اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آنتي بيوتيک سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 802,900
نماد: بيوتيک(آنتي بيوتيک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432339	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آنتي بيوتيک سازي ايران

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، سود وزيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آنتي بيوتيک سازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت آنتي‌بيوتيک‌سازي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 28 و30 اساسنامه شركت مبني بر معرفي نمايندگان 2 عضو حقوقي هيئت مديره رعايت نگرديده است.
8. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24 ارديبهشت 1403 صاحبان سهام در خصوص بند 7و 12 اين گزارش در سال مورد گزارش به نتيجه نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 1-33 صورت¬هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل هاي داخلي و ساختار سازماني شركت، اين موسسه به موارد قابل ذكر ديگري برخورد نكرده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان در رابطه با مفاد بند 1 و2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشايي اطلاعات به ترتيب در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هئيت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، تبصره يک ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيئت مديره، مواد 54و56 اساسنامه نمونه درخصوص انطباق اساسنامه ناشر با آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 28 اساسنامه درخصوص بلاتصدي ماندن پست نماينده حقيقي عضو حقوقي هئيت مديره در سال مورد گزارش به طور كامل رعايت نشده است.

11اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آزمون پرداز	[Mostafa Alaei [Sign		1404/02/13 23:19:13
شريک موسسه آزمون پرداز	Mohammad Hassan Saadatian Farivar [[Sign		1404/02/13 23:20:43
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1404/02/13 23:22:18

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۰۲,۶۲۵	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۸۲,۶۲۷	۳,۰۵۱,۰۱۲	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۷۱۶)	(۸۴,۵۱۰)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۲۰۸	۵,۶۷۴	۲۳۹
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۵۰۶)	(۹۳۳)	(۳,۲۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۵۲,۶۱۳	۲,۹۷۱,۲۴۳	۶۷
هزینه های مالی	(۷۷۵,۸۰۹)	(۶۸۷,۰۵۵)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۵۶۰	۴۶,۰۷۹	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۸۷,۳۶۴	۲,۳۳۰,۲۶۷	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۲۳,۹۱۴)	(۱۳۳,۶۹۷)	(۵۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۶۳,۴۵۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۴۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۶۳,۴۵۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴,۷۹۰	۳,۳۵۵	۴۳
غیرعملياتي (ریال)	(۷۱۹)	(۶۱۳)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۷۱	۲,۷۴۲	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۷۱	۲,۷۴۲	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۰۶۵	۲,۷۳۷	۴۹
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۶۳,۴۵۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۴۹
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	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	
