



کیمیادارو

شرکت سهامی عام صنعتی

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



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

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

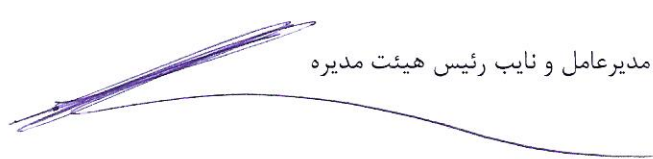
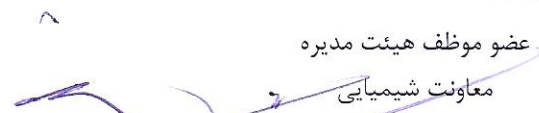
E-mail: info@chemidarou.com www.chemidarou.com

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۲۹ / اسفند / ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ 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 بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	حسین وطن پور	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	سید احمدرضا مهدیان	شرکت سرمایه گذاری شفافدارو (سهامی عام)
	عضو موظف هیئت مدیره معاونت شیمیایی	حسین شیرزاد	شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام)
	عضو موظف هیئت مدیره معاونت تولید و بهره برداری	مجید محرابیان	شرکت داروسازی راموفارمین (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	سید حمیدرضا بهشتی	شرکت تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص)



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صفحه	عنوان
۴	ماهیت کسب و کار
۱۰	اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده
۱۵	گزارشگری پایداری
۱۷	نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۵	اهداف و چشم اندازهای شرکت (اهداف آتی)
۲۷	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیئت مدیره:

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو به عنوان یک مجموعه اقتصادی در سال "مهار تورم، رشد تولید" 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.

سیداحمدرضا مهدیان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 مکمل‌ها 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 حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت کیمیدارو	سوابق مهم اجرایی قبل از کیمیدارو
۱	سیداحمدرضا مهدیان	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	دکترا	از دی ماه ۱۴۰۰ تا کنون	عضو هیأت مدیره و معاون بازرگانی پخش رازی – مدیرعامل شرکت داروسازی ویتان فارمد – مدیر بازرگانی شرکت محیادارو – مدیر بازرگانی شرکت طب نوین – مدیرکل دارویی استان لرستان
۲	علیرضا محمدپور	قائم مقام مدیریت و معاونت بازرگانی	دکترا	از سال ۹۹ تاکنون	رئیس هیئت مدیره شرکت معدن شکافان- مدیرعامل شرکت ایمن ترابر- مدیرکل اقتصاد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۳	مجید محرابیان	معاونت تولید و بهره‌برداری	دکترا	از مرداد ماه ۱۳۹۹ تاکنون	مدیر تولید کیمیدارو در سنوات قبل – مدیر تولید پارس دارو
۴	حسین شیرزاد	معاونت شیمیایی	دکترا	از اسفند ماه ۹۹ تاکنون	معاون وزیر ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره – عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء- عضو هیئت نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی- معاون برنامه ریزی و غیره
۵	مژگان آقاجانی	معاونت کیفیت و مسئول فنی	دکترا	مدیر آزمایشگاه و معاونت بازرگانی از ۸۵ الی ۹۱ / 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	
۶	عباس منادی	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد	از سال ۹۹ تاکنون	معاون مالی و اقتصادی لیزینگ صنعت و معدن- معاون مالی و اداری شرکت سرمایه کارکنان مخابرات 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

سال	تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			نحوه تامین (میلیون ریال)			
	مبلغ سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	آورده نقدی	آورده غیر نقدی	تعهد شده	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

جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است، به مبلغ ۵۷۶,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۵۷۶ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی)، افزایش یافته است.





شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸-۱. ترکیب سهامداران در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

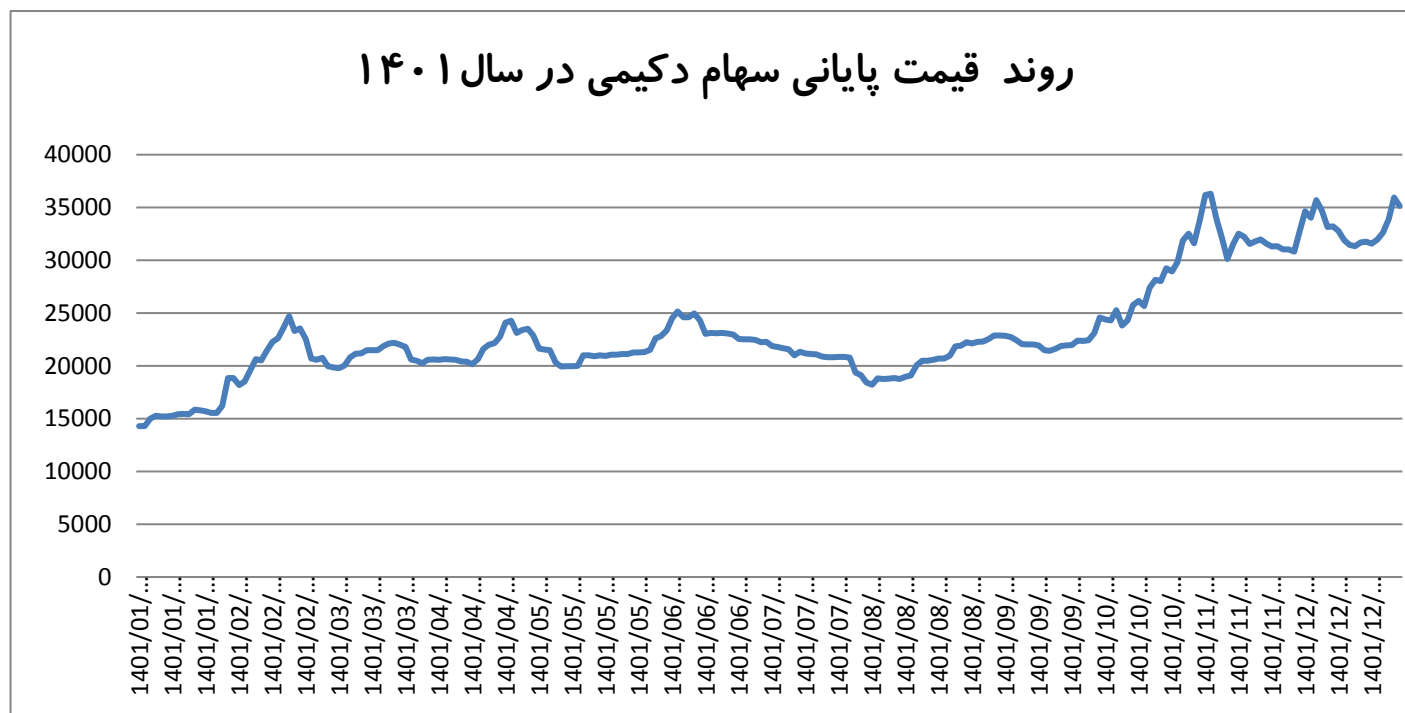
ردیف	نام سهامدار	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
		تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	سرمایه گذاری شفا دارو	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۵۳.۷۵
۲	دارویی و تجهیزات طبی پورا طب	۸۲,۳۰۴,۵۹۱	۱۴.۲۹
۳	سرمایه گذاری دارویی پوراداروایرانیان	۱۳,۸۲۳,۷۲۸	۲.۴۰
۴	رادیس (سهامی خاص)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱.۰۹
۵	بانک ملی ایران	۶,۱۵۵,۹۶۱	۱.۰۷
۶	داروسازی جابرین حیان	۹,۶۰۰	زیر یک درصد
۷	داروسازی اسوه	۴,۸۰۰	زیر یک درصد
۸	داروسازی راموفارمین	۴,۸۰۰	زیر یک درصد
۹	پخش رازی	۲,۴۰۰	زیر یک درصد
۱۰	داروسازی دانا	۲,۴۰۰	زیر یک درصد
۱۱	سایرین	۱۵۷,۷۹۱,۳۲۵	۲۷.۳۹
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)
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
۱۴۰۱	۱۸۶,۸۸۹,۱۸۰	۴,۱۰۳,۰۷۳	۲۰,۲۴۶,۴۰۰	۲۲۶	۳۵,۱۵۰	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. مأموریت 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 :

