

گزارش فعالیت، هیئت مدیره
به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام
دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



DAANA
PHARMA Co.

Daana Pharma Co.

شرکت داروسازی دانا



شرکت داروسازی دانا

«سهامی عام»

شماره:
تاریخ:
موسسه:

بنام خدا

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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 دوره مالی ۱۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	محمدرضا شانه ساز پورشوشتری	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
	سرپرست و عضو هیئت مدیره	میر علی سیدباقری	شرکت داروسازی جابرین حیان
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	سید یعقوب فتح الهی	شرکت داروسازی اسوه
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	علی گودرزی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	یاسر محمودی	شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو

دفتر مرکزی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک ۳
کد پستی: ۱۵۸۶۸۵۵۶۱۳
تلفن: ۶۳۳-۶۲۶-۸۸۵۴۰۲۱ (۰۲۱)
فاکس: ۵۹۴-۸۸۵۴۰۲۱ (۰۲۱)
office@daanapharma.com

کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران
Iran National Food, Drug's & Health Quality Award
جایزه



کارخانه: تبریز، کیلومتر ۱۵ جاده تبریز-تهران، پشت جنگل‌بانی قزلباش میدان
کد پستی: ۵۱۶۹۱۷۱۷۱۵
صندوق پستی: ۵۱۸۱-۵۱۵۷۵ تبریز
تلفن: ۹۰-۳۶۳۰۰۵۸۶ (۰۴۱)
فاکس: ۳۶۳۰۰۵۹۱ (۰۴۱)

factory@daanapharma.com
www.daanapharma.com



(۱) کلیات :

۳	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۳	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۴	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت
۶-۵	۱-۵- فرصتی و تهدیدهای پیش روی شرکت
۶	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۷	۱-۷- محصولات اصلی شرکت
۷	۱-۸- مواداولیه مورد استفاده شرکت
۷	۱-۹- نحوه تامین و وضعیت بازار مواداولیه شرکت
۷	۱-۱۰- برنامه های کسب و کار شرکت
۸	۱-۱۱- کسب و کار شرکت
۸	۱-۱۲- تعداد کارکنان شرکت

(۲) اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت :

۹	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۹	۲-۲- دعاوی حقوقی بااهمیت له / علیه شرکت
۱۰	۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۱۱	۲-۴- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۱	۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های دولت
۱۱	۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت
۱۱	۲-۵- کیفیت سود شرکت
۱۲	۲-۶- نسبتهای مالی
۱۳	۲-۷- پرداخت سود

(۳) اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱۳	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۳	۳-۲- بازارگردانی

(۴) حاکمیت شرکتی

۱۴	۴-۱- نظام راهبردی شرکت
۱۴	۴-۲- کمیته انتصابات
۱۴	۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی
۱۴	۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۱۴	۴-۵- اهم مصوبات هیئت مدیره و نتایج اقدامات صورت گرفته
۱۵	۴-۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۶	۴-۷- گزارش پایداری شرکتی
۱۶	۴-۷-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۱۶	۴-۷-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۱۶	۴-۷-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی
۱۷	۴-۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۱۷	۴-۹- تشریح برنامه های راهبردی

(۵) اطلاعات تماس با شرکت

(۱) کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۷۴	۳۶,۵۰۱,۳۴۹	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	درآمدهای عملیاتی
۶۱	(۱۹,۹۳۷,۷۶۹)	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۹	۱۶,۵۷۳,۵۷۹	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	سود ناخالص
۴۷	(۱,۷۵۵,۴۸۷)	(۲,۵۸۵,۳۷۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۸۱)	۱۸۴,۸۱۶	۳۳۴,۵۶۴	سایر درآمدها
(۱۱۲)	(۲۶۴,۸۰۸)	(۵۶۱,۷۴۳)	سایر هزینه ها
۹۴	۱۴,۷۳۸,۱۰۱	۲۸,۵۲۵,۲۷۵	سود عملیاتی
۱۱۱	(۳,۰۰۹,۸۲۶)	(۶,۳۶۴,۶۱۸)	هزینه های مالی
۱۳۵	۲۰۷,۹۵۹	۴۸۸,۶۹۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۰	۱۱,۹۳۶,۲۳۴	۲۲,۶۴۹,۳۵۳	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۸۷	(۱,۶۴۵,۸۰۶)	(۴,۷۳۰,۰۴۳)	مالیات بر درآمد
۷۴	۱۰,۲۹۰,۴۲۸	۱۷,۹۱۹,۲۱۰	سود خالص عملیات در حال تداوم

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قانون تجارت	- ضوابط و مقررات سازمان بورس
-ضوابط و مقررات وزارت بهداشت	- ضوابط و مقررات وزارت دارایی
-ضوابط و مقررات سازمان حمایت	- ضوابط و مقررات وزارت صنعت و معدن و تجارت
- ضوابط و مقررات کار و تامین اجتماعی	- ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی
- اساسنامه شرکت	- مقررات سازمان بازرسی کل کشور
- مصوبات مجمع و هیئت مدیره	- ضوابط و مقررات زیست محیطی

