

داروسازی فارابی

(شرکت سهامی عام)



شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)
گزارش فعالیت، پهنیت مدیره و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۰



صفحه

عنوان

۳.....	مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام.....
۴-۵	۱- کلیاتی درباره شرکت
۴.....	۱-۱- تاریخچه شرکت
۴.....	۱-۲- فعالیت اصلی شرکت.....
۵.....	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۵-۸.....	۲- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....
۸.....	۳- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش.....
۹.....	۴- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش.....
۹-۲۵.....	۵- عملکرد عملیاتی و مالی شرکت در سال جاری
۹-۱۱.....	۵-۱- تولید.....
۱۱-۱۳.....	۵-۲- فروش.....
۱۳-۱۷.....	۵-۳- صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی شرکت.....
۱۳.....	۵-۳-۱- جدول مقایسه ای صورت سود و زیان
۱۴.....	۵-۳-۲- درآمدهای عملیاتی
۱۴.....	۵-۳-۳- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵.....	۵-۳-۴- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی.....
۱۵.....	۵-۳-۵- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۱۶.....	۵-۳-۶- هزینه‌های مالی
۱۶.....	۵-۳-۷- سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی



صفحه

عنوان

۱۶-۱۷.....	۵-۳-۷-۱. سود حاصل از سرمایه‌گذاری های غیرعملیاتی
۱۷.....	۵-۳-۸. جدول مقایسه‌ای صورت وضعیت مالی
۱۸.....	۵-۴. جدول نسبت های مالی
۱۹.....	۵-۵. مدیریت سرمایه.....
۲۰.....	۵-۶. تسهیلات دریافتنی و سیاست های تأمین مالی
۲۰.....	۶. وضعیت منابع انسانی
۲۱-۲۲.....	۷. اهداف و راهبردهای آتی مدیریت
۲۳-۲۴.....	۸. بیان ریسک های عمده شرکت
۲۴.....	۹. ویژگی های محیط های قانونی
۲۵-۲۶.....	۱۰. نظام راهبری شرکت
۲۶-۲۷.....	۱۱. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۲۸.....	۱۲. فهرست زمین و ساختمان ها
۲۸-۲۹.....	۱۳. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت



شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره 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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

اعضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات‌مدیره (غیرموظف)	منوچهر شکری	شرکت پارس دارو
	مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره (موظف)	دکتر علی همایونی نجف آبادی	شرکت داروپخش
	عضو هیات مدیره و معاونت اجرایی (موظف)	دکتر عبدالعلی رجائی بروجنی	شرکت داروسازی کاسپین تأمین
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	دکتر ولی اله حاجی‌هاشمی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	دکتر مسعود فولادی	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین



شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- کلیاتی درباره شرکت

۱-۱- تاریخچه شرکت

شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷ در سال ۱۳۶۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۶۸۱۶ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۶۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از سال ۱۳۶۸، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۷۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۷۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت پارس دارو است و شرکت نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهر اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- شیراز می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

ایجاد و تاسیس کارخانجات و لابراتوارهایی به منظور تهیه و تولید هرگونه مواد و محصولات دارویی، بهداشتی، آرایشی و همچنین خرید و فروش، واردات و صادرات موارد مذکور و نیز وارد نمودن ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی و سایر اقلام مورد نیاز و کلیه اموری که مستقیماً" و یا به طور غیر مستقیم به موضوع شرکت بستگی داشته باشد. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و همچنین انعقاد قراردادهایی به منظور دادن و گرفتن حق الامتیاز مربوط به موارد مذکور در بند فوق. بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید محصولات دارویی می باشد.



شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۶۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

نام سهامدار	نوع شخصیت	درصد سهام	تعداد سهام
شرکت پارس دارو	(سهامی عام)	۵۱/۴	۸۲۲,۶۶۸,۶۹۰
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	(سهامی عام)	۱۳/۳	۲۱۳,۲۲۵,۷۷۵
شرکت سرمایه گذاری البرز	(سهامی عام)	۶/۳	۱۰۱,۴۹۶,۸۴۶
شرکت سرمایه گذاری سپه	(سهامی عام)	۵/۶	۸۹,۳۳۲,۹۳۶
شرکت صندوق ضمانت صادرات ایران PRX	(سهامی عام)	۴/۶	۷۳,۳۷۵,۰۰۰
شرکت داروپخش	(سهامی عام)	۱/۱	۱۷,۳۱۹,۹۹۰
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	(موسسه)	۰/۴	۶,۷۵۲,۱۲۷
جمع عمده	-	۸۲/۷	۱,۳۲۴,۱۷۱,۳۶۴
سایر سهامداران	-	۱۷/۳	۲۷۵,۸۲۸,۶۳۶
جمع کل	-	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

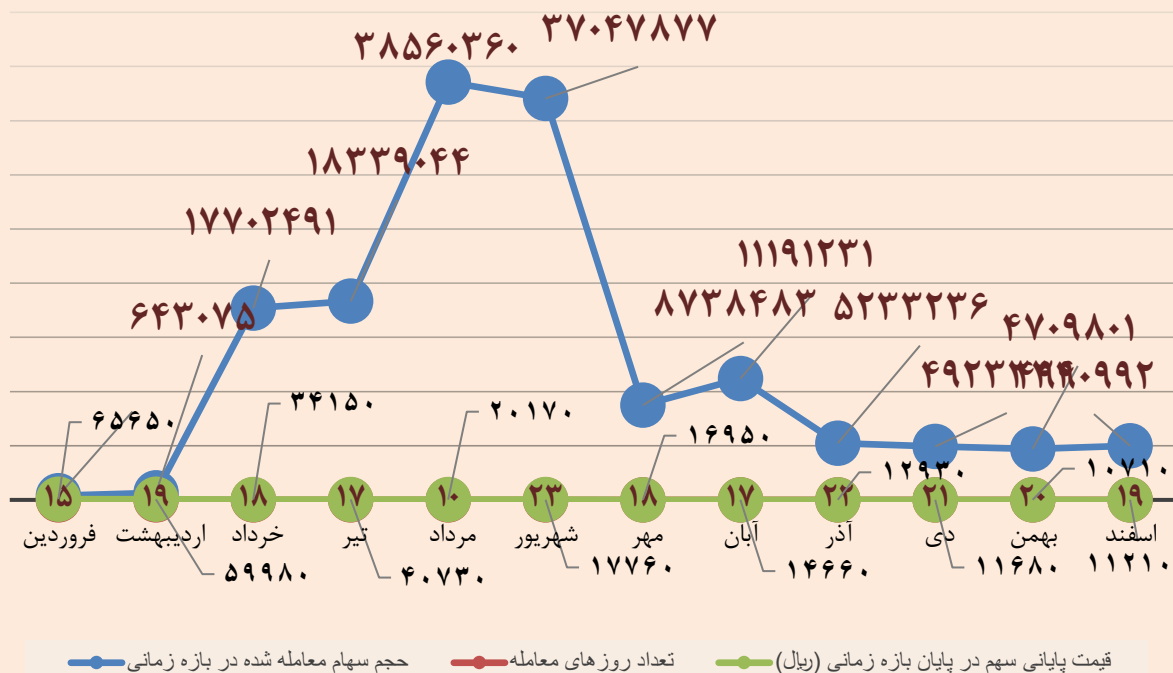
شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) ISIC با نماد "دفار" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول صفحه بعد است:



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تعداد سهام (میلیون)	قیمت پایانی سهم در بازه زمانی پایان (ریال)	تعداد روزهای معامله	حجم سهام معامله بازه زمانی شده در	زمانی بازه
۶۰۰	۶۵,۶۵۰	۱۵	۳۸۸,۲۸۳	فروردین ۱۴۰۰
۶۰۰	۵۹,۹۸۰	۱۹	۶۴۳,۰۷۵	اردیبهشت ۱۴۰۰
۶۰۰	۳۴,۱۵۰	۱۸	۱۷,۷۰۲,۴۹۱	خرداد ۱۴۰۰
۶۰۰	۴۰,۷۳۰	۱۷	۱۸,۳۳۹,۰۴۴	تیر ۱۴۰۰
۶۰۰	۲۰,۱۷۰	۱۰	۳۸,۵۶۰,۳۶۰	مرداد ۱۴۰۰
۶۰۰	۱۷,۷۶۰	۲۳	۳۷,۰۴۷,۸۷۷	شهریور ۱۴۰۰
۶۰۰	۱۶,۹۵۰	۱۸	۸,۷۳۸,۴۸۳	مهر ۱۴۰۰
۶۰۰	۱۴,۶۶۰	۱۷	۱۱,۱۹۱,۲۳۱	آبان ۱۴۰۰
۶۰۰	۱۲,۹۳۰	۲۲	۵,۲۳۳,۲۳۶	آذر ۱۴۰۰
۶۰۰	۱۱,۶۸۰	۲۱	۴,۹۲۳,۳۳۴	دی ۱۴۰۰
۶۰۰	۱۰,۷۱۰	۲۰	۴,۷۰۹,۸۰۱	بهمن ۱۴۰۰
۱,۶۰۰	۱۱,۲۱۰	۱۹	۴,۹۹۰,۹۹۲	اسفند ۱۴۰۰

وضعیت معاملات و قیمت سهام





شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بازده سالیانه سهام شرکت داروسازی فارابی			
سود نقدی	قیمت پایانی آخرین روز سال	قیمت پایانی اولین روز سال	سال مالی
۱,۲۰۰	۹,۵۳۹	۸,۹۹۴	۱۳۹۰
۱,۴۰۰	۹,۰۲۰	۹,۵۹۱	۱۳۹۱
۱,۳۴۰	۱۲,۹۹۸	۹,۰۲۰	۱۳۹۲
۱,۶۷۰	۹,۵۶۲	۱۳,۰۲۰	۱۳۹۳
۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۳	۹,۶۰۱	۱۳۹۴
۱,۴۵۰	۸,۰۹۹	۱۴,۵۷۱	۱۳۹۵
-	۳,۸۲۸	۸,۰۹۳	۱۳۹۶
۱,۶۳۵	۷,۲۹۶	۳,۸۲۴	۱۳۹۷
۶,۱۳۰	۵۸,۱۴۷	۷,۴۶۵	۱۳۹۸
۵,۳۸۹	۶۶,۳۲۰	۶۶,۳۳۸	۱۳۹۹
-	۱۱,۲۱۰	۶۶,۲۶۰	۱۴۰۰

بازده سالیانه سرمایه شرکت داروسازی فارابی			
درصد بازده سرمایه	سودخالص	سرمایه	سال مالی
۱۵۹	۲۳۷,۸۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۰
۲۱۹	۳۲۸,۰۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۱
۲۳۰	۶۸۹,۲۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲
۱۷۸	۵۳۳,۴۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳
۱۹۹	۵۹۶,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴
۱۵۵	۶۱۹,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵
(۱۷۳)	(۶۹۰,۸۰۸)	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶
۲۴۰	۹۵۹,۰۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷
۶۴۸	۳,۸۸۹,۵۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸
۵۲۴	۳,۱۴۲,۳۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹
۱۴۲	۲,۲۵۰,۸۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بازده سالیانه سهام شرکت داروسازی فارابی				
سال مالی	سرمایه	EPS	DPS	درصد توزیع
۱۳۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۵	۱,۳۰۰	۸۲,۰۲
۱۳۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۸	۱,۴۰۰	۶۳,۹۹
۱۳۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷	۱,۳۴۰	۵۸,۳۴
۱۳۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸	۱,۶۷۰	۹۳,۹۲
۱۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱,۷۴۰	۸۷,۴۸
۱۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱,۴۵۰	۹۳,۵۵
۱۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۷)	-	-
۱۳۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱,۶۳۵	۶۸,۱۸
۱۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳	۶,۱۳۰	۹۴,۵۵
۱۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹	۵,۳۸۹	۱۰۲,۸۶
۱۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	-	-

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار:

ش	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تعداد روزهای معاملاتی سهم	۲۱۹	۲۳۵	۲۲۵
شناوری سهم	۲۱/۵۸	۱۸/۷۴	۱۶

۳- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت دارو در سال‌های اخیر و در سال مالی مورد گزارش

اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ گرچه باعث افزایش نسبی سرانه مصرف دارو در کشور و افزایش مقداری فروش شرکت‌های دارویی شد، ولی عدم اختصاص منابع مالی مناسب برای اجرای این طرح در نهایت چرخه نقدینگی این صنعت را با مشکل مواجه کرد. به طوری که در این سال‌ها دوره وصول مطالبات و نسبت هزینه‌های مالی به فروش روندی افزایشی داشت. این موضوع در کنار عدم افزایش متناسب نرخ دارو با تورم، مشکلات زیادی را برای صنعت دارو به وجود آورد. به طوری که باعث زیاندهی برخی از شرکت‌های تولیدکننده و حذف برخی از شرکت‌های پخش دارو در کشور شد. در این میان از اوایل سال ۱۳۹۷ و به واسطه تغییرات ارزی به وجود آمده در کشور، شرایط به نفع شرکت‌های تولید داخل تغییر کرد. افزایش قیمت دارو طی دومرحله و به واسطه افزایش نرخ ارز مواد اولیه از ۳۷,۰۰۰ ریال به ۴۲,۰۰۰ ریال و همچنین اختصاص ارز برای هزینه‌های بسته‌بندی، کاهش قابل توجه تخفیفات فروش و در پی آن افزایش حاشیه سود ناخالص، کاهش دوره وصول مطالبات خصوصاً



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در بخش فروش داروخانه‌ای و در پی آن کاهش نسبت هزینه مالی به فروش، محدودیت های ایجاد شده برای واردات داروها وارداتی مشابه تولید داخل و افزایش سهم بازار شرکت های تولیدی، در نهایت باعث شد که سود خالص شرکت های دارویی در این سال افزایش یابد. در سال ۱۳۹۸ نیز این روند ادامه یافت. در سال مالی ۱۳۹۹ نظر به فراگیری بیماری مسری کرونا و کاهش مصرف داروهای آنتی بیوتیک و افزایش قیمت ارز از یک طرف و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه از طرف دیگر که شرایط سختی بر شرکتهای تولید کننده آنتی بیوتیک گردید. لیکن در سال مالی مورد گزارش نیز شرایط به مانند سال ۱۳۹۹ بوده که انتظار می رود با توجه به کاهش بیماری مسری کرونا در سال ۱۴۰۱ شاهد شرایط بهتری نسبت به سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باشیم.

