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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۵۳,۸۱۷	۱,۶۸۵,۴۷۹	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۵۲,۰۵۸)	(۱,۳۷۱,۴۸۰)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۱۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۱,۷۵۹	۳۱۳,۹۹۹	۳,۰۵۱,۰۱۲	۲۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۴۹۶)	(۱۶,۴۹۶)	(۸۴,۵۱۰)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷۰	۰	۵,۶۷۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۳۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۵,۰۳۳	۲۹۷,۵۰۳	۲,۹۷۱,۲۴۳	۲۶۱
هزینه های مالی	(۱۷۵,۸۵۴)	(۲۷,۲۸۵)	(۶۸۷,۰۵۵)	(۵۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۵۸	۱۶,۲۰۱	۴۶,۰۷۹	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۳,۱۳۷	۲۸۶,۴۱۹	۲,۳۳۰,۲۶۷	۲۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۲,۳۱۵)	(۹,۹۷۶)	(۱۳۲,۶۹۷)	(۱,۹۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۰,۸۲۲	۲۷۶,۴۴۳	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰۰,۸۲۲	۲۷۶,۴۴۳	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۳۲	۳۵۲	۳,۳۵۵	۱۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۹)	(۸)	(۶۱۳)	(۱,۸۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۳	۳۴۴	۲,۷۴۲	۱۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۳	۳۴۴	۲,۷۴۲	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۳	۳۴۴	۲,۷۳۷	۱۵۴
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۰۰,۸۲۲	۲۷۶,۴۴۳	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۷۰۰,۸۲۲	۲۷۶,۴۴۳	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۸۷۷,۴۹۲	۸۷۴,۶۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۵۱۴	۶,۴۸۷	۷,۷۵۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۰,۰۲۴	۵۰,۰۲۴	۱۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۳۴,۰۳۰	۹۳۱,۱۹۷	۵۵۵,۴۰۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۳,۹۳۲	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۲۲,۴۶۷	۹۷۰,۶۵۹	۱,۳۳۹,۷۳۷	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۶۷۱,۷۰۱	۵,۴۱۳,۸۵۴	۳,۸۹۱,۹۱۲	۲۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۴۱,۷۶۷	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۱۵
	۱۱,۸۷۴,۸۶۷	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۸۷۴,۸۶۷	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	(۲)
جمع داراييها	۱۲,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	(۲)
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	۸,۵۳۲	۸,۵۳۲	۰	۰
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	۱,۶۰۵,۸۷۹	۲,۴۴۶,۶۲۵	۲,۴۹۰,۷۵۲	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۳۰,۱۹۲)	(۳۰,۱۹۲)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۶۷,۴۰۹	۳,۳۰۸,۱۵۵	۳,۳۷۳,۹۴۲	(۲۵)