تاریخ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه قبلی	مبلغ افزایش (کاهش)	آخرین سرمایه ثبت شده	محل افزایش سرمایه
۷۶	۱,۳۰۰	۶,۳۰۰	۷,۶۰۰	آورده نقدی
۷۷	۷,۶۰۰	۱۸,۴۰۰	۲۶,۰۰۰	آورده نقدی
۷۸	۲۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	آورده نقدی
۸۰	۷۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۸۱	۷۷,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۹۷/۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۹۷/۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و سود انباشته
۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱,۴۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	شرح	تعداد سهام	درصد سهام در سال	
			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۳۵٪	۳۵٪
۲	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۵۲,۲۴۹,۷۶۲	۲۳٪	۲۳٪
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۹۰۳,۴۹۸,۴۴۵	۱۳٪	۱۳٪
۴	شرکت داروسازی جابر بن حیان	۹۰۱,۰۴۶,۹۱۶	۱۳٪	۱۳٪
۵	شرکت داروسازی اسوه	۲۳۳,۶۱۵,۶۴۲	۳٪	۳٪
۶	شرکت صنعتی کیمیدارو	۱۷۰,۹۲۸,۷۲۵	۲٪	۲٪
۷	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲٪	۲٪
۸	شرکت گروه توسعه اقتصادی بام	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱٪
۹	شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو	۳,۶۰۰	۰٪	۰٪
۱۰	سایر سهامداران	۶۲۰,۹۸۷,۸۹۷	۹٪	۸٪
	جمع	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶ در تاریخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۳ به صورت شرکت سهامی خاص و با نام داروسازی زکریای تبریز تأسیس شد و طی شماره ۴۷۸۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۳ شروع به بهره برداری نموده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ نام شرکت به شرکت داروسازی دانا تغییر یافته است. در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ نام شرکت تحت شماره ۱۱۵۸۵ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده که طبق نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ با درخواست پذیرش در فرابورس ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیئت پذیرش فرابورس موافقت به عمل آمده است. و پیرو آن طی نامه شماره ۲۵۸۸/پ/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بعنوان دویست و سی و نهمین نهاد معاملاتی در فهرست نمادهای فرابورس ایران درج گردید. متعاقباً عرضه اولیه شرکت در فرابورس ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ انجام و معامله سهام شرکت از تاریخ مزبور شروع شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) می باشد. نشانی مرکز اصلی و کارخانه شرکت در کیلومتر ۱۵ جاده تبریز - تهران واقع است.

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک مالی:

شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

ریسک بازار:

این ریسک عمدتاً شامل تغییرات در نرخ های مبادله ارزی و به تبع آن تغییر در قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات و کاهش سودآوری شرکت می باشد. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا، تولید و فروش شرکت بیش از پیش افزایش یافته و همچنین شرکت به واسطه مسئولیت اجتماعی خود توانسته با دریافت مجوزهای قانونی نسبت به تولید و فروش محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح در سال آتی نیز اقدام نموده و از این بابت هیچگونه ریسکی متوجه شرکت نمی باشد. مضافاً با توجه به قراردادهای منعقد شده در خصوص فروش های اعتباری از نظر وصول مطالبات مشکلی متوجه شرکت نخواهد شد.

ریسک ارز:

با توجه به اینکه عمده فروش شرکت بصورت داخلی بوده و نرخ های آن عمدتاً توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل های دارویی وانجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی تعیین می شود. از طرفی با توجه به عمده خرید مواد اولیه و بسته بندی با منشا خارجی بوده و هرگونه نوسان در نرخ ارز و عوامل محدود کننده از قبیل تحریم های بانکی و تامین کنندگان خارجی باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش در سودآوری می شود که آسیب پذیری از نوسانات ذکر شده از طریق تلاش جهت تخصیص ارز با نرخ دولتی جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی و درخواست افزایش قیمت فروش محصولات در اولین فرصت مدیریت می شود.

ریسک تجاری:

با توجه به اینکه کشور همواره در تامین بخش قابل توجهی از مواد اولیه وابسته به خارج است و مزیت رقابتی بسیاری از تولید کنندگان سایر کشورها در این خصوص بیش از تولید کنندگان داخلی است، لذا همواره حضور شرکتهای خارجی در ایران از جمله ریسک های تجاری بوده است. همچنین حضور در تولید کنندگان بالفعل و بالقوه در خصوص تولیدات در کشور نیز از جمله ریسک های تجاری است و به همین دلیل شرکت همواره برنامه طرح و توسعه و تولید فرآورده های جدید دارویی را در دستور کار خود قرار داده است.

