



شرکت داروسازی تهران سیمی (سهامی عام)

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی تا به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

فهرست مندرجات:

۱- کزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- کزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

۱- ترازنامه

۲- صورت سود و زیان

۳- صورت جریان و جوہ تقدیر

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادر بدين و سیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

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

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات همانگ 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 استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نام اعضای هیأت مدیره



رئيس هیأت مدیره

محسن پرنیان پور

نائب رئيس هیأت مدیره

سعید سعیدی نژاد



مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

دکتر علی مهرآمیزی



عضو هیأت مدیره

عبدالمجید سعیدی نژاد

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد پرنیان پور

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات:

تجدید ارائه شده			سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ میلیون ریال):
سال مالی منتهی به ۹۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰			
۶۰۳,۶۹۵	۱,۰۷۵,۴۰۶	۱,۶۶۹,۵۴۲		فروش خالص
۷۳,۲۲۲	۱۸۱,۳۱۲	۱۹۹,۶۷۰		سود عملیاتی
۷۹,۲۹۶	۱۰۴,۷۵۶	۱۰۶,۰۲۴		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۸,۷۱۱	۲۱۶,۶۹۵	۲۷۱,۴۷۵		سود خالص پس از کسر مالیات
(۱۷,۸۸۲)	(۶,۱۲۳)	(۵,۲۹۳)		تعدیلات سنتوایتی
۱۶۴,۸۴۸	(۲۲,۲۱۳)	۹۲,۵۰۳		وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
				(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ میلیون ریال):
۱,۰۹۲,۳۶۲	۲,۲۷۳,۰۸۴	۲,۹۹۱,۵۱۳		جمع دارایها
۱,۱۷۹,۱۳۶	۱,۶۶۱,۰۴۷	۲,۱۴۶,۱۲۶		جمع بدھیها
۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰		سرمایه ثبت شده
۴۱۳,۲۲۶	۶۱۲,۰۳۷	۸۴۰,۳۸۷		جمع حقوق صاحبان سهام
				(ج) نرخ بازده درصد:
۷%	۹%	۹%		نرخ بازده دارایها (نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به کل دارایها)
۲۹%	۳۵%	۳۲%		نرخ بازده حقوق صاحبان سهام - ارزش ویژه (نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به کل حقوق صاحبان سهام)
				(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۴۸.۵	۱۴۸.۵	۱۴۸.۵		تعداد سهم در زمان برگزاری مجمع - میلیون عدد
۶۲۸	۷۱۴	۱,۵۹۰		اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۸۳۹	۱,۰۴۰	۱,۸۶۹		آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۷۹۹	۱,۴۴۶	۱,۸۲۸		سود واقعی هر سهم - ریال
۷۵	۱۰۰	۲۵۰		سود نقدی هر سهم - ریال
۶,۹۲۶	۹,۸۳۴	۱۹,۵۴۶		آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۲,۷۸۳	۴,۱۲۱	۵,۶۹۳		ارزش دفتری هر سهم - ریال (نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهم در زمان برگزاری مجمع)
۸.۲۶	۹.۴۶	۱۰.۴۶		نسبت نسبت آخرین قیمت هر سهم به آخرین پیش بینی هر سهم - مرتبه
				(ه) سایر اطلاعات:
۳۶۹	۳۷۳	۳۸۱		تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

پام سیاست مدیره:

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) با تکیه بر پیشینه درخشنان ۵۳ سال تولید داروهای انسانی، با تکیه بر سخت افزارهای مناسب و منابع انسانی کارا و متخصص در مسیر اهداف خود پیش می‌رود. اهداف کلی تهران شیمی نخست کمک به حفظ سلامتی و بهداشت جامعه از طریق تولید و عرضه محصولات دارویی با کیفیت، موثر و روزآمد و در مرتبه دوم افزایش سودآوری و ایجاد ارزش افزوده برای شرکت به منظور حفظ حقوق کلیه ذی‌نفعان می‌باشد.

۱- مروارکلی بر وضعیت و تحولات صنعت دارو در سال مالی مورد گزارش:

همان‌گونه که سهامداران محترم مستحضر هستند، صنعت دارو در کشور جزو مهم‌ترین و حیاتی‌ترین صنایع به حساب می‌آید. صنعت دارو ارتباط مستقیم با سلامتی و بهداشت کلیه آحاد جامعه دارد و بی‌شك هر گونه کاستی و نقصان در این عرصه، مستقیماً سلامتی مصرف‌کنندگان را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این راستا حفظ و ارتقای اصول مدیریت کیفیت محصول از مهم‌ترین اهداف و وظایف مدیریت به شمار می‌آید.

در سال مالی مورد گزارش، علی‌رغم افزایش قیمت ۴۰ قلم محصول داروئی شرکت توسط وزارت بهداشت، موارد ذیل به مجموع هزینه‌های جاری شرکت اضافه گردید:

- ۱- افزایش سطح عمومی قیمت کلیه نهاده‌های تولیدی به دلیل افزایش قیمت در حامل‌های انرژی.
- ۲- افزایش قیمت خدمات به دلیل فوق.

۳- حذف گشايش اعتبارات اسنادی مدت‌دار، انجام حواله‌های ارزی با نرخ بازار آزاد، گشايش اعتبار و پرداخت ۱۰۰٪ وجه با نرخ ارز مبادله‌ای و اجبار به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعتباراتی که در سال ۹۲ با نرخ مرجع گشايش شده بود.

۴- افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۸٪ جهت خرید کالاهای داخلی و خارجی.

علی‌رغم بهبود نسبی ناشی از افزایش قیمت محصولات، نیاز صنایع دارویی کشور به نقدینگی و محدودیت‌های سیستم بانکی و سایر ابزار تامین مالی موجود در بازار سرمایه کشور به عنوان چالشی مهم در سال مورد گزارش مطرح بوده است.

۲- مروارکلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مورد گزارش:

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) به لحاظ تنوع کالا در سبد محصولات خود، در بین شرکت‌های برتر دارویی کشور قرار دارد. از نظر رتبه‌بندی وزارت بهداشت در خصوص مقایسه حجم فروش ریالی داروهای انسانی با احتساب فروش محصولات آفashیمی که پروانه آنها به نام شرکت داروسازی تهران شیمی می‌باشد در رتبه دوم قرار دارد. با توجه

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متنه به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

به گزارش واحد حسابداری مدیریت مستخرج از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حجم ریالی فروش بین پانزده شرکت برتر پذیرفته شده شرکت داروسازی تهران شیمی با احتساب فعالیت شرکت داروسازی آفاشیمی در رتبه سوم جدول قرار دارد.

۳- بیان استراتژی شرکت:

بیانیه ماموریت سازمان:

ما، شرکت داروسازی تهران شیمی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در ایران بر این باوریم که مسئولیت سلامتی مصرفکنندگان محصولاتمان اصلی‌ترین وظیفه و حفظ و ارتقای سطح سلامت و رفاه عمومی را از ارزشمندترین اهداف خود می‌دانیم و جهت انجام این مسئولیت خطیر و سنگین با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری روز دنیا، محصولاتی با کیفیت بسیار مناسب تولید و با قیمت‌های مناسب و رقابتی به جامعه بزرگ مصرفکنندگان عرضه می‌کنیم. حس تعهد اجتماعی، ما را بر آن داشته تا علاوه بر توجه جدی به مقوله‌های تجاری، از طریق استقرار، اجرا و بهبود نظام‌های مدیریتی، سلامت و کیفیت محصولات و همچنین سازگاری فعالیت‌ها و محصولاتمان را با قوانین و مقررات زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی تضمین نماییم.

براساس یک انتظار منصفانه از سودآوری، می‌کوشیم تا محصولات خود را در یک گستره وسیع به گونه‌ای توزیع نماییم که انتظارات مشتریان و مصرفکنندگان، کارکنان، تأمین‌کنندگان و سهامداران برآورده شود. ما با تمام توان تلاش می‌کنیم تا شرکت داروسازی تهران شیمی در تمامی صحنه‌های رقابتی اعم از داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی سربرلنگ و موفق شود و به همین منظور، همواره استفاده از فناوری‌های نوین و دانش روز دنیا را در دستور کار خود داشته و خواهیم داشت. ما اطمینان داریم که در آینده‌ای نه چندان دور، با تکیه بر خلاقیت، نوآوری، انرژی و توانمندی‌های روزافزون همکاران‌مان، شاهد فتح بازارهای جهانی خواهیم بود.

چشم‌انداز سازمان:

در یک چشم‌انداز ۵ ساله، شرکت داروسازی تهران شیمی، سازمانی پیشرو، دانش محور و سرآمد خواهد بود که با استفاده از برترین فناوری‌های موجود، محصولات دارویی متنوعی را به بازارهای داخل و خارج کشور عرضه کرده و همواره انتخاب اول مصرفکنندگان داخلی خواهد بود.

ارزش‌ها:

ما تلاش می‌کنیم تا در سایه روابط صمیمانه، شفاف و صادقانه با مشتریان و مصرفکنندگان و با تکیه بر صداقت و درست‌کاری همکاران‌مان و ارج نهادن به کرامتها و ارزش‌های انسانی آنان، برای مشتریان و مصرفکنندگان ارزش

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

پایدار و محصولاتی با کیفیت، برای تأمین کنندگان روابط سودمند متقابل، برای همکاران فرصت‌های برابر برای رشد، پیشرفت شغلی و بروز خلاقیت و برای سهامداران سود منصفانه به ارمغان آوریم.

منشور اخلاقی:

این منشور به منظور اشاعه ارزش‌های انسانی و سازمانی در شرکت داروسازی تهران شیمی و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارکنان این شرکت تدوین گردیده است. با اطلاع از این که کلیه کارکنان باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف و مسئولیت‌های محوله بر مبنای باورها و ارزش‌های انسانی به کار گیرند، کلیه کارکنان خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می‌دانند:

- ❖ انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی و سازمانی.
- ❖ اصل احترام و اعتماد.
- ❖ پایبندی به ارزش‌های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحة.
- ❖ پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم و جلب رضایت مشتریان، ذی‌نفعان و ارباب رجوع.
- ❖ ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط شرکت.
- ❖ تعهد به حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها.
- ❖ اهمیت به آراستگی و زیبایی محیط و حفظ بهداشت و ایمنی محل کار خود.

۴ - مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دست‌یابی به اهداف و دست‌آوردهای مهم در سال مالی جاری:
در سال مالی مورد گزارش با توجه به اهداف از پیش تعیین شده شرکت و وجود بازار رقابتی شدید شرکت‌های داروسازی در سطح کشور شرکت داروسازی تهران شیمی نسبت به سال مالی گذشته از نظر سود خالص ۲۱٪ افزایش، نسبت به بودجه ۲٪ کاهش، از نظر فروش خالص ۵۵٪ افزایش (انحراف مساعد فروش محصولات دارویی نسبت به سال مالی قبل ۳۶٪ انحراف مساعد تعدادی و ۶۴٪ انحراف مساعد ریالی می‌باشد) و نسبت به بودجه ۴٪ دارای رشد بوده است.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متده به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

۵- بیان برنامه و چشم‌انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

شرکت داروسازی تهران شیمی در نظر دارد برنامه‌های بهبود کمی و کیفی محصولات را در جهت توسعه سهم بازارهای داخلی، صادرات و نوآوری در محصولات تولیدی انجام دهد. ذیلاً مختصراً از عملکردهای به وقوع پیوسته و برنامه‌های شرکت برای سال مالی آتی ارائه می‌گردد:

واحدهای تولیدی:

خلاصه‌ای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳

با انجام بازسازی‌ها در چند قسمت از واحدهای تولیدی بهبود نسبی در عملیات تولید در جهت نیل به مسائل کیفی و ارتقا سطح تطبیق فعالیت‌ها با الزامات GMP بیشتر مشهود شده است. از سوی دیگر جهت جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد در واحدهای تولید اهتمام لازم به عمل آمده است.

- افزایش میزان تولید ۲۵٪ نسبت به سال مالی قبل؛
- کاهش در زمان ساخت و پسته بندی محصولات تولیدی؛
- کاهش ضایعات در بخش استریل؛
- بروز رسانی مستندات و SOP‌ها، ارتقاء، بررسی و BPR محصول؛
- اصلاح فرمولاسیون برخی از محصولات؛
- خرید ماشین‌آلات جدید و بروز رسانی ماشین‌آلات فعلی جهت کاهش زمان تولید و افزایش راندمان میزان تولید؛
- هماهنگی با واحد فنی و مهندسی جهت اجرای برنامه‌های PM و کاهش در توقفات ماشین‌آلات تولیدی؛
- تعامل بیشتر با واحدهای برنامه‌ریزی تولید، فنی و مهندسی، آزمایشگاه و تحقیقات جهت تسريع در اهداف بودجه.

اهم برنامه‌های سال مالی ۹۳-۹۴

- ایجاد ظرفیت‌های مناسب در کلیه خطوط، با توجه به روند روز افزون تولید محصولات جدید؛
- جذب یا جابجایی نیروی انسانی در خطوط جدید و ایجاد اتوماسیون در خطوط؛
- با توجه به هدف‌گذاری برای تولید داروهای جدید و بالا بردن تعداد تولید، خرید دستگاه‌های جدید برای واحدهای مختلف مدنظر می‌باشد و اهم آنها عبارتند است از:

- ✓ واحد شربت مایع: خرید یک دستگاه کارتونینگ، مکانیزه کردن جابجایی شکر در ساخت مایعات، خرید دستگاه شیرینیگ پک و تکمیل مخزن استیل؛
- ✓ واحد بسته‌بندی: خرید یک دستگاه بلیسترینگ و دبلیستر؛
- ✓ واحد جامدات عمومی: خرید یک دستگاه کپسول پرکنی، لیفتراک جهت انبار قرنطینه، تجهیزات جانبی و کمد استیل جهت اتاق‌های پرس و روکش؛
- ✓ واحد ماکرولید: کنترل بینابینی محصولات با خرید دستگاه رطوبت‌سنجد و بروزرسانی دستگاه‌های گرانول-سازی.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

واحد تحقیق و توسعه:

در سال مورد گزارش اقدامات و پیشرفت‌هایی در جهت ساخت محصولات جدید به شرح ذیل صورت گرفته است.

خلاصه‌ای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳:

- درخواست مجوز ۵۷ محصول جهت ارسال اولین سری ساخت به وزارت بهداشت;
- اخذ پروانه ساخت ۷ قلم محصول جدید به وزارت بهداشت;
- **Scale up** ۱۲ قلم محصولات دارویی;
- صدور اولین سری ساخت ۳۶ قلم از محصولات دارویی و;
- اصلاح فرمولاسیون ۲ قلم از محصولات دارویی.

اهم برنامه‌های سال مالی ۹۳-۹۴:

- تکمیل و افزایش نیروی انسانی در بخش‌های فرمولاسیون، آنالیز، مستندات و دفتری و بخش خدمات؛
- خرید تجهیزات جدید برای واحد تحقیق و توسعه (Auto HPLC system .Freeze Dryer .High Shear Mixer).
(Column Compartment Sampler)

واحد کنترل کیفیت *Quality Control Unit*

چکیده فعالیت‌های واحد کنترل کیفیت در سال مالی ۹۲-۹۳:

فعالیت‌های صورت گرفته در واحد کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران شیمی در قالب عناوین کلی زیر بوده است:

- ارتقاء سطح آگاهی و دانش پرسنل در کار کنترل کیفیت از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری، مکاتبه‌ای و پرسشنامه؛
- فرهنگ‌سازی در جهت کار تیمی و مشارکت عمومی در امور جاری واحد نظیر مستندسازی؛
- ارتقاء سطح کنترلهای محیطی، آب‌های دارویی و کنترلهای بینابینی (حین تولید)؛
- برقراری امکان ارایه گزارش تحلیلی از روند کیفی محصولات؛
- ایجاد سیستم **Quality Plan** و بروزرسانی شناسنامه‌ای کیفی مواد اولیه، مواد بینابینی و محصولات دارویی؛
- انجام علمی و به روز مطالعات پایداری و تعیین دقیق تاریخ انقضای مصرف محصولات؛
- جمع‌آوری محصولات تولیدی از نقاط مختلف آب و هوا برای کشور جهت انجام مطالعات **PMQC** *(Post Marketing Quality Control)*.

