

شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین  
(سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

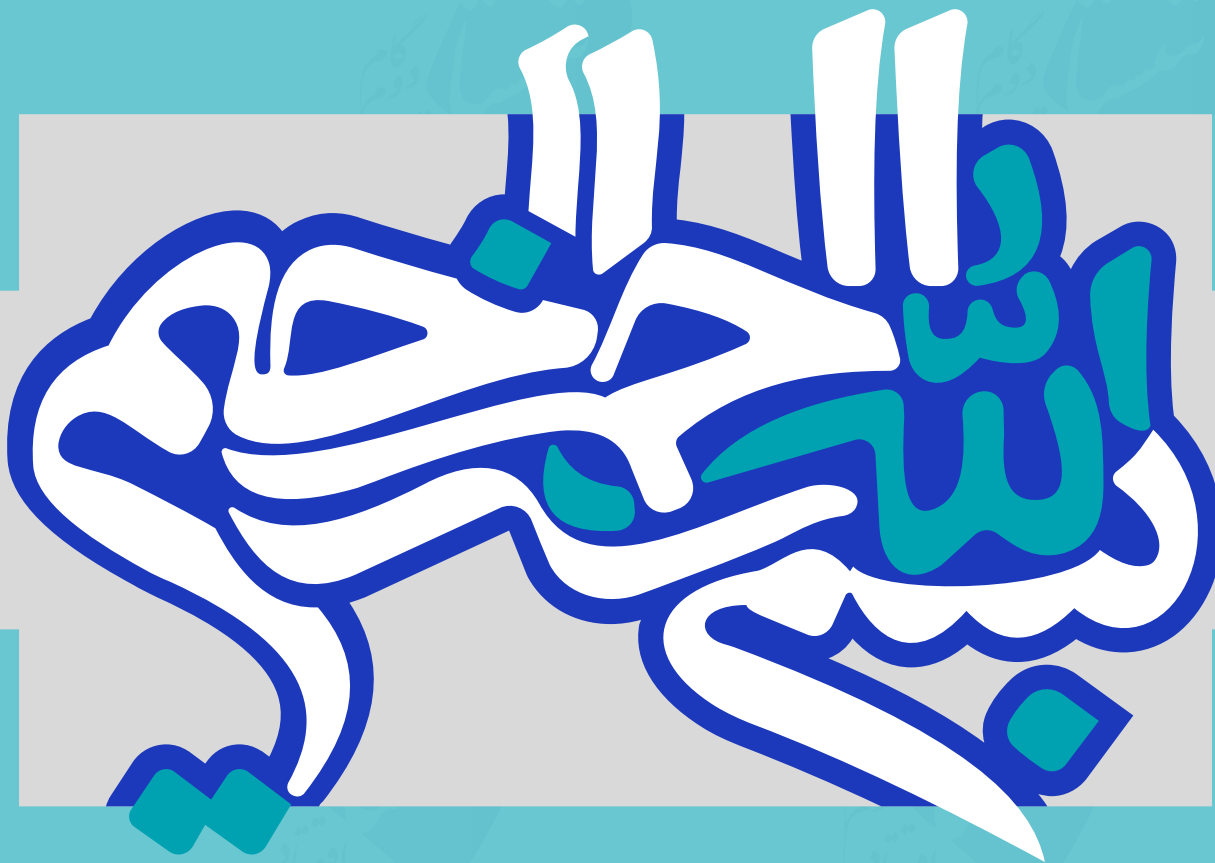


شرکت داروسازی زهراوی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تیرماه ۱۴۰۲



امام خامنه ای مد ظله العالی: فعالیت‌های سال جدید  
منتهی بشود به رونق زندگی و گشایش سفره مردم.

# محرم سال ۱۴۰۲ رشدتولید



سال ۱۴۰۲ سال تداوم تلاش مضاعف و شبانه‌روزی دولت برای خدمت‌گزاری است.



رشد تولید و افزایش بهره‌وری از مولفه‌های مهم مهار تورم است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه وزارتخانه مبنای کارشان را بر شفافیت قرار داده‌اند.

تاریخ: ...  
شماره: ...  
پیش: ...



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
شیرکت داروسازی زهرآ (ای.ا.سهامی عام)

در امری ساله ماده ۲۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۹۷ و ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در خصوص شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ هر پایه اسفند، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه حساب مدیر به جمعیت منتهی به اسفندماه و فرامی آید به نظر اینجانبان اطلاعات مطرح در این گزارش که درباره حسابات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر راه

مسئله نتایج عملکرد حساب مدیر و در جهت حفظ منابع شرکت و احتیاط با مقررات قانونی و استفاده شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات مصدق با واکاوی های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موضوعیت فعلی می توان پیش رفت نموده به نحو مطلوب و قابل اتکا در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم اگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ به تأیید حساب مدیر رسیده است.

| امضاء                                                                             | سمت                                | نام نماینده انتخابی | اختصاصی حساب مدیر      | شرکت سرمایه گذاری داروسازی |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
|  | مدیر عمومی و رئیس حساب مدیر        | دکتر امیرحسین       | شرکت داروسازی داروسازی |                            |
|  | مدیر امور نقد و اعتبارات حساب مدیر | دکتر مهدی           | شرکت داروسازی داروسازی |                            |
|  | مدیر امور نقد و اعتبارات حساب مدیر | دکتر امیرحسین       | شرکت داروسازی داروسازی |                            |
|  | مدیر امور نقد و اعتبارات حساب مدیر | دکتر امیرحسین       | شرکت داروسازی داروسازی |                            |
|  | مدیر امور نقد و اعتبارات حساب مدیر | دکتر امیرحسین       | شرکت داروسازی داروسازی |                            |

گزارش حساب مدیر ۲۹ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
مجلس مدیران ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
مدیر عمومی ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند

تأیید ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
استاد کسب و کار ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
دکتر امیرحسین ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند

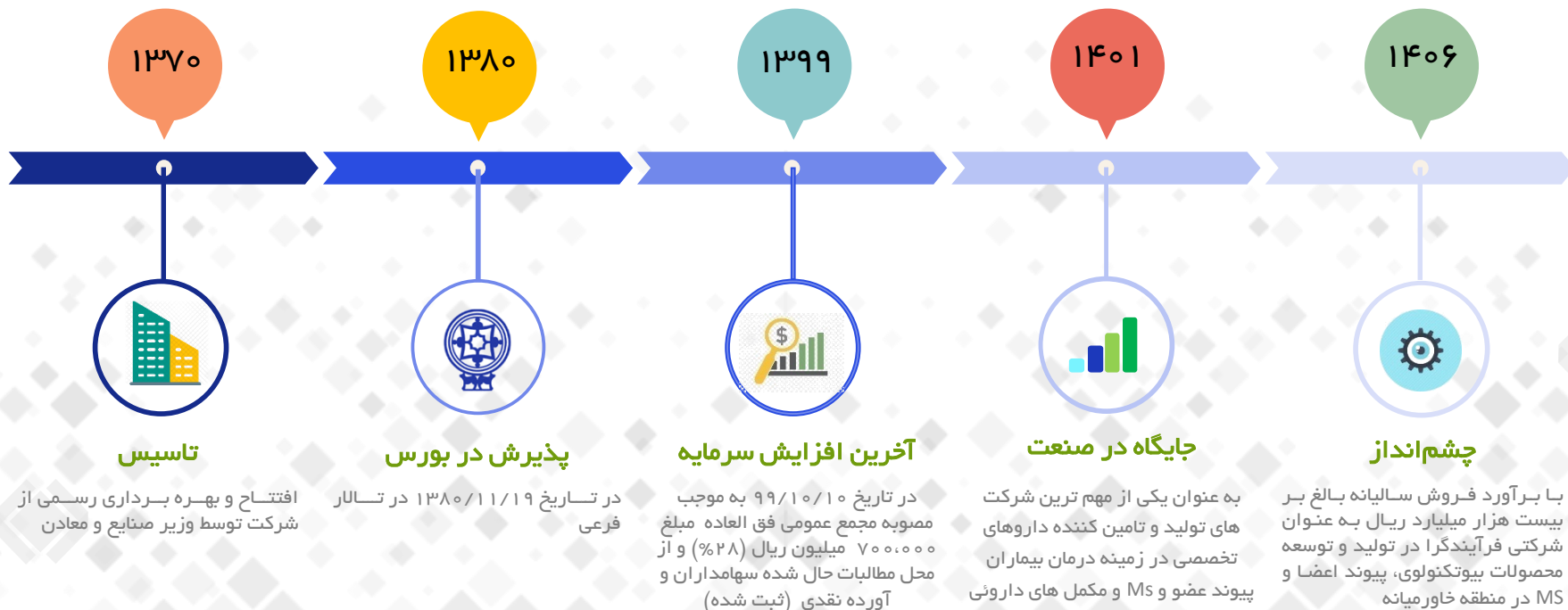
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
استاد کسب و کار ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند  
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ هر پایه اسفند





# 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 زهرآوی ، 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.

| معرفی شرکت                |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| مساحت زمین کارخانه        | متر مربع ۱۱۳.۳۰۲                                     |
| مساحت کل ساختمان ها       | متر مربع ۸۷۹۰۴/۸۰                                    |
| مساحت قسمت تولید          | متر مربع ۷۱۶۸/۵۲                                     |
| ظرفیت برق (قدرت قراردادی) | ۲۰۰۰ کیلو وات                                        |
| ظرفیت گاز                 | فشار ۶۰ 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                               |

# ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| نام سهامدار                    | درصد  |
|--------------------------------|-------|
| شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین | ۲۴.۳۱ |
| شرکت لابراتورهای رازک          | ۱۷.۴۷ |
| شرکت داروسازی حکیم             | ۱۵.۸۴ |
| شرکت داروپخش                   | ۱۴.۲۵ |
| شرکت داروسازی قاضی             | ۵.۷۲  |
| سایر سهامداران                 | ۲۲.۴۱ |
| جمع                            | ۱۰۰   |



# معرفی اعضای هیئت مدیره

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| 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 کیا فر   | عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل      | ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ | دکتری داروسازی      | ۱۳۹۹         |  |
| شرکت داروپخش                   | آقای حسین بارانی بناب    | عضو موظف هیئت مدیره                 | ۱۳۶۴/۰۶/۳۰ | فوق لیسانس حسابداری | ۱۴۰۰         |  |
| شرکت داروسازی حکیم             | آقای سید صدرالدین عرفانی | عضو غیر موظف هیئت مدیره             | ۱۳۳۲/۱۲/۱۴ | لیسانس حسابداری     | ۱۴۰۱         |                                                                                  |

## 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 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| در صد افزایش | ۲۸        | ۹۴۳       | ۲۰۰       | ۱۰۰     | ۱۰۰     | ۱۰۰     | ۶۷      | ۱۴۰   |