۴- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

سیاست فارابی بر فروش محصولات در داخل کشور و تأمین نیاز حداکثری بازار داخل و پس از آن پوشش بازارهای صادراتی و عرضه محصولات در کشورهای دیگر می باشد. در این راستا شرکت داروسازی فارابی به عنوان بزرگترین تولید کننده آنتی بیوتیک کشور در سال مورد گزارش نیز مانند گذشته رسالت اجتماعی خود را با تولید محصولات به سرانجام رسانیده است. لیکن با عنایت به شیوع بیماری کرونا و کاهش مراودات اجتماعی مردم، تعطیلی مدارس و بعضاً صنوف در مقاطعی از سال، مصرف آنتی بیوتیک در کشور به شدت کاهش یافت. از طرفی عدم تخصیص ارز دولتی که منجر به کاهش شدید واردات و مواد اولیه گردیده و افزایش بهای مواد اولیه داخلی، ناشی از افزایش نرخ ارز، منجر به ایجاد شرایط سخت گردید. بر این اساس شرکت بر آن شده که علاوه بر حفظ سیاست تولید آنتی بیوتیک نسبت به تولید داروهای جدید نیز اقدام نماید. همچنین شرکت در سال مالی مورد گزارش با جلب نظر هلدینگ های تیپیکو و شستا جهت تولید داروهای خاص از طریق احداث خطوط تولید جدید اقدامات موثری انجام داده است.

۵- عملکرد عملیاتی و مالی شرکت در سال جاری

۵-۱. تولید

شرایط تولید شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل به شرح ذیل می باشد:

جدول مقایسه‌ای تعداد تولید

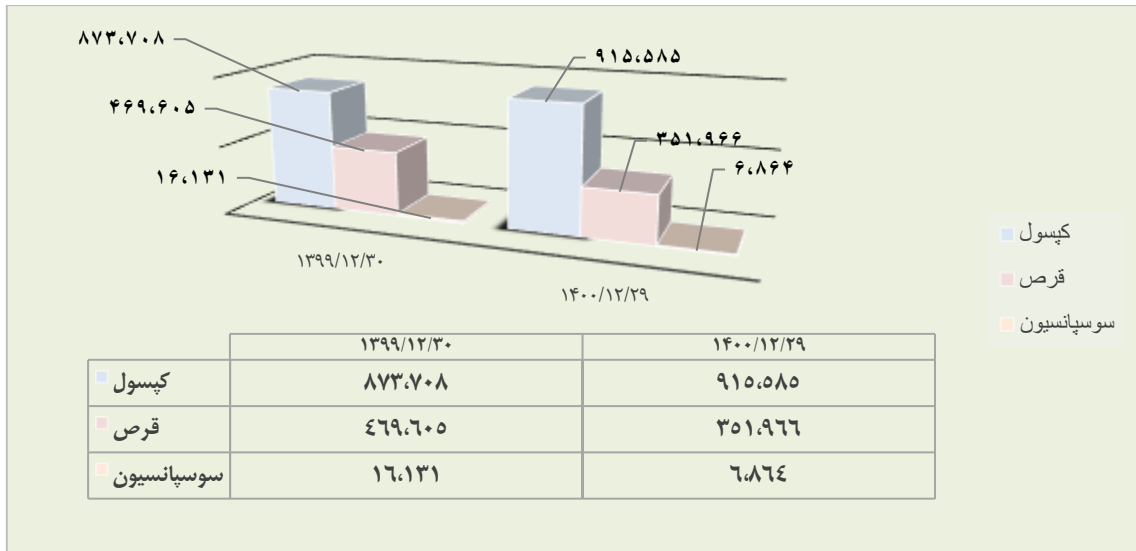
نوع محصول	واحد محصول	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات
کپسول	هزار عدد	۹۱۵,۵۸۵	۸۷۳,۷۰۸	۴/۸
قرص	هزار عدد	۳۵۱,۹۶۶	۴۶۹,۶۰۵	(۲۵/۱)
سوسپانسیون	هزار شیشه	۶,۸۶۴	۱۶,۱۳۱	(۵۷/۴)



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

قابل ذکر است که کاهش مقادیر تولید به علت کاهش تقاضای بازار جهت محصولات شرکت به علت تداوم شیوع کووید ۱۹ و تعلیق موقت خط تولید سوسپانسیون بوده است.

نمودار مقایسه ای تعداد تولید

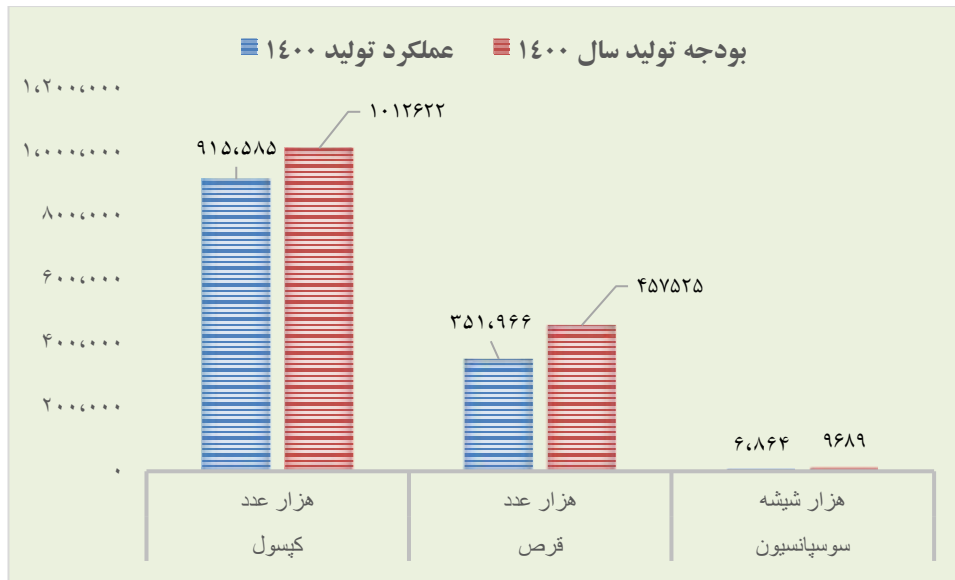


جدول مقایسه عملکرد و بودجه تولید شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نوع محصول	واحد محصول	عملکرد تولید ۱۴۰۰	بودجه تولید سال ۱۴۰۰
کیسول	هزار عدد	۹۱۵،۵۸۵	۱،۰۱۲،۶۲۲
قرص	هزار عدد	۳۵۱،۹۶۶	۴۵۷،۵۲۵
سوسپانسیون	هزار شیشه	۶،۸۶۴	۹،۶۸۹



نمودار مقایسه‌ای عملکرد و بودجه تولید شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



۵-۲. فروش شرکت

❖ فروش داخلی

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییرات	میزان تغییرات	۱۳۹۹	۱۴۰۰	واحد محصول	نوع محصول
		تعداد فروش	تعداد فروش		
۱.۲	۱۰,۸۱۶	۸۹۰,۲۰۵	۹۰۱,۰۲۱	هزار عدد	کیسول
(۲۱.۹۲)	(۱۰۳,۷۱۵)	۴۷۳,۱۱۶	۳۶۹,۴۰۱	هزار عدد	قرص
(۵۶.۵۶)	(۹,۰۶۷)	۱۶,۰۳۰	۶,۹۶۳	هزار شیشه	سوسپانسیون
	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش		
۳۲.۱۰	۱,۰۶۵,۹۲۱	۳,۳۲۰,۱۶۸	۴,۳۸۶,۰۸۹	هزار عدد	کیسول
(۷.۴)	(۱۵۴,۲۶۷)	۲,۰۸۲,۴۸۱	۱,۹۲۸,۲۱۴	هزار عدد	قرص
(۵۲.۸۴)	(۵۵۴,۵۸۵)	۱,۰۴۹,۵۳۶	۴۹۴,۹۵۱	هزار شیشه	سوسپانسیون
-	(۳۰,۳۳۰)	۳۰,۳۳۰	-	-	خدمات کارمزدی
۵,۰۴۰	۳۲۶,۷۳۹	۶,۴۸۲,۵۱۵	۶,۸۰۹,۲۵۴	-	جمع مبلغ فروش داخلی و خدمات

کاهش تعداد فروش ناشی از کاهش تقاضای جامعه به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده است.



شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

❖ فروش صادراتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	واحد محصول	
تعداد فروش	تعداد فروش		
۶۳	-	هزار عدد	کپسول
۵۲۵	۶۵	هزار شیشه	سوسپانسیون
مبلغ فروش	مبلغ فروش		
۸,۵۰۶	-	هزار عدد	کپسول
۲,۰۷۵	۲۶,۲۴۱	هزار شیشه	سوسپانسیون
۱۰,۵۸۱	۲۶,۲۴۱	-	جمع فروش صادراتی

❖ کل فروش خالص شرکت

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییرات	میزان تغییرات	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شرح
۵.۲۷	۳۴۲,۳۹۹	۶,۴۹۳,۰۹۶	۶,۸۳۵,۴۹۵	جمع مبلغ فروش خالص

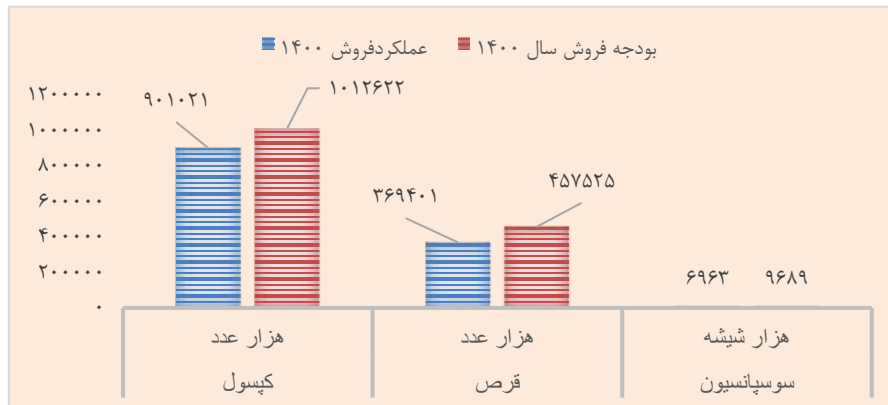
جدول مقایسه عملکرد و بودجه فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

بودجه فروش سال ۱۴۰۰	عملکرد فروش ۱۴۰۰	واحد محصول	نوع محصول
۱,۰۱۲,۶۲۲	۹۰۱,۰۲۱	هزار عدد	کپسول
۴۵۷,۵۲۵	۳۶۹,۴۰۱	هزار عدد	قرص
۹,۶۸۹	۷,۰۲۸	هزار شیشه	سوسپانسیون



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نمودار مقایسه عملکرد و بودجه فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



۵-۳. صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی شرکت

۵-۳-۱. جدول مقایسه‌ای صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۶,۸۳۵,۴۹۵	۶,۴۹۳,۰۹۶	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۱۴۱,۶۷۱)	(۴,۱۴۲,۱۴۹)	۲۴
سود ناخالص	۱,۶۹۳,۸۲۴	۲,۳۵۰,۹۴۷	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۹,۹۹۲)	(۵۱۱,۷۷۲)	۶
سایر درآمدها	-	۴۸۰,۶۷۴	-
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۰۹)	(۳۸,۳۲۷)	(۴۸)
سود عملیاتی	۱,۱۳۳,۹۲۳	۲,۲۸۱,۵۲۲	(۵۰)
هزینه های مالی	(۶۹۸,۶۶۸)	(۵۵۱,۰۸۰)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۹۲۵,۸۲۵	۱,۷۴۱,۵۱۴	۱۱
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۱,۰۸۰	۳,۴۷۱,۹۵۶	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۲۶۱)	(۳۲۹,۶۴۸)	(۶۳)
سود خالص	۲,۲۵۰,۸۱۹	۳,۱۴۲,۳۰۸	(۲۸)
سود پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۰۷	۱,۲۷۸	(۵۳)
غیر عملیاتی (ریال)	۸۵۸	۷۶۷	۱۲
سود پایه هر سهم	۱,۴۶۵	۲,۰۴۵	(۲۸)



۵-۳-۲. درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰	۱۳۹۹
فروش خالص داخلی	۶,۸۰۹,۲۵۴	۶,۴۵۲,۱۸۵
فروش خالص خارجی	۲۶,۲۴۱	۱۰,۵۸۱
خدمات کارمزدی	-	۳۰,۳۳۰
مجموع فروش	۶,۸۳۵,۴۹۵	۶,۴۹۳,۰۹۶

از مجموع فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، تقریباً ۶۲ درصد به شرکت های گروه (پخش هجرت، توزیع داروپخش و دارویی اکسیر) و ۳۸ درصد به سایر اشخاص بوده است.

۵-۳-۳. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۹۹۹,۵۲۲ میلیون ریال معادل ۲۴ درصد افزایش یافته است که ناشی از ۱۸ درصد کاهش در مقادیر کالای فروش رفته ۴۲ درصد افزایش در نرخ بهای تولیدات (به علت افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه های سربار) می باشد.



۴-۳-۵. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات
ذخیره تخفیفات	۷۲,۷۹۳	۲۰۸,۶۰۶	(۶۵)
هزینه پاداش عوامل فروش	۱۱۸,۷۹۴	۷۵,۳۱۲	(۳۳)
هزینه های بازاریابی	-	۱۶۴	-
حقوق و دستمزد و مزایا	۱۱,۲۳۱	۱۲,۰۲۳	(۷)
هزینه های صادرات	۷,۱۹۳	۳۰	۲۳,۸۷۷
جمع هزینه‌های فروش	۲۱۰,۰۱۱	۲۹۶,۱۳۵	(۲۹)
جمع هزینه های اداری و عمومی	۱۹۳,۹۹۷	۱۴۹,۷۵۷	۳۰
سهم هزینه های اداری از دواير خدماتی	۱۳۵,۹۸۴	۶۵,۸۸۰	۱۰۶
مجموع هزینه‌های اداری و عمومی	۳۲۹,۹۸۱	۲۱۵,۶۳۷	۵۳
مجموع هزینه‌ها	۵۳۹,۹۹۲	۵۱۱,۷۷۲	۶

افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های صادرات می باشد و علت افزایش سهم هزینه های اداری از دواير خدماتی ناشی از اختصاص سهم بیشتری از دواير خدماتی به دواير فروش، اداری و عمومی به دلیل کاهش سهم دواير تولیدی به علت کاهش مقادير تولید و تعلیق موقت خط تولید سوسپانسیون در طی سال ۱۴۰۰ می باشد.

۵-۳-۵. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات
درآمدها			
برگشت ذخیره مطالبات شرکت پخش سراسری توسعه دارویی رسا	-	۴۸۰,۶۷۴	(۱۰۰)
مجموع	-	۴۸۰,۶۷۴	-
هزینه ها			
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۹,۹۰۹	۲۳,۳۱۰	(۱۵)
هزینه های واحد تولید ظروف دارویی	-	۱۳,۲۹۰	(۱۰۰)
سایر	-	۱,۷۲۷	(۱۰۰)
مجموع	۱۹,۹۰۹	۳۸,۳۲۷	(۴۸)



شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵-۳-۶. هزینه‌های مالی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها	۶۹۸,۶۶۸	۵۵۱,۰۸۰	۲۷

در سال مالی مورد گزارش فروش شرکت و به تبع آن وصول مطالبات تحت تاثیر بیماری کرونا واقع گردید. که این موضوع منجر به افزایش دوره‌ی وصول مطالبات شرکت گردیده است. بدیهی است جبران کسری سرمایه در گردش مورد نیاز که از محل وصولی از مشتریان شرکت میسر نگردیده، می‌بایست از طریق نظام بانکی صورت می پذیرفت. افزایش حجم استفاده از تسهیلات منجر به افزایش هزینه‌های مالی در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل شده است.

۵-۳-۷. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات
سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	-	۱۳	-
سود ناشی از فروش دارایی‌های غیر جاری نگه داری شده برای فروش	-	۱۳۲,۷۲۳	-
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه و بسته بندی	۵	۱۰	(۵۰)
درآمد حاصل از فروش اقلام مازاد پروژه (اقلام ضایعاتی)	۱۳,۱۸۳	۷,۷۵۰	۷۰
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی	۴۱,۳۳۶	۷,۱۷۸	۴۷۶
سود سهام	۱,۸۸۳,۲۰۱	۹۴۸,۹۰۳	۹۸
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها	(۱)	۱۵۰,۰۹۶	(۱۰۰)
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۲,۴۸۸)	۱۸,۵۲۰	(۱۱۳)
جریمه تاخیر مطالبات از شرکت پخش سراسری توسعه دارویی رسا	-	۴۷۰,۵۲۴	-
سایر	(۹,۴۱۱)	۵,۷۹۷	(۲۶۲)
جمع کل	۱,۹۲۵,۸۲۵	۱,۷۴۱,۵۱۴	۱۱

۵-۳-۷-۱. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های غیر عملیاتی

آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در جدول زیر درج شده است:

نام شرکت	نام نماد	تعداد کل سهام	تعداد سهام شرکت داروسازی فارابی
پخش هجرت (سهامی عام)	هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۲۲,۳۳۲
تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)	دکپسول	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۲,۰۴۸

**شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)****گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت****سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

❖ میزان تغییرات سود حاصل از شرکتهای سرمایه‌گذاری داروسازی فارابی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰	۱۳۹۹	درصد تغییرات
سود سهام شرکت ژلاتین کپسول ایران (شرکت فرعی)	۸۸۶,۴۰۸	۴۷۲,۸۸۵	۸۷
سود سهام شرکت پخش هجرت (شرکت وابسته)	۹۹۶,۳۵۵	۴۷۶,۰۰۸	۱۰۹
جمع	۱,۸۸۲,۷۶۳	۹۴۸,۹۰۳	۹۸

۸-۳-۵. جدول مقایسه‌ای صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۰۱۱,۹۰۷	۱,۰۰۲,۹۵۱	۱۰۱
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۵۳۱,۵۶۷	۱۰,۱۱۵,۷۸۳	۲۴
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۲۳,۸۳۲	۱۶۵,۴۵۸	۳۵
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۱۴۹,۵۵۹	۶,۷۵۳,۴۸۵	۵۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷
سهام خزانة	(۱۰۰,۳۸۴)	(۵۳,۲۵۷)	۸۸
اندوخته قانونی	۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۶۷
سود انباشته	۲,۵۱۰,۴۶۷	۳,۵۹۳,۰۴۸	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۷۰,۰۸۳	۴,۱۹۹,۷۹۱	(۰/۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۵۴۳,۴۷۴	۱۱,۱۱۸,۷۳۴	۳۱



۴-۵. جدول نسبت های مالی

عنوان	نسبت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
نقدینگی	جاری	۱/۲	۱/۵
	آنی	۱/۰۱	۱/۲
اهرمی	بدهی	۷۱	۶۲
	بدهی به ارزش ویژه	۲/۴۹	۱/۶۵
	نسبت مالکانه	۲۹	۳۸
	پوشش بهره	۴/۴۲	۷/۳۰
سودآوری	قیمت تمام شده به فروش	۷۵	۶۴
	سود ناویژه به فروش	۲۵	۳۶
	سود خالص به فروش	۳۳	۴۸
	بازده دارایی ها	۱۵	۲۸
	بازده ارزش ویژه	۵۴	۷۵
فعالیت	گردش دارایی ها	۱۵	۱۶
	گردش دارایی های ثابت	۱۰/۵	۱۱
	نسبت گردش موجودی کالا	۲/۷	۲/۲
	دوره وصول مطالبات	۳۴۴	۳۰۴
	متوسط دوره گردش کالا	۱۳۷	۱۳۳
	دوره گردش عملیات	۴۸۱	۴۳۷
	دوره بازپرداخت بدهی	۸۰	۶۷

۵-۵. مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند درحین حداکثرکردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج شرکت نیست.

هیئت مدیره شرکت ساختار سرمایه را بصورت مداوم بررسی میکند. به عنوان بخشی از این بررسی هیئت مدیره، سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۱۲۰-۱۰۰ درصد دارد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با نرخ ۲۳۵ درصد بالاتر از محدوده هدف بوده که عمدتاً به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی و سود سهام پرداختی می باشد که با بهبود شرایط بازار، بهره برداری از پروژه داروهای خاص، کاهش مبلغ تسهیلات و پرداخت سود سهام سهامدار عمده نسبت مزبور به سمت هدف نزدیک خواهد شد.

نسبت های اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۹۱۸,۹۴۳	۱۰,۳۷۳,۳۹۱	جمع بدهی ها
(۴۵۴,۹۸۵)	(۵۸۶,۷۷۷)	موجودی نقد
۶,۴۶۳,۹۵۸	۹,۷۸۶,۶۱۴	خالص بدهی
۴,۱۹۹,۷۹۱	۴,۱۷۰,۰۸۳	حقوق مالکانه
۱۵۴	۲۳۵	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۵-۶. تسهیلات دریافتی و سیاست های تأمین مالی

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۹	۱۴۰۰	عنوان
۳,۲۳۶,۳۴۴	۶,۶۱۵,۱۹۰	بانک ها
(۱۶۱,۸۴۱)	(۵۲۱,۰۵۵)	سود و کارمزد سال های آتی
۲۵,۲۱۱	۱۰۱,۸۱۲	سود و کارمزد و جرائم معوق



شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(۳۹۰,۴۸۲)	(۷۸۱,۰۰۸)	سپرده های مسدودی
۲,۷۰۹,۲۳۲	۵,۴۱۴,۹۳۹	حصه جاری

نظر به تعامل سازنده شرکت با نظام بانکی در سنوات قبل و به ویژه در سال مالی مورد گزارش، نرخ بهره‌ی موثر تسهیلات ۲۲.۷ درصد گردیده که عمدتاً ناشی از اخذ مصوبات اعتباری با مسدودی پایین و بعضاً بدون مسدودی می باشد. شایان ذکر است شرایط حاکم بر بازار دارو به ویژه آنتی بیوتیک ها منجر به افزایش دوره‌ی وصول مطالبات نسبت به سال قبل گردیده است. همچنین خریدهای مربوط به مواد اولیه عمدتاً با دوره‌ی بازپرداخت کوتاه مدت (به دلیل شرایط بازار دارو و رقبا) بوده، که این موضوعات در کنار رقم قابل توجه سود سهام نقدی موجبات افزایش استفاده از تسهیلات بانکی و به تبع آن افزایش هزینه های بهره را داشته است. در سال مالی مورد گزارش منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از طریق وصول مطالبات، سود سهام شرکتها و تسهیلات بانکی بوده است.

۶. وضعیت منابع انسانی

جدول ترکیب نوع قرارداد کارکنان شرکت

۱۳۹۹	۱۴۰۰	شرح
۷	۵	تعداد کارکنان رسمی
۴۵۳	۴۲۴	تعداد کارکنان قراردادی و شرکت خدماتی
۴۶۰	۴۲۹	جمع تعداد کارکنان

۷. اهداف و راهبردهای آتی مدیریت

بخش سرمایه‌های انسانی

* ارتقاء سطح مدیریت ارزیابی عملکرد با رویکرد مدل ۳۴۰۰۰ به منظور بهبود سطح رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- * اجرای برنامه‌های آموزشی (داخلی، خارجی) به منظور ارتقاء سطح آگاهی و شایستگی کارکنان.
- * ارتقاء سطح ایمنی در کارخانه به منظور نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی کارکنان و صیانت از منابع مادی و معنوی سازمان.
- * بازنگری نظام جذب و استخدام به منظور بهبود سطح رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان.
- * طرح ریزی نظام جانشین پروری به منظور بهبود سطح رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان.

بخش مدیریت پروژه‌ها

- * بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در راستای بهبود سبد محصولات شرکت و ایجاد ارزش افزوده.
- * تشکیل تیم تخصصی جهت اجرای پروژه‌ها.
- * پروژه تولید گرانول داروهای خاص.
- * در زمینه احداث خطوط تولید داروهای بیماری‌های خاص (ضد سرطان) اقداماتی صورت پذیرفته است از جمله: مراحل تهیه نقشه‌های اجرایی ساختمانی و تاسیسات و اقدامات مربوط به بازسازی ساختمان و حفاری فاضلاب کف و اجرای ساندویچ پانل جهت پروژه داروهای خاص انجام شده است و اقدامات جهت خرید و واردات ماشین‌آلات پروژه داروهای خاص در جریان می‌باشد.

بخش فروش

- * پایش مستمر بازار و رقبا
- * تعامل با شرکتهای پخش در جهت افزایش سهم بازار.
- * افزایش کانالهای توزیع محصولات از طریق انعقاد قرارداد با بخشهای معتبر و قدرتمند بر اساس دستورالعمل کمیته اعتبار سنجی شرکت.



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- * پیشبرد فروش با اعمال کمترین هزینه و مدیریت هزینه‌های فروش.
- * ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصولات شرکت با ارائه محصولات جدید به بازار.
- * وصول مطالبات از شرکتهای پخش در سررسیدها.
- * افزایش سودآوری شرکت از طریق تمرکز بر فروش محصولات با حاشیه سود بالا.

بخش صادرات

- * حفظ بازارهای فعلی و توسعه سبد محصولات و سهم از بازارهای فعلی.
- * ورود موقت مواد اولیه با ارز نیمایی جهت صادرات و رفع موانع ارزی بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در توسعه صادرات شرکت.
- * نفوذ در بازارهای جدید با حذف موانع ارزی و مجوزها.
- * افزایش تعداد محصول در سبد اقلام صادراتی و ارتقاء سطح کیفی بسته‌بندی اقلام صادراتی.

بخش بهای تمام شده

- * پیگیری در خصوص تخصیص ارز و افزایش میزان واردات منجر به کاهش نرخ مواد اولیه و به تبع آن کاهش بهای تولید خواهد شد.

بخش کنترل هزینه‌های عملیاتی

تلاش جهت استفاده‌ی بهینه از نیروی موثر کارکنان و ظرفیت ماشین آلات جهت دستور کار است.

۸. بیان ریسک‌های عمده شرکت:

❖ **اهداف مدیریت ریسک مالی**

شرکت از طریق بررسی ریسک‌های داخلی، آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

❖ **ریسک نقدینگی:** شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مبالغ سررسید‌داری‌ها و بدهی‌های مالی،



مدیریت می کند.

❖ **ریسک نوسانات نرخ بهره:** افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های مالی و یا افزایش سپرده اخذ تسهیلات توسط بانکها می تواند 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 می شود.

❖ **ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت نهاده های تولیدی:** با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد، هرگونه شرایط انبساطی و انقباضی از قبیل نوسانات نرخ ارز یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی بر این بخش از فعالیت های شرکت اثر گذار است. همچنین در دوره مالی مورد گزارش افزایش قابل توجهی در نرخ مواد اولیه ی خریداری شده از تولیدکنندگان داخلی به وقوع پیوسته که باعث کاهش حاشیه سود گردیده است . فعالیت های شرکت در وهله اول، آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می گیرد:

در حال حاضر بخشی از نیازهای شرکت در داخل تأمین و بخشی نیز به صورت ارزی و با نرخ ارز ترجیحی (دولتی) تأمین می گردد که در صورت آزاد سازی نرخ ارز توسط دولت ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز بایستی از طریق تغییر در نرخ فروش محصولات مرتفع گردد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر 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 های بازار، کمک می کند. با توجه به تأمین ارز به نرخ دولتی و عدم وجود شواهد دال بر آزاد سازی نرخ ارز تاکنون، هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسکها، رخ نداده است.

با توجه به اینکه قسمت عمده ای از خرید مواد اولیه، مواد مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات، وارداتی می باشد افزایش قابل توجه نرخ ارز و یا تغییر سیاست های تخصیص ارز به شرکت های دارویی از نرخ رسمی به نیمایی می تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت می شود.

❖ **ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:** با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه، تغییر شرایط بین المللی از جمله بالا رفتن هزینه انتقال ارز به فروشندگان مواد اولیه و جانبی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی متعاقباً باعث تغییر در سود و زیان شرکت می گردد.

❖ **ریسک تجاری:** در خصوص محصولات مشابه تولید داخل بخصوص محصولات جدید که درصد بالایی واردات، توسط شرکت های وارداتی یا وابسته به شرکت های خارجی صورت می گیرد احتمال از دست رفتن فرصت جهت ورود به بازار یا گرفتن سهم بازار بشدت کاهش می یابد.

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

❖ **ریسک سیاسی و قانونی**



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

۹. ویژگی‌های مهم محیط‌های قانونی، نظارتی و اقتصاد کلان که بر واحد تجاری و بازارهایی که واحد تجاری در آنها فعالیت دارد

❖ **قوانین و مقررات کشوری:**

- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قوانین مبارزه با پولشویی
- ✓ قوانین بازار سرمایه
- ✓ مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
- ✓ مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- ✓ سایر قوانین و مقررات عام کشوری از جمله قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش افزوده و اصلاحیه قانون تجارت و
- ✓ استانداردهای حسابداری
- ✓ قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
- ✓ قوانین و مقررات بانک به ویژه در بخش ارزی
- ✓

❖ **مصوبات و مقررات داخلی شرکت:**

- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ مصوبات مجامع عمومی شرکت
- ✓ مصوبات هیئت‌مدیره
- ✓ آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی شرکت

۱۰. نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ترکیب هیئت‌مدیره شرکت شامل:

آخرین ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت طبق صورتجلسات هیئت‌مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
--------------------	-----	-------------------------	----------------------	------------------



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۷ سال سابقه فعالیت در شرکت های پخش البرز و ممتاز و شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین	۱۳۹۷	کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی	رئیس هیئت مدیره (عضو غیرموظف)	منوچهر شکری (شرکت پارس دارو)
مدیر بازرسی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین و رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین دارو	۱۴۰۰	دکترای اقتصاد دارو	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)	دکتر علی همایونی نجف آبادی (شرکت داروپخش)
عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۳۳سال)	۱۳۹۶	دکترای تخصصی فارماکولوژی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکتر ولی اله حاجی هاشمی (شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین)
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۸ سال)	۱۳۹۹	دکترای حسابداری	عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکتر مسعود فولادی (شرکت سرمایه گذاری صباتامین)
مدیر تولید داروسازی فارابی (۱۳۸۸-۱۳۷۴) و معاون اجرایی داروسازی فارابی (۱۳۸۸ تا کنون)	۱۳۷۴	دکترای داروسازی	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت اجرایی	دکتر عبدالعلی رجائی بروجنی (شرکت داروسازی کاسپین تأمین)

اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره شامل:

❖ **کمیته حسابرسی**

کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ وفق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار به تصویب هیئت مدیره رسید. این کمیته به منظور یاری رساندن به هیئت مدیره در امر نظارت بر مسئولیت هایشان در حیطه فرآیند گزارشگری مالی، سیستم کنترل داخلی، فرآیند حسابرسی و فرآیند تطبیق با قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی تشکیل شده است.

❖ **هدف این کمیته بصورت خلاصه کسب اطمینان معقول از موارد به شرح زیر است:**

- ۱- اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و نظام کنترل های داخلی
- ۲- کیفیت و صحت صورت های مالی، فرآیندهای گزارشگری مالی، نظام های حسابداری و کنترل های مالی
- ۳- استقرار، حفظ و حمایت از واحد حسابرسی داخلی
- ۴- استقلال، صلاحیت حرفه ای و عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل
- ۵- رعایت کلیه قوانین، مقررات و الزامات نظارتی و سیاست های شرکت از جمله خط مشی های مربوط به منشور اخلاقی

❖ **اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:**

طی سال ۱۴۰۰ جمعا ۱۹ جلسه هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تشکیل و در خصوص مسایل و موضوعات مختلف شرکت بحث و اتخاذ تصمیم شده است.

۱۱. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ۱۱-۱- در خصوص مورد مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری موثر حل و فصل پرونده های مالیاتی شرکت تا حصول نتیجه نهایی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۱۱-۱-۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ در هیئت بدوی در حال رسیدگی و مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۶ نیز در هیئت تجدید نظر رسیدگی و برگ قطعی صادر گردیده است.
- ۱۱-۲- در خصوص مورد مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری موثر جهت وصول مانده مطالبات از شرکت توسعه تجارت جلال آرا مورد تاکید مجمع قرار گرفت. همچنین در خصوص وضعیت پروژه خط ویال های تزریقی، مجمع مقرر نمود طرح توجیهی و برنامه مدون هیأت مدیره در خصوص تعیین تکلیف پروژه مزبور با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی تهیه و پس از تاکید شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به مورد اجرا گذارده شود.
- ۱۱-۲-۱- پرونده های مطروحه در خصوص مطالبات از شرکت توسعه تجارت جلال آرا در حال پیگیری است که تاکنون منجر به ممنوع الخروجی مدیران و توقیف اموال متعلق به مدیران شرکت مذکور (یک قطعه ملک در دزاشیب تهران و اموال متعلق به شرکت دامپروری و کشاورزی افرا شیر باختر) گردید که در نتیجه فروش و مزایده اموال متعلق به شرکت دامپروری و کشاورزی افرا شیر باختر به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت اصل یک فقره اسناد تضمینی دریافتی و مبلغ ۶۷،۸۰۰ میلیون ریال بابت جرائم به حساب شرکت واريز گردیده است.
- ۱۱-۳- در خصوص موارد مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد اصلاحیه قانون تجارت، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل انضباطی ناشران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- ۱۱-۳-۱- سود سهام مربوط به اشخاص حقیقی در مهلت قانونی از طریق بانک قابل دریافت بوده و جهت اشخاص حقوقی با توافق طرفین معادل سود سهام چک در وجه آنان صادر شده است.
- ۱۱-۳-۲- توضیحات مربوط به تکالیف مقرر در مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در بندهای این گزارش به تفسیر توضیح داده شده است.
- ۱۱-۳-۳- صورت های مالی و گزارش تفسیری حسابرسی نشده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در موعد مقرر افشا گردیده است. در دوره مورد گزارش نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره تغییری نداشته است. تغییر مدیر عامل در موعد مقرر در سامانه کدال افشا گردیده است. فرآیند ثبت صورتجلسه در موعد مقرر در سامانه ثبت شرکت ها با مشکل مواجه گردید که حضوری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و طی نامه ای این موضوع مطرح گردید، لیکن مشکل مزبور پس از مهلت مقرر رفع و صورتجلسه با تأخیر ثبت گردید.
- ۱۱-۳-۴- سود سهام مربوط به اشخاص حقیقی ظرف مهلت قانونی از طریق بانک قابل دریافت بوده و جهت اشخاص حقوقی معادل سود سهام چک در وجه آنان صادر شده است.
- ۱۱-۳-۵- مفاد ابلاغیه مذکور در خصوص ارسال نسخه کامل تصویربرداری از جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام در قالب لوح فشرده ظرف مهلت مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است.



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۱-۳-۶- در خصوص ارزیابی و مستند سازی سالانه اثربخشی کمیته های حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی شرکت فرعی توسط هیأت مدیره و افشای رویه های حاکمیت شرکتی در شرکت و شرکت فرعی (حقوق و مزایای مدیران اصلی و ارائه اطلاعات آینده نگر تلفیقی و شرکت) به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری ثبت نشده است.

۱۱-۴- توجه و اجرای مفاد مندرج در دستورالعملها، بخشنامهها و ابلاغیههای صادره از طرف شستا و تیپیکو در زمینه های راهبردی و عملیاتی.

۱۱-۴-۱- دستورالعملها، بخشنامهها و ابلاغیههای شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین در زمینههای راهبردی و عملیاتی بررسی و اجرا گردیده است.

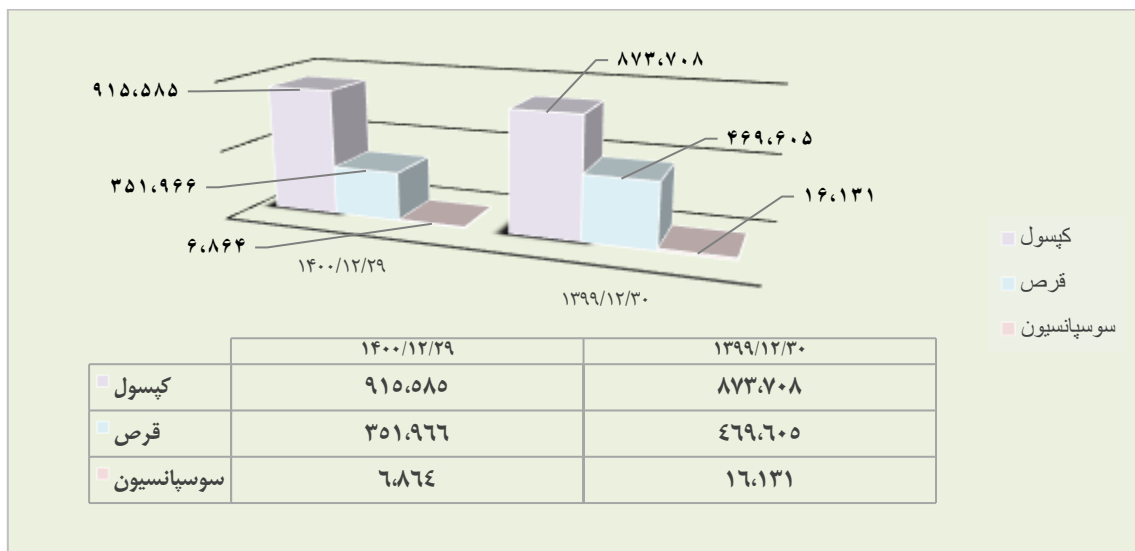


۱۲. فهرست زمین و ساختمان ها

شرح دارائی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین کارخانه	۱۰۱,۳۰۱	-	۱۰۱,۳۰۱	صنعتی	شش دانگ	اصفهان کیلومتر ۱۵ جاده شیراز	۳۴۰,۰۰۰	-	-
زمین کارخانه	-	-	-	صنعتی	استیجاری	اصفهان کیلومتر ۱۵ جاده شیراز	۴۰,۰۰۰	-	چهار هکتار از زمین های در اختیار شرکت، از سازمان جهاد کشاورزی اجاره شده که دارای معارض بوده و بر اساس پیگیری قضایی هم اینک پرونده حقوقی مربوطه در محاکم قضایی تحت رسیدگی می باشد.
زمین ملک تهران	۹۵۴,۵۰۰	-	۹۵۴,۵۰۰	تجاری	۱۵ دانگ	تهران محله آبلی کوجه شهید احمد صادقی خیابان دماوند پلاک ۳۵۸	۳,۹۲۹/۵	-	این ملک در ازای مطالبات از شرکت دارویی رسا می باشد که ۴/۱۵ دانگ از آن به تملک شرکت درآمده است. لیکن به دلیل ایجاد محدودیت در تصرف آن پیگیری حقوقی جهت تصرف در حال انجام می باشد.
شرح دارائی <th>بهای تمام شده (میلیون ریال)</th> <th>استهلاک انباشته (میلیون ریال)</th> <th>ارزش دفتری (میلیون ریال)</th> <th>نوع کاربری</th> <th>وضعیت مالکیت</th> <th>موقعیت مکانی</th> <th>متراژ</th> <th>تشریح وضعیت وثیقه</th> <th>تشریح پرونده های حقوقی</th>	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
ساختمان محل کارخانه	۱۸۲,۰۴۱	۵۲,۱۰۵	۱۲۹,۹۳۶	صنعتی	شش دانگ	اصفهان کیلومتر ۱۵ جاده شیراز	۶۳,۲۲۹	-	-
ساختمان دفتر تهران	۴۴۸	۴۱۹	۲۹	تجاری	شش دانگ	تهران خیابان خردمند جنوبی شماره ۴۵ طبقه اول	۱۷۲/۷	-	-

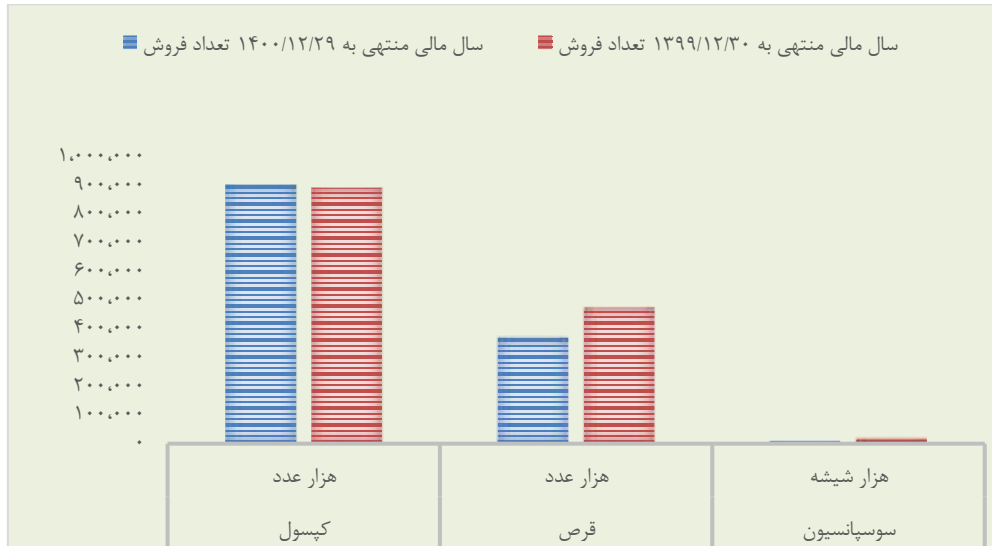
۱۳. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰

نمودار مقایسه ای تعداد تولید





نمودار مقایسه ای تعداد فروش



نمودار مقایسه ای مبلغ فروش





شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



اطلاعات تماس با شرکت

نشانی کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده شیراز، تلفن ۳۳۱۳۲ ، نامبر: ۳۳۱۳۲۳۰۰، امور سهام: ۳۳۱۳۲۲۵۸ ، صندوق

پستی: ۸۱۶۵۵/۱۲۹ ، کدپستی: ۸۱۷۹۱۵۹۱۳۲

دفتر تهران: خیابان خردمند جنوبی، شماره ۴۵، طبقه اول، تلفن ۸۸۸۴۲۷۵۲

وب سایت: www.farabipharms.ir