اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آنتي بيوتيک سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 802,900
نماد: بیوتیک(آنتي بيوتيک)	سرمایه ثبت نشده: 802,900
کد صنعت (ISIC): 432339	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۷۴۹,۶۸۰	۱۱,۵۲۸,۴۳۹	۱۵,۱۰۲,۶۲۵	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۸۳,۴۷۱)	(۷,۵۹۸,۹۸۳)	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	۲
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۶۶,۲۰۹	۳,۹۲۹,۴۵۶	۵,۰۸۲,۶۲۷	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۲۹۵)	(۷۷,۷۲۵)	(۱۱۷,۷۱۶)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۸۸	۱۰,۹۹۳	۱۹,۲۰۸	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۱,۵۰۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۴۲,۶۰۲	۳,۸۶۲,۷۳۴	۴,۹۵۲,۶۱۳	۷
هزینه های مالی	(۶۱۱,۰۶۳)	(۵۷۱,۲۳۴)	(۷۷۵,۸۰۹)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۱۱	۹,۴۶۲	۱۰,۵۶۰	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۳۸,۳۵۰	۳,۳۰۰,۹۵۲	۴,۱۸۷,۳۶۴	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۳۱,۳۷۲)	(۱,۰۶۷,۳۰۵)	(۹۲۳,۹۱۴)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۶,۹۷۸	۲,۲۳۳,۶۴۷	۳,۲۶۳,۴۵۰	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۶,۹۷۸	۲,۲۳۳,۶۴۷	۳,۲۶۳,۴۵۰	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۸۹۵	۳,۴۱۷	۴,۷۹۰	(۱۵)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۲۰)	(۶۳۵)	(۷۱۹)	۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۵	۲,۷۸۲	۴,۰۷۱	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۷۵	۲,۷۸۲	۴,۰۷۱	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۷۵	۲,۷۸۲	۴,۰۶۵	(۱۵)
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۶,۹۷۸	۲,۲۳۳,۶۴۷	۳,۲۶۳,۴۵۰	(۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	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	۲,۹۷۲,۵۹۶	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	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۰۶,۹۷۸	۲,۲۳۳,۶۴۷	۶,۲۳۶,۰۴۶	(۱۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۵۷,۵۸۱	۳,۹۳۸,۶۲۸	۸۷۴,۶۸۶	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۵۴۵	۵,۶۲۶	۶,۴۸۷	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴	۲۴	۵۰,۰۲۴	۸۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۵۶۲,۱۷۰	۳,۹۴۴,۲۷۸	۹۳۱,۱۹۷	۱۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۷۹,۶۸۹	۱,۹۳۱,۲۷۱	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۰۱,۶۱۴	۱,۹۶۸,۴۹۱	۹۷۰,۶۵۹	(۵۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۱۵,۱۸۲	۷,۸۹۶,۹۵۰	۵,۴۱۳,۸۵۴	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۵۴,۵۶۹	۱,۷۶۶,۷۴۱	۹۰۵,۴۳۷	(۲۳)
	۱۵,۶۵۱,۰۵۴	۱۳,۵۶۳,۴۵۳	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۶۵۱,۰۵۴	۱۳,۵۶۳,۴۵۳	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۱۵
جمع داراييها	۲۰,۲۱۳,۲۲۴	۱۷,۵۰۷,۷۳۱	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۴۱۱	۱۰,۱۳۱	۸,۵۳۳	۳
اندوخته قانوني	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۹۷۲,۵۹۶	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۷۹,۹۴۴	۴,۱۶۸,۵۰۷	۳,۴۴۶,۶۲۵	(۳۱)
