

سال ۱۴۰۴

سرمایه‌گذاری برای تولید

EXIR PHARMACEUTICAL CO.
Health is not a dream

اکسیر
شرکت داروسازی سهامی عام
سلامتی رویا نیست

TPICO
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ تهیه : اردیبهشت ۱۴۰۴

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



سال ۱۴۰۴ ، سال سرمایه گذاری

برای تولید

مقام معظم رهبری(مدظله)

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۱- کلیات ۶
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۶
۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۳
۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۳
۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۴
۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۵
۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۵
۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۵
۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۶
۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۷
۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۸
۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . . : ۱۸
۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۹
۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۹
۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت: ۲۰
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۲۱
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۲۱
۲-۲- سهام خزانه: ۲۲
۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۲

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۳
۲-۵- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۲۴
۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری(تکلیفی): ۲۴
۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۲۴
۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۲۵
۲-۷- نسبتهای مالی ۲۶
۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۸
۲-۹- پرداخت سود: ۲۸
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۹
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۹
۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۲۹
۳-۳- بازارگردانی: ۳۰
۴- حاکمیت شرکتی ۳۱
۴-۱- هیات مدیره ۳۱
۴-۲- اطلاعات مدیران اجرایی شرکت ۳۲
۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۲
۴-۳-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۳۳
۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۳۴
۴-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۵
۴-۶- گزارش پایداری شرکتی ۳۵
۴-۷- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی ۳۵
۴-۸- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۶
۴-۹- اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی ۳۶
۴-۱۰- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۶
۵- اطلاعات تماس با شرکت ۳۸

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت داروسازی اکسیر (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت دارویی ره آورد تامین	دکتر محمد میرزایی	رییس هیات مدیره-غیر موظف	
شرکت داروپخش	دکتر عاصم عبدالله پور	مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره- موظف	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	دکتر لاله بیرامی	عضو هیات مدیره- غیرموظف	
شرکت داروسازی کاسپین تامین	محمد پرتوی شایان	معاون مالی اقتصادی و عضو هیات مدیره- موظف	
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	فاقد نماینده	-	

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
فروش خالص	۴۱.۸۵۵.۵۸۱	۳۷.۷۰۳.۸۸۲	۲۵.۳۲۰.۷۰۵
سود عملیاتی	۱۶.۵۹۰.۷۵۴	۱۵.۷۶۰.۴۶۵	۱۰.۹۲۹.۶۸۹
سود خالص - پس از کسر مالیات	۱۰.۲۹۰.۶۴۳	۱۰.۰۱۲.۱۹۱	۷.۹۱۳.۳۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹.۳۳۲.۲۹۶	۳.۱۷۹.۳۱۴	۳.۳۷۲.۰۰۷

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع دارایی‌ها	۵۷.۵۷۸.۶۳۲	۴۴.۳۴۴.۲۲۲	۳۶.۱۳۴.۷۸۰
جمع بدهی‌ها	۳۷.۶۳۰.۲۱۸	۳۱.۰۳۰.۸۸۶	۲۵.۰۴۲.۴۶۱
سرمایه ثبت شده	۲.۲۵۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹.۹۴۸.۴۱۴	۱۳.۳۱۳.۳۳۶	۱۱.۰۹۲.۳۱۹

ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)	٪۵۲	٪۷۵	٪۷۱

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم – ریال	۵.۹۹۸	۳.۶۴۴	۳.۳۵۱
آخرین پیش بینی سود هر سهم – ریال	۴.۴۵۸	۴.۴۴۴	۳.۱۱۳
سود پایه هر سهم – ریال	۴.۵۷۸	۴.۴۹۴	۳.۵۸۶
سود نقدی هر سهم – ریال	-	۳.۱۲۰	۳.۴۶۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش– ریال	۳۲.۱۲۰	۳۱.۲۷۰	۳۲،۱۴۰
ارزش اسمی هر سهم – ریال	۱.۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم– مرتبه	۷.۰۲	۶.۹۶	۸.۹۶

ه) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان – نفر (میانگین سال)	۱.۰۰۵	۹۷۷	۹۷۴

درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۱۱ درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش قیمت، بهینه سازی سبد محصولات، تولید به هنگام، افزایش بهره وری، مدیریت و برنامه‌ریزی زنجیره تامین و کشش بازار است و همچنین افزایش درآمد عملیاتی موجب افزایش سود عملیاتی به میزان ۵ درصد شده است.

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه
- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو
- مصوبات مجامع عمومی سهامداران
- مصوبات هیئت‌مدیره
- قانون مبارزه با پولشوئی
- سایر قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱-سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیارد ریال (شامل یک‌صد هزار سهم به‌ارزش هرسهم ده هزار ریال) بوده‌است که طی چند مرحله به‌شرح زیر، تا پایان سال مالی ۱۴۰۳، به مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت طی سال‌های گذشته			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
سال ۱۴۰۱	۱۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
سال ۱۴۰۰	۱۵۰	۱.۱۲۵.۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
سال ۱۳۹۵	۲۰۰	۴۵۰.۰۰۰	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی
سال ۱۳۸۷	۱۰۰	۱۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده ، اندوخته طرح و توسعه و واریز نقدی
سال ۱۳۸۲	۵۰	۷۵.۰۰۰	مطالبات حال شده

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۵٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای پنج درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت داروپخش (سهامی عام)	۱.۱۸۸.۳۰۹.۶۱۰	۵۲.۸۱	۱.۱۸۸.۳۰۹.۶۱۰	۵۲.۸۱
۲	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۶۳۷.۷۹۳.۳۵۵	۲۸.۳۵	۶۳۷.۷۹۳.۳۵۵	۲۸.۳۵
۳	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۴۲۳.۸۹۷.۰۳۵	۱۸.۸۴	۴۲۳.۸۹۷.۰۳۵	۱۸.۸۴
	جمع	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱-ماهیت شرکت و صنعت:

طبق اساسنامه شرکت داروسازی اکسیر با هدف تولید انواع داروهای انسانی، داروهای حیوانـی، فرآورده‌های دارویی، خونی، واکسن، بیولوژیک، بیوتکنولوژیک، شیمیایی، غذایی، طبیعی و سنتی با منشاء گیاهی و حیوانی، غذای ویژه، مکمل‌های غذایی و دارویی و ورزشی، ملزومات و تجهیزات دارویی و پزشکی، محلول‌های پوستی و ضدعفونی، بهداشتی و آرایشی، شیر خشک و غذای کودک و صنایع جنبـی بمنظور تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اولیه و بسته بندی مربوط به آن تاسیس شده است. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید داروهای انسانی بوده است. تولیدات شرکت شامل انواع داروهای تزریقی و خوراکی در اشکال دارویی مختلف مانند انواع مایعات تزریقی از جمله آمپول و ویال مایع، مایعات خوراکی به شکل شربت و سوسپانسیون، جامدات خوراکی از جمله انواع قرص، کپسول و سوسپانسیون، سرنگ آماده تزریق، کارتریج و ... می‌باشد.

بخش تولید	اشکال دارویی	واحد سنجش	ظرفیت معمول (عملی)	تولید واقعی ۱۴۰۳	تولید واقعی ۱۴۰۲
استریل	آمپول	عدد	۱۵۱.۳۰۱.۸۰۰	۱۴۵.۵۶۰.۳۲۰	۱۵۰.۴۰۴.۴۲۰
	ویال مایع	عدد			
	ویال لئوفیلیزه	عدد			
	ویال پودر	عدد			
	کارتریج	عدد			
	پریفیلد	عدد			
مایعات	شربت و سوسپانسیون	عدد	۱۴.۹۹۳.۱۳۹	۱۷.۹۵۷.۵۳۷	۱۸.۸۰۲.۲۹۷
	ویال	عدد			
سفالسپورین ها	قرص و کپسول	عدد	۸۰.۲۳۰.۷۹۷	۱۲۷.۲۵۳.۹۷۵	۱۰۰.۶۷۶.۲۱۲
	سوسپانسیون	عدد			
جامدات	قرص	عدد	۸۵۰.۵۸۱.۰۵۴	۶۹۰.۷۳۴.۷۶۳	۷۶۵.۳۲۷.۹۸۲
	کپسول	عدد			
	سوسپانسیون	عدد			
جمع کل عملکرد				۹۸۱.۵۰۶.۵۹۵	۱.۰۳۵.۲۱۰.۹۱۱

*نحوه فروش محصولات داخلی در داخل کشور از طریق شرکتهای پخش سراسری و مورد تایید سازمان غذا و دارو می باشد.

