



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

صفحه	عنوان
۳	تاریخچه و اعضاء هیات مدیره
۴	مقدمه و ماهیت کسب و کار
۴	ماهیت شرکت و صنعت
۴	مواد اولیه
۵	فعالیت اصلی شرکت
۵	ترکیب اعضاء هیات مدیره
۶	میزان سرمایه و اطلاعات سهامداران
۷	ترکیب سهامداران
۸	گروه محصولات، خدمات اصلی
۸	جایگاه شرکت در صنعت (بازار)
۹	قوانین و مقررات شرکت
۱۰	تهدیدات
۱۰	فرصت ها
۱۱	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به آن
۱۲	طرح های توسعه پروژه ها، طرح ها و برنامه ها
۱۳	چشم انداز توسعه محصولات
۱۴	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۱۴	وضعیت اشتغال و تحصیلات پرسنل
۱۶	مهمترین منابع، ریسک و روابط آن
۱۸	صورت سود و زیان - مهمترین منابع و مصارف
۱۹	منابع و مصارف
۲۰	درآمدهای عملیاتی - فروش
۲۱	جدول میزان فروش
۲۲	جدول میزان تولید - وضعیت پرداخت ها به دولت
۲۳	اطلاعات بازارگردان - تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم
۲۴	بعد زیست محیطی - اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته
۲۵	هزینه های انرژی - جزئیات پرداخت سود سهام - دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت - مسئولیتهای اجتماعی
۲۶	جوایز و گواهینامه های شرکت
۲۷	مدارک تحصیلی اعضاء هیات مدیره
۲۸	مدارک تحصیلی اعضاء کمیته حسابرسی
۲۹	مدارک تحصیلی اعضاء کمیته ریسک
۳۰	مدارک تحصیلی اعضاء کمیته انتصابات
۳۱	اطلاعات تماس



تاریخچه و اعضای هیات مدیره

با یاد و نام خداوند سبحان و با اتکاء به یاری و فضل او در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات 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 با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	رامین رضانی کلمر	داروسازی فارابی
	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره موظف	مجید محمدی	گروه سرمایه گذاری دارویی تامین
	عضو هیات مدیره - موظف	سید مظفر باقری	پخش هجرت
	عضو هیات مدیره - موظف	داود افشاری راد	پارس دارو
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	محمد رضا رضایی مقدم	آنتی بیوتیک سازی ایران



مقدمه و ماهیت کسب و کار

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت مالی و یادداشت های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر "پیش بینی"، "باور"، "برآورد"، "انتظار"، "تمایل"، "خواسته"، "احتمالا" و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

ماهیت شرکت و صنعت

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام) کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۷۸۴۵۸۹۹ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ در سال ۱۳۷۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۱۲۳۶۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ به بهره برداری رسید و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰ مرکز اصلی شرکت به شهر شهریار انتقال یافته و مجدداً در دفتر ثبت شرکت های این شهرستان تحت شماره ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲-۴۴۷۵۷ و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ نزد سازمان بورس ثبت گردیده و مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ عرضه اولیه سهام در فرابورس بوده است و اکنون در بازار دوم فرابورس فعالیت دارد. در حال حاضر شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران جزء واحدهای تجاری فرعی داروسازی فارابی (سهامی عام) جزء واحد تجاری شرکت گروه سرمایه گذاری دارویی تامین می باشد.

محصول تولیدی شرکت، پوکه کپسول ژلاتینی است که مصارف آن جهت استفاده در شرکت های داروئی می باشد. قیمت فروش محصولات تولید شده توسط هیات مدیره تعیین می شود.

مواد اولیه

مواد اولیه تولید پوکه کپسول متشکل از ۹۴ درصد مواد موثره ۳ درصد مواد جانبی و ۳ درصد اقلام بسته بندی به شرح موارد ذیل می باشد.

مواد موثره شامل: پودر ژلاتین

مواد جانبی شامل: پروپیل پارابن، متیل پارابن، تیتانیوم، رنگ ها

اقلام بسته بندی شامل: نایلون، کارتن، پارتیشن و فویل

فعالیت اصلی شرکت

الف) موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید، توزیع و صادرات انواع پوکه های کپسول داروئی، واردات و صادرات مواد اولیه داروئی و لوازم و تجهیزات پزشکی و تولید هرگونه مواد و محصولات داروئی، بهداشتی، آرایشی و همچنین خرید و فروش، واردات و صادرات مواد مذکور و کلیه امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور بر اساس مقررات جمهوری اسلامی ایران و روابط تجاری بین المللی (صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی) و هر نوع فعالیتی که با موضوع شرکت مرتبط باشد.

ب) موضوع فرعی :

ساخت و راه اندازی دستگاه های مرتبط با تولیدات شرکت اعم از پوکه کپسول و هر نوع محصولات داروئی و بهداشتی.

ترکیب اعضاء هیات مدیره

نام عضو	نماینده حقوقی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیات مدیره
رامین رمضانی کلمر	داروسازی فارابی	عضو غیر موظف هیات مدیره	دکتری	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
مجید محمدی	گروه سرمایه گذاری دارویی تامین	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	دکتری	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
سید مظفر باقری	پخش هجرت	عضو موظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
داود افشاری راد	داروسازی پارس دارو	عضو موظف هیات مدیره	دکتری	۱۴۰۴/۰۶/۳۰
محمد رضا رضایی مقدم	آنتی بیوتیک سازی	عضو غیر موظف هیات مدیره	لیسانس	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

میزان سرمایه و اطلاعات سهامداران

سرمایه شرکت بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

نحوه تامین (میلیون ریال)	تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			سال
	مبلغ سرمایه پس از افزایش	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	
۲۱،۰۷۶	۴۱۱۵	۲۰،۵۷۶	۵۰۰	۱۳۷۵
۴۰،۰۰۰	۸۹/۷۸	۱۸،۹۲۴	۲۱،۰۷۶	۱۳۸۰
۱۲۰،۰۰۰	۲۰۰	۸۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۱۳۸۳
۲۰۰،۰۰۰	۶۶/۶۶	۸۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۱۳۹۸
۳۰۰،۰۰۰	۵۰	۱۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۱۴۰۰

گروه محصولات، خدمات اصلی

ظرفیت اسمی

۷,۱۷۳,۰۰۰

واحد سنجش

هزار عدد

گروه محصولات تولیدی

پوکه کپسول داروئی

ظرفیت اسمی بر مبنای پروانه بهره برداری تعیین گردیده است.

جایگاه شرکت در صنعت (بازار)

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران یکی از شرکت های فرعی شرکت داروسازی فارابی می باشد و به طور غیر مستقیم وابسته به گروه سرمایه گذاری داروئی تامین (TPI CO) است. این شرکت در سال ۱۳۷۶ و با بهره گیری از شش خط تولید پوکه کپسول داروئی آغاز به کار نموده و به جهت نیاز بازار، خطوط تولید خود را در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ از نظر کیفی و کمی توسعه داده است و هم اکنون با بهره گیری از ۲۵۹ نفر پرسنل و ۱۶ خط تولید کاملاً مدرن و اتوماتیک و نیز تجهیزات کنترلی بسیار مجهز با ظرفیت عملی سالانه معادل ۷ میلیارد عدد پوکه کپسول به صورت انحصاری مسئولیت تولید انواع پوکه کپسول سخت ژلاتینی را به صورت چاپ شده و بدون چاپ برعهده دارد، شرکت علاوه بر تامین نیاز مشتریان داخل کشور، بخشی از تولیدات فعلی خود را به صادرات اختصاص داده است.

