



شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به

۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰



ابوریحان

شرکت داروسازی (سهامی عام)

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

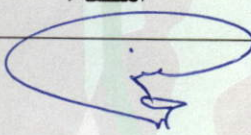
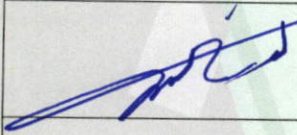
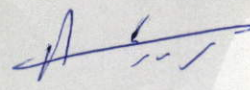
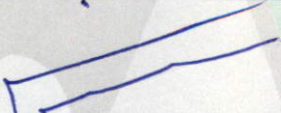
شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و ابلاغیه های شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ و در اجرای ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مصوب و ابلاغیه شماره ۹۶/۴۴۰/۰۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت مبتنی بر صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح پیوست تقدیم می گردد .

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش درباره عملیات و وضع شرکت می باشد و با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه مصوب شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات براساس واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان برآورد نمود به نحو صحیح و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود از گزارش حذف نگردیده است .

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای مهندس حسین فراهانی	شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	
آقای مهندس میثم نورمحمدی	شرکت داروپخش (سهامی عام)	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
خانم دکتر آسیه موسیوند	شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	
آقای دکتر روح اله مهدوی	شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	
آقای مرتضی سبحانی نیا	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی	



تهران ، نبش سه راه تهرانپارس ، خیابان خوشوقت ، مقابل هتل شهر، پلاک ۱ ، صندوق پستی : ۱۵۶۸-۱۶۷۶۵ تلفن : ۷۷۷۱۵۵۵۶-۹ ، ۷۷۷۰۷۱۷۳-۶

نمبر : ۷۷۷۰۲۰۶۶ کد پستی : ۱۶۵۴۶۱۳۱۱ شماره ثبت شرکت : ۹۷۶۱

پست الکترونیک : info@aburaihan.com E-mail : www.aburaihan.com

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳-۱	 ماهیت کسب و کار
۵-۴	 محیط حقوقی شرکت
۵	 اطلاعات اعضای هیئت مدیره
۸-۶	 اطلاعات مدیران
۹	 سیاستهای اجرایی شرکت
۱۰	 چشم انداز و مأموریت و ارزشهای سازمانی
۱۱	 اهداف کلان سازمان و استراتژیهای کلان شرکت
۱۲	 چشم انداز تبدیل شرکت به یکی از ۱۰ شرکت برتر در صنعت داروسازی
۱۳	 برنامه های آینده شرکت
۱۴	 فعالیتهای اجتماعی
۱۵	 امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن و ریسک های شرکت
۱۶	 تغییرات سرمایه شرکت
۱۷	 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۸	 سهامدارن حقوقی و حقیقی شرکت و جدول و نمودار ارزش سهام شرکت
۱۹	 نتایج عملیات و چشم اندازها : مطالبات ، موجودی مواد و کالا و تسهیل
۲۰	 درآمدهای عملیاتی
۲۱	 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و هزینه های فروش اداری و عمومی و هزینه های مالی
۲۲	 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۳	 نسبتهای مالی

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ماهیت کسب و کار

تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۷۶۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بنام شرکت سهامی برلیمد ایران به ثبت رسیده و براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۲۹ به شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی خاص) تغییر نام یافته است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۶ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در شهریور ماه ۱۳۷۰ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

الف- موضوعات اصلی :

۱. تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی، آزمایشگاهی و درمانی، شیرخشک، غذای کودک.
۲. توزیع و فروش محصولات در سراسر کشور و صدور آن به خارج از کشور.
۳. خرید و فروش مواداولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت.
۴. تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی.
۵. انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به داروهای انسانی، دامی، مکمل ها و مواداولیه دارویی.

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ب- موضوعات فرعی :

۱. تاسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه های تولیدی ، صنعتی و فروش آنها .
 ۲. خرید و فروش ماشین آلات ، قطعات و سایر ملزومات و دارایی ها .
 ۳. مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکتها .
 ۴. اقدام به فعالیتهای تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات ، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد .
 ۵. اخذ نمایندگی های مرتبط با موضوعات اصلی و فرعی و تولید قراردادی تحت لیسانس .
- عمده فعالیت های شرکت در سال جاری تولید و فروش داروهای هورمونی انسانی و دامی بوده است. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۲۸۶۳۳ مورخ ۱۳۵۵/۰۵/۲۲ توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۷۴ میلیون عدد در سال ۱۳۵۵ آغاز شده است. لازم بذکر است که با توجه به تغییرات پیش آمده در ماشین آلات شرکت ، ظرفیت اسمی تولید شرکت تغییر نموده که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ بموجب پروانه اصلاح شده شماره ۷۷۰۵۳ ظرفیت اسمی تولید سالانه شرکت بشرح زیر تعیین گردیده است:

واحد	تعداد	گروه محصول
عدد قرص	۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰	قرص و درازه
عدد تیوپ	۹.۰۰۰.۰۰۰	پماد و کرم
عدد شیاف	۷۸.۰۰۰.۰۰۰	شیاف
عدد پوکه	۱۷.۴۰۰.۰۰۰	آمپول
عدد ویال	۵۰۰.۰۰۰	ویال
عدد کپسول	۶۸.۶۰۰.۰۰۰	کپسول

