

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 3,550,000
نماد: ویخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
					۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۵۹	۲۸۸,۷۳۹	۴۵۹,۰۵۰	موجودی نقد
(۲۴)	۲۸۵,۱۰۴	۲۹۴,۵۲۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	(۲۴)	۳۲,۴۹۵,۵۲۴	۱۷,۸۱۶,۰۳۴	دریافتی‌های تجاری
۲۵۴	۵,۵۲۲,۷۳۴	۱۹,۶۱۲,۴۰۸	سود سهام پرداختی	۴۱	۱۴۹,۷۶۲	۲۱۱,۲۲۱	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	(۲۰)	۱,۰۳۱	۸۲۲	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۳)	۳۲,۹۳۵,۰۵۶	۱۸,۴۸۷,۱۲۸	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۳۶	۵,۹۱۷,۸۲۸	۱۹,۹۰۷,۹۲۹	جمع بدهی‌های جاری	۲۸	۱,۶۹۱	۲,۱۵۸	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۵۲	۵,۵۴۹,۶۸۷	۸,۴۷۲,۴۱۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۲۰	۲۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹	۱۶,۰۳۹	۱۷,۵۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۵	۹,۸۵۱	۱۵,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۵	۹,۸۵۱	۱۵,۲۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲	۵,۵۶۷,۴۳۷	۸,۴۹۳,۱۲۳	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲۲۶	۵,۹۲۷,۶۸۹	۱۹,۹۲۳,۱۹۷	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	(۱۴,۴۲۷)	۴۵,۱۹۸	صرف (کسر) سهام				
۲۱	(۱۴۶,۴۹۰)	(۱۷۶,۷۸۱)	سهام خزانه				
۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۳۳۲,۳۱۵	۳۳۲,۳۱۵	سایر اندرخته‌ها				
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				
(۸۴)	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۳,۰۵۱,۳۳۲	سود (زیان) انباشته				
(۷۰)	۲۳,۵۷۴,۸۰۴	۷,۰۵۷,۰۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۹)	۲۹,۵۰۲,۴۹۳	۲۶,۹۸۰,۲۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۲۹,۵۰۲,۴۹۳	۲۶,۹۸۰,۲۶۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۲۰۸,۵۸۰	۲۰۵,۳۵۶	۲	۱۸,۶۶۶,۳۹۳		
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۶,۴۲۴	۲۳۱,۲۴۴	(۸۸)	۳۳۲,۳۱۵		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰		
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳۵,۰۰۴	۴۳۶,۶۰۰	(۴۵)	۱۸,۸۹۸,۶۰۸		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، ادارک و عمومی	(۶۱,۲۲۲)	(۵۶,۴۳۶)	۸	(۱۳۶,۸۱۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۱,۲۲۲)	(۵۶,۴۳۶)	۸	(۱۳۶,۸۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۳,۷۸۲	۳۷۰,۱۶۴	(۵۳)	۱۸,۷۶۱,۷۹۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۱۴۴	۱۵,۹۴۰	۱۳۰	۳۷,۶۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۸,۹۲۶	۳۸۶,۱۰۴	(۴۶)	۱۸,۷۹۹,۳۹۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲۸۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۸,۹۲۶	۳۸۶,۱۰۴	(۴۶)	۱۸,۷۹۹,۱۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۸,۹۲۶	۳۸۶,۱۰۴	(۴۶)	۱۸,۷۹۹,۱۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۹	۱۰۴	(۵۳)	۷,۰۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۰	۵	۱۰۰	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹	۱۰۹	(۴۶)	۷,۰۸۰
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	۲۰۸,۹۲۶	۳۸۶,۱۰۴	(۴۶)	۱۸,۷۹۹,۱۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۱۲,۳۴۷,۶۲۳	۵۹	۱۲,۳۴۷,۶۲۳
