

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: هلدینگ داروبخش	سرمایه ثبت شده: 840,000
نماد: وبخش	سرمایه ثبت نشده: 2,710,000
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	
				پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها					
دارایی‌های جاری					
موجودی نقد	۱,۴۱۲,۲۰۴	۴۵,۰۳۷	۳,۰۳۶		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰		
دریافتی‌های تجاری	۷,۲۳۹,۶۷۸	۱۱,۸۰۲,۶۵۱	(۳۹)		
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۱۵,۳۹۹	۲۵,۲۸۴	۷۴۹		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۲۹	۱۵۰	۵۸۶		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۸,۸۵۸,۲۱۰	۱۱,۸۷۴,۲۲۲	(۲۵)		
دارایی‌های غیرجاری					
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۳۰۵	۱,۵۷۵	(۱۷)		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۷۲۰,۲۲۳	۳,۹۷۰,۵۰۸	۱۹		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۳۰	۰		
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۳۱۲	۱۶,۵۹۷	(۲)		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۶۱۴	۷,۲۸۲	۳۰		
بدهی‌های جاری					
بدهی‌های غیرجاری					
جمع بدهی‌های جاری	۸,۲۲۵,۴۲۱	۳,۷۴۱,۳۹۴	۲۰۷		
بدهی‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پیش دریافت‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پیش دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰		
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۶۱۴	۷,۲۸۲	۳۰		

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۳۰	۷,۳۸۳	۹,۶۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹	۳,۹۸۸,۷۰۰	۴,۷۴۷,۹۷۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۰۷	۳,۷۴۸,۷۷۷	۸,۲۳۵,۰۳۵	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۳,۶۹۸,۴۷۸	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۱۷,۹۳۸	صرف (کسر) سهام				
(۷)	(۱۵۷,۴۷۸)	(۱۴۶,۰۱۳)	سهام خزانه				
۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۶)	۱۳,۳۴۷,۶۲۳	۱,۶۷۶,۸۴۲	سود (زیان) انباشته				
(۶۱)	۱۳,۱۱۴,۱۴۵	۵,۱۷۱,۳۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۴)	۱۵,۸۶۳,۹۳۳	۱۳,۶۰۶,۳۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۴)	۱۵,۸۶۳,۹۳۳	۱۳,۶۰۶,۳۸۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۰۵,۳۵۶	۱۸۳,۶۶۸	۱۳	۱۰,۰۲۸,۱۱۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۳۱,۳۴۴	۴۱۵,۱۴۱	(۴۷)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳۶,۶۰۰	۵۹۸,۸۰۹	(۳۹)	۱۰,۰۲۸,۱۱۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۴۳۶)	(۳۹,۰۹۷)	۴۴	(۶۲,۴۸۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶,۴۳۶)	(۳۹,۰۹۷)	۴۴	(۶۲,۴۸۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۰,۱۶۴	۵۵۹,۷۱۲	(۳۴)	۹,۹۶۵,۶۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۹۴۰	۵,۲۰۷	۲۰۶	۱۹۷,۲۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۱۹	(۳۲)	۱۰,۱۶۲,۹۸۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۱۹	(۳۲)	۱۰,۱۶۲,۹۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۱۹	(۳۲)	۱۰,۱۶۲,۹۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۴	۶۶۶	(۸۴)	۱۱,۸۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	۶	(۱۷)	۲۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۶۷۲	(۸۴)	۱۲,۱۰۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۸۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۱۹	(۳۲)	۱۰,۱۶۲,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۳۴۷,۶۳۳	۹,۳۲۵,۶۷۶	۳۲	۹,۳۲۵,۶۷۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۳۴۷,۶۲۳	۹,۳۲۵,۶۷۶	۳۲	۹,۳۲۵,۶۷۶
سود سهام مصوب	(۹,۳۹۷,۹۲۰)	(۷,۱۴۰,۰۰۰)	۳۲	(۷,۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۶۶۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۸۹,۷۰۳	۲,۱۸۵,۶۷۶	(۴۱)	۲,۱۸۵,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱,۰۳۵	۰		(۱,۰۳۵)
سود قابل تخصیص	۱,۶۷۶,۸۴۲	۲,۷۵۰,۵۹۵	(۳۹)	۱۲,۳۴۷,۶۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۷۶,۸۴۲	۲,۷۵۰,۵۹۵	(۳۹)	۱۲,۳۴۷,۶۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۹	۶۷۳	(۸۴)	۱۳,۰۹۹
سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۲۳	۸۴۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۰۲,۸۰۳	۲,۹۸۵,۷۴۹	۲۷	۲,۳۲۲,۵۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۰۲,۸۰۳	۲,۹۸۵,۷۴۹	۲۷	۲,۳۲۲,۵۸۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۲,۴۳۵,۶۳۶)	(۲,۰۳۴,۸۳۹)	(۲۰)	(۲,۳۳۶,۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۴۳۵,۶۳۶)	(۲,۰۳۴,۸۳۹)	(۲۰)	(۲,۳۳۶,۱۱۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	•	•	•	•
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•	(۵,۲۷۷)	--	(۵,۲۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•	•	•
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	•	(۵,۲۷۷)	--	(۵,۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۶۷,۱۶۷	(۵۴,۳۶۷)	--	(۸,۸۸۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	۵۵,۶۱۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	•	•	•	(۲۱۴,۱۲۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	•	•	•	•
بازپرداخت اصل استقراض	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	•	•	•	(۱۵۸,۵۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۶۷,۱۶۷	(۵۴,۳۶۷)	--	(۱۶۷,۳۹۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۵,۰۲۷	۲۱۲,۴۳۳	(۷۹)	۲۱۲,۴۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۱۲,۲۰۴	۱۵۸,۰۶۶	۷۹۳	۴۵,۰۲۷
مبادلات غیرنقدی	•	•	•	•