- کنترل پروژه های بازسازی خطوط تولید دارویی پلنت دارویی قدیم
- کنترل پروژه های محصولات جدید در واحد تحقیقات دارویی
- کنترل پروژه راه اندازی خطوط دارویی جدید در پلنت دارویی جدید

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	فضای مورد نیاز m2
۱	تولید دارویی	خط تولید Dedicated	هفته اول آبان ۱۴۰۰	هفته دوم مرداد ۱۴۰۱	۲۰۰
۲	تولید دارویی	بازسازی اتاق گرانول ۳	هفته دوم بهمن ۱۴۰۰	هفته سوم فروردین ۱۴۰۱	۱۰۰
۳	تولید دارویی	بازسازی واحد روکش قرص	هفته دوم فروردین ۱۴۰۱	هفته چهارم مرداد ۱۴۰۱	۴۰۰

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، با تهیه و ارائه طرح توجیهی برای خطوط جدید در پلنت دارویی جدید، مصوبه احداث خط تولید سرنگهای آماده تزریق (PFS) از هیئت مدیره با مبلغ سرمایه گذاری ۲.۵ میلیون دلار، اخذ گردید.

همچنین جهت راه اندازی خط تولید محصولات جدید به شکل ساشه نیز مصوبه هیئت مدیره در محل پلنت دارویی قدیم نیز اخذ گردید.

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 فروش 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
- تولید رزین های پلی یورتان





شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- تحقیق روی رزین های ECA (چسب های رسانی الکتریکی)
- احیاء نرم کن سیلیکونی Ma-271
- اصلاح روش تولید رزین P405 و بهبود کیفیت فیلم آن و رسیدن به تولید انبوه
- افزایش حجم تولید در خطوط تولید رزین و نساجی

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

- اصلاح GMP خطوط قدیمی شرکت (واحد درآژه در حال اتمام، برخی اصلاحات داخلی در حال انجام)
- بازسازی آزمایشگاه میکروبیولوژی
- ترمیم پشت بام های شرکت
- اصلاح سیستم های اعلام حریق واحد تولید و بسته بندی
- ایجاد سالن بسته بندی جدید در سالن رستوران قدیمی شرکت
- راه اندازی دستگاه پلیسترینگ جدید خریداری شده
- به روز رسانی تابلو برق یکی از چیلرهای شرکت
- اصلاح چارت سازمانی واحد فنی و مهندسی

۲-۵. اهداف و برنامه های آتی واحد انفورماتیک :

- آماده سازی زیرساخت سیستم بازرگانی جهت بهره برداری در سال ۱۴۰۲
- بروز رسانی دوربین های مدار بسته شرکت
- ارتقا سخت افزاری سیستم های کاربران
- راه اندازی مجدد سیستم بهای تمام شده
- تکمیل استاندارد سازی اتاق سرور
- برگزاری مناقصه سیستم اموال جهت بروز رسانی و اموال گردانی جهت بهره برداری از ابتدای سال ۱۴۰۲

۲-۶. اهداف و برنامه های آتی مرکز مطالعات بیوتکنولوژی :

- توسعه و تحقیقات روی بیومولکول ها و پپتیدهای دارویی و بهداشتی
- اعتباربخشی به پژوهش های بنیادی در شرکت کیمیدارو و ایجاد بستری مناسب برای ورود شرکت در جهت تولید محصولات با حجم کم و در آمد 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
- تولید محصولات دارویی، مکمل و کرم های بهداشتی بر پایه پپتید های زیستی و سنتزی
- تکمیل پرونده کرم ضد درد حاوی زهر زنبور عسل و انعقاد قرارداد تولید در باریج اسانس
- ارسال پرسشنامه مکمل مایع کلاژن پلاس جهت اخذ پروانه تولید
- تهیه طرح توجیهی تولید داروی دکاپیتیل جهت قرارگرفتن در سبد محصولات کیمیدارو



۲-۷. 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- گزارشگری پایداری:

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.

