

شرکت سهامی عام صنعتی

کیمیدارو

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



شرکت صنعتی کیمیادارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| صفحه | فهرست مطالب |
|------|--|
| ۵ | ۱- کلیات..... |
| ۵ | ۱-۱- تاریخچه..... |
| ۵ | ۱-۲- موضوع فعالیت..... |
| ۶ | ۱-۳- گزیده اطلاعات مالی..... |
| ۱۰ | ۱-۴- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت..... |
| ۱۰ | ۱-۵- سرمایه و ترکیب سهامداران..... |
| ۱۱ | ۱-۶- ماهیت شرکت و صنعت..... |
| ۱۲ | ۱-۷- فرصت ها و تهدید ها پیش روی شرکت..... |
| ۱۴ | ۱-۸- نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید (SOWT)..... |
| ۱۵ | ۱-۹- روش تولید مورد استفاده..... |
| ۱۵ | ۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان..... |
| ۱۵ | ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت..... |
| ۱۶ | ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه..... |
| ۱۷ | ۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت..... |
| ۱۸ | ۱-۱۴- شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای..... |
| ۱۸ | ۱-۱۵- اختراعات و علائم تجاری..... |
| ۱۸ | ۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت..... |
| ۱۸ | ۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات..... |
| ۱۸ | ۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت..... |
| ۱۹ | ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد شرکت..... |
| ۱۹ | ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان..... |
| ۲۰ | ۲-۲- سهام خزانه..... |
| ۲۱ | ۲-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه بااهمیت شرکت..... |
| ۲۱ | ۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت..... |
| ۲۲ | ۳-۱- سهم فروش محصولات..... |
| ۲۲ | ۳-۲- جزئیات فروش..... |
| ۲۳ | ۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت..... |
| ۲۳ | ۴-۱- وضعیت پرداخت ها به دولت..... |
| ۲۳ | ۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت..... |
| ۲۳ | ۴-۳- کیفیت سود شرکت..... |
| ۲۴ | ۴-۴- جدول نسبت های مالی..... |
| ۲۵ | ۵- وضعیت معافیت های مالی شرکت..... |

شرکت صنعتی کیمدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| | |
|----|---|
| ۲۵ | ۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام |
| ۲۵ | ۵-۲- وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر |
| ۲۶ | ۵-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت |
| ۲۶ | ۶- اطلاعات بازارگردانی |
| ۲۷ | ۷- حاکمیت شرکتی |
| ۲۷ | ۷-۱- نظام راهبردی |
| ۲۸ | ۷-۲- اعضای کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات |
| ۳۱ | ۷-۳- اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته |
| ۳۱ | ۷-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبردی شرکت |
| ۳۱ | ۷-۵- ابعاد افشا گزارشگری پایداری |
| ۳۳ | ۸- رعایت مفاد حاکمیت شرکتی |
| ۳۴ | ۸-۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته |
| ۳۶ | ۹- پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود |
| ۳۷ | ۱۰- تشریح برنامه های راهبردی |
| ۳۸ | ۱۱- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره |
| ۳۹ | ۱۲- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره) |
| ۴۰ | ۱۳- اطلاعات تماس با شرکت |



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنعتی کیمیادارو (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| امضاء | سمت | نماینده | اعضاء هیئت مدیره |
|-------|--|---|-----------------------|
| | نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره | شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) | مژگان آقاجانی |
| | هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره | شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام) | آرش سیاوشی نژاد |
| | معاونت مالی و عضو موظف هیئت مدیره | شرکت پخش رازی (سهامی عام) | کیوان مرآتی |
| | عضو غیرموظف هیئت مدیره | شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) | نازنین پیلهوری سلماسی |
| | | شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) | فاقد نماینده |



۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه

شرکت کیمیدارو در سال ۱۳۴۴ به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ تحت عنوان شرکت صنعتی هوخست (سهامی خاص) تأسیس شده و در سال ۱۳۶۰ به شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی خاص) تغییر نام داد. این شرکت در سال ۱۳۷۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

شرکت کیمیدارو از جمله شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو و یکی از شرکت‌های معتبر دارویی و شیمیایی کشور محسوب می‌شود. شرکت صنعتی کیمیدارو با بیش از شصت سال قدمت، از بزرگ‌ترین و با سابقه‌ترین شرکت‌های ایرانی تولیدکننده محصولات دارویی، شیمیایی می‌باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از " تولید و توزیع انواع محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی و گازها، تولید نیمه صنعتی و صنعتی مواد اولیه محصولات مذکور، واردات مواد اولیه، بسته بندی و مواد شیمیایی، محصولات و لوازم یدکی مورد نیاز، صادرات مواد اولیه و محصولات، خرید و فروش سهام و هرگونه عملیات دیگر که با موضوع شرکت ارتباط دارد می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و توزیع انواع محصولات دارویی و شیمیایی " می‌باشد.

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱-گزیده اطلاعات مالی

| درصد تغییرات ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ | درصد تغییر ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۴ | اطلاعات مالی |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): | | | | | |
| (۱۰) | ۵۴ | ۷,۷۰۹,۷۳۶ | ۶,۹۲۵,۰۶۸ | ۱۰,۱۶۱,۷۹۵ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵۱) | ۹۴ | ۱,۸۷۷,۰۷۹ | ۹۲۵,۸۷۷ | ۱,۷۹۹,۳۹۶ | سود عملیاتی |
| (۳) | (۳۶) | ۵۴۹,۳۱۹ | ۵۳۱,۸۳۸ | ۷۱۷,۱۷۴ | درآمدهای غیرعملیاتی |
| (۹۳) | ۶۵۳ | ۱,۲۳۸,۱۹۹ | ۸۲,۲۰۲ | ۹۵۱,۴۸۰ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| ۵۸ | (۱۱۸) | ۲,۲۶۲,۷۶۱ | ۳,۵۸۳,۲۳۶ | (۶۸۴,۴۹۶) | وجوه نقد حاصل از-مصرف شده فعالیت‌های عملیاتی |
| اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): | | | | | |
| (۲۰) | ۲۴ | ۱۳,۱۶۸,۰۲۶ | ۱۰,۴۷۸,۴۵۳ | ۱۳,۴۱۴,۳۴۴ | جمع دارایی‌ها |
| (۱۸) | ۲۲ | ۱۰,۷۵۷,۹۵۸ | ۸,۸۵۵,۳۷۶ | ۱۰,۸۲۲,۳۲۴ | جمع بدهی‌ها |
| - | - | ۵۷۶,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| (۳۳) | ۱۷ | ۲,۴۱۰,۰۶۸ | ۱,۶۲۳,۰۷۷ | ۱,۹۵۸,۷۶۴ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | | | | اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ۰ | ۰ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| (۹۳) | ۶۰۲ | ۲,۱۵۰ | ۱۴۲ | ۱,۶۵۲ | سود هر سهم - ریال |
| سایر اطلاعات: | | | | | |
| (۲) | (۱۱) | ۴۶۳ | ۴۵۲ | ۳۹۹ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۴ | وضعیت مالی |
|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | | دارایی ها |
| | | دارایی های غیر جاری |
| ۵۲۵,۴۰۲ | ۵۰۶,۳۶۶ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۴۱,۸۲۱ | ۲۹,۴۳۷ | دارایی های نامشهود |
| ۲۵۲,۶۰۵ | ۲۵۲,۶۰۵ | سرمایه گذاری در شرکت های وابسته |
| ۴۰,۲۱۳ | ۶۳,۱۱۸ | سایر سرمایه گذاری های بلند مدت |
| - | ۱۴۲,۶۲۵ | سایر دارایی ها |
| ۸۶۰,۰۴۲ | ۹۹۴,۱۵۲ | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | دارایی های جاری |
| ۸۱۲,۷۱۱ | ۴۲۹,۷۹۸ | پیش پرداخت ها |
| ۳,۲۷۳,۶۹۳ | ۲,۲۰۱,۳۱۹ | موجودی مواد و کالا |
| ۵,۴۱۸,۴۱۴ | ۹,۵۹۶,۴۵۰ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۱۱۳,۵۹۴ | ۱۹۲,۶۲۴ | موجودی نقد |
| ۹,۶۱۸,۴۱۲ | ۱۲,۴۲۰,۱۹۲ | جمع دارایی های جاری |
| ۱۰,۴۷۸,۴۵۳ | ۱۳,۴۱۴,۳۴۴ | جمع دارایی ها |
| | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | حقوق مالکانه |
| ۵۷۶,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ | سرمایه |
| ۳۳۴ | - | صرف سهام خزانه |
| ۵۷,۶۰۰ | ۵۷,۶۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۱,۰۲۰,۶۴۷ | ۱,۹۵۸,۷۶۴ | سود انباشته |
| (۳۱,۵۰۳) | (۲۴۴) | سهام خزانه |
| ۱,۶۲۳,۰۷۷ | ۲,۵۹۲,۱۲۰ | جمع حقوق مالکانه |
| | | بدهی ها |
| | | بدهی های غیر جاری |
| ۵۸۵,۱۸۳ | ۷۲۹,۹۱۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۵۸۵,۱۸۳ | ۷۲۹,۹۱۴ | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | بدهی های جاری |
| ۳,۲۳۶,۲۰۴ | ۳,۵۳۱,۵۸۲ | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۹۱,۸۹۸ | ۱۵۶,۷۶۰ | مالیات پرداختنی |
| ۲,۴۵۴,۹۹۸ | ۱,۸۹۵,۹۷۹ | سود سهام پرداختنی |
| ۲,۴۳۳,۳۱۰ | ۴,۴۶۸,۹۱۱ | تسهیلات مالی |
| ۵۳,۷۸۳ | ۳۹,۰۷۸ | پیش دریافت ها |
| ۸,۲۷۰,۱۹۳ | ۱۰,۰۹۲,۳۱۰ | جمع بدهی های جاری |
| ۸,۸۵۵,۳۷۶ | ۱۰,۸۲۲,۲۲۴ | جمع بدهی ها |
| ۱۰,۴۷۸,۴۵۳ | ۱۳,۴۱۴,۳۴۴ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