سهام خزانه	(۴۰,۱۵۵)	(۳۹,۶۰۰)	(۳۰,۱۹۲)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۶,۷۰۵,۹۸۶	۷,۹۹۴,۸۳۴	۳,۳۰۸,۱۵۵	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۸,۳۶۲	۲۳۸,۲۸۳	۱۴۱,۳۳۳	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۳۶۲	۲۳۸,۲۸۳	۱۴۱,۳۳۳	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۷۳,۱۲۷	۲,۸۱۰,۶۸۲	۲,۴۹۰,۲۲۳	۱۳
ماليات پرداختني	۱,۲۴۹,۳۰۴	۱,۰۱۴,۱۳۶	۱۶۱,۷۳۹	۲۳
سود سهام پرداختني	۴,۷۶۹,۴۹۸	۲,۱۲۱,۶۹۶	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۵
تسهيلات مالي	۳,۹۵۰,۰۳۲	۳,۱۰۳,۶۷۹	۴,۵۱۳,۱۵۲	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۹۱۵	۲۲۴,۴۳۱	۵۵۲,۸۶۳	(۷۰)
	۱۳,۲۰۸,۸۷۶	۹,۲۷۴,۶۲۴	۹,۵۷۷,۹۷۷	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۰۸,۸۷۶	۹,۲۷۴,۶۲۴	۹,۵۷۷,۹۷۷	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۰۷,۲۳۸	۹,۵۱۲,۹۰۷	۹,۷۱۹,۲۰۹	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۲۱۳,۲۲۴	۱۷,۵۰۷,۷۳۱	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۸,۵۳۲	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۶۲۵	(۳۰,۱۹۲)	۳,۳۰۸,۱۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۸,۵۳۲	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۶۲۵	(۳۰,۱۹۲)	۳,۳۰۸,۱۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۲۶۳,۴۵۰		۳,۲۶۳,۴۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۳,۴۵۰	۰	۳,۲۶۳,۴۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۹۷۲,۵۹۶	۰			۲,۹۷۲,۵۹۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۳,۲۶۳,۴۵۰	۰	۶,۲۳۶,۰۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۱,۵۶۸)		(۱,۵۴۱,۵۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۵۷۵)	(۱۶,۵۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۵۹۹						۷,۱۶۷	۸,۷۶۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۱۳۱	۸۰,۲۹۰	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۴,۱۶۸,۵۰۷	(۳۹,۶۰۰)	۷,۹۹۴,۸۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۰۶,۹۷۹		۱,۹۰۶,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۹۷۹	۰	۱,۹۰۶,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۹۵,۵۴۲)		(۳,۱۹۵,۵۴۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۳۵۵)	(۳,۳۵۵)
فروش سهام خزانه				۲۸۰						۲,۸۰۰	۳,۰۸۰
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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۴۱۱	۸۰,۲۹۰	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۲,۸۷۹,۹۴۴	(۴۰,۱۵۵)	۶,۷۰۵,۹۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۶۶,۳۲۸	۲,۷۶۱,۴۱۹	۴,۴۹۲,۹۱۵	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۱۱,۹۶۵)	(۷۲,۶۵۰)	(۷۱,۵۱۷)	(۸۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۵,۶۳۷)	۲,۶۸۸,۷۶۹	۴,۴۲۱,۳۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۸۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۷,۶۳۹)	(۵۸۵,۷۰۹)	(۱۷۸,۴۲۱)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰۸)	(۵,۲۴۱)	(۱,۵۶۰)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۹۰	۹,۴۶۲	۹,۸۷۵	