
۱۴۹.۵۵۴	۲۰۴.۰۳۲	۲۱.۴۵۲	۱۸۱.۲۴۸	معادل یورویی صادرات



روند میزان تخفیفات و برگشت از فروش طی سه سال گذشته





نسبت فروش محصولات جدید به کل فروش

نام محصولات	فروش (بسته)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	درصد از کل فروش خالص
کپسول نرم دوتاستراید ۰/۵ میلی گرم	۶۶۰,۰۰۰	۶۱,۶۷۵	۰.۹۵%
کپسول نرم ناپروسافت ۲۰۰	۱۸۲,۹۵۰	۵۷۲	۰.۰۱%
کپسول نرم دیفن پرل ۲۵ میلی گرم	۸۷,۰۰۰	۸۷۴	۰.۰۱%
کپسول نرم دکسترومتورفان ۱۵ میلی گرم	۱۹۳,۹۵۰	۳,۷۲۵	۰.۰۶%
کپسول نرم نواپرل	۴۴۸,۶۰۰	۱۶,۹۹۴	۰.۲۶%
کپسول نرم استامینوفن کدئین ۳۰۰/۲۰	۲۰۱,۲۵۰	۲۴,۵۲۶	۰.۳۸%
کپسول نرم ژریوتون	۸۰۳,۵۷۱	۲۴۰,۲۸۱	۳.۷۰%
کپسول نرم زینک پلاس	۶۶۹,۶۴۳	۶۷,۳۴۰	۱.۰۴%
کپسول نرم لوراپرل ۱۰ میلی گرم	۱۱۱,۴۰۰	۵,۶۰۰	۰.۰۹%
قرص زولپیدم ۵	۹۹,۰۰۰	۹,۷۴۶	۰.۱۵%
کپسول نرم ب-کمپلکس	۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۶۰۶	۰.۵۵%
جمع		۴۶۶,۹۳۹	۷.۱۹%

فروش محصولات جدید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدوداً ۲/۶٪ رشد داشته است. در سال ۱۴۰۰ برای ۱۴ محصول جدید پروانه اخذ گردیده است که به تدریج در برنامه تولید و سبد محصولات شرکت قرار می گیرند.



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 و
پیمانهای منطقه‌ای جهت
افزایش صادرات به کشورهای
ثالث

بازاریابی بهینه و نفوذ در
بازارهای جدید صادراتی

تثبیت فروش و توسعه
محصولات در بازارهای
صادراتی موجود

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

صادرات سال ۱۴۰۰ به تفکیک کشورها

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



کشور	میلیون ریال	یورو
سوریه	۴۱،۳۱۲	۱۴۶،۱۸۴
ازبکستان	۱،۲۸۰	۴،۳۷۰
جمع	۴۲،۵۹۲	۱۴۹،۵۵۴



سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش بهای تمام شده

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

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 مواد اولیه مصرفی



سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش کنترل هزینه‌های عملیاتی

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

کاهش و حذف کامل هزینه
های غیر مرتبط با فعالیت
شرکت

هدفمند کردن هزینه‌های
بازاریابی و فروش با افزایش
کمی و کیفی فروش محصولات

اعمال مدیریت هزینه در جهت
استفاده بهینه از هزینه‌های
تحقق یافته

اعمال پیش‌بینی و برآورد
هزینه‌های عملیاتی متناسب با
تحقق برنامه‌های استراتژیک
شرکت