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت ابوریحان در صنعت تولید دارو فعالیت می کند . رشد فروش صنعت دارو (تولیدات و واردات) مثبت بوده است که اهم دلایل آن عبارت است از :

۱. تمرکز بر سبد محصولات با ارزش افزوده بالاتر

۲. افزایش مقداری تولید و فروش

۳. تمرکز بروی بازاریابی حرفه ای جهت اخذ سهم بازار بالاتر

همچنین وضعیت سهم فروش محصولات مختلف این شرکت در بازار داخلی و صادرات بشرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵۵.۹۵۶	۸۵.۲۷۸	صادرات مستقیم
۳۳.۰۹۵	۱۱.۷۱۳	صادرات غیر مستقیم

محیط حقوقی شرکت :

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) جزء شرکتهای معتبر و پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد که بطور کامل در قسمتهای تاریخچه شرکت و بورس توضیح داده شده است. همچنین کلیه پرسنل شرکت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و از نظر بازنشستگی تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی می باشند. همچنین شرکت دارای وکیل حقوقی جهت رسیدگی به دعاوی داخل و خارج از کشور و سایر مسائل حقوقی و ثبتی شرکت می باشد.

الف) سایر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت :

- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

- مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

- قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم

- قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

- قانون مالیات برارزش افزوده

- قانون مبارزه با پولشویی

- مقررات سازمان حفاظت محیط زیست

- قوانین GMP اداره دارو و مواد مخدر

- قوانین GMP سازمان جهانی بهداشت

- گمرک جمهوری اسلامی ایران

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت :

- اساسنامه شرکت

- مصوبات مجامع عمومی

- مصوبات هیئت مدیره

- آئین نامه های داخلی شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره :

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات
۱	مهندس حسین فراهانی	شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	فوق لیسانس
۲	مهندس میثم نورمحمدی	شرکت داروپخش (سهامی عام)	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	فوق لیسانس
۳	دکتر آسیه موسیوند	شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	دکتری
۴	دکتر روح اله مهدوی	شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	دکتری
۵	مرتضی سبحانی نیا	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	فوق لیسانس

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
میشم نورمحمدی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	۸ سال و ۱۱ ماه	مدیر فروش و صادرات و بازاریابی شرکت داروسازی ابوریحان مدیر فروش، صادرات و برنامه ریزی شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران کارشناس برنامه ریزی شرکت ژلاتین کپسول ایران عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت توزیع و فروش داروهای دامی رئیس کمیته حسابرسی شرکت توزیع و فروش داروهای دامی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی ابوریحان	۴,۰۰۰
مرتضی سبحانی نیا	معاون مالی اقتصادی و عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	۵ سال و ۸ ماه	عضو کمیته حسابرسی شرکت کاسپین تامین عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت کاسپین تامین (سهامی عام) رئیس کمیته حسابرسی شرکت کاسپین تامین عضو کمیته حسابرسی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران معاونت مالی، اداری و اقتصادی شرکت اوزان وابسته به تیپیکو مدیر حسابرسی داخلی شرکت داروسازی الحاوی مدیر حسابرسی داخلی و مشاور هیئت مدیره شرکت رضوان شکلات (باراکا) سرپرست حسابرسی داخلی شرکت داروسازی اسوه مدیر مالی و اداری شرکت بازرگانی واردات و صادرات تاجران ترخیص حسابدار و حسابرس ارشد شرکت مازند تراز معین معاون مالی اقتصادی و عضو موظف هیئت مدیره داروسازی ابوریحان	-
آرمان احمدنصرالهی	معاونت تولید و تحقیقات	دکتر	۶ سال	مدیر فرمولاسیون - آریوژن کارشناس تحقیقات - میلاد دارو عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت توزیع دامی داروپخش رئیس کمیته حسابرسی شرکت توزیع دامی داروپخش عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت کاسپین تامین	-
مجید خراسانیان	معاون تضمین کیفیت	دکتر	۵ سال و ۸ ماه	معاونت بهره برداری و تولید شرکت داروسازی سها مدیر واحد تحقیقات شرکت داروسازی تولید دارو مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت شرکت داروسازی سپیداج مسئول فنی شرکت دارو سازی ابزار طب عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت پارس دارو	۱۰۰۲

