



TPICO

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تاین (سهامی عام)

TAMIN PHARMACEUTICAL INVESTMENT COMPANY (PJS)

گزارش هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه

عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

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 ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت، عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 می توان 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 می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	دکتر بهروز براتی سده	سرمایه گذاری صبا تامین
	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	دکتر عقیل آرین نژاد	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	عضو هیئت مدیره (موظف)	دکتر حسین عطار	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	دکتر مهرزاد شیرازی	سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه
 ۱۳۰۳۰۶۰۱	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	دکتر علی مهدوی نژاد	موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۴	۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی
۵	۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه
۶	۱-۲- تاریخچه شرکت
۶	۱-۳- موضوع فعالیت شرکت
۸	۱-۴- سرمایه‌های هلدینگ و ترکیب سهامداران
۸	۱-۴-۱- ترکیب سهامداران
۹	۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۹	۱-۶- محیط حقوقی شرکت
۱۰	۱-۷- پیام هیئت مدیره
۱۱	۱-۷-۱- مروری بر برنامه راهبردی شرکت
۱۱	۱-۷-۱-۱- بیانیه مأموریت هلدینگ
۱۱	۱-۷-۱-۲- بیانیه چشم‌انداز هلدینگ
۱۱	۱-۷-۱-۳- ارزش‌های محوری هلدینگ
۱۱	۱-۷-۱-۴- راهبردهای اصلی و برنامه‌های اقدام شرکت
۱۳	۱-۷-۱-۵- تهدیدها و فرصت‌های هلدینگ
۱۳	۱-۷-۱-۶- بررسی عوامل تفصیلی محیط داخلی و شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها
۲۰	۱-۷-۱-۷- اقدامات انجام شده در خصوص هم‌افزایی در مجموعه هلدینگ
۲۱	۱-۷-۱-۸- راهبردهای کلیدی
۲۴	۱-۸- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۲۴	۱-۸-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۴	۱-۸-۲- وضعیت نقدشوندگی سهام

فصل دوم: منابع و تولید

۲۵	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
۲۷	۲-۲- اطلاعات مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۲۹	۲-۳- آمار تولید و فروش

فصل سوم: اقلام مالی، هزینه‌ای و نسبت‌های مالی

۳۱	۳-۱- مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه
۳۱	۳-۱-۱- صورت سود زیان تلفیقی گروه
۳۲	۳-۱-۲- صورت وضعیت مالی تلفیقی
۳۴	۳-۱-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۳۶	۳-۱-۴- صورت سود و زیان جداگانه

۳۷	۱-۳-۵- صورت وضعیت مالی جداگانه
۳۸	۱-۳-۶- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۳۹	۱-۳-۷- مقایسه عملکرد با بودجه
۴۰	۳-۲- تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها
۴۰	۳-۲-۱- تغییرات در دارایی‌های ثابت
۴۱	۲-۳-۲- تغییرات در ارزش کل سرمایه‌گذاری در سهام
۴۳	۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شرکت
۴۴	۳-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی
۴۶	۳-۵- تغییرات سرمایه در گردش
۴۷	۳-۶- نسبت‌های مالی

فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری

۴۹	۴-۱- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت
۵۰	۴-۲- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی گروه
۵۱	۴-۳- برگزاری دوره‌های آموزشی
۵۲	۴-۴- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

فصل پنجم: گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۵۴	۵-۱- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
----	------------------------------------

فصل ششم: سایر موارد

۵۵	۶-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۷۵	۶-۲- تعهدات مالی آتی شرکت
۵۸	۶-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل
۶۲	۶-۴- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۶۲	۶-۵- نظام راهبری شرکت
۶۲	۶-۵-۱- ترکیب اعضای هیئت مدیره
۶۳	۶-۵-۲- کمیته‌های تخصصی فعال هلدینگ
۶۳	۶-۵-۳- جلسات هیئت مدیره
۶۴	۶-۵-۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
۶۴	۶-۵-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
۶۴	۶-۵-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۶۵	۷-۵-۶- فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی
۶۵	۸-۵-۶- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۶۵	۶-۶- برنامه‌ها و سیاست‌های آتی شرکت
۶۸	۷-۶- اطلاعات تماس با شرکت
۶۸	۸-۶- تقاضای تصویب صورت‌های مالی

فصل اول : کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی :

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۸.۸۱۲.۴۷۴	۳۳.۴۷۸.۲۳۴	درآمد سرمایه گذاری ها
۴۸.۳۳۸.۹۳۹	۳۲.۷۴۲.۱۵۳	سود عملیاتی
۷۱.۸۰۳	۱.۷۹۷.۰۴۹	سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی
۴۷.۵۳۵.۱۲۱	۳۴.۵۲۷.۱۸۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۱.۵۱۶.۲۸۹	۱۹.۱۱۱.۵۸۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۹۷.۱۶۵.۵۲۲	۹۵.۳۲۶.۰۲۷	جمع دارایی ها
۳۱.۰۹۷.۸۸۱	۳۷.۲۲۸.۹۶۳	جمع بدهی ها
۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۶.۰۶۷.۶۴۱	۵۸.۰۹۷.۰۶۴	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
% ۴۹	% ۳۶	نرخ بازده دارایی ها
% ۷۲	% ۵۹	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴.۳۲۱	۳.۱۳۹	سود واقعی هر سهم - ریال
۳.۸۶۰	۲.۱۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال (سال ۱۴۰۳ پیشنهادی)
۳۱.۵۶۰	۲۷.۱۸۰	قیمت هر سهم - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷.۳۰	۸.۶۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۶۶	۶۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۵۷,۸۲۸,۱۰۲	۵۱۹,۸۶۳,۸۰۹	درآمدهای عملیاتی
۹۸,۶۹۴,۹۲۶	۱۱۲,۰۲۵,۳۸۹	سود عملیاتی
۷۰۸,۵۲۵	۵۹,۵۶۱	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۶۷,۸۳۱,۷۹۰	۶۸,۰۹۱,۴۹۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۳,۵۲۶,۲۱۹	۶۶,۳۸۵,۴۵۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۷۹,۹۷۵,۵۳۷	۴۹۲,۱۴۴,۶۴۲	جمع دارایی‌ها
۲۸۵,۳۲۱,۵۱۱	۳۹۴,۹۵۱,۱۲۱	جمع بدهی‌ها
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۵,۰۶۳,۰۴۰	۶۹,۳۰۶,۷۰۲	جمع حقوق مالکانه - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۹۴,۶۵۴,۰۲۶	۹۷,۱۹۳,۵۲۱	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
٪ ۱۸	٪ ۱۴	نرخ بازده دارایی‌ها
٪ ۷۲	٪ ۷۰	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶,۱۶۷	۶,۱۹۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۳,۸۶۰	۲,۱۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال (سال ۱۴۰۳ پیشنهادی)
۳۱,۵۶۰	۲۷,۱۸۰	قیمت هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷,۳۰	۴,۳۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات:
۱۰,۶۵۶	۱۱,۲۳۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲-۱- تاریخچه :

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۲ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال و تحت شماره ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و علائم غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه فعلی بموجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۲، ۱۳۸۳/۰۷/۲۲، ۱۳۸۳/۱۱/۲۴، ۱۳۸۴/۰۴/۲۲، ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ و ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ به تدریج به مبلغ ۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ با تصویب هیئت پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان چهارصد و هفتاد و نهمین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین جزء هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است. مرکز اصلی شرکت واقع در خیابان ولی عصر - روبروی پارک ملت - خیابان ناهید غربی - پلاک ۸۱ می باشد.

۳-۱- موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

الف- فعالیت‌های اصلی :

۱- الف) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱-۱- الف) تهیه، تولید، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی، دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های بیولوژیکی.

۲- الف) انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- الف) خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- الف) خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۳-۲- الف) انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۴-۲- الف) تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- الف) تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۶- الف) شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۷- الف) ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- الف) سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۳-۱- الف) خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲- الف) حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) فعالیت‌های فرعی

۱- ب) سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- ب) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- ب) سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل‌ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- ب) سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵- ب) ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- ب) پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۵-۲- ب) تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- ب) مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- ب) تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- ب) شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

ضمناً موضوع فعالیت شرکت‌های فرعی عمدتاً در زمینه تولید و فروش داروهای انسانی و دامی، تولید و فروش مواد اولیه دارویی و دندانپزشکی و واردات و فروش تجهیزات پزشکی می‌باشد.

۴-۱- سرمایه هلدینگ و ترکیب سهامداران :

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بوده است که طی شش مرحله به موجب مجمع عمومی فوق العاده به مبلغ ۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. سرمایه شرکت به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تقسیم شده است.

منبع افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده سهامداران	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۳۸۳/۰۴/۲۴
مطالبات حال شده سهامداران	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۸۳/۰۷/۲۲
مطالبات حال شده سهامداران	۸۴۰,۰۰۰	۴۰	۱۳۸۳/۱۱/۲۴
مطالبات حال شده سهامداران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۳۸۴/۰۴/۲۲
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲/۶	۱۳۸۷/۰۶/۳۰
سود انباشته	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
مطالبات حال شده و آورده نقدی و اندوخته سرمایه ای	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲/۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۴-۱-۱- ترکیب سهامداران :

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۳۵.۱۶	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۳۵.۱۶	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۷.۵۰	۱,۹۲۴,۹۴۳,۹۲۶	۱۷.۵۰	۱,۹۲۴,۹۴۳,۹۲۶	موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
۱۴.۴۵	۱,۵۸۹,۷۳۶,۳۵۰	۱۴.۵۱	۱,۵۹۶,۰۹۲,۰۳۷	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه
۶.۷۴	۷۴۱,۰۰۷,۸۰۸	۶.۷۴	۷۴۱,۰۰۷,۸۰۸	شرکت گروه مالی صبا تامین
۳.۶۶	۴۰۲,۴۷۶,۷۵۰	۳.۳۰	۳۶۳,۲۲۶,۸۳۸	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۲۲.۴۹	۲,۴۷۴,۱۶۳,۸۵۵	۲۲.۷۹	۲,۵۰۷,۰۵۸,۰۸۰	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)
۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل :

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	عضویت	مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
دکتر بهروز براتی سده	گروه مالی صبا تامین	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق تخصص اتولوژی	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
دکتر عقیل آرین نژاد	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
دکتر حسین عطار	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
دکتر علی مهدوی نژاد	موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای پزشکی مولکولی	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
دکتر مهرزاد شیرازی	سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

۶-۱- محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱) قانون تجارت و لایحه شرکت های سهامی
- ۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی
- ۳) قانون مالیات های مستقیم
- ۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- ۵) اساسنامه مصوب شرکت

۷-۱- پیام هیئت مدیره :

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (TPICO) به عنوان بزرگترین مجموعه تخصصی دارویی کشور و منطقه نقش بی بدیلی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا می کند .

این مجموعه با در اختیار داشتن کلیه اجزای زنجیره ارزش دارویی اعم از تولید مواد اولیه ، تولید محصول نهایی دارویی ، شبکه های سراسری پخش دارو و فن آوری های نوین توانسته است جایگاه خود را به عنوان رهبر بازار دارویی کشور تثبیت و در جهت خدمت رسانی به آحاد مردم تلاش نماید .

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به عنوان یک بنگاه اقتصادی بالنده و وظیفه خود می داند که تامین نیازهای دارویی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و خدمت به بیش از ۳۰ میلیون نفر بیمه شدگان عزیز سازمان را در سرلوحه فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهد .

این شرکت با بهره گیری از نظامات نوین مدیریتی و به کارگیری نیروهای با تجربه و خیره در حوزه های مختلف درصدد است با جذب ۱۰ درصد از کل سرمایه گذاری های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به حداکثر سازی نرخ های بازدهی و سودآوری دست یابد و از این منظر هم بتواند در قالب یک نهاد اقتصادی از دارایی های بیمه شدگان سازمان به صورتی مولد و بهره ور صیانت نماید .

هیئت مدیره شرکت با ترسیم نقشه استراتژیک حرکت مجموعه در چارچوب سیاست های ابلاغی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سوی عرصه های نوین داروسازی و تکنولوژی های پیشگام در این زمینه حرکت نمود و با بهره وری مجموعه شرکت های تابعه از طریق هماهنگی و هم افزایی درون گروهی و اصلاحات ساختاری با نگاه چابکی سازمانی بنا دارد این مجموعه مهم را در نیل به اهداف اصلی آن هدایت و راهبری نماید .

امید است در سال جاری که با فرمایشات مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است بتوانیم با همدلی و همراهی کلیه مدیران و کارکنان خدوم مجموعه که همانا سرمایه های ارزشمند و اصلی گروه هستند تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) در راستای تحقق این اهداف موفق شویم .

۱-۷-۱- مروری بر برنامه راهبردی شرکت

۱-۷-۱-۱- بیانیه ماموریت هلدینگ

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)، با سال‌ها سابقه درخشان در صنعت دارویی کشور، بعنوان یکی از گروه‌های دارویی مطرح در کشور با زیرساخت گسترده تحقیق و توسعه، تولید مواد اولیه دارویی و محصول نهایی، توزیع و بازرگانی با هدف ارزش آفرینی اقتصادی - اجتماعی در چارچوب برنامه گام دوم انقلاب، برنامه توسعه کشور، سیاست‌های کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سند تحولی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی؛ ماموریت زیر را به انجام می‌رساند:

"ما متعهد می‌باشیم که با توسعه و تولید داروهای مورد نیاز مردم مبتنی بر آخرین استانداردهای جهانی در پیشگیری، درمان و ارتقاء سلامت جامعه نقش آفرینی نمائیم.

ما اعتقاد داریم آگاهی بخشی به جامعه در پیشگیری از بیماری‌ها نقش مهمی دارد. برای تحقق این مهم بهره‌گیری از نیروهای انسانی کارآمد و توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین سرلوحه ماموریت ماست"

۱-۷-۱-۲- بیانیه چشم‌انداز هلدینگ

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) در راستای تحقق چشم‌انداز گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و ماموریت‌های خود با حضور موثر در عرصه اقتصاد ملی و منطقه‌ای در افق سال ۱۴۰۶ شرکتی است: "ارتقاء جایگاه برتر در کشور و منطقه در راستای بالا بردن سطح سلامت عمومی مردم."

۱-۷-۱-۳- ارزش‌های محوری هلدینگ

ارزش‌های سازمانی هلدینگ تیپیکو، شامل ارزش‌های فردی و سازمانی و بر مبنای اصول اخلاقی، احترام به ذینفعان، کیفیت محصولات و خدمات و تکریم مشتری می‌باشد که می‌توان در سرفصل‌های زیر به آن اشاره کرد:

- تعهد در قبال تامین سلامت مردم از طریق محصولات دارویی بر اساس آخرین استانداردهای جهانی
- تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی
- رعایت و پایبندی اصول اخلاقی و حرفه‌ای در تعاملات با ذینفعان
- سودآوری برای ذینفعان و تمرکز بر مشتری‌مداری
- حمایت و پرورش سرمایه‌های انسانی، جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری
- بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریت کیفیت و هوش مصنوعی
- تقویت فرهنگ سازمانی دانش‌محور، خلاق، یادگیرنده و مشارکتی

۴-۱-۷-۱- راهبردهای اصلی و برنامه‌های اقدام شرکت

راهبرد اصلی	اهداف کلان	تشریح برنامه‌های اقدام
ارتقاء بهره‌وری، توسعه بازار و فروش با کیفیت	ارزش آفرینی در زنجیره تولید دارو	زمان سنجی و ظرفیت سنجی خطوط تولید استفاده حداکثر از ظرفیت تولید
	رشد فروش و افزایش سهم بازار از طریق تمرکز بر محصولات پرفروش محصولات	پایش تولید با کیفیت، فروش با کیفیت، تمرکز بر بازار داخلی و سهم‌گیری از رقبا
	افزایش فروش و سهم بازار محصولات دامی گروه از طریق افزایش تعامل و مشارکت با بخش مردمی مصرف‌کنندگان	تمرکز و بهینه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی و فروش و برندینگ نظیر تعامل با سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی و فارم‌های بزرگ
	تولید به موقع و بهبود شاخص‌های مالی فروش با تمرکز بر تامین ماده اولیه	اخذ تخصیص ارز و حواله به موقع
	تولید به موقع و بهبود شاخص‌های مالی فروش با تمرکز بر تامین ماده اولیه	افزایش طرح‌های نظارتی بر فرایند خرید (منبع، حجم، قیمت، فرایند مناقصه و ...) به منظور بهینه‌سازی تامین کالا
	خلق ارزش افزوده در زنجیره ارزش دارو با ارتقاء یکپارچگی و هم‌افزایی در هلدینگ	ایجاد اتاق فکر و همکاری مشترک شرکت‌های تابعه در راستای انتخاب محصول و تکمیل زنجیره ارزش بصورت درون‌گروهی
	کسب سهم رباتی و عددی حداکثری از تولید و فروش با کیفیت داروهای مورد نیاز کشور	برگزاری جلسات بازخوانی و کاهش فرصت‌های از دست رفته فروش (Sales Lost)
چابک‌سازی و هوشمندسازی	هوشمندسازی فرآیندها و بسترسازی برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی	پیاده‌سازی و ارتقاء سیستم مدیریت دانش در استای مدیریت اطلاعات، برگزاری با کیفیت و به موقع مجامع با حضور مردم‌بعنوان سهامداران
پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی	مدیریت یکپارچه و بهبود عملکرد پایبندی به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به بیماران	برگزاری با کیفیت و به موقع مجامع با حضور مردم‌بعنوان سهامداران تقویت ارتباط با مردم و مصرف‌کنندگان محصولات و ارتقاء CRM و واحد مطالعات بالینی
ارتقاء شاخص‌های مالی	تامین سرمایه	استفاده از خدمات اعتباری قابل ارائه از سوی بانک‌ها، بازار سرمایه و نهادهای مالی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اصلاح چرخه تامین مواد اولیه دارویی در شرکت‌های تابعه تشکیل صندوق مشترک CVC در راستای قوانین حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان
	وصول مطالبات و تامین نقدینگی با اولویت شرکت‌های درون‌گروه	پایش و پیگیری به منظور کاهش دوره وصول مطالبات
	بهبود شاخص‌های مالی با تمرکز بر تحقق بودجه پیش‌بینی شده	پایش منظم قیمت محصولات رقبا و پیگیری مداوم از سازمان غذا و دارو و مراجع ذیصلاح از طریق جلسات بازخوانی
مدیریت پورتنفوی سهام	بررسی و ظرفیت سنجی جهت عرضه به بازار بورس	
ارتقاء بهره‌وری و دارایی‌های ثابت	سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه جدید	توسعه زیرساخت توزیع و نوسازی و بهسازی خطوط و بهره‌برداری
جذب، نگهداشت و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی	توانمندسازی کارکنان	توسعه آموزش با هدف ارتقای توانمندی پرسنل
	بهبود و ارتقاء سیستم‌های مدیریتی منابع انسانی و مدیریت	ایجاد پایگاه اطلاعاتی منابع انسانی
	بهبود و ارتقاء سیستم‌های منابع انسانی و مدیریت	بسترگذاری، تدوین و بازنگری نظام جامع منابع انسانی هلدینگ
مدیریت تغییر در رفتار سازمانی	جذب، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی در راستای همسویی و انعطاف‌پذیری نسبت به تغییرات فناوری و بازار	