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

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

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

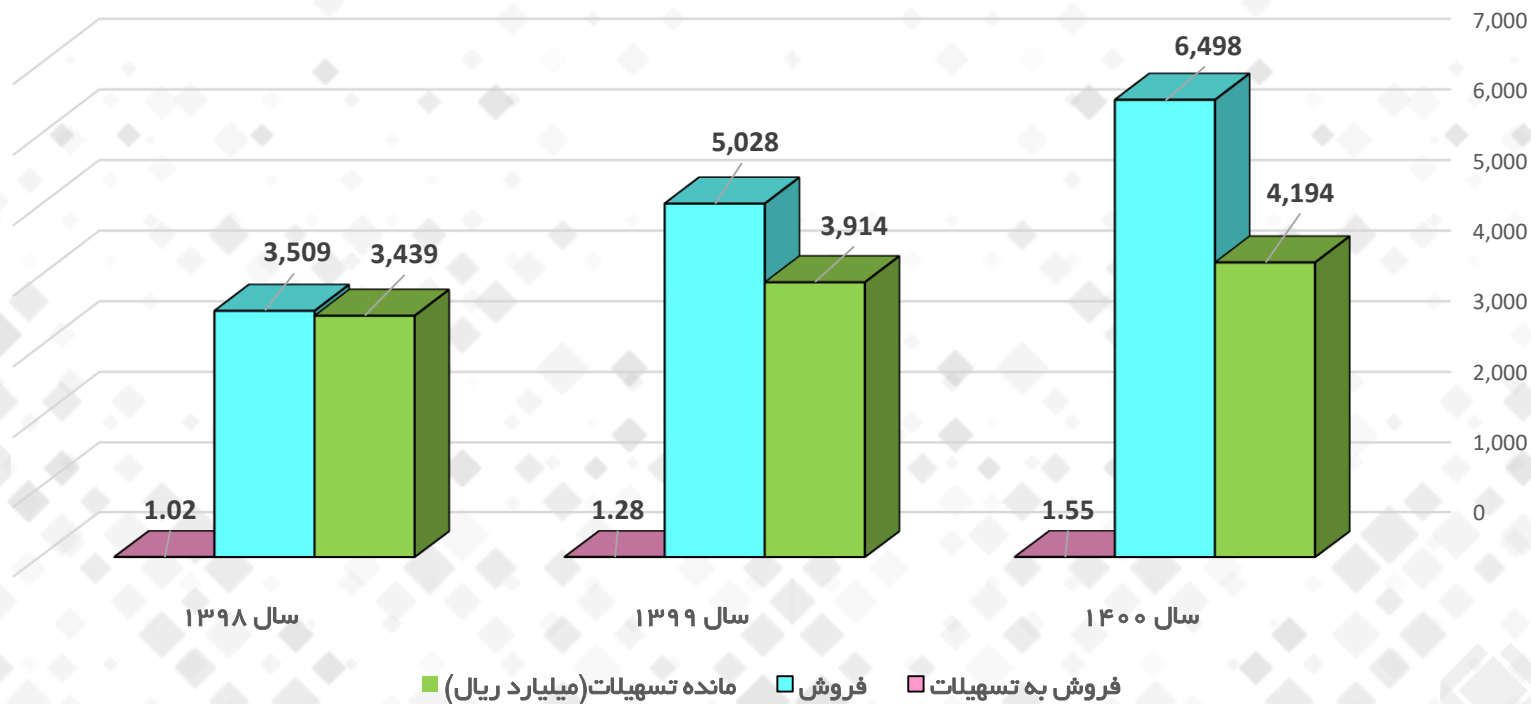
تداوم استفاده از پتانسیل
موجود در شرکت‌های پخش
گروه برای تهاتر مانده تسهیلات

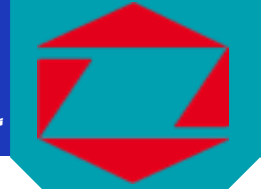
اصلاح ساختار مالی از طریق
افزایش سرمایه از محل آورده
نقدی و مطالبات حال شده

