

**شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**پیوست صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹**

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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	دکتر مسعود ایروانی	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	
شرکت سبحان دارو (سهامی عام)	دکتر پیام آزاده	نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	
شرکت کی بی سی (سهامی عام)	دکتر مجید عنابی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	دکتر عرفان پاکتچیان	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	علی پیرزادی	عضو موظف هیئت مدیره و معاون 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	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد
۲۹	یادداشت های همراه گزارش تفسیری

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### 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 ضدکرونای 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### 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 ۱۷۰ 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 مأموریت

مأموریت 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹ در بین شرکتهای فعال داخلی در این صنعت حجم فروشی معادل ۴,۱۵۳,۵۸۴ میلیون ریال داشته است. متأسفانه با توجه به اینکه آمارنامه محصولات دارویی از سوی سازمان غذا و دارو برای سال ۹۹ ارائه نشده است، امکان ارائه اطلاعات سهم شرکت از بازار و دسترسی به کل بازار دارویی سال ۹۹، امکانپذیر نمیباشد:

جدول فروش ۱۲ ماهه و سهم از بازار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
صادرات	بازار داخلی	صادرات	بازار داخلی	گروه محصول
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ویال - قرص - کپسول
۵۴,۳۲۳	۱,۸۰۷,۲۰۹	۲۸۴,۸۱۶	۳,۸۶۸,۷۶۸	

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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۳,۱۴۶,۵۴۷ میلیون ریال می باشد جدول تفکیکی خرید مواد اولیه (API) در ۱۲ ماهه سال ۹۹ شرح زیر میباشد:

۱۳۹۸		۱۳۹۹		کشور	نوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال		
۰	۰	۳۱	۹۶۳,۵۰۸	داخلی - خارجی	رمدسویر
۰	۰	۱۹	۶۰۹,۲۶۱	خارجی	رمدسویر ۱۰۰mg
۰	۰	۱۳	۴۱۶,۸۹۵	خارجی	بتادکس سولفوبوتیل اتر سدیم
۱۲	۱۰۷,۵۲۳	۶	۱۸۴,۵۱۱	خارجی - داخلی	ایماتینیب، گرانول اورلیموس و اسیراترون
۱	۶,۸۶۳	۵	۱۶۰,۲۵۷	خارجی	استاپر فلور تک و برموبوتیل
۳۶	۳۱۶,۰۲۱	۵	۱۵۹,۵۲۱	داخلی	دوسه تکسل
۱۰	۸۴,۷۱۷	۳	۸۷,۲۳۹	خارجی	جمسیتابین و پمترکسد
۵	۴۳,۵۶۷	۲	۶۵,۳۲۱	خارجی	کربوپلاتین و اگزالی پلاتین
۶	۵۱,۷۸۹	۲	۵۶,۴۷۸	داخلی	بور تزومیب
۷	۵۷,۳۵۴	۲	۵۰,۲۵۷	داخلی	گرانول کمپسیتابین
۶	۵۶,۷۱۰	۱	۴۶,۶۴۷	خارجی	یکلی تکسل
۲	۱۵,۴۹۹	۱	۱۷,۴۹۹	خارجی	روغن کرچک
۱۵	۱۳۲,۸۳۱	۱۰	۳۲۹,۱۵۳	داخلی - خارجی	سایر
۱۰۰	۸۷۲,۸۷۴	۱۰۰	۳,۱۴۶,۵۴۷		

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۱ ظرفیت تولیدی شرکت:

مقایسه مقدار تولید شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۸ با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی) در ۱۲ ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، نتایج زیر را نشان می دهد.

خط تولید	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول (عملی)	۱۲ ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰	۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
جامدات	بج (حجم تولید)	۱۷۵	۱۴۷	۱۵۴	۱۳۶
مایعات	بج (حجم تولید)	۱۰۰	۹۸	۱۰۷	۹۸

۴-۱ اطلاعات کلی محصولات :

تعداد پروانه های فعال	۶۰ پروانه فعال و تمدید شده
تعداد پروانه در جریان ثبت	۳ مورد
اشکال دارویی	قرص، کپسول، ویال، ویال لئوفلیزه، تزریقی
گروه دارویی و درمانی	ضد سرطان

۵-۱ اثرات قوانین جدید یا 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۶ اطلاعات مدیران شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
مجید عنابی	مدیرعامل	دکتر داروساز	۱ سال و ۹ ماه
علی پیرزادی	عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی	دکترای مدیریت	۱ سال و ۶ ماه
رضا کاوندی	مدیر مالی	فوق لیسانس مدیریت مالی	۱ سال و ۱ ماه
امیررضا حسین زاده	مدیر آزمایشگاه	دکتر داروساز	۵ سال
مریم زندی	مدیر بازاریابی	پزشک	۲ سال و ۵ ماه
محمد کشاورز	مدیر تولید	دکتر داروساز	۳ سال و ۴ ماه
پیام پورهاشمی	مسول فنی	دکتر داروساز	۳ سال و ۱ ماه
عیسی موسی زاده	مدیر تضمین کیفیت	دکتری شیمی	۱۲ سال و ۲ ماه
نوید نوایی	مدیر فنی و مهندسی	فوق لیسانس مدیریت شهری	۶ سال و ۸ ماه
مجتبی پیرقدیمی	مدیر حراست	فوق لیسانس مهندسی عمران	۱ ماه
محمد حسین بیگتن	مدیر طرح و برنامه	دکترای شیمی	۶ سال و ۷ ماه
مرتضی عربی	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۱ سال و ۶ ماه
مهران متین فرد	مدیر حسابرسی داخلی	دکترای حسابداری	۱ سال و ۵ ماه
پیمان پاک رخ قوی	معاون بازاریابی و فروش	فوق لیسانس مهندسی کشاورزی	۱ سال و ۵ ماه
سمیه حجاران	مدیر تحقیق و توسعه	دکتری داروساز	۱ سال و ۱ ماه



شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 سرمایه 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 (گزارش توجیهی افزایش سرمایه به تأیید بازرس قانونی شرکت رسیده و در مرحله تأیید بیانیه ثبت توسط سازمان بورس اوراق بهادار می باشد)	۳۶/۴۲	۱,۳۱۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۹

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

همچنین ترکیب سهامداری شرکت در ۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر میباشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	ارزش سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
شرکت گروه دارویی سبحان	سهامی عام	۵۷۴,۸۸۴,۴۱۵	۵۷۴,۸۸۴	۵۹,۸۲٪
شرکت سرمایه گذاری البرز	سهامی عام	۱۳۶,۱۷۴,۸۲۲	۱۳۶,۱۷۴	۱۴,۱۷٪
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)	-	۲۴۹,۸۹۳,۸۰۸	۲۴۹,۸۹۳	۲۶,۰۰٪
جمع		۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	۱۰۰٪

ترکیب اعضای 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 هیئت مدیره شرکت پایساز (سهامی عام) - عضو هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

## 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. و در طی مراحل انجام فرآیندهای افزایش سرمایه می باشد. 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 به نحویکه در سال ۹۹ تاکنون ۲۲ پروانه جدید نیز اخذ گردیده است.