تعدیلات سنوایتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته دوره تعدیل شده	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۱۲,۳۴۷,۶۲۳	۵۹	۱۲,۳۴۷,۶۲۳
سود سهام مصوب	(۱۶,۷۵۶,۰۰۰)	(۹,۳۹۷,۹۳۰)	۷۸	(۹,۳۸۵,۰۱۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۶۶۰,۰۰۰)	--	(۱,۶۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۴۲,۴۰۶	۱,۲۸۹,۷۰۳	۱۳۰	۱,۳۰۲,۶۰۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۰۳۵	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۵۱,۳۳۳	۱,۶۷۶,۸۴۳	۸۲	۲۰,۱۰۱,۷۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳۷۱,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۲۳۲,۳۱۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۵۱,۳۳۳	۱,۶۷۶,۸۴۳	۸۲	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹	۱۰۹	(۴۶)	۵,۳۹۶
سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۰/۱۲/۳۹ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۱۸,۱۱۶	۲,۸۰۲,۸۰۳	(۲۶)	۵,۴۴۲,۸۴۷
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	۲,۸۱۸,۱۱۶	۲,۸۰۲,۸۰۳	(۲۶)	۵,۴۴۲,۸۴۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۶۷۵,۳۳۶)	(۲,۴۳۵,۶۳۶)	۱۰	(۵,۲۱۱,۴۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۷۵,۳۳۶)	(۲,۴۳۵,۶۳۶)	۱۰	(۵,۲۱۱,۴۴۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۲۸۲)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			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
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۲	۱۵۱,۷۸۷	۱۱۶,۵۲۱	۰.۳۴	۴,۳۷۶	۰	۱۴۷,۴۱۱	۱۱۶,۵۲۱	۵,۴۶۹,۸۳۳
داروئی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۱	۲۷۳	۱۵۴	۰	۱۷۱	۰	۱۰۲	۱۵۴	۵,۰۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	۳۹۹	۱۰۰	۰	۱۵۶	۰	۳۴۳	۱۰۰	۷,۵۰۰
داروئی ره آورد تامین (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴)	(۱,۲۱۷)	۳۴	۰	۱,۲۱۷
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹	۳۰,۷۵۹,۴۳۷	۹۵۵,۸۴۶	۳۷.۸۱	(۱۱,۶۹۷,۳۸۹)	۰	۳۲,۴۵۶,۸۳۶	۹۵۵,۸۴۶	۱,۳۴۳,۰۸۰,۶۸۴
لابراتوارهای داروئی رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۳۰,۳۳۶)	(۶۲۱,۱۹۳)	۸,۹۳۰,۳۳۶	۶۲۱,۱۹۳	۶۲۱,۱۹۳,۳۳۳
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۰۰۸	۷۵۳,۳۱۹	۴۱.۸۵	۱۳,۳۸۵,۰۰۸	۷۵۳,۳۱۹	۷۵۳,۳۱۹,۴۱۰	۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۲۴,۴۳۹	۹۱۳,۲۹۴	۳۵.۰۶	۱۵,۲۲۴,۴۳۹	۹۱۳,۲۹۴	۹۱۱,۶۴۳,۴۹۵	۰	۰	۰
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۷۹	۱,۷۴۰	۰.۱	۳۷,۹۷۹	۱,۷۴۰	۱,۷۳۹,۹۹۴	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۸۹	۵,۰۹۱	۰.۳۶	۶۹,۵۸۹	۵,۰۹۱	۵,۰۹۰,۶۴۰	۰	۰	۰
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۸۴۹	۴۷۸,۱۷۶	۳۶.۵۷	۱۳,۸۸۶,۸۴۹	۴۷۸,۱۷۶	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۰۷۳	۳,۳۸۳	۰.۳۱	۹۱,۰۷۳	۳,۳۸۳	۳,۳۸۱,۸۹۹	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۳۸۵	۶۰۵,۳۱۹	۳۶.۸۶	۱۱,۹۴۰,۳۸۵	۶۰۵,۳۱۹	۶۰۴,۳۶۵,۴۴۲	۰	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۳۱	۱,۵۹۱	۰.۱۸	۲۵,۸۳۱	۱,۵۹۱	۱,۵۹۰,۹۹۴	۰	۰	۰
جمع			۱۴۵,۴۹۱,۹۱۰	۷,۹۳۹,۵۷۶		۲۶,۳۰۰,۳۳۴	۲,۸۱۴,۶۶۳		۱۱۹,۱۹۱,۶۷۶	۵,۱۳۴,۹۱۴	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده
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	۲.۲۳	۱۰,۰۰۰
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۶	۸۳,۳۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳.۲	۷۰۵

