

کیمیادارو

شرکت ساینس عام صنعتی



گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فهرست گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

صفحه	شرح
۱	هیأت مدیره
۲	پیام هیأت مدیره
۳	گزیده اطلاعات
۱۰-۴	کلیاتی درباره شرکت.....
	تاریخچه، فعالیت اصلی و خلاصه فعالیت شرکت در تولید و فروش
	شرکت از نظر بورس و اوراق بهادار و وضعیت نقد شوندگی سهام
	سرمایه و ترکیب سهامداران
	برنامه های آتی شرکت
	محیط حقوقی شرکت و مدیران اجرایی
۱۱-۲۷	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری.....
	تولید
	صادرات
	فروش
	مقایسه ای فروش با قیمت تمام شده و مقایسه ای سود ناویژه
	منابع انسانی
	سایر اطلاعات مقایسه ای - شامل تسهیلات، بازرگانی و سایر نمودارها
	نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل نسبتهای
۲۸	اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره.....
۲۹	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
۲۹	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
۳۰	پیشنهادهای هیأت مدیره برای تقسیم سود.....
۳۱	پیوست (۱) در آمد هر سهم.....
۳۱	پیوست (۲) رتبه بندی افشاء اطلاعات شرکت.....
۳۲	برنامه زمانبندی پرداخت سود و اطلاعات تماس با شرکت.....

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 فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیأت مدیره

خداوند را شاکریم در سال "مهیار تورم و رشد تولید" که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری گردید، این توفیق حاصل شد تا سال مالی دیگری را در حالی پشت سر بگذاریم که کشور عزیزمان ایران بیش از گذشته دچار مشکلات ناشی از تحریم ها میباشد و این امر موجب سخت تر شدن شرایط برای کلیه اقشار جامعه از جمله فعالان عرصه اقتصاد و صنعت گردیده است. در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور و صنعت با سعی و همت مضاعف مدیران و همه همکاران در شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو تلاش نموده ایم نه تنها از این وضعیت عبور نماییم بلکه به اهداف تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۱ نیز دستیابی حاصل نماییم.

همچنین هیأت مدیره شرکت به منظور اجرای بهتر برنامه های تدوین شده جهت سال مالی ۱۴۰۲ خود اقدام به بازسازی ساختار سازمانی به منظور افزایش کارآمدی فعالیت واحد های مختلف شرکت و نیز حصول اطمینان از هماهنگی کلیه مدیران و پرسنل جهت نیل به اهداف پیش رو نموده است که یکی از مهمترین این تغییرات تقویت بنیادی واحد تحقیق و توسعه در اواخر سال مالی ۱۴۰۱ به منظور پیشبرد هر چه بهتر اهداف توسعه تولید محصولات شرکت میباشد.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با توجه به نیم قرن تجربه در صنعت داروسازی کشور و علیرغم مشکلات و تهدیدات خارجی و نیز ریسکهای داخلی مانند رقابت غیر منصفانه برخی شرکت های دیگر همواره می کوشد تا اولاً رسالت خود که همانا خدمت به سلامت جامعه و نیز تامین بخشی از نیاز دارویی هموطنان عزیز میباشد را به نحو مطلوب به انجام برساند و ثانیاً ضمن حفظ و بقا خود در این شرایط دشوار در جهت رشد و توسعه نیز قدم بردارد و از تهدید ها و مشکلات موجود در جهت نیل به اهداف توسعه ایی فرصت سازی نماید. هیأت مدیره شرکت بر این باور است که با توکل بر خداوند متعال و حمایت سهامداران محترم و نیز با بهره گیری از نیروهای دلسوز و کارآمد میتوان از شرایط سخت کنونی گذر نموده و با نیل به اهداف مهمی همچون توسعه سبد محصولات و نیز ارتقای کیفیت تولید، موجبات رشد و تعالی پایدار شرکت را فراهم نمود.

صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان مطرح است و برخورداری از سطح بالای توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. صنعت دارو از جمله راهبردی ترین صنایع کشور است که در گسترش توانمندی ها و قابلیت ها در این حوزه و خودکفایی در زنجیره ارزش آن (تحقیق و توسعه، تولید مواد اولیه دارویی، تولید اقلام و فرآورده های نهایی) توانسته است موقعیت و جایگاه کشور را در منطقه و در سطح مجامع بین المللی ارتقاء شایان توجهی بخشد.

شرکت کیمیدارو با در دستور کار قرار دادن بروزآوری صنعت با دانش جهانی و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات دارویی، ضمن سودآوری بیشتر سعی بر آن دارد تا جایگاه خود را در بین شرکت های دارویی و رقبا ارتقا دهد.

در پایان با استعانت از خداوند یکتا امیدواریم تلاش های هیأت مدیره، مدیران و همکاران در این شرکت زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور و انتفاع سهامدارن ارجمند را فراهم آورد.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۱	۹,۰۰۴,۳۹۳	درآمد خالص
۷۴۲,۱۲۱	۱,۸۹۷,۴۷۵	۱,۸۷۴,۳۵۵	سود عملیاتی
(۲۶۷,۲۳۲)	(۶۲۶,۴۰۸)	(۸۹۸,۰۰۴)	هزینه مالی
۳۰۹,۴۸۴	۴۷۳,۵۱۰	۱,۳۸۶,۲۷۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۹۳,۲۸۸	۱,۵۱۱,۹۶۳	۲,۳۶۲,۶۲۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۹۲۲,۲۴۵)	۳۳,۸۱۸	(۱,۲۶۴,۰۱۴)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۵,۱۰۹,۴۱۸	۸,۲۲۹,۹۵۰	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	جمع دارائیهها
۳,۴۴۹,۴۴۹	۵,۶۱۶,۷۳۸	۹,۰۱۰,۸۵۹	جمع بدهیهها
۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۶۵۹,۹۶۹	۲,۶۱۳,۲۱۲	۳,۵۸۹,۴۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱۴٪	۱۸٪	۱۹٪	نرخ بازده دارائیهها
۴۲٪	۵۸٪	۶۶٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۳۸۱	۲,۱۰۴	۳,۳۹۳	اولین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۱,۲۸۰	۲,۱۰۴	۳,۳۹۳	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۱,۲۰۴	۲,۶۲۵	۳,۵۳۵	سود واقعی هر سهم - ریال
۹۷۰	۱,۸۴۰	--	سود نقدی هر سهم پیشنهادی (ریال)
۲۸,۱۰۰	۲۴,۷۱۰	۴۱,۲۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش (ریال)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم
۲۳	۹	۱۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (مرتبه)
			ه) سایر اطلاعات:
۴۱۲	۴۳۵	۴۶۳	تعداد کارکنان پایان سال (نفر)

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تاریخچه فعالیت شرکت

کلیات

۱- توضیحات مربوط به تاریخچه و فعالیت شرکت به شرح زیر است:

۱-۱- شرکت در تاریخ ۱۳۴۴/۰۵/۳۱ با نام شرکت سهامی صنعتی هوخست تأسیس و تحت شماره ۱۰۰۸۰ مورخ ۱۳۴۴/۰۶/۰۸ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ، شروع به بهره برداری نموده است. نام و نوع شرکت ابتدا به شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی خاص) تغییر یافته و متعاقباً بر مبنای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۸ به شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو تبدیل و در آذرماه ۱۳۷۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) است. عمده سهام شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا می باشد که این شرکت نیز در زمره شرکت های تابعه بانک ملی ایران می باشد. مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن واقع در تهران، کیلومتر ۳ جاده آبدلی است.

۲-۱- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، شامل تولید و توزیع انواع محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی و گازها، تولید نیمه صنعتی و صنعتی مواد اولیه محصولات مذکور، واردات مواد اولیه و بسته بندی و مواد شیمیایی، محصولات و لوازم یدکی مورد نیاز، صادرات مواد اولیه و محصولات و هم چنین خرید و فروش سهام و هرگونه عملیات دیگر که با موضوع شرکت ارتباط دارد، می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و توزیع انواع محصولات دارویی و شیمیایی بوده است. به موجب پروانه های بهره برداری و اصلاحیه های بعدی آن ها، ظرفیت تولیدی سالانه شرکت به شرح زیر می باشد:

تعداد (ظرفیت اسمی)	محصولات دارویی
۲،۱۰۰ میلیون عدد	قرص و درازه
۴۰۰ میلیون عدد	کپسول
۴ میلیون شیشه	قطره خوراکی
۵۵ میلیون عدد	آمپول
۱۶،۵ میلیون شیشه	سوسپانسیون
۳۹،۸۰۰ تن	شیمیایی

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

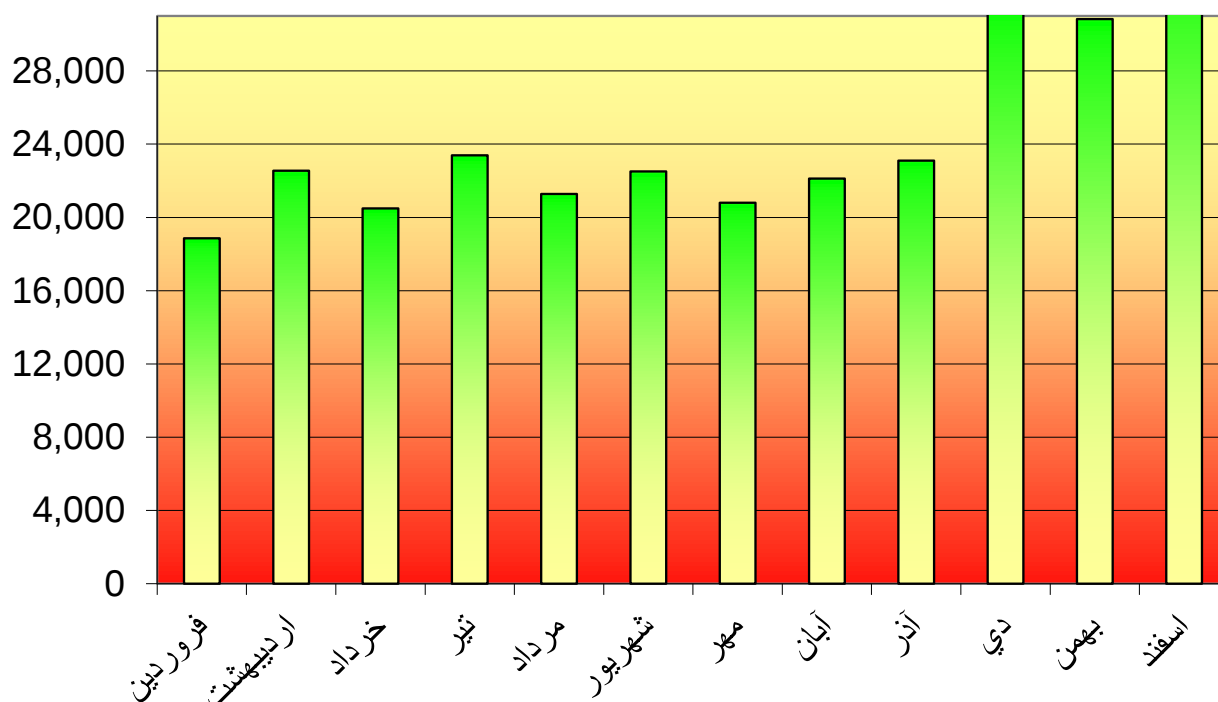
وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و محصولات دارویی با نماد دکیمی درج و سهام آن برای اولین بار در آذر ۱۳۷۰ مورد معامله قرار گرفت .