ریسک قیمت :

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

ریسک نقدینگی :

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

۶-۱- اهم مشکلات و قوت ها در امر بازاریابی و فروش شرح زیر می باشد:

نقاط ضعف :

- ۱) عدم استقبال گروه های هدف از تعدادی از محصولات مکمل جدید شرکت و کاهش تاریخ انقضا این محصولات
- ۲) وجود قوانین و محدودیت های متعدد جهت تبلیغات و بازاریابی دارویی
- ۳) در دسترس نبودن بسیاری از اقلام تبلیغاتی به علت تحریم ها
- ۴) افزایش شدید بهای اقلام تبلیغاتی بعلا و تغییرات شدید قیمت ارز

نقاط قوت :

- ۱) اعتقاد مجموعه دانا و مدیریت ارشد شرکت به امر بازاریابی بخصوص بازاریابی محصولات جدید و استراتژیک شرکت
- ۲) تدوین چارت و ایجاد واحد بازاریابی و فروش منسجم (افزایش کارشناسان ستادی)
- ۳) تهیه و تدوین برنامه مدون بازاریابی (مارکتینگ پلن) جهت محصولات جدید و استراتژیک شرکت
- ۴) تفکیک و بازاریابی تخصصی جهت محصولات تولیدی دانا و محصولات تحت لیسانس
- ۵) تعیین و تحقق بودجه مناسب بر اساس مارکتینگ پلن جهت واحد بازاریابی
- ۶) تخصصی شدن امر تبلیغات و ویزیت بر اساس گروه های هدف محصولات جهت افزایش اثر بخشی و هزینه شدن مناسب منابع
- ۷) تعامل مناسب و مستمر با مشتریان شرکت بخصوص مشتریان کلیدی
- ۸) ایجاد و افزایش زنجیره عرضه مناسب محصولات توسط شرکت های توزیع متعدد
- ۹) افزایش و تحت پوشش قرار دادن مراکز استان ها و شهرهای تابعه جهت بازاریابی محصولات جدید شرکت
- ۱۰) گروه بندی تخصصی محصولات جهت امر ویزیت و تبلیغات در راستای تمرکز مناسب بر روی محصولات جدید و دارای بازار
- ۱۱) تمرکز و استفاده از روش های نوین فروش و بازاریابی محصولات (مانند فضای مجازی و ...)
- ۱۲) تعامل با دانشکده های پزشکی و داروسازی و همچنین تعامل با بخش سلامت مدیریت شهری جهت آموزش و آشنایی علوم
- ۱۳) پایش مستمر بازار و شرایط رقبا
- ۱۴) پایش موجودی و فروش مستمر شرکت های توزیع به صورت مویرگی
- ۱۵) برقراری تسهیلات مناسب جهت محصولات مکمل شرکت

۷-۱- محصولات اصلی شرکت :

محصولات داروسازی دانا در گروههای درمانی به شرح زیر طبقه بندی می گردد :

ردیف	نوع محصول اصلی	واحد اندازه گیری
۱	مواد اولیه	کیلوگرم
۲	ویال	عدد
۳	قرص و کپسول آنتی بیوتیکی	عدد
۴	کپسول نرم	عدد
۵	قرص و کپسول غیر آنتی بیوتیکی	عدد
۶	سوسپانسیون	شیشه
۷	شیشه ویال	عدد
۸	آب مقطر و قطره	عدد
۹	محلول های تزریقی و سرم	عدد
۱۰	مکمل ورزشی	عدد

۸-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت :

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	APA-۶	کیلوگرم	۱۸۸,۳۷۵	خارجی
۲	Gelatin	کیلوگرم	۳۴۵,۰۹۵	خارجی
۳	VAVCA	کیلوگرم	۱۲,۰۷۵	خارجی
۴	Cefazolin	کیلوگرم	۲۵۰	خارجی
۵	CLAVULANATE	کیلوگرم	۲۴,۰۷۵	خارجی

۹-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت :

خرید شرکت از دو حوزه داخلی کشور و خارج از کشور تامین می گردد که خرید خارجی با ارسال مقدار مورد نیاز مواد اولیه به شرکت های بین المللی مورد درخواست و استعلام قرار گرفته و پس از تعیین برنده در تشکیل کمیسیون معاملات خارجی با لحاظ تایید کیفی و حداقل نرخ، نسبت به ثبت سفارش و مراحل

تخصیص ارز نسبت به حمل آنها اقدام می گردد و در حوزه خرید داخلی نیز پس از استعلام قیمت و تشکیل کمیسیون معاملات داخلی پس از تعیین برنده با توجه به تایید کیفی، حداقل نرخ و صرفه و صلاح شرکت نسبت به خرید اقدامات لازم صورت می پذیرد.