# ارزش بازار شرکت (۱۴۰۱/۱۲/۲۹)

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده<br>میلیون ریال | تعداد روزهای باز بودن نماد | تعداد روزهایی که نماد<br>معامله شده است | ارزش بازار میلیون<br>ریال | قیمت سهم<br>ریال | سرمایه میلیون<br>ریال |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 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             |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۱,۱۷۳,۱۳۵,۲۵۲         | ۴,۸۲۲,۷۵۸                           | ۲۳۶                        | ۲۳۰                                     | ۱۸,۱۶۶,۶۸۰                | ۵,۶۴۰            | ۳,۲۰۴,۰۰۰             |

| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| درآمد سرمایه‌گذاری‌ها/ درآمد عملیاتی              | ۶,۶۵۲,۰۵۰  | ۶,۴۹۷,۶۰۲  |
| سود عملیاتی                                       | ۱,۲۲۳,۹۷۸  | ۱,۸۰۲,۶۰۱  |
| درآمدهای غیرعملیاتی                               | ۸,۰۳۱      | (۳۹,۷۳۵)   |
| سود خالص - پس از کسر مالیات                       | ۴۴,۹۸۹     | ۷۲۹,۸۲۶    |
| وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی               | ۱,۰۱۵,۸۳۵  | ۸۱۵,۳۰۴    |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال) |            |            |
| جمع دارایی‌ها                                     | ۱۰,۳۶۱,۵۰۹ | ۹,۴۹۵,۰۵۷  |
| جمع بدهی‌ها                                       | ۷,۴۰۹,۰۸۱  | ۶,۵۹۹,۶۰۱  |
| سرمایه ثبت شده                                    | ۳,۲۰۴,۰۰۰  | ۳,۲۰۴,۰۰۰  |
| جمع حقوق صاحبان سهام                              | ۲,۹۵۲,۴۲۹  | ۲,۸۹۵,۴۵۶  |
| ج) نرخ بازده (درصد)                               |            |            |
| نرخ بازده دارایی‌ها                               | %۰/۴۵      | %۰/۹۷      |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)            | %۱/۵۲      | %۲/۹۴      |

| د) اطلاعات مربوط به هر سهم                    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| تعداد سهام به کسر سهام خزانه - میلیون سهم     | ۳.۲۰۰      | ۳.۱۹۸      |
| اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال              | ۲۹۶        | ۲۱۸        |
| سود واقعی هر سهم - ریال                       | ۱۴         | ۲۸۲        |
| سود نقدی هر سهم - ریال                        | -          | -          |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال | ۸۴۳۰       | ۴۰۹۵۰      |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه       | ۱۹۴/۸      | ۱۷/۵۵      |
| ه) سایر اطلاعات                               |            |            |
| تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)               | ۴۲۲        | ۴۲۵        |

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

بخش دوم

## معرفی اجمالی شرکت



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

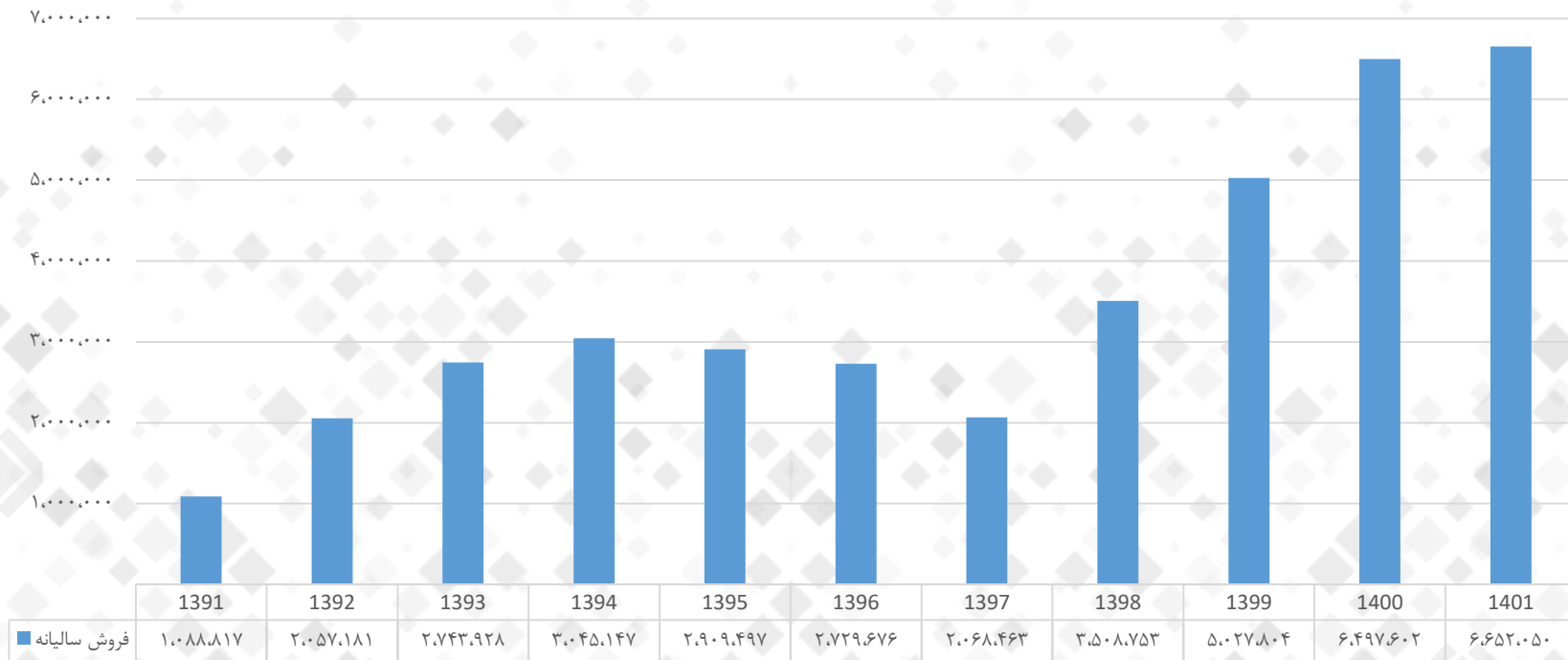
شرکت، با هدف تولید و عرضه داروهای خاص تحت فناوری پیشرفته تاسیس و به بهره برداری رسیده است به طوری که اولین خطوط تولید داروهای پرخطر (هازارد)، کپسول نرم ژلاتین (سافت ژل)، سرنگ های تزریقی از پیش پر شده (پریفیلد) در کشور در این شرکت ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت.

## 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. ادامه همکاری و تولید محصولات تحت لیسانس شرکت رش سوئیس از جمله روآکوتان و سل سپت و همچنین تولید و عرضه محصولات بایوتکنولوژی 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 هزاراد 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 ۵۰ الی ۶۰ درصد از داروهای مورد نیاز بیماران پیوند عضو و حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از نیازهای بیماران ام اس را با تولید محصولاتی از قبیل کوپامر و فینگولیا، تری جیو و فمزیرا مرتفع می نماید.

## فروش سالیانه



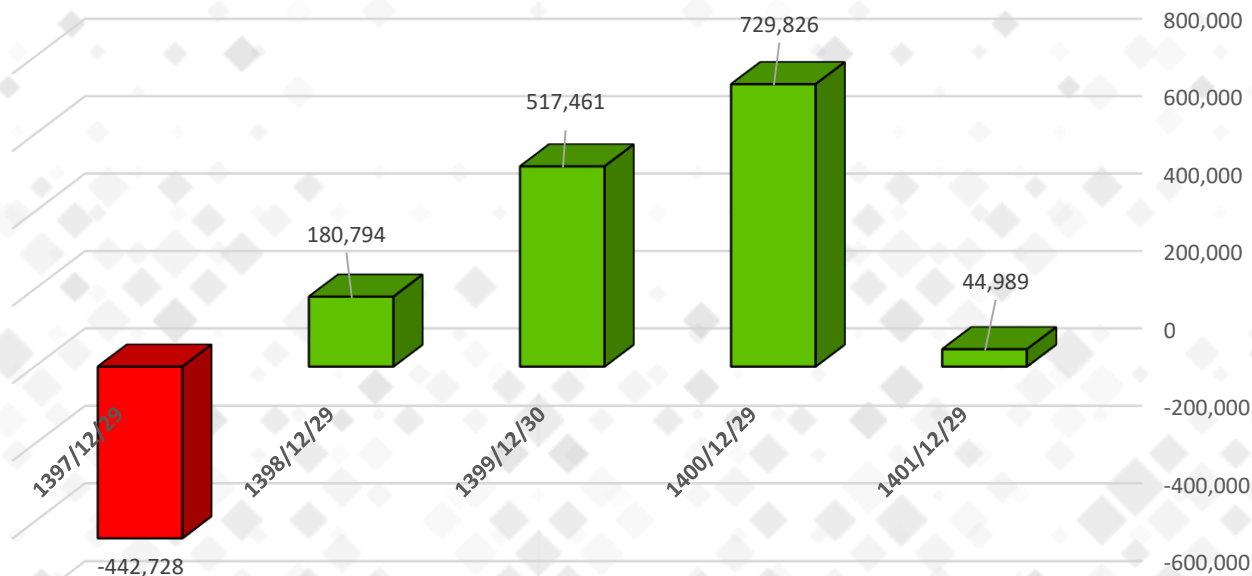
# عملکرد شرکت

بخش سوم

## ارقام به میلیون ریال

| عنوان                             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| فروش (درآمد عملیاتی)              | ۶,۶۵۲,۰۵۰   | ۶,۴۹۷,۶۰۲   | ۵,۰۲۷,۸۰۴   |
| بهای تمام شده                     | (۴,۶۶۶,۰۳۳) | (۴,۲۲۰,۸۹۷) | (۳,۱۷۹,۴۰۸) |
| سود (زیان) ناخالص                 | ۱,۹۸۶,۰۱۷   | ۲,۲۷۶,۷۰۵   | ۱,۸۴۸,۳۹۶   |
| هزینه‌های اداری، عمومی و فروش     | (۵۱۴,۲۷۵)   | (۴۳۷,۲۲۰)   | (۲۵۹,۵۸۸)   |
| سایر درآمدها/هزینه‌های عملیاتی    | (۲۴۷,۷۶۴)   | (۳۶,۸۸۴)    | (۱۱۴,۰۵۴)   |
| سود (زیان) عملیاتی                | ۱,۲۲۳,۹۷۸   | ۱,۸۰۲,۶۰۱   | ۱,۴۷۴,۷۵۴   |
| هزینه‌های مالی                    | (۹۱۵,۳۱۹)   | (۹۳۳,۹۶۹)   | (۸۵۸,۲۵۲)   |
| سایر درآمدها/هزینه‌های غیرعملیاتی | ۸,۰۳۱       | (۳۹,۷۳۵)    | ۱۶۴,۸۲۴     |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات      | ۳۱۶,۶۹۰     | ۸۲۸,۸۹۷     | ۷۸۱,۳۲۶     |
| مالیات                            | (۲۷۱,۷۰۱)   | (۹۹,۰۷۱)    | (۲۶۳,۸۶۵)   |
| سود (زیان) خالص                   | ۴۴,۹۸۹      | ۷۲۹,۸۲۶     | ۵۱۷,۴۶۱     |

