



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

فهرست

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲	مقدمه
۳	کلیاتی درباره شرکت
۶	گزیده اطلاعات
۷	پیام هیات مدیره
۱۱	شرکت از نظر بورس اوراق بهادار
۱۲	جایگاه شرکت در فروش محصولات در صنعت شیرین بیان
۱۳	محیط حقوقی شرکت
۱۴	عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۲۲	اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته
۲۲	اطلاعات تعهد مالی آتی شرکت
۲۳	نظام راهبری شرکت
۲۶	تحلیل ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت
۲۸	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۳۰	فعالیت توسعه منابع انسانی و سایر واحدها
۳۷	اقدامات انجام یافته در خصوص تکالیف مجمع
۴۱	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۴۲	گواهینامه ها و تقدیر نامه های اخذ شده
۴۲	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مقدمه:

با یاد و نام خداوند سبحان و با اتکا به یاری و فضل او در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره	دکتر علیرضا برزگر	شرکت دارویی کاسپین تامین (سهامی عام)
	رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	دکتر جواد مرادی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	آقای روح الله اصفهانی آتش بیک	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	دکتر محمد جواد خشنود منصور خانی	شرکت شیمی دارویی دارو پخش (سهامی عام)
	-	-	شرکت لیکوگامز ورلد واید

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- کلیاتی درباره تاریخچه شرکت:

شرکت ابتدا با سرمایه اولیه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان شرکت سهامی خاص لیکوریس تشکیل گردید و تحت شماره ۴۱۱۰ مورخ ۱۳۴۹/۵/۱۷ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۷ به موجب رأی دادگاه انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران عمده آن توقیف و سرپرستی شرکت مزبور به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۱ با تایید وزرای محترم بهداری و صنایع وقت و همچنین با موافقت بنیاد مستضعفان اداره امور کارخانه به طور موقت به شرکت سهامی داروپخش واگذار گردید. بالاخره پس از اعلام بنیاد مستضعفان مبنی بر عدم توانائی اداره شرکت و پس از مذاکرات طولانی مقرر گردید توافقنامه ای برای فروش شرکت سهامی خاص لیکوریس به شرکت سهامی داروپخش تنظیم گردد. این توافقنامه در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۶ با حضور نمایندگان بنیاد مستضعفان و شرکت سهامی خاص لیکوریس منعقد و شرکت در تاریخ ۱۳۶۱/۲/۱۳ به طور کامل به شرکت سهامی داروپخش تحویل و مقرر گردید مراحل قانونی انتقال به تدریج صورت پذیرد.

توافقی مبنی بر انتقال قطعی تا سال ۱۳۶۵ صورت نگرفته بود که با پیگیری جدی هیأت مدیره شرکت داروپخش این مشکل در سال ۱۳۶۵ برطرف و ۸۲/۵ درصد سهام به شرکت سهامی داروپخش منتقل گردید. در اجرای مصوبه شماره ۷۰۲۹۸/ت مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۹ هیأت محترم وزیران و صورتجلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۸ کلیه ۸۲/۵ درصد سهام متعلق به شرکت سهامی داروپخش به سازمان تأمین اجتماعی (۴۹ درصد) و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (۳۳/۵ درصد) واگذار گردید و طی نامه شماره ۱۱/۱۸۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۴ اختیارات قانونی ۴۹٪ سهام مذکور از طرف سازمان تأمین اجتماعی به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تفویض گردیده است.

بر اساس مصوبه ۱۳۷۲/۸/۲۲ هیأت مدیره و طی شماره ثبت ۳۲/۲۲۰۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۳ مرکز شرکت از تهران به شیراز انتقال یافت. بر اساس مصوبه ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ مجمع عمومی فوق العاده و به منظور ورود شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و با اساسنامه جدید به فعالیت خود ادامه داد که مراتب تحت شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شماره ۲۶۲۳۴/ت مورخ ۲۲۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۲ هیأت محترم دولت، در سال ۱۳۸۰ شرکت لیکوگامز ورلدواید کانادا با خرید ۳۵٪ از سهام شرکت از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران در لیست سهامداران این شرکت قرار گرفت.

پس از ابلاغ تشکیلات جدید شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ و تشکیل شرکتهای مادر تخصصی جهت اداره و هدایت بنگاه های اقتصادی تحت پوشش، طی چند نوبت در سالهای ۸۲ و ۸۳ سهام متعلق

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

به شستا و سازمان تأمین اجتماعی از طریق سازوکار سازمان بورس به شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین فروخته شد. پیرو همین فعل و انفعالات و طی سال ۱۳۸۴ تمامی سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در شرکت شیرین دارو به شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تأمین منتقل و مجدداً در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ براساس مجمع فوق العاده کلیه سهام شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تأمین در شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین ادغام گردید. لذا نام آن شرکت به عنوان بزرگترین سهامدار شرکت شیرین دارو ثبت گردید.

۱-۱- موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۲ اساسنامه

بهره برداری، توزیع، تولید، فروش، خرید، واردات و صادرات مربوط به فرآورده های گیاه شیرین بیان و استحصال انبوه مشتقات آن و سایر گیاهان دارویی، بهداشتی و صنعتی و انجام عملیات بازرگانی مربوط به آنها و کلیه عملیات و معاملات داخلی، خارجی، تجاری، صنعتی و مالی و انجام خدمات آزمایشگاهی مربوط به محصولات شیرین بیان و گیاهان دارویی که به هر نحو اعم از مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مربوط باشد تعیین گردیده است.

۱-۲- شروع بهره برداری

بهره برداری از کارخانه در سال ۱۳۵۵ تحت مجوز شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۵۵/۰۱/۱۶ از وزارت صنایع و معادن با تولید پودر و عصاره شیرین بیان آغاز شد.

۱-۳- نام شرکت

به موجب مصوبات مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۷ نام شرکت از شرکت سهامی خاص لیکوریس به شرکت سهامی خاص شیرین دارو و سپس به شرکت سهامی عام شیرین دارو تغییر یافته است.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ بیست میلیون ریال بوده است در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال می باشد.

جدول تغییر سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته	۱۵۰	۳۰۰	۱۳۶۶/۱۱/۰۸
	۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۷۳/۰۳/۱۶
	۲۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۷۶/۰۴/۰۴
	۲۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۷۹/۰۹/۰۲
	۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۰
	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱-۵- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران (عمده) و درصد سهام آنان در تاریخ (۱۴۰۲/۰۲/۳۱) به شرح ذیل می باشد:

جدول ترکیب سهامداران			
ردیف	نام سهامدار	تاریخ تایید گزارش:	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (شرکت مادر)	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۵۱.۴۸٪
۲	شرکت لیکوگامز ورلدواید کانادا	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵٪
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
۴	شرکت پارس الکتریک	۱۳۳,۰۰۰	۰.۲۷٪
۵	صندوق.س.ا.ب.صباگستر نفت و گاز تامین	۱۰۴,۶۲۸	۰.۲۱٪
۶	شرکت دارویی کاسپین تامین	۱۲,۵۰۰	۰.۰۳٪
۷	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۵۰,۰۰۰	۰.۱٪
۸	شرکت شیمی دارویی دارو پخش	۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
۹	سایر سهام داران	۶,۲۵۰,۴۰۶	۱۲.۵۰٪
	جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

در تاریخ فوق شرکت دارای ۲۳۷۰ سهامدار می باشد.
 نقل و انتقال سهام تابع قوانین و مقررات سازمان بورس می باشد.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲- گزیده اطلاعات :

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)		
۸۵۴,۴۶۰	۹۸۵,۷۱۳	درآمد خالص
۲۸۶,۰۸۴	۷۳۳,۷۹۷	سود عملیاتی
۵,۹۹۶	۸,۳۴۵	درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی
۲۳۷,۵۶۳	۶۰۶,۲۸۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۸۴,۵۹۰	۴۵۹,۴۹۳	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال) :		
۱,۴۴۱,۷۹۷	۲,۰۳۵,۴۷۳	جمع دارائیه‌ها
۱,۱۹۳,۲۱۶	۱,۴۲۷,۱۰۲	جمع بدهیها
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۴۸,۵۸۱	۶۰۸,۳۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):		
٪۱۶	٪۳۰	نرخ بازده دارائیه‌ها
٪۹۶	٪۱۰۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم :		
۴۹,۶۴۰,۸۰۰	۴۹,۸۰۰,۴۰۷	تعداد سهام در پایان سال
۴,۷۸۶	۱۲,۱۷۴	سود واقعی هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات :		
۹۵	۹۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان - سال)

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳- پیام هیأت مدیره:

شرکت شیرین دارو با تکیه بر دانش و مهارت کارکنان خود توانست با بهره مندی از تلاش و همکاری بی وقفه کارکنان، کارشناسان و مدیران متعهد با تولید محصولات و ارتقاء کیفیت در مسیر حفظ و ارتقاء خود در سطح جهانی گامهای موثری بردارد. شرکت در سال مالی مورد گزارش در زمینه تولید و عرضه محصول برنامه خود را در مسیر حفظ رشد، تعالی و رضایت مندی ذینفعان به نحو شایسته‌ای پیش برده است و علاوه بر آن علی رغم وجود مخاطرات صادرات و ریسکهای موجود، اعم از وصول مطالبات، نوسانات نرخ ارز و تحریم های خارجی انجام صادرات و رفع تعهدات ارزی، همواره در جهت تولید و فروش محصول و وصول مطالبات با ارتقاء بهره وری، توسعه محصول، ترویج فروش و رسوخ در بازار و نوسازی و بازسازی خطوط فرسوده تولید بر اساس استانداردها اقدام نماید.

هیأت مدیره امیدوار است با عنایت ایزد یکتا، حمایت سهامداران و پشتکار کارکنان خود بتواند در سال پیش رو که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان "مهارم تورم، رشد تولید" نامگذاری شده است سال پیشرفت و شکوفایی اقتصادی هرچه بهتر برای شرکت فراهم گردد.

۳-۱- مرور کلی بر وضعیت صنعت تولید فرآورده های شیرین بیان:

صنعت تولید فرآورده های شیرین بیان از بعد اقتصادی همواره شاهد چالش های اقتصادی و سیاسی بین المللی بوده و داشتن یک استراتژی خوداتکایی کامل در زمینه تولید فرآورده های گیاه شیرین بیان به عنوان یک ضرورت در امر شکوفایی اقتصادی به حساب می آید. اگر چه کشور ما در خیلی از صنایع از مزیت و رقابت پذیری لازم در دنیا برخوردار می باشد اما ضرورت اجتماعی و اقتصادی کشور و محیط بین المللی ایجاب می کند که در این نوع صنعت نیز در عرصه های مختلف جهان حضور داشته باشد. بنابراین سرمایه گذاری در صنعت شیرین بیان، منطقی و عقلانی است. به همین علت این شرکت با صادرات قابل ملاحظه فرآورده های شیرین بیان در سنوات گذشته و در حال حاضر با همکاری ۹۹ نفر نیروی مجرب و متعهد توانسته است جایگاه خود را در بازار های بین المللی حفظ کند بطوریکه شرکت شیرین دارو در حال حاضر به عنوان یکی از با سابقه ترین شرکت های تولید فرآورده های شیرین بیان در این صنعت می باشد.