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پخش دارویی اکسیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۵	۱۴۳,۲۵۰	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷.۲	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰
جمع			۲۳۷,۷۰۸		۲۳۶,۵۵۰			۴۵۴,۲۵۸	

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 ابوریحان	۱,۶۷۶,۸۹۶	۲۴,۰۷۰	۴۰,۲۶۴	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۶۳۱,۱۹۳,۳۳۳	۹۹۹	۶۳۱,۱۹۳	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۱,۷۸۸,۸۷۳	۱۰,۲۴۹	۱۲۰,۸۲۲	۰
داروسازی ابوریحان	۷۵۳,۳۱۹,۴۱۰	۹۹۹	۷۵۳,۳۱۹	۰
کارخانجات داروپخش	۹۱۱,۶۴۳,۴۹۵	۱,۰۰۰	۹۱۳,۲۹۴	۰
داروسازی قاضی	۱,۷۳۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۰
داروئی ره آورد تامین	۱,۳۱۷	۰	۰	۰
توزیع داروپخش	۴۷۸,۱۷۶,۳۱۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۰
پخش هجرت	۳,۳۸۱,۸۹۹	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲	۰
داروسازی اکسیر	۶۰۴,۳۶۵,۴۴۲	۱,۰۰۱	۶۰۵,۳۱۹	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳,۳۰۰
پخش دارویی اکسیر	۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳,۲۵۰
جمع			۳,۵۴۳,۰۰۱	۲۳۶,۵۵۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها 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 ابوریحان	۱,۹۹۶,۰۴۳	۱۵,۵۰۳	۳۰,۹۴۴	۳۴,۷۳۴	۴۹,۳۵۱	۱۸,۴۰۷
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۸,۳۹۳,۵۷۸	۹,۱۸۹	۷۶,۳۰۲	۱۰,۱۵۵	۸۴,۳۱۸	۸,۰۱۶
لابراتوارهای داروئی رازک	۶۳۱,۱۹۳,۳۳۳	۹۹۹	۶۳۱,۱۹۳	۹۹۹	۶۳۱,۱۹۳	۰
داروئی ره آورد تامین	۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	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
جمع			۷۲۸,۳۳۹		۷۵۴,۷۶۲	۲۶,۴۲۳

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۸,۶۶۶,۲۹۲	۲۰۸,۵۸۰	شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای غیر مدیریتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۲۲,۳۱۵	۲۶,۴۲۴	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بعنوان درآمد عملیاتی
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۸,۸۹۸,۶۰۸	۲۳۵,۰۰۴	

ترکیب بهای تمام شده برتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۱۲۴,۹۱۴	۷,۹۳۹,۵۷۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۲۷,۷۰۸	۴۵۴,۲۵۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۳۵۲,۶۲۲	۸,۳۹۳,۸۳۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب برتغوی

شرکت برنامه ای جهت فروش ندارد لیکن مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای و بازارگردانی سهام در دستور کار قرار دارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲	۱۰	۱۲	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۱۰۱	۵,۱۰۱	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های سه ماهه آخر بالغ بر ۵۱.۵۸۳ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد هزینه های سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۳.۷۳۰ میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به عدم دریافت تسهیلات ، مورد ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	با توجه به عدم دریافت تسهیلات ، 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه GMP بخش کاتریج
			۱۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه انباز بخش سفالسپورین
			۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه افزایش حجم آب PW

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۹۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	ارتقاء GMP بخش استریل فاز ۳
			۸۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه سافت زل
			۲۲۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۹۹۵	کارخانجات داروپخش	پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات
			۲۵۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۲۷۵	کارخانجات داروپخش	محصولات سافت زل
			۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه فاز ۵ ارتقاء GMP جامدات

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 درامد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر	(۱۱)	۶۵۰
سود و زیان (حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
سود و زیان فروش دارائی ثابت	۰	۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود سپرده بانکی	۳۷,۶۱۵	۳۴,۴۹۴
جمع	۳۷,۶۰۴	۳۵,۱۴۴

