



ROUZ DAROU
Since: 1963

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

بِسْمِ

اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ

فهرست گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت

شماره صفحه

- | | |
|----|--|
| 4 | 1. هیئت مدیره |
| 5 | 2. پیام هیئت مدیره |
| 6 | 3. فعالیت اصلی شرکت |
| 7 | 4. تعدادی از داروهای شرکت |
| 11 | 5. اطلاعات عملکرد مالی |
| 12 | 6. سرمایه و ترکیب سهامداران |
| 13 | 7. وضعیت معاملات و قیمت سهام |
| 14 | 8. محیط حقوقی شرکت و مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت |
| 15 | 9. تغییر در ساختار سرمایه |
| 16 | 10. نسبت های مالی و کمیته های راهبردی |
| 17 | 11. کمیته حسابرسی و اعضای کمیته حسابرسی |
| 18 | 12. مدیران اجرایی و حسابرس مستقل و قانونی |
| 19 | 13. انواع ریسک ها |
| 20 | 14. عملکرد اجتماعی و رفاه و آموزش کارکنان |
| 21 | 15. برنامه های آینده شرکت و عملکرد مالی |

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

در اجرای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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 می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، 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 گزارش می گردد.

این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت فرتاک نوین مهر گستر ایرانیان	غلامرضا قره باغی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	محسن کردی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان	داود مهدوی زاد	عضو هیئت مدیره	
شرکت آرمان فارمد دارو	فاطمه خوش سیر ثابت	عضو هیئت مدیره	
شرکت صنایع غذایی سپاکو ایرانیان	روزبه برناک	عضو هیئت مدیره	



کارخانه: کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، پلاک ۱، کدپستی: ۱۳۹۷۱۵۶۱۱۳

صندوق پستی ۱۱۹ - ۳۷۵۱۵ تلفن: ۵ - ۴۴۹۸۳۴۵۱ (۰۲۱) نمابر: ۴۴۹۸۳۱۵۱ (۰۲۱)

دفتر مرکزی: تهران-میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم پلاک ۲۲، کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۵

تلفن: ۸۲۷۱۱ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۷۱۷۷۷۱ (۰۲۱)

Web site: www.rouzdarou.com

Email: secretariat@rouzdarou.com



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

2. پیام هیئت مدیره

صنعت دارویی کشور همراه با نوسانات نرخ مواد اولیه از یک سو و ثابت بودن نرخ فروش از سوی دیگر و همچنین رقابت شدید در بازار که منجر به تخفیفات زیادی گردیده و تصمیم گیری و سیاست گذاری را برای مدیران و دست اندرکاران پیچیده کرده است. در این راستا مدیران میتوانند با تدوین برنامه ریزی همه جانبه و جامع، با انتخاب استراتژی های کارآمد و ارائه خدمات به بهترین کیفیت و رقابتی ترین وضعیت در ارائه فروش محصولات به بازار سهم بنگاه را حفظ و ارتقا بخشند و انتظارات سهامداران را برآورده نمایند.

شرکت روزدارو با شناخت و تحلیل موقعیت خود با بکارگیری ابزارهای مناسب همچون برنامه ریزی استراتژیک نگاهی دقیق به آینده دارد و به منظور حفظ و ارتقا موقعیت خود در عرصه رقابت با تبیین استراتژی هایی به شرح زیر، سازمانی چابک و انعطاف پذیر ایجاد خواهد نمود. تحقق این هدف فقط با تغییر ساختاری و سازماندهی میسر نبوده بلکه تغییر در فرهنگ و شیوه اعمال مدیریت مدنظر بوده که در این راستا باید گام برداشت.

استراتژی های شرکت:

- 1- حفظ و بهینه سازی خطوط تولید موجود
- 2- توسعه خطوط تولید با اجرای پروژه های در دست اجرا همچنین توسعه ظرفیت های پشتیبانی تولید و توزیع محصولات
- 3- تولید محصولات تحت لیسانس شرکتهای معتبر اروپایی
- 4- توسعه جغرافیایی بازار (توسعه داخلی و توسعه صادراتی)
- 5- استقرار GMP در سایر خطوط تولیدی شرکت
- 6- توسعه منابع انسانی

کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت داروسازی روزدارو در تاریخ 1342/04/08 با نام 'روزا فارماسوتیکال' تأسیس و تحت شماره 8773 به صورت شرکت با مسئولیت محدود در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1362/04/31 به نام شرکت داروسازی روزدارو (سهامی خاص) تغییر یافته و در تاریخ 1379/03/26 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ 1382/10/07 به عنوان سیصد و هفتادمین شرکت پذیرفته شده در بورس، در تابلو فرعی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی و غذایی با کد 23-24-29 در فهرست نرخ های سازمان بورس درج گردیده است. مرکز اصلی و کارخانه غرب شرکت کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - خیابان اردیبهشت یکم - پلاک 1 و کارخانه شرق شرکت خیابان دماوند سه راه آزمایش - کوچه صنعت - پلاک 18 می باشد.