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

سال	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معامله شده	ارزش بازار سهام (میلیون ریال)	آخرین قیمت پایانی سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۸	۲۷۷,۹۱۵,۲۱۲	۳,۱۴۷,۷۷۲	۲۲۹	۱۱,۳۹۳,۸۵۶	۱۹,۷۸۱	۵۷۶,۰۰۰
۱۳۹۹	۳۱۴,۲۲۵,۵۰۰	۹,۳۲۹,۰۴۷	۲۴۱	۱۶,۱۷۹,۸۴۰	۲۸,۰۹۰	۵۷۶,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۳۱,۵۰۸,۲۵۹	۲,۸۴۵,۵۸۲	۲۲۱	۸,۲۲۵,۲۸۰	۱۴,۲۸۰	۵۷۶,۰۰۰
۱۴۰۱	۱۸۶,۸۸۹,۱۸۰	۴,۱۰۳,۰۷۳	۲۲۶	۲۰,۲۴۶,۴۰۰	۳۵,۱۵۰	۵۷۶,۰۰۰

نمودار نوسان نرخ سهام در بورس اوراق بهادار در سال مورد گزارش



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.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه :

سرمایه شرکت در هنگام تأسیس بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی بانام بوده که در ۵ مرحله افزایش به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال منقسم به سهام ۱,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده، افزایش یافته است. آخرین مرحله افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۷۶ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تامین گردیده است.

تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد	محل افزایش سرمایه
۱	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	اندوخته احتیاطی
۲	۶۰,۰۰۰	۷۱	سود انباشته
۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته
۴	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته
۵	۵۷۶,۰۰۰	۱۴۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران

فهرست اسامی سهامداران دارنده بیش از یک درصد سرمایه شرکت و میزان سهام آنان به همراه اطلاعات کلی مربوط به سایر سهامداران در پایان سال ۱۴۰۱ در تاریخ تایید این گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

وضعیت سهامداران عمده در پایان سال ۱۴۰۱					
ردیف	نام سهام دار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	سرمایه گذاری شفا دارو	۳۰۹,۶۰۰,۳۹۵	۵۳.۷۵	۳۰۶,۸۲۰,۳۷۳	۵۳.۲۷
۲	شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی طبی پورا طب	۸۲,۳۰۴,۵۹۱	۱۴.۲۹	۸۲,۳۰۴,۵۹۱	۱۴.۲۹
۳	سرمایه گذاری دارویی پوراداروایرانیان	۱۳,۸۲۳,۷۲۸	۲.۴۰	۱۳,۸۲۳,۷۲۸	۲.۴۰
۴	رادیس (سهامی خاص)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱.۰۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱.۰۹
۵	بانک ملی ایران	۶,۱۵۵,۹۶۱	۱.۰۷	۶,۱۵۵,۹۶۱	۱.۰۷
	سایر	۱۵۷,۸۱۵,۳۲۵	۲۷.۴۰	۱۶۰,۵۹۵,۳۴۷	۲۷.۸۸
	جمع کل	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	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.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برنامه های آتی شرکت

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

ردیف	واحد	شرح پروژه	زمان شروع واقعی	آخرین برآورد تاریخ اتمام
۱	تولید دارویی	خط تولید Dedicated	هفته اول آبان ۱۴۰۰	هفته دوم مرداد ۱۴۰۱
۲	تولید دارویی	بازسازی اتاق گرانول ۳	هفته دوم بهمن ۱۴۰۰	هفته سوم فروردین ۱۴۰۱
۳	تولید دارویی	باز سازی واحد روکش قرص	هفته دوم فروردین ۱۴۰۱	هفته چهارم مرداد ۱۴۰۱

خلاصه اقدامات و فعالیتهای انجام شده :

الف - تولید :

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، معادل ۱،۱۹۰،۲۵۲ هزار عدد فراورده های دارویی و ۱،۵۴۴ تن از محصولات شیمیایی تولید شده است .

ب - فروش :

میزان فروش خالص شرکت در سال مالی مورد رسیدگی به مبلغ ۹،۰۰۴،۳۹۳ میلیون ریال رسیده است .

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

محیط حقوقی شرکت :

شرکت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و براساس قانون تجارت از نوع سهامی عام میباشد .

مهمترین قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

قوانین و مقررات سازمان محیط زیست ، قانون تجارت ، قانون کار ، قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و قوانین سازمان تامین اجتماعی ، قوانین وزارت صنایع ، مقررات و استانداردهای GMP و قوانین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار.

ضمناً "اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند بشرح زیر است :

۱- تصویب مقررات مالیات بر ارزش افزوده که تولیدات دارویی شرکت معاف از اخذ مالیات است ولی کلیه خرید های مواد اولیه و بسته بندی و مواد مصرفی اعم از داخلی و خارجی (وارداتی) مشمول ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد .

۲- قیمت فروش تمامی محصولات براساس آخرین قیمت های مصوب سازمان غذا و دارو میباشد که در سال مورد گزارش افزایش داشته است .

۳- مشکلات بوجود آمده در خصوص تحریم های بانکی که خرید های خارجی و داخلی شرکت را با مشکل مواجه نموده است .

۴- صدور مجوز های جدید جهت تولید محصولات شرکت توسط سازمان غذا و دارو جهت شرکتهای دیگر که باعث رقابت بسیار شدید و ارائه تخفیف های زیاد جهت حفظ سهم بازار بوده است .

جدول مربوط به مشخصات مدیران اجرایی شرکت :

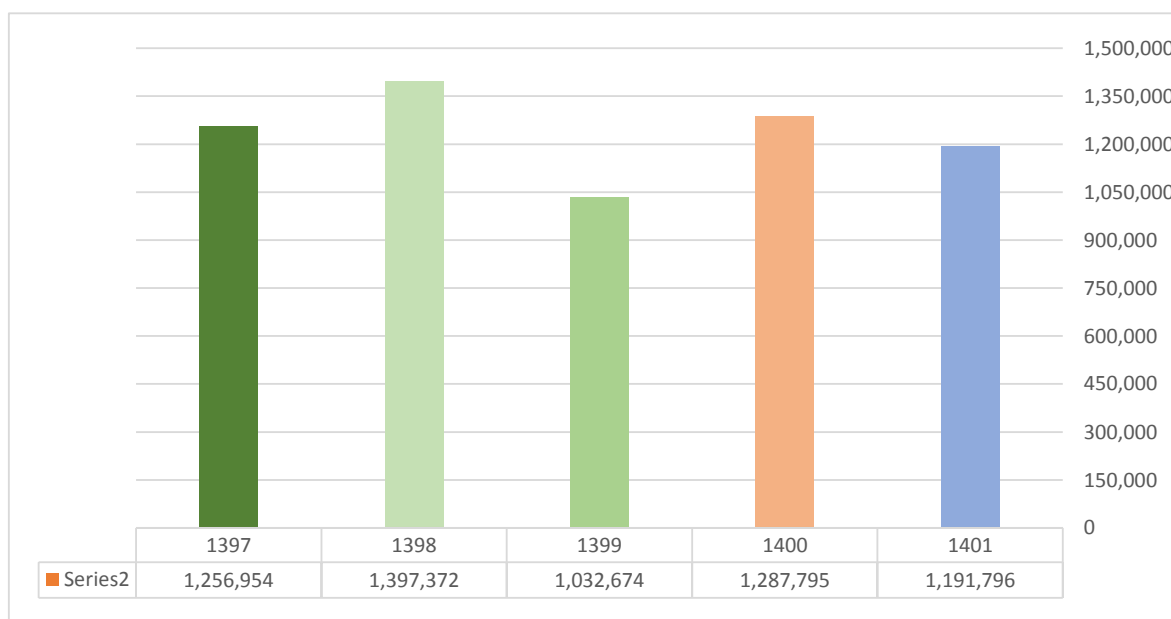
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت سازمانی	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت کیمیدارو	سوابق مهم اجرایی قبل از کیمیدارو
۱	سیداحمدرضا مهدیان	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	دکتر	از دی ماه ۱۴۰۰ تا کنون	عضو هیأت مدیره و معاون بازرگانی بخش رازی - مدیرعامل شرکت داروسازی ویتان فارمد - مدیر بازرگانی شرکت کیمیدارو - مدیر بازرگانی شرکت طب نوین - مدیرکل دارویی استان لرستان
۲	مجید محرابیان	معاونت تولید و بهره‌برداری	دکتر	از شهریور ماه ۱۳۹۹ تاکنون	مدیر تولید کیمیدارو در سنوات قبل - مدیر تولید پارس‌دارو
۳	حسین شیرزاد	معاونت شیمیایی	دکتر	از سال 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
۴	علیرضا محمدپور	قائم مقام مدیر عامل و معاونت بازرگانی	دکتر	از سال ۹۹ تاکنون	رئیس هیئت مدیره شرکت معدن شکافان - مدیرعامل شرکت ایمن ترابر - مدیرکل اقتصاد صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
۵	مژگان آقاجانی	معاونت کیفیت و مسئول فنی	دکتر	مدیر آزمایشگاه و معاونت بازرگانی از ۸۵ الی ۹۱ معاونت کیفیت از آذر ۹۸ تاکنون	مدیر آزمایشگاه - شرکت داروسازی روز دارو غرب ، از ۹۱ الی ۹۴ / مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت - شرکت داروسازی آریا ، از ۹۴ الی ۹۶ / مسئول فنی - شرکت آتی فارمد ، از ۹۶ الی ۹۷ / معاونت کیفیت و مسئول فنی - شرکت پارس دارو ، از ۹۷ الی ۹۸ / عضو هیئت مدیره غیر موظف - شرکت دارویی آترا / عضو فارماکوپه سازمان غذا و دارو از ۹۶ الی آذر ۹۸
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

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تولید

تولید گروههای مختلف محصول در سال مالی مورد گزارش و آمار مقایسه ای آن با ۴ سال گذشته بشرح جدول ذیل می باشد .