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا مبرهن حبی	مدیر مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	۶ ماه	حسابرس سازمان حسابرسی سرپرست حسابداری کارخانه آهن و فولاد لوشان مدیر حسابداری مدیریت مجتمع ذوب آهن و فولاد خزر رئیس حسابداری صنعتی و حسابداری مالی و مدیر مالی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی مدیر مالی داروسازی مینو	-
مهسا میرطاهری	مدیر آزمایشگاه	دکترا	۶ سال و ۱ ماه	مسئول فنی و جانشین مدیر عامل شرکت کیمیدارو رئیس QA شرکت داروسازی کیمیدارو کارشناس QA شرکت داروسازی کیمیدارو مسئول فنی و مشاور داروخانه بیمارستان امام خمینی	-
مهران سیدعسگری	مدیر منابع انسانی و امور رفاهی	کارشناس	۱۶ سال و ۵ ماه	مدیر منابع انسانی	۶۴۲
جمال رئیس دانا	مدیر فنی و مهندسی	کارشناس ارشد	۱۶ سال و ۳ ماه	کارشناس طراحی شرکت تولیدی دادخواه رئیس تاسیسات و مکانیک کارخانجات لوکوموتیو سازی کرج	-
محمدحسین سلیمانی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی	۸ سال و ۳ ماه	مدیر مالی شرکت بتن شیمی رئیس حسابداری شرکت کامکان سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی خبره حسابدار کیمیس - کارمند آلومینیوم ایران	۲۰۹۸
سپهילה یوسفی	مدیر فروش و صادرات و بازاریابی دامی	کارشناسی	۱۱ سال و ۴ ماه	رئیس فروش شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) حسابدار فروش شرکت پارس آفرین نگر اوپراتور دفتر حسابرسی دانشگاه آزاد	۶۴۲
محمودرضا اخلاقیان	مدیر سیستمها و روشها	کارشناسی	۱۳ سال و ۷ ماه	کارشناس تحلیل گر سیستم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارشناس کامپیوتر وزارت جهاد کشاورزی مدرس کامپیوتر و برنامه نویسی شرکت زرگان کامپیوتر مدرس کامپیوتر انستیتو ایز ایران مدرس کامپیوتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیر آموزشگاه و مدرس آموزشگاه کامپیوتر ملا صدرا مدرس کامپیوتر آموزشگاه کامپیوتر پیام امروز برنامه نویسی و مدرس کامپیوتر شرکت میکرو نگار (مشهد)	۲۰۰۰
میترا دانشور قهفرخی	مسئول فنی داروهای دامی	دکترا	۱۵ سال و ۸ ماه	مسئول فنی شرکت تولید دارو	۱۳
کبری موسوی	مدیر مطالعات بالینی	دکترا	۱۹ سال و ۱۰ ماه	مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت	۴۷۰۴
سیدرضا میرمجبیان	مدیر حراست	کارشناسی	۲ سال و ۲ ماه	-	-

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیامک صدقی مسعود	مدیر بازاریابی	دکترا	۱ سال و ۸ ماه	Team header شرکت بهستان دارو مدیر بازرگانی بهستان بخش مدیر عامل مداوا اکسیر مدیر بازاریابی کارخانجات داروپخش مدیر منطقه / قائم مقام معاونت فروش شرکت بهستان بخش	۵۰۰
رضا روستائی	مدیریت بازرگانی	کارشناس ارشد	۱ سال و ۶ ماه	سرپرست آزمایشگاه میکروبیولوژی شرکت داروسازی اکسیر کارشناس کادر علمی سازمان بسیج جامعه پزشکی کارشناس پروژه محلول و پودرهای تزریقی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) مدیر توسعه کسب و کار و مدیر ارشد شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) مدیر صادرات شرکت زاگرس فارمد (داملران رازک) مدیر واحد بازرگانی شرکت شیمی دارو کوثر	-
وحید ضرابی نسب	مدیریت روابط عمومی	کارشناسی	۱ سال و ۵ ماه	خبرنگار/دبیر خبر صدا و سیمای خراسان رضوی دبیر تحریریه روزنامه قدس دبیر تحریریه روزنامه شهرآرا رئیس ارتباطات رسانه ای شرکت آب و فاضلاب مشهد معاون روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب تهران	-
سیدمسعود نجات حسینی	مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی	کارشناسی ارشد	۱ سال و ۴ ماه	کارشناس IT شرکت نرم افزاری کاوش کارشناس استراتژیک شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) مدیر خط شرکت بادمان ساحل (ستاره تدارک دریا)	-
عبداله گرجی	مدیریت تولید	دکتر داروساز	۱ سال و ۳ ماه	مدیر رگولاتوری اهران تجارت قائم مقام مدیر QC داروسازی کوثر مدیر تولید داروسازی نانو حیات دارو مدیر تولید داروسازی فرآورده های دارویی تزریقی ایران	-
رضا زمانی	مدیر برنامه ریزی و انبار	کارشناسی ارشد	۹ سال و ۳ ماه	رئیس بخش صنایع داروسازی ابوریحان کارشناس مهندسی صنایع داروسازی ابوریحان مدیر بازاریابی و فروش و بازرگانی موسسه بازرگانی پژمان بازاریابی و فروش بازار بزرگ تهران	۱۵۰
اعظم نصرالهی نصرآباد	سرپرست مدیریت تضمین کیفیت	دکتری داروساز	۱ ماه	سرپرست R&D داروسازی روزدارو مدیر تولید داروسازی اسوه مدیر QA و QC داروسازی الحاوی	-

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت داروسازی ابوریحان با پیشینه ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۹ در امر تدوین، جاری سازی و پایش و اتصال استراتژی ها به اهداف پرداخته است و هم اکنون دارای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و رویه های سنجش مشخص تا افق ۱۴۰۰ می باشد.

چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای سازمان در جلسات گروهی منظم کمیته استراتژی در راستای سیاست های کلی نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت و درمان و در نهایت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بشرح ذیل تدوین گردید .

