

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	آقای دکتر پیام آزاده	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	خانم مریم قدیری	نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	آقای مهندس علی گودرزی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	آقای علیرضا خوز	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
۳	ماهیت کسب و کار
۱۰	اهداف و راهبردهای مدیریت
۱۲	مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط
۱۸	نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۷	تحلیل حساسیت سود
۲۸	اقدامات انجام شده هیئت مدیره در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی
۲۸	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد
۲۹	سود و زیان برآوردی (سود و زیان هر سهم برآوردی)

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 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 انجام گیرد.

فعالیت اصلی شرکت به موجب 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، تولید انواع داروهای ضد سرطان بوده است.

با توجه به تایید وضعیت شرایط تولید دارو و آراء جلسه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) با اصلاحیه پروانه تاسیس به شماره ۹۹۲۷۳ت کارخانه داروسازی سبحان انکولوژی با رعایت کامل مقررات شامل قسمت های خطوط تولید و بسته بندی خوراکی پرخطر (قرص و کپسول) و خطوط تولید بسته بندی ویال های تزریقی پرخطر موافقت گردید.

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 ۱۸۰ 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.

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، سرمایه گذاری و مقررات دولتی است. این صنعت از جمله سودآورترین صنایع در گروه صنایع با فناوری پیشرفته است. هزینه سرمایه گذاری 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 می کشد. 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 خرداد سال ۱۴۰۱ در بین شرکتهای فعال داخلی در این صنعت درآمد عملیاتی مبلغ ۱.۶۸۳.۱۶۷ میلیون ریال داشته است. متاسفانه با توجه به اینکه آمارنامه محصولات دارویی از سوی سازمان غذا و دارو برای سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است، امکان ارائه اطلاعات سهم شرکت از بازار و دسترسی به کل بازار دارویی سال ۱۴۰۱، امکانپذیر نمیباشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح
صادرات	بازار داخلی	صادرات	بازار داخلی	صادرات	بازار داخلی	گروه محصول
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	وبال - قرص - کپسول
۹.۷۹۱	۴.۳۰۰.۹۵۲	۹.۷۹۱	۳.۵۷۲.۴۱۹	۱۵۸.۵۹۷	۱.۵۲۴.۵۷۰	

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.

۱-۲- 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 ۵۲۳.۲۵۳ میلیون ریال می باشد جدول تفکیکی خرید مواد اولیه (API) در دوره ۶ ماهه خرداد سال ۱۴۰۱ شرح زیر میباشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		کشور	نوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال		
۰٪	۰	۲۵٪	۱۲۹.۵۴۵	خارجی	گرانول ایبروتینیب ۴۲.۵٪ - BDR
۲٪	۴۵.۱۴۶	۲۲٪	۱۱۷.۱۰۰	خارجی	کربولاتین API
۱٪	۱۲.۳۱۸	۱۲٪	۶۱.۳۴۴	داخلی	بورترزومیب API
۰٪	۰	۹٪	۴۹.۴۱۹	خارجی	گرانول پالوسیکلیب BDR
۰٪	۰	۷٪	۳۴.۲۵۶	خارجی	روغن کرچک Kolliphor
۰٪	۰	۵٪	۲۵.۲۸۲	خارجی	گرانول اورولیموس ۲.۳۳٪
۶٪	۱۱۵.۱۷۰	۴٪	۲۲.۸۷۵	خارجی	شیشه وبال
۳۵٪	۶۶۴.۴۶۷	۳٪	۱۳.۹۶۹	داخلی	بتادکس سولفوبوتیل
۰٪	۰	۲٪	۱۲.۳۳۷	خارجی	اتر سدیم (سیکلودکسترین)
۳۵٪	۶۶۶.۸۶۵	۲٪	۹.۵۲۷	داخلی	پمترکسد دی سدیم همیپنتاهیدرات
۲۱٪	۳۹۹.۴۳۹	۹٪	۴۷.۵۹۸	داخلی و خارجی	رمدسویور
۱۰۰٪	۱,۹۰۳,۴۰۵	۱۰۰٪	۵۲۳,۲۵۳		سایر

۱-۳- ظرفیت تولیدی شرکت:

مقایسه مقدار تولید واقعی شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

تولید واقعی		ظرفیت		واحد اندازه گیری	
۶ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به	۶ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به	معمولی (عملی) - میانگین شش ماه	ظرفیت اسمی سالانه		
۷۹	۷۸	۶۷	۲۵۰	بج (حجم تولید)	جامدات
۴۸	۵۴	۴۶	۱۱۷	بج (حجم تولید)	مایعات

۱-۴- اطلاعات کلی محصولات :

۸۲	تعداد پروانه های فعال
۵	تعداد پروانه در جریان ثبت
قرص خوراکی - کپسول خوراکی - ویال محلول - ویال لیوفیلیزه	اشکال دارویی
جامدات خوراکی پرخطر - داروهای تزریقی پرخطر	گروه دارویی و درمانی

۱-۵- 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.

۶-۱- اطلاعات مدیران شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت
علی گودرزی	مدیرعامل	لیسانس شیمی	۷ ماه
علی پیرزادی	عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی	دکتری مدیریت	۲ سال و ۹ ماه
امیررضا حسین زاده	مدیر آزمایشگاه	دکتری داروسازی	۶ سال و ۳ ماه
فاطمه ذیقیمت	مدیر تولید مواد اولیه	دکتری شیمی	۱ سال و ۱ ماه
محمد کشاورز	مدیر تولید	دکتری داروسازی	۴ سال و ۷ ماه
هابیل اکبری	مسول فنی	دکتری داروسازی	۱ ماه
عیسی موسی زاده	مدیر تضمین کیفیت	دکتری شیمی	۱۳ سال و ۵ ماه
نوید نوایی	مدیر تاسیسات و نگهداری	فوق لیسانس مدیریت شهری	۹ سال و ۵ ماه
مجتبی پیرقدیمی	مدیر حراست	فوق لیسانس مهندسی عمران	۱ سال و ۴ ماه
محمد حسین بیگتن	مدیر طرح و برنامه	دکتری شیمی	۷ سال و ۱۰ ماه
مهران متین فرد	مدیر حسابرسی داخلی	دکتری حسابداری	۲ سال و ۸ ماه
سمیه حجاران	مدیر تحقیق و توسعه	دکتری داروسازی	۲ سال و ۴ ماه
ندا رئیسی	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس شیمی	۲ سال و ۶ ماه
مهرداد نجف پور	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۳ ماه
سید محمد حسن حسینی دولت آبادی	مدیر بازاریابی	دکتری بیوتکنولوژی	۳ ماه
کیوان عباسی	مدیر فنی و مهندسی	مهندس مکانیک	۶ ماه

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 جزییات آن در جدول زیر ارائه شده است به مبلغ ۱.۳۱۱.۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۱.۳۱۱ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است.
ارقام به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه فعلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
سال ۱۳۸۱	۰۰۰،۲۰	-	-	-	-
افزایش سرمایه در سال ۱۳۸۷	۰۰۰،۲۰	۰۰۰،۵۱	۰۰۰،۷۱	۲۵۵	آورده نقدی
افزایش سرمایه در سال ۱۳۸۹	۰۰۰،۷۱	۰۰۰،۵۰	۰۰۰،۱۲۱	۷۰	آورده نقدی
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۱	۰۰۰،۱۲۱	۰۰۰،۳۰	۰۰۰،۱۵۱	۲۴/۷	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۲	۰۰۰،۱۵۱	۰۰۰،۸۰	۰۰۰،۲۳۱	۵۳	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۳	۰۰۰،۲۳۱	۰۰۰،۵۰	۰۰۰،۲۸۱	۲۱/۶	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۴	۰۰۰،۲۸۱	۰۰۰،۱۰۰	۰۰۰،۳۸۱	۳۵/۵۸	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۵	۳۸۱،۰۰۰	۰۰۰،۷۰	۰۰۰،۴۵۱	۱۸/۳	آورده نقدی و مطالبات حال شده (ثبت شده در سال ۹۶)
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۶	۴۵۱،۰۰۰	۰۰۰،۱۰۰	۰۰۰،۵۵۱	۲۲/۲	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (ثبت شده در سال ۹۷)
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۷	۵۵۱،۰۰۰	۰۰۰،۳۱۰	۰۰۰،۸۶۱	۵۶/۲۶	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (ثبت شده در سال ۹۸)
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۸	۸۶۱،۰۰۰	۰۰۰،۱۰۰	۰۰۰،۹۶۱	۱۱/۶۱	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (ثبت شده در سال ۹۹)
افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۹	۹۶۱،۰۰۰	۰۰۰،۳۵۰	۰۰۰،۳۱۱،۱	۳۶/۴۲	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (ثبت شده در سال ۱۴۰۱/۰۱/۲۲)
افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۱	۱.۳۱۱.۰۰۰	۰۰۰،۳۰۰	۰۰۰،۶۱۱،۱	۲۲/۸۹	افزایش سرمایه در شرف انجام می باشد.

همچنین ترکیب سهامداران شرکت در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر میباشد :

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	ارزش سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
شرکت گروه دارویی سبحان	سهامی عام	۷۹۱.۱۱۹.۶۱۵	۱۱۹.۷۹۱	۶۰٪
شرکت سرمایه گذاری البرز	سهامی عام	۱۷۲.۷۶۴.۷۸۲	۷۶۵.۱۷۲	۱۳٪
شرکت اعتلاء البرز	سهامی عام	۱۹.۲۶۲.۸۳۹	۲۶۳.۱۹	۲٪
شرکت البرز دارو	سهامی عام	۲۷.۹۵۶	۲۸	۰٪
شرکت ایران دارو	سهامی عام	۲۶.۹۵۲	۲۷	۰٪
سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)	-	۳۲۷.۷۹۷.۸۵۶	۷۹۸.۳۲۷	۲۵٪
جمع		۱.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۱.۰۰۰	۱۰۰٪

ترکیب اعضاء هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تخصصیات	زمینه های شواقی کاری
دکتر پیام آزاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای فوق تخصصی انکولوژی	ریاست بخش سرطان بیمارستان پارس - عضو هیئت مدیره بیمارستان پارس - مدیر برنامه دستیاری گروه رادیو تراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مریم قدیری	نائب رئیس هیئت مدیره	دکترای مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی	سرپرست معاونت توسعه کسب و کار گروه دارویی برکت - عضو هیئت مدیره شرکت سبحان انکولوژی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره در موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز - عضو کمیته دانش بنیان شرکت دارویی برکت - عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - عضو کمیته فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ناظر پروژه های دارویی و تجهیزات پزشکی در صندوق نوآوری و شکوفایی
مهندس علی گودرزی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	مهندسی شیمی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فارما شیمی و سبحان دارو
علیرضا خوز	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	حسابرس شرکت خدمات مالی و مشاوره ای سازمان گسترش - شرکت ایران خودرو دیزل - مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری پارسیان - معاونت مالی و اقتصادی بخش رازی
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 پاسباز (سهامی عام) - عضو هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

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

۲-۱- اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال نیز به عنوان افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شود. گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۳۱۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۶۱۱ میلیارد ریال تهیه و جهت اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام در سامانه کدال بارگزاری گردیده است که پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دوره پذیره نویسی آغاز خواهد شد.

توسعه بازارهای هدف صادراتی نیز در سال ۱۴۰۱ 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 از اهداف اصلی شرکت به منظور افزایش سودآوری می باشد

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 سید محصولات جدید نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفت که با توجه به اصلاحیه پروانه تاسیس به شماره ۹۹۲۷۳ ت و آرای جلسه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ کمیسیون قانون تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) با رعایت کامل مقررات شامل قسمتهای خطوط تولید و بسته بندی خوراکی پر خطر (قرص و کپسول) و خطوط تولید و بسته بندی ویالهای تزریقی پر خطر موافقت گردید. تحقیقات بازار در خصوص برخی از محصولات مورد نظر جهت تولید و افزایش سید محصولات در سال آتی توسط اعضای واحد بازاریابی انجام و اطلاعات لازم در خصوص نحوه ی مصرف داروهای پیشنهادی واحد R&D از پزشکان متخصص دریافت شد و به واحد مربوطه گزارش گردید.

۲-۳- 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 بخشی که کارایی کمی دارند با شرکت های با توان توزیع مناسبتر.
۲. طراحی طرح حمایت بیماران شرکت سبحان انکولوژی (So Care) در راستای افزایش فروش داروهای تزریقی (زویلات 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 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.
۸. ایجاد واحد حمایت از بیماران جهت تسهیل دسترسی به محصولات و بررسی عوارض جانبی احتمالی
۹. اجرای طرح تخفیفی برای بیماران درگیر سرطان در برخی داروخانه های منتخب سراسر کشور
۱۰. بررسی درخواستها و نیاز های مراکز درمانی برای معرفی و بازاریابی محصولات و اجرای برخی از آنها در صورت امکان
۱۱. حضور فعال در برخی پروژه های علمی به منظور اثبات اثربخشی محصولات به صورت Clinical Trial

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.

۳- مهمترین منابع، ریسک و روابط :

۳-۱- منابع مالی در اختیار شرکت :

در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱، شرکت وجوه نقدی معادل ۳۶۵،۸۵۷ میلیون ریال، دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها معادل ۳،۸۵۹،۳۲۵ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۹۰۴،۶۹۳ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۵،۴۷۲،۱۹۷ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۳،۳۶۱،۰۹۹ میلیون ریال داشته است.

۳-۲- سیاست‌های تامین سرمایه و اهداف آن :

جهت جلوگیری از خروج وجه نقد بابت سود سال ۱۴۰۰ و استفاده بهینه از آن در جهت کاهش تسهیلات بانکی و کمک به سرمایه در گردش، در سال ۱۴۰۱ نسبت به انجام مقدمات افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام شد و در همین راستا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، شروع دوره پذیره نویسی در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

۳-۳- ریسک‌های 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 رقبا 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.
- 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 لوجه 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 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 خزوع 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 توجهی 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 از سوی شرکت از 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 سایر ابزارهای تامین مالی شامل دریافت اوراق بهادار از شرکتهای پخش به جای مطالبات جهت تامین نقدینگی لازم در دستورکار قرار دارد.</p>	<p>منابع مورد انتظار برای تامین مالی</p>
<p>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.</p>	<p>محدودیت دسترسی به سرمایه و تامین اعتبار</p>

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 سودآوری شرکت ایفا نماید.

شرکت در دوره مورد گزارش، مبلغ ۵۲۳,۷۰۴ 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 با اهمیت 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.

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 مهارت نمودن آنها.

ب) اطلاعات و ترکیب نیروی انسانی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بشرح زیر می باشد:

۳۱ شهریور ۱۴۰۰				۳۱ خرداد ۱۴۰۱				عنوان
برون	پرسنل	جمع	جمع	برون	پرسنل	جمع		
سپاری	شرکت	حجمی	جمع	سپاری	شرکت	جمع		
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر		
۰	۱۴	۲	۱۶	۰	۱۲	۱۴	اداری	
۱۳	۸۵	۸	۱۰۶	۸	۹۸	۱۱۴	غیرمستقیم تولید	
۱۸	۲۵	۴	۴۷	۷	۲۶	۳۸	مستقیم تولید	
۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۱۴	خدماتی	
۳۱	۱۲۴	۲۸	۱۸۳	۱۵	۱۳۶	۱۸۰	جمع	

❖ ترکیب نیروی انسانی از نظر تحصیلات:

تعداد	زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترای بالاتر	جمع
۰	۳۴	۱۶	۶۶	۴۶	۱۸	۱۸۰	
%۰	%۱۹	%۹	%۳۶.۵	%۵.۲۵	%۱۰	%۱۰۰	

۸-۳- کمیته های تخصصی:

شرکت دارای ۳۵ کمیته تخصصی شامل کمیته پیگیری محصولات جدید، کمیته رگولاتوری و قیمت گذاری، کمیته زنجیره تامین و برنامه ریزی تولید، کمیته بازاریابی و فروش، کمیته صادرات، کمیته وصول مطالبات و تامین مالی، کمیته قیمت تمام شده و کنترل بودجه، کمیته پیشنهادات، کمیته منابع انسانی و انتصابات، کمیته HSE، کمیته مدیریت کیفیت و GMP، کمیته برنامه ریزی استراتژیک و تعالی، کمیته پروژه ها، کمیته ریسک و ریسک تقلب، کمیته پایش فرآیندها، کمیته آموزش، کمیته فرهنگی، کمیته خرید، کمیته فناوری

اطلاعات (IT)، کمیته ارتقای کیفیت محصولات، کمیته توسعه محصول، کمیته مهندسی فرایندها، کمیته برندینگ، کمیته ماشین‌آلات و PM، کمیته ورزش، کمیته ارزیابی تامین‌کنندگان، Cost Management، کمیته شورای مدیران، کمیته شکایت و رضایت مشتریان، کمیته دانش و نوآوری، کمیته انرژی، کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد، کمیته محتوا، کمیته دانش‌بنیان و کمیته بهینه‌سازی سبد محصولات می‌باشد که برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات در ابتدای هر فصل به کلیه معاونت‌ها و مدیریت‌ها جهت اجرای فصلی ابلاغ می‌شود. از مهم‌ترین وظایف کمیته‌های فوق در کمک به راهبری شرکتی طرح و بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و تشریح مساعی به منظور حل آن می‌باشد. همچنین نقش کمیته‌های مزبور کمک و ارائه مشاوره به هیئت مدیره به منظور اتخاذ تصمیمات موثر و کارا در جهت پیشبرد اهداف شرکت می‌باشد.

کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضو مستقل	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق / مدت زمان
علیرضا خوز	رئیس کمیته	بله	خیر	لیسانس حسابداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	دارای ۳۰ سال سابقه اجرایی در سمت‌های مدیر مالی و معاونت مالی و اقتصادی در شرکتهای بورسی و فرابورسی
علی رستمیان	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی ارشد اقتصاد	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	سرپرست برنامه ریزی و بودجه شرکت ره نگار پارس- کارشناس ارشد روشها و ابزارهای نوین تامین مالی شرکت کارگزاری آگاه-رییس اداره برنامه ریزی و بودجه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
سید هاشم امیری فرد	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	عضو هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت آریا همراه سامانه _ عضو هیات مدیره شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان _ مدیر مالی شرکت تکوین الکترونیک
مهران متین فرد	دبیر کمیته	خیر	بله	دکتری حسابداری	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	دارای ۲۱ سال سابقه در سمت‌های معاون / مدیر مالی و اداری و مدیر حسابرسی داخلی شرکت‌های بورسی و فرابورسی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو انجمن حسابداران خبره - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران- عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران- عضو انجمن مهندسی مالی و مدرس دانشگاه

کمیته ریسک و ثقلب:

هدف کمیته	سمت سازمانی	سمت در کمیته	نام و نام خانوادگی
بررسی و ارزیابی ریسک شرکت در حوزه های مختلف	عضو هیئت مدیره	رئیس کمیته	دکتر عرفان پاکتچیان
	عضو موظف و مدیرعامل	عضو کمیته	مهندس علی گودرزی
	عضو موظف و معاون مالی و اقتصادی	عضو کمیته	دکتر علی پیرزادی
	مدیر حسابرسی داخلی	دبیر کمیته	دکتر مهران متین فرد
	معاونت بازاریابی و فروش	عضو کمیته	دکتر سید محمد حسن حسینی
	مدیر بازرگانی	عضو کمیته	مهندس ندا رئیسی

کمیته انتصابات:

هدف کمیته	سمت سازمانی	سمت در کمیته	نام و نام خانوادگی
رسیدگی و بررسی مسائل و نیازمندی ها و ارتقای کیفی نیروی انسانی	عضو هیئت مدیره	رئیس کمیته	دکتر عرفان پاکتچیان
	عضو موظف و مدیرعامل	عضو کمیته	مهندس علی گودرزی
	عضو موظف و معاون مالی و اقتصادی	عضو کمیته	دکتر علی پیرزادی
	مدیر حراست	عضو کمیته	مهندس پیر قدیمی
	سرپرست منابع انسانی	دبیر کمیته	فرشته جعفری

کمیته منابع انسانی و جبران خدمات:

هدف کمیته	سمت سازمانی	سمت در کمیته	نام و نام خانوادگی
رسیدگی و بررسی مسائل و نیازمندی ها و ارتقای کیفی نیروی انسانی	عضو هیئت مدیره	رئیس کمیته	دکتر عرفان پاکتچیان
	عضو موظف و مدیرعامل	عضو کمیته	مهندس علی گودرزی
	عضو موظف و معاون مالی و اقتصادی	عضو کمیته	دکتر علی پیرزادی
	مدیر حراست	عضو کمیته	مهندس پیر قدیمی
	سرپرست منابع انسانی	دبیر کمیته	فرشته جعفری

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 :

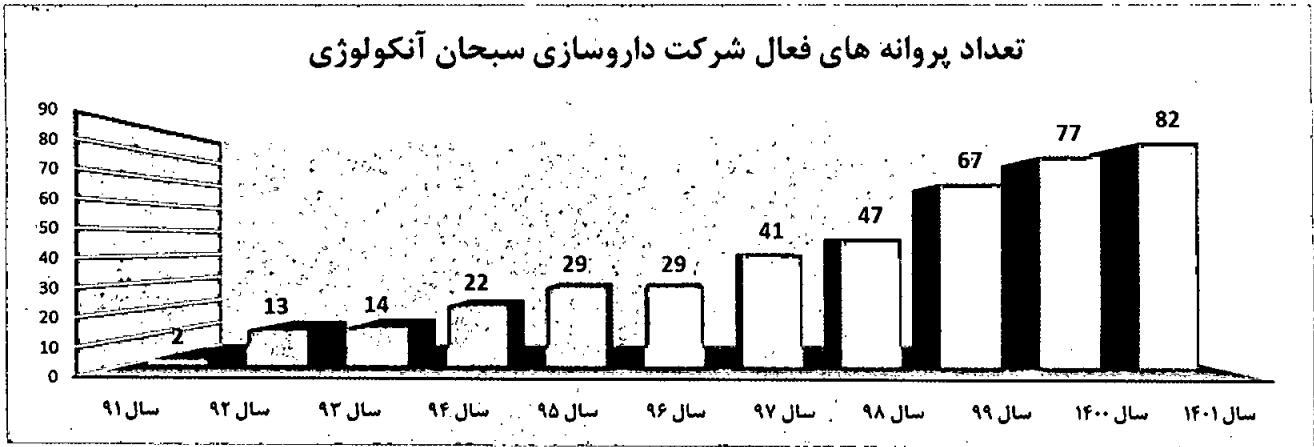
دوره وصول مطالبات شرکت نسبت به دوره مالی قبل به دلیل شرایط حاکم بر صنعت دارو و خاص بودن نوع محصولات تولیدی افزایش یافته است.

۴-۲- موجودی مواد و کالا :

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال قبل به مبلغ ۱۸۲،۶۰۵ میلیون ریال کاهش یافته است . علت کاهش موجودی مواد و کالا ، تولید محصولات برنامه ریزی شده سال ۱۴۰۱ برای ۶ ماه میباشد.

۴-۳- 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.



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 کیسیتابین ۵۰۰	• ویال سیس پلاتین ۱۰ و ۵۰
• قرص ایماتینیب ۱۰۰ و ۴۰۰	• ویال پکلی تکسل ۳۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰
• قرص ارلوتینیب ۱۰۰ و ۱۵۰	• ویال کربوپلاتین ۵۰ و ۱۵۰ و ۴۵۰
• قرص بیکالوتامید ۵۰ و ۱۵۰	• ویال رمدسیسوپر سولوشن و لیوفلیزه ۱۰۰
• قرص سورافینیب ۲۰۰	• ویال وینورلین ۱۰ و ۵۰
• قرص ابیراترون ۲۵۰	• ویال لیوفلیزه بورتزومیب ۳.۵
• کپسول لنالیدوماید ۱۰ و ۲۵ و ۱۵ و ۵۰	• ویال پمترکسد ۱۰۰ و ۵۰۰
• کپسول ایماتینیب ۱۰۰	• ویال اپی رویسین ۱۰ و ۵۰
• کپسول سانیتینیب ۱۲/۵ و ۲۵ و ۵۰	• ویال دوکسوروبیسین ۱۰ و ۵۰
• کپسول تموزولامید ۲۰ و ۱۰۰ و ۱۴۰ و ۲۵۰	• ویال ایرینوتکان ۴۰ و ۱۰۰ و ۳۰۰
• قرص فاوپیراوبر ۲۰۰	• کپسول نیلوتینیب ۱۵۰ و ۲۰۰
• قرص تریفلوناامید ۷ و ۱۴	• کپسول پالبوسیکلیب ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۲۵
• قرص فامپیریدین ۱۰	• کپسول ایروتینیب ۷۰ و ۱۴۰

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 آنکولوژی را به عنوان تولید کننده محصولات ضدسرطان در کشور ممتاز کرده است.

۴-۵- صادرات :

۴-۵-۱- وضعیت ثبت شرکت : شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی در سوریه به ثبت رسیده است و در کشور عراق نیز ثبت مجدد شده است.

۴-۵-۲- ثبت محصولات شرکت :

محصولات ثبت شده : ۴ قلم محصول (۲ قلم در عراق) بنام جمسیتابین ۱ گرمی و پکلی تکسل ۳۰۰ میلی گرم و (۲ قلم در فیلیپین) پکلی تکسل ۳۰ و ۱۵۰ میلی گرم.

محصولات ثبت شده موقت در سوریه : تعداد ۲۶ قلم محصول دارویی در سوریه ثبت موقت می باشد و مجاز به صادرات این محصولات هستیم .

محصولات در پروسه ثبت در بازارهای مختلف هدف صادرات :

- عراق : کپسول لنالیدوماید ۱۰ و ۲۵ میلی گرم و سیس پلاتین ۵۰ میلی گرم و اورولیموس ۱۰ میلی گرم و بورتزومیب ۳.۵ میلی گرم.
- فیلیپین : ویال جمسیتابین ۱ گرمی و ۲۰۰ میلی گرمی در مراحل ثبت نهایی می باشد و منتظر دریافت گواهی ثبت هستیم (۲ پرونده).
- سریلانکا : پکلی تکسل ۴ دوز (۴ پرونده).
- ویتنام : قرص ایماتینیب ۱۰۰ و ۴۰۰ (۲ پرونده).
- اوگاندا (۵ پرونده) جمسیتابین ۲۰۰ و ۱ گرمی، ویال اگزالی پلاتین ۵۰ و ۱۰۰ و ویال کربوپلاتین ۱۵۰ میلی گرمی .

۴-۵-۳- مطالعات بیو آکی والانس :

در قالب تفاهم نامه ای با شرکت برکت الصحه عراق ، مقرر شده است یک فقره مطالعات بیو آکی والانس جهت کپسول لنالیدوماید ۲۵ میلی گرم در عراق توسط یک شرکت بین المللی انجام شود و ارزش تهیه این مطالعات ۲۵۰۰۰ دلار می باشد که مبلغ ۱۲،۵۰۰ دلار آن به شرکت برکت الصحه پرداخت شده است . (تفاهم نامه شماره ۰۰/۰۸/۱۳۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲) و ۵۰٪ باقیمانده پس از اتمام تهیه مدارک و تحویل مطالعات بیو آکی والانس به شرکت پرداخت خواهد گردید.

۴-۵-۴- بازارهای صادراتی :

بازارهای صادراتی بالفعل : جمعا " چهار بازار (سوریه ، عراق ، ونزوئلا و فیلیپین) .

بازارهای صادراتی بالقوه : جمعا چهار بازار (ویتنام ، اوگاندا ، سریلانکا و پرو).

۴-۵-۵- آخرین وضعیت صادرات :

شرکت در سال ۱۴۰۰ جمعا مبلغ ۷۰۰.۹۶۴/۶ دلار صادرات مجموعا ۱۷ دوز محصول را به دو بازار سوریه و ونزوئلا اجرایی نموده است و در دو مناقصه ی دارویی در بازار عراق جهت دو محصول جمسیتابین ۱ میلی گرمی و پکلی تکسل ۳۰۰ میلی گرمی مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ را برنده شده است.

سوریه :

کل محصولات مناقصه ی ۲۰۲۱ سوریه حمل شده است و در مناقصه ی ۲۰۲۲ نیز شرکت خواهیم کرد.

۴-۶- پروژه ها و طرح ها :

پروژه های صورت پذیرفته شده در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و پروژه های در دست اقدام در سال ۱۴۰۱ 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
۱۶. ارتقاء سیستم EMS
۱۷. اندازه گیری سرعت جریان هوا در LAF های مایعات
۱۸. مانیتورینگ بخش نیتروژن ساز و دستگاه تصفیه فاضلاب سمی
۱۹. پروژه افزایش خلوص نیتروژن خط استریل
۲۰. پروژه استقرار چرخه بهره وری
۲۱. پروژه تغییر کاربری اتاق های IPQC, Retain, Recall

پروژه های در دست اقدام
۱. نصب و راه اندازی ماشین فیلینگ DARA در خط تولید استریل
۲. پروژه اتصال فریز درایر ۱۵ متر مربعی به خط ویال فیلینگ
۳. بهبود دستگاه فریزدرایر ۳ متر مربع
۴. خرید وسل ۲۰۰ لیتری - استریل
۵. پروژه سیستم اطفاء حریق انبار آتش زا
۶. پروژه سیستم اعلام حریق
۷. پروژه تبدیل ویال نوع H به ویال نوع R در خط استریل
۸. پروژه بهبود سیستم کنترل سطح وسل ۵ لیتری خط فیلینگ
۹. پروژه نصب دوربین های نظارتی

۱۰. پروژه اتوماسیون بالانسینگ فشار اتاق های تمیز
۱۱. پروژه بهره برداری از فرآیند گرانول سازی
۱۲. پروژه بهینه سازی کنترل دما و رطوبت اتاق Retaine
۱۳. پروژه استقرار نظام دیجیتال مارکتینگ
۱۴. پروژه پیاده سازی استاندارد ISO ۱۷۰۲۵

کاهش هزینه های تولید و بهبود بهره وری :

اقداماتی که در ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بابت کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری انجام شد به شرح ذیل می باشد:

- ۱- حذف کیسه های نمونه برداری خط استریل از طریق نمونه گیری در ایزولاتور ساخت
- ۲- افزایش راندمان تولید محصولات از طریق رویکرد نظام پیشنهادات با کاهش نمونه برداری در BULK , FINISHED
- ۳- افزایش ظرفیت در دسترس خط جامدات با کاهش زمان پاکسازی ماشین آلات از ۳ به ۲ روز در بخش جامدات
- ۴- کاهش مصرف الکل ۹۶٪ پاکسازی محیط و ماشین آلات و حذف آن از BATCH SHEET
- ۵- استفاده از فیلترهای سایز بزرگتر به جای فیلترهای سایز کوچک و ذخیره نمودن زمان فیلتراسیون در بخش استریل
- ۶- اقداماتی در خصوص احراز کیفیت فریزدراپری ۳ مترمربعی
- ۷- اقداماتی در خصوص احراز کیفیت دستگاه آون در بخش جامدات
- ۸- افزایش حجم بچ محصولات تولیدی در بخش استریل

۴-۷- تسهیلات :

مانده تسهیلات پرداختی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۳.۵۵۶.۷۷۸ میلیون ریال بوده که نسبت به پایان سال مالی قبل ۴ 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.

۴-۸- سرمایه :

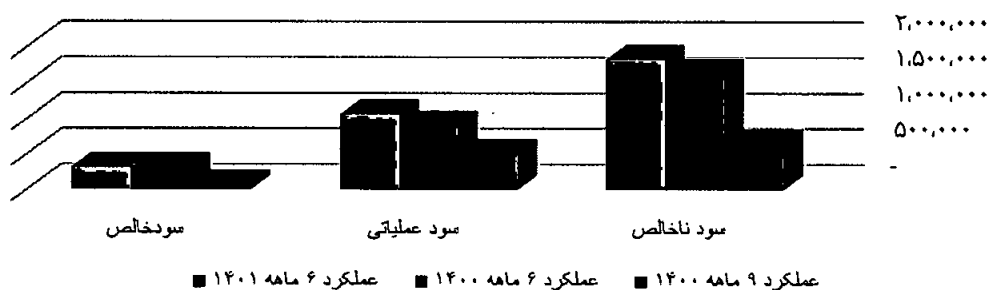
سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۳۱۱.۰۰۰ میلیون ریال (تعداد ۱.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم هزار ریالی) میباشد. هیات مدیره در نظر دارد افزایش سرمایه ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی را جهت اصلاح ساختار مالی عملی سازد.

۹-۴- نتایج عملیات شرکت:

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح
درصد به فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد به فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد به فروش	مبلغ (میلیون ریال)	
٪۱۰۰	۴.۳۱۰.۷۴۳	٪۱۰۰	۳.۵۸۲.۲۱۰	٪۱۰۰	۱.۶۸۳.۱۶۷	درآمد عملیاتی
(٪۵۷)	(۲.۴۷۴.۵۸۰)	(٪۵۴)	(۱.۹۳۹.۳۲۶)	(٪۶۰)	(۱.۰۱۲.۵۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٪۲۳	۱.۸۳۶.۱۶۳	٪۴۶	۱.۶۴۲.۸۸۴	٪۴۰	۶۷۰.۵۹۴	سود ناخالص
(٪۷)	(۲۸۴.۶۷۵)	(٪۷)	(۲۳۳.۹۶۷)	(٪۸)	(۱۳۴.۵۴۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(٪۱۱)	(۴۷۹.۸۴۹)	(٪۱۴)	(۴۹۵.۴۸۴)	(٪۲)	(۲۶.۱۴۸)	سایر درآمدها و هزینه عملیاتی
٪۲۵	۱.۰۷۱.۶۳۹	٪۲۵	۹۱۳.۴۳۳	٪۳۰	۵۰۹.۸۹۹	سود عملیاتی
(٪۱۳)	(۵۴۳.۸۰۴)	(٪۱۱)	(۳۷۶.۸۷۶)	(٪۲۴)	(۴۰۸.۹۰۱)	هزینه های مالی
(٪۱)	(۵۷.۳۱۵)	(٪۲)	(۷۴.۲۰۴)	(٪۰)	(۳.۲۴۸)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
٪۱۱	۴۷۰.۵۲۰	٪۱۳	۴۶۲.۳۵۳	٪۶	۹۷.۷۵۰	سود قبل از مالیات
(٪۳)	(۱۴۹.۹۳۲)	(٪۴)	(۱۴۷.۶۵۳)	(٪۰)	(۶.۶۶۰)	هزینه مالیات بر درآمد
٪۷	۳۲۰.۵۸۸	٪۹	۳۱۴.۷۰۰	٪۵	۹۱.۰۹۰	سودخالص

مقایسه عملکرد - میلیون ریال



۴-۹-۱ - درآمد های عملیاتی :

جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده به تفکیک گروه محصول به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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:						
۲۳,۲۰۳	۱,۰۹,۳۰۷	۱۳۲,۵۱۰	۴۵,۰۸۴	۱۵۵,۷۲۷	۲۰۰,۸۱۱	قرص
۲۷۳,۵۴۶	۲۸۹,۶۷۴	۵۶۳,۲۱۰	۵۱,۰۱۹	۴۴,۲۷۵	۹۵,۲۹۴	کپسول
۳۹۷,۰۱۵	۶۳۱,۷۱۷	۱,۰۲۸,۷۳۲	۲,۴۵۹,۸۱۴	۱,۷۲۹,۲۶۶	۴,۱۸۹,۰۸۰	ویال
۶۹۳,۷۵۴	۱,۰۳۰,۶۹۸	۱,۷۲۴,۴۵۲	۲,۵۵۵,۹۱۷	۱,۹۲۹,۲۶۸	۴,۴۸۵,۱۸۵	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:						
۲۶,۳۰۳	۶۶۰۵	۳۲,۹۰۸	-	-	-	قرص
۵۹,۱۲۲	۳۸,۸۲۳	۹۷,۹۴۶	۵,۷۸۳	۴,۰۰۸	۹,۷۹۱	ویال
۲۶,۳۱۷	۱,۴۲۶	۲۷,۷۴۳	-	-	-	کپسول
۱۱۱,۷۴۲	۴۶,۸۵۴	۱۵۸,۵۹۷	۵,۷۸۳	۴,۰۰۸	۹,۷۹۱	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:						
۶۴,۵۹۶	۵۲,۴۸۷	۱۱۷,۰۸۳	۷۷,۲۵۸	۴۵,۹۷۶	۱۲۳,۲۳۴	خدمات
۶۴,۵۹۶	۵۲,۴۸۷	۱۱۷,۰۸۳	۷۷,۲۵۸	۴۵,۹۷۶	۱۲۳,۲۳۴	جمع درآمد ارائه خدمات:
(۹۱,۶۲۸)	(۱۱۷,۴۶۶)	(۲۰۹,۰۹۴)	(۱۸۹,۶۵۳)	(۳۹,۹۲۶)	(۲۲۹,۵۷۹)	برگشت از فروش
(۱۰۷,۸۷۱)	-	(۱۰۷,۸۷۱)	(۸۰۶,۴۲۱)	-	(۸۰۶,۴۲۱)	تخفیفات فروش
۶۷۰,۵۹۴	۱,۰۱۲,۵۷۳	۱,۶۸۳,۱۶۷	۱,۶۴۲,۸۸۴	۱,۹۳۹,۳۲۶	۳,۵۸۲,۲۱۰	جمع

همانگونه که مشاهده میگردد بیشترین مبلغ سود مربوط به گروه کپسول و بیشترین حاشیه سود در محصولات گروه کپسول میباشد همچنین با توجه به روند کاهشی بیماری کرونا و واکسیناسیون عمومی که موجب عدم استفاده از داروی تولیدی رمدسیور شده است بنابراین فروش شرکت نسبت به دوره مشابه قبل کاهش یافته است.

۴-۹-۲ - بهای تمام شده درآمد های عملیاتی :

بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴۸ درصد کاهش یافته است که ناشی از کاهش فروش علی الخصوص دارو رمدسیور می باشد.

۴-۹-۳ - هزینه های اداری و فروش :

هزینه های اداری و فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. علت کاهش هزینه های اداری و فروش، عدم اخذ اوراق اخزا از شرکتهای پخش که منجر به عدم شناسایی زیان تنزیل اوراق نسبت به دوره مالی مشابه گردیده است.

۴-۹-۴ - هزینه های مالی :

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل خرید مواد اولیه جهت تولید در سال ۱۴۰۱ با توجه به برنامه ریزی شرکت در برآورد نوسان نرخ ارز می باشد.

۵-۹-۴- اثرات احتمالی ناشی از اطلاعات بااهمیت افشا شده

در راستای رعایت ماده ۳۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ کلیه گزارش ها از جمله صورت های مالی سالانه ، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش فعالیت هیأت مدیره ، گزارش کنترل داخلی و سایر گزارشات و شفاف سازی ها پس از افشاء در سامانه کدال در پایگاه اینترنتی شرکت نیز در اختیار عموم قرار داده شده است.

۱۰-۴- مقایسه تولید ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ با تولید دوره مشابه سال قبل:

محصول	تعداد تولید ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد تولید ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
قرص	۸۷۰.۶۹۲	۲.۲۷۳.۸۴۴
کپسول	۲,۱۴۰,۹۹۳	۶۱۶,۸۰۷
ویال	۵۷۹,۵۲۲	۹۶۰,۴۳۴
تولید کارمزدی	۳۲۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۴
جمع	۳,۹۱۴,۹۲۶	۳,۹۵۱,۰۸۹

دلیل کاهش تعداد تولید نسبت به سال مالی قبل تغییر در ترکیب فروش محصولات و عدم تولید داروی رمدسیور می باشد.

۱۱-۴- نسبتهای مالی:

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱	نسبت بدهی به جمع دارایی ها	۷۵٪	۷۷٪
۲	نسبت سود ناخالص به فروش	۴۰٪	۴۶٪
۳	نسبت سود عملیاتی به فروش	۳۰٪	۲۵٪
۴	نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش	۶٪	۱۳٪
۵	نسبت سود خالص به فروش خالص	۵٪	۹٪
۶	نسبت سود خالص به جمع دارایی ها	۱٪	۴٪
۷	نسبت فروش به دارایی ثابت	۳/۰۹	۶/۶۲
۸	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۶٪	۱۹٪
۹	نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری	۱/۶۳	۱/۷۴
۱۱	نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام	۳/۰۲	۳/۴۳
۱۲	نسبت مجموع حقوق صاحبان سهام به داراییها	۲۵٪	۲۳٪
۱۳	نسبت هزینه مالی به جمع دارایی ها	۷٪	۵٪

۱۲-۴- 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 ۱۴۰۰ با توجه به ثبت افزایش سرمایه (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲) برای سرمایه ۱.۳۱۱.۰۰۰ میلیون ریالی صورت پذیرفته است.

شایان ذکر است سود نقدی هر سهم مصوب مجامع سه سال اخیر به همراه سود هر سهم بشرح جدول زیر می باشد:

سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰	شرح
۸۶۱.۰۰۰	۹۶۱.۰۰۰	۱.۳۱۱.۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۶	۴۴۹	۲۵۷	درآمد هر سهم
۱۴۰	۴۰۰	۲۲۰	سود نقدی هر سهم

۱۳-۴- 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 ۱۳۹۷ الی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
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 ۶ ماه سال ۱۴۰۱	۴۷۰.۴۲۸.۱۰۶	۵.۶۲۱.۳۴۹	۱۱۴	۱۲.۹۰۰.۲۴۰	۹.۸۴۰	۱.۳۱۱.۰۰۰
دوره ۹ ماه سال ۱۴۰۰	۷۵۴.۸۲۸.۰۱۳	۱۱.۲۰۸.۹۱۰	۱۶۳	۱۷.۲۵۰.۱۳۸	۱۳.۱۵۸	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

۵ - تحلیل حساسیت سود:

پیش بینی سود هر سهم برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ در صورت حذف ارز دولتی و افزایش نرخ ارز به شرح ذیل خواهد بود:

تحلیل حساسیت سود و زیان به ازای هر سهم شرکت سبحان انکولوژی									
نرخ یورو موثر بر درآمد عملیاتی و بهای تمام شده									
۴۱۵.۱۶۹	۳۷۷.۴۲۶	۳۴۳.۱۱۵	۳۱۱.۹۲۳	۲۸۳.۵۶۶	۲۵۵.۲۰۹	۲۲۹.۶۸۸	۲۰۶.۷۲۰	۱۸۶.۰۴۸	X
۸	۴۴	۷۷	۱۰۷	۲۰	۱۶۲	۱۸۶	۲۰۸	۲۲۸	۴/۵
(۲۴)	۲۲	۶۰	۹۵	۳۶	۱۵۹	۱۸۸	۲۱۳	۲۳۷	۵/۵
(۵۱)	(۱)	۴۱	۷۹	۴۹	۱۴۹	۱۸۰	۲۰۸	۲۳۳	۶/۵
(۷۳)	(۲۰)	۲۶	۶۶	۵۹	۱۳۹	۱۷۲	۲۰۲	۲۲۸	۸/۵
(۸۷)	(۳۳)	۱۵	۵۷	۶۶	۱۳۲	۱۶۶	۱۹۷	۲۲۴	۹/۵
(۹۴)	(۴۰)	۱۰	۵۲	۷۵	۱۲۸	۱۶۳	۱۹۴	۲۲۲	۶
(۱۰۲)	(۴۶)	۴	۴۷	۷۳	۱۲۵	۱۶۰	۱۹۱	۲۲۰	۱/۶
(۱۱۶)	(۶۰)	(۸)	۳۷	۸۰	۱۱۷	۱۵۳	۱۸۵	۲۱۵	۲/۶
(۱۳۹)	(۸۰)	(۲۷)	۲۱	۹۱	۱۰۴	۱۴۲	۱۷۶	۲۰۷	۴/۶
(۱۷۰)	(۱۰۸)	(۵۲)	(۱)	۱۰۵	۸۷	۱۲۷	۱۶۳	۱۹۵	۵/۶
(۲۰۹)	(۱۴۴)	(۸۵)	(۳۱)	۱۲۴	۶۴	۱۰۶	۱۴۴	۱۷۸	۶/۶

میانگین نرخ مواد اولیه و بسته بندی شرکت به یورو

مفروضات تحلیلی:

❖ نرخ برابری ارز معادل ۲۸۳٫۵۶۶ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخهای بالاتر و پایین تر به میزان ۱۰٪ محاسبه شده است).

- ❖ در این تحلیل حساسیت، اقلام درآمد، بهای تمام شده و مالیات بر درآمد جز متغیرهای اصلی می باشد، سایر متغیرهای سود و زیان ثابت در نظر گرفته شده است.
- ❖ درآمد فروش به میزان ۲۰٪ متاثر از افزایش یا کاهش نرخ ارز در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش نرخ فروش اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو فروش بعد از تاریخ دوره مالی افزایش ۴۰٪ برای نرخ فروش داخلی در نظر گرفته شده است.
- ❖ میانگین نرخ مواد اولیه و بسته بندی وارداتی هر گرم برابر با ۶ یورو در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر به میزان ۲٪ افزایش و کاهش در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- ❖ مواد مستقیم به میزان ۲۰٪ متاثر از افزایش یا کاهش نرخ ارز می باشد. لازم به ذکر است با توجه به تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی شرکت برای جلوگیری از آثار سوء ناشی از تغییر نرخ ارز، سیاست خرید مواد از داخل کشور را برنامه ریزی خواهد کرد.
- ❖ میزان مواد مستقیم مصرفی، مقدار محصول تولیدی و مقدار فروش شرکت همانند دوره مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است.
- ❖ سود هر سهم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ عمدتاً بر مبنای نرخ ارز نیمایی و بخشی با ارز دولتی بوده لذا تفاوت سود هر سهم در حالت های افزایش و کاهش صرفاً به دلیل استفاده از نرخ ارز نیمایی می باشد.
- ❖ نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار 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.

۷- اقدامات انجام شده هیئت مدیره در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی

هیئت مدیره شرکت، در راستای استقرار حاکمیت شرکتی نسبت به تخصصی تر شدن کمیته های تخصصی حسابرسی، ریسک، جبران خدمات و کمیته انتصابات اقدام نموده است.

۸- سود و زیان برآوردی (سود و زیان برآوردی هر سهم)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد عملیاتی	۴,۴۱۰,۷۴۳	۱,۶۸۳,۱۶۷	۳,۵۸۱,۲۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۱,۰۱۲,۵۷۳)	(۲,۱۵۱,۴۴۷)
سود ناخالص	۱,۸۳۶,۱۶۳	۶۷۰,۵۹۴	۱,۴۲۹,۸۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۶۷۵)	(۱۳۴,۵۴۷)	(۳۴۸,۴۳۴)
سایر درآمدها و هزینه عملیاتی	(۴۷۹,۸۴۹)	(۲۶,۱۴۸)	(۲۸,۷۶۳)
سود عملیاتی	۱,۰۷۱,۶۳۹	۵۰۹,۸۹۹	۱,۱۵۲,۶۴۶
هزینه های مالی	(۵۴۳,۸۰۴)	(۴۰۸,۹۰۱)	(۸۵۹,۵۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۵۷,۳۱۵)	(۳,۲۴۸)	(۳,۵۷۳)
سود قبل از مالیات	۴۷۰,۵۲۰	۹۷,۷۵۰	۲۸۹,۵۶۴
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۴۹,۹۳۲)	(۶,۶۶۰)	(۱۰,۵۰۰)
سود خالص	۳۲۰,۵۸۸	۹۱,۰۹۰	۲۶۹,۲۹۴
سود هر سهم	۲۵۷	۷۰	۲۰۵

مفروضات سود و زیان برآوردی د برای سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱:

- باتوجه به هدف گذاری انجام شده و در نظر گرفتن شرایط رقابتی بازار و همچنین افزایش نرخ فروش اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو فروش بعد از تاریخ دوره مالی، افزایش ۴۰٪ برای نرخ فروش داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به طور میانگین ۶۰٪ مبلغ فروش و با توجه به روند گذشته، در نظر گرفته شده است.
- هزینه های عمومی اداری با توجه به روند گذشته ۷٪ مبلغ فروش در نظر گرفته شده است.
- هزینه مالی با توجه به روند گذشته و همچنین ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۲۴ درصد از فروش در نظر گرفته شده است.
- سایر درآمد و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی با توجه به شش ماه سال ۱۴۰۱، ۱۰٪ رشد در نظر گرفته شده است.
- تعداد ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم جهت محاسبات سود هر سهم سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده است.
- مالیات درآمد شرکت با اعمال نرخ صفر و معافیت ها (از جمله صادرات و غیره) محاسبه گردیده است.