3. فعالیت اصلی شرکت

ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی فرآورده های داروئی، بهداشتی، غذایی، آرایشی، شیمیایی و صنایع جانبی و مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه، مطالعه بررسی و تحقیق در مورد صنعت دارو، ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه در مورد صنایع مذکور، سرمایه گذاری بمنظور ایجاد طرحها و خرید سهام شرکت ها، واردات و صادرات وسایل و مواد اولیه و ساخته شده دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، مواد شیمیایی، لوازم جراحی و آزمایشگاهی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه نمایندگی کارخانجات تولیدی و واحدهای بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت های مربوط به آنها، پخش و فروش تولیدات، واردات فرآورده های داروئی، غذایی، آرایشی، شیمیایی و لوازم پزشکی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهایی ویژه و به طور کلی هرگونه اقدام و فعالیت در این زمینه در هر نقطه از کشور، واردات و تولیدات مکمل های غذایی، داروئی، گیاهی، سنتی، ورزشی و فرآورده های طبیعی و تولید اقلام آرایشی بهداشتی، مبادرت بر کلیه عملیات تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم باشد.

بموجب پروانه بهره برداری شماره 47908 مورخ 1388/08/30 و همچنین نامه شماره 47909 مورخ 1388/08/30 ظرفیت تولید شرکت به قرار زیر است:

شرح	ظرفیت اسمی
انواع قرص و درازه	1.777.000.000 عدد
پودر و ساشه	10.000.000 عدد
انواع کپسول و سافت ژل	380.000.000 عدد

3. محصولات اصلی شرکت

Cardiovascular Agents

Quality is our commitment
ROUZ DAROU
Since 1963



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت



Central nervous system agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

Anti-Microbial, Anti-Viral, Anti-Fungal & Anti-Protozoal

Quality is our commitment
ROUZ DAROU
Since 1963



Quality is our commitment
ROUZ DAROU
Since 1963

Gastro-intestinal & Genito-urinary Agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

Dietary Supplements & Anti-Malaria

Quality is our commitment



Quality is our commitment

 ROUZ DAROU
Since 1963

Cold Agents, Pain Medications & Anti-Inflammatory Agents



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۱۴۰۱	۱۴۰۲	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۴۰۳,۰۰۵	7,443,375	درآمد خالص
1,066,808	1,605,683	سود عملیاتی
13,484	51,190	خالص درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
388,874	194,340	سود خالص پس از کسر مالیات
(۹۲۹,۱۰۴)	(1,638,670)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره :
7,933,888	11,128,922	جمع داراییها
6,282,377	9,339,058	جمع بدهیها
۶۹۹,۸۴۰	1,399,680	سرمایه ثبت شده
1,651,511	1,789,864	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۵	۲	نرخ بازده داراییها
		نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
۲۳	۱۱	
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم :
۷۰۰	۱,۴۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۲۷۸	۱۳۹	سود واقعی هر سهم - ریال
۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال*
۲۰۵۹۰	۱۰۳۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷۴	۷۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی - هر سهم
		ه) سایر اطلاعات :
۳۲۲	۳۴۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۵. سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت متناوباً با تصویب مجامع عمومی فوق العاده طی چندین مرحله افزایش یافته است. مرحله قبلی افزایش سرمایه به موجب مجوز شماره ۹۵۴/۲۶۹۳۱۱/۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ درصد از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. و سرمایه شرکت تعداد ۱.۳۹۹.۶۸۰ هزار سهم ۱.۰۰۰ ریالی معادل ۱.۳۹۹.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ترکیب سهامداران در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد.

