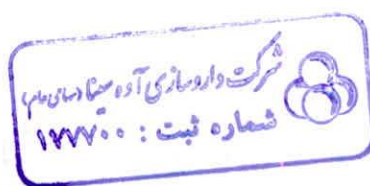


شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۴	۱- کلیات
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۹	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۰	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۰	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۰	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۱	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:
۱۱	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . :
۱۱	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۱۱	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:
۱۲	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۱۳	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۳	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۳	۲-۲- سهام خزانه:
۱۳	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۴	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۵	۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۵	۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):
۱۵	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۵	۲-۶- کیفیت سود شرکت:
۱۶	۲-۷- نسبتهای مالی
۱۷	۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۷	۲-۹- پرداخت سود:
۱۸	۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۱۸	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۸	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۹	۳-۳- بازارگردانی:
۱۹	۴- حاکمیت شرکتی
۱۹	۴-۱- نظام راهبری شرکت

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۱۹
- ۲-۴-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۱۹
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۱
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۲
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۲
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۳
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۳
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۳
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۴

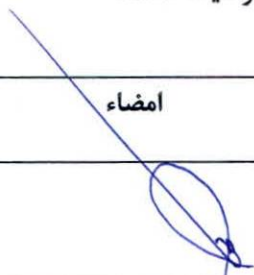
شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

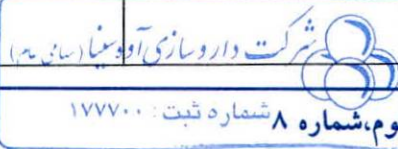
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت 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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره، عضو غیرموظف	حسن توکلی
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، عضو موظف	دکتر کامران یوسفی
	عضو هیات مدیره، غیرموظف	بهناز ریاض
	عضو هیات مدیره، غیرموظف	جواد مختاری علی آباد
	عضو هیات مدیره، موظف	آیدین مهبان



Avicenna Pharmaceuticals Inc.

Yusefabad, Jahanara Ave, 23 rd St., No. 8, Tehran 1438933741 Iran

Tel : +98 (21) 88022087 - +98 (21) 88497340 www.avicenna.ir

Fax : +98 (21) 88337357 - +98 (21) 88497320

Commercial ID No:10102200204

Economic code:10102200204

تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان بیست و سوم، شماره ۸ شماره ثبت: ۱۷۷۷۰۰

کدپستی: ۱۴۳۸۹۳۳۷۴۱، تلفن: ۸۸۰۲۲۰۸۷ - ۸۸۴۹۷۳۴۰

فکس: ۸۸۴۹۷۳۲۰ - ۸۸۳۳۷۳۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

کد اقتصادی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴



شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)					اطلاعات عملکرد مالی طی سال
درصد تغییر		۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳				
۷۴.۸۴	۳۴.۲۱	۱.۹۸۱.۲۹۲	۳.۴۶۴.۱۳۷	۴.۶۴۹.۲۹۱	درآمدهای عملیاتی
۵۸.۱۴	۲۶.۴۶	۵۹۴.۵۴۶	۹۴۰.۱۹۳	۱.۱۸۸.۹۶۱	سود عملیاتی
(۲۱۲.۶۶)	۲۹۴۰.۲۳	۱۳.۸۵۸	(۱.۷۵۵)	۴۶.۳۳۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۲.۱۶	۴۵.۱۸	۵۰۲.۴۸۵	۷۱۴.۳۴۹	۱.۰۳۷.۱۲۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۰.۰۶	۱۱۱.۵۶	۲۴۲.۰۵۷	۳۳۹.۰۳۶	۷۴۰.۹۷۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۲.۳۶	۳۱.۲۳	۳.۲۷۰.۳۰۱	۴.۰۰۱.۶۲۹	۵.۲۵۱.۲۳۳	جمع داراییها
۵.۷۶	۲۲.۷۹	۱.۱۸۰.۳۸۲	۱.۲۴۸.۳۶۱	۱.۵۳۲.۸۳۹	جمع بدهی‌ها
۵۰	۴۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۱.۷۴	۳۵.۰۵	۲.۰۸۹.۹۱۹	۲.۷۵۳.۲۶۸	۳.۷۱۸.۳۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۰	۴۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۲.۰۸	۲۶.۳۴	۳۳۵	۳۹۱	۴۹۴	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات :
۴.۳۵	۲.۰۸	۱۳۸	۱۴۴	۱۴۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

(مبالغ به میلیون ریال)					اطلاعات عملکرد مالی طی سال
درصد تغییر		۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳				
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳				
۶۳.۰۷	۳۸.۱۴	۳.۲۴۲.۳۶۱	۵.۲۸۷.۳۸۳	۷.۳۰۴.۱۸۸	درآمدهای عملیاتی
۶۲.۴۱	۳۴.۹۹	۹۱۷.۵۷۵	۱.۴۹۰.۲۷۸	۲.۰۱۱.۷۰۳	سود عملیاتی
۴۵۹	۱.۱۶۴.۵	(۱.۵۵۴)	۵.۵۷۸	۷۰.۵۳۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۶۲.۳۴	۵۶.۶۸	۶۷۱.۹۳۲	۱.۰۹۰.۸۱۴	۱.۷۰۹.۱۴۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳۹۲	۴۶.۵۸	۱۳۷.۳۱۵	۶۷۵.۶۰۵	۹۹۰.۳۴۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۲.۹۲	۳۳.۴	۴.۴۹۳.۴۸۰	۵.۷۹۲.۷۸۶	۷.۷۲۷.۸۵۰	جمع داراییها
۱۳.۰۵	۱۳.۶۴	۱.۹۳۵.۳۱۸	۲.۱۸۷.۹۰۲	۲.۴۸۶.۴۱۹	جمع بدهی‌ها
۵۰	۴۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۰.۹۲	۴۵.۴	۲.۵۵۸.۱۶۲	۳.۶۰۴.۸۸۴	۵.۲۴۱.۴۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام
۵۰	۴۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اطلاعات مربوط به هر سهم:
					تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۳.۳۵	۵۶.۷۸	۴۴۲	۵۱۶	۸۰۹	سود هر سهم - ریال
					سایر
					اطلاعات :
۴	۲.۳	۲۵۰	۲۶۰	۲۶۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

اساسنامه شرکت

قانون تجارت

قوانین و مقررات و آئین نامه های بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار

قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

قوانین مالیاتهای مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون کار و تامین اجتماعی

قانون بیمه تامین اجتماعی

قوانین و مقررات مربوط به استاندارد

قوانین مبارزه با پولشویی

مصوبات مجمع عمومی شرکت

مصوبات هیأت مدیره، آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

سایر قوانین موضوعه از جمله: کمیته ریسک، کمیته حسابرسی در رابطه با قانون حاکمیت شرکتی

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۲.۱۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۵۱۴	۳۵۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۷.۱۴	۴۸۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۴۵	۶۹۶.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴۳.۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	سود انباشته

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	کاوه کریمیان	۲۴.۱۳٪	۵۰۶.۶۹۲.۳۴۹	۲۴.۱۳٪	۵۰۶.۶۹۲.۳۴۹
۲	بابک کریمیان	۲۴.۰۷٪	۵۰۵.۴۰۸.۲۸۱	۲۴.۰۷٪	۵۰۵.۴۰۸.۲۸۱
۳	مرسده کریمیان	۵٪	۱۰۴.۹۹۹.۹۹۱	۵٪	۱۰۴.۹۹۹.۹۹۱
۴	بهناز ریاض	۴.۶۶٪	۹۷.۸۰۱.۲۴۰	۴.۶۶٪	۹۷.۸۰۱.۲۴۰
۵	نیلوفر کریمیان	۳.۱۴٪	۶۵.۹۸۴.۰۰۴	۳.۱۴٪	۶۵.۹۸۴.۰۰۴
۶	شهاب صالحی	۱.۱٪	۲۳.۰۰۱.۷۲۱	۱.۱٪	۲۳.۰۰۱.۷۲۱
۷	سایر	۳۷.۹٪	۷۹۶.۱۱۲.۴۱۴	۳۷.۹٪	۷۹۶.۱۱۲.۴۱۴
	جمع	۱۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

طبق اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر است: الف: تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، و فروش داخلی و صادرات انواع داروهای مجاز شیمیایی، بیولوژیکی و گیاهی و مواد اولیه دارویی و شیمیایی و فرآورده های مکمل تغذیه ای مجاز در اشکال مختلف و تجهیزات پزشکی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ب: احداث و بهره برداری کارخانجات تولیدی و صنعتی مورد نیاز؛ ج: واردات مواد اولیه، ماشین آلات تولیدی و صنعتی فرآورده های دارویی و شیمیایی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ د: اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و تفویض نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ه: مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتهای داخلی و خارجی برابر قوانین موضوعه و جاری ایران؛ و: کلیه معاملات مجاز بازرگانی طبق قوانین و مقررات تجاری و بطور کلی انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با موضوعات بالا بستگی داشته باشد. فعالیت اصلی شرکت آوه سینا طی سال مورد گزارش و شرکت فرعی آن به ترتیب عمدتاً در زمینه تولید و فروش محصولات نهایی دارو و مواد اولیه دارویی می باشد.
--

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت در صنعت داروئی فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل قرص و کپسول می‌باشد. محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مقدار تولید ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ظرفیت اسمی
۱	قرص	اصلی	۴۰۰.۲۳۱.۳۲۶	۲۸۲.۶۱۱.۲۳۰	۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
۲	کپسول	اصلی	۱.۶۴۰.۲۲۰	۲۰.۲۲.۱۵۰	۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع	***	****	۴۰۱.۸۷۱.۵۴۶	۲۸۴.۶۳۳.۳۸۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

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

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت ها	تهدیدها
امکان همکاری با شرکتهای معتبر دارویی بصورت تولید قراردادی در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های تولید و منابع موجود	عدم به موقع تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و تعویق در خریدهای مواد اولیه
امکان استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری به جهت نسبتهای خوب و شاخص های مالی	تغییرات مکرر در سیاست های کلان در زمینه ارز، واردات، دارو و
	نوسانات نرخ ارز
	بالا بودن دوره وصول مطالبات در صنعت دارو
	بالا بودن نرخ بهره بانکی جهت تامین مالی
	بالا بودن هزینه های سربار و عدم امکان تامین ماشین آلات و لوازم یدکی اصلی به دلیل تحریم ها و کیفیت پایین قطعات داخلی

تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت:

***ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز:**

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت دارو، از جهت شدت ارزشبری این صنعت در بخش تامین مواد اولیه نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم با حوزه سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت از طریق واردات تامین می گردد، لذا با توجه به عدم اطمینان در خصوص ثبات نرخ ارز، تغییرات نرخ ارز در آینده می تواند بر سود شرکت تأثیر گذار باشد.

***ریسک تورم:**

با توجه به افزایش نرخ تورم ناشی از عوامل بین المللی طی ماههای اخیر و عدم وجود ثبات در سطح هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی و عدم اطمینان از نرخ تورم برآورد شده، و هرگونه افزایش احتمالی باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود محصولات و نیز کاهش سود خالص شرکت گردد.

***ریسک عوامل بین الملل:**

تحولات بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور و کلیه کسب و کارهای کشور تأثیر گذاشته است، و صنعت دارو همچنین شرکت داروسازی آوه سینا نیز از قاعده مستثنی نیست. در این خصوص، با توجه به وضع تحریم های جدید و مشکلات

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اقتصادی ناشی از آن، مشکلات سوئیفت بانکی و کاهش اعتبارات اسنادی دیداری و همچنین نرخ تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، به شدت افزایش یافته است که این امر ممکن است موجب بالا رفتن ریسک عدم تامین به موقع مواد اولیه جهت تولید و همچنین بالا رفتن هزینه های مالی ناشی از بکارگیری سایر روشهای پرداخت به تامین کنندگان خارجی مواد اولیه گردد، همچنین عدم ثبات در روابط بین المللی کشور و احتمال وضع تحریم های سیاسی و اقتصادی از سوی سایر کشورها باعث شرایط عدم اطمینان در مراودات تجاری با سایر کشورها و نهایتاً تغییر احتمالی در پیش بینی ها و برآوردهای آتی می گردد.

*ریسک تغییرات قوانین و مقررات حاکم بر محیط تجاری شرکت:

با توجه به اینکه قوانین حاکم بر محیط تجاری شرکت از عوامل تاثیر گذار بر عملیات شرکت و نتایج ریالی آن می باشند. لذا هرگونه تغییر در قوانین و مقررات در حوزه های بهداشت، بانکی و گمرکی می تواند باعث دغدغه های مدیران شرکت و تغییر در شرایط تجاری و نیز مفروضات برآوردهای آتی گردیده و نهایتاً منجر به عدم تحقق بخشی از پیش بینی ها گردد.

*ریسک نقدینگی و افزایش دوره وصول مطالبات:

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت های تابعه در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. این موضوع بخش عمده ای از خرید خارجی و داخلی شرکت برای تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز برای تولید را با مشکلات زیادی روبرو می کند، با توجه به به اینکه فروش شرکت از طریق شرکت های پخش معتبر به مراکز درمانی و داروخانه ها انجام می گیرد. لذا امکان سوخت شدن مطالبات بسیار ضعیف است، لیکن تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی مشتریان، همواره یکی از معضلات شرکت بوده و همچنین از سویی کاهش چشمگیر مهلت پرداخت خریدهای مواد اولیه و تجهیزات شرکت موجب عدم تامین به موقع سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات و یا افزایش سطح تسهیلات و هزینه های مالی شرکت می گردد.

*ریسک تجاری:

حضور تولیدکنندگان در خصوص تولیدات در کشور نیز از جمله ریسک های تجاری است. همچنین شرایط اعضا غیرمنصفانه رقابتی در صنعت داروی کشور مانند اعطای جوایز جنسی خارج از عرف توسط سایر رقبای به منظور افزایش فروش محصولات از جمله ریسک های تجاری موجود در صنعت دارو می باشد.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

ضعف ها	قوت ها
بالا بودن دوره وصول مطالبات و تاثیر آن بر افزایش تسهیلات و هزینه های مالی	سرمایه های انسانی متعهد، متخصص، جوان
طولانی بودن روند جذب نیرو	وجود خطوط تولید متنوع و امکانات مناسب برای توسعه در آینده
طولانی بودن فرایند انتخاب تا عرضه محصولات جدید	امکان تولید محصولات قراردادی برای شرکتهای بزرگ دارویی
	امکان ساخت ماشین آلات و تجهیزات اتاق تمیز در کارخانه
	گواهینامه معتبر GMP سایت پرخطر
	گواهینامه معتبر GMP سایت جنرال

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تامین مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی و خارجی در سه دسته مواد موثره و جانبی و بسته بندی صورت گرفته است.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کنندگان
۱	ماده موثره	کیلوگرم	۴۵.۳۳۴	تامین کنندگان داخلی و خارجی
۲	ماده جانبی	کیلوگرم	۱۰۸.۷۲۶	
۳	مواد بسته بندی	عدد	۲۴.۳۶۳.۶۲۰	

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

قیمت گذاری مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصولات شرکت به شرح ذیل می باشد:

- قیمت گذاری مواد موثره و جانبی تولید داخل، توسط سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.
- قیمت مواد اولیه وارداتی براساس نرخ های جهانی از تولید کنندگان بر اساس ضوابط بانک مرکزی تعیین و خریداری می گردد.

۹-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

- ۱- ارتقای فروش شرکت به نسبت سال ۱۴۰۳.
- ۲- تحقیق و توسعه برای تولید داروی خاص که با حجم تولید کم، ارزش افزوده زیادی داشته باشد.
- ۳- افزایش سهم بازار و کاهش دوره وصول مطالبات.
- ۴- تولید داروهای ضدسرطان خوراکی از محل مواد موثره داروی ضدسرطان تولید شده در شرکت زیر مجموعه (شرکت دارویی شیمیایی ارسطو) و در کنار آن انجام تولید قراردادی.
- ۵- نظارت بر نحوه توزیع محصولات توسط شرکتهای پخش جهت حصول اطمینان از افزایش سطح دسترسی به محصولات شرکت داروسازی آوه سینا در سراسر کشور.
- ۶- ارتقای توانمندی و انگیزشی منابع انسانی.
- ۷- تداوم، توسعه و افزایش بهره وری نیروی انسانی.
- ۸- در راستای اجرای مفاد دستورالعمل امتیاز دهی به ناشران ارواق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران برای بازده یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، رتبه شرکت داروسازی آوه سینا در بازار سرمایه ۳۷۳ و رتبه شرکت در صنعت ۲۶ می باشد، و همچنین امتیاز کلی شرکت با اعمال ضرائب طبق ماده ۵ دستورالعمل امتیاز دهی ۷۸.۶۶ می باشد.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به ماهیت صنعت دارو و میزان مصرف دارو در کشور که طبق آمارهای جهانی جزء ۲۰ کشور اول در مصرف تعدادی دارو می باشد، مهمترین بخش فعالیت شرکت داروسازی آوه سینا تمرکز بر بازار داخل کشور می باشد، و همچنین با توجه به شرایط خاص منطقه و احتمال ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای صادرات دارو به کشورهای منطقه می بایست بستر شرایط همواره فراهم گردد

۱۱-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

- دریافت گواهینامه GMP بخش سالن پرخطر از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو
- دریافت گواهینامه GMP بخش سالن جنرال از اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو
- دریافت تاییدیه از دانش بنیان در رده "نوآور" براساس ارزیابی انجام شده از کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، طبق آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان.
- شرکت در تلاش است تا مجوز و تاییدیه شرکت های "فناور" دانش بنیان را نیز دریافت نماید.

۱۲-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

- با توجه به نوع و دسته محصولات شرکت، بخش از سبد دارویی که بیشتر شامل محصولات: قرص استیل سیستئین، قرص دفریپرون آنتریکوتد (بیماری تالاسمی)، قرص آسیکلوویر و قرص آهن فولیک اسید می باشد، در برخی از فصول سرد سال از بازار بهتری برخوردار هستند و در ضمن بخشی از سبد دارویی که شامل قرص پنتوپرازول، سیتیزین، فلوکونازول، آلدرونیوت و..... در همه فصول سال فروش نسبتاً خوبی دارند.

۱۳-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

- در صنعت دارو خدمات پس از فروش مانند سایر صنایع تعریف نشده، چرا که طبق استاندارد و فرآیند های تعریف شده هیچگونه محصول با اشکالات کیفی امکان ورود به بازار را نخواهد داشت.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۴- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۳									سال ۱۴۰۴									شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۰	۱	۸	۴۴	۹	۶۲	۰	۶۲	۰	۰	۱	۱۴	۳۵	۱۲	۶۲	۰	۶۲	۰	کارکنان بخش تولید
۰	۵	۱۲	۵	۱	۲۳	۰	۲۳	۰	۰	۳	۱۴	۹	۱	۲۷	۰	۲۷	۰	کارکنان مالی و اداری
۱	۳	۱	۰	۰	۵	۰	۵	۰	۱	۵	۱	۰	۰	۷	۰	۷	۰	کارکنان فروش
۰	۱	۲	۶	۰	۹	۰	۹	۰	۰	۰	۲	۴	۰	۶	۰	۶	۰	کارکنان بازرگانی
۲	۵	۲۵	۹	۲	۴۴	۰	۴۴	۰	۳	۶	۲۶	۷	۲	۴۴	۰	۴۴	۰	کارکنان فنی تحقیقات
۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	کارکنان عمومی
۴	۱۵	۴۸	۶۴	۱۲	۱۴۴	۰	۱۴۴	۰	۵	۱۵	۵۷	۵۵	۱۵	۱۴۷	۰	۱۴۷	۰	جمع

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (م ریال)	استهلاک انباشته (م ریال)	ارزش دفتری (م ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین محل کارخانه	۳.۷۹۹	۰	۳.۷۹۹	صنعتی	۶دانگ	ساوه-شهر صنعتی کاوه-خ ۱۷-شماره ۲۰	۹۵۰۰ متر مربع	آزاد	ندارد
ساختمان:									
ساختمان کارخانه	۵۳.۰۷۸	۱۳.۶۱۶	۳۹.۴۶۲	صنعتی	۶دانگ	ساوه-شهر صنعتی کاوه-خ ۱۷-شماره ۲۰	۲۷۱۸.۴۳ متر مربع	آزاد	ندارد
ساختمان انبار	۱۴.۴۱۷	۵.۵۰۹	۸.۹۰۸	صنعتی	۶دانگ	ساوه-شهر صنعتی کاوه-خ ۱۷-شماره ۲۰	۲۰۷۸.۶۹ متر مربع	آزاد	ندارد
ساختمان تاسیسات	۳.۳۵۰	۱.۲۸۵	۲.۰۶۵	صنعتی	۶دانگ	ساوه-شهر صنعتی کاوه-خ ۱۷-شماره ۲۰	۵۷۰.۷۴ متر مربع	آزاد	ندارد
ساختمان دفتر مرکزی	۷.۸۶۱	۵.۱۹۱	۲.۶۷۰	اداری	۶دانگ	تهران-یوسف آباد-خ چهار آرا-خ ۲۳-پلاک ۸	۲۳۶.۴۱ متر مربع	آزاد	ندارد

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت سهام خزانه ندارد.

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

شرکت دعاوی حقوقی ندارد.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در صنعت دارو و همچنین در بین شرکتهای بورسی صنعت دارو بر اساس آخرین آمار منتشر شده سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۴ شرکت داروسازی آوه سینا در جایگاه مطلوبی قرار دارد.

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهام شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	قرص	۱۷۵.۵۵۶.۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-
۲	کپسول	۱.۶۳۹.۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۳	خدمات قراردادی	۲۱۱.۱۰۲.۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-
	جمع	۳۸۸.۲۹۷.۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-

قیمت گذاری محصولات برای فروش داخلی توسط کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو تعیین می شود ، فروش محصولات شرکت بر اساس قراردادهای فی مابین از طریق شرکت های توزیع پخش: تعاونی دارو گستر طبوبی، یارا طب ثامن، پخش دی دارو امید، پخش فردوس، پخش داروگستر نخبگان، پخش مشاء طب، پخش دایا دارو، پخش سیناژن، پخش مشکات فارمد توزیع و است.

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی :

*تعداد تولید:

محصول	واحد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قرص	عدد	۴۰۰.۲۳۱.۳۲۶	۲۸۲.۶۱۱.۲۳۰
کپسول	عدد	۱.۶۴۰.۲۲۰	۲۰۲۲.۱۵۰
جمع		۴۰۱.۸۷۱.۵۴۶	۲۸۴.۶۳۳.۳۸۰

*تعداد فروش:

محصول	واحد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قرص	عدد	۱۷۵.۵۵۶.۵۶۶	۱۵۴.۴۲۰.۷۵۲
کپسول	عدد	۱.۶۳۹.۰۲۰	۱.۷۴۱.۴۴۰
سایر	عدد	۲۱۱.۱۰۲.۳۱۰	۱۳۵.۸۲۰.۹۹۶
جمع		۳۸۸.۲۹۷.۸۹۶	۲۹۱.۹۸۳.۱۸۸

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

*مبلغ فروش:

محصول	واحد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قرص	عدد	۳۰۲۲.۲۵۷	۲.۵۴۵.۱۶۷
کپسول	عدد	۶۲.۵۸۱	۵۶.۵۷۳
سایر	عدد	۱.۵۶۴.۴۵۳	۸۶۲.۳۹۷
جمع		۴.۶۴۹.۲۹۱	۳.۴۶۴.۱۳۷

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

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

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

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۳.۹۱۶	۴۲.۰۷۴	٪(۶۷)	افزایش سودآوری
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۶۴.۵۲۹	۱۰۶.۱۴۲	٪۱۴۹.۲۲	افزایش میزان خرید
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۷۲.۹۲۷	۱۰۴.۸۲۹	٪۶۰	افزایش پرسنل و حقوق دستمزد
	جمع	۴۶۵.۲۸۰	۲۶۱.۳۴۸	-	-

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱۲.۸۹۲	۳۹۵.۹۱۵	۵۵۴.۳۵۹	۴۰.۹٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۲.۴۸۵	۵۹۴.۵۴۶	۵۱۳.۸۶۷	۴۰.۷۱٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱۴.۳۴۹	۹۴۰.۱۹۳	۷۸۷.۶۴۰	۳۶.۰۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱.۰۳۷.۱۲۵	۱.۱۸۸.۹۶۱	۱.۱۲۹.۸۴۹	۶۲.۳۲٪

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۲-نسبت های مالی تلفیقی

شرح	نحوه محاسبه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نسبتهای نقدینگی	نسبت جاری (مرتبه)	داراییهای جاری / بدهیهای جاری	۲/۱۴
	نسبت آنی (مرتبه)	(موجودی مواد و کالا+پیش پرداخت- دارایی جاری) / بدهیهای جاری	۱/۲۴
	نسبت دارایی جاری (درصد)	داراییهای جاری / کل دارایی ها	۰/۷۹
نسبتهای اهرمی	نسبت بدهی (درصد)	بدهیهای جاری / کل داراییها	۰/۳۸
	بدهی ارزش افزوده (مرتبه)	بدهیها / حقوق صاحبان سهام	۰/۶۱
	پوشش بهره (مرتبه)	(هزینه بهره+ سود قبل از کسر مالیات) / هزینه بهره	۵/۴۹
	نسبت مالکانه (درصد)	حقوق صاحبان سهام / جمع کل داراییها	۶۲/۲۳
نسبتهای سودآوری	سود ناخالص به فروش (درصد)	سود ناخالص / فروش	۵۱/۷۳
	سود عملیاتی (درصد)	سود عملیاتی / فروش	۲۸/۱۹
	بهای تمام شده به فروش (درصد)	بهای تمام شده / فروش	۵۸/۶۸
	سود خالص به فروش (درصد)	سود خالص / فروش	۲۰/۶۳
	نرخ بازده دارایی (ROA) درصد	سود خالص / متوسط مجموع داراییها	۲۱/۲۱
نسبتهای فعالیت	گردش مجموع دارائیهای (مرتبه)	فروش / متوسط مجموع داراییها	۱۰۲/۸۰
	دوره گردش کالا (روز)	میانگین موجودی مواد و کالا / (قیمت تمام شده / ۳۶۵)	۲۱۵/۰۹
	دوره وصول مطالبات (روز)	متوسط حسابهای دریافتنی تجاری / (فروش / ۳۶۵)	۱۱۰

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۲-۱-نسبت های مالی شرکت اصلی

شرح	نحوه محاسبه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نسبتهای نقدینگی	نسبت جاری (مرتبه)	۲/۶۴	۲/۴۶
	نسبت آنی (مرتبه)	۱/۵۹	۱/۴۱
	نسبت دارایی جاری (درصد)	۰/۸۲	۰/۷۷
نسبتهای اهرمی	نسبت بدهی (درصد)	۰/۳۱	۰/۳۱
	بدهی ارزش افزوده (مرتبه)	۰/۴۵	۰/۴۵
	پوشش بهره (مرتبه)	۱۱/۷۱	۶/۲۲
	نسبت مالکانه (درصد)	۶۹	۶۸/۸
نسبتهای سودآوری	سود ناخالص به فروش (درصد)	۳۸	۴۰/۳۰
	سود عملیاتی (درصد)	۲۵/۵۷	۲۷/۱۴
	بهای تمام شده به فروش (درصد)	۶۲	۵۹/۷
	سود خالص به فروش (درصد)	۲۲/۳۱	۲۰/۶۲
	نرخ بازده دارایی (ROA) درصد	۲۲/۰۹	۱۹/۶۵
نسبتهای فعالیت	گردش مجموع دارائیهای (مرتبه)	۹۹/۰۲	۹۵/۲۷
	دوره گردش کالا (روز)	۱۵۴/۶۴	۱۸۴/۳
	دوره وصول مطالبات (روز)	۱۳۶	۱۴۸

۸-۲-وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال جاری طبق بند "ث" ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و تجهیزات ساختمانها/ برنامه دولت استفاده از نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال ۱۴۰۴، از معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته استفاده نموده است.

۹-۲-پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت نشده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۸۰.۰۴۰	۸۰.۰۴۰	۱۰۰	۷۹.۴۷۸	۵۶۲	عدم احراز هویت در سجام
۱۴۰۲	۵۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۱۰۰	۵۰.۸۵۴	۱۴۶	عدم احراز هویت در سجام
۱۴۰۳	۷۲.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۱۰۰	۶۹.۴۵۶	۲.۵۴۵	عدم احراز هویت در سجام
۱۴۰۴	۱۰۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سود سهام مصوب سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ معادل ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال میباشد، که در تاریخ بیست و یکم آبانماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه سجام بحساب سهامداران محترم واریز گردید.
 لازم بذکر است عمده مبالغ سود سهام پرداخت نشده مربوط به سهامداران عمده میباشد.

۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)**	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
صنایع شیمیایی دارویی ارسطو	۹۸.۴۳	۷۱۰.۷۶۳	۸۶۰.۴۸۵	۲۵.۱۹۵	۶۹.۹۶۱	۶۹.۹۶۱	آزموده کاران	-

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه دارویی با نماد داوه درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ مورد معامله قرار گرفته است
 وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده- میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که معامله شده است	درصد شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۵.۴۵۵.۴۴۸	۴.۷۵۵.۰۶۱	۲۳۲	۲۳۲	۳۹.۳	۷.۱۹۶۶۴۰.۰۰۰	۱۰.۳۴۰	۶۹۶.۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸۶.۴۳۸.۱۲۲	۹.۷۰۱.۰۶۹	۲۲۱	۲۲۱	۳۴.۷۸	۸.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۶۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱.۲۸۳.۴۲۲.۸۵۵	۱۵.۶۳۸.۶۶۷	۲۲۵	۲۲۵	۳۹.۱۷	۱۲.۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۸.۳۹۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۳۵.۳۹۳.۱۳۲	۴.۲۸۵.۵۷۷	۲۱۱	۲۱۱	۳۸.۶۷	۷.۴۹۹.۱۰۰.۰۰۰	۳.۵۷۱	۲.۱۰۰.۰۰۰

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- بازارگردانی:

شرکت داروسازی آوه سینا در تاریخ ارائه گزارش فاقد بازارگردان می باشد و در حال مذاکره با تعدادی از صندوق سیدگردان می باشد و در صورت نهایی شدن قرارداد بازارگردانی به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۱-۴-۱- اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن توکلی	رئیس هیات مدیره، عضو غیرموظف	کارشناس حسابداری	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۰۲
دکتر کامران یوسفی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، عضو موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۰۰۰۲
بهناز ریاض	عضو هیات مدیره، عضو غیرموظف	کارشناس زبان انگلیسی	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴.۶۶
جواد مختاری علی آباد	عضو هیات مدیره، عضو غیرموظف	دکترای شیمی آلی	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۰۰۰۱
آیدین مهبان	عضو هیات مدیره، عضو موظف	دکترای مدیریت بازاریابی	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۰۰۰۳

با توجه به ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت داروسازی آوه سینا در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ جلسه هیئت مدیره برگزار گردیده است و اعضای هیئت مدیره متشکل از ۵ نفر میباشند که در طی ۱۷ جلسه کلیه اعضای هیئت مدیره حاضر بودند، شرکت با توجه به برگزاری مستمر جلسات هیئت مدیره و بررسی و تصویب نمودن صورتجلسات کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و سایر کمیته ها به صورت ماهانه و بررسی مصوبات هیئت مدیره های قبلی، اثر بخشی کمیته ها و هیئت مدیره را کنترل و بررسی می نماید.

-کمیته انتصابات

در اجرای مفاده ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمیته انتصابات در شرکت تشکیل گردید که اهداف این کمیته به شرح زیر می باشد:

*ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص بکارگیری برنامه های تشویقی.

*تدوین ضوابط رسمی و مدون برای انتخاب مدیران جدید.

*ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص پذیرش یا رد استعفای مدیران.

*حصول اطمینان از بررسی عملکرد مدیران فعلی و حضور در جلسات هیئت مدیره.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	دفعات حضور	عضویت همزمان
حسن توکلی	رئیس هیات مدیره، عضو غیرموظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲	حسابرسی
دکتر کامران یوسفی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، عضو موظف	دکترای داروسازی	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲	خیر
نوید نوروزی	سرپرست منابع انسانی	کارشناس انفورماتیک	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲	خیر
مصطفی وزیری	مدیر اداری	کاردانی سخت افزار	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲	خیر
محمد قربانی	مدیر روابط عمومی	کارشناس آمار	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲	خیر

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- کمیته حسابرسی

واحد حسابرسی داخلی شرکت داروسازی آوه سینا با ایجاد رویکردی منظم و ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت و دستیابی به اهداف سازمانی فعالیت نموده و عملیات خود را در چارچوب کلی منشور فعالیت حسابرسی داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی و برنامه ریزی نموده است، تعداد ۸ جلسه طی سال ۱۴۰۴ کمیته حسابرسی برگزار نموده است، اهم روند فعالیت بشرح زیر می باشد:

- (۱) بررسی و تأیید برنامه سالانه حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن و ارسال برنامه به هیأت مدیره جهت تصویب .
- (۲) نظارت بر اجرای قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار بالخصوص دستورالعمل های حاکمیت شرکتی ، کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ، دستورالعمل انطباقی ناشران پذیرفته شده در بورس ، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و پی گیری در اجرای مناسب دستورالعمل مبارزه با پولشویی .
- (۳) بررسی و پیشنهادات گزارشات مالی دوره ای و سالانه و ارائه گزارش های لازم به هیئت مدیره در قالب چارچوب منشور کمیته حسابرسی.
- (۴) بررسی تکالیف مجمع و نتایج حاصل از اقدامات انجام شده.
- (۵) بررسی و پیگیری نکات ، گزارشات حسابرس و بازرس قانونی.

- اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	هیئت مدیره	تحصیلات	عضویت در سایر شرکتهای	کمیته حسابرسی	کمیته ریسک	کمیته انتصابات
حسن توکلی	رئیس هیئت مدیره و غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی	ارسطو و اندیشه	رئیس کمیته	رئیس کمیته	رئیس کمیته
دکتر کامران یوسفی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و موظف	دکترای داروسازی	-	-	-	عضو کمیته
بهناز ریاض	عضو هیات مدیره غیر موظف	کارشناس زبان انگلیسی	ارسطو و اندیشه	-	-	-
جواد مختاری علی آباد	عضو هیات مدیره غیر موظف	دکترای شیمی آلی	ارسطو و اندیشه	-	-	-
آیدین مهبان(مدیر بازرگانی خارجی و بازاریابی و فروش)	عضو هیات مدیره موظف	دکترای مدیریت بازرگانی	-	-	عضو کمیته	-
ایوب باقرتبار	-	کارشناس ارشد مالی	-	عضو کمیته	-	-
محمدبرزگر نفری	-	کارشناس ارشد مالی	-	عضو کمیته	-	-
کمال شیرزاد(مدیر حسابرسی داخلی)	-	کارشناس حسابداری	-	دبیر کمیته	دبیر کمیته	-
حامد نوبرانی(مدیر کارخانه)	-	کارشناس شیمی	-	-	عضو کمیته	-
طهماسبی (مدیر بازرگانی)	-	کارشناس مدیریت بازرگانی	-	-	عضو کمیته	-
فاطمه زاهدی بیدگلی(مدیر مالی)	-	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	-	-	عضو کمیته	-
مصطفی وزیری (مدیر اداری)	-	کاردانی سخت افزار	-	-	-	عضو کمیته
نوید نوروزی(سرپرست منابع انسانی)	-	کارشناس آمار و انفورماتیک	-	-	-	عضو کمیته
محمد قربانی (مدیر روابط عمومی)	-	کارشناس آمار	-	-	-	عضو کمیته

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱	کامران یوسفی	مدیر عامل	دکتر داروسازی	۲.۵ سال	داروسازی و مدیریت
۲	حامد نوبرانی	مدیر کارخانه	کارشناس ارشد صنایع	۶ سال	تولید
۳	زینب احسان فر	مدیر تحقیقات و کنترل کیفی	دکتر داروسازی	۲ سال	مسئول فنی
۴	فاطمه زاهدی بیدگلی	مدیر مالی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۶ سال	مالی
۵	محمد طهماسبی	مدیر بازرگانی	کارشناس مدیریت بازرگانی	۱.۵ سال	بازرگانی
۶	کاظم فیاضی	مدیر تضمین کیفیت	کارشناس ارشد شیمی	۱۱ سال	آزمایشگاه
۷	آیدین مهبان	مدیر بازرگانی خارجی و فروش	دکتر	۴ سال	بازرگانی
۸	کمال شیرزاد	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناس حسابداری	۶ سال	حسابرسی داخلی و امور سهام