| (مبالغ به میلیون ریال) | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| هزینه‌های فروش | | |
| ۳۵,۵۶۵ | ۳۷,۴۵۷ | حقوق و دستمزد و مزایا |
| ۲۴۱,۸۶۴ | ۳۰۴,۵۹۴ | بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاه |
| ۵۰۵ | ۱,۱۱۱ | استهلاک |
| ۹,۸۳۰ | ۱۴۸,۲۲۰ | سایر |
| ۲۸۷,۷۶۵ | ۴۹۱,۳۸۲ | مجموع هزینه‌های فروش |
| هزینه‌های اداری و عمومی | | |
| ۱۵۸,۴۹۶ | ۲۱۴,۶۷۴ | حقوق و دستمزد و مزایا |
| ۱۴,۲۶۹ | ۲۷,۱۶۱ | استهلاک |
| ۳۸۹,۵۰۵ | ۱۴۸,۹۹۹ | سایر |
| ۵۶۲,۲۷۰ | ۳۹۰,۸۳۳ | جمع |
| ۶۱,۹۶۶ | ۲۵۰,۹۰۰ | سهم دواير فروش، اداری و عمومی |
| ۶۲۴,۲۳۷ | ۶۴۱,۷۳۳ | مجموع هزینه‌های اداری و عمومی |
| ۹۱۲,۰۰۱ | ۱,۱۳۳,۱۱۵ | مجموع |

| (مبالغ به میلیون ریال) | | سایر درآمدهای عملیاتی |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| ۲۸,۰۹۳ | ۱۵,۷۸۷ | فروش ضایعات |
| - | ۱۷,۷۲۰ | خدمات آزمایشگاهی |
| - | ۱,۴۲۲ | اضافات انبارگردانی |
| - | ۱۷,۹۵۶ | برگشت تفاوت نرخ ارز سفارشات |
| - | ۱۲,۳۹۰ | درآمد کالاهای مرجوعی |
| - | ۳,۲۸۶ | سایر |
| ۲۸,۰۹۳ | ۶۸,۵۶۱ | مجموع |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | در آمد های غیر عملیاتی |
|------------------------------|------------------------------|--|
| | | اشخاص وابسته |
| ۲۴۲,۳۴۷ | ۳۷۶,۹۸۴ | سود سهام |
| | | سایر اشخاص |
| ۲۸۸,۷۱۸ | ۳۲۰,۵۱۵ | سود سهام سایر شرکت ها |
| ۱۹,۳۱۱ | ۱۴,۵۰۳ | تسعیر یا تسویه دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات |
| ۳,۳۲۵ | ۵,۱۹۲ | سود سپرده گذاری های بانکی |
| ۶,۵۱۳ | - | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها |
| (۲۸,۳۷۵) | (۲۰) | سایر |
| ۲۸۹,۴۹۱ | ۳۴۰,۱۹۰ | |
| ۵۳۱,۸۳۸ | ۷۱۷,۱۷۴ | |

| (مبالغ به میلیون ریال) | | ریز هزینه های تمام شده |
|------------------------------|------------------------------|---|
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| ۲,۹۹۳,۳۷۴ | ۴,۰۸۴,۲۶۳ | مواد مستقیم |
| ۶۰۸,۷۸۹ | ۸۵۵,۶۳۶ | دستمزد مستقیم |
| | | سربار ساخت |
| ۸۰۶,۵۹۲ | ۱,۱۴۴,۱۷۵ | دستمزد غیر مستقیم |
| ۴۱,۴۸۷ | ۵۳,۸۹۰ | استهلاک |
| ۱۱۳,۸۶۷ | ۲۱۸,۲۶۲ | ایاب و ذهاب |
| ۷۸,۴۶۸ | ۱۰۳,۷۰۶ | تعمیر و نگهداری دارایی ها |
| ۲۹۳,۶۴۷ | ۵۶۴,۵۹۷ | سایر |
| ۱,۳۳۴,۰۶۰ | ۲,۰۸۴,۶۳۱ | |
| (۲۵,۳۸۳) | (۲۵۰,۹۰۰) | سهام دوایر فروش، اداری و عمومی |
| (۴,۸۷۵) | (۲۱,۳۷۵) | هزینه های جذب نشده |
| ۴,۹۰۵,۹۶۵ | ۶,۷۷۳,۶۲۹ | جمع هزینه های ساخت |
| (۳۶,۸۵۳) | - | انتقال به هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۵۰,۴۶۴ | (۴۰,۱۸۰) | (افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت |
| ۵,۰۱۹,۸۴۶ | ۶,۷۳۳,۴۵۰ | بهای تمام شده ساخت |
| ۹۵,۰۱۹ | ۵۶۴,۳۵۹ | کاهش موجودی های ساخته شده |
| ۵,۱۱۴,۸۶۵ | ۷,۲۷۶,۴۳۴ | بهای تمام شده فروش |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

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

۵-۱- 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 صفحه بعد است.

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

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

| سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش | | | | | |
|--|---|-------------|-------|-------------|-------|
| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| | | تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو | ۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵ | ۵۳.۷۵ | ۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵ | ۵۳.۷۵ |
| ۲ | شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب | ۸۲,۳۰۴,۵۹۱ | ۱۴.۲۹ | ۸۲,۳۰۴,۵۹۱ | ۱۴.۲۹ |
| ۳ | شرکت سرمایه‌گذاری پورادارو ایرانیان | ۱۳,۸۲۳,۷۲۸ | ۲.۴ | ۱۳,۸۲۳,۷۲۸ | ۲.۴ |
| ۴ | شرکت رادیس (سهامی خاص) | ۵۰,۳۷,۰۹۰ | ۰.۹۵ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷ |
| ۵ | بانک ملی ایران | ۵,۴۷۵,۰۷۶ | ۰.۹۵ | ۶,۱۵۵,۹۶۱ | ۱.۰۶ |
| ۶ | شرکت داروسازی اسوه | ۹,۶۰۰ | . | ۴,۸۰۰ | . |
| ۷ | شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام) | ۴,۸۰۰ | . | ۴,۸۰۰ | . |
| ۸ | شرکت داروسازی راموفارمین | ۴,۸۰۰ | . | ۴,۸۰۰ | . |
| ۹ | شرکت پخش رازی (سهامی عام) | ۲۴۰۰ | . | ۲۴۰۰ | . |
| ۱۰ | سایر | ۱۶۴,۷۷۷,۰۱۰ | ۲۸.۶ | ۱۶۴,۱۰۰,۹۲۵ | ۲۸.۴۸ |
| | جمع | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

یادداشت: شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو دارای سهام کنترلی می‌باشد.

۶-۱- 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 بسته‌بندی 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

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کیمیدارو تبدیل و در آذر ماه ۱۳۷۰ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) می‌باشد. نشانی مرکز اصلی و کارخانه شرکت در کیلومتر ۳ جاده آبلعی واقع است.

شرکت در صنعت تولیدی دارویی فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل قرص‌های ساده و روکش‌دار، کپسول، آمپول‌های تزریقی، قطره‌های خوراکی و پودر برای سوسپانسیون می‌باشد.

| ردیف | نوع محصول | واحد اندازه گیری | تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|------|---------------------|------------------|---|
| ۱ | قرص ساده و روکش‌دار | عدد | ۶۴۳,۵۷۳,۰۰۳ |
| ۲ | کپسول | عدد | ۴۹,۳۷۸,۶۹۴ |
| ۳ | آمپول تزریقی | عدد | ۳۳,۴۸۵,۴۵۵ |
| ۴ | قطره خوراکی | عدد | ۹۸,۱۲۸ |
| ۵ | سوسپانسیون | عدد | ۸۹,۷۳۸ |
| ۶ | شیمیایی | کیلوگرم | ۸۶۳,۲۵۰ |

۱-۷- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک بازار: این ریسک عمدتاً شامل تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی و به تبع آن تغییر در قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و کاهش سودآوری شرکت می‌باشد. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است. مضافاً با توجه به قراردادهای منعقد شده در خصوص فروش‌های اعتباری از نظر وصول مطالبات مشکلی متوجه شرکت نخواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ ارز: با توجه به اینکه عمده فروش شرکت بصورت داخلی بوده و نرخ‌های آن عمدتاً توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل‌های دارویی وانجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی تعیین می‌شود و از طرفی با توجه به اینکه عمده خرید مواد اولیه و ملزومات بسته‌بندی با منشا خارجی بوده، هرگونه نوسان در نرخ ارز و عوامل محدود کننده از قبیل تحریم‌های بانکی و تامین کنندگان خارجی باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش در سودآوری می‌شود که آسیب‌پذیری 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 می‌شود.

