

گزارش سالانه هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمسه ۱۴۰۱

عنوان

صفحه

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام..... (۲)

۱- کلیاتی درباره شرکت (۴)

تاریخچه شرکت، فعالیت اصلی شرکت، سرمایه و ترکیب سهامداران

۲- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار..... (۶)

۳- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش..... (۸)

۴- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش..... (۹)

۵- عملکرد عملیاتی و مالی شرکت در سال جاری..... (۹)

تولید، فروش، سود و زیان، وضعیت مالی شرکت، جدول مقایسه ای صورت سود و زیان، درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، هزینه های فروش، اداری و عمومی، سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی، سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی، سود حاصل از سرمایه گذاریهای غیرعملیاتی، جدول مقایسه ای صورت وضعیت مالی، جدول نسبتهای مالی، مدیریت سرمایه، تسهیلات دریافتی و سیاستهای تأمین مالی

۶. وضعیت منابع انسانی (۲۰)

۷. اهداف و راهبردهای آتی مدیریت (۲۱)

۸. بیان ریسک های عمده شرکت (۲۳)

۹. گزارش پایداری..... (۲۳)

۱۰. ویژگی های محیط های قانونی (۲۵)

۱۱. نظام راهبری شرکت (۲۶)

۱۲. اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره (۲۶)

۱۳. دستورالعمل حاکمیت شرکتی (۲۷)

۱۴. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع (۲۸)

گزارش خاتمه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های 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 می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارایه 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت پارس دارو	دکتر محمد حسین اعرابی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت داروسازی گاسپین تأمین	دکتر عبدالعلی رجائی بروجنی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	دکتر ولی اله حاجی هاشمی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه گذاری سپه	دکتر سید عباس هاشمی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت داروپخش	فاقد نماینده	-	

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ شمسه ۱۴۰۱

۱- کلیاتی درباره شرکت

۱-۱- تاریخچه شرکت:

گروه شامل شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) و شرکت فرعی آن (شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران - سهامی عام) می باشد. شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ در سال ۱۳۶۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۶۸۱۶ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۶۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده و متعاقباً از سال ۱۳۶۸، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت پارس دارو است و شرکت نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهر اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- شیراز می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

ایجاد و تاسیس کارخانجات و لابراتورهای به منظور تهیه و تولید هرگونه مواد و محصولات دارویی، بهداشتی، آرایشی و همچنین خرید و فروش، واردات و صادرات موارد مذکور و نیز وارد نمودن ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی، و سایر اقلام مورد نیاز و کلیه اموری که مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم به موضوع شرکت بستگی داشته باشد، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و همچنین انعقاد قراردادهایی به منظور دادن و گرفتن حق الامتیاز مربوط به موارد مذکور در بند فوق. بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید محصولات دارویی و شرکت فرعی آن، تولید و توزیع انواع پوکه های کپسول دارویی می باشد.

۱-۳- معرفی شرکت:

شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) بزرگترین و مدرنترین مجتمع داروسازی کشور است که به منظور تولید انبوه فرآورده های دارویی احداث و در دی ماه سال ۱۳۷۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مجتمع در مساحتی بالغ بر ۵۰ هزار متر مربع و در زمینی به وسعت ۴۰ هکتار در دامنه کوه های جنوبی شهر زیبا و تاریخی اصفهان بنا شده است. این مجتمع تولید کننده انواع فرآورده های دارویی و مکمل های - رژیمی غذایی با ظرفیت سالیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد کپسول ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شیشه سوسپانسیون خشک و ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد قرص می باشد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱



شرکت داروسازی فارابی با تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود از معتبرترین تولیدکنندگان جهان و با رعایت دقیق قوانین cGMP و با مراعات ضوابط WHO در ساخت و کنترل داروها و همچنین بر اساس استانداردهای بین‌المللی USP، BP و EP بهترین محصولات دارویی و مکمل‌های رژیمی - غذایی را با اثربخشی کلینیکی مطلوب تولید و عرضه می‌نماید.

سه گروه عمده فرآورده‌های دارویی تولید شده در شرکت داروسازی فارابی شامل: انواع فرآورده‌های دارویی آنتی بیوتیک خوراکی، انواع فرآورده‌های دارویی غیر آنتی بیوتیک خوراکی و انواع مکمل‌های رژیمی غذایی می‌باشد.

همچنین نظام‌های مدیریتی مدیریت کیفیت ISO 9001/2008، مدیریت زیست محیطی ISO 14001/2004 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001/2007 بصورت نظام مدیریت یکپارچه (IMS) با دریافت گواهینامه‌های مربوطه از موسسه MIC انگلستان و نیز نظام مدیریت آزمایشگاهها ISO 17025/2008 با دریافت گواهینامه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این شرکت استقرار یافته است.

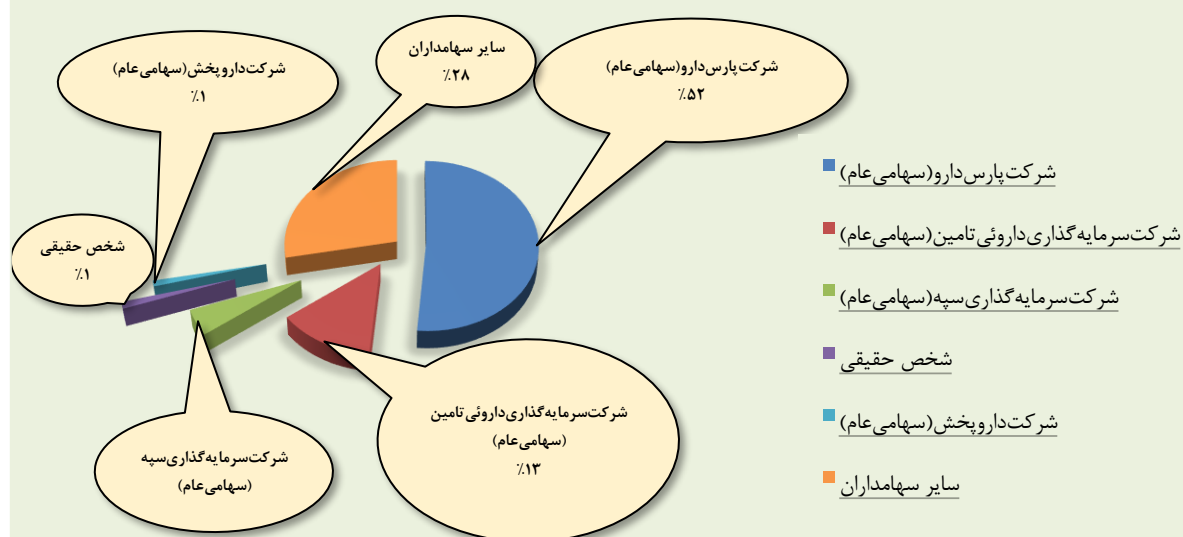
گزارش خفایت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فادابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲،۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۵،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۱،۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
			تعداد سهام	درصد
۱	شرکت پارس دارو	(سهامی عام)	۸۲۲،۷۴۸،۴۵۲	۵۱/۴۲
۲	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	(سهامی عام)	۲۱۳،۲۲۵،۷۷۵	۱۳/۳۳
۳	شرکت سرمایه گذاری سپه	(سهامی عام)	۷۷،۸۸۳،۳۳۲	۴/۸۷
۴	شخص حقیقی	-	۲۰،۳۱۰،۶۹۰	۱/۲۷
۵	شرکت داروپخش	(سهامی عام)	۱۷،۳۱۹،۹۹۰	۱/۰۸
	جمع سهامداران عمده	-	۱،۱۵۱،۴۸۸،۲۳۹	۷۱/۹۷
۶	سایر سهامداران	-	۴۴۸،۵۱۱،۷۶۱	۲۸/۰۳
	جمع کل	-	۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰/۰۰