سیاست های اجرایی شرکت داروسازی ابوریحان در راستای جهت گیری شرکت TPICO

توسعه سبد محصولات متناسب با ظرفیت های بازار و شرکت	مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی	تامین پایدار و مطمئن مواد مؤثره و ملزومات دارویی	تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا	ارتقای کیفیت محصولات و خدمات از طریق استقرار اصول GMP	افزایش صادرات	کسب سهم بازار بیشتر
--	---------------------------------	--	--------------------------------------	---	---------------	---------------------

چشم انداز

- تبدیل شدن به یکی از ۱۰ شرکت برتر صنعت داروی کشور در حوزه تولید و فروش دارو تا سال ۱۴۰۰

ماموریت

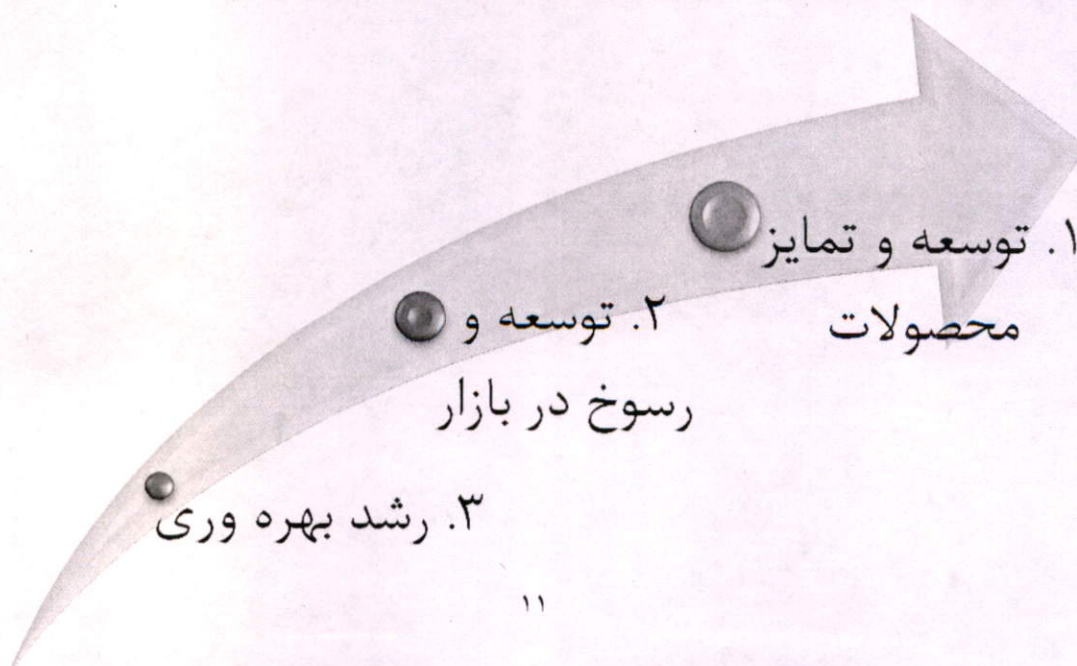
- شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) با بیش از نیم قرن تجربه در حوزه سلامت و بهداشت به عنوان یکی از شرکت های اصلی زیر مجموعه TPICO در زمینه ارائه فرآورده های داروئی انسانی و دامی و فعالیت های محوری بازرگانی، بازاریابی، تحقیقات و تولید با تاکید بر دانش و فناوری های روز دنیا و زیرساخت های کیفی مورد نیاز و با تکیه بر سرمایه انسانی و نیز استانداردهای مورد تأیید مراجع ملی و بین المللی جهت رضایت ذینفعان به منظور ایجاد جامعه ای سالم و با نشاط فعالیت می نماید.



اهداف کلان سازمان :

• ارتقاء بهره‌وری و رانندمان تولید	ا
• بیشترین سهم بازار	ب
• وجهه نزد ذینفعان (مشتریان، کارکنان، جامعه)	و
• رشد سودآوری	ر
• یکی از منتخبین جوایز و ارزیابی‌های ملی	ی
• حامی سلامت افراد جامعه	ح
• ارتقاء تکنولوژی	ا
• نوآوری در سبد محصول	ن

استراتژی‌های کلان شرکت به ترتیب الویت :



داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

چشم انداز: تبدیل شدن به یکی از ۱۰ شرکت برتر صنعت داروی کشور در حوزه تولید و فروش دارو تا سال ۱۴۰۰



شرکت داروسازی ابوریحان
Abourihan Pharmaceutical Co.