چشم انداز فعالیت‌های آتی واحد کنترل کیفیت سال مالی ۹۳-۹۴:

- ارتقاء وضعیت کنترل استانداردها و وضعیت کنترل شرایط محیطی؛
- تدوین دستورالعمل جامع **Sample Handling**؛
- گسترش آزمون‌های **In process Control** از لحاظ آنالیزهای بینابینی؛
- تدوین **Process Master Plan**؛
- تهیه دیاگرام فرآیندها؛
- مطالعه بیشتر بر روی شاخص‌های عملکردی آزمایشگاه؛

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متنه‌ی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

- انطباق بیشتر با اصول کنترل مدارک مطابق ۱۷۰۲۵؛ انطباق بیشتر با ISO 27000

- ادامه برنامه‌های بهبود شرایط GMP:

- ارتقاء آزمایشگاه کالیبراسیون به لحاظ تجهیز آزمایشگاه مربوطه، آموزش و مستندسازی؛

- انجام برنامه Process Validation و Cleaning Validation

- تکمیل دستورالعمل بازرسی داخلی و تدوین فرم‌ها و گزارشات اقدام اصلاحی پیشگیرانه؛

واحد تضمین کیفیت Quality Assurance Department

چکیده فعالیت‌های واحد تضمین کیفیت در سال مالی ۹۲-۹۳:

- انطباق فعالیت‌ها در چهار چوب IMS و مدل تعالی سازمانی؛

- ایجاد دستورالعمل‌های اصلی تضمین کیفیت نظیر بازرسی داخلی، کنترل تغییرات، رسیدگی به شکایات، آنالیز ریسک؛

- برنامه‌های بهبود شرایط GMP:

- انجام مطالعات صلاحیت سنجی؛

- انجام بازرسی‌های داخلی؛

- ارزیابی تامین‌کنندگان مواد اولیه از طریق بازدید از خطوط تولیدی و بررسی مشخصات کیفی؛

- انجام مطالعات معتبرسازی از طریق آموزش و تشکیل تیم معتبرسازی.

چشم انداز فعالیت‌های آتی واحد تضمین کیفیت سال مالی ۹۳-۹۴:

خرید دستگاه‌های مختلف مورد استفاده واحد کنترل کیفیت اعم از:

- ژنراتور نیتروژن هوا، جذب اتمی، آب‌ساز اولتراپیور، اتوکلاو دو درب آزمایشگاهی، انکوباتور میکروبی، لامینار کلاس

۲ میکروبی، یخچال آزمایشگاهی.

واحد فنی و مهندسی:

خلاصه‌ای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳:

- نصب دستگاه انتقال پودر در واحد جامدات عمومی؛

- نصب دو دستگاه لیبلینگ؛

- نصب یک دستگاه پرس قرص کیلیان؛

- نصب یک دستگاه شیرینیگ پک؛

- نصب دستگاه هموژنایزر در واحد قرص‌سازی.

اهم برنامه‌های سال مالی ۹۳-۹۴:

- نصب و راهاندازی خط پودر پرکنی ماکرولید به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن ماشین‌آلات موجود؛

- نصب و راه اندازی دستگاه کارتونینگ شربت مایع به دلیل پایین بودن سرعت ماشین‌آلات موجود؛

- نصب و راه اندازی دستگاه کپسول پرکنی در واحد جامدات عمومی به دلیل کمبود دستگاه در واحد مربوطه؛

- نصب و راه اندازی دستگاه بلیسترنگ جهت محصولات خاص؛

- نصب و راه اندازی دستگاه کوتر جهت محصولات خاص؛

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

واحد برنامه ریزی تولید و انبارها:

خلاصهای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳:

- برنامه ریزی تأمین به موقع مواد اولیه و بسته بندی جهت ورود به خطوط تولید؛
- کاهش ظرفیت خالی تولید؛
- کاهش میزان ضایعات مواد اولیه و بسته بندی با توجه به تاریخ انقضای آنها؛

اهم برنامه های سال مالی ۹۳-۹۴:

- استخدام کارشناس صنایع در واحد برنامه ریزی؛
- استخدام کمک انباردار در انبار فنی و ملزومات؛
- خرید یک دستگاه لیفتراک بر قی ETV116 – انبار بسته بندی؛
- خرید دوربین و مبدل آنالوگ و کابل کشی دوربین ها.

واحد بازاریابی و فروشن:

خلاصهای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳:

- استفاده وسیع تر از خدمات نمایندگان علمی جهت ویزیت پزشکان و شناسانیدن داروهای شرکت؛
- چاپ آگهی در نشریه گوارش و کتاب انکولوزی زنان؛
- شرکت در همایش داروسازان و روان پزشکان و اعطای هدایای روز پزشک؛
- رصد مستمر وضعیت بازار و ارسال به هنگام محصولات به بازار؛
- تعامل مثبت و سازنده با پخش ها و افزایش تعداد شرکت های پخش طرف قرارداد.

اهم برنامه های سال مالی ۹۳-۹۴:

- استخدام نیروی انسانی جهت ایجاد ساختار مناسب تر و هماهنگی با پخش ها، تحلیل فروش، صادرات و بررسی بازار؛
- ایجاد واحد بازاریابی و فروش در داروسازی تهران شیمی به جهت کمک به کاهش تخفیفات ریالی فروش؛
- تعامل با واحد های دیگر سازمانی به جهت کمک به تخصصی شدن فرآیند فروش، به علت فروش شرکت به شرکت مستلزم تمرکز بالا و تخصصی است؛
- ایجاد دپارتمان صادرات.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

واحد پروژه:

خلاصهای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳:

- تکمیل پروژه‌های در دست احداث و در جریان تکمیل:

طرح‌های توسعه

نام پروژه	موضوع	مبلغ سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه
پروژه ساختمان بخارست	بازسازی برای ایجاد ساختمان اداری و تشکیلاتی	۱۱,۳۶۶	۸۴	زمستان
پروژه ضلع شمالی	ایجاد ساختمان‌های تولید	۳۲,۰۰۶	۸۹	در حال انجام
پروژه ضلع شرقی	ایجاد ساختمان تولید (فاز دوم)، آزمایشگاه، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه (فاز اول).	۱۰۹,۰۹۰	۸۹	فاز اول تکمیل - فاز دوم در حال انجام
پروژه بازسازی ساختمان جامدات عمومی	بەسازی و بازسازی ساختمان قدیمی و ایجاد خطوط جدید تولید جامدات و کوتینگ	۹,۵۳۸	۸۹	تکمیل شده
پروژه انبار محصول جدید	بازسازی ساختمان	۱۸,۲۳۰	۹۱	تکمیل شده
پروژه طبقات تولیدی بالای انبار محصول جدید	تکمیل طبقات بالا برای ایجاد ساختمان تولید	۴۴,۵۱۵	۹۱	در حال انجام
پروژه بازسازی نیمه جامدات	توسعه بخش نیمه جامدات جهت افزایش ظرفیت و تولید پمادهای خاص	۱۱,۰۹۲	۹۲	در حال انجام
پروژه بازسازی ماکرولیدها	توسعه بخش ماکرولیدها جهت تولید برخی از داروهای خاص	۴۵۲	۹۲	در حال انجام
پروژه پست برق جدید هنکل	ایجاد ساختمان و دکل جدید برق	۳,۸۶۰	۹۳	اتمام پروژه

برنامه واحد پروژه‌ها برای سال مالی آینده و دوره‌های آتی شامل موارد ذیل خواهد بود:

نام پروژه	موضوع	مبلغ سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)
پروژه شرقی	نصب دوربین، کابل کشی، نصب و راهاندازی ماشین آلات و کلیه امور ساختمان و تاسیسات	۲۲۰,۸۳۶
پروژه ضلع شمالی	نصب دوربین و کابل کشی (پروژه‌های تزریفی)	۸۴۳
پروژه تاسیسات مرکزی	TASISAT JAMM TAHRAAN SHIIMI	۵۰,۰۰۰
پروژه ساختمان انبار محصول	توسعه انبار مرکزی	۱۰,۰۰۰
پروژه تحقیقات	نصب و خریداری اموال تحقیقات	۷,۰۰۰
پروژه آزمایشگاه	نصب و خریداری اموال آزمایشگاه	۲۰,۰۰۰

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

واحد بهره‌وری و تعالی سازمانی، تأمین منابع انسانی:

خلاصهای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳:

- اصلاح و بهبود فرایند جذب و استخدام نیروهای انسانی؛
- بالا بردن سطح علمی پرسنل با آموزش‌های مناسب و مستمر جهت تعالی سازمانی؛
- جذابیت و غنی سازی بسته جبران خدمت کارکنان.

اهم برنامه‌های سال مالی ۹۳-۹۴:

- جذب نیروی کارآمد مطابق با درخواست واحدها و براساس طراحی و تدوین سیستم جذب و استخدام؛
- راهاندازی و کتابخانه مرجع در سالن آمفی تاتر؛
- خرید اثاثه (کمد و قفسه در محل کتابخانه)؛
- اقدام جهت پیاده‌سازی و اجرای کامل سیستم مدیریت عملکرد در کلیه سطوح سازمان؛
- استقرار یک دستگاه خوردو به صورت تمام وقت برای استفاده در موارد حوادث و بیماری‌ها.

واحد امور مالی:

خلاصهای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳:

- ایجاد سیستم گزارش‌گری صورت‌های مالی تلفیقی برای شرکت‌های گروه؛
- ارسال قیمت جهت داروهای جدید به وزارت بهداشت و درخواست افزایش قیمت برخی از داروهای زیان‌ده یا کم سودده؛
- اخذ بهینه تسهیلات بانکی و تلاش برای افزایش حد اعتباری در بانک‌ها؛
- برگزاری جلسات منظم و مستمر بودجه با حضور مدیران ارشد و میانی جهت تنظیم بودجه جامع سالانه؛
- ارائه گزارشات مفید و مستمر مالی به مدیریت ارشد شرکت جهت اخذ تصمیمات استراتژیک؛
- آموزش مستمر نیروهای امور مالی جهت بهبود کیفیت و توان کاری و افزایش دانش فنی آنها.

اهم برنامه‌های سال مالی ۹۳-۹۴:

- برنامه‌ریزی مستمر و منظم جهت درخواست قیمت برای محصولات کم سود یا زیان‌ده؛
- توسعه گزارش‌گری با رویکردهای حسابداری مدیریت به منظور تصمیم‌سازی برای مدیریت ارشد در راستای ایجاد کارایی و اثربخشی، بهره‌وری و بهبود مستمر فعالیت‌ها و حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده در کلیه سطوح سازمان؛
- بهبود وضعیت نقدینگی، کنترل، نظارت و مدیریت مستمر وجود نقد و موجودی نقد نزد بانک‌ها به منظور اثربخشی و راکد نماندن منابع مالی، دریافت تسهیلات در زمان‌های مقتضی با نرخ سود مناسب و تلاش جهت افزایش حد اعتباری در بانک‌ها؛
- بهبود رویه‌ها و اصلاح سیستم کنترل‌های داخلی و بهینه ساختن آنها؛
- سازمان‌دهی تیم حرفه‌ای از میان نیروهای واحد جهت تهیه به هنگام و با کیفیت صورت‌های مالی اساسی شرکت اصلی و تلفیقی برای گروه و بهبود گزارش‌گری در این زمینه براساس استانداردهای حسابداری؛
- بهبود نسبت‌ها و شاخص‌های مالی.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

واحدهای ICT:

خلاصهای از عملکرد سال مالی ۹۲-۹۳

فعالیتهای در حال اجرا و بهره‌برداری ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف به قرار زیر می‌باشد:

- حوزه نرم افزار (راهاندازی و اجرای سیستم نرم‌افزاری فرزین);
- حوزه شبکه و ارتباطات (سیستم دوربین‌های مدار بسته، پیاده‌سازی و نگهداری بستر شبکه، نگهداری سروورها، تلفن و مخابرات، نگهداری دکل و راهاندازی و نگهداری سیستم برق اضطراری);
- حوزه سخت افزار (خرید و نصب سخت افزار و لوازم جانبی، پشتیبانی و نگهداری از سیستم‌های مستقر در شرکت).

اهم برنامه‌های سال مالی ۹۳-۹۴

- خرید سخت افزار فایر وال؛
- نصب و راهاندازی سیستم کنترل اتاق سرور؛
- نصب و راهاندازی سرور سخت افزار دوربین‌ها؛
- ایجاد اتوماسیون اداری؛
- نصب و راه اندازی هوش تجاری BI؛
- نصب و راه اندازی سیستم حضور و غیاب؛
- نصب و راه اندازی شبکه یکپارچه سیستم؛
- خرید کامپیوتر، تلفن و دستگاه کپی جهت واحدهای مختلف.

۶- بیان ریسک‌های عمدۀ شرکت:

مشروح ریسک‌هایی که شرکت در سال جاری با آن مواجه است در بند ۶ مندرج در صفحات ۳۳ و ۳۴ این گزارش درج شده است.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

کلیاتی دباره شرکت:

تاریخچه تأسیس شرکت:

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) در سال ۱۳۴۰ تاسیس و تحت شماره ۷۹۴۷ در تاریخ ۱۳۴۰/۰۷/۱۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید. نام و نوع شرکت براساس صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۲ از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است. ضمناً شرکت در دی ماه سال ۱۳۷۳ مورد پذیرش و در تیر ماه سال ۱۳۷۴ در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار درج گردیده است.

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰، مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۹۰، مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ عبارت است از «ایجاد و تاسیس کارخانجات به منظور تهیه انواع محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی و شیمیایی، وارد نمودن مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز و فروش و صدور محصولات و موضوع فرعی شرکت عبارت است از مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود و بطور کلی عملیات تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد».

پروانه بهره‌برداری از کارخانه برای محصولات دارویی شامل قرص و درازه، کپسول، ویال، شربت خشک، پماد، کرم، قطره و شربت به شماره ۳۶۰۴۵۳ در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۳۰ و پروانه بهره‌برداری محصولات آرایشی و بهداشتی شرکت به شماره ۱۳۴۹/۰۴/۰۳ مورخ ۲۰-۵۳۳۶ صادر گردیده است. مرکز اصلی و اقامتگاه قانونی شرکت و کارخانه آن در تهران کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، خیابان نورد می‌باشد.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۴/۵ ۱۳۷۴/۰۹/۳۰ بالغ بر ۴ میلیارد ریال بوده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۹ به ۱۳/۵ میلیارد ریال منقسم به ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده افزایش یافته بود. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ اقدام به افزایش هزار درصدی آخرین سرمایه نموده که بدین ترتیب مبلغ سرمایه از ۱۳,۵۰۰ میلیون ریال به ۱۴۸,۵۰۰ میلیون ریال بالغ گردیده و مراتب در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران با شماره ۳۰۷۱۶/ت ۳۲ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت				
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تغییرات افزایش سرمایه	
مطلوبات و آورده نقدی	۴,۵۰۰	۳۵۰	۱۳۷۴/۰۹/۳۰	
مطلوبات و آورده نقدی	۱۳,۵۰۰	۲۰۰	۱۳۷۵/۰۵/۲۹	
اندوخته توسعه و تکمیل و سود انباشته	۱۴۸,۵۰۰	۱۰۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادر:

الف) وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تیر ماه سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادر تهران در گروه مواد و محصولات شیمیایی با نماد شتهران درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۸ مورد معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار				
۱۳,۵۰۰	۳۲,۳۶۸	۴۲۶,۹۶۸	۸۶	۱,۶۴۹	۶۷,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۹/۳۰
۱۴۸,۵۰۰	۹,۳۸۹	۱,۳۹۴,۲۶۷	۵۰	۴,۱۷۳	۳۱۴,۷۷۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
۱۴۸,۵۰۰	۶,۹۲۶	۱,۰۲۸,۵۱۱	۴۴	۷۰۴	۹۸,۹۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۱۴۸,۵۰۰	۹,۸۳۷	۱,۴۶۰,۳۴۹	۱۵۷	۲۰,۰۷۴	۲,۸۹۳,۹۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۴۸,۵۰۰	۱۶,۲۶۰	۲,۴۱۴,۶۱۰	۱۹۱	۲۹,۱۷۸	۲,۰۶۴,۴۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