طراحی مسیر شغلی کارکنان	طراحی مسیر شغلی بصورت دانش محور و مهارت محور
تعهد به مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم براساس قوانین بالادستی	تبدیل وضعیت استخدامی اینترگران
برندینگ و توسعه کسب و کار و بازار با رویکرد داخلی و بازارهای صادراتی	تشکیل و فعال سازی کمیته صادرات هلدینگ و کارگروه های ۵ گانه منطقه‌ای: (۱) CIS و اوراسیا، (۲) آفریقا، (۳) آمریکای لاتین و مرکزی، (۴) آسیای شرقی و (۵) کشورهای همسایه و منطقه به جهت شناسایی و مطالعات بازار P۴، تدوین طرح کسب و کار (BP) و توسعه هدفمند و هوشمندانه فعالیت های بین المللی و صادراتی
	توسعه بازارهای جدید با نگاه ویژه به توسعه صادرات از طریق تقویت زیرساخت های لازم
	همکاری با کشورهای خارجی زیمباوه، ونزوئلا، عمان، کوبا، کنیا طی صادرات، انتقال دانش فنی، اجرای پروژه، دریافت دانش فنی، تولید قراردادی
	ایجاد زیرساخت و بسترسازی جهت فعالیت های صادراتی در کشورهای منطقه و ثبت محصول در سایر کشورها
نوآوری و تولید دانش بنیان	تمرکز بر فروش صادراتی و ورود به بازارهای منطقه
	حمایت از ایده های نوآورانه در زمینه تحقیق و توسعه
	توسعه داخلی دانش فنی و عرضه محصولات نوآورانه
	افزایش تعداد پروانه های اخذ شده از وزارت بهداشت و درمان
توسعه سرمایه‌گذاری فناورانه در عرصه تولید داروهای با تکنولوژی بالا و بازدهی بالا و ریسک مدیریت شده مبتنی بر منابع مالی قابل تأمین	تمرکز بر تحقیق و توسعه در راستای ارتقاء کیفی محصولات فعلی
	تولید محصولات نوآورانه با ارزش بالا
	همکاری مشترک در شناسایی، تعریف و انجام طرح های دانش بنیان ایجاد/دریافت دانش فنی، توسعه، تولید و تجاری سازی محصولات دارویی

۵-۱-۷-۱- تهیدها و فرصت های هلدینگ

به منظور شناسایی و تحلیل محیط کسب و کار برون سازمانی تاثیرگذار بر شرکت تیپیکو از مدل تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده است. بدین منظور مولفه‌های کلیدی خرد و کلان (کلیه عوامل محیطی تاثیرگذار بر ارزش آفرینی) شرکت پیاده‌سازی شد و سپس در هر یک از محورها، تجزیه و تحلیل برون‌سازمانی جامع و کاملی صورت پذیرفت. به عبارتی می‌بایست پس از تجزیه و تحلیل محیط کلان (شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی، سیاسی، حقوقی و قانونی) و تجزیه و تحلیل محیط تخصصی (شامل ذینفعان، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های هم‌نوع، سازمان‌های عمومی و ...) نسبت به استخراج عوامل استراتژیک (یعنی فرصت‌ها و تهیدها) در ارتباط با هر یک از این محورها اقدام نمود. مولفه‌های برون‌سازمانی تاثیرگذار بر شرکت دارویی تامین بشرح زیر در نظر گرفته شده است:

عوامل کلان محیط خارجی

❖ عوامل سیاسی

- وضعیت سیاسی کشور (حمایت و سیاست گذاری در راستای حمایت از تولید داخل)

- تحریم (ایجاد دشواری هایی در تعامل با تامین کنندگان مواد اولیه خاص و دانش فنی تولید محصولات و عدم تمایل سازمان ها برای همکاری، محدود شدن بازارهای دارای پتانسیل در دسترس، دشواری پرداخت های ارزی و انتقال خریداری شده ها به کشور)
- همکاری ها و اتحادهای منطقه‌ای

❖ عوامل اقتصادی

- درآمد و سودآوری
- نرخ تورم
- کارکرد نظام مالیاتی
- نرخ سود و بهره بانکی
- نوسان نرخ ارز
- رکود اقتصادی
- سیاست‌های پولی و مالی

❖ عوامل اجتماعی

- ارزش ها و باورهای فرهنگی (نظیر عدم آگاهی نسبت به کیفیت داروهای تولید داخل و تمایل به مصرف داروهای خارجی توسط پزشکان و بیماران / بکارگیری تبلیغات نوین توسط شرکت های تولیدی)
- فرهنگ عمومی مصرف (تمایل به مصرف گرایی و مصرف داروهای لوکس / اثرگذاری داروخانه ها بر مصرف به جای پزشکان و توجه به کیفیت و نیاز بیمار)
- نگرش عموم نسبت به تولیدکنندگان و تجار (نظیر حسن شهرت و خوشنامی برند نزد ذینفعان)
- نگرش نسبت به شرکت‌ها و محصولات خارجی (نظیر فرهنگ قدیمی استفاده از داروهای تولید شده خارجی)
- ویژگی جمعیت شناختی (نظیر نرخ رشد بیماری های هدف)

❖ عوامل قانونی - حقوقی

- مقررات صادرات و واردات
- قوانین و فعالیتهای حمایت از تجارت
- تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای

❖ عوامل فن آوری

- توسعه و ظهور تکنولوژی های جدید و تولید محصولات نوآورانه
- بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی
- حمایت از مالکیت معنوی در کشور
- روند و سرعت انتقال فناوری از تحقیق و توسعه به بازار

❖ عوامل زیست محیطی

- تامین انرژی
- آلودگی محیط زیست و قوانین الزام آور حوزه صنعت داروسازی

عوامل خرد محیط خارجی

❖ حوزه تامین‌کنندگان

- ویژگی‌های مواد و منابع مورد نیاز برای تامین
- میزان تمایز بین محصولات تامین‌کنندگان
- ویژگی‌ها و رفتار تامین‌کنندگان

❖ حوزه مشتریان

- ویژگی‌ها و رفتار خریداران
- سطح آگاهی و دانش مشتریان نسبت به بازار
- انتظارات و توقعات مشتریان از بازار و شرکت‌ها
- تغییر در ترجیحات مشتریان

❖ رقبای موجود

- موقعیت رقبا (اهداف، استراتژی، قوت و ضعف)
- تمایز محصولات
- تعداد رقبا
- رشد صنعت
- هزینه تغییر تامین‌کننده
- شدت رقابت میان شرکت‌های موجود

❖ رقبای نوظهور

- تهدید تازه‌واردها یا رقبای بالقوه
- موانع ورود به صنعت
- سرمایه مورد نیاز برای ورود به صنعت

❖ کالاهای جانشین و مکمل

- تعداد و نقش کالاهای جانشین
- تهدیدها و فرصت‌های حاصل از کالاهای جانشین
- تعداد و نقش کالاهای مکمل
- تهدیدها و فرصت‌های حاصل از کالاهای مکمل

ارزیابی عوامل محیطی

همانطور که اشاره شد از مدل PESTEL بعنوان یک ابزار قابل اعتماد برای دستیابی به یک دید کلی از عوامل خارجی، فرصت‌ها و تهدیدها استفاده شده است تا بتوان در پیش بینی راهبردهای کلان از آن بهره برد. جدول زیر ارزیابی نهایی هلدینگ تیپیکو ارائه شده است:

ارزیابی وضعیت شرکت تیپیکو / ارزیابی عوامل محیطی

ارزیابی عوامل محیطی				عوامل محیطی
امتیاز موزون = ضریب اهمیت * امتیاز	امتیاز عامل	ضریب اهمیت نسبی	ضریب اهمیت مطلق (۱۰۰-۱)	
۰.۵۳	۵.۶۸	٪۹	۸۰	عوامل سیاسی
۰.۴۹	۵.۱۸	٪۹	۸۰	عوامل اقتصادی
۰.۴۹	۶.۰۰	٪۸	۷۰	عوامل اجتماعی
۰.۵۳	۵.۶۴	٪۹	۸۰	عوامل قانونی - حقوقی
۰.۵۴	۵.۶۹	٪۹	۸۰	عوامل فن آوری
۰.۴۶	۵.۵۷	٪۸	۷۰	عوامل زیست محیطی
۰.۴۹	۶.۰۰	٪۸	۷۰	حوزه تامین کنندگان
۰.۵۰	۵.۳۲	٪۹	۸۰	حوزه مشتریان
۰.۵۲	۵.۵۶	٪۹	۸۰	رقبای موجود
۰.۵۲	۵.۵۰	٪۹	۸۰	رقبای نوظهور
۰.۵۳	۵.۶۵	٪۹	۸۰	کالاهای جانشین و مکمل
۵/۶۱		٪۱۰۰	۸۵۰	جمع امتیازات

موقعیت محیطی شرکت (EFE)

با توجه به امتیازات داده شده و آنالیز خروجی از مدل PESTEL، ماتریس ارزیابی موقعیت محیطی (EFE) هلدینگ تیپیکو به شرح زیر می باشد. با توجه به میانگین کل امتیازات عوامل محیط کلان و خرد و بر اساس طیف زیر مشخص می شود که هلدینگ در محدوده توان زیاد قرار دارد؛ این بدان معنا نیست که در برای ارتقاء شرایط فعلی و یا بهبود شرایط نیاز به اتخاذ راهبردهای جدید نیست و یا این شرایط در بازه های زمانی مختلف دارای بقای تضمین شده است. ضمن اینکه امتیاز کسب شده (۵/۶۱) در بازه میان ۵ الی ۷ نشان دهنده ضرورت آمادگی در مقابل فضای متغیر کسب و کار و بکارگیری راهبردهای مناسب به منظور در دست داشتن ابتکار عمل و چابکی سازمان می باشد.

ماتریس ارزیابی موقعیت محیطی (EFE) هلدینگ تیپیکو

موقعیت	امتیاز	امتیاز موزون عوامل جزئی
توان زیاد	۵/۶۱	میانگین کل امتیازات عوامل جزئی محیطی
توان زیاد	توان متوسط	توان کم
$۵/۰۰ < X < ۷/۰۰$	$۳/۰۰ < X < ۵/۰۰$	$۱/۰۰ < X < ۳/۰۰$

۶-۱-۷-۱- بررسی عوامل تفصیلی محیط داخلی و شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها

❖ مدیریت سرمایه انسانی

- جذب، نگهداشت، آموزش، ماندگاری و شایسته‌سالاری

❖ مدیریت و برنامه‌ریزی

- مبنایی برای تحقق اهداف سازمان
- بر مبنای پیش‌بینی تحولات محیطی
- ایجاد مسئولیت و تعهد برای سازمان
- مشخص‌کننده اولویت‌ها
- تأثیر بر عملکرد سازمان

❖ مدیریت تولید و عملیات

- هزینه و دسترسی مواد اولیه
- روابط با تامین‌کنندگان
- مدیریت و کنترل موجودی و عملیات
- کارایی، هزینه و درآمد و حاشیه سود
- هزینه‌ها و توانایی‌های فنی و صرفه به مقیاس

❖ نظام بازاریابی و فروش

- مدیریت محصول و مشتری‌مداری
- اطلاعات بازارها و نام تجاری
- عملکرد بازاریابی (سهم بازار)
- سازمان توزیع و فروش
- تبلیغات و ارتباطات بازاریابی
- قیمت‌گذاری، درآمد و سودآوری
- خدمات بعد از فروش و پیگیری

❖ ساختار و سازماندهی

- تمرکز
- پیچیدگی
- رسمیت
- نظام ارتباطات
- فرهنگ سازمانی
- سیستم‌های بودجه‌بندی، آموزش، حسابداری، برنامه‌ریزی، کنترلی، ارزیابی

❖ مالی و حسابداری

- توانایی تهیه سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت
- منابع و مصارف سازمان
- ارتباطات با مالکان، سرمایه‌گذاران و سهامداران
- هزینه و موانع ورود به صنعت
- سرمایه در گردش و ساختار و هزینه سرمایه

- مدیریت هزینه‌ها، درآمد و سود
- تخصیص بودجه برای پروژه‌های توسعه‌ای
- ❖ فناوری و تحقیق و توسعه
 - بهبود فرآیندهای تولید برای کاهش هزینه‌ها
 - نوآوری
 - بهبود کیفیت کالاهای تولید
 - هزینه‌های تحقیق و توسعه
 - وضعیت سرمایه‌گذاری در محصولات دانش بنیان
 - توسعه محصولات جدید و رقابتی

ارزیابی عوامل داخلی

با توجه به ریزعوامل جداول تحلیل داخلی، اهمیت هریک از عوامل داخلی اصلی در جدول زیر مشخص شده است.

ارزیابی عوامل داخلی شرکت تیپیکو براساس ریزعوامل داخلی

ارزیابی عوامل داخلی				عوامل محیطی
امتیاز موزون = ضریب اهمیت*امتیاز	امتیاز عامل	ضریب اهمیت نسبی	ضریب اهمیت مطلق (۱۰۰-۱)	
۰.۶۸	۵.۰۲	٪۱۴	۹۰	سرمایه انسانی
۰.۷۶	۵.۰۰	٪۱۵	۱۰۰	مدیریت و برنامه‌ریزی
۰.۶۹	۵.۰۹	٪۱۴	۹۰	تولید و عملیات
۰.۵۸	۴.۲۶	٪۱۴	۹۰	بازاریابی
۰.۷۶	۵.۳۱	٪۱۴	۹۵	ساختار و سازمندی
۰.۷۶	۵.۲۵	٪۱۴	۹۵	مالی و حسابداری
۰.۸۰	۵.۳۰	٪۱۵	۱۰۰	فناوری و تحقیق و توسعه
۵/۰۴		٪۱۰۰	۶۶۰	جمع امتیازات

موقعیت داخلی هلدینگ (IFE)

با توجه به امتیازات داده شده و آنالیز خروجی، ماتریس ارزیابی موقعیت داخلی (IFE) هلدینگ تیپیکو به شرح زیر می‌باشد. با توجه به میانگین کل امتیازات عوامل داخلی براساس شرایط فعلی حاکم بر هلدینگ و بر اساس طیف زیر مشخص می‌شود که هلدینگ در محدوده توان زیاد قرار دارد؛ این بدان معنا نیست که در برای ارتقاء شرایط فعلی و یا بهبود شرایط نیاز به اتخاذ راهبردهای جدید نیست و یا این شرایط در بازه‌های زمانی مختلف تضمین کننده بقای سازمان خواهد بود. ضمن اینکه امتیاز کسب شده (۵/۰۴) در بازه میان ۵ الی ۷ نشان دهنده ضرورت حفظ وضعیت فعلی و در عین حال بکارگیری راهبردهای مناسب برای ارتقاء وضعیت به منظور داشتن چابکی و ابتکار عمل در مقابل فضای متغیر کسب و کار سازمان می‌باشد.

موقعیت	امتیاز	امتیاز موزون عوامل جزئی
قوت زیاد	۵/۰۴	میانگین کل امتیازات عوامل جزئی محیطی
قوت زیاد	قوت کم	ضعف
$۵/۰۰ < X < ۷/۰۰$	$۳/۰۰ < X < ۵/۰۰$	$۱/۰۰ < X < ۳/۰۰$

تحلیل SWOT شرکت های تابعه

الف) محیط داخلی:

نقاط ضعف کلیدی

- فرسودگی ماشین آلات و زیرساخت های توزیع و انبارداری کلاسیک
- بهای تمام شده بالا برای محصولات تولیدی
- سبک محصولات نامناسب با توجه به کشش بازار دارو
- نداشتن نظام بازاریابی منسجم در هلدینگ در راستای هم افزایی
- مدیریت برند
- زیرساخت صادراتی غیرمتمرکز در راستای ورود به بازارهای بین المللی
- عدم استقرار نظام های نوین مدیریتی برای تعالی سازمانی
- ضعف در جذب، نگهداشت، ارتقاء سرمایه های انسانی
- تغییرات مدیریتی کوتاه مدت
- عدم ورود به بازار محصولات با فناوری های نوین به ویژه داروهای حوزه بیوتکنولوژی
- فقدان چابکی لازم در اتخاذ تصمیمات راهبردی
- ساختار ناکارآمد برای توسعه استراتژی و کسب و کار
- حمایت از سهام شرکت از طریق بازارگردانی

نقاط قوت کلیدی

- پرسنل متخصص و کارآزموده
- زیرساخت تحقیق و توسعه برای فرمولاسیون مولکول های جدید
- وجود انواع زیرساخت های تولیدی
- امکان هم افزایی از طریق همکاری با شرکت های هم گروه
- زیرساخت های کنترل کیفی و رگولاتوری مجرب
- وجود زنجیره ارزش تامین دارو شامل تحقیق و توسعه، ماده موثره دارویی، تولید و توزیع محصول نهایی
- سبک ماده موثره دارویی و محصولات دارویی متنوع
- حسن شهرت و برند معتبر در بازار
- ظرفیت هم افزایی گسترده برای توسعه بازار با توجه به بوم کسب و کار و جایگاه تامین اجتماعی، شستا و شرکت های گروه

(ب) محیط خارجی:

تهدید های کلیدی

- تغییرات کوتاه مدت سیاست های کلان نظیر سازمان غذا و دارو
- نوسانات اقتصادی کشور
- قیمت گذاری ابلاغی با حاشیه سود نامناسب
- چابکی شرکت های رقیب، افزایش رقبا و سهم بازار ایشان
- ورود داروهای نوین با ارزش بالا به بازار و رویکرد تغییرات مصرف
- دشواری دستیابی به دانش و تکنولوژی داروهای جدید

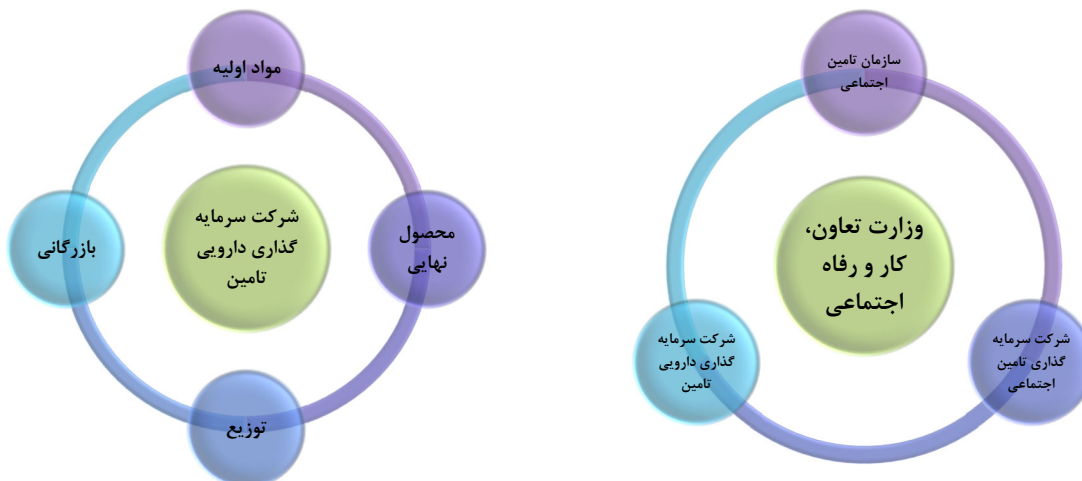
فرصت های کلیدی

- پوشش بیمه ای اکثر داروهای تولیدی
- امکان دسترسی به بازارهای بین المللی
- امکان بهره گیری از توانمندی های مراکز علمی و دانشگاهی
- حمایت های دولتی از محصولات دارویی تولید داخل و مزیت رقابتی قیمت های تولید داخل - نسبت به داروهای خارجی
- وجود فرصت های مشارکت و جذب سرمایه های خارجی
- قدرت مذاکره با نهادهای دولتی در راستای پیشبرد اهداف از جمله سازمان غذا و دارو
- امکان بهره گیری از شبکه جهانی برای تحقیق و توسعه و تولید دارو

۱-۷-۱- اقدامات انجام شده در خصوص هم افزایی در مجموعه هلدینگ

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین در تمامی حوزه‌های زنجیره تامین دارو فعالیت داشته و از صادرکنندگان محصولات دارویی نیز ایران به حساب می‌آید. این مجموعه دارای زیرساخت‌های مختلف تحقیق و توسعه، تولید مواد اولیه دارویی، تولید محصولات نهایی دارویی، نظام توزیع کشوری و بازرگانی و خدمات می‌باشد. با توجه به راهبردهای اصلی در مجموعه و سیاست های شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین این شرکت تلاش نموده است تا حداکثر بهره را از این زنجیره کامل در راستای هم افزایی درون مجموعه و خارج از آن، در مجموعه شستا، به کار برد.