منظر مالی

%۲۶



منظر بازار و مشتری

%۲۴



منظر فرآیندهای کسب و کار

%۳۶



منظر یادگیری و رشد

%۱۴



افزایش سودآوری

توسعه و رسوخ در بازار

توسعه و تمایز سبد محصول

رشد بهره‌وری

۸ مدیریت قیمت تمام شده

۶ ساماندهی هزینه‌ها

۶ مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات

۶ توسعه فرصت‌های درآمدی

ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان

۶ ارائه محصولات جدید

۵ توسعه تبلیغات و برندسازی

۴ مدیریت بهینه شرایط فروش

۵ ارتقا کیفیت محصولات و بستهبندی

۴ تقویت روابط با مشتریان

فرآیندهای ارتباط با مشتری

فرآیندهای اجتماعی و قانونی

فرآیندهای عملیاتی و پشتیبانی

فرآیندهای تامین

فرآیندهای نوآوری

۳ بهبود قابلیت‌های فروش و بازاریابی

۲ بهینه‌سازی و مدیریت زنجیره توزیع

۲ توسعه صادرات

۱ توسعه مسئولیت‌های اجتماعی

۱ ارتقا سطح ایمنی و بهداشت سازمان

۴ ارتقا استانداردهای GxP

مدیریت

۱ بهینه‌سازی دارایی‌ها و انرژی

۳ ارتقا قابلیت اطمینان

۲ ارتقا بهره‌وری تولید و اعتماد تجهیزات

۲ بهسازی و نوسازی تجهیزات و تاسیسات و زیرساخت‌ها

۲ همکاری مشترک با برندهای داروسازی

۴ بهینه‌سازی و توسعه

۴ زنجیره تامین

۳ تقویت زیرساخت‌های تحقیق و توسعه

۴ بهینه‌سازی سبد محصولات

مدیریت سرمایه‌های سازمانی

مدیریت سرمایه‌های اطلاعاتی

مدیریت سرمایه‌های انسانی

۲ توسعه سیستم‌های مدیریتی

۱ مدیریت ریسک

۲ توسعه مدیریت دانش

۲ توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳ ارتقا بهره‌وری نیروی انسانی

۲ ارتقا انگیزش و رضایتمندی کارکنان

توسعه

۲ مشارکت و توانمندسازی کارکنان

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

برنامه های آینده شرکت:

نوسازی و بازسازی خطوط تولید و بهبود قسمت های قدیمی و فرسوده در راستای ارتقای GMP و حفظ پویایی در چارچوب اهداف بودجه و برنامه استراتژیک شرکت بر اساس مدل BSC که اهم آن ها در ذیل آورده شده است:

- ۱/۱- اخذ آکرو دیته آزمایشگاه های شیمی و میکرو بیولوژی از سازمان غذا و دارو.
- ۱/۲- همکاری مشترک با شرکت توفیق دارو در راستای ایجاد هم افزایی بیشتر جهت تولید محصولات.
- ۱/۳- بهسازی سایت تولید تزریقی و جامدات عمومی با توجه به الزام سازمان غذا و دارو.
- ۱/۴- همکاری مشترک برای تولید محصولات دامی.
- ۱/۵- جایگزین ماشین پرس قرص و یکدستگاه پلیسترینگ.
- ۱/۶- ایجاد سایت تولید محصولات در اشکال اسپری بینی.
- ۱/۷- تمدید GMP در خط تولید جامدات هورمونی.
- ۲- تلاش بی وقفه جهت اخذ مجوزها و پروانه های محصولات جدید با حاشیه سود بالا برای تکمیل ظرفیت و ارتقای فروش و سودآوری و همچنین اخذ پروانه های تولید محصولات مکمل در گروه های تخصصی درمانی.
- ۳- تلاش جهت استفاده از تمام ظرفیت تولید با انعقاد قراردادهای بیشتر تولید قراردادی برای شرکتهای داروسازی داخلی و ایجاد حاشیه سود بالا.
- ۴- افزایش بهره وری تولید با رویکرد کاهش توقفات و ضایعات و افزایش ظرفیت عملیاتی تولید.
- ۵- اقدام جهت ارتقا و به روز رسانی سیستم های مدیریت کیفیت.
- ۶- ارتقای سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) با کنترل راهبردی مدیریت ارشد و با محوریت واحد QA در جهت ارتقای سطح استانداردهای کیفی GXP (GMP, GLP, GSP, ...).
- ۷- بهبود سیستم تأمین مواد اولیه خارجی و داخلی با رویکرد منابع جدید با کیفیت و هزینه رقابتی و تسهیلات مناسب تجاری.
- ۸- روشهای متفاوت جهت تأمین منابع مالی با مدیریت منظم و سیستماتیک اعتبارات بانکی و افزایش سرمایه و اصلاحات هوشمندانه اقتصادی با توجه به سیاست های مالی کشور.
- ۹- ارتقاء و بهبود وضعیت سیستم های نرم افزاری سازمانی شرکت.

فعالیت‌های اجتماعی :

شرکت داروسازی ابوریحان مطابق با اهداف استراتژیک ، خط و مشی کلان سازمان و در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی خود از سال ۱۳۷۸ تا کنون اقدام به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی نموده و در سال های اخیر گام های موثری در جهت صیانت از محیط زیست برداشته است از جمله این اقدامات میتوان به نصب انواع تجهیزات کنترل کننده آلاینده های تولیدی از بخش های مختلف نظیر فیلتر باکس، اسکرابر و بگ فیلتر اشاره نمود همچنین راه اندازی و بکارگیری سیستم تصفیه خانه فاضلاب با متد اکتیویت اسلاج و کنترل پارامترهای مهم خروجی از پساب تصفیه خانه فاضلاب نظیر TSS, COD, BOD و ... در قالب طرح خوداظهاری در پایش توسط شرکت های معتمد محیط زیست نموده است، استفاده از متدهای استانداردهای جهت شناسایی مخاطرات و جنبه های زیست محیطی و صدور اقدامات اصلاحی جهت کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی، استقرار سیستم مدیریت پسماند و تدوین و صدور دستورالعمل مدیریت پسماند و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه ضایعات تولیدی در بخش های مختلف و جمع آوری، نگهداری، انتقال و امحاء توسط شرکت های معتمد محیط زیست، انجام تست و بازرسی فنی تجهیزات مخصوصا دیگ های بخار به منظور کنترل و کاهش آلاینده های گازی خروجی از این دستگاهها اشاره نمود. لازم به ذکر است با حمایت های مالی و فیزیکی از انجمن های علمی ، سمینارهای دانشجویی و موسسات خیریه توانسته نقش موثری در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت را داشته باشد.

