

مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



شرکت داروسازی ابوریحان
(سهامی عام)
Aburaihan Pharmaceutical Co.



Fax: 0098 21 77702066 Tel : 0098 21 77715554
E-mail: info@aburaihan.com , URL: www.aburaihan.com

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

۱- کلیات	۸-۳
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۵
۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۱۰-۹
۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران	۱۳-۱۱
۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:	۱۳
۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۵-۱۴
۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۶-۱۵
۷-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:	۱۷
۷-۲- محصولات اصلی شرکت:	۱۷
۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۲۲-۱۸
۹-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:	۲۳
۱۰-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۲۴-۲۳
۱۱-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:	۲۶-۲۵
۱۲-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :	۲۷
۱۳-۱- تعداد کارکنان شرکت:	۲۹-۲۷
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲۵-۲۳
۱-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۳۰
۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۳۱
۲-۳- وضعیت پرداخت های به دولت:	۳۲
۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت:	۳۲
۲-۴- کیفیت سود شرکت:	۳۲
۲-۵- نسبتهای مالی	۳۲
۲-۶- پرداخت سود:	۳۳

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۳-۱- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه ۳۴
- ۳-۲- بازارگردانی: ۳۴
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۵
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۳۸-۳۶
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک و مدیران اجرایی ۴۰-۳۸
- ۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۴۱
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۴۲
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۴۲
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۴۳
- ۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فعالیتهای اقتصادی ۴۳
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۶-۴۴
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۴۷
- ۴-۷- پیشنهادات هیئت مدیره برای تقسیم سود ۴۸
- ۴-۸- برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام ۴۸
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۴۹

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت داروسازی
ابوریحان
سهامی عام
سلامتی سرمایه است



مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

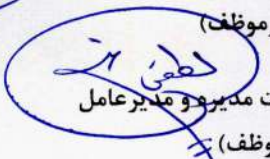
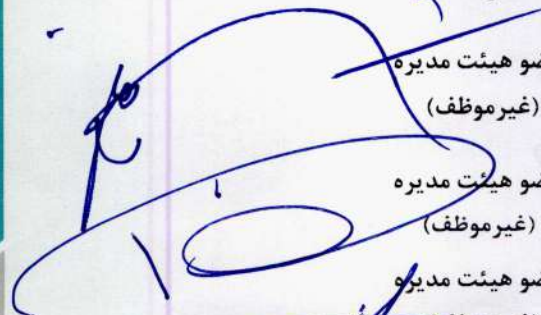
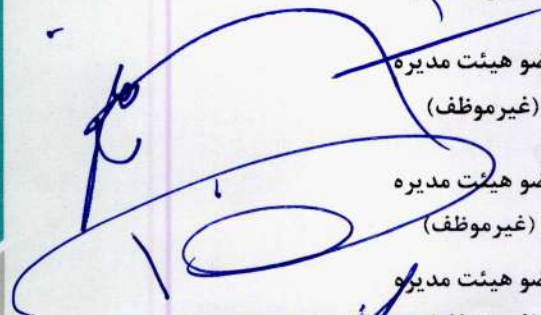
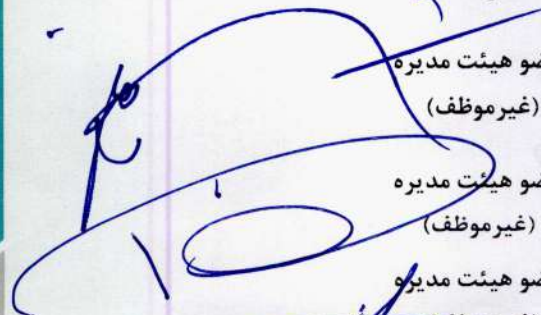
شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

با سلام و احترام

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	دکتر عاطفه حکمت	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت داروپخش (سهامی عام)	آرش لطفی ماشیمانی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	حمیدرضا حبیبی مبرهن	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	داریوش دارابی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	دکتر محسن رشیدی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

ارقام به میلیون ریال

تجدید ارائه شده

سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰

الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :

درآمدهای عملیاتی	۱۴.۱۳۴.۶۶۵	۱۵.۰۳۰.۸۵۷	۱۰.۷۴۹.۳۹
سود عملیاتی	(۱) ۶.۸۱۶.۲۹۹	۶.۸۶۰.۸۴۲	۴.۸۷۹.۴۸۷
درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷۲.۸۹۰)	(۲۸.۵۹۳)	(۱۶.۱۷۴)
سود خالص پس از کسر مالیات	(۱) ۱.۸۵۳.۲۸۴	۴.۷۱۷.۰۲۸	۳.۳۴۹.۲۱۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۱.۰۰۷.۹۴۳	۱.۵۹۸.۲۳۷	۱.۲۴۰.۲۱۰

ب(اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره(مبالغ به میلیون ریال):

جمع دارائیهها	۲۱.۳۱۸.۱۷۵	۱۹.۰۲۴.۴۲۵	۱۳.۱۴۹.۱۳۷
جمع بدهیها	(۲) ۱۷.۰۰۵.۸۹۶	۱۲.۰۶۷.۰۶۳	۸.۷۲۱.۰۷۷
سرمایه ثبت شده	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	(۳) ۴.۳۱۲.۲۷۹	۶.۹۵۷.۳۶۲	۴.۴۷۶.۰۶۰

ج (نرخ بازده (درصد) :

نرخ بازده دارائیهها	۹	۲۵	۲۵
نرخ بازده ارزش ویژه	۴۳	۶۸	۷۴

د) اطلاعات مربوط به هر سهم :

تعداد سهام / میانگین موزون سرمایه در پایان سال (سهم)	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۵۸.۸۵۲.۱۵۵	۱.۷۲۴.۱۴۶.۶۵۰
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۳.۴۸۸	۴.۵۷۹	۳.۰۰۰
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۱.۱۱۲	۵.۱۶۷	۳.۳۸۸
سود واقعی هر سهم - ریال	۱.۰۲۹	۲.۶۸۲	۱.۹۴۳
سود نقدی هر سهم - ریال	-	۲.۴۸۹	۳.۵۳۰
آخرین قیمت هر سهم - ریال	۱۳.۳۰۰	۱۸.۴۰۰	۲۱.۶۸۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰
متوسط تعداد کارکنان - نفر	۴۹۴	۵۰۴	۴۸۵

توضیحات بابت دلایل تغییرات :

(۱) کاهش سودعملیاتی و سودخالص در سال ۱۴۰۲ ناشی از کاهش فروش و افزایش بهای تمام شده وهزینه های مالی نسبت به سال مالی قبل می باشد.

(۲) افزایش بدهیها در سال ۱۴۰۲ مربوط به دریافت تسهیلات دریافتی و سود سهام پرداختنی نسبت به سال قبل می باشد.

(۳) کاهش حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲ عمدتا بابت کاهش سودخالص نسبت به سال قبل می باشد.

« به نام یگانه پروردگار هستی » السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

پیام هیئت مدیره

« آرمان ما درنیل به اهداف ورسالت اخلاقی واجتماعی همواره بر ارزش افزایی منافع وسود صاحبان سهام شرکت داروسازی ابوریحان استوار بوده وکلیه کارکنان ومدیران کارآمد شرکت با نگاه استراتژیک محور به رشد ، نوآوری و بهبود مستمرفعاليتها وكسب عایدات بیشترماموریت یافته اند. »

با سپاس از خداوند منان درسالی که به رهنمود رهبر معظم انقلاب به نام " **مهارم تورم – رشد تولید** " نامیده شد با استعانت از پروردگار بزرگ و تکیه بر دانش و کوشش کارکنان، علیرغم وجود تمام تنگناهای شدید مالی، تحریم های ظالمانه و تمام فراز و نشیب های بین المللی واقتصادی درکشور باموفقیت سپری شد و شرکت داروسازی ابوریحان در سایه تلاش و همت کلیه کارکنان و مدیران لایق و توانمند خود با تمرکز روی برنامه های استراتژیک خویش توانست در راستای افزایش کیفی و کمی تولیدات و ارتقاء برند سازمانی در بازار دارویی کشور به موفقیت دست یابد. همچنین در راستای اجرای سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت موارد طبق برنامه اجرا می گردد.

اخذ ۷ عدد پروانه جدید محصولات ، تکمیل و ارسال ۳ عدد CTD محصولات دارویی جدید، تکمیل ماشین آلات شرکت جهت تولید محصولات جدید ، افتتاح خط تولید محصولات جدید نازال اسپری و ماحصل تلاش همکاران درشرکت بود که هیات مدیره درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ باپیگیری مستمر، محقق نمود. این مهم بدون پشتوانه و حمایت سهامداران محترم علی الخصوص شرکت داروپخش(سهامی عام)وشرکت سرمایه گذاری داروئی تامین(سهامی عام) میسر نمی گردید که بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی ازحمایت های مادی ومعنوی ایشان ، امید است به یاری خداوند متعال و با تدبیر ، هوشمندی و همت و تلاش بی دریغ در سایه تداوم حمایت و رهنمودها،شرکت داروسازی ابوریحان بتواند درسال ۱۴۰۳ که به نام "**جهش تولید بامشارکت مردم**" مزین گردیده بتوانیم همانند گذشته در مسیر اعتلای سلامت عموم مردم وجامعه گام مثبت برداشته و بیش از پیش درمسیر تعالی و سرآمدی حرکت نموده و به کلیه اهداف کلان خود درجهت رشدتولید و اشتغال بمنظور دستیابی به سود پیش بینی شده نائل گردیم .

۱- کلیات:

تاریخچه:

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷، در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۷۶۱ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت سهامی برلیمد ایران به ثبت رسیده و براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۲۹ نام شرکت به داروسازی ابوریحان (سهامی خاص) تغییر یافته است. در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت داروپخش (سهامی عام) است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۶ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در شهریورماه سال ۱۳۷۰ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ سرمایه شرکت از ۶۰۰ میلیارد ریال به ۹۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سرمایه شرکت از ۹۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۸۰۰ میلیارد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و پس از انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، نبش سه راه تهرانپارس - مقابل هتل شهر - پلاک ۱ می باشد.

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

الف) موضوعات اصلی:

- ۱- تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی و غذایی اعم از شیمیایی، گیاهی و طبیعی یا بیولوژیک و مواد جانبی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی، آزمایشگاهی و درمانی، شیر خشک، غذای کودک.
- ۲- توزیع و فروش محصولات در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور.
- ۳- خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت.
- ۴- تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی.
- ۵- انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به داروهای انسانی، دامی، مکمل ها و مواد اولیه دارویی.

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب) موضوعات فرعی:

- ۱- تأسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه های تولیدی، صنعتی و فروش آنها.
 - ۲- خرید و فروش ماشین آلات، قطعات و سایر ملزومات و دارایی ها.
 - ۳- مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکت ها.
 - ۴- اقدام به فعالیتهای تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیر تجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
 - ۵- اخذ نمایندگی های مرتبط با موضوعات اصلی و فرعی و تولید قراردادی تحت لیسانس.
- لازم به ذکر است موضوع فعالیت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ با حضور سهامداران اصلاح و بازنگری شد و پس از ثبت صورتجلسه مذکور در اداره ثبت شرکتها به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹، ماده ۲ اساسنامه شرکت در این خصوص بازنویسی گردید.
- عمده فعالیت شرکت در سال جاری تولید و فروش داروهای انسانی و دامی بوده است. ظرفیت اسمی طبق صورتهای مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بشرح زیر تعیین گردیده است :

۱	آپول	۶۰,۰۰۰	هزار عدد
۲	قرص ، درازه و کپسول	۲,۴۰۰,۰۰۰	هزار عدد
۳	پماد و کرم و ژل	۱۳,۰۰۰	هزار عدد
۴	شیاف	۱۹۰,۰۰۰	هزار عدد
۵	محصولات دامی	۸,۰۰۰	هزار عدد

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- قوانین ومقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) سایر قوانین ومقررات حاکم بر شرکت :

- قوانین و مقررات سازمان بورس واوراق بهادار
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
- قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم
- قوانین و مقررات کاروتامین اجتماعی
- قانون مالیات برارزش افزوده
- قانون مبارزه با پولشویی
- مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
- قوانین GMP اداره دارو و مواد مخدر
- قوانین GMP سازمان جهانی بهداشت
- قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران

ب) مصوبات ومقررات داخل شرکت :

- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره
- دستورالعمل داخلی شرکت از جمله حاکمیت شرکتی.
- منشور کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی.
- آئین نامه های داخلی شرکت.