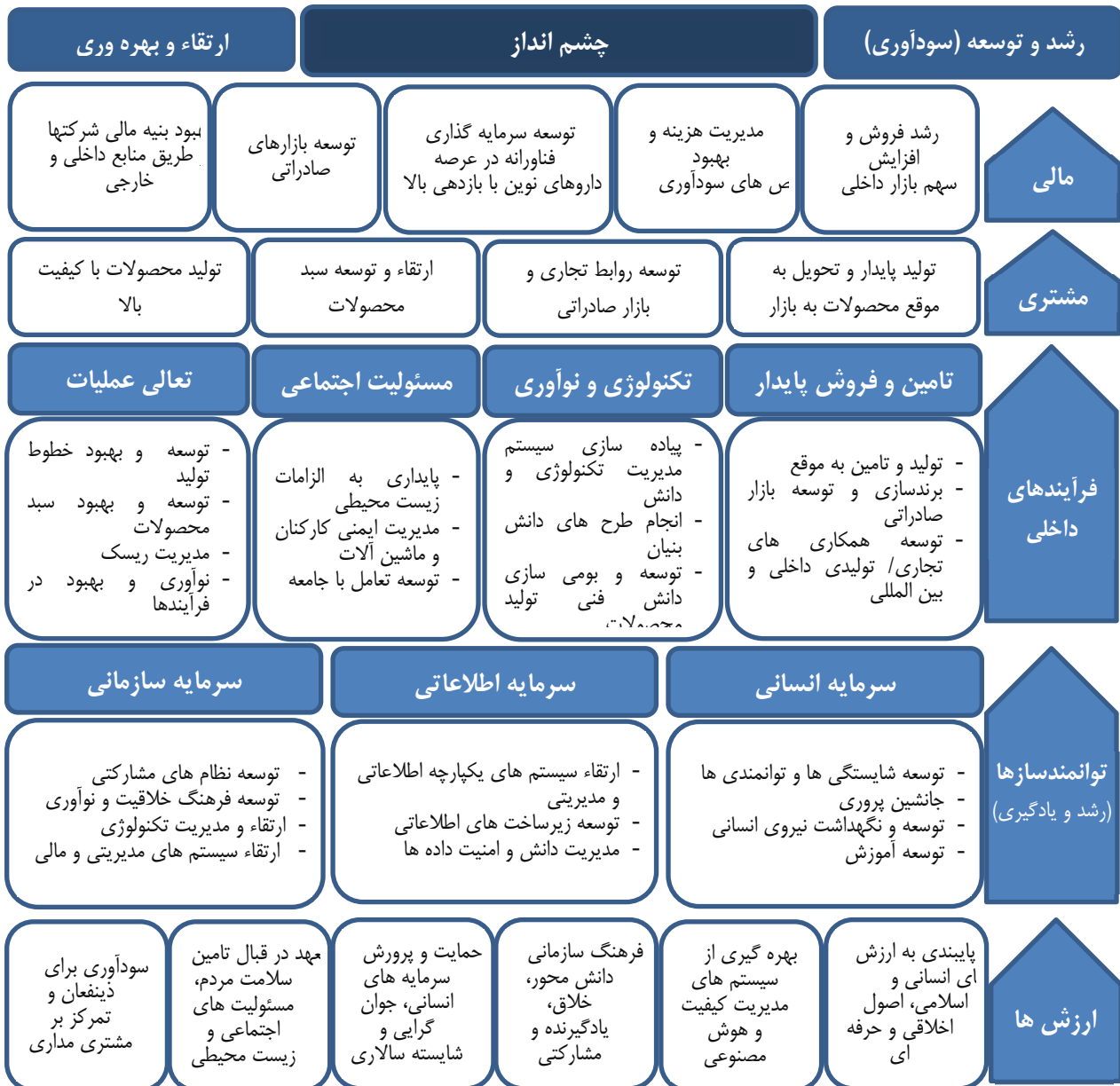
سطوح هم افزایی درون گروهی و خارج از گروه



۸-۱-۷-۱- راهبردهای کلیدی

با توجه به بررسی و شناخت از محیط داخلی و بیرونی هلدینگ و در نظر گرفتن نقشه راهبردی کلان تیبیکو راهبردها و برنامه‌های عملیاتی در سرفصل‌های کلی زیر تعیین گردید و در ادامه بر این اساس برنامه‌های عملیاتی هر حوزه با در نظر گرفتن بازه یک ساله، دو ساله و پنج ساله و تعیین شاخص‌های مناسب برای پایش برنامه مورد نظر تدوین گردیده است.

نقشه راهبردی کلان شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین



راهبرد مولدسازی و بهینه‌سازی دارایی‌ها

- افزایش بازدهی و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری
- اصلاح ساختاری در راستای بهینه‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه
- سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوین دارویی، خدماتی و بازرگانی
- جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در راستای بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌ها

راهبرد تعالی سرمایه انسانی

- اصلاح نظام جذب، نگهداشت، آموزش و توسعه پایدار سرمایه انسانی در راستای:
 - افزایش رضایت سرمایه انسانی و شایسته‌سالاری
 - افزایش نرخ ماندگاری و امنیت شغلی سرمایه انسانی
 - تولید، نگهداشت و تسهیم دانش
 - افزایش عدالت در حوزه حقوق و دستمزد مبتنی بر سیستم‌های عملکردی
 - جذب نیروهای متخصص و جانشین‌پروری در پست‌های کلیدی سازمان

راهبرد صیانت

- فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی در راستای صیانت از دارایی‌ها و حقوق ذینفعان
- کاهش ریسک عملیاتی و سازمانی از طریق بهبود فرآیندها و پایش مستمر
- استقرار نظام‌های نوین مدیریتی در راستای افزایش اثربخشی حاکمیت شرکتی

راهبرد نوآوری و اقتصاد دانش بنیان

- سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات دارویی دانش بنیان
- مشارکت با شرکت‌های دانش بنیان در راستای ارتقاء شاخص‌های مالی
- بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی
- تحقیق و توسعه و تولید محصولات دارویی و توسعه سهم بازار

راهبرد بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌الملل

- ایجاد زیرساخت صادرات جهت ورود به بازارهای صادراتی
- جذب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شرکت‌های مجموعه نظیر تولید قراردادی و بازاریابی و فروش
- مشارکت در توسعه و انتقال دانش فنی
- بهبود خطوط تولید از طریق استقرار GMP بین‌المللی و توسعه بازارهای جهانی

راهبرد شفافیت و پاسخ‌گویی

- ارتقاء سطح مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی گزارش‌دهی
- برنامه‌ریزی برای ورود شرکت‌های مجموعه به بازار سرمایه
- افزایش سطح دسترسی به اطلاعات در راستای چابک‌سازی اتخاذ تصمیمات راهبردی و افزایش اعتماد مشتریان و سازمان‌های نظارتی و بالادستی

راهبرد چابک سازی

- ایجاد یکپارچگی و سیستماتیک شدن فرآیندهای سازمانی
- حذف فرآیندهای زائد و بهبود فرآیندها
- ارتقا سطح مدیریت دانش در سازمان
- افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های سازمانی
- بهره‌گیری از هوش مصنوعی

راهبرد هم‌افزایی

- ایجاد بستر تعاملات درون‌گروهی از طریق مدیریت هلدینگ در راستای ارتقاء برند
- تشکیل کمیته‌های تخصصی تحقیق و توسعه و تولید محصولات دارویی جدید و دانش بنیان
- تدوین برنامه راهبردی شرکت‌های مجموعه و پایش برنامه در بازه‌های معین
- استفاده از ظرفیت‌های موجود در شستا در راستای افزایش حقوق ذینفعان
- ارتقاء بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها از طریق تعریف پروژه‌های مشارکتی و اصلاح ساختار
- نظارت بر شرکت‌ها در راستای اصلاح فرایندها و سبد محصولات موازی

راهبرد سرمایه‌گذاری

- سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایجاد، توسعه، ای، بهسازی به منظور تولید محصولات دارویی جدید و ورود به بازار
- مشارکت‌های استراتژیک در سرمایه‌گذاری‌ها از جمله پروژه‌های دانش بنیان زودبازده
- مشارکت در سرمایه‌گذاری خارجی نظیر انتقال و یا دریافت دانش فنی
- ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌ها
- استفاده از ظرفیت‌های مشارکت استراتژیک سرمایه‌گذاری‌ها
- بهره‌گیری از خدمات اعتباری قابل ارائه از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی
- سرمایه‌گذاری در راستای ارتقاء کیفیت و گواهی‌های بین‌المللی
- تدوین برنامه جامع پیشرفت و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر

راهبرد توسعه کسب و کار

- تهیه / بهینه‌سازی برنامه راهبردی شرکت‌های تابعه و پایش و نظارت براساس شاخص‌های قابل سنجش عملکرد
- تهیه نظام بازاریابی و فروش و اصلاح سبد محصولات در راستای مدیریت و حذف پورتفوی موازی
- بهبود بهره‌وری در خطوط تولید شرکت‌های تابعه از طریق ظرفیت‌سنجی؛ بررسی عملکرد تولید؛ درصد اشباع خطوط؛ شناسایی ظرفیت‌مازاد؛ شناسایی دلایل توقف خطوط تولید و ارائه راهکار جهت بهینه‌نمودن امور
- توسعه روابط داخلی برای کسب جایگاه مطرح و توسعه سهم بازار
- توسعه روابط بین‌المللی در راستای ایجاد شناخت و ایجاد جایگاه مطرح در عرصه بین‌المللی و کسب سهم بازار جهانی
- ایجاد زیرساخت متمرکز تحقیقات بازار و بازاریابی و فروش در راستای توسعه بازار
- به‌روزرسانی سبد محصولات و ورود به بازار داروهای بیوتکنولوژی
- برون‌سپاری فرایندهای تخصصی در راستای تحقق بهینه‌اهداف
- ورود به فعالیت‌های بازرگانی و واردات دارو نظیر شرکت در فراخوان‌های تامین داروی سازمان غذا و دارو

۸-۱- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

۸-۱-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام :

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ باتصویب هیئت پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار ، به عنوان چهارصد و هفتاد و نهمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و در بورس اوراق بهادار تهران در گروه دارویی با نماد تیبیکو درج شد و سهام شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ مورد معامله قرار گرفته است.

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روز باز بودن نماد	تعداد روز معامله نماد	پایان سال مالی	
					ارزش بازار	قیمت سهام
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۰۹,۷۷۳,۶۹۹	۱,۷۲۱,۲۴۰	۲۳۸	۲۳۸	میلیون ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۳۷۵,۸۲۹,۰۰۸	۲,۱۷۸,۵۱۶	۲۴۰	۲۴۰	میلیون ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۰۹,۰۳۳,۸۵۱	۱,۳۱۶,۴۹۲	۲۳۵	۲۳۵	میلیون ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۹۹,۲۱۰,۱۶۹	۵۳۲,۵۳۶	۲۴۱	۲۳۹	میلیون ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۶۴,۳۹۳,۵۷۱	۲,۳۳۰,۹۷۹	۲۳۳	۲۳۳	میلیون ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۸۱۶,۶۱۱,۸۱۶	۲۱,۱۳۹,۵۱۵	۲۳۱	۲۳۱	میلیون ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۵۲۰,۳۱۳,۴۷۴	۲۹,۶۷۷,۷۴۰	۲۳۵	۲۳۵	میلیون ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۲۵,۰۵۹,۵۹۱	۱۳,۲۲۴,۶۹۵	۲۲۵	۲۲۴	میلیون ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۱۳,۴۰۶,۹۵۲	۹,۴۷۷,۹۰۴	۲۳۴	۲۳۳	میلیون ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۱۲,۴۷۳,۴۲۶	۶,۵۴۳,۰۶۷	۲۴۵	۲۴۵	میلیون ریال	ریال

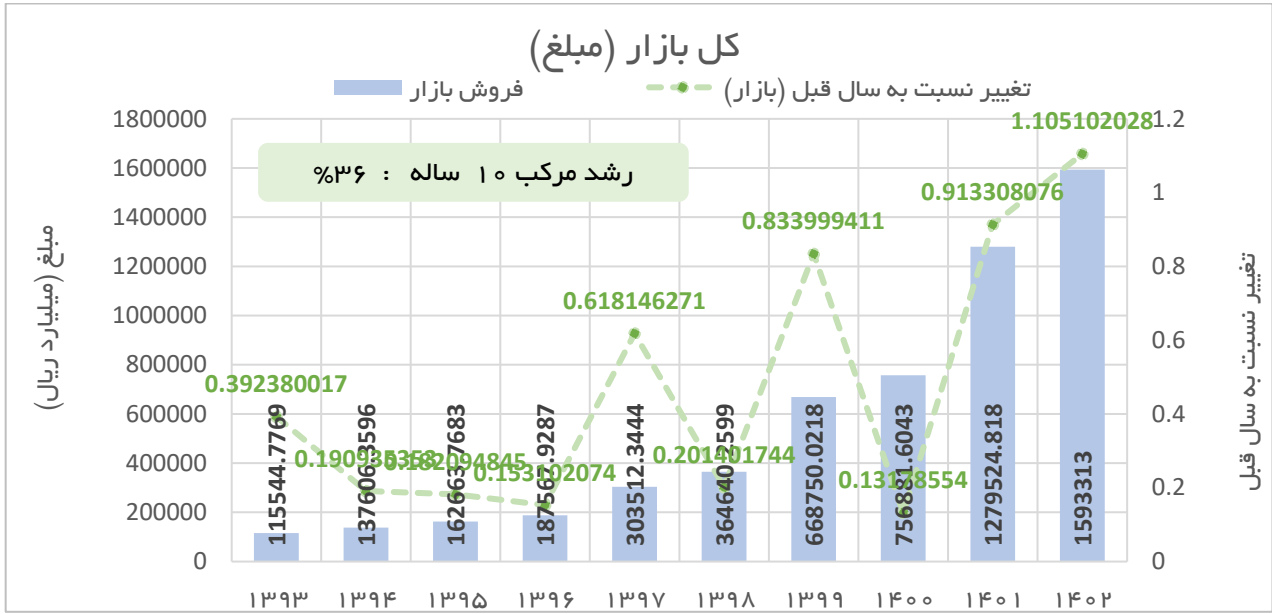
۸-۱-۲- وضعیت نقد شوندگی سهام :

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح
۲۳۴	۲۴۵	تعداد روزهای گشایش نماد
۳	۴	تعداد روزهای بسته بودن نماد
۲۳۳	۲۴۹	تعداد روزهای معاملاتی
۰.۰۰۰۴٪	۰.۰۰۰۲٪	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

فصل دوم: منابع و تولید

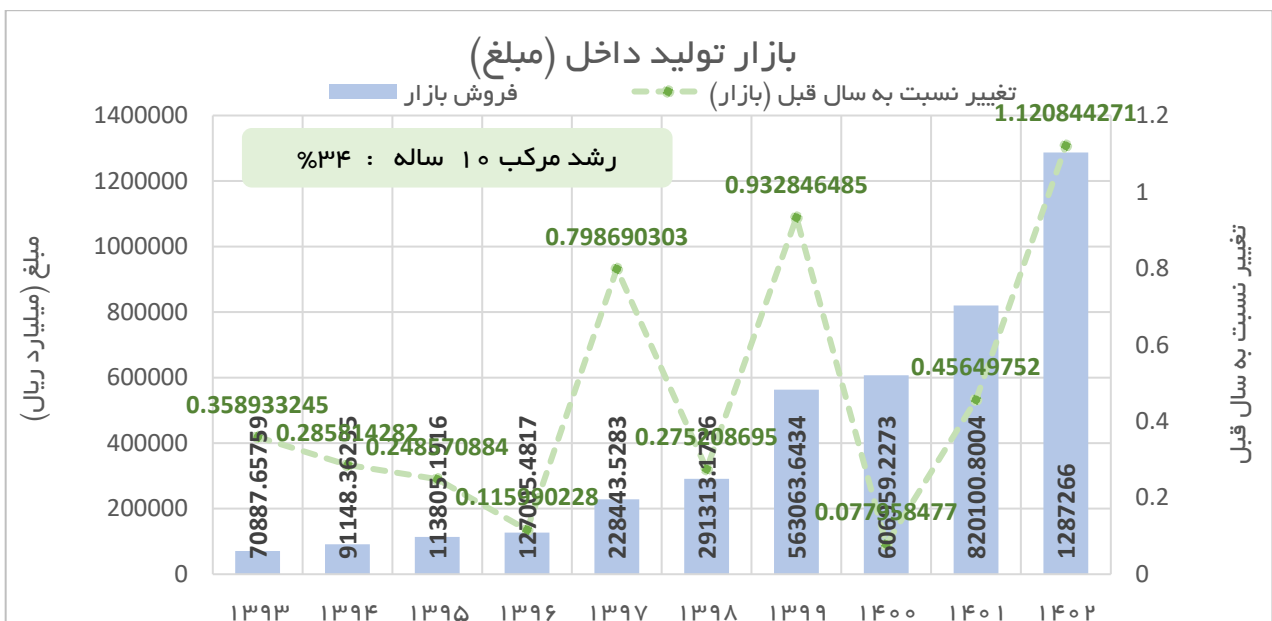
۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

حجم بازار داروی ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ (میلیارد ریال) با نرخ رشد مرکب سالانه ۳۶٪.

