



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 ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت، عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت‌مدیره
	رئیس هیئت‌مدیره (غیر موظف)	دکتر علیرضا یکتادوست حسینی	گروه مالی صباتامین
	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره (موظف)	دکتر محمد نادری علیزاده	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	عضو هیئت‌مدیره (موظف)	دکتر علی قاسمی مازین	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
	عضو هیئت‌مدیره (غیر موظف)	دکتر مهرزاد شیرازی	سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه
	عضو هیئت‌مدیره (غیر موظف)		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
۷	۱-۴- سرمایه‌های هلدینگ و ترکیب سهامداران
۷	۱-۴-۱- ترکیب سهامداران
۸	۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۸	۱-۶- محیط حقوقی شرکت
۹	۱-۷- پیام هیئت مدیره
۱۰	۱-۷-۱- مروری بر برنامه راهبردی شرکت
۱۰	۱-۷-۱-۱- بیانیه مأموریت هلدینگ
۱۰	۱-۷-۱-۲- بیانیه چشم‌انداز هلدینگ
۱۰	۱-۷-۱-۳- ارزش‌های محوری هلدینگ
۱۱	۱-۷-۱-۴- راهبردهای اصلی و برنامه‌های اقدام شرکت
۱۲	۱-۷-۱-۵- تهدیدها و فرصت‌های هلدینگ
۱۶	۱-۷-۱-۶- بررسی عوامل تفصیلی محیط داخلی و شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها
۱۹	۱-۷-۱-۷- اقدامات انجام شده در خصوص هم‌افزایی در مجموعه هلدینگ
۱۹	۱-۷-۱-۸- راهبردهای کلیدی
۲۳	۱-۸- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۲۳	۱-۸-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۳	۱-۸-۲- وضعیت نقدشوندگی سهام

فصل دوم: منابع و تولید

۲۴	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
۲۶	۲-۲- اطلاعات مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۲۸	۲-۳- آمار تولید و فروش

فصل سوم: اقلام مالی، هزینه‌ای و نسبت‌های مالی

۳۰	۳-۱- مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه
۳۰	۳-۱-۱- صورت سود زیان تلفیقی گروه
۳۱	۳-۱-۲- صورت وضعیت مالی تلفیقی
۳۳	۳-۱-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۳۵	۳-۱-۴- صورت سود و زیان جداگانه

۳۶	۱-۳-۵- صورت وضعیت مالی جداگانه
۳۷	۱-۳-۶- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۳۸	۱-۳-۷- مقایسه عملکرد با بودجه
۳۹	۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها
۳۹	۳-۲-۱- تغییرات در دارایی های ثابت
۴۰	۲-۳-۲- تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری در سهام
۴۲	۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت
۴۳	۳-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی
۴۵	۳-۵- تغییرات سرمایه در گردش
۴۶	۳-۶- نسبت های مالی

فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری

۴۸	۴-۱- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت
۴۹	۴-۲- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی گروه
۵۰	۴-۳- برگزاری دوره های آموزشی
۵۰	۴-۴- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

فصل پنجم: گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۵۲	۵-۱- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
----	------------------------------------

فصل ششم: سایر موارد

۵۳	۶-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۵۴	۶-۲- تعهدات مالی آتی شرکت
۵۵	۶-۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل
۵۶	۶-۴- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
۵۶	۶-۵- نظام راهبری شرکت
۵۶	۶-۵-۱- ترکیب اعضای هیئت مدیره
۵۷	۶-۵-۲- کمیته های تخصصی فعال هلدینگ
۵۷	۶-۵-۳- جلسات هیئت مدیره
۵۸	۶-۵-۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
۵۸	۶-۵-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
۵۸	۶-۵-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۵۹	۶-۵-۷- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی
۵۹	۶-۵-۸- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۵۹	۶-۶- برنامه ها و سیاست های آتی شرکت
۶۲	۷-۶- اطلاعات تماس با شرکت
۶۲	۸-۶- تقاضای تصویب صورت های مالی

فصل اول : کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی :

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت :

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۳.۴۷۸.۲۳۴	۵۱.۴۹۸.۵۳۱	درآمد سرمایه گذاری ها
۳۲.۷۴۲.۱۵۳	۵۰.۳۱۴.۴۰۶	سود عملیاتی
۱.۷۹۷.۰۴۹	(۱۲۴.۷۴۸)	سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیرعملیاتی
۳۴.۵۲۷.۱۸۵	۵۰.۱۷۴.۹۹۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۱.۰۷۴.۹۴۸	۱۴.۱۹۹.۷۱۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۹۵.۳۲۶.۰۲۷	۱۲۲.۲۵۰.۳۶۸	جمع دارایی ها
۳۷.۲۲۸.۹۶۳	۴۷.۰۰۴.۵۸۳	جمع بدهی ها
۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۸.۰۹۷.۰۶۴	۷۵.۲۴۵.۷۸۵	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
% ۳۶	% ۴۱	نرخ بازده دارایی ها
% ۵۹	% ۶۷	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
۳.۱۳۹	۴.۵۶۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال (سال ۱۴۰۴ پیشنهادی)
۲۷.۱۸۰	۳۰.۰۵۰	قیمت هر سهم - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۸.۶۶	۶.۵۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۶۵	۷۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۱۹,۸۶۳,۸۰۹	۶۸۱,۶۶۷,۱۲۳	درآمدهای عملیاتی
۱۱۲,۰۲۵,۳۸۹	۱۳۱,۲۳۸,۴۹۹	سود عملیاتی
۵۹,۵۶۱	۲,۰۳۲,۷۷۴	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۶۸,۰۹۱,۴۹۳	۸۶,۲۷۸,۴۵۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۶۶,۳۸۵,۴۵۴	۱۱۵,۶۹۴,۹۵۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۹۲,۱۴۴,۶۴۲	۵۹۸,۴۶۹,۱۸۶	جمع دارایی‌ها
۳۹۴,۹۵۱,۱۲۱	۴۵۲,۷۴۷,۶۵۴	جمع بدهی‌ها
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۹,۳۰۶,۷۰۲	۹۵,۸۳۵,۹۵۵	جمع حقوق مالکانه - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۹۷,۱۹۳,۵۲۱	۴۹,۸۸۵,۵۷۷	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
٪ ۱۴	٪ ۱۴	نرخ بازده دارایی‌ها
٪ ۷۰	٪ 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
۶,۱۹۰	۷,۸۴۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال (سال ۱۴۰۴ پیشنهادی)
۲۷,۱۸۰	۳۰,۰۵۰	قیمت هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴,۳۹	۳,۸۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۱۱,۲۳۷	۱۱,۲۰۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲-۱- تاریخچه :

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ در ۱۳۸۲/۰۹/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۱۲۸۹۸ و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین جزء شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و شرکت اصلی نهایی گروه سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. نشانی مرکز اصلی و محل فعالیت اصلی شرکت در تهران - خیابان ولی عصر - خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱ واقع است.

۳-۱- موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، 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) که در زمینه یا زمینه‌های تهیه، تولید، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی، دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های بیولوژیکی فعالیت کند.

۱-۳-۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

الف) خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

ب) خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

ج) انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

د) 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.

ه) تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

و) شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

ز) ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۱-۳-۳- 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 منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

الف) خدمات موضوع بند ۲ فوق.

ب) حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

۱-۳-۴- 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 به شرح یادداشت ۱-۱۷ صورت‌های مالی 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 ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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
۱۴.۵۱	۱,۵۹۶,۰۹۲,۰۳۷	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
۳.۳۰	۳۶۳,۲۲۶,۸۳۸	۳.۰۴	۳۳۴,۶۰۰,۷۲۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۰.۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۰.۰۰	۲۵۶,۶۶۵	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۲.۷۹	۲,۵۰۶,۸۰۱,۴۱۵	۲۳.۰۵	۲,۵۳۵,۴۲۷,۵۳۲	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 علیرضا یکتادوست حسینی	گروه مالی صبا تامین	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
دکتر محمد نادری علیزاده	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
دکتر علی قاسمی ماژین	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای دندانپزشکی	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
دکتر مهرزاد شیرازی	سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
-	موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-	-

۶-۱- محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین کشوری:

- ۱) قانون تجارت و لایحه شرکت‌های سهامی
- ۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی
- ۳) قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده
- ۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- ۵) قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۶) قانون کار و تامین اجتماعی
- ۷) قانون مبارزه با پولشویی

ب) مصوبات و مقررات داخلی شرکت:

- ۱) اساسنامه مصوب شرکت
- ۲) مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت
- ۳) آیین نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی 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 سرمایه‌گذاری برای تولید 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 .

۱-۷-۱-۱- 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	پایش تولید با کیفیت، فروش با کیفیت
	افزایش فروش و سهم بازار محصولات دامی گروه از طریق افزایش تعامل و مشارکت با بخش مردمی مصرف کنندگان	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 ریالی 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	پیاده‌سازی و ارتقاء سیستم مدیریت دانش در استای مدیریت اطلاعات
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 آحاد مردم بعنوان سهامداران تقویت ارتباط با مردم و مصرف کنندگان محصولات و ارتقاء CRM
ارتقاء شاخص‌های مالی	تامین سرمایه وصول مطالبات و تامین نقدینگی با اولویت شرکت‌های درون‌گروه	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 دانش بنیان
ارتقاء بهره‌وری و دارایی‌های ثابت	مدیریت پورتفوی سهام	پایش و پیگیری به منظور کاهش دوره وصول مطالبات درون‌گروه
	سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه جدید	بهبود شاخص‌های مالی با تمرکز بر تحقق بودجه پیش‌بینی شده
	توانمندسازی کارکنان	بررسی و ظرفیت‌سنجی جهت عرضه به بازار بورس
	توسعه زیرساخت توزیع و نوسازی و بهسازی خطوط و بهره‌برداری	توسعه زیرساخت توزیع و نوسازی و بهسازی خطوط و بهره‌برداری
جذب، نگهداشت و ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی	بهبود و ارتقاء سیستم‌های مدیریتی منابع انسانی و مدیریت	توسعه آموزش با هدف ارتقای توانمندی پرسنل
	بهبود و ارتقاء سیستم‌های منابع انسانی و مدیریت	ایجاد پایگاه اطلاعاتی منابع انسانی
	مدیریت تغییر در رفتار سازمانی	بسترگذاری، تدوین و بازنگری نظام جامع منابع انسانی هلدینگ
	طراحی مسیر شغلی کارکنان	جذب، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی در راستای همسویی و انعطاف‌پذیری نسبت به تغییرات فناوری و بازار
	تعهد به مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم براساس قوانین بالادستی	طراحی مسیر شغلی بصورت دانش محور و مهارت محور تبدیل وضعیت استخدامی اپن‌گران

راهبرد اصلی	اهداف کلان	تشریح برنامه‌های اقدام
برندینگ و توسعه کسب و کار و بازار با رویکرد داخلی و بازارهای صادراتی	توسعه بازارهای جدید و نگاه‌داشت بازار فعلی با نگاه ویژه به چابک‌سازی فرآیندها و تنوع بخشی به تعاملات بین‌المللی	راهبری شرکت‌های تابعه از طریق تشکیل جلسات کمیته صادرات هلدینگ
		همکاری با سایر کشورها با تنوع بخشی به مدل‌های کسب و کار نظیر تولید مشترک، تولید برون مرزی، تولید قراردادی، انتقال دانش فنی
		اخذ مستندها و گواهی‌های بین‌المللی جهت ثبت محصولات در کشورهای نظام‌مند
		تمرکز بر نگاه‌داشت و ورود به بازار کشورهای هم‌مرز
		بازاریابی فعالانه و برگزاری سمینارهای علمی در کشورهای هدف
		چابک‌سازی فرآیندهای صادرات با استفاده از تامین ماده اولیه از مسیر ورود موقت به شرط پردازش و شرکت در مناقصات بین‌المللی
		گسترش سبد محصولات صادراتی با توجه به نیاز بازار هدف
نوآوری و تولید دانش بنیان	حمایت از ایده‌های نوآورانه در زمینه تحقیق و توسعه پلکانی محصولات/خدمات نوآورانه	توسعه داخلی دانش فنی و عرضه محصولات نوآورانه
		افزایش کیفیت تجاری پروانه‌های اخذ شده از وزارت بهداشت و درمان
		تمرکز بر تحقیق و توسعه در راستای ارتقاء کیفی محصولات فعلی
		تولید محصولات نوآورانه با ارزش بالا
		افزایش بهره‌برداری از طرح اعتبار مالیاتی
توسعه سرمایه‌گذاری فناورانه در عرصه تولید داروهای با تکنولوژی بالا و بازدهی بالا و ریسک مدیریت شده مبتنی بر منابع مالی قابل تأمین	همکاری مشترک در شناسایی، تعریف و انجام طرح‌های دانش بنیان ایجاد/دریافت دانش فنی، توسعه، تولید و تجاری‌سازی محصولات دارویی	

۵-۱-۷-۱- تهیدها و فرصت‌های هلدینگ

به‌منظور شناسایی و تحلیل محیط کسب و کار برون‌سازمانی تاثیرگذار بر شرکت تیپیکو از مدل تحلیلی PESTEL بهره‌گرفته شده است. بدین منظور مولفه‌های کلیدی خرد و کلان (کلیه عوامل محیطی تاثیرگذار بر ارزش‌آفرینی) شرکت پیاده‌سازی شد و سپس در هر یک از محورها، تجزیه و تحلیل برون‌سازمانی جامع و کاملی صورت پذیرفت. به‌عبارتی 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 و فعال سازی مکانسیم ماشه (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
- طولانی بودن دوره وصول مطالبات

❖ 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)
- افزایش تمایل مصرف کنندگان به استفاده از داروها و مکمل های قاچاق (چمدانی) برند معرفی شده در فضای مجازی
- 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 (روند رو به سالمندی جمعیت کشور، نظیر نرخ رشد بیماری های هدف)

❖ عوامل قانونی - حقوقی

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

❖ 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 زیست‌محیطی

- تامین انرژی (فرصت‌های از دست رفته تولید به جهت ناترازی و قطعی انرژی و منابع مرتبط)
- 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 تازه‌واردان 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 تیبیکو ارائه شده است:

ارزیابی وضعیت شرکت تیبیکو/ 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 تیبیکو 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 تیبیکو

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، کنترل، 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
- ❖ استفاده حداکثری از ظرفیت طرح اعتبار مالیاتی
- ❖ 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 (۱-۱۰۰)	
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 سازماندهی
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 می باشد. 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 بازه های 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 می باشد.