ترکیب سهامداران ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



گزارش خفایت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ اسفندماه ۱۴۰۱

۲- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

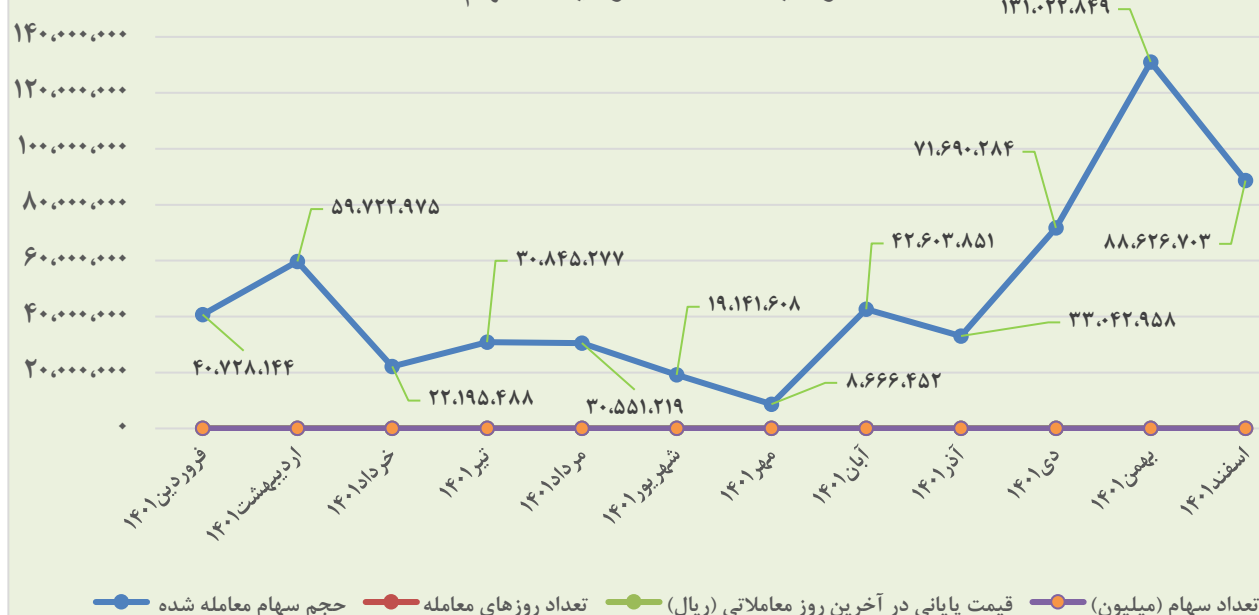
وضعیت معاملات ، قیمت سهام و نمودار :

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) ISIC با نماد دفارا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول صفحه بعد است:

بازده زمانی	سهام معامله حجم شده	تعداد روزهای معامله شده	قیمت پایانی در آخرین معاملاتی (ریال) روز	تعداد سهام (میلیون)
فروردین ۱۴۰۱	۴۰,۷۲۸,۱۴۴	۱۹	۱۳,۸۶۰	۱,۶۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱	۵۹,۷۲۲,۹۷۵	۱۸	۱۴,۲۴۰	۱,۶۰۰
خرداد ۱۴۰۱	۲۲,۱۹۵,۴۸۸	۱۸	۱۱,۱۱۰	۱,۶۰۰
تیر ۱۴۰۱	۳۰,۸۴۵,۲۷۷	۱۸	۱۱,۸۹۰	۱,۶۰۰
مرداد ۱۴۰۱	۳۰,۵۵۱,۲۱۹	۲۱	۱۰,۵۴۰	۱,۶۰۰
شهریور ۱۴۰۱	۱۹,۱۴۱,۶۰۸	۲۱	۱۰,۸۲۰	۱,۶۰۰
مهر ۱۴۰۱	۸,۶۶۶,۴۵۲	۱۷	۱۰,۶۲۰	۱,۶۰۰
آبان ۱۴۰۱	۴۲,۶۰۳,۸۵۱	۲۰	۱۴,۶۳۰	۱,۶۰۰
آذر ۱۴۰۱	۳۳,۰۴۲,۹۵۸	۲۲	۱۶,۲۴۰	۱,۶۰۰
دی ۱۴۰۱	۷۱,۶۹۰,۲۸۴	۱۹	۲۰,۳۹۰	۱,۶۰۰
بهمن ۱۴۰۱	۱۳۱,۰۲۲,۸۴۹	۱۹	۱۹,۸۱۰	۱,۶۰۰
اسفند ۱۴۰۱	۸۸,۶۲۶,۷۰۳	۱۹	۲۵,۶۲۰	۱,۶۰۰

وضعیت معاملات و قیمت سهام



گزارش خالصت هيات مديره به مجمع عمومى حادى ساليانه شركت داروسازى فارابى (سهامى عام) سال مالى متبى به ۱۳۹۱ شمده ماه ۱۴۰۱

بازده ساليانه سهام شركت داروسازى فارابى			
سال مالى	قيمت پايانى اولين روز سال	قيمت پايانى آخريين روز سال	سود نقدى
۱۳۹۰	۸.۹۹۴	۹.۵۳۹	۱.۲۰۰
۱۳۹۱	۹.۵۹۱	۹.۰۲۰	۱.۴۰۰
۱۳۹۲	۹.۰۲۰	۱۲.۹۹۸	۱.۳۴۰
۱۳۹۳	۱۳.۰۲۰	۹.۵۶۲	۱.۶۷۰
۱۳۹۴	۹.۶۰۱	۱۴.۵۷۳	۱.۷۴۰
۱۳۹۵	۱۴.۵۷۱	۸.۰۹۹	۱.۴۵۰
۱۳۹۶	۸.۰۹۳	۳.۸۲۸	-
۱۳۹۷	۳.۸۲۴	۷.۲۹۶	۱.۶۳۵
۱۳۹۸	۷.۴۶۵	۵۸.۱۴۷	۶.۱۳۰
۱۳۹۹	۶۶.۲۳۸	۶۶.۳۲۰	۵.۳۸۹
۱۴۰۰	۶۶.۲۶۰	۱۱.۲۱۰	۱.۴۱۰
۱۴۰۱	۱۱.۲۲۰	۲۵.۶۲۰	-

بازده ساليانه سرمايه شركت داروسازى فارابى			
سال مالى	سرمايه	سود خالص	درصد بازده سرمايه
۱۳۹۰	۱۵۰.۰۰۰	۲۳۷.۸۰۳	۱۵۹
۱۳۹۱	۱۵۰.۰۰۰	۳۲۸.۰۷۸	۲۱۹
۱۳۹۲	۳۰۰.۰۰۰	۶۸۹.۲۲۹	۲۳۰
۱۳۹۳	۳۰۰.۰۰۰	۵۳۳.۴۴۵	۱۷۸
۱۳۹۴	۳۰۰.۰۰۰	۵۹۶.۷۷۰	۱۹۹
۱۳۹۵	۴۰۰.۰۰۰	۶۱۹.۸۳۲	۱۵۵
۱۳۹۶	۴۰۰.۰۰۰	(۶۹۰.۸۰۸)	(۱۷۳)
۱۳۹۷	۴۰۰.۰۰۰	۹۵۹.۰۸۳	۲۴۰
۱۳۹۸	۶۰۰.۰۰۰	۳.۸۸۹.۵۹۹	۶۴۸
۱۳۹۹	۶۰۰.۰۰۰	۳.۱۴۲.۳۰۸	۵۲۴
۱۴۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۸۱۹	۱۴۱
۱۴۰۱	۱.۶۰۰.۰۰۰	۷.۲۳۵.۳۵۰	۴۵۲

گزارش خالصت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ شمسی

بازده سالیانه سهام شرکت داروسازی فارابی				
سال مالی	سرمایه	EPS	DPS	درصد توزیع
۱۳۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۵	۱,۳۰۰	۸۲,۰۲
۱۳۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۸	۱,۴۰۰	۶۴
۱۳۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷	۱,۳۴۰	۵۸
۱۳۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸	۱,۶۷۰	۹۴
۱۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱,۷۴۰	۸۷
۱۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱,۴۵۰	۹۴
۱۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۷)	-	-
۱۳۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱,۶۳۵	۶۸
۱۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳	۶,۱۳۰	۹۵
۱۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹	۵,۳۸۹	۱۰۳
۱۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱,۴۱۰	۱۰۲
۱۴۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	-	-

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار:

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تعداد روزهای معاملاتی سهم	۲۳۱	۲۱۹	۲۳۵
شناوری سهم	۲۸/۰۴	۲۱/۵۸	۱۸/۷۴

۳- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت دارو در سال های اخیر و در سال مالی مورد گزارش:

اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ گرچه باعث افزایش نسبی سرانه مصرف دارو در کشور و افزایش مقداری فروش شرکت های دارویی شد، ولی عدم اختصاص منابع مالی مناسب برای اجرای این طرح در نهایت چرخه نقدینگی این صنعت را با مشکل مواجه کرد. به طوری که در این سال ها دوره وصول مطالبات و نسبت هزینه های مالی به فروش روندی افزایشی داشت. این موضوع در کنار عدم افزایش متناسب نرخ دارو با تورم، مشکلات زیادی را برای صنعت دارو به وجود آورد. به طوری که باعث زیاندهی برخی از شرکت های تولید کننده و حذف برخی از شرکت های پخش دارو در کشور شد. در این میان از اوایل سال ۱۳۹۷ و به واسطه تغییرات ارزی به وجود آمده در کشور، شرایط به نفع شرکت های تولید داخل تغییر کرد. افزایش قیمت دارو طی دومرحله و به واسطه افزایش نرخ ارز مواد اولیه از ۳۷۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰۰ تومان و همچنین اختصاص ارز نیمایی برای هزینه های بسته بندی، کاهش قابل توجه تخفیفات فروش و در پی آن افزایش حاشیه سود ناخالص، کاهش دوره وصول مطالبات خصوصاً در بخش فروش داروخانه ای و در پی آن کاهش نسبت هزینه مالی به فروش، محدودیت های ایجاد شده برای واردات داروها وارداتی مشابه تولید داخل و افزایش سهم بازار شرکت های تولیدی، در نهایت باعث شد که سود خالص شرکت های دارویی در این سال افزایش یابد. در سال ۱۳۹۸ نیز این روند ادامه یافت. لیکن در سال مالی مورد گزارش (۱۳۹۹) نظر به فراگیری بیماری مسری کرونا و کاهش مصرف داروهای آنتی بیوتیک و افزایش قیمت ارز از یک طرف و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه از طرف دیگر شرایط سختی بر شرکتهای تولید کننده آنتی بیوتیک گردید.