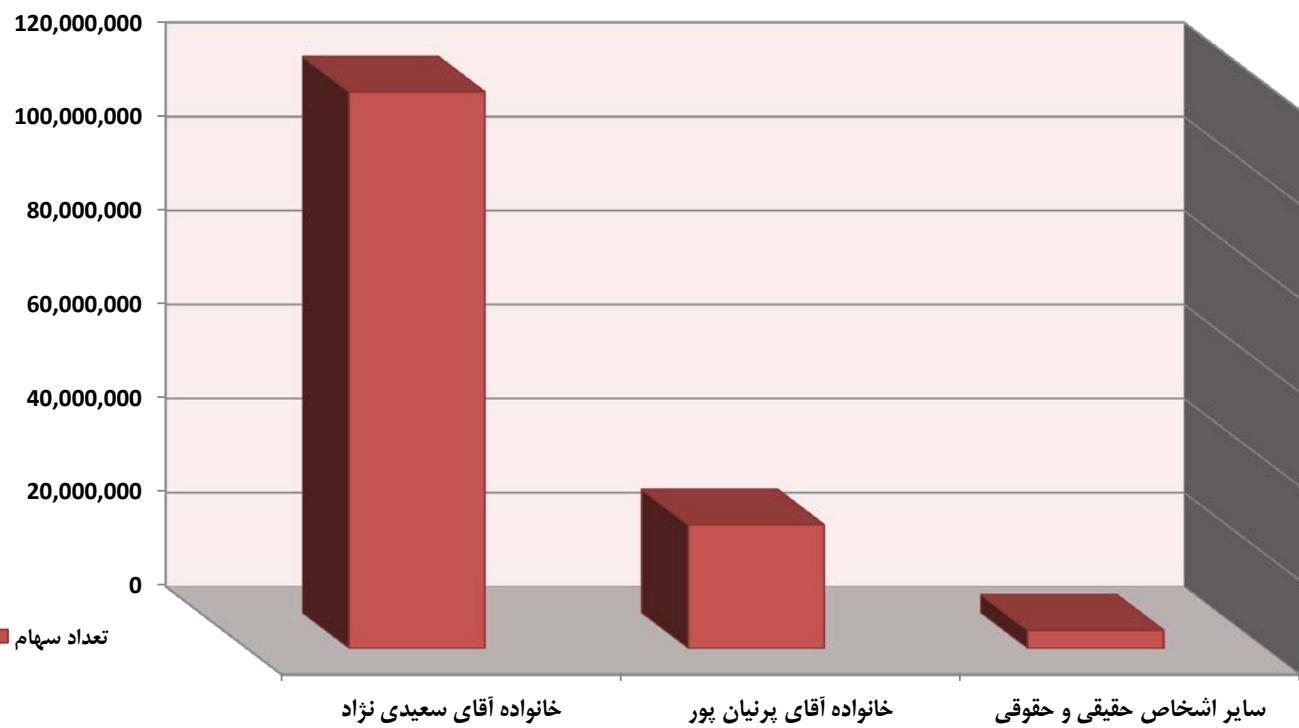
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ نوامبر ۱۳۹۳ به شرح جدول زیر است:

تاریخ تایید گزارش		تاریخ گزارش در سال منتهی به ۳۰ نوامبر ۹۳		نام سهامدار
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۷۹.۷۲	۱۱۸,۳۷۸,۴۶۳	۷۹.۷۲	۱۱۸,۳۷۸,۴۶۳	خانواده آقای سعیدی نژاد
۱۷.۶۹	۲۶,۲۶۳,۸۵۳	۱۷.۶۹	۲۶,۲۶۳,۸۵۳	خانواده آقای پرنیان پور
۲.۶۰	۳,۸۵۷,۶۸۴	۲.۶۰	۳,۸۵۷,۶۸۴	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل

نمودار تعداد سهام در سال مالی منتهی به ۳۰ نوامبر ۱۳۹۳



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی و پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ نوامبر ۱۳۹۳ بشرح ذیل می باشد :

مبالغ : میلیون ریال

عملکرد واقعی	آخرین پیش بینی در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۹	اولین پیش بینی هر سهم در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۵	شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم
۱,۶۶۹,۵۴۲	۱,۶۰۹,۴۵۰	۱,۲۹۰,۱۱۰	درآمد حاصل از فروش
(۱,۴۱۷,۶۷۸)	(۱,۳۳۵,۸۴۴)	(۱,۰۵۷,۸۹۰)	بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
۲۵۱,۸۶۴	۲۷۳,۶۰۶	۲۲۳۲,۲۲۰	سود (زيان) ناخالص
(۵۲,۱۹۴)	(۳۶,۷۳۵)	(۳۶,۵۳۵)	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۹۹,۶۷۰	۲۳۶,۸۷۱	۱۹۵,۶۸۵	سود (زيان) عملیاتی
(۶۴,۱۲۸)	(۸۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
۱۴۱,۰۳۹	۱۴۰,۰۸۰	۱۰۸,۶۹۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۱۴,۹۸۴	۵,۹۱۱	۵,۰۴۵	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۹۱,۵۶۵	۳۰۸,۳۶۲	۲۶۹,۴۲۰	سود قبل از کسر مالیات
(۲۰,۰۹۰)	(۳۰,۸۲۸)	(۳۳,۳۰۱)	مالیات
۲۷۱,۴۷۵	۲۷۷,۵۳۴	۲۳۶,۱۱۹	سود (زيان) خالص
۱,۸۲۸	۱,۸۶۹	۱,۰۵۰	سود هر سهم (ریال)

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام :

وضعیت رتبه بندی شرکت براساس ارزیابی و از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۳۰ نوامبر ۱۳۹۳ می باشد :

رتبه در سال ۹۲	رتبه در سال ۹۳	شرح
۶۷	۶۰	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۱۵۷	۱۹۱	تعداد روزهای معاملاتی
۰۰۱۹۵	۰۰۱۳۹	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت در صنعت تولید داروهای انسانی فعالیت می کند. فروش خالص سال جاری این شرکت مبلغ ۶۶۹.۵۴۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به مبلغ مشابه سال مالی گذشته (۱۰۷۵.۴۰۶ میلیون ریال) حدود ۵۵٪ افزایش را نشان می دهد. دلیل عدمه افزایش مذکور عبارت است از افزایش قیمت ۴۰ قلم دارو توسط وزارت بهداشت، رصد مستمر وضعیت بازار، بهبود عملیات تولید و ارسال به هنگام به بازار و نیز تعامل مثبت و سازنده با پخش ها.

سهم فروش محصولات مختلف شرکت از کل بازار داخلی براساس گزارش آمارنامه داروبی وزارت بهداشت به شرح زیر است :

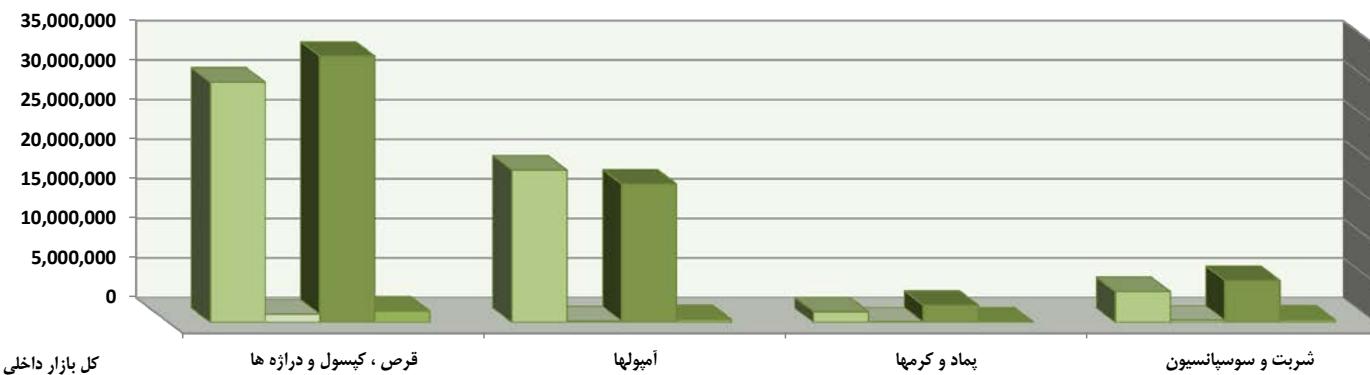
درصد افزایش (کاهش) تعدادی - ریالی شرکت نسبت به سال ۹۲	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰					طبقه محصول	
	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی			سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی				
	ریالی	تعدادی	میلیون ریال	(عدد)	میلیون ریال	(عدد)	میلیون ریال	(عدد)	میلیون ریال	(عدد)		
۳۸.۸۵	۲۰.۹۰	۱,۰۴۶,۳۸۱	۱,۰۳۹,۸۰۲,۲۳۲	۳۰,۳۷۰,۹۷۱	۲۸,۸۵۸,۵۲۱,۴۶۵	۱,۴۵۲,۹۱۶	۱,۲۵۷,۱۱۷,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۴۵۰	۳۲,۴۵۴,۹۳۰,۵۱۶		قرص ، کپسول و درازه ها	
۹۵.۲۹	(۱۵.۱۲)	۱۹۵,۴۶۸	۳۰,۷۱۷,۰۳۸	۱۹,۲۶۳,۰۰۵	۷۱۶,۸۹۷,۱۳۰	۳۸۱,۷۳۰	۲۶,۰۷۳,۰۸۹	۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۸۹۶,۸۳۲,۵۲۶		آمپولها	
۶.۶۷	۳۶.۹۸	۶۸,۰۵۷	۳,۵۹۰,۷۹۳	۱,۳۷۴,۲۶۶	۸۷,۱۰۱,۴۰۶	۷۲,۵۹۹	۴,۹۱۸,۸۴۲	۲,۱۸۸,۲۲۸	۱۱۹,۳۷۳,۸۴۰		پماد و کرمها	
۲۳.۷۸	۳.۷۷	۲۷۹,۹۰۳	۱۲,۰۴۴,۲۰۷	۲,۸۹۹,۲۱۰	۲۴۱,۰۰۸,۳۹۸	۳۴۶,۴۶۷	۱۲,۹۷۵,۲۸۰	۵,۲۹۵,۸۳۵	۲۸۵,۹۸۳,۲۰۶		شربت و سوپسانسیون	

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

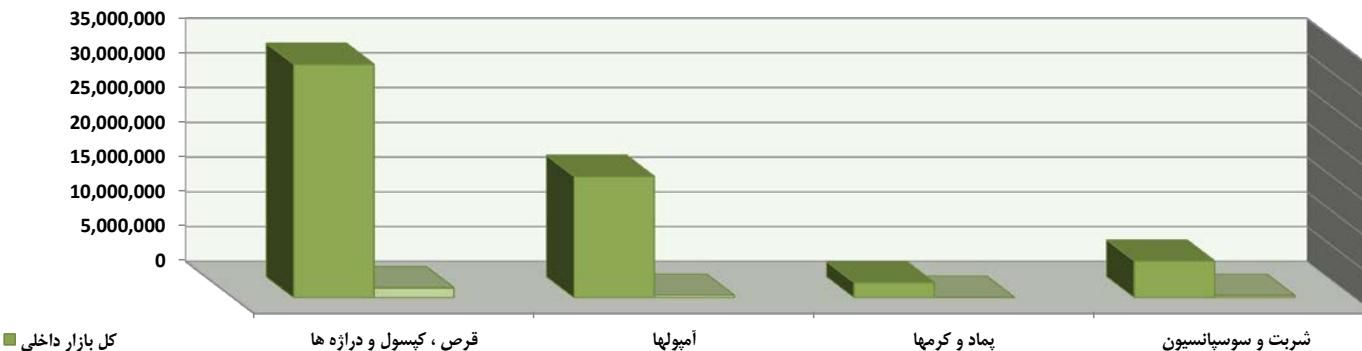
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

نمودار سهم فروش ریالی شرکت از کل بازار داخلی در سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰



نمودار سهم فروش ریالی شرکت از کل بازار داخلی در سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

ارقام به میلیون ریال

۱) اقلام صورت سود و زیان :

شرح	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	دلالت تغییرات
فروش داخلی	۱,۶۴۰,۶۲۸	۵۵	افزایش تعداد فروش و قیمت برخی داروها، رصد مستمر وضعیت بازار، ارسال به هنگام محصولات تولیدی به بازار و تعامل مثبت و سازنده با پخش‌ها.
فروش صادراتی	۲۸,۹۰۴	۶۳	بروز فرستهای مناسب جهت صادرات دارو به کشورهای همسایه.
فروش کل	۱,۶۶۹,۵۴۲	۵۵	افزایش تعداد فروش و قیمت داروها، رصد مستمر وضعیت بازار، بروز فرستهای مناسب جهت صادرات دارو به کشورهای همسایه و ارسال به بازار و تعامل مثبت و سازنده با پخش‌ها.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۴۱۷,۶۷۸)	(۸۶۰,۸۴۰)	به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از اجرای هدفمندسازی بارانه‌ها و اثر آن بر تعداد زیادی از اقلام کالاهای و خدمات، کاهش امکان گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار و واردات اقلام با نرخ مبادله‌ای و بعضًا حواله ارزی آزاد، تحمیل برداخت ۸٪ مالیات بر ارزش افزوده برای خرید کالاهای داخلی و خارجی.
سود ناخالص	۲۵۱,۸۶۴	۱۷	افزایش تعداد فروش و قیمت داروها.
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۷۰۰)	(۲۴,۰۳۴)	افزایش هزینه‌های بازاریابی و فروش، افزایش هزینه خبریه و هدایا، استفاده از خدمات مشاوره، بالا رفتن سطح عمومی قیمتها و نیز هزینه حقوق و دستمزد می‌باشد.
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۴۹۴)	(۹,۲۲۰)	کاهش میزان ذخیره کاهش ارزش موجودیها نسبت به سال گذشته.
هزینه‌های مالی	(۶۴,۱۲۸)	(۳۵,۱۷۷)	به دلیل اخذ تسهیلات بیشتر جهت تأمین نقدینگی و جایگزینی اثرات فقدان استفاده از اعتبارات مدت دار بانکی ناشی از تحریمهای اقتصادی و اعمال سیاستهای جدید بانکی و افزایش نرخ های بهره بانکی
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵۶,۰۲۴	۴۹	به دلیل مدیریت نقدینگی و نگهداری موقت در حسابهای سپرده کوتاه مدت پشتیبان و افزایش سود سهام سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر.
سود قبل از کسر مالیات	۲۹۱,۵۶۵	۱۶	به دلیل افزایش سود ناخالص و سایر درآمدها عملیاتی و غیرعملیاتی.
مالیات	(۲۰,۰۹۰)	(۳۶,۱۹۶)	عمده‌تا به دلیل افزایش قابل توجه فروش خالص شرکت.
سود خالص	۲۷۱,۴۷۵	۲۶	عمده‌تا به دلیل افزایش قابل توجه فروش خالص شرکت.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

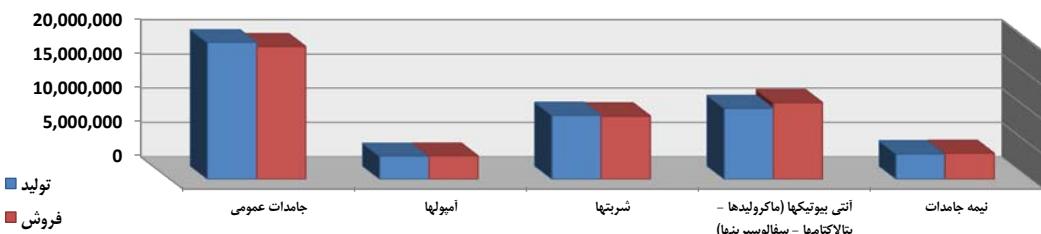
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

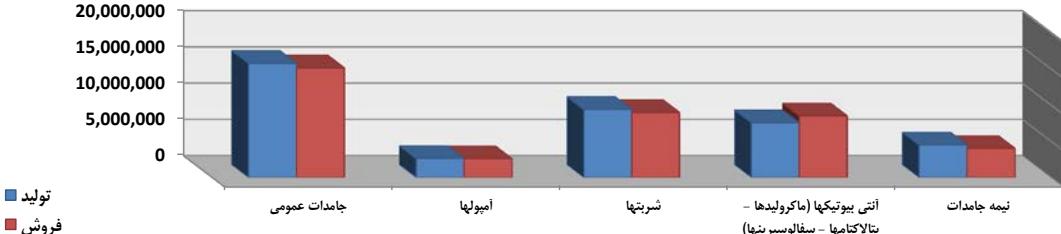
(۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمدۀ):

		تغییرات نسبت به سال قبل		سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲		سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳		واحد سنجدش	شرح
فرود	تولید (درصد)	فروش	تولید	فروش	تولید				
۲۸	۲۷	۱۵,۱۲۴,۳۸۵	۱۵,۷۵۵,۵۶۵	۱۹,۳۵۴,۸۸۵	۱۹,۹۵۲,۴۸۱	بسته		جامدات عمومی	
۳۲	۳۰	۲,۵۸۵,۰۲۲	۲,۶۰۹,۱۴۶	۳,۴۰۱,۴۷۹	۳,۳۷۹,۳۸۲	بسته		آمپولها	
۳	(+)	۸,۹۵۸,۰۱۳	۹,۳۷۵,۹۸۴	۹,۲۲۰,۹۹۱	۹,۳۴۰,۹۹۴	شیشه		شربتها	
۳۲	۳۷	۸,۴۹۰,۲۳۵	۷,۵۴۵,۶۷۴	۱۱,۱۷۱,۴۸۷	۱۰,۳۴۶,۰۴۵	بسته / شیشه	آنچه بیوتیکها (ماکرولیدها - بتالاکاتامها - سفالوسبیرینها)		
(۵)	(۱۷)	۴,۰۰۱,۰۱۳	۴,۴۸۵,۴۵۴	۳,۷۹۲,۳۹۲	۳,۷۰۴,۴۴۰	تیوب		نیمه جامدات	