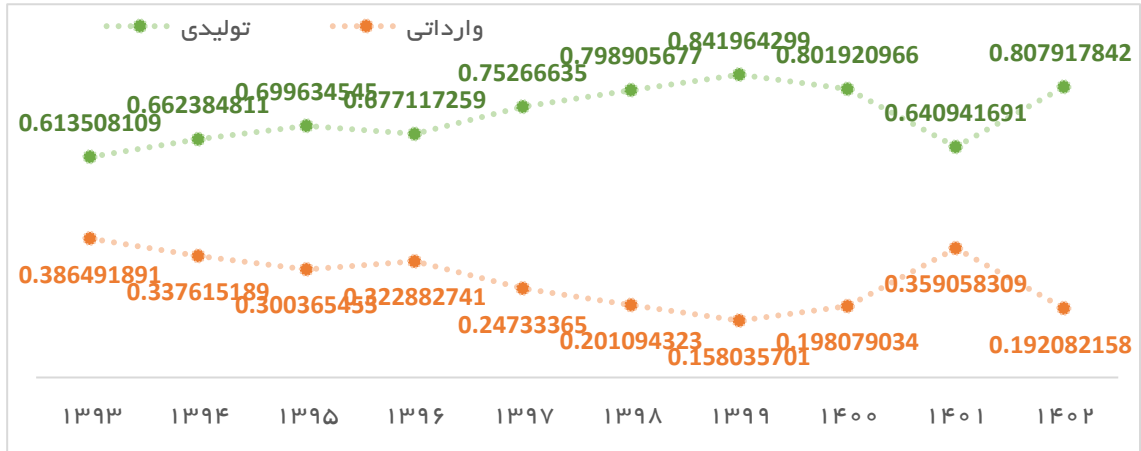


بازار تولید داخل

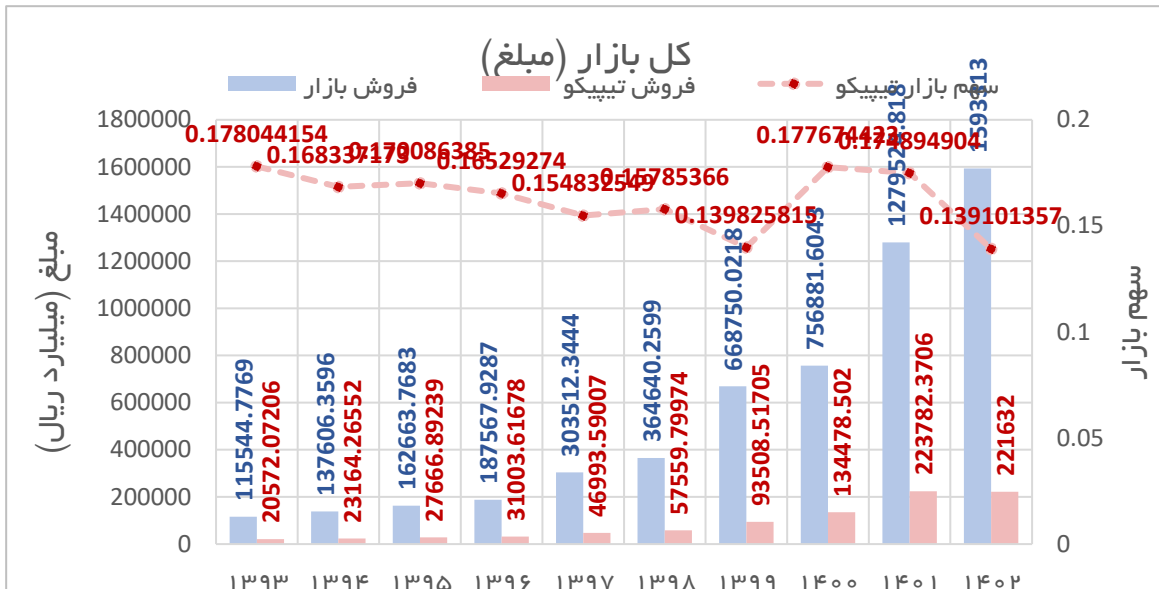
حجم بازار تولید داخل از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ (میلیارد ریال) با نرخ رشد مرکب سالانه ۳۴٪.



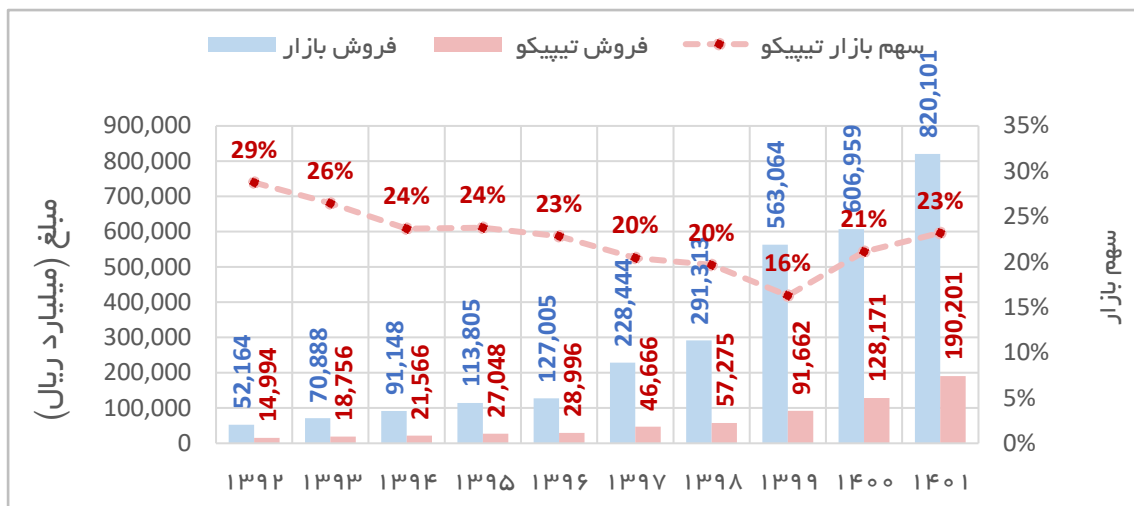
نسبت تولید به واردات دارو طی ۱۰ سال اخیر



رشد سهم بازار ریالی تیپیکو از کل بازار در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)



رشد سهم بازار تولید داخل سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ (میلیارد ریال)



۲-۲-۱- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱:

۲-۲-۱- شرکت های فرعی پذیرفته شده در بورس : (مبلغ - میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت هلدینگ	سود خالص	سود عملیاتی	سود قابل تقسیم / (زیان)	سود سهام مصوب مجمع	سهام هلدینگ از تقسیم سود	حسابرس و بازرس قانونی
داروپخش	۷۱.۷۹	۱۲.۰۳۷.۹۴۹	۱۱.۹۷۷.۴۰۰	۱۶.۵۰۰.۶۴۸	۱۰.۰۸۰.۰۰۰	۷.۲۳۶.۷۶۸	سازمان حسابرسی
کارخانجات داروپخش	۴.۶۷	۳.۲۳۷.۷۲۲	۹.۴۷۳.۵۵۱	۴.۱۴۹.۹۶۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۸۴	بهمند
داروسازی اکسیر	۲۸.۹۱	۱۰.۰۱۲.۱۹۱	۱۵.۷۶۰.۴۶۵	۱۰.۸۶۱.۱۴۱	۷.۰۲۰.۰۰۰	۲.۰۲۹.۲۸۳	سازمان حسابرسی
داروسازی ابوریحان	۰.۲۷	۱.۸۵۳.۲۸۴	۴.۸۱۶.۲۹۹	۲.۳۶۳.۹۸۸	۱.۸۰۰.۰۰۰	۴.۷۸۴	هوشیار ممیز
داروسازی زهراوی	۲۴.۳۱	۳.۴۵۸	۱.۲۲۸.۱۷۰	(۲۴۸.۵۲۵)	-	-	حافظ گام
لابراتوارهای رازک	۳.۰۱	۲۱۷.۹۸۰	۱.۱۶۰.۲۶۸	۵۸۰.۰۲۷	۳۰۰.۳۰۰	-	هشیار بهمند
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۰.۰۹	۱.۸۹۴.۵۰۸	۲.۷۱۳.۴۵۹	۲.۰۰۴.۵۹۵	۱.۷۲۵.۰۰۰	۱.۶۰۳	آزمون پرداز
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۷.۶۰	۶.۰۲۵.۷۵۶	۷.۹۹۶.۷۹۴	۶.۵۳۷.۳۹۸	۴.۲۹۰.۰۰۰	۳.۳۲۸.۹۴۱	شهود امین
شیمی دارویی داروپخش	۷۵.۹۸	۳.۷۷۹.۹۲۶	۵.۱۶۴.۰۱۲	۴.۰۴۰.۵۱۲	۲.۶۵۵.۰۰۰	۲.۰۱۷.۳۹۱	رایمند و همکاران
پارس دارو	۷۰.۹۸	۷.۵۲۳.۹۸۶	۹.۰۹۷.۴۵۸	۸.۳۲۲.۱۹۹	۵.۲۷۲.۵۰۰	۳.۷۴۲.۰۰۳	سازمان حسابرسی
داروسازی فارابی	۱۳.۳۳	۷.۹۷۶.۸۱۲	۷.۹۴۰.۰۱۲	۸.۷۲۴.۲۲۹	۵.۶۰۰.۰۰۰	۷۴۶.۳۲۸	سازمان حسابرسی
داروسازی کاسپین تامین	۷۴.۶۰	۴.۵۴۳.۳۰۹	۷.۳۸۳.۶۷۶	۴.۸۸۶.۳۵۵	۳.۲۲۰.۰۰۰	۲.۴۰۲.۱۰۶	داریا روش
شیرین دارو	۵۱.۴۹	۱۰.۲۷.۴۹۷	۱۰.۱۶.۸۴۲	۱.۳۲۱.۴۷۲	۷۲۰.۰۰۰	۳۷۰.۷۲۰	سازمان حسابرسی
دارویی ره آورد تامین	۶۴.۳۵	۳.۱۰۹.۷۵۱	۴.۰۴۸.۹۲۹	۳.۳۶۴.۹۱۰	۲.۱۷۵.۰۰۰	۱.۳۹۹.۵۶۲	دش و همکاران
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰.۰۰	۳.۴۲۶.۸۴۴	۴.۲۲۹.۰۲۴	۳.۸۷۶.۶۷۳	۲.۴۰۰.۰۰۰	-	رازدار
توزیع داروپخش	۹.۴۵	۵.۰۵۶.۲۷۴	۱۰.۶۸۵.۸۸۳	۵.۹۱۵.۹۵۶	۳.۵۱۰.۰۰۰	۳۳۱.۷۴۲	سازمان حسابرسی

نام شرکت	درصد مالکیت هلدینگ	سود خالص	سود عملیاتی	سود قابل تقسیم / (زیان)	سود سهام مصوب مجمع	سهام هلدینگ از تقسیم سود	حسابرس و بازرس قانونی
پخش هجرت	۱۸.۹۵	۷,۰۶۳,۲۲۷	۱۰,۵۲۲,۵۶۵	۷,۷۴۴,۳۳۳	۴,۹۶۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹	سازمان حسابرسی
کلر پارس	۷۳.۳۹	۳,۷۸۴,۲۸۳	۴,۷۰۰,۱۲۲	۴,۱۵۴,۲۱۸	۲,۸۱۶,۵۰۰	۲,۰۶۷,۰۸۷	ارقام نگر آریا
داروسازی شهید قاضی	۳۸.۲۷	۶,۰۲۳,۱۴۴	۸,۴۷۴,۵۵۲	۶,۵۱۲,۵۷۶	۴,۲۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۳۱	سازمان حسابرسی
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۵.۰۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۲,۹۷۱,۲۴۳	۲,۴۴۶,۶۲۵	۱,۵۴۱,۵۶۸	۱,۱۵۶,۱۶۸	آزمون پرداز

۲-۲-۲- شرکت های فرعی غیر بورسی :

نام شرکت	درصد مالکیت هلدینگ	سود (زیان) خالص	سود (زیان) عملیاتی	سود قابل تقسیم / (زیان)	سود سهام مصوب مجمع	سهام هلدینگ از تقسیم سود	حسابرس و بازرس قانونی
توزیع داروهای دامی داروپخش	۰.۰۰	۷۰,۸۹۱	۱۴۳,۴۸۴	۹۷,۶۴۶	۱۵,۰۰۰	-	آزمون
پخش دارویی اکسیر	۰.۰۰	۲,۰۹۳,۸۱۸	۳,۶۹۵,۵۰۶	۲,۲۳۴,۹۲۶	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	بهراد مشار
اوزان	۱۰۰	۱,۱۹۳,۶۰۱	۱,۶۲۴,۶۰۴	۱,۲۷۹,۴۵۶	۸۳۳,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	ارقام نگر آریا
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۰۰	۶۹۷,۳۰۹	۱,۱۵۴,۷۵۵	۷۷۶,۸۳۱	۴۸۶,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	اطمینان بخش و همکاران
دارویی آترا	۹۹.۹۷	(۱۷,۰۱۸)	(۲۰,۴۲۰)	(۲۰,۲۵۹)	-	-	اطمینان بخش و همکاران

۲-۲-۳- شرکت های وابسته :

نام شرکت	درصد مالکیت هلدینگ	سود خالص	سود عملیاتی	سود قابل تقسیم / (زیان)	سود سهام مصوب مجمع	سهام هلدینگ از تقسیم سود	حسابرس و بازرس قانونی
داروسازی امین (بورسی)	۰.۱۸	۲,۸۹۵,۳۰۰	۴,۳۲۸,۱۵۹	۴,۷۲۲,۸۶۷	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۰	آزموده کاران
داروسازی دانا (بورسی)	۳۴.۷۴	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۲۱,۳۴۷,۹۷۲	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۷,۰۰۸,۰۰۰	۲,۴۳۴,۲۵۶	سازمان حسابرسی
بیو دارو (غیر بورسی)	۰.۰۰	۲۰۵,۴۶۴	۳۶۶,۸۷۲	۵۴۴,۶۳۷	-	-	پیشداد اندیشه مهرگان

۲-۳- آمار تولید و فروش :

۱-۲-۳- آمار مقادیر تولید محصول نهایی :

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱		
۱۱,۰۴۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۰۰۰	هزار عدد	جامدات (قرص ، کپسول، سافت ژل)
۸۹۱,۰۰۰	۷۴۹,۰۰۰		تزریقی و استریل (سرم، ویال، آمپول، سرنگ پریفیلد، کارتریج، قطره استریل چشمی)
۱۹۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰		نیمه جامدات (پماد و کرم و ژل و لوسیون موضعی و شیاف)
۶۷,۰۰۰	۴۴,۰۰۰		مایعات (شربت، سوسپانسیون، الکزیر، قطره خوراکی و ...)
۱۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۰۰۰	جمع کل	

۲-۲-۳- آمار مقادیر تولید مواد اولیه دارویی :

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱		
۱۴۷,۶۴۳	۱۴۹,۸۸۴	تن	مواد اولیه (موثره دارویی و غیر موثره)
۱,۰۲۹	۶۶۲		محصولات دارویی نیمه ساخت
۱۴۸,۶۷۲	۱۵۰,۵۴۶	جمع کل	

۳-۲- آمار مقادیر فروش محصول نهایی :

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱		
۹,۵۸۸,۵۸۵	۱۱,۶۱۹,۰۵۴	هزار عدد	جامدات (قرص ، کپسول، سافت ژل)
۸۱۴,۸۸۴	۷۴۸,۶۱۳		تزریقی و استریل (سرم، ویال، آمپول، سرنگ پریفیلد، کارتریج، قطره استریل چشمی)
۱۹۷,۶۹۷	۲۱۸,۳۰۸		نیمه جامدات (پماد و کرم و ژل و لوسیون موضعی و شیاف)
۷۳,۰۰۸	۷۷,۴۰۶		مایعات (شربت، سوسپانسیون، الگزیر، قطره خوراکی و ...)
۵۳۶,۶۰۸	۶۷۵,۳۶۷		سایر
۱۱,۲۱۰,۷۸۳	۱۳,۳۳۸,۷۴۸	جمع کل	

۴-۳-۲- آمار مقادیر فروش مواد اولیه دارویی :

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱		
۹۴,۵۵۵	۱۴۹,۶۶۸	تن	مواد اولیه دارویی
۶,۲۳۷,۹۲۶	۶,۲۳۶,۰۴۹	هزار عدد	پوکه کپسول

۵-۳-۲- آمار ریالی فروش گروه :

عملکرد هلدینگ		واحد	شرح
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱		
۵۱۰,۹۰۶,۳۵۳	۳۵۱,۹۶۱,۳۵۴	میلیون ریال	فروش داخلی
۸,۷۴۲,۵۸۶	۵,۸۶۶,۷۴۸		فروش صادراتی
۵۱۹,۶۴۸,۹۳۹	۳۵۷,۸۲۸,۱۰۲	جمع کل فروش	

فصل سوم: اقلام مالی، هزینه ای و نسبت های مالی

۱-۳- مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه:

۱-۱-۳- صورت سود و زیان تلفیقی:

تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵	۳۵۷,۸۲۸,۱۰۲	۵۱۹,۸۶۳,۸۰۹	درآمدهای عملیاتی
۶۱	(۲۳۰,۲۶۷,۸۸۴)	(۳۷۰,۰۵۱,۲۸۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷	۱۲۷,۵۶۰,۲۱۸	۱۴۹,۸۱۲,۵۲۶	سود ناخالص
۳۳	(۲۸,۷۳۷,۸۰۲)	(۳۸,۲۰۸,۰۷۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۷	۱,۸۶۲,۶۷۰	۲,۳۶۶,۴۳۱	سایر درآمدها
(۲)	(۱,۹۹۰,۱۶۰)	(۱,۹۴۵,۴۹۷)	سایر هزینه ها
۱۴	۹۸,۶۹۴,۹۲۶	۱۱۲,۰۲۵,۳۸۹	سود عملیاتی
۴۶	(۱۷,۹۲۱,۴۷۱)	(۲۶,۱۳۸,۸۰۴)	هزینه های مالی
(۹۲)	۷۰۸,۵۲۵	۵۹,۵۶۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵	۸۱,۴۸۱,۹۸۰	۸۵,۹۴۶,۱۴۷	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱۹	۴,۳۱۹,۵۷۳	۵,۱۳۳,۳۸۸	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۶	۸۵,۸۰۱,۵۵۳	۹۱,۰۷۹,۵۲۰	سود قبل از مالیات
۲۸	(۱۷,۹۶۹,۷۶۳)	(۲۲,۹۸۸,۰۴۱)	هزینه مالیات بر درآمد
۰.۴	۶۷,۸۳۱,۷۹۰	۶۸,۰۹۱,۴۹۳	سود خالص
			قابل انتساب به
	۴۳,۸۴۱,۳۲۳	۴۴,۳۳۶,۰۸۶	مالکان شرکت اصلی
	۲۳,۹۹۰,۴۶۷	۲۳,۷۵۵,۴۰۷	منافع فاقد حق کنترل
	۶۷,۸۳۱,۷۹۰	۶۸,۰۹۱,۴۹۳	
	۴,۵۲۴	۴,۸۵۲	سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	(۵۲۹)	(۸۱۲)	عملیاتی (ریال)
	۳,۹۹۵	۴,۰۴۰	غیر عملیاتی (ریال)
			سود پایه هر سهم (ریال)

۳-۱-۲- صورت وضعیت مالی تلفیقی :

الف) دارایی ها :

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۳۰	۲۶,۸۱۹,۸۴۷	۳۴,۹۵۴,۴۴۸	دارایی های ثابت مشهود
(۹)	۲,۳۳۴,۵۳۴	۲,۱۳۲,۰۷۸	سرقفلی
۱۸	۱,۶۸۴,۱۱۸	۱,۹۸۸,۵۱۰	دارایی های نامشهود
۵۹	۴,۳۵۶,۵۶۹	۶,۹۴۶,۸۸۴	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۶	۱,۲۴۹,۴۴۷	۱,۳۱۹,۱۹۱	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۲۴	۶۸۹,۲۰۵	۱,۵۴۱,۹۷۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵	۱,۵۱۱,۳۳۴	۱,۷۳۱,۳۴۱	سایر دارایی ها
۳۱	۳۸,۶۴۵,۰۵۴	۵۰,۶۱۴,۴۲۸	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۹۳	۱۵,۳۲۹,۹۶۲	۲۹,۶۲۸,۷۸۷	پیش پرداخت ها
۴۴	۸۷,۸۲۶,۹۹۲	۱۲۶,۷۱۰,۷۶۴	موجودی مواد و کالا
۲۴	۲۱۳,۵۱۹,۷۱۹	۲۵۹,۹۶۰,۱۴۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۷۶	۱,۳۳۴,۶۷۷	۳,۶۸۱,۱۰۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۸)	۲۳,۳۱۹,۱۳۳	۲۱,۵۴۹,۴۰۷	موجودی نقد
۲۹	۳۴۱,۳۳۰,۴۸۳	۴۴۱,۵۳۰,۲۱۴	جمع دارایی های جاری
۳۰	۳۷۹,۹۷۵,۵۳۷	۴۹۲,۱۴۴,۶۴۲	جمع دارایی ها