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
۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۱۷,۶۲۸,۵۶۵	۱۸,۷۹۹,۱۱۷	۱۶,۷۵۶,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای جهت فروش سهام و کسب سود ناشی از فروش سهام ندارد و لیکن موضوع بازارگردانی کماکان در دستور کار شرکت قرار دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرکت برنامه ای جهت فروش سهام و کسب سود ناشی از فروش سهام ندارد و لیکن موضوع بازارگردانی کماکان در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ای جهت فروش سهام و کسب سود ناشی از فروش سهام ندارد و لیکن موضوع بازارگردانی کماکان در دستور کار شرکت قرار دارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 پورتفوی							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	
								۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	
جمع										
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۲۰۸,۵۸۱	
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۲۰۸,۵۸۱	
*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 صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										



شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 در خصوص 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 بهداری 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 ۳.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳.۵۵۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. در گزارش توجیهی افزایش سرمایه مطرح شده در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۵۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و در صورت عدم امکان از طریق مذکور ، به تایید و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران طی یک مرحله مورد تصویب قرار گرفت. همچنین گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ اخذ گردید. پرونده افزایش سرمایه این شرکت جهت اخذ مجوز ، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی 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	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۳۶/۶	در جریان

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح	ردیف
درصد سهام به کل	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام		
۷۱/۹۴	۲.۵۵۳.۷۰۳.۴۲۹	۷۱/۹۴	۲.۵۵۳.۷۰۳.۴۲۹	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱
۱۶/۹۳	۶۰۱.۰۴۱.۶۴۰	۱۷/۰۶	۶۰۵.۷۳۵.۲۱۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲
۱۱/۱۳	۳۹۵.۲۵۴.۹۳۱	۱۱/۰۰	۳۹۰.۵۶۱.۳۵۷	سایر سهامداران (حقوقی و حقیقی)	۳
۱۰۰	۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	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 ۱۴۰۱ 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 همایشها و کنفرانسهای 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 حوزههای 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 گواهینامهها) 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).

ب) مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

صورت خلاصه سرمایه گذاریها:

وضعیت بهای تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری شرکت داروپخش (سهامی عام) در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۲	۲۲.۰	۳۵,۹۸۳,۸۷۶
۲	داروسازی ابوریحان	تولید داروهای انسانی ودامی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۳۸,۸۲۰	۸۳.۶۹	۱,۴۳۴,۰۲۷	۱۶.۹	۲۴,۵۷۰,۰۱۶
۳	داروسازی اکسیر	تولید داروهای انسانی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۱۵.۵	۲۳,۸۷۹,۵۸۲
۴	توزیع داروپخش	توزیع دارو انسانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۷۹.۷۰	۱,۳۱۱,۴۴۶	۱۵.۵	۳۸,۶۶۰,۵۴۷
۵	لابراتوارهای رازک	تولید داروهای انسانی ودامی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰.۳	۱۴,۳۹۷,۵۲۱
۶	زاگرس فارمد پارس	تولید داروهای دامی و انسانی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۱۰,۸۱۹	۳۴.۴۸	۳۰۶,۵۷۴	۳.۶	۳,۹۴۹,۲۴۷
۷	داروسازی زهراوی	تولید داروهای انسانی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲.۶	۲,۰۴۹,۹۸۸
۸	پارس دارو	تولید داروهای انسانی	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱.۷	۱,۰۰۸,۵۹۰
۹	سایرشرکتهای بورسی	دارویی				۳۷۳,۸۶۱	۴.۴	۸۹۴,۴۵۹
۱۰	سهام نزد بازارگردان	بازارگردانی سهام				۹۱,۱۵۹	۱.۱	۹۸,۰۸۴
		جمع سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی				۷,۹۳۹,۵۸۳	۹۳.۷	۱۴۵,۴۹۱,۹۱۰
۱	پخش داروسازی اکسیر	توزیع دارو انسانی	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷.۳۰	۲۶۰,۷۱۵	۳.۱	
۲	توزیع داروهای دامی داروپخش	توزیع داروهای دامپزشکی	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۳.۳۰	۱۷۶,۲۸۶	۲.۱	
۳	بیو دارو	تولید محصولات بیولوژیکی	۲۳۶,۴۳۶	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۴۰.۰۰	۹۴,۵۷۴	۱.۱	
۴	سایرشرکتهای غیر بورسی	-	-	-	-	۲,۲۵۸	۰.۰	
		جمع سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی				۵۳۳,۸۳۳	۶.۳	
		جمع کل سرمایه گذاریها				۸,۴۷۳,۴۱۶	۱۰۰.۰	