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
- سبب محصولات نامناسب با توجه به کشش بازار دارویی داخلی و خارجی
- نداشتن نظام بازاریابی منسجم در هلدینگ در راستای هم افزایی
- مدیریت برند
- عدم وجود گواهی‌های کیفی معتبر داخلی و بین‌المللی خطوط تولید جهت صادرات
- عدم چابکی و ضعف مدیریتی جهت تامین سفارش های صادراتی
- 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
- سبب ماده موثره دارویی و محصولات دارویی متنوع برای بازار داخل و خارج
- 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
- محدودیت‌های اعطای مجوز صادرات توسط سازمان غذا و دارو

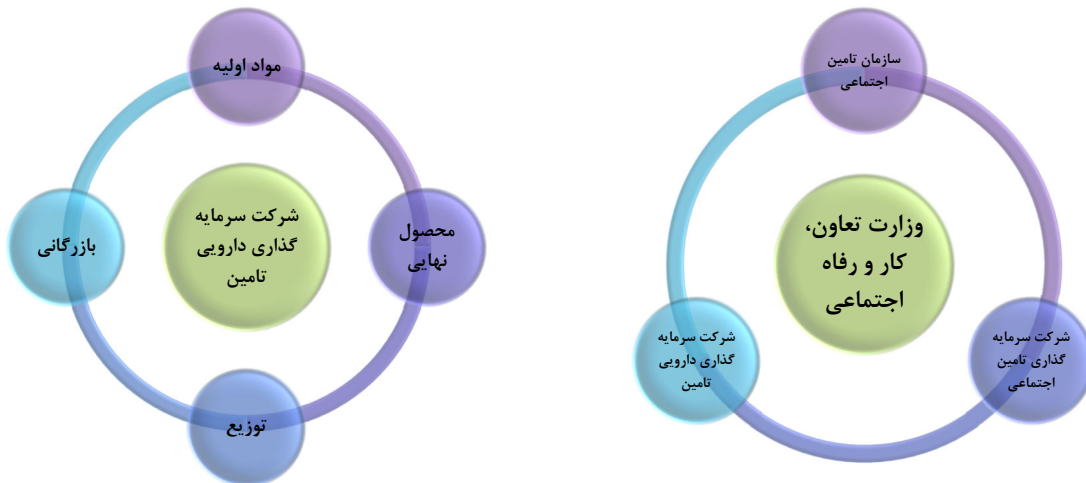
فرصت‌های کلیدی

- پوشش بیمه‌ای و سهم یارانه ارزی اکثر داروهای تولیدی
- اعتبار برند و امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی
- امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های مراکز علمی و دانشگاهی
- حمایت‌های دولتی از محصولات دارویی تولید داخل و مزیت رقابتی قیمت‌های تولید داخل - نسبت به داروهای خارجی
- وجود فرصت‌های مشارکت و جذب سرمایه‌های خارجی
- قدرت مذاکره با نهادهای دولتی در راستای پیشبرد اهداف از جمله سازمان غذا و دارو
- امکان بهره‌گیری از شبکه جهانی برای تحقیق و توسعه و تولید دارو

۷-۱-۷-۱- اقدامات انجام شده در خصوص هم‌افزایی 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 سیاست‌های شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین این شرکت تلاش نموده است تا حداکثر بهره را از این زنجیره کامل در راستای هم‌افزایی درون مجموعه و خارج از آن، در مجموعه شستا، به کار برد.

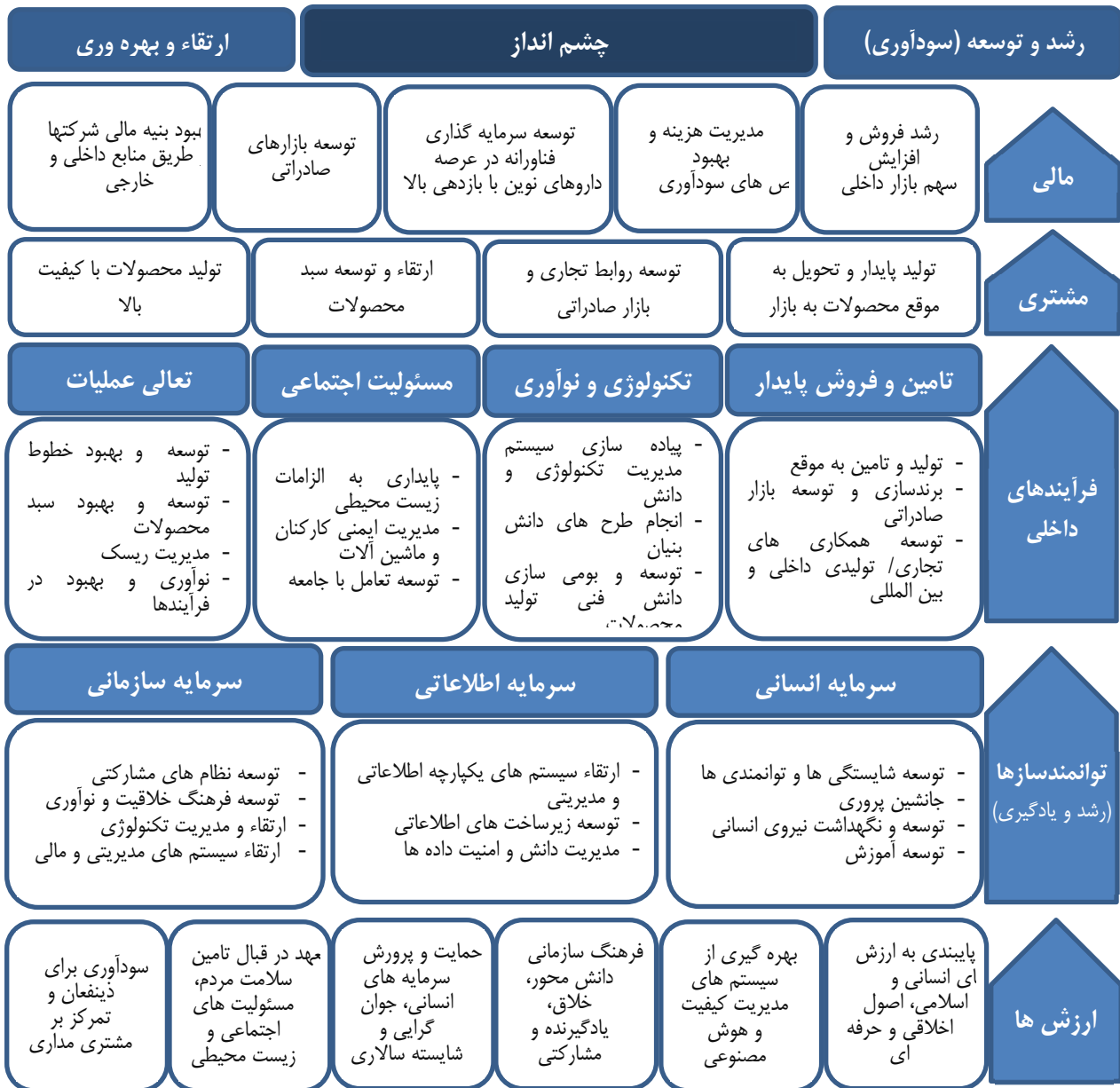
سطوح هم‌افزایی درون گروهی و خارج از گروه



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 بهینه سازی دارایی ها

- افزایش بازدهی و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری
- اصلاح ساختاری در راستای بهینه سازی شرکت های زیر مجموعه
- سرمایه گذاری در حوزه های نوین دارویی، خدماتی و بازرگانی
- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای بهره برداری حداکثری از زیرساخت ها

راهبرد تعالی سرمایه انسانی

- اصلاح نظام جذب، نگهداشت، آموزش و توسعه پایدار سرمایه انسانی در راستای:
 - افزایش رضایت سرمایه انسانی و شایسته سالاری
 - افزایش نرخ ماندگاری و امنیت شغلی سرمایه انسانی
 - تولید، نگهداشت و تسهیم دانش
 - افزایش عدالت در حوزه حقوق و دستمزد مبتنی بر سیستم های عملکردی
 - جذب نیروهای متخصص و جانشین پروری در پست های کلیدی سازمان

راهبرد صیانت

- فعال سازی کمیته های تخصصی در راستای صیانت از دارایی ها و حقوق ذینفعان
- کاهش ریسک عملیاتی و سازمانی از طریق بهبود فرآیندها و پایش مستمر
- استقرار نظام های نوین مدیریتی در راستای افزایش اثربخشی حاکمیت شرکتی

راهبرد نوآوری و اقتصاد دانش بنیان

- سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات دارویی دانش بنیان
- مشارکت با شرکت های دانش بنیان در راستای ارتقاء شاخص های مالی
- بهره گیری از ابزارهای تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی
- تحقیق و توسعه و تولید محصولات دارویی و توسعه سهم بازار

راهبرد بهره مندی از فرصت های بین الملل

- توسعه بازارهای صادراتی جدید با تنوع بخشی به سبد محصولات و مدل های کسب و کار
- نگاهداشت بازارهای فعلی از طریق بازاریابی، بهبود فرآیندها و ایفا به موقع تعهدات
- چابک سازی فرآیندهای صادرات با استفاده از تامین ماده اولیه از مسیر ورود موقت به شرط پردازش و شرکت در مناقصات بین المللی
- تمرکز بر نگاهداشت و ورود به بازار کشورهای هم مرز
- جذب مشارکت سرمایه گذار خارجی و بهره گیری از زیرساخت های شرکت های مجموعه نظیر تولید قراردادی و بازاریابی و فروش
- مشارکت در توسعه و انتقال دانش فنی
- بهبود خطوط تولید از طریق استقرار GMP بین المللی و توسعه بازارهای جهانی

راهبرد شفافیت و پاسخ گویی

- ارتقاء سطح مدیریت دانش و یکپارچه سازی گزارش دهی
- برنامه ریزی برای ورود شرکت های مجموعه به بازار سرمایه
- افزایش سطح دسترسی به اطلاعات در راستای چابک سازی اتخاذ تصمیمات راهبردی و افزایش اعتماد مشتریان و سازمان های 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
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
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۳۹,۴۲۸,۸۵۰	۱۱,۱۸۸,۷۰۵	۲۳۵	۲۳۵	میلیون ریال	ریال