در حد اطلاعات هیئت مدیره ، قوانین و مقرراتی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد یا انتظار برود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش، وضع نشده است.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

• ریسک نوسانات نرخ بهره، افزایش سپرده تسهیلات و عدم پرداخت تسهیلات :

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های مالی و یا افزایش سپرده اخذ تسهیلات توسط بانک ها می تواند باعث کاهش سود خالص و همچنین عدم پرداخت تسهیلات از بانک ها باعث کاهش جریان ورود وجه نقد و کاهش عملیات شرکت گردد زیرا قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می شود .

• ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه قسمت عمده ای از خرید مواد اولیه مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات وارداتی می باشد افزایش قابل توجه نرخ ارز و یا تغییر سیاست های تخصیص ارز به شرکتهای دارویی از نرخ رسمی به نیمایی و سایر نرخ ها می تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت می شود .

• ریسک سیاسی و قانونی:

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی، خرید ماشین آلات جدید هرگونه شرایط محدودکننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود خالص شرکت شود .

• ریسک تجاری:

در خصوص محصولات مشابه تولید داخل بخصوص محصولات جدید، که درصد بالایی از آنها، توسط شرکتهای وارد کننده یا وابسته به شرکتهای خارجی وارد کشور می گردد احتمال از دست رفتن فرصت جهت ورود به بازار یا گرفتن سهم بازار به شدت کاهش می یابد . شرکت برای کاهش ریسک های فوق بدنبال جایگزین نمودن تسهیلات ریالی کم بهره و بدون سپرده، تولید محصولات بدون رقیب و یا کم رقیب با حاشیه سود بالا، اتخاذ سیاست های فروش در خصوص کاهش مطالبات سررسید شده از شرکتهای پخش و توسعه فروش صادراتی می باشد .

• ۳-۳-۵- روابط مهم با ذینفعان :

ذینفعان شرکت به سه گروه سهامداران، مشتریان و تامین کنندگان تقسیم می شوند که انتظارات هر یک به شرح ذیل تامین می گردد :

سهامداران : حضور نمایندگان در جلسات هیئت مدیره، مجامع و مکاتبات اداری
مشتریان : بالا بردن کیفیت محصولات، تنوع و تحویل به موقع، تعیین سطح سودآوری مناسب
تامین کنندگان : تعامل دو طرفه، اعمال سیاست های پایدار و پرداخت های به موقع طب شرایط قرارداد

• ۴-۳-۵- ریسک نقدینگی :

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق دریافت مطالبات سررسید شده، تسهیلات بانکی و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی و بر اساس گزارشات نقدینگی، مدیریت می کند.

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران:

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و محصول دارویی با نماد دابور درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۶ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه ثبت شده	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال					
۹۰۰.۰۰۰	۲۱.۶۸۰	۱۹.۵۱۲.۰۰۰	۲۲۷	۲۲۷	۳.۵۲۵.۹۱۸	۱۳۹.۹۶۴.۴۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۰۰	۳۳.۱۲۰.۰۰۰	۲۲۲	۲۲۲	۳.۶۹۶.۸۴۰	۱۸۴.۹۵۳.۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳.۳۰۰	۲۳.۹۴۰.۰۰۰	۲۲۴	۲۲۴	۷.۸۹۸.۴۹۶	۲۴۰.۰۸۳.۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ترکیب سهامداران با توجه به سرمایه به شرح ذیل است:

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت داروپخش	۸۳.۶۹	۱.۵۰۶.۴۸۸.۸۲۰	۸۳.۶۹	۱.۵۰۶.۴۸۸.۸۲۰
۲	سایر زیر ۱٪	۱۶.۳۱	۲۹۳.۵۱۱.۱۸۰	۱۶.۳۱	۲۹۳.۵۱۱.۱۸۰
	جمع کل	۱۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تغییرات سرمایه:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یکصد هزار ریال شامل تعداد ۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله در سال ۱۳۷۰ (با تغییر شرکت از سهامی خاص به سهامی عام) سرمایه شرکت به ۲.۵۰۰ میلیون افزایش یافته و پس از ورود به بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه شرکت از ۲.۵۰۰ میلیون ریال که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۸۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) در پایان سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ سرمایه شرکت از ۸۰ میلیارد ریال به ۱۴۴ میلیارد ریال از محل سودانباشته و اندوخته طرح و توسعه افزایش یافته و ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ سرمایه شرکت از ۱۴۴ میلیارد ریال به ۲۸۸ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ سرمایه شرکت از ۲۸۸ میلیارد ریال به ۳۸۸ میلیارد از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران از ۳۸۸ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ سرمایه شرکت از ۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۸۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش و در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۰/۰۶/۰۲	(ورود به بورس)	۲.۵۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۷۴/۰۳/۲۸	۵۰	۳.۷۵۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۷۷/۱۲/۰۲	۷۳.۳۳	۶.۵۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۷۸/۱۲/۰۲	۱۵.۴	۷.۵۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۰/۱۲/۰۹	۱۰۰	۱۵.۰۰۰	سود و اندوخته احتیاطی
۱۳۸۳/۰۸/۱۰	۱۰۰	۳۰.۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۶/۰۵/۲۷	۱۰۰	۶۰.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۳۳.۳	۸۰.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۸۰	۱۴۴.۰۰۰	سودانباشته و اندوخته طرح توسعه
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۰۰	۲۸۸.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۴.۷	۳۸۸.۰۰۰	سودانباشته، نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵۴.۶۴	۶۰۰.۰۰۰	سودانباشته، نقدی و مطالبات حال شده
۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۵۰	۹۰۰.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

پیش بینی سود هر سهم (EPS) سال مالی ۱۴۰۲ با سرمایه ۱,۸۰۰ میلیارد ریالی مبلغ ۱,۱۱۲ ریال برآورد و اعلام گردیده بود که با ۷ درصد کاهش نسبت به پیش بینی مبلغ ۱,۰۲۹ ریال بر مبنای سرمایه ۱,۸۰۰ میلیارد ریال در عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ محقق گردید.

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت ابوریحان در صنعت تولید دارو فعالیت می کند. سیاست فروش در صنعت دارو بشرح ذیل می باشد :

۱- تمرکز بر بازاریابی سبد محصولات بویژه محصولات جدید با ارزش افزوده بالاتر.

۲- همکاری مشترک با برندهای دارویی.

۳- روند توسعه محصولات دامی جهت افزایش ارزش افزوده شرکت.

۴- هماهنگی و پیگیری محصولات مورد نیاز وفورس ماژور بازار باشکتهای توزیع کننده در جهت رفع نیاز مراکز.

۵- بهبود قابلیت های فروش جهت تحویل بموقع محصولات.

همچنین وضعیت سهم فروش محصولات مختلف این شرکت در بازار صادرات به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
میلیون ریال	دلار	میلیون ریال	دلار	
۲۸۹.۴۷۹	۸۹۱.۴۲۸	۱۶۳.۵۸۴	۳۵۳.۰۱۲	مبلغ فروش صادراتی

۱-۵- فرصتها، تهدیدهای پیش روی شرکت:

چکیده فرصت ها

- ❖ توسعه بازارهای صادراتی
- ❖ امکان جذب بودجه فناوری های نوین دارویی در صورت ورود به سایر بازارهای دارو مانند نانو، بایو و...
- ❖ قانون حمایت از تولید ملی
- ❖ حمایت دولت و هولدینگ و رشد سرمایه گذاری در صنعت دارو و بازگشت سرمایه مناسب
- ❖ امکان هم افزایی با شرکت های گروه (تامین و تولید) و مشارکت با همکاری سایر تولیدکنندگان
- ❖ انتقال دانش فنی جهت تولید محصولات جدید و بهینه سازی فرآیندها
- ❖ امکان تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع با وجود اخذ گواهی آکرودیت مورد تایید آزمایشگاه سازمان غذا و دارو
- ❖ تمایل به مصرف بیشتر دارو بعلت رشد جمعیت، افزایش میانگین سنی و بیماری های نوظهور
- ❖ اعمال سیاست برند - ژنریک و تاثیر مثبت بر روند توسعه محصولات و رشد فروش شرکت
- ❖ امکان استفاده از دانش و تکنولوژی های نوین صنعت دارو در طراحی و توسعه محصولات جدید
- ❖ تعامل سازمان با دانشگاه ها و موسسات علمی برای بهبود عملکرد
- ❖ امکان توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سطح منطقه
- ❖ تشخیص و تعیین پیامدهای محیط زیستی و ماندگار هر محصول یا پروژه و به دنبال آن کاهش اثرات سوء اقدامات اصلاحی

چکیده تهدیدات

- ❖ مشکلات تامین به موقع مواد اولیه و ملزومات و قطعات یدکی به جهت محدودیت های شیوع ویروس کرونا، تحریم ها و نوسانات ارزی
- ❖ الزام بالادستی جهت تولید محصولات با حاشیه سود پایین
- ❖ در دسترس نبودن ارز نیمایی و ترجیحی
- ❖ الزام تعیین قیمت توسط سازمان غذا و دارو
- ❖ عدم ارائه مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو به علت استوک کشوری
- ❖ قوانین دست و پاگیر سازمان های بالادستی (تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و بانک ها، دستورالعمل ها و مصوبات مجمع و مالکان شرکت)

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ❖ پایین بودن عمر کاری مدیران عامل سازمان جهت پیاده سازی برنامه های بلند مدت
- ❖ تشدید فضای رقابت با ارائه تخفیفات نامتعارف فروش محصولات توسط رقبا و کاهش سود
- ❖ افزایش قدرت چانه زنی مشتریان
- ❖ رشد عرضه و تاثیر سوء بر سهم بازار بالقوه شرکت
- ❖ نوسانات قیمتی و ارزی با توجه به تحریم ها و رکود اقتصادی و محدودیت های تامین مواد
- ❖ کاهش سهم بازار به واسطه ظهور محصولات جایگزین جدید و رشد تولید کننده ها
- ❖ فرهنگ عدم اطمینان به مصرف داروهای ایرانی
- ❖ کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر منفی بر فروش محصولات دارویی
- ❖ تاثیر تحریم های سیاسی جهت خرید تکنولوژی و کمبود تجهیزات پیشرفته ایمنی، بهداشت، محیط زیست
- ❖ پیچیدگی فرآیند اخذ مجوز و پروانه جدید غذا و دارو و سازمان دامپزشکی و تاثیر منفی توسعه محصول
- ❖ افزایش آلودگی های محیطی و ریسک های ایمنی در صورت راه اندازی بخش ها و خطوط جدید بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و زیست محیطی
- بازار بسته صنعت دارو از نظر صادرات به خاطر سختگیری های نظارتی و تازه واردها

۱-۶- نقاط قوت و نقاط ضعف پیش روی شرکت:

چکیده نقاط قوت

- ❖ برخورداری از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در صنعت
- ❖ مدیریت بهینه سود و زیان
- ❖ برخورداری از سیستم یکپارچه اطلاعاتی (BI)
- ❖ تعاملات مدیریت ارشد با بدنه سازمان
- ❖ شناسایی، اجرا و ارزیابی اهداف سازمان
- ❖ تعمیق اهداف شرکت بین کارکنان
- ❖ کنترل منابع و مصارف شرکت
- ❖ برخورداری از گواهی آکرودیته