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی	سرمایه	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	هر سهم (ریال)	(میلیون ریال)	
۳۵,۵۱۶,۱۴۰	۳۹,۳۴۰	۷۶۹	۳۶,۴۷۱,۹۸۷	۹۵۵,۸۴۷	۸۲.۸۷	۱۴,۹۶۰,۴۷۶	۰	۰	۳۱,۵۱۱,۵۱۱	۹۵۵,۸۴۷	۱,۳۴۳,۰۸۰,۶۸۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات دارو پخش
۱۰,۶۳۳,۶۳۳	۲۱,۹۶۰	۸۷۷	۱۱,۰۶۵,۵۴۸	۴۴۱,۹۱۶	۵۵.۹۹	(۸,۸۷۶,۳۱۰)	۱۰,۷۰۷	(۱,۳۱۷,۳۹۵)	۱۹,۹۴۱,۸۵۸	۴۳۱,۳۰۹	۵۰۵,۱۱۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۲۳,۸۱۷,۱۴۹	۴۰,۵۹۰	۱,۱۷۲	۲۴,۵۲۵,۱۰۴	۷۰۷,۹۵۵	۵۲.۷۱	۱۵,۷۰۰,۰۴۰	۳,۹۶۵	۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۰۶۴	۷۰۴,۹۹۰	۶۰۴,۱۲۵,۴۴۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۴,۴۷۵,۴۷۰	۳۳,۳۷۰	۵۵۸	۱۴,۷۳۰,۱۴۱	۲۵۴,۶۷۱	۵۱.۳۳	(۹۳۶,۶۳۵)	۰	۰	۱۵,۶۵۶,۷۶۶	۲۵۴,۶۷۱	۴۵۶,۴۶۵,۴۸۹	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای داروئی رازک
۱۶۵	۱۰,۳۶۰	۲,۱۰۰	۳۰۷	۴۲	۰	(۱۹۸)	۰	۰	۴۰۵	۴۲	۱۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۳۴,۱۷۲	۱۳,۹۳۰	۷,۶۶۹	۸۳,۹۸۰	۳۹,۸۰۸	۰.۴۱	(۳۴۶,۷۶۸)	۰	۰	۴۳۰,۷۴۸	۳۹,۸۰۸	۶,۴۹۴,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۲,۳۱۰,۶۷۸	۷,۷۱۰	۲۵۰	۲,۴۳۰,۴۳۸	۱۰۹,۷۵۰	۳۴.۱۱	(۴,۶۱۳,۵۷۸)	۲۳,۵۶۷	(۶۴۶,۳۰۶)	۷,۰۳۴,۰۰۶	۸۷,۱۸۳	۳۱۴,۵۷۹,۹۰۴	۱,۰۰۰	۹۲۰,۳۳۳	داروسازی زاگرس فارمد پارس (دامبران رازک)
۱۲۸,۷۸۴	۴۰,۹۳۰	۳,۵۵۳	۱۴۱,۰۳۰	۱۲,۳۴۶	۰.۴۸	۲۶,۴۳۸	۱,۰۳۶	۱,۰۳۶,۳۵۸	۱۱۴,۶۰۳	۱۱,۳۱۰	۳,۴۱۰,۱۳۸	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۳۶۹,۳۰۸	۴,۱۶۷	۳۳۹	۱,۴۸۶,۵۴۱	۱۱۷,۳۳۳	۱۱.۱۳	(۱,۴۳۵,۱۷۰)	۰	۰	۳,۹۳۱,۷۱۱	۱۱۷,۳۳۳	۳۵۶,۷۴۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰	داروسازی زهراوی
۲۸۷,۴۳۷	۲۸,۰۸۰	۷,۷۳۲	۵۳۴,۴۳۷	۱۴۶,۹۹۰	۲	(۱,۰۶۲,۱۹۳)	۰	۰	۱,۵۹۶,۶۳۰	۱۴۶,۹۹۰	۱۹,۰۳۲,۳۱۶	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۳۳,۱۰۱	۳۱,۵۴۰	۱,۸۰۷	۳۵,۰۴۰	۳,۹۳۹	۰.۳۶	۶,۵۵۹	۷۱۵	۷۱۵,۰۵۳	۲۸,۴۸۱	۳,۳۳۴	۹۱۱,۶۹۴	۱,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	شیمی دارویی داروپخش
۳۱,۴۳۰	۳۱,۹۴۸	۱۵,۷۷۶	۱۱۱,۷۳۹	۸۰,۳۰۹	۰.۷۳	۳۰,۹۶۹	۱,۸۱۸	۱,۸۱۸,۰۸۵	۸۰,۷۶۰	۷۸,۴۹۱	۳,۳۷۳,۵۵۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
(۴۷,۸۸۶)	۲۳,۷۵۲	۵۱,۲۷۳	۴۱,۳۲۸	۸۹,۲۱۴	۰.۲	۴,۹۰۶	۹۱۱	۹۱۰,۹۳۸	۳۶,۴۳۲	۸۸,۳۰۳	۸۳۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	داروسازی قاضی
۰	۴۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۰۱۹)	(۹۱۱)	(۹۱۰,۹۳۸)	۴۰,۰۱۹	۹۱۱	۹۱۰,۹۳۸	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	داروسازی قاضی (حق تقدم)
۰	۳۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۸۶۶)	(۱,۸۱۸)	(۱,۸۱۸,۰۸۵)	۴۴,۸۶۶	۱,۸۱۸	۱,۸۱۸,۰۸۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)
۲۳,۷۳۷,۳۳۶	۲۵,۶۹۳	۸۷۱	۲۴,۵۷۰,۶۰۶	۸۳۳,۳۷۰	۷۹.۷	۱,۴۳۸,۳۵۴	۷۱۳,۵۳۶	۴۸۱,۳۶۵,۳۱۶	۳۳,۱۳۳,۳۵۳	۱۱۹,۷۴۴	۴۷۴,۹۸۷,۳۱۶	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توزیع داروپخش
۲۸,۶۵۳	۲۶,۵۴۱	۳۱,۳۰۲	۱۴۵,۱۷۴	۱۱۶,۵۳۱	۰.۵۵	۷۵,۳۹۷	۳,۰۰۸	۳,۰۰۸,۴۰۸	۶۹,۸۷۷	۱۱۳,۵۱۳	۳,۴۶۱,۴۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۵۷)	۱۹,۴۳۷	۳۰,۸۰۰	۹۷	۱۵۴	۰	(۱۶۹)	۰	۰	۳۶۶	۱۵۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داروئی ره آورد تامین
۴۹	۳۹,۳۹۹	۱۹,۴۰۰	۱۴۶	۹۷	۰	(۱۱)	۰	۰	۱۵۷	۹۷	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰	۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۳۷۸)	(۱,۰۳۶)	(۱,۰۳۶,۳۵۸)	۴۹,۳۷۸	۱,۰۳۶	۱,۰۳۶,۳۵۸	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)
۰	۴۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۱۳۳,۳۵۳)	(۴۷۴,۹۸۷)	(۴۷۴,۹۸۷,۳۱۶)	۳۳,۱۳۳,۳۵۳	۴۷۴,۹۸۷	۴۷۴,۹۸۷,۳۱۶	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توزیع داروپخش (حق تقدم)
۰	۲۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۴۰۵)	(۳,۰۰۸)	(۳,۰۰۸,۴۰۸)	۸۵,۴۰۵	۳,۰۰۸	۳,۰۰۸,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت (حق تقدم)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره																
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)												
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۳۹۵,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۵,۶۷۲	۰	۰	(۳۹۵,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰											
داروسازی زهراوی (حق تقدم)	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۲۸	۹۹,۷۲۸,۰۰۴	۸۱۶,۷۷۲	۱,۲۸۵	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۳۷۳)	۱,۲۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۸۶	۴,۱۶۷	۱,۰۱۱	۴۱۶,۳۹۹	۱۰۱,۰۱۳	۳.۱۲	۲.۱۲								
تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۵۰۰	۷۸	۰	۰	(۵)	۰	۰	۷۰	۲۹,۳۹۹	۱,۲۰۰	۷۳	۳	۰	(۵)								
شیمی دارویی داروپخش (حق تقدم)	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰								
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۵۶	۲۵۱,۰۵۶,۴۷۰	۵,۵۱۳,۲۰۰	۲۵۱,۰۵۶	۲۵۱,۰۵۶,۴۷۰	۵,۲۶۲,۱۴۴	۲۱,۹۶۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۳,۲۰۰	۲۵۱,۰۵۶	۲۷.۹	۲۷.۹								
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۴,۷۳۲	۴۳۲,۰۱۷	۰	۱۵,۰۶۴,۷۳۲	۴۳۲,۰۱۷	۲۸,۰۸۰	۰	۴۳۲,۰۱۷	۰	۱.۵۹	۱.۵۹								
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۶	۱۰,۸۲۶,۹۹۳	۱۳۹,۹۶۷	۱۰,۸۲۶	۱۰,۸۲۶,۹۹۳	۱۳۹,۱۴۱	۱۲,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۷	۱۰,۸۲۶	۰.۶۸	۰.۶۸								
دارویی ره آورد تأمین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۷	۲۳	۰	۱,۲۱۷	۲۳	۱۹,۴۳۷	۰	۲۳	۰	۰	۰								
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۳۲,۰۳۰	۸۶,۵۳۲,۰۳۰	۳۲۰,۶۶۵	۸۶,۵۳۲,۰۳۰	۸۶,۵۳۲,۰۳۰	۴۴۶,۴۹۶	۷,۷۱۰	۲,۵۵۰	۶۶۷,۱۶۱	۳۲۰,۶۶۵	۷.۵۲	۷.۵۲								
جمع											۱۱۹,۰۲۰,۷۲۸			۱۲۲,۵۳۲,۲۵۳	۴,۵۰۲,۶۲۵			(۲,۴۳۲,۶۹۵)	۷۵۹,۳۲۵			۱۲۵,۹۴۶,۰۴۸	۲,۷۴۳,۳۰۰		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۲	۱۰,۰۰۰	
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توزیع داروهای دامی داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۸۶	۰	۰	۸۳.۲	۵۵۸	
پخش دارویی اکسیر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۵	۰	۰	۵۷.۲	۸۲۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های اتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع			۲۲۷,۲۰۸	۵۰۰	۲۲۷,۷۰۸					

