

شرکت داروسازی کاسپین تامین ( سهامی عام )

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



فهرست:

شماره	صفحه	شماره	صفحه
۱۶	تغییرات وضعیت نقدینگی	۳	گزیده اطلاعات
۱۷	نظام راهبردی شرکت	۴	کلامی با سهامدار
۱۸	دستاوردها و اقدامات عملکردی	۵	کلیاتی درباره شرکت
۲۶	کمیته های شرکت	۸	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۳۱	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۹	جایگاه شرکت در صنعت
۳۳	برنامه های آینده	۱۱	محیط حقوقی شرکت
۳۴	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۱۲	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۳۵	اطلاعات تماس	۱۶	ساختار سرمایه و سیاست های مالی

شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام



شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

با سلام و احترام

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت پخش هجرت (سهامی عام)	دکتر سینا خردیار	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	مهندس روزبه رسولی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	ابراهیم طاهرنژاد	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی	
شرکت پارس دارو (سهامی عام)	دکتر آرمان احمد نصراللهی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
شرکت داروپخش (سهامی عام)	-	-	

گزیده اطلاعات:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:
۵,۳۱۱,۴۰۴	۸,۱۲۰,۹۰۹	۱۱,۵۴۲,۸۱۷	درآمدهای عملیاتی
۲,۳۰۳,۴۷۴	۳,۶۰۷,۶۳۵	۵,۰۱۴,۷۶۱	سود عملیاتی
۵,۷۴۵	۱۰,۱۰۸	۴۱,۴۹۳	درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۵۰۷,۶۸۵	۲,۱۷۲,۳۹۵	۳,۲۷۶,۴۷۲	سود خالص پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
(۵۸۱,۰۳۴)	۱۱۶,۵۳۳	۳,۹۲۰,۳۶۷	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۷,۵۳۷,۹۲۴	۱۱,۷۳۲,۰۳۴	۱۴,۰۹۱,۶۳۴	جمع دارایی‌ها
۵,۲۲۶,۱۸۲	۸,۶۹۵,۹۳۵	۹,۱۵۱,۱۱۲	جمع بدهی‌ها
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۳۱۱,۷۴۲	۳,۰۳۶,۰۹۹	۴,۹۴۰,۵۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام
			نرخ بازده
%۲۶	%۲۳	%۲۵	نرخ بازده دارایی‌ها
%۷۷	%۸۱	%۸۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۱۴۶	۲,۷۸۷	۱,۹۱۷	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲,۲۰۰	۲,۹۵۰	۲,۰۷۱	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲,۲۰۹	۳,۱۰۳	۲,۳۴۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۲,۰۵۰	۳,۰۰۰		سود نقدی هر سهم - ریال
۲۵,۸۳۹	۲۶,۱۰۰	۲۱,۲۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۱.۷	۸.۴	۹.۰۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			سایر اطلاعات
۴۶۰	۴۵۴	۴۵۰	تعداد کارکنان

## کلامی با سهامدار

با عرض سلام و احترام، بدینوسیله ضمن اعلام تشکر از حضور تمامی نمایندگان محترم سهامدار شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)، به پیوست خلاصه نتایج فعالیت ها و عملکرد بخش های مختلف شرکت که حاصل زحمات شبانه روزی، تلاش و همت کلیه همکاران و کارکنان دلسوز بوده است را جهت استحضار تقدیم می دارد.

در طی سال گذشته کارکنان شرکت در چهارچوب سیاست های تعیین شده در برنامه استراتژیک و همچنین در راستای تحقق پذیری کلیه مبانی و اصول متداول و شناخته شده مدیریتی، تحت راهبری منسجم و علمی مدیریت عامل شرکت، تشریک مساعی نموده و با همیاری و همکاری بسیار ارزنده و قابل تقدیر در اعتلای هر چه بیشتر امور محوله و توسعه فعالیت های شرکت گام های بسیار مؤثری را برداشته اند هر یک از کارکنان بصورت منفرد و جمعی (در مواقع نیاز به انجام کار تیمی) در اجرای برنامه های تدوین شده توسط مدیریت ارشد شرکت و همچنین در اجرای مصوبات هیات مدیره، نقش آفرینی نموده اند. هیات مدیره با ابزار قردردانی و اعلام خوشوقتی از نتایج بدست آمده از تلاش صمیمانه کلیه کارکنان صادق، مؤمن و متعهد شرکت، صورت های مالی سال که شامل صورت وضعیت مالی، صورت حساب سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی می باشد را به همراه کلیه اطلاعات ضمیمه در گزارش مالی بانضمام این گزارش تقدیم داشته، بررسی و تصویب آنان را از مجمع عمومی محترم سهامداران درخواست می نماید.

قطعاً اجرای تصمیمات منطقی، علمی و کارای مدیریتی مرهون همیاری ها، کمک های بی شائبه و از همه مهمتر تعاملات سازنده تمامی دست اندرکاران علی الخصوص نمایندگان محترم سهامداران، هیات مدیره و مدیران اجرایی و میانی بوده است که در شکوفایی و تعالی شرکت و همچنین اصلاح ساختارهای فعالیتی و شاخص های مالی و مدیریتی هر یک نقش های سازنده ای را ایفا نموده اند. حضور شرکت در بورس اوراق بهادار، تلاش جهت افزایش فروش از طریق افزایش سهم محصولات فعلی و ارائه محصولات جدید و مدیریت هزینه ها علیرغم مشکلات نقدینگی، حضور مستمر و پیشنهادات سازنده اعضای هیات مدیره در جلسات ماهیانه، تلاش بی وقفه مدیریت در ایجاد و اصلاح زیرساختارهای فعالیتی و دقت نظر مدیران میانی در اجرای کارآمد فعالیت ها، تماماً در بوجود آوردن تغییرات اساسی در شاخص ها و کسب نتایج رضایت بخش، تأثیر گذار بوده که امید است مورد توجه و رضایت نمایندگان سهامداران محترم شرکت خصوصاً سهامداران اصلی که از میلیون ها نفر بیمه شده محترم تشکیل گردیده اند، قرار گیرد.

امید است به یاری خداوند متعال شرکت داروسازی کاسپین تامین در سال ۱۴۰۲ که مزین بنام مهار تورم و رشد تولید شده است بتواند همانند گذشته در راستای اعتلای سلامت جامعه گام بردارد.

### تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت در خرداد ماه ۱۳۶۲ تحت نام شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران (سهامی خاص) تاسیس و تحت شماره ۴۷۷۸۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ ثبت رسیده و از سال ۱۳۷۶ شروع به بهره برداری نموده است. متعاقبا" به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۸ نام شرکت به شرکت داروسازی کاسپین تامین تغییر یافته است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ نزد شرکت فرابورس ثبت شده است. این شرکت در زمره واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران میدان فاطمی خیابان بیستون پلاک ۱ میباشد و کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع گردیده است.

