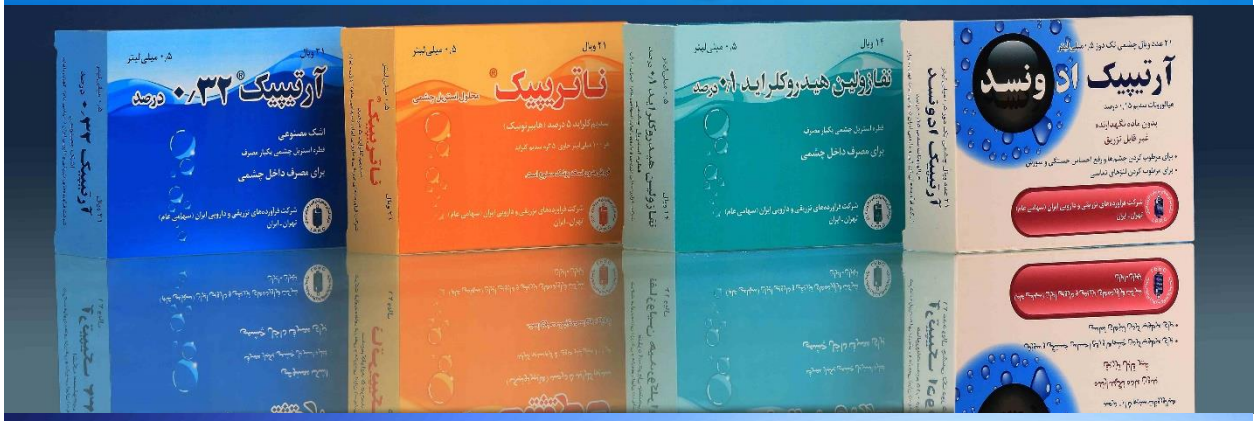
شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷







گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

فهرست	صفحه
مقدمه	۱
ماهیت کسب و کار	۲-۱۱
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۲
مهمترین منابع و ریسک ها و روابط	۱۳-۲۱
نتایج عملیات ، چشم اندازها ، معیارها و شاخصها برای ارزیابی عملکرد	۲۲-۳۰

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مقدمه

حمد و سپاس به درگاه خـداوند سبحان که تـوفیق خدمت به ما عنایت فـرمود و با درود و صلوات بـر محـمد و آل محمد در اجرای مفاد ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدین وسیله گزارش تفسیری مدیریت شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران(سهامی عام) را برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ که بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده بشرح ذیل تقدیم میدارد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردی خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

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

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
مهندس ایرج فرهادی		مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره	
دکتر محمد حسن واصفی		رئیس هیأت مدیره –غیر موظف	
مهندس احمد صالحی نیک		نایب رئیس هیأت مدیره –غیر موظف	
محمد حسن حاتمی هنزا		قائم مقام مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	اسماعیل روح الامین	عضو هیئت مدیره –غیر موظف	

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ماهیت کسب و کار

تاریخچه

شرکت درسال۱۳۳۵ تحت عنوان شرکت دن باکستر در موقعیت مکانی فعلی افتتاح و شروع بکار نمود و تحت شماره۵۵۴۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.در مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ به استناد لایحه شماره ۲۲۹۰/د و مصوبه ۳ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت . به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۰۱ نام شرکت به فرآورده های تزریقی ایران(سهامی خاص)تغییر و در مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و مجددا با توجه به پیش بینی توسعه فعالیت های شرکت در مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)تغییر نام یافت.

۱- مفاهیم مربوط به اهم رویه های حسابداری

صورتهای مالی شرکت اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است. سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت شامل تحصیل سهام شرکت پخش سراسری مشاءطب به بهای تمام شده میباشد. موجودی مواد وکالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزشیابی می شود . درصورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود.بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای متداول حسابداری تعیین میگردد .

دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود شرکت بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت یا بهبود اساسی درکیفیت بازدهی یا عمرمفیدآنها میگردد، بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید دارائیهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ، هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفیدقانونی دارائیهای مربوطه(و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ق.م.م) مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ و اصلاحیه های بعدی محاسبه میگردد.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر هریک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میگردد.

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

۲-حوزه فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر است:

الف- موضوعات اصلی

-احداث و مشارکت در ایجاد کارخانجات دارویی و تجهیزات پزشکی، دامپزشکی و تولید مواد اولیه مربوطه.

-تولید و ساخت و بسته بندی محصولات دارویی، انواع مکمل ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی و دامپزشکی.

-تهیه و تدارک و واردات مواد اولیه، ماشین الات و لوازم یدکی مورد نیاز فروش و صدور محصولات.

ب- موضوعات فرعی

-تاسیس و سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و بازرگانی

-مشارکت در سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و تعهد سهام شرکتهای موجود.

-کلیه عملیات مالی و تجاری که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به سهام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد.

-واردات اقلام ساخته شده دارویی، انواع مکمل ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی، پزشکی، تجهیزات،اقلام و دستگاه های پزشکی و دارویی.

-صادرات اقلام و محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی

۳-محصولات و بازارهای اصلی

شـرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران با تولید انواع سـرمهای تزریقی و شـسـتشـو (۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتری)؛ ویال آب مقطر ۵ میلی لیتری، ویالهای چشمی و تزریقی و توزیع آن از طریق شرکتهای توزیع دارو در داخل کشـور توانسـته اسـت بخش عمده ایی از نیاز های داخلی به محصـولات فوق را تامین و تحت پوشـش قراردهد.

۴-وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت

با توجه به تلاشی که در سنوات اخیر برای مکانیزه نمودن خطوط تولید با استفاده از ماشین آلات جدید و رعایت ا صول کیفی که در تامین مواد و اقلام بسته بندی بعمل آمده ضمن ارتقاءکیفیت و افزایش تولید توانسته ا ست حـدودا" ۴۵ درصد از سهم بازار مصرف را به خود اختصاص دهد. شایان ذکـر است که شرکت در تولید و فروش محصولات L.V.P پیشتاز بوده و از جمله شرکتهای مهم دارویی کشور به شمار میرود، ضمن آنکه طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ جزو برترین های بورس قرار گرفته است .