(ب) حقوق مالکانه و بدهی ها :

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
			سرمایه
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۵	۲,۸۰۵,۶۶۴	۳,۲۱۹,۰۲۱	سایر اندوخته ها
۱۴	۶,۴۸۴,۸۹۹	۷,۳۷۳,۸۵۳	آثار معاملات سهام خزانه فرعی
۱۳	(۱,۰۱۳,۴۷۴)	(۱,۱۴۶,۹۴۶)	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱۹۵	(۷۶۶,۸۸۸)	(۲,۲۶۲,۹۷۵)	سود انباشته
۱۰	۴۷,۱۶۰,۹۷۲	۵۱,۷۶۵,۳۸۰	سهام خزانه
۶	(۶۰۸,۱۳۳)	(۶۴۱,۶۳۱)	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۷	۶۵,۰۶۳,۰۴۰	۶۹,۳۰۶,۷۰۲	منافع فاقد حق کنترل
(۶)	۲۹,۵۹۰,۹۸۶	۲۷,۸۸۶,۸۱۹	جمع حقوق مالکانه
۳	۹۴,۶۵۴,۰۲۶	۹۷,۱۹۳,۵۲۱	
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
(۳۲)	۱۶۳,۲۲۵	۱۱۰,۲۸۱	پرداختنی های بلند مدت
(۵۵)	۱,۹۰۵,۶۲۱	۸۵۳,۷۹۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۷	۵,۶۲۰,۵۷۱	۷,۷۱۵,۵۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۷,۶۸۹,۴۱۷	۸,۶۷۹,۶۶۷	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳۶	۱۱۹,۵۹۷,۴۱۴	۱۶۲,۴۸۱,۴۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۸	۲۱,۰۱۴,۱۰۱	۳۱,۱۹۷,۰۰۳	مالیات پرداختنی
۹۳	۳۷,۰۳۴,۲۴۸	۷۱,۳۱۱,۵۹۵	سود سهام پرداختنی
۱۹	۹۸,۱۲۱,۳۷۰	۱۱۶,۶۷۸,۱۰۰	تسهیلات مالی
۱۴۷	۱,۸۶۴,۹۶۱	۴,۶۰۳,۳۳۲	پیش دریافت ها
۳۹	۲۷۷,۶۳۲,۰۹۴	۳۸۶,۲۷۱,۴۵۴	جمع بدهی های جاری
۳۸	۲۸۵,۳۲۱,۵۱۱	۳۹۴,۹۵۱,۱۲۱	جمع بدهی ها
۳۰	۳۷۹,۹۷۵,۵۳۷	۴۹۲,۱۴۴,۶۴۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۳-۱-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی :

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه فرعی	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰,۴۴۸,۴۱۶	۲۰,۶۳۲,۱۴۹	۴۹,۸۱۶,۲۶۷	(۶۴۱,۴۴۲)	۳۳,۰۹۳,۸۵۰	۱,۳۹۸,۰۵۲	(۹۵۰,۳۸۶)	۳,۶۱۷,۱۱۶	۲,۲۹۹,۰۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
										تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۶۷,۸۳۱,۷۹۰	۲۳,۹۹۰,۴۶۷	۴۳,۸۴۱,۳۲۳	-	۴۳,۸۴۱,۳۲۳	-	-	-	-	-	سود خالص گزارش شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
(۴۶,۸۴۵,۴۵۵)	(۱۶,۵۹۵,۴۵۵)	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سود سهام مصوب
۲۱۷,۸۹۴	۲۸۰,۹۸۲	(۶۳,۰۸۸)	-	-	-	(۶۳,۰۸۸)	-	-	-	خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
(۳۶,۲۴۷)	-	(۳۶,۲۴۷)	(۳۶,۲۴۷)	-	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۶۰,۳۴۰	(۱,۲۱۱)	۶۱,۵۵۱	۶۹,۵۵۷	(۸,۰۰۶)	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
(۴,۰۶۲,۷۷۶)	-	(۴,۰۶۲,۷۷۶)	-	-	(۴,۰۶۲,۷۷۶)	-	-	-	-	افزایش منافع در شرکت فرعی
۱,۸۹۷,۸۳۶	-	۱,۸۹۷,۸۳۶	-	-	۱,۸۹۷,۸۳۶	-	-	-	-	واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
۵,۵۹۶,۰۳۹	۱,۷۳۷,۸۶۵	۳,۸۵۸,۱۷۴	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۱۶	۵۸,۱۵۸	-	تغییرات منافع فاقد حق کنترل
-	-	-	-	(۴۴۸,۴۲۸)	-	-	-	۴۴۸,۴۲۸	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۴۵۳,۸۱۱)	(۴۵۳,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	افزایش سرمایه شرکت فرعی
-	-	-	-	۹۳۲,۲۳۳	-	-	(۹۳۲,۲۳۳)	-	-	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۹۴,۶۵۴,۰۲۶	۲۹,۵۹۰,۹۸۶	۶۵,۰۶۳,۰۴۰	(۶۰۸,۱۳۳)	۴۷,۱۶۰,۹۷۲	(۷۶۶,۸۸۸)	(۱,۰۱۳,۴۷۴)	۶,۴۸۴,۸۹۹	۲,۸۰۵,۶۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه فرعی	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۴,۶۵۴,۰۲۶	۲۹,۵۹۰,۹۸۶	۶۵,۰۶۳,۰۴۰	(۶۰۸,۱۳۳)	۴۷,۱۶۰,۹۷۲	(۷۶۶,۸۸۸)	(۱,۰۱۳,۴۷۴)	۶,۴۸۴,۸۹۹	۲,۸۰۵,۶۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
۶۸,۰۹۱,۴۹۳	۲۳,۷۵۵,۴۰۷	۴۴,۳۳۶,۰۸۶	-	۴۴,۳۳۶,۰۸۶	-	-	-	-	-	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
(۷۰,۰۲۴,۲۵۲)	(۲۷,۵۶۴,۲۵۲)	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	-	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سود سهام مصوب
(۸۸۴,۱۷۲)	(۲۸۱,۵۶۹)	(۶۰۲,۶۰۳)	-	-	(۶۰۲,۶۰۳)	-	-	-	-	خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
۶۹۶,۸۷۵	۲۲۷,۷۴۴	۴۶۹,۱۳۱	-	-	-	۴۶۹,۱۳۱	-	-	-	فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
(۴۰,۱۱۸)	-	(۴۰,۱۱۸)	(۴۰,۱۱۸)	-	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۲,۳۵۶	-	۲,۳۵۶	۶,۶۲۰	(۴,۲۶۴)	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
۲,۱۵۸,۸۴۲	۲,۳۵۸,۳۲۷	(۱۹۹,۴۸۵)	-	۲,۱۷۲,۶۱۹	(۴,۲۳۴,۳۸۲)	-	۱,۸۶۲,۲۷۸	-	-	افزایش منافع در شرکت فرعی
۲,۵۳۸,۴۷۱	(۱۹۹,۸۲۴)	۲,۷۳۸,۲۹۵	-	-	۲,۷۳۸,۲۹۵	-	-	-	-	واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
-	-	-	-	(۴۱۳,۳۵۷)	-	-	-	۴۱۳,۳۵۷	-	افزایش سرمایه شرکت های فرعی
-	-	-	-	۹۷۳,۳۲۴	-	-	(۹۷۳,۳۲۴)	-	-	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۹۷,۱۹۳,۵۲۱	۲۷,۸۸۶,۸۱۹	۶۹,۳۰۶,۷۰۳	(۶۴۱,۶۳۱)	۵۱,۷۶۵,۳۸۰	(۲,۲۶۲,۹۷۵)	(۱,۱۴۶,۹۴۶)	۷,۳۷۳,۸۵۳	۳,۲۱۹,۰۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱-۳- صورت سود و زیان جداگانه :

تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی
(۳۱)	۴۸,۲۸۱,۶۱۳	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	درآمد سود سهام
(۱۰۰)	۵۳۰,۸۶۱	-	سود فروش سرمایه گذاری ها
(۳۱)	۴۸,۸۱۲,۴۷۴	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	جمع درآمدهای عملیاتی
۵۵	(۴۷۳,۵۳۵)	(۷۳۶,۰۸۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۲)	۴۸,۳۳۸,۹۳۹	۳۲,۷۴۲,۱۵۳	سود عملیاتی
(۱۰۰)	(۸۷۵,۶۲۱)	-	هزینه های مالی
۲,۴۰۳	۷۱,۸۰۳	۱,۷۹۷,۰۴۹	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۲۷)	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	۳۴,۵۳۹,۲۰۲	سود قبل از مالیات
۱۰۰	-	(۱۲,۰۱۷)	هزینه مالیات بر درآمد
(۲۷)	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم :
	۴,۴۰۵	۲,۹۸۲	عملیاتی - ریال
	۷	۱۶۴	غیر عملیاتی - ریال
	۴,۴۱۲	۳,۱۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم - ریال

۵-۱-۳- صورت وضعیت مالی جداگانه :

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی‌های غیر جاری :
۱۵	۲۰۲,۴۰۸	۲۳۳,۴۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲)	۳,۰۶۰	۲,۶۹۲	دارایی‌های نامشهود
۲۴	۱۳,۸۱۳,۵۶۹	۱۷,۰۷۹,۰۸۹	سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های فرعی
-	۲۶۶,۴۱۴	۲۶۶,۴۱۳	سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های وابسته
۱۰	۱,۴۲۲,۷۲۴	۱,۵۶۵,۳۲۱	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳	۳۷,۱۰۶	۴۱,۹۳۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵	۷۲,۴۸۱	۷۶,۳۱۳	سایر دارایی‌ها
۲۲	۱۵,۸۱۷,۷۶۲	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری :
۳۸	۶۱,۷۰۰	۸۵,۰۶۱	پیش‌پرداخت‌ها
(۶)	۷۹,۵۳۳,۸۰۷	۷۴,۸۹۵,۲۹۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۸)	۱,۷۵۲,۲۵۳	۱,۰۸۰,۴۷۱	موجودی نقد
(۶)	۸۱,۳۴۷,۷۶۰	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه :
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴۴	۴,۳۴۱,۸۶۵	۶,۲۳۰,۶۵۸	سایر اندوخته‌ها
(۲۰)	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	سود انباشته
۶	(۶۰۸,۱۳۳)	(۶۴۱,۶۳۱)	سهم خزانة
(۱۲)	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌های غیر جاری :
۳۳	۵۳,۲۶۸	۷۰,۷۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۵۳,۲۶۸	۷۰,۷۰۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری :
۲۶۴	۱,۲۶۴,۴۴۹	۴,۶۰۳,۸۶۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹	۲۹,۷۸۰,۱۶۴	۳۲,۵۵۴,۳۸۷	سود سهام پرداختنی
۲۰	۳۱,۰۴۴,۶۱۳	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۰	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	جمع بدهی‌ها
(۲)	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶-۱-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه:

سرمایه	سهم خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۴۴۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۰۰۴	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۴۸,۷۸۶,۳۸۸	مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
-	-	-	-	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-	-	-	-	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-	(۳۶,۲۴۷)	-	-	-	(۳۶,۲۴۷)	سود سهام مصوب
-	۶۹,۵۵۷	-	-	(۳۷,۱۷۸)	۳۲,۳۷۹	خرید سهام خزانه
-	-	-	۵۳۰,۸۶۱	(۵۳۰,۸۶۱)	-	فروش سهام خزانه
-	-	-	-	-	-	انتقال به اندوخته سرمایه ای
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۱۳۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۸۶۵	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-	-	-	-	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
-	-	-	-	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
-	(۴۰,۱۱۸)	-	-	-	(۴۰,۱۱۸)	سود سهام مصوب
-	۶,۶۲۰	-	-	(۴,۳۶۴)	۲,۳۵۶	خرید سهام خزانه
-	-	-	۱,۸۸۸,۷۹۳	(۱,۸۸۸,۷۹۳)	-	فروش سهام خزانه
-	-	-	-	-	-	انتقال به اندوخته سرمایه ای
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۶۳۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۶۵۸	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۷-۱-۳- مقایسه عملکرد با بودجه :

تحقق بودجه	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۷	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۵۹,۰۴۷,۱۰۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۰	۱,۸۸۸,۷۹۴	-	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۶۰	۳۵,۳۶۷,۰۲۷	۵۹,۰۴۷,۱۰۷	جمع درآمدهای عملیاتی
۱۰۳	(۷۳۶,۰۸۱)	(۷۱۵,۴۱۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۹	۳۴,۶۳۰,۹۴۶	۵۸,۳۳۱,۶۹۷	سود عملیاتی
۱۰۰	-	(۹۱۰,۰۰۰)	هزینه‌های مالی
(۱۰۴)	(۹۱,۷۴۴)	۸۷,۵۹۲	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۶۰	۳۴,۵۳۹,۲۰۲	۵۷,۵۰۹,۲۸۹	سود قبل از مالیات
۱۰۰	(۱۲,۰۱۷)	-	هزینه مالیات بر درآمد
۶۰	۳۴,۵۲۷,۱۸۶	۵۷,۵۰۹,۲۸۹	سود خالص
۶۰	۳,۱۳۹	۵,۲۲۸	سود هر سهم (EPS) (ریال)
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها :

۳-۲-۱- تغییرات در بهای تمام شده و ارزش دفتری دارایی های ثابت در پایان سال مالی ۱۴۰۳ :

شرکت		گروه		
مبلغ دفتری	بهای تمام شده	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۴۸	۱,۳۳۱,۹۴۸	زمین
۲۱,۷۶۶	۵۲,۲۳۷	۹,۸۱۰,۹۱۴	۱۱,۸۸۷,۸۹۴	ساختمان
-	-	۲,۹۲۶,۴۲۶	۴,۳۲۳,۳۹۲	تاسیسات
-	-	۸,۳۸۵,۶۳۹	۱۱,۷۸۳,۸۲۷	ماشین آلات
۱,۰۱۴	۵,۴۹۹	۱,۶۸۵,۴۹۸	۳,۰۳۱,۵۸۲	وسایل نقلیه
۱۰,۲۹۶	۲۶,۹۷۸	۲,۰۴۲,۰۹۶	۳,۸۱۵,۰۹۵	اثاثه و منصوبات
-	-	۷۰۰,۸۶۹	۱,۲۱۵,۱۵۶	ابزار آلات
۷۳,۰۷۶	۱۲۴,۷۱۴	۲۶,۸۸۳,۳۹۰	۳۷,۳۸۸,۸۹۴	جمع
۱۶۰,۳۶۴	۱۶۰,۳۶۴	۴,۲۷۳,۲۴۹	۴,۲۷۳,۲۴۹	دارایی های در جریان تکمیل
-	-	۳,۳۸۴,۶۴۵	۳,۳۸۴,۶۴۵	پیش پرداخت های سرمایه ای
-	-	۴۱۳,۱۶۳	۴۱۴,۳۵۳	اقلام سرمایه ای در انبار
۲۳۳,۴۴۰	۲۸۵,۰۷۸	۳۴,۹۵۴,۴۴۸	۴۵,۴۶۱,۱۴۲	جمع کل

۳-۲-۱-۱- فهرست زمین و ساختمان شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ :

(مبلغ - میلیون ریال)

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	وضعیت وثیقه	پرونده حقوقی
زمین:									
زمین ملارد	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	مزروعی	۶ دانگ منگوله دار	شهریار - ملارد	۴۵۵,۶۴۱	-	-
ساختمان:									
ساختمان مرکزی شرکت	۵۲,۲۳۷	۳۰,۴۷۱	۲۱,۷۶۶	اداری	۶ دانگ تک برگی	تهران - خ ولیعصر - خ ناهید غربی	۸۰۰	-	-

۲-۳- تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری در سهام

الف) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار:

(مبلغ - میلیون ریال)

نام شرکت	بهای تمام شده سرمایه گذاری ها		درصد تغییرات	ارزش روز سرمایه گذاری ها	
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داروپخش	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱,۲۶۲,۷۵۰	۲۷۶	۱۳۸,۹۲۷,۶۴۴	۹۸,۷۲۱,۵۸۰
کارخانجات داروپخش	۱۸۴,۲۶۸	۱۸۴,۲۶۸	۰	۳,۷۳۳,۷۶۲	۲,۳۴۱,۴۹۱
داروسازی فارابی	۸۳۱,۰۹۹	۸۳۱,۰۹۹	۰	۷,۲۳۰,۸۴۸	۵,۳۶۲,۸۹۶
داروسازی اکسیر	۱,۱۵۵,۳۵۲	۱,۱۵۵,۳۵۲	۰	۲۰,۱۵۶,۲۴۴	۱۷,۲۵۵,۴۱۰
پارس دارو	۱,۸۲۱,۶۹۷	۱,۸۲۱,۶۹۷	۰	۴۱,۱۴۱,۱۵۹	۳۳,۴۴۷,۰۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۷۲۵,۹۷۹	۷۲۵,۹۷۹	۰	۲۱,۵۴۱,۶۳۰	۱۸,۲۴۵,۴۱۹
لابراتوارهای رازک	۴۱۵,۶۶۰	۴۱۵,۶۶۰	۰	۱,۱۸۱,۳۵۰	۶۰۰,۴۷۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۳۶,۳۷۲	۶۳۶,۳۷۲	۰	۳۲,۰۹۶,۵۴۰	۳۱,۵۶۳,۹۰۹
داروسازی کاسپین تامین	۱,۲۵۲,۰۶۶	۱,۲۵۲,۰۶۶	۰	۲۲,۲۹۷,۸۱۳	۱۸,۵۶۹,۳۲۶
داروسازی ابوریحان	۱۲,۳۹۵	۱۲,۳۹۵	۰	۱۱۵,۹۰۹	۵۵,۸۷۴
داروسازی زهراوی	۳۲۰,۳۰۲	۳۲۰,۳۰۲	۰	۶,۳۷۹,۵۴۴	۴,۱۳۶,۱۸۸
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۰	۱۵,۲۹۷	۱۵,۰۰۹
داروسازی شهید قاضی	۱,۱۹۶,۰۵۲	۱,۲۵۷,۱۴۷	(۵)	۱۶,۶۸۵,۱۳۱	۱۳,۰۴۴,۰۶۵
شیرین دارو	۱۸,۹۹۹	۱۸,۹۹۹	-	۳,۴۷۸,۰۷۷	۳,۵۲۴,۴۱۷
دارویی ره آورد تامین	۱۷۱,۲۰۶	۱۷۱,۲۰۶	-	۱۴,۴۱۳,۸۷۶	۱۵,۰۸۹,۵۲۶
پخش هجرت	۱,۰۷۷,۳۵۰	۱,۰۷۷,۳۵۰	-	۱۲,۸۹۹,۹۰۷	۵,۹۴۲,۱۴۳
توزیع داروپخش	۱۸۰,۵۲۰	۱۸۰,۵۲۰	-	۶,۹۴۱,۰۷۰	۳,۲۶۶,۳۸۶
کلر پارس	۲۵۵,۱۰۵	۲۵۵,۱۰۵	-	۳۵,۳۰۸,۷۳۶	۲۰,۴۰۶,۴۷۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۶۶,۲۰۹	۶۲۱,۵۷۰	(۲۵)	۱,۷۱۶	۶۲۱,۵۷۰
داروسازی دانا	۲۶۶,۴۱۴	۲۶۶,۴۱۴	-	۴۰,۱۸۱,۸۹۸	۳۲,۲۶۲,۲۲۹
فرآورده های تزریقی ایران	۸۹۹,۴۷۷	۸۹۹,۴۷۷	-	۲,۰۳۶,۵۵۲	۲,۵۲۸,۲۱۹
داروسازی امین	۳۳۸	۳۳۸	-	۵۳,۳۱۷	۱۰۱,۶۳۶

ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها			بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها			نام شرکت
درصد تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
(۳۴)	۴۶۴	۳۰۷	-	۶۱	۶۱	داروسازی جابران حیان
(۳۳)	۶,۱۶۴	۴,۱۱۸	۵	۵,۴۱۹	۵,۷۱۱	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۲۲	۴,۸۵۵	۵,۹۴۰	۳	۵,۰۱۹	۵,۱۵۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۸۶	۴,۱۶۷	۷,۷۶۶	۶	۵,۰۲۰	۵,۳۰۹	سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۲۴)	۸,۲۱۶	۶,۲۲۰	-	۵,۱۰۳	۵,۱۰۳	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۲۷)	۲۹	۲۱	-	۲	۲	بیمه دانا
۲۸	۵۰۲,۲۳۷	۶۴۴,۱۲۰	۲۸	۵۰۲,۲۳۷	۶۴۴,۱۲۰	صندوق اختصاصی بازارگردانی
(۲۱)	۴۲۷,۳۴۲,۴۳۶	۳۳۸,۴۳۸,۸۶۶	۲۵	۱۳,۸۹۰,۰۳۱	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	جمع کل

ب) شرکت‌های خارج از بورس :

(مبلغ - میلیون ریال)

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها			نام شرکت
درصد تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
-	۸۰۶,۰۱۳	۸۰۶,۰۱۳	تحقیقاتی ، مهندسی توفیق دارو
-	۸,۱۰۲	۸,۱۰۲	دارویی آترا
-	۷۱۵,۴۵۹	۷۱۵,۴۵۹	اوزان
-	۸۳,۰۵۵	۸۳,۰۵۵	سیما سلامت تامین ایرانیان
-	۴۰	۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران
-	۴	۴	کارگزاری صبا تامین
-	۳	۳	گسترش ارتباطات داتک
-	۱	۱	کارگزاری بیمه تامین آینده
-	۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	هما پیوند تامین
-	۱۰۱	۱۰۱	سایر شرکت‌های غیر بورسی
-	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱,۶۱۳,۸۷۰	جمع کل

۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت :

الف) تغییرات در حقوق مالکانه :

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴۴	۴,۳۴۱,۸۶۵	۶,۲۳۰,۶۵۸	سایر اندوخته ها
(۲۰)	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	سود انباشته
۶	(۶۰۸,۱۳۳)	(۶۴۱,۶۳۱)	سهام خزانه
(۱۲)	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	جمع حقوق مالکانه

ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۳	۵۳,۲۶۸	۷۰,۷۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۵۳,۲۶۸	۷۰,۷۰۸	

ج) تقسیم سود

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰	۳۳,۵۱۶,۸۲۷	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	سود انباشته در ابتدای سال
(۲۷)	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	سود خالص
۴۰	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل
-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۵۵	(۵۳۰,۸۶۱)	(۱,۸۸۸,۷۹۳)	انتقال به سایر اندوخته ها
(۸۸)	(۳۷,۱۷۸)	(۴,۲۶۴)	سود (زیان) سهام خزانه
(۲۰)	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	سود قابل تقسیم
	۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	پیشنهاد تقسیم سود
	۳,۸۶۰	۲,۱۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)

۳-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی :

۳-۴-۱- منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آن‌ها در مقایسه با سال قبل

الف) صورت جریان های نقدی تلفیقی :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳,۵۲۶,۲۱۹	۶۶,۳۸۵,۴۵۴	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۸,۷۴۶,۹۶۶)	(۱۲,۷۲۶,۱۵۴)	نقد حاصل از عملیات
۳۴,۷۷۹,۲۵۳	۵۳,۶۵۹,۳۰۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۷۲,۱۷۱	۹۰,۸۱۴	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸,۶۹۸,۹۷۶)	(۱۱,۰۹۰,۳۸۸)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۸۹,۳۲۴)	(۶۳۲,۶۷۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۱۶,۷۷۵	(۶۹,۷۴۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۳۵۹,۴۱۰	۷۰۹,۰۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸,۶۳۹,۹۴۴)	(۱۰,۹۹۲,۹۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۶,۱۳۹,۳۰۹	۴۲,۶۶۶,۳۲۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۲۶,۲۵۸	۶۳۵,۴۱۸	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
(۴,۰۶۲,۷۷۶)	(۴,۲۳۴,۳۸۲)	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل - تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۸۹۷,۸۳۶	۲,۷۳۸,۲۹۵	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل - واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها
۶۹,۵۵۷	۶,۶۲۰	دریافت‌های نقدی بابت فروش سهام خزانه
(۳۶,۲۴۷)	(۴۰,۱۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت خرید سهام خزانه
۲۱۷,۸۹۴	(۱۳۰,۹۱۱)	آثار معاملات سهام خزانه فرعی
۱۶۱,۵۳۷,۸۳۸	۱۸۸,۶۷۰,۲۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۳۳,۹۴۶,۳۲۸)	(۱۷۳,۰۱۸,۸۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۶,۲۵۸,۰۸۵)	(۲۳,۳۵۹,۱۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)	(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت
(۱۲,۲۹۸,۲۵۴)	(۱۴,۰۶۱,۱۲۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۱۵,۴۸۳,۹۱۵)	(۴۴,۴۷۹,۷۷۱)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰,۶۵۵,۳۹۴	(۱,۸۱۳,۴۴۸)	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۲,۴۶۹,۹۷۶	۲۳,۳۱۹,۱۳۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۹۳,۷۶۳	۴۳,۷۲۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۳,۳۱۹,۱۳۳	۲۱,۵۴۹,۴۰۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۰,۳۰۶,۷۶۱	۲۸,۸۸۱,۴۹۱	معاملات غیر نقدی

ب) صورت جریان های نقدی جداگانه :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۱,۵۱۶,۲۸۹	۱۹,۱۱۱,۵۸۱	نقد حاصل از عملیات
-	(۱۲,۰۱۷)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۱,۵۱۶,۲۸۹	۱۹,۰۹۹,۵۶۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۰,۲۳۰)	(۳۶,۲۵۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۴۰)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۹,۹۱۲	۱,۹۶۳,۳۶۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱,۳۳۱)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
-	۱۹,۳۵۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۸۸۹)	۱,۹۴۶,۴۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۱,۵۱۴,۴۰۰	۲۱,۰۴۶,۰۳۱	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶۹,۵۵۷	۶,۶۲۰	دریافت های نقدی بابت فروش سهام خزانه
(۳۶,۲۴۷)	(۴۰,۱۱۸)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
(۱۳,۰۳۱,۶۰۸)	(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به سهامداران
(۱۲,۹۹۸,۲۹۸)	(۲۱,۷۱۹,۲۷۴)	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱,۴۸۳,۸۹۸)	(۶۷۳,۲۴۳)	خالص افزایش در موجودی نقد
۳,۲۲۹,۴۶۹	۱,۷۵۲,۲۵۳	مانده موجودی نقد ابتدای سال
۶,۶۸۲	۱,۴۶۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۷۵۲,۲۵۳	۱,۰۸۰,۴۷۱	موجودی نقد پایان سال
۲,۷۷۹,۴۷۳	۲۲,۴۷۹,۸۹۷	مبادلات غیر نقدی

۲-۴-۳- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲	۴۳,۵۲۶,۲۱۹	۶۶,۳۸۵,۴۵۴	گروه
۶۶	۱۱,۵۱۶,۲۸۹	۱۹,۱۱۱,۵۸۱	شرکت

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جریان نقدی هر سهم
درصد	ریال	ریال	
۵۲	۳,۹۵۷	۶,۰۳۵	گروه
۶۶	۱,۰۴۷	۱,۷۳۷	شرکت

۵-۳- تغییرات سرمایه در گردش :

تغییرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۳)	۶۳,۶۹۸,۳۸۹	۵۵,۲۵۸,۷۶۰	گروه
(۲۳)	۵۰,۳۰۳,۱۴۷	۳۸,۹۰۲,۵۶۷	شرکت

۶-۳- نسبت های مالی :

۱-۶-۳- نسبت های مالی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واحد	نحوه محاسبه	شرح نسبت
نسبت های نقدینگی:				
۲.۶	۲.۰	مرتبه	$\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت جاری
۲.۶	۲.۰	مرتبه	$\frac{\text{دارایی جاری} - (\text{موجودی کالا} + \text{پیش پرداخت})}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت آنی
نسبت های اهرمی:				
۳۲	۳۹	درصد	$\frac{\text{بدهی ها}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت بدهی
-	-	مرتبه	$\frac{\text{سود قبل از کسر بهره و مالیات}}{\text{هزینه بهره}}$	نسبت پوشش بهره
۶۸	۶۱	درصد	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت مالکانه
نسبت های سودآوری:				
۷۲	۵۹	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{ارزش ویژه}}$	نسبت بازده حقوق مالکانه
۴۹	۳۶	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت بازده دارایی ها
۲۴	۵۵	درصد	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	نسبت نقدشوندگی سود
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:				
۴.۳۲۱	۳.۱۳۹	ریال	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{تعداد سهام}}$	سود هر سهم
۳.۸۶۰	۲.۱۰۰	ریال	$\frac{\text{سود تقسیم شده}}{\text{تعداد سهام}}$	سود نقدی هر سهم
۶.۰۰۶	۵.۲۸۲	ریال	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{تعداد سهام}}$	ارزش ویژه هر سهم
۱.۰۴۷	۱.۷۳۷	ریال	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام}}$	جریان نقدی هر سهم

*تعداد سهام در سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ معادل ۱۱.۰۰۰ میلیون سهم لحاظ شده است.

۲-۶-۳- نسبت های مالی تلفیقی گروه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واحد	نحوه محاسبه	شرح نسبت
نسبت های نقدینگی:				
۱.۲	۱.۱	مرتبه	$\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت جاری
۱.۱	۰.۷	مرتبه	$\frac{\text{دارایی جاری} - (\text{موجودی کالا} + \text{پیش پرداخت})}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت آنی
نسبت های اهرمی:				
۷۵	۸۰	درصد	$\frac{\text{بدهی ها}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت بدهی
۶	۵	مرتبه	$\frac{\text{سود قبل از کسر بهره و مالیات}}{\text{هزینه بهره}}$	نسبت پوشش بهره
۲۵	۲۰	درصد	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت مالکانه
نسبت های فعالیت :				
۱۲	۸	مرتبه	$\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط موجودی ها}}$	دوره گردش موجودی ها
۲.۱	۲.۲	مرتبه	$\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مطالبات تجاری}}$	دوره گردش مطالبات تجاری
نسبت های سودآوری:				
۷۲	۷۰	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{ارزش ویژه}}$	نسبت بازده حقوق مالکانه
۱۸	۱۴	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت بازده دارایی ها
۶۴	۹۷	درصد	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	نسبت نقد شوندگی سود
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:				
۶.۱۶۷	۶.۱۹۰	ریال	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{تعداد سهام}}$	سود هر سهم
۳.۸۶۰	۲.۱۰۰	ریال	$\frac{\text{سود تقسیم شده}}{\text{تعداد سهام}}$	سود نقدی هر سهم
۸.۶۰۵	۸.۸۳۶	ریال	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{تعداد سهام}}$	ارزش ویژه هر سهم
۳.۹۵۷	۶.۰۳۵	ریال	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام}}$	جریان نقدی هر سهم

*تعداد سهام در سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ معادل ۱۱.۰۰۰ میلیون سهم لحاظ شده است.

فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری

۴-۱- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت:

ردیف	نام واحد	تعداد کل	جنسیت		سن							نوع استخدام					
			مرد	زن	۱۸-۲۴	۲۵-۲۹	۳۰-۳۴	۳۵-۳۹	۴۰-۴۴	۴۵-۴۹	۵۰-۵۵	بالای ۵۵	رسمی	قراردادی	مأمور (پیمانکار)		
۱	حوزه مدیریت عامل	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۵	۰	-
۲	معاونت اجرایی	۱۵	۱۴	۱	۰	۰	۲	۳	۴	۴	۰	۱	۱	۰	۱۵	۰	-
۳	معاونت مالی و اقتصادی	۱۱	۹	۲	۰	۰	۳	۲	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱۰	۱	-
۴	معاونت نظارت بر زنجیره تأمین	۹	۵	۴	۰	۰	۴	۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۹	۰	-
۵	معاونت امور شرکت‌ها	۹	۸	۱	۰	۰	۲	۳	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۹	۰	-
۶	معاونت کیفیت	۵	۱	۴	۰	۰	۱	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۰	-
۷	امور حراست	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۳	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۰	۱۰	۰	-
۸	حسابرسی داخلی	۳	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰	-
۹	فناوری اطلاعات	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	-
۱۰	امور حقوقی	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۰	-
۱۱	روابط عمومی	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	-
۱۲	بازرسی	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	-
	جمع	۷۴	۵۷	۱۷	۰	۴	۱۲	۱۲	۱۷	۲۲	۱۲	۳	۴	۱	۷۳	۱	-
	درصد	۱۰۰	۷۷	۲۳	-	۵	۱۶	۱۶	۲۳	۳۱	۱۶	۴	۵	۱	۹۹	۱	-

۲-۴- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی گروه:

ردیف	نام شرکت	سال ۱۴۰۲				افزایش (کاهش)
		جمع	پیمانی	موقت	دائمی	
۱	داروپخش	۱۳	-	۹	۴	۳
۲	کارخانجات داروپخش	۱,۲۸۱	۱۴۵	۹۲۸	۲۰۸	۷۵
۳	داروسازی اکسیر	۹۷۷	۱۳۶	۸۳۶	۵	۳
۴	داروسازی ابوریحان	۴۹۴	-	۴۴۴	۵۰	(۱۰)
۵	داروسازی زهراوی	۳۹۹	-	۳۶۲	۳۷	(۲۳)
۶	داروسازی کاسپین تامین	۴۸۰	۸۰	۳۹۸	۲	۳۰
۷	لابراتوارهای رازک	۵۲۴	۱۱۲	۳۷۰	۴۲	۳۳
۸	پارس دارو	۳۱۰	-	۲۷۶	۳۴	۵
۹	داروسازی فارابی	۴۳۵	-	۴۳۵	-	۱
۱۰	داروسازی شهید قاضی	۵۱۶	۱۶۳	۳۱۵	۳۸	۲۵
۱۱	داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲۳۵	-	۲۱۹	۱۶	(۱)
۱۲	تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰۷	۱	۵۴۳	۶۳	۳۲
۱۳	شیمی دارویی داروپخش	۲۵۲	-	۲۱۱	۴۱	۴
۱۴	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۹۹	-	۱۷۶	۲۳	-
۱۵	تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۵۵	-	۲۲۳	۳۲	۲
۱۶	شیرین دارو	۹۵	-	۸۲	۱۳	(۴)
۱۷	دارویی ره آورد تامین	۱۴۹	-	۱۲۳	۲۶	۶
۱۸	تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۶۷	-	۱۵۲	۱۵	۵
۱۹	کلر پارس	۴۰۹	۳۳	۳۲۳	۵۳	۹
۲۰	دارویی آترا	۵	-	۵	-	(۵)
۲۱	توزیع داروپخش	۱,۴۳۸	-	۱,۲۴۰	۱۹۸	۸۲
۲۲	پخش هجرت	۱,۱۴۵	-	۱,۱۱۶	۲۹	۷۱
۲۳	پخش دارویی اکسیر	۵۹۵	-	۵۹۵	-	۵۳
۲۴	توزیع داروهای دامی داروپخش	۱۲۳	-	۱۱۶	۷	۵
۲۵	اوزان	۶۹	-	۵۲	۱۷	۱۴
	جمع کل	۱۱,۱۷۲	۶۷۰	۹,۵۴۹	۹۵۳	۴۱۵

۳-۴- برگزاری دوره های آموزشی :

ردیف	عنوان دوره / همایش	تاریخ	مجری برگزاری	مدت (ساعت)	نفر- ساعت	نوع برگزاری
۱	قانون تجارت	۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۵	۳۰۰	قانون تجارت
۲	اصول پذیرایی و تشریفات	۴ خردادماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۸	۶۴	اصول پذیرایی و تشریفات
۳	طرح ریزی استراتژی چابک در عمل	۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	شستا	۴	۷۲	طرح ریزی استراتژی چابک در عمل
۴	آموزش اتوماسیون اداری	۳ تیرماه ۱۴۰۲	شرکت چارگون	۴	۴	آموزش اتوماسیون اداری
۵	صادرات (مقدماتی)	۵، ۱۹ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۲۴	۴۸۰	صادرات (مقدماتی)
۶	تعالی سازمانی	۱۹ تیرماه ۱۴۰۲	شستا	۸	۲۷۴	تعالی سازمانی
۷	قانون کار و سختی زیان آور	۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۱۶	۳۲۰	قانون کار و سختی زیان آور
۸	اینکوترمز	۲۵ مردادماه ۱۴۰۲	شستا	۴	۲۸۰	اینکوترمز
۹	طبقه بندی مشاغل	۹ مهرماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۱۶	۳۲۰	طبقه بندی مشاغل
۱۰	اصول و فنون مذاکره	۲۳ و ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۱۶	۳۲۰	اصول و فنون مذاکره
۱۱	برندینگ	۹ آبان ماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۴	۸۰	برندینگ
۱۲	آشنایی با بازار سرمایه	۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۱۶	۳۲۰	آشنایی با بازار سرمایه
۱۳	سبک زندگی با رویکرد طب سنتی	۱۹ و ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۳	۶۰	سبک زندگی با رویکرد طب سنتی
۱۴	تدوین تا جاری سازی استراتژی	۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۱۶	۴۸۰	تدوین تا جاری سازی استراتژی
۱۵	نقش و جایگاه کمیته های حسابرسی در حاکمیت شرکتها	۲۰ آذرماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۴	۲۰۰	نقش و جایگاه کمیته های حسابرسی در حاکمیت شرکتها
۱۶	ارزیابی عوامل شیمیایی زیان آور در صنایع دارویی	۱۳ دی ماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۸	۱۶۰	ارزیابی عوامل شیمیایی زیان آور در صنایع دارویی
۱۷	مصاحبه شغلی	۹ بهمن ماه ۱۴۰۲	آموزش هلدینگ	۸	۲۰۰	مصاحبه شغلی
۱۸	تعالی و پیشرفت	۲۵ و ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳	آموزش هلدینگ	۸	۱۶۰	تعالی و پیشرفت
۱۹	آیین نگارش و مکاتبات اداری	۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	نوآوران صنعت پیشرو	۶	۱۲۰	آیین نگارش و مکاتبات اداری

۴-۴- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی :

- ۴-۴-۱- نرخ جابه‌جایی بالا در سطح رهبری و مدیران شرکت های تابعه
 - ۴-۴-۱-۱- بعضاً وجود جابه‌جایی‌های گسترده حین تغییرات مدیریتی
 - ۴-۴-۱-۲- تغییر در سیاست ها و برنامه های تعریف شده
 - ۴-۴-۱-۳- تاخیر در دست یابی به نتایج ملموس
- ۴-۴-۲- ضعف در فرآیند حفظ و نگهداشت کارکنان، به ویژه کارکنان اثربخش و کلیدی
 - ۴-۴-۲-۱- عدم امکان تعریف و اجرای نظام های جبران خدمت انگیزش بخش و ارایه پاسخ مناسب به درخواست حقوق و مزایای درخواستی کارکنان متخصص (اثربخش)
 - ۴-۴-۲-۲- جذب کارکنان متخصص (اثربخش) توسط شرکت های رقیب
- ۴-۴-۳- کمبود کارکنان متخصص و برخوردار از دانش آکادمیک و تجربه مفید مرتبط در حوزه سرمایه‌های انسانی شرکت های تابعه