سایر فعالیت‌های اجتماعی شرکت :

- (۱) حمایت از دانشکده های پزشکی با برگزاری سمینارهای تخصصی و علمی
- (۲) برگزاری فعالیت‌های ورزشی متعدد
- (۳) اجرای آزمایشات ادواری جهت کنترل سلامت کارکنان
- (۴) کنترل پساب های کارخانه از طریق بروز رسانی امکانات و تجهیزات موجود
- (۵) پذیرش کارآموزان
- (۶) با توجه به بیماری کرونا و جهت جلوگیری از شیوع آن ارائه ژل ضد عفونی کننده در مراکز درمانی و عمومی در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن :

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

شرح	رتبه در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	رتبه در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد روزهای بازبودن نماد	۱۰۶	۲۳۷
تعداد روزهای معاملاتی	۱۰۶	۲۳۷
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۰.۱۳۵	۰.۴۷

پ. ریسک های شرکت:

عمده ترین ریسک هایی که شرکت با آن مواجه است به شرح ذیل می باشند:

- ریسک نقدینگی: بالا بودن دوره وصول مطالبات از شرکتهای پخش دارویی
- ریسک نرخ ارز: بدلیل خرید مواداولیه خارجی تغییردرنرخ ارز سود شرکت را تحت تاثیرقرار می دهد.
- ریسک تجاری: حضور رقبای جدیددربازار وشرایط رقابتی حاکم بربازار داروی کشور
- نرخ تورم: باعث افزایش هزینه های شرکت وکاهش سود می شود
- تغییرات مقررات حاکم برپیرامون شرکت به ویژه درحوزه های وزارت بهداشت، گمرکات وبانکها
- اثرات احتمالی تحریم های آتی بر روند تامین مواد و نقل وانتقالات بانکی

منابع مالی در اختیار شرکت:

در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شرکت وجوه نقدی معادل ۲۵۵.۹۶۲ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۶.۸۵۰.۳۰۹ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۲.۶۹۸.۷۶۰ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۱۰.۹۳۲.۹۳۴ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۸.۶۷۸.۰۰۸ میلیون ریال داشته است. این موضوع نشان دهنده ی ضریب ۱.۲۶ سرمایه در گردش می باشد که شرکت در نظر دارد با وصول مطالبات بیشتر نسبت به کاهش تسهیلات مالی در نتیجه افزایش سرمایه در گردش را در برگیرد.

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۰/۰۶/۰۲	(ورود به بورس)	۲.۵۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۷۴/۰۳/۲۸	۵۰	۳.۷۵۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۷۷/۱۲/۰۲	۷۳.۳۳	۶.۵۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۷۸/۱۲/۰۲	۱۵.۴	۷.۵۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۰/۱۲/۰۹	۱۰۰	۱۵.۰۰۰	سود و اندوخته احتیاطی
۱۳۸۳/۰۸/۱۰	۱۰۰	۳۰.۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۶/۰۵/۲۷	۱۰۰	۶۰.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۳۳.۳	۸۰.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۸۰	۱۴۴.۰۰۰	سود انباشته و اندوخته طرح توسعه
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۰۰	۲۸۸.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۴.۷	۳۸۸.۰۰۰	سود انباشته، نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵۴.۶۴	۶۰۰.۰۰۰	سود انباشته، نقدی و مطالبات حال شده

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و محصول دارویی با نماد دابور درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۶ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر و دوره مالی مربوطه به شرح زیر بوده است:

پایان دوره مالی

دوره مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه ثبت شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۱,۳۴۹,۱۶۸	۱۴۷,۱۰۹	۲۱۵	۲۰۵	۲,۱۳۰,۳۳۶	۷,۳۹۷	۱۴۴,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵,۸۹۳,۵۰۲	۴۳,۴۹۷	۲۲۲	۱۹۲	۱,۷۹۶,۸۳۲	۶,۲۳۹	۲۸۸,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۸,۳۰۲,۷۹۶	۲۹۹,۱۳۴	۲۴۳	۲۱۶	۲,۶۲۹,۷۲۸	۹۱۳۱	۲۸۸,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱۳,۹۴۸,۰۹۲	۵,۸۱۰,۹۹۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳,۶۱۸,۳۳۶	۶۰,۸۷۲	۳۸۸,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۸۲,۹۲۸,۷۵۸	۱۴,۳۸۶,۲۷۱	۲۳۷	۲۳۷	۲۳,۶۸۸,۰۰۰	۳۹,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۱,۵۹۷,۸۷۰	۲,۳۷۷,۸۰۲	۱۰۶	۱۰۶	۲۴,۷۸۶,۰۰۰	۲۷,۵۴۰	۶۰۰,۰۰۰

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

همچنین سهامداران حقوقی و عمده شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بشرح جدول زیر است :

