



# کیمیدارو

شرکت سهامی عام صنعتی

گزارش تفسیری مدیریت  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



آدرس : تهران کیلومتر ۳ جاده آبدلی، کد پستی: ۱۷۴۶۷۷۳۶۱۱

صندوق پستی: ۱۶۵۷۵/۳۶۱ تلفن: ۷۷۳۳۰۳۰۰ فاکس: ۷۷۳۳۶۴۵۸

E-mail: [info@chemidarou.com](mailto:info@chemidarou.com) [www.chemidarou.com](http://www.chemidarou.com)



## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

### گزارش تفسیری مدیریت

#### پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان مذکور، (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال)، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

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

این گزارش منطبق بر ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار تدوین و تنظیم گردیده و در تاریخ .../..// به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

| امضاء | سمت                              | نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیئت مدیره                           |
|-------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|       | رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف   | حسین وطن پور        | شرکت داروسازی اسوه<br>(سهامی عام)          |
|       | مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره | سیداحمد رضا مهدیان  | شرکت سرمایه گذاری شفا دارو<br>(سهامی عام)  |
|       | عضو موظف هیئت مدیره              | حسین شیرزاد         | شرکت داروسازی جابر ابن حیان<br>(سهامی عام) |
|       | عضو موظف هیئت مدیره              | مجید محرابیان       | شرکت داروسازی راموفارمین<br>(سهامی عام)    |
|       | عضو غیر موظف هیئت مدیره          | سید حمید رضا بهشتی  | شرکت تجهیزات پزشکی پوراطب<br>(سهامی خاص)   |



# شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

## گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| صفحه | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| ۴    | ماهیت کسب و کار                       |
| ۱۰   | اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده    |
| ۱۵   | نتایج عملیات و چشم اندازها            |
| ۲۳   | تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم       |
| ۲۴   | اهداف و چشم اندازهای شرکت (اهداف آتی) |
| ۲۵   | مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد     |



## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### پیام هیئت مدیره:

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو به عنوان یک مجموعه اقتصادی در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در نظر دارد، رضایت طرف‌های ذینفع و بهبود مستمر را سرلوحه فرآیندهای جاری و آتی خود قرار داده است. در این راستا با برنامه‌ریزی راهبردی و ایجاد تفکر فرآیندگرا نسبت به افزایش بهره‌وری و ارتقای ارزش‌آفرینی برای ذینفعان، یادگیری، نوآوری و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، اقدام نموده و حضور خود را در عرصه رقابت و توسعه پایدار گسترش می‌دهد.

مدیریت و کارکنان شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های خود، متعهد هستند که با حفظ سلامتی خود و جلوگیری از آلودگی و اتلاف منابع زیست محیطی و ارائه خدمات دوست‌دار محیط زیست، محصولات شرکت را با بالاترین کیفیت ممکن تولید و عرضه نمایند.

سیداحمد رضا مهدیان

مدیرعامل

#### مقدمه :

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

#### ۱- ماهیت کسب و کار :

##### ۱-۱. خلاصه تاریخچه شرکت :

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو به منظور فعالیت در زمینه تهیه، ساخت، تولید، تبدیل و توزیع محصولات دارویی، آرایشی بهداشتی، شیمیایی و انواع گازها، صادرات محصولات تولید داخلی به خارج از کشور، واردات مواد اولیه و مواد بسته بندی محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، مواد شیمیایی، ماشین آلات و لوازم یدکی مورد نیاز شرکت، در سال ۱۳۴۴ با نام شرکت صنعتی هوخست (سهامی خاص) تاسیس و تحت شماره ۱۰۰۸۰ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. نام و موضوع شرکت ابتدا به شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی خاص) تغییر یافته و متعاقب آن و بر مبنای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۸ به شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو تبدیل و در آذر ماه ۱۳۷۰ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحد‌های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) می باشد. نشانی مرکز اصلی و کارخانه شرکت در کیلومتر ۳ جاده آبدلی واقع است.

##### ۱-۲. فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تهیه، ساخت، تبدیل، بسته بندی و توزیع محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، انواع مکمل‌ها (دارویی، غذایی، رژیمی و ورزشی)، شیمیایی، مواد نانو و انواع گازها. کلیه امور در خصوص مطالعات کاربردی، توسعه و تولید در ارتباط با فرآورده های دارویی مبتنی بر نانو بایو تکنولوژی و سیستم های نوین دارو رسانی. تولید نیمه صنعتی و صنعتی مواد اولیه دارویی، بهداشتی، آرایشی، شیمیایی با استفاده از فن آوری نانو، انواع پلیمرهای مورد نیاز محصولات شیمیایی، نساجی و انواع گازها. تهیه، تولید، توزیع، صادرات انواع واکسن (انسانی و دامی)، مواد بیولوژیک، مواد نانو و شیر خشک. خرید، فروش، صادرات و واردات مواد اولیه و کلیه کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت از جمله انواع مواد و فرآورده های آرایشی، بهداشتی، مواد اولیه دارویی، انواع مکمل ها و مواد اولیه فرآورده های شیمیایی گیاهی اعم از انسانی، حیوانی و محصولات تولیدی. واردات مواد اولیه، بسته بندی، محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، گیاهان دارویی، مکمل های دارویی، غذایی، رژیمی و ورزشی، مواد شیمیایی، انواع گازها و کلیه تجهیزات، ماشین آلات، قطعات، ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی که مورد نیاز موضوع شرکت می باشد.

و همچنین شرکت نسبت به کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و خرید و فروش اوراق مشتقه، اخذ و اعطای نمایندگی مطابق با ماده ۲ اساسنامه می تواند فعالیت داشته باشد.

محصولات تولیدی شرکت در جدول زیر خلاصه شده است :

| ردیف | گروه محصول  | مصارف                                                                        |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | قرص و درازه | آنتی بیوتیک - ضد چربی - ضد حساسیت - مسکن - قلب و عروق - گوارشی - مغز و اعصاب |
| ۲    | کپسول       | آنتی بیوتیک - ضد چربی - مسکن - ضد ویروس - گوارشی - مغز و اعصاب - مکمل        |
| ۳    | آمپول       | آنتی بیوتیک - مسکن - قلب و عروق - گوارشی - مغز و اعصاب - مکمل                |
| ۴    | قطره        | گوارشی - ضد درد و مسکن - مغز و اعصاب - مکمل                                  |
| ۵    | سوسپانسیون  | آنتی بیوتیک                                                                  |
| ۶    | شیمیایی     | رزین - نساجی                                                                 |

#### ۱-۳. بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:

این شرکت نیز مانند هر سازمان مدرنی در راستای کسب سهم بازار داخلی و افزایش صادرات باید استراتژی بازاریابی را متناسب با نوع کسب و کار خود اتخاذ کند تا از این طریق، محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه نماید. بازارهای اصلی شرکت مشتمل بر دو دسته محصولات دارویی و محصولات شیمیایی می باشد. دسته های مختلف درمانی از جمله داروهای گوارشی، ضد دیابت، آرام بخش، ضد التهاب های غیر استروئیدی، آنتی بیوتیک و... به اشکال مختلف دارویی شامل انواع قرص های ساده و پوشش دار، آمپول تزریقی، کپسول، قطره و سوسپانسیون خوراکی در گروه محصولات دارویی و رزین های پلی وینیل استات و مواد تعاونی نساجی به عنوان مواد اولیه و میانی بسیاری از صنایع از جمله رنگ سازی، شوینده ها، دخانیات، چوب، موکت در گروه محصولات شیمیایی تولید می شوند. شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با در دستور کار قرار دادن و به روزآوری صنعت با دانش جهانی و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات دارویی، ضمن سودآوری بیشتر سعی بر آن دارد جایگاه خود را در بین شرکت های دارویی و رقبا ارتقا دهد.

