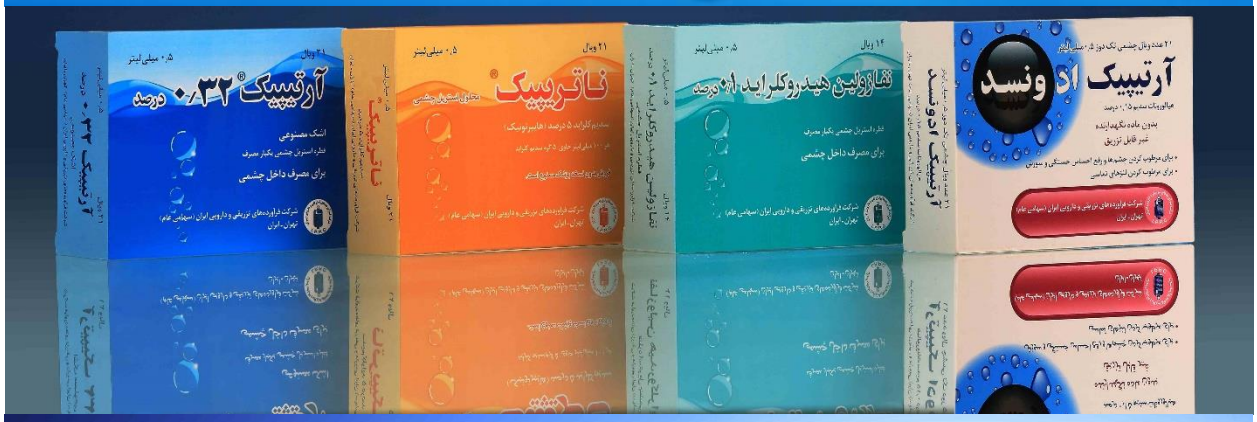
شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۹







گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۹

فهرست **صفحه**

مقدمه	۲
ماهیت کسب و کار	۳-۱۵
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۶
حاکمیت شرکتی	۱۷-۱۸
مهمترین منابع و ریسک ها و روابط	۱۹-۲۹
نتایج عملیات ، چشم اندازها ، معیارها و شاخصها برای ارزیابی عملکرد	۳۰-۴۰

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مقدمه

حمد و سپاس به درگاه خـداوند سبحان که تـوفیق خدمت به ما عنایت فـرمود و با درود و صلوات بـر محـمد و آل محمد ، در اجرای مفاد ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ،۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدین وسیله گزارش تفسیری مدیریت شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران(سهامی عام) را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده بشرح ذیل تقدیم می‌دارد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی و حقوق مالکانه شرکت برای تشریح اهداف راهبردی خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

ماهیت کسب و کار

تاریخچه

شرکت درسال۱۳۳۵ تحت عنوان شرکت دن باکستر در موقعیت مکانی فعلی افتتاح و شروع بکار نمود و تحت شماره۵۵۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. در مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ به استناد لایحه شماره ۲۲۹۰/د و مصوبه ۳ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت . به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۰۱ نام شرکت به فرآورده های تزریقی ایران(سهامی خاص) تغییر و در مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و مجددا با توجه به پیش بینی توسعه فعالیت های شرکت در مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)تغییر نام یافت و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

۱- مفاهیم مربوط به اهم رویه های حسابداری

1-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

1-2- مبانی تلفیق

1-۱-۲-صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت فرآورده های تزریقی و داروئی ایران و شرکت فرعی مشمول تلفیق آن (شرکت پخش سراسری مشاطب (سهامی خاص)) پس از حذف معاملات و مانده حساب های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیمابین است.

1-۲-2- سهام تحصیل شده شرکت توسط شرکت فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق مالکانه تحت سرفصل سهام خزانه منعکس می گردد.

1-۲-3-صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

1-۲-4-سال مالی شرکت و شرکت فرعی پایان اسفند هر سال می باشد

1-3- سرقفلی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می‌شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص دارایی‌های قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طی ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلک می‌شود. علاوه بر این، سرقفلی به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس می شود.

1-4- درآمد عملیاتی

1-۱-۴-درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود .

1-۲-۴-درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می گردد.

1-5- تسعیر ارز

1-۱-۵ - اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه‌گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. نرخهای قابل دسترس به شرح زیر است:

مانده‌ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر		دلیل استفاده از نرخ
موجودی نقد	دلار	بانک مرکزی	۲۳۴,۸۶۴ریال	طبق استاندارد های حسابداری
موجودی نقد	یورو	بانک مرکزی	۲۷۷,۲۹۰ریال	طبق استاندارد های حسابداری
موجودی نقد	لیر	بانک مرکزی	۳۴,۰۷۸ ریال	طبق استاندارد های حسابداری

1-۲-۵- تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

1-6- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در سال وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

1-7- دارائی های ثابت مشهود

1-۱-۷-دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمرمفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری داراییها که بمنظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

1-۲-۷-استهلاک داراییهای ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمرمفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه

مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

شرح	نرخ استهلاک		روش استهلاک
	درصد	سال	
ساختمانها	-	۱۰ ، ۱۵ و ۲۵	نزولی
تاسیسات	۸٪ ، ۱۰٪ ، ۱۲٪	۵ و ۱۵	نزولی / مستقیم
ماشین آلات و قالبها	-	۱۰،۸ ، ۱۵	مستقیم
وسائط نقلیه	۱۰٪ ، ۱۵٪	۶	نزولی/ مستقیم
اثاثه و منصوبات	-	۳،۵،۶،۱۰	مستقیم
ابزارآلات	۱۰۰٪	-	نزولی

3-۷-1-برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مـورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

1-8- داراییهای نامشهود

1-۸-۱- داراییهای نا مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود.

1-۸-۲- استهلاک داراییهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه ای	۳ ساله	خط مستقیم

1-۸-۳- حق امتیاز خدمات عمومی به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شوند.

9-1- موجودی مواد وکالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد:

شرح	روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته بندی	میانگین موزون متحرک
کالای در جریان ساخت	**بهای تمام شده مواد و سهم مناسبی از هزینه های دستمزد و سربار با توجه به درجه تکمیل**
کالای ساخته شده	اولین صادره از اولین وارده
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون متحرک
ملزومات	میانگین موزون متحرک
کالای بازرگانی	میانگین موزون

10-1- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می‌شود.

۱-10-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر هریک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می گردد.

۱1-1-سرمایه گذاریها

	تلفیقی گروه	شرکت
اندازه‌گیری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	**مشمول تلفیق**	**بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها**
شناخت درآمد		
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	**مشمول تلفیق**	**در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی)**
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار	**در زمان تحقق سود تضمین شده**	**در زمان تحقق سود تضمین شده**

۲-حوزه فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر است:

الف- موضوعات اصلی

-احداث و مشارکت در ایجاد کارخانجات دارویی و تجهیزات پزشکی، دامپزشکی و تولید مواد اولیه مربوطه.

-تولید و ساخت و بسته بندی محصولات دارویی، انواع مکمل ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی و دامپزشکی.

-تهیه و تدارک و واردات مواد اولیه، ماشین الات و لوازم یدکی مورد نیاز فروش و صدور محصولات.

ب- موضوعات فرعی

-تاسیس و سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و بازرگانی

-مشارکت در سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و تعهد سهام شرکتهای موجود.

-کلیه عملیات مالی و تجاری که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به سهام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد.

-واردات اقلام ساخته شده دارویی، انواع مکمل ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی، پزشکی، تجهیزات، اقلام و دستگاه های پزشکی و دارویی.

-صادرات اقلام و محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی

۳-محصولات و بازارهای اصلی

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران با تولید انواع سرمهای تزریقی و شستشو (۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتری)؛ ویال آب مقطر ۵ میلی لیتری ، ویالهای چشمی و تزریقی و توزیع آن از طریق شرکتهای توزیع دارو در داخل کشور توانسته است بخش عمده ای از نیاز های داخلی به محصولات فوق را تامین و تحت پوشش قراردهد.

۴-وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت

با توجه به تلاشی که در سنوات اخیر برای مکانیزه نمودن خطوط تولید با استفاده از ماشین آلات جدید و رعایت اصول کیفی که در تامین مواد و اقلام بسته بندی بعمل آمده ضمن ارتقاءکیفیت و افزایش تولید این شرکت توانسته است بخش عمده ای از سهم بازار مصرف را به خود اختصاص دهد. شایان ذکر است که شرکت در تولید و فروش محصولات L.V.P پیشتاز بوده و از جمله شرکتهای مهم دارویی کشور به شمار میرود بطوریکه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ جزو برترین های بورس و در سال ۱۳۹۷ جزو ۴۰ شرکت برتر بورس قرار گرفته است.