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۰,۲۷۱)	(۵۸۱,۴۸۸)	(۹۵,۱۰۶)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۵,۹۰۸)	۲,۱۰۷,۲۸۱	۴,۳۲۶,۲۹۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳,۰۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۳۵۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۹۴,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۴۸,۸۹۲)	(۴,۹۵۵,۳۸۲)	(۶,۲۳۹,۶۲۳)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۳,۵۸۶)	(۵۵۴,۱۰۴)	(۷۷۵,۶۵۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۵۴۷,۵۸۹)	(۶۷۳,۳۴۷)	(۱,۲۸۰,۰۲۳)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵۶,۳۴۲)	(۳,۲۳۲,۸۳۳)	(۳,۴۶۵,۳۰۵)	۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱۲,۲۵۰)	(۱۲۵,۵۵۲)	۸۶۰,۹۸۷	(۲۲۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۶۶,۷۴۱	۹۰۵,۴۳۷	۹۰۵,۴۳۷	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸	۰	۳۱۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۵۴,۵۶۹	۷۷۹,۸۸۵	۱,۷۶۶,۷۴۱	۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هیئت مدیره	۳۶۵,۰۸۹	۵,۹۴۳,۳۶۵	۴۵۶,۳۸۷	۴۷۲,۲۶۲	۱۶,۴۶۱,۰۵۸	۷,۷۷۳,۹۳۲	(۴,۸۵۳,۴۶۶)	۲,۹۲۰,۴۶۶	۲۸۴,۲۳۹	۳۹۲,۳۲۷	۱۸,۸۰۵,۸۰۰	۷,۳۷۸,۰۲۳	(۴,۳۰۴,۹۲۵)	۳,۰۷۳,۰۹۸	۲۴۲,۰۱۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۲۹	۳,۱۴۵,۰۰۵	۸۱۴,۱۲۵	۷۳۱,۰۲۵	۱۸,۷۱۳,۳۶۳	,۹۳۶
عمومي تولید	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۳,۵۲۱	۱,۷۳۱,۶۷۰	۳۱۰,۶۰۳	۱۲۵,۲۲۹	۲۰,۳۷۸,۴۷۵	۲,۵۵۱,۹۷۶	(۱,۷۵۲,۷۷۲)	۷۹۹,۲۰۴	۳۰۰,۱۱۳	۱۷۵,۳۷۵	۹,۲۶۳,۲۶۴	۱,۶۲۴,۵۴۵	(۱,۱۸۰,۰۸۵)	۴۴۴,۴۶۰	۹۴,۷۹۱	۶۴,۷۰۴	۲۵,۲۴۸,۹۰۳	۱,۶۳۳,۷۰۵	۵۱۳,۳۷۵	۳۱۲,۱۰۳	۱۳,۵۷۱,۵۶۱	۷۲۵
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۹۰,۹۲۹	۳,۸۶۳,۴۰۴	۱۱۳,۶۶۶	۱۱۰,۵۱۱	۴۳,۲۲۳,۹۰۵	۴,۷۷۶,۷۱۷	(۳,۴۱۳,۷۶۰)	۱,۳۶۲,۹۵۷	۵۱,۵۲۷	۵۴,۱۷۵	۵۰,۵۰۳,۱۲۹	۲,۷۳۶,۰۰۷	(۱,۹۹۸,۴۶۱)	۷۳۷,۵۴۶	۷۴,۶۵۴	۴۷,۵۰۱	۵۱,۵۳۳,۷۱۵	۲,۴۴۷,۹۰۳	۱۶۴,۰۲۵	۱۳۲,۱۷۹	۵۰,۹۸۴,۵۲۱	۰۸۳
جمع فروش داخلی				۵۰۹,۵۲۹	۱۱,۵۲۸,۴۳۹	۸۸۰,۶۵۶	۷۰۸,۰۰۲	۱۵,۱۰۲,۶۲۵		(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	۵,۰۸۲,۶۲۷	۷۳۵,۸۷۹	۶۲۱,۸۷۷	۱۱,۷۳۸,۵۷۵		(۷,۴۸۳,۴۷۱)	۴,۲۵۵,۱۰۴	۴۱۱,۴۵۶	۲۸۲,۲۰۵	۷,۲۲۶,۶۱۳	۱,۴۹۱,۵۳۵	۱,۱۷۵,۳۰۷		,۷۴۴
فروش صادراتی:																										
عمومي تولید		۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	م فر
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۹,۶۵۰	۱,۱۵۰,۷۷۷	۱۱,۱۰۵	۰	۱۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۰		۱۱,۱۰۵	۰	۱۱,۱۰۵	۰	۰		۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																									
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵۰۹,۵۲۹	۱۱,۵۲۸,۴۳۹	۸۸۰,۶۵۶	۷۰۸,۰۰۲		۱۵,۱۰۲,۶۲۵	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	۵,۰۸۲,۶۲۷	۷۳۵,۸۷۹	۶۳۱,۵۲۷		۱۱,۷۴۹,۶۸۰	(۷,۴۸۳,۴۷۱)	۴,۲۶۶,۲۰۹	۴۱۱,۴۵۶	۲۸۲,۲۰۵	۷,۲۲۶,۶۱۳	۱,۴۹۱,۵۳۵	۱,۱۷۵,۳۰۷		,۷۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۵,۱۰۲,۶۲۵	۱۱,۷۴۹,۶۸۰	۷,۲۲۶,۶۱۳	۲۴,۶۵۴,۷۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۲۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	(۷,۴۸۳,۴۷۱)	(۵,۲۵۰,۴۹۵)	(۱۶,۵۵۴,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سیکل