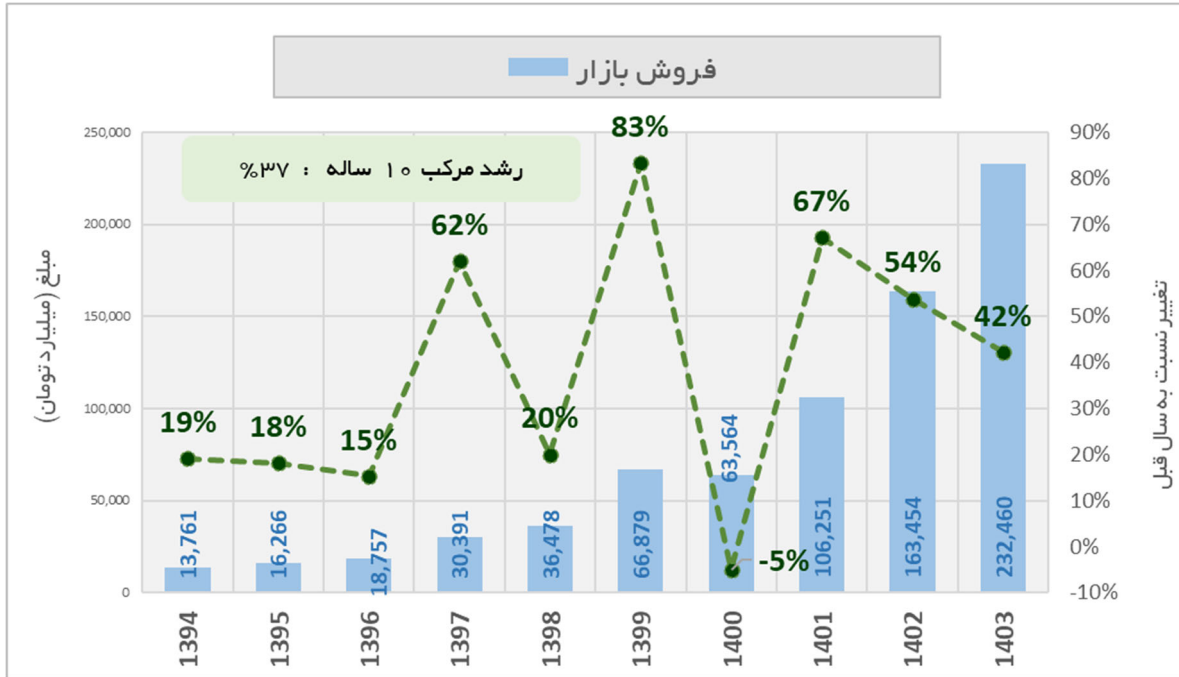
۸-۱-۲- وضعیت نقد شوندگی سهام :

سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۳	شرح
۲۴۵	۲۳۵	تعداد روزهای گشایش نماد
۴	۲	تعداد روزهای بسته بودن نماد
۲۴۹	۲۳۵	تعداد روزهای معاملاتی
٪ ۰.۰۰۲	٪ ۰.۰۰۵	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

فصل دوم: منابع و تولید

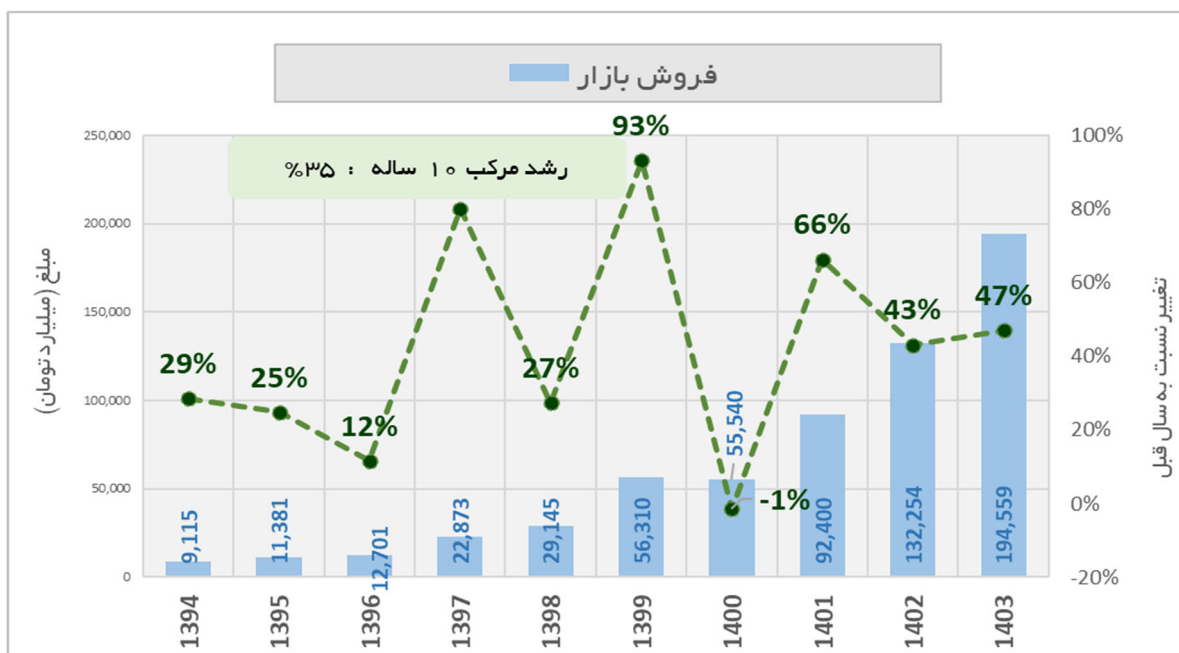
۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

حجم بازار داروی ایران از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ (میلیارد ریال) با نرخ رشد مرکب سالانه ۳۷٪

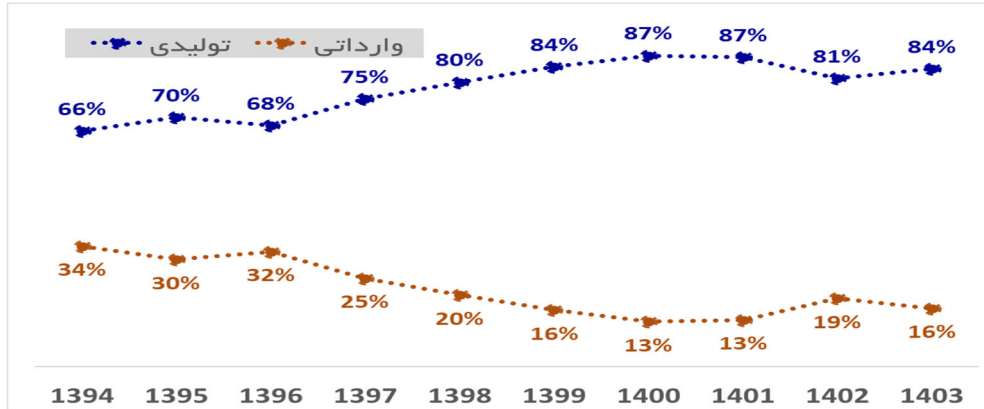


بازار تولید داخل

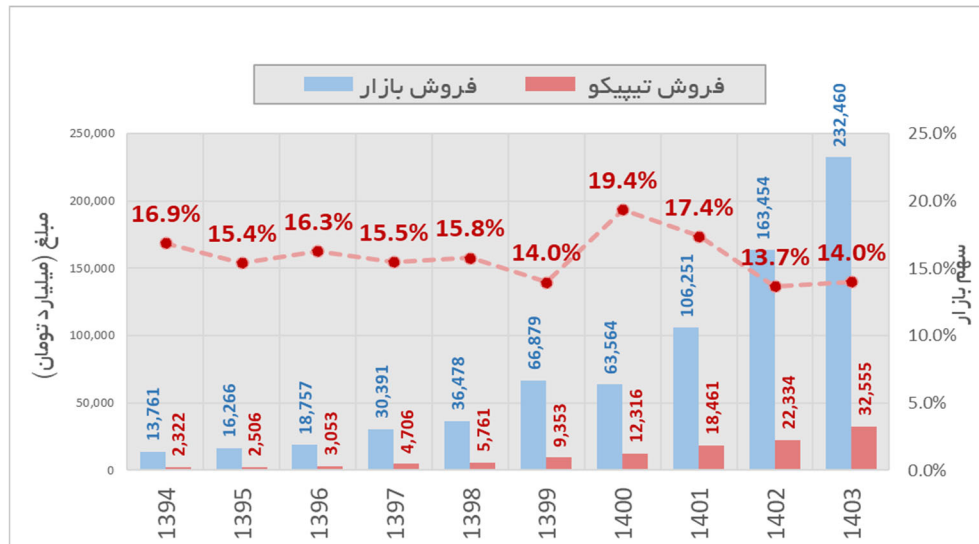
حجم بازار تولید داخل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ (میلیارد ریال) با نرخ رشد مرکب سالانه ۳۵٪



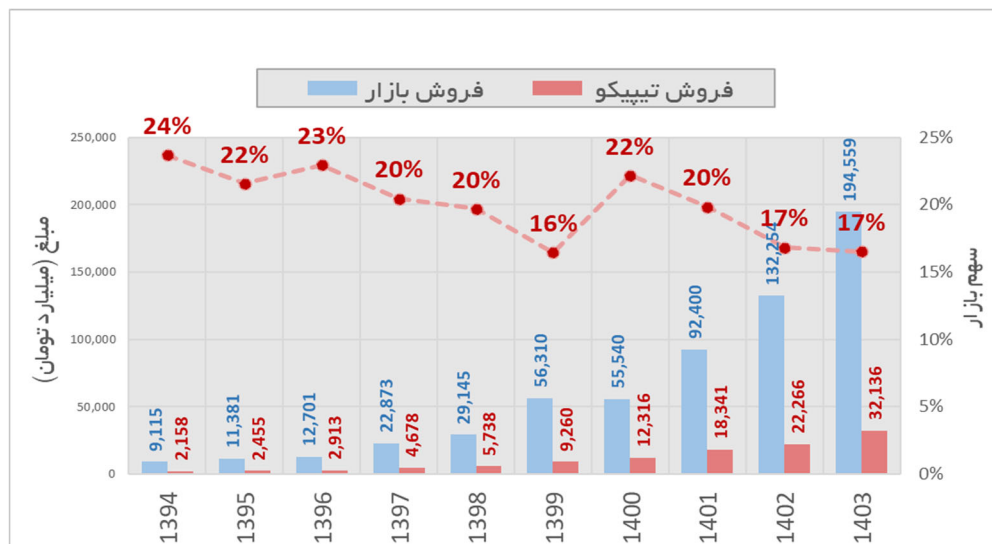
نسبت تولید به واردات دارو طی ۱۰ سال اخیر



رشد سهم بازار ریالی تیپیکو از کل بازار در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)



رشد سهم بازار تولید داخل سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)



۲-۲-۱- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱:

(مبلغ - میلیون ریال)

۲-۲-۱- شرکت های فرعی پذیرفته شده در بورس :