در سال مالی مورد گزارش با توجه به سیاستهای ارزی و تصمیم بر عدم تخصیص ارز به صنعت دارو، نیمه اول سال وضعیت نابسامانی در صنعت دارو بوجود آورد که در بعضی از کالاها، بازار دچار مشکلات جدی گردید. اما به مرور زمان و عادی شدن شرایط و ثبات نسبی در سیاستهای ارزی، وضعیت تولید و بازار دارویی نیز رو به شرایط عادی حرکت و کمبودهای دارویی جبران شد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمسه ۱۴۰۱

۴- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:

سیاست فروش شرکت داروسازی فارابی از بدو بهره‌برداری بر تامین نیاز حداکثری بازار داخلی و پس از آن صادرات محصولات تولیدی و ارز آوری بنا نهاده شده است. در همین راستا شرکت داروسازی فارابی به عنوان بزرگترین تولید کننده آنتی‌بیوتیک کشور در سال مالی مورد گزارش نیز به مشابه سال‌های قبل و علیرغم شوک ارزی ایجاد شده توانست به رسالت خود در تولید محصولات مورد نیاز بازار و جبران کمبودهای دارویی دست پیدا کند. شایان ذکر است که حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو و افزایش چندین برابری مواد اولیه و آثار تورمی بر افزایش نرخ اقلام بسته بندی از یک طرف باعث کاهش توان مالی و از این رو شرکت جهت جبران این مشکل اقدام به اخذ تسهیلات و کاهش دوره وصول مطالبات نمود. و از طرف دیگر توان رقابتی شرکت در توسعه محصولات جدید و پروژه‌های جاری با چالش مواجه شد.

۵- عملکرد عملیاتی و مالی شرکت در سال جاری

۵-۱. تولید

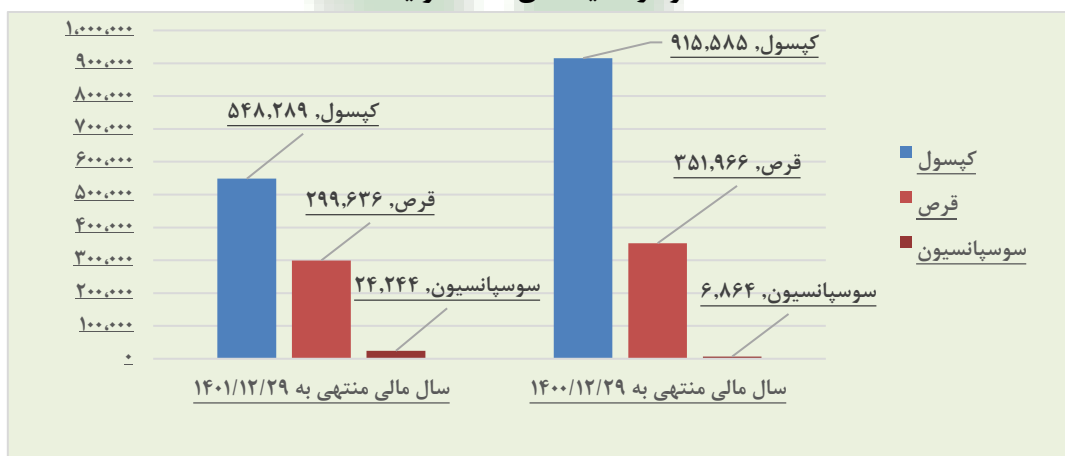
شرایط تولید شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به شرح ذیل می باشد:

جدول مقایسه‌ای تعداد تولید

نوع محصول	واحد محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
کپسول	هزار عدد	۵۴۸,۲۸۹	۹۱۵,۵۸۵	(۴۰)
قرص	هزار عدد	۲۹۹,۶۳۶	۳۵۱,۹۶۶	(۱۵)
سوسپانسیون	هزار شیشه	۲۴,۲۴۴	۶,۸۶۴	۲۵۳

کمبود شدید سوسپانسیون خوراکی در بازار دارویی و نیاز جبران این کمبود باعث افزایش تمرکز منابع تولید در این بخش و کاهش رشد تولید مقادیر کپسول و قرص ناشی از عدم نیاز بازار می‌باشد.

نمودار مقایسه‌ای تعداد تولید



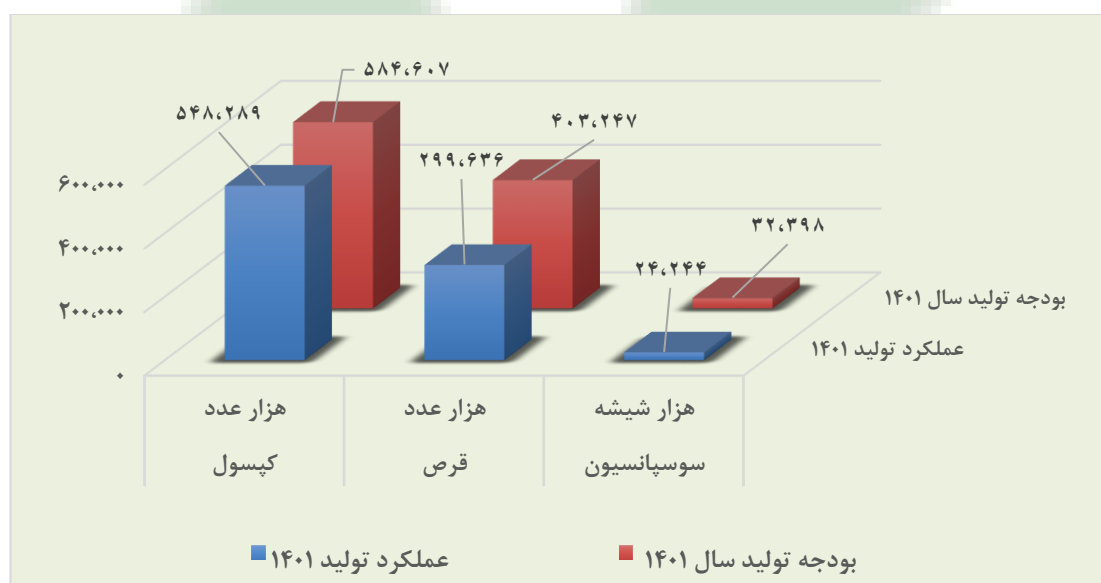
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

جدول مقایسه عملکرد و بودجه تولید شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱

نوع محصول	واحد محصول	عملکرد تولید ۱۴۰۱	بودجه تولید سال ۱۴۰۱
کپسول	هزار عدد	۵۴۸,۲۸۹	۵۸۴,۶۰۷
قرص	هزار عدد	۲۹۹,۶۳۶	۴۰۳,۲۴۷
سوسپانسیون	هزار شیشه	۲۴,۲۴۴	۳۲,۳۹۸

کاهش عملکرد تعدادی تولید قرص و کپسول نسبت به پیش بینی انجام شده در بودجه به دلیل مشکل کمبود سوسپانسیون های خوراکی در کشور و عدم نیاز بازار به محصولات قرص و کپسول، باعث افزایش تمرکز تولید در بخش سوسپانسیون ها بوده است.

نمودار مقایسه ای عملکرد و بودجه تولید شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱



گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فادابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمسه ۱۴۰۱

۵-۲. فروش شرکت

❖ فروش داخلی

مبالغ - میلیون ریال

درصد تغییرات	میزان تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واحد محصول	نوع محصول
		تعداد فروش	تعداد فروش		
(۶۱)	(۳۳۹,۷۴۱)	۹۰۱,۰۲۱	۵۶۱,۲۸۰	هزار عدد	کپسول
(۲۳)	(۶۸,۸۲۱)	۳۶۹,۴۰۱	۳۰۰,۵۸۰	هزار عدد	قرص
۷۱	۱۷,۴۳۵	۶,۹۶۳	۲۴,۳۹۸	هزار شیشه	سوسپانسیون
-	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	-	
۳۹	۲,۸۳۱,۲۱۱	۴,۳۸۶,۰۸۹	۷,۲۱۷,۳۰۰	هزار عدد	کپسول
۶۴	۳,۳۸۴,۱۳۵	۱,۹۲۸,۲۱۴	۵,۳۱۲,۳۴۹	هزار عدد	قرص
۸۹	۴,۲۱۶,۹۲۶	۴۹۴,۹۵۱	۴,۷۱۱,۸۷۷	هزار شیشه	سوسپانسیون
-	۲۳,۷۶۱	-	۲۳,۷۶۱	-	خدمات کارمزدی
۶۱	۱۰,۴۵۶,۰۳۳	۶,۸۰۹,۲۵۴	۱۷,۲۶۵,۲۸۷	-	جمع مبلغ فروش داخلی و خدمات

❖ فروش صادراتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واحد محصول	نوع محصول
تعداد فروش	تعداد فروش		
-	-	هزار عدد	کپسول
۶۵	-	هزار شیشه	سوسپانسیون
مبلغ فروش	مبلغ فروش		
-	-	هزار عدد	کپسول
۲۶,۲۴۱	-	هزار شیشه	سوسپانسیون
۲۶,۲۴۱	-	-	جمع فروش صادراتی

در سال مالی مورد گزارش به دلیل محدودیت در صادرات به دلیل مقررات وضع شده توسط سازمان غذا و دارو صادرات در کلیه مقاطع سال فراهم نگردید.

