اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آنتي بيوتيک سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 802,900
نماد: بيوتيک(آنتي بيوتيک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432339	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت آنتي‌بيوتيک‌سازي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آنتي بيوتيک سازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

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

سایر بندهای توضیحی

6. صورت هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 23 ارديبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده(مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت و مواد 28 و 30 اساسنامه شرکت مبني بر معرفي نمايندگان 2 عضو حقوقي هيئت مديره رعايت نگرديده است.
9. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام در خصوص بند 13 اين گزارش تاکنون به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت 1-32 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي کنترل هاي داخلي و ساختار سازماني شرکت، اين موسسه به موارد قابل ذکر ديگري برخورد نکرده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان در رابطه با مفاد بند يک ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشايي اطلاعات به ترتيب در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و افشاي صورت جلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت ، ماده 19 دستورالعمل انضباطي در خصوص پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت بعد از تصويب مجمع عمومي عادي، تبصره يک ماده 4 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره رعايت نشده است.
14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشو يي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

19اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoom Zadeh [Sign	800747	1403/02/19 22:35:21
شريک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1403/02/19 22:47:52
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/02/19 22:56:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۸,۲۸۲,۹۵۰	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۵۱,۰۱۲	۲,۵۹۰,۷۷۴	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۵۱۰)	(۶۲,۰۶۴)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۷۴	۶,۴۷۳	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۳۳)	(۵۵,۸۲۱)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۷۱,۲۴۳	۲,۴۷۹,۳۶۲	۲۰
هزینه های مالی	(۶۸۷,۰۵۵)	(۹۱,۱۳۷)	(۶۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۰۷۹	۱۸,۱۹۲	۱۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۰,۲۶۷	۲,۴۰۶,۴۱۷	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳۳,۶۹۷)	(۶,۱۰۹)	(۲,۰۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۷,۵۷۰	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۷,۵۷۰	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳,۳۵۵	۳,۴۹۵	(۴)
غیرعملياتي (ریال)	(۶۱۳)	(۸۰)	(۶۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۴۲	۳,۴۱۵	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۴۲	۳,۴۱۵	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۳۷	۳,۴۱۵	(۲۰)
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۷,۵۷۰	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۸)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۹۷,۵۷۰	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۴,۶۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۳۵۳,۹۱۳	۶۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۴۸۷	۷,۷۵۶	۱,۷۰۲	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۰۲۴	۰	۰	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۳۱,۱۹۷	۵۵۵,۴۰۰	۳۵۵,۶۱۵	۶۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	۱۳,۵۲۹	۲۴۰
موجودي مواد و كالا	۹۷۰,۶۵۹	۱,۳۳۹,۷۳۷	۸۷۵,۸۶۹	(۲۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۱۳,۸۵۴	۳,۸۹۱,۹۱۲	۴۵۲,۸۴۴	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	(۵۰)
موجودي نقد	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۴۸۵,۵۷۵	(۵۵)
	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	۱,۸۲۷,۸۱۷	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۰۹۶,۲۶۷	۸,۶۷۸,۴۸۷	۱,۸۲۷,۸۱۷	۳۹
جمع دارايي‌ها	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۵۳۲	۰	۰	
اندوخته قانوني	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۵۶,۳۰۵	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	۲,۴۴۶,۶۲۵	۲,۴۹۰,۷۵۲	۵۷۷,۵۵۹	(۲)
سهام خزانه	(۳۰,۱۹۲)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۰۸,۱۵۵	۳,۳۷۳,۹۴۲	۱,۳۳۶,۷۶۴	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۲	(۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۲	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۹۰,۲۲۳	۴,۱۸۴,۳۶۶	۱۱۳,۳۶۳	(۴۰)
مالیات پرداختني	۱۶۱,۷۳۹	۹۷,۴۲۰	۸۵,۴۲۳	۶۶
سود سهام پرداختني	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۱	۱۳۷,۵۰۰	۴۰۷
تسهيلات مالي	۴,۵۱۳,۱۵۲	۸۴۱,۱۲۵	۳۹۴,۵۰۸	۴۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۵۲,۸۶۳	۲۱۸,۷۷۳	۱,۷۴۳	۱۵۳
	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۷۷,۹۷۷	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۶۸
جمع بدهي‌ها	۹,۷۱۹,۳۰۹	۵,۸۵۹,۹۴۵	۸۴۶,۶۶۸	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۲۷,۴۶۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۴۱

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۴۰	۰	۱,۷۴۵,۲۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۴۰	۰	۱,۷۴۵,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۰۰,۳۰۸		۲,۴۰۰,۳۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۳۰۸	۰	۲,۴۰۰,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۳۰۸	۰	۲,۴۰۰,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۸۷۱,۵۹۶)		(۸۷۱,۵۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۱۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۷۵۲	۰	۳,۳۷۳,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۹۷,۵۷۰		۲,۱۹۷,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰۰,۰۰۰)									(۱۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										(۵۸,۲۷۱)	(۵۸,۲۷۱)
فروش سهام خزانه				۸,۵۳۲						۲۸,۰۷۹	۳۶,۶۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۸,۵۳۲	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۶۲۵	(۳۰,۱۹۳)	۳,۳۰۸,۱۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲,۸۵۹,۸۸۶)	۲,۰۲۸,۸۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸,۳۷۸)	(۵۱,۰۴۷)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۹۲۸,۲۶۴)	۱,۹۷۷,۸۱۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۰۲	۱۰	۴۷,۹۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۸,۹۶۶)	(۱۴۵,۰۱۵)	(۱۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۰۱۹)	(۳,۵۶۰)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۸,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۵۸۹	۱۷,۵۴۹	۱۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۷,۵۹۴)	(۱۳۲,۹۱۶)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۸۵,۸۵۸)	۱,۸۴۴,۹۰۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۱۵۲,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۹۷	۴۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۶۳,۶۱۶)	(۷۷۶,۰۴۷)	(۳۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۱,۳۴۲)	(۹۱,۱۳۷)	(۵۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۴۸,۲۷۵)	(۶۹۲,۹۷۷)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۹۸,۷۶۷	(۳۵۵,۰۶۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۸۷,۰۹۱)	۱,۴۸۹,۸۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۹۲,۴۸۳	۵۰۲,۱۸۷	۲۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۵	۴۵۸	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	(۵۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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	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 كارمزدي	کیلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هیئت مدیره	۴۲۲,۱۶۵	۴۲۲,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۲۴۲	۴,۷۹۰,۲۵۴	(۲,۹۷۷,۰۱۵)	۱,۸۱۳,۲۳۹	۵۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۰۶۰	۱۴,۴۵۵,۳۳۳	۷,۲۴۲,۹۸۹	(۵,۲۵۵,۹۴۴)	۱,۹۸۷,۰۴۵	۶۲۴,۵۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۳	۹,۹۸۸,۲۰۲
عمومي توليد	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۹۱,۰۰۵	۱۴۹,۸۵۱	۱۳,۵۰۷,۸۳۸	۲,۰۲۴,۱۶۳	(۱,۴۴۴,۸۷۰)	۵۷۹,۲۹۳	۲۵۱,۸۰۹	۳۳,۴۷۹	۴۱,۰۸۵,۰۹۸	۱,۳۷۵,۴۸۸	(۹۰۰,۶۹۷)	۴۷۴,۷۹۱	۳۶۵,۱۵۰	۱۱۹,۳۰۰	۳۲,۹۳۷,۲۱۷	۳,۹۲۹,۴۱۰
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۶۶,۹۳۸	۶۵,۵۲۹	۲۲,۴۱۰,۴۲۹	۱,۴۶۸,۵۳۳	(۱,۲۷۰,۲۹۱)	۱۹۸,۲۴۲	۸۸,۱۲۰	۸۹,۴۸۹	۳۷,۲۲۴,۰۲۸	۳,۳۳۱,۱۴۱	(۲,۷۴۱,۹۶۵)	۵۸۹,۱۷۶	۱۰۵,۱۸۴	۱۰۵,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۳۶۲	۵,۰۸۷,۴۹۸
جمع فروش داخلی				۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷		۸,۲۸۲,۹۵۰	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۴	۱,۰۹۴,۸۳۴	۸۴۴,۳۰۰		۱۹,۰۰۵,۱۱۰
فروش صادراتی:																			
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمومي توليد		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷		۸,۲۸۲,۹۵۰	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۸۶۴,۵۶۵	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۴	۱,۰۹۴,۸۳۴	۸۴۴,۳۰۰		۱۹,۰۰۵,۱۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۷۸,۹۰۴	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۹,۰۰۵,۱۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۰,۷۰۷)	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۱۴,۰۹۴,۲۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سیکل کارکرد آنزیم سفالکسین از ۴۰ سیکل به بیش از ۳۰۰ سیکل که موجب کاهش هزینه تولید و کاهش آلودگی زیست مبهینه سازی فرایند تولید سفیکسیم در جهت ارتقاء کیفیحیطی شد , رشد راندمان تولید سفالکسین بیش از ۲% و افزایش ۲۰% سایز بچ تولید سفالکسین و جایگزینی کامل حلال های وارداتی استن و دی کلرو متان با حلال دی متوکسی متان در پروسه تولید سفالکسین ورشد راندمان آموکسی سیلین بیش از۱/۵% و افزایش ظرفیت تولید روزانه آموکسی سیلین بیش از ۱۵% و بهینه سازی فرایند تولید سفیکسیم در جهت ارتقاء کیفی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۰,۷۹۲	۷,۹۲۸,۳۴۰	۱۳,۰۱۸,۲۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۸,۳۰۴	۳۰۸,۳۹۰	۳۲۵,۴۶۸
سربارتولید	۵۲۹,۷۶۸	۷۲۶,۱۵۵	۷۸۵,۸۳۸
جمع	۶,۰۲۸,۸۶۴	۸,۹۶۲,۸۸۵	۱۴,۱۲۹,۵۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۸۲۱)	(۹۲۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۹۷۳,۰۴۳	۸,۹۶۱,۹۵۲	۱۴,۱۲۹,۵۱۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۷۳,۰۴۳	۸,۹۶۱,۹۵۲	۱۴,۱۲۹,۵۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۶۲۵	۳۵۴,۴۹۲	۸۱۱,۶۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۴,۴۹۲)	(۴۱۷,۸۳۸)	(۸۴۶,۹۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۹۲,۱۷۶	۸,۸۹۸,۶۰۶	۱۴,۰۹۴,۲۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۹۲,۱۷۶	۸,۸۹۸,۶۰۶	۱۴,۰۹۴,۲۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش ارز ترجیهی تاثیر قابل توجهی (افزاینده) در بهای تمام شده و فروش شرکت نسبت به سال قبل داشته
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سيلين ها- توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۴۰۱	۷,۱۸۷,۰۳۲	۲,۸۸۲	۵۲۴,۲۳۶	۱۰,۴۸۹,۶۵۷	۵,۴۹۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۵۰۱,۰۶۱	۱۰,۴۸۹,۶۲۹	۵,۲۵۵,۹۴۴	۲۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۴,۰۸۶	۲۴۵,۹۹۴
سفالوسپرينها- توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۱,۸۵۱	۱,۳۹۶,۵۴۲	۲,۵۸۵	۸۸,۱۵۹	۳۱,۱۷۷,۰۵۵	۲,۷۴۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۸۹,۴۸۸	۳۰,۶۴۰,۵۸۹	۲,۷۴۱,۹۶۵	۵۲۲	۱۷,۵۴۴,۰۶۱	۹,۱۵۸
عمومي توليد	کیلوگرم	۳۰,۴۵۶	۱۱,۴۵۹,۹۷۵	۳۴۹,۰۲۵	۲۵۱,۸۰۹	۴,۷۸۲,۴۶۲	۱,۲۰۴,۲۶۷	(۱۹۹,۰۱۷)	۲,۴۶۱,۶۴۴	(۴۸۹,۹۰۹)	۳۳,۴۷۹	۲۶,۹۰۳,۳۴۲	۹۰۰,۶۹۷	۴۹,۷۶۹	۳,۲۶۸,۸۲۲	۱۶۲,۶۸۶
جمع کل				۳۵۴,۴۹۲			۹,۴۵۱,۸۶۱			(۴۸۹,۹۰۹)			۸,۸۹۸,۶۰۶			۴۱۷,۸۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سيلين ها- توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۲۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۴,۰۸۶	۲۴۵,۹۹۴	۶۲۴,۵۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۹,۵۴۷,۷۰۵	۵,۹۱۹,۵۷۷	۲۸,۰۷۶	۱۰,۳۴۳,۰۶۹	۲۹۰,۳۹۲
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۵۲۲	۱۷,۵۴۴,۰۶۱	۹,۱۵۸	۱۰۵,۱۸۴	۴۷,۰۴۹,۹۹۸	۴,۹۴۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۶,۹۸۰,۷۷۱	۴,۹۳۲,۹۸۱	۷۰۶	۳۵,۵۲۹,۷۴۵	۲۵,۰۸۴
عمومي توليد	کیلوگرم	۴۹,۷۶۹	۳,۲۶۸,۸۲۲	۱۶۲,۶۸۶	۳۶۵,۱۵۰	۹,۸۸۷,۶۶۰	۳,۶۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۰۰	۲۷,۱۷۲,۴۵۶	۳,۲۴۱,۶۷۴	۲۹۵,۶۱۹	۱,۷۹۷,۸۹۲	۵۳۱,۴۹۱
جمع کل				۴۱۷,۸۳۸			۱۴,۵۲۳,۳۶۱			۰			۱۴,۰۹۴,۲۳۲			۸۴۶,۹۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۳۴۳,۵۵۴	۱۳۵,۴۱۱	۴۶,۵۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۷	۴۹,۳۲۱	۵۸۰,۳۰۵	۴۷,۶۹۷	۲۷,۶۷۹	۱۱۳,۲۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۱۴۵,۳۵۰	۱۳۵,۴۱۱	۱۹,۶۸۲	۱۲۷,۳۲۰	۸۱,۵۴۳	۱۰,۳۸۲	۲۱۴,۹۵۵	۱۳۹,۲۵۲	۲۹,۹۳۳	۵۷,۷۱۵	۲,۲۷۰	۱۳۱
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱۷۲,۰۱۳	۱۳۵,۷۰۵	۲۳,۳۴۳	۴۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۷۹,۷۵۸	۵۷۰,۸۳۵	۸۹,۵۲۰	۵۱,۱۰۱	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۲,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹,۵۴۶			۱۳۹,۴۶۱			۱۰۸,۷۱۳			۱۲۰,۲۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۶۱,۳۳۴	۸,۵۸۸,۲۳۸	۵۲۶,۷۵۱	۴۸۸,۳۸۱	۸,۶۵۲,۸۸۶	۴,۲۲۵,۹۰۵	۵۴۷,۰۸۲	۸,۶۰۰,۲۳۴	۴,۷۰۵,۰۳۳	۲,۶۳۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۲۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۲۱,۴۱۰	۸,۸۵۰,۲۱۰	۱۸۹,۴۸۳	۱۳۱,۶۵۵	۱۸,۹۱۴,۵۳۴	۲,۴۹۰,۱۹۳	۱۰۶,۰۲۲	۲۲,۷۶۲,۱۶۳	۲,۴۱۳,۲۹۰	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۵,۸۲۰	۱۵,۶۱۲,۱۹۹	۹۰,۸۶۳	۱۹,۳۷۵	۳۶,۱۰۶,۴۲۶	۶۹۹,۵۶۲	۲۳,۷۶۶	۲۹,۵۰۸,۷۱۰	۷۰۱,۳۰۴	۱,۴۲۹	۶۲,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰۷,۰۹۷			۷,۴۱۵,۶۶۰			۷,۸۱۹,۶۲۷			۴۰۳,۱۳۰
جمع کل				۸۹۶,۶۴۳			۷,۵۵۵,۱۲۱			۷,۹۲۸,۳۴۰			۵۲۳,۴۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۱۱۳,۲۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳	۷۰۰,۹۷۷	۱۵۳,۳۴۵	۱۰۷,۴۹۱	۷۰۰,۹۷۷	۱۵۳,۳۴۵	۱۰۷,۴۹۱	۱۱۳,۲۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۵۷,۷۱۵	۲,۲۷۰	۱۳۱	۲۷۰,۳۱۱	۳۳۱,۳۸۱	۸۹,۵۷۶	۲۷۰,۳۱۱	۳۳۱,۳۸۱	۸۹,۵۷۶	۵۷,۷۱۵	۲,۲۷۰	۱۳۱
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۲,۰۰۰	۷۶۹,۳۲۷	۷۶,۵۱۵	۵۸,۸۶۵	۷۶۹,۳۲۷	۷۶,۵۱۵	۵۸,۸۶۵	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۲,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۲۹۴			۲۵۵,۹۳۲			۲۵۵,۹۳۲			۱۲۰,۲۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۲,۶۳۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۲۳	۶۶۴,۵۱۱	۸,۲۵۸,۹۳۸	۵,۴۸۸,۱۵۵	۶۶۴,۵۱۱	۸,۳۱۱,۹۰۹	۵,۵۲۳,۲۵۵	۲,۶۳۳	۴,۷۱۸,۱۹۲	۱۲,۴۲۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶	۱۲۷,۵۹۳	۳۰,۷۰۵,۳۸۴	۳,۹۱۷,۷۹۲	۱۲۷,۵۹۳	۲۷,۸۶۱,۳۰۹	۳,۵۵۴,۹۰۸	۴۷,۰۴۳	۱۳,۳۷۶,۴۸۵	۶۲۹,۲۷۰
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱,۴۲۹	۶۲,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۲۱	۷۲,۶۷۹	۵۰,۶۸۸,۸۵۱	۳,۶۸۴,۰۱۵	۷۲,۶۷۹	۵۰,۶۸۸,۸۵۱	۳,۶۸۴,۰۱۵	۱,۴۲۹	۶۲,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۳,۱۳۰			۱۳,۰۸۹,۹۶۲			۱۲,۷۶۲,۲۷۸			۷۳۰,۸۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۵۲۳,۴۲۴			۱۳,۳۴۵,۸۹۴			۱۳,۰۱۸,۲۱۰			۸۵۱,۱۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۷,۲۷۱	۵۱۰,۶۶۱	۵۶۴,۲۷۱	۳۴,۷۱۸	۴۳,۹۹۵	۳۹,۶۴۵
هزینه استهلاک	۳۰,۲۶۴	۴۸,۷۴۸	۵۲,۰۷۹	۳,۱۴۷	۳,۶۵۸	۴,۴۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۰۵	۲۵,۲۵۵	۱۸,۱۸۶	۱۲۸	۱۷۱	۶۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۲۳۴	۲۱,۸۱۰	۱۶,۵۹۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷۳	۳,۶۷۱	۳۱۱
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	۱,۶۹۱	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۲,۶۰۳	۱۱۶,۹۲۸	۱۳۴,۷۰۸	۲۳,۱۹۸	۳۳,۰۱۵	۸۱,۴۵۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۵۲۹,۷۶۸	۷۲۶,۱۵۵	۷۸۵,۸۳۸	۶۲,۰۶۴	۸۴,۵۱۰	۱۲۶,۴۹۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۳۰	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۹	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۸,۹۹۴,۵۴۶	۵,۰۸۵,۳۷۳	۳۲,۶۷۸,۴۰۱	۱۰,۲۴۷,۴۵۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶,۴۱۳,۸۰۰	۷۵۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۵۹,۲۵۹,۴۰۰	۴۱۶,۳۶۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۶۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۰۳۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰		۹۹,۷۷۱	۰	۱۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	تاسیسات بابت بهبود	
پروژه بازسازي خطوط پايپ لاين	۱۴۰,۰۰۰	۰		۲۴,۴۵۷	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ساختمان و تاسیسات بابت افزایش ظرفیت	
پروژه اجراي ديوار و فنس ريكاوري و انبار حلال	۲۵,۰۰۰	۰		۵,۵۷۶	۰	۲۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ساختمان و تاسیسات بابت بهبود و افزایش ظرفیت	
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۷۰۰	۱۷۷,۵۰۰	۰		۴۹۲	۰	۱	۱	۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	
پروژه بازسازي ساختمان فني مهندسي	۱۵,۰۰۰	۰		۱۰,۷۶۷	۰	۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ساختمان بابت بهبود	
پروژه بازسازي ساختمان اداراي كارخانه	۱۵,۰۰۰	۰		۲۵,۰۶۵	۰	۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ساختمان بابت بهبود	
پروژه اجرا و نصب كندانسوز چيلر تبخيري	۴۰,۰۰۰	۰		۵,۴۴۶	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ماشین آلات بابت بهبود	
نصب و راندازي ديزل ژنراتور	۲۴۰,۰۰۰	۰		۲,۸۶۱	۰	۰	۱	۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۲ 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 ، بهینه سازی و ستادی: علاوه بر افتتاح پروژه های توسعه و بازسازی اتاق تمیز واحد ۶۵۰۰ و پروژ بهینه سازی ساختمان ها در سال ۱۴۰۲ ، پروژه های خوبی در زمینه های ذیل شروع گردید که یا به اتمام رسید و یا در سال ۱۴۰۳ به اتمام خواهد رسید. 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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲۰
شيمي دارويي داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۹۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۲۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير توليدي	۶,۴۷۳	۵,۶۷۴	۲,۹۶۶
جمع	۶,۴۷۳	۵,۶۷۴	۲,۹۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۵۵,۸۲۱	۹۳۳	۰
جمع	۵۵,۸۲۱	۹۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۱,۱۲۵	۴,۵۱۳,۱۵۲		۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۱۵۲	۶۸۷,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۴,۵۱۳,۱۵۲			۰	۰	۴,۵۱۳,۱۵۲	۶۸۷,۰۵۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۸۷,۰۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۵۱۳,۱۵۲	۵,۴۵۸,۳۲۵		۰	۰	۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۱,۰۷۱,۵۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۱۳,۱۵۲	۵,۴۵۸,۳۲۵			۰	۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۱,۰۷۱,۵۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۷۱,۵۹۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۷,۵۴۹	۴۲,۵۸۹	۶۵,۸۳۷
جمع	۱۷,۵۴۹	۴۲,۵۸۹	۶۵,۸۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۰	۳,۰۰۸	۰
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۵۸	۴۵	۹
درآمد حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سایر	۱۷۵	۴۳۷	۴۰۸
جمع	۶۴۳	۳,۴۹۰	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
۲,۴۹۰,۷۵۲	۲,۲۴۱,۶۷۶	۲,۴۰۰,۳۰۸	۲,۲۴۱,۶۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور در جلسات هيات مديره	حضور در جلسات كميته حسابرسي	حضور در جلسات كميته انتصابات	حضور در جلسات ساير كميته ها	پاداش
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيداحمد موسوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	خير	۱۰۰	خير	بلي	۱۳	۱۳	۱	۲	۰
علي فرهادپور	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۱۳	۰	۲	۰
علي احمدي ليواني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۱۳	۱	۰	۰
محمدرضا سحري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
مسعود كاوسي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی اخمدی لیوانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	معاون طرح و توسعه (شرکت داروسازی رازک)-مدیریت توسعه کسب و کار / ارزیابی و نظارت بر طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي (شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین)-مدیر برنامه ریزي و طرح و برنامه، مدیر استراتژیک (شرکت دارویی آترا)- مدیریت و برنامه ریزي کنترل پروژه (مرکز مطالعات و پژوهش شهرداري تهران)- مدیر کنترل کیفیت (شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی فجر)-	۷۳۲	۰
سید احمد موسوی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد شیمی	مرکز تحقیقات صنایع دفاع و شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در سمتهای مدیر کنترل کیفیت و مدیر کارخانه و اکنون مدیر عامل	۴,۸۴۶	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۷۵	۱,۰۰۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	سيداحمد موسوي	سيداحمد موسوي	5829765357	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
شيمي دارويي دارو پخش	شيمي دارويي دارو پخش	10101725563		علي فرهادپور	4911403391	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري مالي	☑
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549	علي احمدي ليواني	علي احمدي ليواني	0062758081	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
توزيع دارو پخش	توزيع دارو پخش	10101725582	محمدرضا سحري	محمدرضا سحري	0386155781	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	☐
كلر پارس	كلر پارس	10200105825	مسعود كاوسي	مسعود كاوسي	5169714262	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	بهداشت محيط	☐