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ❖ توسعه و تقویت واحد تحقیق و توسعه (واحد تحقیق و توسعه قوی)
- ❖ توسعه فرایند مسئولیت های اجتماعی
- ❖ جبران خدمت با کیفیت کارکنان
- ❖ برند باسابقه و خوشنام شرکت در صنعت داروسازی کشور و مالکیت برندهای موفق محصول
- ❖ بهبود مستمر کیفیت محصولات و بهبود روند جبران خسارت اعتماد مشتریان
- ❖ بازسازی و نوسازی بخش های تولیدی در راستای ارتقای GXP و اخذ پروانه های جدید
- ❖ تعدد محصولات جدید و متنوع سازی سبد محصولات
- ❖ استقرار و نگهداشت استانداردهای مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و آموزش (IMS)
- ❖ ظرفیت تولید بالا (مستمر ۲۴ ساعته) و تنوع خطوط تولیدی و اشکال دارویی
- ❖ استقرار دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت نظارت بر فعالیت های پیمانکاران
- ❖ استقرار سیستم خنثی ساز پساب هورمونی در شرکت ابوریحان
- ❖ شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی

چکیده نقاط ضعف

- ❖ کاهش تعهد سازمانی پرسنل منتج از ضعف سیستم های انگیزشی
- ❖ بروکراسی اداری و زمان بر بودن آن
- ❖ عدم تخصیص بهینه بودجه متناسب با زیرساخت ها
- ❖ مقاومت بدنه سازمان نسبت به تغییر
- ❖ نقض برخی الزامات GMP به علت زیرساختار های نامناسب و فرسودگی تجهیزات
- ❖ مکان و محدودیت فضای تولید، انبار، کمبود فضای سبز و ... (بافت قدیمی)
- ❖ تاخیر در تحقق تعهدات تولید و تحویل محصولات به مشتریان (حضور نامستمر دارو در بازار)
- ❖ ضعف مشارکت و جانشین پروری باتوجه به روند افزایشی بازنشستگی
- ❖ عدم کفایت و تناسب برنامه های آموزش و بازآموزی جهت بروز رسانی اطلاعات
- ❖ کمبود امکانات و تجهیزات پیشرفته مقابله با شرایط اضطراری مانند زلزله
- ❖ پایین بودن هم افزایی مشاغل استراتژیک سازمان

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تامین مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی و خارجی در سه دسته مواد موثره، مواد جانبی و بسته بندی صورت گرفته است.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	ماده موثره	تن	۴۷،۵	تامین کنندگان داخلی و خارجی
۲	مواد جانبی	تن	۷۲۰،۱	
۳	مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۲۰۳،۱۶۹،۳۰۶	

۷-۲- محصولات اصلی شرکت:

محصولات تولیدی شامل آمپول، ویال انسانی، قرص، درازه، کپسول، پماد، کرم، ژل، شیاف، ویال دامی و نازال اسپری به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	لیست محصولات	مقدار تولید (هزار عدد)	ظرفیت تولید (عملی)	مصارف
۱	گروه آمپول و ویال تزریقی	۴۷،۲۲۹	۴۵،۱۱۹	انسانی
۲	گروه قرص، درازه و کپسول	۱،۲۱۰،۱۴۶	۱،۶۶۰،۷۰۷	انسانی
۳	گروه پماد و کرم و ژل	۵،۰۶۸	۷،۵۵۷	انسانی
۴	گروه شیاف	۱۴۶،۴۰۰	۱۳۸،۳۹۲	انسانی
۵	گروه دامی	۳،۲۴۹	۳،۶۱۱	دامی

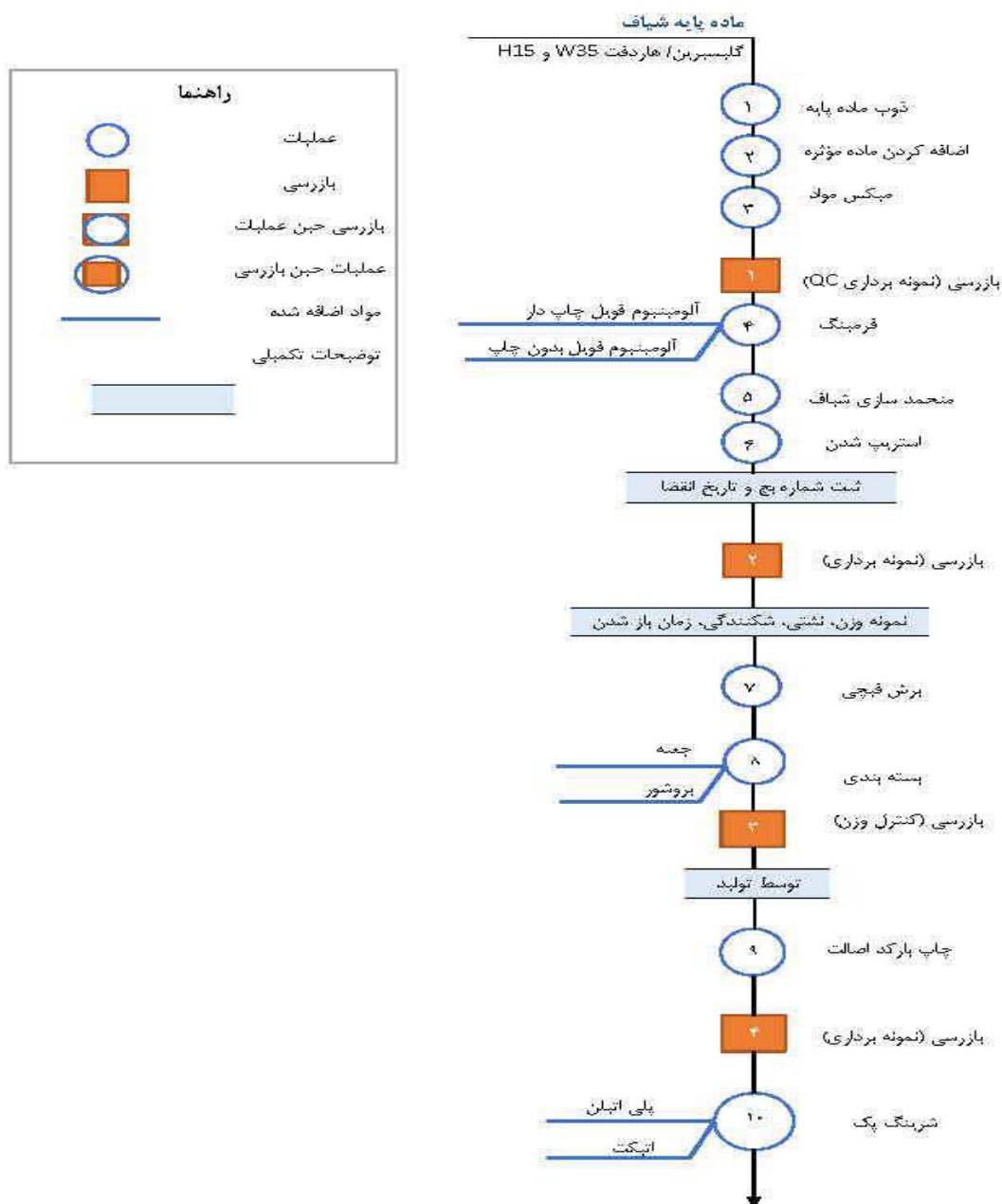
* نحوه تحویل محصول : (درب کارخانه به شرکتهای پخش)

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

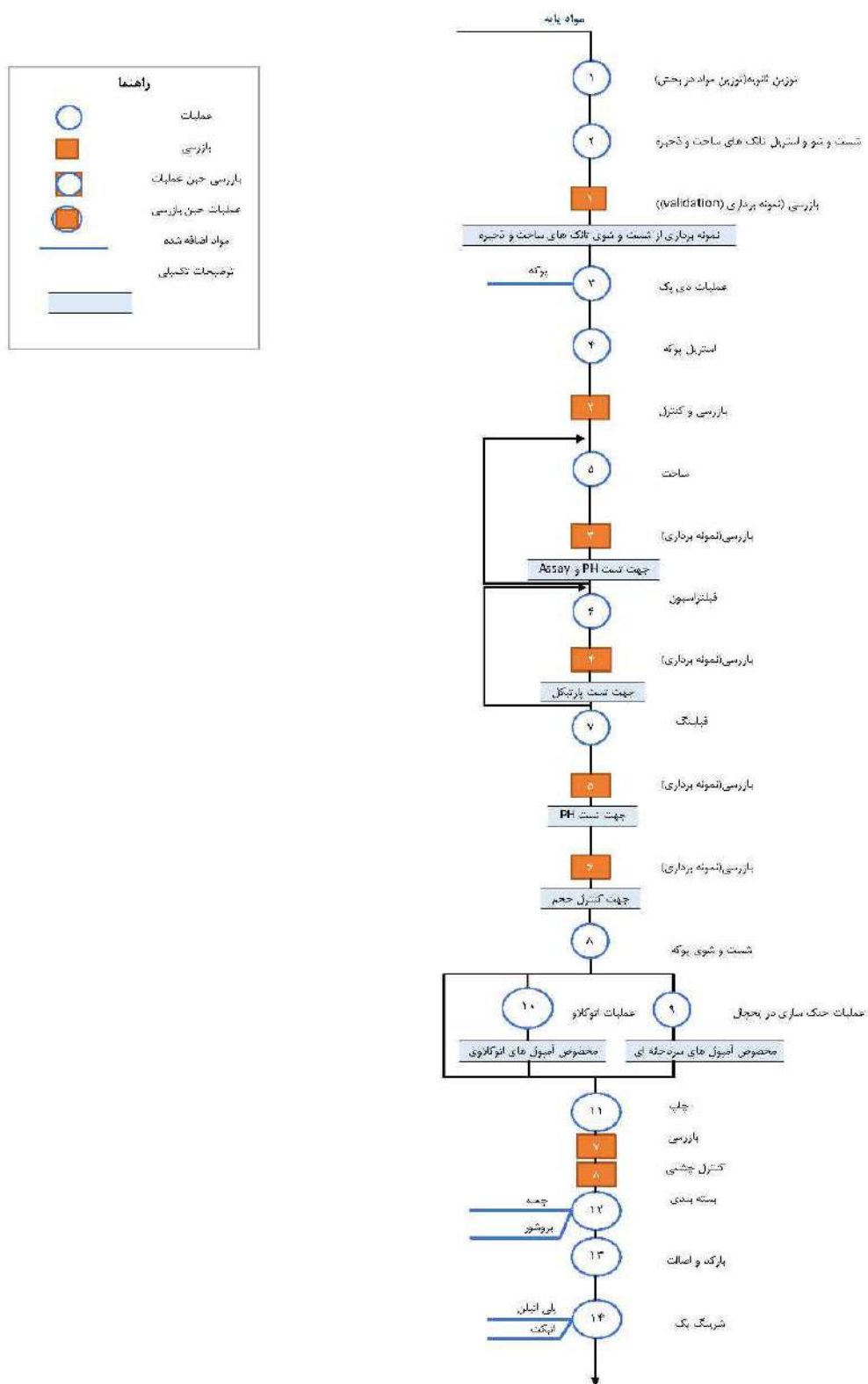
۸-۱-پروسه تولید گروه محصولات شرکت:



شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



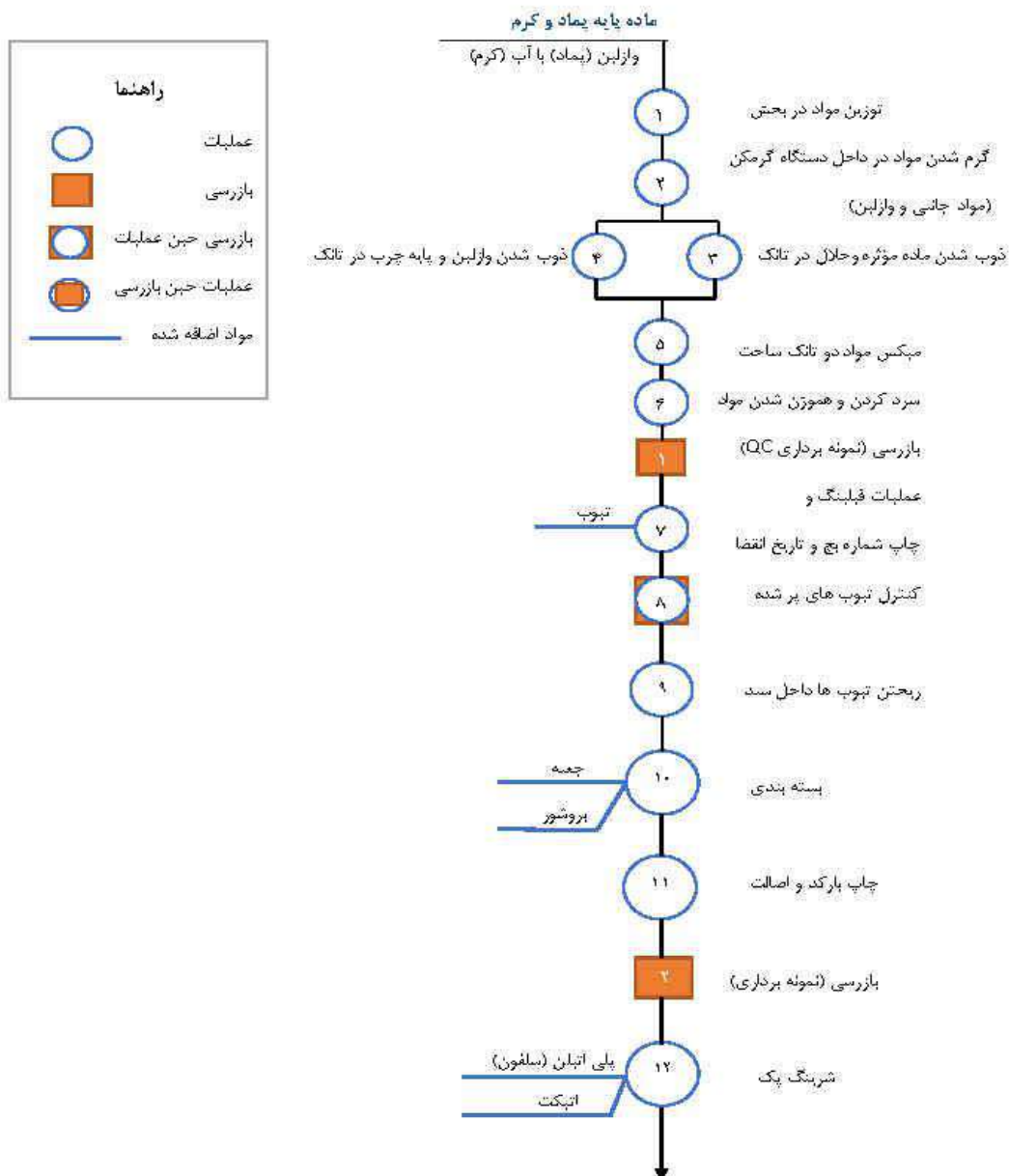
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

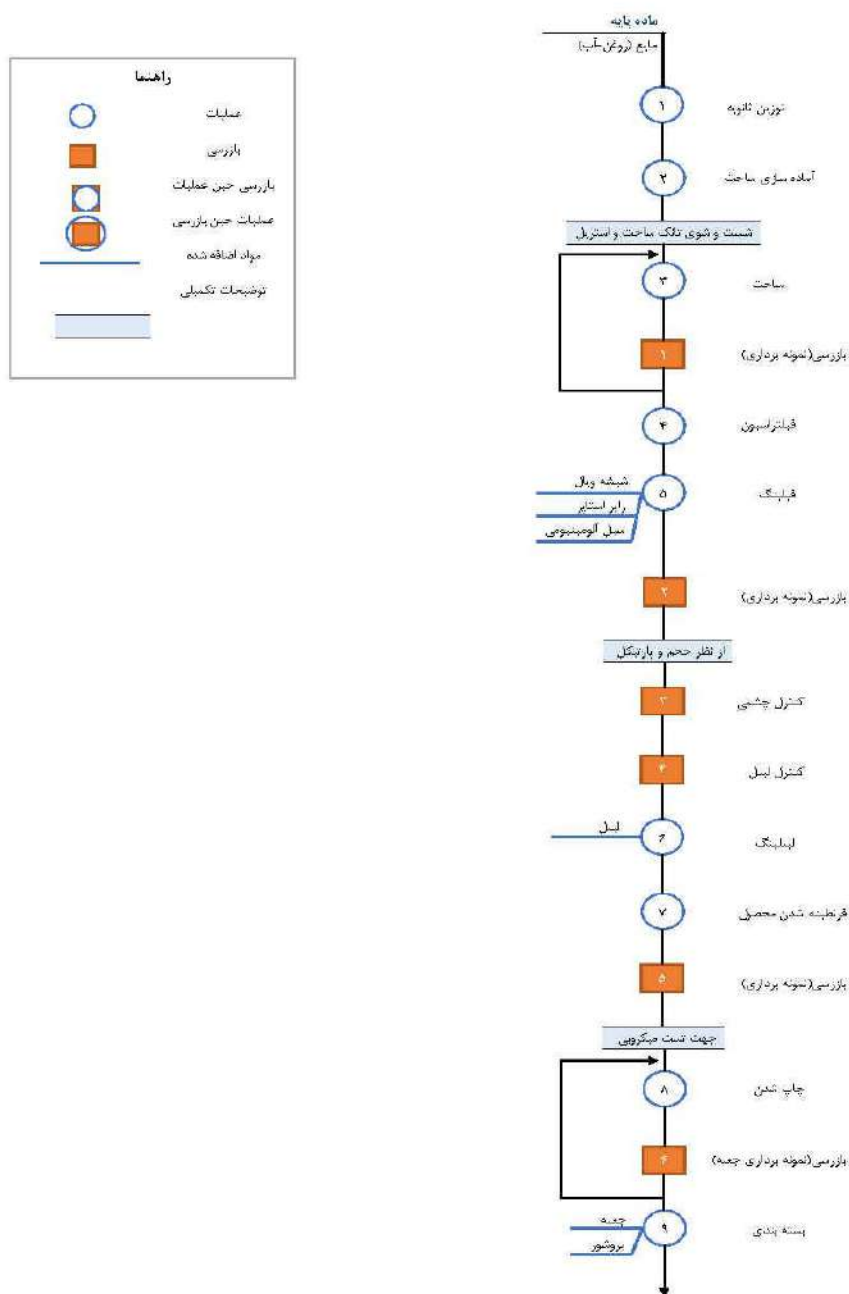
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۶,۱۰۴,۹۵۶ میلیون ریال مواد اولیه و بسته بندی (سال قبل ۵,۴۸۱,۳۶۷ میلیون ریال) خریداری گردیده که منابع تامین آن به شرح زیر تفکیک میشود.

نوع مواد اولیه	کشور	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	
		درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال
مواد اولیه	ایران	۳۷.۱۰	۲,۲۶۴,۸۳۲	۳۴.۴۷	۱,۸۸۹,۲۴۲
مواد بسته بندی	ایران	۳۱.۸۳	۱,۹۴۳,۴۰۱	۲۷.۱۲	۱,۴۸۶,۸۲۰
مواد اولیه	چین	۱۹.۰۱	۱,۱۶۰,۳۲۱	۲۰.۱۳	۱,۱۰۳,۵۷۵
سایر	هند، ترکیه، ایتالیا، سوئیس، هنگ کنگ، آلمان و ...	۱۲.۰۶	۷۳۶,۴۰۲	۱۸.۲۸	۱,۰۰۱,۷۳۰
جمع کل		۱۰۰	۶,۱۰۴,۹۵۶	۱۰۰	۵,۴۸۱,۳۶۷

قیمت گذاری خرید های صورت پذیرفته براساس صورتحسابهای اخذ شده از فروشندگان انجام می پذیرد.

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

نوسازی و بازسازی خطوط تولید و بهبود قسمت های قدیمی و فرسوده در راستای ارتقای GMP و حفظ پویایی در چارچوب

اهداف بودجه و برنامه استراتژیک شرکت بر اساس مدل BSC که اهم آن ها در ذیل آورده شده است:

۱/۱- اخذ گواهی آکرودیته آزمایشگاه در حوزه محصول از سازمان غذا و دارو .

۱/۲- بهسازی سایت تولید تزریقی ، جامدات و شیف و ... با توجه به الزام سازمان غذا و دارو.

۱/۳- ارتقا کمی و کیفی تولید محصولات دامی .

۱/۴- ورود به بازار تولیدات خط اسپری بینی .

۱/۵- ورود به بازار محصولات ویال انسانی .

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱/۶-افزایش انبارها مطابق با اصول GSP.

۱/۷-اصلاح خط تولید کرم و پماد خاص .

۲- طبق برنامه آتی شرکت پیگیری جهت اخذ مجوزها و پروانه‌های محصولات جدید با حاشیه سود بالا برای تکمیل ظرفیت و ارتقای فروش و سودآوری و همچنین اخذ پروانه های تولید محصولات مکمل در گروههای تخصصی درمانی .

۳- تلاش جهت استفاده از تمام ظرفیت تولید با انعقاد قراردادهای بیشتر تولید قراردادی برای شرکتهای داروسازی داخلی و ایجاد حاشیه سود بالا.

۴- افزایش بهره وری تولید با رویکرد کاهش توقفات و ضایعات و افزایش ظرفیت عملیاتی تولید.

۵- اقدام جهت ارتقا و به روز رسانی سیستم های مدیریت کیفیت و توسعه سیستم بچ رکورد جدید (QSM).

۶- ارتقای سیستمهای مدیریت کیفیت (QMS) با کنترل راهبردی مدیریت ارشد و با محوریت واحد QA در جهت ارتقای سطح استانداردهای کیفی GXP (GMP, GLP, GSP,...).

۷- بهبود سیستم تأمین مواد اولیه خارجی و داخلی با رویکرد منابع جدید با کیفیت و هزینه رقابتی و تسهیلات مناسب تجاری.

۸- روشهای متفاوت جهت تأمین منابع مالی با مدیریت منظم و سیستماتیک اعتبارات بانکی و افزایش سرمایه و اصلاحات هوشمندانه اقتصادی با توجه به سیاستهای مالی کشور.

۱۱-۱-تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

مساعد یا نامساعد شدن شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای ناشی از پدیده های مختلف مثل جنگ ، شیوع بیماریها و بر اقتصاد جهانی و کشور و به تبع آن بر عملکرد شرکت موثر است . لیکن احتمال وقوع و اثر مذکور قابل محاسبه نمی باشد.

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۲- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، برنامه تولید و گواهینامه ها، دانش بنیان و...:

شرکت داروسازی ابوریحان در سال ۱۴۰۲ موفق به گواهی تایید شرکت دانش بنیان نوع ۳ (نوآورانه) در تولید امگا ۳ و قرص دیکلوفناک دولایه شده است.

شرکت داروسازی
ابوریحان

گواهی تاییدیه محصولات دانش بنیان

26/04/2023, 10:40

فرمان تاییدیه شرکت داروسازی ابوریحان

بسمه تعالی

کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان

تاییدیه شرکت های دانش بنیان

نام شرکت	داروسازی ابوریحان	شناسه ملی	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷
استان	تهران	تاریخ تایید	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
حوزه فناوری	۳- دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان	نوع تایید	تولیدی نوع ۳ (مستعد دانش بنیان)

- به موجب این تاییدیه شرکت موسسه فوق الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان» و «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»، بصورت شرکت/موسسه دانش بنیان تایید شده است.
- این تاییدیه لزوماً به معنای تایید همه کالاها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش بنیان نیست، بلکه ممکن است صرفاً برخی از کالاها و خدمات شرکت، مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته باشند.
- اعتبار و صحت این تاییدیه از آدرس pub.daneshbonyan.ir قابل استعلام است.
- این تاییدیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش بنیان (pub.daneshbonyan.ir) صادر شده است.
- شرکت های تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان، تا زمانی که تاییدیه آنها در فهرست سامانه دانش بنیان (pub.daneshbonyan.ir) قرار دارد، می توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تایید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.
- استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعلام دستگاه اجراکننده حمایت، از دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان و تایید آن از سوی این دبیرخانه می باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرایی ذیربط بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای هر کدام از حمایت ها، مطابق دستورالعمل های اجرایی مراجع ذیربط می باشد.
- در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت های تایید شده، مطابق مجازات های ماده ۱۱ قانون «حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» با آنها برخورد می شود.
- بر اساس مصوبه کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، شرکت های تولیدی و نوآوری نوع ۳ با نوع ۳ (مستعد دانش بنیان)، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود.