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
داروسازی اکسیر	۹۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۴	۳,۹۶۵	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۰۳۶,۳۵۸	۹۹۹	۱,۰۳۶	۰
شیمی دارویی داروپخش	۷۱۵,۰۵۳	۹۹۹	۷۱۵	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۸۱۸,۰۸۵	۹۹۹	۱,۸۱۸	۰
داروسازی قاضی	۹۱۰,۹۳۸	۱,۰۰۰	۹۱۱	۰
داروسازی ابوریحان	۲۵۱,۰۵۶,۴۷۰	۹۹۹	۲۵۱,۰۵۶	۰
پارس دارو	۱۵,۰۶۴,۷۳۳	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱۰,۸۳۴,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۶	۰
توزیع داروپخش	۴۸۳,۸۶۵,۲۱۶	۱,۴۷۹	۷۱۵,۷۰۴	۰
بخش هجرت	۳,۰۰۸,۴۰۸	۹۹۹	۳,۰۰۸	۰
توزیع داروپخش	۱۱۵,۰۰۰	۴۵,۳۳۹	۵,۳۱۴	۰
داروسازی زهراوی	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵	۱,۲۸۵	۰
داروئی ره آورد تامین	۱,۲۱۷	۰	۰	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (دامبران رازک)	۸۶,۵۳۳,۰۳۰	۲,۵۵۰	۲۲۰,۶۶۵	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (دامبران رازک)	۴,۱۳۳,۹۱۷	۱۲,۴۳۱	۵۱,۳۷۸	۰
داروسازی ابوریحان	۳,۱۷۹,۱۵۳	۱۶,۵۱۴	۳۵,۹۸۸	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
جمع			۱,۳۰۲,۵۶۹	۵۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
داروسازی قاضی	۹۱۰,۹۳۸	۱,۰۰۰	۹۱۱	۱,۰۰۰	۹۱۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
داروسازی کاسپین تامین	۱,۸۱۸,۰۸۵	۹۹۹	۱,۸۱۸	۹۹۹	۱,۸۱۸	۰
توزیع داروپخش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۱	۲,۱۷۸	۳۳,۸۷۸	۸۴,۶۹۷	۸۲,۵۱۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۰۳۶,۲۵۸	۹۹۹	۱,۰۳۶	۹۹۹	۱,۰۳۶	۰
توزیع داروپخش	۴۷۵,۱۰۲,۳۱۶	۱,۰۱۰	۴۸۰,۲۰۱	۱,۰۱۰	۴۸۰,۲۰۱	۰
پخش هجرت	۲,۰۰۸,۴۰۸	۹۹۹	۲,۰۰۸	۹۹۹	۲,۰۰۸	۰
داروسازی ابوریحان	۲,۳۹۶,۴۴۷	۷,۴۴۳	۲۵,۲۸۱	۳۳,۸۷۰	۱۱۵,۰۳۹	۸۹,۷۵۸
داروسازی زاگرس فارمد پارس (دامبران رازک)	۴,۷۷۹,۳۲۳	۶,۰۲۸	۲۸,۸۱۱	۱۶,۳۷۴	۷۷,۷۷۸	۴۸,۹۶۷
جمع			۵۴۲,۲۴۴		۷۶۴,۴۸۸	۳۲۱,۲۴۴

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۰۲۸,۱۱۰	۲۰۵,۲۵۶	شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای غیر مدیریتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۳۲۱,۲۴۴	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به عنوان درآمد عملیاتی
سود سپرده بانکی	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۰۲۸,۱۱۰	۴۲۶,۶۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۷۴۲,۳۰۰	۴,۵۰۲,۶۲۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۲۷,۲۰۸	۲۲۷,۷۰۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۳,۹۷۰,۵۰۸	۴,۷۳۰,۳۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و حمایت از بازار گردان شرکت در صورت لزوم
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۱	۱۳	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۹۳۰	۴,۹۳۰	۴,۹۳۰	۴,۹۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	با توجه به برآورد هزینه های سال ۱۴۰۰، پیش بینی میگردد که هزینه های ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰ معادل مبلغ ۳۱۰۴۲ میلیون ریال باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پیش بینی میگردد که هزینه های ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ ۲۸۴۳۰ میلیون ریال باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ربالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به عدم دریافت تسهیلات، هزینه های مالی مورد ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	با توجه به عدم دریافت تسهیلات، هزینه های مالی مورد ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه GMP بخش کاتریج
			۱۵,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه انباز بخش سفالسیورین
			۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه افزایش حجم آب PW
			۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	ارتقاء بخش GMP استریل فاز ۳
			۵,۶۵۹	۰	۱۰۰	۰	۹۹	۱۳۷,۰۰۰	داروسازی اکسیر	ارتقاء GMP بخش استریل فاز ۳
			۱۰۰,۶۲۹	۰	۱۰۰	۰	۱۰	۱۰۸,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه سافت ژل
			۳۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۷۹۹	لابراتوارهای رازک	سایر هزینه های GMP
			۰	۰	۱۰۰	۰	۹۰	۱۴۸,۴۹۴	داروسازی زهراوی	سایت تولید محصولات بیوتکنولوژی
			۰	۰	۱۰۰	۰	۹۸	۱۳۶,۳۴۷	کارخانجات داروپخش	پروژه بازسازی و بهسازی توزین مرکزی
			۲۸۲,۲۱۴	۰	۱۰۰	۰	۱۷	۴۴۲,۹۹۵	کارخانجات داروپخش	پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر	۳۹۸	۰
سود و زیان (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱۸۸,۲۱۶	۰
سود و زیان فروش دارائی ثابت	۰	۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود سپرده بانکی	۸,۸۲۸	۱۵,۹۴۰
جمع	۱۹۷,۳۵۲	۱۵,۹۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۳۴۷,۶۲۳	۱۰,۱۶۲,۹۸۲	۱۰,۱۶۲,۹۸۲	۹,۳۹۷,۹۲۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و حمایت از بازار گردان شرکت در صورت لزوم
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و حمایت از بازار گردان شرکت در صورت لزوم

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ای جهت فروش سهام شرکتهای تابعه ندارد و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و حمایت از بازار گردان شرکت در صورت لزوم صورت خواهد گرفت .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع									۱۳۹۹/۱۲/۳۰ * ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
									۲۰۵,۳۵۶
									۲۰۵,۳۵۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									



شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

در اجرای دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش حاضر برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تهیه و ارائه گردیده است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیئت مدیره شرکت مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بعنوان مکمل صورتهای مالی ارائه می نماید.