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سایر ریسک‌های قیمت: شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت بطور فعال این سرمایه‌گذاری را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

ریسک 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 طرف‌های 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 شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های 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 حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

ریسک کیفیت محصولات: ارتقاء وضعیت کیفی و اخذ گواهی GMP واحدهای تولیدی راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت می‌تواند محصولات خود را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نماید.

ریسک تجاری: عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می‌تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود. با توجه به استراتژی‌های تبیین شده برای شرکت جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری، مدیریت شرکت برنامه‌های عملی خود را در جهت ایجاد برند، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا را در سال مالی آتی در دستور کار قرار داده است.

شرکت صنعتی کیمدارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸-۱- نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید شرکت:

اهم نقاط قوت:

- تعدد محصولات جدید و متنوع سازی سبد محصولات
- وجود نیروهای متخصص و مجرب
- شفافیت مالی و رعایت دستورالعمل‌های سازمان بورس
- تعامل کامل با شرکت‌های پخش گروه و غیر گروه و افزایش زنجیره عرضه مناسب محصولات توسط شرکت‌های توزیع متعدد
- دقت بالا در آزمایشگاه شرکت و دارا بودن پروانه آکرودیته مواد اولیه و محصولات (آزمایشگاه مرجع)
- دارا بودن ظرفیت محیطی برای پروژه‌های توسعه خطوط در آینده

اهم نقاط ضعف:

- فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات
- افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات
- ضعف در آموزش بدو استخدام متناسب با مشاغل
- بروکراسی اداری زمانبر
- متوقف شدن پروژه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش

اهم فرصت‌ها:

- داشتن فضای مناسب جهت توسعه
- خوش نامی برند کیمدارو
- وجود دو کارخانه دارویی و شیمیایی در یک فضای متمرکز
- رعایت قوانین و مقررات الزامات قانونی HSE
- وجود کارکنان با تجربه و متخصص در سازمان

اهم تهدیدها:

- استفاده نکردن از فضاهای موجود در شرکت جهت ایجاد خطوط جدید
- وابستگی بودجه شرکت به تعداد کمی از محصولات
- عدم وجود محصولات با ارزش ریالی بالا در سبد محصولات دارویی
- ضعف در زیر ساخت‌های کیفی سازمان (GMP)
- کمبود نیروی انسانی و نامتوازن بودن تعداد پرسنل در واحدها

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

در شرکت کیمیدارو تولید محصولات به صورت تولید دسته‌ای (Batch Production) انجام می‌پذیرد. بدین صورت که 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:

با توجه به قدمت بیش از ۶۰ سال شرکت و همچنین دارا بودن فضاهای تولیدی با کلاس‌های مختلف دارویی و زیرساخت‌های پشتیبانی، امکان تولید فرآورده‌های متنوع دارویی در شرکت تحقق یافته است. به علاوه با توجه 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 گرفته است.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

| شرح کالا | واحد | مصرف |
|------------------------|------|------------|
| مواد موثره قرص | تن | ۱۰۵ |
| مواد موثره کپسول | تن | ۱۱ |
| مواد موثره آمپول | تن | ۲ |
| مواد موثره قطره | تن | ۰.۲ |
| مواد موثره سوسپانسیون | تن | ۰.۲ |
| مواد جانبی | تن | ۱۱۰ |
| پوکه کپسول | عدد | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فویل | تن | ۳۰ |
| پوکه آمپول | عدد | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جعبه | عدد | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیشه / بطری | عدد | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سایر ملزومات | عدد | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پی‌وی‌سی / پی‌وی‌دی‌سی | تن | ۱۰۸ |
| سلفون | تن | ۵ |
| بروشور | عدد | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیبل و اتیکت | عدد | ۵۰۰,۰۰۰ |

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

فرآیند خرید در شرکت داروسازی کیمیدارو به دو صورت داخلی و خارجی انجام می‌شود. با توجه به ماهیت صنعت داروسازی و الزامات قانونی، تامین مواد اولیه و اقلام موردنیاز بر اساس ضوابط سازمان‌های نظارتی، شرایط بازار و سیاست‌های داخلی شرکت برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد.

انواع تامین کالا

- تامین داخلی با قیمت مصوب:

برخی مواد اولیه دارای تولیدکننده داخلی بوده و قیمت آن‌ها توسط سازمان غذا و دارو تعیین و مصوب شده است.

- تامین از طریق فروشندگان و تریدرهای داخلی:

برخی اقلام به صورت ارزی تامین، اما توسط فروشندگان و واسطه‌های داخلی به صورت ریالی عرضه می‌شوند.

- اقلام دارای نمایندگی انحصاری:

تعدادی از مواد اولیه از طریق نمایندگی‌های رسمی و انحصاری تامین می‌گردند.

- اقلام فاقد تولیدکننده داخلی:

این دسته از مواد الزاماً باید به صورت ارزی و از منابع خارجی تهیه شوند.

قیمت مواد اولیه موثر وارداتی بر پایه نرخ جهانی و همچنین نوع ارز تخصیصی از طرف بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بیشترین خریدهای داخلی و خارجی شرکت به تفکیک تامین کالا در جدول زیر ارائه گردیده است:

| بیشترین خرید خارجی به تفکیک کالا |
|----------------------------------|
| نام کالا |
| فوروزماید قرص |
| بیسموت ساب سترات |
| پانکراتین |
| فلوفنازین هیدروکلراید قرص |
| متفورمین هیدروکلراید |
| ناپروکسن |
| فکسوفنادین هیدروکلراید |
| تینیدازول |

| بیشترین خرید داخلی به تفکیک کالا |
|----------------------------------|
| نام کالا |
| آزیترومایسین قرص |
| فاموتیدین |
| همپارین سدیم (آمپول) |
| وینیل استات |
| بیسموت ساب سترات |
| بوتیل اکریلات |
| و -او- وا |
| کتورولاک ترومتامین آمپول |

۱۳-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت:

الف- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی به شیوه های فروش:

در راستای استراتژیهای شرکت و به جهت تعمیق بازار و توسعه بازار، شرکت در نظر دارد روابط خود را با مشتریانی که در حال بخش عمده فرآورده های دارویی شرکت را توزیع می نمایند بهبود ببخشد. ضمناً در راستای توسعه صادرات شرکت در نظر دارد صادرات به کشورهای همسایه را از طریق شرکت های معتبر گسترش دهد شایان ذکر است با توجه به درخواست برخی شرکتهای داخلی و خارجی در خصوص تولید کارمزدی محصولات آنها و یا تحت لیسانس، به جهت بهره برداری و استفاده از امکانات و برخی ظرفیتهای موجود تولید، این شرکت در نظر دارد در صورت فراهم بودن شرایط و با رعایت صرفه وصال شرکت نسبت انعقاد قرارداد و تولید کارمزدی و یا تحت لیسانس اقدام نماید در سال مالی ۱۴۰۴ به دلیل محدودیت های نقدینگی، تامین به موقع مواد اولیه و ملزومات با چالش های متعددی همراه بود که ریسک توقف خطوط تولید را افزایش داده بود، در همین راستا واحد ریزی با شناسایی و به کارگیری ظرفیت های خالی از طریق تولید قراردادی، اقدام به برنامه ریزی و انعقاد قرارداد با ۱۶ شرکت به منظور انجام فرایند های متعددی همچون فرایند گرانولاسیون (صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز) فرایند روکش قرص (پارس دارو، گسترش میلاد فارمد)، تولید فرآورده کپسول تامویر و قرص ولپازن و قرص تسکووی (توسعه بازرگانی دارویی سبحان) فرایند کنترل ذره آمپول (شرکت کارخانجات دارویش و داروسازی همافارمد) و تولید فرآورده های تزریقی نظیر آمپول کتورولاک ۳۰ و ۱۵ میلی گرم، آمپول هپارین، آمپول کلیندامایسین، آمپول لیدوکائین، آمپول میلوکارد، آمپول اندانسترون مربوط به شرکت های رویان دارو، البرز دارو، داروسازی ابوریحان، رستاژن و لقمان نمود و با اجرای این راهکار موجب حفظ تداوم تولید و جلوگیری از توقف خطوط و همچنین پوشش بخشی از برنامه تولید در شرایط محدودیت منابع گردید.

