## 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 | (۵,۸۰۰,۷۵۶) | (۳,۱۷۲,۲۶۶) | (۵,۶۹۲,۱۷۶) | (۸۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۶۷۴,۶۸۷ | ۱,۶۱۰,۸۳۹ | ۲,۵۹۰,۷۷۴ | ۴ |
| 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 | ۰ | ۰ | (۵۵,۸۲۱) | ۰ |
| 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) | ۱,۸۲۵ | 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 |
| |
| 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**

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 نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۱,۲۲۳,۶۴۹ | ۱,۱۴۶,۲۴۹ | ۲,۴۰۰,۳۰۸ | ۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۲۲۳,۶۴۹ | ۱,۱۴۶,۲۴۹ | ۲,۴۰۰,۳۰۸ | ۷ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال 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) |
| | ۱۰,۴۲۹,۳۸۸ | ۸,۶۷۸,۵۰۰ | ۱,۸۳۷,۸۱۷ | ۳۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۴۲۹,۳۸۸ | ۸,۶۷۸,۵۰۰ | ۱,۸۳۷,۸۱۷ | ۳۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۱۱۰,۹۴۳ | ۹,۳۳۳,۸۸۷ | ۲,۱۸۳,۴۳۳ | ۳۰ |
| 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 | ۲,۳۵۵,۸۹۴ | 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 | ۹۷,۴۳۰ | 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 | ۲۳۳,۹۳۶ | ۲۱۸,۷۷۳ | ۱,۷۴۳ | ۲ |
| | ۸,۵۴۱,۲۱۱ | ۵,۷۰۸,۲۷۵ | ۷۳۳,۵۳۶ | ۵۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸,۵۴۱,۲۱۱ | ۵,۷۰۸,۲۷۵ | ۷۳۳,۵۳۶ | 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 | ۳,۲۷۳,۹۴۲ |
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر 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 جریان‌های نقدي**

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 | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱,۲۴۴,۷۳۹) | ۵۴۰,۵۴۲ | ۲,۰۲۸,۸۴۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۶۸,۳۷۸) | (۴۰,۴۵۶) | (۵۱,۰۴۷) | (۶۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۱,۳۱۳,۱۱۷) | ۵۰۰,۰۸۶ | ۱,۹۷۷,۷۹۹ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۹ | ۱۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۶۵,۵۴۰) | (۷۲,۷۶۱) | (۱۴۵,۰۱۵) | (۱۲۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۶۷۵) | (۳,۵۶۰) | (۳,۵۶۰) | ۸۱ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۲,۰۰۵,۷۷۷) | (۱۴) | (۵۰,۰۰۰) | (۱۴,۳۲۶,۸۷۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۱۲,۹۹۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۳۷,۰۶۹ | ۰ | ۱۷,۵۴۹ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۲,۱۳۴,۹۲۳) | (۶۳,۳۳۶) | (۱۸۱,۰۱۶) | (۳,۲۷۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۴۴۸,۰۴۰) | ۴۳۶,۷۵۰ | ۱,۷۹۶,۷۸۳ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۵,۰۸۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۹۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱,۹۹۸,۷۴۶) | (۵۷۳,۶۳۰) | (۷۷۶,۰۴۷) | (۳۴۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۳۵۱,۹۶۱) | (۶۱,۲۹۹) | (۸۰,۹۲۱) | (۴۷۴) |
| دریافت‌هاي 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 | (۱,۲۲۴,۰۲۲) | 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 | ۷۶۸,۴۷۲ | 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 اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | | | | |

**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 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سفالوسپرينها-توليدي و کارمزدي | کيلوگرم | ۸۲,۸۶۵ | هيئت مديره | ۸۷,۶۲۶ | ۳,۰۲۷,۴۴۳ | ۶۶,۹۳۸ | ۶۵,۵۲۹ | ۳۲,۴۱۰,۴۲۹ | ۱,۴۶۸,۵۲۳ | (۱,۲۷۰,۲۹۱) | ۱۹۸,۲۴۲ | ۴۸,۲۳۸ | ۴۹,۴۱۷ | ۳۷,۶۴۱,۷۴۳ | ۱,۸۶۰,۱۴۲ | (۱,۶۴۲,۶۶۸) | ۲۱۷,۴۷۴ | ۳۸,۲۷۹ | ۳۸,۵۵۹ | ۳۲,۱۳۰,۵۵۳ | ۱,۲۳۸,۹۲۳ | ۸۶,۵۱۷ | ۸۷,۹۷۶ | ۳۵,۲۲۶,۲۵۵ | ۳,۰۹۹,۰۶۵ |
| پني سيلين ها-توليدي و کارمزدي | کيلوگرم | ۴۸۰,۷۹۸ | هيئت مديره | ۴۴,۵۸۳ | ۷۷۸,۷۳۱ | ۴۲۲,۱۶۵ | ۴۲۲,۰۷۷ | ۱۱,۳۴۹,۲۴۲ | ۴,۷۹۰,۲۵۴ | (۲,۹۷۷,۰۱۵) | ۱,۸۱۳,۲۳۹ | ۳۱۱,۸۲۹ | ۳۰۷,۵۰۲ | ۱۴,۰۴۱,۷۷۲ | ۴,۳۱۷,۸۷۳ | (۳,۳۴۵,۸۵۰) | ۹۷۲,۰۲۳ | ۱۷۹,۳۵۸ | ۱۸۳,۵۸۳ | ۱۱,۵۵۰,۲۱۴ | ۲,۱۲۰,۴۲۳ | ۴۹۱,۱۸۷ | ۴۹۱,۰۸۵ | ۱۳,۱۱۰,۲۵۰ | ۶,۴۳۸,۲۹۶ |
| عمومي توليد | کيلوگرم | ۲۵۵,۰۰۰ | هيئت مديره | ۱۲۱,۱۲۱ | ۹۷۶,۹۳۱ | ۲۹۱,۰۰۵ | ۱۴۹,۸۵۱ | ۱۲,۵۰۷,۸۳۸ | 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 | ۱۲۵,۹۶۸ | ۴۹,۰۳۶ | ۴۶,۰۹۹,۵۸۰ | ۲,۲۶۰,۵۲۹ |
| 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 | (۵,۸۰۰,۷۵۶) | ۱,۶۷۴,۶۸۷ | ۱۸۳,۹۸۲ | ۲۳۸,۹۹۹ | ۴,۳۲۲,۴۵۷ | ۷۱۳,۶۷۲ | ۶۲۸,۰۹۷ | | ۱۱,۷۹۷,۹۰۰ |
| 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 | ۰ | ۴,۳۴۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۲۴ | ۰ | ۴,۳۴۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۲۴ |
| عمومي توليد | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۷۲۸ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۷۲۸ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۳۴ | | ۱۴۲,۲۵۲ | ۰ | ۶,۱۳۴ | | ۱۴۲,۲۵۲ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| ساير | | | | | | 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 | (۵,۸۰۰,۷۵۶) | ۱,۶۷۴,۶۸۷ | ۱۸۳,۹۸۲ | ۲۴۵,۱۳۳ | | ۴,۴۶۴,۷۰۹ | ۷۱۳,۶۷۳ | ۶۳۴,۲۳۱ | | ۱۱,۹۴۰,۱۵۲ |

**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 | ۱۱,۹۴۰,۱۵۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۳۰,۷۰۷) | (۱,۰۴۵,۹۲۰) | (۱,۵۱۴,۹۱۹) | (۲,۱۱۶,۵۲۸) | (۵,۶۹۲,۱۷۶) | (۵,۸۰۰,۷۵۶) | (۲,۹۷۶,۸۶۲) | (۸,۷۷۷,۶۱۸) |

**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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفی | ۵,۲۵۰,۷۹۲ | ۴,۹۸۰,۴۷۲ | ۳,۴۹۰,۴۱۳ | ۸,۴۷۰,۸۸۵ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۲۴۸,۳۰۴ | ۱۹۵,۹۹۲ | ۷۵,۲۳۰ | ۲۷۱,۲۲۲ |
| سربارتوليد | ۵۲۹,۷۶۸ | ۴۸۷,۵۰۶ | ۱۵۱,۳۸۷ | ۶۳۸,۸۹۳ |
| جمع | ۶,۰۲۸,۸۶۴ | ۵,۶۶۳,۹۷۰ | ۳,۷۱۷,۰۳۰ | ۹,۳۸۱,۰۰۰ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | (۵۵,۸۲۱) | ۰ | (۱۰۵,۳۵۳) | (۱۰۵,۳۵۳) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۵,۹۷۲,۰۴۳ | ۵,۶۶۳,۹۷۰ | ۳,۶۱۱,۶۷۷ | ۹,۲۷۵,۶۴۷ |

| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵,۹۷۳,۰۴۳ | ۵,۶۶۳,۹۷۰ | ۳,۶۱۱,۶۷۷ | ۹,۲۷۵,۶۴۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۳,۶۲۵ | ۳۵۴,۴۹۳ | ۲۱۷,۷۰۶ | ۳۵۴,۴۹۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۵۴,۴۹۳) | (۲۱۷,۷۰۶) | (۸۵۳,۵۲۱) | (۸۵۳,۵۲۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۶۹۲,۱۷۶ | ۵,۸۰۰,۷۵۶ | ۲,۹۷۶,۸۶۲ | ۸,۷۷۷,۶۱۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۶۹۲,۱۷۶ | ۵,۸۰۰,۷۵۶ | ۲,۹۷۶,۸۶۲ | ۸,۷۷۷,۶۱۸ |

**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 | ۱۰,۸۸۳,۶۵۷ | ۳,۳۹۳,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۷,۵۰۲ | ۱۰,۸۸۰,۷۴۲ | ۳,۳۴۵,۸۵۰ | ۴,۷۲۸ | ۱۰,۷۵۹,۷۲۹ | ۵۰,۸۷۲ |
| سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي | کیلوگرم | ۱,۸۵۱ | ۵۲,۴۱۱,۱۲۹ | ۹۷,۰۱۳ | ۴۸,۲۳۸ | ۳۳,۶۷۵,۹۸۲ | 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 | ۸,۳۵۹,۵۰۲ | ۲۵۴,۵۹۷ | ۱۶۳,۵۵۰ | ۴,۲۴۲,۷۷۶ | ۶۹۳,۹۰۶ | (۱۲۷,۹۶۴) | ۰ | ۰ | ۳۳,۱۷۸ | ۲۵,۲۴۲,۰۲۹ | ۸۱۲,۲۳۸ | ۳۳,۸۶۴ | ۴,۰۲۳,۸۹۰ | ۱۳۶,۲۶۵ |
| جمع کل | | | | ۳۵۴,۴۹۲ | | | ۵,۶۶۳,۹۷۰ | | | ۰ | | | ۵,۸۰۰,۷۵۶ | | | 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 | ۸,۷۶۱,۷۳۳ | ۱,۶۰۸,۵۰۵ | ۹,۰۰۳ | ۱۳,۷۶۹,۲۹۹ | ۱۲۳,۹۶۵ |
| سفالوسپرینها-تولیدي و کارمزدي | کیلوگرم | ۶۷۲ | ۴۵,۴۸۹,۵۸۳ | ۳۰,۵۶۹ | ۱۰,۶۹۷ | ۳۸,۲۸۴,۵۹۴ | ۴۱۰,۶۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۵,۰۳۰ | ۴۹۳,۸۴۶ | ۳۸,۵۵۹ | ۲۱,۸۷۳,۶۸۹ | ۸۴۳,۲۸۹ | 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 | ۳۲۳,۳۸۷ |
| جمع کل | | | | ۲۱۷,۷۰۶ | | | ۲,۰۹۲,۱۹۸ | | | ۱,۲۰۵,۹۲۶ | | | ۲,۹۷۶,۸۶۲ | | | ۵۳۸,۹۷۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۹,۰۰۳ | ۱۳,۷۶۹,۲۹۹ | ۱۲۳,۹۶۵ | ۴۹۱,۱۸۷ | ۱۰,۳۳۳,۰۰۶ | ۵,۰۷۵,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۴۳۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۵۰ | ۴,۷۵۷ | ۵۱,۵۱۳,۱۳۹ | ۲۴۵,۰۴۸ |
| سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي | کیلوگرم | ۵,۸۱۰ | ۱۵,۷۷۰,۳۹۶ | ۹۱,۶۲۶ | ۸۶,۵۱۷ | ۲۸,۶۷۲,۶۳۱ | ۲,۴۸۰,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۹۷۶ | ۲۸,۲۵۸,۳۵۵ | ۴,۲۵۱ | ۱۹,۸۲۰,۵۰۱ | ۸۶,۲۳۹ |
| عمومي توليد | کیلوگرم | ۳۴,۰۰۷ | ۹,۵۰۹,۴۲۵ | ۳۲۳,۲۸۷ | ۱۲۵,۹۶۸ | ۱۰,۵۸۴,۹۶۱ | ۱,۴۳۹,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۲۲ | ۲۶,۳۱۱,۵۵۸ | ۱۱۹,۱۵۳ | ۳,۵۷۰,۱۷۴ | ۴۲۵,۳۹۷ |
| جمع کل | | | | ۵۲۸,۹۷۸ | | | ۸,۹۹۵,۳۳۴ | | | | | | | ۷۵۶,۶۸۴ |

