اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آنتي بيوتيک سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 802,900
نماد: بیوتیک(آنتي بيوتيک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432339	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۲۸,۴۳۹	۷,۴۷۵,۴۴۳	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۹۸,۹۸۳)	(۵,۶۹۵,۴۰۳)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۲۹,۴۵۶	۱,۷۸۰,۰۴۰	۳,۰۵۱,۰۱۲	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷,۷۲۵)	(۴۹,۶۱۵)	(۸۴,۵۱۰)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۹۹۳	۷۲۴	۵,۶۷۴	۱,۴۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۵,۲۵۳)	(۹۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۶۲,۷۲۴	۱,۶۲۵,۷۹۶	۲,۹۷۱,۲۴۳	۱۲۸
هزینه های مالی	(۵۷۱,۲۳۴)	(۲۷۵,۲۳۶)	(۶۸۷,۰۵۵)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۴۶۲	۲۷,۵۱۲	۴۶,۰۷۹	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۰۰,۹۵۲	۱,۲۸۸,۰۷۲	۲,۳۳۰,۲۶۷	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۷,۹۷۸)	(۶۴,۴۲۳)	(۱۳۲,۶۹۷)	(۱,۰۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۲,۹۷۴	۱,۲۲۳,۶۴۹	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۵۲,۹۷۴	۱,۲۲۳,۶۴۹	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۸۱۵	۱,۸۳۵	۳,۳۵۵	۱۰۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۳۵)	(۳۱۵)	(۶۱۳)	(۱۰۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۸۰	۱,۵۲۰	۲,۷۴۲	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۸۰	۱,۵۲۰	۲,۷۴۲	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۸۰	۱,۵۲۴	۲,۷۳۷	۱۰۹
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۵۵۲,۹۷۴	۱,۲۲۳,۶۴۹	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۵۵۲,۹۷۴	۱,۲۲۳,۶۴۹	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۰۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۹۷,۳۴۴	۸۷۴,۶۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۳۴۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۷۱۸	۶,۴۸۷	۷,۷۵۶	(۱۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۴	۵۰,۰۲۴	۱۳	(۱۰۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۰۳,۰۸۶	۹۳۱,۱۹۷	۵۵۵,۴۰۰	۳۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۵۶۱,۵۶۰	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۲۰۷,۸۵۹	۹۷۰,۶۵۹	۱,۲۳۹,۷۳۷	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۶۳,۹۵۳	۵,۴۱۳,۸۵۴	۳,۸۹۱,۹۱۲	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۷۷۹,۸۸۵	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	(۱۴)
	۱۲,۳۱۳,۲۵۷	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۱۳,۲۵۷	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	۲
