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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۸۹,۱۹۳	۱,۹۱۴,۵۸۰	۸,۲۸۲,۹۵۰	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۵۶,۶۵۲)	(۱,۳۳۵,۰۰۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۲,۵۴۱	۵۷۹,۵۷۲	۲,۵۹۰,۷۷۴	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۵۶۹)	(۲۲,۶۶۲)	(۶۲,۰۶۴)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۱	۲,۲۵۵	۶,۴۷۳	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۳۵۳)	(۵۱,۸۷۹)	(۵۵,۸۲۱)	(۱۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۳,۰۲۰	۵۰۷,۲۸۶	۲,۴۷۹,۲۶۲	(۳)
هزینه های مالی	(۱۶۲,۸۲۶)	(۴۷,۲۰۶)	(۹۱,۱۳۷)	(۲۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۵۸۲	۱۰,۲۲۱	۱۸,۱۹۲	۱۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۰,۷۷۶	۴۷۰,۳۰۱	۲,۴۰۶,۴۱۷	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۴۰۶)	(۵۰,۹۴۴)	(۶,۱۰۹)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۴,۳۷۰	۴۱۹,۳۵۷	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۴,۳۷۰	۴۱۹,۳۵۷	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۵	۶۴۰	۳,۴۹۶	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۳)	(۴۳)	(۸۱)	(۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۲	۵۹۷	۳,۴۱۵	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۲	۵۹۷	۳,۴۱۵	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۲	۵۹۷	۳,۴۱۵	(۳۴)
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۱۴,۳۷۰	۴۱۹,۳۵۷	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۲۵)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱۴,۳۷۰	۴۱۹,۳۵۷	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶۳۲,۶۳۲	۵۴۷,۶۳۱	۳۵۳,۹۱۳	۱۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۶۹۵	۷,۷۵۶	۱,۷۰۲	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۴۰,۳۲۷	۵۵۵,۳۸۷	۳۵۵,۶۱۵	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۰۹۶,۱۰۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	۱۳,۵۲۹	۲۶۳
موجودي مواد و کالا	۴۹۶,۹۴۲	۱,۳۳۹,۷۳۷	۸۷۵,۸۶۹	(۶۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۰۹۳,۵۹۴	۳,۸۹۱,۹۲۵	۴۵۲,۸۴۴	(۴۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
موجودي نقد	۱,۶۹۵,۵۰۵	۱,۹۹۲,۴۸۳	۴۸۵,۵۷۵	(۱۵)
	۹,۴۸۲,۱۴۸	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۲۷,۸۱۷	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۴۸۲,۱۴۸	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۲۷,۸۱۷	۹
جمع داراييها	۱۰,۱۲۲,۴۷۵	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۱۰
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
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۶۳,۴۲۵	۲,۴۹۰,۷۵۲	۵۷۷,۵۵۹	(۷۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۴۶,۶۱۵	۳,۳۷۳,۹۴۲	۱,۳۳۶,۷۶۴	(۵۷)
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	۲۰۵,۲۷۸	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۵,۲۷۸	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۲	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۶۵,۱۳۴	۴,۱۸۴,۳۶۶	۱۱۳,۳۶۲	(۴۱)