### 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. افزایش تعداد شرکتهای توزیعی طرف قرارداد به عنوان اولین حلقه فروش

شرکت در پایان سال مالی قبل با شرکتهای پخش رازی \_ پخش دایا دارو \_ پخش اکسیر \_ پخش سها هلال \_ بهستان پخش قرارداد همکاری منعقد شد و در سال جاری نیز با شرکت مشاطب و پخش فردوس قرارداد همکاری منعقد گردید.

۲. طراحی طرح حمایت بیماران شرکت سبحان انکولوژی (So Care) در راستای افزایش فروش داروهای تزریقی (زوپلات و

بورترومیب)

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ابیرون 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

### ۴-۲ 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 کروناسست، 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 می رود با توجه به ورود رقبای جدید در تولید داروی مذکور و پیچیدگی بیماری مذکور، روند رو به رشد مانند سال گذشته در انتظار شرکت نباشد و در زمینه فروش داروی رمدسیویر شرکت کاهش فروش داشته باشد

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### ۳- مهمترین منابع، ریسک و روابط:

##### ۱-۳ منابع مالی در اختیار شرکت:

در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، شرکت وجوه نقدی معادل ۲۳۹,۰۵۹ میلیون ریال، دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری معادل ۳,۱۷۹,۸۶۷ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱,۱۳۲,۸۸۸ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۵,۱۲۶,۸۵۴ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۳,۴۷۷,۶۹۷ میلیون ریال داشته است.

##### ۲-۳ سیاست های تامین سرمایه و اهداف آن:

جهت جلوگیری از خروج وجه نقد بابت سود سال ۹۸ و استفاده بهینه از آن در جهت کاهش تسهیلات بانکی و کمک به سرمایه در گردش، در سال ۹۹ نسبت به انجام مقدمات افزایش سرمایه به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام شد و در همین راستا طرح توجیهی افزایش سرمایه تهیه و در سامانه کدال به استحضار 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 عمدتاً 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
- ریسک ورود رقبا (تولید کننده ها) در فروش محصولات: با توجه به جذابیت این بخش، سرمایه گذاری‌های جدید و ورود رقبای داخلی تولید کننده از ریسک‌های مهم شرکت می‌باشد.
- 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.

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- 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 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>تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت</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</p>	<p>نقدینگی و جریان های نقدی</p>

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

	باشد.
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.	سرمایه انسانی و فکری
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.	برنامه کمبودهای شناسایی شده
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 مدیریتهای ابلاغ می شود و از طریق کمیته ریسک، حسابرسی داخلی بطور منظم بازنگری و پیگیری می شود.	برنامه ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله یا کاهش ریسکها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک
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.	روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تاثیر این روابط بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت و چگونگی مدیریت این روابط
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.	بدهیهای شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت
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.	وضعیت سرمایه در گردش، شامل الزامات، تعهدات شرکت و راهبرد و توانایی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش
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 سایر ابزارهای تامین مالی شامل دریافت اوراق بهادار از شرکتهای پخش به جای مطالبات جهت تامین نقدینگی لازم در دستور کار قرار دارد.	منابع مورد انتظار برای تامین مالی
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 استراتژی 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

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### ۳-۴ 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 ۸۵۴,۲۴۳ میلیون ریال محصولات دارویی به شرکت پخش البرز فروخته است.

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

شرکت در تاریخ گزارش فاقد هرگونه دعاوی حقوقی می باشد.

#### ۳-۶ 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.

#### ۳-۷ 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(ب) اطلاعات و ترکیب نیروی انسانی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بشرح زیر می باشد.

سال ۱۳۹۸				۳۰ اسفند ۱۳۹۹			
عنوان	پرسنل شرکت	برون سپاری	جمع	عنوان	پرسنل شرکت	برون سپاری	جمع
	نفر	نفر	نفر		نفر	نفر	نفر
اداری	۲۰	۰	۲۰	اداری	۱۵	۰	۱۵
غیرمستقیم تولید	۹۲	۱۰	۱۰۲	غیرمستقیم تولید	۹۷	۹	۱۰۶
مستقیم تولید	۲۵	۸	۳۳	مستقیم تولید	۲۷	۷	۳۴
خدماتی	۰	۰	۱۷	خدماتی	۰	۰	۱۵
جمع	۱۳۷	۱۸	۱۷۲	جمع	۱۳۹	۱۶	۱۷۰

❖ ترکیب نیروی انسانی از نظر تحصیلات:

جمع	دکتر و بالاتر	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	تعداد
۱۷۰	۱۵	۴۶	۶۰	۱۱	۳۸	۰	
%۱۰۰	%۹	%۲۷	۳۵	%۶,۵	%۲۲,۵	%۰	درصد

۳-۸ کمیته های تخصصی:

شرکت دارای ۲۰ 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 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### 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 :

مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش ناشی از افزایش فروش محصولات، عمدتاً فروش داروی رمدمسیور و محصولات جدیدی که به سبد محصولات شرکت اضافه گردیده است میباشد.

#### ۴-۲ موجودی مواد و کالا :

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال قبل به مبلغ ۸۱۹,۴۴۱ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کالا، تامین مواد اولیه مورد نیاز سال ۱۴۰۰ طبق بودجه مصوب با توجه به مشکلات نوسان نرخ و تامین ارز میباشد.

