اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	۳,۰۵۱,۰۱۲	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	(۱۰۰,۱۶۶)	(۶,۱۰۹)	(۱,۵۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۰,۱۰۱	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۳۰,۱۰۱	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۶۸۲	۳,۴۹۵	۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵۳)	(۸۰)	(۷۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۲۹	۳,۴۱۵	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۲۹	۳,۴۱۵	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۷۸	۲,۹۹۰	(۷)
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۰
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۳۰,۱۰۱	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۷)
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
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	۲,۲۳۰,۱۰۱	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۷)

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۴,۶۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۳۵۳,۹۱۳	۶۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۴۸۷	۷,۷۵۶	۱,۷۰۲	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۰۲۴	۰	۰	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۳۱,۱۹۷	۵۵۵,۳۸۷	۳۵۵,۶۱۵	۶۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	۱۳,۵۲۹	۲۴۰
موجودي مواد و کالا	۹۷۰,۶۵۹	۱,۳۳۹,۷۳۷	۸۷۵,۸۶۹	(۲۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۹۵,۵۱۴	۳,۸۹۱,۹۲۵	۴۵۲,۸۴۴	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	(۵۰)
موجودي نقد	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۴۸۵,۵۷۵	(۵۵)
	۱۲,۰۷۷,۹۲۷	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۲۷,۸۱۷	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۰۷۷,۹۲۷	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۲۷,۸۱۷	۳۹
جمع دارايي‌ها	۱۳,۰۰۹,۱۲۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	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	۲,۴۷۹,۱۵۶	۲,۴۹۰,۷۵۲	۵۷۷,۵۵۹	۰
سهام خزانه	(۴۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۲۲,۳۴۶	۳,۳۷۳,۹۴۲	۱,۳۳۶,۷۶۴	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۳	(۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۳	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۹۰,۲۲۳	۴,۱۸۴,۳۶۶	۱۱۳,۳۶۳	(۴۰)
ماليات پرداختني	۱۲۹,۲۰۸	۹۷,۴۲۰	۸۵,۴۲۳	۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۱	۱۳۷,۵۰۰	۴۰۷
تسهيلات مالي	۴,۵۱۳,۱۵۲	۸۴۱,۱۲۵	۳۹۴,۵۰۸	۴۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۵۲,۸۶۳	۲۱۸,۷۷۳	۱,۷۴۳	۱۵۳
	۹,۵۴۵,۴۴۶	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۴۵,۴۴۶	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۶۷
جمع بدهي‌ها	۹,۶۸۶,۷۷۸	۵,۸۵۹,۹۴۵	۸۴۶,۶۶۸	۶۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۰۹,۱۲۴	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 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
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									۲,۲۳۰,۱۰۱		۲,۲۳۰,۱۰۱
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	۲,۲۳۰,۱۰۱	۰	۲,۲۳۰,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۲,۲۴۱,۶۹۷)		(۲,۲۴۱,۶۹۷)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱۰۰,۰۰۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰۰,۰۰۰)									(۱۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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	۰	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۱۵۶	(۴۰,۰۰۰)	۳,۳۲۲,۳۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۸۵۹,۸۸۶)	۲,۰۲۸,۸۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۳۷۸)	(۵۱,۰۴۷)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۹۲۸,۲۶۴)	۱,۹۷۷,۷۹۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۰۲	۱۰	۴۷,۹۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۸,۹۶۶)	(۱۴۵,۰۱۵)	(۱۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۰۱۹)	(۳,۵۶۰)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	(۱۸۱,۰۱۶)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۸۵,۸۵۸)	۱,۷۹۶,۷۸۳	--
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۱۵۲,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۴۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۶۳,۶۱۶)	(۷۷۶,۰۴۷)	(۳۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۱,۳۴۲)	(۸۰,۹۲۱)	(۶۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۳,۱۹۸,۷۶۷	(۳۰۶,۹۴۵)	--
خالص افزايش (كاهش) 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
دلايل تغييرات 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 قیمت گذاری	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 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:																			
پلي 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	۸۸,۲۰۳	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	۸۶۴,۶۴۸	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	۱,۰۹۴,۸۳۴	۸۴۴,۳۰۰		۱۹,۰۰۵,۱۱۰
فروش صادراتی:																			
پلي 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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 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
جمع				۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷		۸,۲۸۲,۹۵۰	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۸۶۴,۶۴۸	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۲	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)	(۹۳۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۷۳,۰۴۳	۸,۹۶۱,۹۵۲	۱۴,۱۲۹,۵۱۶

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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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	ا توجه به برداشتن ارز ترجیهی و خرید ارز نیمایی 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 سیلین ها- تولیدي و کارمزدي	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
سفالوسپرینها- تولیدي و کارمزدي	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 تولید	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره-۲		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۲۳,۵۷۶	۱۰,۴۳۴,۰۸۶	۶۲۴,۵۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۵,۹۶۳,۹۷۵	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۹,۵۴۷,۷۰۵	۲۸,۰۷۶	۵,۹۱۹,۵۷۷
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۵۲۲	۱۷,۵۴۴,۰۶۱	۱۰۵,۱۸۴	۴۷,۰۴۹,۹۹۸	۰	۴,۹۴۸,۹۰۷	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۶,۹۸۰,۷۷۱	۷۰۶	۴,۹۳۲,۹۸۱
عمومي توليد	کیلوگرم	۴۹,۷۶۹	۳,۲۶۸,۸۲۲	۳۶۵,۱۵۰	۹,۸۸۷,۶۶۰	۰	۳,۶۱۰,۴۷۹	۰	۰	۱۱۹,۳۰۰	۲۷,۱۷۲,۴۵۶	۲۹۵,۶۱۹	۳,۲۴۱,۶۷۴
جمع کل			۴۱۷,۸۳۸				۱۴,۵۲۳,۲۶۱		۰				۱۴,۰۹۴,۲۳۲

| شرح محصول | واحد | موجودی

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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پنی 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	۳,۲۷۰	۱۳۱	۲۷۰,۳۱۱	۳۳۱,۳۸۱	۸۹,۵۷۶	۲۷۰,۳۱۱	۳۳۱,۳۸۱	۸۹,۵۷۶	۵۷,۷۱۵	۳,۲۷۰	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 پنی 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	۲۶۶,۲۸۶	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
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 برداشتن ارز ترجیهی و جایگزین ارز نیمایی و 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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

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 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
جمع	۵۲۹,۷۶۸	۷۲۶,۱۵۵	۷۸۵,۸۲۸	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	۱۸۴	۱۵۰	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۴۹	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	۳۷,۱۹۲,۰۰۰	۰	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 برآوردی 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	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۱ 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 تولید عمومی ۱ و پروژ بهینه سازی انبارهای مواد و محصول در سال ۱۴۰۱ ، پروژه های خوبی در زمینه های ذیل شروع گردید که یا به اتمام رسید و یا در سال ۱۴۰۲ 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 د –آغاز پروژه توسعه و بهینه سازی اتاق تمیز واحد تولید سفالوسپورین ها

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				
	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	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۲	۰	۰	۱۰	۰	۲	۰	۰	۲۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۱۹	۰	۰	۵۸	۰	۱۹	۰	۰	۹۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۳	۰	۰	۱۰	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
ضایعات غیر تولیدي	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

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
هزینه هاي جذب نشده تولید	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۱,۱۲۵	۴,۵۱۳,۱۵۲		۰	۰	۴,۵۱۳,۱۵۲	۰	۶۸۷,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۴,۵۱۳,۱۵۲			۰	۴,۵۱۳,۱۵۲	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۵۱۳,۱۵۲	۵,۴۵۸,۳۲۵		۰	۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۰	۱,۰۷۱,۵۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۱۳,۱۵۲	۵,۴۵۸,۳۲۵			۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۰	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 (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۰	۳,۰۰۸	۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۷,۵۴۹	۴۲,۵۸۹	۶۵,۸۳۷
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۵۸	۴۵	۹
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر	۱۷۵	۴۳۷	۴۰۸
جمع	۱۸,۱۹۲	۴۶,۰۷۹	۶۶,۲۵۴

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
جمع	۰	۰	۰

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	۹۰

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؟	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 شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۰۲,۱۷۰,۶۳۲	۷۵	۱,۰۰۰