تعهد اصلی شرکت در مرحله اول تامین پوکه کپسول مورد نیاز کل مشتریان داخلی می باشد و ظرفیت لازم را در این خصوص ایجاد نموده است. در مرحله دوم بازار های منطقه و جهان فرصت هایی است که در بخش صادرات برای مازاد ظرفیت هدف گذاری شده است.

این شرکت در حال حاضر یک رقیب داخلی دارد (به نام شرکت ژلامین) و رقبای خارجی آن به شرح ذیل است:

- شرکت کپسول ژل بلژیک
- شرکت آسوشیتد ای سی جی (ACG) هند
- شرکت سوهانگ کره جنوبی

مشتریان شرکت عبارتند از:

✓ مشتریان داخلی: کلیه شرکت های داروئی مصرف کننده پوکه کپسول در ایران (بالغ بر ۲۵۰ شرکت داروئی)

قوانین و مقررات شرکت

قوانین و مقررات کشوری :

- ❖ قوانین و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا دارو
- ❖ قانون کار و تامین اجتماعی
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی
- ❖ مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
- ❖ قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ❖ قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار
- ❖ قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- ❖ قوانین و مقررات صادرات و واردات
- ❖ قانون تجارت

قوانین و مقررات داخلی:

- ❖ اساسنامه
- ❖ مصوبات مجامع سهامدارن
- ❖ مصوبات هیات مدیره
- ❖ سایر قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار
- ❖ دستورالعمل های هلدینگ (گروه سرمایه گذاری دارویی تامین)
- ❖ آیین نامه های مالی، اداری و معاملاتی



تهدیدات

- ۱- تهیه ماشین آلات، تجهیزات و قطعات به دلیل وجود تحریم ها به راحتی امکان پذیر نیست
- ۲- تامین ماده اولیه مورد نیاز بخصوص ژلاتین از داخل کشور امکان پذیر نیست
- ۳- شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب برای جلب سرمایه گذاری خارجی فراهم نیست
- ۴- ثابت نبودن قیمت ارز و عدم تخصیص ارز در موعد زمانی مناسب
- ۵- ورود رقیب بالقوه در تولید پوکه کپسول داخل کشور
- ۶- رقابت خارجی در تولید پوکه کپسول
- ۷- شرایط تحریم، خرید های خارجی با هزینه و کارمزدهای اضافی
- ۸- کمبود آب در کشور با توجه به مشکلات زیست محیطی
- ۹- محدودیت در قیمت گذاری محصول طبق دستور العمل سازمان غذا دارو
- ۱۰- عدم شرایط قانونی و اداری مناسب برای حمایت از تولید داخلی
- ۱۱- هزینه بر بودن حمل و نقل پوکه کپسول دارویی برای صادرات

فرصت ها

- ۱- همسایگی با کشورهای اسلامی و سهولت در صادرات محصولات حلال
- ۲- مصرف بیش از یک سوم محصولات شرکت توسط شرکت های وابسته به دارویی تامین
- ۳- افزایش مصرف پوکه کپسول در نوع بسته بندی فرآورده های طبیعی، مکمل و سنتی
- ۴- انحصاری بودن تولید پوکه کپسول دارویی در داخل کشور
- ۵- دشوار بودن واردات پوکه کپسول بدلیل آسیب پذیر بودن محصول و شرایط خاص نگهداری
- ۶- فرصت در جهت بهبود کیفیت از جهت رقابت در منطقه با توجه به وجود رقیبان بالقوه
- ۷- نزدیک بودن به پایتخت کشور
- ۸- بالا رفتن میانگین سنی جامعه و مصرف بیشتر دارو
- ۹- مجاورت شرکت به مشتریان عمده داخلی

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به آن

- ۱- صادرات پوکه کپسول سخت ژلاتینی و افزایش کشور های مشتریان و کشورهای صادراتی
- ۲- افزایش فروش پوکه کپسول سخت ژلاتینی و حفظ سهم بازار
- ۳- افزایش رضایت مشتری
- ۴- افزایش ظرفیت تولید به میزان ۳۰ درصد
- ۵- حفظ و مدیریت حاشیه سود عملیاتی
- ۶- کاهش الگوی مصرف برق و استفاده از انرژی تجدید پذیر با توجه به ظرفیت تولید به میزان ۱٪ نسبت به سال قبل
- ۷- کاهش الگوی مصرف آب در شرکت با توجه به ظرفیت تولید به میزان ۲٪ نسبت به سال قبل
- ۸- پروژه استقرار سیستم یکپارچه در قالب ارتقا نرم افزار تولید (ERP)
- ۹- داخلی سازی کلیه قطعات پر مصرف ماشین تولید و ماشین آلات جانبی طی ۵ سال آینده
- ۱۰- کاهش زمان تحویل محصول به مشتری از زمان تحویل محصول به انبار فروش (از ۲۰ روز به ۱۰ روز) در دوره ۵ ساله
- ۱۱- پیاده سازی استاندارد ISO ۱۰۰۰۴ (رضایت مشتری)
- ۱۲- پیاده سازی استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ (شکایت مشتری)
- ۱۳- بهینه سازی فضاهای تولید براساس الزامات GMP
- ۱۴- ارائه محصول جدید در فرم پوکه کپسول (تکمیل سبد محصولات)
- ۱۵- اصلاح و ایجاد فرمولاسیون جدید ژلاتین
- ۱۶- استقرار نظام مدیریت دانش طی ۵ سال آینده
- ۱۷- کاهش ضریب شدت و تکرار حوادث به میزان سالانه ۵٪ نسبت به سال گذشته
- ۱۸- افزایش سرانه آموزش در حوزه HSE به ۵ ساعت
- ۱۹- فروش پوکه کپسول سخت ژلاتینی
- ۲۰- کشور جدید صادراتی
- ۲۱- مشتری جدید صادراتی
- ۲۲- افتتاح دفتر فروش خارج از کشور

طرح های توسعه پروژه ها، طرح ها و برنامه

نقش و جایگاه سلامت در هر جامعه ای امری مشهود می باشد و با توجه به اینکه هدف آن توسعه کیفیت زندگی بشری و کاهش آلام مردم است، از امور اساسی در هر کشور محسوب می گردد. در ایران طی دهه های گذشته صنعت دارو از رشد خوبی برخوردار بوده است و طی این سال ها بسیاری از داروها در کشور تولید شده و نیاز کشور از منابع داخلی تأمین می گردد. با توجه به توسعه روز افزون صنعت دارو در کشور پوشش دارو نیز به عنوان اصلی ترین ماده جانبی دارو همواره مدنظر بوده و جزو لاینفک صنعت دارو می باشد. لذا تأمین کمی و کیفی آن برای دست یافتن به قله خودکفایی ضروری و اجتناب ناپذیر است. در بین پوشش ها و اشکال مختلف ارائه دارو به مصرف کننده، پوکه کپسول از پر مصرفترین و پر استقبال ترین شکل ها می باشد و به علت راحتی مصرف، ظاهر شکیل و محافظت بالای دارو، در این نوع پوشش کشش زیادی در کشور و حتی در جهان به این محصول وجود دارد و میزان مصرف آن در حال رشد است.

شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران در راستای اهداف استراتژیک کشور در خصوص خودکفایی دارویی، متعهد به تأمین پوکه کپسول مورد نیاز کشور در سایزها و رنگهای مختلف بوده و هدف گذاری خود را بر پایه تأمین کامل مصرف داخلی و بعد از آن صادرات این محصول انجام داده است.