الف) ماهیت کسب و کار

کلیاتی درباره شرکت

در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای دارویی کشور مالک مجموعه ای از شرکتهای دارویی با فعالیت تولید، واردات و توزیع داروهای ساخته شده در کشور می باشد. این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) و واحد تجاری اصلی نهایی گروه نیز شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.

تاریخچه:

شرکت داروپخش (سهامی عام) ابتدا با عنوان "بنگاه خیریه داروپخش" تاسیس و تحت شماره ۳۴۴ به تاریخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ در تهران به ثبت رسید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب، به مالکیت وزارت بهداشت درآمد و با نام "شرکت سهامی داروپخش" تحت شماره ۳۸۱۰۹ مورخ ۱۳۵۹/۵/۰۴ در تهران تجدید ثبت گردید. در تاریخ ۱۳۷۱/۷/۲۶ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت سهامی داروپخش به سازمان تامین اجتماعی واگذار و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ با تصویب هیئت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکصد و چهلمین شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده سازمان بورس درج گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ همزمان با منفک شدن آخرین شرکت تولیدی (شرکت کارخانجات داروپخش)، این شرکت از تاریخ مزبور بصورت سرمایه گذاری فعالیت می نماید.

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده (۲) اساسنامه عبارت است از :

ایجاد، توسعه، راه اندازی، اداره و انجام امور مربوط به انواع طرحها و واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی از طریق:

- الف- تاسیس، تشکیل، مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و موسسات در داخل یا خارج از کشور، فروش سهام، واگذاری یا معاوضه سهام شرکتها و یا انحلال آنها.
- ب- آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار.
- ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری.
- د- پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و اوراق بهادار داخلی یا خارجی.
- ه- تامین خدمات مورد لزوم شرکتها در مورد نیازهای: خدمات و مشاوره در زمینه تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری، صدور، تایید و قبول هرگونه ضمانت نامه یا تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی آنها مشترکا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه.
- و- انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه.
- ز- انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۸۴۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۴۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۴۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفته است که در حال حاضر افزایش سرمایه این شرکت نزد اداره ثبت شرکتها جهت تأیید نهایی و انتشار در روزنامه رسمی است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
	۱۵.۰۰۰	در بدو ورود به سازمان بورس اوراق بهادار	ابتدای سال ۱۳۷۳
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۲۰.۰۰۰	۳۳/۳۳	۱۳۷۳/۱۲/۲۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۳۰.۰۰۰	۵۰	۱۳۷۴/۱۲/۲۸
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۴۰.۰۰۰	۳۳/۳۳	۱۳۷۵/۸/۲۹
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۱۰۰.۰۰۰	۱۵۰	۱۳۷۸/۵/۳۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۱۵۰.۰۰۰	۵۰	۱۳۷۹/۱۲/۱۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۲۰۰.۰۰۰	۳۳/۳۳	۱۳۸۰/۶/۱۰
سود انباشته حاصل از فروش سرمایه گذارهای بلند مدت	۳۰۰.۰۰۰	۵۰	۱۳۸۳/۳/۱۹
سود انباشته ، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۷/۰۵/۲۹
سود انباشته	۸۴۰.۰۰۰	۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱
سود انباشته ، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۳.۵۵۰.۰۰۰	۳۲۲/۶۲	سال ۱۴۰۰ در جریان ثبت

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح	ردیف
درصد سهام به کل	تعداد سهام	درصد سهام به کل	تعداد سهام		
۷۲/۰۷	۶۰.۵۳۵۱.۸۷۷	۷۱/۹۴	۲.۵۵۳.۷۰۳.۴۲۹	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱
۱۶/۲۰	۱۳۶.۰۵۰.۴۳۹	۱۶/۷۰	۵۹۲.۹۸۴.۵۵۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲
۱۱/۷۳	۹۸.۵۹۷.۶۸۴	۱۱/۳۶	۴۰۳.۳۱۲.۰۱۹	سایر سهامداران (حقوقی و حقیقی)	۳
۱۰۰	۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل	

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف با نهادینه شدن فرآیندهای تعالی سازمانی استراتژی محور، و استفاده از مدل های تعالی هر ساله پروژه های بهبود لازم در جهت تحقق اهداف تعیین شده، تدوین و اجرا می گردد. بر همین اساس برای سال ۱۴۰۰ برنامه های ذیل تدوین گردیده است:

۱. در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه (با اهداف افزایش کیفیت و افزایش اثربخشی):

- الف. چالاکي و سرعت توسعه محصولات و خدمات زنجیره تامین دارو در کلیه بخشهای زیرمجموعه.
- ب. توسعه سرمایه گذاری با هدف تولید محصولات با فناوری بالا با تمرکز بر حوزه های دارویی بیوتکنولوژی، نانو با هدف افزایش اثر بخشی.
- ج. توسعه ارتباطات با نهادهای علمی و تحقیقاتی و حضور پررنگ در همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی.
- د. نظارت و راهبری بر توسعه محصولات جدید و جلوگیری از سرمایه گذاری های مشترک و توسعه اثربخش بصورت گروهی.
- ه. حضور گسترده و منسجم شرکتهای گروه در حوزه های مختلف متناسب با استراتژی های کلان سازمان با هدف افزایش کیفیت و توسعه برند گروه (از جمله: جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران؛ تعالی منابع انسانی؛ تولیدکننده برتر؛ صادرکننده نمونه؛ حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ صنعت سبز و سایر جوایز و گواهینامه ها) در جهت گسترش حضور و ارائه توانمندی گروه در بازارهای داخلی و بین المللی.

۲. در راستای تحقق چشم انداز "انتخاب اول مشتریان ایرانی" (با اهداف افزایش رضایت مشتری و افزایش سهم بازار):

- الف. ارتقای سطح رضایت مشتریان گروه از طریق سنجش مداوم رضایت مشتریان و ارائه گزارشات بازخور و اجرای پروژه های بهبود مرتبط.
- ب. معرفی بهینه محصولات شرکتهای گروه از طریق مشارکت منسجم در نمایشگاه های معتبر دارویی، بین المللی و منطقه ای و توسعه برند گروه.
- ج. ایجاد و توسعه مراکز پخش جدید و بهسازی مراکز شرکتهای توزیع گروه مطابق با استانداردهای GDP در سطح استانهای مختلف کشور در راستای ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی.
- د- تولید محصولات جدید و ارتقای سطح کیفی محصولات در راستای افزایش رضایت مشتریان.