گروه محصولات	واحد سنجش	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷
قرص و درآژه	هزار عدد	۱,۰۹۱,۲۲۲	۱,۱۸۹,۶۱۹	۹۶۷,۷۶۶	۱,۳۳۸,۳۰۸	۱,۱۸۹,۰۹۰
آمپول	هزار عدد	۲۹,۲۷۹	۲۲,۱۸۴	۱۳,۳۲۶	۲,۹۸۱	۱۲,۷۲۴
کیپسول	هزار عدد	۶۷,۱۴۵	۷۳,۲۰۴	۴۹,۳۲۵	۵۳,۳۲۹	۵۲,۱۵۴
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۵۶۱	۸۹۳	۷۳۲	۷۸۳	۹۷۰
قطره خوراکی	هزار شیشه	۱,۰۴۵	۳۵۷	۸۶۴	۱,۳۴۹	۱,۱۱۷
رزین	تن	۱,۵۰۷	۱,۵۱۲	۶۴۲	۵۹۸	۸۶۳
نساجی	تن	۳۷	۲۶	۱۹	۲۴	۳۶



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صادرات :

جدول مبلغ فروش صادراتی به تفکیک محصولات طی ۴ سال اخیر
مبلغ به میلیون ریال

کشور	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
قرص و دراژه	۰	۰	۰	۳,۳۰۵
قطره خوراکی	۰	۰	۳,۱۱۶	۰
آمپول	۸۵۰	۰	۳,۱۰۳	۴۲۰
جمع کل	۸۵۰	۰	۶,۲۱۹	۳,۷۲۵

جدول مقداری فروش صادراتی به تفکیک محصولات طی ۴ سال اخیر

کشور	واحد	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
قرص و دراژه	عدد	۰	۰	۰	۷,۵۳۷,۵۰۰
قطره خوراکی	شیشه	۰	۰	۱,۹۲۳,۵۰۰	۰
آمپول	عدد	۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۱۳۵	۵۰,۰۰۰

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فروش

از اهداف مهم هر واحد اقتصادی فروش بیشتر ، با قیمت مناسب و جلب رضایت مشتریان با ارائه محصولات با کیفیت بالا می باشد لذا مدیریت شرکت با توجه به تنوع تولیدات دارویی درصدد حفظ موقعیت خود در بازار و بالا بردن سهم قابل توجهی از فروش در بازارهای داخلی و خارجی می باشد .

در این ارتباط کل فروش خالص شرکت در سال مورد رسیدگی به مبلغ ۹,۰۰۴,۳۹۳ میلیون ریال و در سال گذشته به مبلغ ۴,۶۸۷,۹۵۱ میلیون ریال می باشد .

ضمناً نرخهای داخلی از طریق وزارت بهداشت تعیین می گردد .

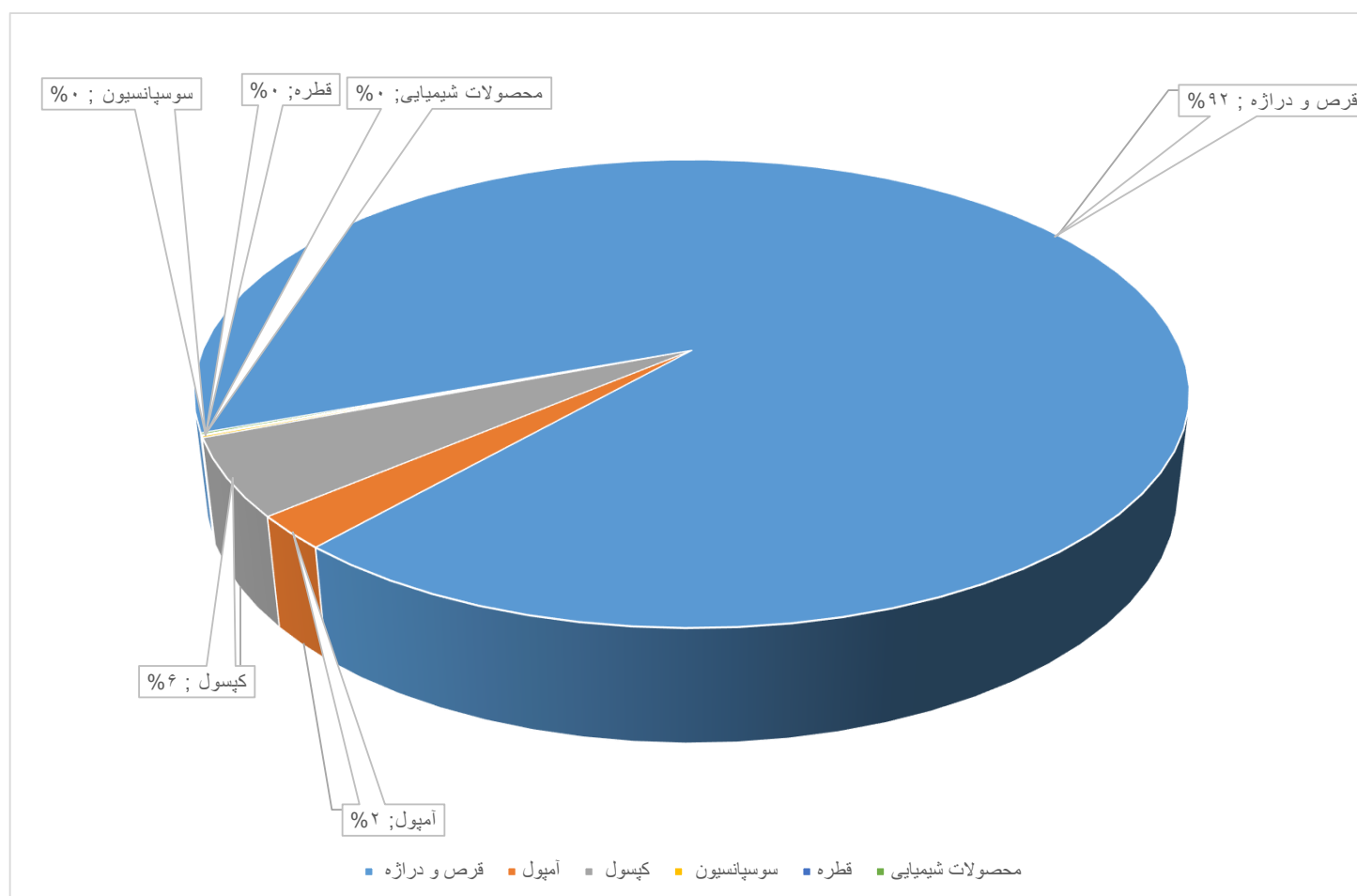
مبلغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد به سال قبل
فروش به اشخاص وابسته	۴,۹۲۰,۱۹۵	۲,۸۲۵,۵۷۰	۴۳
فروش به سایر اشخاص	۴,۰۸۴,۱۹۷	۱,۸۶۲,۳۸۱	۵۴
جمع کل	۹,۰۰۴,۳۹۳	۴,۶۸۷,۹۵۱	۴۸

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

وضعیت تعداد فروش در سال مالی مورد رسیدگی و مقایسه آن با سال گذشته

ردیف	شرح کالا	واحد	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۱	قرص و درازه	عدد	۱,۲۲۹,۸۶۸,۰۵۸	۱,۱۰۹,۴۷۶,۰۰۶
۲	آمپول	عدد	۳۰,۷۰۱,۳۳۳	۲۱,۵۰۶,۸۷۰
۳	کپسول	عدد	۷۱,۱۱۲,۰۰۸	۷۸,۴۴۱,۰۳۸
۴	سوسپانسیون	شیشه	۱,۶۰۳,۲۵۷	۹۱۴,۹۹۷
۵	قطره	شیشه	۱,۰۷۳,۹۶۴	۶۰۶,۹۹۶