۵-وضعیت و ترکیب سهامداران

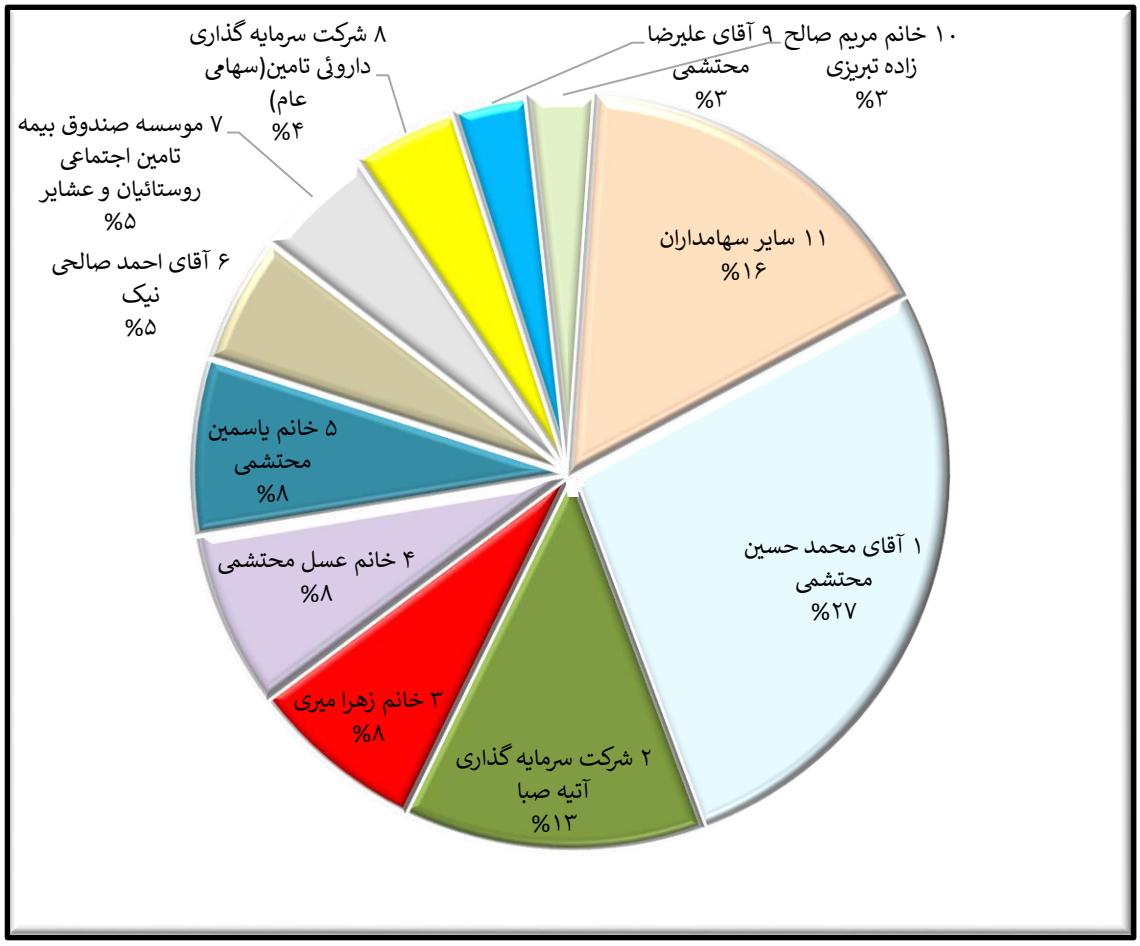
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۸,۰۰۰سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر افزایش یافته است که در حال حاضر ۷۰۰ میلیارد ریال می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	میزان افزایش سرمایه(میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
بدوتاسیس	-	۸،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۸۲/۱۲/۱۶	۱۲,۰۰۰	۲۰،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۸۳/۱۱/۳۰	۶,۴۱۰	۲۶،۴۱۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۸۸/۰۹/۱۸	۲۶,۴۱۰	۵۲،۸۲۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۹۱/۱۱/۳۰	۵۷,۱۸۰	۱۱۰،۰۰۰	از محل سود انباشته
۹۲/۱۱/۱۹	۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته
۹۵/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته
۹۸/۰۲/۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ترکیب ســهامداران و درصد مالــکیت آنها تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نا خانوادگی	تعداد سهام	مبلغ کل (میلیون ریال)	درصد سهام
۱	آقای محمد حسین محتشمی	۱۸۹,۷۱۲,۳۵۸	۱۸۹,۷۱۲	۲۷
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۹۰,۶۵۷,۳۸۰	۹۰,۶۵۷	۱۳
۳	خانم زهرا میری	۵۲,۹۱۹,۹۲۶	۵۲,۹۲۰	۷,۶
۴	خانم عسل محتشمی	۵۲,۹۱۹,۹۲۶	۵۲,۹۲۰	۷,۶
۵	خانم یاسمین محتشمی	۵۲,۹۱۹,۹۲۶	۵۲,۹۲۰	۷,۶
۷	آقای احمد صالحی نیک	۳۸,۷۷۸,۹۵۹	۳۸,۷۷۹	۵,۵
۸	موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر	۳۵,۴۷۱,۲۷۳	۳۵,۴۷۲	۵,۱
۹	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۳۱,۵۱۸,۸۷۴	۳۱,۵۱۹	۴,۵
۱۰	آقای علیرضا محتشمی	۲۲,۳۰۳,۳۶۸	۲۲,۳۰۳	۳,۲
۱۱	خانم مریم صالح زاده تبریزی	۲۰,۰۱۲,۲۶۵	۲۰,۰۱۲	۲,۹
۱۲	سایر سهامداران	۱۱۲,۷۸۵,۷۴۵	۱۱۲,۷۸۶	۱۶
	جمع	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰



گزارش معاملات سهام تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ماههای سال	تعداد دفعات معامله شده	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده -میلیون ریال	بالاترین قیمت -ریال	پایین ترین قیمت-ریال	قیمت پایانی-ریال	ارزش بازار پایان ماه (میلیارد ریال)
فروردین	۱۳,۸۳۳	۲۱,۰۲۷,۱۷۷	۴۴۴,۹۴۵	۲۳,۶۷۹	۱۹,۲۵۵	۲۲,۹۹۲	۱۶,۰۹۴
اردیبهشت	۱۲,۹۷۷	۲۸,۵۸۷,۵۴۳	۸۰۱,۳۹۶	۳۲,۲۰۰	۲۱,۹۸۸	۳۰,۸۱۵	۲۱,۵۷۰
خرداد	۵,۷۵۰	۱۱,۹۴۰,۰۶۷	۳۶۵,۱۸۹	۳۶,۷۵۰	۲۷,۵۴۷	۳۵,۱۱۰	۲۴,۵۷۷
تیر	۱۲,۵۶۴	۱۸,۶۷۸,۷۵۴	۷۰۲,۸۹۳	۴۱,۹۱۰	۳۳,۲۸۰	۳۴,۴۵۰	۲۴,۱۱۵
مرداد	۸,۹۵۷	۹,۶۳۳,۸۱۶	۳۰۸,۵۱۲	۳۴,۶۰۰	۳۰,۰۳۰	۳۱,۵۸۰	۲۲,۱۰۶
شهریور	۲,۵۱۰	۳,۷۶۵,۹۸۹	۱۰۹,۵۸۲	۳۱,۴۰۰	۲۷,۲۴۰	۲۸,۶۶۰	۲۰,۰۶۲
مهر	۲,۲۵۳	۵,۱۵۲,۹۳۶	۱۳۵,۳۵۴	۲۷,۹۰۰	۲۴,۵۸۰	۲۵,۷۹۰	۱۸,۰۵۳
آبان	۲,۶۴۳	۷,۳۷۸,۶۶۰	۱۷۲,۶۴۲	۲۵,۹۹۰	۲۱,۸۵۰	۲۳,۰۱۰	۱۶,۱۰۷
آذر	۸,۴۳۷	۱۷,۴۸۷,۵۱۴	۴۴۸,۸۶۷	۲۸,۶۶۰	۲۱,۷۷۰	۲۶,۲۸۰	۱۸,۳۹۶
دی	۱۲,۹۲۸	۳۴,۴۶۵,۷۸۶	۱,۰۰۸,۶۸۳	۳۲,۲۲۰	۲۵,۱۵۰	۲۸,۵۷۰	۱۹,۹۹۹
بهمن	۹,۲۹۰	۱۶,۲۹۵,۹۴۵	۴۵۰,۹۲۱	۲۹,۹۹۰	۲۶,۰۲۰	۲۷,۴۷۰	۱۹,۳۴۸
اسفند	۲,۵۳۰	۵,۸۳۳,۷۶۳	۱۵۳,۵۵۳	۲۷,۹۹۰	۲۵,۵۷۰	26.030	۱۸,۲۲۱

۶-قوانین و مقررات و سایر عوامل موثر برون سازمانی بر شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قوانین و مقررات کشوری	مصوبات و مقررات داخل شرکت
قانون مالیاتهای مستقیم	اساسنامه شرکت
قانون کار و تامین اجتماعی	مصوبات مجامع عمومی
قانون تجارت	مصوبات هیئت مدیره
قانون امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۴۴ و اصلاحیه های بعدی آن	آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی
قوانین و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی	برنامه راهبردی و اهداف مدیریت
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام	سایر قوانین موضوعه
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴	-
قوانین و مقررات مرتبط دولتی و نظام بانکی کشور	-
قانون بازار و اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار	-
دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار	-
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷	-

۷-موضوعات مهمی که قبل و بعد بر عملیات جاری موثر بوده اند.