توسعه محصولات

کیپسول های فاقد سدیم لوریل سولفات



استفاده از ترکیبات سولفات دار در فرمولاسیون کیپسول در دراز مدت می تواند سبب بروز مشکلات جدی شود. از این رو، انتخاب جایگزین مناسب به جای سدیم لوریل سولفات که دارای خاصیت سرخوردگی باشد و در ساختار خود دارای گروه سولفات نباشد، می تواند به عنوان گام بلند در صنایع دارویی به منظور ساخت محصولات بدون مواد مضر به شمار رود.

کیپسول های فاقد تیتانیوم دی اکساید



TiO₂ در فرمولاسیون کیپسول ها، نقش مات کننده گی داشته و از تخریب مواد دارویی قرار گرفته درون کیپسولها در برابر نور و گرما تا حدود زیادی محافظت می کند. با افزایش تعداد مصرف کنندگانی که خواستار محصولات بدون مواد مضر هستند و سرمایه گذارانی که در این حیطه ممکن است وجود داشته باشند، تغییر فرمولاسیون کیپسول به فرمولاسیون بدون TiO₂ می تواند از نظر تجاری منطقی باشد.

کیپسول های فاقد پارابن



پارابن ها به عنوان مواد ضد میکروبی در فرمولاسیون کیپسولها مورد استفاده قرار می گیرند. این باور وجود دارد که پارابن ها قادر هستند عملکرد هورمون ها را مختل کنند و این عمل، منجر به تولید استروژن در بدن می شود. هر چند مطالعه در مورد این مواد همچنان ادامه دارد ولی به کار گیری از این مواد در صنایع مختلف در حال محدود شدن است و تلاش برای حذف اینگونه مواد از فرمولاسیون محصولات صنایع مختلف ادامه دارد.

فعالیت های توسعه منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی کارساز و اثربخش بر این شناخت استوار است که نیروی کار سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان اهمیت حیاتی و بنیادی داشته و در راستای این هدف استفاده از تجربیات و اتکا به دانش و تخصص همکاران سازمانی اهمیت بالایی دارد، با توجه به سابقه فعالیت شرکت و اینکه برخی از همکاران نزدیک به دوران بازنشستگی قرار دارند، جذب نیروهای جوان و دارای تحصیلات عالی در کلیه سطوح در دستور کار قرار گرفت. آمار فعلی کارکنان شرکت به تفکیک نوع فعالیت و میزان تحصیلات به شرح ذیل می باشد:

وضعیت اشتغال و تحصیلات پرسنل

عملکرد ۱۲ ماهه دوره ۱۴۰۳			عملکرد ۱۲ ماهه دوره ۱۴۰۴			مقطع تحصیلی
جمع	قراردادی	رسمی	جمع	قراردادی	رسمی	
۲۲	۱۷	۵	۲۲	۱۸	۴	زیر دیپلم
۷۰	۵۹	۱۱	۶۹	۶۱	۸	دیپلم
۲۲	۱۸	۴	۲۹	۲۶	۳	فوق دیپلم
۱۰۷	۱۰۳	۴	۹۵	۹۱	۴	لیسانس
۲۹	۲۶	۳	۳۴	۳۰	۴	فوق لیسانس
۴	۴	۰	۸	۸	۰	دکتری
۲	۲	۰	۲	۲	۰	فوق دکتری
۲۵۶	۲۲۹	۲۷	۲۵۹	۲۳۶	۲۳	جمع

رعایت اصول حاکمیت شرکت در راستای اجرای ماده ۴۳ آیین نامه سازمان بورس در خصوص حاکمیت شرکتی

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول اقدام به تشکیل کمیته های ذیل نموده است:

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ وفق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار به تصویب هیات مدیره رسید. این کمیته به منظور یاری رساندن به هیات مدیره در امر نظارت بر مسئولیت هایشان در حیطه فرآیند گزارشگری مالی، سیستم داخلی، فرآیند حسابرسی و فرآیند تطبیق با قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی تشکیل شده است.

اهداف کمیته حسابرسی

- کسب اطمینان از وجود کارکرد سامانه ای کنترل داخلی
- کیفیت و صحت صورتهای مالی ، فرآیند گزارشگری مالی و کنترلهای مالی
- نظارت و بررسی عملکرد شرکت پیرامون رعایت قوانین بورسی و اوراق بهادار و قوانین کسب و کار
- بررسی کفایت افشاء اطلاعات مرتبط با معامله با اشخاص وابسته و معاملاتی که ممکن است کارکنان سازمان در آن نفعی داشته باشند.
- استقلال ، صلاحیت حرفه ای و عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل
- بررسی سازوکار گزارشات مالی سازمان جهت کسب اطمینان از صحت و کفایت افشاء اطلاعات مالی در هماهنگی با حسابرسان و اعضاء هیات مدیره

کمیته وصول مطالبات

- در راستای حفظ منافع و حقوق صاحبان سهام، کمیته وصول مطالبات از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نموده است. از اهم دستاوردهای این کمیته می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تعیین تکلیف مطالبات
 - کاهش هزینه مالی در نتیجه وصول به موقع مطالبات
 - نظارت و پایش مستمر برای فروش نقدی و اعتباری مشتریان

کمیته مدیریت ریسک

این شرکت در راستای پیاده سازی حاکمیت شرکتی از سال ۱۳۹۹ اقدام به ایجاد کمیته مدیریت ریسک نموده که با توجه به گسترش فعالیتهای در این راستا اقدام به تشکیل جلسات می نماید.

کمیته انتصابات

در راستای اجرای اصول حاکمیتی شرکتی کمیته انتصابات از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نموده است که از جمله فعالیت های این کمیته در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت و تعالی سرمایه انسانی و بهبود عملکرد همکاران و ایجاد انگیزه، تصویب ارتقای گروهی شغلی همکاران بر اساس آیین نامه حقوق و دستمزد می باشد.

مهمترین منابع، ریسک و روابط آن

هدف از تحلیل کسب و کار، تعیین نقاط بحرانی بخش های مختلف کسب و کار است، و باید برای هر قسمت کار یک برآورد ریسک تهیه نمود. بعد از اینکه کل فرآینده کسب و کار ارزیابی و نقاط بحرانی تعیین شد می توان فعالیت های مختلف کسب و کار را اولویت بندی کرد و مشخص نمود کدام یک از آنها احتیاج به طرح های احتیاطی دارند و کدام یک می توانند نادیده گرفته شوند. عمده خطراتی که هر کسب و کاری را تهدید می کند عبارتند از:

۱- منابع مالی در اختیار شرکت

مهمترین منابع مالی که در اختیار این شرکت قرار دارد و از آن برای خرید مواد اولیه و پرداخت سود سهام و اجرای طرح توسعه هزینه های شرکت استفاده می نماید ، عمدتاً وجوه نقد حاصل از فروش محصولات می باشد. در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ وضعیت وجوه نقد و سایر حساب های مرتبط با نقدینگی شرکت به شرح زیر ارائه می گردد.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
۵۹۹,۳۲۲	۴,۵۷۳,۷۱۰	پیش پرداخت ها
۲,۳۷۹,۵۲۸	۲,۱۳۲,۷۳۸	موجودی کالا
۲,۹۸۲,۶۴۸	۴,۱۸۹,۱۹۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۱۳۷,۳۳۹	۱,۲۲۰,۵۶۵	موجودی نقد
۸,۰۹۸,۸۳۷	۱۲,۱۱۶,۲۰۴	جمع دارایی های جاری
۹۱۲,۶۶۲	۱,۲۲۵,۴۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱,۲۴۲,۲۱۶	۲,۲۲۴,۰۶۰	مالیات پرداختنی
۱۲۳,۸۸۶	۳۶,۸۵۸	سود سهام پرداختنی
۷۵۳,۹۵۰	۲,۷۳۱,۰۱۷	تسهیلات مالی
۸۶۱,۵۵۱	۹۱۲,۲۶۶	پیش دریافتها
۳,۸۹۴,۲۶۴	۷,۱۲۹,۶۲۲	جمع بدهی های جاری

۲- تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و آثار آن بر شرکت

با توجه به اینکه بخش عمده از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد، تغییرات نرخ ارز می تواند بهای تمام شده محصولات تولید شرکت را تحت شعاع قرار دهد و همچنین از آنجایی که بخشی از تامین مالی مورد نیاز از طریق شبکه های بانکی انجام می شود، در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد، متعاقباً هزینه های مالی نیز کاهش می یابد و این امر تاثیر بسزایی در سود آوری شرکت دارد.

۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می گیرد. شرکت به منظور مدیریت آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می برد:

- حواله های ارزی خرید خارجی پودر ژلاتین با تخصیص ارز بانک مرکزی می باشد به جهت نوسان قیمت ارز و هزینه های کارمزد کارگزاری، ارز صرافی بانکهایی استفاده می گردد که عملیات انتقال وجه به طور مستقیم بوده و از کارگزاری واسط و تبدیل وجه تخصیص یافته بانک مرکزی به واحد پول دیگری استفاده نمایند.

- حتی المقدور خرید های مواد اولیه و قطعات یدکی از داخل تامین گردد.

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک بازار کمک می کند.

۴- ریسک اعتباری و تحلیل حساسیت

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 طرف قرارداد معتبر را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قرارداد های آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قرارداد های تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک و کمیته وصول مطالبات بررسی، کنترل و تایید می شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان داروئی است که در منطقه وسیعی از جغرافیا گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارائی های مالی خود نگهداری می کند.

۵- ریسک نقد شوندگی و تحلیل آن

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهار چوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. از بابت کنترل نقدینگی قابل دسترس، شرکت گزارش نقدینگی

هفتگی و ماهانه و ۳ ماهه تهیه و بررسی می نماید. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان هایی نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند. قابل ذکر آنکه با توجه به جلسات کمیته وصول و مطالبات و کمیته راهبردی در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ وصول مطالبات نسبت به دوره قبل بدلیل مشکلات نقدینگی در صنعت دارو افزایش داشته است.

صورت سود و زیان

مبالغ - میلیون ریال

درصد تغییرات	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
۴۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	درآمدهای عملیاتی
۵۶	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۶,۶۸۳,۱۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲	۶,۰۷۰,۴۲۷	۸,۰۳۴,۸۷۷	سود ناخالص
۵۶	(۶۳۱,۴۶۰)	(۹۸۲,۱۰۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۶,۹۱۵	۲۵۹	۶۹,۹۶۸	سایر درآمدها
(۱۰۰)	(۶۱,۶۳۲)	۰	سایر هزینه ها
۳۲	۵,۳۷۷,۵۹۳	۷,۱۲۲,۷۳۸	سود عملیاتی
۳۶	(۱۹۲,۸۵۵)	(۲۶۱,۵۹۸)	هزینه های مالی
۳۱	۹۷,۹۲۴	۱۲۸,۱۱۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۲	۵,۲۸۲,۶۶۳	۶,۹۸۹,۲۵۵	سود قبل از مالیات
۶۶	(۹۶۳,۴۹۲)	(۱,۵۹۹,۱۲۴)	مالیات بر درآمد
۲۵	۴,۳۱۹,۱۷۱	۵,۳۹۰,۱۳۱	سود خالص

مهمترین منابع و مصارف

منابع و مصارف مالی شامل موارد ذیل می شود:

الف: منابع و مصارف مالی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب: منابع و مصارف حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ج: منابع و مصارف حاصل از فعالیتهای تامین مالی

۱- منابع:

مبالغ میلیون ریال می باشد

عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	منابع
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۵,۸۲۳,۰۱۶	۱,۲۰۷,۶۱۴	نقد حاصل از عملیات
		دریافتهای نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۰	۱۱,۳۲۶	دریافتهای نقد ناشی از فروش دارایی ثابت
۶,۳۵۱	۳۷,۷۸۴	دریافتهای نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
		دریافتهای نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۹۸۰,۱۰۴	۳,۵۲۵,۹۷۸	دریافتهای نقد حاصل از تسهیلات
۶۸۷,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۳۹	مانده موجودی نقد
۱۲,۷۷۸	۱۶,۶۴۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷,۵۰۹,۲۴۹	۶,۹۳۶,۶۸۴	جمع منابع طی دوره

۲- مصارف:

مصارف شرکت طی سال مورد گزارش و سال مشابه قبل به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ میلیون ریال می باشد

عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مصارف
		پرداخت های نقد حاصل از فعالیتهای
(۶۸۰,۶۴۸)	(۶۱۷,۲۸۰)	پرداخت های نقد بابت مالیات بر درآمد
		پرداخت های نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۶۲۶,۵۰۳)	(۶۴۴,۶۰۹)	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۷,۰۶۵)	(۱,۴۵۰)	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۱۰۴)	(۵۹)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
		پرداخت های نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۱,۴۷۶,۷۰۴)	(۱,۶۰۵,۰۸۱)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۹۵,۲۴۷)	(۲۶۷,۴۷۹)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۲,۳۶۴,۶۳۹)	(۲,۵۸۰,۱۶۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۵,۳۷۱,۹۱۰)	(۵,۷۱۶,۱۱۸)	جمع مصارف طی دوره

فروش

فروش در سال منتهی به ۲۹ اسفند ماهه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۴۲ درصد رشد داشته است که علت اصلی آن افزایش ۴ درصدی مقدار فروش و افزایش ۳۸ درصدی نرخ فروش می باشد.

درصد افزایش (کاهش) ریالی نسبت به دوره قبل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام محصول
	میلیون ریال	مقدار فروش میلیون عدد	میلیون ریال	مقدار فروش میلیون عدد	
۴۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۶,۷۳۰	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	۷,۰۱۰	پوکه کپسول داروئی

بهای تمام شده کالای فروش رفته

نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به درآمد های عملیاتی سال جاری ۴۵ درصد را نشان می دهد که در مقایسه با سال قبل ۴ درصد افزایش داشته که علت اصلی آن افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه می باشد.