جمع دارايي‌ها	۱۶,۲۱۶,۳۴۳	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲۴
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	۸,۴۳۷	۸,۵۳۲	۰	(۱)
اندوخته قانوني	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۹۷۲,۵۹۵	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۴۵۸,۰۳۱	۲,۴۴۶,۶۲۵	۳,۴۹۰,۷۵۲	۴۱
سهام خزانه	(۳۵,۰۹۲)	(۳۰,۱۹۲)	۰	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۷,۲۸۷,۱۵۱	۳,۲۰۸,۱۵۵	۳,۳۷۳,۹۴۲	۱۲۰
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	۲۲۸,۸۳۶	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۸,۸۳۶	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۴,۹۸۱	۲,۴۹۰,۲۲۳	۴,۱۸۴,۳۶۶	(۱۱)
ماليات پرداختني	۷۴۷,۹۷۸	۱۶۱,۷۳۹	۹۷,۴۳۰	۳۶۲
سود سهام پرداختني	۲,۱۶۸,۹۴۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۱	۱۷
تسهيلات مالي	۳,۵۲۸,۹۶۹	۴,۵۱۳,۱۵۲	۸۴۱,۱۲۵	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۴۸۷	۵۵۲,۸۶۳	۲۱۸,۷۷۳	(۹۵)
	۸,۷۰۰,۳۵۶	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۰۰,۳۵۶	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	(۹)
جمع بدهي‌ها	۸,۹۲۹,۱۹۲	۹,۷۱۹,۳۰۹	۵,۸۵۹,۹۴۵	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۱۶,۳۴۳	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲۴

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۷۵۲	۰	۳,۳۷۳,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۰	۲,۱۹۷,۵۷۰
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	۸,۵۳۳						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	۸,۵۳۳	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۶۲۵	(۳۰,۱۹۲)	۳,۳۰۸,۱۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۵۵۲,۹۷۴		۲,۵۵۲,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۹۷۴	۰	۲,۵۵۲,۹۷۴
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										(۴,۹۰۰)	(۴,۹۰۰)
فروش سهام خزانه				(۱۰۵)						۰	(۱۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲,۹۷۲,۵۹۵	۰	۰		۲,۹۷۲,۵۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۸,۴۲۷	۸۰,۲۹۰	۰	۲,۹۷۲,۵۹۵	۰	۳,۴۵۸,۰۳۱	(۳۵,۰۹۲)	۷,۲۸۷,۱۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۶۱,۴۱۹	(۱,۲۴۴,۷۳۹)	(۲,۸۵۹,۸۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۶۵۰)	(۶۸,۳۷۸)	(۶۸,۳۷۸)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۸۸,۷۶۹	(۱,۳۱۳,۱۱۷)	(۲,۹۲۸,۲۶۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۸۰۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۵,۷۰۹)	(۱۶۵,۵۴۰)	(۳۷۸,۹۶۶)	(۲۵۴)
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	(۵,۲۴۱)	(۶۷۵)	(۱,۰۱۹)	(۶۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۰۵,۷۷۷)	(۲۵,۰۰۰)	--