**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 | میلیون ریال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ۵۳,۷۳۷ | ۷۸۵,۲۳۲ | ۴۲,۱۹۶ | ۱۲۲,۲۴۸ | ۱۶۲,۰۲۳ | ۱۹,۸۰۷ | ۷۶,۶۱۹ | ۵۴۹,۰۹۴ | ۴۲,۰۷۱ |
| مواد اوليه ساير | کیلوگرم | ۱۷۲,۰۱۳ | ۱۳۵,۷۰۵ | ۲۳,۲۴۳ | ۴۳۵,۰۸۳ | ۱۸۹,۱۹۸ | ۸۲,۳۱۷ | ۳۷۷,۲۴۰ | ۸۸,۹۰۱ | ۳۳,۵۲۷ | ۳۲۹,۸۵۶ | ۳۱۳,۷۷۵ | ۷۲,۱۲۳ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۸۹,۵۴۶ | | | ۱۳۱,۳۱۶ | | | ۷۰,۶۰۷ | | | ۱۵۰,۲۵۵ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه پني سيلين ها | کیلوگرم | ۶۱,۲۳۴ | ۸,۵۸۸,۲۳۸ | ۵۲۶,۷۵۱ | ۳۰۷,۸۹۸ | ۸,۴۴۸,۶۹۷ | ۲,۶۰۱,۲۳۷ | ۳۲۵,۰۸۶ | ۸,۷۸۸,۶۱۰ | ۲,۸۵۷,۰۵۴ | ۴۴,۱۴۶ | ۶,۱۳۹,۴۹۳ | 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 وارداتی | | | | 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 | میلیون ریال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ۱۳,۹۲۰ | ۸۸,۷۲۱ | ۱,۲۳۵ | ۱۳,۸۴۸ | ۸۸,۴۶۰ | ۱,۲۲۵ | ۲۲۹,۹۲۸ | ۳۱۳,۷۲۰ | ۷۲,۱۲۳ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱۵۰,۲۵۵ | | | ۳۳,۴۰۵ | | | ۳۳,۲۵۸ | | | ۱۵۰,۴۰۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ۳۲,۸۵۵,۵۴۱ | ۱,۶۶۷,۴۲۶ | ۴۸,۴۰۹ | ۳۳,۷۹۶,۲۷۸ | ۱,۱۵۱,۹۵۴ | ۳۲,۲۷۱ | ۲۰,۱۷۲,۵۷۰ | ۶۵۰,۹۸۹ |
| مواد اوليه ساير | کیلوگرم | ۲,۷۵۹ | ۲۲,۰۱۸,۱۲۳ | ۶۰,۷۴۸ | ۵۳,۱۹۸ | ۲۹,۲۶۱,۴۲۰ | ۱,۵۵۶,۶۴۹ | ۱۵,۸۴۲ | ۲۵,۲۵۳,۲۵۱ | ۴۰۰,۰۶۲ | ۴۰,۱۱۵ | ۳۰,۳۴۶,۱۳۰ | ۱,۲۱۷,۳۳۵ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | 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 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 |
| 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 | ۳۱۳,۷۲۰ | ۷۲,۱۳۳ | ۴۴۹,۰۰۳ | ۱۸۶,۰۸۳ | ۸۳,۵۵۲ | ۳۹۱,۰۸۸ | ۸۸,۸۸۵ | ۳۴,۷۶۲ | ۲۸۷,۸۴۳ | ۴۳۰,۱۰۱ | 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 | ۹,۲۳۰,۲۱۹ | ۴,۷۶۳,۱۹۳ | ۷۵,۷۶۶ | ۹,۳۵۲,۱۷۶ | ۷۰۸,۵۷۷ |
| مواد اولیه سفالوسپرینها | کیلوگرم | ۳۲,۲۷۱ | ۲۰,۱۷۲,۵۷۰ | ۶۵۰,۹۸۹ | ۱۱۷,۱۱۱ | ۲۶,۰۲۱,۷۰۶ | ۳,۰۴۷,۴۲۸ | ۱۰۶,۲۵۰ | ۲۴,۳۳۸,۰۸۹ | ۲,۵۸۵,۹۲۲ | ۴۳,۱۲۲ | ۲۵,۷۹۲,۷۹۹ | ۱,۱۱۲,۴۹۵ |
| مواد اولیه سایر | کیلوگرم | ۴۰,۱۱۵ | ۳۰,۳۴۶,۱۳۰ | ۱,۲۱۷,۳۲۵ | ۷۱,۹۰۳ | ۲۹,۸۳۷,۱۰۰ | ۲,۱۴۵,۳۷۷ | ۳۷,۶۰۸ | ۲۷,۰۹۲,۷۴۶ | ۱,۰۱۸,۹۰۴ | ۷۴,۴۱۰ | ۳۱,۴۹۸,۵۶۲ | ۲,۳۴۳,۸۰۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۲,۴۸۵,۹۸۸ | | | ۱۰,۰۴۵,۹۱۱ | | | ۸,۳۶۷,۰۱۹ | | | ۴,۱۶۴,۸۸۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۶۳۶,۳۹۰ | | | ۱۰,۲۱۰,۶۳۳ | | | ۸,۴۷۰,۸۸۴ | | | ۴,۳۷۶,۱۳۸ |

**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 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. |
| «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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۹۷,۳۷۱ | ۳۴۳,۷۷۲ | ۱۲۶,۴۵۳ | ۴۶۹,۲۲۵ | ۳۴,۷۱۸ | ۲۳,۹۶۳ | ۹,۰۷۴ | ۳۳,۰۳۷ |
| هزینه استهلاک | ۳۰,۲۶۴ | ۳۱,۵۰۴ | ۱۰,۱۵۹ | ۴۱,۶۶۳ | ۳,۱۴۷ | ۲,۶۶۳ | ۸۵۸ | ۳,۵۲۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲,۷۰۵ | ۱۱,۰۰۱ | ۳,۵۴۷ | ۱۴,۵۴۸ | ۱۲۸ | ۴۱۵ | ۱۳۴ | ۵۴۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۴,۲۳۴ | ۱۰,۰۲۸ | ۳,۲۳۷ | ۱۳,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۳ | ۱۸۸ | ۶۱ | ۳۴۹ |

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| 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 | ۳۲,۲۸۷ | ۵,۸۵۳ | ۲۸,۲۴۰ |
| جمع | ۵۲۹,۷۶۸ | ۴۸۷,۵۰۶ | ۱۵۱,۲۸۷ | ۶۳۸,۸۹۳ | ۶۲,۰۶۴ | ۴۹,۶۱۵ | ۱۵,۹۸۰ | ۶۵,۵۹۵ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۹,۸۴۷,۵۶۸ | ۱۲,۱۶۴,۹۷۵ |
| 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 | ۴۱۶,۲۶۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه بازسازي اتاق تمیز واحد ۶۵۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | |
| پروژه بازسازي خطوط پایپ لاین | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | |

| طرح های عمده در دست احرا | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 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 | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| ضايعات غير توليدي | ۶,۴۷۳ | ۷۲۴ | ۱,۶۴۹ | ۲,۳۷۳ |
| جمع | ۶,۴۷۳ | ۷۲۴ | ۱,۶۴۹ | ۲,۳۷۳ |

**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 | ۰ | ۱۰۵,۳۵۳ | ۱۰۵,۳۵۳ |
| جمع | ۵۵,۸۲۱ | ۰ | ۱۰۵,۳۵۳ | ۱۰۵,۳۵۳ |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| 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 | 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| 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 | 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 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 دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۸۴۱,۱۲۵ | ۴,۱۱۵,۰۵۶ | | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۵,۰۵۶ | ۰ | ۴۶۴,۰۲۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۴۱,۱۲۵ | ۴,۱۱۵,۰۵۶ | | | ۰ | ۴,۱۱۵,۰۵۶ | ۰ | ۴۶۴,۰۲۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |

| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۶۴,۰۲۵ | |

**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 | ۲۲,۷۸۳ | ۵۹,۸۵۲ |
| 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 | ۲۲,۴۸۹ | ۶۰,۰۰۱ |

**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.» |