۳ در راستای تحقق چشم انداز "شرکت دارویی برتر گروه دارویی تامین، شستا و منطقه" (با اهداف افزایش بهره‌وری، افزایش کارایی و افزایش سودآوری):

- الف. توسعه قابلیت فعالیت در سطوح بین المللی.
- ب. تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندها.
- ج. پیگیری برنامه های راهبردی به روز شده گروه داروپخش با هدف ارتقای هم‌افزایی و کاهش برنامه‌های عملیاتی موازی در سطح گروه.
- د. ارتقای سرمایه اطلاعاتی با بروز رسانی سطح سیستم های اطلاعاتی مدیریت چرخش مناسب اطلاعات (استقرار مرکز هوشمندی کسب و کار).
- ه. پایش انطباق بودجه ریزی شرکت ها با برنامه های راهبردی تدوین شده
- و. مدیریت سرمایه فکری و اشراف دانشی از طریق استقرار نظام مدیریت دانش.

۴ در راستای تحقق "همکار برگزیده شرکت‌های بین المللی" (با هدف کمک به توسعه صنعتی کشور):

- الف. مدیریت اثربخش و توسعه کیفی سرمایه های انسانی (از طریق استقرار سیستمهای ارزیابی و مدل‌های توسعه منابع انسانی).
- ب. بازسازی و نوسازی خطوط تولیدی در شرکت های گروه داروپخش با هدف ارتقای بهره وری و تسهیل اخذ GMP و در نتیجه افزایش توان صادراتی و گسترش دسترسی به بازارهای بین المللی و گسترش تعامل و همکاری با شرکت‌های بین المللی.
- ج. توسعه فعالیتهای بازرگانی در حوزه صادرات (با هدف پیشبرد استراتژی توسعه صادرات گروه از طریق حفظ بازارهای صادراتی موجود و گسترش کمی و کیفی فعالیت در بازارهای فعلی و تلاش در جهت توسعه بازارهای صادراتی) و واردات (با هدف تأمین داروهای بیماری های خاص و فوریتی که توسط شرکتهای گروه تولید نمیگردد).

وضعیت بهای تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری شرکت داروپخش (سهامی عام) در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ردیف	نام شرکت	فعالیت اصلی	سرمایه	تعداد سهام داروپخش	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد از کل	ارزش بازار
۱	کارخانجات داروپخش	تولید داروهای انسانی و دامی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۸۰,۶۸۴	۸۲.۸۷	۹۵۵,۸۴۷	۲۰.۲	۳۶,۴۷۱,۹۸۷
۲	لابراتوارهای رازک	تولید داروهای انسانی و دامی	۸۸۹,۵۰۰	۴۵۶,۴۶۵,۴۸۹	۵۱.۳۲	۲۵۴,۶۷۱	۵.۴	۱۴,۷۳۰,۱۴۱
۳	داروسازی ابوریحان	تولید داروهای انسانی و دامی	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۰	۸۳.۳۵	۶۷۹,۷۰۳	۱۴.۴	۱۶,۶۰۵,۴۸۰
۴	داروسازی اکسیر	تولید داروهای انسانی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۰۴,۲۱۵,۴۴۲	۵۳.۷۱	۷۰۷,۹۵۵	۱۵.۰	۲۴,۵۲۵,۱۰۴
۵	زاگرس فارمد پارس	تولید داروهای دامی و انسانی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۱۰,۸۱۹	۳۴.۴۸	۳۰۶,۵۷۴	۶.۵	۳,۱۰۰,۸۶۳
۶	توزیع داروپخش	توزیع دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۵۲,۴۳۲	۷۹.۷۰	۸۳۳,۲۷۰	۱۷.۶	۲۴,۵۷۰,۶۰۶
۷	داروسازی زهراوی	تولید داروهای انسانی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۴.۶	۱,۹۰۲,۹۴۰
۸	پارس دارو	تولید داروهای انسانی	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۳.۱	۹۵۷,۴۴۴
۹	سایر شرکتهای بورسی			-		۳۶۲,۶۵۹	۷.۷	۶۹۸,۷۹۴
۱۰	سهام نزد بازارگردان			۵,۷۳۷,۵۱۵		۳۶,۶۱۰	۰.۸	۱۰۸,۳۳۸
جمع سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی								
						۴,۵۰۲,۶۲۵	۹۵.۲	۱۲۳,۶۷۱,۶۹۷
۱	پخش داروسازی اکسیر	محصولات دارویی	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷.۳۰	۱۱۷,۴۶۵	۲.۵	
۲	توزیع داروهای دامی داروپخش	توزیع داروهای دامپزشکی	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۳.۳۰	۹۲,۹۸۶	۲.۰	
۳	بیو دارو	تولید محصولات بیولوژیکی	۳۷,۵۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۳	
۴	سایر شرکتهای غیر بورسی		-	-	-	۲,۲۵۷	۰.۰	
جمع سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی								
						۲۲۷,۷۰۸	۴.۸	
جمع کل سرمایه گذاریها								
						۴,۷۳۰,۳۳۳	۱۰۰.۰	