۵-۱-فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

عوامل داخلی ماتریس S.W.O.T

فرصت ها	تهدیدها
• امکان همکاری با شرکتهای معتبر دارویی به صورت تولید قراردادی در راستای برند سازی و استفاده بهینه از ظرفیت های تولید و منابع موجود • تعدد نمایشگاههای داخلی و بین المللی • امکان استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری به دلیل نسبت های خوب و شاخص های مالی • وجود شرکت های توزیع بزرگ هم گروه (تیپیکو) • نیاز رو به افزایش برای داروهای دیابت ، قلب و عروق ، عفونی ، بیمارستانی و بیماری های خاص که در سبد اکسیر قرار دارند • عضویت و حمایت بزرگترین هلدینگ دارویی کشور (تیپیکو)	• جذابیت استفاده از داروهای وارداتی برای پزشکان و بیماران در موارد خاص • عدم تأمین و تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی و تعویق در خرید های خارجی شامل مواد اولیه ، لوازم یدکی و ملزومات پروژه ها • وجود رقبای داخلی که عملاً به عنوان سایت تولید شرکت های خارجی می باشند • محدودیت در افزایش سرمایه و اجرای طرح های توسعه ای • عدم صدور مجوز صادرات محصولات از سوی سازمان غذا و دارو به دلیل کمبود • تغییرات مکرر در سیاست های کلان در زمینه ارز ، واردات و صادرات ، دارو و . . . • افزایش رقبای داخلی و صدور پروانه مشابه بدون توجه به نیاز واقعی بازار کشور • نوسانات نرخ ارز • بالا بودن دوره وصول مطالبات در صنعت دارو • عدم امکان تأمین ماشین آلات و لوازم یدکی اصلی به دلیل تحریم ها و کیفیت پایین اقلام موجود • بالا بودن نرخ بهره بانکی و تامین مالی از بازار سرمایه

تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت:

ریسک نوسانات نرخ بهره، افزایش سپرده تسهیلات و عدم پرداخت تسهیلات:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه‌های مالی و یا افزایش سپرده اخذ تسهیلات توسط بانک‌ها می‌تواند باعث کاهش سود خالص و همچنین عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک‌ها باعث کاهش جریان ورودی وجه نقد و کاهش عملیات شرکت گردد چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از خرید مواد اولیه، مواد مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات، وارداتی می‌باشد افزایش قابل توجه نرخ ارز و یا تغییر سیاست‌های تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی از نرخ رسمی به نیمایی می‌تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت شود.

ریسک سیاسی و قانونی:

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی، خرید ماشین‌آلات جدید، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم‌های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های شرکت و نهایتاً کاهش سود خالص شرکت شود.

ریسک تجاری:

در خصوص محصولات مشابه تولید داخل بخصوص محصولات جدید که درصد بالایی واردات، توسط شرکت‌های وارداتی یا وابسته به شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد احتمال از دست رفتن فرصت جهت ورود به بازار یا گرفتن سهم بازار بشدت کاهش می‌یابد.

ریسک نقدینگی:

- افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و کاهش توان شرکت ها در پرداخت بدهی ها جزء عوامل اساسی ریسک نقدینگی است.
- ایجاد محدودیت در استفاده از تسهیلات بانکی می تواند از عوارض کاهش نقدینگی باشد.
- بخش عمده ای از خریدهای شرکت که بیشتر شامل مواد اولیه و اقلام بسته بندی می باشد به صورت نقدی انجام می شود لذا کمبود نقدینگی همواره یکی از تهدیدهای تولید می باشد.
- کاهش چشم گیر مهلت پرداخت خریدهای خارجی که نقدینگی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند می تواند موجب عدم تامین به موقع سرمایه در گردش و به تبع عدم ایفای به موقع تعهدات گردد.
- کمبود نقدینگی و کاهش گردش مالی موجب افزایش بهره موثر تسهیلات و هزینه های مالی شرکت می گردد.
- شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق تسهیلات بانکی،از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می کند.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز همواره صنعت دارو را به دلیل استراتژیک بودن کالای تولیدی و وابستگی این محصول در بخش تامین مواد اولیه و تکنولوژی به واردات، تهدید نموده است. همچنین ارتباط مستقیم صنعت دارو با حوزه سلامت نیز در این بخش مورد توجه می باشد. شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق اختصاص ارز دولتی برای خرید مواد اولیه از طرف بانک مرکزی مدیریت می‌شود تا در سال۱۴۰۱ کلیه ارزهای دولتی تبدیل به ارز نیمایی گردید. از منظر مدیریت این شرکت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب‌پذیری در پایان سال منعکس کننده آسیب‌پذیری در طی سال نمی‌باشد . حساسیت شرکت به نرخ ارز یورو در طول سال جاری عمدتاً به دلیل زمان بر بودن تخصیص ارز یورو توسط بانک مرکزی افزایش یافته است.

ریسک های تورم:

افزایش نرخ تورم (داخلی و بین المللی) هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و هرگونه افزایش احتمالی قیمت ها می تواند بر این هزینه ها و به تبع حاشیه سود شرکت تاثیر بگذارد.

ریسک های اعتباری:

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 برمعامله 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 باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می‌شود. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف‌های قرارداد ندارد.

شرکت برای کاهش ریسک‌های فوق بدنبال جایگزین نمودن تسهیلات ریالی کم بهره و بدون سپرده، تولید محصولات بی‌رقیب و یا کم رقیب با حاشیه سود بالا، اتخاذ سیاست‌های فروش در خصوص کاهش مطالبات سررسید شده از شرکت‌های پخش و توسعه فروش صادراتی با کیفیت می باشد.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۱-نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

عوامل داخلی ماتریس S.W.O.T

قوت ها	ضعف ها
• سرمایه های انسانی متعهد ، متخصص ، جوان و کارآمد • وجود خطوط تولید متنوع و امکانات مناسب برای توسعه آینده • گواهینامه های معتبر GMP و ISO • سبد کالای متنوع از لحاظ اشکال و دسته های دارویی • برند خوش نام و با سابقه • آزمایشگاه آکرودیته • داشتن سیستم نرم افزاری یکپارچه (MIS) • تکنولوژی بالا در تولید • وجود کارگروه های مختلف • مشارکت کارکنان در تصمیم سازی از طریق نظام پیشنهادها • حضور در بین پنج شرکت برتر تولید دارویی کشور از منظر فروش داخلی • در دسترس بودن نیروی کار تولید به صورت پیمانکاری (روز مزد) • ظرفیت بالای تولید در اشکال مختلف • چابکی در سیستم مدیریت زنجیره تأمین • مساحت بالای فضاهای تولید و انبارها • وجود زمین برای اجرای طرح های توسعه • سیستم برنامه ریزی تولید منعطف بر مبنای عملکرد زنجیره تأمین • توانمندی داخلی برای امکانسنجی ، طراحی و اجرای پروژه ها • امکان ساخت ماشین آلات و تجهیزات اتاق تمیز در کارخانه • امکان تولید محصولات قراردادی • توانمندی صادرات محصولات به کشورهای مختلف	• طولانی بودن فرآیند انتخاب تا عرضه محصولات جدید • بالا بودن دوره وصول مطالبات و تأثیر آن بر افزایش تسهیلات و هزینه های مالی • فرسودگی برخی از ماشین آلات و تجهیزات تولید و پشتیبانی • نداشتن برندینگ برای محصولات استراتژیک • عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل • عدم تناسب فضای دفتر مرکزی با جایگاه شرکت • طولانی بودن فرآیند برگزاری مناقصات و کمیسیون معاملات • وابستگی ارزش ریالی سبد محصول به تعداد محدودی از محصولات پارتو • محدودیت در بودجه منابع انسانی • طولانی بودن روند جذب نیرو • کمبود برخی تجهیزات تولید برای افزایش تعداد شیفت کاری • عدم وجود لوازم یدکی کامل برای دستگاههای فعال • حقوق و دستمزد پایین در مقایسه با شرکت های خصوصی

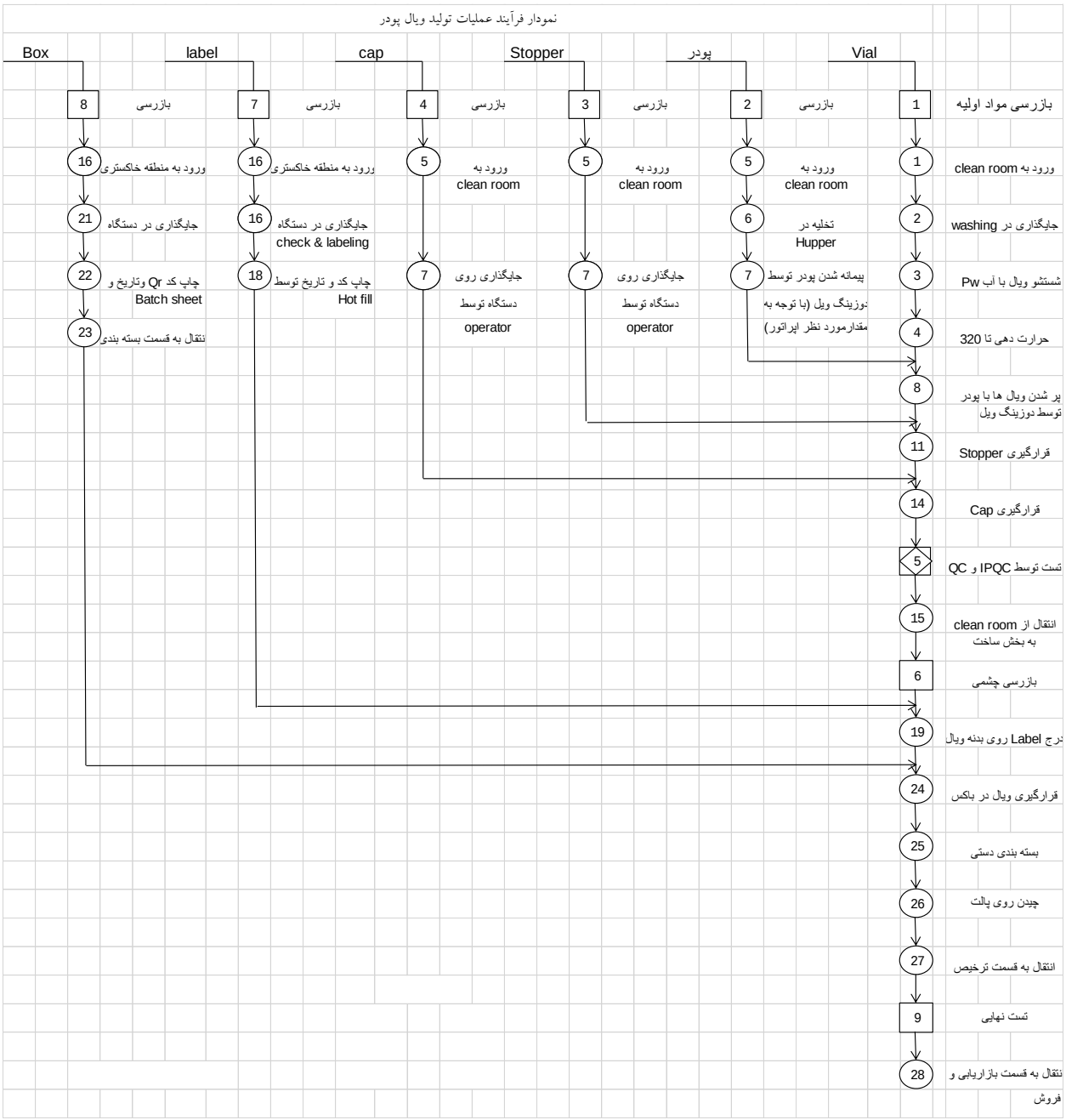
۷-۱-محصولات اصلی شرکت:

شرکت داروسازی اکسیر در صنعت تولید انواع داروهای تزریقی و خوراکی و در اشکال دارویی مختلف فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل انواع مایعات تزریقی از جمله آمپول و ویال مایع، مایعات خوراکی به شکل شربت و سوسپانسیون، جامدات خوراکی شامل انواع قرص، کپسول و سوسپانسیون، سرنگ آماده تزریق، کارتریج و ... می‌باشد. این محصولات در طول سه دهه فعالیت شرکت به مرور فرموله و معرفی شده اند بنابراین سابقه تولید آن ها از یک الی سی سال در شرکت می باشد همچنین تعدادی از این محصولات برای اولین بار در کشور تولید شده اند (از جمله رمیفنتانیل، نور اپی نفرین و ...)، نظر به اینکه شرکت داروسازی اکسیر به عنوان یکی از کارخانجات تولید داروهای ژنریک و با هدف تامین نیاز بازار کشور تاسیس شده است، اغلب داروهایی که تولید می کند قبلا توسط کشورها و شرکت های صاحب پتنت جهانی معرفی شده اند. در نهایت فرآیند قیمت گذاری دارو در کشور توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تعیین می گردد.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۱-پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

از آنجا که صنعت دارو در کشور به عنوان پدافند غیر عامل شناخته می شود امکان ارائه فرآیند تولید برای هر محصول وجود ندارد ولیکن نمودار زیر به عنوان نمونه ای از فرآیند جریان تولید ارائه می گردد.



۹-۱-روش تولید مورد استفاده شرکت:

هریک از اشکال دارویی و در برخی موارد هر یک از محصولات روش تولید ویژه خود را دارند اما به طور کلی داروها در شرکت داروسازی اکسیر به دو دسته تزریقی (استریل) و خوراکی (غیر استریل) تقسیم می گردند. مهمترین عامل در تولید محصولات استریل روش استریل کردن محصول می باشد که عمدتا از طریق فیلتراسیون، اتوکلاو و از همه مهم تر حفظ شرایط استاندارد محیطی برای جلوگیری از آلودگی می باشد که کلیه دستورالعمل های آن در قالب استاندارد GMP برای شرکت های دارویی تعریف شده است. به طور کلی در مورد محصولات چه تزریقی و چه خوراکی فرآیند تولید شامل مراحل ساخت، بسته بندی اولیه و بسته بندی ثانویه می باشد.

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

در شرکت داروسازی اکسیر مهمترین مراکز تکنولوژیکی شامل ماشین آلات تولیدی و پشتیبانی و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد. این شرکت اغلب زیر ساخت های پشتیبانی شامل تجهیزات نیروگاهی (بویلر، کمپرسور، ابزورپشن، دیزل ژنراتور، پست های برق و غیره را از برندهای معتبر اروپایی تامین نموده و در مورد تجهیزات و تاسیسات کارخانه شامل انواع هواساز، اگزاست، لامینار و ... در سال های اخیر و پس از مواجهه با تحریم ها نیاز خود را از طریق طراحی و تولید داخل کارخانه برآورده نموده است. ماشین آلات تولیدی کارخانه از برندهای معتبر اروپایی، آسیایی و ایرانی می باشد که با توجه به سال تولید بخشی از آن ها فرسوده و بخشی دیگر دارای تکنولوژی یه دهه قبل می باشد. تجهیزات آزمایشگاهی شرکت نیز از برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی می باشند که با توجه به اهمیت آن ها در کنترل کیفیت محصولات حتی الامکان نسبت به نوسازی آن ها اقدام می گردد.