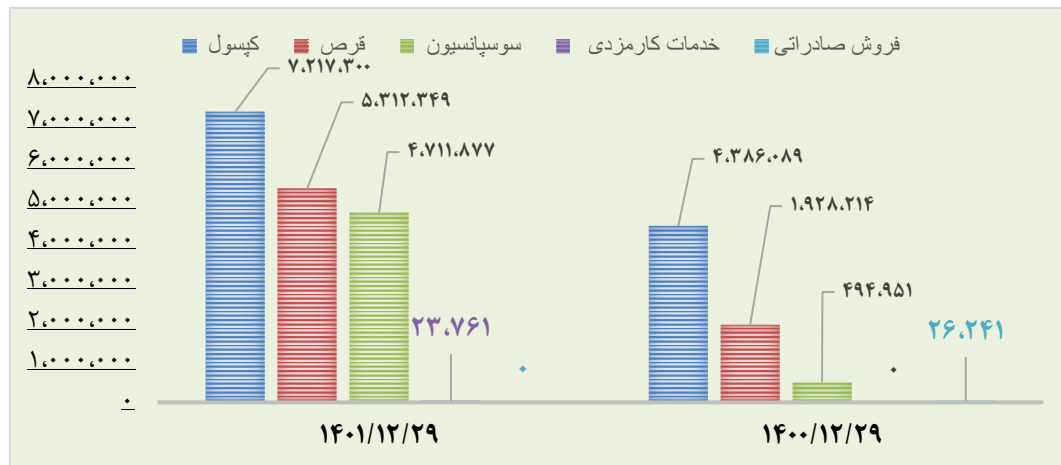
❖ کل فروش خالص شرکت

مبالغ - میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	میزان تغییرات	درصد تغییرات
جمع مبلغ فروش خالص	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۶,۸۳۵,۴۹۵	۱۰,۲۹۲,۵۴۷	۱۵۰.۶

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

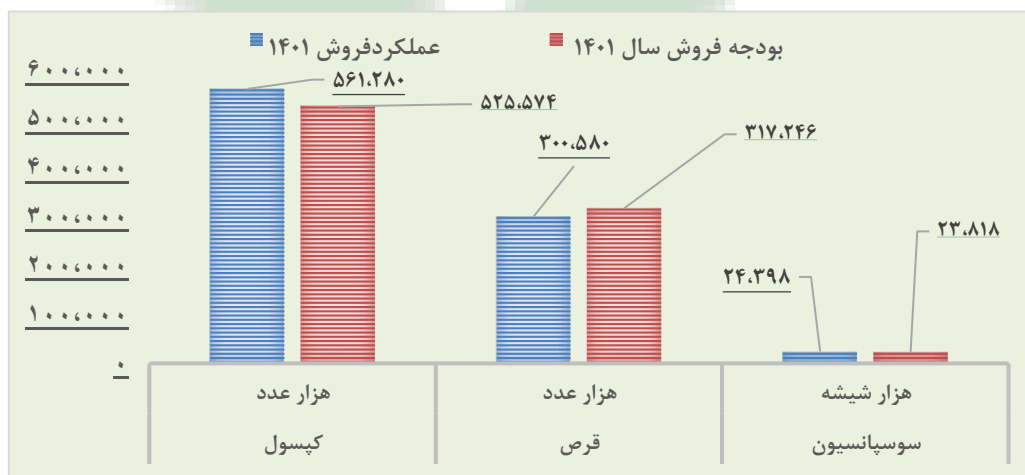
نمودار مقایسه ای مبلغ فروش



جدول مقایسه عملکرد و بودجه فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱

نوع محصول	واحد محصول	عملکرد فروش ۱۴۰۱	بودجه فروش سال ۱۴۰۱
کپسول	هزار عدد	۵۶۱,۲۸۰	۵۲۵,۵۷۴
قرص	هزار عدد	۳۰۰,۵۸۰	۳۱۷,۲۴۶
سوسپانسیون	هزار شیشه	۲۴,۳۹۸	۲۳,۸۱۸

نمودار مقایسه عملکرد و بودجه فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱



گزارش خفایت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ شمردماه ۱۴۰۱

۵-۳. سود و زیان، وضعیت مالی شرکت

۵-۳-۱. جدول مقایسه‌ای صورت سود و زیان

مبالغ - میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۶,۸۳۵,۴۹۵	۱۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۵۳۷,۶۴۷)	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	۱۰۵
سود ناخالص	۶,۵۹۰,۳۹۵	۱,۶۹۳,۸۲۴	۲۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۸,۷۸۰)	(۵۳۹,۹۹۲)	(۶)
سایر درآمدها	-	-	-
سایر هزینه‌ها	(۴۸۰,۵۱۴)	(۱۹,۹۰۹)	۲,۱۳۴
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۰۱,۱۰۱	۱,۱۳۳,۹۲۳	۳۹۴
هزینه های مالی	(۱۰۸۰,۳۳۶)	(۶۹۸,۶۶۸)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۱۹۸,۹۶۷	۱,۹۲۵,۸۲۵	۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۱۹,۷۳۲	۲,۳۶۱,۰۸۰	۲۲۱
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۸۴,۳۸۲)	(۱۱۰,۲۶۱)	۵۴۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۳۵,۳۵۰	۲,۲۵۰,۸۱۹	۲۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
(ریال) عملیاتی	۳,۱۴۳	۶۰۷	۴۱۸
(ریال) غیر عملیاتی	۱,۳۸۷	۸۵۸	۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۵۳۰	۱,۴۶۵	۲۰۹

۵-۳-۲. درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی به شرح ذیل می‌باشد:

مبالغ - میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش خالص داخلی	۱۷,۱۰۴,۲۸۱	۶,۸۰۹,۲۵۴
فروش خالص خارجی	-	۲۶,۲۴۱
خدمات کارمزدی	۲۳,۷۶۱	-
مجموع فروش	۱۷,۱۲۸,۰۴۲	۶,۸۳۵,۴۹۵

از مجموع فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تقریباً ۶۳ درصد به شرکتهای گروه (پخش هجرت، توزیع داروپخش و دارویی اکسیر) و ۳۷ درصد به سایر اشخاص بوده است.

گزارش خالصت هایت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

۳-۳-۵. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

❖ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدود ۱۰۵ درصد افزایش یافته است که این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ ارز بوده است. لازم به توضیح است افزایش نرخ مواد اولیه عمدتاً به دلیل حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو و افزایش چندین برابری مواد اولیه و آثار تورمی بر افزایش نرخ اقلام بسته بندی و دیگر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

۴-۳-۵. هزینه های فروش، اداری و عمومی

مبالغ - میلیون ریال

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
هزینه های فروش			
هزینه پاداش عوامل فروش	۴۴,۱۱۲	۱۱۸,۷۹۴	(۲۰)
تخفیفات	۵۰,۶۹۰	۷۲,۷۹۳	(۶۵)
هزینه های بازاریابی	۲,۶۸۵	-	-
حقوق و دستمزد و مزایا	۲۳,۸۲۲	۱۱,۲۳۱	۱۱۲
هزینه های صادرات	-	۷,۱۹۳	-
جمع هزینه های فروش	۱۲۱,۳۰۹	۲۱۰,۰۱۱	(۳۰)
جمع هزینه های اداری و عمومی	۲۸۲,۵۳۸	۱۹۳,۹۹۷	۳۳
سهم هزینه های اداری از دوایر خدماتی	۱۰۴,۹۳۳	۱۳۵,۹۸۴	(۲۳)
مجموع هزینه های اداری و عمومی	۳۸۷,۴۷۱	۳۲۹,۹۸۱	۱۰
مجموع هزینه ها	۵۰۸,۷۸۰	۵۳۹,۹۹۲	(۶)

افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و نیز افزایش هزینه های فروش جهت نگهداشت سطح فروش با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار بوده است.

گزارش خالصیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ شمردماه ۱۴۰۱

۵-۳-۵. سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

مبالغ - میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمدها			
خالص (کسری) و یا اضافه انبار	۱.۷۹۷	۱۴	۱۰۰
سایر	-	۲.۱۸۲	-
مجموع	۱.۷۹۷	۲.۱۹۶	(۱۸)
هزینه ها			
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۹.۸۵۲	۱۹,۹۰۹	۵۰
سایر	۶۶۲	-	-
ذخیره ما به التفاوت نرخ ارز	۴۵۰,۰۰۰	-	-
مجموع	۴۸۰,۵۱۴	۱۹,۹۰۹	۵۳

۵-۳-۶. هزینه های مالی

مبالغ - میلیون ریال

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها	۱.۰۱۷,۷۶۸	۶۹۸,۶۶۸	۴۶
سایر هزینه های متفرقه مالی	۶۲,۵۶۸	-	۱۰۰
جمع کل	۱.۰۸۰,۳۳۶	۶۹۸,۶۶۸	۵۵

هزینه های مالی محقق شده در سال مالی مورد گزارش مربوط به تسهیلات مالی دریافتی از بانکها در شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ و جریمه تاخیر تادیه ناشی از سود سهام پرداختنی سال مالی ۱۳۹۹ به شرکت سرمایه گذاری سپه می باشد.

