

بنام خدا

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت روزدارو (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

۱- مقدمه

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام) در تیرماه سال ۱۳۴۲ تحت شماره ۸۷۷۳ با نام روزافارماسوتیکال (با مسئولیت محدوده) در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۲/۴/۳۱ بنام شرکت داروسازی روزدارو (سهامی خاص) و در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۲۶ به سهامی عام تبدیل گردید. این شرکت بعنوان سیصد و هفتادمین شرکت پذیرفته شده در بورس در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیائی و غذائی در فهرست سازمان بورس اوراق بهادار و تابلوی فرعی درج گردید.

۲- اهداف بلند مدت و اهداف سال مورد گزارش

۲-۱ اهداف بلند مدت شرکت

- توجه به همکاران بعنوان اصلی ترین سرمایه شرکت
- استفاده بهینه از منابع موجود
- استفاده از حداکثر ظرفیت و توان تولید
- استقرار نظامهای کیفیت جامع
- افزایش سهم بازار از طریق مشتری محوری
- ارتقاء سطح اعتماد و فرهنگ سازی در مناسبات درونی و برونی سازمان
- به روز نمودن راهبرد و فن آوری تولید

۲-۲ اهداف سال مورد گزارش

- تلاش بمنظور تحقق ظرفیتهای اسمی تولید.
- افزایش و تثبیت سهم بازار.
- پیاده سازی و استقرار نظامهای کیفیت بمنظور بستر سازی جهت افزایش سهم بازار.

- افزایش بهره‌وری منابع شامل تجهیزات و ماشین‌آلات، مواد و نیروی انسانی.
- سعی در تقلیل هزینه‌ها از طریق بازنگری در فرآیندهای تولید و نظارتی.
- بازنگری، بسط و ارتقاء سیستم‌های اتوماسیون بهره‌وری و راهبردی.
- اخذ پروانه‌های دارویی برای تولید محصولات جدید.

۳- سرمایه شرکت، ترکیب سهامداران و درصد سهام آنان:

سرمایه شرکت متناوباً با تصویب مجامع عمومی فوق العاده، طی چندین مرحله افزایش یافته است. براساس آخرین مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۴/۹ به هیأت مدیره شرکت اجازه داده شده تا سرمایه شرکت را حداکثر ظرف مدت پنج سال از مبلغ ۳۸،۸۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۷،۷۶۰ میلیون ریال افزایش دهد که مرحله اول آن به میزان ۱۰٪ در سال ۱۳۸۴ تا مبلغ ۴۲،۷۶۸ میلیون ریال انجام و مرحله دوم آن نیز به میزان ۲۵٪ تا مبلغ ۵۳،۴۶۰ میلیون ریال پس از کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران و انجام تشریفات قانونی لازم در سال مالی مورد گزارش صورت گرفت و سپس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. با توجه به مهلت مقرر در بند ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (تا تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۶) و بمنظور استفاده از معافیت مالیاتی مربوط به افزایش سرمایه مرحله سوم (از مبلغ ۵۳،۴۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۷۷۶۰ میلیون ریال) هیأت مدیره در نظر دارد پس از انجام تشریفات قانونی لازم و کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ظرف مهلت مقرر مرحله سوم افزایش سرمایه شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند.

ترکیب سهامداران برحسب تعداد و درصد سهام آنان بشرح زیر میباشد.

شرح	تعداد سهام	تعداد سهامداران	درصد	مبلغ/ریال
بیش از سه درصد و کمتر از چهاردرصد	۱،۷۸۲،۰۰۰	۱	۳/۳	۱،۷۸۲،۰۰۰،۰۰۰
بیش از دو درصد و کمتر از سه درصد	۳،۸۶۱،۰۰۰	۳	۷/۲	۳،۸۶۱،۰۰۰،۰۰۰
بیش از یک درصد و کمتر از دودرصد	۲۰،۴۶۹،۲۴۰	۱۴	۳۸/۳	۲۰،۴۶۹،۲۴۰،۰۰۰
یک درصد	۲،۶۷۳،۰۰۰	۱۳	۵	۲،۶۷۳،۰۰۰،۰۰۰
کمتر از یک درصد	۲۴،۶۷۴،۷۶۰	۴۷۹	۴۶/۲	۲۴،۶۷۴،۷۶۰،۰۰۰
جمع:	۵۳،۴۶۰،۰۰۰	۵۱۰	۱۰۰	۵۳،۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰

۴- هیأت مدیره شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

ردیف	اسامی	سمت	منتخب از طرف	تاریخ انتخاب	تاریخ انقضاء	میزان تحصیلات
۱	دکتر یحیی عقابری	رئیس هیئت مدیره	سهامداران - شخص حقیقی	۱۳۸۴/۴/۹	۱۳۸۶/۴/۹	دکترای داروسازی
۲	دکتر خسرو نیرومند	نایب رئیس هیأت مدیره	سهامداران - شخص حقیقی	۱۳۸۴/۴/۹	۱۳۸۶/۴/۹	دکترای داروسازی
۳	دکتر محمدرضا مصطفوی	عضو و دبیر هیأت مدیره	شرکت آریا - شخص حقوقی	۱۳۸۴/۴/۹	۱۳۸۶/۴/۹	دکترای داروسازی
۴	دکتر مصطفی تقوی	عضو هیأت مدیره	سهامداران - شخص حقیقی	۱۳۸۴/۴/۹	۱۳۸۶/۴/۹	دکترای داروسازی
۵	دکتر فریدون روشنائی مقدم	عضو هیأت مدیره	سهامداران - شخص حقیقی	۱۳۸۴/۴/۹	۱۳۸۶/۴/۹	دکترای داروسازی

۵- تولید

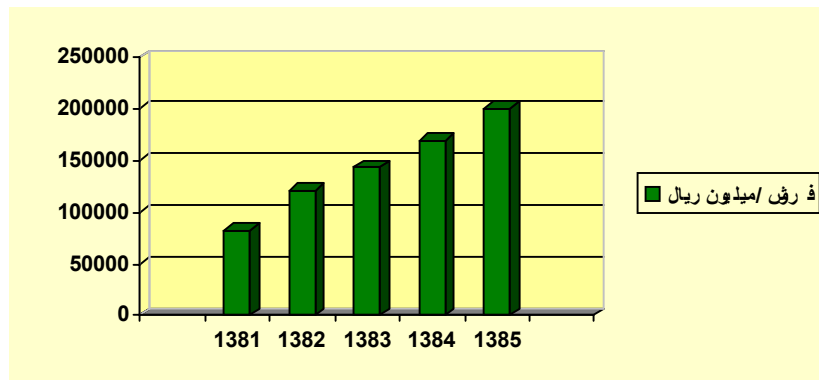
در دوره مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تولیدات شرکت معادل ۲۲,۴۴۳,۰۶۱ واحد بسته بندی رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۱۳٪ افزایش داشته ، این میزان تولید نسبت به تعهدات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۵٪ افزایش نشان میدهد .

۶- فروش

میزان فروش شرکت در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۰۱ میلیارد ریال بوده که این رقم پس از کسر تخفیفات و برگشت از فروش به حدود ۱۹۴ میلیارد ریال میرسد. این میزان فروش در مقایسه با سال قبل رشدی معادل ۱۵٪ و در مقایسه با بودجه ارائه شده معادل ۱۰٪ رشد داشته است . تا تاریخ تهیه این گزارش آمارنامه رسمی از سوی اداره کل امور دارو در رابطه با تعداد فروش عددی توسط شرکتهای توزیع کننده و میزان فروش ریالی که توسط شرکت های توزیع کننده به داروخانه ها و موسسات انجام گرفته منتشر نگردیده است .

میزان فروش ناخالص شرکت در پنج سال گذشته بشرح جدول زیر میباشد .

سال	تعداد محصول	مبلغ فروش / میلیون ریال
۱۳۸۱	۳۲	۸۲،۵۸۹
۱۳۸۲	۳۶	۱۲۱،۱۶۱
۱۳۸۳	۴۳	۱۴۳،۳۲۵
۱۳۸۴	۴۸	۱۶۹،۵۴۲
۱۳۸۵	۶۰	۲۰۱،۱۲۷



همانگونه که ملاحظه میگردد میزان فروش شرکت طی پنج سال گذشته روند صعودی داشته بطوری که مبلغ ریالی آن از حدود ۸۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به حدود ۲۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ رسیده ، تعداد محصولات شرکت نیز از ۳۲ قلم در سال ۱۳۸۱ به ۶۰ قلم در سال ۱۳۸۵ افزایش داشته است .

۷- صورت حساب سود و زیان:

صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ بصورت جداگانه تهیه و به پیوست ارائه گردیده است، عملکرد مقایسه ای پنج دوره مالی اخیر در جدول ذیل منعکس گردیده است.