ب- محصولات جدید:

باتوجه به راه اندازی خط تولید جامدات و همچنین بازسازی سایر خطوط، شرکت قصد دارد با توجه به نیاز بازار و در نظر گرفتن عواملی از جمله حاشیه سود، سهم بازار، محصولات جدیدی را در این خط تولید نماید. بعلاوه شرکت در حال بررسی و انجام اقدامات اولیه مربوط به تولید داروهای با دانش بالا و افزودن این فرآورده‌ها به سبد تولیدات خود می‌باشد.

| نام پروژه | درصد تکمیل | | برآورد مخارج تکمیل | مخارج انباشته | | تأثیر پروژه بر عملیات |
|---------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|
| | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| احداث خط ساشه | - | ۳۵ | ۱۰,۰۰۰ | - | - | - |
| احداث خط تولید دارویی | ۷۰ | ۷۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۹۴,۳۷۳ | ۹۴,۳۷۳ | افزایش ظرفیت |
| بازسازی اتاق های روکش قرص | ۱۰۰ | ۱۰۰ | - | ۵۱,۸۹۵ | - | جهت دریافت مجوز GMP |
| | | | | ۱۴۶,۲۶۸ | ۱۰۹,۷۸۲ | |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در رابطه با تحریم‌های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، باعث دسترسی بیشتر به تکنولوژی‌های روز تولید دارو و همچنین بازارهای مواد اولیه می‌گردد، که خود بر کیفیت بالاتر محصولات جهت صادرات به بازارهای منطقه‌ای را فراهم کرده و سودآوری شرکت‌های این صنعت را به همراه خواهد داشت.

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...:

شرکت در راستای حفظ و توسعه حقوق مالکیت فکری و نیز تداوم فعالیت قانونی خود، دارای مجوزها و حقوق ثبت‌شده به شرح زیر می‌باشد:

۱- شرکت دارای پروانه بهره‌برداری کارخانه دارویی به شماره ۳۳۹۲۸۵۱ جهت تولید محصولات دارویی و پروانه بهره‌برداری کارخانه شیمیایی به شماره ۲۰۸۷۳۳ جهت تولید محصولات شیمیایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال مالی مورد گزارش معتبر بوده است.

۲- کلیه محصولات دارویی شرکت دارای پروانه ساخت معتبر صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و تولید و عرضه آن‌ها مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو انجام می‌پذیرد.

۳- نام تجاری تعداد ۳۶ مورد از محصولات دارویی شرکت با پروانه فعال، در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت رسیده و تحت حمایت قانونی می‌باشند. گواهی‌های ثبت مربوطه در سال مالی مورد گزارش معتبر بوده‌اند.

۴- کلیه مجوزها، پروانه‌ها و گواهینامه‌های فوق در تاریخ تهیه این گزارش معتبر بوده و محدودیتی از حیث استمرار فعالیت عملیاتی شرکت وجود ندارد.

شرکت به‌منظور صیانت از برندهای تجاری خود، نسبت به پایش مستمر بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از علائم تجاری ثبت‌شده اقدام می‌نماید و تاکنون دعوای حقوقی مؤثری در این خصوص مطرح نگردیده است.

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

محصولات کیمیدارو در گروه درمانی گوارش، آنتی‌بیوتیک و آنتی‌هیستامین به صورت فصلی عمل می‌کند. به طور نمونه محصولات گوارشی معمولاً در ۶ ماهه ابتدای سال فروش بالاتری دارد، همچنین محصولات آنتی‌بیوتیک در ۶ ماهه دوم سال فروش بالاتری داشته و محصولات آنتی‌هیستامین نیز در فصول بهار و پاییز در اوج فروش خود می‌باشد.

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

هرگونه شکایتی در مورد کیفیت محصولات و یا نحوه بسته‌بندی آن‌ها وجود داشته باشد توسط نامه‌های رسمی به واحد تضمین کیفیت ارسال و آن واحد در اسرع وقت رسیدگی کرده و در راستای تأمین رضایت مشتری پاسخ مناسب ارائه می‌گردد.



۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

| سال مالی ۱۴۰۴ | | | | سال مالی ۱۴۰۳ | | | | مقطع تحصیلی |
|---------------|---------------------|----------|--------|---------------|---------------------|----------|--------|-------------|
| جمع | اداری و تشکیلاتی | پشتیبانی | تولیدی | جمع | اداری و تشکیلاتی | پشتیبانی | تولیدی | |
| ۱۰ | ۰ | ۷ | ۳ | ۹ | ۰ | ۷ | ۲ | دکترا |
| ۴۵ | ۱۵ | ۲۲ | ۸ | ۴۳ | ۱۴ | ۲۲ | ۷ | فوق لیسانس |
| ۹۱ | ۳۴ | ۴۱ | ۱۷ | ۱۲۳ | ۴۹ | ۴۷ | ۲۷ | لیسانس |
| ۲۷ | ۴ | ۷ | ۱۶ | ۳۲ | ۷ | ۷ | ۱۸ | فوق دیپلم |
| ۱۶۹ | ۲۷ | ۳۰ | ۱۱۲ | ۱۸۵ | ۲۸ | ۳۵ | ۱۲۲ | دیپلم |
| ۵۷ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۵ | ۶۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۸ | زیردیپلم |
| ۳۹۹ | ۹۰ | ۱۱۸ | ۱۹۱ | ۴۵۲ | ۹۳ | ۱۳۰ | ۲۱۴ | جمع |

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

| موقعیت مکانی | کاربری ملک | نوع کاربری | متراز | مبلغ دفتری | بهای تمام شده | نوع دارایی |
|-----------------------------|----------------|------------|--------|------------|---------------|------------------------------|
| خرمشهر | تولیدی | تجاری | ۷۲.۲۴۲ | ۱۱۳ | ۱۱۳ | زمین |
| تهران، کیلومتر ۳ جاده آبعلی | اداری - تولیدی | تجاری | ۲۸.۷۲۳ | ۶۸,۲۴۴ | ۱۰۲,۲۹۴ | ساختمان‌های اداری و تولید |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲-۲- سهام خزانه:

طبق ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی شرکت می تواند بر اساس میزان سهام شناور تا سقف ۲۵ درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را نیز ندارند و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در هنگام تقسیم سود هیچ گونه وجهی تعلق نمی گیرد.

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | |
| میلیون ریال | سهام | میلیون ریال | سهام | |
| ۲۶,۱۶۰ | ۸۳۶,۶۰۲ | ۳۱,۵۰۳ | ۹۹۸,۶۲۸ | مانده ابتدای سال |
| ۱۸,۵۹۳ | ۵۸۰,۵۶۵ | - | - | خرید طی سال |
| (۱۳,۲۵۰) | (۴۱۸,۶۳۹) | (۳۱,۲۵۹) | (۹۹۰,۸۹۴) | فروش طی سال |
| ۳۱,۵۰۳ | ۹۹۸,۵۲۸ | ۲۴۴ | ۷,۷۳۴ | مانده پایان سال |

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

| ردیف | موضوع (خواسته یا شکایت) | له/علیه | مرجع رسیدگی | مبلغ خواسته (ریالی/ارزی) | آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره) | خلاصه‌ای از رای صادره | توضیحات |
|------|-------------------------|---------|--|--|--------------------------------|--|--|
| ۱ | دارو گستر میهن | له | ۲۱۵ مفتاح | مطالبه وجه چک | قطعی | حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت | شرکت اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نمود که توسط دادگاه محترم تایید گردید و همچنین خواندگان حقیقی پرونده تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به نمودند که توسط دادگاه بدوی مورد قبول واقع و تأیید گردید هم اکنون در مرحله اجرا می‌باشد. شناسایی و توقیف مقدم دارد و در صورت ارزیابی و انجام مزایده و مطالبات اعلام گردیده |
| ۲ | بانک اقتصاد نوین | علیه | شعبه ۸ تعزیرات حکومتی تهران | عدم ایفای تعهدات ارزی | بدوی | | |
| ۳ | بانک توسعه تعاون | علیه | شعبه ۶۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی تعزیرات حکومتی | عدم رفع تعهدات ارزی ثبت سفارش شماره ۳۰۷۹۸۱۶۶ | بدوی | | |

۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو در صنعت دارو فعالیت می‌کند. رتبه شرکت در بین شرکت‌های بورسی فعال در این صنعت بر اساس میزان فروش در رده ۲۳ قرار دارد.

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | نوع محصول | |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|
| سهم شرکت از بازار داخلی | کل بازار داخلی | سهم شرکت از بازار داخلی | کل بازار داخلی | | |
| درصد | میلیون ریال | درصد | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۲.۸٪ | ۶,۲۳۳,۳۴۱ | ۱.۵٪ | ۶,۲۴۳,۰۰۲ | ۴۱۶,۲۰۰,۱۶۲ | قرص |
| ۲.۴٪ | ۱,۹۹۳,۰۵۲ | ۱.۳٪ | ۲,۱۲۴,۴۷۰ | ۱۶۳,۴۲۰,۷۵۴ | آمیول |
| ۷.۳٪ | ۶۱,۷۰۴ | ۰.۵٪ | ۴۲,۳۸۷ | ۹,۰۰۰,۷۱۶ | قطره |
| ۴.۴٪ | ۵۶,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | سوسپانسیون |
| ۱.۲٪ | ۷۰۳,۰۲۷ | ۱.۳٪ | ۵۸۲,۲۶۶ | ۴۵,۰۰۷,۲۵۷ | کپسول |

۲-۳- جزئیات فروش:

| ردیف | نوع فروش | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ |
|------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ۱ | داخلی | ۱۲,۰۷۲,۰۷۲ | ۸,۵۳۱,۸۱۴ | ۸,۱۵۲,۱۲۰ | ۹,۶۴۴,۷۰۷ | ۵,۰۲۶,۲۴۲ |
| ۲ | صادراتی | - | - | - | - | - |
| ۳ | جمع فروش | ۱۲,۰۷۲,۰۷۲ | ۸,۵۳۱,۸۱۴ | ۸,۱۵۲,۱۲۰ | ۹,۶۴۴,۷۰۷ | ۵,۰۲۶,۲۴۲ |
| ۴ | تخفیفات | (۱,۶۸۱,۹۹۹) | (۱,۶۰۱,۰۸۳) | (۴۳۷,۱۲۰) | (۶۱۷,۴۷۵) | (۳۳۵,۸۲۴) |
| ۵ | برگشت از فروش | (۲۲۸,۲۷۸) | (۵,۶۶۳) | (۵,۲۶۳) | (۲۲,۸۳۹) | (۲,۴۶۷) |
| ۶ | فروش خالص | ۱۰,۱۶۱,۷۹۵ | ۶,۹۲۵,۰۶۸ | ۷,۷۰۹,۷۳۶ | ۹,۰۰۴,۳۹۳ | ۴,۶۸۷,۹۵۱ |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| مرادوات شرکت با سازمان غذا و دارو | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| مبلغ ناخالص فروش | مقداری | نوع محصول |
| ۴۹۸,۱۹۲,۶۰۷,۶۲۰ | ۱,۳۰۲,۱۸۳ | آمپول |
| ۷۵۲,۱۶۰,۰۳۴,۲۹۶ | ۹۷,۰۰۴,۸۸۴ | قرص |
| ۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۸۸ | ۹۴۲,۳۶۸ | کپسول |
| ۱,۲۶۳,۳۷۲,۳۹۸,۲۰۴ | ۹۹,۲۴۹,۴۳۵ | مجموع |

۴-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت:

| منتهی به دوره مالی ۹ ماهه ۱۴۰۲ | منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ | منتهی به آذرماه ۱۴۰۴ | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | ردیف |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------|
| ۱۵۵,۱۹۳ | ۱۹۶,۸۴۶ | ۳۵,۷۲۲ | مالیات عملکرد | ۱ |
| ۱۸۹,۴۲۱ | ۱۵۴,۸۸۰ | ۲۸۷,۴۱۲ | بیمه سهم کارفرما | ۲ |
| ۱۲۵,۴۲۷ | ۱۰۸,۸۳۲ | ۲۲,۴۵۰ | حقوق و عوارض گمرکی | ۳ |
| ۳۴,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | پرداختی بابت انرژی | ۴ |
| ۴۷۰,۰۴۱ | ۴۵۹,۶۱۵ | ۳۴۵,۵۴۸ | جمع | |

۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

در حال حاضر شرکت صنعتی کیمیدارو هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارد.

۴-۳- کیفیت سود شرکت: (کلیه مبالغ میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به | سود خالص | سود حاصل از منابع عملیاتی | زیان حاصل از منابع غیر عملیاتی | نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی |
|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۹۵۱,۴۸۰ | ۱,۷۹۹,۳۹۶ | (۸۰۳,۱۵۰) | -۰/۳۶ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸۲,۲۰۲ | ۹۲۵,۸۷۶ | (۸۴۳,۶۷۵) | ۳/۸۷ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۱۲۳۸,۱۹۹ | ۱,۸۷۷,۰۷۹ | (۴۸۱,۳۰۶) | ۱/۲ |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| سال مالی | | واحد | نحوه محاسبه | نسبت | عنوان |
|----------|-------|------|---|--|----------|
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | | | | |
| ۱,۱۶ | ۱,۲۳ | مرتب | دارتیهای جاری | جاری | تقدیرتگی |
| | | | بدیههای جاری | | |
| ۰,۶۷ | ۰,۹۷ | مرتب | (موجودی مواد و کالا + پیش پرداختها) - دارائی جاری | | |
| | | | بدیههای جاری | آنی | |
| ۹۲% | ۹۲% | درصد | دارتیهای جاری | | |
| | | | کل دارتیهها | دارائی جاری | |
| ۸۵% | ۸۱% | درصد | بدیهها | | |
| | | | دارتیهها | بدیهی | |
| ۵,۴۶ | ۴,۱۸ | مرتب | بدیهها | | |
| | | | حقوق صاحبان سهام | بدیهی به ارزش ویژه | اهرمی |
| ۱۵% | ۱۹% | درصد | حقوق صاحبان سهام | | |
| | | | دارتیهها | نسبت مالکانه | |
| ۰,۹ | ۰,۳ | مرتب | (هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات) | | |
| | | | هزینه بهره | پوشش بهره | |
| ۷۴% | ۷۲% | درصد | قیمت تمام شده | | |
| | | | فروش | قیمت تمام شده به فروش | |
| ۲۶% | ۲۸% | درصد | سود ناویژه | | |
| | | | فروش | سود ناویژه به فروش (حاشیه سود ناخالص) | |
| ۱,۲% | ۹,۴% | درصد | سود خالص | | |
| | | | فروش | سود به فروش (پس از کسر مالیات) (حاشیه سود خالص) | |
| ۰,۸% | ۷,۱% | درصد | سود خالص | | |
| | | | دارتیهها | بازده دارتیهها | |
| ۵,۱% | ۳۶,۷% | درصد | سود خالص | | |
| | | | حقوق صاحبان سهام | بازده ارزش ویژه (بازده حقوق صاحبان سهام) | |
| ۶,۴۶ | ۵,۱۸ | مرتب | بازده ارزش ویژه | | |
| | | | بازده دارتیهها | سودمندی وام | |
| ۰,۶۶ | ۰,۷۶ | مرتب | فروش | | |
| | | | دارتیهها | گردش دارتیهها (وجه نقد به فروش) | |
| ۱,۴۹ | ۲,۶۶ | مرتب | قیمت تمام شده | | |
| | | | میانگین موجودی کالا | گردش موجودی کالا | |
| ۱۲,۲۱ | ۱۸,۹۷ | مرتب | فروش | | |
| | | | دارتیههای ثابت | گردش دارتیههای ثابت | |
| ۱,۸۶ | ۱,۵۵ | مرتب | فروش | | |
| | | | بدهکاران تجاری | گردش بدهکاران | |
| ۲۴۳ | ۱۸۴ | روز | متوسط بدهکاران تجاری | | |
| | | | فروش + ۳۶۶ | دوره متوسط وصول طلب | |
| ۲۴۶ | ۱۳۷ | روز | میانگین موجودی مواد و کالا | | |
| | | | قیمت تمام شده + ۳۶۶ | دوره گردش کالا | |
| ۴۸۸ | ۳۲۲ | روز | دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات | | |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- 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 | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |

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 سجام (تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| ۱۴۰۳ (سال مالی قبل) | ۸۲۱ | ۰ | | | ۴۰۷,۷۱۱ | به علت مشکلات نقدینگی شرکت تمامی سود های پرداختی مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است |
| ۱۴۰۲ | ۱۲۸,۳۸۱ | ۸۶۴,۰۰۰ | ٪۷۰ | ۱۳۸,۸۶۸ | ۳۷۸,۸۷۵ | |

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

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

۵-۲- 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 سهم | سرمایه |
| ۱۴۰۴ | ۶۴,۱۷۳,۶۹۷ | ۱,۲۹۹,۶۳۱ | ۲۰۴ | ۱۹۴ | ٪۲۸ | ۱۱,۷۱۰,۰۸۰ | ریال | میلیون ریال |
| ۱۴۰۳ | ۱۷۱,۷۸۸,۵۸۱ | ۶,۵۴۱,۵۱۴ | ۲۳۴ | ۲۳۲ | ٪۲۱,۲۰ | ۱۳,۵۴۱,۷۶۰ | ریال | میلیون ریال |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۴,۱۲۶,۶۳۱ | ۳,۵۷۰,۵۹۸ | ۱۶۹ | ۱۶۸ | ٪۲۷,۲۱ | ۱۸,۴۳۲,۰۰۰ | ریال | میلیون ریال |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۵- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

وضعیت رتبه‌بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

| پایان سال مالی ۱۴۰۴ | شرح |
|---------------------|---|
| ۶۵/۳۱ | امتیاز شفافیت اطلاعاتی |
| ۷۳/۲۷ | امتیاز حاکمیت شرکتی |
| -۱۱ | امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه |
| ۵۵.۴۶ | امتیاز کلی ناشر |
| ۵۴۹ | رتبه ناشر در بازار سرمایه |
| ۴۴ | رتبه ناشر در صنعت |

۶- بازارگردانی:

| ردیف | عنوان | پارامتر |
|------|---|---|
| ۱ | نام بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی اختصاصی توسعه ملی |
| ۲ | آغاز دوره بازارگردانی | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
| ۳ | پایان دوره بازارگردانی | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| ۴ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (ریال) | ۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳ |
| ۵ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (ریال / تعداد سهم) | - |
| ۶ | مبلغ خرید طی دوره (ریال) | - |
| ۷ | مبلغ فروش طی دوره (ریال) | ۱۷,۵۶۳,۳۴۶,۳۸۰ |
| ۸ | سود (زیان) بازارگردانی (ریال) | (۱۳,۶۹۶,۳۲۵,۴۲۷) |
| ۹ | تعداد سهام خریداری شده طی دوره | - |
| ۱۰ | تعداد سهام فروخته شده طی دوره | ۹۹۰,۸۹۴ |
| ۱۱ | مانده سهام نزد بازارگردان | ۷,۷۳۴ |

۷- 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.

۷-۱- نظام راهبری شرکت

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | زمینه‌های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره |
|--|---|--------------------------------|--|------------------------------|
| مژگان آقاجانی | نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره | دکترای داروسازی | مدیر آزمایشگاه شرکت روز دارو غرب- مدیر آزمایشگاه و معاونت بازرگانی کیمیدارو، مسئول فنی شرکت‌های داروسازی آریا، آتی فارمد، پارس دارو، عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های داروسازی راموفارمین و آترا | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
| آرش سیاوشی نژاد | هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های داروسازی سبحان دارو رشت و داروسازی ریحانه | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
| کیوان مرآتی | عضو موظف هیئت مدیره | کارشناسی ارشد حسابداری | عضو هیئت مدیره داروسازی امین، عضو کمیته حسابرسی داروسازی امین | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
| نازنین پیلهوری سلماسی | عضو غیرموظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت صنعتی | مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و واحد یادگار امام خمینی | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

* اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

با توجه به ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد جلسات و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

| تاریخ و شماره جلسه | آقای دکتر مجید محرابیان | آقای آرش سیاوشی‌نژاد | خانم دکتر مژگان آقاجانی | آقای مهدی قلیلوی تبریزی | آقای کمال حاجتی | آقای کیوان مرآتی | آقای حمید اژدری آقای سیدحمیدرضا بهشتی |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--|
| شماره ۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ✓ | × | ✓ | × | × | × | ✓ |
| شماره ۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | × | × | ✓ | × | × | × | ✓ |
| شماره ۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| شماره ۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| شماره ۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × |
| شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × |
| شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × |
| تعداد جلسات حاضر | ۲ | ۳ | ۱۶ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۳ |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۷-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضای کمیته حسابرسی: تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۴: ۶ مورد

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته | خلاصه سوابق |
|------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|---|
| ۱ | داریوش حشمت | رئیس کمیته | دکترای حسابداری | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | مدیرعامل شرکت سلامت تجهیز برکت، مشاور مدیرعامل شرکت پخش رازی |
| ۲ | سید حمیدرضا بهشتی | عضو کمیته | دکترای پزشکی | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب |
| ۳ | شهاب ورمزیاری | عضو کمیته | کارشناسی حسابداری | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | حسابرس، مدیر مالی، عضو موظف هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی داروسازی های ابوریحان، اکسیر و ... |
| ۴ | بهرام جلیل زاده امین | عضو کمیته | دکترای مدیریت دولتی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | مدیر بازرگانی و مشاور مدیرعامل در شرکت های آفاق همراه صبا، صبا تجارت سهند، مدیر مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| ۵ | لیلا ستاره | عضو کمیته | دکترای حسابداری | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | مشاور رسمی مالیاتی، کارشناس رسمی دادگستری، مدیر حسابرسی داخلی انرژی اتمی، موسسه ایران مشهود و ... |
| ۶ | احسان گلستانی جم | دبیر | کارشناسی حسابرسی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | حسابدار و حسابرس داخلی |

اعضای کمیته ریسک: تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک در سال مالی ۱۴۰۴: ۶ مورد

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته | خلاصه سوابق |
|------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------|--|
| ۱ | حسن غیوری زاده | رئیس کمیته | کارشناسی مدیریت مالی لجستیک | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | مدیرعامل شرکت ها و موسسات مختلف تولیدی و خدماتی، مدیرعامل هلدینگ شستا، فعال در زمینه صادرات و واردات |
| ۲ | عزت الله محمد پور | عضو کمیته | D.B.A اقتصاد دارو | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | فعالیت در مجموعه ها و شرکت های صنعتی از جمله شرکت های دارویی از سال ۱۳۷۲ |
| ۳ | ساسان مهرانی | عضو کمیته | دکترای حسابداری | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیر کل مالی دانشگاه تهران، معاون اقتصادی و توسعه، عضو کارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالی تدوین برنامه ششم توسعه، عضو کمیسیون برنامه ریزی و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تهران |

شرکت صنعتی کیمدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|----------------------------|------------|
| ۴ | مهدی طاهرزاده | عضو کمیته | دانشجوی دکتری علوم سیاسی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
| ۵ | عبدالرضا سلیمانی فر | عضو کمیته | دکترای داروسازی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
| ۶ | مصطفی شیری | دبیر | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |

اعضای کمیته انتصابات : تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک در سال مالی ۱۴۰۴ : ۱۳ مورد

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته | خلاصه سوابق |
|------|--------------------------|------------|---|----------------------|--|
| ۱ | مژگان آقاجانی | رئیس کمیته | دکترای داروسازی | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | معاونت کیفیت و مسئول فنی در شرکت‌های داروسازی و آتی فارمد، عضو هیئت مدیره در شرکت‌های داروسازی راموفارمین و آترا |
| ۲ | کیوان مرآتی | عضو کمیته | کارشناسی ارشد حسابداری | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | عضو هیئت مدیره داروسازی امین، عضو کمیته حسابرسی داروسازی امین، مدیر مالی در شرکت‌های مجتمع فولاد گیلان، لابراتوارهای رازک و پخش البرز |
| ۳ | علی مرادی | عضو کمیته | کارشناسی مهندسی الکترونیک | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | حراست شرکت داروسازی اسوه، معاون حراست شرکت کیمدارو |
| ۴ | سید حشمت الله صمیمی دوست | عضو کمیته | کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یاسوج، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری یاسوج، معاون امور صنایع سازمان صنعت ف معدن و تجارت یاسوج، جانشین استاندارد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یاسوج |
| ۵ | محمدرضا کاویانی | عضو کمیته | کارشناسی ارشد روابط بین الملل | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | مدیر حراست دانشگاه علمی کاربردی انفورماتیک ایران، کارشناس حراست کیمدارو، رئیس حفاظت پرسنلی، مدیر حراست کیمدارو |
| ۶ | لیلا منصف | دبیر | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | مدیر آموزش و روابط عمومی، مشاور و ممیز سیستم‌های مدیریتی، ارزیاب مدل‌های تعالی، نماینده مدیریت در سیستم‌های مدیریتی (IMS) |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۷-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

| (مبالغ به میلیون ریال) | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|---------------|----------------|
| شرح | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | تامین مالی | تسهیلات دریافتی | بازاریابی و تبلیغات | فروش کالا | تخفیفات | تضامین اعطایی | تضامین دریافتی |
| واحد تجاری اصلی | شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره | ✓ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۹۹,۵۷۴ | - |
| شرکت های وابسته | شرکت پخش رازی | عضو مشترک هیئت مدیره | ✓ | - | - | ۶۴۱,۷۴۷ | ۴,۹۸۸,۶۱۱ | ۶۵۰,۲۸۸ | ۴۵۰,۴۳,۲۶۰ | ۲۷,۲۵۵,۷۰۰ |
| شرکت های همگروه | داروسازی اسوه | عضو مشترک هیئت مدیره | ✓ | - | - | - | - | - | ۵,۵۸۷,۵۹۴ | - |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت پورپخش | عضو مشترک هیئت مدیره | ✓ | - | - | ۱۲,۳۵۰ | ۳۷۵,۱۲۹ | ۳۸,۵۶۱ | - | ۳۰,۰۰۰ |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت داروسازی جابر ابن حیان | عضو هیئت مدیره | ✓ | - | - | - | - | - | ۵,۳۲۴,۸۶۰ | ۵,۵۱۲,۸۰۰ |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت داروسازی دانا | عضو مشترک هیئت مدیره | ✓ | - | - | - | - | - | ۴۵۰,۰۰۰ | - |
| سایر اشخاص وابسته | بانک ملی ایران | تحت کنترل مشترک | - | - | ۶۷۴,۰۲۰ | - | - | - | ۱,۳۳۸,۰۰۰ | - |
| جمع کل | | | | | | | | | | |
| | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۲۰ | ۶۵۴,۰۹۷ | ۵,۳۶۳,۷۳۹ | ۶۸۸,۸۵۰ | ۵۸۰,۴۳,۲۸۹ | ۳۲,۷۹۸,۵۰۰ |

* لازم به توضیح است سود ناشی از فروش به شرکت های پخش رازی و پورا پخش به ترتیب به مبالغ ۷۰۶.۶۷۵ و ۱۱۱.۳۲۶ میلیون ریال می باشد.

۷-۴- 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: (لازم به ذکر است در سال مالی ۱۴۰۴ در خصوص پایداری در ابعاد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی، اقتصادی، شرکت فاقد هرگونه مخارج میباشد که این موضوع مورد تصویب هیئت مدیره میباشد)

* گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی

۱- عایق نمودن مسیر لوله های انتقال آب گرم، دیگ های بخار و ...