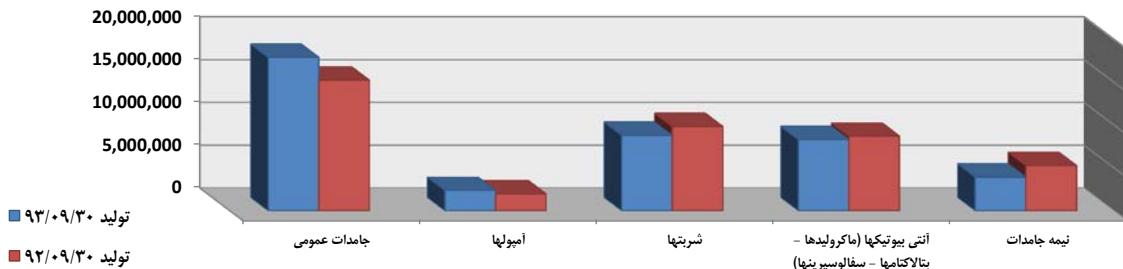
مقایسه تولید و فروش سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳



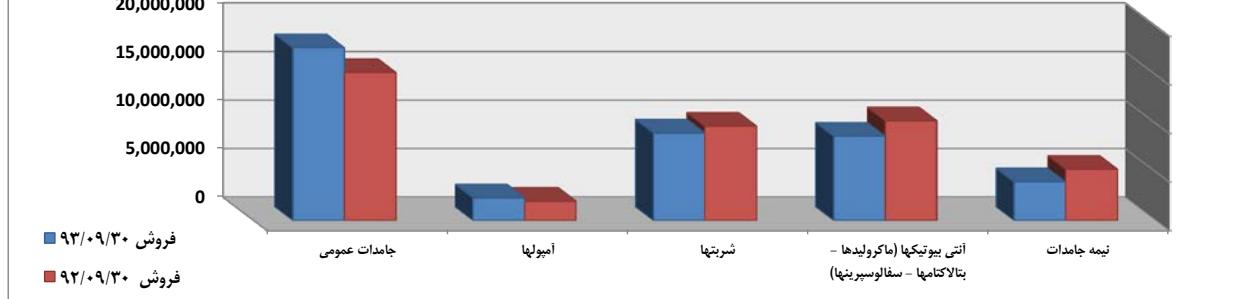
مقایسه تولید و فروش سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲



مقایسه تولید سالهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ و ۳۰/۹/۹۳



مقایسه فروش سالهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ و ۳۰/۹/۹۳



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

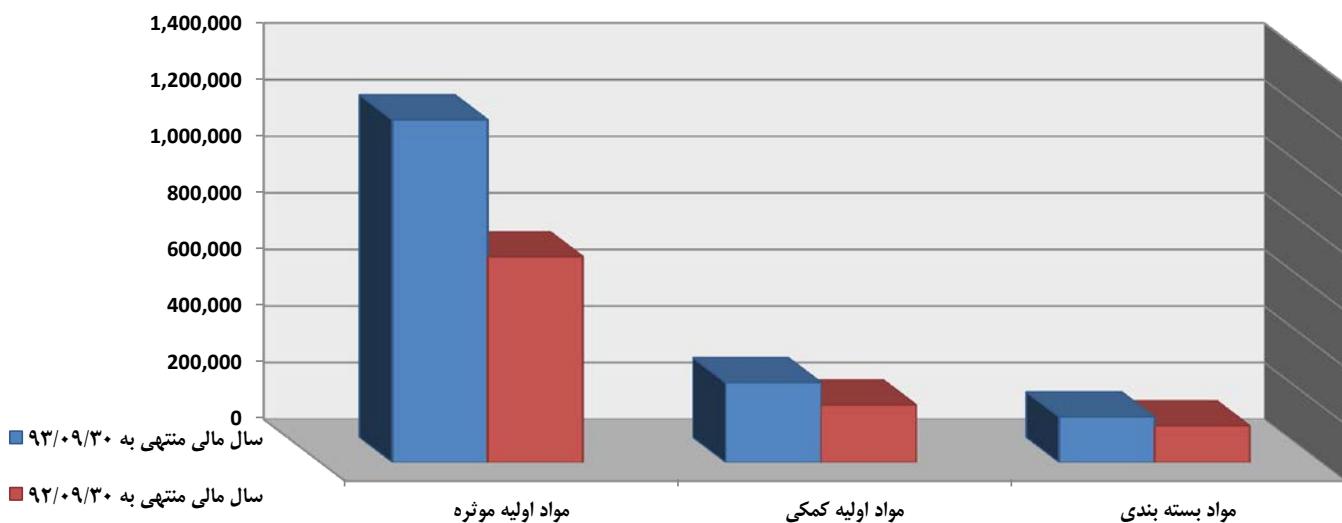
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

(۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده:

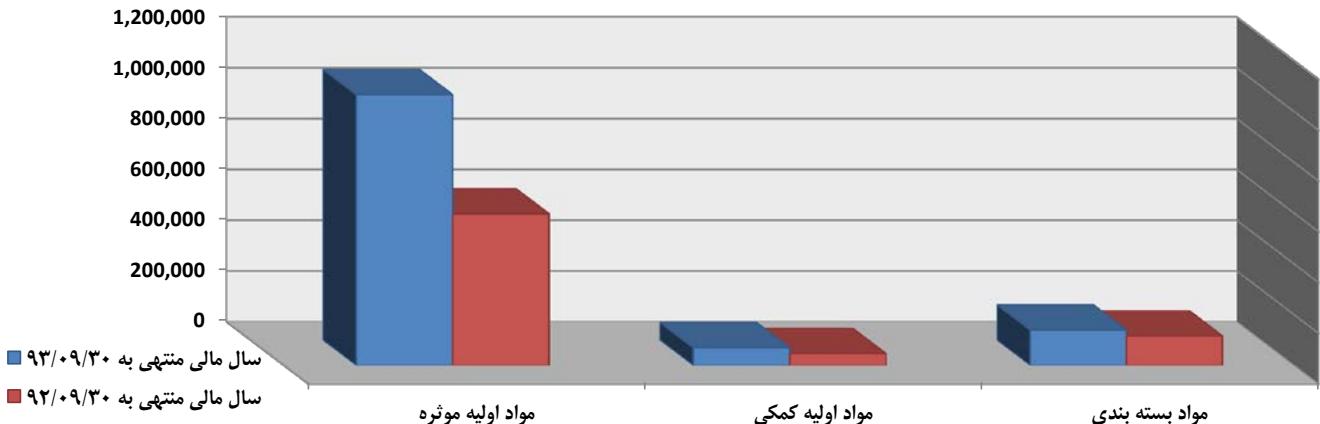
ارقام به میلیون ریال

درصد تغییرات	مصرف		درصد تغییرات	خرید		شرح
	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	
۷۸	۵۹۷,۸۸۱	۱,۰۶۶,۷۰۱	۶۶.۵۱	۷۲۷,۹۴۶	۱,۲۱۲,۱۱۳	مواد اولیه موثره
۵۰	۴۶,۳۲۱	۶۹,۵۴۴	۳۸.۹۵	۲۰۳,۲۴۵	۲۸۲,۴۰۵	مواد اولیه کمکی
۲۰	۱۱۶,۳۸۰	۱۳۹,۳۲۰	۲۴.۸۱	۱۲۹,۲۹۳	۱۶۱,۳۷۱	مواد بسته بندی
۶۸	۷۶۰,۵۸۲	۱,۲۷۵,۵۶۵	۵۶.۱۴	۱,۰۶۰,۴۸۴	۱,۶۵۵,۸۸۹	جمع

مقایسه خرید سالهای مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۳/۰۹/۳۰



مقایسه مصرف سالهای منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۳/۰۹/۳۰



شرکت دارو سازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متده به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

تفصیلات دارایهای ثابت:

ارزش دفتری - ریال	استهلاک انبشته - میلیون ریال						بهای تمام شده - میلیون ریال						شرح دارایی
	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	نقل و انتقالات سایر تغییرات و تعدیلات	استهلاک دارایهای فروخته شده و کاهش یافته	استهلاک سال مالی	مانده در ۱۳۹۲/۱۰/۰۱	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	نقل و انتقالات و سایر تغییرات و تعدیلات	دارایهای فروخته شده و کاهش یافته طی سال مالی	دارایهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در ۱۳۹۲/۱۰/۰۱	زمن	
۱۰,۰۳۴	۱۰,۰۳۴					۱۰,۰۳۴					۱۰,۰۳۴		ساختمان و محوطه
۱۷۰,۶۶۷	۱۵۶,۱۹۳	۱۰۰,۶۹۶	(۲,۵۹۲)	۱۵,۳۹۷	۸۸,۸۹۱	۲۵۶,۹۰		(۶,۶۳۸)	۱۵,۱۹۰	۲۴۹,۳۳۸			
۵۳,۲۹۱	۵۱,۰۸۸	۲۹,۸۹۲		۷,۰۰۸	۲۲,۸۸۴	۸۰,۹۸۰			۴,۸۰۵	۷۶,۱۷۵		تاسیسات	
۹۲,۶۰۴	۸۲,۱۱۲	۹۰,۷۹۸	(۹۴)	۱۰,۲۳۶	۷۵,۱۵۶	۱۷۲,۴۱۰		(۱۴۲)	۴,۷۹۲	۱۶۷,۷۶۰		ماشین الات	
۱۰,۶۸۸	۱۲,۶۲۵	۱۰,۶۰۳	(۱۹۲)	۲,۶۶۷	۱۲,۱۶۷	۲۸,۲۷۷		(۲۸۱)	۴,۸۰۳	۲۲,۶۵۵		آثاره و منصوبات	
۱۰,۵۷۸	۱۶,۴۷۹	۱۸,۲۷۹	(۱۸)	۱,۹۱۵	۱۶,۰۷۳	۲۶,۳۷۸		(۲۲)	۷,۸۰۹	۲۷,۱۵۱		ابزارآلات و لوازم آزمایشگاه	
۶,۳۱۴	۹,۳۸۵	۱۰,۸۲۹	(۱,۳۵)	۲,۹۸۹	۹,۱۰۶	۲۰,۲۱۴		(۱,۸۳۰)	۶,۶۲۴	۱۵,۶۲۰		وساطه نقلیه	
		۱,۰۲۵		۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵			۱,۰۲۵			قالیها	
۳۴۳,۷۵۶	۲۲۷,۸۰۶	۲۶۶,۸۱۲	(۵,۱۶۱)	۴۵,۱۷۱	۲۲۶,۸۰۲	۶۰۴,۷۱۹		(۹,۹۱۲)	۴۴,۰۷۳	۵۷۰,۰۵۸		جمع قبل از تعدیلات	
۱۰,۲۷۰	۱۰,۷۳۱					۱۵۷,۱۹۱		(۱۰,۷۳۲)	۷۱,۱۳۹	۱۰۲,۷۸۰		دارایهای در دست تکمیل	
۳۵,۰۲۹	۶۸,۷۵۰					۶۸,۷۵۰		(۱۳,۳۴۹)	۴۹,۰۶۰	۳۵,۰۲۹		سفارشات و پیش برد اخنهای سرمایه ای	
۱۲۸,۳۱۰	۲۲۶,۰۴۱					۲۲۶,۰۴۱		(۳۳,۰۶۸)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۰		جمع تعدیلات	
۴۸۲,۶۶	۵۶۳,۸۴۸	۲۶۶,۸۱۲	.	(۵,۱۶۱)	۴۵,۱۷۱	۲۲۶,۸۰۲	۸۳۰,۷۶۰	(۴۲,۹۸۱)	۱۶۴,۸۷۲	۷۰۸,۸۶۸		جمع پس از تعدیلات	

دو قطمه زمین شرکت چهت اخذ تسهیلات از بانک های سپه پادند و ملت ایران مهر در رهن بانک می باشد.

مبلغ ۴۰,۴۶ میلیون ریال معادل ارزش دفتری ساختمان قدیم به دلیل تخریب و بازسازی به حساب پروژه در جریان متظور شده است.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

ب) تغییرات ارزش دفتری کل سرمایه گذاریها در سهام سایر شرکتها:

ب - ۱) سرمایه گذاری در سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مانده پایان دوره		سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰		مانده ابتدای دوره		نام شرکت
مانده پایان دوره	تعداد	مانده پایان دوره	تعداد	مانده ابتدای دوره	تعداد	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۸,۷۵۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۲			۱۸,۷۵۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۲	شرکت داروسازی تهران دارو
۷,۸۳۳	۳,۰۱۴,۴۰۰	۶۸۲	۱۵,۵۰۰	۷,۱۰۱	۳,۰۳۵,۹۰۰	شرکت داروسازی زهراوی
۲,۵۲۹	۱,۰۰۴,۱۶۰	(۰)		۲,۵۲۹	۱,۰۰۴,۱۶۰	شرکت فیروزا
۶۸۱	۴۰۱,۳۱۹			۶۸۱	۴۰۱,۳۱۹	شرکت داروسازی لقمان
۳۳۳	۱۹۶,۰۱۵			۳۳۳	۱۹۶,۰۱۵	شرکت داروسازی امین
۳۰	۳۲,۳۶۴			۳۰	۳۲,۳۶۴	شرکت داروسازی کیمیدارو
۱۶	۲۵,۶۴۹		۱,۸۹۳	۱۶	۲۳,۷۵۶	سایر
۲۹,۴۹۷	۱۶,۷۱۱,۸۹۹	۶۸۱	۱۷,۳۹۳	۲۸,۸۱۶	۱۶,۶۹۴,۵۰۶	جمع

ب - ۲) سرمایه گذاری در سهام شرکتها خارج از بورس

مانده پایان دوره		سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰		مانده ابتدای دوره		نام شرکت
مانده پایان دوره	تعداد	مانده پایان دوره	تعداد	مانده ابتدای دوره	تعداد	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۳۰,۷۵۴	۲,۰۰۶,۰۰۰			۳۰,۷۵۴	۲,۰۰۶,۰۰۰	شرکت پخش فردوس
۱۲,۶۴۳	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱		۱۲,۶۴۳	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	شرکت پخش هجرت
۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۵			۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۵	شرکت آفا شیمی
۴,۸۲۰	۴,۸۲۰,۰۰۰			۴,۸۲۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ایران
۹,۷۹۹	۹۷۹,۹۹۰	۷,۸۳۹	۷۸۳,۹۹۲	۱,۹۶۰	۱۹۵,۹۹۸	شرکت تولید مواد اولیه تهران شیمی
۱۷۵	۵۰,۰۰۰			۱۷۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری داروئی نخبگان
۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۵۰	۴۵,۰۰۰	داروگستر نخبگان
۹۸	۵۷,۲۷۴			۹۸	۵۷,۲۷۴	سایر شرکتها
۱۱۹,۷۸۹	۵۱,۲۶۳,۲۵۹	۸,۸۹۰	۸۸۸,۹۹۲	۱۱۰,۸۹۶	۵۰,۳۷۴,۲۶۷	جمع
۱۴۹,۲۸۶	۶۷,۹۷۵,۱۵۸	۹,۵۷۱	۹۰۶,۳۸۵	۱۳۹,۷۱۴	۶۷,۶۸,۷۷۳	جمع کل

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد سهام شرکت داروسازی زهراوی از ۳۰۵,۹۰۰ سهم به ۳۰۰,۰۵۱,۴۰۰ سهم افزایش یافته است.

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد سهام شرکت تولید مواد اولیه تهران شیمی از ۱۹۵,۹۹۸ سهم به ۹۷۹,۹۹۰ سهم از محل مطالبات افزایش یافته است.

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد سهام شرکت داروگستر نخبگان از ۴۵,۰۰۰ سهم به ۱۵۰,۰۰۰ سهم افزایش یافته است.

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد سهام شرکت داروسازی امین از ۱۳۶,۸۸۷ سهم به ۱۹۶,۰۱۵ سهم از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و سود ایاشته افزایش یافته است.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

ج) تغییرات در سایر دارائیها و مخارج تحقیق و توسعه:

ج-۱) سایر دارائیها (دارائیهای ثابت غیر مشهود):

مانده پایان دوره میلیون ریال	تغییرات میلیون ریال	مانده ابتدای دوره میلیون ریال	شرح
۲,۲۷۱	+	۲,۲۷۱	حق الامتیاز (برق، گاز، تلفن و تلکس)
۹۹۹	(۷۶)	۱,۰۷۵	نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی
۳,۲۷۰	(۷۶)	۳,۳۴۶	جمع

۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی:

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

مانده پایان دوره میلیون ریال	تغییرات میلیون ریال	مانده ابتدای دوره میلیون ریال	شرح
۱۴۸,۵۰۰	+	۱۴۸,۵۰۰	سرمایه
۱۴,۸۵۰	+	۱۴,۸۵۰	اندוחته قانونی
۱۷۰,۳۲۹	۶۵,۶۹۳	۱۰۴,۶۳۶	اندוחته طرح و توسعه تکمیل
۵۱۱,۷۰۸	۱۶۷,۶۵۷	۳۴۴,۰۵۱	سود انباشته
۸۴۵,۳۸۷	۲۳۳,۳۵۰	۶۱۲,۰۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام

ب) تغییرات در بدهیهای بلند مدت:

مانده پایان دوره میلیون ریال	تغییرات میلیون ریال	مانده ابتدای دوره میلیون ریال	شرح
۱۵۰,۱۰۰	۸۷,۹۶۷	۶۲,۱۳۴	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت
۱۴,۰۰۴	۳,۳۰۹	۱۰,۶۹۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶۴,۱۰۴	۹۱,۲۷۶	۷۲,۸۲۹	جمع

ج) تقسیم سود:

سود سهام پرداختی مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ برای ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ سهم به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال بوده است.