۴-۴-۳-۱- بروز مشکل در عارضه یابی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شامل:

- الف) برنامه ریزی منابع انسانی (جذب و تامین) (HR Planning)
- ب) جانشین پروری (Succession Management) : با وجود اقدامات مثبت و رو به رشد اخیر، عموم شرکت ها فاقد برنامه مدون کارراهه شغلی و شناسایی استعدادهای نهان می‌باشند
- ج) آموزش و توسعه: لزوم توجه به مقوله آموزش و تعالی کارکنان در اغلب شرکت ها وجود دارد، اما تعریف و استقرار نظام‌های مدون در زیر حوزه‌های نیازسنجی، برنامه‌ریزی (تقویم آموزشی)، اجرا و سنجش سطح اثربخشی آموزش‌ها هنوز در مراحل نخستین خود می‌باشد.
- ه) نظام مدیریت عملکرد: عموماً بر اساس مدل ۱۸۰ درجه و تنها مبتنی بر نگاه بازخورد و با حداقل شاخص‌های تدوین شده در حوزه های سنجش دانش، مهارت، نگرش و خروجی‌های قابل انتظار، در حال اجرا می‌باشد.
- د) مباحث انگیزشی و رفاهی: علی‌رغم تلاش های -بعضاً- قابل تقدیر، شرکت های تابعه در این خصوص مشکلات زیر را دارند:

- عدم شناسایی تناسب میان شغل و شاغل
- آگاهی اندک نسبت به مشاغل کلیدی و حساس
- برخورداری اندک از نظام‌های پاداش مبتنی بر عملکرد
- توان اندک در ایجاد تناسب بین پرداخت ها و سطح اثرگذاری

و) نظام جامعه پذیری: خوشبختانه بسیاری از شرکت های تابعه (به ویژه شرکت های بزرگ) اقدامات مناسبی شامل موارد زیر، در این خصوص به عمل آورده اند

- برنامه‌های آموزش بدو استخدام
- تدوین کتابچه راهنمای شرکت
- آشنا سازی کارکنان جدید با بخش‌های گوناگون شرکت

۴-۴-۴- مشکلات سطح مدیران

۴-۴-۴-۱- عدم تناسب مسئولیت و اختیار در پاسخگویی

۴-۴-۴-۲- عدم وجود خلاقیت و نوآوری در راه‌حل‌ها و عملیات شرکت

۴-۴-۴-۳- نبود روحیه و جهت‌گیری کارآفرینانه

۴-۴-۵- وجود تبعیض یا احساس تبعیض در سازمان: به دلیل فقدان و یا کمبود آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی و عدم کفایت شاخص‌های علمی در ارزیابی صحیح سطح اثربخشی و ارتقای کارکنان

۴-۴-۶- کمبود تعریف و استقرار پروژه‌ها و فرآیندهای ناظر برای سنجش مستمر میزان اثربخشی فرآیندهای منابع انسانی شامل:

۴-۴-۶-۱- پروژه ادواری سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان

۴-۴-۶-۲- پروژه مستمر سنجش سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی شرکت

۴-۴-۶-۳- نظام‌های ناظر آموزش و توسعه کارکنان نظیر ۱۰۰۱۵ و

فصل پنجم: گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱-۵- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

ریسک‌های متوجه شرکت، شامل ریسک‌های ناشی از داخل سازمان و یا بیرون سازمان می‌شود:

بیرونی :

- عدم ارتباط موثر با نهادهای بالادستی بالاخص در حوزه دامی با سازمان دامپزشکی
- تحریم‌های بین‌المللی: محدودیت در تامین و صادرات، کاهش سودآوری
- مشکلات قیمت گذاری دارو
- افزایش بدهی‌های وزارت بهداشت به شرکت‌های دارویی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت
- تغییرات نرخ ارز
- حضور رقبای جدید و فعال به ویژه در بخش خصوصی
- ارائه تخفیفات و تسهیلات نامتعارف توسط رقبا
- عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار و ایجاد رقابت ناسالم
- موانع صادراتی
- ریسک برندینگ: برندهای قدرتمند رقبا و داروهای وارداتی، مقاومت پزشکان و بیماران در برابر داروهای ایرانی

درونی :

- عدم وجود ساختار سازمانی مشخص در برخی شرکت‌های گروه
- بالا رفتن بهای تمام شده دارو به دلیل عدم مدیریت موثر هزینه
- وجود محصول مشترک در شرکت‌های گروه و رقابت درون گروهی
- عدم مدیریت بهینه دارایی‌ها در حوزه توزیع
- ریسک فعالیت شبکه ناسالم واسطه‌گری در توزیع دارو
- ریسک فرسودگی دستگاه‌ها و خطوط تولید: باعث خواب تولید و تحمل هزینه‌های نت خواهد شد
- ضعف در توان بازاریابی شرکت‌ها و عدم به کارگیری شیوه‌های علمی در این حوزه
- ریسک جداسدن نیروهای آموزش دیده و متخصص: پس از دوره‌های آموزشی جذب شرکت‌های رقیب می‌شوند
- ریسک ایمنی و محیط زیست (HSE)
- نبود اعتقاد به فرهنگ هم‌افزایی و کار گروهی
- وجود پروژه‌های نیمه‌کاره و فاقد مطالعه کافی
- ناکارآمدی سیستم توسعه محصولات نوآورانه و فناورانه
- کاهش مستمر سهم بازار در طی سنوات قبل
- عدم مطالعه دقیق بازارهای بین‌الملل و ناتوانی در همکاری‌های بین‌الملل موثر
- اعلام انصراف شرکاء مطرح بین‌المللی از همکاری با شرکت‌های گروه
- نامتناسب بودن ساختار مالی شرکت‌ها در مقایسه با رقبا

فصل ششم : سایر موارد

۱-۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

طبق یادداشت توضیحی شماره ۱-۴۲ صورت های مالی ، معاملات شرکت های گروه با اشخاص وابسته (به استثناء شرکت های مشمول تلفیق) به شرح زیر می باشد :

نام شرکت	شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مبلغ معامله (میلیون ریال)
کلر پارس	داروسازی دانا	عضو هیئت مدیره مشترک	فروش کالا	۶۲,۳۸۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	داروسازی دانا	عضو هیئت مدیره مشترک	تضامین دریافتی	۱۷,۶۵۰
شیمی دارویی داروپخش	داروسازی دانا	عضو هیئت مدیره مشترک	فروش کالا	۸۳,۴۶۹
داروسازی شهید قاضی	داروسازی دانا	عضو هیئت مدیره مشترک	فروش کالا	۱,۱۲۵
شیرین دارو	لیکوگامز گلوبال	نماینده سهامدار عمده	فروش کالا	۱,۵۶۸,۸۷۷
داروسازی زهراوی	صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و گاز تامین	عضو گروه	خرید خدمات	۵۲,۱۰۱
گروه پارس دارو	تهران شیمی	عضو هیئت مدیره شرکت پخش هجرت	خرید کالا و مواد اولیه	۵,۲۹۴,۱۱۱
	سایر مشتریان تامین اجتماعی	عضو گروه	فروش کالا	۷,۱۱۳,۴۷۹
	داروسازی امین	وابسته گروه	خرید و فروش کالا	۱۳۴,۴۰۴
	تهران دارو	همگروه	خرید کالا و مواد اولیه	۱,۶۰۴,۲۶۴
	داروسازی دانا	عضو هیئت مدیره مشترک	خرید کالا و مواد اولیه و فروش کالا	۴,۲۲۱,۸۹۴
	آفا شیمی	همگروه	خرید کالا و مواد اولیه	۸۲۲,۲۹۴

نام شرکت	شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مبلغ معامله (میلیون ریال)	
تولید مواد اولیه داروپخش	کارگزاری بیمه تامین آینده	عضو هیئت مدیره مشترک	خرید خدمات	۱۵،۱۶۴	
	داروسازی دانا	عضو هیئت مدیره مشترک	فروش کالا	۱۱۴،۴۹۰	
گروه داروپخش	پتروشیمی شازند اراک	سایر اشخاص وابسته	خرید کالا و مواد اولیه	۲۰۰،۴۴۶	
	پتروشیمی بندر امام خمینی	سایر اشخاص وابسته	خرید کالا و مواد اولیه	۱۹۷،۵۱۵	
	داروسازی دانا	عضو هیئت مدیره مشترک	خرید کالا و مواد اولیه	۵،۴۱۷،۳۱۱	
	بیمارستان های تامین اجتماعی	سایر اشخاص وابسته	فروش کالا	۷،۴۳۴،۵۹۳	
	کارتن البرز	سایر اشخاص وابسته	خرید کالا و تضامین دریافتی	۱۲۲،۸۹۸	
	کار و تامین	سایر اشخاص وابسته	خرید خدمات	۲۵۸،۷۷۷	
	آژانس تامین	سایر اشخاص وابسته	خرید خدمات	۱،۳۵۵	
	کارگزاری بیمه تامین آینده	سایر اشخاص وابسته	خرید خدمات	۲،۹۷۷	
	جمع کل				۳۴،۷۴۱،۵۸۰

همچنین معاملات شرکت با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر می باشد :

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	مبلغ معامله (میلیون ریال)
شرکت کارگزاری صبا تامین	عضو هیئت مدیره مشترک	خرید و فروش سهام	۱۷،۴۴۶

۲-۶- تعهدات مالی آتی شرکت :

طبق یادداشت توضیحی شماره ۲-۴۳ صورت های مالی ، بدهی های احتمالی گروه موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد :

		شرح
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۲۱۲,۰۱۷,۴۳۵	۳۶۱,۵۱۷,۶۹۶	تضمین وام شرکت های گروه

مطابق یادداشت توضیحی شماره ۱-۴۳ صورت های مالی ، تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

مبلغ	موضوع تعهدات سرمایه ای	شرکت
(میلیون ریال)		
۱۳۰,۰۰۹	افزایش ظرفیت کلر و بهینه سازی خطوط تولید	کلر پارس
۳۲۹,۹۴۱	خرید دانش فنی و تاسیسات تولید داروهای خاص داروسازی فارابی	گروه پارس دارو
۵۵۱,۱۳۰	خرید ماشین آلات خط تولید و تجهیز انبار شرکت ها	گروه داروپخش
۱۷۲,۹۵۱	پروژه انتقال خطوط بین سایت ، انرژی سنتر، احداث اپیوم تینکچر	تولید مواد اولیه داروپخش
۷۳۵,۴۱۵	-	سایر
۱,۹۱۹,۴۴۶		جمع

۳-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته :

اقدامات انجام شده در راستای انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ :

بند تکالیف	بند گزارش بازرس	شرح بند و تکالیف	پاسخ و اقدامات انجام شده
۱	۴	در خصوص مفاد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری دعاوی حقوقی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مالکیت بخشی از زمین‌ها و ساختمان‌های شرکت‌های گروه تا حصول نتیجه نهایی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات صورت پذیرفته در مقاطع سه ماهه به سهامدار عمده ارائه گردد. همچنین مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف مبلغ نهایی بدهی‌های ارزی و نحوه تسویه تفاوت نرخ ارز ترجیحی تخصیصی جهت واردات مواد اولیه و تعهدات ارزی ایفا نشده در شرکت‌های تابعه اقدام و گزارش اقدامات صورت پذیرفته در مقاطع سه ماهه به سهامدار عمده منعکس گردد.	دعاوی حقوقی شرکت‌های تابعه توسط مشاوران حقوقی شرکت‌های تابعه و مدیر حقوقی این هلدینگ بصورت مستمر در حال پیگیری می‌باشد. محاسبات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط مراجع مربوطه انجام و در ذخیره لازم از این بابت در حساب‌های شرکت‌های تابعه لحاظ شده و از این بابت بند شرطی در گزارش حسابرس مستقل شرکت‌های تابعه وجود ندارد و گزارشات مربوطه به هلدینگ شستا ارائه شده است.
۲	۹	در خصوص موارد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد مواد ۱۱۰ و ۱۲۲ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۸ اساسنامه شرکت در خصوص دریافت تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره، پیگیری جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره و معرفی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره و برگزاری جلسات هیئت مدیره مطابق ضوابط تعیین شده در اساسنامه شرکت مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	در رعایت مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین مفاد مواد ۳۳، ۳۵، تبصره ماده ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۶۱ اساسنامه اقدامات لازم جهت اخذ تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و ثبت نام و مشخصات ایشان و حدود اختیارات مدیرعامل در اداره ثبت شرکت‌ها در حال انجام می‌باشد.

بند تکالیف	بند گزارش بازرس	شرح بند و تکالیف	پاسخ و اقدامات انجام شده
۳	۹-۴	<p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۴-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری جهت تعیین تکلیف پروژه‌های در حال انجام، ادامه فعالیت شرکت دارویی آترا، وضعیت سهامداری در شرکت منحل اکسیر فارما، مطالبات تهاتر شده شرکت کارخانجات داروپخش با بانک پاسارگاد، دریافت اسناد مالکیت برخی از زمین‌های شرکت‌های گروه مورد تاکید مجمع قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اقدامات قضایی و حقوقی در خصوص وصول مطالبات راکد و سنواتی و نیز اسناد سررسید گذشته شرکت‌های گروه به طور موثر و تا حصول نتیجه نهایی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ارائه گردد.</p>	<p>- در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون برنامه بودجه دوره ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن (موضوع تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با بدهی‌های شرکت‌های زیر مجموعه آن سازمان به بانک‌ها) بدهی تسهیلات شرکت کارخانجات داروپخش به بانک پاسارگاد با مطالبات بانک مرکزی از آن بانک و متناظراً مطالبات آن شرکت از شرکت توزیع داروپخش تهاتر گردیده است. لیکن علی‌رغم صدور سند تسویه خزانه و تهاتر مطالبات شرکت کارخانجات داروپخش با شرکت توزیع داروپخش، بانک پاسارگاد از تسویه بدهی تسهیلات این شرکت خودداری نموده و لذا مانده مطالبات تهاتر شده شرکت کارخانجات داروپخش با شرکت توزیع داروپخش به مبلغ ۳۴۷ میلیارد ریال تا تعیین تکلیف نهایی به حساب بدهکار بانک منظور گردیده و موضوع در حال پیگیری است.</p> <p>- در خصوص شرکت دارویی آترا، مقرر گردید تولیدات این شرکت توسط شرکت شیمی دارویی داروپخش صورت گرفته و ماشین‌آلات و همچنین دانش فنی مربوط به شرکت مذکور واگذار گردد. در چارچوب مصوبه مزبور در دوره قبل اقدام به واگذاری ماشین‌آلات و فرمول‌های ساخت به شرکت یاد شده گردید. از آنجایی که شرکت دارویی آترا یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های داروسازی کشور می‌باشد و دارای امکانات بالقوه متعدد، شامل برند شناخته شده، محل مناسب، مجوز و تخصص تولید دارو و آرایشی و بهداشتی می‌باشد تصمیم به ادامه فعالیت شرکت از طریق تولید دارو و جایگزین کردن ماشین‌آلات جدید می‌باشد و در این خصوص نیز مطالعات اولیه در جریان است و از طریق تولید محصولات جدید فعالیت شرکت دارویی آترا ادامه خواهد یافت.</p>
۴	۱۲	<p>در خصوص موارد مندرج در بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل کلیه ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به طور عام و موارد مندرج در بند مذکور در ارتباط دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی ناشران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی به طور خاص، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.</p>	<p>در خصوص رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، موارد مطروحه مربوط به گزارشات تلفیقی می‌باشد که با توجه به عدم ارائه گزارشات توسط شرکت‌های تابعه ارائه گزارشات ظرف مهلت قانونی انجام نشده است که پیگیری‌های لازم از شرکت‌های فرعی جهت ارائه به موقع اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار به عمل آمده است و در سال مالی گذشته اجرای تمامی ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در این هلدینگ و شرکت‌های تابعه در دستور کار بوده و حتی المقدور رعایت گردیده است. فاصله زمانی انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با تاریخ برگزاری مجمع، به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی از سوی حسابرس و تاکید سهامدار عمده (شستا) برای برگزاری مجمع در تاریخ معین شده از سوی سهامدار عمده رعایت نگردیده است.</p>

بند تکالیف	بند گزارش بازرس	شرح بند و تکالیف	پاسخ و اقدامات انجام شده
۵	۱۳	در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل و دقیق مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	کلاس های دور های آموزشی در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در خصوص آشنایی با مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های آن در شرکت برگزار گردیده است که مقرر گردید پس از بررسی و گزینش افراد ذیصلاح و مراتب کامل بررسی و تکمیل کلیه فرم های مربوطه، نماینده واحد مبارزه با پولشویی از سوی شرکت معرفی گردد.
۶	-	پیگیری وصول مطالبات سنواتی شرکت اصلی و شرکت های فرعی و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	کلیه مطالبات سود سهام سهام اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از طریق سامانه سجام به حساب ایشان واریز گردید. همچنین سود سهام سایر اشخاص حقوقی عمدتاً پرداخت و پرداخت و تسویه سود سهام سهامداران عمده با توافقات صورت گرفته در دستور کار شرکت قرار دارد. در خصوص وصول مطالبات مربوط به سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر، سود سهام مربوط به سنوات قبل عمدتاً وصول و یا تهاتر شده است. تنها در برخی از شرکت های تحت پوشش با توجه به مشکلات عدیده به وجود آمده ناشی از کمبود و یا عدم وجود نقدینگی از جمله عدم توانایی در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید و به جهت جلوگیری از توقف فعالیت شرکت ها و ایجاد خلل در بازار دارو، عملاً وصول سود سهام امکان پذیر نبوده است.
۷	-	پیگیری پرونده های حقوقی شرکت اصلی و شرکت های فرعی و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	کلیه پرونده های حقوقی هلدینگ و شرکت های تابعه در دست پیگیری بوده و هرکدام به طبع شرایط پرونده در مراحل مختلف محاکم قضایی در حال پیگیری می باشد که علاوه بر برگزاری نشست های تخصصی برای برخی از موارد در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مراتب در مقاطع زمانی مقرر به سهامدار عمده (شستا) گزارش گردیده است و در صورت نیاز با مشاوره تخصصی ایشان مراتب مراحل بعدی انجام می پذیرد.
۸	-	اجرای راهبردهای دوازده گانه سند تحول و گزارش اقدامات صورت گرفته در این حوزه به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	برنامه های راهبردی و عملیاتی هلدینگ و شرکت های تابعه تحت عنوان برنامه های اقدام، براساس برنامه ها و سیاست های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، تبیین و اجرا شده است
۹	-	اجرای دستورالعمل مولد سازی دارایی ها و گزارش اقدامات صورت گرفته در این حوزه به صورت شش ماهه به سهامدار عمده و تهیه طرح جامع مولد سازی و ارائه به سهامدار عمده ظرف مدت سه ماه.	کلیه اقدامات لازم در خصوص تصویب دستورالعمل نحوه شناسایی و ارزش گذاری و واگذاری املاک مازاد سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه و نیز شیوه نامه اجرایی فروش املاک مازاد شرکت های زیر مجموعه شستا در هیئت مدیره هلدینگ و شرکت های گروه انجام پذیرفته و سایر اقدامات اجرایی در حال پیگیری است.