۵-وضعیت و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۸,۰۰۰سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر افزایش یافته است. در پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	میزان افزایش سرمایه(میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
بدوتاسیس	-	۸،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۸۲/۱۲/۱۶	۱۲,۰۰۰	۲۰،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۸۳/۱۱/۳۰	۶,۴۱۰	۲۶،۴۱۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۸۸/۰۹/۱۸	۲۶,۴۱۰	۵۲،۸۲۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۹۱/۱۱/۳۰	۵۷,۱۸۰	۱۱۰،۰۰۰	از محل سود انباشته
۹۲/۱۱/۱۹	۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته
۹۵/۰۸/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته

-سرمایه شرکت بر اساس مصوبه هیات مدیره و پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ از ۴۰۰ میلیارد ریال به ۷۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی صاحبان سهام افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ در اداره ثبت شرکتها موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

ترکیب سهامداران و درصد مالکیت آنها منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نا خانوادگی	تعداد سهام	مبلغ کل (میلیون ریال)	درصد سهام
۱	محمد حسین محتشمی	۱۰۷,۳۷۷,۰۶۲	۱۰۷,۳۷۷	۲۷
۲	**شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام)**	۵۴,۹۶۹,۳۹۹	۵۴,۹۶۹	۱۴
۳	صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱,۷۸۳,۰۶۴	۳۱,۷۸۳	۸
۴	عسل محتشمی	۳۰,۲۳۹,۹۵۸	۳۰,۲۴۰	۸
۵	یاسمین محتشمی	۳۰,۲۳۹,۹۵۸	۳۰,۲۴۰	۸
۶	زهرا میری	۳۰,۲۳۹,۹۵۸	۳۰,۲۴۰	۸
۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۲۲,۰۷۶,۴۰۸	۲۲,۰۷۶	۵
۸	احمد صالحی نیک	۲۱,۸۱۲,۵۳۰	۲۱,۸۱۳	۵
۹	علیرضا محتشمی	۱۲,۷۴۴,۷۸۲	۱۲,۷۴۵	۳
۱۰	مریم صالح زاده تبریزی	۱۱,۴۳۵,۵۸۰	۱۱,۴۳۶	۲
۱۱	سایر سهامداران	۴۷,۰۸۱,۳۰۱	۴۷,۰۸۱	۱۲
	جمع کل	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰

گزارش معاملات سهام منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ماههای سال	تعداد دفعات معامله شده	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده - میلیون ریال	بالاترین قیمت -ریال	پایین ترین قیمت-ریال	قیمت پایانی- ریال	P/Eپایان ماه(مرتبه)	ارزش بازار پایان ماه (میلیارد ریال)
فروردین	۳۲	۲۹,۰۷۵	۲۲۰	۸,۰۰۰	۷,۵۲۴	۷,۹۰۱	۸/۱۵	۳,۱۶۰
اردیبهشت	۶۱	۱۳۶,۳۹۱	۱,۰۱۹	۷,۹۹۹	۷,۳۰۰	۷,۶۳۳	۸/۲۱	۳,۰۵۳
خرداد	۶۹	۱۵۷,۶۵۱	۱,۱۲۹	۷,۷۰۰	۷,۰۲۰	۷,۲۹۵	۷/۸۴	۲,۱۹۸
تیر	۱۹۸	۱,۳۵۱,۱۵۸	۹,۱۷۸	۷,۰۹۲	۶,۲۸	۷,۰۵۲	۷/۵۸	۲,۸۲۱
مرداد	۲۶۵	۸۲۰,۶۹۸	۶,۲۹۲	۸,۴۴۸	۷,۲۰۰	۷,۴۹۴	۸/۰۶	۲,۹۹۸
شهریور	۵۸۶	۱,۴۷۵,۶۳۵	۱۲,۰۰۵	۹,۵۱۹	۷,۰۵۱	۹,۳۸۷	۱۰/۰۹	۳,۷۵۵
مهر	۳۳۴	۱,۳۲۸,۰۸۳	۱۴,۲۵۷	۱۱,۹۷۲	۹,۸۵۶	۱۰,۳۳۹	۱۱,۱۲	۴,۱۳۶
آبان	۳۹۶	۱,۳۴۰,۹۰۵	۱۰,۴۵۵	۱۰,۶۸۰	۶,۱۰۰	۸,۲۲۴	۱۵,۴۹	۵,۷۵۷
آذر	۶۱۰	۱,۰۲۰,۰۱۷	۷,۵۷۸	۸,۶۳۵	۶,۹۱۸	۷,۱۰۷	۱۵,۲۵	۴,۹۷۴
دی	۴۵۸	۶۰۸,۷۲۸	۴,۲۶۵	۷,۵۰۵	۶,۵۷۱	۶,۸۹۹	۱۲,۰۴	۴,۸۲۹
بهمن	۲۱۷	۲۲۴,۲۷۸	۱,۵۷۷	۷,۳۱۶	۶,۶۰۰	۶,۹۸۸	۱۲,۱۹	۴,۸۹۲
اسفند	۲۵۳	۱,۷۲۶,۹۱۹	۱۲,۱۲۱	۷,۴۲۶	۶,۷۰۱	۷,۰۸۰	۱۲,۳۵	۴,۹۵۶

*با توجه به افزایش سرمایه در جریان ، ارزش بازار سهام در پایان سال ۱۳۹۷ بر مبنای ۷۰۰ میلیون سهم محاسبه شده است

۶-قوانین و مقررات و سایر عوامل موثر برون سازمانی بر شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قوانین و مقررات کشوری	مصوبات و مقررات داخل شرکت
قانون مالیاتهای مستقیم	اساسنامه شرکت
قانون کار و تامین اجتماعی	مصوبات مجامع عمومی
قانون تجارت	مصوبات هیئت مدیره
قانون امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۴۴ و اصلاحیه های بعدی آن	آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی
قوانین و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی	برنامه راهبردی و اهداف مدیریت
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام	سایر قوانین موضوعه
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴	
قوانین و مقررات مرتبط دولتی و نظام بانکی کشور	
قانون بازار و اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار	
دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار	
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷	
قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید	
استانداردهای حسابداری و حسابرسی	
ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی	

۷-موضوعات مهمی که قبل و بعد بر عملیات جاری موثر بوده اند.

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در راستای بهینه سازی خطوط تولید و بهره گیری از امکانات جدید ضمن جمع آوری خط تولید نیمه مکانیزه تولید سرم (شستشو و تزریقی) در راستای توسعه خود با رعایت دستورالعمل های سازمان غذا و دارو نسبت به بهره برداری از خط جدید تولید سرم بصورت تمام مکانیزه در دی ماه ۱۳۹۷ اقدام نموده ، که موجب کاهش هزینه ، افزایش تولید و فروش شده است و هم زمان نیز شرکت بهره برداری از آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته به منظور ارتقاء کیفی محصولات خود را شروع نموده است.