ماليات پرداختني	۷۵,۴۴۸	۹۷,۴۳۰	۸۵,۴۳۳	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۲,۲۴۱,۶۹۷	۳۶۶,۵۹۱	۱۳۷,۵۰۰	۵۱۱
تسهيلات مالي	۳,۵۳۳,۸۲۹	۸۴۱,۱۲۵	۳۹۴,۵۰۸	۳۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۴,۴۷۴	۲۱۸,۷۷۳	۱,۷۴۳	(۲۹)
	۸,۴۷۰,۵۸۲	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۳,۵۳۶	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۷۰,۵۸۲	۵,۷۰۸,۲۷۵	۷۳۳,۵۳۶	۴۸
جمع بدهي‌ها	۸,۶۷۵,۸۶۰	۵,۸۵۹,۹۴۵	۸۴۶,۶۶۸	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۲۲,۴۷۵	۹,۲۳۳,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۱۴,۳۷۰		۳۱۴,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۷۰	۰	۳۱۴,۳۷۰
سود سهام مصوب									(۲,۳۴۱,۶۹۷)		(۲,۳۴۱,۶۹۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)									۰
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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۴۲۵	۰	۱,۴۴۶,۶۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۲۶۶,۸۵۱)	۳۳,۱۹۸	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	(۲,۳۳۵,۲۲۹)	(۷,۲۵۸)	۱,۹۷۷,۷۹۹	(۳۲,۰۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹	۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۴,۸۷۵)	(۴۷,۵۷۵)	(۱۴۵,۰۱۵)	(۱۲۰)
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	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۵۷,۰۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۵۰۰	۸,۶۶۹	۱۷,۵۴۹	۲۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۵,۰۵۰)	(۴۲,۴۷۱)	(۱۸۱,۰۱۶)	(۱۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۶۰,۲۷۹)	(۴۹,۷۲۹)	۱,۷۹۶,۷۸۳	(۴,۸۴۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۴۴۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۵۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۲۴,۲۲۹)	(۳۶۰,۸۸۷)	(۷۷۶,۰۴۷)	(۱۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۸,۸۹۲)	(۴۵,۸۶۶)	(۸۰,۹۲۱)	(۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۶۶,۵۹۱)	(۱۸۷,۹۷۱)	(۶۹۲,۹۷۷)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۶۳,۲۸۸	(۹۴,۷۲۴)	(۳۰۶,۹۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۶,۹۹۱)	(۱۴۴,۴۵۳)	۱,۴۸۹,۸۳۸	(۱۰۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۹۲,۴۸۳	۵۰۲,۱۸۷	۵۰۲,۱۸۷	۲۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳	۳۰۱	۴۵۸	(۹۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۹۵,۵۰۵	۳۵۸,۰۳۵	۱,۹۹۲,۴۸۳	۳۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هیئت مدیره	۱۲۷,۳۶۹	۹۲۶,۰۵۱	۴۲۲,۱۶۵	۴۲۲,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۲۴۲	۴,۷۹۰,۲۵۴	(۲,۹۷۷,۰۱۵)	۱,۸۱۳,۲۳۹	۱۳۷,۱۸۷	۱۳۷,۰۸۴	۱۳,۳۳۴,۸۹۰	۱,۸۲۸,۰۰۰	(۱,۵۷۲,۹۲۰)	۲۵۵,۰۸۱	۴۱۴,۱۸۲	۴۱۴,۱۸۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۵۴۸
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۸۲,۸۶۵	هیئت مدیره	۱۲,۵۳۵	۲۲۴,۵۱۱	۶۶,۹۳۸	۶۵,۵۲۹	۲۲,۴۱۰,۴۲۹	۱,۴۶۸,۵۳۳	(۱,۲۷۰,۲۹۱)	۱۹۸,۲۴۲	۲۶,۵۱۷	۲۵,۲۳۱	۴۰,۸۶۵,۰۰۷	۱,۰۳۱,۰۶۵	(۹۲۴,۴۸۴)	۱۰۶,۵۸۱	۴۹,۴۰۰	۴۹,۴۰۰	۳۶,۵۸۴,۶۱۵	۱,۸۰۷,۲۸۰
