## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: آنتي بيوتيک سازي ايران | سرمایه ثبت شده: 802,900 |
| نماد: بیوتیک( آنتي بيوتيک ) | سرمایه ثبت نشده: 999,500 |
| کد صنعت (ISIC): 432339 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰,۳۷۶,۳۱۷ | ۸,۷۴۲,۹۸۳ | ۱۴,۴۰۱,۳۹۱ | ۱۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۴۰۴,۴۷۷) | (۵,۳۴۸,۱۱۵) | (۹,۳۷۴,۳۱۵) | (۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۹۷۱,۸۴۰ | ۳,۳۹۴,۸۶۸ | ۵,۰۲۷,۰۷۶ | ۴۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۰۹,۵۶۳) | (۹۱,۷۰۳) | (۲۲۵,۰۳۰) | (۱۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۴,۴۳۷ | ۴,۰۸۵ | ۴,۹۲۱ | ۱,۲۳۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۷,۷۸۷) | ۰ | (۴۰,۰۶۲) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۸۶۸,۹۲۷ | ۳,۳۰۷,۲۵۰ | ۴,۷۶۶,۹۰۵ | ۴۷ |
| هزینه های مالی | (۷۴۱,۰۰۸) | (۴۴۴,۴۸۲) | (۸۹۳,۵۱۰) | (۶۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۲,۰۴۵ | ۱,۲۳۳ | ۸۳۱,۲۴۳ | ۶,۵۵۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۲۰۹,۹۶۴ | ۲,۸۶۴,۰۰۱ | ۴,۷۰۴,۶۳۸ | ۴۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۹۹,۸۶۱) | (۱,۴۲۲,۴۳۵) | (۱,۴۹۵,۲۳۸) | ۳۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۲۱۰,۱۰۳ | ۱,۴۴۱,۵۶۶ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۱۲۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۲۱۰,۱۰۳ | ۱,۴۴۱,۵۶۶ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۱۲۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۴,۶۴۴ | ۲,۲۲۸ | ۳,۸۳۵ | ۱۰۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۶۳۷) | (۴۲۹) | ۱۷۱ | (۴۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴,۰۰۷ | ۱,۷۹۹ | ۴,۰۰۶ | ۱۲۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴,۰۰۷ | ۱,۷۹۹ | ۴,۰۰۶ | ۱۲۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۹۹۸ | ۱,۷۹۵ | ۳,۹۹۷ | ۱۲۳ |
| سرمایه | ۸۰۲,۹۰۰ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۲۱۰,۱۰۳ | ۱,۴۴۱,۵۶۶ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۱۲۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۲۱۰,۱۰۳ | ۱,۴۴۱,۵۶۶ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۱۲۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۱۱۶,۷۱۱ | ۴,۰۱۰,۴۴۶ | ۳,۹۳۸,۶۲۸ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳,۱۷۷ | ۳,۹۲۳ | ۵,۶۲۶ | (۱۹) |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۴۴ | ۴۴ | ۳۴ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۱۱۹,۹۳۳ | ۴,۰۱۴,۴۱۳ | ۳,۹۴۴,۳۷۸ | ۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۷,۸۶۸,۹۸۹ | ۵,۸۰۳,۰۲۹ | ۱,۹۳۱,۲۷۱ | ۳۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۹۰۵,۶۱۴ | ۱,۲۴۲,۵۱۰ | ۱,۹۶۸,۴۹۱ | ۵۳ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۱,۸۸۷,۰۰۸ | ۹,۱۱۷,۳۲۶ | ۷,۸۹۶,۹۵۰ | ۳۰ |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۱۵,۴۶۶ | ۲,۱۶۳,۸۰۴ | ۱,۷۶۶,۷۴۱ | (۸۱) |
| | ۲۲,۰۷۷,۰۷۷ | ۱۸,۳۲۶,۶۶۹ | ۱۳,۵۶۳,۴۵۳ | ۲۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۲,۰۷۷,۰۷۷ | ۱۸,۳۲۶,۶۶۹ | ۱۳,۵۶۳,۴۵۳ | ۲۰ |
| جمع داراييها | ۲۶,۱۹۷,۰۰۹ | ۲۲,۳۴۱,۰۸۲ | ۱۷,۵۰۷,۷۳۱ | ۱۷ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۸۰۲,۹۰۰ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۹۹۹,۵۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۱ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۴,۶۳۰ | ۱۱,۲۹۱ | ۱۰,۱۳۱ | ۳۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۰,۲۹۰ | ۸۰,۲۹۰ | ۸۰,۲۹۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۲,۹۷۲,۵۹۶ | ۲,۹۷۲,۵۹۶ | ۲,۹۷۲,۵۹۶ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵,۲۷۱,۰۴۵ | ۳,۵۶۲,۳۶۵ | ۴,۱۶۸,۵۰۷ | ۴۸ |
| سهام خزانه | (۳۹,۱۸۶) | (۴۳,۴۵۵) | (۳۹,۶۰۰) | ۱۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۱۰۱,۷۷۵ | ۸,۰۰۵,۹۸۷ | ۷,۹۹۴,۸۲۴ | ۲۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۳۲,۱۵۷ | ۳۰۰,۳۳۳ | ۲۳۸,۲۸۳ | ۴۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۳۲,۱۵۷ | ۳۰۰,۳۳۳ | ۲۳۸,۲۸۳ | ۴۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۵۸۷,۰۰۵ | ۲,۵۸۷,۵۵۸ | ۲,۸۱۰,۶۸۳ | ۳۹ |
| ماليات پرداختني | ۱,۷۰۰,۰۱۶ | ۱,۰۰۵,۰۵۴ | ۱,۰۱۴,۱۳۶ | ۶۹ |
| سود سهام پرداختني | ۵,۷۹۴,۰۵۶ | ۴,۷۶۹,۴۹۷ | ۲,۱۲۱,۶۹۶ | ۲۱ |
| تسهيلات مالي | ۴,۳۰۰,۴۵۹ | ۵,۶۱۳,۸۹۸ | ۳,۱۰۳,۶۷۹ | (۲۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۸۱,۵۴۱ | ۵۸,۷۵۵ | ۲۳۴,۴۳۱ | ۳۷۹ |
| | ۱۵,۶۶۳,۰۷۷ | ۱۴,۰۳۴,۷۶۲ | ۹,۲۷۴,۶۲۴ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۵,۶۶۳,۰۷۷ | ۱۴,۰۳۴,۷۶۲ | ۹,۲۷۴,۶۲۴ | ۱۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶,۰۹۵,۲۳۴ | ۱۴,۳۳۵,۰۹۵ | ۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۱۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۶,۱۹۷,۰۰۹ | ۲۲,۳۴۱,۰۸۲ | ۱۷,۵۰۷,۷۳۱ | ۱۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۳۱ | ۸۰,۲۹۰ | ۰ | ۲,۹۷۲,۵۹۶ | ۰ | ۴,۱۶۸,۵۰۷ | (۳۹,۶۰۰) | ۷,۹۹۴,۸۲۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۳۱ | ۸۰,۲۹۰ | ۰ | ۲,۹۷۲,۵۹۶ | ۰ | ۴,۱۶۸,۵۰۷ | (۳۹,۶۰۰) | ۷,۹۹۴,۸۲۴ |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | | ۳,۲۰۹,۴۰۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۱۹۵,۵۴۲) | | (۳,۱۹۵,۵۴۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۶۲۰,۰۰۰) | | (۶۲۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۶۲۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۰,۰۱۷) | (۱۰,۰۱۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱,۱۶۰ | | | | | | ۶,۱۶۲ | ۷,۳۲۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۲۹۱ | ۸۰,۲۹۰ | ۰ | ۲,۹۷۲,۵۹۶ | ۰ | ۳,۵۶۲,۲۶۵ | (۴۳,۴۵۵) | ۸,۰۰۵,۹۸۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۲۱۰,۱۰۳ | | ۳,۲۱۰,۱۰۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۰,۱۰۳ | ۰ | ۳,۲۱۰,۱۰۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۱,۴۲۳) | | (۱,۵۰۱,۴۲۳) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۳۷۹,۵۰۰ | | | | | | | | | ۳۷۹,۵۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱,۹۰۱) | (۱,۹۰۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۳,۳۳۹ | | | | | | ۶,۱۷۰ | ۹,۵۰۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۸۰۲,۹۰۰ | ۹۹۹,۵۰۰ | ۰ | ۱۴,۶۳۰ | ۸۰,۲۹۰ | ۰ | ۲,۹۷۲,۵۹۶ | ۰ | ۵,۲۷۱,۰۴۵ | (۳۹,۱۸۶) | ۱۰,۱۰۱,۷۷۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عملیات | ۷۷۳,۱۲۰ | ۲۲۵,۲۷۹ | ۹۹۶,۳۴۶ | ۳۴۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۴۶۴,۳۸۳) | (۶۲۶,۵۴۰) | (۱,۵۰۴,۳۲۱) | ۲۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۰۸,۷۳۷ | (۴۰۱,۲۶۱) | (۵۰۷,۹۷۵) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۸۳,۰۹۵ | ۰ | ۶,۱۸۷ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۶۰,۸۰۲) | (۷۷,۴۲۱) | (۱۶۹,۷۵۱) | (۱۰۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۶۰۰) | ۰ | (۵۸۶) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۳۰) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۱,۰۵۲ | ۱,۸۵۴ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۷۸,۳۰۷) | (۷۶,۳۶۹) | (۱۶۲,۳۱۶) | (۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۳۰,۴۳۰ | (۴۷۷,۶۳۰) | (۶۷۰,۲۹۱) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۹,۵۰۹ | ۳,۰۸۰ | ۷,۳۲۲ | ۲۰۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۱,۹۰۱) | (۳,۳۵۵) | (۱۰,۰۱۷) | ۴۳ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۴,۰۰۰ | (۳۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۴,۵۱۳,۴۳۹) | (۲,۵۰۷,۱۲۸) | (۵,۵۳۵,۰۲۴) | (۸۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۷۴۱,۰۰۸) | (۴۴۳,۲۳۹) | (۸۹۲,۲۶۷) | (۶۷) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۵۹,۴۹۱) | (۵۴۷,۶۱۲) | (۵۴۷,۷۴۱) | ۷۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲,۲۰۶,۳۳۰) | ۱,۱۰۱,۷۴۶ | ۱,۰۶۶,۲۷۳ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱,۹۷۵,۹۰۰) | ۶۳۴,۱۱۶ | ۳۹۵,۹۸۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۳۹۰,۹۳۵ | ۱,۷۶۶,۷۴۱ | ۱,۷۶۶,۷۴۱ | ۳۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۳۱ | ۷۸ | ۱,۰۸۱ | ۴۵۳ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۱۵,۴۶۶ | ۲,۳۹۰,۹۳۵ | ۲,۱۶۳,۸۰۴ | (۸۳) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| عمومي تولید | کیلوگرم | ۲۵۵,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۵۸,۶۳۹ | ۱,۳۲۵,۶۹۷ | ۳۷۵,۲۶۴ | ۲۱۲,۲۴۱ | ۸,۱۹۴,۰۶۲ | ۱,۷۳۹,۱۱۶ | (۱,۱۴۹,۴۳۸) | ۵۸۹,۶۷۸ | ۱۳۶,۹۹۴ | ۲۹,۸۳۹ | ۱۰۳,۵۹۵,۷۶۴ | ۳,۰۹۱,۱۹۴ | (۱,۵۸۵,۶۴۷) | ۱,۵۰۵,۵۴۷ | ۱۹۰,۴۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰ | ۱۱,۵۳۳,۸۸۵ | ۲,۱۳۱,۴۶۲ |
| سفالوسپرینها- تولیدي و کارمزدي | کیلوگرم | ۸۲,۸۶۵ | هیئت مدیره | ۴۵,۳۴۵ | ۲,۰۴۷,۸۶۶ | ۸۵,۱۲۸ | ۸۴,۰۴۹ | ۵۲,۹۴۷,۱۶۲ | ۴,۴۵۰,۱۵۶ | (۳,۲۰۳,۴۷۰) | ۱,۲۴۶,۶۸۴ | ۲۶,۰۹۱ | ۲۸,۲۷۷ | ۱۱۰,۶۲۹,۵۵۸ | ۳,۱۲۸,۲۷۲ | (۱,۸۹۸,۸۶۹) | ۱,۲۲۹,۴۰۳ | ۶۹,۳۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۵۳,۵۸۲,۵۱۵ | ۳,۵۳۶,۴۴۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۴۸۰,۷۹۸ | هیئت مدیره | ۲۸۴,۵۴۹ | ۵,۳۵۸,۳۱۵ | ۴۴۱,۴۴۷ | ۴۳۰,۸۴۱ | ۱۸,۸۱۳,۲۴۴ | ۸,۱۰۵,۵۱۷ | (۴,۹۳۹,۵۷۰) | ۳,۱۶۵,۹۴۷ | ۱۵۸,۷۷۰ | ۱۴۳,۱۳۵ | ۲۷,۹۳۱,۸۴۱ | ۳,۹۹۸,۰۳۴ | (۱,۹۱۹,۹۶۱) | ۲,۰۷۸,۰۶۴ | ۳۱۲,۴۴۵ | ۲۷۵,۵۵۰ | ۲۰,۶۷۹,۳۱۸ | ۵,۶۹۸,۱۸۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۸۸,۵۳۳ | ۸,۷۳۱,۸۷۸ | ۹۰۱,۸۳۹ | ۷۲۷,۱۳۱ | | ۱۴,۲۹۴,۷۸۹ | (۹,۲۹۲,۴۷۸) | ۵,۰۰۲,۳۱۱ | ۳۲۱,۸۵۵ | ۲۰۱,۲۵۱ | | ۱۰,۲۱۷,۴۹۰ | (۵,۴۰۴,۴۷۷) | ۴,۸۱۳,۰۱۴ | ۵۷۲,۱۴۵ | ۵۲۶,۳۵۰ | ۱۱,۳۶۶,۰۹۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| عمومي توليد | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۰ | | | | ۰ | ۹,۶۵۰ | ۱,۱۵۰,۷۷۷ | ۱۱,۱۰۵ | (۸,۳۲۹) | ۲,۷۷۶ | ۱۹,۷۴۵ | ۱۹,۷۴۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۹۰ | ۰ | ۳۹,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عمومي توليد | کیلوگرم | ۰ | | ۹,۶۵۰ | ۱۱,۱۰۵ | ۷,۹۴۱ | ۷,۸۹۹ | ۱۲,۰۸۹,۷۵۸ | ۹۵,۴۹۷ | (۷۳,۵۰۸) | ۲۱,۹۸۹ | ۵,۶۹۱ | ۶,۲۲۹ | ۱۹,۱۵۸,۲۹۲ | ۱۱۹,۳۳۷ | ۰ | ۱۱۹,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۹,۶۵۰ | ۱۱,۱۰۵ | ۷,۹۴۱ | ۱۷,۵۴۹ | | ۱۰۶,۶۰۲ | (۸۱,۸۳۷) | ۲۴,۷۶۵ | ۲۵,۴۳۶ | ۲۵,۹۷۴ | | ۱۵۸,۸۲۷ | ۰ | ۱۵۸,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۳۹۸,۱۸۳ | ۸,۷۴۲,۹۸۳ | ۹۰۹,۷۸۰ | ۷۴۴,۶۸۰ | | ۱۴,۴۰۱,۳۹۱ | (۹,۳۷۴,۳۱۵) | ۵,۰۲۷,۰۷۶ | ۳۴۷,۲۹۱ | ۲۲۷,۲۲۵ | | ۱۰,۳۷۶,۳۱۷ | (۵,۴۰۴,۴۷۷) | ۴,۹۷۱,۸۴۰ | ۵۷۲,۱۴۵ | ۵۲۶,۳۵۰ | ۱۱,۳۶۶,۰۹۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۱۸۷,۱۹۵ | ۸,۲۸۲,۹۵۰ | ۱۱,۹۴۹,۶۱۸ | ۱۵,۱۰۲,۶۲۵ | ۱۴,۴۰۱,۳۹۱ | ۱۰,۳۷۶,۳۱۷ | ۱۱,۳۶۶,۰۹۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۱۶,۵۳۸) | (۵,۶۹۲,۱۷۶) | (۸,۸۹۸,۶۰۶) | (۱۰,۰۱۹,۹۹۸) | (۹,۳۷۴,۳۱۵) | (۵,۴۰۴,۴۷۷) | (۷,۶۰۳,۹۱۵) |

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

| |
|---|
| افزودن ۶ محصول جدید از گروه های قلبی – عروقی، ضد دیابت، اعصاب و روان و حلال به سبد دارویی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در سال ۱۴۰۵ ورود به حوزه داروهای دامی به عنوان یک اقدام نوآورانه با اتکا بر توانمندی های داخلی شرکت و اخذ مجوز های تولید داروهای دامی با توجه به نیاز و ظرفیت های استان مازندران در این حوزه سنتز موفق آزمایشگاهی یک محصول از گروه دارویی قلبی-عروقی و یک محصول آنتی بیوتیک، برای اولین بار در کشور افزایش ظرفیت سه برابری در تولید آسیکلووير با تغییر در فرآیند تولید تولید محصول دی متوکسی متان خالص بدون آب با قابلیت صادرات به کشورهای همسایه. تولید حلال دی اکسالان و بایواتانول در مقیاس آزمایشگاهی تولید سوکسینیک اسید وفوماریک اسید به روش شیمیایی |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات شرکت تابع نرخ اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو و بهای تمام شده محصولات می باشد . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷,۲۱۶,۷۵۰ | ۴,۰۷۳,۵۵۸ | ۶,۷۷۱,۵۹۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۵۵,۸۳۳ | ۵۰۰,۲۸۵ | ۳۱۲,۰۵۱ |
| سربارتولید | ۱,۷۱۸,۳۶۸ | ۱,۲۴۴,۴۸۶ | ۹۰۶,۵۲۷ |
| جمع | ۹,۴۹۰,۹۵۱ | ۵,۸۱۸,۳۲۹ | ۷,۹۹۰,۱۶۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴۰,۰۶۲) | (۴۷,۷۸۷) | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۹,۴۵۰,۸۸۹ | ۵,۷۷۰,۵۴۲ | ۷,۹۹۰,۱۶۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۹,۴۵۰,۸۸۹ | ۵,۷۷۰,۵۴۲ | ۷,۹۹۰,۱۶۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴۳۰,۲۲۳ | ۵۰۶,۷۹۷ | ۳۱۷,۷۶۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۵۰۶,۷۹۷) | (۸۷۲,۸۶۲) | (۷۰۴,۰۱۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹,۳۷۴,۳۱۵ | ۵,۴۰۴,۴۷۷ | ۷,۶۰۳,۹۱۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۳۷۴,۳۱۵ | ۵,۴۰۴,۴۷۷ | ۷,۶۰۳,۹۱۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | اگر در نرخ ارز تغییرات ایجاد شود در بهای تمام شده تغییر با اهمیتی رخ خواهدداد در غیر این صورت تغییرات فقط منوط به مقدار درصد مبلغ فروش مواد دارویی از سازمان غذا و دارو می باشد |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۹,۰۵۵ | ۱۹,۰۵۳,۷۸۲ | ۱۷۲,۵۳۲ | ۱۷۸,۵۱۵ | ۱۲,۱۸۲,۶۴۰ | ۲,۱۷۴,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۸۸۰ | ۱۱,۷۸۷,۵۸۰ | ۱,۹۱۹,۹۶۱ | ۲۴,۶۹۰ | ۱۷,۳۰۸,۸۲۹ | ۴۲۷,۳۵۵ |
| سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۴,۷۱۶ | ۵۲,۷۷۰,۱۴۴ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۲۶,۰۹۱ | ۶۹,۱۴۱,۴۲۸ | ۱,۸۰۳,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۷۷ | ۶۷,۱۵۲,۴۲۱ | ۱,۸۹۸,۸۶۹ | ۲,۵۳۰ | ۶۰,۸۵۵,۳۳۶ | ۱۵۳,۹۶۴ |
| عمومي توليد | کیلوگرم | ۲۳۷,۹۱۱ | ۳۵۸,۹۶۲ | ۸۵,۴۰۱ | ۱۴۲,۶۸۵ | ۱۲,۵۵۷,۶۵۵ | ۱,۷۹۱,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۶۸ | ۴۳,۹۶۲,۷۰۹ | ۱,۵۸۵,۶۴۷ | ۳۴۴,۵۲۸ | ۸۴۶,۲۱۰ | ۲۹۱,۵۴۳ |
| جمع کل | | | | ۵۰۶,۷۹۷ | | | ۵,۷۷۰,۵۴۲ | | | ۰ | | | ۵,۴۰۴,۴۷۷ | | | ۸۷۲,۸۶۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۳۴,۶۹۰ | ۱۷,۳۰۸,۸۲۹ | ۴۲۷,۳۵۵ | ۱۹۰,۴۰۰ | ۶,۷۲۳,۹۸۶ | ۱,۲۸۰,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۸۰۰ | ۶,۷۸۰,۷۵۸ | ۱,۲۵۳,۰۸۴ | ۳۰,۲۹۰ | ۱۵,۰۰۵,۵۴۶ | ۴۵۴,۵۱۸ |
| سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۲,۵۳۰ | ۶۰,۸۵۵,۳۳۶ | ۱۵۳,۹۶۴ | ۶۹,۳۰۰ | ۳۸,۸۱۴,۱۵۶ | ۲,۶۸۹,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۰,۵۴۵ | ۲,۷۵۲,۲۳۶ | ۵,۸۳۰ | ۱۵,۷۰۳,۰۸۷ | ۹۱,۵۴۹ |
| عمومي توليد | کیلوگرم | ۳۴۴,۵۲۸ | ۸۴۶,۲۱۰ | ۲۹۱,۵۴۳ | ۳۱۲,۴۴۵ | ۱۱,۰۸۹,۹۵۲ | ۳,۴۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۵۵۰ | ۱۳,۰۵۹,۶۸۱ | ۳,۵۹۸,۵۹۵ | ۳۸۱,۴۲۳ | ۴۱۴,۱۰۲ | ۱۵۷,۹۴۸ |
| جمع کل | | | | ۸۷۲,۸۶۲ | | | ۷,۴۳۵,۰۶۸ | | | ۰ | | | ۷,۶۰۳,۹۱۵ | | | ۷۰۴,۰۱۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)**

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اوليه داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه پني سيلين ها | کیلوگرم | ۳۰۷,۷۶۵ | ۲۹۸,۱۸۹ | ۹۱,۷۷۲ | ۲۳۰,۸۰۶ | ۶۶۷,۸۲۱ | ۱۵۴,۱۳۷ | ۳۲۴,۱۴۸ | ۵۹۱,۱۲۸ | ۱۹۱,۶۱۳ | ۲۱۴,۴۲۳ | ۲۵۳,۲۱۹ | ۵۴,۲۹۶ |
| مواد اوليه سفالوسپرينها | کیلوگرم | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۸,۷۰۶ | ۱۶,۰۲۹ | ۱۶۵,۱۴۶ | ۷۱۵,۱۴۳ | ۱۱۸,۱۰۳ | ۸۰,۸۸۷ | ۱,۱۰۴,۴۷۹ | ۸۹,۳۳۸ | ۴۱۳,۳۵۸ | ۱۰۸,۳۶۶ | ۴۴,۷۹۴ |
| مواد اوليه ساير | کیلوگرم | ۱۴۸,۰۱۷ | ۲۴,۰۲۴ | ۳,۵۵۶ | ۱۱۳,۷۶۸ | ۷۳۷,۹۶۴ | ۸۳,۸۱۹ | ۱۱۱,۷۸۵ | ۳۰۷,۵۱۰ | ۳۴,۳۷۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۶۶۷ | ۵۲,۰۰۰ |
| جمع مواد اوليه داخلي | | | | ۱۱۱,۳۵۷ | | | ۳۵۵,۰۵۹ | | | ۳۱۵,۳۲۶ | | | ۱۵۱,۰۹۰ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه پنی سیلین ها | کیلوگرم | ۱۳,۲۲۵ | ۲۲,۵۱۴,۵۵۶ | ۲۹۷,۷۵۵ | ۱۴۹,۰۷۵ | ۵,۸۸۹,۸۶۱ | ۸۷۸,۰۳۱ | ۱۱۴,۰۸۴ | ۷,۵۵۹,۵۷۰ | ۸۶۲,۴۲۶ | ۴۸,۲۱۶ | ۶,۴۹۹,۰۸۷ | ۳۱۳,۳۶۰ |
