اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آنتي بيوتيک سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 802,900
نماد: بیوتیک(آنتي بيوتيک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432339	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۷۵,۴۴۳	۴,۷۸۳,۱۰۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۹۵,۴۰۳)	(۳,۱۷۲,۲۶۶)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۰,۰۴۰	۱,۶۱۰,۸۳۹	۲,۵۹۰,۷۷۴	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۶۱۵)	(۳۵,۴۳۲)	(۶۲,۰۶۴)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲۴	۳,۴۹۶	۶,۴۷۳	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۲۵۳)	۰	(۵۵,۸۲۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۲۵,۷۹۶	۱,۵۷۸,۹۰۳	۲,۴۷۹,۳۶۲	۳
هزینه های مالی	(۳۷۵,۲۳۶)	(۶۴,۰۵۰)	(۹۱,۱۳۷)	(۴۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۵۱۲	۱۳,۴۷۹	۱۸,۱۹۲	۱۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۸,۰۷۲	۱,۵۲۸,۳۳۲	۲,۴۰۶,۴۱۷	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴,۴۲۳)	(۳۸۲,۰۸۳)	(۶,۱۰۹)	۸۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۳,۶۴۹	۱,۱۴۶,۲۴۹	۲,۴۰۰,۳۰۸	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۳,۶۴۹	۱,۱۴۶,۲۴۹	۲,۴۰۰,۳۰۸	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۳۵	۱,۷۲۵	۳,۴۹۶	۶
غیرعملياتي (ریال)	(۳۱۵)	(۹۵)	(۸۱)	(۲۳۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۰	۱,۶۳۰	۳,۴۱۵	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۲۰	۱,۶۳۰	۳,۴۱۵	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۲۴	۱,۶۳۱	۳,۴۱۵	(۷)
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۱۴

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درقسمت سایر هزینه ها هزینه جذب نشده لحاظ گردید .
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۲۳,۶۴۹	۱,۱۴۶,۲۴۹	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 تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۲۳,۶۴۹	۱,۱۴۶,۲۴۹	۲,۴۰۰,۳۰۸	۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۷۳,۷۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۳۵۳,۹۱۳	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۷۵۵	۷,۷۵۶	۱,۷۰۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳	۰	۰	
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۱,۵۵۴	۵۵۵,۳۸۷	۳۵۵,۶۱۵	۲۳
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۸۸۱,۹۵۹	۱,۴۰۴,۲۵۵	۱۲,۵۲۹	۲۴۸