وضعیت تغییرات سرمایه گذاری شرکت داروپخش (سهامی عام) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	کارخانجات داروپخش *	تولید داروهای انسانی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۸۲.۸۷	۲,۱۵۴,۷۲۳	۹۵۵,۸۴۷	۹۱۱,۵۹۳	۷۰۲	۱,۸۶۸,۱۴۲
۲	داروسازی ابوریحان *	تولید داروهای انسانی ودامی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۳۸,۸۲۰	۸۳.۶۹	۱,۵۰۶,۴۳۹	۶۸۰,۸۰۷	۷۵۳,۲۲۰		۱,۴۳۴,۰۲۷
۳	داروسازی اکسیر *	تولید داروهای انسانی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۵۳.۷۱	۱,۲۰۸,۴۸۱	۷۰۷,۹۵۵	۶۰۴,۲۱۶	۱,۰۰۳	۱,۳۱۳,۱۷۴
۴	توزیع داروپخش *	توزیع داروهای انسانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۷۹.۷۰	۱,۴۳۴,۵۲۹	۸۳۳,۲۷۰	۴۷۸,۱۷۶		۱,۳۱۱,۴۴۶
۵	لابراتوارهای رازک *	تولید داروهای انسانی ودامی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۵۱.۳۲	۱,۰۷۷,۶۵۹	۸۷۵,۸۶۴	۸۷۵,۸۶۴		۸۷۵,۸۶۴
۶	پخش داروسازی اکسیر	توزیع داروهای انسانی	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷.۳۰	۲۸۶,۵۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۲۶۰,۷۱۵		۲۶۰,۷۱۵
۷	توزیع داروهای دامی داروپخش	توزیع داروهای دامپزشکی	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۳.۳۰	۲,۴۹۹,۰۰۰	۹۲,۹۸۶	۸۳,۳۰۰		۱۷۶,۲۸۶
جمع سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه (۵۰٪ به بالا) - بلند مدت										
							۴,۴۰۷,۴۴۴	۲,۸۳۰,۵۰۵	۱,۷۰۵	۷,۲۳۹,۶۵۴
۸	زاگرس فارمد پارس *	تولید داروهای دامی و انسانی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۱۰,۸۱۹	۳۴.۴۸	۳۹۶,۵۱۱	-	-		۳۰۶,۵۷۴
۹	داروسازی زهراوی *	تولید داروهای انسانی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴.۲۵	۴۵۶,۶۶۹	۲۱۸,۳۴۶	۲۱۸,۳۴۶		۲۱۸,۳۴۶
۱۰	پارس دارو *	تولید داروهای انسانی	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۳.۵۹	۳۴,۰۹۷	۱۴۶,۹۹۰	۱۴۶,۹۹۰		۱۴۶,۹۹۰
۱۱	پخش هجرت *	توزیع داروهای انسانی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۰.۵۵	۸,۷۵۲	۱۱۶,۵۲۲	۳,۲۸۲		۱۱۹,۸۰۴
۱۲	سهام نزد بازارگردان *	بازارگردانی سهام	-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۱۴۵)	۹۱,۱۵۹
۱۳	داروسازی شهید قاضی *	تولید داروهای انسانی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۰.۲۰	۳,۴۸۰	۸۹,۲۱۴	۱,۷۴۰		۹۰,۹۵۴
۱۴	داروسازی کاسپین تامین *	تولید داروهای انسانی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۰.۷۳	۱۰,۱۸۱	۸۰,۳۱۰	۵,۰۹۰		۸۵,۴۰۰
۱۵	داروسازی فارابی *	تولید داروهای انسانی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۱.۰۸	۱۷,۳۲۰	۶۰,۶۳۲	۶۰,۶۳۲		۶۰,۶۳۲
۱۶	تولید مواد اولیه داروپخش *	تولید مواد اولیه دارویی	۷۱۵,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۰.۴۸	۳,۴۴۶	۱۲,۲۴۶	۱۲,۲۴۶		۱۲,۲۴۶
۱۷	شیمی دارویی داروپخش *	تولید مواد اولیه دارویی	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۰.۳۶	۳,۲۱۸	۲,۹۳۹	۱,۵۹۱		۴,۵۳۰
۱۸	ره آورد تامین *	تولید مواد اولیه دارویی	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۷	۰.۰۰	۶	۱۵۴	۱۵۴		۱۵۴
۱۹	تولید ژلاتین کپسول ایران *	تولید مواد اولیه دارویی	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰.۰۰	۸	۹۹	۹۹		۹۹
۲۰	داروسازی جابرین حیان *	تولید داروهای انسانی	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۰.۰۰	۲۰	۴۲	۴۲		۴۲
۲۱	بیو دارو	تولید محصولات بیولوژیکی	۲۳۶,۴۳۶	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۴۰.۰۰	۹۴,۵۷۴	۱۵,۰۰۰	۷۹,۵۷۴		۹۴,۵۷۴
۲۲	سایر شرکتهای غیر بورسی	-	-	-	-	-	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸		۲,۲۵۸
جمع کل سرمایه گذاریها										
							۵,۵۴۹,۶۸۷	۲,۹۲۱,۷۸۲	۱۰۹,۰۹۲	۸,۴۷۳,۴۱۶