۱-۳. بعد زیست محیطی:

- ۱- عایق کاری مسیر لوله های انتقال آب گرم، دیگ های بخار و ...
- ۲- استفاده از لامپ های کم مصرف، تنظیم دمای سیستم های سرمایشی و گرمایشی در حد استاندارد و قطع کامل سیستم های برقی، سرمایشی و گرمایشی در پایان ساعت کاری و ایام تعطیل به منظور جلوگیری از هدر رفت انرژی.
- ۳- استفاده از خروجی آب مقطر سازی تولید دارویی به منظور آبیاری فضای سبز و شستشو محوطه کارخانه.
- ۴- تفکیک پسماندهای تولیدی کارخانه به سه دسته الف: پسماندهای قابل بازیافت (انواع پسماندهای عادی تر و خشک)، ب: پسماندهای قابل فروش (جعبه، فویل، ضایعات دارائی های ثابت و ...) و ج: پسماندهای قابل امحاء (مواد اولیه دارویی، مواد نیمه ساخته، ضایعات دارویی و ...) .
- ۵- بهره مندی از سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و ارائه گزارشات خود اظهاری دوره ای به سازمان محیط زیست. همچنین بررسی و تست ضخامت مخازن گازوئیل، سمپاشی و طعمه گذاری محیط کارخانه و اخذ گواهینامه ISO بر اساس آخرین ویرایش استاندارد های ISO45001 و ISO14001.

۲-۳. بعد مسئولیت اجتماعی:

- ۱- پیگیری جهت اخذ و تمدید کارت بهداشت پرسنل مرتبط با مواد غذایی (پرسنل آبدارخانه ها و رستوران) .
- ۲- انجام آزمایشات سالانه و تکمیلی (ادیومتری، اسپرومتری و اپتومتری) برای کلیه کارکنان و غربالگری پس از انجام آزمایشات سالانه و پیگیری مشکلات کلینیکی و پاراکلینیکی پرسنل توسط پزشکان واحد HSE.
- ۳- اندازه گیری سالانه عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکت های معتمد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل زیان آور طبق اندازه گیری انجام شده و اقدام در جهت اصلاح و کاهش آنها.

۴- برگزاری دوره های متعدد آموزشی (۱۶ دوره) برای تعداد ۱۵۱ نفر از پرسنل و صدور ۱۰۵ گواهی نامه داخلی در سال گذشته.

۵- تشکیل کمیته نظام پیشنهادات

۳-۳. بعد اقتصادی:

۱- افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته.

۲- سهم بازار محصولات شرکت کیمیدارو طبق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو و بررسی های میدانی تهیه و روند آن نسبت به سال های گذشته نیز بررسی می گردد

همچنین عملکرد اقتصادی شرکت به تفصیل در این گزارش به طور کامل تشریح گردیده است.



۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱. محصولاتی که در سال ۱۴۰۱ نخستین بچ صنعتی آن تولید گردیده است:

۱. Empagliflozin 25 mg
۲. Dapagliflozin 5 mg, tablet
۳. Dapagliflozin 10 mg, tablet
۴. Domperidone 10 mg F.C. Tablet
۵. Migritan (Rizatriptan) 10 mg orally disintegrating tablet
۶. Clindamycin 150 mg oral capsule
۷. Venochem (Diosmin) 600 mg tab.
۸. L-Carnitine 500 mg tab.
۹. Melatonin 3 mg tab.
۱۰. Empagliflozin 10 mg/ Linagliptin 5mg F.C. Tab
۱۱. Empagliflozin 25mg/ Linagliptin 5mg F.C.Tab
۱۲. Zafirlukast 20mg Tab
۱۳. Clindamycin Cap 300mg
۱۴. Vitamin D3 1000IU Tab
۱۵. Ferrous glycine sulphate Cap

۴-۲. بهینه سازی فرمولاسیون محصولات در حال تولید و رفع مشکلات حین تولید:

۱. Azithromycin suspension
۲. Sucralfate tablet
۳. Furosmide 40 mg Tablet



۳-۴. پروانه های دریافت شده در سال ۱۴۰۱:



۱. Pantoprazole 20 mg, capsule
۲. Bisoprolol 2.5 mg tab.
۳. Bisoprolol 5 mg tab.
۴. Bisoprolol 10 mg tab.
۵. Linagliptin 5 mg tab.
۶. Ferrous glycine sulphate 100 mg cap.
۷. Biotin Injection, Solution 5 mg/1 ml
۸. Dexpanthenol 250 mg/ ml, 2 ml Injection, Solution
۹. Empagliflozin Tablet 25 mg
۱۰. Famotidine 10 mg/ml, 2 ml Injection Solution
۱۱. Vitamin D3 injection 300000 I
۱۲. Clindamycin Capsule 150 mg
۱۳. Domperidone 10 mg tab.
۱۴. Domperidone 10 mg tab.
۱۵. Vichem chewable tablet
۱۶. Venochem tablet

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

- ۳- محصول طبیعی کپسول شیتافیت
- ۴- قرص ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰۰ میکروگرم
- ۵- مکمل محلول کلاژن
- ۶- مکمل قرص روکشدار نوروبیت

۱-۴-۴. انجام مطالعات in-vitro جهت تمدید پروانه محصولات و CTD

۱. Empagliflozin 25 mg
۲. Dapagliflozin 5 mg, tablet
۳. Dapagliflozin 10 mg, tablet
۴. Domperidone 10 mg F.C. Tablet
۵. Migritan (Rizatriptan) 10 mg orally disintegrating tablet
۶. Clindamycin 150 mg oral capsule
۷. Vitamin B1 300 mg tab.
۸. Empagliflozin 10 mg/ Linagliptin 5mg F.C. Tab



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

Empagliflozin 25 mg/ Linagliptin 5mg F.C. Tab .۹
Ofloxacin tablet 200 mg .۱۰
Ofloxacin tablet 300 mg .۱۱
Alprazolam 0.5 mg .۱۲
Bisoprolol 2.5 mg tab. .۱۳
Bisoprolol 5 mg tab. .۱۴
Bisoprolol 10 mg tab. .۱۵
Tiagrix (Tadalafil) tablet 20 mg .۱۶
Cetirizine tablet 10 mg .۱۷
Famotidine 40 mg tablet .۱۸
Linagliptin 5mg F.C. Tab .۱۹
Zafirlukast 20mg Tab .۲۰
Clindamycin 300 mg oral capsule .۲۱
Migratan (Rizatriptan) 5 mg tablet .۲۲
Migratan (Rizatriptan) 10 mg tablet .۲۳

۴-۴-۲ CTD های ارسالی به سازمان غذا و دارو (در دست بررسی توسط کارشناس سازمان) (۶مورد)

Dapagliflozin 5 mg, tablet .۱
Dapagliflozin 10 mg, tablet .۲
Migratan (Rizatriptan) 10 mg orally disintegrating tablet .۳
Clindamycin Capsule 300 mg .۴
Empagliflozin 25mg/ Linagliptin 5 mg .۵
Empagliflozin 10 mg/ Linagliptin 5 mg .۶



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۵. خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی سال مالی اخیر بشرح جدول زیر می باشد:

• وضعیت مالی شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی های جاری	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	۷,۶۱۶,۸۲۳
دارایی های غیر جاری	۶۸۴,۰۰۲	۶۱۳,۱۲۷
بدهی های جاری	۸,۷۰۸,۷۲۹	۵,۴۵۳,۵۴۵
بدهی های بلند مدت	۳۰۲,۱۳۰	۱۶۳,۱۹۳
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲,۹۵۵,۸۳۵	۱,۹۷۹,۶۱۲
فروش	۹,۰۰۴,۳۹۳	۴,۶۸۷,۹۵۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)
سود عملیاتی	۱,۸۷۴,۳۵۵	۱,۸۹۷,۴۷۵
هزینه های مالی	(۸۹۸,۰۰۴)	(۶۲۶,۴۰۸)
سود خالص	۲,۰۳۶,۰۶۴	۱,۵۱۱,۹۶۳

• مطالبات

افزایش مطالبات شرکت نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش فروش طبیعی می باشد. با این حال با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مدیریت شرکت کمیتة ای 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.



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

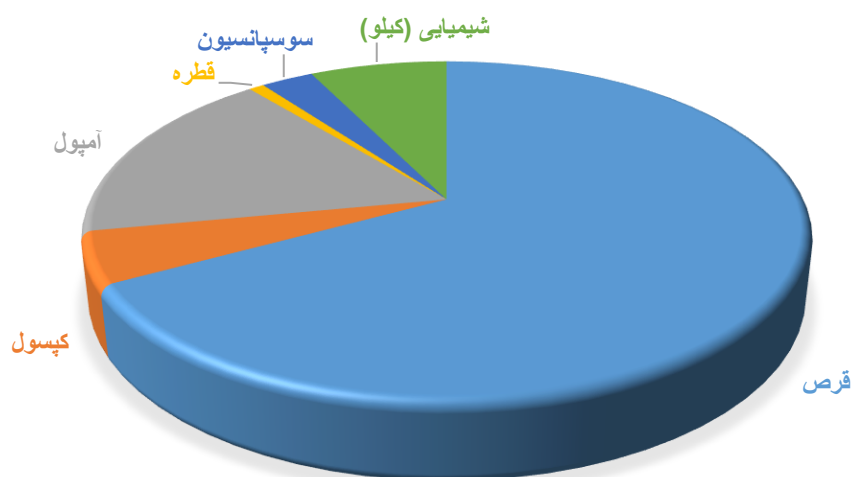
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

• درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برابر مبلغ ۹,۰۰۴,۳۹۳ میلیون ریال است که نسبت به سال مالی قبل ، افزایش چشم گیری یافته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می دهد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
قرص و درازه	۶,۰۳۹,۱۹۳	۳,۳۰۷,۱۷۰
کپسول	۴۴۴,۴۴۵	۳۶۱,۹۸۳
آمپول	۱,۵۳۲,۵۷۶	۳۸۸,۹۴۵
قطره	۷۳,۳۹۸	۳۲,۲۲۴
سوسپانسیون	۲۵۳,۲۳۲	۶۵,۷۳۸
شیمیایی	۶۶۱,۵۴۸	۵۳۱,۸۹۱
مجموع درآمدهای عملیاتی	۹,۰۰۴,۳۹۳	۴,۶۸۷,۹۵۱





شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

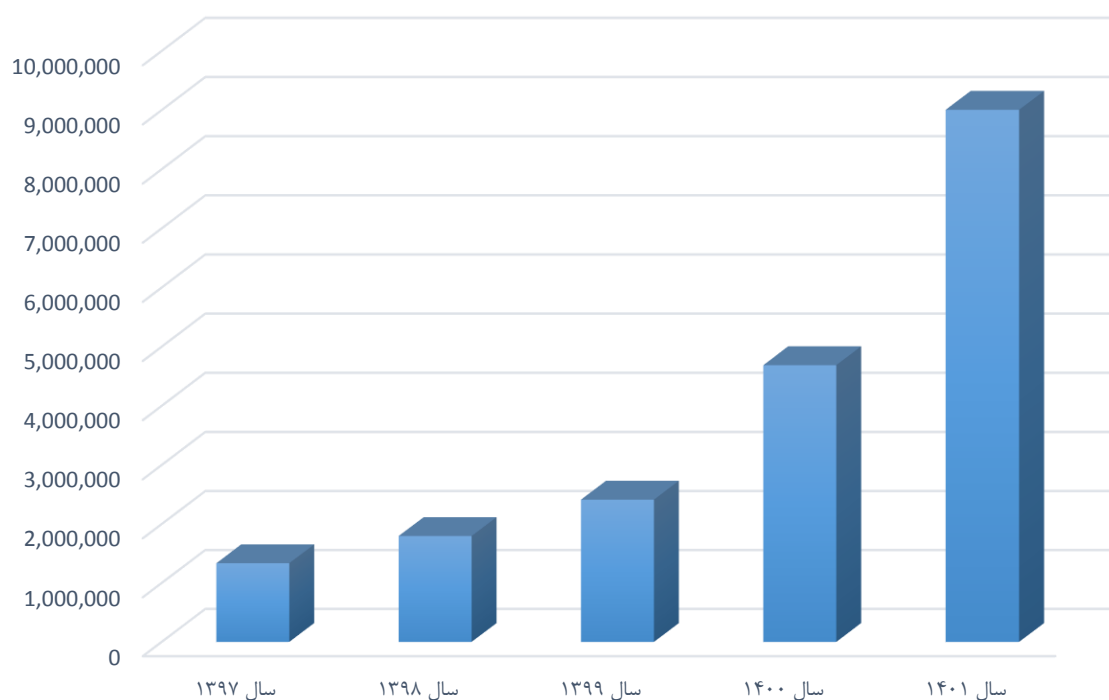
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- مقایسه ای پنج سال خالص فروش:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
فروش	۱,۳۳۵,۹۹۰	۱,۶۲۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۱	۹,۰۰۴,۳۹۳

نمودار مقایسه ای ۵ ساله فروش





شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بشرح جدول زیر ارائه شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۹,۰۰۴,۳۹۳	۴,۶۸۷,۹۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)
سود ناخالص	۲,۶۰۶,۰۷۶	۲,۲۷۵,۰۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۵,۶۹۳)	(۳۷۰,۵۸۰)
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	(۷۶,۰۲۷)	(۶,۹۸۵)
سود عملیاتی	۱,۸۷۴,۳۵۵	۱,۸۹۷,۴۷۵
هزینه‌های مالی	(۱۹۸,۰۰۴)	(۶۲۶,۴۰۸)
سایر درآمدها (هزینه) های غیرعملیاتی	۱,۳۸۶,۲۷۷	۴۷۳,۵۱۰
سود قبل از کسر مالیات	۲,۳۶۲,۶۲۸	۱,۷۴۴,۵۷۷
مالیات بر درآمد	(۳۲۶,۵۶۴)	(۲۳۲,۶۱۴)
سود خالص	۲,۰۳۶,۰۶۴	۱,۵۱۱,۹۶۳

- 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 و 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 ۱۴۰۱ اسفند

۴-۶. میانگین ترکیب پرسنل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

واحد	نوع قرارداد	تحصیلات	تعداد در پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تولیدی	رسمی - قراردادی	دکتر	۳
		کارشناس ارشد	۴
		کارشناس	۱۸
		کاردان	۲۰
		دیپلم	۱۲۷
		زیر دیپلم	۳۷
جمع تولیدی :			۲۰۹
غیر تولیدی	رسمی - قراردادی	دکتر	۱۰
		کارشناس ارشد	۴۰
		کارشناس	۸۷
		کاردان	۲۲
		دیپلم	۶۱
		زیر دیپلم	۳۴
جمع غیر تولیدی :			۲۵۴
جمع کل :			۴۶۳



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند

۴-۷. تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم :

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت کیمیدارو											کل مبلغ خرید خارجی با نرخ ثابت به میلیارد دلار (در صورت افزایش / کاهش نرخهای جهانی مواد)
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی											
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
۶,۵۷۴	۶,۸۰۹	۷,۰۴۴	۷,۲۷۹	۷,۵۱۴	۷,۷۴۹	۷,۹۸۴	۸,۲۱۹	۸,۴۵۴	۸,۶۸۹	۸,۹۲۴	۱۱.۰
۶,۳۱۴	۶,۵۴۹	۶,۷۸۴	۷,۰۱۹	۷,۲۵۴	۷,۴۸۹	۷,۷۲۴	۷,۹۵۹	۸,۱۹۴	۸,۴۲۹	۸,۶۶۴	۱۱.۵
۶,۰۵۴	۶,۲۸۹	۶,۵۲۴	۶,۷۵۹	۶,۹۹۴	۷,۲۲۹	۷,۴۶۴	۷,۶۹۹	۷,۹۳۴	۸,۱۶۹	۸,۴۰۴	۱۲.۰
۵,۷۹۴	۶,۰۲۹	۶,۲۶۴	۶,۴۹۹	۶,۷۳۴	۶,۹۶۹	۷,۲۰۴	۷,۴۳۹	۷,۶۷۴	۷,۹۰۹	۸,۱۴۴	۱۲.۵
۵,۵۳۴	۵,۷۶۹	۶,۰۰۴	۶,۲۳۹	۶,۴۷۴	۶,۷۰۹	۶,۹۴۴	۷,۱۷۹	۷,۴۱۴	۷,۶۴۹	۷,۸۸۴	۱۳.۰
۵,۲۷۴	۵,۵۰۹	۵,۷۴۴	۵,۹۷۹	۶,۲۱۴	۶,۴۴۹	۶,۶۸۴	۶,۹۱۹	۷,۱۵۴	۷,۳۸۹	۷,۶۲۴	۱۳.۵
۵,۰۱۴	۵,۲۴۹	۵,۴۸۴	۵,۷۱۹	۵,۹۵۴	۶,۱۸۹	۶,۴۲۴	۶,۶۵۹	۶,۸۹۴	۷,۱۲۹	۷,۳۶۴	۱۴.۰
۴,۷۵۴	۴,۹۸۹	۵,۲۲۴	۵,۴۵۹	۵,۶۹۴	۵,۹۲۹	۶,۱۶۴	۶,۳۹۹	۶,۶۳۴	۶,۸۶۹	۷,۱۰۴	۱۴.۵
۴,۴۹۴	۴,۷۲۹	۴,۹۶۴	۵,۱۹۹	۵,۴۳۴	۵,۶۶۹	۵,۹۰۴	۶,۱۳۹	۶,۳۷۴	۶,۶۰۹	۶,۸۴۴	۱۵.۰
۴,۲۳۴	۴,۴۶۹	۴,۷۰۴	۴,۹۳۹	۵,۱۷۴	۵,۴۰۹	۵,۶۴۴	۵,۸۷۹	۶,۱۱۴	۶,۳۴۹	۶,۵۸۴	۱۵.۵
۳,۹۷۴	۴,۲۰۹	۴,۴۴۴	۴,۶۷۹	۴,۹۱۴	۵,۱۴۹	۵,۳۸۴	۵,۶۱۹	۵,۸۵۴	۶,۰۸۹	۶,۳۲۴	۱۶.۰

مفروضات (بودجه) تحلیل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ :

- نرخ برابری ارز (دلار نیمایی) معادل ۳۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)
- مبلغ خرید خارجی با ارز نیمایی برابر با ۱۳.۵ میلیون دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز محاسبه شده است.
- نرخ حقوق و دستمزد با توجه به دوره مقایسه ایی ۲۰٪ افزایش محاسبه شده است.
- نرخ تورم ۲۰٪ محاسبه شده است.
- میزان مواد مستقیم مصرفی با توجه به سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۲

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 :

۶-۱. 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

۶-۲. 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



۳-۶. 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 به‌کارگیری 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.

۴-۶. پایش منظم شاخص‌های فرایندی :

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

۵-۶. 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 چشم‌اندازهای 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 جهت‌گیری‌های 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.



۶-۶. 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