۱۰-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت :

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		درصد تکمیل ریالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی							
پروژه انبار سرم	۴۱۴,۳۳۶	-	۴۰۹,۳۳۶	۹۹	۵,۰۰۰	-	۱۴۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	افزایش ظرفیت انبارها
پروژه تولید مکمل گامی	۲۰۱,۷۵۶	-	۱۹۹,۷۵۶	۹۹	۲,۰۰۰	-	۱۴۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	تولید محصولات جدید
پروژه مخزن جدید آب	۲۰۶,۱۷۱	-	۲۰۳,۱۷۱	۹۹	۳,۰۰۰	-	۱۴۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	تولید محصولات جدید
احداث خط هازارد سانت زل	۱۸۲,۴۰۵	-	۱۸۲,۴۰۵	۱۰۰	۰	-	۱۳۹۹	منتظر دستور مدیریت	-	
پروژه توسعه انبار بسته بندی و قطعات	۱۷۱,۸۸۹	-	۱۴۱,۸۸۹	۸۳	۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	تامین مواد بسته بندی
پروژه بویکه کپسول	۲,۹۴۸,۳۳۶	-	۸۸,۸۷۶	۳	۲,۸۵۹,۴۶۰	-	۱۳۹۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	تامین مواد بسته بندی
پروژه تولید آمبول و آمبولهای پری فیلد	۲۰,۶۳۸۸۲	-	۷۶,۱۳۲	۴	۱,۹۸۷,۱۵۰	-	۱۳۹۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	تولید محصولات جدید
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۲۷۱,۶۲۸	-	۷۱,۶۲۸	۲۶	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷	منتظر مجوز وزارت بهداشت	-	افزایش ظرفیت
سایر	۱,۵۵۵,۵۲۵	-	۹۵,۶۴۵	۶	۱,۴۵۹,۸۸۰	-	۰	-	-	-
جمع	۸,۰۱۵,۸۲۰	-	۱,۴۶۹,۴۳۹	-	۶,۵۴۶,۳۸۰	-	-	-	-	-

۱۱- کسب و کار شرکت :

مطابق ماده ۲ اساسنامه ، ایجاد و تاسیس کارخانه ها و آزمایشگاههای تحقیق ، توسعه و تولید انواع مواد اولیه و فرآورده های دارویی ، بیوتکنولوژیک ، شیمیایی ، غذایی و مکمل های غذایی - دارویی ، آرایشی - بهداشتی ، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و طبیعی ، تشخیص طبی ، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز و تولید ملزومات دارویی، خرید ، فروش ، واردات و صادرات مواد اولیه ، فرآورده ها و تجهیزات مرتبط با صنایع و فرآورده های فوق . مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید ، یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود ، اخذ و پذیرش نمایندگی های مجاز شرکت های داخلی و خارجی جهت امور تحقیقاتی ، تجاری و تولیدی و تاسیس شعب در مکان های مورد نیاز است . بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی ، تجاری ، صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مرتبط باشد ، مبادرت نماید . فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید مواد اولیه دارویی و دارو بوده است.

۱۲- تعداد کارکنان شرکت :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)					متوسط تعداد کارکنان (نفر)												
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	تخصصات	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	تخصصات								
مستقیم تولیدی	۳	۴۵۵	۵۵	۵۱۳	۱۳	۲۱۶	۲۵۰	۳۱	۲	۲	۲۴	۲۲۳	۲۲۶	۱۴	۵۱۱	۱۲۲	۳۸۷	۲
غیر مستقیم تولیدی	۹	۳۲۳	۶	۳۳۸	۲۰	۱۰۰	۱۰۶	۸۵	۲۸	۱۳	۲۵	۱۰۵	۱۰۰	۲۲	۳۳۲	۲۹۳	۲۶	۱۳
خدمات و پشتیبانی	۶	۷۹	۸	۹۳	۱۵	۴۰	۲۹	۹	۰	۱۰	۱	۲۹	۴۲	۱۸	۹۸	۱۵	۷۳	۱۰
مالی اداری	۴	۳۷	۰	۴۱	۱	۸	۲۰	۹	۳	۶	۲	۲۷	۱۰	۱	۴۶	۰	۴۰	۶
بازرگانی	۶	۲۸	۷۳	۱۰۷	۰	۲۳	۶۴	۱۶	۴	۶	۴	۶۸	۲۱	۰	۱۱۳	۷۹	۲۸	۶
حوزه مدیریت و معاونتها	۲	۶	۰	۸	۰	۰	۲	۰	۶	۲	۱	۵	۰	۰	۹	۰	۷	۲
جمع کل	۳۰	۹۲۸	۱۴۲	۱۱۰۰	۴۹	۳۸۷	۴۷۱	۱۵۰	۴۳	۳۹	۴۱	۴۶۷	۳۹۹	۵۵	۱۱۰۹	۵۰۹	۵۶۱	۳۹
درصد	۳٪	۸۴٪	۱۳٪	۱۰۰٪	۴٪	۳۵٪	۴۳٪	۱۴٪	۴٪	۴٪	۱۳٪	۴۲٪	۳۶٪	۵٪	۱۰۰٪	۴۶٪	۵۱٪	۴٪

۷) اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان :

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و تئیه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :									
زمین محل کارخانه	۳۷	۰	۳۷	تولیدی	۶ دانگ - تک برگی	کیلومتر ۱۵ جاده تبریز تهران - پشت جنگلیاتی فرانجه میدان	۳۰۲۰۹۰ مترمربع	-	-
زمین دفتر تهران جدید	۱۲۵۰۰۵۷	۰	۱۲۵۰۰۵۷	مسکونی	۶ دانگ - منگوله دار	تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ششم پلاک ۳	۳۹۴/۸ متر مربع	-	-
جمع زمین	۱۲۵۰۰۹۴	-	۱۲۵۰۰۹۴						
ساختمان کارخانه	۹۸۷,۴۶۴	۷۵۳,۶۹۳	۲۳۳,۷۷۱	تولیدی	۶ دانگ - تک برگی	کیلومتر ۱۵ جاده تبریز تهران - پشت جنگلیاتی فرانجه میدان	۱۰۳,۵۷۴ مترمربع	-	-
ساختمان دفتر جدید تهران	۱۸,۳۶۳	۱۹,۵۹۳	۱,۲۲۹-	مسکونی	۶ دانگ - منگوله دار	تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ششم پلاک ۳	۱۲۴۴/۲ مترمربع	-	-
ساختمان دفتر قدیم تهران	۶,۶۷۳	۲,۴۴۱	۴,۲۳۲	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	تهران خیابان ولیعصر کوچه شجاعی	۲۲۵/۱۷ مترمربع	-	-
مهندسی تبریز	۶۷۳	۲۸۳	۳۹۰	مسکونی	۶ دانگ - تک برگی	تبریز- اتل گلی ۲۰ متری سپند - جنب آپارتمانهای فجر - ساختمان پارسا طبقه ۲	۲۲۷/۰۸ مترمربع	-	-
جمع ساختمان	۱,۰۱۳,۱۷۳	۷۷۶,۰۱۰	۲۳۷,۱۶۴						

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت :

ردیف	خواهان/شاکی	خوانده /مشتکی عنه
۱	شرکت داروسازی دانا	شرکت دارو گستر سورن
۲	شرکت داروسازی دانا	آقایان شاهرخ صولتی و محمد رضا جعفری
۳	ویتا بیوتکنس	داروسازی دانا
۶	حبیب روشن دوست	داروسازی دانا
۷	مختار روشن دوست	داروسازی دانا
۸	جلیل و جعفر فرجی فر	داروسازی دانا
۹	امید علی امیدکیا	داروسازی دانا

۱-۲-۲- موارد مندرج در ردیف های ۳ تا ۶ دعاوی حقوقی فاقد هرگونه آثار مالی برای این شرکت می باشد.

شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت داروسازی دانا در چند سال اخیر از لحاظ فروش و سودآوری همواره جزو پنج شرکت برتر در بین تولید کنندگان صنعت دارویی (پذیرفته شده در بورس) کشور بوده است .

ردیف	نام شرکت	فروش دوره مالی نه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۴	سود عملیاتی دوره نه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۴	سود قبل از کسر مالیات دوره نه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۴
۱	داروسازی دکتر عبیدی	۹۵,۸۹۶,۳۵۵	۴۰,۲۹۹,۶۲۱	۳۰,۸۷۹,۲۵۸
۲	داروسازی دانا	۴۲,۸۹۸,۴۴۹	۲۰,۳۰۶,۱۹۴	۱۵,۸۳۵,۹۱۱
۳	داروسازی اکسیر	۴۵,۲۷۷,۶۵۸	۱۸,۳۳۸,۱۱۸	۱۴,۹۷۷,۶۳۶
۴	البرز دارو	۳۳,۹۸۲,۳۷۶	۱۵,۸۲۰,۲۷۰	۱۳,۰۷۹,۸۰۶
۵	داروسازی شهید قاضی	۲۶,۰۴۶,۱۴۹	۱۴,۴۱۰,۸۷۱	۱۲,۷۱۰,۱۰۱
۶	کارخانجات داروپخش	۶۲,۷۰۶,۴۱۰	۲۸,۹۹۲,۰۱۷	۲۴,۷۵۳,۹۳۴
۷	داروسازی ابوریحان	۲۷,۲۶۹,۱۴۰	۱۳,۰۷۰,۹۱۸	۱۰,۷۷۹,۹۵۰
۸	داروسازی فارابی	۲۹,۷۹۲,۷۲۵	۷,۹۷۵,۷۷۴	۶,۶۵۲,۹۴۱
۹	داروسازی جابر ابن حیان	۱۱,۰۲۴,۶۲۶	۲,۱۴۴,۷۰۵	۲,۹۳۰,۸۰۹
۱۰	داروسازی اسوه	۶,۴۲۷,۳۳۱	۱,۸۷۰,۷۹۸	۱,۶۸۳,۴۰۵