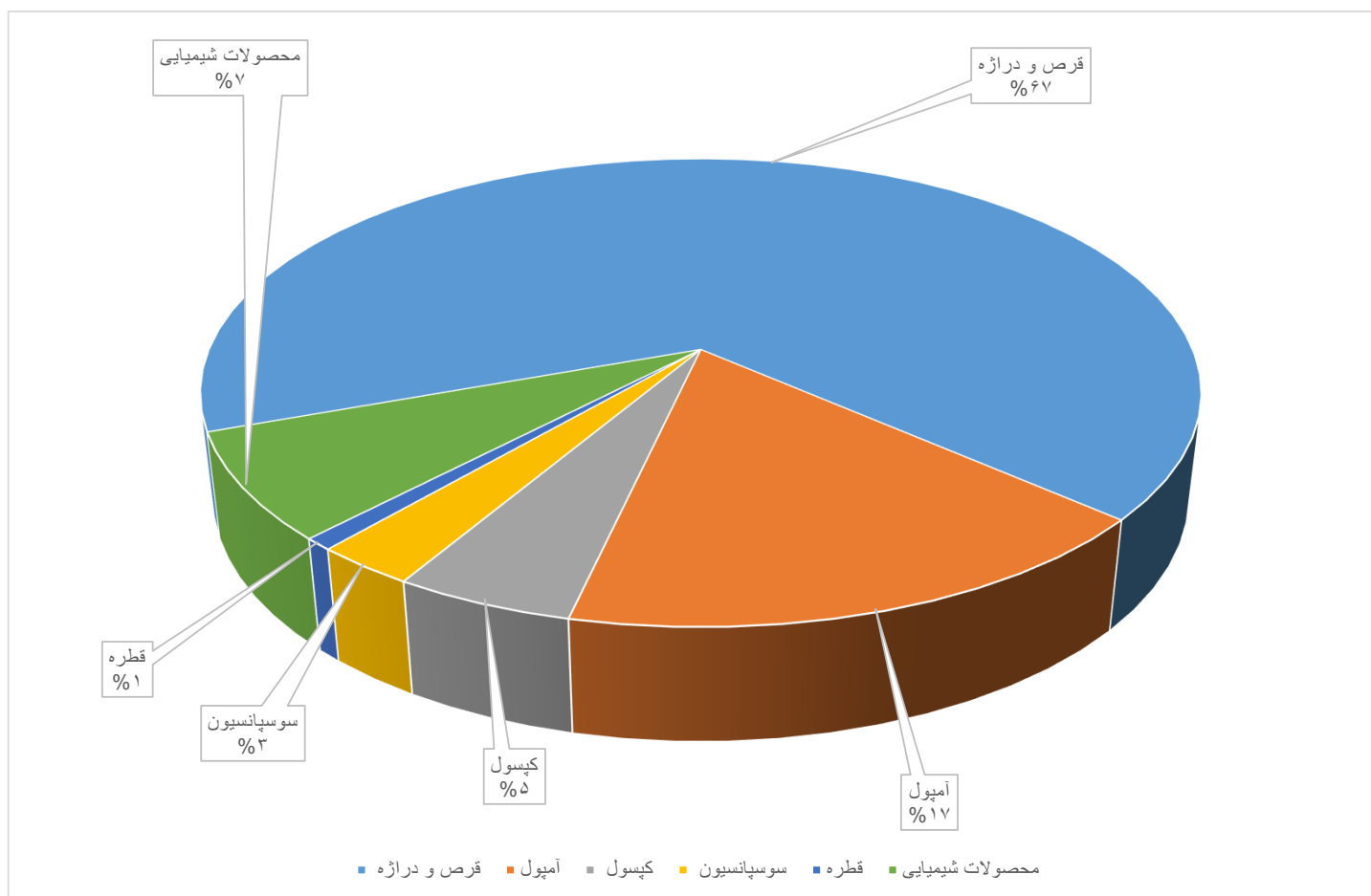


شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

وضعیت مبلغ فروش خالص در سال مالی مورد رسیدگی و مقایسه آن با سال گذشته

مبلغ به میلیون ریال

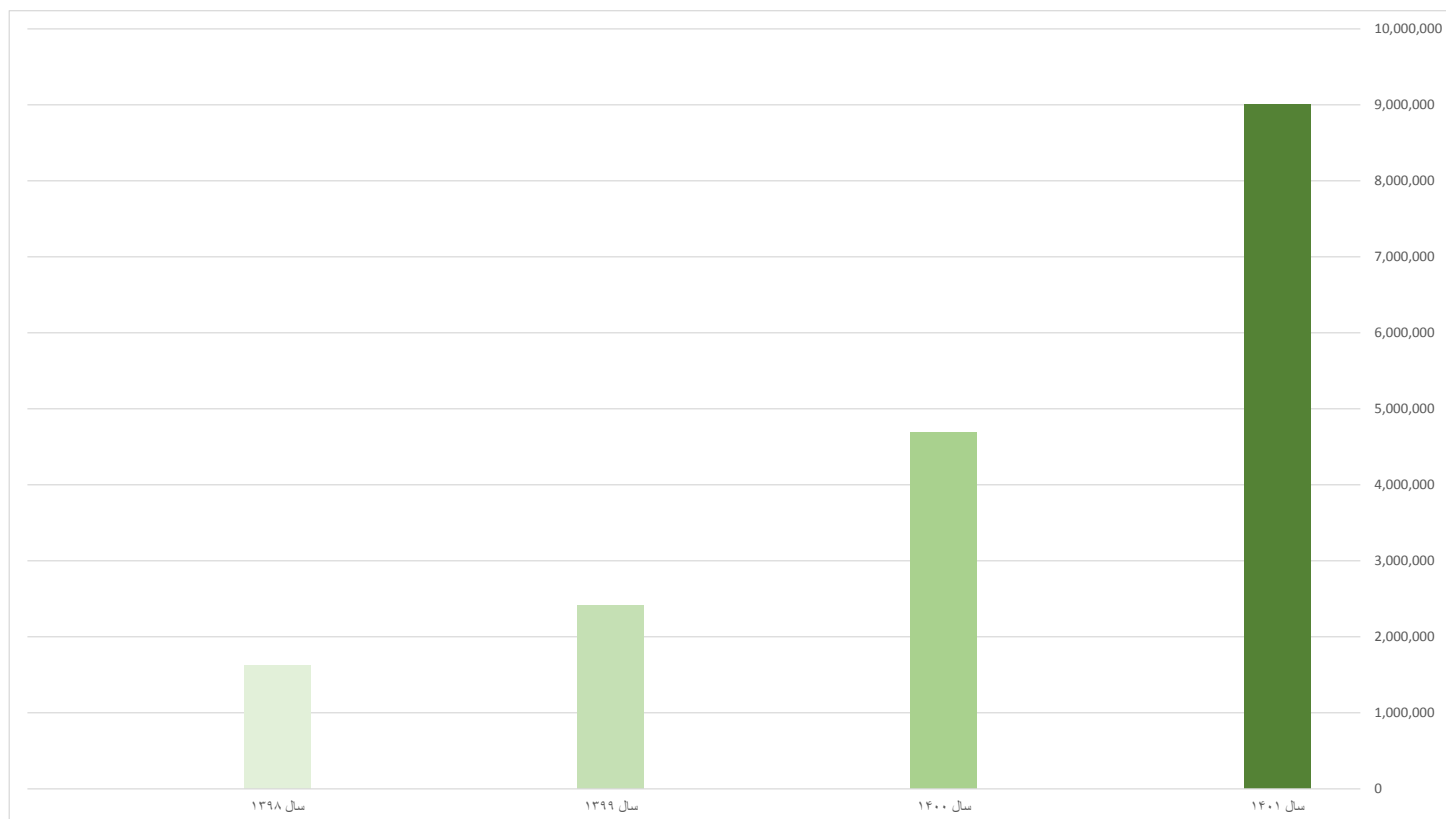
ردیف	شرح کالا	واحد	سال ۱۴۰۱	درصد به کل	سال ۱۴۰۰	درصد به کل
۱	قرص و درازّه	عدد	۶,۰۳۹,۱۹۳	۶۷.۰۷٪	۳,۳۰۷,۱۷۰	۷۰.۵۵٪
۲	آمپول	عدد	۱,۵۳۲,۵۷۶	۱۷.۰۲٪	۳۸۸,۹۴۵	۸.۳۰٪
۳	کپسول	عدد	۴۴۴,۴۴۵	۴.۹۴٪	۳۶۱,۹۸۳	۷.۷۲٪
۴	سوسپانسیون	شیشه	۲۵۳,۲۳۲	۲.۸۱٪	۶۵,۷۳۸	۱.۴۰٪
۵	قطره	شیشه	۷۳,۳۹۸	۰.۸۲٪	۳۲,۲۲۴	۰.۶۹٪
۶	محصولات شیمیایی	کیلو گرم	۶۶۱,۵۴۸	۷.۳۵٪	۵۳۱,۸۹۱	۱۱.۳۵٪
جمع کل			۹,۰۰۴,۳۹۳	۱۰۰٪	۴,۶۸۷,۹۵۱	۱۰۰٪



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول فروش و مقایسه آن با چهار سال گذشته

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		واحد	نام گروه دارویی
عملکرد		عملکرد		عملکرد		عملکرد		عملکرد			
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
۹۸۲,۱۹۳	۱,۰۵۱,۶۹۶,۰۲۸	۱,۴۹۶,۳۴۷	۱,۳۰۴,۵۷۸,۴۰۸	۱,۸۳۸,۰۹۲	۱,۰۰۳,۱۶۷,۶۸۲	۳,۵۵۷,۶۳۶	۱,۱۰۹,۴۷۶,۰۰۶	۶,۳۹۵,۹۶۸	۱,۲۲۹,۸۶۸,۰۵۸	عدد	قرص و درازه
۱۶۴,۹۲۲	۱۱,۷۲۲,۷۸۹	۵۱,۱۱۶	۳,۰۵۶,۳۵۹	۳۰۳,۱۴۳	۱۴,۶۶۳,۲۸۵	۴۰۷,۳۲۱	۲۱,۵۰۶,۸۷۰	۱,۶۶۵,۱۶۹	۳۰,۷۰۱,۳۳۳	عدد	آمیول
۱۴۲,۳۴۵	۴۴,۳۰۱,۸۶۲	۱۸۵,۷۷۵	۵۴,۶۷۳,۹۷۰	۱۹۵,۱۸۴	۴۵,۷۱۵,۲۳۲	۴۰۲,۴۸۶	۷۸,۴۴۱,۰۳۸	۴۸۲,۴۲۸	۷۱,۱۱۲,۰۰۸	عدد	کپسول
۳۲,۶۴۸	۹۳۶,۰۲۷	۳۷,۱۲۳	۸۳۷,۱۴۳	۲۹,۰۸۹	۵۷۶,۳۴۴	۶۶,۱۹۰	۹۱۴,۹۹۷	۲۵۳,۲۳۲	۱,۶۰۳,۲۵۷	شیشه	سوسپانسیون
۱۵,۴۸۷	۸۵۶,۶۶۵	۴۹,۲۴۰	۱,۵۲۱,۷۷۵	۳۰,۵۵۳	۶۴۰,۳۹۳	۳۸,۸۰۶	۶۰۶,۹۹۶	۷۴,۷۷۳	۱,۰۷۳,۹۶۴	شیشه	قطره
۹۰,۴۹۹	۱,۰۰۲,۱۴۱	۷۵,۲۰۳	۶۶۵,۷۸۰	۱۳۸,۱۲۹	۲۶۲,۸۴۰	۵۵۳,۷۹۳	۱,۶۳۲,۸۰۰	۷۷۲,۲۸۷	۱,۵۸۰,۲۳۷	کیلو گرم	محصولات شیمیایی
۱,۴۲۸,۰۹۴	-	۱,۸۹۴,۸۰۴	-	۲,۵۳۴,۳۰۱	-	۵,۰۲۶,۲۴۲	-	۹,۶۴۳,۸۵۷	-	جمع فروش داخلی	
۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۷,۵۳۷,۵۰۰	۳,۱۱۶	۱,۹۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	عدد	قرص و درازه
۳۹۴	۵۰,۳۰۵	۴۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۳	۲۸۲,۱۳۵			۸۵۰	۵۰,۰۰۰	عدد	آمیول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عدد	کپسول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه	سوسپانسیون
۶۰۹	۵۵۰,۳۰۵	۳,۷۲۵	۷,۵۸۷,۵۰۰	۶,۲۳۰	۲,۲۰۵,۶۳۵	۰	۰	۸۵۰	۵۰,۰۰۰	جمع فروش صادراتی	
۱,۴۲۸,۷۰۳	-	۱,۸۹۸,۵۲۹	-	۲,۵۴۰,۴۲۱	-	۵,۰۲۶,۲۴۲	-	۹,۶۴۴,۷۰۷	-	جمع کل فروش	
(۴۶,۷۱۰)	۱,۲۳۰,۶۶۲	(۱۷۵,۰۴۷)	(۱,۹۴۴,۹۰۰)	(۶,۳۱۱)	(۹۹,۰۲۲)	(۲,۴۶۷)	(۱۱۸,۵۲۰)	(۲۲,۸۳۹)	(۱,۵۵۰,۹۷۰)	برگشت از فروش	
(۴۶,۰۰۳)	--	(۹۹,۳۴۴)	--	(۱۲۰,۱۰۸)	--	(۳۳۵,۸۲۴)	--	(۶۱۷,۴۷۵)	--	تخفیفات	
۱,۳۳۵,۹۹۰	-	۱,۶۲۴,۱۳۸	-	۲,۴۱۴,۰۰۲	-	۴,۶۸۷,۹۵۱	-	۹,۰۰۴,۳۹۳	-	خالص فروش	

