

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸



گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صفحه

فهرست

۳	مقدمه
۴-۱۳	ماهیت کسب و کار
۱۴	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۵-۲۳	مهمترین منابع و ریسک ها و روابط
۲۴-۳۲	نتایج عملیات ، چشم اندازها ، معیارها و شاخصها برای ارزیابی عملکرد

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مقدمه

حمد و سپاس به درگاه خداوند سبحان که توفیق خدمت به ما عنایت فرمود و با درود و صلوات بر محمد 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 ، 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 شرکت برای تشریح اهداف و راهبردی خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

ماهیت کسب و کار

تاریخچه

شرکت در سال ۱۳۳۵ تحت عنوان شرکت دن باکستر در موقعیت مکانی فعلی افتتاح و شروع بکار نمود و تحت شماره ۵۵۴۱ 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 مجدداً 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.

۱- مفاهیم مربوط به اهرم رویه های حسابداری

صورت های مالی شرکت اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است. سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت شامل تحصیل سهام شرکت پخش سراسری مشاء طب به بهای تمام شده میباشد. 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 شناسائی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای متداول حسابداری تعیین میگردد.

دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود شرکت بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمر مفید آنها میگردد، بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید دارائیهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی، هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید قانونی دارائیهای مربوطه (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م) مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ و اصلاحیه های بعدی محاسبه میگردد. 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 میگردد.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است، با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

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 آلات و لوازم یدکی مورد نیاز فروش و صدور محصولات.

ب- موضوعات فرعی

- تأسیس و سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و بازرگانی
- مشارکت در سرمایه گذاری در سایر شرکتهای 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 فراورده 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 ایی از نیاز های داخلی به محصولات فوق را تامین و تحت پوشش قرار دهد.

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 ارتقاء کیفیت و افزایش تولید این شرکت توانسته است حدوداً ۴۰ درصد 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.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۵- وضعیت و ترکیب سهامداران

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

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	میزان افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
بدو تأسیس	-	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 منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

ترکیب سهامداران و درصد مالکیت آنها تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نا خانوادگی	تعداد سهام	مبلغ کل (میلیون ریال)	درصد سهام
۱	محمد حسین محتشمی	۱۸۷,۹۰۹,۸۵۸	۱۸۷,۹۱۰	۲۷
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۸۲,۹۶۹,۴۶۸	۸۲,۹۶۹	۱۴
۳	صندوق بازنشتی کشوری	۵۵,۶۲۰,۳۶۲	۵۵,۶۲۰	۸
۴	عسل محتشمی	۵۲,۹۱۹,۹۲۶	۵۲,۹۲۰	۸
۵	یاسمین محتشمی	۵۲,۹۱۹,۹۲۶	۵۲,۹۲۰	۸
۶	زهرا میری	۵۲,۹۱۹,۹۲۶	۵۲,۹۲۰	۸
۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۸,۶۳۳,۷۱۴	۳۸,۶۳۴	۵
۸	احمد صالحی نیک	۲۸,۷۷۸,۹۵۹	۲۸,۷۷۹	۵
۹	علیرضا محتشمی	۲۱,۴۱۹,۹۲۶	۲۱,۴۲۰	۳
۱۰	مریم صالح زاده تبریزی	۲۰,۰۱۲,۲۶۵	۲۰,۰۱۲	۲
۱۱	سایر سهامداران	۱۰۵,۸۹۵,۶۷۰	۱۰۵,۸۹۶	۱۲
	جمع کل	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

گزارش معاملات سهام تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

ماه های 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	۲۶۶	۱,۰۷۵,۴۹۴	۷,۹۹۷	۸,۰۲۲	۷,۲۲۰	۷,۶۴۳	۵,۳۵۰
اردیبهشت	۱,۳۶۴	۲,۲۴۳,۰۷۷	۲۳,۳۴۴	۱۱,۳۵۰	۸,۰۲۵	۱۰,۰۵۹	۷,۰۴۱
خرداد	۲,۵۱۴	۸,۱۲۶,۰۹۴	۹۲,۶۷۰	۱۲,۷۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵	۷,۴۶۶
تیر	۲,۵۰۶	۵,۰۵۰,۰۸۴	۵۶,۲۶۳	۱۰,۶۹۹	۱۰,۳۰۲	۱۰,۵۵۵	۷,۳۸۹
مرداد	۵,۲۱۸	۸,۴۲۳,۳۵۰	۱۰۲,۱۵۴	۱۲,۹۴۷	۱۱,۹۱۰	۱۲,۵۸۵	۸,۸۱۰
شهریور	۷,۸۳۷	۱۷,۵۴۱,۰۴۴	۲۵۷,۳۶۵	۱۵,۶۰۰	۱۴,۹۹۹	۱۵,۳۳۴	۱۰,۷۳۴