## سود (زیان) خالص



## ارقام به میلیون ریال

| عنوان                          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| جمع دارایی‌های جاری            | ۷,۸۸۹,۴۰۷  | ۷,۲۱۷,۲۹۳  | ۵,۵۴۳,۲۱۹   |
| جمع دارایی‌های غیر جاری        | ۲,۴۷۲,۱۰۲  | ۲,۲۷۷,۷۶۴  | ۲,۳۹۷,۸۰۰   |
| جمع دارایی‌ها                  | ۱۰,۳۶۱,۵۰۹ | ۹,۴۹۵,۰۵۷  | ۷,۹۴۱,۰۱۹   |
| جمع بدهی‌های جاری              | ۶,۰۴۰,۳۶۱  | ۴,۶۷۵,۸۵۵  | ۳,۳۸۹,۳۱۸   |
| جمع بدهی‌های غیر جاری          | ۱,۳۶۸,۷۲۰  | ۱,۹۲۳,۷۴۶  | ۲,۴۲۴,۵۵۹   |
| جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری   | ۷,۴۰۹,۰۸۱  | ۶,۵۹۹,۶۰۱  | ۵,۸۱۳,۸۷۷   |
| سرمایه                         | ۳,۲۰۴,۰۰۰  | ۳,۲۰۴,۰۰۰  | ۲,۵۰۴,۰۰۰   |
| افزایش سرمایه در جریان         | -          | -          | ۶۳۷,۸۹۲     |
| سود (زیان) انباشته             | (۲۵۱,۹۸۳)  | (۲۹۶,۹۷۱)  | (۱,۰۱۵,۴۴۰) |
| جمع حقوق صاحبان سهام           | ۲,۹۵۲,۴۲۸  | ۲,۸۹۵,۴۵۶  | ۲,۱۲۷,۱۴۲   |
| جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۰,۳۶۱,۵۰۹ | ۹,۴۹۵,۰۵۷  | ۷,۹۴۱,۰۱۹   |

## ارقام به میلیون ریال

| عنوان                                                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی      | ۱۰,۱۵۰,۸۳۵ | ۸۱۵,۳۰۴    | ۵۳۴,۳۷۵    |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۴۳,۲۳۵)   | (۷۱,۲۸۹)   | (۷۴,۶۳۹)   |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی   | (۹۴۷,۶۶۰)  | (۷۶۸,۲۶۲)  | (۳۳۱,۴۲۰)  |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۲۴,۹۴۰     | (۲۴,۲۴۷)   | ۱۲۸,۳۱۶    |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره                            | ۱۴۹,۷۴۱    | ۱۷۳,۹۸۸    | ۵۴,۳۸۸     |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره                             | ۱۸۳,۲۲۱    | ۱۴۹,۷۴۱    | ۱۷۳,۹۸۸    |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۸,۵۴۰      | ۰          | ۰          |
| مبادلات غیر نقد                                            | ۲۰۱,۱۸۶    | ۲۰۲,۶۰۹    | ۸۷۵,۵۸۵    |

| شاخص‌های کلیدی عملکرد            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| بهای تمام شده به فروش (درصد)     | ۷۰/۱٪      | ۶۵٪        | ۶۳٪        |
| حاشیه سود ناخالص (درصد)          | ۲۹/۹٪      | ۳۵٪        | ۳۷٪        |
| هزینه‌های عملیاتی به فروش (درصد) | ۱۱/۵٪      | ۷٪         | ۵٪         |
| حاشیه سود عملیاتی (درصد)         | ۱۸/۴٪      | ۲۷/۷۴٪     | ۲۹/۳٪      |
| هزینه‌های مالی به فروش (درصد)    | ۱۳/۷۵٪     | ۱۴٪        | ۱۷٪        |
| حاشیه سود خالص (درصد)            | ۰/۷٪       | ۱۱٪        | ۱۰٪        |

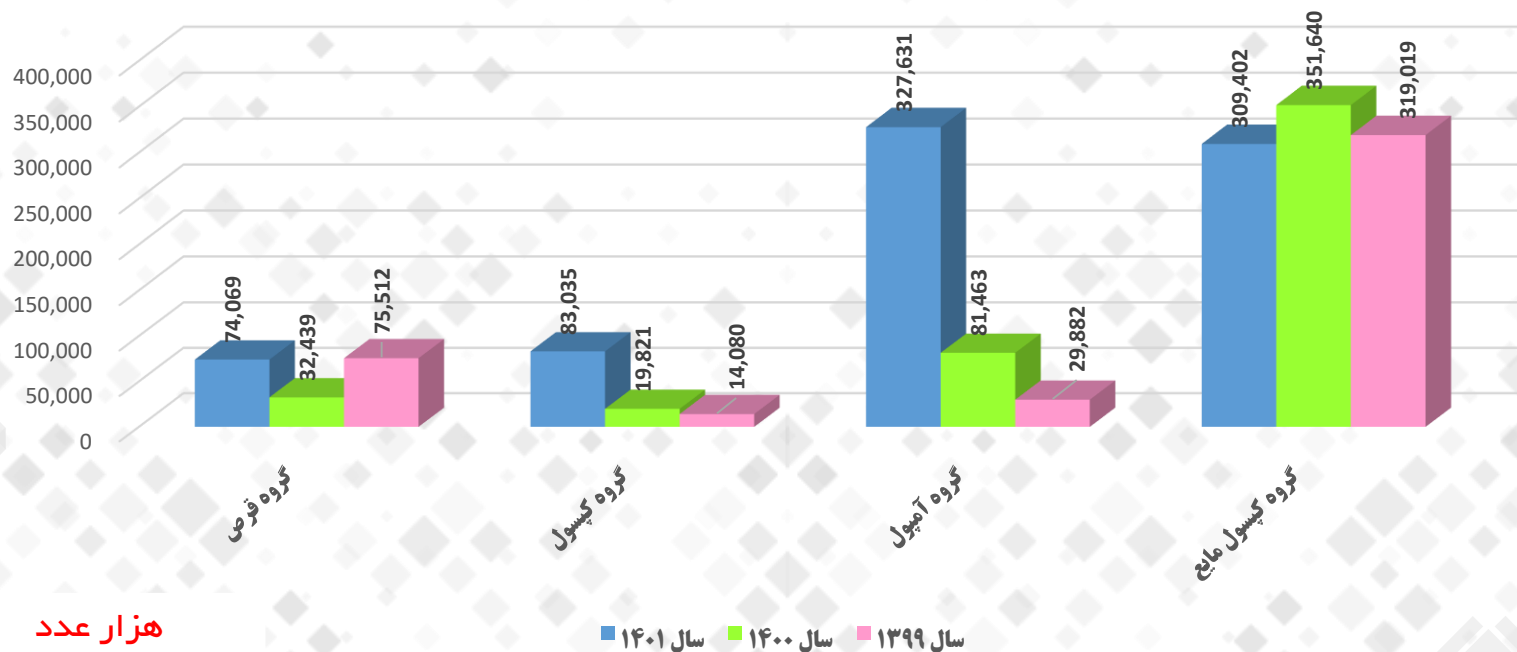
| نسبت‌های مالی                         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| نسبت جاری (مرتبه)                     | ۱/۳۱       | ۱/۵۹       | ۱/۷۹       |
| نسبت آتی (مرتبه)                      | ۱/۱۲       | ۱/۱۷       | ۱/۳۵       |
| نسبت بدهی‌ها (درصد)                   | ۷۲٪        | ۷۰٪        | ۶۹٪        |
| نسبت پوشش بهره (مرتبه)                | ۱/۳۴       | ۰/۸۹       | ۱/۹۱       |
| نسبت مالکانه (درصد)                   | ۲۸٪        | ۳۰٪        | ۳۱٪        |
| دفعات گردش موجودی کالا (مرتبه)        | ۴/۵۰       | ۴/۴۹       | ۴/۹۵       |
| دوره گردش مطالبات تجاری (مرتبه)       | ۱/۲        | ۱/۵۴       | ۱/۶۱       |
| دوره وصول مطالبات (روز)               | ۳۰۳        | ۲۳۴        | ۲۲۷        |
| دوره گردش عملیات (روز)                | ۳۸۴        | ۲۳۹        | ۳۰۱        |
| دوره بازپرداخت بستانکاران تجاری (روز) | ۳۴۶        | ۹۹         | ۱۰۶        |
| بازده دارایی‌ها (درصد)                | ۰/۴۵٪      | ۸/۷۳٪      | ۶/۴۹٪      |
| بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)         | ۱/۵٪       | ۲/۹۴٪      | ۳۰٪        |
| نسبت نقدشوندگی سود (درصد)             | —          | —          | —          |
| سود هر سهم (ریال)                     | ۱۴         | ۲۸۲        | ۲۰۷        |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                | —          | —          | —          |
| ارزش ویژه هر سهم (ریال)               | ۹۲۳        | ۸۹۹        | ۷۲۶        |
| جریان نقدی عملیاتی هر سهم (ریال)      | ۳۱۷        | ۲۵۴        | ۲۶۹        |

## مقایسه فروش و مانده مطالبات تجاری

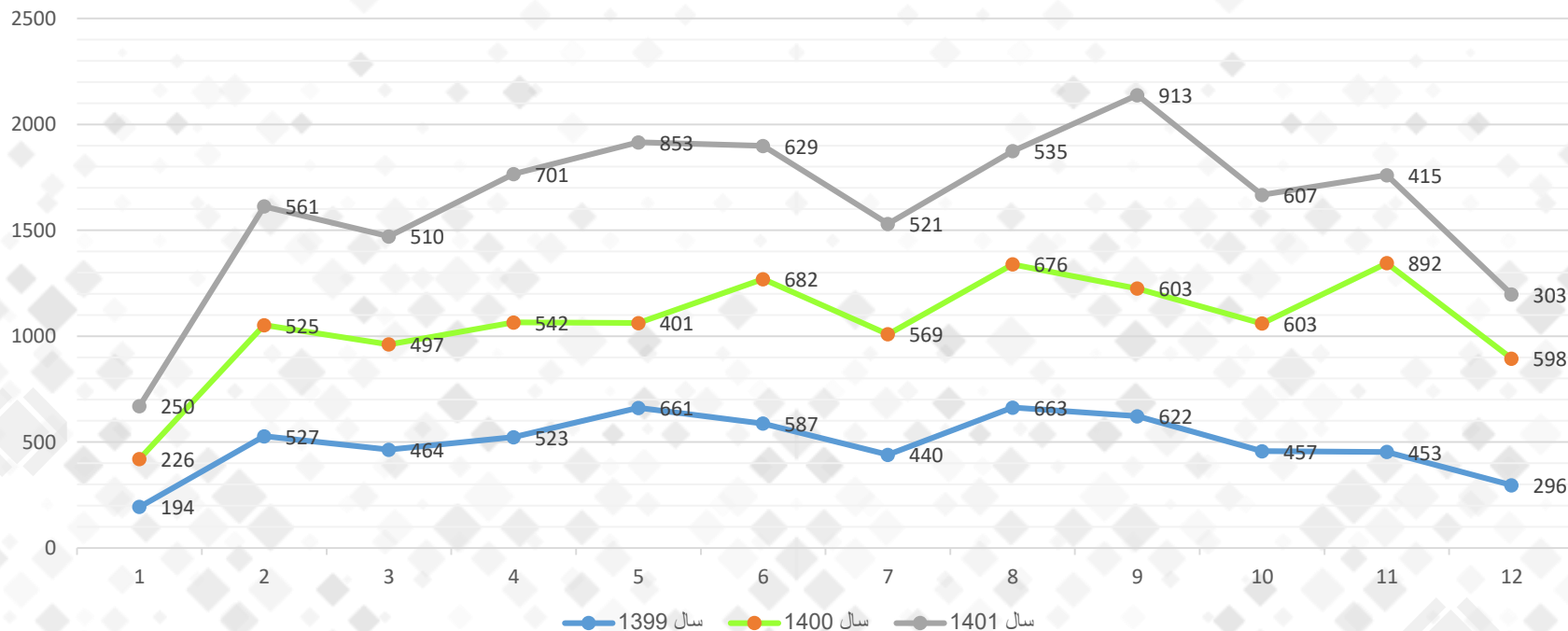


| ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| ۲۹٪               | ۲٪                | فروش          |
| ۳۶٪               | ۳۳٪               | مانده مطالبات |