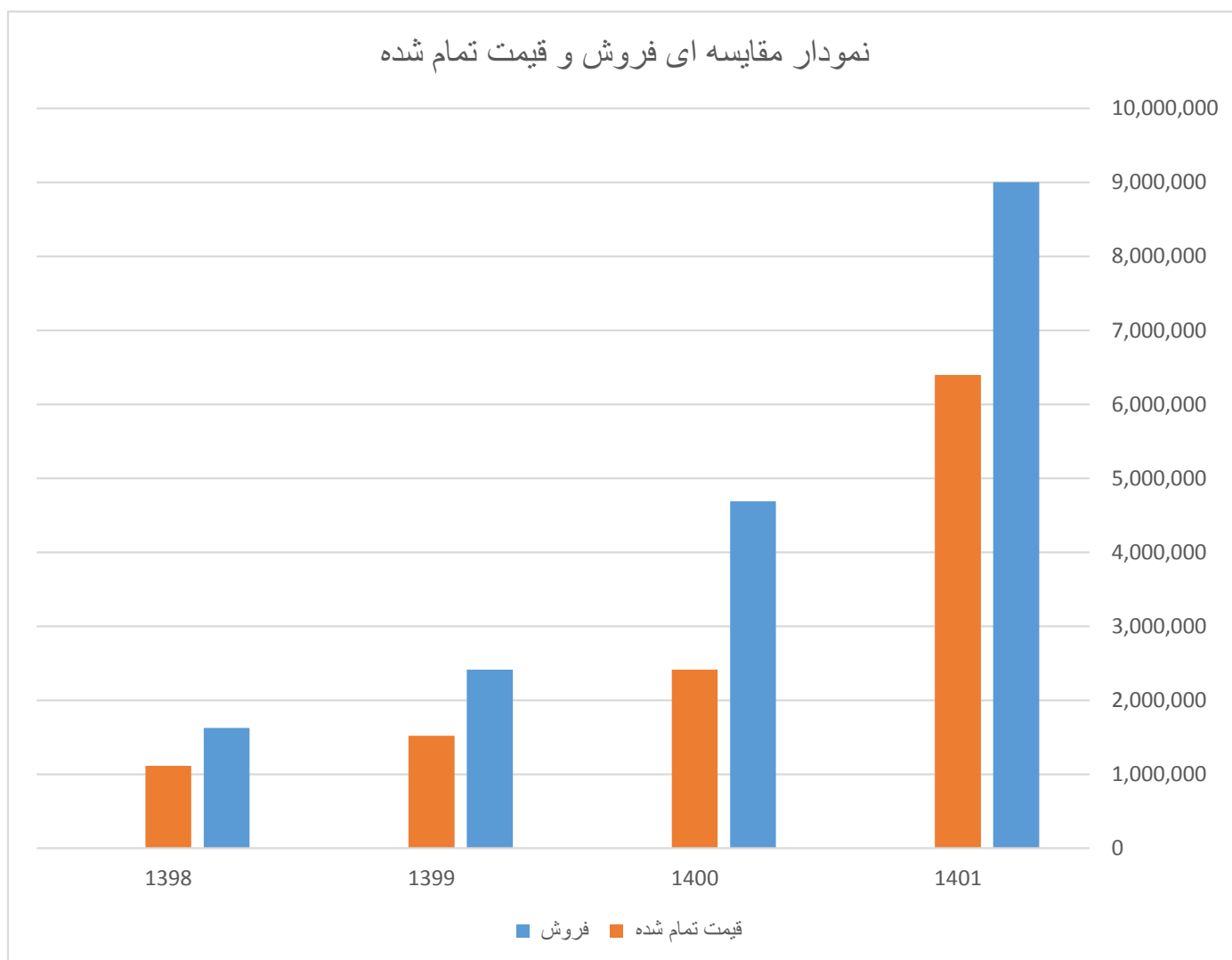


شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول مقایسه ای فروش با قیمت تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

عملکرد سال مالی				شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱,۶۲۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۱	۹,۰۰۴,۳۹۳	فروش
۱,۱۱۰,۷۶۰	۱,۵۱۸,۱۴۰	۲,۴۱۲,۹۱۱	۶,۳۹۸,۳۱۷	قیمت تمام شده



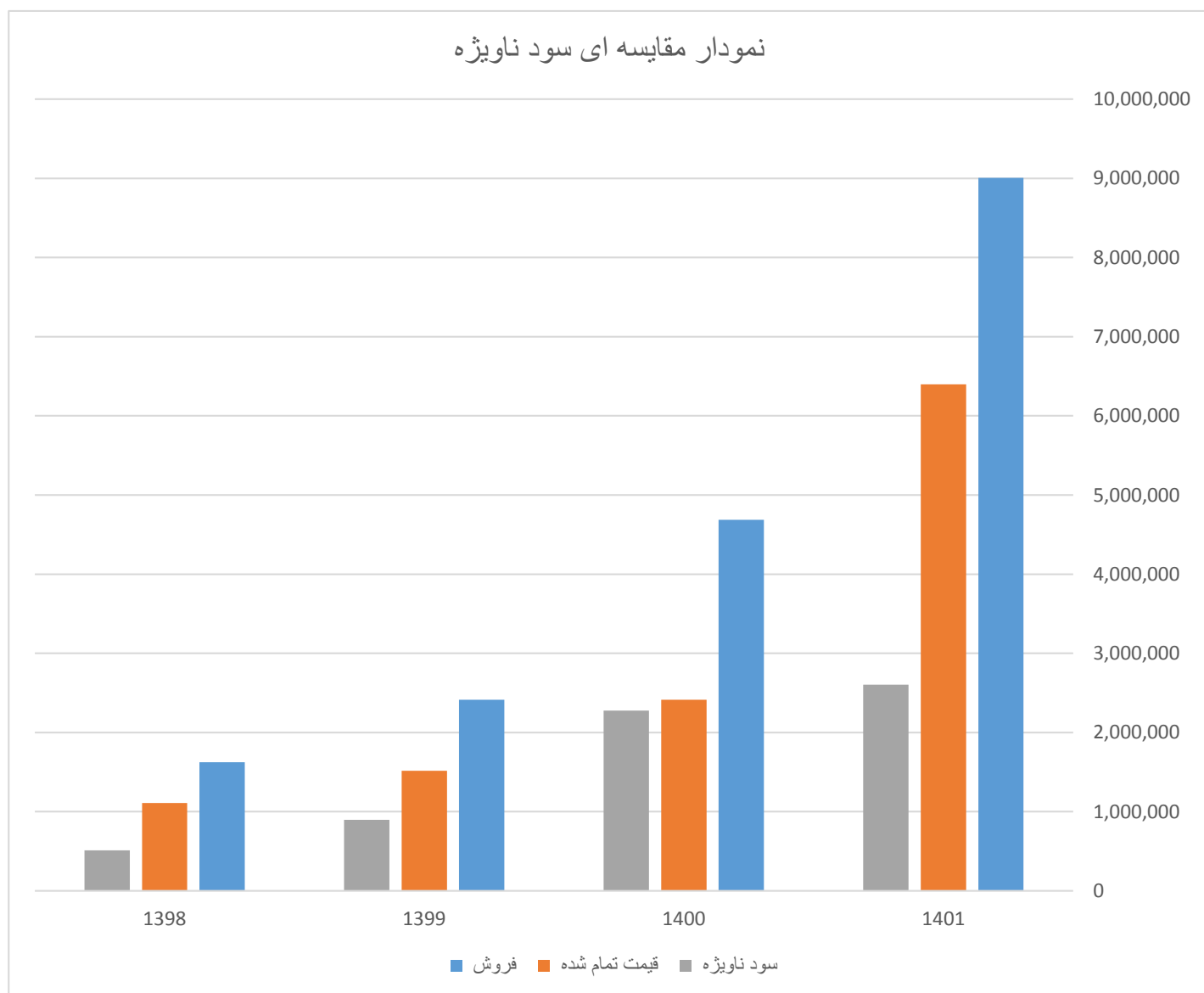
شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول مقایسه ای سود ناویژه

مبلغ به میلیون ریال

عملکرد سال مالی				شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱,۶۲۴,۱۳۸	۲,۴۱۴,۰۰۳	۴,۶۸۷,۹۵۱	۹,۰۰۴,۳۹۳	فروش
۱,۱۱۰,۷۶۰	۱,۵۱۸,۱۴۰	۲,۴۱۲,۹۱۱	۶,۳۹۸,۳۱۷	قیمت تمام شده
۵۱۳,۳۷۸	۸۹۵,۸۶۳	۲,۲۷۵,۰۴۰	۲,۶۰۶,۰۷۶	سود ناویژه

نمودار مقایسه ای سود ناویژه



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

منابع انسانی:

میانگین ترکیب پرسنل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع قرارداد	تحصیلات	تعداد در پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
رسمی - قراردادی	دکترا	۱۳
	کارشناس ارشد	۴۴
	کارشناس	۱۰۵
	کاردان	۴۲
	دیپلم	۱۸۸
	زیردیپلم	۷۱
جمع کل:		۴۶۳

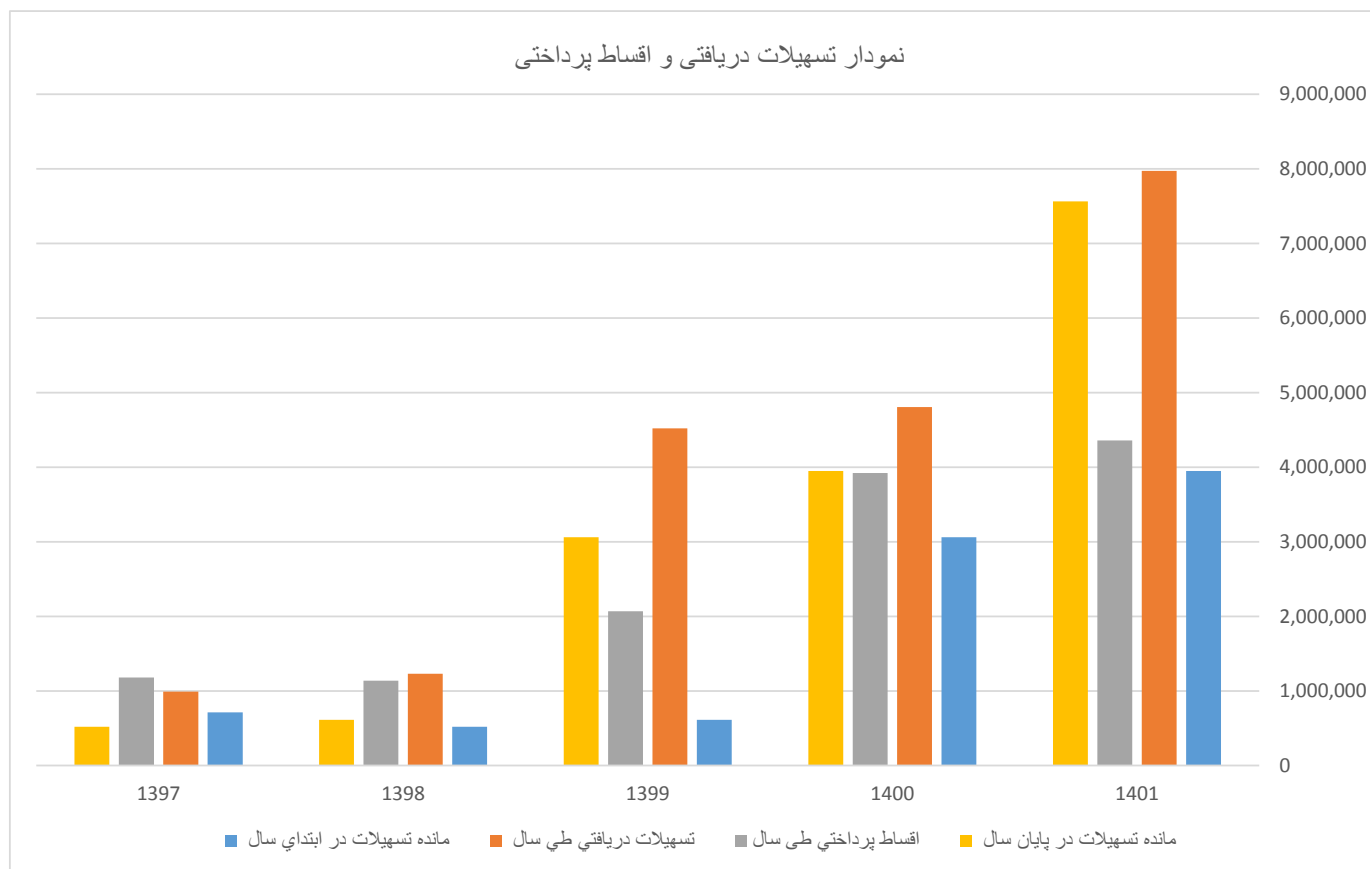
شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول و نمودار تسهیلات دریافتی