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	۱۹۵,۷۰۲	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۵,۷۰۲	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۴۸,۱۴۶	۲,۴۹۰,۲۲۳	۴,۱۸۴,۳۶۶	(۲۲)
مالیات پرداختني	۳۴۹,۹۷۸	۱۶۱,۷۳۹	۹۷,۴۲۰	۱۱۶
سود سهام پرداختني	۳,۹۱۶,۵۶۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۱	۱۱۱
تسهيلات مالي	۳,۷۳۴,۷۱۶	۴,۵۱۳,۱۵۲	۸۴۱,۱۲۵	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۶,۳۸۲	۵۵۲,۸۶۳	۲۱۸,۷۷۳	(۶۳)
	۱۰,۱۴۵,۷۸۶	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۴۵,۷۸۶	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	۶
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۴۱,۴۸۸	۹,۷۱۹,۳۰۹	۵,۸۵۹,۹۴۵	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	(۲)

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											

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۰۰,۸۲۲		۷۰۰,۸۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۸۲۲	۰	۷۰۰,۸۲۲
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										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۸,۵۳۲	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۸۷۹	(۳۰,۱۹۲)	۲,۴۶۷,۴۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۳۶,۹۰۱	۲,۴۳۶,۲۰۲	(۲,۸۵۹,۸۸۶)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۸,۳۷۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۶,۹۰۱	۲,۴۳۶,۲۰۲	(۲,۹۲۸,۲۶۴)	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۸۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۱۴۵)	(۳۲,۹۵۲)	(۳۷۸,۹۶۶)	۶۶
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	(۱۷۶)	۰	(۱,۰۱۹)	--
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	۱,۱۳۵,۷۶۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	(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	۳,۹۵۷	۱۶,۱۷۸	۴۲,۵۸۹	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۲۸,۲۹۹	(۶۶,۷۷۴)	(۳۵۷,۵۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۶۵,۳۰۰	۲,۳۶۹,۴۲۸	(۳,۲۸۵,۸۵۸)	(۴۲)
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۲,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۶۳,۰۴۶)	(۳۳۷,۴۵۵)	(۳,۵۶۳,۶۱۶)	(۴۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۵,۹۲۴)	(۳۲,۳۷۴)	(۶۰۱,۳۴۲)	(۵۹۸)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۵۹۱)	(۷۴۸,۲۷۵)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۲۸,۹۷۰)	(۶۴۴,۴۲۰)	۲,۱۹۸,۷۶۷	(۹۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۶,۳۳۰	۱,۷۲۵,۰۰۸	(۱,۰۸۷,۰۹۱)	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۱,۹۹۲,۴۸۳	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۴۱,۷۶۷	