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	۹,۴۶۲	۳۷,۰۶۹	۴۲,۵۸۹	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۱,۴۸۸)	(۲,۱۳۴,۹۲۳)	(۳۵۷,۵۹۴)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۰۷,۲۸۱	(۳,۴۴۸,۰۴۰)	(۳,۲۸۵,۸۵۸)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۰۰۰	۷,۱۵۳,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۵۵,۳۸۲)	(۱,۹۹۸,۷۴۶)	(۳,۵۶۳,۶۱۶)	(۱۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۴,۱۰۴)	(۳۵۱,۹۶۱)	(۶۰۱,۳۴۳)	(۵۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۷۳,۳۴۷)	(۵۰۸,۲۷۵)	(۷۴۸,۲۷۵)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۳۲,۸۳۳)	۲,۲۲۴,۰۱۸	۲,۱۹۸,۷۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۵,۵۵۲)	(۱,۲۲۴,۰۲۲)	(۱,۰۸۷,۰۹۱)	۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۱,۹۹۲,۴۸۳	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۱	۴۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷۹,۸۸۵	۷۶۸,۴۷۲	۹۰۵,۴۳۷	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هیئت مدیره	۳۰۳,۵۴۲	۴,۳۱۶,۹۶۲	۵۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۰۶۰	۷,۲۴۲,۹۸۹	۱۴,۴۵۵,۳۳۳	(۵,۲۵۵,۹۴۴)	۱,۹۸۷,۰۴۵	۳۴۴,۴۹۸	۳۶۵,۰۸۹	۵,۹۴۳,۲۶۵	۱۶,۲۷۹,۲۲۲	(۳,۹۳۴,۸۸۶)	۲,۰۰۸,۴۷۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۴۸	۱۶,۶۸۱,۴۳۱	۲,۳۲۴,۵۲۴	۶۵۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۸۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۷	۵۷۰,۹۰۰
عمومي تولید	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۶,۱۳۸	۱,۲۹۸,۳۳۹	۲۵۱,۸۰۹	۳۳,۴۷۹	۱,۲۷۵,۴۸۸	۴۱,۰۸۵,۰۹۸	(۹۰۰,۶۹۷)	۴۷۴,۷۹۱	۲۷۰,۳۲۹	۵۳,۵۲۱	۱,۷۲۱,۶۷۰	۳۲,۱۶۸,۱۲۱	(۱,۰۵۲,۸۲۰)	۶۶۸,۸۵۰	۸۸,۹۸۱	۵۵,۲۸۶	۱۱,۰۲۴,۹۹۷	۶۰۹,۵۲۸	۲۷۶,۰۰۰	۱۳۰,۴۷۷	۳۶,۷۰۴,۵۵۳	۷۸۹,۱۰۰
سفالوسپرینها- تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۴۹,۴۱۷	۱,۸۶۰,۱۴۲	۸۸,۱۲۰	۸۹,۴۸۹	۳,۲۳۱,۱۴۱	۳۷,۲۲۴,۰۲۸	(۲,۷۴۱,۹۶۵)	۵۸۹,۱۷۶	۹۶,۰۶۹	۹۰,۹۲۹	۳,۸۶۳,۴۰۴	۴۲,۴۸۸,۱۳۹	(۳,۶۱۱,۲۷۷)	۱,۲۵۲,۱۲۱	۴۹,۴۰۸	۲۱,۰۰۰	۴۳,۵۷۱,۴۲۹	۸۹۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۸۹,۰۹۷	۷,۴۷۵,۴۴۳	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸	۱۱,۹۴۹,۶۱۸		(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۷۱۰,۸۹۶	۵۰۹,۵۳۹	۱۱,۵۲۸,۴۳۹		(۷,۵۹۸,۹۸۳)	۳,۹۲۹,۴۵۶	۳۱۸,۳۸۹	۲۱۵,۶۳۴		۳,۸۲۸,۰۵۲	۱,۱۸۶,۰۰۰	۸۷۸,۶۵۸		,۵۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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	مبلغ فروش
پنی سیلین ها-تولیدی و کارمزدی		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمومی تولید		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	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	۰		۰
سایر						۰						۰		۰				۰		۰	۰				
جمع				۳۸۹,۰۹۷	۷,۴۷۵,۴۴۳	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۷۱۰,۸۹۶	۵۰۹,۵۳۹		۱۱,۵۲۸,۴۳۹	(۷,۵۹۸,۹۸۳)	۳,۹۲۹,۴۵۶	۳۱۸,۳۸۹	۲۱۵,۶۳۴	۸۷۸,۶۵۸	۱,۱۸۶,۰۰۰	۳,۸۲۸,۰۵۲		۸۷۸,۶۵۸	۱,۱۸۶,۰۰۰	۳,۸۲۸,۰۵۲	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۱,۵۲۸,۴۳۹	۳,۸۲۸,۰۵۲	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۷,۵۹۸,۹۸۳)	(۲,۸۰۶,۲۷۲)	(۱۴,۶۱۹,۹۹۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۲۸,۳۴۰	۶,۶۶۵,۱۰۴	۲,۵۴۱,۱۳۲	۱۲,۹۸۰,۱۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۸,۳۹۰	۲۹۰,۶۱۶	۷۳,۳۴۱	۴۵۴,۸۴۷
سربارتولید	۷۲۶,۱۵۵	۷۷۹,۵۶۵	۲۱۰,۶۱۰	۱,۲۵۲,۰۲۲
جمع	۸,۹۶۲,۸۸۵	۷,۷۳۵,۲۸۵	۲,۸۲۵,۰۸۳	۱۴,۶۸۷,۰۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۲۳)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۹۶۱,۹۵۲	۷,۷۳۵,۲۸۵	۲,۸۲۵,۰۸۳	۱۴,۶۸۷,۰۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۶۱,۹۵۲	۷,۷۳۵,۲۸۵	۲,۸۲۵,۰۸۳	۱۴,۶۸۷,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۴,۴۹۲	۴۱۷,۸۳۸	۰	۵۷۲,۹۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۷,۸۳۸)	(۵۵۴,۱۴۰)	(۱۸,۸۱۱)	(۶۳۹,۹۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۹۸,۶۰۶	۷,۵۹۸,۹۸۳	۲,۸۰۶,۲۷۲	۱۴,۶۱۹,۹۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۹۸,۶۰۶	۷,۵۹۸,۹۸۳	۲,۸۰۶,۲۷۲	۱۴,۶۱۹,۹۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۳۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۴,۰۸۶	۳۴۵,۹۹۴	۳۴۴,۴۹۸	۱۰,۷۹۴,۲۴۸	۳,۷۱۸,۵۹۷	۰	۰	۳۶۵,۰۸۹	۱۰,۷۷۷,۸۸۲	۲,۹۸۵	۹,۹۵۱,۴۳۴	۲۹,۷۰۵
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۵۲۲	۱۷,۵۴۴,۰۶۱	۹,۱۵۸	۹۶,۰۶۹	۲۹,۰۷۵,۹۳۵	۲,۷۹۳,۲۹۶	۰	۰	۹۰,۹۲۹	۲۸,۷۱۷,۷۵۸	۵,۶۶۲	۳۳,۷۶۴,۹۳۴	۱۹۱,۱۷۷
عمومي تولید	کیلوگرم	۴۹,۷۶۹	۳,۲۶۸,۸۲۲	۱۶۲,۶۸۶	۲۷۰,۲۲۹	۴,۵۲۵,۵۶۷	۱,۲۲۳,۲۹۲	۰	۰	۵۳,۵۲۱	۱۹,۶۷۱,۱۵۷	۲۶۶,۵۷۷	۱,۲۵۰,۱۲۸	۳۳۳,۲۵۸
جمع کل				۴۱۷,۸۳۸			۷,۷۳۵,۲۸۵	۰			۷,۵۹۸,۹۸۳			۵۵۴,۱۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۲,۹۸۵	۹,۹۵۱,۴۳۴	۲۹,۷۰۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۴,۲۴۴	۱,۹۴۲,۹۶۴	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۹۵۶	۴۷,۹۸۵	۲,۳۵۳,۱۳۱	۱۱۲,۹۱۵
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۵,۶۶۲	۳۳,۷۶۴,۹۳۴	۱۹۱,۱۷۷	۴۹,۴۰۸	۱۱,۰۶۶,۴۲۶	۵۴۶,۷۷۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۲۶,۷۷۲,۸۵۷	۳۴,۰۷۰	۵,۱۵۷,۵۲۹	۱۷۵,۷۱۷
عمومي تولید	کیلوگرم	۲۶۶,۵۷۷	۱,۲۵۰,۱۲۸	۳۳۳,۲۵۸	۸۸,۹۸۱	۲,۰۲۵,۵۵۶	۱۸۰,۲۳۶	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۷,۱۸۲,۹۵۳	۳۰۲,۰۵۸	۴۲۷,۷۵۲	۱۲۹,۲۰۶
جمع کل				۵۵۴,۱۴۰			۲,۶۶۹,۹۷۰	۰			۲,۸۰۶,۲۷۲			۴۱۷,۸۳۸

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

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۴۷,۹۸۵	۲,۳۵۳,۱۳۱	۱۱۲,۹۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۶۹	۶,۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۱۸۱	۱۰,۳۵۲,۹۹۳	۹۹,۸۰۴	۱,۶۷۲,۷۸۹	۱۶۶,۹۵۱
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۳۴,۰۷۰	۵,۱۵۷,۵۲۹	۱۷۵,۷۱۷	۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۹,۵۱۳	۵,۳۹۵,۱۲۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۴,۰۰۰	۴۴,۰۷۰	۷,۷۴۳,۱۱۳	۳۴۱,۲۳۹
عمومي توليد	کیلوگرم	۳۰۲,۰۵۸	۴۲۷,۷۵۲	۱۲۹,۲۰۶	۳۷۶,۰۰۰	۸,۵۱۰,۶۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۴۷۷	۲۴,۵۰۵,۶۹۱	۵۴۷,۵۸۱	۲۴۰,۶۵۳	۱۳۱,۷۷۷
جمع كل				۴۱۷,۸۲۸			۱۴,۸۴۲,۱۲۲							۶۳۹,۹۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱۳,۲۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳	۵۳۴,۹۷۶	۷۲,۸۳۳	۳۸,۹۶۴	۳۸۲,۵۳۷	۵۷,۳۵۴	۲۱,۹۴۰	۲۶۵,۶۸۸	۳۲۰,۶۲۸	۸۵,۱۸۷
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۵۷,۷۱۵	۲,۲۷۰	۱۳۱	۲۳۷,۷۶۷	۲۰۹,۴۱۵	۴۹,۷۹۲	۲۱۰,۶۴۳	۱۷۳,۸۳۴	۳۶,۶۱۷	۸۴,۸۳۹	۱۵۶,۸۳۸	۱۳,۲۰۶
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۲,۰۰۰	۶۱۶,۰۹۳	۶۸,۱۴۷	۴۱,۹۸۵	۵۸۲,۷۷۹	۱۳۷,۲۸۴	۸۰,۰۰۶	۵۴,۴۹۲	۲۵۶,۵۳۳	۱۳,۹۷۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲۰,۲۹۴			۱۳۰,۷۴۱			۱۳۸,۵۶۳			۱۱۲,۴۷۲
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۲,۶۳۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۳۳	۳۶۷,۵۳۳	۸,۰۰۸,۳۴۲	۲,۹۴۳,۳۳۰	۳۵۸,۹۰۱	۸,۱۱۵,۳۴۱	۲,۹۱۲,۵۶۸	۱۱,۲۶۵	۶,۹۵۸,۲۷۸	۷۸,۳۸۵
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶	۱۱۸,۹۰۴	۱۹,۸۱۵,۷۵۱	۲,۳۵۶,۱۷۳	۱۱۵,۶۱۴	۳۲,۱۳۹,۸۳۷	۲,۵۵۹,۶۷۴	۵۰,۳۳۳	۱,۲۴۹,۳۵۹	۶۳,۸۸۴
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۱,۴۲۹	۶۲,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۲۱	۲۰۸,۰۸۲	۵,۱۱۳,۸۴۹	۱,۰۶۴,۱۰۰	۳۹,۰۹۴	۲۶,۹۶۸,۳۰۷	۱,۰۵۴,۲۹۹	۱۷۰,۴۱۷	۵۸۰,۴۷۰	۹۸,۹۲۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۴۰۳,۱۳۰			۶,۳۶۳,۶۰۳			۶,۵۲۶,۵۴۱			۲۴۰,۱۹۱
جمع كل				۵۲۳,۴۲۴			۶,۴۹۴,۳۴۳			۶,۶۶۵,۱۰۴			۳۵۲,۶۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۶۵,۶۸۸	۳۲۰,۶۲۸	۸۵,۱۸۷	۱۷۸,۳۲۵	۱۱۰,۲۱۴	۱۹,۶۵۴	۱۳۷,۵۱۲	۶۱,۰۴۹	۸,۳۹۵	۳۰۶,۵۰۱	۳۱۴,۶۶۸	۹۶,۴۴۶
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۸۴,۸۳۹	۱۵۶,۸۳۸	۱۳,۳۰۶	۷۹,۲۵۵	۲۰۹,۴۱۳	۱۶,۵۹۷	۷۰,۲۱۴	۱۷۳,۹۹۷	۱۲,۲۱۷	۹۳,۸۸۰	۱۸۸,۳۸۹	۱۷,۶۸۶
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۵۴,۴۹۲	۲۵۶,۵۳۳	۱۳,۹۷۹	۱۳۸,۶۹۸	۵۲,۸۳۴	۷,۳۲۸	۱۵۴,۲۵۹	۱۱۶,۶۸۷	۱۸,۰۰۰	۳۸,۹۳۱	۸۴,۹۴۵	۳,۳۰۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱۲,۴۷۳			۴۳,۵۷۹			۳۸,۶۱۲			۱۱۷,۴۳۹
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۱۱,۲۶۵	۶,۹۵۸,۲۷۸	۷۸,۳۸۵	۸۹,۱۷۷	۱۱,۵۳۷,۱۹۹	۱,۰۲۷,۹۶۱	۸۲,۱۰۰	۹,۵۰۶,۲۲۴	۷۸۰,۴۶۱	۱۸,۳۴۲	۱۷,۷۶۷,۱۴۶	۳۲۵,۸۸۵
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۵۰,۳۳۳	۱,۲۴۹,۳۵۹	۶۲,۸۸۴	۳۹,۶۳۴	۲۷,۷۵۳,۹۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	۱۸,۹۵۰,۰۸۶	۱,۱۰۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۷	۱,۹۴۱,۹۴۶	۶۱,۸۸۴
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۱۷۰,۴۱۷	۵۸۰,۴۷۰	۹۸,۹۲۳	۶۹,۳۶۰	۷,۷۹۰,۵۵۷	۵۴۰,۳۵۳	۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۹۹۵	۶۲۱,۰۵۹	۱۹,۷۷۷	۹۲۱,۰۷۰	۱۸,۲۱۶
جمع مواد اوليه وارداتي				۲۴۰,۱۹۱			۲,۶۶۸,۳۱۴			۲,۵۰۲,۵۲۰			۴۰۵,۹۸۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
جمع کل				۳۵۲,۶۶۳			۲,۷۱۱,۸۹۳			۲,۵۴۱,۱۳۲			۵۲۳,۴۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 پنی سیلین ها	کیلوگرم	۳۰۶,۵۰۱	۳۱۴,۶۶۸	۹۶,۴۴۶	۵۲۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۰۸,۸۸۹	۵۲۰,۰۴۹	۲۰۸,۶۰۷	۱۰۸,۴۸۶	۳۰۷,۴۵۲	۳۱۵,۰۰۵	۹۶,۸۴۹
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۹۳,۸۸۰	۱۸۸,۳۸۹	۱۷,۶۸۶	۲۹۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۱۳۱,۸۲۳	۲۸۰,۸۵۷	۴۵۲,۱۳۴	۱۲۶,۹۸۵	۱۰۴,۰۲۳	۳۱۶,۵۲۹	۳۳,۵۲۴
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۳۸,۹۳۱	۸۴,۹۴۵	۳,۳۰۷	۷۵۴,۷۹۱	۲۳۹,۰۰۰	۱۸۰,۳۹۵	۷۳۷,۰۳۸	۲۳۹,۰۰۷	۱۷۶,۱۵۷	۵۶,۶۸۴	۱۳۳,۱۰۶	۷,۵۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۷,۴۳۹			۴۲۱,۱۰۷			۴۱۱,۶۲۸			۱۳۶,۹۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پنی سیلین ها	کیلوگرم	۱۸,۳۴۲	۱۷,۷۶۷,۱۴۶	۳۳۵,۸۸۵	۶۹۰,۱۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۴۸۳	۶۸۸,۹۵۰	۷,۸۲۸,۱۳۷	۵,۳۹۳,۱۹۵	۱۹,۴۹۲	۱۷,۳۴۶,۷۱۷	۳۳۶,۱۷۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۳۱,۸۶۷	۱,۹۴۱,۹۴۶	۶۱,۸۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۶۱۷	۴,۵۵۴,۵۷۳	۱۹۵,۲۷۷	۲۲,۹۸۳,۵۹۱	۴,۴۹۰,۴۶۵	۳۲,۴۹۰	۳,۸۷۷,۸۷۰	۱۲۵,۹۹۲
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱۹,۷۷۷	۹۲۱,۰۷۰	۱۸,۲۱۶	۸۷,۱۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۵۲۰	۸۶,۲۹۱	۳۱,۱۱۳,۹۲۸	۲,۶۸۴,۸۵۲	۲۰,۵۸۶	۲,۴۷۱,۷۷۷	۵۰,۸۸۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۰۵,۹۸۵			۱۲,۶۷۵,۵۷۶			۱۲,۵۶۸,۵۱۲			۵۱۳,۰۴۹
جمع کل				۵۲۳,۴۲۴			۱۳,۰۹۶,۶۸۳			۱۲,۹۸۰,۱۴۰			۶۳۹,۹۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 آینده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۰,۶۶۱	۵۶۳,۲۲۹	۱۴۰,۸۴۹	۸۸۰,۰۹۷	۴۳,۹۹۵	۵۰,۹۰۹	۱۶,۴۱۶	۸۴,۱۵۷
هزینه استهلاک	۴۸,۷۴۸	۵۷,۴۴۵	۱۸,۵۲۴	۹۸,۷۶۰	۳,۶۵۸	۳,۳۳۶	۷۵۳	۴,۰۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۲۵۵	۳۷,۳۵۰	۱۲,۰۴۴	۶۴,۲۱۲	۱۷۱	۱۷۴	۵۶	۲۹۹
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۸۱۰	۷,۱۶۶	۲,۳۱۱	۱۲,۳۲۰	۰	۱,۱۱۷	۳۶۰	۱,۹۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۸۴۲	۲۷۲	۱,۵۳۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۶,۹۲۸	۱۱۴,۲۷۵	۳۶,۸۸۲	۱۹۶,۶۳۳	۳۳,۰۱۵	۲۲,۳۴۷	۲۳,۹۹۶	۹۰,۲۲۹
جمع	۷۲۶,۱۵۵	۷۷۹,۵۶۵	۲۱۰,۶۱۰	۱,۲۵۲,۰۲۲	۸۴,۵۱۰	۷۷,۷۲۵	۴۱,۸۵۳	۱۸۲,۱۵۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۹۶	۹۶	۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۱۷,۶۶۴,۵۹۰	۵,۷۸۸,۱۱۵	۷,۰۵۶,۶۴۳	۲,۲۹۳,۴۰۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱۲,۵۶۸,۵۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهینه سازي تجهیزات کلیدي کارخانه	۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	بهبود	
پروژه ساخت و راه اندازي پکیج تصفیه آب پساب صنعتي	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	توسعه	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 بهينه سازي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کلرپارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۲	۶,۳۴۲	۴,۳۰۰	۸	۰	۲	۶,۳۴۲	۴,۳۰۰	۸	۰	۲	۶,۳۴۲	۴,۳۰۰	۸
شيمي دارويي دارويخش	۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۸	۰	۱۹	۴,۴۸۹	۲,۹۵۰	۵۶	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	۸,۰۰۰	۶۷	۰	۳	۱۲,۹۲۲	۸,۰۰۰	۶۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

فل

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضايعات غير توليدي	۵,۶۷۴	۱۰,۹۹۳	۳,۶۶۴	۱۸,۳۲۱
جمع	۵,۶۷۴	۱۰,۹۹۳	۳,۶۶۴	۱۸,۳۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۹۳۳	۰	۰	۰
جمع	۹۳۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۵۱۳,۱۵۲	۳,۵۲۸,۹۶۹		۰	۰	۳,۵۲۸,۹۶۹	۰	۵۷۱,۲۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۱۳,۱۵۲	۳,۵۲۸,۹۶۹			۰	۳,۵۲۸,۹۶۹	۰	۵۷۱,۲۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۷۱,۲۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۳,۵۲۸,۹۶۹	۳,۹۳۶,۲۲۱		۰	۰	۳,۹۳۶,۲۲۱	۰	۱۹۹,۶۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۲۸,۹۶۹	۳,۹۳۶,۲۲۱			۰	۳,۹۳۶,۲۲۱	۰	۱۹۹,۶۹۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۹,۶۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۳,۹۳۶,۲۲۱	۶,۰۹۲,۷۷۱		۰	۰	۶,۰۹۲,۷۷۱	۰	۹۹۶,۱۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۳۶,۲۲۱	۶,۰۹۲,۷۷۱			۰	۶,۰۹۲,۷۷۱	۰	۹۹۶,۱۳۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۹۶,۱۳۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۲,۵۸۹	۹,۱۲۶	۳,۰۴۵	۱۳,۲۹۹
جمع	۴۲,۵۸۹	۹,۱۲۶	۳,۰۴۵	۱۳,۲۹۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۳,۰۰۸	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۵	۸۲	۲۷	۷۳
سایر	۴۳۷	۲۴۴	۸۱	۹۷۵
جمع	۳,۴۹۰	۳۲۶	۱۰۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 همکاری فی ما بین شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و دانشگاه علوم پزشکی بابل
برآورد سال مالی 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

.....
«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.»