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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۲۱,۱۱۶	۳,۸۵۳,۸۱۷	۱۵,۱۰۲,۶۲۵	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۰۱,۸۸۷)	(۲,۷۵۲,۰۵۸)	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۱۹,۲۲۹	۱,۱۰۱,۷۵۹	۵,۰۸۲,۶۲۷	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۷۰۱)	(۲۷,۴۹۶)	(۱۱۷,۷۱۶)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۰۰	۷۷۰	۱۹,۲۰۸	۱۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۱,۵۰۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۷۶,۸۲۸	۱,۰۷۵,۰۳۳	۴,۹۵۲,۶۱۳	۷۵
هزینه های مالی	(۱۶۱,۹۹۵)	(۱۷۵,۸۵۴)	(۷۷۵,۸۰۹)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۷	۳,۹۵۸	۱۰,۵۶۰	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۵,۵۰۰	۹۰۳,۱۲۷	۴,۱۸۷,۳۶۴	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۵,۸۵۶)	(۲۰۲,۳۱۵)	(۹۲۳,۹۱۴)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۹,۶۴۴	۷۰۰,۸۲۲	۳,۲۶۳,۴۵۰	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۹,۶۴۴	۷۰۰,۸۲۲	۳,۲۶۳,۴۵۰	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۱۵	۱,۰۳۲	۴,۷۹۰	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۶)	(۱۵۹)	(۷۱۹)	۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۹	۸۷۳	۴,۰۷۱	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۵۹	۸۷۳	۴,۰۷۱	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۵۶	۸۷۳	۴,۰۶۵	۹۰
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۹,۶۴۴	۷۰۰,۸۲۲	۳,۲۶۳,۴۵۰	۹۰
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	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	
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	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	
سود(زیان) جامع سال	۴,۳۰۲,۲۴۰	۷۰۰,۸۲۲	۶,۲۳۶,۰۴۶	۵۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۲۱,۰۱۲	۳,۹۳۸,۶۲۸	۸۷۴,۶۸۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۰۶۲	۵,۶۲۶	۶,۴۸۷	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۴	۲۴	۵۰,۰۲۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۲۶,۰۹۸	۳,۹۴۴,۲۷۸	۹۳۱,۱۹۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۵۶۶,۲۳۲	۱,۹۳۱,۲۷۱	۴,۷۸۱,۳۱۷	۳۳
موجودي مواد و کالا	۹۵۸,۷۳۵	۱,۹۶۸,۴۹۱	۹۷۰,۶۵۹	(۵۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۸۹۰,۵۰۵	۷,۸۹۶,۹۵۰	۵,۴۱۳,۸۵۴	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۶۳,۳۰۴	۱,۷۶۶,۷۴۱	۹۰۵,۴۳۷	(۲۸)
	۱۴,۶۷۸,۷۷۶	۱۳,۵۶۳,۴۵۳	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۶۷۸,۷۷۶	۱۳,۵۶۳,۴۵۳	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸
جمع داراييها	۱۸,۶۰۴,۸۷۴	۱۷,۵۰۷,۷۳۱	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱۰,۱۳۱	۱۰,۱۳۱	۸,۵۳۲	۰