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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 دستورالعمل های سازمان غذا و دارو نسبت به راه اندازی خط جدید سرم بصورت تمام مکانیزه اقدام نموده که موجب کاهش هزینه، افزایش تولید و فروش خواهد شد. بطور هم زمان نیز شرکت در حال بهره برداری از آزمایشگاه جدید با تجهیزات پیشرفته به منظور ارتقاء کیفی محصولات خود می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۸- اطلاعات مدیران شرکت

۸-۱- اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی
دکتر محمدحسن واصفی	رئیس هیأت مدیره	دکتر	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۳۰ سال
مهندس احمد صالحی نیک	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت در شرکتهای مختلف خصوصاً شرکت فرآورده های تزریقی بیش از ۳۰ سال
مهندس ایرج فرهادی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۳۰ سال
محمدحسن حاتمی هنزا	قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۳۰ سال
اسماعیل روح الامین	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا عضو هیأت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۲۰ سال

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۸-۲- 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
محمد رئوفیان	مدیر امور مالی	۹۶/۰۸/۰۶	کارشناسی ارشد
معصومه صادقیان	مدیر اداری و منابع انسانی	۸۷/۰۲/۲۹	کارشناسی
سعید کریم بیگی	مدیر صادرات و مهندسی صنایع	۸۹/۰۷/۱۳	کارشناسی
مهدیه بابایی	مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت	۹۸/۰۴/۰۱	دکترای عمومی داروسازی
مهدی ملکی	مسئول فنی	۹۷/۰۶/۰۱	دکترای عمومی داروسازی
محمد رهبر	مدیر فنی و مهندسی	۹۸/۰۲/۲۵	کارشناسی
حسین دهقان طرز جانی	مدیر بازرگانی	۹۸/۰۴/۰۱	کارشناسی ارشد
بهراد شربت خوری	مدیر واحد تولید ۲	۹۷/۱۱/۰۱	دکترای عمومی داروسازی
مسعود زینالی فرد	مدیر واحد تولید ۱	۸۷/۰۹/۱۸	کارشناسی
منیره السادات شریفی	مدیر واحد تولید ۳	۹۷/۱۱/۲۷	کارشناسی
فرزاد طالبی	مدیر برنامه ریزی و انبارها	۹۳/۰۳/۰۱	کارشناسی
ایرج غلام نژاد جاوید	مدیر فروش و بازاریابی	۹۶/۰۸/۰۶	دکترای عمومی پزشکی
مصطفی بزرگ	مدیر حسابرسی داخلی	۹۳/۰۶/۰۱	کارشناسی ارشد

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۹- ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی

این 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 سال ۹۴

۲- انتخاب مدیریت عامل شرکت بعنوان مدیر کارآفرین و برتر کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران در سالهای ۹۳ و 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 کشور آلمان در سال ۹۴

۵- انتخاب مدیریت عامل شرکت بعنوان مدیر برتر و نمونه شهرستان ری در سال های ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۶ و ۹۷

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 در کسب رتبه دوم کیفیت افشا ، قابلیت اتکا و اطلاع رسانی مناسب در بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با افزایش رشد شاخص های مربوط در سال های ۹۳ و ۹۴

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

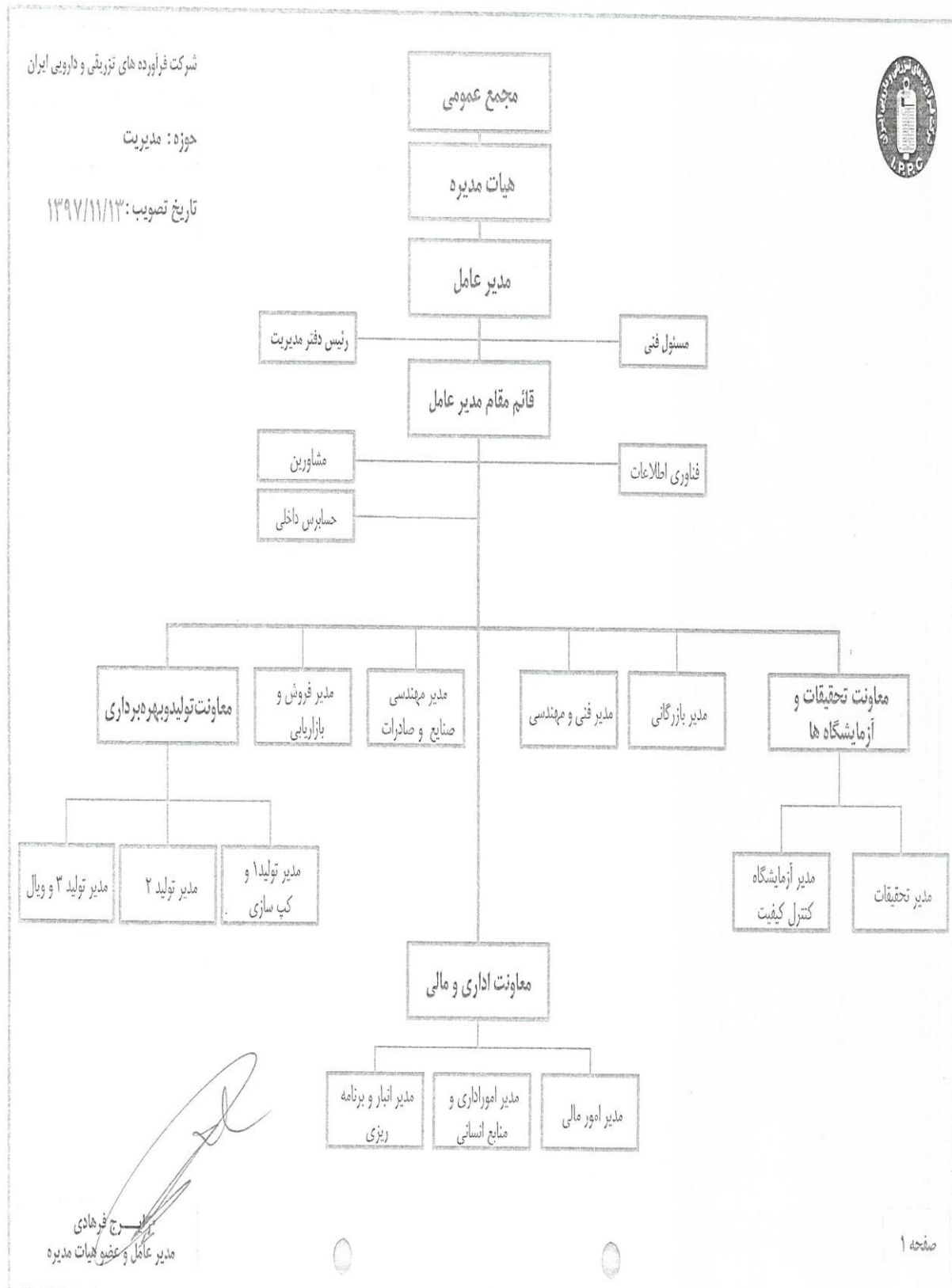
۱۱- دریافت گواهینامه ایزو (TCS) ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ در پایان سال ۹۶