گزارش خالصت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

۵-۳-۷. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ - میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه و بسته بندی	۵	۵	-
درآمد حاصل از فروش اقلام مازاد پروژه (اقلام ضایعاتی)	۱۴,۱۵۲	۱۳,۱۸۳	۷
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴,۹۲۶	۴۱,۳۳۶	(۶۴)
سود سهام	۳,۱۳۱,۷۲۳	۱,۸۸۳,۲۰۱	۶۶
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳۱,۸۷۸	(۲,۴۸۸)	-
سایر	۶,۲۸۳	(۹,۴۱۲)	-
جمع کل	۳,۱۹۸,۹۶۷	۱,۹۲۵,۸۲۵	۶۶

۵-۳-۸. سود حاصل از سرمایه گذاری های غیر عملیاتی

آخرین وضعیت سرمایه گذاری شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در جدول زیر درج شده است:

نام شرکت	نام نماد	تعداد کل سهام	تعداد سهام شرکت داروسازی فارابی	درصد تغییرات
پخش هجرت (سهامی عام)	هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۱۵,۷۳۱	۲۵.۴۸
تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)	دکپسول	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۲,۰۴۸	۶۶.۶۹

❖ میزان تغییرات سود حاصل از شرکتهای سرمایه گذاری داروسازی فارابی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ - میلیون ریال

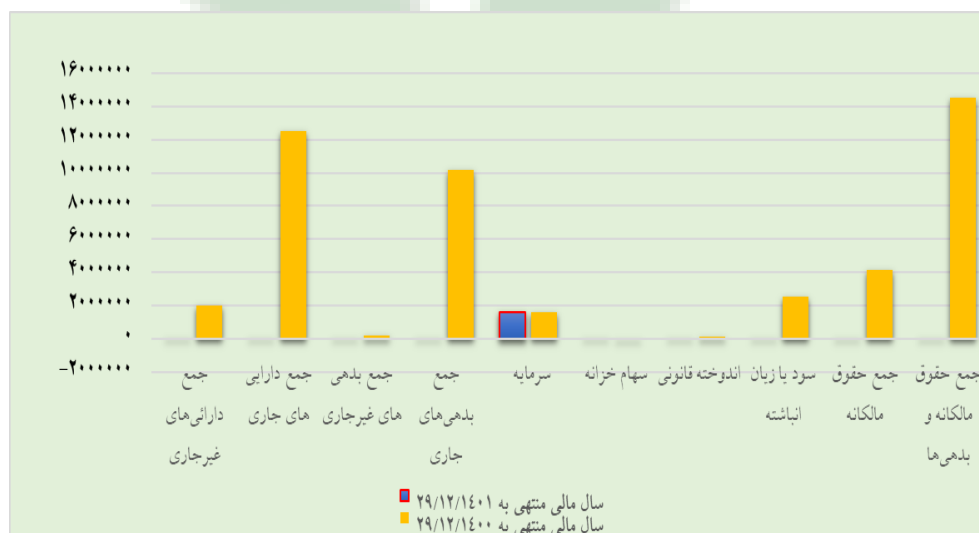
عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود سهام شرکت ژلاتین کپسول ایران (شرکت فرعی)	۱,۶۴۰,۷۵۵	۸۸۶,۴۰۸	۸۵
سود سهام شرکت پخش هجرت (شرکت وابسته)	۱,۴۹۰,۹۶۸	۹۹۶,۳۵۵	۵۰
جمع	۳,۱۳۱,۷۲۳	۱,۸۸۲,۷۶۳	۴۰

گزارش خالصت هيات مديره به مجمع عمومى عادى سااانه شركت داروسازى فاربلى (سهامى عام) سال مالى منتهى به ۱۲۹ اسفنده ماه ۱۴۰۱

۵-۳-۹. جدول مقایسه‌ای صورت وضعیت مالی

مبالغ - میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارائى‌هاى غیرجاری	۲,۲۵۷,۳۳۲	۲,۰۱۱,۹۰۷	۱۲
جمع دارایی‌هاى جاری	۲۰,۶۵۴,۱۵۱	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۶۵
جمع بدهى‌هاى غیرجاری	۳۳۵,۶۴۷	۲۲۳,۸۳۲	۵۰
جمع بدهى‌هاى جاری	۱۳,۴۲۶,۴۰۳	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۳۲
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-
سهام خزانة	(۱۰۰,۳۸۴)	(۱۰۰,۳۸۴)	-
اندوخته قانونى	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-
سود یا زیان انباشته	۷,۴۸۹,۸۱۷	۲,۵۱۰,۴۶۷	۱۹۸
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۴۹,۴۳۳	۴,۱۷۰,۰۸۳	۱۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهى‌ها	۲۲,۹۱۱,۴۸۳	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۵۸



گزارش خالصت هایت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

۴-۵. جدول نسبتهای مالی

عنوان	نسبت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نقدینگی	جاری	۱/۵	۱/۲
	آنی	۱/۱	۱/۰۱
اهرمی	بدهی	۶۰	۸۴
	بدهی به ارزش ویژه	۱/۵	۵/۱۸
	نسبت مالکانه	۴۰	۱۶
	پوشش بهره	۸/۱	۱/۸
	قیمت تمام شده به فروش	۶۲	۷۱
سودآوری	سود ناویژه به فروش	۳۸	۲۹
	سود خالص به فروش	۴۲	۹
	بازده داراییها	۳۲	۳
	بازده ارزش ویژه	۷۹	۵۴
	دوره وصول مطالبات	۱۸۲	۳۴۴
فعالیت	متوسط دوره گردش کالا	۱۰۹	۱۳۷
	دوره گردش عملیات	۲۹۱	۴۸۱
	دوره بازپرداخت بدهی	۹۱	۹۱

گزارش خالصت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

۵-۵. مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج شرکت نیست.

هیئت مدیره شرکت ساختار سرمایه را بصورت مداوم بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی هیئت مدیره، سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. در سال مالی قبل با نرخ ۲۳۵ درصد و در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ این نسبت به ۱۳۱ درصد رسیده است.

نسبت های اهرمی:

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۳۷۳,۳۹۱	۱۳,۷۶۲,۰۵۰	جمع بدهی ها
(۵۸۶,۷۷۷)	(۱,۷۶۵,۵۰۶)	موجودی نقد
۹,۷۸۶,۶۱۴	۱۱,۹۹۶,۵۴۴	خالص بدهی
۴,۱۷۰,۰۸۳	۹,۱۴۹,۴۳۳	حقوق مالکانه
۲۳۵	۱۳۱	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

نسبت های نقدینگی: نسبت های نقدینگی در صفحه قبل نشان از توانایی پاسخگویی مناسب به تعهدات کوتاه مدت می باشد.

نسبت های سود آوری: افزایش نسبت های سود آوری عمدتاً ناشی از افزایش در نرخ محصولات فروش رفته و مدیریت بهای تمام شده می باشد.

نسبت های فعالیت: این نسبت ها نشان از استفاده مفید دارایی در افزایش درآمدهای شرکت و افزایش سرمایه در گردش می باشد. قابل ذکر است که دوره وصول مطالبات سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل (۱۴۰۰) کاهش داشته و از ۳۴۴ به ۱۸۲ روز رسیده است. کاهش دوره وصول مطالبات نسبت به سال مالی قبل است شرکت در راستای کاهش دوره وصول مطالبات کمیته ای جهت پیگیری وصول مطالبات از مشتریان تشکیل داده است.

کاهش دوره گردش کالا نیز عمدتاً ناشی از افزایش حجم موجودی های پایان سال بوده است.

گزارش خفایت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فادابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

۵-۶. تسهیلات دریافتنی و سیاستهای تأمین مالی

مبالغ - میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک ها	۵,۰۲۳,۴۰۹	۶,۶۱۵,۱۹۰
سود و کارمزد سال های آتی	(۵۱۸,۱۲۰)	(۵۲۱,۰۵۵)
سود و کارمزد و جرائم معوق	۱۵۶,۲۱۳	۱۰۱,۸۱۲
سپرده های مسدودی	(۶۵۰,۱۹۰)	(۷۸۱,۰۰۸)
حصه جاری	۴,۰۱۱,۳۱۲	۵,۴۱۴,۹۳۹

نظر به تعامل سازنده شرکت با نظام بانکی در سنوات قبل و به ویژه در سال مالی مورد گزارش، نرخ بهره ی موثر تسهیلات تا پایان دی ماه ۱۸ درصد و از ابتدای بهمن ماه تا پایان سال مالی مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی ۲۳ درصد گردیده. شایان ذکر است شرایط حاکم بر بازار دارو به ویژه آنتی بیوتیک ها منجر به افزایش دوره ی وصول مطالبات نسبت به سال قبل گردیده است. همچنین خریدهای مربوط به مواد اولیه عمدتاً با دوره ی بازپرداخت کوتاه مدت (به دلیل شرایط بازار دارو و رقبا) بوده، که این موضوعات در کنار رقم قابل توجه سود سهام نقدی موجبات افزایش استفاده از تسهیلات بانکی و به تبع آن افزایش هزینه های بهره را داشته است. در سال مالی مورد گزارش منابع تأمین مالی شرکت عمدتاً از طریق وصول مطالبات، فروش سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت، سود سهام شرکتها و تسهیلات بانکی بوده است.