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	۱۵.۲۷۱.۳۶۸	۱۳.۳۵۷.۱۴۳	۱۹.۸۳۴.۶۰۳	۱۲.۰۹۶.۰۰۰	۸.۶۸۴.۱۲۲	سازمان حسابرسی
کارخانجات داروپخش	۴.۶۵	۵.۴۲۵.۹۱۲	۱۱.۲۸۷.۷۵۹	۶.۹۷۵.۱۴۴	۲.۷۸۲.۰۰۰	۱۲۹.۴۸۶	بهمند
داروسازی اکسیر	۲۸.۳۵	۱۰.۲۹۰.۶۴۳	۱۶.۵۹۰.۷۵۴	۱۴.۱۳۷.۰۳۰	۷.۹۹۸.۷۵۰	۲.۲۶۷.۳۵۵	سازمان حسابرسی
داروسازی ابوریحان	۰.۲۷	۲.۲۰۴.۴۲۰	۵.۳۵۷.۷۹۹	۲.۷۶۹.۵۹۶	۱.۱۵۰.۲۰۰	۲۰۵۷	هوشیار ممیز
داروسازی زهراوی	۲۴.۱۹	۴۹۲.۸۱۱	۱.۶۰۵.۳۸۲	۲۳۲.۰۷۲	۱۶۰.۲۰۰	۳۸.۷۴۷	حافظ گام
لابراتوارهای رازک	۳.۰۱	۱۰.۹۸۲	۴۱۲.۴۹۸	۲۹۰.۷۰۹	۲.۱۰۰	۶۳	هشیار بهمند
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۰.۰۹	۱.۹۴۷.۵۱۹	۲.۷۱۱.۷۶۲	۲.۱۲۹.۷۳۹	۲.۰۰۲.۶۱۹	۱.۸۶۲	آزمون پرداز
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۵.۱۱	۶.۶۸۹.۱۴۸	۸.۸۸۷.۸۹۴	۸.۹۳۶.۵۴۶	۵.۵۰۵.۵۰۰	۴.۱۳۵.۲۶۳	اطمینان بخش و همکاران
شیمی دارویی داروپخش	۷۵.۳۲	۸۲۱.۹۷۳	۱.۴۱۰.۶۲۷	۲.۲۰۷.۴۸۲	۸۵۹.۵۰۰	۶۴۷.۳۳۳	شهود امین
پارس دارو	۷۰.۲۸	۱۱.۸۰۱.۱۰۹	۱۰.۷۹۴.۴۹۵	۱۴.۸۵۰.۸۰۸	۱۱.۴۴۷.۵۰۰	۸.۰۴۵.۷۰۷	سازمان حسابرسی
داروسازی فارابی	۱۲.۴۶	۹.۱۶۹.۴۷۳	۵.۶۷۳.۱۳۳	۱۲.۲۹۳.۷۰۲	۸.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۷۱.۵۵۸	سازمان حسابرسی
داروسازی کاسپین تامین	۷۲.۵۹	۹.۷۸۳.۰۵۲	۱۳.۷۵۰.۲۴۵	۱۱.۴۴۹.۴۰۷	۷.۹۸۰.۰۰۰	۵.۷۹۲.۳۳۳	داریا روش
شیرین دارو	۵۱.۴۹	۱.۵۹۹.۰۲۳	۱.۴۱۵.۸۰۴	۲.۲۰۰.۴۷۴	۱.۷۶۰.۰۰۰	۹۰۶.۲۰۵	اطمینان بخش و همکاران
دارویی ره آورد تامین	۶۳.۶۵	۳.۳۱۶.۵۶۰	۴.۰۷۹.۶۴۲	۳.۴۲۷.۰۹۲	۲.۷۰۲.۰۴۷	۱.۷۱۹.۷۱۸	دش و همکاران
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	۴.۳۱۹.۱۷۰	۵.۳۷۷.۵۹۳	۵.۷۹۵.۸۴۴	۴.۳۵۰.۰۰۰	-	پیشداد اندیشه مهرگان
توزیع داروپخش	۷.۹۸	۶.۵۳۹.۵۰۵	۱۲.۳۵۱.۸۷۸	۸.۹۴۵.۴۶۱	۵.۰۱۰.۰۰۰	۳۹۹.۶۶۷	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	۱۷.۰۸	۸.۵۰۱.۸۰۳	۱۲.۲۵۳.۱۷۰	۱۱.۲۸۷.۱۳۶	۸.۵۲۸.۰۰۰	۱.۴۵۶.۹۸۷	سازمان حسابرسی
کلر پارس	۷۱.۷۲	۶.۲۹۸.۷۶۸	۷.۰۵۳.۷۷۲	۷.۰۶۵.۸۹۲	۵.۰۴۳.۵۰۰	۳.۶۱۷.۳۹۹	ارقام نگر آریا
داروسازی شهید قاضی	۳۶.۴۳	۸.۴۴۷.۸۹۸	۱۰.۹۵۲.۸۷۳	۹.۲۷۵.۴۹۷	۵.۹۳۴.۰۰۰	۲.۱۹۱.۹۱۰	سازمان حسابرسی
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۳.۶۰	۳.۲۶۳.۴۵۰	۴.۹۵۲.۶۱۳	۴.۱۶۸.۵۰۷	۳.۱۹۵.۵۴۲	۲.۳۵۱.۹۴۶	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	-	۴۲۴.۸۹۴	۵۷۱.۷۲۲	۴۳۲.۵۴۰	۳۴۵.۰۰۰	-	آرمان اصول
پخش دارویی اکسیر	-	۱.۵۲۲.۲۲۶	۳.۰۳۱.۹۷۸	۱.۵۰۶.۰۴۱	۱.۲۱۳.۲۶۹	-	هشیار بهمند
اوزان	۱۰۰	۱۵۹.۴۳۹	۳۳۲.۹۴۲	۱۵۹.۸۹۶	۱۲۷.۵۰۰	۱۲۷.۵۰۰	آرمان اصول
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۰۰	(۲۶۶.۳۶۲)	۱۶۹.۶۲۰	۲۴.۳۶۹	-	-	اطمینان بخش و همکاران

۳-۲-۲- 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	۱.۱۳۷.۰۳۳	۳.۱۳۴.۴۲۶	۴.۹۶۷.۹۰۷	۱۱۵.۵۰۰	۲۰۶	ایران مشهود
داروسازی دانا (بورسی)	۳۴.۷۴	۱۰.۲۹۰.۴۲۹	۱۴.۷۳۸.۱۰۲	۱۷.۸۰۳.۱۰۵	۵.۱۴۸.۰۰۰	۱.۷۸۸.۱۹۷	سازمان حسابرسی
بیو دارو (غیر بورسی)	-	۴۰۳.۱۵۷	۵۰۳.۷۵۷	۹۱۷.۶۲۷	-	-	بیات رایان

۳-۲- آمار تولید و فروش :

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

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲		
۱۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۰۰۰	هزار عدد	جامدات (قرص ، کپسول، سافت ژل)
۹۲۲,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰		تزریقی و استریل (سرم، ویال، آمپول، سرنگ پریفیلد، کارتریج، قطره استریل چشمی)
۲۰۲,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰		نیمه جامدات (پماد و کرم و ژل و لوسیون موضعی و شیاف)
۷۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰		مایعات (شربت، سوسپانسیون، الکزیر، قطره خوراکی و ...)
۱۴,۰۴۸,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۰۰۰	جمع کل	

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

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲		
۱۴۸,۵۲۳	۱۴۷,۶۴۳	تن	مواد اولیه (موثره دارویی و غیر موثره)
۱,۱۴۵	۱,۰۲۹		محصولات دارویی نیمه ساخت
۱۴۹,۶۶۸	۱۴۸,۶۷۲	جمع کل	

۳-۲- آمار مقادیر فروش محصول نهایی :

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲		
۱۰,۸۴۸,۹۳۵	۹,۵۸۸,۵۸۵	هزار عدد	جامدات (قرص ، کپسول، سافت ژل)
۹۵۶,۲۳۶	۸۱۴,۸۸۴		تزریقی و استریل (سرم، ویال، آمپول، سرنگ پریفیلد، کارتریج، قطره استریل چشمی)
۳۲۲,۶۵۶	۱۹۷,۶۹۷		نیمه جامدات (پماد و کرم و ژل و لوسیون موضعی و شیاف)
۷۸,۴۰۸	۷۳,۰۰۸		مایعات (شربت، سوسپانسیون، الگزیر، قطره خوراکی و ...)
۶۴۸,۹۵۳	۵۳۶,۶۰۸		سایر
۱۲,۸۵۵,۱۸۸	۱۱,۲۱۰,۷۸۳	جمع کل	

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

عملکرد هلدینگ		واحد	گروه محصول
سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲		
۹۶,۸۴۹	۹۴,۵۵۵	تن	مواد اولیه دارویی
۶,۲۴۸,۸۲۴	۶,۲۳۷,۹۲۶	هزار عدد	پوکه کپسول

۵-۳-۲- آمار ریالی فروش گروه :

عملکرد هلدینگ		واحد	شرح
سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲		
۶۶۶,۶۵۲,۴۶۷	۵۱۰,۹۰۶,۳۵۳	میلیون ریال	فروش داخلی
۱۳,۶۴۱,۷۳۰	۸,۷۴۲,۵۸۶		فروش صادراتی
۶۸۰,۲۹۴,۱۹۷	۵۱۹,۶۴۸,۹۳۹	جمع کل فروش	

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

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

۳-۱-۱- صورت سود و زیان تلفیقی:

تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۵۱۹,۸۶۳,۸۰۹	۶۸۱,۶۶۷,۱۲۳	درآمدهای عملیاتی
۳۶	(۳۷۰,۰۵۱,۲۸۳)	(۵۰۱,۶۱۹,۰۸۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰	۱۴۹,۸۱۲,۵۲۶	۱۸۰,۰۴۸,۰۴۰	سود ناخالص
۲۸	(۳۸,۲۰۸,۰۷۱)	(۴۸,۹۹۰,۱۳۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۰۱	۲,۳۶۶,۴۳۱	۴,۷۶۰,۰۱۲	سایر درآمدها
۱۳۵	(۱,۹۴۵,۴۹۷)	(۴,۵۷۹,۴۲۰)	سایر هزینه ها
۱۷	۱۱۲,۰۲۵,۳۸۹	۱۳۱,۲۳۸,۴۹۹	سود عملیاتی
۱۶	(۲۶,۱۳۸,۸۰۴)	(۳۰,۲۲۱,۶۰۸)	هزینه های مالی
۳,۳۱۳	۵۹,۵۶۱	۲,۰۳۲,۷۷۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۰	۸۵,۹۴۶,۱۴۷	۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۲۲)	۵,۱۳۳,۳۸۸	۴,۰۰۱,۴۹۷	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱۸	۹۱,۰۷۹,۵۲۰	۱۰۷,۰۵۱,۱۶۲	سود قبل از مالیات
(۱۰)	(۲۲,۹۸۸,۰۴۱)	(۲۰,۷۷۲,۷۱۱)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۷	۶۸,۰۹۱,۴۹۳	۸۶,۲۷۸,۴۵۱	سود خالص
			قابل انتساب به
	۴۴,۳۳۶,۰۸۶	۵۱,۲۳۹,۲۲۶	مالکان شرکت اصلی
	۲۳,۷۵۵,۴۰۷	۳۵,۰۳۹,۲۲۵	منافع فاقد حق کنترل
	۶۸,۰۹۱,۴۹۳	۸۶,۲۷۸,۴۵۱	
			سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	۴,۸۵۲	۵,۶۴۳	عملیاتی (ریال)
	(۸۱۲)	(۹۷۳)	غیر عملیاتی (ریال)
	۴,۰۴۰	۴,۶۷۰	سود پایه هر سهم (ریال)

۲-۱-۳- صورت وضعیت مالی تلفیقی :

الف) دارایی‌ها :

تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۲۰	۳۴,۹۵۴,۴۴۸	۴۱,۸۴۳,۹۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۱)	۲,۱۳۲,۰۷۸	۱,۸۹۵,۵۴۳	سرقفلی
۹	۱,۹۸۸,۵۱۰	۲,۱۶۱,۹۸۶	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۶,۹۴۶,۸۸۴	۹,۰۵۵,۵۷۹	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
(۴)	۱,۳۱۹,۱۹۱	۱,۲۷۱,۴۲۴	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
(۴۵)	۱,۵۴۱,۹۷۶	۸۴۸,۰۶۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۶	۱,۷۳۱,۳۴۱	۲,۱۸۹,۳۳۳	سایر دارایی‌ها
۱۷	۵۰,۶۱۴,۴۲۸	۵۹,۲۶۵,۸۵۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
(۲۰)	۲۹,۶۲۸,۷۸۷	۲۳,۶۹۵,۳۶۴	پیش‌پرداخت‌ها
۸	۱۲۶,۷۱۰,۷۶۴	۱۳۶,۳۱۷,۹۴۳	موجودی مواد و کالا
۳۶	۲۵۹,۹۶۰,۱۴۷	۳۵۲,۲۶۹,۵۱۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۹۶)	۳,۶۸۱,۱۰۹	۱۶۲,۳۳۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۴	۲۱,۵۴۹,۴۰۷	۲۶,۷۵۸,۱۷۶	موجودی نقد
۲۲	۴۴۱,۵۳۰,۲۱۴	۵۳۹,۲۰۳,۳۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۴۹۲,۱۴۴,۶۴۲	۵۹۸,۴۶۹,۱۸۶	جمع دارایی‌ها

ب) حقوق مالکانه و بدهی ها :

تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
			سرمایه
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶	۳,۳۱۹,۰۲۱	۳,۳۹۸,۸۴۷	سایر اندوخته ها
۲۴	۷,۳۷۳,۸۵۳	۹,۱۳۷,۲۵۸	آثار معاملات سهام خزانه فرعی
(۱۰۰)	(۱,۱۴۶,۹۴۶)	-	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
(۲۸۹)	(۲,۲۶۲,۹۷۵)	۴,۲۸۴,۰۸۹	سود انباشته
۳۳	۵۱,۷۶۵,۳۸۰	۶۸,۶۸۱,۴۵۸	سهام خزانه
۴	(۶۴۱,۶۳۱)	(۶۶۵,۶۹۷)	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۳۸	۶۹,۳۰۶,۷۰۲	۹۵,۸۳۵,۹۵۵	منافع فاقد حق کنترل
۷۹	۲۷,۸۸۶,۸۱۹	۴۹,۸۸۵,۵۷۷	جمع حقوق مالکانه
۵۰	۹۷,۱۹۳,۵۲۱	۱۴۵,۷۲۱,۵۳۲	
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶۷	۱۱۰,۲۸۱	۱۸۴,۴۵۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵۸۰	۸۵۳,۷۹۸	۵,۸۰۷,۴۲۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۵	۷,۷۱۵,۵۸۸	۱۱,۱۹۲,۶۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۸	۸,۶۷۹,۶۶۷	۱۷,۱۸۴,۴۷۹	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۵	۱۶۲,۴۸۱,۴۲۴	۲۳۶,۳۶۶,۷۱۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۲	۳۱,۱۹۷,۰۰۳	۳۴,۹۳۷,۶۰۸	مالیات پرداختنی
(۱۰)	۷۱,۳۱۱,۵۹۵	۶۴,۳۰۵,۴۴۵	سود سهام پرداختنی
(۱۷)	۱۱۶,۶۷۸,۱۰۰	۹۶,۴۹۹,۲۵۸	تسهیلات مالی
(۲۵)	۴,۶۰۳,۳۳۲	۳,۴۵۴,۱۵۱	پیش دریافت ها
۱۳	۳۸۶,۲۷۱,۴۵۴	۴۳۵,۵۶۳,۱۷۵	جمع بدهی های جاری
۱۵	۳۹۴,۹۵۱,۱۲۱	۴۵۲,۷۴۷,۶۵۴	جمع بدهی ها
۲۲	۴۹۲,۱۴۴,۶۴۲	۵۹۸,۴۶۹,۱۸۶	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
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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱									
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
۶۸,۰۹۱,۴۹۳	۲۳,۷۵۵,۴۰۷	۴۴,۳۳۶,۰۸۶	-	۴۴,۳۳۶,۰۸۶	-	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی 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									