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به منظور تصویب در مجمع عمومی سالانه سهامداران به ازای هر سهم ۲۶۴ ریال می باشد.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

(۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

ارقام به میلیون ریال

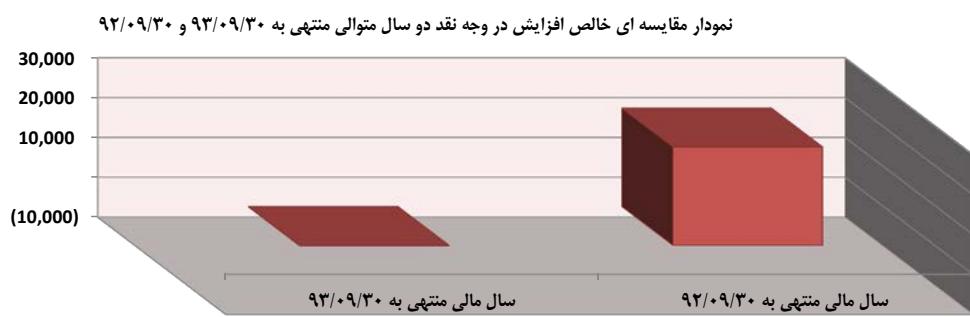
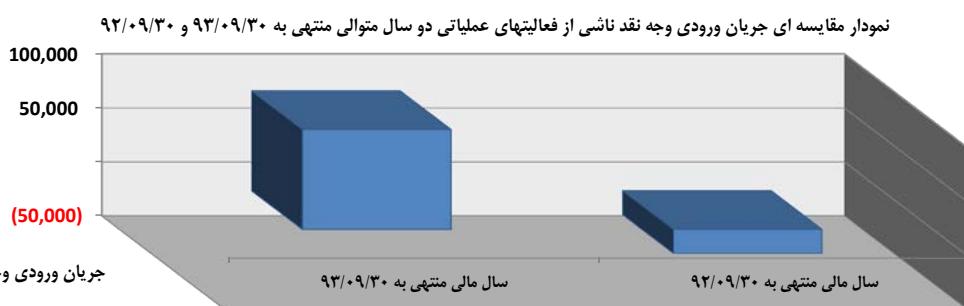
منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمدہ و تغییرات آنها در مقایسه با سال مالی قبل به شرح زیر می باشد:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	شرح
۵۱۶	(۲۲,۲۱۳)	۹۲,۵۰۳	جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۵۴۵	(۲,۳۵۱)	(۱۵,۱۵۹)	جریان ورودی (خروجی) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۸۵)	(۱۱,۶۵۱)	(۲۱,۵۱۲)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۸۸)	(۶۹,۰۵۶)	(۱۲۹,۸۴۰)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۴۳)	۱۲۹,۹۵۲	۷۳,۹۲۹	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
۱۰۰	۲۴,۶۸۱	(۷۹)	خالص افزایش در وجه نقد

(۷) بیان سیاستهای مالی و سیاستهای اعتباری شرکت:

چارچوب سیاستهای مالی شرکت مخصوصاً کنترل و حفظ منابع نقدی و تخصیص بهینه آنها از طریق برگزاری جلسات ماهانه بودجه نقدی می باشد.

در مقایسه با سال مالی گذشته اخذ تسهیلات ریالی از سیستم بانکی ۲۵٪ افزایش یافته و منابع حاصله برای خرید کالاهای و خدمات و تسویه بدھی ها صرف گردیده است. در سال موردنزد گزارش حد اعتباری نزد بانک سپه افزایش بیدا کرده و اقامه کارآفرین تمدید شده است. برای سال مالی آتی افزایش حد اعتباری در بانک های تجارت و رفاه در نظر گرفته شده است. شرکت عمدتاً تلاش دارد با بانکهایی که نرخ سود منصفانه دارند وارد مذاکره و اخذ اعتبار گردد.



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

ردیف	شرح نسبتها	مبانی نسبتها	واحد	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	دوره گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته	دفعه	۲۹.۸۵	۲۴.۰۴	(۱۹)
		متوسط موجودیهای محصول ابتدا و پایان دوره				
۲	دوره گردش مطالبات تجاری	فروش	دفعه	۱.۹۹	۲.۰۳	۲
		متوسط حسابها و استناد دریافتی تجاری				
۳	متوسط دوره وصول مطالبات	حسابها و استناد دریافتی تجاری	روز	۲۲۷	۲۱۳	(۲۰)
		متوسط فروش نسیبه روزانه				
۴	نسبت جاری	دارایی جاری پایان دوره	مرتبه	۱.۰۲	۱.۱۲	۱۰
		بدهی جاری پایان دوره				
۵	نسبت بدھی	جمع بدھیها در پایان دوره	درصد	۷۳.۰۷	۷۱.۷۴	(۲۱)
		جمع داراییها پایان دوره				
۶	نسبت بازده مجموع داراییها	سود خالص پس از کسر مالیات	درصد	۱۱.۱۱	۱۰.۳۱	(۲۲)
		متوسط مجموع داراییها				
۷	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص پس از کسر مالیات	درصد	۴۱.۸۸	۳۷.۲۵	(۲۳)
		متوسط حقوق صاحبان سهام				
۸	نسبت نقد شوندگی سود	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	مرتبه	(.۰۸۸۵)	.۳۳	(۲۴)
		سود خالص قبل از کسر مالیات				
۹	سود هر سهم (EPS)	سود خالص پس از کسر مالیات	ریال	۱,۴۴۶	۱,۸۲۸	۲۶
		تعداد سهام عادی				
۱۰	سود نقدی هر سهم (DPS)	سود تقسیم شده	ریال	۱۰۰	۲۵۰	۱۵۰
		تعداد سهام عادی				
۱۱	جریان نقدی هر سهم	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	ریال	(۱۰۰)	۶۲۳	(۵۱۶)
		تعداد سهام در پایان دوره				
۱۲	کیفیت فروش	وجوه نقد دریافتی از مشتریان	درصد	۸۲	۷۹	(۲۵)
		فروش				
۱۳	کیفیت سود	خالص جریانهای نقدی عملیاتی	درصد	(.۱۲)	.۴۶	(۴۷۸)
		سود عملیاتی				

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

ارقام به میلیون ریال

شاخصهای بهره وری سرمایه:

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره :	
۵۵	۱,۰۷۵,۴۰۶	۱,۶۶۹,۵۴۲	فروش خالص - میلیون ریال	
۲۶	۲۱۴,۶۹۵	۲۷۱,۴۷۵	سود خالص پس از کسر مالیات - میلیون ریال	
۳۲	۲,۲۷۳,۰۸۴	۲,۹۹۱,۵۱۳	جمع داراییها - میلیون ریال	
۱۷	۴۸۲,۰۶۶	۵۶۳,۹۴۸	داراییهای ثابت مشهود - میلیون ریال	
سایر اطلاعات :				
۲	۳۷۳	۳۸۱	تعداد نفرات	
۲۴	۲۳۱,۱۷۵	۲۸۶,۸۵۰	کارگر ساعت	نفر ساعت
۲۳	۱۰۲,۹۲۴	۱۲۶,۹۶۷	ماشین ساعت	
شاخصهای بهره وری :				
۵۲	۲,۸۸۳	۴,۳۸۲	فروش سرانه - میلیون ریال	
			تعداد پرسنل	
۲۹	۶,۰۹۴	۷,۸۵۲	مجموع داراییها	سرانه کل داراییها (تراکم مجموع داراییها) - میلیون ریال
			تعداد پرسنل	
۸	۰.۴۵	۰.۴۸	سود خالص	برگشت سرمایه (دوره بازگشت سرمایه) - میلیون ریال
			داراییهای ثابت	
۳۳	۲.۲۳	۲.۹۶	فروش خالص	گردش داراییهای ثابت - مرتبه
			داراییهای ثابت	
۱۵	۱,۲۹۲	۱,۴۸۰	داراییهای ثابت	تراکم سرمایه - میلیون ریال
			تعداد پرسنل	
۲۴	۵۷۶	۷۱۳	سود خالص	سود سرانه - میلیون ریال
			تعداد پرسنل	

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

نام شرکت	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله - میلیون ریال	ارزش منصفانه - میلیون ریال	مانده طلب (بدهی) در بیان سال ۹۳ میلیون ریال
شرکت پخش فردوس	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	فروش محصولات دارویی	۵۹۸,۸۱۷	۵۹۸,۸۱۷	۳۶۸,۳۷۳
شرکت پخش هجرت	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	فروش محصولات دارویی	۲۷۲,۹۱۲	۲۷۲,۹۱۲	۱۱۳,۵۸۱
شرکت تولید مواد اولیه داروئی تهران شیمی	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	تبادل مواد اولیه تولیدی	۸۸۷,۶۶۰	۸۸۷,۶۶۰	۶,۶۶۴
شرکت پخش داروگستر نخبگان	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	فروش محصولات دارویی	۲۲۱,۴۷۶	۲۲۱,۴۷۶	۹۵,۹۳۸
شرکت تهران دارو	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	تبادل مواد اولیه دارویی ، اموال و لوازم فیما بین	۱۳,۱۷۷	۱۳,۱۷۷	۱۰,۸۸۹
شرکت داروسازی آفا شیمی	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	تبادل مواد اولیه تولیدی	۸۹,۴۵۴	۸۹,۴۵۴	۳۴,۶۴۳
شرکت ایران هورمون	عضو مشترک هیأت مدیره	فروش مواد اولیه دارویی	۵۰۷	۵۰۷	(۱۶۴)
شرکت داروسازی حکیم	سهامدار و عضو مشترک هیأت مدیره	تبادل مواد اولیه دارویی	۰	۰	(۱۶۳)
شرکت بهینه پوشش جم	عضو مشترک هیأت مدیره	خرید مواد بسته بندی	۱۱,۶۱۰	۱۱,۶۱۰	۳,۱۸۹
جمع کل					
۶۳۷,۹۵۰					
۲,۰۹۵,۶۱۳					
۲,۰۹۵,۶۱۳					

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به هیأت مدیره و مدیر عامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها
محسن پرنیان پور	رئیس هیأت مدیره	دبلم	انجام کلیه عملیات، تولید و فروش شرکت تولید و پوشاک نساجی جامعه و شرکت نساجی مطهوری	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	ایران هورمون
سعید سعیدی نژاد	نائب رئیس هیأت مدیره	لیسانس آمار انفورماتیک	عضو هیأت مدیره شرکتهای داروسازی حکیم، تهران شیمی، تهران دارو، ایران هورمون، پخش فردوس، پخش هجرت و داروگستر نخبگان	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	تهران دارو
دکتر علی مهرآبیزی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	PHD دارو سازی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت داروسازی تهران شیمی، مدیر عامل سابق آفا شیمی	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	آفاشیمی و داروگستر نخبگان
عبدالمجید سعیدی نژاد	عضو هیأت مدیره	لیسانس مدیریت بازرگانی	عضو هیأت مدیره شرکتهای داروسازی تهران شیمی، تهران دارو، پلاستیک شاهین، بھینه پوشش جم، مدیر عامل شرکت تولیدی کفش پیام	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	بھینه پوشش جم
دکتر محمد پرنیان پور	عضو هیأت مدیره	دکترای مهندسی پزشکی	عضو هیأت مدیره شرکتهای داروسازی تهران شیمی، حکیم، تهران دارو و مدرس دانشگاه صنعتی شریف	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	تهران دارو

۲- کمیته های تخصصی

- ۱- ۲- کمیته بودجه سالانه و بودجه نقدی ماهانه که با حضور مدیران اکثر واحدها جهت تنظیم بودجه کل سال و بودجه نقدی هر ماه و مقابله عملیات واقعی با بودجه تشکیل می گردد .
- ۲- کمیسیون معاملات از اواخر اردیبهشت سال ۸۸ به منظور بررسی و تصویب خرید کالاها و خدمات بر اساس آئین نامه معاملات با انعقاد هشت جلسه در ماه تشکیل می گردد .
- ۳- کمیته مستندات جهت بررسی ، تدوین و تصویب آئین نامه های شرکت تشکیل شده است .

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

۲ - اطلاعات درمورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور در جلسات:

محل	اعضای حاضر	تاریخ	روز برگزاری
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	شنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	دوشنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	یکشنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	دوشنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	چهارشنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	یکشنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	شنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	یکشنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	سه شنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	شنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	یکشنبه
شرکت داروسازی تهران شیمی	آقایان محسن پرنیان پور، سعید سعیدی نژاد، دکتر علی مهرآمیزی، عبدالmajید سعیدی نژاد، دکتر محمد پرنیان پور	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	چهارشنبه

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

۴ - اطلاعات مربوط به مدیران اجرائی شرکت :

(الف) مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرائی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	در شرکت داروسازی تهران	سابقه اجرایی	سوابق مهم اجرائی	میزان مالکیت در سهام شرکت
اقای دکتر علی مهرآمیزی	مدیر عامل	PHD دارو سازی	پانزده سال	عضو هیأت مدیره شرکت داروسازی تهران شیمی، مدیر عامل آفاشیمی، مدیر تحقیقات شرکت تهران شیمی کمتر از ۱%		
اقای سعید سعیدی نژاد	نائب مدیر عامل	لیسانس آمار انفورماتیک	شانزده سال	عضو هیأت مدیره شرکتهای داروسازی حکیم، ایران هورمون، پخش فردوس و پخش هجرت		%۴۲
اقای محمود رضا سعیدی نژاد	مدیر بازرگانی داخلی	لیسانس مدیریت صنعتی	شانزده سال	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکتهای داروسازی آفا شیمی، تولید مواد اولیه و تهران شیمی		%۲/۸
اقای سید نورالدین سید خیرآبادی	معاون مالی	فوق لیسانس حسابداری	شانزده سال	سابقه حسابرسی در موسسه آرتوراندرسون و مدیر مالی شرکت ایران هورمون		کمتر از ۱%
اقای مسعود فیوضات	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	یازده سال	سابقه حسابرسی در موسسه آگاهان و همکاران، مدیر مالی شرکت کامکان		کمتر از ۱%
اقای دکتر عبدالله نژاد	دکتر داروساز	دکتر داروساز	سه سال	مدیر ازما یشگاه شرکت داروسازی لقمان		-
اقای مهندس ابوالفضل صادقی	مدیر فنی و مهندسی	لیسانس الکترونیک	سیزده سال	سوابق تماماً در شرکت تهران شیمی		کمتر از ۱%
خانم دکتر نوشین دخت سادات ناصری	دکتر تضمین کیفیت	دکتر داروساز	سه ماه	سوابق در شرکت داروسازی روز دارو		-
خانم مهندس بهناز اویج	مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها	لیسانس مهندسی شیمی	بیست و هشت سال	سوابق تماماً در شرکت تهران شیمی		کمتر از ۱%
اقای مهندس سید محمد جواد فیض الاسلام	تعاونت اجرائی و مدیر ICT	لیسانس کامپیوتر	دوازده سال	سوابق تماماً در شرکت تهران شیمی		-
خانم دکتر فیروزه آقایی مقدم	مسئول فنی - داروئی	PHD دارو سازی	دوازده سال	مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه داروسازی پور سینا، مدیر تحقیقات تهران شیمی		کمتر از ۱%
اقای دکتر محمد رضا رادپور	مدیر تولید	دکتر داروساز	یک سال و نیم	مدیر تولید شرکت داروسازی روز دارو		-
خانم دکتر لاله عرفانی	مدیر تحقیقات و توسعه	دکتر داروساز	دو سال	مدیر تحقیقات داروسازی کاسپین دارو، رئیس فرمولاسیون تهران شیمی		-
اقای مجید سبزه پور	مدیر امور اداری	فوق دیبلم حسابداری	سه سال	مدیر اداری سازمان تدارکات هلال احمر		-

ب) افشای فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرائی :

طبق بند ۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت موضوع اختیارات هیأت مدیره حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرائی تعیین می گردد.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

محیط حقوقی شرکت:

مهمنترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قوانین ملی دارویی
- قوانین GMP اداره دارو و مواد مخدر و سازمان جهانی بهداشت
- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون صادرات و واردات
- قوانین برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالیانه کل کشور
- مقررات سازمان حفظ محیط زیست

اطلاعات درباره حقوق و مزايا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره:

الف) تعیین حقوق و مزايا مدیر عامل و اعضاء موظف عضو هیأت مدیره توسط خود هیأت مدیره صورت می‌گيرد.