عمومي توليد	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۱۳,۱۶۸	۷۶۴,۰۱۸	۲۹۱,۰۰۵	۱۴۹,۸۵۱	۱۳,۵۰۷,۸۳۸	۲,۰۲۴,۱۶۳	(۱,۴۴۴,۸۷۰)	۵۷۹,۲۹۳	۱۰۸,۲۰۳	۲۴,۰۱۶	۳۰,۴۰۱,۷۳۲	۷۳۰,۱۲۸	(۴۵۹,۲۴۸)	۲۷۰,۸۸۰	۵۴,۶۲۶	۵۴,۶۲۶	۵۳,۷۷۹,۶۲۹	۲,۹۳۷,۷۶۶
جمع فروش داخلی				۲۵۳,۰۷۲	۱,۹۱۴,۵۸۰	۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷		۸,۲۸۲,۹۵۰	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۲۷۱,۹۰۷	۱۸۶,۳۳۱		۳,۵۸۹,۱۹۳	(۲,۹۵۶,۶۵۲)	۶۳۲,۵۴۱	۵۱۸,۲۰۸	۵۱۸,۲۰۸		۱۰,۵۴۳,۵۹۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۵۳,۰۷۲	۱,۹۱۴,۵۸۰	۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷		۸,۲۸۲,۹۵۰	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۲۷۱,۹۰۷	۱۸۶,۳۳۱		۳,۵۸۹,۱۹۳	(۲,۹۵۶,۶۵۲)	۶۳۲,۵۴۱	۵۱۸,۲۰۸	۵۱۸,۲۰۸		۱۰,۵۴۳,۵۹۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۷۸,۹۰۴	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۳,۵۸۹,۱۹۳	۱۰,۵۴۳,۵۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۰,۷۰۷)	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۲,۹۵۶,۶۵۲)	(۸,۰۵۵,۷۷۷)

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 . 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 برایر فروش شش ماه سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۰,۷۹۲	۲,۴۳۵,۷۱۵	۷,۶۸۹,۳۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۸,۳۰۴	۱۳۸,۲۱۲	۱۳۲,۹۸۴
سربارتولید	۵۲۹,۷۶۸	۳۲۵,۵۷۳	۳۱۲,۹۶۹
جمع	۶,۰۲۸,۸۶۴	۲,۸۹۹,۵۰۰	۸,۱۲۵,۲۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۸۲۱)	(۱۰۵,۳۵۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۹۷۳,۰۴۳	۲,۷۹۴,۱۴۷	۸,۱۲۵,۲۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۷۳,۰۴۳	۲,۷۹۴,۱۴۷	۸,۱۲۵,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۶۲۵	۳۵۴,۴۹۲	۱۹۹,۷۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۴,۴۹۲)	(۱۹۱,۹۸۷)	(۲۷۹,۲۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۹۲,۱۷۶	۲,۹۵۶,۶۵۲	۸,۰۵۵,۷۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۹۲,۱۷۶	۲,۹۵۶,۶۵۲	۸,۰۵۵,۷۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۱۳۷,۱۸۷	۱۱,۴۸۸,۴۷۲	۱,۵۷۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۸۴	۱۱,۴۷۴,۱۳۳	۱,۵۷۲,۹۲۰	۵۰۴	۱۱,۹۶۶,۲۷۰	۶,۰۳۱
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۲۶,۵۱۷	۳۱,۶۰۸,۷۴۲	۸۲۸,۱۶۹	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۱	۳۶,۶۴۰,۷۹۹	۹۲۴,۴۸۴	۳,۱۳۷	۳,۴۱۰,۲۶۵	۱۰,۶۹۸
عمومي توليد	کیلوگرم	۱۰۸,۲۰۳	۳,۵۱۱,۰۷۶	۳۷۹,۹۰۹	(۵۸,۲۰۰)	۰	۰	۳۴,۰۱۶	۱۹,۱۲۲,۵۸۵	۴۵۹,۲۴۸	۵۶,۴۴۳	۳,۱۰۵,۰۴۴	۱۷۵,۲۵۸
جمع کل				۲,۷۹۴,۱۴۷			۰			۲,۹۵۶,۶۵۲			۱۹۱,۹۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
پني سيلين ها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۵۰۴	۱۱,۹۶۶,۲۷۰	۶,۰۳۱	۴۱۴,۱۸۲	۱۱,۴۶۳,۶۸۳	۴,۷۴۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۴۱۴,۱۸۲	۱۱,۰۹۳,۹۲۲	۴,۵۹۴,۹۰۳	۵۰۴	۳۱۵,۸۳۱,۳۴۹	۱۵۹,۱۷۹
سفالوسپرينها-توليدي و كارمزدي	کیلوگرم	۳,۱۳۷	۳,۴۱۰,۲۶۵	۱۰,۶۹۸	۴۹,۴۰۰	۲۷,۶۹۷,۸۲۴	۱,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۰	۲۷,۰۰۹,۸۹۹	۱,۳۳۴,۲۸۹	۳,۱۳۷	۱۴,۲۴۳,۵۴۵	۴۴,۶۸۲
عمومي توليد	کیلوگرم	۵۶,۴۴۳	۳,۱۰۵,۰۴۴	۱۷۵,۲۵۸	۵۴,۶۲۶	۳۷,۱۰۱,۹۱۱	۲,۰۲۶,۷۲۹	(۴۵,۲۰۰)	۰	۰	۵۴,۶۲۶	۳۸,۹۲۹,۹۰۵	۲,۱۲۶,۵۸۵	۱۱,۲۴۳	۶,۷۰۶,۵۷۳	۷۵,۴۰۲
جمع کل				۱۹۱,۹۸۷			۸,۱۴۳,۰۵۳			۸,۰۵۵,۷۷۷			۲۷۹,۲۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پني سيلين ها	کیلوگرم	۳۴۳,۵۵۴	۱۳۵,۴۱۱	۴۶,۵۲۱	۱۶۰,۴۸۹	۲۳,۸۷۷	۳,۸۳۲	۱۶۷,۲۷۰	۵۰,۴۰۴	۸,۴۳۱	۳۳۶,۷۷۳	۱۲۴,۴۸۱	۴۱,۹۲۳
مواد اولیه سفالوسپرينها	کیلوگرم	۱۴۵,۲۵۰	۱۳۵,۴۱۱	۱۹,۶۸۲	۸۰,۲۴۵	۲۲۲,۸۵۵	۱۷,۸۸۳	۸۴,۰۸۳	۴۴۱,۴۸۰	۳۷,۱۲۱	۱۴۱,۵۱۲	۳,۱۳۸	۴۴۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱۷۲,۰۱۳	۱۳۵,۷۰۵	۲۳,۳۴۳	۲۱۷,۱۳۳	۴۷,۴۴۶	۱۰,۳۰۲	۲۴۲,۰۶۴	۸۴,۹۰۷	۲۰,۵۵۳	۱۴۷,۰۸۲	۸۹,۰۱۲	۱۳,۰۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹,۵۴۶			۳۲,۰۱۷			۶۶,۱۰۵			۵۵,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۶۱,۳۳۴	۸,۵۸۸,۲۳۸	۵۲۶,۷۵۱	۱۰۰,۱۳۶	۹,۹۷۷,۳۳۱	۹۹۹,۰۹۰	۱۴۳,۴۵۹	۹,۲۷۱,۰۳۹	۱,۳۳۰,۰۱۴	۱۸,۰۱۱	۱۰,۸۷۳,۶۳۳	۱۹۵,۸۲۷
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۲۱,۴۱۰	۸,۸۵۰,۲۱۰	۱۸۹,۴۸۳	۱۴,۸۳۵	۳۸,۴۰۲,۸۹۹	۵۶۹,۷۰۷	۲۱,۲۲۱	۳۵,۵۲۴,۶۶۹	۷۵۳,۸۶۹	۱۵,۰۲۴	۳۵۴,۱۶۷	۵,۳۲۱
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۵,۸۲۰	۱۵,۶۱۲,۱۹۹	۹۰,۸۶۳	۷,۴۱۸	۲۸,۸۰۰,۰۸۱	۲۱۳,۶۳۹	۱۲,۹۰۰	۲۲,۱۴۹,۲۸۰	۲۸۵,۷۲۷	۳۳۸	۵۵,۵۴۷,۳۳۷	۱۸,۷۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰۷,۰۹۷			۱,۷۸۲,۴۳۶			۲,۳۶۹,۶۱۰			۲۱۹,۹۲۳
جمع کل				۸۹۶,۶۴۳			۱,۸۱۴,۴۵۳			۲,۴۳۵,۷۱۵			۲۷۵,۳۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۳۳۶,۷۷۳	۱۲۴,۴۸۱	۴۱,۹۲۲	۶۰۱,۰۸۰	۱۴۹,۰۰۰	۸۹,۵۶۱	۴۶۴,۹۰۲	۱۸۰,۵۳۹	۸۳,۹۲۳	۴۷۲,۹۵۱	۱۰۰,۵۳۹	۴۷,۵۵۰
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۱۴۱,۵۱۲	۳,۱۳۸	۴۴۴	۱۰۷,۹۱۴	۲۴۶,۰۰۱	۲۶,۵۴۷	۱۲۶,۸۸۶	۱۰۰,۲۹۵	۱۲,۷۲۶	۱۲۲,۵۴۰	۱۱۶,۴۱۱	۱۴,۲۶۵
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱۴۷,۰۸۲	۸۹,۰۱۲	۱۳,۰۹۲	۲۲۶,۶۴۵	۲۸۵,۰۰۱	۶۴,۵۹۴	۱۳۵,۱۷۷	۳۲۸,۴۶۶	۴۴,۴۰۱	۲۳۸,۵۵۰	۱۳۹,۵۳۰	۳۳,۲۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۴۵۸			۱۸۰,۷۰۲			۱۴۱,۰۶۰			۹۵,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پني سیلین ها	کیلوگرم	۱۸,۰۱۱	۱۰,۸۷۳,۶۳۳	۱۹۵,۸۲۷	۴۲۹,۳۷۰	۹,۶۰۰,۲۱۴	۴,۱۲۲,۰۴۴	۴۴۰,۷۱۸	۹,۲۳۱,۸۴۷	۴,۱۱۲,۷۱۳	۶,۶۶۳	۳۰,۷۹۰,۶۳۵	۲۰۵,۱۵۸
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۱۵,۰۲۴	۳۵۴,۱۶۷	۵,۳۲۱	۶۸,۷۹۲	۱۹,۱۳۲,۴۷۲	۱,۳۱۶,۱۶۱	۶۰,۸۱۶	۲۰,۷۱۷,۱۶۳	۱,۲۵۹,۹۳۵	۲۳,۰۰۰	۲,۶۷۵,۹۵۷	۶۱,۵۴۷
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۳۳۸	۵۵,۵۴۷,۳۳۷	۱۸,۷۷۵	۷۸,۶۴۹	۲۹,۲۵۰,۲۰۰	۲,۳۰۰,۴۹۹	۶۱,۳۸۵	۳۵,۴۴۲,۸۹۳	۲,۱۷۵,۶۶۲	۱۷,۶۰۲	۸,۱۵۸,۸۴۶	۱۴۳,۶۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۹,۹۲۳			۷,۷۳۸,۷۰۴			۷,۵۴۸,۳۱۰			۴۱۰,۳۱۷
جمع کل				۲۷۵,۳۸۱			۷,۹۱۹,۴۰۶			۷,۶۸۹,۳۷۰			۵۰۵,۴۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۷,۲۷۱	۲۳۹,۱۱۳	۰	۳۴,۷۱۸	۷,۰۵۴	۶,۹۸۵
هزینه استهلاک	۳۰,۲۶۴	۱۹,۲۸۴	۰	۳,۱۴۷	۱,۳۲۶	۱,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۰۵	۱۰,۰۹۸	۰	۱۲۸	۶۰	۵۸
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۲۳۴	۷,۸۹۰	۰	۰	۱,۱۵۷	۱,۱۷۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷۳	۳,۱۵۵	۳,۱۶۷
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	۱,۰۷۸	۰	۰	۲,۷۰۷	۲,۹۰۹
سایر هزینه ها	۷۲,۶۰۳	۴۸,۱۱۰	۰	۲۳,۱۹۸	۱۹,۱۱۰	۱۵,۵۳۵
جمع	۵۲۹,۷۶۸	۳۲۵,۵۷۳	۰	۶۲,۰۶۴	۳۴,۵۶۹	۳۱,۰۲۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۴۷	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۳۷	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-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	۱۴,۷۷۹,۷۰۸	۴,۸۰۹,۲۶۸	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	۱,۴۷۵,۵۸۵	۴۶۱,۷۶۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۵,۰۰۰	۴,۶۱۸,۴۲۵

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 تميز واحد ۶۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰		۳۱,۷۰۵	۹۲,۷۷۶	۱۲	۳۲	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	
پروژه بازسازي خطوط پايپ لاين	۱۴۰,۰۰۰	۰		۲۴,۴۵۷	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	
پروژه اجراي ديوار و فنس ريكاوري و انبار حلال	۲۵,۰۰۰	۰		۴,۴۵۹	۱۰,۸۱۰	۸۱	۲۴	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	
پروژه بازسازي اتاق تميز واحد ۶۷۰۰	۱۷۷,۵۰۰	۰		۴۹۲	۰	۱	۱	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
پروژه بازسازي ساختمان فني مهندسي	۱۵,۰۰۰	۰		۵,۵۲۱	۱,۸۶۴	۱	۷۵	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
پروژه بازسازي ساختمان اداراي كارخانه	۱۵,۰۰۰	۰		۲۱,۸۶۹	۷۴۶	۱	۹۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
پروژه اجرا و نصب كندانسوز چيلر تبخيري	۴۰,۰۰۰	۰		۳,۷۶۶	۵,۲۸۹	۰	۷۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی ندارد

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیر تولیدي	۶,۴۷۳	۴۰۱	۰
جمع	۶,۴۷۳	۴۰۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۵۵,۸۲۱	۱۰۵,۳۵۳	۰
جمع	۵۵,۸۲۱	۱۰۵,۳۵۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)			سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۱,۱۲۵	۳,۵۳۳,۸۲۹		۰	۰	۳,۵۳۳,۸۲۹	۱۶۲,۸۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۳,۵۳۳,۸۲۹			۰	۳,۵۳۳,۸۲۹	۱۶۲,۸۲۶	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۶۲,۸۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۸	۸۴۱,۱۲۵	۳,۴۱۶,۶۶۷		۰	۰	۳,۴۱۶,۶۶۷	۰	۳۰۱,۱۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۳,۴۱۶,۶۶۷			۰	۳,۴۱۶,۶۶۷	۰	۳۰۱,۱۹۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۰۱,۱۹۹	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۰	۰	۱۵
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۷,۵۴۹	۳۰,۵۰۰	۲۸,۶۰۳
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۵۸	۱۳	۶۱۱
درآمد حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سایر	۱۷۵	۶۹	۱۹۰
جمع	۱۸,۱۹۲	۳۰,۵۸۲	۲۹,۴۱۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۲۴۹,۰۷۵	۲,۴۰۰,۳۰۸	۲,۲۴۱,۶۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

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.»