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت داروپخش (سهامی عام)	۵۰۲.۱۱۲.۹۴۰	۸۳.۶۸۵	۵۰۲.۱۱۲.۹۴۰	۸۳.۶۸۵۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)	۴.۱۲۷.۲۵۷	۰.۶۸۸	۵.۹۹۲.۲۶۷	۰.۹۹۸۷
۳	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۳.۸۴۰.۲۴۲	۰.۶۴۰	۳.۶۴۶.۵۶۴	۰.۶۰۷۸
۴	صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه	۲.۷۲۳.۱۸۱	۰.۴۵۴	۱.۷۳۰.۰۰۰	۰.۲۸۸۳
۵	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰.۴۱۷	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰.۴۱۶۷
۶	صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین	۱.۷۸۴.۳۰۸	۰.۲۹۷	۶.۳۵۶.۳۸۹	۱.۰۵۹۴
۷	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۱.۵۹۴.۵۶۹	۰.۲۶۶	۱.۵۹۴.۵۶۹	۰.۲۶۵۸
۸	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۴.۶۳۹.۵۰۸	۰.۷۷۳۳
۹	سایر سهامداران	۸۱.۳۱۷.۵۰۳	۱۳.۵۵۳	۷۱.۴۲۷.۷۶۳	۱۱.۹۰۴۶
	جمع	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

جدول و نمودار ارزش بازار سهام شرکت از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱:

سال مالی	قیمت هر سهم ابتدای سال	تعداد سهام	ارزش سهام اول سال (میلیون ریال)	قیمت هر سهم پایان سال	تعداد سهام	ارزش سهام آخر سال (میلیون ریال)	C.G (میلیون ریال)
۱۳۹۰	۹.۹۳۹	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۵.۱۲۰	۸.۶۲۹	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۰.۳۲۰	(۱۰۴.۸۰۰)
۱۳۹۱	۸.۶۲۹	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۰.۳۲۰	۷.۲۱۶	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۷.۲۸۰	(۱۱۳.۰۴۰)
۱۳۹۲	۷.۲۱۶	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۷.۲۸۰	۲۲.۷۶۳	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۲۱.۰۴۰	۱.۲۴۳.۷۶۰
۱۳۹۳	۲۲.۷۶۳	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۲۱.۰۴۰	۲۴.۹۹۷	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۷۶۰	۱۷۸.۷۲۰
۱۳۹۴	۲۴.۹۹۷	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۷۶۰	۱۳.۵۳۶	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۴۹.۱۸۴	(۵۰.۵۷۶)
۱۳۹۵	۱۳.۵۳۶	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۴۹.۱۸۴	۷.۳۹۷	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۵.۱۶۸	(۸۸۴.۰۱۶)
۱۳۹۶	۷.۳۹۷	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۵.۱۶۸	۶.۲۳۹	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۹۶.۸۳۲	۷۳۱.۶۶۴
۱۳۹۷	۶.۲۳۹	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۹۶.۸۳۲	۹.۱۳۱	۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۲۹.۷۲۸	۸۳۲.۸۹۶
۱۳۹۸	۹.۱۳۱	۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۲۹.۷۲۸	۶۰.۸۷۲	۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۶۱۸.۳۳۶	۲۰.۹۸۸.۶۰۸
۱۳۹۹	۶۰.۸۷۲	۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۶۱۸.۳۳۸	۳۹.۴۸۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۶۸۸.۰۰۰	۶۹.۶۶۲
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۹.۴۸۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۶۸۸.۰۰۰	۲۷.۵۴۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۵۲۴.۰۰۰	(۷.۱۶۴.۰۰۰)

ت. نتایج عملیات و چشم اندازها:

مطالبات:

مطالبات شرکت در پایان دوره مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به پایان سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است . مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، تسهیلات مالی دریافتی را در همین سطح نگه دارد.

موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۵۰۱.۴۸۹ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کالا، افزایش مقدار و بهای مواد اولیه و مواد بسته بندی شرکت می باشد .

تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۴.۹۷۷.۰۳۸ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ معادل ۲۹ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده آن خرید مواد اولیه برای تولیدات آتی شرکت می باشد. مانده تسهیلات شرکت از بانک اقتصادنوین مبلغ ۱.۹۷۰.۲۳۹ میلیون ریال، بانک رفاه کارگران مبلغ ۹۳۸.۳۷۱ میلیون ریال، بانک توسعه تعاون مبلغ ۳۲.۷۶۹ میلیون ریال، بانک خاورمیانه مبلغ ۳۹۳.۸۱۲ میلیون ریال، بانک تجارت مبلغ ۵۷.۴۱۹ میلیون ریال، بانک سامان مبلغ ۷۳۴.۰۸۴ میلیون ریال، بانک سینا ۲۸۲.۱۳۱ میلیون ریال، بانک ملت ۳۹۲.۱۰۴ میلیون ریال، پست بانک مبلغ ۹۸.۵۶۹ میلیون ریال و بانک پارسیان ۷۷.۵۴۰ میلیون ریال که تماماً با نرخ ۱۸ درصد می باشند .