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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	
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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
۸۶,۲۷۸,۴۵۱	۳۵,۰۳۹,۲۲۵	۵۱,۲۳۹,۲۲۶	-	۵۱,۲۳۹,۲۲۶	-	-	-	-	-	سود خالص ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
(۵۰,۰۵۴,۰۶۷)	(۱۷,۰۵۴,۰۶۷)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سود سهام مصوب
(۹۸۲,۳۱۰)	(۴۰۳,۶۸۸)	(۵۷۸,۶۲۲)	-	-	-	(۵۷۸,۶۲۲)	-	-	-	خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
۱,۱۳۱,۸۸۲	۱۹۲,۹۷۶	۹۳۷,۹۰۶	-	-	-	۹۳۷,۹۰۶	-	-	-	فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
(۸۱,۶۲۸)	-	(۸۱,۶۲۸)	(۸۱,۶۲۸)	-	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۵۵,۳۵۵	-	۵۵,۳۵۵	۵۷,۵۶۲	(۲,۲۰۷)	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
۱۲,۰۰۷,۶۲۶	۵,۴۶۰,۵۶۲	۶,۵۴۷,۰۶۴	-	-	۶,۵۴۷,۰۶۴	-	-	-	-	واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
-	-	-	-	(۱,۷۰۸,۷۵۰)	-	-	۱,۷۰۸,۷۵۰	-	-	افزایش سرمایه شرکت های فرعی
۱۷۲,۷۰۲	(۱,۲۳۷,۲۵۰)	۱,۴۰۹,۹۵۲	-	۴۴۲,۴۶۴	-	۷۸۷,۶۶۲	-	۱۷۹,۸۲۶	-	سایر تغییرات
-	-	-	-	(۵۴,۶۵۵)	-	-	۵۴,۶۵۵	-	-	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۴۵,۷۲۱,۵۳۲	۴۹,۸۸۵,۵۷۷	۹۵,۸۳۵,۹۵۵	(۶۶۵,۶۹۷)	۶۸,۶۸۱,۴۵۸	۴,۲۸۴,۰۸۹	-	۹,۱۳۷,۲۵۸	۳,۳۹۸,۸۴۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱-۳- صورت سود و زیان جداگانه :

تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی
۳۶	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۴۵,۵۸۸,۵۱۳	درآمد سود سهام
۱۰۰	-	۵,۹۱۰,۰۱۸	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۵۴	۳۳,۴۷۸,۲۳۴	۵۱,۴۹۸,۵۳۱	جمع درآمدهای عملیاتی
۶۱	(۷۳۶,۰۸۱)	(۱,۱۸۴,۱۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۴	۳۲,۷۴۲,۱۵۳	۵۰,۳۱۴,۴۰۶	سود عملیاتی
-	-	-	هزینه‌های مالی
(۱۰۷)	۱,۷۹۷,۰۴۹	(۱۲۴,۷۴۸)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۴۵	۳۴,۵۳۹,۲۰۲	۵۰,۱۸۹,۶۵۸	سود قبل از مالیات
۲۲	(۱۲,۰۱۷)	(۱۴,۶۶۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۵	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم :
۵۴	۲,۹۸۲	۴,۵۸۴	عملیاتی - ریال
(۱۰۷)	۱۶۴	(۱۱)	غیر عملیاتی - ریال
۴۵	۳,۱۴۶	۴,۵۷۳	سود پایه هر سهم - ریال

۵-۱-۳- صورت وضعیت مالی جداگانه :

تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی‌های غیر جاری :
۲۰	۲۳۳,۴۴۰	۲۸۰,۳۴۲	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲)	۲,۶۹۲	۲,۳۸۲	دارایی‌های نامشهود
۷	۱۷,۰۷۹,۰۸۹	۱۸,۲۹۰,۳۸۳	سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های فرعی
-	۲۶۶,۴۱۳	۲۶۶,۴۱۳	سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های وابسته
۷	۱,۵۶۵,۳۲۱	۱,۶۶۹,۴۱۲	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۷)	۴۱,۹۳۷	۳۴,۹۵۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵	۷۶,۳۱۳	۸۰,۲۱۰	سایر دارایی‌ها
۷	۱۹,۲۶۵,۲۰۵	۲۰,۶۲۴,۱۰۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری :
۸	۸۵,۰۶۱	۹۱,۸۶۲	پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۷۴,۸۹۵,۲۹۰	۹۹,۸۸۶,۷۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۲	۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۶۴۷,۷۰۴	موجودی نقد
۳۴	۷۶,۰۶۰,۸۲۲	۱۰۱,۶۲۶,۲۶۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه :
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۹۵	۶,۲۳۰,۶۵۸	۱۲,۱۴۰,۶۷۶	سایر اندوخته‌ها
۲۸	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	سود انباشته
۴	(۶۴۱,۶۳۱)	(۶۶۵,۶۹۷)	سهام خزانة
۳۰	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	۷۵,۲۴۵,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌های غیر جاری :
۶۴	۷۰,۷۰۸	۱۱۶,۰۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۴	۷۰,۷۰۸	۱۱۶,۰۰۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری :
(۸۴)	۴,۶۰۳,۸۶۸	۷۵۰,۶۲۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۲	۳۲,۵۵۴,۳۸۷	۴۶,۱۳۷,۹۵۳	سود سهام پرداختنی
۲۶	۳۷,۱۵۸,۲۵۵	۴۶,۸۸۸,۵۷۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۶	۳۷,۲۲۸,۹۶۳	۴۷,۰۰۴,۵۸۳	جمع بدهی‌ها
۲۸	۹۵,۳۲۶,۰۲۷	۱۲۲,۲۵۰,۳۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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

سرمایه	سهم خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۱۳۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۸۶۵	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	مانده ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
-	-	-	-	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
-	-	-	-	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
-	(۴۰,۱۱۸)	-	-	-	(۴۰,۱۱۸)	سود سهام مصوب
-	۶,۶۲۰	-	-	(۴,۲۶۴)	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
-	-	-	-	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
-	-	-	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	سود خالص ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
-	(۸۱,۶۲۸)	-	-	-	(۸۱,۶۲۸)	سود سهام مصوب
-	۵۷,۵۶۲	-	-	(۲,۲۰۷)	۵۵,۳۵۵	خرید سهام خزانه
-	-	-	۵,۹۱۰,۰۱۸	(۵,۹۱۰,۰۱۸)	-	فروش سهام خزانه
-	-	-	-	-	-	انتقال به اندوخته سرمایه ای
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۶۹۷)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۶۷۶	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	۷۵,۲۴۵,۷۸۵	مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۷-۱-۳- مقایسه عملکرد با بودجه :

تحقق بودجه	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴	۴۵،۵۸۸،۵۱۳	۷۰،۷۴۲،۶۶۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۶	۵،۹۱۰،۰۱۸	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۳۰	۵۱،۴۹۸،۵۳۱	۱۷۰،۷۴۲،۶۶۲	جمع درآمدهای عملیاتی
۵۷	(۱،۱۸۴،۱۲۵)	(۲،۰۶۷،۳۴۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۰	۵۰،۳۱۴،۴۰۶	۱۶۸،۶۷۵،۳۱۵	سود عملیاتی
-	-	-	هزینه‌های مالی
۱۰۰	(۱۲۴،۷۴۸)	-	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۳۰	۵۰،۱۸۹،۶۵۸	۱۶۸،۶۷۵،۳۱۵	سود قبل از مالیات
۱۰۰	(۱۴،۶۶۴)	-	هزینه مالیات بر درآمد
۳۰	۵۰،۱۷۴،۹۹۴	۱۶۸،۶۷۵،۳۱۵	سود خالص
۳۰	۴،۵۶۱	۱۵،۳۳۴	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 ۱۴۰۴ :

شرکت		گروه		
مبلغ دفتری	بهای تمام شده	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۷۸۸	۲,۱۹۳,۷۸۸	زمین
۱۹,۹۴۰	۵۲,۲۳۷	۱۲,۴۱۶,۳۸۹	۱۵,۲۰۳,۳۷۸	ساختمان
-	-	۳,۹۵۰,۰۸۸	۵,۷۷۸,۶۰۰	تاسیسات
-	-	۱۰,۳۷۴,۷۰۱	۱۵,۱۲۱,۱۵۶	ماشین آلات
۳۸۶	۵,۴۹۹	۲,۱۲۳,۲۱۹	۴,۰۲۰,۹۴۲	وسایل نقلیه
۴۲,۷۹۱	۷۷,۴۹۸	۲,۲۹۳,۰۰۷	۴,۶۷۷,۶۵۱	اثاث و منسوبات
-	-	۸۱۱,۳۹۹	۱,۴۳۰,۹۳۳	ابزار آلات
۱۰۳,۱۱۷	۱۷۵,۲۳۱	۳۴,۱۶۲,۵۹۰	۴۸,۴۲۶,۴۴۷	جمع
۱۷۷,۲۲۵	۱۷۷,۲۲۵	۴,۷۲۳,۴۱۹	۴,۷۲۳,۴۱۹	دارایی های در جریان تکمیل
-	-	۲,۴۳۷,۰۵۸	۲,۴۳۷,۰۵۸	پیش پرداخت های سرمایه ای
-	-	۵۲۰,۸۵۷	۵۲۱,۹۷۳	اقلام سرمایه ای در انبار
۲۸۰,۳۴۲	۳۵۲,۴۵۶	۴۱,۸۴۳,۹۲۵	۵۶,۱۰۸,۸۹۸	جمع کل

۳-۲-۱-۱- فهرست زمین و ساختمان شرکت در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ :

(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 سرمایه‌گذاری در سهام

الف) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار:

(مبلغ - میلیون ریال)