۳-۲- عملکرد صنعت شیرین بیان و اهم موارد تاثیر گذار بر آن در سال مالی مورد گزارش:

با توجه به صادراتی بودن این صنعت، موضوع ارتقاء صنعت شیرین بیان بدلیل وجود مشکلات و موانع تهیه مواد اولیه مورد نیاز به دلیل افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و رفع تعهدات ارزی از جمله محدودیت های ناشی از مراودات بین المللی می باشند؛ که مشکلات قابل توجه تأمین نقدینگی، صنایع و بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و سبب شده تا نیاز به تأمین نقدینگی و هزینه مالی حاصل از آنها افزایش یابد.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

➤ اهم موارد به شرح زیر می باشد:

۳-۲-۱- نوسانات نرخ ارز

علیرغم نوسانات قیمت مواد اولیه و بسته بندی در سالهای اخیر به علت عرضه محدود و تغییرات ارزی، وجود مشکلات و موانع تهیه مواد اولیه مورد نیاز، که بنگاههای اقتصادی خصوصاً این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده، خوشبختانه شرکت شیرین دارو در راستای سیاست های کنترل هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده تولید، علاوه بر تأمین منابع متعدد خرید مواد اولیه، کیفیت مواد اولیه و قیمت آنها را نیز مورد توجه قرار داده است که این امر تاثیر بسزایی در کنترل افزایش قیمت تمام شده محصولات داشته و خواهد داشت.

۳-۲-۲- سیاست های بازاریابی و فروش

بر خلاف موانع موجود در سایر صنایع این شرکت توانسته همواره با تکیه بر کیفیت محصولات تولیدی خود و استفاده از مواد اولیه مرغوب، جایگاه مناسبی نزد مشتریان کسب نماید. به طوری که محصولات فرآوری شده جهت فروش با قیمت نسبتاً مناسب به کشورهای مختلف صادر می گردد. همچنین با توجه به اینکه بازار هدف محصولات تولیدی این شرکت بازار بالغی می باشد، این شرکت توانسته با اجرای استراتژی های نفوذ، بدون کاهش قیمت نه تنها سهم فعلی خود را در بازار حفظ کند بلکه سهم بیشتری از این بازار را کسب نماید. این شرکت با تدوین سیاست های بازاریابی اقدام به انجام برنامه های متنوعی از جمله تحقیقات بازار در حوزه های داخلی و خارجی، تهیه برنامه اقدام متناسب با دستاوردهای تحقیق بازار و حضور در نمایشگاه های بین المللی با هدف شناساندن نام برند خود به مخاطبان نموده است که انتظار می رود نتایج این اقدامات منجر به توسعه فروش در آینده نزدیک شود.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۳- بیانیه ارکان جهت ساز استراتژیک

۳-۳-۱- بیانیه مأموریت

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) به عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تأمین، در زمینه تولید انواع فرآورده های گیاه شیرین بیان با کیفیت استاندارد ملی و بین المللی، با تکیه بر دانش فنی روز، کارکنان متخصص، تجهیزات و تکنولوژی روزآمد در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود فعالیت می‌نماید.

۳-۳-۲- بیانیه چشم انداز

چشم انداز شرکت شیرین دارو (سهامی عام) سرآمدی در عرصه تولید فرآورده‌های گیاه شیرین بیان و محصولات مرتبط در سراسر ایران و منطقه، منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی و حفظ محیط زیست و همگام با آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی ساخت محصولات می‌باشد. چشم انداز این شرکت دستیابی به بالاترین سهم در بازار مصرف محصولات و یکی از سودآورترین شرکت‌های تولید فرآورده های شیرین بیان ایرانی در بازار با تاکید بر حفظ منافع ذینفعان به ویژه سهامداران و مشتریان می‌باشد.

۳-۳-۳- دستاورد های شرکت در سال های اخیر

شرکت در سال ۱۴۰۱ با کسب امتیاز به عنوان افتخار آفرین حوزه اقتصاد و تجارت خارجی استان فارس برگزیده شده است و کسب جایزه برتر صادر کننده نمونه کشوری و استانی در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و کسب جایزه صادره کننده نمونه ملی و استانی گیاهان دارویی از افتخارات این مجموعه می‌باشد.

۳-۳-۴- اهداف

- رعایت استانداردهای تولید و استقرار نظام تضمین کیفیت منطبق بر اصول بین المللی
- دستیابی به بالاترین سهم بازار فرآورده های شیرین بیان تولید کشور از طریق خلق ارزش و یا ایجاد مزیت رقابتی برای مشتریان و سهامداران
- ارتقای توان تولید محصولات
- رشد سرمایه و درآمد و سودآوری شرکت
- افزایش حضور در بازارهای جهانی
- بازاریابی و توسعه محصولات جدید
- پیشگامی در عرصه فناوری و علوم روز این صنعت در کشور
- خلاقیت، نوآوری و توانمندسازی کارکنان در زمینه توسعه سبد محصولات و ارتقاء کیفیت

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- ایفای تعهد در عرصه مسئولیتهای اجتماعی
- تولید و عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر
- ۳-۳-۵- بیانیه ارزشهای اخلاقی سازمان
- مشتری مداری
- مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
- ارج نهادن به سرمایه انسانی
- خلاقیت و نوآوری
- تعهد به کیفیت
- توجه به جامعه و محیط زیست
- ۳-۳-۶- استراتژی منتخب شرکت

استراتژی ثبات

برای اینکه شرکت بتواند وضعیت موجود خود را حفظ نماید اولویت های اصلی این استراتژی ارتقاء و به روز آوری زیر ساختهای شرکت، سبد محصولات و حفظ سهم بازار می باشد که با این تفاسیر چهار استراتژی کلان برای شرکت به شرح ذیل تعیین گردیده است:

▪ **مدیریت زنجیره تامین**

شناسایی، ارزیابی و انتخاب بهترین عناصر در زنجیره شکل گیری محصولات از تامین کنندگان مواد، خدمات و ارتقاء عملکرد ایشان از طریق ارزیابی کیفیت، قیمت و زمان.

▪ **اصلاح فرآیندها، نوسازی و بهره وری**

بهبود بهره وری با حذف و یا کاهش اتلافها در منابع، اصلاح فرآیندهای ساخت، بسته بندی، عرضه و استفاده بهینه از دارائیهای موجود و نیز نوسازی بافتها و زیرساختهای فرسوده شرکت.

▪ **توسعه محصول**

ایجاد محصولات جدید و مبتنی بر فناوری نوین از جمله دستگاه خشک کن انجمادی و راه اندازی خطوط تولید جهت خالص سازی و بهسازی فرمولاسیون برای بازارهای موجود.

▪ **رسوخ و توسعه بازار**

- **رسوخ در بازار:** فروش هر چه بیشتر محصولات فعلی در بازارهای موجود از طریق ایجاد مزیت کیفیت در محصولات و اعلام آنها با ذکر مستندات به گروه های هدف و افزایش سیاست های تشویقی و تبلیغاتی برای مشتریان و کسب سهم بیشتر از بازار.
- **توسعه بازار:** فروش محصولات موجود در بازارهای جدید (توسعه جغرافیایی بازار)

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

شرکت شیرین دارو یکی از شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در سال ۱۳۷۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. تعداد سهامداران در ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ معادل ۱۱۹ نفر و در پایان سال ۱۳۸۵ نیز به تعداد ۱۲۵ نفر رسیده که با توجه به ادغام شدن شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی با شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در پایان سال مالی ۱۳۹۰ به تعداد ۱۲۴ نفر و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۱۹۹ نفر شخص حقیقی و حقوقی رسیده است.

کلیه گزارشات حسب نیاز و به صورت دوره ای تهیه و در اختیار سازمان بورس قرار گرفته و عمده فعالیت ها که به نحوی از انحاء می بایست به سازمان بورس اطلاع داده شود بدو اطلاع داده شده است. در سال ۱۳۸۰ پیرو پیگیریهای مکرر و اخذ مصوبات و مجوزات لازم از وزارت دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار ۳۰٪ از سهام شرکت متعلق به شستا به شرکت لیکوگامز ورلدواید کانادا انتقال یافت که در حقیقت اولین شرکت بورسی می باشد که سرمایه گذاری خارجی در آن تحقق یافته است و این مقدار در ابتدای سال ۱۳۸۱ به ۳۵٪ کل سهام افزایش یافته است.

بنابر بخشنامه شماره ۱۷۰/۲۶۵۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تداوم حضور شرکت در لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس می بایست شرایط لازم احراز گردد با توجه به ادامه روند فعالیت شرکت شیرین دارو و زیان ده بودن شرکت طی سال های قبل طبق مصوبه مورخ ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۸۷ هیأت پذیرش اوراق بهادار بورس تهران، عضویت شرکت شیرین دارو را لغو نمود. در مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ طی نامه شماره ۱۲۱/۱۵۵۶۱۶ سازمان بورس اوراق بهادار با سودده شدن شرکت و با توجه به پیگیریها و اقدامات انجام شده مجدداً در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ به عضویت در تابلو فرعی فرا بورس با شماره ۱۰۹۸۶ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- جایگاه شرکت در فروش محصولات در صنعت تولید شیرین بیان:

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع فرآوری محصولات شیرین بیان در زمینه تولید این محصول جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد.