سهامداران عمده		
درصد سهام	تعداد سهام	نام سهامدار
31	440,542,580	شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص)
26	359,838,886	شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص)
6	79,408,940	سیدامیر کیا بهشتی
5	73,400,448	سیده نیکا بهشتی
5	69,942,370	سید حمید رضا بهشتی
4	54,642,876	شرکت آرمان فارمدارو (سهامی خاص)
2	26,662,940	شرکت دارویی سپاکو
21	295,240,960	سایرین کمتر از دو درصد
100	1,399,680,000	جمع

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

6. وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت با نماد دروز در تاریخ 1382/10/07 به عنوان سیصد و هفتادمین شرکت پذیرفته شده در بورس، در تابلو فرعی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی و غذایی با کد 23-24-29 در فهرست نرخ های سازمان بورس درج گردیده است. وضعیت سهام شرکت طی سال های منتهی به 1392-1402 به شرح زیر بوده است:

سال / دوره مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
1392/12/29	4,026,146	10,826	55	1,043,228	4,472	233,280
1393/12/29	56,890,382	296,421	85	1,084,852	4,650	233,280
1394/12/29	24,243,512	129,642	222	1,070,228	4,588	233,280
1395/12/30	51,302,397	221,441	178	1,492,059	2,132	699,840
1396/12/29	21,213,645	48,469	191	1,247,114	1,782	699,840
1397/12/29	35,662,534	84,442	229	2,129,613	3,043	699,840
1398/12/29	234,436,911	1,807,693	223	10,791,533	15,420	699,840
1399/12/29	269,310,056	5,878,838	237	22,583,836	33,080	699,840
1400/12/29	234,436,911	8,123,280	229	15,746,400	22,500	699,840
1401/12/29	251,855,524	5,927,529	225	14,409,706	20,590	699,840
1402/12/29	365,796,323	5,867,002	224	14,458,694	10,330	1,399,680

نقد شوندگی سهام :

وضعیت شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به 1402/12/29 بر اساس اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

ش	1401/12/29	1402/12/29
تعداد روزهای گشایش نماد	225	224
تعداد روزهای معاملاتی	225	224

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

8. محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار
- قانون تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مصوبات هیأت مدیره
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون هدفمند سازی یارانه ها
- قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی

در حد اطلاعات هیأت مدیره، قوانین و مقرراتی که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت‌های شرکت داشته یا انتظار برود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت‌های شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش، وضع نشده است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت:

تغییرات در سرمایه گذاری :

ارزش دفتری دارائی‌های ثابت:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	سال 1402	سال 1401	درصد تغییرات
1	زمین	5.298	5.298	0
2	ساختمان	131,748	123.550	6.6
3	ماشین آلات و تأسیسات	221,833	193.833	14
4	اثاثیه فنی و صنعتی	7,657	9.891	-22
5	اثاثیه و منصوبات	50,559	58.137	-13
6	وسائط نقلیه	9,952	12.273	-19
7	سفارشات و پیش پرداخت سرمایه ای	47,919	48.594	-1.4
8	دارایی در جریان تکمیل	4,414	0	
9	اموال موجود در انبار	2,114	1.224	73
	جمع	481,493	452.800	13

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

9. تغییر در ساختار سرمایه و سیاست‌های مالی:

حقوق صاحبان سهام :

(ارقام به میلیون ریال)			شرح
درصد تغییرات	سال 1401	سال 1402	
100	699,840	1,399,680	سرمایه
11	85,339	95,056	اندوخته قانونی
-67	866,333	295,128	سود(زیان) انباشته
8	1,651,511	1,789,864	جمع

بدهیهای بلند مدت :

(ارقام به میلیون ریال)			شرح
درصد تغییرات	سال 1401	سال 1402	
56	176,361	203,185	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
0	0	2,000,000	پرداختنی های بلند مدت
56	176,361	2,203,185	جمع

تقسیم سود:

(ارقام به ریال)			شرح
سال 1401	سال 1402		
74	2		پیشنهادی
80	0		واقعی

تغییرات در وضعیت نقدینگی :

منابع اصلی نقدینگی و مصارف عمده :

درصد تغییرات	سال 1401	سال 1402	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
-76	(929,104)	(1,638,670)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
-40	(114,702)	(68,264)	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
80	985,328	1,770,623	جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

تغییرات در سرمایه در گردش:

ارقام به میلیون ریال

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

شرح	سال 1402	سال 1401	درصد تغییرات
سرمایه در گردش	2,978,951	836,693	256

10. نسبتهای مالی و کمیته های راهبری شرکت:

شرح	سال 1402	سال 1401	درصد تغییرات
دوره گردش موجودی (روز)	240	240	0
دوره وصول مطالبات (روز)	170	244	-30
نسبت جاری	1.4	1.1	27
نسبت بدهی	0.84	0.79	6
جریان های نقدی عملیاتی هر سهم (ریال)	-1,171	-1328	12
EPS (ریال)	139	278	-50

معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات با اشخاص وابسته با تأیید هیأت مدیره شرکت و ضمن رعایت مفاد ماده 129 قانون تجارت انجام می شود .