وضعیت تغییرات سرمایه گذاری شرکت داروپخش (سهامی عام) در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مبلغ - میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	فعالیت اصلی	سرمایه	تعداد سهام داروپخش	درصد مالکیت	ارزش اسمی	قیمت تمام شده سرمایه گذاری			
							ابتدای دوره	افزایش		
								افزایش سرمایه	خرید سهام	کاهش
پایان دوره										
۱	توزیع داروپخش *	توزیع دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۵۲,۴۳۲	۷۹.۷۰	۹۵۶,۳۵۲	۵۹۴,۷۳۱	۲۴۰,۷۱۷	(۲,۱۷۸)	۸۳۳,۲۷۰
۲	کارخانجات داروپخش *	تولید داروهای انسانی ودامی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۸۰,۶۸۴	۸۲.۸۷	۱,۲۴۳,۰۸۱	۹۵۵,۸۴۷			۹۵۵,۸۴۷
۳	داروسازی ابوریحان *	تولید داروهای انسانی ودامی	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۱۶۹,۴۱۰	۸۳.۶۹	۷۵۳,۱۶۹	۴۲۸,۶۴۷	۲۵۱,۰۵۶		۶۷۹,۷۰۳
۴	توزیع داروهای دامی داروپخش	توزیع داروهای دامپزشکی	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۳.۳۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	۹۲,۹۸۶			۹۲,۹۸۶
۵	پخش داروسازی اکسیر	تولید داروهای انسانی ودامی	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷.۳۰	۱,۴۳۲,۵۰۰	۱۱۷,۴۶۵			۱۱۷,۴۶۵
۶	داروسازی اکسیر *	تولید داروهای انسانی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۰۴,۲۱۵,۴۴۲	۵۳.۷۱	۶۰۴,۲۱۵	۷۰۴,۹۹۰	۲,۹۶۵		۷۰۷,۹۵۵
۷	لابراتوارهای رازک *	تولید داروهای انسانی ودامی	۸۸۹,۵۰۰	۴۵۶,۴۶۵,۴۸۹	۵۱.۳۲	۴۵۶,۴۶۵	۲۵۴,۶۷۱			۲۵۴,۶۷۱
جمع سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه (۵۰٪ به بالا) - بلند مدت										
۸	بیو دارو	تولید محصولات بیولوژیکی	۳۷,۵۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰			۱۵,۰۰۰
۹	زاگرس فارمد پارس *	تولید داروهای دامی و انسانی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۱۷,۹۹۷	۳۳.۲۵	۳۸۲,۴۱۸	۸۵,۹۱۰	۲۲۰,۶۶۴		۳۰۶,۵۷۴
۱۰	داروپخش باکو	سرمایه گذاری دارویی	۸۰۰,۰۰۰ دلار	۲۴۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	-	۱,۶۷۷			۱,۶۷۷
۱۱	داروسازی زهراوی *	تولید داروهای انسانی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵	۴۵۶,۶۶۹	۲۱۷,۰۶۱	۱,۲۸۵		۲۱۸,۳۴۶
۱۲	پارس دارو *	تولید داروهای انسانی	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۳.۵۹	۳۴,۰۹۷	۱۴۶,۹۹۰			۱۴۶,۹۹۰
۱۳	داروسازی فارابی *	تولید داروهای انسانی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۱.۰۸	۱۷,۳۲۰	۴۹,۸۰۶	۱۰,۸۲۶		۶۰,۶۳۲
۱۴	داروسازی کاسپین تامین *	تولید داروهای انسانی	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰	۰.۷۳	۵,۰۹۱	۸۰,۳۱۰			۸۰,۳۱۰
۱۵	داروسازی جابرین حیان *	تولید داروهای انسانی	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۰.۰۰	۲۰	۴۲			۴۲
۱۶	تولید مواد اولیه داروپخش *	تولید مواد اولیه	۷۱۵,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۰.۴۸	۳,۴۴۶	۱۲,۲۴۶			۱۲,۲۴۶
۱۷	پخش هجرت *	توزیع دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۸۳۳	۰.۵۵	۵,۴۷۰	۱۱۶,۵۲۲			۱۱۶,۵۲۲
	شهید قاضی *	تولید داروهای انسانی	۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۹۹۴	۰.۲۰	۱,۷۴۰	۸۹,۲۱۴			۸۹,۲۱۴
۱۸	سهام نزد بازارگردان *	-	-	۵,۷۳۷,۵۱۴	-	-	۳,۸۳۶	۸۷,۳۶۶	(۵۴,۰۹۲)	۳۷,۱۱۰
۱۹	سایر	-	-	۱,۶۴۷,۲۶۷	-	-	۲,۵۵۷	۷۱۶	۵۰۰	۳,۷۷۳
جمع کل سرمایه گذاریها										
							۸۲۱,۱۷۱	۱۱,۵۴۲	(۵۴,۰۹۲)	۱,۰۸۸,۴۳۶
							۳,۹۷۰,۵۰۸	۲۶۲,۵۹۸	(۵۶,۲۷۰)	۴,۷۳۰,۳۳۳

* شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قانون مالیاتهای مستقیم
- ۳- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۴- قوانین مبارزه با پولشویی
- ۵- آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره توسط شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سرمایه گذاری دارویی تامین.
- ۶- اساسنامه شرکت.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

افزایش نرخ هزینه تامین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت های تابعه و در نهایت درآمد حاصل از سرمایه گذاری هلدینگ را تحت تاثیر قرار دهد چون بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت های تابعه از محل منابع بانکی بصورت تسهیلات مالی تامین می گردد با توجه به نرخ های اعمال شده از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل دولتی و خصوصی در خصوص تسهیلات کوتاه مدت و همچنین با توجه به ساختار مالی شرکتهای تابعه که به دلیل تامین مالی از طریق ایجاد بدهی بانکی دارای ریسک مالی بالایی هستند جهت کاهش ریسک مزبور باید کاهش اخذ تسهیلات مالی در ساختار سرمایه مورد توجه قرار گیرد تا از طریق جذب تامین مالی از سایر منابع بتوانند ریسک مالی را کاهش دهند.

۲- ریسک کیفیت محصولات

معیار کیفیت تنها رضایتمندی پزشک و بیمار نیست بلکه آزمایشاتی است که به صورت علمی بر روی دارو انجام می شود همچنین تبلیغات و بازاریابی نقش اتکاناپذیری در معرفی و ارائه دارو دارند مضافا اینکه نبود نگاه مثبت به تولیدات داخلی موجب می شود تا پزشکان به تجویز داروهای خارجی تمایل بیشتری نشان دهند عوامل مزبور به عنوان عواملی هستند که معرفی کیفیت داروی داخلی را با چالش روبرو ساخته است برای مقابله با این چالش تولید محصولات تحت لیسانس و اصلاح GMP واحدهای تولیدی راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت ها می توانند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نمایند.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات جدید و همچنین دانش فنی، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات بین المللی می تواند باعث کاهش فعالیتهای تولیدی و عملیاتی شرکتهای تابعه شود و نهایتا کاهش سودآوری شرکت ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی شرکت های تابعه خارجی بوده و با ارز معاملاتی و در برخی موارد خاص به صورت ارز آزاد خریداری می گردد لذا می توان نتیجه گرفت که نوسانات ارزی می تواند تاثیر قابل توجهی در سود عملیاتی شرکت های تابعه داشته باشد. لذا جهت جلوگیری از آثار نامساعد نوسانات ارزی باید منابع دیگری جهت تهیه و تامین مواد اولیه خارجی با قیمت های پایین تری شناسایی گردد تا اثرات افزایش نرخ ارز روی بهای تمام شده محصولات را کاهش دهند.

۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

از آنجایی که در سال ۱۴۰۰ عمده ترکیب بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های تابعه را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد و حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی از منابع خارجی تامین می شود، لذا شرکتهای تابعه همواره با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز که باعث افزایش بهای تمام شده محصولات دارویی می شود مواجه هستند جهت برون رفت از این وضعیت ، شرکت های تابعه باید برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعدد و با قیمت های پایین تری شناسایی نمایند تا حتی المقدور بتوانند خودشان را در مقابل این ریسک پوشش دهند.

۵- ریسک قیمت محصولات

پایین بودن قیمت دارو و متعاقب آن کاهش حاشیه سود، انگیزه و رقابت تولید کنندگان را برای تولید بیشتر در بازار دارویی کاهش می دهد. این موضوع نظام قیمت گذاری علمی و منطقی تر دارو را می طلبد تا بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این بخش تمایل پیدا کند. به نظر می رسد قیمت پایین داروهای تولید داخل نمی تواند توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد زیرا که دارو کالایی است علاوه بر هزینه های تولید ضرورتا نیاز به صرف مخارج در زمینه های مطالعات و تحقیقات دارد بی شک واقعی نبودن قیمت دارو، صنعت دارو را در چرخه تولید ، توزیع و عرضه در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار خواهد داد ، برای گذر از این وضعیت تلاش مدیریت مجموعه هلدینگ جلب حمایت ذریبط دولت و جامعه داروسازی کشور برای اصلاح سیستم قیمت گذاری دارو خواهد بود.