جزئیات فروش در داخل :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نوع محصول	فروش ناخالص داخلی در دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
		مقدار	مبلغ
۱	کپسول نرم	۹۷۱,۳۸۷,۷۵۰	۱۸,۹۳۳,۰۵۳
۲	ویال - (تزریقی)	۸۱,۶۲۷,۹۶۳	۲۳,۰۳۸,۶۷۲
۳	مواد اولیه آنتی بیوتیکهای خوراکی	۵,۲۰۰	۹۷,۲۷۰
۴	قرص و کپسول آنتی بیوتیکی	۶۷۰,۳۰۵,۳۴۰	۲۱,۵۶۴,۵۰۸
۵	قرص و کپسول غیر آنتی بیوتیکی	۱۱۹,۹۸۸,۶۸۴	۱,۵۶۲,۷۰۳
۶	سوسپانسیون	۳,۲۸۰,۷۳۹	۱,۸۸۴,۸۶۱
۷	قطره	۳۱,۵۵۳,۷۲۲	۱,۳۵۱,۴۹۷
۸	محلول های تزریقی و سرم	۱۳,۰۲۲,۸۲۰	۳,۷۲۷,۸۳۰
۹	مکمل ورزشی	.	.
	جمع		۷۲,۱۶۰,۳۹۲

۲-۴-۱- وضعیت پرداخت ها به دولت :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۷,۱۵۸,۴۷۱	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴,۴۵۱,۸۷۷	۶۳٪	افزایش سود شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴۱۴,۳۰۶	۶۶۴,۷۵۲	۱۴۱,۴۵۰	(۳۸٪)	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۰۶,۵۳۹	۱۰۳,۱۷۵	۶۷,۶۴۰	۱۰۰٪	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۹۵,۵۵۷	۲۱۶,۸۰۰	۰	۳۶٪	تسویه ضمانتنامه های خرید مواد اولیه در دوره جاری
جمع		۸,۰۷۴,۸۷۳	۵,۴۰۰,۴۱۰	۴,۶۶۰,۹۶۷	۵۰٪	-

۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت :

در حال حاضر شرکت داروسازی دانا هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۲-۵- کیفیت سود شرکت :

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۲۲,۵۶۸,۱۱۷	(۴,۶۴۸,۸۰۶)	۱۳٪
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۳۹۰,۴۲۸	۱۲,۷۰۵,۹۶۶	(۲,۳۱۵,۵۳۷)	۲۵٪
۱۴۰۲	۱۳,۸۳۶,۵۷۳	۱۶,۳۱۸,۱۱۴	(۲,۴۹۱,۵۴۱)	۱۵٪
۱۴۰۱	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۳,۱۳۷,۴۹۴	(۱,۲۵۹,۲۲۳)	۱۰٪

شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۶-۲-نسبت های مالی :

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال	سال
				۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تقدیرگی	جاری	دارائیهای جاری	مرتبه	۱/۵	۱/۶
		بدهیهای جاری			
	آنی	(موجودی کالا + پیش پرداختها) - دارایی جاری	مرتبه	۱/۱	۱/۱
		بدهی های جاری			
اهرمی	بدهی	بدهی ها	درصد	۶۱	۵۸
		دارایی ها			
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام	درصد	۳۹	۴۲
		دارایی ها			
سودآوری	بازده ارزش ویژه	سود خالص	درصد	۴۰	۴۷
		حقوق صاحبان سهام			
	بازده فروش	سود خالص	درصد	۲۸	۲۸
		فروش			
بازده دارایی ها	سود خالص	درصد	۱۶	۲۰	
	دارایی ها				
فعالیت	گردش دارائیهها	فروش خالص	درصد	۵۵	۶۹
		کل دارائی			
	دوره متوسط وصول طلب	متوسط مطالبات	روز	۲۹۷	۲۷۷
		(فروش ÷ ۳۶۵)			
دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا	روز	۱۳۷	۱۲۹	
	قیمت تمام شده ÷ ۳۶۵				
دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۴۳۴	۴۰۶	

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۸۲,۶۵۷	۷,۰۰۸,۰۰۰	۵۰۶/۹٪	۴,۷۲۵,۸۰۷	۳۹۱,۲۳۴	-
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۲۹,۰۴۳	۵,۱۴۸,۰۰۰	۵۰۰٪	۷,۸۷۲,۳۷۸	۱۷۸,۳۰۴	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۹۱,۹۳۱			۳,۱۷۳,۳۵۷	۱۴۰,۸۱۵	

