

## **شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**

**گزارش سالانه هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳**

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

## فهرست

۵	۱- کلیات .....
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی .....
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: .....
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران .....
۷	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: .....
۸	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: .....
۹	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: .....
۹	۱-۷- محصولات اصلی شرکت: .....
۱۰	۱-۸- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: .....
۹	۱-۹- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: .....
۹	۱-۱۰- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: .....
۱۰	۱-۱۱- کسب و کار فصلی شرکت: .....
۱۰	۱-۱۲- تعداد کارکنان شرکت: .....
۱۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت .....
۱۲	۲-۱- سهام خزانه .....
۱۲	۲-۲- فهرست زمین و ساختمان .....
۱۲	۲-۳- جایگاه شرکت در صنعت .....
۱۲	۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت .....
۱۴	۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: .....
۱۵	۲-۵- کیفیت سود شرکت: .....
۱۵	۲-۶- نسبتهای مالی .....
۱۶	۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: .....
۱۶	۲-۸- پرداخت سود: .....

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

- ۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۱۶
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۱۷
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۱۷
- ۳-۲- بازارگردانی: ..... ۱۸
- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۱۸
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۱۸
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۱۹
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ..... ۲۱
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۲۱
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۲۲
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۲۳
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۲۵
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ..... ۲۵
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۲۵
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۲۸
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۲۷

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**



شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)  
 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

باسمه تعالی

شماره:  
 تاریخ:  
 پیوست:

4

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**  
**شرکت داروسازی اسوه (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 ۳۰ آذر/۰۹/۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۱/۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت‌مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت داروسازی جابرین حیان (سهامی عام)	آقای صادق جباری	رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	خانم پاریس پورهنگ	نایب رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	آقای یوسف کاظمی	عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل	
شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)	آقای محمد کامران خباز	عضو هیئت‌مدیره و معاونت مالی	

شرکت راموفارمین (سهامی خاص)

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر باستوریزه، شادآباد، خیابان ۱۷ شهریور  
 تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۳  
 شماره: ۰۲۱-۶۶۸۰۸۴۵۴  
 صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴  
 کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵  
 شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰  
 کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۹۳۱۱



**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد به فروش	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	درصد به فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
۱۰۰	۷,۰۹۹,۳۲۷	۱۰۰	۷,۶۷۶,۱۴۳	درآمدهای عملیاتی
(۶۸/۲۸)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۸۳/۸۱)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱/۷۲	۲,۲۵۱,۶۳۵	۱۶/۱۹	۱,۲۴۲,۶۱۰	سود ناخالص
(۵/۴۱)	(۳۸۳,۷۸۷)	(۷/۰۲)	(۵۸۳,۴۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰/۰۹	۶,۰۴۵	۰/۱۳	۱۰,۳۴۹	سایر درآمدها
(۰/۴۲)	(۲۹,۵۷۶)	(۱/۹۴)	(۱۴۸,۷۵۱)	سایر هزینه‌ها
۲۴/۶۴	۱,۸۴۴,۳۱۷	۶/۷۸	۵۲۰,۷۱۱	سود عملیاتی
(۷/۵۲)	(۵۳۳,۸۲۲)	(۱۱/۸۸)	(۹۱۱,۹۲۸)	هزینه‌های مالی
۴/۶۱	۳۲۷,۶۷۳	۷/۹۲	۶۰۸,۰۵۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۳/۰۷	۱,۶۳۸,۱۶۸	۲/۸۲	۲۱۶,۸۳۵	سود قبل از مالیات
(۳/۵۷)	(۲۵۳,۶۰۲)	۲/۴۱	(۱۸۵,۱۱۵)	مالیات بر درآمد
۱۹/۵۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۰/۴۱	۳۱,۷۲۰	سود خالص

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار
- قانون بیمه تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
- قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت و مراجع وابسته
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع
- سایر قوانین موضوعه

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ هزار ریال ( شامل تعداد ۵۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال ) بوده که طی چندمرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال ( شامل تعداد ۷۵۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال ) تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹/۰۶/۲۸	۱۰۰ درصد	۱۲,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۲/۰۳/۲۴	۵۰ درصد	۱۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۵/۰۸/۲۳	۱۰۰ درصد	۳۶,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶/۰۵/۰۷	۵۰ درصد	۵۴,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۱۰۰ درصد	۱۰۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۱۳۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۲۰۰ درصد	۷۵۰,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامدار حقوقی و حقیقی عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۱۵			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			ردیف
درصد	تعداد سهام	نام شخص حقوقی - حقیقی	درصد	تعداد سهام	نام شخص حقوقی - حقیقی	
۶۷	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص)	۶۷	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)	۱
۱۸	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۱۸	۱۳۵,۵۲۶,۶۹۰	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۲
۶	۴۷,۱۲۵,۲۴۹	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۶	۴۷,۱۲۵,۲۴۹	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۳
۱	۴,۱۴۱,۵۵۳	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۱	۴,۱۴۱,۵۵۳	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۴
۹	۶۴,۳۵۴,۵۴۷	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	۹	۶۴,۳۵۴,۵۴۷	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	۵
۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:**