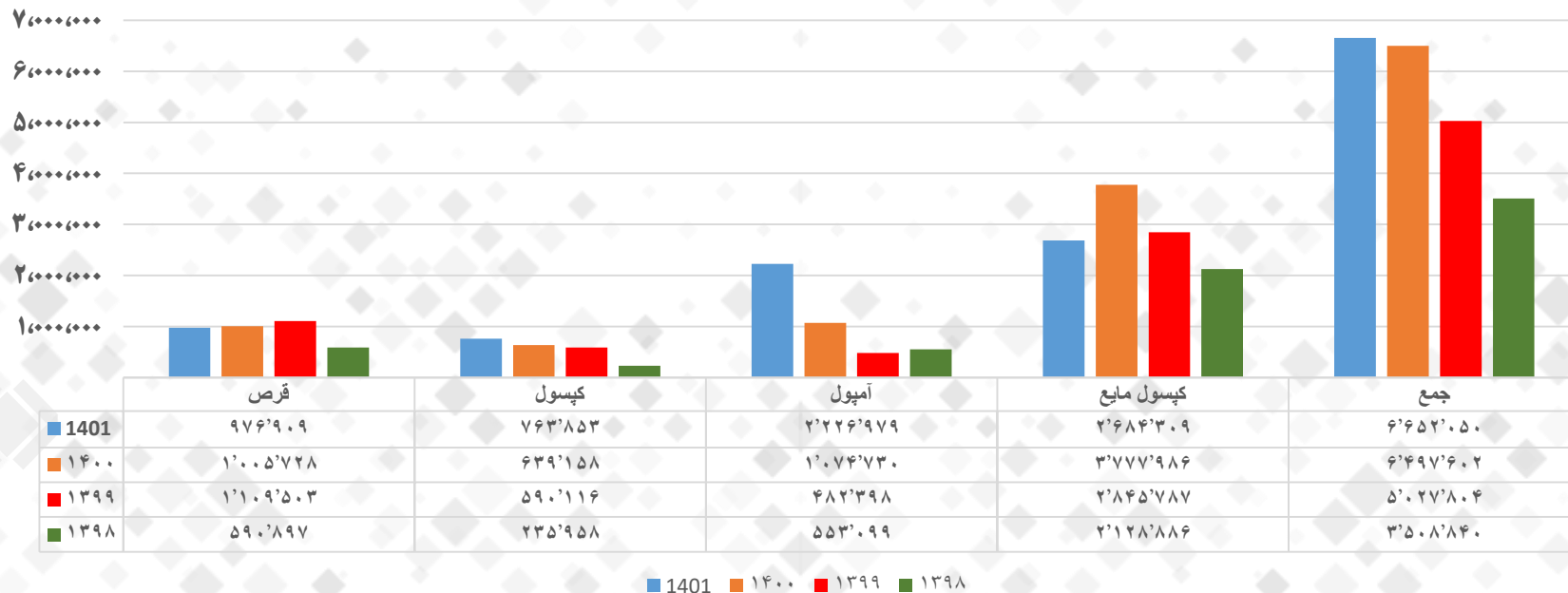
## وضعیت تولید طی سه سال اخیر بر مبنای تولید همگن



## رند تولید ریالی ماهیانه سه سال اخیر



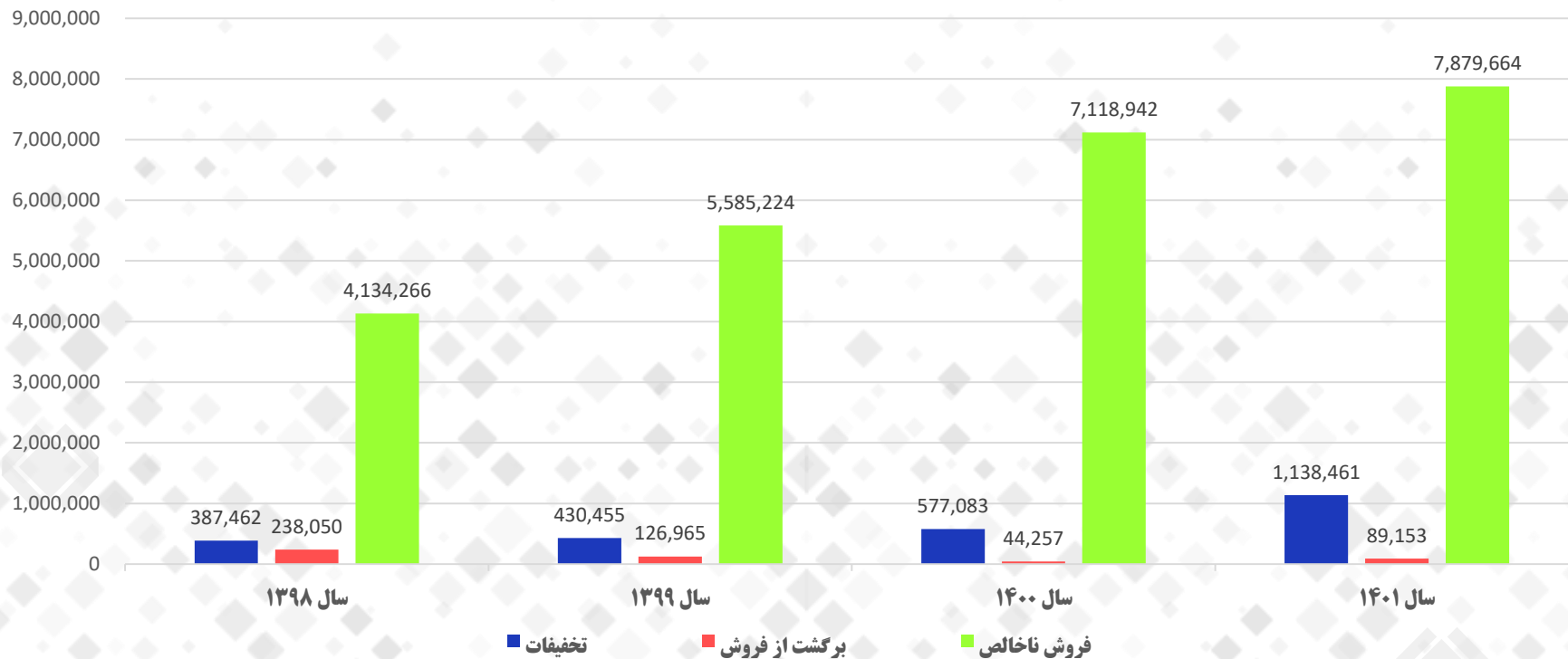
## مقایسه فروش به تفکیک گروه محصول



## فروش به تفکیک داخلی و صادراتی

| ۱۴۰۱      | ۱۴۰۰      | ۱۳۹۹      |                     |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| ۶،۵۹۵،۷۸۵ | ۶،۴۵۵،۰۱۰ | ۴،۹۷۶،۸۴۱ | فروش داخلی          |
| ۵۶،۲۶۵    | ۴۲،۵۹۲    | ۵۰،۹۶۳    | فروش صادراتی        |
| ۶،۶۵۲،۰۵۰ | ۶،۴۹۷،۶۰۲ | ۵،۰۲۷،۸۰۴ | جمع                 |
| ۱۱۴،۶۲۷   | ۱۴۹،۵۵۴   | ۲۰۴،۰۳۲   | معادل یورویی صادرات |

## روند میزان فروش ناخالص، تخفیفات و برگشت از فروش طی چهار سال گذشته



## 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 زهرآویز برای  
محصولات استراتژیک

## 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

## 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٪  
درسال 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

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

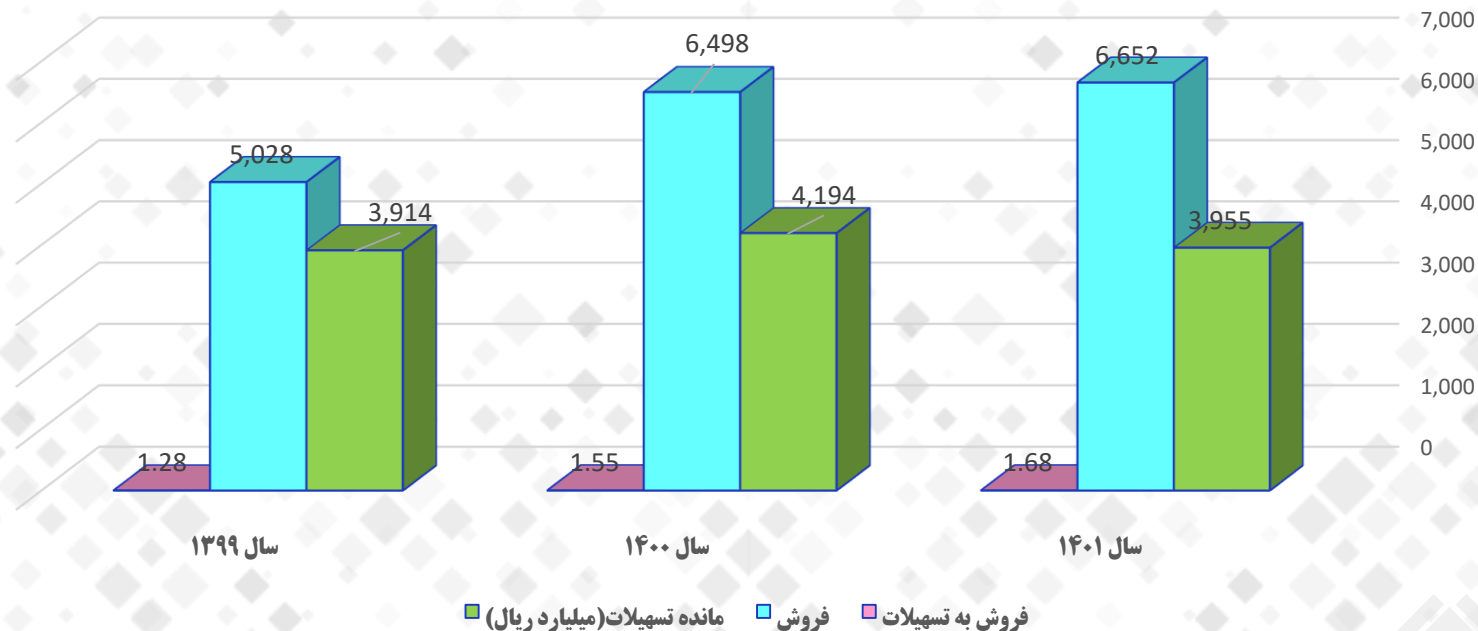
اصلاح ساختار مالی از طریق  
افزایش سرمایه از محل آورده  
نقدی و مطالبات حال شده