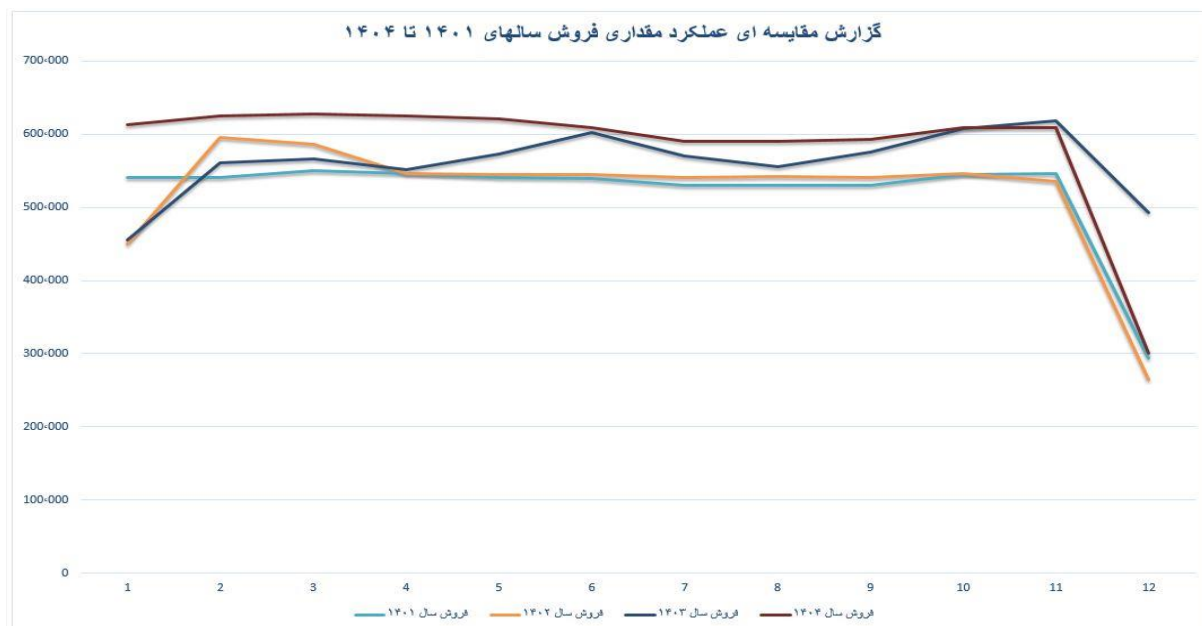
سود ناخالص

با توجه به ارقام مندرج در جدول سود و زیان، سود ناخالص سال جاری شرکت ۸,۰۳۴,۸۷۷ میلیون ریال می باشد که در سال قبل ۶,۰۷۰,۴۲۷ میلیون ریال بوده است. افزایش سود ناخالص عمدتاً ناشی از افزایش مقدار فروش بوده است.

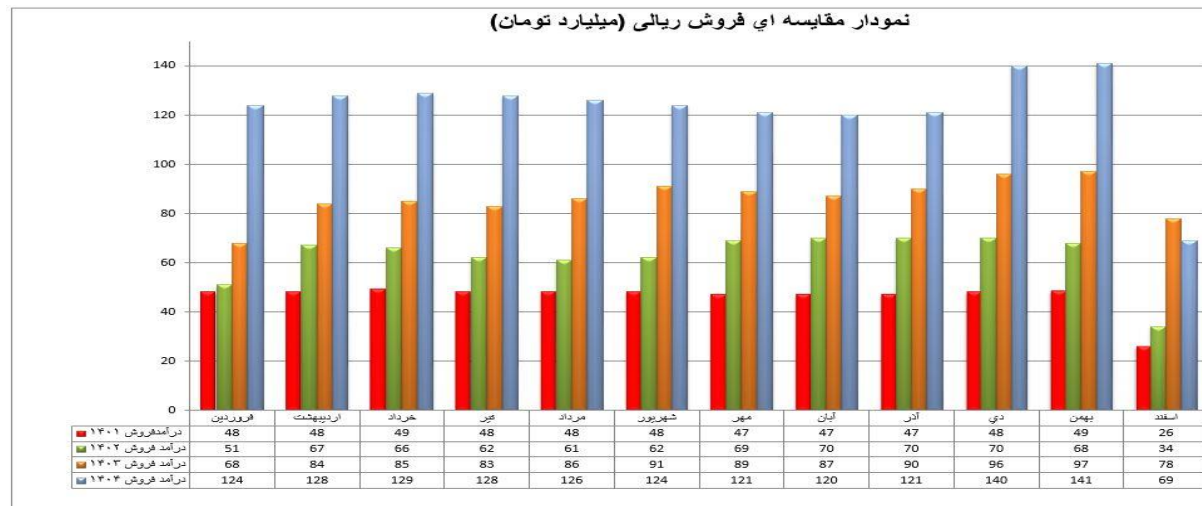
هزینه های مالی

هزینه مالی در سال جاری مبلغ ۲۶۱,۵۹۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۹۲,۸۵۵ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است که علت اصلی افزایش دریافت تسهیلات در سال جاری می باشد.

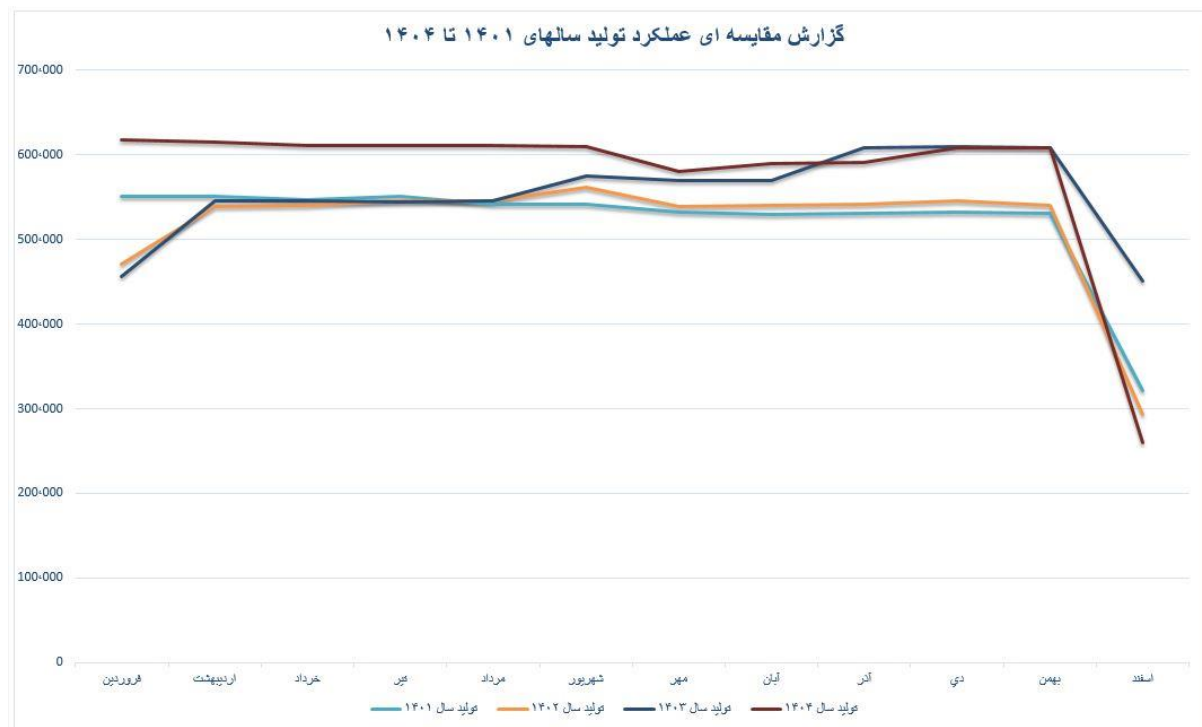
جدول میزان فروش



(میلیون عدد)



جدول میزان تولید



وضعیت پرداخت ها به دولت

مبالغ میلیون ریال می باشد

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۴	درصد تغییرات سال ۱۴۰۴	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۹۶۳,۴۹۲	۱,۵۹۹,۱۲۴	۶۶	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۸۳,۲۲۴	۶۲۵,۳۹۰	(۸)	
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۱۴,۵۳۶	۲۹۵,۰۴۶	۳۸	
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۴۵,۲۳۹	۴۱,۶۸۲	(۷)	
۵	پرداختی بابت انرژی	۶۰,۸۴۵	۱۷۰,۰۰۸	۱۷۹	افزایش تعرفه برق، آب، گاز و نرخ گازوئیل
	جمع	۱,۹۶۷,۳۳۶	۲,۷۳۱,۲۵۰	۳۹	

اطلاعات بازارگردان شرکت:

بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظف به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی آن به بورس گردیده اند. این شرکت در مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ نسبت به انعقاد قرارداد با بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز اقدام نمود. صندوق های فوق نیز با هدف ایجاد تعادل در بازار، بالا بردن نقد شوندگی، بالا بردن حجم و سرعت معاملات و ممانعت از ادامه دار شدن صفهای خرید و فروش با رعایت دستورالعمل های بازارگردانی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در طی دوره مالی به خرید و فروش سهم نموده اند.