هماهنگی با واحد بازرگانی و
تلاش برای خریدهای اعتباری

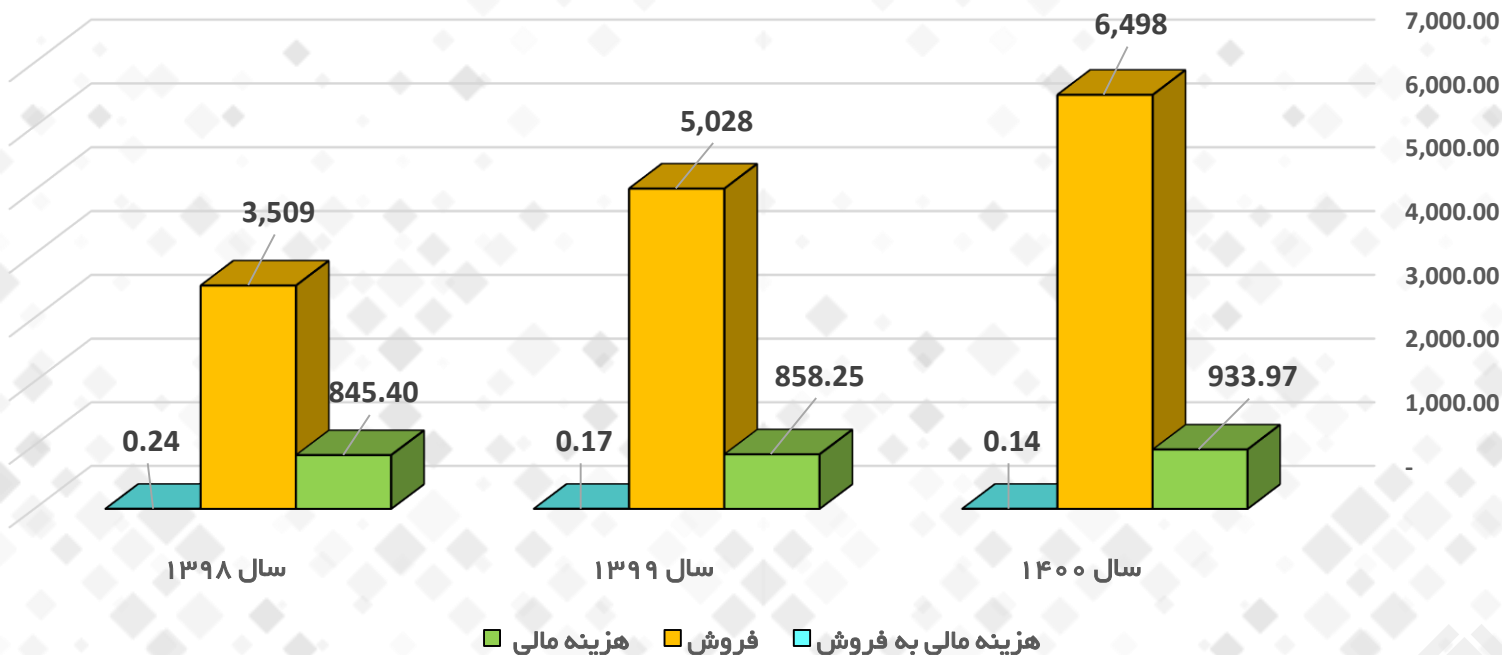


فروش به تسهیلات (میلیارد ریال)