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بند تکالیف	بند گزارش بازرس	شرح بند و تکالیف	پاسخ و اقدامات انجام شده
۱۰	-	ارسال برنامه ساماندهی شرکت های زیان ده، متوقف و کم بازده ظرف سه ماه پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه، جهت بررسی و اظهار نظر کمیته ها برای سهامدار عمده.	برنامه مربوطه به هلدینگ شستا ارائه شده و پس از بررسی و ابلاغ هلدینگ شستا نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای زیان ده اقدام خواهد شد.
۱۱	-	بررسی و به روز رسانی اطلاعات مربوط به پروژه ها و تمرکز بر اتمام به موقع پروژه ها بر اساس زمانبندی طرح و ارائه گزارش اقدامات صورت پذیرفته و درصد پیشرفت ابر پروژه ها به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	گزارش پیشرفت پروژه های جاری گروه سرمایه گذاری دارویی تامین، در تاریخ دهم هر ماه طی مکاتبه و به صورت منظم و در فرمت مورد تأیید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ایشان منعکس می گردد. خاطرنشان می گردد زمان ارائه گزارشات ماهانه و فرمت گزارش، طی نامه ای از طرف شرکت مذکور به این هلدینگ ابلاغ گردیده است.
۱۲	-	ارسال فهرست هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت اصلی و شرکت های فرعی و گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	گزارش مانده مطالبات بصورت مستمر به هلدینگ شستا ارائه شده است. ضمن اینکه مطالبات مشکوک الوصولی برای این شرکت و شرکتهای تابعه در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته است.
۱۳	-	مدیریت و کنترل هزینه ها با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های گروه تامین در کلیه زمینه ها (در راستای تحقق اصل هم افزایی و زنجیره ارزش) و ارائه گزارش به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	در حوزه مدیریت هزینه به شرکتهای تابعه اصل هم افزایی تاکید و در عمل نیز شرکتهای همگروه از ظرفیتهای یکدیگر در زمینه تامین مواد اولیه، فروش محصولات و سایر خدمات در جهت تحقق اهداف تعیین شده و تحمیل هزینه های مازاد، استفاده می نمایند و گزارش معاملات مربوطه به هلدینگ شستا ارائه می گردد.
۱۴	-	ارائه صورت تطبیق بودجه و عملکرد سال مالی آتی به همراه توجیه دلایل انحراف عملکرد با بودجه شرکت اصلی و شرکت های فرعی به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	با هماهنگی با حسابرس و بازرس قانونی صورت تطبیق بودجه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی مذکور درج گردیده است.
۱۵	-	بررسی نامه های مدیریت شرکت های فرعی و رفع نواقص و اصلاح فرآیند های مربوطه به کنترل داخلی و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت سه ماهه به سهامدار عمده.	نامه مدیریت شرکتهای زیر مجموعه در کمیته های حسابرسی شرکتهای تابعه و هلدینگ بررسی و اصلاحات لازم پس از تصویب هیات مدیره انجام شده است.
۱۶	-	بهره مندی از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان به ویژه مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت شش ماهه به سهامدار عمده.	از ظرفیت مذکور برای چندین شرکت تابعه جهت استفاده از معافیت های مالیاتی و سایر مزایای مربوطه استفاده شده است و به هلدینگ گزارش شده است.
۱۷	-	پیگیری برنامه اصلاح پرتفوی سهام و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت شش ماهه به سهامدار عمده.	در این خصوص مدیریت سرمایه گذاری و کمیته سرمایه گذاری در هلدینگ ایجاد و گزارش مصوبات مربوطه به هلدینگ شستا ارسال می گردد.

۴-۶- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

۴-۶-۱- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲,۱۰۰ ریال برای هر سهم) است.

۴-۶-۲- هیئت مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم و وضعیت پرداخت سود در سال‌های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیئت مدیره و ظرف مهلت قانونی و همچنین منابع صرف شده جهت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه‌های آتی شرکت این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۴-۶-۳- منابع مالی لازم برای پرداخت سود سهام، از محل مطالبات سود سهام عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به عنوان تنها منبع مالی شرکت، تامین خواهد شد.

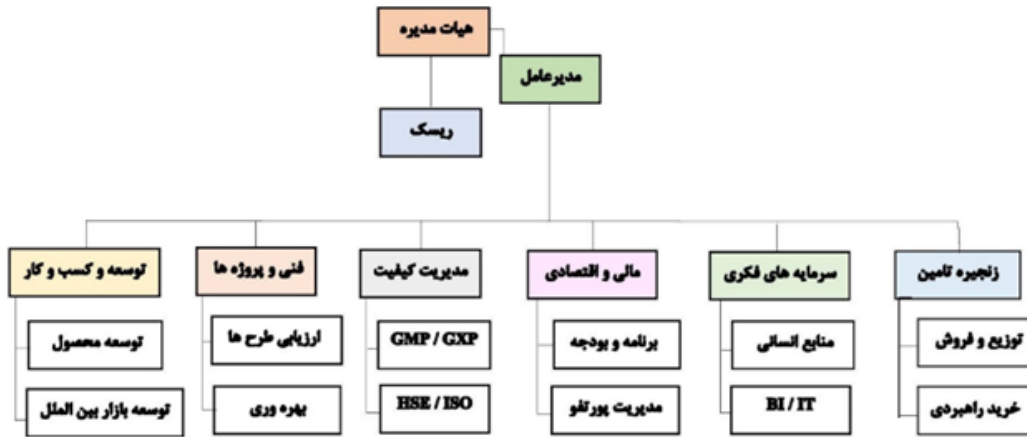
۵-۶- نظام راهبری شرکت :

۱-۵-۶- ترکیب اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	عضویت	مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
دکتر بهروز براتی سده	گروه مالی صبا تامین	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق تخصص اتولوژی	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
دکتر عقیل آربین نژاد	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
دکتر حسین عطار	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
دکتر علی مهدوی نژاد	موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای پزشکی مولکولی	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
دکتر مهرزاد شیرازی	سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

۲-۵-۶- کمیته‌های تخصصی فعال هلدینگ

کمیته‌های تخصصی فعال هلدینگ در نمودار سازمانی زیر نشان داده شده است:



۱-۲-۵-۶- اعضای کمیته‌های حاکمیت شرکتی :

مدت حضور در کمیته یا شرکت	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی	کمیته
۲ سال	دکترای مدیریت دولتی	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته	مهرزاد شیرازی	حسابرسی
۱۹ ماه	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو کمیته حسابرسی	علی محمد بد	
۱۹ ماه	دکترای حسابداری	عضو کمیته حسابرسی	علیرضا اکبری امامی	
۱۹ ماه	دکترای مهندسی مالی	عضو کمیته حسابرسی	علی شیدائی نرمیقی	
۱۹ ماه	دکترای مدیریت دولتی	عضو کمیته حسابرسی	مهدی نوروزیان	
۹ ماه	دکترای مدیریت مالی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته	عقیل آربین نژاد	انتصابات
۲۸ ماه	فوق تخصص آنولوژی	رئیس هیئت مدیره و عضو کمیته	بهرروز براتی سده	
یک سال	دکترای داروسازی	عضو موظف هیئت مدیره	حسین عطار	
۲۸ ماه	فوق تخصص آنولوژی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته	بهرروز براتی سده	ریسک
۸ ماه	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالی و اقتصادی	علی اکبر عباسی	
۷ ماه	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون امور شرکت‌ها و مجامع	محمد کریمی	
۷ ماه	کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات	معاون اجرایی	سید آرش مطهری	
۱۱ ماه	دکترای مهندسی شیمی	معاون کیفیت	عاطفه حکمت	
۸ ماه	دکترای داروسازی	معاون زنجیره تامین	سید ذوالفقار تقویان	
۵ ماه	کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی	سرپرست مدیریت کسب و کار	مینا مهدی زاده	

۳-۵-۶- تعداد جلسات هیئت مدیره :

طی سال مالی مورد گزارش از خرداد ماه ۱۴۰۲ لغایت پایان اردیبهشت ماه سال جاری ، ۱۷ جلسه هیئت مدیره تشکیل و

منتج به تعداد ۱۲۹ مصوبه گردید.

۴-۵-۶- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت از سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامدار عمده) ابلاغ می گردد که بر اساس ضوابط و مقررات شرکت مزبور می باشد. همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ این شرکت، مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۴-۵-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

تعیین و پرداخت پاداش در مجامع عمومی عادی سالیانه هلدینگ و شرکت های تابعه حسب دستور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامدار عمده) ممنوع می باشد و هیچگونه پاداشی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره پرداخت نگردیده است.

۴-۵-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سابقه اجرایی در گروه
عاطفه حکمت	معاون کیفیت	دکتری	مهندسی شیمی	۷ ماه
علی اکبر عباسی حسن کیاده	معاون مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۴ ماه
محمد کریمی	معاون امور شرکت ها و مجامع	کارشناسی ارشد	حسابداری	۳ ماه
سید آرش مطهری	معاون اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات	۳ ماه
مهدی محمدی	مدیر نظارت بر طرح ها و پروژه ها	دکتری	مدیریت پروژه ساخت	۶ سال و ۱ ماه
پگاه آریائی نژاد	مدیر نظارت بر تولید و عملیات بهینه	دکتری	داروسازی	۱۵ سال و ۹ ماه
محمد رضا مشعوف	سرپرست مدیریت هوش تجاری	کارشناسی ارشد	بازاریابی استراتژیک	۵ سال و ۲ ماه
میلاد سعدی	مدیر فروش و توزیع	کارشناسی	مهندسی معدن	۱ سال و ۸ ماه
روح الله اصفهانی آتش بیک	مدیر	کارشناسی	مهندسی معماری	۳ سال و ۷ ماه
محمد همتی	سرپرست مدیریت تأمین ارز	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۵ سال و ۶ ماه
نوید نیشابوری نژاد	مدیر فناوری های نوین	دکتر حرفه ای	داروسازی	۶ ماه
سعید میرزائی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۳ ماه
حمزه فراهانی	مدیر اداری و رفاهی	کارشناسی	نرم افزار کامپیوتر	۳ ماه
ابوالفضل وطنی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۲ ماه
مینا مهدی زاده	سرپرست مدیریت کسب و کار	کارشناسی ارشد	بیوتکنولوژی	۸ ماه
پروین محمدی دینانی	سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادها	دکتری	حقوق بین الملل	۴ ماه
سید علی حسینی یوسفی	سرپرست مدیریت امور مجامع	کارشناسی ارشد	حسابداری	۴ ماه
علی صادقپور	سرپرست مدیریت بودجه و ارزیابی عملکرد	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۴ ماه
محمد درزی رامندی	مدیر مالی و تأمین بودجه	کارشناسی ارشد	حسابداری	۴ ماه

۷-۵-۶- فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی شرکت براساس دستورالعمل و آیین نامه‌های ابلاغی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تعیین و پرداخت می‌گردد.

۸-۵-۶- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین انتخاب گردید. خاطر نشان می‌گردد سازمان حسابرسی از سال ۱۳۸۶ تاکنون به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب گردیده است.

۶-۶- برنامه‌ها و سیاست‌های آتی شرکت:

۱-۶-۶- سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش فروش:

- مدیریت کالا از طریق کوتاه‌تر شدن زمان گردش موجودی در انبار و افزایش جذب کالا در انتهای زنجیره تامین هلدینگ
- کنترل ارائه تخفیف بدون برنامه و سوق سرمایه‌گذاری در توسعه بازاریابی
- ارتقا کیفیت فروش و نحوه وصول مطالبات با هدف افزایش برگشت نقدینگی به مجموعه
- اعتبارسنجی مشتریان و کنترل نقدینگی در زنجیره تامین درون گروه
- افزایش سهم از فروش شرکت‌های گروه در پخش‌های تیپیکو (حداقل ۷۵٪ فروش در پخش‌های گروه)

۲-۶-۶- سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش صادرات و بین الملل:

- بررسی جهت همکاری‌های بین المللی به منظور احداث خطوط تولید در بازارهای Semi-regulated بدون سرمایه‌گذاری مالی مستقیم
- اجرای فعالیتهای تولید و توسعه مشارکتی در بستر تحت لیسانس، انتقال فناوری، تولید قراردادی و تولید مشترک
- دریافت فناوری به ازای خرید مواد اولیه و داروهای پیشرفت (توسعه مشترک محصولات فناورانه و با ارزش افزوده بالا)
- مشارکت در قالب انتقال دانش فنی احداث خطوط تولید دارویی در کشورهای منطقه
- جلب همکاری شرکت‌های بین المللی در تسهیل امور برون مرزی جهت ایجاد دسترسی به منابع اطلاعاتی
- برنامه ریزی برای همکاری فنی در اجرای پروژه بین المللی تولید دارو
- ایجاد هم‌افزایی با امکانات بالقوه و بالفعل شرکت‌های گروه در راستای اهداف مشترک در بازارهای هدف

- ارتقاء زیرساختهای کیفی مطابق با استانداردهای روز بین المللی (GMP)، تحقیقات بازار، تحقیق و توسعه، بازاریابی و برندینگ، بهبود مستمر کیفیت، رگولاتوری و ...)
- حضور در نمایشگاه‌های تخصصی بین المللی دارو با هدف بازاریابی و توسعه تجارت بین الملل
- تجزیه و تحلیل بازارهای بین المللی و تشکیل کمیته‌های صادرات به منظور توسعه و نفوذ در بازارهای هدف و حفظ و توسعه سهم بازار
- حذف نمایندگی انحصاری در بازارهای هدف و ایجاد نمایندگی و شراکت بر مبنای عملکرد مناسب و دستیابی به اهداف فروش تعیین شده
- تنوع بخشی به سبد محصولات با رویکرد به صادرات

۳-۶-۶- سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش بهای تمام شده :

- بهره برداری از سامانه جامع خریدهای داخلی و خارجی
- تهیه و ارسال گزارش تحلیلی خریدهای انجام شده که اختصاصی هر شرکت بوده و ارایه راهکارهایی را برای بهبود عملیات خرید (شامل معرفی منابع معتبرتر و مقرون به صرفه تر)
- تنوع دهی به منابع تامین کننده و به صفر رساندن مواد تک منبعی
- برنامه ریزی برای کاهش بهای تمام شده از طریق اصلاح خریدها
- برگزاری مناقصه جهت خرید راهبردی اقلام ارزبری که توسط چند شرکت گروه خریداری می شوند (ایجاد برنامه خرید بی واسطه)
- تمرکز بر خرید داخلی بخصوص شرکت های گروه در مواردی که تولید داخلی دارد
- توجه به ترکیب بهای تمام شده برای کنترل و کاهش آن

۴-۶-۶- سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش کنترل هزینه‌های مالی :

- کاهش هزینه مالی از طریق تبدیل تسهیلات گران به تسهیلات ارزان تر
- کنترل و پایش سقف تسهیلات شرکت های تابعه
- تنوع بخشی به نحوه تامین مالی برای کاهش وابستگی به نظام بانکی
- فروش دارایی‌های مازاد و تزریق آن به چرخه سرمایه در گردش شرکت
- استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه برای تهاثر مالیات و بدهی بانکی
- پرداخت نظام مند شرکت های توزیع کننده به تولیدکننده

۵-۶-۶- سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش ایمنی، حفاظت و محیط زیست :

- تشکیل کارگروه مدیریت بحران کرونا جهت آموزش، پایش، برنامه ریزی، پیش بینی و نظام بندی اقدامات مرتبط با پیشگیری از ریسک های ناشی از این بیماری در هلدینگ و تمام شرکت های تابعه

- ارتقاء آگاهی و آمادگی کارکنان از طریق و برگزاری دوره‌های آموزشی و مانور با هدف آمادگی در زمان وقوع حادثه
- پایش و ممیزی شرکت‌ها به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی، حفاظت، بهداشت و محیط زیست و تعیین سطح وضعیت HSE
- طبقه‌بندی عدم انطباق‌های موجود در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مجموعه تیپیکو و پیگیری برنامه زمانبندی جهت رفع آنها بر اساس اولویت
- توجه ویژه به موضوع حفاظت از محیط زیست از طریق سخت‌گیری در مدیریت انتشار آلاینده‌های محیط زیست، الزام رعایت قوانین و مقررات سازمان محیط زیست
- راهنمایی شرکت‌های تابعه و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل یا رفع اصولی ریسک‌های موجود
- تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های ضروری مانند راهنمای جامع کار با مواد شیمیایی، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی حوادث
- تشکیل و راهبری کمیته علمی با حضور نفرات شایسته در حوزه HSE، تدوین چک لیست‌های بازدید HSE براساس استانداردهای روز و به تفکیک واحدهای مختلف (در برگیرنده ۱۰۰۰ آیت‌م اساسی)
- پایش و تجزیه و تحلیل داده‌های سامانه HSE شامل ۶ بخش اساسی جمع‌آوری اطلاعات شامل بخش‌های اطلاعات عمومی ایمنی و بهداشت، اطلاعات بازرسی و ممیزی، شرح و برنامه زمانبندی اقدامات اصلاحی، لیست مواد شیمیایی خطرناک، شاخص‌های عملکردی (KPI) و آمار مبتلایان به کرونا

۶-۶-۶- سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش ارتقای GMP :

- تعیین خط مشی و نقشه راه اخذ گواهینامه GMP برای تمام خطوط تولید فعال در گروه
- ممیزی نظام مند کارخانجات تولیدی با جلب همکاری بازرسی مجرب با رویکرد به اخذ گواهینامه GMP ایران در وهله اول و گواهی‌های بین‌المللی در مراحل بعد به منظور توسعه صادرات در آینده
- بازرسی دوره‌ای وضعیت GMP شرکت‌های گروه و پیگیری مستمر CAPA
- ارائه مشاوره به شرکت‌ها جهت رفع موارد عدم انطباق و اصلاح ساختار سیستم کیفیت PQS
- ارتقاء دانش پرسنل کلیدی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و کاربردی GMP
- توجه به در نظر گرفتن کلیه الزامات کیفی در زمان معرفی و تصویب FS پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد، توسعه و بهبود
- نظارت و پایش عملکرد GMP شرکت‌های تابعه از طریق سامانه جامع GMP هلدینگ
- کاهش خسارات ناشی از کیفیت نامناسب محصولات با تعیین اقدامات کنترلی مناسب جهت مدیریت ریسک‌های موجود

۶-۶-۷- سیاست‌ها و برنامه‌های گروه در بخش توسعه محصولات جدید :

- تبیین خط مشی توسعه بر اساس سبد محصولات فعلی و شایستگیهای محوری شرکت های گروه از حیث فناوری
- چابک سازی فرآیند و کاهش هزینه فرصت در توسعه سبد محصولات
- ممانعت از هم پوشانی فعالیت بین شرکت های تابعه ضمن پایش پورتفولیو محصولات گروه
- بهره گیری از فرصت تعامل در طول زنجیره تامین
- شفاف سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه و آسیب شناسی موانع

۶-۷- اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان ناهید غربی - شماره ۸۱

فکس : ۲۲۰۴۷۱۶۶

تلفن : ۸-۲۲۰۴۷۱۶۷

کد پستی : ۱۹۶۶۹۱۳۴۶۵

saham@tpicoholding.com

پست الکترونیک امور سهام :

تلفن امور سهام : ۲۲۰۲۳۸۸۴

Email : info@tpicoholding.com

<http://www.tpicoholding.com>

۶-۸- تقاضای تصویب صورت های مالی :

در پایان به پیوست صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ همراه با یادداشت های توضیحی شرکت تقدیم می گردد و در اجرای ماده ۱۱۶ قانون تجارت تقاضای تصویب صورت های مالی را دارد.

با احترام

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)