تاریخ چاپ تاییدیه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان

about:blank

۱/۱

تمدید پروانه محصولات در سال ۱۴۰۲ انجام پذیرفته است.

جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده شرکت:

گزیده ای از موفقیت ها، جوایز و تقدیرنامه ها

- ✓ دریافت تندیس حضور در هفتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری ۱۴۰۲
- ✓ دریافت تندیس طلایی دومین اجلاس سراسری برند ملی - اعتماد ملی با رویکرد تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران ۱۴۰۱
- ✓ دریافت تندیس برتر مشتری مداری در نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری ۱۴۰۱
- ✓ دریافت نشان مسئولیت اجتماعی مدیران با رویکرد سلامت سازمانی در کنفرانس بین المللی سلامت سازمانی در سال ۱۴۰۱
- ✓ تمدید ۳ گواهینامه IMS شامل ISO ۴۵۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۹۰۰۱ در سال ۱۴۰۱
- ✓ تمدید گواهینامه ISO ۱۰۰۱۵ در سال ۱۴۰۱
- ✓ تقدیرنامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو برای محصول ونوستات ۱۴۰۱
- ✓ دریافت استوارنامه "سفیر سبز صنایع دارویی" از انجمن مدیریت سبز ایران ۱۴۰۱
- ✓ کسب تندیس طلایی حمایت از تولید ملی در سومین همایش ملی حاتم ۱۴۰۰
- ✓ گواهی عضویت شرکت داروسازی ابوریحان در بنیاد جهانی انرژی ۱۴۰۰
- ✓ گواهی عضویت حقوقی شرکت داروسازی ابوریحان در انجمن مدیریت سبز ایران ۱۴۰۰
- ✓ کسب رتبه برتر حمایت از ارتباط میان دانشگاه و صنعت شرکت داروسازی ابوریحان ۱۴۰۰
- ✓ تقدیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت ۱۴۰۰
- ✓ تمدید ۳ گواهینامه IMS شامل ISO ۴۵۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۹۰۰۱ در سال ۱۴۰۰
- ✓ اخذ گواهینامه آموزش ۲۰۱۹ - ISO ۱۰۰۱۵ در سال ۱۴۰۰

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۳- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
کارکنان دائم - نفر	۵۰	۲۹
کارکنان قراردادی - نفر	۴۴۴	۴۷۵
جمع	۴۹۴	۵۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت:

➡ صورت سودوزیان:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۱۴.۱۳۴.۶۶۵	۱۵.۰۳۰.۸۵۷	۱.۷۴۹.۳۶۹	(۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸.۵۱۵.۶۸۵)	(۷.۵۹۸.۱۲۱)	(۵.۴۵۶.۴۲۸)	۱۲
سود ناخالص	۵.۶۹۶.۵۶۰	۷.۴۳۲.۷۳۶	۵.۲۹۲.۹۴۱	(۲۳)
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۹۰۹.۱۰۴)	(۶۵۶.۶۹۰)	(۴۴۶.۳۳۰)	۲۸
سایر درآمدها	۵۷.۶۵۴	۱۰۶.۹۰۳	۵۱.۹۷۶	(۴۶)
سایر هزینه ها	(۲۸.۸۱۱)	(۲۲.۱۰۷)	(۱۹.۱۰۰)	۳۰
سود عملیاتی	۴.۸۱۶.۲۹۹	۶.۸۶۰.۸۴۲	۴.۸۷۹.۴۸۷	(۳۰)
هزینه های مالی	(۲۰.۷۲.۷۰۵)	(۱.۲۲۶.۹۲۲)	(۱.۰۳۴.۴۷۷)	۶۹
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	(۱۷۲.۸۹۰)	(۲۸.۵۹۳)	(۱۶.۱۷۴)	۵۰۵
سود قبل از کسر مالیات	۲.۵۷۰.۷۰۴	۵.۶۰۵.۳۲۷	۳.۸۲۸.۸۳۶	(۵۵)
مالیات بر درآمد	(۷۱۷.۴۲۰)	(۸۸۸.۲۹۹)	(۴۷۹.۶۲۱)	(۱۹)
سود خالص	۱.۸۵۳.۲۸۴	۴.۷۱۷.۰۲۸	۳.۳۴۹.۲۱۵	(۶۱)

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

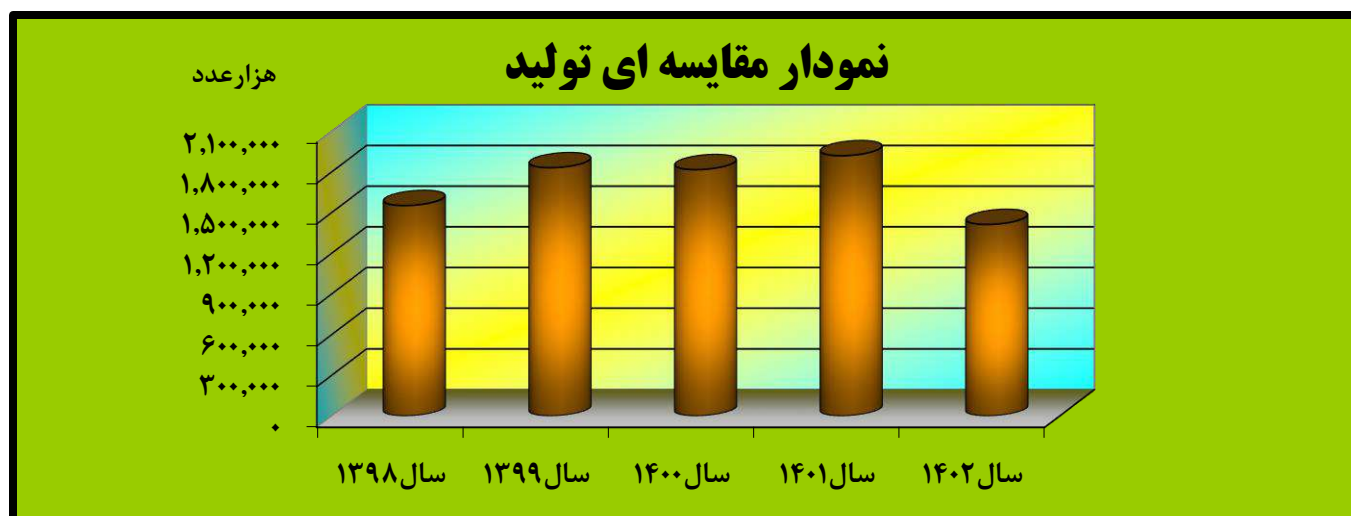
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

📊 صورت وضعیت مالی :

سال مالی منتهی به				شرح
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۹۷	۲۰.۷۱۷.۰۳۷	۹۶	۱۸.۳۵۴.۶۵۱	دارائی جاری
۳	۶۰۱.۱۳۸	۴	۶۶۹.۷۷۴	دارائی غیر جاری
۱۰۰	۲۱.۳۱۸.۱۷۵	۱۰۰	۱۹.۰۲۴.۴۲۵	جمع دارائیها
۷۸	۱۶.۷۳۴.۰۹۴	۶۲	۱۱.۸۹۷.۰۶۳	بدهی جاری
۲	۲۷۱.۸۰۲	۱	۱۷۰.۰۰۰	بدهی غیر جاری
۸۰	۱۷.۰۰۵.۸۹۶	۶۳	۱۲.۰۶۷.۰۶۳	جمع بدهیها
۲۰	۴.۳۱۲.۲۷۹	۳۷	۶.۹۵۷.۳۶۲	حقوق مالکانه
۱۰۰	۲۱.۳۱۸.۱۷۵	۱۰۰	۱۹.۰۲۴.۴۲۵	جمع بدهیها و حقوق مالکانه

📊 تولید :

تولید در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ معادل ۱،۴۱۲ میلیون عدد از گروههای مختلف شامل آمپول و ویال تزریقی ، قرص ، دراژه ، کپسول ، شیاف ، پماد ، کرم ، ژل و ویال دامی انجام گردیده است.



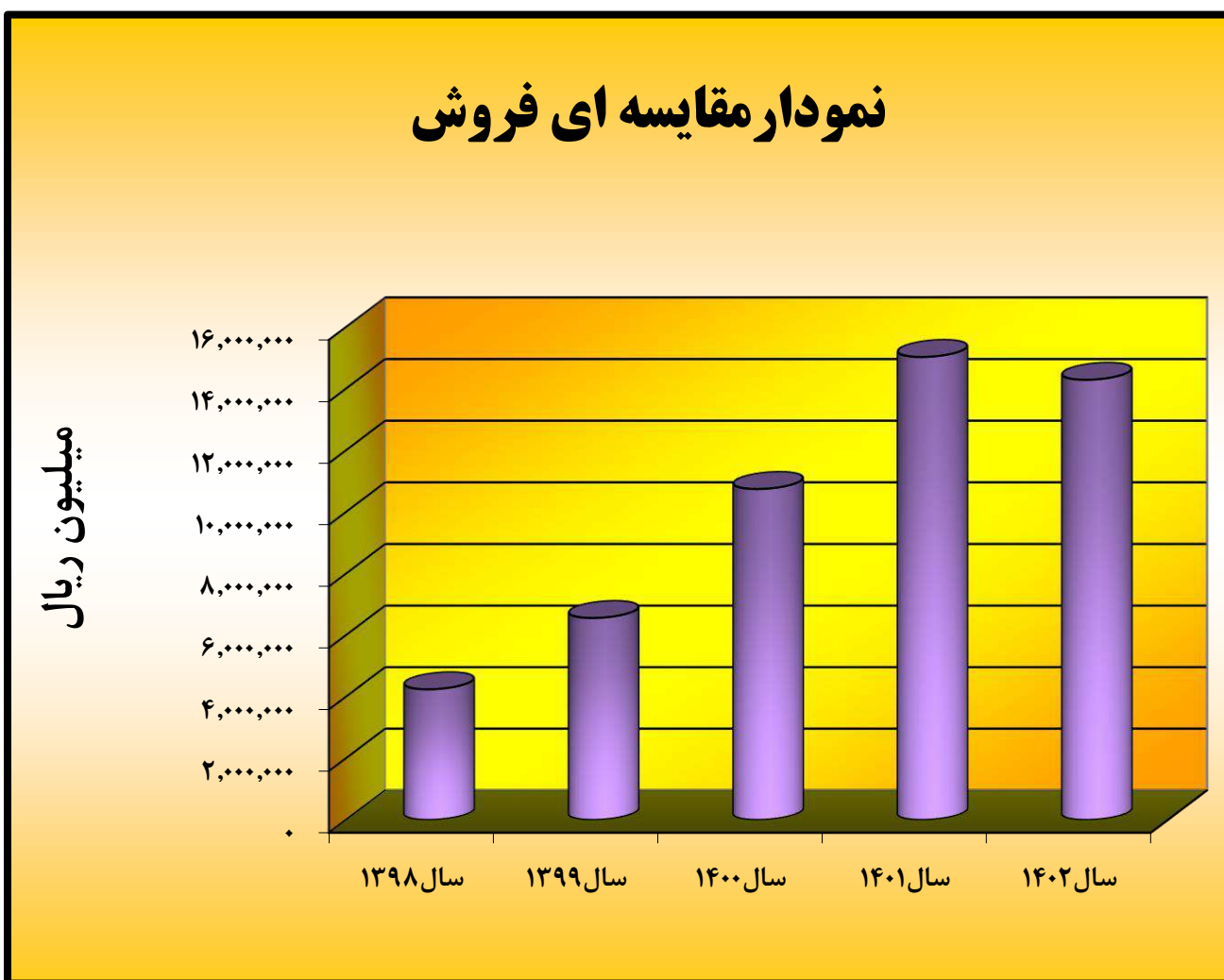
شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فروش:

فروش خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۴,۱۳۴,۶۶۵ میلیون ریال که نسبت به فروش سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۵,۰۳۰,۸۵۷ میلیون ریال کاهش ۶ درصدی را داشته است.



شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲-دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده	مرحله رسیدگی	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				(میلیون ریال)	(بدوی / تجدیدنظر)	
۱	شرکت داروسازی آفرین دارو	شرکت داروسازی ابوریحان	درخواست ابطال طرح صنعتی پماد وتانیل ۵ درصد	-----	مرحله بدوی	در اسفند ۱۴۰۱ شرکت آفرین دارو به طرح دادخواستی مبنی بر ابطال گواهینامه طرح صنعتی پماد وتانیل ابوریحان به جهت افشا قبل از ثبت آن اقدام نمود که متأسفانه رای بدوی علیه شرکت ابوریحان صادر شد. تجدیدنظرخواهی توسط وکیل دادگستری صورت گرفت. منتظر صدور رای تجدید نظر هستیم. جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ برگزار شد و تاکنون منجر به صدور رای نگشته است. لکن شرکت داروسازی آفرین دارو در جهت تلاش برای مصالحه و رفع اختلافات با شرکت ابوریحان، اقدام به انجام تغییراتی در طرح صنعتی نمود که مورد تایید تیم ابوریحان قرار گرفته اما مورد تایید هلدینگ قرار نگرفت. با نظر هیئت مدیره شرکت، مصالحه مشروط بر اعمال تغییرات بیشتر در آرت ورک در دستور کار قرار گرفت. طرح جدید دریافت شده و منتظر تایید هیئت مدیره می باشد.
۲	شرکت داروسازی ابوریحان	صرافی پرآرا	مطالبه ۴۶۶,۸۵۹ یورو	۴۶۶,۸۵۹ یورو	اجرا	با صدور و قطعیت حکم به نفع شرکت ابوریحان و درخواست اجرای حکم و انجام مراحل قانونی مربوطه و متعاقب توقیف ملکی در شهرستان قومن و انجام مزایده و نبود خریدار برای آن، بنا به نظر دادورز اجرا مبنی بر لزوم انجام مزایده مجدد، منتظر اعلام روز مزایده هستیم. با توجه به طولانی شدن فرایند درخواست معرفی وکیل به هلدینگ ارسال شده است. هنوز پاسخی دریافت نشده.
۳	شرکت داروسازی ابوریحان	شرکت داروسازی آفرین دارو	منع استفاده از طرح صنعتی مشابه طرح ابوریحان و مطالبه خسارت		طبق نظر کارشناس	پس از استفاده شرکت آفرین دارو از طرح صنعتی مشابه طرح پماد وتانیل شرکت ابوریحان در سال ۱۳۹۷ و متعاقباً اظهار از سوی شرکت ابوریحان به ایشان و عدم ترتیب اثر از ناحیه این شرکت، در سال ۱۴۰۰ شرکت ابوریحان دادخواستی در شعبه ۳ دادگاه شهید بهشتی طرح نمود که با صدور حکم بدوی له شرکت ابوریحان و تجدید نظرخواهی آفرین دارو در نهایت در آذر ۱۴۰۲ حکم تجدیدنظر له شرکت ابوریحان صادر لکن به جهت ارتباط این پرونده با پرونده دیگری با موضوع ابطال طرح صنعتی، تازمان صدور حکم قطعی پرونده مذکور امکان اجرا وجود ندارد. همچنین به جهت ارتباط این دو پرونده در این زمینه امکان مصالحه نیز وجود دارد.
۴	اداره حقوقی وزارت بهداشت	شرکت داروسازی ابوریحان	ارائه مستندات در باب عملکرد شرکتهای دارویی در بازه زمانی تغییر نرخ ارز	-	کارشناسی	در مرحله کارشناسی بوده و تا کنون شکواییه ای در این خصوص دریافت نگردیده است.

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

موقعیت شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با سایر شرکت های دارویی بورسی (فروش فرآورده های انسانی) و میانگین صنعت در ذیل نشان داده شده است:

ردیف	نام شرکت	نماد	فروش سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)
۱	عبیدی	دعبید	۶۶.۳۵۰.۵۹۴
۲	داروسازی دانا	ددا	۴۸.۶۵۰.۵۹۰
۳	داروسازی اکسیر	دلر	۳۸.۳۳۷.۵۷۸
۴	کارخانجات داروپخش	دارو	۳۷.۰۶۸.۱۵۸
۵	البرز دارو	دالبر	۳۲.۴۵۳.۱۳۰
۶	فارابی	دفارا	۲۵.۰۸۸.۶۳۴
۷	سبحان دارو	دسبحان	۱۹.۸۲۸.۱۱۸
۸	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۱۷.۳۴۲.۳۶۳
۹	کاسپین تامین	کاسپین	۱۶.۵۸۷.۸۲۵
۱۰	شهید قاضی	دقاضی	۱۶.۰۷۵.۶۷۴
۱۱	ابوریحان (فروش داروهای انسانی)	دابور	۱۳.۰۸۴.۰۳۳
۱۲	دارویی امین	دامین	۱۲.۳۹۸.۵۸۶
۱۳	پارس دارو	دپارس	۱۲.۳۶۲.۸۰۵
۱۴	لابراتوارهای رازک	درازک	۱۲.۲۰۸.۶۳۴
۱۵	کوثر	دکوثر	۱۱.۷۲۱.۶۳۶
۱۶	دارو جابر ابن حیان	دجابر	۱۰.۶۳۴.۷۲۰
۱۷	دارو لقمان	دلقما	۱۰.۱۱۲.۰۶۰
۱۸	کیمیدارو	دکیمی	۷.۷۰۹.۷۳۶
۱۹	روز دارو	دروز	۷.۴۴۶.۲۱۹
۲۰	دارو اسوه	داسوه	۷.۰۹۹.۳۲۷
۲۱	داروسازی تولید دارو	دتولید	۶.۹۴۰.۴۴۴
۲۲	دارو زهراوی	دزهراوی	۶.۳۴۳.۳۱۴
۲۳	سبحان انکولوژی	دساتکو	۵.۸۹۵.۲۹۶
۲۴	ایران دارو	دیران	۵.۲۶۱.۹۲۱

گزارش فروش بر اساس آخرین گزارش های ارائه شده در سامانه کدال و صرفاً براساس اطلاعات فروش محصولات نهایی گروه انسانی تهیه شده است.

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	*دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۶۴۸,۱۰۹	۴۶۹,۴۲۳	٪۳۸	افزایش مالیات عملکرد ۱۴۰۱
۲	بیمه سهم کارفرما	۵۱۸,۷۶۶	۳۱۸,۲۴۲	٪۶۳	افزایش حقوق براساس قانون کار
۳	حقوق و عوارض گمرکی	۲۴,۷۷۷	۶۹,۸۰۱	(٪۶۵)	کاهش ترخیص کالا در سال جاری به دلیل کاهش واردات
۴	پرداختی بابت انرژی	۳۰,۷۵۳	۳۱,۲۶۶	(۲)	کاهش به دلیل جایگزینی و مصرف گازوئیل

۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت:

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

۲-۴- کیفیت سود شرکت :

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۵۳,۲۸۴	۴,۸۱۶,۲۹۹	۲۰,۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۱۷,۰۲۸	۶,۸۶۰,۸۴۲	۲۳,۳٪
۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۳,۳۴۹,۲۱۵	۴,۸۷۹,۴۸۷	۲۵,۴٪

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۲-نسبتهای مالی:

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	دلایل تغییرات
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری - مرتبه	۱.۵۴	۱.۲۴	
نسبت آنی - مرتبه	۱.۲۸	۰.۹۶	
دارایی جاری - درصد	%۹۶	%۹۷	
نسبتهای فعالیت:			
دوره گردش موجودی کالا - مرتبه	۵	۴	
دوره متوسط وصول طلب - روز	۲۷۸	۳۸۶	عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط شرکتهای پخش
دوره گردش عملیات - روز	۴۱۵	۵۲۹	
گردش داراییهای ثابت - مرتبه	۳۲	۳۳	
نسبتهای سرمایه‌گذاری (اهرمی):			
نسبت بدهی - درصد	%۶۳	%۸۰	
نسبت بدهی به ارزش ویژه - مرتبه	۱.۷۳	۳.۹	
نسبت مالکانه - درصد	%۳۷	%۲۰	
نسبتهای سودآوری:			
نسبت سود ناخالص (سود ناخالص به فروش) - درصد	%۴۹	%۴۰	
بازده فروش (سود خالص به فروش) - درصد	%۳۱	%۱۳	
بازده داراییها (ROA) - درصد	%۲۵	%۹	
بازده ارزش ویژه (ROE) - درصد	%۶۸	%۴۳	
نسبت هزینه مالی به فروش - درصد	%۸.۲	%۱۴.۶	افزایش دریافت تسهیلات

۶-۲-پرداخت سود:

حداکثر سود قابل پرداخت سال ۱۴۰۲ باتوجه به نقدینگی و توان پرداخت سود، ۱۰٪ سودخالص به مبلغ ۱۸۵.۳۲۸ میلیون ریال می باشد.

سال مالی	سود خالص	مصوب	سود سهام پرداخت نشده (میلیون ریال)
۱۴۰۱	۴.۷۱۷.۰۲۸	۴.۴۸۰.۲۰۰	۴.۴۸۰.۲۰۰

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه:

اطلاعات روزهای معاملات سهام شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
۲۲۴	۲۲۲	تعداد روزهای بازبودن نماد
۲۲۴	۲۲۲	تعداد روزهای معاملاتی
۰.۱۳	۰.۲۱	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

۲-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	جاری
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۴۸,۷۷۳
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۲۵,۸۵۴ میلیون ریال - ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۹,۱۵۴
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۸,۶۰۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۲,۳۸۶
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳,۶۱۶,۳۰۱
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱,۰۶۵,۳۹۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۶۱۶,۳۷۵

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی:

برنامه های و اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :

۱. بررسی و تایید آیین نامه معاملات ارسالی از هلدینگ و پیشنهاد به هیئت مدیره
 ۲. آیین نامه تنخواه و صندوق و ارائه اصلاحات
 ۳. لزوم تهیه چرخه های شرکت و اولویت بندی آنها
 ۴. پیشنهاد در خصوص استفاده از تسهیلات کم بهره
 ۵. پیشنهاد تشکیل کارگروه های مختلف جهت شناسایی و تهیه پاسخ به ریسک های مختلف
 ۶. نظارت کامل در اجرای تمام آیین نامه های مصوب توسط مدیر حسابرسی داخلی
 ۷. پیشنهاد داده شده کلیه آیین نامه ها ، دستور العمل ها و فرم ها در قالب سیستم ایزو مصوب شرکت طراحی و تدوین شود .
 ۸. ارائه گزارش تولید، فروش ، وصول مطالبات و... در ماههای سال مطابق باصور تجلسه هیئت مدیره شرکت به کمیته حسابرسی
 ۹. تهیه و شناسایی نقاط ضعف و قوت چرخه های عملیاتی و اجرایی شرکت
 ۱۰. تهیه گزارش چگونگی اجرای آیین نامه ها و دستور العمل های شرکت
 ۱۱. اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی
 ۱۲. دعوت از مدیران مربوط به حوزه هایی که موضوع آن در کمیته مطرح می شود .
- ۴-۲-۱ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته :
- اظهار نظر کمیته حسابرسی : تمام معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی ۱۴۰۲ توسط اعضای کمیته حسابرسی بررسی و جهت تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد گردیده است .

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد .

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	بررسی و تکمیل چک لیست مربوطه که الزام سازمان بورس می باشد
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	اقداماتی چون سهام بودن در منافع شرکت
۳	رعایت حقوق ذینفعان	دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت و پرداخت سود سهام
۴	افشا و شفافیت	اطلاعات به موقع و در موعد مقرر قانونی اطلاع رسانی گردیده است

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- نظام راهبری شرکت:

هیأت مدیره شرکت داروسازی ابوریحان از میان سهامداران عمده شرکت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب می شوند ترکیب اعضاء به شرح زیر می باشد :

نام اعضاء هیئت مدیره	نماینده شخص حقوقی	سمت در هیئت مدیره	سمت اجرایی
۱- دکتر عاطفه حکمت	شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	-
۲- آرش لطفی ماشمیانی	شرکت داروپخش (سهامی عام)	نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	مدیرعامل
۳- حمیدرضا حبیبی مبرهن	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	-
۴- داریوش دارابی	شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	-
۵- دکتر محسن رشیدی	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	-

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مزبور ۱۷ جلسه بوده که با حضور اعضاء برگزار گردید.

تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

حقوق و مزایای اعضاء غیرموظف هیئت مدیره صرفاً مربوط به حق حضور آنان در جلسات هیئت مدیره بوده که مبلغ آن توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود.

پاداش هیئت مدیره توسط مجمع عمومی سالانه تعیین و طبق مصوبات مجمع جهت توزیع در اختیار رئیس هیئت مدیره قرار می گیرد.

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ساختار هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت در هیئت مدیره	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	مدت عضویت
آرش لطفی ماشمیانی به نمایندگی شرکت داروپخش	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	دکتر	مدیریت اجرایی شرکت داروسازی کوثر مدیرعامل داروسازی یاس کویر میبد مدیر اجرایی داروسازی الحاوی مدیر اجرایی داروسازی دکتر عبیدی مدیر برنامه ریزی و توسعه استراتژیک شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	شروع ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تاکنون خاتمه
دکتر عاطفه حکمت به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین	رئیس هیئت مدیره	دکتر	معاون کیفیت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین مدیر عامل شرکت داروسازی نوآوران شاهرود معاون رگلاتوری هلدینگ اریکا فارمد مشاور مدیر عامل در امور کیفی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو مشاور کیفیت تجهیز گستر شریف مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت شرکت مهرسام آریا فارمد مشاور GMP شرکت داروسازی سها مشاور اجرائی و کیفی شرکت مهرسام دارو مشاور GMP شرکت داروسازی البرز بالک مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تاکنون
حمید رضا حبیبی مبرهن به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	حسابرس سازمان حسابرسی سرپرست حسابداری کارخانه آهن و فولاد لوشان مدیر حسابداری مدیریت مجتمع ذوب آهن و فولاد خزر رئیس حسابداری صنعتی شرکت داروسازی شبخان آنکولوژی رئیس حسابداری مالی داروسازی شبخان آنکولوژی مدیر مالی شرکت داروسازی شبخان آنکولوژی مدیر مالی شرکت داروسازی مینو عضو کمیته حسابرسی شرکت پارس دارو	۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تاکنون

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عضو هیئت مدیره	دکتر	هیئت علمی و مدیر آموزشی گروه فارماکولوژی	تاکنون
دکتر محسن رشیدی		تدریس دروس فارماکولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین		تدریس دروس فارماکولوژی علوم پزشکی دانشگاه علوم دارویی تهران	
		تدریس دروس فارماکولوژی علوم پزشکی دانشگاه آزاد مازندران	
		قائم مقام شرکت داروسازی بایرفالاک	
		مسئول فنی شرکت آزاد سامان طب	
		مسئول فنی شرکت ستاره کیان ایرانیان	
		قائم مقام مدیرعامل شرکت شرکت کارینا پخش کومش	
		مسئول فنی شرکت دامین طب روز	
		مسئول فنی شرکت شیمی دارویی داروپخش	
		قائم مقام مدیرعامل شرکت جهان تامین ماندگار بین الملل	
		مشاور مدیر عامل شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	
		مسئول فنی شرکت تاک دشت	
		مسئول فنی و قائم مقام مدیرعامل شرکت آمو فارمد	
		مسئول فنی شرکت بهین تجارت	

عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران	تاکنون
داریوش دارابی		سرپرست ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین		معاونت مالی و اقتصادی شرکت توسعه صنعت کوثر صبا	
		رئیس هیئت مدیره شرکت مرغک	
		مدیر حسابرسی داخلی در شرکتهای سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)	

۴-۲- اعضای کمیته حسابرسی :

تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲ جلسه بوده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی در شرکت	اهم سوابق هیئت مدیره در سایر شرکت ها
داریوش دارابی	رئیس کمیته	خیر	بلی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	رئیس هیئت مدیره شرکت مرغک
سعید ملکی	عضو کمیته	بلی	بلی	کارشناسی حسابداری	ندارد	ندارد
الهام علی نوری	عضو کمیته	بلی	بلی	کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت	ندارد	ندارد

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴-۲- کمیته انتصابات :

تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴ جلسه بوده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی در شرکت	اهم سوابق هیئت مدیره در سایر شرکت ها
۱	دکتر محسن رشیدی	رئیس کمیته	دکترای دامپزشکی دکترای داروسازی دکترای تخصصی فارماکولوژی پزشکی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	-
۲	هادی ثامتی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	-	شرکت ماهان بورس پیش گامان کشاورزی کوثر (عضو غیر موظف هیئت مدیره) شرکت خوراک دام پارس (عضو غیر موظف هیئت مدیره)
۳	هادی عظیم زاده	عضو کمیته	دکترای کسب و کار و کارشناسی ارشد حسابداری	-	عضو هیئت مدیره شرکت شیمی دارویی به مدت ۴ سال

۲-۴-۲- اعضای کمیته ریسک:

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ جلسه بوده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی در شرکت	اهم سوابق هیئت مدیره در سایر شرکت ها
۱	دکتر مهدی باقری	رئیس کمیته	دکترای تخصصی داروسازی	عضو کمیته	رئیس هیئت مدیره داروسازی ابوریحان مدیر داروخانه بیمارستان بقیه اله
۲	مهدی جهان بین	عضو کمیته	کارشناس ارشد برنامه ریزی	عضو کمیته	رئیس هیئت مدیره - رئیس کمیته حسابرسی - رئیس کمیته انتصابات در شرکت سیمان سفید تبریز فارس مدیر امور مجامع سینکو
۳	دکتر علی صفا	عضو کمیته	دکتر	عضو کمیته	معاونت سازمان غذا دارو مدیر تولید در شرکت های دارویی مدیر عامل شرکت ایران داروک مدیر کارخانه داروسازی سها مدیر عامل زیست اکسیر فارمد

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۴-۲-اطلاعات مدیران اجرایی شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	اهم سوابق اجرایی در شرکت	اهم سوابق هیئت مدیره در سایر شرکت ها
۱	مهدی ناجی	معاون مالی اقتصادی	کارشناسی ارشد	—	ندارد
۲	مجید خراسانیان	معاون تضمین کیفیت	دکتر	مدیر تضمین کیفیت	عضو غیر موظف هیئت مدیره پارس دارو
۳	بهنام اسلامی	معاون زنجیره تامین	کارشناسی ارشد	معاون بازرگانی	ندارد
۴	فرید لیاقی	معاون تولید و تحقیقات	دکتر	—	ندارد
۵	جمال رئیس دانا	مدیر فنی و مهندسی	کارشناسی ارشد	رئیس تاسیسات	ندارد
۶	حسین سلیمانی	مسئول فنی داروهای دامی	دکتر	—	ندارد
۷	علی بیگی	مدیر منابع انسانی و امور رفاهی	کارشناسی ارشد	—	ندارد
۸	سید جعفر قاضی میرسعید	مدیر فروش	کارشناسی	—	ندارد
۹	سیامک صدقی مسعود	مدیر بازاریابی	دکتر	—	ندارد
۱۰	محمود رضا اخلاقیان	مدیر سیستمها و روشها	کارشناسی	—	ندارد
۱۱	سید مسعود نجات حسینی	مدیر برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی	کارشناسی ارشد	—	ندارد
۱۲	علی شالچیان	مدیریت برنامه ریزی و انبارها	کارشناسی ارشد	رئیس برنامه ریزی	ندارد
۱۳	علی امید احمدی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	—	ندارد
۱۴	فهیمة مسعودی	مدیر مالی اقتصادی	کارشناسی ارشد	—	ندارد
۱۵	مرضیه سهرابی	مدیر تولید	دکتر	رئیس واحد آمبولسازی	ندارد
۱۶	مهسا میرطاهری	مدیر آزمایشگاه	دکتر	مدیر تحقیق و توسعه	ندارد
۱۷	اعظم نصرالهی نصرآباد	مدیر تضمین کیفیت	دکتر	—	ندارد
۱۸	شراره دمیرچی	مسئول فنی داروهای انسانی	دکتر	—	ندارد
۱۹	نیلوفر فرزندی	مدیر تحقیق و توسعه	دکتر	—	ندارد
۲۰	کبری موسوی	سرپرست مدیریت مطالعات بالینی	دکتر	مدیر آزمایشگاه. مدیر مطالعات بالینی. مسئول فنی انسانی	ندارد
۲۱	سارا مرتضائی فر	سرپرست مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	—	ندارد
۲۲	مینوش وثوقی	مشاور مدیرعامل	دکتر	—	ندارد
۲۳	مهدی ابراهیمی	سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	—	ندارد

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماه ۱۲۹	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	انتقال سود سهام پرداختنی به حساب فی مابین	انتقال حساب دریافت نیابتی	دریافت نیابتی	پرداخت نیابتی	سایر	تفصیل اضافی	تفصیل دریافتی
شرکتهای همگروه	شرکت داروبخش	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	شرکت توزیع داروبخش	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	۱,۸۴۵,۲۰۴	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۶۳,۷۰۴
	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت داروسازی کاسپین تامین	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۵۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	-	۹۶۹,۰۰۰	۳,۱۷۵,۱۰۰
	شرکت توزیع داروهای دامی داروبخش	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۸۹۶,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت پخش اکسیر	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۱,۹۳۶,۵۶۳	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۵۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۰۰
	شرکت کار خالص داروبخش	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۵۲	۹۲۹	-	-	-	-	-	۶۶۲	-	-
	شرکت پخش ضرورت	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۲,۶۱۹,۲۱۷	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۷۷,۵۰۰	۵,۳۸۴,۰۰۰
	شرکت شیمی دارویی داروبخش	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۲,۲۶۱	۹۸,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	-
	شرکت ژالین کپسول ایران	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۳,۹۵۴	۱۰۴,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت شیمیایی ره آورد تامین	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۰۴,۲۷۱	۲۱۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
	شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۲۵۲,۹۲۸	۳۳۲	-	-	-	۱۵۰,۴۲۰	-	۲	۲۶۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
	شرکت پارس دارو	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت تولید مواد اولیه داروبخش - نماد	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۱۱۳,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت داروسازی اکسیر	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت داروسازی زهر لوی	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۰,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت اوزان	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۴,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۹۵۶	-
	شرکت داروسازی شپید فاهسی	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	۱۱,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت داروسازی زاگرس فارمد	نمات کنترل مشترک و عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰
جمع کل														
			-	۱۴۱,۲۲۵	۷۹۳,۸۸۰	۷,۳۱۰,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۴	۵,۴۳۲,۴۵۶	۲۳,۶۵۹,۸۰۴

۴-۴- گزارش پایداری :

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت اطلاعات لازم در زمینه مسائل اقتصادی، مالی، زیست محیطی و اجتماعی را تحت عنوان گزارش پایداری به شرح ذیل بیان می نماید :

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

شرکت داروسازی ابوریحان مطابق با اهداف استراتژیک، خط و مشی کلان سازمان و در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی خود از سال ۱۳۷۸ تا کنون اقدام به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی نموده و در سال های اخیر گام های موثری در جهت صیانت از محیط زیست به شرح ذیل برداشته است :

- اخذ و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵، ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸
- نصب تجهیزات فنی کنترل کننده آلاینده های تولیدی نظیر فیلتر باکس، اسکرابر و بگ فیلتر.
- کنترل پارامترهای مهم خروجی از پساب تصفیه خانه فاضلاب نظیر TSS, COD, BOD و ... در قالب طرح خوداظهاری در پایش توسط شرکت های معتمد محیط زیست.
- سنجش آلاینده های زیست محیطی نظیر گازهای خروجی، ذرات معلق، صوت محیطی در قالب طرح خوداظهاری در پایش سازمان محیط زیست.
- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و انعقاد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان محیط زیست و سازمان غذا و دارو جهت امحاء پسماند های ویژه دارویی و صنعتی.
- شناسایی کلیه جنبه ها و ریسک های زیست محیطی با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک و انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی.
- انجام تست و بازرسی فنی تجهیزات مخصوصا دیگ های بخار و اخذ گواهی سلامت از مراکز ذیصلاح.
- بهینه سازی مصرف انرژی از طریق استفاده از لامپ های کم مصرف و باز طراحی سیستم های روشنایی.
- تدوین برنامه آموزشی مدیریت پسماند جهت شاغلین پسماند در بخش های مختلف شرکت.
- اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی محیط کار و انجام اقدامات اصلاحی جهت کاهش مواجهه کارکنان با آلاینده های موجود.
- برگزاری منظم کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه با حضور مدیران ارشد سازمان.