ب) افشاي سياست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره:

در مجمع عمومی عادي سالانه تصمیم‌گیری می‌شود.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اتفاق آراء در مجمع عمومی سالیانه انتخاب می‌گردد که بر این مبنای موسسه حسابرسی قواعد

به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی

به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ انتخاب و حق‌الزحمه ایشان به موجب مصوبه هیأت مدیره تعیین گردید.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:

۱) مبلغ ۶۴,۲۷۲ میلیون ریال بدھی به شهرداری منطقه ۱۸ موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری.

۲) مبلغ ۴۴۵,۹۱۶ میلیون ریال تعهدات برای تکمیل پروژه شرقی (ساختمان تولید و آزمایشگاه) و انبار هنکل می‌باشد.

۳) شرکت بابت اخذ تسهیلات ریالی از سیستم بانکی در پایان آذر ۹۳ مبلغ ۳۴۳,۱۸۷ میلیون ریال به بانک‌های سپه، ملت، رفاه، کارآفرین و صادرات بدهکار است.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

۶ - گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

• ریسک نوسانات نرخ بهره:

در سال مالی مورد گزارش بانکهای خصوصی نرخ بهره تسهیلات اعطایی را تا ۵/۲۷٪، بانکهای دولتی اعم از بانک سپه اواخر سال مالی نرخ خود را از ۲۱٪ به ۲۵٪، بانک ملت از ۲۳٪ به ۲۴/۵٪، بانک تجارت ۲۱٪ و ۲۴٪، بانک صادرات ۲۵٪ و بانک رفاه ۲۳٪ تغییر داده است. علی‌رغم توانایی شرکت در تادیه بدھی‌های ناشی از اخذ وام‌های بانکی، سرعت افزایش نرخ‌های بهره، جهشی و ناگهانی بوده و در صورت نیاز شرکت به تامین مالی بیشتر برای خرید مواد اولیه نگرانی‌هایی را متوجه بازپرداخت اصل و بهره وام‌های دریافتی در بر خواهد داشت.

• ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز:

با توجه به این که بخش قابل ملاحظه‌ای از خریدهای شرکت به صورت وارداتی و با صرف مبالغ ارزی می‌باشد؛ لذا تغییرات ناگهانی نرخ ارز می‌تواند تأثیرات مهمی بر منابع نقدینگی شرکت داشته باشد. که به دلیل افزایش گشایش اعتبر در سال مالی ۹۱-۹۲ شرکت در سال مالی جاری گشایش اعتبری که در برگیرنده مخاطرات ناشی از افزایش نوسانات نرخ ارز باشد نداشته است.

• ریسک قیمت نهاده‌های تولید:

در شرایط موجود اقتصادی به دلیل افزایش بهای نهاده‌های تولید ناشی از تورم و آثار روانی آغاز اجرای فاز دوم طرح هدفمند-سازی یارانه‌ها از یکسو و افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه به دلیل انجام حواله‌های ارزی آزاد و حذف نرخ ارز مرتع و جایگزینی نرخ مبادله‌ای از سوی دیگر، شرکت دارای ریسک ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خواهد بود که به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن دقیق اثرات ناشی از اجرای قانون و عمومیت داشتن این اثرات برای سایر صنایع و همچنین شرکت‌های رقیب، تعیین میزان ریسک مزبور در حال حاضر امکان پذیر نمی‌باشد. علی‌رغم بهبود نسبی قابل پیش‌بینی نسبت به وضعیت حاد سال گذشته، هنوز سنگینی هزینه‌های ناشی از موارد فوق الذکر نه تنها برای این شرکت بلکه برای سایر شرکت‌های داروسازی و صنایع دیگر نیز کمکاکان وجود دارد.

• ریسک کاهش قیمت محصولات:

با توجه به اینکه شرکت در صنعتی فعالیت می‌نماید که قیمت‌ها توسط وزارت بهداشت تصویب شده و لازمالاجرا هستند و غیراز موارد استثنایی امکان کاهش قیمت وجود ندارد لذا شرکت با ریسک ناشی از کاهش قیمت مواجه نمی‌باشد. فقط ریسک مرتبط با این موضوع عبارت از تصمیمات مربوط به اعطای تخفیفات نقدی و جنسی و جوائز به شرکت‌های پخش می‌باشد که در ارتباط با تمهیدات رقبا صورت می‌گیرد.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متنه‌ی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

• ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییرات مقررات دولتی:

با توجه به این که عمدۀ محصولات شرکت عمده‌ای به صورت داخلی به فروش می‌رسد لذا شرکت در زمینه فروش فاقد ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و مقررات دولتی می‌باشد اما در مقابل با توجه به این که عمدۀ مواد اولیه و ماشین‌آلات شرکت از طریق خرید خارجی تأمین می‌گردد شرکت در زمینه خرید دارای ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و مقررات دولتی می‌باشد. مهم‌ترین ریسک در زمینه روابط بین‌الملل، تصمیمات مربوط به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد که در سال مالی مورد گزارش بر روی مراودات تجاری شرکت تأثیر منفی و کاهنده گذاشته بود و امید می‌رود با بهبود نسبی که در مراودات تجاری با کشورهای خارجی در حال انجام است و خوش بینی ناشی از توافقات برنامه‌های هسته‌ای در ماههای آتی، فشارها بر روی صنایع قدری کاهش یابد.

• ریسک تجاری:

با توجه به نوع صنعت و فرهنگ حاکم مصرف دارو بر جامعه و نظر به اصل عرضه و تقاضا که تعیین کننده عمدۀ تولید و فروش محصولات است چنین نتیجه‌گیری می‌شود که شرکت فاقد ریسک تجاری بوده یا حداقل آن را دارا می‌باشد. در شرایط محتمل آتی اگر واردات داروهای انسانی تولید شده توسط رقبای خارجی گسترش یابد برای داروسازی تهران شیمی و شرکت‌های مشابه شرایط رقابتی تنگاتنگی ایجاد خواهد شد. ضمناً آن دسته از شرکت‌های دارویی که از برخی تسهیلات یا امکانات مرتبط با محیط دولتی، نیمه‌دولتی، شبه‌دولتی یا بخش‌های عمومی استفاده می‌کنند قطعاً ریسک تجاری کمتری نسبت به واحدهایی که این شرایط را ندارند تجربه خواهند کرد.

• ریسک نقدینگی:

با توجه به این که عمدۀ فروش شرکت به چهار شرکت پخش هجرت، فردوس، محیا دارو و داروگسترنخبگان انجام می‌گیرد در صورت عدم وصول به هنگام مطالبات از این شرکت‌ها، شرکت دارای ریسک نقدینگی (عدم تأمین به موقع منابع مالی) خواهد بود. اما با توجه به این که سه شرکت از شرکت‌های فوق جزو گروه می‌باشند و شرکت پخش محیا دارو هم از نظر تسویه مطالبات تجاری شرکتی قوی و خوش حساب می‌باشد، ریسک نقدینگی ناشی از وصول مطالبات تجاری نمود کمزنگ‌تری داشته است. کاهش دوره وصول مطالبات از ۲۱۳ روز به ۲۲۷ روز مovid این موضوع می‌باشد. امید است که در سال مالی آتی با ادامه این روند در تسویه مطالبات تجاری ریسک نقدینگی بیش از پیش کاهش یابد.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

الف) گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

عمده‌ترین انرژی مصرفی شرکت استفاده از نیروی برق می‌باشد و مصرف گاز نیز پس از آن قرار دارد. در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی از سال ۱۳۸۰ الی سال ۱۳۹۳ در طراحی پروژه‌های انجام شده تمهیداتی جهت استفاده از پنجره‌هایی با شیشه‌های دو جداره، Air Lock های بخش‌های تولیدی صورت پذیرفت که موجب صرفه جویی ۲۵ درصدی در انرژی شامل مصرف کمتر برق و گاز گردیده است.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متنه به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

استفاده از مصالح و اجناس مصرفی برای دیوارها، سقفها و لوله‌های ارتباطی تأسیساتی (عنوان مثال استفاده از آجر لیکا برای دیوارها) حدوداً باعث صرفه‌جویی ۱۵ درصدی در مصرف انرژی شده است.

همچنین شرکت در خصوص استفاده از آب با احداث چاهها توانسته است آب مورد نیاز خود را تأمین و از این جهت بی‌نیاز به استفاده از آب لوله‌کشی شهری باشد.

با توجه به افزایش قیمت‌های انرژی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن بسترسازی فرهنگی در میان افراد جهت صرفه‌جویی در مصارف انرژی، تمهیداتی مانند استفاده از لامپ‌های کم مصرف در سطح کارخانه و بخش‌های اداری توسعه یافته است. استفاده از سیستم‌های اتوماسیون برای هواسازها و فن کوئل‌ها می‌تواند این صرفه‌جویی را ارتقاء دهد که شرکت برای بهره‌برداری از این فن‌آوری اقدامات لازمه و اساسی را آغاز نموده است.

ب) گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد نظر و پیش‌بینی روند آتی آن:

ب-۱) عملکرد زیست محیطی مرتبط با هوا:

در پروژه‌های انجام شده خطوط تولید از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۳ در خصوص اجرای سیستم فیلتراسیون اگزوزهای خروجی خطوط، طبق استانداردهای دارویی در بخش‌های ماکرولیدها، استریل، قرص‌سازی، خطوط شربت مایع جدید، انبارهای توزین، فضای توسعه یافته بسته‌بندی و خروجی‌های مربوط به دستگاه‌های اکسلاکوتر تماماً فیلترهای کیسه‌ای ۸۰٪ و فیلترهای هپا (با تناسب عمل از ۹۵٪ الی ۹۹,۹٪) تعییه گردیده که این اقدامات باعث جلب رضایت اداره محیط زیست گردیده و الزامات فضای داروسازی را هم محقق ساخته است.

ب-۲) عملکرد زیست محیطی مرتبط با فاضلاب صنعتی:

در بازه زمانی پیش‌گفته که شامل بخش‌های تولیدی مذکور می‌گردد کل خروجی‌های فاضلاب به سیستم شبکه‌ای احداث شده متصل گردیده که COD و BOD خروجی فاضلاب طبق استاندارد صورت می‌گیرد. هر ماهه مرتباً آزمایشات لازم از این خروجی‌ها انجام می‌شود که مورد تأیید سازمان محیط زیست قرار گرفته است.

ج) اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین حاکم بر تأثیرات زیست محیطی:

همان‌گونه که در بند ب فوق اظهار گردید خروجی‌های تولیدی و نیز خروج پسماند از طریق فاضلاب صنعتی که با اجرای موفق و مدرن این سیستم‌ها صورت گرفته است شرکت را به سمت اخذ گواهی (صنعت سبز) از اداره کل محیط زیست استان تهران هدایت می‌کند.

د) گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی

جامعه:

شرکت در مواردی به درخواست موسسات عام‌المنفعه اقدام به کمک مالی و یا تحويل محصولات به صورت اهدائی و رایگان می‌نماید. به عنوان مثال کمک به ساخت مدارس، موسسات، بیمارستانها و ... جمعاً به مبلغ ۱۲,۹۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متنه به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

۵) گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

شرکت مبادرت به تأسیس شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهت خریدهای ارزاق و اقلام مورد نیاز کارکنان با قیمت‌های مناسب و مدتدار نموده همچنین با انجام آزمایشات ادواری و بکارگیری پزشک به صورت سه روز در هفته جهت معاینات و ایجاد واحد ایمنی بهداشت حل مسائل بهداشتی شرکت و سلامت کارکنان اقدام مثبتی را انجام داده است. همچنین با تشکیل کلاس‌های آموزشی و شرکت دادن نیروی انسانی در سطوح مختلف در کارگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های آموزشی مختلف قصد افزایش سطح آموزشی و علمی کارکنان و مدیران را دارد. همچنین صندوق وام قرض‌الحسنه در تیر ۹۱ با مشارکت کارکنان و شرکت ایجاد گردیده که تا پایان آذر سال ۹۳ مبادرت به پرداخت مبلغ ۷,۷۳۵ میلیون ریال تسهیلات به کارکنان نموده است. مضاف بر این شرکت جهت سلامتی نیروهای کار اقدام به تأمین امکانات ورزشی می‌نماید. تخصیص کمک هزینه برای برگزاری مسابقات فوتبال در دهه فجر، اجاره سالن ورزشی، قرارداد با مجموعه ورزشی هتل المپیک جهت استفاده مدیران اجرایی و سوبسید ۴۰ درصدی تا سقف ۹,۶۳۲ عدد کارت برای استفاده از استخر جهت سایر سطوح کارکنان که یکبار در سال خریداری می‌شود، استفاده از امکانات مجموعه فرهنگی، ورزشی، تفریحی دهکده چهارباغ برای مدیران، روسا و سرپرستان از آن جمله‌اند.

مطابق قرارداد با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، برای کلیه پرسنل کارت الکترونیکی تهیه گردیده که هر ماهه مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ ریال به عنوان مزایای غیر نقدی جهت خرید از کلیه فروشگاه‌ها و مراکز خرید معتبر شارژ می‌گردد.

علاوه بر این به مناسبت‌های مختلف مانند اعیاد و جشن‌های ملی، هدایایی به صورت مواد غذایی، خشکبار و شکلات به کارکنان تخصیص می‌یابد که در طول سال گذشته هفت مورد از این هدایا اعطاء گردیده و بهای آن برای هر نفر حدود ۴۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. تأمین غذای روزانه کارکنان با کیفیت مناسب شامل صبحانه، نهار و شام (برای کارکنان اضافه کار) تأمین کفش برای کلیه کارکنان هر شش ماه یکبار، تأمین البسه شامل کت و شلوار و پیراهن برای برخی قسمت‌هایی که کار مداوم در بیرون از شرکت دارند نیز از جمله امکانات ایجاد شده توسط شرکت می‌باشد. و نهایتاً قرارداد ایجاد بیمه‌های تکمیلی در خصوص استفاده از خدمات بیمه‌ای تکمیلی شامل بیمه عمر، درمان جمعی و حوادث جزو مهم‌ترین مزایای رفاهی است که شرکت برای کارکنان تأمین نموده است. لازم به ذکر است که آخرین قرارداد درمان جمعی منعقده شامل تأمین مهم‌ترین معالجات و جراحی‌های بیمارستانی و نیز پوشش کلیه هزینه‌ها با فرانشیز ۱۰٪ تعیین شده است.

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

الف) برگزاری دوره آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

فرامن نمودن فضای مناسب جهت آموزش‌های درون سازمانی، برونو سازمانی و سمینارها برای ارتقای سطح علمی مدیران، کارکنان.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی:

در حوزه منابع انسانی از سال ۱۳۸۸ سیستم مدیریت منابع انسانی در شرکت پیاده‌سازی گردیده که نتیجه اجرای این سیستم ارائه مدل مناسب مدیریت منابع انسانی، شرح وظایف نیروها و اعلام نقاط قوت و قابل بهبود در این حوزه و تعریف فرایندهای موجود بوده است. مضافاً اینکه رویکرد دیگری از سال ۸۹ تحت عنوان سیستم مدیریت عملکرد اجرایی گردیده که براساس آن

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

ارزیابی توانمندی مدیران و طراحی نظام مدیریت عملکرد و آیننامه‌های آنها، تدوین مدل شایستگی مدیران ارشد، مبانی و رؤسا، تهیه شرح مسئولیت و اختیارات آنها، تدوین شاخص‌های سنجش عملکرد، طراحی نظام‌های جامع آموزشی، پیشنهادات و مدیریت دانش و برگزاری دوره آموزش عالی مدیریت منابع انسانی تحقق یافته و طی این مدت نتایج نهایی خود را به صورت قابل قبولی بروز داده است. محاسبه و پرداخت سه ماهه پاداش مدیریت عملکرد براساس مدل ارزیابی عملکرد از دستاوردهای نظام مدیریت ارزیابی عملکرد می‌باشد که در سال مورد گزارش مبلغ ۴,۱۸۲ میلیون ریال پرداخت شده است.

(ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی:

در سال مالی مورد گزارش با استفاده از الگوهای تعریف شده که در قسمت "ب" فوق در خصوص پیاده سازی سیستم‌های منابع انسانی تشریح گردیده با افزایش کارشناسان منابع انسانی، عملأً فعالیت در این حوزه توسعه و با تهیه و تنظیم فرم‌های مربوطه و اعمال روش‌های مدون، جذب، نگهداری، آموزش و ارزیابی کارکنان در این چهار چوب انجام یافته است.