هماهنگی با واحد بازرگانی و  
تلاش برای خریدهای اعتباری

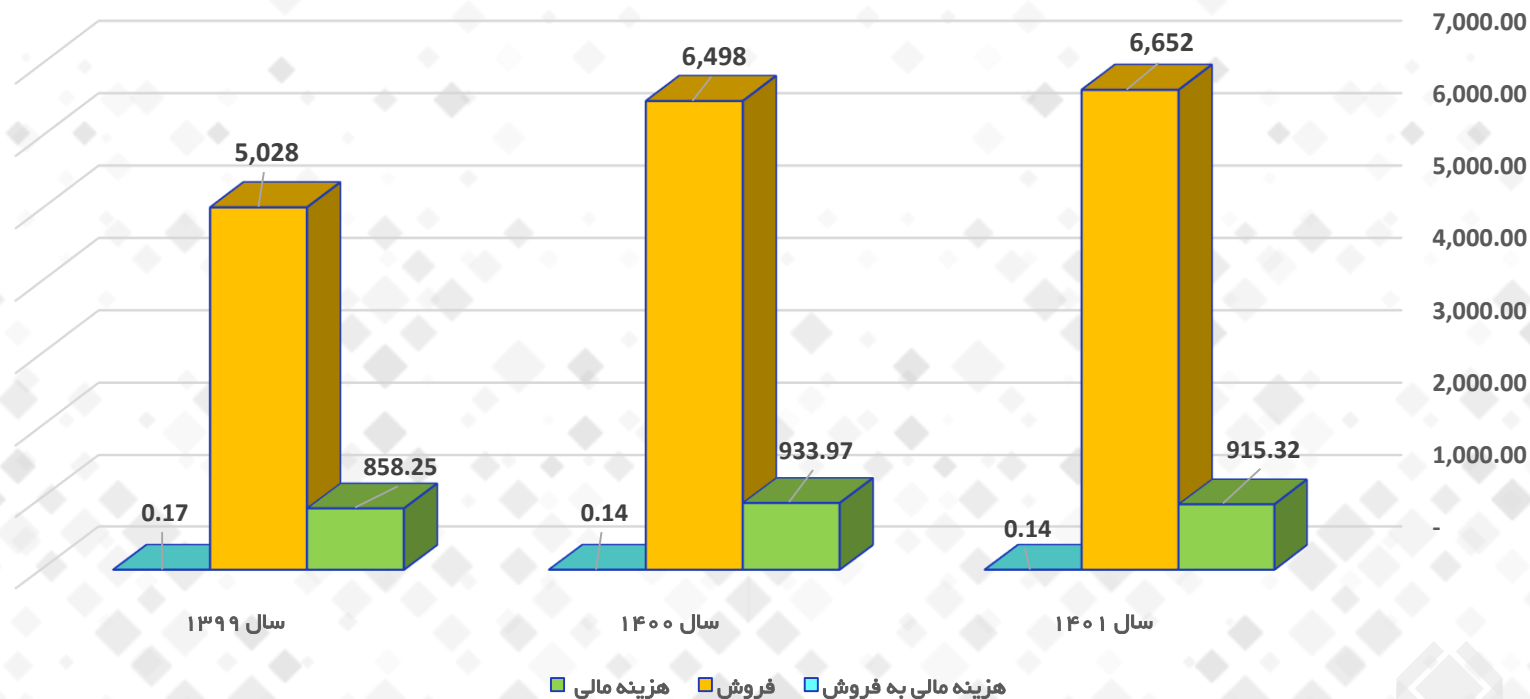
پیگیری و اقدام لازم برای  
استفاده و جایگزینی از  
تسهیلات ویژه شرکت های  
دانش بنیان

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

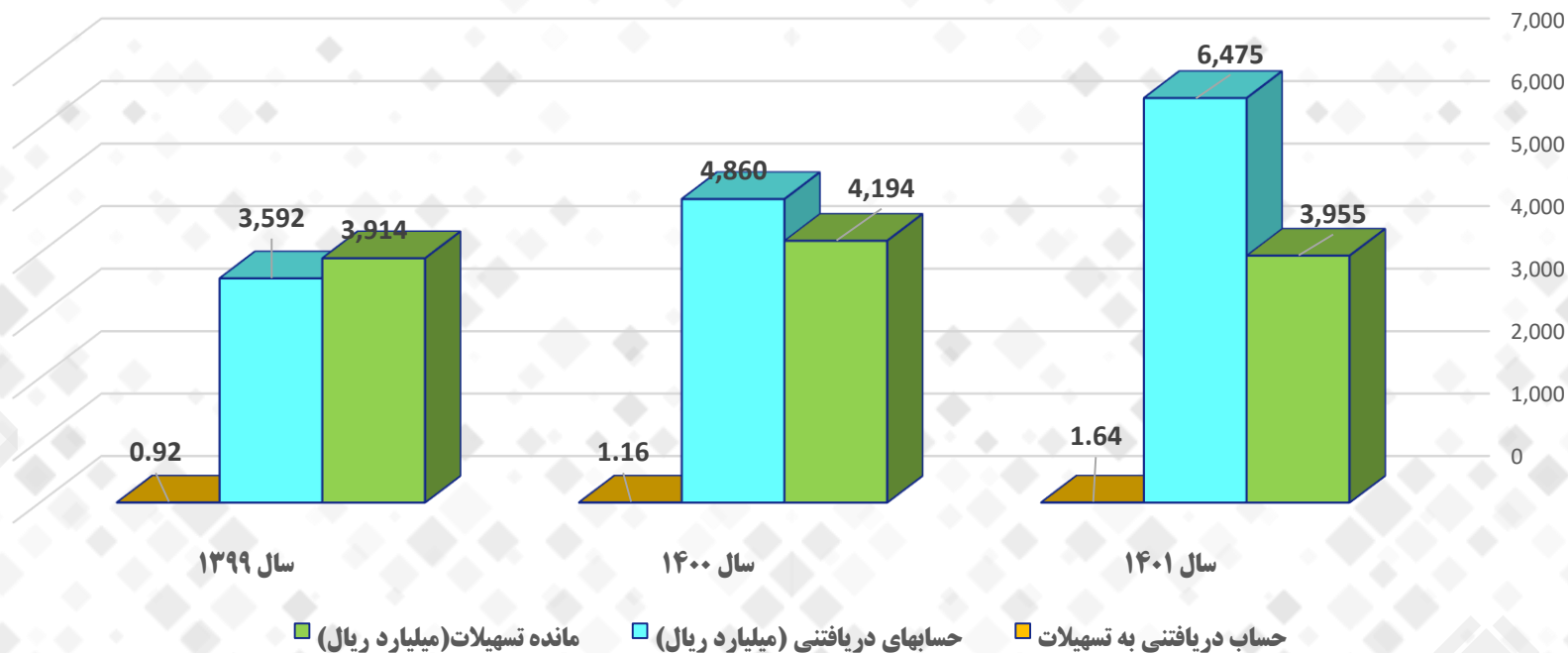
## فروش به تسهیلات (میلیارد ریال)



## هزینه های مالی به فروش (میلیارد ریال)



## حسابهای دریافتی به تسهیلات (میلیارد ریال)



## 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

## 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

| جنسیت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تعداد تغییرات |
|-------|------------|------------|---------------|
| زن    | ۵۷         | ۴۸         | ۹ نفر افزایش  |
| مرد   | ۳۶۴        | ۳۷۷        | ۱۳ نفر کاهش   |
| مجموع | ۴۲۲        | ۴۲۵        | ۳ نفر کاهش    |

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |           |          |      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |          |      | شرح                         |
|------------|-----------|----------|------|------------|-----------|----------|------|-----------------------------|
| مجموع      | پیمانکاری | قراردادی | رسمی | مجموع      | پیمانکاری | قراردادی | رسمی |                             |
| ۳۱۹        | -         | ۳۱۳      | ۶    | ۳۲۷        | -         | ۳۲۲      | ۵    | مستقیم<br>تولید/ارائه خدمات |
| ۱۰۶        | -         | ۹۹       | ۷    | ۹۵         | -         | ۸۹       | ۶    | ستادی                       |
| -          | -         | -        | -    | -          | -         | -        | -    | شاغل در پروژه               |
| ۴۲۵        | -         | ۴۱۲      | ۱۳   | ۴۲۲        | -         | ۴۱۱      | ۱۱   | مجموع                       |

# ترکیب تحصیلات/نوع قرارداد کارکنان شرکت

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |           |          |      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |          |      | شرح        |
|------------|-----------|----------|------|------------|-----------|----------|------|------------|
| مجموع      | پیمانکاری | قراردادی | رسمی | مجموع      | پیمانکاری | قراردادی | رسمی |            |
| ۱۵         | -         | ۱۴       | ۱    | ۱۶         | -         | ۱۵       | ۱    | زیر دیپلم  |
| ۶۷         | -         | ۶۵       | ۲    | ۷۹         | -         | ۷۸       | ۱    | دیپلم      |
| ۷۹         | -         | ۷۸       | ۱    | ۸۰         | -         | ۷۹       | ۱    | فوق دیپلم  |
| ۱۶۴        | -         | ۱۶۰      | ۴    | ۱۵۵        | -         | ۱۵۲      | ۳    | لیسانس     |
| ۸۵         | -         | ۸۱       | ۴    | ۷۷         | -         | ۷۳       | ۴    | فوق لیسانس |
| ۱۵         | -         | ۱۴       | ۱    | ۱۵         | -         | ۱۴       | ۱    | دکتری      |
| ۴۲۵        | -         | ۴۱۲      | ۱۳   | ۴۲۲        | -         | ۴۱۱      | ۱۱   | مجموع      |

۱۸/۸۳ ساعت

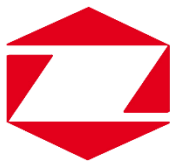
سرانه آموزش  
کارکنان

۸ سال

میانگین سابقه  
کارکنان

۳۸ سال

میانگین سن کارکنان



## وضعیت پروژه های شرکت

بخش ۴-۲

| نوع پروژه                                                | تعداد | بودجه کل<br>(طبق آخرین طرح توجیهی مصوب) | برآورد هزینه مورد نیاز در<br>سال مالی ۱۴۰۱ | عملکرد هزینه‌ای تجمعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | عملکرد هزینه‌ای در<br>سال ۱۴۰۱ |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| توسعه                                                    |       |                                         | <b>مورد ندارد</b>                          |                                        |                                |
| بهبود                                                    |       |                                         |                                            |                                        |                                |
| سایر (تحقیق و توسعه و سیستم‌های<br>مدیریتی درون سازمانی) |       |                                         |                                            |                                        |                                |
| <b>جمع کل</b>                                            |       |                                         |                                            |                                        |                                |

| ردیف          | نام پروژه | بودجه کل<br>(طبق آخرین طرح توجیهی مصوب) | برآورد هزینه مورد نیاز در سال مالی ۱۴۰۱ | عملکرد هزینه‌ای تا<br>تجمعی تا<br>سال ۱۴۰۱ | برآورد درصد پیشرفت تجمعی تا<br>پیشرفت واقعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۲             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۳             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۴             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۵             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۶             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۷             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۸             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۹             |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۱۰            |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۱۱            |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۱۲            |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| ۱۳            |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| <b>جمع کل</b> |           |                                         |                                         |                                            |                                                              |

## پروژه‌های بهبود شرکت

| ردیف   | نام پروژه | بودجه کل<br>(طبق آخرین طرح<br>توجیهی مصوب) | برآورد هزینه مورد<br>نیاز در سال مالی ۱۴۰۱ | عملکرد هزینه‌ای<br>تجمعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | عملکرد هزینه‌ای در<br>سال ۱۴۰۱ | برآورد درصد<br>پیشرفت تجمعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت<br>تجمعی واقعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۱      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۲      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۳      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۴      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۵      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۶      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۷      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۸      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۹      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۰     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۱     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۲     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۳     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| جمع کل |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |

مورد ندارد

# سایر هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| ردیف   | نام پروژه | بودجه کل<br>(طبق آخرین طرح<br>توجیهی مصوب) | برآورد هزینه مورد<br>نیاز در سال مالی ۱۴۰۱ | عملکرد هزینه‌ای<br>تجمعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | عملکرد هزینه‌ای در<br>سال ۱۴۰۱ | برآورد درصد<br>پیشرفت تجمعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت<br>تجمعی واقعی تا<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۱      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۲      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۳      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۴      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۵      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۶      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۷      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۸      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۹      |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۰     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۱     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۲     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| ۱۳     |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |
| جمع کل |           |                                            |                                            |                                           |                                |                                              |                                             |

مورد ندارد

اصلاحات خط تولید قرص با توجه به ایرادات ممیزی های سازمان غذا و دارو با انجام تغییرات در نحوه ورود و خروج مواد و پرسنل (ایجاد ایرلاک نفر و مواد به صورت جداگانه) و بخش شستشوی خط انجام پذیرفت تا امکان تولید چند محصول میسر باشد.