موجودي مواد و كالا	۱,۸۱۷,۴۶۸	۱,۳۳۹,۷۳۷	۸۷۵,۸۶۹	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۶۱,۴۸۹	۳,۸۹۱,۹۲۵	۴۵۲,۸۴۴	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۷۶۸,۴۷۲	۱,۹۹۲,۴۸۳	۴۸۵,۵۷۵	(۶۱)
	۱۰,۴۲۹,۲۸۸	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۲۷,۸۱۷	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۲۹,۲۸۸	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۲۷,۸۱۷	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۱۱۰,۹۴۲	۹,۲۳۲,۸۸۷	۲,۱۸۲,۴۳۲	۲۰
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	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	۱,۴۷۲,۷۰۴	۲,۴۹۰,۷۵۲	۵۷۷,۵۵۹	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۵۵,۸۹۴	۳,۳۷۳,۹۴۲	۱,۳۳۶,۷۶۴	(۳۰)
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	۲۱۳,۸۳۷	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۳,۸۳۷	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۳	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۳۶,۸۱۵	۴,۱۸۴,۳۶۶	۱۱۳,۳۶۳	۱
ماليات پرداختني	۹۳,۴۶۵	۹۷,۴۲۰	۸۵,۴۳۳	(۴)
سود سهام پرداختني	۱۳	۳۶۶,۵۹۱	۱۳۷,۵۰۰	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۳,۹۸۶,۹۸۳	۸۴۱,۱۲۵	۳۹۴,۵۰۸	۳۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۳,۹۳۶	۲۱۸,۷۷۳	۱,۷۴۳	۲
	۸,۵۴۱,۲۱۱	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۴۱,۲۱۱	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸,۷۵۵,۰۴۸	۵,۸۵۹,۹۴۵	۸۴۶,۶۶۸	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۱۰,۹۴۲	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۲۰

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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۲۳,۶۴۹		۱,۲۲۳,۶۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۶۴۹	۰	۱,۲۲۳,۶۴۹
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										۰	۰
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۷۰۴	۰	۲,۳۵۵,۸۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۴۴,۷۳۹)	۵۴۰,۵۴۲	۲,۰۲۸,۸۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸,۳۷۸)	(۴۰,۴۵۶)	(۵۱,۰۴۷)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۱۳,۱۱۷)	۵۰۰,۰۸۶	۱,۹۷۷,۷۹۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹	۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۵,۵۴۰)	(۷۲,۷۶۱)	(۱۴۵,۰۱۵)	(۱۲۸)
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	(۶۷۵)	(۳,۵۶۰)	(۳,۵۶۰)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۵,۷۷۷)	(۱۴)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۶,۸۷۹)