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۸۱/۱۲/۲۹ عملکرد	۸۲/۱۲/۲۹ عملکرد	۸۳/۱۲/۳۰ عملکرد	۸۴/۱۲/۲۹ عملکرد	۸۵/۱۲/۲۹ عملکرد
۱	فروش خالص	۷۹,۲۲۲	۱۱۸,۸۳۰	۱۳۳,۲۹۶	۱۶۸,۶۳۱	۱۹۳,۷۷۴
۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۱,۹۶۸	۷۶,۷۸۳	۹۰,۱۷۷	۱۰۷,۲۸۸	۱۱۸,۴۱۱
۳	سود ناویژه	۲۷,۲۵۴	۴۲,۰۴۷	۴۳,۱۱۹	۶۱,۳۴۳	۷۵,۳۶۳
۴	هزینه های عملیاتی	(۳,۷۸۶)	(۴,۸۴۱)	(۵,۲۶۲)	(۶,۳۷۲)	(۸,۶۸۳)
۵	سود عملیاتی	۲۳,۴۶۸	۳۷,۲۰۶	۳۸,۸۵۷	۵۴,۹۷۱	۶۶,۶۸۰
۶	هزینه های مالی	(۳,۲۳۱)	(۵,۰۱۶)	(۴,۶۴۲)	(۵,۶۳۰)	(۶,۹۶۸)
۷	سایر درآمدها و هزینه ها	۳۹۳	۱,۵۵۴	۱,۱۸۸	۳,۳۶۳	۱,۳۲۴
۸	سود خالص قبل از کسر مالیات	۲۰,۶۳۰	۳۳,۷۴۴	۳۴,۴۰۳	۵۲,۷۰۴	۶۱,۰۳۶
۹	مالیات بردرآمد	۵,۱۲۶	۶,۸۲۰	۷,۱۶۰	۹,۰۸۲	۱۰,۶۴۷
۱۰	سود (زیان) خالص بعد از کسر مالیات	۱۵,۵۰۴	۲۶,۹۲۴	۲۷,۲۴۳	۴۳,۶۲۲	۵۰,۳۸۹

توضیح: همانگونه که ملاحظه میگردد سود خالص شرکت بعد از کسر مالیات از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵ روند صعودی داشته بطوریکه از رقم ۱۵,۵۰۴ میلیون ریال در سال ۱۳۸۱ به رقم ۵۰,۳۸۹ میلیون ریال در سال ۱۳۸۵ رسیده است.

۸- ارز

در سال ۱۳۸۵ مقدار ارز مصرف شده در خریدهای خارجی که گشایش اعتبار گردیده و بعضاً هنوز کالا دریافت نشده در جدول زیر ارائه گردیده است.

شرح	مقدار ارز مصرفی / دلار	درصد
مواد اولیه	۶,۲۱۶,۷۳۰	۸۵

ماشین آلات	۷۵۸.۲۷۷	۱۰/۴
لوازم بسته بندی	۲۲۹.۹۵۸	۳/۲
لوازم بدکی	۱۰۳.۱۵۰	۱/۴
نمونه تحقیقاتی	۲.۳۷۲	۰
جمع	۷.۳۱۰.۴۸۷	۱۰۰

در سال مالی مورد گزارش بدلیل محدودیتهائی که در رابطه با گشایش اعتبارات از طریق بعضی از بانکهای طرف حساب شرکت اعمال شده ، شرکت با مشکلات تامین نقدینگی توسط بانکها مواجه گردید که خوشبختانه با اتخاذ سیاستهای لازم این مشکلات حتی المقدور مرتفع و اعتبارات بموقع گشایش یافته است.

۹- بهای تمام شده :

مقایسه نسبت بهای تمام شده به فروش در سال ۱۳۸۴ (۶۳/۶۲ درصد) و در سال ۱۳۸۵ (۶۱ درصد) حاکی از کاهش این نسبت به میزان ۲/۶۲٪ نسبت به سال گذشته میباشد .
در سال ۱۳۸۵ سهم مواد اولیه از هزینه های مستقیم تولید ۷۸٪ قیمت تمام شده بوده که در مقایسه با سال گذشته (۸۰ درصد) ۲ درصد کاهش نشان میدهد .
سهم دستمزد مستقیم تولید نیز در سال مورد گزارش ۱۲/۸ درصد قیمت تمام شده بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۱۰/۴ درصد) ، ۲/۴ درصد افزایش نشان میدهد .

سهم سربار در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۰/۴ درصد قیمت تمام شده بوده که نسبت به سال قبل (۹/۳ درصد) ، ۱/۱ درصد افزایش نشان میدهد .

۱۰- سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰,۶۱۳ میلیون ریال بشرح زیر میباشد .

(میلیون ریال)

ساختمان	۱۹	دفتر مرکزی و کارخانه شرق
ماشین آلات	۹,۷۹۴	کارخانه غرب و کارخانه شرق
وسایط نقلیه	۱۹۷	دفتر مرکزی
اثاثیه و ملزومات	۳۳۸	کارخانه شرق و غرب و دفتر مرکزی
ابزار آلات و ملزومات	۵۴	کارخانه غرب و کارخانه شرق
تاسیسات	۸	کارخانه شرق
نرم افزار	۲۰۳	کارخانه شرق و غرب و دفتر مرکزی
جمع	۱۰,۶۱۳	

۱۰-۱ ماشین آلات

دردوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ به منظور جایگزینی و نوسازی خطوط تولید و تجهیز کارخانه های غرب و شرق مبلغ ۹,۷۹۴ میلیون ریال سرمایه گذاری شده است. سرمایه گذاری در این بخش شامل خرید دستگاه پرس قرص، دستگاه پلیسترینگ اولمن با کارتونیگ، غبارگیر، دستگاه پلیسترینگ و غیره بوده است.

۱۰-۲ وسایط نقلیه

در سال مورد گزارش مبلغ ۱۹۷ میلیون ریال صرف خرید یکدستگاه پژو ۲۰۶ و یکدستگاه وانت پیکان گردیده است. در این رابطه تعداد دو دستگاه از وسایط نقلیه موجود که مستهلک گردیده بود بفروش رسیده است.

۱۰-۳ اثاثیه و ملزومات

در سال مالی مورد گزارش مبلغ حدود ۳۳۸ میلیون ریال صرف خرید چندین دستگاه کامپیوتر، یکدستگاه تلفن سانترال کامپیوتری، یکدستگاه فکس، دو دستگاه فتوکپی، یکدستگاه کولر گازی و غیره برای کارخانه های غرب و شرق و دفتر مرکزی گردیده است.

۱۱- سایر دارائیه

سرمایه گذاری های شرکت تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ با قیمت های اسمی به شرح زیر میباشد.

(ریال)

ردیف	عنوان	مبلغ سرمایه گذاری شرکت روزدارو
۱	مجتمع صنایع داروسازی	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت پاویز	۴۵۶,۱۰۰,۰۰۰

۳	شرکت داروسازی آریا	۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰
۴	شرکت داروسازی ایگل	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	علی الحساب افزایش سرمایه ایگل	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	تعاونی فرآورده های آرایشی و بهداشتی	۲,۵۰۰,۰۰۰
۷	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی	۸,۲۷۴,۰۰۰
۸	شرکت آردین خوراک	۳۵,۰۰۰
۹	تعاونی انجمن داروسازان	۵۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۰	ارمغان دارو	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	شرکت توسعه و سرمایه گذاری هیرمند	۷۸,۷۵۰,۰۰۰
	جمع	۵,۱۴۸,۷۱۹,۰۰۰
	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها (شرکت ایگل)	(۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
	جمع سرمایه گذاریها	۳,۳۱۸,۷۱۹,۰۰۰

شرکت روزدارو عضو حقوقی هیأت مدیره شرکتهای داروسازی آریا و پاپویژ میباشد .
شرکت ارمغان دارو که بخشی از سهام آن متعلق به روزدارو میباشد بعنوان دومین توزیع کننده ، همکاری خود را از نیمه دوم سال ۱۳۸۵ آغاز و تاکنون توانسته است بخشی از محصولات شرکت را توزیع و بفروش رساند .
بموجب مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۸ شرکت ایگل ، فعالیتهای شرکت مزبور متوقف و از بابت زیانهای وارده مبلغ ۱,۸۳۰ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها در حسابهای شرکت لحاظ گردیده است .

۱۲- مالیات

شرکت کلیه مالیاتهای خود را تا پایان سال ۱۳۸۳ براساس برگ قطعی صادره توسط اداره امور اقتصاد و دارائی پرداخت و تسویه حساب نموده است ، مالیات سال ۱۳۸۴ نیز در حال رسیدگی است که امید است برگ قطعی آن تا تاریخ برگزاری مجمع صادر شود .

۱۳- تامین مالی

شرکت در سال مالی مورد گزارش تلاش نموده است تا منابع مالی مورد نیاز خود را از محل عایدات فروش و سپس بجهت ضرورت تامین نقدینگی لازم بدلیل افزایش حجم سرمایه در گردش شرکت از طریق سیستم بانکی تامین نماید.

(جدول مربوط به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی)

سال مالی منتهی به		شرح
۱۳۸۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۱۳۸۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	
۴۵،۶۸۷	۴۱،۴۲۱	مانده در ابتدای دوره
۸۰،۰۵۳	۷۰،۷۵۰	دریافت طی دوره
۹۰،۲۲۶	۶۶،۴۸۴	بازپرداخت طی دوره
۳۵،۵۱۴	۴۵،۶۸۷	مانده در پایان دوره

توضیح: شرکت در طی سال مالی مورد گزارش با توجه به نیاز مالی خود کماکان از سقف تسهیلات بانک صادرات ایران و تسهیلات بانکهای تجارت و سپه استفاده نموده است ، سقف تسهیلات بانک صادرات ایران بشرح ذیل میباشد :

- تسهیلات ریالی به مبلغ ۶۳/۶ میلیارد ریال .
- تسهیلات ارزی تا مبلغ ۲،۱۷۵،۰۰۰ دلار معادل ۲۰ میلیارد ریال به منظور گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار.
- تسهیلات ارزی معادل ۳ میلیون دلار برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری .

۱۴- وضعیت سهام شرکت و معاملات مربوطه در بورس اوراق بهادار

در پایان سال ۱۳۸۴ ارزش هر سهم شرکت روزدارو در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ ۶,۹۹۰ ریال بوده (با سرمایه ثبت شده ۴۲,۷۶۸ میلیون ریال) که ارزش بازار کل سهام در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ بالغ بر ۲۹۸,۹۴۸ میلیون ریال گردیده است. با توجه به افزایش سرمایه شرکت بمیزان ۲۵٪ و تا مبلغ ۵۳,۴۶۰ میلیون ریال ارزش هر سهم در پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۶,۰۱۰ ریال و ارزش بازار کل سهام شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ بالغ بر ۳۲۱,۲۹۴ میلیون ریال گردیده است.

لیست اشخاص حقوقی که سهام شرکت روزدارو را در اختیار دارند بشرح زیر میباشد.

ردیف	نام سهامدار حقوقی	تعداد سهام
۱-	سازمان بورس اوراق بهادار	۲۰۶
۲-	شرکت قاسم ایران	۴۱۲۵
۳	شرکت سرمایه گذاری پویا امیرکبیر	۱۲۵۰
۴-	بانک تجارت	۲۸۱
۵-	شرکت اهران تجارت	۱۳۱۴۸
۶-	شرکت داروسازی آریا	۱۴۵۷۱۰۲
۷	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۷۵۰۰

۱۵- فعالیتهای واحد بازرگانی

- ۱۵-۱ تبدیل سیستم سنتی به سیستم کامپیوتری همراه با آموزش کارمندان در جهت ارتقاء کیفیت گزارش دهی به تمامی واحدهای متصل از قبیل واحد برنامه ریزی و حسابداری.
- ۱۵-۲ در راستای استاندارد کردن فعالیتهای بازرگانی در غالب ISO.
- الف - شرکت در کلاسهای آموزشی و جلسات توجیهی.
- ب - تهیه و تصحیح فرمهای مورد استفاده در بازرگانی.
- ج - استقرار ایزو در واحد بازرگانی.
- ۱۵-۳ تهیه فرمهای مربوط به کمیسیون خرید و بررسی منابع مختلف هر محصول از نظر کیفی، کمی و مقایسه قیمتها.
- ۱۵-۴ ارسال گزارشات پروفورماهای گشایش شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- ۱۵-۵ پیگیری مداوم پرونده ها از طریق نمایندگی ها و یا فروشندگان از طریق پست الکترونیکی.
- ۱۵-۶ شناسایی منبع، اخذ پروفورما، گشایش و ترخیص کالا که گزارش آن بشرح ذیل ارائه میگردد.

۱- خلاصه کل فعالیتهای بازرگانی در واردات خارجی در سال ۱۳۸۵.

الف - تعداد پروفورماهای خرید خارجی گشایش شده در سال ۱۳۸۵ به تعداد ۱۲۸ فقره.

- ۲- میزان خریدهای خارجی انجام شده به تفکیک مواد در سال ۱۳۸۵ به مبلغ ۷۳۱۰۴۸۷ دلار.
- الف - مواد اصلی یا موثره ۶۷٪.
- ب - مواد جانبی ۱۹٪.
- ج - دستگاه، لوازم یدکی، آزمایشگاهی و بسته بندی ۴٪.
- د - نمونه تحقیقاتی ۰/۲٪.
- هـ - مقایسه کل مواد خریداری شده به تفکیک نوع ماده.
- و - ماشین آلات ۱۰٪.
- ۳- پراکندگی جغرافیایی خریدهای خارجی در سال ۱۳۸۵ شامل ۱۵ کشور.

۱۶- فعالیتهای بخش تحقیقات و فرمولاسیون

شرکت روزدارو در حال حاضر دارای ۶۰ پروانه ساخت معتبر میباشد که برای تعداد ۸ پروانه تمدیدی در سال گذشته اقدامات تدوین DMF و تمدید پروانه معتبر صورت گرفته است. همچنین روی تعدادی از محصولات بهبود فرمولاسیون و اقداماتی بشرح ذیل را داشته است و بالاخره تعداد ۱۵ قلم محصول جدید تولید و بازار گذاری شده است.

الف: پروانه هائی که در سال ۱۳۸۵ تمدید گردیده است.

ردیف	نام محصول
۵	قرص روز-ایبوبروفن ۴۰۰ میلی گرمی
۶	قرص لوامیزول ۵۰ میلی گرمی
۷	قرص نالیدیکسیک اسید ۵۰۰ میلی گرمی
۸	ساشه ویتامین ث ۵۰۰ میلی گرمی

ردیف	نام محصول
۱	قرص فولیک اسید ۱ میلی گرمی
۲	قرص فولیک اسید ۵ میلی گرمی
۳	کپسول روز-جم فیبروزیل ۳۰۰ میلی گرمی
۴	قرص روز هیدروکسی کلروکین ۲۰۰ میلی گرمی

ب: پروانه های جدید که در سال ۱۳۸۵ اخذ گردیده شده است.

ردیف	نام محصول
۷	قرص پروپرانولول ۲۰ میلی گرمی
۸	قرص انالاپریل ۲۰ میلی گرمی
۹	قرص روزافن ۵۰۰ میلی گرمی
۱۰	کپسول کلوکوزامین سولفات ۷۵۰ میلی گرمی
۱۱	قرص ترامادول ۱۰۰ میلی گرمی
۱۲	قرص فلوکونازول

ردیف	نام محصول
۱	قرص ریسپریدون ۱ میلی گرمی
۲	قرص ریسپریدون ۳ میلی گرمی
۳	کپسول فروفول
۴	قرص فولیکوفر
۵	قرص اریترومايسين ۲۰۰ میلی گرمی
۶	قرص اریترومايسين ۴۰۰ میلی گرمی

ج: پروانه هایی که در سال ۱۳۸۵ تغییر نام یافته اند.

ردیف	نام محصول	مقدار
۹	قرص آملودیپین ۵ میلی گرمی	
۱۰	قرص سیلدنافیل ۱۰۰ میلی گرمی	
۱۱	کپسول امپرازول ۲۰ میلی گرمی	
۱۲	قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ میلی گرمی	
۱۳	قرص سیپروفلوکساسین ۲۵۰ میلی گرمی	
۱۴	قرص وراپامیل ۴۰ میلی گرمی	
۱۵	قرص والپروات سدیم ۲۰۰ میلی گرمی	

ردیف	نام محصول	مقدار
۱	قرص پروپرانولول ۴۰ میلی گرمی	
۲	قرص پروپرانولول ۱۰ میلی گرمی	
۳	قرص مبندازول ۱۰۰ میلی گرمی	
۵	قرص فروس سولفات ۵۰ میلی گرمی	
۶	قرص آسیکلوویر ۴۰۰ میلی گرمی	
۷	قرص آسیکلوویر ۲۰۰ میلی گرمی	
۸	قرص استامینوفن ۳۲۵ میلی گرمی	

د: پروانه هایی که در سال ۱۳۸۵ بازارگذاری گردیده است .

ردیف	نام محصول	مقدار
۹	قرص روز آتورواستاتین ۱۰ میلی گرمی	
۱۰	قرص روز آتورواستاتین ۲۰ میلی گرمی	
۱۱	قرص روز آتورواستاتین ۴۰ میلی گرمی	
۱۲	قرص فولیکوفر	
۱۳	کپسول گلوکوزامین	
۱۴	قرص ترامادول ۱۰۰ میلی گرمی	
۱۵	کپسول ترامادول ۵۰ میلی گرمی	

ردیف	نام محصول	مقدار
۱	کپسول روز سلکوکسیب ۱۰۰ میلی گرمی	
۲	قرص روزافن ۵۰۰ میلی گرمی	
۳	قرص افلوکساسین ۲۰۰ میلی گرمی	
۴	قرص افلوکساسین ۳۰۰ میلی گرمی	
۵	قرص کاربامازپین ۲۰۰ میلی گرمی	
۶	قرص روز لاموتریزین ۲۵ میلی گرمی	
۷	قرص روز لاموتریزین ۵۰ میلی گرمی	
۸	قرص روز لاموتریزین ۱۰۰ میلی گرمی	

۱۷- فعالیتهای بخش علمی در سال ۱۳۸۵

۱۷-۱ همایشها و سمینارها و انجمنها :

شرکت در سمینار متخصصان داخلی در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ به تعداد ۲۰۰۰ شرکت کننده ، پزشکان عمومی در خرداد ۸۵ به تعداد ۲۵۰۰ نفر شرکت کننده و پزشکان عمومی در اسفند ۱۳۸۵ به تعداد ۲۲۰۰ نفر شرکت کننده و همکاری با انجمن صرع ایران .

۱۷-۲ اطلاعات دارویی و تحقیقات بازاریابی :

تهیه اطلاعات آماری در رابطه با فروش محصولات شرکت و سایر شرکتهای ، به روز آمد نمودن سایت اینترنتی شرکت به همراه اطلاعاتی جهت سهامداران ، تهیه اطلاعات آماری دارویی ایران از سال ۱۳۷۹ لغایت ۸۵/۹/۳۰ ، تهیه اطلاعات آماری FDA تا سال ۲۰۰۷ ، تهیه بانک اطلاعاتی سایتهای اینترنتی در ارتباط با دارو و طب ، همکاری با بخش تحقیقات در مورد انتخاب محصول جدید و تهیه داروهای برند و ثبت سه داروی جدید که در فهرست داروهای ایران قرار گرفته است .

۱۷-۳ ارتباط بین المللی :

همکاری با واحد بازرگانی در پیدا نمودن منابع جدید مواد اولیه و بسته بندی ۸ شرکت ، مذاکره با اتاق بازرگانی بلژیک در جهت همکاری با شرکتهای دارویی بلژیک ، انتقال تکنولوژی ساخت و یا انتقال اطلاعات علمی ، همکاری با شرکت ناک در امر صادرات به افغانستان ، استفاده از تسهیلات جایزه صادراتی و همکاری با سایر شرکتهای خارجی و داخلی جهت صادرات .

۱۷-۴ تبلیغات :

تهیه اطلاعات جامع و کامل از شرکت و محصولات شرکت به دو زبان انگلیسی و فارسی در سایت اینترنتی شرکت ، تهیه ۱۰ سری بروشور جهت محصولات جدید شرکت ، تهیه وبترین جهت حضور در نمایشگاهها ، درج آگهی جهت آشنائی بیشتر داروسازان با محصولات شرکت در مجلات پزشکی ، تهیه هدایای تبلیغاتی همراه با اطلاعاتی در مورد شرکت .

۱۸- فعالیتهای بخش فنی در سال ۱۳۸۵

فعالیتهای بخش فنی کارخانه روزدارو در سال مالی مورد گزارش بطور خلاصه بشرح زیر میباشد :

- نصب و راه اندازی دو دستگاه غبارگیر ، آگزوز فن آزمایشگاه ، یکدستگاه آگزوز فن IPQC دو دستگاه کولرگازی ، چندین دستگاه پروژکتور ، دو دستگاه انتقال مواد (گرانول) روی دستگاه پرس قرص ، سه عدد محافظ درب لودینگ ، منبع هوایی ۳۰ متر مکعبی آب مصرفی ، نصب و راه اندازی یکدستگاه بلیسترینگ روتاوکو، ساخت دو سری قالب و انتقال آن به کارخانه شرق ، نصب و راه اندازی یکدستگاه بلیسترینگ اولمن ۱۲۶۰ با کارتونینگ مربوطه ، راه اندازی دستگاه کپسول پرکنی بوش، دستگاه پرس قرص و ارسال یکدستگاه به کارخانه شرق ، ساخت مخزن اتو کلاو آزمایشگاه دارویی که کلا" توسط کارشناسان شرکت روزدارو به انجام رسیده است .
- سرویس و راه اندازی پرس قرص BB4 ، عایق کاری مخزن جمع آوری اکسلا، تعویض حفاظهای دستگاه کلاکتر (بلیسترینگ) ، سرویس و نگهداری کلیه ماشین آلات تولیدی ، کارهای برقی و سرویس های تجهیزات تاسیساتی ، تابلوهای برق هواساز.
- اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و دستگاههای تاسیساتی برقی به روش مکانیزه .
- عقد قرارداد با شرکت کلرآب جهت احداث سیستم فاضلاب کارخانه غرب .

امور فنی مربوطه به کارخانه شرق بشرح زیر میباشد .

- نصب و راه اندازی دستگاه تهیه آب Reverse Osmophsis
- نصب و راه اندازی دستگاه پرس قرص BB4
- نصب و راه اندازی دستگاه بلیسترینگ روتاوک و تهیه یک سری قالب
- نصب و راه اندازی یکدستگاه گرانولاتور طرح فرویت

پروژه های در حال بررسی

- بررسی حل مشکل برق، ایجاد پست برق فشار قوی با فضای حداقل

– بررسی نصب دیگ آب گرم جداگانه برای دستگاه اکسلا و تهیه دمای بالای ۹۰ درجه

۱۹- سیستم های مدیریت یکپارچه IMS

با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص برقراری سیستم استاندارد جهانی ISO در شرکت و با هدف بهبود مستمر کیفی و توسعه پایدار فعالیت ها ، در سال مالی مورد گزارش پس از انجام ارزیابی ممیزی خارجی ، شرکت موفق به اخذ گواهینامه های ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 برای کارخانه غرب و شرق گردید.

