

اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۸,۲۸۲,۹۵۰	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۵,۶۹۳,۱۷۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۵۱,۰۱۲	۲,۵۹۰,۷۷۴	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۵۱۰)	(۶۳,۰۶۴)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۷۴	۶,۴۷۳	(۱۲)
سایر هزینه ها	(۹۳۳)	(۵۵,۸۲۱)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۷۱,۲۴۳	۲,۴۷۹,۳۶۲	۲۰
هزینه های مالی	(۶۸۷,۰۵۵)	(۹۱,۱۳۷)	(۶۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۰۷۹	۱۸,۱۹۳	۱۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۰,۲۶۷	۲,۴۰۶,۴۱۷	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۰۰,۱۶۶)	(۶,۱۰۹)	(۱,۵۴۰)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۰,۱۰۱	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۲,۲۳۰,۱۰۱	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۳۰,۱۰۱	۲,۴۰۰,۳۰۸	(۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۴,۶۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۳۵۳,۹۱۳	۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۴۸۷	۷,۷۵۶	۱,۷۰۲	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰,۰۳۴	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۳۱,۱۹۷	۵۵۵,۳۸۷	۳۵۵,۶۱۵	۶۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۳۵۵	۱۳,۵۳۹	۳۴۰
موجودی مواد و کالا	۹۷۰,۶۵۹	۱,۳۳۹,۷۳۷	۸۷۵,۸۶۹	(۲۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۹۵,۵۱۴	۳,۸۹۱,۹۳۵	۴۵۲,۸۴۴	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	(۵۰)
موجودی نقد	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۲,۴۸۳	۴۸۵,۵۷۵	(۵۵)
	۱۲,۰۷۷,۹۳۷	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۳۷,۸۱۷	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۰۷۷,۹۳۷	۸,۶۷۸,۵۰۰	۱,۸۳۷,۸۱۷	۳۹
جمع دارایی‌ها	۱۳,۰۰۹,۱۲۴	۹,۲۳۲,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۱۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۰,۳۹۰	۸۰,۳۹۰	۵۶,۳۰۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۷۹,۱۵۶	۲,۴۹۰,۷۵۲	۵۷۷,۵۵۹	۰
سهام خزانه	(۴۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۳۲,۳۴۶	۲,۳۷۲,۹۴۲	۱,۳۳۶,۷۶۴	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۲	(۷)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۱,۳۳۲	۱۵۱,۶۷۰	۱۱۴,۱۳۲	(۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۹۰,۲۲۲	۴,۱۸۴,۳۶۶	۱۱۲,۳۶۲	(۴۰)
مالیات پرداختنی	۱۲۹,۳۰۸	۹۷,۴۳۰	۸۵,۴۲۳	۳۳
سود سهام پرداختنی	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۹۱	۱۳۷,۵۰۰	۴۰۷
تسهیلات مالی	۴,۵۱۳,۱۵۲	۸۴۱,۱۲۵	۳۹۴,۵۰۸	۴۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۵۲,۸۶۳	۳۱۸,۷۷۳	۱,۷۴۳	۱۵۳
	۹,۵۴۵,۴۴۶	۵,۷۰۸,۳۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۵۴۵,۴۴۶	۵,۷۰۸,۳۷۵	۷۳۲,۵۳۶	۶۷
جمع بدهی‌ها	۹,۶۸۶,۷۷۸	۵,۸۵۹,۹۴۵	۸۴۶,۶۶۸	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۰۰۹,۱۲۴	۹,۲۳۲,۸۸۷	۲,۱۸۳,۴۳۲	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه های حسابداری	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 صورت های مالی 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 رویه های حسابداری	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