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	۱۲,۹۹۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۰۶۹	۰	۱۷,۵۴۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۳۴,۹۲۳)	(۶۳,۳۲۶)	(۱۸۱,۰۱۶)	(۳,۲۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۴۸,۰۴۰)	۴۳۶,۷۵۰	۱,۷۹۶,۷۸۳	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۰۸۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۹۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۹۸,۷۴۶)	(۵۷۳,۲۳۰)	(۷۷۶,۰۴۷)	(۲۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۱,۹۶۱)	(۶۱,۲۹۹)	(۸۰,۹۲۱)	(۴۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۵۰۸,۲۷۵)	(۲۷۹,۹۷۰)	(۶۹۲,۹۷۷)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۲۴,۰۱۸	(۴۱۴,۸۹۹)	(۳۰۶,۹۴۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۲۴,۰۳۲)	۲۱,۸۵۱	۱,۴۸۹,۸۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۹۲,۴۸۳	۵۰۲,۱۸۷	۵۰۲,۱۸۷	۲۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱	۳۰۱	۴۵۸	(۹۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۸,۴۷۳	۵۲۴,۳۳۹	۱,۹۹۲,۴۸۳	۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
سفالوسپرينها- توليدي و کارمزدي	کيلوگرم	۸۲,۸۶۵	هيئت مديره	۸۷,۶۲۶	۳,۰۲۷,۴۴۳	۶۶,۹۳۸	۶۵,۵۲۹	۲۲,۴۱۰,۴۲۹	۱,۴۶۸,۵۳۳	(۱,۲۷۰,۲۹۱)	۱۹۸,۲۴۲	۴۸,۲۳۸	۴۹,۴۱۷	۳۷,۶۴۱,۷۴۳	۱,۸۶۰,۱۴۲	(۱,۵۳۷,۳۱۵)	۳۲۲,۸۲۷	۳۸,۲۷۹	۳۸,۵۵۹	۳۲,۱۳۰,۵۵۳	۱,۲۳۸,۹۲۲	۱۰۵,۱۸۴	۷۳,۷۵۳	۴۰,۷۳۰,۰۸۶	۳,۰۰۳,۹۶۶
پني سيلين ها-توليدي و کارمزدي	کيلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هيئت مديره	۴۴,۵۸۳	۷۷۸,۷۳۱	۴۲۲,۱۶۵	۴۲۲,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۳۴۲	۴,۷۹۰,۲۵۴	(۲,۹۷۷,۰۱۵)	۱,۸۱۳,۲۳۹	۳۱۱,۸۲۹	۳۰۷,۵۰۲	۱۴,۰۴۱,۷۷۳	۴,۳۱۷,۸۷۳	(۳,۳۴۵,۸۵۰)	۹۷۲,۰۲۳	۱۷۹,۲۵۸	۱۸۳,۵۸۳	۱۱,۵۵۰,۲۱۴	۲,۱۲۰,۴۲۳	۶۲۴,۵۰۰	۴۹۱,۰۸۵	۱۷,۲۷۷,۸۵۶	۸,۴۸۴,۸۹۶
عمومي توليد	کيلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هيئت مديره	۱۲۱,۱۲۱	۹۷۶,۹۳۱	۲۹۱,۰۰۵	۱۴۹,۸۵۱	۱۳,۵۰۷,۸۳۸	۲,۰۲۴,۱۶۳	(۱,۴۴۴,۸۷۰)	۵۷۹,۲۹۳	۱۶۳,۵۵۰	۳۲,۱۷۸	۴۰,۳۲۰,۳۴۳	۱,۲۹۷,۴۲۸	(۸۱۲,۲۳۸)	۴۸۵,۱۹۰	(۳۳,۶۵۵)	۱۶,۸۵۷	۵۷,۱۳۴,۲۴۷	۹۶۳,۱۱۲	۳۶۵,۱۵۰	۱۰۵,۲۶۷	۲۷,۴۵۱,۸۵۱	۲,۸۸۹,۷۷۴
جمع فروش داخلی				۲۵۳,۳۲۹	۴,۷۸۳,۱۰۵	۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷	۸,۲۸۲,۹۵۰		(۵,۶۹۲,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۵۲۳,۶۱۷	۳۸۹,۰۹۷	۷,۴۷۵,۴۴۳		(۵,۶۹۵,۴۰۳)	۱,۷۸۰,۰۴۰	۱۸۲,۹۸۲	۳۳۸,۹۹۹	۴,۳۳۲,۴۵۷	۱,۰۹۴,۸۳۴	۶۷۰,۱۰۵		۱۴,۳۷۸,۶۲۶
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي		۰				۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۴,۳۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰
عمومي توليد		۰				۰		۰				۰		۰			۰	۰	۱,۷۸۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۶,۱۳۴		۱۴۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰						۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲۵۳,۳۲۹	۴,۷۸۳,۱۰۵	۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷		۸,۲۸۲,۹۵۰	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۵۲۳,۶۱۷	۳۸۹,۰۹۷		۷,۴۷۵,۴۴۳	(۵,۶۹۵,۴۰۳)	۱,۷۸۰,۰۴۰	۱۸۳,۹۸۲	۲۴۵,۱۲۳	۴,۴۶۴,۷۰۹	۱,۰۹۴,۸۳۴	۶۷۰,۱۰۵		۱۴,۲۷۸,۶۳۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۷۸,۹۰۴	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۷,۴۷۵,۴۴۳	۴,۴۶۴,۷۰۹	۱۴,۲۷۸,۶۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۰,۷۰۷)	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۵,۶۹۵,۴۰۳)	(۳,۰۲۰,۸۵۳)	(۱۰,۵۰۵,۶۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فزایش سیکل کارکرد آنزیم سفالکسین از ۴۰ سیکل به بیش از ۳۰۰ سیکل که موجب کاهش هزینه تولید و کاهش آلودگی زیست میهینه 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 . و در خصوص فروش با توجه به افزایش خرید مواد اولیه وارداتی در سه ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سه ماه سوم توقع می رود حدود سه برابر فروش شش ماه سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات تابع مصوبات سازمان غذا و دارو می باشد لذا نرخ فروش محصولات با توجه به بهای تمام شده شرکتهای دارویی پس از بررسی به تصویب سازمان غذا و دارو می رسد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۰,۷۹۲	۴,۹۸۰,۴۷۲	۳,۴۹۰,۴۱۳	۹,۶۷۲,۸۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۸,۳۰۴	۱۹۵,۹۹۲	۷۵,۲۳۰	۳۸۰,۰۸۳
سربارتولید	۵۲۹,۷۶۸	۴۸۷,۵۰۶	۱۵۱,۳۸۷	۸۸۵,۹۲۳
جمع	۶,۰۲۸,۸۶۴	۵,۶۶۳,۹۷۰	۳,۷۱۷,۰۳۰	۱۰,۹۳۸,۸۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۸۲۱)	(۱۰۵,۳۵۳)	(۶۱,۳۶۲)	(۲۱۸,۷۷۷)
جمع هزینه های تولید	۵,۹۷۳,۰۴۳	۵,۵۵۸,۶۱۷	۳,۶۵۵,۶۶۸	۱۰,۷۲۰,۰۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۹۷۳,۰۴۳	۵,۵۵۸,۶۱۷	۳,۶۵۵,۶۶۸	۱۰,۷۲۰,۰۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۶۲۵	۳۵۴,۴۹۲	۲۱۷,۷۰۶	۸۵۲,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۴,۴۹۲)	(۲۱۷,۷۰۶)	(۸۵۲,۵۲۱)	(۱,۰۶۶,۹۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۹۲,۱۷۶	۵,۶۹۵,۴۰۳	۳,۰۲۰,۸۵۳	۱۰,۵۰۵,۶۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۹۲,۱۷۶	۵,۶۹۵,۴۰۳	۳,۰۲۰,۸۵۳	۱۰,۵۰۵,۶۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۳۱۱,۸۲۹	۱۰,۵۴۵,۸۰۲	۳,۲۸۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۳۰۷,۵۰۲	۱۰,۵۳۸,۱۳۳	۳,۲۴۰,۴۹۷	۴,۷۲۸	۱۰,۷۵۹,۷۲۹	۵۰,۸۷۲