نام شرکت	بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها		درصد تغییرات	ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها	
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درصد تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داروپخش	۴,۷۴۴,۷۲۶	۴,۷۴۴,۷۲۶	-	۸۸,۱۰۷,۶۵۴	۹۸,۷۲۱,۵۸۰
کارخانجات داروپخش	۱۸۳,۷۰۹	۱۸۴,۲۶۸	-	۲,۶۱۳,۹۲۶	۲,۳۴۱,۴۹۱
داروسازی فارابی	۷۷۷,۰۰۷	۸۳۱,۰۹۹	(۷)	۶,۶۸۶,۵۲۲	۵,۳۶۲,۸۹۶
داروسازی اکسیر	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱,۱۵۵,۳۵۲	(۲)	۲۱,۳۳۴,۱۸۸	۱۷,۲۵۵,۴۱۰
پارس دارو	۲,۸۶۰,۱۵۲	۱,۸۲۱,۶۹۷	۵۷	۵۳,۸۸۵,۵۸۹	۳۳,۴۴۷,۰۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۷۱۹,۵۸۰	۷۲۵,۹۷۹	(۱)	۱۰,۵۸۱,۰۱۴	۱۸,۲۴۵,۴۱۹
لابراتوارهای رازک	۴۱۵,۶۶۰	۴۱۵,۶۶۰	-	۴۹۱,۷۵۵	۶۰۰,۴۷۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۱۵,۹۸۳	۶۳۶,۳۷۲	(۳)	۳۴,۰۷۵,۶۴۲	۳۱,۵۶۳,۹۰۹
داروسازی کاسپین تامین	۱,۲۱۸,۲۶۰	۱,۲۵۲,۰۶۶	(۳)	۴۸,۶۷۵,۹۱۸	۱۸,۵۶۹,۳۲۶
داروسازی ابوریحان	۱۲,۳۹۵	۱۲,۳۹۵	-	۷۴,۳۸۷	۵۵,۸۷۴
داروسازی زهراوی	۳۱۸,۶۵۴	۳۲۰,۳۰۲	(۱)	۴,۳۴۷,۳۷۴	۴,۱۳۶,۱۸۸
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	-	۱۳,۴۲۴	۱۵,۰۰۹
داروسازی شهید قاضی	۱,۱۳۸,۶۶۴	۱,۱۹۶,۰۵۲	(۵)	۲۲,۹۱۶,۲۴۲	۱۳,۰۴۴,۰۶۵
شیرین دارو	۱۸,۹۹۹	۱۸,۹۹۹	-	۴,۱۶۰,۳۰۶	۳,۵۲۴,۴۱۷
دارویی ره‌آورد تامین	۱۶۹,۳۳۷	۱۷۱,۲۰۶	(۱)	۱۶,۱۰۷,۴۶۲	۱۵,۰۸۹,۵۲۶
پخش هجرت	۹۷۱,۳۸۹	۱,۰۷۷,۳۵۰	(۱۰)	۸,۷۳۳,۷۲۳	۵,۹۴۲,۱۴۳
توزیع داروپخش	۱۵۲,۳۷۰	۱۸۰,۵۲۰	(۱۶)	۴,۱۲۵,۹۰۴	۳,۲۶۶,۳۸۶
کلر پارس	۲۴۹,۳۰۳	۲۵۵,۱۰۵	(۲)	۲۶,۷۳۱,۱۷۲	۲۰,۴۰۶,۴۷۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۵۷,۵۱۷	۴۶۶,۲۰۹	(۲)	۱۶,۶۶۴,۵۳۹	۱۱,۲۹۰,۶۹۹
داروسازی دانا	۲۶۶,۴۱۴	۲۶۶,۴۱۴	-	۳۱,۴۳۷,۰۵۵	۳۲,۲۶۲,۲۲۹
فرآورده‌های تزریقی ایران	۸۴۲,۲۰۷	۸۹۹,۴۷۷	(۶)	۳,۵۸۴,۴۵۶	۲,۵۲۸,۲۱۹
داروسازی امین	۳۳۸	۳۳۸	-	۱۵۳,۶۸۰	۱۰۱,۶۳۶
داروسازی جابر ابن حیان	-	۶۱	(۱۰۰)	-	۳۰۷

ارزش روز سرمایه گذاری ها			بهای تمام شده سرمایه گذاری ها			نام شرکت
درصد تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
۵۵	۶,۳۹۶	۴,۱۱۸	-	۵,۷۱۱	۵,۷۱۱	گروه صبا تامین
۱۰۶	۱۲,۲۵۰	۵,۹۴۰	-	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۸	۱۲,۲۵۴	۷,۷۶۶	-	۵,۳۰۹	۵,۳۰۹	سرمایه گذاری صدر تامین
۴۰	۸,۷۳۱	۶,۲۲۰	-	۵,۱۰۳	۵,۱۰۳	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱۰۰)	-	۲۱	(۱۰۰)	۲	-	بیمه دانا
۱۰۰	۲۳۸,۰۰۶		۱۰۰	-	۲۰۰,۳۹۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان (فارماکیان)
(۶)	۶۰۵,۱۵۰	۶۴۴,۱۲۰	(۶)	۶۴۴,۱۲۰	۶۰۵,۱۵۰	صندوق اختصاصی بازارگردانی
۲۰	۳۳۸,۴۳۸,۸۶۶	۴۰۶,۳۸۴,۷۱۵	۵	۱۷,۲۹۸,۱۴۷	۱۸,۰۹۳,۵۳۲	جمع کل

ب) شرکت های خارج از بورس :

(مبلغ - میلیون ریال)

بهای تمام شده سرمایه گذاری ها			نام شرکت
درصد تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
۶۵	۸۰۶,۰۱۳	۱,۳۲۶,۰۱۳	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 سرمایه گذاری 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 شرکت های غیر بورسی
۳۲	۱,۶۱۳,۸۷۰	۲,۱۳۳,۸۷۰	جمع کل

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

الف) تغییرات در حقوق مالکانه :

تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۹۵	۶,۲۳۰,۶۵۸	۱۲,۱۴۰,۶۷۶	سایر اندوخته ها
۲۸	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	سود انباشته
۴	(۶۴۱,۶۳۱)	(۶۶۵,۶۹۷)	سهم خزانه
۳۰	۵۸,۰۹۷,۰۶۴	۷۵,۲۴۵,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه

ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت

تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴	۷۰,۷۰۸	۱۱۶,۰۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۴	۷۰,۷۰۸	۱۱۶,۰۰۸	

ج) تقسیم سود

تغییرات	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	سود انباشته در ابتدای سال
(۲۷)	۳۴,۵۲۷,۱۸۵	۵۰,۱۷۴,۹۹۴	سود خالص
۴۰	(۴۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل
-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۵۵	(۱,۸۸۸,۷۹۳)	(۵,۹۱۰,۰۱۸)	انتقال به سایر اندوخته ها
(۸۸)	(۴,۲۶۴)	(۲,۲۰۷)	(زیان) سهم خزانه
(۲۰)	۴۰,۴۰۸,۰۳۷	۵۱,۶۷۰,۸۰۶	سود قابل تقسیم
	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	پیشنهاد تقسیم سود
	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	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	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۶۶,۳۸۵,۴۵۴	۱۱۵,۶۹۴,۹۵۹	نقد حاصل از عملیات
(۱۲,۷۲۶,۱۵۴)	(۱۶,۳۳۶,۷۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۳,۶۵۹,۳۰۰	۹۹,۳۵۸,۱۸۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۹۰,۸۱۴	۳۲,۷۳۹	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۱,۰۹۰,۳۸۸)	(۱۱,۰۶۴,۹۸۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
-	۱۴,۱۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۶۳۲,۶۷۱)	(۴۰۸,۶۳۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
-	۴۷,۷۶۷	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶۹,۷۴۴)	-	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۰۹,۰۱۳	۸۱۱,۳۹۱	دریافت‌های نقدی ناشی از سود سهام سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰,۹۹۲,۹۷۶)	(۱۰,۵۶۷,۵۳۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۲,۶۶۶,۳۲۴	۸۸,۷۹۰,۶۵۶	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۶۳۵,۴۱۸	-	دریافت‌های نقدی ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
(۴,۲۳۴,۳۸۲)	-	پرداخت نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
۲,۷۳۸,۲۹۵	۴,۶۳۹,۸۵۸	دریافت نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
۶,۶۲۰	۵۵,۳۵۵	دریافت‌های نقدی بابت فروش سهام خزانه
(۴۰,۱۱۸)	(۸۱,۶۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۵۰,۶۵۸	۱۹۳,۹۷۶	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
(۲۸۱,۵۶۹)	(۴۰۳,۶۸۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
۱۸۸,۶۷۰,۲۳۵	۱۵۰,۲۱۰,۹۲۵	دریافت‌های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱۷۳,۰۱۸,۸۵۳)	(۱۶۱,۰۹۰,۴۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۳,۳۵۹,۱۷۱)	(۲۶,۱۸۶,۳۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)	(۱۳,۵۶۷,۲۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
(۱۴,۰۶۱,۱۲۹)	(۳۷,۶۴۳,۷۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۴۴,۴۷۹,۷۷۲)	(۸۳,۸۷۳,۰۴۹)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۸۱۳,۴۴۸)	۴,۹۱۷,۶۰۷	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۳,۳۱۹,۱۳۳	۲۱,۵۴۹,۴۰۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۳,۷۲۲	۲۹۱,۱۶۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱,۵۴۹,۴۰۷	۲۶,۷۵۸,۱۷۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۸,۸۸۱,۴۹۱	۱۷,۶۹۳,۹۱۵	معاملات غیر نقدی

ب) صورت جریان های نقدی جداگانه :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۱,۰۷۴,۹۴۸	۱۴,۱۹۹,۷۱۲	نقد حاصل از عملیات
(۱۲,۰۱۷)	(۱۴,۶۶۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۱,۰۶۲,۹۳۱	۱۴,۱۸۵,۰۴۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۶,۲۵۴)	(۷۰,۳۲۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۹,۳۵۴	۳۳,۵۸۴	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۶,۹۰۰)	(۳۶,۷۴۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۱,۰۴۶,۰۳۱	۱۴,۱۴۸,۳۰۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶,۶۲۰	۵۵,۳۵۵	دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
(۴۰,۱۱۸)	(۸۱,۶۲۸)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۱,۶۸۵,۷۷۶)	(۱۳,۵۶۷,۲۸۳)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۱,۷۱۹,۲۷۴)	(۱۳,۵۹۳,۵۵۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۷۳,۲۴۳)	۵۵۴,۷۵۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۷۵۲,۲۵۳	۱,۰۸۰,۴۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۰۷۸,۹۱۰	۱۲,۴۸۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۰۸۰,۴۷۱	۱,۶۴۷,۷۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۲,۴۷۹,۸۹۷	۷,۴۲۴,۱۹۳	معاملات غیر نقدی

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

تغییرات	وجه نقد ناشی از		فعالیت های عملیاتی
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴	۶۶,۳۸۵,۴۵۴	۱۱۵,۶۹۴,۹۵۹	گروه
(۳۳)	۲۱,۰۷۴,۹۴۸	۱۴,۱۹۹,۷۱۲	شرکت

تغییرات	جریان نقدی هر سهم		
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	ریال	ریال	
۷۴	۶,۰۳۵	۱۰,۵۱۸	گروه
(۳۳)	۱,۹۱۶	۱,۲۹۱	شرکت

۵-۳- تغییرات سرمایه در گردش :

تغییرات	سرمایه در گردش		
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۸	۵۵,۲۵۸,۷۶۰	۱۰۳,۶۴۰,۱۵۹	گروه
۴۱	۳۸,۹۰۲,۵۶۷	۵۴,۷۳۷,۶۹۳	شرکت

۶-۳- نسبت های مالی :

۱-۶-۳- نسبت های مالی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واحد	نحوه محاسبه	شرح نسبت
نسبت های نقدینگی:				
۲۰	۲۲	مرتبه	$\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت جاری
۲۰	۲۲	مرتبه	$\frac{\text{دارایی جاری} - (\text{موجودی کالا} + \text{پیش پرداخت})}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت آنی
نسبت های اهرمی:				
۳۹	۳۸	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
۶۱	۶۲	درصد	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت مالکانه
نسبت های سودآوری:				
۵۹	۶۷	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{ارزش ویژه}}$	نسبت بازده حقوق مالکانه
۳۶	۴۱	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت بازده دارایی ها
۵۵	۲۱	درصد	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	نسبت نقدشوندگی سود
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:				
۳,۱۳۹	۴,۵۶۱	ریال	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{تعداد سهام}}$	سود هر سهم
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	ریال	$\frac{\text{سود تقسیم شده}}{\text{تعداد سهام}}$	سود نقدی هر سهم
۵,۲۸۲	۶,۸۴۱	ریال	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{تعداد سهام}}$	ارزش ویژه هر سهم
۱,۹۱۶	۱,۲۹۱	ریال	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام}}$	جریان نقدی هر سهم

*تعداد سهام در سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ معادل ۱۱,۰۰۰ میلیون سهم لحاظ شده است.