۶- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی ، قطعات و ماشین آلات جدید خطوط تولیدی هرگونه تغییر در قوانین بین‌المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می‌تواند کاهش عملیات شرکت های تابعه را به دنبال داشته باشد. مهمترین خطراتی که صنعت دارویی کشور را تهدید می‌کند می‌توان به واردات کلیه داروهای قابل ساخت در کشور همراه با کاهش نرخ تعرفه ها ، مصرف محصولات خارجی و سیستم نامناسب قیمت گذاری محصولات دارویی تولید داخل نام برد. فرهنگ سازی و تلاش برای تغییر نحوه مصرف ، قیمت گذاری صحیح ، تلاش برای جلوگیری از ورود قاچاق دارو ، دریافت گواهینامه های کیفی ، تبیین تعرفه واردات در جهت توسعه صنعت داخلی و زمینه سازی برای آمادگی صنعت جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حذف تدریجی حمایت ها ، تدوین قانون ضد دامپینگ، رفع قوانین و مقررات زائد ، توسعه فعالیت های بازاریابی ، تدوین قواعد و مقررات حفظ دستاوردهای تحقیقاتی و تلاش در راستای همکاری بیشتر دانشگاه و موسسات تحقیقاتی با صنعت و کارخانه های تولیدی ، از راهکارهای توسعه و رشد صنعت داروسازی کشور در مواجهه با ریسک فوق الذکر محسوب می‌شوند.

۷- ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص محصولات مشترک می‌تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت های تابعه شود. یکی از بزرگترین مشکلات صنعت دارو عدم انگیزه سرمایه گذاری های جدید و کلان از سوی دیگر شرکت های اروپایی ، آمریکایی و سایر کشورهای دارای تکنولوژی تولید علاقه ای به سرمایه گذاری در بازار دارویی ما به دلیل نوع قوانین داخلی ایران ندارند صنعت دارو جز صنایع تک ، خلاق و نوآور است، داروهای جدیدی که کشف می‌شود برای مصرف بیماری های خاص با اثرات جانبی کمتر ، می‌تواند سوددهی این صنعت را افزایش دهد که تحقق این امر سرمایه گذاری زیاد و موثر را می‌طلبد. همچنین وجود طرح ژنریک که از سال های گذشته باعث تغییر صنعت دارویی کشور شده ، در چنین شرایطی باید جای خود را به برندسازی و ثبت تولیدات هریک از شرکت های تابعه با نام تجاری همان شرکت بدهد. با توجه به استراتژی های تعیین شده برای شرکتهای مجموعه هلدینگ جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری ، مدیریت هلدینگ برنامه های خود را در جهت برندسازی، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا در دستور کار خود قرار داده است.

۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

سوق فرهنگ مصرف به طرف محصولات خارجی ، یکی از مشکلات صنعت دارویی کشور است . عدم امکان معرفی محصولات دارویی داخلی به شاغلین بخش درمانی از جمله پزشکان، مصرف کنندگان ، ابداع و نوآوری های جدید در صنعت داروسازی و به همراه آن ایجاد فاصله با صنایع پیشرفته داروسازی دنیا و واردات محصولات خارجی و استقبال بی دلیل مردم از آنها از دلایل اقبال مصرف کنندگان به داروهای خارجی بوده است. هیئت مدیره هلدینگ برای مواجهه با این چالش ها تبلیغ در جهت فرهنگ سازی مناسب برای مصرف داروهای داخلی را در سال مالی آتی سرلوحه فعالیت های خود قرار خواهد داد.

۹- ریسک نقدینگی

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتا کاهش توان شرکت های تابعه در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت ها را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. این موضوع شرکت های تولیدی داروسازی را در تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز جهت تولید به علت عدم نقدینگی کافی بخش عمده ای از خریدهای خارجی را با مشکلات زیادی روبرو می سازد و ادامه تداوم فعالیت شرکت های تولیدی را با چالش های جدی مواجه می کند. تلاش مجموعه مدیریت هلدینگ بر این است که با منطقی نمودن سیاست های فروش شرکت های تابعه به شرکت های توزیع ، دوره وصول مطالبات آنها را کاهش داده و همچنین تعامل با بانک ها و موسسات مالی جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت را جزء برنامه های خود قرار دهند.

۱۰-ریسک های خاص صنعت

علاوه بر ریسک های فوق الذکر سایر ریسک های موجود در صنعت دارو از جمله ریسک سیاست های نامشخص فروش محصولات ، ارائه تخفیف های نقدی و جنسی بدون برنامه و کارشناسی شده توسط رقبا، لزوم جایگزینی ماشین آلات تولیدی، ضرورت بروزرسانی GMP و استانداردهای لازم جهت صادرات به کشورهای خارجی را می توان اشاره کرد.

ت) نتایج عملیات و چشم انداز ها

شرکت داروپخش (سهامی عام)			
گزارش مالی			
صورت وضعیت مالی			
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
			دارایی ها
			داراییهای غیر جاری :
۱۶,۵۹۷	۱۶,۳۱۲		داراییهای ثابت مشهود
۲۰	۲۰		داراییهای نامشهود
۳,۹۷۰,۵۰۸	۴,۷۳۰,۳۳۳		سرمایه گذارهای بلند مدت
۱,۵۷۵	۱,۳۰۵		دریافتنی های بلند مدت
۳,۹۸۸,۷۰۰	۴,۷۴۷,۹۷۰		جمع داراییهای غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱۵۰	۱,۰۲۹		پیش پرداختها
۱۱,۸۲۹,۰۳۵	۷,۴۴۵,۰۷۷		دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۵,۰۳۷	۱,۴۱۲,۲۰۴		موجودی نقد
۱۱,۸۷۴,۲۲۲	۸,۸۵۸,۳۱۰		جمع دارایی های جاری
۱۵,۸۶۲,۹۲۲	۱۳,۶۰۶,۲۸۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰		سرمایه
-	۲,۶۹۸,۴۷۸		علی الحساب افزایش سرمایه
۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰		اندوخته قانونی
۱۲,۳۴۷,۶۲۳	۱,۶۷۶,۸۴۲		سود انباشته
(۱۵۷,۴۷۸)	(۱۴۶,۰۱۳)		سهم خزانه
-	۱۷,۹۳۸		صرف (کسر) سهام
۱۳,۱۱۴,۱۴۵	۵,۱۷۱,۲۴۵		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۷,۳۸۳	۹,۶۱۴		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۳۸۳	۹,۶۱۴		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳۶۱,۶۰۸	۱۳۳,۳۵۰		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-		مالیات پرداختنی
۲,۳۷۹,۷۸۶	۸,۲۹۲,۰۷۱		سود سهام پرداختنی
۲,۷۴۱,۳۹۴	۸,۴۲۵,۴۲۱		جمع بدهی های جاری
۲,۷۴۸,۷۷۷	۸,۴۳۵,۰۳۵		جمع بدهی ها
۱۵,۸۶۲,۹۲۲	۱۳,۶۰۶,۲۸۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت داروبخش (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سودوزیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۰۲۸,۱۱۰	۱۸۳,۶۶۸	۲۰۵,۳۵۶	سود حاصل از سرمایه گذاردها
(۶۲,۴۸۰)	(۳۹,۰۹۷)	(۵۶,۴۳۶)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۹,۹۶۵,۶۳۰	۱۴۴,۵۷۱	۱۴۸,۹۱۹	سود عملیاتی
۱۹۷,۳۵۳	۴۲۰,۳۴۸	۲۳۷,۱۸۴	خالص سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۰,۱۶۲,۹۸۲	۵۶۴,۹۱۷	۳۸۶,۱۰۴	سود قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۰,۱۶۲,۹۸۲	۵۶۴,۹۱۷	۳۸۶,۱۰۴	سود خالص
			سود پایه هر سهم :
۱۱,۸۶۴	۱۷۲	۴۲	عملیاتی (ریال)
۲۳۵	۵۰۰	۶۷	غیر عملیاتی (ریال)
۱۲,۰۹۹	۶۷۳	۱۰۹	ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
۱۲,۰۹۹	۶۷۳	۱۰۹	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت داروبخش (سهامی عام)