#### ۴-۳ سود سهام پرداختنی :

شرح	مانده ابتدای سال ۹۹	افزایش در طی سال ۹۹	پرداختی تا تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰	مانده در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰
سود سال ۱۳۹۷ و ماقبل	۹۲,۸۱۰	۰	۸۸,۵۳۱	۴,۲۷۹
سود سال ۱۳۹۸	۰	۱۲۰,۵۴۰	۲۹,۱۲۵	۹۱,۴۱۵
جمع	۹۲,۸۱۰	۱۲۰,۵۴۰	۱۱۷,۶۵۶	۹۵,۶۹۴

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.

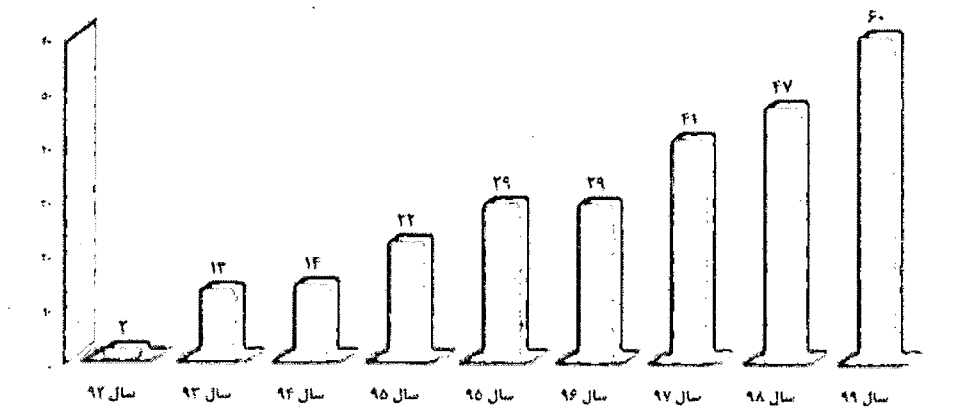
## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### ۴-۵ برنامه های تحقیق و توسعه :

تعداد پروانه های فعال شرکت



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 جمسیتابین ۲۰۰ و ۱۰۰۰
• قرص کبیتابین ۵۰۰	• ویال سیس پلاتین ۱۰ و ۵۰
• قرص ایماتینیب 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 سورافینیب ۲۰۰	• ویال رمدیسیمویر سولوشن و لئوفلیزه
• قرص ابیراترون	• ویال وینورلین ۱۰ و ۵۰
• کپسول لنالیدوماید ۱۰ و ۲۵ و ۱۵ و ۵	• ویال لئوفلیزه پکلی تاکسل نانوالبومین باند
• کپسول ایماتینیب ۱۰۰	• ویال لئوفلیزه بورتزومیب 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 ۵۰ و ۱۰
• قرص فاویپیراویر	• 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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### ۶-۴ صادرات :

شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ موفق به صادرات حدود ۲۸۴,۸۱۶ میلیارد ریال از محصولات خود گردیده است که نسبت به سال مالی گذشته ۴۲۴٪ افزایش داشته است. دلیل رشد صادرات نسبت به سال گذشته به دلیل صادرات به دو بازار سوریه و عراق جمعاً به ارزش ۱,۱۳۰,۴۰۹/۶۳ یورو معادل دلاری ۱,۳۶۹,۹۹۰/۲۸ معادل ریالی ۲۸۴,۸۱۵,۷۰۱,۷۸۵ ریال (با نرخ نیمایی اظهارنامه) در قالب ۱۲ فقره محموله صادراتی و جهت ۱۳ قلم دارو بوده است.

#### ✦ بازار صادراتی سوریه :

جمع کل صادرات به کشور سوریه در سال ۱۳۹۹ بصورت ex-work تا تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۰۷۸,۳۸۴/۰۳ یورو بوده است که در قالب ۱۰ فقره محموله صادراتی به کشور سوریه ارسال شده است. ثبت شرکت در کشور سوریه نهایی شده است و گواهی ثبت دریافت شده است. شرکت با موفقیت کلیه محموله های صادراتی مربوط به مناقصه ۲۰۲۰ سوریه را ارسال نموده است.

اعلام رسمی قیمت ۲۶ قلم دارو جهت حضور در مناقصه ۲۰۲۱ سوریه جمعاً به مبلغ ۲,۱۴۰,۱۰۲ یورو که تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه مناقصه مشخص نشده است.

#### ✦ بازار صادراتی عراق :

۱- مناقصه عمومی عراق : حضور در مناقصه ۲۰۲۰ عراق به ارزش ۷,۰۳۱,۹۶۷ دلار ، که متأسفانه شرکت در مناقصه مذکور برنده نشده است.

۲- بازار خصوصی عراق : شرکت تا تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰ دو محموله صادراتی جمعاً به ارزش ۶۰,۵۰۰ دلار (معادل یورویی ۵۲,۰۲۵/۶ یورو) بابت ارسال ۳ قلم محصول صادراتی به بازار خصوصی عراق ارسال نموده است.

#### ✦ اهداف بازار صادرات:

شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۹ شرکت، به رصد و تحلیل بازارهای صادراتی کشورهای مختلف بمنظور ورود به بازارهای جدید صادراتی بخصوص در حوزه کشورهای CIS (ازبکستان و اکراین و تاجیکستان و گرجستان) و حوزه اوراسیا (آذربایجان، قزاقستان و ارمنستان) همچنین لبنان در حوزه خاورمیانه و ونزوئلا در حوزه آمریکای لاتین پرداخته و امید است در سال ۱۴۰۰ ورود به چند بازار صادراتی جدید در این راستا محقق گردد.

ضمناً در سال ۱۳۹۹، تلاش برای اتمام پروسه ثبت چند قلم محصول در کشورهای ویتنام و فیلیپین، سریلانکا و اوگاندا نیز صورت گرفته و پیگیری پروسه مذکور در حال حاضر در جریان می باشد.

## شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### # دیگر دستاوردهای واحد صادرات در سال ۱۳۹۹:

حضور در مناقصه Med3-2021 عراق جهت داروی جمسیتابین ۱۰۰۰ ، به ارزش حدود ۷۶۰،۵۰۳ دلار

نهایی شدن و امضای قرارداد غیر انحصاری با شرکت برکت الصحه جهت بازار عراق .