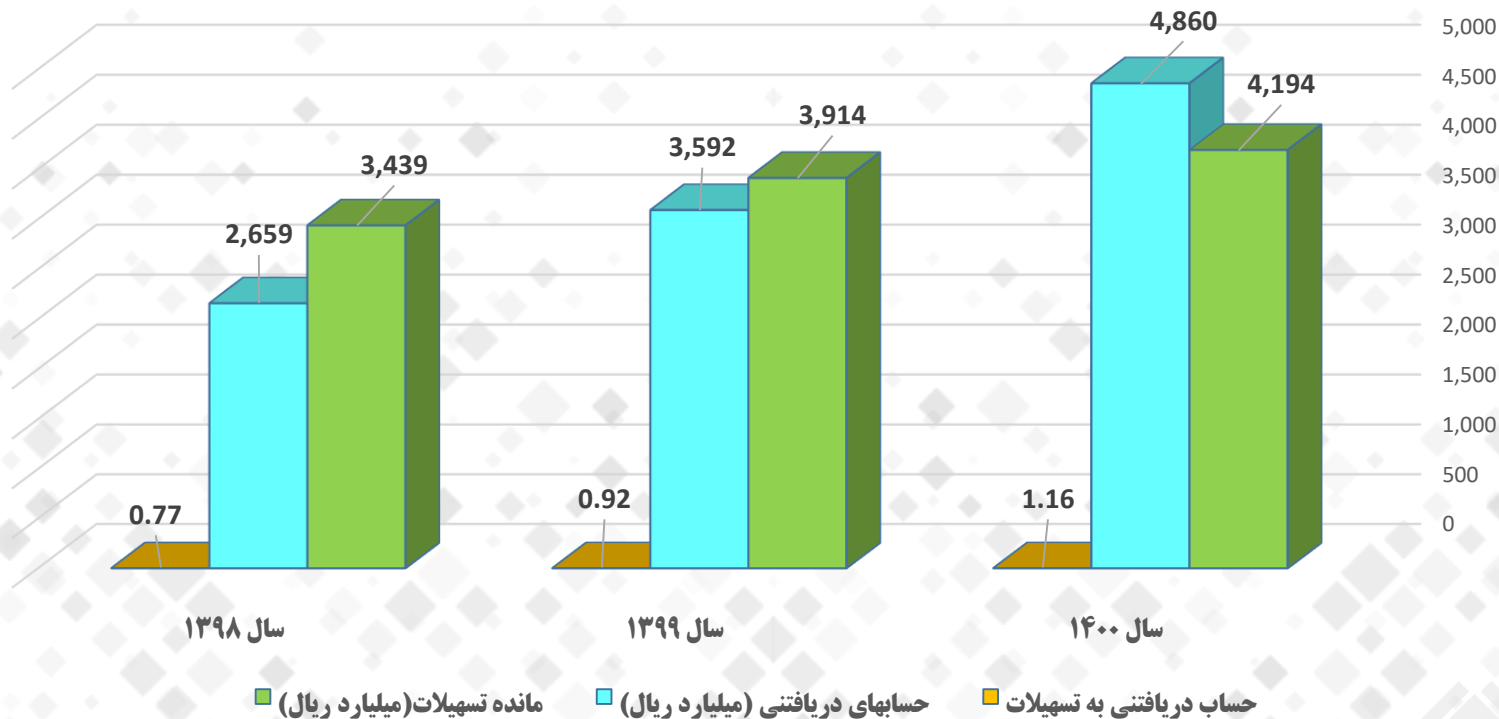


هزینه‌های مالی به فروش (میلیارد ریال)





حسابهای دریافتی به تسهیلات (میلیارد ریال)





سایر فعالیتها و برنامه‌های اقدام شرکت

بخش چهارم



وضعیت سرمایه‌های انسانی شرکت

بخش ۴-۱



سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در بخش سرمایه‌های انسانی

بهبود و افزایش
کیفیت خدمات رفاهی
به کارکنان

ارتقاء بخش روابط عمومی
و بهبود اطلاع رسانی
موفقیت‌ها و دستاوردهای
سازمان

حفظ و نگهداشت نیروی
انسانی ماهر و
متخصص

انجام مقدمات استقرار
طرح جدید طبقه بندی
مشاغل به منظور صدور
احکام پرسنل از ابتدای
سال ۱۴۰۱

شرکت در جایزه تعالی
منابع انسانی

آموزش و ارتقاء مهارت
های پرسنل و
توانمندسازی آنها



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جنسیت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد تغییرات
زن	۴۸	۴۹	۱ نفر کاهش
مرد	۳۷۷	۳۴۹	۲۸ نفر افزایش
مجموع	۴۲۵	۳۹۸	۲۷ نفر افزایش



۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				شرح
مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	
۲۹۸	-	۲۹۰	۸	۳۱۹	-	۳۱۳	۶	مستقیم تولید/ارائه خدمات
۱۰۰	-	۹۳	۷	۱۰۶	-	۹۹	۷	ستادی
-	-	-	-	-	-	-	-	شاغل در پروژه
۳۹۸	-	۳۸۳	۱۵	۴۲۵	-	۴۱۲	۱۳	مجموع



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				شرح
مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	مجموع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی	
۱۷	-	۱۵	۲	۱۵	-	۱۴	۱	زیر دیپلم
۶۸	-	۶۶	۲	۶۷	-	۶۵	۲	دیپلم
۸۰	-	۷۹	۱	۷۹	-	۷۸	۱	فوق دیپلم
۱۴۲	-	۱۳۷	۵	۱۶۴	-	۱۶۰	۴	لیسانس
۷۶	-	۷۲	۴	۸۵	-	۸۱	۴	فوق لیسانس
۱۵	-	۱۴	۱	۱۵	-	۱۴	۱	دکتری
۳۹۸	-	۳۸۳	۱۵	۴۲۵	-	۴۱۲	۱۳	مجموع



۱۸/۵ ساعت

سرانه آموزش
کارکنان

۷ سال

میانگین سابقه
کارکنان

۳۷ سال

میانگین سن کارکنان



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

ارتقاء سطح ایمنی
سازمانی

کنترل وضعیت محیط
زیست منطقه متاثر از
فعالیت سازمان با
پیشگیری از ایجاد
آلاینده های زیست
محیطی

