

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	آقای دکتر مسعود ایروانی	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	
شرکت سبحان دارو (سهامی عام)	آقای دکتر پیام آزاده	نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	
شرکت کی بی سی (سهامی عام)	آقای دکتر مجید عنابی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	آقای دکتر عرفان پاکتچیان	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	آقای علی پیرزادی	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی	

فهرست مندرجات

صفحه	شرح
۳	تاریخچه فعالیت
۴	ماهیت کسب و کار
۱۱	اهداف و راهبردهای مدیریت
۱۳	مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط
۱۸	نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۸	تحلیل حساسیت سود
۲۸	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد
۲۹ الی ۳۶	سایر اطلاعات شرکت

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱۷ به نام شرکت فرآورده های شیمی درمانی سبحان (سهامی خاص) تحت شماره ۱۹۳۰۹۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از فرآورده های شیمی درمانی سبحان (سهامی خاص) به شیمی درمانی سبحان (سهامی خاص) تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ثبت شده مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ نام شرکت از شیمی درمانی سبحان (سهامی خاص) به شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) تغییر یافت. شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ در بورس اوراق بهادار با نماد "دسانکو" پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه دارویی سبحان و واحد تجاری نهایی شرکت گروه دارویی برکت و مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در شهر صنعتی رشت میباشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات دارویی و یا شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فرآورده های انکولوژی، فرآورده های بیولوژیک، فرآورده های حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکمل های غذایی و دارویی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط)، اجناس، کالا و مال التجاره های دارویی و شیمیایی از هر قبیل به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است. موضوع شرکت مضافاً عبارتست از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق مربوط میباشد. همچنین شرکت میتواند در هر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد و هرگونه سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیر بانکی شامل سپرده گذاری نزد بانکها فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع داروهای ضد سرطان بوده است.

مضافاً با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال مالی ۱۳۹۹ داروی ضدکرونا ای رمدسیویر به محصولات شرکت اضافه شد است. بموجب پروانه بهره برداری ۲۴/۱۵۸۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ که توسط وزارت صنایع و معادن جهت تولید داروهای ضد سرطان (تولید و بسته بندی) صادر گردیده، مقدار ظرفیت تولید سالیانه کارخانه معادل ۵/۲۲ تن انواع داروهای ضد سرطان می باشد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱- ماهیت کسب و کار

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی اولین و پیشرفته ترین کارخانه تولید کننده داروهای ضد سرطان در خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۸۱ در شهر صنعتی رشت در زمینی به مساحت تقریبی ۲۵۰۰۰ متر مربع و با بنایی به مساحت مجموعاً ۱۰۰۰۰ متر مربع شامل: محوطه تولید، آزمایشگاه، ساختمان اداری و انبارها با استفاده از دانش علمی و فنی متخصصان ایرانی و با نظارت شرکت LSMW آلمان که یکی از پیشگامان این عرصه می باشد، احداث گردید و در این راه از پیشرفته ترین فناوری جهانی در زمینه طراحی خطوط تولید و مدرن ترین ماشین آلات روز دنیا استفاده می کند.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی توانسته با سرمایه گذاری انجام شده برای حدود ۱۸۳ نفر اشتغال ایجاد نماید. این شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ با حضور ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم بهداشت وقت افتتاح شد و پس از آن عملیات و اقدامات لازم برای تولید محصولات دارویی ضد سرطان آغاز گردید.

سبحان انکولوژی تنها شرکت داروسازی دارای تمامی خطوط تولید داروهای ضد سرطان در ایران است که قادر به تولید طیف وسیعی از اشکال داروهای ضد سرطان از جمله: ویال تزریقی، ویال لیوفیلیزه، قرص و کپسول است. همچنین این شرکت با داشتن گواهی GMP ملی وزارت بهداشت ایران و با دارا بودن سطح کیفی بالا توانسته است الزامات مد نظر شرکت های بزرگ بین المللی از جمله شرکت روش سوییس و سانوفی فرانسه را کسب نماید و همچنین همکاری بسیار خوبی با شرکت های استراژن سوییس، بایوسین آلمان، ابوه اتریش، آکویدا آلمان، سیپلا هند و گدون ریختر مجارستان برای تولید تحت لیسانس محصولات آن شرکت ها را در تاریخچه خود به ثبت رساند.

ارکان جهت ساز شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

بیانیه ماموریت

ماموریت ما در چارچوب نظام سلامت، "ارتقاء سطح کیفی زندگی افراد" از طریق تولید و عرضه فرآورده های دارویی با کیفیت و افزایش سطح آگاهی جامعه است؛ به گونه ای که با پایبندی به اصول توسعه پایدار، برای تمامی ذی نفعان جهت تحقق رویای جامعه سالم و پرامید، خلق ارزش نماییم.

بیانیه چشم انداز

تک تک ما اعضای خانواده سبحان انکولوژی بر آن شدیم تا با کارایی و تعهد خود، سازمانی پیشرو، نوآور و دانش بنیان با فناوری مناسب برای تولید محصولات متنوع پرخطر (Hazardous) جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد نماییم

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱-۱ بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:

بازارهای اصلی شرکت مشتمل بر شرکتهای پخش دارویی داخلی و بازارهای خارجی می باشد.

در بازار جهانی، موقعیت صنعت داروسازی متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته است. توسعه صنعت داروسازی بیشتر از سایر صنایع تابع تحقیقات نوآورانه، سرمایه‌گذاری و مقررات دولتی است. این صنعت از جمله سودآورترین صنایع در گروه صنایع با فناوری پیشرفته است. هزینه سرمایه‌گذاری جهت ایجاد نوآوری در این صنعت با توجه به ماهیت آن نسبتاً بالاتر از سایر صنایع است. دوره زمانی از کشف، سنتز تا معرفی یک دارو به بازار در حدود ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد. در طول این دوره، شرکتهای بزرگ دارویی ناگزیر از انجام تحقیق و توسعه هستند، درحالیکه امکان تایید بازدهی سرمایه آنان از پیش تعیین شده نیست.

شرکت سبحان انکولوژی در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ در بین شرکتهای فعال داخلی در این صنعت حجم فروشی معادل ۳،۵۸۲،۲۱۰ میلیون ریال داشته است. متأسفانه با توجه به اینکه آمارنامه محصولات دارویی از سوی سازمان غذا و دارو برای سال ۱۴۰۰ ارائه نشده است، امکان ارائه اطلاعات سهم شرکت از بازار و دسترسی به کل بازار دارویی سال ۱۴۰۰، امکانپذیر نمیباشد:

جدول فروش ۶ ماهه و سهم از بازار

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
صادرات	بازار داخلی	صادرات	بازار داخلی	گروه محصول
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰،۱۹۵	۱،۵۶۷،۶۰۷	۹،۷۹۱	۳،۵۷۲،۴۱۹	ویال - قرص - کپسول

لازم به توضیح میباشد که قیمت فروش داخلی دارو توسط سازمان غذا و دارو تعیین میشود ولی در خصوص فروشهای صادراتی، نرخ مصوبی وجود نداشته و نرخ مذکور بر اساس شرایط مناقصه تعیین میگردد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲-۱ مواد اولیه :

مواد اولیه شرکت (API) بسته به نوع محصول تولیدی از منابع داخلی و خارجی تهیه میگردد . کلیه مواد اولیه خارجی از طریق تخصیص ارز بانک مرکزی و به نرخ دولتی و نیمایی خریداری گردیده است. کل مبلغ خرید در دوره مذکور ۱,۹۰۳,۴۰۵ میلیون ریال می باشد جدول تفکیکی خرید مواد اولیه (API) در دوره ۶ ماهه شهریور سال ۱۴۰۰ شرح زیر میباشد:

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹		شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰		کشور	نوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال		
۹٪	۹۲,۹۰۳	۳۵٪	۶۶۶,۸۶۵	داخلی - خارجی	رمدسیویر
۲٪	۲۱,۵۴۰	۳۵٪	۶۶۴,۴۶۷	داخلی - خارجی	بتادکس سولفوبوتیل اتر سدیم
۱٪	۷,۹۲۷	۶٪	۱۲۳,۰۹۳	خارجی	استاپر فلور تک و برموبوتیل
۰٪	۴,۴۳۶	۶٪	۱۱۵,۱۷۰	خارجی	شیشه ویال
۳۷٪	۳۶۵,۴۴۸	۴٪	۷۶,۳۷۷	خارجی	رمدسیویر mg۱۰۰
۷٪	۶۵,۳۲۱	۳٪	۵۵,۹۳۸	خارجی	کربوپلاتین و اگزالی پلاتین
۰٪	۷۲۷	۲٪	۳۴,۸۸۰	داخلی	فاویپیراوبر
۴۳٪	۴۲۲,۵۸۵	۹٪	۱۶۶,۶۱۵	داخلی - خارجی	سایر
۱۰۰٪	۹۸۰,۸۸۷	۱۰۰٪	۱,۹۰۳,۴۰۵		

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۳-۱ ظرفیت تولیدی شرکت:

مقایسه مقدار تولید شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۹ با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی) در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، نتایج زیر را نشان می دهد.