مبلغ به میلیون ریال

عملکرد سال مالی					شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۷۱۱,۷۰۷	۵۲۱,۰۴۶	۶۱۲,۲۴۱	۳,۰۶۲,۱۱۹	۳,۹۴۷,۴۱۴	مانده تسهیلات در ابتدای سال
۹۸۸,۸۳۹	۱,۲۳۰,۱۶۳	۴,۵۱۹,۳۰۱	۴,۸۰۷,۱۰۲	۷,۹۷۲,۹۰۳	تسهیلات دریافتی طی سال
۱,۱۷۹,۵۰۰	۱,۱۳۸,۹۶۸	۲,۰۶۹,۴۲۳	۳,۹۲۱,۸۰۷	۴,۳۵۶,۳۲۲	اقساط پرداختی طی سال
۵۲۱,۰۴۶	۶۱۲,۲۴۱	۳,۰۶۲,۱۱۹	۳,۹۴۷,۴۱۴	۷,۵۶۳,۹۹۵	مانده تسهیلات در پایان سال

ارقام فوق بدون در نظر گرفتن طبقه بندی صورتهای مالی ارائه شده است.



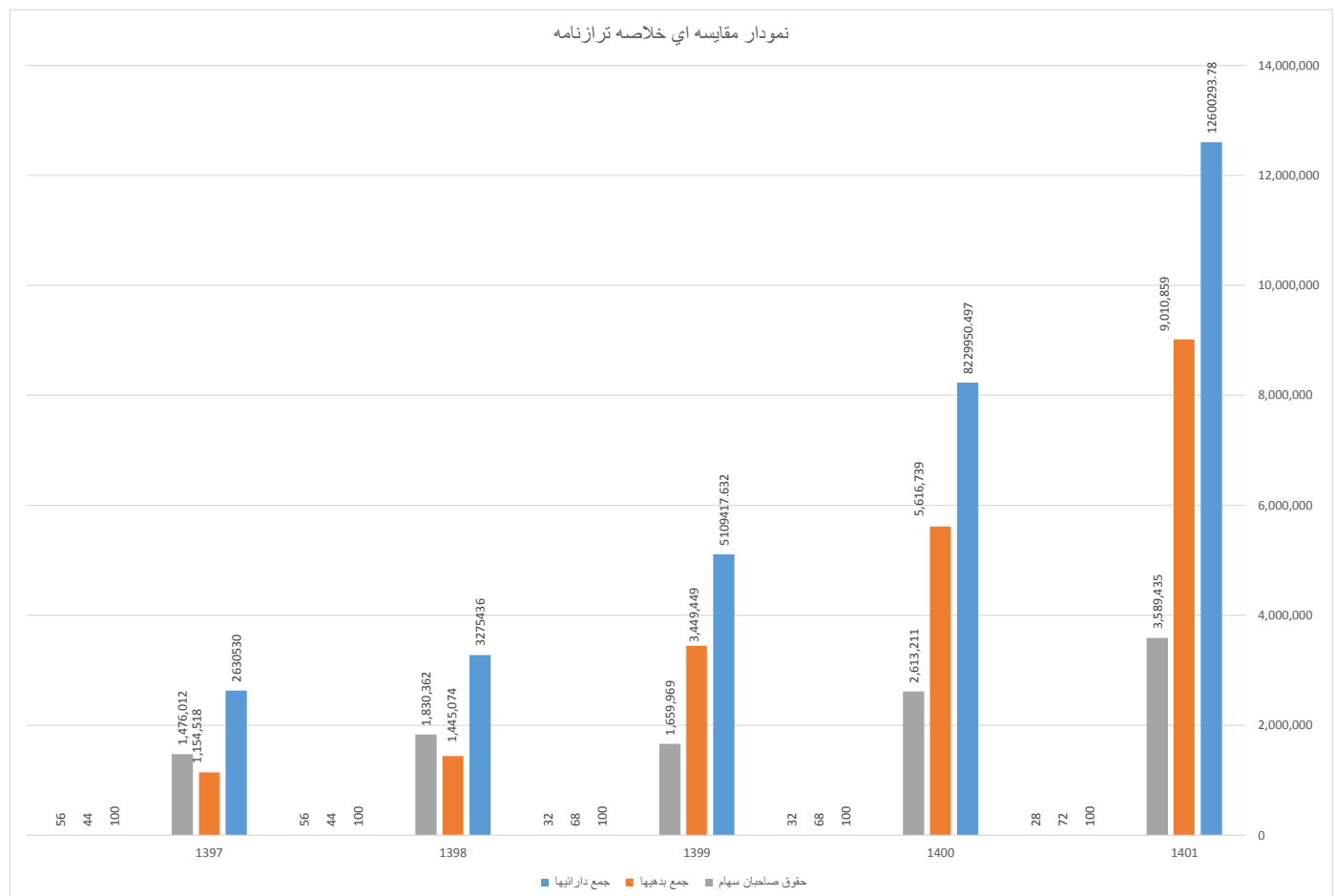
شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول مقایسه ای خلاصه ترازنامه

مبلغ به میلیون ریال

سال مالی										شرح
۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۸۴	۲,۲۱۱,۶۶۵	۸۲	۲,۶۹۹,۷۳۸	۸۸	۴,۵۰۷,۰۵۲	۹۳	۷,۶۱۶,۸۲۴	۹۵	۱۱,۹۱۶,۲۹۲	دارائی جاری
۱۶	۴۱۸,۸۶۵	۱۸	۵۷۵,۶۹۸	۱۲	۶۰۲,۳۶۶	۷	۶۱۳,۱۲۷	۵	۶۸۴,۰۰۲	دارائی غیر جاری
۱۰۰	۲,۶۳۰,۵۳۰	۱۰۰	۳,۲۷۵,۴۳۶	۱۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۸	۱۰۰	۸,۲۲۹,۹۵۰	۱۰۰	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	جمع دارائیهها
۴۲	۱,۱۰۰,۴۸۲	۴۲	۱,۳۶۴,۷۰۶	۶۵	۳,۳۴۰,۸۰۶	۶۶	۵,۴۵۳,۵۴۶	۶۹	۸,۷۰۸,۷۲۹	بدهی جاری
۲	۵۴,۰۳۶	۲	۸۰,۳۶۸	۲	۱۰۸,۶۴۳	۲	۱۶۳,۱۹۳	۲	۳۰۲,۱۳۰	بدهی غیر جاری
۴۴	۱,۱۵۴,۵۱۸	۴۴	۱,۴۴۵,۰۷۴	۶۸	۳,۴۴۹,۴۴۹	۶۸	۵,۶۱۶,۷۳۹	۷۲	۹,۰۱۰,۸۵۹	جمع بدهیهها
۵۶	۱,۴۷۶,۰۱۲	۵۶	۱,۸۳۰,۳۶۲	۳۲	۱,۶۵۹,۹۶۹	۳۲	۲,۶۱۳,۲۱۱	۲۸	۳,۵۸۹,۴۳۵	حقوق صاحبان سهام
۱۰۰	۲,۶۳۰,۵۳۰	۱۰۰	۳,۲۷۵,۴۳۶	۱۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۸	۱۰۰	۸,۲۲۹,۹۵۰	۱۰۰	۱۲,۶۰۰,۲۹۴	جمع بدهیهها و حقوق صاحبان سهام