* 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 نهایتاً 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 ۱۴۰۱ 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 ضرورتاً 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 ذیربط دولت و جامعه داروسازی کشور برای اصلاح سیستم قیمت گذاری دارو خواهد بود.

۶- ریسک مربوط به عوامل بین المللی 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 بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند کاهش عملیات شرکت های تابعه را به دنبال داشته باشد. مهمترین خطراتی که صنعت دارویی کشور را تهدید می کند می توان 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 می شوند.

۷- ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص محصولات مشترک می تواند 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 می شود برای مصرف بیماری های خاص با اثرات جانبی کمتر ، می تواند سوددهی این صنعت را افزایش دهد که تحقق این امر سرمایه گذاری زیاد و موثر را می طلبد. 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 فعالیتهای 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 اندازها

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی جداگانه

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۱۶,۰۳۹	۱۷,۵۳۹	دارائیهای ثابت مشهود
۲۰	۲۰	دارائیهای نامشهود
۴,۸۰۴,۹۳۵	۷,۶۳۷,۳۸۶	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۲۳۳,۳۴۶	۳۱۲,۹۲۰	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۵۱۱,۴۰۶	۵۲۳,۱۱۰	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۱,۶۹۱	۲,۱۵۸	دریافتنی های بلند مدت
۵,۵۶۷,۴۲۷	۸,۴۹۳,۱۳۳	جمع دارائیهای غیر جاری
		دارایی های جاری :
۱,۰۳۱	۸۲۳	پیش پرداختها
۲۳,۶۴۵,۲۸۶	۱۸,۰۲۷,۲۵۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۸۸,۷۳۹	۴۵۹,۰۵۰	موجودی نقد
۲۳,۹۳۵,۰۵۶	۱۸,۴۸۷,۱۲۸	جمع دارایی های جاری
۲۹,۵۰۲,۴۹۳	۲۶,۹۸۰,۲۶۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه
۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۳۲,۳۱۵	۲۳۲,۳۱۵	سایر اندوخته ها
۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۳,۰۵۱,۳۳۲	سود انباشته
(۱۴۶,۴۹۰)	(۱۷۶,۷۸۱)	سهم خزانه
(۱۴,۴۲۷)	۴۵,۱۹۸	صرف (کسر) سهم خزانه
۲۳,۵۷۴,۸۰۴	۷,۰۵۷,۰۶۴	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۹,۸۵۱	۱۵,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۸۵۱	۱۵,۲۶۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۳۸۵,۱۰۴	۲۹۴,۵۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵,۵۳۲,۷۳۴	۱۹,۶۱۳,۴۰۸	سود سهام پرداختنی
۵,۹۱۷,۸۳۸	۱۹,۹۰۷,۹۲۹	جمع بدهی های جاری
۵,۹۲۷,۶۸۹	۱۹,۹۲۳,۱۹۷	جمع بدهی ها
۲۹,۵۰۲,۴۹۳	۲۶,۹۸۰,۲۶۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت داروپخش (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان جداگانه
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲۶,۶۰۰	۲۳۵,۰۰۴	عملیات در حال تداوم:
(۵۶,۴۳۶)	(۶۱,۲۲۲)	سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی
۳۷۰,۱۶۴	۱۷۳,۷۸۲	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۵,۹۴۰	۳۵,۱۴۴	سود عملیاتی
۳۸۶,۱۰۴	۲۰۸,۹۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
-	-	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۸۶,۱۰۴	۲۰۸,۹۲۶	هزینه مالیات بر درآمد:
-	-	سال جاری
۳۸۶,۱۰۴	۲۰۸,۹۲۶	سود خالص
۱۰۴	۴۹	سود پایه هر سهم:
۵	۱۰	عملیاتی (ریال)
۱۰۹	۵۹	غیر عملیاتی (ریال)
۱۰۹	۵۹	ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
۱۰۹	۵۹	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت داروپخش (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سرمایه	علی الحساب افزایش سرمایه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	صرف (کسر) سهام	سهام خزانه	جمع کل
