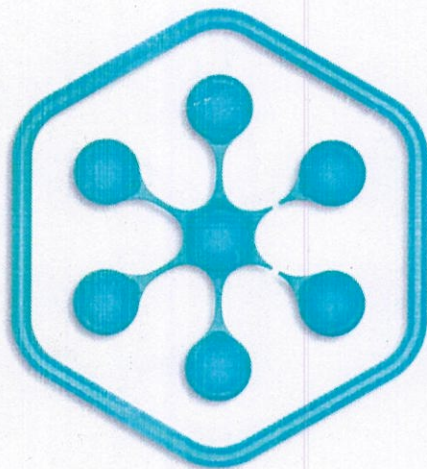




KIMAZI
Kimia Kala Razi
Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی



KIMAZI

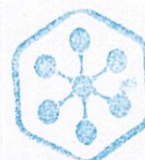
Kimia Kala Razi
Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



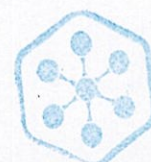
KIMAZI
شرکت دارویی
کیمیا کالای رازی



KIMAZI
Kimia Kala Razi
Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی

بسم الله الرحمن الرحيم



KIMAZI
شرکت دارویی
کیمیا کالای رازی



مجمع عمومی صاحبان سهام

با سلام و احترام

خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که توفیق خدمت به مردم کشور عزیزمان را با ارائه‌ی فرآورده‌های دارویی منحصر به فرد با کیفیت و قیمت مناسب به ما ارزانی داشت تا این شرکت بتواند پاسخگوی حمایت‌ها و اعتماد سهامداران محترم بوده، زحمات همکاران پرتلاش خود را جبران کرده و در نظام سلامت که شامل بیمار و خانواده بیمار، پزشکان، داروسازان، سازمان غذا و دارو، سازمان‌های بیمه و سایر ذینفعان می‌باشد، پس از یک سال تلاش شبانه روزی هیأت مدیره و همکاران سربلند بیرون آید.

در طول سال گذشته با وجود سیاست‌های انقباضی جهت کنترل تورم به لطف خداوند باریتعالی و تلاش و کوشش مضاعف کارکنان و همچنین حمایت‌های سهامداران محترم اصلی شرکت موفق به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده گشتیم تا پاسخگوی حمایت‌ها و اعتماد سهامداران محترم باشیم و رسالت خود را در مقابل کلیه ذینفعان شامل بیمار و خانواده بیمار، پزشکان، سازمان غذا و دارو و سازمان‌های حمایتی بیمه‌ای به نحوه مطلوب به انجام برسانیم. در حالیکه صنعت داروسازی جهانی با تمرکز بر بازارهای نوظهور با روند افزایش مصرف داروهای ژنریک و ارائه‌ی محصولات با قیمت‌های رقابتی نسبت به داروهای برند به دلیل مشکل تامین منابع حوزه سلامت، افزایش استانداردهای کیفی و حذف شرکت‌های دارای استانداردها و تجهیزات با کیفیت نامناسب، نیرومندتر شدن شرکت‌ها با اندازه بزرگ و خارج شدن شرکت‌های کوچک از دور رقابت، همچنین عرضه محصولات نوآورانه در حوزه سلامت به پیش می‌رود، صنعت داروی ایران با چالش‌هایی همچون تامین ناکافی ارز مورد نیاز، مشکل دسترسی به فناوری‌های جدید، تغییرات مداوم قوانین، دستورالعمل‌ها و فرایندها و عدم وجود سیاست‌ها و برنامه‌های ثابت در حوزه‌ی دارو و کوچک ماندن بازار مواجه است که تنها تلاش شبانه روزی و بی‌وقفه و بهرورانه‌ی هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت از طریق توسعه‌ی سریع و پر تعداد محصولات دارای فناوری بالا و همچنین حمایت‌های بی‌دریغ سهامداران محترم توانسته است موجبات غلبه بر این مشکلات را فراهم آورد. امیدوار است با استعانت از خداوند متعال و بر مبنای استراتژی‌های ۵ ساله پیش‌رو پیگیری اجرای پروژه‌های جدید، این شرکت بتواند با چشم اندازی روشن و امید بخش به روند تثبیت جایگاه ممتاز خود در حوزه‌ی تولید دارو در کشور، منطقه و حتی در جهان ادامه دهد.

به منظور ارائه تصویری روشن از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در سال ۱۴۰۳ هیأت مدیره گزارش جامع فعالیت و عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ نتایج بدست آمده طی دوره یاد شده به همراه جداول، آمار، توضیحات و اطلاعات تکمیلی را به مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقدیم می‌دارد.

هیئت مدیره شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی (سهامی عام)

محمد رمضان زارع

عضو هیئت مدیره

شرکت پارس پوش فارمد

عضو هیئت مدیره

مریم پاشاپور

رئیس هیئت مدیره

ارسلان پاشاپور

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

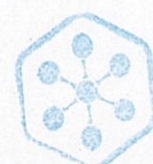
شرکت آپرین سپما فارمد

عضو هیئت مدیره





فهرست مندرجات	
صفحه	عنوان
۲	معرفی شرکت
۴	خلاصه صورت های مالی اساسی (ترازنامه مقایسه ای)
۶	خلاصه صورت های مالی اساسی (سود و زیان مقایسه ای)
۸	خلاصه صورت های مالی اساسی (صورت جریان وجه نقد)
۹	سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران
۱۱	فروش و بازاریابی
۱۶	منابع انسانی
۱۸	سایر - کمک های عام المنفعه
۱۹	بهای تمام شده
۲۰	ترکیب تسهیلات





معرفی شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی

شرکت کیمیا کالای رازی بعنوان یک شرکت دانش بنیان با هدف تولید محصولات متنوع در زمینه های مختلف درمانی نظیر فرآورده های دارویی، مکمل و بهداشتی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ به شماره ثبت ۵۰۵۴۸۱ تاسیس شده است. محل شرکت در محله یوسف آباد، خیابان اسدآبادی نیش خیابان ۵۴ ام پلاک ۴۱۲ واقع گردیده است.

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۶۳ میلیارد ریال می باشد.

اولین محصول شرکت پس از سپری شدن مراحل تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۴ وارد بازار دارویی کشور شد.

در حال حاضر شرکت از شرکت های دانش بنیان نوآور و دارای تاییدیه از ستاد فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری بوده و با ترکیب سهامداری از سهامداران حقیقی است.

کارخانه شماره ۱ شرکت در کیلومتر ۷۰ اتوبان تهران - ساوه شهرک صنعتی مامونیه واقع است و همچنین کارخانه شماره ۲ واقع در همان شهرک و در زمینی به مساحت ۲۴۱۸ متر در حال احداث می باشد.