انعقاد تفاهم نامه با ستاد توسعه لبنان و فروش تعداد ۴۴۰۹ وبال رمديسيور لثوفيليزه به آن ستاد .

(لازم به توضیح است که این تفاهم نامه در قالب فروش داخلی بود و ارسال محموله ها از طریق ستاد توسعه لبنان انجام شد ، این

فرآیند ، منجر به معرفی محصولات و شرکت سبحان آنکولوژی در کشور لبنان و آغاز صادرات به آن کشور نیز خواهد شد .)

کسب مقام اول از نظر آمار صادرات در بین شرکت های داروسازی گروه دارویی برکت نیز یکی دیگر از دستاوردهای مهم واحد صادرات این شرکت می باشد.

#### # درآمد وصول شده صادرات در سال ۹۹:

مبلغ ۲۸۴،۸۱۶ میلیون ریال شامل فروش صادراتی به کشورهای سوریه (bassma medical) معادل مبلغ ۱،۰۷۸،۳۸۴ یورو و به

عراق (login) معادل مبلغ ۶۰،۵۰۰ دلار می باشد. همچنین شرکت در حال پیگیری بخشنامه ها و مصوبات صادره از مراجع ذیصلاح در

خصوص برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات می باشد.

از مبلغ فوق تاکنون مبلغ ۹۶۲،۰۶۱/۵۳ دلار ارز از دو بازار سوریه و عراق دریافت 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

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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. 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 هپا (DPT)

۴-۸ کاهش هزینه های تولید و بهبود بهره وری :

اقداماتی که در سال ۹۹ بابت کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری انجام شد به شرح ذیل می باشد:

- ۱- احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب صنعتی سازمان
- ۲- راه اندازی گرانول ساز خط جامدات و امکان پذیری تولید داروهای خوراکی از مرحله ماده موثره به منظور افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده بیج های تولیدی خوراکی
- ۳- نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی به منظور ارتقاء سیستم تاسیسات جهت تامین سرمایش مورد نیاز برای کنترل بهتر دما و رطوبت در بخش های تولیدی ، انبارها و آزمایشگاه ، کاهش ریسک خروج از شرایط مناسب تولیدی مطابق استاندارد های GMP ، صرفه جویی در مصرف گاز به جهت کاهش زمان استفاده از دیگ های بخار و صرفه جویی در مصرف آب به جهت کاهش زمان کارکرد برج خنک کن
- ۴- همکاری با شرکت تولیددارو در تولید اولین بیج ماده فاوی پیراویر
- ۵- اندازه گیری Holding Time تجهیزات اتوکلاو شده
- ۶- معیتر سازی و کاهش مدت زمان پاکسازی پایان بیج محصولات خوراکی که مشابه هستند.

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- ۷- کاهش نفر ساعت بسته بندی محصولات پکلی تاکسل ۳۰ و جمستابین ۱۰۰۰ و ۲۰۰ از طریق بهبود در آرت ورک محصولات
- ۸- معبوسازی و کاهش تعداد نمونه های ارسالی به آزمایشگاه کنترل کیفیت در پایان تولید محصولات تزریقی
- ۹- افزایش ۳۵٪ بهره وری در فرآیند کنترل چشمی، از طریق بهبود در فرآیند انجام کار
- ۱۰- افزایش حجم بیج محصولات استریل از قبیل رمیسیویر (از ۳۰۰ لیتر به ۴۶۰ لیتر)
- ۱۱- معبوسازی ورکینگ استاندارد و استفاده از آن به جای افزایش استاندارد (دوسه تاکسل و پکلی تاکسل)
- ۱۲- افزایش راندمان در بخش جامدات و محصولاتی که به شکل کپسول هستند.

#### ۹-۴ تسهیلات:

مانده تسهیلات پرداختی در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۷۹۸,۳۰۷ میلیون ریال بوده که نسبت به پایان سال مالی قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است. مانده تسهیلات شرکت عمدتاً از بانک کارآفرین، بانک اقتصاد نوین و بانک صادرات میباشد. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و وصول مطالبات، احتمالاً مانده تسهیلات شرکت کاهش پیدا خواهد کرد.

#### ۱۰-۴ سرمایه:

سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۶۱,۰۰۰ میلیون ریال (تعداد ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی) میباشد. هیات مدیره در نظر دارد افزایش سرمایه ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی را جهت اصلاح ساختار مالی عملی سازد.

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

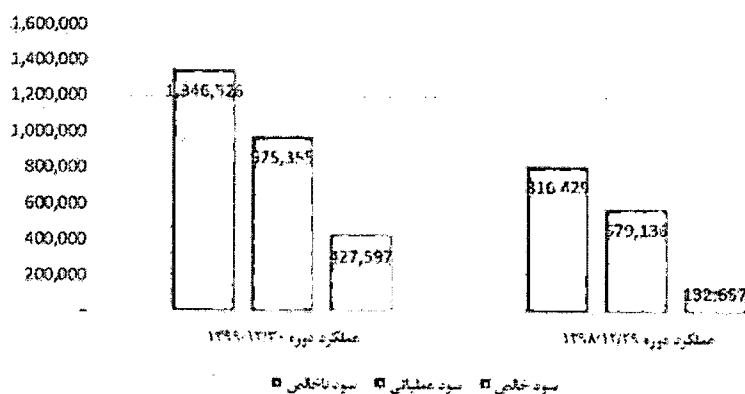
#### ۴-۱۱ نتایج عملیات شرکت:

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.

