

شرکت ایران دارو (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

فهرست

۵.....	۱- کلیات
۵.....	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶.....	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۷.....	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸.....	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت
۹.....	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۳.....	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۳.....	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۱۴.....	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۴.....	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۴.....	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۵.....	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۶.....	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۶.....	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۷.....	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۷.....	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . .:
۱۸.....	۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت:
۱۹.....	2- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۹.....	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۲۰.....	۲-۲- سهام خزانه:
۲۱.....	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۱.....	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۲.....	۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۲.....	1-5-2- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری(تکلیفی):
۲۲.....	2-5-2- وضعیت پرداخت های به دولت:

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۲۳
- ۲-۷- نسبت‌های مالی ۲۳
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۴
- ۲-۹- پرداخت سود: ۲۴
- 3- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۵
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۵
- ۳-۲- بازارگردانی: ۲۵
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۶
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۶
- ۴-۱- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات ، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی ۲۶
- ۴-۱-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۸
- ۴-۲- اصول حاکمیت شرکتی ۲۹
- ۴-۲-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۰
- ۴-۳- گزارش پایداری شرکتی ۳۰
- ۴-۳-۱- اقدامات انجام شده در بعد کارکنان و آموزش ۳۰
- ۴-۳-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص کمک های عام المنفعه در راستای مسئولیت های اجتماعی ۳۱
- ۴-۳-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۱
- ۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۲
- ۴-۵- تشریح برنامه های راهبردی ۳۳
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۳

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت ایران دارو
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۸۹



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ایران دارو (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه متصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک	دکتر سیداحمد احمدی تیمور لونی	رئیس هیات مدیره	
شرکت البرز دارو	محمدرضا بهمن زاده	نایب رئیس و عضو مؤلف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری البرز	دکتر علیرضا سلطان محمدی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	مرتضی امینی	عضو هیات مدیره	
شرکت گروه دارویی سبحان	دکتر ارمان احمد نصراللهی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	

شرکت ایران دارو (سهامی عام)



شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

1- کلیات

1-1- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					درآمدهای عملیاتی
					بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
					سود ناخالص
					هزینه های فروش، اداری و عمومی
					سایر درآمدها
					سایر هزینه ها
					سود عملیاتی
					هزینه های مالی
					سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
					سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد
					سود خالص
					عملیاتی - ریال
					غیر عملیاتی - ریال
					سود پایه هر سهم - ریال
					جمع داراییها
					جمع بدهیها
					سرمایه ثبت شده
					جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
					میانگین موزون تعداد سهام
					سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
					متوسط تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

1-2- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- دستورالعملها و رویه های سازمان بورس و اوراق بهادار،
- قوانین گمرکی در امور صادرات و واردات
- استانداردهای حسابداری
- دستور العمل ها و بخشنامه های ارائه شده و ضوابط و قوانین تعرفه قیمت گذاری محصولات سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل های انسانی
- قانون هوای پاک
- مقررات استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی
- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند.

- استاندارد جدید حسابداری ۴۳ با عنوان درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان می باشد که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لازم الاجرا است. براساس ارزیابی ها و برآوردهای شرکت، انتظار می رود بکارگیری استاندارد مزبور، آثار با اهمیت آتی بر عملیات شرکت در حال حاضر نخواهد داشت.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

3-1- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۰/۸ میلیون ریال (شامل ۴۰۸ سهم عادی به ارزش هر سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۵	٪۵۰	۲۴۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۶	٪۲۵	۳۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۷	٪۷۷	۵۳۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۹	٪۹	۵۸۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۰	٪۵۲	۸۸۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

- انجام افزایش سرمایه به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به میزان ۵۱ درصد از مبلغ ۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، طی مجمع عمومی فوق العاده به مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ انجام گردید مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می باشد.

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۴۹.۲	۴۳۲,۹۴۰,۴۲۷	۵۳.۹	۴۷۴,۱۸۸,۲۵۲
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱	۸,۶۴۱,۰۰۰		
۳	شرکت سهامی بیمه آسیا	۰.۹	۸,۰۸۴,۲۸۶	۰.۹	۸,۰۸۴,۲۸۶
۴	شرکت سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)	۰.۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۲,۲۵۳,۸۴۹
۵	شرکت ایلینا سرمایه پیشرو (سهامی خاص)	۰	۰	۱.۴	۱۲,۰۴۴,۰۰۰
۶	شرکت سرمایه تجارت ساتراس (سهامی خاص)	۰	۰	۰.۷	۶,۲۸۴,۶۰۱
۷	سایر سهامداران	۴۸.۶	۴۲۷,۳۳۴,۲۸۷	۴۲.۹	۳۷۷,۱۴۵,۰۱۲
	جمع	٪۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

4-1- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت ایران دارو درمهرماه ۱۳۴۳ به صورت شرکت سهامی خاص و به نام شرکت سایانامید کی ، بی ، سی و تحت شماره ۹۴۸۹ مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۲۱ دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۶۱/۸/۲ به ایران دارو تغییر و نوع شرکت نیز در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ به سهامی عام تبدیل شده است، همچنین ایران دارو از اسفندماه ۱۳۸۰ بعنوان سیصد و بیست و یکمین شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است. درحال حاضر شرکت ایران دارو جزو واحدهای تجاری گروه داروئی سبحان و واحد تجاری نهایی ، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز می باشد. مرکز اصلی و کارخانه شرکت در تهران واقع است. ساخت و وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، وارد کردن مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد استفاده درصنایع ، اجازه استفاده از علائم و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراعات و هر نوع حقوق دیگری که به هر نحو مربوط به فعالیت ها و منافع شرکت باشد ، وارد کردن مواد اولیه تا نیمه ساخته ، انجام تحقیقات و روش های جدید برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده های دارویی ،تاسیس لابراتور و اشتغال به تحقیقات علمی ، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصولات و تحصیل گواهی اختراع در مورد آنها و خرید و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها ، انجام عملیات تحقیقاتی و معاملات بازرگانی و متفرعات آنها، مشارکت در شرکتهای دارویی و خرید و فروش سهام آنها و همچنین مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها می باشد. شرکت ایران دارو در سال ۱۳۴۳ با سرمایه ۴۰/۸ میلیون ریال در شهر تهران تاسیس و فعالیت تولید دارویی خود را آغاز نموده است . درحال حاضر شرکت ایران دارو در راستای تولید محصولات جدید به جهت تحقق اهداف استراتژیک و افزایش سهم بازار که ملزم به رعایت و انطباق با استانداردهای GMP می باشد از سال ۱۳۹۴ از محل افزایش سرمایه جهت طرح بازسازی و نوسازی ساختمان و خطوط تولیدی را در ۱۵ فاز آغاز نموده و تا پایان سال ۱۳۹۶ هشت فاز آن تکمیل و به بهره برداری رسیده است و نهایتاً پیش بینی می گردد که تا پایان سال ۱۴۰۴ پروژه به اتمام برسد. هم اکنون سرمایه شرکت مبلغ ۸۸۰.۰۰۰ میلیون ریال و تعداد محصولات قابل تولید در شرکت ۱۴۷ عدد اعم از محصولات دارویی و مکمل می باشد. ضمناً این شرکت در سال مالی جاری موفق به انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ میلیون ریال گردیده که به ثبت نهایی نرسیده و در مرحله ی دوم پذیره نویسی قرار دارد.

محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید سال مالی ۱۴۰۲	ظرفیت عملی تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	کپسول	اصلی	۱۹۸.۱۱۲.۶۵۱	۲۴۰.۶۲۲.۸۸۲	درب کارخانه	دارویی
۲	قرص	اصلی	۵۵۸.۰۳۵.۸۹۰	۴۳۳.۷۵۱.۸۵۳	درب کارخانه	دارویی
۳	کرم و پماد وژل	اصلی	۱۲.۳۴۵.۴۹۰	۱۱,۳۰۲,۷۱۷	درب کارخانه	دارویی
۴	شربت	اصلی	۴۹۸.۱۹۹	۲۵۴,۰۰۳	درب کارخانه	دارویی
۵	لوسیون و اسپری	اصلی	۲.۱۷۹.۹۷۱	۲,۰۰۳,۱۰۱	درب کارخانه	دارویی
۶	پودر	اصلی	۶.۶۸۴.۰۵۷	۵,۳۷۶,۳۶۷	درب کارخانه	دارویی

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

5-1- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

-ارائه خلاصه ای از فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت :

فرصت ها	تهدیدات
1. امکان کسب سهم بازار داخلی بیشتر با بازاریابی صحیح و مشتری مداری و افزایش اعتبار شرکت در اقصی نقاط ایران	1. طولانی بودن زمان اخذ پروانه محصولات جدید
2. تولید محصولات دارویی با پوشش مناسب سازمان های بیمه گر	2. محدودیت منابع و توان نامناسب برخی تامین کنندگان داخلی برای تولید و انبارش کالا و مواد اولیه و ...
3. امکان مشارکت سازنده با شرکتهای خارجی (تولید تحت لیسانس) جهت توسعه کمی و کیفی محصولات	3. محدودیتهای شهری و زیست محیطی با توجه به موقعیت قرارگیری شرکت در منطقه مسکونی
4. امکان توسعه صادرات با توجه به نرخ ارز، ورود به بازارهای جدید و برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی	4. کندی ورود به فهرست رسمی داروهای ایران
5. تعدد شرکتهای توزیع و امکان انتخاب میان آنها	5. ورود رقبای جدید و شرکت های تولیدکننده متعدد به بازار و ارایه استراتژی بازاریابی متنوع به مشتریان
6. تقاضای مناسب بازار کشور برای خرید مکمل ها	6. مشکلات مالی و سرمایه گذاری در جذب دانش فنی، تامین مواد، تجهیزات جدید
7. امکان صدور پروانه محصولات و نیز مجوز تولید قراردادی به دلیل بهبود شرایط GMP	7. رشد هزینه ها بواسطه تورم و کاهش ارزش پول ملی و تامین ارز
8. امکان گرفتن بازار از رقبای وارداتی با توجه به قیمت مناسب محصولات جدید مانند داروی زیاکر	8. دخالت سازمان غذا و دارو در فرایند قیمت گذاری محصولات دارویی
9. ممنوعیت ورود مکمل ها	9. ورود نسل جدید داروهای جایگزین به بازار توسط رقبا
10. افزایش روز افزون آلودگی هوا	10. سیاستهای جدید و متغیر دولت و سازمان غذا و دارو
11. بروز بیماریهای جدید در دنیا	11. محدودیتهای تجاری و بانکی داخلی و خارجی
12. افزایش عواقب بیماریهای جدید	12. تعدد شرکت های تولید کننده مکمل
13. تقاضا و تمایل به استفاده از داروهای زیبایی و جوانی	13. افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه مکمل ها
14. افزایش سن جمعیت کشور	14. حذف ارز دولتی
15. بهبود فرهنگ و تقاضای مصرف مکمل ها	15. کاهش منابع آب زیرزمینی در مناطق
16. کاهش رشد جمعیت کشور و تمایل به مصرف داروهای مرتبط	16. افزایش قیمت حامل های انرژی
17. حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان	17. ناکارآمدی سیاست های بلند مدت اقتصادی دولت
18. حمایت های بانک ها به جهت اعتبار هلدینگ	18. عدم شفافیت سیاست های دارویی کشور
	19. عدم یکپارچگی سیستم قانون گذار و نظارتی در صنعت دارو

- تحلیل ریسکهای عملیاتی مرتبط با فعالیت شرکت

- تحلیل ریسکهای نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیشبینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. لذا با توجه به حمایت و سیاست‌های دولت مبنی بر تامین مواد اولیه دارو با نرخ دولتی و دارو به عنوان یک محصول استراتژیک در دوره مورد گزارش ارز حاصل از خرید مواد اولیه با نرخ دولتی تامین شده است لذا آثار ناشی از تغییرات در نرخ ارز فاقد آسیب پذیری بااهمیت می باشد.

- تحلیل ریسک اعتباری شرکت

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتنی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت تضمین یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک خای اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری می‌کند. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف‌های قرارداد ندارد. گزارشات ریسک پس از بررسی در جلسات کمیته ریسک به تصویب اعضاء محترم هیات مدیره رسانده و پس از اعمال نظر اعضاء محترم هیات مدیره اقدامات و راه‌حل‌های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصتهای پیش رو پیشنهاد می‌گردد.

در تهیه برنامه جامع حسابرسی، اصول و مفروضات زیر مورد توجه قرار گرفته است:

- 1- رتبه ریسک حاصل از نتایج ارزیابی ریسک واحدهای شرکت، بعنوان یکی از مبانی اولویت بندی حسابرسی داخلی واحدها و چرخه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
- 2- قضاوت حاصل از ارزیابی کلی واحدها و چرخه‌ها نیز بعنوان مبانی دیگر اولویت‌بندی لحاظ شده است.
- 3- با توجه به برون سپاری حسابرسی داخلی در جهت کنترل چک لیست عمومی و رعایت مقررات گروه توسعه اقتصادی تدبیر، برنامه جامع حسابرسی با فرض انجام عملیات حسابرسی توسط یک موسسه حرفه‌ای (شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر) تهیه شده است.
- 4- گزارش‌های حسابرسی داخلی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و اقدام‌های صورت گرفته جهت رفع نقاط ضعف کنترل‌های داخلی مندرج در گزارش‌های یاد شده.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نحوه ارزیابی ریسک و دستیابی به اهداف

شرکت دارای کمیته ریسک بوده و به صورت ماهانه جدول مربوطه به ریسک های درون سازمانی و برون سازمانی در رسیدن به اهداف را مشخص و جهت تعیین تکلیف و اخذ تصمیمات مقتضی به مدیریت و شرکت گروه دارویی برکت ارسال می گردد .

با توجه به ریسک حاکم بر محیط کسب و کار در سطح ملی و شرکت و دریافت نظارت مسئولین مربوطه و ارزیابی های انجام شده و همچنین تغییرات ایجاد شده در استانداردهای حسابداری و الزام گزارش ریسک در صورت های مالی، اقدام به اعمال ضرایب ریسک (بالا عدد ۳ متوسط عدد ۲ و پائین عدد ۱) به هر کدام از چرخه های عملیاتی حسب ارزیابی های انجام شده گردید و حوزه های پر ریسک تعیین گردیده است.

همچنین به منظور شناسایی بهتر، کنترل و مدیریت ریسک های مرتبط با اهداف از پیش تعیین شده شرکت و محاسبه عددی ریسک و تجزیه و تحلیل آنها و تعیین مبانی تصمیم گیری مناسب، از مدل FMEA (Analyses Failure and Effects) نیز جهت شناسایی ریسک فرآیندهای شرکت در سطح کلیه واحدهای سازمانی استفاده می گردد.

ریسک های عمده ای که شرکت در حال حاضر با آنها مواجه است عبارتند از :

- ریسک تأمین نقدینگی
- قدیمی بودن بخشی از ماشین آلات تولید قرص و کپسول، ساختمانها و تأسیسات
- دستوری بودن قیمت گذاری قیمت فروش محصولات
- تغییر منبع تأمین مواد اولیه و مواد بسته بندی به دلیل مشکلات ناشی از تحریمها یا عدم تحویل به موقع وجود تولیدات مشابه عمده در بازار توسط رقبا.
- افزایش دوره وصول مطالبات و افزایش هزینه های مالی.

اقدامات و راه حل های هیات مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصتهای پیش رو

مدیریت ریسک ارز : شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیگیری و اخذ تخصیص ارز رسمی توسط بانک مرکزی مدیریت میشود.

مدیریت ریسک اعتباری : شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند.

مدیریت ریسک نقدینگی : شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفغان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سنوات قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۵۰٪ - ۱۵۰٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. برنامه شرکت در خصوص بهبود و کاهش نسبت اهرمی، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (زمین) می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	۳,۵۱۰,۱۰۳	۴,۶۲۹,۹۶۱	جمع بدهی‌ها
	(۱۹,۴۴۶)	(۲۶۷,۱۰۷)	موجودی نقد
	۳,۴۹۰,۶۵۷	۴,۳۶۲,۸۵۴	خالص بدهی
	۱,۵۸۲,۸۵۷	۲,۲۵۶,۷۱۶	حقوق مالکانه
	٪۲۲۱	٪۱۹۳	(درصد)