زمینه فعالیت شرکت: تهیه، تولید، توزیع، پخش، خرید و فروش در زمینه دارو، ملزومات پزشکی و دارویی، مکمل های دارویی و غذایی، لوازم و تجهیزات پزشکی، واکسن، فرآورده های خونی، آزمایشگاهی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، محصولات بیوتکنولوژی و دانش بنیان جهت تمام فرآورده های دارویی در تمام مراحل ساخت اعم از مواد اولیه تا تولید محصولات تا بسته بندی محصولات نهایی و ثبت دارو و مکمل های دارویی و غذایی می باشد.

هم چنین انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی از قبیل واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات از قبیل موضوعات فرعی فعالیت شرکت می باشد.

مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

کارخانه شماره ۱ شرکت دارای ۷ خط تولیدی فعال مشمول بر موارد ذیل می باشد:

دسته بندی خطوط به تفکیک تولید محصول:

خط ۱: تولید دهانشویه، شامپوهای طبی و غیر طبی،

خط ۲: تولید انواع داروهای پوستی به شکل پماد کرم، ژل و لوسیون

خط ۳: تولید محصولات و فرآورده های آرایشی پوست

خط ۴: جامدات (انواع قرص و قرص جوشان)

خط ۵: جامدات (تولید ساشه)

خط ۶: جامدات (تولید انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل پودر)

خط ۷: تولید انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل محلول و قطره.



خطوط تولید شرکت کیمیا کالا رازی بر اساس پروانه بهره برداری در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به شماره ۵۱۷۷۰۴۳ :

ردیف	نام محصول	ظرفیت محصول (سالیانه)
۱	دهانشویه (محلول موضعی)	۱۴۴۰۰۰۰ عدد
۲	انواع شامپوها به جز شامپو طبی	۷۵۰ تن
۳	شامپو طبی	۷۵۰ تن
۴	محصولات و فراورده های آرایشی پوست	۱۲۰ تن
۵	انواع داروهای پوستی به شکل پماد کرم ژل و لوسیون	۲۰۰۰۰۰۰ عدد
۶	انواع قرص قلبی عروقی	۲۱۶۰۰۰۰۰۰ عدد
۷	انواع داروهای دستگاه گوارش به شکل کپسول	۲۱۶۰۰۰۰۰۰ عدد
۸	انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قرص	۳۲۴۰۰۰۰۰۰ عدد
۹	انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول	۲۱۶۰۰۰۰۰۰ عدد
۱۰	انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل پودر	۲۱۶۰۰۰۰۰۰ عدد
۱۱	انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل محلول	۷۲۰۰۰۰۰۰ عدد
۱۲	انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قطره	۷۲۰۰۰۰۰۰ عدد





خلاصه صورت های مالی (گزارش تراز مقایسه ای)

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای جاری :					
موجودی نقد	۶,۳۳۳	۱۹,۳۵۰	۱۶۹,۰۵۰	۳۵,۰۵۷	۱۴۲,۴۹۸
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱۴۹,۴۵۴	۲۲۰,۶۱۹	۴۷۱,۲۰۴	۹۵۶,۶۳۸	۱,۵۱۸,۹۴۸
موجودی مواد و کالا	۹۶,۵۶۸	۱۶۴,۵۲۹	۲۲۵,۱۶۰	۳۹۵,۰۸۷	۵۲۰,۶۱۵
سپرده ها و پیش پرداختها	۸,۱۶۹	۲,۴۹۵	۲۵,۴۷۰	۱۳۸,۲۶۴	۲۴۱,۶۶۵
جمع دارائیهای جاری	۲۶۰,۵۲۴	۴۰۶,۹۹۳	۸۹۰,۸۸۴	۱,۵۲۵,۰۴۶	۲,۴۲۳,۷۲۶
دارائیهای غیر جاری :					
دارائیهای ثابت مشهود، نامشهود و سرقفلی	۸۲,۵۷۵	۲۲۶,۲۷۲	۴۳۲,۱۱۳	۹۸۵,۴۳۵	۱,۴۵۴,۲۷۵
جمع دارائیهای غیر جاری	۸۲,۵۷۵	۲۲۶,۲۷۲	۴۳۲,۱۱۳	۹۸۵,۴۳۵	۱,۴۵۴,۲۷۵
جمع کل داراییها	۳۴۳,۰۹۹	۶۳۳,۲۶۵	۱,۳۲۲,۹۹۷	۲,۵۱۰,۴۸۱	۳,۸۷۸,۰۰۱
بدهی های جاری :					
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶۷,۰۵۳	۱۴۱,۶۶۲	۲۱۵,۳۳۶	۴۲۷,۹۹۶	۹۷۶,۵۵۸
مالیات پرداختنی	۱۹,۰۴۸	۳۹,۹۵۳	۵۱,۸۵۲	۳۲,۵۰۳	۲۸,۰۶۸
تسهیلات مالی دریافتی	۴۸,۸۳۳	۲۸۴,۰۸۹	۶۱۵,۲۷۵	۱,۳۲۴,۲۹۶	۷۸۵,۱۹۶
سود سهام پرداختنی	.	۱۸۲	۵۱۰	۷,۹۲۰	۱,۴۷۱
پیش دریافت	.	.	۲۳,۷۸۷	۸۵,۴۲۴	۲۱۶,۰۷۶
جمع بدهی های جاری	۱۳۴,۹۳۴	۴۶۵,۸۸۶	۹۰۶,۷۶۰	۱,۸۷۸,۱۳۹	۲,۰۰۷,۳۶۹
بدهی های غیر جاری :					
پرداختنی های بلند مدت	.	.	.	۵۴,۴۰۵	۳۲,۶۴۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۹۳	۸,۳۱۵	۱۱,۱۸۱	۲۳,۴۸۹	۴۲,۰۷۳
تسهیلات مالی بلند مدت	۴۷,۵۱۹	۳,۹۱۹	۱۳۰,۶۸۴	۵۴,۷۴۴	۶,۸۲۲
جمع بدهی های غیر جاری	۵۱,۱۱۲	۱۲,۲۳۴	۱۴۱,۸۶۵	۱۳۲,۶۳۸	۸۱,۵۳۸
جمع کل بدهی ها	۱۸۶,۰۴۶	۴۷۸,۱۲۰	۱,۰۴۸,۶۲۵	۲,۰۱۰,۷۷۷	۲,۰۸۸,۹۰۷
خالص داراییها و بدهی ها	۱۵۷,۰۵۳	۱۵۵,۱۴۵	۲۷۴,۳۷۲	۴۹۹,۷۰۴	۱,۷۸۹,۰۹۴

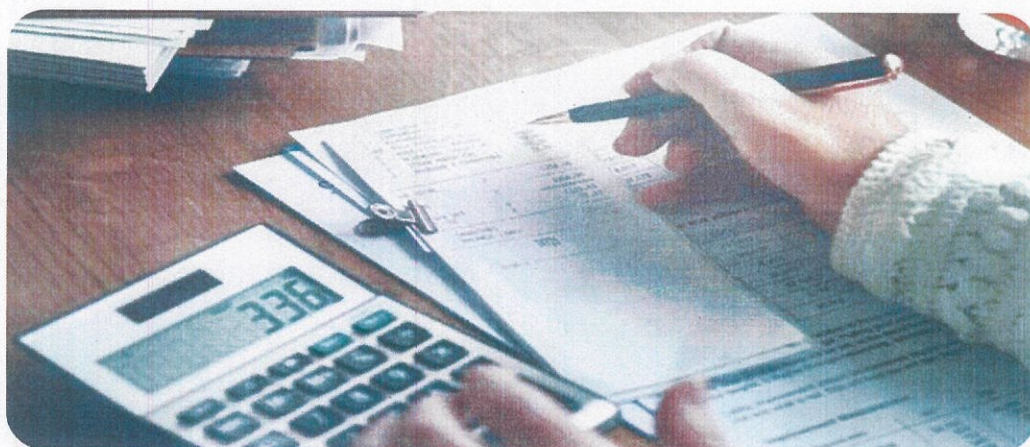




KIMAZI
Kimia Kala Razi
Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی کیمیا کلای رازی

ادامه گزارش ترازنامه مقایسه ای



شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق صاحبان سهام :					
سرمایه	۱۵,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.	۳۷۲,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۵۱۰	۴,۶۷۵	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۴۰,۴۴۳	۴۰,۴۶۹	۱۵۳,۳۷۲	۳۷۸,۷۰۴	۱,۲۱۸,۶۹۹
منافع فاقد حق کنترل					۱۹,۰۹۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۷,۰۵۳	۱۵۵,۱۴۴	۲۷۴,۳۷۲	۴۹۹,۷۰۴	۱,۷۸۹,۰۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۴۳,۰۹۹	۶۳۳,۲۶۴	۱,۳۲۲,۹۹۷	۲,۵۱۰,۴۸۱	۳,۸۷۸,۰۰۱



KIMAZI
شرکت دارویی
کیمیا کلای رازی



گزارش صورت سود و زیان مقایسه ای

شرح	سال ۱۳۹۹	نسبت به فروش	سال ۱۴۰۰	نسبت به فروش	سال ۱۴۰۱	نسبت به فروش	سال ۱۴۰۲	نسبت به فروش	سال ۱۴۰۳	نسبت به فروش
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
فروش	۴۰۹,۹۸۵		۶۰۰,۱۹۸	۴۶٪	۱,۰۱۴,۸۰۶	۶۹٪	۱,۹۴۰,۴۴۷	۹۱٪	۴,۵۰۷,۹۷۴	۱۳۲٪
بهای تمام شده	(۲۲۱,۶۱۱)	۵۴٪	(۳۴۷,۶۲۹)	۵۸٪	(۵۶۲,۴۰۱)	۵۵٪	(۱,۱۲۲,۱۳۸)	۵۸٪	(۲,۵۹۹,۵۹۵)	۵۸٪
سود ناخالص	۱۸۸,۳۷۴	۴۶٪	۲۵۲,۵۶۹	۴۲٪	۴۵۲,۴۰۵	۴۵٪	۸۱۸,۳۰۹	۴۲٪	۱,۹۰۸,۳۷۹	۴۲٪
کسر میشود:		۰٪		۰٪		۰٪		۰٪		۰٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۵۱۳)	۱۷٪	(۱۶۴,۱۶۲)	۲۷٪	(۲۰۴,۴۱۴)	۲۰٪	(۳۰۴,۲۵۲)	۱۶٪	(۴۷۹,۹۴۵)	۱۱٪
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۵۴)	۰٪	۱۹,۱۴۹	۳٪	(۲۰,۳۰)	۰٪	(۴,۷۴۸)	۰٪	(۳,۰۲۴)	۰٪
سود عملیاتی	۱۱۸,۵۰۷	۲۹٪	۱۰۷,۵۵۶	۱۸٪	۲۴۵,۹۶۱	۲۴٪	۵۰۹,۳۰۹	۲۶٪	۱,۴۲۵,۴۱۰	۲۲٪
اضافه (کسر) می شود:		۰٪		۰٪		۰٪		۰٪		۰٪
هزینه های مالی	(۶,۱۸۸)	۲٪	(۳۲,۰۱۰)	۵٪	(۵۹,۶۳۳)	۶٪	(۱۵۳,۲۳۳)	۸٪	(۲۵۱,۸۶۸)	۶٪
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۷۵۱	۱٪	۳,۶۴۸	۱٪	۹,۱۴۸	۱٪	۱۱,۸۵۰	۱٪	۲۴,۲۷۸	۱٪
سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات	۱۱۶,۰۷۰	۲۸٪	۷۸,۱۹۴	۱۳٪	۱۹۵,۴۷۶	۱۹٪	۳۶۷,۸۲۶	۱۹٪	۱,۱۹۷,۸۲۰	۲۷٪
مالیات سود فعالیت های عادی	(۱۸,۰۳۰)	۴٪	(۱۴,۸۹۵)	۲٪	(۲۶,۷۴۹)	۱٪	(۳۲,۵۰۳)	۲٪	(۱۸,۷۳۳)	۰٪
سود و زیان جاری	۹۸,۰۴۰	۲۴٪	۶۳,۲۹۹	۱۱٪	۱۶۸,۷۲۷	۱۷٪	۳۳۵,۳۲۳	۱۷٪	۱,۱۷۹,۰۸۷	۲۶٪

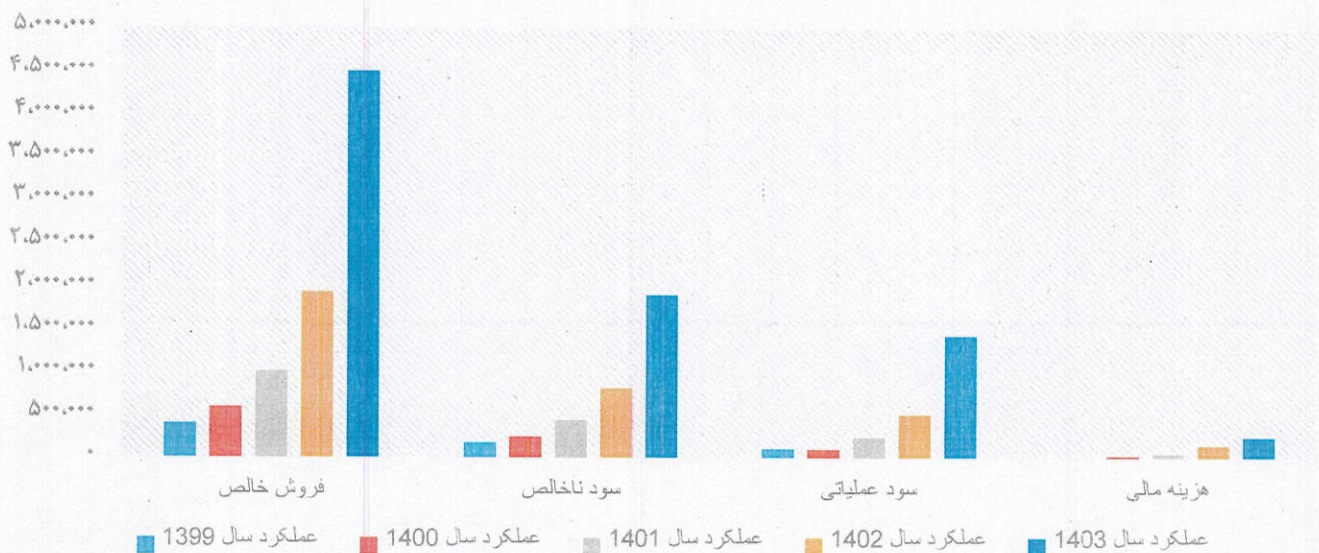




صورت خلاصه عملکرد

عنوان	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳
فروش خالص	۴۰۹,۹۸۵	۶۰۰,۱۹۸	۱,۰۱۴,۸۰۶	۱,۹۴۰,۴۴۷	۴,۵۰۷,۹۷۴
سود ناخالص	۱۸۸,۳۷۴	۲۵۲,۵۶۹	۴۵۲,۴۰۵	۸۱۸,۳۰۹	۱,۹۰۸,۳۷۹
سود عملیاتی	۱۱۸,۵۰۷	۱۰۷,۵۵۶	۲۴۵,۹۶۱	۵۰۹,۳۰۹	۱,۴۲۵,۴۱۰
هزینه مالی	۶,۱۸۸	۳۳,۰۱۰	۵۹,۶۳۳	۱۵۳,۳۲۳	۲۵۱,۸۶۸

صورت خلاصه عملکرد





گزارش صورت جریان وجه نقد

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۹۴۵-	۷۹۸,۶۹۴-	۱۷۶,۰۱۷-	۶۳,۵۶۳	۴۷,۶۶۶	نقد (مصرف در) عملیات
۲۴,۳۸۷-	۵۱,۸۵۲-	۱۴,۸۹۵-	۱۹,۰۴۸-	۱۱,۹۳۵-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۵,۳۳۳-	۸۵۰,۵۴۵-	۱۹۰,۹۱۲-	۴۴,۵۱۵	۳۵,۷۳۱	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۵۵	۴,۸۴۴	۶,۵۰۲	.		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۱۶۹,۹۲۳-	۳۹۹,۶۱۲-	۱۹۰,۲۰۷-	۱۳۵,۵۷۴-	۵۷,۱۶۱-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
.	۶۳۴	.	۱,۹۴۰-		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۳۱,۰۴۱-	۲۳,۱۲۴-	۱,۷۶۳-	.	۴۳۹-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۲,۱۳۵	.	.	.		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷,۸۰۸	۸,۹۵۱	۸,۷۰۲	۳,۷۲۰		پرداخت های نقدی برای خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
۱۹۰,۴۶۶-	۴۰۸,۳۰۷-	۱۷۶,۷۶۵-	۱۳۳,۷۹۴-	۵۷,۶۰۰-	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۲۵,۷۹۹-	۱,۲۵۸,۸۵۲-	۳۶۷,۶۷۷-	۸۹,۲۷۹-	۲۱,۸۶۹-	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
					جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۱,۸۱۷,۴۵۲	۲,۳۰۳,۳۹۸	۱,۱۵۳,۴۶۳	۴۴۰,۷۹۷	۱۱۹,۶۴۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۱,۳۶۳,۳۳۴-	۸۷۸,۹۹۰-	۵۳۸,۲۸۴-	۱۹۶,۵۳۹-	۵۲,۵۵۸-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۷۴,۱۳۲-	۱۲۶,۱۵۱-	۳۶,۳۸۲-	۲۴,۶۴۱-	۵,۲۷۳-	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۴۲,۵۰۸	۷۰,۰۵۸-	۱۰,۵۵۵-	۷۲,۶۴۶-	۱۳,۳۴۸-	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	۱۰۲,۵۹۰-	۴۹,۱۷۲-	۴۴,۳۶۳-	.	تغییرات سپرده مسدودی تسهیلات
.	.	.	.	.	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۳,۹۵۶	.	.	.	۱۰۰	پرداخت های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
.	۱۱۹,۹۴۷	۸۲,۱۹۱	۲۳,۲۸۲	۸,۲۱۹	دریافت نقدی بابت افزایش سرمایه
.	۱۲۰,۸۴۷-	۸۲,۱۸۷-	۲۳,۲۹۹-	۴۷,۰۱۱-	وجوه دریافتی از سهامداران
۳۲۶,۴۴۹	۱,۱۲۴,۷۰۸	۵۱۹,۰۷۳	۱۰۲,۵۹۱	۹,۷۶۹	وجوه پرداختی به سهامداران
۱۰۰,۶۵۰	۱۳۴,۱۴۴-	۱۵۱,۳۹۶	۱۳,۳۱۲	۱۲,۱۰۰-	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۵,۰۵۷	۱۶۹,۰۴۹	۱۹,۳۵۰	۶,۳۳۳	۱۴,۸۷۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶,۷۹۱	۱۵۱	۱,۶۹۶-	۲۹۵-	۳,۵۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۴۲,۴۹۸	۳۵,۰۵۷	۱۶۹,۰۴۹	۱۹,۳۵۰	۶,۳۳۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۳۸,۶۷۳	۸۳۹,۷۴۳	۱۹۶,۹۶۴	.	.	مانده موجودی نقد در پایان سال
					معاملات غیرنقدی



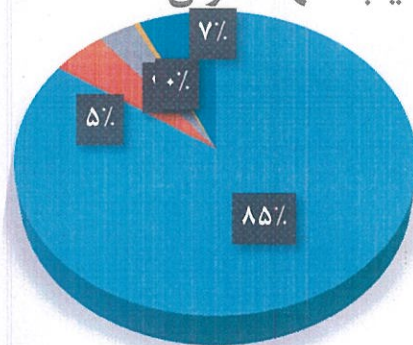


سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران



سهامداران	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
ارسلان پاشاپور	۱۳۷,۸۰۳,۰۷۳	۸۵٪	۹۴,۷۵۵,۹۵۲	۸۶٪
مریم پاشاپور	۷,۸۲۶,۱۵۹	۵٪	۵,۲۸۱,۴۵۷	۵٪
سیده مریم حسینی	۵,۳۹۷,۳۵۱	۳٪	۳,۶۴۲,۳۸۴	۳٪
محمد رمضان زارع	۷۶۰,۷۶۲	۰٪	۵۱۳,۳۹۸	۰٪
آپرین سما فارمد	۱۰	۰٪	-	۰٪
پارس پوش فارمد	۱۰	۰٪	-	۰٪
سایر (کمتر از ۷ درصد)	۱۱,۲۱۲,۶۳۵	۷٪	۵,۸۰۶,۸۰۹	۵٪
ریال سرمایه در پایان دوره	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

ترکیب سهامداران



- ارسلان پاشاپور
- مریم پاشاپور
- سیده مریم حسینی
- محمد رمضان زارع
- آپرین سما فارمد
- پارس پوش فارمد
- سایر (کمتر از ۷ درصد)



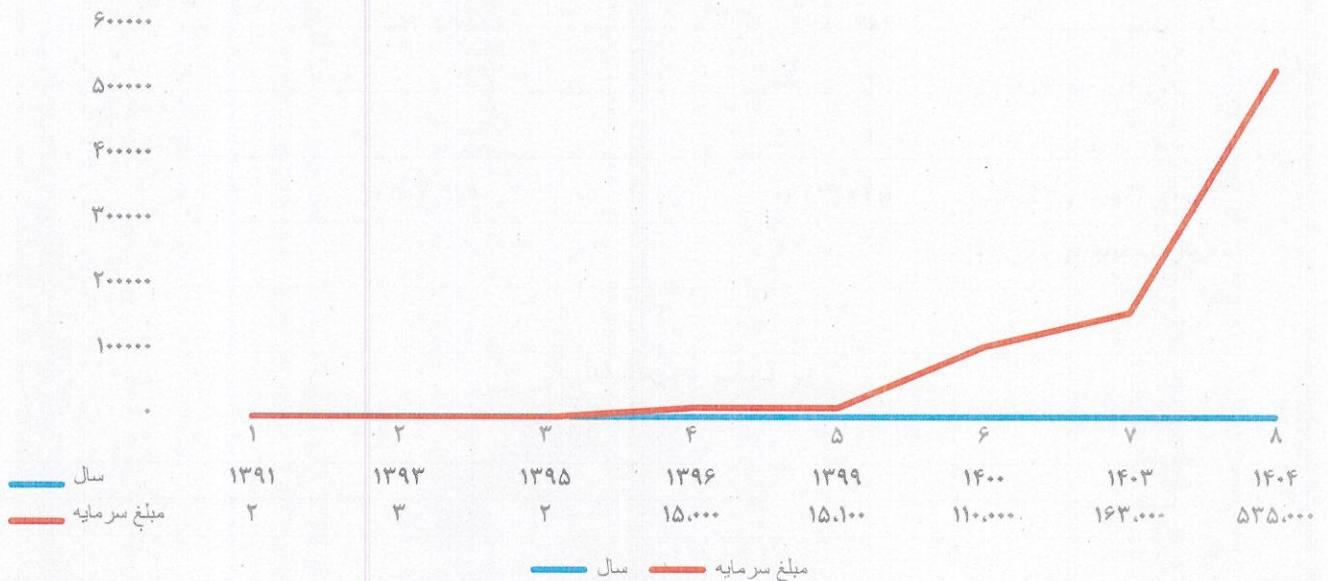


تغییرات سرمایه شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی

سرمایه شرکت متناوباً با تصویب جامع عمومی فوق العاده طی چندین مرحله افزایش یافته است. مرحله قبلی افزایش سرمایه به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵.۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ از مبلغ ۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۳.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و همچنین افزایش سرمایه در مرحله دوم طبق مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ از محل سود نباشته و آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۳۷۲.۰۰۰ میلیون ریال که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ در مرجع ثبت شرکتها ثبت شده است. در تاریخ تهیه گزارش (خرداد ماه ۱۴۰۴) مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه شرکت مبلغ ۵۳۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

نمودار تغییرات سرمایه

نمودار تغییرات سرمایه شرکت





فروش، بازاریابی و صادرات

فروش

فروش سال ۱۴۰۳

مدیر بازاریابی و فروش مسئول عرضه و فروش محصولات شرکت در بازارهای داخلی، تعیین خط مشی فروش بازاریابی محصولات شرکت در راستای دستیابی به درآمد پیش بینی شده، ارائه برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت فروش، تهیه پیشنهاد در مورد سیاست های تجاری و قیمت گذاری و تلاش برای دستیابی مدیریت عالی شرکت به نتایج مورد نظر اقتصادی می باشد. تعداد کل محصولات در سبد شرکت در سال ۱۴۰۳ شامل ۴۰ قلم محصول بوده است؛ که شامل ۱۱ قلم محصولات مکمل خوراکی، ۲۰ قلم محصولات دارویی و ۹ قلم محصولات بهداشتی و آرایشی می باشد.

۱۴۰۲	۱۴۰۳
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال
۸۵۲,۰۱۰	۲,۱۳۹,۰۷۱
۳۶۸,۲۰۴	۵۵۸,۵۰۹
۲۹۸,۷۹۶	۶۲۰,۹۲۷
۱,۵۱۹,۰۱۰	۳,۳۱۸,۵۰۷
۴۱۲,۶۴۵	۱,۱۷۰,۳۲۴
۱,۹۳۱,۶۵۵	۴,۴۸۸,۸۳۲
۵,۰۰۷	۱۳,۲۱۱
۳,۷۸۵	۸۵۱
۸,۷۹۲	۵,۰۸۰
۱۹,۱۴۲	۱۹,۱۴۲
۱,۹۴۰,۴۴۷	۴,۵۰۷,۹۷۴

فروش داخلی:

اقلام دارویی

مکمل های خوراکی

اقلام بهداشتی و آرایشی

فروش مواد اولیه

فروش صادراتی:

اقلام دارویی

مکمل های خوراکی

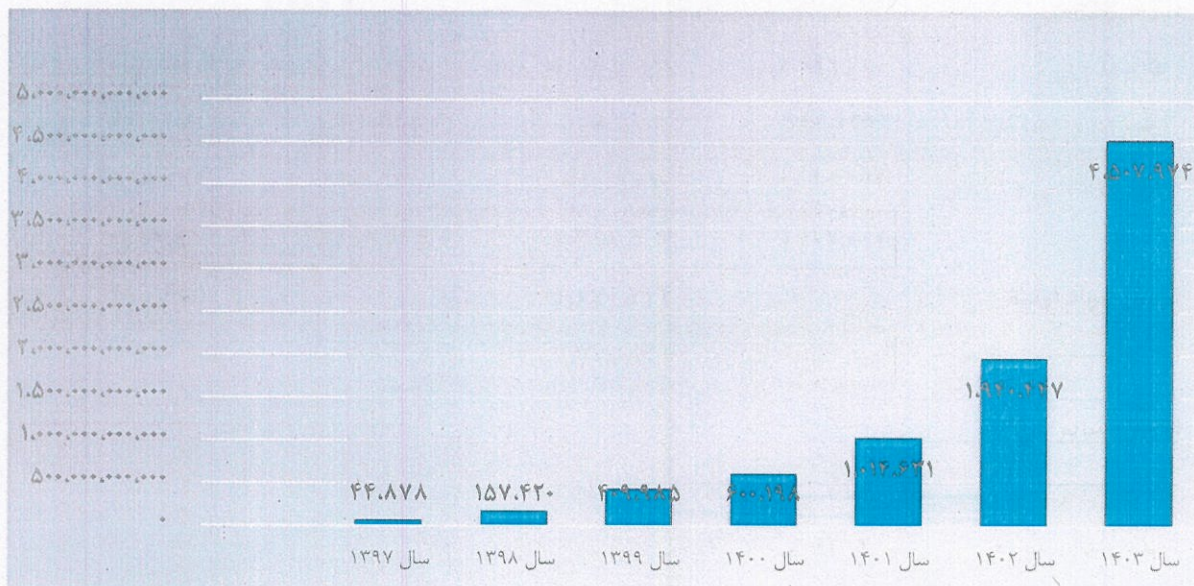
اقلام بهداشتی و آرایشی

جمع کل فروش



روند فروش سالیانه:

رشد به سال قبل	میلیون ریال	روند فروش سالانه
	۴۴.۸۷۸	سال ۱۳۹۷
۲۵۱٪	۱۵۷.۴۲۰	سال ۱۳۹۸
۱۶۰٪	۴۰۹.۹۸۵	سال ۱۳۹۹
۴۶٪	۶۰۰.۱۹۸	سال ۱۴۰۰
۶۹٪	۱.۰۱۴.۶۳۱	سال ۱۴۰۱
۹۱٪	۱.۹۴۰.۴۴۷	سال ۱۴۰۲
۱۳۲٪	۴.۵۰۷.۹۷۴	سال ۱۴۰۳



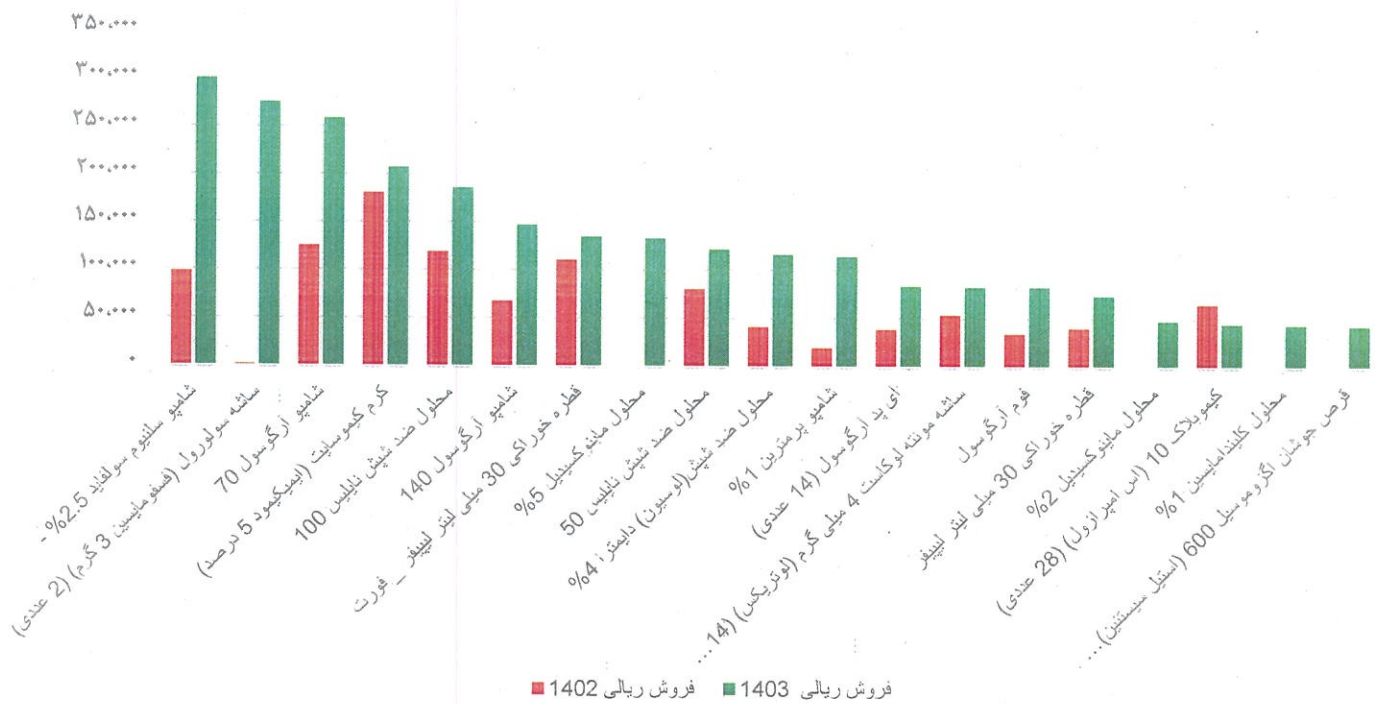


جدول مقایسه ای فروش محصولات داخلی

نام محصول	کد محصول	فروش ریالی ۱۴۰۲	فروش ریالی ۱۴۰۳	رشد به سال قبل
شامپو سلنیوم سولفاید ۲.۵٪ - ۱۵۰	۴۰۱۰۰۰۳۰	۹۷.۵۴۸	۲۹۹.۰۹۵	۲۰۷٪
ساشه سولورول (فسفومايسين ۳ گرم) (۲ عددی)	۴۰۱۰۰۰۴۴	۱.۵۱۳	۲۷۴.۷۳۹	۱۸۰۵۷٪
شامپو آرگوسول ۷۰	۴۰۱۰۰۰۰۲	۱۲۴.۶۳۷	۲۵۸.۱۲۰	۱۰۷٪
کرم کیموسایت (ایمیکمود ۵ درصد)	۴۰۱۰۰۰۴۰	۱۸۰.۵۱۲	۲۰۶.۸۹۷	۱۵٪
محلول ضد شپش نایلیس ۱۰۰	۴۰۱۰۰۰۱۰	۱۱۸.۴۸۳	۱۸۵.۹۰۰	۵۷٪
شامپو آرگوسول ۱۴۰	۴۰۱۰۰۰۰۱	۶۷.۰۸۲	۱۴۶.۹۱۲	۱۱۹٪
قطره خوراکی ۳۰ میلی لیتر لپیفر - فورت	۴۰۱۰۰۰۱۷	۱۱۰.۱۴۰	۱۳۴.۴۳۶	۲۲٪
محلول ماینوکسیدیل ۵٪ (۶۰)	۴۰۱۰۰۰۴۶	۰	۱۳۲.۸۴۶	
محلول ضد شپش نایلیس ۵۰	۴۰۱۰۰۰۲۹	۷۹.۹۵۷	۱۲۱.۳۸۴	۵۲٪
محلول ضد شپش (لوسیون) دایمتر ۴٪ - ۶۰	۴۰۱۰۰۰۳۵	۴۰.۸۶۴	۱۱۶.۱۳۸	۱۸۴٪
شامپو پرمترین ۱٪ - ۶۰	۴۰۱۰۰۰۳۳	۱۹.۴۲۰	۱۱۳.۹۲۶	۴۸۷٪
آی پد آرگوسول (۱۴ عددی)	۴۰۱۰۰۰۱۳	۳۸.۴۷۶	۸۳.۱۱۶	۱۱۶٪
ساشه مونته لوکاست ۴ میلی گرم (لوتریکس) (۱۴ عددی)	۴۰۱۰۰۰۱۱	۵۳.۳۶۳	۸۲.۳۶۷	۵۴٪
فوم آرگوسول	۴۰۱۰۰۰۲۶	۳۴.۱۴۲	۸۲.۳۳۲	۱۴۱٪
قطره خوراکی ۳۰ میلی لیتر لپیفر	۴۰۱۰۰۰۱۵	۳۹.۷۳۲	۷۳.۱۶۵	۸۴٪
محلول ماینوکسیدیل ۲٪ (۶۰)	۴۰۱۰۰۰۴۷	۰	۴۷.۰۵۹	
کیموبلاک ۱۰ (اس امپرازول) (۲۸ عددی)	۴۰۱۰۰۰۱۲	۶۴.۶۶۷	۴۴.۰۷۷	-۳۲٪
محلول کلیندامایسین ۱٪ (۶۰)	۴۰۱۰۰۰۵۰	۰	۴۲.۹۴۲	
سایر محصولات		۲۰۲.۹۷۱	۲۶۶.۳۳۸	۳۱٪
جمع کل		۱.۵۱۹.۰۱۰	۳.۳۱۸.۵۰۷	۱۱۸٪



مقایسه فروش به تفکیک محصول

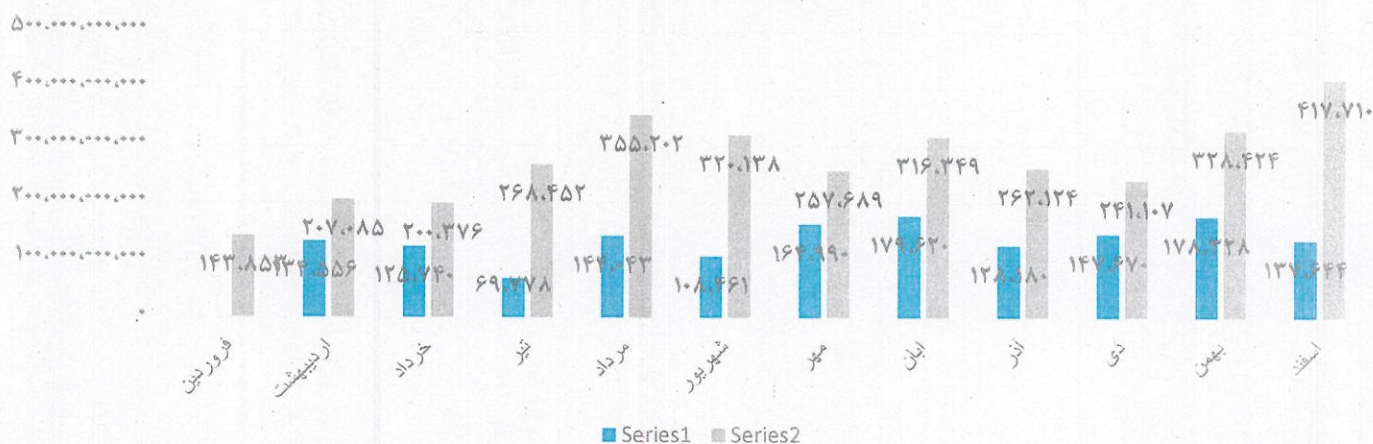




روند فروش داخلی محصولات به تفکیک ماه

سال	۱۴۰۲	۱۴۰۳	رشد به سال قبل
ماه	میلیون ریال	میلیون ریال	سهم از کل
فروردین	۱۳۴.۵۵۶	۱۴۳.۸۵۳	۴٪
اردیبهشت	۱۲۵.۷۴۰	۲۰۷.۰۸۵	۶٪
خرداد	۶۹.۷۷۸	۲۰۰.۳۷۶	۶٪
تیر	۱۴۴.۰۴۳	۲۶۸.۴۵۲	۸٪
مرداد	۱۰۸.۴۶۱	۳۵۵.۲۰۲	۱۱٪
شهریور	۱۶۴.۹۹۰	۳۲۰.۱۳۸	۱۰٪
مهر	۱۷۹.۶۲۰	۲۵۷.۶۸۹	۸٪
آبان	۱۲۸.۱۸۰	۳۱۶.۳۴۹	۱۰٪
آذر	۱۴۷.۶۷۰	۲۶۲.۱۲۴	۸٪
دی	۱۷۸.۳۲۸	۲۴۱.۱۰۷	۷٪
بهمن	۱۳۷.۶۴۴	۳۲۸.۴۲۴	۱۰٪
اسفند	۱.۵۱۹.۰۱۰	۴۱۷.۷۱۰	۱۳٪
جمع کل		۳.۳۱۸.۵۰۷	۱۱۸٪

روند فروش ماهیانه



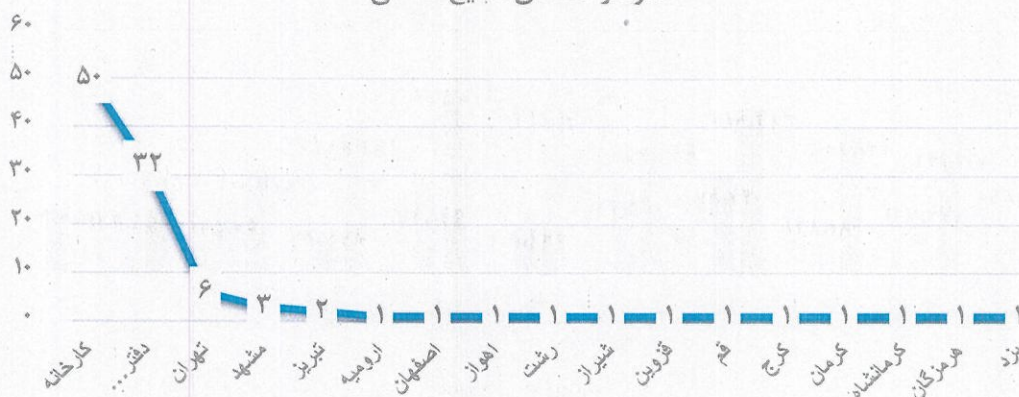


منابع انسانی

تعداد نفرات منابع انسانی

ردیف	مرکز	تعداد	درصد
۱	کارخانه	۵۰	۴۸٪
۲	دفتر مرکزی	۳۲	۳۰٪
۳	تهران	۶	۶٪
۴	مشهد	۳	۳٪
۵	تبریز	۲	۲٪
۶	ارومیه	۱	۱٪
۷	اصفهان	۱	۱٪
۸	اهواز	۱	۱٪
۹	رشت	۱	۱٪
۱۰	شیراز	۱	۱٪
۱۱	قزوین	۱	۱٪
۱۲	قم	۱	۱٪
۱۳	کرج	۱	۱٪
۱۴	کرمان	۱	۱٪
۱۵	کرمانشاه	۱	۱٪
۱۶	هرمزگان	۱	۱٪
۱۷	یزد	۱	۱٪
جمع کل	نفر	۱۰۵	

نمودار تعدادی منابع انسانی



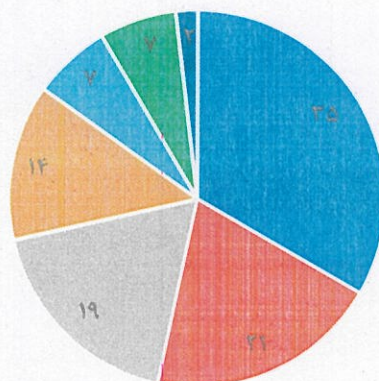


وضعیت تحصیلی منابع انسانی



مقطع تحصیلی	تعداد	سهم از کل
کارشناسی	۳۵	۳۳٪
دیپلم	۲۱	۲۰٪
کارشناسی ارشد	۱۹	۱۸٪
سیکل	۱۴	۱۳٪
دکتر	۷	۷٪
کاردانی	۷	۷٪
ابتدائی	۲	۲٪
تعداد نفرات	۱۰۵	

وضعیت تحصیلی منابع انسانی



ابتدائی ■ کاردانی ■ دکتر ■ سیکل ■ کارشناسی ارشد ■ دیپلم ■ کارشناسی



KIMAZI
Kimia Kala Razi
Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی

کمک های عام المنفعه و اعانات



- در سال ۱۴۰۳ شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی نسبت به پرداخت مبلغ ۳.۲۹۱. میلیون ریال در غالب کمک ها و اعانات به مراکز مختلف از جمله آسایشگاه خیریه کهریزک ، انجمن متخصصین زنان و زایمان و اقدام نموده است.



KIMAZI
شرکت داروسازی
کیمیا کالای رازی



بهای تمام شده

۱۴۰۲			۱۴۰۳		
مارژین سود	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	مارژین سود	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی
%۵۰	(۴۳۲.۲۷۲)	۸۵۷,۰۱۷	%۴۷	(۱.۱۴۷.۳۹۵)	۲,۱۵۲,۲۸۱
%۵۴	(۱۷۰.۲۳۸)	۳۶۸,۲۰۴	%۶۲	(۲۱۰.۵۳۵)	۵۵۹,۳۶۱
%۴۷	(۱۵۹.۷۴۸)	۳۰۲,۵۸۲	%۶۳	(۲۳۰.۰۲۵)	۶۲۶,۰۰۸
%۱۳	(۳۵۹.۸۸۰)	۴۱۲,۶۴۵	%۱۴	(۱.۰۱۱.۶۳۹)	۱,۱۷۰,۳۲۴
%۴۲	(۱.۱۲۲.۱۳۸)	۱,۹۴۰,۴۴۷	%۴۲	(۲.۵۹۹.۵۹۵)	۴,۵۰۷,۹۷۴

اقلام دارویی

مکمل های خوراکی

اقلام بهداشتی و آرایشی

مواد اولیه





ترکیب تسهیلات

تسهیلات دریافتی	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
بانک سپه	۳۷۰.۲۴۵	۵۳۱.۷۰۰
بانک ملی	۳۴۹.۸۲۶	۲۶۲.۲۲۷
بانک آینده شعبه گاندی بیمه رازی	۷۷.۳۳۳	۱۴۳.۶۱۹
صندوق صفا	۳۷.۲۱۸	
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۹.۵۶۸	۵۴.۶۴۰
بانک شهر	۱۵.۹۵۴	۳۰۴.۴۳۱
بانک صادرات ایران	۴.۳۰۰	۷.۹۰۰
صندوق سلامت ثمن	۲.۱۰۰	۳.۶۵۲
بانک تجارت شعبه فاطمی سازمان آب	۱.۲۱۲	۷۶.۲۶۶
سایر	۲۸۰.۲۷۱	
جمع کل	۸۸۷.۷۵۶	۱.۶۶۴.۷۰۷

نمودار مقایسه ای تسهیلات دریافتی