۱۱-۱-مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

خرید شرکت از داخل کشور و یا خارج از کشور تامین می گردد که در انجام خرید خارجی با ارسال مقدار مورد نیاز مواد اولیه برای شرکتهای بین المللی و جزء منابع مجاز تامین کننده ماده اولیه شرکت درخواست استعلام ارسال و پس از تعیین برنده در کمیسیون معاملات خارجی به لحاظ تایید کیفی و حداقل نرخ نسبت به ثبت سفارش و مراحل تخصیص ارز نسبت به حمل آنها اقدام می گردد و در حوزه خرید داخلی نیز پس از استعلام قیمت و تشکیل کمیسیون معاملات داخلی پس از تعیین برنده با توجه به تایید کیفی ، حداقل نرخ و صرفه و صلاح شرکت نسبت به خرید اقدامات لازم صورت می پذیرد .

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

خرید های داخلی (میلیون ریال):

ردیف	شرح خرید ها	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
۱	خرید مواد اولیه و اقلام بسته بندی	۱۱.۹۳۷.۳۵۲	۱۱.۶۵۵.۰۲۵

خرید های خارجی (دلار):

ردیف	شرح خرید ها	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
۱	مواد اولیه	۲۰.۹۹۶.۶۲۴	۲۱،۵۰۱،۲۱۱
۲	اقلام بسته بندی	۱.۱۷۲.۴۳۹	۱،۰۰۴،۹۳۰
۳	قطعات یدکی و تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و سایر اقلام وارداتی	۸۴۸.۶۷۳	۱،۳۰۲،۵۷۶
	جمع کل (دلار)	۲۳.۰۱۷.۷۳۶	۲۳.۸۰۸.۷۱۷

فروشندگان عمده مواد اولیه (با سهم بالای ۱۰ درصد):

نوع مواد اولیه و بسته بندی	کشور	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
		میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال
انواع مواد اولیه	چین	۲.۵۷۵.۸۶۳	۱۳	۴.۱۶۴.۰۲۷	۲۳
انواع مواد اولیه-بسته بندی	سایر	۱.۹۰۳.۰۱۳	۹	۸۳۵.۹۱۶	۵
انواع مواد اولیه	هند	۳.۰۲۴.۱۲۸	۱۶	۱.۲۰۰.۷۵۹	۷
انواع مواد اولیه	ایران	۵.۹۷۲.۰۷۷	۳۱	۵.۳۲۲.۴۶۶	۳۰
انواع مواد بسته بندی	ایران	۵.۹۶۵.۲۷۵	۳۱	۶.۳۳۲.۵۵۹	۳۵

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

قیمت گذاری برخی از مواد اولیه موثر و جانبی تولید داخل کشور توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت صورت می گیرد و قیمت مواد اولیه وارداتی بر مبنای نرخ جهانی و ضوابط بانک مرکزی تعیین و خریداری می گردد.

۱۳-۱-برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

پروژه های در جریان اجرا:

(مبالغ به میلیون ریال)

	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته		تاثیر پروژه بر عملیات
	۱۴۰۳	۱۴۰۲			۱۴۰۳	۱۴۰۲	
پروژه خط پودر جدید استریل	۶۰	۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵۴.۶۳۵	۳۴۵.۳۶۵	۲۳۵.۵۳۸	افزایش ظرفیت
پروژه بهبود GMP بخش جامدات	۳۷	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۲.۷۵۰	۵۷.۲۵۰	-	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه ساخت دستگاه چک چشمی۲	۷۵	-	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳.۸۳۴	۱۶.۱۶۶	-	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه خط چهارم مایعات خوراکی	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹.۵۰۲	۴۹۸	-	افزایش ظرفیت
پروژه ارتقاء GMP بخش کارتریج	۱۰۰	۹۹		-	-	۱۰.۹۱۷	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه آبسازی (افزایش حجم PW)	۱۰۰	۹۲		-	-	۳۰۵.۱۴۴	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه ساخت دستگاه چک چشمی	۱۰۰	۹۹		-	-	۹.۹۴۲	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه ایجاد رختکن جدید	۱۰۰	۹۹		-	-	۶۱.۱۱۵	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه ساخت دستگاه بلیسترینگ بسته بندی استریل	۱۰۰	۹۹		-	-	۲۳.۳۹۴	الزامات GMP و بهبود خطوط
پروژه دستگاه کارتونینگ تایلوفن	۱۰۰	۹۲		-	-	۷.۳۲۰	الزامات GMP و بهبود خطوط
				۳۷۰.۲۷۱	۴۱۹.۲۷۹	۶۵۳.۳۷۰	

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

با توجه به ماهیت صنعت دارو و میزان مصرف دارو در کشور که طبق آمار های جهانی جزء ۲۰ کشور اول در مصرف تعدادی دارو می باشد. مهمترین بخش فعالیت شرکت داروسازی اکسیر تمرکز بر بازار داخل کشور می باشد ولیکن با توجه به شرایط خاص منطقه و احتمال ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای صادرات دارو به کشور های منطقه ، می بایست شرایط آن همواره فراهم باشد. بدیهی است بهبود روابط سیاسی کلان با کشورها در امر صادرات بسیار موثر بوده ، به عنوان مثال با شروع جنگ روسیه و اکراین و موضع گیری کلان کشور ، صادرات به بازار ۱۵ ساله اکراین برای شرکت اکسیر به طور کامل متوقف شده است.

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

- دریافت گواهینامه GMP بخش مایعات خوراکی از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو
- دریافت گواهینامه GMP بخش جامدات خوراکی از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو
- دریافت گواهینامه GMP بخش سفالوسپورین خوراکی از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو
- دریافت گواهینامه GMP بخش ویال تزریقی سفالوسپورین از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو
- دریافت گواهینامه GMP بخش ویال پنم تزریقی از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو
- دریافت گواهینامه GMP صادراتی بخش استریل و جامدات و مایعات خوراکی ، ویال های تزریقی و سرنگ از پیش پر شده از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو ایران برای کشور کنیا
- دریافت گواهینامه GMP صادراتی بخش استریل و جامدات و مایعات خوراکی ، ویال های تزریقی و سرنگ از پیش پر شده از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو ایران برای کشور فیلیپین
- دریافت گواهینامه GMP صادراتی بخش استریل و جامدات و مایعات خوراکی ، ویال های تزریقی و سرنگ از پیش پر شده از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو ایران برای کشور افغانستان
- دریافت گواهینامه GMP صادراتی بخش استریل و جامدات و مایعات خوراکی ، ویال های تزریقی و سرنگ از پیش پر شده از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو ایران برای کشور تاجیکستان

اقدامات انجام شده در حوزه تمدید پروانه های قدیمی و اخذ پروانه محصولات جدید:

- موفقیت در اخذ ۵ مورد پروانه جدید
- موفقیت در اخذ ۱ مورد پروانه صادراتی
- موفقیت در تمدید ۷۳ مورد از پروانه های فعلی

- موفقیت در اصلاح ۲۰ مورد از پروانه های فعلی (تغییر تعداد در بسته، افزایش عمر قفسه ای، تغییر در اقلام بسته بندی، بهبود فرمولاسیون و ... محصولات در راستای کنترل هزینه ها)
- تهیه CTD برای ۸ قلم محصولات جدید
- ارسال مدارک صادراتی برای ۲۱ قلم از محصولات
- انجام مطالعات برون تن In vitro برای ۲۵ قلم از محصولات
- طراحی و ایجاد روش آنالیز برای ۱۴ قلم از محصولات

۱۶-۱-کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به نوع و دسته محصولات شرکت ، بخش کوچکی از سبد دارویی که بیشتر شامل محصولات سرماخوردگی، آنتی بیوتیک های عمومی و ضد آلرژی می باشند در برخی از فصول به ویژه فصول سرد سال و اوایل بهار، از بازار بهتری برخوردارند ولیکن بیشتر سبد دارویی که شامل داروهای بیماریهای مزمن و بیمارستانی می باشند در همه فصول سال فروش نسبتاً یکسانی دارند.