۳,۷۱۷,۴۹۱	۹۰۵,۴۳۷	(۷۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 سيلين ها-توليدي و کارمزدي	کيلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هيئت مديره	۷۸,۵۳۰	۱,۰۳۳,۰۱۸	۵۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۰۶۰	۱۴,۴۵۵,۳۳۳	۷,۲۴۲,۹۸۹	(۵,۲۵۵,۹۴۴)	۱,۹۸۷,۰۴۵	۱۲۶,۲۴۸	۱۴۰,۲۹۳	۱۵,۳۱۵,۸۰۳	۲,۱۴۸,۷۰۰	(۱,۴۹۷,۴۰۰)	۶۵۱,۳۰۰	۴۹۸,۲۵۲	۴۸۴,۷۰۷	۱۶,۳۳۹,۸۷۱	۷,۹۳۰,۰۵۰
عمومي توليد	کيلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هيئت مديره	۱۱,۱۹۹	۲۵۵,۶۷۸	۲۵۱,۸۰۹	۳۳,۴۷۹	۴۱,۰۸۵,۰۹۸	۱,۳۷۵,۴۸۸	(۹۰۰,۶۹۷)	۴۷۴,۷۹۱	۷۶,۸۲۴	۹,۵۰۵	۵۷,۹۸۶,۵۳۳	۵۵۱,۱۶۲	(۳۸۱,۸۴۸)	۱۶۹,۳۱۴	۲۸۸,۳۲۶	۱۰۴,۷۹۵	۳۱,۴۶۸,۰۸۵	۳,۲۹۷,۶۹۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
سفالوسپرینها- تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۱۵,۶۵۱	۳۹۶,۷۸۳	۸۸,۱۲۰	۸۹,۴۸۹	۳۷,۲۲۴,۰۲۸	۳,۳۳۱,۱۴۱	(۲,۷۴۱,۹۶۵)	۵۸۹,۱۷۶	۲۶,۷۸۳	۲۶,۸۷۱	۴۲,۹۴۴,۲۵۲	۱,۱۵۳,۹۵۵	(۸۷۲,۸۱۰)	۲۸۱,۱۴۵	۷۸,۴۰۲	۷۸,۱۲۹	۵۰,۳۴۶,۷۹۸	۳,۹۳۳,۵۴۵
جمع فروش داخلی				۱۰۵,۳۸۰	۱,۶۸۵,۴۷۹	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۲۲۹,۸۵۴	۱۷۶,۶۶۹		۳,۸۵۳,۸۱۷	(۲,۷۵۲,۰۵۸)	۱,۱۰۱,۷۵۴	۸۶۴,۹۸۰	۶۶۷,۶۳۱	۱۵,۱۵۱,۲۹۳
فروش صادراتی:																				
پني سیلین ها-تولیدي و کارمزدي		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
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		
جمع				۱۰۵,۳۸۰	۱,۶۸۵,۴۷۹	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۲۲۹,۸۵۴	۱۷۶,۶۶۹		۳,۸۵۳,۸۱۷	(۲,۷۵۲,۰۵۸)	۱,۱۰۱,۷۵۴	۸۶۴,۹۸۰	۶۶۷,۶۳۱	۱۵,۱۵۱,۲۹۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۳,۸۵۳,۸۱۷	۱۵,۱۵۱,۲۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۳,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۲,۷۵۲,۰۵۸)	(۱۱,۳۴۲,۱۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران به عنوان یکی از شرکتهای دارویی پیشرو در زمینه تدوین برنامه استراتژی در صنعت شناخته شده و طی دوره های مختلف با به روز آوری برنامه های خود توانسته ارتباط بین عملیات جاری شرکت با استراتژیها را محقق سازد ، لذا طی آخرین بازنگری انجام شده و رویکرد رولینگ استراتژی در سالهای بعد ، جایگاه خود را در ساختار صنعت شناسایی نموده و بر آن اساس استراتژیهای کلان خود را به شرح ذیل تبیین نموده است. بهبود ارزش افزوده اقتصادی و سود آوری- بهبود درآمد پایدار و بهبود مدیریت هزینها- افزایش سهم محصولات نیمه ساخته و نهایی - بهبود فرآیندهای تامین مواد- بهبود فرآیندهای تضمین کیفیت- ارتقای سرمایه های سازمانی- ارتقای سرمایه های تکنولوژیک - ارتقای سرمایه های اطلاعاتی- افزایش سیکل کارکرد آنزیم سفالکسین از ۴۰ سیکل به بیش از ۳۰۰ سیکل همراه با کاهش هزینه تولید و کاهش آلودگی زیست محیطی-افزایش ۳۳% سایز بچ تولید سفالکسین - رشد راندمان آموکسی سیلین بیش از۱/۵%- کاهش ۳۳% مصرف حلال دی متوکسی متان در پروسه آموکسی سیلین با اصلاح فرایند سانتریفیوژ- افزایش راندمان تولید متیلال تکنیکال از ۸۴% به ۹۴% همراه با کاهش مصرف فرمالین -

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۲۸,۳۴۰	۲,۳۴۲,۳۰۵	۱۰,۷۷۵,۹۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۸,۳۹۰	۱۲۰,۵۹۵	۲۰۴,۸۷۳
سربارتولید	۷۲۶,۱۵۵	۲۵۲,۷۵۰	۵۲۳,۰۸۸
جمع	۸,۹۶۳,۸۸۵	۲,۶۱۵,۶۵۰	۱۱,۵۱۳,۸۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۳۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۹۶۱,۹۵۲	۲,۶۱۵,۶۵۰	۱۱,۵۱۳,۸۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۶۱,۹۵۲	۲,۶۱۵,۶۵۰	۱۱,۵۱۳,۸۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۴,۴۹۲	۴۱۷,۸۳۸	۳۹۳,۸۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۷,۸۳۸)	(۲۸۱,۴۳۰)	(۵۶۵,۵۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۹۸,۶۰۶	۲,۷۵۲,۰۵۸	۱۱,۳۴۳,۱۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۹۸,۶۰۶	۲,۷۵۲,۰۵۸	۱۱,۳۴۳,۱۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اگر نرخ ارز تغییرات زیادی ایجاد نشود به میزان افزایش نرخ فروش میزان نرخ بهای تمام شده افزایش خواهد یافت که از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ می شود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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 سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۲۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۴,۰۸۶	۲۴۵,۹۹۴	۱۲۶,۲۴۸	۱۰,۶۳۳,۸۰۰	۱,۳۴۲,۴۹۶	۱۴,۴۴۴	۰	۰	۱۴۰,۲۹۳	۱۰,۶۷۳,۳۷۶	۱,۴۹۷,۴۰۰	۲۳,۹۷۵	۳,۷۹۹,۳۷۴	۹۱,۰۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۵۲۲	۱۷,۵۴۴,۰۶۱	۹,۱۵۸	۲۶,۷۸۲	۳۳,۰۰۰,۷۸۴	۸۸۳,۸۲۷	(۴۰)	۰	۰	۲۶,۷۸۲	۳۲,۵۸۹,۴۲۶	۸۷۲,۸۱۰	۴۸۲	۴۱,۸۵۶,۸۴۶	۲۰,۱۷۵
عمومي تولید	کیلوگرم	۴۹,۷۶۹	۳,۲۶۸,۸۲۲	۱۶۲,۶۸۶	۷۶,۸۲۴	۵,۰۶۷,۷۷۸	۳۸۹,۳۲۷	(۶۷,۵۴۰)	۰	۰	۹,۵۰۵	۴۰,۱۷۳,۳۸۲	۳۸۱,۸۴۸	۴۹,۵۴۸	۳,۴۳۴,۳۴۶	۱۷۰,۱۶۵
جمع کل				۴۱۷,۸۳۸			۲,۶۱۵,۶۵۰			۰			۲,۷۵۲,۰۵۸			۲۸۱,۴۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 سیلین ها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۲۳,۹۷۵	۳,۷۹۹,۳۷۴	۹۱,۰۹۰	۴۹۸,۲۵۲	۱۰,۶۳۲,۷۹۸	۵,۲۹۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۴۸۴,۷۰۷	۱۰,۲۶۹,۰۹۷	۴,۹۷۷,۵۰۳	۳۷,۵۲۰	۱۰,۹۶۴,۸۱۹	۴۱۱,۴۰۰
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۴۸۲	۴۱,۸۵۶,۸۴۶	۲۰,۱۷۵	۷۸,۴۰۲	۳۲,۸۹۹,۹۹۰	۲,۵۷۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۷۸,۱۲۹	۳۰,۰۸۶,۹۰۸	۲,۳۵۰,۶۶۰	۷۵۵	۳۲۹,۷۲۱,۸۵۴	۳۴۸,۹۴۰
عمومي تولید	کیلوگرم	۴۹,۵۴۸	۳,۴۳۴,۳۴۶	۱۷۰,۱۶۵	۲۸۸,۳۲۶	۱۴,۷۸۶,۳۹۵	۴,۲۶۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۹۵	۳۸,۳۰۳,۴۵۹	۴,۰۱۴,۰۱۱	۲۳۳,۰۷۹	۱,۷۹۹,۶۳۰	۴۱۹,۴۵۶
جمع کل				۲۸۱,۴۳۰			۱۲,۱۴۰,۵۴۰			۰			۱۱,۳۴۲,۱۷۴			۱,۰۷۹,۷۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۱۱۳,۲۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳	۶۹,۱۸۵	۱۱۶,۰۰۸	۸,۰۲۶	۱۲۲,۷۸۷	۵۵,۶۵۷	۶,۸۳۴	۵۹,۶۴۷	۱,۱۶۳,۷۵۸	۶۹,۳۵۵
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۵۷,۷۱۵	۲,۲۷۰	۱۳۱	۸۱,۹۴۸	۲۶۵,۲۹۰	۲۱,۷۴۰	۶۶,۸۸۹	۱۶۴,۹۶۰	۱۱,۰۳۴	۷۳,۷۷۴	۱۴۸,۹۱۳	۱۰,۸۳۷
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۲,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۷	۲۸,۳۶۳	۴,۰۱۹	۱۲۶,۷۷۷	۱۱۶,۳۷۰	۱۴,۷۵۳	۳۶,۰۹۸	۱,۱۴۳,۱۶۶	۴۱,۲۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۲۹۴			۳۳,۷۸۵			۳۲,۶۲۱			۱۲۱,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۲,۶۳۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۲۳	۱۸۲,۸۰۰	۶,۸۰۸,۸۲۴	۱,۲۴۴,۶۵۳	۱۳۱,۵۴۵	۸,۱۹۴,۳۲۹	۱,۰۷۷,۹۲۳	۵۳,۸۸۸	۳,۹۷۷,۷۵۰	۲۱۴,۳۵۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶	۲۲,۳۰۰	۴۷,۷۰۰,۹۸۷	۱,۰۶۳,۷۳۲	۳۱,۰۰۵	۲۶,۱۲۲,۰۷۷	۸۰۹,۹۱۵	۳۸,۳۳۸	۱۳,۵۶۸,۸۶۱	۵۲۰,۲۰۳
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱,۴۲۹	۶۲,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۲۱	۱۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۱,۸۴۶	۴۲۹,۰۲۴	۸,۰۰۰	۴۰,۲۳۰,۷۵۰	۳۲۱,۸۴۶	۶,۴۲۹	۳۰,۵۳۳,۳۶۴	۱۹۶,۲۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۳,۱۳۰			۲,۷۳۷,۴۰۹			۲,۲۰۹,۶۸۴			۹۳۰,۸۵۵
جمع کل				۵۲۳,۴۲۴			۳,۷۷۱,۱۹۴			۳,۲۴۲,۳۰۵			۱,۰۵۲,۳۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۹,۶۴۷	۱,۱۶۲,۷۵۸	۶۹,۳۵۵	۱,۴۳۰,۰۹۸	۱۱۱,۸۶۵	۱۵۸,۸۵۹	۱,۴۳۶,۷۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۱۸	۴۳,۹۵۸	۲۹۵,۵۴۴	۱۲,۶۹۶
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۷۲,۷۷۴	۱۴۸,۹۱۳	۱۰,۸۳۷	۹۲۶,۲۹۴	۲۲۹,۶۶۹	۲۱۲,۷۴۱	۹۶۷,۰۶۸	۱۹۵,۰۰۰	۱۸۸,۵۷۸	۳۲,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۳۶,۰۹۸	۱,۱۴۳,۱۶۶	۴۱,۲۶۶	۴۴۴,۷۵۷	۱۳۸,۳۹۷	۶۱,۵۵۳	۴۳۵,۳۶۴	۱۹۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۹	۵۵,۴۹۱	۳۹۶,۴۶۱	۲۲,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۱,۴۵۸			۴۳۳,۱۵۳			۴۸۴,۹۱۵			۶۹,۶۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۵۳,۸۸۸	۳,۹۷۷,۷۵۰	۲۱۴,۳۵۳	۵۳۸,۳۹۴	۸,۱۹۰,۰۰۴	۴,۴۰۹,۴۴۹	۴۹۹,۷۱۷	۸,۱۹۴,۳۲۶	۴,۰۹۴,۸۴۴	۹۲,۵۶۵	۵,۷۱۴,۴۴۹	۵۲۸,۹۵۸
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۳۸,۳۳۸	۱۳,۵۶۸,۸۶۱	۵۲۰,۲۰۳	۱۰۷,۷۳۹	۳۶,۵۵۴,۹۸۹	۳,۹۳۸,۳۹۸	۱۳۷,۱۶۳	۲۳,۷۵۱,۱۹۴	۳,۲۵۷,۷۸۵	۸,۹۱۴	۱۳۴,۷۱۱,۲۴۱	۱,۲۰۰,۸۱۶
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۶,۴۲۹	۳۰,۵۳۳,۳۶۴	۱۹۶,۲۹۹	۴۳,۵۱۴	۳۸,۰۰۰,۲۵۳	۱,۶۵۳,۵۴۳	۳۸,۱۶۹	۴۰,۲۳۰,۷۳۷	۱,۵۳۵,۵۶۷	۱۱,۷۷۴	۲۶,۶۹۲,۲۸۸	۳۱۴,۲۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۳۰,۸۵۵			۱۰,۰۰۱,۳۹۰			۸,۸۸۸,۱۹۶			۲,۰۴۴,۰۴۹
جمع کل				۱,۰۵۲,۳۱۳			۱۰,۴۳۴,۵۴۳			۹,۳۷۳,۱۱۱			۲,۱۱۳,۷۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۰,۶۶۱	۱۹۳,۵۴۱	۳۷۰,۷۳۰	۴۳,۹۹۵	۱۴,۰۴۴	۲۵,۶۰۱
هزینه استهلاک	۴۸,۷۴۸	۱۷,۳۶۷	۳۴,۷۱۲	۳,۶۵۸	۹۵۹	۳,۴۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۲۵۵	۵,۹۲۳	۱۲,۲۶۳	۱۷۱	۷۴	۶۱۲
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۸۱۰	۲,۵۲۷	۱۴,۰۶۷	۰	۶۱۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۲۰۱	۵,۴۰۵
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	۵۷۴	۰	۰	۷۳۵	۲,۲۰۷
سایر هزینه ها	۱۱۶,۹۲۸	۳۲,۸۱۸	۱۰۱,۳۱۶	۳۳,۰۱۵	۱۰,۸۶۴	۶۱,۷۳۳
جمع	۷۲۶,۱۵۵	۲۵۲,۷۵۰	۵۳۳,۰۸۸	۸۴,۵۱۰	۲۷,۴۹۶	۹۸,۹۹۹

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۵۶	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۴۰	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۲,۱۶۶,۲۶۰	۶۶۷,۹۲۰	۳۵,۰۲۵,۷۴۰	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	۰	۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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		۱۷۰,۰۶۷	۷۰,۰۰۰	۱	۶۰	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	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوسازی و بروز رسانی ماشین آلات- ارتقاء دانش فنی و بهینه سازی فرایندها جهت افزایش حاشیه سود تولید- افزایش ظرفیت تولید محصولات با حاشیه سود بالا - استفاده حداکثر از ظرفیت تولید- افزایش سهم بازار شرکت از کل بازار مصرف در کشور- ایجاد سهم فروش صادراتی از کل فروش- توسعه سبد محصول در حوزه API- نوسازی تجهیزات کلیدی فرسوده- به روز رسانی سیستم تصفیه پساب صنعتی- انجام پروژه های ایمن سازی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۹۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیر تولیدي	۵,۶۷۴	۷۷۰	۲,۱۹۶
جمع	۵,۶۷۴	۷۷۰	۲,۱۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۵۱۳,۱۵۲	۳,۷۳۴,۷۱۶		۰	۰	۳,۷۳۴,۷۱۶	۱۷۵,۸۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۵۱۳,۱۵۲	۳,۷۳۴,۷۱۶			۰	۳,۷۳۴,۷۱۶	۱۷۵,۸۵۴	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۷۵,۸۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات تامین مالی شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (اصلی و فرع) (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصلی و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
								بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۳۴,۷۱۶	۵,۴۵۸,۳۲۵			۰	۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۸۹۵,۷۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۳۴,۷۱۶	۵,۴۵۸,۳۲۵			۰	۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۲,۵۸۹	۳,۹۵۸	۶۱,۸۷۹
جمع	۴۲,۵۸۹	۳,۹۵۸	۶۱,۸۷۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۹
درآمد حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
ساير	۴۳۷	۰	۴۰۸
جمع	۳,۴۹۰	۰	۴۱۷

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	۲,۲۰۱,۹۶۲	۲,۱۹۷,۵۷۰	۱,۵۴۱,۵۶۸	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»