۱۲- دریافت گواهینامه ایزو IQNET ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در پایان سال ۹۶ و ۹۷

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

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

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸



اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

- ۱) توسعه فعالیت های شرکت خصوصاً در زمینه تولید ویالهای چشمی یکبار مصرف و ویالهای ۵ سی سی با خرید یک دستگاه B.F.S ترجیحاً از شرکت روملاگ سوئیس با هزینه تقریبی ۲,۸۰۰ هزار فرانک سوئیس و همچنین ایجاد مکان مناسب نصب دستگاه حداقل با هزینه ای معادل ۲۰ میلیارد ریال لازم به توضیح است که خرید دستگاه منوط به برقراری ارتباطات مالی با کشورهای اروپایی خصوصاً سوئیس خواهد بود.
- ۲) اقدام جهت خرید یک دستگاه تولید آب مقطر با ظرفیت ۶,۰۰۰ لیتر در ساعت با ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال و آماده سازی مکان مربوطه با ارزش ۷ میلیارد ریال (در حال حاضر بدلیل عدم امکان انتقال وجوه محقق نگردیده است)
- ۳) برنامه خرید یک دستگاه ژنراتور ۵۰۰ K.V.A به لحاظ تامین برق دستگاه های حساس هنگام قطع برق به مبلغ تقریبی حدود ۲۰ میلیارد ریال
- ۴) خرید بسکت های انتقال سرم ، جک پالتهای برقی ، تجهیزات انتقال سرم در سطح کانوایر های منصوبه با مبلغ تقریبی ۹ میلیارد ریال که در دست اقدام است.
- ۵) خرید دستگاههای آزمایشگاهی شامل TOC- H.P.L.C سیستم های کنترلی -پارتیکل کانتر ON LINE پارتیکل کانتر پرتابل با مبلغ تقریبی ۲۰ میلیارد ریال که با توجه به شرایط ارزی در حال پیگیری است.
- ۶) سیستم های اعلان حریق و کنترل دما و رطوبت گیر اجرا و نصب دوربین های کنترل با استفاده از فیبر نوری برای بخش های مختلف با هزینه ای معادل ۱۰ میلیارد ریال در دست اقدام میباشد.
- ۷) گسترش فعالیت های تحقیقاتی و توسعه بازار داخلی و صادرات در حد امکانات.
- ۸) اقدام به احداث سالن توزین با تمامی امکانات با مبلغ تقریبی ۵ میلیارد ریال که در دست اقدام میباشد.
- ۹) تعویض سرورهای واحد فن آوری اطلاعات با توجه به فرسودگی آنها
- ۱۰) ساخت انبار پلی پرو پیلن و پلی اتیلن پای کار برای واحدهای تولید ۱، ۳ و ویال با نصب پودر کش ها و اتو فیل های مربوطه با هزینه ای معادل ۱۵ میلیارد ریال.
- ۱۱) تهیه دو دستگاه قالب تولید کپ سرم با روش "راگای گرم" با مبلغی در حدود ۳ میلیارد ریال.
- ۱۲) خرید یک دستگاه ۱۲۰ تنی تولید کپ از شرکت صنعتی پارسین جهت تولید کپ با توجه به افزایش تولید و فرسودگی دستگاه های موجود به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال.
- ۱۳) محوطه سازی با پیش بینی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال.

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، افزایش نرخ بهره های بانکی و...) و چرخه های تجاری (منابع مالی، نوع کالای تولیدی، 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 که در این خصوص هیأت مدیره در سال مالی جاری با اقدام به موقع و مناسب در خرید و تامین مواد اولیه تاثیر پذیر از نرخ ارز (مواد پلی 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- هیأت 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.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال / دوره	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶
سرمایه		۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه		-	۳۰۰,۰۰۰	-
اندوخته قانونی		۶۳,۰۴۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سود خالص		۴۶۰,۹۵۴	۵۷۰,۳۴۰	۳۷۰,۹۷۷
سود انباشته تعدیل شده		۵۸۱,۶۵۱	۴۱۱,۳۱۱	۳۴۲,۰۳۵
سود سهام مصوب		۵۴۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰
سود قابل تخصیص		۴۹۶,۶۰۵	۵۸۱,۶۵۱	۴۲۹,۰۱۲
سود انباشته		۴۷۳,۵۵۷	۵۸۱,۶۵۱	۴۲۸,۰۳۳
حقوق مالکانه		۱,۲۳۶,۶۰۴	۱,۳۲۱,۶۵۱	۸۶۸,۰۳۳
بدهی به حقوق مالکانه-درصد		۶۳	۲۲	۵۲

۳-۱- با بررسی تراز نامه و نسبت حقوق مالکانه ، نگهداری سود انباشته مرتبط با سنوات قبل در جهت پوشش نسبت های مالی مرتبط با توان مالی بوده و بهبود آن مورد نظر هیأت مدیره می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

۴-۱- صورت وضعیت مالی

مبلغ - میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷	۱۳۹۶
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
دارایی جاری	۱,۴۰۱,۹۰۱	۹۵۹,۲۶۸	۸۹۰,۰۸۰
دارایی غیر جاری	۶۱۲,۹۰۷	۶۵۸,۰۸۱	۴۲۷,۰۴۰
جمع داراییها	۲,۰۱۴,۸۰۸	۱,۶۱۷,۳۴۹	۱,۳۱۷,۱۲۰
بدهی جاری	۷۰۲,۲۴۹	۲۴۹,۹۹۴	۴۱۵,۱۵۹
بدهی غیر جاری	۷۵,۹۵۵	۴۵,۷۰۴	۳۳,۹۲۸
جمع بدهیها	۷۷۸,۲۰۴	۲۹۵,۶۹۸	۴۴۹,۰۸۷
حقوق مالکانه	۱,۲۳۶,۶۰۴	۱,۳۲۱,۶۵۱	۸۶۸,۰۳۳
جمع بدهیها و حقوق مالکانه	۲,۰۱۴,۸۰۸	۱,۶۱۷,۳۴۹	۱,۳۱۷,۱۲۰

۴-۲- اقلام سود و زیان

شرح	سال / دوره	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷
میلیون-ریال	میلیون-ریال	میلیون-ریال	میلیون-ریال	میلیون-ریال
درآمدهای عملیاتی	۹۷۱,۴۹۷	۴۷۸,۴۳۲	۱,۲۱۷,۴۹۲	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۶۳,۶۵۲	۱۸۱,۲۵۵	۴۰۸,۱۵۵	
سایر درآمدها	۱۰,۸۴۸	۱,۷۴۰	۲,۹۱۸	
سایر هزینه ها	۱,۰۸۳	۱۹۳	-	
سود عملیاتی	۵۶۰,۶۹۹	۲۴۷,۶۹۰	۶۹۲,۷۸۵	
هزینه های مالی	-	۷,۳۸۳	۱۳,۱۸۸	
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۸,۲۰۲	۲۴۰,۳۹۵	۶۹۶,۵۰۷	
سود خالص	۴۶۰,۹۵۳	۱۸۶,۵۱۰	۵۷۰,۳۴۰	

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۴-۳- صورت جریان های نقدی

مبلغ - میلیون ریال

۱۳۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال / دوره شرح
۶۱۴,۱۶۴	۲۰۴,۴۴۷	۵۱۵,۵۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۲۲۶,۱۳۴)	(۲۰,۵۶۲)	(۱۱۹,۹۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۳۴۰,۱۱۶)	(۱۵۸,۴۹۴)	(۲۳۴,۹۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

۴-۳-۱- تغییرات صورت جریان های نقدی در پایان عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ، نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از افزایش جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به دلیل تغییرات چشمگیر در ارقام صورت وضعیت مالی متأثر بر جریانهای نقدی ناشی از افزایش سود و کاهش موجودیهای جنسی، و افزایش خروج وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری بابت افزایش سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ، خرید دارایی ثابت و افزایش خروج وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی به دلیل پرداخت های نقدی سود سهام بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۵- اطلاعات شرکت سرمایه پذیر