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۱,۸۵۱	۵۲,۴۱۱,۱۲۹	۹۷,۰۱۳	۴۸,۲۳۸	۳۲,۶۷۵,۹۸۲	۱,۵۷۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۴۹,۴۱۷	۳۳,۲۴۰,۹۴۹	۱,۶۴۲,۶۶۸	۶۷۲	۴۵,۴۸۹,۵۸۳	۳۰,۵۶۹
عمومي تولید	کیلوگرم	۳۰,۴۵۶	۸,۲۵۹,۵۰۲	۲۵۴,۵۹۷	۱۶۳,۵۵۰	۴,۲۴۲,۷۷۶	۶۹۳,۹۰۶	(۱۲۷,۹۶۴)	۰	۰	۳۲,۱۷۸	۲۵,۲۴۲,۰۲۹	۸۱۲,۲۳۸	۳۳,۸۶۴	۴,۰۲۳,۸۹۰	۱۳۶,۲۶۵
جمع کل				۳۵۴,۴۹۲			۵,۵۵۸,۶۱۷			۰			۵,۶۹۵,۴۰۳			۲۱۷,۷۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴,۷۲۸	۱۰,۷۵۹,۷۲۹	۵۰,۸۷۲	۱۷۹,۲۵۸	۹,۳۷۵,۶۵۱	۱,۶۸۱,۵۹۸	۸,۵۰۰	۰	۰	۱۸۳,۵۸۳	۹,۰۰۱,۳۵۶	۱,۶۵۲,۴۹۶	۹,۰۰۳	۸,۸۸۳,۰۳۹	۷۹,۹۷۴
سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي	کیلوگرم	۶۷۲	۴۵,۴۸۹,۵۸۳	۳۰,۵۶۹	۱۰,۶۹۷	۳۸,۳۸۴,۵۹۴	۴۱۰,۶۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۰۳۰	۴۹۳,۸۴۶	۳۸,۵۵۹	۲۱,۸۷۲,۶۸۹	۸۴۳,۳۸۹	۵,۸۱۰	۱۵,۷۷۰,۳۹۶	۹۱,۶۲۶
عمومي تولید	کیلوگرم	۳۳,۸۶۴	۴,۰۲۳,۸۹۰	۱۳۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۴۱,۸۸۷,۶۴۷	۷۱۲,۰۹۰	۱۶,۸۵۷	۳۱,۱۴۲,۴۳۳	۵۲۴,۹۶۸	۳۴,۰۰۷	۹,۵۰۹,۴۲۵	۳۳۳,۳۸۷
جمع کل				۲۱۷,۷۰۶			۲,۰۹۲,۱۹۸			۱,۲۰۵,۹۲۶			۳,۰۲۰,۸۵۳			۴۹۴,۹۸۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۹,۰۰۳	۸,۸۸۳,۰۳۹	۷۹,۹۷۴	۶۳۴,۵۰۰	۱۰,۹۳۷,۶۹۴	۶,۸۳۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۰۸۵	۱۳,۸۲۲,۲۸۳	۶,۷۸۷,۹۱۶	۱۴۲,۴۱۸	۸۶۱,۱۸۳	۱۲۳,۶۴۸
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۵,۸۱۰	۱۵,۷۷۰,۳۹۶	۹۱,۶۲۶	۱۰۵,۱۸۴	۲۱,۴۱۹,۸۹۳	۲,۲۵۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۵۳	۲۸,۴۶۶,۴۴۹	۲,۰۹۹,۴۸۶	۳۷,۲۴۱	۶,۵۸۳,۳۲۶	۲۴۵,۱۷۰
عمومي توليد	کیلوگرم	۳۴,۰۰۷	۹,۵۰۹,۴۲۵	۳۲۳,۲۸۷	۳۶۵,۱۵۰	۵,۳۴۰,۲۷۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۶۷	۱۵,۳۷۳,۰۳۲	۱,۶۱۸,۲۷۳	۲۹۳,۸۹۰	۲,۲۲۹,۱۱۳	۶۵۵,۱۱۴
جمع کل				۴۹۴,۹۸۷			۱۱,۰۳۳,۶۲۰			۰			۱۰,۵۰۵,۶۷۵			۱,۰۲۲,۹۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۳۴۳,۵۵۴	۱۳۵,۴۱۱	۴۶,۵۲۱	۱۹۱,۴۹۹	۳۵,۵۲۵	۶,۸۰۳	۳۳۰,۷۳۷	۵۲,۱۹۶	۱۷,۲۶۳	۲۰۴,۳۱۶	۱۷۶,۴۹۶	۳۶,۰۶۱
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۱۴۵,۱۳۰	۱۳۵,۶۱۶	۱۹,۶۸۲	۵۲,۷۳۷	۷۸۵,۲۳۲	۴۲,۱۹۶	۱۲۲,۲۴۸	۱۶۲,۰۲۳	۱۹,۸۰۷	۷۶,۶۱۹	۵۴۹,۰۹۴	۴۲,۰۷۱
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۱۷۲,۰۱۳	۱۳۵,۷۰۵	۲۳,۳۴۳	۴۳۵,۰۸۳	۱۸۹,۱۹۸	۸۲,۳۱۷	۳۷۷,۲۴۰	۸۸,۹۰۱	۳۳,۵۳۷	۲۲۹,۸۵۶	۳۱۳,۷۷۵	۷۲,۱۲۳
جمع مواد اوليه داخلی				۸۹,۵۴۶			۱۳۱,۳۱۶			۷۰,۶۰۷			۱۵۰,۲۵۵
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۶۱,۳۳۴	۸,۵۸۸,۲۳۸	۵۲۶,۷۵۱	۳۰۷,۸۹۸	۸,۴۴۸,۶۹۷	۲,۶۰۱,۳۳۷	۳۲۵,۰۸۶	۸,۷۸۸,۶۱۰	۲,۸۵۷,۰۵۴	۴۴,۱۴۶	۶,۱۳۹,۴۹۲	۲۷۱,۰۳۴