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی تکمیل و ارائه میگردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی طبق ضوابط و مقررات و همچنین با ایجاد شفافیت و منصفانه بودن تخصص کارایی منابع شرکت، با اجرای دستورالعمل های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی وضع گردیده است و کمیته های تخصصی هیات مدیره مجری آنها در سطح شرکت بوده که نتایج به هیئت مدیره گزارش میگردد تا تصمیمات لازم در اینخصوص اتخاذ و اجرایی گردد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	سهامداران از کلیه حقوق مطرح شده در دستورالعمل های سازمان بورس و قوانین آن کامل بهره مند می شوند از قبیل پرداخت سود در موعد مقرر، امکان حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا حضوری و
۳	رعایت حقوق ذینفعان	حقوق ذینفعان طبق آنچه در قوانین و یا بر مبنای قراردادهای یا توافقنامه ها مشخص شده اجرا گردیده است به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	با رعایت چارچوب حاکمیت شرکتی و ایجاد انگیزه شفاف تاکید به منظور پرسش و پاسخ سهامداران در مجامع عمومی
۵	افشا و شفافیت	انتشار کلیه گزارشات طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله: صورتهای مالی حسابرسی نشده و شده میان دوره ای و سالانه، گزارش فعالیت تولید و فروش ماهانه، افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و در موعد مقرر.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	-برگزاری به موقع جلسات هیئت مدیره و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات کمیته های تخصصی هیئت مدیره شامل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات -ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و ارتقا مستمر ساختار کنترل های داخلی و ارائه گزارشات در سامانه کدال -اجرای دیگر کارهای هیئت مدیره در چارچوب ضوابط قانونی.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

(ارقام به میلیون ریال)

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	نوع معامله	تضامین دریافتی
شرکت صنایع شیمایی داروئی ارسطو	عضو مشترک هیات مدیره	*	۳۶۶,۸۸۲	خرید مواد اولیه	*
شرکت شیمی درمان اندیشه	عضو مشترک هیات مدیره	*	۱۳,۶۵۷	خالص سازی مواد	*

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

الف- مسئولیت های اجتماعی:

شرکت طی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۷۹۵ میلیون ریال عام المنفعه به انجمن تالاسمی ایران جهت کمک به بیماران تالاسمی داشته است.

ب- محیط زیست:

- استفاده از فیلترهای استاندارد در تجهیزات هواساز به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی.
- تسویه پساب های صنعتی و انسانی و خروجی استاندارد آن بر اساس تایید سازمان محیط زیست.
- امحاء ضایعات دارویی به روشهای ایمن توسط شرکتهای مورد تایید سازمان محیط زیست و سازمان غذا و دارو.
- تعمیرات اساسی ماشین آلات به منظور بازگرداندن به چرخه تولید و کاهش میزان ضایعات.
- بازگرداندن قطعات غیر قابل استفاده ضایعاتی به چرخه تولید از طریق بازیافت مواد.
- رعایت استاندارد فضای سبز در محیط کار.
- به حداقل رساندن ضایعات کاغذ و مقوا.

ج- اقتصادی:

- کاهش بهای تمام شده از طریق بهبود فرایند های تولیدی و تغییر روشهای ساخت محصولات که منجر به افزایش سودآوری شرکت گردیده است.
- کاهش چرخه گردش وجوه نقد به منظور مدیریت سرمایه در گردش.
- داخلی سازی برخی از مواد جانبی مورد نیاز در فرآیند تولید که موجب کاهش میزان خریدهای خارجی، صرفه جویی ارزی و کاهش بهای تمام شده محصولات شده است.

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
 طی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده است. و
 لذا هیئت مدیره شرکت طی سال ۱۴۰۴ مبلغی را بشرح جدول زیر هزینه نموده اند.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به انجمن تالاسمی ایران	۴.۷۹۵	واریز بحساب انجمن
	جمع	۴.۷۹۵	****

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
 موارد مطروحه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ (بابت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰) محدود به موارد
 مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ارائه شده بوده است و تکالیف دیگری از این بابت وجود نداشته است.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی: تهران - یوسف آباد- خیابان جهان آرا- خیابان بیست و سوم - شماره ۸

کد پستی: ۱۴۳۸۹۳۳۷۴۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۴۹۷۳۴۰-۸۸۰۲۲۰۸۷ نمابر-۰۲۱-۸۸۴۹۷۳۲۰-۸۸۳۳۷۳۵۷ داخلی امور سهام: ۳۰۶

آدرس کارخانه: شهرستان ساوه- شهرک صنعتی کاوه- خیابان هفدهم- شماره ۲۰

کد پستی: ۳۹۱۴۳۵۳۷۹۸

تلفن: ۰۸۶-۴۲۳۴۵۱۰۰ نمابر: ۰۸۶-۴۲۳۴۵۴۵۷

سایت اینترنتی شرکت: www.avicenna.ir

درسایت اینترنتی شرکت جهت دسترسی سهامداران به اطلاعات سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی

ورود برای اشخاص حقیقی: نام کاربری، کدملی و رمزعبور، شماره شناسنامه

ورود برای اشخاص حقوقی: نام کاربری، بخش عددی کدبورسی و رمزعبور، شماره ثبت