مجموعه شامل شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) و شرکت وابسته آن ، شرکت پخش رازی (سهامی عام) است. شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ در تاریخ ۱۳۴۵/۰۷/۰۶ به صورت شرکت سهامی و با نام ایران مرک تأسیس شد و طی شماره ۱۱۲۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۰۵ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. نام و نوع شرکت ابتدا به شرکت داروسازی اسوه (سهامی خاص) تغییر یافته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ در فهرست بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ سال مالی شرکت از پایان اسفندماه هر سال به پایان آذرماه تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) است و شرکت نهایی گروه ، شرکت گروه مدیریت طرح و توسعه آینده پویا می باشد که این شرکت نیز در زمره شرکت های تابعه بانک ملی می باشد . نشانی مرکز شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران ، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج ، سه راهی شیر پاستوریزه ، شادآباد، خیابان ۱۷ شهریور واقع است.

**۲-۱- فعالیت های اصلی**

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شامل :

**الف) موضوع اصلی :** احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات دارویی و تولید، ساخت و بسته بندی محصولات دارویی، شیمیایی، آرایشی و دامپزشکی و تمام محصولات ضد حشرات و گیاه هرزه ، تهیه و تدارک واردات مواد اولیه ، جانبی و ملزومات بسته بندی، محصولات دارویی و ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز. تولید، فروش، واردات و صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، داروهای گیاهی، شیرخشک، بیوتکنولوژی، پپتیدها، ملزومات پزشکی و تولید قراردادی.

**ب) موضوعات فرعی :** سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید تعهد سهام شرکت های موجود ، اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور می باشد .

به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۳۶۰۲۱۱ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۲۷ و آخرین اصلاحیه پروانه مذکور طی نامه شماره ۸۳۱۱۶ آذرماه سال ۱۳۸۹ ، ظرفیت تولیدی سالانه به شرح ذیل اصلاح گردید:

معادل ۵۱۶ میلیون عدد قرص، ۳ میلیون عدد قطره ، ۵۰ میلیون عدد قرص جوشان ، ۱۶ میلیون عدد آمپول و ۴۴/۸۸ میلیون ساشه ۵ گرمی پودر ، ۱۴ میلیون عدد انواع سرنگ تزریقی ازپیش پرشده ، ۷۰ میلیون انواع کپسول و ۱۱ میلیون انواع ویال قابل تزریق.

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:**

مهمترین ریسک های عمده شرکت عبارتند از:

**- اهداف مدیریت ریسک مالی**

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

**- ریسک بازار**

باتوجه به اینکه عمده مواد اولیه داروئی در گروه یک محصولات جهت تخصیص ارز قرار دارند و ارز مصرفی شرکت تابع سیاست های ارزی دولت درخصوص تخصیص ارز به کالاهای اساسی می باشد و از طرفی دارو در گروه کالاهای اساسی کشور بوده تغییر در نرخ ارز با توجه به سیاست های دولت موجب افزایش در قیمت دارو میگردد. لذا شرکت در این خصوص منعطف عمل می نماید و به منظور مدیریت کردن آسیب های ناشی از ریسک بازار داخلی و افزایش قیمت ها مدیریت شرکت با استقراض از سیستم بانکی حدوداً برای یک سال مواد اولیه برای محصولات استراتژیک خریداری کرده است تا ریسک مربوط به افزایش نهاده در شرکت به حداقل ممکن کاهش یابد. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است و همچنین نرخ های فروش محصولات شرکت توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد.

**- مدیریت ریسک ارز**

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیگیری و تخصیص ارز رسمی توسط بانک مرکزی مدیریت می شود.

**- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی**

شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پولی یورو، دلار، روپیه و یوان به دلیل اقلام وارداتی مواد اولیه و جانبی قرار دارد و عمده خریدهای مواد اولیه از طریق واردات و با ارز یورو به نرخ ۲۸۲،۴۳۵ ریال انجام می شود همچنین ماشین آلات خط تولید نیز در صورت ارتقاء و بازسازی عمدتاً از طریق خرید ارزی و با نرخ ارز نیمائی صورت میگیرد. حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهای خارجی نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و در دوره مورد گزارش خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی معادل مبلغ (۱۹،۷۰۵) میلیون ریال می باشد و سیاست مالی شرکت در سنوات آتی نگهداشت دارایی ها (بدهی های) ارزی در حد



**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

مبلغ فوق می‌باشد. در این صورت با افزایش یا کاهش نرخ تسعیر ارز شرکت متحمل سود (زیان) به همان نسبت در مانده مذکور خواهد شد.

**۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:**

- نقاط قوت : تولید داروهایی مانند اسویکس، ضد سرطانی، ام اس و قلبی و عروقی
- نقاط ضعف : تحریم اقتصادی، شرکت در تأمین مواد اولیه دچار مشکلات عدیده‌ای می‌باشد.