۸-اطلاعات مدیران شرکت

۸-۱-اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی
دکتر محمدحسن واصفی	رئیس هیأت مدیره-غیر موظف	دکترا	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بالغ بر ۳۰ سال
مهندس احمد صالحی نیک	نایب رئیس هیأت مدیره-غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت در شرکتهای مختلف خصوصاً شرکت فرآورده های تزریقی بالغ بر۳۰ سال
مهندس ایرج فرهادی	مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بالغ بر ۳۰ سال
محمدحسن حاتمی هنزا	قائم مقام مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره	کارشناسی	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بالغ بر ۳۰ سال
اسماعیل روح الامین	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا عضو هیأت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت در سازمانها و شرکتهای مختلف بیش از ۲۰ سال

۲-۸-معاونین و مدیران اجرایی

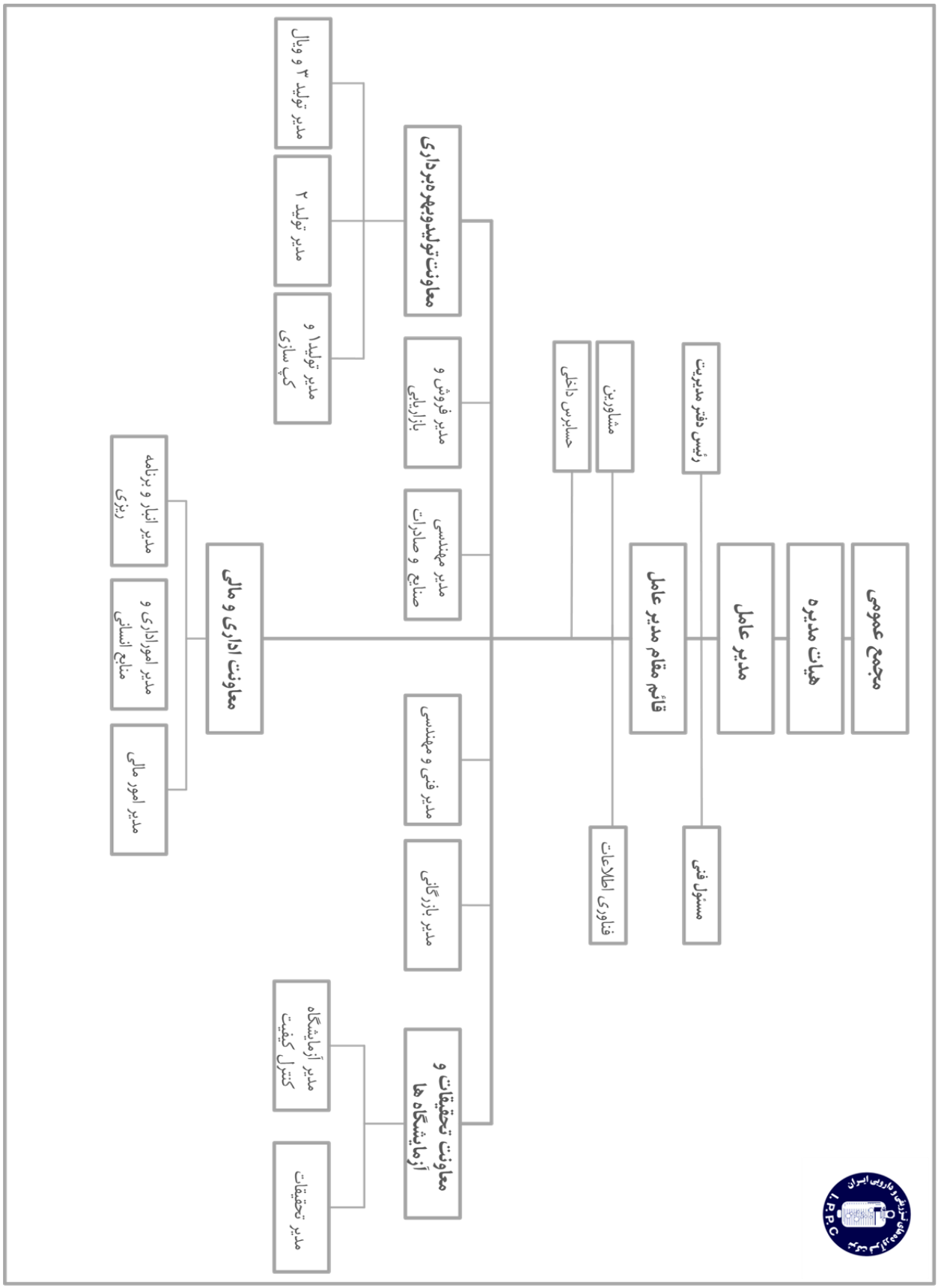
نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات/ مدرک حرفه ای
علی صفا	معاون تولید و بهره برداری	۹۶/۰۵/۰۴	دکترای عمومی داروسازی
سولماز غفاری	معاون تحقیقات و امور آزمایشگاهها	۹۷/۰۲/۰۱	دکترای تخصصی داروسازی
محمد رئوفیان	مدیر امور مالی	۹۶/۰۸/۰۶	کارشناسی ارشد
معصومه صادقیان	مدیر اداری و منابع انسانی	۸۷/۰۲/۲۹	کارشناسی
سعید کریم بیگی	مدیر صادرات و مهندسی صنایع	۸۹/۰۷/۱۳	کارشناسی
علیرضا اذانی	مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت	۹۶/۰۲/۲۴	دکترای عمومی داروسازی
مهدی ملکی	مسئول فنی	۹۷/۰۶/۰۱	دکترای عمومی داروسازی
عقیل حسینی	مدیر فنی و مهندسی	۹۶/۰۱/۱۴	کارشناسی
کامیار دهگاهی	مدیر بازرگانی	۹۲/۰۸/۰۱	کارشناسی ارشد
بهزاد شربت خوری	مدیر واحد تولید ۲	۹۷/۱۱/۰۱	دکترای عمومی داروسازی
مسعود زینالی فرد	مدیر واحد تولید ۱	۸۷/۰۹/۱۸	کارشناسی
منیره السادات شریفی	مدیر واحد تولید ۳	۹۷/۱۱/۲۷	کارشناسی
فرزاد طالبی	مدیر برنامه ریزی و انبارها	۹۳/۰۳/۰۱	کارشناسی
ایرج غلام نژاد جاوید	مدیر فروش و بازاریابی	۹۶/۰۸/۰۶	دکترای عمومی
مصطفی بزرگ	مدیر حسابرسی داخلی	۹۳/۰۶/۰۱	کارشناسی ارشد

۹-ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی

این شرکت ضمن رفع نیازمندی های کشور در جهت منافع آحاد جامعه همواره مشتری مداری را از جمله اصول محوری فعالیت های خود دانسته و آنان را بعنوان سرمایه واقعی قلمداد نموده است لذا تکریم و احترام به حقوق مصرف کنندگان همیشه یکی از مهمترین مسئولیتها و اهداف عالیه شرکت بوده و خواهد بود با توجه به مراتب فوق شرکت موفق به کسب نشان ها و عناوین زیر شده است :