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 قانونی					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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	۲,۳۷۳,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۳۰,۱۰۱		۲,۲۳۰,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۱۰۱	۰	۲,۲۳۰,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۲,۲۴۱,۶۹۷)		(۲,۲۴۱,۶۹۷)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰۰,۰۰۰)									(۱۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانة										(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانة				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۸۰۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۱۵۶	(۴۰,۰۰۰)	۲,۳۲۲,۳۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۸۵۹,۸۸۶)	۲,۰۲۸,۸۴۶		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۳۷۸)	(۵۱,۰۴۷)		(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۹۲۸,۲۴۴)	۱,۹۷۷,۷۹۹		--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۰۲	۱۰		۴۷,۹۲۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۸,۹۶۶)	(۱۴۵,۰۱۵)		(۱۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۱۹)	(۳,۵۶۰)		۷۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)		۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۵۸۹	۱۷,۵۴۹	۱۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۷,۵۹۴)	(۱۸۱,۰۱۶)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۸۵,۸۵۸)	۱,۷۹۶,۷۸۳	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۴۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۱۵۳,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	۴۷۵
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۶۳,۶۱۶)	(۷۷۶,۰۴۷)	(۳۵۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰۱,۳۴۳)	(۸۰,۹۳۱)	(۶۴۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۷۴۸,۳۷۵)	(۶۹۳,۹۷۷)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۱۹۸,۷۶۷	(۳۰۶,۹۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۸۷,۰۹۱)	۱,۴۸۹,۸۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۹۳,۴۸۳	۵۰۳,۱۸۷	۳۹۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵	۴۵۸	(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۰۵,۴۳۷	۱,۹۹۳,۴۸۳	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید
فروش داخلی:				۴۳۳,۱۶۵	۴۳۳,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۳۴۳	۴,۷۹۰,۳۵۴	۱,۸۱۳,۲۳۴	۵۰۱,۰۶۰	۵۳۴,۶۳۶	۱۴,۴۵۵,۳۳۳	۷,۲۴۳,۹۸۹	۱,۹۸۷,۰۴۵	۶۲۴,۵۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۳	۹,۹۸۸,۲۰۳		
پنی سیلین ها-تولیدی و کارمزدی	کیلوگرم	۴۸۰,۷۹۸	هیئت مدیره																
عمومی تولید	کیلوگرم	۲۵۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۹۱,۰۰۵	۱۴۹,۸۵۱	۱۳,۵۰۷,۸۳۸	۳,۰۳۴,۱۶۳	۱,۴۴۴,۸۷۰	۲۵۱,۸۰۹	۲۳,۴۷۹	۴۱,۰۸۵,۰۹۸	۱,۳۷۵,۴۸۸	(۹۰۰,۶۹۷)	۴۷۴,۷۹۱	۳۶۵,۱۵۰	۱۱۹,۳۰۰	۳۳,۹۳۷,۳۱۷	۳,۹۳۹,۴۱۰	
سفالوسپیرینها- تولیدی و کارمزدی	کیلوگرم	۸۳,۸۶۵	هیئت مدیره	۶۶,۹۳۸	۶۵,۵۳۹	۲۲,۴۱۰,۴۳۹	۱,۴۶۸,۵۳۳	۱,۲۷۰,۳۹۱	۸۸,۲۰۳	۸۹,۴۸۹	۳۷,۲۳۴,۰۳۸	۳,۳۳۱,۱۴۱	(۳,۷۴۱,۹۶۵)	۵۸۹,۱۷۶	۱۰۵,۱۸۴	۴۸,۴۵۳,۳۶۳	۵,۰۸۷,۴۹۸		
جمع فروش داخلی				۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷		۸,۳۸۳,۹۵۰	(۵,۶۹۳,۱۷۶)	۲,۵۹۰,۷۷۴	۸۶۴,۶۴۸	۶۳۴,۰۳۸	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	۳,۰۵۱,۰۱۴	۱,۰۹۴,۸۳۴	۸۴۴,۳۰۰		۱۹,۰۰۵,۱۱۰	
فروش صادراتی:																			
پنی سیلین ها-تولیدی و کارمزدی		۰		۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
عمومی تولید		۰		۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				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	
سایر				۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میانبری و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		
					تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع					۷۸۰,۱۰۸	۶۳۷,۴۵۷	۸,۲۸۲,۹۵۰	۴۵,۶۹۲,۱۷۶	۲,۵۹۰,۷۷۴	۸۶۴,۶۴۸	۶۲۴,۰۲۸		۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۳,۰۵۱,۰۱۴	۸۴۴,۳۰۰	۱,۰۹۴,۸۳۴		۱۹,۰۰۵,۱۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۹۷۸,۹۰۴	۱,۶۰۳,۰۰۴	۲,۱۶۲,۱۱۲	۳,۱۸۷,۱۹۵	۸,۲۸۲,۹۵۰	۱۱,۹۴۹,۶۱۸	۱۹,۰۰۵,۱۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۰,۷۰۷)	(۱,۰۴۵,۹۲۰)	(۱,۵۱۴,۹۱۹)	(۲,۱۱۶,۵۳۸)	(۵,۶۹۲,۱۷۶)	(۸,۸۹۸,۶۰۶)	(۱۴,۰۹۴,۲۲۲)

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 کیفیچیطی شد , رشد راندمان تولید سفالکسین بیش از ۲% و افزایش ۲۰% سایز بچ تولید سفالکسین و جایگزینی کامل حلال های وارداتی استن و دی کلرو متان با حلال دی متوکسی متان در پروسه تولید سفالکسین ورشد راندمان آموکسی سیلین بیش از۱/۵% و افزایش ظرفیت تولید روزانه آموکسی سیلین بیش از ۱۵% و بهینه سازی فرایند تولید سفیکسیم در جهت ارتقاء کیفی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	باتوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات تابع مصوبات سازمان غذا و دارو می باشد لذا نرخ فروش محصولات با توجه به بهای تمام شده شرکتهای دارویی پس از بررسی به تصویب سازمان غذا و دارو می رسد .
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۰,۷۹۲	۷,۹۲۸,۲۴۰	۱۳,۰۱۸,۲۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴۸,۳۰۴	۳۰۸,۳۹۰	۳۲۵,۴۶۸
سربار تولید	۵۲۹,۷۶۸	۷۲۶,۱۵۵	۷۸۵,۸۲۸
جمع	۶,۰۲۸,۸۶۴	۸,۹۶۲,۸۸۵	۱۴,۱۲۹,۵۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۸۲۱)	(۹۳۲)	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۷۲,۰۴۳	۸,۹۶۱,۹۵۲	۱۴,۱۲۹,۵۱۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پنی سیلین ها	کیلوگرم	۱۱۳,۳۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳	۷۰۰,۹۷۷	۱۵۳,۳۴۵	۱۰۷,۴۹۱	۷۰۰,۹۷۷	۱۵۳,۳۴۵	۱۰۷,۴۹۱	۱۱۳,۳۴۹	۶۰۱,۸۸۶	۶۸,۱۶۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۵۷,۷۱۵	۲,۳۷۰	۱۳۱	۳۷۰,۳۱۱	۳۳۱,۳۸۱	۸۹,۵۷۶	۳۷۰,۳۱۱	۳۳۱,۳۸۱	۸۹,۵۷۶	۵۷,۷۱۵	۲,۳۷۰	۱۳۱
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۳,۰۰۰	۷۶۹,۳۳۷	۷۶,۵۱۵	۵۸,۸۶۵	۷۶۹,۳۳۷	۷۶,۵۱۵	۵۸,۸۶۵	۲۱,۱۷۸	۲,۴۵۵,۳۷۸	۵۳,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱۲۰,۳۹۴				۲۵۵,۹۳۳					۲۵۵,۹۳۳	
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه پنی سیلین ها	کیلوگرم	۳,۶۳۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۳۳	۸,۳۵۸,۹۳۸	۵,۴۸۸,۱۵۵	۶۶۴,۵۱۱	۸,۳۵۸,۹۳۸	۵,۴۸۸,۱۵۵	۶۶۴,۵۱۱	۳,۶۳۳	۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۴۷,۶۳۳
مواد اولیه سفالوسپرینها	کیلوگرم	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶	۱۳۷,۵۹۳	۳۰,۷۰۵,۳۸۴	۳,۹۱۷,۷۹۲	۱۳۷,۵۹۳	۳,۹۱۷,۷۹۲	۳۰,۷۰۵,۳۸۴	۴۷,۰۴۳	۵,۶۶۲,۶۰۷	۲۶۶,۳۸۶
مواد اولیه سایر	کیلوگرم	۱,۴۳۹	۶۳,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۳۱	۷۳,۶۷۹	۵۰,۶۸۸,۸۵۱	۳,۶۸۴,۰۱۵	۷۳,۶۷۹	۵۰,۶۸۸,۸۵۱	۳,۶۸۴,۰۱۵	۱,۴۳۹	۶۳,۳۶۵,۹۹۰	۸۹,۱۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۰۳,۱۳۰				۱۳,۰۸۹,۹۶۲					۱۳,۷۶۲,۳۷۸	
جمع کل			۵۳۳,۲۳۴				۱۳,۳۴۵,۸۹۴					۱۳,۰۱۸,۲۱۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به برداشتن ارز ترجیحی و جایگزین ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال قبل نرخ فروش افزایش قابل توجهی داشته و پش 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.
