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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۳۳,۷۵۲	۳,۵۸۹,۱۹۳	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۴۰,۵۸۱)	(۲,۹۵۶,۶۵۲)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۸۳,۱۷۱	۶۳۲,۵۴۱	۳,۰۵۱,۰۱۲	۲۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۱۶۵)	(۳۴,۵۶۹)	(۸۴,۵۱۰)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۴۸۲	۴۰۱	۵,۶۷۴	۲,۲۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۵,۲۵۳)	(۹۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۳۸,۴۸۸	۴۹۳,۰۲۰	۳,۹۷۱,۲۴۳	۳۵۴
هزینه های مالی	(۳۸۹,۱۳۲)	(۱۶۲,۸۲۶)	(۶۸۷,۰۵۵)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۹۸۸	۳۰,۵۸۲	۴۶,۰۷۹	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۱,۳۴۴	۳۶۰,۷۷۶	۳,۳۳۰,۲۶۷	۴۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۹,۲۶۵)	(۴۶,۴۰۶)	(۱۳۲,۶۹۷)	(۸۰۳)
سال‌هاي قبل	۱۶,۰۲۱	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۸,۱۰۰	۳۱۴,۳۷۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۳۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۸,۱۰۰	۳۱۴,۳۷۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۳۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۶۸	۴۶۵	۳,۳۵۵	۳۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۰)	(۷۳)	(۶۱۳)	(۳۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۸	۳۹۲	۲,۷۴۲	۳۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۲۸	۳۹۲	۲,۷۴۲	۳۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۸	۳۹۲	۲,۷۳۷	۳۶۶
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۸,۱۰۰	۳۱۴,۳۷۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۳۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۶۸,۱۰۰	۳۱۴,۳۷۰	۲,۱۹۷,۵۷۰	۳۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۵۱,۰۰۹	۸۷۴,۶۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۵۴۱	۶,۴۸۷	۷,۷۵۶	۱
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	۹۵۷,۵۷۴	۹۳۱,۱۹۷	۵۵۵,۴۰۰	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۳۳,۹۷۹	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	(۶۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۸۹,۱۱۶	۹۷۰,۶۵۹	۱,۳۳۹,۷۳۷	۸۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۷۹۹,۰۶۲	۵,۴۱۳,۸۵۴	۳,۸۹۱,۹۱۲	۴۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۲۳,۳۷۳	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	(۸۶)
	۱۱,۵۷۰,۵۳۰	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۵۷۰,۵۳۰	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	(۴)
جمع داراييها	۱۲,۵۲۸,۱۰۴	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	(۴)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۷۳,۱۵۷	۲,۴۴۶,۶۲۵	۲,۴۹۰,۷۵۲	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۳۵,۰۹۲)	(۳۰,۱۹۲)	۰	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۲۹,۶۸۲	۳,۳۰۸,۱۵۵	۳,۳۷۳,۹۴۲	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۸,۳۶۱	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۸,۳۶۱	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۷,۹۷۷	۲,۴۹۰,۲۲۳	۴,۱۸۴,۳۶۶	۱۰
مالیات پرداختني	۴۹۳,۴۶۶	۱۶۱,۷۳۹	۹۷,۴۲۰	۲۰۵
سود سهام پرداختني	۳,۱۶۱,۵۶۸	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۱	۷۰