میلیدون ریال	میلیدون ریال	میلیدون ریال	میلیدون ریال	میلیدون ریال	میلیدون ریال	میلیدون ریال	میلیدون ریال
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	-	۳۵۵,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۵	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	(۱۴۶,۴۹۰)	(۱۴,۴۲۷)	۲۳,۵۷۴,۸۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱							
سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	-	-	-	۲۰۸,۹۲۶	-	-	۲۰۸,۹۲۶
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۴۱,۵۱۸)	-	(۴۱,۵۱۸)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	۱۱,۲۲۷	-	۱۱,۲۲۷
سود و زیان فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	۵۹,۶۲۵	۵۹,۶۲۵
سود سهام مصوب	-	-	-	(۱۶,۷۵۶,۰۰۰)	-	-	(۱۶,۷۵۶,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-	۳۵۵,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۵	۳,۰۵۱,۳۳۲	(۱۷۶,۷۸۱)	۴۵,۱۹۸	۷,۰۵۷,۰۶۴
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-	۸۴,۰۰۰	-	۱۲,۳۴۷,۶۲۳	(۱۵۷,۴۷۸)	-	۱۳,۱۱۴,۱۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰							
سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	-	-	-	۳۸۶,۱۰۴	-	-	۳۸۶,۱۰۴
افزایش سرمایه	۲,۶۹۸,۴۷۸	-	-	(۱,۶۶۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۳۸,۴۷۸
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-
سود و زیان فروش سهام خزانه	-	-	-	۱,۰۳۵	-	۱۸,۹۷۳	۲۰,۰۰۸
سود سهام مصوب	-	-	-	(۹,۳۹۷,۹۲۰)	-	-	(۹,۳۹۷,۹۲۰)
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۶۹۸,۴۷۸	۸۴,۰۰۰	-	۱,۶۷۶,۸۴۲	(۱۵۷,۴۷۸)	۱۸,۹۷۳	۵,۱۶۰,۸۱۵

مجامع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته در نه ماهه سال ۱۴۰۱ برگزار گردیده و درآمدهای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای در حسابهای سال ۱۴۰۱ ثبت و در صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ جمعاً به مبلغ ۲۰۸.۵۸۱ میلیون ریال (دروه مشابه سال قبل ۲۰۵.۳۵۶ 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 قیمتها و عمدتاً بر اساس افزایش حقوق و دستمزد مصوب بوده است.

در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ 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 اقدامات انجام شده توسط وکیل شرکت منجر به رای صادره مبنی بر تخلیه ملک صورت گرفته است و موضوع در دست پیگیری است.

رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و رعایت کامل دستورالعمل انضباطی ناشران و دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دستور کار شرکت قرار دارد.

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 مجامع 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.

کمیته حسابرسی داخلی

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ، کمیته حسابرسی داخلی شرکت داروپخش تشکیل گردید. همچنین به منظور یاری رساندن به هیئت مدیره شرکت در ایفای مسئولیت های نظارتی آن در خصوص فرایندهای راهبری شرکتی و کنترل های داخلی ، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل نه جلسه در سال مالی مورد گزارش نمود. بررسی سازوکار گزارشگری مالی سازمان جهت کسب اطمینان از صحت و کفایت افشای اطلاعات مالی و کسب اطمینان از وجود و کارکرد سامانه کنترل های داخلی در کنار اثربخشی فرایندهای نظام راهبری ، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی ، از مسئولیت ها و اهداف کمیته بوده 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 ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱ شرکت، از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس (کدال) افشاء خواهد شد .