۲۰- معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت

در دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ شرکت در چارچوب مبادله مواد با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با شرکتهای زیر معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را بشرح زیر انجام داده است .

نام شرکت	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب
شرکت داروسازی آریا	عضو هیئت مدیره مشترک	کالای امانی	۱۲۳,۷۷۳,۳۵۸	-
شرکت ارمغان دارو	عضو هیئت مدیره	فروش محصولات	۴۱,۹۶۱,۸۱۸,۴۶۸	۲۶,۰۸۹,۹۹۹,۳۴۸

ضمناً دو نفر از اعضاء هیأت مدیره طبق مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ بصورت موظف در شرکت مشغول بکار میباشند . مضافاً اینکه از نیمه دوم سال ۱۳۸۵ براساس مصوبه هیأت مدیره شرکت یکی از اعضاء هیأت مدیره نیز جهت نظارت بر عملیات بازرگانی خارجی و راهبری امور مربوطه انتخاب گردیده است . براساس مبانی قانونی حق الحضور در جلسات اعضاء هیئت مدیره موظف قطع گردیده و فقط حقوق مربوط به کار موظف اعضاء یاد شده پرداخت میگردد.

۲۱- پیشنهاد تقسیم سود :

هیئت مدیره پیشنهاد مینماید در مورد سود عملکرد سال ۱۳۸۵ پس از کسر مالیات بشرح زیر عمل گردد .

(میلیون ریال)		
۵۰,۳۸۹		سود عملکرد سال ۱۳۸۵ پس از کسر مالیات
	۱۲,۵۴۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
	(۱۰,۶۹۲)	انتقال به سرمایه
	۲۳۵	تعدیلات سنواتی
۲,۰۸۷		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
<u>۵۲,۴۷۶</u>		سود قابل تخصیص
	۴۰۰	پاداش هیئت مدیره
	۱,۰۶۹	اندوخته قانونی
	۲۴,۳۰۰	انتقال به اندوخته افزایش سرمایه
	۲۴,۰۵۷	سود سهام پیشنهادی بزاء هر سهم ۴۵۰ ریال
۴۹,۸۲۶		جمع مبلغ تخصیص یافته
<u>۲,۶۵۰</u>		سود (زیان) انباشته در پایان سال

اضافه می نماید در سال ۱۳۸۵ کلیه سود مصوب مجمع سال ۱۳۸۴ به سهامداران طی چهار مرحله پرداخت گردیده است .

هیأت مدیره پیشنهاد مینماید مبلغ ۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته در پایان سال ۱۳۸۵ جهت افزایش سرمایه مرحله آخر (مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۴/۹ مجمع عمومی فوق العاده) در حساب سود و زیان انباشته منظور گردد تا برای اصلاح ساختار مالی و اجرای مصوبه مجمع و برخورداری از معافیت مالیاتی مندرج در قانون نوسازی صنایع کشور مورد استفاده قرار گیرد .

۲۲- برنامه های آتی

پروژه احداث کارخانه ساخت آنتی بیوتیک های تزریقی و خوراکی در طرح توسعه کارخانه غرب مورد بررسی قرار گرفته و کارهای کارشناسی و طرح توجیهی در حال تهیه میباشد .

ایجاد و تکمیل بخشهای تولیدی طبق توصیه کارشناسان محترم اداره کل نظارت براموردارو .
خرید ماشین آلات و دستگاههای آزمایشگاهی جهت تکمیل بخشهای تولیدی و آزمایشگاهی در کارخانه های شرق و غرب .
تلاش بمنظور اخذ پروانه های جدید برای تولید محصولات جدید با کیفیت بالا.

هیأت مدیره بر خود فرض میداند از همکاری شرکت کنندگان در مجمع و سهامداران محترم ، بازرس محترم و سایر دست اندرکاران که ما را در انجام وظایف با همه کاستی ها و تنگناها یاری داده اند سپاسگزاری نماید .

در خاتمه با امتنان از توجه و اعتماد سهامداران محترم با عنایت به ماده ۸ قانون تجارت تقاضای تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ را از مجمع محترم دارد .

هیأت مدیره شرکت روزدارو

"سهامی عام"