ارتقاء دانش و فرهنگ
HSE سازمانی

افزایش تعاملات برون
سازمانی با ارگان های
ذیربط در این حوزه

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



□ جاری سازی کلیه مصوبات کمیته داخلی پیشگیری و کنترل کرونا

□ انجام ممیزی های مراقبتی ISO 45001 و ISO14001

□ بازنگری سالیانه ریسک های سازمان در حوزه HSE و انجام اقدامات اصلاحی

□ تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

□ انجام مانورهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

□ اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی

□ انجام معاینات ادواری سالیانه در دو نوبت (نوبت اول: برای تمامی همکاران- نوبت دوم: انجام آزمایشات تخصصی برای پرسنل در معرض مواد هایپوتنت)

□ انجام تست های ایمنی اعم از تست های هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی، تست کاتدیک و بازرسی ایمنی لیفتراک ها، بالابر ها

□ اجرای طرح مشارکتی با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با ایجاد باکس های جمع آوری کاغذ باطله از بشکه های مقوایی ضایعاتی شرکت جهت استفاده در ارگان های دولتی و مدارس سطح شهر تبریز

□ انجام خوداظهاری های ادواری ۳ ماهه آلاینده های هوا و فاضلاب جهت نظارت بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب، زباله سوز و سایر یوتیلیتی های شرکت

□ اجرای مدیریت پسماند در سطح سازمان



اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پروژه‌های شرکت

بخش ۴-۲



نواقصات سخت افزاری پروژه خط تولید بایوتکنولوژی بعد از چندین سال وقفه برطرف و به صورت کامل سایت تولید این خط شامل بخش کشت، فرماتتاسیون و تخلیص و همچنین آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت شامل آزمایشگاه کشت سلولی، بیولوژی و فیزیولوژی راه اندازی و مورد بهره برداری کامل قرار گرفت و به حساب دارایی های شرکت منتقل گردید.

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.



وضعیت همکاری‌های بین‌المللی شرکت

بخش ۳-۴



- ✓ 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
- ✓ طی مراحل نهایی جهت اخذ گواهینامه GMP کشور آذربایجان



- Data Integrity

- CSV

- اقدامات زیرساختی و فرهنگی (رفتاری)

- اخذ گرین لایت از شرکت رش جهت تولید و ریلیز روآکوتان درایران به عنوان اولین تولید کننده خارج از سایت رش و دومین تولید کننده روآکوتان در جهان



اقدامات انجام شده در راستای ارتقای شفافیت

بخش ۴-۴



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 ۱۳۳ جلسه کمیسیون معاملاتی طی سال جاری در مقایسه با تعداد ۱۶۷ جلسه سال قبل که معادل ۲۵٪ کاهش داشته است.



اصول حاکمیت شرکتي

بخش ۴-۵



اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	اهم سوابق
۱	فرهاد غفوریان	رئیس کمیته حسابرسی	بیش از ۲۷ سال سابقه کار اجرائی و مدیریت - مدیر مالی هلدینگ داروپخش
۲	ابوالفضل باباپور	عضو کمیته حسابرسی	معاون مالی و اداری داروسازی شهید قاضی - مدیر عامل کلر پارس
۳	محمدرضا اکبرزاده	عضو کمیته حسابرسی	مدیر مالی کلر پارس - داروسازی دانا - معاون مالی اقتصادی داروسازی شهید قاضی
۴	مرتضی شیدائی	دبیر کمیته حسابرسی	معاون مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان - مدیر مالی بنیان دیزل، کولاک شرق، زهراوی - مدیر حسابرسی داخلی زهراوی

کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۰ دوازده جلسه تشکیل داده است.



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



- ❖ لزوم توجه به طرح و تصمیم‌گیری در خصوص کلیه مصوبات کمیته حسابرسی در جلسات هیأت مدیره و درج در صورتجلسه هیأت مدیره به تفصیل
- ❖ پیگیری مصوبات مجمع عمومی سالیانه
- ❖ نظارت مستمر بر عملکرد کمیته‌های سازمانی
- ❖ ارائه گزارش از عملکرد کمیته‌های تخصصی در بازه‌های 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 تحلیلی در خصوص عملکرد شرکت
- ❖ ضرورت انجام آزمونهای رعایت و محتوا در خصوص سرفصل حسابها
- ❖ ارائه گزارش نقاط ضعف کنترل‌های داخلی