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۲۱,۴۱۰	۸,۸۵۰,۲۱۰	۱۸۹,۴۸۳	۴۴,۱۵۶	۳۱,۲۵۲,۸۷۶	۱,۳۸۰,۰۰۲	۵۷,۸۴۱	۲۴,۷۹۱,۵۴۹	۱,۴۳۳,۹۶۸	۷,۷۲۵	۱۷,۵۴۲,۶۵۴	۱۳۵,۵۱۷
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۵,۸۲۰	۱۵,۶۱۲,۱۹۹	۹۰,۸۶۳	۱۸,۷۰۵	۳۱,۴۷۴,۲۶۵	۵۸۸,۷۲۸	۲۱,۷۶۶	۲۸,۴۳۱,۶۳۶	۶۱۸,۸۴۳	۲,۷۵۹	۲۲,۰۱۸,۱۲۳	۶۰,۷۴۸
جمع مواد اوليه وارداتي				۸۰۷,۰۹۷			۴,۵۷۰,۰۶۷			۴,۹۰۹,۸۶۵			۴۶۷,۲۹۹
جمع کل				۸۹۶,۶۴۳			۴,۷۰۱,۳۸۳			۴,۹۸۰,۴۷۲			۶۱۷,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۲۰۴,۳۱۶	۱۷۶,۴۹۶	۳۶,۰۶۱	۲۰۱,۲۵۰	۸۹,۰۴۳	۱۷,۹۲۰	۲۰۱,۳۲۲	۸۸,۷۵۸	۱۷,۸۶۹	۲۰۴,۲۴۴	۱۷۶,۸۰۸	۳۶,۱۱۲
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۷۶,۶۱۹	۵۴۹,۰۹۴	۴۲,۰۷۱	۹۷,۵۰۰	۱۴۶,۱۵۴	۱۴,۲۵۰	۹۷,۳۲۳	۱۴۵,۵۳۶	۱۴,۱۶۴	۷۶,۷۹۶	۵۴۸,۹۴۸	۴۲,۱۵۷
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۲۲۹,۸۵۶	۳۱۳,۷۷۵	۷۲,۱۲۳	۱۲,۹۲۰	۸۸,۷۲۱	۱,۲۲۵	۱۳,۸۴۸	۸۸,۴۶۰	۱,۲۲۵	۲۲۹,۹۲۸	۳۱۳,۷۲۰	۷۲,۱۳۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱۵۰,۲۵۵			۳۳,۴۰۵			۳۳,۲۵۸			۱۵۰,۴۰۲
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه پني سيلين ها	کیلوگرم	۴۴,۱۴۶	۶,۱۳۹,۴۹۲	۲۷۱,۰۳۴	۲۱۵,۲۵۳	۱۰,۴۶۱,۰۳۴	۲,۲۵۱,۷۶۹	۱۹۰,۸۴۹	۹,۹۸۲,۴۴۲	۱,۹۰۵,۱۳۹	۶۸,۵۵۰	۹,۰۱۰,۴۱۶	۶۱۷,۶۶۴
مواد اوليه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۷,۷۲۵	۱۷,۵۴۲,۶۵۴	۱۳۵,۵۱۷	۷۲,۹۵۵	۲۲,۸۵۵,۵۴۱	۱,۶۶۷,۴۲۶	۴۸,۴۰۹	۲۳,۷۹۶,۲۷۸	۱,۱۵۱,۹۵۴	۳۲,۲۷۱	۲۰,۱۷۲,۵۷۰	۶۵۰,۹۸۹
مواد اوليه ساير	کیلوگرم	۲,۷۵۹	۲۲,۰۱۸,۱۲۳	۶۰,۷۴۸	۵۲,۱۹۸	۲۹,۲۶۱,۴۲۰	۱,۵۵۶,۶۴۹	۱۵,۸۴۲	۲۵,۲۵۲,۲۵۱	۴۰۰,۰۶۲	۴۰,۱۱۵	۳۰,۳۴۶,۱۳۰	۱,۲۱۷,۳۲۵
جمع مواد اوليه وارداتي				۴۶۷,۲۹۹			۵,۴۷۵,۸۴۴			۳,۴۵۷,۱۵۵			۲,۴۸۵,۹۸۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۶۱۷,۵۵۴			۵,۵۰۹,۲۴۹			۳,۴۹۰,۴۱۳			۲,۶۳۶,۳۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 پني سیلین ها	کیلوگرم	۲۰۴,۲۴۴	۱۷۶,۸۰۸	۳۶,۱۱۲	۳۹۲,۷۴۹	۶۲,۹۴۹	۲۴,۷۲۳	۵۳۲,۰۵۹	۶۶,۰۳۰	۳۵,۱۲۲	۶۴,۹۲۴	۳۹۵,۸۳۳	۲۵,۷۰۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۷۶,۷۹۶	۵۴۸,۹۴۸	۴۲,۱۵۷	۱۵۱,۲۳۷	۳۷۳,۲۲۹	۵۶,۴۴۶	۲۱۹,۵۷۱	۱۵۴,۷۱۵	۳۳,۹۷۱	۸,۴۶۲	۷,۶۳۷,۹۱۱	۶۴,۶۳۳
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۲۹,۹۲۸	۳۱۳,۷۳۰	۷۲,۱۳۳	۴۴۹,۰۰۳	۱۸۶,۰۸۳	۸۳,۵۵۲	۳۹۱,۰۸۸	۸۸,۸۸۵	۳۴,۷۶۲	۲۸۷,۸۴۳	۴۲۰,۱۰۱	۱۲۰,۹۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۰,۴۰۲			۱۶۴,۷۲۱			۱۰۳,۸۶۵			۲۱۱,۲۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۶۸,۵۵۰	۹,۰۱۰,۴۱۶	۶۱۷,۶۶۴	۵۲۳,۱۵۱	۹,۲۷۶,۶۸۳	۴,۸۵۳,۱۰۶	۵۱۵,۹۳۵	۱۰,۰۰۶,۷۷۳	۵,۱۶۳,۸۴۴	۷۵,۷۶۶	۴,۰۶۴,۱۷۱	۳۰۷,۹۲۶
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۳۲,۲۷۱	۲۰,۱۷۲,۵۷۰	۶۵۰,۹۸۹	۱۱۷,۱۱۱	۲۶,۰۲۱,۷۰۶	۳,۰۴۷,۴۲۸	۱۰۶,۲۵۰	۲۸,۱۰۸,۹۲۳	۲,۹۸۶,۵۷۳	۴۳,۱۲۲	۱۶,۵۰۳,۸۴۹	۷۱۱,۸۴۴
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۴۰,۱۱۵	۳۰,۳۴۶,۱۳۰	۱,۲۱۷,۳۲۵	۷۱,۹۰۳	۲۹,۸۳۷,۱۰۰	۲,۱۴۵,۳۷۷	۳۷,۶۰۸	۳۷,۷۴۶,۱۱۸	۱,۴۱۹,۵۵۶	۷۴,۴۱۰	۲۶,۱۱۴,۱۷۸	۱,۹۴۳,۱۵۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۴۸۵,۹۸۸			۱۰,۰۴۵,۹۱۱			۹,۵۶۸,۹۷۳			۲,۹۶۲,۹۲۶
جمع کل				۲,۶۳۶,۳۹۰			۱۰,۲۱۰,۶۳۳			۹,۶۷۳,۸۳۸			۳,۱۷۴,۱۸۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۷,۲۷۱	۳۴۲,۷۷۲	۱۲۶,۴۵۳	۴۶۹,۲۲۵	۳۴,۷۱۸	۲۳,۹۶۳	۹,۰۷۴	۵۰,۳۴۱
هزینه استهلاک	۳۰,۲۶۴	۳۱,۵۰۴	۱۰,۱۵۹	۴۱,۶۶۳	۳,۱۴۷	۲,۶۶۳	۸۵۸	۳,۶۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۰۵	۱۱,۰۰۱	۳,۵۴۷	۱۴,۵۴۸	۱۲۸	۴۱۵	۱۳۴	۵۴۹
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۲۳۴	۱۰,۰۳۸	۳,۲۳۷	۱۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۷۳	۱۸۸	۶۱	۲۴۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۲,۶۰۳	۹۲,۱۹۱	۷,۹۹۱	۱۰۰,۱۸۲	۲۳,۱۹۸	۲۲,۳۸۷	۵,۸۵۳	۵۱,۳۲۶
جمع	۵۲۹,۷۶۸	۴۸۷,۵۰۶	۱۵۱,۳۸۷	۶۳۸,۸۹۳	۶۲,۰۶۴	۴۹,۶۱۵	۱۵,۹۸۰	۱۰۶,۱۴۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۴۷	۱۶۲	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۲	۴۲	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۹۹۴,۵۴۶	۵,۰۸۵,۳۷۳	۲۹,۶۹۰,۷۴۲	۹,۰۱۶,۳۵۹	۱۰,۱۵۶,۸۲۶	۳,۱۴۸,۶۱۶	۳۶,۹۲۳,۳۸۷	۱۴,۷۶۹,۳۵۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶,۴۱۳,۸۰۰	۷۵۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۵۹,۲۵۹,۴۰۰	۴۱۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۸۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	
پروژه بازسازي خطوط پايپ لاين	۱۴۰,۰۰۰	۰		۴۷۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه اجراي ديوار و فنس ريكاوري و انبار حلال	۲۵,۰۰۰	۰		۴,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۷۰۰	۱۷۷,۵۰۰	۰		۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	
پروژه بازسازي ساختمان فني مهندسي	۱۵,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
پروژه بازسازي ساختمان اداراي كارخانه	۱۵,۰۰۰	۰		۲۳,۰۰۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
پروژه اجرا و نصب كندانسوز چيلر تبخيري	۴۰,۰۰۰	۰		۲,۲۰۲	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
نصب و راندازي ديزل ژنراتور	۲۴۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
بهينه سازي تجهيزات كليدي كارخانه	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	
پروژه بهينه سازي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	
پروژه ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب پساب صنعتي	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیر تولیدی	۶,۴۷۳	۷۲۴	۱,۶۴۹	۱۱,۵۰۳
جمع	۶,۴۷۳	۷۲۴	۱,۶۴۹	۱۱,۵۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۵۵,۸۲۱	۱۰۵,۳۵۳	۶۱,۳۶۲	۲۱۸,۷۷۷
جمع	۵۵,۸۲۱	۱۰۵,۳۵۳	۶۱,۳۶۲	۲۱۸,۷۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۱,۱۲۵	۳,۹۸۶,۹۸۲		۰	۰	۳,۹۸۶,۹۸۲	۰	۳۷۵,۲۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۳,۹۸۶,۹۸۲		۰	۰	۳,۹۸۶,۹۸۲	۰	۳۷۵,۲۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۵,۲۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۴۱,۱۲۵	۱۲۸,۰۷۴		۰	۰	۱۲۸,۰۷۴	۰	۸۸,۷۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۱۲۸,۰۷۴		۰	۰	۱۲۸,۰۷۴	۰	۸۸,۷۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸,۷۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۴۱,۱۲۵	۴,۱۱۵,۰۵۶		۰	۰	۴,۱۱۵,۰۵۶	۰	۱,۱۴۳,۷۱۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۴,۱۱۵,۰۵۶			۰	۴,۱۱۵,۰۵۶	۰	۱,۱۴۳,۷۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۴۳,۷۱۶	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۱۰	۰	۰	۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۷,۵۴۹	۳۷,۰۶۹	۳۲,۷۸۳	۷۱,۸۵۱
سود(زیان) تسعیر یا تسویه داراييِ ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۴۵۸	۱۱	۲	۱۳
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۷۵	۴۳۲	(۲۹۶)	۱۳۶
جمع	۱۸,۱۹۲	۳۷,۵۱۲	۳۲,۴۸۹	۷۲,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	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	۲۴۹,۰۷۵	۲,۴۰۰,۳۰۸	۲,۲۴۱,۶۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید نیمه صنعتی فوماریک اسید و تولید آزمایشگاهی سوکسینیک اسید و آویسل و بهینه سازی فرایند تولید سفیکسیم در جهت ارتقاء کیفی و دریافت تندیس اقدام برتر در رویداد ملی سلامت،محیط زیست و پایداری و انتخاب به عنوان شرکت برتر در توسعه فناوری در همایش بنگاه؛ فناوری؛ و رشد اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه همکاری فی ما بین شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و دانشگاه علوم پزشکی بابل
برآورد سال مالی منتهی به 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

شرکت در راستای پیاده سازی حاکمیت شرکتی از سال ۱۳۹۹ اقدام به ایجاد کمیته مدیریت ریسک نمود که با توجه به گستردگی فعالیتهای این حوزه در این راستا اقدام به تشکیل جلسات نموده و به طور مستمر ریسک های حوزه های کاری مختلف را شناسایی میکند و در جهت کنترل و کاهش ریسک اقدامات اصلاحی مصوب شده و اثربخشی این اقدامات پایش می شود. و همچنین نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمائید.
«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.»