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در راستای بهینه سازی خطوط تولید و بهره گیری از امکانات جدید ضمن جمع آوری خط تولید نیمه مکانیزه تولید سرم (شستشو و تزریقی) در راستای توسعه خود با رعایت دستور العمل های سازمان غذا و دارو با راه اندازی خط جدید تولید محلولهای سرم بصورت تمام مکانیزه اقدام به خرید دستگاه جدید قطره های چشمی نموده که ضمن کاهش هزینه ها موجبات افزایش تولید و فروش خواهد شد. همچنین با بهره برداری از آزمایشگاه جدید و تجهیزات پیشرفته آن که توسط سازمان غذا و دارو بعنوان آزمایشگاه مرجع مورد تایید قرار گرفته است شرکت به دنبال ارتقاء کیفی هرچه بیشتر محصولات خود میباشد.

۸-اطلاعات مدیران شرکت

۸-۱-اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	میزان مالکیت سهام	حقوق و مزایا (ناخالص)	عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها	سوابق اجرایی
دکتر محمدحسن واصفی	رئیس هیئت مدیره- غیر موظف	دکترا	۱۳,۲۴۷	۱۲ ماهه ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ریال	عضو مشترک هیئت مدیره با شرکت دارو سازی سینا داروتا تاریخ دی ماه ۹۹	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۳۰ سال
مهندس احمد صالحی نیک	نایب رئیس هیئت مدیره- غیر موظف	کارشناسی ارشد	۳۸,۷۷۸,۹۵۹	۱۲ ماهه ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	مدیریت در شرکتهای مختلف خصوصاً شرکت فرآورده های تزریقی بیش از ۳۰ سال
مهندس ایرج فرهادی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱,۷۵۰	-	رئیس هیئت مدیره شرکت پخش سراسری مشاء طب	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۳۰ سال
دکتر سولماز غفاری	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت تحقیقات و امور آزمایشگاهها	دکترا	۴,۵۸۳	-	-	مدیریت و مشاور در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۱۵ سال و عضو هیئت علمی دانشکده دارو سازی دانشگاه آزاد
اسماعیل روح الامین	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا عضو هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد	۹۰,۶۵۷,۳۸۰	۱۲ماهه ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ریال	-	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۲۰ سال

-نحوه ارتباط بین سهامداران و شرکت از طریق واحد امور سهام و سایت اینترنتی شرکت میسر شده است.

-حقوق و مزایای اعضای غیر موظف هیئت مدیره طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت میشود.

۸-۲-اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	اهم سوابق اجرایی
احمد صالحی نیک	رئیس کمیته	بله	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد	بیش از ۳۰ سال مدیریت اجرایی ،مالی و اداری
حبیب سزاوار	عضو کمیته	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابرسی، مالی و مدیریت اجرایی به مدت ۳۰ سال، شریک موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام
محمود شوکت فدایی	عضو کمیته	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	حسابرسی، مالی و مدیریت اجرایی به مدت ۳۰ سال، شریک موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام

۸-۳-مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات/ مدرک حرفه ای
سولماز غفاری	معاونت تحقیقات و امور آزمایشگاهها	۹۷/۰۲/۰۱	دکترای تخصصی داروسازی
مهدی ملکی	معاونت تولید و بهره برداری	۹۹/۱۱/۰۵	دکترای عمومی داروسازی
محمد رئوفیان	مدیر امور مالی	۹۶/۰۸/۰۶	کارشناسی ارشد
معصومه صادقیان	مدیر اداری و منابع انسانی	۸۷/۰۲/۲۹	کارشناسی
مهدیه بابایی	مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت	۹۸/۰۴/۰۱	دکترای عمومی داروسازی
احمد رضا داوری	مسئول فنی	۹۹/۱۱/۰۴	دکترای عمومی داروسازی
داود خدابنده لو	مدیر فنی و مهندسی	۹۸/۰۸/۰۱	کارشناسی
حسین دهقان طرزجانی	مدیر بازرگانی	۹۸/۰۴/۰۱	کارشناسی ارشد
مسعود زینالی فرد	مدیر واحد تولید ۱	۸۷/۰۹/۱۸	کارشناسی
پویا گلچین	سرپرست واحد تولید ۲	۹۹/۱۱/۰۱	دکترای عمومی داروسازی
منیره السادات شریفی	مدیر واحد تولید ۳	۹۷/۱۱/۲۷	کارشناسی
سید محمد حسینی	مدیر برنامه ریزی و انبارها	۹۹/۱۱/۰۱	کارشناسی ارشد
ایرج غلام نژاد جاوید	مدیر فروش و بازاریابی	۹۶/۰۸/۰۶	دکترای عمومی پزشکی
مصطفی بزرگ	مدیر حسابرسی داخلی	۹۳/۰۶/۰۱	کارشناسی ارشد

۹-ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی

شرکت ضمن رفع نیازمندی های کشور در جهت منافع آحاد جامعه همواره مشتری مداری را از جمله اصول محوری فعالیت های خود دانسته و آنان را بعنوان سرمایه واقعی قلمداد نموده است، لذا تکریم و احترام به حقوق مصرف کنندگان همیشه یکی از مهمترین مسئولیتها و اهداف عالیه شرکت بوده و خواهد بود با توجه به مراتب فوق شرکت موفق به کسب نشان ها و عناوین زیر شده است .

۱-دریافت نشان زرین کیفیت و مرغوبیت تولیدات از اجلاس متخصصین Bainex در سال۹۴

۲-انتخاب مدیریت عامل شرکت بعنوان مدیرکارآفرین و برتر کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت ،معدن وتجارت و اتاق بازرگانی ایران در سالهای ۹۳و ۹۴

۳-دریافت جایزه شهرت برند و مدال شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBCL در سال ۹۴

۴-دریافت نشان و استاندارد بین المللی FCC ، انتخاب نخست مشتریان و سرمایه گذاران در معاملات بورس از کشورآلمان در سال۹۴

۵- انتخاب مدیریت عامل شرکت بعنوان مدیر برتر و نمونه شهرستان ری در سال های ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۶و۹۷

۶- دریافت لوح تقدیر در بهره وری و کیفیت از جشنواره ملی بهره وری

۷- کسب لوح Best Documentation Management از شرکت Quality Austria در پی اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت

۸- دریافت تقدیرنامه درکسب رتبه دوم کیفیت افشا ، قابلیت اتکا و اطلاع‌رسانی مناسب در بین کلیه شرکت‌های پـذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران با افزایش رشد شاخص های مربوط در سال های ۹۳ و۹۴

۹- دریافت و تمدید گواهینامه رتبه سیمین از مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی سال ۹۵ و ۹۶

۱۰-اخذ گواهینامه مدیریت پروژه دانشکده فنی شهید چمران سال ۱۳۹۶

۱۱-دریافت گواهینامه ایزو(TCS) ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ در پایان سال ۹۶