۳) اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت داروسازی دانا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در فرابورس ایران در گروه مواد و محصولات دارویی با نماد ددانا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور و آزاد	ارزش بازار		قیمت سهم	سرمایه
						میلیون ریال	ریال		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۸۰,۱۱۶,۹۱۰	۱۱,۳۳۷,۹۹۹	۲۲۶	۲۲۶	۱۰٪	۱۱۷,۶۴۸,۰۰۰	۱۶,۳۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۵,۰۴۶,۵۶۳	۱,۷۱۵,۷۳۰	۱۵۳	۱۵۳	۱۱٪	۷۴,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۳۸۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۷,۸۴۶,۳۵۸	۱۶,۰۹۷,۰۱۷	۲۳۶	۲۳۶	۸٪	۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی اختصاصی توسعه ملی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۲/۲۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱۰۶۳۱۵۵۶۹ تعداد سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۱۸,۴۸۰
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۷۹,۴۱۸
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۶۰,۹۳۸
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱۰,۵۵۴,۰۳۳
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱۴,۱۰۲,۶۶۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۹۰۳,۴۹۸,۴۴۵

۴) حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبردی شرکت :

با توجه به ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعداد جلسات و دفعات حضور هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
دکتر محمدرضا شانه ساز پور شوشتی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
دکتر میرعلی سیدباقری	عضو هیئت مدیره و سرپرست - موظف	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
دکتر سید یعقوب فتح الهی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
دکتر یاسر محمودی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	۱۴۰۴/۰۱/۱۸
مهندس علی گودرزی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	۱۴۰۴/۰۱/۱۸

۴-۲- کمیته انتصابات :

در اجراری مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران کمیته انتصابات در شرکت تشکیل گردید که اهداف این کمیته به شرح زیر می باشد :

(۱) ارائه رهنمود هایی به هیئت مدیره در خصوص بکارگیری برنامه های تشویقی

(۲) تدوین ضوابط رسمی و مدون برای انتخاب مدیران جدید

(۳) حصول اطمینان از بررسی عملکرد مدیران فعال (حداقل یکبار در سال) و حضور در جلسات هیئت مدیره

۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
علی شامل	رئیس کمیته	دکترا	۱۴۰۱/۰۷	رییس و معاونت دانشگاه آزاد واحد اردبیل، عضو هیئت مدیره داروسازی دانا
احد حسینی	عضو کمیته	دکترا	۱۴۰۱/۰۷	مدرس دانشگاه آزاد - کارشناس رسمی دادگستری، عضو کمیته حسابرسی بخش رازی
ولی اله ولی نیا	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۷	حسابرس ارشد موسسه مفید راهبر - مدیر حسابرسی داخلی و معاون مالی بخش البرز - معاون مالی و عضو هیئت مدیره البرز بانک - معاون مالی و توسعه سازمانی شرکت تامین سرمایه امین - عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت کارگزاری امین آوید و عضو کمیته حسابرسی بهساز کاشانه تهران و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
علی اصغری	عضو کمیته	دکترا	۱۳۹۶/۱۱	معاونت مالی و اقتصادی سرمایه گذاری دارویی تامین - عضو هیئت مدیره معاونت مالی و عضو هیئت مدیره کارخانجات دارویی بخش و حسابدار رسمی به مدت ۲۶ سال

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی :

عطف به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه مفاد و دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در ۶ فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ به تصویب هیئت مدیره آن سازمان رسیده است و رعایت می گردد .

۴-۵- اهم مصوبات هیئت مدیره و نتایج اقدامات صورت گرفته :

ردیف	شرح مصوبات	شرح اقدامات
۱	تصویب خرید دایرول و چندین قطعات و دستگاه برای خطوط مختلف	بخشی اجرا شده و بخشی در حال اجرا می باشد.
۲	تصویب معاملات کلان شرکت بصورت ماهانه	تصویب و اجرا گردید.
۳	تصویب اخذ اوراق مرابحه به میزان یک همت	در مرحله اخذ رکن ضامن.
۴	تصویب طرح های اصلاحات GPM	در حال اجرا می باشد.
۵	طرح های پرداخت مزایای انگیزشی مختلف	تصویب و اجرا شده است.

شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۴-۶-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	خرید کالا و خدمات (یادداشت ۳-۲-۶)	فروش کالا و خدمات (یادداشت ۱-۳-۵)	تضامین دریافتی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره	✓	-	-	۱,۶۳۰,۰۰۰
شرکت های همگروه	شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۹۱۴	-	-
	شرکت پخش رازی	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۹,۱۲۶,۶۲۹	۲۳,۳۲۲,۴۵۶
	شرکت پخش اکسیر	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۶,۹۹۸,۳۴۰	-
	شرکت پخش هجرت	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۲,۹۰۴,۹۵۱	-
	شرکت توزیع داروپخش	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	۷,۱۵۷,۹۴۰	-
	شرکت کلر پارس	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۸۰,۰۵۷	-	۱۳۰,۰۰۰
	شرکت شیمی دارویی داروپخش	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۷,۹۶۲	-	-
	شرکت دارویی ره آورد تامین	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۳۰۴,۷۳۰	-	-
	شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۲۵,۹۴۲	-	-
	شرکت داروسازی راموفارمین	عضو هیات مدیره مشترک	✓	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
	شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۴۶,۲۵۲	-	-
	جمع			۵۶۵,۹۵۸	۲۶,۱۸۷,۸۷۰	۲۷,۵۸۲,۴۵۶

۷-۴- گزارش پایداری شرکتی :

شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه می نماید.

همچنین شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص می پردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه می نماید.

ابعاد افشای گزارشگری پایداری در سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شده است.

۱-۷-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست :

- انجام اندازه گیری عوامل زیان آور زیست محیطی شامل صدای زیست محیطی، گازهای خروجی دودکشها، گرد و غبار زیست محیطی و...
- نصب و راه اندازی زباله سوز مایع دوم در واحد تصفیه خانه شرکت جهت امحاء پسابهای صنعتی
- پایش دوره ای و روزانه تصفیه خانه شرکت از نظر پارامترهای زیست محیطی
- استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند (تفکیک و امحاء) در شرکت
- زیباسازی محوطه از طریق گلکاری و توسعه فضای سبز (در تصفیه خانه و مقابل پروژه پایلوت) شرکت
- بهینه سازی زباله سوز جامد برای امحاء زباله های خشک و غیر دارویی

۲-۷-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی :

- ایجاد سیستم مدیریت دانش به عنوان یکی از توانمند ساز های ذکر شده در Q10 سیستم تضمین کیفیت
- ایجاد کمیته مدیریت دانش و اقدام به جمع آوری دانش های پنهان سازمانی
- تعیین شاخص ها و جمع آوری مقادیر مربوط به شاخص ها و نیز تهیه نمودار ها و تحلیل نتایج فرآیندی و استراتژیک
- برگزاری کمیته نظام پیشنهادات
- برگزاری کمیته مدیریت انرژی و تحلیل داده های مربوط به مصارف انرژی و شاخص های انرژی در حوزه های آب، برق، گاز و بررسی در کمیته مدیریت انرژی و تدوین روش های بهبود در جهت مصارف بهینه انرژی
- شروع زمانسنجی و کارسنجی برخی از فرآیند ها
- اخذ بیشترین تعداد گواهی استاندارد در بین کلیه شرکت های تولیدی در کشور (۱۲ گواهی ISO)

۳-۷-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی :

سهام بازار محصولات شرکت داروسازی دانا طبق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سندیکای مکملهای رژیمی و غذایی ایران به طور مستمر پایش و با تلاشهای انجام شده روند آن نسبت به سال های گذشته بهبود می یابد.

ردیف	بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	بند ۲-۸ ، ۵-۱۲ و ۷-۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با موضوع پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر پس از تصویب مجمع عمومی رعایت نشده است .	مقرر گردید نسبت به پرداخت به موقع سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر اقدامات لازم صورت گیرد .	در دست اقدام
۲	بند ۳-۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با موضوع تصمیم شرکت بر تهاتر طلب سنواتی از شرکت بهپخش داروی بهشهر با سود سهام پرداختی به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی ظرف مدت ۳ ماه در سال جاری با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	هماهنگی های لازم با شرکت سرمایه گذاری شفا دارو در حال انجام می باشد .
۳	بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با موضوع اینکه دلیل مشکلات نقدینگی ناشی از فروش اعتباری و عدم وصول مطالبات از مشتریان ، شرکت در دوره مالی مورد گزارش اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها جهت تامین سرمایه در گردش نموده که این امر	مقرر گردید گزارش برنامه یک سال آینده در جهت مدیریت هزینه های عمده تامین مالی به سهامدار عمده ارائه شود .	در دست اقدام

۹-۴- تشریح برنامه های راهبردی :

- ۱) استفاده بهینه از ظرفیت های موجود شرکت و تکمیل و ایجاد خطوط تولید جدید
- ۲) گسترش بازارهای صادراتی و افزایش حجم صادرات
- ۳) افزایش سهم بازارهای داخلی و گسترش و تقویت شبکه توزیع
- ۴) تقویت سیستم مارکتینگ شرکت از طریق بکارگیری روشهای نوین و علمی بازاریابی
- ۵) افزایش کیفیت تولیدات شرکت با ارتقاء سطح GMP در خطوط تولید
- ۶) اجرای سریع پروژه های مصوب و بهره برداری از پروژه های تکمیل شده
- ۷) تلاش برای تولید محصولات جدید و دانش بنیان
- ۸) تلاش برای رفع نواقص و ایرادات سازمان غذا و دارو از خطوط تولیدی و اخذ GMP خطوط در حد توان

۵) اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تبریز - کیلومتر ۱۵ جاده تبریز تهران - پشت جنگلبنانی قزلجه میدان

شماره تلفن شرکت: ۰۴۱-۳۶۳۰۰۵۸۶

شماره فاکس: ۰۴۱-۳۶۳۰۰۵۹۱

شماره داخلی امور سهام: ۱۲۱۱

factory@daanapharma.com

آدرس پست الکترونیک: