

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



آدرس: تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور

تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۰

نمابر: ۰۲۱-۶۶۸۰۸۴۵۴

صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴

INFO@OSVAHPHARMA.COM

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵	ماهیت کسب و کار.....
۱۲	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف آن.....
۱۲	مهمترین منابع، ریسک ها و روابط.....
۱۳	نتایج عملیات و چشم اندازها.....
۱۵	تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم.....
۱۹	اطلاعات آینده نگر.....
۲۵	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد درمقایسه با اهداف اعلام شده.....

شماره:
تاریخ:
پیوست:

باسمه تعالی

در اجرای ماده ۷ دستور العمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل تقدیم میگردد .

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تاکید برارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها درآینده تا حدی که درموقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به تأیید هیأت مدیره رسیده است .

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیات مدیره
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای دکتر مهدی بخشایش	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)
	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	آقای دکتر وحید رضا میرآبی	شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام)
	نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	خانم ملیحه غنی	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (موظف)	آقای کامبیز خادمی	شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	آقای دکتر محمد ابراهیم فغانی رستمی	شرکت داروسازی راموفارمین (سهامی خاص)

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

پیام هیات مدیره

هیات مدیره و کارکنان شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) بر این باورند که برنامه ریزی دقیق با نگرشی آینده نگر، چراغ راه پیشرفت و تکامل خواهد بود. ما در دوره ای زندگی می کنیم که روند تغییرات در فناوری های متکی بر دانش، با شتاب فراوان افزایش می یابد و موج هایی می آفریند که همه صنایع را در بر می گیرد. اگرچه در گذشته می توانستیم به کمک مرزها و قوانین داخلی، خود را از دیگران جدا کنیم ولی امروزه چنین امری محال است چرا که امروزه فن آوری های مبتنی بر دانش نوین معضلات و دشواری ها را از میان بر می دارد. هر تیم تحقیقاتی و حتی هر محقق در هر جای جهان می تواند به همکار یا رقیب ما تبدیل شود. تغییرات مبتنی بر دانش دیر یا زود به سراغ همه ما خواهد آمد و در دنیای کسب و کار؛ محافظه کاران و جویندگان حاشیه امن، انهدام خود و کسب و کارشان را رقم خواهند زد.

حیات و موفقیت پایدار صنایع داروسازی وابستگی زیادی به فرآیندهای دانشی دارد و اگر این مهم در شرکت های داروسازی مورد غفلت قرار گیرد، نه تنها آن شرکتها رشد و توسعه ای نخواهند داشت بلکه دیر یا زود شاهد افول و حتی ورشکستگی آنها خواهیم بود. با بررسی شرکت های داروساز پیشرو جهان مشاهده می کنیم که این شرکت ها با تکیه بر سرمایه فکری، مدیریت دانش، تحقیق و توسعه پیشرفته و کارآمد و به کمک منابع انسانی دانش محور و بر بستر فرهنگی مناسب توانسته اند به این موفقیت دست یابند.

هیات مدیره شرکت داروسازی اسوه نیز با درک موضوع فوق، حرکت رو به جلو خود را آغاز نموده و با توجه به شرایط موجود، ضمن تقویت بخش تحقیقات خود نسبت به مذاکرات با طرف های بین المللی را در اولویت کاری خود قرار داده است و همچنین در راستای سیاست راهبردی خود، بواسطه مدیریت بهینه زنجیره تحقیق و توسعه، تأمین مواد موثره دارویی، تولید و عرضه سبب به روز و متنوع از اقلام و فرآورده های دارویی ایمن، اثر بخش و منطبق با استاندارد کیفی را بمنظور ارتقای سطح سلامت در جامعه را هدف خویش قرار داده است.

امید داریم با تدبیر و هوشمندی و همت و تلاش بی دریغ، در پایان دوره جاری بتوانیم همچون گذشته در مسیر اعتلای سلامت عموم مردم و جامعه گام های مثبت برداشته و بیش از پیش در مسیر تعالی و سرآمدی حرکت نمائیم؛ انشالله.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ماهیت کسب و کار:

شرکت در تاریخ ۱۳۴۵/۰۷/۰۲ با نام شرکت سهامی ایران مرک تأسیس و تحت شماره ۱۱۲۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۰۵ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نام و نوع شرکت ابتدا به شرکت داروسازی اسوه (سهامی خاص) تغییر یافته و متعاقباً بر مبنای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۷ به شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) تبدیل گردیده است. مرکز اصلی شرکت تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیرپاستوریزه، شاد آباد، خیابان هفده شهریور میباشد. سهام شرکت از اسفند ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. همچنین با توجه به تعلق حدود ۶۵٪ سرمایه شرکت اسوه به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)، شرکت داروسازی اسوه از جمله شرکتهای فرعی سرمایه گذاری شفا دارو می باشد. لازم به ذکر است عمده سهام شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا می باشد که این شرکت نیز در زمره شرکت های تابعه بانک ملی ایران می باشد. موضوع فعالیت شرکت به تفصیل در ماده ۲ اساسنامه درج گردیده است. بموجب مفاد ماده مزبور اهم موضوعات شرکت شامل احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات داروئی، تولید، ساخت و بسته بندی محصولات داروئی شیمیائی و آرایشی .. و همچنین سرمایه گذاری در سایر شرکتهای 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:

شرکت معادل ۵۶۶ میلیون عدد قرص، ۵۲ میلیون عدد آمپول، ۱۴ میلیون عدد انواع سرنگ تزریقی ازپیش پرشده و ۷۰ میلیون انواع کپسول.

اطلاعات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل :

اشخاص حقیقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت	تحصیلات
آقای دکتر مهدی بخشایش	سرمایه گذاری شفا دارو	مظفر	۵۷۱۰	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	دکتری داروسازی
آقای دکتر وحید رضا میرابی	داروسازی جابراین حیان	شاه میرخان	۶	۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰	رئیس هیات مدیره	دکتری مدیریت
خانم ملیحه غنی	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	قربانعلی	۹۳۲۸	۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳	نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس مدیریت
آقای کامبیز خادمی	صنعتی کیمیدارو	تقی	۱	۵۸۰۹۹۴۰۴۴۷	عضو موظف هیات مدیره	دکتری مدیریت اجرایی
آقای دکتر محمد ابراهیم فغانی رستمی	راموفارمین	محمد اسمعیل	۱۲	۲۱۸۱۴۱۷۲۶۱	عضو غیر موظف هیات مدیره	دکتری داروسازی

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی :

مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتست 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 دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
- قوانین و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی دولت و مراجع وابسته
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع
- سایر قوانین موضوعه

چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت داروسازی اسوه (۱۴۰۰-۱۳۹۹)

چشم انداز :

- ما اسوه را در کیفیت ، تولید داروهای جدید و بهره وری و فروش سرآمد خواهیم کرد.

رسالت (ماموریت) :

- تولید داروهای با کیفیت و نوآورانه ، همسو با منافع و نیازهای ذینفعان در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه و اثربخشی درمان

ارزشهای حاکم بر شرکت :

- تعهد به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق ذینفعان
- خلاقیت و نوآوری در محصولات و فرایندها
- تعهد به کیفیت
- مشارکت جویی و رعایت کرامت انسانی همکاران
- صداقت در گفتار و کردار

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

استراتژی های سازمان

- سرمایه گذاری جهت تولید محصولات و مواد اولیه Biotech
- نوآوری و تولید داروهای جدید
- داشتن برنامه بازاریابی مدون داینامیک برای محصولات استراتژیک شرکت بر اساس آنالیز سبد کالایی
- ارتقای سطح GMP به منظور دریافت مجوز تولید داروهای جدید ، افزایش امکان صادرات ، استفاده از ظرفیت مازاد جهت تولید محصولات سایر شرکت ها و تولید تحت لیسانس داروهای برند جهت مهار بازار از طریق کنترل واردات

اهداف کیفی شرکت :

- افزایش سطح برونگرائی - مشتری مداری- رشد منسجم- افزایش سازگاری بخشهای درونی شرکت با یکدیگر- بهینه سازی ترکیب منابع

اهداف کمی شرکت :

با اجرای برنامه استراتژیک تدوین شده ، شرکت در طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۵ به رشد متوسط سالانه برابر ۲۵ درصد رسیده است و ضمن رعایت حقوق همه ذینفعهای سازمان به اهداف مورد انتظار نیز نائل گردد . این رشد را رشدی با ثبات میتوان دانست چرا که اجرای آن میتواند چرخه دیگری از برنامه ریزی راهبردی برای رشد و توسعه سازمان را هموارتر گرداند .

راهبردهای کلیدی :

برنامه، با تاثیر پذیری از اهداف کیفی تعیین شده و بر منطق رشد و توسعه درون زا استوار است که در آن سه راهبرد اصلی شرکت برای رشد عبارتند از :

۱- رشد از طریق بسط بازار ۲- رشد از طریق تعمیق بازار ۳- رشد از طریق منابع داخلی

بررسی عملکرد شرکت طی سالهای گذشته نشان میدهد که بدلیل :

۱. نوسازی خطوط تولید

۲. ایجاد خطوط جدید تولید

همچنین اهداف شرکت شامل فروش مقداری و ریالی ، جذب منابع مالی مورد نیاز ، تحقق EPS پیش بینی شده در بودجه ، افزایش کیفیت محصول و کارایی پرسنل ، کاهش ضایعات و اجرای طرح و توسعه افزایش فضاهاى تولید از دستاوردهای مهم در سال مورد نظر میباشد .

بیان برنامه ها و چشم انداز و وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

اسوه بودن در بین شرکتهای داروسازی چشم انداز مورد توافق مدیران و کارکنان این شرکت بوده است به گونه ای که نام اسوه نشانه ای از بصیرت، دانائی، ذکاوت و هوش سرشار ایرانی درتأمین نیازهای داروئی جامعه و الگویی از تعهد، تخصص و هماهنگی در پاسداری از منافع همه ذینفع های سازمان می باشد .

بازسازی خط تولید آمپول سازی :

ساختمان و تاسیسات خط تولید آمپول سازی در پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل گردیده و در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

احداث انبار بسته بندی :

به جهت کاهش هزینه ها خصوصاً اجاره انبار ، شرکت داروسازی اسوه در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام به ساخت قسمتی از محوطه شرکت بعنوان انبار بسته بندی نموده است. که هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

راه اندازی خط تولید واکسن اسوید ۱۹ :

خط تولید واکسن اسوه با همکاری یکی از شرکت‌های دانش بنیان و با سرمایه‌گذاری شرکت اسوه و همکاری تعدادی از اساتید دانشگاه طراحی شده است. مطالعات پیش بالینی‌اش با موفقیت انجام شد و در مطالعات پیش بالینی مشخص شد که واکسنی سالم و ایمن است و درمقابل با سارس کووید ۲ معتبر است و موفق به اخذ کد اخلاق از کمیته اخلاق پزشکی گردیده است و در حال طی کردن مراحل اخذ مجوز سازمان غذا دارو جهت مطالعات بالینی می باشد .

ادامه برنامه استراتژیک شرکت مهمترین برنامه سنوات آتی است . براساس برنامه استراتژیک تدوین شده متوسط رشد ۲۰ درصدی سالانه هدف شرکت است و امید می رود با تحقق متوسط رشد پیش بینی شده در برنامه استراتژیک به اهداف پیش بینی شده نائل گردد.

کمیته های تخصصی شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱- کمیته راهبری شرکت، ۲- کمیته برنامه ریزی تولید، ۳- کمیته ارزیابی عملکرد واحدها، ۴- کمیته تحقیق و توسعه محصول، ۵- کمیته مارکتینگ و بازاریابی، ۶- کمیته انضباطی، ۷- کمیته البسه، ۸- کمیته زنجیره تامین، ۹- کمیته حفاظت و فنی و بهداشت کار، ۱۰- کمیته فروش و وصول، ۱۱- کمیته وام، ۱۲- کمیته آموزش، ۱۳- کمیته جذب و ارتقاء شغلی

عوامل تاثیرگذار برصنعت داروئی کشور:

عوامل اصلی تاثیرگذار و محرک در صنعت دارو عمدتاً متأثر از عوامل زیر میباشد:

- حمایت دولت از برخی شرکتهای فعال در این صنعت
- روند رو به رشد تقاضای دارو در کشور به دلیل افزایش سطح دانش و سلامت جامعه
- امکان رشد صنعت داروسازی کشور به دلیل تولید تحت لیسانس شرکتهای معتبر خارجی توسط برخی از شرکتهای ایرانی موجب افزایش کیفیت خطوط و دستیابی به استانداردهای بین المللی و جهانی شده است.
- وجود نیروهای انسانی متخصص در داخل کشور
- توزیع و فروش محصولات داروئی توسط شرکتهای پخش
- عدم باز پرداخت به موقع دیون و تعهدات از طرف شرکتهای توزیع کننده و پخش به دلایل مختلف از جمله عدم باز پرداخت به موقع دیون و تعهدات توسط شرکتهای ،موسسات دولتی و سازمان تامین اجتماعی.

عوامل تاثیرگذار برصنعت دارو:

از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار برصنعت دارو، رشد جمعیت و به ویژه جمعیت سالمندان است. طبق آمار ،جمعیت جهان همواره در حال افزایش است اما روند افزایش جمعیت نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت علیرغم مثبت بودن رو به کاهش است.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۷۵۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است

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

اطلاعات مدیران شرکت:

ردیف	نام	نام خانوادگی	آخرین سمت
۱	حبیب	سیاه پوش	مشاور مدیرعامل
۲	لیلا	نمازی	مسئول فنی
۳	عماد	همایون پور	مدیر مالی
۴	مسعود	فرجی پور	مدیر حسابرسان داخلی
۵	مائده	قاسمی تبار	مدیر تحقیقات و توسعه
۶	نگار	محسنی عباس آبادی	مدیر بیوتکنولوژی
۷	نسیم	صدری علمداری	مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه
۸	علی	دمیرچی لو	مدیر بازرسی
۹	بهزاد	ادهمی	مشاور عالی مدیرعامل
۱۰	مهدی	فتاحی دارنی	مدیر حراست
۱۱	محمد	توسلی	مدیر فنی و مهندسی
۱۲	امیر	اله وردی آشتیانی	مدیر حقوقی
۱۳	امین	اکبری	مدیر فروش و صادرات
۱۴	محمد رضا	هاشمی	مدیر امور اداری و منابع انسانی
۱۵	محمد	حسینی	مدیر برنامه ریزی و انبارها
۱۶	محمد	اکبری پور	مدیر طرح و برنامه

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است :

درصد مالکیت	تعداد سهام	شرح
۶۵	۴۹۰،۷۵۰،۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
۱۶	۱۱۸،۲۷۶،۵۲۲	شرکت توسعه مالی مهر آیندگان
۶	۴۶،۳۱۹،۳۹۷	شرکت سهامی بیمه ایران
۱	۸،۱۰۱،۷۶۸	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین
کمتر از یک درصد	۲۵۸،۴۹۸	شرکت داروسازی جابرابن حیان
کمتر از یک درصد	۱۳،۸۸۴	شرکت داروسازی راموفارمین
کمتر از یک درصد	۲۶۵،۴۴۰	شرکت داروسازی کیمیدارو
۰	۳،۰۰۱،۷۶۶	شرکت توسعه صنایع صادرات فارس
۱۱	۸۳،۰۱۲،۵۳۲	سایرین
۱۰۰	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	

عمده سهام شرکت متعلق به شرکت شفا دارو می باشد که سهامدار عمده شرکت تلقی گردیده و آن شرکت بواسطه میزان سهامی که دارد کنترل کننده عمده در ساختار مالکیت شرکت محسوب می گردد .

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

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 ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	آخرین قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۷	۴۸،۴۰۱،۸۰۳	۳۲۵،۲۹۱	۲۳۴	۶،۳۲۶	۷۵۰،۰۰۰
۱۳۹۸	۳۴۹،۱۵۰،۰۵۰	۴،۰۶۳،۳۴۵	۲۰۵	۲۰،۴۹۹	۷۵۰،۰۰۰
۱۳۹۹	۳۳۶،۴۴۳،۲۱۰	۱۲،۱۱۴،۵۲۹	۲۳۲	۳۷،۴۰۰	۷۵۰،۰۰۰
۱۴۰۰	۱۷۶،۱۰۵،۹۴۳	۴،۹۱۰،۲۵۳	۲۳۵	۲۶،۷۰۰	۷۵۰،۰۰۰

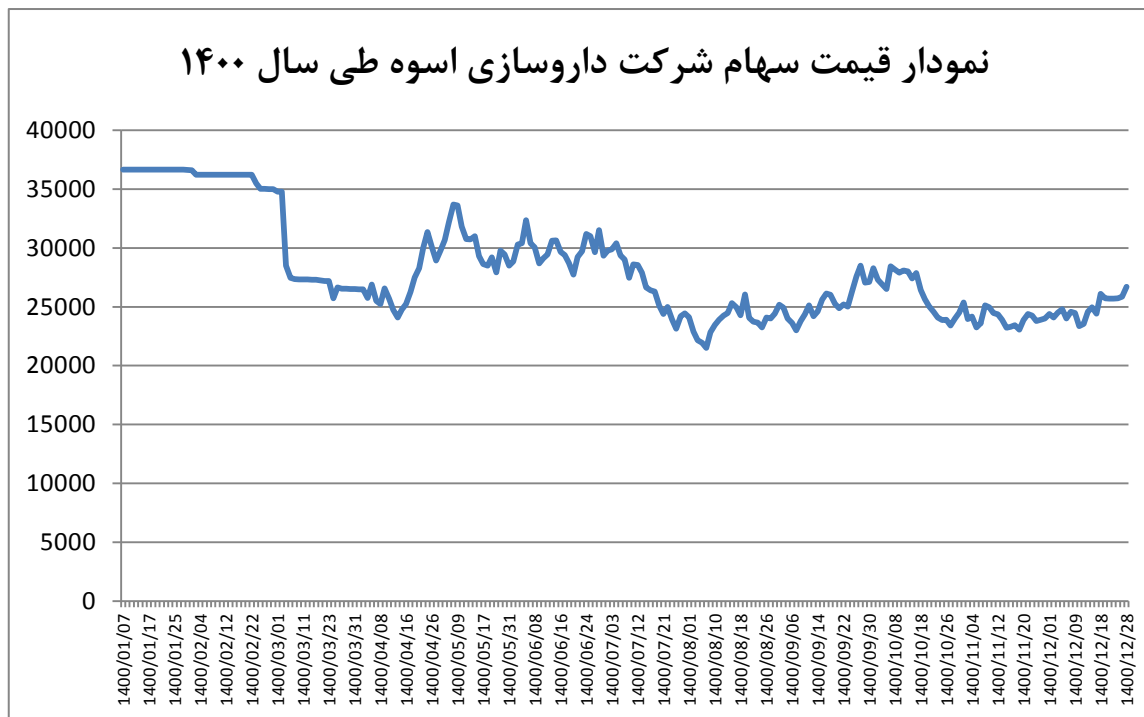
شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت داروسازی اسوه اقدام به عقد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو جهت بازارگردانی ورقه بهادار با نماد داسوه نمود که با توجه به شرایط بازار نهایتاً منتج به تامین نقدینگی نگردیده است.

نمودار روند تغییرات قیمت سهام به شرح زیر میباشد:



وضعیت نقد شوندگی سهام

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی (شرکت اصلی)

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به همراه عملکرد واقعی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد واقعی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۴۰۰ (طبق بودجه اصلاحی)	پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۴۰۱
سود عملیاتی	۲,۴۶۰,۱۲۹	۱,۱۲۹,۴۶۹	۲,۵۸۵,۲۵۷	۲,۵۵۴,۰۱۷
سود قبل از مالیات	۲,۶۰۱,۱۸۲	۱,۳۴۷,۳۰۳	۲,۵۶۳,۹۵۹	۲,۷۷۵,۱۵۳
سود پس از کسر مالیات	۲,۳۳۵,۵۸۵	۱,۱۵۱,۰۳۷	۲,۰۶۷,۱۳۵	۲,۲۷۰,۰۸۱
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۳,۱۱۴	۱,۵۳۵	۲,۷۵۶	۳,۰۲۷

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

- ۱- شرکت داروسازی اسوه در حال حاضر از تکنولوژی های عام ساخت قرص، کپسول، آمپول و پودر که در سایر صنایع کشور نیز وجود دارد برخوردار است. هرچند در بخش فرصهای جوشان تکنولوژی موجود در اسوه انحصاری بوده و رقبای داخلی از دانش و تجربه و همچنین سایر مزیتهای تکنولوژیک برخوردار نیستند.
 - ۲- خط تولید داروهای ضد سرطان شرکت در داخل از مزیت انحصاری محصولات و در خارج از شرکت از مزیت رقابتی برخوردار است.
 - ۳- خط تولید ویال شرکت و داروهای در حال تحقیق نیز مزیت انحصاری داخلی و رقابتی خارجی خوبی را برای سالهای آتی شرکت رقم خواهد زد.
 - ۴- قابلیتهای موجود در بخش تحقیق و توسعه شرکت و داروهای که در حال تحقیق می باشیم از مهمترین مزیتهای انحصاری و رقابتی شرکت است.
- شرکت با توجه به برنامه تدوین شده برآن است که با توجه به روند رشد سالیانه و درصد پیشرفت به اهداف مشخص شده دست یابد .

اهداف مشخص شده جهت پیشبرد اهداف طبق برنامه به شرح زیر میباشد:

- ۱- بهبود فرایند تولید ، اخذ پروانه های محصولات جدید و کنترل درصد ضایعات و تولید محصولات جدید بایوتک بواسطه راه اندازی بخش جدید پروژه
- ۲- انتقال بخش تولید سرنگهای پرفیلد به سایت جدید احداث شده، با توجه به لزوم تامین شرایط GMP مناسب و حفظ توان تولید با توجه به پیش بینی بودجه تولید این سرنگها
- ۳- بهبود شرایط GMP در سایت تولید قدیم (جامدات ، آمپول سازی، سایت ویژه)
- ۴- بازسازی و نوسازی سایت تولید قدیم براساس GMP روز (از لحاظ فضا و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات) بمنظور اخذ تاییدیه ها و گواهینامه های الزامی جهت ادامه فعالیت
- ۵- تمدید پروانه های تولید فعلی و اخذ پروانه های تولید محصولات جدیدتر و اخذ تاییدیه های لازم بمنظور صادرات، انتقال تکنولوژی ، تولید تحت لیسانس ، تولید قراردادی

مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط:

بیان ریسک های عمده شرکت:

مهمترین ریسک های عمده شرکت عبارتند از:

۱. ارائه تخفیفات و هدایای بیش از حد توسط شرکت های تولید کننده رقیب
۲. افزایش دوره وصول مطالبات
۳. طولانی بودن فرایند ثبت دارو
۴. فرسوده بودن دستگاه ها و ماشین آلات
۵. حفظ منابع انسانی .

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت:

از جمله مسائلی که بخش عمده ای از تصمیم گیریهای مدیران مالی شرکت ها را به خود اختصاص داده است تصمیم گیری در رابطه با تامین مالی مورد نیاز و یا عبارتی دیگر تعیین ساختار سرمایه است. با توجه به آن که ساختار سرمایه میتواند به طور مستقیم بر ارزش و اعتبار شرکت اثرگذار باشد، درمباحث مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع هر سازمان برای حفظ ثبات در فعالیتهای مالی خود ملزم است که یک نسبت میان سرمایه و ریسک قابل تشخیص در دارائی های خود ایجاد کند.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

هدف اصلی از محاسبه این نسبت این است که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه سازمان را در برابر زیان های پیش بینی نشده آسیب پذیرتر ساخته و منافع سرمایه گذاران را به خطر خواهد انداخت.

مشارکت کارکنان:

داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در صنعت دارو سازی از مهمترین ارکان به جهت تصمیم سازی و اجرائی نمودن تصمیمات مدیریت کلان میباشد. از این رو شرکت با برگزاری همایشهای داخلی و مشارکت فعالانه در همایش ها و سمینارهای تخصصی برون سازمانی همواره در نظر داشته تا سرمایه انسانی خویش را در بالاترین جایگاه و سطوح علمی انتخاب و گزینش نماید. این شرکت با داشتن نیروهای مجرب ارزشهای سازمانی همچون تعالی، بهبود مستمر، نوآوری و مشارکت سازمانی را با ایجاد رویکردهای مختلف از طریق همکاری های درون سازمانی و فرهنگ رهبری مشترک در گستره سازمان توسعه می دهد.

میانگین ترکیب پرسنل طی دوره مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	جمع کل	رسمی	قراردادی	دکتری	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم و زیر دیپلم
مدیریت	۱۶	۰	۱۶	۶	۴	۶	۰	۰
تولید	۱۲۵	۲	۱۲۳	۲	۳	۱۶	۱۳	۹۱
پشتیبانی تولید	۱۲۰	۷	۱۱۳	۶	۲۶	۳۴	۸	۴۶
حسابداری	۱۶	۲	۱۴	۰	۱	۱۱	۱	۳
بازاریابی و فروش	۲۰	۰	۲۰	۲	۲	۱۲	۳	۱
اداری	۶۹	۲	۶۷	۱	۳	۱۷	۳	۴۵
جمع کل	۳۶۶	۱۳	۳۵۳	۱۷	۳۹	۹۶	۲۸	۱۸۶

نتایج عملیات و چشم اندازها:

وضعیت جاری فعالیت اصلی شرکت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰:

مقایسه تولید سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

نام محصول	واحد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد افزایش (کاهش)
قرص ها و درازه ها	عدد	۴۱۴,۳۰۳,۱۰۲	۵۳۲,۶۶۹,۰۳۲	(۲۲٪)
کپسول ها	عدد	۱,۳۲۹,۸۱۰	۲,۸۲۳,۹۹۰	(۵۳٪)
آمپول ها	عدد	۵۰,۹۷,۸۶۰	۲۴,۸۴۵,۳۰۳	(۷۹٪)
سرنگ	عدد	۹۲۳,۳۷۸	۲,۰۲۰,۷۷۴	(۵۴٪)
جمع کل		۴۲۱,۶۵۴,۱۵۰	۵۶۲,۳۵۹,۰۹۹	(۲۵٪)

با توجه به جدول فوق مقدار تولید در دوازده ماهه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ۲۵ درصد کاهش داشته است.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

جدول فروش محصولات

۱۳۹۹		۱۴۰۰		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	عدد	میلیون ریال	عدد	
				فروش خالص:
				داخلی:
۲,۳۶۹,۹۴۷	۴۹۳,۲۲۲,۲۴۲	۳,۲۱۴,۰۲۸	۴۵۳,۹۲۴,۴۲۲	قرص - عدد
۳۷۳,۱۸۱	۲۰,۶۲۱,۸۸۳	۲۵۶,۰۴۸	۹,۱۴۹,۳۷۰	آمپول - عدد
۳۸۷,۰۳۳	۲,۶۱۱,۸۲۵	۳۷۸,۸۸۸	۱,۴۱۵,۹۱۰	کپسول - عدد
۲۸۲,۵۴۱	۲,۰۵۷,۷۴۸	۵۴۵,۵۴۴	۹۰۸,۵۳۴	سرنگ - عدد
۲۸۷,۹۱۶	۴۷,۹۸۶	۴۳۱,۸۹۲	۷۱,۹۸۲	ویال
		۲۵,۱۴۸	۹۱,۹۹۹	آپوا - عدد
۳,۷۰۰,۶۱۸		۴,۸۵۱,۵۴۹		فروش ناخالص
(۱۸,۶۰۹)	(۶۱۰,۷۰۰)	(۲,۴۲۰)	(۱۱,۰۰۰)	برگشت از فروش
(۴۷۸,۰۵۳)	-	(۴۴۰,۸۱۶)	-	تخفیفات
۳,۲۰۳,۹۵۶		۴,۴۰۸,۳۱۳		فروش خالص
-		۱,۰۴۶,۶۹۸		درآمد ارائه خدمات
۳,۲۰۳,۹۵۶		۵,۴۵۵,۰۱۱		

عمده فروش به شرکت پخش رازی بوده که بیشتر از ۷۰ درصد کل فروش شرکت را شامل میشود و با توجه به فروش بالا به شرکت مذکور عمده مطالبات نیز مربوط به شرکت پخش رازی می باشد.

اقدامات یا طرحهای انجام شده :

اهداف شرکت شامل فروش مقداری و ریالی ، جذب منابع مالی مورد نیاز ، تحقق EPS پیش بینی شده در بودجه ، افزایش کیفیت محصول و کارایی پرسنل ، کاهش ضایعات و اجرای طرح و توسعه و افزایش فضاهای تولید از دستاوردهای مهم در سالهای گذشته بوده است.

ضمناً اقدام به دریافت افزایش قیمت حدود ۳۰ قلم محصول دارویی و نیز اقدام به تمدید برخی پروانه های دارویی شرکت از جمله مواردی بود که انجام پذیرفته و در این راستا اقدامات بعدی جهت افزایش موارد فوق وجود دارد.

✓ در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۰۴۷ میلیارد ریال مربوط به درآمد خدمات کارمزدی می باشد.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم :

۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	نرخ یورو
۶۴,۱۱	۶۳,۴۸	۶۲,۸۵	۶۲,۲۳	۶۱,۶۱	۶۱,۰۰	۶۰,۳۹	۵۹,۷۹	۵۹,۱۹	نرخ کلویی دگرل به عنوان ماده اصلی (یورو)
۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	فروش
(۲,۵۷۲,۸۸۰)	(۲,۵۷۲,۴۳۹)	(۲,۵۷۲,۰۰۲)	(۲,۵۷۱,۵۶۹)	(۲,۵۷۱,۱۴۱)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۲,۵۷۰,۲۹۳)	(۲,۵۶۹,۸۷۳)	(۲,۵۶۹,۴۵۸)	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۲,۸۸۲,۱۳۱	۲,۸۸۲,۵۷۲	۲,۸۸۳,۰۰۹	۲,۸۸۳,۴۴۲	۲,۸۸۳,۸۷۰	۲,۸۸۴,۲۹۴	۲,۸۸۴,۷۱۸	۲,۸۸۵,۱۳۸	۲,۸۸۵,۵۵۳	سود ناویژه
۲,۴۵۷,۹۶۶	۲,۴۵۸,۴۰۷	۲,۴۵۸,۸۴۴	۲,۴۵۹,۲۷۷	۲,۴۵۹,۷۰۵	۲,۴۶۰,۱۲۹	۲,۴۶۰,۵۵۳	۲,۴۶۰,۹۷۳	۲,۴۶۱,۳۸۸	سود (زیان) عملیاتی
۲,۳۳۳,۴۲۱	۲,۳۳۳,۸۶۲	۲,۳۳۴,۲۹۹	۲,۳۳۴,۷۳۲	۲,۳۳۵,۱۶۰	۲,۳۳۵,۵۸۵	۲,۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۳۶,۴۲۸	۲,۳۳۶,۸۴۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	سود هر سهم

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

✓ مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۱:

- نرخ برابری ارز معادل ۴۸,۸۵۴ ریال در نظر گرفته شده است
- نرخ کلویی دگرل برابر با ۶۱ یورو در نظر گرفته شده است که نرخ‌های بالاتر و پایین‌تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.

۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	۴۸,۸۵۴	نرخ یورو
۴,۲۷	۴,۲۲	۴,۱۸	۴,۱۴	۴,۱۰	۴,۰۶	۴,۰۲	۳,۹۸	۳,۹۴	نرخ متفورمین به عنوان ماده اصلی (یورو)
۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۴۵۵,۰۱۱	فروش
(۲,۵۷۱,۴۴۰)	(۲,۵۷۱,۲۹۳)	(۲,۵۷۱,۱۴۷)	(۲,۵۷۱,۰۰۲)	(۲,۵۷۰,۸۵۹)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۲,۵۷۰,۵۷۵)	(۲,۵۷۰,۴۳۵)	(۲,۵۷۰,۲۹۶)	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۲,۸۸۳,۵۷۱	۲,۸۸۳,۷۱۸	۲,۸۸۳,۸۶۴	۲,۸۸۴,۰۰۹	۲,۸۸۴,۱۵۲	۲,۸۸۴,۲۹۴	۲,۸۸۴,۴۳۶	۲,۸۸۴,۵۷۶	۲,۸۸۴,۷۱۵	سود ناویژه
۲,۴۵۹,۴۰۶	۲,۴۵۹,۵۵۳	۲,۴۵۹,۶۹۹	۲,۴۵۹,۸۴۴	۲,۴۵۹,۹۸۷	۲,۴۶۰,۱۲۹	۲,۴۶۰,۲۷۱	۲,۴۶۰,۴۱۱	۲,۴۶۰,۵۵۰	سود (زیان) عملیاتی
۲,۳۳۴,۸۶۱	۲,۳۳۵,۰۰۸	۲,۳۳۵,۱۵۴	۲,۳۳۵,۲۹۹	۲,۳۳۵,۴۴۲	۲,۳۳۵,۵۸۵	۲,۳۳۵,۷۲۶	۲,۳۳۵,۸۶۶	۲,۳۳۶,۰۰۵	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	۳,۰۱۱	سود هر سهم

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

✓ مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۱:

- نرخ برابری ارز معادل ۴۸,۸۵۴ ریال (ارز نیکویی) در نظر گرفته شده است
- نرخ متفورمین برابر با ۴,۰۶ یورو در نظر گرفته شده است که نرخ‌های بالاتر و پایین‌تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

وضعیت مالی شرکت :

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت طی سال های اخیر به شرح جداول ذیل ارائه گردیده است.

صورت وضعیت مالی مقایسه ای (شرکت مجموعه)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴۳،۴۸۳	۱،۲۱۴،۳۱۶	جمع دارائیهای غیر جاری
۵،۰۷۹،۷۳۵	۶،۹۰۴،۳۵۲	جمع دارایی های جاری
۵،۹۱۱،۲۱۸	۸،۱۱۸،۶۶۸	جمع دارایی ها
۲،۷۴۹،۹۳۷	۴،۳۵۷،۶۲۳	جمع حقوق مالکانه
۱۰۰،۳۲۷	۱۳۸،۶۹۵	جمع بدهی های غیر جاری
۳،۰۶۰،۹۵۵	۳،۶۲۲،۳۱۹	جمع بدهی های جاری
۵،۹۱۱،۲۱۸	۸،۱۱۸،۶۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت وضعیت مالی مقایسه ای (شرکت اصلی)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴۷،۶۹۰	۱،۰۵۲،۱۷۲	جمع دارائیهای غیر جاری
۵،۰۷۹،۷۳۵	۶،۹۰۴،۳۵۲	جمع دارایی های جاری
۵،۸۲۷،۴۲۵	۷،۹۵۶،۵۲۴	جمع دارایی ها
۲،۶۶۶،۱۴۴	۴،۱۹۵،۴۷۹	جمع حقوق مالکانه
۱۰۰،۳۲۷	۱۳۸،۶۹۵	جمع بدهی های غیر جاری
۳،۰۶۰،۹۵۵	۳،۶۲۲،۳۵۰	جمع بدهی های جاری
۵،۸۲۷،۴۲۵	۷،۹۵۶،۵۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش مقایسه ای سود و زیان (شرکت مجموعه)

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۱	درآمدهای عملیاتی
(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۴۹۵,۱۹۶	۲,۸۸۴,۲۹۴	سود ناخالص
(۳۳۲,۸۰۳)	(۳۲۷,۹۶۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱,۴۳۳	۲,۶۷۹	سایر درآمدها
(۳۴,۳۵۷)	(۹۸,۸۸۳)	سایر هزینه ها
۱,۱۲۹,۴۶۹	۲,۴۶۰,۱۲۹	سود عملیاتی
(۲۷۹,۵۲۲)	(۳۳۰,۴۶۰)	هزینه های مالی
۳۲۹,۵۱۲	۱۹۵,۰۶۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۱۷۹,۴۵۹	۲,۳۲۴,۷۳۲	سود قبل از احتساب سهم سود شرکت وابسته
۲۷۳,۵۲۴	۳۵۴,۸۰۱	سهم از سود شرکت وابسته
۱,۴۵۲,۹۸۳	۲,۶۷۹,۵۳۳	سود عملیاتی قبل از مالیات
(۱۹۶,۲۶۶)	(۲۶۵,۵۹۷)	هزینه مالیات بر درآمد:
۱,۲۵۶,۷۱۷	۲,۴۱۳,۹۳۷	سال جاری
		سود خالص

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش مقایسه ای سود و زیان (شرکت اصلی)

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۱	درآمدهای عملیاتی
(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۴۹۵,۱۹۶	۲,۸۸۴,۲۹۴	سود ناخالص
(۳۳۲,۸۰۳)	(۳۲۷,۹۶۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱,۴۳۳	۲,۶۷۹	سایر درآمدها
(۳۴,۳۵۷)	(۹۸,۸۸۳)	سایر هزینه ها
۱,۱۲۹,۴۶۹	۲,۴۶۰,۱۲۹	سود عملیاتی
(۲۷۹,۵۲۲)	(۳۳۰,۴۶۰)	هزینه های مالی
۴۹۷,۳۵۶	۴۷۱,۵۱۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۳۴۷,۳۰۳	۲,۶۰۱,۱۸۲	سود عملیاتی قبل از مالیات
(۱۹۶,۲۶۶)	(۲۶۵,۵۹۷)	هزینه مالیات بر درآمد:
۱,۱۵۱,۰۳۷	۲,۳۳۵,۵۸۵	سال جاری
		سود خالص

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت:

سود خالص و سود تقسیمی هر سهم شرکت اصلی طی سالهای اخیر به شرح جدول ذیل میباشد:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۱	۹۹۲	۱,۴۰۰	۱۰۸,۰۰۰
۱۳۹۲	۱,۷۵۳	۱,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۳	۲,۴۱۸	۱,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۴	۲,۹۳۰	۲,۰۶۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۵	۳,۲۴۰	۲,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۶	۳,۱۸۴	۲,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۴۹۸	۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱,۲۱۴	۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۱,۵۳۵	۱,۰۷۵	۷۵۰,۰۰۰

اطلاعات آینده نگر:

خلاصه ای از وضعیت جاری، چشم انداز و اطلاعات آینده نگر به شرح جداول زیر میباشد.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده : (میلیون ریال)

ردیف	نوع کالا	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
۱	قرص	۵۳۲,۶۶۹,۰۳۲	۴۹۲,۶۱۱,۵۴۲	۲۰,۵۲,۷۵۲	۴۱۴,۳۰۳,۱۰۲	۴۵۳,۹۲۴,۴۲۲	۲,۸۶۳,۱۱۳	۶۱۴,۴۳۴,۰۰۰	۳,۴۹۷,۸۷۴	
۲	کپسول	۲,۸۲۳,۹۹۰	۲,۶۱۱,۸۲۵	۲۸۹,۸۸۰	۱,۳۲۹,۸۱۰	۱,۴۱۵,۹۱۰	۳۳۱,۶۷۹	۴,۴۷۳,۰۰۰	۴۶۷,۸۸۱	
۳	امپول	۲۴,۸۴۵,۳۰۳	۲۰,۶۲۱,۸۸۳	۳۲۸,۲۱۵	۵,۰۹۷,۸۶۰	۹,۱۳۸,۳۷۰	۲۵۲,۰۴۳	۲۵,۸۹۰,۰۰۰	۵۹۱,۷۶۶	
۴	سرتنگ	۲۰,۲۰,۷۷۴	۲۰,۵۷,۷۴۸	۲۴۹,۱۹۳	۹۲۳,۳۷۸	۹۰۸,۵۳۴	۵۰۴,۴۳۸	۱,۲۰۷,۶۰۰	۶۹۸,۴۶۵	
۵	ویال تزریقی		۴۷,۹۸۶	۲۸۳,۹۱۶		۷۱,۹۸۲	۴۳۱,۸۹۲	۴۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	
۶	آپوها					۹۱,۹۹۹	۲۵,۱۴۸			
	جمع فروش	۵۶۲,۳۵۹,۰۹۹	۵۱۷,۹۵۰,۹۸۴	۳,۲۰۳,۹۵۶	۴۲۱,۶۵۴,۱۵۰	۴۶۵,۵۵۱,۲۱۷	۴,۴۰۸,۳۱۳	۶۴۶,۰۰۴,۶۰۰	۵,۵۴۳,۹۸۶	
۶	درآمد ارائه خدمات						۱,۰۴۶,۶۹۸		۲۹۵,۰۰۰	
	جمع	۵۶۲,۳۵۹,۰۹۹	۵۱۷,۹۵۰,۹۸۴	۳,۲۰۳,۹۵۶	۴۲۱,۶۵۴,۱۵۰	۴۶۵,۵۵۱,۲۱۷	۵,۴۵۵,۰۱۱	۶۴۶,۰۰۴,۶۰۰	۵,۸۳۸,۹۸۶	

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر: (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۸۸,۱۳۹	۲,۹۲۳,۰۲۴	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۱	۵,۸۳۸,۹۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۵,۴۵۵)	(۹۱۰,۳۹۱)	(۱,۳۱۰,۰۰۴)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۲,۹۱۶,۱۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

توسعه بازار از طریق تولید و ارائه محصولات با یوتک و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

بهای تمام شده (میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۹۵,۹۳۵	۱,۲۷۶,۹۹۲	۲,۰۵۷,۶۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۳,۳۵۰	۱۸۸,۲۶۲	۲۱۰,۱۳۳
سربار تولید	۴۰۷,۵۴۰	۶۲۰,۵۶۷	۶۹۲,۳۵۱
جمع هزینه های تولید	۱,۷۳۶,۸۲۵	۲,۰۸۵,۸۲۱	۲,۹۶۰,۱۲۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۴,۶۷۶)	۸,۳۷۸	(۴۶,۰۳۵)
ضایعات غیرعادی	(۳,۲۵۷)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۰۸,۸۹۳	۲,۰۹۴,۱۹۹	۲,۹۱۴,۰۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۰۲	۲۶۵,۸۷۰	۲۵۴,۲۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۵,۸۷۰)	(۱۳۲,۲۱۲)	(۴۶۸,۴۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۰۸,۷۶۰	۲,۴۰۲,۰۷۳	۲,۶۹۹,۹۳۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۱۶۸,۶۴۴	۲۱۶,۱۷۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۰۸,۷۶۰	۲,۵۷۰,۷۱۷	۲,۹۱۶,۱۰۲

بهای تمام شده شرکت تحت تاثیر ۳ عامل مواد، دستمزد و سربار بوده که در خصوص تغییر نرخ ارز در عامل مواد به نکات زیر اشاره میگردد:

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تغییر و رشد ناگهانی نرخ ارز در سالهای اخیر موجب بالا رفتن بسیار زیاد هزینه های تولید خصوصاً نرخ مواد بسته بندی و همینطور افزایش قیمت مواد اولیه گردید. همچنین در خصوص هزینه دستمزد بر اساس افزایش مصوب اداره کار در محاسبات لحاظ شده و سریار نیز به تبع افزایش هزینه های تولید دستخوش تغییر و افزایش گردیده است. باتوجه به اینکه در شش ماهه دوم سال جاری ارز ترجیحی از برخی اقلام دارویی حذف گردیده است شرکت بدنبال اخذ مجوز افزایش قیمت از سازمان غذا دارو میباشد.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا: (میلیون ریال)

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره		فروش		تولید		موجودی اول دوره			
بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار		
۳,۷۵۷	۱۴۱,۳۵۰	۲۰,۱۶۷۵	۹,۱۳۹,۳۲۰	۱۳۸,۷۷۸	۵,۰۹۷,۸۶۰	۶۶,۶۵۴	۴,۱۸۲,۸۱۰	عدد	آمیول
۶,۳۷۷	۱۴,۵۸۰	۳۵۸,۷۴۵	۹۰۸,۷۹۸	۳۶۵,۱۲۲	۹۲۳,۳۷۸	-	-	عدد	سرنگ
۱۱۲,۶۱۱	۴۲,۰۹۹,۶۷۲	۱,۳۸۰,۰۴۰	۴۵۴,۴۲۸,۷۳۰	۱,۳۱۵,۰۰۳	۴۱۴,۳۰۳,۱۰۲	۱۷۷,۶۴۸	۸۲,۲۲۵,۳۰۰	عدد	قرص
۹,۴۸۱	۱۸۵,۵۸۰	۱۱۸,۷۳۸	۱,۰۴۱,۶۵۱۰	۱۰۶,۶۵۱	۱,۳۲۹,۸۱۰	۲۱,۵۶۸	۲۷۲,۲۸۰	عدد	کپسول
-	-	۳۱۹,۴۹۲	۷۲,۰۰۰	۳۱۹,۴۹۲	۷۲,۰۰۰	-	-	عدد	کالای بازرگانی
-	-	۲۳,۳۸۳	۷,۶۳۹,۹۰۰	۲۳,۳۸۳	۷,۶۳۹,۹۰۰	-	-	عدد	آپو
-	-	۱۶۸,۶۴۴	۱۴۵,۴۸۰,۵۴۱	۱۶۸,۶۴۴	۱۴۵,۴۸۰,۵۴۱	-	-	عدد	واکسن
۱۳۲,۲۲۶	۴۲,۴۴۱,۱۸۲	۲,۵۷۰,۷۱۷	۶۱۹,۰۸۵,۷۹۹	۲,۴۳۷,۰۷۳	۵۷۴,۸۴۶,۵۹۱	۲۶۵,۸۷۰	۸۶,۶۸۰,۳۹۰		جمع کل

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره		فروش		تولید		موجودی اول دوره			
بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار		
۳,۲۵۱	۱۴۱,۳۵۰	۵۵۵,۷۳۰	۲۵,۸۹۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۲۴	۲۵,۸۹۰,۰۰۰	۳,۷۵۷	۱۴۱,۳۵۰	عدد	آمیول
۱۰۴,۳۵۹	۱۴,۵۸۰	۴۳۴,۴۹۴	۱,۲۰۷,۶۰۰	۵۳۲,۴۷۶	۱,۲۰۷,۶۰۰	۶,۳۷۷	۱۴,۵۸۰	عدد	سرنگ
۲۰۱,۳۸۸	۴۲,۰۹۹,۶۷۲	۱,۳۰۱,۲۹۷	۶۱۴,۴۳۳,۵۷۲	۱,۳۹۰,۰۷۴	۶۱۴,۴۳۳,۵۷۲	۱۱۲,۶۱۱	۴۲,۰۹۹,۶۷۲	عدد	قرص
۵۴,۳۴۴	۱۸۵,۵۸۰	۳۹۱,۴۴۸	۴,۴۷۳,۴۸۰	۴۳۶,۳۱۱	۴,۴۷۳,۴۸۰	۹,۴۸۱	۱۸۵,۵۸۰	عدد	کپسول
-	-	۲۱۶,۱۷۰	۴۸,۰۰۰	۲۱۶,۱۷۰	۴۸,۰۰۰	-	-	عدد	کالای بازرگانی
-	-	۱۶,۹۶۳		۱۶,۹۶۳		-	-	عدد	واکسن
۳۶۳,۳۴۲	۴۲,۴۴۱,۱۸۲	۲,۹۱۶,۱۰۲	۶۴۶,۰۵۲,۶۵۲	۳,۱۴۷,۲۱۸	۶۴۶,۴۸۴,۶۵۳	۱۳۲,۲۲۶	۴۲,۴۴۱,۱۸۲		جمع کل

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه: (میلیون ریال)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								واحد	شرح
موجودی پایان دوره		مصرف		خرید طی دوره		موجودی اول دوره			
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
مواد اولیه:									
۹۳.۷۸۵	۱۱۹.۷۶۴	۷۸.۵۷۰	۷۷.۰۱۹	۱۱۱.۹۳۰	۶۴.۱۹۹	۶۰.۴۲۵	۱۳۲.۵۸۴	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۱۲۳.۵۳۶	۴۰.۸۳۱.۷۸۹	۲۱۷.۷۶۷	۴۲.۷۵۰.۷۷۴	۲۵۳.۹۶۰	۴۴.۴۲۲.۰۲۴	۸۷.۳۴۳	۳۹.۱۶۰.۵۳۹	عدد	مواد بسته بندی
۲۰.۴۵	۴.۸۸۴.۱۷۵	۶۰۶	۱.۵۱۰.۱۲۳	۲.۲۱۹	۲.۶۹۲.۱۵۸	۴۳۲	۳.۷۰۲.۱۴۰	عدد	مواد اولیه
۷۶۷.۳۱۹	۲۲۷.۱۴۶	۹۸۰.۰۴۸	۳۷۱.۶۴۴	۱.۱۸۸.۷۵۴	۳۶۴.۴۳۶	۵۵۸.۶۱۳	۲۳۴.۳۵۴	کیلوگرم	مواد اولیه
۹۸۶.۶۸۵	۴۶.۰۶۲.۸۷۴	۱.۲۷۶.۹۹۱	۴۴.۷۰۹.۵۶۰	۱.۵۵۶.۸۶۳	۴۷.۵۴۲.۸۱۷	۷۰۶.۸۱۳	۴۳.۲۲۹.۶۱۷	جمع مواد اولیه:	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								واحد	شرح
موجودی پایان دوره		مصرف		خرید طی دوره		موجودی اول دوره			
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
مواد اولیه:									
۷۲.۴۱۳	۱۰۳.۰۴۸	۱۶۹.۸۷۱	۱۶۹.۶۵۷	۱۴۸.۴۹۹	۱۵۲.۹۴۱	۹۳.۷۸۵	۱۱۹.۷۶۴	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۱۱۱.۲۸۷	۳۷.۲۰۴.۴۵۰	۵۴۶.۸۶۹	۸۱.۸۱۹.۳۵۴	۵۳۴.۶۲۰	۷۸.۱۹۲.۰۱۵	۱۲۳.۵۳۶	۴۰.۸۳۱.۷۸۹	عدد	مواد بسته بندی
۲۰.۴۵	۴.۸۸۴.۱۷۵	۲۵۲	۶۳۰.۱۱۱	۲۵۲	۶۳۰.۱۱۱	۲۰.۴۵	۴.۸۸۴.۱۷۵	عدد	مواد اولیه
۶۵۰.۶۳۹	۱۸۵.۴۶۳	۱.۳۴۰.۸۹۶	۵۳۲.۲۷۸	۱.۲۲۴.۲۱۶	۴۹۰.۵۹۵	۷۶۷.۳۱۹	۲۲۷.۱۴۶	کیلوگرم	مواد اولیه
۸۳۶.۳۸۴	۴۲.۳۷۷.۱۳۶	۲.۰۵۷.۸۸۸	۸۳.۱۵۱.۴۰۰	۱.۹۰۷.۵۸۷	۷۹.۴۶۵.۶۶۲	۹۸۶.۶۸۵	۴۶.۰۶۲.۸۷۴	جمع مواد اولیه:	

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

هزینه های ساخت و هزینه های عمومی و اداری شرکت : (میلیون ریال)

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۵۰.۱۹۵	۱۲۷.۱۶۱	۸۹.۹۹۰	۲۷۸.۲۳۹	۲۵۲.۷۳۴	۱۷۶.۹۱۳	هزینه حقوق و دستمزد
۳۷.۷۱۷	۳۷.۶۷۲	۳۷.۴۰۳	۱۹.۶۲۴	۱۹.۷۶۹	۱۸.۳۵۹	هزینه استهلاک
۲.۲۳۴	۲۰.۱۳	۱.۵۴۳	۱۰.۸۰۱	۱۰.۵۲۴	۷.۷۷۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۰.۴۵۷	۹.۰۰۹	۶.۵۱۶	۳۶.۰۶۷	۳۵.۸۴۳	۲۹.۱۰۸	هزینه مواد مصرفی
۸.۵۰۰	۷۴۶۸	۷.۹۴۷			۰	هزینه تبلیغات
۸.۸۰۹	۶.۸۶۴	۵.۸۲۶	۲۶.۹۴۶	۲۲.۹۲۳	۱۳.۹۹۸	سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
۱۴۱.۹۱۶	۱۳۷.۷۷۴	۱۸۳.۵۷۸	۳۲۰.۶۷۴	۲۷۸.۷۷۵	۱۶۱.۳۹۲	سایر هزینه ها
۳۵۹.۸۲۸	۳۲۷.۹۶۱	۳۳۲.۸۰۳	۶۹۲.۳۵۱	۶۲۰.۵۶۶	۴۰۷.۵۴۱	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه:

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق امکان پذیر نمی باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه (بدلیل نوسان نرخ ارز) و افزایش بسیار شدید مواد بسته بندی از قبیل مقوا ، PVC و ... و همچنین بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام شده وجود دارد.
----------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی: (میلیون ریال)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۱.۴۰۷	۲.۶۷۹	۱.۴۳۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۱.۴۰۷	۲.۶۷۹	۱.۴۳۳	جمع کل

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سایر هزینه های عملیاتی: (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۲۳.۴۰۸	۸.۰۶۴	۲.۵۵۴
هزینه های مطالبات مشکوک و الوصول و سوخت شده	۱.۳۱۳	۹۰.۴۹۳	
سایر	۱۰.۹۴۹	۳۲۶	
جمع کل	۳۴.۳۵۷	۹۸.۸۸۳	۲.۵۵۴

متوسط تعداد پرسنل

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۸	۲۵۴	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۱۲	۱۵۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریال (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱.۶۷۶.۸۱۳			۱.۱۱۳.۶۰۸		۳۳۰.۴۶۰	
جمع		۱.۶۷۶.۸۱۳			۱.۱۱۳.۶۰۸		۳۳۰.۴۶۰	

برآورد جزئیات منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریال (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱.۱۱۳.۶۰۸			۱.۱۴۱.۴۴۴		۲۹۲.۷۹۹	
جمع		۱.۱۱۳.۶۰۸			۱.۱۴۱.۴۴۴		۲۹۲.۷۹۹	

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (میلیون ریال)

برآورد دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	اصلی	مجموعه	اصلی	مجموعه	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	۵,۷۵۳	۵,۷۵۳	(۲۲,۱۱۱)	(۲۲,۱۱۱)	سود (زیان) تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی غیرعملیاتی
۱,۱۲۰	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۵۱۲	۵۱۲	سود سپرده های بانکی
	۱۲,۸۷۷	۱۲,۸۷۷	۵,۸۳۸	۵,۸۳۸	سود حاصل از فروش مواد اولیه و ضایعات
۵۲۲,۵۱۶	۱۹۸,۰۸۷	۱۹۸,۰۸۷	۱۰۵,۷۸۲	۱۰۵,۷۸۲	سود سهام سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
	۲۷۶,۴۴۹		۱۶۷,۸۴۴		سود سرمایه گذاری در شرکت وابسته - پخش رازی
	۰		۲۶,۱۴۷	۲۶,۱۴۷	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
(۱۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۸۳)	(۲۵,۲۸۳)	(۳,۹۵۴)	(۳,۹۵۴)	بیمه مالیات و جرایم
			۱۷۴,۷۳۲	۱۷۴,۷۳۲	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت
			۴۲,۸۳۸	۴۲,۸۳۸	سرک دریافتی اوراق خزانه اسلامی (اخزا)
۳۰۰	۱,۷۵۷	۱,۷۵۷	(۲۷۳)	(۲۷۳)	سایر اقلام
۵۱۳,۹۳۷	۴۷۱,۵۱۲	۱۹۵,۰۶۳	۴۹۷,۳۵۶	۳۲۹,۵۱۲	جمع

مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد درمقایسه با اهداف اعلام شده:

شرکت داروسازی اسوه با توجه به خط مشی کیفیت و نقشه استراتژیک، اهداف کلان و عملیاتی سازمان، شاخص ها و معیارهای عملکرد را درحوزه های ذیل تعریف نموده است:

شاخص ها و معیارهای عملکرد درخصوص افزایش سرمایه سهامداران:

- افزایش سود ناخالص عملیاتی
- افزایش وصول مطالبات
- تحقق برنامه های پیش بینی شده

شاخص ها و معیارهای عملکرد درخصوص افزایش انگیزه نیروی انسانی:

- آموزش نیروی انسانی
- ارتقای انگیزشی کارکنان

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

شاخص ها و معیارهای عملکرد درخصوص بهبود فرآیندهای اصلی شرکت:

- بهبود مستمر فعالیتها و فرآیندها با بکارگیری رویکردهای تعیین شده دراستانداردهای مربوطه
- بهبود فرآیندهای اصلی شرکت
- نظام مند نمودن فعالیتها

پایش منظم شاخص های فرآیندی:

به منظور پایش دقیق تر عملکرد فرآیندها، شاخص های فرآیندی مورد بازنگری قرارداد خواهد شد.

برگزاری نشست های زنجیره تامین:

مشارکت از جمله مباحثی است که با بهره برداری صحیح و درست از آن میتوان مسیر ترقی را در سازمان هموار نمود و از آن به عنوان ابزاری سودمند برای رسیدن به چشم اندازهای تعریف شده سازمان بهره جست. شرکت اسوه نیز جهت تحقق یافتن این امر توجه ویژه ای نموده است.