کارکرد آنزیم سفالکسین از ۴۰ سیکل به بیش از ۳۰۰ سیکل همراه با کاهش هزینه تولید و کاهش آلودگی زیست محیطی رشد راندمان تولید سفالکسین بیش از ۲% افزایش ۳۳% سایز بچ تولید سفالکسین جایگزینی کامل حلال های وارداتی استن و دی کلرو متان با حلال دی متوکسی متان در پروسه تولید ر شد راندمان آموکسی سیلین بیش از۱/۵% افزایش ظرفیت تولید روزانه آموکسی سیلین بیش از ۳۷% کاهش ۳۳% مصرف حلال دی متوکسی متان در پروسه آموکسی سیلین با اصلاح فرایند سانتریفیوژ بهینه سازی در فرایند تولید آزیترومایسین و کاهش زمان پروسه همراه با افزایش راندمان افزایش راندمان تولید متیلال تکنیکال از ۸۴% به ۹۴% همراه با کاهش مصرف فرمالین

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات تابع مصوبات سازمان غذا و دارو می باشد لذا نرخ فروش محصولات با توجه به بهای تمام شده شرکتهای دارویی پس از بررسی به تصویب سازمان غذا و دارو می رسد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات تابع مصوبات سازمان غذا و دارو می باشد لذا نرخ فروش محصولات با توجه به بهای تمام شده شرکتهای دارویی پس از بررسی به تصویب سازمان غذا و دارو می رسد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۴۹,۱۲۲	۵,۵۸۷,۷۹۶	۵,۰۶۵,۶۰۲	۱۳,۸۴۹,۴۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۲,۷۹۲	۴۲۳,۳۷۴	۸۶,۴۷۸	۶۶۲,۸۰۸
سربارتولید	۱,۱۲۱,۹۷۵	۱,۱۷۸,۲۵۵	۲۴۵,۶۵۴	۱,۸۵۱,۲۱۲
جمع	۱۰,۰۶۳,۸۸۹	۷,۱۸۹,۵۲۵	۵,۳۹۷,۷۳۴	۱۶,۳۶۳,۴۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۱,۵۰۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۰۳۲,۳۸۳	۷,۱۸۹,۵۲۵	۵,۳۹۷,۷۳۴	۱۶,۳۶۳,۴۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۰۳۲,۳۸۳	۷,۱۸۹,۵۲۵	۵,۳۹۷,۷۳۴	۱۶,۳۶۳,۴۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۱۷,۸۳۸	۴۳۰,۲۲۳	۱۳۶,۲۷۷	۳۶۸,۵۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳۰,۲۲۳)	(۱۳۶,۲۷۷)	(۲۸۳,۵۱۶)	(۱۷۷,۸۵۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۰۱۹,۹۹۸	۷,۴۸۳,۴۷۱	۵,۲۵۰,۴۹۵	۱۶,۵۵۴,۱۵۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۱۹,۹۹۸	۷,۴۸۳,۴۷۱	۵,۲۵۰,۴۹۵	۱۶,۵۵۴,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۸,۰۹۹	۹,۷۲۱,۵۷۱	۷۸,۷۲۵	۳۸۴,۲۳۹	۱۰,۹۳۷,۷۸۹	۴,۲۰۲,۷۲۵	۸,۰۹۹	۲,۹۶۳,۲۲۹	۲۴,۰۰۰	۳۹۲,۳۲۷	۱۰,۹۷۲,۷۹۸	۴,۳۰۴,۹۲۵	۸,۱۱۰	۶۵,۹۶۸	۵۳۵
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۳,۶۳۷	۵۱,۷۵۸,۳۱۷	۱۸۸,۲۴۵	۵۱,۵۲۷	۳۶,۱۹۵,۸۷۸	۱,۸۶۵,۰۶۵	۲,۶۴۷	۴,۵۲۳,۴۳۴	۱۲,۰۰۰	۵۴,۱۷۵	۳۶,۸۸۸,۹۸۹	۱,۹۹۸,۴۶۱	۳,۶۳۶	۱۸,۲۸۵,۳۱۴	۶۶,۸۴۹
عمومي توليد	کیلوگرم	۷۴,۸۴۵	۲,۱۸۱,۰۸۱	۱۶۳,۲۴۳	۳۰۰,۱۱۳	۳,۷۵۳,۳۱۶	۱,۱۲۶,۴۱۹	(۱۳۵,۴۱۷)	۳۰۰,۴۳۵	(۴۰,۶۸۴)	۱۷۶,۳۷۵	۶,۶۹۰,۷۷۳	۱,۱۸۰,۰۸۵	۶۳,۱۶۶	۱,۰۹۰,۶۶۶	۶۸,۸۹۳
جمع کل				۴۳۰,۲۲۳			۷,۱۹۴,۲۰۹			(۴,۶۸۴)			۷,۴۸۳,۴۷۱			۱۳۶,۲۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۸,۱۱۰	۶۵,۹۶۸	۵۳۵	۳۴۲,۰۱۱	۸,۴۵۷,۱۹۰	۲,۰۴۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۱۸	۱,۹۴۹,۹۰۳	۸۰,۱۲۱	۱,۲۱۵,۲۲۴	۹۷,۳۶۵
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۳,۶۳۶	۱۸,۲۸۵,۳۱۴	۶۶,۸۴۹	۷۴,۶۵۴	۲۹,۱۲۱,۰۲۵	۲,۱۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۱	۴۴,۷۲۱,۶۹۰	۲,۱۲۴,۳۲۵	۳۰,۷۸۹	۳,۷۸۴,۶۳۱	۱۱۶,۵۲۵
عمومي توليد	کیلوگرم	۶۳,۱۶۶	۱,۰۹۰,۶۶۶	۶۸,۸۹۳	۹۴,۷۹۱	۱۲,۴۱۶,۷۹۱	۱,۱۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۱۸,۱۷۹,۲۰۱	۱,۱۷۶,۲۶۷	۹۳,۲۵۳	۷۴۶,۶۳۵	۶۹,۶۲۶
جمع کل				۱۳۶,۲۷۷			۵,۳۹۷,۷۳۴			۰			۵,۲۵۰,۴۹۵			۲۸۳,۵۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۸۰,۱۲۱	۱,۲۱۵,۲۲۴	۹۷,۲۶۵	۸۱۴,۱۲۵	۹,۹۷۹,۱۷۴	۸,۱۲۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۷۳۱,۰۲۵	۱۱,۱۲۳,۱۱۶	۸,۱۳۱,۲۷۶	۱۶۳,۲۲۱	۵۵۳,۷۵۲	۹۰,۲۸۴
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۳۰,۷۸۹	۳,۷۸۴,۶۳۱	۱۱۶,۵۲۵	۱۶۴,۰۳۵	۳۲,۰۱۰,۱۵۶	۵,۲۵۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۷۹	۴۰,۵۴۸,۲۱۱	۵,۳۵۹,۶۲۲	۶۲,۶۴۵	۱۲۲,۷۳۹	۷,۶۸۹
عمومي توليد	کیلوگرم	۹۳,۲۵۲	۷۴۶,۶۳۵	۶۹,۶۲۶	۵۱۳,۲۷۵	۵,۹۸۶,۶۷۸	۳,۰۷۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۳۱۲,۱۰۳	۹,۸۱۴,۸۹۴	۳,۰۶۳,۲۵۸	۲۹۴,۵۲۵	۲۷۰,۸۷۳	۷۹,۷۷۹
جمع کل				۲۸۳,۵۱۶			۱۶,۴۴۸,۴۹۲			۰			۱۶,۵۵۴,۱۵۶			۱۷۷,۸۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۸۹,۹۳۸	۳۸۳,۳۵۷	۷۳,۸۱۴	۶۸۱,۰۹۵	۱۳۹,۹۶۴	۹۵,۳۲۹	۶۶۴,۲۱۷	۱۳۰,۶۶۵	۸۶,۷۹۰	۲۰۶,۸۱۶	۳۹۳,۳۵۹	۸۱,۳۵۳
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۸۶,۸۲۸	۶۷,۳۶۳	۵,۸۴۹	۳۴۴,۷۲۱	۱۲۸,۶۴۰	۴۴,۳۴۵	۱۰۸,۲۱۹	۲۳۸,۳۳۳	۲۵,۷۹۳	۳۳۳,۳۳۰	۷۵,۴۷۱	۲۴,۴۰۳
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۲۶۵,۹۱۴	۹۱,۹۵۸	۲۴,۴۵۳	۳۰۲,۰۶۳	۱۴۳,۱۳۶	۴۳,۹۳۴	۴۶۷,۷۸۱	۱۱۱,۳۷۷	۵۲,۱۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۱۵۲,۵۷۱	۱۵,۲۸۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰۳,۱۱۶			۱۸۳,۶۰۸			۱۶۴,۶۸۳			۱۳۱,۰۴۳
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۷۶,۹۳۰	۸,۴۹۷,۷۳۸	۶۵۳,۶۴۶	۴۱۹,۱۶۰	۷,۳۴۵,۹۵۶	۳,۰۷۹,۱۳۱	۴۰۰,۷۹۳	۸,۱۵۵,۹۶۱	۳,۲۶۸,۸۵۳	۹۵,۲۸۷	۴,۸۶۸,۷۱۳	۴۶۳,۹۲۵
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۲۳,۲۵۷	۱۹,۷۲۵,۴۱۶	۴۵۸,۷۵۴	۴۰,۵۳۰	۳۴,۵۳۵,۶۲۸	۹۹۴,۴۳۹	۶۱,۲۰۶	۲۲,۸۰۲,۱۱۱	۱,۳۹۵,۶۲۶	۲,۵۸۱	۲۲,۳۰۰,۲۷۱	۵۷,۵۵۷
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۵,۵۲۳	۵۰,۴۷۴,۰۱۸	۲۷۸,۷۶۸	۴۰,۵۵۰	۱۳,۸۲۷,۱۲۷	۵۶۰,۶۹۰	۲۵,۲۵۰	۳۰,۰۴۴,۹۹۰	۷۵۸,۶۳۶	۲۰,۸۲۳	۳,۸۸۱,۲۸۱	۸۰,۸۲۲
جمع مواد اوليه وارداتي				۱,۳۹۱,۱۶۸			۴,۶۳۴,۲۵۰			۵,۴۳۳,۱۱۴			۶۰۲,۳۰۴
جمع کل				۱,۴۹۴,۲۸۴			۴,۸۱۶,۸۵۸			۵,۵۸۷,۷۹۶			۷۲۳,۳۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۰۶,۸۱۶	۳۹۳,۳۵۹	۸۱,۳۵۳	۳۰۲,۷۰۸	۱۹۵,۰۰۰	۵۹,۰۲۸	۲۹۵,۲۰۷	۱۳۱,۰۰۰	۳۸,۶۷۲	۲۱۴,۳۱۷	۴۷۴,۵۷۳	۱۰۱,۷۰۹
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۳۳۳,۳۳۰	۷۵,۴۷۱	۲۴,۴۰۳	۱۵۳,۲۰۹	۱۷۹,۹۹۶	۲۷,۵۷۷	۴۸,۰۹۷	۲۳۸,۹۹۶	۱۱,۴۹۵	۴۲۸,۴۴۲	۹۴,۴۹۱	۴۰,۴۸۴
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۱۰۰,۱۹۶	۱۵۲,۵۷۱	۱۵,۲۸۷	۱۳۴,۲۵۰	۱۹۸,۹۹۴	۲۶,۷۱۵	۲۰۷,۹۰۲	۱۳۷,۹۹۸	۲۸,۶۹۰	۲۶,۵۴۴	۵۰۱,۵۰۷	۱۳,۳۱۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲۱,۰۴۲			۱۱۳,۲۲۰			۷۸,۸۵۷			۱۵۵,۵۰۵
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۹۵,۲۸۷	۴,۸۶۸,۷۱۲	۴۶۳,۹۲۵	۱۸۶,۳۰۰	۱۸,۳۰۳,۸۱۱	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۸۳۵,۴۲۳	۳,۴۷۱,۱۹۹	۱۰۶,۵۸۷	۳,۷۷۸,۳۷۸	۴۰۲,۷۲۶
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۲,۵۸۱	۲۲,۳۰۰,۲۷۱	۵۷,۵۵۷	۲۶,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۸۴۶	۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰	۲۶,۳۴۳,۹۰۴	۷۱۶,۵۲۷	۱,۲۸۱	۱۵,۲۲۸,۰۹۶	۲۱,۰۳۰