۱۷-۱-خدمات پس از فروش محصولات:

در صنعت دارو خدمات پس از فروش مانند سایر صنایع تعریف نشده، چرا که طبق استانداردها و فرآیند های تعریف شده هیچگونه محصول با اشکال کیفی، امکان ورود به بازار را نخواهد داشت. اما با این وجود واحد شکایت مشتری شرکت به صورت شبانه روزی پاسخگوی مشکلات احتمالی است و علل بروز این مشکلات به صورت مستمر در واحد های تخصصی ریشه یابی و مرتفع می گردد. تنها محصول اکسیر که طی سال های گذشته به فروش رسیده و نیاز به خدمات پس از فروش دارد، قلم چند بار مصرف تزریق کارتریج انسولین می باشد که شرکت همچنان نست به تأمین لوازم جانبی آن (سرسوزن هموفاین) اقدام می نماید.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸-۱-تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان(نفر)				تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان(نفر)				تحصیلات					
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری		دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	
کارکنان بخش تولید	–	۴۶۰	–	۴۶۰	۱۰	۱۹۰	۲۴۲	۱۷	۱			۴۷۶	–	۴۷۶	۹	۲۰۱	۲۴۸	۱۷	۱	
کارکنان خدمات تولید	۲	۳۲۵	–	۳۲۷	۲۰	۵۹	۱۶۱	۷۸	۹		۲	۳۱۱	–	۳۱۳	۱۹	۵۶	۱۵۹	۷۲	۷	
کارکنان اداری و فروش	۲	۴۸	–	۵۰	۱	۴	۲۵	۱۸	۲		۳	۴۹	–	۵۲	۱	۴	۲۵	۱۸	۴	
کارکنان برون سپار	–	–	۱۶۸	۱۶۸	–	–	–	–	–				۱۳۶	۱۳۶	–	–	–	–	–	
جمع	۴	۸۳۳	۱۶۸	۱۰۰۵	۳۱	۲۵۳	۴۲۸	۱۱۳	۱۲		۵	۸۳۶	۱۳۶	۹۷۷	۲۹	۲۶۱	۴۳۲	۱۰۷	۱۲	

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱-فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :										
زمین محل کارخانه	۱۰۶	۰	۱.۴۶۹.۸۹۴	۱.۴۷۰.۰۰۰	صنعتی	شش دانگ (منگوله دار)	لرستان - شهرستان بروجرد- کیلومتر ۲ جاده کمربندی	۲۱۰.۰۰۰	آزاد	ندارد
زمین مهانسرا	۶۵	۰	۱.۸۹۷.۴۳۶	۱.۸۹۷.۵۰۰	صنعتی	شش دانگ (منگوله دار)	لرستان - شهرستان بروجرد- کیلومتر ۲ جاده کمربندی	۱۲۶.۵۰۰	در رهن بانک ملی بابت وام اخذ شده به مبلغ ۳۷۱.۴۲۰میلیون ریال می باشد.	ندارد
ساختمان :										
ساختمانهای تولید (تولیدی و آزمایشگاه)	۷۲۶.۱۷۸	۱۳۰.۲۳۳	۰	۵۹۵.۹۴۵	صنعتی	شش دانگ (منگوله دار)	لرستان - شهرستان بروجرد- کیلومتر ۲ جاده کمربندی	۱۷.۶۴۵	آزاد	ندارد
ساختمانهای انبار	۹۹.۷۶۳	۱۴.۹۱۲	۰	۸۴.۸۵۰	صنعتی	شش دانگ (منگوله دار)	لرستان - شهرستان بروجرد- کیلومتر ۲ جاده کمربندی	۱۸.۲۳۴	آزاد	ندارد
ساختمانهای اداری	۹۴۸	۸۹۰	۰	۵۸	صنعتی	شش دانگ (منگوله دار)	لرستان - شهرستان بروجرد- کیلومتر ۲ جاده کمربندی	۸۳۵	آزاد	ندارد
ساختمانهای تاسیسات و خدمات	۱۱.۱۳۳	۹.۸۷۰	۰	۱.۲۶۳	صنعتی	شش دانگ (منگوله دار)	لرستان - شهرستان بروجرد- کیلومتر ۲ جاده کمربندی	۲۸.۲۴۸	آزاد	ندارد
ساختمان مهمانسرا	۱.۵۳۱	۱.۵۳۱	۰	۰	صنعتی	شش دانگ (منگوله دار)	لرستان - شهرستان بروجرد- کیلومتر ۲ جاده کمربندی	۱.۳۵۰	آزاد	ندارد
مغازه	۳.۵۴۵	۰	۰	۳.۵۴۵	تجاری	شش دانگ (تک برگ)	تهران - بزرگراه نواب صفوی - مجتمع اقاقیا	۵۰	آزاد	دارد

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲-سهام خزانه:

پیرو ابلاغیه یه شماره /۰۶۰/۴۴۰ب/ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با لزوم انعقاد قرارداد بازارگردانی، شرکت با کمک سهامدار عمده(شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین) اقدام به انعقاد قرارداد با صندوق اختصاصی بازارگردانی کرده است و معاملات سهام این شرکت توسط صندوق اختصاصی بازارگردانی را طبق دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار تحت عنوان سهام خزانه شناسایی می نماید. در این رابطه شرکت در سالها ی گذشته مبلغ ۹۳ میلیارد ریال در اختیار صندوق قرارداده و به ازای آن ۹۹،۱۹۹ واحد صندوق در اختیار دارد .

	(مبالغ به میلیون ریال)			
	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ
مانده ابتدای سال	۲,۲۳۵,۷۹۶	۲۲,۸۰۵	۲,۵۵۱,۲۵۲	۳۲,۱۲۵
خرید طی سال	۱,۰۰۵,۵۴۰	۳۲,۶۳۷	۶۰۸,۰۷۸	۱۷,۶۲۶
فروش طی سال	(۷۲۶,۶۵۹)	(۲۴,۴۹۶)	(۹۲۳,۵۳۴)	(۲۶,۹۴۶)
مانده پایان سال	۲,۵۱۴,۶۷۷	۳۰,۹۴۶	۲,۲۳۵,۷۹۶	۲۲,۸۰۵

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

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	مبالغ به میلیون ریال	اهم اقدامات انجام شده
۱	شرکت داروسازی اکسیر	حسن علی جان احمدنژاد	خسارت بابت مکمل های داروئی	-	این پروند توسط هلدینگ دارویی تامین در حال پیگیری است و شرکت به هلدینگ جهت این موضوع وکالت داده است.
۲	شرکت داروسازی اکسیر	شرکت پخش ارشیا دارو	مطالبه وجه چک بابت فروش محصولات	۱۶،۹۶۱	وصول بخشی از مطالبات و پیگیری وصول مابقی طلب طبق حکم دادگاه
۳	شرکت داروسازی اکسیر	محمد خزائی و بانک ملت	جعل چک	۱۵۳.۷۰۰	اقامه دعوا از محمد خزایی و شعب بانک ملت
۴	شرکت داروسازی اکسیر	بانک کارآفرین	تعهدات ارزی واردات		در حال پیگیری

۴-۲-بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شـرکت داروسـازی اکسـیر در دوره مالی مورد گزارش با حجم فروش ریالی خالص ۴۱.۸۵۵.۵۸۱ میلیون ریال در رده اول شرکت‌های تولید کننده محصول نهایی گروه دارویی تامین و همواره جزء سه شرکت برتر شرکت‌های دارویی بورسی کشور می‌باشد.