«حمیات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حمیات 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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۷,۳۷۱	۵۱۰,۶۶۱	۵۶۴,۳۷۱	۳۴,۷۱۸	۴۳,۹۹۵	۳۹,۶۴۵
هزینه استهلاک	۳۰,۳۶۴	۴۸,۷۴۸	۵۲,۰۷۹	۳,۱۴۷	۳,۶۵۸	۴,۴۰۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۰۵	۲۵,۲۵۵	۱۸,۱۸۶	۱۲۸	۱۷۱	۶۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۳۳۴	۳۱,۸۱۰	۱۶,۵۹۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷۳	۳,۶۷۱	۳۱۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۹۱	۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۲,۶۰۳	۱۱۶,۹۲۸	۱۳۴,۷۰۸	۲۳,۱۹۸	۳۳,۰۱۵	۸۱,۴۵۳
جمع	۵۳۹,۷۶۸	۷۳۶,۱۵۵	۷۸۵,۸۳۸	۶۳,۰۶۴	۸۴,۵۱۰	۱۲۶,۴۹۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادی جامعه می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۴	۱۵۰	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۴۹	۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
یورو	۱۸,۹۹۴,۵۴۶	۵,۰۸۵,۳۷۳	۳۲,۶۷۸,۴۰۱	۱۰,۳۴۷,۴۵۷	.	.	
یوان	۴۶,۴۱۳,۸۰۰	۷۵۵,۵۸۷	.	.	.	.	
روپیه هند	۱۵۹,۳۵۹,۴۰۰	۴۱۶,۳۶۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۶۴	.	.	
درهم	.	.	.	.	.	.	
دلار	.	.	.	۳۷,۱۹۳,۰۰۰	.	۱۳,۷۶۱,۰۳۱	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازی اتاق تمیز واحد ۶۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰		۹۹,۷۷۱	۰	۱۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	تاسیسات بابت بهبود	
پروژه بازسازی خطوط پایپ لاین	۱۴۰,۰۰۰	۰		۳۴,۴۵۷	۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ساختمان و تاسیسات بابت افزایش ظرفیت	
پروژه اجرای دیوار و فنس ریکواری و انبار حلال	۲۵,۰۰۰	۰		۵,۵۷۶	۰	۲۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ساختمان و تاسیسات بابت بهبود و افزایش ظرفیت	
پروژه بازسازی اتاق تمیز واحد ۶۷۰۰	۱۷۷,۵۰۰	۰		۴۹۲	۰	۱	۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	
پروژه بازسازی ساختمان فنی مهندسی	۱۵,۰۰۰	۰		۱۰,۷۶۷	۰	۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ساختمان بابت بهبود	
پروژه بازسازی ساختمان اداری کارخانه	۱۵,۰۰۰	۰		۲۵,۰۶۵	۰	۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ساختمان بابت بهبود	
پروژه اجرا و نصب کندانسور چیلر تبخیری	۴۰,۰۰۰	۰		۵,۴۴۶	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	ماشین آلات بابت بهبود	
نصب و راندازی دیزل ژنراتور	۲۴۰,۰۰۰	۰		۲,۸۶۱	۰	۰	۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۱ با ادامه روند توسعه ای خود بر مبنای چشم انداز افق سال جاری منطبق با گزارش افزایش سرمایه ارائه شده ، همچنین بازنگری شرایط بازار بر اساس رویکرد رولینگ استراتژی، پروژه های ذیل را در جریان داشته است اجرای پروژه های 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 پاپپ لاین های فرسوده د –آغاز پروژه توسعه و بهینه سازی اتاق تمیز واحد تولید سفالوسپورین ها

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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
کلرپارس	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۲	۰	۰	۱۰	۰	۲	۰	۰	۲۰
شیمی دارویی داروپخش	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۱۹	۰	۰	۵۸	۰	۱۹	۰	۰	۹۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۳	۰	۰	۱۰	۰	۳	۰	۰	۲۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیر تولیدی	۶,۴۷۳	۵,۶۷۴	۲,۹۶۶
جمع	۶,۴۷۳	۵,۶۷۴	۲,۹۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۵۵,۸۲۱	۹۳۳	۰
جمع	۵۵,۸۲۱	۹۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۱,۱۲۵	۴,۵۱۳,۱۵۲		۰	۴,۵۱۳,۱۵۲	۰	۶۸۷,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۴۱,۱۲۵	۴,۵۱۳,۱۵۲		۰	۴,۵۱۳,۱۵۲	۰	۶۸۷,۰۵۵	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۸۷,۰۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۴,۵۱۳,۱۵۲	۵,۴۵۸,۳۲۵		۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۰	۱,۰۷۱,۵۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۵۱۳,۱۵۲	۵,۴۵۸,۳۲۵		۰	۵,۴۵۸,۳۲۵	۰	۱,۰۷۱,۵۹۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۰۷۱,۵۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و ثبت سفارش جدید و وصول مطالبات می باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دریافت تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و ثبت سفارش جدید و وصول مطالبات می باشد و همچنین اخذ تسهیلات با بهره کمتر ویژه شرکت های دانش بنیان

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲,۰۰۸	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۷,۵۴۹	۴۲,۵۸۹	۶۵,۸۳۷
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۴۵۸	۴۵	۹
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر	۱۷۵	۴۳۷	۴۰۸
جمع	۱۸,۱۹۲	۴۶,۰۷۹	۶۶,۲۵۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۹۰,۷۵۲	۲,۲۴۱,۶۷۶	۲,۴۰۰,۳۰۸	۲,۲۴۱,۶۹۷	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید نیمه صنعتی فوماریک اسید و تولید آزمایشگاهی سوکسینیک اسید و آویسل و بهینه سازی فرایند تولید سفیکسیم در جهت ارتقاء کیفی و دریافت تندیس اقدام برتر در رویداد ملی سلامت، محیط زیست و پایداری و انتخاب به عنوان شرکت برتر در توسعه فناوری در همایش بنگاه؛ فناوری؛ و رشد اقتصادی و امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و دانشگاه علوم پزشکی بابل
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیداحمد موسوی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	خیر	۱۰۰	خیر	بلی	۱۳	۱۳	۱	۲	۶,۸۲۵	۰
علی فرهادپور	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	خیر	۰	خیر	بلی	۱۳	۱۳	۰	۲	۴,۷۸۷	۰
علی احمدی لیوانی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۳	۱۳	۱	۰	۴۳۲	۰
محمدرضا سحری	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۳	۰	۰	۰	۳۶	۰
مسعود کاوسی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	خیر	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												۰ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی احمدی لیوانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	معاون طرح و توسعه (شرکت داروسازی رازک)-مدیریت توسعه کسب و کار / ارزیابی و نظارت بر طرح ها و پروژه های سرمایه ای (شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین)-مدیر برنامه ریزی و طرح و برنامه، مدیر استراتژیک (شرکت دارویی آترا)- مدیریت و برنامه ریزی کنترل پروژه (مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری تهران)- مدیر کنترل کیفیت (شرکت شیرالات بهداشتی و ساختمانی فجر)-	۷۳۲	۰
سید احمد موسوی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد شیمی	مرکز تحقیقات صنایع دفاع و شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در سمتهای مدیر کنترل کیفیت و مدیر کارخانه و اکنون مدیر عامل	۴,۸۴۶	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۳	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۰۳,۱۷۰,۶۳۲	۷۵	۱,۰۰۰