تسهيلات مالي	۲,۶۲۴,۲۳۱	۴,۵۱۳,۱۵۲	۸۴۱,۱۲۵	(۴۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲,۸۱۹	۵۵۲,۸۶۳	۲۱۸,۷۷۳	(۸۹)
	۹,۰۹۰,۰۶۱	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۹۰,۰۶۱	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	(۵)
جمع بدهي‌ها	۹,۲۹۸,۴۲۲	۹,۷۱۹,۳۰۹	۵,۸۵۹,۹۴۵	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۲۸,۱۰۴	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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 مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
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
سود سهام مصوب									(۲,۲۴۱,۶۹۷)		(۲,۲۴۱,۶۹۷)
افزايش سرمايه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										(۵۸,۲۷۱)	(۵۸,۲۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۵۳۲						۲۸,۰۷۹	۳۶,۶۱۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۴۶۸,۱۰۰		۱,۴۶۸,۱۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۸,۱۰۰	۰	۱,۴۶۸,۱۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۱,۵۶۸)		(۱,۵۴۱,۵۶۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵,۵۳۱)	(۵,۵۳۱)
فروش سهام خزانه				(۱۰۵)						۶۳۱	۵۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۸,۴۲۷	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۳,۱۵۷	(۳۵,۰۹۲)	۳,۲۲۹,۶۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۶۹,۳۶۰	(۲,۲۶۶,۸۵۱)	(۲,۸۵۹,۸۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳,۹۶۷)	(۶۸,۳۷۸)	(۶۸,۳۷۸)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۱۵,۳۹۳	(۲,۳۳۵,۲۲۹)	(۲,۹۲۸,۲۶۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۸۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۴,۹۵۸)	(۱۰۴,۸۷۵)	(۳۷۸,۹۶۶)	(۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۵۶۰)	(۶۷۵)	(۱,۰۱۹)	(۱۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۹۴۴	۳۰,۵۰۰	۴۲,۵۸۹	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۳,۵۷۴)	(۱۲۵,۰۵۰)	(۳۵۷,۵۹۴)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۸۱,۸۱۹	(۲,۴۶۰,۲۷۹)	(۳,۲۸۵,۸۵۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۲,۰۰۰	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۸۷,۳۹۱)	(۸۲۴,۲۲۹)	(۳,۵۶۳,۶۱۶)	(۲۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳۶,۵۷۳)	(۸۸,۸۹۲)	(۶۰۱,۳۴۲)	(۲۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۲۴۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۵۹۱)	(۷۴۸,۲۷۵)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۶۳,۹۶۴)	۲,۱۶۳,۲۸۸	۲,۱۹۸,۷۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۸۲,۱۴۵)	(۲۹۶,۹۹۱)	(۱,۰۸۷,۰۹۱)	(۱۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۱,۹۹۲,۴۸۳	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱	۱۳	۴۵	۵۲۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۳,۳۷۳	۱,۶۹۵,۵۰۵	۹۰۵,۴۳۷	(۹۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱۳۷,۰۸۴	۱,۸۲۸,۰۰۰	۵۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۰۶۰	۱۴,۴۵۵,۳۳۳	۷,۲۴۲,۹۸۹	(۵,۲۵۵,۹۴۴)	۱,۹۸۷,۰۴۵	۲۳۹,۶۴۱	۲۳۱,۳۷۸	۱۵,۷۹۰,۴۵۱	۳,۶۵۳,۵۶۳	(۲,۴۸۲,۸۵۶)	۱,۱۷۰,۷۰۷	۳۴۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۰۶۰
عمومي تولید	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۱,۲۷۱	۷۳۰,۱۲۸	۲۵۱,۸۰۹	۳۳,۴۷۹	۴۱,۰۸۵,۰۹۸	۱,۳۷۵,۴۸۸	(۹۰۰,۶۹۷)	۴۷۴,۷۹۱	۱۴۰,۰۰۲	۱۹,۶۵۱	۵۱,۵۷۶,۵۱۰	۱,۰۱۳,۵۳۰	(۶۵۷,۰۳۵)	۳۵۶,۴۹۵	۱۸۹,۵۰۰	۶۹,۵۰۰	۳۴,۰۶۳,۰۹۴	۲,۳۶۷,۳۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سفالوسپرینها- تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۲۷,۹۷۶	۱,۰۳۱,۰۶۵	۸۸,۱۲۰	۸۹,۴۸۹	۳۷,۲۲۴,۰۲۸	۳,۳۳۱,۱۴۱	(۲,۷۴۱,۹۶۵)	۵۸۹,۱۷۶	۶۳,۸۱۱	۶۱,۸۵۵	۴۱,۳۳۳,۱۰۲	۲,۵۵۶,۶۵۹	(۱,۸۰۰,۶۹۰)	۷۵۵,۹۶۹	۶۱,۲۵۰	۶۰,۲۵۰	۴۹,۴۰۸,۷۱۴	۲,۹۷۶,۸۷۵
جمع فروش داخلی				۱۸۶,۳۳۱	۳,۵۸۹,۱۹۳	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۴۴۳,۴۵۴	۳۱۲,۸۸۴		۷,۲۲۳,۷۵۲	(۴,۹۴۰,۵۸۱)	۲,۲۸۳,۱۷۱	۵۹۶,۷۵۰	۴۷۵,۷۵۰		۱۰,۹۱۸,۳۲۰
فروش صادراتی:																					
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمومي تولید		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۸۶,۳۳۱	۳,۵۸۹,۱۹۳	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۴۴۳,۴۵۴	۳۱۲,۸۸۴		۷,۲۲۳,۷۵۲	(۴,۹۴۰,۵۸۱)	۲,۲۸۳,۱۷۱	۵۹۶,۷۵۰	۴۷۵,۷۵۰		۱۰,۹۱۸,۳۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۷,۲۲۳,۷۵۲	۱۰,۹۱۸,۳۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۳,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۴,۹۴۰,۵۸۱)	(۸,۱۳۶,۱۸۲)

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 ۶ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۲۸,۳۴۰	۴,۴۷۶,۲۴۳	۷,۴۲۰,۳۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۸,۳۹۰	۲۰۹,۴۷۹	۱۵۹,۶۱۳
سربارتولید	۷۲۶,۱۵۵	۴۹۱,۶۹۹	۳۸۴,۴۴۹
جمع	۸,۹۶۳,۸۸۵	۵,۱۷۷,۴۲۱	۷,۹۶۴,۴۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۳۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۹۶۱,۹۵۲	۵,۱۷۷,۴۲۱	۷,۹۶۴,۴۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۶۱,۹۵۲	۵,۱۷۷,۴۲۱	۷,۹۶۴,۴۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۴,۴۹۲	۴۱۷,۸۳۸	۱,۸۵۹,۱۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۷,۸۳۸)	(۶۵۴,۶۷۸)	(۱,۶۸۷,۴۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۹۸,۶۰۶	۴,۹۴۰,۵۸۱	۸,۱۳۶,۱۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۹۸,۶۰۶	۴,۹۴۰,۵۸۱	۸,۱۳۶,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۲۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۴,۰۸۶	۲۴۵,۹۹۴	۲۳۹,۶۴۱	۱۰,۷۸۷,۵۷۸	۲,۵۸۵,۱۴۶	۳۹۹	۰	۰	۲۳۱,۳۷۸	۱۰,۷۳۰,۷۳۵	۲,۴۸۲,۸۵۶	۳۲,۲۳۸	۱۰,۸۰۳,۵۲۴	۳۴۸,۲۸۴
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۵۲۲	۱۷,۵۴۴,۰۶۱	۹,۱۵۸	۶۳,۸۱۱	۲۹,۸۵۰,۲۱۴	۱,۹۰۴,۷۷۲	(۴۰)	۰	۰	۶۱,۸۵۵	۲۹,۱۱۱,۴۷۰	۱,۸۰۰,۶۹۰	۲,۴۲۸	۴۶,۴۴۷,۹۰۸	۱۱۳,۲۴۰
عمومي توليد	کیلوگرم	۴۹,۷۶۹	۳,۲۶۸,۸۲۲	۱۶۲,۶۸۶	۱۴۰,۰۰۲	۴,۹۱۰,۶۶۶	۶۸۷,۵۰۳	۱۴۶,۱۳۱	۰	۰	۲۵۱,۸۰۹	۲,۶۰۹,۲۵۹	۶۵۷,۰۳۵	۸۴,۰۹۳	۲,۲۹۶,۹۰۹	۱۹۳,۱۵۴
جمع كل				۴۱۷,۸۳۸			۵,۱۷۷,۴۲۱			۰			۴,۹۴۰,۵۸۱			۶۵۴,۶۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۲,۲۳۸	۱۰,۸۰۳,۵۲۴	۳۴۸,۲۸۴	۳۴۶,۰۰۰	۱۲,۲۸۳,۲۳۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۶۹۹	۴,۲۹۲,۰۲۶	۳۲,۲۳۸	۹,۴۹۹,۹۰۷	۳۰۶,۲۵۸
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۲,۴۲۸	۴۶,۴۴۷,۹۰۸	۱۱۳,۲۴۰	۶۱,۲۵۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۵۰	۳۱,۶۲۱,۵۷۷	۱,۹۰۵,۲۰۰	۳,۴۲۸	۹,۶۸۲,۹۵۵	۳۳,۲۹۰
عمومي توليد	کیلوگرم	۸۴,۰۹۳	۲,۲۹۶,۹۰۹	۱۹۳,۱۵۴	۱۸۹,۵۰۰	۱۶,۳۲۵,۵۵۱	۳,۰۹۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۶۹,۵۰۰	۲۷,۸۹۸,۶۴۷	۱,۹۳۸,۹۵۶	۲۰۴,۰۹۳	۶,۶۰۴,۲۹۳	۱,۳۴۷,۸۹۰
جمع كل				۶۵۴,۶۷۸			۹,۱۶۸,۹۴۲			۰			۸,۱۳۶,۱۸۲			۱,۶۸۷,۴۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 اوليه داخلي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۱۱۳,۲۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳	۴۹۳,۱۴۲	۸۹۲,۹۴۶	۴۴۰,۳۴۹	۳۷۶,۰۴۲	۱,۱۶۶,۸۷۵	۴۳۸,۷۹۴	۲۳۰,۳۴۹	۳۰۲,۶۶۲	۶۹,۷۱۸
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۵۷,۷۱۵	۲,۲۷۰	۱۳۱	۲۶۹,۲۰۰	۴۲۶,۵۱۹	۱۱۴,۸۱۹	۱۶۷,۹۹۷	۶۷۶,۵۳۶	۱۱۳,۶۵۶	۱۵۸,۹۱۸	۸,۱۴۳	۱,۲۹۴
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۲۷۸	۵۲,۰۰۰	۴۱۴,۲۰۰	۹۵,۸۰۶	۳۹,۶۸۳	۳۱۳,۰۲۶	۱۲۳,۴۵۹	۳۸,۶۴۶	۱۲۲,۳۵۲	۴۳۳,۴۷۹	۵۳,۰۲۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۲۹۴			۵۹۴,۸۵۱			۵۹۱,۰۹۶			۱۲۴,۰۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۲,۶۲۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۲۳	۱۶۵,۷۰۰	۱۱,۳۳۳,۸۱۴	۱,۸۷۸,۰۱۳	۱۳۳,۶۳۰	۱۲,۲۴۳,۹۴۷	۱,۶۳۶,۰۲۵	۳۴,۷۰۳	۸,۳۴۵,۴۱۷	۲۸۹,۶۱۱
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶	۵۶,۵۰۰	۳۱,۳۲۵,۷۸۸	۱,۷۶۹,۹۰۷	۴۹,۷۵۰	۳۳,۴۱۴,۴۹۲	۱,۶۶۲,۳۷۱	۵۳,۷۹۳	۶,۹۵۱,۱۲۷	۳۷۳,۹۲۲
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱,۴۲۹	۶۲,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۲۱	۳۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۲,۹۶۸	۸۱۲,۶۰۲	۲۴,۴۰۰	۲۴,۰۴۷,۱۷۲	۵۸۶,۷۵۱	۸,۰۲۹	۳۹,۲۲۹,۲۹۴	۳۱۴,۹۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۳,۱۳۰			۴,۴۶۰,۵۲۲			۳,۸۸۵,۱۴۷			۹۷۸,۵۰۵
جمع کل				۵۲۳,۴۲۴			۵,۰۵۵,۳۷۳			۴,۴۷۶,۲۴۳			۱,۱۰۲,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۲۳۰,۳۴۹	۳۰۲,۶۶۲	۶۹,۷۱۸	۳۱۲,۶۰۴	۷۲۳,۹۷۷	۲۲۶,۳۱۸	۳۷۵,۲۵۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۵	۱۶۷,۷۰۳	۹۱۴,۹۵۷	۱۵۳,۴۴۱
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۱۵۸,۹۱۸	۸,۱۴۳	۱,۲۹۴	۶۴,۸۲۳	۴۶۳,۷۸۶	۳۰,۰۶۴	۶۲,۰۰۰	۳۲۲,۵۸۱	۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۴۱	۷۰,۲۲۳	۱۱,۳۵۸
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱۲۲,۳۵۲	۴۳۳,۴۷۹	۵۳,۰۳۷	۳۸۶,۳۲۴	۱۲۸,۰۵۸	۴۹,۴۷۲	۱۹۴,۰۰۰	۲۳۱,۹۵۹	۴۵,۰۰۰	۳۱۴,۶۷۶	۱۸۲,۷۵۶	۵۷,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۴,۰۴۹			۳۰۵,۸۵۴			۲۰۷,۵۹۵			۲۲۲,۳۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۳۴,۷۰۳	۸,۳۴۵,۴۱۷	۲۸۹,۶۱۱	۲۹۶,۳۴۳	۱۲,۷۱۲,۶۸۱	۳,۷۶۷,۳۱۴	۲۸۹,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۷۳۰	۳,۷۰۶,۹۲۵	۴۲,۰۴۶	۸,۳۲۴,۲۱۶	۳۵۰,۰۰۰
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۵۳,۷۹۳	۶,۹۵۱,۱۲۷	۳۷۳,۹۲۲	۷۵,۰۵۸	۳۰,۰۵۴,۷۵۸	۲,۲۵۵,۸۵۰	۷۲,۹۴۶	۳۲,۴۰۰,۰۴۹	۲,۳۶۳,۴۵۴	۵۵,۹۰۵	۴,۷۶۳,۷۶۰	۲۶۶,۳۱۸
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۸,۰۲۹	۳۹,۲۲۹,۲۹۴	۳۱۴,۹۷۲	۵۶,۳۰۰	۱۵,۱۹۷,۷۸۰	۸۵۵,۶۲۵	۴۵,۴۲۳	۲۵,۱۵۰,۳۸۶	۱,۱۴۲,۴۰۶	۱۸,۹۰۶	۱,۴۹۱,۶۴۳	۲۸,۳۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۷۸,۵۰۵			۶,۸۷۸,۷۹۹			۷,۲۱۲,۷۸۵			۶۴۴,۵۱۹
جمع کل				۱,۱۰۲,۵۵۴			۷,۱۸۴,۶۵۳			۷,۴۲۰,۳۸۰			۸۶۶,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۰,۶۶۱	۱۰۱,۸۶۷	۲۷۶,۷۵۳	۴۳,۹۹۵	۱۰,۳۹۱	۲۵,۵۹۱
هزینه استهلاک	۴۸,۷۴۸	۳۷,۵۱۳	۲۵,۵۴۱	۳,۶۵۸	۳,۱۱۹	۳,۱۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۲۵۵	۲۵,۷۷۵	۹,۰۸۴	۱۷۱	۱۱۵	۳۳۶
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۸۱۰	۱۳,۸۱۶	۸,۱۳۸	۰	۱,۷۳۹	۱,۱۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۷۰۴	۵۱۲
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	۱,۳۶۳	۰	۰	۸۵۴	۱,۴۴۳
سایر هزینه ها	۱۱۶,۹۲۸	۳۱۱,۳۶۵	۶۴,۹۳۳	۳۳,۰۱۵	۳۸,۲۴۳	۳۰,۸۹۳
جمع	۷۲۶,۱۵۵	۴۹۱,۶۹۹	۳۸۴,۴۴۹	۸۴,۵۱۰	۵۴,۱۶۵	۶۲,۰۳۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سعي در کنترل و مديريت هزينه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي جامعه ميباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۸	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۶۹	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۷,۴۹۹,۱۰۶	۲,۶۵۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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	۱۷,۷۶۶	۶,۵۷۳

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نصب و راندازي ديزل ژنراتور	۲۴۰,۰۰۰	۰		۳۹,۴۶۲	۷۰,۰۰۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ستاد	
بهينه سازي تجهيزات كليدي كارخانه	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهبود	
پروژه ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب پساب صنعتي	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهبود	
پروژه بهينه سازي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهبود	
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۷۰۰	۰	۰		۴۹۲	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت و بهبود تولید	
پروژه ساختمان نگهباني	۰	۰		۱۰۶	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ایمن سازی و محصور نمودن واحد ریکاوری ب - اجرای پروژه تهیه و نصب کندانسوز چیلر تبخیری ج-اجرای پروژه بهینه سازی پایپ لاین های فرسوده –آغاز پروژه توسعه و بهینه سازی اتاق تمیز واحد تولید ۶۷۰۰ و دیزل ژنراتور

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
شیمي 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	۸,۰۰۰	۶۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکتهای کلر پارس و شیمی دارویی و ژلاتین کپسول از شرکتهای هم گروه می باشند که بابت سهام وثیقه نزد آن شرکتها می باشد که به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت شناسایی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیر تولیدي	۵,۶۷۴	۹,۴۸۲	۱,۴۵۴
جمع	۵,۶۷۴	۹,۴۸۲	۱,۴۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۹۳۳	۰	۰
جمع	۹۳۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۵۱۳,۱۵۲	۲,۶۲۴,۲۳۱		۰	۰	۲,۶۲۴,۲۳۱	۰	۳۸۹,۱۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۱۳,۱۵۲	۲,۶۲۴,۲۳۱			۰	۲,۶۲۴,۲۳۱	۰	۳۸۹,۱۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۹,۱۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۲۴,۷۱۶	۵,۴۵۸,۳۲۵		۰	۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۰	۸۹۵,۷۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۲۴,۷۱۶	۵,۴۵۸,۳۲۵			۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۰	۸۹۵,۷۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۵,۷۴۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۲,۵۸۹	۷,۹۴۴	۳۲,۲۸۷
جمع	۴۲,۵۸۹	۷,۹۴۴	۳۲,۲۸۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۸۱	۵
سایر	۴۳۷	۱۳,۹۶۳	۲۰۰
جمع	۳,۴۹۰	۱۴,۰۴۴	۲۰۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ولید 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

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.»