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمدهای عملیاتی:

مجموع درآمدهای شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برابر مبلغ ۴.۷۹۲.۷۰۲ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ، افزایش ۵۳ درصدی داشته است. جدول زیر، میزان عملکرد مالی شرکت را بصورت خلاصه نشان میدهد:

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۴.۷۹۲.۷۰۲	۳.۱۳۲.۳۰۱	۶.۵۶۲.۹۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲.۳۵۰.۱۳۲)	(۱.۴۴۰.۲۱۱)	(۳.۲۱۶.۶۳۷)
سود ناخالص	۲.۴۴۲.۵۷۰	۱.۶۹۲.۰۹۰	۳.۳۴۶.۳۱۸
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱۸۱.۰۰۵)	(۱۲۹.۹۳۶)	(۲۷۳.۹۳۴)
سایر درآمدها	۳۳.۰۱۷	۲.۲۴۷	۶۶.۵۷۹
سایر هزینه ها	(۵۶.۳۱۲)	(۳۴۸)	(۵.۸۱۵)
سود عملیاتی	۲.۲۳۸.۲۷۰	۱.۵۶۴.۰۵۳	۳.۱۳۳.۱۴۸
هزینه های مالی	(۴۷۰.۴۷۱)	(۱۳۹.۲۵۲)	(۴۰۹.۷۱۷)
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	(۸۱۵)	۴۳.۲۱۸	(۹۲۴)
سود قبل از کسر مالیات	۱.۷۶۶.۹۸۴	۱.۴۶۸.۰۱۹	۲.۷۲۲.۵۰۷
مالیات بر درآمد	(۳۹۱.۷۸۳)	(۳۲۰.۲۵۰)	(۴۷۰.۳۵۴)
سود خالص	۱.۳۷۵.۲۰۱	۱.۱۴۷.۷۶۹	۲.۲۵۲.۱۵۳

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش تولید و فروش محصولات شرکت می باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲.۳۴۵.۶۸۲	۹۳۳.۵۲۷	۱.۶۴۸.۷۶۱	مواد مستقیم مصرفی
۲۰۲.۷۸۰	۱۰۴.۲۱۸	۱۴۲.۵۹۵	دستمزد مستقیم
۷۸۲.۶۹۶	۳۵۱.۶۸۰	۵۰۰.۹۸۰	سربار تولید
۳.۳۳۱.۱۵۸	۱.۳۸۹.۴۲۵	۲.۲۹۲.۳۳۶	جمع هزینه های ساخت
(۴۶.۶۵۷)	(۱۹.۴۰۸)	(۲.۷۴۱)	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
.	.	.	تعدیلات
۳.۲۸۴.۵۰۱	۱.۳۷۰.۰۱۷	۲.۲۸۹.۵۹۵	بهای تمام شده ساخت
(۸۱.۹۰۱)	۴۳.۸۴۳	۶۵.۶۹۶	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
۲۰.۵۹۸	۳۰.۰۰۰	.	تعدیلات
(۶.۵۶۱)	(۳.۶۴۹)	(۵.۱۵۹)	خالص سایر عملیات انبار
۳.۲۱۶.۶۳۷	۱.۴۴۰.۲۱۱	۲.۳۵۰.۱۳۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته

هزینه های فروش، اداری و عمومی:

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به دلیل افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها می باشد.

هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۷۰.۴۷۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل حدود ۲۳۸ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های مالی، اخذ تسهیلات بیشتر برای خرید مواد اولیه نسبت به دوره قبل بوده که انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی هزینه های مالی کاهش یابد.

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

سایر اقلام عملیاتی متشکل از اقلام زیر است :

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۲۹.۵۸۸	۶۰.۸۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۵۳	۲.۲۸۲
سود حاصل از فروش ضایعات	۳.۲۸۹	۳.۳۰۷
کاهش ارزش موجودی	۰	(۵.۶۱۹)
اضافی (کسری) انبار	۲۲	۰
سود (زیان) حاصل از تفاوت نرخ کالای امانی	۶۵	(۱۹۶)
خالص اضافات انبار	۰	۱۰۶
سایر	(۵۶.۳۱۲)	۰
خالص درآمد و هزینه های عملیاتی	(۲۳.۲۹۵)	۶۰.۷۶۴

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۶۵۸	۲.۴۵۷
سود سهام	۴.۴۸۰	۳.۰۸۰
سود(زیان) حاصل از فروش (واگذاری) دارائیههای ثابت مشهود	۰	(۱۲۴)
سود (زیان) حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی و سایر سرمایه گذاری ها	(۴۵۵)	۲.۹۲۵
مالیات و بیمه تکلیفی و سهم اتاق بازرگانی سنوات قبل	(۵.۵۶۲)	
سایر	۶۴	(۹.۲۶۲)
خالص درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	(۸۱۵)	(۹۲۴)

داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نسبتهای مالی

عنوان	نسبت	واحد	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقدینگی	جاری	مرتبه	۱.۲۶	۱.۴۹
	آنی	مرتبه	۰.۸۲	۰.۸۹
	دارائی جاری	درصد	%۹۷	%۹۷
اهرمی	بدهی	درصد	%۷۸	%۶۶
	بدهی به ارزش ویژه	مرتبه	۳.۵۱	۱.۹
	نسبت مالکانه	درصد	%۲۲	%۳۴
	پوشش بهره	مرتبه	۴.۸۶	۷.۶۴
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	درصد	%۴۹	%۴۹
	سود خالص به فروش	درصد	%۲۹	%۳۴
	بازده داراییها	درصد	%۱۲.۵	%۲۶.۱
	بازده ارزش ویژه	درصد	%۵۷	%۷۶
فعالیت	گردش داراییها	مرتبه	۰.۴۳	۰.۷۶
	گردش داراییهای ثابت	مرتبه	۱۷.۵	۲۶.۸
	دور متوسط وصول مطالبات	روز	۲۲۲	۲۱۱
	دوره گردش کالا	روز	۱۹۴	۱۷۹