آخرین وضعیت شرکت سرمایه پذیر در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری مستقیم در شرکت مشاء طب		شرح	
۱۳۹۷	عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
پخش دارو		فعالیت اصلی	وضعیت عمومی
۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	آخرین سرمایه ثبتی - میلیون ریال	
۹۹,۹۲	۹۹,۹۲	درصد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر	
۱۶۵	۱۶۰	نیروی انسانی شاغل - نفر	
۷۵۲,۴۴۳	۹۸۴,۹۵۰	دارائیهها - میلیون ریال	ارقام ترازنامه ای
۵۵۱,۴۱۵	۷۸۹,۳۶۷	بدهیها - میلیون ریال	
۲۰۱,۰۲۸	۱۹۵,۵۸۳	حقوق صاحبان سهام - میلیون ریال	
۹۶۰,۹۵۰	۷۹۳,۰۳۸	درآمد عملیاتی - میلیون ریال	ارقام سود و زیانی
(۲۰,۵۴۰)	(۵,۴۴۵)	زیان - میلیون ریال	
۷۲۰	-	سود سهام مصوب	
-	-	EPS سود خالص هر سهم - ریال	
-	-	DPS سود قابل تقسیم هر سهم - ریال	

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مبالغ - میلیون ریال

گزارش سود و زیان در شرکت سرمایه پذیر-مشاءطب

شرح	عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۷۹۳،۰۳۸	۹۶۰،۹۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۰۴،۲۷۸)	(۸۳۹،۴۲۳)
سود ناخالص	۸۸،۷۶۰	۱۲۱،۵۲۷
کسر میشود: هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۸۳،۴۲۶)	(۱۲۹،۷۹۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴،۹۱۹)	(۵،۸۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۱۵	(۱۴،۰۸۱)
هزینه های مالی	(۵،۹۸۱)	(۱۱،۶۲۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۲۱	۵،۱۶۷
زیان خالص قبل از کسر مالیات	(۵،۴۴۵)	(۲۰،۵۴۰)
کسر میشود: مالیات	-	-
زیان خالص	(۵،۴۴۵)	(۲۰،۵۴۰)
EPS هر سهم	-	-
سود (زیان) انباشته اول دوره	(۱۸،۶۹۸)	۶،۳۶۴
تعدیلات	-	(۳،۸۰۲)
سود سهام مصوب	-	(۷۲۰)
زیان قابل تخصیص	(۲۴،۱۴۳)	(۱۸،۶۹۸)
کسر میشود: اندوخته قانونی	-	-
زیان انباشته پایان سال	(۲۴،۱۴۳)	(۱۸،۶۹۸)
تعداد سهام	۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰
سود هر سهم قابل تقسیم	-	-
DPS	-	-
تعداد سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران	۲۱۵،۸۲۴،۰۱۰	۲۱۵،۸۲۴،۰۱۰

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۶- سرمایه انسانی و فکری

با اعتقاد کامل به سرمایه ارزشمند شرکت یعنی نیروی انسانی شاغل در مجموعه، این شرکت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ اطلاعات ذیل را در راستای فعالیت های منابع انسانی ضمن بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار اعلام میدارد.

تا پایان عملکرد شهریور ماه تعداد ۳۴۱ نفر با شرایط و ویژگی های زیر در شرکت مشغول بکار بوده و انتظار می رود تا پایان سال تغییری در ترکیب نیروی انسانی بوجود نیاید.

ترکیب پرسنل شرکت به تفکیک نفرات واحدها تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

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	۵۱	۱۶۹	۴۱	۱۳	۱۸	۳۵

ترکیب سنی پرسنل شرکت به تفکیک نفرات تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

۲۰-۲۵	۲۶-۳۰	۳۱-۳۵	۳۶-۴۰	۴۱-۴۵	۴۶-۵۰	۵۰ به بالا
۲۱	۶۸	۹۱	۸۴	۳۷	۲۹	۱۱

سطح تحصیلات پرسنل شرکت تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم
۸	۲۰	۷۳	۴۰	۱۶۰	۴۰

سرانه آموزشی (نفر ساعت)

تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
۲/۸	۶/۴	۶/۳

۷- تا پایان دوره عملکرد مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ موجودی نقدی شرکت معادل ۲۳۱,۰۳۸ میلیون ریال ، مجموع دارایی های جاری معادل ۱,۴۰۱,۹۰۱ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۷۰۲,۲۴۹ میلیون ریال بوده است که فاقد کسری سرمایه در گردش میباشد.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۸- مانده حسابهای نهایی در معاملات با اشخاص وابسته بشرح ذیل است.

معاملات با اشخاص وابسته تا پایان دوره عملکرد مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ماهه بشرح ذیل میباشد.