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

ارتقاء دانش و فرهنگ  
HSE سازمانی

افزایش تعاملات برون  
سازمانی با ارگان‌های  
ذیربط در این حوزه

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

ارتقاء سطح سلامت  
سازمانی

ارتقاء سطح ایمنی  
سازمانی

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

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

## وضعیت همکاری‌های بین‌المللی شرکت

بخش ۳-۴

- ✓ 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

- Data Integrity
- CSV
- اقدامات زیرساختی و فرهنگی (رفتاری)
- تولید و ریلیز روآکوتان در ایران 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 ۶۸ جلسه کمیسیون معاملاتی طی سال ۱۴۰۱

## اصول حاکمیت شرکتی

بخش ۴-۵

## اعضای کمیته حسابرسی

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت                | اهم سوابق                                                                                                       |
|------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | فرهاد غفوریان      | رئیس کمیته حسابرسی | بیش از ۲۸ سال سابقه کار اجرایی و مدیریت - مدیر مالی هلدینگ داروپخش                                              |
| ۲    | ابوالفضل باباپور   | عضو کمیته حسابرسی  | معاون مالی و اداری داروسازی شهید قاضی - مدیر عامل کلر پارس                                                      |
| ۳    | هادی عزیزیان       | عضو کمیته حسابرسی  | مدیرعامل صندوق رفاه ارس-مدیر منابع انسانی منطقه آزاد ارس-مدیر طرح و برنامه منطقه آزاد ارس                       |
| ۴    | مرتضی شیدائی       | دبیر کمیته حسابرسی | معاون مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان - مدیر مالی بنیان دیزل، کولاک شرق، زهراوی-مدیرحسابرسی داخلی زهراوی |

کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۱ دوازده جلسه تشکیل داده است.

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

- ❖ 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 در خصوص تکالیف مجمع

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| اقدامات انجام شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بند تکلیف                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>شرکت دارو سازی زهراوی به همراه شرکتهای ذخیل در پرونده از بابت مطالبات خود از شرکت مذکور اقدام به اخذ یک قطعه ملک (به میزان سهم طلب ) نموده است.۲- با عنایت به اینکه قسمتی از سر قفلی ملک واگذاری توسط فروشنده به شرکتهای خریدار واگذار نگردیده، شرکتهای مذکور اقدام به شکایت علیه فروشنده و شرکت دارویی رسا و مدیران آن نموده بودند که با ارجاع پرونده به داوری، هیات داوری اقدام به صدور رای به نفع فروشنده نمود که پیرو آن شرکتهای ذخیل در پرونده با محوریت واحد حقوقی تیپیکو و وکلای منتخب از طرف آن واحد اقدام به درخواست ابطال رای داوری از طریق محاکم قضایی نموده اند که مراتب از طریق وکلای پرونده در حال انجام می باشد. لازم به توضیح است که جلسه رسیدگی در مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ابلاغ گردیده که مراتب از طریق وکلای پرونده در حال رسیدگی می باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری وصول مطالبات از شرکت توسعه دارویی رسا و انجام اقدامات لازم در خصوص ملک ارائه شده از سوی شرکت مذکور مورد تاکید مجمع قرار گرفت.</p> |
| <p>۱) عطف به تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تسویه حساب انتقال دانش فنی با شرکت ویتان فارمد، با توجه به قرارداد فیما بین با شرکت مذکور و صراحت قرارداد در پرداخت مبلغ قرارداد با نرخ ارز دولتی و به صورت ریالی، تسویه حساب با شرکت مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با نرخ دلار دولتی (۴۲۰،۰۰۰ ریال) انجام و طی اظهارنامه ۴۰۰۲۲۰۸۹۲۲۷۴۷۵۴ به آن شرکت ابلاغ گردیده که بعد از گذشت حدود ۱۵ ماه از این رویداد، اعتراضی از طرف آن شرکت دریافت نگردیده است. لذا از نظر هیأت مدیره، برای این شرکت هیچ نوع بدهی یا تعهدی از بابت قرارداد مزبور محتمل نمی باشد.۲) مانده تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به ۳ فقره برگ سبز (۲ فقره اعتبار اسنادی و یک فقره حواله ارزی مربوط به سال ۱۳۹۴) مجموعاً به ارزش ۱۰۶۸۶۰۸۷۶ یورو در بانک اقتصاد نوین شعبه ارتش تبریز بوده که طبق آخرین اعلام وضعیت توسط بانک اقتصاد نوین تعهدات ارزی مربوط به سه فقره برگ سبز گمرکی رفع و صرفاً ۳ یوان چین بابت رفع تعهد ارزی باقیمانده که معادل دلاری آن تحویل بانک شده و نامه نهایی رفع تعهد ارزی ارائه خواهد شد.</p> | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۶ و ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر پیگیری جهت تعیین تکلیف بدهی ارزی شرکت به شرکت ویتان فارمد و نیز تعهدات ارزی ایفا نشده، تاکید نمود.</p>         |
| <p>بخش عمده سود سهام سالهای قبل از طریق افزایش سرمایه و پرداخت نقدی تسویه شده است. ضمناً مانده سود سهام پرداختنی مربوط به اشخاص حقیقی بوده که تاکنون جهت دریافت سود سهام (عدم ارائه مدارک جهت واریز) مراجعه ننمودند.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر تسویه سود سهام مربوط به سنوات قبل تاکید نمود.</p>                                                                               |

| اقدامات انجام شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                              | بند تکلیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موضوع در دستور کار شرکت بوده و مورد تاکید هیئت مدیره است. | در خصوص موارد مندرج در بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل و دقیق مفاد دستورالعمل ها و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.                                                                                                                                                    |
| موضوع در دستور کار شرکت بوده و مورد تاکید هیئت مدیره است. | بررسی و به روز رسانی اطلاعات مربوط به پروژه ها و تمرکز بر اتمام سریع تر پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و ارائه گزارش در مقاطع ۳ ماهه به هلدینگ.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موضوع در دستور کار شرکت بوده و مورد تاکید هیئت مدیره است. | اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های گروه تامین در کلیه زمینه ها در سطح گروه شستا و شرکت های تحت نظارت، در راستای تحقق اصل هم افزایی و زنجیره ارزش.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| موضوع در دستور کار شرکت بوده و مورد تاکید هیئت مدیره است. | در خصوص مسئولیت های اجتماعی، مجمع مقرر نمود مسئولیت اجتماعی می بایست در اموری با ماندگاری و اثر بخشی بلندمدت با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در زمینه های زیست محیطی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی و صرفا در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی در چارچوب برنامه ای که توسط مدیرعامل ارائه و به تصویب هیئت مدیره رسیده، صورت پذیرد و مراتب طی گزارش در مقاطع ۳ ماهه به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین منعکس گردد. |
| موضوع در دستور کار شرکت بوده و مورد تاکید هیئت مدیره است. | توجه و اجرای مفاد دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در زمینه های راهبردی و عملیاتی.                                                                                                                                                                                                                                                         |

# اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های حقوقی

بخش ۴-۷

# اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های حقوقی

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| ردیف | خواهان                       | خوانده              | موضوع                        | اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | دارو سازی حکیم               | شرکت داروسازی زهرای | مطالبه سود سهام              | خواهان از طریق داورى بورس و اجرائیه ثبت اقدام به شکایت و پیگیری پرونده نموده است که طی توافقات حاصله بین شرکت داروسازی زهرای و شرکت مذکور و بنابر گزارش واحد مالی، طلب شرکت فوق الذکر طی چند مرحله و به صورت نقدی و اعتباری به خواهان پرداخت گردیده است، لازم به توضیح است که رضایت نامه ثبتی مبنی بر اعلام رضایت و مختومه شدن پرونده های حقوقی مطروحه از طرف آن شرکت، از بابت سود سهام سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به این شرکت واصل گردیده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲    | شرکت داروسازی زهرای          | شرکت وانا دارو گستر | مطالبه باقیمانده مبلغ مزایده | با عنایت به اینکه مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان از مبلغ کل مزایده توسط برنده مزایده شرکت وانا داروگستر پرداخت نگردیده و دادگاه طی نامه ای به شرکت مذکور اخطار پرداخت صادر نموده بود، و بنا به اذعان وکیل پرونده شرکت مذکور از رأی صادره تمکین ننموده و مبلغ فوق الذکر را پرداخت ننموده است. بر همین اصل لایحه ای توسط وکیل پرونده تنظیم و درخواست توقیف ساختمان مذکور مطالبه و اخذ وجه گردیده است که از طریق وکیل پرونده در حال پیگیری می باشد. لازم به توضیح است که در این ارتباط از طریق دادگاه اخطار پرداخت به شرکت مذکور ارسال گردیده است که در صورت عدم تمکین، توقیف ساختمان از طریق دادگاه انجام خواهد پذیرفت.                                                                                                                                         |
| ۳    | شرکت دارو سازی زهرای         | شرکت دارویی رسا     | مطالبه طلب                   | شرکت دارو سازی زهرای به همراه شرکتهای دخیل در پرونده از بابت مطالبات خود از شرکت مذکور اقدام به اخذ یک قطعه ملک (به میزان سهم طلب) نموده است. ۲- با عنایت به اینکه قسمتی از سرقفلی ملک واگذاری توسط فروشنده به شرکتهای خریدار واگذار نگردیده، شرکتهای مذکور اقدام به شکایت علیه فروشنده و شرکت دارویی رسا و مدیران آن نموده بودند که با ارجاع پرونده به داورى، هیات داورى اقدام به صدور رای به نفع فروشنده نمود که پیرو آن شرکتهای دخیل در پرونده با محوریت واحد حقوقی تیبیکو و وکلای منتخب از طرف آن واحد اقدام به درخواست ابطال رای داورى از طریق محاکم قضایی نموده اند که مراتب از طریق وکلای پرونده در حال انجام می باشد. لازم به توضیح است که جلسه رسیدگی در مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ابلاغ گردیده که مراتب از طریق وکلای پرونده در حال رسیدگی می باشد. |
| ۴    | آقای جان احمد تژاد و منسوبین | شرکت داروسازی زهرای | ابطال سند رسمی و مباحه نامه  | رای بدوی و تجدید نظر به نفع خواندگان از جمله شرکت دارو سازی زهرای صادر گردیده است که پیرو آن خواهان اقدام به شکایت دوباره از شرکتهای دخیل در پرونده نموده است که از طریق واحد حقوقی تیبیکو و وکیل منتخب آن واحد پیگیری می گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵    | شرکت داروسازی زهرای          | شرکت داروگستر رازی  | مطالبه طلب                   | به منظور شکایت از شرکت مذکور اقدام به استخدام وکیل (با معرفی از واحد حقوقی) تیبیکو گردیده که پیرو شکایت از شرکت مذکور اجرائیه صادر و دستور توقیف اموال شرکت به انضمام مدیر عامل شرکت توسط دادگاه صادر که از طریق وکیل شرکت در حال پیگیری می باشد. که در این مورد بنابه اظهار وکیل پرونده یک مورد پلاک ثبتی توقیف که به علت داشتن توقیفهای متعدد از بابت آن پلاک ثبتی اموال دیگری از طریق وکیل پرونده به منظور توقیف در حال شناسایی می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده شرکت