| مواد اولیه سفالوسپرینها | کیلوگرم | ۴,۶۴۱ | ۷۲,۷۸۳,۶۶۷ | ۳۳۷,۷۸۹ | ۳۸,۴۰۰ | ۳۶,۱۰۶,۹۰۱ | ۱,۳۸۶,۵۰۵ | ۲۷,۳۹۱ | ۴۹,۸۲۷,۰۲۳ | ۱,۳۶۴,۸۱۲ | ۱۵,۶۵۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۹۶ | ۳۵۹,۴۸۳ |
| مواد اولیه سایر | کیلوگرم | ۸۲۴ | ۲۶۲,۰۳۵,۱۹۴ | ۲۱۵,۹۱۷ | ۳۱,۶۲۵ | ۴۶,۴۰۵,۵۹۷ | ۱,۴۶۷,۵۷۷ | ۷,۳۴۱ | ۲۰۸,۵۵۳,۸۷۵ | ۱,۵۳۰,۹۹۴ | ۲۵,۱۰۸ | ۶,۰۷۳,۷۶۱ | ۱۵۲,۵۰۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۸۵۱,۴۶۱ | | | ۳,۷۳۲,۱۱۳ | | | ۳,۷۵۸,۲۳۲ | | | ۸۲۵,۳۴۳ |
| جمع کل | | | | ۹۶۲,۸۱۸ | | | ۴,۰۸۷,۱۷۲ | | | ۴,۰۷۳,۵۵۸ | | | ۹۷۶,۴۳۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه پنی سیلین ها | کیلوگرم | ۲۱۴,۴۲۳ | ۲۵۳,۲۱۹ | ۵۴,۲۹۶ | ۳۴۳,۰۸۹ | ۲۰۱,۵۶۳ | ۶۹,۱۵۴ | ۳۲۴,۱۴۸ | ۲۹۵,۵۶۳ | ۹۵,۸۰۶ | ۲۳۳,۳۶۴ | ۱۱۸,۴۵۹ | ۲۷,۶۴۴ |
| مواد اولیه سفالوسپرینها | کیلوگرم | ۴۱۳,۳۵۸ | ۱۰۸,۳۶۶ | ۴۴,۷۹۴ | ۱۸۳,۶۵۲ | ۴۲۰,۲۵۱ | ۷۷,۱۸۰ | ۸۰,۸۸۷ | ۱,۱۰۴,۴۷۹ | ۸۹,۳۳۸ | ۵۱۶,۱۲۳ | ۶۳,۲۳۳ | ۳۲,۶۳۶ |
| مواد اولیه سایر | کیلوگرم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۶۶۷ | ۵۲,۰۰۰ | ۳۳۶,۳۴۷ | ۳۲۶,۳۰۸ | ۷۷,۱۲۲ | ۱۱۱,۷۸۵ | ۳۰۷,۵۱۰ | ۳۴,۳۷۵ | ۲۷۴,۵۶۲ | ۳۴۵,۰۸۴ | ۹۴,۷۴۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۵۱,۰۹۰ | | | ۲۲۳,۴۵۶ | | | ۲۱۹,۵۱۹ | | | ۱۵۵,۰۲۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه پنی سیلین ها | کیلوگرم | ۴۸,۲۱۶ | ۶,۴۹۹,۰۸۷ | ۳۱۳,۳۶۰ | ۳۱۷,۶۸۱ | ۹,۲۵۷,۹۵۷ | ۲,۹۷۲,۸۴۵ | ۱۱۴,۰۸۴ | ۲۷,۸۱۲,۱۴۷ | ۳,۱۷۲,۹۲۱ | ۲۵۱,۸۱۳ | ۴۴۹,۸۷۴ | ۱۱۳,۲۸۴ |
| مواد اولیه سفالوسپرینها | کیلوگرم | ۱۵,۶۵۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۹۶ | ۳۵۹,۴۸۳ | ۳۸۳,۲۰۲ | ۴,۷۳۷,۲۳۴ | ۱,۸۱۵,۳۵۶ | ۲۷,۳۹۱ | ۷۴,۹۵۸,۸۵۵ | ۲,۰۵۳,۱۹۸ | ۳۷۱,۴۶۱ | ۳۲۷,۴۶۴ | ۱۲۱,۶۴۰ |
| مواد اولیه سایر | کیلوگرم | ۲۵,۱۰۸ | ۶,۰۷۳,۷۶۱ | ۱۵۲,۵۰۰ | ۲۲۴,۴۲۳ | ۸,۱۲۴,۸۷۶ | ۱,۸۲۳,۴۰۹ | ۷,۳۴۱ | ۱۸۰,۶۲۲,۸۰۳ | ۱,۳۲۵,۹۵۲ | ۲۴۲,۱۹۰ | ۲,۶۸۳,۶۶۶ | ۶۴۹,۹۵۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۸۲۵,۳۴۲ | | | ۶,۶۱۱,۶۱۰ | | | ۶,۵۵۲,۰۷۱ | | | ۸۸۴,۸۸۱ |
| جمع کل | | | | ۹۷۶,۴۳۳ | | | ۶,۸۳۵,۰۶۶ | | | ۶,۷۷۱,۵۹۰ | | | ۱,۰۳۹,۹۰۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | علارقم استفاده از نرخ ارز ثابت پیش بینی شرکت در خصوص افزایش دو قلم از قیمت مواد اولیه الباقی با نرخ ارز توافقی قیمت ها در بازار خارجیکه برای سال مالی آتی افزایشی پیش بینی شده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۲۰۲,۷۷۶ | ۸۴۷,۱۰۱ | ۶۱۸,۵۳۶ | ۱۴۲,۷۴۸ | ۷۸,۰۸۲ | ۵۷,۴۴۷ |
| هزینه استهلاک | ۹۴,۷۱۳ | ۴۹,۸۸۵ | ۵۷,۸۲۵ | ۶,۵۳۱ | ۲,۹۲۱ | ۳,۷۲۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۸,۸۳۶ | ۶۸,۷۰۸ | ۶۶,۲۴۴ | ۳۵۱ | ۲۹۶ | ۱,۴۲۵ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۰۱,۹۶۳ | ۶۶,۸۱۷ | ۳۰,۵۰۵ | ۹,۹۶۴ | ۹,۵۲۳ | ۱۴,۶۱۳ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷ | ۴,۵۴۱ | ۳,۷۷۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۳۹,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۴۴ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۷,۵۵۷ | ۳,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۴ | ۴,۲۳۵ |
| سایر هزینه ها | ۴۷,۲۶۳ | ۱۲۴,۴۰۰ | ۷۹,۳۰۹ | ۱۱,۱۳۴ | ۳,۹۰۰ | ۸,۳۱۴ |