نمودار مقایسه ای خلاصه ترازنامه

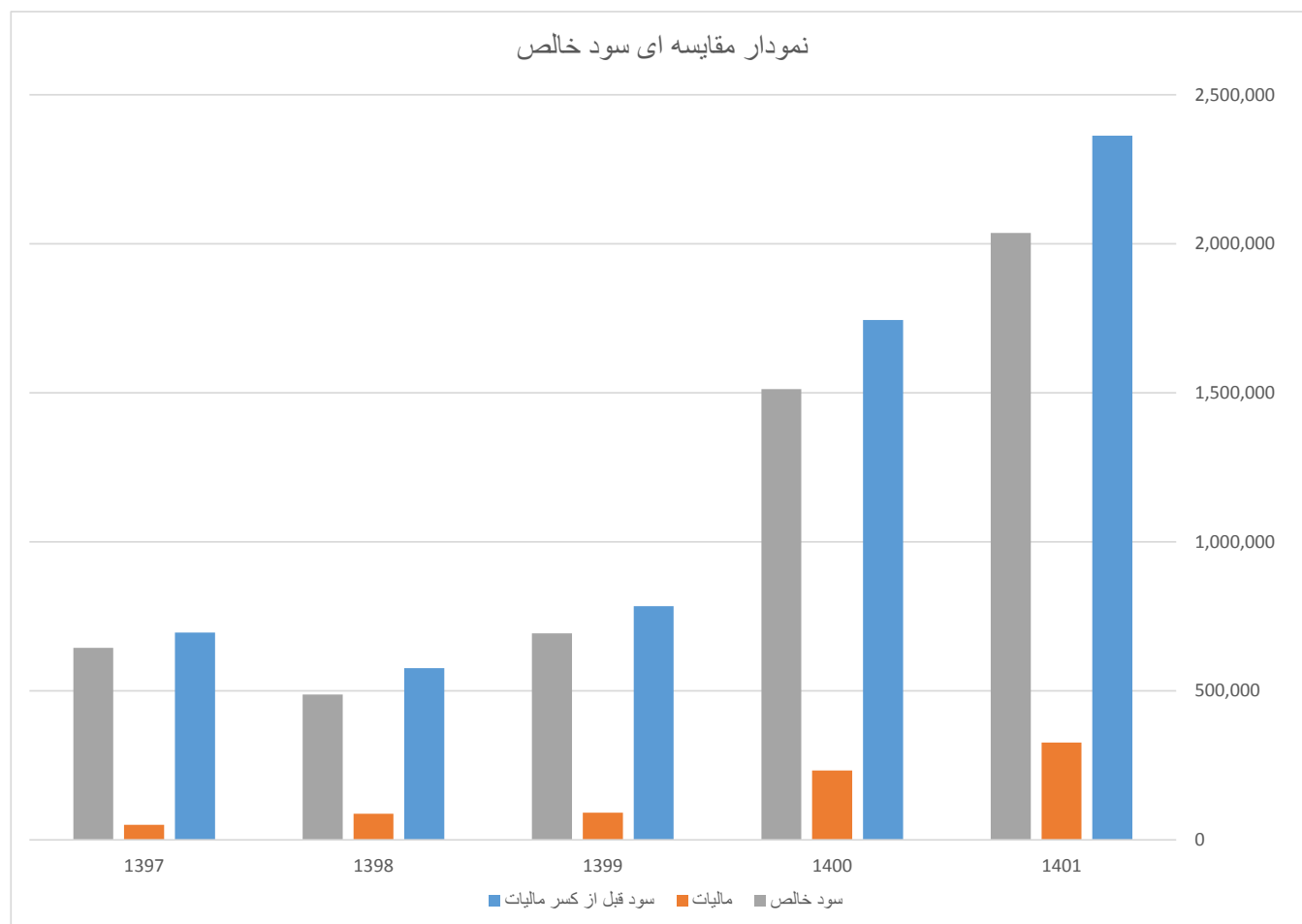


شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول مقایسه ای سود خالص

مبلغ به میلیون ریال

عملکرد سال مالی					شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۶۹۵,۱۸۷	۵۷۵,۶۹۴	۷۸۴,۳۷۳	۱,۷۴۴,۵۷۷	۲,۳۶۲,۶۲۸	سود قبل از کسر مالیات
(۵۰,۷۶۹)	(۸۸,۰۳۱)	(۹۱,۰۸۵)	(۲۳۲,۶۱۴)	(۳۲۶,۵۶۴)	مالیات
۶۴۴,۴۱۸	۴۸۷,۶۶۳	۶۹۳,۲۸۸	۱,۵۱۱,۹۶۳	۲,۰۳۶,۰۶۴	سود خالص



شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول نسبتهای مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی			
				۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
نقدینگی	جاری	<u>دارتیههای جاری</u> <u>بدهیههای جاری</u>	مرتبه	۱.۳۷	۱.۴۰	۱.۳۵	۱.۹۸
	آنی	(موجودی مواد و کالا + پیش پرداختها) - دارائی جاری <u>بدهیههای جاری</u>	مرتبه	۱.۰۱	۰.۷۵	۰.۸۸	۱.۶۳
	دارائی جاری	<u>دارتیههای جاری</u> <u>کل دارائیهها</u>	درصد	۹۵٪	۹۳٪	۸۸٪	۸۲٪
اهرمی	بدهی	<u>بدهیهها</u> <u>دارائیهها</u>	درصد	۷۲٪	۶۸٪	۶۸٪	۴۴٪
	بدهی به ارزش ویژه	<u>بدهیهها</u> <u>حقوق صاحبان سهام</u>	مرتبه	۲.۵۱	۲.۱۵	۲.۰۸	۰.۷۹
	نسبت مالکانه	<u>حقوق صاحبان سهام</u> <u>دارائیهها</u>	درصد	۲۸٪	۳۲٪	۳۲٪	۵۶٪
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات) <u>هزینه بهره</u>	مرتبه	۱.۶	۱.۸	۱.۹	۷.۷
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	<u>قیمت تمام شده</u> <u>فروش</u>	درصد	۷۱٪	۵۱٪	۶۳٪	۶۲٪
	سود ناویژه به فروش	<u>سود ناویژه</u> <u>فروش</u>	درصد	۲۹٪	۴۹٪	۳۷٪	۳۸٪
	سود به فروش (پس از کسر مالیات)	<u>سود خالص</u> <u>فروش</u>	درصد	۲۲.۶٪	۳۲.۳٪	۲۸.۷٪	۴۲.۰٪
	بازده دارائیهها	<u>سود خالص</u> <u>دارائیهها</u>	درصد	۱۶.۲٪	۲۱.۲٪	۱۵.۴٪	۲۵.۷٪
	بازده ارزش ویژه	<u>سود خالص</u> <u>حقوق صاحبان سهام</u>	درصد	۵۶.۷٪	۶۶.۸٪	۴۷.۳٪	۴۶.۰٪
	سودمندی وام	<u>بازده ارزش ویژه</u> <u>بازده دارائیهها</u>	مرتبه	۳.۵۱	۳.۱۵	۳.۰۸	۱.۷۹
فعالیت	گردش دارائیهها	<u>فروش</u> <u>دارائیهها</u>	مرتبه	۰.۷۱	۰.۵۷	۰.۴۷	۰.۵۵
	گردش موجودی کالا	<u>میانگین موجودی کالا</u> <u>قیمت تمام شده</u>	مرتبه	۰.۵۲	۱.۰۴	۰.۷۴	۰.۶۵
	گردش دارائیههای ثابت	<u>فروش</u> <u>دارائیههای ثابت</u>	مرتبه	۲۲.۹۶	۱۶.۱۴	۹.۹۱	۸.۱۸
	گردش بدهکاران	<u>فروش</u> <u>بدهکاران تجاری</u>	مرتبه	۱.۴۲	۱.۷۹	۱.۶۸	۱.۷۰
	دوره متوسط وصول طلب	<u>متوسط بدهکاران تجاری</u> <u>فروش ÷ ۳۶۶</u>	روز	۱۸۱	۱۵۸	۱۸۹	۱۷۷
	دوره گردش کالا	<u>میانگین موجودی مواد و کالا</u> <u>قیمت تمام شده ÷ ۳۶۶</u>	روز	۱۹۰	۳۸۱	۲۷۱	۲۳۹
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۳۷۱	۵۳۹	۴۶۰	۴۱۶

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تجزیه و تحلیل نسبتها و وضعیت مالی

بررسی روند تاریخی نسبتها و وضعیت مالی و پیش بینی برای سالهای آتی یکی از راههای تجزیه و تحلیل مالی هر شرکت می باشد که در شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو بشرح ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد :

الف (نسبتهای نقدینگی : میزان توانائی واحد تجاری در جهت ایفای تعهدات کوتاه مدت و نقدینگی را نشان می دهد .

۱- نسبت جاری : هرگاه جمع دارائیهای جاری را بر جمع بدهیهای جاری تقسیم کنیم نسبتی را که به دست می آید نسبت جاری می گوئیم . مفهوم این نسبت چنین است که در مقابل بدهیهای جاری (کوتاه مدت) چه میزان دارائی جاری یا اعتبار موجود است که در پایان سال ۱۴۰۱ بابت یک ریال بدهی جاری ۱/۳۷ ریال دارائی جاری وجود دارد وبالای ۱۰۰٪ آن را پوشش می دهد .

۲- نسبت آنی : از تقسیم دارائی جاری نقد و سهل الوصول بر بدهیهای جاری نسبت آنی بدست می آید و مفهوم آن یعنی در مقابل بدهیهای جاری چه میزان دارائی نقدی موجود است که در پایان سال ۱۴۰۱ یک ریال بدهی جاری ۱۰۱ ریال نقدینگی وجود دارد دارائیهای نقدی شرکت ۱۰۰٪ بدهیهای جاری را پوشش می دهد.

۳- نسبت دارائی جاری : بیانگر میزان دارائی جاری نسبت به کل دارائیهای می باشد که در پایان سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۵٪ از دارائیهای جاری و مابقی دارائیهای ثابت و نامشهود بوده است .

ب) نسبتهای اهرمی : این نسبتها میزان وجوهی که توسط طلبکاران و بانکها تامین شده و نیز تعلق صاحبان سهام را به واحد تجاری نشان می دهد .

۱- نسبت بدهی : از تقسیم بدهیها به دارائیهای حاصل می گردد و نشان می دهد چه میزان از دارائیهای شرکت در مقابل بدهیها قرار دارد که در پایان سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۲٪ کل دارائیهای پوشش دهنده کل بدهیهای شرکت می باشد که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است .

۲- نسبت بدهی به ارزش ویژه : این نسبت نشان می دهد که جمع بدهیها اعم از جاری و بلند مدت چه سهمی از مایملک صاحبان سهام را در بر می گیرد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد . این نسبت در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲/۵۱ بوده است .

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- نسبت مالکانه : این نسبت تعلق صاحبان سهام را به واحد تجاری نشان می دهد . در پایان سال ۱۴۰۱ حقوق صاحبان سهام ۲۸٪/ داراییهای شرکت بوده است . این نسبت طرز ترکیب سرمایه (ارزش ویژه) شرکت را به معنی اعم آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد .

۲- پوشش بهره : مفهوم این نسبت این است که از محل سودی که واحد تجاری کسب می کند می باید هزینه بهره وامها را پرداخت نماید و می توان تغییرات نامطلوب در این نسبت را حاکی از مشکلات ناشی از ناتوانی شرکت در بازپرداخت بهره وامها دانست در پایان سال ۱۴۰۱ مرتبه این نسبت ۱/۶ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۵٪ کاهش داشته است .

ج (نسبتهای سودآوری : این نسبتها نشانگر میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود می باشد .

۱- نسبت قیمت تمام شده به فروش : این نسبت مبین سهم قیمت تمام شده از فروش است که در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۷۱٪ می باشد .

۲- نسبت سود ناویژه به فروش : این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته است که در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به رقم ۲۹٪ رسیده است .

۳- نسبت سود خالص به فروش : این نسبت نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چه مقدار سود (بر حسب درصد) تحصیل شده است . صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبتها دانسته زیرا نتیجه ای را که از سرمایه گذاری آنان به دست آمده را نشان می دهد . در پایان سال ۱۴۰۱ این نسبت ۲۲/۶٪ می باشد .

۴- نسبت بازده داراییها : از مقایسه سود خالص با جمع داراییهای واحد تجاری بدست می آید و یکی از شاخصهای تشخیص کارایی مدیریت در اداره امور شرکت می باشد . این نسبت در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶/۲٪ می باشد .

۵- نسبت بازده ارزش ویژه : این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام بدست آمده و سهامداران نتیجه سرمایه گذاری خود را بدست می آورند . این نسبت در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶/۷٪ می باشد .