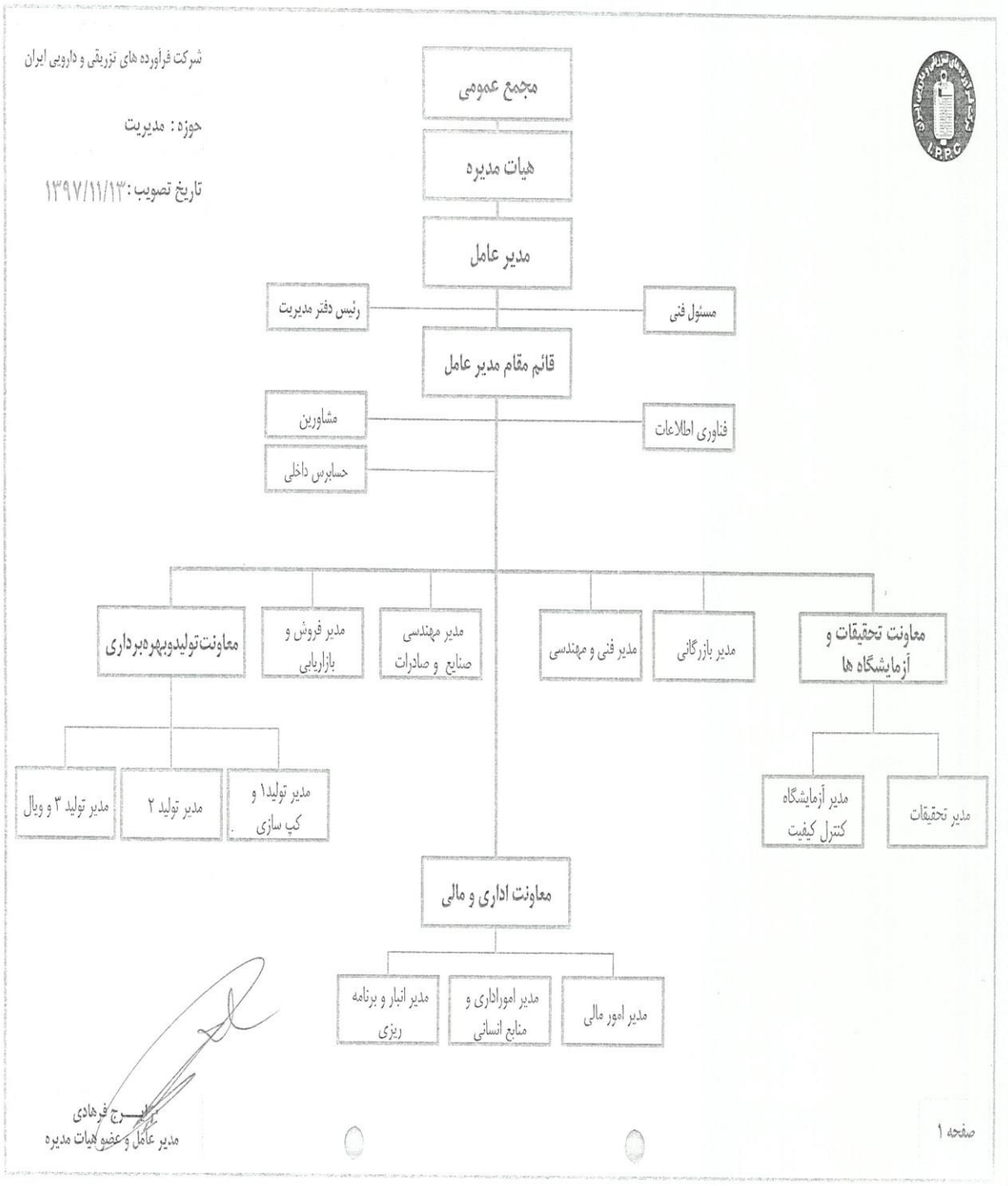
۱۲- دریافت گواهینامه ایزو IQNET 9001:2015 در پایان سال ۹۶و۹۷

۱۳-ثبت رسمی شرکت در وزارت بهداشت عراق به منظور صادرات محصولات در سال ۹۷

۱۴-قرارگرفتن نام شرکت جزء ۴۰ شرکت برتر بورس از نظر عملکرد مالی در سال ۹۷

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۹

-نمودار سازمانی شرکت:



اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱-مکانیزه نمودن دستگاه سیلینگ در واحد تولید ۳

۲-خرید کابل و نصب تجهیزات مربوط به سالنهای توزین

۳-خرید و نصب آبساز مناسب جهت سالن توزین

۴-سفارش و انجام آزمایشات لازم بر روی قالب ساخته شده برای تولید کپ سرم

۵-فعالیت های تحقیقاتی بر روی قطره های دارویی

۶-انجام پنلینگ و طراحی اطاقهای کلین روم و اخذ نظر کارشناسان سازمان غذا و دارو

۷-بررسی سیستم ها ی آبساز و چگونگی اقدام در واردات آن و اخذ موافقت بانک مرکزی برای تامین پانصد هزار یورو بصورت نیمایی جهت خرید سیستم مذکور از کشور سوئد که در دست بررسی است.

۸-بازسازی و سنگ کاری حدود ۲۰۰ متر مربع از بنای پشت ساختمان اداری و آزمایشگاه

۹-تعویض لوله های فرسوده در بخشهای مختلف انتقال آب گرم وسرد و بخار آب

۱۰-خرید و نصب اطاق Weighting Booth در سالنهای توزین جهت انجام توزین.

۱۱-خرید و راه اندازی قالب تولید کپ برای سرم های ۵۰۰ سی سی

-حاکمیت شرکتی

در راستای رعایت الزمات دستور العلم حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای ذیل در شرکت فرآورده های تزریقی دارویی ایران پیش بینی گردیده و در حال اجرا می باشد :

- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامدارن از جمله حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...
- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثر بخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
- تشکیل واحد حسابرسی داخلی در سنوات گذشته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیأت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده برای اعضای هیأت مدیره.
- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیأت مدیره.
- تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات قبل تحت نظر هیأت مدیره.
- نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیأت مدیره.
- استقرار فرآیند های لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثر بخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره.
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیأت مدیره ، هم زمان ، مدیر عامل شرکت نباشد.

- تشکیل جلسات هیأت مدیره حداقل یک بار در ماه
- تصویب ترتیب وتاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره در اولین جلسه هیأت مدیدره برای دوره های ۶ ماهه
- رعایت قوانین ومقررات ومفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رأی
- انتشارکلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ... درموعد مقرراز طریق پایگاه اینترنتی شرکت
- تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی ، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
- حضور مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت ونیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد.
- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجامع.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و پاداش هریک از اعضای هیأت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.
- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیأت مدیره در جلسات مجامع عمومی.
- افشا اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب مدارک حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیأت مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیر موظف بودن آنان ، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و در گزارش تفسیری مدیریت.

مهمترین منابع و ریسک ها و روابط

۱-ریسک های اثرگذار بر محیط کسب و کار و ارزش شرکت را میتوان به تحولات اقتصادی (تحریمهای بین المللی، افزایش نرخ ارز ، تورم و...) و چرخه های تجاری (منابع مالی، قیمت گذاری محصولات، اقدامات رقبا، بازار عرضه و تقاضا، وضعیت صنایع مرتبط، تحولات فن آوری و ...) و همچنین نوع مدیریت و ساختار هزینه ای اشاره نمود. هیئت مدیره در دوره مالی جاری با اقدام به موقع و مناسب در خرید و تامین مواد اولیه تاثیر پذیر از نرخ ارز (موادپلی پروپیلن و پلی اتیلن) و دریافت تاییدیه های GMP به همراه مدیریت استفاده از منابع مالی ، تلاش نمود ریسک های اثر گذار بر فعالیت و ارزش شرکت را کاهش دهد.

۲-شرکت از روزهای نخست با شیوع کرونا در کشور اقدامات مراقبتی خود را شروع و با توجه به شرایط سازمانی آنرا توسعه داده است که اهم موارد به شرح ذیل میباشد.

*کنترل تب و میزان نوسان اکسیژن خون پرسنل در هنگاه ورود به شرکت

*خرید و توزیع ماسک توسط پرسنل

*انجام آزمایشات از پرسنل

*لغو جلسات داخلی و برون سازمانی شرکت و جایگزین نمودن جلسات مجازی

*تامین مواد ضد عفونی کننده جهت دست پرسنل

*استفاده از ظروف یکبار مصرف جهت سرو غذا

*ضد عفونی نمودن دوره ای محیط کار

۳- هیئت مدیره با استفاده از منابع مالی شرکت که شامل وجوه حاصل از وصول مطالبات بابت فروش محصولات، سود سپرده بانکی ، نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده، برخورداری از دانش فنی و توسعه یافتگی روشها و استانداردها و اصول کار، سابقه و شهرت برند توانسته است توقعات سرمایه گذاران را در خصوص افزایش سود آوری و توسعه کمی و کیفی برآورده نماید.