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بخش ۴-۶



اقدامات انجام شده	تکلیف	بند حسابرسی
بر اساس برگ قطعی صادره برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ مبلغ مالیات متعلقه به همراه جرائم آن ۱۶۴،۹۴۳ میلیون ریال بوده که بعد از اخذ بخشودگی ۸۰ درصدی برای جرائم، مبلغ ۱۰،۷۵۰ میلیون ریال از جرائم و مبلغ ۱۱۴،۳۶۳ میلیون ریال از اصل مالیات قطعی پرداخت شده است. مضافاً شرکت بدلیل عدم پذیرش رسیدگی ممیزان مالیاتی اقدام به ثبت لایحه دفاعی نزد شورای عالی مالیاتی نموده که تا تاریخ تأیید صورت های مالی نتیجه آن اعلام نشده است.	پیگیری موثر حل و فصل کلیه پرونده های مالیاتی	مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۶۱،۶۵۸ میلیون ریال بابت اصل و جرائم اعلام گردیده که با توجه به معافیت مکمل دارویی در آن زمان و عدم احتساب برخی اعتبارهای مالیاتی، مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در حال پیگیری میباشد.
مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برگزار شده و مجوز افزایش سرمایه نیز از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صادر شده که با ثبت افزایش سرمایه مذکور مبلغ ۵۴۸،۹۸۵ میلیون ریال از مانده مطالبات سهامداران تسویه شده است.	تعیین تکلیف و تسویه سود سهام سنوات قبل	اقدامات انجام شده هیأت مدیره در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ مبنی بر تعیین تکلیف و تسویه سود سهام سال های قبل به نتیجه قطعی منجر نگردیده است



اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های حقوقی

بخش ۴-۷



ارقام به میلیون ریال

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده (میلیون ریال)	مرحله رسیدگی (بدوی/تجدیدنظر)	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	داروسازی زهراوی	جهان فارمد	مطالبه طلب	-	تجدید نظر	اخذ اصل بدهی به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و درصدی از خسارت تأخیر و تأدیه (مختومه)
۲	داروسازی حکیم	داروسازی زهراوی	مطالبه سود سهام	اصل بدهی ۱۱۸,۵۸۰,۸۶۰,۸۰۰ ریال، پاداش هیأت مدیره ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هزینه دادرسی ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ به انضمام خسارت تأخیر و تأدیه، حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی	مرحله اجرائیات	مصالحه در راستای منافع شرکت
۳	داروسازی حکیم	داروسازی زهراوی	مطالبه سود سهام	اصل بدهی ۶۸,۲۶۹,۴۸۴,۶۰۰ به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر و تأدیه	مرحله اجرائیات	ملک دفتر تهران توقیف و در مزایده به مبلغ ۲۶۲ میلیارد ریال بفروش رفته است و دفتر تهران به نام برنده مزایده انتقال پیدا نموده و از محل فروش ساختمان مذکور طلب شرکت داروسازی حکیم پرداخت و مابقی طی فرایند اداری و قضایی بحساب شرکت واریز گردید.
۴	بیمه ایران	داروسازی زهراوی	مطالبه سود سهام	اصل بدهی ۱۰,۷۹۲,۷۶۵ به انضمام خسارت تأخیر و تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی	مرحله اجرائیات	پرداخت و تسویه حساب و مختومه شدن پرونده
۵	گوهر اندیش سهند	داروسازی زهراوی	مطالبه طلب	اصل وام ۱,۰۰۹,۰۰۴,۳۴۷ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه	بدوی	پرداخت اصل مبلغ بدون هزینه تأخیر و تأدیه و دادرسی و مختومه شدن پرونده
۶	سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	داروسازی زهراوی	مطالبه سود سهام	۱۸ میلیارد ریال به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و تأخیر و تأدیه	اجرائیات	مسدود کردن حسابهای بانکی شرکت توسط شرکت مذکور به مبلغ ۴۸,۳۶۴,۰۹۱۴,۳۴۷ ریال بابت اصل، خسارات تأخیر و تأدیه و هزینه وکیل و هزینه دادرسی که درآبان ماه پرداخت و تسویه گردید