مبلغ - به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید مواد اولیه	خالص طلب/بدهی
شرکت مشاءطب سهامی خاص	آقای ایرج فرهادی	می باشد	۱۵۸,۰۶۹	(۲۹)	۹۸,۰۶۰
شرکت سینا دارو	آقای محمد حسن واصفی	می باشد	-	-	(۵۵۶)

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 رعایت شده است که بشرح جدول فوق میباشد .

۹- رقبا در صنعت

رقبای شرکت در سطح کشور شامل شرکت دارو سازی شهید قاضی، شرکت دارو سازی ثامن، شرکت شیراز سرم و بخشی از خطوط تولید کارخانجات دارو پخش می باشند. انتظار می رود 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.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۰- ظرفیت :

ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		واحد سنجش	نوع (گروه) محصولات
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بطری	سرم ۵۰۰ میلی لیتری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بطری	سرم ۱,۰۰۰ میلی لیتری
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	عدد	ویال آب مقطر، ویال تزریقی، قطره چشمی

۱-۱۰- تعداد روزهای کاری در سال ۱۳۹۸ بر اساس ۳۰۰ روز کاری در نظر گرفته شده است.

۲-۱۰- هدف شرکت در سال ۱۳۹۸ بهره برداری کامل از امکانات تولید تا دستیابی به حداکثر ظرفیت عملی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

۱- خلاصه عملکرد مالی تا پایان دوره عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	الف) عملکرد مالی طی دوره
۱,۲۱۷,۴۹۲	۹۷۱,۴۹۷	درآمدهای عملیاتی
۶۹۲,۷۸۵	۵۶۰,۶۹۹	سود عملیاتی
۱۶,۹۱۰	۲۷,۵۰۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۷۰,۳۴۰	۴۶۰,۹۵۳	سود خالص پس از کسر مالیات
۶۱۴,۱۶۴	۵۱۵,۵۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		ب) اطلاعات و وضعیت مالی در پایان دوره
۱,۶۱۷,۳۴۹	۲,۰۱۴,۸۰۸	جمع داراییها
۲۹۵,۶۹۸	۷۷۸,۲۰۴	جمع بدهیها
۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
۱,۳۲۱,۶۵۱	۱,۲۳۶,۶۰۴	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد)
۳۵	۲۳	نرخ بازده داراییها
۴۳	۳۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (هزار سهم)
۸۶۳	۶۶۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۷۸۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		- سایر اطلاعات
۳۰۹	۳۴۱	تعداد کارکنان - نفر

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲- گزارش مقداری تولید تا پایان عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح	واحد سنجش	مقدار تولید تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	مقدار تولید در سال ۱۳۹۷	مقدار تولید تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۱۷,۴۰۷,۳۲۰	۲۴,۵۳۶,۳۲۰	۱۰,۴۰۰,۵۰۰
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۲,۷۹۰,۰۲۴	۶,۹۲۴,۸۷۶	۳,۳۲۴,۱۹۲
جمع	بطری	۲۰,۱۹۷,۳۴۴	۳۱,۴۶۱,۱۹۶	۱۳,۷۲۴,۶۹۲
ویال آب مقطر	عدد	-	۴۴۳,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰
ویال تزریقی	عدد	-	۶۲۸,۰۹۰	۶۲۸,۰۹۰
قطره چشمی	عدد	۱۵,۳۸۹,۷۸۷	۲۹,۹۶۰,۹۰۷	۱۲,۲۳۷,۱۶۲

۲-۱- با توجه به دوره عملکرد تولید در ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ میزان تولید محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل در محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی و قطره چشمی به ترتیب ۴۷ و ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین با توجه به تغییر در ترکیب سبد تولید محصولات میزان تولید در ویالهای ۵ میلی لیتری کاهش صد درصدی داشته است.

ضمن آنکه انتظار میرود تعداد تولید محلولهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۲۸ درصد (۴۰,۲۰۰,۰۰۰ عدد) و قطره چشمی به میزان ۴۰ درصد افزایش (۴۲,۰۰۰,۰۰۰ عدد) داشته باشد.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۳- گزارش مقداری و ریالی فروش تا پایان عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح	واحد سنجش	مقدار فروش تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	مقدار فروش تا پایان سال ۱۳۹۷	مقدار فروش تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۱۸,۳۴۲,۸۰۳	۲۴,۱۱۷,۷۸۳	۱۰,۹۱۶,۱۸۰
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۳,۰۲۵,۸۱۲	۷,۰۳۳,۱۶۴	۳,۳۲۱,۳۴۸
جمع	بطری	۲۱,۳۶۸,۶۱۵	۳۱,۱۵۰,۹۴۷	۱۴,۲۳۷,۵۲۸
ویال آب مقطر	عدد	-	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۰۰
ویال تزریقی	عدد	۲۱۸,۰۸۰	۴۶۳,۹۲۰	۴۹۵,۵۱۰
قطره چشمی	عدد	۱۶,۳۰۶,۳۷۴	۲۷,۶۹۶,۱۷۴	۱۰,۴۱۹,۲۰۲