### فعالیتهای اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت به تفصیل در ماده ۲ اساسنامه مندرج می باشد. به موجب مفاد ماده مذکور فعالیت شرکت بطور خلاصه تولید و توزیع انواع محصولات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی می باشد. ضمنا بموجب پروانه بهره برداری شماره ۴۲۱۴۷۷۷/۷۰۰۱۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۴ و ۱۰۳۶۶/۲۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ و ۳۷۱۱/۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۴ و ۲۴۱۹۵/۲۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ توسط وزارت صنایع و معادن ایران صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱۰۷ میلیون عدد انواع آمپول، ۷۰۰ هزار لیتر انواع شربت، ۱۰۰ تن انواع پماد، ۸ میلیون عدد انواع شیاف، ۲۰۰ تن انواع ژل و ۲۱۰ هزار لیتر انواع محلولهای دارویی آغاز شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تغییرات پیش آمده در ماشین آلات شرکت، ظرفیت اسمی تولید شرکت تغییر نموده که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ بموجب پروانه اصلاح شده شماره ۲۴/۷۳۹۶۹ ظرفیت اسمی سالانه شرکت به شرح ذیل تغییر یافته است:

تعداد - عدد	گروه محصول
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه محصولات تزریقی
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه محصولات پماد کرم و ژل
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه محصولات شیاف
۱۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه محصولات شربت

### سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱,۴۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

تغییرات ترکیب سرمایه شرکت به شرح ذیل می باشد:

تاریخ	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	سرمایه قبلی	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۰/۰۹/۱۳	۲۵	۴	۳.۲	مطالبات حال شده
۱۳۷۰/۰۹/۲۰	۸۸	۷.۵	۴	مطالبات حال شده
۱۳۷۳/۱۱/۲۵	۴۰	۱۰.۵	۷.۵	آورده نقدی
۱۳۷۵/۱۱/۱۷	۱۹	۱۲.۵	۱۰.۵	آورده نقدی
۱۳۷۷/۱۰/۲۶	۱۰۰	۲۵.۵	۱۲.۵	مطالبات حال شده
۱۳۷۸/۱۱/۲۴	۴۷	۳۷.۵	۲۵.۵	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۲/۰۷/۳۰	۲۰	۴۵	۳۷.۵	مطالبات حال شده
۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۳۳۳	۱۵۰	۴۵	مطالبات حال شده
۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۲۰۰	۴۵۰	۱۵۰	مطالبات حال شده، آورده نقدی، سود انباشته
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۵	۷۰۰	۴۵۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰۰	۱,۴۰۰	۷۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران از مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به ۱.۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷۰۰ میلیارد ریال) افزایش یافت.

شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران با توجه به افزایش سرمایه به شرح ذیل است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سهام در
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۷۴.۶٪	۵۲۲,۱۹۲,۳۶۱	۷۴.۶۰٪	۱,۰۴۴,۳۹۴,۰۵۴	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰٪	۶,۲۲۱	۰.۰۰۱٪	۱۲,۴۴۲	شرکت پارس دارو
۰.۷۳٪	۵,۰۸۵,۹۷۴	۰.۷۳٪	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	شرکت داروپخش
۰.۰٪	۶,۲۲۱	۰.۰۰۱٪	۱۲,۴۴۲	شرکت پخش هجرت
۰.۰٪	۶,۲۲۱	۰.۰۰۱٪	۱۲,۴۴۲	شرکت توزیع داروپخش
۲۴.۷٪	۱۷۲,۷۰۳,۰۰۲	۲۴.۶۷٪	۳۴۵,۳۸۷,۳۴۰	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

### وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۲۷/۰۲/۹۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و محصولات دارویی با نماد کاسپین درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۴ مورد معامله قرار گرفت.

سال مالی منتهی به	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷,۲۷۴,۶۰۰	۲۴,۴۷۵	۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۸۲۴,۰۰۰	۱۴,۱۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۹,۶۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

### وضعیت نقدشوندگی سهام و اطلاعات شرکت:

اولین پیش بینی سود هر سهم در سال مالی ۱۴۰۱ (با در نظر گرفتن سرمایه ۱,۴۰۰ میلیارد ریال) مبلغ ۱,۹۱۷ ریال بود که با ۴۲۳ ریال افزایش (معادل ۲۲٪) به مبلغ ۲,۳۴۰ ریال افزایش یافت.

### وضعیت عمومی شرکت:

سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۵۱ درصد افزایش یافته که ناشی از سیاست های شرکت جهت سودآوری بیشتر و افزایش سهم از بازار بوده است. در طی سال مالی مورد گزارش با ایجاد نقدینگی مناسب نسبت به خرید مواد اولیه اقدامات اساسی صورت پذیرفت که منجر به افزایش ۱۶ درصدی تولید در سال ۱۴۰۱ گردید و از طرفی برای سال مالی پیش رو نیز برخی اقلام مهم خریداری و یا ثبت سفارش گردیده است.

در سال مالی ۱۴۰۱ دوره وصول مطالبات از ۲۶۸ روز به ۲۴۷ روز کاهش یافته که ناشی از وصول مناسب مطالبات بوده و از طرفی دوره گردش کالا نیز با افزایش ۱۰ روز نسبت به سال قبل معادل ۱۱۶ روز بوده است که عمدتاً ناشی از تامین بیشتر مواد اولیه نسبت به سال قبل می باشد و از اینرو دوره گردش عملیات شرکت از ۳۷۴ روز به ۳۶۳ روز کاهش یافته است. در

## شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مورد گزارش بدلیل کاهش دوره وصول مطالبات و تامین بیشتر مواد اولیه دوره گردش عملیات کاهش یافته و با مدیریت منابع مالی، ضمن تامین مناسب سرمایه در گردش لازم سودآوری شرکت نیز در مجموع ۵۱ درصد افزایش یافته است.

### جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت داروسازی کاسپین تامین به عنوان اولین تولید کننده آمپول کشور و همچنین با توجه به توان بالای تولید محصولات تخصصی یکی از تامین کنندگان مهم داروهای بیمارستانی می باشد.

بازار اصلی شرکت بازار داخلی کشور می باشد همچنین شرکت طبق آخرین آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۰ در بین شرکت های تولیدی به لحاظ ریالی حائز رتبه ۱۲ گردیده و در حوزه داروهای تزریقی نیز این شرکت بزرگترین تولید کننده آمپول در کشور می باشد.

رتبه بندی تعدادی هر یک از اشکال دارویی تولیدی شرکت در صنعت دارو بصورت زیر می باشد.

اشکال	رتبه	سهم محصولات در بازار
آمپول	۱	۲۶.۵۶٪
پماد، کرم و ژل	۱۲	۲.۲۶٪
شیاف	۸	۳.۹۹٪
شربت	۱۶	۱.۷۴٪

وضعیت شرکت های دارویی بورسی:

موقعیت شرکت داروسازی کاسپین تامین در مقایسه با سایر شرکت های دارویی بورسی (فروش فرآورده های انسانی) و میانگین صنعت در ذیل نشان داده شده است:

ردیف	نام شرکت	نماد	تجمیعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ به کسر فروش دامی
۱	عبیدی	دعبیدی	۵۱,۰۳۶,۱۳۵
۲	کارخانجات داروپخش	دارو	۳۲,۶۸۴,۳۵۸
۳	داروسازی دانا	ددانا	۳۰,۱۲۳,۷۹۳
۴	اکسیر	دلر	۲۵,۳۵۲,۱۱۴
۵	البرزدارو	دالبر	۲۳,۱۳۱,۱۶۰
۶	فارابی	دفارا	۱۷,۱۲۸,۰۴۱
۷	ابوریحان	دابور	۱۳,۸۰۲,۵۹۹
۸	سبحان دارو	دسبحان	۱۲,۳۵۵,۴۴۷
۹	لابراتورهای رازک	درازک	۱۱,۶۹۴,۸۰۸
۱۰	کاسپین تامین	کاسپین	۱۱,۵۴۲,۸۱۷
۱۱	شهید قاضی	دقاضی	۱۱,۴۴۳,۷۱۴
۱۲	لابراتورهای سینا دارو	دسینا	۱۱,۳۳۳,۱۲۶
۱۳	پارس دارو	دپارس	۱۰,۲۶۷,۳۲۲
۱۴	دارویی امین	دامین	۱۰,۱۵۷,۸۲۹
۱۵	کیمی دارو	دکیمی	۹,۰۰۴,۳۹۲
۱۶	کوثر	دکوثر	۷,۶۰۹,۹۶۹
۱۸	دارو لقمان	دلقما	۷,۵۴۶,۷۳۵
۱۷	دارو جابرابن حیان	دجابر	۷,۴۵۷,۹۱۳
۱۹	دارو اسوه	داسوه	۷,۴۵۷,۴۵۵
۲۰	دارو زهراوی	دزهراوی	۶,۶۳۴,۶۰۶
۲۱	سبحان آنکولوژی	دسانکو	۵,۵۵۶,۳۵۳
۲۲	روزدارو	دروز	۵,۲۸۰,۹۷۱
۲۳	داروسازی تولید دارو	دتولید	۴,۴۲۶,۴۹۶
۲۴	ایران دارو	دیران	۳,۶۳۰,۷۴۰

\* گزارش فروش بر اساس آخرین گزارش های ارائه شده در سامانه کدال و صرفاً براساس اطلاعات فروش محصولات نهایی گروه انسانی تهیه شده است.

## محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- اساسنامه شرکت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- مصوبات هیئت مدیره
- قانون مبارزه با پولشویی
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در حد اطلاعات هیئت مدیره، قوانین و مقرراتی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد یا انتظار برود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش، وضع نشده است.

با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی در آذرماه ۱۴۰۰ مصوب هیات دولت مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲، مدیریت شرکت در اواخر سال مالی از وجود چنین آیین نامه ای به دلیل ابلاغ آن در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مطلع گردیده است. بنابراین دستورالعمل های مربوط به آیین نامه مذکور را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده و تشریفات مربوط به آن در حال اجرا می باشد.

- دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذران و اجرای ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عمده اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته با ذکر تغییرات عمده:

📊 ارقام صورت سود و زیان:

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات نسبت به سال قبل	عملکرد سال مالی ۱۴۰۰	عملکرد سال مالی ۱۴۰۱	عنوان
۴۲	۸,۱۲۰,۹۰۹	۱۱,۵۴۲,۸۱۷	درآمدهای عملیاتی
۴۶	(۴,۲۷۲,۷۱۷)	(۶,۲۳۰,۹۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸	۳,۸۴۸,۱۹۲	۵,۳۱۱,۸۷۹	سود ناخالص
۱۹	(۲۴۲,۰۴۵)	(۲۸۷,۱۲۲)	هزینه های فروش , اداری و عمومی
(۷۷۲)	۱,۴۸۸	(۹,۹۹۶)	سایر اقلام عملیاتی
۳۹	۳,۶۰۷,۶۳۵	۵,۰۱۴,۷۶۱	سود عملیاتی
۸	(۱,۰۴۱,۷۹۲)	(۱,۱۲۹,۱۹۳)	هزینه های مالی
۳۱۰	۱۰,۱۰۸	۴۱,۴۹۳	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵۲	۲,۵۷۵,۹۵۱	۳,۹۲۷,۰۶۱	سود قبل از مالیات
۶۱	(۴۰۳,۵۵۶)	(۶۵۰,۵۸۹)	مالیات بر درآمد
۵۱	۲,۱۷۲,۳۹۵	۳,۲۷۶,۴۷۲	سود خالص

### نتایج عملکرد شرکت :

مجموع درآمدهای شرکت برای دوره مورد گزارش برابر مبلغ ۱۱,۵۴۲,۸۱۷ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش یافته است .

طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ فروش داروهای تزریقی ۴۲ درصد و داروهای غیر تزریقی ۴۳ درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از تغییر در ترکیب سبد فروش، تغییر مقداری و نیز افزایش نرخ های مصوب برخی از اقلام دارویی بوده است.

برخی از عوامل موثر بر افزایش درآمدهای عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

- کاهش ۵۳ درصدی نسبت تخفیفات فروش علیرغم رشد ۴۲ درصدی فروش نسبت به سال قبل

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد کاهش
نسبت تخفیفات به فروش	۷.۳٪	۱۵.۵٪	۵۳٪
مبلغ تخفیفات فروش (میلیون ریال)	۸۴۴.۴۰۸	۱.۲۵۸.۸۴۵	۳۳٪

در صورت ادامه روند سال قبل میزان تخفیفات ۱۷۹ میلیارد تومان میگردید و با مدیریت فروش و هزینه، مبلغ ۹۵

میلیارد تومان صرفه جویی گردید.

- بهبود کیفیت سبد فروش بر اساس کشش بازار محصولات
- بهبود و گسترش ارتباط با شرکتهای پخش و تعیین تکلیف مانده مطالبات سنواتی برخی از شرکت های پخش
- جبران کمبود بازار داروی کشور با افزایش تیراژ از جمله کترولاک، دگزامتازون، استامینوفن، اکسی توسین، هیوسین، کلر فنیرآمین فروزماید ۲۰، متوکلوپرامید، آتروپین
- کاهش رسوب کالا و ماه موجودی نزد شرکتهای پخش از ۵/۴ ماه به ۲ ماه در مقایسه با پایان سال قبل

شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

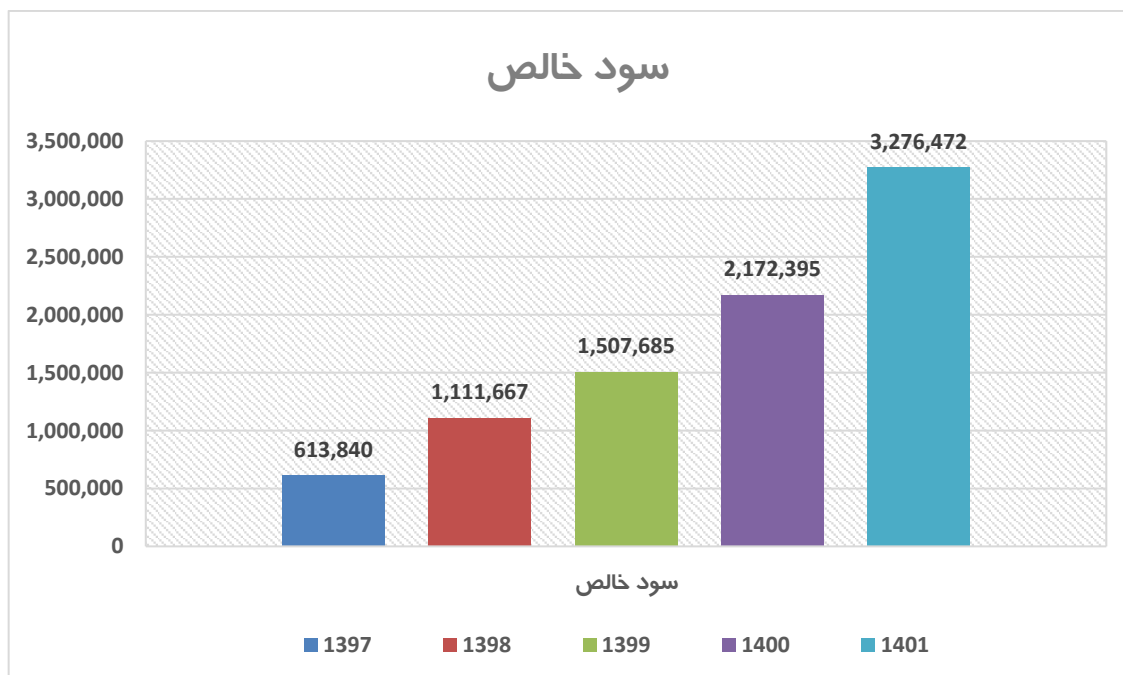
- رشد ۵۲ درصدی فروش داروخانه ای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۸۹۴ میلیارد تومان به ۱,۳۵۵ میلیارد تومان
- کسب رتبه اول در فروش صادراتی بین شرکت های تولید کننده محصول نهایی در گروه تپیکو
- رشد ۱۱۸ درصدی فروش صادراتی نسبت به سال قبل ( از ۶۶۸.۵۵۱ دلار به ۱.۰۲۲.۸۴۹ دلار)
- ثبت شرکت کاسپین تامین در وزارت بهداشت کشور سوریه برای اولین بار
- ثبت ۳ محصول در کشورهای مقصد صادراتی (عراق، تاجیکستان)
- در سال مالی مورد گزارش با تامین به موقع سرمایه در گردش مورد نیاز توان تولید شرکت افزایش یافته و ضمن پوشش کسری های بازار دارویی تزریقی کشور، با افزایش شیفتهای کاری در برخی از مواقع سال، تولید به میزان ۱۶ درصد افزایش یافته و در این سال شرکت حائز رکورد تولید در طول فعالیت خود شده است.
- در سال مورد گزارش گامهای مهمی در بخش تحقیقات و توسعه محصول و اخذ پروانه تولید محصولات جدید برداشته شد که خلاصه آن طبق جدول ذیل می باشد:

عنوان	تعداد پروانه های محصولات جدید
تزریقی	۵
غیر تزریقی	۶

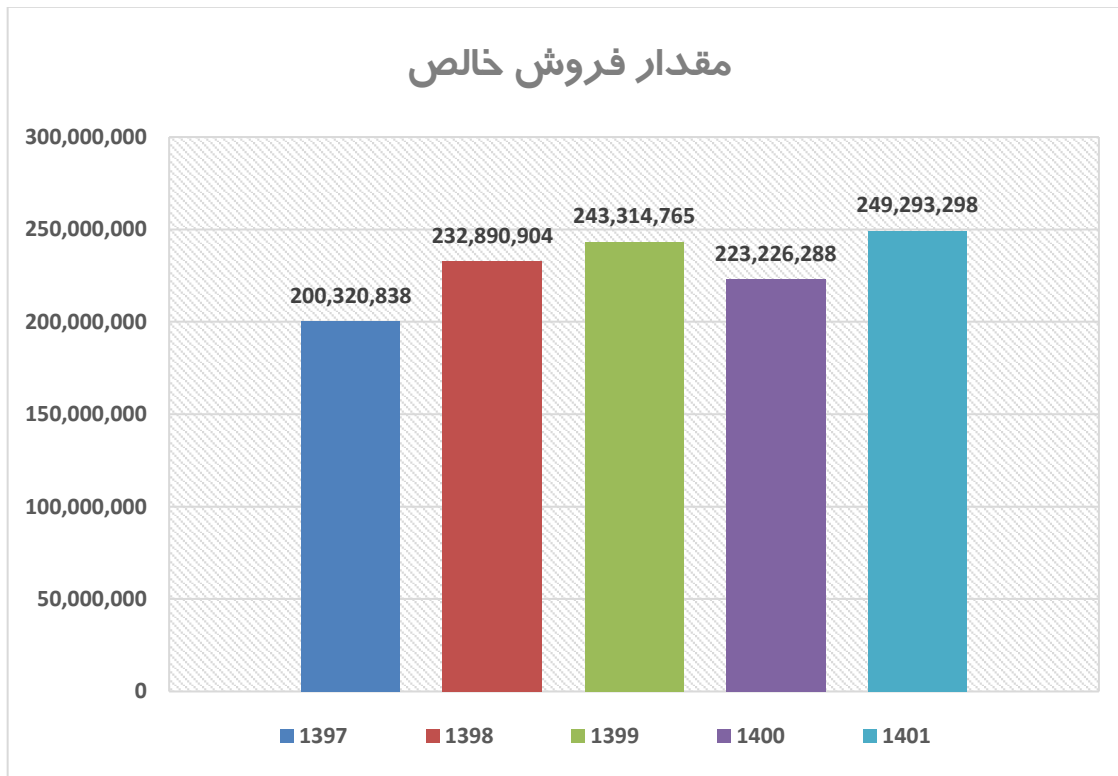
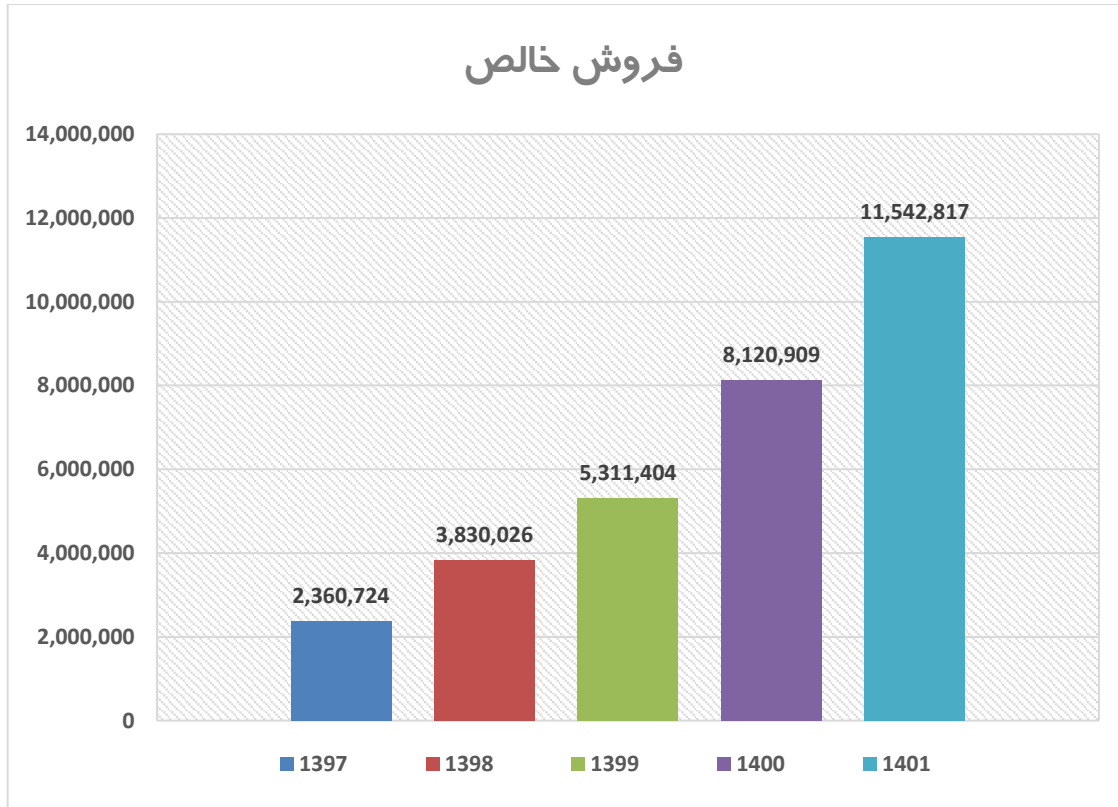
- در دوره مورد گزارش با مدیریت بهینه نقدینگی و بهبود کیفیت سود عملیاتی نسبت به سنوات قبل از طریق وصول به موقع مطالبات و خریدهای اعتباری بیشتر نقد حاصل از عملیات به میزان ۳,۹۲۰,۳۶۷ میلیون ریال حاصل شده که معادل ۱۲۰٪ سود خالص دوره می باشد که نشانگر کیفیت سود دوره بوده و حاکی از فروش بهینه می باشد.
- در دوره مورد گزارش با توجه به افزایش کیفیت سود و جریان های نقدی عملیاتی مثبت، روند اخذ تسهیلات کاهش یافته و سرمایه در گردش مورد نیاز و وجوه لازم جهت فعالیتهای سرمایه ای عمدتاً از محل منابع داخلی شرکت تامین گردیده از اینرو نسبت هزینه های مالی به فروش از ۱۳ درصد سال قبل به ۱۰ درصد سال جاری کاهش یافته و این موضوع یکی از دیگر عوامل موثر بر افزایش سودآوری شرکت بوده است.

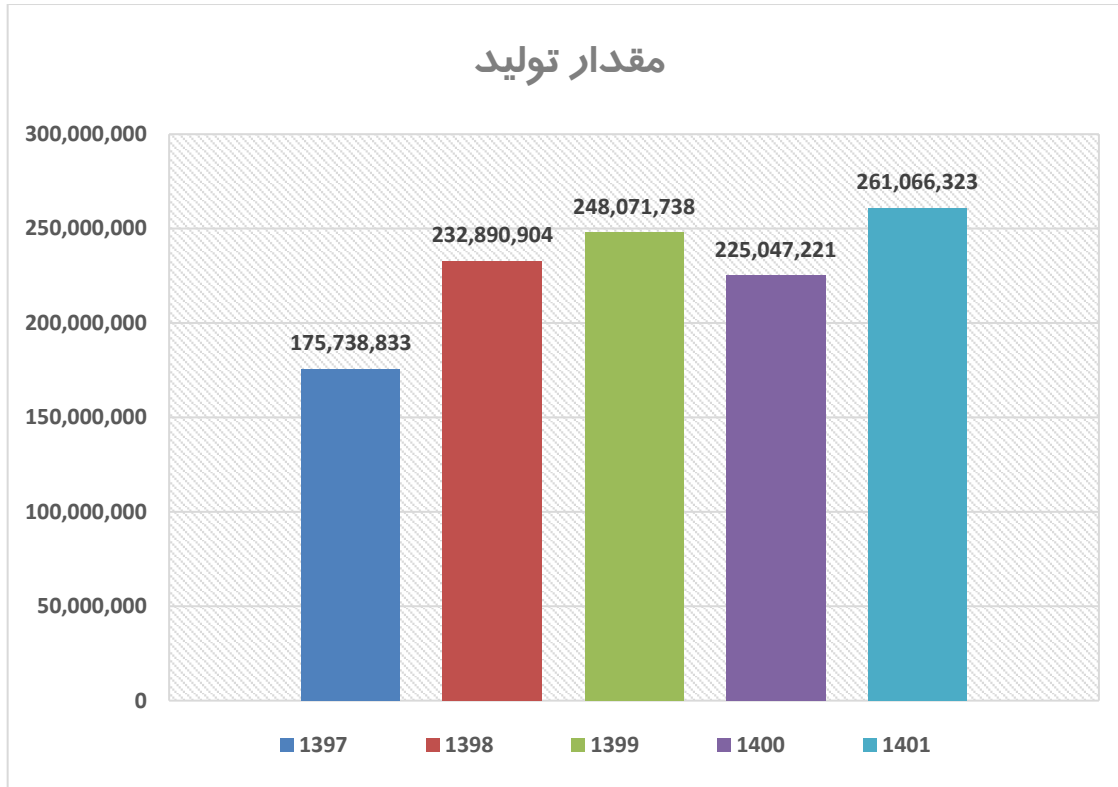
- نسبت هزینه های اداری و عمومی به فروش در مقایسه با سال قبل از ۳٪ به ۲.۵٪ کاهش یافته و عمدتاً ناشی از کاهش هزینه های بازاریابی فروش می باشد که حاکی از کنترل مدیریت در هزینه های جاری بوده است.

- روند ۵ ساله فروش، سود، تولید و فروش مقداری به شرح جداول ذیل می باشد:









- اهم نسبت های مالی به شرح ذیل می باشد:

عنوان	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
<b>نسبتهای نقدینگی :</b>				
نسبت جاری	۱.۳۴	۱.۲۱	۱.۲۴	۱.۴۶
نسبت سریع (آنی)	۰.۹۹	۰.۹۵	۰.۹۰	۱.۱۴
نسبت نقدینگی	۰.۰۷	۰.۰۲	۰.۰۴	۰.۰۷
نسبت بدهی	٪۶۵	٪۷۴	٪۶۹	٪۶۰
نسبت دارایی جاری	۰.۸۳	۰.۸۵	۰.۸۳	۰.۸۶
<b>نسبتهای فعالیت :</b>				
دوره گردش کالا	۱۱۶	۱۰۶	۹۴	۸۲
دوره وصول مطالبات تجاری	۲۴۷	۲۶۸	۲۳۴	۱۸۷
دوره گردش عملیات	۳۶۳	۳۷۴	۳۲۹	۲۶۹
نسبت کالا به سرمایه د ر گردش	۸۲٪	۹۱٪	۷۶٪	۴۹٪
گردش سرمایه جاری	۳.۹۳	۴.۷۵	۴.۳۹	۳.۵۲
گردش سرمایه ثابت	۵.۰۸	۴.۶۴	۴.۱۱	۶.۹۳
<b>نسبتهای سرمایه گذاری (اهرمی) :</b>				
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	٪۴۶	٪۵۸	٪۵۶	٪۳۴
نسبت مالکانه	٪۳۵	٪۲۶	٪۳۱	٪۴۰
نسبت کل بدهی	۴.۰۳	۴.۹۷	۴.۰۴	۴.۳۹
<b>نسبتهای سودآوری :</b>				
نسبت سود ناخالص (حاشیه فروش)	٪۴۶.۰	٪۴۷.۴	٪۴۶.۹	٪۴۷.۰
بازده فروش	٪۲۸.۴	٪۲۶.۸	٪۲۸.۴	٪۳۱.۶
بازده دارایی (ROA)	٪۲۵	٪۲۳	٪۲۶	٪۳۹
بازده سرمایه (ROE)	٪۸۲	٪۸۱	٪۷۷	٪۶۱.۶
نسبت هزینه مالی به فروش	۱۰٪	۱۳٪	۱۰٪	۵٪

➤ سرمایه گذاری ها:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
دارائیهای ثابت				
۱	زمین و مستحقات	۷۶,۰۸۵	۷۳۵	۱۰,۲۵۲
۲	ساختمان	۹۰۰,۰۲۸	۱۵۰,۳۵۰	۴۹۹
۳	تاسیسات	۱۱,۱۷۲	۱۲,۶۸۵	(۱۲)
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۸,۹۶۳	۲۸,۴۱۹	۱,۴۸۰
۵	اثاثیه و منصوبات	۱۱۲,۵۱۹	۵۴,۹۴۹	۱۰۵
۶	ابزار آلات و قالب ها	۳۰,۶۷۸	۲۵,۹۵۷	۱۸
۷	وسایل نقلیه	۶۳۶	۸۶۲	(۲۶)
۸	دارائیهای در جریان تکمیل	۳۹۸,۷۷۷	۱,۳۷۳,۳۰۸	(۷۱)
۹	پیش پرداخت سرمایه ای	۲۹۱,۰۸۴	۱۰۰,۰۰۲	۱۹۱
۱۰	اقلام سرمایه ای در انبار	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵	۰
	جمع کل	۲,۲۷۱,۹۲۷	۱,۷۴۹,۲۵۲	۳۰

(ارقام به میلیون ریال)

➤ تغییرات در سرمایه در گردش:

(ارقام به میلیون ریال)

درصد تغییرات	۱۴۰۱	۱۴۰۰	سرمایه در گردش
۷۲	۲,۹۴۰,۴۶۸	۱,۷۰۹,۴۱۴	

حقوق مالکانه:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰
صرف سهام	۱۷,۱۱۵	۱,۱۴۱	۱,۴۰۰
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	-
سود انباشته	۳,۴۳۸,۴۴۶	۲,۳۳۱,۹۷۴	۴۷
سهام خزانه	(۶۱,۹۷۶)	(۷۳,۹۵۳)	(۱۶)
جمع	۴,۹۴۰,۵۲۲	۳,۰۳۶,۰۹۹	۶۳

بدهی های بلند مدت:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۴۵,۸۸۶	۳۳۳,۶۴۸	(۲۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۶,۷۷۹	۱۱۱,۲۳۷	۶۸
جمع	۴۳۲,۶۶۵	۴۴۴,۸۸۵	(۳)

تغییرات در وضعیت نقدینگی:

(ارقام به میلیون ریال)

فعالیت‌های عملیاتی:	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۹۲۰,۳۶۷	۱۱۶,۵۳۳	۳,۲۶۴
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۶۱۲,۲۸۰)	(۴۹۵,۰۱۰)	۲۴
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۹۸,۸۶۷)	۳۵۰,۴۸۶	(۷۲۷)

ساختار هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت در هیأت مدیره	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	مدت عضویت
				شروع خاتمه
دکتر سینا خردیار به نمایندگی از شرکت پخش هجرت	رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف	فوق دکترای حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی</li> <li>داور ژورنال های علمی بین المللی</li> <li>سابقه مدیریت مالی در شرکت های دارویی هلدینگ تیبیکو</li> </ul>	۹۸/۱۲/۲۶ تاکنون
مهندس روزبه رسولی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدیر برنامه ریزی و مدیر بازرگانی شرکت کاسپین تامین</li> <li>مدیر کارخانه شرکت سبحان انکولوژی</li> <li>مدیر پخش التیام استان گیلان</li> </ul>	۴۰۱/۰۳/۱۸ تاکنون
ابراهیم طاهر نژاد به نمایندگی از شرکت توزیع داروپخش	عضو موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت بوردی تمارد* سابقه مدیریت منابع انسانی، حسابرسی داخلی و مالی شرکت داروسازی کاسپین تامین* رئیس کمیته حسابرسی داخلی شرکت تمارد* کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی* سابقه حسابرسی به مدت ۱۵ سال</li> </ul>	۴۰۲/۰۱/۱۶ تاکنون
دکتر آرمان احمد نصراللهی به نمایندگی از شرکت پارس دارو	عضو غیرموظف	دکترای داروسازی	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدیرعامل شرکت داروسازی ایران دارو</li> <li>معاونت تولید و تحقیقات داروسازی ابوریحان</li> <li>عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت توزیع دامی داروپخش</li> </ul>	۹۹/۰۸/۱۹ تاکنون

## شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده شرکت:

\* گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵

\* گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۱۱:۲۰۱۵

\* گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

\* گواهینامه سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ISO ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

\* گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی و رسیدگی به شکایات مشتریان ISO

۱۰۰۰۲:۲۰۱۸

\* گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت بر رضایتمندی مشتریان ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸

\* تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

### اقدامات بعد اقتصادی:

- تامین منابع مالی کافی جهت تکمیل پروژه های جاری شرکت به مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال
- انجام اقدامات مربوط جهت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی به میزان ۷۰۰ میلیارد ریال
- تسویه سود سهام به میزان ۸۷۸ میلیارد ریال
- تسویه مالیات قطعی تا پایان سال ۱۳۹۸
- افزایش حدود اعتباری نزد بانک ها به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- رفع کامل تعهدات ارزی تا پایان سال ۱۴۰۱

## شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### اهم اقدامات عملکردی:

- تحقق کامل بودجه فروش در سال ۱۴۰۱ و رشد فروش ۴۲ درصدی
- ثبت رکورد فروش داروخانه ای به مبلغ ۱,۳۸۵ میلیارد تومان و رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته
- ثبت رکورد تولید در تاریخ فعالیت شرکت داروسازی کاسپین تامین با تولید ۲۶۱,۰۶۶,۳۲۳ عدد محصول
- رشد ۱۱۸ درصدی فروش صادراتی نسبت به سال قبل (از ۶۶۸.۵۵۱ دلار به ۱.۰۲۲.۸۴۹ دلار)
- ثبت ۳ محصول در کشورهای مقصد صادراتی
- خرید و ترخیص دو دستگاه کنترل ذره جهت افزایش ظرفیت
- مدیریت بهای تمام شده و تهیه به موقع پرسشنامه های افزایش نرخ فروش جهت پوشش تاثیرات افزایش نرخ خرید نهاده های تولید
- توسعه سبد محصولات از طریق اخذ پروانه ۵ محصول تزریقی و ۶ محصول غیر تزریقی
- انجام فرمولاسیون و ساخت بیج آزمایشی ۴ محصول در بخش داروهای تزریقی
- اسکیل آپ ۲ محصول در بخش داروهای تزریقی و ۶ محصول در بخش نیمه جامدات
- اصلاح فرمولاسیون ۳ محصول شرکت در راستای کاهش هزینه محصولات
- استفاده از توان فنی داخلی جهت تجهیز و تعمیرات ماشین آلات موجود و خودکفایی به منظور تعمیرات و ساخت برخی از قطعات استراتژیک ماشین آلات تولیدی که بدلیل تحریم های ظالمانه امکان خرید آنها از خارج از کشور وجود نداشت
- کاهش قیمت تمام شده محصولات از طریق شناسائی، افزودن منابع خرید مورد تأیید وزارت بهداشت به تعداد ۱۲ منبع داخلی و خارجی
- بازنگری در بسته بندی، برچسب و بروشورهای محصولات به منظور کاهش بهای تمام شده
- تجهیز بخش های تولیدی و آزمایشگاهی شرکت با دستگاه های بروز



## شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- تحقق بالغ بر ۱۶۹۵۰ نفر- ساعت آموزش کلاسیک، حین کار، بدو استخدام، جابجایی، مجازی و تحقق ۳۵ ساعت سرانه آموزش
- مدیریت ذینفعان با شناسایی نیازها و پاسخ به آنها با رعایت الزامات، ارائه گزارشات مورد نیاز، مدیریت مراجعات و بازدیدها
- ارتقا کیفیت محصولات با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
- استفاده حداکثری از تامین کنندگان داخلی جهت خرید مواد اولیه و خدمات و استفاده از پیمانکاران داخلی برای توسعه پروژه های جاری و افزایش تعداد تامین کنندگان
- تقدیر از کارکنان شایسته واحدهای مختلف طی بازه های زمانی در جهت افزایش انگیزش
- بهبود ساختار کیفی از طریق رفع مغایرتهای شناسایی شده در بازرسی های داخلی و خارجی
- شناسایی و ارزیابی ریسک های کیفی
- توسعه بازار از طریق معرفی محصولات در همایش ها، کنگره ها و مورنینگ ها
- توسعه سامانه های جامع آزمایشگاه، فنی مهندسی

## شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### اهم اقدامات در راستای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی:

- تولید، تأمین و عرضه فرآورده‌های دارویی انسانی برای پاسخ‌گویی به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت جامعه
- همکاری با دانشگاه‌ها در جذب کارآموز در رشته‌های مختلف بخصوص رشته‌های داروسازی
- پیاده‌سازی ایزوهای ۱۴۰۱۱ و ۴۵۰۰۱ در راستای پایبندی به الزامات زیست محیطی و ایمنی.
- کنترل و پی‌ام منظم تجهیزات به جهت جلوگیری از آلودگی هوا در راستای حفاظت از محیط زیست
- ارتقا و بهره‌برداری از سیستم پایش آنلاین در راستای راه‌اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت
- ارتقاء سطح سلامت کارکنان با برنامه ریزی و مدیریت بیماری‌های شغلی، واگیر و سطح تغذیه و ...
- کاهش نرخ حوادث و ارتقاء سطح ایمنی با مدیریت ریسک‌های عملیاتی، بهبود سطح ایمنی فرآیند، بهبود سیستم مدیریت شرایط اضطراری، ارتقاء سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی‌اصلاح و نصب تجهیزات مناسب جهت صرفه‌جوئی در مصرف آب و برق
- کاهش آلودگی خاک و تولید پسماند با ارتقاء وضعیت فعلی سیستم مدیریت پسماند، مدیریت تولید پسماند و بازیابی منابع و توسعه و نگهداری فضای سبز
- کنترل مصرف آب و پساب با مدیریت پساب (برنامه ریزی و اجرای مهندسی سیستم تصفیه فاضلاب)
- ارتقاء سیستم مدیریت محیط زیست با پیگیری و نظارت سیستم مدیریت سبز در ساختمان‌های اداری
- کنترل مخاطرات **HSE** پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای
- تقلیل آسیب‌پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی با ارتقاء سیستم مدیریت شرایط اضطراری
- ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ **HSE** با بهبود فرآیند آموزش **HSE** و فرهنگ سازی برای کارکنان

شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اقدامات انجام شده در خصوص کارکنان:

اطلاعات تعدادی کارکنان (نفر)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۲	۲	کارکنان دائم
۴۳۳	۴۳۱	کارکنان قراردادی
۱۹	۱۷	کارکنان شرکت های خدماتی
۴۵۴	۴۵۰	جمع

ردیف	شاخص	۱۴۰۱	۱۴۰۰	علل تغییرات
۱	نرخ ترک کار	۱.۵	۱.۳	اقدامات شرکت در حوزه منابع انسانی منجر به افزایش انگیزه و
۲	خروج نیروی انسانی کلیدی	۶.۵	۱.۵	تعلق سازمانی در میان کارکنان گردیده و نرخ ترک کار و خروج نیروی انسانی کاهش یافته است.
۳	متوسط عمر سازمانی متخصصین	۸.۷۵	۱۲.۲۸	-
۴	نسبت نیروهای متخصص به کل شرکت	۳۷.۷۲	۳۹.۴۱	رویکرد شرکت در حوزه جذب و استخدام جذب نیروی متخصص بوده است.
۵	سرانه آموزش	۳۷.۲۵	۳۷.۲۵	در دوره جاری بودجه و ساعات آموزشی بر اساس هدفگذاری های انجام و تحقق یافته است.
۶	ضریب نفوذ آموزش	۹۹	۹۹	۱۰۰٪ کارکنان براساس هدفگذاری سال ۱۴۰۱ همسو با عدالت آموزشی، در آموزش های مختلف شرکت حضور داشتند.
۷	اثربخشی آموزش	۸۷	۸۷	تحقق آموزش های کاربردی از طریق مدرسین خبره صنعت دارو تاثیر بسزایی در روند رشد، یادگیری و اثربخشی آموزش داشته است.

تکالیف مجمع عمومی عادی دوره دوازده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شماره بند گزارش	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام	شرح اقدامات صورت گرفته
۵	در خصوص مورد مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود پیگیری موثر جهت وصول کامل مطالبات از شرکت به پخش داروی بهشهر تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار قرار گیرد	مسدودی شناسه ملی شرکت و طرح دعوی مجدد بابت چک ضمانت و شکایت کیفری تبانی و فرار از دین با امضاء اعضای هیات مدیره محترم.
۶	در خصوص مورد مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری موثر جهت تعیین تکلیف پرونده زمین واقع در شهر قدس و موضوع زمین مورد معامله با شرکت توزیع داروپخش تاکید نمود	درخصوص ملک قلعه حسن خان درخواست اعاده دادرسی به شعبه اول تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ارجاع و شعبه ۵۱ تجدیدنظر استان جهت رسیدگی مجدد، دادگاه برای تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ وقت نظارت تعیین نموده است. رای صادر گردید ایرادات شکلی باید از سوی اوقاف مرتفع شود. همچنین در خصوص زمین مورد معامله با شرکت توزیع داروپخش جهت اقاله قرارداد مذکور تفاهم نامه عودت زمین منعقد گردید و طبق مفاد آن پس از قیمت گذاری زمین مذکور توسط کارشناسان رسمی منتخب معادل ۵۰٪ قیمت کارشناسی به بستانکاری شرکت توزیع داروپخش منظور و اقاله قرارداد انجام گردید.
۷	در خصوص مورد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، حل و فصل کلیه پرونده های مالیاتی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	پرونده های مالیاتی شرکت تا پایان سال ۹۸ به جز سال ۹۷ قطعی و در حال تسویه می باشد و برای سال های بعد در مرحله رسیدگی میباشد.
۸	در خصوص موارد مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی کنترل دوره وصول مطالبات و هزینه های مالی و وصول مطالبات در سررسید آن مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	دوره وصول مطالبات در دوره جاری کاهش یافته و نسبت هزینه های مالی به فروش ۳۰٪ کاهش یافته است.

## شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

## ۱. کمیته های شرکت و اقدامات انجام شده:

شرکت جهت دستیابی به اهداف سازمانی و در راستای حداکثر سازی مشارکت مدیران در بخش های مختلف، دستورالعمل برگزاری جلسات را بروز آوری نموده و کمیته ها را در قالب ۲۷ کمیته دسته بندی کرده است.

ردیف	اعضای کمیته	شورای مدیران	بازرگانی و کمیسیون معاملات	برنامه ریزی و بودجه	ماشین آلات و اقلام سرمایه ای (کمیته سرمایه گذاری)	توسعه محصول و کسب و کار	مالی ریسک	QA و ریسک های کیفی	HSE	منابع انسانی				ISMS-حاکمیت فناوری اطلاعات	نظام پیشنهادات و بیان اید (اخلاقیت و نوآوری)	وصول معاملات	بازنگری مدیریت و ریسک های فرایندی	تعالی، استراتژی و بازنگری مدیریت	بهره وری تولید	حیاضات	مدیریت ارزی اجتماعی	پروژه	بازرگانی و برندینگ	فروش	صادرات
										منابع انسانی	آموزش	طیقه بندی مشاغل و احکام	کمیته انضباط و ام												
۱	مدیر عامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲	مدیر کارخانه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳	معاونت مالی و اقتصادی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۴	مدیر امور مالی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۵	مدیر حراست	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۶	مسئول فنی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۷	مدیر تضمین کیفیت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۸	مدیر تولید	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۹	مدیر تحقیق و توسعه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۰	مدیر آزمایشگاه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۱	مدیر برنامه ریزی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۲	مدیر انبار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۳	مدیر بازرگانی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۴	مدیر فروش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۵	مدیرصادرات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۶	مدیر بازاریابی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۷	مدیر فنی و مهندسی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۸	مدیر پروژه های عمرانی و توسعه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۹	مدیر آبسازی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۰	مدیر مهندسی صنایع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۱	مدیر تعالی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۲	مدیر منابع انسانی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۳	مدیر فناوری و اطلاعات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۴	مدیر حسابرسی داخلی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۵	مدیر امور حقوقی و قراردادها	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۶	رئیس عملیات فناوری و اطلاعات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۷	رئیس HSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۸	رئیس نگهداری، تعمیرات و PM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۹	رئیس آموزش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۰	رئیس سیستم ها و روش ها	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۱	رئیس خدمات، پشتیبانی و تدارکات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۲	رئیس توسعه منابع انسانی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۳	سرپرست ایمنی و آتش نشانی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۴	کارشناس بهداشت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۵	کارشناس حسابداری فروش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۶	کارشناس روابط عمومی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۷	نماینده کارفرما	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۸	نماینده سرپرستان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۳۹	نماینده کارگران	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۴۰	نماینده کارکنان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۴۱	مشاور فناوری و اطلاعات حراست	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## شرکت داروسازی کاسپین تامین ( سهامی عام )

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### کمیته حسابرسی:

با توجه به آنکه ساختار اعضا در کمیته حسابرسی با سایر کمیته های شرکت متفاوت می باشد، لیست اعضا این کمیته به صورت جداگانه در جدول ذیل آورده شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
دکتر سینا خردیار	رییس کمیته	بله	-	خیر	بله	حسابداری فوق دکترا	۹۷/۱۲/۱۹	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، داور ژورنال های علمی بین المللی، سابقه مدیریت مالی در شرکت های دارویی هلدینگ تیبیکو</li> </ul>
سید حجت کاظمی	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت شهری کارشناسی ارشد	۹۷/۰۵/۲۴	<ul style="list-style-type: none"> <li>سابقه مدیریت طولانی در سازمان تامین اجتماعی و عضو هیات مدیره در شرکتهای مختلف</li> </ul>
مرتضی سبحانی نیا	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری کارشناسی ارشد	۹۷/۱۲/۱۹	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو کمیته حسابرسی شرکت آتی بیوتیک سازی و معاونت مالی و اقتصادی شرکت توزیع داروپخش</li> </ul>

## تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت‌های شرکت تاکنون با مشکلات اساسی مواجه نشده است، ولی مخاطرات اثرگذار در حوزه‌های مختلف برای شرکت وجود دارد که در قالب سرفصل‌های ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

### ریسک نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه‌های تأمین مالی می‌تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود چراکه قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

### ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به اینکه بیش از ۵۰٪ مواد مصرفی، عمده ماشین‌آلات، تجهیزات و قسمت‌های زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت، وارداتی است، افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و بخصوص یورو در مقابل ریال می‌تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت شود. ضمن اینکه فرایند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه‌ای است که معمولاً این گونه نوسانات را پوشش می‌دهد.

### ریسک سیاسی و قانونی :

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و همچنین ماشین‌آلات جدید، هرگونه شرایط محدودکننده از قبیل تحریم‌های بین‌المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

### ریسک تجاری:

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق‌تر رقبای در خصوص فروش محصولات مشترک می‌تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود.

## شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### ریسک نقدینگی :

عملکرد نامناسب در تامین منابع نقدی و عدم وصول مطالبات ناشی از فروش محصولات کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات جاری و سرمایه‌ای و همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می‌تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید.

#### ریسک بیماری کرونا

با توجه به وقوع بحران ناشی از ویروس کرونا و وجود برخی از محدودیت‌ها با توجه به اقدامات انجام شده این بحران تاثیر تعیین کننده‌ای بر فعالیت‌های شرکت نداشته است.



برنامه های آینده شرکت:

- تحقق کامل بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ با سود برآوردی ۳۹۰ میلیارد تومانی
- اخذ GMP خط سرنگ ازپیش پرشده در راستای افزایش توان تولید اشکال دارویی
- اخذ GMP تمام خطوط ۵ خط آمپول جدید
- اجرای پروژه اصلاحات GMP در بخش نیمه جامدات
- بهسازی و بهره برداری از آزمایشگاه میکروبیولوژی در سال ۱۴۰۲
- نصب و راه اندازی دو خط کنترل ذره جهت افزایش ظرفیت در بخش کنترل ذره در راستای ارتقای کیفیت محصولات
- برنامه ریزی جهت اخذ پروانه حداقل ۱۰ محصول جدید
- بهره گیری از پتانسیل شرکتهای همکار در تولید سایر اشکال دارویی از طریق تولید قراردادی تکمیل سبد محصولات
- خرید و بهره برداری از خط بلیسترینگ آمپول جهت افزایش ظرفیت بخش بسته بندی
- تولید قراردادی به منظور تکمیل ظرفیت خالی خطوط
- تکمیل اشکال دارویی تزریقی
- توسعه سبد محصولات مخصوصا در شکل دارویی پریفیلد

شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

میزان سود قابل تخصیص: ۳,۴۳۸,۴۴۶ میلیون ریال

نحوه تخصیص سود:

ارقام به میلیون ریال

۳,۴۳۸,۴۴۶

میزان قابل تقسیم:

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره: ۳۲۷,۶۴۷ میلیون ریال

شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات تماس شرکت:

دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، م فاطمی، خ بیستون، پلاک ۱، شرکت داروسازی کاسپین تامین

تلفن: ۴۲۸۹۵ (۲۱ ۹۹+)

امور سهام: (۳۱۸۸۲۴۸۰ ۱۳ ۹۹+)

نمابر: ۸۸۹۵۷۰۵۶ (۲۱ ۹۹+)

کارخانه:

آدرس: رشت، شهر صنعتی رشت، ورودی ۱، شرکت داروسازی کاسپین تامین

تلفن: ۳۱۸۸۲۵۱۱-۱۳ (۱۳ ۹۹+)

نمابر: ۳۱۸۸۲۵۱۷ (۱۳ ۹۹+)

آدرس سایت شرکت:

[www.caspiantamin.com](http://www.caspiantamin.com)