| مسئولیت اجتماعي | ۱۲۶,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۱ | ۵,۳۴۶ | ۷,۹۰۸ |
| نعميرو نگهداري دارايي ثابت | ۰ | ۸۳,۶۱۹ | ۵۴,۱۰۸ | ۱۶,۳۷۰ | ۲,۹۷۰ | ۴,۳۶۶ |
| جمع | ۱,۷۱۸,۳۶۸ | ۱,۲۴۴,۴۸۶ | ۹۰۶,۵۲۷ | ۲۲۵,۰۳۰ | ۱۰۹,۵۶۳ | ۱۰۵,۸۱۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | انتظار می رود با روند تورم و افزایش حقوق و دستمزد پیش بینی می شود هزینهای جاری اداری و عمومی افزایش پیدا کند . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۱۰۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۱۰۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۳۳۵,۱۷۷ | ۲۸,۶۲۹,۵۵۴ | ۹,۵۹۵,۹۵۷ | ۰ | ۱۵,۲۵۹,۳۹۰ | ۵,۱۳۰,۷۱۹ | ۰ | ۱۸,۴۶۳,۱۳۳ | ۶,۲۵۱,۶۶۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | روپیه هند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | |
| با توجه به مقدار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به همراه تایدیه از سازمان غذا دارو در این مدت شش ماهه خرید ارز قابل قبولی جهت خرید مواد اولیه صورت گرفته شده است | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه بهينه سازي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۴۳۹ | | ۲,۷۶۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۳ | افزایش ظرفیت تولید و بهبود | فقط ۰.۱ درصد پروژه انجام شده است |
| پروژه ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب پساب صنعتي | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۸۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹ | افزایش ظرفیت تولید و بهبود | فقط ۰.۱ درصد پروژه انجام شده است |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

خرید، نصب بهره برداری از سیستم اتوماسیون انتقال پودر در خط پنی سیلین ها با هدف ارتقاء کیفیت محصول، افزایش ایمنی پرسنل و کاهش هدر رفت محصول خرید، نصب و بهره برداری از بویلر ۱۴۰۰۰ پوندی جهت تامین یوتیلیتی مورد نیاز خطوط تولید و مدیریت مصرف انرژی عقد قرارداد با شرکت سازنده کمپرسور جهت تامین هوای فشرده مورد نیاز خطوط تولید نوسازی دستگاه کمپکتور خط تولید پنی سیلین ها جهت افزایش ظرفیت کمپکت و ارتقاء کیفی محصول و کاهش درصد پرت فیزیکی عقد قرارداد با شرکت مجری در خصوص بازطراحی سیستم تصفیه پساب در مقیاس پایلوت

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| شيمي دارويي داروپخش | ۰ | ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۸ | ۰ | ۱۹ | ۹۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۹ |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | ۰ | ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۷ | ۰ | ۳ | ۱۴,۳۹۷ | ۱۶,۶۰۰ | ۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۹۷ | ۱۶,۶۰۰ | ۵۴ |
| کلرپارس | ۰ | ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۵ | ۰ | ۲۲ | ۹,۶۱۶ | ۱,۰۸۷ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۶ | ۱,۰۸۷ | ۲۴ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| |
|---|
| با وجود مبلغ اندکی سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر از شرکتهای هم گروه می باشد سود خالص آنها نسبت به دوره قبل افزایشی بوده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ضایعات غیر تولیدي | ۴,۹۲۱ | ۵۴,۴۳۷ | ۷,۸۹۴ |
