

کیمیدارو

شرکت سهامی عام صنعتی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

فهرست

۴	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۵	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۶	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت
۷	۱-۵- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۸	۱-۶- اهم مشکلات و قوت ها در امر بازاریابی و فروش
۹	۱-۷- محصولات اصلی شرکت
۱۰	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۱	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت
۱۱	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۱۱	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت
۱۲	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۱۲	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۲	۱-۱۴- کسب و کار فصلی شرکت
۱۲	۱-۱۵- خدمات پس از فروش محصولات
۱۳	۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت
۱۳	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۳	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۴	۲-۲- دعاوی حقوقی
۱۴	۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۱۵	۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۵	۲-۴-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
۱۵	۲-۵- کیفیت سود شرکت
۱۶	۲-۶- نسبتهای مالی

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- ۱۹ ۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت
- ۱۹ ۲-۸- پرداخت سود
- ۲۰ ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
- ۲۰ ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
- ۲۰ ۳-۲- بازارگردانی
- ۲۱ ۴- حاکمیت شرکتی
- ۲۱ ۴-۱- نظام راهبری شرکت
- ۲۳ ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
- ۲۴ ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
- ۲۵ ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
- ۲۶ ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
- ۲۸ ۵- اطلاعات تماس با شرکت



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیادارو

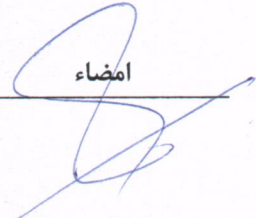
گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری شفادارو	مژگان آقاجانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره - موظف	
شرکت تجهیزات پزشکی پوراطب	حمید اژدري	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت داروسازی راموفارمین	مجید محرابیان	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
شرکت داروسازی جابر ابن حیان	مهدی قلیلوی تبریزی	عضو هیئت مدیره - موظف	
شرکت داروسازی اسوه	-	عضو هیئت مدیره	

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
(۲۳)	(۱۰)	۹,۰۰۴,۳۹۳	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۵,۰۶۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	(۵۱)	۱,۸۷۴,۳۵۵	۱,۸۷۷,۰۷۹	۹۲۵,۸۷۶	سود عملیاتی
(۱۳۳)	(۴)	۱,۳۸۶,۲۷۷	۵۴۹,۳۱۹	۵۳۱,۸۳۸	درآمدهای غیرعملیاتی
(۹۶)	(۹۳)	۲,۰۳۶,۰۶۴	۱,۲۳۸,۱۹۹	۸۲,۲۰۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲۳)	(۱۰)	.	.	(۱,۰۰۹,۱۸۷)	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
(۳۸۳)	۸۰	(۱,۴۳۸,۱۸۹)	۲,۲۶۲,۷۶۱	۳,۵۸۳,۴۰۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
(۱۶)	(۲۰)	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	جمع داراییها
(۱)	(۱۷)	۹,۰۱۰,۸۵۹	۱۰,۷۵۷,۹۵۸	۸,۸۵۵,۳۷۵	جمع بدهی‌ها
-	-	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۵۵)	(۳۳)	۳,۵۸۹,۴۳۵	۲,۴۱۰,۰۶۸	۱,۶۲۳,۰۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
-	-	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	۲,۴۰۰	۱,۵۰۰	--	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
(۲)	(۲)	۴۶۳	۴۶۳	۴۵۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- ضوابط و مقررات سازمان بورس
- ضوابط و مقررات وزارت بهداشت
- ضوابط و مقررات وزارت دارایی
- ضوابط و مقررات سازمان حمایت
- ضوابط و مقررات وزارت صنعت و معدن و تجارت
- ضوابط و مقررات کار و تامین اجتماعی
- ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی
- اساسنامه شرکت
- مقررات سازمان بازرسی کل کشور
- مصوبات مجمع و هیئت مدیره
- ضوابط و مقررات زیست محیطی

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۵۷۶،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۷۶ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر					
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)		محل افزایش سرمایه ۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)	
۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۴۰٪	۵۷۶،۰۰۰		۹،۱۳۸	۳۲۶،۸۶۲
				۲،۷۲٪	۹۷،۲۸٪
.....		سرمایه قدیم	۲۴۰،۰۰۰	۳،۸۱٪	۱۳۶،۱۹٪

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد)					
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	نام سهامدار	ردیف
۵۳.۷۵	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۵۳.۷۵	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص)	۱
۱۴.۲۹	۸۲,۳۰۴,۵۹۱	۱۴.۲۹	۸۲,۳۰۴,۵۹۱	شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب	۲
۲.۴۰	۱۳,۸۲۳,۷۲۸	۲.۴۰	۱۳,۸۲۳,۷۲۸	شرکت سرمایه گذاری پورادارو ایرانیان	۳
۰	۹,۶۰۰	۰	۹,۶۰۰	داروسازی جابر ابن حیان	۴
۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	داروسازی اسوه	۵
۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	داروسازی راموفارمین	۶
۱.۰۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱.۰۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت رادیس	۷
۱.۰۷	۶,۱۵۵,۹۶۱	۱.۰۷	۶,۱۵۵,۹۶۱	بانک ملی ایران	۸
۲۸	۱۵۷,۷۹۶,۱۲۵	۲۸	۱۵۷,۷۹۶,۱۲۵	سایر	۹
۱۰۰٪	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

یادداشت: شرکت سرمایه گذاری شفادارو دارای سهام کنترلی می باشد.

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

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 شرکت ها 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 واحد های 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.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت در صنعت تولیدی دارویی فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل قرص و درازه، کپسول، آمپول، سوسپانسیون می باشد.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	قرص و درازه	عدد	۶۸۳,۹۵۸,۷۶۶
۲	کپسول	عدد	۳۱,۳۴۳,۵۳۰
۳	آمپول	عدد	۲۸,۲۳۳,۲۶۸
۴	قطره	عدد	۷۵۸,۸۸۵
۵	سوسپانسیون	عدد	۶۸۳,۹۵۸,۷۶۶
۶	شیمیایی	کیلوگرم	۹۸۵,۲۰۰

۵-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک بازار : این ریسک عمدتاً شامل تغییرات در نرخ های مبادله ارزی و به تبع آن تغییر در قیمت مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات و کاهش سودآوری شرکت می باشد. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است. مضافاً با توجه به قراردادهای منعقد در خصوص فروش های اعتباری از نظر وصول مطالبات مشکلی متوجه شرکت نخواهد شد.

ریسک ارز : با توجه به اینکه عمده فروش شرکت بصورت داخلی بوده و نرخ های آن عمدتاً توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل های دارویی وانجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی تعیین می شود. از طرفی با توجه به عمده خرید مواد اولیه و بسته بندی با منشا خارجی بوده و هرگونه نوسان در نرخ ارز و عوامل محدود کننده از قبیل تحریم های بانکی و تامین کنندگان خارجی باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش در سودآوری می شود که آسیب پذیری از نوسانات ذکر شده از طریق تلاش جهت تخصیص ارز جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی و درخواست افزایش قیمت فروش محصولات در اولین فرصت مدیریت می شود.

سایر ریسک های قیمت : شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود . شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری را مبادله نمی کند .همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ریسک اعتباری : اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه

بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید میشود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمیکند.

۶-۱- اهم مشکلات و قوت ها در امر بازاریابی و فروش بشرح زیر می باشد:

نقاط ضعف :

وجود قوانین و محدودیت های متعدد جهت تبلیغات و بازاریابی دارویی

در دسترس نبودن بسیاری از اقلام تبلیغاتی به علت تحریم ها

افزایش شدید بهای اقلام تبلیغاتی بعلت و تغییرات شدید قیمت ارز

نقاط قوت :

تدوین چارت و ایجاد واحد بازاریابی و فروش منسجم (افزایش کارشناسان ستادی)

تفکیک و بازاریابی تخصصی جهت محصولات تولیدی

تعامل مناسب و مستمر با مشتریان شرکت به خصوص مشتریان کلیدی

ایجاد و افزایش زنجیره عرضه مناسب محصولات توسط شرکت های توزیع متعدد

افزایش و تحت پوشش قرار دادن مراکز استان ها و شهرهای تابعه جهت بازاریابی محصولات جدید شرکت