۱) دریافت نشان زرین کیفیت و مرغوبیت تولیدات از اجلاس متخصصین Bainex در سال۹۴
۲) انتخاب مدیریت عامل شرکت بعنوان مدیرکارآفرین و برتر کشور ازسوی مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت ،معدن وتجارت و اتاق بازرگانی ایران در سالهای ۹۳و ۹۴
۳) دریافت جایزه شهرت برند و مدال شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBCL در سال ۱۳۹۴
۴) دریافت نشان استاندارد بین المللی FCC ، انتخاب نخست مشتریان و سرمایه گذاران در معاملات بورس از کشورآلمان در سال۹۴
۵) انتخاب مدیریت عامل شرکت بعنوان مدیر برتر و نمونه شهرستان ری در سال های ۹۱، ۹۲، ۹۴ ، ۹۶و۹۷
۶) دریافت لوح تقدیر در بهره وری و کیفیت از جشنواره ملی بهره وری
۷) کسب لوح Best Documentation Management از شرکت Quality Austria در پی اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت
۸) دریافت تقدیرنامه درکسب رتبه دوم کیفیت افشا، قابلیت اتکا و اطلاع‌رسانی مناسب در بین کلیه شرکت‌های پـذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار با افزایش رشد شاخص های مربوط در سال های ۹۳ و۹۴
۹) دریافت گواهینامه رتبه سیمین از مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی سال ۹۵ و ۹۶
۱۰) اخذ گواهینامه مدیریت پروژه دانشکده فنی شهید چمران سال ۱۳۹۶
۱۱) دریافت گواهینامه ایزو(TCS) ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ در پایان سال ۹۶
۱۲) دریافت و تمدید گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ IQNET در سال ۹۶ و ۹۷
۱۳) ثبت رسمی شرکت در وزارت بهداشت کشور عراق به منظور صادرات محصولات درسال ۹۷

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱) توسعه فعالیت های شرکت خصوصاً در زمینه تولید ویالهای چشمی یکبار مصرف و ویالهای ۵ سی سی با خرید یک دستگاه B.F.S ترجیحاً از شرکت روملاگ سوئیس با هزینه تقریبی دو میلیون هشتصد هزار فرانک سوئیس و همچنین ایجاد مکان مناسب نصب دستگاه حداقل با هزینه ای معادل ۲۵ میلیارد ریال لازم به توضیح است که خرید دستگاه منوط به برقراری ارتباطات مالی با کشورهای اروپایی خصوصاً سوئیس خواهد بود.

۲) خرید یک دستگاه تولید آب مقطر با ظرفیت ۶,۰۰۰ لیتر در ساعت.

۳) خرید یک دستـگاه ژنراتور ۵۰۰K.V.A به لحاظ تامین برق دستگاه های حساس هنگام قطع برق به مبلغ تقریبی حدود بیست میلیارد ریال

۴) خرید بسکت های انتقال سرم ، جک پالتهای برقی ، تجهیزات انتقال سرم در سطح کانوایر های منصوبه با مبلغ تقریبی ۹ میلیارد ریال که در دست اقدام است.

۵) خرید دستگاههای آزمایشگاهی شامل TOC- H.P.L.C سیستم های کنترلی –پارتیکل کانتر ON LINE پارتیکل کانتر پرتابل با مبلغ تقریبی ۲۰ میلیارد ریال که با توجه به شرایط ارزی کماکان در حال پیگیری است.

۶) سیستم های اعلان حریق و کنترل دما و رطوبت گیر اجرا و نصب دوربین های کنترل در دست اقدام میباشد.

۷) توسعه تولیدات در زمینه تولید سرم های ترکیبی با توجه به موافقت های اصولی اخذ شده در سال۹۶

۸) گسترش فعالیت های تحقیقاتی و توسعه بازار داخلی و صادرات در حد امکانات

مهمترین منابع و ریسک ها و روابط

۱-ریسک های اثرگذار بر محیط کسب و کار و ارزش شرکت را میتوان به تحولات اقتصادی (تحریمهای بین المللی، افزایش نرخ ارز، تورم، افزایش نرخ بهره های بانکی و...) و چرخه های تجاری (منابع مالی، نوع کالای تولیدی، قیمت گذاری محصولات، اقدامات رقبا، بازار عرضه و تقاضا، وضعیت صنایع مرتبط، تحولات فن آوری و ...) و همچنین نوع مدیریت و ساختار هزینه ای اشاره نمود که در این خصوص هیأت مدیره در سال مالی جاری با اقدام به موقع و مناسب در خرید و تامین مواد اولیه تاثیر پذیر از نرخ ارز (موادپلی پروپیلن و پلی اتیلن) و دریافت تاییدیه های GMP به همراه مدیریت استفاده از منابع مالی ، تلاش نمود ریسک های اثر گذار بر فعالیت و ارزش شرکت را کاهش دهد.

۲- هیأت مدیره با استفاده از منابع مالی شرکت که شامل وجوه حاصل از وصول مطالبات بابت فروش محصولات، سود سپرده بانکی ،تسهیلات دریافتی از بانکها در کنار منابع غیر مالی مانند نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده؛ برخورداری از دانش فنی و توسعه یافتگی روشها و استانداردها و اصول کار، سابقه و شهرت برند توانسته است توقعات سرمایه گذاران را در خصوص افزایش سود آوری و توسعه کمی و کیفی برآورده نماید.

۴-وضعیت ساختار و کفایت سرمایه ای شرکت بشرح جدول ذیل می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح / سال	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۱
افزایش سرمایه از محل مطالبات	۳۰۰,۰۰۰	–	–
سود خالص	۵۷۵,۷۲۰	۳۶۴,۳۷۶	۳۶۹,۷۱۱
سود (زیان) انباشته تعدیل شده	۴۲۱,۴۳۳	۳۴۲,۰۳۵	۴۲۸,۷۰۹
سود سهام مصوب	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	-	–	۲۰۰,۰۰۰
سود قابل تخصیص	۵۹۷,۱۵۳	۴۲۲,۴۱۱	۳۷۸,۴۲۰
سود (زیان) انباشته	۵۹۷,۱۵۳	۴۲۱,۴۳۳	۳۵۹,۳۹۸
حقوق صاحبان سهم	۱,۳۳۷,۱۵۳	۸۶۱,۴۳۳	۷۹۸,۴۲۰
بدهی به حقوق صاحبان سهام-درصد	۲۱	۵۳	۳۱

۴-۱-با بررسی تراز نامه و نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت ، نگهداری سود انباشته مرتبط با سنوات قبل در جهت پوشش نسبت های مالی مرتبط با توان مالی بوده و بهبود آن مورد نظر هیأت مدیره می باشد.

۴-۲-با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرکت در مرداد ماه سال ۱۳۹۷و انجام افزایش سرمایه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در شش ماهه دوم سال ۹۷، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به ۲۱ درصد کاهش یافته است .

۵-وضعیت اقلام ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد بشرح جداول ذیل می باشد .

