

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۶	۱-۱-۱- مواد اولیه
۷	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۷-۸	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
۹	۳-۱- جزئیات فروش
۹-۱۰	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل
۱۱	۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۱	۱-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
۱۱	۲-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت
۱۲-۱۳-۱۴	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی
۱۴	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
۱۵	۵-۱- وضعیت رقابت
۱۵-۱۶	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت
۱۶	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۶-۱۷	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
۱۸	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
۱۸	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده
۱۸-۳۱	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
۳۱	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط
۳۱	۱-۳- منابع
۳۲	۲-۳- مصارف
۳۲-۳۵	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته..... ۳۶

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن ۳۶

۳۷

۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی ۳۷-۴۲

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع ۴۳

۴-۳- جدول تحلیل حساسیت..... ۴۴

۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۴۵

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی ۴۵

۶- جمع بندی

۴۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی 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 گزارش تفسیری مدیریت (مصوب 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره نماینده سمت امضاء

رئیس هیات مدیره -
 عضو غیر موظف

آقای دکتر پیام آزاده

شرکت گروه دارویی سبحان
 (سهامی عام)

مدیر عامل و عضو موظف
 هیات مدیره

آقای دکتر حامد محمد پور

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
 (سهامی عام)

نائب رئیس هیات مدیره -
 عضو غیر موظف

آقای اسمعیل جمشیدی دوست
 نوشری

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
 (سهامی عام)

معاونت مالی و اقتصادی و
 عضو موظف هیات مدیره

آقای سید هادی
 خواجه کرام الدین

شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص)
 (سهامی عام)

عضو غیر موظف
 هیات مدیره

خانم دکتر سکینه ابراهیمی

شرکت داروسازی تولید دارو
 (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده/ند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی اولین و پیشرفته‌ترین 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 می‌باشد، احداث گردید و در این راه از پیشرفته‌ترین فناوری جهانی در زمینه طراحی خطوط تولید و مدرن‌ترین ماشین آلات روز دنیا استفاده می‌کند.

شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی توانسته با سرمایه‌گذاری انجام شده برای حدود ۲۰۳ نفر اشتغال مستقیم 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.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی تنها شرکت داروسازی دارای تمامی خطوط تولید داروهای ضد سرطان (محصولات پر خطر: Hazardous) در ایران است که قادر به تولید طیف وسیعی از اشکال داروهای ضد سرطان از جمله: ویال تزریقی، ویال لیوفیلیزه، قرص و کپسول می‌باشد. همچنین این شرکت با داشتن گواهی GMP ملی وزارت بهداشت ایران و با دارا بودن سطح کیفی بالا توانسته است الزامات مد نظر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از جمله شرکت روش سوییس و سانوفی فرانسه را کسب نماید و همچنین همکاری بسیار خوبی با شرکت‌های استراژن سوییس، بایوسین آلمان، ابوه اتریش، آکویدا آلمان، سیپلا هند و گدون ریختر مجارستان برای تولید تحت لیسانس محصولات آن شرکت‌ها را در تاریخچه خود به ثبت رساند. نوع و میزان تولید محصولات شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شرح محصول	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
قرص	۵,۹۵۷,۹۳۱
ویال	۷۴۳,۸۱۵
کپسول	۲,۵۰۱,۳۹۷
تولید کارمزدی	۱,۶۹۱,۸۳۹
جمع	۱۰,۸۹۴,۹۸۲

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱-۱ مواد اولیه :

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	جامدات	بیج	۲۴۴
۲	مایعات	بیج	۱۱۵

مهمترین عناصر مصرفی مواد اولیه در خط تولید شرکت سبحان انکولوژی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح ذیل ارائه می گردد:

ردیف	نام ماده اولیه (مواد مستقیم)	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	مبلغ - میلیون ریال	تامین کننده ها
۱	پکلی تاکسل API	گرم	۱۴,۲۶۸	۱۰۶,۸۰۳	ایران
۲	جمسیتابین هیدروکلرید API	گرم	۱۰۰,۵۵۲	۱۲۷,۵۳۴	هند
۳	کربولاتین API	گرم	۳,۷۰۰	۴۶,۲۴۳	هند
۴	اکسالی پلاتین API	گرم	۴,۰۵۴	۳۱,۶۲۴	چین
۵	سیسپلاتین API	گرم	۴,۸۲۰	۶۶,۶۹۱	هند
۶	زولدرونیک اسید API	گرم	۶۳	۱,۱۶۹	ایران
۷	پمترکسد دی سدیم همپینتاهیدرات	گرم	۷۰۳	۲,۲۱۹	چین
۸	بور تزومیب API	گرم	۵۸	۷۹,۳۸۵	ایران
۹	ایرینوتکان HCL	گرم	۶,۹۲۶	۶۲,۹۶۶	هند
۱۰	کاسپوفانژین استات - API	گرم	۱,۱۱۱	۵۴,۹۸۴	چین
۱۱	سایر - شامل ۳۰ قلم از انواع مواد مستقیم	گرم	۲,۱۷۰,۱۰۳	۲,۳۰۱,۸۹۰	منابع مختلف
	جمع	گرم	۲,۳۰۶,۳۵۶	۲,۸۸۱,۵۱۱	-

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه شرکت (API) (شامل: مواد مستقیم، بسته بندی و جانبی) بسته به نوع محصول تولیدی از منابع داخلی و خارجی تهیه میگردد. در سال مورد گزارش مبلغ ۲,۹۴۸,۴۹۰ میلیون ریال مواد فوق توسط شرکت خریداری شده است. از خریدهای طی سال مبلغ ۱,۴۹۵,۶۲۳ میلیون ریال خرید داخلی و مبلغ ۱,۴۵۲,۸۶۷ میلیون ریال خرید خارجی بوده است. خریدهای خارجی عمدتاً از هند و شرکت های PAYAZ، Noblaze و BDR خریداری شده است.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سبحان انکولوژی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در بین شرکتهای فعال داخلی در این صنعت به ترتیب باحجم فروش ۷,۸۳۵,۲۴۳ عدد برای محصولات اصلی و حجم فروش ۱,۵۷۹,۸۰۴ عدد برای محصولات کارمزدی، جمعا معادل مبلغ ۸,۰۲۴,۹۱۰ میلیون ریال فروش داشته است. که با این حجم از فروش رتبه ی ۲۳ شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران را دارا می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ردیف	نام شرکت	نماد	میزان فروش ۱۲ ماهه - میلیون ریال
۱	عبیدی	دعبید	۱۴۴,۱۷۸,۵۵۴
۲	داروپخش	دارو	۷۵,۳۳۷,۸۱۳
۳	داروسازی دانا	دانا	۶۳,۴۰۴,۸۹۴
۴	اکسیر	دلر	۵۲,۷۱۸,۰۶۱
۵	البرز دارو	دالبر	۴۵,۷۹۱,۱۹۰
۶	کاسپین تامین	کاسپین	۴۳,۳۲۰,۳۹۵
۷	سینا دارو	دسینا	۴۲,۰۲۸,۷۹۸
۸	فارابی	دفارا	۳۶,۷۸۳,۹۱۸
۹	زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳۶,۲۵۸,۰۸۸
۱۰	شهید قاضی	دقاضی	۳۳,۰۴۲,۲۱۶
۱۱	سبحان دارو	دسبحان	۳۰,۱۴۰,۲۴۷
۱۲	ابوریحان	دابور	۲۹,۹۲۸,۷۲۲
۱۳	لقمان	دلقما	۲۲,۳۳۳,۷۱۳
۱۴	پارس دارو	دپارس	۲۱,۱۰۵,۹۰۶
۱۵	رازک	درازک	۱۹,۰۹۷,۷۳۳
۱۶	جلبرابن حیان	دجلبر	۱۵,۹۲۶,۷۹۳
۱۷	روز دارو	دروز	۱۲,۷۱۷,۲۴۸
۱۸	امین	دامین	۱۲,۲۰۹,۰۹۶
۱۹	کوثر	دکوثر	۱۱,۷۷۳,۲۵۱
۲۰	کیمی دارو	دکیمی	۱۰,۶۸۵,۱۴۳
۲۱	اسوه	داسوه	۹,۱۳۷,۳۰۲
۲۲	ایران دارو	دیران	۹,۰۰۱,۵۷۹
۲۳	سبحان انکولوژی	دسلکو	۸,۰۲۴,۹۱۱
۲۴	تولید دارو	دتولید	۶,۴۱۱,۴۰۶
۲۵	زهرای	دزهرای	۳,۴۳۹,۲۵۳

توجه: آمار فوق بر مبنای فروش ۱۲ ماهه آخر منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ شرکتها تهیه شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

از آنجاییکه فروش در صنعت دارو در ایران از مجاری بورس انجام نمی پذیرد و تمامی محصولات این شرکت توسط شرکتهای پخش به داروخانه ها فروخته می شود لذا جدول ذیل براساس گروه محصول و خدمات شرکت ارائه می گردد:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	فروش داخلی - مقداری	درصد مقداری فروش داخلی هر محصول از کل فروش مقداری آن محصول	فروش داخلی - میلیون ریالی	درصد فروش ریالی داخلی هر محصول از کل فروش ریالی آن محصول	میانگین نرخ- ریالی
۱	ویال	۴۵۱,۴۴۷	۸۵٪	۲,۹۷۴,۳۲۸	۸۸٪	۶,۵۸۸,۴۳۲
۲	قرص	۵,۱۷۲,۹۰۰	۱۰۰٪	۳,۱۱۷,۹۲۱	۱۰۰٪	۶۰۲,۷۴۱
۳	کپسول	۲,۲۱۰,۸۹۶	۱۰۰٪	۹۹۳,۰۶۵	۱۰۰٪	۴۴۹,۱۶۸
۴	درآمد خدمات	۱,۵۷۹,۸۰۴	۱۰۰٪	۵۳۹,۴۸۰	۱۰۰٪	۳۴۱,۴۸۵
	جمع	۹,۴۱۵,۰۴۷	****	۷,۶۲۴,۷۹۴	****	۸۰۹,۸۵۲

یادداشت: مابه التفاوت درصد های فوق مربوط به فروش صادراتی می باشد.

قیمت فروش داخلی محصولات شرکت سبحان انکولوژی بر اساس نرخهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود و شرکت در قیمت گذاری محصولات نقشی نداشته است. (در واقع محصولات این شرکت با توجه به ماهیت تولید و وظیفه اجتماعی؛ تک نرخ بوده و قیمت و کشش بازار در آن تاثیری ندارد.)

همچنین بیشترین حجم فروش این شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ توسط شرکت های پخش البرز با مبلغ فروش ۲,۲۹۹,۵۵۶ میلیون ریال، پخش دایا با مبلغ ۲,۸۰۹,۶۹۴ میلیون ریال و پخش یارا طب ثامن با مبلغ ۷۴۳,۲۲۵ میلیون ریال صورت پذیرفته است. از این رو با توجه به تغییرات دستورالعمل افشای اطلاعات مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۲؛ و تغییر در نحوه ی افشای ناشی از افزایش نرخ محصولات این شرکت توسط سازمان غذا و دارو و با توجه به درصد های تعیین شده در افشای اطلاعات با اهمیت گروه (الف)، افزایش نرخ محصولات تا زمان رسیدن به درصدهای مربوطه در گزارش تفسیری نمایش داده شده و سپس بر روی سامانه ی کدال افشا می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تغییر قیمت محصولات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)					
ردیف	نم محصول	تاریخ موثر اعمال مجوز	قیمت قدیم تامین کننده به بخش (ریال)	قیمت جدید تامین کننده به بخش (ریال)	درصد رشد قیمت
۱	قرص فلونامید ۱۴	۱۴۰۴.۰۸.۰۶	۵۷۶,۳۵۵	۷۱۵,۴۶۴	۲۴٪
۲	قرص تری فلونامید ۷	۱۴۰۴.۰۸.۰۶	۳۶۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۷۷	۱۸٪
۳	نکوکپ	۱۴۰۴.۰۸.۲۴	۲۰۱,۶۰۰	۲۳۷,۶۱۵	۱۸٪
۴	ویال سیسپلاتین ۵۰ میلی گرم در ۵۰ میلی لیتر	۱۴۰۴.۰۹.۱۵	۳,۷۹۱,۰۳۸	۴,۵۴۹,۲۴۶	۲۰٪
۵	ویال سیسپلاتین ۱۰ میلی گرم در ۲۰ میلی لیتر	۱۴۰۴.۰۹.۱۵	۲,۰۸۵,۰۷۱	۲,۵۰۲,۰۸۵	۲۰٪
۶	ویال کربوپلاتین ۱۵۰ میلی گرم در ۱۵ میلی لیتر	۱۴۰۴.۰۹.۱۵	۴,۹۲۸,۳۴۹	۶,۳۳۸,۸۸۷	۲۹٪
۷	ویال کربوپلاتین ۴۵۰ میلی گرم در ۴۵ میلی لیتر	۱۴۰۴.۰۹.۱۵	۱۳,۴۰۹,۱۸۳	۱۶,۰۹۱,۰۲۰	۲۰٪
۸	ویال کربوپلاتین ۵۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر	۱۴۰۴.۰۹.۱۵	۳,۰۳۲,۸۳۰	۳,۶۳۹,۳۹۶	۲۰٪
۹	ویال اکسالی پلاتین ۵۰ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر	۱۴۰۴.۰۹.۱۵	۳,۴۵۷,۴۲۷	۴,۱۴۸,۹۱۲	۲۰٪
۱۰	ویال اکسالی پلاتین ۱۰۰ میلی گرم در ۲۰ میلی لیتر	۱۴۰۴.۰۹.۱۵	۵,۶۰۷,۴۷۷	۶,۷۲۸,۹۷۲	۲۰٪
۱۱	کپسول اوزانمید ۰.۹۲ سبحان انکولوژی	۱۴۰۴.۰۹.۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲	قرص داساتینیب ۲۰ میلی گرم سبحان انکولوژی	۱۴۰۴.۰۹.۱۶	۴۳۲,۰۱۸	۴۳۲,۰۱۸	۰٪
۱۳	قرص داساتینیب ۵۰ میلی گرم سبحان انکولوژی	۱۴۰۴.۰۹.۱۶	۱,۷۰۵,۹۶۷	۱,۷۰۵,۹۶۷	۰٪
۱۴	قرص داساتینیب ۷۰ میلی گرم سبحان انکولوژی	۱۴۰۴.۰۹.۱۶	۲,۰۸۵,۰۷۱	۲,۰۸۵,۰۷۱	۰٪
۱۵	قرص داساتینیب ۸۰ میلی گرم سبحان انکولوژی	۱۴۰۴.۰۹.۱۶	۲,۳۶۹,۳۹۹	۲,۳۶۹,۳۹۹	۰٪
۱۶	قرص داساتینیب ۱۰۰ میلی گرم سبحان انکولوژی	۱۴۰۴.۰۹.۱۶	۲,۹۳۸,۰۵۴	۲,۹۳۸,۰۵۴	۰٪
۱۷	قرص داساتینیب ۱۴۰ میلی گرم سبحان انکولوژی	۱۴۰۴.۰۹.۱۶	۳,۹۸۰,۵۹۰	۳,۹۸۰,۵۹۰	۰٪
۱۸	قرص اولاپاریب ۱۰۰ میلی گرم	۱۴۰۴.۰۹.۲۹	۵,۶۸۸,۷۴۴	۶,۲۵۷,۶۱۹	۱۰٪
۱۹	قرص اولاپاریب ۱۵۰ میلی گرم	۱۴۰۴.۰۹.۲۹	۶,۰۹۵,۰۸۳	۶,۷۰۴,۵۹۲	۱۰٪
۲۰	قرص پازوپانیب ۲۰۰ میلی گرم	۱۴۰۴.۱۰.۱۴	۱,۱۳۷,۳۱۱	۱,۱۳۷,۳۱۱	۰٪
۲۱	قرص پازوپانیب ۴۰۰ میلی گرم	۱۴۰۴.۱۰.۱۴	۱,۵۱۶,۴۱۵	۱,۵۱۶,۴۱۵	۰٪
۲۲	ویال اپیروبیسین ۱۰	۱۴۰۴.۱۰.۱۷	۱,۵۱۶,۴۱۵	۲,۱۲۲,۹۸۱	۴۰٪
۲۳	ویال اپیروبیسین ۵۰	۱۴۰۴.۱۰.۱۷	۴,۹۲۸,۳۴۹	۹,۷۵۲,۱۳۳	۹۸٪
۲۴	لاسب ۱۰۰ میلیگرم	۱۴۰۴.۱۱.۰۸	۶,۲۵۷,۶۱۹	۶,۲۵۷,۶۱۹	۰٪
۲۵	لاسب ۱۵۰ میلیگرم	۱۴۰۴.۱۱.۰۸	۶,۷۰۴,۵۹۲	۶,۷۰۴,۵۹۲	۰٪

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳-۲- مراداد شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ : میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۸۷,۸۳۷	۶۵,۵۸۷	۱۹,۴۸۱	٪۱۸۶	بر اساس عملکرد
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴۴,۰۵۱	۲۴,۴۹۶	۲۷,۵۵۵	٪۸۰	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۹۴,۷۰۲	۱۰۶,۸۹۷	۹۱,۸۹۳	٪۸۲	بابت افزایش در سطح حقوق پرسنل طبق بخشنامه های اداره کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۵۱,۰۰۹	۴۷,۲۰۰	۱۷,۰۰۶	٪۸	با توجه به سیاست دولت ببنی بر تغییر مبنای ارزش از ترجیحی به نیمایی
۵	پرداختی بابت انرژی	۵۹,۴۲۵	۲۴,۶۲۰	۱۰,۷۸۹	٪۱۴۱	افزایش در تعرفه های انرژی
۶	پرداختی بابت مابه التفاوت ارزش ترجیحی به نیمایی جهت صادرات	۰	۰	۱۰۶,۵۰۶	۰	۰
	جمع	۵۳۷,۰۲۴	۲۶۸,۸۰۰	۲۷۷,۶۸۶	*****	*****
	مانده پرداختنی	۲۳,۶۶۱	۴۷۷,۵۶۹	***	*****	*****

۲-۳-۲-۲- وضعیت مطالبات از دولت

(مبالغ : میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	عملکرد و ارزش افزوده	۱۸,۸۲۱	۱۸,۸۲۱	۱۸,۸۲۱	-	-
	جمع	۱۸,۸۲۱	۱۸,۸۲۱	۱۸,۸۲۱	*****	*****
	مانده مطالبات	۱۸,۸۲۱	۱۸,۸۲۱	۱۸,۸۲۱	*****	*****

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳-۲-۳ جزئیات فروش صادراتی:

* وضعیت ثبت شرکت : شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی در سوریه، فیلیپین، سری لانکا ، سودان و عراق به ثبت رسیده است .مدارک ثبت شرکت به لبنان، افغانستان، تاجیکستان ، نیکاراگوئه ، سودان و کامرون ارسال شده است و مراحل ثبت آغاز شده است .
* ثبت محصولات شرکت :

محصولات ثبت شده : جمعا ۹ قلم محصول کشورهای عراق ، فیلیپین ، سری لانکا و سوریه ثبت قطعی شده است.
محصولات ثبت شده موقت در سوریه :تعداد ۲۶ قلم محصول دارویی در سوریه ثبت موقت می باشد و شرکت مجاز به صادرات این محصولات است

محصولات در پروسه ثبت : جمعا" ۱۲۵ پرونده دارویی .

محصولات در پروسه ثبت در بازارهای مختلف هدف صادرات :

- سوریه : عدم امکان همکاری در شرایط موجود.
- عراق : ۱۲ پرونده دارویی که اکثر پرونده ها در مرحله نهایی ثبت می باشند.
- فیلیپین : ۲۸ پرونده دارویی که ۲ پرونده تکمیل شده است و ۵ پرونده در مراحل نهایی تکمیل می باشد .
- سریلانکا : ۴ پرونده دارویی که یک پرونده ثبت نهایی شده است و بقیه موارد در حال انجام است .
- ویتنام : ۲ پرونده دارویی
- اوگاندا: ۶ پرونده دارویی
- نیکاراگوئه: ۷ پرونده دارویی که در مراحل نهایی ثبت می باشند و مدارک لگالیز نیز به صورت فیزیکی ارسال شده است .
- لبنان : ۴ پرونده دارویی که دو پرونده در حال تکمیل ثبت هستند.
- روسیه : ۳ پرونده دارویی
- کنیا : ۸ پرونده دارویی
- ونزوئلا : ۱۶ پرونده دارویی
- کامرون : ۵ پرونده دارویی که ۲ پرونده در مرحله ثبت نهایی هستند.

* بازارهای صادراتی :

بازارهای صادراتی فعال : جمعا" ۵ بازار (عراق، فیلیپین، لبنان ، اقلیم کردستان، تاجیکستان) .
بازارهای صادراتی بالقوه : جمعا" ۱۴ بازار (الجزایر ، یمن، ویتنام ، اوگاندا ، سریلانکا ،سودان، نیکاراگوئه، نیجریه، کنیا، لبنان، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، کامرون، ازبکستان).

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

* آخرین وضعیت صادرات :

شرکت در آذر ماه سال ۱۴۰۴، ۲ محموله صادراتی دارد یک محموله پکلی تکسل برای فیلیپین و یک محموله شامل ۷ محصول برای تاجیکستان که در حال تولید و تهیه آرت ورک برای صادرات می باشند. آمار صادرات شرکت در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ (از دی ماه ۱۴۰۳ تا پایان آذر ۱۴۰۴) مبلغ ۵۸۳،۷۹۷ دلار معادل ۴۰۰،۱۱۶،۷۵۵،۷۱۷ ریال می باشد .

سوریه :

منوط به ابراز تمایل کشور سوریه برای ادامه همکاری است و در خصوص با توجه به تحولات سیاسی کشور سوریه ادامه همکاری در این کشور وصول مطالبات نیز واحد صادرات به طور مداوم با نماینده در حال مذاکرات شفاهی و کتبی می باشد. متأسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است و موضوع از طریق سازمان توسعه تجارت و شورای عالی امنیت ملی در حال پیگیری می باشد. به علت عدم رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سوریه، فرایند تخصیص ارز وارداتی نیز با مشکل تایید فیش مواجه شده است و امکان فیش گذاری ندارد .

عراق :

محموله جمستابین ۱۰۰۰ میلی گرم (قرارداد ۴۰/۲۰۲۴/۱۳) به صورت کامل و به ارزش کلی ۴۹۹،۶۴۴ دلار اظهار و ارسال گردید. تا کنون ۱۶۰ هزار دلار وصول شده است و مابقی وصول نشده است.

خوشبختانه شرکت در مناقصه بین المللی کیمادیا برای پکلی تکسل ۳۰۰ میلی گرم برنده مناقصه شده و قرارداد فی مابین با کیمادیا توسط نماینده ارسال گردیده است. پیگیری های لازم جهت اخذ نامه تخصیص مالی و متعاقباً تولید محصول در دستور کار می باشد. محصولات اپیروپیسین، دوسه تکسل، جمسیتابین، سیسپلاتین، پمترکسد، اگزالی پلاتین، وینورلین، دوکسوروبیسین، برتزویمب، زولدرونیک، بنداموستین و کربوپلاتین در مراحل پایانی ثبت در عراق می باشند.

تاجیکستان :

واحد صادرات به منظور محقق نمودن اهداف صادراتی و افزایش بازارهای صادراتی با شرکتی از کشور تاجیکستان به عنوان نماینده این کشور وارد مذاکره و موفق به عقد قرارداد شد . دو سفارش از این بازار به مبلغ مجموعاً ۲۵۰۰۰ دلار محقق شد. سفارش سوم نیز در آذر ماه محقق خواهد شد .

اقلیم کردستان :

(۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۴۰۳) رایزنی ها جهت GMP مذاکرات جهت اخذ سفارش در حال انجام می باشد. با توجه به ایرادات در بازرسی اولیه بازرسی تکمیلی در حال انجام می باشد.

فیلیپین :

پیرو سفارش مجدد نماینده ، محموله پکلی تکسل به ارزش ۲۴،۰۰۰ دلار ارسال گردید . این سفارش چهارمین سفارش نماینده برای بازار کشور فیلیپین طی دو سال گذشته می باشد . همچنین مذاکرات و پیگیری جهت ثبت سایت و همچنین ثبت ۲۸ محصول در این کشور در حال انجام می باشد. خوشبختانه قرارداد همکاری با نماینده جهت فعالیت در این بازار نیز منعقد گردید و مقرر گردید روند ثبت پرونده ها و سفارش گذاری از سوی نماینده تسریع گردد.

پرونده دارویی ۶ محصول ارسال شده است و در مراحل پایانی ثبت می باشند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

کنیا:

از سایت تولیدی شرکت توسط بازرسان وزارت بهداشت کشور کنیا برگزار شد. و شرکت در آذر ماه موفق GMP در مهر ماه سال ۱۴۰۲ بازدید این کشور گردید. پرونده ثبتی چندین محصول به نماینده تحویل شده و جلسه مشترک با سفیر این کشور در محل GMP به اخذ گواهی سفارت خانه در تهران نیز برگزار و موانع و مشکلات پیش رو بررسی گردید.

یمن:

در اسفند ماه ۱۴۰۲ هیئت تجاری یمنی از سایت تولیدی کارخانه بازدید و مذاکرات جهت همکاری صورت پذیرفت. ادامه فعالیت در این بازار و اخذ سفارش جدید از طریق سایر مشتریان نیز در حال پیگیری و اقدام می باشد.

سودان:

نماینده ای از کشور سودان جهت همکاری ابراز تمایل اعلام نمود که در همین خصوص در اسفند ماه ۱۴۰۳ قرارداد همکاری با این شرکت با حضور سفیر این کشور در دفتر مرکزی امضا گردید. همچنین مقرر گردید وزیر بهداشت این کشور به همراه مدیران ارشد جهت بازدید از سایت و ثبت سایت در محل کارخانه حضور بهم برسانند. در همین راستا شرکت نیز در کشور سودان ثبت و گواهی ثبت نیز از نماینده دریافت شد. هماهنگی های لازم بین واحد های شرکت به منظور تکمیل مدارک و برنامه ریزی برای حضور هیئت فوق در حال انجام می باشد. ۷ پرونده دارویی به نماینده ارسال شد و طبق آخرین بررسی های انجام شده نماینده و سفیر سودان جلسه ای با وزیر بهداشت ایران جهت عقد قرارداد همکاری دو کشور داشته اند.

کامرون:

با نماینده جدیدی در این بازار قرارداد همکاری منعقد و پروسه ثبت چندین محصول نیز آغاز گردید. پرونده ۵ محصول در اختیار نماینده قرار گرفت و مراحل ترجمه سی تی دی و ثبت در کامرون آغاز شده است. شایان ذکر است با ثبت محصول در کامرون و ساحل عاج عملاً امکان فعالیت در ۲۴ کشور آفریقایی فراهم می شود.

پاکستان: قرارداد همکاری با یک شرکت پاکستانی منعقد شد و در حال تهیه مدارک جهت ارسال و شروع فرایند ثبت هستیم.

سری لانکا: قرارداد همکاری با یک شرکت سری لانکایی منعقد شد و در حال تکمیل مدارک جهت ثبت در سری لانکا هستیم.

نیکاراگوئه: ۷ پرونده دارویی در این کشور فعال می باشد که ۵ پرونده در مراحل نهایی ثبت و دو پرونده در حال تکمیل می باشند.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد

کلان:

رعایت تمامی مفاد قوانین و مقررات مندرج در اساسنامه، قانون تجارت، قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، قوانین وزارت بهداشت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازم به ذکر است تغییر با اهمیتی در دوره مورد گزارش در این قوانین ایجاد نگردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۵- وضعیت رقابت:

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 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. این شرکت با عنایت به نیاز بازار و سبقت از رقبای خود علاوه بر تولید محصولات جدید ضد سرطان اقدام به تولید داروهای نظیر فینگولیمود برای بیماران MS نموده است. لازم به ذکر است که این شرکت تحقیق و توسعه ی محصولات خود را در هیچ زمانی متوقف ننمود و نخواهد کرد.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت سبحان انکولوژی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا نمود. قرارداد مذکور تا پایان اعتبار مجوز فرابورس شرکت سبحان انکولوژی برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ تمدید گردید. لازم به ذکر است شرکت نامبرده تنها بازارگردان شرکت سبحان انکولوژی می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	تا پایان اعتبار شرکت در بورس
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۸۸،۷۷۶
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	صفر
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	(۲۰۶،۶۴۷)
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۲۰۵،۲۸۷
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱،۳۵۹)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	(۱۰۴،۱۴۹،۶۵۶)
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۹۶،۰۷۸،۲۳۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۶۹،۹۹۲،۹۳۷

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سبحان انکولوژی از سال ۱۴۰۰ با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا در خصوص بازارگردانی ورقه بهادار این شرکت اقدام به انعقاد قرارداد نموده که در هر سال این قرارداد تمدید می گردد. منابع مورد نیاز تا به امروز به مبلغ ۳۸۸,۷۷۶ میلیون ریال در اختیار بازارگردان قرار داده شده است که از این محل اقدام به خرید سهام خزانه نموده است.

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

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت (در شرایط عدم تداوم جنگ):

توسعه بازارهای هدف صادراتی نیز در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در دستور کار شرکت قرار داشته و این مهم از طریق شرکت در مناقصه های عراق و ... 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. همچنین این شرکت در نظر دارد با اضافه نمودن محصولات جدید در سبد محصولات خود سهم بیشتری از بازار را به خود تعلق داده و با عنایت به افزایش سرمایه انجام شده به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال و افزایش سرمایه در دست اقدام به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال اقدام به خرید مواد اولیه و اصلاح ساختار نماید.

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت (در شرایط ادامه دار بودن جنگ):

تسریع در پروژه های تحقیق و توسعه برای داخلی سازی مواد اولیه ای که پیش از این واردات میشدند. ارتقاء سطح ایمنی تاسیسات تولیدی و سایبری. کاهش هزینه و ایجاد ذخایر استراتژیک از مواد اولیه.

۲-۱-۱- پروژه ها و طرح ها:

پروژه های صورت پذیرفته شده در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و پروژه های در دست اقدام در سال ۱۴۰۴ 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

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 (Enviromental Management System) 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
۲۲. ارتقاء سخت افزار و نرم افزار دستگاه فریزدرایر ۳ متر مربع
۲۳. پروژه تبدیل ویال نوع H به ویال نوع R در خط استریل
۲۴. پروژه سیستم اطفاء حریق انبار آتش زا
۲۵. پروژه بهره برداری از فرآیند گرانول سازی
۲۶. پروژه بهبود سیستم کنترل سطح وسل ۵ لیتری خط فیلینگ
۲۷. پروژه نصب دوربین های نظارتی
۲۸. پروژه اتوماسیون سیستم مخازن آب و گازوئیل
۲۹. پروژه جداسازی شبکه کنترل صنعتی از دوربین های نظارتی
۳۰. پروژه اطفاء حریق اتاق سرورها
۳۱. پروژه تأمین وسل ۵ لیتری
۳۲. پروژه تأمین وسل ۲۰۰ لیتری
۳۳. پروژه Toc آنلاین آبسازی و تأمین EDI

۲-۱-۲- پروژه ها و طرح های در دست تکمیل :

شماره	درصد تکمیل	میزان سرمایه گذاری مورد نیاز (میلیون ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری	مخارج انجام شده (میلیون ریال)	برآورد مخارج تکمیل پروژه (میلیون ریال)	تاثیر پروژه بر عملیات
	٪۹۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۴	۲,۰۸۹	۴۱۱	بازسازی ساختمان حفاظت فیزیکی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت تمرکز خود را بر تولید بهینه محصولات و فروش محصولات پربازده نموده است. توسعه سبد محصولات جدید با اصلاحیه پروانه تاسیس شماره ۹۹۲۲۳ با رعایت کامل مقررات انجام پذیرفت. همچنین شرکت با تغییر موضوع فعالیت در اساسنامه موفق به دریافت مجوز فعالیت در زمینه تولید مواد اولیه دارویی و موافقت اصولی با احداث کارخانه طی نامه ۸۹۶۶۲/۶۶۵ سال ۱۴۰۱ از سازمان غذا و دارو گردید. از سوی شرکت جهت افزایش در میزان سهم بازار اقدامات اساسی انجام داده که برای نمونه می توان به: ۱- برون سپاری بازاریابی و فروش برخی از محصولات با هدف فروش تخصصی. ۲- طرح حمایت از بیماران شرکت سبحان انکولوژی ۳- کنار گذاشتن شرکتهای پخش نا موفق و کم بازده. ۴- افزایش محسوس نسخه نویسی با برند سبحان انکولوژی. ۵- برگزاری وبینار و سیمینار فوق تخصصی. ۶- حضور در کنگره های سراسری انجمن های میکال و کلینیکال انکولوژی و ...

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

تمامی رویه های مهم مورد استفاده در حسابداری شرکت، برآوردها و غیره، همان رویه هایی است که در صورتهای مالی شرکت رعایت شده و به جز موارد مطروحه در صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت موارد خاص قابل توجهی وجود ندارد.

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

• مدیریت انرژی:

شرکت با توجه به رویه های جاری در صنعت و یادگیری از سایر صنایع مشابه، اقدام به اجرای رویکرد مدیریت انرژی نموده و ذی نفعان آن نیز، جامعه و سهامداران می باشند. رویکرد مذکور بر نیازهای اصلی آنها به ترتیب شامل: ۱- کاهش مصرف سوخت و انرژی ۲- کاهش هزینه های پرداختی بابت انرژی متمرکز بوده و با رویکرد محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده هم راستا می باشد. این رویکرد از ابتدا در شرکت جاری بوده و نیز در این خصوص کمیته HSE و انرژی به صورت ماهیانه برگزار می شود که گزارشات مربوطه و سوابق آن موجود می باشد. از مصادیق رویکرد مدیریت انرژی و اقدامات انجام شده حاصل از کمیته HSE و انرژی می توان به ۱- وجود دیوارهای ساختمانی دوجداره ۲- وجود پنجره های دوجداره از بدو ساخت شرکت در فضاهای تولیدی و ساختمان اداری ۳- نصب چراغ های سنسوردار در راهروی تولید ۴- استفاده از سر شیر کاهنده مصرف آب ۵- فرهنگ سازی در خصوص کاهش مصرف انرژی با تهیه پمفلت ۶- فعال نمودن حالت Sleep کلیه رایانه های شرکت در مدت زمانی که از آن استفاده نمی شود ۷- استفاده از لامپ های کم مصرف (فلورسنت فشرده) ۸- استفاده از چیلر تراکمی ۹- مدیریت آب و بهسازی واحد آبسازی اشاره کرد.

به منظور بهینه سازی مصرف انرژی شرکت سبحان انکولوژی اقداماتی بمنظور بهره وری مناسب از منابع انرژی نموده است. در فاز اول این اقدامات می توان به جایگزین کردن چیلر جذبی با یک چیلر تراکمی اشاره نمود. در این اقدام ضمن کاهش مصرف چشمگیر آب علی الخصوص در فصل گرم سال، شرایط مناسبی جهت تولید مستمر فراهم گردید و خطر کاهش توقفات خط تولید بدلیل خارج شدن از رنج استاندارد دما و رطوبت به حداقل رسید. ضمن اینکه ضریب عملکرد بالای چیلر جایگزین شده بیانگر بهینه سازی و مصرف صحیح از انرژی برق می باشد و در تابستان گرم مصارف آب نیز از ۱۵۰ مترمکعب در شبانه روز به ۴۰ مترمکعب در شبانه روز کاهش پیدا نمود. در خصوص انرژی گاز نیز مقدار مصرف از ۱۲۰،۰۰۰ مترمکعب به ۶۱،۰۰۰ مترمکعب کاهش پیدا نمود که نشان دهنده کاهش ۵۰ درصدی است.

همچنین در ادامه روند بهینه سازی انرژی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

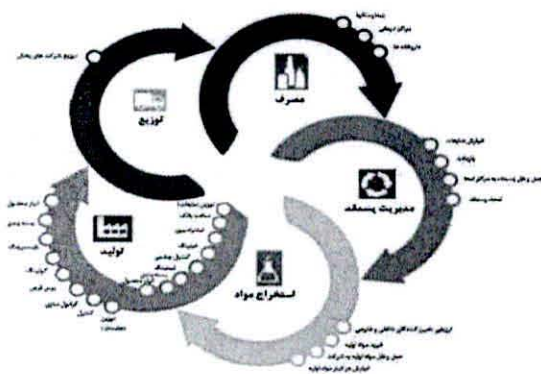
- پروژه نصب اینورتر بر روی سیکل چیلر تراکمی جهت استفاده بهینه تر از شبکه برق و کاهش توان های راکتیو و اکتیو مصرفی
- کاهش مصرف برق در سیستم روشنایی و تعویض لامپ های بخار جیوه ۴۰۰ واتی با پروژکتورهای LED با توان ۲۰۰ وات
- از رده خارج نمودن تدریجی لامپ های بخار جیوه استفاده شده در محوطه و انبار محصول

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

• کاهش مصرف برق با جایگزین نمودن لامپ های FPL مدل LED با توان ۲۰ وات به جای لامپ های FPL معمولی ۳۶ وات همچنین به منظور کنترل مصارف انرژی و افزایش آگاهی پرسنل شرکت روش اجرایی استاندارد بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی تدوین و جاری سازی گردید. شناسایی و مدیریت پیامدهای عملیات شرکت:

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی جهت کمینه سازی پیامدهای زیست محیطی فعالیت های خود، توجه خاصی را به حفاظت از محیط زیست، چرخه عمر محصول (LCP) Product (Life Cycle) و کاهش استفاده از منابع طبیعی مبذول داشته است بدین صورت که مراحل چرخه عمر شامل به دست آوردن مواد خام، تولید، حمل و نقل/ تحویل، استفاده و امحای نهایی محصول برای شناسایی جنبه های زیست محیطی در شرکت مشخص شده و بر اساس مفهوم چرخه حیات برای هر محصول و خدمت، توالی چرخه حیات آن در نظر گرفته شده است که در این راستا ریسک های ایمنی، بهداشت و زیست محیطی شناسایی شده و اقدام کنترلی جهت کاهش/ حذف پیامدهای آن انجام گرفته است. این روش به منظور شناسایی خدمات شرکت و اثر آنها بر محیط زیست در طول دوره عمر آنها با هدف حفاظت از محیط زیست و بر آورده کردن الزامات استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ انجام شده است. با توجه به استقرار نظام مدیریت زیست محیطی (ISO ۱۴۰۰۱) میزان آلودگی زیست محیطی و همچنین عوامل زیان آور بر جامعه با اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه یا کنترلی بسیار محدود گردیده که اندازه گیری های دوره ای موید آن می باشد (روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی در سیستم)



• مدیریت پسماند و منابع، آب و هوا:

شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی پیامدهای زیست محیطی محلی و جهانی خود را از راه هایی همچون تعیین اهداف چالشی برای رعایت استانداردها و الزامات قانونی یا فراتر رفتن از آنها به حداقل می رساند. امحای ضایعات سایتوتوکسیک بدلیل جلوگیری از نشت و انتشار آلودگی به محیط و کارکنان جزء الزامات GMP و محیط زیست می باشد. در شرکت سبحان انکولوژی این فرآیند بصورت نظام مند و در قالب روش اجرایی جمع آوری و انتقال ضایعات سایتوتوکسیک به انبار و نگهداری آن، اجرا می گردد. بدین منظور ضایعات مذکور از واحد های مرتبط جمع آوری و در انبار مخصوص این ضایعات نگهداری می شوند و مطابق روش اجرایی تحویل ضایعات سایتوتوکسیک، طبق قرارداد خاص با " شرکت ره پویان صالح " جهت امحای این پسماندها با حضور نماینده سازمان غذا و دارو، سازمان محیط زیست و اداره امور مالیاتی اقدام می گردد. واحد HSE با کنترل مداوم، نحوه اجرای این دو روش اجرایی و تکمیل چک لیست مربوط به چیدمان درست ضایعات را بازرسی کرده و زمان تخلیه به موقع این انبار را اطلاع داده و با رعایت تمهیدات مورد نیاز، امکان انتشار آلودگی را به کارکنان و محیط اطراف به حداقل ممکن می رساند. پیش از خروج ضایعات به منظور جلوگیری از آثار نامطلوب فعالیت های شرکت بر جامعه و در راستای

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

چرخه عمر محصول و بهبود، کنترل کلیه مراحل تحویل و انتقال محصول مطابق با روش اجرایی استاندارد حمل و نقل کالاهای خطرناک انجام می پذیرد و با توجه به ریسک ریزش و تصادف در حین حمل آن به مقصد جهت امحاء به پیمانکار، کیت پاکسازی آلودگی هنگام انتشار و شرح عملیات آن داده می شود. این کیت های پاکسازی آلودگی داروهای سایتوتوکسیک به همراه پمفلت شرح عملیات پاکسازی در محل های توزیع از جمله داروخانه ها جهت جلوگیری از بروز هرگونه خطرات زیست محیطی و بهداشتی در صورت ریزش مواد سایتوتوکسیک توزیع می گردد و همچنین با تهیه بروشورهای اطلاع رسانی در خصوص اثرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی داروهای تولیدی شرکت و تدوین و بازنگری چرخه حیات محصول از پیامد های آلودگی ناشی از مواد سایتوتوکسیک جلوگیری به عمل می آید و آموزش امحای آن را در دسترس کارکنان و افرادی که به هر طریقی با این مواد سرو کار دارند قرار می دهد. رویکردهای مذکور براساس الگوبرداری و یادگیری از شرکت های Roche و Velaro و Sanofi طراحی و اجرا شده اند. در این راستا نظارت بر امحاء ضایعات شرکتهای داروسازی که هر سال سه یا چهار مرتبه صورت می گیرد.

در رابطه با پسماندهای عادی جداسازی موادی چون پلاستیک، کاغذ، کarten و ... برای بازیافت یا استفاده مجدد؛ کمیت مواد برای دفع را کاهش داده و ضایعاتی که قابلیت فروش داشته باشند از قبیل پلاستیک، فلزات، کarten و ... طبق روش اجرایی جمع آوری و انتقال مواد بی مصرف غیر سایتوتوکسیک تفکیک می شوند؛ بنابراین جدا سازی آن از زباله ضمن حفظ محیط زیست به جهت برگشت به چرخه تولید و استفاده مجدد از آنها باعث ایجاد درآمد نیز می گردد. در خصوص بازیافت کاغذ برای هر یک از واحدها سطل زباله کاغذ قرار داده شده است و طبق دستورالعمل جمع آوری کاغذ باطله از واحدها و تکمیل چک لیست مربوطه، به فروش می رسد. در خصوص ضایعات رستوران، زباله تر و خشک تفکیک و به صورت روزانه برای تغذیه طیور و حیوانات دیگر در خارج از سازمان استفاده می شود. همچنین در راستای کاهش میزان تولید زباله برخی از اقلام مواد غذایی از قبیل نان، سبزیجات و ... به صورت سلف سرویس توزیع می شوند.



در خصوص ضایعات باتری و همچنین درب های پلاستیکی نیز با همکاری خیریه نیکان ماموت و نیکوکاری فرشته ها، جمع آوری شده و در نهایت هزینه فروش آن به افراد نیازمند به پروتز پا و تهیه تجهیزات توانبخشی تخصیص داده می شود.

شرکت سبحان انکولوژی جهت پیشگیری از پیامدهای زیست محیطی، با استقرار ISO ۱۴۰۰۱ و اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه یا کنترلی نظیر تفکیک سیستم تصفیه فاضلاب شرکت به دو سیستم کاملاً مجزای فاضلاب بهداشتی که توسط سیستم لجن فعال و فاضلاب صنعتی که در آن ابتدا از سیستم Split-O-Mat کمپانی آلمانی Envirochemie به منظور تنظیم پارامترهای اولیه و سپس به منظور امحاء نهایی از سیستم مایع سوز Addfield انگلستان استفاده می گردد. با توجه به اهداف توسعه پایدار و بر اساس الزامات زیست محیطی در حال حاضر سیستم مایع سوز به عنوان بهترین روش از لحاظ کیفیت و

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

رعایت مقررات و ضوابط زیست محیطی بر اساس افزایش سبب محصولات و جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی احتمالی انتخاب و در اسفند سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید. همچنین سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی که فاضلاب حاصل از سرویس های بهداشتی، آشپزخانه و رختشوی خانه را به استاندارد آب سطحی می رساند که از این پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز محوطه استفاده می گردد و با اندازه گیری مداوم پارامترهای آلاینده های پساب از آلودگی های زیست محیطی پیشگیری می نماید. در این راستا با توجه به اقدامات مناسب شرکت در حوزه زیست محیطی جهت کنترل آلودگی هوا، صدا، مدیریت پسماند و توسعه فضای سبز برای رقابت بعنوان صنعت سبز در سطح ملی از طرف سازمان محیط زیست استان گیلان در سال ۹۹ معرفی گردید.

بمنظور خلق آینده پایدار برای جامعه یا به عبارتی طراحی بهینه در راستای استفاده کمتر از منابع طبیعی، استفاده مجدد از محصولات، بازیافت و بازچرخانی مواد و تولید کمینه ضایعات و زباله؛ کارگروه های تخصصی تنظیم گردیده که به صورت منظم تحت عناوین جلسات کمیته انرژی، جلسات کمیته HSE، جلسات کمیته پیمانها، جلسات تخصصی محیط زیست و جلسات با نمایندگان کارکنان در حوزه HSE برگزار می گردد که در این جلسات مختلف عواملی که اجرای آن می تواند ما را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تحقق عدالت بین نسلی یاری نماید مطرح گردیده و پس از شناسایی درست وضع موجود، خودممیزی فرآیند، تشخیص نقاط ضعف و قوت و تعیین فرصتهای بهبود نسبت به اولویت بندی و تعیین پروژه های اجرایی اقدام می گردد و نتایج آن در صورتجلسات تخصصی ثبت می شود. همچنین موارد در سطح بالاتر به اطلاع مدیران رسیده و پس از بررسی به مرحله اجرا در می آید که مصادیق آن در جدول ذیل ذکر شده است.

اهداف کلان سازمان	شرح اقدام
کاهش گازهای گلخانه ای	خریداری دستگاه آنالیزر گازهای خروجی دودکش جهت پایش و کنترل آلاینده های خروجی دودکش
کاهش استفاده از منابع	افزایش قرص در هر قوطی داروی فامپیریدین
	حذف استفاده از هیپوکلریت سدیم در فرآیند تصفیه فاضلاب صنعتی Enviro
	بهینه سازی مصرف الکل در تولید (کاهش ۲۰ لیتری الکل بین بیج و تحویل ۲۰ لیتر الکل در پایان هر بیج)
	حذف ۱۰۰٪ کیسه های نمونه برداری در تولید و نمونه برداری زیر ایزولاتور
	بهینه سازی سیستم تصفیه آب صنعتی (استفاده از ممبران جهت کاهش هدر رفت آب)
	تغییر فرآیند توزیع نسخ روش های اجرایی کاغذی به الکترونیکی (کاهش ۵۰٪ مصرف کاغذ)
	کاهش استفاده از الکل در پروسه پاکسازی
ارتقا دانش در حوزه زیست محیطی و آگاهی جامعه	تفکیک پسماند و بازیافت (استفاده مجدد و بازیافت بیش از ۹۰ درصد پسماند خشک تولیدی)
	برگزاری بیش از ۳۰۰ نفر ساعت آموزش در حوزه HSE در قالب دوره های کوتاه مدت
	آموزش چهره به چهره پرسنل
	آموزش از طریق LCD شرکت
	طراحی و توزیع بیش از ۱۰ عنوان پوستر و پاور آموزشی در حوزه های مختلف زیست محیطی جهت افزایش دانش و ارتقای فرهنگ زیست محیطی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

استفاده از اینورتر در چیلر تراکمی جهت کاهش ۸۰٪ توان راکتیو و ۱۰٪ اکتیو و بهینه سازی کمپرسور	کاهش اتلاف و بهینه سازی مصرف انرژی
عایق کاری سقف ها و نصب سقف کاذب	
نصب چیلر تراکمی بجای چیلر جذبی (کاهش ۶۰ مترمکعبی آب و ۵۰٪ مصرف گاز)	
استفاده از دیگ ۳ تن بجای ۷ تن جهت کاهش مصرف ۵۰٪ گاز	
کاهش ۵۰٪ مصرف انرژی برق با جایگزینی پروژکتورهای LED در محوطه و واحد مالی، IPQC	

• خود اظهاری هوا:

با استناد به بند ب ماده ۱۹۲ برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیر بنایی موظفند:

نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی (هوا-پساب-خاک) خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری به صورت فصلی به سازمان محیط زیست ارائه نمایند.

بنابراین با توجه به هدف تعیین شده در قانون و آئین نامه مربوطه و ملاحظاتی که در تدوین و تنظیم آن مدنظر بوده است و از آنجا که حرکت در راستای این قانون، کاملاً با برنامه های کلان و راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست همخوانی و انطباق دارد؛ در شرکت داروسازی سبحان انکولوژی نیز اجرا می گردد.

• مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی:

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی فعالانه استانداردهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی درون بخش خود را ارتقا می دهند. با توجه به اهمیت رضایتمندی و برداشت جامعه، شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی همواره در تلاش است تا با جامعه ارتباطی مبتنی بر احترام و منفعت متقابل داشته باشد. اعتقاد بر شریک بودن جامعه با شرکت، سبحان انکولوژی را بر انجام تعهدات خویش نسبت به جامعه ترغیب نموده تا در اثر تعاملی دوسویه و در راستای شعار شرکت "زنده نگهداشتن امید"، جامعه ای سالم و شکوفا پدید آید. مسئولیت اجتماعی یک ضرورت و یک اصل اجتناب ناپذیر برای سازمان ها به شمار می رود و سازمان ها با انجام مسئولیت اجتماعی به سمت توسعه پایدار قدم برداشته و ضامن بقاء و موفقیت خود در یک دوره بلند مدت خواهند بود. با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تاثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی پرسشنامه ای تدوین شده و مؤلفه های آن از اصول توسعه پایدار و استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ برگرفته شده است.

بخشی از اقدامات شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

- توزیع دستگاه الکل پاش پدالی در مراکز درمانی انکولوژی در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا
- توزیع ماسک در مراکز درمانی در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا
- توزیع پمفلت آشنایی با اثرات ایمنی، زیست محیطی و بهداشتی داروهای سایتوتوکسیک و روش امحاء آن و همچنین پمفلت پاکسازی و اقدامات مواجهه با ریزش مواد دارویی سایتوتوکسیک در مراکز درمانی انکولوژی.
- توزیع کیت های پاکسازی به مراکز درمانی و داروخانه های توزیع کننده داروهای شرکت در جهت مواجهه با ریزش مواد دارویی سایتوتوکسیک.
- کمک به مراکز خیریه سرطان
- خریداری آنالایزر گازهای خروجی از دودکش جهت پایش منظم و ارائه مشاوره در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی
- تفکیک و جمع آوری درب بطری های پلاستیکی در راستای هزینه در امور خیریه
- تفکیک باتری ها در استند جمع آوری آن و ارسال برای خیریه جهت هزینه پروتز پای کودکان نیازمند

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- جمع آوری زباله ها در محدوده سراوان
- طرح تخفیفات برای داروهای گران بیماران در راستای تقبل ما به تفاوت هزینه های داروهای بیمار که پوشش بیمه‌ای ندارند
- ارائه طرح خیریه بوم امید در ایران فارما
- بسته حمایتی بیمارستان (پرستاران و بیماران) شامل ست سرم رایگان، پتو رایگان و تجهیزات نمونه گیری و آماده سازی تزریقات به پرستاران
- یک های حمایتی بیماران (بسته‌های حمایتی و مشاوره جهت رفع عوارض جانبی داروها)
- صدای بیمار (ارائه مشاوره و دریافت شکایات بیماران)
- پیاده سازی فرایند مدیریت شکایت مطابق استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲
- برگزاری نمایشگاه محیط زیست در پارک محتشم شهرستان رشت با شعار سهم من در تداوم حیات و ارتقای فرهنگ زیست محیطی جامعه
- برگزاری پویش مردمی زنبیل به مناسبت هفته محیط‌زیست در پیاده‌راه فرهنگی شهرداری شهرستان رشت
- برگزاری همایش زیست محیطی به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
- توزیع گسترده کیسه‌های پارچه‌ای و آموزش زیست‌محیطی در فرو شگاه زنجیره‌ای احمدی به‌عنوان بزرگ‌ترین فرو شگاه زنجیره‌ای استان گیلان با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



همایش روز بدون پلاستیک از آگاهی تا اقدام

حذف پلاستیک آغاز مسئولیت پذیری

۱۳ شهریور ۱۴۰۴

- آگاهی رسانی درباره مضرات پلاستیک
- بازیافت و ترویج جایگزین های سازگار با محیط زیست
- سخنرانی تخصصی جناب آقای دکتر گلزاری (پسا دکتری محیط زیست، متخصص پسماند و اقتصاد چرخشی)
- سخنرانی جناب آقای مهندس نوچید صدر فزاد (رئیس انجمنه بازیافت ایران)

- عضویت در کمیته خرید بدون پلاستیک، روزی یک پلاستیک کمتر
- امضای نهدات زیست محیطی



اداره حفاظت محیط زیست
گیلان

مکان: سالن همایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
زمان: ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ تا ۱۳
منتظر حضور سبزتان هستیم
همراه دانش اندیشه سبز و جوان تخصصی جهت پذیرایی و فرابیش نکند
فعال کنید و منتشر کنید:
همروز بدون پلاستیک همه به پلاستیک بنگار مصرف گیلان سبز ما



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ردیف	عنوان برنامه های مسئولیت اجتماعی	جامعه هدف
۱	اشتغال غیر مستقیم	تامین کنندگان و پیمانکاران
۲	شفافیت در انتخاب زنجیره تامین	تامین کنندگان و پیمانکاران
۳	انجام مطالعات زیست محیطی پروژه ها	اداره کل محیط زیست
۴	انجام اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی	اداره کل محیط زیست
۵	توسعه و نگهداشت فضای سبز	اداره کل محیط زیست
۶	دریافت لوح تقدیر	اداره کل محیط زیست
۷	مشارکت در جمع اور زباله در روز زمین پاک	جامعه
۸	انجام مطالعات پژوهشی در حوزه محیط زیست	جامعه
۹	برگزاری دوره های آموزشی با موضوع زیست محیطی	کارکنان و تامین کنندگان
۱۰	اجرای طرح تفکیک پسماند و مدیریت آن	محیط زیست
۱۱	اقدامات صرفه جویی در حوزه منابع طبیعی و انرژی	سهامداران
۱۲	اجرای معاینات ادواری	کارکنان
۱۳	اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار	کارکنان - پیمانکاران
۱۴	تامین وسایل حفاظت فردی	کارکنان - پیمانکاران
۱۵	ارزیابی ارگونومی و بهبود زیر ساخت های مرتبط	کارکنان - پیمانکاران
۱۶	طرح ریزی و برگزاری دوره های آموزشی بهداشتی	کارکنان - پیمانکاران
۱۷	تشکیل کمیته غذا	کارکنان - پیمانکاران
۱۸	گردش شغلی پرسنل ناشی از نتایج معاینات ادواری	کارکنان - پیمانکاران
۱۹	شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی	کارکنان - پیمانکاران
۲۰	بهره مندی از پتانسیل بخش خصوصی در حوزه حقوقی	مشاورین حقوقی
۲۱	اخذ نتایج مطلوب در حسابرسی سازمان های نظارتی	سهامداران
۲۲	پرداخت تعهدات قانونی (مالیات - تامین اجتماعی - عوارض)	بستانکاران
۲۳	پرداخت مطالبات تامین کنندگان	بستانکاران
۲۴	سامان دهی پیمانهای بلاتسویه	پیمانکاران - سهامداران
۲۵	وصول مطالبات شرکت	سهامداران
۲۶	تحقق تکالیف مجمع	سهامداران
۲۷	موارد مندرج نامه مدیریت	سهامداران
۲۸	اجرای قوانین مبارزه با پولشویی	نهادهای نظارتی
۲۹	طرح ریزی و اجرای تفاهم نامه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازمانی	اصحاب رسانه
۳۰	توسعه کانال و سامانه های اطلاع رسانی و ارتباط داخلی و خارجی	کارکنان - جامعه
۳۱	برگزاری مسابقات فرهنگی	کارکنان

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

کارکنان	برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی	۳۲
کارکنان	عیادت از همکاران	۳۳
جامعه - کارکنان	تهیه و تدارک پکیج هدایا با نام و نشان شرکت	۳۴
کارکنان - پیمانکاران	تهیه و تدارک بسته های حمایتی	۳۵
کارکنان - پیمانکاران	هدا کمک هزینه به مناسبت اعیاد مختلف	۳۶
جامعه	هماهنگی با سازمان های مختلف جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی	۳۷
جامعه	برپایی غرفه های نمایشگاهی	۳۸
کارکنان	شایسته سالاری در انتصابات	۳۹
کارکنان	برگزاری مسابقات ورزشی	۴۰
کارکنان و نیروی پیمانکار	نظام جذب و بکار گیری	۴۱
کارکنان	تامین و تدارک تسهیلات رفاهی، ورزشی و مالی	۴۲
پیمانکاران - سهامداران	برگزاری کلاس های آموزشی	۴۳
جامعه	پذیرش کار آموز و نیروهای طرحی	۴۴
کارکنان - اعضا خانواده	بیمه تکمیلی اعضا خانواده پرسنل	۴۵
جامعه	برگزاری برنامه مختلف در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی - ارتقای فرهنگ زیست محیطی با برگزاری نمایشگاه در شهرستان رشت	۴۶
جامعه	تهیه و توزیع اقلام فرهنگی از جمله تیزر	۴۷
جامعه - کارکنان	تهیه و توزیع پمفلت های آموزشی	۴۸
کارکنان - بازدیدکنندگان	تهیه پاور آموزشی و اجرا در LCD شرکت	۴۹
مشتریان	نظر سنجی از جامعه	۵۰
پیمانکاران	صدور مجوز HSE کار برای پیمانکاران	۵۱
کارکنان - پیمانکاران	تهیه و توزیع اقلام ایمنی	۵۲
سهامداران	تجهیز ساختمان به سیستم اعلام و اطفاء حریق	۵۳
سهامداران	برنامه ریزی و برگزاری مانورهای HSE	۵۴
کارکنان	اخذ گواهینامه های HSE	۵۵

فرهنگ سازمانی و رهبری : شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به لحاظ ماهیت و حساسیت فعالیت و تمرکزش در مبارزه با بیماری سرطان با طیف گسترده ای از نمایندگان جامعه که به نوعی با این بیماری در ارتباط هستند، دارای تعامل است و از این رو شرکت اقدام به نظر سنجی از جامعه از سال ۱۳۹۵ و بصورت نظام مند و با تعریف دستورالعمل نظرسنجی از جامعه نموده است. لازم به ذکر است گروه های جامعه شناسایی شده اند و شامل همسایگان، ادارات و سازمانها و همچنین بازدیدکنندگان و مهمانان می باشد که طی پرسشنامه ای نظرسنجی انجام و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

با توجه به عزم جامعه جهانی برای حفظ و نگهداری محیط زیست و کاهش سطح آلاینده های ناشی از فعالیتهای صنعتی، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی نیز همانگونه که در خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود تصریح نموده است، بر خود واجب می داند که در این حرکت جهانی هم سهیم بوده و از هیچ فعالیتی که توانایی آن را داشته باشد فرو گذار ننماید. بدین منظور در اولین گامها اقدام به پیاده سازی و بازنگری سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ISO ۱۴۰۰۱ گردیده و تا کنون با خرید تجهیزات و امکانات متنوعی در جهت کنترل و کاهش آسیبهای زیست محیطی گام برداشته است. شایان ذکر است کاشت درخت نیز در راستای حفظ محیط زیست و احترام به حقوق نسل های آتی انجام می گردد.



همچنین به منظور تبعیت از قوانین و مقررات؛ استانداردهای ISO ۴۵۰۰۱ و HSE-MS نیز استقرار یافته و تلاش نموده تا پیامدهای نامطلوب عملیات سازمان بر کارکنان و جامعه را مدیریت نماید. اثربخشی این استانداردها براساس ممیزی های داخلی و شخص ثالث و بر طبق الزامات این استانداردها صورت می پذیرد.

علاوه بر آن جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات در حوزه HSE و تمامی فعالیت هایی که بنحوی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت تأثیر دارند و بهبود روندهای اطلاع رسانی ریسک ها، قوانین و مقررات HSE، ارتباط با ذینفعان برون سازمان، برگزاری جلسات HSE، مشارکت در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و نمایندگانی از هر واحد بر اساس ویژگی عمومی، فردی و دانش و مهارت تخصصی HSE انتخاب می گردد و به صورت ماهیانه جلسه کارگروه HSE با حضور این نمایندگان با هدف مشاوره و مشارکت آن ها در خصوص مسائل مذکور و همچنین انتقال نظرات و پیشنهادات کلیه کارکنان در حوزه HSE برگزار می گردد.

اهم عناوین و گواهی نامه های کسب شده توسط شرکت در زمینه مسئولیت های اجتماعی:

- تقدیرنامه اولین همایش ارتباط صنعت و دانشگاه گیلان سال ۱۳۹۶.
- تقدیرنامه جشنواره مدیران خلاق و نوآور استان گیلان سال ۱۳۹۶.
- تقدیرنامه اولین نمایشگاه تولیدات برتر استان گیلان-مهر ۱۳۹۶.
- تجلیل از شرکت در جشنواره امتنان از کارآفرینان و مدیران واحدهای نمونه سال ۱۳۹۶.
- تقدیرنامه موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان.
- تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان گیلان سال ۱۳۹۶.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- صنعت برتر در زمینه HSE از سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۷.
- اخذ لوح تقدیر به عنوان HSE نمونه استان از مرکز بهداشت شهرستان رشت.
- اخذ لوح به عنوان کارفرمای سلامت محور و خانه بهداشت کارگری برتر در سطح کشوری از ارگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی و مرکز بهداشت در سال ۱۳۹۸.
- انتخاب شرکت داروسازی سبحان انکولوژی توسط سازمان محیط زیست استان گیلان به منظور رقابت به عنوان صنعت سبز در سطح ملی در سال ۱۳۹۹.
- تقدیر از کارشناس محیط زیست شرکت داروسازی سبحان انکولوژی توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت در راستای بهبود و ارتقای کیفیت زیست محیطی - صنعتی در سال ۱۴۰۲.
- تقدیر از کارشناس محیط زیست شرکت داروسازی سبحان انکولوژی توسط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی بعنوان کارگروه نمونه صنعت استان گیلان در سال ۱۴۰۳.
- تقدیر از کارشناس بهداشت شرکت داروسازی سبحان انکولوژی توسط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دو بخش بانوی فعال در عرصه ارتقای سطح دانش و مهارت زندگی جامعه کار و تولید و فعال در برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی در سال ۱۴۰۳.
- تقدیر از کارشناس محیط زیست شرکت داروسازی سبحان انکولوژی توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در راستای بهبود و ارتقای کیفیت زیست محیطی شهرستان رشت با همت صنعت دوستدار محیط زیست در سال ۱۴۰۳.
- تقدیر از کارشناس محیط زیست شرکت داروسازی سبحان انکولوژی بعنوان ناظر زیست محیطی برگزیده سال توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت در سال ۱۴۰۴.
- تقدیر از مدیر عامل محترم در راستای برگزاری همایش زیست محیطی و ترویج سبک زندگی پایدار توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت در سال ۱۴۰۴.

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی و بهداشتی:

با توجه به ضرورت یکپارچگی فعالیتهای انجام شده در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همچنین اعمال مدیریت جدی تر بر عملکرد پیمانکاران و ذینفعان در این حوزه، شرکت سبحان انکولوژی با استقرار واحد HSE در داخل کارخانه (با پرسنل: رئیس HSE، کارشناس بهداشت حرفه ای، کارشناس محیط زیست، مشاور ایمنی و آتش نشان، همچنین استخدام پزشک) فعالیت خود را در جهت خدمات مزبور اجرا نموده است. این واحد با تجهیز و آماده نمودن مقدمات کار در شرایط اضطراری و تهیه نمودن یک عدد سیلندر اکسیژن با کلیه تجهیزات همراه پرسنل مجرب و متخصص و همچنین خرید و نصب تعداد ۱۶۰ عدد کپسول آتش نشانی در نقاط حساس و مهم کارخانه و احداث خانه بهداشت کارگری با کلیه تجهیزات پزشکی همراه کادر درمانی خود اقدام نموده است.

واحد HSE شرکت داروسازی سبحان انکولوژی تعامل و هماهنگی با ادارات کار و امور اجتماعی، بهداشت و اداره محیط زیست در پیشبرد اهداف سازمان و رعایت الزامات قانونی کشور، و با اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ سعی در به حداقل رساندن خطرات، توجه به سلامت پرسنل از طریق انجام معاینات دوره ای دو بار در سال (انجام تست تومورمارکر، اپتومتری، اودیومتری و اسپیرومتری)، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار به صورت سالیانه و انجام سم پاشی به صورت فصلی، برگزاری مانورهای دوره ای جهت واکنش در شرایط اضطراری، همچنین به منظور کاهش و جلوگیری از آثار نامطلوب فعالیتهای شرکت بر روی کارکنان، بنابر الزامات HSE پرسنل در هر مکانی که فعالیت می کند باید از تجهیزات حفاظت فردی در آن مکان جهت رعایت ملاحظات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی استفاده نماید تا اول به خود، سپس به دیگران و محیط آسیب نرساند. به همین منظور روش اجرایی و چک لیست های مربوطه تهیه شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل می باشد ۱- تعویض لباس پرسنل در هنگام ورود و خروج به بخش های تولیدی ۲- تعویض لباس میهمانان و پرسنل غیر تولیدی هنگام ورود و خروج به بخش های تولیدی ۳- تعویض لباس در ایرلاک ورودی و خروجی منطقه ویژه ۴- چک لیست بازرسی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

از لباسشویی ۵- نمونه برداری از مکان های آلوده پاکسازی شده و صدور مجوز ادامه کار و ... در راستای اطلاع رسانی به پرسنل در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست توسط بخش HSE به طور مرتب Pamphlet هایی تهیه و بین پرسنل توزیع می شود و نیز MSDS مواد مورد استفاده نیز تهیه شده و در اختیار افراد قرار می گیرد. در راستای سنجش فرهنگ سازمانی در حوزه HSE پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و مشیرا که به صورت سالیانه بین پرسنل توزیع و تحلیل های مربوط صورت می پذیرد. در حال حاضر با بکارگیری امکانات روابط عمومی نظیر نمایشگر نصب شده در لابی، اسلایدهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای جلب همکاری های کارکنان برای ارتقاء سلامت و ایمنی محیط، زیست محیطی بخش می گردد. و در همین راستا با اجرای جلسات کمیته ایمنی و بهداشت به صورت ماهیانه و تشکیل جلسات زیست محیطی و انجام طرح های پایش و خود اظهاری مطابق قوانین محیط زیست، در جهت اجرای طرح های مدیریت پسماندهای صنعتی مطابق استانداردهای موجود قدم برداشته است.

نحوه اجرا	اندازه گیری اثر بخشی	دوره اجرا	رویکرد
کارکنان جدید قبل از شروع به کار توسط متخصصان مجرب و معتمد طرف قرار داد مورد معاینات کامل جسمی قرار میگیرند.	سیستم های HSE	قبل از اشتغال	معاینات بدو استخدام
کلیه پرسنل شرکت با ضریب مشارکت بسیار بالا همه ساله حداقل دو بار توسط پزشک طب کار شرکت و آزمایشگاه های معتبر مورد معاینات دوره ای قرار می گیرند.	نتایج رضایت شغلی سیستم های HSE	سالیانه	معاینات دوره ای
در صورت کشف بیماری جهت پیشگیری از پیشرفت بیماری معاینات اختصاصی توسط پزشکان مجرب طرف قرار داد انجام میگیرد. (۱۰ آیتیم بیش تر از الزامات قانونی می باشد) انجام تست تومور مارکر (برای کلیه پرسنل) و اپتومتری برای پرسنل در معرض ابتلا به کاهش سطح بینایی و اسپیرومتری و اودیومتری برای پرسنل در معرض عامل زبان آور انجام می گیرد.	سیستم های HSE	در صورت کشف بیماری	معاینات اختصاصی
اجرای واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر دار و غیر واگیر دار از قبیل میپاتیت و کزاز و ویروس کرونا (واکسیناسیون کرونا برای کلیه پرسنل طی دو مرحله انجام گرفت)	مراجعات و مکاتبات همکاران	در دوره های زمانی مورد نیاز	واکسیناسیون
توسط پیمانکار	سیستم های HSE	سالانه	سمپاشی محیط کار
تهیه و توزیع پمفلت های ایمنی و بهداشت و حرفه ای و LCD	سیستم های HSE	بطور پیوسته	ارسال پیام های بهداشتی از طریق کانالهای ارتباطی
یکسان سازی مقررات درمان بین کارکنان	سیستم های بهداشت کار	سالانه	پوشش بیمه ای تکمیلی عمر و حوادث
به منظور رفاه حال همکاران و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با متخصصین مجرب و مراکز درمانی معتبر قرار داد های همکاری منعقد شده است	نتایج سنجش رضایت شغلی و مراجعات و مکاتبات همکاران	بطور پیوسته	درمانهای تخصصی توسط متخصصان و مراکز درمانی طرف قرار داد

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درمانهای سرپایی در محل شرکت	بطور پیوسته	نتایج سنجش رضایت شغلی سیستم‌های HSE	تیم پزشکی مستقر در شرکت آماده ارائه خدمات درمانی سرپایی به مصدومان و بیماران اورژانسی میباشد
خدمات مشاوره ای و معاینات پزشکی	بطور پیوسته	نتایج سنجش رضایت شغلی و سیستم‌های HSE	مشاوره در زمینه مشکلات جسمی خود و خانواده با بخش بهداشت کار
خدمات مشاوره ای روانشناس صنعتی (سال ۹۵-۹۶)	سالانه	سیستم‌های HSE	مشاوره در زمینه مشکلات خود و خانواده یا شغلی
خدمات مشاوره ای تغذیه و سلامت (سال ۹۶)	بطور پیوسته	سیستم‌های HSE	مشاوره در حوزه رژیم های غذایی و سلامت

همچنین شرکت به منظور اجرای هرچه بهتر رویکرد جبران رفاهیات و تسهیلات اقدام به تدوین آیین نامه رفاهی نموده است که تمام زمینه های رفاهی ایجاد شده برای کارکنان را در بر می گیرد. براساس روال عادی در چند سال گذشته سرویس رفت و برگشت و سرویس پذیرایی جهت ایجاد حداقل رفاه حال پرسنل در نظر گرفته شده است و از مرداد ماه سال ۹۲ برنامه صبحانه نیز اجرایی شد. همچنین شرکت به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان، اقدام به شناسایی نیازهای انگیزشی افراد کلیدی در شرکت نموده است.

ماهیت فرایندهای تولید ایجاب می کند که ایجاد محیط کاری ایمن و سالم از اهم موضوعات باشد، شرکت با رعایت کلیه قوانین، مقررات و دستورالعملهای ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای و سایر الزامات مرتبط و بهبود مداوم در عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (منطبق بر استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱) و اهداف استراتژیک پیشگیری از بروز حوادث و آسیب ها و بیماری های شغلی، کاهش ریسک خطرات به پائین ترین حد ممکن، تقویت رویکرد پیشگیرانه و فرایند گرا در مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست و توجه به الزامات توسعه پایدار در حوزه محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین اشاعه فرهنگ کار گروهی با تعیین اهداف و اجرای برنامه ها در جهت تحقق آنها و تامین زیر ساخت های تعالی در سیستم های مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و جهت تبدیل شدن به سازمانی پیشرو و متعالی، بر بهبود عملکرد های زیست محیطی، سلامت و ایمنی کارکنان با مد نظر قرار دادن معیارهای کیفیت، مدرن تر شدن شیوه های مدیریتی منطبق با استانداردها، در مسیر توسعه سازمانی خود تاکید دارد و فعالیت های مربوطه توسط بخش HSE در شرکت برنامه ریزی و با مشارکت و پشتیبانی رهبران و کلیه کارکنان اجرا می گردد. مجموعه این فعالیتها منجر به اخذ گواهینامه HSE از ابتدای سال ۱۳۹۵ گردید. این اقدامات به وسیله گزارش های بازرسان وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست و شاخص های تعداد خطرات شناسایی شده، تعداد مانورهای آتش نشانی، فراوانی تکرار حوادث و شدت حادثه مورد پایش قرار می گیرد.

به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت معاینات ادواری و همچنین کاهش زمان انجام معاینات، همه ساله این معاینات به صورت دو بار در سال توسط شرکتهای طب کار مجاز و با نظارت مستقیم تیم طب کار انجام شده و شامل ویزیت پزشک، آزمایش خون، اودیومتری، اسپیرومتری می باشد که نتایج این معاینات در بانک اطلاعات سلامت همکاران و همچنین پرونده های پزشکی ایشان ثبت می گردد. و پس از انجام آزمایشات در قالب خلاصه نتیجه معاینات به پرسنل اطلاع رسانی می گردد.

در راستای تطبیق و تناسب پست های کاری با پرسنل و در جهت راحتی و افزایش راندمان کاربرو استاندارد ساز وسایل و تجهیزات مورد استفاده برای نیروی انسانی از علم انتروپومتری (تعیین ابعاد بدن) مورد استفاده قرار گرفته این امر برای کلیه پرسنل بسته بندی انجام شده و خریداری صندلی مورد استفاده در واحد بسته بندی شرکت بر اساس نتایج این اندازه گیری بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

طرح ها و برنامه های مدون توسعه سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان: طراحی و استقرار طرح ها و برنامه های مدون توسعه سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان، توسط کمیته HSE و انرژی، کارگروه HSE و کمیته غذا اجرا می گردد. اثربخشی و کارایی رویکردهای مختلف از طریق شاخص های HSE اندازه گیری، تحلیل و بهبودهای لازم صورت می گیرد که نتایج آن طی سالیهای گذشته نشان از اثربخش بودن این فعالیت ها دارد. رویکردهای متنوعی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد و اجرا شده است از آن جمله می توان به مواردی چون افزایش آموزش پرسنل و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی شرکت، درگیر نمودن رهبران و مدیران اجرایی شرکت با موضوع HSE، استفاده از تجربیات شرکت های مشابه داخلی و خارجی در عرضه یابی HSE اشاره نمود. واحد HSE در راستای ترویج فرهنگ HSE اقدام به برگزاری جلسه آموزشی اقتصاد بهداشت و ایمنی کار برای مدیر عاملین شرکت های شهر صنعتی نمود که منجر به تقدیر و تشکر جناب آقای دکتر رضا بهشتی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان رشت از مدیریت محترم و کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت به پاس میزبانی فاخر در برگزاری این جلسه شد.



به منظور حفظ ایمنی و بهداشت حرفه ای و انجام منظم پایش ها و بازرسی های دایمی، مشاور ایمنی و آتش نشانی توسط واحد HSE به خدمت گرفته شده است که به صورت هفتگی در شرکت حاضر شده و در هر دوره سه ماهه نیز با همراهی و مشورت ایشان مانورهایی به منظور افزایش آگاهی پرسنل و ضریب ایمنی صورت می پذیرد. در همین راستا برای آن دسته از همکارانی که در مانورها حضور فعال دارند از رویکردهای تشویقی استفاده می شود و نیز با بکارگیری امکانات روابط عمومی نظیر LCD نصب شده در لابی، اسلایدهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای جلب همکاری های کلیه کارکنان برای ارتقاء سطح سلامت ایمنی و محیط زیست پخش می گردد.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

۳-۱- منابع:

در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، شرکت وجوه نقدی معادل ۳,۹۴۰,۷۰۰ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها معادل ۱۳,۹۹۷,۹۹۸ میلیون ریال، سرمایه گذاری بلند مدت ۵,۱۳۵ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱,۴۰۲,۰۲۴ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۱۹,۷۵۰,۸۹۵ میلیون ریال، اخذ تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید ۸,۹۲۳,۷۶۲ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱۲,۲۵۷,۰۳۳ میلیون ریال داشته است. توضیح اینکه به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد بابت سود سالهای گذشته و مطالبات سهامداران و استفاده بهینه از آن در جهت کاهش تسهیلات بانکی و کمک به سرمایه در گردش، در سال ۱۴۰۳ نسبت به انجام مقدمات افزایش سرمایه به

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مبلغ ۴,۰۸۹ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام شد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۳-۲- مصارف:

موارد مصرف وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح ذیل ارائه می گردد:

بابت خرید خدمات و پیش پرداخت مواد و کالا، مبلغ ۲,۹۴۸,۴۹۰ میلیون ریال، بابت تحصیل دارایی ۱۸۳,۲۱۴ میلیون ریال، بابت تسویه حسابهای پرداختی جهت خرید مواد اولیه ۱,۵۶۹,۰۳۴ میلیون ریال، بابت بازپرداخت تسهیلات و هزینه های مالی مرتبط ۳,۹۶۴,۴۰۰ میلیون ریال بابت هزینه های شرکت شامل پرسنلی و عمومی و فروش و غیره ۳,۶۳۴,۴۸۹ میلیون ریال گردش مالی ایجاد گردیده است که تمامی اعداد مزبور از تراز شرکت و قبل از صدور سند بهای تمام شده استخراج شده است.

اقداماتی که در سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بابت کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری انجام شد به شرح ذیل می باشد:

- ۱- حذف رابره های خارجی و تامین رابره های داخلی.
- ۲- افزایش ظرفیت عملی تولید محصولات استریل از طریق روش تولید کمپینی در کوتاهترین زمان سیکل تولید در راستای Mass production.
- ۳- بهبود روش آنالیز محصولات باریسیتینیب، کپسیتابین، اورولیموس و فلوپیپیراوبر به منظور نتیجه گیری چابک در پایان روز پاکسازی.
- ۴- افزایش زمان استریلیتی خط فیلینگ از ۳ به ۴ روز.
- ۵- ارتقاء سخت افزار و نرم افزار فریز درایر.
- ۶- افزایش ظرفیت محصولات جامدات گرانول مرطوب با بکاری گیری آون در دوشیفت (کپسیتابین).
- ۷- تهیه و نصب لوله استیل از خروجی خطوط CIP-SIP اتاق واشینگ به دستگاه.
- ۸- افزایش تعداد قرص های هر قوطی به تفکیک محصول که منجر به کاهش مصرف قوطی و اقلام بسته بندی گردید.
- ۹- ارتقای ظرفیت روکش قرص با سوپانسیون های آلی.
- ۱۰- تولید مواد اولیه ی API یا ماده ی موثره محصولات تولیدی توسط خود شرکت.

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

این بخش صرفا شامل انواع ریسک های اصلی تجاری، عملیاتی و مالی شرکت اعم از داخلی، خارجی و بین المللی جدید که در دوره جاری مورد گزارش رخ داده و نحوه مدیریت آنها و همچنین ریسک های قابل پیش بینی برای دوره آتی به شرح می باشد:

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

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ریسک ورود رقبا (تولید کننده ها) در فروش محصولات: با توجه به جذابیت این بخش، سرمایه گذاری های جدید و ورود رقبای داخلی تولید کننده از ریسک های مهم شرکت می باشد.
- ریسک دوره وصول مطالبات: با توجه به بالاتر رفتن دوره وصول مطالبات از مشتریان (شرکتهای پخش) و عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط مشتریان بویژه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، شرکت با ریسک عدم تامین نقدینگی لازم روبرو می باشد.
- ریسک تغییرات نرخ فروش: با توجه به تغییرات نرخ ارز (به عنوان مبنای تامین مواد اولیه) در صورت عدم افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو، سود آوری شرکت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
- ریسک های فرایندی: با توجه به مشکل بودن تامین مواد و قوانین سخت گمرکی، توقف خطوط تولیدی و تحت پوشش قرار نگرفتن ظرفیت کلیه خطوط تولیدی به سبب دلایل مذکور یکی از ریسک های احتمالی می باشد.
- ریسک نوسانات نرخ بهره: افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تامین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود آن هم به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از میزان سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد. تاثیر این موضوع در سود خالص شرکت در صورت سود (زیان) شرکت به وضوح قابل رویت می باشد.
- ریسک نوسانات نرخ ارز: از آنجاییکه بخش عمده ای از مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز شرکت وارداتی می باشد؛ افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و بخصوص دلار و یورو در مقابل ریال می تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت گردد.
- ریسک سیاسی و قانونی: با عنایت به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و تجهیزات، هرگونه شرایط محدود کننده ناشی از تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود را به همراه داشته باشد.
- ریسک تامین انرژی: با توجه به مصرف انرژی از قبیل برق و گاز جهت تجهیزات و ماشین آلات تولید محصولات، و با عنایت به روند ناترازی موجود در کشور بر سر تامین انرژی؛ این موضوع می تواند موجب بروز مشکلاتی در میزان تولید و به طبع آن کاهش در میزان فروش و تامین داروی کشور گردد که تاثیر به سزایی در کاهش سودآوری و افزایش میزان ضایعات به همراه خواهد داشت.
- ریسک نرخ تورم: این نوع ریسک، عبارت از ریسک قدرت خرید، یا کاهش ریسک قدرت خرید می باشد.
- ریسک تامین مواد اولیه و نرخ نهاده های تولیدی: در صورتی که مواد اولیه صنعتی یا محصولات مورد نیاز، به موقع یا اصلاً تامین نشوند. چنین شرایطی منجر به اختلال در جریان مواد، محصولات یا قطعات شده و روند تولید را مختل می کند.
- ریسک تنش های ژئوپولیتیک و نظامی: با توجه به تشدید تنش های منطقه ای در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، ریسک ایجاد اختلال در کریدورهای حمل و نقل بین المللی و افزایش هزینه های لجستیک وجود دارد.

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

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

<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>اطلاعات درخصوص منابع و ریسک ها</p>
<p>بخش عمده‌ای 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>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 عمده‌ای 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>

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

<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 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 و حسابرسی بطور منظم بازنگری و پیگیری می شود.</p>	<p>برنامه ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله یا کاهش ریسکها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک</p>
<p>در راستای کاهش خروج منابع مالی، استراتژی و سیاست شرکت انعقاد قرارداد با شرکتهای دانش بنیان به عنوان ذینفعان جهت استفاده از منابع نقدی آنها به منظور تامین مواد اولیه توسط ایشان می باشد که با توجه به گسترش روابط فوق تاثیر قابل 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 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>
<p>استراتژی افزایش ذخیره استراتژیک مواد اولیه برای بازه زمانی ۳ ماهه و همچنین داخلی سازی در دستور کار شرکت قرار داده شده است .</p>	<p>اختلال در واردات مواد موثره</p>

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

این شرکت با وابستگی مستقیم به سهامدار عمده شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) تحت عنوان واحد تجاری اصلی فعالیت می نماید و همچنین سایر اشخاص وابسته از جمله شرکت پخش یارا طب ثامن و شرکت پخش دایا دارو می تواند بالاترین تاثیر را در جهت سود آوری شرکت ایفا نماید. شرکت در دوره مورد گزارش، مبلغ ۲,۲۹۹,۵۵۶ میلیون ریال محصولات داروئی به شرکت پخش البرز و مبلغ ۷۴۳,۲۲۵ میلیون ریال به شرکت پخش یارا طب ثامن و مبلغ ۲,۸۰۹,۶۹۴ میلیون ریال به شرکت پخش دایا دارو فروخته است.

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	پرونده بازاریابی بهتاش	۱۴۰۱	بهتاش	شعبه سوم اجرا	۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان	اجرا	رای به له شرکت صادر گردیده و ماشین نیز توقیف شده است	خودروی محکوم علیه توقیف و درخواست مزایده شده است. در ادامه با توجه به اخذ دستور توقف، پرونده مسکوت و محکوم علیه درخواست ابطال نموده است که شرکت مجدداً درخواست رسیدگی نموده است. همچنین حکم جلب آقایان ناجی نیز صادر گردیده است

۱. بابت شرکت بهتاش خودروی ایشان توقیف و درخواست مزایده شده است. در ادامه با توجه به اخذ دستور توقف، پرونده مسکوت و محکوم علیه درخواست ابطال نموده که شرکت مجدداً درخواست رسیدگی نموده است. همچنین حکم جلب آقایان ناجی نیز صادر گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

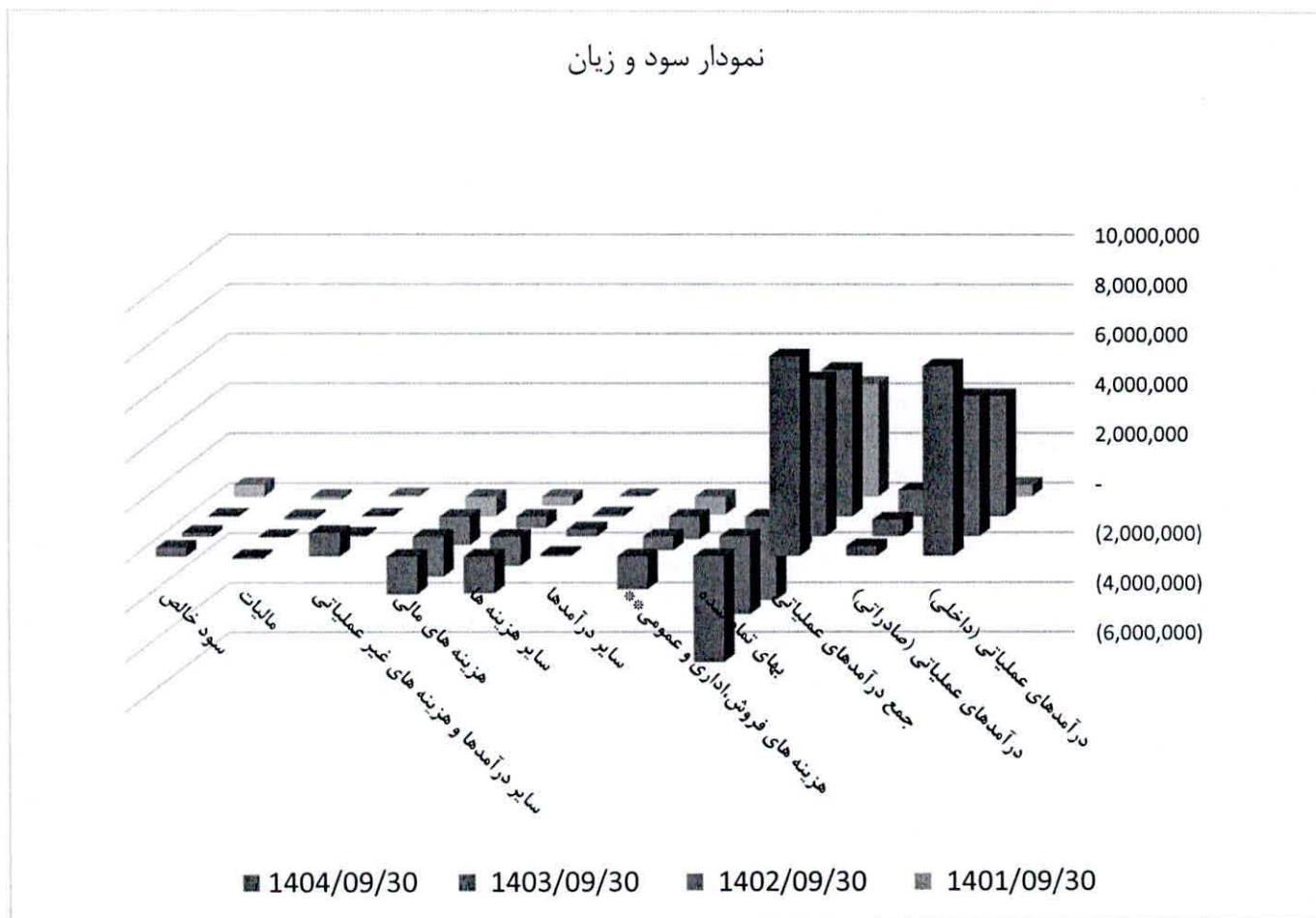
۴-۱-۱- در جدول زیر خلاصه عملکرد شرکت در مقایسه با مدت مشابه سالهای قبل ارائه می گردد:

(مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۷,۴۸۵,۴۳۱	۵,۶۳۵,۷۰۸	۴,۸۳۵,۶۹۷	۴,۰۶۸,۱۹۶	۳۵
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۴۰۰,۱۱۷	۶۶۹,۹۰۲	۱,۰۵۹,۵۹۹	۴۵۷,۹۴۶	(۴۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۰۲۴,۹۱۱	۶,۳۰۵,۶۱۰	۵,۸۹۵,۲۹۶	۴,۵۲۶,۱۴۲	۲۷
بهای تمام شده	(۴,۱۷۰,۷۰۴)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی**	(۱,۵۳۲,۶۰۰)	(۵۶۰,۲۹۰)	(۹۱۶,۳۵۴)	(۷۱۷,۷۸۷)	۱۷۴
سایر درآمدها	۲۰۴,۱۳۶	۲۸۴,۰۱۳	۸۹,۲۸۰	۲۳,۵۸۶	(۲۸)
سایر هزینه ها	(۱,۵۹۷,۳۹۹)	(۱,۱۷۲,۳۲۰)	(۴۵۳,۰۱۲)	(۳۶۱,۰۵۹)	۳۶
هزینه های مالی	(۱,۵۳۸,۴۶۶)	(۱,۶۰۸,۰۶۱)	(۱,۱۳۴,۶۶۵)	(۷۷۸,۷۷۸)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۱۵,۰۰۹	۷۶,۴۶۴	۴۵,۴۴۸	۵۱,۸۳۰	۱,۲۲۷
مالیات	(۲۳۵,۲۷۵)	(۳۳,۰۰۱)	(۱۱۶,۳۹۰)	(۱۱۹,۶۳۷)	۶۱۳
سود خالص	۱۶۹,۶۱۱	۱۵۹,۷۳۵	۴۹,۵۷۲	۴۸۳,۵۷۷	۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



** لازمه افزایش در میزان بازدهی و کسب سود، استفاده از منابع به نحو موثر و انجام هزینه به منظور بهبود سود آوری در آینده ی نزدیک می باشد. عمده افزایش در هزینه های اداری و فروش مورد نظر بابت افزایش در هزینه پرداختی بابت افزایش در سطح حقوق دستمزد بر اساس دستورالعمل وزارت کار، افزایش در برگزاری سیمینار ها، افزایش تورم در تامین قطعات و لوازم مصرفی و هزینه های بازاریابی می باشد.

** علی رغم روند کاهشی بیماری کرونا و واکسیناسیون عمومی که موجب عدم استفاده از داروی تولیدی رمدسیویر شده است با سیاستهای اتخاذ شده سطح میزان فروش حفظ شده است.

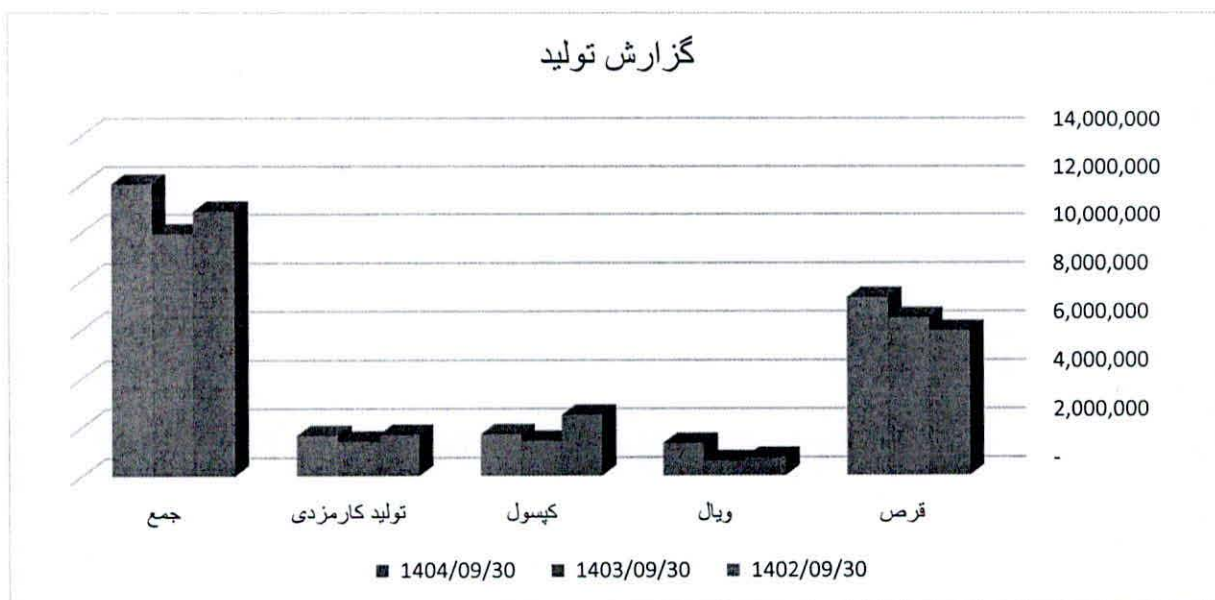
** کاهش در میزان صادرات بابت از دست دادن بازار سوریه با توجه به شرایط موجود در این کشور بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۱-۴- مقایسه مقدار تولید سه سال اخیر در یک نگاه :

شرح محصول	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات دوره آخر نسبت دوره قبل
قرص	۵,۹۵۷,۹۳۱	۶,۴۸۹,۷۱۴	۷,۳۲۷,۸۴۴	(۸)
ویال	۷۴۳,۸۱۵	۶۱۶,۵۴۹	۱,۳۳۱,۴۴۷	۲۱
کپسول	۲,۵۰۱,۳۹۷	۱,۴۳۸,۷۷۱	۱,۷۰۵,۷۲۳	۷۴
تولید کارمزدی	۱,۶۹۱,۸۳۹	۱,۴۱۵,۱۵۳	۱,۶۵۵,۷۸۶	۲۰
جمع	۱۰,۸۹۴,۹۸۲	۹,۹۶۰,۱۸۷	۱۲,۰۲۰,۸۰۰	۹

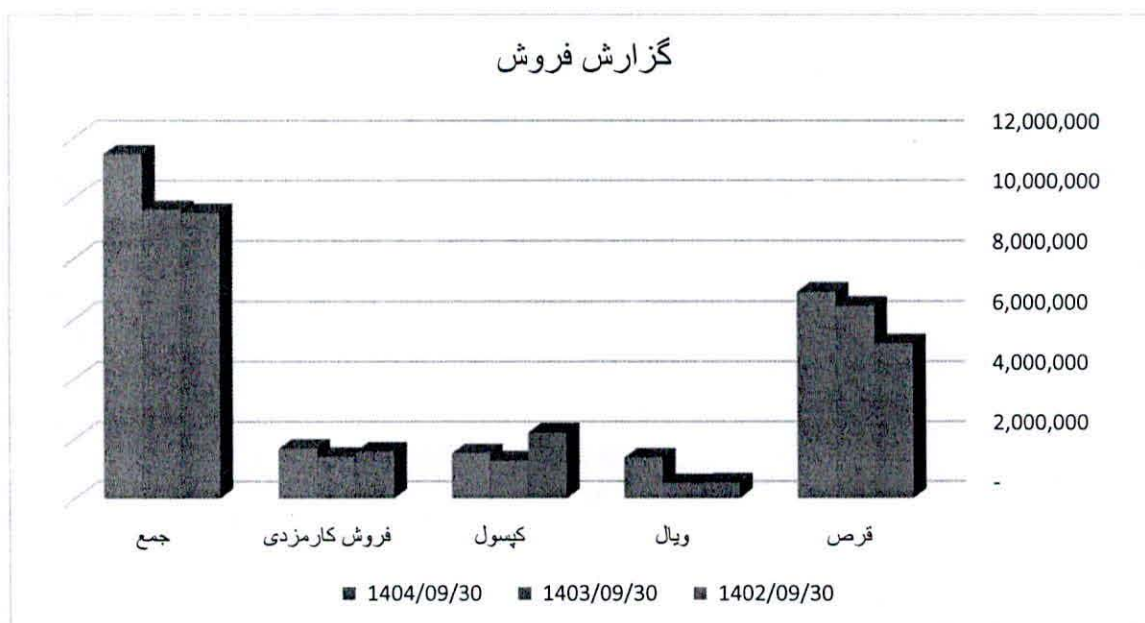


گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۱-۴- مقایسه مقدار فروش سه سال اخیر در یک نگاه:

شرح محصول	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات دوره آخر نسبت دوره قبل
قرص	۵,۱۷۵,۳۰۰	۶,۴۱۴,۹۲۲	۶,۸۸۶,۷۴۶	(۱۹)
ویال	۵۳۰,۳۴۸	۵۰۶,۲۶۱	۱,۳۶۸,۸۰۱	۵
کپسول	۲,۲۱۰,۸۹۶	۱,۲۷۳,۵۵۹	۱,۵۱۶,۳۰۷	۷۴
فروش کارمزدی	۱,۵۷۹,۸۰۴	۱,۳۹۸,۵۵۴	۱,۶۷۵,۸۱۱	۱۳
جمع	۹,۴۹۶,۳۴۸	۹,۵۹۳,۲۹۶	۱۱,۴۴۷,۶۶۵	(۱)



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱-۴- گزارش برآورد مبلغ تولید و فروش و بهای تمام شده :

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :														
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					مبلی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	ردیف
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید					
فروش داخلی:														
۳,۳۰۳,۸۶۵	۳,۳۳۳,۳۴۱	۱,۱۱۰,۰۶۳	۱,۱۱۰,۰۶۳	۱,۸۶۷,۱۵۲	۱,۷۸۸,۷۸۴	۳,۶۵۵,۹۳۶	۳,۳۰۰,۳۳۸	۱,۱۰۷,۷۴۶	۱,۱۸۷,۰۶۱	دولت		عدد	قرص	۱
۱,۲۹۶,۸۳۵	۶۶۱,۵۶۳	۱,۸۳۵,۵۱۶	۱,۸۳۵,۵۱۶	۵۴۲,۰۰۷	۶۳۲,۹۶۹	۱,۱۷۴,۹۷۶	۶۴۲,۲۹۴	۱,۸۲۹,۳۴۳	۲,۰۲۳,۶۳۷	دولت		عدد	کپسول	۲
۲,۷۸۶,۲۱۹	۵۰,۴۱۸,۶۰۷	۷۰,۷۴۰	۷۰,۷۴۰	۲,۲۵۶,۸۳۳	۱,۱۸۹,۶۰۳	۳,۴۴۶,۴۴۶	۴۹,۹۱۹,۴۱۳	۶۹,۰۴۰	۱۸۷,۹۲۰	دولت		عدد	وبال	۳
۷,۳۸۶,۹۱۹		۳,۰۱۶,۳۱۹	۳,۰۱۶,۳۱۹	۴,۶۶۵,۹۹۲	۳,۶۱۱,۳۵۶	۸,۲۷۷,۳۴۸	۲,۷۵۳,۴۹۱	۳,۰۰۶,۱۲۹	۳,۳۹۸,۶۱۸					جمع فروش داخلی:
فروش صادراتی:														
۲۵۵,۲۷۳	۲۰۷,۵۹۹	۲۹,۰۳۶	۲۹,۰۳۶	۹	۴۸۴	۴۹۳	۲۰۵,۵۴۴	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	هیات		عدد	قرص	۴
۶۳۰,۴۵۴	۵,۵۷۱,۳۶۳	۸۳,۱۶۰	۸۳,۱۶۰	۱۸۹,۷۲۴	۲۰۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۲۴	۵,۰۶۴,۸۷۵	۷۸,۹۰۱	۷۸,۹۰۱	هیات		عدد	وبال	۵
۱۹۰,۳۴۱	۴۰۷,۵۹۹	۲۰,۹۵۵	۲۰,۹۵۵							هیات		عدد	کپسول	۶
۱,۰۷۶,۰۶۹		۱۳۳,۱۵۱	۱۳۳,۱۵۱	۱۸۹,۷۳۳	۲۱۰,۳۸۴	۴۰۰,۱۱۷	۴,۹۲۱,۴۲۸	۸۱,۳۰۱	۸۱,۳۰۱					جمع فروش صادراتی:
درآمد اقسام خدمات:														
۶۶۲,۸۷۹	۲۸۸,۶۹۵	۵۷۷,۸۷۶	۵۷۷,۸۷۶	۱۹۰,۵۱۶	۳۴۸,۹۶۴	۵۳۹,۴۸۰	۲۸۵,۸۳۷	۱,۸۸۷,۳۷۰	۱,۰۴۹,۳۵۰	دولت		عدد	خدمات	۷
۶۶۲,۸۷۹		۵۷۷,۸۷۶	۵۷۷,۸۷۶	۱۹۰,۵۱۶	۳۴۸,۹۶۴	۵۳۹,۴۸۰	۲۸۵,۸۳۷	۱,۸۸۷,۳۷۰	۱,۰۴۹,۳۵۰					جمع درآمد اقسام خدمات:
				(۰,۱۹۲,۰۳۴)		(۰,۱۹۲,۰۳۴)								تخفیفات فروش
۹,۱۲۵,۸۶۷	-	۳,۷۲۷,۳۴۶	۳,۷۲۷,۳۴۶	۲,۸۵۴,۲۰۷	۴,۱۷۰,۷۰۴	۸,۰۳۴,۹۱۱		۴,۹۷۴,۸۰۰	۴,۵۲۹,۲۶۹					جمع

** در خصوص فروش محصولات در داخل کشور ، ذکر این نکته حائز اهمیت بوده که طی سال ممکن است در چندین مرحله اعلامیه افزایش نرخ بابت موجودی های نزد پخش ها؛ پس از اخذ مجوزات مربوطه از سازمان غذا و دارو لحاظ گردد به همین دلیل در ابتدا به نظر می رسد که در بودجه ی سال بعد عدد فروش کمتر از فروش سال ۱۴۰۴ بوده که این موضوع تماما به دلیل اعلامیه های نامبرده می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۵۲,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۲	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۶,۳۰۵,۶۱۰	۸,۰۲۴,۹۱۱	۹,۱۲۵,۸۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۴,۱۷۰,۷۰۴)	(۴,۷۱۶,۹۲۸)

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مباد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۱,۹۵۱	۲,۸۸۱,۵۱۱	۲,۹۳۷,۲۹۵
دستمزه مستقیم تولید	۲۱۵,۴۵۳	۲۹۵,۵۰۳	۳۸۱,۰۴۰
سربار تولید	۱,۲۷۳,۷۳۵	۱,۷۳۹,۰۱۹	۱,۹۸۷,۱۹۵
جمع	۳,۶۶۱,۱۳۹	۴,۹۱۶,۰۳۳	۵,۳۰۵,۵۳۰
هزینه جنب نشده در تولید	(۳۵۰,۰۶۳)	(۲۰۷,۶۴۳)	-
جمع هزینه های تولید	۳,۳۱۱,۰۷۶	۴,۷۰۸,۳۹۰	۵,۳۰۵,۵۳۰
خلص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۲,۲۴۹)	۳۰,۶۱۲	(۱۰۴,۷۵۲)
مصارف داخلی انضباط عاتی	(۲۲۱,۴۱۴)	(۶۵۷,۰۹۴)	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۰۵۷,۴۱۳	۴,۰۸۱,۹۰۸	۵,۲۰۰,۷۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۶,۳۳۶	۱۹۷,۹۷۳	۳۳۱,۰۸۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹۷,۹۷۳)	(۳۳۱,۰۸۸)	(۱,۲۴۳,۷۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۹۳۵,۷۷۶	۳,۹۴۸,۷۹۳	۴,۲۸۸,۱۴۳
بهای تمام شده برگشت محصول		(۱۲۷,۰۵۳)	
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۹۶,۹۰۵	۳۴۸,۹۶۴	۴۲۸,۷۸۵
جمع بهای تمام شده	۳,۱۳۲,۶۸۱	۴,۱۷۰,۷۰۴	۴,۷۱۶,۹۲۸

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

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود تقسیمی در سال ۱۴۰۲ برای سرمایه ۱,۶۱۱,۰۰۰ میلیون ریالی صورت پذیرفته است. همچنین براساس مصوبه ی مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، بابت سود سهام پرداختی سال مالی ۱۴۰۳ مقرر گردید جهت سرمایه ی ۱,۹۱۱,۰۰۰ میلیون ریالی مبلغ ۴۲ ریال برای هر سهم سود سهام شناسایی و پرداخت گردد.

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

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح
۱,۳۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۳۱۲	۲۸	۸۸	درآمد هر سهم (ریال)
۳۱۰	۲۵	۴۲	سود نقدی هر سهم (ریال)

طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ برگزار و مقرر گردید که جمعاً ۸۰,۲۶۲ میلیون ریال (هر سهم ۴۲ ریال) جهت سال ۱۴۰۳ بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد که در این رابطه شرکت پس از ۴ ماه از تاریخ برگزاری مجمع اقدام به این عمل مینماید، که این امر در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه ی وجوه محقق گردید.

همچنین لازم به ذکر است شرکت سبحان انکولوژی در آخرین تغییرات سرمایه؛ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۱/۹۱۱/۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال نمود.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۳- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت سبحان انکولوژی									
نرخ یورو موثر بر درآمد عملیاتی و بهای تمام شده									
۱.۴۴۴.۱۰۰	۱.۳۳۱.۰۰۰	۱.۲۱۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰	۷۲۹.۰۰۰	۶۵۶.۱۰۰	×
(۱۰۱)	(۶۱)	(۲۵)	۶	۲۹	۴۶	۶۱	۷۴	۸۶	۲.۶
(۹۳)	(۵۴)	(۱۸)	۱۱	۳۴	۵۷	۷۷	۹۶	۱۱۲	۳.۷
(۸۷)	(۴۸)	(۱۳)	۱۴	۳۷	۵۹	۸۰	۹۸	۱۱۴	۳.۸
(۸۳)	(۴۵)	(۱۰)	۱۷	۳۹	۶۱	۸۱	۹۹	۱۱۶	۳.۸
(۸۱)	(۴۳)	(۸)	۱۸	۴۰	۶۲	۸۲	۱۰۰	۱۱۶	۳.۹
(۸۰)	(۴۲)	(۷)	۱۹	۴۱	۶۳	۸۳	۱۰۱	۱۱۷	۴
(۷۹)	(۴۱)	(۶)	۱۹	۴۱	۶۳	۸۳	۱۰۱	۱۱۷	۴.۱
(۷۷)	(۳۹)	(۵)	۲۰	۴۲	۶۴	۸۴	۱۰۲	۱۱۸	۴.۲
(۷۴)	(۳۷)	(۳)	۲۲	۴۴	۶۶	۸۵	۱۰۳	۱۱۹	۴.۲
(۷۰)	(۳۳)	۱	۲۴	۴۶	۶۷	۸۷	۱۰۴	۱۲۰	۴.۳
(۶۶)	(۳۰)	۳	۲۶	۴۸	۶۹	۸۸	۱۰۶	۱۲۱	۴.۴

میانگین نرخ مواد اولیه و بسته بندی شرکت به یورو

مفروضات تحلیلی منتهی به پیش بینی سود و زیان ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

- ۱- نرخ برابری ارز معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر و پایین تر به میزان ۱۰٪ محاسبه شده است).
- ۲- در این تحلیل حساسیت اقلام درآمد، بهای تمام شده و مالیت بر درآمد جز متغیرهای اصلی می باشد، سایر متغیرهای سود و زیان ثابت در نظر گرفته شده است.
- ۳- درآمد فروش به میزان ۲۰٪ متاثر از افزایش یا کاهش نرخ ارز در نظر گرفته شده است.
- ۴- میانگین نرخ مواد اولیه و بسته بندی وارداتی هر گرم برابر با ۴ 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.
- ۵- 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.
- ۶- میزان مواد مستقیم مصرفی، مقدار محصول تولیدی و مقدار فروش شرکت همانند مانند بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
- ۷- سود هر سهم در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر مبنای نرخ ارز ترجیحی و حواله کالاهای اساسی و ضروری بوده است. لذا سایر سود هر سهم در حالت های افزایش و کاهش بر مبنای ارز نیمایی محاسبه شده است.
- ۸- نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

شرکت سبحان انکولوژی همواره نتایج عملکرد خود را با بودجه مصوب خود مقایسه و به صورت ماهانه نسبت به پیش 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.

۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه گیری و میزان ظرفیت تولید طبق پروانه و بودجه	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دلایل انحراف
مقدار تولید جامدات	ظرفیت عملی شرکت/ ۱۸۰ بچ ظرفیت اسمی/ ۲۵۰ بچ	۲۴۴ بچ	مورد ندارد.
مقدار تولید مایعات	ظرفیت عملی شرکت/ ۱۰۰ بچ ظرفیت اسمی/ ۱۱۷ بچ	۱۱۵ بچ	مورد ندارد.
مقدار فروش جامدات	۸,۹۹۴,۴۱۰ عدد-بودجه شده	۸,۹۶۶,۰۰۰	با توجه به برنامه ی تولید در ماههای آتی جبران می گردد.
مقدار فروش مایعات	۸۲۷,۲۲۱ عدد- بودجه شد	۵۳۰,۳۴۸	با توجه به برنامه ی تولید در ماههای آتی جبران می گردد.
مبلغ فروش جامدات	۴,۳۰۱,۹۸۵ میلیون ریال- بودجه شده	۴,۶۵۰,۹۵۸	مورد ندارد.
مبلغ فروش مایعات	۲,۰۰۵,۶۶۴ میلیون ریال - بودجه شده	۳,۳۷۳,۹۵۲	مورد ندارد.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	بودجه سال: ۴,۲۴۶,۴۲۴	۴,۱۷۰,۷۰۴	تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
حاشیه سود ناخالص	بودجه شده در کل سال ۱۴۰۴ ٪۴۱	٪۴۸	تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
هزینه های مالی به فروش	بودجه شده در کل سال ۱۴۰۴ ٪۱۱	٪۱۹	تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
حاشیه سود خالص	بودجه شده در کل سال ۱۴۰۴ ٪۷	٪۲	تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
نسبت بازده دارایی ها	بودجه شده در کل سال ۱۴۰۴ ٪۳	٪۰.۸	تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	بودجه شده در کل سال ۱۴۰۴ ٪۶	٪۳	تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

*** (لازم به ذکر است مقادیر و مبالغ فروش بر اساس بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ افشاء شده است.)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- جمع بندی

شرکت سبحان انکولوژی با توجه به سوابق طولانی درخصوص تولید داروهای ضد سرطان و همچنین روند رو به رشد طبق آمار و اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 شد. همچنین با توجه به اینکه این شرکت موفق به تولید داروهای مربوط به بیماری MS شده است؛ انتظار می رود در آینده علاوه بر دستیابی به تولید داروهای جدید، با عملکرد بهتری نسبت به قبل به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین با عنایت به افزایش سرمایه ی انجام شده از مبلغ ۱,۹۱۱ میلیارد ریال به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال و تزریق مبالغ ناشی از آورده ی نقدی اقدام به خرید مواد اولیه ی مورد نیاز خود جهت تولید محصولات نماید. لازم به ذکر است اطلاعات بالا با توجه به شرایط کنونی مطرح شده و در صورت تغییر و یا تحول مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.