۴-وضعیت ساختار و کفایت سرمایه ای گروه بشرح جدول ذیل میباشد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح / سال/دوره	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
سرمایه	700.000	700.000	۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه از محل مطالبات	–	–	۳۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	۱۷،۸۵۶	۱۷،۸۵۶	۱۷،۸۵۶
اندوخته قانونی	74.419	۷۳,۷۲۳	۴۳,۷۲۳
سهام خزانه	(۱۰)	(۱۰)	(۹۸)
منافع فاقد حق کنترل	179	۱۶۱	۱۵۳
سود خالص	1.656.523	۹۸۱,۸۹۴	۵۵۲,۱۱۹
سود انباشته ابتدای دوره	962.091	۵۵۶،۱۹۸	۴۰۴,۰۷۹
سود سهام مصوب	(۷۷۰،۰۰۰)	(۵۴۶,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	–	(۳۰،۰۰۰)	–
سود انباشته پایان دوره	1.847.920	۹۶۲،۰۹۱	۵۵۶,۱۹۸
حقوق مالکانه	2.640.361	۱,۷۵۳,۸۲۱	۱,۳۱۷,۸۳۲
بدهی ها	1.351.013	۹۸۰,۷۶۵	۶۸۱,۰۷۷
بدهی به حقوق مالکانه-درصد	51	۵۶	۵۲

۵-وضعیت ساختار و کفایت سرمایه ای شرکت اصلی بشرح جدول ذیل میباشد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح / سال/دوره	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه از محل مطالبات	–	–	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سود خالص	۱,۶۶۶,۸۷۶	۹۷۵,۰۵۶	۵۷۰,۳۴۰
سود انباشته ابتدای دوره	۹۹۷,۴۲۹	۵۹۸,۳۷۳	۴۲۸,۰۳۳
سود سهام مصوب	(۷۷۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	–	(۳۰,۰۰۰)	–
سود انباشته پایان دوره	۱,۸۹۴,۳۰۵	۹۹۷,۴۲۹	۵۹۸,۳۷۳
حقوق مالکانه	۲,۶۶۴,۳۰۵	۱,۷۶۷,۴۲۹	۱,۳۳۸,۳۷۳
بدهی ها	۵۲۱,۵۱۳	۴۰۸,۹۴۲	۲۷۸,۹۷۶
بدهی به حقوق مالکانه-درصد	۲۰	۲۳	۲۱

۵-۱-با بررسی صورت وضعیت مالی و نسبت حقوق مالکانه ، نظر هیأت مدیره در جهت پوشش نسبت های مالی و بهبود آن می باشد.

:

۶- صورت وضعیت مالی ،صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی بشرح جداول ذیل میباشد .

۶-۱- صورت وضعیت مالی گروه

مبلغ –میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
دارایی جاری	۳,۲۴۰,۳۳۱	۲,۱۸۲,۷۷۴	۱,۵۲۹,۲۶۲
دارایی غیر جاری	۷۵۱,۰۴۴	۵۵۱,۸۱۲	۴۶۹,۴۴۸
جمع داراییها	۳,۹۹۱,۳۷۵	۲,۷۳۴,۵۸۶	۱,۹۹۸,۹۱۰
بدهی جاری	۱,۲۰۴,۹۳۴	۸۵۳,۳۱۶	۶۲۵,۸۵۷
بدهی غیر جاری	۱۴۶,۰۷۹	۱۲۷,۴۴۸	۵۵,۲۲۰
جمع بدهیها	۱,۳۵۱,۰۱۴	۹۸۰,۷۶۵	۶۸۱,۰۷۷
حقوق صاحبان سهام	۲,۶۴۰,۳۶۲	۱,۷۵۳,۸۲۱	۱,۳۱۷,۸۳۲
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۹۹۱,۳۷۵	۲,۷۳۴,۵۸۶	۱,۹۹۸,۹۱۰

۶-۲- صورت وضعیت مالی شرکت اصلی

مبلغ –میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
دارایی جاری	۲,۳۵۰,۲۲۵	۱,۵۲۳,۳۹۳	۹۵۹,۲۶۸
دارایی غیر جاری	۸۳۵,۵۹۲	۶۵۲,۹۷۸	۶۵۸,۰۸۱
جمع داراییها	۳,۱۸۵,۸۱۷	۲,۱۷۶,۳۷۱	۱,۶۱۷,۳۴۹
بدهی جاری	۳۹۷,۸۷۸	۲۹۷,۳۰۶	۲۳۳,۲۷۲
بدهی غیر جاری	۱۲۳,۶۳۵	۱۱۱,۶۳۶	۴۵,۷۰۴
جمع بدهیها	۵۲۱,۵۱۳	۴۰۸,۹۴۲	۲۷۸,۹۷۶
حقوق مالکانه	۲,۶۶۴,۳۰۵	۱,۷۶۷,۴۲۹	۱,۳۳۸,۳۷۳
جمع بدهیها و حقوق مالکانه	۳,۱۸۵,۸۱۷	۲,۱۷۶,۳۷۱	۱,۶۱۷,۳۴۹

۶-۳ –اقلام سود و زیان گروه

شرح / سال /دوره	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
	میلیون-ریال	میلیون-ریال	میلیون-ریال
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۰۱,۲۵۹	۳,۲۶۷,۹۳۵	۱,۹۷۲,۳۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۸۴,۷۴۸)	(۱,۸۳۰,۹۳۲)	(۱,۰۳۹,۱۲۸)
سایردرآمدها	۶۶,۲۸۷	۳۲,۶۱۰	۵,۵۱۴
سایر هزینه ها	(۴,۷۲۴)	(۵,۳۲۴)	(۸,۴۶۹)
سود عملیاتی	۱,۸۷۵۷۶۴	۱,۱۷۵,۹۹۹	۶۸۱,۰۰۳
هزینه های مالی	(۱۴,۷۸۸)	(۱۶,۲۸۷)	(۲۴,۸۱۴)
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۰۸,۷۷۹	۱,۲۰۳,۳۲۳	۶۷۸,۲۶۶
سود خالص	۱,۶۵۶,۵۴۱	۹۸۱,۹۰۲	۵۵۲,۱۰۰

۶-۴ –اقلام سود و زیان اصلی

مبلغ –میلیون ریال

شرح / سال /دوره	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۷۳,۰۱۱	۱,۹۸۸,۱۲۶	۱,۲۱۷,۴۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳۴,۰۵۸)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۴۰۸,۱۵۵)
سایردرآمدها	۴۱,۱۶۷	۲۵,۷۰۸	۴,۹۷۹
سایر هزینه ها	(۲۱)	(۱,۸۱۱)	(۲,۰۶۱)
سود عملیاتی	۱,۸۶۵,۲۲۱	۱,۱۴۹,۶۲۹	۶۹۲,۷۸۵
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۲,۴۸۲	۱,۱۸۳,۹۳۲	۶۹۶,۵۰۷
سود خالص	۱,۶۶۶,۸۷۶	۹۷۵,۰۵۶	۵۷۰,۳۴۰

۶-۵- وضعیت صورت جریان وجوه نقد گروه

شرح / سال /دوره	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۹۲۳،۵۷۸	۸۱۶,۶۰۰	۶۲۹,۸۷۸
جریان خالص ورود و خروج نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۴۷۹،۳۸۹)	۳۰,۶۶۱	(۲۲۷,۲۳۸)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	(۷۴۶،۰۸۵)	(۵۵۰,۸۴۹)	(۳۶۶,۲۲۳)

۶-۶- صورت جریان های نقدی شرکت اصلی

مبلغ –میلیون ریال

شرح / سال /دوره	۱۳۹۹ مبلغ	۱۳۹۸ مبلغ	۱۳۹۷ مبلغ
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۹۳۸,۰۵۶	806.125	۷۱۹,۳۶۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۴۵۷,۵۰۹)	35.517	(۲۲۶,۱۳۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	(۷۷۶,۵۸۰)	(557.368)	(۳۴۰,۱۱۶)

-تغییرات صورت جریان های نقدی تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از افزایش جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به دلیل تغییرات چشمگیر در اقلام صورت وضعیت مالی متاثر بر جریانهای مانند افزایش سود،افزایش موجودیهای جنسی،افزایش دریافتنی ها و پیش پرداخت های عملیاتی و نیز کاهش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری وهمچنین افزایش جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی میباشد.

۷- اطلاعات شرکت سرمایه پذیر

-شرکت پخش سراسری مشاءطب (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ پنجم مهر ماه سال ۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت نام شرکت تولیدی مشاءطب تهران به ثبت رسید. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۸/۱۲/۰۸ به نام شرکت پخش سراسری مشاءطب تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید . موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش و توزیع هر گونه کالا و محصول مجاز در داخل و خارج از کشور، انجام امور حمل و نقل جاده ایی داخلی کالا، ارائه خدمات مربوط و انجام کلیه عملیات مرتبط و مجاز و بازرگانی است و در سال مالی مورد گزارش پخش انواع دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

اطلاعات شرکت سرمایه پذیر

آخرین وضعیت شـرکت سرمایه پذیر در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

	شـــــرح	سرمایه گذاری مستقیم در شرکت مشاء طب	
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸
وضعیت عمومی	فعالیت اصلی	پخش دارو	
	آخرین سرمایه ثبتی - میلیون ریال	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
	درصدسرمایه گذاری درشرکت سرمایه پذیر	۹۹,۹۲	۹۹,۹۲
	نیروی انسانی شاغل – نفر	۱۶۱	۱۷۱
اقلام ترازنامه ای	دارائیها - میلیون ریال	۱,۵۸۲,۱۵۶	۱,۱۰۱,۷۱۶
	بدهیها - میلیون ریال	۱,۳۴۸,۵۲۶	۸۸۹,۸۰۶
	حقوق مالکانه - میلیون ریال	۲۳۳,۶۳۰	۲۱۱,۹۱۰
اقلام سود و زیانی	درآمد عملیاتی- میلیون ریال	۲,۳۴۲,۶۳۹	۱,۷۱۸,۸۳۰
	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات- میلیون ریال	۲۸,۳۵۲	۲۳,۴۲۷
	سود سهام مصوب	۲،۱۶۰	–