مبلغ - میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	مبلغ فروش خالص تا پایان عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	مبلغ فروش تا پایان سال ۱۳۹۷	مبلغ فروش خالص تا عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۶۸۹,۸۴۸	۷۵۱,۴۸۶	۳۰۰,۴۵۹
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۱۴۳,۸۹۰	۲۵۱,۴۷۶	۱۰۴,۰۸۴
جمع	بطری	۸۳۳,۷۳۸	۱,۰۰۲,۹۶۲	۴۰۴,۵۴۳
ویال آب مقطر	عدد	-	۱,۸۴۵	۱,۸۶۱
ویال تزریقی	عدد	۸۳۶	۱,۴۳۹	۱۶۰۶
قطره چشمی	عدد	۱۳۶,۹۲۳	۲۱۱,۲۴۶	۷۰,۴۲۲
جمع		۹۷۱,۴۹۷	۱,۲۱۷,۴۹۲	۴۷۸,۴۳۲

۳-۱ با توجه به عملکرد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مقدار فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل در محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی به میزان ۵۰ درصد و قطره چشمی به میزان ۵۷ درصد افزایش داشته اند. به دلیل تغییر در ترکیب سبد محصول، ویال آب مقطر معادل ۱۰۰ درصد و ویال تزریقی ۵۶ درصد کاهش داشته است.

انتظار می رود با توجه به بهره برداری از خط تولید جدید مقدار فروش محلولهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ عدد و قطره های چشمی به ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ عدد افزایش یابد.

۳-۲ 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

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

میگردد مبلغ خالص فروش در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵۲ درصد افزایش یابد. ضمن آنکه در تاریخ تهیه این گزارش ابلاغیه افزایش نرخ محلول سرم های تزریقی ۱,۰۰۰ میلی لیتری در تاریخ ۹۸/۰۷/۱۸ از طرف سازمان غذا و دارو موجب افزایش مبلغ فروش محصولات به میزان ۳۰ تا ۴۰ میلیارد ریال تا پایان سال جاری خواهد شد.

۴- 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 دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز شامل گرانول PE، سدیم هیالورونات، دکستروز و مواد بسته بندی و سایر موارد جمعا به مبلغ ۱۰۰,۶۹۱ میلیون ریال نموده است. ضمن آنکه پودر PP مورد نیاز از منابع داخلی (شرکت پتروشیمی شازند اراک) به میزان ۱,۶۰۰ تن در مهر ماه ۹۸ تامین گردیده است.

۵- صورت سود و زیان تا پایان عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مبلغ - میلیون ریال

شرح	عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۹۷۱,۴۹۷	۱,۲۱۷,۴۹۲	۴۷۸,۴۳۲
کسر میشود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۶۳,۶۵۲	۴۰۸,۱۵۵	۱۸۱,۲۵۵
سود(زیان) ناخالص	۶۰۷,۸۴۵	۸۰۹,۳۳۷	۲۹۷,۱۷۷
کسر میشود: هزینه های فروش، اداری و عمومی	۵۶,۹۱۱	۱۱۹,۴۷۰	۵۱,۰۳۴
اضافه(کسر) میشود: خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹,۷۶۵	۲,۹۱۸	۱,۵۴۷
سود عملیاتی	۵۶۰,۶۹۹	۶۹۲,۷۸۵	۲۴۷,۶۹۰
کسر میشود: هزینه های مالی	-	۱۳,۱۸۸	۷,۳۸۳
اضافه(کسر) میشود: خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۵۰۳	۱۶,۹۱۰	۸۸
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۸,۲۰۲	۶۹۶,۵۰۷	۲۴۰,۳۹۵
کسر میشود: مالیات بر درآمد سال جاری	۱۲۶,۱۲۸	۱۲۶,۱۶۷	۵۳,۸۸۵
مالیات بر درآمد سالهای قبل	۱,۱۲۱	-	-
سود خالص	۴۶۰,۹۵۳	۵۷۰,۳۴۰	۱۸۶,۵۱۰

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱-۵- افزایش سود خالص عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۲۷۴,۴۴۳ میلیون ریال می باشد.

۲-۵- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی در عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵,۶۳۳ میلیون ریال افزایش یافته است که علت عمده آن مربوط به افزایش سود سپرده کوتاه مدت بانکی میباشد.

۶- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه تغییرات تسهیلات مالی دریافتی

مبلغ - میلیون ریال

شرح	عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
مانده تسهیلات در ابتدای دوره	-	۹۹,۱۵۴	۹۹,۱۵۴
تسهیلات دریافتی طی دوره	-	۱۶۸,۰۸۶	۱۲۸,۰۸۶
اقساط پرداختی	-	(۲۶۷,۲۴۰)	(۱۲۳,۸۸۶)
مانده تسهیلات در پایان دوره	-	-	۹۸,۸۳۷
سود و کارمزد	-	-	۱۴,۰۶۸
هزینه های مالی	-	(۱۴۶,۱۱۵)	(۹,۲۲۹)
بهره سنوات آتی	-	-	۴,۸۳۹

- در طی دوره عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات از شرکتهای پخش طرف قرارداد، موجب گردیده که از تسهیلات بانکی به منظور تامین مالی استفاده نگردد.