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی :

مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی تعهد مستمری است که توسط بنگاه با هدف رفتار اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت آن بطور کلی اجرا می شود که به شرح ذیل می باشد :

* کمک به سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ریال .

۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فعالیتهای اقتصادی:

عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۶ درصدی فروش و ۶۱ درصدی سود خالص صورت پذیرفته و به ترتیب فروش از مبلغ ۱۵.۰۳۰.۸۵۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۴.۱۳۴.۶۶۵ میلیون ریال و سود خالص از مبلغ ۴.۷۱۷.۰۲۸ میلیون ریال به مبلغ ۱.۸۵۳.۲۸۴ میلیون ریال در پایان ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است و همچنین طبق گزارشات موجود در سایت سازمان بورس اوراق بهادار شرکت داروسازی ابوریحان در بین شرکتهای دارویی حاضر در بازار سرمایه جایگاه بیست و سوم را از نظر مبلغ فروش و جایگاه بیست و سوم را از نظر مقدار فروش به خود اختصاص داده است .

فعالیتهای اقتصادی:

- (۱) تهیه گزارش های متعدد مدیریتی مبنی بر کنترل بهای تمام شده و تجزیه و تحلیل حاشیه سود ، به همراه اخذ قیمت جدید برای محصولات زیانده شرکت.
- (۲) قطعیت رای هیئت رسیدگی بیمه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تقسیط بدهی و تهیه لایحه دفاعیه جهت دفاع در هیئت حل اختلاف بدوی عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۰ و قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ و تقسیط بدهی.
- (۳) تهیه گزارش های صورتهای مالی و تفسیری سه ماهه، میان دوره و پایان سال .
- (۴) پیگیری تهیه صورتجلسه تهاتر مطالبات مابین شرکتهای داروسازی ابوریحان ، شرکت توزیع داروپخش و تیپیکو.
- (۶) تسویه و بازپرداخت تسهیلات سررسید شده بانکی.
- (۷) تشکیل کمیته وصول مطالبات و پیگیری مستمر آن.

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۴- تکالیف مجمع و اقدامات انجام شده :

اقدامات انجام شده مدیریت مرتبط با تکالیف مجمع در سال ۱۴۰۱

ردیف	بند گزارش حسابرسی / بازرس قانونی	تکلیف وضع شده	اقدامات انجام شده	نتیجه اقدامات		
				انجام	در جریان	معوق
۱	به شرح یادداشت توضیحی ۴-۱- ۱۶، مطالبات شرکت پرآرا معادل ۴۶۶/۸۵۹ یورو بابت علی الحساب خرید مواد اولیه پرداختی در سال ۱۳۸۹ بوده که نسبت به کل آن به مبلغ دفتری حدود ۶/۷ میلیارد ریال، در سنوات قبل کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. با توجه به نتیجه اقدامات حقوقی بعمل آمده و احکام بدوی و تجدید نظر صادره در این زمینه مبنی بر محکومیت صرافی به پرداخت ۴۶۶/۸۵۹ یورو و خسارت شرکت، حل و فصل نهایی پرونده موکول به خاتمه مراحل اجرایی از طریق مراجع قضایی ذیربط خواهد بود.	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری موثر اقدامات حقوقی تا حصول نتیجه نهایی و وصول مطالبات از صرافی پرآرا مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	پرونده حقوقی آقای محمد مرادی مدیر صرافی پرآرا که توسط شرکت در دادگاه شهید بهشتی مطرح شده بود، طبق رای قطعی، تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، ملکی به مساحت ۱۹۳ مترمربع در استان گیلان شهرستان فومن به منظور فروش به نفع ابوریحان با پرداخت هزینه کارشناسی ارزش گذاری و هیئت ۳ نفره منتخب دادگستری پس از کارشناسی نظر خود را مبنی بر برگزاری مزایده در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۱ به شعبه اعلام کرد، لیکن کارشناسی ملک مذکور مورد اعتراض مجدد طرف مقابل قرار گرفت و موضوع به هیئت ۵ نفره کارشناسی ارجاع و ارزش گذاری قیمت اظهار شد و لایحه تایید نظرو درخواست برگزاری مزایده توسط شرکت ارایه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مزایده ملک انجام، لیکن خریداری مراجعه نکرد، لذا مجدداً درخواست برگزاری مزایده گردید و با هماهنگی هلدینگ دارویی تأمین درخواست پرداخت مبلغ محکوم شده آقای مردادی به دادگاه تهیه گردید و نتیجه درخواست اعاده دادرسی آقای مرادی تاکنون اعلام نشد.	✓		
۲	باتوجه به مندرجات یادداشت توضیحی ۳-۳۳ در خصوص ایفای تعهدات ارزی، تطبیق شرایط شرکت با ضوابط و مقررات مربوطه پس از رسیدگی معمول مراجع ذیصلاح در روال عادی عملیات مربوطه مشخص می گردد.	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر پیگیری و تعیین تکلیف تعهدات ارزی ایفا نشده تاکید نمود.	بخش عمده تعهدات ارزی مرتبط با واردات انجام و تعهدات ارزی در رابطه با صادرات انجام شده است و اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف بخش جرئی تعهدات ارزی واردات در دست اقدام می باشد.	✓		

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	بند گزارش حسابرسی / بازرس قانونی	تکلیف وضع شده	اقدامات انجام شده	نتیجه اقدامات		
				انجام	در جریان	معوق
۳	بشرح یادداشت توضیحی ۲۷، بخشی از سود سهام مصوب سالهای قبل که عمدتاً متعلق به سهامدار عمده و اشخاص حقوقی بوده، ظرف موعد مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت پرداخت نشده است.	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت قانونی تاکید نمود.	شرکت مقررات و ضوابط بورسی را در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ رعایت نموده و بخش عمده سود سهام سهامداران سنوات قبل پرداخت و الباقی سود سهام سهامداران در دستور کار قرار دارد.	✓		
۴	اقدامات و پیگیریهای انجام شده در رابطه با برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل به شرح بندهای (۵)، (۱۲) و (۱۴) این گزارش به نتیجه نهایی و قطعی مورد نظر مجمع منجر نشده است.	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل و دقیق مفاد دستورالعمل ها و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	در سال ۱۴۰۱ افشای اطلاعات و گزارش ها در موعد مقرر انجام شده و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در مهرماه سال ۹۸ توسط هیئت مدیره به تصویب رسیده و مفاد آن براساس نظر هلدینگ دارویی تأمین اجرا می شود.	✓		
۵	—	بررسی و به روز رسانی اطلاعات مربوط به پروژه ها و تمرکز بر اتمام سریع تر پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و ارائه گزارش در مقاطع ۳ ماهه هلدینگ.	گزارش پیشرفت کار مرتبط با تمام پروژه های شرکت در مقاطع یک و سه ماهه به هلدینگ دارویی تأمین ارسال می شود.	✓		
۶	—	اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیتهای و توانمندی های گروه تأمین در کلیه زمینه ها در سطح گروه شستا و شرکت های تحت نظارت، در راستای تحقق اصل هم افزایی و زنجیره ارزش.	در راستای تحقق اصل هم افزایی و زنجیره ارزش، اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیتهای و توانمندی های گروه تأمین در کلیه زمینه ها با تمهیدات ارائه شده توسط هلدینگ دارویی تأمین در دستور کار قرار دارد.	✓		

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	بند گزارش حسابرسی / بازرس قانونی	تکلیف وضع شده	اقدامات انجام شده	نتیجه اقدامات		
				انجام	در جریان	معوق
۷	—	در خصوص مسئولیت های اجتماعی، مجمع مقرر نمود مسئولیت اجتماعی می بایست در اموری با ماندگاری و اثر بخشی بلند مدت با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در زمینه های زیست محیطی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی و صرفا در وجه اشخاص حقوقی و سازمان های ذیصلاح قانونی در چارچوب برنامه ای که توسط مدیر عامل ارائه و به تصویب هیئت مدیره رسیده، صورت پذیرد و مراتب طی گزارش در مقاطع ۳ ماهه به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین منعکس گردد .	شرکت ابوریحان در راستای اهداف مورد نظر هلدینگ دارویی تأمین ، برنامه راهبردی را تهیه و توسط مدیریت ارشد شرکت در دست اجراست و گزارش های مرتبط در مقاطع سه ماهه به هلدینگ مذکور ارسال می شود.	✓		
۸	—	توجه و اجرای مفاد مندرج در دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در زمینه های راهبردی و عملیاتی.	گزارش ها براساس دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغیه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در زمینه های راهبردی و عملیاتی تاکنون از طرف این شرکت به هلدینگ ارسال شده است.	✓		

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی :

راه اندازی خط آمپول جدید
بهسازی و نوسازی تاسیسات و ماشین آلات
بهسازی و نوسازی خط شیاف
دریافت گواهی GMP
توسعه صادرات خصوصا به کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای شرقی
توسعه محصول و توسعه بازار
دریافت گواهی تعالی سازمانی
اصلاح پرتفوی محصول و

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	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص ایجاد خط تولید نازال اسپری	ایجاد خط و گروه دارویی جدید با توجه به نیاز بازار	پروژه به اتمام رسیده و منتظر اخذ پروانه محصولات می باشیم.

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص بهبود خط تولید آمپول	ایجاد زیرساخت با توجه به کمبود ظرفیت در بخش آمپول سازی و اصلاح GMP	بررسی و امکان سنجی برای افزایش ظرفیت خط آمپول

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۴- پیشنهادات هیئت مدیره برای تقسیم سود :

میزان سود قابل تخصیص (با سرمایه ۱,۸۰۰ میلیون سهم): طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه

تکالیف قانونی: تقسیم ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۴۰۲ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

۸-۴- برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام به شرح زیر می باشد :

ردیف	سهامداران	زمان پرداخت سود
۱	اشخاص حقیقی	دی ماه ۱۴۰۳
۲	اشخاص حقوقی	دی ماه ۱۴۰۳



شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت:

نشانی : تهران ، سه راه تهرانپارس ، ابتدای خیابان شهید آیت اله خوشوقت (تیرانداز)، روبروی هتل شهر –
پلاک ۱ کد پستی: ۱۶۵۴۶۱۳۱۱۱

تلفنهای تماس: ۷۷۷۱۵۵۵۶-۹ و ۷۷۷۰۷۱۷۳-۶ نمابر: ۷۷۷۰۲۰۶۶

پست الکترونیک: [e-mail : info@aburaihan.com](mailto:info@aburaihan.com) www.Aburaihan.com

پاسخگویی امور سهام:

نشانی : تهران ، فلکه اول تهرانپارس ، خیابان ۱۳۸ شرقی ، پلاک ۸ ، طبقه دوم

تلفن : ۷۷۸۶۶۱۱۳ - ۷۷۸۶۶۶۱۳