۲-۶-۳- نسبت های مالی تلفیقی گروه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واحد	نحوه محاسبه	شرح نسبت
نسبت های نقدینگی:				
۱.۱	۱.۲	مرتبه	$\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت جاری
۰.۷	۰.۹	مرتبه	$\frac{\text{دارایی جاری} - (\text{موجودی کالا} + \text{پیش پرداخت})}{\text{بدهی های جاری}}$	نسبت آنی
نسبت های اهرمی:				
۸۰	۷۶	درصد	$\frac{\text{بدهی ها}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت بدهی
۵	۵	مرتبه	$\frac{\text{سود قبل از کسر بهره و مالیات}}{\text{هزینه بهره}}$	نسبت پوشش بهره
۲۰	۲۴	درصد	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت مالکانه
نسبت های فعالیت:				
۸	۵	مرتبه	$\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط موجودی ها}}$	دوره گردش موجودی ها
۲.۲	۲.۲	مرتبه	$\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مطالبات تجاری}}$	دوره گردش مطالبات تجاری
نسبت های سودآوری:				
۷۰	۵۹	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{ارزش ویژه}}$	نسبت بازده حقوق مالکانه
۱۴	۱۴	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{دارایی ها}}$	نسبت بازده دارایی ها
۹۷	۱۳۴	درصد	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	نسبت نقد شوندگی سود
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:				
۶,۱۹۰	۷,۸۴۳	ریال	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{تعداد سهام}}$	سود هر سهم
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	ریال	$\frac{\text{سود تقسیم شده}}{\text{تعداد سهام}}$	سود نقدی هر سهم
۸,۸۳۶	۱۳,۲۴۷	ریال	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{تعداد سهام}}$	ارزش ویژه هر سهم
۶,۰۳۵	۱۰,۵۱۸	ریال	$\frac{\text{وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام}}$	جریان نقدی هر سهم

*تعداد سهام در سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ 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	مدیریت عامل	۷	۶	۱	-	-	۲	-	۱	-	۳	۱	-	۷	-
۲	معاونت مالی و اقتصادی	۸	۶	۲	-	-	۱	۲	۱	۱	۳	۱	۱	۷	-
۳	معاونت نظارت بر زنجیره تأمین	۱۱	۶	۵	-	-	۲	۳	۲	۱	۲	۱	-	۱۱	-
۴	معاونت امور شرکت‌ها	۸	۷	۱	-	-	۱	-	۲	۴	۱	-	-	۸	-
۵	معاونت کیفیت	۴	۱	۳	-	-	۱	۱	۲	-	-	-	-	۴	-
۶	امور حراست	۱۰	۱۰	-	-	-	۱	۳	۴	۱	۱	-	-	۱۰	-
۷	اداری	۱۱	۱۱	-	-	-	۱	۲	۲	۴	۱	-	-	۱۱	-
۸	حسابرسی داخلی	۳	۲	۱	-	-	۱	-	۲	-	-	-	-	۳	-
۹	امور حقوقی	۴	-	۴	-	-	۰	۱	۲	-	۱	-	-	۴	-
۱۰	بازرسی	۲	۲	-	-	-	۰	-	۱	۱	-	-	-	۲	-
۱۱	مرکز اطلاع‌رسانی و مسئولیت اجتماعی	۴	۴	-	-	-	۱	۱	۱	۱	-	-	-	۴	-
۱۲	مدیریت عامل	۷	۶	۱	-	-	۲	-	۱	-	۳	۱	-	۷	-
	جمع	۷۲	۵۵	۱۷	-	-	۱۱	۱۲	۲۰	۱۴	۱۰	۳	-	۷۱	۱
	درصد	۱۰۰	۷۶	۲۴	-	-	۱۵	۱۷	۲۸	۱۹	۱۴	۴	-	۹۹	۱

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

ردیف	نام شرکت	سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲	افزایش (کاهش)
		دائمی	موقت	پیمانی	جمع		
۱	داروپخش	۴	۱۰	-	۱۴	۱۳	۱
۲	کارخانجات داروپخش	۲۰۴	۹۵۹	۱۸	۱,۱۸۱	۱,۲۸۱	(۱۰۰)
۳	داروسازی اکسیر	۴	۸۳۳	۱۶۸	۱,۰۰۵	۹۷۷	۲۸
۴	داروسازی ابوریحان	۴۵	۴۶۵	-	۵۱۰	۴۹۴	۱۶
۵	داروسازی زهراوی	۴۷	۳۴۹	-	۳۹۶	۳۹۹	(۳)
۶	داروسازی کاسپین تامین	۲	۳۹۷	۹۵	۴۹۴	۴۸۰	۱۴
۷	لابراتوارهای رازک	۴۰	۳۵۶	۶۲	۴۵۸	۵۲۴	(۶۶)
۸	پارس دارو	۳۴	۳۰۳	-	۳۳۷	۳۱۰	۲۷
۹	داروسازی فارابی	-	۴۳۷	-	۴۳۷	۴۳۵	۲
۱۰	داروسازی شهید قاضی	۳۵	۳۱۲	۱۹۶	۵۴۳	۵۱۶	۲۷
۱۱	داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۴	۲۲۱	-	۲۳۵	۲۳۵	-
۱۲	تولید مواد اولیه داروپخش	۶۱	۵۳۵	-	۵۹۶	۶۰۷	(۱۱)
۱۳	شیمی دارویی داروپخش	۳۷	۲۱۸	-	۲۵۵	۲۵۲	۳
۱۴	آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۳	۱۷۵	-	۱۹۸	۱۹۹	(۱)
۱۵	تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۷	۲۲۹	-	۲۵۶	۲۵۵	۱
۱۶	شیرین دارو	۱۳	۸۶	-	۹۹	۹۸	۱
۱۷	دارویی ره آورد تامین	۲۶	۱۳۲	-	۱۵۸	۱۴۹	۹
۱۸	تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۲۲	۱۱۸	-	۱۴۰	۱۶۶	(۲۶)
۱۹	کلر پارس	۴۱	۳۲۲	۲۷	۳۹۰	۴۰۹	(۱۹)
۲۰	توزیع داروپخش	۱۸۱	۱,۲۷۲	-	۱,۴۵۳	۱,۴۳۸	۱۵
۲۱	پخش هجرت	۲۱	۱,۱۲۶	-	۱,۱۴۷	۱,۱۴۵	۲
۲۲	پخش دارویی اکسیر	-	۶۴۶	-	۶۴۶	۵۹۵	۵۱
۲۳	توزیع داروهای دامی داروپخش	۷	۱۰۵	-	۱۱۲	۱۲۳	(۱۱)
۲۴	اوزان	۱۷	۵۸	-	۷۵	۶۹	۶
	جمع کل	۹۰۵	۹,۶۶۴	۵۶۶	۱۱,۱۳۵	۱۱,۱۶۹	(۳۴)

۳-۴- برگزاری دوره های آموزشی :

ردیف	عنوان دوره / همایش	تاریخ	مجری برگزاری	مدت (ساعت)	نفر- ساعت	نوع برگزاری
۱	کاربرد سامانه های نوین دارو رسانی	۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	شرکت توفیق دارو	۲	۴	برون سازمانی
۲	فرهنگ سازمانی	۹ خردادماه ۱۴۰۳	آموزش هلدینگ	۸	۲۴۰	درون سازمانی
۳	مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی	۱۱ تیرماه ۱۴۰۳	آموزش هلدینگ	۱۶	۲۴۰	درون سازمانی
۴	اکسل با رویکرد تحلیل داده	۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳	آموزش هلدینگ	۲۰	۳۰۰	درون سازمانی
			سرانه آموزش هلدینگ	۸ نفر ساعت		

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 شرکت‌ها 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 حوزه‌های سنجش دانش، مهارت، نگرش و خروجی‌های قابل انتظار، در حال اجرا می‌باشد.

د) مباحث انگیزشی و رفاهی: علی‌رغم تلاش‌های -بعضاً- قابل تقدیر، شرکت‌های 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 پرداخت‌ها و سطح اثرگذاری

و) نظام جامعه‌پذیری: خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های تابعه (به ویژه شرکت‌های بزرگ) اقدامات مناسبی شامل موارد زیر، در این خصوص به عمل آورده‌اند

- 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 آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های 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 ۱۰۱۵ 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
- کمبود داخلی و عدم اعطای مجوز صادرات از سوی سازمان غذا و دارو
- 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:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و مواد اولیه	فروش کالا	فروش خدمات
شرکت های وابسته	داروسازی دانا	عضو مشترک هیئت مدیره	۸,۲۶۶,۰۰۸	۶۹۷,۱۲۵	-
	داروسازی تهران شیمی	عضو هیئت مدیره	۶,۸۸۴,۹۰۹	-	-
	داروسازی امین	همگروه	۷۰,۴۶۵	-	-
	داروسازی تهران دارو	همگروه	۲,۰۹۱,۰۶۵	-	-
	داروسازی آفا شیمی	همگروه	۴,۱۶۳,۳۰۰	-	-
	جمع		۲۱,۴۷۵,۷۴۷	۶۹۷,۱۲۵	-
شرکت های همگروه	کارگزاری بیمه تأمین آینده	عضو مشترک هیئت مدیره	-	-	۱۱,۱۴۴
	کار و تأمین	عضو گروه	-	-	۱۹,۹۰۶
	آژانس تأمین	عضو گروه	-	-	۵۸۴
	صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و گاز تأمین	عضو گروه	-	-	۳۴,۹۱۲
	جمع		-	-	۶۶,۵۴۶
سایر اشخاص وابسته	پتروشیمی بندر امام خمینی	عضو گروه	۳۲۷,۴۹۹	-	-
	پتروشیمی سازند اراک	عضو گروه	۲۹۷,۴۶۰	-	-
	بیمارستان های تأمین اجتماعی	عضو گروه	۱,۸۵۳,۰۵۶	۱۵,۸۳۰,۷۹۱	-
	کارتن البرز	عضو گروه	۹,۳۴۹	-	-
	پخش البرز	عضو گروه	-	۴۳۹,۶۰۱	-
	لیوکامز گلوبال	نماینده سهامدار عمده	-	۲,۹۲۲,۳۳۹	-
	جمع		۲,۴۸۷,۳۶۴	۱۹,۱۹۲,۷۳۱	-
	جمع کل		۲۳,۹۶۳,۱۱۱	۱۹,۸۸۹,۸۵۶	۶۶,۵۴۶

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
شرکت کارگزاری صبا تأمین	عضو هیئت مدیره مشترک	خرید و فروش سهام	(میلیون ریال) ۴۵,۶۱۳

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	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
۳۶۱،۵۱۷،۶۹۶	۳۲۹،۸۸۰،۱۱۱
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)		
۷۶،۹۱۰	افزایش ظرفیت کلر و بهینه سازی خطوط تولید	کلر پارس
۱۴،۷۹۶	خرید دانش فنی و تاسیسات تولید داروهای خاص داروسازی فارابی	گروه پارس دارو
۴۲۸،۴۴۰	خرید ماشین آلات خط تولید و تجهیز انبار شرکت ها	گروه داروپخش
۲۴۹،۶۷۵	پروژه انتقال خطوط بین سایت ، انرژی سنتر، احداث اپیوم تینکچر	تولید مواد اولیه داروپخش
۳۷،۴۸۱	-	سایر
۸۰۷،۳۰۲		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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ :

شرح بند و تکالیف	بند گزارش بازرس	بند تکالیف
پاسخ و اقدامات انجام شده		
دعای حقوقی شرکت های تابعه توسط مشاوران حقوقی شرکت های گروه و مدیر حقوقی این هلدینگ به صورت مستمر در حال پیگیری می باشد که در برخی موارد به نتیجه نهایی منجر و در سایر شرکت ها نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه پیگیری موضوعات تکلیف گردید. محاسبات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز توسط مراجع مربوطه انجام و در ذخیره لازم از این بابت در حساب های شرکت های تحت پوشش لحاظ شده و از این بابت بند شرطی در گزارش حسابرس مستقل شرکت های تابعه وجود ندارد و گزارشات مربوطه به هلدینگ شستنا ارائه شده است.	۴	۱
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 حرفه ای اعضای هیئت مدیره و ثبت نام و مشخصات ایشان و حدود اختیارات مدیرعامل در اداره ثبت شرکت ها در حال انجام می باشد. تصمیم گیری در خصوص ادامه یا توقف فعالیت شرکت دارویی آترا در دست بررسی می باشد. مقرر گردید جلسه ای در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برگزار و تصمیم گیری مقتضی در خصوص تداوم یا توقف فعالیت شرکت مذکور اتخاذ گردد. در خصوص تعیین تکلیف پروژه های شرکت های تابعه، به جز آنچه در جدول فوق توسط مجمع تکلیف شده است، سایر پروژه ها در شرکت های تابعه به دلیل مشکلات نقدینگی، هزینه بااهمیتی انجام نشده است. ضمن اینکه مقرر گردید در این خصوص واحد پروژه های این هلدینگ و شرکت های تابعه نسبت به بازبینی و بازنگری مجدد مخارج و صرفه اقتصادی پروژه ها اقدام و سپس در هیئت مدیره این هلدینگ تصمیم گیری لازم صورت گیرد. مطالبات سررسید شده گروه نیز عمده مربوط به معاملات فی مابین شرکت های گروه بوده لذا سوخت شدن مطالبات از این بابت محتمل نمی باشد. ضمن اینکه باتوجه به نظارت مستمر هلدینگ بر موضوع مذکور، میزان مطالبات سررسید شده شرکت های گروه از یکدیگر در راستای هم افزایی درون گروهی بوده و هلدینگ تیبیکو هم بعضاً با تاخیر در دریافت مطالبات سود سهام، توازن لازم را بین شرکت های تابعه برقرار می نماید.	۸	۲
در خصوص رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، موارد مطروحه مربوط به گزارشات تلفیقی می باشد که با توجه به عدم ارائه گزارشات توسط شرکت های تابعه ارائه گزارشات ظرف مهلت قانونی انجام نشده است که پیگیری های لازم از شرکت های 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 دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در این هلدینگ و شرکت های تابعه در دستور کار بوده و حتی المقدور رعایت گردیده است.	۱۲	۵
در سال مالی مورد گزارش رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم جهت برطرف نمودن موارد مطروحه صورت پذیرفته است.	۱۳	۶

۴-۶- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

۴-۶-۱- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۳,۰۰۰ 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 سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیئت مدیره و ظرف مهلت قانونی و همچنین منابع صرف شده جهت سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت این پیشنهاد را ارائه نموده است.