ارقام به میلیون ریال

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده (میلیون ریال)	مرحله رسیدگی (بدوی/ تجدیدنظر)	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷	جعفر زمانی وند	داروسازی زهراوی	مطالبه مبلغ ادعائی زمین های شرکت	-	بدوی	صدور رأی بدوی به نفع شرکت داروسازی زهراوی و رد ادعای خواهان
۸	داروسازی زهراوی	فرامرز کاظمی/ حبیب الله طاری	کلاهبرداری (ازبابت مطالبات از شرکت رسا) و فروش مال غیر و دخل و تصرف غیرمجاز	-	بدوی	قرار داد وکالت با آقای مختاری وکیل معرفی شده از واحد حقوقی تیپیکو به منظور شکایت از اشخاص فوق الذکر و احقاق حق شرکت
۹	مهتاب جان احمدنژاد سید السلطان احمدی - عطا جان احمد نژاد علی جان احمدنژاد حسینعلی جان احمدنژاد	۱- شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ۲- داروپخش ۳- داروسازی زهراوی ۴- داروسازی اکسیر	ابطال سند رسمی (موضوع سند شرکت) و ابطال مبادیه نامه مالی غیر منقول و مطالبه هزینه دادرسی	-	بدوی	قرار داد وکالت با آقای حسین رحیمی خجسته توسط حقوقی تیپیکو به منظور دفاع از حقوق شرکت منعقد گردیده است
۱۰	بانک سامان	داروسازی زهراوی	عدم ایفای تعهدات وارد کننده در قبال ارز دریافتی	۱۰۸۷۴۰۸۱۸ لیر ترکیه	مرحله اجرائیات	رای به نفع خواهان مبنی بر پرداخت مبلغ فوق الذکر به انضمام مبلغ ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی برای رفع تعلیق کارت بازرگانی صادر گردیده که توسط وکیل پرونده در حال پیگیری می باشد.
۱۱	لشگری پور	داروسازی زهراوی	اعاده دادرسی	-	دیوان عالی کشور	توسط وکیل معرفی شده از طرف تیپیکو پیگیری می شود



جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده شرکت

بخش ۴-۸

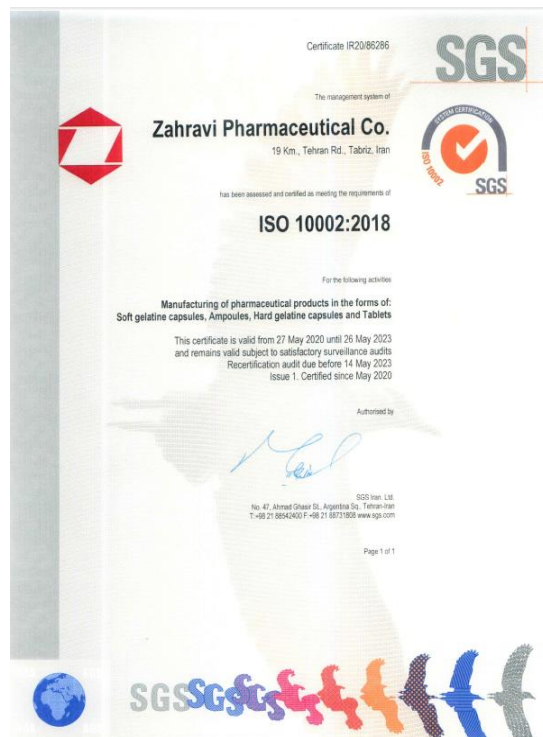
اهم جوایز، تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



اهم جوایز، تقدیر نامه ها و گواهینامه های اخذ شده

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰





ایزو امنیت اطلاعات (ISO27001)



ایزو آموزش (ISO10015)

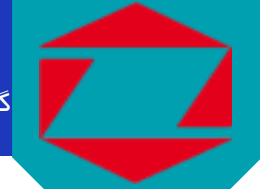


سایر موارد

بخش پنجم

اقدامات صورت گرفته در رابطه با اخذ و تمدید پروانه

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



- دریافت و اخذ ۱۴ پروانه محصول جدید در سال ۱۴۰۰

انجام فرمولاسیون و تولید محصول استراتژیک کپسول نرم کلسیتریول ۰.۲۵ میکروگرم از ماده موثره پودری:

- با توجه به اینکه دانش فنی مایع غلیظ روغنی کلسیتریول بصورت کامل در انحصار شرکت Roche سوئیس بود و شرکت زهراوی برای تولید آن می بایست از مایع غلیظ روغنی کلسیتریول آماده که توسط شرکت Roche تولید می گردید، استفاده می کرد و عملاً بدلیل عدم ارسال آن، طی سنوات گذشته امکان تولید محصول میسر نمی گردید. واحد تحقیق و توسعه زهراوی با فرمولاسیون و دستیابی به دانش فنی آن توانست فرایند تولید این محصول را بومی سازی نموده و بعد از ۳ سال توقف تولید آن، مجدداً این محصول را تولید صنعتی نماید.