۵-۱- وضعیت اقلام تراز نامه

مبلغ –میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
دارایی جاری	۱,۰۲۴,۳۷۷	۸۹۰,۳۷۸	۷۲۹,۶۵۵
دارایی غیر جاری	۵۹۵,۵۰۵	۴۲۶,۷۴۲	۳۱۲,۹۵۵
جمع داراییها	۱,۶۱۹,۸۸۲	۱,۳۱۷,۱۲۰	۱,۰۴۲,۶۱۰
بدهی جاری	۲۳۷,۰۲۶	۴۱۳,۳۶۰	۲۱۶,۰۱۵
بدهی غیر جاری	۴۵,۷۰۳	۴۲,۳۲۸	۲۸,۱۷۵
جمع بدهیها	۲۸۲,۷۲۹	۴۵۵,۶۸۷	۲۴۴,۱۹۰
حقوق صاحبان سهام	۱,۳۳۷,۱۵۳	۸۶۱,۴۳۳	۷۹۸,۴۲۰
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۱۹,۸۸۲	۱,۳۱۷,۱۲۰	۱,۰۴۲,۶۱۰

۵-۲ –اقلام سود و زیان

شرح / سال	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
	میلیون-ریال	میلیون-ریال	میلیون -ریال
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۷,۴۹۲	۸۵۷,۵۴۲	۷۵۸,۹۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۴۰۸,۱۵۵	۳۴۱,۳۳۷	۲۷۹,۷۸۳
سایر اقلام عملیاتی	۴,۱۴۸	۹,۱۹۰	۱۰,۱۰۱
هزینه های مالی	۱۳,۱۸۸	۴,۵۰۳	-
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات	۷۰۳,۱۰۸	۴۶۹,۵۷۸	۴۵۹,۱۷۸
سود خالص	۵۷۵,۷۲۰	۳۶۴,۳۷۶	۳۶۹,۷۱۱

۳-۵- وضعیت صورت جریان وجوه نقد

مبلغ –میلیون ریال

شرح / سال	سال۱۳۹۷	سال۱۳۹۶	سال۱۳۹۵
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۷۳۲,۵۴۴	۲۳۸,۸۴۲	۳۳۷,۶۰۳
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۲۵۱,۲۶۵)	(۱۴۷,۴۸۷)	(۱۷۰,۲۴۵)
مالیات	(۱۰۴,۱۰۹)	(۹۷,۱۴۲)	(۷۶,۴۷۸)
فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۵,۸۵۰)	(۷۰,۹۳۳)	(۱۰۶,۵۵۷)
فعالیتهای تأمین مالی	(۹۸,۴۰۶)	۸۰,۰۸۲	-

-در پایان عملکرد دوره مالی منتهی به۹۷/۱۲/۲۹ ، صورت جریان وجه نقد با تغییرات قابل ملاحظه ایی روبرو شده است که میتوان به افزایش جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی از مبلغ ۲۳۸,۸۴۲میلیون ریال در پایان سال مالی قبل به ۷۳۲,۵۴۴ میلیون ریال در دوره عملکرد منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ اشاره نمود که علت آن، تغییرات چشمگیر در اقلام ترازنامه ایی متاثر بر جریانهای نقدی ناشی از کاهش دریافتنی ها و پرداختنی های تجاری دانست .

۶-اطلاعات شرکت سرمایه پذیر

-شرکت پخش سراسری مشاءطب (سهامی خاص)

این شرکت در تاریخ پنجم مهر ماه سال ۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت نام شرکت تولیدی مشاءطب تهران به ثبت رسید. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۸/۱۲/۰۸ به نام شرکت پخش سراسری مشاءطب تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید . موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش و توزیع هر گونه کالا و محصول مجاز در داخل و خارج از کشور، انجام امور حمل و نقل جاده ایی داخلی کالا، ارائه خدمات مربوط و انجام کلیه عملیات مرتبط و مجاز و بازرگانی است و در سال مالی مورد گزارش پخش انواع دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

اطلاعات شرکت سرمایه پذیر:

آخرین وضعیت شـرکت سرمایه پذیر در تاریخ۹۷/۱۲/۲۹

	شـــــرح	سرمایه گذاری مستقیم در شرکت مشاء طب	
		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
وضعیت عمومی	فعالیت اصلی	پخش دارو	
	آخرین سرمایه ثبتی - میلیون ریال	۲۱۶،۰۰۰	۷۲،۰۰۰
	درصدسرمایه گذاری درشرکت سرمایه پذیر	۹۹,۹۲	۹۹,۹۲
	نیروی انسانی شاغل - نفر	۱۵۶	۱۶۵
اقلام ترازنامه ای	دارائیها - میلیون ریال	۷۵۲،۴۴۳	۷۶۲،۲۳۹
	بدهیها - میلیون ریال	۵۵۱،۴۱۵	۶۸۳،۹۵۱
	حقوق صاحبان سهام - میلیون ریال	۲۰۱،۰۲۸	۷۸،۲۸۸
اقلام سود و زیانی	درآمد عملیاتی- میلیون ریال	۹۶۰،۹۵۰	۷۳۷،۳۰۷
	زیان - سود خالص بعداز کسر مالیات - میلیون ریال	(۲۰،۵۴۰)	۶،۴۱۹
	سود سهام پیشنهادی	-	۷۲۰
	EPS سود خالص هر سهم - ریال	(۹۵)	۸۹
	DPS سود قابل تقسیم هر سهم - ریال	-	۱۰

گزارش سود و زیان در شرکت سرمایه پذیر-مشاءطب

مبالغ -میلیون ریال

شـــــــرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
درآمدهای عملیاتی	۹۶۰،۹۵۰	۷۳۷،۳۰۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳۹،۴۲۳)	(۶۳۶،۸۹۴)
سود ناویژه	۱۲۱،۵۲۷	۱۰۰،۴۱۳
کسر میشود :هزینه های فروش ،عمومی و اداری	(۱۲۹،۷۹۷)	(۱۰۳،۱۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵،۸۱۱)	۲۱۷
هزینه های مالی	(۱۱،۶۲۶)	(۱۳،۴۸۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵،۱۶۷	۲۲،۳۷۸
سود خالص قبل از کسر مالیات	(۲۰،۵۴۰)	۶،۴۱۹
کسر میشود : مالیات	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۰،۵۴۰)	۶،۴۱۹
EPS هر سهم	(۹۵)	۸۹
سود انباشته اول دوره	۶،۳۶۴	۱۰،۸۵۷
تعدیلات	(۳،۸۰۲)	(۴،۸۹۰)
سود سهام مصوب	(۷۲۰)	(۹،۳۶۰)
سود(زیان) قابل تخصیص	(۱۸،۶۹۸)	۳،۰۲۶
کسر میشود : اندوخته قانونی	-	(۴۶۴)
سود(زیان) انباشته پایان سال	(۱۸،۶۹۸)	۲،۵۶۲
تعداد سهام	۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۷۲،۰۰۰،۰۰۰
سودهرسهم قابل تقسیم DPS	-	۱۰
تعداد سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران	۲۱۵،۸۲۴،۰۱۰	۷۱،۹۴۱،۳۳۲
سود حاصل از سرمایه گذاریها	-	۷۲۰

۷-سرمایه انسانی و فکری

با اعتقاد کامل به نیروی انسانی شاغل در مجموعه بعنوان سرمایه ارزشمند شرکت، در راستای فعالیت های منابع انسانی ضمن بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اطلاعات پرسنلی بشرح ذیل می باشد.