(د) برنامه‌های آتی جهت بهبود کیفیت آموزش منابع انسانی:

- نظارت مستمر بر امور جاری.
- پیگیری بازنیستگی زودرس با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور.
- اصلاح قانون طرح طبقه بندی مشاغل.
- انجام مراسم تجلیل از کارکنان بازنیسته.
- اعزام کارکنان در اعیاد برای زیارت از اماکن متبرکه.
- برپایی و استمرار حداقل دو بار در هفته جهت مراسم مذهبی و سخترانی پیرامون مسائل مربوط به اخلاق اسلامی.
- برنامه‌ریزی برای توسعه مدیریت عملکرد و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان براساس رویکردهای جدید.
- آموزش و توسعه نیروی انسانی.
- طرح ریزی و استقرار جامع نظام مدیریت و همچنین نظام جامع ارتباطات سازمانی.
- طراحی ساختار سازمانی مناسب.
- تدوین پروژه کارسنگی، زمان‌سنجی و ظرفیت‌سنجی.
- طرح ریزی و استقرار نظام جامع جبران خدمات.
- برنامه‌ریزی نیروی انسانی.
- اجرای نظام پیشنهادات.
- مدیریت مسیر شغلی و جانشین پروری.
- ارتقا فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، تعهد و تعلق سازمانی کارکنان.
- مهندسی مجدد فرآیندها (BPR).

**شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳**

پیشنهادات هیأت مدیره برای تقسیم سود:

الف) میزان سود قابل تخصیص: مبلغ ۶۲۵,۵۲۶ میلیون ریال.

ب) نحوه تخصیص سود: در گردش حساب سود (زیان) انباشته تشریح گردیده است.

ج) میزان سود قابل تقسیم: مبلغ ۵۲۱,۷۰۷ میلیون ریال.

د) حداقل سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود: مبلغ ۳۹,۲۰۴ میلیون ریال.

و) پیشنهاد تقسیم سود: ۳۹,۲۰۴ میلیون ریال (۲۶۴ ریال به ازای هر سهم) براساس تعداد ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ سهم.

ه) برنامه‌های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سال‌ها (در صورت وجود) و سود سهام سال جاری: قسمتی از سود سهام پرداخت نشده سال‌ها و سود سهام پیشنهادی پس از تصویب در مجمع عادی از سال مالی آینده پرداخت خواهد گردید.

ضمناً هیأت مدیره درخواست می‌نماید تا مجمع عمومی محترم معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح يادداشت ۳۴ همراه صورت‌های مالی و همچنین صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ را مورد تنفيذ قرار دهد.

گواهینامه‌های استاندارد دریافتی داخلی و بین‌المللی

مرجع صادرکننده	تاریخ	شماره	عنوان
SGS	28 JUN 1999	Q16293	ISO 9002 - 1994
وزارت بهداشت و درمان کشور	پانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰	----	اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت در خصوص تولید محصول آزیترومایسین در اشکال جامد
وزارت بهداشت و درمان کشور	بیستم اسفند ماه سال ۱۳۹۱	----	دریافت تقدیر نامه اشتهار به کیفیت (تک ستاره) بابت داروهای کاهنده چربی خون
وزارت بهداشت و درمان کشور	بیستم اسفند ماه سال ۱۳۹۱	----	دریافت تقدیر نامه اشتهار به کیفیت (تک ستاره) بابت داروهای کاهنده قند خون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران	سی ام آذر ماه سال ۱۳۹۱	----	دریافت گواهی سیمین از رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی شرکت‌ها با امتیاز نهایی ۷۴/۸ و ردیف ۲۱ در صنایع تولیدی ایران

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

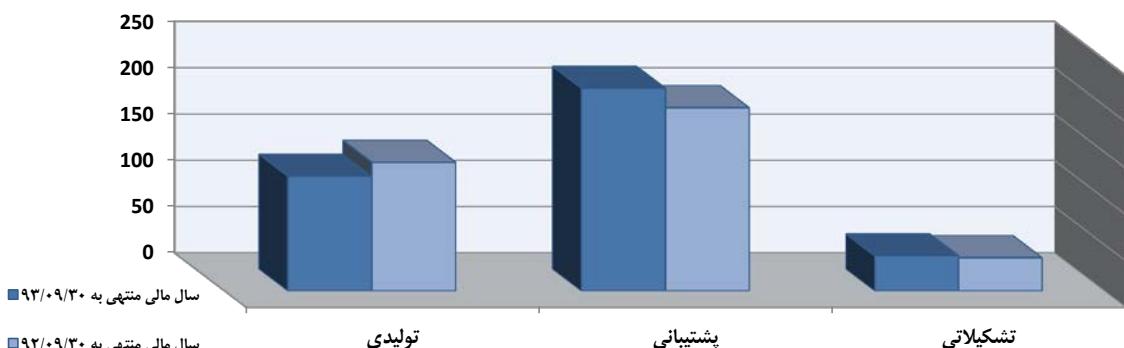
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

تعداد کارکنان شرکت بر حسب واحدها:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳	واحد
(۱۱)	۱۳۹	۱۲۴	تولیدی
۱۱	۱۹۸	۲۱۹	پشتیبانی
۶	۳۶	۳۸	تشکیلاتی
۲	۳۷۳	۳۸۱	جمع

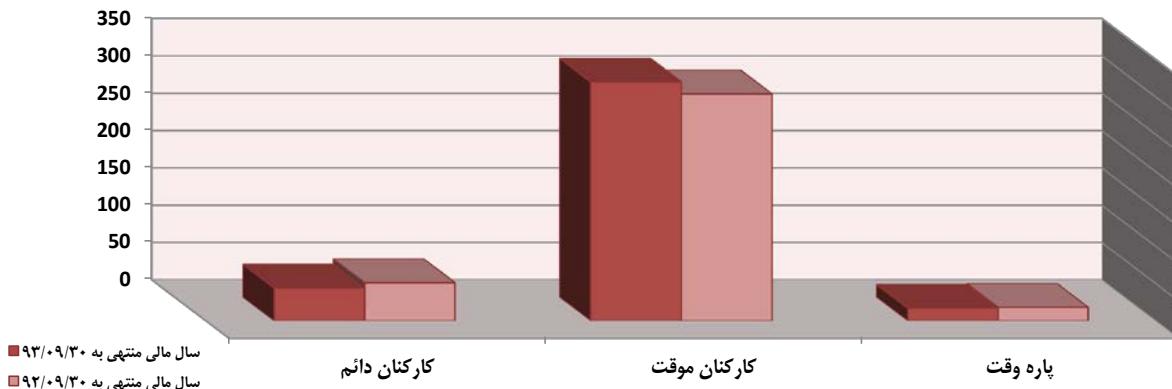
مقایسه کارکنان شرکت بر حسب واحدها برای سال های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ و ۹۳/۰۹/۳۰



وضعیت اشتغال کارکنان :

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳	شرح
(۱۴)	۵۱	۴۴	کارکنان دائم
۵	۳۰۴	۳۲۰	کارکنان موقت
(۶)	۱۸	۱۷	پاره وقت
۲	۳۷۳	۳۸۱	جمع کل

نمودار مقایسه وضعیت اشتغال کارکنان برای دو سال متولی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ و ۹۳/۰۹/۳۰



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

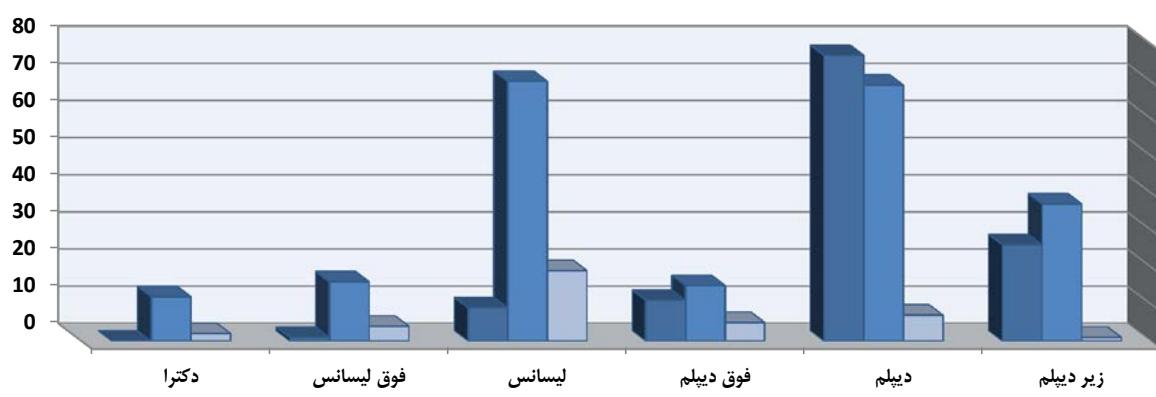
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

توزیع کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰:

واحد	دکترا	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
تولیدی	۰	۱	۹	۱۱	۷۷	۲۶	۱۲۴
پشتیبانی	۱۲	۱۶	۷۰	۱۵	۶۹	۳۷	۲۱۹
تشکیلاتی	۲	۴	۱۹	۵	۷	۱	۳۸
جمع	۱۴	۲۱	۹۸	۳۱	۱۵۳	۶۴	۳۸۱

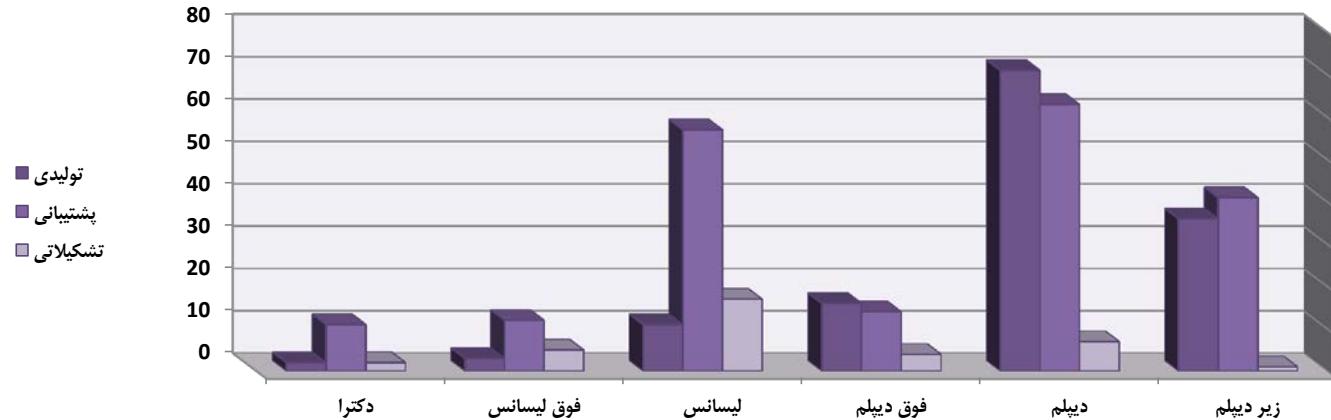
نمودار مقایسه ای میزان تحصیلات تولیدی، پشتیبانی و تشکیلاتی برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰



توزیع کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰:

واحد	دکترا	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
تولیدی	۲	۳	۱۱	۱۶	۷۱	۳۶	۱۳۹
پشتیبانی	۱۱	۱۲	۵۷	۱۴	۶۳	۴۱	۱۹۸
تشکیلاتی	۲	۵	۱۷	۴	۷	۱	۳۶
جمع	۱۵	۲۰	۸۵	۳۴	۱۴۱	۷۸	۳۷۳

نمودار مقایسه ای میزان تحصیلات واحدهای تولیدی، پشتیبانی و تشکیلاتی برای سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

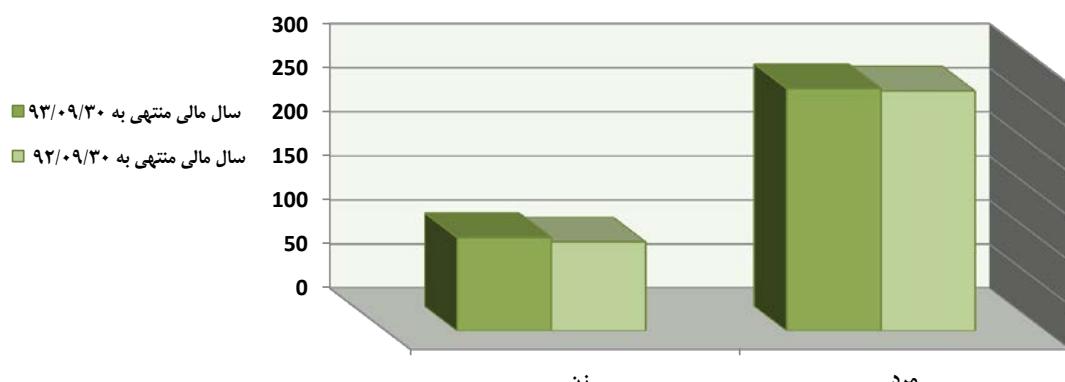
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

وضعیت کارکنان بر اساس جنسیت:

درصد	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	درصد	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	جنسیت
۲۷	۱۰۱	۲۸	۱۰۶	زن
۷۳	۲۷۲	۷۲	۲۷۵	مرد
۱۰۰	۳۷۳	۱۰۰	۳۸۱	جمع

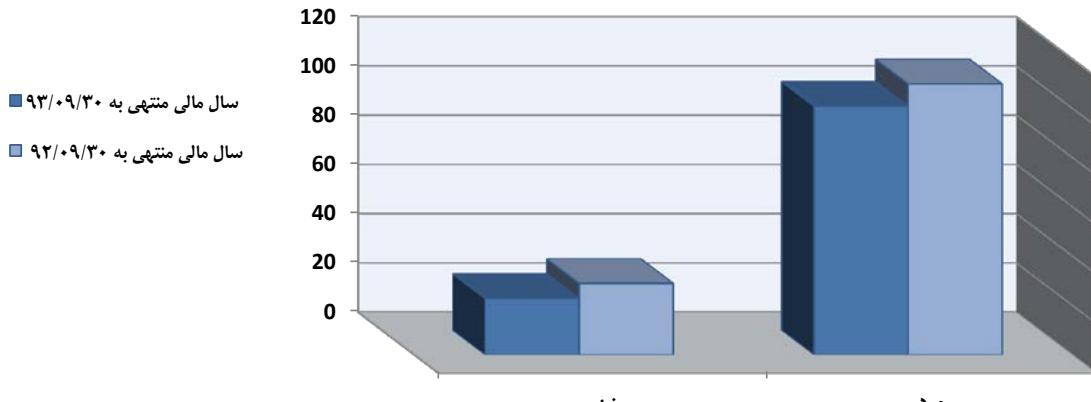
نمودار مقایسه وضعیت کارکنان براساس جنسیت برای دو سال متوالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰ و ۹۲/۰۹/۳۰:



ترکیب جنسیتی کارکنان در بخش‌های تولیدی:

درصد	سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰	درصد	سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	جنسیت
۲۱	۲۹	۱۹	۲۳	زن
۷۹	۱۱۰	۸۱	۱۰۱	مرد
۱۰۰	۱۳۹	۱۰۰	۱۲۴	جمع

نمودار مقایسه ای ترکیب جنسیتی کارکنان در بخش تولیدی برای دو سال متوالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰ و ۹۲/۰۹/۳۰:



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۳۹۳

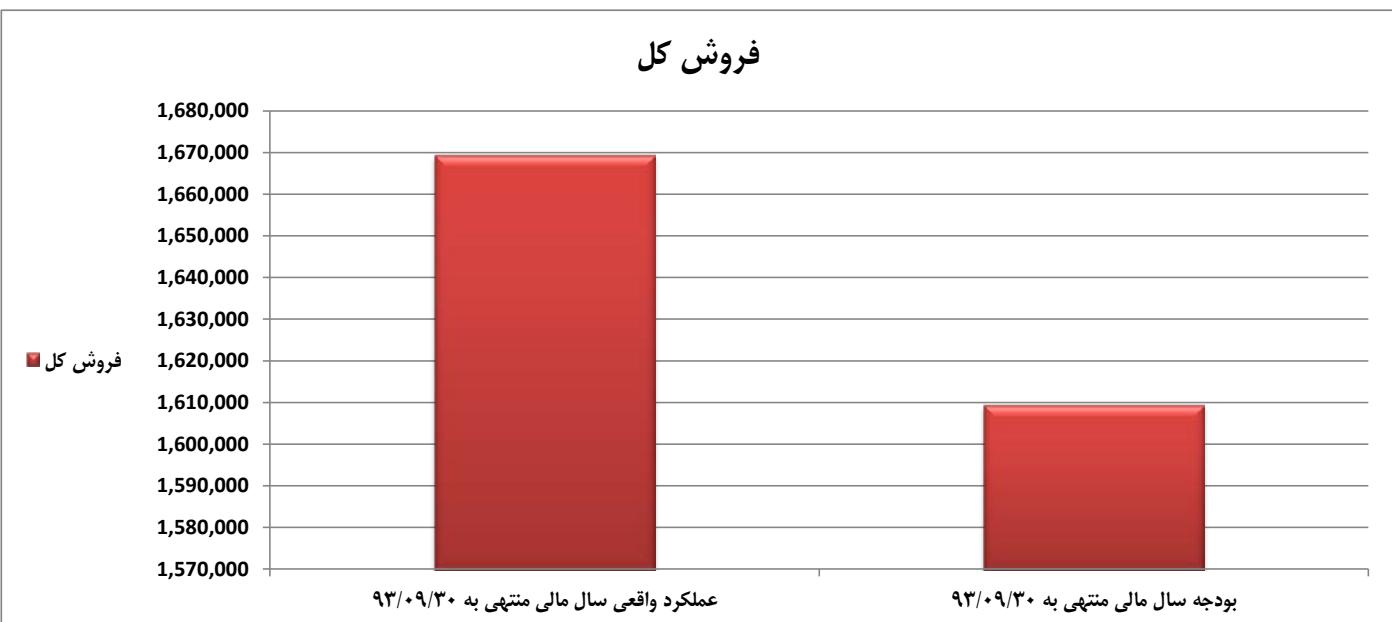
بودجه سال آتی شرکت:

۱ - صورت سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۹/۳۰/۹۳	بودجه سال مالی منتهی به ۹/۳۰/۹۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه	بودجه سال مالی منتهی به ۹/۳۰/۹۳
فروش کل	۱,۶۶۹,۵۴۲	۱,۶۰۹,۴۵۰	۴	۱,۷۶۲,۷۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۴۱۷,۶۷۸)	(۱,۳۳۵,۸۴۴)	۶	(۱,۴۸۱,۰۹۰)
سود ناخالص	۲۵۱,۸۶۴	۲۷۳,۶۰۶	(۸)	۲۸۱,۶۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۷۰۰)	(۳۶,۷۳۵)	۴۱	(۶۲,۱۹۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴۹۴)	(۱۰۰)	۳۹۴	(۵۰۰)
هزینه های مالی	(۶۴,۱۲۸)	(۸۰,۰۰۰)	(۲۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵۶,۰۲۴	۱۵۱,۴۹۱	۳	۱۷۹,۵۸۰
سود قبل از کسر مالیات	۲۹۱,۵۶۵	۳۰۸,۲۶۲	(۵)	۲۹۸,۵۲۷
مالیات	(۲۰,۰۹۰)	(۳۰,۸۲۸)	(۳۰)	(۱۴,۸۴۷)
سود خالص	۲۷۱,۴۷۵	۲۷۷,۴۳۴	(۲)	۲۸۳,۶۸۰
□ □ □	۱,۸۲۸	۱,۸۶۸	■	۱,۹۱۰

فروش کل

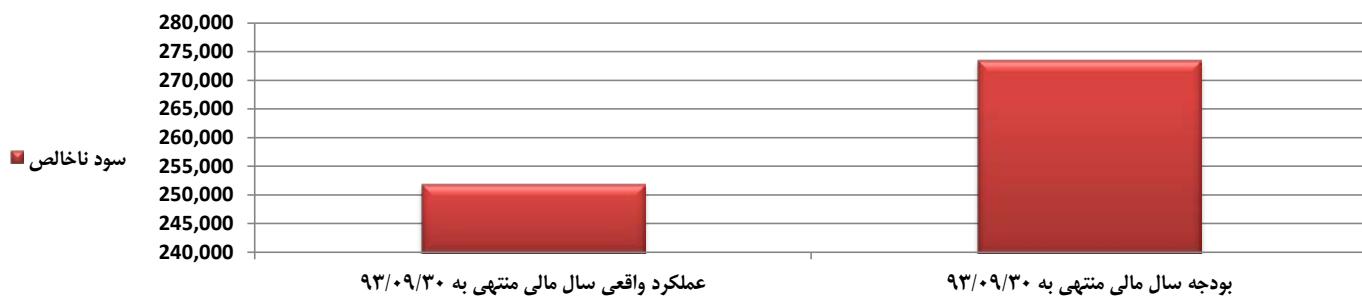


شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

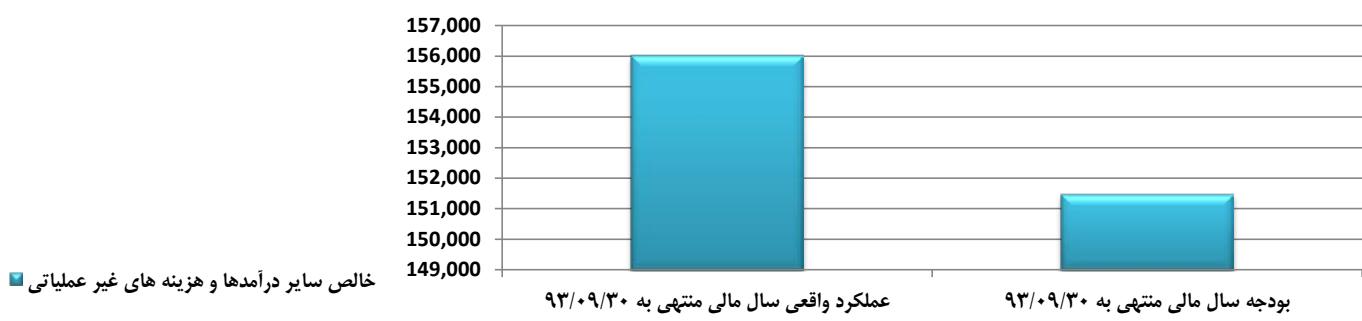
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

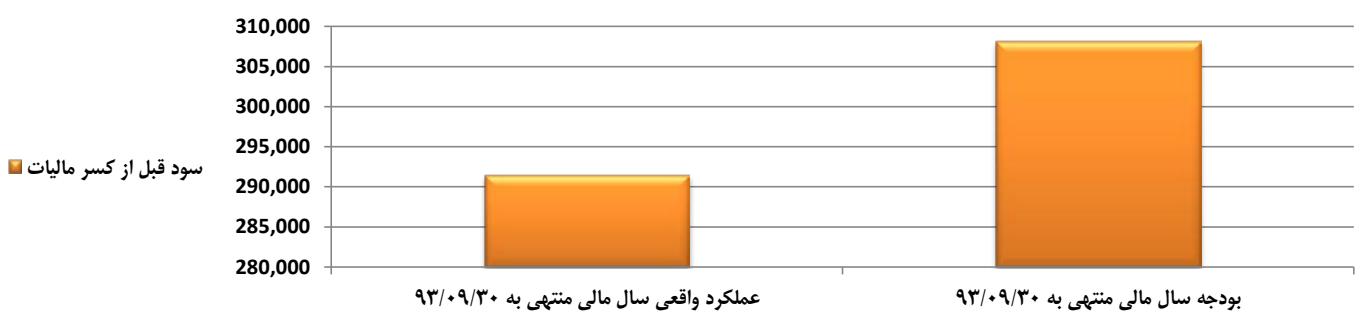
سود ناخالص



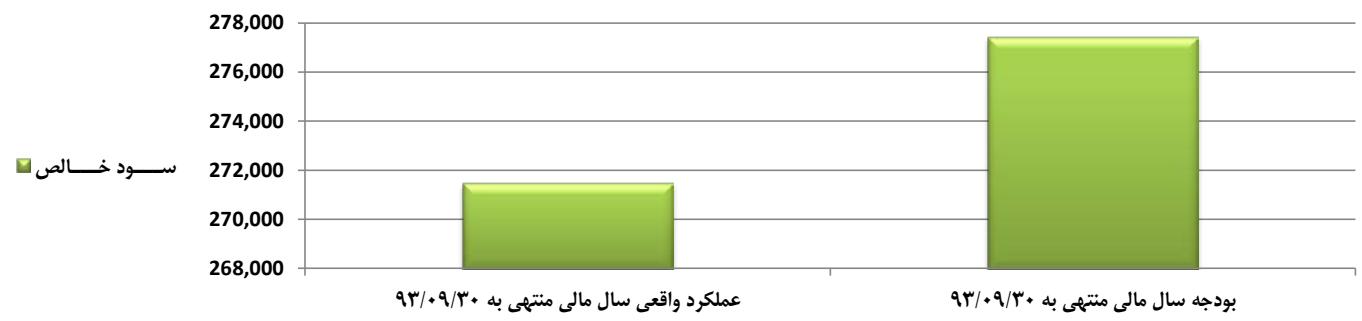
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی



سود قبل از کسر مالیات



سود خالص



شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی متدهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

اطلاعات تماس با شرکت:

الف) اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت:
آدرس: تهران کیلومتر پنج بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - خیابان صنایع فلزی - خیابان هفده شهریور - خیابان نورد

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۴۰۴۹-۱۰۰۱

شماره فاکس: ۰۲۱-۶۶۸۰۶۶۷۵

آدرس پست الکترونیکی: info@tehranchemie.com

آدرس سایت: www.tehranchemie.com

ب) شخص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران: آقای سعید نجاري

شماره تماس واحد سهام ۰۲۱-۶۱۰۷۴۳۱۳

شرکت داروسازی تهران شمی (سهامی عام)							
توازنامه							
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۳							
(تجدید ارائه شده)	بدهیها و حقوق صاحبان سهام				(تجدید ارائه شده)	دارایهها	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهیها جاری :	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایه جاری :
م ریال	م ریال		بدهیها و استاد پرداختنی تجاری	م ریال	م ریال		دارایه نقد
۲۸۵,۸۲۶	۴۸۱,۸۸۴	۱۲	حسابها و استاد پرداختنی تجاری	۴۵,۲۴۷	۴۵,۱۶۸	۴	حسابها و استاد دریافتی تجاری
۹۸۰,۸۵۳	۱,۱۲۲,۴۸۹	۱۳	سابر حسابها و استاد پرداختنی	۶۶۷,۴۸۳	۹۷۴,۸۹۸	۵	سابر حسابها و استاد دریافتی
۹۲۶	۵۱۵	۱۴	پیش دریافتها	۸۲,۶۰۰	۲۰۵,۳۹۶	۶	موجودی مواد و کالا
۳۶,۱۹۶	۳۲,۹۰۲	۱۵	ذخیره مالیات	۴۸۲,۳۶۲	۶۸۳,۰۴۵	۷	سفارشات و پیش پرداختها
۱۵,۱۶۱	۱,۰۴۶	۱۶	سود سهام پرداختنی	۳۴۴,۲۱۵	۳۱۳,۴۵۲	۸	جمع دارایهای جاری
۲۶۹,۲۵۷	۳۴۳,۱۸۷	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی	۱,۶۲۱,۹۰۷	۲,۲۲۱,۹۵۹		دارایهای غیر جاری :
۱,۵۸۸,۲۱۹	۱,۹۸۲,۰۲۲		جمع بدھیهای جاری				
بدھیهای غیر جاری :							
۶۲,۱۳۴	۱۵۰,۱۰۰	۱۸	اسناد پرداختنی بلندمدت	۴۸۲,۰۶۶	۵۶۳,۹۴۸	۹	دارایهای ثابت مشهود
۱۰,۷۹۵	۱۴,۰۰۴	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۴۶	۳,۲۷۰	۱۰	دارایهای نامشهود
۷۲,۸۲۹	۱۶۴,۱۰۴		جمع بدھیهای غیر جاری	۱۶۵,۷۶۵	۲۰۲,۳۳۶	۱۱	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱,۶۶۱,۰۴۷	۲,۱۴۶,۱۲۶		جمع بدھیها	۶۵۱,۱۷۷	۷۶۹,۰۵۴		جمع دارایهای غیر جاری
حقوق صاحبان سهام :							
۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۲۰	سرمایه (۱۴۸,۵۰۰) سهم (۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰) ریالی با نام تمام پرداخت شده				
۱۴,۸۵۰	۱۴,۸۵۰	۲۱	اندوخته قانونی				
۱۰۴,۶۳۶	۱۷۰,۳۲۹	۲۲	اندوخته طرح بازسازی، نوسازی و تکمیل				
۳۴۴,۰۵۱	۵۱۱,۷۰۸		سود ابانته				
۶۱۲,۰۳۷	۸۴۰,۳۸۷		جمع حقوق صاحبان سهام :				
۲,۲۷۳,۰۸۴	۲,۹۹۱,۵۱۳		جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۷۳,۰۸۴	۲,۹۹۱,۵۱۳		جمع دارایهها

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	یادداشت
م ریال	م ریال	
۱,۰۷۵,۴۰۶	۱,۶۱۹,۵۴۲	۲۳
(۸۶۰,۸۴۰)	(۱,۴۱۷,۶۷۸)	۲۴
۲۱۴,۵۶۶	۲۵۱,۸۶۴	
(۲۴,۰۳۴)	(۵۱,۷۰۰)	۲۵
(۹,۲۲۰)	(۴۹۴)	۲۶
(۲۳,۲۵۴)	(۵۲,۱۹۴)	
۱۸۱,۳۱۲	۱۹۹,۶۷۰	
(۲۵,۱۷۷)	(۶۴,۱۲۸)	۲۷
۱۰۴,۷۵۶	۱۵۶,۰۲۴	۲۸
۶۹,۵۷۹	۹۱,۸۹۵	
۲۵۰,۸۹۱	۲۹۱,۵۶۵	
(۳۶,۱۹۶)	(۲۰,۰۹۰)	
۲۱۴,۶۹۵	۲۷۱,۴۷۵	
۱,۴۴۶	۱,۸۲۸	
سود هر سهم پس از کسر مالیات EPS (برای سهم ۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰)		

گردش حساب سود(زیان) انباشته

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	یادداشت
م ریال	م ریال	
۲۱۴,۶۹۵	۲۷۱,۴۷۵	
(۲۱۲,۷۶۵)	(۳۴۹,۳۴۴)	۲۹
(۶,۱۲۳)	(۵,۲۹۳)	
۲۰۶,۶۴۲	۳۴۴,۰۵۱	
۴۲۱,۳۳۷	۶۱۵,۵۲۶	
(۲,۷۵۱)	(۶۵,۶۹۳)	
(۵۸,۹۴۳)		اندوخته طرح بازسازی، نوسازی و تکمیل
+		افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۱۴,۸۵۰)	(۳۷,۱۲۵)	سود سهم مصوب
(۷۴۲)	(۱,۰۰۰)	پاداش هیئت مدیره
(۷۷,۲۸۶)	(۱۰۳,۸۱۸)	سود انباشته در پایان دوره
۳۴۴,۰۵۱	۵۱۱,۷۰۸	

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع محدود به سود وزیان دوره و تعديلات سنواتی است، صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است.

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام)
صورت حربان وحوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

م ریال (۲۲,۲۱۳)

۸,۲۱۰
۴۶,۹۴۲
(۳۲,۳۶۴)
(۲۵,۱۳۹)
(۲,۳۵۱)

(۱۱,۶۵۱)

(۶۸,۷۸۳)
۲۲۳
(۲۲۸)
(۲۶۸)
(۶۹,۰۵۶)
(۱۰۵,۲۷۱)

۵۶۹,۲۱۷
(۴۳۹,۲۶۵)

۱۲۹,۹۵۲

۲۴,۶۸۱
۲۰,۵۶۶
۴۰,۲۴۷

۸۷

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

م ریال ۹۲,۵۰۳

۳۰

۱۰,۳۶۱

۸۸,۹۲۸

(۶۴,۱۲۹)

(۵۰,۳۱۹)

(۱۰,۱۰۹)

(۲۱,۵۱۲)

(۹۴,۵۱۹)

۵۹۰

(۳۸۹)

(۳۵,۵۲۲)

(۱۲۹,۸۴۰)

(۷۴,۰۰۸)

۸۳۰,۶۲۳

(۷۵۶,۶۹۴)

۷۳,۹۲۹

۳۱

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
 سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سود سهام دریافتی سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سهمای پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بردرآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)
فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
 وجوده دریافتی جهت فروش داراییهای ثابت مشهود
 وجوده حاصل از کاهش (افزایش) سایر داراییها
 وجوده حاصل (پرداختی) بابت فروش (تحصیل) سرمایه گذاریها
 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
 جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
فعالیتهای تأمین مالی :
 دریافت تسهیلات مالی
 باز پرداخت تسهیلات مالی
 جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
 زیان تسعیر ارز وجه نقد
 خالص افزایش در وجه نقد
 مانده وجه نقد در آغاز دوره
 مانده وجه نقد در پایان دوره
 مبادلات غیر نقدی