خط تولید	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالیانه	ظرفیت معمول (عملی) سالیانه	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰
جامدات	بج (حجم تولید)	۱۷۵	۱۴۷	۷۹	۱۵۴
مایعات	بج (حجم تولید)	۱۰۰	۹۸	۴۸	۱۰۷

۴-۱ اطلاعات کلی محصولات:

تعداد پروانه های فعال	۶۷ پروانه فعال و تمدید شده
تعداد پروانه در جریان ثبت	۸ مورد
اشکال داروئی	قرص، کپسول، ویال تزریقی، ویال لئوفلیزه
گروه داروئی و درمانی	ضد سرطان - ایمنوساپرسیو - آنتی ویروس

۵-۱ اثرات قوانین جدید با تغییر در قوانین قبلی:

شرکت تحت تاثیر قوانین و مقررات مندرج در اساسنامه، قانون تجارت، قوانین سازمان بورس اوراق بهادار، قوانین وزارت بهداشت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین موضوعه بوده و تغییر با اهمیتی در دوره مورد گزارش در این قوانین ایجاد نگردیده است.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱-۶ اطلاعات مدیران شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
مجید عنابی	مدیرعامل	دکتر داروساز	۲سال و ۳ ماه
علی پیرزادی	عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی	دکترای مدیریت	۲ سال
رضا کاوندی	مدیر مالی	فوق لیسانس مدیریت مالی	۱ سال و ۷ ماه
امیررضا حسین زاده	مدیر آزمایشگاه	دکتر داروساز	۵ سال و ۶ ماه
فاطمه ذیقیمت	مدیر تولید مواد اولیه	دکتر داروساز	۴ ماه
محمد کشاورز	مدیر تولید	دکتر داروساز	۳ سال و ۱۰ ماه
پیام پورهاشمی	مسول فنی	دکتر داروساز	۳ سال و ۷ ماه
عیسی موسی زاده	مدیر تضمین کیفیت	دکتری شیمی	۱۲ سال و ۸ ماه
نوید نوایی	مدیر فنی و مهندسی	فوق لیسانس مدیریت شهری	۷ سال و ۲ ماه
مجتبی پیرقدیمی	مدیر حراست	فوق لیسانس مهندسی عمران	۷ ماه
محمد حسین بیگتن	مدیر طرح و برنامه	دکترای شیمی	۷ سال و ۱ ماه
مهران متین فرد	مدیر حسابرسی داخلی	دکترای حسابداری	۱ سال و ۱۱ ماه
پیمان پاک رخ قوی	معاون بازاریابی و فروش	فوق لیسانس مهندسی کشاورزی	۱ سال و ۱۱ ماه
سمیه حجاران	مدیر تحقیق و توسعه	دکتری داروساز	۱ سال و ۷ ماه
روزبه رسولی	مدیر برنامه ریزی و انبارها	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	۱ سال

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۷-۱ سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت :

سرمایه شرکت در زمان تاسیس بالغ بر ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۲۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) بوده که طی چند مرحله افزایش که جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است به مبلغ ۹۶۱.۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۹۶۱ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است.

ارقام به میلیون ریال

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	مبلغ افزایش	سرمایه فعلی	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
-	-	-	-	۲۰.۰۰۰	سال ۱۳۸۱
آورده نقدی	۲۵۵	۷۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۸۷
آورده نقدی	۷۰	۱۲۱.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۷۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۸۹
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۲۴/۷	۱۵۱.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۱۲۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۱
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۵۳	۲۳۱.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۱۵۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۲
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۲۱/۶	۲۸۱.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۲۳۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۳
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۳۵/۵۸	۳۸۱.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۸۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۴
آورده نقدی و مطالبات حال شده (ثبت شده در سال ۹۶)	۱۸/۳	۴۵۱.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۳۸۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۵
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (ثبت شده در سال ۹۷)	۲۲/۲	۵۵۱.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۴۵۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۶
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (ثبت شده در سال ۹۸)	۵۶/۲۶	۸۶۱.۰۰۰	۳۱۰.۰۰۰	۵۵۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۷
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (ثبت شده در سال ۹۹)	۱۱/۶۱	۹۶۱.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۸۶۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۸
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (مجمع عادی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ تشکیل و دوره ۶۰ روزه پذیره نویسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ آغاز گردیده است و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ تمدید شده است. و با توجه به عدم واریز بخشی از وجوه مربوطه از طریق عرضه عمومی در حال انجام است.	۳۶/۴۲	۱.۳۱۱.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۹۶۱.۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۹

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

همچنین ترکیب سهامداری شرکت در ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ به شرح جدول زیر میباشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	ارزش سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
شرکت گروه داروئی سبحان	سهامی عام	۵۷۳,۹۶۵,۵۱۶	۵۷۳,۹۶۵	۶۰٪
شرکت سرمایه گذاری البرز	سهامی عام	۱۲۵,۱۳۴,۸۲۲	۱۲۵,۱۳۵	۱۳٪
شرکت کی بی سی	سهامی عام	۲۵,۳۱۲	۲۵	۰٪
شرکت البرز دارو	سهامی عام	۲۰,۴۹۳	۲۰	۰٪
شرکت سبحان دارو	سهامی عام	۱,۱۵۰	۱	۰٪
سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)	-	۲۶۱,۸۵۲,۷۰۷	۲۶۱,۸۵۲	۲۷٪
جمع		۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	۱۰۰٪

ترکیب اعضاء هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری
دکتر مسعود ایروانی	رئیس هیئت مدیره	دکترای فوق تخصصی انکولوژی	دستیار استاد در طب سرطان و هماتولوژی
دکتر پیام آزاده	نائب رئیس هیئت مدیره	دکترای تخصصی آنکولوژی	ریاست بخش سرطان بیمارستان پارس - عضو هیئت مدیره بیمارستان پارس - مدیر برنامه دستیاری گروه رادیو تراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مجید عنابی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای تخصصی داروسازی	مدیرعامل کاسپین تامین - مدیرعامل داروسازی زهراوی
دکتر عرفان پاکتچیان	عضو هیئت مدیره	دکترای دامپزشکی	مدیرعامل شرکت بهاوند دارو - مدیرعامل شرکت دارویی پاک نهاد
دکتر علی پیرزادی	عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت	معاون مالی و اقتصادی ماشین سازی اراک - مدیر مالی و اداری پتروشیمی قائد بصیر - عضو هیات مدیره شرکت پایساز (سهامی عام) - عضو هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

۱-۲ اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال نیز به عنوان افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در نظر گرفته شود. گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۹۶۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۳۱۱ میلیارد ریال تهیه و جهت اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام در سامانه کدال بارگزاری گردیده است. مجمع عادی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ تشکیل و دوره ۶۰ روزه پذیره نویسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ آغاز و سپس به مدت یکماه تمدید گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به اتمام رسیده است و با توجه به عدم واریز بخشی از وجوه مربوطه از طریق عرضه عمومی در حال انجام است.

توسعه بازارهای هدف صادراتی نیز در سال ۱۴۰۰ در دستور کار شرکت قرارداد داشته و این مهم از طریق شرکت در مناقصه های عراق، سوریه و لبنان به سرانجام خواهد رسید.

افزایش سهم بازار فروش محصولات و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات در دستور کار شرکت قرار دارد.

۲-۲ برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

تغییرات عوامل بهای تمام شده و همچنین افزایش هزینه های اداری و مالی، موجب گردیده که شرکت نسبت به دریافت قیمت جدید برای برخی محصولات اقدام نماید که در برخی موارد نیز موفق به دریافت قیمت جدید گردیده است. همچنین شرکت تمرکز خود را بر تولید بهینه محصولات و فروش محصولات پربازده نموده است. توسعه سبد محصولات جدید نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

۳-۲ برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:

شرکت سبحان انکولوژی جهت افزایش سهم بازار محصولات، اقدامات استراتژیک ذیل را در دستور کار قرار داد:

۱. کنترل موجودی و فروش شرکتهای توزیعی طرف قرارداد به عنوان اولین حلقه فروش و کاهش تدریجی فعالیت شرکت های پخش که کارایی کمی دارند با شرکت های با توان توزیع مناسبتر.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲. طراحی طرح حمایت بیماران شرکت سبحان انکولوژی (So Care) در راستای افزایش فروش داروهای تزریقی (زوپلات و بورتزومیب) و گسترش آن به برخی دیگر از محصولات تولیدی
۳. عقد قرارداد برون سپاری بازاریابی برخی از محصولات تولیدی بمنظور استفاده از توان نیروهای متخصص خارج از مجموعه و افزایش ظرفیت های مغفول علم بازاریابی.
۴. اضافه کردن هدفمند گروه اوروانکولوژی برای محصول ابیرترون و افزایش محسوس نسخه نویسی با برند سبحان توسط این گروه هدف
۵. ویزیت علمی پزشکان فوق تخصص، داروسازان و پرستاران فعال در فیلد انکولوژی در راستای برندینگ سبحان انکولوژی و افزایش نسخه نویسی با نام برند سبحان انکولوژی
۶. برگزاری وبینار و سمینارهای فوق تخصصی برای آشنایی بیشتر با محصولات جدید و ریلانچ محصولات قبلی با همکاری انجمن های علمی
۷. حضور فعال در کنگره های سراسری انجمن های مدیکال و کلینیکال انکولوژی در راستای برندینگ سبحان انکولوژی و محصولات آن

۲-۴ مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت :

شرکت سبحان انکولوژی با تولید محصولات دارویی در داخل کشور با قیمت کمتر و کیفیت برابر با محصولات وارداتی ، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور ، از تحمیل هزینه های مضاعف بر بیماران نیز جلوگیری نموده است. همچنین شرکت سبحان انکولوژی با اجرای اصول و مقررات منطبق با ضوابط زیست محیطی، از آلودگی محیط زیست در حین تولید و پس از آن پیشگیری می نماید.

موارد زیر از جمله مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت سبحان انکولوژی میباشد :

- مدیریت و امحای پسماند با راه اندازی سیستم مایع سوز
- گسترش فضای سبز
- تولید و عرضه داروهای ضد سرطان جهت تامین نیاز دارویی کشور
- تقدیر از فرزندان ممتاز پرسنل
- برگزاری جشن هایی به منظور افزایش روحیه کاری پرسنل
- تقدیر از پرسنل نمونه
- جذب کارآموز از دانشگاهها با توجه به رسالت اجتماعی شرکت سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) در سال جهش تولید و در راستای عمل به این شعار و در شرایطی که جهان درگیر پاندمی بیماری کروناست، به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی خود و جهت کمک به درمان بیماران کرونایی، تولید و فروش داروی Remdesivir را آغاز نموده است و در سال مالی ۱۴۰۰ نیز به تولید و فروش داروی مذکور ادامه می دهد. انتظار

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

می رود با توجه به ورود رقبای جدید در تولید داروی مذکور و سرعت بالای واکسیناسیون در کشور، پیش بینی می گردد روند رو به رشد مانند سال گذشته در انتظار شرکت نباشد و در زمینه فروش داروی رمدسیویر شرکت کاهش فروش داشته باشد

۳ - مهمترین منابع، ریسک و روابط :

۱-۳ منابع مالی در اختیار شرکت :

در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۰، شرکت وجوه نقدی معادل ۳۲۴،۳۰۲ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیر تجاری معادل ۴،۴۸۱،۸۲۷ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱،۲۵۳،۴۸۳ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۶،۷۰۹،۰۵۸ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۳،۸۶۶،۵۶۲ میلیون ریال داشته است .

۲-۳ سیاست های تامین سرمایه و اهداف آن :

جهت جلوگیری از خروج وجه نقد بابت سود سال ۹۸ و ۹۹ و استفاده بهینه از آن در جهت کاهش تسهیلات بانکی و کمک به سرمایه در گردش، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انجام مقدمات افزایش سرمایه به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام شد و در همین راستا دوره پذیره نویسی حق تقدم ها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ آغاز و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به اتمام رسید و در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم رسیده است.

۳-۳ ریسک های داخلی و خارجی :

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) با ریسکهای با اهمیتی همراه است که عبارتند از:

- ریسک اعتباری: با توجه به اینکه بخش عمده ای از بدهیهای شرکت ناشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی کشور می باشد احتمال افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی تاثیر مستقیم بر هزینه های مالی شرکت و سود خالص خواهد گذاشت.
- ریسک بازار: از آنجائیکه تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات شرکت عمدتا از منابع خارجی می باشند نوسانات نرخ ارز می تواند تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده و سود عملیاتی و خالص داشته باشد.
- ریسک نقدینگی: به عنایت به اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه این شرکت از خارج از کشور تامین می گردد، عدم تامین به موقع نقدینگی می تواند سود آوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

- ریسک ورود رقبا (تولید کننده ها) در فروش محصولات: با توجه به جذابیت این بخش، سرمایه گذاری های جدید و ورود رقبای داخلی تولید کننده از ریسک های مهم شرکت می باشد.
- ریسک دوره وصول مطالبات: با توجه به بالاتر رفتن دوره وصول مطالبات از مشتریان (شرکتهای پخش) و عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط مشتریان بویژه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، شرکت با ریسک عدم تامین نقدینگی لازم روبرو می باشد.
- ریسک تغییرات نرخ فروش: با توجه به تغییرات نرخ ارز (به عنوان مبنای تامین مواد اولیه) در صورت عدم افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو، سود آوری شرکت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت
- ریسک های فرایندی: با توجه به مشکل بودن تامین مواد و قوانین سخت گمرکی، توقف خطوط تولیدی و تحت پوشش قرار نگرفتن ظرفیت کلیه خطوط تولیدی به سبب دلایل مذکور یکی از ریسک های احتمالی می باشد.

جدول ذیل خلاصه ای از مهم ترین منابع و ریسک ها و روابط شرکت با شرکای تجاری را نشان می دهد:

<p>در رابطه با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات روبرو بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شده چالش مذکور کنترل گردد.</p> <p>بخش عمده ای از مواد اولیه شرکت خرید از منابع خارجی است که با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه گمرکی واردات مربوط به مواد اولیه مصرفی در صنعت داروسازی و افزایش نرخ ارز، شرکت سعی در جایگزینی از طریق بازار داخلی نموده است.</p> <p>با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از طریق شرکت هایی تامین می شود که نحوه سیاست گذاری و مکانیزم تعیین قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آنها وجود دارد. در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش، تعاملات با آن شرکتها را در سطح بهینه مدیریت نماید. همچنین با توجه به موضوع فوق شرکت با کنترل فرآیندهای خود تلاش نموده است بتواند وضعیت منابع و مصارف خود را بهبود بخشد.</p>	<p>اطلاعات در خصوص منابع و ریسک ها</p>
<p>شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از منابع مالی در دسترس برای شرکت فراهم نماید. به این منظور سیاست شرکت جهت کاهش خروج منابع نقدی، تولید محصولات در داخل و کاهش شدید محصولات ساخته شده وارداتی بوده است همچنین در همین راستا شرکت اقدام به عقد قراردادهای تولید مشترک با شرکتهای دانش بنیان داخلی با مزیت استفاده از منابع نقدی آنها جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز که بخش قابل توجه ای از بهای تمام شده محصولات می باشد، نموده است.</p>	<p>منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف</p>
<p>با توجه به روند سودآوری شرکت در سنوات گذشته، بخش عمده ای از تمرکز شرکت در حفظ تداوم فعالیت می باشد. ساختار سرمایه شرکت به دلیل بالا بودن دوره وصول مطالبات در وضعیت مطلوب و مناسبی نیست که استراتژی شرکت با توجه به روند سود آوری و قابل قبول بودن حاشیه سود محصولات تولید و سود آور بودن عملیات شرکت افزایش سرمایه شرکت با هدف اصلاح ساختار سرمایه طی سنوات</p>	<p>تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت</p>

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

<p>گذشته و آتی خواهد بود ضمناً سیاستهایی همچون تولید محصولات فروش محور که منجر به ورود وجه نقد با سرعت بیشتری در چرخه عملیات شرکت می شود در سر لوحه عملیات تولیدی شرکت قرار گرفته است.</p>	
<p>جریان های نقدی و نقدینگی شرکت عمدتاً ناشی از کسب و کار و فعالیت عملیاتی شرکت بوده که تغییرات صورت گرفته نسبت به دوره مشابه قبل نیز عمدتاً ناشی از فعالیت های عادی شرکت می باشد.</p>	<p>نقدینگی و جریان های نقدی</p>
<p>شرکت در حال حاضر از بهترین نیروهای متخصص و آموزش دیده و با تجربه در روند عملیات خود بهره می برد. به دلیل تکنولوژی بالای مورد استفاده در تولید محصولات این شرکت سیاست شرکت حفظ و نگهداری نیروهای کلیدی و ایجاد مشوق های لازم جهت انتقال دانش و تجربیات این نیروها در کلیه سطوح سازمانی است.</p>	<p>سرمایه انسانی و فکری</p>
<p>شرکت در تدوین برنامه های خود همواره به منابع مورد نیاز در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده توجه می نماید. در این راستا مدیران اجرایی موظف هستند تا نیازها و کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.</p>	<p>برنامه کمبودهای شناسایی شده</p>
<p>برنامه شرکت برای شناسایی، کنترل و مدیریت ریسکهای پیش گفته در گزارش حاضر تشکیل کمیته های تخصصی ریسک و حسابرسی داخلی بوده است که پس از مشخص شدن ریسک، نحوه مقابله و کنترل با آن از طریق ارکان شرکت شامل هیئت مدیره و مدیر عامل به منظور اجراء (مقابله و مدیریت ریسک) به مدیریتها ابلاغ می شود و از طریق کمیته ریسک، حسابرسی داخلی بطور منظم بازنگری و پیگیری می شود.</p>	<p>برنامه ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله یا کاهش ریسکها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک</p>
<p>در راستای کاهش خروج منابع مالی، استراتژی و سیاست شرکت انعقاد قرارداد با شرکتهای دانش بنیان به عنوان ذینفعان جهت استفاده از منابع نقدی آنها به منظور تامین مواد اولیه توسط ایشان می باشد که با توجه به گسترش روابط فوق تاثیر قابل توجه ای بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت دارد. همچنین شرکت روابط مطلوبی با سایر ذینفعان از جمله بانک های تامین کننده منابع نقدی، سازمان های دولتی و سهامداران دارد.</p>	<p>روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تاثیر این روابط بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت و چگونگی مدیریت این روابط</p>
<p>عمده بدهیهای شرکت ناشی از تسهیلات بانکی می باشد که سیاست و استراتژی شرکت جهت بازپرداخت بدهیهای فوق اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی می باشد.</p>	<p>بدهیهای شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت</p>
<p>سرمایه در گردش شرکت به دلیل بالا بودن دوره وصول مطالبات و کاهش ورود منابع نقدی ناشی از فروش و افزایش دریافت تسهیلات بانکی و پرداخت هزینه های مالی در وضعیت مطلوبی نیست، با این وجود سیاست شرکت استفاده بهینه تر از منابع نقدی در دسترس، کاهش دوره وصول مطالبات از طریق تولید محصولات غیر بیمارستانی و اصلاح ساختار سرمایه به منظور بهبود سرمایه در گردش می باشد.</p>	<p>وضعیت سرمایه در گردش، شامل الزامات، تعهدات شرکت و راهبرد و توانایی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش</p>
<p>عمده منابع مورد انتظار برای تامین نقدینگی لازم جهت تداوم فعالیت و عملیات تولیدی شرکت ورود وجه نقد ناشی از فروش محصولات می باشد، ضمناً به منظور کاهش دوره وصول مطالبات استفاده از</p>	<p>منابع مورد انتظار برای تامین مالی</p>

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

سایر ابزارهای تامین مالی شامل دریافت اوراق بهادار از شرکتهای پخش به جای مطالبات جهت تامین نقدینگی لازم در دستورکار قرار دارد.	
با توجه به حجم بالای تسهیلات دریافت شده از بانکها و قوانین بانکی، محدودیتهایی برای دسترسی به منابع نقدی بانکی توسط شرکت وجود دارد، معذالک سیاست و استراژی شرکت استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی و کاهش دوره وصول مطالبات به منظور کاهش حجم تسهیلات بانکی و هزینه های مالی می باشد.	محدودیت دسترسی به سرمایه و تامین اعتبار

۴-۳ معاملات با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت:

این شرکت با وابستگی مستقیم به سهامدار عمده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) تحت عنوان واحد تجاری اصلی فعالیت می نماید و همچنین سایر اشخاص وابسته از جمله شرکت پخش البرز می تواند بالاترین تاثیر را در جهت سود آوری شرکت ایفا نماید.

شرکت در دوره مورد گزارش، مبلغ ۲۴۹,۹۰۰ میلیون ریال محصولات دارویی به شرکت پخش البرز فروخته است.

۵-۳ نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن:

شرکت در تاریخ گزارش فاقد هرگونه دعاوی حقوقی می باشد.

۶-۳ مشارکت کارکنان:

داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در صنعت داروسازی از مهمترین ارکان جهت مدیریت کلان می باشد. از این رو شرکت اقدام به برگزاری دوره هایی نموده است تا سرمایه انسانی خویش را در بالاترین جایگاه و سطوح علمی انتخاب نموده و توسعه دهد.

۷-۳ فعالیت های توسعه منابع انسانی:

الف) بهبود کیفیت منابع انسانی

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کارکنان
- افزایش انگیزه نیروهای انسانی از طریق پاداش و تشویق مناسب
- پیاده سازی و توانمند سازی منابع انسانی
- جانشین پروری نیروی انسانی و چند مهارته نمودن آنها

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

(ب) اطلاعات و ترکیب نیروی انسانی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بشرح زیر می باشد.

سال ۱۳۹۹				۳۱ شهریور ۱۴۰۰				عنوان
جمع	حجمی	برون سپاری	پرسنل شرکت	جمع	حجمی	برون سپاری	پرسنل شرکت	
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	اداری
۱۵	۰	۰	۱۵	۱۶	۲	۰	۱۴	غیرمستقیم تولید
۱۰۶	۰	۹	۹۷	۱۰۶	۸	۱۳	۸۵	مستقیم تولید
۳۴	۰	۷	۲۷	۴۷	۴	۱۸	۲۵	خدماتی
۱۵	۱۵	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	جمع
۱۷۰	۱۵	۱۶	۱۳۹	۱۸۳	۲۸	۳۱	۱۲۴	

❖ ترکیب نیروی انسانی از نظر تحصیلات:

جمع	دکتر و بالاتر	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	تعداد
۱۸۳	۱۶	۴۱	۷۲	۱۳	۴۱	۰	
%۱۰۰	%۹/۱	%۲۳/۳	%۳۶/۹	%۷/۴	%۲۳/۳	%۰	درصد

۳-۸ کمیته های تخصصی:

شرکت دارای ۳۱ کمیته تخصصی شامل کمیته پیگیری محصولات جدید، کمیته قیمت گذاری و رگولاتوری، کمیته برنامه ریزی تولید و زنجیره تامین، کمیته صادرات، بازاریابی و فروش، کمیته وصول مطالبات و تامین مالی، کمیته قیمت تمام شده و کنترل بودجه، کمیته خرید، کمیته منابع انسانی و انتصابات، کمیته آموزش، کمیته HSE و انرژی، کمیته پروژه ها، کمیته مدیریت کیفیت و GMP، کمیته برنامه ریزی استراتژیک و سیستم های مدیریتی، کمیته ریسک، کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد، کمیته فناوری اطلاعات، کمیته پایش فرآیندها، کمیته پیشنهادات، کمیته فرهنگی، کمیته توسعه محصول، کمیته مهندسی فرایندها، کمیته برندینگ، کمیته ماشین آلات و PM، کمیته ورزش، کمیته ارزیابی تامین کنندگان، شورای مدیران، Cost Management، شکایت و رضایت مشتریان، دانش و نوآوری می باشد که برنامه زمانبندی تشکیل جلسات در ابتدای هر سال به کلیه معاونت ها و مدیریت ها جهت اجراء طی سال ابلاغ می شود. از مهم ترین وظایف کمیته های فوق در کمک به راهبری شرکتی طرح و بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و تشریح مساعی به منظور حل آن می باشد. همچنین نقش کمیته های مزبور کمک و ارائه مشاوره به هیئت مدیره به منظور اخذ تصمیمات موثر و کارا در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

شرکت با توجه به سوابق طولانی درخصوص تولید داروهای ضد سرطان برای دوره آتی پیش بینی می نماید که روند تولید و فروش به شکل کاملاً قابل قبولی با توجه به روند صنعت افزایش داشته باشد و با تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید این موضوع محقق خواهد گردید.

۴-۱ مطالبات :

دوره وصول مطالبات شرکت نسبت به دوره مالی قبل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از فروش نقدی رمدسیویر و وصول مطالبات بوده است.

۴-۲ موجودی مواد و کالا :

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال قبل به مبلغ ۱۲۰،۵۹۵ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کالا، تولید محصولات برنامه ریزی شده سال ۱۴۰۰ طبق بودجه مصوب میباشد.

۴-۳ سود سهام پرداختنی :

شرح	مانده ابتدای سال ۱۴۰۰	افزایش در طی سال ۱۴۰۰	پرداختی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود سال ۱۳۹۷ و ماقبل	۴.۲۷۹	.	.	۴.۲۷۹
سود سال ۱۳۹۸	۹۱.۴۱۵	.	.	۹۱.۴۱۵
سود سال ۱۳۹۹	.	۳۸۴.۴۰۰	۳۵۹.۷۹۸	۲۴.۶۰۲
جمع	۹۵.۶۹۴	۳۸۴.۴۰۰	۳۵۹.۷۹۸	۱۲۰.۲۹۶

لازم به توضیح است که سود سهامداران طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در کدال، قابل برداشت توسط سهامداران میباشد.

۴-۴ نفوذ به بازارهای جدید و گسترش حجم فروش :

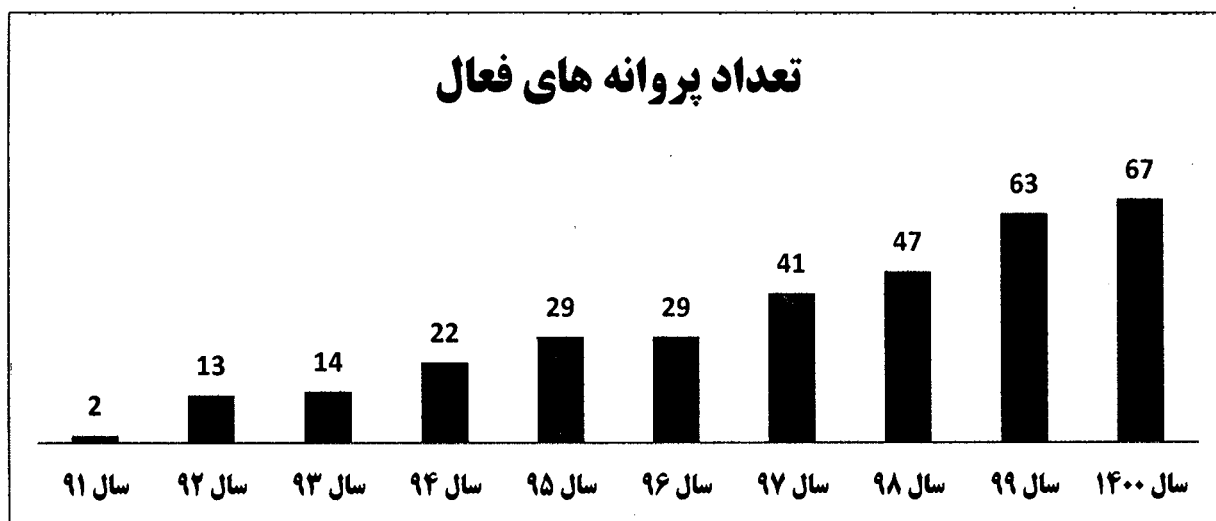
شرکت سبحان انکولوژی جهت افزایش سهم بازار محصولات و جلوگیری از انباشت محصولات در شرکتهای پخش با تشکیل جلساتی منظم نسبت به افزایش شرکتهای پخش، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکتهای پخش از قبیل پخش رازی، بهستان پخش، پخش سها هلال، پخش دایا دارو، پخش اکسیر نموده و در حال مذاکره با برخی شرکتهای پخش دیگر هم میباشد. همچنین شرکت تصمیم دارد در آینده با افزایش برنامه های بازاریابی، نسبت به فروش هر چه بیشتر محصولات و کاهش دوره وصول مطالبات اقدام نماید.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴-۵ برنامه های تحقیق و توسعه :



سایرداروهایی هم که برای اولین بار در کشور به مرحله تولید صنعتی رسیده و هم اکنون پروانه خود را اخذ کرده اند به شرح زیر می باشند:

• قرص اورولیموس ۵ و ۱۰	• ویال اگزالی پلاتین ۵۰ و ۱۰۰
• قرص فلوتامید ۲۵۰	• ویال جمستابین ۲۰۰ و ۱۰۰۰
• قرص کپسیتابین ۵۰۰	• ویال سیس پلاتین ۱۰ و ۵۰
• قرص ایمانینیب ۱۰۰ و ۴۰۰	• ویال پکلی تکسل ۳۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰
• قرص ارلوتینیب ۱۰۰ و ۱۵۰	• ویال کربوپلاتین ۵۰ و ۱۵۰
• قرص بیکالوتامید ۵۰ و ۱۵۰	• ویال تاکسوتر ۲۰ و ۸۰
• قرص سورافینینیب ۲۰۰	• ویال رمدمسیویر سولوشن و لئوفلیزه
• قرص ابیراترون	• ویال وینورلین ۱۰ و ۵۰
• کپسول لنالیدوماید ۱۰ و ۲۵ و ۱۵ و ۵	• ویال لئوفلیزه پکلی تاکسل نانوآلبومین باند
• کپسول ایماتینیب ۱۰۰	• ویال لئوفلیزه بورتومیب ۳.۵
• کپسول سانیتینیب ۱۲/۵ و ۲۵ و ۵۰	• ویال پمترکسد ۱۰۰ و ۵۰۰
• کپسول تموزولامید ۲۰ و ۱۰۰ و ۱۴۰ و ۲۵۰	• ویال اپی روبیسین ۱۰ و ۵۰
• قرص فاوپیراوپر	• ویال دوکسوروبیسین ۱۰ و ۵۰

پس از سال ها واردات و بسته بندی، اکنون تولید این داروها با بهره گیری از دانش فنی داخلی و استفاده از مواد اولیه با بهترین کیفیت آغاز شده و نیاز کشور را مرتفع خواهد نمود که این تعداد محصول جایگاه شرکت سبحان انکولوژی را به عنوان تولید کننده محصولات ضدسرطان در کشور ممتاز کرده است.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴-۶ صادرات :

بدلیل اعلام دیر هنگام نتایج مناقصه سوریه آمار صادرات شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ جمعا" مبلغ ۴۴,۴۶۵.۵ دلار مربوط به بازار ونزوئلا بوده است.