#### ۱-۴. موقعیت و رتبه شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار:

طبق آخرین رتبه بندی انتشار یافته در سامانه کدال، در بین ۳۰۳ شرکت موجود، در تابلو اصلی بازار اول بورس رتبه ۸۳ را به خود اختصاص داده است. در نظر دارد به منظور ارتقاء و بازگشت به رتبه مناسب و شایسته، نسبت به ارائه گزارشات به موقع و افشای اطلاعات با اهمیت به جهت افزایش شفافیت اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

#### ۱-۵. قوانین، مقررات، و سایر عوامل برون سازمانی:

مهمترین قوانین، مقررات و عوامل حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:

- قانون تجارت
- قوانین و مقررات وزارت صنایع، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت دارایی
- مقررات و استانداردهای GMP و سایر قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی
- قوانین و مقررات سازمان محیط زیست

- رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت (ایزو)
- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون مبارزه با پولشویی
- استانداردهای حسابداری به جهت شفافیت در حسابها، ثبت و طبقه بندی حسابها و افشای کامل وقایع با اهمیت
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره، آئین نامه ها و دستور العمل های داخلی
- سایر قوانین موضوعه

#### ۱-۶. جدول مربوط به مشخصات مدیران اجرایی شرکت :

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت سازمانی                      | تحصیلات / مدارک حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت کیمیدارو                                              | سوابق مهم اجرایی قبل از کیمیدارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | سیداحمد رضا مهدیان | مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره | دکتر                    | از دی ماه ۱۴۰۰ تا کنون                                                     | عضو هیأت مدیره و معاون بازرگانی پخش رازی - مدیر عامل شرکت داروسازی ویتان فارمد - مدیر بازرگانی شرکت محیادارو - مدیر بازرگانی شرکت طب نوین - مدیر کل دارویی استان لرستان                                                                                                                                                              |
| ۲    | مجید محرابیان      | معاونت تولید و بهره برداری       | دکتر                    | از شهریور ماه ۱۳۹۹ تا کنون                                                 | مدیر تولید کیمیدارو در سنوات قبل - مدیر تولید پارس دارو                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳    | حسین شیرزاد        | معاونت شیمیایی                   | دکتر                    | از سال ۹۹ تا کنون                                                          | معاون وزیر ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء - عضو هیئت نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی - معاون برنامه ریزی و غیره                                                                                                                                                                                        |
| ۴    | مژگان آقاجانی      | معاونت کیفیت و مسئول فنی         | دکتر                    | مدیر آزمایشگاه و معاونت بازرگانی از ۸۵ الی ۹۱ / معاونت کیفیت از ۹۸ تا کنون | مدیر آزمایشگاه - شرکت داروسازی روز دارو غرب ، از ۹۱ الی ۹۴ / مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت - شرکت داروسازی آریا ، از ۹۴ الی ۹۶ / مسئول فنی - شرکت آتی فارمد ، از ۹۶ الی ۹۷ / معاونت کیفیت و مسئول فنی - شرکت پارس دارو ، از ۹۷ الی ۹۸ / عضو هیئت مدیره غیر موظف - شرکت دارویی آترا / عضو فارماکوپه سازمان غذا و دارو از ۹۶ الی آذر ۹۸ |
| ۵    | عباس منادی         | معاونت مالی و اقتصادی            | کارشناسی ارشد           | از سال ۹۹ تا کنون                                                          | معاون مالی و اقتصادی لیزینگ صنعت و معدن - معاون مالی و اداری شرکت سرمایه کارکنان مخابرات ایران                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۶    | علیرضا محمدپور     | معاونت بازرگانی                  | دکتر                    | از سال ۹۹ تا کنون                                                          | رئیس هیئت مدیره شرکت معدن شکافان - مدیر عامل شرکت ایمن ترابر - مدیر کل اقتصاد صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                                         |

#### ۱-۷. سرمایه شرکت و تغییرات آن :

سرمایه شرکت در هنگام تأسیس بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام بوده که طی ۵ مرحله افزایش که جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است، به مبلغ ۵۷۶,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۵۷۶ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی)، افزایش یافته است.

| سال  | تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال) |                    |                    | نحوه تامین (میلیون ریال) |                |                               |
|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
|      | مبلغ سرمایه                       | مبلغ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | آورده نقدی               | آورده غیر نقدی | مطالبات حال شده / سود انباشته |
| ۱۳۸۱ | ۱۷,۵۰۰                            | ۳۵,۰۰۰             | ۱۰۰                | -                        | -              | ۳,۴۹۹,۹۹۰                     |
| ۱۳۸۴ | ۳۵,۰۰۰                            | ۲۵,۰۰۰             | ۷۱                 | -                        | -              | ۲۵,۰۰۰                        |
| ۱۳۸۵ | ۶۰,۰۰۰                            | ۶۰,۰۰۰             | ۱۰۰                | -                        | -              | ۶۰,۰۰۰                        |
| ۱۳۸۹ | ۱۲۰,۰۰۰                           | ۱۲۰,۰۰۰            | ۱۰۰                | -                        | -              | ۱۲۰,۰۰۰                       |
| ۱۳۹۸ | ۲۴۰,۰۰۰                           | ۳۳۶,۰۰۰            | ۱۴۰                | ۹,۱۳۸                    | -              | ۳۲۶,۸۶۲                       |

همچنین شرکت در سال مالی مورد گزارش، طی مصوبه هیئت مدیره به شماره ۰/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ نسبت به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۴۲۴,۰۰۰ میلیون ریال اقدام و توسط سازمان محترم حسابرسی رسیدگی و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ بر روی سامانه کدال افشاء گردیده است.

پس از اعلام نظر نهایی سازمان بورس اوراق و مجوز برگزاری مجمع نسبت به انجام مراحل قانونی آن اقدام و به سهامداران محترم شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.





## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸-۱. ترکیب سهامداران در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

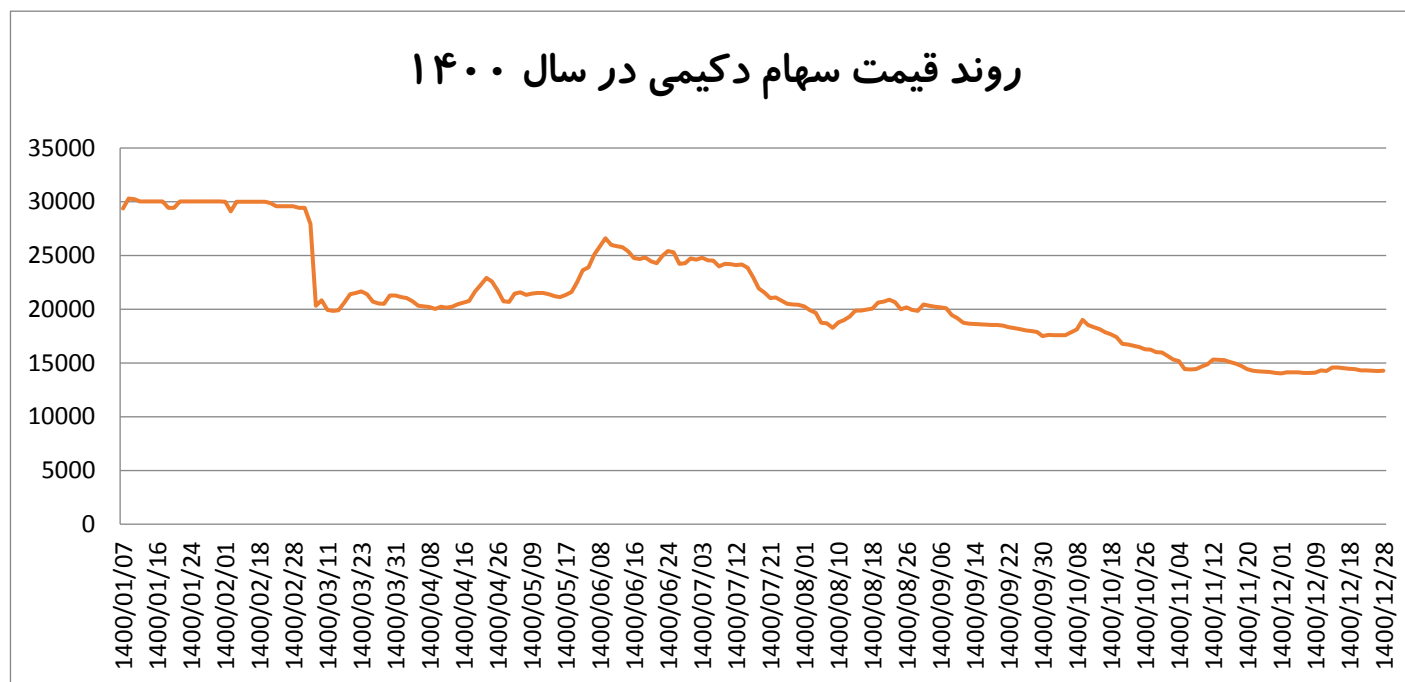
| ردیف | نام سهامدار                          | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ |             |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|      |                                      | تعداد سهام                      | درصد مالکیت |
| ۱    | سرمایه گذاری شفا دارو                | ۳۰۶,۸۲۰,۳۷۳                     | ۵۳.۲۷       |
| ۲    | دارویی و تجهیزات طبی پورا طب         | ۸۲,۳۰۴,۵۹۱                      | ۱۴.۲۹       |
| ۳    | سرمایه گذاری دارویی پوراداروایرانیان | ۱۳,۸۲۳,۷۲۸                      | ۲.۴۰        |
| ۴    | رادیس                                | ۶,۳۰۰,۰۰۰                       | ۱.۰۹        |
| ۵    | بانک ملی ایران                       | ۶,۱۵۵,۹۶۱                       | ۱.۰۷        |
| ۶    | حمیدرضا بهشتی                        | ۳,۵۷۳,۰۲۸                       | ۰.۶۲        |
| ۷    | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین  | ۳,۵۲۵,۳۰۲                       | ۰.۶۱        |
| ۸    | داروسازی جابرین حیان                 | ۹,۶۰۰                           | زیر یک درصد |
| ۹    | داروسازی اسوه                        | ۴,۸۰۰                           | زیر یک درصد |
| ۱۰   | داروسازی راموفارمین                  | ۴,۸۰۰                           | زیر یک درصد |
| ۱۱   | پخش رازی                             | ۲,۴۰۰                           | زیر یک درصد |
| ۱۲   | داروسازی دانا                        | ۲,۴۰۰                           | زیر یک درصد |
| ۱۳   | سایرین                               | ۱۵۳,۴۷۳,۰۱۷                     | ۲۶.۶۴       |
| جمع  |                                      | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰         |

عمده سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) می باشد که به عنوان سهامدار عمده شرکت تلقی گردیده و بواسطه میزان درصد سهام کنترل کننده عمده در ساختار مالکیت شرکت محسوب می شود.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

| سال  | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | ارزش بازار سهام (میلیون ریال) | تعداد روزهای معامله شده | آخرین قیمت پایانی سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) |
|------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| ۱۳۹۷ | ۵۱,۱۸۹,۵۷۹            | ۲۱۶,۶۶۳                            | ۲,۴۷۲,۷۶۸                     | ۲۳۰                     | ۴,۲۹۳                        | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۱۳۹۸ | ۲۷۷,۹۱۵,۲۱۲           | ۳,۱۴۷,۷۷۲                          | ۱۱,۳۹۳,۸۵۶                    | ۲۲۹                     | ۱۹,۷۸۱                       | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۱۳۹۹ | ۳۱۴,۲۲۵,۵۰۰           | ۹,۳۲۹,۰۴۷                          | ۱۶,۱۷۹,۸۴۰                    | ۲۴۱                     | ۲۸,۰۹۰                       | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۱۴۰۰ | ۱۳۱,۵۰۸,۲۵۹           | ۲,۸۴۵,۵۸۲                          | ۸,۲۲۵,۲۸۰                     | ۲۲۱                     | ۱۴,۲۸۰                       | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰          |

۹-۱. نمودار روند تغییرات قیمت سهام به شرح زیر می باشد:



با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو اقدام به عقد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو جهت بازارگردانی ورقه بهادار با نماد "دکیمی" نموده که با توجه به شرایط بازار و در نظر گرفتن جمیع جهات صندوق مذکور نسبت به بازارگردانی سهام اقدام نموده است.



۲- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده:

## ۲-۱. ماموریت شرکت :

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با تکیه بر سرمایه های انسانی متعهد، دانش و تجهیزات به روز و در راستای ارتقاء سلامت عمومی و کیفیت زندگی مردم اقدام به تولید و توزیع انواع محصولات دارویی با رعایت الزامات GMP مطابق استاندارد های ملی و بین المللی جامعه پزشکی، داروسازی، تولید و توزیع انواع محصولات شیمیایی ، جهت ارائه در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت می نماید.



## ۲-۲. پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه :

- بازسازی خطوط تولید دارویی پلنت دارویی قدیم
- محصولات جدید در واحد تحقیقات دارویی
- راه اندازی خطوط دارویی جدید در پلنت دارویی جدید
- راه اندازی خط تولید مواد اولیه دارویی
- استقرار سیستم های نرم افزاری آزمایشگاه و بازرگانی

با توجه به الزامات اعلام شده از سوی سازمان غذا و دارو، بازسازی خطوط دارویی در پلنت دارویی قدیم در دستور کار واحد های ذیربط قرار گرفته است. کنترل پروژه تمامی این پروژه های بازسازی توسط واحد طرح و توسعه به شرح جدول زیر انجام می پذیرد:

| ردیف | واحد         | شرح پروژه                         | زمان شروع واقعی       | آخرین برآورد تاریخ اتمام |
|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ۱    | تولید دارویی | باز سازی واحد روکش قرص            | هفته دوم فروردین ۱۴۰۱ | هفته چهارم تیر ۱۴۰۱      |
| ۲    | تولید دارویی | بازسازی اتاق توزین و نمونه برداری | هفته اول خرداد ۱۴۰۱   | هفته چهارم خرداد ۱۴۰۱    |
| ۳    | QC           | تغییر محل آزمایشگاه میکروبیولوژی  | هفته اول شهریور ۱۴۰۱  | هفته اول آذر ۱۴۰۱        |
| ۴    | تولید دارویی | پرکنی کپسول                       | هفته اول دی ۱۴۰۱      | هفته سوم اسفند ۱۴۰۱      |

به منظور تحقق اهداف تولید محصولات جدید، scale up و معرفی به بازار، ۲۰ محصول جدید در اشکال مختلف دارویی در برنامه کاری قرار گرفته است که کنترل این پروژه ها به منظور نیل به اهداف در دستور کار شرکت می باشد.

همچنین بررسی های لازم در قالب کارگروه پلنت جدید برای انتخاب گروه های دارویی و خطوط جدید دارویی برای راه اندازی پلنت دارویی جدید نیز در دستور کار شرکت می باشد.

لازم به ذکر است از اواخر سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶ پروژه در شرکت و توسط تیم فنی و مهندسی شرکت به اتمام رسیده که در نوع خود کم نظیر می باشد.

#### ۲-۳. اهداف و برنامه های آتی واحد شیمیایی:

- بهینه سازی محصولات قدیمی و تولید محصولات بهینه شده
- معادل سازی محصولات رقبا برای تولید محصولات متنوع تر و متناسب با نیاز بازار
- بررسی بازار محصولات پرفروش و بازنگری ماهانه قیمت رقبا به منظور افزایش سهم محصولات شیمیایی شرکت
- تولید رزین پایه آب مخصوص بایندر چاپ در صنعت نساجی
- بهبود کیفیت فیلم رزین C-225
- تولید رزین های آلکیدی-آکریلیک (chem hybrid)
- طرح و اجرای پایلوت
- تولید نانو پوشش آب گریز کننده منسوجات
- تولید کوپلیمر متیل متاکریلات - بوتیل آکریلات حاوی نانو ذره
- بازاریابی گسترده رزین P-405





## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### ۲-۴. اهداف و برنامه های آتی واحد فنی و مهندسی :

- اصلاح GMP خطوط قدیمی شرکت
- خرید ۱ عدد کمپرسور هوا Oil free
- خرید ۲ عدد کندانسور چیلر
- خرید ۱ عدد دستگاه کارتونینگ
- خرید ۱ عدد تورنت کیلیان
- راه اندازی خط قطره
- ترمیم پشت بامهای شرکت
- اصلاح سیستم های اعلام حریق واحد تولید و بسته بندی
- اصلاح بخش توزین مواد

#### ۲-۵. اهداف و برنامه های آتی واحد آموزش:

- ممیزی تمدید و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
- (ISO9001:2015 & ISO45001:2018 & ISO14001:2015)
- جاری سازی برنامه راهبردی (استراتژیک) شرکت
- تقویت واحد روابط عمومی از طریق جذب نیروی متخصص و خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز
- حضور در نمایشگاه های دارویی و شیمیایی
- ایجاد نظام انگیزشی جهت افزایش حضور و مشارکت کارکنان در دوره های آموزشی

#### ۲-۶. اهداف و برنامه های آتی واحد انفورماتیک :

- راه اندازی سیستم منابع انسانی و فیش حقوقی
- راه اندازی کامل سیستم بازرگانی (تدارکات داخلی و خارجی)
- بروز رسانی دوربین های مدار بسته شرکت
- پیاده سازی سیستم آزمایشگاه
- اتصال سیستم های یکپارچه با یکدیگر (مرحله اول مالی و بازرگانی)
- ارتقا سخت افزاری سیستم های کاربران
- بروز رسانی دیتا سنتر

## ۲-۷. اهداف و برنامه های آتی مرکز مطالعات بیوتکنولوژی :

- توسعه و تحقیقات روی بیومولکول ها و پپتیدهای دارویی و بهداشتی
- اعتباربخشی به پژوهش های بنیادی و ایجاد بستری مناسب برای ورود شرکت در جهت تولید محصولات با حجم کم و درآمد بالا (محصولات بیوتکنولوژیک) اولویت با پپتیدهای دارویی می باشد.
- تحقیقات آزمایشگاه زمینه علمی و عملیاتی لازم برای تولید محصولات بیوتکنولوژی و هایتک را فراهم خواهد کرد.
- مهندسی معکوس برای تولید محصولات پپتیدی ابتدا در زمینه تولید کرم های بهداشتی و درمانی
- طراحی پپتیدهای دارویی جدید به روش بیوانفورماتیک و پیش بینی اثر آن روی رسپتور اختصاصی
- توسعه تحقیقات روی سموم جانوران ایرانی به منظور کشف داروهای جدید
- ارائه خدمات به دانشگاه ها و مراکز علمی شامل آنالیزهای کیفی و بررسی اثرات آنها
- امکان سنجی ثبت شرکت دانش بنیان وابسته به کیمیدارو و تبدیل به مرکز تحقیقات بیوتک
- امکان ارتباط و ایجاد همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور
- بررسی و اقدام در مورد راه اندازی خط تولید ماده اولیه محصولات پپتیدی
- ثبت برند مدیفیکو برای محصولات آرایشی و بهداشتی
- تهیه بروشور و اطلاعات فنی کرم ضد دردی و هیدروژل جوان ساز پوست و فرمولاسیون این دو محصول
- عقد قرارداد جهت تامین زهر زنبور و ثبت سفارش ملزومات تولید کرم ضد دردی و هیدروژل
- طراحی آرت ورک محصولات کرم ضد دردی و هیدروژل
- تهیه پرسشنامه و اطلاعات فنی مکمل کلاژن مایع
- فرمولاسیون آزمایشگاهی مکمل کلاژن مایع
- فرمولاسیون کیت استخراج DNA
- مکاتبه با شرکت آلمانی *indivduval cosme*ts جهت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک و اخذ موافقت اولیه
- مذاکره با شرکت *De nova acts* جهت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و دریافت ۸ نمونه از محصول بالک جهت بررسی کیفی و اثر بخشی



۸-۲. اهداف و برنامه های آتی واحد تحقیق و توسعه دارویی :

- انتخاب محصولات تزریقی جدید با توجه به اصلاح GMP بخش مذکور
- مطالعه داروهای گوارشی جدید و پرفروش بازار جهانی جهت جایگزینی محصول استراتژیک حذف شده شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
- تولید نخستین بچ صنعتی محصولاتی که مطالعات آنها در واحد تحقیقات انجام پذیرفته است و تدوین CTD و ارسال به سازمان غذا و دارو (حداقل ۲۰ مورد در سال)
- مطالعات و ارائه پیشنهاد اشکال دارویی جدید توسط واحد فرمولاسیون
- اصلاح فرمولاسیون محصولات در حال تولید توسط واحد فرمولاسیون
- Development, Validation نمودن روش آنالیز محصولات جدید توسط واحد آنالیز



### ۳- نتایج عملیات و چشم اندازها

۳-۱. محصولاتی که در سال ۱۴۰۰ نخستین بچ صنعتی آن تولید گردیده است:

۱. Empagliflozin 10 mg tab
۲. Aprepitant 80&125 mg cap
۳. Sitagliptin+Metformin 50/500 mg tab
۴. Pantoprazole 20 mg cap
۵. Biotin 5mg/ml injection
۶. Dexpanthenol 500mg/2ml injection
۷. Famotidine injection solution 10mg/ml (2ml)
۸. Vitamin D3 300,000 IU/ml
۹. Bisoprolol 2.5 mg
۱۰. Bisoprolol 5 mg
۱۱. Bisoprolol 10 mg
۱۲. Linagliptin 5mg tab
۱۳. Vitamin D3 1000 IU solution drop
۱۴. Vitamin D3 400 IU solution drop
۱۵. Vitamin B2 100 mg tab
۱۶. Vitamin D3 1000 IU tab

۳-۲. بهینه سازی فرمولاسیون محصولات در حال تولید و رفع مشکلات حین تولید:

۱. Digestive tablet
۲. Famotidine 20 mg tab
۳. Vitamin B1 300 mg Tab
۴. Lorazepam 2 mg tab
۵. Losartan 25 mg tab



۳-۳. پروانه های دریافت شده در سال ۱۴۰۰:

- ۱- Levofloxacin 500 mg F.C Tablet
- ۲- Ketorolac 30mg/1 ml
- ۳- Gentamicin 20mg /2ml
- ۴- Gentamicin 80mg /2ml
- ۵- Gentamicin 40mg /ml
- ۶- Pantoprazole 40mg cap
- ۷- Ursodeoxy cholic acid 300mg cap
- ۸- Empagliflozin 10mg tab
- ۹- Aprepitant 80&125 mg cap
- ۱۰- Sitagliptin +Metformin 50/500 mg tab
- ۱۱- Betamethasone 4mg/ml Injection
- ۱۲- Vitamin A+D+C – Solution drops
- ۱۳- L-carnitine solution drop
- ۱۴- Vitamin D3 1000IU Solution drop
- ۱۵- Norobit (Vitamin B1+B6+B12) tab
- ۱۶- Vitamin B2 100 mg tab
- ۱۷- Melatonin tab
- ۱۸- Venochem(Diosmin 600 mg tab)



۳-۴. پرسشنامه مکمل هایی که به سازمان غذا و دارو ارسال گردیده است:

- ۱- Vichem,Tablet
- ۲- Ferrous Glycine Sulphate
- ۳- Venochem, Tablet



## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۵. خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی سال مالی اخیر بشرح جدول زیر می باشد:

#### • وضعیت مالی شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح                                | دوره مالی منتهی<br>به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| دارایی های جاری                    | ۷,۶۱۶,۸۲۳                        | ۴,۵۰۷,۰۵۳                       |
| دارایی های ثابت                    | ۶۱۳,۱۲۷                          | ۶۰۲,۳۶۶                         |
| بدهی های جاری                      | ۵,۴۵۳,۵۴۵                        | ۳,۳۴۰,۸۰۶                       |
| بدهی های بلندمدت                   | ۱۶۳,۱۹۳                          | ۱۰۸,۶۴۳                         |
| سرمایه                             | ۵۷۶,۰۰۰                          | ۵۷۶,۰۰۰                         |
| سود (زیان) انباشته                 | ۱,۹۸۹,۶۱۲                        | ۱,۰۲۶,۳۶۹                       |
| فروش                               | ۴,۶۸۷,۹۵۱                        | ۲,۴۱۴,۰۰۳                       |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته      | ( ۲,۴۱۲,۹۱۱ )                    | ( ۱,۵۱۸,۱۴۰ )                   |
| سود عملیاتی                        | ۱,۸۹۷,۴۷۵                        | ۷۴۲,۱۲۱                         |
| هزینه های مالی                     | ( ۶۲۶,۴۰۸ )                      | ( ۲۶۷,۲۳۲ )                     |
| سود خالص                           | ۱,۵۱۱,۹۶۳                        | ۶۹۳,۲۸۹                         |
| وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۹۷,۳۳۴                          | ( ۹۲۲,۲۴۵ )                     |

#### • مطالبات

افزایش مطالبات شرکت نسبت به سال با توجه به افزایش فروش طبیعی می باشد. با این حال با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، مدیریت شرکت کمیت های به منظور پیگیری وصول مطالبات از مشتریان تشکیل داده است. مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، تسهیلات مالی دریافتی را کاهش دهد.

#### • تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختنی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۸۷۵,۸۷۴ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال قبل افزایش یافته و نرخ سود کلیه آن ها ۱۸ درصد می باشد. با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای افزایش تولید و فروش محصولات و افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی شرکت نیاز به دریافت تسهیلات جهت بهره وری بالاتر را دارد. لکن تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.



## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

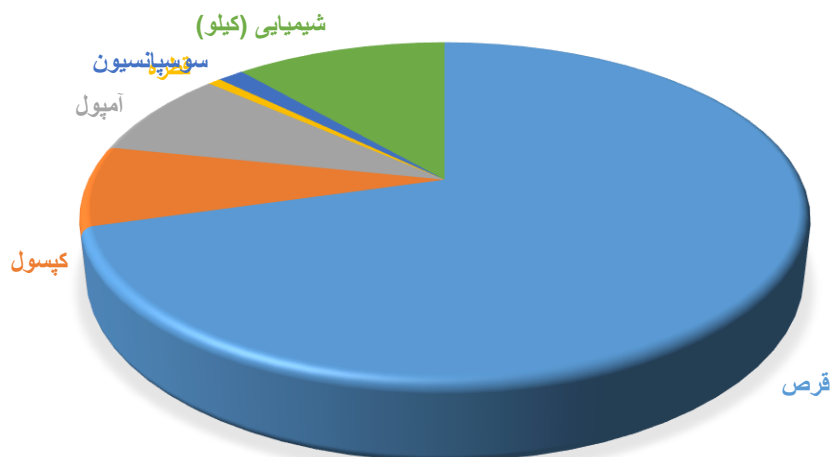
سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### • درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برابر مبلغ ۴,۶۸۷,۹۵۱ میلیون ریال است که نسبت به سال مالی قبل ، حدوداً ۹۴ درصد افزایش یافته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می دهد:

(مبالغ به میلیون ریال)

| نام محصول              | سال مالی منتهی<br>به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد افزایش<br>(کاهش) نسبت به سال<br>قبل |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| قرص و درازه            | ۳,۳۰۷,۱۷۰                       | ۱,۷۵۴,۶۹۵                       | ۸۸                                       |
| کپسول                  | ۳۶۱,۹۸۳                         | ۱۷۲,۱۲۵                         | ۱۱۰                                      |
| آمپول                  | ۳۸۸,۹۴۵                         | ۲۹۲,۰۴۶                         | (۳۳)                                     |
| قطره                   | ۳۲,۲۲۴                          | ۲۹,۲۵۷                          | (۱۰)                                     |
| سوسپانسیون             | ۶۵,۷۳۸                          | ۲۹,۰۸۹                          | ۱۲۶                                      |
| شیمیایی                | ۵۳۱,۸۹۱                         | ۱۳۶,۷۹۱                         | ۲۸۹                                      |
| مجموع درآمدهای عملیاتی | ۴,۶۸۷,۹۵۱                       | ۲,۴۱۴,۰۰۳                       | ۹۴                                       |





## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

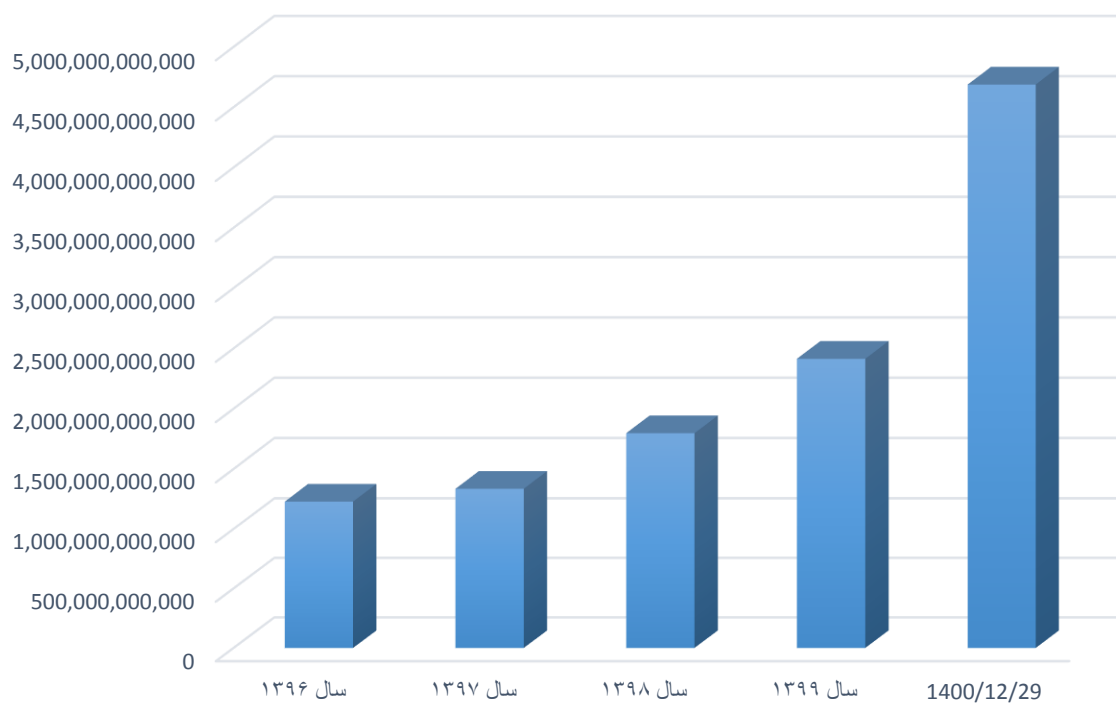
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### • مقایسه ای پنج سال خالص فروش:

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح  | سال ۱۳۹۶  | سال ۱۳۹۷  | سال ۱۳۹۸  | سال ۱۳۹۹  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| فروش | ۱,۲۲۹,۳۸۹ | ۱,۳۳۵,۹۹۰ | ۱,۷۹۶,۸۸۵ | ۲,۴۱۴,۰۰۳ | ۴,۶۸۷,۹۵۱  |

#### نمودار مقایسه ای ۵ ساله فروش





## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بشرح جدول زیر ارائه شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ۲,۴۱۴,۰۰۳                       | ۴,۶۸۷,۹۵۱                       | درآمدهای عملیاتی                    |
| ( ۱,۵۱۸,۱۴۰ )                   | ( ۲,۴۱۲,۹۱۱ )                   | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی      |
| ۸۹۵,۸۶۲                         | ۲,۲۷۵,۰۴۰                       | سود ناخالص                          |
| ( ۱۶۴,۷۲۴ )                     | ( ۳۷۰,۵۸۰ )                     | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی       |
| ۱۰,۹۸۲                          | ( ۶,۹۸۵ )                       | سایر اقلام عملیاتی                  |
| ۷۴۲,۱۲۱                         | ۱,۸۹۷,۴۷۵                       | سود عملیاتی                         |
| ( ۲۶۷,۲۳۲ )                     | ( ۶۲۶,۴۰۸ )                     | هزینه‌های مالی                      |
| ۳۰۹,۴۸۵                         | ۴۷۳,۵۱۰                         | سایر درآمدها (هزینه) های غیرعملیاتی |
| ۷۸۴,۳۷۴                         | ۱,۷۴۴,۵۷۷                       | سود قبل از کسر مالیات               |
| ( ۹۱,۰۸۵ )                      | ( ۲۳۲,۶۱۴ )                     | مالیات بر درآمد                     |
| ۶۹۳,۲۸۹                         | ۱,۵۱۱,۹۶۳                       | سود خالص                            |

- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مدیریت شرکت تلاش نموده است با کنترل هزینه‌ها و انجام تعمیرات اساسی توسط پرسنل داخلی مانع از افزایش بهای تمام شده گردد. اما این افزایش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به موازات آن افزایش نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی و همچنین افزایش تولید بوده است.



## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

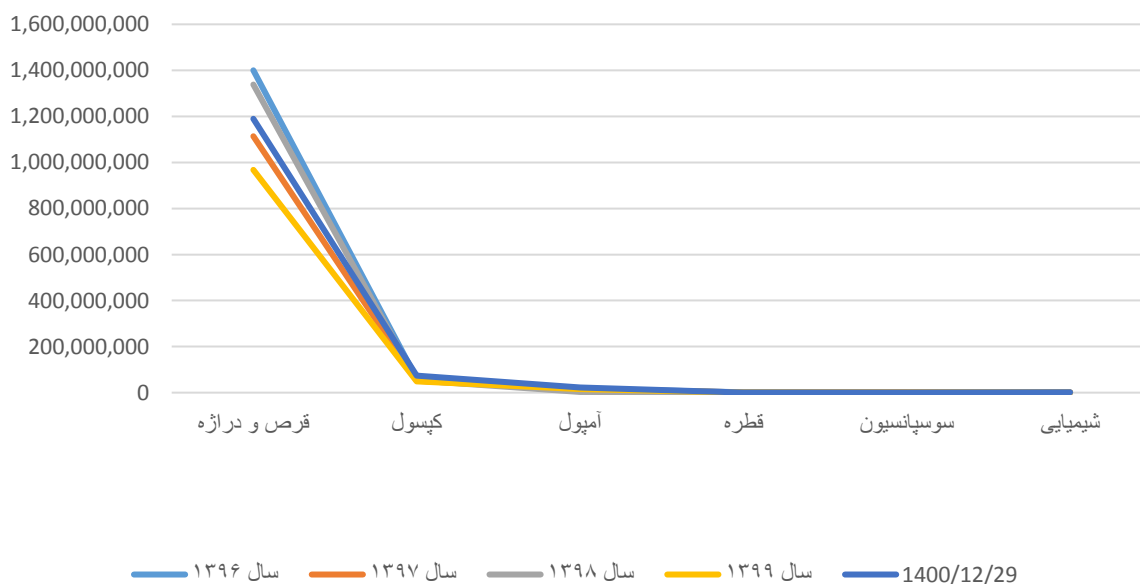
### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### • مقایسه ای مقدار تولید در پنج سال:

| شرح         | سال ۱۳۹۶      | سال ۱۳۹۷      | سال ۱۳۹۸      | سال ۱۳۹۹      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| قرص و درازه | ۱,۴۰۰,۲۰۰,۹۶۰ | ۱,۱۱۳,۶۴۴,۵۷۰ | ۱,۳۳۸,۳۰۸,۰۹۶ | ۹۶۷,۷۶۶,۲۳۲   | ۱,۱۸۹,۶۱۸,۸۷۷ |
| کپسول       | ۶۱,۶۹۶,۹۷۲    | ۵۲,۱۵۴,۵۳۴    | ۵۳,۳۲۹,۱۵۲    | ۴۹,۳۲۵,۴۱۲    | ۷۳,۲۰۴,۱۱۸    |
| آمپول       | ۱۷,۰۴۹,۹۵۷    | ۱۲,۴۴۸,۶۸۵    | ۲,۹۸۱,۲۸۰     | ۱۵,۸۷۰,۷۸۶    | ۲۲,۱۸۳,۸۳۷    |
| قطره        | ۲,۱۲۴,۶۷۷     | ۱,۱۱۶,۶۵۸     | ۱,۳۴۸,۵۹۳     | ۸۶۴,۲۸۷       | ۳۵۷,۲۷۴       |
| سوسپانسیون  | ۱,۴۲۳,۱۵۷     | ۹۷۰,۷۵۰       | ۷۸۲,۵۵۵       | ۷۳۱,۸۷۴       | ۸۹۲,۵۶۸       |
| شیمیایی     | ۷۰۲,۷۰۰       | ۸۹۸,۶۵۰       | ۶۲۲,۱۸۰       | ۶۶۰,۳۵۰       | ۱,۵۳۷,۲۰۰     |
| جمع         | ۱,۴۸۳,۱۹۸,۴۲۳ | ۱,۱۸۱,۲۳۳,۸۴۷ | ۱,۳۹۷,۳۷۱,۸۵۶ | ۱,۰۳۵,۲۱۸,۹۴۱ | ۱,۲۸۷,۷۹۳,۸۷۴ |

#### نمودار مقایسه ای ۵ ساله مقداری تولید





## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۶. میانگین ترکیب پرسنل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹:

| واحد             | نوع قرارداد     | تحصیلات      | تعداد در پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| تولیدی           | رسمی - قراردادی | دکتر         | ۲                         |
|                  |                 | کارشناس ارشد | ۴                         |
|                  |                 | کارشناس      | ۱۷                        |
|                  |                 | کاردان       | ۲۰                        |
|                  |                 | دیپلم        | ۱۲۲                       |
|                  |                 | زیر دیپلم    | ۳۹                        |
| جمع تولیدی :     |                 |              | ۲۰۴                       |
| غیر تولیدی       | رسمی - قراردادی | دکتر         | ۸                         |
|                  |                 | کارشناس ارشد | ۴۱                        |
|                  |                 | کارشناس      | ۷۹                        |
|                  |                 | کاردان       | ۱۹                        |
|                  |                 | دیپلم        | ۵۳                        |
|                  |                 | زیر دیپلم    | ۳۱                        |
| جمع غیر تولیدی : |                 |              | ۲۳۱                       |
| جمع کل :         |                 |              | ۴۳۵                       |



## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### ۵- تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم

| تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت کیمیدارو  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      | کل مبلغ خرید خارجی با نرخ نیمایی به میلیون دلار (در صورت افزایش / کاهش نرخهای جهانی مواد) |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |                                                                                           |
| ۲۸۵,۰۰۰                                        | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |      |                                                                                           |
| ۲,۲۹۸                                          | ۲,۳۰۹   | ۲,۳۲۰   | ۲,۳۳۰   | ۲,۳۴۱   | ۲,۳۵۲   | ۲,۳۶۳   | ۲,۳۷۴   | ۲,۳۸۴   | ۲,۳۹۵   | ۲,۳۰۸   | ۲.۲۶ |                                                                                           |
| ۲,۲۴۸                                          | ۲,۲۵۹   | ۲,۲۷۰   | ۲,۲۸۰   | ۲,۲۹۱   | ۲,۳۰۲   | ۲,۳۱۳   | ۲,۳۲۴   | ۲,۳۳۴   | ۲,۳۴۵   | ۲,۲۵۸   | ۲.۳۱ |                                                                                           |
| ۲,۱۹۸                                          | ۲,۲۰۹   | ۲,۲۲۰   | ۲,۲۳۰   | ۲,۲۴۱   | ۲,۲۵۲   | ۲,۲۶۳   | ۲,۲۷۴   | ۲,۲۸۴   | ۲,۲۹۵   | ۲,۲۰۸   | ۲.۳۶ |                                                                                           |
| ۲,۱۴۹                                          | ۲,۱۶۰   | ۲,۱۷۱   | ۲,۱۸۱   | ۲,۱۹۲   | ۲,۲۰۳   | ۲,۲۱۴   | ۲,۲۲۵   | ۲,۲۳۵   | ۲,۲۴۶   | ۲,۲۵۷   | ۲.۴۱ |                                                                                           |
| ۲,۱۰۰                                          | ۲,۱۱۱   | ۲,۱۲۲   | ۲,۱۳۲   | ۲,۱۴۳   | ۲,۱۵۴   | ۲,۱۶۵   | ۲,۱۷۶   | ۲,۱۸۶   | ۲,۱۹۷   | ۲,۲۰۸   | ۲.۴۶ |                                                                                           |
| ۲,۰۵۰                                          | ۲,۰۶۱   | ۲,۰۷۲   | ۲,۰۸۲   | ۲,۰۹۳   | ۲,۱۰۴   | ۲,۱۱۵   | ۲,۱۲۶   | ۲,۱۳۶   | ۲,۱۴۷   | ۲,۱۵۸   | ۲.۵۱ |                                                                                           |
| ۲,۰۰۰                                          | ۲,۰۱۱   | ۲,۰۲۲   | ۲,۰۳۲   | ۲,۰۴۳   | ۲,۰۵۴   | ۲,۰۶۵   | ۲,۰۷۶   | ۲,۰۸۶   | ۲,۰۹۷   | ۲,۱۰۸   | ۲.۵۶ |                                                                                           |
| ۱,۹۵۱                                          | ۱,۹۶۲   | ۱,۹۷۳   | ۱,۹۸۳   | ۱,۹۹۴   | ۲,۰۰۴   | ۲,۰۱۶   | ۲,۰۲۷   | ۲,۰۳۷   | ۲,۰۴۸   | ۲,۰۵۹   | ۲.۶۱ |                                                                                           |
| ۱,۹۰۲                                          | ۱,۹۱۳   | ۱,۹۲۴   | ۱,۹۳۴   | ۱,۹۴۵   | ۱,۹۵۴   | ۱,۹۶۷   | ۱,۹۷۸   | ۱,۹۸۸   | ۱,۹۹۹   | ۲,۰۱۰   | ۲.۶۶ |                                                                                           |
| ۱,۸۵۲                                          | ۱,۸۶۳   | ۱,۸۷۴   | ۱,۸۸۴   | ۱,۸۹۵   | ۱,۹۰۴   | ۱,۹۱۷   | ۱,۹۲۸   | ۱,۹۳۸   | ۱,۹۴۹   | ۱,۹۶۰   | ۲.۷۱ |                                                                                           |
| ۱,۸۰۲                                          | ۱,۸۱۳   | ۱,۸۲۴   | ۱,۸۳۴   | ۱,۸۴۵   | ۱,۸۵۴   | ۱,۸۶۷   | ۱,۸۷۸   | ۱,۸۸۸   | ۱,۸۹۹   | ۱,۹۱۰   | ۲.۷۶ |                                                                                           |

#### مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ :

نرخ برابری ارز (دلار نیمایی) معادل ۲۳۵,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر نیز محاسبه شده است).

مبلغ خرید خارجی با ارز نیمایی برابر با ۲.۵۱ میلیون دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته است.

نرخ انرژی همراه با تورم تعدیل شده است.

نرخ حقوق و دستمزد با توجه به سال مقایسه ایی ۳۰٪ افزایش محاسبه شده است.

نرخ تورم ۳۰٪ محاسبه شده است.

میزان مواد مستقیم مصرفی مانند سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.



## شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### ۵- اهداف و چشم اندازهای شرکت (اهداف آتی) :

- ۱- اجرای پروژه های جایگزینی خطوط مدرن تولید در جهت تولید محصولات جدید
- ۲- گسترش بازارهای صادراتی و افزایش حجم صادرات
- ۳- تقویت بخش تحقیقات دارویی جهت ارائه محصولات جدید
- ۴- طراحی و تحقیق جهت تولید مواد اولیه و محصولات دانش بنیان
- ۵- افزایش کیفیت تولیدات شرکت با ارتقاء سطح GMP در خطوط تولید
- ۶- اخذ مجوزهای وزارت بهداشت جهت واردات به شرط تولید
- ۷- افزایش سهم بازارهای داخلی و گسترش شبکه توزیع
- ۸- اخذ نمایندگی و تولید داروهای هایتک با مجوز سازمان غذا و دارو
- ۹- بهینه سازی بهای تمام شده در راستای اجرای پروژه های جدید
- ۱۰- افزایش سهم فروش از بازار دارو و تأمین مالی داخلی و کاهش میزان استقراض از سیستم بانکی
- ۱۱- تقویت سیستم مارکتینگ شرکت از طریق بکارگیری روش های نوین و علمی بازاریابی
- ۱۲- اعتبارسنجی مشتریان جهت تعاملات بازرگانی موثر و پویا و افزایش سبد مشتریان شرکت
- ۱۳- اصلاح شیوه فروش به جهت کاهش دوره وصول مطالبات از طریق کاهش تسهیلات اعطایی به مشتریان
- ۱۴- تهیه راهکار به جهت افزایش ظرفیت های عملی خطوط تولید از طریق کاهش محدودیت های تولید از جمله خرابی ماشین آلات و ...  
( اجرای سیستم PM (تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه)، کنترل بهتر توقفات از طریق کاهش زمان تعویض قالب و انجام سرویس های به موقع)
- ۱۵- تأمین منابع لازم جهت بازپرداخت و تسویه تسهیلات مالی دریافتی
- ۱۶- تهیه و تأمین به موقع مواد اولیه تولید دارو جهت جلوگیری از توقف خطوط تولید
- ۱۷- ایجاد ظرفیت های لازم در جهت مقابله با تغییرات احتمالی نرخ ارز و تأمین نیازمندی های ارزی شرکت از طریق سیستم بانکی
- ۱۸- بهبود فرآیندهای عملیاتی
- ۱۹- تحقق بودجه مقداری و ریالی پیش بینی شده ۱۴۰۰

## ۶- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد :

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با توجه به خط مشی کیفیت و نقشه استراتژیک، اهداف کلان و عملیاتی سازمان، شاخص ها و معیارهای عملکرد را در حوزه های زیر تعریف نموده است :

### ۵-۱. شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش ثروت سهامداران:

- افزایش سود ناخالص عملیاتی شرکت
- افزایش وصول مطالبات معوق
- اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه
- تحقق برنامه، بودجه و کاهش میزان انحرافات

### ۵-۲. شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش و انگیزه نیروی انسانی:

- آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی از طریق افزایش اثر بخشی و سرانه نفر ساعت آموزش
- ایجاد و ارتقای انگیزش کارکنان از طریق افزایش رضایت کارکنان
- افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان
- ایجاد ارتباط موثر با کارکنان در جهت شناخت استعدادها، علایق و انگیزه ها و قراردادن افراد در مسئولیت های متناسب با توانایی آنان
- بسترسازی جهت افزایش آراستگی محیط کاری و ایجاد شرایط مناسب
- پوشش بیمه تکمیلی کارکنان به منظور تأمین هزینه های درمان
- پوشش بیمه حوادث کارکنان



#### ۳-۵. شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص بهبود فرآیندهای اصلی شرکت :

استقرار سیستمهای مدیریتی در شرکت (ایزو)، در راستای:

- بهبود مستمر فعالیتها و فرآیندها با به کارگیری رویکردهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه.
- ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام سایر فعالیتها و پروژههای بهبود در قالبی نظاممند و متعالی تحت سیستمهای مدیریتی
- بهبود فرآیندهای اصلی شرکت.
- نظاممند نمودن فعالیتها.
- شناسایی و مستند نمودن روشهای انجام کار.
- نگهداری سیستمهای مدیریتی و پایش عملکرد فرایندها با سنجشهای محدودتر و اجرای ممیزیهای داخلی بیشتر.

#### ۴-۵. پایش منظم شاخصهای فرایندی :

به منظور پایش دقیقتر عملکرد فرایندها، شاخصهای فرایندی مورد بازنگری قرار گرفته و دربرگیرنده گستره‌ی بیشتری از جزئیات عملکرد می‌باشد.

#### ۵-۵. برگزاری نشستهای زنجیره تامین :

مشارکت از جمله مباحثی است که با بهره‌برداری صحیح و درست از آن می‌توان مسیر ترقی را در سازمان هموار نمود و از آن به عنوان ابزاری سودمند برای رسیدن به چشم اندازهای تعریف شده ی سازمان بهره جست. این مقوله در کلیه مراحل و به ویژه، برنامه‌ریزی در شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو مورد توجه قرار گرفته و با ایجاد بسترهای لازم زمینه برای رشد مدیریت مشارکتی و هرچه بیشتر تحقق یافتن این امر مهم فراهم گردیده است.

از این رو به منظور :

- ابلاغ سیاستها و جهت‌گیری های کلان مدیریت ارشد به مدیران و کارشناسان کلیدی.
- اطمینان از عملکرد صحیح فرایندها.
- ارزیابی میزان تطابق دستاوردها با اهداف از قبل تعیین شده.
- بررسی گزارشات بازخورد از تصمیمات اخذ شده و روندهای به اجرا درآمده.
- نشستهای ماهیانه زنجیره تامین با حضور مدیریت ارشد و کلیه مدیران و کارکنان کلیدی به صورت مداوم تشکیل گردیده است، مصوبات این نشستها در موعدهای زمانی مقرر توسط نماینده مدیریت پیگیری و نتایج به مدیریت ارشد شرکت گزارش شده است.



۵-۶. سایر موارد با اهمیت :

- بیماری کرونا

از اواخر سال ۱۳۹۸، شیوع بیماری کرونا در سراسر دنیا تاثیر بسزائی در سلامتی و وضعیت زندگی بشر در زمینه بهداشتی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی داشته است و بسیاری از صنایع و مشاغل از این آسیب مستثنی نبوده اند. مهمترین اثرات بیماری کرونا بر شرکت کیمیدارو عبارت است از:

- عدم امکان خرید مواد اولیه کافی
- خرید در اندازه های نامناسب و با قیمت های نامناسب
- تاخیر در اجرای طرح های توسعه ای
- تاخیر در عملیات نوسازی و تعمیرات
- کاهش در میزان تولید

- توقف تولید داروی رانیتیدین

با دستور سازمان غذا و دارو تولید و فروش محصول رانیتیدین متوقف گردیده است و جایگزین آن دو محصول فاموتیدین و متفورمین شد که علت کاهش تولید عدم دریافت ماده موثره متفورمین (عدم تخصیص ارز) می باشد.