پایش مستمر بازار و شرایط رقبا

پایش موجودی و فروش مستمر شرکت های توزیع به صورت مویرگی

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

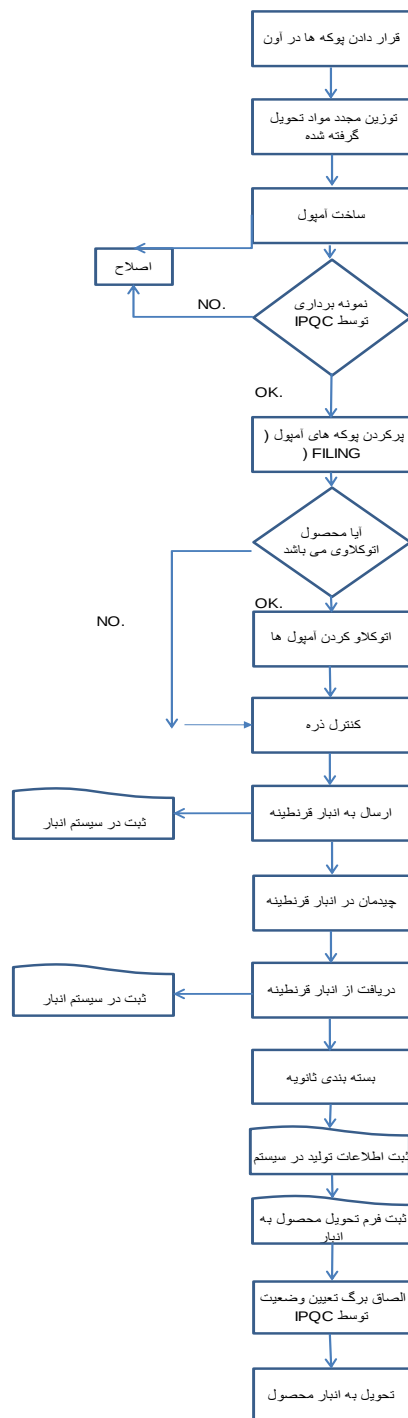
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تهیه، ساخت، تبدیل، بسته بندی و توزیع محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، انواع مکمل ها (دارویی، غذایی، رژیمی و ورزشی)، شیمیایی، مواد نانو و انواع گازها. کلیه امور در خصوص مطالعات کاربردی، توسعه و تولید در ارتباط با فرآورده های دارویی مبتنی بر نانو بایو تکنولوژی و سیستم 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.

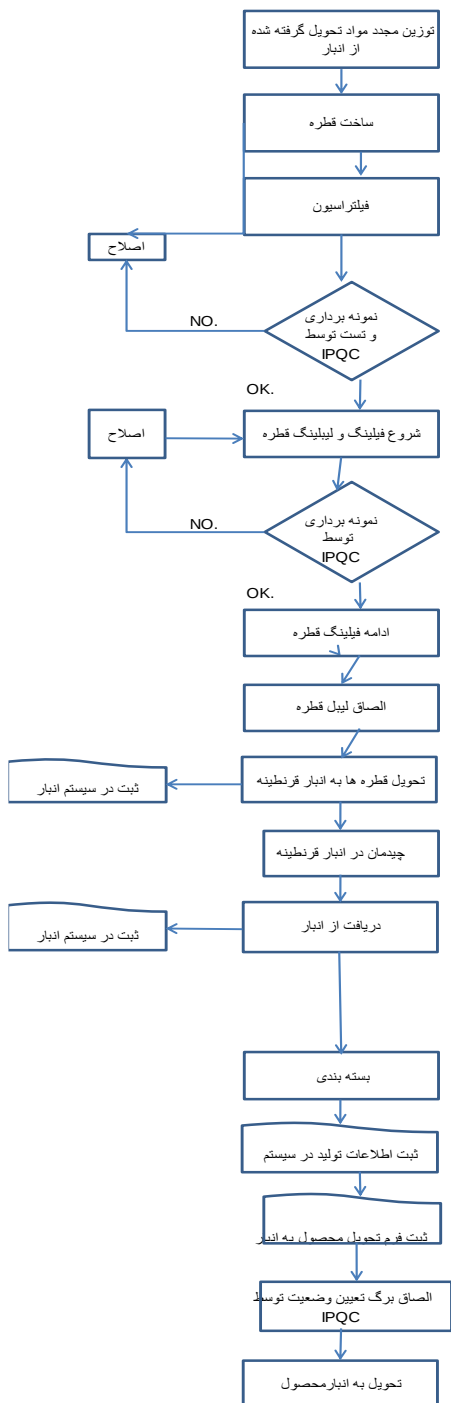
شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸-۱- پروسه تولید دو گروه از محصولات شرکت به صورت نمونه به ترتیب زیر می باشد :

روش اجرایی تولید آمپول



روش اجرایی تولید قطره



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در شرکت کیمیدارو تولید محصولات به صورت تولید دسته‌ای (Batch Production) انجام می‌پذیرد. بدین صورت که ابتدا مقدار مشخصی از مواد اولیه جهت تولید مقدار مشخصی از یک محصول (اعم از قرص، کپسول، سوسپانسیون، آمپول و قطره) از واحد انبار به واحد تولید جهت انجام فرآیندهای مربوطه (ساخت، بلند، پرس، فیلینگ، روکش، بسته‌بندی و ...) ارسال می‌گردد.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

باتوجه به رشد روزافزون تکنولوژی در دنیا، شرکت کیمیدارو تمام توان خود در جهت به‌روزرسانی و اعمال روش‌های جدید تولید، استفاده از فرمول‌های جدید و همچنین تولید محصولات جدیدتر را در دستور کار خود داشته و دارد. همچنین با وجود مشکل تحریم و عدم امکان ارتباط مستقیم با شرکت‌های تولید کننده ماشین آلات جدید دنیا، این شرکت تمام توان خود جهت تامین دستگاه‌های High Tech و روز دنیا از قبیل دستگاه‌های بسته‌بندی، فیلینگ قطره و ... را به کار پرخته است.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده و مصرف شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