در پایان سال مالی ۱۳۹۷ تعداد ۳۳۸نفر با شرایط و ویژگی های زیر در شرکت مشغول بکار بوده و انتظار میرود تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ تغییری در ترکیب نیروی انسانی بوجود نیاید.

ترکیب پرسنل به تفکیک نفرات واحدها تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۷

معاونین و مدیران اجرایی	امور مالی ، اداری و فن آوری اطلاعات	تولید	تحقیق و توسعه ؛کنترل و تضمین کیفیت	بازرگانی ، فروش و مارکتینگ	برنامه ریزی و انبار ها	فنی و مهندسی
۱۸	۵۰	۱۶۷	۴۲	۱۳	۱۷	۳۱

ترکیب سنی پرسنل به تفکیک نفرات تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۷

۲۰-۲۵	۲۶-۳۰	۳۱-۳۵	۳۶-۴۰	۴۱-۴۵	۴۶-۵۰	۵۰ به بالا
۱۴	۶۵	۹۱	۸۶	۳۷	۲۹	۱۶

سطح تحصیلات پرسنل تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۷

دکترا	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم
۹	۲۳	۷۵	۲۸	۱۶۳	۴۰

سرانه آموزشی (نفر ساعت)

تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
۶/۴	۶/۳	۵/۶

۸- با توجه به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در ارتباط با حفظ منافع ذینفعان و ادامه سیاست نقدینگی، اقدام به پرداخت کلیه سود سهامداران طبق برنامه زمانبندی اعلام شده نموده است .

۹- تا پایان دوره عملکرد سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ موجودی نقد معادل ۲۵۵,۴۳۶میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۱,۶۲۱,۴۲۲ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲۸۴,۲۶۹میلیون ریال بوده است که فاقد کسری سرمایه در گردش میباشد. شرکت با تقویت راه های تامین مالی مانند افزایش فروش،

تلاش در وصول مطالبات واخذ تسهیلات بانکی نسبت به تامین هزینه های عملیاتی وتکمیل طرحهای سرمایه ای اقدام نموده است .

۱۰-جدول دارائیهای در جریان تکمیل ناشی از قراردادهای منعقده و مصوبات هیأت مدیره طی سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بشرح زیر بوده است.

مبلغ –میلیون ریال

تعهدات سرمایه ای	مبلغ پرداختی	مبلغ تعهد شده	زمان
تجهیز ساختمان خط تولید باتل پک جدید	۴۹,۱۶۹	–	تکمیل شده درپایان دی ماه سال ۱۳۹۷
تکمیل و راه اندازی ماشین الات خط تولید باتل پک	۱۰۱,۵۷۴	–	تکمیل شده درپایان دی ماه سال ۱۳۹۷
تجهیز ساختمان جهت آزمایشگاههای جدید	۳۹,۷۹۶	–	تکمیل شده درپایان دی ماه سال ۱۳۹۷

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

معاملات با اشخاص وابسته تا پایان دوره عملکرد مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ماهه بشرح ذیل میباشد.

مبلغ –به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا و تامین مواد اولیه	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	سود سهام پرداختنی
شرکت مشاءطب سهامی خاص	آقایان ایرج فرهادی و محمد حسن حاتمی هنزا	می باشد	–	۱۴۹,۳۱۴	–
شرکت سینا دارو	آقای محمد حسن واصفی	می باشد	–	–	–
شرکت پتروشیمی اراک	–	نمی باشد	–	–	–

کلیه معاملاتی که مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد منطبق با قانون مذکور صورت گرفته و مقررات آن از لحاظ اخذ رای توسط هیأت مدیره و اطلاع به بازرس قانونی شرکت بشرح جدول انجام شده است . سرمایه شرکت فرعی مشاءطب بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵از ۷۲ میلیارد ریال به ۲۱۶ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران تغییر یافته است که باعث کاهش در حسابهای دریافتنی به مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال و متقابلا " افزایش در سرمایه گذاری بلند مدت در دفاتر شرکت اصلی شده است .

۱۲-رقبا در صنعت

رقبای شرکت در سطح کشور شامل شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز، شرکت داروسازی ثامن مشهد، شرکت شیراز سرم و بخشی از خطوط تولید کارخانجات دارو پخش می باشند. با توجه به ترکیب محصولات، راه اندازی و بهره برداری از خط تولید جدید، افزایش تولید و فروش، انتظار میرود شرکت به مانند سنوات گذشته همچنان بخش عمده ای از بازار محصولات L.V.P و ویال های چشمی را در اختیار داشته باشد.

۱۳-ظرفیت :

نوع (گروه)محصولات	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی	
		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سرم ۵۰۰ میلی لیتری	بطری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سرم ۱,۰۰۰ میلی لیتری	بطری				
ویال آب مقطرو ویال تزریقی	عدد	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰
قطره چشمی	عدد				

۱-۱۳- تعداد روزهای کاری در سال ۱۳۹۷ بر اساس ۳۰۰ روز کاری در نظر گرفته شده است.

۲-۱۳- هدف شرکت در سال ۱۳۹۷ بهره برداری کامل از امکانات تولید تا دستیابی به حداکثر ظرفیت عملی بوده است. ضمن آنکه با بهره برداری از خط تولید جدید سرم، میزان تولید و فروش در سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد یافت.

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

۱-خلاصه عملکرد مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(تجدید ارائه شده)

شرح	سال۱۳۹۷	سال۱۳۹۶
الف)عملکرد مالی طی دوره	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۷,۴۹۲	۸۵۷,۵۴۲
سود عملیاتی	۷۰۰,۶۱۵	۴۶۰,۰۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۶۸۱	۱۳,۹۸۶
سود خالص پس از کسر مالیات	۵۷۵,۷۲۰	۳۶۴,۳۷۶
تعدیل سنواتی	(۲۵,۰۵۶)	(۳۳,۳۷۴)
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۷۳۲,۵۴۴	۲۳۸,۸۴۲
ب)اطلاعات و وضعیت مالی در پایان دوره		
جمع داراییها	۱,۶۱۹,۸۸۲	۱,۳۱۷,۱۲۰
جمع بدهیها	۲۸۲,۷۳۰	۴۵۵,۶۸۷
سرمایه ثبت شده	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۳۷,۱۵۳	۸۶۱,۴۳۳
ج)نرخ بازده(درصد)		
نرخ بازده داراییها	۳۶	۲۸
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)	۴۳	۴۲
د)اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع(هزارسهم)	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم –ریال	۸۲۲	۹۱۱
سودنقدی هر سهم –ریال	--	۱,۰۰۰
ارزش دفتری هر سهم –ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان –نفر	۳۳۸	۳۰۱