اطلاعات آماری مقایسه ای فروش شرکت شیرین دارو

فروش محصولات در سال ۱۴۰۰			فروش محصولات در سال ۱۴۰۱						شرح
جمع	صادراتی	داخلی	جمع		صادراتی		داخلی		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مقدار کیلو گرم	میلیون ریال	مقدار کیلو گرم	میلیون ریال	مقدار کیلو گرم	
۷۶۰,۷۱۳	۷۵۵,۳۷۰	۵,۳۴۳	۷۹۴,۸۵۵	۶۹۷,۱۵۰	۷۸۱,۶۷۴	۶۸۵,۵۰۰	۱۳,۱۸۱	۱۱,۶۵۰	پودر شیرین بیان
۹۳,۷۴۷	۹۳,۷۱۳	۳۴	۱۹۰,۸۵۸	۲۱۰,۰۶۰	۱۹۰,۷۸۶	۲۱۰,۰۰۰	۷۲	۶۰	عصاره شیرین بیان
۸۵۴,۴۶۰	۸۴۹,۰۸۳	۵,۳۷۷	۹۸۵,۷۱۳	۹۰۷,۲۱۰	۹۷۲,۴۶۰	۸۹۵,۵۰۰	۱۳,۲۵۳	۱۱,۷۱۰	جمع کل:

اطلاعات آماری مقایسه ای تولید شرکت شیرین دارو

شرح	واحد اندازه گیری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	افزایش و کاهش تولید سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ (درصد)
پودر P24	کیلوگرم	۱,۳۵۶,۱۵۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۵۲۷,۰۷۵	۷۹۵,۶۷۵	۸۱۷,۵۵۰	۳٪
عصاره B23	کیلوگرم	۶۳,۵۰۰	۱۲۱,۶۲۵	۹۰,۹۷۰	۱۴۲,۷۷۵	۱۹۱,۱۰۰	۳۴٪
پودر DGL	کیلوگرم	۱,۵۰۵	۸,۲۰۰	۵,۴۲۵	۳,۲۲۶	۶,۵۷۵	۱۰۴٪
عصاره B5 و B10	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۲۵,۶۷۴	۷۶۷	۰	۰	۰٪
پودر CGA و AGA	کیلوگرم	۰	۶,۹۲۵	۴,۳۰۰	۵,۷۵۰	۲,۰۷۵	-۶۴٪
پودر P14	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۵	۰	-۱۰۰٪
جمع کل محصولات	کیلوگرم	۱,۴۳۶,۱۵۵	۱,۵۷۹,۴۲۴	۶۲۸,۵۳۷	۹۴۷,۴۵۱	۱,۰۱۷,۳۰۰	۷٪

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶- محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۶-۱- قوانین و مقررات کشوری

- قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین مالیاتی
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون تجارت
- سایر قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- قانون بازار و اوراق بهادار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دی ۱۴۰۰
- استانداردهای حسابداری

۶-۲- مصوبات و مقررات داخل شرکت

- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیأت مدیره
- آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت
- برنامه راهبردی
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۷- عملکرد مالی و عملیاتی و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده:

۱-۷- تولید:

تولید فرآورده های شیرین بیان براساس بالاترین استانداردهای این صنعت از اهداف این شرکت می باشد. درصد افزایش تولید این صنعت در سال مورد گزارش به وسیله ی افزایش ظرفیت تولید محصولات موجود از طریق اصلاح و بازنگاری خطوط تولید، کاهش توقفات و استفاده بهینه از ماشین آلات و نیروی انسانی صورت گرفته است. مدیریت شرکت بر تولید محصولات با کیفیت بالا، مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با نمونه های خارجی تاکید دارد، لذا در سال مورد گزارش نسبت به اصلاح و به روزآوری فرمولاسیون برخی محصولات اقدام نموده است و در نظر دارد با گسترش و الحاق خطوط تولید از جنبه های کیفی و کمی و با افزایش ظرفیت های تولیدی، سهم تولیدات و تنوع محصولات شرکت را در آینده افزایش داده و جایگاه خود را در بازار به نحو چشمگیری ارتقاء بخشد.

۲-۷- فروش:

حفظ سهم بازار و تلاش در جهت افزایش و گسترش این سهم از طریق شناخت نیازهای جدید بازار، تولید محصولات جدید، بهینه نمودن ترکیب تولید، استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود تولید و تعدیل مثبت قیمت های فروش از اهداف مهم و اساسی شرکت می باشد و افزایش مبلغ فروش می تواند توان رقابت و سوددهی شرکت را در بازار افزایش داده و تداوم فعالیت آن را تثبیت نماید. بر این اساس مدیریت شرکت علیرغم شرایط سخت بازار رقابتی، با اتکا به کیفیت محصولات تولیدی خود درصدد حفظ موقعیت در بازارهای داخلی و خارجی بوده و به مبلغ فروش ۹۸۵،۷۱۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ دست یافته است. فروش محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور توسط خود شرکت شیرین دارو و در خارج از کشور عمدتاً به کشور آلمان صورت گرفته است. امید است با توجه به پروژه های تعریف شده در سال ۱۴۰۲ بتوان در آینده سهم بیشتری از فروش محصولات را در بازارهای جهانی کسب نماییم.

۳-۷- پرداخت سود سهام

در سال مورد گزارش از مبلغ ۸۵۱.۹۷۴ میلیون ریال سود سهام پرداختی، مبلغ ۷۹.۳۸۵ میلیون ریال بصورت نقدی و ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال بصورت چک مدت دار پرداخت گردیده است.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۷-ارزیابی شاخص‌های سودآوری:

در سال مالی مورد گزارش سود ناخالص به مبلغ ۳۴۳,۲۰۴ میلیون ریال و سود خالص به مبلغ ۶۰۶,۲۸۷ میلیون ریال تحقق پیدا کرده است که نسبت به فروش ۳۵٪ و ۶۲٪ بوده است. بررسی نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش به عنوان یکی از عوامل مؤثر برحاشیه سود، نشان می‌دهد که این نسبت در سال جاری با توجه به افزایش هزینه‌های تولیدی در مقایسه با سال گذشته ۶٪ افزایش یافته است. این در حالی است که سایر عوامل هزینه‌ای نظیر افزایش نرخ ارز جهت تامین مواداولیه خارجی، افزایش هزینه‌های دستمزد، سربار و هزینه‌های عمومی، در سود و زیان سال جاری تاثیر گذاشته است.

صورت سود و زیان از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱

ارقام میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		افزایش درصد (کاهش) از سال قبل
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
فروش	۵۴۷,۳۴۶	۱۰۰٪	۸۵۴,۴۶۰	۱۰۰٪	۹۸۵,۷۱۳	۱۰۰٪	۱۵٪
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴۲,۸۵۲)	۴۴٪	(۵۰۷,۱۷۸)	۵۹٪	(۶۴۲,۵۰۹)	۶۵٪	۲۷٪
سود ناخالص	۳۰۴,۴۹۴	۵۶٪	۳۴۷,۲۸۲	۴۱٪	۳۴۳,۲۰۴	۳۵٪	-۱٪
هزینه های فروش اداری عمومی	(۵۲,۸۸۰)	۱۰٪	(۷۲,۵۳۵)	۸٪	(۱۱۱,۵۰۳)	۱۱٪	۵۴٪
خالص سایر درآمد های و(هزینه های) عملیاتی	۲۸۳,۱۸۳	۵۲٪	۱۱,۳۳۷	۱٪	۵۰۲,۰۹۵	۵۱٪	۴۳۲۹٪
سود عملیاتی	۵۳۴,۷۹۷	۹۸٪	۲۸۶,۰۸۴	۳۳٪	۷۳۳,۷۹۷	۷۴٪	۱۵۶٪
هزینه های مالی	(۹,۹۱۹)	۲٪	(۲۱,۶۹۵)	۳٪	(۲۸,۸۵۳)	۳٪	۳۳٪
خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	۱,۷۸۹	۰٪	۵,۹۹۶	۱٪	۸,۳۴۵	۱٪	۳۹٪
سود قبل از مالیات	۵۲۶,۶۶۷	۹۶٪	۲۷۰,۳۸۵	۳۲٪	۷۱۳,۲۸۹	۷۲٪	۱۶۴٪
مالیات	(۱۸۰,۴۵۱)	۳۳٪	(۳۲,۸۲۲)	۴٪	(۱۰۷,۰۰۱)	۱۱٪	۲۲۶٪
سود خالص	۳۴۶,۲۱۶	۶۳٪	۲۳۷,۵۶۳	۲۸٪	۶۰۶,۲۸۷	۶۲٪	۱۵۵٪

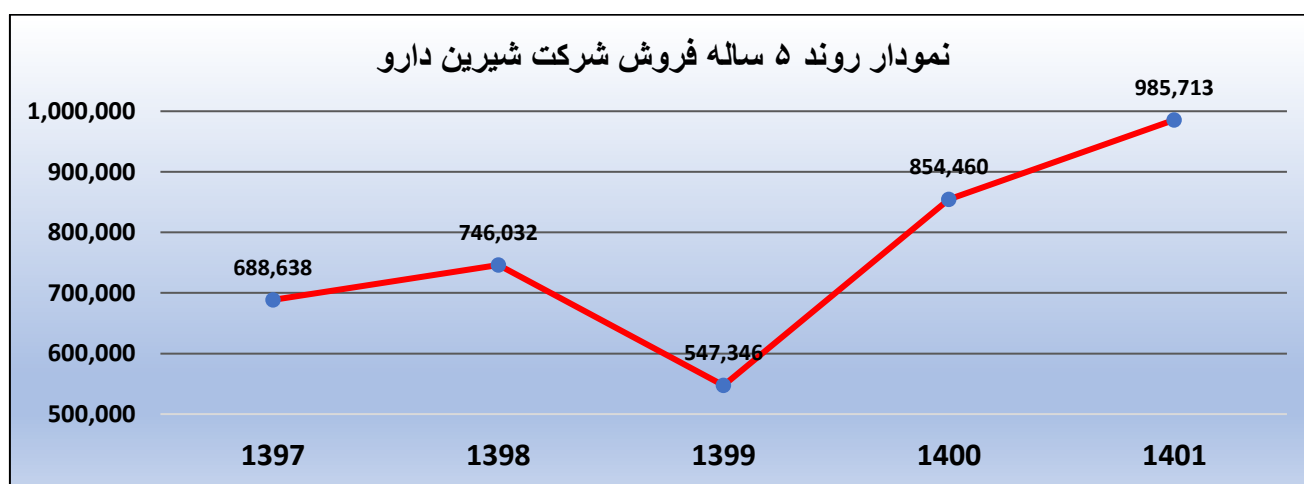
شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

جدول فروش شرکت از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
عملکرد فروش (م-ریال)	۶۸۸,۶۳۸	۷۴۶,۰۳۲	۵۴۷,۳۴۶	۸۵۴,۴۶۰	۹۸۵,۷۱۳

نمودار جدول فروش سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱



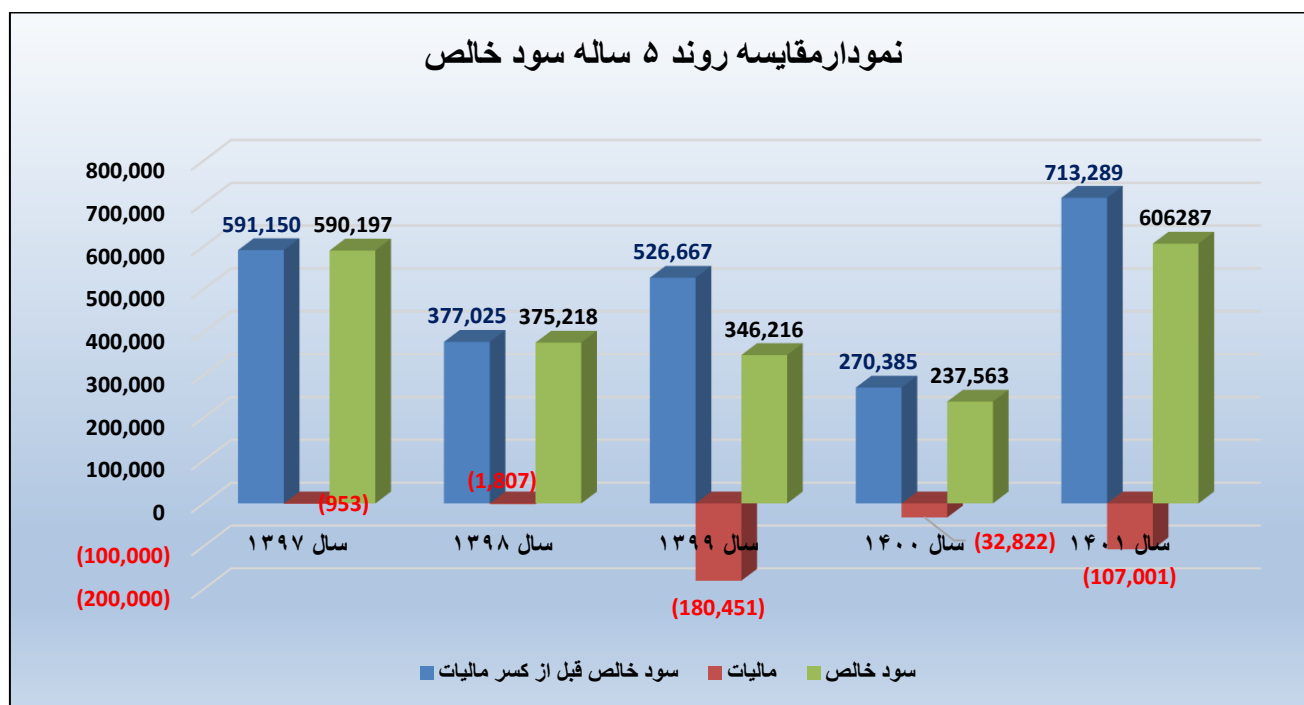
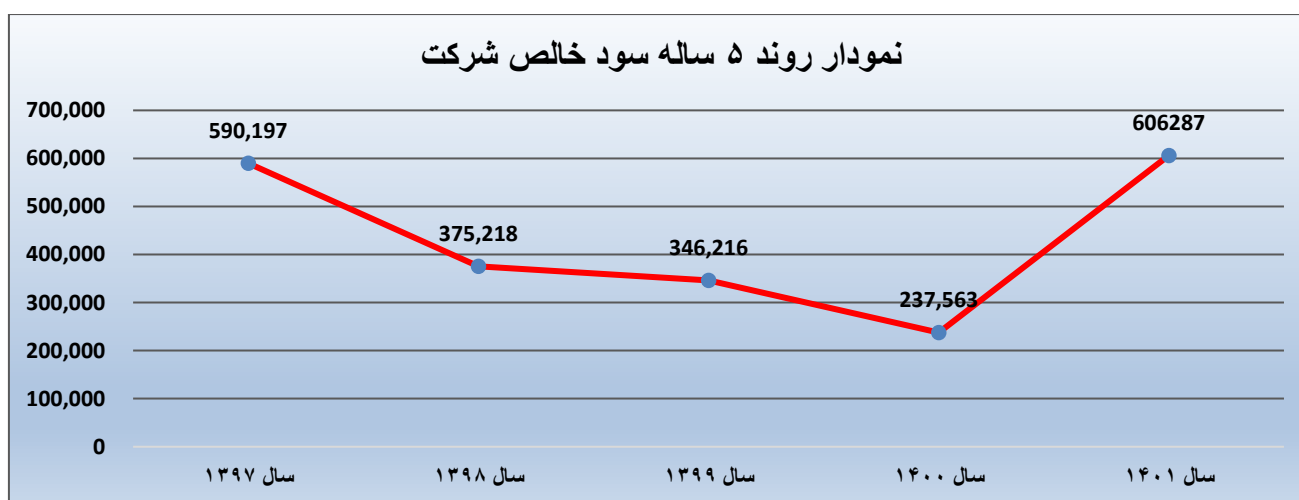
شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مبلغ به میلیون ریال

جدول مقایسه روند ۵ ساله سود خالص

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	شرح
۷۱۳,۲۸۹	۲۷۰,۳۸۵	۵۲۶,۶۶۷	۳۷۷,۰۲۵	۵۹۱,۱۵۰	سود خالص قبل از کسر مالیات
(۱۰۷,۰۰۱)	(۳۲,۸۲۲)	(۱۸۰,۴۵۱)	(۱,۸۰۷)	(۹۵۳)	مالیات
۶۰۶,۲۸۷	۲۳۷,۵۶۳	۳۴۶,۲۱۶	۳۷۵,۲۱۸	۵۹۰,۱۹۷	سود خالص

نمودار سود خالص سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

گزارش خرید و مصرف مواد اولیه و بسته بندی

مبالغ میلیون ریال

درصد افزایش (کاهش)			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
جمع	مواد بسته بندی	مواد اولیه	جمع	مواد بسته بندی	مواد اولیه	جمع	مواد بسته بندی	مواد اولیه	
%۲۶	%۴۹	%۲۵	۱۶۱,۵۰۸	۲,۵۳۰	۱۵۸,۹۷۸	۱۲۸,۵۷۴	۱,۶۹۷	۱۲۶,۸۷۷	مانده ابتدای دوره
%۲۴	%۷۳	%۲۳	۴۸۹,۵۲۸	۱۰,۳۸۷	۴۷۹,۱۴۱	۳۹۵,۰۳۴	۵,۹۹۳	۳۸۹,۰۴۱	خرید طی دوره
%۴۴	%۳۶	%۴۴	(۵۲۲,۳۰۱)	(۷,۰۱۷)	(۵۱۵,۲۸۴)	(۳۶۲,۱۰۰)	(۵,۱۶۰)	(۳۵۶,۹۴۰)	مصرف طی دوره
-۲۰%	%۱۳۳	-۲۳%	۱۲۸,۷۳۵	۵,۹۰۰	۱۲۲,۸۳۵	۱۶۱,۵۰۸	۲,۵۳۰	۱۵۸,۹۷۸	مانده پایان دوره

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

جدول تغییرات در ساختار سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ارزش دفتری سال ۱۴۰۰	ارزش دفتری سال ۱۴۰۱	درصد افزایش (کاهش)
دارائیهای ثابت مشهود	۳۷,۸۴۸	۴۶,۰۲۰	۲۲٪
دارائیهای نامشهود	۴,۵۲۳	۴,۸۷۴	۸٪
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱	۱	۰٪
سایر دارائیهها و دریافتنی بلند مدت	۱,۷۷۱	۱۰,۹۴۱	۵۱۸٪
جمع دارائی های غیر جاری	۴۴,۱۴۳	۶۱,۸۳۶	۴۰٪

جدول تغییرات در ساختار سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	درصد افزایش (کاهش)
الف) حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰٪
سود انباشته	۲۷۴,۲۵۰	۵۷۵,۶۵۰	۱۱۰٪
سهام خزانه	(۸۰,۶۶۹)	(۲۲,۲۷۹)	-۷۲٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴۸,۵۸۱	۶۰۸,۳۷۱	۱۴۵٪
ب) جمع بدهیهای بلند مدت			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۳۱۷	۶۷,۰۱۸	۷۰٪
ج) تقسیم سود:			
سود سهام مصوب	(۳۴۸,۲۵۰)	(۲۴۶,۵۰۰)	-۲۹٪

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۷-۵- منابع و مصارف نقدی

مبلغ به میلیون ریال

درصد افزایش

(کاهش) ۱۴۰۱ به

۱۴۰۰

	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :		
نقد حاصل از عملیات	۸۶,۳۷۳	۴۶۸,۱۶۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۸۳)	(۸,۶۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۴,۵۹۰	۴۵۹,۴۹۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳,۸۴۱)	(۱۴,۵۸۰)
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۳,۶۴۹)	(۴۲۴)
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۱۳	۲۹۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۸	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷,۲۶۹)	(۱۴,۶۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷۷,۳۲۱	۴۴۴,۸۲۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :		
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۵,۰۰۰)	۰
دریافت تسهیلات مالی	۲۰۰,۹۰۰	۴۷,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱۴۳,۰۴۳)	(۱۵۶,۵۶۴)
بازپرداخت سود تسهیلات مالی دریافتی	(۲۴,۵۵۱)	(۲۷,۹۲۰)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۷۵,۴۲۲)	(۷۹,۳۸۵)
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۷,۱۱۶)	(۲۱۶,۸۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۲۰۵	۲۲۷,۹۵۶
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۲۵,۷۷۴	۳۵,۹۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶	۳۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵,۹۹۵	۲۶۴,۳۱۱

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶-۷- سیاست تامین مالی شرکت

در سال مالی مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت، عمدتاً از منابع بانکی صورت پذیرفته است که نتیجه آن اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت به میزان ۵,۰۰۰ میلیون ریال از بانک ملی و ۴۲,۰۰۰ میلیون ریال از منابع داخلی بانک های رفاه، اخذ گردیده است.

جدول نسبتهای مالی							
عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
نقدینگی	جاری	دارائی های جاری ----- بدهیهای جاری	۶.۵۵	۲.۱	۱.۴۸	۱.۲۱	۱.۴۵
	آنی	(موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت)-دارائی جاری ----- بدهیهای جاری	۵.۰۱	۱.۵	۱.۰۴	۰.۸۶	۱.۰۵
	دارائی جاری	دارائی های جاری ----- کل دارائی ها	۹۶%	۹۶%	۹۶%	۹۷%	۹۷%
اهرمی	بدهی	بدهیها ----- دارائی ها	۱۶%	۴۷%	۶۷%	۸۲%	۷۰%
	بدهی ارزش ویژه	بدهیها ----- حقوق صاحبان سهام	۰.۱۹	۰.۸۷	۲.۰۷	۴.۸	۲.۳۵
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام ----- دارائیهها	۸۴%	۵۳%	۳۳%	۱۷%	۳۰%
	پوشش بهره	(هزینه بهره+سود قبل از کسر مالیات) ----- هزینه بهره	۷۶	۴۷	۵۴	۱۳	۲۶
سودآوری	قیمت تمام شده به فروش	قیمت تمام شده ----- فروش	۴۲%	۵۵%	۴۴%	۵۹%	۶۵%
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه ----- فروش	۵۸%	۴۵%	۵۶%	۴۱%	۳۵%
فعالیت	گردش دارائیهها	فروش ----- دارائیهها	۰.۸۴	۰.۷۵	۰.۴۶	۰.۵۹	۰.۴۸
	گردش موجودی کالا	فروش ----- میانگین موجودی کالا	۳.۷۷	۳.۳۷	۱.۸۸	۲.۳۲	۲.۱۰
	گردش دارائیههای ثابت	فروش ----- دارائیههای ثابت	۲۰.۱۵	۲۰	۱۳.۴۰	۲۳	۲۱
	گردش بدهکاران	فروش ----- بدهکاران تجاری	۱.۳۶	۱.۱۴	۰.۷۳	۰.۹۷	۰.۹۲
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری ----- فروش/۳۶۵	۱۶۰	۲۸۷	۳۲۳	۳۴۱	۳۶۱
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا ----- قیمت تمام شده/۳۶۵	۱۷۸	۱۹۹	۴۴۸	۲۶۵	۲۶۷
دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا+دوره وصول مطالبات	۳۳۸	۴۸۶	۷۷۱	۶۰۶	۶۲۸	

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸- اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته:

در یادداشت شماره ۳۳ همراه صورت های مالی به تفصیل افشا گردیده است .

اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت وجه نیابتی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا
سایر اشخاص وابسته	شرکت لیکوگامز گلوبال	خریدار اصلی محصولات شرکت	خیر	۰	۰	۹۷۲,۴۶۰
سهامدار اصلی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	سهامدار شرکت	بلی	۰	۱۵,۰۰۰	۰
اشخاص دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه	شرکت شیمی دارویی داروپخش	اشخاص دارای کنترل مشترک - سهام دار و عضو هیأت مدیره - تأمین ارز جهت شرکت فوق	بلی	۰	۲۲۰,۸۳۸	۰

۹- اطلاعات تعهدات مالی آتی:

در یادداشت ۳۴ همراه صورت های مالی به تفصیل افشا گردیده است.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۰- نظام راهبری شرکت :

اعضاء هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به قرار ذیل می باشند:

میزان مالکیت سهام (درصد)	عنوان و سمت اجرایی	نماینده شخص حقوقی	نام و نام خانوادگی
۰.۰۳٪	مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره	شرکت دارویی کاسپین تامین	علیرضا برزگر
۵۱.۴۸٪	رئیس هیأت مدیره (عضو غیر موظف)	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	جواد مرادی
۰.۰۱٪	عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف)	شرکت شیمی دارویی دارو بخش	محمدجواد خشنود منصورخانی
۰.۱٪	نائب رئیس هیأت مدیره (عضو غیر موظف)	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	روح الله اصفهانی آتش بیک
۳۵٪	—	شرکت لیکوگامز ورلد واید	—

۱-۱۰- جلسات هیأت مدیره

در سال مورد گزارش تعداد ۱۳ جلسه با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ در طی سال مالی مورد گزارش تشکیل و در خصوص مسائل و موضوعات مختلف شرکت بحث و اتخاذ تصمیم شده است.

۲-۱۰- حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره

تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین تعیین و ابلاغ می گردد. تعیین پاداش هیأت مدیره و همچنین حق حضور اعضای غیر موظف توسط مجمع عمومی تعیین می گردد و نحوه تقسیم پاداش هیأت مدیره، توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین مشخص و اعلام می شود.

۳-۱۰- مدیران اجرایی شرکت

مشخصات مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول ذیل می باشد. تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی از طرف هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض اختیار گردیده است.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت در سال ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت
علیرضا برزگر	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	دکتری	معاونت عملیات، عضو موظف هیأت مدیره
سید محمد کارپرور	مدیر حراست	لیسانس	مدیر حراست شرکت شیرین دارو
توماج بالاقلی	سرپرست امور اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	سرپرست امور اداری و منابع انسانی
رضا میرباقری	سرپرست تحقیق و توسعه	دکتری	سرپرست تحقیق و توسعه شرکت شیرین دارو
شعله بذر ریز	سرپرست کنترل کیفیت و آزمایشگاه	فوق لیسانس	سرپرست آزمایشگاه شرکت شیرین دارو
جلال رعیتی	سرپرست تولید	فوق دیپلم	سرپرست تولید شرکت شیرین دارو
مجتبی بابائی	مدیر حسابرس داخلی	فوق لیسانس	مدیر حسابرسی شرکت شیرین دارو
مصطفی نادریان	سرپرست حقوقی	لیسانس	سرپرست حقوقی شرکت شیرین دارو
امید توفیق	سرپرست بازرگانی	فوق لیسانس	سرپرست بازرگانی شرکت شیرین دارو
علیرضا عابدینی	سرپرست فنی و مهندسی	لیسانس	سرپرست فنی و مهندسی شرکت شیرین دارو
فرزاد اناری شوربچه	سرپرست انبارها	دیپلم	سرپرست انبارهای شرکت شیرین دارو
علی کریمی	مدیر فناوری اطلاعات	لیسانس	مدیر فناوری اطلاعات شرکت شیرین دارو
سید ابراهیم رضوی	سرپرست مالی	فوق لیسانس	سرپرست مالی شرکت شیرین دارو
محمد هادی اسماعیلی	سرپرست بازاریابی و فروش	لیسانس	سرپرست بازاریابی و فروش شرکت شیرین دارو

۱۰-۴- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال توسط مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ انتخاب گردیده اند. طبق مصوبات مجمع مذکور انعقاد قرارداد و پرداخت حق الزحمه به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید که بر این اساس مبلغ ۲.۱۸۹ میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان حق الزحمه حسابرس و بازرس برای حسابرسی صورتهای مالی پایان سال و میان دوره ای صورتهای مالی سال تعیین گردید.

۱۰-۵- کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت شیرین دارو از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ تشکیل و با معرفی اعضاء و سمت آنها و همچنین معرفی مدیر حسابرسی داخلی فعالیت خود را آغاز نموده است. اعضاء کمیته حسابرسی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشند:

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	عضو مالی	اهم سوابق در شرکت
۱	جواد مرادی	ریاست کمیته	بلی	بلی	رئیس هیئت مدیره شرکت ۲۱ ماه - سرپرست شرکت ۲ ماه
۲	علی علی آبادی	عضو کمیته	بلی	بلی	عضو کمیته ۵۴ ماه
۳	عبدالرسول قلی پور	عضو کمیته	بلی	بلی	عضو کمیته ۳ ماه

طی سال مالی ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ جلسه (هر ماه یک جلسه) با حضور اعضاء کمیته تشکیل گردید و در خصوص موضوعات مطرح شده از طرف حسابرسی داخلی (طبق برنامه) و همچنین وظایفی که از طرف کمیته به واحد حسابرسی داخلی محول گردیده بود در جلسه مطرح و تصمیم گیری و طی صورتجلسات تنظیم شده توسط دبیر کمیته به تأیید اعضاء رسیده و یک نسخه از صورتجلسه برای طرح در جلسه هیأت مدیره ارسال گردید. کلیه صورتجلسات کمیته حسابرسی در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید.

از جمله اقدامات کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

- اقدامات انجام شده در خصوص شناخت، ارزیابی و بررسی چرخه های اصلی عملیات شرکت
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل میان دوره
- بررسی صورتهای مالی، پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع
- کنترل و پیگیری مفاد قانون تجارت برای تشکیل مجامع عمومی و هیأت مدیره
- بررسی گزارش بودجه شرکت
- بررسی ضوابط و الزامات بورسی
- کنترل رعایت قوانین کار، تأمین اجتماعی و فعالیت های مبارزه با پولشویی
- بررسی اجرای مصوبات هیأت مدیره، مجمع، نامه مدیریت، تکالیف مجمع و بودجه
- رسیدگی به دارائی های ثابت، استهلاکات، در جریان تکمیل، نامشهود و موجودی های مواد و کالا سایر دارایی ها، بررسی و نظارت با اقدامات کنترلی مانند اموال و انبارگردانی
- رسیدگی به بهای تمام شده و مواد اولیه
- رسیدگی به چرخه فروش، درآمدها، اعتبارات و دریافت ها
- رسیدگی به چرخه خرید، هزینه ها و پرداخت ها
- رسیدگی به فرآیند گردش کالا از خرید تا مصرف و کنترل های داخلی مربوط

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- رسیدگی به چرخه ی دریافت و پرداخت های نقدی (شامل تسهیلات و سرمایه گذاریها)
- بررسی بروز رسانی و تهیه گواهیها، چرخهها و دستوراتعملها و آئین نامهها در شرکت
- پیگیری تشکیل کارگروه مبتنی بر ریسک، نظارت بر مدیریت و استقرار سیستم حسابرسی آن
- بررسی پرونده های حقوقی شرکت
- سایر اقداماتی که مطابق برنامه و دستوراتعمل برنامه حسابرسی داخلی انجام شده است.

۱۱- تحلیل ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت:

هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی فعالیت شرکت در صنعت تولید فرآورده های شیرین بیان، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد.

۱۱-۱- ریسک کیفیت محصولات

حفظ کیفیت محصول یکی از مهمترین راهکارهای حضور در بازارهای جهانی، تثبیت مشتریان قدیمی و یافتن بازارهای جدید می باشد، لذا پیش بینی مخاطرات و ریسک های کیفیت محصول از اهداف واحد کنترل کیفیت می باشد. معیار کیفیت تنها رضایتمندی مشتری نیست بلکه آزمایشاتی است که به صورت علمی بر روی محصول انجام می شود. کنترل آلودگی های مواد اولیه و خطوط تولید به عنوان عواملی هستند که واحد های تولیدی را با چالش روبرو ساخته است برای مقابله با این مشکلات رعایت کلیه استانداردهای تولید راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت می تواند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نماید. این شرکت توانسته است با تدابیر مختلف و کنترل عوامل فوق کیفیت محصولات خود را متناسب با نیازهای مشتریان افزایش دهد

۱۱-۲- ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات جدید و مهمتر از همه صادراتی بودن بخش عمده فروش شرکت، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث نوسانات نرخ ارز، تغییر حجم فعالیت های شرکت و نهایتاً تغییر سود شرکت شود لذا می توان نتیجه گرفت وجود نوسانات نرخ ارز می تواند در سود هر سهم پیش بینی شده سال آتی تأثیر قابل توجهی بگذارد.

۱۱-۳- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

از آنجایی که درصد عمده ای از بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد، شرکت همواره با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه روبرو می باشد. جهت برون رفت از این وضعیت، شرکت برای تهیه و

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعددی را شناسایی کرده تا در مواقع مقتضی بتواند خود را در مقابل بروز این ریسک پوشش دهد.

۱۱-۴- ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به بلوغ صنعت و ورود رقبای جدید، امکان تولید با هزینه های بهینه و فروش با قیمت پایین تر برای کسب سهمی از بازار، ریسک عدم امکان رقابت با قیمت های فعلی برای شرکت را به وجود می آورد و همچنین با توجه به خاص بودن مصارف فرآورده های شیرین بیان در زمینه صنعت تولید محصولات دارویی، غذایی و بهداشتی بدون شک خریداران این نوع محصول نیز شرکت های خاصی می باشند که بسیاری از آنها در آن سوی مرزهای کشورمان در زمینه خرید فرآورده های شیرین بیان مورد نیاز خود بر اساس قیمتی خاص برنامه ریزی نموده و با توجه به افزایش تولید کنندگان و عرضه آن در بازارهای رقابتی موجود، ریسک کاهش قیمت را افزایش می دهد.

۱۱-۵- فروش صادراتی مربوط به عوامل بین المللی و تغییر مقررات دولتی

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و قطعات و همچنین ماشین آلات جدید، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث تغییر فعالیت های شرکت و نهایتاً تغییر سود شرکت شود.

۱۱-۶- ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود. با توجه به استراتژی های شرکت جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری، مدیریت شرکت برنامه های عملی خود را در جهت انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا را در سال مالی آتی در دستور کار قرار داده است.

۱۱-۷- ریسک نقدینگی

بالا بودن دوره وصول مطالبات و افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید. این موضوع شرکت های تولیدی را در تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز جهت تولید به علت عدم نقدینگی کافی و نقدی بودن بخش عمده ای از خریدهای خارجی با مشکلات زیادی روبرو می سازد و ادامه حیات شرکت های تولیدی را با چالش های جدی روبرو می کند. تلاش شرکت بر این است که با منطقی نمودن فروش محصولات خود دوره وصول مطالبات را کاهش داده و همچنین تعامل با موسسات مالی و اخذ تسهیلات ارزان قیمت بتواند با این مشکلات مقابله کند. از آنجا که حدود ۸۵ درصد از سود خالص شرکت سود ناشی از تسعیر ارز می باشد در خصوص تقسیم سود از محل سود خالص محتمل است شرکت دچار بحران نقدینگی گردد.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۲- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت :

مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی تعهد مستمری است که توسط بنگاه با هدف رفتار اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی با تأکید بر بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و خانواده آنان و جامعه بطور کلی اجرایی شود. هدف اصلی مدیریت منابع انسانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است. با توجه به حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنه ها، مدیریت منابع انسانی با طراحی برنامه ها و سیستم هایی برای بکارگیری شایسته نیروهای سازمان، نقش مهمی در بقاء و کارایی سازمان ایفا می کند. عملکرد مناسب مدیریت منابع انسانی منجر به تولید و کارایی بیشتر، افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد جوی مساعد و مطلوب در سازمان می گردد. در همین راستا علاوه بر اقدامات شرکت جهت رفاه پرسنل، جذب دو نفر نیروی انسانی در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت در سال مالی مورد گزارش انجام شده است.

۱۲-۱- اقدامات محیط زیست

شرکت در زمینه های ذیل فعالیت داشته است:

- انجام پروژه اندازه گیری عوامل زیان آور و آلاینده های محیط کار در شرکت و انجام اقدامات کنترلی مقتضی که موجب عدم ورود شرکت به لیست آلاینده گردیده است
- پیگیری در خصوص طرح اصلاح و ارتقاء سیستم پکیج فاضلاب بهداشتی و حوضچه های تبخیری پساب های صنعتی
- تخلیه و پاکسازی حوضچه های تبخیری و هوادهی فاضلاب جهت جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع
- برگزاری مانور زیست محیطی به منظور افزایش میزان آمادگی پرسنل در مواجهه با مخاطرات و حوادث زیست محیطی
- افزایش و نگهداری فضای سبز کارخانه با کاشت درخت، گل کاری، گل های آپارتمانی در فضای اداری
- ارتقاء فرهنگ و دانش زیست محیطی
- پیگیری برای استفاده بیشتر از پسماند آب اسمز معکوس واحد بویلر
- سم پاشی و کود دهی فضای سبز و استفاده از نظر مشاوران فضای سبز برای بهبود
- استفاده از سموم و کودهای دوستدار محیط زیست در بخش ساختمانی و در بخش فضای سبز
- طعمه گذاری به جهت از بین بردن حشرات موزی و کنترل جوندگان طبق برنامه مرتب ماهانه
- پیگیری برای استفاده از تفاله شیرین بیان در تنظیم pH خاک که قابلیت آبیاری با پساب را داشته باشد.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۲-۲- درمان، رفاه و بهداشت

- انجام معاینات و آزمایشات ادواری پرسنل شرکت با توجه به حوزه فعالیت هریک که شامل تست شنوایی، اودیومتری، سنجش بینایی، تست تنفسی و آزمایشات ادواری می باشد.
- برنامه ریزی و نظارت بر انجام عملیات سم پاشی و طعمه گذاری در سطح شرکت به منظور مبارزه با حشرات و جانوران موذی
- ارائه خدمات مددکاری شامل بیمه تکمیلی، پیگیری غیبت های ناشی از بیماری، بستری نمودن بیماران واجد شرایط و افراد حادثه دیده، تأمین پیش پرداخت جهت بستری شدن و پرداخت هزینه های درمان و تسهیلات درمانی مطابق دستور العمل های موجود
- بهبود کیفیت غذایی پرسنل و ارتقاء شاخص های تغذیه ای
- پیگیری و دریافت کارت سلامت پرسنل تولید و کنترل کیفیت
- تجهیز واحد اتومایزر به دستگاه ضد عفونی کننده پدال پایی برای استفاده از سپتی سدین جهت کنترل آلودگی میکروبی محصول
- بهبود وضعیت بهداشتی کلیه تجهیزات رستوران، ظروف و استفاده از همکاری پیمانکاران متخصص نظافت، خرید و جایگزینی تجهیزات فرسوده.

۱۲-۳- حفاظت و ایمنی

- طراحی، بررسی و تعیین مشخصات سیستم اعلام و اطفاء حریق متناسب با محیط و ماهیت فعالیت های شرکت
- مدیریت و پیشگیری از حوادث، انجام ارزیابی ریسک مخاطرات واحد های مختلف شرکت به منظور تعیین نقاط خطرناک و انجام اقدامات کنترلی جهت کاهش سطح ریسک مخاطرات
- برگزاری دوره های آموزشی با موضوع بهداشت حرفه ای و تجهیزات حفاظت فردی برای کلیه کارکنان تولید و همچنین آموزش ضمن خدمت پرسنل
- تهیه و بازنگری دستورالعمل های ایمنی
- ارتقاء دانش فنی و صلاحیت پرسنل و توانمندی تیم های عملیاتی در شرایط اضطراری
- مدیریت عوامل زیان آور محیط کار
- به روزرسانی قوانین و مقررات و دستورالعمل های موجود و بررسی سطح انطباق آن ها
- مجهز شدن تعدادی از نوار نقاله های موجود به emergency stop
- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳- فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- مدیریت منابع انسانی کارساز و اثربخش بر این شناخت استوار است که نیروی کار سازمان برای دستیابی به هدفهای سازمان اهمیت حیاتی و بنیادی دارند. در این راستا، با توجه به اهداف و برنامه های شرکت، حوزه منابع انسانی برنامه هایی را جهت رشد و توسعه نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ تدارک و اجرا نموده است که در ذیل با توجه به ماهیت فعالیت های انجام شده می توان به آن ها اشاره نمود:
- ایجاد بستر مناسب جهت بهینه سازی جذب و نگهداری نیروی انسانی
- جذب نیرو های متخصص متناسب با نیاز قسمت های مختلف شرکت و عقد قرارداد با ایشان
- تکمیل پرونده پرسنلی، بروز رسانی و رفع نواقص آن جهت اعطاء گروه، رتبه و صدور حکم مربوطه
- پیگیری فعالیت های مربوط به بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
- به روزرسانی دستور العمل ها و روشهای اجرایی واحد های منابع انسانی، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان و اجرای آنها بر اساس آخرین استانداردهای موجود.

۱۳-۱- تسهیلات رفاهی

در سال ۱۴۰۱ به منظور ارائه خدمات رفاهی و افزایش راندمان کاری و ارتقاء انگیزه های کارکنان از طریق ایجاد محیط مناسب کاری و زندگی برای کارکنان و خانواده های ایشان، به امور رفاهی و معیشتی اهمیت ویژه ای قائل شده است و تسهیلات رفاهی در این خصوص اعطا گردیده است.

پرداخت وام

نوع وام	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)
وام ضروری	۳۸	۳,۷۴۳
وام مسکن	۴۷	۷,۸۰۳

- برگزاری مراسم و جشن ها در مناسبت های خاص و مذهبی و پرسنل بازنشسته
- تخصیص هدایا نقدی و غیر نقدی در مناسبت های مختلف به پرسنل از جمله سالگرد تولد پرسنل و فرزندان
- تخصیص جوایز تحصیلی و لوازم التحریر به فرزندان و همسران کارکنان و همکاران شاغل مشغول به تحصیل
- برگزاری منظم مسابقات ورزشی در رشته های مختلف و پیگیری مسائل ورزشی جهت رفاه کارکنان.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳-۲- آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

منابع انسانی رکن اصلی توسعه اقتصادی در سطح خرد و کلان است. لذا سازمان های پیشرو همان گونه که برای منابع مالی و سرمایه های فیزیکی (کارخانه، تجهیزات و...) دارای طرح های توسعه هستند، به منظور برخورداری از توان رویارویی با تغییر، طرح هایی را نیز برای توسعه منابع انسانی سازنده در برنامه های استراتژیک خود می گنجانند. مقوله آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک موضوع کلیدی، با اهمیت و اساسی از جمله ضروری ترین اقداماتی است که در سازمان ها و در حوزه مدیریت منابع انسانی مطرح است. شرکت شیرین دارو با هدف توسعه دانش، مهارت و تغییر نگرش کارکنان در راستای اهداف خود، توجه ویژه ای به این امر داشته و علاوه بر تخصیص منابع و امکانات مناسب به این حوزه، تلاش می نماید از رویکردهای نوین مانند آموزش در عمل، روش های الکترونیکی آموزش، روش های خودآموزی و سایر رویکردهای آموزش مداوم بهره جسته و این روش ها را مرتباً به روزآوری نماید. همچنین با توجه به ماهیت این کار در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل مدیریت آموزش شرکت شیرین دارو بر اساس استاندارد ۱۰۰۱۵ به روز رسانی و ویرایش گردید.

جدول مقایسه نسبت کارکنان هر واحد به کل شرکت و سهم از برنامه های آموزشی

شرح	دفتر مدیریت	فنی و تولید	کنترل کیفیت	تحقیق و توسعه	مالی و انبار	حراست	حقوقی	اداری و خدمات	فناوری اطلاعات	بازرگانی و بازاریابی	حسابرسی داخلی
درصد تعداد کارکنان نسبت به کل شرکت	۲	۵۱	۴	۳	۱۳	۵	۲	۱۰	۲	۶	۱
سهم حوزه از آموزش به درصد	۲	۴۶	۱۸	۵	۱۲	۱	۱	۱۱	۱	۲	۱

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ترکیب پرسنل بر اساس جنسیت و میزان تحصیلات و سابقه کار در پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

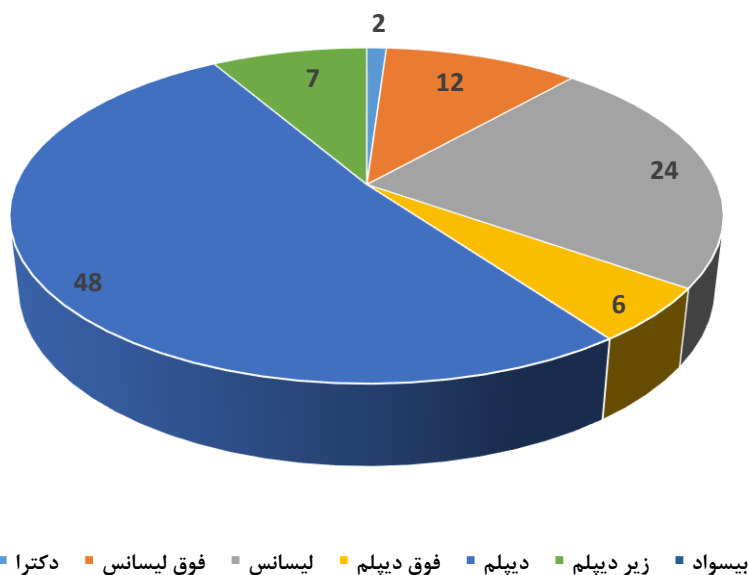
سابقه کار - به سال				سطح تحصیلات						جنسیت		تعداد کل	نام واحد
۱۵ به بالا	۱۰-۱۵	۵-۱۰	۱-۵	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	زن	مرد		
۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۲	مدیریت
۱۲	۱۷	۸	۲	۳	۳۰	۵	۱	۰	۰	۰	۳۹	۳۹	تولید
۶	۱	۳	۲	۰	۷	۰	۵	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	فنی
۱	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۳	۰	۳	کنترل کیفیت و آزمایشگاه
۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲	۲	تحقیق و توسعه
۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲	۰	۲	تضمین کیفیت و مسئول فنی
۲	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۴	۲	۶	مالی
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲	۲	حقوقی
۴	۰	۱	۲	۱	۴	۰	۲	۰	۰	۰	۷	۷	انبار
۳	۲	۰	۰	۰	۳	۰	۲	۰	۰	۰	۵	۵	حراست
۳	۱	۱	۱	۰	۳	۰	۲	۱	۰	۱	۵	۶	اداری
۴	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	خدمات
۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲	فناوری اطلاعات
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۱	۳	۴	بازرگانی
۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۱	۲	بازاریابی و فروش
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	حسابرسی داخلی
۴۱	۲۴	۱۷	۱۷	۷	۴۸	۶	۲۴	۱۲	۲	۱۳	۸۶	۹۹	جمع کل

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

وضعیت اشتغال و تحصیلات پرسنل

مقطع تحصیلی	سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۰			درصد تغییر ۹۹ به ۹۸
	تولیدی	غیرتولیدی	جمع	تولیدی	غیرتولیدی	جمع	
دکترا	۰	۲	۲	۱	۱	۲	۱۰۰
فوق لیسانس	۰	۱۲	۱۲	۱۰	۱۰	۱۲	۲۰
لیسانس	۷	۱۸	۲۵	۲۲	۱۵	۳۷	۹
فوق دیپلم	۴	۱	۵	۵	۱	۶	۲۰
دیپلم	۳۵	۱۱	۴۶	۴۹	۱۴	۶۳	-۲
زیر دیپلم	۴	۳	۷	۸	۴	۱۲	-۱۳
بیسواد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰	۴۷	۹۷	۹۵	۴۵	۱۴۰	۴

وضعیت اشتغال و تحصیلات پرسنل سال ۱۴۰۱



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳-۳- فعالیت های انجام شده در حوزه تضمین و کنترل کیفیت در سال ۱۴۰۱:

- کاهش میزان سم اکراتوکسین آ محموله های ورودی و محصولات نسبت به سال گذشته و کاهش هزینه های مربوط به آنالیز سم اکراتوکسین آ
- کاهش سایر هزینه های آزمون ها
- کاهش عدم قطعیت نتایج آزمون و انجام مستمر آزمونهای مقایسه ای
- برگزاری کلاس های آموزشی برای پرسنل، بازدید از آزمایشگاه های معتبر، مذاکره با مشاور و افراد متخصص و بازبینی روش های آزمون
- انجام آنالیزهای IPQC و ایجاد پرونده بچ

۱۳-۴- فعالیت های انجام شده در حوزه مهندسی تولید

- ارتقاء سیستم کیفی تولید محصولات به شکلی که در تولید ۱۰۱۷ تن محصول در سال گذشته از لحاظ کنترل سم اکراتوکسین آ محصول صد در صد ایمن (حتی کمتر از نصف حد مجاز) بوده و به لحاظ کنترل پارامترهای قند کل و قند احیا نشده بیش از نود و هشت درصد ایمن بوده است.
- ثبات راندمان تبدیل مواد اولیه به محصول
- استفاده بهینه از مواد اولیه که منجر به افزایش تولید ۱۳ تن محصول، بدون هیچ گونه عدم انطباقی گردید.
- تولید ۷ تن محصول با کیفیت، حاصل از اصلاح فرایند تولید
- افزایش میزان تولید به مقدار ۶۷ تن نسبت به سال گذشته در عین کم کردن ۱۶ روز کاری و حفظ شرایط طبیعی و عدم استفاده از مواد شیمیایی و افزودنی.

۱۳-۵- اهم فعالیت های انجام شده مرتبط با GMP

- انجام چندین مورد بازرسی های داخلی از جمله مشاوران و کارشناسان شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، سازمان غذا و دارو، مجری های اجرای اتاق تمیز از شرکت در راستای اخذ گواهینامه GMP
- ارائه برنامه های اصلاحی منطبق بر GMP مانند برنامه ریزی رنگ آمیزی تجهیزات تولیدی در سال جاری و برنامه ریزی جهت اجرای اتاق تمیز
- تکمیل سامانه های سازمان غذا و دارو جهت اخذ گواهی مربوطه

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳-۶- فعالیت های انجام شده در واحد فنی و مهندسی:

پروژه های نوسازی و بهسازی انجام شده در واحد فنی و مهندسی و بازسازی در سال ۱۴۰۱ بصورت خلاصه به شرح ذیل می باشد:

- انجام تعمیرات اورهال و انجام بازرسی ها در خصوص ضمانت فشار مخازن تحت فشار جهت اخذ گواهی نامه بهره برداری یک ساله
- ساخت و نصب آبگرمکن رختکن پرسنل
- کالبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
- پیگیری خرید و مونتاژ قطعات تابلو برق جدید اتمایزر جهت نصب در زمان اورهال ۱۴۰۲
- تکمیل عایق کاری دستگاه تریپل افکت
- پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه امنیت و حفاظت کارخانه
- جایگزینی مسیر پخت خاک با جنس استنلس استیل
- تعویض پمپ چاه آب اصلی کارخانه
- اخذ مجوزات اداره آب در خصوص کف شکنی چاه آب کشاورزی
- تغییر طراحی و واشربندی درب خروجی مخزن پخت
- تعمیر اساسی فالینگ فیلم آلمانی و دو عدد فالینگ فیلم ایرانی توسط پرسنل فنی و مهندسی
- حفر چاه ارت جدید آزمایشگاه
- لوله کشی به نقاط مختلف کارخانه جهت استفاده از پساب اسمز معکوس در شستشوها
- جمع آوری مسیر گاز گرمایش سالن اتمایزر به دلیل غیر ایمن بودن و تغییر گرمایش به سیستم برقی
- عایق کاری سقف یکی از انبارهای محصول
- لنگی گیری کلیه شافت های موتور و پمپ های موجود جهت بالابردن عمر بلبرینگ ها
- انجام تعمیرات اساسی الکتروموتورهای موجود در انبار ضایعات و استفاده مجدد از آنها در خط تولید به جای خرید الکتروموتور جدید
- به روز رسانی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و جاری سازی آن جهت جلوگیری و کاهش توقفات ناخواسته با بازنگری در چک لیست های تعمیرات پیشگیرانه و زمان بندی و کنترل دقیق تکمیل آنها
- بهینه سازی سیستم روغنکاری و نگهداری گیربکس اتمایزر جهت افزایش عمر آن
- بررسی بهینه سازی و به روز رسانی پمپ های و کیوم تریپل افکت جهت بهبود کارایی آنها
- اجرای اورهال کامل بویلرها
- بهینه سازی روشنایی شرکت

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

- ساماندهی و مرتب سازی کارگاه برق، کارگاه مکانیک و انبار پای کار آن
- تهیه و ارائه گزارشات دوره ای از عملکرد کل حوزه مدیریت فنی و مهندسی

۱۳-۷- فعالیت های انجام شده در حوزه بازرگانی

- بررسی و تحلیل بازارهای خرید ریشه (داخلی و خارجی)
- جلوگیری از افزایش نرخ خرید مواد اولیه ناشی از افزایش تورم
- برقراری ارتباط نزدیک و مستمر تجاری با شرکت ها و اشخاص تأمین کننده ریشه
- عقد قراردادهای با تأمین کنندگان مواد اولیه با رعایت کلیه منافع شرکت
- انجام کلیه امورات مربوط به تشریفات گمرکی در کوتاه ترین زمان در خصوص واردات مواد اولیه و کاهش هزینه های گمرکی با جایگزینی ضمانت نامه به جای سپرده بانکی
- خریداری ۴۳۳۰ تن ریشه (داخلی و خارجی) بصورت نقد و اعتباری.
- پیگیری های متعدد بابت جریمه شرکت شیرین دارو در خصوص پرونده گمرکی، اعتراض بر رأی صادره کمیسیون مربوطه که در نهایت منجر به نتیجه مبنی بر قرار نگرفتن در لیست سیاه گمرکی و عدم ایفاد مشکل در واردات و صادرات شرکت و همچنین بخشودگی کامل جرایم گمرکی به مبلغ ۷ میلیارد ریال و مختومه شدن پرونده مربوطه.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲-۲-۲۶ صورتهای مالی، مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش با اعمال معافیت درآمد حاصل از صادرات و با فرض برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم تعهد ارزی، محاسبه و معادل آن مالیات پرداختی در حسابها منظور شده است. پیامدهای آثار احتمالی ناشی از بدهی مالیاتی منوط به اظهار نظر سازمان امور مالیاتی می باشد. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

با توجه به بند ۸ گزارش حسابرس مستقل به شرح مفاد ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر واریز مبلغ ۶.۲ میلیارد ریال (یک درصد عوارض آلاینده‌گی سال های قبل) به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور، رعایت نشده است (یادداشت توضیحی ۲۵-۱-۵ صورتهای مالی)

تکالیف وضع شده: در خصوص موارد مندرج در بند ۵ و ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیگیری موثر جهت حل و فصل کلیه پرونده های مالیاتی شرکت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

اقدامات: سال مالی مورد گزارش (سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰) کامل رفع تعهد ارزی و ۱۰۰ درصد مشمول استفاده از نرخ صفر مالیاتی گردیده است. طبق اعلام مندرج در سامانه امور مالیاتی، پرونده مالیاتی سال مالی ۱۳۹۷ در دست پیگیری مستمر بوده و قرارداد مشاور مالیاتی منعقد و در این زمینه مشغول به فعالیت می باشد - قسط بندی بدهی مالیاتی با استفاده از مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تا زمان طرح موضوع مالیات و نحوه محاسبه در کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م انجام گردید و پیگیری بخشش جرائم نیز با ارجاع نامه ای خدمت معاونت محترم امور مالیاتی در سیستم اتوماسیون اداره دارایی مورد پیگیری قرار گرفت. پیگیری های مستمر جهت تهاتر مبلغ ۶.۲ میلیارد ریال عوارض آلاینده گی با مبلغ طلب مالیاتی بابت ارزش افزوده در حال انجام می باشد.

با توجه به بند ۶ گزارش حسابرس مستقل به شرح یادداشت های توضیحی ۱-۳-۵ و ۱-۱-۱۹ صورتهای مالی، تمامی فروش صادراتی منحصراً به شرکت لیکوگامز صورت گرفته متوسط نرخ فروش به شرکت لیکوگامز (خریدار اصلی محصولات شرکت) در مقایسه با سال مالی قبل به میزان ۳ درصد کاهش و مانده مطالبات ارزی از شرکت یاد شده در تاریخ صورت وضعیت مالی بالغ بر ۳,۶۹۶,۴۰۳ دلار بوده که معادل ۱۱۰ درصد فروش انجام شده طی سال مالی مورد گزارش به شرکت مذکور می باشد. نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تکالیف وضع شده: در خصوص موارد مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش حجم تولید و فروش و بازاریابی مناسب محصولات و شناسایی مشتریان جدید و افزایش مبلغ فروش محصولات متناسب با افزایش

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مبلغ خرید ریشه و افزایش هزینه‌های تولید و همچنین پیگیری موثر جهت وصول مطالبات ارزی از شرکت مورد تاکید قرار گرفت.

اقدامات: کادر بازرگانی، فروش و بازاریابی در راستای تحقق بودجه فروش و کاهش بهای تمام شده تکمیل گردیده است و در این خصوص کمیته ای به نام کمیته راهبردی نیز تشکیل و به صورت مستمر مباحث بازارهای داخلی و جهانی و توسعه محصولات پیگیری می‌گردد. نرخ فروش در راستای توافق طرفین (خریدار و فروشنده) و با انعقاد قرارداد انجام می‌گردد. مطالبات معوق نیز به طور مستمر توسط مدیریت شرکت پیگیری می‌گردد و وصول از کانال دریافت ارز خارج از کشور بصورت تهاتر مطالبات با بدهی‌ها ارزی در حال انجام می‌باشد.

▪ با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس مستقل موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

۷-۱- مفاد مواد ۱۱۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب مبنی بر معرفی شخص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره در ارتباط با شرکت های داروسازی زاگرس فارمد پارس و ولیکوگامز ورلدواید کانادا و پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی عمدتاً در ارتباط با شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین و لیکوگامز ورلد واید.

۷-۲- در رعایت مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت، پیگیری موثر جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در ارتباط با بندهای ۶، ۷-۱، ۸، ۹ و ۱۲ این گزارش و همچنین وصول مطالبات راکد سنواتی (مطالبات از آقای فلاح زاده (پیش پرداخت بابت خرید مواد اولیه)، شرکت اگرو ساینس، سازمان توسعه تجارت ایران، بازرگانی موذن و علی زارع به ترتیب مبلغ ۳/۹، ۲، ۸/۴ و ۹/۱ میلیارد ریال) به نتیجه نهایی نرسیده است.

تکالیف وضع شده: در خصوص موارد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت اساسنامه شرکت پرداخت سود سهام رعایت مفاد اساسنامه در تکمیل اعضای هیأت مدیره و همپیگیری جهت معرفی نمایندگی حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره و همچنین پیگیری موثر جهت وصول مطالبات راکد سنواتی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

اقدامات:

۷-۱- تکمیل اعضای هیأت مدیره در حال انجام می‌باشد شرکت شیرین دارو از اواسط آبان ماه با سرپرست اداره گردید فلذا مدیر عامل از دی ماه انتصاب گردید (ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت). پرداخت سود سهام (ماده ۲۴۰)

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اصلاحیه قانون تجارت) در قالب تهاثر با مطالبات خارجی شرکت در دست پیگیری مستمر می باشد و همچنین روش افزایش سرمایه نیز جهت سود سهام در دستور کار قرارداد و بزودی نتایج جمع بندی و اجرایی خواهد گردید.

۷-۲- وصول مطالبات راکد سنواتی عطف به گزارش واحد حقوقی شرکت می باشد.

▪ با توجه به بند ۹ گزارش حسابرس مستقل بخشی از مطالبات ارزی حاصل از صادرات (مازاد بر تعهدات ارزی به شرح یادداشت توضیحی ۲-۲-۲۶) در زمان تسویه به نرخ آزاد (توافقی) به صورت ریالی وصول شده است شایان ذکر، اینکه میزان تعهدات ارزی رفع نشده بالغ بر مبلغ ۱۰۰,۹۸۲ دلار می باشد. انطباق نحوه عمل شرکت به شرح یادشده با بخشنامه ها و دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای این سازمان محرز نشده است.

تکالیف وضع شده: در خصوص موارد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی مجمع به رعایت کامل بخشنامه ها و دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وجوه ارزی حاصل از صادرات و انطباق کامل نحوه عملکرد شرکت در این خصوص با بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

اقدامات: شرکت به میزان تعهدات ارزی خود اقدام به عرضه ارز در سامانه جامع تجارت در جهت رفع تعهدات ارزی خود نموده است و در سال ۱۴۰۱ کلیه تعهدات ارزی مربوط به سال مذکور انجام و رفع تعهد گردیده است.

▪ با توجه به بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده) و مفاد ماده ۲ آئین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید (ابلاغی توسط سازمان بورس) و ضوابط مربوط در خصوص شرایط احراز صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل مبنی بر داشتن مدارک تحصیلی و ۵ سال سابقه کار مرتبط با فعالیت شرکت، رعایت نگردیده است.

تکالیف وضع شده: در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

اقدامات: اضافه شدن دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با دارا بودن مدارک تحصیلی و سابقه کار مرتبط با فعالیت شرکت و عضو مالی و غیر موظف هیأت مدیره محترم با تخصص مالی و به عنوان عضو و رئیس کمیته حسابرسی رعایت گردیده است.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

▪ با توجه به بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی، تدوین برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی با رویکرد مبتنی بر خطر و طراحی نرم افزار به گونه ای که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات برای تعیین خطر تعاملات کاری صورت گیرد و آموزش و توانمند سازی کارکنان جهت مبارزه با پولشویی با هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی.

تکالیف وضع شده: در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی رعایت کامل و دقیق مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

اقدامات: مسئول مبارزه با پولشویی در شرکت از کارکنان واحد مالی منصوب گردید و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص موارد درج شده در حال پیگیری می باشد. سایر موارد مطابق با چک لیست مبارزه با پولشویی رعایت و چک لیست در کمیته حسابرسی در جلسه اسفند ماه مطرح و نتیجه گیری گردید.

سایر تکالیف وضع شده:

▪ تکلیف وضع شده: اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های گروه تأمین در کلیه زمینه ها در سطح شستا و شرکت های تحت نظارت در خصوص تحقق اصل هم افزایی و زنجیره ارزش.

اقدامات: در زمینه هم افزایی درون گروهی و استفاده از ظرفیت های گروه اقدام به برگزاری رویدادهایی جهت افزایش تنوع سبد محصولات شرکت در زمینه فراورده های گیاه شیرین بیان و سایر گیاهان دارویی شده است. نامه های ارسالی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در خصوص شرکت یا ارگان های بخصوص جهت هم افزایی در دستورکار قرار گرفته و اغلب عملیاتی می گردد.

▪ تکلیف وضع شده: ارائه برنامه در خصوص مسئولیت اجتماعی در امور ماندگار، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در زمینه های زیست محیطی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی و صرفاً در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی توسط مدیریت شرکت و تصویب هیأت مدیره و ارائه گزارش سه ماهه به شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین.

اقدامات: کمیته مسئولیت اجتماعی در شرکت تشکیل و اقدامات بایسته در این خصوص با تکیه بر صورتجلسات ارائه شده از جلسات مذکور در دست پیگیری می باشد. اهم اقدامات انجام شده در بند ۱۲ همین گزارش به عنوان گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شرح داده شده است.

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

▪ تکلیف وضع شده: توجه و اجرای مفاد مندرج در دستورالعمل ها بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در زمینه های راهبردی و عملیاتی.

اقدامات: مراتب به صورت مستمر در حال پیگیری می باشد و دستورالعمل ها، بخش نامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در هر جلسه هیأت مدیره طبق نظر دبیر محترم هیأت مدیره مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

۱۵- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود:

سود خالص سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۰۶,۲۸۷ میلیون ریال و سود انباشته در ابتدای سال به مبلغ ۲۷۴,۲۵۰ میلیون ریال است که پس از کسر ۲۴۶,۵۰۰ میلیون ریال سود سهام مصوب و ۵۸,۳۸۷ میلیون ریال زیان حاصل از فروش سهام خزانه، باقی مانده به مبلغ ۵۷۵,۶۵۰ میلیون ریال به عنوان سود قابل تخصیص سال ۱۴۰۱ قابل تقسیم بین سهامداران خواهد بود. که با توجه به شرایط مالی شرکت پیشنهاد هیأت مدیره تقسیم ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰,۶۲۹ میلیون ریال می باشد.

جدول زمانبندی و نحوه پرداخت سود نقدی سال ۱۴۰۱

نوع اشخاص	تاریخ پرداخت	نحوه پرداخت
حقیقی	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶	واریز از طریق سامانه سجام
حقوقی	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶	واریز به حساب بانکی معرفی شده و یا صدور چک

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶- گواهینامه ها و تقدیر نامه های اخذ شده :

ممیزی مراقبتی گواهینامه های بین المللی:

ISO ۹۰۰۱ :۲۰۱۵

ISO ۱۴۰۰۱ :۲۰۱۵

ISO ۲۲۰۰۰ :۲۰۱۸

ISO ۱۰۰۰۲ :۲۰۱۸

HACCP

و اخذ گواهی های:

ISO/IEC ۱۷۰۲۵ ,Hallal certificate

۱۷- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: شیراز - کیلومتر ۸ بلوار نصر - شرکت شیرین دارو

شماره تماس : ۰۷۱-۳۷۴۴۲۳۰۱

دورنگار: ۰۷۱-۳۷۴۴۱۱۵۴

شماره تماس امور سهام : ۰۷۱-۳۷۴۴۲۳۰۱-۵ ، داخلی ۲۱۹

دورنگار امور سهام : ۰۷۱-۳۷۴۴۱۱۵۳

صندوق پستی : ۷۱۴۵۵-۳۷۵

آدرس سایت اینترنتی: www.shirindarouco.com

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۳۱۴۵۱۷۳۷

شماره شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