🏢 بازار صادراتی سوریه :

حضور در مناقصه ۲۰۲۱ سوریه شامل ۳۰ قلم دارو ، جمعا" به مبلغ ۳,۰۲۶,۱۸۱ یورو

بازار صادراتی عراق :

۱- مناقصه عراق : در مناقصه ۲۰۲۱ جهت یک قلم محصول جمسیتابین ۱۰۰۰ ، به ارزش ۷۶۰,۵۰۳ دلار شرکت نموده ایم.

🏢 اهداف بازار صادرات :

حضور شرکت در چند مناقصه ی بین المللی در کشورهای عراق ، سوریه ، اقلیم کردستان ، سریلانکا و اتمام ثبت سه قلم دارو در کشور فیلیپین ، زمینه ساز حضور شرکت در این بازارها خواهد بود ، ضمنا" با ارسال اولین محموله صادراتی جهت ونزوئلا ، این بازار صادراتی نیز به بازارهای صادراتی بالفعل و فعال این شرکت اضافه شده است .

۴-۷ پروژه ها و طرح ها:

پروژه های صورت پذیرفته شده در سال ۱۳۹۹ و پروژه های در دست اقدام در سال ۱۴۰۰ به شرح موارد ذیل می باشند؛

پروژه های صورت پذیرفته شده
۱. راه اندازی دستگاه مایع سوز به منظور تصفیه تکمیلی پساب کارخانه
۲. تعمیر دستگاه گرانول ساز واحد تولید جامدات
۳. بهره برداری از وسل ۱۰۰ لیتری ریموین
۴. بهبود سیستم هواساز (نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی)
۵. راه اندازی دستگاه هیدروژن پر اکساید ماشین ایزولاتور استریل
۶. افزایش ظرفیت CIP واحد تولید استریل
۷. تمدید گواهینامه GMP محصولات پر خطر استریل از سازمان غذا و دارو
۸. توسعه فضای انبار ملزومات
۹. ساخت اتاق چمبر به منظور افزایش ظرفیت نگهداری دارو های موجود در مراحل پایداری
۱۰. شرکت در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت
۱۱. مانیتورینگ دما و رطوبت اتاق های آزمایشگاه
۱۲. مانیتورینگ فیلتر های هپا (DPT)
۱۳. پروژه بهبود سیستم آبسازی
۱۴. پروژه توسعه فضای ساختمان حفاظت فیزیکی
۱۵. پیاده سازی نظام مدیریت دانش

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

پروژه های در دست اقدام
۱. تعمیر اساسی و اورهال سه دستگاه چیلر جذبی
۲. ارتقاء سیستم خط خوراکی
۳. نصب و راه اندازی ماشین ویال فیلینگ DARA در خط تولید استریل
۴. پروژه تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی تولید مواد اولیه
۵. پروژه استقرار چرخه بهره وری
۶. پروژه اتصال فریز درایر ۱۵ متر مربعی به خط ویال فیلینگ
۷. اتوماسیون سیستم مخازن آب و گازوئیل
۸. ارتقاء سیستم EMS
۹. مانیتورینگ بخش نیتروژن ساز و دستگاه تصفیه فاضلاب سمی
۱۰. اندازه گیری سرعت جریان هوا در LAF های مایعات
۱۱. بهبود دستگاه فریزدرایر ۳ متر مربع
۱۲. خرید وسل ۲۰۰ لیتری - استریل
۱۳. توسعه نظام مدیریت فناوری و نوآوری
۱۴. پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی
۱۵. پروژه سیستم اطفاء حریق انبار آتش زا
۱۶. پروژه سیستم اعلام حریق
۱۷. پروژه تبدیل ویال نوع H به ویال نوع R در خط استریل
۱۸. پروژه بهبود سیستم کنترل سطح وسل ۵ لیتری خط فیلینگ
۱۹. پروژه نصب دوربین های نظارتی
۲۰. اتوماسیون بالانسینگ فشار اتاق های تمیز
۲۱. اتصال هواسازهای اتاق های تمیز به UPS
۲۲. پروژه بهره برداری از فرآیند گرانول سازی
۲۳. پروژه راه اندازی و تجهیز کارگاه مکانیکی واحد فنی و مهندسی
۲۴. پروژه افزایش خلوص نیتروژن خط استریل
۲۵. پروژه استقرار نظام دیجیتال مارکتینگ

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۳- کاهش هزینه های تولید و بهبود بهره وری :

اقداماتی که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بابت کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری انجام شد به شرح ذیل می باشد:

- ۱- بهره برداری از سیستم امحای فاضلاب صنعتی توسط دستگاه مایع سوز
- ۲- تولید گرانول کپسیتابین از API توسط دستگاه لودینگ
- ۳- معترسازی وسلها (تعیین Holding Time استریلیتی وسل های ساخت)
- ۴- بهبود سیکل دستگاه VHP
- ۵- معترسازی و کاهش میزان نمونه برداری از بالک محصولات استریل
- ۶- کاهش مصرف بگ های نمونه برداری
- ۷- افزایش راندمان در خط استریل با استفاده از رویکرد نظام پیشنهادات و مهندسی فرآیندها در کاهش نمونه های محصول
- ۸- کاهش هدر رفت آب پالایش شده با استفاده از استقرار مبدل های جدید
- ۹- کاهش هزینه استاندارد های آزمایشگاهی
- ۱۰- حذف زمان توقف پاکسازی محیطی خط جامدات با استفاده از روش مطالعاتی اصول GMP و بازدیدهای شرکت های تحت لیسانس
- ۱۱- کاهش زمان توقف پاکسازی ماشین آلات خط جامدات از سه روز به دو روز در تولیدات کمپینی
- ۱۲- کاهش مصرف بتابگ در تولیدات استریل

۴- تسهیلات :

مانده تسهیلات پرداختنی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۸۱۲,۲۳۱ میلیون ریال بوده که نسبت به پایان سال مالی قبل ۳۶ درصد افزایش یافته است. مانده تسهیلات شرکت عمدتاً از بانک کارآفرین، بانک اقتصاد نوین و بانک صادرات می باشد. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و وصول مطالبات، احتمالاً مانده تسهیلات شرکت کاهش پیدا خواهد کرد.

۴- ۱۰ سرمایه :

سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۶۱,۰۰۰ میلیون ریال (تعداد ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی) می باشد. هیات مدیره در نظر دارد افزایش سرمایه ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی را جهت اصلاح ساختار مالی عملی سازد.

۴- ۱۱ نتایج عملیات شرکت :

در جدول زیر خلاصه عملکرد مالی شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارائه میگردد.

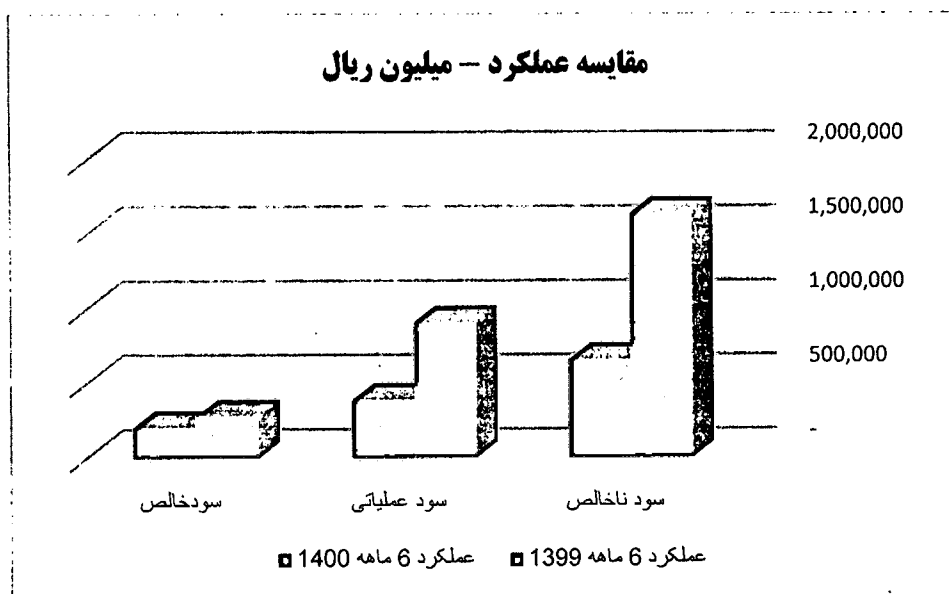
خلاصه عملکرد در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و برنامه ریزیهای صورت گرفته، روند متعادلی را نشان میدهد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

درصد نوسان	میزان نوسان	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹		دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰		شرح
		درصد به فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد به فروش	مبلغ (میلیون ریال)	
		%۱۱۵	۱,۹۱۴,۴۰۸	%۱۰۰	۱,۶۶۷,۸۰۲	
%۹۲	(۹۳۰,۵۲۷)	(%۶۰)	(۱,۰۰۸,۷۹۹)	(%۵۴)	(۱,۹۳۹,۳۲۶)	قیمت تمام شده
%۱۴۹	۹۸۳,۸۸۱	%۴۰	۶۵۹,۰۰۳	%۴۶	۱,۶۴۲,۸۸۴	سود ناویژه
%۱۰۱	(۱۱۷,۴۹۸)	(%۷)	(۱۱۶,۴۶۹)	(%۷)	(۲۳۳,۹۶۷)	هزینه های فروش اداری و تشکیلاتی
%۲۲۶	(۳۴۳,۳۸۴)	(%۹)	(۱۵۲,۱۰۰)	(%۱۴)	(۴۹۵,۴۸۴)	سایر درآمدها و هزینه عملیاتی
%۱۳۴	۵۲۲,۹۹۹	%۲۳	۳۹۰,۴۳۴	%۲۵	۹۱۳,۴۳۳	سود ویژه عملیاتی
%۱۰۷	(۱۹۴,۵۹۲)	(%۱۱)	(۱۸۲,۲۸۴)	(%۱۱)	(۳۷۶,۸۷۶)	هزینه های مالی
(%۴۲۸)	(۹۶,۸۱۱)	%۱	۲۲,۶۰۷	(%۲)	(۷۴,۳۰۴)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
%۱۰۰	۲۳۱,۵۹۶	%۱۴	۲۳۰,۷۵۷	%۱۳	۴۶۲,۳۵۳	سود ویژه قبل از کسر مالیات
%۴۸۷	(۱۲۲,۴۸۳)	(%۲)	(۲۵,۱۷۰)	(%۴)	(۱۴۷,۶۵۳)	مالیات
%۵۳	۱۰۹,۱۱۳	%۱۲	۲۰۵,۵۸۷	%۹	۳۱۴,۷۰۰	سودخالص



شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴-۱۱-۱ درآمدهای عملیاتی:

درآمد شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۱۱۴ درصد رشد داشته است. جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده به تفکیک گروه محصول به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نوع کالا
سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	
						فروش داخلی:
۲۳۱,۳۸۱	۱۶۸,۹۶۵	۴۰۰,۳۴۶	۴۵۰,۰۸۴	۱۵۵,۷۲۷	۲۰۰,۸۱۱	قرص
۱۱۱,۸۵۵	۱۱۳,۷۷۹	۲۲۵,۶۳۴	۵۱,۰۱۹	۴۴,۲۷۵	۹۵,۲۹۴	کپسول
۹۶۳,۲۱۱	۲,۷۰۳,۶۰۵	۳,۶۶۶,۸۱۶	۲,۴۵۹,۸۱۴	۱,۷۲۹,۲۶۶	۴,۱۸۹,۰۸۰	ویال
۱,۳۰۶,۴۴۷	۲,۹۸۶,۳۴۹	۴,۲۹۲,۷۹۶	۲,۵۵۵,۹۱۷	۱,۹۲۹,۲۶۸	۴,۴۸۵,۱۸۵	جمع فروش داخلی
						فروش صادراتی:
۱۸۵,۷۴۲	۴۱,۲۴۰	۲۲۶,۹۸۲	-	-	-	قرص
۱۳,۱۷۷	۹,۵۴۵	۲۲,۷۲۲	۵,۷۸۳	۴,۰۰۸	۹,۷۹۱	ویال
۳۱,۷۵۹	۳,۳۵۳	۳۵,۱۱۲	-	-	-	کپسول
۲۳۰,۶۷۸	۵۴,۱۳۸	۲۸۴,۸۱۶	۵,۷۸۳	۴,۰۰۸	۹,۷۹۱	جمع فروش صادراتی:
						درآمد ارائه خدمات:
۹۱,۳۰۹	۶۷,۰۳۱	۱۵۸,۳۴۰	۷۷,۲۵۸	۴۵,۹۷۶	۱۲۳,۲۳۴	خدمات
۹۱,۳۰۹	۶۷,۰۳۱	۱۵۸,۳۴۰	۷۷,۲۵۸	۴۵,۹۷۶	۱۲۳,۲۳۴	جمع درآمد ارائه خدمات:
(۷۱,۴۸۲)	(۳۰۰,۴۶۰)	(۳۷۱,۹۴۲)	(۱۸۹,۶۵۳)	(۳۹,۹۲۶)	(۲۲۹,۵۷۹)	برگشت از فروش
(۲۱۰,۴۲۶)		(۲۱۰,۴۲۶)	(۸۰۶,۴۲۱)	-	(۸۰۶,۴۲۱)	تخفیفات فروش
۱,۳۴۶,۵۲۶	۲,۸۰۷,۰۵۸	۴,۱۵۳,۵۸۴	۱,۶۴۲,۸۸۴	۱,۹۳۹,۳۲۶	۳,۵۸۲,۲۱۰	جمع

همانگونه که مشاهده میگردد بیشترین مبلغ سود مربوط به گروه ویال و بیشترین حاشیه سود در محصولات گروه ویال میباشد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۱-۲ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۹۲ درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش تولید و افزایش نرخ مواد مصرفی و هزینه های تبدیل و همچنین افزایش بهای تمام شده با توجه به افزایش مقدار فروش میباشد.

۱۱-۳ هزینه های اداری و فروش :

هزینه های اداری و فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های اداری و فروش ناشی از دریافت اوراق اخزا در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ می باشد.

۱۱-۴ هزینه های مالی :

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۶ درصد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل خرید مواد اولیه جهت تولید در سال ۱۴۰۰ با توجه به برنامه ریزی شرکت و در برآورد نوسان نرخ ارز می باشد.

۱۱-۵ اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی :

اطلاعات و رویداد با اهمیتی نسبت به اطلاعات منتشر شده ی قبلی (صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹) به وقوع نپیوسته است.

۱۲-۴ مقایسه تولید ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ با تولید دوره مشابه سال قبل:

تعداد تولید ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد تولید ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	محصول
۱.۵۳۳.۸۴۶	۲.۲۷۳.۸۴۴	قرص
۶۳۶.۹۷۴	۶۱۶.۸۰۷	کپسول
۳۸۲.۸۴۵	۹۶۰.۴۳۴	ویال
۱۹۹.۲۱۶	۱۰۰.۰۰۴	تولید کارمزدی
۲.۷۵۲.۸۸۱	۳.۹۵۱.۰۸۹	جمع

دلیل افزایش تعداد تولید نسبت به سال مالی قبل تغییر در ترکیب فروش محصولات و تولید داروی رمدسیویر و محصولات با حاشیه سود بالا جهت تولید و فروش می باشد

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۳-۴ نسبتهای مالی:

ردیف	نام نسبت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	نسبت فروش به کل ارزش موجودیها	۲.۸۶	۳.۶۷
۲	نسبت بدهی به جمع دارایی ها	%۷۷	%۷۵
۳	نسبت سود ناخالص به فروش	%۴۶	%۳۲
۴	نسبت سود عملیاتی به فروش	%۲۵	%۲۳
۵	نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش	%۱۳	%۱۲
۶	نسبت سود خالص به فروش خالص	%۹	%۱۰
۷	نسبت سود خالص به جمع دارایی ها	%۴	%۷
۸	نسبت فروش به دارایی ثابت	۶.۶۲	۸.۳۰
۹	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۱۹	%۲۹
۱۰	نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری	۱.۷۴	۱.۴۷
۱۱	کل بدهی ها به کل دارایی ها	%۷۷	%۷۵
۱۲	نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام	۳.۴۳	۲.۹۴
۱۳	نسبت بدهی به مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی	%۷۷	%۷۵
۱۴	نسبت هزینه مالی به جمع دارایی ها	%۵	%۸

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴-۱۴ وضعیت سود هر سهم و سود تقسیمی شرکت در دو سال گذشته به شرح زیر می باشد:

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود تقسیمی در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۱۸۵ درصدی نسبت به سال قبل تقسیم گردید

شایان ذکر است سود نقدی هر سهم مصوب مجامع دو سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مذکور و پیشنهادی سال ۱۳۹۹ بشرح جدول زیر می باشد:

سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	شرح
۵۵۱.۰۰۰	۸۶۱.۰۰۰	۹۶۱.۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۲۰۰	۱۴۶	۴۴۹	درآمد هر سهم
۱۲۰	۱۴۰	۴۰۰	سود نقدی هر سهم

۴-۱۵ شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار:

شرکت در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران (در گروه صنایع دارویی) با نماد "دسانکو" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مورد معامله قرار گرفت.

وضعیت سهام شرکت در سال های ۱۳۹۴ الی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
دوره مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معامله شده نماد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت پایانی (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۷.۳۸۴	۵.۷۶۴.۳۴۱	۱۰۴	۲۱.۲۸۱.۴۶۳	۱۶.۲۳۳	۹۶۱.۰۰۰
سال ۱۳۹۹	۹۸۲.۷۹۷.۸۵۲	۱۹.۷۲۴.۹۲۴	۲۳۴	۱۴.۲۰۲.۶۱۹	۱۴.۷۷۹	۹۶۱.۰۰۰
سال ۱۳۹۸	۵۸۵.۰۲۴.۸۰۴	۳.۸۰۹.۱۶۷	۲۲۸	۹.۲۰۹.۲۵۶	۱۰.۶۹۶	۸۶۱.۰۰۰
سال ۱۳۹۷	۲۱۵.۳۲۲.۲۰۶	۳۴۱.۱۱۲	۲۲۶	۹۴۳.۸۶۳	۱.۷۱۳	۵۵۱.۰۰۰
سال ۱۳۹۶	۱۲۰.۶۰۳.۳۶۹	۲۷۴.۰۷۵	۲۱۸	۷۳۲.۸۰۳	۱.۳۳۰	۴۵۱.۰۰۰
سال ۱۳۹۵	۱۴۷.۰۵۷.۷۱۶	۵۷۲.۹۵۹	۳۲۰	۱.۰۹۸.۰۴۲	۲.۸۸۲	۳۸۱.۰۰۰
سال ۱۳۹۴	۵۱.۲۲۵.۰۸۲	۱۵۴.۹۸۰	۶	۱.۴۰۹.۳۱۹	۳.۶۹۹	۳۸۱.۰۰۰

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴- تحلیل حساسیت سود:

پیش بینی سود هر سهم در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ در صورت حذف ارز دولتی و افزایش نرخ ارز به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	میانگین نرخ دلار (ریال)	بهای تمام شده	مبلغ فروش	سود خالص	سود هر سهم
۱	۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۵۰.۲۰۲	۴.۲۳۴.۳۴۸	۱۵۶.۰۷۳	۱۶۲
۲	۲۲۰.۰۰۰	۲.۶۵۳.۸۲۵	۴.۲۳۴.۳۴۸	۱۵۳.۲۶۶	۱۵۹
۳	۲۴۰.۰۰۰	۲.۶۵۷.۴۴۸	۴.۲۳۴.۳۴۸	۱۵۰.۴۵۸	۱۵۷
۴	۲۶۰.۰۰۰	۲.۶۶۱.۰۷۱	۴.۲۳۴.۳۴۸	۱۴۷.۶۵۰	۱۵۴
۵	۲۸۰.۰۰۰	۲.۶۶۴.۶۹۴	۴.۲۳۴.۳۴۸	۱۴۴.۸۴۲	۱۵۱
۶	۳۰۰.۰۰۰	۲.۶۶۸.۳۱۶	۴.۲۳۴.۳۴۸	۱۴۲.۰۳۵	۱۴۸

مفروضات:

- با توجه به اتمام نیمه اول سال، فرض گردیده آیتم تاثیر گذار در تغییرات سود هر سهم در نیمه دوم سال مالی، تغییرات نرخ ارز خواهد بود.
- در حال حاضر برخی از اقلام مواد اولیه داخلی و خارجی شرکت مشمول ارز دولتی بوده و برای تامین برخی نیز از ارز نیمایی استفاده می شود.
- نرخ های فروش بر اساس نرخ های فروش ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منظور گردیده است، در صورت تغییرات نرخ های فروش مصوب، از طریق سامانه کدال اعلام خواهد گردید.
- نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۶- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد :

شرکت سبحان انکولوژی همواره نتایج عملکرد خود را با بودجه مصوب خود مقایسه و به صورت ماهانه نسبت به پایش آن و بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود اقدام مینماید. مسلم است که برخی اتفاقات خارج از عهده شرکت بوده و به سیاستهای پولی و ارزی دولت بستگی دارد که در این مواقع نیز شرکت سعی دارد با استفاده از روشهای جایگزین، به بودجه مصوب خود دست یابد.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

در آمدهای عملیاتی و نهایی تمام شده :

سال فروش	نوع فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تعداد فروش	نوع کالا	واحد	طرازات عملی	سلبی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش						مبلغ فروش	تعداد فروش
۲۸,۵۷۷	۱-۵-۵۵۸	۲۹۸,۰۰۰	۲۰-۸۱۱	۱۵۵,۷۷۷	۱۵۵,۷۷۷	۲,۰۰۰	۱۱-۵-۵۵۸	۱,۱-۷-۷۷۴	۲,۷۷۷,۷۷۴	۲,۷۷۷,۷۷۴	۱۱۸,۷۷۷	۱۱۸,۷۷۷	۱۱۸,۷۷۷	۱۱۸,۷۷۷	۱۱۸,۷۷۷	عدد	فروش	فروش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	۱۳,۵۷۷	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۱,۵۰۰	۲,۷۱۵,۲۳۸	۱۵۰,۲۲۲	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	۱۳,۷۱۵,۲۳۸	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۲,۲۵۶	۱	۵۰۰,۲۸۲	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	۱۸۹,۲۳۸	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۳۲۸	۲,۷۱۵,۲۳۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱,۳۲۸	۵۶,۳۲۸	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۲	عدد	فروش	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

اطلاعات این فرم گرفته ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با ماده دستورالعمل اجرایی انشای اطلاعات شرکتی تهیه شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

تاریخ گزارشگری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۱
فروش	۳۵۲,۱۳۸	۳۵۸,۲۱۰	۴,۱۵۳,۵۸۴	۱,۸۶۱,۵۲۲	۱,۳۲۷,۱۵۷	۱,۱۵۹,۳۳۳
بهای تمام شده	(۳۵۳,۰۵۲)	(۱,۹۲۹,۳۳۶)	(۲۸,۰۰۰,۵۸۱)	(۱,۰۰۰,۵۸۱,۰۳۲)	(۳۳۹,۵۸۶)	(۶۹۷,۰۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

- ۱- توسعه و شروع محصولات جدید
- ۲- افزایش پویایی در تولید محصولات جدید
- ۳- رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه
- ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP)
- ۵- افزایش تعداد شرکتهای رضی و افزایش حجم فروش محصولات
- ۶- افزایش سهم محصولات جدید و کاربردی و بی نیاز به API وارداتی در سبد تولید شرکت
- ۷- برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

بهای تمام شده:

شرح	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	توضیح
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۴۹,۴۴۱	۲,۵۱۹,۱۱۹	
دستمزد مستقیم تولید	۳۲,۲۸۷	۲۶,۷۲۶	
سربار تولید	۲,۰۹۴,۴۳۲	۳,۲۸۸,۲۸۴	
جمع	۱,۸۷۳,۸۷۰	۲,۹۸۴,۱۲۹	
هزینه جذب شده در تولید	-	-	
جمع هزینه های تولید	۱,۸۷۳,۸۷۰	۲,۹۸۴,۱۲۹	
خاص موجودی کلای در جریان ساخت	(۵,۸۱۶)	(۲,۰۰۲)	
مصارف داخلی اضافیات عادی	۱,۸۶۸,۰۵۵	۲,۹۸۱,۸۳۷	
بهای تمام شده کلای تولید شده	۳۱۹,۸۸۹	۷,۲۳۹	
موجودی کلای ساخته شده اول دوره	(۲۹۳,۸۹۴)	(۳۱۹,۱۸۹)	
موجودی کلای ساخته شده پایان دوره	۱,۸۹۳,۳۵۰	۲,۷۳۰,۰۳۷	
بهای تمام شده کلای فروش رفته	۴۵,۹۱۶	۶۷,۰۳۱	
جمع بهای تمام شده	۱,۸۳۷,۹۶۰	۲,۷۶۳,۰۵۱	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

افزایش احتمالی قیمت نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده و همچنین افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ باعث افزایش هزینه های حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهد گردید. شرکت در تلاش است تا ترکیب بهینه تولید و فروش و درخواست افزایش قیمت، نسبت به دستمای به سود مورد انتظار سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

گروه هتلی - رایان موبوئی ۳۱۸

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		تولید		کسب		تسهلات		موجودی پایان دوره	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
فرس	عدد	۳۳,۵۸۹	۷۸۶,۹۵	۱۳,۸۱۲	۳۱۸,۸۲	۸۵,۲۱۲	۱,۶۸۸,۲۲	۵۶,۵۰۰	(۲۰,۲۸۸)	۱۵۸,۳۰۰	۳,۶۲۸
کپسول	عدد	۲,۲۲۲	۱۵,۱۸۴	۳۳,۲۱۵	(۵۶)	۲۹,۱۲۲	(۱۵)	۳۳,۲۱۵	(۵۶)	۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۵
روال	عدد	۲۵۶,۲۳۶	۷۲,۰۰۳	۱۸۱,۱۲۳	۸۱,۸۵۶	۸۱۲,۶۶۱	(۴,۷۰۰)	۸۱۸,۵۶۰	(۷,۱۶۶)	۱,۷۸۱,۵۲۰	۲۵,۵۸۰
خدمات	عدد	۱۲۲,۰۰۰	۲,۱۲۱	۲۹,۲۲۲	۱,۲۲۱	۲۲۸,۰۰۰	۸۵	۶۲,۲۲۲	۱,۲۲۱	۱,۲۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۸۰
جمع کل		۳۲۸,۸۲۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۷۲	۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۲۲

گروه هتلی - رایان موبوئی ۳۱۸

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره		تولید		کسب		تسهلات		موجودی پایان دوره	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
فرس	عدد	۳۱,۲۰۰	۷۵۰,۹۵	۲۸,۲۳۰	۳۸۲,۳۰	۲۸,۲۳۰	۳۸۲,۳۰	۲۸,۲۳۰	۳۸۲,۳۰	۳۱,۲۰۰	۷۵۰,۹۵
کپسول	عدد	۱۹,۹۸۲	۱۳۶,۵۶	۵۸,۱۵۶	۵۸,۱۵۶	۵۸,۱۵۶	۵۸,۱۵۶	۵۸,۱۵۶	۵۸,۱۵۶	۱۹,۹۸۲	۱۳۶,۵۶
روال	عدد	۲۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰
سایر	عدد	۲,۱۲۱	۲,۱۲۱	۵۶,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	۲,۱۲۱	۲,۱۲۱
جمع کل		۳۲۳,۳۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۲۲	۳۲۸,۰۰۰	۳۱۸,۸۲۲	۳۲۸,۰۰۰	۳۱۸,۸۲۲	۳۲۸,۰۰۰	۳۲۳,۳۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰

گروه هتلی - رایان موبوئی ۳۱۸

شرح	واحد	موجودی اول دوره		تولید		کسب		تسهلات		موجودی پایان دوره	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه خارجی:	عدد	۳۳,۰۰۰	۵۶۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه خارجی:	عدد	۶,۸۸۱,۵	۸۲,۵۵	۸,۵۵۵,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۵	۸۲,۵۵
جمع مواد اولیه خارجی:											
جمع کل		۶,۹۱۴,۵	۸۳,۱۱۲	۸,۵۵۷,۶۶۶	۱۰۲,۰۰۰	۸,۵۵۷,۶۶۶	۱۰۲,۰۰۰	۸,۵۵۷,۶۶۶	۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۱۴,۵	۸۳,۱۱۲

گروه هتلی - رایان موبوئی ۳۱۸

شرح	واحد	موجودی اول دوره		تولید		کسب		تسهلات		موجودی پایان دوره	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه خارجی:	عدد	۳۳,۰۰۰	۵۶۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه خارجی:	عدد	۶,۸۸۱,۵	۸۲,۵۵	۸,۵۵۵,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۵	۸۲,۵۵
جمع مواد اولیه خارجی:											
جمع کل		۶,۹۱۴,۵	۸۳,۱۱۲	۸,۵۵۷,۶۶۶	۱۰۲,۰۰۰	۸,۵۵۷,۶۶۶	۱۰۲,۰۰۰	۸,۵۵۷,۶۶۶	۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۱۴,۵	۸۳,۱۱۲

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال به افزایش نرخ ارز، نسبت سرود کی قیمت مواد اولیه افزایش یافت و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یافت.

اطلاعات فرم گزیده این از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که جهت مطالعه تر تحت عنوان با نگاه دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن می باشد این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

هزینه های سرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار		شرح
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱۰۰۵۵	۱۹,۳۳۰	۱۱,۰۷۸	۶,۰۶۱۸	هزینه حقوق و دستمزد
۱۶۸	۳,۰۶۸	۸,۵۰۵	۴۶,۵۳۶	هزینه استهلاک
۵	۹۴	۷۸۴	۴,۲۹۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۵۹	۱,۰۰۸	۱۰,۳۹۷	۵۶,۳۴۵	هزینه مواد مصرفی
۱,۱۷۹	۲۱,۵۹۸			هزینه تبلیغات
				حق العمل و کمیسیون فروش
				هزینه خدمات پس از فروش
				هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۲۳	۲,۲۵۱	۹۵۴	۵,۲۱۸	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰,۱۸۶	۱۸۶,۵۲۶	۵,۲۸۸	۲۸,۹۳۶	سایر هزینه ها
۱۲,۷۷۵	۲۳۳,۹۶۷	۳۶,۹۰۶	۲۰۱,۹۴۳	جمع
				۴۳۸,۳۸۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی):

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است شرکت در صدد است هزینه ها و درآمدهای مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.
--	---

وضعیت کارکنان :

تاریخ	سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۴	۱۳۶
		۴۶	۴۶		
		۱۳۷	۱۳۷		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	بهای تمام شده	
۱۶۲	۱۳۲	۱۶۲	۱۳۲	۱۰۰	۱۳۲	۱۰۰	۱۳۲	شرکت گروه دارویی سبحان - سهامی عام
۹۹۷	۶۰۴	۹۹۷	۶۰۴	۵۰۰	۶۰۴	۵۰۰	۶۰۴	شرکت کی بی سی - سهامی عام
۲۲۴	۱۳۳	۲۲۴	۱۳۳	۱۱۳	۱۳۳	۱۱۳	۱۳۳	شرکت سبحان دارو - سهامی عام
۱۲۸۳	۸۶۹	۱۲۸۳	۸۶۹	۷۱۳	۸۶۹	۷۱۳	۸۶۹	جمع

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

سایر درآمدها عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود تسمیر ارز	۱۵,۴۵۸	.	۲۳۸۳
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشارکتی	.	۱۱۶	.
سایر	۱,۶۶۰	۲۶۹	۴۲۶
جمع	۱۷,۱۱۸	۳۸۵	۲۸۰۹

سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مصارف ونمونه های آزمایشگاه و ضایعات موجود نزد بخش	(۱۱۷,۱۵۳)	(۲۸۹,۹۵۲)	.
هزینه اجاره ضایعات، محصولات موجود در بخش ها	(۱۱,۰۴۸)	(۲۱۷)	.
استهلاک دانش فنی	-	.	.
ذخیره کاهش ارزش موجودی ها	(۵۲,۰۵۹)	(۱۴۳,۳۳۱)	.
هزینه جوایز موردی به بخش ها	-	.	.
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۵,۵۱۸)	(۶۲,۳۶۹)	(۸,۹۱۱)
جمع	(۱۹۵,۷۷۸)	(۴۹۵,۸۶۹)	(۸,۹۱۱)

وضعیت ارزی:

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۳۱,۱۹۸	۱۲۷,۳۹۱	۲۵۸,۱۵۰	۷۰,۷۴۱	۱۲۹,۰۷۵	۳۵,۳۷۱				
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۸۸۵,۵۳۷	۸۱۶,۰۸۸								
منابع ارزی طی دوره	روپیه	۷۹۳,۹۱۲,۰۹۶	۲,۶۴۸,۴۹۱	۱۰۳,۷۴۴,۶۵۶	۴۱۴,۹۷۹	۵۱,۸۷۲,۳۲۸	۲۰۷,۴۹۰				
منابع ارزی طی دوره	یوان	۲,۴۸۹,۶۰۷	۵۹۶,۵۸۵								
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۸۳۴,۷۱۰	۳,۳۱۵,۲۱۲								
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۰۵۸,۷۵۲)	(۸۶۵,۰۷۶)	۲,۴۲۶,۳۹۹	۷۸۴,۳۰۱	۱,۳۱۳,۱۵۰	۳۹۲,۱۵۱				
مصارف ارزی طی دوره	روپیه	(۸۶۲,۲۴۱,۳۸۶)	(۲,۸۷۶,۴۳۷)	۶۷,۳۱۹,۹۳۸	۲۶۹,۲۸۰	۳۳,۶۵۹,۹۶۹	۱۳۴,۶۴۰				
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۲,۴۸۹,۶۰۷)	(۹۶,۵۹۷)								
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۲۵,۵۸۲)	(۱۲۵,۹۴۵)	۱۷۵,۶۳۵	۴۸,۱۲۹	۸۷,۸۱۸	۲۴,۰۶۵				
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲,۴۸۹,۶۰۷)	(۱۶۶,۴۲۵)								
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۱,۷۴۷	۳۱,۶۰۷								
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۰۳۲	۱,۸۱۸	۹۰,۵۴۷	۲۴,۸۱۳	۴۵,۳۷۴	۱۲,۴۰۷				
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۵۷	۱,۴۵۸	۶۲	۷۲۹	۳۱				
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه	۶۸,۳۲۹,۲۹۰	۲۳۵,۴۱۱	۳۱,۹۰۴,۵۷۲	۸۴,۸۰۹	۱۵,۹۵۲,۳۸۶	۴۲,۴۰۵				
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	-	-	۱,۹۹۴,۵۵۲	۵۳۰,۳۳۱	۹۹۷,۳۷۶	۲۶۵,۱۶۶				

شرکت داروسازی سبحان تکنولوژی (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۶ ماهه (۱۴۰۰/۰۶/۳۱):

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			سود(درص (۵))	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				مقابل ریالی	مبلغ ارزی			
	۳۷۶,۸۷۶	۱,۷۹۰,۴۲۵	۲,۰۲۱,۷۹۶	۰	۰	۳,۸۱۲,۲۳۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۷۶,۸۷۶	۱,۷۹۰,۴۲۵	۲,۰۲۱,۷۹۶	۰	۰	۳,۸۱۲,۲۳۱		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال جمع
	۳۷۶,۸۷۶							

بر آورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰:

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				مقابل ریالی	مبلغ ارزی			نوع ارزی
	۱۸۸,۴۲۸	۱,۷۹۰,۴۲۵	۲,۰۲۱,۷۹۶	۰	۰	۳,۸۱۲,۲۳۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۸۸,۴۲۸	۱,۷۹۰,۴۲۵	۲,۰۲۱,۷۹۶	۰	۰	۳,۸۱۲,۲۳۱		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره جمع
	۱۸۸,۴۲۸							

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۹۶۱ میلیارد ریال به ۱۳۲۱ میلیارد ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی -

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۵,۳۰۷	۸۲۱	۱۰۳
سود (زیان) ناشی از اوراق مباحه و اخزا	۱۲,۵۷۲	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۷۱۳	۱,۳۸۳	۱۷۳
جمع	۲۸,۵۹۲	۲,۲۰۴	۲۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی -

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود و (زیان) تسعیر ارز داراییها و بدهی های	۱۱۹۳۲	۲۸۰	۱۲,۸۵۴
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت	۲۶۰	۰	۰
سایر	(۳۹,۷۱۱)	(۷۶,۶۸۸)	(۸,۰۴۵)
جمع	(۲۷,۵۱۹)	(۷۶,۴۰۸)	(۲۸۰۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود آتیانته-پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۴۷,۳۱۸	۳۸۴,۴۰۰	۴۲۷,۵۹۷	۳۸۴,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

۱. تعمیر اساسی و اورهال سه دستگاه چیلر جذبی	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲. ارتقاء سیستم خط خوراکی	
۳. نصب و راه اندازی ماشین ویال فیلینگ DARA در خط تولید استریل	
۴. توسعه فضای انبار ملزومات	
۵. ساخت اتاق چمبر به منظور افزایش ظرفیت نگهداری دارو های موجود در مراحل پایداری	
۶. توسعه فضای ساختمان حفاظت فیزیکی	
۷. پیاده سازی نظام مدیریت دانش	
۸. شرکت در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت	
۹. اتصال فریز درایر ۱۵ متر مربعی به خط ویال فیلینگ	
۱۰. اتوماسیون سیستم مخازن آب و گازوئیل	
۱۱. ارتقاء سیستم EMS	
۱۲. مانیتورینگ بخش نیتروژن ساز و دستگاه تصفیه فاضلاب سمی	
۱۳. اندازه گیری سرعت جریان هوا در LAF های مایعات	
۱۴. ثبت دما و رطوبت اتاق های آزمایشگاه	
۱۵. مانیتورینگ فیلتر های هیا (DPT)	

سایر توضیحات با اهمیت:

توسعه بازاریابی و فروش-مدیریت بهای تمام شده محصولات-مدیریت و کنترل هزینه ها با توجه به تغییرات نرخ ارز شرکت در نظر دارد با افزایش حجم تولید (بچ سایز) و بهینه ساختن سبد محصولات خود و متنوع نمودن خطوط جامدات و استریل و در نهایت افزایش حجم فروش سودآوری شرکت را در سطح انتظار حفظ نماید .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»