**۷-۱- محصولات اصلی شرکت:**

- محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده با توجه به نوع فعالیت شرکت : ۱- قلبی عروقی ۲- ام اس ۳- ضد سرطان ۴- مکمل مواد غذایی
- قیمت‌گذاری محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌گردد و قیمت‌گذاری مکمل‌های غذایی توسط سندیکا غذا و دارو تعیین می‌گردد.

**۸-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:**

- قیمت‌گذاری مواد اولیه موثر توسط سازمان غذا و دارو انجام شده است و قیمت مواد اولیه موثر وارداتی بر پایه نرخ جهانی و همچنین نوع ارز تخصیصی از طرف بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

**۹-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:**

مطابق ماده ۲ اساسنامه الف - موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات دارویی و تولید و ساخت و بسته‌بندی محصولات دارویی، شیمیایی، آرایشی، دامپزشکی و تمام محصولات ضد حشرات و گیاه هرزه، تهیه و تدارک واردات مواد اولیه، جانبی و ملزومات بسته‌بندی، محصولات دارویی و ماشین‌آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز، تولید، فروش، واردات و صادرات فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، داروهای گیاهی، شیرخشک، بیوتکنولوژی، پپتیدها، ملزومات پزشکی و تولید قراردادی و انجام هر گونه فعالیتی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات پیش گفته ارتباط دارد. ب - موضوعات فرعی سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام، شرکت‌های جدید یا خرید تعهد سهام شرکت‌های موجود، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور می‌باشد.

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

لازم به ذکر است تولید واقعی شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تعداد تولید واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	آمپول	عدد	۳۱,۰۴۶,۹۷۰
۲	سرنگ	عدد	۷۳۳,۹۱۰
۳	قرص	عدد	۳۱۳,۶۰۳,۰۵۶
۴	کپسول	عدد	۶,۰۶۹,۳۹۰

**۱-۱۰- کسب و کار فصلی شرکت:**

کسب و کار فصلی به دلیل تولید قرص های جوشان، ویتامین ث و مولتی ویتامین و اسلیت در مهرماه به بعد با شروع فصل سرما استفاده و مصرف بیشتری صورت می پذیرد. در کل کسب و کار فصلی در زمستان پر رونق تر از بهار و تابستان است.

**۱-۱۱- تعداد کارکنان شرکت:**

۱. استخدام پرسنل: از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به تعداد ۲۹ نفر می باشد.
۲. ثبت احکام پرسنلی: (تهیه فرم ارزیابی و تمدید قرارداد همکاران، حکم افزایش سالانه حقوق، افزایش حقوق و ترفیع، حق اولاد پرسنل و کاهش حق اولاد و استخدام آزمایشی بطور کل ۱,۰۰۷ مورد حکم ثبت شد.) از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ تا پایان آذر ماه.

۳. تسویه حساب همکاران از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ تا پایان آذر به تعداد ۴۹ مورد.

۴. نام نویسی تعداد ۳۰ نفر همکاران جدیدالاستخدام و اخذ شماره بیمه از سازمان تامین اجتماعی.

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

متوسط تعداد کارکنان ( نفر )										متوسط تعداد کارکنان ( نفر )										شرح
سال ۱۴۰۲										سال ۱۴۰۳										
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	
۶	۵	۴	۰	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۰	۶	۵	۲	۱	۰	۰	۱۴	۰	۱۴	۰	مدیریت
۰	۱	۲۲	۱۱	۷۹	۹	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰	۰	۱	۲۱	۱۱	۹۰	۷	۱۳۰	۰	۱۳۰	۰	تولید
۴	۱۷	۳۵	۱۱	۲۸	۷	۱۰۱	۰	۹۶	۵	۰	۱۸	۲۸	۱۰	۳۰	۷	۹۳	۰	۸۹	۴	پشتیبانی تولید
۰	۱	۱۰	۱	۴	۰	۱۶	۰	۱۵	۱	۰	۴	۴	۱	۳	۰	۱۲	۰	۱۱	۱	حسابداری
۱	۲	۴	۲	۱	۰	۹	۰	۹	۰	۱	۳	۱	۲	۰	۰	۷	۰	۷	۰	بازاریابی و فروش
۱	۴	۱۹	۵	۲۹	۹	۶۷	۰	۶۶	۱	۱	۶	۲۴	۳	۲۳	۹	۶۶	۰	۶۵	۱	اداری
۱۲	۳۰	۹۴	۳۰	۱۴۱	۲۵	۳۳۲	۰	۳۲۵	۷	۸	۳۷	۸۰	۲۸	۱۴۶	۲۳	۳۲۲	۰	۳۱۶	۶	جمع

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

۲-اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

**۲-۱- سهام خزانه**

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند بر اساس میزان سهام شناور، تا سقف (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد رای در مجمع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ‌گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد.

**۲-۱-۱- برنامه آتی سهام خزانه**

در سال جاری طبق دستورالعمل بورس انجام می‌شود.

**۲-۲- فهرست زمین**

نوع دارایی	مترائز	نوع کاربری	کاربری ملک	موقعیت مکانی
زمین	۱۸,۰۸۶	تجاری	تولیدی	تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیرپاستوریزه شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور
ساختمان	۱۲,۵۱۸	تجاری	تولیدی	تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیرپاستوریزه شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور

**۲-۲-۲- دعوای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:**

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
1	وصول مطالبات	۱۴۰۱	توسعه داروئی رسا	دادگاه ویژه جرایم اقتصادی	۱۷۷,۰۰۰	قطعی	محکومیت شرکت توسعه داروئی رسا	در حال پیگیری می‌باشد.

دادخواست شرکت اسوه علیه شرکت توسعه داروئی رسا مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور:

در خصوص پرونده شرکت داروسازی اسوه علیه شرکت توسعه داروئی رسا و خانم شبنم نعت زاده که سابقاً در شعبه ۳ بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب تهران ویژه جرایم اقتصادی، منجر به صدور دادنامه علیه متهمین مبنی بر رد اموال شرکت داروسازی اسوه به میزان تقریبی معادل ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال گردیده است. و با اعاده دادرسی پرونده از دیوان عالی کشور در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی (داروئی) و به صورت کیفری و همچنین به جهت حقوقی جهت وصول مطالبات به همراه خسارت تاخیر تادیه آن در حال رسیدگی و پیگیری می‌باشد.

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۳-۲- جایگاه شرکت در صنعت:**

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) با ارزش بازار ۳/۱۲۱ همت در جایگاه ۲۴ در صنعت دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران فعال می- باشد.

**نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:**

- وضعیت جاری فعالیت اصلی شرکت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳:
- مقایسه فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ با دوره ۹ ماهه گذشته

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		واحد	نام محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
۴,۲۶۰,۷۴۷	۳۵۰,۶۵۰,۷۳۶	۴,۸۳۰,۱۱۰	۳۵۱,۴۱۱,۲۲۰	عدد	قرص ها
۳۴۶,۲۰۲	۲,۶۷۵,۹۱۰	۴۹۸,۴۳۷	۶,۵۶۱,۳۳۰	عدد	کپسول ها
۷۸۸,۹۵۶	۱۷,۴۳۲,۱۶۰	۱,۹۳۲,۲۰۵	۳۲,۳۹۱,۷۴۰	عدد	آمپول ها
۱,۳۱۷,۷۱۴	۱,۵۰۲,۹۷۶	۶۶۶,۹۴۳	۷۳۷,۷۳۶	عدد	سرنگ
۸۷۴,۵۷۱	۲۹,۹۹۴	۸۶۲,۲۰۶	۲۷,۸۱۶	عدد	ویال تزریقی
۲۸۶,۵۷۸	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۷۵,۹۴۵	۲,۵۶۰,۰۰۰	عدد	آپوها
۲,۵۰۷	-	۳,۸۰۹	-	عدد	خدمات کارمزدی
۷,۸۷۷,۲۷۵	۳۷۷,۱۸۴,۵۹۶	۹,۳۶۹,۶۵۵	۳۹۳,۶۸۹,۸۴۲		جمع کل

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

<b>جزئیات فروش در داخل</b>								
سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی	نوع محصول
-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۹۱,۷۴۰	آمپول
-	-	-	-	-	-	-	۷۳۷,۷۳۶	سرنگ
-	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۴۱۱,۲۲۰	قرص
-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۶۱,۳۳۰	کپسول
-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۱۶	خرید بازرگانی (رتلیز)
-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۰۰۰	آپو
-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۹	خدمات قراردادی

**۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:**

**۴-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:**

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه مشابه سال قبل	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۰۵,۲۴۳	۲۶۵,۶۶۰	۵۳
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۴,۱۵۲	-	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۵۶,۵۲۳	۱۱۵,۷۵۰	۱۲۲
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱۰۴,۹۶۳	۵۸,۲۱۷	۸۰
۵	پرداختی بابت خوراک	-	-	-
۶	پرداختی بابت انرژی	۳۲,۴۹۸	۱۷,۵۰۲	۸۶
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-
۸	مالیات حقوق	۳۶,۸۴۸	۳۱,۹۹۰	۱۵
	جمع	۸۵۰,۲۲۷	۴۸۹,۱۱۹	۷۴

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

**۵-۲- کیفیت سود شرکت:**

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود عملیاتی	سود(زیان) قبل از مالیات	نقد حاصل از عملیات
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۱,۷۲۰	۵۲۰,۷۱۱	۲۱۶,۸۳۵	۱,۳۴۹,۴۳۶
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۸۴۴,۳۱۷	۱,۶۳۸,۱۶۸	۳۰۰,۱۴۰

**۶-۲- نسبت‌های مالی**

تجدید ارائه شده

۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱/۸۰	۱/۳۵	۱/۲۷
۱/۳۰	۰/۹۳	۱/۰۷
۰/۵۰	۰/۶۷	۰/۷۲
۱/۰۱	۲/۰۷	۲/۶۱
۰/۶۱	۰/۵۳	۰/۵۲
۱/۵۷	۱/۹۰	۳/۲۶
۲۴۱	۲۴۱	۴۰۳

الف) نسبت‌های نقدینگی :

نسبت جاری

نسبت آنی

ب) نسبت‌های اهرمی :

نسبت بدهی

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

ج) نسبت‌های فعالیت :

نسبت گردش مجموع دارایی‌ها

نسبت گردش موجودی مواد و کالا

نسبت دوره وصول مطالبات

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

(د) نسبت‌های سود آوری :			
۰/۳۶	۰/۱۰	۰/۰۰۲۲	نرخ بازده دارایی‌ها
۰,۷۳	۰,۲۶	۰/۰۰۷۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۰,۴۹	۰,۲۰	۰/۰۰۴	نسبت بازده فروش
(ه) نسبت‌های ارزش بازار :			
۴۸,۸۶۰	۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال

**۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:**

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۴۳	۱۰	۱۳۸۸	ادامه دارد
۲	تبصره ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳	۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹

**۲-۸- پرداخت سود:**

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)
۱۴۰۲	۲۰۰	۹۷۵,۰۰۰	-	-

**۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته**

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)**	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
پخش رازی	۱۷,۹۷	۱,۷۰۳,۴۹۹	۲,۴۲۳,۳۰۵	۷۱۹,۸۰۶	۱۷۰,۳۵۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سازمان حسابرسی	آقای دل فراز



**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت**

**۳-۱-وضعیت معاملات و قیمت سهام**

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد دارویی با نماد "داسوه" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است .

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

**پایان سال مالی**

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
	میلون	ریال			%	میلون ریال	ریال	میلون ریال
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۹۷۷,۷۹۷	۱,۱۷۷,۶۴۲	۲۳۱	۲۳۱	۸%	۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹,۰۰۱,۳۱۱	۱,۷۹۴,۳۲۶	۱۷۳	۱۷۳	۸%	۳۰,۷۷۲,۵۰۰	۴۱,۰۳۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷,۰۷۲,۷۳۸	۳,۷۱۸,۹۹۵	۲۲۵	۲۲۵	۱۰%	۳۶,۶۴۵,۰۰۰	۴۸,۸۶۰	۷۵۰,۰۰۰

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۲-۳- بازارگردانی:**

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۵/۲۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۴,۶۵۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۹,۰۹۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۳,۹۲۱)
۹	تعداد سهام خریداری شده	۶۳۶,۷۳۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۶۲۳,۱۸۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	-

**۴- حاکمیت شرکتی**

**۱-۴- نظام راهبری شرکت**

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	شخصیت حقوقی	سمت	تحصیلات مدارک حرفه ای	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در هیأت مدیره
آقای یوسف کاظمی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو	مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره - موظف	دکترای حرفه‌ای	پزشکی	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
آقای صادق جبّاری	شرکت داروسازی جابرابن حیان	رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	دکترای حرفه‌ای	پزشکی	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
خانم یومیس پورهنگ	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نایب رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	دکترای حرفه‌ای	داروسازی	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
آقای محمد کاملان خباز	شرکت صنعتی کیمیدارو	عضو هیأت‌مدیره - موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۲/۰۶/۰۶

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

سال ۱۴۰۳									سال ۱۴۰۲			اعضای هیأت مدیره
تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره									تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره			
آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	
			۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۲	۱	آقای محمدرضا فرقانی
۲												آقای یوسف کاظمی
۲	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۲	۱	آقای صادق جباری
۲	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۲	۱	آقای شهرام شاه محمدی
۲	۲	۲	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۲	۱	آقای فرزاد خلفی
۲	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۲	۱	آقای محمد کامران خباز

**۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک**

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت داروسازی اسوه (تا ۳۰/۹/۱۴۰۲)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	صادق جباری	۱۹۲۰۰۵۶۸۹۰	√	---	رئیس	خیر	دکترای حرفه ای پزشکی
۲	عیسی علی حسین زاده مقدم	۶۳۵۹۶۵۲۰۵۲	---	√	عضو	خیر	کارشناسی حسابداری
۳	جواد جعفری	۵۴۵۹۳۶۹۸۲۷	---	√	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۴	علی مقدسی راد	۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱		√	عضو	خیر	دکترای مدیریت
۵	ابوالفضل علیزاده	۱۵۸۲۲۲۸۱۵۹	---	√	عضو	خیر	دکترای مدیریت کسب و کار
۶	مسعود عیسی زاده	۶۳۱۹۹۶۵۹۱۶	---	---	دبیر کمیته	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**اعضای کمیته ریسک شرکت داروسازی اسوه**

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	شهرام شاه‌محمدی	۰۵۵۷۷۶۶۱۰۹	✓	-	رئیس	خیر	دکترای حرفه‌ای پزشکی
۲	لیلا نمازی	۰۹۳۹۹۶۸۱۲۶	-	-	عضو	خیر	دکترای داروسازی
۳	علیرضا بنی اسدی	-	-	✓	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۴	امیر راعی	۰۹۲۱۱۸۱۱۲۴	-	✓	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۵	سعید فردوسی	۰۰۱۵۲۵۹۷۱۴	-	-	عضو	خیر	کارشناسی ارشد صنایع
۶	عماد همایون پور	۲۱۴۰۲۵۴۴۱۴	-	-	دبیر	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری

**اعضای کمیته انتصابات شرکت داروسازی اسوه**

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	یوسف کاظمی	۰۸۲۹۴۲۵۴۴۶	-	-	عضو	خیر	دکترای حرفه‌ای پزشکی
۲	فرزاد خلفی	۲۳۹۰۱۱۲۹۰۰	-	-	عضو	خیر	دکترای علوم سیاسی
۳	محمد کامران خباز	۰۹۲۱۰۹۱۹۶۶	-	-	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۴	مهدی فتاحی دارنی	۶۱۶۹۸۹۵۸۸۸	-	-	عضو	خیر	دکترای جامعه‌شناسی

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی**

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند. با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند که هیأت مدیره شرکت به دنبال اثربخشی حاکمیت شرکتی می باشد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	ارتباط مستقیم واحد امور سهام با سهامداران خرد و کلان نسبت به برخورد یکسان با آنها اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	همواره فعالیت شرکت پیشرفت داشته است و منجر به تقسیم سود بیشتر میان سهامداران گردیده است. هیأت مدیره توانسته است حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین و قراردادهای مشخص شده است در نظر گرفته و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد اشتغال و پایداری شرکتها فراهم نماید.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	با بهبود عملکرد در سودآوری شرکت بستری فراهم نموده که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل نماید تا به حاکمیت شرکتی کمک کنند و افزایش ارزش هر سهم در بازار سرمایه به نسبت سال مالی قبل نمایانگر آن است.
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح به جهت ایجاد شفافیت لازم افشا گردیده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیأت مدیره نسبت به استقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و نظارت دارد.

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

(i) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در طی سال ۱۴۰۳								
(میلیون ریال)								
شرکت	نوع وابستگی	موضوع معامله	آیا مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	بهای تمام شده	سود	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
شفادارو	اصلی		بله					(۲,۸۸۲,۶۷۰)
پخش رازی	وابسته	فروش	بله	قیمت روز	۳,۲۹۲,۱۴۴	۲,۷۶۵,۴۰۱	۵۲۶,۷۴۳	۵,۷۰۵,۳۳۸
شرکت جابراین حیان	هم گروه	فروش	بله	قیمت روز				۳,۴۵۷
	هم گروه	خرید خدمت	بله	قیمت روز	۳۳۲			
شرکت داروسازی دانا	هم گروه	خرید خدمت	بله	قیمت روز	۵,۴۴۴			۲۳۶,۴۹۰
شرکت کیمیدارو	هم گروه	فروش	بله	قیمت روز				(۱۱,۵۷۳)
	هم گروه	خرید خدمت	بله	قیمت روز	۲۰۰			
شرکت راموفارمین	هم گروه	فروش	بله	قیمت روز	۲,۰۵۴	۶۳۰	۱,۴۲۴	۱۵,۱۶۴
	هم گروه	خرید مواد	بله	قیمت روز				

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

#### ۴-۴- 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، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را تحت عنوان گزارش پایداری به شرح ذیل بیان می‌نماید.

##### - بعد زیست محیطی:

۱- انجام اندازه‌گیری عوامل زیان آور زیست محیطی شامل صدای زیست محیطی، گازهای خروجی دودکشها، گرد و غبار زیست محیطی و

...

۲- پایش دوره‌ای و روزانه تصفیه‌خانه شرکت از نظر پارامترهای زیست محیطی

۳- استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند (تفکیک و امحاء) در شرکت

۴- زیباسازی محوطه از طریق گلکاری و توسعه فضای سبز شرکت

۵- بهره‌مندی از سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب و پسماند دارویی جهت کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در محل کارخانه که از سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفته است.

۶- در صنعت دارو ضایعات بر اساس نوع و شرایط وقوع به عادی و غیرعادی تفکیک می‌گردد.

با توجه به حجم ضایعات غیرعادی بطور معمول حداقل سالی یک‌بار شرکت مطابق با دستورالعمل‌های تعیین شده نسبت به دعوت از نمایندگان سازمان های غذا و دارو، محیط زیست و امور مالیاتی و همچنین شرکت امحا کننده ( که توسط سازمان غذا و دارو تأیید صلاحیت و معرفی می‌شود) اقدام و ضمن رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی و زیست محیطی در زمان مناسب و تعیین شده نسبت به امحا ضایعات و تنظیم صورت‌جلسه اقدام می‌شود.