جزئیات فروش در داخل:

مبلغ کل فروش ناخالص داخلی شرکت داروسازی اکسیر مبلغ ۴۵.۴۶۱.۰۵۸ میلیون ریال می‌باشد که تماماً از طریق شرکت‌های پخش دارویی در داخل کشور به فروش رسیده است.

مبالغ – میلیون ریال

ردیف	گروه محصول	کل مقدار فروش داخلی	مبلغ فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا
۱	بخش استریل	۱۴۷.۶۵۶.۳۸۹	۲۲.۰۶۴.۵۷۰	–
۲	بخش سفالسپورین‌ها	۱۲۵.۸۶۶.۶۱۴	۹.۸۵۹.۹۹۲	–
۳	بخش جامدات	۷۲۷.۱۴۴.۵۵۷	۸.۴۲۷.۹۶۶	–
۴	بخش شربت	۱۸.۵۱۶.۷۰۹	۵.۱۰۸.۵۳۰	–
	جمع	۱.۰۱۹.۱۸۴.۲۶۹	۴۵.۴۶۱.۰۵۸	–

قیمت گذاری محصولات برای فروش داخلی توسط کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو صورت می پذیرد و فروش محصولات شرکت در داخل کشور بر اساس قراردادهای فی مابین از طریق شرکت‌های توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش دارویی اکسیر، پخش محیا دارو، پخش شفا آراد، داروسازان التیام، پورا پخش، پخش ممتاز، بهستان پخش، سینا پخش ژن، پخش البرز و پخش مشاطب است.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جزئیات فروش صادراتی:

نرخ صادراتی فروش محصولات توسط هیئت مدیره مشخص می‌گردد که فروش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۸۴ درصد افزایش داشته است .

مبالغ– میلیون ریال

ردیف	نوع محصول	مقدار فروش صادراتی	مبلغ فروش صادراتی
۱	بخش استریل	۳.۹۹۴.۰۹۰	۲۳۰.۶۷۸
۲	بخش سفالسپورین‌ها	۶.۳۳۲.۵۲۵	۵۶۳.۷۸۶
۳	بخش جامدات	۹.۳۶۲.۸۳۶	۶۱.۶۱۶
۴	بخش شربت	۱۲۳.۷۳۵	۲۲.۶۳۴
جمع		۱۹.۸۱۳.۱۸۶	۸۷۸.۷۱۴

۵-۲-مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۵-۲-آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری(تکلیفی):

قیمت گذاری محصولات برای فروش داخلی توسط کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو صورت می‌پذیرد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

مبالغ – میلیون ریال

ردیف	نوع محصول	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱.۲۹۲.۱۴۴	۱.۵۶۰.۵۲۹	به دلیل مشکلات نقدینگی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۵۰.۴۳۲	۷۰.۰۰۰	اخذ اعتبار مالیات بر ارزش افزوده
۳	بیمه سهم کارفرما	۵۹۶.۰۹۳	۳۷۶.۹۸۲	افزایش حقوق و دستمزد
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۹۶.۳۷۷	۱۸۴.۵۶۲	-
جمع		۲.۲۳۵.۰۴۶	۲.۱۹۲.۰۷۳	

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۲-کیفیت سود شرکت:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰،۲۹۰،۶۴۳	۱۶،۵۹۰،۷۵۴	(۴،۰۹۷،۸۱۷)	۵۶٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰،۰۱۲،۱۹۱	۱۵،۷۶۰،۴۶۵	(۳،۴۷۶،۱۱۷)	۲۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷،۹۱۳،۳۲۱	۱۰،۹۲۹،۶۸۹	(۱،۵۱۷،۹۶۵)	۱۵٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸،۰۸۵،۳۶۶	۱۰،۳۴۲،۶۵۶	(۸۹۶،۹۶۴)	۱۱٪

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۲-نسبت‌های مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی منتهی به				
				۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
نقدینگی	جاری	داریی‌های جاری / بدهی‌های جاری	مرتبه	۱/۸۰	۱/۶۷	۱/۳۸	۱/۳۶	۱/۳۷
	آنی	موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت -(دارایی جاری) / بدهی‌های جاری	مرتبه	۰/۹۰	۱/۱۳	۰/۸۶	۰/۸۲	۰/۹۵
	دارایی جاری	داریی‌های جاری / کل دارایی‌ها	درصد	۹۵	۹۵	۹۵	۹۴	/۸۸
اهرمی	بدهی	بدهی‌ها / دارایی‌ها	درصد	۵۳	۵۷	۶۹	۷۰	۶۵
	بدهی به ارزش ویژه	بدهی‌ها / حقوق مالکانه	مرتبه	۱/۱۳	۱/۳۳	۲/۲۶	۲/۳۳	۱/۸۹
	نسبت مالکانه	حقوق مالکانه / دارایی‌ها	درصد	۴۷	۴۳	۳۱	۳۰	۳۵
	پوشش بهره	هزینه بهره + سود قبل از کسر مالیات / هزینه بهره	مرتبه	۹/۷	۱۰/۸۵	۶/۲۸	۴/۲۹	۳/۷۰
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	قیمت تمام شده / فروش	درصد	۴۸	۴۷	۵۳	۵۶	۵۷
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه / فروش	درصد	۵۲	۵۳	۴۷	۴۴	۴۳
	سود خالص فروش (پس از کسر مالیات)	سود خالص / فروش	درصد	۳۸	۳۸	۳۱	۲۷	۲۵
	بازده دارایی‌ها	سود خالص / دارایی‌ها	درصد	۳۵	۳۶	۲۲	۲۳	۱۸
	بازده ارزش ویژه	سود خالص / حقوق مالکانه	درصد	۷۴	۸۴	۷۱	۷۵	۵۲
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه / بازده دارایی‌ها	مرتبه	۲/۱۱	۲/۳۳	۳/۲۳	۳/۳۳	۲/۸۹
فعالیت	گردش دارایی‌ها	فروش / دارایی‌ها	مرتبه	۰/۹۱	۰/۹۵	۰/۷۰	۰/۸۵	۰/۷۳
	گردش موجودی کالا	قیمت تمام شده / میانگین موجودی کالا	مرتبه	۱/۷۰	۲/۱۷	۱/۸۲	۲/۱۱	۲/۰۸
	گردش دارایی‌های ثابت	فروش / دارایی‌های ثابت	مرتبه	۱۸/۶	۱۷/۷۸	۱۵/۲۷	۱۴/۴۱	۶/۲۴
	گردش بدهکاران	فروش / متوسط بدهکاران تجاری	مرتبه	۲/۵	۲/۴۴	۱/۷۷	۱/۹۲	۱/۴۹
	دوره متوسط وصول طلب	متوسط بدهکاران تجاری / فروش/ ۳۶۵	روز	۱۴۶	۱۵۰	۲۰۶	۱۸۷	۲۴۵
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد وکالا / قیمت تمام شده /۳۶۵	روز	۲۱۵	۱۶۹	۲۰۰	۱۷۳	۱۷۵
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا+ دوره وصول مطالبات	روز	۳۶۱	۳۱۹	۴۰۶	۳۶۰	۴۲۰

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	سال مالی منتهی به				
				۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
نسبت‌های ارزش بازار	PEG	قیمت هر سهم / سود هر سهم	مرتبه	۹	۶	۹	۷	۷
	قیمت به ارزش دفتری	قیمت هر سهم / ارزش دفتری	مرتبه	۳۴	۴۳	۳۲	۳۱	۳۲
	قیمت به درآمد واقعی	قیمت هر سهم / درآمد واقعی	مرتبه	۱۰	۶	۹	۱۰	-
	P/S	قیمت روز / فروش به ازاء هر سهم	مرتبه	۴	۵	۳	۲	۲
	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش	آخرین قیمت هر سهم	ریال	۳۴.۴۶۰	۴۳.۳۷۰	۳۲.۱۴۰	۳۱.۲۷۰	۳۲.۱۲۰
	ارزش دفتری هر سهم	ارزش دفتری	ریال	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۸-وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال جاری از معافیت‌های درآمد صادراتی، ماده ۱۴۳ قانون تجارت و قانون بودجه ۱۴۰۴ استفاده نموده است.