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۲۰,۸۲۳	۳,۸۸۱,۲۸۱	۸۰,۸۲۳	۱۹,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۶,۵۸۴,۹۱۷	۷۹۹,۰۱۹	۲۷,۸۲۳	۱۹,۲۵۷,۵۵۷	۵۳۵,۸۰۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۶۰۲,۳۰۴			۵,۳۴۴,۰۰۰			۴,۹۸۶,۷۴۵			۹۵۹,۵۵۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۷۲۳,۳۴۶			۵,۴۵۷,۳۳۰			۵,۰۶۵,۶۰۲			۱,۱۱۵,۰۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۲۱۴,۳۱۷	۴۷۴,۵۷۳	۱۰۱,۷۰۹	۱,۲۷۸,۹۴۴	۱۵۶,۸۹۸	۲۰۰,۶۶۴	۱,۲۴۷,۲۵۱	۱۳۰,۷۶۸	۱۶۳,۱۰۱	۳۴۶,۰۱۰	۵۶۶,۱۲۳	۱۳۹,۲۷۲
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۴۲۸,۴۴۲	۹۴,۴۹۱	۴۰,۴۸۴	۶۴۷,۳۰۹	۱۴۴,۴۴۳	۹۳,۴۹۹	۲۰۳,۲۱۱	۲۳۸,۵۲۵	۴۸,۴۷۳	۸۷۲,۵۴۰	۹۸,۰۰۱	۸۵,۵۱۰
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۶,۵۴۴	۵۰۱,۵۰۷	۱۳,۳۱۲	۸۷۹,۲۰۷	۱۰۹,۸۰۸	۹۶,۵۴۴	۸۷۸,۳۸۸	۱۱۹,۵۶۸	۱۰۵,۰۳۷	۲۷,۳۶۳	۱۷۶,۴۷۹	۴,۸۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۵,۵۰۵			۳۹۰,۷۰۷			۳۱۶,۶۰۱			۳۲۹,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۱۰۶,۵۸۷	۳,۷۷۸,۳۷۸	۴۰۲,۷۲۶	۶۵۳,۱۲۰	۱۲,۹۱۶,۲۶۳	۸,۴۳۵,۸۷۰	۷۴۸,۵۳۱	۱۱,۷۰۵,۶۸۳	۸,۷۶۲,۰۶۶	۱۱,۱۷۶	۶,۸۴۷,۷۰۹	۷۶,۵۳۰
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۱,۳۸۱	۱۵,۲۲۸,۰۹۶	۲۱,۰۳۰	۱۲۵,۴۸۹	۲۳,۱۲۲,۳۴۵	۲,۹۰۱,۶۰۰	۱۱۴,۹۲۸	۲۳,۸۹۱,۴۷۱	۲,۷۴۵,۷۹۹	۱۱,۹۴۲	۱۴,۸۰۷,۴۸۶	۱۷۶,۸۳۱
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۷,۸۲۳	۱۹,۲۵۷,۵۵۷	۵۳۵,۸۰۳	۷۷,۴۱۵	۳۰,۴۷۳,۲۸۴	۲,۳۵۹,۰۹۷	۴۸,۴۲۵	۴۱,۸۱۶,۲۳۱	۲,۰۲۴,۹۵۱	۵۶,۸۱۳	۱۵,۳۱۲,۴۹۹	۸۶۹,۹۴۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۹۵۹,۵۵۹			۱۳,۶۹۶,۵۶۷			۱۳,۵۳۳,۸۱۶			۱,۱۲۳,۳۱۰
جمع کل				۱,۱۱۵,۰۶۴			۱۴,۰۸۷,۲۷۴			۱۳,۸۴۹,۴۱۷			۱,۳۵۲,۹۲۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز نسبت به سال قبل نرخ فروش افزایش قابل توجهی داشته و پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز برای سال مالی آتی افزایشی پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز نسبت به سال قبل نرخ فروش افزایش قابل توجهی داشته و پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۹۳۹	۸۳۲,۵۴۵	۱۵۴,۴۰۸	۱,۲۸۳,۰۳۹	۲۱,۱۹۷	۸۵,۹۵۳	۲۶,۵۲۸	۱۴۶,۲۳۴
هزینه استهلاک	۸۴,۸۰۹	۶۸,۴۶۶	۲۲,۲۳۴	۱۱۷,۹۱۰	۴,۲۵۳	۴,۸۶۹	۹۸۰	۷,۶۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۰۷۴	۷۱,۷۲۵	۳۰,۰۰۲	۱۳۲,۲۴۵	۲۱۶	۳۱۵	۱۵۷	۶۱۳
هزینه مواد مصرفی	۳۱,۱۸۹	۶۳,۶۳۳	۱۵,۱۹۲	۱۰۲,۴۷۲	۱,۳۱۳	۲,۷۱۰	۴۶۸	۴,۱۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۱,۹۰۲	۰	۲,۴۷۲	۳,۰۶۳	۵,۲۳۹	۰	۶,۸۱۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۷۴	۱۱,۵۲۲	۱۱,۰۹۷	۲۹,۴۰۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۱۰۸	۵,۲۱۰	۰	۶,۷۷۳	۰	۱,۶۳۳	۸۷۲	۳,۲۵۶
سایر هزینه ها	۸۹,۶۴۹	۶۰,۶۳۹	۱۳,۱۸۱	۹۵,۹۶۷	۰	۱۱,۲۰۰	۴,۰۱۵	۱۹,۷۸۰
تعمیرو نگهداري دارايي ثابت	۱۰۳,۲۰۷	۷۴,۲۳۵	۱۰,۶۳۷	۱۱۰,۳۳۳	۰	۵,۸۵۵	۱,۱۰۹	۹,۰۵۳
جمع	۱,۱۲۱,۹۷۵	۱,۱۷۸,۳۵۵	۲۴۵,۶۵۴	۱,۸۵۱,۲۱۲	۱۱۷,۷۱۶	۱۲۹,۲۹۵	۴۵,۲۲۶	۲۲۶,۸۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت سعي در كنترل و مديريت هزينه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي جامعه ميباشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت سعي در كنترل و مديريت هزينه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي جامعه ميباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۷	۱۰۸	۱۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۷	۹۶	۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۰۶,۱۳۱	۱۹,۶۸۳,۴۵۸	۶,۰۸۰,۸۱۹	۳۳۴,۰۰۰	۱۸,۲۸۶,۷۷۰	۶,۱۰۷,۷۸۳	۳۰۹,۶۴۱	۶,۵۲۸,۳۱۷	۲,۰۳۱,۴۳۶	۰	۲۴,۸۱۵,۰۸۷	۸,۱۲۹,۲۱۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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 خرید ارز صورت خواهد گرفت که در این مدت شش ماهه خرید ارز جهت خرید مواد اولیه به کندی صورت گرفته													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۷۰۰	۶۰۰	۰		۴۹۲	۴۹۲	۰	۴۹۲	۰	۰	۱	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و بهبود	-
پروژه ساختمان نگهباني	۷,۰۰۰	۰		۶,۷۵۴	۶,۷۵۴	۰	۶,۷۵۴	۰	۰	۴۴	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توسعه	-
پروژه بهينه سازي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت	۶۰۰,۰۰۰	۰		۴۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	افزایش ظرفیت تولید و بهبود	-
پروژه ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب پساب صنعتي	۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	افزایش ظرفیت تولید و بهبود	-
بهينه سازي تجهيزات كليدي كارخانه	۹۰۰,۰۰۰	۰		۵۵,۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۱۵	۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	افزایش ظرفیت تولید و بهبود	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در عملکرد سال ۱۴۰۴ با ادامه روند توسعه ای خود بر مبنای چشم انداز افق سال جاری منطبق با گزارش افزایش سرمایه ارائه شده ، همچنین بازنگری شرایط بازار بر اساس رویکرد رولینگ استراتژی، پروژه های ذیل را در جریان داشته است اجرای پروژهای توسعه ایی ، الف - اجرای پروژه بهینه سازی تجهیزات کلیدی کارخانه ب - اجرای پروژه تساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب پساب صنعتی ج-اجرای پروژه بهینه سازی آزمایشگاه کنترل کیفیت و در ضمن شرکت سعی داشته پروژه های خود را در کوتاه مدت به نتیجه برساند مطالعات اقتصادی نرخ npv نرخ irr در نظر گرفته نشده ولی این مورد در دست کار شرکت قرار خواهد گرفت .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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
کلرپارس	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۲۲	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۱۶	۰	۲۲	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۱۶	۰	۲۲	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۱۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷	۰	۳	۱۴,۳۹۷	۱۴,۵۰۰	۴۶	۰	۳	۱۴,۳۹۷	۱۴,۵۰۰	۴۶	۰	۳	۱۴,۳۹۷	۱۴,۵۰۰	۴۶
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۱۹	۹۱۳	۹۵۵	۱۸	۰	۱۹	۹۱۳	۹۵۵	۱۸	۰	۱۹	۹۱۳	۹۵۵	۱۸

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکتهای سرمایه پذیر جز شرکتهای گروه بوده

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضايعات غير توليدي	۱۹,۲۰۸	۵,۶۸۸	۷,۱۱۸	۱۶,۶۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۹,۲۰۸	۵,۶۸۸	۷,۱۱۸	۱۶,۶۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۱,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۵۰۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۱۰۳,۶۷۹	۳,۹۵۰,۰۳۲		۰	۰	۳,۹۵۰,۰۳۲	۰	۶۱۱,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۰۳,۶۷۹	۳,۹۵۰,۰۳۲		۰	۰	۳,۹۵۰,۰۳۲	۰	۶۱۱,۰۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۱,۰۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳,۹۵۰,۰۳۲	۴,۶۵۹,۲۱۵		۰	۰	۴,۶۵۹,۲۱۵	۰	۲۷۵,۸۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۰,۰۳۲	۴,۶۵۹,۲۱۵		۰	۰	۴,۶۵۹,۲۱۵	۰	۲۷۵,۸۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۵,۸۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۴,۶۵۹,۲۱۵	۵,۴۰۰,۳۹۶		۰	۰	۵,۴۰۰,۳۹۶	۰	۱,۱۵۲,۹۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
جمع		۴,۶۵۹,۲۱۵	۵,۴۰۰,۳۹۶			۰	۵,۴۰۰,۳۹۶	۰	۱,۱۵۲,۹۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۵۲,۹۵۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و ثبت سفارش جدید و وصول مطالبات می باشد

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

دریافت تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و ثبت سفارش جدید و وصول مطالبات می باشد و همچنین اخذ تسهیلات با بهره کمتر ویژه شرکتهای دانش بنیان

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱۹	۰	۲۵
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي - ريالي	۹,۸۷۵	۱,۴۸۹	۱,۰۵۵	۳,۳۰۷
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۱۷	۷۸	۰	۱۰۱
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۶۸	۵,۱۰۷	۰	۶,۶۳۹
سایرها	۰	۱۱۸	۰	۱۵۳
جمع	۱۰,۵۶۰	۶,۸۱۱	۱,۰۵۵	۱۰,۲۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

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
۴,۱۶۸,۵۰۷	۳۲۶,۳۴۸	۳,۲۶۳,۴۵۰	۳,۱۹۵,۵۴۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید نیمه صنعتی فوماریک اسید و تولید آزمایشگاهی سوکسینیک اسید و آویسل و بهینه سازی فرایند تولید سفیکسیم در جهت ارتقاء کیفی و دریافت تندیس اقدام برتر در رویداد ملی سلامت،محیط زیست و پایداری و انتخاب به عنوان شرکت برتر در توسعه فناوری در همایش بنگاه؛ فناوری؛ و رشد اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید نیمه صنعتی فوماریک اسید و تولید آزمایشگاهی سوکسینیک اسید و آویسل و بهینه سازی فرایند تولید سفیکسیم در جهت ارتقاء کیفی و دریافت تندیس اقدام برتر در رویداد ملی سلامت،محیط زیست و پایداری و انتخاب به عنوان شرکت برتر در توسعه فناوری در همایش بنگاه؛ فناوری؛ و رشد اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه

سایر توضیحات با اهمیت

رشد فروش ریالی به میزان ۲ % در عملکرد دوره مالی نه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲- رشد سود ناخالص به میزان ۸/۵ % در عملکرد دوره مالی نه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳- کاهش سود خالص به میزان ۱۴% در عملکرد دوره مالی ۹ ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴ - رشد تولید به میزان ۳/۵ درصد در عملکرد دوره نه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسب به دوره مشابه سال قبل و همچنین شرکت توانسته در سال ۱۴۰۴ موفق به اخذ وام ۴.۷۹۴.۰۰۰میلیون ریال شود
«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.»