##### - بعد مسئولیت اجتماعی

۱- اقدامات لازم جهت ایجاد سیستم مدیریت دانش در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت.

۲- تعیین شاخص‌ها و جمع‌آوری مقادیر مربوط به شاخص‌ها و نیز تهیه نمودارها و تحلیل نتایج فرآیندی و استراتژیک.

۳- سرانه آموزش در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۰/۳ (نفر/ ساعت)، برابر با ۶۹۶۶ ساعت بوده است. آموزش‌های مذکور در زمینه های عمومی، مهارت افزایی و تخصصی بوده است. اثربخشی آموزش نیز در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت مورد سنجش قرار می‌گیرد.

۴- انجام بازرسی ایمنی و بهداشتی از کلیه واحدها و ارائه گزارش به مدیریت.

۵- برگزاری منظم جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و گزارش به مرکز بهداشت و اداره کار.

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

۶- اخذ پروانه فعالیت مرکز کار آموزی جوارگاهی - بین کارگاهی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.  
 ۷- برگزاری کمیته مدیریت انرژی و تحلیل داده‌های مربوط به مصارف انرژی و شاخص‌های انرژی در حوزه‌های آب، برق، گاز و بررسی در کمیته.

۸- کمک نقدی و کالایی به نهادهای مردمی و انجمن‌های مردم نهاد ( عمدتاً انجمن تالاسمی و موسسه حمایت از کودکان سرطانی - محک )  
 به مبلغ ۱,۶۳۰ میلیون ریال.

۹- کمک به ستاد ارتحال امام به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.

۱۰- کمک به بیمارستان لقمان حکیم به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.

۱۱- استقرار و اخذ گواهینامه استانداردهای بین‌المللی ISO9001 & ISO14001

۱۲- انجام معاینات طب صنعتی قبل از استخدام و همچنین معاینات سالانه برای کل کارکنان و کسب گواهی سلامت HSC در خصوص سلامت تمام پرسنل شرکت در سال جاری.

۱۳- شرکت در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و در چارچوب فرآیند رسیدگی به شکایات، شکایت‌های دریافتی از مصرف‌کنندگان را از طریق سیستم مدیریت کیفیت و واحد تضمین کیفیت مورد بررسی قرار داده و نتایج مربوط را به ذینفع، منعکس می‌نماید.

۱۴- با توجه به قوانین و مقررات حاکم در صنعت دارو، مسئولیت‌های شرکت در حوزه مشتری‌مداری در قالب اموری چون تهیه برو شور و چگونگی نحوه استفاده محصولات، اعلام راه‌های ارتباط با شرکت و ... به اطلاع مصرف‌کنندگان می‌رسد. علاوه بر مصرف‌کنندگان نهایی محصولات، شرکت‌های پخش دارو نیز در زمره مشتریان شرکت قابل طبقه‌بندی هستند. فرایند ارتباط با این گروه نیز در چارچوب قرارداد فی مابین و از راه‌هایی همچون مکاتبات سازمانی، ایجاد دسترسی به سامانه شرکت‌های پخش، جلسات منظم و ... انجام می‌شود.

### **بعد اقتصادی**

سهم بازار محصولات شرکت داروسازی اسوه طبق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سندیکای مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران به‌طور مستمر پایش و با تلاش‌های انجام شده روند آن نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نسبت به دوره ۹ ماهه گذشته ۸ درصد افزایش یافته، همچنین سود خالص شرکت (۹۸) درصد کاهش یافته است.

### **شاخص بهره‌وری**

- سرانه فروش (نسبت به کل کارکنان شرکت) در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲۳,۸۳۹ میلیون ریال می‌باشد که نسبت به دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبلغ ۲۱,۳۸۳ میلیون ریال) مبلغ ۲,۴۵۶ میلیون ریال معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است..



**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

- سرانه سود (نسبت به کل کارکنان شرکت) در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۸ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به مبلغ ۴,۱۷۰ میلیون ریال معادل ۹۸ درصد کاهش یافته است.

**(i) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی**

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده - میلیون ریال
۱	تنفیذ هزینه های مسئولیت اجتماعی سال مالی ۱۴۰۲	۳,۰۰۰	۸۰۰
	جمع	۳,۰۰۰	۸۰۰

**(ii) اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست**

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	سنجش آلاینده	۱,۱۰۸	-	-	-
۲	تصفیه خانه	۲,۵۹۰	-	-	-
۳	سایر (درختکاری و سم پاشی)	۴۳۷	-	-	-
۴	امحا ضایعات	۱,۲۴۹	-	-	-
	جمع	۵,۳۸۴	-	-	-

**۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته**

اهم اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام	شرح گزارش حسابرس و بازرس قانونی	ردیف
<p>اقدامات قانونی در خصوص مطالبات از شرکت دارویی رسا در حال پیگیری می باشد.            طلب از شرکت به بخش دارویی بهشهر و تهاتر آن با سود سهام پرداختی از طریق شرکت سرمایه گذاری شفا دارو در حال پیگیری می باشد.</p>	<p>در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید با استفاده از مشاوران حقوقی پیگیری وصول مطالبات از شرکت توسعه دارویی رسا و شرکت به پخش دارویی بهشهر انجام پذیرفته و نتایج اقدامات انجام شده به صورت گزارش کامل در دوره های ۳ ماهه به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو ارسال شود.</p>	<p>بند ۴ - با توجه به یادداشت توضیحی ۲-۲-۱۷ بدهی شرکت توسعه دارویی رسا به مبلغ ۱۷۷ میلیارد ریال بابت فروش محصولات دارویی و بدهی شرکت به پخش دارویی بهشهر به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال مبنی بر تهاتر طلب مذکور با سود سهام پرداختنی از طریق شرکت سرمایه گذاری شفا دارو با شرکت توسعه صنایع بهشهر در جریان پیگیری می باشد.</p>	۱
	<p>در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید مفاد اصلاحیه قانون تجارت ، اساسنامه و تکالیف مجمع رعایت گردد.</p>	<p>بند ۱-۹- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر معرفی یک شخص حقیقی به نمایندگی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره جهت انجام وظایف مدیریت در بخشی از سال رعایت نگردیده است.(شرکت داروسازی راموفارمین از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ فاقد نماینده بوده است).</p> <p>بند ۲-۹- مفاد ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ آن و مفاد ماده ۳۳ اساسنامه مبنی بر تعیین یک رئیس و یک نایب رئیس از بین اعضای هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته از جلسه مجمع عمومی عادی رعایت نگردیده است.</p>	۲
<p>در سال جاری رعایت خواهد شد.</p>		<p>بند ۳-۹- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر پرداخت سود سهام (سهامداران عمده) حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رعایت نگردیده است.</p>	
<p>چک لیست های ابلاغ شده از طرف سازمان بطور کامل رعایت خواهد شد.</p>		<p>بند ۱۲- برخی ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده آن سازمان رعایت نشده است.</p>	
<p>با هماهنگی حسابرس موضوع بطور کامل رعایت خواهد شد.</p>	<p>در خصوص بند ۱۳ حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به طور کامل رعایت شود.</p>	<p>بند ۱۳ -در اجرای ماده(۴) رویه اجرائی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ،موضوع ماده(۴۶) آیین نامه اجرائی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ،رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ،در این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شده است.</p>	۳

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

## ۵-اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت : تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - شادآباد- خیابان هفده شهریور- پلاک ۴۳ کدپستی: ۱۳۷۱۸-۴۵۳۱۱

شماره تلفن : ۸۰-۶۶۸۰۱۰۷۵- شماره فکس : ۶۶۸۰۸۴۵۴ سایت اینترنتی شرکت : [www.osvahpharma.com](http://www.osvahpharma.com) ایمیل

شرکت [info@osvahpharma.com](mailto:info@osvahpharma.com)

آدرس امور سهام شرکت : تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - شادآباد- خیابان هفده شهریور- پلاک ۴۳ کدپستی: ۱۳۷۱۸-۴۵۳۱۱

شماره تلفن : ۸۰-۶۶۸۰۱۰۷۵ داخلی ۳۱۸ شماره فکس : ۶۶۸۰۱۲۶۸ ایمیل : [financial@osvahpharma.com](mailto:financial@osvahpharma.com)

**شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**پیوست‌ها**

**پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
خیر	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور (منتخب اول) رئیس هیات مدیره هلدینگ انرژی شستا، سرپرست نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوات خلیج فارس	دکترای حرفه‌ای پزشکی	مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره - موظف	آقای یوسف کاظمی
خیر	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	مدیرعامل شرکت سینادارو	دکترای حرفه‌ای پزشکی	رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	آقای صادق جباری
خیر	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	مسئول فنی داروخانه آماری، اورژانس بیمارستان سینا، کارون. داروخانه بیمارستان ۱۳ آبان رامسر، بیمارستان saint philomina's بنگلور	دکترای حرفه‌ای داروسازی	نایب رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	خانم پارمیس پورهنگ
خیر	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	مدیر گروه صنعتی یاپکو	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیأت‌مدیره - موظف	آقای محمد کامران خباز

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

**پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت**

ردیف	نام	نام خانوادگی	آخرین سمت
۱	یوسف	کاظمی	مدیرعامل
۲	محمد	کاملان خباز	معاونت مالی و اقتصادی
۳	لیلا	نمازی	معاونت کیفیت و مسئول فنی
۴	عماد	همایون پور	مدیر امور مالی
۵	مسعود	عیسی زاده	سرپرست مدیریت حسابداری داخلی
۶	مهدی	فتاحی دارنی	مدیر حراست
۷	مهدی	حیدری نیا	سرپرست مدیریت فنی و مهندسی
۸	فرناز	شاهبیک	مدیر فرآورده‌های تزریقی
۹	هدیه	کامیاب	مدیر تولید جامدات
۱۰	مانده	قاسمی تبار	مدیر تحقیقات و توسعه