شرح کالا	واحد	مصرف
مواد موثره قرص	تن	۳۲۰
مواد موثره کپسول	تن	۲۳
مواد موثره آمپول	تن	۶
مواد موثره قطره	تن	۲.۵
مواد موثره سوسپانسیون	تن	۶.۵
مواد جانبی	تن	۳۸۰
پوکه کپسول	عدد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فویل	تن	۶۰
پوکه آمپول	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه	عدد	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
شیشه / بطری	عدد	۶,۷۰۰,۰۰۰
سایر ملزومات	عدد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پی وی سی / پی وی دی سی	تن	۳۱۰
سلفون	تن	۲۰
بروشور	عدد	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
لیبل و اتیکت	عدد	۸,۵۰۰,۰۰۰

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

قیمت گذاری مواد اولیه موثر توسط سازمان غذا و دارو انجام شده است و قیمت مواد اولیه موثر وارداتی بر پایه نرخ جهانی و همچنین نوع ارز تخصیصی از طرف بانک مرکزی تعیین میگردد.

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

ردیف	نام پروژه	برآورد تامین منابع مالی	هزینه انجام شده	تعهدات پروژه	درصد پیشرفت پروژه	تاریخ شروع پروژه	براساس FS شاخص های اقتصادی پروژه مصوب				توضیحات
							دوره بازگشت سرمایه ساده (سال)	دوره بازگشت سرمایه متحرک (سال)	نرخ بازده داخلی کل پروژه	برآورد خالص ارزش فعلی جریانات نقدی NPV	
۱	احداث خط ساشه	۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰.۵	۰.۵	۲۱۱٪	۴۲,۶۸۲	در مرحله خرید دستگاه می باشد
۲	بازسازی آزمایشگاه میکروبیولوژی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	-	-	-	-	با توجه به اینکه پروژه از نوع بازسازی می باشد، لذا فاقد شاخص های اقتصادی و صرفا براساس الزامات و اخذ مجوز انجام می شود.

۱-۱۴- کسب و کار فصلی شرکت:

محصولات کیمیدارو در گروه درمانی گوارش، آنتی بیوتیک و آنتی هیستامین به صورت فصلی عمل می کند. به طور نمونه محصولات گوارشی معمولا در ۶ ماهه ابتدای سال فروش بالاتری دارد، همچنین محصولات آنتی بیوتیک در ۶ ماهه دوم سال فروش بالاتری داشته و محصولات آنتی هیستامین نیز در فصول بهار و پاییز در اوج فروش خود می باشد.

۱-۱۵- خدمات پس از فروش محصولات:

هرگونه شکایتی در مورد کیفیت محصولات و یا نحوه بسته بندی آن ها وجود داشته باشد توسط نامه های رسمی به واحد تضمین کیفیت ارسال و آن واحد در اسرع وقت رسیدگی کرده و در راستای تأمین رضایت مشتری پاسخ مناسب ارائه می گردد.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات			
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	دکتری
کارکنان بخش عملیاتی	۲	۲۱۰	۰	۲۱۲	۳۰	۹۳	۵۲	۲۹	۸	۲۲۰	۰	۲۲۲	۳۰	۹۳	۶۲	۲۹
کارکنان اداری	۱	۱۱۱	۰	۱۱۲	۹	۲۹	۵۶	۱۸	۰	۱۱۲	۰	۱۱۳	۹	۲۹	۵۷	۱۸
کارکنان فروش	۰	۶	۰	۶	۰	۱	۳	۲	۰	۶	۰	۶	۰	۱	۳	۲
کارکنان عمومی	۰	۱۲۲	۰	۱۲۲	۳	۲۱	۸۴	۱۲	۲	۱۲۲	۰	۱۲۲	۳	۲۱	۸۴	۱۲
جمع	۳	۴۴۹	۰	۴۵۲	۴۲	۱۴۴	۱۹۵	۶۱	۱۰	۴۶۰	۰	۴۶۳	۴۲	۱۴۴	۲۰۶	۶۱

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

نوع دارایی	متراژ	نوع کاربری	کاربری ملک	موقعیت مکانی
زمین	۷۲.۲۴۲	تجاری	تولیدی	تهران - کیلومتر ۳ جاده آبدلی
ساختمان های اداری و تولید	۲۸.۷۲۳	تجاری	اداری - تولیدی	تهران - کیلومتر ۳ جاده آبدلی

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

ردیف	خواهان/شاکی	خوانده/متشکی عنه
۱	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	شرکت آبادیس دارو پرگاس
۲	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	شرکت داروگستر میهن
۳	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	شرکت پدیده پارت
۴	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	شرکت صفا شیمی
۵	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	شرکت توسعه تجارت جلال آرا
۶	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	شرکت تابان پخش نیکان
۷	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	شرکت رایان برتر ایرانیان
۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	ایران دراگ
۹	بانک توسعه تعاون (ورشکستگی شرکت داروگستر میهن)	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
۱۰	بانک تجارت (ورشکستگی شرکت داروگستر میهن)	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
۱۱	بانک اقتصادنوین (مابه التفاوت نرخ ارز)	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو در صنعت دارو فعالیت می کند. همچنین رتبه شرکت در صنعت طبق آخرین اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار ۴۳ می باشد.

شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با تعداد فروش در رده ۲۲ قرار دارد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			نوع محصول
سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	ریال	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	ریال	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	قرص
۳.۷	۳,۶۶۰,۸۷۰	۹۸,۴۹۵,۲۱۵	۴.۵۹	۳۲,۲۱۱,۴۰۶	۷۰۱,۴۶۹,۸۱۶	آمپول
۳.۶	۱,۰۵۷,۲۵۳	۲۹,۰۰۰,۹۰۳	۰.۳۶	۳,۰۳۲,۰۴۷	۸۳۷,۸۶۷,۰۰۷	قطره
۴.۷	۲۶,۰۱۷	۵۵۳,۹۷۴	۱.۶۶	۳۸۰,۳۱۷	۲۲,۸۶۳,۲۴۹	سوسپانسیون
۷.۷	۱۵۴,۳۷۷	۲,۰۱۵,۳۸۷	۰.۲۷	۲۲۹,۸۱۶	۸۴,۶۸۷,۲۱۴	کپسول
۱	۲۲۶,۵۴۰	۳۱,۰۲۰,۶۳۹	۱.۳۹	۲,۹۹۵,۰۹۵	۲۱۵,۰۷۱,۵۴۴	

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۴-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

ردیف	شرح مبلغ به میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱	مالیات عملکرد	۱۹۶,۸۴۶	۱۵۵,۱۹۳
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۵۴,۸۸۰	۱۸۹,۴۲۱
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۰۸,۸۳۲	۱۲۵,۴۲۷
	جمع	۴۵۹,۶۱۵	۴۷۰,۰۴۱

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نقد حاصل از عملیات
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۲,۲۰۱	۹۲۵,۸۷۶	۸۲,۲۰۱	۳,۵۸۳,۴۰۵
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۲۳۸,۱۹۹	۱,۸۷۷,۰۷۹	۱,۳۹۵,۷۷۳	۲,۲۶۲,۷۶۱

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶-۲- نسبت های مالی

نسبت های نقدینگی :	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نسبت جاری ^۲	۱،۱۶	۱،۲۰	۱،۳۷
نسبت آنی ^۳	۰،۶۷	۰،۷۴	۰،۹۳
نسبت های اهرمی :			
نسبت بدهی ^۴	۸۵٪	۸۲٪	۷۲٪
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۵	۵،۴۶	۴،۴۶	۲،۵۱
نسبت های فعالیت :			
نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۶	۰،۶۶	۰،۵۹	۰،۷۱
نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۷	۱،۴۹	۱،۶۳	۱،۹۲
نسبت دوره وصول مطالبات ^۸	۲۴۳	۲۱۱	۱۸۱

$$۲ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۳ - \frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۵ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۶ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۷ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۸ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(د) نسبت‌های سود آوری :

نرخ بازده داراییها ^۹	۰.۸	۹.۴	۱۶.۲
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۰}	۵.۱	۵۱.۴	۵۶.۷
(ارزش ویژه)			
نسبت بازده فروش ^{۱۱}	۱.۲٪	۱۶.۱٪	۲۲.۶٪

(ه) نسبت‌های ارزش بازار :

نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۲}	۲۶	۲۹	۲۹
--	----	----	----

بدلیل افزایش
 قیمت هر سهم این
 نسبت افزایش پیدا
 کرده است.
 بدلیل افزایش
 قیمت هر سهم و
 افزایش حقوق
 صاحبان سهام این
 نسبت افزایش پیدا
 کرده است.

نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۱۳}	۴	۵	۶
---	---	---	---

$$۹ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$۱۰ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$۱۱ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$۱۲ - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E} \right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$۱۳ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۴} - مرتبه	۹	۱۳	۱۰	بدلیل افزایش قیمت هر سهم این نسبت افزایش پیدا کرده است.
نسبت P/S	۲	۲	۲	بدلیل افزایش قیمت هر سهم درآمد عملیاتی شرکت این نسبت افزایش پیدا کرده است.
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۲۳،۵۱۰	۳۲،۰۰۰	۳۵،۱۵۰	قیمت پایانی هر سهم از یکسال گذشته بدلیل شرایط بازار افزایش پیدا کرده است.
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۶،۲۵۰	۶،۳۷۰	۶،۲۳۲	بدلیل افزایش حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری هر سهم نیز افزایش پیدا کرده است.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت :

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۴۳	۱۰	۱۳۸۸	ادامه دارد
۲	تبصره ۶ قانون بودجه	۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۸- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۲۰۳,۶۰۶	۱,۳۸۲,۴۰۰	۶۸	۰	۶۲۶,۱۸۷	عدم تأمین مالی
۱۴۰۲	۱۲۸,۳۸۱	۸۶۴,۰۰۰	۷۰٪	۰	۰	عدم تأمین مالی

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۷۰ در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت دارویی با نماد "دکیمی" درج شده است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰	۱۳۱,۵۰۸,۲۵۹	۲,۸۴۵,۵۸۲	۲۲۴	۲۲۱	۲۶.۹۷٪	۸,۲۲۵,۲۸۰	۱۴,۲۸۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۱۸۶,۸۸۹,۱۸۰	۴,۱۰۳,۰۷۳	۲۲۸	۲۲۶	۲۷.۴۰٪	۲۰,۲۴۶,۴۰۰	۳۵,۱۵۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۴,۴۱۵,۴۴۳	۳,۵۷۰,۵۹۸	۱۶۹	۱۶۸	۲۷.۲۱٪	۱۸,۴۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳	۱۰۵,۲۰۵,۲۶۵	۶,۵۴۱,۵۱۴	۲۳۴	۲۳۲	۲۱.۲۰٪	۱۳,۵۴۱,۷۶۰	۲۳,۵۱۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه ملی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۴/۰۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۴۴,۷۵۳
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۳,۲۴۹
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۵۲
۹	تعداد سهام خریداری شده	۲,۰۴۶,۹۶۱
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱,۰۴۸,۴۳۳
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۹۹۸,۵۲۸

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۱- ۴- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	سمت	تحصیلات	خلاصه سوابق
۱	مژگان آقاجانی	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	موظف	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره-	دکترای- داروساز	کارشناس آزمایشگاه کنترل دارو در اداره آزمایشگاههای سازمان غذا و دارو- مدیر آزمایشگاه شرکت روز دارو غرب- مدیر آزمایشگاه و معاونت بازرگانی کیمیدارو- مسئول فنی داروسازی آریا- مسئول فنی داروسازی آتی فارمد-مسئول فنی داروسازی پارس دارو- معاونت کیفیت و مسئول فنی کیمیدارو - نایب رئیس مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
	محمد رضا نیکبخت	--	موظف	مدیرعامل	PHD فارماکولوژی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فارماشیمی- رئیس دانشگاه های علوم پزشکی لرستان و کرمانشاه و...
۲	مجید محرابیان	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکترای- داروساز	معاونت تولید و بهره برداری کیمیدارو مدیرکارخانه شرکت داروسازی جابر ابن حیان، معاونت تولید و بهره برداری پارس دارو
۳	مهدی قلیلوی تبریزی	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	موظف	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	معاون مالی و عضو هیئت مدیره کیمیدارو- مشاور و بازرش ارشد شرکت حسابرسی کوثر- معاون مالی و اقتصادی گروه صنایع تراکتورسازی ایران- حسابرسی داخلی موسسه تامین مسکن بسیجیان
۴	حمید رضا بهشتی	--	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکترای پزشکی	مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب
	حمید اژدری	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	کارشناس حسابداری	--

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

تاریخ و شماره جلسه	دکتر مجید محرابیان	دکتر محمدرضا نیکبخت	دکتر مژگان آقاجانی	دکتر مهدی قلیلوی تبریزی	آقای حمید اژدری آقای سیدحمیدرضا بهشتی
شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲	✓	✓	×	✓	✓
شماره ۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳	✓	✓	×	✓	✓
شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴	✓	✓	×	✓	×
شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	✓	✓	×	✓	✓
شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲	✓	✓	×	✓	✓
شماره ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷	✓	✓	×	✓	✓
شماره ۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	✓	✓	×	×	✓
شماره ۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹	✓	✓	×	×	✓
شماره ۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰	✓	✓	×	×	✓
شماره ۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷	✓	✓	×	✓	✓
شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴	✓	✓	×	✓	✓
شماره ۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	×	✓	×	×	✓
شماره ۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	×	×	×	✓	×
شماره ۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶	×	×	✓	✓	✓
شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸	×	✓	×	✓	✓
شماره ۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸	×	✓	×	✓	✓
شماره ۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹	×	×	✓	✓	✓
شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	×	×	✓	✓	✓
شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹	×	×	✓	✓	✓
تعداد جلسات حاضر	۱۴	۱۵	۴	۱۶	۱۷

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضای کمیته حسابرسی :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	دکتر داریوش حشمت	رئیس کمیته
۲	احسان گلستانی جم	دبیر کمیته
۳	دکتر حمیدرضا بهشتی	عضو کمیته
۴	دکتر مهدی حنطه	عضو کمیته

اعضای کمیته ریسک :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	احسان گلستانی جم	دبیر کمیته
۲	دکتر مهدی حنطه	عضو کمیته
۳	دکتر محمدرضا کیانی	عضو کمیته
۴	دکتر ساسان مهرانی	عضو کمیته

اعضای کمیته انتصابات :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	دکتر مژگان آقاجانی	رئیس کمیته
۲	علی مرادی	دبیر کمیته
۳	رضا نعمتی	عضو کمیته
۴	محمدرضا کاویانی	عضو کمیته
۵	سید حشمت اله صمیمی دوست	عضو کمیته

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

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

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند. با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند که هیأت مدیره شرکت به دنبال اثربخشی حاکمیت شرکتی می باشد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	ارتباط مستقیم واحد امور سهام با سهامداران خرد و کلان نسبت به برخورد یکسان با آنها اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید بهطور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	همواره فعالیت شرکت پیشرفت داشته است و منجر به تقسیم سود بیشتر میان سهامداران گردیده است. هیأت مدیره توانسته است حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین و قراردادهای مشخص شده است در نظر گرفته و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد اشتغال و پایداری شرکت ها فراهم نماید.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	با بهبود عملکرد در سودآوری شرکت بستری فراهم نموده که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل نماید تا به حاکمیت شرکتی کمک کنند و افزایش ارزش هر سهم در بازار سرمایه به نسبت دوره مالی قبل نمایان گر آن است.
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح به جهت ایجاد شفافیت الزم افشا گردیده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیأت مدیره نسبت به استقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و نظارت دارد.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	خرید کالا	فروش کالا	تضامین دریافتی از رازی تضامین اعطایی به رازی میلیون ریال
شرکت اصلی و نهایی	سرمایه گذاری شفا دارو	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره	✓	۰	۰	۰
شرکت های همگروه	پخش رازی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۳,۶۳۵,۶۲۳	۱۰,۱۲۲,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	پورپخش	عضو مشترک هیئت مدیره	-	۰	۱۱۶,۷۰۰	۳۰,۰۰۰

۴-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه خود ارائه می نماید.

همچنین شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص می پردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه می نماید.

ابعاد افشای گزارشگری پایداری در سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شده است.

بعد زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی :

- ۱ - انجام اندازه گیری عوامل زیان آور زیست محیطی شامل صدای گازهای خروجی دودکش ها، گرد و غبار زیست محیطی و...
- ۲ - پایش دوره ای و روزانه و آنلاین تصفیه خانه شرکت از نظر پارامترهای زیست محیطی
- ۳ - استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند (تفکیک و امحاء) در شرکت
- ۴ - زیباسازی محوطه از طریق گلکاری و توسعه فضای سبز شرکت

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

بعد اقتصادی :

سهم بازار محصولات شرکت صنعتی کیمیدارو طبق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سندیکای مکملهای رژیمی ایران به طور مستمر پایش و با تلاشهای انجام شده روند آن نسبت به سال های گذشته بهبود می یابد.

در خصوص مسوولیت اجتماعی با توجه به تصویب مجمع عمومی سالانه نسبت به پرداخت مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال در این زمینه، با توجه به کمبود نقدینگی به صورت کامل پرداخت نشده است.

رعایت مفاد اصول حاکمیت شرکتی :

شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی نموده و باتوجه به پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و با التزام به رعایت دستورالعمل "حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ و همچنین اجرائی نمودن ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر افشاء اطلاعات کمیته اجرائی موارد زیر را به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند . همچنین گزارشات مالی شامل صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت در پایگاه اینترنتی منتشر گردیده است.

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بندهای گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی و تکالیف مجمع دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
ردیف	بندهای گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	بند ۲- به شرح یادداشت توضیحی ۲۶، به موجب برگ تشخیص صادره ، مالیات عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۴۲ میلیارد ریال بیش از بدهی منظور شده در حساب ها مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت، از این بابت بدهی در حساب ها منظور نشده است . ضمناً از بابت مالیات عملکرد سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش بر اساس درآمد ابرازی با در نظر گرفتن معافیت های مالی ، بدهی مالیاتی لحاظ گردیده که با توجه به سوابق مالیاتی و وجود برخی هزینه های غیر قابل قبول احتساب بدهی مالیاتی بیش از مبالغ منظور شده در حساب ها از این بابت برای سنوات مزبور ضرورت دارد. همچنین به موجب برگ های مطالبه واصله مالیات و عوارض بر افزوده و جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بند ۹ تکالیف مجمع: در خصوص بند گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی ، با موضوع خلاصه برگ تشخیص صادر جهت مالیات عملکرد شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و همچنین باتوجه به برگ های مطالبه واصله مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ، به مجمع مقرر نمود با هماهنگی مشاوران مالیاتی بر اساس صرفه و صلاح شرکت در این خصوص اقدام لازم و قانونی صورت پذیرفته و نتایج اقدامات به طور مستمر به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو ارسال گردد.	توسط مشاور مالیاتی لایحه تنظیم شد و در دست رسیدگی است

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	شرکت به ترتیب مبالغ ۱۳۸ میلیارد ریال و ۲۵ میلیارد ریال مطالبه شده که به دلیل اعتراض شرکت، بدهی در حساب ها منظور نگردیده است.	
۲	به شرح یادداشت های توضیحی ۴-۱۳، ۳-۳۴ و ۴-۳۴ به موجب رای دیوان عدالت اداری بابت اضافه بنای دارایی در جریان تکمیل به مساحت ۵،۷۱۵ متر مربع، شرکت محکوم به پرداخت جریمه به میزان سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان در سال احداث بنا، طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و تامین پارکینگ در محوطه از طریق پارکینگ مکانیزه هوشمند گردیده است. علاوه بر این به دلیل تصرف حدود ۳،۲۱۴ متر از املاک محصور و ثبت شده توسط شهرداری ادعایی جهت احقاق حقوق شرکت مطرح گردیده که موضوع در جریان رسیدگی می باشد. مفاد این بند تاثیری در اظهارنامه این سازمان نداشته است	بند ۱۰ تکلیف مجمع: در خصوص بند ۵ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت، با توجه به توضیحات مطرح شده توسط مدیریت شرکت در مورد پروژه احداث ساختمان تولید و وضعیت پرونده شرکت در دیوان عدالت اداری، مجمع مقرر نمود اقدامات لازم با نظریه کارشناس رسمی صورت پذیرفته و پس از طرح در هیئت مدیره، گزارش آن جهت اخذ تصمیمات نهایی و اخذ مجوز لازم به شرکت سرمایه گذاری شفافدارو (سهامی عام) ارسال گردد.
۳	بند ۱-۱۱ - مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۲۸ اساسنامه) در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره.	بند ۱۱ تکالیف مجمع: در خصوص بند ۱-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، مجمع مقرر نموده موضوع مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۲۸ اساسنامه) در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، رعایت گردد.
۴	بند ۲-۱۱ - مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه)، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر.	بند ۱۲ تکالیف مجمع: در خصوص بند ۲-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود موضوع مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه) در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر، صورت پذیرد.
۵	بند ۳-۱۱ - اقدامات هیئت مدیره به منظور انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ صاحبان سهام در خصوص بند های ۲-۱۱، ۱۴ و ۱۵ این گزارش و همچنین تکلیف قطعات و ماشین آلات راکد به نتیجه قطعی نرسیده است.	بند ۱۳ تکالیف مجمع: در خصوص این بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود جهت تعیین تکلیف قطعات و ماشین آلات راکد بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام لازم و قانونی صورت پذیرد.
		نامه شماره ۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ سرپرست مدیریت حقوقی در خصوص پرداخت جریمه بدل از تخریب ساختمان پلنت جدید دارویی مطابق دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری که بنا به نظر کارشناس رسمی دادگستری ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان به مبلغ ۶۰،۱۸۴،۲۹۱،۰۰۰ ریال در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ با مهلت پرداخت ۲ ماه در جلسه مطرح و اعضای محترم هیئت مدیره پس بحث و بررسی، موافقت خود را جهت پرداخت در موعد قانونی اعلام نمودند.
		طی نامه های ۱۴۰۳/۲۴۲۴/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ و ۱۴۰۳/۵۲۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ از شرکت سرمایه گذاری شفافدارو پیگیری گردیده است.
		تلاش می گردد در سال مالی جاری رعایت گردد.
		گزارش اقلام و ماشین آلات راکد با همکاری واحد های برنامه ریزی و انبار ها تهیه و جهت تصمیم گیری به هیئت مدیره ارائه گردیده است.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت

نشانی : تهران کیلو متر ۳ جاده آبدلی کد پستی ۱۷۴۶۷۷۳۶۱۱

تلفنهای تماس : ۷۷۳۳۰۲۹۱ الی ۷۷۳۳۰۳۰۰

نمابر : ۷۷۳۳۶۴۵۸

تلفن پاسخگوئی امور سهام : با داخلی ۲۸۴ و ۲۸۹

پست الکترونیک : www.chemidarou.com

info@chemidarou.com