سود(زیان) جامع سال	۶,۲۳۶,۰۴۶	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۸۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۳۸,۶۲۸	۸۷۴,۶۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۳۵۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۶۲۶	۶,۴۸۷	۷,۷۵۶	(۱۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴	۵۰,۰۲۴	۱۳	(۱۰۰)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۴۴,۲۷۸	۹۳۱,۱۹۷	۵۵۵,۴۰۰	۳۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۳۱,۲۷۱	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	(۶۰)
موجودي مواد و كالا	۱,۹۶۸,۴۹۱	۹۷۰,۶۵۹	۱,۳۳۹,۷۳۷	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۹۶,۹۵۰	۵,۴۱۳,۸۵۴	۳,۸۹۱,۹۱۲	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱,۷۶۶,۷۴۱	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۹۵
	۱۳,۵۶۳,۴۵۳	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۵۶۳,۴۵۳	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۵۰۷,۷۳۱	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۱۳۱	۸,۵۳۲	۰	۱۹
اندوخته قانوني	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۶۸,۵۰۷	۲,۴۴۶,۶۲۵	۲,۴۹۰,۷۵۲	۷۰
سهام خزانه	(۳۹,۶۰۰)	(۳۰,۱۹۲)	۰	(۳۱)
جمع حقوق مالكانه	۷,۹۹۴,۸۲۴	۳,۳۰۸,۱۵۵	۳,۳۷۳,۹۴۲	۱۴۲
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	۲۳۸,۲۸۳	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۶۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۸,۲۸۳	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۲۷,۰۰۱	۲,۴۹۰,۲۲۳	۴,۱۸۴,۳۶۶	۹۸
ماليات پرداختني	۱,۰۱۴,۱۳۶	۱۶۱,۷۳۹	۹۷,۴۳۰	۵۲۷
سود سهام پرداختني	۵,۳۷۷	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۱	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۳,۱۰۳,۶۷۹	۴,۵۱۳,۱۵۲	۸۴۱,۱۲۵	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۴,۴۳۱	۵۵۲,۸۶۳	۲۱۸,۷۷۳	(۵۹)
	۹,۲۷۴,۶۲۴	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۷۴,۶۲۴	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	(۳)
جمع بدهي‌ها	۹,۵۱۲,۹۰۷	۹,۷۱۹,۳۰۹	۵,۸۵۹,۹۴۵	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۰۷,۷۳۱	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۷۵۲	۰	۳,۳۷۳,۹۴۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۷۵۲	۰	۳,۳۷۳,۹۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۹۷,۵۷۰		۲,۱۹۷,۵۷۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰

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
سود سهام مصوب									(۲,۲۴۱,۶۹۷)		(۲,۲۴۱,۶۹۷)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										(۵۸,۲۷۱)	(۵۸,۲۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۵۳۲						۲۸,۰۷۹	۳۶,۶۱۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۸,۵۳۲	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۶۲۵	(۳۰,۱۹۲)	۳,۳۰۸,۱۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۲۶۳,۴۵۰		۳,۲۶۳,۴۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۳,۴۵۰	۰	۳,۲۶۳,۴۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۱,۵۶۸)		(۱,۵۴۱,۵۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۵۷۵)	(۱۶,۵۷۵)
فروش سهام خزانه				۱,۵۹۹						۷,۱۶۷	۸,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲,۹۷۲,۵۹۶	۰	۰		۲,۹۷۲,۵۹۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۹۲,۹۱۵	(۲,۸۵۹,۸۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۵۱۷)	(۶۸,۳۷۸)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۴۲۱,۳۹۸	(۲,۹۲۸,۲۶۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۸۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۸,۴۲۱)	(۳۷۸,۹۶۶)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۵۶۰)	(۱,۰۱۹)	(۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۸۷۵	۴۲,۵۸۹	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۵,۱۰۶)	(۳۵۷,۵۹۴)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۳۲۶,۲۹۲	(۳,۲۸۵,۸۵۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۴۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۸۳۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۰۰۰	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۲۳۹,۶۲۳)	(۳,۵۶۳,۶۱۶)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷۵,۶۵۹)	(۶۰۱,۳۴۳)	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۸۰,۰۲۳)	(۷۴۸,۲۷۵)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۶۵,۳۰۵)	۲,۱۹۸,۷۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۶۰,۹۸۷	(۱,۰۸۷,۰۹۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱۷	۴۵	۶۰۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۶۶,۷۴۱	۹۰۵,۴۳۷	۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۵۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۰۶۰	۱۴,۴۵۵,۳۳۳	۷,۲۴۳,۹۸۹	(۵,۲۵۵,۹۴۴)	۱,۹۸۷,۰۴۵	۴۵۶,۳۸۷	۴۷۲,۲۶۲	۱۶,۴۶۱,۰۵۸	۷,۷۷۳,۹۳۲	(۴,۸۵۳,۴۶۶)	۲,۹۲۰,۴۶۶	۶۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۴	۱۰,۰۳۲,۰۰۲
عمومي توليد	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵۱,۸۰۹	۳۳,۴۷۹	۴۱,۰۸۵,۰۹۸	۱,۳۷۵,۴۸۸	(۹۰۰,۶۹۷)	۴۷۴,۷۹۱	۳۱۰,۶۰۳	۱۲۵,۲۲۹	۲۰,۳۷۸,۴۷۵	۲,۵۵۱,۹۷۶	(۱,۷۵۲,۷۷۲)	۷۹۹,۲۰۴	۳۷۶,۴۰۰	۱۷۶,۳۹۳	۲۶,۵۷۶,۹۹۰	۴,۶۸۷,۹۹۵
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۸۸,۱۲۰	۸۹,۴۸۹	۳۷,۲۲۴,۰۲۸	۳,۳۳۱,۱۴۱	(۲,۷۴۱,۹۶۵)	۵۸۹,۱۷۶	۱۱۳,۶۶۶	۱۱۰,۵۱۱	۴۳,۲۲۳,۹۰۵	۴,۷۷۶,۷۱۷	(۳,۴۱۳,۷۶۰)	۱,۳۶۲,۹۵۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۷۶	۵۱,۴۹۰,۰۴۴	۶,۷۸۰,۰۰۳
جمع فروش داخلی				۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۸۸۰,۶۵۶	۷۰۸,۰۰۲		۱۵,۱۰۲,۶۲۵	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	۵,۰۸۲,۶۲۷	۱,۱۸۶,۴۰۰	۸۷۸,۰۶۹		۲۱,۵۰۰,۰۰۰
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
جمع فروش صادراتی				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
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۸۸۰,۶۵۶	۷۰۸,۰۰۲		۱۵,۱۰۲,۶۲۵	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	۵,۰۸۲,۶۲۷	۱,۱۸۶,۴۰۰	۸۷۸,۰۶۹		۲۱,۵۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۳,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۵,۱۰۲,۶۲۵	۲۱,۵۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۲۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۱۰,۰۱۹,۹۹۸)	(۱۴,۶۱۹,۹۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فزایش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اتوجه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۲۸,۳۴۰	۸,۵۴۹,۱۲۲	۱۲,۹۸۰,۱۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۸,۳۹۰	۳۹۲,۷۹۲	۴۵۴,۸۴۶
سربارتولید	۷۲۶,۱۵۵	۱,۱۲۱,۹۷۵	۱,۲۵۲,۰۲۴
جمع	۸,۹۶۲,۸۸۵	۱۰,۰۶۳,۸۸۹	۱۴,۶۸۷,۰۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۳۳)	(۳۱,۵۰۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۹۶۱,۹۵۲	۱۰,۰۳۲,۳۸۳	۱۴,۶۸۷,۰۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۹۶۱,۹۵۲	۱۰,۰۳۲,۳۸۳	۱۴,۶۸۷,۰۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۴,۴۹۲	۴۱۷,۸۳۸	۵۷۲,۹۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۷,۸۳۸)	(۴۳۰,۲۲۳)	(۶۳۹,۹۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۹۸,۶۰۶	۱۰,۰۱۹,۹۹۸	۱۴,۶۱۹,۹۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۹۸,۶۰۶	۱۰,۰۱۹,۹۹۸	۱۴,۶۱۹,۹۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۴,۰۸۶	۲۴۵,۹۹۴	۴۵۶,۲۸۷	۱۰,۱۴۶,۶۵۲	۴,۶۳۰,۸۰۰	۵,۳۹۶	۱۰,۲۶۸,۱۶۲	۵۵,۴۰۷	۴۷۷,۲۶۰	۱۰,۱۶۹,۴۲۸	۴,۸۵۳,۴۶۶	۸,۰۹۹	۹,۷۲۱,۵۷۱	۷۸,۷۳۵
سفالوسپرينها- توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۵۲۲	۱۷,۵۴۴,۰۶۱	۹,۱۵۸	۱۱۳,۶۶۶	۳۱,۶۱۹,۹۳۰	۳,۵۹۴,۱۱۱	(۴۰)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴)	۱۱۰,۵۱۱	۳۰,۸۹۰,۶۸۱	۳,۴۱۳,۷۶۰	۳,۶۳۷	۵۱,۷۵۸,۳۱۷	۱۸۸,۲۴۵
عمومي توليد	کیلوگرم	۴۹,۷۶۹	۳,۲۶۸,۸۲۲	۱۶۲,۶۸۶	۳۱۰,۶۰۳	۸,۴۱۷,۰۶۳	۲,۶۱۴,۳۶۵	(۱۶۰,۲۹۸)	۵,۳۷۱,۴۷۱	(۸۶۱,۰۳۶)	۱۲۵,۲۲۹	۱۳,۹۹۶,۵۳۴	۱,۷۵۲,۷۷۲	۷۴,۸۴۵	۲,۱۸۱,۰۸۱	۱۶۳,۲۴۳
جمع کل				۴۱۷,۸۳۸			۱۰,۸۳۹,۲۷۶			(۸۰۶,۸۹۳)			۱۰,۰۱۹,۹۹۸			۴۳۰,۲۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۸,۰۹۹	۹,۷۲۱,۵۷۱	۷۸,۷۳۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۵۰۰	(۷۴,۰۹۹)	۱۱,۴۲۹,۹۹۲	(۸۴۶,۹۵۱)	۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۷,۹۱۲	۶,۵۰۸,۲۱۰	۱۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۲,۴۲۹	۱۶۶,۰۷۴
سفالوسپرينها- توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۳,۶۳۷	۵۱,۷۵۸,۳۱۷	۱۸۸,۲۴۵	۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۲۰۰	(۲۶,۹۶۱)	۳۶,۹۰۹,۹۸۱	(۹۹۵,۱۳۰)	۱۳۱,۶۷۶	۳۶,۸۷۲,۳۳۱	۴,۸۵۵,۲۰۱	۵,۰۰۰	۴۹,۰۲۲,۸۰۰	۲۴۵,۱۱۴
عمومي توليد	کیلوگرم	۷۴,۸۴۵	۲,۱۸۱,۰۸۱	۱۶۳,۲۴۳	۳۷۶,۴۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۰۸	(۱۹۷,۸۵۲)	۱۸,۳۴۶,۹۸۷	(۳,۶۲۹,۹۸۸)	۱۷۶,۳۹۳	۱۸,۴۶۲,۰۸۲	۳,۲۵۶,۵۸۲	۷۷,۰۰۰	۲,۹۷۱,۱۸۲	۲۲۸,۷۸۱
جمع کل				۴۳۰,۲۲۳			۲۰,۳۰۱,۸۰۸			(۵,۴۷۲,۰۶۹)			۱۴,۶۱۹,۹۹۳			۶۳۹,۹۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 پلي سیلین ها	کیلوگرم	۱۱۳,۲۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳	۵۹۷,۷۶۱	۵۹,۸۹۹	۳۵,۸۰۵	۵۲۱,۰۷۲	۵۹,۷۸۸	۳۱,۱۵۴	۱۸۹,۹۳۸	۳۸۳,۳۵۷	۷۳,۸۱۴
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۵۷,۷۱۵	۲,۳۷۰	۱۳۱	۲۸۲,۷۴۸	۱۹۵,۶۹۷	۵۵,۳۳۳	۲۵۳,۶۳۵	۱۹۵,۶۱۶	۴۹,۶۱۵	۸۶,۸۲۸	۶۷,۳۶۳	۵,۸۴۹
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۲,۰۰۰	۹۷۴,۵۲۶	۸۷,۸۶۹	۸۵,۶۳۱	۷۲۹,۷۹۰	۱۵۵,۰۸۳	۱۱۳,۱۷۸	۲۶۵,۹۱۴	۹۱,۹۵۸	۲۴,۴۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۲۹۴			۱۷۶,۷۶۹			۱۹۳,۹۴۷			۱۰۳,۱۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پلي سیلین ها	کیلوگرم	۲,۶۳۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۲۳	۵۵۰,۰۲۷	۸,۱۰۱,۸۱۹	۴,۴۵۶,۲۱۹	۴۷۵,۷۴۰	۸,۰۹۳,۰۶۸	۳,۸۵۰,۱۹۶	۷۶,۹۲۰	۸,۴۹۷,۷۳۸	۶۵۳,۶۴۶
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶	۱۱۱,۸۳۳	۳۹,۶۵۸,۴۱۹	۳,۳۱۶,۷۹۰	۱۳۵,۶۱۹	۲۳,۰۳۸,۲۳۳	۳,۱۲۴,۴۲۲	۲۳,۲۵۷	۱۹,۷۳۵,۴۱۶	۴۵۸,۷۵۴
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱,۴۲۹	۶۲,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۲۱	۵۹,۱۶۳	۲۶,۵۷۵,۳۰۹	۱,۵۷۲,۲۷۵	۵۵,۰۶۹	۲۵,۰۶۹,۵۸۵	۱,۳۸۰,۵۵۷	۵,۵۲۳	۵۰,۸۴۸,۹۹۵	۲۸۰,۸۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۳,۱۳۰			۹,۳۴۵,۲۸۴			۸,۳۵۵,۱۷۵			۱,۳۹۳,۲۳۹
جمع کل				۵۲۳,۴۲۴			۹,۵۲۲,۰۵۳			۸,۵۴۹,۱۲۲			۱,۴۹۶,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پلي سیلین ها	کیلوگرم	۱۸۹,۹۳۸	۳۸۳,۳۵۷	۷۳,۸۱۴	۵۹۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۶۳	۲۶۹,۳۱۳	۷۴۸,۲۵۰	۳۶۸,۱۹۹	۲۷۵,۵۰۵	۳۱,۶۸۸	۲,۱۰۲,۴۳۶	۶۶,۶۲۲
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۸۶,۸۲۸	۶۷,۳۶۳	۵,۸۴۹	۵۴۱,۵۸۰	۴۴۴,۹۱۵	۲۴۰,۹۵۷	۵۵۰,۲۴۰	۴۴۲,۰۰۰	۲۴۳,۲۰۶	۷۸,۱۶۸	۴۶,۰۵۵	۳,۶۰۰
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۶۵,۹۱۴	۹۱,۹۵۸	۲۴,۴۵۳	۷۰۵,۰۶۳	۲۳۳,۳۵۹	۱۶۴,۵۲۳	۷۱۰,۲۰۰	۲۱۷,۱۸۴	۱۵۴,۲۴۴	۲۶۰,۷۷۷	۱۳۳,۲۲۵	۳۴,۷۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۳,۱۱۶			۶۷۴,۸۰۳			۶۷۲,۹۵۵			۱۰۴,۹۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پلي سیلین ها	کیلوگرم	۷۶,۹۲۰	۸,۴۹۷,۷۳۸	۶۵۳,۶۴۶	۵۲۹,۰۰۰	۹,۹۶۱,۹۴۷	۵,۲۶۹,۸۷۰	۵۹۱,۰۰۰	۸,۸۵۴,۶۰۹	۵,۲۳۳,۰۷۴	۱۴,۹۲۰	۴۶,۲۷۶,۲۷۳	۶۹۰,۴۴۲
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۲۳,۲۵۷	۱۹,۷۲۵,۴۱۶	۴۵۸,۷۵۴	۲۲۲,۰۰۰	۱۹,۸۷۳,۸۰۲	۴,۴۱۱,۹۸۴	۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۵,۰۸۰	۴,۵۷۵,۲۹۳	۲۰,۲۵۷	۱۴,۵۷۹,۸۹۸	۲۹۵,۳۴۵
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۵,۵۲۳	۵۰,۸۴۸,۹۹۵	۲۸۰,۸۳۹	۳۹,۰۰۰	۶۵,۹۹۱,۲۳۱	۲,۵۷۳,۶۵۸	۳۹,۵۰۰	۶۳,۲۵۸,۶۸۴	۲,۴۹۸,۷۱۸	۵,۰۲۳	۷۰,۸۲۹,۹۸۲	۳۵۵,۷۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۹۳,۲۳۹			۱۲,۲۵۵,۵۱۲			۱۲,۳۰۷,۱۸۵			۱,۳۴۱,۵۶۶
جمع کل				۱,۴۹۶,۳۵۵			۱۲,۹۳۰,۳۱۵			۱۲,۹۸۰,۱۴۰			۱,۴۴۶,۵۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۰,۶۶۱	۲۱۶,۸۹۶	۸۸۰,۰۹۷	۴۳,۹۹۵	۲۱,۱۹۷	۸۴,۱۵۷
هزینه استهلاک	۴۸,۷۴۸	۸۴,۸۰۹	۹۸,۷۶۰	۳,۶۵۸	۴,۲۵۳	۴,۰۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۲۵۵	۶۷,۰۷۴	۶۴,۲۱۲	۱۷۱	۲۱۶	۲۹۹
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۸۱۰	۶,۰۱۷	۱۲,۳۲۰	۰	۱,۳۱۳	۱,۹۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۳,۰۶۳	۱,۵۳۴
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	۲,۷۵۳	۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۶,۹۲۸	۷۴۲,۰۷۱	۱۹۶,۶۳۳	۳۳,۰۱۵	۸۷,۶۷۴	۹۰,۲۲۹
جمع	۷۲۶,۱۵۵	۱,۱۲۱,۹۷۵	۱,۲۵۲,۰۲۲	۸۴,۵۱۰	۱۱۷,۷۱۶	۱۸۲,۱۵۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۰	۱۰۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۸	۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۲,۶۷۸,۴۰۱	۱۰,۲۴۷,۴۵۷	۱۹,۶۸۳,۴۵۸	۶,۰۸۰,۸۱۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۸,۵۰۰	۴,۷۷۶,۰۳۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۷۰۰	۴۹۲	۰		۰	۴۹۲	۰	۱	۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهبود	
نصب و راندازي ديزل ژنراتور	۲۷۰,۰۰۰	۰		۳۶,۶۰۱	۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه	
پروژه ساختمان نگهباني	۳,۰۰۰	۰		۲,۸۵۰	۳,۰۰۰	۰	۸۰	۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهبود	
پروژه بهينه سازي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت	۳۳۰,۰۰۰	۰		۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	بهبود	
پروژه ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب پساب صنعتي	۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	بهبود	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهينه سازي تجهيزات كليدي كارخانه	۹۰۰,۰۰۰	۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	بهبود	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در عملکرد سال ۱۴۰۳ 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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۲	۶,۳۴۲	۴,۳۰۰	۸	۰	۲	۶,۳۴۲	۴,۳۰۰	۸
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۸	۰	۱۹	۴,۴۸۹	۲,۹۵۰	۵۶	۰	۱۹	۴,۴۸۹	۲,۹۵۰	۵۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۳	۱۲,۹۲۲	۸,۰۰۰	۶۷	۰	۳	۱۲,۹۲۲	۱۲,۹۲۲	۶۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرکتهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر تولیدي	۵,۶۷۴	۱۹,۲۰۸	۱۸,۳۲۱
جمع	۵,۶۷۴	۱۹,۲۰۸	۱۸,۳۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده تولید	۹۳۳	۳۱,۵۰۶	۰
جمع	۹۳۳	۳۱,۵۰۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۵۱۳,۱۵۲	۳,۱۰۳,۶۷۹		۰	۰	۳,۱۰۳,۶۷۹	۰	۷۷۵,۸۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۱۳,۱۵۲	۳,۱۰۳,۶۷۹			۰	۳,۱۰۳,۶۷۹	۰	۷۷۵,۸۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۵,۸۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۰۳,۶۷۹	۶,۰۹۲,۷۷۱		۰	۰	۶,۰۹۲,۷۷۱	۰	۹۹۶,۱۳۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۰۳,۶۷۹	۶,۰۹۲,۷۷۱			۰	۶,۰۹۲,۷۷۱	۰	۹۹۶,۱۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۶,۱۳۱	

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

ریافت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۲,۵۸۹	۹,۸۷۵	۱۳,۳۹۹
جمع	۴۲,۵۸۹	۹,۸۷۵	۱۳,۳۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۳,۰۰۸	۰	۰
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۵	۳۱۷	۷۳
سایر	۴۳۷	۳۶۸	۹۷۵
جمع	۳,۴۹۰	۶۸۵	۱,۰۴۸

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
۲,۴۴۶,۶۲۵	۲۱۹,۷۵۷	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱,۵۴۱,۵۶۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 ۲۶% در عملکرد سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲- رشد سود ناخالص به میزان ۶۷% در عملکرد سال ۱۴۰۳ نسب به دوره مشابه سال قبل ۳- رشد سود خالص به میزان ۴۹% در عملکردسال ۱۴۰۳ نسب به دوره مشابه سال قبل ۴ - رشد تولید به میزان ۲% در عملکرد سال ۱۴۰۳ نسب به سال قبل

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيداحمد موسوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	خير	۱۰۰	خير	بلي	۱۵	۰	۲	۳
علي فرهادپور	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
علي احمدي ليواني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۳	۲	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی احمدی لیوانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عاون طرح و توسعه (شرکت داروسازی رازک)-مدیریت توسعه کسب و کار / ارزیابی و نظارت بر طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي (شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین)-مدیر برنامه ريزي و طرح و برنامه، مدير استراتژيک (شرکت دارویی آترا)- مديريت و برنامه ريزي کنترل پروژه (مرکز مطالعات و پژوهش شهرداري تهران)- مدیر کنترل کیفیت (شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی فجر)-	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سيد احمد موسوی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد شيمی	مرکز تحقيقات صنايع دفاع و شرکت آنتی بيوتيک سازی ايران در سمتهای مدير کنترل کيفيت و مدير کارخانه و اکنون مدير عامل	۰
علی فرهاد پور	عضو هيئت مديره	کارشناس حسابداری	رئيس حسابداری داروسازی شفا فارمد - رئيس حسابدرای توفيق دارو مدير مالی آنتی بيوتيک سازی ايران - معاونت مالی آنتی بيوتيک سازی ايران	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آنتی بيوتيک سازی ايران	۰	۷۵	۱,۰۰۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	سيداحمد موسوي	سيداحمد موسوي	5829765357	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
شيمي دارويي دارو پخش	شيمي دارويي دارو پخش	10101725563	علي فرهادپور	علي فرهادپور	4911403391	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	☑
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549	علي احمدي ليواني	علي احمدي ليواني	0062758081	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
توزيع دارو پخش	توزيع دارو پخش	10101725582	محمدرضا سحري			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري مالي	☐
کلر پارس	کلر پارس	10200105825	مسعود کاوسي			عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	بهداشت محيط	☐