گزارش سودوزیان در شرکت سرمایه پذیر-مشاءطب

مبالغ -میلیون ریال

شـــــــرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۴۲,۶۳۹	۱,۷۱۸,۸۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۳۳,۰۸۸)	(۱,۵۱۱,۶۹۹)
سود نا خالص	۳۰۹,۵۵۱	۲۰۷,۱۳۱
کسر میشود :هزینه های فروش ،عمومی و اداری	(۲۸۷,۴۳۲)	(۱۸۰,۱۷۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰,۴۷۹	۳,۴۵۱
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۵۹۸	۳۰,۴۰۶
هزینه های مالی	(۱۴,۷۸۸)	(۱۶,۲۸۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۲	۹,۳۰۸
سود(زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۲۸,۵۳۲	۲۳,۴۲۷
کسر میشود : مالیات بردرآمد	(۶,۶۳۲)	(۱۲,۵۴۵)
سود(زیان) خالص	۲۱,۷۲۰	۱۰,۸۸۲
سود(زیان) انباشته اول دوره	(۷,۸۱۶)	(۱۸,۶۹۷)
سود(زیان) قابل تخصیص	-	-
کسر میشود : اندوخته قانونی	(۶۹۵)	-
سود(زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۲۰۹	(۷,۸۱۶)
تعداد سهام	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهام متعلق به شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران	۲۱۵,۸۳۶,۰۲۷	۲۱۵,۸۳۶,۰۲۷

۸- سرمایه انسانی و فکری

با اعتقاد کامل به سرمایه ارزشمند شرکت یعنی نیروی انسانی شاغل در مجموعه، این شرکت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ اطلاعات ذیل را در راستای فعالیت های منابع انسانی ضمن بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار اعلام میدارد .

درپایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تعداد ۳۲۶ نفر با شرایط و ویژگی های زیر در شرکت مشغول بکار بوده اند.

ترکیب پرسنل شرکت به تفکیک نفرات واحدها تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مدیران داخلی	امور مالی ، اداری و فن آوری اطلاعات	تولید	طرح و توسعه ؛کنترل و تضمین کیفیت	بازرگانی ، فروش و مارکتینگ	برنامه ریزی و انبار ها	فنی و مهندسی
۱۴	۴۵	۱۶۴	۴۳	۱۲	۱۶	۳۲

ترکیب سنی پرسنل شرکت به تفکیک نفرات تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۵-۲۰	۳۰-۲۶	۳۵-۳۱	۴۰-۳۶	۴۵-۴۱	۵۰-۴۶	۵۰ به بالا
۱۵	۵۶	۸۱	۸۱	۴۱	۴۱	۱۱

سطح تحصیلات پرسنل شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دکترا	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم
۱۴	۲۳	۶۴	۳۱	۱۶۴	۳۰

سرانه آموزشی (نفر ساعت)

1399	سال 1398	سال 1397
۴/۲	۶/۵	۶/۴

۹- تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹موجودی نقدی شرکت معادل ۶۰,۴۳۰میلیون ریال ، مجموع دارایی های جاری معادل ۲,۳۵۰,۲۲۴ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۳۹۷,۸۷۸میلیون ریال بوده است که فاقد کسری سرمایه در گردش میباشد.

۱۰-جدول دارائیهای در جریان تکمیل طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹بشرح زیر بوده است.

مبلغ –میلیون ریال

تعهدات سرمایه ای	مبلغ پرداختی	برآورد مخارج تکمیل	زمان برآوردی
پروژه ساختمان دستگاه ویال جدید	۱۱,۹۳۱	۸,۰۰۰	تکمیل تا پایان شهریور۱۴۰۰

۱۱-مانده حسابهای نهایی و معاملات با اشخاص وابسته بشرح ذیل است.

معاملات با اشخاص وابسته تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ماهه بشرح ذیل میباشد.

مبلغ –به میلیون ریال

شرح	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید کالا و مواد اولیه	سود سهام پرداختنی	خالص طلب/(بدهی)
شرکت مشاءطب سهامی خاص	شرکت فرعی	✓	۶۱۳,۵۷۳	۱,۰۱۲	-	۵۱۹,۰۴۰
شرکت سینا دارو	عضو مشترک هیئت مدیره تا دی ۹۹	✓	۲۳,۰۲۳	-	-	-
آقای احمد صالحی نیک	عضو هیئت مدیره	✓	۶	-	-	-

تشریفات قانونی مقرر در معاملاتی که مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری که بشرح جدول فوق رعایت شده است .

۱۲-رقبا در صنعت

رقبای شرکت در سطح کشور شامل شرکت دارو سازی شهید قاضی تبریز، شرکت دارو سازی ثامن مشهد، شرکت شیراز سرم و بخشی از خطوط تولید کارخانجات دارو پخش می باشند. انتظار میرود با توجه به ترکیب محصولات و بهره برداری از خط تولید جدید و افزایش تولید و فروش، شرکت همچنان بتواند بخش عمده ای از بازار محصولات L.V.P و ویال های چشمی را در اختیار داشته باشد.

۱۳- ظرفیت :

نوع (گروه)محصولات	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی	
		سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سرم ۵۰۰ میلی لیتری	بطری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرم ۱,۰۰۰ میلی لیتری	بطری				
ویال آب مقطر،ویال تزریقی،قطره چشمی	عدد	۴۱,۶۹۷,۶۰۰	۴۱,۶۹۷,۶۰۰	۳۴,۲۷۲,۰۰۰	۳۴,۲۷۲,۰۰۰

۱۳-۱- تعداد روزهای کاری در سال ۱۳۹۹ بر اساس 300 روز کاری در نظر گرفته شده است.

۱۳-۲- شرکت در سال ۱۳۹۹تلاش نموده از امکانات تولید خود با توجه محدویت های ایجاد شده به دلیل شیوع بیماری کرونا، حداکثر بهره برداری را نماید.

نتایج عملیات ، چشم اندازها ، معیارها و شاخصها برای ارزیابی عملکرد

۱-خلاصه عملکرد مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت گروه

(تجدید ارائه شده)

شرح	سال۱۳۹۹	سال۱۳۹۸
الف)عملکرد مالی طی دوره	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۰۱,۲۵۹	۳,۲۶۷,۹۳۵
سود عملیاتی	۱,۸۷۵,۷۶۴	۱,۱۷۵,۹۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۷,۸۰۳	۴۳,۶۱۱
سود خالص پس از کسر مالیات	۱,۶۵۶,۵۴۱	۹۸۱,۹۰۲
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		۸۱۶,۶۰۰
ب)اطلاعات و وضعیت مالی در پایان دوره		
جمع داراییها	۳,۹۹۱,۳۷۵	۲,۷۳۴,۵۸۶
جمع بدهیها	۱,۳۵۱,۰۱۴	۹۸۰,۷۶۵
سرمایه ثبت شده	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۶۴۰,۳۶۲	۱,۷۵۳,۸۲۱
ج)نرخ بازده(درصد)		
نرخ بازده داراییها	۴۲	۳۶
نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)	۶۳	۵۶
د)اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع(هزارسهم)	700.000	700.000
سود پایه هر سهم –ریال	۲,۳۶۶	۱،۴۱۲
ارزش دفتری هر سهم –ریال	1.000	1.000
سایر اطلاعات		
متوسط تعداد کارکنان –نفر	۴۸۷	۵۲۳

۲- خلاصه عملکرد مالی تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ شرکت اصلی

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
الف)عملکرد مالی طی دوره	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۷۳,۰۱۱	۱,۹۸۸,۱۲۶
سود عملیاتی	۱,۸۶۵,۲۲۱	۱,۱۴۹,۶۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۷,۲۶۱	۳۴,۳۰۴
سود خالص پس از کسر مالیات	۱,۶۶۶,۸۷۶	۹۷۵,۰۵۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۹۳۸,۰۵۶	۸۰۶,۱۲۵
ب)اطلاعات و وضعیت مالی در پایان دوره		
جمع داراییها	۳,۱۸۵,۸۱۷	۲,۱۷۶,۳۷۱
جمع بدهیها	۵۲۱,۵۱۳	۴۰۸,۹۴۲
سرمایه ثبت شده	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۶۴,۳۰۵	۱,۷۶۷,۴۲۹
ج)نرخ بازده(درصد)		
نرخ بازده داراییها	۵۲	۴۵
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)	۶۳	۵۵
د)اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام (هزارسهم)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم –ریال	۲,۳۸۱	۱,۴۰۲
سودنقدی هر سهم –ریال	-	۱۱۰
ارزش دفتری هر سهم –ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان –نفر	۳۲۶	۳۴۳

۳-گزارش مقداری تولید تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرح	واحد سنجش	مقدار تولید در سال ۱۳۹۹	مقدار تولید در سال ۱۳۹۸	مقدار تولید در سال ۱۳۹۷
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۳۲,۲۳۴,۲۶۰	۳۵,۴۰۵,۷۴۰	۲۴,۵۳۷,۶۲۰
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۶,۶۸۵,۴۵۲	۶,۴۲۴,۲۱۲	۶,۹۲۴,۸۷۶
جمع	بطری	۳۸,۹۱۹,۷۱۲	۴۱,۸۲۹,۹۵۲	۳۱,۴۶۴,۴۹۶
ویال تزریقی	بطری	-	-	۱,۰۷۱,۰۹۰
قطره چشمی	عدد	۳۳,۹۸۲,۲۸۴	۳۴,۹۵۲,۶۱۰	۲۹,۹۶۰,۹۰۷

۳-۱-با توجه به عملکرد تولید در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میزان تولید محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل در محلول ۵۰۰ سی سی ۹ درصد کاهش و در محلول ۱۰۰۰ سی سی ۴ درصد افزایش داشته است همچنین محصول قطره چشمی ۳درصد کاهش تولید را نشان میدهد.

۳-۲- انتظار میرود میزان تولید در سال ۱۴۰۰ برای محلولهای ۵۰۰ و ۱,۰۰۰ میلی لیتری به تعداد ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ بطری و در قطره های چشمی ۵۷,۴۰۷,۹۹۴عدد باشد.

۴-گزارش مقداری و ریالی فروش تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرح	واحد سنجش	مقدار فروش در سال ۱۳۹۹	مقدار فروش در سال ۱۳۹۸	مقدار فروش در سال ۱۳۹۷
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۳۰,۷۸۴,۲۴۰	۳۵,۹۴۴,۰۱۴	۲۴,۱۱۷,۷۸۲
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۶,۰۲۸,۱۱۶	۶,۶۴۹,۰۶۸	۷,۰۲۳,۱۶۴
جمع	بطری	۳۶,۸۱۲,۳۵۶	۴۲,۵۹۳,۰۸۲	۳۱,۱۵۰,۹۴۷
ویال تزریقی	عدد	۰	۲۱۹,۱۶۰	۴۶۳,۹۲۰
قطره چشمی	عدد	۳۴,۵۷۵,۹۱۲	۳۳,۷۹۴,۵۲۳	۲۷,۶۹۶,۱۷۴

مبلغ –میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	مبلغ فروش درسال ۱۳۹۹	مبلغ فروش در سال ۱۳۹۸	مبلغ فروش درسال ۱۳۹۷
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۱,۶۶۹,۶۰۹	1.342.494	۷۵۰,۰۶۰
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۵۱۹,۵۳۸	333.283	۲۵۱,۸۷۹
جمع	بطری	۲,۱۸۹,۱۴۷	1.657.777	۱,۰۰۱,۹۳۹
ویال تزریقی	عدد	۰	840	۳,۳۷۷
قطره چشمی	عدد	۵۸۳,۸۶۴	311.509	۲۱۲,۱۷۶
جمع		۲,۷۷۳,۰۱۱	1.988.126	۱,۳۱۷,۴۹۲

۴-۱- با توجه به عملکرد فروش در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مقدار فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل در محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی به میزان ۱۴ درصد کاهش و قطره چشمی به میزان ۲ درصد افزایش داشته اند . به دلیل تغییر درترکیب سبد محصول، ویال تزریقی ۱۰۰درصد کاهش داشته است.
انتظار میرود مقدار فروش محلولهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی در سال ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش و مقدار فروش قطره های چشمی نسبت به سال ۱۳۹۹معادل ۶۶ درصد رشد داشته باشد.

۴-۲- در شرایط اقتصادی کنونی ، عدم ثبات بازار و همچنین نوسانات نرخ ارز، ریسک پیش بینی و عدم قطعیت رویدادهای آتی اقتصادی افزایش یافته است، با توجه به الزامات دستورالعمل تهیه گزارش تفسیری پیش بینی میگردد مبلغ خالص فروش درسال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به افزایش قیمت ها معادل ۶۲درصد افزایش داشته باشد.

۵-خرید مواد اولیه و بسته بندی

بخشی از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تهیه میگردد . با توجه به شرایط اقتصادی حاضر مدیریت شرکت به منظور کاهش اثرات نوسانات نرخ ارز و کنترل فرآیندها و بهبود مصارف در طی سال مالی منتهی به 1399/۱۲/۳۰ اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز شامل گرانول PE ، دکستروز و مواد بسته بندی و سایر موارد جمعا به مبلغ ۵۲۰,۰۵۹ میلیون ریال نموده است . ضمن آنکه پودر PP مورد نیاز از منابع داخلی (شرکت پتروشیمی شازند اراک) به میزان ۱,۵۰۰ تن تامین گردیده است.

۶-صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مبلغ –میلیون ریال

شـــــــــــرح	عملکرد ۱۲ماهه سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۷۳,۰۱۱	۱,۹۸۸,۱۲۶	۱,۲۱۷,۴۹۲
کسر میشود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۸۳۴,۰۵۸	۷۵۴,۲۸۰	۴۰۸,۱۵۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۳۸,۹۵۳	۱,۲۳۳,۸۴۶	۸۰۹,۳۳۷
کسر میشود: هزینه های فروش،اداری و عمومی	۱۱۴,۸۷۸	۱۰۸,۱۱۴	۱۱۹,۴۷۰
اضافه(کسر) میشود : خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۱,۱۴۶	۲۳,۸۹۶	۲,۹۱۸
سود عملیاتی	۱,۸۶۵,۲۲۱	۱,۱۴۹,۶۲۸	۶۹۲,۷۸۵
کسرمیشود: هزینه های مالی	–	–	۱۳,۱۸۸
اضافه(کسر) میشود : خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۲۶۱	۳۴,۳۰۴	۱۶,۹۱۰
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۲,۴۸۲	۱,۱۸۳,۹۳۲	۶۹۶,۵۰۸
کسر میشود: مالیات بر درآمد سال جاری	۲۳۰,۸۸۸	۱۹۵,۷۶۷	۱۲۶,۱۶۷
مالیات بر درآمد سالهای قبل	۱۴,۷۱۸	۱۳,۱۰۹	–
سود خالص	۱,۶۶۶,۸۷۶	۹۷۵,۰۵۶	۵۷۰,۳۴۰

۶-۱-افزایش سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۶۹۱,۸۲۰میلیون ریال می باشد که ناشی از افزایش نرخ محصولات و افزایش فروش قطره های چشمی میباشد.

۷-تسهیلات مالی دریافتی

در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ /۱۲/۳۰ مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات از شرکتهای پخش طرف قرارداد، موجب گردیده که از تسهیلات بانکی به منظور تامین مالی استفاده نگردد.

۸-هزینه های حقوق و دستمزد

خلاصه تغییرات هزینه های حقوق ودستمزد و مزایا

مبلغ –میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹	عملکرد۱۲ماهه سال ۱۳۹۸
حقوق و دستمزد و مزایا	۱۷۵,۶۹۹	۱۳۴,۸۰۷
اضافه کاری	۵۵,۴۶۰	۵۰,۳۶۱
بیمه سهم کارفرما	۵۲,۴۷۹	۴۸,۶۰۴
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۵۷۱	۶۷,۸۵۸
عیدی و پاداش	۲۳,۷۰۷	۲۰,۳۶۴
سایر مزایا و هزینه های پرسنلی	۱۳,۳۵۵	۴,۵۱۳
جمع	۳۳۷,۲۷۲	۳۲۶,۵۰۷

افزایش حقوق ودستمزد و مزایا در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به اجرای بخشنامه افزایش سالیانه حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار میباشد .

۹-استانداردهای تضمین کیفیت

استانداردهای تضمین کیفیت جامع شرکت شامل برنامه تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و کنترل نقاط بحرانی و سیستم ردیابی محصولات است که به طور کامل برقرار شده‌اند. سیستم تضمین کیفیت شرکت اطمینان می‌دهد که سطوح دقیقی از تطابق با قوانین و مقررات حفظ شده است. این شرکت، کیفیت را فقط به رعایت استانداردهای سازمان غذا و دارو محدود نکرده است، بلکه اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی، شرکت را بر آن داشته است که بازرسی‌های مستمر و استانداردهای بازرسی سختگیرانه ای را دنبال کند .

10-نسبت های مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه

گروه

عنوان	نسبت	شرح	واحد	سال مالی		
				۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
نقدینگی	جاری	دارئیهای جاری / بدهیهای جاری	مرتبه	۳	۳	۲
	آنی	(موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت)- دارائی جاری / بدهیهای جاری	مرتبه	۲	۲	۲
	دارائی جاری	دارئیهای جاری / کل دارائیها	درصد	۸۱	۸۰	۷۷
اهرمی	بدهی	کل بدهیها / کل دارائیها	درصد	۳۴	۳۶	۳۴
	بدهی به ارزش ویژه	بدهیها / حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۰,۵۱	۰,۵۶	۰,۵۲
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام / دارائیها	درصد	۶۶	۶۴	۶۶
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات) / هزینه بهره	مرتبه	۱۳۰	۷۵	۲۸
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	بهای تمام‌شده در آمدهای عملیاتی / در آمدهای عملیاتی	درصد	۵۱	۵۶	۵۳
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه / در آمدهای عملیاتی	درصد	۴۹	۴۴	۴۷
	سود به فروش(پس از کسر مالیات)	سود خالص / در آمدهای عملیاتی	درصد	۳۷	۳۰	۲۸
	بازده دارائیها	سود خالص / دارائیها	درصد	۴۲	۳۶	۲۸
	بازده ارزش ویژه	سود خالص / حقوق صاحبان سهام	درصد	۶۳	۵۶	۴۲
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه / بازده دارائیها	مرتبه	۲	۲	۲
فعالیت	گردش دارائیها	در آمدهای عملیاتی / دارائیها	درصد	۱۱۳	۱۲۰	۹۹
	گردش موجودی کالا	بهای تمام‌شده در آمدهای عملیاتی / میانگین موجودی کالا	مرتبه	۴	۴	۳
	گردش دارائیهای ثابت	در آمدهای عملیاتی / دارائیهای ثابت	مرتبه	۷	۶	۴
	گردش بدهکاران	در آمدهای عملیاتی / بدهکاران تجاری	مرتبه	۲	۳	۲,۵
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری / در آمدهای عملیاتی + ۳۶۵	روز	۱۱۲	۱۱۶	۱۶۱
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا / بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی + ۳۶۵	روز	۸۸	۷۰	۱۰۵
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۲۰۱	۱۸۶	۲۶۶

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرکت اصلی

عنوان	نسبت	شرح	واحد	سال مالی		
				۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
نقدینگی	جاری	دارائیهای جاری / بدهیهای جاری	مرتبه	۶	۵	۴
	آنی	(موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت)- دارائی جاری / بدهیهای جاری	مرتبه	۵	۴	۳
	دارائی جاری	دارائیهای جاری / کل دارائیها	درصد	۷۴	۷۰	۵۹
اهرمی	بدهی	کل بدهیها / کل دارائیها	درصد	۱۶	۱۹	۱۷
	بدهی به ارزش ویژه	بدهیها / حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۰,۲۰	۰,۲۳	۰,۲۱
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام / دارائیها	درصد	۸۴	۸۱	۸۳
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات) / هزینه بهره	مرتبه	-	-	۵۴
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی / درآمدهای عملیاتی	درصد	۳۰	۳۸	۳۴
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه / درآمدهای عملیاتی	درصد	۷۰	۶۲	۶۶
	سود به فروش(پس از کسر مالیات)	سود خالص / درآمدهای عملیاتی	درصد	۶۰	۴۹	۴۷
	بازده دارائیها	سود خالص / دارائیها	درصد	۵۲	۴۵	۳۵
	بازده ارزش ویژه	سود خالص / حقوق صاحبان سهام	درصد	۶۳	۵۵	۴۳
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه / بازده دارائیها	مرتبه	۱	۱	۱
فعالیت	گردش دارائیها	درآمدهای عملیاتی / دارائیها	درصد	۸۷	۹۱	۷۵
	گردش موجودی کالا	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی / میانگین موجودی کالا	مرتبه	۲	۳	۳
	گردش دارائیهای ثابت	درآمدهای عملیاتی / دارائیهای ثابت	مرتبه	۵	۵	۳
	گردش بدهکاران	درآمدهای عملیاتی / بدهکاران تجاری	مرتبه	۱,۹	۲,۶	۲,۷
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری / درآمدهای عملیاتی + ۳۶۵	روز	۱۴۵	۱۱۰	۱۸۱
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا / بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی + ۳۶۵	روز	۱۵۵	۱۲۱	۱۳۸
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۲۹۹	۲۳۲	۳۱۹

۱۱-صورت تغییرات سود (زیان) انباشته در حقوق مالکانه

گروه

مبلغ –میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۹۹
مانده در ۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۱۷,۸۳۲
اصلاح اشتباهات	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۹۸	۱,۳۱۷,۸۳۲
سود خالص در سال ۹۸	۹۸۱,۹۰۲
اصلاح اشتباهات	-
سود سهام مصوب	۵۴۶,۰۰۰
فروش سهام خزانه	۸۸
مانده تجدید ارائه شده در ۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۵۳,۸۲۱
سود خالص دوره مالی سال ۱۳۹۹	۱,۶۵۶,۵۴۱
سود سهام مصوب	۷۷۰,۰۰۰
تخصیص اندوخته قانونی	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲,۶۴۰,۳۶۲

اصلی

مبلغ –میلیون ریال

شرح	عملکرد سال۹۹
مانده در ۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۳۸,۳۷۳
اصلاح اشتباهات	-
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۹۸	۱,۳۳۸,۳۷۳
سود خالص در سال ۹۸	۹۷۵,۰۵۶
اصلاح اشتباهات	-
سود سهام مصوب	۵۴۶,۰۰۰
اندوخته قانونی	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۶۷,۴۲۹
سود خالص دوره مالی ۹۹/12/۳۰	۱,۶۶۶,۸۷۶
سود سهام مصوب	۷۷۰,۰۰۰
مانده در ۹۹/12/۳۰	۲،۶۶۴،۳۰۵

12-اهم اقدامات نو آوری و تحقیقات در طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۹

۱-طراحی-فرمولاسیون –ساخت نیمه صنعتی قطره چشمی آرتپیک پلاس

۲-تهیه و تنظیم CTDمربوط به آرتپیک پلاس

۳-راه اندازی و توسعه روش آنالیز B12برای محصولات آرتپیک پلاس

۴-راه اندازی و توسعه روش آنالیز دکسپانتنول برای محصوات آرتپیک پلاس

۵- طراحی-فرمولاسیون –ساخت نیمه صنعتی قطره چشمی ویژن پلاس

۶- تهیه و تنظیم CTDمربوط به ویژن پلاس

۷-اتمام مطالعات پایداری محصولات آرتپیک پلاس و ویژن پلاس (تسریع شده ۶ ماهه و ادواری ۸ ماهه)

۸-چاپ کتاب راهنمای میکرو بیولوژی

۹-چاپ کتاب محصولات تزریقی و چشمی (با دیدگاه معرفی محصولات IPPC)

10-چاپ کتاب عملیات خوب آزمایشگاهی

۱۱-چاپ مقاله انگلیسی در خصوص مانیتول در ژورنال W.JDS

12-یافتن روش آنالیز برای ماده اولیه MACAجهت تولید محصول جدید

۱۳-شروع مطالعات و منبع یابی ماده اولیه اکتوئین برای قطره های چشمی

۱۴-شروع مطالعات و انجام تحقیقات لازم برای ژلهای تزریقی

13-شاخص ها و معیارهای عملکرد متناسب با اهداف استراتژیک شرکت طبق خط مشی های کیفیت در حوزه های مالی؛منابع انسانی ،تولیدی و فرایندهای داخلی بشرح ذیل میباشد.

-افزایش سود سهامداران

-نسبت های مالی مناسب

-تحقق بودجه و کاهش انحرافات

-افزایش راندمان مقداری تولید

-کاهش ضایعات و توقفات

-مصرف بهینه مواد

-تولید محصولات جدید

-افزایش سهم بازار مصرف

-دریافت پروانه های جدید تولید

-بهبود و ساده سازی فرایندهای عملیاتی بر اساس سیستم مدیریت کیفیت و اثر بخشی برنامه ها

-افزایش اثر بخشی آموزش

-افزایش و ارتقاء سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده

-ارتقاء سطح سواد و افزایش کادر تحصیل کرده پرسنل شاغل در شرکت

-تأمین ، خرید مناسب و بموقع مواد و اقلام مصرفی

تمامی شاخص ها با توجه به دوره های اندازه گیری خود بطور مداوم پایش شده و سوابق آن جهت بدست آمدن نحوه عملکرد فرآیند آن نگهداری میشوند و وضعیت مطلوب از طریق پردازش روندهای گذشته در فواصل زمانی معین به جهت اطمینان از تداوم مناسب ، شایستگی و اثربخشی و با هدف رسیدن به آن هر گونه مغایرت و انحراف بیش از حد به عنوان یک مساله تعریف و جهت رفع آن اقدام میشود.