۶. وضعیت منابع انسانی

جدول ترکیب نوع قرارداد بر اساس محل خدمت کارکنان شرکت

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
تعداد کارکنان قرارداد دائم	۳	۵
تعداد کارکنان قرارداد مدت معین و خدماتی	۴۳۱	۴۲۴
جمع تعداد کارکنان	۴۳۴	۴۲۹

جدول ترکیب تحصیلات بر اساس نوع قرارداد کارکنان شرکت

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	رسمی	قراردادی	پیمانکاری	مجموع	رسمی	قراردادی	پیمانکاری	مجموع
زیردیپلم	۲	۴۳	۲۴	۶۹	۲	۴۴	۲۵	۷۱
دیپلم	۱	۱۵۵	۶۵	۲۲۱	۳	۱۴۴	۶۱	۲۰۸
فوق دیپلم	-	۲۲	۹	۳۱	-	۲۲	۸	۳۰
لیسانس	-	۶۴	۹	۷۳	-	۷۸	۳	۸۱
فوق لیسانس	-	۲۹	۱	۳۰	-	۲۷	-	۲۷
دکتری	-	۱۰	-	۱۰	-	۱۲	-	۱۲
مجموع	۳	۳۲۳	۱۰۸	۴۳۴	۵	۳۲۷	۹۷	۴۲۹

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

تعداد کارکنان بر اساس تفکیک جنسیت نیروی انسانی

جنسیت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
زن	۳۲	۳۳
مرد	۴۰۲	۳۹۶
مجموع	۴۳۴	۴۲۹

۷. اهداف و راهبردهای آتی مدیریت

بخش سرمایه‌های انسانی

* ارتقاء سطح مدیریت ارزیابی عملکرد با رویکرد مدل ۳۴۰۰۰ به منظور بهبود سطح رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان

* اجرای برنامه‌های آموزشی (داخلی، خارجی) به منظور ارتقاء سطح آگاهی و شایستگی کارکنان

* ارتقاء سطح ایمنی در کارخانه به منظور نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی کارکنان و صیانت از منابع مادی و معنوی سازمان

* بازنگری نظام جذب و استخدام به منظور بهبود سطح رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان

* طرح ریزی نظام جانشین پروری به منظور بهبود سطح رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان

بخش مدیریت پروژه‌ها

* بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در راستای بهبود سبد محصولات شرکت و ایجاد ارزش افزوده

* تشکیل تیم تخصصی جهت اجرای پروژه‌ها

* خرید ماشین‌آلات تولید محصولات دارویی ضد سرطان در اشکال قرص و کپسول

* ایجاد خط تولید داروهای ضد سرطان در سال ۱۴۰۲

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمسی به ۱۳۹۰

بخش فروش

- * پایش مستمر بازار و رقبا
- * تعامل با شرکتهای پخش در جهت افزایش سهم بازار
- * افزایش کانالهای توزیع محصولات از طریق انعقاد قرارداد با بخشهای معتبر و قدرتمند بر اساس دستورالعمل کمیته اعتبار سنجی شرکت
- * پیشبرد فروش با اعمال کمترین هزینه و مدیریت هزینههای فروش
- * ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصولات شرکت با ارائه محصولات جدید به بازار
- * وصول مطالبات از شرکتهای پخش در سررسیدها
- * افزایش سودآوری شرکت از طریق تمرکز بر فروش محصولات با حاشیه سود بالا

بخش صادرات

- * ورود موقت مواد اولیه با ارز نیمایی جهت صادرات و رفع موانع ارزی بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در توسعه صادرات شرکت
- * نفوذ در بازارهای جدید با حذف موانع ارزی و مجوزها با اولویت گرجستان، آذربایجان، قزاقستان، نیجیریه و یمن
- * فعالسازی مجدد توسعه بازار دارویی افغانستان
- * افزایش تعداد محصول در سبد اقلام صادراتی و ارتقاء سطح کیفی بسته بندی اقلام صادراتی

بخش بهای تمام شده

- * پیگیری در خصوص تخصیص ارز و افزایش میزان واردات منجر به کاهش نرخ مواد اولیه و به تبع آن کاهش بهای تولید خواهد شد.

بخش کنترل هزینههای عملیاتی

- * تلاش جهت استفادهی بهینه از نیروی موثر کارکنان و ظرفیت ماشین آلات جهت دستور کار است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ شمسه ۱۴۰۱

۸. بیان ریسک های عمده شرکت:

- ❖ **ریسک نقدینگی:** بالا بودن دوره وصول مطالبات و خریدهای عمدتاً نقدی باعث می گردد توان شرکت در پرداخت بدهی ها کاهش یابد. لذا شرکت در دوره مالی مورد گزارش تلاش نموده با تعامل با بانک ها جهت اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین تر و بالا بردن دوره پرداخت و سیاست مبتنی بر خریدهای غیر نقدی تا حد معقولی ریسک نقدینگی را کاهش دهد.
- ❖ **ریسک نوسانات نرخ بهره:** افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض پول و تسهیلات شرکت را افزایش خواهد داد که این موضوع موجبات کاهش حاشیه سود را فراهم می نماید. بر این اساس با مدیریت نقدینگی در بانکها تلاش شده نرخ بهره موثر تسهیلات کاهش یابد.
- ❖ **ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت نهاده های تولیدی:** با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد، هرگونه شرایط انبساطی و انقباضی از قبیل نوسانات نرخ ارز یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی بر این بخش از فعالیت های شرکت اثر گذار است. همچنین در دوره ی مالی مورد گزارش افزایش قابل توجهی در نرخ مواد اولیه ی خریداری شده از تولیدکنندگان داخلی به وقوع پیوسته که باعث کاهش حاشیه سود گردیده است .
- ❖ **ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:** با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه، تغییر شرایط بین المللی از جمله بالا رفتن هزینه انتقال ارز به فروشندگان مواد اولیه و جانبی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی متعاقباً باعث تغییر در سود و زیان شرکت می گردد.
- ❖ **ریسک تجاری:** در گذشته محصولات تولیدی شرکت عمدتاً انحصاری بوده و از این بابت ریسک تجاری وجود نداشته لیکن در سال های اخیر به واسطه تغییر سیاست وزارت بهداشت جهت رفع انحصار در عرضه تولید دارو، ریسک حضور رقبای جدید در تولید دارو افزایش یافته، لذا به منظور کاهش ریسک تجاری، شرکت پیش بینی لازم را جهت افزایش تنوع اقلام دارویی سبد محصولات و همچنین افزایش مشتریان خود به عمل آورده است

۹. گزارش گری پایداری:

رشد و توسعه عملکرد پایدار از بخش های اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکت ها می باشد. عملکرد پایدار به معنی، کسب منافع برای گروه های حاضر بدون صدمه به حق و حقوق گروه های آینده یا همان نسل های آتی است. در این صورت مباحث بسیار مهمی همچون عدم آسیب به محیط زیست، حفظ و حراست از حقوق کارکنان و همچنین احترام و نفع رساندن به مردم جامعه و خصوصاً آنان که در مجاورت و نزدیکی شرکت زندگی می کنند، مطرح می گردد. از این رو عملکرد قابل قبول شرکت از دیدگاه کلیه ذینفعان شرکت و خصوصاً سهامداران آن، نه تنها در دوره جاری بلکه در کلیه دوره های آتی منوط به توجه رشد و توسعه عملکرد پایدار می باشد. امروزه سازمان های مدرن برای برآوردن انتظارات جامعه و توجیه عملیات و سودآوری خود، تحت پایش بیشتری در این زمینه از سوی ذینفعان مختلف قرار دارند. شرکت داروسازی فارابی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در معرض بررسی نقادانه ذینفعان مختلف در زمینه عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار می گیرد. در این راستا گزارش گری پایداری به عنوان یک رویکرد مهم برای سازمان ها به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان در نظر گرفته شده است. در این بخش گزارش پایداری شرکت داروسازی فارابی که شامل مجموعه اقدامات شرکت در سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی گروه های مختلف ذینفعان می باشد ارائه می گردد.