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	۲,۳۰۲,۶۰۹	۴,۱۶۸,۵۰۷	۲,۴۴۶,۶۲۵	(۴۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	(۳۹,۶۰۰)	(۳۹,۶۰۰)	(۳۰,۱۹۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۲۸,۹۲۶	۷,۹۹۴,۸۲۴	۳,۳۰۸,۱۵۵	(۲۳)
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	۳۲۳,۹۶۲	۲۳۸,۲۸۳	۱۴۱,۳۳۲	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۳,۹۶۲	۲۳۸,۲۸۳	۱۴۱,۳۳۲	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۴۱,۰۰۲	۴,۹۳۷,۰۰۱	۲,۴۹۰,۲۲۳	(۳۴)
ماليات پرداختني	۱,۰۱۴,۱۳۶	۱,۰۱۴,۱۳۶	۱۶۱,۷۳۹	۰
سود سهام پرداختني	۵,۳۱۶,۴۷۳	۵,۳۷۷	۱,۸۶۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۴
تسهيلات مالي	۲,۵۴۷,۱۵۴	۳,۱۰۳,۶۷۹	۴,۵۱۳,۱۵۲	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۲۲۱	۲۲۴,۴۳۱	۵۵۲,۸۶۳	(۸۵)
	۱۲,۱۵۱,۹۸۶	۹,۲۷۴,۶۲۴	۹,۵۷۷,۹۷۷	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۵۱,۹۸۶	۹,۲۷۴,۶۲۴	۹,۵۷۷,۹۷۷	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۷۵,۹۴۸	۹,۵۱۲,۹۰۷	۹,۷۱۹,۳۰۹	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۶۰۴,۸۷۴	۱۷,۵۰۷,۷۳۱	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۲۶۳,۴۵۰		۳,۲۶۳,۴۵۰

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۲۹,۶۴۴		۱,۳۲۹,۶۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۶۴۴	۰	۱,۳۲۹,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۳,۱۹۵,۵۴۲)		(۳,۱۹۵,۵۴۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۱۳۱	۸۰,۲۹۰	۰	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۲,۳۰۲,۶۰۹	(۳۹,۶۰۰)	۶,۱۲۸,۹۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۰,۸۸۸	۲۳۶,۹۰۱	۴,۴۹۲,۹۱۵	۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۱,۵۱۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۰,۸۸۸	۲۳۶,۹۰۱	۴,۴۲۱,۳۹۸	۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۶۷۱)	(۱۱,۱۴۵)	(۱۷۸,۴۳۱)	(۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۷۶)	(۱,۵۶۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۴	۱,۱۳۵,۷۶۳	۲۵,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۹۵۷	۹,۸۷۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۰۸۷)	۱,۱۲۸,۳۹۹	(۹۵,۱۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۲,۸۰۱	۱,۲۶۵,۳۰۰	۴,۳۲۶,۲۹۲	(۸۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۷,۷۶۷)	(۱,۷۶۳,۰۴۶)	(۶,۲۳۹,۶۲۳)	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۷,۸۵۸)	(۲۲۵,۹۲۴)	(۷۷۵,۶۵۹)	۲۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۶۱۳)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۰,۰۲۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲۶,۲۳۸)	(۱,۲۲۸,۹۷۰)	(۳,۴۶۵,۳۰۵)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۰۳,۴۳۷)	۱۳۶,۳۳۰	۸۶۰,۹۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۶۶,۷۴۱	۹۰۵,۴۳۷	۹۰۵,۴۳۷	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۱۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۶۳,۳۰۴	۱,۰۴۱,۷۶۷	۱,۷۶۶,۷۴۱	۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هیئت مدیره	۱۴۰,۲۹۳	۲,۱۴۸,۷۰۰	۴۵۶,۳۸۷	۴۷۲,۲۶۲	۱۶,۴۶۱,۰۵۸	۷,۷۷۳,۹۳۲	(۴,۸۵۳,۴۶۶)	۲,۹۲۰,۴۶۶	۱۴۹,۱۵۹	۱۵۶,۲۵۶	۱۸,۸۲۶,۲۴۷	۲,۹۴۱,۷۱۴	(۱,۶۲۸,۸۲۳)	۱,۳۱۲,۸۹۰	۵۰۳,۷۵۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۷,۵۷۴,۱۹۴	۸,۱۷۲,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
عمومي توليد	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۵۰۵	۵۵۱,۱۶۲	۳۱۰,۶۰۳	۱۲۵,۲۲۹	۲۰,۳۷۸,۴۷۵	۲,۵۵۱,۹۷۶	(۱,۷۵۲,۷۷۲)	۷۹۹,۲۰۴	۷۷,۰۰۳	۲۵,۱۹۰	۱۸,۸۷۷,۱۷۳	۴۷۵,۵۱۶	(۳۴۰,۳۰۴)	۱۳۵,۲۱۲	۲۹۱,۴۰۰	۱۴۷,۳۰۵	۲۴,۲۴۳,۲۵۷	۳,۵۷۱,۱۵۳
سفالوسپرينها- توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۲۶,۸۷۱	۱,۱۵۳,۹۵۵	۱۱۳,۶۶۶	۱۱۰,۵۱۱	۴۳,۲۲۳,۹۰۵	۴,۷۷۶,۷۱۷	(۳,۴۱۳,۷۶۰)	۱,۳۶۲,۹۵۷	۲۸,۲۲۹	۲۸,۸۱۴	۴۸,۷۲۲,۳۵۷	۱,۴۰۳,۸۸۶	(۹۳۲,۷۶۰)	۴۷۱,۱۲۶	۱۲۴,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۶	۵۰,۴۵۱,۲۶۸	۵,۶۳۴,۲۰۷
جمع فروش داخلی				۱۷۶,۶۶۹	۳,۸۵۳,۸۱۷	۸۸۰,۶۵۶	۷۰۸,۰۰۲		۱۵,۱۰۲,۶۲۵	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	۵,۰۸۲,۶۲۷	۲۵۴,۳۹۱	۲۱۰,۲۶۰		۴,۸۲۱,۱۱۶	(۲,۹۰۱,۸۸۷)	۱,۹۱۹,۲۲۹	۹۱۹,۱۵۰	۷۲۳,۹۸۱		۱۷,۳۷۷,۳۶۰
فروش صادراتی:																					
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمومي توليد		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		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۷۶,۶۶۹	۳,۸۵۳,۸۱۷	۸۸۰,۶۵۶	۷۰۸,۰۰۲		۱۵,۱۰۲,۶۲۵	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	۵,۰۸۲,۶۲۷	۲۵۴,۳۹۱	۲۱۰,۲۶۰		۴,۸۲۱,۱۱۶	(۲,۹۰۱,۸۸۷)	۱,۹۱۹,۲۲۹	۹۱۹,۱۵۰	۷۲۳,۹۸۱		۱۷,۳۷۷,۳۶۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۵,۱۰۲,۶۲۵	۴,۸۲۱,۱۱۶	۱۷,۳۷۷,۳۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۳,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	(۲,۹۰۱,۸۸۷)	(۱۱,۸۲۲,۴۷۲)

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 رشد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۴۹,۱۲۲	۲,۳۱۱,۷۶۲	۱۰,۵۱۳,۹۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۲,۷۹۲	۱۴۹,۶۳۳	۳۳۸,۹۵۴
سربارتولید	۱,۱۲۱,۹۷۵	۴۰۳,۱۲۰	۹۳۳,۰۱۴
جمع	۱۰,۰۶۳,۸۸۹	۲,۸۶۴,۵۱۵	۱۱,۷۸۵,۸۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۱,۵۰۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۳۲,۳۸۳	۲,۸۶۴,۵۱۵	۱۱,۷۸۵,۸۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۰۳۲,۳۸۳	۲,۸۶۴,۵۱۵	۱۱,۷۸۵,۸۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۷,۸۳۸	۴۳۰,۲۲۳	۳۹۲,۸۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۰,۲۲۳)	(۳۹۲,۸۵۱)	(۳۵۶,۲۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۱۹,۹۹۸	۲,۹۰۱,۸۸۷	۱۱,۸۲۲,۴۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۱۹,۹۹۸	۲,۹۰۱,۸۸۷	۱۱,۸۲۲,۴۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اگر در نرخ ارز تغییرات ایجاد شود در بهای تمام شده تغییر با اهمیتی رخ خواهد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۸,۰۹۹	۹,۷۳۱,۵۷۱	۷۸,۷۳۵	۱۴۹,۱۵۹	۱۰,۴۵۹,۴۹۶	۱,۵۶۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۶	۱۰,۴۲۴,۰۶۷	۱,۶۲۸,۸۲۳	۱,۰۰۲	۱۰,۰۱۹,۹۶۰	۱۰,۰۴۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۳,۶۳۷	۵۱,۷۵۸,۳۱۷	۱۸۸,۲۴۵	۲۸,۲۲۹	۳۰,۶۱۴,۶۸۷	۸۶۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۸,۸۱۴	۳۲,۳۷۱,۷۶۴	۹۳۲,۷۶۰	۳,۰۵۲	۳۹,۲۲۲,۴۷۷	۱۱۹,۷۰۷
عمومي تولید	کیلوگرم	۷۴,۸۴۵	۲,۱۸۱,۰۸۱	۱۶۳,۲۴۳	۷۷,۰۰۳	۵,۷۱۶,۲۰۶	۴۴۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۰	۱۳,۵۰۹,۴۸۸	۳۴۰,۳۰۴	۱۲۶,۶۵۸	۲,۰۷۷,۲۷۹	۲۶۳,۱۰۴
جمع کل				۴۳۰,۲۲۳			۲,۸۶۴,۵۱۵			۰			۲,۹۰۱,۸۸۷			۳۹۲,۸۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۱,۰۰۲	۱۰,۰۱۹,۹۶۰	۱۰,۰۴۰	۵۰۳,۷۵۰	۱۰,۷۴۰,۰۱۸	۵,۴۱۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۹۶,۹۲۰	۵,۲۰۶,۵۶۸	۳۹,۷۵۲	۵,۳۷۷,۲۳۹	۲۱۳,۷۵۶
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۳,۰۵۲	۳۹,۲۲۲,۴۷۷	۱۱۹,۷۰۷	۱۲۴,۰۰۰	۳۱,۸۸۸,۳۸۷	۳,۹۵۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۷۶	۳۵,۶۸۱,۸۰۳	۳,۹۸۴,۸۰۱	۱۵,۳۷۶	۵,۷۹۲,۵۳۴	۸۹,۰۶۶
عمومي تولید	کیلوگرم	۱۲۶,۶۵۸	۲,۰۷۷,۲۷۹	۲۶۳,۱۰۴	۲۹۱,۴۰۰	۸,۳۰۹,۶۶۷	۲,۴۲۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۰۵	۱۷,۸۶۱,۶۰۰	۲,۶۳۱,۱۰۳	۲۷۰,۷۵۳	۱۹۷,۳۶۸	۵۳,۴۳۸
جمع کل				۳۹۲,۸۵۱			۱۱,۷۸۵,۸۸۱			۰			۱۱,۸۲۲,۴۷۲			۳۵۶,۲۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 پني سیلین ها	کیلوگرم	۱۸۹,۹۳۸	۳۸۳,۳۵۷	۷۲,۸۱۴	۲۴۰,۸۳۱	۱۲۴,۰۴۱	۲۹,۸۷۳	۱۶۶,۵۶۹	۷۳,۰۴۵	۱۲,۱۶۷	۲۶۴,۲۰۰	۳۴۲,۶۱۹	۹۰,۵۲۰
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۸۶,۸۲۸	۶۷,۳۶۳	۵,۸۴۹	۱۳۶,۷۹۹	۹۷,۶۹۱	۱۳,۳۶۴	۶۰,۴۸۵	۱۸۰,۴۴۱	۱۰,۹۱۴	۱۶۳,۱۴۲	۵۰,۸۷۰	۸,۲۹۹
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۶۵,۹۱۴	۹۱,۹۵۸	۲۴,۴۵۳	۱۲,۱۰۷	۱۲۳,۳۱۷	۱,۴۹۳	۱۶۷,۹۲۵	۱۲۳,۵۰۶	۲۰,۷۴۱	۱۱۰,۰۸۶	۴۷,۲۸۱	۵,۲۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۳,۱۱۶			۴۴,۷۳۰			۴۳,۸۲۲			۱۰۴,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۷۶,۹۲۰	۸,۴۹۷,۷۳۸	۶۵۳,۶۴۶	۹۰,۹۰۰	۷,۷۰۱,۷۱۶	۷۰۰,۰۸۶	۱۵۵,۰۲۶	۸,۰۵۶,۷۹۷	۱,۲۴۹,۰۱۳	۱۲,۷۹۴	۸,۱۸۵,۰۰۹	۱۰۴,۷۱۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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 سفالوسپرینها	کیلوگرم	۲۳,۲۵۷	۱۹,۷۲۵,۴۱۶	۴۵۸,۷۵۴	۲۱,۵۵۰	۲۲,۶۰۰,۴۱۸	۴۸۷,۰۲۹	۳۳,۸۲۱	۲۰,۷۳۵,۶۶۷	۷۰۱,۳۰۱	۱۰,۹۸۶	۲۲,۲۵۴,۸۷۰	۲۴۴,۴۹۲
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۵,۵۲۳	۵۰,۸۴۸,۹۹۵	۲۸۰,۸۳۹	۴,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۷۵۰	۱۰۳,۶۹۵	۸,۷۰۰	۳۶,۵۰۸,۷۳۶	۳۱۷,۶۲۶	۸۲۳	۸۱,۲۹۷,۶۹۱	۶۶,۹۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۹۳,۲۳۹			۱,۲۹۰,۸۲۰			۲,۲۶۷,۹۴۰			۴۱۶,۱۱۹
جمع کل				۱,۴۹۶,۳۵۵			۱,۳۳۵,۵۵۰			۲,۳۱۱,۷۶۲			۵۲۰,۱۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 پني سیلین ها	کیلوگرم	۲۶۴,۲۰۰	۳۴۲,۶۱۹	۹۰,۵۲۰	۵۲۰,۶۶۱	۲۸۷,۹۴۰	۲۰۱,۹۸۵	۵۲۶,۳۰۰	۴۲۷,۵۱۳	۲۲۵,۰۰۰	۲۵۸,۵۶۱	۲۶۱,۰۸۰	۶۷,۵۰۵
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۱۶۳,۱۴۲	۵۰,۸۷۰	۸,۲۹۹	۳۹۳,۲۹۰	۴۵۹,۵۰۳	۱۸۰,۷۱۸	۴۴۵,۰۰۰	۳۹۷,۷۵۳	۱۷۷,۰۰۰	۱۱۱,۴۳۳	۱۰۷,۸۴۲	۱۲,۰۱۷
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱۱۰,۰۸۶	۴۷,۲۸۱	۵,۲۰۵	۵۲۸,۶۳۱	۲۳۳,۴۳۳	۱۲۳,۴۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۷	۱۷۶,۶۳۲	۸,۶۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۴,۰۲۴			۵۰۶,۱۰۳			۵۲۲,۰۰۰			۸۸,۱۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۱۲,۷۹۴	۸,۱۸۵,۰۰۹	۱۰۴,۷۱۹	۷۴۴,۱۲۰	۶,۶۳۶,۵۴۵	۴,۹۳۸,۳۸۶	۷۴۵,۰۰۰	۶,۰۵۸,۸۱۶	۴,۵۱۳,۸۱۸	۱۱,۹۱۴	۴۴,۴۲۵,۶۳۴	۵۲۹,۲۸۷
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۱۰,۹۸۶	۲۲,۲۵۴,۸۷۰	۲۴۴,۴۹۲	۳۹۴,۶۰۸	۸,۳۸۵,۵۰۷	۳,۳۰۸,۹۸۸	۳۹۸,۰۰۰	۸,۸۸۸,۱۴۱	۳,۵۳۷,۴۸۰	۷,۵۹۴	۲,۱۰۶,۹۲۷	۱۶,۰۰۰
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۸۲۳	۸۱,۲۹۷,۶۹۱	۶۶,۹۰۸	۲۲۶,۰۱۷	۸,۸۱۹,۴۹۶	۱,۹۹۳,۳۵۶	۲۲۲,۰۰۰	۸,۷۴۱,۵۰۹	۱,۹۴۰,۶۱۵	۴,۸۴۰	۲۴,۷۲۰,۸۶۸	۱۱۹,۶۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۶,۱۱۹			۱۰,۲۴۰,۷۳۰			۹,۹۹۱,۹۱۳			۶۶۴,۹۳۶
جمع کل				۵۲۰,۱۴۳			۱۰,۷۴۶,۸۳۳			۱۰,۵۱۳,۹۱۳			۷۵۳,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۶,۸۹۶	۲۹۳,۵۴۶	۶۵۵,۸۵۳	۲۱,۱۹۷	۲۹,۲۶۶	۶۲,۷۱۴
هزینه استهلاک	۸۴,۸۰۹	۲۱,۸۴۷	۷۳,۵۹۷	۴,۲۵۳	۱,۶۰۵	۲,۹۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۰۷۴	۵,۸۹۸	۴۸,۱۶۱	۲۱۶	۱۷۰	۲۲۳
هزینه مواد مصرفی	۶,۰۱۷	۷۹۰	۸,۱۲۳	۱,۳۱۳	۱,۵۵۶	۱,۴۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۰۶۳	۱۵۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۵,۱۰۸	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۲,۶۶۵
سایر هزینه ها	۷۴۳,۰۷۱	۷۸,۵۱۶	۱۴۷,۲۸۱	۸۷,۶۷۴	۱۱,۹۵۳	۶۵,۷۱۸
جمع	۱,۱۲۱,۹۷۵	۴۰۳,۱۲۰	۹۳۳,۰۱۵	۱۱۷,۷۱۶	۴۴,۷۰۱	۱۳۵,۷۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۰	۱۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۹۷	۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۳۰۶,۱۳۱	۱۹,۶۸۳,۴۵۸	۶,۰۸۰,۸۱۹	۳۲۶,۸۶۱	۵,۳۴۳,۴۰۴	۱,۷۴۶,۵۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۶۳۴	۳,۸۶۰,۴۸۶
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
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 خرید ارز صورت خواهد گرفت که در این مدت سه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۷۰۰	۴۹۲	۰		۰	۴۹۲	۰	۴۹۲	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهبود	-
پروژه ساختمان نگهباني	۶,۰۰۰	۰		۵,۶۶۴	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۴۴	۵۰	۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توسعه	-
پروژه بهينه سازي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت	۶۰۰,۰۰۰	۰		۳۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۶۱	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	بهبود	-
پروژه ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب پساب صنعتي	۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	بهبود	-
بهينه سازي تجهيزات كليدي كارخانه	۹۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۳	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۱۶	۰	۳	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۱۶
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۱۹	۹۱۳	۹۵۵	۱۸	۰	۱۹	۹۱۳	۹۵۵	۱۸
توليد ژلاتين كپسول ايران	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷	۰	۳	۱۴,۳۹۷	۱۴,۵۰۰	۴۶	۰	۳	۱۴,۳۹۷	۱۴,۵۰۰	۴۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر تولیدي	۱۹,۲۰۸	۲,۳۰۰	۱۳,۶۵۳
جمع	۱۹,۲۰۸	۲,۳۰۰	۱۳,۶۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۱,۵۰۶	۰	۰
جمع	۳۱,۵۰۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۰۳,۶۷۹	۲,۵۴۷,۱۵۴		۰	۰	۲,۵۴۷,۱۵۴	۱۶۱,۹۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۱۰۳,۶۷۹	۲,۵۴۷,۱۵۴			۰	۲,۵۴۷,۱۵۴	۱۶۱,۹۹۵	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۶۱,۹۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۵۴۷,۱۵۴	۶,۰۹۲,۷۷۱		۰	۰	۶,۰۹۲,۷۷۱	۰	۷۴۷,۱۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۴۷,۱۵۴	۶,۰۹۲,۷۷۱			۰	۶,۰۹۲,۷۷۱	۰	۷۴۷,۱۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴۷,۱۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي - ريالي	۹,۸۷۵	۶۶۷	۹,۹۸۵
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۱۷	۰	۵۴
سايرها	۳۶۸	۰	۷۲۷
جمع	۱۰,۵۶۰	۶۶۷	۱۰,۷۶۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

رشد فروش ریالی به میزان ۲۵ % در عملکرد دوره مالی سه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲- رشد سود ناخالص به میزان ۷۴% در عملکرد دوره مالی سه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳- رشد سود خالص به میزان ۹۰% در عملکرد دوره مالی سه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴ - رشد تولید به میزان ۱۱% در عملکرد دوره سه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسب به دوره مشابه سال قبل شرکت توانسته در سال ۱۴۰۴ موفق به اخذ وام ۶۰۰.۰۰۰ میلیون 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.»