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- نسبت سودمندی وام : شاخص سنجش سودمندی وام از تقسیم کردن نسبت ارزش ویژه بر نسبت بازده دارائیه‌ها بدست آمده است و در پایان سال ۱۴۰۱ مرتبه ۳/۵۱ را نشان می‌دهد و مفهوم این شاخص سودمندی این است که پس از پرداخت هزینه‌های بهره وامها، انتفاعی به چه میزان برای سهامداران باقی مانده است و در واقع به این مقدار، پول وام دهندگان و کاربرد آن در شرکت به نفع سهامداران تمام شده است. اگر این شاخص برابر یک باشد مفهوم آن این است که از حاصل وام و پول دیگران به همان اندازه استفاده شده که شرکت توانسته از سرمایه پرداختی سهامداران استفاده کند و در واقع هر دو منبع مالی (صاحبان سهام و وام دهندگان) به صورتی مشابه به کار افتاده و یکسان نتیجه داده است. اگر شاخص زیر یک باشد بیانگر این است که سرمایه پرداختی صاحبان سهام به سود وام دهندگان بکار رفته و سهامداران به نسبتی کمتر از آنچه عاید وام دهندگان شده است سود برده اند.

د) نسبت‌های فعالیت : این نسبت میزان استفاده بهینه و اثربخش از دارائیه‌ها و منابع موجود و به گردش درآوردن آنها را نشان می‌دهد و هرگونه کسری که در صورت آن مبلغ فروش و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه آمده باشد، نسبت فعالیت نامیده می‌شود.

۱- نسبت گردش دارائیه‌ها : این نسبت رابطه بین گردش دارائیه‌ها شرکت و بازده فروش آن را مقیاس سنجش کارایی و مدیریت شرکت قرار می‌دهد تا بدانیم دارایی واحد تجاری چه گردش از مسیر فروش داشته است. در پایان سال ۱۴۰۱ مرتبه آن ۰/۷۱ بوده و حاکی از این است که دارایی شرکت در طول سال مالی ۱۴۰۱ مقدار کم‌تر از یکبار گردش داشته است.

۲- نسبت گردش موجودی کالا : این نسبت از تقسیم فروش خالص بر میانگین موجودی کالا به میزانی که در ترازنامه پایان دو سال آخر بوده بدست می‌آید. گرچه این نسبت را نمی‌توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متجانس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه‌ای را برای اظهارنظر به دست می‌دهد. در پایان سال ۱۴۰۱ این نسبت ۰/۵۲ را نشان می‌دهد.

۳- نسبت گردش دارائیه‌های ثابت : این نسبت رابطه بین گردش دارائیه‌های ثابت و بازده فروش آن را مقیاس سنجش کارایی و مدیریت شرکت قرار می‌دهد تا بدانیم دارائیه‌های ثابت واحد تجاری چه گردش از مسیر فروش داشته است. در پایان سال ۱۴۰۱ مرتبه این نسب نشانگر ۲۲/۹۶ بار گردش در سال بوده که این مرتبه نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش یافته است.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- ۴- نسبت گردش بدهکاران : این نسبت رابطه بین گردش بدهکاران تجاری و بازده فروش آن را مقیاس سنجش کارائی شرکت قرار می دهد تا بدانیم بدهکاران واحد تجاری چه گردشی از مسیر فروش داشته است در پایان سال ۱۴۰۱ مرتبه ۱/۴۲ می باشد.
- ۵- دوره متوسط وصول طلب : این شاخص نشانگر این است که از هنگام خروج کالا از انبار و فروش آن متوسط وصول طلب شرکت چند روز بطول انجامیده است . که در پایان سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۸۱ روزه نسبت به سال گذشته مقدار ۲۳ روز افزایش را نشان می دهد .
- ۶- دوره گردش کالا : این شاخص بیانگر مدت زمانیست که برای فروش کالا بطول می انجامد . در پایان سال ۱۴۰۱ این شاخص ۱۹۰ روز بوده و ۱۹۱ روز نسبت به سال گذشته کاهش داشته است . کاهش زمان دوره گردش کالا ناشی از شرایط حاکم بر بازار فروش محصولات می باشد .
- ۷- دوره گردش عملیات : وقتی دوره گردش کالا را بعلاوه دوره وصول مطالبات می کنیم مدت زمانی که طول می کشد کالا فروخته و مطالبات ناشی از آن وصول شود بدست می آید . در پایان سال ۱۴۰۱ دوره گردش عملیات شرکت ۳۷۱ روز بوده که نسبت به سال قبل ۱۶۸ روز کاهش دارد.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو از میان سهامداران عمده شرکت بوده که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب می شوند. ترکیب اعضاء به شرح زیر می باشد:

۱- ترکیب هیئت مدیره :

نماینده شخص حقوقی	اعضای هیئت مدیره	سمت در هیئت مدیره و پست اجرایی	تاریخ انتصاب
شرکت دارو سازی اسوه (سهامی عام)	حسین وطن پور	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)	سید احمد رضا مهدیان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شرکت دارو سازی جابرین حیان (سهامی عام)	حسین شیرزاد	عضو هیئت مدیره - موظف	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
شرکت دارو سازی راموفارمین (سهامی عام)	مجید محرابیان	عضو هیئت مدیره - موظف	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
شرکت تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص)	سید حمید رضا بهشتی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۲- تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مزبور ۱۸ جلسه بوده است که با حضور کلیه اعضا برگزار شده است.

۳- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره :

تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیئت مدیره که به رئیس هیئت مدیره تفویض اختیار شده ، تعیین شود.

حقوق و مزایای اعضای غیر موظف هیئت مدیره صرفاً مربوط به حق حضور آنان در هیئت مدیره بوده که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تعیین میشود.

پاداش هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین و وفق قوانین و مقررات مربوطه توزیع میگردد .

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرسی ایشان به هیئت مدیره شرکت تفویض گردیده است. مبلغ حق الزحمه حسابرسی نهایی عملکرد ۱۴۰۱ مبلغ ۶,۴۹۶ میلیون ریال ناخالص می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

هیئت مدیره شرکت در راستای تبیین ریسک ها و مخاطراتی که در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد راه حلهایی بشرح ذیل در نظر دارد:

- الف - در مورد ریسک نوسانات نرخ بهره و کارمزدهای بانکی شرکت، برنامه ریزی درخصوص استفاده از تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی و تلاش در اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و کاهش تسهیلات دریافتی از بانکهای خصوصی و کاهش دوره وصول مطالبات فروش، سعی در کاهش تاثیرات منفی ریسک فوق دارد.
- ب - در ارتباط با ریسک نوسانات نرخ ارز با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ ارز مرجع حذف گردید و تمام واردات بر اساس نرخهای مبادله ای صورت پذیرفت، با برنامه ریزیهای دقیق تولید متناسب با بودجه تولید پیش بینی شده با رعایت حداقل نقطه سفارش و روند کاهش موجودی مواد اولیه سعی در مقابله با نوسانات نرخ ارز دارد که با بهبود نسبی شرایط تحریم نسبت به سال گذشته ریسک فوق تا حدودی کاهش یافته است.
- ج - افزایش کیفیت محصولات و اخذ نام تجاری (برند) محصولات در جهت کاهش ریسک عرضه محصولات مشابه توسط رقبای تجاری.
- د - شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با کاهش قیمت تمام شده همراه با حفظ کیفیت محصولات و صرفه جویی در هزینه های سربار تولید و افزایش بهره وری سعی در کاهش ریسک آزاد سازی یارانه ها دارد.

سایر ریسکهای شرکت:

سیاست های قیمت گذاری وزارت بهداشت و سازمان حمایت و سایر قوانین داخلی کشور.
کاهش صادرات و افزایش بی رویه واردات داروهای خارجی
پائین بودن نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت های داروسازی و شرکت های پخش دارو
افزایش قیمت های تامین کنندگان مواد اولیه و بسته بندی داخلی با توجه به شرایط تورمی کشور

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشنهادهای هیأت مدیره برای تقسیم سود

سود هر سهم (EPS)	۳,۵۳۵	ریال برای هر سهم
پیشنهاد تقسیم سود:	۳۵۳	ریال برای هر سهم (بر اساس ۵۷۶ میلیون سهم)

برنامه های آینده و خط مشی شرکت

- ۱- ارتقاء سطح تعالی سازمانی .
- ۲- برنامه ریزی جهت حضور مستقیم و فعال در بازارهای صادراتی .
- ۳- برند سازی محصولات شرکت .
- ۴- تلاش در جهت راه اندازی خطوط جدید تولید و بازسازی خطوط تولیدی فرسوده در چارچوب اهداف بودجه و برنامه استراتژیک شرکت .
- ۵- افزایش بهره وری تولید و کاهش بهای تمام شده .
- ۶- سعی و کوشش در جهت ورود محصولات جدید به بازار و اخذ پروانه های جدید با ارزش افزوده بالاتر .
- ۷- تعریف مأموریت های جدید برای واحد QA با هدف ارتقاء سطح استاندارد های تولید و بهبود کیفی محصولات .
- ۸- تامین منابع اعتباری بیشتر از سیستم بانکی با هزینه مالی مناسبتر .

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزاره

سال

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مربوط به درآمد هر سهم (عملکرد واقعی)

اطلاعات مربوط به درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دوره مشابه سال قبل آن به شرح ذیل می باشد:

مبلغ به میلیون ریال

شرح اقلام	عملکرد واقعی ۱۴۰۱	عملکرد واقعی ۱۴۰۰
فروش	۹,۰۰۴,۳۹۳	۴,۶۸۷,۹۵۱
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۲,۴۱۲,۹۱۱)
سود ناویژه	۲,۶۰۶,۰۷۶	۲,۲۷۵,۰۴۰
سود پس از کسر مالیات (EPS)	۳,۵۳۵	۲,۶۲۵

جدول پیوست شماره ۲

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۴۰۱	رتبه در سال ۱۴۰۰
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۶	۲۲۱
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۰.۵۴۶	۱.۶۲۰

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در راستای رعایت ماده ۱۲ دستور العمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ، زمانبندی پرداخت سود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از تایید در خصوص سهامدارانی که در تاریخ برگزاری مجمع مالک سهام هستند طبق جدول ذیل تقدیم میگردد .

شرح	زمان پرداخت	نحوه پرداخت سود
سهامداران حقیقی و حقوقی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سامانه سجام

کلیه سهامدارانی که سود سهام سنوات قبل خود را دریافت ننموده اند می توانند با مراجعه به سایت شرکت www.chemidarou.com اطلاعات هویتی و بانکی خود را تکمیل و به آدرس stock@chemidarou.com و یا ثبت نام در پرتال سهامداری و همچنین از طریق نمابر ۷۷۳۳۳۹۴۲ ارسال نمایند. در صورت هرگونه پشتیبانی با شماره تلفن های ۷۷۳۳۰۲۹۸-۷۷۳۳۰۲۹۹ داخلی ۲۸۴-۲۸۹ (واحد سهام) تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی : تهران کیلو متر ۳ جاده آبدلی کد پستی ۱۷۴۶۷۷۲۶۱۱

تلفنهای تماس : ۷۷۳۳۰۲۹۱ الی ۷۷۳۳۰۳۰۰

نمابر : ۷۷۳۳۶۴۵۸

تلفن پاسخگوئی امور سهام : با داخلی ۲۸۴ و ۲۸۹

www.chemidarou.com

پست الکترونیک :

info@chemidarou.com