۲- استفاده از لامپ های کم مصرف

- ۳- استفاده از خروجی آب مقطر سازی تولید دارویی جهت آبیاری فضای سبز
- ۴- تنظیم دمای سیستم های سرمایشی و گرمایشی در حد استاندارد جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی
- ۵- خاموش نمودن سیستم های برقی، سرمایشی و گرمایشی در پایان ساعات کاری و روزهای تعطیل
- ۶- استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند (تفکیک و امحاء) در شرکت

ب- پسماندهای تولیدی کارخانه: پسماندهای تولیدی شرکت به سه دسته پسماندهای قابل بازیافت، قابل فروش، پسماندهای قابل امحاء تقسیم شده که به شرح ذیل طبقه بندی و مطرح گردیده است:

- ۱- پسماندهای قابل امحاء: شامل مواد اولیه دارویی، محصولات ساخته شده، نیمه ساخته، ضایعات دارویی کنار دستگاه ها، داروهای ریجکتی، داروهای مصرفی و تاریخ مصرف گذشته، پوکه های آمپول آغشته، ضایعات داروهای تست شده، حلال های شیمیائی، انواع فیلترهای آلوده، لجن تصفیه خانه و اطلاعات پسماندهای صنعتی و ویژه در سامانه جامع محیط زیست به نشانی (<http://iranemp.ir>) ثبت و بارگذاری می گردد و پس از تایید و صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست توسط یکی از شرکت های مورد تایید آن سازمان مطابق لیست اعلامی در سامانه با نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها بر اساس تاکید ۱۶ قانون مدیریت پسماندها در حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان غذا و دارو، دارایی، شرکت امحاء کننده مورد تایید سازمان محیط زیست، مسئول فنی و مسئول زیست محیطی شرکت صنعتی کیمیادارو اقدام می گردد.
- ۲- پسماندهای قابل فروش: شامل انواع جعبه، فویل آلومینیوم، پی وی سی، کارتن، آمپول غیر آغشته که اطلاعات چاپی آن باید مخدوش شده باشد. ضایعات و دارایی های ثابت (میز، صندلی، انواع کاغذ باطله و...) و اموال.
- ۳- پسماندهای قابل بازیافت: شامل انواع پسماندهای عادی تر و خشک، حاصل از تهیه و توزیع و طبخ غذا، شاخ و برگ درختان و ... که تحویل واحد بازیافت شهرداری منطقه ۱۳ ناحیه ۴ می شود.

پ- اقدامات جهت کاهش آثار مخرب تنوع زیستی و رعایت مسائل زیست محیطی:

- ۱- شرکت صنعتی کیمیادارو دارای سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بوده و بخش اندکی از فاضلاب بهداشتی وارد سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شده و بخش عمده فاضلاب بهداشتی با اخذ امتیاز از شهرداری تهران از طریق لوله کشی به سیستم فاضلاب شهری تهران متصل گردیده است و خروجی پساب سیستم تصفیه خانه جهت خود اظهاری در چهار مرحله در سال (بصورت فصلی) توسط شرکت های معتمد سازمان محیط زیست نمونه برداری و اندازه گیری شده و نتیجه آن به سازمان محیط زیست ارسال می گردد.
- ۲- نظارت بر پایش آنلاین فاکتورهای مورد نظر سازمان محیط زیست بر روی سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی از قبیل COD، BOD، TSS، TOC، pH و دما که توسط واحد HSE و سازمان محیط زیست به طور مستمر کنترل و پایش می گردد.

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- ۳- کلیه فاکتورهای آلاینده مورد نظر سازمان محیط زیست (کلیه فاکتورهای آلاینده خروجی گرد و غبار و همچنین خروجی دودکش دیگ‌های بخار) جهت خود اظهاری در چهار مرحله در سال (بصورت فصلی) توسط شرکت‌های معتمد سازمان محیط زیست نمونه‌برداری و اندازه‌گیری شده و نتیجه آن به سازمان محیط زیست ارسال می‌گردد.
- ۴- بررسی فنی، تست و ضخامت سنجی مخازن گازوئیل
- ۵- سمپاشی و طعمه گذاری کلیه سطوح و قسمت های مختلف کارخانه و درختان و فضای سبز طبق برنامه زمانبندی
- ۶- نسبت به زیباسازی محوطه از طریق گلکاری و درختکاری و توسعه فضای سبز شرکت سالیانه اقدام می‌گردد.

بعد اقتصادی:

سهام 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 سال‌های گذشته بهبود می‌یابد.

بعد اجتماعی:

در خصوص مسئولیت اجتماعی مبلغ با اهمیتی در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تصویب نگردید.

۸- 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 می‌رساند. همچنین گزارشات مالی شامل صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت در پایگاه اینترنتی منتشر گردیده است.

۱-۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

| ردیف | بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | تکالیف مجمع | اقدامات انجام شده |
|------|--|--|---|
| ۱ | <p>بند ۲- به موجب برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ (به شرح یادداشت توضیحی ۲۶) مبلغ ۲۴۲ میلیارد ریال بیش از بدهی منظور شده در حسابها مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت، از این بابت بدهی در حسابها منظور نشده است. همچنین از بابت مالیات عملکرد دوره مالی قبل براساس سود ابرازی با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، بدهی مالیاتی لحاظ گردیده که با توجه به سوابق مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول، احتساب بدهی مالیاتی بیشتر ضرورت دارد. همچنین به موجب برگ‌های مطالبه واصله مالیات برارزش افزوده و جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شرکت به ترتیب مبالغ ۱۳۸ میلیارد ریال و ۳۴۷ میلیارد ریال مطالبه شده که بدلیل اعتراض شرکت، بدهی در حسابها منظور نگردیده است. تعدیل صورت‌های مالی از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکان پذیر نمی‌باشد.</p> | <p>در خصوص بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه و احقاق حقوق صورت گیرد و همچنین با استفاده از ظرفیت کمیته مالیاتی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو، گزارش آخرین وضعیت پرونده ها به صورت ماهانه به سهامدار عمده ارائه گردد.</p> | <p>مالیات سال ۱۳۹۹ قطعی شده ولی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لایحه اعتراضی توسط مشاور مالیاتی شرکت تدوین شده و شکایت در مرحله بررسی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌باشد. لذا مقرر شد پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه انجام شود و گزارش پیشرفت به صورت ماهیانه به مدیرعامل و سهامدار عمده ارائه گردد.</p> |
| ۲ | <p>بند ۳- با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۱-۱- ۳۰ و ۳-۱-۳۰، مبالغ ۸۴۹ میلیارد ریال بابت اصلاح تخفیفات دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و ۵۰ میلیارد تحت عنوان اصلاح پیش پرداختها به سرفصل اصلاح حساب اشتباهات (تعدیلات سنواتی) منظور شده است، که ماهیت تعدیلات سنواتی ندارد. اصلاح حسابها از بابت موارد فوق ضروریست. تعدیل لازم از این بابت موجب افزایش سود انباشته ابتدای سال و کاهش سود دوره مالی مورد گزارش هریک به مبلغ ۸۹۹ میلیارد ریال خواهد شد.</p> | <p>در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید شرکت صنعتی کیمیدارو، ضمن هماهنگی لازم با پخش رازی، گزارشات فروش را ماه به ماه اخذ و با اصلاح رویه های قبلی و رفع مغایرت های احتمالی، نسبت به بروز نمودن گزارشات، اقدام و نتیجه را به سهامدار عمده گزارش نماید.</p> | <p>اصلاح رویه فروش و اعمال تخفیفات از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ انجام شده و کلیه تخفیفات ذیل فاکتور اعمال می‌گردد.</p> |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| | | | |
|---|---|---|----------|
| <p>اسناد مربوطه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ تحویل حسابرس محترم گردید.</p> | <p>در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود ظرف مدت ۱۰ روز با توجه به وصول تائیدیه‌های مزبور جهت اخذ استعلامات لازم، تمامی مستندات در اختیار حسابرس قرار گیرد.</p> | <p>بند ۴- پاسخ تائیدیه‌های درخواستی در خصوص حساب‌های دریافتی به مبلغ ۲۷۷ میلیارد ریال تا تاریخ این گزارش دریافت نشده و به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک لازم اثبات موارد فوق از طریق سایر روش‌های حسابرسی نیز قابل اثبات نبوده است. اذل تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تائیدیه‌های مذکور بر صورت‌های مالی ضرورت می یافت در شرایط حاضر برای این سازمان امکان پذیر نیست.</p> | <p>۳</p> |
| <p>نظر به اینکه اقامه دعوی حقوقی شرکت به طرفیت شهرداری تهران منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده، مقرر شد مدارک و مستندات بررسی و در صورت وجود دلایل متقن جهت اقامه دعوی حقوقی جدید اقدام گردد. مراتب طی نامه شماره ۲۱۶/۱۴۰۴/ص به سازمان حسابرسی اعلام گردید.</p> | <p>درخصوص بند ۱-۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع مقرر نمود ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ از واحد حقوقی دریافت و در اختیار حسابرس قرار گیرد و نتیجه نهایی به سهامدار عمده اعلام گردد.</p> | <p>بند ۱-۷: توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ۴-۳۵ در خصوص تصرف حدود ۳۲۱۴ مترمربع از املاک محصور و ثبت شده توسط شهرداری و اقدامات انجام شده جهت احقاق حقوق شرکت جلب می نماید. مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.</p> | <p>۴</p> |
| <p>پرونده در شعبه هشتم بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی می‌باشد و تاکنون تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.</p> | | <p>بند ۲-۷: توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی ۲-۱-۲۵-۱-۱ جلب می‌نماید که طی آن دعوی حقوقی بانک اقتصاد نوین توصیف شده است. مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.</p> | <p>۵</p> |
| <p>موارد ذکر شده از سهامدار عمده پیگیری خواهد شد.</p> | <p>در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع مقرر نمود اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع دوره مالی قبل بصورت فصلی به سهامدار عمده گزارش گردد و ضمن اعلام خروجی نتایج به صورت مکتوب، دلایل توجیه‌پذیری اقدامات صورت</p> | <p>بند ۱-۱۳- مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص انتخاب رئیس هیئت‌مدیره به عنوان رئیس مجمع عمومی.</p> | <p>۶</p> |
| <p>ما به التفاوت مبلغ پرداختی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره، با حق حضور ۳ ماه گذشته جبران شده است.</p> | <p>توجه‌پذیری اقدامات صورت</p> | <p>بند ۲-۱۳- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۲۸ اساسنامه) در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره. (شرکت داروسازی اسوه)</p> | <p>۷</p> |
| <p>میزان حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره در اختیار حسابرس قرار گرفته ولی احکام و جزئیات پرداخت‌ها در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو می‌باشد.</p> | <p>نگرفته نیز به سهامدار عمده گزارش گردد.</p> | <p>بند ۳-۱۳- مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تطبیق مبلغ پرداختی بابت حق حضور جلسه با تعداد شرکت در جلسات.</p> | <p>۸</p> |
| | | <p>بند ۴-۱۳- مفاد ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص در اختیار بازرس قراردادن اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت برای انجام هرگونه رسیدگی و بازرسی، از جمله ارائه صورت</p> | <p>۹</p> |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| | | | |
|--|--|--|----|
| | | ریز اسناد انتظامی و میزان حقوق و مزایای اعضای محترم هیئت مدیره به انضمام حکم حقوقی ایشان. | |
| سود سهامداران حقیقی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرداخت شده است. پرداخت سود بخشی از سهامداران حقوقی نیز انجام شده و ما بقی با توجه به نقدینگی شرکت پرداخت خواهد شد. | | بند ۵-۱۳- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه)، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود. | ۱۰ |
| قیمت‌گذاری قطعات و ماشین آلات راکد توسط کارشناس رسمی دادگستری در دی ماه ۱۴۰۳ انجام شده و متعاقب آن در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ آگهی مزایده در روزنامه اطلاعات منتشر شده است، لذا با توجه به اینکه تعداد شرکت‌گنندگان در مزایده به حد نصاب نرسیده، مقرر شد جهت درج آگهی نوبت دوم مزایده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ در روزنامه مذکور اقدام شود. | | بند ۶-۱۳- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ صاحبان سهام در خصوص بندهای ۲، ۱-۷، ۲-۱۳، و ۱۷ این گزارش و همچنین تعیین تکلیف قطعات و ماشین آلات راکد به نتیجه قطعی نرسیده است. | ۱۱ |
| تایید اصالت نرم‌افزارهای مالی و اداری مورد استفاده در شرکت، از سازمان فناوری اطلاعات اخذ شده است و در حسابرسی ۶ ماهه به حسابرس محترم ارائه می‌گردد. | | بند ۱۴- مفاد ماده ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در خصوص تأیید اصالت نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده در سازمان فناوری اطلاعات ایران رعایت نگردیده است. | ۱۲ |