عملکرد دوره ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		عملکرد دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
درصد به	مبلغ	درصد به	مبلغ	
فروش		فروش		
۱۰۰	۱,۸۶۱,۵۳۲	۱۰۰	۴,۱۵۳,۵۸۴	فروش خالص
(۵۶)	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۶۸)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	قیمت تمام شده
۴۴	۸۱۶,۴۲۹	۳۲	۱,۳۴۶,۵۲۶	سود ناخالص
(۷)	(۱۲۲,۴۳۴)	(۵)	(۱۹۳,۵۱۱)	هزینه های اداری و عمومی فروش
(۶)	(۱۱۴,۸۵۹)	(۴)	(۱۷۸,۶۶۰)	سایر درآمدها و هزینه عملیاتی
۳۱	۵۷۹,۱۳۶	۲۳	۹۷۵,۳۵۵	سود عملیاتی
(۳۲)	(۴۱۶,۰۵۱)	(۱۲)	(۴۷۷,۷۲۳)	هزینه های مالی
۱	۲۳,۰۱۵	-	۱,۰۷۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰	۱۸۶,۱۰۰	۱۲	۴۹۸,۷۰۵	سود ویژه قبل از کسر مالیات
(۳)	(۵۳,۴۴۳)	(۳)	(۷۱,۱۰۸)	مالیات
۷	۱۳۲,۶۵۷	۱۰	۴۲۷,۵۹۷	سود خالص

مقایسه عملکرد - میلیون ریال





شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-۱۱-۱ درآمدهای عملیاتی :

درآمد شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۲۲۳ درصد رشد داشته است. جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده به تفکیک گروه محصول به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

شکل محصول	۱۳۹۹		۱۳۹۸		درآمد عملیاتی	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی
	درآمد عملیاتی	بهای تمام شده	سود ناخالص	درآمد عملیاتی					
فروش خالص									
ویال	۳,۲۰۵,۹۹۰	۲,۴۴۲,۸۳۶	۷۶۳,۱۵۴	۲۴	۴۱				
قرص	۵۶۶,۶۹۸	۱۹۳,۸۳۲	۳۷۲,۸۶۶	۶۶	۳۰				
کپسول	۲۲۲,۵۵۶	۱۰۳,۳۵۹	۱۱۹,۱۹۷	۵۴	۴۶				
ارائه خدمات	۱۵۸,۳۴۰	۶۷,۰۳۱	۹۱,۳۰۹	۵۸	۷۳				
	۴,۱۵۳,۵۸۴	۲,۸۰۷,۰۵۸	۱,۳۴۶,۵۲۶	۳۲	۴۴				

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

۴-۱۱-۲ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

بهای تمام شده کالای فروش رفته سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۶۹ 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.

۴-۱۱-۳ هزینه های اداری و فروش :

هزینه های اداری و فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های اداری و فروش ناشی از زیان فروش اوراق اخزا در دوره منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ می باشد. (این زیان در سال گذشته موضوعیت نداشته است).

۴-۱۱-۴ هزینه های مالی :

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ 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.

۴-۱۱-۵ اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی :

اطلاعات و رویداد با اهمیتی نسبت به اطلاعات منتشر شده ی قبلی ( صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور سال ۱۳۹۹ ) به وقوع نپیوسته است.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-۱۲ مقایسه تولید ۱۲ ماهه سال ۹۹ با تولید دوره مشابه سال قبل:

محصول	تعداد تولید ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد تولید ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
قرص	۳,۲۹۹,۸۸۲	۳,۴۵۷,۷۵۵
کپسول	۱,۷۳۷,۷۰۲	۲,۵۷۶,۳۱۶
ویال	۱,۰۰۵,۳۴۱	۷۹۹,۱۶۴
تولید کارمزدی	۶۱۲,۴۷۱	۲۹۵,۶۱۳
جمع	۶,۶۵۵,۳۹۶	۷,۱۲۸,۸۴۸

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

۴-۱۳ نسبتهای مالی:

ردیف	نام نسبت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱	نسبت فروش به کل ارزش موجودیها	۳/۶۷	۵/۹۴
۲	نسبت بدهی به جمع دارایی ها	۷۵٪	۷۰٪
۳	نسبت سود ناخالص به فروش	۳۲٪	۴۴٪
۴	نسبت سود عملیاتی به فروش	۲۳٪	۳۱٪
۵	نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش	۱۲٪	۱۰٪
۶	نسبت سود خالص به فروش خالص	۱۰٪	۷٪
۷	نسبت سود خالص به جمع دارایی ها	۷٪	۴٪
۸	نسبت فروش به دارایی ثابت	۸/۳۰	۳/۹۶
۹	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۲۹٪	۱۲٪
۱۰	نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری	۱/۴۷	۱/۲۹
۱۱	کل بدهی ها به کل دارایی ها	۷۵٪	۷۰٪
۱۲	نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام	۲/۹۴	۲/۳۰
۱۳	نسبت بدهی به مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی	۷۵٪	۷۰٪
۱۴	نسبت هزینه مالی به جمع دارایی ها	۸٪	۱۲٪

## شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### 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 ۱۳۹۸ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل تقسیم گردید. ضمن آنکه برای سال مالی ۱۳۹۹، هیات مدیره شرکت به استناد ماده ۹۰ قانون تجارت، می تواند سود نقدی معادل ۱۰ درصد سود هر سهم اعلام نماید تعیین مبلغ نهایی سود تقسیمی هر سهم طبق روال سنوات گذشته در اختیار مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

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

شرح	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷
سرمایه (میلیون ریال)	۹۶۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰
درآمد هر سهم	۴۴۹	۱۴۶	۲۰۰
سود نقدی هر سهم	۴۰۰	۱۴۰	۱۲۰

#### 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
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)
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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### ۵- 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.

جدول مقایسه ای عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ با بودجه دوره مذکور به شرح جدول زیر میباشد :

شرح	بودجه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹	عملکرد واقعی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹	دلایل انحراف
فروش	۲,۲۵۰,۹۵۱ میلیون ریال	۴,۱۵۳,۵۸۴ میلیون ریال	ناشی از تغییر در ترکیب فروش محصولات و افزایش فروش محصولات جدید و فروش داروی رمدسیور می باشد
بهای تمام شده	۱,۳۵۰,۹۵۲ میلیون ریال	۲,۸۰۷,۰۵۸ میلیون ریال	ناشی از تغییر در ترکیب فروش محصولات و افزایش فروش و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز می باشد
نسبت سود ناخالص به فروش	۴۰ درصد	۳۲ درصد	ناشی از افزایش بهای تمام شده محصولات و تولید محصولات با حاشیه سود پایین از جمله داروی رمدسیور با توجه به مسوولیت اجتماعی شرکت می باشد.
نسبت هزینه های مالی به فروش	۲۱ درصد	۱۱ درصد	کاهش نسبت هزینه مذکور به دلیل افزایش فروش می باشد.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰										سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹										
ردیف	نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	
																				فروش داخلی:
۱	قرص	عدد	دولت	۲۷۰۵۷۴۲	۶۱۷۴۴	۲۸۸۰۰۸	۱۴۹۳۴۶	۷۹۴۶۲	۳۲۵۳۱۷۲	۱۲۳۰۶۳	۴۰۰۳۴۶	۱۶۸۹۶۵	۳۳۱۳۸۱	۱۶۸۹۶۵	۴۰۰۳۴۶	۱۲۳۰۶۳	۳۲۵۳۱۷۲	۷۹۴۶۲	۱۴۹۳۴۶	۱۶۸۹۶۵
۲	کپسول	عدد	دولت	۲۸۷۲۷۵۹	۶۷۵۲۵	۱۹۳۹۸۳	۱۰۱۰۰۸۰	۹۲۹۰۳	۲۳۳۴۰۰۶	۱۰۱۰۰۰۰	۲۳۵۶۳۴	۱۱۱۸۵۵	۱۱۲۷۷۹	۱۱۲۷۷۹	۲۳۵۶۳۴	۱۰۱۰۰۰۰	۲۳۳۴۰۰۶	۹۲۹۰۳	۱۰۱۰۰۸۰	۱۱۱۸۵۵
۳	وصال	عدد	دولت	۷۹۸۸۰۱	۱۷۵۹۲۶۲	۱۳۰۵۳۰۰	۷۷۳۰۶۸	۶۳۲۳۳۲	۱۰۱۰۶۹۶	۳۳۲۸۳۳۷	۲۶۶۶۸۱۶	۹۶۳۰۳۰۵	۹۶۳۰۳۰۵	۲۶۶۶۸۱۶	۳۳۲۸۳۳۷	۱۰۱۰۶۹۶	۱۰۱۰۶۹۶	۶۳۲۳۳۲	۷۷۳۰۶۸	۹۶۳۰۳۰۵
	جمع فروش داخلی			۷۳۳۷۷۳۰۲		۱۸۲۸۰۹۱	۱۰۳۲۰۴۹۴	۸۰۴۰۵۹۷	۶۰۵۸۸۸۷۴		۴۰۲۹۲۷۹۶	۲۹۸۵۰۳۴۹	۱۳۰۶۰۳۴۷	۲۹۸۵۰۳۴۹	۴۰۲۹۲۷۹۶		۶۰۵۸۸۸۷۴	۸۰۴۰۵۹۷	۱۰۳۲۰۴۹۴	۲۹۸۵۰۳۴۹
	فروش صادراتی:																			
۴	قرص	عدد	هیات مدیره	۵۲۸۰۰	۶۱۰۶۶۹	۲۰۱۹۰	۲۰۱۲۸	۶۲	۳۸۸۸۹۶	۵۸۳۰۵۸۷	۲۳۶۹۸۲	۱۸۵۷۲۳	۱۸۵۷۲۳	۲۳۶۹۸۲	۵۸۳۰۵۸۷		۳۸۸۸۹۶	۶۲	۲۰۱۲۸	۱۸۵۷۲۳
۵	وصال	عدد	هیات مدیره	۳۷۵۸۳	۱۳۰۴۷۳۹	۴۹۰۳۶	۳۶۳۷۲	۱۲۶۶۴	۸۵۸۴	۲۰۶۷۰۱۸	۲۲۷۲۲	۱۳۰۱۷۷	۱۳۰۱۷۷	۲۲۷۲۲	۹۰۵۳۵		۸۵۸۴	۱۲۶۶۴	۳۶۳۷۲	۹۰۵۳۵
۶	کپسول	عدد	هیات مدیره	۴۰۱۱	۷۷۲۱۲۷	۳۰۹۷	۱۴۱	۲۹۵۶	۳۷۸۹۴	۹۲۶۵۸۵	۳۵۱۱۲	۲۳۰۵۷۹	۲۳۰۵۷۹	۳۵۱۱۲	۹۲۶۵۸۵		۳۷۸۹۴	۲۹۵۶	۱۴۱	۲۳۰۵۷۹
	جمع فروش صادراتی:			۹۴۰۳۹۴		۵۴۳۲۳	۳۸۰۶۴۱	۱۵۶۸۱	۴۳۵۰۳۷۴		۲۸۴۸۱۶	۲۳۰۵۷۹	۲۳۰۵۷۹	۳۵۱۱۲	۹۲۶۵۸۵		۴۳۵۰۳۷۴	۱۵۶۸۱	۳۸۰۶۴۱	۲۳۰۵۷۹
	درآمد ارائه خدمات:																			
	خدمات	عدد	دولت			۱۹۷۰۰۱۵	۵۲۷۱۱	۱۴۴۳۰۴												
	جمع درآمد ارائه خدمات:					۱۹۷۰۰۱۵	۵۲۷۱۱	۱۴۴۳۰۴												
	جمع درآمد از فروش					۱۶۶۹۲۵	۵۲۷۱۱	۱۴۴۳۰۴												
	تخفیفات فروش					(۵۰۹۷۲)	(۶۹۰۷۴۳)	(۹۷۰۱۸۳)	(۸۰۹۰۵۹۶)											
	جمع					۱۰۸۶۱۰۵۳۲	۱۰۴۵۰۱۰۳	۸۱۶۰۴۲۹	۶۰۲۱۴۶۵۲											

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

میلیون ریال

شرح	۹۴/۱۲/۲۹	۹۵/۱۲/۳۰	۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۴۵,۰۹۰	۱,۱۵۹,۶۲۳	۱,۲۴۷,۱۵۷	۱,۵۴۳,۳۱۳	۱,۸۶۱,۵۳۲	۴,۱۵۳,۵۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۶۲,۲۳۳)	(۶۹۷,۰۲۵)	(۷۷۹,۵۸۶)	(۹۳۷,۰۲۲)	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)

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

۱- توسعه و تنوع محصولات جدید
۲- افزایش نوآوری 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 پخش و افزایش حج فروش محصولات
۶- افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیاز به API وارداتی در سبد تولید شرکت
۷- برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۹,۳۸۵	۲,۵۱۹,۱۱۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۹,۶۱۹	۲۶,۷۳۶
سربار تولید	۱۷۸,۱۴۳	۴۳۸,۳۸۴
جمع	۱,۰۲۷,۱۴۷	۲,۹۸۴,۲۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	-	-
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۷,۱۴۷	۲,۹۸۴,۲۳۹
موجودی در جریان ابتدای دوره	۱۳,۶۶۴	۶۴,۳۱۳
موجودی در جریان پایان دوره	(۶۴,۳۱۳)	(۶۶,۷۱۵)
مصارف داخلی / ضایعات عادی	-	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۷۶,۴۹۸	۲,۹۸۱,۸۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۳,۲۷۳	۷۷,۳۷۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۳۷۹)	(۳۱۹,۱۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹۲,۳۹۲	۲,۷۴۰,۰۲۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۵۲,۷۱۱	۶۷,۰۳۱
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۵,۱۰۳	۲,۸۰۷,۰۵۸

موجودی پایان دوره		فروش		تبدیلات		تولید		موجودی اول دوره		واحد	شرح محصول
بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ		
۳۱,۱۵۵	۶۹,۹۵۵	۳۶۶,۶۶۴	۱۹۲,۸۳۳	۶۰,۰۸۴	۲۳۳۶,۳۳	۵,۳۳۹	۳۷,۱۳۳	۱۰۶,۵۸۲	۱۲۱,۱۵۷	عدد	قرص
۶۶۳۸	۱۰۸,۰۵۳	۶۱,۶۳۳	۵۲,۶۲۳	۲۳,۲۳۳	۱۸۷۶,۵۳۳	۲۳,۲۳۳	۵۵,۶۷۵	۱۰۶,۰۱۱	۵۵,۶۷۵	عدد	گسیل
۷۵۶,۵۸۰	۱,۳۳۲,۸۶۸	۲,۶۳۶,۵۰۰	۲,۲۳۲,۸۶۶	۱,۰۱۲,۱۰۶	۱۰,۱۲۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۰۶	۲,۶۳۶,۵۱۶	۲,۶۳۶,۵۱۶	۱,۱۹۲,۹۹۰	عدد	ریال
۳۳,۳۷۵	۱۹,۰۵۱۷	۱۳۳,۹۰۲	۱۳۵,۸۰۱	۲۵۸,۶۳۳	۱,۱۰۵	۳۶۶,۶۳۳	۱۵۲,۳۳۳	۸۵,۵۰۷	۵۶,۱۶۴	عدد	خدمات
۳۱,۱۸۸				۲۸۸,۷۰۵				۲۱۰,۷۹۲		جمع کل	

موجودی پایان دوره		خرید طی دوره		مصرف		خرید طی دوره		موجودی اول دوره		واحد	شرح
بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ	بهای تمام شده - مابین ریال	ریال - نرخ		
۲۰,۴۳۹	۹,۰۱۱	۳۶۳,۳۶۷	۲۸۲,۶۸۸	۳۳,۹۹۹	۱۱,۱۵۶,۸۳۳	۳۷۸,۱۳۹	۱۵,۱۷۳	۲۴,۹۳۳,۳۳	۱۱,۰۷۸	عدد	پولز اولیه داخلی
۵۶۶,۷۸۸	۱۳,۹۰۳	۶,۵۶۵,۷۱۵	۲,۳۳۶,۶۳۱	۵۸۳,۰۱۶	۶,۶۳۰,۷۰۴	۲۷۰,۷۰۶	۳۳۶,۸۵۵	۸۳۳,۱۷۳	۷۳,۵۵۳	عدد	ماده اولیه خارجی
۷۸۰,۳۷۸		۲,۵۸۹,۱۱۸			۳,۰۸۶,۴۰۶			۲,۸۶۶,۶۱۱		جمع کل	

خرید و مصرف ماده اولیه:

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

شرح	هزینه سربرار			
	سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴.۹۲۵	۹۰.۷۶۱	۲۴.۰۲۶	۳۸.۷۱۲
هزینه استهلاک	۵۴.۳۲۹	۸۴.۳۵۵	۶.۱۱۷	۶.۶۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵.۲۱۶	۶.۲۵۲	۴۲۵	۶۸۸
هزینه مواد مصرفی	۳۵.۱۹۱	۱۵۰.۴۱۱	۴۵۲	۳.۱۹۹
هزینه بازاریابی و تبلیغات	۰	۰	۱۵.۱۴۴	۲۵.۵۶۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵.۷۷۰	۷.۶۹۲	۶.۸۶۴	۳.۷۰۱
سایر هزینه ها	۲.۷۱۲	۹۸.۹۱۳	۶۹.۴۰۶	۱۳۴.۰۲۱
جمع	۱۷۸.۱۴۳	۴۳۸.۳۸۴	۱۳۲.۴۳۴	۱۹۲.۵۱۱

بر آورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه:

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمتها ، کما فی السابق شرکت نسبت به درخواست افزایش قیمت محصولات اقدام خواهد نمود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد.

بر آورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 با ترکیب بهینه تولید و فروش و درخواست افزایش قیمت ، نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.
---	---



**سایر درآمدهای عملیاتی:**

شرح	۹۹/۱۲/۳۰	۹۸/۱۲/۲۹
سود تسخیر ارز	۱۵,۴۵۸	۱۹,۵۹۵
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشارکتی	۰	۶,۴۱۹
سایر	۱,۶۶۰	۲,۱۴۰
جمع	۱۷,۱۱۸	۲۸,۹۵۴

**سایر هزینه های عملیاتی:**

شرح	۹۹/۱۲/۳۰	۹۸/۱۲/۲۹
مصارف هزینه های آزمایشگاه و طبقات موجود نزد پزشک	(۱۱۷,۱۵۳)	(۷۲,۶۷۱)
هزینه امحاء مایعات، محصولات موجود در پزشک ها	(۱۱۰,۳۸)	(۱۰۰,۲۷۳)
استهلاک دانش فنی	-	(۱۹,۲۸۳)
تخفیف کاهش ارزش موجودی ها	(۵۲,۰۵۹)	(۳۷,۴۰۰)
هزینه هزینه جاری موردی به پزشک ها	-	(۸۷۱)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۵۵,۵۱۸)	(۳,۳۱۶)
جمع	(۱۹۵,۷۷۸)	(۱۴۳,۸۱۳)

تاریخ	۹۹/۱۲/۳۰	۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴	۲۴	
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۳۸	

**مبلغ میلیون ریال**

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۲۷,۲۹۱	۵۲۱,۱۹۸	۸۱,۲۱۱	۵۴,۵۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۸۱۶,۰۸۸	۲,۸۸۵,۵۳۷	۲۳۲,۸۶۵	۱,۲۰۰,۳۹۳	یورو	منابع ارزی طی دوره
۲,۶۲۸,۴۹۱	۷۹۳,۹۱۲,۰۹۶	۵۵۶,۱۲۴	۲۲۱,۸۶۹,۲۸۵	روپیه	منابع ارزی طی دوره
۵۹۶,۵۸۵	۲,۲۸۹,۶۰۷	۹۲,۴۰۴	۱,۲۰۴,۰۵۳	یوان	منابع ارزی طی دوره
۳,۳۱۵,۲۱۲	۱۳,۸۳۴,۷۱۰	۴,۰۹۹	۱,۰۰۰,۵۵۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
(۸۶۵,۰۷۶)	(۳,۰۵۸,۷۵۳)	(۱,۶۲,۸۳۶)	(۹۶۲,۵۱۶)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
(۳,۸۷۶,۴۳۷)	(۸,۶۲,۲۴۱,۳۸۶)	(۵۸۶,۱۳۶)	(۳۲۱,۸۶۹,۲۸۵)	روپیه	مصارف ارزی طی دوره
(۹۶,۵۹۷)	(۳,۴۸۹,۶۰۷)	(۱۸۰,۰۷۰)	(۹۳,۲,۵۹۵)	یوان	مصارف ارزی طی دوره
(۱۲۵,۹۴۵)	(۵,۲۵۵,۵۸۱)	(۲۱۷,۵۰۶)	(۵۷,۱۳۰)	دلار	مصارف ارزی طی دوره
(۱,۶۶,۴۳۵)	(۳,۴۸۹,۶۰۷)	(۴,۰۹۹)	(۱,۰۰۰,۵۵۰)	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۱,۶۸,۵۴۳	۵۱,۹,۳۷۶	۱۵۵,۸۰۱	۹,۴۸,۳۷۶	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۸۱۸	۸,۰۳۴	۳۶۰	۲,۴۱۶	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۵۷	۱,۴۵۸	۳۳	۱,۴۵۸	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۲۵,۴۱۱	۶۸,۲۲۹,۳۹۰	-	-	روپیه	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۴,۷۵۵	۸۷,۵۲۹	۳۹,۶۳۱	۱,۶۸,۲۵۶	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، جاری، پشتیبانی و خاص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی):**

هزینه های عمومی جاری برای دوره ۱۲/۳۰-۱۲/۲۹	تغییرات نسبت به دوره مالی واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است شرکت در صدد است هزینه ها و داراییهای مذکور را از توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید	برآورد دوره ۱۲/۳۰-۱۲/۲۹
هزینه های عمومی جاری برای دوره ۱۲/۳۰-۱۲/۲۹	تغییرات نسبت به دوره مالی واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است شرکت در صدد است هزینه ها و داراییهای مذکور را از توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید	۱۴۰,۰۱۲,۲۲۹

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سایر در آمد(هزینه)های غیر عملیاتی: در آمد سرمایه گذاری ها:

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۶۸۲	۱۵,۳۰۷
سود (زیان) ناشی از اوراق مرابحه و اخزا	۱۹۰,۹۲۲	۱۲,۵۷۲
سود حاصل از سهام شرکتها	۴۱۲	۷۱۳
جمع	۲۱,۱۸۶	۲۸,۵۹۲

سایر در آمد(هزینه)های غیر عملیاتی: اقلام متفرقه:

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰
سود و ( زیان ) تسمیر ارز داراییها و بدهی های غیر عملیاتی	۲,۹۸۶	۱۱,۹۳۲
سود ( زیان ) ناشی از فروش دارایی های ثابت	۲۷۳	۲۶۰
سایر	(۱,۴۳۰)	(۳۹,۷۱۱)
جمع	۱,۸۲۹	(۲۷,۵۱۹)

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	بیلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۲۶۵,۱۵۱	۷۹۰,۸۲۰	۲,۰۰۷,۳۸۷	-	-	-	تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۷۹۸,۳۰۷	۱,۶۹۸,۹۲۲
	۱۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه	۱۶	-	۹۲,۴۴۳
	-	-	-	-	-	-	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	-	-	-
	۴۷۷,۷۲۳	۷۹۰,۸۲۰	۲,۰۰۷,۳۸۷	-	-	-	جمع	-	۲,۷۹۸,۳۰۷	۱,۷۹۱,۳۸۷
	-	انتقال به دارایی	-	-	-	-				
	۴۷۷,۷۲۳	هزینه مالی دوره	-	-	-	-				

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره:

منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از محل تسهیلات در قالب خرید دین، حد سالیانه، اعتباری استادی و وصول مطالبات از شرکتهای بخش و افزایش سرمایه

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۹۶۱ میلیارد ریال به ۱۳۱۱ میلیارد ریال
----------------------------------	--

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود انباشته 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
۱۶۱,۶۴۱	۱۱۹,۳۹۱	۱۳۲,۶۵۷	۱۲۰,۵۲۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	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. 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 مبرمی 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 AFهای مایمات
	۱۴. ثبت دما و رطوبت اتاق های آزمایشگاه
	۱۵. مانیتورینگ فیلتر های هیا (DPT)

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

۱- اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۹۶۱ میلیارد ریال به ۱۳۱۱ میلیارد ریال.	
۲- کاهش دوره وصول مطالبات.	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰
۳- جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت تر.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

وضعیت سیر کتهای سرمایه پذیر:

نام شرکت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹		نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	
شرکت گروه دارویی سبحان - سهامی عام	۱۰۰	۱۳۲	۵۸	۱۱۲	شرکت کی بی سی - سهامی عام
شرکت کی بی سی - سهامی عام	۵۰۰	۶۰۴	۲۸۵	۶۰۴	شرکت سبحان دارو- سهامی عام
شرکت سبحان دارو- سهامی عام	۱۱۳	۱۳۳	۶۹	۱۰۳	جمع
	۷۱۳	۸۶۹	۴۱۲	۸۱۹	

سابق 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 (بج سایر) و بهینه ساختن سبد محصولات خود و متنوع نمودن خطوط خدمات و استرول و در نهایت افزایش حجم فروش سودآوری شرکت را در سطح انتظار حفظ نماید.