- در سال ۱۴۰۰ مدارک و مستندات ۱۶ محصول جدید شامل ۵ محصول دارویی، ۱ فرآورده گیاهی و ۱۰ محصول مکمل برای اخذ پروانه محصول جدید به سازمان غذا و دارو ارسال گردیده که ترکیب آنها عبارتند از:

تعداد محصول	گروه دارویی
۱۰	مکمل های تقویت کننده
۱	آنتی ویروس
۳	شلاته کننده های آهن
۱	آنتی نئوپلاستیک
۱	سیستم عصبی



- رفع عدم انطباق های بحرانی بخش های استریل و جامدات هازارد
- تجهیز هواسازهای بخش های هازارد به سیستم BIBO
- 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)
- رفع عدم انطباق های مربوط به ممیزی وزارت بهداشت کشور آذربایجان برای بخش جامدات عمومی (قرص و کپسول سخت)
- پیاده سازی الزامات مربوط به Data Integrity در کلیه سطوح شرکت شامل تمام خطوط تولید و آزمایشگاه کنترل



- ✓ برنامه ریزی و اورهال ماشین آلات تولید در تعطیلات نوروزی بر اساس تعداد ماشین آلات
- ✓ کاهش توقفات تولید و ریسک ناشی از خرابی ماشین آلات و همچنین ارتقای سطح GMP
- ✓ آماده سازی و راه اندازی تجهیزات مربوط به سیستم کلوز بخش سافت ژل هازارد
- ✓ ساخت سایز پارت کامل مورد نیاز دستگاه های فیلینگ بخش های جامدات هازارد و کیپسول جامد
- ✓ بازسازی پالت تراک دستی - برقی و ایستاده شرکت
- ✓ نصب و راه اندازی و بروز رسانی تابلو مانیتورینگ شرایط محیطی برای اتاق های بیلسترینگ و خشک کن سافت ژل تخصصی
- ✓ نصب و راه اندازی نمایشگر اختلاف فشار DPT برای هوا سازی بخش سافت ژل تخصصی



برنامه های آتی هیئت مدیره

بخش ششم



- برنامه ریزی برای اجرا و تحقق برنامه بودجه تولید و فروش شرکت بر مبنای بازار و محصولات تخصصی و جدید
- اقدام اساسی برای امکان تولید داروی استراتژیک سل سپت از مرحله API
- تمرکز و اقدام لازم برای تولید محصولات جدیدی که پروانه آنها اخذ گردیده و یا می گردد.
- تمرکز و اقدام برای افزایش تولید کارمزدی بویژه در زمینه محصولات هازارد و استریل بمنظور انتقال دانش فنی آن به شرکت
- ادامه پیگیریها و ثبت محصولات بیوتکنولوژی جهت تولید و عرضه محصولات بایوتک به بازار و امکان بهره مندی از خط مذکور برای تولید کارمزدی و مشارکتی
- تمدید گواهینامه های GMP برای محصولات خطوط تولیدی شرکت
- اهتمام بیشتر در عملیات بازاریابی محصولات تخصصی از جمله انجام آزمایشات کلینیکال تراپال برای محصولاتی با ارزش فروش بالا
- تلاش برای انجام تهاتر بدهی به بانکها با مطالبات شرکت های پخش گروه از دانشگاه ها و مراکز دولتی بمنظور انتفاع طرفین از تسهیلات مذکور در صورت امکان



- تولید انبوه محصول روآکوتان با توجه به سهم بازار بالای آن برای شرکت
- پیگیری و تلاش برای اخذ قیمت های فروش متناسب با تغییرات نرخ ارز دولتی به نیمایی
- تلاش برای حفظ روابط و گسترش همکاری های فی ما بین با شرکت Roche سوئیس برای ادامه همکاری و تولید محصولات مشترک
- تلاش برای حل و فصل پرونده های حقوقی
- بازرگری و بروز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای آن
- تلاش برای افزایش سهم محصولات تولیدی در سبد فروش شرکت در حوزه پیوندی، ام اس و سایر محصولات های تک
- تلاش برای افزایش حجم صادرات محصولات به ویژه در حوزه محصولات تخصصی با توجه به پتانسیل بالای شرکت در استانداردهای GMP و کیفی
- اهتمام ویژه بر تولید و عرضه صادرات محصولات دانش بنیان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال



با تشکر از حسن توجه شما