بخش ۴-۸

# اهم جوایز، تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت سرایدگاری تامین اجتماعی

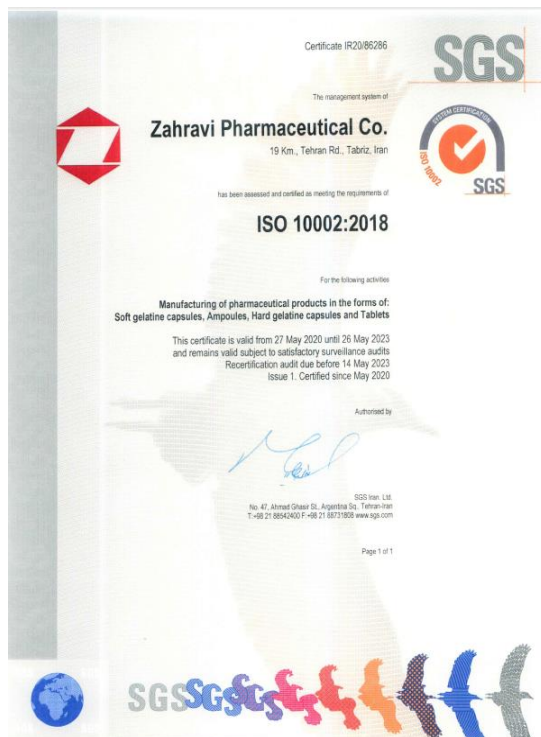


# اهم جوایز، تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت سرمایه‌گذاری تاسین اجتماعی



# اهم جوایز، تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شرکت سرمایه‌گذاری تاسین اجتماعی



# اهم جوایز، تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت سرید لاری تاین اجتماعی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مجلس سازمان غذا و دارو



هشتمین دوره جایزه ملی غذا و دارو



سازمان غذا و دارو

بسم الله الرحمن الرحيم

## تقدیرنامه اشتراک کیفیت

**مدیریت محترم شرکت داروسازی زهر آوی**

به استناددیند۹ مصوبات یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد دو تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران در سال ۱۳۸۹ تأسیس گردید. بدین هشتمین دوره دین جایزه مدبرانی فراخوان را در بهشت ماه ۱۳۹۹ دبیرخانه جایزه (فدراسیون اقتصاد سلامت) آغاز گردید و سپس در سال ۱۴۰۰ ارزیابی‌های متقاضیان انجام شده و پس از بررسی گزارشات اخلاقی، اخفی نفرا ت تیم‌های ارزیابی و بررسی نتایج در جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نتایج (با حضور و اجماع سرورزیانان و مسئولان تعامی تیم های ارزیابی دوره)، بدین وسیله ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمند آن مدیریت و همکاران محترم، اعلام می‌دارد که حسب نتایج محرض شده، آن سازمان متقاضی، بار شد امتیازی به نسبت حضور قبلی خود با محصل ذیل در فرآیند جایزه:

در بخش:

**تولیدی دارویی**

برای مدیریت کیفیت:

**تولید گروه محصولات دارویی پیوندی**

**امتیازات مقتضی جهت اخذ**

**تقدیر نامه اشتراک به کیفیت ۴ ستاره**

را احراز نموده است.

امید است با مساعدی بیشتر در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، روند تعالی آن شرکت تداوم یابد.

دکتر بهرام دارایی  
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  
رئیس شورای سیاست گذاری جایزه

دکتر محمود بیخی عرب  
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران  
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران - دبیر کل جایزه

In the name of God

Certificate of 5 Star Recognition in Excellence

This is to certify that:

*Shahid Gharzi Pharmaceutical Co.*

has fulfilled the requirements for achieving the Certificate of Recognition in Excellence For PHARMACEUTICAL INDUSTRY based on the Iranian Model of Quality Assessment (IMQA) at the 8th Iran National Food, Drugs and Health Quality Award (INFHDQA) which was held in Apr. 2022

Approved and signed by:

Deputy Minister of health & head of Iran food & drugs organization & President of the health economics federation Iran



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مجلس سازمان غذا و دارو



هشتمین دوره جایزه ملی غذا و دارو



سازمان غذا و دارو

بسم الله الرحمن الرحيم

## تقدیرنامه اشتراک کیفیت

**مدیریت محترم شرکت داروسازی زهر آوی**

به استناددیند۹ مصوبات یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد دو تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران در سال ۱۳۸۹ تأسیس گردید. بدین هشتمین دوره دین جایزه مدبرانی فراخوان را در بهشت ماه ۱۳۹۹ دبیرخانه جایزه (فدراسیون اقتصاد سلامت) آغاز گردید و سپس در سال ۱۴۰۰ ارزیابی‌های متقاضیان انجام شده و پس از بررسی گزارشات اخلاقی، اخفی نفرا ت تیم‌های ارزیابی و بررسی نتایج در جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نتایج (با حضور و اجماع سرورزیانان و مسئولان تعامی تیم های ارزیابی دوره)، بدین وسیله ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمند آن مدیریت و همکاران محترم، اعلام می‌دارد که حسب نتایج محرض شده، آن سازمان متقاضی، بار شد امتیازی به نسبت حضور قبلی خود با محصل ذیل در فرآیند جایزه:

در بخش:

**تولیدی دارویی**

برای مدیریت کیفیت:

**تولید گروه محصولات دارویی پیوندی**

**امتیازات مقتضی جهت اخذ**

**تقدیر نامه اشتراک به کیفیت ۴ ستاره**

را احراز نموده است.

امید است با مساعدی بیشتر در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، روند تعالی آن شرکت تداوم یابد.

دکتر بهرام دارایی  
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  
رئیس شورای سیاست گذاری جایزه

دکتر محمود بیخی عرب  
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران  
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران - دبیر کل جایزه

In the name of God

Certificate of 5 Star Recognition in Excellence

This is to certify that:

*Shahid Gharzi Pharmaceutical Co.*

has fulfilled the requirements for achieving the Certificate of Recognition in Excellence For PHARMACEUTICAL INDUSTRY based on the Iranian Model of Quality Assessment (IMQA) at the 8th Iran National Food, Drugs and Health Quality Award (INFHDQA) which was held in Apr. 2022

Approved and signed by:

Deputy Minister of health & head of Iran food & drugs organization & President of the health economics federation Iran

این تقدیرنامه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱ صادر شده و اعتبار آن تا ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲ می‌باشد. همچنین واحد داروهای گیاهی و داروهای حیوانی در صورت لزوم می‌توانند از این تقدیرنامه استفاده کنند.

این تقدیرنامه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱ صادر شده و اعتبار آن تا ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲ می‌باشد. همچنین واحد داروهای گیاهی و داروهای حیوانی در صورت لزوم می‌توانند از این تقدیرنامه استفاده کنند.

سایر موارد

بخش پنجم

- ❖ افزایش تعداد شرکت های تولید قراردادی از چهار شرکت به هشت شرکت که ارزش خدمات ارائه شده به این شرکت ها بالغ بر **135** میلیارد ریال می باشد. مراحل نهایی عقد ۶ قرارداد هم در حال انجام میباشد.
- ❖ 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 زاویترو، ویتامین **D3** و همچنین افزایش منبع ماده ژلاتین مورد مصرف در تمامی محصولات سافت ژل .
- ❖ اخذ گواهینامه آکرو دیتة ماده اولیه و محصول آزمایشگاه
- ❖ اجرای کامل موضوع دیتا اینتگریتی در مستندات و آنالیزهای **QC**
- ❖ اجرای **CSV** برای دستگاه های **GC, IR, TOC, HPLC** در آزمایشگاه با همکاری شرکت **ROCHE**
- ❖ اتمام پروژه اصلاح بخش جامدات قرص و رفع عدم انطباق بحرانی.

- دریافت و اخذ ۷ پروانه محصول جدید، ۴ عدد تمدید و اصلاح و ۳ عدد تمدید در سال ۱۴۰۱

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

- در سال ۱۴۰۱ مدارک و مستندات ۱۷ محصول جدید شامل ۵ محصول دارویی، ۲ 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           | گوارشی               |
| ۳           | شلاته کننده های آهن  |
| ۱           | آنتی نئوپلاستیک      |
| ۱           | سیستم عصبی           |
| ۱           | متابولیت             |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه بازرگانی

| اهم دستاوردها                                                                                     | اهم اقدامات                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- تحویل بموقع مواد</p> <p>۲- کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده و دسترسی سریع به تأمین کنندگان</p> | <p>۱- شناسایی منابع جدید تأمین کنندگان</p> <p>۲- ارزیابی مستمر تأمین کنندگان</p> <p>۳- ایجاد بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه صادرات

| اهم دستاوردها                                                                                                                                                                                                                                      | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- اقدام جهت ثبت ۱۰ محصول در کشورهای همچون سوریه، ارمنستان، اوگاندا، سنگال و...</p> <p>۲- افزایش سهم بازار در کشورهای همسایه همچون سوریه، افغانستان، ارمنستان و...</p> <p>۳- در بازارهای حوزه CIS قیمت فروش محصولات زهراوی افزایش یافته است</p> | <p>۱- افزایش بازارهای صادراتی جدید</p> <p>۲- نفوذ بیشتر و تنوع محصول در بازارهای صادراتی جدید</p> <p>۳- حذف واسطه و فروش به نمایندگان مقیم به صورت مستقیم در کشورهای هدف</p> <p>۴- بسترسازی برای صادرات بیشتر محصولات در سالهای آتی</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه تولید

| اهم دستاوردها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- افزایش نیروی ماهر</li> <li>۲- افزایش زمان در دسترس برای انجام کار</li> <li>۳- امکان تولید همزمان چند محصول</li> <li>۴- منطبق شدن با آخرین اصول GMP و استانداردهای موجود</li> <li>۵- کاهش نفر ساعت مصرفی و افزایش راندمان و سرعت انجام کار</li> <li>۶- کاهش اقلام و نفر ساعت مصرفی و افزایش سهولت انجام کار</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- آموزش تئوری و عملی پرسنل</li> <li>۲- انتقال نیروی شیفت به عادی کار</li> <li>۳- پروژه اصلاحات ساختمانی و دستگاهی بخش قرص</li> <li>۴- به روز رسانی و بازنگری مدارک و مستندات تولید</li> <li>۵- راه اندازی دستگاه کارتونینگ آمپول</li> <li>۶- افزایش تعداد جعبه در کارتن محصولات پوکه باز آمپول</li> </ul> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه فنی و مهندسی

| اهم دستاوردها                                                                                                                                                                                                                             | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- کاهش هزینه ها</p> <p>۲- بکارگیری دستگاه های بلا استفاده قدیمی</p> <p>۳- راه اندازی سریع و بموقع دستگاه ها</p> <p>۴- بومی سازی تعمیرات و نگهداری دستگاه ها</p> <p>۵- استفاده از نیروهای متخصص داخلی در تعمیر و اورهال ماشین آلات</p> | <p>۱- اورهال و تعمیرات سالانه در حوزه مکانیک ماشین آلات و الکترونیک</p> <p>۲- راه اندازی اتوکلاو بخش استریل</p> <p>۳- راه اندازی دستگاه کارتونینگ آمپول</p> <p>۴- برنامه نویسی و راه اندازی دستگاه فیلینگ خط کپسول جامد</p> <p>۵- راه اندازی دوربین فیل کنترل بلیستر خط سافت ژل هازارد</p> <p>۶- نصب و راه اندازی موتور دستگاه بلیسترینگ خط کپسول جامد</p> <p>۷- ساخت دایرول برای فیلینگ خط سافت ژل</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه مدیریت پروژه

| اهم دستاوردها                                                                                                      | اهم اقدامات                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱ - ایجاد فضای شستشوی کلاس بندی شده</p> <p>۲ - کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده و دسترسی سریع به تأمین کنندگان</p> | <p>۱ - انجام اصلاحات در خط تولید قرص بر اساس الزامات GMP</p> <p>۲ - اصلاح ایرلاک ها و پس تروهای مورد نیاز</p> <p>۳ - اصلاح کانال کشی، تنظیم فشارهای هوا در خطوط تولید</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه برنامه ریزی تولید و انبارها

| اهم دستاوردها                                                                                                                                      | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- صرفه جویی ریالی در هزینه چاپ و نفر-ساعت بسته بندی محصولات</p> <p>۲- تسریع در تامین مواد مورد نیاز از جمله بالشتک و کاهش هزینه های مربوطه</p> | <p>۱- حذف بروشورهای داخل جعبه و چاپ آنها در قسمت داخلی جعبه ها در محصولات OTC</p> <p>۲- تغییر بسته بندی برخی محصولات از جعبه های ۲ عددی به ۶ عددی</p> <p>۳- تهیه قالب بالشتک ۲ میلی و PVC مربوطه</p> <p>۴- برنامه ریزی جهت تهیه قالب بالشتک ۳ میلی</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه بازاریابی

| اهم دستاوردها                                                                                                                                               | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- برندینگ محصولات زهراوی در لایه های تخصصی، OTC و مکمل</p> <p>۲- بهبود پاسخگویی به مشتریان</p> <p>۳- بهبود تعاملات با سازمان های مردم نهاد و NGO ها</p> | <p>۱- ویزیت مستمر پزشکان، داروخانه ها و پخش ها</p> <p>۲- جلسه با سازمان های مختلف مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بیمه گر ها و...</p> <p>۳- آموزش مدیکال و مارکتینگ کارکنان مارکتینگ</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه توسعه کسب و کار

| اهم دستاوردها                                                                                         | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- اولویت بندی تولید محصولات دارای سهم بازار مناسب و حاشیه سود بالا و جایگزینی با محصولات قبلی</p> | <p>۱- گسترش همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای فعالیت های دانش بنیان</p> <p>۲- حمایت از پروژه های دانشگاهی در راستای غنی سازی پورتفو محصولات بیولوژیک</p> <p>۳- بررسی و آنالیز بازار و اولویت بندی تولید محصولاتی که در طی سال های اخیر پروانه گرفته اند.</p> <p>۴- مطالعات و تحقیقات بازار برای اضافه نمودن محصولات جدید به pipeline بخش R&amp;D</p> <p>۵- مطالعات و تحقیقات بازار برای ورود یا عدم ورود به بازارهای جدید</p> <p>۶- آنالیز محصولات تولیدی از منظر روند سهم بازار و رقبا</p> <p>۷- بررسی و آنالیز پاپیلاین شرکت در راستای چابک سازی و حداکثر نمودن بهره وری</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه تحقیق و توسعه

| اهم دستاوردها                                                                                                                                                                                                                                    | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- اخذ ۱۷ پروانه محصول جدید دارو و مکمل در حوزه درمانی پیوندی، انکولوژی، اعصاب و روان، تالاسمی، گوارشی، تنظیم چرخه خواب، مکمل تقویتی بارداری و شیردهی، فقر آهن و تامین امگا۳ برای کودکان و نوجوانان</p> <p>۲- عرضه ۱۱ محصول جدید به بازار</p> | <p>۱- تهیه و تکمیل مستندات مربوط به ۱۰ محصول جدید دارویی و مکمل و ارسال مستندات به سازمان غذا و دارو جهت اخذ پروانه</p> <p>۲- انجام مطالعات پایداری ۱۶ محصول جدید و آماده سازی برای انجام اسکیل آپ</p> <p>۳- انجام فرمولاسیون برای ۱۴ محصول جدید پایپلین</p> <p>۴- تهیه ۶ پرونده صادراتی (CTD صادراتی)</p> <p>۵- انجام دو پروژه بهبود برای اصلاح فرمولاسیون محصولات قبلی</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه کنترل کیفیت (QC)

| اهم دستاوردها                                   | اهم اقدامات                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱- اخذ گواهینامه آکرودیته محصول آزمایشگاه       | ۱- اقدامات اصلاحی کاپا و عدم انطباق های ممیزی سازمان غذا و دارو |
| ۲- اخذ گواهینامه آکرودیته ماده اولیه آزمایشگاه  | ۲- کنترل میکروبی مواد اولیه و محیط ها و آب مصرفی تولید          |
| ۳- افزایش عمر قفسه ای (SHELF LIFE) برخی محصولات | ۳- تهیه ورکینگ استانداردهای آنالیز                              |
|                                                 | ۴- بروز رسانی نرم افزار و CSV سیستم HPLC، اسپکتروفتومتر و TOC   |
|                                                 | ۵- جاری سازی Data Integrity در فرآیندهای آزمایشگاهی             |
|                                                 | ۶- آنالیز سمپل با هدف افزایش منابع مواد اولیه محصولات جدید      |
|                                                 | ۷- انجام PMOC و PQR                                             |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه تضمین کیفیت (QA)

| اهم دستاوردها                                                                                                    | اهم اقدامات                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- استاندارد سازی، ایجاد ایرلاک و اصلاح اتاق شستشو و برآورده شدن الزامات</p> <p>بخش قرص عمومی جهت اخذ GMP</p> | <p>۱- بررسی و تعیین اقدامات CAPA های شرکت</p> <p>۲- بررسی و تصویب پروتکل های مختلف در شرکت</p> <p>۳-انجام بازرسی های داخلی از بخشهای مختلف</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)

| اهم دستاوردها                                                                                                                                                                                                                                  | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- ارتقاء سطح سلامت سازمانی</p> <p>۲- ارتقاء سطح ایمنی سازمانی</p> <p>۳- ارتقاء دانش و فرهنگ HSE سازمانی</p> <p>۴- بهبود مستمر فرآیندهای مرتبط با حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست جهت انطباق با استانداردهای بین المللی از جمله رش سوئیس</p> | <p>۱- انجام ممیزی های مراقبتی ISO 45001 و ISO 14001</p> <p>۲- بازنگری سالیانه ریسک های سازمان در حوزه HSE و انجام اقدامات اصلاحی</p> <p>۳- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار</p> <p>۴- انجام مانورهای واکنش در شرایط اضطرار</p> <p>۵- اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی</p> <p>۶- انجام معاینات ادواری سالیانه</p> <p>۷- انجام تست های ایمنی اعم از تست های هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی مخازن ته فشار، تست کاتدیک</p> <p>۸- اجرای مدیریت پسماند در سطح سازمان</p> <p>۹- 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</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه ثبت و رگولاتوری

| اهم دستاوردها                                                                                                                                                              | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- اخذ ۱۷ پروانه الکترونیکی برای دارو و مکمل</p> <p>۲- دریافت مجوز برای افزایش عمر قفسه ای (SHELF LIFE)</p> <p>۳- انجام مطالعات بیو اکی والانسی برای محصولات هازارد</p> | <p>۱- تهیه مستندات جهت اخذ پروانه های الکترونیکی محصولات جدید</p> <p>۲- تهیه مستندات برای تمدید اعتبار پروانه محصولات شرکت</p> <p>۳- تهیه مستندات برای افزودن منابع ماده موثره یا تغییر بسته بندی</p> <p>۴- تهیه مستندات جهت افزایش تاریخ انقضای محصولات بیش از ۲ سال</p> <p>۵- تهیه مستندات برای اخذ IRC مواد اولیه</p> <p>۶- اقدام برای انجام PMQC</p> <p>۷- اقدام برای ثبت یا تمدید اسامی تجاری</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه منابع انسانی و اداری و پشتیبانی

| اهم دستاوردها                                                                                             | اهم اقدامات                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- استفاده از نقطه نظرات کارکنان جهت افزایش مشارکت آنها در برنامه های سازمان در راستای بهبود مستمر</p> | <p>۱- بازرنگری چارت سازمانی</p> <p>۲- بازرنگری طرح طبقه بندی مشاغل</p> |

## اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه مدیریت ارشد

| اهم دستاوردها                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اهم اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۱- 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.</p> <p>۲- محصولات جدید وارد شده به بازار به ارزش تولید ۲۴۶،۸۰۱ میلیون ریال، شامل داروهای تخصصی (پیوندی، انکولوژی، اعصاب و روان، تالاسمی و...)</p> | <p>۱- تولید دو محصول جدید برای اولین بار در کشور (آمپول زاویتروپول برای بیماران پیوندی و کپسول نرم هماتونیک برای فقر آهن).</p> <p>۲- اخذ همزمان جایزه کیفیت ۵ ستاره در حوزه داروهای پیوندی و ۴ ستاره در حوزه داروهای MS بعنوان اولین شرکت در سطح کشور از سازمان غذا و دارو.</p> <p>۳- راه اندازی مرکز آموزش بین کارگاهی با اخذ مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور (اولین مرکز آموزشی داروهای تخصصی نورولوژی و نفرولوژی کشور).</p> <p>۴- افتتاح آزمایشگاه آکرو دیتیه مطابق با استانداردهای جهانی، WHO، GMP و سازمان غذا و دارو.</p> |

- تأیید 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 هزارد شرکت های مختلف به زهراوی از طرف سازمان غذا و دارو
- رفع عدم انطباق های بحرانی در بخش جامدات عمومی (قرص) با اتمام پروژه و اصلاح خط.
- 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

✓ 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 هزارد

✓ ساخت سایز پارت کامل مورد نیاز دستگاه های فیلینگ بخش های جامدات هزارد 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 هواسازی بخش سافت ژل تخصصی

- 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 و فروش 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 ترایال برای محصولاتی با ارزش فروش بالا
- تلاش برای انجام تهاثر بدهی به بانکها با مطالبات شرکت های پخش گروه از دانشگاه ها و مراکز دولتی بمنظور انتفاع طرفین از تسهیلات مذکور در صورت امکان

- تلاش برای افزایش قیمت و تولید انبوه محصول روآکوتان با توجه به سهم بازار بالای آن برای شرکت
- پیگیری و تلاش برای اخذ قیمت های فروش متناسب با تغییرات قیمت نهاده های تولید
- 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
- 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، عرضه و صادرات محصولات دانش بنیان
- تلاش برای حل و فصل پرونده ملک دریافتی از توسعه دارویی رسا و فروش آن جهت برگشت وجوه حاصل از آن به سرمایه در گردش شرکت

شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین  
( سهامی عام )



شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی



با تشکر از حسن توجه شما

تیرماه ۱۴۰۲