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

6-1- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

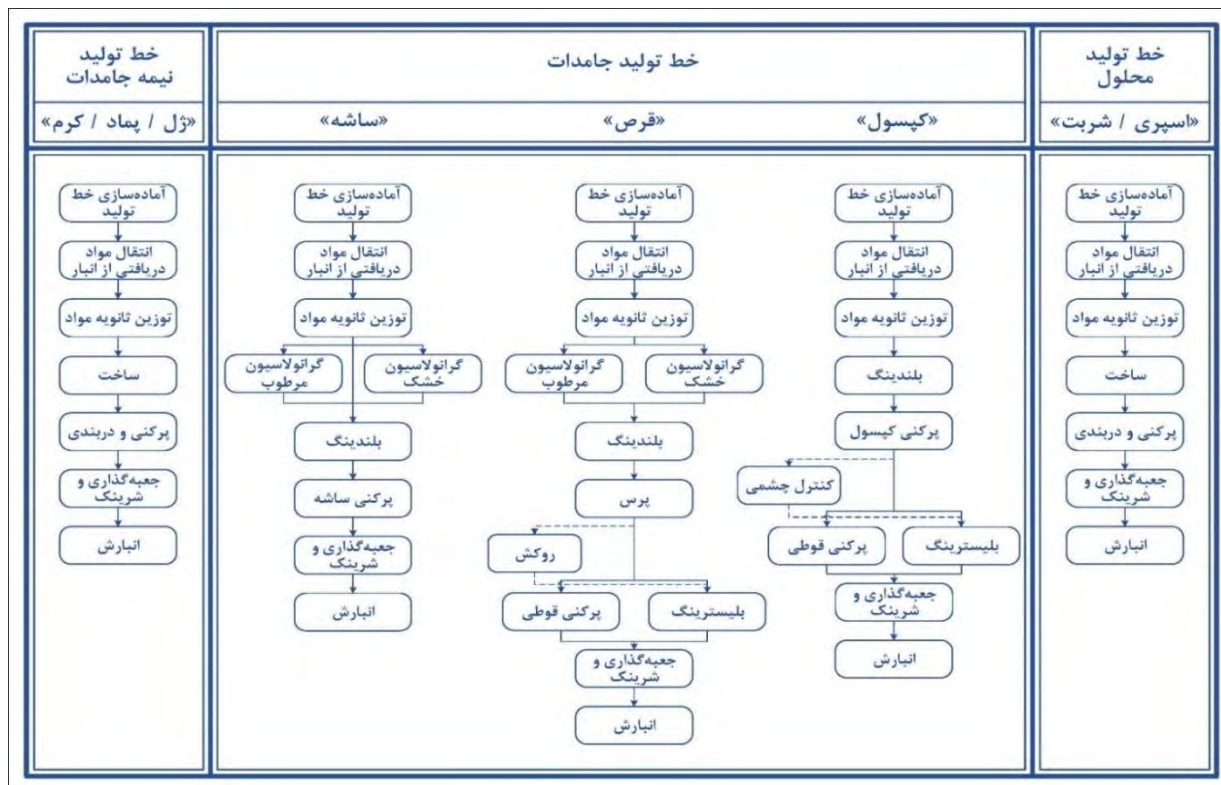
نقاط ضعف	نقاط قوت
1. فرسودگی تجهیزات و هزینه سنگین بازسازی و نوسازی و نگهداری ابنیه و خطوط تولیدی و تجهیزات و پشتیبان	1. داشتن زیرساختهای مناسب کنترل کیفیت و آزمایشگاه
2. نهادینه نشدن فرهنگ مدیریت عملکرد، بهره وری و وفاداری نیروی انسانی	2. تنوع خطوط تولیدی و داشتن اشکال مختلف دارویی در سبد محصولات
3. نبود بودجه مناسب جهت تقویت زیرساختهای بازاریابی و ارتباط با مشتریان	3. قابلیت اصلاح و فرمولاسیون محصولات برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها و استانداردسازی
4. کمبود نقدینگی وضعف منابع مالی و مطالبات زیاد از شرکت های توزیع با توجه به فروش بلند مدت و جوایز کالایی و نوع قرارداد ها با پخش	4. حمایت مدیریت از سرمایه گذاری موثر در زیرساخت های GMP
5. رسوب برخی از محصولات در شرکت پخش به دلایل رقبای زیاد، پیش بینی نامناسب بازار، عدم امکان بازاریابی در شهرستانها و...	5. داشتن رابطه خوب و تعامل مناسب با بانکها و موسسات مالی و اعتباری
6. مکان بازاریابی در شهرستانها و...	6. داشتن نام آشنا در بازار مکملهای داخلی دارویی کشور
7. نظامند نبودن مدیریت دانش، اطلاعات و تجربیات سازمانی	7. حفظ سهم صادرات به فروش داخلی
8. محدودیت سیستم جذب (مطول بودن اخذ تاییده های لازم	8. حمایت هولدینگ البرز از طرح های توسعه و سرمایه گذاری
9. عدم وجود محصولات خاص / تحت لیسانس جهت حفظ سود شرکت در شرایط نامناسب صنعت	9. وسعت و موقعیت جغرافیای مناسب کارخانه ایران دارو
9. بهره وری پایین سازمان وضعف مدیریت کاهش هزینه ها از جمله هزینه های پرسنلی	10. قابلیت مناسب کنترل و نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های بازسازی و توسعه
10. عدم استفاده مناسب از فرصت ها در رصد بازار و محیط	11. استقرار و ارتقاء سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001-ISO 10015) - مدل تعالی EFQM و جوایز حمایت از مصرف کنندگان
	12. ارتباط مناسب با سازمان غذا و دارو
	13. سهم مناسب محصولات جدید در سبد درآمدی شرکت
	14. فرهنگ مشارکت و کار تیمی در سطح شرکت
	15. امکان توسعه سبد محصول به دلیل بهبود زیرساخت GMP شرکت
	16. داشتن کادر تخصصی و مجرب در شرکت

7-1- محصولات اصلی شرکت: (ده محصول اول شرکت)

عنوان	فروش خالص (میلیون ریال)
Multivitamin Plus Mineral Cap	۳۳۴.۳۰۲
Triamcinolon N. N Topical OInt	۲۹۳.۴۸۷
Lidocaine 10% spray Solution50cc	۲۰۸.۲۴۴
Tetracycline Oint 3%	۲۰۳.۱۱۷
Doxycycline Cap 100 mg	۱۵۲.۵۴۶
Famotidine Tab 40 mg	۱۲۶.۱۵۶
Folic Acid Tabs 1 mg	۱۲۵.۹۴۴
Gabatin 100 mg Caps	۱۰۶.۵۱۶
Multivitamin Therapeutic Cap	۹۰.۷۷۰
Lidocaine 10% spray Solution 100cc	۸۳.۵۱۸

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

8-1- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



9-1- روش تولید مورد استفاده شرکت:

با توجه به تنوع بالای محصولات موجود در سبد دارویی شرکت ایران دارو در اشکال دارویی قرص، کپسول، ساشه، کرم، پماد، ژل، اسپری و شربت، روش‌های ساخت متنوعی جهت تولید محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این روش‌ها می‌توان به گرانولاسیون مرطوب، گرانولاسیون خشک و پرس مستقیم برای ساخت قرص‌ها، گرانولاسیون مرطوب و اختلاط ساده برای ساخت کپسول‌ها و ساشه‌ها، انحلال و اختلاط ساده در ساخت شربت‌ها، اسپری‌ها و اشکال دارویی نیمه جامدات، اشاره کرد.

10-1- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

شرکت ایران دارو (سهامی عام) دارای ۳ خط تولید دارو در حوزه‌های شیمیایی و مکمل غذایی در اشکال جامدات شامل قرص، کپسول، ساشه و نیمه جامدات شامل کرم، پماد و ژل، مایعات شامل اسپری موضعی غیر تحت فشار می‌باشد که به لحاظ تکنولوژیک در حوزه فرآیند ساخت این محصولات از فرمولاسیون به روز در سطح کشور استفاده می‌نماید و به لحاظ سخت‌افزاری در خصوص ماشین‌آلات نیز در سطح کشور و یا حتی جهانی بروز نموده و لیکن در این بخش شاهد افزایش ارتقای سطح GMP ماشین‌آلات در دنیا با توجه به راهنما بروز در این حوزه هستیم که در این خصوص نیز شرکت طی برنامه ۵ ساله اقدام به ارتقای سطح GMP نموده و در حال حاضر نیز در حال بروزرسانی موارد باقیمانده می‌باشد.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

11-1- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در سال مالی مورد گزارش معادل مبلغ ۲.۲۸۰.۱۸۹ میلیون ریال (سال مالی قبل مبلغ ۱.۵۱۳.۹۰۲ میلیون ریال) مواد اولیه و بسته بندی خریداری شده است. ضمناً از خریدهای طی سال مبلغ ۱.۹۷۸.۴۷۷ میلیون ریال خرید داخلی و مبلغ ۳۰۱.۷۱۲ میلیون ریال خرید خارجی بوده است که عمدتاً با نرخ ارز نیمایی صورت گرفته است.
 جزئیات خرید به شرح زیر می باشد:

درصد		مبلغ - میلیون ریال		مقدار		واحد	نوع مواد و کالا
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
%۱۵۶	%۹۰	۱۲۳.۴۹۷	۲۳۴.۰۸۸	۱۰.۷۴۰.۷۵۰	۱۳.۰۷۳.۵۴۷	عدد	انواع تیوب
%۱۰۵	%۹۳	۱۱۲.۰۳۶	۲۱۶.۱۳۱	۳۰.۹۸۹.۷۵۵	۴۶.۳۶۷.۸۴۴	عدد	جعبه و بروشور
%۰	%۱۴۳	۵۹.۹۷۶	۱۴۵.۵۶۴	۵.۶۰۰.۰۰۰	۸.۷۷۱.۵۰۰	گرم	گاباپنتین
%۱۹	%۲	۱۰۴.۷۲۳	۱۰۶.۵۶۷	۸۵.۷۲۸.۵۷۰	۹۷.۳۳۹.۷۱۰	گرم	انواع فیلم پی وی سی
%۱۱۷	%۱۳۱	۴۲.۵۲۶	۹۸.۴۰۵	۱۰.۷۶۲۵.۰۰۰	۱۷۴.۸۲۵.۰۰۰	گرم	پارافین و وازلین
%۵۹	%۴۵	۴۶.۴۴۳	۶۷.۴۱۷	۲۵.۷۵۹.۶۸۰	۲۷.۰۷۴.۷۳۰	عدد	فویل
%۸۲۹	%۵۸۷	۹.۷۹۹	۶۷.۲۷۵	۱.۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۵۰.۰۰۰	گرم	استازولامید
%۱۲۲	%۳۷	۳۴.۱۰۳	۴۶.۷۵۸	۳.۱۴۲.۱۹۶	۲۰.۶۳۳.۳۲۸	عدد	انواع بطری
%۲۴-	%۲۵-	۶۰.۵۳۱	۴۵.۵۶۰	۹.۳۷۵.۰۰۰	۵.۷۲۱.۰۰۰	گرم	لیدوکائین
%۱۴۱	%۸۹	۲۲.۲۵۳	۴۲.۰۵۱	۶۵.۹۶۰.۰۰۰	۷۱.۶۹۵.۰۰۰	گرم	الکل
%۲-	%۱۳۵	۱۰.۰۷۸	۲۳.۶۴۹	۹.۶۷۵.۰۰۰	۲۷.۵۲۰.۰۰۰	گرم	پروپیلن گلایکول
%۱۰۰-	%۱۰۰-	۷.۵۶۰	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	گرم	مانیتول
%۲۵-	%۸-	۱۶۹.۰۷۰	۱۵۵.۲۰۶	۲۵۳.۴۸۱.۰۰۰	۱۷۵.۰۵۱.۰۰۰	عدد	انواع پوکه کپسول
%۱۸۲	%۴۹-	۲۱۲.۷۰۱	۱۰۹.۱۵۴	۹.۵۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	گرم	تتراسایکلین و داکسی سایکلین
%۶۵-	%۳۳-	۱۴۴.۴۶۹	۹۷.۳۸۷	۹۲.۰۱۱.۵۰۰	۶۸.۴۱۲.۰۰۰	گرم	انواع ویتامین ها
%۰	%۱۲۲۸	۶.۱۹۴	۸۲.۲۸۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	گرم	نیستاتین
%۸۸	%۴۲۹	۴.۷۹۹	۲۵.۳۷۷	۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	گرم	ترانگزامیک اسید
%۱۰۰-	%۱۰۰-	۸۷.۹۵۲	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	گرم	فاموتیدین
%۱۰۰-	%۱۰۰-	۲۶.۸۵۱	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	عدد	پمپ و درب اسپری لیدوکائین
%۱۱۰	%۲۱۴	۲۲۸.۳۴۱	۷۱۷.۳۱۴	۶۸.۷۱۸.۴۷۰	۱۵۱.۴۳۰.۸۲۳	گرم/عدد	سایر اقلام
%۴۶	%۵۱	۱.۵۱۳.۹۰۲	۲.۲۸۰.۱۸۹	۷۹۰.۵۰۶.۹۲۱	۸۷۹.۷۴۵.۴۸۲		جمع کل

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

12-1- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

شرکت در سال مالی مورد گزارش معادل ۱.۹۷۸.۴۷۷ میلیون ریال تامین مواد اولیه و بسته بندی در سطح داخلی داشته که می توان به شرکت های کیمیا کالا، نفیس شیشه ، جام دارو ، لوله و آلومینیوم ایران، شیمی دارویی داروپخش ، چاپ ایران زمین ، داروپوش ، ژلاتین کپسول ایران، تماد و ... اشاره کرد. عمده شرکتهای مذکور از فروشندگان عمده مواد اولیه به شرکت بوده اند همچنین شرکت معادل ۳۰۱.۷۱۲ میلیون ریال تامین مواد اولیه از خارج شرکت داشته است که عمدتاً از کشورهای چین، هند و... بوده است.

13-1- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

در راستای " توسعه، بهسازی و نگهداری تجهیزات و تاسیسات " برنامه ریزی برای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولیدی مطابق روش اجرای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و ساختمانهای شرکت و دستورالعمل های مربوطه از سال ۸۹ با توجه به اهمیت ماشین آلات تولیدی در صنعت دارو بصورت نظامند در ایران دارو جاری سازی شده است این رویکرد از سال ۹۳ با راه اندازی سیستم نت همکاران سیستم به صورت مکانیزه انجام می شود. این برنامه برای تمام دستگاههای تولیدی با توالی هفتگی، ماهانه ترسیم گردیده که از طریق نرم افزار همکاران سیستم و به صورت ماهانه برای کلیه ماشین آلات برنامه ریزی شده است.

شرکت ایران دارو در راستای اخذ GMP خطوط تولید خود، از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳ اقدام به بازسازی و نوسازی خطوط تولید مایعات نموده است.

تشریح خرو جی مورد انتظار طرح	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲	مخارج برآوردی نهایی		سرمايه گذاري مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا
								ارزی	میلیون ریال		
اخذ GMP	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	افزایش سرمايه	۱۵۷.۰۰۰	-	-		۱۵۷.۰۰۰	۱۵۷.۰۰۰	بازسازی و نوسازی خطوط مایعات

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

14-1- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

موضوعات با اهمیت ذیل هر یک به نوبه خود تاثیر بسازی در صنعت دارویی کشور داشته و این صنعت را با مخاطرات جدی روبرو نموده است، لذا جهت بهبود شرایط موجود بایستی راه حل های جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.

- نوسانات نرخ ارز
- تحریم های ظالمانه
- روابط تجاری منطقه
- عدم ثبات سیاست های صادرات و واردات
- کمبود سرمایه در گردش
- عدم تامین به موقع مواد اولیه

15-1- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

فعالیت‌های واحد تضمین کیفیت و مسئول فنی:

- 1- اخذ گواهینامه ایزو مدیریت محیط زیست ۱۴۰۰۱، ایزو مدیریت شکایات مشتری ۱۰۰۰۲، ایزو مدیریت ارزیابی رضایت مشتری ۱۰۰۰۴ و ایزو مدیریت شایستگی پرسنل ۱۰۰۱۵
- 2- انجام ممیزی مراقبتی ایزو ۹۰۰۱ نوبت دوم
- 3- دریافت ۸ عدد پروانه جدید
- 4- تمدید و اصلاح ۳۲ عدد پروانه دارویی
- 5- افزایش قیمت ۱۱۳ عدد از محصولات
- 6- آزاد سازی ۷۶۵ عدد اقلام بسته بندی، ۵۴۲ عدد مواد اولیه و ۱۴۹۹ عدد محصول
- 7- اخذ ۸۱ عدد مجوز ۱-۲۶ و ۱۱ عدد نامه تعیین مسیر محصولات جدید و ۱۱ عدد نامه تمدید مسیر
- 8- برگزاری ۱۵ جلسه QA جهت رفع مشکلات و نواقص تولید
- 9- انجام پروژه PQR برای محصولات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
- 10- آرت ورک : ۲۳ مورد قالب جدید جعبه، ۲۷ مورد پماد و کرم جدید ، ۱۵ مورد آرت ورک جدید، ۱۴ مورد طراحی مجدد آرت ورک، بیش از ۱۰ مورد طراحی لایت باکس، پوستر و ...
- 11- ایجاد ۵۷ سند جدید و بازنگری و اصلاح ۱۸۰ سند قدیمی

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

16-1- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۲					سال ۱۴۰۱					شرح								
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۱	۲	۱۳	۷۸	۱۰	۱۰۴	۶۰	۴۳	۱	۲	۱	۱۱	۷۴	۱۲	۱۰۰	۵۵	۴۴	۱	کارکنان بخش عملیاتی (تولید)
۰	۶	۲۵	۲۰	۵	۵۶	۱۹	۳۷	۰	۲	۵	۲۰	۱۹	۴	۵۰	۱۳	۳۷	۰	کارکنان اداری
۸	۱۱	۲۴	۳۲	۳	۷۸	۲۰	۵۸	۰	۶	۷	۲۶	۳۱	۲	۸۵	۱۵	۵۷	۰	کارکنان عمومی
۹	۱۹	۶۲	۱۳۰	۱۸	۲۳۸	۹۹	۱۳۸	۱	۱۰	۱۳	۵۷	۱۲۴	۱۸	۲۳۵	۸۳	۱۳۸	۱	جمع

گزارش دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان

ردیف	شرح دوره	مخاطبین (نفر)	مدت دوره آموزشی	(نفر ساعت)
۱	دوره عمومی آشنایی با حفاظت اطلاعات و جاسوسی تلفنی	۴۳	۴	۱۷۲
۲	دوره عمومی آشنایی با واکسن HPV	۳۸	۳	۱۱۴
۳	دوره عمومی مشاوره بهداشت خانواده و مبارزه با اعتیاد	۳۵	۴	۱۴۰
۴	دوره عمومی آشنایی با پدافند غیر عامل	۳۴	۴	۱۳۶
۵	دوره عمومی آشنایی با سامانه پرگار	۱۸	۲	۳۶
۶	آشنایی با مفاهیم استراتژی سازمانی	۱۶	۶۴	۱۰۲۴
۷	سیستم های هواساز و آبساز	۱	۵	۵
۸	آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس منطق EFQM و منطق RADAR	۱۶	۱۶	۲۵۶
۹	آشنایی با ثبت علائم تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین المللی	۱	۵	۵
۱۰	فرآیند ثبت داروها در فهرست دارویی ایران	۴	۵	۲۰
۱۱	نحوه تهیه مستندات SOP در صنعت داروسازی	۴	۸	۳۲
۱۲	آشنایی با استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ محیط زیست	۲۰	۶	۱۲۰
۱۳	آشنایی با الزامات و مقررات استاندارد ISO ۱۰۰۰۲	۸	۶	۴۸
۱۴	آشنایی با الزامات و مقررات استاندارد ISO ۱۰۰۰۴	۸	۶	۴۸
۱۵	معتبر سازی سیستم هواساز در صنایع داروسازی	۱	۶	۶
۱۶	آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس منطق EFQM و منطق RADAR	۸۰	۸	۶۴۰
۱۷	آشنایی با استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ محیط زیست	۴۵	۴	۱۸۰
۱۸	آشنایی با الزامات و مقررات استاندارد ISO ۱۰۰۰۲	۴۰	۴	۱۶۰
۱۹	آشنایی با الزامات و مقررات استاندارد ISO ۱۰۰۰۴	۴۰	۴	۱۶۰

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ردیف	شرح دوره	مخاطبین (نفر)	مدت دوره آموزشی (نفرساعت)
۲۰	مدیریت ریسک های کیفی در شرکت های دارویی	۴	۶
۲۱	نحوه پوشش در اتاق های تمیز	۳	۶
۲۲	فولاسیون ، پایداری و رفع مشکل در پروسه تولید فرآورده های دارویی	۳	۵
۲۳	بررسی نتایج خارج از محدوده و معیارهای تعریف شده در آزمایشگاه	۳	۶
۲۴	فرمولاسیون و تولید با کپسول های ژلاتینی	۳	۶
۲۵	معتبر سازی فرایند های تولید در ماده اولیه آزمایشگاه	۳	۶
۲۶	اصول و قوانین عملیات آزمایشگاهی GLP	۳	۶
۲۷	آشنایی با مفاهیم استراتژی سازمانی	۱۶	۴۰
۲۸	آشنایی با استراتژی منابع انسانی	۱	۱۶
۲۹	جذب ، استخدام و شایسته گزینی	۱	۲۰
۳۰	طبقه بندی مشاغل	۱	۴۵
۳۱	سیستم های حقوق و دستمزد کارکنان	۱	۴۰
۳۲	آشنایی با استاندارد ISO ۱۵۱۰۰ و مدیریت آموزش	۱	۲۰
۳۳	ارزیابی عملکرد و مدیریت کارکنان	۱	۴۰
۳۴	تجزیه و تحلیل شغل و تهیه شرح شغل	۱	۲۰
۳۵	استعداد یابی و تدوین مدل شایستگی کارکنان	۱	۲۰
۳۶	آشنایی با استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ محیط زیست	۶	۱۶

2- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

1-1- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراز	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :									
زمین	۹	۰	۹	صنعتی	۶ دانگ منقوله دار (۴ سند ۱/۵ دانگ)	تهران - بزرگراه آیت اله سعیدی بلوار معلم انتهای خیابان کرمانی	۲۱.۶۸۵	مورد ندارد	مورد ندارد
ساختمان :									
ساختمان های بخش های تولیدی و غیر تولیدی	۱۰۴.۵۲۹	۳۴.۶۲۶	۶۹.۹۰۲	صنعتی	۶ دانگ منقوله دار (۴ سند ۱/۵ دانگ)	تهران - بزرگراه آیت اله سعیدی بلوار معلم انتهای خیابان کرمانی	۱۰.۷۵۰	مورد ندارد	مورد ندارد

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

2-2- سهام خزانه:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	
سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
۳.۱۳۸.۳۷۱	۶۹,۷۰۲	۳۱,۲۳۳	۲,۲۲۹,۴۲۸	مانده ابتدای سال
۲۰,۹۲۰,۲۱۹	۳۳۱,۱۶۵	۵۱۶,۴۴۶	۴۱,۴۵۹,۷۲۴	خرید طی سال
(۲۱,۸۲۹,۱۶۲)	(۳۶۹,۶۳۳)	(۴۰۵,۸۰۲)	(۲۹,۱۱۵,۱۰۰)	فروش طی سال
۲,۲۲۹,۴۲۸	۳۱,۲۳۳	۱۴۱,۸۷۷	۱۴,۵۷۴,۰۵۲	مانده پایان سال

در سال قبل و سال جاری براساس الزام سازمان بورس، شرکت در راستای انجام عملیات بازارگردانی سهام، اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا نموده است. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵) در خصوص مجوز خرید حداکثر ۱۰٪ از سهام ثبت شده توسط شرکت (به شرطی که منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصد سهام شناور نشود) و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی را ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

-مانده حساب صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا بابت تامین مالی فعالیت بازارگردانی سهام شرکت ایران دارو طبق قرارداد شماره ۱۴۳۵ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ می باشد. در این خصوص صندوق سرمایه گذاری در قبال مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال وجه نقد دریافتی تعداد ۳۴۷.۱۵۷ واحد به نام شرکت ایران دارو صادر نموده که ارزش آن در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۱۴۱.۸۷۷ میلیون ریال می باشد.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

3-2- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته میلیارد ریال	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه	شرکت داروگستر رازی	شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی	۱۰۷	توفیف اموال شرکت داروگستر رازی و مزایده آنها به نفع شرکت ایران دارو	انتقال سند مالکیت ۲ واحد آپارتمان از آپارتمان های توقیفی جمعا به مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال	مکاتب دادگستری کل تهران با دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۷۲ بابت تنظیم سند و انتقال آپارتمان ها به نام شرکت ایران دارو- انتقال در خرداد ۱۴۰۲
۲	کسبیم کارزینات	راگا پیشرفت تجارت	شعبه ۲۶۲۲ شورای حل اختلاف مجتمع ۲۷ شهید سلیمانی تهران	۵۷۶۰۰ یورو ارز نیمایی	پیگیری از طریق هلدینگ دارویی برکت	درخواست تعقیب پروسه قضایی	موضوع فوق توسط شرکت گروه دارویی برکت در حال بررسی می باشد.

4-2- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت دارو فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۰ درصد می‌باشد که اهم دلایل آن از بابت افزایش مقدار و نرخ محصولات می باشد. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۵.۲۶۱.۹۲۱ میلیون ریال در رده ۱۷ قرار دارد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی
کپسول مولتی ویتامین پلاس	۷۴۲،۸۹۳	۳۳۴،۳۰۲	۱،۹۱۴،۱۶۰	۷۶۹،۴۴۲
کپسول داکسی سایکلین	۳،۰۵۰،۹۲۰	۱۵۲،۵۴۶	۱،۳۱۴،۱۹۰	۴۷۶،۴۷۰
پماد تریامسینولون ان ان	۱،۴۶۷،۴۳۵	۲۹۳،۴۸۷	۵۸۰،۰۰۰	۲۳۹،۸۶۳
اسپری لیدوکائین ۵۰ سی سی	۳۲۰،۳۷۵	۲۰۸،۲۴۴	۲۹۵،۰۰۰	۲۳۴،۰۷۸
پماد تتراسایکلین ۳٪	۶۱۵،۵۰۶	۲۰۳،۱۱۷	۲۹۰،۰۰۰	۱۷۹،۴۰۳
قرص فاموتیدین ۴۰	۴،۲۰۵،۲۰۰	۱۲۶،۱۵۶	۱،۹۹۰،۴۷۸	۱۲۳،۹۰۳
کپسول تراپیوتیک	۶۴۸،۳۵۰	۹۰،۷۶۹	۴۶۹،۵۴۰	۱۱۹،۲۷۵
قرص فولیک اسید ۱	۳۷۰،۴۲۳	۱۲۵،۹۴۴	۸۹۸،۱۲۰	۱۱۸،۳۷۰
کپسول گاباپنتین ۱۰۰	۲،۶۶۲،۹۰۰	۱۰۶،۵۱۶	۴۵۶،۲۰۰	۱۱۶،۹۱۱
اسپری لیدوکائین ۱۰۰ سی سی	۹۸،۲۵۶	۸۳،۵۱۸	۱۸۹،۰۰۰	۸۴،۹۱۱

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

5-2- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

1-5-2- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (فرضی)
۱	کپسول	۱.۶۳۴.۵۳۱	۱.۹۶۱.۴۳۷	۸.۵۵۵	۱۰.۲۶۶	۹۰۶.۵۶۳	۹۰۶.۵۶۳
۲	قرص	۱.۶۱۵.۷۷۵	۱.۹۳۸.۹۳۰	۲.۸۷۹	۳.۴۵۵	۱.۰۵۰.۱۱۲	۱.۰۵۰.۱۱۲
۳	پماد	۱.۱۵۶.۳۶۰	۱.۳۸۷.۶۳۲	۹۵.۰۵۴	۱۱۴.۰۶۵	۷۱۶.۶۷۶	۷۱۶.۶۷۶
۴	شربت	۵۷.۳۴۲	۶۸.۸۱۰	۱۱۵.۱۱۲	۱۳۸.۱۳۴	۴۱.۱۸۶	۴۱.۱۸۶
۵	لوسیون	۵۴۷.۴۴۱	۶۵۶.۹۲۹	۲۶۰.۷۱۲	۳۱۲.۸۵۴	۳۵۶.۳۱۶	۳۵۶.۳۱۶
۶	پودر	۲۵۰.۴۷۲	۳۰۰.۵۶۶	۳۷.۷۳۹	۴۵.۲۸۷	۲۵۶.۶۴۸	۲۵۶.۶۴۸
	جمع	۵.۲۶۱.۹۲۱	۶.۳۱۴.۳۰۴	۵۲۰.۰۵۱	۶۲۴.۰۶۱	۳.۳۲۷.۵۰۱	۳.۳۲۷.۵۰۱

2-5-2- وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۰	۵۲.۱۷۱	۶۹.۹۹۶		کاهش ذخیره مالیات
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۸۸.۱۹۹	۱۴.۵۷۳	۵۴.۹۱۲	٪۵۰۵	تسویه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹
۳	بیمه سهم کارفرما	۷۴.۸۰۲	۵۶.۷۶۱	۴۰.۰۸۴	٪۳۲	افزایش حقوق
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۹.۵۲۳	۸۶.۵۵۵	۵۹.۷۶۰	(٪۷۸)	کاهش واردات
	جمع	۱۸۲.۵۲۴	۲۱۰.۰۶۰	۲۲۴.۷۵۲	(٪۱۳)	

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

2-6- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۲,۰۴۰	۱,۷۱۵,۹۵۲	(۵۹۲,۸۸۳)	(۲۱٪)
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۹۹,۲۵۶	۱,۱۳۷,۲۲۲	(۳۹۳,۰۸۸)	۳۳٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۶۲,۸۰۳	۱,۱۶۷,۴۲۷	(۳۱۱,۴۱۳)	۳٪

2-7- نسبت‌های مالی

تجدید ارائه شده	نسبت‌های نقدینگی :		
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نسبت جاری	۱.۵۰	۱.۴۵	۱.۵۱
نسبت آنی	۰.۹۰	۱.۰۵	۱.۱۴
(ب) نسبت‌های اهرمی :			
نسبت بدهی	۰.۶۷	۰.۶۹	۰.۶۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲۰۰	۲۲۲	۲۰۵
(ج) نسبت‌های فعالیت :			
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها	۰.۷۰	۰.۷۱	۰.۸۰
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲۸۴	۱۶۰	۱۴۹
نسبت دوره وصول مطالبات	۲۸۴	۱۵۹	۱۴۷
(د) نسبت‌های سود آوری :			
نرخ بازده داراییها	۱۴٪	۱۲٪	۱۳٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۴۲٪	۳۸٪	۴۱٪
نسبت بازده فروش	۲۳٪	۱۷٪	۱۸٪

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

8-2- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳	۵	۱۳۸۰	-
۲	تبصره ۷ ماده ۱۰۵	۱	۱۴۰۲	-
۳	بند ۲ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	۱.۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲

۱-۲-۸- با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، که در آن عبارت ده درصد مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ به ده درصد نسبت به مازاد ۴۰ درصد افزایش درآمدهای عملیاتی تغییر یافته است. شرکت از ۱ واحد تخفیف استفاده می نماید.

۲-۲-۸- با توجه به نرخ مالیات در سال ۱۴۰۲ (بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) برای واحدهای تولیدی که با ۷ واحد درصد کاهش همراه بوده است، شرکت از این معافیت در ۳ ماهه اول سال مالی خود استفاده نموده است.

9-2- پرداخت سود:

مانده حساب سود سهام پرداختی قبل از سال ۱۴۰۰ مربوط به سهامدارانی است که به علت موجود نبودن اطلاعات ایشان (شماره تماس یا شماره حساب)، پرداخت سود سهام امکان پذیر نگردیده است که در راستای رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و جهت پرداخت سود سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ اطلاعیه ای جهت دریافت اطلاعات شماره حساب سهامداران در سایت کدال منتشر گردید. لازم به ذکر است سود سهام پرداختی اشخاص وابسته مبلغ ۳۱۸.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و همچنین در خصوص نحوه پرداخت سود سهام در سال ۱۴۰۲ از طریق سامانه سجام صورت می پذیرد.

میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۹.۹۲۵	۵۳۶.۸۰۰	۱۰ درصد	۱۴۱.۳۸۶	۳۳۳.۳۲۷	غیر سجامی بودن
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵۳۰.۰۰۰	۵۹۸.۴۰۰	۸۸ درصد	-	۲۵۵.۷۸۴	غیر سجامی بودن
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۶۷.۰۰۰	۶۳۸.۰۰۰	۹۰ درصد	-	۶۰۴.۱۴۹	غیر سجامی بودن

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

3- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

1-3- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ اسفند ۱۳۸۰ به عنوان سیصد بیست و یکمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه دارویی با نماد دیران درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ اسفند ۱۳۸۰ معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۳۷۵,۷۵۶	۲۱,۴۲۴	۲۲۶	۲۲۶	۴۶,۶۹	۱۱,۹۹۶,۶۰۰	۹,۰۲۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۵۱۷,۰۶۵	۱۳۳,۴۳۵	۲۳۶	۲۳۶	۴۵,۲۹	۱۲,۳۳۷,۶۰۰	۱۴,۰۲۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳,۱۴۲,۰۹۶	۱۳۰,۷۱۷	۲۳۲	۲۳۲	۴۶,۱۶	۱۴,۱۲۴,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۸۸۰,۰۰۰

2-3- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
2	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
3	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
4	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰۰,۰۰۰
5	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
6	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵۱۶,۴۴۶
7	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۴۰۵,۸۰۲
8	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۲,۳۱۴)
9	تعداد سهام خریداری شده	۴۱,۴۵۹,۷۲۴
10	تعداد سهام فروخته شده	۲۹,۱۱۵,۱۰۰
11	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۴,۵۷۴,۰۵۲

در خصوص امتیاز و رتبه ناشر از سازمان بورس و اوراق بهادار رتبه ای اعلام نگردیده است.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

4- حاکمیت شرکتی

1-4- نظام راهبری شرکت

هیات مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
سید احمداحمدی تیمورلوئی	رئیس هیات مدیره	دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت-کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۶	معاون حوزه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی / دبیر شورای گسترش و نظارت بر سازمانهای مردم/ مشاور رئیس و معاون اجرایی صندوق رفاه دانشجویان
محمدرضا بهمن زاده	عضو هیات مدیره	مدیریت اجرایی / کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۶	مدیر امور مالی و اداری شرکت گروه اعتلاء البرز
دکتر علیرضا سلطان محمدی	عضو هیات مدیره	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۶	معاونت تامین و تدارک و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی/عضو اجرایی هیات مدیره ستاد داروخانه های بیمارستانی
مرتضی امینی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۶	معاون اجرایی حوزه ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
دکتر آرمان احمد نصراللهی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۲	معاونت تولید و تحقیقات داروسازی ابوریحان

1-4-1- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات ، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی

کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها	خلاصه سوابق
سید احمداحمدی تیمورلوئی	رئیس کمیته	دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت -کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱	رئیس هیات مدیره / رئیس کمیته ریسک- رئیس کمیته حسابرسی	معاون حوزه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی / دبیر شورای گسترش و نظارت بر سازمانهای مردم/ مشاور رئیس و معاون اجرایی صندوق رفاه دانشجویان
محمدرضا صادقی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت تحول	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵		مدیر منابع انسانی سبحان دارو/مدیر منابع انسانی البرز دارو
حامد محمدپور	عضو کمیته	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱		مسئول فنی شرکت ایران دارو- سرپرست مدیریت شرکت تولید دارو

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

کمیته ریسک:

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
سید احمداحمدی تیمورلوئی	رئیس هیات مدیره	دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱		معاون حوزه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی / دبیر شورای گسترش و نظارت بر سازمانهای مردم مشاور رئیس و معاون اجرایی صندوق رفاه دانشجویان
حامد صابونی	عضو	دکترای داروساز	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱		مدیرعامل شرکت تولیددارو
مهران متین فرد	عضو	دکترای حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱		-مدیر واحد حسابرسی داخلی و دبیر کمیته داروسازی سبحان انکولوژی/معاون مالی شرکت دارو پخش و ژلاتین کپسول
مهدی هاشمی	عضو	مدیر مالی شرکت گروه دارویی برکت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱		-حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر - رئیس حسابداری شرکت بابک مس ایرانیان-مدیر مالی شرکت گروه دارویی برکت- عضو هیات مدیره شرکت شفافارمد و تولیددارو
معصومی ابراهیمی	عضو	فوق لیسانس حسابداری مدیریت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱		-رئیس نظارت بر شرکتهای گروه دارویی برکت- رئیس حسابداری مدیریت داروسازی سبحان انکولوژی

کمیته حسابرسی:

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
سید احمداحمدی تیمورلوئی	رئیس	دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱		معاون حوزه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی / دبیر شورای گسترش و نظارت بر سازمانهای مردم مشاور رئیس و معاون اجرایی صندوق رفاه دانشجویان
آقای محسن صفاجو	عضو	دکتری تخصصی حسابداری	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱		مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری- معاون امور شرکتهای دارویی تامین - موسسه ارمان بصیر
محسن ارچین لیسار	عضو	دکتری حسابداری	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱		هیات علمی دانشگاه- مدیرمالی بخش خصوصی

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

4-1-1- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اهم اقدامات انجام شده کمیته انتصابات:

در راستای اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بوری و اوراق بهادار، منشور کمیته انتصاب شرکت ایران دارو (سهامی عام) به تصویب هیات مدیره رسانده شد و بررسی ساختار اعضاء کمیته در ابتدای تشکیل این کمیته مورد بررسی قرار گرفت. در سال مالی گذشته تعداد ۵ جلسه برگزار گردید و نسبت به انتصاب و ارتقاء تعدادی از پرسنل اقدام گردید.

اهم اقدامات انجام شده کمیته ریسک:

از جمله موارد مورد بررسی در خصوص کمیته ریسک می توان به گزارشات مربوط به "بررسی ده ریسک مهم شرکت در آذر سال ۱۴۰۲"، "بررسی نوسانات تخفیفات فروش و دوره وصول سه سال گذشته شرکت" و "بررسی گزارش هرم سنی و پست های کلیدی پرسنل شرکت" و "بررسی پیش نویس آیین نامه کمیته ریسک"، "بررسی پیش نویس منشور کمیته ریسک ابلاغی"، "سوابق و تاریخچه ریسک در شرکت ایران دارو" و "بررسی موجودی مواد اولیه و اقلام مصرفی در تولید محصولات شرکت"

اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی داخلی:

توجه به ارزیابی بعمل آمده از ریسکهای چرخه های کنترل های داخلی و همچنین برون سپاری عملیات حسابرسی، برنامه عملیات حسابرسی به شرح زیر می باشد:

شرح چرخه ها	برنامه پیشنهادی
ثبت سیستم و رسیدگی به چرخه فروش درآمدها و دریافتها	رسیدگی توسط شرکت تدبیر برتر
ثبت سیستم و رسیدگی به چرخه منابع انسانی و حقوق و دستمزد	پیگیری اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی و گزارش به کمیته حسابرسی
ثبت سیستم و رسیدگی به چرخه دارائیهای ثابت	پیگیری اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی و گزارش به کمیته حسابرسی
رسیدگی و ثبت چرخه کنترل های داخلی تولید، موجودی مواد و کالا	پیگیری اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی و گزارش به کمیته حسابرسی
ثبت سیستم و رسیدگی به چرخه خرید و هزینه و پرداخت	پیگیری اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی و گزارش به کمیته حسابرسی
بخشنامه های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و گروه توسعه اقتصادی تدبیر	رسیدگی توسط شرکت تدبیر برتر
مجموعه مقررات اداره امور هلدینگ و شرکت های تابعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر	رسیدگی توسط شرکت تدبیر برتر
چرخه فن آوری اطلاعات با رویکرد COBIT	رسیدگی توسط شرکت تدبیر برتر

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

برنامه زمان بندی و اجرای عملیات حسابرسی "پیگیری اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی" و "ثبت سیستم و رسیدگی به چرخه فروش درآمدها و دریافتها" بر اساس قرارداد فی مابین با شرکت تدبیر برتر تعیین و اجرا می گردد. واحد حسابرسی داخلی اقدامات صورت گرفته جهت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی چرخه های کنترلهای داخلی را بررسی و در سال ۱۴۰۲ به کمیته حسابرسی گزارش نموده است.

با توجه به اهمیت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و اظهار نظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسی نسبت به موضوع مزبور، توجه ویژه و اختصاص زمان کافی همانند سالهای قبل تعمیق اجرای صحیح و مستمر و پیگیری نحوه اجرای دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت و نظارت واحد حسابرسی داخلی در طی سال، انجام گردد.

همچنین اجرای دقیق و پیاده سازی و مستند سازی چک لیست کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس، نظارت بر افشای گزارشهای عملکرد و مالی در سایت کدال طبق دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و نظارت بر رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت-معاملات با اشخاص وابسته- و رعایت سایر قوانین عامره و دستور العملهای داخلی شرکت و تهیه گزارشهای موردی طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اجرایی گردیده است.

در راستای رعایت دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و معاملات با اشخاص وابسته و اعلام آن به کمیته حسابرسی، در خصوص فروش به شرکت پخش البرز از شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و سایر معاملات با اشخاص وابسته به استحضار و موافقت اعضای کمیته حسابرسی رسید و همچنین نامه ارسال آمار فروش مزبور به سازمان بورس و بازرسی قانونی، در اختیار اعضای کمیته قرار گرفت.

4-2- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	آیین نامه ریسک اقرار در خصوص عدم شرکت اعضای هیات مدیره در بیش از سه شرکت به عنوان عضو هیات مدیره و عضو کمیته ها
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده و همچنین تقسیم سود برای سهامداران - ایجاد اطلاعات پایداری در سایت برگزاری کمیته ها- منشور هیات مدیره- افشاء اطلاعات- بارگذاری سایت - سامانه سهامداران در سایت- اطلاعات پایداری در سایت-
۳	رعایت حقوق ذینفعان	با توجه به تاکید بر رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت شرکتهای وابسته به شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و همچنین سایر معاملات با شرکتهای هم گروه و وابسته با توجه به ترکیب اعضا هیأت مدیره شرکت ها صورت گرفته است.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	بارگذاری و افشاء اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال
۵	افشا و شفافیت	بارگذاری اطلاعات و مدارک و انتصابات مرتبط با اعضای هیات مدیره - اطلاعات پایداری در سایت
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تشکیل دبیرخانه هیات مدیره تشکیل منشور هیات مدیره

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

1-2-4- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	قرض الحسنه دریافتی	اسناد تضمین
شرکت اصلی و نهایی	گروه دارویی برکت (سهامی عام)	سهامدار اصلی	✓	۱۵۵,۴۹۰	۲۴۳۲۰	۸۰,۰۰۰	۰
	گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	عضو هیات مدیره، سهامدار اصلی	✓	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۸۴۰
جمع							
شرکت های وابسته	شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۳,۱۹۹	۲,۹۳۵	۰	۲۱۵,۰۰۰
	شرکت پخش البرز (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۱,۶۳۸,۰۵۱	۰	۰
	شرکت سبحان دارو (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۰	۱۸۵	۰	۴۱۰,۰۰۰
	شرکت البرز بالک (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	✓	۱۵۸,۹۱۷	۰	۰	۰
جمع							
سایر اشخاص وابسته	شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدیر	سایر		۲۱۶,۲۵۳	۰	۰	۰
	جمع کل						
جمع کل							
				۵۳۳,۸۵۹	۱,۶۶۵,۴۹۱	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۴۰

- فروش محصولات شرکت به شرکت پخش البرز از شرکتهای وابسته به شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز و همچنین سایر معاملات با شرکتهای هم گروه و وابسته در چارچوب مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت با توجه به ترکیب اعضا هیأت مدیره شرکت ها صورت گرفته و مدیران ذینفع در رای گیری های مربوطه شرکت نمودند.

- معاملات با اشخاص وابسته به استثنای موارد ذیل با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است. دریافت قرض الحسنه از شرکت گروه دارویی برکت بدون پرداخت سود و برای ۵ روز جهت اخذ تسهیلات صورت پذیرفته، همچنین قرض الحسنه از شرکت گروه دارویی سبحان جهت تامین نقدینگی بابت بازارگردانی با سود ۱۸ درصد دریافت شده است.

3-4- گزارش پایداری شرکتی

1-3-4- اقدامات انجام شده در بعد کارکنان و آموزش

- تمدید گواهی ایمنی و سلامت فنی تجهیزات بالابر به منظور اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات
- خرید تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان (عینک آزمایشگاهی، ماسکهای شیمیایی، دستکش، شیلد و ...)
- انجام معاینات ادواری و پایش وضعیت جسمی و سلامت کارکنان به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی
- سنجش عوامل زیان آور محیط کار به منظور بهبود شرایط محیط کار و پیشگیری از بیماریهای شغلی
- انجام تست سالیانه سیستم ارتینگ و مخازن تحت فشار (دیگ های بخار و کمپرسور)
- خرید نواقص تجهیزات آتش نشانی (شیلنگ، خاموش کننده دستی و نازل) و شارژ سالیانه خاموش کننده های دستی حریق
- تست هیدرواستاتیک خاموش کنندههای دستی حریق و امحاء خاموش کنندههای تایید نشده
- نصب اتاقلک توزین تمیز در قسمت توزین مواد به منظور کنترل آلایندهی در زمان توزین مواد
- تمدید قرارداد نگهداری و سرویس سیستم کشف و اعلام حریق

شرکت ایران دارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- با توجه به آلودگی محیط زیست ارائه شیر پاستوریزه جهت سلامتی پرسنل
- خرید و نصب نوار ضد لغزش بر روی پله‌ها و خرید و نصب تابلوها و علائم ایمنی و بهداشتی
- تدوین و به روز رسانی **MSDS** های مواد اولیه و آزمایشگاهی
- غربالگری دیابت و فشار خون کارکنان در راستای بسیج ملی کنترل فشار خون بالا و دیابت
- اخذ گواهینامه **ISO 10015**، طرح‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و اختصاصی متناسب با شرح شغل کارکنان
- حضور پزشک متخصص در شرکت جهت مراجعه کارکنان و اخذ مشاوره‌های پزشکی و تغذیه و ...
- فراهم نمودن امکانات ورزشی، تأمین البسه و امکانات ورزشی و تخصیص زمان ورزشی برای کارکنان
- انتخاب پیمانکار رستوران و تصویب فهرست غذا متناسب با نتایج معاینات پزشکی کارکنان
- ایجاد فرصت کارآموزی و گذراندن دوره طرح برای دانشجویان داروسازی و سایر رشته‌های مرتبط

2-3-4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص کمک های عام المنفعه در راستای مسئولیت های اجتماعی