| جمع | ۴,۹۲۱ | ۵۴,۴۳۷ | ۷,۸۹۴ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزینه هاي جذب نشده تولید | ۴۰,۰۶۲ | ۴۷,۷۸۷ | ۰ |
| جمع | ۴۰,۰۶۲ | ۴۷,۷۸۷ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵,۶۱۳,۸۹۸ | ۴,۳۰۰,۴۵۹ | | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۰,۴۵۹ | ۰ | ۷۴۱,۰۰۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۶۱۳,۸۹۸ | ۴,۳۰۰,۴۵۹ | | | ۰ | ۴,۳۰۰,۴۵۹ | ۰ | ۷۴۱,۰۰۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۴۱,۰۰۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴,۳۰۰,۴۵۹ | ۶,۵۹۵,۰۶۵ | | ۰ | ۰ | ۶,۵۹۵,۰۶۵ | ۰ | ۷۲۰,۸۷۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۳۰۰,۴۵۹ | ۶,۵۹۵,۰۶۵ | | | ۰ | ۶,۵۹۵,۰۶۵ | ۰ | ۷۲۰,۸۷۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۲۰,۸۷۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

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

توسعه بازار از طریق تولید محصولات از گروههای جدید دارویی - توسعه بازار از طریق تولید محصولات غیر دارویی همچون حلالها و ... با توجه به توانمندیهای موجود جهت افزایش فروش و دریافت به موقع مطالبات از مشتریان و اخذ تسهیلات

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

تامین مالی از بانکها با کارمزد و هزینه پایین تر - تامین مالی از بانکها با کارمزد و هزینه پایین تر- مقایسه ماهیانه هزینه های واقعی با بودجه برآوردی - تاثیر سرمایه فکری بر کنترل هزینه های مالی - بهره مندی از مزایای شرکتهای دانش بنیان در تامین مالی با بهره های پایین

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي - ريالي | ۱,۸۵۴ | ۲۲ | ۱,۳۷۳ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۸۵۴ | ۲۲ | ۱,۳۷۳ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود ( زيان ) ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود | ۵,۱۰۷ | ۸۰,۰۳۳ | ۰ |
| سود ( زيان ) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۱,۰۸۱ | ۴۳۱ | ۱۸۰ |
| تقبل زيان توسط سهامدار عمده | ۸۲۲,۰۹۱ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱,۱۱۰ | ۱,۵۵۹ | ۲۰ |
| جمع | ۸۲۹,۳۸۹ | ۸۲,۰۲۳ | ۲۰۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۵۶۲,۳۶۵ | ۳۳۰,۹۴۰ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۱,۵۰۱,۴۳۳ | ۶۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نوآوری و اقتصاد دانش بنیان -افزایش سودآوری- کسب سهم بازار حداکثری -هم ازایی با شرکتها و موسسات - توسعه صادرات - تعالی سرمایه انسانی - مدیریت الزامات ایمنی و بهداشت -بازسازی و نو سازی تجهیزات و ساختمانها - منترل و کاهش قیمت تمام شده - تولید با حداکثر ظرفیت - تامین مالی پایدار و بهبود نقدینگی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی جهت تولید محصولات دامی تولید ۶ محصول جدید از گروه های قلبی – عروقی، ضد دیابت، اعصاب و روان در مقیاس نیمه صنعتی دستیابی به دانش فنی تولید حلال دی اکسالان در مقیاس نیمه صنعتی تولید سوکسینیک اسید وفوماریک اسید به روش شیمیایی دستیابی به دانش فنی بیش از ۱۰ مولکول در فاز آزمایشگاهی استفاده از مسیر اعتبار مالیاتی و اخذ تاییدیه اولیه برای سه محصول جدید |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |