



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

# گزارش مجمع عمومی عادی سالانه تولید ژلاتین کپسول ایران

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

## فهرست گزارش

شماره صفحه	عنوان
۱	معرفی شرکت + ترکیب سهامداران
۲	صورت سود و زیان + حاشیه سود
۳	فروش ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۲
۴	اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

## معرفی شرکت

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را با ۶ خط کامل اتوماتیک و نیز تجهیزات تولید و کنترل آغاز نمود. طی سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ این شرکت با بهره مندی از ۱۴ خط تولید کاملاً اتوماتیک، مجهز به فناوری پیشرفته در صنعت تولید کپسول دارویی با همکاری شرکت تکنوفار و کانادا، خط تولید خود را توسعه داد. هم اکنون این شرکت دارای ظرفیت تولید ۶.۳ میلیارد پوکه کپسول در سایزهای مختلف، در سال است.

## ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۶۷٪	۲۰۰	شرکت داروسازی فارابی
۲٪	۶	شرکت گروه مالی شهر
۲٪	۶	شرکت بیمه ملت
۲۹٪	۸۸	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۳۰۰	جمع

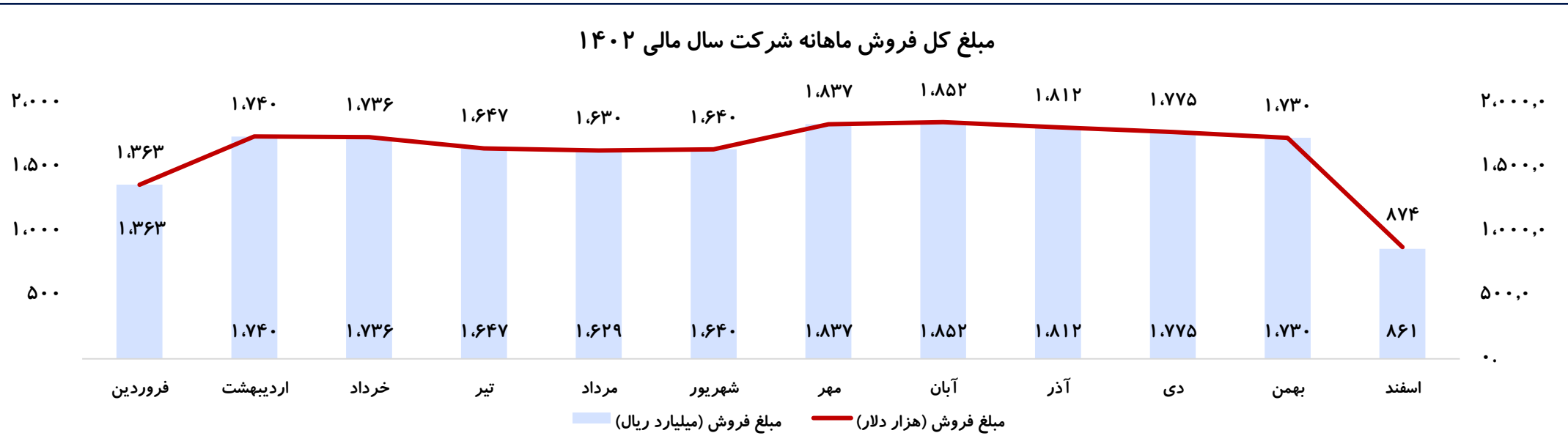
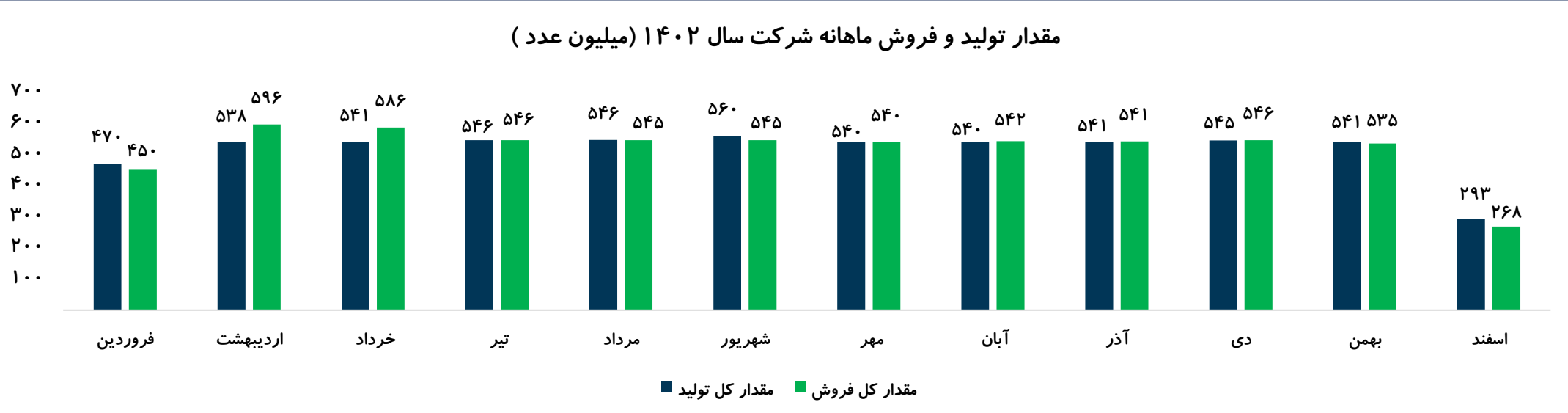
## صورت و سود و زیان

واحد	واقعی ۱۳۹۶	واقعی ۱۳۹۷	واقعی ۱۳۹۸	واقعی ۱۳۹۹	واقعی ۱۴۰۰	واقعی ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۲	صورت سود زیان
میلیون ریال	۴۷۰,۸۹۴	۶۵۱,۷۴۲	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	فروش
میلیون ریال	(۲۹۱,۰۱۲)	(۳۶۱,۳۶۹)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
میلیون ریال	۱۷۹,۸۸۲	۲۹۰,۳۷۳	۳۹۲,۰۳۵	۱,۰۶۵,۵۹۴	۱,۸۳۶,۲۹۲	۳,۴۴۶,۱۹۴	۴,۶۲۲,۱۹۷	سود(زیان) ناخالص
میلیون ریال	(۴۸,۱۱۸)	(۵۲,۷۶۷)	(۶۹,۱۵۴)	(۹۶,۵۲۲)	(۱۴۹,۸۸۸)	(۲۳۱,۷۹۵)	(۳۷۱,۶۲۴)	هزینه های عمومی اداری
میلیون ریال	(۱۵,۶۲۹)	(۷,۵۹۰)	(۱,۳۴۳)	۶۲۹	۲,۱۸۲	(۱۵,۶۵۴)	(۲۱,۵۴۹)	سایر درآمد هزینه عملیاتی
میلیون ریال	۱۱۶,۱۳۵	۲۳۰,۰۱۶	۳۲۱,۵۳۸	۹۶۹,۷۰۱	۱,۶۸۸,۵۸۶	۳,۱۹۸,۷۴۵	۴,۲۲۹,۰۲۴	سود(زیان) عملیاتی
میلیون ریال	(۵۲,۴۸۵)	(۵۵,۱۶۴)	(۱۲,۷۴۰)	(۳۵,۶۶۰)	(۵۰,۶۶۰)	(۶۲,۶۵۷)	(۱۱۱,۶۴۹)	هزینه های مالی
میلیون ریال	۲۲,۱۱۲	۴۰,۰۵۰	۱۳,۷۷۸	۴۱,۵۵۸	۸۳,۳۶۵	۸۴,۰۱۶	۲۵,۱۷۸	سایر درآمد هزینه غیر عملیاتی
میلیون ریال	۸۵,۷۶۲	۲۱۴,۹۰۲	۳۲۲,۵۷۶	۹۷۵,۵۹۹	۱,۷۲۱,۲۹۱	۳,۲۲۰,۱۰۴	۴,۱۴۲,۵۵۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
میلیون ریال	(۱۶,۸۲۳)	(۶۳,۸۷۸)	(۷۶,۸۳۲)	(۲۱۶,۹۱۸)	(۳۱۳,۱۳۵)	(۴۵۸,۰۸۵)	(۷۱۵,۷۱۰)	مالیات
میلیون ریال	۶۸,۹۳۹	۱۵۱,۰۲۴	۲۴۵,۷۴۴	۷۵۸,۶۸۱	۱,۴۰۸,۱۵۶	۲,۷۶۲,۰۱۹	۳,۴۲۶,۸۴۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
میلیون ریال	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
ریال	۲۳۰	۵۰۳	۸۱۹	۲,۵۲۹	۴,۶۹۴	۹,۲۰۷	۱۱,۴۲۳	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

## حاشیه سود

حاشیه سود	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
حاشیه سود ناخالص TTM	۳۸٪	۴۵٪	۴۳٪	۵۸٪	۵۳٪	۶۲٪	۶۲٪
حاشیه سود عملیاتی TTM	۲۵٪	۳۵٪	۳۵٪	۵۳٪	۴۹٪	۵۸٪	۵۶٪
حاشیه سود خالص TTM	۱۵٪	۲۳٪	۲۷٪	۴۱٪	۴۱٪	۵۰٪	۴۶٪

## روند ماهانه تولید و فروش



## اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ در رابطه با سودآوری شرکت : سود خالص از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ حدود ۵۰ برابر رشد داشته است. به گفته مدیرعامل شرکت سعی می شود حاشیه سود خالص ۴۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ حفظ گردد.
- ❖ برای سال ۱۴۰۳ تعداد کارکنان حدود ۲۵۵ برآورد گردیده که در سال ۱۴۰۲ نیز حدوداً همین تعداد بوده است. سرانه حقوق ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۲ به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون تومان بوده است.
- ❖ در حال حاضر متوسط نرخ جهانی پوکه کپسول ۲/۵ یورو است. با توجه به هزینه های حمل ، نقل و انتقال پول و نیز تعرفه های گمرکی نرخ فعلی شرکت در محدوده نرخ وارداتی می باشد. مدیر عامل شرکت در رابطه با این موضوع عنوان کرد که کیفیت محصول شرکت از نمونه های وارداتی بهتر می باشد و ما به مشتریان خدمات ویژه می دهیم.
- ❖ نرخ دلار پودر ژلاتین وارداتی از آذر ماه سال ۱۴۰۲ از ۲۸،۵۰۰ تومان به نرخ نیما تغییر پیدا کرده است.
- ❖ برای افزایش نرخ بهمن ماه به سازمان غذا و دارو نامزدیم، اما اقدامی انجام نشد و با پیگیری هایی که از طرف شرکت انجام شده، در حال حاضر حداقل مقدار افزایش نرخ را در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به میانگین سال ۱۴۰۲ (۲۴ درصد) اعمال کرده ایم. افزایش نرخ مد نظر شرکت برای سال جاری با توجه به قیمت فعلی ارز ۳۰ درصد است.
- ❖ نرخ بهره موثر تسهیلات دریافتی شرکت ۲۳ درصد است.
- ❖ شرکت دانش بنیان نیست اما ۸ عدد از محصولات شرکت دانش بنیان می باشند که در صورت رعایت حد نصاب های قانونی دارای معافیت های مالیاتی خواهند شد.
- ❖ طرح افزایش تولید پوکه کپسول به میزان ۹۰۰ میلیون عدد تا شهریور ماه ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید. پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۷ میلیارد عدد تولید داشته باشیم. حدود ۱۴۵ میلیارد تومان هزینه ریالی طرح بوده است که نزدیک به ۱۱۵ میلیارد تومان انجام شده است.
- ❖ نرخ جهانی پودر ژلاتین در سال های گذشته تا ۱۰ یورو نیز بالا رفته اما پیش بینی می گردد که تا ۷ یورو نیز کاهش یابد.
- ❖ در پایان مجمع با توجه به سود ۱،۴۲۳ اریالی محقق شده، ۸،۰۰۰ ریال (۷۰ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.