۹-۱. گزارش عملکرد اجتماعی:

- این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در سال ۱۴۰۱، اقدام به تکریم از خانواده شهداء و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به موسسات خیریه زیر نظر سهامدار عمده نموده است. دیگر اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت، به قرار زیر است:
- انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری سالیانه.
 - تشکیل کمیته حفاظت فردی و بهداشت کار به صورت ماهیانه به جهت رفع مشکلات ایمنی و بهداشتی.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

- شناسایی و ارزیابی ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت.
- نظارت مستمر بر عملکرد ایمنی و بهداشتی پرسنل
- تشکیل کمیته رفاهی پرسنل
- تهیه برنامه غذایی متنوع در طول ماه برای پرسنل
- پرداخت های غیرنقدی جهت کمک به معیشت پرسنل تحت عناوین روز کارگر، اعیاد ملی، اعیاد مذهبی و...
- پرداخت وام به پرسنل.
- آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های شرکت و نصب بنرهای تبریک اعیاد.
- تهیه و توزیع بسته های آجیل و گز شب یلدا و عید نوروز بین کارکنان.

۹-۲. گزارش عملکرد زیست محیطی :

کنترل عوامل زیان آور زیست محیطی یکی از مهمترین برنامه های شرکت بوده و هست، اهتمام به جلوگیری و کاهش تولید آلاینده های هوا و کنترل آنها در محدوده مجاز، جلوگیری از آلودگی خاک و جلب نظر مثبت سازمان های نظارتی همواره مد نظر می باشد. از آنجائیکه خط تولید دارای یک فیلتر جهت جلوگیری از آلودگی زیست محیطی می باشد و در زمان احداث و نصب نیز برای صرفه جویی انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده لذا از نظر مصرف برق و سوخت صرفه جویی بعمل می آید. در ادامه به مهمترین اقدامات انجام شده شرکت در راستای مسائل زیست محیطی اشاره می گردد.

- اندازه گیری عوامل زیان آور واحد های تولیدی و سعی و تلاش در راستای کنترل این عوامل.
- نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب کارخانه و آبدارخانه.
- احیای فضای سبز موجود در محوطه کارخانه و اقدام به درختکاری فضای سبز.
- کاشت گیاهان با مصرف آب کم و سازگار با محیط های کم آب در فضای سبز.
- جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب
- پاکسازی و نظافت محیط کارخانه از علف های هرز و نظافت باغچه ها
- انجام نمونه برداری فصلی از گازها و ذرات تنها خروجی آلاینده شرکت
- تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه
- تنظیم دمای داخلی برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی در محل حضور افراد، براساس حدود مجاز (مشخص شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) حداکثر ۲۰ درجه در ماه های سرد، حداقل ۲۸ درجه در ماه های گرم سال)
- کنترل سیستم گرمایشی و سرمایشی و اصلاح لوله کشی های معیوب
- کاهش درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نیاز
- کاهش درجه سیستم های گرمایش در تعطیلات و مواقع غیر ضروری.
- ایجاد سالن تعمیرات برق
- نظارت مستمر بر لوله ها و شیر آلات به جهت اطمینان از عدم وجود نشتی آب
- تفکیک زباله های صنعتی از عادی
- فروش ضایعات بسته بندی ، ساختمانی، تاسیساتی و...
- رعایت قوانین GMP با مراعات ضوابط WHO
- رعایت استانداردهای بین المللی ISO ۲۰۰۸/۹۰۰۱ و ISO ۲۰۰۴/۱۴۰۰۱ و OHSAS ۲۰۰۷/۱۸۰۰۱ و MIC و ISO ۲۰۰۸/۱۷۰۲۵

۹-۳. گزارش عملکرد اقتصادی:

سال ۱۴۰۱ برای صنعت دارویی کشور با تصمیمات اتخاذ شده ارزی و حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو سال پر چالشی بود. این مسأله و چالش های پیش آمده این شرکت را دچار مشکلات قابل توجهی روبرو نمود. شرکت داروسازی فارابی، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمسی

کسب و کار در تمامی فعالیت های خود می داند. این مسأله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می توان به مهم ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی.
 - عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار.
 - ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی.
 - کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات.
 - وجود ساز و کارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیرمالی.
- برنامه سال مالی ۱۴۰۲ به اختصار بشرح زیر می باشد:
- ۱-۳-۱) افزایش ۲۰ درصدی تولید و فروش محصولات قرص و کپسول و تولید سوسپانسیون خوراکی مطابق با نیاز بازار با توجه به کمبودهای سال ۱۴۰۱.
- ۱-۳-۲) حفظ بازارهای موجود و توسعه بازار فروش محصولات.
- ۱-۳-۳) بهبود و توسعه سبد محصولات دارویی
- ۱-۳-۴) تأمین بموقع مواد اولیه از داخل و خارج از کشور با محوریت خرید اکثریت داخلی.
- ۱-۳-۵) اجرا طرح های توسعه ای و تکمیل طرح های در حال توسعه.
- در نهایت انتظار داریم با بهبود شرایط بورس اوراق بهادار که خوشبختانه دولت و مجلس پیگیر انجام اصلاحاتی در مقررات آن هستند وضع نقد شوندگی سهام نیز بهبود یابد.

۱۰. ویژگی های مهم محیط های قانونی، نظارتی و اقتصاد کلان که بر واحد تجاری و بازارهایی که واحد تجاری در آنها فعالیت دارد:

❖ قوانین و مقررات کشوری:

- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قوانین مبارزه با پولشویی
- ✓ قوانین بازار سرمایه
- ✓ مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
- ✓ مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- ✓ سایر قوانین و مقررات عام کشوری از جمله قانون مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و اصلاحیه قانون تجارت و
- ✓ استانداردهای حسابداری
- ✓ قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
- ✓ قوانین و مقررات بانک به ویژه در بخش ارزی

❖ مصوبات و مقررات داخلی شرکت:

- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ مصوبات مجامع عمومی شرکت
- ✓ مصوبات هیئت مدیره
- ✓ آیین نامه های مالی، اداری و معاملاتی شرکت

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

۱۱. نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ترکیب هیئت مدیره شرکت شامل:

آخرین ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی
دکتر محمد حسین اعرابی (شرکت پارس دارو)	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	دکترای بیوشیمی بالینی	دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان و معاون توسعه مدیریت منابع دانشگاه اصفهان
دکتر عبدالعلی رجائی بروجنی (شرکت داروسازی کاسپین تامین)	عضو هیئت مدیره و سرپرست (موظف)	دکترای داروسازی	مدیر تولید داروسازی فارابی و معاون اجرایی داروسازی فارابی
دکتر ولی اله حاجی هاشمی (شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین)	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	دکترای تخصصی فارماکولوژی	عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر سید عباس هاشمی (شرکت سرمایه گذاری سپه)	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	دکترای حسابداری	عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری دانشگاه اصفهان

۱۲. اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره شامل:

❖ کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ وفق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار به تصویب هیئت مدیره رسید. این کمیته به منظور یاری رساندن به هیئت مدیره در امر نظارت بر مسئولیت هایشان در حیطه فرآیند گزارشگری مالی، سیستم کنترل داخلی، فرآیند حسابرسی و فرآیند تطبیق با قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی تشکیل شده است.

❖ هدف این کمیته بصورت خلاصه کسب اطمینان معقول از موارد به شرح زیر است:

- ۱- اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و نظام کنترل های داخلی
- ۲- کیفیت و صحت صورتهای مالی، فرآیندهای گزارشگری مالی، نظام های حسابداری و کنترل های مالی
- ۳- استقرار، حفظ و حمایت از واحد حسابرسی داخلی
- ۴- استقلال، صلاحیت حرفه ای و عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل
- ۵- رعایت کلیه قوانین، مقررات و الزامات نظارتی و سیاست های شرکت از جمله خط مشی های مربوط به منشور اخلاقی

❖ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

طی سال ۱۴۰۱ جمعا ۱۵ جلسه هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تشکیل و در خصوص مسایل و موضوعات مختلف شرکت بحث و اتخاذ تصمیم شده است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ شمردماه ۱۴۰۱

۱۳. دستورالعمل حاکمیت شرکتی :

در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز و کارهای ذیل در شرکت داروسازی فارابی پیش بینی گردیده و در حال اجرا می باشد:

- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- اتخاذ رویه های مناسب، جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران در چارچوب قوانین و مقررات، از جمله حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهمیم بودن در منافع شرکت.
- تأیید معاملات با اشخاص وابسته به نحوی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره.
- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و نظارت بر آن.
- بررسی سیستم کنترل های داخلی به طور سالانه توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان "گزارش کنترل های داخلی".
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی به گونه ای متناسب با عملکرد آنان و عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین برای اعضای هیئت مدیره.
- تشکیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد آنها.
- تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره شامل شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
- اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره توسط مدیر عامل مطابق با ضوابط و مقررات و ارائه گزارش های دقیق، به موقع و شفاف از عملکرد خود و شرکت به هیئت مدیره.
- تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیئت مدیره.
- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره به صورت مستقل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را بر عهده دارد.
- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در هر ماه و تعیین ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره.
- انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت،

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ شمردماه ۱۴۰۱

گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت از طریق پایگاه اینترنتی شرکت، در مواعید مقرر، قبل از برگزاری مجمع، پس از ارائه به سازمان.

- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی صاحبان سهام و انعکاس در صورت جلسه مجمع یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

۱۴. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

شرح بند گزارش / بازرس قانونی	شرح اقدامات انجام شده	بند گزارش
به شرح یادداشت های توضیحی ۳۳-۳ صورت های مالی، به موجب برگ های تشخیص صادره توسط سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال های مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شرکت جمعاً مبلغ ۱۰۲ میلیارد ریال مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر مطالبه شده که به دلیل اعتراض شرکت نسبت به موارد مذکور ثبتی در حساب ها بعمل نیامده است. همچنین مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش نیز پس از وضع معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم محاسبه و در حساب ها منظور شده است. پیامد های ناشی از بدهی احتمالی مالیاتی منوط به اظهار نظر قطعی سازمان امور مالیاتی می باشد. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.	مبلغ ۱۰۱،۷۵۵ میلیون ریال از تفاوت مذکور مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ می باشد که طبق رأی هیئت بدوی مبلغ ۷۰،۷۳۲ میلیون ریال از تفاوت مذکور کسر گردید و شرکت در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ نسبت به مابقی مبلغ مورد مطالبه اعتراض نموده که نتیجه آن تا تاریخ تهیه این گزارش نامشخص می باشد. لازم به ذکر است شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مالی ۱۳۹۹ اعتراض نموده که رأی هیئت بدوی همان رأی تشخیصی می باشد شرکت درصدد اعتراض مجدد به رأی مذکور بوده و در نهایت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ مورد تسویه و قطعی گردیده است.	۵
در سال مالی مورد گزارش میانگین دوره وصول مطالبات ۳۴۴ روز (سال مالی قبل ۳۰۰ روز) بوده، مقادیر تولید و فروش نسبت به سال مالی قبل (عمدتاً به دلیل تعلیق خط تولید سوسپانسیون در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ ناشی از تداوم کووید ۱۹) کاهش داشته، حاشیه سود عملیاتی شرکت از حدود ۳۶ درصد در سال مالی قبل به حدود ۲۵ درصد در سال مالی جاری کاهش یافته (عمده سود خالص شرکت ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی می باشد) و تخفیفات فروش افزایش یافته که موارد فوق تاثیر بسزایی در کاهش نقدینگی شرکت داشته است. همچنین شرکت جهت جبران کسری سرمایه در گردش اقدام به اخذ تسهیلات مالی نموده (افزایش ۱۰۰ درصدی مانده تسهیلات نسبت به سال مالی قبل و تحمل مبلغ ۶۹۹ میلیارد ریال هزینه های مالی) که موارد یاد شده منجر به افزایش نسبت اهرمی و فاصله گرفتن قابل توجه از محدوده هدف و منفی شدن جریان های نقدی عملیاتی گردیده است. لازم به ذکر اینکه پروژه طرح تولید دارو های خاص مطابق زمانبندی اولیه پیشرفت نداشته و بهره برداری از پروژه مزبور و همچنین ادامه فرآیند احداث خط ویال های تزریقی (متوقف	میانگین دوره اعتباری فروش کالا (دوره وصول مطالبات) از ۳۴۴ روز در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۸۳ روز در پایان سال مالی ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین قابل ذکر است با افزایش نقدینگی مانده تسهیلات دریافتی در پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱،۴۰۳ میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. مضافاً اینکه با توجه به خرید مواد اولیه خود این شرکت اقدام به اخذ تسهیلات مالی همچنین قابل ذکر است در مورد پروژه دارو های خاص اقداماتی از قبیل قرارداد جهت نصب درب اتاق های تمیز منعقد شده و پروژه در جریان می باشد ولی پروژه ویال به صورت راکد می باشد. لازم به ذکر است خط تولید سوسپانسیون مجدداً راه اندازی گردیده است.	۶

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱

	شده) منوط به تأمین نقدینگی و اقدامات لازم جهت خرید و نصب ماشین آلات می باشد (یادداشت های توضیحی ۱-۵، ۵-۱-۵، ۵-۴-۱، ۵-۲-۶، ۱۰-۱، ۱۳-۱۰، ۱۹-۴، ۳۵، ۳۸ و ۴۰-۱ صورت های مالی). اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.	
۷	توجه مجمع عمومی را به یادداشت های توضیحی ۱۹-۲ و ۲۰-۱ صورت های مالی که طی آن ها نتیجه اقدامات حقوقی انجام شده به ترتیب در رابطه با وصول اسناد و اخو است شده شرکت پخش سراسری توسعه تجارت جلال آراء بابت مطالبات سال های گذشته و محدودیت های ایجاد شده در رابطه با تصرف ملک دریافتی از شرکت پخش سراسری توسعه دارویی رسا در سال مالی قبل در ازاء مطالبات توصیف شده است، جلب می کند. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است. پرونده های مطروحه در خصوص مطالبات از شرکت توسعه تجارت جلال آراء در حال پیگیری است که تا کنون منجر به توقیف اموال و ممنوع الخروجی مدیران گردیده است. در خصوص موضوع عدم تحویل ملک تملک شده از طرف شرکت رسا، پرونده از طریق ارجاع به دیوان داوری مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تهران منتهی به صدور رأی داوری گردیده که ابطال رأی داور در شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی می باشد و شکایت کیفری علیه فروشنده ملک در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۴ تهران در حال پیگیری می باشد که پس از برگزاری جلسات متعدد داوری، این دیوان امر تصمیم گیری را متوقف بر دریافت نظر هیئت کارشناسان نموده است. ضمناً تیم حقوقی جدید پیگیر پرونده مذکور می باشند.	
۹-۱	مفاد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران (عمدتاً سهامداران حقوقی) حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تقسیم سود توسط مجمع عمومی رعایت نشده است. (یادداشت توضیحی ۳۴ صورت های مالی) سود سهام مربوط به اشخاص حقیقی ظرف مهلت قانونی از طریق سامانه سجام به حساب ایشان واریز می گردیده است. مضافاً اینکه سود سهامداران حقوقی نیز در سال مالی ۱۴۰۱ مورد پرداخت قرار گرفته است.	
۹-۲	در رعایت مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت، پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ در ارتباط با بندهای ۷ (اسناد و اخو است شده شرکت پخش سراسری توسعه تجارت جلال آراء) ، ۹-۱ و ۱۲ (بندهای ۱ ، ۲ و تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات و ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار) این گزارش، منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.	
۱۲ الف	مفاد بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۸ ماده ۷، ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب در خصوص افشای صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری رعایت مفاد مذکور در خصوص دستورالعمل افشای بورس در دستور کار شرکت قرار دارد.	

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمسه ۱۴۰۱

	مجمع عمومی جهت سال مالی ۱۳۹۹، تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران اصلی به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری موضوع ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و افشای فوری اطلاعات گروه الف (در مورد تعلیق تولید محصولات سوسپانسیون، تغییر ترکیب تولید و فروش محصولات)	
۱۲ ب	مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی عادی سال های قبل ظرف مهلت قانونی موضوع ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت برای سنوات قبل. مضافاً مبلغ ۱۴۸ میلیارد ریال چک های پرداختی به برخی سهامداران بابت سود سهام سال ۱۳۹۸ در سررسید تسویه نشده است (یادداشت توضیحی ۲-۳۴ صورت های مالی).	سود سهام پرداختنی به سهامداران حقیقی در سال مالی ۱۴۰۱ از طریق سامانه سجام پرداخت شد و مابقی سهامداران حقوقی طی توافقات صورت گرفته از طریق صدور چک در حال پرداخت می باشد.
۱۲ ج	مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۳، ماده ۳، ماده ۱۳ و ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب در خصوص استقرار ساز و کار اثر بخش توسط هیئت مدیره در شرکت فرعی جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، نظارت بر اجرای اثر بخش ساز و کار یاد شده و مستند سازی راهکارهای دسترسی به اهداف مربوط، ایجاد استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش جهت اطمینان معقول از محقق شدن چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران، رعایت حقوق سایر ذینفعان و مسئولیت پذیری هیئت مدیره، تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی توسط هیئت مدیره و ارزیابی و مستند سازی اثر بخشی هیئت مدیره شرکت های فرعی و وابسته توسط هیئت مدیره شرکت.	رعایت مفاد مذکور در حال انجام و پیگیری می باشد.
۱۴	عدم احراز صلاحیت امنیتی و عمومی مسئول مبارزه با پولشویی و عدم تدوین اجرای برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی با رویکرد مبتنی بر خطر و تهیه برنامه سالانه مبارزه با پولشویی طبق ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان.	مورد مذکور در کمیته حسابرسی مطرح و اعضای محترم کمیته تصویب نمودند کلاس های آموزشی برای برطرف شدن ابهامات و همچنین اجرای صحیح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در نظر گرفته شود.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شمردماه ۱۴۰۱



اطلاعات تماس با شرکت

نشانی کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده شیراز، تلفن: ۳۳۱۳۲، نمابر: ۳۳۱۳۲۳۰۰.

صندوق پستی: ۸۱۶۵۵/۱۲۹، کد پستی: ۸۱۷۹۱۵۹۱۳۲

دفتر تهران: خیابان خردمند جنوبی، شماره ۴۵، طبقه اول، تلفن ۸۸۸۴۲۷۵۲

وب سایت و ایمیل امور سهام : www.farabipharmas.ir ، STC@farabipharma.ir