شرکت دارای کمیته های راهبردی به شرح زیر میباشد :

1	کمیته تحقیق و توسعه جهت تعیین برندهای جدید و پیگیری محصولات جدید
2	کمیته تضمین کیفیت جهت حفظ ارتقای کیفی محصولات
3	کمیته طرح طبقه بندی مشاغل برای رسیدگی به احکام و ارتقاء همکاران
4	کمیته حمل و نقل برای تعیین حقوق پیمانکاران سرویس
5	کمیته وام کارکنان جهت رسیدگی به تقاضای وام های کارکنان
6	کمیته افزایش بهره وری برای تعیین معیارهای بهره وری
7	کمیته انضباطی برای رسیدگی به مسائل انضباطی پرسنل و کارخانه
8	کمیته توسعه ساختمانی جهت رعایت GMP در سازه ها
9	کمیسیون معاملات جهت خریدهای شرکت
10	کمیته زیست محیطی
11	کمیته راهبری مدیریت عامل برای تعیین سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت
12	کمیته راهبری برای شرکت در جشن ها و اعیاد و تودیع همکاران و سایر امور کارکنان
13	سایر کمیته ها

11. کمیته حسابرسی داخلی

مأموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره های مستقل و بیطرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشید. لذا در اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت و واحد حسابرسی تشکیل و اعضای آنها به شرح زیر می باشد:

اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق – مدت زمان
							رشته	آخرین مقطع		
1	حامی حجتی فر	عضو	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	1401/11/04	نه سال سابقه حسابداری و حسابرسی
2	سید هادی اعجازی	عضو	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	1402/08/10	پانزده سال سابقه حسابداری و حسابرسی
3	غلامرضا قره باغی	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	1402/08/10	پانزده سال سابقه معاونت مالی

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	خلاصه سوابق
		رشته	آخرین مقطع		
سمیه اخوان لیمودهی	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	1402/08/01	نه سال سابقه حسابداری و حسابرسی

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

طی سال 1402 تعداد 14 جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است.

12. مدیران اجرایی شرکت :

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی	تعداد مالکیت از سهم شرکت
محسن کردی	مدیرعامل	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
داود مهدوی زاد	مدیر معاونت مالی	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
مریم انوری	مسئول فنی	دکتر	15 سال	سهم ندارد
مهرداد ریاضی کیا	مدیر تولید	دکتر	14 سال	سهم ندارد
وحید بها	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	15 سال	سهم ندارد
محمد پاپی	مدیر اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
فرنوش مهراندیش	مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت	دکتر	11 سال	سهم ندارد
مهدی عابدی	مدیر برنامه ریزی و انبار	لیسانس	15 سال	سهم ندارد
صلاح الدین حسن زاده	مدیر تحقیق و توسعه	دکتر	13 سال	سهم ندارد
حمید شمس زاده	مدیر فنی و مهندسی	فوق لیسانس	15 سال	سهم ندارد
رامین سیفی	مدیر مالی	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد

حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت توسط هیئت مدیره تعیین می گردد و لازم به ذکر است حقوق مدیرعامل، مدیر مالی توسط گروه دارویی پوراطب تعیین می گردد.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار و توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه انتخاب می شود. طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1401/04/29 موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیده و هزینه های حسابرسی طی سال 1402 به شرح زیر می باشد:

هزینه حسابرسی شش ماهه اول سال 1402 مبلغ 1,900 میلیون ریال

هزینه های حسابرسی عملکرد سال 1402 مبلغ 3,700 میلیون ریال

13. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت ، تجربه مدیران ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز ، فعالیتهای شرکت تاکنون به ندرت با مشکلات اساسی مواجه شده است ، ولی مخاطرات اثر گذار در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد

ریسک نوسانات نرخ بهره :

ارتباط معکوس بین نوسان در نرخ هزینه های تأمین مالی با سود آوری شرکتها میتواند به عنوان عنصری در تغییرات سود خالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین میشود .

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه حدود 20٪ مواد مصرفی ، عمده ماشین آلات ، تجهیزات و قسمت زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت ، وارداتی است ، تغییر در نرخ برابری ارز در مقابل ریال میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث نوسان بهای تمام شده محصولات تولیدی و سودخالص شرکت شود. ضمن اینکه فرایند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه ای است که انتظار می رود اینگونه نوسانات را پوشش دهد .

ریسک سیاسی و قانونی :

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و هم چنین ماشین آلات جدید ، هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریمهای بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی میتواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود .

ریسک تجاری:

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک میتواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود .

ریسک نقدینگی:

با توجه به فضای کسب و کار حاکم بر صنعت افزایش دوره عملیات میتواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها شود و هم چنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی ، شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه می نماید .

14. عملکرد اجتماعی شرکت :

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

✓ زیست محیطی :

شرکت روز دارو با احداث تصفیه خانه فاضلاب و راه اندازی سیستم آن کلیه پسماندهای حاصل از فعالیت‌های تولیدی و آزمایشگاهی خود را تصفیه نموده و در سه ماه ابتدای سال 1396 لجن تصفیه خانه و فاضلاب سپتینگ ها را در شش مرحله تخلیه نموده است که در این شش مرحله کلیه لجن های تصفیه خانه و کلیه فاضلاب های سپتینگ ها تخلیه گردیده است. در این کار حدود 23 تانکر لجن و فاضلاب تخلیه گردید.

همچنین شرکت در سال 1386 موفق به استقرار نظام مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 و استقرار نظام مدیریت بهداشت و ایمنی کار OHSAS 18001:2007 شده است .

کلیه فعالیت ها در شرکت با استفاده از تحقیقات علمی و تکنولوژی های روز تولید دارو و با در نظر گرفتن عواملی مانند کیفیت، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، GMP، صورت می پذیرد.

✓ رفاه و آموزش کارکنان :

در این زمینه شرکت اقدامات ذیل را انجام داده است :

برقراری تسهیلات در قالب وام های عادی، شرایط خاص و مسکن
برقراری سیستم پیشنهادات .

1. ارائه بیمه تکمیلی جهت پوشش هزینه های مازاد درمانی کارکنان و بیمه عمر و حوادث.
2. پرداخت پاداش افزایش تولید
3. انجام فعالیت های ورزشی و فرهنگی
4. انجام آزمایشات پزشکی ادواری
5. فعالیت واحد آموزش شامل ، تعیین استانداردهای آموزش، نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش هر شغل و اجرای آموزش با توجه به اولویت های اعلام شده
6. اعزام کارکنان به سفرهای زیارتی - علمی و تفریحی
7. پیاده سازی سیستم ارزشیابی عملکرد
8. پیاده سازی سیستم جبران خدمات و اعطای هدایا در مناسبت های ملی و مذهب

✓ توسعه منابع انسانی :

شرکت در جهت دستیابی به اهداف خود و بهبود هر چه بهتر سطح علمی و اجتماعی پرسنل شرکت درصد توسعه منابع انسانی و به روز رسانی پرسنل از طریق برگزاری دوره های آموزشی نموده است. همچنین در زمینه استخدام و جذب نیروی انسانی از طریق برگزاری مصاحبه های تخصصی سعی در انتخاب زبده ترین افراد در حوزه کاری مورد نیاز نموده است. در حال حاضر ترکیب نیروی انسانی در شرکت به شرح ذیل می باشد.

سال 1401

نام مراکز	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتر	جمع
تولیدی	40	105	33	65	31	10	284

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

اداری	4	10	2	22	8	4	50
خدماتی	5	2	0	1	0	0	8
پروژه ای	0	0	0	0	1	0	1
جمع	49	117	35	88	40	14	343

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

میزان سود قابل تخصیص : 2,378 میلیون ریال

15. برنامه های آینده شرکت :

بازار اصلی فروش محصولات شرکت بازار داخلی است و محصولات شرکت طبق ضوابط موضوعه، از طریق شرکت های پخش کننده دارو، توزیع می گردد و همچنین قابل ذکر است با توجه به پروژه آنتی بیوتیک شرکت که از حیث توجیه پذیر بودن خارج گردد به علت شرایط بازار مقرر گردد با توجه به الزام وزارت بهداشت در خصوص ایجاد سایت هازارد برآورد لازم جهت تغییر سایت ایجاد تا محصولات هازارد در این سایت تولید گردند.

در سال 1402 وجوه حاصل از فروش و درآمد خدمات، اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت و اخذ اعتبار از فروشندگان، منابع تأمین مالی شرکت خواهد بود.

اطلاعات تماس با شرکت :

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی :

سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، به آدرس و شماره تلفن زیر مراجعه نمایند.

تهران - کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج خیابان داروپخش خیابان اردیبهشت یکم خیابان اردیبهشت سوم پلاک 1

کد پستی : 1397156113

نمایر : 021 - 44983151

تلفن : 021 - 44983451-5

آدرس الکترونیکی : info@rouzdarou.com سایت : www.rouzdarou.com