۲-۹-پرداخت سود:

طبق مصوبه آخرین مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ وضعیت پرداخت سود سهام به شرح ذیل می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

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
۱۴۰۱	۷۸۷.۵۰۰	۷.۷۸۵.۰۰۰	۹۹	۵۸۰.۶۷۰	۴.۸۰۵.۴۲۹	عمدتاً مربوط به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و داروپخش (سهامداران عمده) می‌باشد که طی توافق فی مابین پرداخت صورت می‌پذیرد.
۱۴۰۲	۱.۱۲۵.۰۰۰	۷.۰۲۰.۰۰۰	۷۰	۴۶۸.۲۶۵	۷۴۸.۰۲۴	عمدتاً مربوط به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و داروپخش (سهامداران عمده) می‌باشد که طی توافق فی مابین پرداخت صورت می‌پذیرد.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱-وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۷۹ در بورس اوراق بهادار تهران (بازار اول – تابلو فرعی بورس) و در گروه مواد و محصولات دارویی با نماد دلر درج شده و سهام آن مورد معامله قرار می گیرد.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصدسهام شناور آزاد	پایان سال مالی		
		میلیون ریال				ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
						میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۹،۶۹۵،۵۳۵	۵،۰۸۹،۰۷۱	۳۶۰	۲۳۶	۱۸/۲۵	۷۲،۲۷۰،۰۰۰	۳۲،۱۲۰	۲،۲۵۰،۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۹،۰۸۱،۶۴۲	۷،۳۹۷،۶۵۴	۳۶۱	۲۴۱	۱۷/۳۸	۶۹،۷۲۷،۵۰۰	۳۰،۹۹۰	۲،۲۵۰،۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۲،۶۴۸،۳۹۵	۷،۱۹۸،۸۳۶	۳۵۲	۲۳۱	۱۷/۳۸	۵۲،۵۱۵،۰۰۰	۲۳،۳۴۰	۲،۲۵۰،۰۰۰

۳-۲-امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه جدول ذیل است.

وضعیت رتبه‌بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان سال مالی ۱۴۰۳	پایان سال مالی ۱۴۰۲	دلایل تغییر
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۲۸	۴۰	–

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳-بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صباگستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۹۲.۷۳۵
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۲.۶۳۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۴.۴۹۶
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱.۰۰۵.۵۴۰
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۷۲۶.۶۵۹

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

٤- حاکمیت شرکتی

۱-۴-هیات مدیره

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
شرکت ره آورد تامین	محمد میرزایی	رییس هیات مدیره – غیرموظف	دکترا داروسازی	مدیر بازرگانی و معاونت بازرگانی و فروش در شرکت‌های پخش البرز، رازی، بهستان، هجرت،دایا دارو، پخش دارویی اکسیر	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کمتر از ۱ درصد
شرکت داروپخش	عاصم عبدالله پور	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره – موظف	دکترای تخصصی شیمی	۲۲سال سابقه کار و مدیریت عاملی در شرکت های دارویی بورسی و غیر بورسی نظیر داروسازی جابر ابن حیان–هلدینگ زاگرس دارو–پارس دارو، رازک، شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵۲/۸۱
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	لاله بیرامی	عضو هیات مدیره – غیرموظف	دکترای تخصصی – حسابداری	بیش از ۱۸ سال سابقه اجرایی در سمت‌های مدیریت و ریاست حسابداری و حسابرسی داخلی–عضو جامعه حسابرسان داخلی و حسابرسان خبره ایران –مدیر ارتقا شفافیت و پیگیری گزارش های حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۸/۳۵
شرکت داروسازی کاسپین تامین	محمد پرتوی شایان	معاون مالی اقتصادی و عضو هیات مدیره – موظف	کارشناسی حسابداری	۲۲سال سابقه کار در سمت های ریاست، مدیریت و معاونت مالی در شرکتهای خودرو سازی و دارویی بورسی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	کمتر از ۱ درصد
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	فاقد نماینده	–	–	–	–	کمتر از ۱ درصد

در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳ جلسه هیئت مدیره برگزار گردیده است و هیات مدیره شرکت با توجه به برگزاری مستمر جلسات هیات مدیره و بررسی و تصویب نمودن صورتجلسات کمیته حسابرسی و سایر کمیته ها به صورت ماهانه و بررسی مصوبات هیات مدیره های قبلی، اثر بخشی کمیته ها و هیات مدیره را کنترل و بررسی می نماید.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲-اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ استخدام
عاصم عبدالله پور	مدیرعامل	دکتری	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
محمد پرتوی شایان	معاونت مالی و اقتصادی	کارشناسی	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
محبوبه یگانه محمدی	مسئول فنی	دکتری	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
حامدصیدی	مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی	دکتری	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
داود گودرزی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
مهدی جابرانصاری	مدیر برنامه ریزیی وانبارها	کارشناسی	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
امید شاهینی	مدیر مهندسی صنایع	کارشناسی	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
علی رحیمی روزبهانی	مدیر آزمایشگاه تضمین کیفیت	کارشناسی	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
مسعود پارسا	مدیر پروژه ها	کارشناسی	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
سیدرامین نورانی	مدیر فنی و مهندسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
بهاره چهاردولی	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
معصومه کاظمی	مدیر فروش	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۱/۱۰
دنیا گرشاسبی	مدیر صادرات	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
محمدتقی یاوری	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۹/۱۵
افسانه پاسبانی	مدیر بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۰۱

۴-۳-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	دفعات حضور	عضویت همزمان	خلاصه سوابق
لاله بیرامی	رئیس کمیته	دکتری تخصصی	۲	کمیته انتصابات	بیش از ۱۸ سال سابقه اجرایی در سمت‌های مدیریت و ریاست حسابداری و حسابرسی داخلی- عضو انجمن حسابرسان داخلی و حسابداران خبره ایران -مدیر ارتقا شفافیت و پیگیری گزارش های حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین
سید علی اکبر تیموریان	عضو کمیته	حسابداری/کارشناسی ارشد	۹	خیر	عضو جامعه حسابداران رسمی- انجمن حسابرسان داخلی
سید مسعود موسوی	عضو کمیته	حسابداری/کارشناسی ارشد	۹	خیر	۲۰ سال سابقه ریاست و مدیریت مالی

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در کمیته	عضویت همزمان
مهدی جابر انصاری	مدیر برنامه ریزی و انبارها (عضوکمیته)	کامپیوتر نرم افزار/کارشناسی	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴	خیر
بهاره چهاردولی	مدیر بازرگانی (عضوکمیته)	مدیریت بازرگانی/کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴	خیر
محمد تقی یاوری	مدیر مالی (عضو کمیته)	حسابداری/کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴	خیر
رامین نورانی	مدیر فنی و مهندسی (عضوکمیته)	مهندسی مکانیک/کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴	خیر
داود گودرزی	مدیرحراست (عضوکمیته)	مدیریت دولتی/کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴	خیر

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	دفعات حضور	عضویت همزمان	خلاصه سوابق
عاصم عبدالله پور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (عضوکمیته)	دکتری/شیمی	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	–	–	۲۲سال سابقه کار و مدیریت عاملی در شرکت های دارویی بورسی و غیر بورسی
محمد میرزایی	عضو غیرموظف هیئت مدیره (عضو کمیته)	داروسازی /دکتری	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	–	–	مدیر بازرگانی و معاونت بازرگانی و فروش در شرکت‌های پخش البرز، رازی، بهستان، هجرت
لاله بیرامی	عضو غیرموظف هیئت مدیره (عضو کمیته)	حسابداری/ دکتری	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	–	حسابرسی	بیش از ۱۸ سال سابقه اجرایی در سمت‌های مدیریت و ریاست حسابداری و حسابرسی داخلی