۹- پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود سال مالی:

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۹۵،۱۴۸ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۶۵ ریال) است.

برنامه زمانبندی پرداخت سود: با توجه به دستور العمل سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت سود سهامداران ۴ ماه پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه از طریق سامانه سجام صورت می پذیرد

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۰- تشریح برنامه‌های راهبردی

شرکت در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقاء جایگاه رقابتی خود در صنعت دارو و محصولات شیمیایی، برنامه‌های راهبردی زیر را در دستور کار قرار داده است:

- ۱- توسعه سبد محصولات
- ۲- افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی خطوط
- ۳- توسعه بازارهای داخلی و صادراتی
- ۴- مدیریت بهای تمام‌شده و تأمین پایدار مواد اولیه
- ۵- تقویت تحقیق و توسعه (R&D)
- ۶- بهبود ساختار مالی و سرمایه در گردش

| برنامه‌های راهبردی آتی | | | |
|------------------------|--|--|---|
| ردیف | طرح‌ها و برنامه‌های جدید | دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های جدید | پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها |
| ۱ | توسعه سبد محصولات | اخذ پروانه ساخت محصولات جدید دارویی در حوزه‌های درمانی با حاشیه سود بالاتر | • جایگزینی محصولات کم‌بازده با محصولات دارای مزیت رقابتی |
| ۲ | افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی خطوط | • به‌روزرسانی تجهیزات تولیدی در راستای ارتقاء استانداردهای GMP • افزایش بهره‌وری خطوط موجود و کاهش توقفات تولید | • سرمایه‌گذاری در خطوط جدید در صورت توجیه اقتصادی |
| ۳ | توسعه بازارهای داخلی و صادراتی | • افزایش سهم بازار داخلی از طریق تقویت شبکه فروش | • توسعه صادرات به کشورهای منطقه و اخذ مجوزهای لازم |
| ۴ | مدیریت بهای تمام‌شده و تأمین پایدار مواد اولیه | • تنوع‌بخشی به منابع تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی • داخلی‌سازی برخی مواد اولیه استراتژیک | • بهینه‌سازی موجودی انبار و مدیریت سرمایه در گردش |
| ۵ | تقویت تحقیق و توسعه (R&D) | • افزایش بودجه تحقیق و توسعه | • توسعه فرمولاسیون‌های جدید و ارتقاء کیفیت محصولات موجود |
| ۶ | بهبود ساختار مالی و سرمایه در گردش | • بهبود شرایط نقدینگی شرکت جهت تأمین مواد و کالا جهت تولید بیشتر | • مدیریت مطالبات از مراکز پخش • برنامه‌ریزی جهت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در صورت نیاز • کنترل هزینه‌های مالی |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

برنامه‌های فوق با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر صنعت دارو از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری، نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و الزامات نظارتی تدوین گردیده و تحقق آن‌ها منوط به ثبات نسبی محیط اقتصادی و مقرراتی کشور می‌باشد.

۱۱- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | زمینه‌های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در سال اخیر |
|--|---|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|---|
| مژگان آقاجانی | نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | دکترای داروسازی | عضو هیئت مدیره در شرکت‌های داروسازی راموفارمین و آترا | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | - | - | شرکت راموفارمین |
| آرش سیاوشی نژاد | هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های داروسازی سبحان دارو رشت و داروسازی ریحانه | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | | | داروسازی سبحان دارو رشت و داروسازی ریحانه |
| کیوان مرآتی | عضو موظف هیئت مدیره | کارشناسی ارشد حسابداری | عضو هیئت مدیره داروسازی امین، عضو کمیته حسابرسی داروسازی امین | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | | | عضو هیئت مدیره داروسازی امین- |
| نازنین پیلهوری سلماسی | عضو غیرموظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت صنعتی | مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و واحد یادگار امام خمینی | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | | | |

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۲- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای |
|--------------------------|--|---|
| فرید لیاقی | معاونت تضمین کیفیت و مسئول فنی | دکترای داروسازی |
| سید حشمت الله صمیمی دوست | معاونت پشتیبانی اداری و توسعه منابع انسانی | کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی |
| نجلا هاشمی نمین | مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت داروئی | دکترای داروسازی |
| سپیده قیام کاظمی | مدیر تضمین کیفیت | دکترای داروسازی (Phd فارماسیوتیکس) |
| شیما پاکدامن | مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروئی | دکترای داروسازی |
| ندا سبزعلی | مدیر بازاریابی و فروش داروئی | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی |
| مصطفی شیری | مدیر برنامه ریزی و انبارها | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع |
| محمد رضا طیلابی | مدیر فنی و مهندسی | کارشناسی مهندسی مکانیک |
| هومن حصاری | مدیر تولید داروئی | دکترای شیمی |
| مهدی سیف اله زاده | سرپرست مدیریت کارخانه شیمیایی | کارشناسی ارشد مهندسی نساجی |
| علی مرادی | مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | کارشناسی مهندسی الکترونیک |
| لیلا منصف | مدیر IMS - آموزش و روابط عمومی | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی |
| محمد رضا کاویانی | مدیر حراست | کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل |
| توحید اکبرزاده | مدیریت IT | کارشناسی مهندسی تکنولوژی |
| قاسم قلیزاده | مدیر امور حقوقی و قراردادها | کارشناسی ارشد حقوق |
| فائزه نوروزی فرد | سرپرست مدیریت بازرگانی | کارشناسی ارشد مهندسی شیمی |
| لیلا اسمعیلی پور | سرپرست مدیریت دفتر مدیرعامل | کارشناسی روابط عمومی |

۱۳- اطلاعات تماس با شرکت

- نشانی: تهران کیلومتر ۳ جاده اَبعلی کد پستی ۱۷۴۶۷۷۳۶۱۱
- تلفن‌های تماس: ۷۷۳۳۰۲۹۱ الی ۷۷۳۳۰۳۰۰
- نمابر: ۷۷۳۳۶۴۵۸
- تلفن پاسخگوئی امور سهام: با داخلی ۲۸۴ و ۲۸۹
- پست الکترونیک: info@chemidarou.co
- www.chemidarou.com