گزارش مالی سال دوره اول

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

	جمع کل	سهام خزانة	صرف (کسر) سهام	سود ابراسته	اندرجته قانونی	علی الحساب افزایش سرمایه	سرمایه	
	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	
	۱۳,۲۷۱,۶۲۳	-	-	۱۲,۳۲۶,۶۲۳	۸۴,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	۳۸۶,۱۰۴	-	-	۳۸۶,۱۰۴	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰
	۱۰,۳۸۰,۳۷۸	-	-	(۱,۶۶۰,۰۰۰)	-	۲,۶۹۸,۳۷۸	-	علی الحساب افزایش سرمایه
	(۲,۰۲,۶۶۱)	(۲,۰۲,۶۶۱)	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانة
	۵۶,۶۳۸	۵۶,۶۳۸	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانة
	۱۸,۹۲۳	-	۱۷,۹۳۸	۱,۰۳۵	-	-	-	سود و زیان فروش سهام خزانة
	(۹,۳۹۷,۹۲۰)	-	-	(۹,۳۹۷,۹۲۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
	۵,۱۷۱,۲۳۵	(۱۴۶,۰۱۳)	۱۷,۹۳۸	۱,۶۷۶,۸۴۲	۸۴,۰۰۰	۲,۶۹۸,۳۷۸	۸۴,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	۱۰,۲۳۹,۶۷۶	-	-	۹,۳۷۵,۶۷۶	۸۴,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
	۵۶۴,۹۱۷	-	-	۵۶۴,۹۱۷	-	-	-	سود خالص گزارش شده
	(۷,۱۴۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۱۴۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
	۳,۶۷۴,۵۹۳	-	-	۲,۷۵۰,۵۹۳	۸۴,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	۱۰,۲۳۹,۶۷۶	-	-	۹,۳۷۵,۶۷۶	۸۴,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
	۱۰,۱۶۲,۹۸۲	-	-	۱۰,۱۶۲,۹۸۲	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹
	(۲۱۴,۱۲۶)	(۲۱۴,۱۲۶)	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانة
	۵۶,۶۳۸	۵۶,۶۳۸	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانة
	(۱,۰۳۵)	-	-	(۱,۰۳۵)	-	-	-	سود و زیان فروش سهام خزانة
	(۷,۱۴۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۱۴۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
	۱۳,۱۱۴,۱۳۵	(۱۵۷,۳۷۸)	-	۱۲,۳۲۶,۶۲۳	۸۴,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مجموع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته در نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ برگزار گردیده و درآمدهای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای در حسابهای سال ۱۴۰۰ ثبت و در صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جمعاً به مبلغ ۲۰۵.۳۵۶ میلیون ریال (دوره مشابه سال قبل ۱۸۳.۶۶۸ میلیون ریال) منعکس شده است. افزایش سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای در سال جاری به علت افزایش سود آوری شرکت های گروه و اعمال سیاست تقسیم سود ابلاغی از طرف شستا و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بوده است. هزینه های عمومی اداری و فروش با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتتها و عمدتاً بر اساس افزایش حقوق و دستمزد مصوب بوده است.

در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ و در اجرای بند ۱۸ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیئت مدیره شرکت در خصوص اقدام قابل اجرا و پیگیری وضعیت دفتر مرکزی سابق شرکت واقع در خیابان احمد قصیر (بخارست) بدو از طریق داوری معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی و ارسال دادخواست در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبنی بر خلع ید از ملک و دریافت اجرت المثل بابت دوران تصرف تا زمان خلع ید پیگیری گردید و سپس از طریق ارسال اظهارنامه قوه قضائیه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ جهت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اقدام و متعاقب آن موضوع فوق توسط وکیل شرکت از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری می باشد.

در خصوص شرکت گسترش بازرگانی داروپخش (در حال تصفیه) لازم بذکر است که براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش بازرگانی داروپخش منحل گردیده و همچنین براساس مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۷ مهر ۱۳۹۸ اتخاذ تصمیم گردید که تسویه تسهیلات بانکی و بدهی بیمه، مالیات و سایر مطالبات دولتی آن شرکت در صورت عدم تکاپوی منابع داخلی جهت تسویه بدهی های مذکور، از طریق سهامداران تسویه و پرداخت گردد. در این راستا با تامین منابع توسط سهامداران کلیه بدهی های بانکی آن شرکت تسویه گردید و شرکت بدهی عمده ای دیگر ندارد و مراحل تصفیه از جمله پیگیری پرونده های حقوقی علیه طرفهای تجاری از طریق مدیر تصفیه در جریان میباشد. حسب تکالیف مندرج مجمع عادی سالیانه برگزار شده طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ اقدامات قانونی و قضایی لازم به منظور جبران زیانهای وارده از طرف مسببین زیانهای وارده به شرکت انجام در جریان بوده و از طریق مدیر تصفیه در حال پیگیری است.

ث) مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده استفاده می نماید

شرکت داروپخش (سهامی عام) بصورت پیوسته عملکرد ماهانه شرکتهای زیرمجموعه را رصد و همچنین در دوره های چند ماهه عملکرد این شرکتهای را با بودجه های تهیه شده و مصوب مقایسه و دلایل انحراف را بررسی و مورد واکاوی قرار داده تا در ادامه نسبت به راهکارهای جایگزین جهت جبران انحراف های بوجود آمده اقدام گردد.

ج) برنامه های آتی

- پیش بینی میگردد که بطور میانگین ۹۰-۷۰ درصد سود سال ۱۴۰۰ شرکتهای سرمایه پذیر (با توجه به افزایش سرمایه آتی آنها) تقسیم گردد .
- رشد هزینه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و هزینه حقوق و دستمزد مصوب مطابق با ابلاغیه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
- مدیریت شرکت برنامه ای برای ایجاد سود از محل فروش سرمایه گذاری ها ندارد و در صورت فروش سرمایه گذاری ها، هدف اصلاح پرتفوی و یا بازارگردانی سهام شرکتهای فرعی و وابسته خواهد بود و در افزایش سرمایه آتی شرکتهای فرعی و وابسته به منظور حفظ درصد سهامداری، مشارکت خواهد نمود.
- مبلغ سود سپرده های بانکی در سال آتی با توجه به پیش بینی نقدینگی و سیاست های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص نرخ سود و نحوه تخصیص آن کاهش خواهد داشت .
- هرگونه فعالیت با اهمیت تاثیر گذار در سود عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت، از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس (کدال) افشاء خواهد شد .