۱-۳-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

واحد حسابرسی داخلی شرکت داروسازی اکسیر با ایجاد رویکردی منظم و روشمند و ارایه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت ودستیابی به اهداف سازمانی فعالیت کرده و عملیات خود را در چارچوب کلی منشور فعالیت حسابرسی داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار طوری طراحی و برنامه ریزی نموده است که امکان حداکثری دستیابی به این هدف را فراهم نماید.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴-اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	• رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت درخصوص معاملات با اشخاص وابسته • استقرار ساز و کار های کنترل داخلی اثربخش • تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مدیره • نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره • استقرار فرآیندهای لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی • بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت به موقع سود سهام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن درمنافع شرکت
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	• اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و انعکاس در صورت جلسات مجامع • ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی
۵	افشا و شفافیت	• انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی میان دوره ای و سالیانه، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی وگزارش کنترل های داخلی ... در موعد مقرر • افشاء اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، موظف یا غیر موظف بودن و مستقل بودن آنان، کمیته های تخصصی هیات مدیره و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	• نظارت بر عملکرد کمیته ریسک توسط هیات مدیره • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد • تهیه و تصویب منشور هیات مدیره • تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه

۴-۵-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

-در سال جاری شرکت مبلغ ۲۴.۴۰۵.۶۳۴ میلیون ریال معادل ۵۸ درصد از فروش خالص خود و همچنین مبلغ ۱۴۸.۶۳۱ میلیون ریال فروش مواد اولیه را به شرکت‌های گروه دارویی تامین انجام داده است.

-مبلغ ۳.۲۸۹.۳۴۵ میلیون ریال معادل ۲۸ درصد از خرید داخلی و مبلغ ۱۲.۳۶۵ میلیون ریال بابت اجاره ساختمان از شرکت‌های گروه دارویی تامین صورت پذیرفته است.

۴-۶-گزارش پایداری شرکتی

- شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت در جهت حضور فعال در محافل علمی مربوط به حوزه های مختلف کاری شرکت، بهبود عملکرد شرکت در حوزه تولید داروهای جدید مورد نیاز بازار (داروهایی که برای اولین بار در کشور تولید می شوند) حمایت ملی و گسترده مدیران ارشد و ارائه مقالات در کنفرانس های علمی مرتبط، همچنین دریافت تقدیرنامه از فرماندار بروجرد، دریافت تقدیرنامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان خانه بهداشت کارگری نمونه، برگزیده یکی دیگر از مصادیق رضایت نمایندگان جامعه از فعالیتهای شرکت است.

۴-۷-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

- مبلغی جهت کمک در راستای مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت گردیده است.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	اهدا دارو	۶.۶۰۰	از طریق شرکت‌های پخش گروه

- برگزاری کمیته نظام پیشنهادات
- اخذ گواهینامه‌های GMP در راستای ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی شرکت

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۴-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- خرید برق مصرفی شرکت، از بورس انرژی که درصدی از این خرید از منابع تجدید پذیر می‌باشد.
- کاهش مصرف انرژی با تشکیل کارگروه رصد مصرف منابع، جهت پایش مداوم مصارف برق، گاز و آب
- شرکت داروسازی اکسیر، برگزیده صنعت سبز استانی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است که دست آورد نگرش مثبت شرکت در کمک به جامعه است
- انجام اندازه‌گیری عوامل زیان آور زیست محیطی شامل صدای زیست محیطی، گازهای خروجی دودکش‌ها، گرد و غبار زیست محیطی و ...
- پایش دوره‌ای و روزانه تصفیه خانه شرکت از نظر پارامترهای زیست محیطی
- استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند (تفکیک و امحاء)
- زیباسازی محوطه از طریق گلکاری و توسعه فضای سبز

۹-۴-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی

- کلیه پرونده های مالیاتی عملکرد، ارزش افزوده و حقوق تا پایان سال ۱۴۰۱ قطعی و تسویه گردیده است.
- پایش سهم بازار محصولات تولیدی شرکت داروسازی اکسیر از طریق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سندیکای مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران

۱۰-۴-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
بند ۱-۷- انتخاب عضو هیات مدیره	**الزام به رعایت**	تا کنون یکی از اعضای هیات مدیره توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش معرفی نشده است.
بند ۲-۷- پرداخت به موقع سود سهام	**الزام به رعایت**	عمده ی سود سهام پرداختنی متعلق به هلدینگ دارویی تامین و دارو پخش می باشد و پرداخت سود سهام با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت و هماهنگی با هر دو شرکت هلدینگ صورت می پذیرد.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

بند ۱-۱۰- افشای فوری صورت مالی	**الزام به رعایت**	بصورت کامل انجام شده است
بند ۲-۱۰- پرداخت سود سهام	**الزام به رعایت**	عمده ی سود سهام پرداختنی متعلق به هلدینگ دارویی تامین و دارو پخش می باشد و پرداخت سود سهام با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت و هماهنگی با هر دو شرکت هلدینگ صورت می پذیرد.
بند ۳-۱۰- مسئولیت های اجتماعی	**اخذ مصوبه از هلدینگ دارویی تامین**	مبلغ ۶،۶۰۰ میلیون ریال با تایید هلدینگ دارویی تامین و پس از تصویب هیات مدیره پرداخت شده است.
بند ۴-۱۰- دارا بودن تحصیلات مالی عضو غیر موظف	**الزام به رعایت**	بصورت کامل انجام شده است
بند ۵-۱۰- انطباق اساسنامه منطبق با ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار	**الزام به رعایت**	در اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۴۰۴ نسبت به اصلاحات اساسنامه اقدام خواهد شد.
بند ۶-۱۰- واحد حسابرسی داخلی	**الزام به رعایت**	کلیه امور مربوط به واحد حسابرسی داخلی با توجه به استفاده از ظرفیت های هلدینگ دارویی تامین تا کنون انجام شده است و لیکن در خصوص مدیر حسابرسی داخلی نفری جذب نشده است.
بند ۷-۱۰- غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره	**الزام به رعایت**	تا کنون یکی از اعضای هیات مدیره توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش معرفی نشده است.
بند ۸-۱۰- رعایت کلیه قوانین در رابطه با دارندگان اطلاعات نهانی	**الزام به رعایت**	بصورت کامل انجام شده است
-	**پیگیری پرونده‌های مالیاتی و حق بیمه تکلیفی**	کلیه پرونده های مالیاتی تا پایان سال۱۴۰۱ و بیمه ای تا پایان سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است
-	**پیگیری پرونده‌های حقوقی ارشیا داروی نوین ایرانیان**	پس از پیگیری های انجام شده تا این تاریخ معادل ۷.۱۰۰ میلیون ریال از مطالبات وصول و در خصوص مابقی مطالبات طبق رای دادگاه ماهیانه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال وصول می گردد.
-	**اجرای دستورالعمل و بخشنامه‌های صادره از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و دارویی تامین**	به طور کامل انجام شده است.

شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت داروسازی اکسیر

سایت اینترنتی شرکت: www.exir.co.ir

پست الکترونیکی شرکت: Info@exir.co.ir

دفتر مرکزی : تهران ، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره ۵ کارخانجات داروپخش

کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

تلفن ۴۴۹۹۲۶۷۷ - ۴۴۹۸۳۳۹۵ نمابر: ۴۴۹۸۶۹۰۶ داخلی امور سهام شرکت: ۱۱۵

کارخانه : لرستان، شهرستان بروجرد، کیلومتر ۲ جاده کمربندی

کد پستی: ۶۹۱۸۹۸۳۱۱۱

تلفن ۰۶۶۴۲۶۰۰۰۴۸ و ۰۶۶۴۲۶۰۰۰۴۹ نمابر: ۰۶۶۴۲۶۰۶۰۲۲