- دعوت از واحد سیار سازمان انتقال خون به منظور خونگیری از کارکنان (اهدا خون) در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت
- اشتغال‌زایی از طریق افزایش میزان تولید
- تنوع سبد محصولات (ضد درد، قلب و عروقی، گوارشی، مکمل و ویتامین، مغز و اعصاب، پوستی، خواب، آلرژی، تنفسی، دیابت، عفونی، کلیه و مجاری ادراری، گیاهی)
- تولید مکمل های دارویی برای افزایش سلامت عمومی جامعه
- ارائه مواد اولیه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی به منظور حمایت از تحقیقات دانشگاهی
- پذیرش کارآموز در رشته های مختلف به منظور حفظ و تقویت روابط صنعت و دانشگاه
- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران در اجرای کارآزمایی بالینی بررسی اثرات داروی استازولامید بر روی بیماران
- تکریم خانواده‌های معظم شهداء، ایثارگران و جانبازان
- حضور داوطلبانه کارکنان شرکت در طرح کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت
- مکمل یاری مناطق محروم با همکاری وزارت بهداشت، انسیتو ایران و برکت شامل توزیع "ساشه تغذیه ای مادران باردار و شیرده"، "ساشه مکمل نوزادان ۶-۲۴ ماهه"، "ساشه مکمل کودکان ۲-۵ ساله"
- تولید محصولات ضد عفونی کننده در راستای کنترل شرایط بحرانی کشور در زمان اپیدمی **COVID - 19**
- اهدای دارو جهت استفاده زائرین در پیاده روی اربعین

3-3-4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- اخذ گواهی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی **ISO14001**
- جمع‌آوری آب حاصل از آب مقطر سازی آزمایشگاه و سیستم خالص‌سازی آب تولید در مخزن و استفاده از آن برای آبیاری فضای سبز
- جمع‌آوری و نگهداری پسماندهای دارویی و ویژه شرکت به منظور امحاء توسط شرکت‌های معتمد و دارای مجوز از سازمان محیط زیست
- انتقال زباله‌های شهری و عادی شرکت به مراکز مجاز با همکاری شهرداری تهران

شرکت ایران دارو (سهامی عام) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تدوین و جاری سازی دستورالعمل مدیریت پسماند در شرکت

- راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب (به روش تلفیقی **Membrane Bio Reactor + Activated Sludge** با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب در روز) به منظور کنترل و کاهش آلودگی خاک توسط آلاینده‌های زیست محیطی
 - تاکید بر استفاده از سیستم اتوماسیون و جمع آوری سیستم مکانبات سنتی و صرفه جویی در مصرف کاغذ
 - استفاده از نسل جدید لامپ‌های کم مصرف (T5) در سطح شرکت
 - پایش ذرات خروجی از دودکش ها هر سه ماه یکبار توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
 - انجام تست میکروبی پساب تصفیه خانه به صورت هفتگی در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت
 - سنجش آلاینده‌های پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب هر سه ماه توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
 - سنجش صدای محیطی توسط شرکت‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به منظور مقایسه با استاندارد و پیشگیری از آلودگی صوتی
 - ایجاد سیستم پایش آنلاین در تصفیه خانه فاضلاب (سنسورهای دما، pH و هدایت الکتریکی) به منظور کنترل لحظه ای آلاینده ها
 - ایجاد و نگهداری فضای سبز به میزان ۶۵۰۰ مترمربع (بیش از ۳۰٪ سطح کل شرکت) به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در زمینه بهبود محیط زیست
 - بهبود مستمر در روش‌های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید ضایعات
 - حفظ و تداوم روند کاهش فشار کاری دیگ‌های بخار شرکت در فصل تابستان و زمستان در راستای کاهش مصرف انرژی
 - نصب تربولاتور در دیگ بخار جهت افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصرف سوخت
 - بازچرخانی آب (استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز)
 - پایش املاح و آلاینده‌های فیزیکی و شیمیایی آب چاه هر ۶ ماه یکبار
 - برنامه منظم سمپاشی و طعمه گذاری در کلیه نقاط شرکت به منظور کنترل جمعیت حشرات موذی و جوندگان با استفاده از سموم مجاز کشوری توسط شرکت‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 - سمپاشی فضای سبز به منظور کنترل آفات نباتی
 - آزمایش میکروبی آب چاه مصرفی هر شش ماه یکبار
 - کاشت نهال در روز درختکاری، گل کاری، کود دهی و ... (مطابق ماده ۲۲ قانون هوای پاک، در ایران سرانه فضای سبز به ازای هر نفر ۱۵ مترمربع و طبق استانداردهای بین المللی ۲۵ مترمربع بوده که در این شرکت حدود ۲۶ مترمربع به ازای هر نفر است)
- با توجه به اقدامات مناسب شرکت در حوزه زیست محیطی جهت کنترل آلودگی هوا، صدا، مدیریت پسماند و توسعه فضای سبز برای رقابت به عنوان صنعت سبز در سطح ملی از طرف سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۷ انتخاب گردید. این شرکت در سال ۱۳۸۸ نیز به عنوان واحد صنعتی دوستدار محیط زیست برگزیده شده است.

4-4- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع
رفع بند حسابرسی	اعضاء هیات میره انتصاب و آقای آرمان احمدنصراللهی به عنوان مدیرعامل منتخب گردیدند	تعیین ترکیب اعضای هیات مدیره و تعیین سمت انتخاب مدیرعامل
رفع بند حسابرسی	رعایت کلیه دستورالعمل ها انجام گردید	رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

4-5- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	خرید تجهیزات تولید آزمایشگاه	ارتقا فرآیند آزمایشگاه و تولید	در جهت بهبود فرآیند تولید، هیات مدیره موافقت خود را جهت خرید تجهیزات و ارتقای امکانات اعلام نموده است.
۲	انجام مطالعه در خصوص بازسازی خط	پیش نیاز بازسازی خط مایعات	
۳	خرید قطعات ماشین آلات	افزایش بهره وری ماشین آلات	

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	بازسازی و نوسازی خط مایعات	اخذ GMP خط مایعات	با توجه به حساسیت موضوع، با تصمیم هیات مدیره، طرح های مذکور در کوتاه ترین بازه زمانی انجام پذیرد.
۲	ارتقا زیرساخت الکتریکال	پیش نیاز بازسازی سایر خطوط	
۳	خرید تجهیزات تولید آزمایشگاه	ارتقا فرآیند آزمایشگاه و تولید	

5- اطلاعات تماس با شرکت

تهران ، بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان کرمانی، شرکت ایران دارو (سهامی عام)

تلفن: ۰۲۱ ۶۶۶۲۸۸۴۸-۵۱ فکس ۰۲۱ ۶۶۶۹۲۵۸۶ کد پستی: ۱۳۷۱۶۵۸۱۱۱ صندوق پستی: ۷۵۳-۱۳۱۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۱۴۷۸۹

www.irandaru.com

Email: info@irandaru.com

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
دکتر سید احمدی احمدی تیمورلوئی	رئیس هیات مدیره	دکتری تخصصی PhD سیاست‌گذاری سلامت	معاون حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - دبیر شورای گسترش و نظارت بر سازمانهای - معاون آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰۰۰		
محمد رضا بهمن زاده	نایب رئیس	فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBI	مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۹۳۱۱		
دکتر علیرضا سلطان محمدی	عضو هیات مدیره	دکترای داروسازی	مشاور مدیرعامل و مدیر منابع انسانی /معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار / معاونت تامین دارو ستاد داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۹۲۸۰		
مرتضی امینی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره پارس بازرگان -معاون اجرایی حوزه ریاست ستاد اجرایی فرمان امام	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۹۳۱۱		
آرمان احمد نصراللهی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	دکترای حرفه ای داروسازی	معاون تولید و تحقیقات شرکت ابوریحان	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۹۳۱۱	عضو هیات مدیره شرکت کاسپین تامین	

شرکت ایران دارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
دکتر آرمان احمدنصراللهی	مدیر عامل	دکتری داروسازی	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مهندس محمدرضا بهمن زاده	معاونت مالی و اقتصادی	فوق لیسانس مدیریت	۱۳۹۳/۰۴/۰۷
دکتر سید مسعود متولیان	مدیر تولید	دکترای داروسازی	۱۳۹۲/۱۲/۰۵
دکتر علیرضا اذانی	مسئول فنی	دکترای داروسازی	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
مهندس آریز صرافی	مدیر فنی مهندسی	مهندس مکانیک	۱۳۸۹/۰۱/۰۱
دکتر رضا شمسی	مدیر امور مالی	دکترای حسابداری	۱۳۹۰/۰۴/۱۱
مهندس احمد علیزاده نیک	مدیر حسابرسی داخلی	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
مهندس مختار نجفی	رییس فروش و بازاریابی	فوق لیسانس مدیریت	۱۳۸۹/۰۱/۰۱
مهندس حسین خورشیدوند	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس امور گمرکی	۱۳۸۶/۰۴/۲۷
دکتر محمد صبوری مطلق	مدیر منابع انسانی	دکترای مدیریت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
مهندس محسن سلطانی	مدیر حراست	لیسانس شیمی	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
مهندس اکبر عزیزی	مدیر فناوری و اطلاعات	فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات	۱۳۸۳/۰۹/۰۱
دکتر زهراسادات حسینی	مدیر تحقیقات	دکترای داروسازی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
مهندس مریم کربلایی	مدیر آزمایشگاه	فوق لیسانس شیمی	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
مهندس فاطمه نوروزی	مدیر تضمین کیفیت	فوق لیسانس رشته ی مهندسی	۱۴۰۲/۰۹/۰۱