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان	پارامترها
۱	نام بازارگردان	صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۳	پایان دوره بازارگردانی	تاکنون
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر/واحد	۳۶,۳۱۵
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده/واحد	۴۹,۱۳۰
۶	مبلغ خرید خالص طی دوره	۴۵۴,۷۹۷
۷	مبلغ فروش خالص طی دوره	۴۴۶,۱۴۱
۸	مبلغ سود (زیان) بازارگردان	۳۹,۲۹۴
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳,۶۵۵,۵۴۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳,۴۷۷,۰۳۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲,۱۶۱,۹۸۶

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم:

نرخ ارز - یورو	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
سود هر سهم	۲۱,۹۴۰	۲۱,۱۷۳	۲۰,۴۰۶	۱۹,۶۳۹	۱۸,۸۷۱	۱۸,۱۰۴	۱۷,۳۳۷

مفروضات:

- ۱- فرض گردیده آیتیم تاثیر گذار در تغییرات سود هر سهم سال ۱۴۰۵، تغییرات نرخ ارز خواهد بود.
- ۲- نرخ ارز پایه معادل ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و تغییرات قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده در سود هر سهم
- ۳- مواد اولیه موثر که ۹۴ درصد از کل مواد مصرفی می باشد وارداتی بوده و متاثر از نرخ ارز می باشد.
- ۴- مقدار فروش ۱۴۰۵ بر اساس بوجه مصوب سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
- ۵- نرخ فروش محصولات بر مبنای نرخ بودجه فروش ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
- ۶- محاسبات در جدول فوق برآوردی می باشد و نتایج واقعی متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

بعد زیست محیطی:

- ۱- انجام دوره های پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی توسط شرکتهای معتمد سازمان محیط زیست
- ۲- لایروبی سالیانه مخازن تصفیه خانه ،امحاء پسماند ها
- ۳- پایش دوره ای و داخلی تصفیه خانه شرکت از نظر رعایت پارامتر های زیست محیطی
- ۴- اجرای سیستم مدیریت پسماند در شرکت و ثبت در سامانه محیط زیست (سازماندهی و پایش پسمانده های ضایعات)
- ۵- عقد قرارداد با شرکتهای معتمد زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جهت انجام فرآیند سم پاشی و طعمه گذاری
- ۶- تصفیه تمامی فاضلاب های موجود در شرکت و استفاده پساب با رعایت تمامی استانداردهای محیط زیست
- ۷- افزایش دوره ای فضای سبز موجود شرکت به صورت سالیانه
- ۸- انجام مانور زیست محیطی
- ۹- بهینه سازی مصرف آب و برق
- ۱۰- انجام آموزشهای مرتبط زیست محیطی

اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال می باشد

ردیف	شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا خدمات	فروش مواد اولیه	سود سهام مصوب	سود سهام پرداختی	تضامین دریافتی	تضامین دریافتی	استرداد تضامین دریافتی	استرداد تضامین پرداختی
۱	داروسازی فارابی	عضو هیئت مدیره	۰	۱،۵۰۹،۸۴۷	۲،۶۰۰			۱۰۰،۸۶،۳۵۸	۵،۶۲۰،۹۰۰	۶،۰۰۸،۹۲۸	۶۱۶،۷۴۰
۲	پارس دارو	عضو هیئت مدیره	۰	۲۳۲،۹۷۹			۹۰	۳،۵۹۳،۰۰۰	۱،۴۶۲،۰۰۰	۹۴۸،۴۰۰	
۳	گروه سرمایه گذاری دارویی تامین	عضو هیات مدیره	۰			۶۵					
۴	آنتی بیوتیک سازی	عضو هیات مدیره	۰			۴۷				۲،۶۵۵،۰۰۰	
۵	پخش هجرت	عضو هیئت مدیره	۰			۴۷	۲۷				
۶	لابراتوارهای رازک	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۵۹۰،۴۵۳				۲۶۹،۴۹۰			
۷	داروسازی زهرآوی	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۱۰۴،۴۶۳	۲۳۰						
۸	داروسازی امین	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۲۷،۹۸۶		۸					
۹	کارخانجات دارو پخش	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۴۱۹،۷۴۳	۳۰۰						
۱۰	داروسازی ابوریحان	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۳۰،۹۸۲							
۱۱	داروسازی دانا	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۶۱،۵۰۱							
۱۲	مواد اولیه دارو پخش	عضو مشترک هیئت مدیره	۰					۱،۴۳۳،۰۰۰			
۱۳	توزیع داروپخش	عضو مشترک هیات مدیره	۰								
۱۴	شیمی دارویی داروپخش	عضو مشترک هیات مدیره	۰								
۱۵	دارویی دره آورد تامین	عضو مشترک هیئت مدیره	۰					۷۰۰،۰۰۰		۶،۱۸۴،۹۵۸	
۱۶	داروسازی کاسپین تامین	عضو مشترک هیئت مدیره	۰								
۱۷	داروسازی اکسیر	عضو مشترک هیئت مدیره	۰	۲۲۱،۹۴۶							
	جمع کل			۳،۲۰۹،۹۰۰	۳،۱۳۰	۵۵	۲۲۹	۱۶۰،۸۱،۷۴۸	۷،۰۸۲،۹۰۰	۱۵،۷۹۷،۲۸۶	۶۱۶،۷۴۰

هزینه های انرژی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	نوع انرژی	مقدار مصرف	نرخ مصرف	مبلغ
۱	برق	۹.۵۰۸	۱۰.۱۲۸.۴۱۸	۹۶.۳۰۱
۲	آب	۱۱.۸۰۵	۳۲۹.۲۶۷	۳.۸۸۷
۳	گاز	۶۶۵.۷۸۵	۱۵.۵۷۱	۱۱.۰۳۳
۴	گازوئیل	۳۶۶.۸۰۰	۱۶۰.۲۷۰	۵۸.۷۸۷
	جمع کل			۱۷۰.۰۰۸

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
سود واقعی هر سهم - ریال (E.P.S)	۱۴,۳۹۷	۱۱,۴۲۳	۹,۲۰۷	۴,۶۹۴	۳,۷۹۳	۱,۲۲۹	۷۵۵
سود نقدی هر سهم - ریال (D.P.S)	۱۴,۵۰۰	۸,۰۰۰	۸,۲۰۰	۴,۴۳۰	۳,۵۴۵	۱,۲۵۰	۷۰۰

پرداخت سود سهام مصوب سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ طبق برنامه زمان بندی اعلام شده، اشخاص حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری و سبدهای سرمایه گذاری ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ از طریق سامانه سجام پرداخت گردید، همچنین سود اشخاص حقوقی که مدارک و مشخصات حساب خود را به شرکت ارسال نموده اند از شهریور ماه ۱۴۰۴ پرداخت گردید. لازم به ذکر است اشخاص حقیقی که تا به حال سود خود را دریافت نکرده اند (در سامانه سجام ثبت نام نموده اند) می توانند با مراجع به بانک رفاه کارگران سود خود را دریافت نمایند و اشخاص حقوقی با ارسال مشخصات حساب خود به آدرس ایمیل شرکت سود خود را در اسرع وقت دریافت نمایند.

دعای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

۱- با توجه به عدم وصول مطالبات آقای رضائیان به مبلغ ۱۱,۹۲۱ میلیون ریال در موعد مقرر، اقدامات حقوقی جهت وصول مطالبات از نامبرده صورت گرفته و رای دادگاه تجدید نظر به نفع شرکت صادر و در مرحله اجرای احکام می باشد.

۲- طرح دعوی علیه شرکت راستین پندار پارسی (ترخیصکار شرکت) در سال ۱۴۰۵ به دلیل مطالبه وجوه مازاد نزد ایشان نزد دادرسی عمومی مفتوح گردیده و در مرحله تعیین شعبه و تشکیل جلسه رسیدگی می باشد. شرکت مزبور درخواست سازش نموده و تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال آن تسویه و مابقی مبلغ در دست بررسی می باشد.

هزینه های انجام شده در قالب مسؤلیتهای اجتماعی

ردیف	محل موضوع انجام شده	هزینه انجام شده (میلیون ریال)
۱	پرداخت به سازمان فنی حرفه ای کشور	۲۰,۰۰۰
۲	پرداخت به کمیته امداد امام خمینی	۳,۳۰۰
۳	پرداخت به بسیج کارخانجات	۵۰۰
۴	وجوه پرداختی به خیریه کهربزک	۱۳۰
۵	وجوه پرداختی به جمعیت هلال احمر	۵۰
	جمع کل	۲۳,۹۸۰

جوایز و گواهینامه های شرکت

- دریافت گواهی نامه واحد صنعتی برتر صنعت
- انتخاب برتر اقتصادی در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی کشور
- دریافت تقدیر نامه HSE (ایمنی و بهداشت و محیط زیست) از سوی سازمان صمت در سطح استان تهران
- دریافت لوح و تندیس صادر کننده برتر در سال ۱۳۹۷
- دریافت گواهی اصالت تولید از سوی سندیکای مواد اولیه داروئی کشور
- دریافت لوح و تندیس مدیر عامل جوان در دوازدهمین جشنواره ملی تولید کنندگان صمت
- دریافت لوح و تندیس کنگره نشان شایسته ملی کشور
- دریافت اعتبار نامه چهره های ماندگار در رضایت مندی مشتری کشور
- دریافت تندیس چهره های ماندگار کشور در سال ۱۳۹۷
- دریافت تندیس شرکت برتر صنعت داروسازی در سال ۱۳۹۷
- دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان شهریار
- دریافت لوح تقدیر از سوی ریاست صمت و نیز فرمانداری شهرستان شهریار در سال رونق تولید
- دریافت مدال عالی اعتماد مشتری
- دریافت گواهی پذیرش بازار سهام
- دریافت گواهی مدیریت پسماند
- گواهی عضویت خانه صنعت ، معدن ، تجارت جوانان ایران
- گواهی عضویت و حضور در نمایشگاه بین المللی Middle east ایران
- گواهی عضویت و حضور در نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۸
- گواهی عضویت و حضور در نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۹
- انتخاب سازمان تحقیق و توسعه برتر کشور در هفته پژوهش سازمان صنعت ، معدن و تجارت سال ۱۳۹۸
- دریافت تندیس مدیر عامل و شرکت برتر در دومین دوره جایزه ملی آرمان برتر در سال ۱۳۹۸
- دریافت تندیس روابط عمومی برتر در دومین دوره جایزه ملی آرمان برتر در سال ۱۳۹۸
- به عنوان واحد نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۸
- برگزیده لوح اشتیهاد جشنواره ملی صنعت سلامت محور در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
- دریافت تندیس زرین مدیران ارزش آفرین مرداد ۱۴۰۰
- دریافت پروانه از انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان در تاریخ شهریور ۱۴۰۰
- دریافت تندیس TQM ۲۰۲۲ مورخ اسفند ۱۴۰۰
- واحد نمونه صنعتی استان تهران سال ۱۴۰۰
- کارآفرین برتر استان تهران در بخش صنعت ۱۴۰۰
- مدیر نمونه بسیج کارخانجات استان تهران اردیبهشت ۱۴۰۱
- انتخاب سازمان تحقیق و توسعه برتر کشور در هفته پژوهش سازمان صنعت ، معدن و تجارت سال ۱۴۰۱
- دریافت گواهی ثبت اختراع تهیه فرمولاسیون جدید پوکه های کپسول سخت ژلاتینی مهر ماه ۱۴۰۱
- دریافت تندیس سیمین جشنواره صنعت سلامت محور آذر ماه ۱۴۰۱
- دریافت تندیس سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان تهران سال ۱۴۰۱
- دریافت تندیس زرین همایش ملی کیفیت TQM سال ۱۴۰۲
- دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان سال ۱۴۰۲
- انتخاب به عنوان شرکت منتخب در صنعت دارو و فرآورده های دارویی ، شیمیایی و گیاهی و اخذ تقدیر نامه صحیا از وزارت کار در سال ۱۴۰۲
- دریافت تندیس بلورین جشنواره صنعت سلامت محور مهر ماه ۱۴۰۳

مدارک تحصیلی اعضاء هیات مدیره

آقای مجید محمدی مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
دکتری	مدیریت کسب و کار DBA	۲۶ سال سابقه مدیریت شرکتهای بورسی و پتروشیمی از جمله شرکت پتروشیمی بوشهر، دوده صنعتی پارس، شرکت جبل دماوند صبا، پتروشیمی پردیس، تامین گستر امین، پوشش گستر اردکان، نفت بهران، گروه شیمیایی صاد، شرکت کابین و شرکت سیمان کلان

آقای رامین رضانی کلمر رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی	دکتری تخصصی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، مدیره ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه ها، معاونت بهره برداری و تولید پنی سلین جی، اریترومایسین، ESC، زیترومایسین، اریترومایسین و کلاریترومایسین و...، مدیر پروژه احداث و ساخت پایلوت چند منظوره توفیق دارو، مدیر پروژه استاتین هالا، لوواستاتین، سیمواستاتین، پروواستاتین و کمپکتین، سرپرست پروژه پلنت نیمه صنعتی چند منظوره سنتزی سرپرست شیمی، پلیمر و سوخت با رتبه

آقای سید مظفر باقری عضو موظف هیات مدیره		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
حسابداری	کارشناسی ارشد	سرپرست، معاونت مالی و اقتصاد، عضو هیات مدیره از سال ۱۴۰۳ در شرکت تولید زلاتین کپسول ایران - جمعاً ۲۰ سال مدیر مالی و حسابداری شرکتهای تولیدی، صنعتی و بورسی - عضو کمیته حسابرسی شرکتهای صنعتی و بورسی

آقای داود افشاری راد عضو موظف هیات مدیره		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۲۶ سال سابقه مدیریت و عضو هیات مدیره و مشاوره شرکتهای از جمله شرکت هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه قشم، صنعتی بهپاک، هلدینگ هپکو، گسترش کانالیست ایرانیان، نیروگاه خلیج فارس، کرمانیت، زرین شاهرود، شیمی تکسفتامین انرژی سبز کویر، سازمان اتکا، شیمی بافت، کمیل شیمی، آریا تایر هامون، هلدینگ سرمایه گذاری پتروشیمی، صنایع الکترونیک ایران و دارویی به بخش