۲-گزارش مقداری تولید عملکرد منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۲۴,۵۳۶,۳۲۰	۱۹,۱۶۶,۴۰۰
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۶,۹۲۴,۸۷۶	۱۱,۰۶۲,۳۱۴
جمع	بطری	۳۱,۴۶۱,۱۹۶	۳۰,۲۲۸,۷۱۴
ویال آب مقطر	عدد	۴۴۳,۰۰۰	۱۶,۳۰۸,۵۵۰
ویال تزریقی	عدد	۶۲۸,۰۹۰	۳۲۵,۸۳۰
قطره چشمی	عدد	۲۹,۹۶۰,۹۰۷	۹,۱۳۷,۲۶۵

۱-۲-با توجه به عملکرد تولید در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مقدار تولید محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل در محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی به میزان ۴ درصد ، ویال تزریقی و قطره چشمی به ترتیب به میزان ۹۳ و ۲۲۸ درصد افزایش داشته اند این درحالی است که به دلیل تغییر درترکیب سبد محصول، ویال آب مقطرمعادل۹۷ درصد کاهش داشته است.

ضمن آنکه انتظار میرود تولید محلولهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۲۷/۷ درصد (۴۰,۲۰۰,۰۰۰ عدد) و قطره چشمی به میزان ۴۰ درصد افزایش (۴۲,۰۰۰,۰۰۰عدد) داشته باشد.

۳-گزارش مقداری و ریالی فروش عملکرد منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	واحد سنجش	سال۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۲۴,۱۱۷,۷۸۳	۲۲,۷۹۷,۹۰۰
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۷,۰۳۳,۱۶۴	۱۰,۶۶۲,۹۱۲
جمع	بطری	۳۱,۱۵۰,۹۴۷	۳۳,۴۶۰,۸۱۲
ویال آب مقطر	عدد	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۸۵۰
ویال تزریقی	عدد	۴۶۳,۹۲۰	۲۳۷,۶۰۰
قطره چشمی	عدد	۲۷,۶۹۶,۱۷۴	۱۰,۰۱۴,۸۳۹

مبلغ –میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۷۵۱,۴۸۶	۵۲۷,۵۹۸
محلول ۱,۰۰۰ سی سی	بطری	۲۵۱,۴۷۶	۲۷۴,۴۷۵
جمع	بطری	۱,۰۰۲,۹۶۲	۸۰۲,۰۷۳
ویال آب مقطر	عدد	۱,۸۴۵	۱۹,۱۳۰
ویال تزریقی	عدد	۱,۴۳۹	۷۷۴
قطره چشمی	عدد	۲۱۱,۲۴۶	۳۵,۵۶۵
جمع		۱,۲۱۷,۴۹۲	۸۵۷,۵۴۲

۳-۱- مقدار فروش در دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در محلول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی و همچنین ویال آب مقطر به ترتیب معادل ۷ و ۹۲ درصد کاهش داشته اند این در حالی است که ویال های تزریقی و قطره چشمی به ترتیب معادل ۹۵ و ۱۷۶ درصد افزایش نشان میدهد.

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

۳-۲- با توجه اعلام نرخهای جدید فروش انواع محلول سرم توسط سازمان غذا و دارو (مطابق اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵) در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۷، فروش خالص در۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲درصد رشد داشته است .

۳-۳- در شرایط اقتصادی کنونی ،عدم ثبات بازار و همچنین نوسانات نرخ ارز ریسک پیش بینی و عدم قطعیت رویدادهای آتی اقتصادی افزایش یافته است لذا بدون در نظر گرفتن افزایش احتمالی نرخ های فروش دارو توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و با توجه به الزامات دستورالعمل تهیه گزارش تفسیری پیش بینی میگردد مبلغ خالص فروش درسال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ معادل ۵۲ درصد افزایش یابد.

۴-خرید مواد اولیه و بسته بندی

با توجه به شرایط اقتصادی ، مدیریت شرکت به منظور کاهش اثرات نوسانات نرخ ارز و کنترل فرآیندها و بهبود مصارف در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز از قبیل گرانول PE ، سدیم هیالورونات ، پودر PP و سایر موارد از منابع داخلی و خارجی جمعا به مبلغ ۲۷۳,۹۶۳میلیون ریال (سال قبل ۱۰۱,۴۶۳ میلیون ریال) نموده است .

۵-صورت سود و زیان عملکرد منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مبلغ –میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۷,۴۹۲	۸۵۷,۵۴۲
کسر میشود:بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۴۰۸,۱۵۵	۳۴۱,۳۳۷
سود(زیان) ناخالص	۸۰۹,۳۳۷	۵۱۶,۲۰۶
کسر میشود:هزینه های فروش،اداری و عمومی	۱۱۲,۸۷۰	۶۵,۳۰۱
اضافه(کسر) میشود :خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۱۴۸	۹,۱۹۰
سود عملیاتی	۷۰۰,۶۱۵	۴۶۰,۰۹۵
کسر میشود:هزینه های مالی	۱۳,۱۸۸	۴,۵۰۳
اضافه(کسر) میشود :خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۶۸۱	۱۳,۹۸۶
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۳,۱۰۸	۴۶۹,۵۷۸
کسر میشود:مالیات بر درآمد	۱۲۷,۳۸۸	۱۰۵,۲۰۲
سود خالص	۵۷۵,۷۲۰	۳۶۴,۳۷۶

۱-۵-افزایش سود خالص عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۲۱۱,۳۴۴میلیون ریال (۵۸درصد) می باشد.

۲-۵-خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی طی سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳,۳۴۷میلیون ریال کاهش یافته است که علت عمده آن مربوط به مصرف بهینه مواد اولیه و کاهش ضایعات می باشد.

۶-تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه تغییرات تسهیلات مالی دریافتی

مبلغ –میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
مانده تسهیلات در ابتدای سال	۹۹,۱۵۴	-
تسهیلات دریافتی طی سال	۱۶۸,۰۸۶	۲۲۱,۳۹۸
اقساط پرداختی	(۲۶۷,۲۴۰)	(۱۲۲,۲۴۴)
مانده تسهیلات در پایان سال	-	۹۹,۱۵۴
سود و کارمزد	۱۶,۱۱۵	۱۸,۸۱۸
هزینه های مالی	(۱۶,۱۱۵)	(۱۷,۹۹۲)
بهره سنوات آتی	-	۶,۱۹۰

-در طی عملکرد سال ۱۳۹۷مالی مبلغ ۱۶۸,۰۸۶میلیون ریال تامین منابع مالی به دلیل محدودیت های موجود در وصول مطالبات از شرکتهای پخش طرف قرارداد و شرایط حاکم بر صنعت دارو از سیستم بانکی تسهیلات دریافت گردیده که عمدتا" صرف تامین مواد اولیه و تکمیل پروژه ها شده است.