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۷- هزینه های حقوق و دستمزد

خلاصه تغییرات هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

مبلغ - میلیون ریال

شرح	عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷	درصد تغییر
حقوق و دستمزد و مزایا	۶۷,۱۱۶	۴۵,۲۳۹	۴۸
اضافه کاری	۲۵,۱۴۲	۱۳,۴۶۵	۸۷
بیمه سهم کارفرما	۱۹,۸۵۲	۱۲,۷۴۴	۵۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۶۷۱	۱۱,۶۴۲	۲۵۸
عیدی و پاداش	۹,۴۶۸	۶,۱۳۳	۵۴
سایر مزایا و هزینه های پرسنلی	۱,۹۰۶	۱,۴۸۷	۲۸
جمع	۱۶۵,۱۵۵	۹۰,۷۱۰	۸۲

افزایش حقوق و دستمزد و مزایا در طی عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به اجرای بخشنامه افزایش سالیانه حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار می باشد .
افزایش هزینه پایان خدمت کارکنان با توجه به تغییر مبنای محاسبه سنوات خدمت کارکنان بر اساس رای مورخ ۹۸/۰۲/۱۷ دیوان عدالت اداری صورت گرفته است .

۸- 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 شده اند. سیستم تضمین کیفیت شرکت اطمینان می دهد 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 گواهینامه های بین المللی، شرکت را بر آن داشته است که بازرسی های مستمر و استانداردهای بازرسی سختگیرانه ای را دنبال کند .

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۹-نسبت های مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جدول نسبت های مالی

عنوان	نسبت	شرح	واحد	دوره مالی منتهی به		
				۱۳۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقدینگی	جاری	دارتیه های جاری	مرتبه	۴	۱	۲
	آنی	بدهیه های جاری (موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت) - دارائی جاری	مرتبه	۳	۱	۲
	دارائی جاری	دارتیه های جاری کل دارائیه ها	درصد	۵۹	۵۸	۷۰
اهرمی	بدهی	کل بدهیه ها کل دارائیه ها	درصد	۱۸	۵۲	۳۹
	بدهی به ارزش ویژه	بدهیه ها حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۰,۲۲	۱,۱۰	۰,۶۳
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام دارائیه ها	درصد	۸۲	۴۸	۶۱
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات) هزینه بهره	مرتبه	۵۴	۳۴	-
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی درآمدهای عملیاتی	درصد	۳۴	۳۸	۳۷
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه درآمدهای عملیاتی	درصد	۶۶	۶۲	۶۳
	سود به فروش (پس از کسر مالیات)	سود خالص درآمدهای عملیاتی	درصد	۴۷	۳۹	۴۷
	بازده دارائیه ها	سود خالص دارائیه ها	درصد	۳۵	۱۴	۲۳
	بازده ارزش ویژه	سود خالص حقوق صاحبان سهام	درصد	۴۳	۲۹	۳۷
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه بازده دارائیه ها	مرتبه	۱	۲	۲
فعالیت	گردش دارائیه ها	درآمدهای عملیاتی دارائیه ها	درصد	۷۵	۳۵	۴۸
	گردش موجودی کالا	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میانگین موجودی کالا	مرتبه	۳	۲	۲
	گردش دارائیه های ثابت	درآمدهای عملیاتی دارائیه های ثابت	مرتبه	۲	۱	۲
	گردش بدهکاران	درآمدهای عملیاتی بدهکاران تجاری	مرتبه	۴	۱	۱
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری درآمدهای عملیاتی ÷ ۳۶۵	روز	۱۸۱	۲۵۷	۱۰۸
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ÷ ۳۶۵	روز	۱۳۸	۱۲۱	۹۷
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا+ دوره وصول مطالبات	روز	۳۱۹	۳۷۹	۲۰۴

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبلغ - میلیون ریال

سال ۱۳۹۷	شرح
مانده در ۹۷/۰۱/۰۱	۴۴۶,۴۸۹
تعدیلات سنواتی در ۹۷/۰۱/۰۱	(۱۸,۴۵۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۹۷	۴۲۸,۰۳۳
سود خالص تجدید ارائه شده در سال ۹۷	۵۷۰,۳۴۰
تعدیلات سنواتی	(۱۶,۷۲۲)
سود جامع سال ۹۷	۵۵۳,۶۱۸
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۹۷/۱۲/۲۹	۵۸۱,۶۵۱
سود خالص دوره مالی ۹۸/۰۶/۳۱	۴۶۰,۹۵۳
سود جامع دوره مالی ۹۸/۰۶/۳۱	۱,۰۴۲,۶۰۴
سود سهام مصوب	(۵۴۶,۰۰۰)
تخصیص اندوخته قانونی	(۲۳,۰۴۸)
مانده در ۹۸/۰۶/۳۱	۴۷۳,۵۵۷

۱۰- 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

-نسبتهای 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

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

-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.