آقای محمد رضا رضایی مقدم عضو غیر موظف هیات مدیره		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
حسابداری	کارشناسی پیوسته	عضو هیات مدیره شرکت تولید زلاتین کپسول ایران - بیش از ۲۸ سال سابقه مدیریت مالی و حسابرسی در شرکتهای تولیدی و صنعتی - سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی

مدارک تحصیلی اعضای کمیته حسابرسی

آقای محمد رضا رضایی مقدم		
سابقه فعالیت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
عضو هیات مدیره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران - بیش از ۲۸ سال سابقه مدیریت مالی و حسابرسی در شرکتهای تولیدی و صنعتی - سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی	کارشناسی پیوسته	حسابداری

آقای حمید رضا حبیبی مبرهن		
سابقه فعالیت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
> حسابرس داخلی حسابرسی هو شیار ممیز - سرپرست حسابداری، آهن و فولاد - مدیر حسابداری، سبحان انکولوژی - مدیر مالی، شرکت دارو سازی - معاون مالی، ابوریحان - حسابرس، پارس دارو - معاون مالی، دارویی بهداشتی لقمان	دکتر	مدیریت

خانم فاطمه آزادی کاکاوندی		
سابقه فعالیت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
دارای سوابق در حسابرسی داخلی، امور مالی و اجرایی و حسابرس داخلی گروه سرمایه گذاری دارویی تامین	کارشناسی	مدیریت

خانم الهام علی نوری		
سابقه فعالیت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی در شرکتهای برکت و گروه توربین خاور میانه و تیپیکو به مدت ۲۱ سال	کارشناسی ارشد	حسابداری

مدارک تحصیلی اعضاء کمیته ریسک

آقای مجید محمدی		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
دکتری	مدیریت کسب و کار DBA	۲۶ سال سابقه مدیریت شرکتهای بورسی و پتروشیمی از جمله شرکت پترو شیمی بوشهر، دوده صنعت پارس، شرکت جبل دماوند صبا، پتروشیمی پردیس، تامین گستر آمین، پوشش گستر اردکان، نفت پهران، گروه شیمیایی صاد، شرکت کابن و شرکت سیمان کلان

آقای رامین رضائی کلمر		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی	دکتری تخصصی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، مدیره ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه ها، معاونت بهره برداری و تولید پنی سلین جی، اریترومایسین، ESC، ازیترومایسین، اریترومایسین و کلاریترومایسین و...، مدیر پروژه احداث و ساخت پایلوت چند منظوره توفیق دارو، مدیر پروژه استاتین ها (لوواستاتین، سیمواستاتین، پروواستاتین و کمپکتین، سرپرست پروژه پلنت نیمه صنعتی چند منظوره سنتزی سرپرست شیمی، پلیمر و سوخت با رتبه

آقای سید مظفر باقری		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
حسابداری	کارشناسی ارشد	سرپرست، معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره از سال ۱۴۰۳ در شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران - جمعاً ۲۰ سال مدیر مالی و حسابداری شرکتهای تولیدی، صنعتی و بورسی - عضو کمیته حسابرسی شرکتهای صنعتی و بورسی

آقای داود افشاری راد		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۲۶ سال سابقه مدیریت و عضو هیات مدیره و مشاوره شرکتهای از جمله شرکت هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه قشم، صنعتی بهپاک، هلدینگ هپکو، گسترش کاتالیست ایرانیان، نیروگاه خلیج فارس، کرمانیت، زرین شاهرود، شیمی تکسفتامین انرژی سبز کویر، سازمان اتکا، شیمی بافت، کمیل شیمی، آریا تایر هامون، هلدینگ سرمایه گذاری پتروشیمی، صنایع الکترونیک ایران و دارویی به پخش

آقای محمد رضا رضایی مقدم		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
حسابداری	کارشناسی پیوسته	عضو هیات مدیره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران - بیش از ۲۸ سال سابقه مدیریت مالی و حسابرسی در شرکتهای تولیدی و صنعتی - سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی

سرکار خانم سمیرا علیجانی بائی		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
مهندس علوم و صنایع غذایی	کارشناسی ارشد	۱۷ سال سابقه فعالیت در حوزه تضمین کیفیت ۵ سال سابقه ممیزی خارجی و سرپرست مدیریت تضمین کیفیت شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

مدارک تحصیلی اعضاء کمیته انتصابات

آقای رامین رضائی کلمر		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی	دکتری تخصصی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، مدیره ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه ها ، معاونت بهره برداری و تولید (پنی سلین جی، اریترومایسین ، ESC، ازیترومایسین، اریترومایسین و کلاریترومایسین و مدیر پروژه احداث و ساخت پایلوت چند منظوره توفیق دارو، مدیر پروژه استاتین هالا لوواستاتین، سیمواستاتین، پروواستاتین و کمپکتین، سرپرست پروژه پلنت نیمه صنعتی چند منظوره سنتزی سرپرست شیمی، پلیمر و سوخت با رتبه

آقای مجید محمدی		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
دکتری	مدیریت کسب و کار DBA	۲۶ سال سابقه مدیریت شرکتهای بورسی و پتروشیمی از جمله شرکت پترو شیمی بوشهر ، دوده صنعت پارس، شرکت جیل دماوند صبا ، پتروشیمی پردیس، تامین گستر امین، پو شش گستر اردکان، نفت بهران ، گروه شیمیایی صاد، شرکت کابن و شرکت سیمان کلان

آقای سید مظفر باقری		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
حسابداری	کارشناسی ارشد	معاونت مالی وقت صادی و عضو هیات مدیره از سال ۱۴۰۳ در شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران - جمعاً ۲۰ سال مدیر مالی و حسابداری شرکتهای تولیدی ، صنعتی و بورسی - عضو کمیته حسابرسی شرکتهای صنعتی و بورسی.

آقای داود افشاری راد		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۲۶ سال سابقه مدیریت و عضو هیات مدیره و مشاوره شرکتهای از جمله شرکت هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه قشم ، صنعتی بهپاک ، هلدینگ هیکو، گسترش کانالیست ایرانیان ، نیروگاه خلیج فارس ، کرمانیت ، زرین شاهرود، شیمی تکسفتامین انرژی سبیز کویر، سازمان اتکا، شیمی بافت، کمیل شیمی، آریا تایر هامون، هلدینگ سرمایه گذاری پترو شیمی، صنایع الکترونیک ایران و دارویی به پخش

آقای محمد رضا رضایی مقدم		
رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	سابقه فعالیت
حسابداری	کارشناسی پیوسته	عضو هیات مدیره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران - بیش از ۲۸ سال سابقه مدیریت مالی و حسابرسی در شرکتهای تولیدی و صنعتی - سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی

اطلاعات تماس

آدرس: استان تهران، شهریار، شهرک اداری، ابتدای بلوار دولت، شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

کد پستی: ۳۳۵۱۷۷۳۴۹۵

تلفن کارخانه: ۰۲۱-۶۵۲۷۸۴۰۱-۵

فکس کارخانه: ۰۲۱-۶۵۲۷۸۴۰۰

وب سایت: www.irancapsule.com

پست الکترونیک: info@irancapsule.com

روزنامه منتخب جهت درج آگهی ها: روزنامه اطلاعات