راهبرد مدیریت در خصوص افزایش فروش های نقدی و کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش سطح نقدینگی، منجر به تسویه تسهیلات دریافتی شرکت در پایان سال۱۳۹۷ گردیده است.

۷-هزینه های حقوق و دستمزد

خلاصه تغییرات هزینه های حقوق ودستمزد و مزایا

مبلغ –میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	درصد تغییر
حقوق و دستمزد و مزایا	۸۹,۱۳۶	۷۱,۰۴۳	۲۵
اضافه کاری	۲۸,۱۷۹	۲۲,۹۳۴	۲۳
بیمه سهم کارفرما	۲۶,۴۱۹	۲۰,۳۷۷	۳۰
هزینه خاتمه خدمت کارکنان	۲۳,۳۰۰	۱۳,۳۵۱	۷۵
عیدی و پاداش	۱۳,۲۶۷	۱۰,۷۰۰	۲۴
سایر مزایا و هزینه های پرسنلی	۵,۷۰۴	۳,۳۹۳	۶۸
جمع	۱۸۶,۰۰۵	۱۴۱,۷۹۸	۳۱

افزایش حقوق ودستمزد و مزایا در طی عملکرد ۱۲ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به اجرای بخشنامه افزایش سالیانه حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار میباشد .

۸-استاندارد های تضمین کیفیت

استانداردهای تضمین کیفیت جامع شرکت شامل برنامه تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و کنترل نقاط بحرانی و سیستم ردیابی محصولات است که به طور کامل برقرار شده‌اند. سیستم تضمین کیفیت شرکت اطمینان می‌دهد که سطوح دقیقی از تطابق با قوانین و مقررات حفظ شده است. این شرکت، کیفیت را فقط به رعایت استانداردهای سازمان غذا و دارو محدود نکرده است، بلکه اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی، شرکت را بر آن داشته است که بازرسی‌های مستمر و استاندارد های بازرسی سختگیرانه ای را دنبال کند .

۹-نسبت های مالی و جدول سود و (زیان) انباشته

جدول نسبتهای مالی

عنوان	نسبت	شرح	واحد	دوره /سال مالی منتهی به		
				۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
نقدینگی	جاری	دارئیهای جاری / بدهیهای جاری	مرتبه	۴	۲	۳
	آنی	(موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت)- دارائی جاری / بدهیهای جاری	مرتبه	۳	۲	۳
	دارائی جاری	دارئیهای جاری / کل دارائیها	درصد	۶۳	۶۸	۷۰
اهرمی	بدهی	کل بدهیها / کل دارائیها	درصد	۱۷	۳۵	۲۳
	بدهی به ارزش ویژه	بدهیها / حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۰,۲۱	۰,۵۳	۰,۳۰
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام / دارائیها	درصد	۸۳	۶۵	۷۷
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات) / هزینه بهره	مرتبه	۵۴	۱۰۵	۰
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی / درآمدهای عملیاتی	درصد	۳۴	۴۰	۳۷
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه / درآمدهای عملیاتی	درصد	۶۶	۶۰	۶۳
	سود به فروش(پس از کسر مالیات)	سود خالص / درآمدهای عملیاتی	درصد	۴۷	۴۲	۴۹
	بازده دارائیها	سود خالص / دارائیها	درصد	۳۶	۲۸	۳۶
	بازده ارزش ویژه	سود خالص / حقوق صاحبان سهام	درصد	۴۳	۴۲	۴۶
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه / بازده دارائیها	مرتبه	۱	۲	۱
فعالیت	گردش دارائیها	درآمدهای عملیاتی / دارائیها	درصد	۷۵	۶۵	۷۳
	گردش موجودی کالا	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی / میانگین موجودی کالا	مرتبه	۳	۳	۲
	گردش دارائیهای ثابت	درآمدهای عملیاتی / دارائیهای ثابت	مرتبه	۳	۲	۲
	گردش بدهکاران	درآمدهای عملیاتی / بدهکاران تجاری	مرتبه	۲,۴	۱,۱	۱,۵
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری / درآمدهای عملیاتی ÷ ۳۶۵	روز	۱۹۱	۲۶۷	۲۱۵
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد وکالا / بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ÷ ۳۶۵	روز	۱۳۲	۱۱۶	۱۴۸
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا+ دوره وصول مطالبات	روز	۳۲۳	۳۸۳	۳۶۳

صورت سود (زیان) انباشته

مبلغ –میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۶
سود خالص	۵۷۵,۷۲۰	۳۶۴,۳۷۶
سود انباشته ابتدای سال	۴۴۶,۴۸۹	۳۷۵,۴۰۹
تعدیلات سنواتی	(۲۵,۰۵۶)	(۳۳,۳۷۴)
سود انباشته ابتدای سال –تعدیل شده	۴۲۱,۴۳۳	۳۴۲,۰۳۵
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	–	–
سود قابل تخصیص	۵۹۷,۱۵۳	۴۲۲,۴۱۱
اندوخته قانونی	–	(۹۷۹)
سود انباشته پایان دوره	۵۹۷,۱۵۳	۴۲۱,۴۳۳

۱۰-شاخص ها و معیارهای عملکرد متناسب با اهداف استراتژیک شرکت طبق خط مشی های کیفیت در حوزه های مالی؛منابع انسانی ،تولیدی و فرایندهای داخلی بشرح ذیل میباشد.

-افزایش سود سهامداران

-نسبتهای مالی مناسب

-تحقق بودجه و کاهش انحرافات

-افزایش راندمان مقداری تولید

-کاهش ضایعات و توقفات

-مصرف بهینه مواد

-تولید محصولات جدید

-افزایش سهم بازار مصرف

-دریافت پروانه های جدید تولید

-بهبود و ساده سازی فرایندهای عملیاتی بر اساس سیستم مدیریت کیفیت و اثر بخشی برنامه ها

-افزایش اثر بخشی آموزش

-افزایش سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده

-ارتقاء سطح سواد و افزایش کادر تحصیل کرده پرسنل شاغل در شرکت

-تأمین ، خرید مناسب و بموقع مواد و اقلام مصرفی

تمامی شاخص ها با توجه به دوره های اندازه گیری خود بطور مداوم پایش شده و سوابق آن جهت بدست آمدن نحوه عملکرد فرآیند آن نگهداری میشوند و وضعیت مطلوب از طریق پردازش روندهای گذشته در فواصل زمانی معین به جهت اطمینان از تداوم مناسب ، شایستگی و اثربخشی و با هدف رسیدن به آن هر گونه مغایرت و انحراف بیش از حد به عنوان یک مساله تعریف و جهت رفع آن اقدام میشود.