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

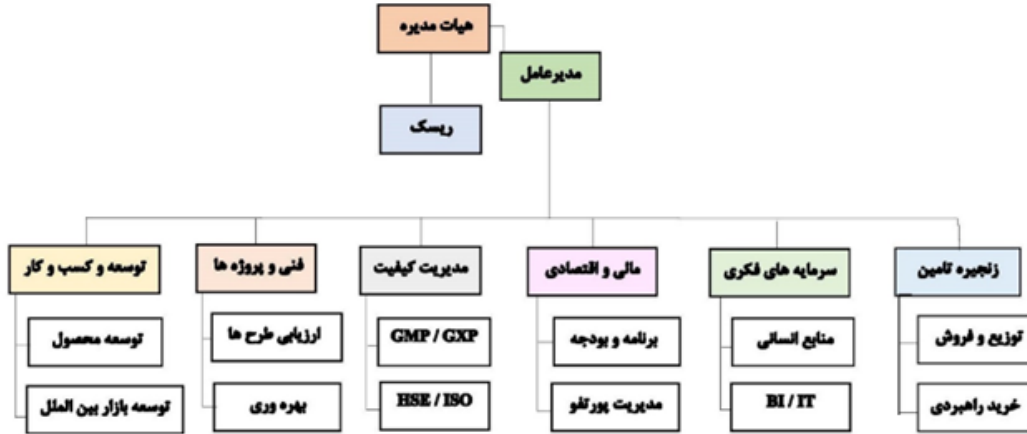
۵-۶- نظام راهبری شرکت :

۱-۵-۶- ترکیب اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	عضویت	مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
دکتر علیرضا یکتادوست حسینی	گروه مالی صبا تامین	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
دکتر محمد نادری علیزاده	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
دکتر علی قاسمی ماژین	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای دندانپزشکی	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
دکتر مهرزاد شیرازی	سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
-	موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-	-

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 :

کمیته	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	مدت حضور در کمیته یا شرکت
حسابرسی	مهرزاد شیرازی	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته	دکترای مدیریت دولتی	۲ سال
	مسعود قریب	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۵ ماه
	هادی مرادی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	۵ ماه
	رحیم سلیمانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۵ ماه
	سید محسن موسوی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای مدیریت کسب و کار	۲ ماه
انتصابات	محمد نادری عزیزاده	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته	دکترای داروسازی	۶ ماه
	علیرضا یکتادوست	رئیس هیئت مدیره و عضو کمیته	دکترای داروسازی	۶ ماه
	ابوالفضل وطنی	مدیر حراست و عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۸ ماه
	محمد حسین ملک	معاون امور شرکت‌ها و مجامع و عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۶ ماه
	سامان راجی	مدیر نظارت بر هلدینگ و عضو کمیته	دکترای مدیریت منابع انسانی	۵ سال
ریسک	علیرضا یکتادوست	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته	دکترای داروسازی	۶ ماه
	مرتضی سبحانی نیا	معاون مالی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد حسابداری	۶ ماه
	محمد حسین ملک	معاون امور شرکت‌ها و مجامع	کارشناسی حسابداری	۶ ماه
	علی شریف اعلم	معاون نظارت بر زنجیره تامین	دکترای داروسازی	۶ ماه

۳-۵-۶- تعداد جلسات هیئت مدیره :

طی سال مالی مورد گزارش از خرداد ماه ۱۴۰۳ لغایت پایان اردیبهشت ماه سال جاری، ۲۳ جلسه هیئت مدیره تشکیل و منتج به تعداد ۱۴۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ این شرکت، مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص 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 حقیقی 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
مرتضی سبحانی نیا	معاون مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۵سال
محمد حسین ملک	معاون امور شرکت ها و مجامع	کارشناسی	حسابداری	۲۲سال
علی شریف اعلم	معاون نظارت بر زنجیره تأمین	دکتری	داروسازی	۹سال
محمد درزی رامندی	مدیر امور مالی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱سال و ۳ ماه
امین امانت دار	مدیر بازرسی و بررسی های ویژه مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	۳سال و ۷ماه
ابوالفضل وطنی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۱سال و ۵ماه
سید آرش مطهری	مدیر مرکز اطلاع رسانی و مسئولیت های اجتماعی	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات	۱سال و ۵ ماه
کوروش نیک انجام	مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی	دکتری	مدیریت	۲ماه
محمد همتی	سرپرست مدیریت تأمین منابع مالی	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۷سال
مهدی محمدی	مدیر نظارت بر طرح ها و پروژه ها	دکتری	مدیریت پروژه ساخت	۷سال و ۶ماه
سید علی حسینی یوسفی	سرپرست مدیریت امور مجامع	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱سال و ۳ ماه
آزاده عرفانیان گل پرور	مدیر بازرگانی	دکتری	داروسازی	۱۱ماه
صیاد افشاری	مدیر بودجه و ارزیابی شرکت ها	کارشناسی ارشد	حسابداری	۵سال
حسین مینائی	مدیر توسعه محصولات انسانی و دانش بنیان	دکتری	داروسازی	۴ماه
محسن رشیدی	مدیر تحقیق و توسعه مکمل ها	دکتری	فارماکولوژی	۴ماه
فیروزه بروجردی	مدیر تولید	دکتری	داروسازی	۴ماه
مهدی خورشیدوند	سرپرست مدیریت زنجیره تأمین	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	۳ماه
سمن فلاح سلطانی	سرپرست مدیریت برنامه ریزی	دکتری	داروسازی	۱ماه

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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۸، 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 مجامع 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 بخش‌های تیپیکو (حداقل ۷۵٪ فروش در بخش‌های گروه)

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

- چابک‌سازی فرآیندهای صادرات با استفاده از تامین ماده اولیه از مسیر ورود موقت به شرط پردازش و شرکت در مناقصات بین المللی
- تمرکز بر نگاه‌داشت و ورود به بازار کشورهای هم‌مرز منطقه
- 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 پیشرفته (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 استفاده از 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 و برگزاری سمینارهای علمی با هدف بازاریابی و توسعه تجارت بین الملل

- تجزیه و تحلیل بازارهای بین‌المللی و تشکیل جلسات کمیته 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
- نوع بخشی به سبد محصولات با رویکرد به صادرات

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

- بهره‌برداری 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 صرفه‌تر)
- تنوع‌دهی به منابع تامین‌کننده و به صفر رساندن مواد تک‌منبعی
- برنامه‌ریزی برای کاهش بهای تمام شده از طریق اصلاح خریدها
- برگزاری مناقصه جهت خرید راهبردی اقلام ارزبری که توسط چند شرکت گروه خریداری می‌شوند (ایجاد برنامه خرید بی‌واسطه)
- تمرکز بر خرید داخلی بخصوص شرکت‌های 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 ارزان‌تر
- کنترل و پایش سقف تسهیلات شرکت‌های 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 تهاتر مالیات و بدهی بانکی
- پرداخت نظام مند شرکت‌های توزیع‌کننده به تولیدکننده

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

- تشکیل و راهبری کمیته علمی با حضور نفرات شایسته در حوزه HSE، تدوین چک لیست‌های بازدید و گزارش‌گیری ماهانه و دوره‌ای HSE بر اساس استانداردهای روز و به تفکیک واحدهای مختلف
- 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)
- بررسی تشکیل کارگروه مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل و دفاع در خصوص تهدیدات خارجی (کشورها یا نیروهای متخاصم به کشور) در جهت آموزش، پایش، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و نظام‌بندی اقدامات مرتبط با پیشگیری از ریسک‌های ناشی از این قبیل حوادث و تهدیدات آتی مرتبط و ایجاد آمادگی‌های لازم در هلدینگ و شرکت‌های تابعه

- پایش و ممیزی مستمر و آتی شرکت‌ها به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی، حفاظت، بهداشت و محیط زیست و تعیین سطح وضعیت HSE آنها به منظور پیاده‌سازی و تطبیق فعالیت‌ها با استانداردهای مربوطه
- پایش و طبقه‌بندی عدم انطباق‌های موجود در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مجموعه تپیکو و پیگیری برنامه زمانبندی جهت رفع آنها بر اساس اولویت
- ارتقاء آگاهی و آمادگی کارکنان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی با تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی جهت ایجاد هم‌افزایی در شرکت‌های تابعه و هلدینگ و مانور با هدف آمادگی در زمان وقوع حادثه یا سانحه
- توجه ویژه به موضوع حفاظت از محیط زیست از طریق بررسی، شناسایی ریسک‌ها، پایش، تنظیم و تدوین فرآیندهای سخت‌گیرانه در خصوص مدیریت انتشار آلاینده‌های محیط زیست و 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 مرتبط، از طریق هم‌اندیشی و طرح مسأله در کمیته HSE، مانند راهنمای جامع کار با مواد شیمیایی، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی حوادث
- بررسی ویژه مسایل مربوط به بهره‌وری از منابع آب و انرژی با رویکرد محیط زیستی در قالب HSE در کمیته HSE

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
- برنامه ریزی و بودجه ریزی ارتقا وضعیت GMP اختصاصی هر شرکت
- بازبینی نحوه تعریف خطوط دارویی و تهیه فهرست جامع خطوط دارویی
- معتبرسازی آخرین وضعیت GMP و مغایرت‌های خطوط از طریق تعامل با سازمان غذا و دارو
- 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
- ارائه مشاوره به شرکت‌ها جهت رفع موارد عدم انطباق و اصلاح ساختار سیستم کیفیت PQS
- ارتقاء دانش پرسنل کلیدی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند GMP با محوریت مغایرت‌های پرتکرار بین شرکت‌ها
- توجه به در نظر گرفتن کلیه الزامات کیفی در زمان معرفی و تصویب FS پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد، توسعه و بهبود
- کاهش خسارات ناشی از کیفیت نامناسب محصولات با تعیین اقدامات کنترلی مناسب جهت مدیریت ریسک‌های موجود

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

- ۷-۶-۶-۱- در راستای ارتقاء جایگاه رقابتی گروه و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای بازار، سیاست‌های توسعه محصولات جدید با تمرکز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و هم‌افزایی درون‌گروهی تدوین شده‌اند. این سیاست‌ها شامل موارد زیر هستند:
 - تبیین خط‌مشی توسعه محصول بر اساس تحلیل سبب فعلی و شایستگی‌های محوری شرکت‌های تابعه، با هدف تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت فناورانه و قابلیت تجاری‌سازی بالا.
 - چابک‌سازی فرآیند توسعه از طریق اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، تسهیل تعاملات بین‌بخشی، و کاهش هزینه فرصت در انتخاب و اجرای پروژه‌های جدید.

- پایش مستمر پورتفوی محصولات گروه به‌منظور جلوگیری از هم‌پوشانی فعالیت‌ها بین شرکت‌های تابعه و هدایت منابع به سمت پروژه‌های غیر تکراری.

- بهره‌گیری هدفمند از تعاملات در طول زنجیره تأمین، از مرحله تحقیق و توسعه تا تولید و توزیع، با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش زمان عرضه، و ارتقاء کیفیت نهایی محصول.

- شفاف‌سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه از طریق تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، تعریف شاخص‌های عملکردی، و آسیب‌شناسی موانع ساختاری و اجرایی در مسیر نوآوری.

۲-۷-۶- توسعه پایلین دارویی با رویکرد نوآوری و ارزش‌افزایی

در چارچوب سیاست‌های بند ۱-۷-۶-۶، پایلین دارویی گروه با تمرکز بر توسعه محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوین، فرمولاسیون‌های پیشرفته، و اختراعات ثبت‌شده طراحی شده است. این رویکرد علاوه بر ارتقاء سطح علمی و فنی محصولات، زمینه بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی، اعتبارات پژوهشی، و حمایت‌های قانونی را فراهم می‌سازد.

اهداف کلیدی این پایلین عبارتند از:

- شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های نوآورانه در حوزه‌های درمانی با پتانسیل بالا
- توسعه محصولات با قابلیت ثبت اختراع و ارزش‌افزوده فناورانه
- هم‌راستایی پروژه‌های تحقیقاتی با سیاست‌های حمایتی دولت و نهادهای قانون‌گذار
- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تجاری‌سازی دانش فنی و ورود به بازارهای بین‌المللی

۷-۶- 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>

۸-۶- تقاضای تصویب صورت‌های مالی :

در پایان به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ همراه با یادداشت‌های توضیحی، تقدیم می‌گردد و در اجرای ماده ۱۱۶ قانون تجارت تقاضای تصویب صورت‌های مالی را دارد.

با احترام

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)